



**uster**

Wohnstadt am Wasser

**Weisung Nr.:** 127

**Zuteilung:** Sachkommissionen und RPK

**Genehmigung:** Stadtrat, 27. März 2012

# NPM-JAHRESBERICHT 2011





## INHALTSVERZEICHNIS

### Bericht

Seite 1 - 9

### Geschäftsberichte Geschäftsfelder

A - Q

#### I) STADTRAT

A-O

GF Steuerung und Führung

A

GF Bürgerrecht und Dienste Präsidiales

B

GF Kultur

C

GF Finanzen

D

GF Liegenschaften

E

GF Infrastrukturbau und Unterhalt

F

GF Stadtraum und Natur

G

GF Hochbau und Vermessung

H

GF Koordination Bildung

I

GF Sicherheit

J

GF Publikumsdienste

K

GF Soziale Sicherheit

L

GF Gesundheit

M

GF Betreutes Wohnen

N

GF Sport

O

#### II) SOZIALBEHÖRDE

P

GF Sozialhilfe

P

#### III) PRIMARSCHULPFLEGE

Q

GF Primarschule

Q

### Antrag des Stadtrates

R

### Anhang Beschreibung NPM Instrumente

S

## Abkürzungsverzeichnis

| Abkürzungen | Bezeichnungen                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| #           | Anzahl                                                   |
| Abw.        | Abweichung                                               |
| GF          | Geschäftsfeld                                            |
| HRM         | Harmonisiertes Rechnungsmodell                           |
| IST         | IST-Wert                                                 |
| KLR         | Kosten- und Leistungsrechnung                            |
| KST         | Kostenstelle                                             |
| LG          | Leistungsgruppe                                          |
| n.v.        | nicht vorhanden                                          |
| NPM         | New Public Management                                    |
| (P)         | Pflichtleistung, muss von Gesetzes wegen erbracht werden |
| BU          | Budgetwert                                               |

## **EINLEITUNG**

### **Generelles**

In den vorliegenden NPM-Jahresberichten informieren die Exekutivbehörden (Stadtrat, Sozialbehörde, Primarschulpflege) den Gemeinderat über den Geschäftsverlauf in den einzelnen Geschäftsfeldern. Der NPM-Jahresbericht, (es handelt sich pro Geschäftsfeld um einen Bericht mit folgenden Strukturelementen) zeigt auf, ...

... ob die vereinbarten Zielsetzungen erreicht wurden;

... ob die bestellten Leistungen erbracht wurden;

... wie viele Finanzmittel (Globalkredit) für die Leistungserbringung benötigt wurden.

Der NPM-Jahresbericht ist ein Führungsinstrument für den Gemeinderat. Die Informationen sollen dazu dienen, die Gemeinderatsmitglieder in ihrer politischen Tätigkeit zu unterstützen.

«NPM-Jahresbericht» ist die Bezeichnung für das Instrument «Geschäftsbericht». Ausführliche Informationen und die Analyse der Finanzen können Sie dem Dokument «Bericht Jahresrechnung 2011» der Finanzabteilung entnehmen.

Die aufgeführten Budgetwerte 2011 entsprechen den Gemeinderatsbeschlüssen vom 6. Dezember 2010.

Der NPM-Jahresbericht 2011 enthält wie im Vorjahr eine stärkere Verknüpfung der Wirkungs- und Leistungsziele mit den Leistungen und mit den Indikatoren. Der Aufbau des NPM-Berichtes ist identisch wie der Leistungsauftrag mit Globalbudget.

## Übersicht Globalkredite 2011

Der Gemeinderat hat für die 17 Geschäftsfelder Globalkredite von total 93,153 Mio. Franken genehmigt. Für die Leistungserbringung wurden 95,264 Mio. Franken benötigt. Somit wurden 2.3 Prozent (2.1 Mio. Franken) mehr Mittel beansprucht.

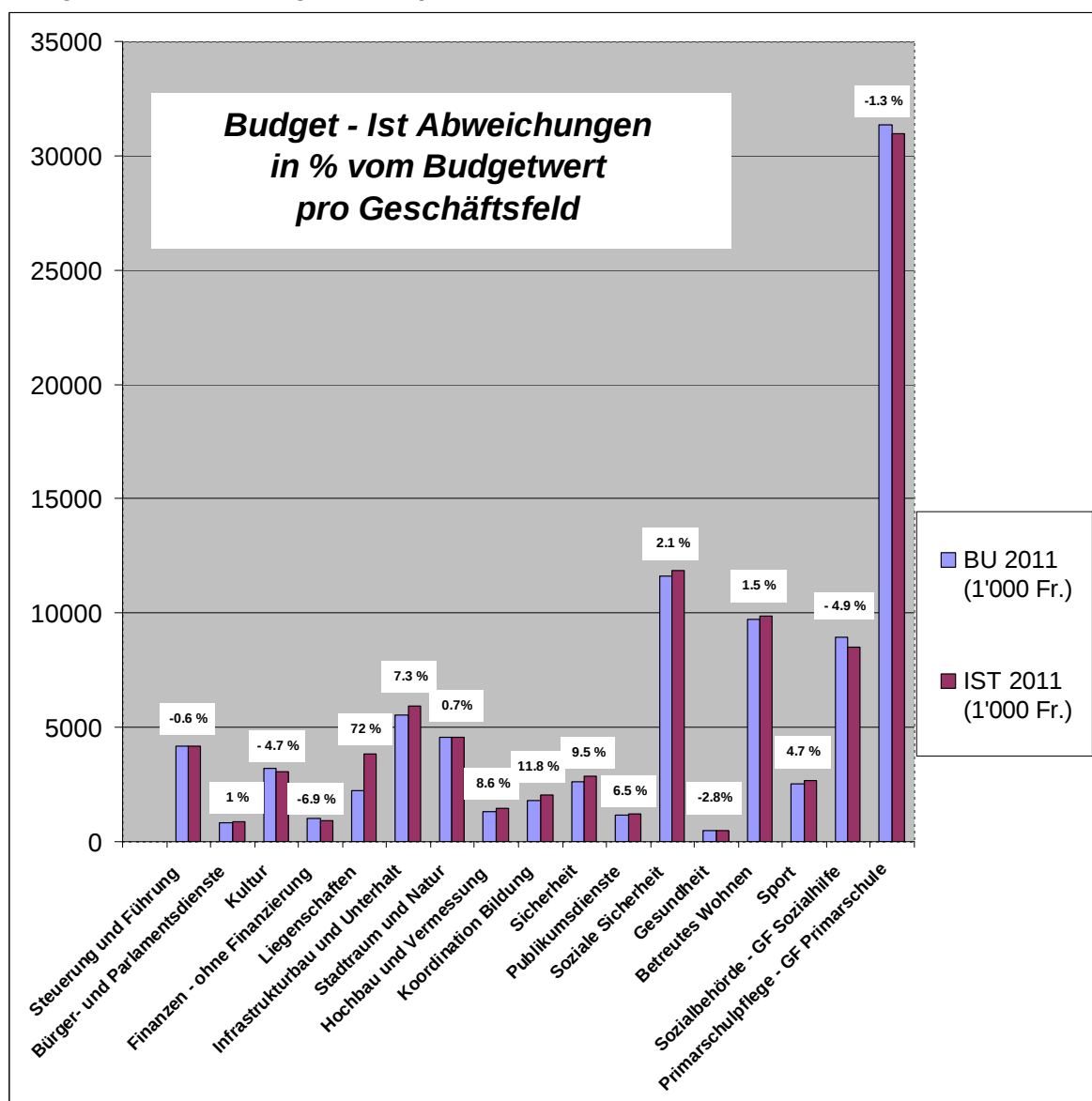
Übersicht je Geschäftsfeld:

| Bezeichnung                                                | BU 2011<br>(1'000 Fr.) | IST 2011<br>(1'000 Fr.) | Abweichung<br>BU 11 zu<br>IST 11<br>(1'000 Fr.) | Abweichung<br>BU 11 zu<br>IST 11<br>in % |
|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Steuerung und Führung                                      | 4'193                  | 4'169                   | -24                                             | -0.6                                     |
| Bürger- und Parlamentsdienste                              | 847                    | 855                     | 8                                               | 1.0                                      |
| Kultur                                                     | 3'196                  | 3'045                   | -152                                            | -4.7                                     |
| Finanzen - ohne Finanzierung                               | 1'015                  | 945                     | -70                                             | -6.9                                     |
| Liegenschaften                                             | 2'228                  | 3'834                   | 1'607                                           | 72.1                                     |
| Infrastrukturbau und Unterhalt                             | 5'546                  | 5'953                   | 407                                             | 7.3                                      |
| Stadtraum und Natur                                        | 4'560                  | 4'591                   | 31                                              | 0.7                                      |
| Hochbau und Vermessung                                     | 1'329                  | 1'444                   | 114                                             | 8.6                                      |
| Koordination Bildung                                       | 1'806                  | 2'019                   | 213                                             | 11.8                                     |
| Sicherheit                                                 | 2'602                  | 2'848                   | 246                                             | 9.5                                      |
| Publikumsdienste                                           | 1'159                  | 1'235                   | 76                                              | 6.5                                      |
| Soziale Sicherheit                                         | 11'609                 | 11'849                  | 240                                             | 2.1                                      |
| Gesundheit                                                 | 505                    | 491                     | -14                                             | -2.8                                     |
| Betreutes Wohnen                                           | 9'711                  | 9'859                   | 148                                             | 1.5                                      |
| Sport                                                      | 2'551                  | 2'670                   | 119                                             | 4.7                                      |
| <b>Verantwortungsbereich SR:<br/>Total Globalkredite</b>   | <b>52'858</b>          | <b>55'807</b>           | <b>2'950</b>                                    | <b>5.6</b>                               |
| Sozialbehörde - GF Sozialhilfe                             | 8'922                  | 8'489                   | -433                                            | -4.9                                     |
| Primarschulpflege - GF Primarschule                        | 31'374                 | 30'968                  | -406                                            | -1.3                                     |
| <b>Total Globalkredite<br/>(Resultat vor Finanzierung)</b> | <b>93'153</b>          | <b>95'264</b>           | <b>2'111</b>                                    | <b>2.3</b>                               |
| Finanzierung                                               | -94'171                | -106'324                | -12'152                                         | 12.9                                     |
| <b>Resultat Stadt Uster<br/>(+ Defizit/ - Gewinn)</b>      | <b>-1'018</b>          | <b>-11'059</b>          | <b>-10'042</b>                                  | <b>986.6</b>                             |

Abweichungsbegründungen siehe Seite 5.

Nachfolgende Grafik zeigt die Abweichungen Budget 2011 im Vergleich zur IST 2011 in 1'000 Franken.

### Budget-Ist Abweichungen 2011 pro Geschäftsfeld



(+ Globalkredit überschritten / - Globalkredit nicht ausgeschöpft)

*Lesebeispiel:* GF Sozialhilfe hat 0.433 Mio. Franken weniger Gelder benötigt, dies entspricht einer Minderbeanspruchung des budgetierten Globalkredites um ca. 4.9 Prozent.

Abweichungsbegründungen siehe Seite 5.

**Bemerkungen bei Geschäftsfeldern mit grosser Abweichung von  $\pm 100'000$  (in 1'000 Franken) oder über 5 %**

| <b>Geschäftsfeld</b>                                      | <b>Begründung Abweichung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Betrag</b>                             | <b>Summe 93'153</b> | <b>Abw. in % GK GF</b> |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>genehmigte Globalkredite (BU 2011) vom Gemeinderat</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                     |                        |
| Kultur                                                    | LG arts.kultur: Kantonsbeiträge höher als erwartet<br>LG sozio.kultur: weniger Fördergesuche als erwartet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -73<br>-79                                | -152                | (-4.7)                 |
| Finanzen ohne Finanzierung                                | LG Finanz- und Rechnungswesen: höherer Kapitaldienst (-328) sowie Saldo Mehrkosten aufgrund Stellenvakanzen/temporäre Aushilfen (215)<br>LG Informatik: Saldo der Nettokosten LG beträgt 77, dies sind Kosten die nicht weiterverrechnet werden konnten<br>Abweichungen übrige Positionen im Geschäftsfeld                                                                                                                                                                                          | -113<br>77<br>-34                         | -70                 | (-6.9)                 |
| Liegenschaften                                            | LG Liegenschaften: Kein Buchgewinn Loren (Landverkauf wegen Verzögerung Baubewilligung erst im 2012)<br>LG Baumanagement: Mindererträge Eigenleistungen Investitionen, da diverse Projekte ins 2012 verschoben<br>Abweichungen übrige Positionen im Geschäftsfeld                                                                                                                                                                                                                                   | 1'400<br>113<br>94                        | 1607                | (72.1)                 |
| Infrastruktur und Unterhalt                               | LG Strasseninspektorat: öffentliche Beleuchtung 2010 der Energie Uster AG wurden nachträglich im 2011 verrechnet (148); Zusatzleistungen neue öffentliche Beleuchtung Reitplatzweg (156); Zusatzleistungen Projekte Rehbüel-, Stations-/Waldaustrasse und Hanfrosenweg. Infolge grösserem Leitungsbauperimeter (Energie Uster AG/Swisscom) beteiligte sich die Stadt je hälftig an den Belagsinstandsetzungskosten (107), weitere Abweichung (3)<br>Abweichungen übrige Positionen im Geschäftsfeld | 414<br>-7                                 | 407                 | (7.3)                  |
| Hochbau und Vermessung                                    | LG Vermessung: Bei den Bauvermessungen gelangten Aufwändungen von rund 60 weniger als budgetiert zur Abrechnung.<br>LG Baubewilligungen und Bauberatung: Mehreinnahmen Bewilligungen und Beratungen (-69) sowie Mehraufwand Bauverfahren (150)<br>Abweichungen übrige Positionen im Geschäftsfeld                                                                                                                                                                                                   | 65<br>81<br>-32                           | 114                 | (8.6)                  |
| Koordination Bildung                                      | GF Koordination Bildung: Fälschlicherweise Lohnanteil Stadtrat budgetiert<br>LG MSUG Der Mehraufwand betrifft interne Verrechnung Mietkosten.<br>LG Primarschulverwaltung: Erst seit dem 1. Januar 2011 ist der bewilligte Stellenetat ausgeschöpft, nicht aber in der Lohnsumme berücksichtigt. Der bisherige Leiter übernahm auf diesen Zeitpunkt neue Projektaufgaben innerhalb der Abteilung Bildung.<br>Abweichungen übrige Positionen im Geschäftsfeld                                        | -60<br>59<br>213<br>1                     | 213                 | (11.8)                 |
| Sicherheit                                                | LG Stadtpolizei: Durch die Ablehnung der Parkgebührenverordnung fehlen budgetierte Parkgebühreneinnahmen in der Höhe von 1 Mio. Franken. Ein wesentlicher Teil dieses Gebührenauffalls konnte in der LG Stadtpolizei durch höhere Busseneinnahmen und Einsparungen beim Sachaufwand wieder wettgemacht werden.<br>Abweichungen übrige Positionen im Geschäftsfeld                                                                                                                                   | 253<br>-7                                 | 246                 | (9.5)                  |
| Publikumsdienste                                          | LG Einwohnerdienste: Einsatzes von temporären Mitarbeitern aufgrund nicht planbarer Vakanzen<br>Abweichungen übrige Positionen im Geschäftsfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 89<br>-13                                 | 76                  | (6.5)                  |
| Soziale Sicherheit                                        | GF Soziale Sicherheit: wegen fehlender Rechtsgrundlage weniger Kosten<br>Zusatzleistungen AHV/IV höher als budgetiert<br>Abweichungen übrige Positionen im Geschäftsfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -250<br>709<br>-219                       | 240                 | (2.1)                  |
| Betreutes Wohnen                                          | LG Heime Stadt Uster: Die hohe Bettenauslastung führte zu Mehreinnahmen.<br>LG Spitex: Höhere Leistungen führten zu Mehreinnahmen.<br>Beiträge an Heime und Spitex: weniger Gemeindebeträge als budgetiert<br>Defizitbeitrag an Spital Uster: Höherer Beitrag<br>Sockelbeitrag Spitäler: Nicht voraussehbarer Mehraufwand<br>Abweichungen übrige Positionen im Geschäftsfeld                                                                                                                        | -180<br>-183<br>-281<br>552<br>296<br>-56 | 148                 | (1.5)                  |

| Geschäftsfeld                                      | Begründung Abweichung                                                                                    | Betrag | Summe         | Abw. in % |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------|
| genehmigte Globalkredite (BU 2011) vom Gemeinderat |                                                                                                          |        | 93'153        | GK GF     |
| Sport                                              | LG Sport: fehlende Werbeerträge sowie höhere interne Verrechnungen                                       | 104    |               |           |
|                                                    | Abweichungen übrige Positionen im Geschäftsfeld                                                          | 15     | 119           | (4.7)     |
| Sozialbehörde                                      | LG Sozialberatung: weniger Einzelfallhilfe Sozialhilfe                                                   | - 647  |               |           |
|                                                    | Abweichungen übrige Positionen im Geschäftsfeld                                                          | 214    | -433          | (-4.9)    |
| Primarschulpflege                                  | Schulgesundheit: Der Nettoaufwand entspricht Budget/Rechnung 2010.                                       | -52    |               |           |
|                                                    | Schulsozialarbeit: Der Beginn der Schulsozialarbeit erfolgte im August 2011                              | -231   |               |           |
|                                                    | Abweichungen übrige Positionen im Geschäftsfeld                                                          | -123   | -406          | (-1.3)    |
| Diverse Abweichungen übrige GF                     | Steuerung und Führung -24; Bürger- und Parlamentsdienste 8; Stadt-<br>raum und Natur 31; Gesundheit -14; |        | 1             |           |
| <b>Total verwendete Globalkredite (IST 2011)</b>   |                                                                                                          |        | <b>95'264</b> |           |

+ Budgetüberschreitung (Mehrausgaben / Mindereinnahmen) / - Budgetunterschreitung (Minderausgaben / Mehreinnahmen)

### Kommentar Globalkredite 2011

Sechs Geschäftsfelder haben den genehmigten Globalkredit unterschritten (Total ca. -1.1 Mio. Franken). Elf Geschäftsfelder benötigten mehr Gelder (Total 3,2 Mio. Franken), als der Gemeinderat genehmigt hat.

Diese Über- und Unterschreitungen der Globalkredite bewirken, dass per Saldo rund 2.1 Mio. Franken mehr Mittel beansprucht wurden als im Budget 2011 vorgesehen wurde.

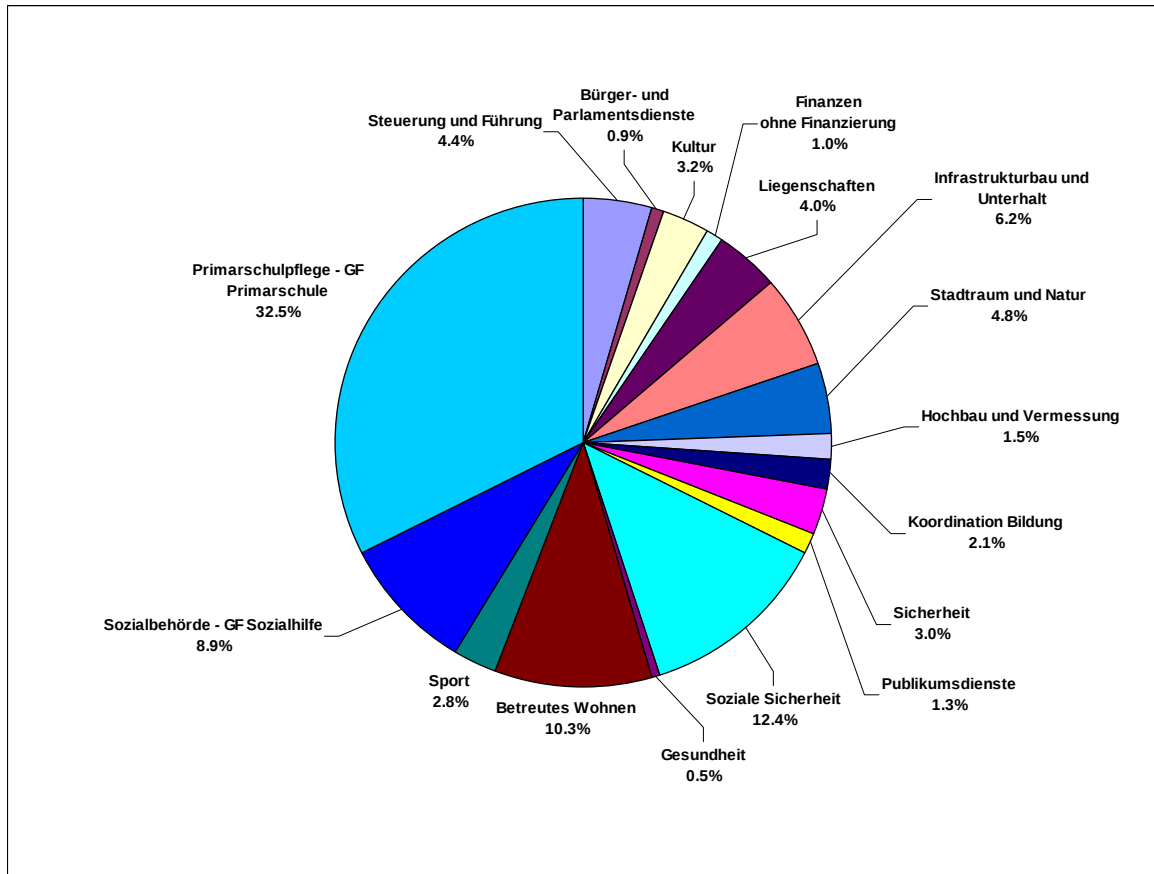
Allein 1.4 Mio. Franken sind darauf zurückzuführen, dass kein Buchgewinn betreffend Loren im 2011 angefallen ist, da der Landverkauf wegen Verzögerung der Baubewilligung erst im 2012 abgewickelt werden kann.

Die verbleibenden Abweichungen über alle Geschäftsfelder von 0.7 Mio. Franken betragen 0.75 % der genehmigten Globalkredite von 93,153 Mio. Franken. Diese 0.75 % Abweichung sind im Rahmen der Budgetungenauigkeiten vertretbar und konnten vollumfänglich nachgewiesen und begründet werden.

## Verwendung Globalkredite

Die nachfolgende Grafik zeigt für jedes Geschäftsfeld den prozentualen Anteil am Total der Globalkredite von 93,347 Mio. Franken:

**% - Anteil je Geschäftsfeld am Total Globalkredite**



*Bemerkungen:* Werte gerundet.

32.5 Prozent der finanziellen Mittel wurden für die Leistungen der Primarschule aufgewendet. Für die Sozialhilfe wurden 8.9 Prozent der Gelder verwendet. Die übrigen 15 Geschäftsfelder, für die der Stadtrat zuständig ist, benötigten gut die Hälfte (58.6 Prozent) der Globalkredite.

## Entwicklung Globalkredite / Leistungen seit 2008

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Globalkredite in den vergangenen vier Geschäftsjahren in T Fr. auf:

| Bezeichnung                                            | Einheit   | IST 2008       | IST 2009      | IST 2010      | IST 2011       | Abw. in %  | Abw. 1'000 Fr. |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------|----------------|
| Steuerung und Führung                                  | 1'000 Fr. | 3'136          | 3'048         | 3'757         | 4'169          | 11.0       | 412            |
| Bürger und Parlamentsdienste                           | 1'000 Fr. | 1'041          | 1'293         | 1'013         | 855            | -15.6      | -158           |
| Kultur                                                 | 1'000 Fr. | 2'883          | 2'918         | 3'084         | 3'045          | -1.3       | -39            |
| Finanzen - ohne Finanzierung                           | 1'000 Fr. | -189           | 1'159         | 1'281         | 945            | -26.2      | -336           |
| Liegenschaften                                         | 1'000 Fr. | 2'316          | 3'025         | 3'860         | 3'834          | -0.7       | -26            |
| Infrastrukturbau und Unterhalt                         | 1'000 Fr. | 5'470          | 5'068         | 5'421         | 5'953          | 9.8        | 532            |
| Stadtraum und Natur                                    | 1'000 Fr. | 3'288          | 3'842         | 3'873         | 4'591          | 18.5       | 718            |
| Hochbau und Vermessung                                 | 1'000 Fr. | 1'101          | 1'336         | 1'255         | 1'444          | 15.1       | 189            |
| Koordination Bildung                                   | 1'000 Fr. | 723            | 791           | 1'858         | 2'019          | 8.7        | 161            |
| Sicherheit                                             | 1'000 Fr. | 2'547          | 2'960         | 3'168         | 2'848          | -10.1      | -320           |
| Publikumsdienste                                       | 1'000 Fr. | 1'043          | 1'117         | 1'247         | 1'235          | -1.0       | -12            |
| Soziale Sicherheit                                     | 1'000 Fr. | 9'743          | 9'831         | 10'635        | 11'849         | 11.4       | 1'214          |
| Gesundheit                                             | 1'000 Fr. | 388            | 479           | 515           | 491            | -4.7       | -24            |
| Betreutes Wohnen                                       | 1'000 Fr. | 8'862          | 10'628        | 10'750        | 9'859          | -8.3       | -891           |
| Sport                                                  | 1'000 Fr. | 2'442          | 2'334         | 2'351         | 2'670          | 13.6       | 319            |
| <b>Total Verantwortungsbereich SR</b>                  | 1'000 Fr. | <b>44'796</b>  | <b>49'832</b> | <b>54'067</b> | <b>55'807</b>  | <b>3.2</b> | <b>1'740</b>   |
| Sozialbehörde - GF Sozialhilfe                         | 1'000 Fr. | 7'755          | 7'562         | 8'162         | 8'489          | 4.0        | 327            |
| Primarschulpflege - GF Primarschule                    | 1'000 Fr. | 28'062         | 29'760        | 31'116        | 30'968         | -0.5       | -148           |
| <b>Total Globalkredite (Resultat vor Finanzierung)</b> | 1'000 Fr. | <b>80'612</b>  | <b>87'155</b> | <b>93'347</b> | <b>95'264</b>  | <b>2.1</b> | <b>1'917</b>   |
| Finanzierung                                           | 1'000 Fr. | -96'845        | -87'008       | -91'111       | -106'324       |            |                |
| <b>Resultat Stadt Uster (+ Verlust / - Gewinn)</b>     | 1'000 Fr. | <b>-16'233</b> | <b>147</b>    | <b>2'236</b>  | <b>-11'059</b> |            |                |

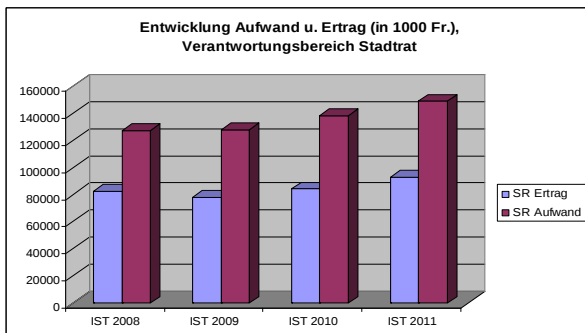
### Bemerkungen bei einer Abweichung von $\pm 500$ T Franken.

*GF Infrastrukturbau und Unterhalt:* Die Differenz zum Vorjahr von +532 begründet sich wie folgt: Leistungsgruppe Infrastrukturmanagement 120: Stadttingenieurwechsel mit zeitlichem Unterbruch / Stellenprozentenerhöhung um 20% eines Projektleiters. Leistungsgruppe Strasseninspektorat 440: Im Vergleich zum Vorjahr fielen hier Mehrausgaben im Bereich öffentliche Beleuchtung (Zusatzleistungen und Rechnungsabgrenzungen) sowie zusätzliche Kostenbeteiligungen an Belagsanpassung (Swisscom Fibre to the home/Energie Uster) an.

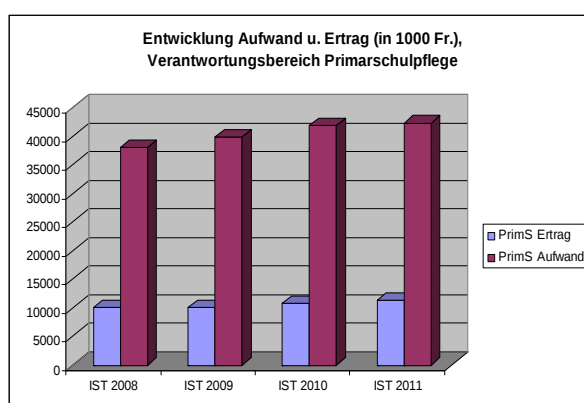
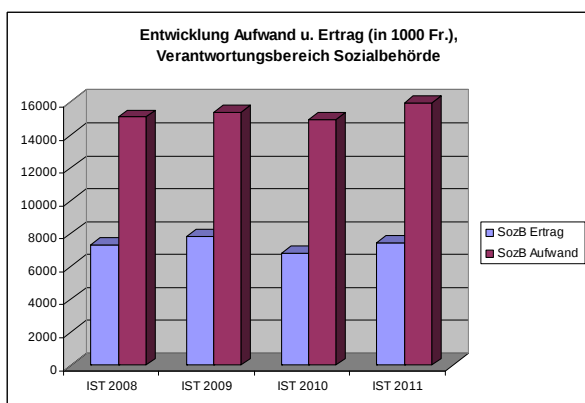
*GF Stadtraum und Natur:* Im Vergleich zum Jahr 2010 ergibt sich eine Differenz von +718. Zur Hauptsache ist dies auf einen höheren ZVV Beitrag im Jahr 2011 zurückzuführen.

*GF Soziale Sicherheit:* Zur Hauptsache ist diese Differenz von +1.214 Mio. Franken auf die Zunahme der Ausgaben im Bereich Sozialversicherungen (+1.05 Mio. Franken) zurückzuführen. Dies betrifft insbesondere die Zusatzleistungen der AHV/IV. Die Kostensteigerung ist hauptsächlich auf den Anstieg der Bezügerzahl und der Neuordnung der Pflegefinanzierung zurückzuführen.

*GF Betreutes Wohnen:* Die Abnahme über 890 ist einerseits auf die neue Pflegefinanzierung zurückzuführen. Andererseits war im 2011 die Bettenbelegung in den Heimen Uster erfreulich hoch, was zu entsprechenden Mehreinnahmen führte.



| in 1000 Fr.                | IST 2008       | IST 2009   | IST 2010     | IST 2011       |
|----------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| Ergebnis Stadtrat          | 44'796         | 49'832     | 54'067       | 55'807         |
| Ergebnis Sozialbehörde     | 7'755          | 7'562      | 8'162        | 8'489          |
| Ergebnis Primarschulpflege | 28'062         | 29'760     | 31'116       | 30'968         |
| Finanzierung               | -96'845        | -87'008    | -91'111      | -106'324       |
| <b>Gesamtergebnis</b>      | <b>-16'233</b> | <b>147</b> | <b>2'236</b> | <b>-11'059</b> |



## Zusammenfassung Entwicklung Globalkredite / Leistungen

- Die Globalkredite der Geschäftsfelder im Verantwortungsbereich des Stadtrates nahmen 2011 im Vergleich zu 2010 um 3.2 Prozent zu. Im Bereich der Sozialbehörde stieg der Globalkredit um 4 Prozent, im Bereich der Primarschulpflege sank er um 0.5 Prozent. Über alle Geschäftsfelder betrachtet resultiert somit eine Gesamtzunahme von 2.1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In der Gesamtbetrachtung gilt es zu berücksichtigen, dass trotz dieser Zunahme der Globalkredite gegenüber dem Vorjahr, das Gesamtergebnis der Stadt Uster um 10 Mio. Franken markant besser ausfällt als budgetiert. Dies ist auf die besser ausgefallene Finanzierung (+12.15 Mio. Franken) zurückzuführen.
- Die grösseren Abweichungen wurden meist durch exogene Faktoren verursacht. Für die Abweichungen, die grundsätzlich steuerbar sind, liegen hinreichende Begründungen für Mehr- und Minderkosten vor. Teilweise sind kostenmässige Entwicklungen wie sie im Bereich Infrastrukturbau und Unterhalt anfielen noch verstärkt in der Budgetphase zu berücksichtigen.
- Abschliessend gilt es festzustellen, dass die Mittel im Jahr 2011 nach haushälterischen Gesichtspunkten verwendet wurden. Dort wo Mehrkosten angefallen sind, konnte dies begründet werden. Trotz gutem Abschluss übers Ganze gesehen muss die Kostenentwicklung auch in den kommenden Jahren gut beobachtet und wo nötig steuernd eingegriffen werden.

*In den folgenden Berichtsteilen A bis Q sind die NPM-Jahresberichte aller 17 Geschäftsfelder aufgeführt.*

## GF STEUERUNG UND FÜHRUNG

### EINLEITUNG

#### Strategieprozess/ Marketing

2011 erfolgte wiederum das Umsetzungscontrolling der strategischen Massnahmen. In Zusammenarbeit mit dem Kanton wurde eine Bürger-/Kundenbefragung durchgeführt. Die Resultate wurden bezirksweise zusammengefasst. Für Uster wurden zudem Zusatzfragen gestellt und separat ausgewertet. Die Befragung ergab generell eine überdurchschnittlich hohe Zufriedenheit betreffend Naherholungsmöglichkeiten, Einkaufsmöglichkeiten und Schulen. Mit der verkehrstechnischen Erschliessung und der Raumplanung sind die Befragten in Uster eher weniger zufrieden. Die strategischen Massnahmen berücksichtigen dieses Ergebnis, stehen doch wichtige Umsetzungsschritte (Phasenplan Zeughaus, Uster West, Kern Süd) in naher Zukunft bevor.

Marketingmassnahme: Die Kommunikation unserer strategischen Ausrichtung «Wohnstadt am Wasser», erfolgte anlässlich der Uster-Messe mit einem gut besuchten Stand, welcher von den Stadträten und dem Kader der Stadt Uster betreut wurde. Die Verbesserung strategischer Schwerpunkte zu den Themen Zentrum, Verkehr, See wurden den Abteilungen vom Stadtrat in Auftrag gegeben. Dies betrifft u.a. die Umsetzung des 5-Phasenplanes betreffend Zentrum, die Weiterentwicklung Ansiedlung Loren/Mühleholz III, betreffend Verkehr die Prüfung der Unterführung Winterthurerstrasse sowie betreffend See die Prüfung und Weiterentwicklung betreffend Seerestaurant/Schiffplände.

#### Legiferierung

Mit der materiellen und formellen (einheitliches Erscheinungsbild) Überarbeitung der städtischen Rechtserlasse wurde im Berichtsjahr begonnen. Die entsprechenden Arbeiten werden Mitte 2012 abgeschlossen sein. Geplant ist auch eine systematische Darstellung der Erlasse auf der Homepage der Stadt Uster (heute alphabetische Auflistung).

#### Raumbedarf Stadtverwaltung

Der kurz-, mittel- und langfristige Platzbedarf der Verwaltung ist bekannt. Für die Deckung dieses Bedarfes wurden mögliche Massnahmen aufgezeigt. Ein Ausbau an der Dammstrasse/Oberlandstrasse ist in Planung. 2011 wurden vertiefte Abklärungen vorgenommen. Diese zeigen auf, wo die Vorteile des Baus eines Stadthauses II liegen und mit welchen Kosten, Kosteneinsparungen und möglichen Einnahmen gerechnet werden kann.

#### Projekte

| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                               | Beginn | Ende (geplant)   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Regelmässige Bürgerbefragungen über die nächsten 4 Jahre                                                                                                                       | 2011   | 2011             |
| Mittel-/Langfristplanung Raumbedarf Stadtverwaltung – insb. Abklärungen zum Stadthaus II                                                                                       | 2010   | 2012             |
| Marketingmassnahmen aufbauend auf Basismassnahmen: 2011: Auftritt der Stadt an der Uster-Messe und Prüfung des Auftritts der Stadt Uster an der Landesgartenschau in Prenzlau. | 2011   | 2011 und laufend |

### LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014

#### GF - übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug   | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                |
|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | L 02 - L 04      | Den Stadtrat unterstützen und beraten, damit der Stadtrat die Stadt Uster strategisch führen kann.                                         |
| Z 02     | L 02 - L 04      | Instrumente für das strategische Management einsetzen und pflegen. Die Umsetzung/Kommunikation der Strategie und Massnahmen sicherstellen. |
| Z 03     | L 01, L 03       | Administrative Leitung der Stadtverwaltung und operative Leitung der Steuerung und Führung                                                 |
| Z 04     | L 01, L 02       | Kaderkonferenz leiten und Instrumente einsetzen und pflegen, damit der Stadtschreiber die Stadtverwaltung administrativ leiten kann.       |
| Z 05     | L 01, L 03, L 04 | Die Kunden sind mit den Leistungen der Stadt Uster zufrieden.                                                                              |

**GF - übergeordnete Leistungen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                                                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| L 01      | Administrative Leitung Stadtverwaltung                                            |
| L 02      | Leitung Kaderkonferenz                                                            |
| L 03      | Operative Leitung der Steuerung und Führung                                       |
| L 04      | Aufsicht über abteilungsübergreifende Projekte und Projekte Steuerung und Führung |

**BERICHT ZIELERREICHUNG 2011****GF - übergeordnete Indikatoren:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr. | Zielbezug | Bezeichnung                                      | Einheit | BU 10   | IST 10  | BU 11   | IST 11  | Abw. |
|---------|-----------|--------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| I 01    | Z 02      | Massnahmenplanung Umsetzung Strategie liegt vor. | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt | -    |

**GF - Finanzen:**

Information

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe                                        | Einheit          | BU 10        | IST 10       | BU 11        | IST 11       | Abw.       |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Stadtrat                                                              | 1'000 Fr.        | 958          | 995          | 935          | 1001         | 66         |
| GF Steuerung und Führung/Gesamtverwaltung                             | 1'000 Fr.        | 427          | 342          | 473          | 406          | -67        |
| LG Stadtkanzlei u. Rechtsdienst SR                                    | 1'000 Fr.        | 360          | 463          | 599          | 606          | 7          |
| LG HRM, Personaldienst                                                | 1'000 Fr.        | 807          | 690          | 963          | 850          | -113       |
| LG Öffentlichkeitsarbeit                                              | 1'000 Fr.        | 631          | 581          | 595          | 583          | -12        |
| LG Controlling                                                        | 1'000 Fr.        | 204          | 171          | 228          | 213          | -15        |
| LG Standortförderung                                                  | 1'000 Fr.        | 143          | 142          | 140          | 137          | -3         |
| LG Wahlen und Abstimmungen                                            | 1'000 Fr.        | -            | -            | 260          | 373          | 113        |
| <b>Total Globalkredit GF inkl. interne Verrechnungen / Abschreib.</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>3'530</b> | <b>3'383</b> | <b>4'193</b> | <b>4'169</b> | <b>-24</b> |
| davon interne Verrechnungen:                                          |                  |              |              |              |              |            |
| - Personal                                                            | 1'000 Fr.        | -551         | -569         | -550         | -444         | 106        |
| - Diverses                                                            | 1'000 Fr.        | -668         | -560         | -284         | -380         | -96        |
| <b>Total Globalkredit GF ohne interne Verrechnungen / Abschreib.</b>  | <b>1'000 Fr.</b> | <b>4'749</b> | <b>4'512</b> | <b>5'027</b> | <b>4'994</b> | <b>-33</b> |

Kommentar

Stadtrat: Die Entschädigungen 2011 für den Stadtrat wurden noch auf der Basis der Werte für das Jahr 2009 budgetiert. Die mit der neuen Behördenentschädigungsverordnung verbundene Erhöhung der Entschädigungen war im Budget 2011 noch nicht berücksichtigt.

GF Steuerung und Führung/Gesamtverwaltung: Fr. 65'000 weniger interne Verrechnungen.

LG Stadtkanzlei u. Rechtsdienst SR siehe Seite A/4

LG HRM, Personakdienst siehe Seite A/6

LG Öffentlichkeitsarbeit siehe Seite A/9

LG Controlling siehe Seite A/12

LG Standortförderung siehe Seite A/14

LG Wahlen und Abstimmungen siehe Seite A/17

**GF - Personal:**

Information

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe            | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|-------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| Stadtrat                                  | Stellen | 0.8   | 0.8    | 0.8   | 0.8    | 0    |
| GF Steuerung und Führung/Gesamtverwaltung | Stellen | 1     | 1      | 1     | 1      | 0    |
| LG Stadtkanzlei u. Rechtsdienst SR        | Stellen | 4.5   | 4.5    | 4.5   | 4.5    | 0    |
| LG HRM, Personaldienst                    | Stellen | 6.5   | 6.5    | 6.9   | 6.3    | 0.6  |
| LG Öffentlichkeitsarbeit                  | Stellen | 1.25  | 1.25   | 1.25  | 1.25   | 0    |
| LG Controlling                            | Stellen | 1     | 1      | 1     | 1      | 0    |

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe | Einheit        | BU 10        | IST 10       | BU 11        | IST 11       | Abw.        |
|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| LG Standortförderung           | Stellen        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           |
| LG Wahlen und Abstimmungen     | Stellen        | -            | -            | 0.1          | 0.1          | 0           |
| <b>Total Stellen GF</b>        | <b>Stellen</b> | <b>15.14</b> | <b>15.14</b> | <b>15.55</b> | <b>14.95</b> | <b>-0.6</b> |

Kommentar

0.6 Stellenprozente sind per August ins GF Betreutes Wohnen übertragen worden.

#### GF - Investitionsplanung:

Information

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe                 | Einheit          | BU 10    | IST 10   | BU 11      | IST 11          | Abw.             |
|------------------------------------------------|------------------|----------|----------|------------|-----------------|------------------|
| Axioma                                         | 1'000 Fr.        | 0        | 0        | 100        | 100             | 0                |
| E-Gov                                          | 1'000 Fr.        | 0        | 0        | 100        | 0 (15 LR)       | -100(-85)        |
| <b>Total Investitionen (netto ausgewiesen)</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>200</b> | <b>100(115)</b> | <b>-100(-85)</b> |

Kommentar

Die für die Einführung von E-Government eingestellten Fr. 100'000 konnten 2011 nur zu einem Teil eingesetzt werden, da vorerst nur Pauschallösungen vorlagen, die nicht befriedigten. Weiters soll das E-Gov Konzept mit den Vorgaben des Kantons abgestimmt werden, welche erst 2012 vorliegen. 2011 wurden für Fr. 15'000 die Grundsteine für das übergeordnete Projekt gelegt. Diese Aufwendungen wurde irrtümlich der Laufenden Rechnung belastet. Fürs Budget 2012 bleiben somit Fr. 85'000 Restinvestitionen. Bei richtiger Verbuchung: siehe Klammerwerte IST 11 und Abweichung.

## LG STADTKANZLEI U. RECHTSDIENST SR

### EINLEITUNG

#### Verwaltungsarchiv

2011 wurden weitere Massnahmen zur Umsetzung der Archivreorganisation den Abteilungen umgesetzt und erste Abklärungen für die Einführung des e-Archives vorgenommen. Das e-Archiv ist wichtig für das Zusammenspiel der Dossiers/Prozesse mit der Geschäftsverwaltungssoftware (Axioma), dem elektronischen Organisationshandbuch und mit den zukünftigen Anforderungen an E-Gov.

#### Zentrale Geschäftsverwaltungssoftware

Die in der Stadtverwaltung bereits im Einsatz stehende Geschäftsverwaltungssoftware Axioma wurde 2011 einem Release unterzogen. Parallel mit dem Release wurden auf Axioma basierende Teilapplikationen für das Organisationshandbuch (OHB) sowie die zentrale Vertragsverwaltung eingeführt. Der Release sowie die Einführung der Teilapplikationen waren mit intensivem internem Schulungsaufwand verbunden. Die Einführungen konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Ergänzt wurde das Projekt mit der Einführung von office@work.

#### Öffentlichkeitsprinzip / Datenschutz

Die beiden letzten zur Erfüllung des Öffentlichkeitsprinzips erforderlichen Massnahmen (Informationsverwaltung = systematische Darstellung der die Öffentlichkeit interessierenden Dokumente auf der Homepage, Regelung des Öffentlichkeitsprinzips im Archiv) konnten 2011 aus Kapazitätsgründen nicht umgesetzt werden.

Im Berichtsjahr fand eine Kontrolle der Stadtverwaltung durch den kantonalen Datenschutzbeauftragten statt. Geprüft wurden die Bereiche Informatik Sicherheit sowie Recht. Die Stadt Uster hat die Kontrolle mit einem im Vergleich zu anderen Gemeinden guten Ergebnis bestanden. Für die Erledigung der festgestellten Pendenzen wurden mit dem Datenschutzbeauftragten konkrete Termine vereinbart.

#### Druckaufträge / Layout

Grössere Druckaufträge der Abteilungen werden heute durch diese selber erledigt. Hierfür stehen zentrale Grosskopierer zur Verfügung. Sehr grosse Druckaufträge werden weiterhin an das lokale Gewerbe vergeben. Durch diese Reorganisation konnte der Materialverwalter entlastet werden, so dass er seine Aufgaben als Desktop-Publisher (zentraler Layoutservice) wahrnehmen kann. Dadurch entfallen wiederum teure, externe Layoutkosten.

#### Vertragssoftware

Sämtliche Verträge der Stadt Uster wurden 2010 in einer Excel-Datei zusammengefasst. 2011 wurde begonnen, diese umfangreichen Verträge sukzessive in die neu beschaffte Vertragsverwaltungssoftware (via Axioma) zu überführen. Die Vertragsverwaltungssoftware verschafft einerseits einen Überblick über die für die Stadt relevanten Verträge und andererseits besteht für die Abteilungen aber auch ein Controlling, in dem diese z.B. elektronisch darauf aufmerksam gemacht werden, wenn die Kündigung eines bestehenden Vertrages geprüft werden muss. Zudem erfolgt eine elektronische Archivierung, welche das Aufsuchen alter Verträge in Zukunft erleichtern wird.

#### Projekte

| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beginn      | Ende (geplant)           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| Alphabetische Ordnung der Einzelfallakten im Archiv, Anpassung Registraturplan an Axioma und Abschluss von Ablieferungsvereinbarungen mit den Abteilungen (Z 01, Z 02)                                                                                                                          | Januar 2011 | 2012                     |
| Entscheid Geschäftsverwaltungssoftware und Integration OHB, Vertragsverwaltung und elektronisches Personaldossier (Z 01), office@work. Das Projekt «elektronisches Personaldossier» konnte nicht ausgeführt werden, weil der Gemeinderat die entsprechenden Ausgaben im VA 11 nicht bewilligte. | Januar 2011 | Alles abgeschlossen 2012 |
| Erstellen einer dem Öffentlichkeitsprinzip entsprechenden Informationsverwaltung, Regelung des Öffentlichkeitsprinzips im Zusammenhang mit dem Archiv (Z 01, Z 02)                                                                                                                              | Januar 2011 | 2012                     |

### LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                    |
|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | L 02 - L 07    | Aufsicht über die behörden- und abteilungsübergreifenden Geschäfte und Instrumente wahrnehmen. |

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                  |
|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 02     | L 01, L 07     | Beratung von Stadtrat, Behörden und Verwaltung in rechtlichen und organisatorischen Belangen |

**Leistungen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                          |
|-----------|-----------------------------------|
| L 01      | Beratung SR, Behörden, Verwaltung |
| L 02      | Sekretariatsaufgaben Stadtkanzlei |
| L 03      | Weibeldienste                     |
| L 04      | Materialverwaltung                |
| L 05      | Verwaltungsarchiv                 |
| L 06      | Sekretariat Stadtrat              |
| L 07      | Rechtsdienst Stadtrat             |
| L 08      | Layout                            |

**BERICHT ZIELERREICHUNG 2011**

**Indikatoren:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr. | Zielbezug | Bezeichnung | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|-----------|-------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| keine   |           |             |         |       |        |       |        |      |

**Finanzen & Personal:**

Information

| Bezeichnung                 | Einheit          | BU 10      | IST 10     | BU 11      | IST 11     | Abw.     |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| <b>Total Nettokosten LG</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>360</b> | <b>463</b> | <b>599</b> | <b>606</b> | <b>7</b> |
| Total Stellen per 31.12.    | Stellen          | 4.5        | 4.5        | 4.5        | 4.5        | 0        |

**Kennzahlen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ken-Nr. | Bezeichnung | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|-------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| keine   |             |         |       |        |       |        |      |

## LG HRM, PERSONALDIENST

### EINLEITUNG

#### Gesundheitsmanagement

Per 1. April 2011 wurde flächendeckend ein professionelles Absenz- und Case Management eingeführt. Mitarbeitende die krankheitsbedingt der Arbeit fernbleiben müssen, erhalten frühzeitig Unterstützung, um die Integration in den Arbeitsprozess sicherzustellen, bzw. um nach Ablauf der Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber ihr Einkommen sicherzustellen. Die Stadt Uster als Arbeitgeberin und ihre Mitarbeitenden profitieren von der neuen Dienstleistung, indem gesundheitsbelastende Situationen schneller erkannt und mittels geeigneter Massnahmen angegangen werden. Im Vergleich zum Vorjahr verringerte sich die Absenzquote, was auch auf die Einführung des Absenz- und Case Managements zurückzuführen sein dürfte.

#### Eintritts- und Austrittsmonitoring

Das bestehende HR-Controlling wurde mit den Instrument «Austrittsmonitoring» verfeinert. Kennzahlen daraus fliessen in die Führungsarbeit ein. Die Einführung des «Eintrittsmonitoring» wird noch einmal geprüft, ein unmittelbarer Handlungsbedarf zeichnet sich nicht ab.

#### Elektronisches Personaldossier

Die Einführung des elektronischen Personaldossiers wurde vom Gemeinderat im Budget 2011 nicht bewilligt.

#### Mitarbeiterbefragung

Vorbereitungsarbeiten zur Mitarbeiterbefragung wurden durchgeführt. Die Befragung findet im Mai/Juni 2012 statt.

#### Qualität des HRM

Bei den Qualitätsaspekten der HR-Dienstleistungen wurde der Fokus auf die Stellenausschreibung und den Bewerbungsprozess gelegt. Mit einer Neugestaltung des Inseratlayouts und der Einführung eines Online-Bewerbungstools konnten die Kosten für Printinserate reduziert und die Prozesse optimiert werden.

#### Mobilitätsdialog / Personalentwicklung

Infolge fehlender personeller Ressourcen mussten die Prioritäten neu festgelegt werden. Die Themen Mobilitätsdialog und Personalentwicklungskonzept wurden zu Gunsten oben erwähnter Qualitätsverbesserungen auf die Folgejahre verschoben.

#### Projekte

| Kurzbeschreibung                                                                                                        | Beginn      | Ende (geplant)     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| Gesundheitsmanagement ausbauen und Absenzmanagement einführen (Z 01).<br>Einführung Absenzmanagement April 11 erledigt. | Mai 2010    | Dezember 2012      |
| HR-Controlling konsolidieren und Abteilungen mit HR-spezifischen Kennzahlen beliefern (Z 07)                            | März 2009   | Erledigt Juli 2011 |
| Elektronisches Personaldossiers evaluieren und einführen (Z 08, L 04)                                                   | April 2012  | Dezember 2012      |
| Mitarbeiterbefragung prüfen (Z 07)                                                                                      | August 2011 | Dezember 2012      |
| Mobilitätsdialog: Effiziente, unterstützende Lösungen ausarbeiten und implementieren (Z 04, L 01)                       | April 2010  | Juni 2012          |
| Personalentwicklungskonzept verfeinern und Pilotversuch Blended Learning durchführen (Z 02, L 02)                       | März 2009   | Oktober 2012       |

### LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                                                                             |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | L 01, L 02     | Die Stadt Uster bietet zeitgemässe Arbeitsbedingungen und ist eine attraktive Arbeitgeberin.                                                                                                            |
| Z 02     | L 02           | Die Rahmenbedingungen und Führungsinstrumente der Verwaltung weiterentwickeln und deren Umsetzung begleiten, damit die Mitarbeitenden und die Führungskräfte nachhaltig ihre Leistung erbringen können. |
| Z 03     | L 04           | Die einheitliche Anwendung der städtischen Rahmenbedingungen, Richtlinien und Lohneinstufungen sicherstellen.                                                                                           |
| Z 04     | L 02           | Durch individuelle und allgemeine Betreuungsarbeit die Arbeitsmotivation sowie das Zusammengehörigkeitsgefühl unterstützen und fördern.                                                                 |
| Z 05     | L 03           | Möglichst viele Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen. Für die Auszubildenden eine fundierte                                                                                                          |

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                  |
|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                | Ausbildung und Betreuung sicherstellen, damit diese ihren Lehrabschluss gut bestehen.                                        |
| Z 06     |                | Eine professionelle Personalgewinnung sicherstellen.                                                                         |
| Z 07     | L 05           | Die Führungskräfte fachlich und administrativ sowie mit geeigneten Kennzahlen zur Steuerung des Human-Kapitals unterstützen. |
| Z 08     | L 04           | Eine einheitliche, aktuelle und rechtskonforme Personaladministration gewährleisten.                                         |

**Leistungen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                                        |
|-----------|-------------------------------------------------|
| L 01      | Konzepte / Projekte                             |
| L 02      | Beratungen, Personalentwicklung und -betreuung  |
| L 03      | Berufsbildung (Lehrlingswesen)                  |
| L 04      | Personaladministration, inkl. Personaldatenbank |
| L 05      | Personalcontrolling                             |
| L 06      | Absenz- und Case Management                     |

**BERICHT ZIELERREICHUNG 2011****Indikatoren:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr. | Zielbezug | Bezeichnung                                                                                                     | Einheit      | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------|-------|--------|------|
| I 01    | Z 02      | Anwesenheit der städtischen Mitarbeitenden                                                                      | %            | > 95  | 95     | > 95  | 95.9   | 0.9  |
| I 02    | Z 03      | Zufriedenheit der städtischen Mitarbeitenden: Anteil der Mitarbeitenden, die zufrieden oder sehr zufrieden sind | % LVB Raster | 94.9  | 92     | > 95  | 89     | -6   |
| I 03    | Z 08      | Zufriedenheit der Abteilungen mit den Dienstleistungen des Personaldienstes (nicht Personalleistungen)          | %            | > 80  | -      | -     | -      | -    |
| I 04    | Z 05      | Berufsbildung: Anteil bestandene Lehrabschlussprüfungen.                                                        | %            | 100   | 100    | 100   | 100    | 0    |

**Finanzen & Personal:**

Information

| Bezeichnung                  | Einheit          | BU 10      | IST 10     | BU 11      | IST 11     | Abw.        |
|------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| <b>Total Nettokosten LG</b>  | <b>1'000 Fr.</b> | <b>807</b> | <b>690</b> | <b>963</b> | <b>850</b> | <b>-113</b> |
| Total Stellen per 31.12.     | Stellen          | 6.5        | 6.5        | 6.9        | 6.3        | -0.6        |
| Total Lehrstellen per 31.12. | Stellen          | -          | -          | 74         | 74         | 0           |

**Kommentar**

Für Überbrückungszuschüsse (Leistungen der Stadt Uster bei vorzeitigen Pensionierungen) wurden Fr. 46'000 weniger ausbezahlt als budgetiert; Im Bereich Lehrlingswesen wurde aufgrund der bevorstehenden Revision der Bildungsverordnung für KV-Lernende nur gering in die Weiterbildung der Lehrlingsbetreuer investiert (gesamter Bereich minus Fr. 37'000). Im Personaldienst wurde per August eine 60% Stelle in die LG Heime verschoben, eine Stelle statt Anfang 2011 erste Mitte 2011 besetzt und die Vakanzen mit Praktikantinnen/Praktikanten aus Integrationsprojekten besetzt, die nur einen geringen Lohnaufwand zur Folge hatten. Insgesamt wurde in der KST Personaldienst Fr. 30'000 weniger ausbezahlt als budgetiert. Der Wert von I 02 ist zu optimistisch festgelegt. Gemäss Gauscher-Normverteilung sollten 2/3 aller Nennungen im Normbereich («zufrieden») und je 1/6 als Abweichung «sehr zufrieden» bzw. «mehrheitlich zufrieden» sein. Der Wert des Indikators sollte somit auf 5/6, entspricht 84 % bis maximal 90 % festgelegt werden.

0.6 Stellenprozente sind per August ins GF Betreutes Wohnen übertragen worden

**Kennzahlen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ken-Nr. | Bezeichnung                                            | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw.  |
|---------|--------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|
| K 01    | Fluktuationsrate                                       | %       | < 10  | 8.80   | < 10  | 9.36   | -0.64 |
| K 02    | Anteil rapportierter Ausbildungstage je Mitarbeitenden | Tage    | ≥ 1.5 | 3.19   | ≥ 1.5 | 3.44   | 1.94  |
| K 03    | Verfügbare Ausbildungsplätze:                          |         |       |        |       |        |       |
|         | Verwaltung                                             | #       | 34    | 34     | 34    | 34     | 0     |
|         | Heime                                                  |         | 40    | 40     | 40    | 40     | 0     |

## LG ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

### EINLEITUNG

#### Allgemeines

Im Berichtsjahr ist eine starke Zunahme von grossen Projekten (Vorarbeiten Tag der offenen Tür/office@work, Überarbeitung der Websites von Heimen, Bibliothek und Polizei) zu verzeichnen. Mit gleich bleibenden Ressourcen mussten dafür gewisse andere Bereiche (Medienarbeit, pro-aktive Öffentlichkeitsarbeit, Personalmitteilung, Überarbeitung der von der Öffentlichkeitsarbeit betreuten Internet-Seiten, CD-Umsetzung, Aktivitäten zum Freiwilligenjahr) etwas in den Hintergrund treten.

#### Kommunikation

Im Juni wurde überraschend die Herausgabe des «Zeitraffer» eingestellt. Der Stadt steht aktuell kein Medium zur ungefilterten Publikation ihrer eigenen Meldungen zur Verfügung. Den Kultur- und Sportveranstaltern fehlt dadurch eine wichtige Informationsplattform. Die Vorarbeiten für eine Anschlusslösung wurden an die Hand genommen.

Erstmals wurde bei Argus eine Medienanalyse erstellt – aus Kostengründen nur für das 2. Halbjahr – die interessante Einblicke in die Medienarbeit und ihre Wirkung ergibt und die Indikatoren und Kennzahlen erhärtet.

#### Pro-aktive Öffentlichkeitsarbeit

Die pro-aktive Öffentlichkeitsarbeit konnte aus Ressourcengründen nicht in der gewünschten Intensität aufrecht erhalten werden. Zumindest ist es gelungen, insgesamt acht stadtträtliche Video-Statements auf [www.uster.ch](http://www.uster.ch) zu publizieren, ein «feature» unserer Homepage, das weit herum Beachtung findet.

#### Marketing

Im Zentrum des Stadtmarketing stand im Berichtsjahr der Auftritt der Stadtverwaltung an der Uster Messe mit einem viel beachteten Stand. Im Weiteren wurden die Marketing-Instrumente Flaschen, Taschen, Gratulations-, Dankes- und Blanko-Schreibkarten und Pocketbroschüre so häufig genutzt, dass sie bereits mehrfach neu aufgelegt werden mussten. Grössere Projekte im Rahmen von Standortförderung/Marketing war die neue Info-Broschüre (die im Jahr 2012 herausgegeben werden kann). Corporate Design: Bei der Umsetzung des CD's stellten sich Fragen wie beispielsweise die Integration von Zweitlogos oder die Gestaltung des Auftritts stadtnaher Betriebe. Gerade diese Bereiche sind noch nicht im gewünschten Masse umgesetzt. Das grösste Projekt war die Einführung der zentralen Vorlagen im Programm office@work. Internet: Die Websites der Bibliothek und der Pflegeheime wurden an den städtischen Auftritt angepasst.

#### E-gov

Die Öffentlichkeitsarbeit konzentriert sich auf die Weiterentwicklung von [www.uster.ch](http://www.uster.ch) in Richtung e-gov. Die Bewirtschaftung der Abteilungsseiten wird vermehrt dezentral, d.h. durch die Abteilungen selbst, übernommen. Der online-Schalter wurde erneuert. Das persönliche Benutzerkonto übernimmt im Verkehr mit der Verwaltung dieselbe Funktion wie das elektronische Bankkonto im eBanking. Die Online-Dienstleistungen sind so für die Bevölkerung noch einfacher, komfortabler, transparenter und sicherer. Mit dem neuen Vereins- und Unternehmenskonto können die Vereins- und Unternehmenseinträge selber angepasst und geändert werden.

#### Projekte

| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                     | Beginn              | Ende (geplant)                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Die zum Jahr der Freiwilligenarbeit vorgesehenen Massnahmen konnten zum Teil umgesetzt werden. (Wertschätzungsbotschaften des Stadtpräsidenten auf verschiedenen Kanälen, Neuauflage des Vereinsverzeichnisses, Freiwilligenpanel, Freiwilligenportraits in der Personalmitteilung.) | 2011                | Erledigt 2011, teils weiterlaufend          |
| Das Axioma-Teilprojekt «office@work» trägt zur Vereinheitlichung des städtischen Auftritts bei. Die Einführung der neuen Vorlagensoftware sowie die Schulung der Mitarbeitenden wurden aufgrund der vorliegenden Erfordernisse ausser Plan umgesetzt.                                | Mai 2011            | Erledigt 2011, teils noch Anpassungen nötig |
| Anfang 2011 erfolgte der Start der Vorbereitungen für den Grossanlass «Tag der offenen Tür» vom 23.6.2012.                                                                                                                                                                           | Januar 2011         | 23. Juni 2012                               |
| Mit der Katalogisierung der bestehenden Fotos wurde der erste Schritt zum Aufbau eines Fotoarchivs mit optisch wie drucktechnisch einwandfreien Bildern gemacht.                                                                                                                     | Juni 2011           | Ende 2012                                   |
| Eine Nachfolgepublikation der Neuzuzüger-Broschüre als Info- und Image-Broschüre wurde begonnen und soll im 1. Quartal 2012 fertig gestellt sein.                                                                                                                                    | August 2011<br>2011 | Mai 2012<br>2012                            |
| Weiterentwicklung Online-Schalter                                                                                                                                                                                                                                                    | 2011                | Erledigt 2011                               |
| e-gov, Vor- und Grundlagenarbeiten für übergeordnetes Konzept 2012                                                                                                                                                                                                                   | 2011                | 2012/laufend                                |

**LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | L 01           | Die Öffentlichkeitsarbeit trägt bei zur Identifikationsbildung der Bevölkerung mit «ihrer» Stadt.                                                                                                                                    |
| Z 02     | L 01           | Die Öffentlichkeitsarbeit trägt bei zum Aufbau von Vertrauen der Bevölkerung in Behörden und Verwaltung und deren Entscheidungen.                                                                                                    |
| Z 03     | L 01           | Die Informationen erfolgen offen, ehrlich, sachlich und rechtzeitig.                                                                                                                                                                 |
| Z 04     | L 01           | Politisch relevante Themen werden differenziert dargestellt. Die freie Meinungsbildung der Bevölkerung wird unterstützt.                                                                                                             |
| Z 05     | L 01           | Die Bevölkerung der Stadt Uster, aber auch diejenige aus dem Grossraum Zürich, wird mittels zielgruppengerechten Informationskanälen über das Handeln der Behörden und Verwaltung informiert. Insbesondere wird der Dialog gepflegt. |
| Z 06     | L 02           | Die regelmässige interne Kommunikation gegenüber dem Personal ist sichergestellt.                                                                                                                                                    |
| Z 07     | L 03           | Beratungs- und Projektaufgaben für Verwaltung und Behörden werden wahrgenommen.                                                                                                                                                      |
| Z 08     | L 03           | Die Medienarbeit der Verwaltung sowie der Behörden ist koordiniert.                                                                                                                                                                  |
| Z 09     | L 01           | Die Öffentlichkeitsarbeit wird den aktuellen Gegebenheiten und künftigen Bedürfnissen gemäss weiter entwickelt.                                                                                                                      |

**Leistungen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                  |
|-----------|---------------------------|
| L 01      | Externe Kommunikation     |
| L 02      | Interne Kommunikation     |
| L 03      | Koordination und Beratung |

**BERICHT ZIELERREICHUNG 2011****Indikatoren:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr. | Zielbezug  | Bezeichnung                                                                                                                                              | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| I 01    | Z 02       | Medienbeobachtung: Anteil eher positive oder neutrale Nennungen in Printmedien                                                                           | %       | > 90  | > 90   | > 90  | 95     | 5    |
| I 02    | Z 03, Z 05 | Medienbeobachtung: Verhältnis der versandten zu den publizierten bzw. als Grundlage für einen Artikel, Radio- oder Fernsehbeitrag verwendeten Meldungen. | %       | 95    | > 95   | 95    | 95     | 0    |
| I 03    | Z 02       | Im Sinne des SR entschiedene Volksabstimmungen                                                                                                           | %       | 75    | -      | 75    | 60     | -15  |
| I 04    | Z 03, Z 04 | Anzahl pro-aktive Informationen und stadträtliche Stellungnahmen zu Geschäften / Vorlagen/Projekten der Stadt.                                           | #       | 5     | > 5    | 5     | 9      | 4    |
| I 05    | Z 03, Z 05 | Anzahl positive Berichte in andern Zeitungen als AvU/ZO, Tagi-ZO und NZZ (z.B. in überregionalen Medien oder in Fachzeitschriften)                       | #       | 5     | 14     | 5     | 80     | 75   |
| I 06    | Z 07       | Anzahl Projektbegleitungen und grössere Kommunikationsberatungen                                                                                         | #       | > 5   | 7      | > 5   | 8      | 3    |

**Kommentar**

I 02: Die Argus-Medienanalyse ergibt einen etwas tieferen Wert. Dies hängt allerdings damit zusammen, dass beispielsweise Veranstaltungshinweise aus Kostengründen nicht geclickt werden. Weiter wurden in der Medienresonanzanalyse die Internet-Nennungen nicht berücksichtigt.

I 03: Im Sinne SR: Volksinitiative «keine Gebühren zulasten von Jugend- und Sportvereinen» abgelehnt; Erweiterung der flächendeckenden Tagesstrukturen angenommen, Teilrev. GO (Zuständigkeit Einbürgerungsverfahren) angenommen. Nicht im Sinne SR: Parkplatzverordnung abgelehnt, Volksinitiative «Umweltschutz konkret» Gegenvorschlag GR angenommen.

I 04: Vereinsförderung, 8 SR Videos

I 05: Dank der ausführlichen Medienanalyse erst im 2011 richtig zu ermitteln. Davon 12 bei SF DRS 1 und 9 von Teletop.

I 06: HP Polizei, PS, Bibliothek, Heime, Weihnachtsaktion, Standortförderung/Marketing, Heusser-Staub-Broschüre.

## Finanzen & Personal:

Information

| Bezeichnung                 | Einheit          | BU 10      | IST 10     | BU 11      | IST 11     | Abw.       |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Total Nettokosten LG</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>631</b> | <b>581</b> | <b>595</b> | <b>583</b> | <b>-12</b> |
| Total Stellen per 31.12.    | Stellen          | 1.25       | 1.25       | 1.25       | 1.25       | 0          |

## Kennzahlen:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ken-Nr. | Bezeichnung                                                                    | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11                  | Abw.  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|-------------------------|-------|
| K 01    | Anzahl Medienmitteilungen                                                      | #       | 160   | 137    | 160   | 125                     | - 35  |
| K 02    | Anzahl Medienanlässe (Medienkonferenzen und Mediengespräche zur Kontaktpflege) | #       | 15    | 16     | 15    | 15                      | 0     |
| K 03    | Anzahl Nennungen in Printmedien                                                | #       | 1'650 | 1'094  | 1'650 | 1307                    | - 343 |
| K 04    | Anzahl Besuche von www.uster.ch                                                | #       | -     | -      | -     | Siehe<br>Kommen-<br>tar |       |
| K 05    | Anzahl Dialogveranstaltungen (Quartier- / Stadtgespräche)                      | #       | > 4   | 1      | > 4   | 4                       | 0     |
| K 06    | Anzahl Personal-Mitteilungen                                                   | #       | > 45  | 47     | > 45  | 48                      | 3     |
| K 07    | Anzahl Personal-Anlässe                                                        | #       | > 2   | 3      | ≥ 2   | 1                       | -1    |
| K 08    | Anzahl Stadtwanderungen                                                        | #       | 4     | 4      | ≥ 4   | 4                       | 0     |
| K 09    | Anzahl neue Quartierinfokästen                                                 |         | 1     | 1      | 0     | 0                       | 0     |
| K 10    | Anzahl negative Leserbriefe und Partei-Stellungnahmen                          | #       | ≤ 20  | 20     | ≤ 20  | ca. 25                  | +5    |
| K 11    | Anzahl Personal- Infoveranstaltungen                                           | #       | ≥ 2   | 3      | ≥ 2   | 0                       | 2     |
| K 12    | Anzahl Stadthaustelegramme                                                     | #       | ≥ 35  | 33     | ≥ 35  | 31                      | - 4   |

### Kommentar

K 01: Weniger Meldungen aus Abteilung Bau(2009 23 Artikel, 2011 7 Artikel). Dafür zusätzliche 124 Meldungen der Stadtpolizei (nicht in unserer Statistik geführt), die entweder direkt an die Medien verschickt bzw. über das Infotool der Stapo publik gemacht wurden. Der Seerettungsdienst machte seinerseits 17 MM direkt auf dem polizeieigenen Infotool publik.

K 03: Zusammen mit den rund 310 Nennungen, welche die Abteilung Sicherheit gezählt hat, ergibt sich annähernd die vorgegebene Anzahl Nennungen in den Medien (nicht nur Printmedien, sondern vermehrt auch Radio und TV). Dabei ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei den Polizeimeldungen vielfach um Bagatell-Unglücksfälle und –Verbrechen handelt, die wir bei der Argus-Zählung ausgeschlossen haben.

K04: i-Web stellt ein neues Statistiktool zur Verfügung, welches keine Vergleiche mit den alten Zahlen ermöglicht.

|      | Besuche | Aktionen  | Aktionen pro Besuch | Durchschnittliche Aufenthaltsdauer | Absprung nach einer Seite |
|------|---------|-----------|---------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 2010 | 414'892 | 1'877'940 | 4.5                 | 3'55"                              | 40 %                      |
| 2011 | 432'668 | 1'895'630 | 4.4                 | 3'53"                              | 40 %                      |

K 05: Nur Gespräch zur Testplanung Zeughaus – div. weitere, kleinere durch Abt. Bau direkt.

K 07: Neujahrsapéro

K 09: Budgetkürzung

K 10: Die Medienanalyse weist für das halbe Jahr 13 negative, 4 positive, einen neutralen und einen ambivalenten Leserbrief aus – auf das ganze Jahr extrapoliert, dürften es zwischen 20 und 25 Leserbriefe sein.

K 11: kein entsprechender Bedarf

K 12: SR und Abteilungen entscheiden über Erscheinung in Stadthaus-Telegramm

## LG CONTROLLING

### EINLEITUNG

#### NPM Berichterstattung und Aktualisierungen

Im NPM Bericht 2011 wird die Verknüpfung von Indikatoren mit den Leistungen darstellungsmässig fortgesetzt. Die bisher umgesetzten Optimierungen betreffend NPM Berichterstattung haben sich bewährt, punktuell folgen im 2012 weitere Verbesserungen. Betreffend Umfang der Berichte wurden zusätzliche Anforderungen geprüft: Es geht um eine noch kompaktere, noch stärker auf die wesentlichen Indikatoren und Kennzahlen fokussierte Berichterstattung und eine konsequente Gliederung. Juni 2011 wurde der Geschäftsleitung des Gemeinderates ein konkreter Vorschlag vorgelegt. Dieser wurde bewilligt und ist bereits mit dem Leistungsauftrag 2012 – 2015/Globalbudget 2012 umgesetzt worden.

Die Anzahl der Ziele, Leistungen, Indikatoren und Kennzahlen pro Leistungsgruppe werden auf die wesentlichsten und aussagefähigsten Grössen limitiert. Zudem wird der Einleitungsteil pro Geschäftsfeld besser zusammengefasst und konsequenter gegliedert. Der NPM Bericht 2012 wird diese neuen Vorgaben berücksichtigen.

#### Internes Kontrollsystem

Das Risikomanagement wurde im 2011 plangemäss fortgesetzt: Per Ende 2011 wurde dem Stadtrat ein aktualisierter Risikokatalog mit entsprechenden Massnahmen unterbreitet.

#### Verordnung Wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WoV)

Die Gemeindeordnung sieht eine entsprechende Rechtssetzungskompetenz des Gemeinderates vor. Die Verordnung über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung liegt im Entwurf verwaltungsintern vor. Sie konnte aufgrund geänderter Priorisierung noch nicht im 2011 zum Beschluss vorgelegt werden. Der Stadtrat wird sich 2012 mit diesem Verordnungsentwurf befassen und dem Gemeinderat überweisen.

#### Projekte

| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Beginn          | Ende (geplant)         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Axioma Release-Wechsel als Basis für Organisationshandbuch und Vertragsverwaltung: Das in der Gesamtverwaltung verwendete Axioma System konnte mit einem Release Wechsel aktualisiert und einem grösseren Teil der Verwaltung als Arbeitsinstrument zur Verfügung gestellt werden. Neu ermöglicht dieses System die wesentlichen geschäftsrelevanten und abteilungsbezogenen Informationen stufengerecht und strukturiert zu bewirtschaften. | Mai 2011        | Nov. 2011              |
| Organisationshandbuch (OHB): Eine EDV-unterstützte OHB Lösung wurde im 2011 eingeführt. Sie steht allen Abteilungen zum inhaltlichen Aufbau zur Verfügung.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mai 2008        | Erledigt Dezember 2011 |
| Künftige Management Summary zum Geschäftsbericht: Diese zusätzliche Summary soll jahresbezogene Kerninformationen in einer adressatengerechten Form festhalten. Unter Federführung der Öffentlichkeitsarbeit soll rasch und übersichtlich ein Überblick über das jeweilige Geschäftsjahr vermittelt werden.                                                                                                                                  | 2. Quartal 2010 | 2012                   |

### LEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                               |
|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | L 01           | Sicherstellen, dass ein einfaches, einheitliches und wirkungsvolles Planungs- und Steuerungssystem zur Verfügung steht.                   |
| Z 02     | L 01, L 02     | Die strategische Planung nach Bedarf unterstützen sowie die operative Planung koordinieren.                                               |
| Z 03     | L 01           | Mitarbeit Standortförderung Umsetzungs- und Wirkungskontrolle der stadträtlichen strategischen Massnahmen(Befragung/Benchmarking)         |
| Z 04     | L 02           | Entscheidungsgrundlagen für die Führung der Stadt Uster aufbereiten.                                                                      |
| Z 05     | L 01           | Berichtswesen zwischen Verwaltung und Stadtrat sowie Stadtrat und Gemeinderat koordinieren.                                               |
| Z 06     | L 02           | Gesamtverwaltung in organisatorischen Fragestellungen beraten und unterstützen. Bei Bedarf Projekte leiten oder in Projekten mitarbeiten. |

**Leistungen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| L 01      | Controlling (Planung, Steuerung, Kontrolle, Systemverantwortung) |
| L 02      | Beratung Führung                                                 |
| L 03      | IKS (Internes Kontrollsystem)                                    |

**BERICHT ZIELERREICHUNG 2011**

**Indikatoren:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr. | Zielbezug | Bezeichnung                                                | Einheit | BU 10   | IST 10  | BU 11   | IST 11  | Abw. |
|---------|-----------|------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| I 01    | Z 01      | Rechtzeitige Abgabe der Führungsinformationen an GR und SR | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt | -    |

**Finanzen & Personal:**

Information

| Bezeichnung                 | Einheit          | BU 10      | IST 10     | BU 11      | IST 11     | Abw.       |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Total Nettokosten LG</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>204</b> | <b>171</b> | <b>228</b> | <b>213</b> | <b>-15</b> |
| Total Stellen per 31.12.    | Stellen          | 1          | 1          | 1          | 1          | 0          |

**Kennzahlen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ken-Nr. | Bezeichnung | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|-------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| keine   |             |         |       |        |       |        |      |

## LG STANDORTFÖRDERUNG

### EINLEITUNG

#### Steuerungsgruppe Wirtschaftsförderung

Wählt den Wirtschaftsförderer, gibt ihm den Auftrag und überwacht seine Arbeit. Sie setzt sich aus Mitgliedern der Stadt (3), des WFU (2) und des GVU (1) zusammen. Schwerpunkte 2011 waren: Begleitung der Entwicklung der Gebiete Kern Süd, Mühleholz III (Neulancierung 1. Halbjahr 2012), Hohfuhren, Zeughausareal und Loren.

#### Wirtschaftsförderer

Betreibt im Auftrag der Steuerungsgruppe Wirtschaftsförderung Standortpromotion, -entwicklung und -management. Ist Kontaktstelle für Wirtschaft und Gewerbe, betreibt Networking und Flächenmanagement. Im 2011 lagen die Schwerpunkte bei den Vorbereitungsarbeiten Interessentensuche Mühleholz sowie bei der Unterstützung des Projektentwicklers Loren. Zudem wurden laufend Anfragen von Interessenten bearbeitet. Siehe auch Berichterstattung Wirtschaftsförderer 2011.

#### Koordinationsgruppe Wirtschaftsansiedlung

Unterstützt den Wirtschaftsförderer in der Ansiedlung von Wirtschaftsunternehmen und natürlichen Personen. Nimmt externe Anfragen unverzüglich auf und sorgt für deren rasche, umfassende und kompetente Beantwortung. Die Schwerpunkte 2011 lagen bei der Komplementierung der Ansiedlung Loren sowie bei den Vorbereitungsarbeiten Mühleholz. Zudem wurde die Interessentensuche Mühleholz intensiviert. Im 1. Halbjahr 2012 wird das weitere Vorgehen Mühleholz III durch den Stadtrat festgelegt.

#### Koordinationsgruppe Standortförderung/Marketing (ersetzt die Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit)

Ist verantwortlich für die Vernetzung und Koordination der Standortförderung und des Marketings. Macht Uster als überdurchschnittlich attraktiven Wirtschafts- und Ansiedlungsort bekannt. Festlegung der Marketingmassnahme «Auftritt der Wohnstadt am Wasser an der Uster-Messe». Die Realisierung der Eingangstore mit Hinweis auf Veranstaltungen in Uster, kann 2012 vom Wirtschaftsförderer abgeschlossen werden.

#### Benchmarking

Das kantonale Statistische Amt wird voraussichtlich 2013 entsprechende Statistiken herausgeben.

#### Projekte

| Kurzbeschreibung                                                                                                         | Beginn | Ende (geplant) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| Schwerpunkt in der Ansiedlungsunterstützung: Loren, Kern Süd, Mühliholz 3*                                               | 2009   | 2015           |
| Erstellen und führen einer Datenbank für Gewerbeflächen und Landreserven**                                               | 2009   | 2011           |
| Qualitätslabel Gesundheitsstadt Uster: Unterstützung in der Projektentwicklung**                                         | 2009   | 2012           |
| Bildung: Unterstützung bei der Ansiedlung von internationalen und privaten Schulen. Es konnte keine Ansiedlung erfolgen* | 2009   | 2011           |

Kommentar

\* mit Wirtschaftsförderer    \*\* nur Wirtschaftsförderer    ohne Stern nur LG Standortförderung

### LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug   | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                       |
|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01*    | L 01, L 09       | Ansiedlung neuer Unternehmen und Pflege ansässiger Firmen.                                                                                        |
| Z 02*    | L 02, L 05       | Kontaktstelle zwischen Wirtschaft, Behörden und Verwaltung. Vernetzung mit übergeordneten Organisationen.                                         |
| Z 03*    | L 05, L 07       | Öffentlichkeitsarbeit durch Medienpräsenz, Repräsentation, Veranstaltungen, Projekte in Zusammenarbeit mit der städtischen Öffentlichkeitsarbeit. |
| Z 04**   | L 03, L 07       | Promotion durch Direktakquisition und über Mittler resp. Netzwerke                                                                                |
| Z 05*    | L 03             | Beratende Funktion gegenüber der Stadt Uster aufgrund der Bedürfnisanalyse, Erfahrungen, usw.                                                     |
| Z 06*    | L 07             | Mitwirkung bei der Stadtentwicklung – und Zentrumsentwicklung                                                                                     |
| Z 07**   | L 03             | Angebot kompetenter Beratung von Jungunternehmern.                                                                                                |
| Z 08*    | L 03, L 06, L 07 | Projekte in den Bereichen Immobilien, Angebotsentwicklung, Arbeitsmarkt usw.                                                                      |

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug         | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 09     | L 01, L 02, L 04, L 07 | Uster ist als Wirtschaftsstandort bekannt (Selbst- und Fremdbild). Er wird als möglicher Standort erkannt und angefragt. Die Standortqualität erlaubt eine wirtschaftliche Entwicklung. Es sind Arbeitsplatzzonen und Gewerbeanteile für ein moderates Wachstum vorhanden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Z 10     | L 04, L 06, L 07       | Der öffentliche Raum und der Service public ist auch für qualifizierte Mitarbeitende und ihre Familien attraktiv. Der urbane öffentliche Raum ist belebt und fördert damit die Nachfrage im Handel und in der Kultur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Z 11*    | L 01 - L 08            | Festlegung Jahresplanung/Schwerpunkte für den Wirtschaftsförderer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Z 12*    | L 04                   | Schnelle Ansiedlungsunterstützung in Zusammenarbeit mit der Koordinationsgruppe Wirtschaftsansiedlung. Anfragen werden rasch, präzise sowie umfassend beantwortet (ein Ansprechpartner).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Z 13*    | L 01, L 07             | Der Fokus der Wirtschaftsförderung richtet sich auch auf zukunftsweisende Branchen und strategische Schwerpunktbereiche (u.a. Bildung, Gesundheit), d.h. auch innovative Unternehmen, verbunden mit der Schaffung neuer Arbeitsplätze, sollen für den Standort Uster gewonnen werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Z 14*    | L 04                   | Die Koordinationsgruppe Wirtschaftsansiedlung unterstützt den Wirtschaftsförderer in der operativen Ansiedlung von Wirtschaft und Wohnen. Sie ist die Drehscheibe für Anfragen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Z 15*    | L 07                   | Die Koordinationsgruppe Standortförderung/Marketing ist für die Vernetzung und Koordination der Standortförderung und des Marketings zuständig und somit verantwortlich, Uster als überdurchschnittlich attraktiven Wirtschafts- und Ansiedlungsort bekannt zu machen.<br><br>Massnahme (M 195) beinhaltet die Ausarbeitung, Bündelung und Koordination der kurz-, mittel- und langfristigen Marketingmassnahmen. Mit den Marketingmassnahmen soll sich die Stadt Uster selbstbewusster und offensiver positionieren. Das Image von Uster als Wohn- und Wirtschaftsstandort soll mit Marketing aktiv geprägt werden und die vorhandenen Standortqualitäten können in der Kommunikation konsequent und im Kontext mit der Strategie hervorgehoben werden. Die Kommunikation der Mehrwerte von Uster soll sich aufs Wesentliche konzentrieren und somit als wichtige Orientierung nach innen und aussen dienen. In der kommunikativen Positionierung sind sämtliche Nutzenargumente der Stadt Uster gebündelt und priorisiert. Die Positionierung definiert den gemeinsamen Nenner (roter Faden) für sämtliche Kommunikations- und Werbemittel. Die Argumentation in der kommunikativen Positionierung orientiert sich an den Bedürfnissen und dem erlebbaren Nutzen der Zielgruppen (Stadtbevölkerung und Unternehmen).<br><br>Im Marketing muss die Positionierung von Uster im Erscheinungsbild erkennbar sein und in die Kommunikation mit entsprechenden Massnahmen nach innen und aussen aufgenommen werden. |
| Z 16*    | L 08                   | Sinnvolle Synergien auf allen Gebieten mit den Nachbargemeinden nutzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Z 17*    | L 02, L 03             | Mithilfe zur Stärkung des Einkaufserlebnisses in Uster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Kommentar

\* mit Wirtschaftsförderer    \*\* nur Wirtschaftsförderer    ohne Stern nur LG Standortförderung

## Leistungen:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                                                                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| L 01*     | Leistungen zur Unterstützung der strategischen Ziele des Stadtrates                          |
| L 02*     | Bestandespflege lokale Wirtschaft                                                            |
| L 03*     | Koordination und Beratung                                                                    |
| L 04*     | Ansiedlungsunterstützung in Zusammenarbeit mit der Koordinationsgruppe Wirtschaftsansiedlung |
| L 05*     | Kontaktstelle zwischen Wirtschaft, Behörden und Verwaltung (Koordinationsstelle)             |
| L 06*     | Ansiedlung neuer Bewohnerinnen und Bewohner                                                  |
| L 07      | Standortmarketing                                                                            |
| L 08*     | Sinnvolle Synergien auf allen Gebieten mit den Nachbargemeinden                              |
| L 09**    | Bewirtschaftung Datenstamm Adressen, Kontakte sowie Gewerbeflächen und Landreserven          |

## Kommentar

\* mit Wirtschaftsförderer    \*\* nur Wirtschaftsförderer    ohne Stern nur LG Standortförderung

**BERICHT ZIELERREICHUNG 2011****Indikatoren:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr.                         | Zielbezug        | Bezeichnung                                                  | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| <b>Bestandespflege</b>          |                  |                                                              |         |       |        |       |        |      |
| I 01**                          | Z 02, Z 01       | Anzahl besuchte und kontaktierte Firmen                      | #       | 100   | 81     | 80    | 70     | -10  |
| I 02**                          | Z 02, Z 07, Z 09 | Anzahl beantwortete Anliegen von ansässigen Firmen           | #       | 30    | 58     | 30    | 39     | 9    |
| I 03*                           | Z 01             | Anzahl weggezogene Firmen                                    | #       | -     | 7      | 0     | 4      | 4    |
| I 09**                          | Z04              | Anzahl kontaktierte Firmen                                   | #       | -     | -      | 10    | 10     | 0    |
| <b>Ansiedlungsunterstützung</b> |                  |                                                              |         |       |        |       |        |      |
| I 04*                           | Z 12, Z 13       | Anzahl beantwortete Anfragen von Firmen                      | #       | -     | -      | 12    | 32     | 20   |
| I 05**                          | Z 13             | Anzahl Fälle mit detaillierteren / umfassenderen Abklärungen | #       | 12    | 46     | 12    | 17     | 5    |
| I 07**                          | Z 13             | Anzahl Ansiedlungen mit Hilfe des WF                         | #       | -     | -      | 12    | 9      | -3   |
| I 08                            | Z 09             | Anzahl Ansiedlungen ohne Hilfe des WF                        | #       | -     | -      | -     | 125    | 125  |

Kommentar I 09: Anzahl proaktiv kontaktierte Firmen, I03: Firmenaufgaben u.a. durch Wegzug, Firmenauflösung und Konkurs, ausgewiesen ist der Saldo der Firmenbewegungen in Uster, I 08: gemäss Statistik, daher keine Budgetwerte.

\* mit Wirtschaftsförderer \*\* nur Wirtschaftsförderer ohne Stern nur LG Standortförderung

**Finanzen & Personal:**

Information

| Bezeichnung                 | Einheit          | BU 10      | IST 10     | BU 11      | IST 11     | Abw.      |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| <b>Total Nettokosten LG</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>143</b> | <b>142</b> | <b>140</b> | <b>137</b> | <b>-3</b> |
| Total Stellen per 31.12.    | Stellen          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |

**Kennzahlen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ken-Nr. | Bezeichnung                                          | Einheit | BU 10  | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-------|--------|------|
| K 01    | Anzahl (steuerpfl.) juristische Unternehmen in Uster | #       | 908    | 1'042  | -     | 1'137  | -    |
| K 03    | Anzahl Unternehmen/Gewerbebetriebe in Uster*         | #       | 1'210  | 1'281  | -     | 1'285  | -    |
| K 04    | Anzahl Arbeitsplätze*                                | #       | 12'110 | -      | -     | -      | -    |

**Kommentar**

Das Statistische Amt des Kantons Zürich wird basierend auf der Betriebszählung 2011 genaue Zahlen bezüglich Arbeitsplätze und Arbeitsstätten herausgeben. Vorgesehen ist die Veröffentlichung 2013. Die Ist-Werte K01/K03 basieren auf Zahlen des Steueramtes.

## LG WAHLEN UND ABSTIMMUNGEN

### EINLEITUNG

#### Wahljahr

Das Berichtsjahr war ein sehr intensives Wahl- und Abstimmungsjahr mit insgesamt 6 Urnengängen. So fanden am 3. April 2011 die Regierungsrats- und Kantonsratswahlen statt, am 23. Oktober 2011 die National- und Ständeratswahlen. An den beiden Abstimmungstagen standen je rund 150 Wahlbüromitglieder und Mitarbeitende der Verwaltung für die Auszählarbeiten im Einsatz. Für die Kantonsratswahlen hatte die Stadt Uster ausserdem die Funktion der Kreiswahlvorsteherschaft inne.

#### Organisation Wahlbüro

Durch verschiedene Massnahmen (z.B. Einsatz von mehr Stimmenzähler/innen, Einsatz von Teamchefs, Optimierung der Abläufe bei der WABSTI-Erfassung, dezentrale Verpflegungsstätten, mehr Zählmaschinen, keine Zählungen mehr von Hand) konnte der Zeitaufwand für die Auszählarbeiten reduziert werden. Hinzu kommt, dass die zuständige kantonale Direktion den Wahlbüros bei Proporzahlen neu erlaubt, mit den Vorbereitungsarbeiten für das Auszählen bereits am Samstag zu beginnen, von welcher Möglichkeit die Stadt Uster Gebrauch machte. Sowohl die Regierungsrats- und Kantonsratswahlen wie auch die National- und Ständeratswahlen konnten um ca. 15.00 Uhr abgeschlossen werden, was gegenüber den Vorjahren eine zeitliche Verbesserung von rund 3 Stunden darstellt.

#### Projekte

| Kurzbeschreibung                                                                   | Beginn      | Ende (geplant) |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| Reibungslose und speditive Durchführung der Wahlen/Abstimmungen 2011 (Z 01, Z 02). | Januar 2011 | Dezember 2011  |

### LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug   | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                |
|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | L 01, L 03, L 04 | Die Dienstleistungen geniessen in der Öffentlichkeit eine breite Vertrauensbasis und eine grosse Akzeptanz.                                |
| Z 02     | L 01, L 02, L 03 | Wahlen und Abstimmungen auf Gemeinde-, Bezirks-, Kantons- sowie Bundesebene gemäss den gesetzlichen Vorgaben organisieren und durchführen. |
| Z 03     | L 01             | Den Stimmbürger/innen klar verständliche und gut strukturierte Abstimmungsunterlagen zur Verfügung stellen.                                |

#### Leistungen:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| L 01      | Kommunale Wahlen und Abstimmungen (Pflichtleistung) |
| L 02      | Kreiswahlvorsteherschaft (Pflichtleistung)          |
| L 03      | übrige Wahlen und Abstimmungen (Pflichtleistung)    |
| L 04      | Stimmregister führen (Pflichtleistung)              |

### BERICHT ZIELERREICHUNG 2011

#### Indikatoren:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr. | Zielbezug | Bezeichnung                    | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|-----------|--------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| I 01    | Z 02      | Anteil abgewiesene Einsprachen | %       | 100   | 100    | 100   | 100    | 0    |

**Finanzen & Personal:**

Information

| Bezeichnung                 | Einheit          | BU 10      | IST 10     | BU 11      | IST 11     | Abw.       |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Total Nettokosten LG</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>325</b> | <b>374</b> | <b>260</b> | <b>373</b> | <b>113</b> |
| Total Stellen per 31.12.    | Stellen          | -          | -          | 0.1        | 0.1        | 0          |

## Kommentar

2011 war ein sehr intensives Wahl- und Abstimmungsjahr (vgl. LG Wahlen und Abstimmungen). Die Kosten für die Entschädigungen an das Wahlbüro sowie die Aufwendungen für das Einpacken und den Versand der Wahl- und Abstimmungsunterlagen wurden zu tief eingeschätzt.

**Kennzahlen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ken-Nr. | Bezeichnung             | Einheit | BU 10      | IST 10 | BU 11  | IST 11 | Abw. |
|---------|-------------------------|---------|------------|--------|--------|--------|------|
| K 01    | Anzahl Stimmberechtigte | #       | 20'000     | 21'700 | 20'878 | 20'716 | 162  |
| K 02    | Anzahl Urnengänge       | #       | 4 (u.U. 5) | 5      | 6      | 6      | 0    |
| K 03    | Anzahl Proporzahlen     | #       | 1          | 1      | 2      | 2      | 0    |

**GF BÜRGER- UND PARLAMENTSDIENSTE****EINLEITUNG****Kontinuität im neuen Betreibungskreis**

Das Stadtammann- und Betreibungsamt ist seit Herbst 2010 nicht nur für Uster sondern zusätzlich auch für die Gemeinden Egg, Greifensee und Mönchaltorf zuständig. Pendenzen aus dem Betreibungskreis konnten in Rücksprache und Zusammenarbeit mit den Gemeinden im Betreibungskreis aufgearbeitet werden. Die personellen Ressourcen waren zu knapp bemessen, so dass für 2012 eine zusätzliche Stelle beantragt und vom Gemeinderat bewilligt wurde.

**Projekte**

| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                    | Beginn    | Ende (geplant)                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|
| Überarbeitung der Bürgerrechtsverordnung und neue Zuständigkeiten im Bürgerrechtsverfahren. Mit Inkrafttreten der Verordnung vom 6. Juli 2011 sowie der neuen Zuständigkeitsregel gemäss Abstimmung vom 23. Oktober 2011 umgesetzt. | Juli 2010 | 6. Juli 2011<br>sowie<br>23. Oktober 2011 |

**LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014****GF - übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel |
|----------|----------------|-----------------------------|
| keine    |                |                             |

**GF - übergeordnete Leistungen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung |
|-----------|----------|
| keine     |          |

**BERICHT ZIELERREICHUNG 2011****GF - übergeordnete Indikatoren:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr. | Zielbezug | Bezeichnung | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|-----------|-------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| keine   |           |             |         |       |        |       |        |      |

**GF - Finanzen:**

Information

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe                                        | Einheit          | BU 10      | IST 10       | BU 11      | IST 11     | Abw.     |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|------------|------------|----------|
| GF Bürger- und Parlamentsdienste                                      | 1'000 Fr.        | 126        | 135          | 67         | 88         | 21       |
| LG Bürgerrecht                                                        | 1'000 Fr.        | -62        | 13           | -21        | -5         | 16       |
| LG info uster                                                         | 1'000 Fr.        | 105        | 100          | 120        | 126        | 6        |
| LG Friedensrichter                                                    | 1'000 Fr.        | 124        | 116          | 123        | 121        | -2       |
| LG Stadtammann- und Betreibungsamt                                    | 1'000 Fr.        | 188        | 186          | -32        | -67        | -35      |
| LG Parlament                                                          | 1'000 Fr.        | 456        | 463          | 590        | 591        | 1        |
| <b>Total Globalkredit GF inkl. interne Verrechnungen / Abschreib.</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>936</b> | <b>1'013</b> | <b>847</b> | <b>855</b> | <b>8</b> |

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe                                           | Einheit          | BU 10      | IST 10     | BU 11      | IST 11     | Abw.      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| davon interne Verrechnungen:                                             |                  |            |            |            |            |           |
| - Personal                                                               | 1'000 Fr.        | 54         | 142        | 57         | 9          | -48       |
| - Diverses                                                               | 1'000 Fr.        | 202        | 215        | 68         | 48         | -20       |
| <b>Total Globalkredit GF<br/>ohne interne Verrechnungen / Abschreib.</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>680</b> | <b>656</b> | <b>722</b> | <b>798</b> | <b>76</b> |

Kommentar

GF Bürger- u. Parlamentsdienste: Budgetfehler Personalertrag (32) abzüglich Minderaufwand (-11) = Nettoabweichung 21.

LG Bürgerrecht siehe Seite B/3

LG info uster siehe Seite B/5

LG Friedensrichter siehe Seite B/7

LG Stadtammann- und Betreibungsamt siehe Seite B/9

LG Parlament siehe Seite B/11

#### GF - Personal:

Information

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe     | Einheit        | BU 10       | IST 10      | BU 11       | IST 11      | Abw.     |
|------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| GF Bürger- und Parlamentsdienste   | Stellen        | 0.3         | 0.3         | 0.3         | 0.3         | 0        |
| LG Bürgerrecht                     | Stellen        | 1.04        | 1.04        | 1.04        | 1.04        | 0        |
| LG info uster                      | Stellen        | 1.26        | 1.26        | 1.36        | 1.36        | 0        |
| LG Friedensrichter                 | Stellen        | 1.0         | 1.0         | 1.0         | 1.0         | 0        |
| LG Stadtammann- und Betreibungsamt | Stellen        | 9.0         | 9.0         | 9.0         | 9.0         | 0        |
| LG Parlament                       | Stellen        | 0.9         | 0.9         | 0.9         | 0.9         | 0        |
| <b>Total Stellen GF</b>            | <b>Stellen</b> | <b>13.5</b> | <b>13.5</b> | <b>13.6</b> | <b>13.6</b> | <b>0</b> |

#### GF - Investitionsplanung:

Information

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|--------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| keine                          |         |       |        |       |        |      |

**LG BÜRGERRECHT****EINLEITUNG****Geänderte Bürgerrechtsverordnung**

Mit der neuen Verordnung über das Bürgerrecht der Stadt Uster, in Kraft seit 6. Juli 2011, sind insbesondere folgende Änderungen verbunden: Die Wohnsitzfrist wurde auf fünf Jahre erhöht. Die Frist innerhalb der keine Sozialhilfe bezogen werden darf, wurde auf 5 Jahre erhöht. Die Bürgerrechtskandidaten haben Standortbestimmungstests in Deutsch und Staatskunde zu absolvieren.

Die LG Bürgerrecht legte 2011 aufgrund dieser Änderungen neue administrative Abläufe fest. Zudem beteiligte sich die Leistungsgruppe an der Ausarbeitung der Standortbestimmungstests. Die Standortbestimmungstests werden ab dem 1. Quartal 2012 in Zusammenarbeit mit dem Bildungszentrum Uster umgesetzt.

**Geänderte Zuständigkeiten**

An der Abstimmung vom 23. Oktober 2011 hat das Volk die Änderung, dass künftig der Stadtrat für alle ordentlichen Einbürgerungsgesuche zuständig ist, gutgeheissen.

**Projekte**

| Kurzbeschreibung                                                                                  | Beginn        | Ende (geplant) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Anpassung Bürgerrechtsverordnung                                                                  | August 2010   | 6. Juli 2011   |
| Einführung Standortbestimmungstests in Deutsch und Staatskunde                                    | Januar 2011   | Januar 2012    |
| Anpassung Verfahrensablauf Einbürgerung nach Änderung der Zuständigkeit im Einbürgerungsverfahren | Dezember 2011 | Februar 2012   |

**LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | L 01           | Sichern eines transparenten und rechtmässigen Einbürgerungsverfahrens.                                                                                                                                                                                                                         |
| Z 02     | L 01           | Die Einbürgerungsgesuche möglichst rasch bearbeiten.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Z 03     | L 01           | Die Einbürgerungsgesuche kostendeckend abwickeln.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Z 04     | L 01           | Einbürgerungsdossier vollständig, einheitlich und übersichtlich geführt. Aktualität der Gesuchsunterlagen zum Zeitpunkt der stadträtlichen Vorsprache: von der Stadt eingeforderte Dokumente max. 4 Monate, vom Kanton eingeforderter Betreibungs- und Strafregisterauszug max. 15 Monate alt. |

**Leistungen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L 01      | Einbürgerungen (Einbürgerung von Ausländern und Schweizern, Entlassung von Schweizer aus dem Bürgerrecht) (P) |

**BERICHT ZIELERREICHUNG 2011****Indikatoren:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr. | Zielbezug | Bezeichnung                                   | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|-----------|-----------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| I 01    | Z 01      | Anteil abgewiesene Einsprachen                | %       | 100   | 100    | 100   | 100    | 0    |
| I 02    | Z 02      | Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Gesuch | Monat   | 8     | 4.5    | 8     | 6.3    | -1.7 |

| Ind.Nr. | Zielbezug | Bezeichnung                  | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|-----------|------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| I 03    | Z 03      | Kostendeckungsgrad           | %       | 100   | 100    | 100   | 100    | 0    |
| I 04    | Z 04      | Vollständigkeit der Dossiers | %       | 100   | 100    | 100   | 100    | 0    |

**Finanzen & Personal:**

Information

| Bezeichnung                 | Einheit          | BU 10      | IST 10    | BU 11      | IST 11    | Abw.      |
|-----------------------------|------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| <b>Total Nettokosten LG</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>-62</b> | <b>13</b> | <b>-21</b> | <b>-5</b> | <b>16</b> |
| Total Stellen per 31.12.    | Stellen          | 1.04       | 1.04      | 1.04       | 1.04      | 0         |

Kommentar

Aufgrund der Gebührensenkung sowie weniger Bürgerrechtsfällen weniger Gebühreneinnahmen als budgetiert.

**Kennzahlen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ken-Nr.. | Bezeichnung                                             | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|----------|---------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| K 01     | Total Beschlüsse Stadtrat                               | #       | 120   | 113    | 125   | 84     | -41  |
| K 02     | davon genehmigte Gesuche                                | #       | 90    | 93     | 98    | 62     | -36  |
| K 03     | davon abgelehnte Gesuche                                | #       | 5     | 3      | 6     | 8      | +2   |
| K 04     | davon zurückgestellte Gesuche                           | #       | 20    | 17     | 21    | 9      | -12  |
| K 05     | davon Einbürgerungsgesuche von Ausländern               | #       | 115   | 107    | 120   | 77     | -43  |
| K 06     | davon Einbürgerungsgesuche von Schweizern               | #       | 3     | 4      | 5     | 2      | -3   |
| K 07     | Gesuche Entlassungen von Schweizern aus dem Bürgerrecht | #       | 2     | 2      | 3     | 5      | +2   |
| K 08     | Sitzungen Stadtrat in Bürgerrechtssachen                | #       | 8     | 7      | 6     | 4      | -2   |
| K 09     | Herkunftsland Einbürgerungen                            |         | -     | -      | -     | -      | -    |

Kommentar

K 01, K 02, K 04 und K 05: Als Folge der Verschärfung der Einbürgerungsvoraussetzungen war im Jahr 2011 ein Rückgang der Gesuche um einen Drittel von 125 auf 84 zu verzeichnen. Entsprechend tiefer fielen auch die genehmigten sowie zurückgestellten Gesuche aus.

**LG INFO USTER****EINLEITUNG****Informationsanfragen**

Mit der zusätzlich eingeführten Triagefunktion besteht ein neuer Informationskanal: Per E-Mail eingehende Anfragen werden zentral geleitet und beantwortet. Diese zusätzliche Funktion wurde 2011 durch die LG Info Uster wahrgenommen.

**Telefonanlage**

Technische Anpassungen und Möglichkeiten der Telefonanlage brachten zusätzliche Herausforderungen für das Info Uster Team: Verschiedentlich sind die Telefongeräte der Anrufenden nicht mit den geforderten Wahlmöglichkeiten ausgerüstet. Generell ist eine Zunahme der Kunden und Telefonfrequenzen festzustellen, die mittelfristig eine Ressourcenerhöhung erfordert.

**Tageskarten**

Die SBB hat ihre Verkaufsbestimmungen der Tageskarten per 01. Januar 2011 angepasst, Karten dürfen nur noch an die Bewohner der Stadt Uster abgegeben werden. Trotzdem wurde die Verkaufszielsetzung vollumfänglich erreicht.

**Projekte**

| Kurzbeschreibung | Beginn | Ende (geplant) |
|------------------|--------|----------------|
| keine            |        |                |

**LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                    |
|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | L 01           | Möglichst viele Kundenbedürfnisse im Erstkontakt erfüllen: Umfassende Auskunftserteilung in der Schalterhalle. |
| Z 02     | L 01           | Telefonzentrale und Empfang Stadthaus führen.                                                                  |

**Leistungen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| L 01      | Empfang/Telefonie (Auskünfte, Triage, Betreuung der Auslage) |

**BERICHT ZIELERREICHUNG 2011****Indikatoren:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr. | Zielbezug | Bezeichnung | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|-----------|-------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| keine   |           |             |         |       |        |       |        |      |

**Finanzen & Personal:**

Information

| Bezeichnung                 | Einheit          | BU 10      | IST 10     | BU 11      | IST 11     | Abw.     |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| <b>Total Nettokosten LG</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>105</b> | <b>100</b> | <b>120</b> | <b>126</b> | <b>6</b> |
| Total Stellen per 31.12.    | Stellen          | 1.26       | 1.26       | 1.36       | 1.36       | 0        |

**Kennzahlen:**

Information

| Ken-Nr. | Bezeichnung                              | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| K 01    | Auslastungsgrad SBB-Tageskarten Gemeinde | %       | 98    | 100    | 98    | 99     | 1    |

## LG FRIEDENSRICHTER

### EINLEITUNG

#### Neue Rechtsgrundlagen:

Die ab 01.01.2011 geltende einheitliche ZPO (Eidgenössische Zivilprozessordnung) und das angepasste GOG (Gerichtsorganisationsgesetz) brachten in der Handhabung einige Änderungen, welche jedoch mit der Anfang Jahr angebotenen Schulung gemeistert werden konnten. Von der neuen Möglichkeit, dass sich nun auch im Schlichtungsverfahren die Parteien durch Rechtsvertreter oder Vertrauenspersonen begleiten lassen können, wurde Gebrauch gemacht. So waren die Parteien öfters mit mehreren Personen anwesend.

#### Erweiterte Entscheidkompetenz

Die von Fr. 500 auf Fr. 2'000 angehobene Entscheidkompetenz des Friedensrichters und die dazu notwendige Protokollführung erforderten einen zeitlichen Mehraufwand, welcher durch den Wegfall der Trennungs- und Scheidungs-, sowie den Ehrverletzungsklagen wieder wettgemacht wurde. Der Friedensrichter hat nicht nur eine Triagefunktion sondern bringt einen grossen Teil der Fälle zum Abschluss. So konnten im vergangenen Jahr über 60% der eingegangenen Fälle beim Friedensrichter als erledigt abgeschrieben werden.

#### Auskünfte, Beratungen

Neben der Fallführung wurde in sogenannten Audienzen, persönlich oder auch telefonisch, Auskunft oder Beratung erteilt. Damit konnten unnötige Klageeinreichungen verhindert oder an die zuständigen Amtstellen verwiesen werden.

#### Projekte

| Kurzbeschreibung                                      | Beginn      | Ende (geplant) |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| Vertiefung in E-ZPO und GOG                           | Januar 2012 | Dezember 2012  |
| Überprüfen der Abläufe und allfällige Weiterbildungen | Januar 2012 | Dezember 2012  |

### LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                     |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | L 01           | Mit unentgeltlichen Beratungsgesprächen eine Triage durchführen, Rechtsgrundlagen erläutern und das weitere Vorgehen aufzeigen. |
| Z 02     | L 01           | In Beratungsgesprächen alternative Lösungswege suchen und damit Zivilklagen verhindern.                                         |
| Z 03     | L 02           | Zwischen den streitenden Parteien vermitteln und nach Möglichkeit einen Vergleich anstreben.                                    |

#### Leistungen:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                        |
|-----------|---------------------------------|
| L 01      | Beratungen (Pflichtleistungen)  |
| L 02      | Zivilklagen (Pflichtleistungen) |

### BERICHT ZIELERREICHUNG 2011

#### Indikatoren:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr. | Zielbezug | Bezeichnung | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|-----------|-------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| keine   |           |             |         |       |        |       |        |      |

Kommentar

Fachlich ist der Friedensrichter dem Bezirksgericht unterstellt.

**Finanzen & Personal:**

Information

| Bezeichnung                 | Einheit          | BU 10      | IST 10     | BU 11      | IST 11     | Abw.      |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| <b>Total Nettokosten LG</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>124</b> | <b>116</b> | <b>123</b> | <b>121</b> | <b>-2</b> |
| Total Stellen per 31.12.    | Stellen          | 1          | 1          | 1          | 1          | 0         |

**Kennzahlen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ken-Nr.                                   | Bezeichnung                                                         | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11  | Abw. |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|---------|------|
| <b>Schlichtungsverfahren</b>              |                                                                     |         |       |        |       |         |      |
| K 01                                      | Total abgeschlossene Schlichtungsverfahren                          | #       | -     | -      | -     | 177     | -    |
| K 02                                      | Durch Friedensrichter abgeschlossene Schlichtungsverfahren          | #       | -     | -      | -     | 112     | -    |
| K 03                                      | %-Anteil durch Friedensrichter abgeschlossene Schlichtungsverfahren | %       | -     | -      | -     | 63.3    | -    |
| K 04                                      | Anzahl Klagebewilligungen                                           | #       | -     | -      | -     | 65      | -    |
| <b>Zivilprozesse (Streitwert &lt;500)</b> |                                                                     |         |       |        |       |         |      |
| K 05                                      | Verfügung nicht eintreten / gegenstandslos                          | #       | -     | -      | -     | 18      | -    |
| <b>Ehrverletzungsprozesse</b>             |                                                                     |         |       |        |       |         |      |
| K 06                                      | Verfügung Rückzug                                                   | #       | -     | -      | -     | 16      | -    |
| K 07                                      | Verfügung Anerkennung                                               | #       | -     | -      | -     | 11      | -    |
| K 08                                      | Verfügung Vergleich                                                 | #       | -     | -      | -     | 37      | -    |
| K 09                                      | Entscheid ohne Begründung<br>Entscheid mit Begründung               | #       | -     | -      | -     | 11<br>8 | -    |
| K 10                                      | Anzahl geführter Audienzgespräche                                   | #       | -     | -      | -     | 92      | -    |

**Kommentar**

Mit der Einführung der neuen Zivilprozessordnung (ZPO) und dem neuen Gerichtsorganisationsgesetz (GOG) wurden neue Kriterien zur Erhebung der Kennzahlen vorgegeben.

K 01: Anzahl abgeschlossene Sühneverfahren, ab 2011 neue Bezeichnung Schlichtungsverfahren.

K 02: Unter dieser Kennzahl sind neu auch die Werte von «K 05» gezählt. Es wird nicht mehr zwischen Sühnverfahren und Zivilprozess unterschieden. Neu sind alles Schlichtungsgesuche.

K 03: Dieser Wert hat sich durch den Wegfall der Scheidungs- und Ehrverletzungsklagen erhöht.

K 04: Dieser Wert hat sich durch den Wegfall der Scheidungs- und Ehrverletzungsklagen verändert.

K 05 - K 09: In diesen Kennzahlen werden neu die Werte der Kennzahl «K 02», in der Erledigungsart des Friedensrichters amtes Uster, aufgesplittet. Die Untertitel «Zivilprozesse» und «Ehrverletzungsprozesse» werden in der Statistik nicht mehr verwendet, weil neu jeder Zivilklage ein Schlichtungsverfahren vorausgehen muss und die Ehrverletzungsklagen nicht mehr beim Friedensrichter sondern bei der Polizei im Strafrecht eingeklagt werden müssen.

K 10: Mit dem Wegfall der Scheidungsklagen, welche seit 01.01.2011 direkt beim Gericht eingereicht werden müssen, haben sich die Audienzgespräche in dieser Thematik auf reine Hinweise der neuen Vorgehensweise und dem Verweis auf die Homepage des Gerichts reduziert, sodass diese Anfragen nicht mehr in die Statistik aufgenommen wurden.

**LG STADTAMMANN- UND BETREIBUNGSAMT****EINLEITUNG****Neue Rechtsgrundlagen**

Die ab 01.01.2011 geltende einheitliche ZPO (Eidgenössische Zivilprozessordnung) und das angepasste GOG (Gerichtsorganisationsgesetz) brachten in der Handhabung einige Änderungen und erweiterte Zuständigkeit für das Stadtmann- und Betreibungsamt mit sich.

**Erweiterte Zuständigkeit**

Neu ist das Stadtmannamt auch zuständig für die gerichtlichen Verbote, welche bisher durch das Bezirksgericht Uster erledigt wurden. Bisher erstreckte sich die Zuständigkeit des Stadtmannamtes lediglich auf amtliche Verbote.

**Aktivitäten im Betreibungskreis, Organisation und Personelles**

Der neue Betreibungskreis zeigte positive Wirkungen bei der Kundschaft. Wider Erwarten hat sich die Kundschaft sehr schnell an die neue Situation gewöhnt. Obwohl das Amtslokal etwas ausserhalb des Zentrums liegt, wird dies aus Diskretionsgründen sehr geschätzt.

Die Anzahl der vollzogenen Pfändungen hat prozentual zu den eingegangenen Betreibungen zugenommen. Dabei ist zu erwähnen, dass die erfolglosen Pfändungen ins Auge stechen.

Sehr zeitintensiv waren auch die vollzogenen Zwangsräumungen und die amtlichen Befundaufnahmen.

Probleme verursachten im Berichtsjahr insbesondere die latente Unterbesetzung des Amtes, was auch vom Betreibungssinspektorat beanstandet wurde. Für das Jahr 2012 wurde vom Gemeinderat eine zusätzliche Stelle bewilligt.

**Projekte**

| Kurzbeschreibung                                 | Beginn   | Ende (geplant) |
|--------------------------------------------------|----------|----------------|
| Aufarbeitung Pendenzen im neuen Betreibungskreis | Jan 2011 | Dez 2011       |

**LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug   | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                                                  |
|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | L 01             | Die Forderungen von Gläubigern gegenüber den Schuldnern gemäss den gesetzlichen Vorgaben einfordern.                                                                         |
| Z 02     | L 01             | Die Rechte von Schuldner und Gläubiger werden in gleichem Masse gewahrt und die Vollzugsmassnahmen sollen unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben lösungsorientiert sein. |
| Z 03     | L 02, L 03       | Die angeforderten Registerauskünfte rasch bearbeiten.                                                                                                                        |
| Z 04     | L 01             | Die Kundinnen und Kunden dienstleistungsorientiert bedienen.                                                                                                                 |
| Z 05     | L 04, L 05, L 06 | Die gemäss Gesetz und den Gerichten übertragenen zivilrechtlichen sowie strafprozessrechtlichen Aufgaben ausführen.                                                          |

**Leistungen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr.                                 | Leistung                                       |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Betreibungsamt (Pflichtleistungen)</b> |                                                |
| L 01                                      | Durchführen von Zwangsvollstreckungsmassnahmen |
| L 02                                      | Registerauszüge                                |
| L 03                                      | Führen der Register                            |
| L 04                                      | Rechtshilfe                                    |

| Leist.Nr.                                 | Leistung                        |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Stadtammannamt (Pflichtleistungen)</b> |                                 |
| L 05                                      | Strafprozessrechtliche Aufgaben |
| L 06                                      | Zivilrechtliche Aufgaben        |

## BERICHT ZIELERREICHUNG 2011

### Indikatoren:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr. | Zielbezug | Bezeichnung | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|-----------|-------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| keine   |           |             |         |       |        |       |        |      |

Kommentar

Fachlich ist das Stadtammann- und Betreibungsamt dem Bezirksgericht unterstellt.

### Finanzen & Personal:

Information

| Bezeichnung                 | Einheit          | BU 10      | IST 10     | BU 11      | IST 11     | Abw.       |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Total Nettokosten LG</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>188</b> | <b>186</b> | <b>-32</b> | <b>-67</b> | <b>-35</b> |
| Total Stellen per 31.12.    | Stellen          | 9.0        | 9.0        | 9.0        | 9.0        | 0          |

Kommentar

Per Saldo um 35 besseres Ergebnis aufgrund Mehreinnahmen Gebühren.

### Kennzahlen:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ken-Nr.               | Bezeichnung                               | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11  | IST 11 | Abw. |
|-----------------------|-------------------------------------------|---------|-------|--------|--------|--------|------|
| <b>Betreibungsamt</b> |                                           |         |       |        |        |        |      |
| K 01                  | Anzahl Betreibungen                       | #       | 8'170 | 10'196 | 10'500 | 10154  | -346 |
| K 02                  | davon Steuerbetreibungen                  | #       | 1'471 | 1'726  | 2'040  | 1826   | -214 |
| K 03                  | Konkursandrohungen                        | #       | 231   | 148    | 150    | 213    | 63   |
| K 04                  | Pfändungen                                | #       | 3'105 | 4'135  | 4'090  | 4371   | 281  |
| K 05                  | Verwertungen                              | #       | 1'307 | 1'907  | 1'995  | 2195   | 200  |
| K 06                  | Verlustscheine                            | #       | 2'124 | 2'788  | 2'000  | 3441   | 1441 |
| K 07                  | Retentionen                               | #       | 4     | 7      | 9      | 2      | -7   |
| K 08                  | Arreste                                   | #       | 3     | 3      | 4      | 10     | 6    |
| <b>Stadtammannamt</b> |                                           |         |       |        |        |        |      |
| K 09                  | Amtliche Befunde                          | #       | 16    | 31     | 40     | 26     | -14  |
| K 10                  | gerichtl. Aufträge                        | #       | 200   | 205    | 200    | 187    | -13  |
| K 11                  | Ausweisungen und sonstige Vollstreckungen | #       | 14    | 20     | 15     | 20     | 5    |
| K 12                  | Beglaubigungen                            | #       | 200   | 380    | 400    | 289    | -111 |
| <b>Diverse</b>        |                                           |         |       |        |        |        |      |
| K 13                  | Anzahl Fälle pro Mitarbeitenden           | #       | 900   | 1'133  | 1'167  | 1128   | -39  |

Kommentar

K 01 – K 13: Für die Budgetwerte 2011 lagen noch keine Erfahrungswerte im neuen Betreibungskreis vor. Daher weichen die Istgrössen teilweise markant von den Budgetwerten ab.

**PARLAMENT****EINLEITUNG****Organisation und Personelles**

Das Jahr 2011 war gekennzeichnet durch den Weggang der langjährigen Mitarbeiterin und Stellvertreterin in den Parlamentarischen Diensten. Diese Situation wurde zum Anlass genommen, die Stellenaufteilung neu zu strukturieren: Neu wird die Leitung der Parlamentarischen Dienste mit 60 Stellenprozenten geführt und die neu besetzte Position mit 20 Stellenprozenten. Die 10 Stellenprocente für die Betreuung Bürgerechtskommission wurde 2011 beibehalten. Das neue Team hat sich schnell gefunden und den reibungslosen Ablauf im Parlamentsbetrieb weiterhin gut gewährleistet.

**Bürgerrechtskommission beendet Tätigkeit**

Mit der Änderung betreffend Zuständigkeit im Bürgerrecht (Anpassung der Gemeindeordnung) werden zukünftig keine ordentlichen Einbürgerungsgesuche mehr im Gemeinderat behandelt. Die Bürgerrechtskommission wird folglich 2012 aufgelöst.

**Projekte**

| Kurzbeschreibung | Beginn | Ende (geplant) |
|------------------|--------|----------------|
| keine            |        |                |

**LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                        |
|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | L 01           | Der Gemeinderat mit den zugehörigen Kommissionen und Ausschüsse können die erforderlichen Beschlüsse zeit- und sachgerecht fassen. |
| Z 02     | L 01           | Die Zustellung der Unterlagen erfolgt vollständig und zeitgerecht.                                                                 |
| Z 03     | L 01           | Die Vorlagen sind übersichtlich und fehlerfrei.                                                                                    |
| Z 04     | L 01           | Der Parlamentsbetrieb ist unter Berücksichtigung der einschlägigen Vorschriften formell korrekt.                                   |
| Z 05     | L 02           | Für die Gemeinderatsmitglieder sind die Abläufe in der Verwaltung transparent und nachvollziehbar.                                 |
| Z 06     | L 01           | Administrative Unterstützung gewährleisten im Zusammenhang mit dem Parlamentsbetrieb.                                              |
| Z 07     | L 01           | Sitzungen der Sachkommissionen koordinieren, planen und protokollieren sowie die Sachkommissionspräsidien unterstützen.            |
| Z 08     | L 01           | Koordination zwischen dem Parlament, Behörden sowie der Verwaltung unterstützen.                                                   |

**Leistungen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                      |
|-----------|-------------------------------|
| L 01      | Parlamentsdienste (P)         |
| L 02      | Übriger Parlamentsbetrieb (P) |

**BERICHT ZIELERREICHUNG 2011****Indikatoren:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr. | Zielbezug | Bezeichnung                   | Einheit | BU 10   | IST 10  | BU 11   | IST 11  | Abw. |
|---------|-----------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| I 01    | Z 02      | Einhaltung der Versandfristen | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt | -    |

| Ind.Nr. | Zielbezug | Bezeichnung                                                   | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|-----------|---------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| I 02    | Z 07      | Zeitraumen Protokollausfertigung<br>innert gesetzlicher Frist | %       | 100   | 100    | 100   | 100    | 0    |

**Finanzen & Personal:**

Information

| Bezeichnung                 | Einheit          | BU 10      | IST 10     | BU 11      | IST 11     | Abw.     |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| <b>Total Nettokosten LG</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>456</b> | <b>463</b> | <b>590</b> | <b>591</b> | <b>1</b> |
| Total Stellen per 31.12.    | Stellen          | 0.9        | 0.9        | 0.9        | 0.9        | 0.9      |

**Kennzahlen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ken-Nr. | Bezeichnung                                                 | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| K 01    | Anzahl GR-Sitzungen                                         | #       | 11    | 11     | 11    | 10     | -1   |
| K 02    | Davon Anzahl GR-Sitzungen – in Bürgerrechts-<br>sachen      | #       | 7     | 6      | 0     | 5      | 5    |
| K 03    | Anzahl Sachkommission- und RPK-Sitzungen                    | #       | 48    | 45     | 48    | 47     | -1   |
| K 04    | Anzahl Parlamentarische Vorstösse                           | #       | 25    | 25     | 25    | 22     | -3   |
| K 05    | Anzahl Initiativen (Volks-/Einzel-<br>/Behördeninitiativen) | #       | 2     | 3      | 2     | 1      | -1   |
| K 06    | behandelte Geschäfte in Bürgerrechtssachen                  | #       | 30    | 42     | 30    | 37     | 7    |
| K 07    | behandelte Geschäfte allgemeine Abteilung                   | #       | 40    | 64     | 40    | 52     | 12   |

## Kommentar

K 02: Die Änderung der Zuständigkeit erfolgt nach der Volksabstimmung vom 23. Oktober 2011, daher fanden im Jahr 2011 noch fünf Sitzungen des Gemeinderates in Bürgerrechtsangelegenheiten statt.

## GF KULTUR

### EINLEITUNG

Die Jahresrechnung kann erneut unter dem Voranschlag abschliessen (-4.7%).

Der Prozess zur Erarbeitung eines neuen Kulturleitbildes 2020 konnte 2011 abgeschlossen werden.

Der Kulturpreis der Stadt Uster im Umfang von Fr. 10'000 ging an den langjährigen Jazzveranstalter und heutigen Betreiber der Café- und Weinbar «Zum Hut» mit seinen zahlreichen Kulturveranstaltungen.

Das GF Kultur hat 2011 insgesamt sieben eigene Veranstaltungen (ohne diejenigen in der Bibliothek) durchgeführt. Nebst der Verleihung des Kulturpreises (siehe oben) und der Stadtwanderung (Besuch des Trümpfer-Park) hat das GF Kultur am Samstag den 9. April 2011 zusammen mit der Ressortleiterin Musik des Fördervereins der Villa Grunholzer ein Benefiz-Konzert für Opfer der Erdbeben-, Tsunami- und Atomkatastrophe in Japan durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 9'720 Franken gespendet. Die Fachstelle Jugend hat ihrerseits die nationale Kinderkonferenz, die Uster Bühne, ein Anlass zum Tag der Kinderrechte sowie gemeinsam mit den Jungparteien den Anlass «Schule im Stadthaus» organisiert.

Mit der Ernennung von Arlette von Arx als neuer Leiterin der Stadt- und Regionalbibliothek konnte im Herbst 2011 die über ein Jahr lang andauernde prekäre Personalsituation in der Leitung der Bibliothek entschärft werden. Sabina Lilljeqvist übernahm gleichzeitig die Funktion der offiziellen Stellvertretung der Leiterin.

### Projekte

| Kurzbeschreibung | Beginn | Ende (geplant) |
|------------------|--------|----------------|
| keine            | -      | -              |

### LEISTUNGSauftrag 2011 – 2014

#### GF - übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug              | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                            |
|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | Keine übergeordnete Leistg. | Das Kulturangebot Usters trägt massgeblich zum Selbstverständnis und zur Imageattraktivität der Stadt sowie zur Identitätsfindung der Bevölkerung bei. |
| Z 02     | Keine übergeordnete Leistg. | Das kulturelle Angebot in Uster bietet der Bevölkerung in Stadt und Region Auseinandersetzung, Plattform und Unterhaltung.                             |
| Z 03     | Keine übergeordnete Leistg. | Kultur und Wirtschaft ergänzen sich und kooperieren.                                                                                                   |
| Z 04     | Keine übergeordnete Leistg. | Die Eigeninitiative von Dritten wird verstärkt angeregt.                                                                                               |
| Z 05     | Keine übergeordnete Leistg. | Das Geschäftsfeld Kultur setzt auf die Schwerpunkte Jugend und Vermittlung (im Sinne einer Hinführung zum Kulturerlebnis).                             |
| Z 06     | Keine übergeordnete Leistg. | Die Kulturförderung arbeitet nach Anreizmodellen.                                                                                                      |

#### GF - übergeordnete Leistungen:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung |
|-----------|----------|
| keine     |          |

### BERICHT ZIELERREICHUNG 2011

#### GF - übergeordnete Indikatoren:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr. | Zielbezug            | Bezeichnung                                       | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|----------------------|---------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| I 01    | Z 01 -<br>Z 04, Z 06 | Förderung (Beiträge, Koordination und Vernetzung) | %       | 25    | 24     | 31    | 28.5   | -2.5 |

| Ind.Nr. | Zielbezug            | Bezeichnung                                                                      | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| I 02    | Z 04 -<br>Z 05       | Einkauf von Leistungen bei Dritten (frjz)                                        | %       | 19    | 20     | 20    | 21.5   | 1.5  |
| I 03    | Z 01 -<br>Z 02       | Eigene Angebote (Bibliotheken, Stadtarchiv, Fachstelle Jugend)                   | %       | 56    | 56     | 49    | 50     | 1    |
| I 04    | Z05                  | Anteil der Jugend- und Kinder- Kultur am Gesamtbudget GFK                        | %       | 34    | 33     | 37    | 36     | -1   |
| I 05    | Z 01 - 06, ohne Z 04 | Anzahl der durch <i>Kultur + Jugendsekretariat</i> organisierten Veranstaltungen | #       | 7     | 9      | 8     | 3+4    | -1   |

**GF - Finanzen:**

Information

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe                                      | Einheit          | BU 10        | IST 10       | BU 11        | IST 11       | Abw.        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| GF Kultur                                                           | 1'000 Fr.        | 97           | 108          | 117          | 118          | 1           |
| LG arts.kultur                                                      | 1'000 Fr.        | 784          | 706          | 399          | 325          | -74         |
| LG sozio.kultur                                                     | 1'000 Fr.        | 869          | 800          | 1'273        | 1'194        | -79         |
| LG güter.kultur                                                     | 1'000 Fr.        | 1'390        | 1'387        | 1'407        | 1'407        | 0           |
| <b>Total Globalkredit GF inkl. interne Verrechnungen/Abschreib.</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>3'230</b> | <b>3'084</b> | <b>3'196</b> | <b>3'045</b> | <b>-152</b> |
| davon interne Verrechnungen:                                        |                  |              |              |              |              |             |
| - Personal                                                          | 1'000 Fr.        | 3            | -30          | 40           | -47          | -87         |
| - Diverses                                                          | 1'000 Fr.        | 60           | 48           | 60           | 69           | 9           |
| <b>Total Globalkredit GF ohne interne Verrechnungen/Abschreib.</b>  | <b>1'000 Fr.</b> | <b>3'167</b> | <b>3'066</b> | <b>3'096</b> | <b>3'022</b> | <b>-74</b>  |

## Kommentar

Personal: Weniger interne Verrechnung Personalaufwand und mehr –erträge als budgetiert.

LG arts.kultur siehe Seite C/3

LG sozio.kultur siehe Seite C/6

LG güter.kultur siehe Seite C/10

**GF - Personal**

Information

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe  | Einheit        | BU 10        | IST 10       | BU 11        | IST 11       | Abw.        |
|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| GF Kultur                       | Stellen        | 0.7          | 0.7          | 0.7          | 0.7          | 0           |
| LG arts.kultur                  | Stellen        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           |
| LG sozio.kultur                 | Stellen        | 0.5          | 0.5          | 0.5          | 0.5          | 0           |
| LG güter.kultur                 | Stellen        | ca. 10.71    | 10.46        | 10.64        | 10.75        | 0.11        |
| <b>Total Stellen per 31.12.</b> | <b>Stellen</b> | <b>11.91</b> | <b>11.66</b> | <b>11.84</b> | <b>11.95</b> | <b>0.11</b> |

## Kommentar

Per 1.1.2011 konnten die Anstellungen im Stundenlohn in der Bibliothek Nänikon def. in Pensen umgewandelt werden. Auf drei Anstellungen verteilt betrugen diese gemäss Stundenabrechnungen total 35.5% anstatt wie geplant 25% (=> +11%). Allerdings sind auch die Erträge gestiegen, so dass die Bibliothek Nänikon in der Rechnung 2011 sogar um Fr. 1'099 unter dem Voranschlag blieb.

**GF – Investitionsplanung**

Information

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe                 | Einheit          | BU 10        | IST 10     | BU 11         | IST 11     | Abw.        |
|------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|---------------|------------|-------------|
| <b>Total Investitionen (netto ausgewiesen)</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>1'130</b> | <b>481</b> | <b>1'100*</b> | <b>614</b> | <b>-486</b> |

## Kommentar

Gemäss GRB vom 15.2.2011\*: Baukredit 900 (Uster 548 + Beitrag Lotteriefonds 302 + Beitrag Zangger 50).

## LG ARTS.KULTUR

### EINLEITUNG

#### arts.kultur

Die neue Leistungsgruppe arts.kultur, die aus den beiden bisherigen förderung.kultur bzw. kunst.kultur hervorgegangen ist, bildet die Leistungen im Bereich Kultur im engeren Sinn, also der professionellen Künste, ab. Die Kostenstelle Förderung Kultur schliesst sehr viel besser als budgetiert ab, da der Kanton der Stadt mehr Mittel zurückvergütet hat als vorgesehen. Da die kantonalen Vergütungen jeweils erst sehr knapp vor Rechnungsabschluss anfangs Januar eingehen, können allfällige Mehrmittel nicht mehr vollumfänglich zur Förderung von Projekten eingesetzt werden, da ein Vortrag aufs Folgejahr nicht möglich ist.

#### Central anstatt Qbus

Anfangs Dezember 2011 hat die Kleinkunsthöhne Qbus nach fast neunjährigem Betrieb die Tore geschlossen, und im Januar 2012 wird das Central eröffnet. Der Betrieb war aus Synergiegründen bereits im vergangenen Jahr in das GF Liegenschaften verschoben worden. Das GF Kultur hat allerdings bei Planung und Ausführung des Projektes Central mitgewirkt und war auch in der Baukommission vertreten.

#### Zeughaus Gebäude K

Im Zeughaus Gebäude K konnten im vergangenen Jahr 2011 Mieteingänge von Fr. 128'940 erzielt werden. Die Kostenstelle schliesst mit einem Plus von Fr. 37'622 ab, der Kostendeckungsgrad beträgt damit 130%.

#### Zentraler Kulturversand/Kulturkommunikation

Die langjährige Distributorin des Projektes Kulturversand, der «Bürojob» (Beschäftigungsprogramm ALSO), musste 2011 den Zusammenarbeitsvertrag mit der Stadt kündigen. An dessen Stelle tritt nun die «Usterfabrik». Mit der Usterfabrik (Stiftung Arbeitsgestaltung) pflegt das GF Kultur eine seit 7 Jahren bewährte Zusammenarbeit für den Betrieb des Spielmobils. Gerade seit dem Ausfall der Monatszeitschrift ZEITRAFFER, der die Kulturkommunikation in Uster in einem wunden Punkt getroffen hat, ist die Stütze Kulturversand noch viel wichtiger geworden. Allerdings sind dringend Bestrebungen gefordert, das Vakuum im Bereich Kommunikation zu beheben.

#### Culturescapes

Nach fünf Jahren Culturescapes in Uster (Estland, Rumänien, Türkei, Aserbaidschan und China) ergab sich 2011 eine Pause. Die Festivalorganisation hatte die politische Brisanz des Themas Israel unterschätzt. So wurde sie nicht bloss mit Boykottandrohungen konfrontiert, sondern auch die Programmierung gestaltete sich als heikel. Aus diesem Grund hat die Stadt 2011 auf eine Teilnahme verzichtet.

#### Projekte

| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                             | Beginn      | Ende (geplant)                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| Projekt Neubildung Stadthaus: Das Stadthaus wird sukzessive mit Neuanschaffungen aus dem städtischen Kunstbesitz bestückt.                                                                                                                   | Januar 2008 | fortlaufend<br>(Ende ca. 2014) |
| Das ehemalige Plakatnetz der Villa am Aabach (4 Ständer, 8 Wände) wird zum öffentl. Museum: Jeden Monat bekleidet eine neue Serie Originalserigraphien von Ustermer Künstlern die Wände und damit öffentlichen Raum. (2011/12: Markus Meyle) | Juli 2009   | fortlaufend<br>(Ende offen)    |

### LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug   | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                 |
|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | L 01, L 02, L 05 | Der Bevölkerung Usters steht ein vielseitiges kulturelles Angebot zur Verfügung.                                                            |
| Z 02     | L 03, L 04       | Die Bevölkerung Usters ist über das kulturelle Angebot ausreichend informiert.                                                              |
| Z 03     | L 02             | Geeignete Räumlichkeiten für kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung stellen und/oder vermitteln.                                          |
| Z 04     | L 01, L 03, L 04 | Ausgereifte Projekte im Bereich Kulturförderung unterstützen unter Berücksichtigung von Anreizmodellen                                      |
| Z 05     | L 01, L 03, L 04 | Zentrale Anlauf- und Koordinationsstelle (Kulturbeauftragter mit Kultursekretariat) führen für sämtliche Anliegen von kulturellen Belangen. |

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug  | Wirkungs- und Leistungsziel                                         |
|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Z 06     | L 01, L 05 - 07 | Bildende Kunst wird von der Ustermer Bevölkerung wahrgenommen.      |
| Z 07     | L 01, L 07      | Öffentlicher Kunstbesitz beschaffen, pflegen und zugänglich machen. |

**Leistungen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                                                                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L 01      | Unterstützungsbeiträge und Preise                                                                |
| L 02      | Zeughaus                                                                                         |
| L 03      | Beratungen                                                                                       |
| L 04      | Informationen                                                                                    |
| L 05      | aussergewöhnliche Veranstaltungen mit Vermittlungscharakter                                      |
| L 06      | Kunstvideos im Foyer                                                                             |
| L 07      | Div. Leistungen Bildende Kunst (Beratung Kunst am Bau, Sammlung Kunstbesitz, Belegung Öff. Raum) |

**BERICHT ZIELERREICHUNG 2011****Indikatoren:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr.                                              | Zielbezug  | Bezeichnung                                                          | Einheit   | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|-------|--------|------|
| <b>Information-, Anlauf- und Koordinationsstelle</b> |            |                                                                      |           |       |        |       |        |      |
| I 01                                                 | Z 02       | Anzahl Informationskanäle, über die die Stadt über Kultur informiert | #         | 4     | 4      | 4     | 3      | -1   |
| I 02                                                 | Z 04       | Anzahl bearbeitete Gesuche                                           | #         | 80    | 96     | 85    | 74     | -11  |
| I 03                                                 | Z 01, Z 04 | Förderbeitrag Kultur                                                 | Franken   | 298   | 274    | 312   | 238    | -74  |
| I 04                                                 | Z 05       | Subsid. Beitrag durch Kt. Zürich                                     | 1'000 Fr. | 80    | 85     | 90    | 137    | 47   |
| I 05                                                 | Z 05       | Städt. Beitrag an Theat. Kt. ZH                                      | 1'000 Fr. | 25    | 25     | 26    | 26     | 0    |
| <b>Kulturzeughaus</b>                                |            |                                                                      |           |       |        |       |        |      |
| I 06                                                 | Z 03       | Mieteinnahmen                                                        | 1'000 Fr. | n.n.  | n.n.   | 95    | 129    | 34   |
| I 07                                                 | Z 03       | Kostendeckungsgrad                                                   | %         | n.n.  | n.n.   | 119   | 130    | 11   |
| <b>Foyer Stadthaus</b>                               |            |                                                                      |           |       |        |       |        |      |
| I 08                                                 | Z 01, Z 02 | Anzahl abrufbare «Kunstvideos»                                       | #         | 8     | 10     | 11    | 11     | 0    |
| <b>Kunstbesitz</b>                                   |            |                                                                      |           |       |        |       |        |      |
| I 09                                                 | Z 03       | Budget Anschaffungen                                                 | 1'000 Fr. | 20    | 20     | 20    | 20     | 0    |
| <b>Belegung öffentl. Raum</b>                        |            |                                                                      |           |       |        |       |        |      |
| I 10                                                 | Z 01       | Anzahl durchgeführte Projekte                                        | #         | 2     | 2      | 1     | 1      | 0    |

Kommentar

I 01: Ausfall Zeitraffer; I 02: Trennung Kultur&lt;&gt; Jugend; I 03: Förderbeitrag Kultur: siehe Kommentar Finanzen &amp; Personal.

I 10: Plakataktion

**Finanzen & Personal:**

Information

| Bezeichnung                          | Einheit          | BU 10      | IST 10     | BU 11      | IST 11     | Abw.       |
|--------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| LG arts.kultur (Overhead)            | 1'000 Fr.        | 16         | 12         | 22         | 13         | -9         |
| Förderbeiträge Kultur & Preise       | 1'000 Fr.        | 695        | 602        | 297        | 252        | -49        |
| <i>Zeughaus</i>                      | <i>1'000 Fr.</i> | -          | -          | -24        | -38        | -14        |
| <i>Qbus</i>                          | <i>1'000 Fr.</i> | -          | -          | 0          | -10        | -10        |
| <i>Information und Kommunikation</i> | <i>1'000 Fr.</i> | -          | -          | 5          | 6          | 1          |
| Bildende Kunst                       | 1'000 Fr.        | 72         | 92         | 98         | 102        | 4          |
| <b>Total Nettokosten LG</b>          | <b>1'000 Fr.</b> | <b>784</b> | <b>706</b> | <b>399</b> | <b>325</b> | <b>-74</b> |

| Bezeichnung              | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|--------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| Total Stellen per 31.12. | Stellen | 0     | 0      | 0     | 0      | 0    |

**Kommentar**

Im Sinne einer erhöhten Transparenz werden neu alle Kostenstellen der LG arts dargestellt.

Förderbeiträge Kultur & Preise: Die Kantonsbeiträge sind 2011 deutlich angestiegen (siehe auch Tabelle Indikatoren C4 sowie Einleitung C3).

**Kennzahlen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ken-Nr. | Bezeichnung                   | Einheit   | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|-------------------------------|-----------|-------|--------|-------|--------|------|
| K 01    | KGU                           | 1'000 Fr. | 160   | 160    | 165   | 161    | -4   |
| K 02    | SwissJazzOrama                | 1'000 Fr. | 20    | 20     | 20    | 20     | 0    |
| K 06    | «Kulturpreis der Stadt Uster» | 1'000 Fr. | 10    | 10     | 10    | 10     | 0    |

**Kommentar**

K 01: Die Teuerung ist viel geringer ausgefallen als vorhergesehen.

## LG SOZIO.KULTUR

### EINLEITUNG

#### Fachstelle Jugend

Der Jugendbeauftragte konnte im Jahr 2011 etliche wichtige Etappenziele erreichen, die den Zielsetzungen des «Berichts und Konzept Jugendpolitik» entsprechen. Zum einen wurde deutlich, dass sich der eingeschlagene Wege der «Förderung der Kinder und Jugendarbeit der Ustermer Vereine» bewährt und ein gutes Mittel ist, sowohl fachliche als auch formale Kriterien zur angemessenen Beurteilung der Berechtigungen anzuwenden.

Ein weiterer wichtiger Schritt für eine fassbare Kinder- und Jugendpolitik wurde mit der Schaffung und Etablierung des Labels «Gross rauskommen in Uster» erreicht, mit welchem alle Angebote ausgezeichnet werden, die die Stadt Uster für Kinder und Jugendliche fördert bzw. bietet. Ebenso konnte die Internetplattform [www.gross-rauskommen-in-uster.ch](http://www.gross-rauskommen-in-uster.ch) aufgebaut und seit November 2011 betrieben werden.

Im Bereich Partizipation wurden zwei Anlässe durchgeführt werden, die auf grosses mediales Echo gestossen sind. Zum einen konnte gemeinsam mit den Jungparteien das Projekt «Schule im Stadthaus» erfolgreich durchgeführt werden. Zum anderen war die Durchführung der «Nationalen Kinderkonferenz» vom vergangenen November ein wichtiges Zeichen, dass in der Stadt Uster Rechte von Kindern sehr ernst genommen werden. Dies zeigte auch die schweizweite mediale Beachtung mit mehr als 52 Nennungen und ca. 1,72 Million Mediennutzer.

#### Offene Jugendarbeit und Gemeinwesenarbeit

Im Zentrum der Aktivitäten stand die Eröffnung des frjz-Ladens als zentrale Anlaufstelle für Jugendliche. Von hier aus werden Projekte geplant und umgesetzt, die von Jugendlichen initiiert werden. So konnten neue Zielgruppen angesprochen werden. Die Zusammenarbeit zwischen dem Jugenddienst der Stadtpolizei und der mobilen Jugendarbeit wurde weiter verstärkt. Das führte zu einer verbesserten Wirkung, die sich darin zeigte, dass weniger Interventionen durch die beiden Stellen notwendig waren.

#### Projekte

| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                     | Beginn         | Ende (geplant)              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| Erhebungsraster / Datenbank für Kontakte mit Jugendlichen ist entwickelt                                                                                                                             | Januar 2011    | umgesetzt per Juni 2011     |
| Umsetzung des Jugendraumkonzepts. Dabei stehen für verschiedene Bedarfe geeignete Räume für Jugendliche zur Verfügung.                                                                               | September 2010 | umgesetzt per Dezember 2011 |
| Öffentlichkeitsarbeit (Massnahme 4.10 Bericht und Konzept Jugendpolitik): Es besteht ein einheitlicher Auftritt zu Jugendthemen (Label) und eine Informationsplattform für Jugendliche (neue Medien) | Juni 2010      | umgesetzt per Dezember 2011 |

### LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug   | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 08     | L 02, L 03, L 04 | Die Stadt Uster bietet ihren Bewohnerinnen und Bewohnern eine Lebenswelt, die sie aktiv gestalten, in der sie sich wohl fühlen und ein Heimatgefühl entwickeln können. Sie anerkennt deren Vielfalt und Aktivitäten und unterstützt diese darin, sich in den gesellschaftlichen Rahmen zu integrieren. Dazu werden Anreizinstrumente geschaffen und bei Bedarf Räumlichkeiten und Infrastruktur zur Verfügung gestellt. |
| Z 09     | L 02, L 03, L 04 | Ehrenamtliches Engagement zu Gunsten des Gemeinwohls ist die tragende Säule einer stabilen und lebendigen Stadt; wo erforderlich, engagiert sich die Stadt oder kauft Leistungen von Externen ein.                                                                                                                                                                                                                      |
| Z 10     | L 02, L 03       | Die Stadt unterstützt insbesondere Kinder und Jugendliche darin, sich als selbstwirksam <sup>1</sup> zu erleben und so eine gelingende Entwicklung und aktive Integration in die Gesellschaft zu fördern.                                                                                                                                                                                                               |

<sup>1</sup> Selbstwirksamkeit ist das Wissen um die einer Person zur Verfügung stehenden Kompetenzen, um auch in schwierigen Situationen handlungsfähig zu bleiben.

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 11     | L 02           | Die Stadt Uster bekennt sich zu Rechten <sup>2</sup> , die Kindern und Jugendlichen zustehen. Deshalb werden Kinder und Jugendliche an für sie relevanten Entscheidungen beteiligt. Dazu stellt die Stadt Uster geeignete Instrumente zur Verfügung. |
| Z 12     | L 02           | Rechte sind an Pflichten gekoppelt. Kinder und Jugendliche wissen mit den ihnen zustehenden Rechten umzugehen und halten sich an die gültigen Regeln der Zivilgesellschaft.                                                                          |

**Leistungen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung (L01 gestrichen gemäss GR vom 6.12.10)                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| L02       | Umsetzung Jugendpolitik <sup>3</sup> (Jugendkommission bzw. Jugendbeauftragter) |
| L03       | Offene Jugendarbeit OJA                                                         |
| L04       | Gemeinwesenarbeit GWA                                                           |

**BERICHT ZIELERREICHUNG 2011****Indikatoren:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr.                                                        | Zielbezug        | Bezeichnung                                                                                 | Einheit                | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|--------|-------|--------|------|
| I 01                                                           | Z 09, Z 10, Z 11 | Anzahl Vereine, die Kinder und Jugendliche an für sie relevanten Prozessen teilhaben lassen | #                      | n.n.  | -      | 10    | 20     | 10   |
| I 02                                                           | Z08              | Anzahl durch Stadt angebot. WB-Kurse f ehrenamtl. Vereinsmitgl.                             | # pro Jahr             | n.n.  | -      | 2     | 0      | -2   |
| I 03                                                           | Z11              | Infoplattform mit Angeboten für Kinder und Jugendlichen                                     | Aufrufe pro Mt.        | n.n.  |        | 500   | 1'100  | 600  |
| I 04                                                           | Z09              | Anzahl nicht institutionalisierte öffentliche Vernetzungstreffen                            | # pro Jahr             | n.n.  |        | 1     | 2      | 1    |
| <b>Sekret. Offene Jugendarbeit OJA / Gemeinwesenarbeit GWA</b> |                  |                                                                                             |                        |       |        |       |        |      |
| I 05                                                           | Z09              | Öffnungszeiten Büro                                                                         | h je Wo                | 16    | 16     | 16    | 16     | 0    |
| <b>Offene Jugendarbeit OJA</b>                                 |                  |                                                                                             |                        |       |        |       |        |      |
| I 06                                                           | Z 08             | Besetzte Anlaufstelle                                                                       | h je Wo bei 48 Wo/Jahr | n.n.  | -      | 12    | 12     | 0    |
| I 07                                                           | Z 08             | Zugang zu Jugendräumen                                                                      | h je Wo bei 48 Wo/Jahr | 20    | 21     | 30    | 33.5   | 3.5  |
| I 08                                                           | Z 10             | Anzahl Gruppen, die Räume und Infrastruktur der OJA für jugendkult. Zwecke nutzen           | #/J                    |       |        | 5     | 4      | -1   |
| I 09                                                           | Z 10             | Anzahl Kontakte im Bereich niederschwellige Anlaufstelle für lebenspraktische Fragen        | #/J                    | 80    | 92     | 80    | 142    | 62   |

<sup>2</sup> Übereinkommen über die Rechte des Kindes der Vereinten Nationen. <http://www.admin.ch/ch/d/sr/i1/0.107.de.pdf>. Dieses wurde von der Schweizerischen Bundesversammlung am 13. Dezember 1996 genehmigt und trat für die Schweiz am 26. März 1997 in Kraft.

<sup>3</sup> gemäss «Bericht und Konzept Jugendpolitik»

| Ind.Nr.                      | Zielbezug  | Bezeichnung                                                        | Einheit                | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|--------|-------|--------|------|
| I 10                         | Z 10       | Anzahl Projekte / Veranstaltungen (P/V) total                      | #/J                    | 5/20  |        | 50    | 56     | 6    |
|                              |            | • P/V gemäss städt. Kriterien zur Partizipation                    |                        |       |        | 20    | 24     | 4    |
|                              |            | • P/V die Jug selber organis                                       |                        |       | 28     | 25    | 28     | 3    |
|                              |            | • P/V durch Fachpersonen                                           |                        |       |        | 5     | 4      | -1   |
| I 11                         | Z 12       | Aufs. Jugendarb AJA: Anz zielger. Eins. an soz. Brennpunkten im ÖR | 3 h pro Einsatz        | 30    | 36     | 35    | 35     | 0    |
| I 12                         | Z 10, Z 12 | AJA: Stunden direkt auf der Strasse                                | h je Wo                | n.n.  | -      | 20    | 18.5   | -1.5 |
| I 13                         | Z 08       | Publikationen zu Angeboten u. nutzbarer Infrastrukt.               | # Kanäle               | n.n.  | -      | 2     | 3      | 1    |
|                              |            | • Publikation im Internet (Webseite, Social Networks)              | #/J                    |       |        | 50    | 67     | 17   |
|                              |            | • Print-Publikationen                                              | #/J                    |       |        | 4     | 9      | 5    |
| <b>Gemeinwesenarbeit GWA</b> |            |                                                                    |                        |       |        |       |        |      |
| I 14                         | Z 09       | Aufbau und Unterstützung Betriebsgruppen                           | Anzahl Betriebsgruppen | n.n.  | -      | 5     | 5      | 0    |
| I 15                         | Z 09       | Anzahl Kurse, P/V                                                  | #                      | 12    | 16     | 12    | 18     | 6    |
| I 16                         | Z 08       | Anzahl Teilnehmende                                                | #                      | 1'200 | 1'350  | 1'000 | 1'140  | 140  |
| I 17                         | Z 08       | Zugang Werkstätten und Infrastrukturen                             | h je Woche             | 15    | 15     | 15    | 9      | -6   |
|                              |            | • offene, betreute Werkstätte                                      |                        |       |        | 5     | 6      | 1    |
|                              |            | • offene Nutzung ohne Betreuung                                    |                        |       |        | 10    | 3      | -7   |
| I 18                         | Z 08       | Auslastungsgrad Nutzung Räumlichkeiten                             | %                      | 75    | 80     | 75    | -      | -    |

## Kommentar

I 01: grössere Nachfrage.

I 02: Ausfall wegen kurzfristiger Absagen mehrerer Teilnehmenden.

I 03: Plattform seit November in Betrieb.

I 07: Treff seit Juli 2011 wegen Sanierung geschlossen.

I 09: verstärkte Hilfe bei Lehrstellensuche.

I 13: Medienberichte, v.a. Zeitungen.

I 17 + I 18: Werkstätte und Jugendraum inf. baulicher Mängel zur Zeit nicht nutzbar.

**Finanzen & Personal:**

Information

| Bezeichnung                                          | Einheit          | BU 10      | IST 10     | BU 11        | IST 11       | Abw.       |
|------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|
| LG sozio.kultur (Overhead)                           | 1'000 Fr.        | 5          | 5          | 61           | 59           | -2         |
| Freizeit- und Jugendzentrum                          | 1'000 Fr.        | 593        | 605        | 611          | 611          | 0          |
| Fachstelle Jugend                                    | 1'000 Fr.        | 271        | 190        | 65           | 66           | 1          |
| Förderbeiträge Jugend, Kinder, Sozio und Integration | 1'000 Fr.        | -          | -          | 537          | 458          | -79        |
| <b>Total Nettokosten LG</b>                          | <b>1'000 Fr.</b> | <b>869</b> | <b>800</b> | <b>1'273</b> | <b>1'194</b> | <b>-79</b> |
| Total Stellen per 31.12.                             | Stellen          | 0.5        | 0.5        | 0.5          | 0.5          | 0          |

## Kommentar

LG sozio (Overhead): Besoldung Jugendbeauftragter (höhere Transparenz)

Förderbeiträge nicht ausgeschöpft.

**Kennzahlen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ken-Nr. | Bezeichnung                                   | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|-----------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| K 01    | besetzte Stellen per 31.12.                   | Stellen | 0.5   | 0.5    | 0.5   | 0.5    | 0    |
| K 02    | Stellen VFRJU (ausserhalb städt. Stellenplan) | Stellen | 4.5   | 4.5    | 4.5   | 4.7    | 0.2  |

Kommentar

K 02: Leitung 0.8; Jugendarbeit 2.3; Sekretariat 0.5; Reinigung 0.2; Werkstatt 0.2; Hausdienst 0.7

## LG GÜTER.KULTUR

### EINLEITUNG

#### Stadt- und Regionalbibliothek

Der Sachbuchbestand für Erwachsene wurde gestrafft und dessen Präsentation kundenorientiert optimiert. Mittels einer Umfrage wurde das Kundenbedürfnis für elektronische Medienangebote wie E-Books, elektronische Zeitschriften und RSS-Feeds geprüft und ein jährlich sechsmal erscheinender Newsletter eingeführt. Die Bibliotheksleitung wurde definitiv besetzt. Die Personal-Situation ist weiterhin sehr angespannt, bedingt durch weitere krankheitsbedingte Ausfälle, wie auch durch den ständig wachsenden Aufwand bei der Bestandesbewirtschaftung (grösserer Bestand, stetig zunehmende Ausleihen). Um eine Stabilisierung der Team-Situation zu erreichen ist ein Personal-Ausbau unumgänglich.

#### Stadtarchiv

Die Arbeit am vom Staatsarchiv des Kantons Zürich geforderten «Verzeichnis der Informationsbestände» (VIB) gemäss Informations- und Datenschutzgesetz wurde aufgenommen. Der Abschluss ist für 2014 vorgesehen.

Die Reorganisation der Informationsverwaltung und damit die flächendeckende Vereinheitlichung von Aktenlauf und -ablage verzögert sich. Die meisten Aktenbildner/innen pflegen im Büro ihre eigene Ablagesystematik, was zu vielen Diskussionen führte. Ohne Kompromisse von Seiten Projektleitung ist die einheitliche Ablage in der vorgesehenen Zeit nicht durchführbar. Gewisse Grundvoraussetzungen müssen aber zwingend überall eingehalten werden.

#### Kläui-Bibliothek

Die Erschliessung und Digitalisierung der Fotosammlung konnte dort entscheidend vorwärts gebracht werden, wo dies aktuelle Kundenbedürfnisse erforderte, so zB für die Erschliessung Nachlass Grunholzer oder für gezielte Bedürfnisse von Stadtführungen. Die Erschliessung weiterer wichtiger Nachlässe (ca ein Dutzend) musste infolge mangelnder Ressourcen zurückgestellt werden.

Hinweis: Aufgrund eines technischen Erfordernisses der Kommunikation wird die LG güter.kultur per 1.1.2013 in zwei Leistungsgruppen aufgeteilt, und zwar in die LG stadtbibliothek.kultur sowie in LG stadtarchiv.kultur. Gleichzeitig sollen die bisher getrennt geführten Kostenstellen Stadtarchiv und Kläui-Bibliothek fusioniert werden.

#### Projekte

| Kurzbeschreibung                                                                                                                   | Beginn         | Ende (geplant)                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| Bibliothek Nänikon: Umstellung der Ausleihe auf neue Hard- und Software                                                            | Januar 2011    | Umgesetzt<br>Dezember 2011           |
| Stadtarchiv: Zuordnung der Dossiers zu Funktionen in der Verwaltung<br>Ablage nach Registraturplan                                 | 2003           | Zuordn. abgeschl.<br>Ablage neu 2012 |
| Stadtarchiv: Personendossiers: Neuordnung und alphabetische Ablage aller<br>Falldossiers (Personen) im Interesse raschen Zugriffs. | März 2009      | neu 2014                             |
| Kläui-Bibliothek: Räumliche Konzentration auf den definitiven Standort der Kläui-Bibliothek im Pünt                                | September 2007 | STAO abgeschl.                       |
| Einführung Gebührenordnung                                                                                                         | September 2007 | 2011                                 |
| Kläui-Bibliothek: Erschliessung der Foto-Sammlung                                                                                  | Oktober 2010   | neu 2014                             |

### LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | L 01           | Die Stadt- und Regionalbibliothek leistet einen Beitrag zur Alltagsbewältigung und Lebensgestaltung, sie bietet Anregung zur Freizeitgestaltung und Unterhaltung.                                                                            |
| Z 02     | L 01           | Die Stadt- und Regionalbibliothek dient der persönlichen Bildung und Information. Sie trägt bei zur Aneignung, Auffrischung und Aktualisierung von Wissen.                                                                                   |
| Z 03     | L 01           | Die Stadt- und Regionalbibliothek stellt als allgemeine öffentliche Bibliothek die bibliothekarische Grundversorgung für ihr Einzugsgebiet (Stadt und Region) sicher und leistet einen Beitrag zu Usters Stellung als Zentrum in der Region. |
| Z 04     | L 01           | Die Stadt- und Regionalbibliothek ermöglicht der gesamten Bevölkerung von Stadt und Region                                                                                                                                                   |

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                | den Zugang zu Medien und Information und ist in der Bevölkerung stark verankert.                                                                                                                                                                                                                     |
| Z 05     | L 01           | Die Stadt- und Regionalbibliothek arbeitet professionell, kundenorientiert und kostenbewusst.                                                                                                                                                                                                        |
| Z 06     | L 03           | Die Paul Kläui-Bibliothek und das Stadtarchiv tragen zur Identifikation und Selbstfindung der Bevölkerung mit der Stadt Uster bei.                                                                                                                                                                   |
| Z 07     | L 03           | Die Paul Kläui-Bibliothek und das Stadtarchiv dokumentieren die Geschichte mit den Schwerpunkten Uster, Region Uster und Zürcher Oberland. Dazu gehört auch das Sammeln oder Erwerben von Nachlässen wichtiger Persönlichkeiten und Firmen sowie von heimatkundlicher und volkskundlicher Literatur. |
| Z 08     | L03            | Das gesammelte Gut der Paul Kläui-Bibliothek und des Stadtarchivs der interessierten Bevölkerung aktiv anbieten.                                                                                                                                                                                     |
| Z 09     | L02            | Die Akten gemäss dem gesetzlichen Auftrag im Stadtarchiv archivieren.                                                                                                                                                                                                                                |

**Leistungen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| L 01      | Stadt- und Regionalbibliothek, <i>Bibliothek Nänikon</i> |
| L 02      | Stadtarchiv (P)                                          |
| L 03      | Kläui Bibliothek (P)                                     |

**BERICHT ZIELERREICHUNG 2011****Indikatoren:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr.                              | Zielbezug   | Bezeichnung                                   | Einheit | BU 10   | IST 10  | BU 11   | IST 11  | Abw.  |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| <b>Stadt- und Regionalbibliothek</b> |             |                                               |         |         |         |         |         |       |
| I 01                                 | Z 04        | Anzahl Eintritte                              | #       | 110'000 | 127'974 | 115'000 | 121'115 | 6'115 |
| I 02                                 | Z 03, Z 04  | Anzahl aktive KundInnen                       | #       | 5'000   | 5'592   | 5'200   | 5'565   | 365   |
| I 03                                 | Z 03, Z 04  | Anzahl verkaufte Abos                         | #       | 3'400   | 3'622   | 3'500   | 3'662   | 162   |
| I 04                                 | Z 02, Z 03  | Anzahl Klassenführungen                       | #       | 20      | 17      | 18      | 18      |       |
| I 05                                 | Z 01 - Z 03 | Erneuerung Bestand                            | %       | 13      | 13.7    | 12      | 13.2    | 1.2   |
| I 06                                 | Z 05        | Kostendeckungsgrad KD (ohne Kantonsbeitrag)   | %       | 17.1    | 16.5    | 16.3    | 15.0    | -1.3  |
| I 07                                 | Z 05        | Netto-Kosten pro Ausleihe                     | Fr.     | 3.06    | 2.84    | 2.88    | 2.73    | -0.15 |
| <b>Stadtarchiv</b>                   |             |                                               |         |         |         |         |         |       |
| I 08                                 | Z 07 – Z 08 | Anteil neu geordneter Archivbestände; ab 1927 | %       | 10      | 13      | 15      | 21      | 6     |
| <b>Kläui-Bibliothek</b>              |             |                                               |         |         |         |         |         |       |
| I 09                                 | Z 06, Z 08  | tägl. Zugangsmöglichkeit, <i>auch Sa/So</i>   | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt | -     |

Kommentar

I 06: Kostendeckungsgrad inkl. Kantonsbeitrag: 22.1%

I 08: höhere Menge an umgeordneten (Neusignierung/-codierung) Dossiers in alphabetischer Ablage von Einzelfalldossiers

**Finanzen & Personal:**

Information

| Bezeichnung                              | Einheit   | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|------------------------------------------|-----------|-------|--------|-------|--------|------|
| LG güter.kultur (Overhead)               | 1'000 Fr. | 13    | 6      | 24    | 10     | -14  |
| Stadt/Regionalbibliothek (inkl. Nänikon) | 1'000 Fr. | 1'140 | 1'168  | 1'136 | 1'168  | 32   |
| Archive                                  | 1'000 Fr. | 237   | 213    | 247   | 229    | -18  |

| Bezeichnung                 | Einheit          | BU 10        | IST 10       | BU 11        | IST 11       | Abw.     |
|-----------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| <b>Total Nettokosten LG</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>1'390</b> | <b>1'387</b> | <b>1'407</b> | <b>1'407</b> | <b>0</b> |
| Total Stellen per 31.12.    | Stellen          | ca. 10.71    | 10.46        | 10.64        | 10.64        | 0        |

Kommentar

LG güter.kultur (Overhead): weniger Belastungen durch IV Personal

Total Stellen: Stadtarchivar ab 1.10. 2011 von 100% auf 80% reduziert; 10% zusätzlich an stv. Stadtarchivar; restliche 10% zur Zeit offen

### Kennzahlen:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ken-Nr.                              | Bezeichnung                                                                      | Einheit  | BU 10   | IST 10  | BU 11   | IST 11  | Abw.   |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|
| <b>Stadt- und Regionalbibliothek</b> |                                                                                  |          |         |         |         |         |        |
| K 01                                 | Gesamtmedienbestand                                                              | #        | 62'000  | 60'842  | 64'600  | 64'578  | -22    |
| K 02                                 | Gesamtausleihen pro Jahr                                                         | #        | 360'000 | 398'110 | 380'000 | 414'836 | 34'836 |
| K 03                                 | Bestandesumsatz pro Jahr<br>(bedeutet: Gesamtbestand x/Jahr ausgeliehen)         |          | 5.9     | 6.6     | 5.8     | 6.4     | 0.6    |
| K 04                                 | Ausleihen p. Stelle p. Jahr                                                      | #/Stelle | 42'350  | 46'836  | 44'700  | 47'140  | 2'440  |
| K 05                                 | Flukt. Kundschaft: Neuanmeldungen                                                | #        | +1'000  | +1'086  | +1'100  | +1'042  | -58    |
|                                      | Löschungen pro Jahr                                                              |          | -1'200  | -1'359  | -1'200  | -1'093  | -107   |
| <b>Kennzahlen S'archiv und PKB</b>   |                                                                                  |          |         |         |         |         |        |
| K 06                                 | Akten Lauf-M Stadtarchiv                                                         | m        | 850     | 1'400   | 1'300   | 1'800   | 500    |
| K 07                                 | Akten Lauf-M KB                                                                  | m        | 250     | 500     | 300     | 250     | -50    |
| K 08                                 | Anzahl Besuchende PKB / Anzahl Anfragen per<br>E-Mail, <i>Brief oder Telefon</i> | #        | 200/250 | 150/300 | 200/200 | 250/300 | 50/100 |
| K 09                                 | Anzahl neue Beiträge in der Rubrik «Geschichte» auf der städtischen Website      | #        | 2       | 2       | 2       | 1       | -1     |

Kommentar

K 06: Erhebliche Mehrleistung bei der Aktenerschliessung; K 08: neuerdings sehr viele telefonische Anfragen, die zT erhebliche Recherchearbeiten zur Folge haben; K 09: Der Upload des zweiten Beitrags, der fertig vorliegt, steht noch aus.

## GF FINANZEN

### EINLEITUNG

Dem Geschäftsfeld Finanzen obliegen im Wesentlichen die folgende Aufgaben:

Die **Leistungsgruppe Finanzverwaltung** stellt die jederzeitige Zahlungsbereitschaft der Stadt Uster sicher und ist für das gesamte Rechnungswesen der Stadt Uster verantwortlich.

Die **Leistungsgruppe Informatik** unterstützt die Organisationseinheiten in der Ausführung ihrer operativen Aufgaben und der Umsetzung ihrer strategischen Ziele mit der Bereitstellung von Informations- und Kommunikations-Systemen sowie Informationstechnologien und entsprechender Beratung und Unterstützung.

Die **Leistungsgruppe Steuern** sorgt mit kundenfreundlichen Dienstleistungen für die gesetzeskonforme Veranlagung und den Bezug der Staats- und Gemeindesteuern.

Die drei obgenannten Leistungsgruppen erfüllen unterschiedliche Aufgaben – entsprechend gibt es keine leistungsgruppenübergreifenden Zielsetzungen. Die Leistung «Beitragswesen» ist in der Verantwortung der Abteilungsleitung Finanzen.

Das Geschäftsfeld Finanzen beinhaltet auch die Einnahmen aus dem Finanzausgleich, die eigentlichen Steuereinnahmen, den Gewinnanteil der ZKB sowie die Konzessionsabgabe der Energie Uster AG. Da diese Einnahmen zur Finanzierung der Aufgaben aller Abteilungen eingesetzt werden und vom Geschäftsfeld Finanzen nicht direkt beeinflusst werden können, werden sie im Leistungsauftrag und Globalbudget separat dargestellt. Das gleiche gilt auch für die Abschreibungen des Verwaltungsvermögens. Die Steuerung in diesen Bereichen erfolgt über die finanzpolitischen Ziele, welche der Stadtrat im September 2010 verabschiedet hat und nicht über den vorliegenden Leistungsauftrag.

#### Projekte

| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                             | Beginn | Ende (geplant) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| <b>Bereinigung Beitragswesen</b><br>Die Uster bezahlt an verschiedene Vereine für rund 240'000 Franken Wiederkehrende Beiträge aus. Diese Beiträge basieren zum Teil auf alten Stadtratsbeschlüssen. Um eine Gleichbehandlung aller Vereine sicherzustellen, ist eine Bereinigung notwendig. | 2011   | 2011           |

### LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014

#### GF - übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                     |
|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | L01            | Förderung der Eigeninitiative der Vereine durch gezielte Unterstützungsbeiträge.                |
| Z 02     | L02            | Die Stadt Uster stellt für die Entwicklungshilfe sowie für Inlandprojekte Gelder zur Verfügung. |

#### Kommentar

Für das gesamte Geschäftsfeld gibt es keine übergeordneten Zielsetzungen. Die Abteilungsleitung Finanzen bearbeitet jedoch die Leistungen Beitragswesen mit den obgenannten Zielsetzungen.

#### GF - übergeordnete Leistungen:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| L 01      | Beitragswesen                                                   |
| L 02      | Hilfsaktionen (Auslandhilfe, Katastrophenhilfe, Inlandprojekte) |

### BERICHT ZIELERREICHUNG 2011

#### GF - übergeordnete Indikatoren:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr. | Zielbezug | Bezeichnung                         | Einheit   | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------|--------|-------|--------|------|
| I 01    | Z01       | Ausbezahlte einmalige Beiträge      | 1'000 Fr. | 65    | 30     | 155   | 160    | 5    |
| I 02    | Z01       | Ausbezahlte wiederkehrende Beiträge | 1'000 Fr. | 258   | 243    | 240   | 180    | -60  |

| Ind.Nr. | Zielbezug | Bezeichnung                        | Einheit   | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|-----------|------------------------------------|-----------|-------|--------|-------|--------|------|
| I 03    | Z02       | Ausbezahlte Beiträge Hilfsaktionen | 1'000 Fr. | 50    | 37     | 50    | 40     | -10  |

**GF - Finanzen:**

Information

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe                                                   | Einheit          | BU 10          | IST 10         | BU 11          | IST 11         | Abw.           |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| GF Finanzen                                                                      | 1'000 Fr.        | 887            | 800            | 1'041          | 993            | -48            |
| LG Finanz- und Rechnungswesen                                                    | 1'000 Fr.        | -735           | -1'033         | -1'145         | -1'258         | -113           |
| LG Informatik                                                                    | 1'000 Fr.        | 1'386          | 1'549          | 1'330          | 1'406          | 77             |
| LG Steuern                                                                       | 1'000 Fr.        | -120           | -34            | -210           | -196           | 14             |
| <b>Total Globalkredit (ohne Finanzierung) inkl. interne Verrg./kalk. Kosten.</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>1'419</b>   | <b>1'281</b>   | <b>1'015</b>   | <b>945</b>     | <b>-70</b>     |
| Ordentliche Steuern                                                              | 1'000 Fr.        | -80'523        | -81'044        | -82'971        | -90'737        | -7'766         |
| Grundsteuern                                                                     | 1'000 Fr.        | -6'500         | -5'955         | -6'500         | -10'402        | -3'902         |
| Steuerkraftausgleich (netto)                                                     | 1'000 Fr.        | -10'240        | -11'821        | -12'829        | -12'815        | 15             |
| Gewinnanteil ZKB                                                                 | 1'000 Fr.        | -2'250         | -2'577         | -2'400         | -2'590         | -190           |
| Konzessionsertrag Energie Uster AG                                               | 1'000 Fr.        | -630           | -639           | -671           | -625           | 46             |
| Abschreibungen                                                                   | 1'000 Fr.        | 11'197         | 10'971         | 11'200         | 10'849         | 351            |
| <i>Diverses</i>                                                                  | 1'000 Fr.        | 0              | -46            | 0              | -3             |                |
| <b>Total Globalkredit (inkl. Finanzierung) inkl. interne Verrg./kalk. Kosten</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>-87'527</b> | <b>-89'830</b> | <b>-94'171</b> | <b>106'324</b> | <b>-12'152</b> |
| <b>Total Globalkredit (ohne Finanzierung) inkl. interne Verrg./kalk. Kosten.</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>1'419</b>   | <b>1'281</b>   | <b>1'015</b>   | <b>945</b>     | <b>-70</b>     |
| davon interne Verrechnungen:                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| - Personal                                                                       | 1'000 Fr.        | -144           | -96            | -155           | -76            | 79             |
| - Diverses                                                                       | 1'000 Fr.        | -739           | -856           | -1'015         | -901           | 114            |
| davon kalkulatorische Kosten (interne Verrechnungen):                            |                  |                |                |                |                |                |
| - Passivzinsen                                                                   | 1'000 Fr.        | -3'520         | -3'102         | -3'664         | -3'122         | 542            |
| <b>Total ohne interne Verrechnungen / Abschreibungen</b>                         | <b>1'000 Fr.</b> | <b>5'822</b>   | <b>5'336</b>   | <b>5'849</b>   | <b>5'044</b>   | <b>-805</b>    |

Kommentar

LG Finanz- und Rechnungswesen siehe Seite D/3

LG Informatik siehe Seite D/6

LG Steuer siehe Seite D/9

**GF - Personal:**

Information

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe  | Einheit        | BU 10       | IST 10      | BU 11       | IST 11      | Abw.     |
|---------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| GF Finanzen                     | Stellen        | 2.0         | 2.0         | 2.0         | 2.0         | 0        |
| LG Finanz- und Rechnungswesen   | Stellen        | 6.0         | 6.0         | 6.0         | 6.0         | 0        |
| LG Informatik                   | Stellen        | 7.5         | 7.5         | 7.5         | 7.5         | 0        |
| LG Steuern                      | Stellen        | 9.0         | 9.0         | 9.0         | 9.0         | 0        |
| <b>Total Stellen per 31.12.</b> | <b>Stellen</b> | <b>24.5</b> | <b>24.5</b> | <b>24.5</b> | <b>24.5</b> | <b>0</b> |

**GF - Investitionsplanung:**

Information

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe | Einheit          | BU 10      | IST 10     | BU 11      | IST 11     | Abw.        |
|--------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| <b>Total Investitionen</b>     | <b>1'000 Fr.</b> | <b>500</b> | <b>221</b> | <b>920</b> | <b>282</b> | <b>-638</b> |

## LG FINANZ- UND RECHNUNGSWESEN

### EINLEITUNG

#### Kapitaldienst und Personalsparkonten

Im Laufenden Rechnungsjahr 2010 kann die Stadt Uster langfristige Darlehen im Umfang von 6 Mio. Franken zurückzahlen. Im Jahre 2011 sind Darlehen im Umfang von 7 Mio. Franken zur Rückzahlung fällig.

Zurzeit verwaltet die Stadt Uster rund 24 Mio. Franken, welche die Mitarbeitenden auf den Personalanlagekonten angelegt haben. Für das Jahr 2011 ist eine Anpassung des Reglements vorgesehen mit einer Reduktion des Zinssatzes (aktuelles Reglement: Guthaben bis 50'000 Franken werden zum Referenzzinssatz verzinst, Guthaben ab 50'000 Franken Referenzzinssatz abzüglich 2%; Referenzzinssatz entspricht 1. Hypothek ZKB [aktuell 2,5%]).

#### Projekte

| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beginn  | Ende (geplant) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| <b>Versicherungsmanagement</b><br>Seit 2010 arbeitet die Stadt Uster mit einem Versicherungstreuhänder zusammen. Gemeinsam wird im 2010 eine Risikoanalyse sowie ein Portfeuilleanalyse erarbeitet. Einzelne Policen werden im Jahre 2010 ausgeschrieben. Punktuell werden im Jahre 2011 weitere Versicherungspolicen ausgeschrieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | laufend |                |
| <b>Optimierung und Verbesserung der Organisation</b><br>Die Abläufe und Prozesse der LG Finanz- und Rechnungswesen sind in den vergangenen Jahren stetig, und zum Teil unstrukturiert, gewachsen. In den nächsten drei bis vier Jahren sollen die Prozesse und Strukturen kontinuierlich überarbeitet, verbessert und somit optimiert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2010    | 2014           |
| <b>HRM 2 (neue Rechnungslegungsnormen)</b><br>Voraussichtlich Ende des Jahres 2010 wird der Entwurf des neuen Gemeindegesetzes zur Vernehmlassung verabschiedet. Im neuen Gemeindegesetz werden neue Rechnungslegungsnormen gesetzlich verankert, welche sich am Grundsatz «True and Fair View» orientieren. Dies hat zur Folge, dass Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage soweit als möglich nach den betriebswirtschaftlichen Begebenheiten präsentiert werden.<br><br>Die wesentlichste Veränderung wird die (Neu-)Bewertung der Aktiven und Passiven in der Bilanz sein. Insbesondere beim Verwaltungsvermögen ist vorgesehen, dass die bisherigen Anlagegüter neu zu bewerten sind und dass die Anlagen während der vermeintlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben werden.<br><br>Punktuell und soweit als möglich werden im Jahre 2011 Vorarbeiten gemacht, welche einen rechtzeitigen und reibungslosen Übergang sicherstellen werden. | 2010    | 2016           |

### LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug     | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                                                                                                              |
|----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | L 01 / L 02        | Das Rechnungswesen ordnungs- und zweckmässig führen.                                                                                                                                                                                     |
| Z 02     | L 01 / L 02 / L 03 | Mit geeigneten Massnahmen das Verlustrisiko weitgehend vermindern.                                                                                                                                                                       |
| Z 03     | L 04 / L 05        | Mit einer optimalen Mittelbewirtschaftung – unter Berücksichtigung von Liquidität und Sicherheit – Gelder zu möglichst tiefen Zinskosten beschaffen und eine angemessene sowie ethisch vertretbare Rendite des Finanzvermögens erzielen. |
| Z 04     | L 05               | Mittels Personalsparkonten attraktive Anlagemöglichkeit für Mitarbeitende anbieten und für die Stadt Uster Gelder zu günstigen Konditionen beschaffen.                                                                                   |
| Z 05     | L 06               | Die Risiken der Stadt verhältnismässig und kostengünstig versichern.                                                                                                                                                                     |
| Z 06     | L 02               | Die LG Finanzverwaltung darf für Organisationen mit öffentlichem Interesse ihre Dienstleistungen anbieten. Den Mandanten sind im Durchschnitt über alle Mandanten die Selbstkosten zu verrechnen.                                        |
| Z 07     | L03                | Den Politikern sowie dem Verwaltungskader Führungsinstrumente zur Verfügung stellen, die                                                                                                                                                 |

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                          |
|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                | dem Bedarf entsprechend zeitnah, verlässlich, transparent, fehlerfrei sowie bedienerfreundlich sind. |

**Leistungen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                                                                                                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L 01      | Rechnungsführung Stadt Uster (Hauptbuch, Voranschlag, Jahresrechnung, Lohn, Debitoren, Kreditoren, Kassenführung, Anlagebuchhaltung) (P) |
| L 02      | Rechnungsführung Mandanten                                                                                                               |
| L 03      | Finanzcontrolling                                                                                                                        |
| L 04      | Cashmanagement                                                                                                                           |
| L 05      | Personalsparkonten                                                                                                                       |
| L 06      | Versicherungsmanagement (Personen- und Sachversicherungen) (P)                                                                           |
| L 07      | Beratung                                                                                                                                 |

**BERICHT ZIELERREICHUNG 2011****Indikatoren:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr. | Zielbezug | Bezeichnung                                                                                                                            | Einheit   | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|-------|--------|------|
| I 01    | Z02       | Anzahl IKS-Weisungen                                                                                                                   | #         | 12    | 7      | 12    | 0      | -12  |
| I 02    | Z02       | Verluste aufgrund IKS-Mängel                                                                                                           | Fr.       | 0     | 0      | 0     | 0      | 0    |
| I 03    | Z06       | Kostendeckungsgrad Mandanten                                                                                                           | %         | > 100 | 115    | > 100 | 108    | 8    |
| I 04    | Z03       | Durchschnittliche lfr Fremdkapitalverzinsung                                                                                           | %         | 3.401 | 3.401  | 3.263 | 3.263  | 0    |
| I 05    | Z04       | Differenz effektiv ausbezahlte Zinsen zu mutmasslichen Zinsen Sparkonto ZKB (Stand Kapital und Zinssatz per 31.12.)                    | 1'000 Fr. | 540   | 284    | 120   | 257    | -137 |
| I 06    | Z04       | Differenz effektiv ausbezahlte Zinsen zu mutmasslichen Zinsen Darlehen ZKB (Stand Kapital und Zinssatz per 31.12. / Laufzeit 10 Jahre) | 1'000 Fr. | 150   | 274    | 250   | 53     | 193  |

**Finanzen & Personal:**

Information

| Bezeichnung                   | Einheit          | BU 10       | IST 10        | BU 11         | IST 11        | Abw.        |
|-------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| LG Finanz- und Rechnungswesen | 1'000 Fr.        | 602         | 811           | 989           | 1'198         | 209         |
| Rechnungsführung Stadt Uster  | 1'000 Fr.        | 402         | 238           | -             | -             | -           |
| Rechnungsführung Mandanten    | 1'000 Fr.        | -30         | -6            | -34           | -15           | 19          |
| Personalsparkonten            | 1'000 Fr.        | 551         | 374           | 214           | 292           | 78          |
| Versicherungsmanagement       | 1'000 Fr.        | 81          | 36            | 127           | 38            | -88         |
| Wohneigentumsförderung        | 1'000 Fr.        | 1           | -7            | 1             | -2            | -3          |
| Kapitaldienst                 | 1'000 Fr.        | -2'341      | -2'479        | -2'440        | -2'769        | -328        |
| <b>Total Nettokosten LG</b>   | <b>1'000 Fr.</b> | <b>-735</b> | <b>-1'033</b> | <b>-1'145</b> | <b>-1'258</b> | <b>-113</b> |
| Total Stellen per 31.12.      | Stellen          | 6.0         | 6.0           | 6.0           | 6.0           | 0           |

**Kennzahlen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ken-Nr.                             | Bezeichnung                          | Einheit | BU 10  | IST 10 | BU 11  | IST 11 | Abw. |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|------|
| <b>Rechnungsführung Stadt Uster</b> |                                      |         |        |        |        |        |      |
| K 01                                | Anzahl verarbeitete Kreditorenbelege | #       | 24'000 | 24'300 | 24'500 | 23'879 | 621  |
| <b>Rechnungsführung Mandanten</b>   |                                      |         |        |        |        |        |      |
| K 02                                | Anzahl Mandanten                     | #       | 7      | 6      | 6      | 6      | 0    |
| <b>Personalsparkonten</b>           |                                      |         |        |        |        |        |      |
| K 03                                | Anzahl Personalsparkonto             | #       | 350    | 334    | 300    | 233    | 67   |

Kommentar

K 03: Ist 2011 nur Personalsparkonten mit Saldo grösser 0.--

## LG INFORMATIK

### EINLEITUNG

#### Vernetzung auf allen Ebenen

Die Vernetzung der Systeme schreitet weiter voran. Der Ausbau von Applikationsschnittstellen und in der Folge höhere Bandbreiten und Verfügbarkeiten, insbesondere des Datennetzwerkes zwingend notwendig.

Ausbau der Server Infrastruktur gemäss Plan.

Erhebliche Zunahmen der Informatikkosten sind vor allem in der Vernetzung zwischen den Standorten zu erwartet. Eigene Lichtwellenleiter oder deren Miete werden durch Managed Services ersetzt..

Der Unterhalt er im Einsatz stehenden Branchen-Software-Lösungen gestaltet sich zunehmend komplexer. Aufstockung von Personal kann zur Zeit noch verzichtet werden. Voraussetzung Managed Services.

#### Projekte

| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Beginn | Ende (geplant) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| <b>Revision ICT-Systeme und deren Massnahmen</b><br>Die Im Jahre 2011 erfolgte der ICT-Systeme wird Sofortmassnahmen zur Umsetzung im Bericht 2012 enthalten. Weitere, sicherheitsrelevante Ausbauten werden für das Jahr 2013 und folgende geplant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2011   | laufend        |
| <b>Netzwerk</b><br>Für die Vernetzung der Aussenstellen sind Lösungen mit höherer Bandbreite, Sicherheit und Verfügbarkeit notwendig. Anstelle vom Eigenbetrieb gemieteter Kupferleitungen kommen Lichtwellenleiter (LWL) zum Einsatz. Die LWL Technologie wird als Managed Service auf dem Markt angeboten. Dabei sinken die Investitionskosten durch den Wegfall von Eigenbau, steigen jedoch in der Betriebsrechnung markant an.<br>Als Erweiterung der Sicherheitsmassnahmen werden mobile Geräte wie Lap Top, Handy, Tablets usw. in Zukunft ausschliesslich mit der Fernzugriffslösung G/ON betrieben. | 2009   | laufend        |
| <b>Betriebssystem MS Windows 7 und MS Office</b><br>Die Planung der Einführung von Windows 7 und Office 2010 im Jahr 2012 ist in Arbeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2012   | 2014           |
| <b>Telefonie</b><br>Die Standardisierung der Telefonkonfiguration führte zur Stabilisierung der gesamten Anlage. Weiter Ausbauten im 2012 und 2013 sind in Arbeit. Durch den Kauf der bestehenden Systemintegrations Firma mussten Verzögerungen in in der Umsetzung in Kauf genommen werden. Die aktuellen Erweiterungen werden hinter die Projekte Windows 7 und Office 2010 gestellt.                                                                                                                                                                                                                     | 2011   | 2013           |
| <b>Verfügbarkeit der Systeme</b><br>Der Einsatz der Systeme und deren Infrastruktur dehnen sich weiter über die Bürozeiten hinaus aus. Insbesondere die Sicherungszyklen für Daten und Systeme müssen erheblich verkürzt werden. Die Backupsoftware muss zu diesen Zwecken neu evaluiert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2011   | 2012           |

### LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                                                              |
|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | L 01 - L 07    | Die Entscheidungsprozesse und die Rahmenbedingungen zur Effizienzsteigerung der staatlichen Aufgaben verbessern.                                                                         |
| Z 02     | L 01 - L 07    | Die Wirtschaftlichkeit und Qualität der Dienstleistungen erhöhen (den Kundennutzen steigern).                                                                                            |
| Z 03     | L 01 - L 07    | Die Arbeit des Personals erleichtern (den Verwaltungsnutzen steigern).                                                                                                                   |
| Z 04     | L 01 - L 07    | Die angeschlossenen Organisationseinheiten unterstützen in der Ausführung ihrer operativen Aufgaben und der Umsetzung ihrer strategischen Ziele mit der Bereitstellung von Informations- |

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                             |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                | und Kommunikations-Systemen sowie Informationstechnologien und entsprechender Beratung / Unterstützung. |
| Z 05     | L 01 - L 07    | Die Dienstleistungen wirtschaftlich und kundenfreundliche erbringen.                                    |

**Leistungen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr.         | Leistung              |
|-------------------|-----------------------|
| <b>Informatik</b> |                       |
| L 01              | Vernetzung            |
| L 02              | Server                |
| L 03              | Standardarbeitsplatz  |
| L 04              | Peripherie            |
| L 05              | Spezialsoftware       |
| L 06              | Projekte und Beratung |
| L 07              | Telefonie             |

**BERICHT ZIELERREICHUNG 2011****Indikatoren:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr.           | Zielbezug | Bezeichnung                                                            | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| <b>Informatik</b> |           |                                                                        |         |       |        |       |        |      |
| I 01              | Z 05      | Reaktionszeit                                                          | h       | 1     | 1.25   | < 1   | 1.20   | 0.2  |
| I 02              | Z 05      | Anzahl Störfälle Netzwerk (während Supportzeiten mit 25 % Betroffenen) | #       | < 1   | 2      | < 1   | 0      | 1    |
| I 03              | Z 05      | Durchschnittsalter Geräte                                              | Jahre   | 3     | 3.04   | 3     | 2.93   | 0.07 |
| I 05              | Z 05      | Anzahl Stunden Informatiksupport je Woche                              | #       | -     | -      | 37.5  | 43     | 4.25 |
| <b>Telefonie</b>  |           |                                                                        |         |       |        |       |        |      |
| I 04              | Z 05      | Anzahl Störfälle Netzwerk (während Supportzeiten mit 25 % Betroffenen) | #       | < 1   | 0      | < 1   | 0      | 1    |

**Finanzen & Personal:**

Information

| Bezeichnung                                | Einheit          | BU 10        | IST 10       | BU 11        | IST 11       | Abw.      |
|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| LG Informatik                              | 1'000 Fr.        | 1'266        | 1'351        | 1'248        | 1'330        | -82       |
| Informatik / Kundenleistungen <sup>1</sup> | 1'000 Fr.        | 24           | 81           | 30           | 15           | -15       |
| Telefonie                                  | 1'000 Fr.        | 96           | 117          | 52           | 61           | 9         |
| <b>Total Nettokosten LG</b>                | <b>1'000 Fr.</b> | <b>1'386</b> | <b>1'549</b> | <b>1'330</b> | <b>1'406</b> | <b>77</b> |
| Total Stellen per 31.12.                   | Stellen          | 7.5          | 7.5          | 7.5          | 7.5          | 0         |

**Kennzahlen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ken-Nr.           | Bezeichnung                       | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|-------------------|-----------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| <b>Informatik</b> |                                   |         |       |        |       |        |      |
| K 01              | Anzahl Arbeitsplätze inkl. Server | #       | 330   | 338    | 330   | 338    | 8    |

<sup>1</sup> Die Kostenstellenstruktur wurde für die IST-Buchungen ab 2009 geändert. Neu werden sämtliche Sachmittel sowie deren Verrechnung auf der Kostenstelle „Kundenleistungen“ verbucht. Die Sammelkosten enthalten sämtliche Kosten für den Betrieb der Informatik (ohne Telefonie) welche die Informatikabteilung nicht weiterverrechnen kann.

| Ken-Nr.          | Bezeichnung                                               | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| K 02             | Anzahl angeschlossene Aussenstellen inkl. Oberlandstrasse | #       | 13    | 13     | 13    | 13     | 0    |
| K 03             | Anzahl installierte Softwareapplikationen                 | #       | 50    | 50     | 50    | 50     | 0    |
| K 04             | Kosten pro Arbeitsplatz                                   | Fr.     | 8'930 | 7'383  | 8'500 | 7'614  | -886 |
| <b>Telefonie</b> |                                                           |         |       |        |       |        |      |
| K 05             | Anzahl Telefonanschlüsse inkl. Fax                        | #       | 210   | 300    | 210   | 306    | 96   |
| K 06             | Kosten pro Telefonanschluss                               | Fr.     | 405   | 350    | 150   | 158    | 8    |

## LG STEUERN

### EINLEITUNG

(Die Entwicklung der Steuern ist ausführlich im Bericht zum Voranschlag 2011 kommentiert; nachfolgende Erläuterungen beschränken sich auf die Steuerveranlagung, Steuerbezug, Steuerverwaltung allgemein)

#### Projekte

| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Beginn | Ende (geplant) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| <b>Umstellung Einreichung elektronische Steuererklärung</b><br>Die Stadt Uster wurde vom Kantonalen Steueramt als Pilotbetrieb ausgesucht für die Einreichung der Elektronischen Steuererklärung. Im Jahre 2011 werden die notwendigen Vorarbeiten getroffen, damit die Steuerpflichtigen im Frühjahr 2012 die Steuererklärung 2011 auf elektronischem Wege einreichen können. | 2010   | 2012           |

### LEISTUNGS-AUFTRAG 2011 - 2014

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug            | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                      |
|----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | L 02 / L 01 / L 04 / L 05 | Die Steuerveranlagungen gemäss den gesetzlichen Vorgaben möglichst fehlerfrei (und in angemessener Frist) vornehmen.             |
| Z 02     | L 01 / L 02 / L 05 / L 06 | Mit geeigneten Inkassomassnahmen die fälligen Steuerforderungen rasch und ohne Verluste (Abschreibungen und Erlasse) eintreiben. |
| Z 03     | L 01 – L 07               | Die Leistungen wirtschaftlich sowie kundenfreundlich erbringen.                                                                  |

#### Leistungen:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| L 01      | Staats- und Gemeindesteuern natürliche Personen (P)                        |
| L 02      | Staats- und Gemeindesteuern juristische Personen (P)                       |
| L 03      | Quellensteuern (P)                                                         |
| L 04      | Steuerausscheidungen (P)                                                   |
| L 05      | Grundstückgewinnsteuern (P)                                                |
| L 06      | Bewirtschaftung Verlustscheine – in Zusammenarbeit mit LG Finanzverwaltung |
| L 07      | Beratung / Auskünfte                                                       |

### BERICHT ZIELERREICHUNG 2011

#### Indikatoren:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr.                  | Zielbezug | Bezeichnung                                                                                                   | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| <b>Steuerveranlagung</b> |           |                                                                                                               |         |       |        |       |        |      |
| I 01                     | Z 01      | Anteil intern bearbeitete Steuerveranlagungen von unselbständig Erwerbenden Steuerpflichtigen                 | %       | 70    | 68     | 70    | 70     | 0    |
| I 02                     | Z 01      | Grundstückgewinnsteuer: Anzahl nicht eingeschätzte Steuererklärungen (Fälle) welche älter als zwei Jahre sind | #       | < 10  | 12     | < 10  | 16     | 6    |

| Ind.Nr.        | Zielbezug | Bezeichnung                                               | Einheit   | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw.  |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|-------|--------|-------|
| <b>Inkasso</b> |           |                                                           |           |       |        |       |        |       |
| I 03           | Z 02      | Anzahl fällige Steuerausstände per 31.12. aus dem Vorjahr | #         | 500   | 483    | 500   | 455    | -5    |
| I 04           | Z 02      | Geldwert Steuerausstände per 31.12. aus dem Vorjahr       | 1'000 Fr. | 4'000 | 3'819  | 4'000 | 5'840  | 1'840 |
| I 05           | Z 02      | Anteil bearbeitete Verlustscheine                         | %         | 20    | 20     | 20    | 20     | 0     |

**Finanzen & Personal:**

Information

| Bezeichnung                 | Einheit          | BU 10       | IST 10     | BU 11       | IST 11      | Abw.      |
|-----------------------------|------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| <b>Total Nettokosten LG</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>-120</b> | <b>-34</b> | <b>-210</b> | <b>-196</b> | <b>14</b> |
| Total Stellen per 31.12.    | Stellen          | 9.0         | 9.0        | 9.0         | 9.0         | 0         |

**Kennzahlen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ken-Nr.                     | Bezeichnung                                              | Einheit   | BU 10                | IST 10 | BU 11                | IST 11                   | Abw. |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--------|----------------------|--------------------------|------|
| <b>Steuerveranlagung</b>    |                                                          |           |                      |        |                      |                          |      |
| K 01                        | Anzahl steuerpflichtige natürliche Personen              | #         | 19'000               | 19'320 | 19'800               | 19'621                   | -179 |
| K 02                        | Anzahl steuerpflichtige juristische Personen             | #         | 1'000                | 1'042  | 1'100                | 1'137                    | 37   |
| K 03                        | Anzahl quellensteuerpflichtige Personen                  | #         | 1'400                | 1'452  | 1'400                | 1'680                    | 280  |
| K 04                        | Versteuerte Einkommen bzw. Ertrag                        | Mio.      | 1'150                | 1'212  | 1'220                | 1'262                    | 42   |
| K 05                        | Versteuerte Vermögen bzw. Kapital                        | Mio.      | 5'650                | 5'937  | 6'000                | 6'449                    | 449  |
| K 06                        | Steuerfuss                                               | %         | 95                   | 93     | 93                   | 93                       | 0    |
| K 07                        | Ergebnis kantonale Steuerkontrolle                       |           | keine Beanstandungen |        | keine Beanstandungen | keine Beanstandungen     | -    |
| K 08                        | Besprechungsergebnis Arbeitsbericht kantonales Steueramt |           | keine Beanstandungen | «gut»  | keine Beanstandungen | Nachkontrolle "sehr gut" | -    |
| <b>Inkasso</b>              |                                                          |           |                      |        |                      |                          |      |
| K 09                        | Geldwert Abschreibungen und Erlasse                      | 1'000 Fr. | 600                  | 939    | 600                  | 930                      | 330  |
| K 10                        | Anzahl abgeschriebene Steuern                            | #         | 500                  | 540    | 500                  | 585                      | 85   |
| K 11                        | Anzahl Erlasse                                           | #         | 80                   | 33     | 80                   | 34                       | -46  |
| K 12                        | Anzahl Betreibungen                                      | #         | 800                  | 648    | 800                  | 697                      | -103 |
| <b>Steueramt – Generell</b> |                                                          |           |                      |        |                      |                          |      |
| K 13                        | Kosten pro Steuerpflichtigen                             | Fr.       | 80.00                | 82.60  | 76.00                | 80.40                    | 4    |

## GF LIEGENSCHAFTEN

### EINLEITUNG

#### Immobilienmanagement der städtischen Liegenschaften

Die Steuerungsgruppe Liegenschaften, welche als vorberatendes Organ und der Verwaltungsführung für die Bearbeitung von strategischen, abteilungsübergreifenden Liegenschaftensfragen im 2006 vorläufig sistiert wurde, wird gemäss dem Leistungsauftrag 2012 seine Aufgaben wieder aktivieren. Damit können auf der strategischen Ebene die übergeordneten Vorgaben und Ziele, wie die Objekt- und Nutzerstrategie definiert werden. Auf der operativen Ebene können dann eine zukunftsorientierte zentrale Bewirtschaftung aller städtischen Liegenschaften in den Teilbereichen «Baumanagement» und «Immobilienbewirtschaftung», aber auch allgemeine Standards und Vorgaben formuliert und umgesetzt werden.

Damit die Stadt Uster als Energiestadt das Label «European Energie Award Gold» erreichen kann, hat das GF Liegenschaften als Beitrag unter dem Punkt «Kommunale Gebäude und Anlagen» aus den erstellten Nutzungskennzahlen (Energiebezugsflächen / effektiver jährlicher Energieverbrauch je Objekt) bei diversen Projekten, welche in der Investitionsplanung 2012 vorgesehen sind, die nötigen Grundlagen erarbeitet. Durch die geplanten Sanierungsmassnahmen wird ein umweltgerechter Energieverbrauch erreicht oder es kann auf alternative bzw. erneuerbare Energien umgestiegen werden.

#### Flächenbedürfnisse der Stadtverwaltung

Nachdem die Grundlagenarbeit für eine gemeinsame Projektierung der Stadt Uster und der Energie Uster erfolgte, genehmigte der Stadtrat am 21. Juni 2011 den Wettbewerbskredit für die Erneuerung und Erweiterung der Liegenschaften Dammstrasse / Oberlandstrasse inkl. Zusammenlegung der «Blaulichorganisationen». Danach wurde das detaillierte Wettbewerbsprogramm erarbeitet, damit im Januar 2012 der Wettbewerb im Selektiven Verfahren publiziert werden konnte. Die Resultate des Planerwettbewerbes (Beurteilung und Entscheid mit Empfehlung durch das Preisgericht) werden im Juli 2012 erwartet.

Für die Erfüllung der langfristigen Raumbedürfnisse der gesamten Stadtverwaltung wurden die Grundlagen der Bedürfnisse der Stadtverwaltung (Personalentwicklung / Raumentwicklung) für ein mögliches Stadthaus II (Erweiterung des best. Stadthauses) im Jahre 2017 erstellt.

#### Personelles

Die Integration (Übernahme der Leistungen aus dem GF Kultur) der zusätzlichen personelle Ressourcen von 40% in der Immobilienbewirtschaftung für die Bewirtschaftung des neuen Objektes «Qbus-Provisorium» an der Brauereistrasse 2 ist erfolgt.

#### Prognose der Zielerreichung 2011

Der Globalkredit 2011 wird um ca. 1'600'000 Franken überschritten. Die Hauptgründe sind in der Übersichtstabelle Bericht Zielerreichung Tabelle Seite E/2 und E/3 ersichtlich.

#### Projekte

| Kurzbeschreibung                                                         | Beginn      | Ende (geplant) |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| Umsetzung der Steuerung, Führung und Controlling gemäss Projektportfolio | Januar 2011 | laufend        |
| Aus und Weiterbildung in allen Leistungsgruppen intensivieren            | Januar 2011 | laufend        |

### LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014

#### GF - übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug   | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | L 01, L 02, L 03 | Das Stadtbild mit stadt eigenen Liegenschaften positiv prägen.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Z 02     | L 01, L 02, L 03 | Mit einer strategischen Boden- und Immobilienpolitik einen wesentlichen Beitrag zur strategischen Positionierung von Uster leisten, damit die städtebauliche Entwicklung mit einem angemessenen Qualitätsanspruch, unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und finanziellen Mittel, weiterverfolgt und die Ziele der Energiestadt mitgetragen werden können. |
| Z 03     | L 02, L 03       | Bewirtschaften von Freiflächen. Erstellen und Verwalten von überbautem Raum für die Öffentlichkeit sowie für die Verwaltung.                                                                                                                                                                                                                                |
| Z 04     | L 02, L 03       | Aktueller und zukünftiger Raumbedarf der Verwaltung in städtischen Liegenschaften abdecken und die Belegung der Räumlichkeiten optimieren.                                                                                                                                                                                                                  |
| Z 05     | L 01, L 02, L 03 | Die Substanz der strategisch relevanten Objekte den Nutzerbedürfnissen entsprechend erhalten, in dem unter Berücksichtigung der Gebäudezustandsanalyse Unterhaltsarbeiten ausgeführt werden (allgemein anerkannter Standardwert pro Jahr: 2 % des Gebäudeversicherungswertes).                                                                              |

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug   | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                                                                     |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 06     | L 01, L 02, L 03 | Bei den Liegenschaften die vorgegebenen Standards gemäss Vorgaben des Auftraggebers erreichen oder erhalten.                                                                                    |
| Z 07     | L 03             | Das GF Liegenschaften kann für andere Abteilungen und Betriebe mit öffentlichem Interesse, mit der Anpassung von entsprechenden personellen Ressourcen, zusätzliche Dienstleistungen erbringen. |

**GF - übergeordnete Leistungen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                                                                                                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L 01      | Finanzvermögen<br>(Vereinsliegenschaften, Wohn- und Geschäftshäuser, Landwirtschaft, unüberbaute Liegenschaften, Baurecht)               |
| L 02      | Verwaltungsvermögen<br>(Werkliegenschaften, Verwaltungliegenschaften, Schulliegenschaften, Vereinsliegenschaften, Militärliegenschaften) |
| L 03      | Dritte<br>(andere Verwaltungsabteilungen, Primarschule Uster, Heusser-Staub-Stiftung)                                                    |

**BERICHT ZIELERREICHUNG 2011****GF - übergeordnete Indikatoren:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr.                           | Zielbezug        | Bezeichnung                                                                     | Einheit | BU 10   | IST 10  | BU 11   | IST 11  | Abw.   |
|-----------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| <b>Energielabel</b>               |                  |                                                                                 |         |         |         |         |         |        |
| I 01                              | Z 02             | Vorgaben einhalten                                                              | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt | -      |
| <b>Städtebauliche Entwicklung</b> |                  |                                                                                 |         |         |         |         |         |        |
| I 02                              | Z 01, Z 02       | Positive Nachbeurteilung durch Stadtbildkommission                              | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt | -      |
| <b>Fremdmieten (Verwaltung)</b>   |                  |                                                                                 |         |         |         |         |         |        |
| I 03                              | Z 03, Z 04       | Anzahl Objekte                                                                  | #       | 5       | 6       | 5       | 6       | 1      |
| I 04                              | Z 03, Z 04       | Total Mietflächen                                                               | m2      | 1'980   | 2'430   | 2'105   | 2'555   | 450    |
| I 05                              | Z 03, Z 04       | Total Nettojahresmietzins                                                       | Fr.     | 392'100 | 449'200 | 418'200 | 475'300 | 57'100 |
| <b>Unterhaltskosten</b>           |                  |                                                                                 |         |         |         |         |         |        |
| I 06                              | Z 05, Z 06, Z 07 | Unterhaltskosten in % des Gebäudevversicherungswertes der strategischen Gebäude | %       | 1.45    | 1.61    | 4.25    | 1.65    | -2.6   |

Kommentar

I 03-05: Nacherfassung Verwaltung Schulpsychologischer Dienst Uster (PSP).

I 06: Diverse Projekte in IP 2012 verschoben (LA+GB 2012: IP 2012-2016+).

**GF - Finanzen:**

Information

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe                                        | Einheit          | BU 10        | IST 10       | BU 11        | IST 11       | Abw.         |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| GF Liegenschaften                                                     | 1'000 Fr.        | 219          | 154          | -1'177       | 194          | 1'371        |
| LG Grundstückbewirtschaftung                                          | 1'000 Fr.        | -207         | -303         | -196         | -251         | -55          |
| LG Baumanagement                                                      | 1'000 Fr.        | 79           | 97           | -5           | 107          | 113          |
| LG Immobilienbewirtschaftung                                          | 1'000 Fr.        | 3'325        | 3'913        | 3'605        | 3'784        | 179          |
| <b>Total Globalkredit GF inkl. interne Verrechnungen / Abschreib.</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>3'416</b> | <b>3'860</b> | <b>2'228</b> | <b>3'834</b> | <b>1'607</b> |
| davon interne Verrechnungen:                                          |                  |              |              |              |              |              |
| - Personal                                                            | 1'000 Fr.        | -128         | -112         | -91          | -51          | 39           |
| - Diverses                                                            | 1'000 Fr.        | 140          | 56           | 87           | 80           | -6           |
| - Passivzinsen                                                        | 1'000 Fr.        | 2'953        | 2'950        | 2'975        | 2'965        | -10          |

## GF Liegenschaften

Seite E/3

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe                                     | Einheit          | BU 10      | IST 10     | BU 11       | IST 11     | Abw.         |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|
| <b>Total Globalkredit GF ohne interne Verrechnungen/Abschreib.</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>451</b> | <b>966</b> | <b>-743</b> | <b>841</b> | <b>1'584</b> |

Kommentar

GF Liegenschaften: Kein Buchgewinn Loren (Landverkauf wegen Verzögerung Baubewilligung erst im 2012).

LG Grundstückbewirtschaftung siehe Seite E/4

LG Baumanagement siehe Seite E/6

LG Immobilienbewirtschaftung siehe Seite E/9

### GF - Personal:

Information

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe  | Einheit        | BU 10        | IST 10       | BU 11        | IST 11       | Abw.     |
|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| GF Liegenschaften               | Stellen        | 2            | 2            | 2            | 2            | 0        |
| LG Grundstückbewirtschaftung    | Stellen        | 1            | 1            | 1            | 1            | 0        |
| LG Baumanagement                | Stellen        | 1.3          | 1.3          | 1.3          | 1.3          | 0        |
| LG Immobilienbewirtschaftung    | Stellen        | 10.47        | 10.47        | 10.87        | 10.87        | 0        |
| <b>Total Stellen per 31.12.</b> | <b>Stellen</b> | <b>14.77</b> | <b>14.77</b> | <b>15.17</b> | <b>15.17</b> | <b>0</b> |

### GF - Investitionsplanung:

Information

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe                 | Einheit          | BU 10        | IST 10     | BU 11        | IST 11       | Abw.       |
|------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| <b>Total Investitionen (netto ausgewiesen)</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>1'525</b> | <b>310</b> | <b>2'270</b> | <b>2'687</b> | <b>417</b> |

Kommentar

Ausgaben für Investitionen:

Keine Landzukauf und Landverkauf in der Loren erfolgt (2012).

Diverse Projekte in IP 2012 verschoben.

Diverse Projekte mit weniger Investitionsausgaben.

BU11 bewilligt durch GR: 2'270 + 500 Mehrinvestitionen für das Projekt: Seestrasse 107, Schulraum PS, Fassadensanierung

## LG GRUNDSTÜCKBEWIRTSCHAFTUNG

### EINLEITUNG

Folgende Schwerpunkte wurden im 2011 bearbeitet:

Nach der Genehmigung des Kaufsrechtes über eine Teilfläche des Zeughausareals von ca. 13'000 m<sup>2</sup> durch den Gemeinderat, erfolgt zurzeit die Umsetzung der Phase 2: Nutzungskonzept stabilisieren des 5-Phasen-Planes durch die Abteilung Bau (mit rechtskräftigem Gestaltungsplan). So kann die Stadt Uster das Kaufsrecht zur gegebenen Zeit bis spätestens 8. Juni 2020 ausüben.

Die Projektentwicklung der restlichen Baulandfläche im Entwicklungsgebiet «Mühleholz» (ca. 15'000 m<sup>2</sup>), wird mit den bestehenden Gestaltungsplanvorschriften weiterverfolgt. Der Stadtrat bestimmte an der Klausurtagung 2011 die mögliche Vorgehensweise mit Varianten für die Projektentwicklung für diese Gewerbe-Entwicklungsgebiet. Im 1. Quartal 2012 werden die detaillierten Grundlagen durch das GF Liegenschaften erarbeitet.

Da sich die Rechtkraft der Baubewilligung des Projektes «Peter Ott AG / Beat Odinga Promotions AG» in der Loren verzögerte, erfolgt die Eigentumsübertragung erst im 1. Quartal 2012.

In Zusammenhang mit der geplanten Kantonsschule Glatttal, angrenzend an das Gestaltungsplangebiet, wurden in einer Machbarkeitsstudie mögliche Turnhallen-Provisorien für die «Kanti-Uster» bzw. Schulraum-Provisorien für die Primarschule Uster auf den städtischen Parzellen geprüft.

Betreffend den Altlasten (Scheibenstand Mühleholz, Deponie Grabenried und Lehmgrube Bühlen) wurden die geforderten Detailabklärungen gemäss den Vorgaben des Kantons Zürich (AWEL) durchgeführt.

### Projekte

| Kurzbeschreibung                                                                                                                                       | Beginn | Ende (geplant) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| Ausübung des Kaufsrechtes betreffend dem Teilkauf der Parzelle im Zeughausareal («armasuisse»)                                                         | 2011   | 2015 - 2020    |
| Verhandlungen und Koordination der Projektentwicklung bzw. Verkaufsverhandlungen weiterführen betreffend der Baulandparzelle im Mühleholz III          | 2008   | 2011 - 2012    |
| Verhandlungen und Koordination mit der Privatschule oder anderer Investoren (Wohnungsbau) weiterführen betreffend den Baulandparzellen in der Hohfuren | 2008   | 2014           |

### LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | L 01           | Mit dem Kauf und Verkauf von Bauland für Gewerbe und Industrie (Finanzvermögen) einen Beitrag leisten für die Erhaltung von bestehenden Firmen und für die Ansiedlung von neuen Betrieben in Uster, welche nach Möglichkeit gute, zukunftsorientierte Arbeitsplätze schaffen, einen stetigen Steuerertrag gewährleisten sowie eine geringe Umweltbelastung ausweisen. |
| Z 02     | L 02, L 03     | Rechtzeitig Land bereit halten (Verwaltungsvermögen) für notwendige Erweiterungen und Neubauten für die allgemeine Verwaltung und für öffentliche Aufgaben.                                                                                                                                                                                                           |
| Z 03     | L 01           | Land im Baurecht zur Verfügung stellen für Genossenschaften, welche öffentliche Aufgaben erfüllen oder Vereine, welche die Vorgaben gemäss Vereinskonzzept erfüllen.                                                                                                                                                                                                  |
| Z 04     | L 01           | Mit dem Grundstückhandel (Finanzvermögen) die aktuelle und zukünftige Nachfrage an Landreserven und Liegenschaften decken, um die Stadtentwicklung zu gewährleisten.                                                                                                                                                                                                  |
| Z 05     | L 01, L 03     | Die bestehenden Landwirtschaftsbetriebe gemäss Landwirtschaftsbericht bis 2015 aufheben und das dadurch frei werdende Land an Haupterwerbsbetriebe verpachten                                                                                                                                                                                                         |

#### Leistungen:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                                                                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L 01      | Finanzvermögen<br>(Vereinsliegenschaften, Wohn- und Geschäftshäuser, Landwirtschaft, unüberbaute Liegenschaften, Baurecht) |
| L 02      | Verwaltungsvermögen                                                                                                        |

| Leist.Nr. | Leistung                                                                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | (Werkliegenschaften, Verwaltungliegenschaften, Schulliegenschaften, Vereinsliegenschaften, Militärliegenschaften) |
| L 03      | Dritte<br>(andere Verwaltungsabteilungen, Primarschule Uster, Heusser-Staub-Stiftung)                             |

## BERICHT ZIELERREICHUNG 2011

### Indikatoren:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr. | Zielbezug | Bezeichnung | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|-----------|-------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| keine   |           |             |         |       |        |       | -      | -    |

### Finanzen & Personal:

Information

| Bezeichnung                 | Einheit          | BU 10       | IST 10      | BU 11       | IST 11      | Abw.       |
|-----------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| <b>Total Nettokosten LG</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>-207</b> | <b>-303</b> | <b>-196</b> | <b>-251</b> | <b>-55</b> |
| Total Stellen per 31.12.    | Stellen          | 1           | 1           | 1           | 1           | 0          |

Kommentar

Mehrerträge im FV und VV

### Kennzahlen:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ken-Nr. | Bezeichnung                                                         | Einheit       | BU 10  | IST 10 | BU 11  | IST 11 | Abw.  |
|---------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| K 01    | Baulandreserven                                                     | m2            | 71'800 | 71'800 | 65'400 | 71'800 | 6'400 |
| K 02    | Anzahl Baurechte                                                    | #             | 32     | 32     | 32     | 32     | 0     |
| K 03    | Anzahl Pachtbetriebe                                                | #             | 3      | 3      | 3      | 3      | 0     |
| K 04    | Anzahl landwirtschaftliche Pachtverträge                            | #             | 55     | 55     | 54     | 54     | 0     |
| K 05    | Verkaufserlös Bauland und überbaute Liegenschaften (Finanzvermögen) | Mio. Fr./p.a. | 0      | 0      | 6.0    | 0.0    | -6.0  |
| K 06    | Kauf von Grundstücken (Finanzvermögen)                              | Mio. Fr./p.a. | 0      | 0      | 1.5    | 0.0    | -1.5  |

Kommentar

K 01, K 05, K 06: Kein Verkauf und Zukauf erfolgt in der Loren

## LG BAUMANAGEMENT

### EINLEITUNG

Die Bauprojekte der Stadt Uster wurden mit folgenden Schwerpunkten gemäss der Investitionsplanung bearbeitet:

#### Stadthaus, Planung Erweiterung Stadthaus II

Die Planung für den zukünftigen Raumbedarf der Stadtverwaltung (Personal / Fläche) wurde gemäss Investitionsplanung 2012 ins 2016 und später verschoben.

#### Gesamterneuerung und Erweiterung Dammstrasse und Oberlandstrasse

Im Juni 2011 genehmigte der Stadtrat den Wettbewerbskredit (Stadt Uster und Energie Uster AG als gemeinsame Ausrichter). Das Wettbewerbsprogramm wurde erarbeitet und die Publikation des Wettbewerbs in selektiven Verfahren erfolgte im Januar 2012.

#### Püntareal, Aussengestaltung

Mit dem genehmigten Baukredit durch den Gemeinderat erfolgte die Realisierung. Die Übergabe für die öffentliche Nutzung bzw. für den Primarschulbetrieb erfolgte auf den Schulbeginn 2011-2012.

#### Stadthofsaal, Erneuerung und Erweiterung

Abwarten der Grundlagenerarbeiten bis Entscheid 5-Phasenplan KTU-Testplanung durch die Abteilung Bau erfolgt ist (wurde gemäss Investitionsplanung 2012 ins 2014+ verschoben).

#### Seestrasse 107, Fassadensanierung und bereitstellen Schulraum

Mit dem bewilligten Baukredit durch den Gemeinderat im März 2011 erfolgte zum grössten Teil die Realisierung der Baumassnahmen. Die Übergabe an die Primarschulpflege erfolgt im Februar-März 2012.

#### Zentralstrasse 39, Fassadensanierung

Nach bewilligtem Baukredit durch den Stadtrat erfolgte die Umsetzung der Fassadensanierung. Mit der Fertigstellung der Umgebung wurde die Realisierungsphase im Herbst 2011 abgeschlossen.

#### FRJZ, Zürichstrasse 30 und Schulweg 4, Sanierungen

Baumassnahmen abgeschlossen

#### Berchtoldstr. 13 und Apothekerstr. 18, Sanierungsmassnahmen

Wegen veränderten Planungsgrundlagen ins 2012 verschoben.

#### Bauprojektmanagement-Leistungen in anderen Abteilungen

##### Präsidiales / Übergangslösung Kleinkunstbühne Qbus

Nach bewilligtem Baukredit durch den Gemeinderat im März 2011 erfolgte die Umsetzung der Baumassnahmen. Die Bauvollendung erfolgte per Ende 2011. Mit der Eröffnungsfeier am 21. Januar 2012 konnten die Räumlichkeiten dem Betrieb übergeben werden.

##### Soziales / Zürichstrasse 7, Einbau KESB

Nach erfolgter Machbarkeitsstudie bzw. der Standortwahl, wurde mit der Genehmigung des Projektierungskredits durch den Stadtrat mit den Planungsarbeiten begonnen.

##### Gesundheit / Sportanlage Buchholz Erneuerung und Erweiterung

Teilnahme in der Funktion als Experte in der Bearbeitung und Durchführung des Generalplaner-Wettbewerbs.

#### Bildung

Die Bauprojekte der Primarschule wurden gemäss der Investitionsplanung bearbeitet (Details gemäss LG Schulliegenschaften).

#### Bauprojektmanagement-Handbuch

Sämtliche Projekte, welche durch den Projektleiter Bauherr (GF Liegenschaften) geführt werden, wurden mit dem vorliegenden Bauprojektmanagement-Handbuch umgesetzt.

#### Projekte

| Kurzbeschreibung                                                                                                                                 | Beginn      | Ende (geplant) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| Stadthaus, Planung Erweiterung Stadthaus II – Grundlagen und Konzepte erarbeiten (Koord. mit der Gesamtverwaltung)                               | Januar 2016 | Dezember 2016  |
| Dammstrasse, Gesamtsanierung (inkl. Blaulichtorganisation) – Wettbewerb durchführen Kostenschätzung erarbeiten (Koord. mit der Gesamtverwaltung) | Januar 2011 | Juli 2012      |
| Stadthofsaal, Erneuerung und Sanierung – Grundlagenerarbeiten (Koord. mit Abt. Bau)                                                              | Januar 2014 | Dezember 2014  |
| Püntareal, Umgestaltung Aussenanlagen Gesamtprojekt – Realisieren                                                                                | Juni 2010   | August 2011    |

| Kurzbeschreibung                                                             | Beginn      | Ende (geplant) |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| Seestrasse 107, Bereitstellen Schulraum – Realisieren                        | Januar 2011 | Februar 2012   |
| Diverse Instandsetzungsarbeiten von Gebäuden im Finanzvermögen – Realisieren | Januar 2011 | Dezember 2012  |

## LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014

### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug   | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                          |
|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | L 01, L 02, L 03 | Planungsgrundlagen erarbeiten und Projekte gemäss vorgegebenen Rahmenbedingungen und Standards umsetzen.             |
| Z 02     | L 01, L 02, L 03 | Neu- und Umbauprojekte weitsichtig planen und umsetzen (niedrige Betriebs- und Unterhaltskosten bei guter Qualität). |

### Leistungen:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                                                                                                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L 01      | Finanzvermögen<br>(Vereinsliegenschaften, Wohn- und Geschäftshäuser, Landwirtschaft, unüberbaute Liegenschaften, Baurecht)               |
| L 02      | Verwaltungsvermögen<br>(Werkliegenschaften, Verwaltungliegenschaften, Schulliegenschaften, Vereinsliegenschaften, Militärliegenschaften) |
| L 03      | Dritte<br>(andere Verwaltungsabteilungen, Primarschule Uster, Heusser-Staub-Stiftung)                                                    |

## BERICHT ZIELERREICHUNG 2011

### Indikatoren:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr. | Zielbezug  | Bezeichnung                                                           | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| I 01    | Z 01, Z 02 | Anteil der Projekte, die innerhalb Terminvorgaben durchgeführt werden | %       | 100   | 100    | 100   | 89     | -11  |
| I 02    | Z 01, Z 02 | Anteil der Projekte, die innerhalb Kreditvorgaben abgerechnet werden  | %       | 100   | 100    | 100   | 100    | 0    |

Kommentar

I 01: Strandbadweg, Innensanierung Bootshaus – Verzögerungen betreffend Nutzerbedürfnisse (Gebäude/Mieter)

### Finanzen & Personal:

Information

| Bezeichnung                 | Einheit          | BU 10     | IST 10    | BU 11     | IST 11     | Abw.       |
|-----------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| <b>Total Nettokosten LG</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>79</b> | <b>97</b> | <b>-5</b> | <b>107</b> | <b>113</b> |
| Total Stellen per 31.12.    | Stellen          | 1.3       | 1.3       | 1.3       | 1.3        | 0          |

Kommentar

Mindererträge Eigenleistungen Investitionen: Div. Projekte PSP verschoben ins 2012

### Kennzahlen:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ken-Nr.                            | Bezeichnung                                               | Einheit  | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------|--------|-------|--------|------|
| <b>Bauprojekte in Planung p.a.</b> |                                                           |          |       |        |       |        |      |
| K 01                               | Anzahl                                                    | #        | 4     | 4      | 3     | 7      | 4    |
| K 02                               | Gesamtinvestitionen gemäss Grobkostenschätzung [Mio. Fr.] | Mio. Fr. | 24.80 | 25.30  | 48.00 | 50.40  | 2.4  |

| Ken-Nr.                               | Bezeichnung                                            | Einheit  | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-------|--------|-------|--------|------|
| <b>Bauprojekte in Ausführung p.a.</b> |                                                        |          |       |        |       |        |      |
| K 03                                  | Anzahl                                                 | #        | 4     | 2      | 10    | 6      | -4   |
| K 04                                  | Investitionen gemäss Kreditbewilligung [Mio. Fr./p.a.] | Mio. Fr. | 1.90  | 0.70   | 5.32  | 4.02   | -1.3 |

## Kommentar

K 01, K 02: Projekte verschoben ins 2012: Sanierungen: Strandbadweg, Berchtoldstr., Apothekerstr., Oberlandstr.

K 03, K 04: Siehe K 01, K 02

## LG IMMOBILIENBEWIRTSCHAFTUNG

### EINLEITUNG

In den städtischen Liegenschaften wurden neben dem allgemeinen Tagesgeschäft u. A. folgende «Aktivitäten» umgesetzt:

#### Verwaltungsvermögen

Stadthaus Sitzungszimmer und Cafeteria farblich aufgewertet.

Stadthalle: Kunst am Bau (Sanierung Reiterwandbild und neue Kunst im Foyer).

Stadthofsaal: Kühlbuffet im Foyer ersetzt und neue LED-Dekorationsbeleuchtung im Saal installiert.

Püntareal: Mithilfe im Projektteam bei der Realisierung der «Umgestaltung Aussenanlagen».

#### Finanzvermögen

Seestrasse 107: Mithilfe im Projektteam bei der Realisierung der «Fassadensanierung und Bereitstellung Schulraum».

Seestrasse 7: Mietvertragsentwurf mit Schulzahnklinik erstellt (Zweckverband Schulgesundheitspflege).

Villa am Aabach: Bewirtschaftung der Zwischennutzung der «öffentlichen Räume» mit guter Auslastung (bewährt sich).

Zentralstrasse 39: Mithilfe im Projektteam in der Realisierung der Abschlussarbeiten Umgebung.

#### Fremdmiete

Qbus im Central: Mietvertragsabschluss mit Eigentümer erstellt. Koordination und Mithilfe beim Erarbeiten des Betriebskonzeptes, der Tarifiermittlung sowie der Erstvermietung.

#### Heusser-Staub-Stiftung

Kinderkrippe: Renovation 1. Obergeschoss.

#### Andere Abteilungen

Gesundheit: Diverse Flachdachsaniierungen Dorfbadi und Hallenbad.

#### Projekte

| Kurzbeschreibung                                                                                                                                 | Beginn    | Ende (geplant) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Übernahme des neuen Objektes «Qbus-Provisorium» in die Gesamtbewirtschaftung                                                                     | Juli 2010 | Januar 2011    |
| Konsolidierung der Dienstleistungen (Postulat Locher) insbesondere für die Abteilungen Gesundheit und Sicherheit (best. Leistungsvereinbarungen) | Mai 2009  | Dezember 2011  |

### LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug   | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                                                   |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | L 02, L 03       | Für die Verwaltung zeitlich und örtlich benutzer- und umweltgerechte Infrastrukturen sicherstellen (Flächenmanagement).                                                       |
| Z 02     | L 01, L 02, L 03 | Für die übrigen Kunden (Vereine und ähnliche Institutionen), welche städtische Liegenschaften benutzen, benutzergerechte Infrastruktur zur Verfügung stellen und unterhalten. |
| Z 03     | L 01             | Liegenschaften, welche im Finanzvermögen verbleiben, nach wirtschaftlichen Kriterien bewirtschaften.                                                                          |
| Z 04     | L 03             | Liegenschaften der Primarschule gemäss Leistungsvereinbarung bewirtschaften.                                                                                                  |
| Z 05     | L 03             | Unterhalt und Vermietung der Liegenschaften der Heusser-Staub-Stiftung.                                                                                                       |

#### Leistungen:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                                                                                                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L 01      | Finanzvermögen<br>(Vereinsliegenschaften, Wohn- und Geschäftshäuser, Landwirtschaft, unüberbaute Liegenschaften, Baurecht)               |
| L 02      | Verwaltungsvermögen<br>(Werkliegenschaften, Verwaltungliegenschaften, Schulliegenschaften, Vereinsliegenschaften, Militärliegenschaften) |

| Leist.Nr. | Leistung                                                                              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| L 03      | Dritte<br>(andere Verwaltungsabteilungen, Primarschule Uster, Heusser-Staub-Stiftung) |

## BERICHT ZIELERREICHUNG 2011

### Indikatoren:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr. | Zielbezug        | Bezeichnung                                                                | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw.  |
|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|
| I 01    | Z 01, Z 04, Z 05 | Kundenzufriedenheit gemäss Befragung                                       |         | gut   | -      | gut   | gut    | -     |
| I 02    | Z 01             | Büroflächen Stadthaus: Energiekosten                                       | Fr./m2  | 41.8  | 36.10  | 42.85 | 36.79  | -6.06 |
| I 03    | Z 02, Z 03       | Verhältnis Liegenschaftenaufwand (ohne Kapitalkosten) zu Mietzinseinnahmen | %       | 18    | 32     | 19    | 24     | 5     |

Kommentar

I 02: Weniger Heizmaterial verbraucht als budgetiert

I 03: Leerstand Mietobjekt

### Finanzen & Personal:

Information

| Bezeichnung                    | Einheit          | BU 10        | IST 10       | BU 11        | IST 11       | Abw.       |
|--------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| LG Immobilienbewirtschaftung   | 1'000 Fr.        | 263          | 449          | 286          | 273          | -13        |
| Immobilien Finanzvermögen      | 1'000 Fr.        | 1'893        | 2'499        | 2'195        | 2'379        | 184        |
| Immobilien Verwaltungsvermögen | 1'000 Fr.        | 1'162        | 947          | 1'113        | 1'124        | 11         |
| Immobilien Dritte              | 1'000 Fr.        | 7            | 19           | 11           | 8            | -3         |
| <b>Total Nettokosten LG</b>    | <b>1'000 Fr.</b> | <b>3'325</b> | <b>3'913</b> | <b>3'605</b> | <b>3'784</b> | <b>179</b> |
| Total Stellen per 31.12.       | Stellen          | 10.47        | 10.47        | 10.87        | 10.87        | 0          |

Kommentar

Leerstand Mietobjekte, Benützungsgebühren und Rückerstattungen.

### Kennzahlen:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ken-Nr.                    | Bezeichnung                                 | Einheit  | BU 10 | IST 10 | BU 11  | IST 11 | Abw.  |
|----------------------------|---------------------------------------------|----------|-------|--------|--------|--------|-------|
| <b>Diverse</b>             |                                             |          |       |        |        |        |       |
| K 01                       | Bewirtschafteter Gebäudevers.-Wert          | Mio. Fr. | 125.6 | 123.9  | 124.9  | 123.9  | -1.0  |
| K 02                       | Verwaltungsvermögen                         |          | 62.5  | 66.4   | 66.4   | 66.4   | 0     |
| K 03                       | Finanzvermögen                              |          | 49.6  | 44.0   | 45.0   | 44.0   | -1.0  |
| K 04                       | Heusser-Staub-Stiftung                      |          | 13.5  | 13.5   | 13.5   | 13.5   | 0     |
| K 05                       | Anzahl bewirtschaftete Gebäude (Assek. Nr.) | #        | 102   | 97     | 94     | 93     | -1    |
| K 06                       | Leere Büroflächen                           | m2       | 20    | 20     | 20     | 20     | 0     |
| <b>Betriebskosten</b>      |                                             |          |       |        |        |        |       |
| K 07                       | Stadthaus                                   | Fr. / m2 | 149.1 | 126.1  | 145.22 | 141.22 | -4.00 |
| <b>Anzahl Mietverträge</b> |                                             |          |       |        |        |        |       |
| K 08                       | Verwaltungsliegenschaften VV                | #        | 1     | 1      | 1      | 1      | 0     |
| K 09                       | Werkliegenschaften VV                       | #        | 35    | 35     | 35     | 34     | -1    |
| K 10                       | Schulliegenschaften VV                      | #        | 4     | 4      | 4      | 4      | 0     |
| K 11                       | Vereinsliegenschaften VV                    | #        | 60    | 60     | 58     | 58     | 0     |
| K 12                       | Militärliegenschaften VV                    | #        | 5     | 5      | 5      | 5      | 0     |
| K 13                       | Parkplätze FV                               | #        | 46    | 46     | 46     | 46     | 0     |
| K 14                       | Vereinsliegenschaften FV                    | #        | 19    | 25     | 25     | 25     | 0     |

## GF Liegenschaften

Seite E/11

| Ken-Nr. | Bezeichnung                             | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|-----------------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| K 15    | Wohn-/Geschäftsliegenschaften FV        | #       | 122   | 127    | 124   | 127    | 3    |
| K 16    | Landwirtschaftsliegenschaften           | #       | 0     | 0      | 0     | 0      | 0    |
| K 17    | Püntenpachtverträge (Einzel und Areale) | #       | 39    | 39     | 39    | 39     | 0    |

### Kommentar

K 01, K 03, K 05: Kein neues Q-Bus-Gebäude, da Projekt im Central umgesetzt (Fremdmiete)

K 07: Weniger Energiekosten

K 09: 1 Mietvertrag an Abt. Sicherheit abgegeben

K 15: Seestr. 7: Leerstand SPITEX zeitlich befristet vermietet

**ANHANG 1: BEWIRTSCHAFTETE OBJEKTE (KOSTENSTELLEN)****VERWALTUNGSVERMÖGEN**

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verwaltungsliegenschaften</b><br>Bahnhofstrasse 17, Stadthaus<br>Oberlandstrasse 78, 3. + 4. OG<br>(Fremdmiete)<br>Gotthardweg 1, (Fremdmiete)                                                        | <b>Vereinsliegenschaften</b><br>Apothekerstrasse 13, MZS Kreuz<br>Quellenstrasse, Landihalle<br>Schlossweg, Schlossturm<br>Schützenhausstrasse 6, Schützenstube<br>Strandweg, Bootshaus Vereine<br>Strandweg, Kiosk<br>Theaterstrasse 1, Stadthofsaal<br>Zürichstrasse 7<br>Zürichstrasse 11, Stadthalle<br>Zürichstrasse 11, Unterkunft<br>Villa Grunholzer (Fremdobjekt) | <b>Militärliegenschaften</b><br>Quellenstrasse, Militärunterkunft/ZS<br>Schützenhausstr. 6, Schiessstand<br>Schützenhausstr. 6, Truppenunterkunft<br>Schützenhausstr. 8, Offiziersunterkunft<br>Winikerstrasse 21, ex. Munitionsdepot |
| <b>Werkliegenschaften</b><br>Dammstrasse, Werkgebäude<br>Oberlandstrasse bei 78, Werkhof<br>(Fremdmiete)<br>öffentliche WC-Anlagen<br>Strandweg, Bootshaus Seerettung<br>Zeughausareal, öffentl. Nutzung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Parkplätze</b><br>Mühleholzstrasse                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Schulliegenschaften</b><br>Apothekerstrasse 13, Musikschule<br>Schulweg 6, Dorfschulhaus                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |

**FINANZVERMÖGEN**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vereinsliegenschaften</b><br>Aathalstrasse, Vereinslokal (Fw-Haus)<br>Alte Blindenholzstrasse, Vereinslokal<br>Asylstrasse 10, Musikcontainer<br>Asylstrasse 12, Brockenstube<br>Bankstrasse 42 - 44, Pavillons<br>Brauereistrasse 13, Villa am Aabach<br>Burgstrasse, Vereinslokal (Fw-Haus)<br>Heusbergstr., Vereinslokal (Fw-Haus)<br>Pfäffikerstrasse, Vereinslokal (Fw-Haus)<br>Rietweg, Vereinshaus Werrikon<br>Seestrasse 99, Vereinslokal<br>Seestrasse, Vereinslokal (Fw-Haus)<br>Werrikon, Vereinslokal (Fw-Haus)<br>Winikon, Vereinslokal (Fw-Haus)<br>Central «Qbus-Provisorium» (Fremdmiete) | <b>Wohn- und Geschäftsliegenschaften</b><br>Alte Gasse, Garagen<br>Apothekerstrasse 18<br>Asylstrasse 5<br>Bankstrasse 13<br>Bankstrasse 17 (Fremdmiete)<br>Bankstrasse 34<br>Braschlergasse 4 - 8<br>Denkmalstrasse 7<br>Freiestrasse 4+2, Parkplätze<br>Freudwilerstrasse 5<br>Gartenstrasse 4<br>Gschwaderstrasse 110<br>Neuwiesenstrasse 13<br>Oberlandstrasse 80<br>Oberlandstrasse, Parkplätze I<br>Schulweg 4<br>Schulweg 4a, Küchen/Magazin<br>Schützenhausstrasse bei 1, Garage<br>Seestrasse 103<br>Seestrasse 107 | Seestrasse 169<br>Seestrasse 4, Untere Farb<br>Seestrasse 7<br>Talweg 7<br>Zentralstrasse 39<br>Zürichstrasse 30/Berchtoldstrasse 13                                       |
| <b>Schulliegenschaften</b><br>Kilchwiesenweg Hohfuren, Elementbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Landwirtschaftsliegenschaften</b><br>Blindenholzstrasse 54<br>Friedhofstrasse 1<br>Friedhofstrasse 13<br>Bauland<br>Erholungszone<br>Landwirtschaftsland<br>Reservezone |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Parkplätze</b><br>Brauereistrasse<br>Oberlandstrasse<br>Sennhüttenstrasse<br>Zieletenstrasse<br>Bühlenweg 20                                                            |

**VERWALTUNGSVERMÖGEN 8BEWIRTSCHAFTET DURCH GF LIEGENSCHAFTEN, IM AUFTRAG PRIMARSCHULE)**

|                                   |                                        |                                     |
|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Primarschulanlagen</b>         | Kindergarten Mettmenried (Fremdm.)     | Kindergarten Ackerstrasse           |
| Schulhausanlage Gschwader         | Kindergarten Vogelsang                 | Kindergarten Gotthardweg            |
| Schulhausanlage Hasenbühl         | Schulhausanlage Niederuster            | Kindergarten I Im Lot               |
| Schulhaus Wermatswil              | Kindergarten Wanne                     | Kindergarten II Im Lot (Fremdmiete) |
| Kindergarten Brunnenwiesen        | Schulhausanlage Oberuster              | Kindergarten Sonnenberg             |
| Kindergarten Diemand (Fremdmiete) | Schulhaus Steigstrasse                 | Therapieraum Lot (Fremdmiete)       |
| Kindergarten Gujer (Fremdmiete)   | Schulhaus Sulzbach                     | Schulhausanlage Talacker            |
| Kindergarten Im Werk (Fremdmiete) | Kindergarten Stöcklerstrasse           | Kindergarten Nossikon               |
| Kindergarten Weidli               | SPD-PS, Florastrasse 18a, (Fremdmiete) | Kindergarten Heusser-Staub          |
| Schulhausanlage Nänikon           | Schulhausanlage Pünt                   | Poststrasse 13 (Fremdmiete)         |
| Schulhaus Türmli                  |                                        |                                     |

**VERWALTUNGSVERMÖGEN (SICHERSTELLUNG DER SUBSTANZERHALTUNG DER GEBÄUDEHÜLLEN IM AUFTRAG ÜBERIGER VERWALTUNGSABTEILUNGEN)**

|                            |                      |                                          |
|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| <b>GF Sport</b>            | <b>GF Sicherheit</b> | <b>GF Infrastrukturbau und Unterhalt</b> |
| Sportanlagen               | Friedhofanlage       | Forsthaus                                |
| Badeanlagen                | Zivilschutzlagen     |                                          |
| <b>GF Gesundheit</b>       |                      |                                          |
| Altstoff Hauptsammelstelle |                      |                                          |

## ANHANG 2: ÜBERSICHT INDIKATOREN / KENNZAHLEN / FINANZEN / INVESTITIONEN

Nachfolgend zur Kenntnis die wichtigsten Indikatoren und Kennzahlen der überbauten städtischen Liegenschaften. Die aufgeführten Objekte werden durch das GF Liegenschaften bewirtschaftet.

### Indikatoren:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr.                                                        | Zielbezug | Bezeichnung                           | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw.  |
|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|
| <b>Anteil Unterhaltskosten in % zum Geb.-Versicherungswert</b> |           |                                       |         |       |        |       |        |       |
| I 01                                                           | -         | Finanzvermögen GF Liegenschaften      | %       | 2.00  | 2.20   | 6.30  | 2.65   | -3.65 |
| I 02                                                           | -         | Verwaltungsvermögen GF Liegenschaften | %       | 0.95  | 0.75   | 2.10  | 0.90   | -1.2  |
| I 03                                                           | -         | Schulliegenschaften (GF Primarschule) | %       | 0.90  | 0.40   | 1.50  | 0.7    | -0.8  |

Kommentar

I 01, I 02: Div. Projekte (Instandsetzungen) in IP 2012 verschoben (LA+GB 2012: IP 2012-2016+)

I 03: Div. Projekte (Instandsetzungen) wurden in IP 2012 verschoben (Auflage Baukredit SH Gschwader, Schulpavillon)

### Kennzahlen:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ken-Nr.                         | Bezeichnung                               | Einheit  | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw.   |
|---------------------------------|-------------------------------------------|----------|-------|--------|-------|--------|--------|
| <b>Diverse</b>                  |                                           |          |       |        |       |        |        |
| <b>Betriebskosten (Gebäude)</b> |                                           |          |       |        |       |        |        |
| K 01                            | Finanzvermögen GF Liegenschaften          | Fr. / m2 | 14.00 | 16.00  | 12.18 | 14.51  | 2.33   |
| K 02                            | Verwaltungsvermögen GF Liegenschaften     | Fr. / m2 | 41.30 | 41.55  | 44.67 | 44.98  | 0.31   |
| K 03                            | Schulliegenschaften (GF Primarschule)     | Fr. / m2 | 16.90 | 17.50  | 17.12 | 17.08  | - 0.04 |
| <b>Gebäudeversicherungswert</b> |                                           |          |       |        |       |        |        |
| K 04                            | Finanzvermögen GF Liegenschaften          | Mio. Fr. | 49.6  | 44.0   | 45.0  | 44.0   | -1.0   |
| K 05                            | Verwaltungsvermögen GF Liegenschaften     | Mio. Fr. | 62.5  | 66.4   | 66.4  | 66.4   | 0      |
| K 06                            | Schulliegenschaften (GF Primarschule)     | Mio. Fr. | 124.0 | 130.5  | 133.0 | 131.3  | -1.7   |
| K 10                            | Liegenschaften der Heusser-Staub-Stiftung | Mio. Fr. | 13.5  | 13.5   | 13.5  | 13.5   | 0      |
| <b>Anzahl Gebäude</b>           |                                           |          |       |        |       |        |        |
| K 11                            | Finanzvermögen GF Liegenschaften          | #        | 54    | 44     | 45    | 44     | 0      |
| K 12                            | Verwaltungsvermögen GF Liegenschaften     | #        | 37    | 38     | 38    | 38     | 0      |
| K 13                            | Schulliegenschaften (GF Primarschule)     | #        | 45    | 42     | 44    | 43     | -1     |

Kommentar

K 01: Leerstände Seestrasse 7 und Zürichstrasse 7 – Heizkosten z. L. Vermieter

K 04, K 11: Kein neues Q-Bus-Gebäude, da Projekt im Central umgesetzt (Fremdmiete)

K 06, K 13: Definitive Einschätzung GVZ (neuer Pavillon – nur 1 Pavillon)

**GF INFRASTRUKTURBAU UND UNTERHALT****EINLEITUNG**

Die Leistungen des GF Infrastrukturbau und Unterhalt wurden basierend auf den Leistungsaufträgen erfolgreich und umfassend erbracht. Die Investitionsprojekte konnten gemäss Budgetplanung angegangen und bearbeitet werden:

Für die Strassenanlagen wurden neue Betriebs- und Gestaltungskonzepte erarbeitet. Zudem konnte die Planung der Burgstrasse vorangetrieben und in Koordination mit der Baudirektion des Kantons Zürich die Sanierungsarbeiten der Zentral-, Talacker- und Riedikerstrasse gestartet werden. Strassenbauarbeiten wurden jedoch vor allem in den Aussenwachten Nänikon, Winikon und Wermatswil realisiert.

Im September 2011 wurde nach gut vierjähriger Bautätigkeit die Erweiterung und Erneuerung der biologischen Reinigungsstufe der ARA in Niederuster fertiggestellt. Am Tag der offenen Tür konnte das Grossprojekt der Bevölkerung präsentiert werden.

Dank einer konsequenten, zielgerechten Oberbauleitung konnten die ersten zwei neuen öffentlichen WC-Anlagen in Betrieb genommen werden. Eine dritte Anlage steht kurz vor der Eröffnung.

**Projekte**

| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                            | Beginn | Ende (geplant) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| Die Projekte des GF Infrastrukturbau und Unterhalt werden in den Berichten der einzelnen Leistungsgruppen Infrastrukturmanagement, Werterhaltung, Strasseninspektorat, Stadtentwässerung und ARA dargelegt. | -      | -              |

**LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014****GF - übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug               | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | Keine übergeordneten Leistg. | Einen Beitrag zur Deckung der aktuellen und zukünftigen Mobilitätsbedürfnisse, unter Berücksichtigung von gesellschaftlichen, ökologischen und ökonomischen Aspekten, leisten.                                                                                                                                                                      |
| Z 02     | Keine übergeordnete Leistg.  | Die Gewässer, als Beitrag zur Erhaltung der langfristigen Lebensqualität, schützen.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Z 03     | Keine übergeordneten Leistg. | Die Infrastrukturanlagen in den primären Bereichen Verkehr und Siedlungsentwässerung sollen im Rahmen von Bau, Betrieb und Unterhalt die Betriebsbereitschaft sicherstellen, die volle Leistungsfähigkeit aufrechterhalten, die Betriebssicherheit gewährleisten, die Anlagensubstanz langfristig sichern sowie die Umweltverträglichkeit erfüllen. |

**GF - übergeordnete Leistungen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung |
|-----------|----------|
| keine     |          |

**BERICHT ZIELERREICHUNG 2011****GF - übergeordnete Indikatoren:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr. | Zielbezug | Bezeichnung | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|-----------|-------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| keine   |           |             |         |       |        |       |        |      |

**GF - Finanzen:**

Information

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe                              | Einheit          | BU 10        | IST 10       | BU 11        | IST 11       | Abw.       |
|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| LG Infrastrukturmanagement                                  | 1'000 Fr.        | 736          | 656          | 784          | 777          | -7         |
| LG Werterhaltung                                            | 1'000 Fr.        | 328          | 349          | 320          | 320          | 0          |
| LG Strasseninspektorat                                      | 1'000 Fr.        | 3'968        | 4'417        | 4'442        | 4'856        | 414        |
| LG Stadtentwässerung                                        | 1'000 Fr.        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0          |
| LG ARA                                                      | 1'000 Fr.        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0          |
| <b>Total Globalkredit inkl. interne Verrg./kalk. Kosten</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>5'031</b> | <b>5'421</b> | <b>5'546</b> | <b>5'953</b> | <b>407</b> |
| davon interne Verrechnungen:                                |                  |              |              |              |              |            |
| - Personal                                                  | 1'000 Fr.        | -42          | -76          | -71          | -55          | 17         |
| - Diverses                                                  | 1'000 Fr.        | 105          | 77           | 101          | 60           | -42        |
| davon kalkulatorische Kosten (interne Verrechnungen):       |                  |              |              |              |              |            |
| - Passivzinsen                                              | 1'000 Fr.        | 567          | 609          | 689          | 230          | -459       |
| - Abschreibungen                                            | 1'000 Fr.        | 2'400        | 2'371        | 2'625        | 2'495        | -131       |
| Spezialfinanzierung                                         | 1'000 Fr.        | -245         | 461          | -180         | -40          | 139        |
| <b>Total ohne interne Verrechnungen / Abschreibungen</b>    | <b>1'000 Fr.</b> | <b>2'247</b> | <b>1'980</b> | <b>2'382</b> | <b>3'264</b> | <b>882</b> |

## Kommentar

Die Mehraufwendungen LG Strasseninspektorat sind im Abschnitt der Leistungsgruppe festgehalten.

LG Infrastrukturmanagement siehe Seite F/3

LG Werterhaltung siehe Seite F/5

LG Strasseninspektorat siehe Seite F/7

LG Stadtentwässerung siehe Seite F/10

LG ARA siehe Seite F/13

**GF - Personal:**

Information

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe | Einheit        | BU 10        | IST 10       | BU 11        | IST 11       | Abw.        |
|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| LG Infrastrukturmanagement     | Stellen        | 5.35         | 5.35         | 5.35         | 5.35         | 0           |
| LG Werterhaltung               | Stellen        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           |
| LG Strasseninspektorat         | Stellen        | 21           | 21           | 21           | 21           | 0           |
| LG Stadtentwässerung           | Stellen        | 8.1          | 7.6          | 8.1          | 7.6          | -0.5        |
| LG ARA                         | Stellen        | 6            | 6            | 6            | 6            | 0           |
| <b>Total Stellen</b>           | <b>Stellen</b> | <b>40.45</b> | <b>39.95</b> | <b>40.45</b> | <b>39.95</b> | <b>-0.5</b> |

**GF - Investitionsplanung:**

Information

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe                 | Einheit          | BU 10        | IST 10       | BU 11        | IST 11       | Abw.         |
|------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total Investitionen (netto ausgewiesen)</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>6'905</b> | <b>8'151</b> | <b>6'585</b> | <b>7'828</b> | <b>1'243</b> |

## Kommentar

Die Planung und Realisierung der Investitionsprojekte ist vielen Randbedingungen unterworfen. Aufwändige Abklärungen oder Verhandlungen verursachen zeitliche Verschiebungen. Optimalere Projektabwicklungen mit einer Realisierungs-Beschleunigung erhöhen die Investitionssumme im laufenden Jahr und entlasten das darauf folgende Jahr. Nur schwer vorhersehbare Beträge wie zum Beispiel ARA-Anschlussgebühren oder Kosten aufgrund politischer Einscheide können die Abweichung stark beeinflussen. Eine jährliche Budgetüberwachung über jeweils einen Vierjahreszeitraum könnte aussagekräftiger sein und wäre zu prüfen.

Die Abweichungen der Investitionskosten umfassen u.a. folgende Projekte:

- Projekte Waldastrasse (Fr. 460'000) und WC-Anlagen (Fr. 214'000: optimalere Projektabwicklung)
- Projekt Kanalersatz Sonnenbergstrasse (Fr. 50'000) wurde zeitlich verschoben
- Projekt «Erweiterung und Erneuerung der biologischen Reinigungsstufe»: keine Sanierungsprojekte (Fr. 100'000) aufgrund intensiver Projektabschlussarbeiten
- ARA-Anschlussgebühren: Mindereinnahmen (Fr. 570'000 / 2010: Mehreinnahmen Fr. 452'000)

## LG INFRASTRUKTURMANAGEMENT

### EINLEITUNG

Ziel der LG Infrastrukturmanagement ist es, die Investitionsprojekte ziel- und fachgerecht innerhalb des vorgegebenen Zeit- und Kostenrahmens mit entsprechender Qualität zu projektieren und zu realisieren.

Die diversen Projektanforderungen bezüglich Umwelt, Verkehr und Gestaltung nehmen laufend zu und der Einbezug und die Koordination der verschiedenen Interessensgruppen wie Kanton, Werke, Verbände, Bevölkerung stellen immer neue Herausforderungen an die Planungsteams. Die LG Infrastrukturmanagement nimmt diese Aufgaben aktiv war.

Die Strassenbauprojekte in den Dorfkernen der Aussenwachen Nänikon, Winikon und Wermatswil wurden sorgfältig geplant, rasch umgesetzt und in Abstimmung mit den Eigentümerinnen und Eigentümern sowie der Bevölkerung realisiert.

Im Rahmen der Projekt- und Oberbauleitung wurden insbesondere folgende Investitionsprojekte bearbeitet:

#### Projekte

| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beginn      | Ende (geplant) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| <b>Zellwegerareal – Sanierung und Umgestaltung Weiherallee</b><br>Basierend auf dem städtebaulichen Vertrag und dem Gestaltungsplan wurde das Projekt realisiert und die Abschlussarbeiten wurden erfolgreich fertiggestellt.                                                                                                                                                                                       | Januar 2010 | Dezember 2011  |
| <b>Burgstrasse – Sanierung und Umgestaltung</b><br>Das Bauprojekt für die umfassende Sanierung der Burgstrasse wurde erstellt. In der Folge wird 2012 die Mitwirkung durchgeführt. Der Baubeginn ist auf 2013 geplant.                                                                                                                                                                                              | August 2009 | 2015           |
| <b>Uster West</b><br>Der Kantonsrat wird voraussichtlich im Herbst 2012 über den Kredit des Projekts Uster West inkl. Umweltverträglichkeitsbericht abstimmen.                                                                                                                                                                                                                                                      | -           | 2016           |
| <b>Unterführung Winterthurerstrasse</b><br>Das Vorprojekt Unterführung Winterthurerstrasse wurde im Frühling 2011 der Volkswirtschaftsdirektion zur Stellungnahme unterbreitet. Basierend auf der Stellungnahme ist dieses in Bezug auf den grösseren Projektperimeter und die Umweltmassnahmen zu überarbeiten. Über den erforderlichen Nachtragskredit für die Überarbeitung wird der Gemeinderat 2012 abstimmen. | 2010        | 2015           |
| <b>Waldaustrasse</b><br>Die Realisierung der Waldaustrasse mit dem neuen Fussgängerschutz konnte im Herbst 2011 erfolgreich und in hoher Qualität termingerecht abgeschlossen werden. Die Abschlussarbeiten erfolgen 2012.                                                                                                                                                                                          | 2011        | 2012           |

### LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                                                                                         |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | L 01           | Projekte, unter Berücksichtigung von ökologischen und wirtschaftlichen Kriterien zur langfristigen Substanz- und Werterhaltung von Infrastrukturanlagen sowie zur Sicherung der zukünftigen Bedürfnisse, abwickeln. |
| Z 02     | L 01 – L 03    | Dienstleistungen – im Rahmen der Kernkompetenzen des GF Infrastrukturbau und Unterhalt und bei nachgewiesenen öffentlichen Interessen – für Dritte zur Verfügung stellen.                                           |

#### Leistungen:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| L 01      | Anlagen (Projekt- und Oberbauleitung, Management Infrastrukturanlagen) (P) |
| L 02      | Dienste (Leistungen für Dritte)                                            |
| L 03      | Geo-Informations-System                                                    |

**BERICHT ZIELERREICHUNG 2011****Indikatoren:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr. | Zielbezug | Bezeichnung | Einheit   | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|-----------|-------------|-----------|-------|--------|-------|--------|------|
| keine   |           |             | 1'000 Fr. |       |        |       |        |      |

**Finanzen & Personal**

Information

| Bezeichnung                 | Einheit          | BU 10      | IST 10     | BU 11      | IST 11     | Abw.      |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| <b>Total Nettokosten LG</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>736</b> | <b>656</b> | <b>784</b> | <b>777</b> | <b>-7</b> |
| Total Stellen per 31.12.    | Stellen          | 5.35       | 5.35       | 5.35       | 5.35       | 0         |

**Kennzahlen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ken-Nr. | Bezeichnung                                        | Einheit   | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|----------------------------------------------------|-----------|-------|--------|-------|--------|------|
| K 01    | Interne Verrechnung zu Lasten Investitionsprojekte | 1'000 Fr. | -     | 77     | -     | 75     | -    |

Kommentar

K 01: Neue Kennzahl, ab 2012 BU jeweils 100'000 Franken.

## LG WERTERHALTUNG

### EINLEITUNG

Die Planung und Realisierung des vom Gemeinderat am 8. März 2010 beschlossenen Konzepts zur Verbesserung des Angebots von öffentlichen WC-Anlagen erweist sich als anspruchsvoll und sehr zeitintensiv. Die Platzierung und Gestaltung solcher Kleinbauten im öffentlichen Raum erfordert einen nicht zu unterschätzenden hohen Planungs- bzw. Oberbauleitungsaufwand. Zudem sind diverse kantonale und interne Stellen in die Planung und Umsetzung einzubeziehen.

Im April 2011 wurde die zweite Umfrage der Kundenzufriedenheit in der Bootshaabe bei den Mieterinnen und Mietern von den 84 Wasserstandsplätzen durchgeführt. Rund 53 Fragebogen wurden ausgefüllt zurückgesendet und ausgewertet. Die Auswertung zeigt ein solides, positives Ergebnis.

Der Bedarf an Veloabstellplätzen an den Bahnhöfen Uster und Nänikon-Greifensee ist gross. Steigende Bedürfnisse an einen immer knapper zur Verfügung stehenden Raum erfordern eine sorgsame Güterabwägung.

### Projekte

| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beginn                        | Ende (geplant)               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Ersatz und Erneuerung öffentlicher WC-Anlagen</b><br><i>Neubau öffentliche WC-Anlage Stadtpark</i><br>Die freistehende, selbsttragende WC-Einhausung mit der auffallenden, grünen Fassade steht seit dem Uster-Märt für die Bevölkerung neben dem Stadthofsaal zur Verfügung. Die bestehende WC-Anlage in der Landihalle beim Stadtparkcafé konnte dem GF Liegenschaften in den Unterhalt zurückgegeben werden und dient nur noch als reine Restauranttoilette.                                                                                                                                                              | <b>April 2010</b><br>Mai 2010 | <b>2015</b><br>November 2011 |
| <i>Neubau öffentliche WC-Anlage Bahnhof Uster</i><br>Der Neubau der öffentlichen WC-Anlage am Bahnhof Uster war ein gemeinsames Projekt zwischen den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) und der Stadt Uster und wurde erfolgreich umgesetzt. Die Anlage steht den Benutzern seit dem 2. August 2011 auf dem Bushof zur Verfügung.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Oktober 2010                  | August 2011                  |
| <i>Neubau öffentliche WC-Anlage Seefeld</i><br>Das Gebiet rund um den Greifensee ist für viele Erholungssuchende ein begehrtes Ausflugsziel. Es ist aber auch ein sehr sensibles Gebiet. Im Vorfeld mussten verschiedene Stellen beim Kanton Zürich einbezogen werden, da die realisierte WC-Anlage in verschiedene Zonen (Freihaltezone, Bauten im Waldabstandsreich, Naturschutzzone, Greifenseeschutzverordnung, archäologische und Grundwasserschutzzone) zu liegen kam. Die behindertengerechte WC-Anlage konnte im bestehenden Gerätegebäude im Seefeld integriert werden und ist ab April 2012 für jedermann zugänglich. | Juni 2010                     | April 2012                   |
| <b>Laufbrunnen</b><br>Um die allgemein gute Substanz der öffentlichen Brunnen zu wahren, wurden sechs Laufbrunnen saniert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | April 2011                    | Juni 2011                    |
| <b>Ausbau Velodienstleistungen</b><br>Für die bewachte Velostation, welche vom Verein also! für berufliche und soziale Integration Bezirk Uster geführt wird, wurden neue Nutzungskonzepte evaluiert. Aufgrund fehlender geeigneter Personen, die nach einem Ausbau der Dienstleistungen eingesetzt werden könnten, wurde das Vorhaben nicht weiterverfolgt.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Oktober 2009                  | März 2010                    |
| <b>Angebot an Veloparkanlagen</b><br>Im Juni 2011 wurde ein Veloparkierungskonzept ausgearbeitet, welchem der Gemeinderat im Zuge der Beantwortung des Postulats Nr. 511 betreffend Optimierung der Veloparkanlage am Bahnhof zustimmte. Mit der Demarkierung einzelner Parkfelder an der Bahnstrasse und der Erweiterung des Veloabstellplatzes konnte im Herbst 2011 die erste Massnahme zur Verbesserung des Angebotes an Veloparkplätzen umgesetzt werden.                                                                                                                                                                  | November 2010                 | September 2011               |

**LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | L 01 – L 03    | Die Anlagensubstanz der Brunnen-, Velopark-, Hafen- sowie WC-Anlagen durch Pflege, Reinigung und baulichen Unterhalt nachhaltig sicherstellen, um den Nutzungsansprüchen der Kunden gerecht zu werden. |

**Leistungen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                                                                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L 01      | Anlagen (Unterhalt der Brunnenanlagen, Veloparkanlagen, Hafenanlage, Spielanlagen, WC-Anlagen) |
| L 02      | Park- und Grünanlagen (Pflege und Unterhalt)                                                   |
| L 03      | Gewässer (Pflege und Unterhalt) (P)                                                            |

**BERICHT ZIELERREICHUNG 2011****Indikatoren:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr. | Zielbezug | Bezeichnung                                                                                   | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| I 01    | Z 01      | Kundenzufriedenheit Benutzer Hafenanlagen; Beurteilung durch Kundinnen und Kunden (Befragung) | %       | 83    | 83     | 83    | 80     | - 3  |
| I 02    | Z 01      | Belegungsgrad Veloparkanlagen im Sommer                                                       | %       | 90    | 87     | 90    | 82     | -8   |
| I 03    | Z 01      | Sauberkeitsindex WC-Anlagen                                                                   |         | ≥ 4.0 | 4.3    | ≥ 4.0 | 4.0    | 0    |

Kommentar

I 03: Sauberkeitsindex: 5 sehr sauber / 4 sauber / 3 leicht verschmutzt / 2 verschmutzt / 1 stark verschmutzt / 0 unzumutbar

**Finanzen & Personal:**

Information

| Bezeichnung                 | Einheit          | BU 10      | IST 10     | BU 11      | IST 11     | Abw.     |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| <b>Total Nettokosten LG</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>328</b> | <b>349</b> | <b>320</b> | <b>320</b> | <b>0</b> |
| Total Stellen per 31.12.    | Stellen          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        |

**Kennzahlen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ken-Nr. | Bezeichnung                                 | Einheit   | BU 10        | IST 10       | BU 11        | IST 11       | Abw.     |
|---------|---------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| K 01    | Anzahl Brunnenanlagen                       | #         | 53           | 53           | 53           | 53           | 0        |
| K 02    | Anzahl Veloparkanlagen / Anzahl Stellplätze | #         | 12/<br>1'792 | 12/<br>1'792 | 12/<br>1'792 | 12/<br>1'842 | 0/<br>50 |
| K 03    | Kosten Gewässerunterhalt                    | 1'000 Fr. | 138          | 109          | 98           | 129          | 31       |
| K 04    | Anzahl WC-Anlagen                           | #         | 7            | 7            | 7            | 7            | 0        |

Kommentar

K 02: Erweiterung der Veloparkanlage an der Bahnstrasse im Herbst 2011.

K 03: Ein Teil des Freudwilerbaches wurde zusätzlich ausgebaggert und der Bachdurchlass gespült.

## LG STRASSENINSPEKTORAT

**EINLEITUNG**

Seit 2010 wird das Greifenseeufer auf Ustermer Stadtgebiet sowie der Stadtpark in der Zeitperiode von 1. April bis 31. Oktober zusätzlich zum bereits bestehenden Sonntageinsatz am Samstagmorgen gereinigt. Dank dieser Massnahme konnte der zunehmenden Unordnung an diesen exponierten Plätzen entgegengetreten werden. Um die Sauberkeit in Uster weiter zu steigern, wurde eine neue Pikett-Nummer eingerichtet. Der Pikettdienst geht im Jahr 2012 in den Einsatz. Die Nummer ist der Stadtpolizei, dem Kioskbetreiber am See und weiteren involvierten Personen bekannt. Dadurch kann sichergestellt werden, dass Unordnungen rasch beseitigt werden.

Im Rahmen der Fahrzeugbeschaffung wurden eingehende Evaluationen für den Ersatz des Traktors und der Wischmaschine durchgeführt. Die Neuanschaffungen konnten erfolgreich getätigt werden und die erforderlichen Zusatzausrüstungen wurden durch den Werkstattchef des Strasseninspektorats auf die Einsatzbedürfnisse abgestimmt und nachgerüstet. Die Fahrzeuge erfüllen vollumfänglich ihren Dienst.

Die Schwizerbergwegtreppe war mit Stufen aus alten Eisenbahnschwellen ausgeführt und in einem schlechten Zustand. Das Erneuerungsprojekt wurde intern geplant und konnte in sehr kurzen Zeit realisiert werden. Neu ist die Treppe mit Blockstufen aus Beton angelegt und weißt seitlich einem Fahrrad-Schiebestreifen auf.

**Projekte**

| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beginn       | Ende (geplant) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| <b>Erweiterung Entsorgungsinfrastruktur am Greifensee und im Stadtpark</b><br>Die zusätzliche Reinigungstour am Samstagmorgen während den Sommermonaten hat sich positiv auf die Sauberkeit am Greifensee im Stadtgebiet Uster ausgewirkt. Auch die Bevölkerung schätzt die erweiterte Dienstleistung.                                      | April 2010   | 2011           |
| <b>Weiherallee</b><br>Die neuen Infrastrukturanlagen in der Weiherallee wurden nach der Baufertigstellung vom Strasseninspektorat übernommen und in den betrieblichen und baulichen Unterhalt aufgenommen. Die Unterhaltsarbeiten sind reibungslos angelaufen und haben sich gut eingespielt.                                               | 2010         | 2011           |
| <b>Einsatz von Sole</b><br>Die Beschaffung der Soleanlage für den Winterdienst und das Nachrüsten der Streuer konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Das Streuen von Salz mit Sole hat sich bewährt. Es wird eine Einsparung gegenüber der herkömmlichen Salz-Methode von etwa 15 bis 20 Prozent bringen.                                | 2010         | Sommer 2011    |
| <b>Konzept öffentliche Beleuchtung</b><br>Die Bestandesaufnahme der ca. 3'000 öffentlichen Beleuchtungsstandorte wurde mit der Energie Uster koordiniert und wird 2012 gestartet. Die verschiedenen Leuchtentypen und deren Einsatzbereiche wurden erfasst und in einem Übersichtsplan als Grundlage für die künftige Planung festgehalten. | Oktober 2010 | 2012           |

**LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr.              | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wirkungsziele</b>  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Z 01                  | L 01 – L 03    | Mit einem wirtschaftlichen Unterhalt der Strassenverkehrsanlagen – bei vorgegebenem Standard (VSS-Normen) – die Anlagensubstanz so zu erhalten, dass sie ihrem Zweck entspricht, die Sicherheit gewährleistet und für die Umgebung möglichst schonend genutzt werden kann. |
| Z 02                  | L 03           | Mit einem differenzierten betrieblichen Unterhalt, im Rahmen des Winterdienstes und der Reinigung, einen Beitrag zur Verkehrssicherheit sowie zur Sauberkeit und Hygiene auf öffentlichem Grund leisten.                                                                   |
| Z 03                  | L 04           | Durch eine gut sichtbare und intakte Signalisation sowie Markierung einen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten und die Orientierungshilfe unterstützen                                                                                                                   |
| <b>Leistungsziele</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Z 04                  | L 01 – L 04    | Das gesamte Netz der Strassenverkehrsanlagen, inklusive den Kunstbauten, kontrollieren und                                                                                                                                                                                 |

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                | entsprechende Massnahmen koordiniert planen, um auf der Netzebene einen Substanzverlust zu vermeiden.                                                                                                      |
| Z 05     | L 01, L 02     | Den Anlagewert der Strassenverkehrsanlagen durch entsprechende Erneuerung beziehungsweise baulichen Unterhalt minimalst erhalten.                                                                          |
| Z 06     | L 03           | Die Strassen, Rad- und Gehwege, Plätze und Treppen, inklusive Privatstrassen mit öffentlichem Interesse, sowie den öffentlichen Grund von grösseren Schneemengen freipflügen, bzw. von Eisglätte befreien. |
| Z 07     | L 03, L 05     | Den öffentlichen Grund manuell und maschinell reinigen sowie die öffentlichen Papierkörbe und Behälter leeren.                                                                                             |
| Z 08     | L 04           | Die Bodenmarkierungen und die Signalisationen erneuern, instand halten und reinigen.                                                                                                                       |

**Leistungen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L 01      | Erneuerung (P)                                                                                            |
| L 02      | Baulicher Unterhalt (P)                                                                                   |
| L 03      | Betrieblicher Unterhalt (Winterdienst, Reinigung, Bauliche Reparaturen) (P)                               |
| L 04      | Strassenbed. Zusatzaufgaben (Grünpflege, Technischer Dienst, Unfalldienst, Ausserordentliche Dienste) (P) |
| L 05      | Übrige Zusatzaufgaben (Entsorgung feste Abfälle, Dienste) (P)                                             |

**BERICHT ZIELERREICHUNG 2011****Indikatoren:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr.                                                                | Zielbezug                | Bezeichnung                             | Einheit        | BU 10   | IST 10  | BU 11   | IST 11  | Abw.   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| <b>Erhalt Netz Strassenverkehrsanlagen</b>                             |                          |                                         |                |         |         |         |         |        |
| I 01                                                                   | Z 01, Z 04<br>Z 05       | Zustandsindex Strassennetz              | I <sub>0</sub> | ≤ 2.0   | 1.6     | ≤ 2.0   | 1.7     | -0.3   |
| <b>Erneuerung bzw. baulichen Unterhalt der Strassenverkehrsanlagen</b> |                          |                                         |                |         |         |         |         |        |
| I 02                                                                   | Z 01, Z 04<br>Z 05, Z 08 | Realisierte Massnahmen                  | 1'000 Fr.      | 2'500   | 2'173   | 3'000   | 1'661   | -1'339 |
| I 03                                                                   | Z 01, Z 04<br>Z 05, Z 08 | Wertverlust                             | 1'000 Fr.      | 2'500   | 2'500   | 2'500   | 2'500   | 0      |
| <b>Winterdienst</b>                                                    |                          |                                         |                |         |         |         |         |        |
| I 04                                                                   | Z 02, Z 03<br>Z 06       | Dringlichkeitsstufe 1:<br>innerhalb 4 h |                | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt | 0      |
| I 05                                                                   | Z 02, Z 03<br>Z 06       | Dringlichkeitsstufe 2:<br>innerhalb 6 h |                | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt | 0      |
| I 06                                                                   | Z 02, Z 03<br>Z 06       | Dringlichkeitsstufe 3:<br>innerhalb 8 h |                | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt | 0      |
| <b>Öffentlichen Grund manuell und maschinell reinigen</b>              |                          |                                         |                |         |         |         |         |        |
| I 07                                                                   | Z 02, Z 07               | Sauberkeitsindex                        | Skala<br>0 - 5 | ≥ 4.0   | 4.2     | ≥ 4.0   | 4.2     | 0.2    |

**Kommentar**

I 01: Zustandsindex Strassennetz (VSS-Norm 640 925 b): 0 – 0,9 gut / 1,0 – 1,9 mittel / 2,0 – 2,9 ausreichend, 3,0 – 3,9 kritisch.

I 02: Die Sanierung des Knoten Gschwaderstrasse in Winikon und die Grundwassermassnahmen an der Schützenhausstrasse konnten noch nicht abgerechnet werden. Zudem wurde der Baubeginn des Teilprojekts Burgstrasse auf das Jahr 2012 verschoben. Die entsprechenden Massnahmen konnten daher nicht im IST11 verbucht werden.

I 07: Sauberkeitsindex: 5 sehr sauber, 4 sauber, 3 leicht verschmutzt, 2 verschmutzt, 1 stark verschmutzt, 0 unzumutbar

**Finanzen & Personal:**

Information

| Bezeichnung                 | Einheit          | BU 10        | IST 10       | BU 11        | IST 11       | Abw.       |
|-----------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| <b>Total Nettokosten LG</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>3'968</b> | <b>4'417</b> | <b>4'442</b> | <b>4'856</b> | <b>414</b> |
| Total Stellen per 31.12.    | Stellen          | 21           | 21           | 21           | 21           | 0          |

Kommentar

Die Abweichung der Nettokosten umfasst:

Leistungen öffentliche Beleuchtung 2010 der Energie Uster AG wurden nachträglich im 2011 verrechnet (Fr. 148'000).

Zusatzleistungen neue öffentliche Beleuchtung Reitplatzweg (Fr. 156'000).

Zusatzleistungen Projekte Rehbühl-, Stations-/Waldaustrasse und Hanfrosenweg. Infolge grösserem Leitungsbauperimeter (Energie Uster AG/Swisscom) beteiligte sich die Stadt je hälftig an den Belagsinstandsetzungskosten. (Fr. 107'000).

**Kennzahlen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ken-Nr. | Bezeichnung                                      | Einheit              | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw.  |
|---------|--------------------------------------------------|----------------------|-------|--------|-------|--------|-------|
| K 01    | Fahrbahnen                                       | 1'000 m <sup>2</sup> | 555   | 555    | 555   | 577    | 22    |
| K 02    | Fuss- und Radwege                                | 1'000 m <sup>2</sup> | 166   | 166    | 166   | 150    | -16   |
| K 03    | Erneuerung                                       | Fr. / m <sup>2</sup> | 4.50  | 3.06   | 4.50  | 2.44   | -2.06 |
| K 04    | Baulicher Unterhalt                              | Fr. / m <sup>2</sup> | 0.60  | 0.15   | 0.15  | 0.15   | 0     |
| K 05    | Wiederbeschaffungswert Fahrbahnen                | Mio. Fr.             | 179   | 206    | 202   | 212    | 10    |
| K 06    | Wiederbeschaffungswert Fuss- & Radwege           | Mio. Fr.             | 17    | 27     | 27    | 31     | 4     |
| K 07    | Wiederbeschaffungswert Kunstbauten               | Mio. Fr.             | 7.8   | 7.8    | 7.9   | 7.9    | 0     |
| K 08    | Unterhaltskosten Signalisation und Markierung    | 1'000 Fr.            | 170   | 172    | 170   | 171    | 1     |
| K 09    | Kosten Winterdienst                              | Fr. / m <sup>2</sup> | 0.70  | 0.64   | -     | -      | -     |
| K 10    | Fixkosten Winterdienst                           | 1'000 Fr.            | 70    | 74     | 90    | 74     | -16   |
| K 11    | Anzahl Spray-ex Einsätze                         | #                    | 75    | 54     | 85    | 23     | -62   |
| K 12    | Strassenbeleuchtung: Unterhaltskosten je Leuchte | Fr.                  | 105   | 96.58  | 95    | 94.34  | -0.66 |

Kommentar

K 01 / K 02: Die Flächen wurden 2011 überprüft und neu berechnet.

K 03: Die realisierten Erneuerungen sind kleiner als budgetiert (siehe auch Seite F/8, I 02). Die Kennzahl ist daher entsprechend kleiner.

K 09: Die Kostenberechnung folgt im Mai 2012.

## LG STADTENTWÄSSERUNG

### EINLEITUNG

Der Grundauftrag der LG Stadtentwässerung umfasst den baulichen und betrieblichen Unterhalt des öffentlichen Kanalnetzes inkl. deren Sonderbauwerke. Damit ein nachhaltiger Werterhalt der unterirdischen Infrastruktur erfolgreich betrieben werden kann, wurden folgende Massnahmen realisiert:

- 27'500 m der öffentlichen Kanalisation wurden mittels Spülfahrzeug gereinigt.
- 16'000 m der öffentlichen Kanalisation mittels Kanalfernsehen aufgenommen und fachmännisch ausgewertet. Diese Tätigkeiten bilden die Grundlage für ein solides Kanalisationsnetz und ermöglichen eine mittelfristige Finanzplanung.
- 1'327 Strassensammler wurden im Gebiet Süd entleert, betrieblich unterhalten und 129 Tonnen Strassensammlerschlämme fachgerecht entsorgt.
- Aufgrund idealer Wetterbedingungen konnten über 50 Kontrollschächte der öffentlichen Kanalisation saniert werden.

Bei den Investitionsprojekten wurden die schadhaften Liegenschaftsentwässerungsleitungen von den bereits ausgewerteten Zustandsaufnahmen in die Planung einbezogen, damit die Leitungen gleichzeitig mit dem Projekt saniert werden können. Die bereits gemachten Erfahrungen zeigen, dass der Aufwand für die Gespräche mit den betroffenen Eigentümern, deren Betreuung und der Aufwand für die Umsetzung der geplanten Massnahmen extrem hoch sind.

### Projekte

| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Beginn      | Ende (geplant) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| <b>Private Liegenschaftsentwässerung</b><br>Der Massnahmenplan steht kurz vor dem Abschluss. Dieser soll aufzeigen, wie mit der privaten Liegenschaftsentwässerung künftig umgegangen wird und welche interne Organisation und personelle Ressourcen dafür benötigt werden. Als Grundlage dienen die vorliegenden Zustandsaufnahmen. Parallel dazu fliessen bereits die ausgewerteten Zustandsaufnahmen in eingereichte Baugesuche oder in öffentliche Projekte ein. | Juni 2010   | Juni 2012      |
| <b>Elektromechanische Ausrüstung</b><br>Das Projekt sieht vor, dass das Regenrückhaltebecken Wil baulich saniert und mit elektromechanischen Komponenten ausgestattet wird. Mit den vorgesehenen Massnahmen wird das über 35-jährige Bauwerk wieder auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Die Planung des Bauprojektes konnte Ende 2011 abgeschlossen werden.                                                                                                 | Mai 2012    | Mai 2013       |
| <b>Sanierung Zentral- / Talacker- / Riedikerstrasse</b><br>Die Querungen der Misch- und Regenabwasserleitungen in der Zentral- und Riedikerstrasse wurden im Zuge der Strassensanierung ersetzt. Ebenfalls konnte ein Teil der bestehenden Regenabwasserleitung in der Talackerstrasse ersetzt werden.                                                                                                                                                               | August 2011 | Juni 2012      |
| <b>Sanierung Kanalisation Burgstrasse</b><br>Die Bauprojektplanung für die Sanierung der bestehenden Kanalisationsleitungen konnte vorangetrieben werden, sodass im Jahr 2012 Eigentümergespräche betreffend der Liegenschaftsentwässerung durchgeführt werden können. Ausschreibung und Ausführungsprojekt sollen im Jahr 2012 erarbeitet werden. Die Umsetzung der baulichen Massnahmen ist ab 2013 geplant.                                                       | Mai 2011    | 2014           |
| <b>Neubau Regenabwasserleitung Winikon</b><br>Mit der Gesamtsanierung des Knoten Winikon konnte eine rund 70 m lange Regenabwasserleitung erstellt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2011        | 2011           |
| <b>Neubau und Sanierung Regenabwasserleitung Waldastrasse</b><br>Mit der Gesamtsanierung der Waldastrasse konnte eine rund 125 m lange Regenabwasserleitung erstellt bzw. teilsaniert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2011        | 2011           |
| <b>Ersatz Pumpwerksteuerung Hallenbad und Winikon</b><br>Die alten Steuerungen der Abwasserpumpwerke Hallenbad und Winikon konnten ersetzt und für die Bewirtschaftung und Überwachung an das Fernwirkssystem angeschlossen werden.                                                                                                                                                                                                                                  | Mai 2011    | Dezember 2011  |

**LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr.              | Leistungsbezug   | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wirkungsziele</b>  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Z 01                  | L 01 – L 04      | Einen nachhaltigen Gewässerschutz durch minimale Umweltemissionen aus der Kanalisation bzw. den Sonderbauwerken und durch eine wirtschaftliche optimale Werterhaltung der Infrastruktur sicherstellen.                                                    |
| <b>Leistungsziele</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Z 02                  | L 01, L 02, L 03 | Den Fremdwasseranteil mit gezielten Massnahmen, inklusive den Zuleitungen aus den privaten Liegenschaftsentwässerungen, im Kanalnetz reduzieren.                                                                                                          |
| Z 03                  | L 01, L 02       | Mit einem – unter Berücksichtigung von bautechnischen, ökologischen und ökonomischen Aspekten – optimalen Mitteleinsatz in werterhaltenden Massnahmen die Anlagensubstanz und den -wert des Kanalnetzes, gemäss den gesetzlichen Vorgaben, sicherstellen. |

**Leistungen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                                                                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| L 01      | Kanäle (Betrieblicher Unterhalt, Baulicher Unterhalt) (P)                    |
| L 02      | Spezialbauwerke (Regenbecken, Pumpwerke, Regenüberläufe, Wirbelschächte) (P) |
| L 03      | Liegenschaftsentwässerung (P)                                                |
| L 04      | Strassenentwässerung (P)                                                     |

**BERICHT ZIELERREICHUNG 2011****Indikatoren:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr.                            | Zielbezug | Bezeichnung                         | Einheit         | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|-------|--------|-------|--------|------|
| <b>Reduktion Fremdwasseranteil</b> |           |                                     |                 |       |        |       |        |      |
| I 01                               | Z 1 – Z 3 | Fremdwasseranteil bei Trockenwetter | %               | 55    | 53     | 55    | 55     | 0    |
| I 02                               | Z 1 – Z 3 | Fremdwasseranteil bei Regenwetter   | %               | 73    | 72     | 72    | 71     | -1   |
| <b>Erhalt Anlagensubstanz</b>      |           |                                     |                 |       |        |       |        |      |
| I 03                               | Z 1 – Z 3 | Zustandsindex Kanalnetz             | I <sub>pn</sub> | ≤ 2.0 | 1.7    | ≤ 2.0 | 1.8    | -0.2 |

Kommentar

I 03: Zustandsindex Kanalnetz: 0 – 0,9 gut / 1,0 – 1,9 mittel / 2,0 – 2,9 ausreichend / 3,0 – 3,9 kritisch / 4,0 – 5,0 schlecht

**Finanzen & Personal:**

Information

| Bezeichnung                   | Einheit          | BU 10    | IST 10   | BU 11    | IST 11   | Abw.     |
|-------------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| LG Stadtentwässerung          | 1'000 Fr.        | -855     | -1'343   | -874     | -949     | -74      |
| Kanäle                        | 1'000 Fr.        | 1'062    | 878      | 986      | 918      | -69      |
| Spezialbauwerke               | 1'000 Fr.        | 240      | 175      | 307      | 276      | -31      |
| Liegenschaftsentwässerung     | 1'000 Fr.        | 182      | 220      | 161      | 186      | 25       |
| Strassenentwässerung          | 1'000 Fr.        | -384     | -392     | -400     | -391     | 9        |
| Ausgleich Spezialfinanzierung | 1'000 Fr.        | -245     | 461      | -180     | -40      | 139      |
| <b>Total Nettokosten LG</b>   | <b>1'000 Fr.</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Total Stellen per 31.12.      | Stellen          | 8.1      | 7.6      | 8.1      | 7.6      | -0.5     |

Kommentar

Die Anzahl Stellen wurden mit der LG HR überprüft und gemäss bewilligtem Stellen richtig gestellt. 0.5 Stellen sind vakant.

**Kennzahlen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ken-Nr. | Bezeichnung                            | Einheit   | BU 10   | IST 10  | BU 11   | IST 11       | Abw.   |
|---------|----------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|--------------|--------|
| K 01    | Kanallänge                             | m         | 117'000 | 115'362 | 117'000 | 115'650      | -1'350 |
| K 02    | Kanallänge pro Einwohner               | m         | 3.7     | 3.5     | 3.7     | 3.5          | -0.2   |
| K 03    | Bauliche Unterhaltskosten              | Fr. / m   | 8.25    | 6.45    | 6.94    | 6.85         | -0.09  |
| K 04    | Betriebliche Unterhaltskosten          | Fr. / m   | 1.63    | 1.16    | 1.37    | 1.09         | -0.28  |
| K 05    | Wiederbeschaffungswert<br>Kanalisation | Mio. Fr.  | 269     | 265     | 269     | 266          | - 3    |
| K 06    | Realisierte Massnahmen                 | 1'000 Fr. |         |         |         | im<br>Aufbau |        |
| K 07    | Wertverlust                            | 1'000 Fr. | 1'800   | 1'800   | 1'800   | 1'800        | 0      |

## Kommentar

K 01: Die Kanallänge wurde 2011 überprüft und neu berechnet.

K 06: Die Definition der Kennzahl ist im Aufbau.

## LG ARA

**EINLEITUNG**

Das Projekt Erweiterung und Erneuerung der biologischen Reinigungsstufe konnte baulich abgeschlossen werden. Garantiearbeiten und Abschlussdokumentationsarbeiten werden noch 2012 erfolgen. Die Umgebungsarbeiten östlich des ARA-Eingangs wurden vollendet. Die Kunst «nach wie vor» beim Eingang der ARA wurde realisiert. Im September 2011 erfolgte die Einweihung des Gesamtbauwerks. Die grosse Reinigungskapazität der ARA zeigt bereits positive Effekte, indem die Entlastungswassermenge aus dem ARA-Regenklärbecken stark reduziert werden konnte, zudem wurde die Reinigungsleistung markant gesteigert. Die Speicherbecken (alte Biologiebecken) dienen neu der «kalten Fernwärmeversorgung».

Für das Forschungsprojekt «Verfahrensoptimierung mit granulierter Biomasse», August 2011 bis Dezember 2012, wurde der SBR 4 umgebaut. Künftig soll Eisensalz zur Phosphorelimination eingespart werden.

**Projekte**

| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Beginn       | Ende (geplant) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| <b>Inbetriebnahme SBR-Anlage</b><br>Alle sechs SBR (Sequencing Batch Reactor) sind in Betrieb und funktionieren gemäss Kantonsvorlage. Als Dauerlastwassermenge können die geforderten 800 l/s gereinigt werden. Das neu erreichte Schlammalter liegt im Jahresmittel bei 16 Tagen (gefordert mindestens 10 Tage; siehe Kennzahlen).                                    | Oktober 2009 | Dezember 2011  |
| <b>Ausserbetriebnahme alte Biologie</b><br>Die Reinigungsstrassen 2 und 3 der alten Biologieanlage wurden ausser Betrieb genommen. Durch die geschickte Umnutzung konnten die alten Anlagen (Westseite der ARA) als Speichervolumen für die «kalte Fernwärme» genutzt werden. Das System kann rund 1000 Wohneinheiten (WEH) heizen (Steigerungspotenzial bis 2000 WEH). | Nov. 2009    | Mai 2011       |
| <b>Redundanz in der Vorklärung</b><br>Beide Vorklärbecken sind neu mit einem unabhängigen Räumler ausgerüstet und funktionieren als redundantes System.                                                                                                                                                                                                                 | Oktober 2009 | Februar 2011   |
| <b>Verfahrensstufen</b><br>Die einzelnen Verfahrensstufen wurden mit der Inbetriebnahme bezüglich des Stromverbrauchs untersucht und werden laufend optimiert, so dass die Energiezufuhr, ohne Einschränkungen der Reinigungsleistung, reduziert werden kann.                                                                                                           | 2011         | laufend        |
| <b>Optimierung Blockheizkraftwerk (BHKW)</b><br>Der neue Betriebszustand des BHKW-Motors bringt einen guten elektrischen Wirkungsgrad von nahezu 32 Prozent (früher ca. 24 Prozent). Mit dem Biogashochdruckspeicher (50 bar) kann die ARA drei bis vier Stunden im Notstrombetrieb versorgt werden.                                                                    | Januar 2011  | laufend        |

**LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr.              | Leistungsbezug   | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wirkungsziele</b>  |                  |                                                                                                                                                                                    |
| Z 01                  | L 01, L 02, L 03 | Einen Beitrag zur Gesundung des Greifensees, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Auflagen, den verfahrenstechnischen Möglichkeiten und einem kostengünstigen Betrieb, leisten. |
| <b>Leistungsziele</b> |                  |                                                                                                                                                                                    |
| Z 02                  | L 03             | Die Einhaltung der festgelegten Eliminationsleistung für den Gesamt-Phosphor sicherstellen.                                                                                        |
| Z 03                  | L 04             | Mit den Betriebsmitteln sparsam umgehen und die Werterhaltung der Anlagensubstanz sicherstellen.                                                                                   |
| Z 04                  | L 04             | Den Energieverbrauch mittels einer möglichst hohen Gasproduktion und -nutzung laufend optimieren.                                                                                  |

**Leistungen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| L 01      | Wasserstrasse (Abwasserreinigung) (P)                   |
| L 02      | Schlammstrasse (Schlammbehandlung- und -entsorgung) (P) |
| L 03      | Abwasserkontrolle (Labor) (P)                           |
| L 04      | Dienste (Energienutzung, Hilfsbetriebe) (P)             |

**BERICHT ZIELERREICHUNG 2011****Indikatoren:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr.                                             | Zielbezug    | Bezeichnung                                                                      | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| <b>Eliminationsleistung für den Gesamt-Phosphor</b> |              |                                                                                  |         |       |        |       |        |      |
| I 01                                                | Z 01<br>Z 02 | Reinigungseffekt Gesamt Phosphor<br>bezogen auf Rohwasser                        | %       | 94    | 97     | 95    | 95.9   | 0.9  |
| <b>Wirtschaftlichkeit</b>                           |              |                                                                                  |         |       |        |       |        |      |
| I 02                                                | Z 03<br>Z 04 | Abwassergebühren im Benchmarking<br>mit vergleichbaren ARA's im Kanton<br>Zürich | %       | ≤ 100 | 84     | 100   | 84     | -16  |
| <b>Gasproduktion und -nutzung</b>                   |              |                                                                                  |         |       |        |       |        |      |
| I 03                                                | Z 04         | Eigendeckungsgrad Wärme                                                          | %       | 100   | 98.3   | 100   | 99.6   | -0.4 |
| I 04                                                | Z04          | Eigendeckungsgrad Strom                                                          | %       | > 25  | 24.3   | 30    | 31.6   | 1.6  |

**Finanzen & Personal**

Information

| Bezeichnung                 | Einheit          | BU 10    | IST 10   | BU 11    | IST 11   | Abw.     |
|-----------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| LG ARA Uster                | 1'000 Fr.        | -900     | -1'224   | -1'137   | -1'169   | -32      |
| Wasserstrasse               | 1'000 Fr.        | 287      | 478      | 313      | 464      | 151      |
| Schlammstrasse              | 1'000 Fr.        | 522      | 571      | 636      | 539      | -98      |
| Abwasserkontrolle           | 1'000 Fr.        | 30       | 90       | 87       | 91       | 4        |
| Dienste                     | 1'000 Fr.        | 61       | 85       | 101      | 76       | -25      |
| <b>Total Nettokosten LG</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Total Stellen per 31.12.    | Stellen          | 6        | 6        | 6        | 6        | 0        |

**Kennzahlen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ken-Nr. | Bezeichnung                               | Einheit   | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|-------------------------------------------|-----------|-------|--------|-------|--------|------|
| K 01    | Wiederbeschaffungswert ARA Uster          | Mio. Fr.  | -     | -      | -     | -      | -    |
| K 02    | Anzahl Grenzwertüberschreitungen pro Jahr | #         | 11    | 15     | 5     | 8      | 3    |
| K 03    | Abfluss Phosphor                          | kg / Jahr | 1'000 | 734    | 1'050 | 1'035  | -15  |
| K 04    | Schlammalter                              | Tage      | >10   | 13.6   | 12    | 16     | 4    |

## GF STADTRAUM UND NATUR

### EINLEITUNG

#### Allgemeine Bemerkungen

Hauptschwerpunkte im Berichtsjahr waren die Testplanung Zentrum Uster sowie der Studienauftrag Gebietsentwicklung Park am Aabach. Diese beiden Themen werden das Geschäftsfeld Stadtraum und Natur in den nächsten Jahren noch intensiv beschäftigen. Die hausintern gestalteten Broschüren wurden jedem Gemeinderat zugestellt. Auch ein pragmatischer Realisierungsvorschlag der Volksinitiative «Für ein Fussgängerfreundliches Zentrum» konnte dem Gemeinderat zur Beschlussfassung unterbreitet werden.

#### Projekte

| Kurzbeschreibung | Beginn | Ende (geplant) |
|------------------|--------|----------------|
| siehe LG         |        |                |

### LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014

#### GF - übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr.              | Leistungsbezug                  | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wirkungsziele</b>  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Z 01                  | keine übergeordneten Leistungen | Entwicklung und funktionale Gestaltung der Stadt bei häuslicher Nutzung des Bodens und nachhaltigem Umgang mit Forst und Landschaft zum Wohle der gesamten Bevölkerung.                                                                                                                                                                                                                       |
| Z 02                  | keine übergeordneten Leistungen | Wohnliche Siedlungen, die Grundlagen für eine ausreichende Kommunikation und Versorgung sowie räumliche Voraussetzungen für die Wirtschaft schaffen. Erhalten und schützen der natürlichen Lebensgrundlagen, damit der Wald seine Schutz-, Nutz- und Wohlfahrtsfunktionen erfüllen kann und die Landschaft sowie die Natur- und Kulturdenkmäler vor schädlichen Einwirkungen geschont werden. |
| <b>Leistungsziele</b> |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Z 03                  | L 01                            | Optimale Abstimmung aller raumwirksamen Tätigkeiten der Leistungsgruppen Stadt- und Verkehrsplanung, Natur- und Landwirtschaft sowie Forstwirtschaft über das gesamte 2856 Hektar grosse Gemeindegebiet.                                                                                                                                                                                      |

#### GF - übergeordnete Leistungen:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                                           |
|-----------|----------------------------------------------------|
| L 01      | Mitwirkung bei über- und nebengeordneten Planungen |

### BERICHT ZIELERREICHUNG 2011

#### GF - übergeordnete Indikatoren:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr. | Zielbezug | Bezeichnung | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|-----------|-------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| keine   |           |             |         |       |        |       |        |      |

#### GF - Finanzen:

Information

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe | Einheit   | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|--------------------------------|-----------|-------|--------|-------|--------|------|
| GF Stadtraum und Natur         | 1'000 Fr. | 135   | 158    | 148   | 151    | 3    |
| LG Stadt- und Verkehrsplanung  | 1'000 Fr. | 2'804 | 2'798  | 479   | 533    | 54   |
| LG Natur und Landwirtschaft    | 1'000 Fr. | 666   | 765    | 726   | 708    | -18  |
| LG Forstwirtschaft             | 1'000 Fr. | 195   | 151    | 238   | 255    | 17   |

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe                                                | Einheit          | BU 10        | IST 10       | BU 11        | IST 11       | Abw.      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>Total Globalkredit GF inkl. interne Verrechnungen / Abschreib.</b>         | <b>1'000 Fr.</b> | <b>3'800</b> | <b>3'873</b> | <b>1'591</b> | <b>1'647</b> | <b>56</b> |
| plus Beitrag an ZVV                                                           | 1'000 Fr.        | -            | -            | 2'860        | 2'860        | 0         |
| plus weitere Kosten öffentlicher Verkehr                                      | 1'000 Fr.        | -            | -            | 110          | 85           | -25       |
| <b>Total Globalkredit inkl. Kosten ÖV inkl. interne Verrg. / kalk. Kosten</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>3'800</b> | <b>3'873</b> | <b>4'560</b> | <b>4'591</b> | <b>31</b> |
| davon interne Verrechnungen:                                                  |                  |              |              |              |              |           |
| - Personal                                                                    | 1'000 Fr.        | 23           | 58           | 47           | 39           | -8        |
| - Diverses                                                                    | 1'000 Fr.        | 29           | 25           | 37           | 20           | -17       |
| <b>Total Globalkredit GF ohne interne Verrechnungen / Abschreib.</b>          | <b>1'000 Fr.</b> | <b>3'748</b> | <b>3'790</b> | <b>4'476</b> | <b>4'532</b> | <b>56</b> |

Kommentar

LG Stadt- und Verkehrsplanung siehe Seite G/3

LG Natur und Landwirtschaft siehe Seite G/6

LG Forstwirtschaft siehe Seite G/8

#### GF - Personal:

Information

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe  | Einheit        | BU 10      | IST 10     | BU 11      | IST 11     | Abw.        |
|---------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| GF Stadtraum und Natur          | Stellen        | 1          | 1          | 1          | 1          | 0           |
| LG Stadt- und Verkehrsplanung   | Stellen        | 2.5        | 2.2        | 2.5        | 2.2        | -0.3        |
| LG Natur und Landwirtschaft     | Stellen        | 1          | 1          | 1          | 1          | 0           |
| LG Forstwirtschaft              | Stellen        | 2          | 2          | 2          | 1.8        | -0.2        |
| <b>Total Stellen per 31.12.</b> | <b>Stellen</b> | <b>6.5</b> | <b>6.2</b> | <b>6.5</b> | <b>6.0</b> | <b>-0.5</b> |

#### GF - Investitionsplanung:

Information

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe | Einheit          | BU 10        | IST 10     | BU 11        | IST 11     | Abw.        |
|--------------------------------|------------------|--------------|------------|--------------|------------|-------------|
| <b>Total Investitionen</b>     | <b>1'000 Fr.</b> | <b>1'450</b> | <b>171</b> | <b>1'090</b> | <b>439</b> | <b>-651</b> |

Kommentar

Das Projekt Riedikerbach hat sich infolge Einwendungen verzögert.

## LG STADT- UND VERKEHRSPPLANUNG

## EINLEITUNG

## Projekte

| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Beginn | Ende (geplant) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| <b>Zellwegerpark</b><br>Das Bauprojekt für den hochwassersicheren Ausbau des Aabachs entlang dem Abschnitt Zellwegerpark konnte öffentlich aufgelegt werden. Der Bau ist im Jahre 2013 vorgesehen.                                                                                                                                                                | 2013   | 2014           |
| <b>Neugestaltung Stadtpark</b><br>Die Arbeiten für den hochwassersicheren Ausbau des Aabachs auf Höhe Stadtpark konnten abgeschlossen werden.                                                                                                                                                                                                                     | -      | -              |
| <b>Gebietsentwicklung Park am Aabach</b><br>Der Studienauftrag Gebietsentwicklung Park am Aabach wurde durchgeführt. Der Synthesebericht konnte dem Gemeinderat zur Beschlussfassung unterbreitet werden.                                                                                                                                                         | 2010   | 2013           |
| <b>Masterplan Hochwasserschutz Aabach inkl. Kanallandschaften</b><br>Der Generelle Wasserbauplan Aabach Uster liegt vor.                                                                                                                                                                                                                                          | -      | -              |
| Auch die Gefahrenkartierung Naturgefahren liegt nun vor. Die Eigentümer der betroffenen Grundstücke in der Bauzone werden schriftlich informiert.                                                                                                                                                                                                                 | 2011   | 2012           |
| Bezüglich dem Erhaltungskonzept Kraftwerkskette Aabach fand im Oktober 2011 in Uster eine Medienkonferenz statt.                                                                                                                                                                                                                                                  | 2009   | 2013           |
| <b>Gebietsentwicklung Eschenbüel</b><br>Die 2. Quartierplanversammlung wurde durchgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2008   | 2015           |
| <b>Testplanung Zentrum Uster</b><br>Das kooperative Planungsverfahren wurde erfolgreich durchgeführt. Der Synthesebericht liegt vor. Dem Gemeinderat wurde Bericht und Antrag unterbreitet.                                                                                                                                                                       | 2009   | 2015           |
| <b>Zentrumsentwicklung</b><br>Die Testplanung wurde auf das gesamte Zentrum ausgedehnt. Betreffend Volksinitiative «Für ein Fussgängerfreundliches Zentrum» konnte dem Gemeinderat Bericht und Antrag unterbreitet werden. Der private Gestaltungsplan Kern Süd konnte öffentlich aufgelegt werden.                                                               | 2009   | 2015           |
| <b>Langsamverkehr</b><br>Das Postulat «Velostadt Uster» wurde erledigt. Zudem wurde ein Bericht betreffend Optimierung Veloparkplätze an den Bahnhöfen Uster und Nänikon-Greifensee erarbeitet.                                                                                                                                                                   | 2011   | 2012           |
| <b>Öffentlicher Verkehr</b><br>Das Verbundfahrplanprojekt ZVV 2012/2013 wurde durchgeführt; beim Bahnhof Nänikon-Greifensee wurde in Absprache mit der Gemeinde Greifensee das Projekt für die Perronverlängerung in Auftrag gegeben; der Verteilschlüssel der Gemeindebeiträge an den ZVV zwischen Greifensee und Uster wurde den neuen Gegebenheiten angepasst. | 2011   | 2012           |
| <b>Übergeordnete Planungen</b><br>Der Stadtrat nahm zum regionalen Raumordnungskonzept (Regio-ROK), zum Agglomerationsprogramm Zürcher Oberland und zur Gesamtüberprüfung des kantonalen Richtplanes Stellung.                                                                                                                                                    | 2011   | -              |
| <b>Weiteres</b><br>Der Aussichtspunkt Grundholz in Sulzbach wurde ersatzlos aufgehoben, beim Quartierplan Hegetsberg Nordwest fand die 1. Quartierplanversammlung statt und der private Gestaltungsplan «Haufland» wurde zur Vorprüfung eingereicht.                                                                                                              | 2011   | -              |

**LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr.              | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wirkungsziele</b>  |                |                                                                                                                                                                                                                            |
| Z 01                  | L 01 - L 07    | Interdisziplinär und fachlich fundierte, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Stadtentwicklung unter Einbezug sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Sichtweisen.                                                         |
| <b>Leistungsziele</b> |                |                                                                                                                                                                                                                            |
| Z 02                  | L 02 - L 04    | Sicherstellung der städtebaulichen Qualität durch schrittweise Anpassung der Richt-, Nutzungs- und Verkehrsplanung an die sich ändernden Bedürfnisse von Bevölkerung, Wirtschaft sowie gesetzlichen Bestimmungen.          |
| Z 03                  | L 05, L 07     | Planung, Projektentwicklung und Projektierung von Quartierplänen, Gestaltungsplänen, Bau- und Niveaulinien, Strassen und Plätze, Rad- und Fusswege, Park- und Grünanlagen, Gewässer; Testplanungen und Projektwettbewerbe. |
| Z 04                  | L 06           | Wahrung der städtischen Interessen für einen flächendeckenden und leistungsfähigen öffentlichen Verkehr.                                                                                                                   |

**Leistungen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                             |
|-----------|--------------------------------------|
| L 01      | Räumliche Strategien (P)             |
| L 02      | Richtplanung (P)                     |
| L 03      | Verkehrsplanung (P)                  |
| L 04      | Nutzungsplanung (P)                  |
| L 05      | Sondernutzungspläne (P)              |
| L 06      | Öffentlicher Verkehr (P)             |
| L 07      | Gebietsentwicklung/Projektmanagement |

**BERICHT ZIELERREICHUNG 2011****Indikatoren:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr. | Zielbezug | Bezeichnung                                                          | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| I 01    | Z 04      | Modalsplit<br>Anteil nichtmotorisierter Verkehr am Verkehrsaufkommen | %       |       |        |       | -      |      |

Kommentar

Auf Indikator wurde wieder verzichtet, da auf Stufe Gemeinde die statistischen Angaben fehlen.

**Finanzen & Personal:**

Information

| Bezeichnung                         | Einheit          | BU 10        | IST 10       | BU 11        | IST 11       | Abw.      |
|-------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| Stadt- und Verkehrsplanung          | 1'000 Fr.        | 439          | 337          | 479          | 533          | 54        |
| Beitrag an ZVV                      | 1'000 Fr.        | 2'270        | 2'462        | 2'860        | 2'860        | 0         |
| Weitere Kosten öffentlicher Verkehr | 1'000 Fr.        | 96           |              | 110          | 85           | -25       |
| <b>Total Nettokosten LG</b>         | <b>1'000 Fr.</b> | <b>2'804</b> | <b>2'798</b> | <b>3'449</b> | <b>3'477</b> | <b>28</b> |
| Total Stellen per 31.12.            | Stellen          | 2.5          | 2.2          | 2.5          | 2.2          | -0.3      |

Kommentar

Nachforderung Kostenbeitrag RZO im Jahr 2010 von 30'000 Franken.

**Kennzahlen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ken-Nr. | Bezeichnung                           | Einheit            | IST 08    | IST 09    | IST 10    | IST 11    | Abw.   |
|---------|---------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| K 01    | Bauzonenreserve                       | ha                 | 73.3      | 70.1      | 70.1      | 70.1      | 0      |
| K 02    | Verbrauch Wohngebiet                  | ha                 | 7.3       | 2.0       | 0         | 0         | -      |
| K 03    | Verbrauch Industriegebiet             | ha                 | 0         | 0.2       | 0         | 0         | -      |
| K 04    | Verbrauch öff. Bauten & Anlagen       | ha                 | 0         | 1.0       | 0         | 0         | -      |
| K 05    | Reservezone                           | ha                 | 80.1      | 80.1      | 80.1      | 80.1      | 0      |
| K 06    | Grundstückgewinnsteuer                | Mio. Fr            | 5.4       | 5.1       | 5.9       | 10.4      | 4.5    |
| K 07    | Bauliche Dichte                       | m <sup>3</sup> /ha | 16'989    | 17'224    | 17'579    | -         | -      |
| K 08    | Gewichtete Haltstellenabfahrten       | Anzahl             | 2'657'322 | 3'055'335 | 3'055'335 | 3'073'498 | 18'163 |
| K 09    | Länge komm. Fusswegnetz               | km                 |           |           |           | -         | -      |
| K 10    | Länge komm. Radwegnetz                | km                 |           |           |           | -         | -      |
| K 11    | Anzahl (überdachte) Veloabstellplätze | Stk.               |           |           |           | -         | -      |

**Kommentar**

Die Daten der baulichen Dichte 2011 liegen noch nicht vor. Auf die Erhebung der Kennzahlen K 09, K 10 und K 11 wurde verzichtet.

## LG NATUR UND LANDWIRTSCHAFT

### EINLEITUNG

Die Gesamtmelioration Uster konnte abgerechnet werden. Heute präsentiert sich die Landschaft von Uster dank gemeinsamen Bestrebungen in einem wieder sehr erfreulichen Zustand. Die Narben der Melioration sind verheilt; die Autobahn ist eingegrünt. Das neue ausgeschiedene Meliorationswegnetz dient unter anderem auch der Bevölkerung als willkommene Wanderwege im siedlungsnahen Erholungsgebiet.

Nach der Hälfte der 6-jährigen 2. Phase des Vernetzungsprojektes Uster musste zuhause der kantonalen Fachstelle ein Zwischenbericht erstellt werden. Der Projektstand zeigt sich grundsätzlich sehr positiv. Die vorgegebenen Zielwerte werden zum Teil weit überschritten. Es konnten kontinuierlich Verbesserungen der ökologischen Qualitäten erzielt werden.

#### Projekte

| Kurzbeschreibung | Beginn | Ende (geplant) |
|------------------|--------|----------------|
| keine            |        |                |

### LEISTUNGSAUFGABE 2011 - 2014

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr.              | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wirkungsziele</b>  |                |                                                                                                                                                                                                         |
| Z 01                  | L 01, L 03     | Verständnis über Zusammenhänge von Natur- und Landwirtschaftsanliegen bei Bevölkerung und Interessengruppen fördern.                                                                                    |
| Z 02                  | L 01, L 02     | Natur- und Landschaftswerte (Lebensräume, Tier- und Pflanzenwelt, Stadt- und Landschaftsbild) in Uster langfristig erhalten und gemäss Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) fördern.                    |
| <b>Leistungsziele</b> |                |                                                                                                                                                                                                         |
| Z 03                  | L 01           | Inventarisierte naturnahe Lebensräume in quantitativer und qualitativer Hinsicht langfristig sichern und sachgemässe Pflege gewährleisten.                                                              |
| Z 04                  | L 01 - L 03    | Die Massnahmen gemäss Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) umsetzen und das Erreichen der Zielwerte sicherstellen.                                                                                      |
| Z 05                  | L 02           | Sicherstellen einer benutzergerechten Gestaltung und Pflege der städtischen Spiel-, Park- und Grünanlagen. Dabei sind die Grünstrukturen auf die naturräumlichen Gegebenheiten abzustimmen.             |
| Z 06                  | L 01 - L 03    | Koordination und Kommunikation zwischen Landwirtschaft, Natur und Landschaft, Beitragswesen, Jagd, Forstwirtschaft, lokaler Produktion und Vermarktung sowie Information der Bevölkerung sicherstellen. |

#### Leistungen:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                                                                                                                                                                              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L 01      | Natur und Landschaft (Aufwertungsmassnahmen der Landschaft, objektgerechter Unterhalt der Schutzobjekte, Vollzug Landschaftsentwicklungskonzept LEK, Projektierung von Gewässern) (P) |
| L 02      | Park- und Grünanlagen (Unterhalt und Umgestaltung der Park- und Grünanlagen sowie der öffentlichen Spielanlagen) (P)                                                                  |
| L 03      | Landwirtschaft (Sekretariat Meliorationsgenossenschaft, Betreuung Ackerbaustelle, Kommunikation «Uster Plus», Administration Jagdwesen) (P)                                           |

**BERICHT ZIELERREICHUNG 2011****Indikatoren:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr. | Zielbezug | Bezeichnung                                             | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|-----------|---------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| I 01    | Z 02      | Ökologische Ausgleichsfläche (ÖAF), Total               | ha      | -     | 237    | 236   | 240    | 4    |
| I 02    | Z 02      | Ökologisch wertvolle Ausgleichsfläche                   | ha      | -     | 119    | 119   | 118    | -1   |
| I 03    | Z 02      | Fläche der Objekte mit biologischer Qualität gemäss ÖQV | ha      | -     | -      | 95    | 113    | 18   |

Kommentar

Für I 03 stehen die Angaben des Kantons aus.

**Finanzen & Personal:**

Information

| Bezeichnung                 | Einheit          | BU 10      | IST 10     | BU 11      | IST 11     | Abw.       |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| LG Natur und Landwirtschaft | 1'000 Fr.        | 84         | 159        | 99         | 80         | -19        |
| Natur und Landschaft        | 1'000 Fr.        | 274        | 250        | 269        | 294        | 25         |
| Park- und Grünanlagen       | 1'000 Fr.        | 250        | 278        | 298        | 250        | -48        |
| Landwirtschaft / Jagd       | 1'000 Fr.        | 58         | 78         | 60         | 85         | 25         |
| <b>Total Nettokosten LG</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>666</b> | <b>765</b> | <b>726</b> | <b>708</b> | <b>-18</b> |
| Total Stellen per 31.12.    | Stellen          | 1          | 1          | 1          | 1          | 0          |

**Kennzahlen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ken-Nr. | Bezeichnung                                                                  | Einheit   | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|-------|--------|------|
| K 01    | Anzahl Park- und Grünanlagen                                                 | #         | 45    | 46     | 46    | 46     | 0    |
| K 02    | Anzahl städtische Spielanlagen unter der Aufsicht des GF Stadtraum und Natur | #         | 9     | 9      | 9     | 9      | 0    |
| K 03    | Anzahl Schutzobjekte                                                         | #         | 109   | 109    | 109   | 109    | 0    |
| K 04    | Fläche der Schutzobjekte                                                     | ha        | 22.3  | 22.3   | 22.3  | 22.3   | 0    |
| K 05    | Kosten/Pflege und Unterhalt im Bereich Natur und Landwirtschaft              | 1'000 Fr. | 133   | 145    | 133   | 138    | 5    |
| K 06    | Parkanlagen: Kosten                                                          | Fr./m²    | -     | 3.60   | -     | 3.80   | -    |

**Kennzahlen der Ziel- und Leitarten (Erhebung alle 3 Jahre):**

| Ken-Nr. | Bezeichnung               | Einheit           | IST 08 | IST 11 | Abw./Trend |
|---------|---------------------------|-------------------|--------|--------|------------|
| K 07    | Bestand Feldhase          | #                 | 78     | 75     | →          |
| K 08    | Bestand Feldlerche        | Anzahl/ Brutpaare | 0      | 7      | →          |
| K 09    | Bestand Laubfrosch        | Anzahl/Gebiete    | 900/17 | 550/14 | →          |
| K 10    | Bestand Schachbrettfalter | Anzahl/Gebiete    | 150/9  | 240/31 | →          |
| K 11    | Bestand Neuntöter         | Anzahl Brutpaare  | -      | 3      | -          |
| K 12    | Bestand Gartenrotschwanz  | Anzahl Brutpaare  | -      | -      | →          |

Kommentar

Kennzahlen K 07 bis K 12 siehe Zusatzbericht.

**LG FORSTWIRTSCHAFT****EINLEITUNG**

Das Jahr 2011 stand im Zeichen des UNO-Jahres des Waldes. An der Uster Messe wurde dieses Thema durch die Leistungsgruppe eindrücklich thematisiert. Der Sturm «Joachim» vom 17. Dezember 2011 erweckte Erinnerungen an den Wintersturm «Lothar» vor 12 Jahren. Zum Glück blieben die Schäden im Ustermer Wald unbedeutend.

**Projekte**

| Kurzbeschreibung | Beginn | Ende (geplant) |
|------------------|--------|----------------|
| keine            |        |                |

**LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr.              | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                                                         |
|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wirkungsziele</b>  |                |                                                                                                                                                                                     |
| Z 01                  | L 01 - L 03    | Den Wald so bewirtschaften, dass er seine gesellschaftlichen, ökologischen und ökonomischen Funktionen auf seiner ganzen Fläche nachhaltig und uneingeschränkt erfüllen kann.       |
| <b>Leistungsziele</b> |                |                                                                                                                                                                                     |
| Z 02                  | L 01, L 03     | Den städtischen Wald entsprechend den Vorrangfunktionen (Erholungswald/Nutzungswald/Schutzwald) fachmännisch pflegen, das Holz bestmöglich nutzen und den Betriebsplan einhalten.   |
| Z 03                  | L 02, L 03     | Hoheitliche Aufgaben unter Berücksichtigung des Waldentwicklungsplans (WEP) sowie des Landschaftsentwicklungskonzeptes (LEK) wahrnehmen sowie die Aktivitäten im Wald koordinieren. |
| Z 04                  | L 03, L 04     | Der Bevölkerung stehen im Wald Erholungsmöglichkeiten zur Verfügung.                                                                                                                |
| Z 05                  | L 03           | Ausbildung von Lehrlingen sicherstellen.                                                                                                                                            |
| Z 06                  | L 01, L 02     | Die Naturwerte, wie alt- und totholzreiche Waldpartien, strukturreiche Waldränder, seltene Waldstandorte und gefährdete Pflanzen- und Tiervorkommen erhalten und fördern.           |

**Leistungen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L 01      | Waldpflege Stadtwald (Jungwaldpflege, Holznutzung und Waldverjüngung, Holzveredelung) (P)               |
| L 02      | Hoheitliche Aufgaben (Forsthoheit, Forstschutz, Vollzug WEP) (P)                                        |
| L 03      | Gemeinwirtschaftliche Leistungen (Erholung, Öffentlichkeitsarbeit, Lehrlingsausbildung & Betreuung) (P) |
| L 04      | Dienstleistungen für Dritte (div. Leistungen für Private, Waldbesitzer und andere Leistungsgruppen)     |

**BERICHT ZIELERREICHUNG 2011****Indikatoren:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr. | Zielbezug | Bezeichnung                            | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|-----------|----------------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| I 01    | -         | Holznutzung                            | m³      | 1'000 | 990    | 1'000 | 1'278  | 278  |
| I 02    | -         | Gepflegte Jungwaldfläche               | a       | 900   | 854    | 900   | 636    | -264 |
| I 03    | -         | Waldrandpflege                         | m       | 800   | 1'053  | 800   | 510    | -290 |
| I 04    | Z 03      | Anzeichnungen/Beratungen im Privatwald | #       | 400   | 475    | 400   | 376    | -24  |
| I 05    | Z 05      | Bestandene Lehrabschlussprüfungen      | #       | -     | -      | 1     | 1      | 0    |

**Finanzen & Personal:**

Information

| Bezeichnung                      | Einheit          | BU 10      | IST 10     | BU 11      | IST 11     | Abw.      |
|----------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| LG Forstwirtschaft               | 1'000 Fr.        | 406        | 97         | 220        | 94         | -126      |
| Waldpflege Stadtwald             | 1'000 Fr.        | -57        | 182        | 13         | 247        | 234       |
| Hoheitliche Aufgaben             | 1'000 Fr.        | 10         | 10         | 84         | 10         | -74       |
| Gemeinwirtschaftliche Leistungen | 1'000 Fr.        | 2          | 4          | 31         | 4          | -27       |
| Dienstleistungen für Dritte      | 1'000 Fr.        | -166       | -142       | -111       | -101       | 10        |
| <b>Total Nettokosten LG</b>      | <b>1'000 Fr.</b> | <b>195</b> | <b>151</b> | <b>238</b> | <b>255</b> | <b>17</b> |
| Total Stellen per 31.12.         | Stellen          | 2          | 2          | 2          | 1.8        | -0.2      |

**Kennzahlen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ken-Nr. | Bezeichnung                    | Einheit | IST 09 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw.   |
|---------|--------------------------------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|
| K 01    | Lehrlinge                      | #       | 2      | 2      | -     | 2      | 2      |
| K 02    | Gesamtrevierfläche             | ha      | 733.92 | 733.92 | -     | 733.92 | 733.92 |
| K 03    | Privatwald                     | ha      | 588.2  | 588.2  | -     | 588.2  | 588.2  |
| K 04    | Anzahl Waldbesitzer            | #       | 340    | 340    | -     | 340    | 340    |
| K 05    | Stadtwald                      | ha      | 145.72 | 145.72 | -     | 145.72 | 145.72 |
| K 06    | Fläche Erholungswald           | ha      | 17.31  | 17.31  | -     | 17.31  | 17.31  |
| K 07    | Fläche Schutzwald              | ha      | 34.62  | 34.62  | -     | 34.62  | 34.62  |
| K 08    | Fläche Nutzungswald            | ha      | 93.79  | 93.79  | -     | 93.79  | 93.79  |
| K 09    | Unterhalt Strassen und Wegnetz | km      | 7.38   | 7.38   | -     | 7.38   | 7.38   |

**Kennzahlen der Indikatorarten (Erhebung alle 3 Jahre):**

| Ken-Nr. | Bezeichnung            | Einheit            | IST 08 | IST 11 | Tendenz |
|---------|------------------------|--------------------|--------|--------|---------|
| K 10    | Bestand Schwarzspecht  | Anzahl Beobachtung | -      | 2      | ↗       |
|         | Bestand Goldammer      | Anzahl Beobachtung | -      | 22     | ↗       |
|         | Bestand Sperber        | Anzahl Beobachtung | -      | 2      | →       |
|         | Bestand Waldlaubsänger | Anzahl Beobachtung | -      | 1      | -       |

Kommentar

siehe Zusatzbericht



## GF HOCHBAU UND VERMESSUNG

### EINLEITUNG

#### Bautätigkeit

Mit 286 eingereichten Baugesuchen befindet sich die Bautätigkeit in der Gemeinde Uster auf einem anhaltend hohen Stand. Im Berichtsjahr wurden augenfällig vor allem Grossbaustellen im Zellweger-Areal eröffnet. Zudem gelangten bemerkenswerte Neubauvorhaben im Kerngebiet des Loren-Areals, der Hofhuren (Provisorium Kantonsschule) sowie in der Kernzone von Niederuster in das baurechtliche Bewilligungsverfahren.

#### Revision der Verordnung über die Gebühren im Bauwesen

Mit der Revision der kommunalen Baugebührenverordnung konnten die über zehnjährigen Gebührensätze den aktuellen Verhältnissen angepasst werden. Diese hat der Stadtrat am 13. Dezember 2011 genehmigt und sind auf den 1. Februar 2012 in Kraft gesetzt worden.

#### Revision der kommunalen Energieplanung

Mit dem «Strategiebericht zur Energiepolitik» hat der Stadtrat letztmals im 1999 die kommunale Energieplanung festgesetzt. In der Zwischenzeit haben sich im Energiebereich massive Veränderungen ergeben, die eine neue strategische Ausrichtung der Ustermer Energiepolitik erfordern. Der Stadtrat hat deshalb die Firma Planar AG beauftragt, zusammen mit der Fachgruppe Energie eine grundsätzliche Überarbeitung der kommunalen Energieplanung auszuarbeiten, die sich auch an den aktuellen Vorgaben von Bund und Kanton (Vision 2050) orientiert.

#### Projekte

| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Beginn      | Ende (geplant) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| <b>Konsequente Verrechnung von Bauberatungen</b><br>Die Bau- und Umweltschutzgesetzgebung wird zunehmend komplexer. Viele Bürger, aber auch Fachleute suchen daher vor einer Baueingabe nach einer kompetenten Beratung in baurechtlichen Angelegenheiten. Die Aufwendungen dafür sind auch im GF Hochbau und Vermessung laufend im Steigen begriffen, wurden bis anhin jedoch praktisch nie in Rechnung gestellt.<br>Das Projekt beinhaltet die Bereitstellung der Gebühren- und Inkassomodalitäten sowie der dafür notwendigen personellen Ressourcen.<br>Aufgrund des Vorzugs der Revision der Baugebührenverordnung, welche als wichtige gesetzliche Grundlage für die Erhebung von Bauberatungsgebühren gilt, wird der Abschluss des vorliegenden Projekts eine entsprechende Verzögerung erleiden. | Januar 2011 | Juni 2012      |

### LEISTUNGSauftrag 2011 – 2014

#### GF - übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                                 |
|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | L 01           | Die Vermessungsaufgaben fehlerfrei, zeitgerecht und kostenbewusst umsetzen.                                                                                 |
| Z 02     | L 02, L 03     | Das öffentliche Baurecht den eidgenössischen und vor allem den zahlreichen kantonalen und kommunalen Gesetzesbestimmungen entsprechend umsetzen.            |
| Z 03     | L 01, L 02     | Uster als Energiestadt positionieren und die im Energieplan enthaltenen Massnahmen umsetzen, das Label «European Energy Award GOLD» anstreben und bewahren. |
| Z 04     | L 02           | Die Energieberatung als erste Anlaufstelle ausbauen. Die Beratung wird als solche von den Bauwilligen wahrgenommen.                                         |

#### GF - übergeordnete Leistungen:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                      |
|-----------|-------------------------------|
| L 01      | Vermessung                    |
| L 02      | Baubewilligungen –beratung    |
| L 03      | Architektur und Denkmalpflege |

**BERICHT ZIELERREICHUNG 2011****GF - übergeordnete Indikatoren:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr. | Zielbezug | Bezeichnung                       | Einheit | BU 10   | IST 10  | BU 11   | IST 11  | Abw. |
|---------|-----------|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| I 01    | Z 03      | Zertifizierung Label Energiestadt | [-]     | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt | -    |

Kommentar

Nächstes Reaudit im 2012.

**GF - Finanzen:**

Information

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe                                      | Einheit          | BU 10        | IST 10       | BU 11        | IST 11       | Abw.       |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| GF Hochbau und Vermessung                                           | 1'000 Fr.        | 181          | 275          | 246          | 233          | -13        |
| LG Vermessung                                                       | 1'000 Fr.        | 427          | 211          | 365          | 429          | 65         |
| LG Baubewilligung / Bauberatungen                                   | 1'000 Fr.        | 499          | 560          | 479          | 559          | 81         |
| LG Architektur und Denkmalpflege                                    | 1'000 Fr.        | 213          | 210          | 240          | 222          | -18        |
| <b>Total Globalkredit GF inkl. interne Verrechnungen/Abschreib.</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>1'320</b> | <b>1'255</b> | <b>1'329</b> | <b>1'444</b> | <b>114</b> |
| davon interne Verrechnungen:                                        |                  |              |              |              |              |            |
| - Personal                                                          | 1'000 Fr.        | 7            | -44          | 5            | -13          | -18        |
| - Diverses                                                          | 1'000 Fr.        | 150          | 142          | 130          | 127          | -3         |
| <b>Total Globalkredit GF ohne interne Verrechnungen/Abschreib.</b>  | <b>1'000 Fr.</b> | <b>1'163</b> | <b>1'157</b> | <b>1'194</b> | <b>1'330</b> | <b>136</b> |

Kommentar

LG Vermessung siehe Seite H/3

LG Baubewilligung / Bauberatungen siehe Seite H/5

LG Architektur und Denkmalpflege siehe Seite H/7

**GF - Personal:**

Information

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe    | Einheit        | BU 10        | IST 10       | BU 11        | IST 11       | Abw.     |
|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| GF Hochbau und Vermessung         | Stellen        | 1.0          | 1.0          | 1.0          | 1.0          | 0        |
| LG Vermessung                     | Stellen        | 6.15         | 6.15         | 6.15         | 6.15         | 0        |
| LG Baubewilligung / Bauberatungen | Stellen        | 7.6          | 7.6          | 8.6          | 8.6          | 0        |
| LG Architektur und Denkmalpflege  | Stellen        | 1.0          | 1.0          | 1.0          | 1.0          | 0        |
| <b>Total Stellen per 31.12.</b>   | <b>Stellen</b> | <b>15.75</b> | <b>15.75</b> | <b>16.75</b> | <b>16.75</b> | <b>0</b> |

Kommentar

Zusätzliche Stelle Feuerpolizei konnte besetzt werden.

**GF - Investitionsplanung:**

Information

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|--------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| keine                          |         |       |        |       |        |      |

## LG VERMESSUNG

### EINLEITUNG

#### Neues kantonales Geoinformationsgesetz

Am 24. Oktober 2011 hat der Kantonsrat das neue kantonale Geoinformationsgesetz verabschiedet, das voraussichtlich per Mitte 2012 in Kraft gesetzt werden dürfte. Parallel dazu wurden vier neue Verordnungen in die Vernehmlassung gegeben, die die Details auf der Umsetzungsebene regeln. Mit der neuen Gesetzgebung findet insbesondere eine Anpassung der Bestimmungen in der Bewirtschaftung von Geodaten an die technischen Möglichkeiten im Informatikbereich statt. Abläufe im Datenaustausch zwischen verschiedenen Stellen werden festgelegt, der Datenschutz wird präzisiert und die Zuständigkeiten für die Datenhaltungen werden explizit bestimmt. Für die Gemeinden ergeben sich damit für verschiedene Bereiche klare rechtliche Grundlagen, aber auch neue zusätzliche Aufgaben.

#### Projekte

| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Beginn | Ende (geplant) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| <b>Erstellung des Übersichtsplanes aus den Daten der amtlichen Vermessung</b><br>Die Aufarbeitung der Daten der amtlichen Vermessung für die automatische Erstellung von Übersichtsplänen konnte vertragsgemäss per Anfang Mai dem Kanton zur Verifikation angemeldet werden. Dieser konnte die Verifikation aber erst Ende Jahr durchführen, sodass der Projektabschluss noch aussteht. Es stehen fortan jederzeit aktuelle Übersichtspläne zur Verfügung, was eine massgebliche Verbesserung der Informationsvermittlung ergibt. | 2010   | 2011           |
| <b>Realisierung Vorgaben amtliche Vermessung</b><br>Im Zuge der zunehmenden Bedeutung der Daten der amtlichen Vermessung müssen diese Daten gemeindeübergreifend harmonisiert werden. Die geometrische Abgrenzung der Stadt Uster wurde mit allen Nachbargemeinden auf eine absolut identische Übereinstimmung überprüft und abgeglichen.                                                                                                                                                                                          | 2010   | 2014           |
| <b>Aufschaltung Geodaten im Internet</b><br>Nun können auch die Einwohnerinnen und Einwohner von Uster auf vorhandene Geodaten über Uster Einsicht nehmen. Über das kommunale Geodatenportal <a href="http://gis.uster.ch">http://gis.uster.ch</a> stehen der Öffentlichkeit seit August 2011 die Grunddaten der amtlichen Vermessung sowie weitere Daten zur Verfügung. Damit konnte ein nachhaltiger Nutzen für Wirtschaft, Private und Verwaltung geschaffen werden. Der Datenumfang soll kontinuierlich erweitert werden.      | 2009   | 2011           |
| <b>Aufhebung der Flurwege im Baugebiet</b><br>Die uralte Pendenz, die nicht mehr der land- oder forstwirtschaftlichen Nutzung dienenden Flurwege im Baugebiet aufzuheben (Gesetz über die Förderung der Landwirtschaft, § 115), konnte nun angegangen werden. Die Projektorganisation und das Vorgehen wurden festgelegt und mit Unterstützung eines externen Büros wurden die Prioritäten in der Aufarbeitung bestimmt und erste Vorbereitungsarbeiten getätigt.                                                                  | 2011   | 2014           |

### LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | L 01           | Die geometrischen Informationen über Grund und Boden aktuell und in der technisch zeitgemässen Ausprägung zur Verfügung stellen.                                                                                                             |
| Z 02     | L 01           | Die Vermessungsleistungen kompetent und effizient im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen erbringen.                                                                                                                                           |
| Z 03     | L 01           | Für verrechenbare Leistungen einen Kostendeckungsgrad von 100 % erreichen.                                                                                                                                                                   |
| Z 04     | L 01           | Die folgenden Projekte in der Amtlichen Vermessung zum Abschluss führen: die Aufarbeitung der Vermessungsdaten für das Datenmodell DM01ZH24 (bis 2012), die Ergänzung der Übersichtsplandaten, die Konsolidierung der Gebäudeadressierungen. |
| Z 05     | L 02           | Aufbau einer abteilungsübergreifenden Koordination der Geodaten und Betrieb eines GIS-Kompetenzzentrums.                                                                                                                                     |

**Leistungen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L 01      | Vermessungsdienstleistungen (Nachführung amtliche Vermessung, Erneuerung und Werterhaltung der amtlichen Vermessung, öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen, Geoinformationen, Bauvermessung und Kontrolle, Spezialprojekte) (P) |
| L 02      | übrige Dienstleistungen (Stadtplan, Koordination Energieplanung, Betreuung Lärmschutz, Koordination GIS)                                                                                                                                |

**BERICHT ZIELERREICHUNG 2011****Indikatoren:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr. | Zielbezug  | Bezeichnung                                             | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|------------|---------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| I 01    | Z 02, Z 03 | Kostendeckungsgrad verrechenbare Leistungen             | %       | 100   | 97     | 100   | 101    | 1    |
| I 02    | Z 01, Z 02 | Nachführungen der amtlichen Vermessung innerhalb 1 Jahr | %       | 100   | 99     | 100   | 100    | 0    |

**Finanzen & Personal:**

Information

| Bezeichnung                 | Einheit          | BU 10      | IST 10     | BU 11      | IST 11     | Abw.      |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| LG Vermessung               | 1'000 Fr.        | 954        | 380        | 513        | 426        | -87       |
| Vermessungsdienstleistungen | 1'000 Fr.        | -589       | -299       | -328       | -162       | 166       |
| Übrige Dienstleistungen     | 1'000 Fr.        | 62         | 130        | 180        | 165        | -15       |
| <b>Total Nettokosten LG</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>427</b> | <b>211</b> | <b>365</b> | <b>429</b> | <b>65</b> |
| Total Stellen per 31.12.    | Stellen          | 6.15       | 6.15       | 6.15       | 6.15       | 0         |

**Kommentar**

Bei den Bauvermessungen gelangten rund 60 000 Franken weniger als budgetiert zur Abrechnung.

**Kennzahlen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ken-Nr. | Bezeichnung                                                                   | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| K 01    | ausgefertigte Grenzmutationen                                                 | #       | 30    | 30     | 30    | 24     | -6   |
| K 02    | Vollzüge von Grenzmutationen                                                  | #       | 30    | 26     | 30    | 21     | -9   |
| K 03    | Nachführung von Bestandesänderungen (Situationsveränderungen) an Grundstücken | #       | 200   | 266    | 250   | 326    | 76   |
| K 04    | Nachtrag von Handänderungen an Grundstücken                                   | #       | 400   | 526    | 450   | 593    | 143  |

**LG BAUBEWILLIGUNG / BAUBERATUNGEN****EINLEITUNG****Feuerpolizei**

Durch die Besetzung einer zusätzlichen Stelle im Wirkungsbereich der periodischen Brandschutzkontrolle konnte im Laufe des Berichtsjahres wieder ein ordnungsgemässer Kontrollbetrieb eingeführt werden.

**Liegenschaftsentwässerung**

Der Vollzug der Massnahmen des durch den Stadt- und Gemeinderat 2008 initiierten Projekts zur grossflächigen Zustandserhebung privater Kanalisationsanlagen beschäftigte die verantwortlichen Amtsstellen der Stadt Uster auch im Berichtsjahr kontinuierlich. Der Erlass von Anordnungen für die Mängelbehebung von sanierungsbedürftigen Leitungen stagniert auf einem hohen Niveau.

**Bauabnahme und –kontrolle**

Aufgrund zunehmender Mehranforderungen im Wirkungsfeld der Baukontrollen und -abnahmen und zur Sicherstellung des entsprechenden Vollzugs sind künftig in diesem Tätigkeitsbereich Massnahmen für eine effektive und wirksame Leistungserbringung unabdingbar. Dazu ist die Schaffung einer zusätzlichen Stelle innerhalb der LG Baubewilligungen und -beratung erforderlich, welche von Stadt- und Gemeinderat im beantragten Rahmen bereits mit dem Globalbudget 2012 genehmigt wurde.

**Projekte**

| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Beginn      | Ende (geplant) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| <b>Inourcing der periodischen Kontrolle Brandschutz</b><br>Mit der Genehmigung des Globalbudgets 2011 im beantragten Rahmen hat der Gemeinderat unter anderem auch einer Stelle in der LG Baubewilligungen und -beratung zugestimmt. Im Juli 2011 konnte die Neubesetzung realisiert werden. Seither kann die Leistungsabdeckung der feuerpolizeilichen Dienstleistungen, insbesondere der gesetzlich vorgegebenen periodischen Brandschutzkontrollen vollumfänglich intern erfüllt und der entsprechende Vollzug gewährleistet werden. | Januar 2011 | Juni 2011      |
| <b>Überarbeitung Textbausteine für das Baubewilligungsverfahren</b><br>Der Textbausteinkatalog wurde im Berichtsjahr inhaltlich auf einen zeitgemässen Stand gebracht. Es gilt nun, diesen im flächendeckend neu eingeführten Word-Tool «office@work» für einen flüssigen Gebrauch zu integrieren. Technische Probleme in diesem Zusammenhang verzögern jedoch die Einführung des neuen Hilfsmittels.                                                                                                                                   | Januar 2011 | Juni 2012      |

**LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                                   |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | L 06           | Eine kompetente, dienstleistungsorientierte und über den primären gesetzlichen Auftrag hinausgehende Beratung im Rahmen des öffentlichen Baurechtes anbieten. |
| Z 02     | L 01 – L 04    | Für ein möglichst rasches und transparentes Bewilligungsverfahren sorgen.                                                                                     |
| Z 03     | L 01, L 06     | In Zusammenarbeit mit Bauherrschaften und Projektverfassern auf eine gute städtebauliche Architektur innerhalb der Stadt Uster hinarbeiten                    |
| Z 04     | L 01 – L 06    | Eingehende Anzeigen, Beanstandungen, Anfragen, etc. kompetent und im Rahmen der personellen Ressourcen zeitgerecht beantworten.                               |

**Leistungen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                      |
|-----------|-------------------------------|
| L 01      | Baurechtliche Verfahren (P)   |
| L 02      | Liegenschaftsentwässerung (P) |
| L 03      | Feuerpolizei (P)              |

| Leist.Nr. | Leistung                |
|-----------|-------------------------|
| L 04      | Feuerungskontrollen (P) |
| L 05      | Baustatistik (P)        |
| L 06      | Bauberatung             |

## BERICHT ZIELERREICHUNG 2011

### Indikatoren:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr. | Zielbezug   | Bezeichnung                                                 | Einheit | BU 10   | IST 10  | BU 11   | IST 11  | Abw.                                   |
|---------|-------------|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------------|
| I 01    | Z 02        | Intern bearbeitete Baugesuche                               | #       | 275     | 253     | 270     | 322     | 52                                     |
| I 02    | Z 02        | Innerhalb Verfahrensfristen erledigte Gesuche               | %       | 100     | 78      | 100     | 78      | -22                                    |
| I 03    | Z 01 – Z 04 | Beurteilung der Leistungen durch Kundinnen/Kunden (Umfrage) | [-]     | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt | -                                      |
| I 04    | Z 02        | Maximale Zahl vor Rechtsmittelinstanzen verlorener Rekurse  | #       | 3       | 3       | 3       | 3       | Davon eine VGBe teilweise gutgeheissen |

### Finanzen & Personal:

Information

| Bezeichnung                         | Einheit          | BU 10      | IST 10     | BU 11      | IST 11     | Abw.      |
|-------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| LG Baubewilligungen und -beratungen | 1'000 Fr.        | -265       | -265       | -153       | -223       | -69       |
| Bauverfahren                        | 1'000 Fr.        | 765        | 825        | 632        | 782        | 150       |
| <b>Total Nettokosten LG</b>         | <b>1'000 Fr.</b> | <b>499</b> | <b>560</b> | <b>479</b> | <b>559</b> | <b>81</b> |
| Total Stellen per 31.12.            | Stellen          | 7.6        | 7.6        | 8.6        | 8.6        | 0         |

### Kennzahlen:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ken-Nr. | Bezeichnung                                           | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|-------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| K 01    | eingegangene Baugesuche                               | #       | 275   | 271    | 275   | 286    | 11   |
| K 02    | erledigte Baugesuche (exkl. Projektänderungen)        | #       | 275   | 265    | 250   | 274    | 24   |
| K 03    | Anzahl Gesuche, die an externe Büros zugeteilt werden | #       | 0     | 15     | 5     | 21     | 16   |
| K 04    | Anträge an Stadtrat                                   | #       | 35    | 61     | 35    | 31     | -4   |
| K 05    | Verfügungen Abteilungsvorsteher Bau                   | #       | 240   | 307    | 300   | 329    | 29   |
| K 06    | Anzeigeverfahren Bausekretärin                        | #       | 200   | 225    | 200   | 206    | 6    |
| K 07    | Baufreigaben                                          | #       | 150   | 155    | 150   | 163    | 13   |
| K 08    | Kontrollen im Rahmen der Bauausführung                | #       | 300   | 275    | 275   | 289    | 14   |
| K 09    | Abwassergesuche                                       | #       | 75    | 135    | 150   | 79     | -71  |
| K 10    | bewilligte Feuerungsanlagen                           | #       | 275   | 229    | 275   | 274    | -1   |

## LG ARCHITEKTUR UND DENKMALPFLEGE

### EINLEITUNG

#### Stadtbildkommission

Die Stadtbildkommission hat im Berichtsjahr anlässlich von neun Sitzungen insgesamt 34 Geschäftsfälle behandelt. Davon waren die Themenbereiche Städtebau, Aussenraum, Ortsbildschutz und Denkmalpflege betroffen. Daneben kamen bei besonders schwierigen oder bedeutenden Bauaufgaben individuelle Projektbegleitungen durch einzelne, delegierte Kommissionsmitglieder zum Einsatz. Dies ermöglichte den beteiligten Bauherrschaften und Projektverfassern jeweils eine sehr lösungsorientierte und zeitlich optimierte Projektentwicklung unter Einbezug wichtiger öffentlicher Interessen voranzutreiben.

#### Architektur

Die Qualitätsansprüche an Bauvorhaben in Ortsbildschutzzonen wurden vom Stadtrat mit Beschluss Nr. 206 vom 17. Mai 2011 bestätigt. Gemäss diesem sollen in diesen Gebieten, auch in Übereinstimmung mit übergeordneten Gesetzesbestimmungen, möglichst hohe städtebauliche und gestalterische Ansprüche zum Tragen kommen.

#### Denkmalpflege

Im Berichtsjahr wurde eine Liegenschaft nach vorgängiger Schutzabklärung aus dem kommunalen Inventar der schutzwürdigen Objekte entlassen. Zwei Liegenschaften konnten mittels verwaltungsrechtlichen Verträgen unter Denkmalschutz gestellt werden.

#### Projekte

| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beginn      | Ende (geplant) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| <b>Öffentliche Veranstaltung «Farbe in Ortsbildschutzzonen»</b><br>Der von der LG Architektur und Denkmalpflege erarbeitete Leitfaden hinsichtlich eines sinnvollen Farbeinsatzes in Ortsbildschutzzonen zeigt sich bei der Bestimmung von Farbgebungen als überzeugendes Hilfsmittel und stösst bei den Bauherrschaften allgemein auf Akzeptanz. Die öffentliche Veranstaltung zum Thema musste aufgrund des zu bewältigenden Arbeitsvolumens um ein Jahr zurückgestellt werden.                                                                                                                                                                                          | Januar 2011 | Dezember 2012  |
| <b>Dokumentiertes Inventarverzeichnis der Denkmalschutzobjekte</b><br>Denkmalschutzinventare sind behördenverbindliche Arbeitsinstrumente mit teilweise weitreichender Wirkung für betroffene Grundeigentümer. Ein der Öffentlichkeit zugängliches, dokumentiertes Inventarverzeichnis soll für das nötige Verständnis und die Klarheit im Zusammenhang mit den öffentlichen Denkmalschutzbestrebungen führen.<br><br>Aufgrund des seit Mitte 2011 neu zur Verfügung stehenden, internetgestützten kommunalen Geoinformationssystems (GIS Uster) ist nun vorgesehen, das Inventarverzeichnis auf dieser Plattform publik zu machen. Eine Aufschaltung ist 2012 vorgesehen. | Januar 2011 | Dezember 2012  |

### LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | L 01, L 02     | Die architektonische und städtebauliche Qualität von Uster weiterentwickeln. Dies erfolgt unter anderem durch gezielte Information der Öffentlichkeit und Architekten sowie im gegenseitigen Austausch auf einer geeigneten Plattform. Gute Architektur fördern. |
| Z 02     | L 01, L 02     | Bauten und andere Zeitzeugen entsprechend ihrer historischen und architektonischen Bedeutung erhalten.                                                                                                                                                           |

#### Leistungen:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung            |
|-----------|---------------------|
| L 01      | Stadtbildkommission |
| L 02      | Denkmalpflege (P)   |

**BERICHT ZIELERREICHUNG 2011****Indikatoren:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr. | Zielbezug  | Bezeichnung                | Einheit | BU 10   | IST 10  | BU 11   | IST 11  | Abw. |
|---------|------------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| I 01    | Z 01, Z 02 | Stadtbildkommission führen | [-]     | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt | -    |

**Finanzen & Personal:**

Information

| Bezeichnung                      | Einheit          | BU 10      | IST 10     | BU 11      | IST 11     | Abw.       |
|----------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| LG Architektur und Denkmalpflege | 1'000 Fr.        | 33         | 31         | 56         | 26         | -31        |
| Stadtbildkommission              | 1'000 Fr.        | 56         | 59         | 57         | 71         | 13         |
| Architektur                      | 1'000 Fr.        | 37         | 30         | 41         | 25         | -16        |
| Denkmalpflege                    | 1'000 Fr.        | 87         | 89         | 85         | 101        | 15         |
| <b>Total Nettokosten LG</b>      | <b>1'000 Fr.</b> | <b>213</b> | <b>210</b> | <b>240</b> | <b>222</b> | <b>-18</b> |
| Total Stellen per 31.12.         | Stellen          | 1          | 1          | 1          | 1          | 0          |

**Kennzahlen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ken-Nr. | Bezeichnung                                                   | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|---------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| K 01    | Anzahl von der Stadtbildkommission behandelter Geschäftsfälle | #       | 35    | 36     | 35    | 34     | -1   |

**Kommentar**

Die Zahl der Geschäftsfälle ist abhängig von der Menge der Bauvorhaben mit entsprechendem Beurteilungsbedarf. Sie ist somit exogen bestimmt.

**GF KOORDINATION BILDUNG****EINLEITUNG**

Die Verkleinerung der Schulpflege führte zu klaren Zuständigkeiten. Dadurch reduzierte sich auch der Sitzungs- und Koordinationsaufwand. Am Bildungstag im Herbst zogen die Schulpflegerinnen und -pfleger ein positives Fazit. In einem nächsten Schritt gilt es, die Zusammenarbeit zu festigen, die Grundlagen (u.a. Kernprozesse) fortlaufend zu justieren und weitere operative Arbeiten zu delegieren.

Ein neu zusammengesetzter Vorstand steht seit Frühjahr der IG Bildung vor. Dieser verstärkt in Zukunft seine Unterstützung für die Bildungsanbieter. Im Vordergrund stand daher eine intensivierte Medienarbeit und die Überarbeitung der eigenen Homepage. Auf das Lernfestival 2011 wurde einstweilen verzichtet.

Die Ustermer Nachfrage für Angebote der Musikschule Uster-Greifensee (MSUG) stieg wiederum leicht. Besonders erfreulich war die Entwicklung beim Gruppenunterricht, der bei rund ¼ liegt. Die Vertragspartner erarbeiteten einen neuen Rahmenkontrakt, welcher der MSUG einen grösseren Handlungsspielraum und Flexibilität zugesteht.

**Projekte**

| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Beginn        | Ende (geplant)                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|
| Die Kernprozesse liegen vor. Notwendige Anpassungen aufgrund der praktischen Erfahrungen erfolgen punktuell. Die Aktualisierung entspricht einem ständigen Prozess.                                                                                                                                                      | Frühling 2008 | erfüllt; nunmehr Daueraufgabe                   |
| Die Primarschulverwaltung befindet sich in einem Teamentwicklungsprozess. Dieser brachte eine Klärung bezüglich Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten innerhalb der Primarschulverwaltung und im Kontext mit den internen Anspruchsgruppen. Der Bereinigungsprozess wird im Jahre 2012 fortgesetzt und abgeschlossen. | August 2010   | Abschluss des Entwicklungsprozesses Herbst 2012 |

**LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014****GF - übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | L01            | Mittels Subventionsbeiträgen sicherstellen, dass die interessierten und berechtigten Schulkinder und Jugendlichen eine musikalische Grundausbildung erhalten und ein Instrument erlernen können.                                                                             |
| Z 02     | L01 – L03      | Die subventionierten Leistungen erteilen fachlich-pädagogisch ausgebildete Lehrkräfte mit den notwendigen Qualifikationen gemäss den Anforderungen des Kantons.                                                                                                              |
| Z 03     | L01 – L03      | Die Anzahl der subventionierten Unterrichtsstunden berücksichtigen die Nachfrage nach Musikunterricht, die Bevölkerungsentwicklung der subventionsberechtigten Kinder und Jugendlichen, die finanziellen Möglichkeiten der öffentlichen Hand sowie die politischen Vorgaben. |
| Z 04     | L01 – L03      | Die Stadt Uster subventioniert einen möglichst hohen Anteil Gruppenkurse.                                                                                                                                                                                                    |
| Z 05     | L04            | Das GF Bildung steht den in der Stadt Uster wirkenden Bildungsinstitutionen als Informations- und Koordinationsstelle zur Verfügung und unterstützt diese bei grösseren Anlässen.                                                                                            |
| Z 06     | L05            | Die Primarschulverwaltung unterstützt die Primarschulpflege, die Schulleitungen, die Fachstellen und das Personal der Primarschule mit guten administrativen und organisatorischen Dienstleistungen                                                                          |

**GF - übergeordnete Leistungen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr.                                                                   | Leistung           |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Beitragszahlungen an Musikschule Uster-Greifensee für die Leistungen</b> |                    |
| L 01                                                                        | Grundausbildung    |
| L 02                                                                        | Fachkurse          |
| L 03                                                                        | Ensembleunterricht |

| Leist.Nr.                            | Leistung                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Koordination Bildungsangebote</b> |                                                                                                                                                                                                                               |
| L 04                                 | Koordination der öffentlichen und privaten Bildungsangebote in der Stadt Uster und Unterstützung bei grösseren Anlässen im Bildungsbereich                                                                                    |
| <b>Primarschulverwaltung</b>         |                                                                                                                                                                                                                               |
| L 05                                 | Erbringung der administrativen und organisatorischen Dienstleistungen der Primarschulverwaltung für die Primarschulpflege, die Schulleitungen, die Fachstellen und das Personal der Primarschule gemäss Leistungsvereinbarung |

## BERICHT ZIELERREICHUNG 2011

### GF - übergeordnete Indikatoren:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr.                      | Zielbezug  | Bezeichnung                                                                                                        | Einheit | BU 10  | IST 10 | BU 11  | IST 11 | Abw.   |
|------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>MSUG</b>                  |            |                                                                                                                    |         |        |        |        |        |        |
| I 01                         | Z 01, Z 03 | Anzahl subventionierte Unterrichtsstunden MSUG                                                                     | #       | 15'380 | 14'776 | 15'000 | 14'872 | -1'282 |
| I 02                         | Z 04       | %-Anteil der Schüler/innen der MSUG, welche Gruppenunterricht besuchen                                             | %       | 22.0   | 24.8   | 22.0   | 24.2   | 2.20   |
| <b>Koordination Bildung</b>  |            |                                                                                                                    |         |        |        |        |        |        |
| I 03                         | Z 05       | Anzahl Anlässe und Medienmitteilungen der IG Bildung mit Unterstützung durch Abt. Bildung                          | #       | 3      | 4      | 3      | 6      | 3      |
| <b>Primarschulverwaltung</b> |            |                                                                                                                    |         |        |        |        |        |        |
| I 04                         | Z 06       | Befragung der Nutzer der Dienstleistungen der Primarschulverwaltung (Anteil zufriedene und sehr zufriedene Nutzer) | %       | 90     | -      | 75     | 70     | -5     |

Kommentar

I 04: Konsolidiertes Ergebnis im Anschluss an eine Umfrage bei Schulpräsidium, -pflege, Schulleitung und Fachstellen der Primarschule Uster.

### GF - Finanzen:

Information

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe                                      | Einheit          | BU 10        | IST 10       | BU 11        | IST 11       | Abw.       |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| GF Koordination Bildung                                             | 1'000 Fr.        | 21           | 21           | 110          | 50           | -60        |
| LG MSUG                                                             | 1'000 Fr.        | 730          | 782          | 743          | 802          | 59         |
| LG Primarschulverwaltung                                            | 1'000 Fr.        | 996          | 1'054        | 954          | 1'167        | 213        |
| LG Besoldungskosten Geschäftsfeld                                   | 1'000 Fr.        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0          |
| <b>Total Globalkredit GF inkl. interne Verrechnungen/Abschreib.</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>1'746</b> | <b>1'857</b> | <b>1'806</b> | <b>2'019</b> | <b>213</b> |
| davon interne Verrechnungen:                                        |                  |              |              |              |              |            |
| - Personal                                                          | 1'000 Fr.        | -            | -            | -            | -49          | -49        |
| - Diverses                                                          | 1'000 Fr.        | -            | -            | -            | 67           | 67         |
| <b>Total Globalkredit GF ohne interne Verrechnungen/Abschreib.</b>  | <b>1'000 Fr.</b> | <b>1'746</b> | <b>1'857</b> | <b>1'806</b> | <b>2'001</b> | <b>195</b> |

Kommentar

GF Koordination Bildung: Fälschlicherweise Lohnanteil Stadtrat budgetiert.

LG MSUG: Der Mehraufwand betrifft die interne Verrechnung von Mietkosten (keine Geld werten Leistungen). Die Träger sind gesetzlich verpflichtet, der Leistungserbringerin die Infrastruktur unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Aufgrund der begrenzten Raumverhältnisse ist dies nicht ausschliesslich in den eigenen Schulanlagen möglich.

LG Primarschulverwaltung: Erst seit dem 1. Januar 2011 ist der bewilligte Stellenetat ausgeschöpft, nicht aber in der Lohnsumme berücksichtigt. Der bisherige Leiter übernahm auf diesen Zeitpunkt neue Projektaufgaben innerhalb der Abteilung Bildung.

**GF - Personal:**

Information

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe  | Einheit        | BU 10      | IST 10      | BU 11       | IST 11      | Abw.     |
|---------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| GF Koordination Bildung         | Stellen        | 0          | 0           | 0           | 0           | 0        |
| Abteilungsvorsteherin Bildung   | Stellen        | -          | -           | 0.8         | 0.8         | 0        |
| Primarschulverwaltung           | Stellen        | 9.6        | 10.2        | 9.6         | 9.6         | 0        |
| <b>Total Stellen per 31.12.</b> | <b>Stellen</b> | <b>9.6</b> | <b>10.2</b> | <b>10.4</b> | <b>10.4</b> | <b>0</b> |

Kommentar

Primarschulverwaltung: Inkl. Abteilungsleitung Bildung.

**GF - Investitionsplanung:**

Information

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|--------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| keine                          |         |       |        |       |        |      |

**Kennzahlen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ken-Nr.                      | Bezeichnung                                                                                     | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11  | IST 11 | Abw. |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|--------|--------|------|
| <b>MSUG</b>                  |                                                                                                 |         |       |        |        |        |      |
| K 01                         | Anzahl Ustermer Schüler/innen bei der MSUG                                                      | #       | 973   | 917    | 970    | 937    | -33  |
| K 02                         | Anzahl Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 20 Jahren (subventionsberechtigte Einwohner/innen) | #       | 5'100 | 5'021  | 5'100  | 5'335  | 235  |
| K 03                         | Kosten je subventionierte Stunde MSUG                                                           | Fr.     | 117   | 116.42 | 116.42 | 116.42 | 0    |
| K 04                         | %-Anteil der Elternbeiträge an Gesamtkosten der MSUG                                            | %       | 50    | 50     | 50     | 50     | 0    |
| <b>Koordination Bildung</b>  |                                                                                                 |         |       |        |        |        |      |
| K 05                         | Anzahl Bildungsinstitutionen in Uster                                                           | #       | 80    | 76     | 80     | 62     | -18  |
| <b>Primarschulverwaltung</b> |                                                                                                 |         |       |        |        |        |      |
| K 06                         | Anzahl Kindergarten- und Schülerzuteilungen pro Jahr                                            | #       | 900   | 980    | 900    | 964    | 64   |
| K 07                         | Anzahl Kreditorenrechnungen pro Jahr                                                            | #       | 6'800 | 7'425  | 6'800  | 6'700  | -100 |
| K 08                         | Anzahl Personalverfügungen pro Jahr                                                             | #       | 1'300 | 1'537  | 1'300  | 1'394  | 94   |

Kommentar

K 05: Nach Aktualisierung der Adressliste.



## GF SICHERHEIT

### EINLEITUNG

#### Personal / Organisation

Im Zentrum stand die Zusammenführung der beiden Leistungsgruppen Feuerwehr und Bevölkerungsschutz unter einem einheitlichen Kommando in der neuen Leistungsgruppe Bevölkerungsschutz. Das Projekt konnte planmässig und erfolgreich umgesetzt werden.

#### Finanzen

Mit der flächendeckenden Parkraumbewirtschaftung und einer gleichzeitigen Anpassung der Parkgebühren hätten die Einnahmen aus den Parkgebühren von 1 Mio. Franken auf 2 Mio. Franken verdoppelt werden sollen. Wegen der Ablehnung der neuen Parkgebührenverordnung durch das Ustermer Stimmvolk blieben diese zusätzlichen Gebühreneinnahmen aus, weshalb der Aufwandüberschuss höher als budgetiert ausfällt. Ein wesentlicher Teil dieses Gebührenaufschlags konnte durch höhere Busseneinnahmen und Einsparungen beim Sachaufwand wieder wettgemacht werden.

#### Projekte

| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                              | Beginn      | Ende (geplant) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| Im Zusammenhang mit der Videoüberwachung des Bahnhofareals wurden die notwendigen Kredite bewilligt. Die Umsetzung folgt im Jahr 2012.                                        | Januar 2011 | Juli 2012      |
| Die örtliche Zusammenlegung der Rettungsorganisationen unter einem Dach an der Dammstrasse wird weiterverfolgt.                                                               | Januar 2011 | Dezember 2012  |
| Nach der Ablehnung der neuen Parkgebührenverordnung durch das Stimmvolk muss ein neuer Entwurf ausgearbeitet und vom Parlament genehmigt werden.                              | Januar 2011 | Dezember 2012  |
| Der Abteilungsleiter Sicherheit übt künftig auch die Funktion des Stadtrichters aus. Die entsprechenden Kompetenzen sind der Stadt Uster vom Regierungsrat übertragen worden. | Januar 2011 | Dezember 2011  |
| Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit in den Wohnquartieren hat der Stadtrat vier T30-Zonen genehmigt, die im Jahr 2012 umgesetzt werden sollen.                                | Juni 2010   | Dezember 2012  |

### LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014

#### GF - übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                  |
|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | L 01           | Die Sicherstellung von Ruhe, Ordnung und Sicherheit durch die Stadtpolizei ist während 24 Std. gewährleistet |
| Z 02     | L 02           | Die Bewirtschaftung des öffentlichen Raums ist gemäss Konzept umgesetzt.                                     |
| Z 04     | L 04 / L 05    | Die Stadt Uster ist für die Bewältigung von ausserordentlichen Lagen und Grossereignissen vorbereitet.       |

Kommentar

Z 03: Gemäss Beschluss GR nicht mehr aufzuführen.

#### GF - übergeordnete Leistungen:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L 01      | Implementierung des Organisationskonzepts 2010 bei der Stadtpolizei unter Einbezug der regionalen Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden des Polizeiverbundes. Erstellung eines Konzepts für einen 24-Stunden-Dienst. |
| L 02      | Flächendeckende Bewirtschaftung des öffentlichen Parkraums im Rahmen der Leistungsmotion.                                                                                                                              |
| L 04      | Der Zivile Gemeindeführungsstab (ZGF) schult den Einsatz der verbundenen Kräfte in theoretischen und praktischen Übungen.                                                                                              |
| L 05      | Die Leistungsgruppen Feuerwehr und Zivilschutz werden zu einer neuen Leistungsgruppe «Bevölkerungsschutz» zusammengeführt.                                                                                             |

Kommentar

L 03: Gemäss Beschluss GR nicht mehr aufzuführen.

**BERICHT ZIELERREICHUNG 2011****GF - übergeordnete Indikatoren:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr. | Zielbezug | Bezeichnung | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|-----------|-------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| keine   |           |             |         |       |        |       |        |      |

**GF - Finanzen:**

Information

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe                                      | Einheit          | BU 10        | IST 10       | BU 11        | IST 11       | Abw.       |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| GF Sicherheit                                                       | 1'000 Fr.        | 368          | 375          | 352          | 334          | -18        |
| LG Feuerwehr                                                        | 1'000 Fr.        | 1'079        | 1'106        | 1'098        | 983          | -115       |
| LG Bevölkerungsschutz                                               | 1'000 Fr.        | 458          | 419          | 381          | 507          | 127        |
| LG Stadtpolizei                                                     | 1'000 Fr.        | 1'586        | 1'265        | 772          | 1'024        | 253        |
| <b>Total Globalkredit GF inkl. interne Verrechnungen/Abschreib.</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>3'490</b> | <b>3'168</b> | <b>2'602</b> | <b>2'848</b> | <b>246</b> |
| davon interne Verrechnungen:                                        |                  |              |              |              |              |            |
| - Personal                                                          | 1'000 Fr.        | 57           | 80           | 112          | 88           | -24        |
| - Diverses                                                          | 1'000 Fr.        | 196          | 212          | 230          | 260          | 30         |
| Spezialfinanzierung                                                 | 1'000 Fr.        | -8           | -65          | -173         | -217         | -44        |
| <b>Total Globalkredit GF ohne interne Verrechnungen/Abschreib.</b>  | <b>1'000 Fr.</b> | <b>3'246</b> | <b>2'941</b> | <b>2'433</b> | <b>2'718</b> | <b>285</b> |

## Kommentar

Durch die Ablehnung der Parkgebührenverordnung durch das Ustermer Stimmvolk fehlen budgetierte Parkgebühreneinnahmen in der Höhe von 1 Mio. Fr. Ein wesentlicher Teil dieses Gebührenaufschlags konnte in der LG Stadtpolizei durch höhere Busseneinnahmen und Einsparungen beim Sachaufwand wieder wettgemacht werden.

LG Feuerwehr siehe Seite J/3

LG Bevölkerungsschutz siehe Seite J/5

LG Stadtpolizei siehe Seite J/7

**GF - Personal:**

Information

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe  | Einheit        | BU 10        | IST 10       | BU 11        | IST 11       | Abw.     |
|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| GF Sicherheit                   | Stellen        | 2            | 2            | 2            | 2            | 0        |
| LG Feuerwehr                    | Stellen        | 4.75         | 4.75         | 4.75         | 0            | -4.75    |
| LG Bevölkerungsschutz           | Stellen        | 2.1          | 2.1          | 2.1          | 6.75         | 4.65     |
| LG Stadtpolizei                 | Stellen        | 25.4         | 24           | 28.9         | 29           | 0.1      |
| <b>Total Stellen per 31.12.</b> | <b>Stellen</b> | <b>34.25</b> | <b>32.85</b> | <b>37.75</b> | <b>37.75</b> | <b>0</b> |

## Kommentar

Mit der Zusammenlegung von LG Feuerwehr und Bevölkerungsschutz konnten 10 Stellenprozent eingespart werden.

**GF - Investitionsplanung:**

Information

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe                 | Einheit          | BU 10      | IST 10     | BU 11        | IST 11     | Abw.        |
|------------------------------------------------|------------------|------------|------------|--------------|------------|-------------|
| <b>Total Investitionen (netto ausgewiesen)</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>780</b> | <b>254</b> | <b>1'000</b> | <b>725</b> | <b>-275</b> |

## Kommentar

Bei der Realisierung der Projekte gab es zeitliche Verschiebungen. Beim Projekt Parkraumbewirtschaftung wurden Fr. 400'000 weniger ausgegeben, dafür bei der Erneuerung der Marktelektrifizierung Fr. 540'000 mehr (gemäss GR-Beschluss). Die vorgesehenen Beträge für die Umsetzung der Tempo30-Zonen (Fr. 300'000) sowie die Videoüberwachung im öff. Raum (Fr. 150'000) wurden noch nicht gebraucht.

## LG FEUERWEHR

### EINLEITUNG

#### Organisation / Personal

Die Leistungsgruppen Zivilschutz und Feuerwehr sind zu einer gemeinsamen Leistungsgruppe Bevölkerungsschutz zusammengeführt worden. Die Leistungsgruppe Feuerwehr wurde bis Mitte April interimistisch geführt. Im Zusammenhang mit der Reorganisation bzw. der Zusammenführung der beiden Leistungsgruppen, Zivilschutz und Feuerwehr wurde die Stelle des Leistungsgruppenleiters in der Form vom Kommandant Bevölkerungsschutz neu besetzt.

Der Bestand der Milizfeuerwehr ist konstant. Aktuell liegt der Bestand bei 115 Feuerwehrleuten.

#### Projekte

| Kurzbeschreibung                                                                                                                         | Beginn   | Ende (geplant) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| Die Detailausbildungen am neuen Pionierfahrzeug mit Kran im Zusammenhang mit der Strassenrettung wurden nach GVZ-Vorgaben weitergeführt. | Mai 2009 | Dezember 2011  |

### LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug         | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                         |
|----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | L 01, L 02, L 03, L 05 | Die Feuerwehr erfüllt ihre Aufgaben als Miliz-Organisation effizient und kostenbewusst.                             |
| Z 02     | L 03, L 05             | Die Feuerwehr ist operativ in das Sicherheitsmanagement der Stadt Uster eingebunden.                                |
| Z 03     | L 04, L 06             | Das regionale Ausbildungszentrum Riedikon wird nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen betrieben und unterhalten. |

#### Leistungen:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                                                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| L 01      | Prävention (Ausbildung intern/extern, Benützung der Infrastruktur durch Dritte) (P)      |
| L 02      | Bereitschaft (Übungen, Sonntags- und Pikettdienst, Unterhalt, Alarmierung) (P)           |
| L 03      | Intervention (Einsätze, Verkehrsdienst, Sanitätsdienst) (P)                              |
| L 04      | Betrieb des Ausbildungszentrums Riedikon                                                 |
| L 05      | Schulung der verbundenen Kräfte im Rahmen von Übungen des ZGF                            |
| L 06      | Die Feuerwehr strebt eine möglichst hohe Auslastung des Ausbildungszentrums Riedikon an. |

### BERICHT ZIELERREICHUNG 2011

#### Indikatoren:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr.                     | Zielbezug  | Bezeichnung                                             | Einheit | BU 10   | IST 10  | BU 11   | IST 11  | Abw. |
|-----------------------------|------------|---------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| <b>Ernstfalleinsatz</b>     |            |                                                         |         |         |         |         |         |      |
| I 01                        | Z 01, Z 02 | keine Eskalation ab Eintreffen, gemäss Berichtsergebnis | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt | -    |
| <b>Einsatzbereitschaft</b>  |            |                                                         |         |         |         |         |         |      |
| I 02                        | Z 01       | Anzahl Ausbildungsstunden                               | h       | 7'900   | 7'734   | 7'900   | 7'866   | -34  |
| I 03                        | Z 01       | Bereitschaft entsprechend Inspektionsbericht            | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt | -    |
| <b>Präventionstätigkeit</b> |            |                                                         |         |         |         |         |         |      |
| I 04                        | Z 01       | Stunden durch AdF                                       | h       | 450     | 468     | 650     | 538     | -112 |

| Ind.Nr.                   | Zielbezug | Bezeichnung        | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------------------------|-----------|--------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| <b>Ausbildungszentrum</b> |           |                    |         |       |        |       |        |      |
| I 05                      | Z 03      | Auslastungsgrad    | %       | 60    | 59     | 60    | 61     | 1    |
| I 06                      | Z 03      | Kostendeckungsgrad | %       | 100   | 99     | 100   | 103    | 3    |

Kommentar

I 04: Die Präventionstätigkeit wurde einerseits zu hoch budgetiert und andererseits aufgrund der ohnehin hohen Gesamtstunden (siehe K03) bewusst etwas zurückgestellt.

I 05: Das Ausbildungszentrum war an 140 Tagen belegt.

### Finanzen & Personal:

Information

| Bezeichnung                              | Einheit          | BU 10        | IST 10       | BU 11        | IST 11     | Abw.        |
|------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| LG Feuerwehr                             | 1'000 Fr.        | 369          | 331          | 1'082        | 997        | -85         |
| Intervention / Prävention / Bereitschaft | 1'000 Fr.        | 378          | 408          | -            | -          | -           |
| Bereitschaft                             | 1'000 Fr.        | 225          | 233          | -            | -          | -           |
| Intervention                             | 1'000 Fr.        | 83           | 130          | -            | -          | -           |
| Ausbildungszentrum Riedikon              | 1'000 Fr.        | 24           | 4            | 16           | -14        | -30         |
| <b>Total Nettokosten LG</b>              | <b>1'000 Fr.</b> | <b>1'079</b> | <b>1'106</b> | <b>1'098</b> | <b>983</b> | <b>-115</b> |
| Total Stellen per 31.12.                 | Stellen          | 4.75         | 4.75         | 4.75         | 0          | -4.75       |

Kommentar

Die Stellen der LG Feuerwehr wurden in die neue LG Bevölkerungsschutz integriert.

### Kennzahlen:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ken-Nr. | Bezeichnung                       | Einheit | BU 10  | IST 10 | BU 11  | IST 11 | Abw. |
|---------|-----------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|------|
| K 01    | Bestand AdF                       | #       | 120    | 114    | 115    | 115    | 0    |
| K 02    | Übungen                           | #       | 85     | 121    | 110    | 104    | -6   |
| K 03    | Personenstunden über alle Anlässe | h       | 12'000 | 12'089 | 12'000 | 12'704 | 704  |
| K 04    | Anzahl Einsätze                   | #       | 210    | 199    | 210    | 208    | -2   |

Kommentar

K 03: Es ergaben sich mehrere personalintensive Einsätze gegenüber dem Vorjahr (Brand Esslingen und Gas Seestrasse Uster)

## LG BEVÖLKERUNGSSCHUTZ

### EINLEITUNG

#### Organisation / Personal

Die Leistungsgruppe Zivilschutz wurde mit der Leistungsgruppe Feuerwehr zu einer neuen, gemeinsamen Leistungsgruppe Bevölkerungsschutz zusammengeführt. Gleichzeitig gehen der langjährige Leistungsgruppenleiter sowie der Materialwart vorzeitig in Pension.

Die Alarmierung der sieben Kataelemente ist sichergestellt und wurde mit drei Probealarmen im Jahr überprüft.

Die Zivilschutzanlagen wurden mit drei Mal «Unterhalt klein 1 Tag» und einmal «Unterhalt gross 2 Tage» einsatztauglich gehalten. Beim Unterhalt klein werden die Anlagen gemäss Weisungen für den Unterhalt (TWU 2000) auf Funktionalität geprüft und kleine Reparaturen wie Lampenwechsel oder Reinigungsarbeiten durchgeführt. Beim Unterhalt gross werden in den Anlagen gemäss Weisungen für den Unterhalt (TWU 2000) sämtliche Funktionen wie Notstrom, Notbeleuchtung, Überdruckventile, Sanitäreinrichtungen usw. überprüft.

Die Betreuer leisteten ihre Wiederholungskurse im APH Dietersrain und Im Grund.

Der Sirenentest wurde am 2. Februar 2011 planmässig durchgeführt.

Die periodischen Schutzraumkontrollen (PSK) wurden plangemäss durchgeführt.

Das Schiesswesen wurde administrativ begleitet (Publikationen, Schiessstableau, Abrechnung mit der Gemeinde Mönchaldorf und den Schützenvereinen).

#### Projekte

| Kurzbeschreibung                           | Beginn        | Ende (geplant) |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|
| Einsatz Betreuer, Einsatz APH oder Spitex  | Januar 2011   | Dezember 2011  |
| Sirenentest                                | Februar 2011  | Februar 2011   |
| Einsatz Anlagendienst, Anlageunterhalt     | Februar 2011  | November 2011  |
| Infragruppe, Training                      | Januar 2011   | Februar 2011   |
| Transport- und Mob San Zug, Training       | Mai 2011      | Mai 2011       |
| Telematik Training                         | August 2011   | August 2011    |
| PSK, Schutzraumkontrolle                   | Oktober 2011  | November 2011  |
| Unterstützung + Mobile Feldküche, Training | November 2011 | November 2011  |

### LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                      |
|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | L 02, L 03     | Die Leistungsgruppe beteiligt sich aktiv am Reformprozess Bevölkerungsschutz und Militärorganisation.                                            |
| Z 02     | L 01           | Die Aus- und Weiterbildung zu Gunsten des Gemeinwesens erfolgt praxisnah und nach modernen Schulungsmethoden.                                    |
| Z 03     | L 01, L 02     | Material und Unterkünfte sind bereitgestellt und unterhalten, die Mannschaft ist geschult und deren Einsatzbereitschaft jederzeit gewährleistet. |
| Z 04     | L 01           | Der Zivilschutz ist in das Sicherheitsmanagement der Stadt Uster eingebunden.                                                                    |
| Z 05     | L 05           | Die Leistungsgruppe wird mit der Leistungsgruppe Feuerwehr zu einer neuen, gemeinsamen Leistungsgruppe zusammengeführt.                          |

#### Leistungen:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                                                                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L 01      | Prävention: Aus- und Weiterbildung, Bau und Unterhalt Infrastruktur, SIM, Sicherheitsmanagement Stadt Uster ZGF |
| L 02      | Permanente Einsatzbereitschaft der Mannschaften, des Zivilschutzmaterials, der Zivilschutzanlagen sowie der     |

| Leist.Nr. | Leistung                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | öffentlichen Schutzräume. Die Alarmierung der sieben Kataelemente ist sichergestellt und wird drei Mal p.a. überprüft.                                                                                |
| L 03      | Zeitgerechte Zivilschutzadministration für Dienstanzeigen, Aufgebote und Verfügungen.                                                                                                                 |
| L 04      | Erstellen des Jahresprogramms für den Schiessbetrieb und zeitgerechte Publikationen der Schiessdaten. Koordination zwischen Stadtschützenmeister und techn. Standwart für zusätzliche Schiessgesuche. |
| L 05      | Die Leistungsgruppe beteiligt sich aktiv und konstruktiv am Reorganisationsprojekt bzw. der Zusammenführung mit der LG Feuerwehr.                                                                     |

## BERICHT ZIELERREICHUNG 2011

### Indikatoren:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr.                       | Zielbezug  | Bezeichnung                             | Einheit | BU 10   | IST 10  | BU 11   | IST 11  | Abw. |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| I 01                          | Z 03       | Bericht Amt für Militär und Zivilschutz | > gut   | >gut    | -       | >= gut  | -       | -    |
| <b>Aus- und Weiterbildung</b> |            |                                         |         |         |         |         |         |      |
| I 02                          | Z 02, Z 03 | Leistungsnormen                         | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt | -    |
| I 03                          | Z 02       | Anteil praktische Einsätze              | %       | 50      | 63      | > 50    | 61      | 11   |

Kommentar

I 01: Es findet erst 2013 wieder eine Überprüfung des Zivilschutzes Uster statt.

### Finanzen & Personal:

Information

| Bezeichnung                 | Einheit          | BU 10      | IST 10     | BU 11      | IST 11     | Abw.       |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Total Nettokosten LG</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>458</b> | <b>419</b> | <b>381</b> | <b>507</b> | <b>127</b> |
| Total Stellen per 31.12.    | Stellen          | 2.1        | 2.1        | 2.1        | 6.75       | 4.65       |

Kommentar

Mit der Zusammenführung der beiden LG Feuerwehr und Bevölkerungsschutz kam es zu einer teilweisen Umlagerung der Kosten.

Die Stellen der LG Feuerwehr wurden in die neue LG Bevölkerungsschutz integriert, wobei 10 Stellenprozent eingespart wurden.

### Kennzahlen:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ken-Nr.                   | Bezeichnung                             | Einheit  | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------------------------|-----------------------------------------|----------|-------|--------|-------|--------|------|
| K 01                      | Bestand Zivilschutz                     | #        | 288   | 272    | 280   | 278    | -2   |
| K 02                      | Einsätze Zivilschutz – praktisch        | Tage     | 500   | 717    | 700   | 659    | -41  |
| K 03                      | Einsätze Zivilschutz – Übungen          | Tage     | 400   | 418    | 400   | 417    | 17   |
| K 04                      | Ausbildungstage Zivilschutz:            | Tage     | 240   | 228    | 240   | 307    | 67   |
| K 05                      | - davon Grundausbildung                 | Tage     | 180   | 164    | 180   | 211    | 31   |
| K 06                      | - Zusatzausbildung                      | Tage     | 60    | 64     | 60    | 96     | 36   |
| K 07                      | Anzahl Anlagen                          | #        | 15    | 15     | 15    | 15     | 0    |
| <b>Aufnahmekapazität:</b> |                                         |          |       |        |       |        |      |
| K 08                      | - Sanitätsdienstliche Anlagen           | Personen | 248   | 248    | 248   | 248    | 0    |
| K 09                      | - öffentliche Anlagen                   | Personen | 1'921 | 1'921  | 1'921 | 1'160  | -761 |
| K 10                      | Geschützte Unterkunft für Partner (GUP) | #        | 1     | 1      | 1     | 1      | 0    |

Kommentar

K 05: Die Anzahl der Mehrtage in der Grundausbildung ist durch die Anpassung der Grunddaten der ZSO Uster entstanden. Die Grundausbildung obliegt dem Kanton und kann somit nicht beeinflusst werden.

K 06: Durch die Reorganisation des Zivilschutzes Uster aufgrund der Zusammenlegung der beiden Leistungsgruppen Feuerwehr und Zivilschutz zur Leistungsgruppe Bevölkerungsschutz mussten die Festangestellten diverse Kurse besuchen

K 09: Die Anzahl der öffentlichen Schutzplätze wurde im Rahmen der 4. Überarbeitung Verfahren Ausgleichsgebiete am 17.09.2010 so festgesetzt.

## LG STADTPOLIZEI

### EINLEITUNG

Das Jahr 2011 stand bei der Stadtpolizei unter der Prämisse der Konsolidierung. Es ging primär darum, die zahlreichen und zum Teil substanziellen Änderungen in der Organisation in der Praxis umzusetzen. Diese Konsolidierung ist gelungen; mitunter hat sich die neue Dienstorganisation bewährt.

Durch die zusätzlichen Stellen wurde die Präsenzzeit der Stadtpolizei bis 24.00 Uhr ausgedehnt. So steht die Polizei der Ustermer Bevölkerung unter der Woche von 06.00 – 24.00 Uhr zur Verfügung und an den Wochenenden sogar bis 03.00 Uhr. Diese zusätzlichen Präsenzzeiten werden von den Bürgern sehr geschätzt und die erweiterte Erreichbarkeit wird rege genutzt.

Im Jahr 2011 konnte die Verwaltungspolizei ebenfalls personell verstärkt und effizienter organisiert werden. So ist die Führung der Verwaltungspolizei nun vermehrt mit dem verwaltungspolizeilichen Vollzug beschäftigt, während sich die Linie mit den einzelnen, spezialisierten Fachgebieten beschäftigt.

Das Projekt der quartierweisen Einführung von Tempo 30 Zonen konnte ebenfalls vorangetrieben werden. Der Stadtrat hat vier von der Bevölkerung gewünschte Tempo 30-Zonen bewilligt; deren Umsetzung ist im 3. Quartal 2012 zu erwarten.

Nachdem die Stimmbürger/innen die vorgelegte Parkplatzverordnung abgelehnt haben, mussten die Finanzaufgaben bezüglich Gebühreneinnahmen praktisch halbiert werden. Diese massive Ertragsminderung konnte durch anderweitige Einsparungen und Mehreinnahmen zu einem grossen Teil kompensiert werden.

### Projekte

| Kurzbeschreibung                                                                         | Beginn      | Ende (geplant) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| Erneuerung der Marktelektrifizierung im gesamten Stadtgebiet (Innenstadt)                | Laufend     | Dezember 2013  |
| Tempo 30 wird in den durch den SR bewilligten 4 Zonen operativ eingeführt                | Laufend     | Dezember 2012  |
| Die Parkraumbewirtschaftung wird im Rahmen der Leistungsmotion flächendeckend umgesetzt. | Januar 2010 | Dezember 2012  |
| Ausdehnung der polizeilichen Präsenzzeit unter der Woche und am Wochenende               | Januar 2010 | Dezember 2013  |

### LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr.                        | Leistungsbezug    | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                            |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stadtpolizei Frontdienst</b> |                   |                                                                                                                                                        |
| Z 01                            | L 01 - L 03       | Erhöhung der (positiven) Wahrnehmung durch die Bevölkerung / Steigerung der sichtbaren Präsenz                                                         |
| Z 03                            | L 03 - L 05       | Erhöhung des Qualitätslevels der Stadtpolizei durch Aus- und Weiterbildung                                                                             |
| Z 04                            | L 03, L 06, L 14  | Benchmarking durch die Sicherheits- und Verkehrsplanung insbesondere an Grossanlässen                                                                  |
| Z 05                            | L 01 - L 03, L 06 | Konsequente Bearbeitung der Brennpunkte / Prüfung von alternativen Formen der polizeilichen Prävention / Zusammenarbeit (Verbund der Waffen)           |
| Z 06                            | L 01 – 03, L 14   | Ausdehnung der Einsatzzeiten / u.a. in Zusammenarbeit mit den Regio Partnern                                                                           |
| Z 07                            | L 04, L 14        | Ausbildung von Polizeiaspiranten                                                                                                                       |
| Z 08                            | L 15              | Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Städten Winterthur und Zürich.                                                                               |
| <b>Stadtpolizei Innendienst</b> |                   |                                                                                                                                                        |
| Z 01                            | L 04, L 10        | Effizientere Bearbeitung der Schalterfälle (→ möglichst kein «Abschieben» an die Kapo, sofern die Zuständigkeit i.S. des POG hergeleitet werden kann.) |
| Z 02                            | L 10, L 11, L 14  | Einbezug der Zivilangestellten im Polizeisekretariat in die Kontrolltätigkeit des Ruhenden Verkehrs.                                                   |
| Z 03                            | L 04, L 10, L 14  | Ausbildung von kfm. Lehrlingen der Stadt Uster / Stadtpolizei bietet als grosse LG einen Ausbildungsplatz                                              |
| Z 04                            | L 04, L 05, L 12  | Optimierung der technischen Dienstleistungen z.B. Stapo und eventuell weiteren städtischen Abteilungen (Berührungspunkte zu VerwP und Stab)            |

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug   | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                                                                                                  |
|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 05     | L 10, L 11, L 15 | Neugestaltung der Stelle des Polizeisekretärs. Damit einhergehend eine Entflechtung bzw. klarere Zuordnung des Bereichs Ordnungsbussen. Aktuell besteht da eine unklare Abgrenzung zwischen Sekretariat und Verkehrsplanung. |

**Verwaltungspolizei / Stab Kommando**

|      |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01 | L 05, L 14         | Kostenoptimierung im Bereich der Beschaffung / Logistik                                                                                                                                               |
| Z 02 | L 08, L 14, (L 09) | Effiziente Bearbeitung des online Schalters «Märkte» und Implementierung des E-Government auf Stufe Verwaltungspolizei                                                                                |
| Z 03 | L 08, L 13, L 14   | Kontrolltätigkeit Marktchef erhöhen; Kontrolle, dass die erteilten Bewilligungen konsequent eingehalten werden. Schnittstelle zur Stadtpolizei Front (Delegation der Kontrolltätigkeit in Randzeiten) |
| Z 05 | L 08/09, L 14      | Verbesserung Cost Management Bereich Märkte und Verkehr                                                                                                                                               |
| Z 06 | L 09, L 14         | Konzeptionelle Verkehrsberuhigung in der Stadt; Konsequenzen aus dem «30er» Nein                                                                                                                      |

**Leistungen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L 01      | Patrouillentätigkeit mit Fahrzeug                                                                              |
| L 02      | Alternative Patrouillentätigkeit mit Velo und zu Fuss (→ Pferdepatrouille am See)                              |
| L 03      | Controlling durch Linienvorgesetzte / Leistungsvereinbarungen auch ausserhalb von disziplinarischen Massnahmen |
| L 04      | Spezifischere Ausbildung der Mitarbeiter (Koordination durch Stabs Uof)                                        |
| L 05      | Koordination Regio (Einsatz und Ausbildung)                                                                    |
| L 06      | Intervention durch Stapo                                                                                       |
| L 07      | Intervention durch Regio                                                                                       |
| L 08      | Verwaltungspolizei / Bewilligungen Märkte                                                                      |
| L 09      | Verwaltungspolizei / Bewilligungen Verkehr                                                                     |
| L 10      | Polizeisekretariat Führungstätigkeit / Controlling                                                             |
| L 11      | Ordnungsbussen / Napa (Einnahmen Stadt allg.)                                                                  |
| L 12      | Technische Dienste                                                                                             |
| L 13      | Verwaltungspolizei Vollzug                                                                                     |
| L 14      | Systematische und kontrollierte Führungstätigkeit auf allen (Kader-)Stufen                                     |
| L 15      | Strategische Planungstätigkeit durch Polizeikommando, Stapo 2014 als nächster Milestone                        |

**BERICHT ZIELERREICHUNG 2011****Indikatoren:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr.                         | Zielbezug  | Bezeichnung                                                            | Einheit                      | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw.  |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|
| <b>Stadtpolizei Frontdienst</b> |            |                                                                        |                              |       |        |       |        |       |
| I 01                            | Z 01       | Präsenz im Aussendienst                                                | % der Gesamt-arbeits-stunden | 70    | 67     | 70    | 74.53  | 4.53  |
| I 02                            | Z 01, Z 02 | Implementierung der Neuorganisation / Reduktion der Personalfuktuation | %                            | < 10  | 0      | < 10  | 7      | -3    |
| I 03                            | Z 01, Z 06 | Interventionszeit Stadt intern (ohne Regio) aber inkl. Greifensee      | Min.                         | < 10  | 6:50   | < 10  | 7:10   | -2:50 |
| I 04                            | Z 06       | Stapo Patrouillen im Dienst (ohne Regio!)                              | %                            | 67    | 67.1   | 71    | 70     | -1    |
| I 05                            | Z 06       | Optimierung Regio Patrouille (Kosten / Nutzen für Uster)               | %                            | 40    | 8      | 40    | 32     | -8    |

| Ind.Nr.                                   | Zielbezug        | Bezeichnung                                     | Einheit  | BU 10        | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw.   |
|-------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|----------|--------------|--------|-------|--------|--------|
| I 06                                      | Z 03             | Übungsintensität für die Stapo                  | Tage / h | 4            | 1      | 2     | 2      | 0      |
| <b>Stadtpolizei Innendienst</b>           |                  |                                                 |          |              |        |       |        |        |
| I 07                                      | Z 01, Z 05       | Ausbildung<br>OBV Ausbildung der Innendienst MA | %        | 60           | 75     | 60    | 80     | 20     |
| I 08                                      | Z 01             | Schaltertätigkeit                               | %        | 90           | 92     | 90    | 90     | 0      |
| <b>Verwaltungspolizei / Stab Kommando</b> |                  |                                                 |          |              |        |       |        |        |
| I 09                                      | Z 01, Z 02, Z 05 | Kosten Logistik                                 | %        | 5-10<br>p.a. | 8      | 2     | 4.52   | - 6.52 |
| I 10                                      | Z 06             | Verkehrsberuhigung / Unfallreduktion            | %        | -10          | -7     | -5    | 4      | 9      |
| I 11                                      | Z 02             | Online Märkte / E-Gov.                          | %        | 50           | 0      | 30    | 0      | -30    |
| I 12                                      | Z 03             | Kontrolltätigkeit Märkte                        | %        | 40           | 30     | 50    | 30     | -20    |

## Kommentar

I 05: Die Stapo Uster deckt einen grossen Teil der Einsatzzeiten der Regio mit eigenen Mitteln ab. Dadurch kommt im Bedarfsfall stadtintern immer zuerst die eigene Patrouille zum Einsatz. Die Regio ist «nur» subsidiär bzw. von 24.00 – 02.00 Uhr primäres Einsatzmittel.

I 09: Kosten wurden gegenüber Budget 2011 gesenkt, stiegen im Vergleich zum Jahr 2010 aber leicht an. Dies primär infolge der Erhöhung des Personalbestandes und im Zusammenhang mit selbstfinanzierten Sachschäden an Fz.

I 10: Die Verkehrsunfälle innerhalb der T30 Zone haben gegenüber dem Jahr 2010 zugenommen. Nach fünf Unfällen im Jahr 2010 mussten im letzten Jahr deren neun verzeichnet werden. Indessen handelt es sich vorwiegend um Unfälle mit «blosssem» Sachschaden. Die Einheit % ist falsch. Es handelt sich bei Menge um die effektive Anzahl Unfälle. Während eine Reduktion um 5 angestrebt worden ist, hat sich eine Erhöhung um 4 ergeben.

I 11: Die Software ist nach wie vor nicht in Betrieb. Geplant ist, dass der Weihnachtsmarkt 2012 erstmalig online erfasst wird.

I 12: Die Leitung der Verwaltungspolizei war während 7 Monaten vakant. Der verwaltungspolizeiliche Vollzugsdienst konnte durch den Stv. nur eingeschränkt geleistet werden.

## Finanzen &amp; Personal:

Information

| Bezeichnung                 | Einheit          | BU 10        | IST 10       | BU 11      | IST 11       | Abw.       |
|-----------------------------|------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| <b>Total Nettokosten LG</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>1'586</b> | <b>1'265</b> | <b>772</b> | <b>1'024</b> | <b>253</b> |
| Total Stellen per 31.12.    | Stellen          | 25.4         | 24           | 28.9       | 29           | 0.1        |

## Kommentar

Durch die Ablehnung der Parkgebührenverordnung durch das Ustermer Stimmvolk fehlen budgetierte Parkgebühreneinnahmen in der Höhe von 1 Mio. Fr. Dieser Minderertrag konnte durch anderweitige Einnahmen und Einsparungen auf der Aufwandseite zu einem wesentlichen Teil wieder wett gemacht werden.

## Kennzahlen:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ken-Nr.                   | Bezeichnung                                    | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11  | IST 11 | Abw.  |
|---------------------------|------------------------------------------------|---------|-------|--------|--------|--------|-------|
| <b>Sicherheitspolizei</b> |                                                |         |       |        |        |        |       |
| K 04                      | Arbeitsstunden tags (06 – 18 h)                | h       | n.e.  | 20'012 | n.e.   | 22'727 | -     |
| K 05                      | Arbeitsstunden nachts (18 – 06 h)              | h       | n.e.  | 7'058  | n.e.   | 8'211  | -     |
| K                         | Präsenz Jugenddienst                           | h       |       |        | 1'079  | 1'631  | 552   |
| K 06                      | Ausrückesätze                                  | #       | 2'000 | 2'127  | 2'500  | 2340   | -160  |
| K 20                      | Arbeitsstunden ordentliche Patrouillen Präsenz | h       |       |        | 19'440 | 20'610 | 1'170 |
| K 21                      | Arbeitsstunden Spezialdienste                  | h       |       |        | 560    | 981    | 421   |
| K 22                      | Arbeitsstunden Regio                           | h       |       |        | 800    | 1791   | 991   |
| <b>Seerettung</b>         |                                                |         |       |        |        |        |       |
| K 07                      | Mannschaftsbestand                             | #       | 22    | 20     | 22     | 21     | -1    |
| K 08                      | Rettungseinsätze                               | #       | 40    | 42     | 34     | 45     | 11    |
| K 09                      | - Personen                                     | #       | -     | 15     | 9      | 12     | 3     |
| K 10                      | - Sachwerte                                    | #       | -     | 12     | 25     | 12     | -13   |
| K 11                      | Dienstesätze/Dienstleistungen                  | #       | -     | 27     | 20     | 21     | 1     |

| Ken-Nr.                   | Bezeichnung                                                | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| <b>Verwaltungspolizei</b> |                                                            |         |       |        |       |        |      |
| K 12                      | Anzahl Märkte                                              | #       | 60    | 62     | 63    | 61     | -2   |
| K 13                      | Anzahl bearbeitete Marktfahrergesuche                      | #       | 1'200 | 1'265  | 1'400 | 1'279  | -121 |
| K 14                      | Anzahl Gastwirtschafts-, Klein- und Mittelsverkaufbetriebe | #       | 170   | 169    | 170   | 175    | 5    |
| K 15                      | Anzahl Verlängerungsgesuche                                | #       | 100   | 76     | 75    | 69     | -6   |
| K 16                      | Anzahl Plakatbewilligungen                                 | #       | 160   | 112    | 120   | 92     | -28  |
| <b>Verkehrspolizei</b>    |                                                            |         |       |        |       |        |      |
| K 17                      | Anzahl gebührenpflichtige Parkfelder                       | #       | -     | 1'049  | 1'800 | 1'040  | -760 |
| K 18                      | Anzahl Lektionen Verkehrsschulungen                        | #       | 110   | 86     | 110   | 217    | 107  |
| K 19                      | Anzahl Geschwindigkeitskontrollstunden                     | h       | 300   | 292    | 300   | 276    | -24  |

## Kommentar

n.e. = nicht erhoben

K 06 – K22: Die Erfassung der geleisteten Arbeitsstunden erfolgt einerseits über die Stundenerfassung im Abacus und andererseits über die physische Erfassung via den Einsatzjournalen. Diese sind bei der Stadtpolizei abgelegt.

K 08 – K11: Die Erfassung erfolgt über das Einsatzjournal der Seerettung Uster und wird durch die Stadtpolizei zentral ausgewertet.

K 17: Die grosse Abweichung ist darauf zurückzuführen, dass die Ustermer Bevölkerung die Vorlage betreffend dem gebührenpflichtigen Parkieren abgelehnt hat. Damit wird die Umsetzung der Leistungsmotion betreffend die flächendeckende Parkraumbewirtschaftung verzögert und demzufolge auch die Markierung der neuen Parkfelder vorläufig hinfällig.

K 21: Bei dieser Zahl werden die im Dispo erfassten «Sonderdienste» erfasst. Durch die neue Organisation konnten zusätzliche Spezialdienste geleistet werden. So bsp. die sicherheitspolizeilichen Einsätze der Einbruchsprävention, die Grosskontrollen der so genannten «Hot Spots» und die zusätzlichen Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen im Bereich RAPID (= Schnelfahrer).

K22: In der Budgetierung wurde von einer falschen Zahl ausgegangen. Rein rechnerisch kann gesagt werden, dass gesamthaft rund 4500 Stunden Regiodienst geleistet werden. Die Stapo muss davon 40% leisten, was 1872 Stunden ergibt. Die erfassten Regiozahlen IST 11 dürften also eine eigentlich Punktlandung sein.

**GF PUBLIKUMSDIENST****EINLEITUNG****Personelles / Organisation**

Die organisatorische Struktur im GF Publikumsdienste war im Berichtsjahr stabil. Indessen führten verschiedene personelle Wechsel und krankheitsbedingte Ausfälle bei der LG Einwohnerdienste zu längeren Vakanzen im Sollstellenplan, die nur durch den Einsatz von temporären Mitarbeitern aufgefangen werden konnten.

**Finanzen**

Der Globalkredit wurde vor allem wegen des zusätzlichen Bedarfs an temporären Mitarbeitern in der LG Einwohnerdienste leicht überschritten.

**Projekte**

| Kurzbeschreibung                                                                                                                          | Beginn | Ende (geplant) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| Das abteilungsübergreifende Projekt Registerharmonisierung wurde im Verantwortungsbereich der Einwohnerdienste erfolgreich abgeschlossen. |        |                |

**LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014****GF - übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                 |
|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | L 01           | Die Kundenbedürfnisse sind dienstleistungs- und qualitätsorientiert erfüllt.                                |
| Z 02     | L 03           | Die E-Governmententwicklung ist analog Bund und Kanton – soweit auf Stufe Stadt sinnvoll – übernommen.      |
| Z 03     | L 02           | Die Schalter Einwohnerdienste/Stadtpolizei sind nach modernen Persönlichkeitsschutzkriterien neu gestaltet. |

**GF - übergeordnete Leistungen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                                                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| L 01      | Projektleitung im Projekt Registerharmonisierung                         |
| L 02      | Beschaffung eines Kundenleitsystems für den Schalterbereich im Stadthaus |
| L 03      | Laufende Überprüfung und Ausbau der eigenen E-Government-Leistungen      |

**BERICHT ZIELERREICHUNG 2011****GF - übergeordnete Indikatoren:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr. | Zielbezug | Bezeichnung | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|-----------|-------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| keine   |           |             |         |       |        |       |        |      |

**GF - Finanzen:**

Information

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe                                        | Einheit          | BU 10        | IST 10       | BU 11        | IST 11       | Abw.      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| GF Publikumsdienst                                                    | 1'000 Fr.        | 15           | 0            | 1            | 1            | 0         |
| LG Einwohnerdienste                                                   | 1'000 Fr.        | 355          | 337          | 190          | 256          | 66        |
| LG Zivilstandsamt                                                     | 1'000 Fr.        | 1'015        | 909          | 968          | 978          | 10        |
| <b>Total Globalkredit GF inkl. interne Verrechnungen / Abschreib.</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>1'386</b> | <b>1'247</b> | <b>1'159</b> | <b>1'235</b> | <b>76</b> |
| davon interne Verrechnungen:                                          |                  |              |              |              |              |           |
| - Personal                                                            | 1'000 Fr.        | 22           | 18           | 14           | 8            | -6        |
| - Diverses                                                            | 1'000 Fr.        | 103          | 132          | 119          | 113          | -7        |
| <b>Total Globalkredit GF ohne interne Verrechnungen / Abschreib.</b>  | <b>1'000 Fr.</b> | <b>1'261</b> | <b>1'096</b> | <b>1'026</b> | <b>1'115</b> | <b>89</b> |

## Kommentar

Der Globalkredit der LG Einwohnerdienste wurde vor allem wegen des Einsatzes von temporären Mitarbeitern aufgrund nicht planbarer Vakanzen leicht überschritten.

LG Einwohnerdienste siehe Seite K/3

LG Zivilstandsamt siehe Seite K/5

**GF - Personal:**

Information

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe  | Einheit        | BU 10       | IST 10      | BU 11       | IST 11      | Abw.     |
|---------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| GF Publikumsdienst              | Stellen        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0        |
| LG Einwohnerdienste             | Stellen        | 5.6         | 5.6         | 5.6         | 5.6         | 0        |
| LG Zivilstandsamt               | Stellen        | 10.7        | 10.7        | 10.7        | 10.7        | 0        |
| <b>Total Stellen per 31.12.</b> | <b>Stellen</b> | <b>16.3</b> | <b>16.3</b> | <b>16.3</b> | <b>16.3</b> | <b>0</b> |

**GF - Investitionsplanung:**

Information

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|--------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| keine                          |         |       |        |       |        |      |

## LG EINWOHNERDIENSTE

### EINLEITUNG

#### Personelles

Aufgrund des notorisch knappen Personalbestandes, hervorgerufen durch mehrmonatige krankheits- und schwangerschaftsbedingte Absenzen, konnte ein geordneter Betrieb nur dank des zusätzlichen Einsatzes von temporären Arbeitskräften gewährleistet werden.

#### Schalter/Onlineschalter

Das elektronisch erhältliche Dienstleistungsangebot konnte weiter ergänzt werden. Dies hat zwar einerseits dazu geführt, dass die Schaltervorsprachen insgesamt leicht abgenommen haben, doch ist andererseits eine deutliche Zunahme von anspruchsvollen und zeitaufwändigen Schaltergeschäften (speziell im Bereich der internationalen Kundschaft als Folge der Einführung des biometrischen Ausländerausweises) feststellbar.

#### Personenaufrufsystem

In einem halbjährigen Versuchsbetrieb hat das Personenaufrufsystem die Vorteile einer solchen Anlage und den Nutzen sowohl für die Schalterkundschaft als auch für die Mitarbeitenden eindrücklich unter Beweis stellen können. Dieses Personenaufrufsystem geht ab 2012 in den operativen Betrieb über.

#### Hundewesen

Die neue kantonale Hundegesetzgebung hat insbesondere im Bereich des Meldewesens zu einem erheblichen administrativen Mehraufwand geführt.

#### Projekte

| Kurzbeschreibung | Beginn | Ende (geplant) |
|------------------|--------|----------------|
| keine            |        |                |

### LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                                     |
|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | L 02           | Die Kundenbedürfnisse (intern und extern) sind dienstleistungs- und qualitätsorientiert erfüllt.                                                                |
| Z 02     | L 01           | Die Registerführung erfolgt gemäss der gesetzlichen Vorgaben, korrekt, fehlerfrei und effizient.                                                                |
| Z 03     | L 03           | Der Schalterbereich der Einwohnerdienste ist nach modernen und kundenfreundlichen Kriterien (Persönlichkeitsschutz/Diskretion, Kundenleitsystem) neu gestaltet. |

#### Leistungen:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                                                                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L 01      | Führen des Einwohner- und Hunderegisters (Neueinträge, Mutationen, Streichungen)                                 |
| L 02      | Erbringen von Dienstleistungen an interne und externe Kunden (Schalter, Telefon/Fax, Online-Schalter, Briefpost) |
| L 03      | Einführen und Betreiben eines modernen Kundenleitsystems (Client Access Manager)                                 |

### BERICHT ZIELERREICHUNG 2011

#### Indikatoren:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr. | Zielbezug      | Bezeichnung                                                                                                                 | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| I 01    | Z 01 -<br>Z 03 | Kundenzufriedenheit: periodische Erhebungen zur Kundenzufriedenheit mittels Fragebogen, Anzahl negative Gesamtbeurteilungen | %       | < 1   | < 1    | < 1   | 1      | 0    |

Kommentar

Insgesamt wurden 680 Fragebögen ausgewertet.

**Finanzen & Personal:**

Information

| Bezeichnung                 | Einheit          | BU 10      | IST 10     | BU 11      | IST 11     | Abw.      |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| <b>Total Nettokosten LG</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>355</b> | <b>337</b> | <b>190</b> | <b>256</b> | <b>66</b> |
| Total Stellen per 31.12.    | Stellen          | 5.6        | 5.6        | 5.6        | 5.6        | 0         |

Kommentar

Mehraufwand aufgrund des erforderlich gewordenen Einsatzes von zusätzlichen Temporär-Mitarbeitern

**Kennzahlen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ken-Nr. | Bezeichnung                        | Einheit | BU 10  | IST 10 | BU 11  | IST 11 | Abw. |
|---------|------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|------|
| K 01    | Einwohner/innen Stadt Uster        | #       | 32'800 | 32'898 | 33'200 | 33'200 | 0    |
| K 02    | Zugang                             | #       | 2'800  | 3'010  | 2'850  | 2'560  | -290 |
| K 03    | Abgang                             | #       | 2'350  | 2'485  | 2'450  | 2'260  | -190 |
| K 04    | Anzahl in Uster verabgabte Hunde   | #       | 1'050  | 1'048  | 1'050  | 1'051  | 1    |
| K 05    | Anzahl vermittelte Fundgegenstände | #       | 130    | 129    | 170    | 173    | 3    |

## LG ZIVILSTANDSAMT

### EINLEITUNG

#### Personenstandsregister Infostar

Bis Ende 2012 sind alle lebenden Personen aus den bestehenden Familienregistern in das elektronische Personenstandsregister Infostar zu übertragen. Diese Beurkundungen sind arbeitsintensiv und erfordern umfassende Kenntnisse bezüglich der verschiedenen Epochen des Rechts und der Verfahrenstechnik im Bereich des Personenstandsrechts. Im Gegensatz zu 2010 konnte 2011 der Zeitplan dank ganzjährig erreichtem vollem Sollstellenplan eingehalten werden.

#### Erweiterung Zivilstandskreis

Nachdem im Jahre 2003 bei der ersten Zusammenlegung aus den Zivilstandsämtern Uster, Egg und Mönchaltorf der Zivilstandskreis Uster gebildet wurde, sollte gemäss Gemeindeamt Zürich bis Ende 2012, also nach Abschluss der erwähnten Rückerfassung aller lebenden Personen, im Kanton Zürich eine weitere Zusammenlegung stattfinden. Der Regierungsrat hat dem Wunsch des Verbandes der Gemeindepräsidenten des Kantons Zürich von einer weiteren Reorganisation abzusehen, stattgegeben. Aus Sicht der Gemeinden besteht kein Handlungsbedarf.

#### Projekte

| Kurzbeschreibung                                                                                                       | Beginn | Ende (geplant) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| «Personenstandsregister Infostar» Übertragung aller lebenden Personen aus den Familienregistern des Zivilstandskreises | 2009   | Dezember 2012  |
| Das Projekt «Erweiterung Zivilstandskreis» konnte ad acta gelegt werden.                                               | 2010   | 2012           |

### LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr.              | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                           |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zivilstandsamt</b> |                |                                                                                                                                       |
| Z 01                  | L 01           | Die Registerführung erfolgt korrekt, fehlerfrei und effizient im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen.                                  |
| Z 02                  | L 01-04        | Die Kundenbedürfnisse sind dienstleistungs- und qualitätsorientiert erfüllt.                                                          |
| Z 03                  | L 01           | Die korrekte Rückerfassung aller lebender Personen erfolgt bis Ende 2012.                                                             |
| <b>Bestattungsamt</b> |                |                                                                                                                                       |
| Z 04                  | L 05           | Die Beratung und Organisation durch das Bestattungsamt erfolgt kompetent und einfühlsam.                                              |
| Z 05                  | L 06           | Sämtliche Verrichtungen des Bestatters berücksichtigen in hohem Masse die Würde des Verstorbenen und die Gefühle der Hinterbliebenen. |
| <b>Friedhof</b>       |                |                                                                                                                                       |
| Z 06                  | L 08           | Die Dienstleistungen der Grabpflege sind kostendeckend.                                                                               |
| Z 07                  | L 08           | Die Angehörigen erfahren kompetente, freundliche Beratung und Auskünfte betreffend Grabpflege.                                        |
| Z 08                  | L 07           | Der Friedhof stellt im Rahmen der realisierbaren Möglichkeiten bedarfsgerechte Bestattungsformen zur Verfügung.                       |
| Z 10                  | L 09           | Die Friedhofanlage ist gemäss dem Konzept des Landschaftsarchitekten als Parkanlage unterhalten und gepflegt.                         |
| Z 11                  | L 07, L 09     | Die Gräber und die Friedhofanlage sind gemäss Pflegekonzept bewirtschaftet.                                                           |

#### Leistungen:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr.             | Leistung                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zivilstandsamt</b> |                                                                                                                                                                                                                       |
| L 01                  | Führen des elektronischen Personenstandsregisters Infostar (Beurkundung von Geburt, Anerkennung, Eheschliessung, Tod, Gerichts- und Verwaltungsentscheiden, Ausländereignisse und Beurkundung ausländischer Personen) |
| L 02                  | Beratung von Brautpaaren, Durchführung der Ehevorbereitung, Entgegennahme von Erklärungen und Durchführung von Ziviltrauungen                                                                                         |
| L 03                  | Beratung und Entgegennahme von Anerkennungen und Namenserkklärungen                                                                                                                                                   |
| L 04                  | Erstellen von Mitteilungen und Dokumenten an Kunden (Zivilstandsämter, Privatpersonen, Einwohnerkontrollen, Steuerämter, Vormundschaftsbehörden, Gerichte, Aufsichtsbehörden, etc. )                                  |

| Leist.Nr.             | Leistung                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bestattungsamt</b> |                                                                                                                                                                                                             |
| L 05                  | Beratung der Hinterbliebenen bezüglich Organisation von Bestattung und Abdankung und rechtlicher Schritte. Organisation der Kremation, anvisieren von Pfarrer, Organist, Geläute und amtlicher Publikation. |
| L 06                  | Einsargen, Überführen, Aufbahrung, Wartung und Reinigung von Aufbahrung und Friedhofkapelle, Kremation, Sigristdienst bei Abdankung und Bestattung sowie Rechnungsführung.                                  |
| <b>Friedhof</b>       |                                                                                                                                                                                                             |
| L 07                  | Grabfelder bereitstellen, Urnennischen erstellen, Bestattungen (Gräber öffnen und schliessen)                                                                                                               |
| L 08                  | Grabpflege (Frühlings- und Herbstbepflanzung)                                                                                                                                                               |
| L 09                  | Pflege und Unterhalt der ganzen Friedhofanlage                                                                                                                                                              |
| L 10                  | Kontrolle von Feuerbrand, Gitterrost und Ambrosia im ganzen Stadtgebiet                                                                                                                                     |

## BERICHT ZIELERREICHUNG 2011

### Indikatoren:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr.               | Zielbezug   | Bezeichnung                                                          | Einheit | BU 10   | IST 10  | BU 11   | IST 11      | Abw. |
|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------|------|
| <b>Zivilstandsamt</b> |             |                                                                      |         |         |         |         |             |      |
| I 01                  | Z 01 - Z 03 | Keine Beanstandungen bei Inspektion                                  | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt | Keine Insp. | -    |
| I 02                  | Z 03        | Stand der Rückerfassung aller lebenden Bürger des Zivilstandskreises | %       | 75      | 70      | 85      | 90          | 5    |
| <b>Friedhof</b>       |             |                                                                      |         |         |         |         |             |      |
| I 03                  | Z 06        | Kostendeckungsgrad Grabpflege                                        | %       | > 100   | > 122.8 | >100    | 111.1       | 11.1 |

Kommentar

Eine Inspektion des Zivilstandsamts findet 2012 wieder statt.

### Finanzen & Personal:

Information

| Bezeichnung                 | Einheit          | BU 10        | IST 10     | BU 11      | IST 11     | Abw.      |
|-----------------------------|------------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| <b>Total Nettokosten LG</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>1'015</b> | <b>909</b> | <b>968</b> | <b>978</b> | <b>10</b> |
| Total Stellen per 31.12.    | Stellen          | 10.7         | 10.7       | 10.7       | 10.7       | 0         |

### Kennzahlen:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ken-Nr.               | Bezeichnung                                         | Einheit | BU 10  | IST 10 | BU 11  | IST 11 | Abw.  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|
| <b>Zivilstandsamt</b> |                                                     |         |        |        |        |        |       |
| K 01                  | Geburten                                            | #       | 900    | 906    | 900    | 849    | -51   |
| K 02                  | Kindsanerkennungen                                  | #       | 60     | 68     | 60     | 80     | 20    |
| K 03                  | Trauungen                                           | #       | 170    | 176    | 170    | 144    | -36   |
| K 04                  | Eingetragene Partnerschaft                          | #       | 5      | 8      | 5      | 4      | -1    |
| K 05                  | Todesfälle                                          | #       | 380    | 399    | 380    | 390    | 10    |
| <b>Bestattungsamt</b> |                                                     |         |        |        |        |        |       |
| K 06                  | Leichenauto                                         | km      | 13'500 | 15'827 | 14'250 | 15'471 | 1'221 |
| K 07                  | Anzahl Einsargungen                                 | #       | 300    | 338    | 330    | 307    | -23   |
| K 08                  | Anzahl Abdankungen Friedhofkapelle                  | #       | 140    | 150    | 130    | 133    | 3     |
| K 09                  | Anzahl Transporte                                   | #       | 370    | 459    | 390    | 456    | 66    |
| <b>Friedhof</b>       |                                                     |         |        |        |        |        |       |
| K 10                  | Anzahl Bestattungen                                 | #       | 170    | 188    | 170    | 185    | 15    |
| K 11                  | %-Anteil Feuerbestattungen                          | %       | 77     | 84     | 77     | 83     | 6     |
| K 12                  | Anzahl Gräber                                       | #       | 3'800  | 3'901  | 3'750  | 3'819  | 69    |
| K 13                  | Anzahl Bearbeitung Feuerbrand, Gitterrost, Ambrosia | Std.    | 50     | 55     | 50     | 66     | 16    |

## GF SOZIALE SICHERHEIT

### EINLEITUNG

Im 2011 sind 203 Neugesuche auf Zusatzleistungen AHV/IV eingegangen. Noch nie lag in der Stadt Uster die Anzahl Neugesuche so hoch wie letztes Jahr. Da die Zahl der Fallabgänge nach wie vor tief ist, stieg die Anzahl Leistungsbeziehende von 803 (Januar) auf 854 (Dezember). Eine Wende dieser Entwicklung ist in den nächsten Jahren nicht zu erwarten.

Am 01.01.2011 trat das Bundesgesetz zur Neuordnung der Pflegefinanzierung in Kraft. Gemäss den neuen Vorgaben haben die Zusatzleistungen AHV/IV für die Leistungsbezüger/innen neu anfallenden Kosten im Pflegebereich zu übernehmen. Der Anstieg der Bruttokosten, welcher auf diese Neuerung zurückzuführen ist, belief sich im Jahr 2011 auf rund 600'000 Franken. Die Ergänzungsleistungen werden vom Kanton mit 44% subventioniert, die restlichen 56% haben die Gemeinden zu tragen. Die Nettomehrbelastung auf Grund der neuen Pflegefinanzierung beläuft sich somit auf rund 340'000 Franken.

Die Zunahme der Heimfälle im AHV-Alter um 14 Fälle steht teilweise im Zusammenhang mit der neuen Pflegefinanzierung. Einfluss auf diese Entwicklung hatten auch Neuerungen des Ergänzungsleistungsgesetzes. Insgesamt verursachten die neuen Heimfälle Bruttokosten von rund 550'000 Franken bzw. Nettokosten von rund 310'000 Franken.

Im Bereich der Invaliden stiegen die Ausgaben im Vergleich zum Jahr 2010 um brutto rund 700'000 Franken bzw. netto rund 390'000 Franken an. Die Bezügerzahl ist von 351 auf 384 Fälle gestiegen.

Die Nettomehrbelastung für die Stadt Uster im Bereich der Zusatzleistungen zur AHV/IV stieg von rund 8'700'000 Franken im Jahr 2010 um ca. 900'000 Franken auf rund 9'600'000 Franken im Jahr 2011 an. Relativ hohe Rückerstattungen der Leistungsbezüger/innen sowohl im Bereich der Betagten als auch der Invaliden dämpften den Anstieg der Nettobelastung etwas ab.

Im Dezember 2011 nahmen insgesamt 362 Kinder das Angebot der FEB-Institutionen in Anspruch (Vorjahr: 378). Während sich die Anzahl betreuter Vorschulkinder um 1% erhöhte (von 229 auf 232), reduzierte sich die Anzahl betreuter Schulkinder um 13% (von 149 auf 130). Seit der Einführung der Schulhorte im August 2008 reduzierte sich die Anzahl durch FEB-Institutionen betreuter Schulkinder um 45% (von 201 auf 130).

Die Stadt Uster wird ab dem 01.01.2013 die Trägerschaft der neuen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) inne haben. Dem KESB-Kreis Uster werden die Gemeinden Volketswil, Schwerzenbach, Egg, Mönchaltorf und Greifensee angehören. Das Einzugsgebiet umfasst über 70'000 Einwohner/innen, die KESB Uster wird für über 800 Etatfälle zuständig sein. Die Zusammenarbeit wird in einem Anschlussvertrag geregelt, die Gemeinden haben einem ersten Vertragsentwurf im Herbst 2011 zugestimmt. Der Bürostandort der neuen Behörde wird an der Zürichstrasse 7, Uster, sein. Die Vormundschaftsbehörde wird auf 2013 aufgehoben. Dazu sind Anpassungen der Gemeindeordnung notwendig. Darüber ist im Jahre 2012 zu befinden.

#### Projekte

| Kurzbeschreibung | Beginn     | Ende (geplant) |
|------------------|------------|----------------|
| KESB Uster       | April 2011 | Dezember 2012  |

### LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014

#### GF - übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug              | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                             |
|----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | keine übergeordnete Leistg. | Sozialen Frieden und soziale Sicherheit in Uster gewährleisten.                                         |
| Z 02     | keine übergeordnete Leistg. | Soziale Verantwortung wird vermehrt von Gruppen, Einzelpersonen und Institutionen getragen.             |
| Z 03     | keine übergeordnete Leistg. | Hilfe Suchende sind über Hilfeleistungen (Rechte und Pflichten) informiert.                             |
| Z 04     | L 01                        | Soziale Problemstellungen in Zusammenarbeit mit regionalen und lokalen Dienstleistungserbringern lösen. |

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug              | Wirkungs- und Leistungsziel                              |
|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Z 05     | keine übergeordnete Leistg. | Beitrag leisten zur Verhinderung von sozialen Problemen. |
| Z 06     | keine übergeordnete Leistg. | Die Hilfeleistungen fördern die Selbsthilfe.             |
| Z 07     | keine übergeordnete Leistg. | Beitrag leisten zur Verminderung der Arbeitslosigkeit    |

**GF - übergeordnete Leistungen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| L 01      | Beiträge an lokale und regionale Dienstleistungserbringer |

**BERICHT ZIELERREICHUNG 2011****GF - übergeordnete Indikatoren:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr.                                                          | Zielbezug   | Bezeichnung                                          | Einheit   | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|-------|--------|------|
| <b>Beiträge an lokale und regionale Dienstleistungserbringer</b> |             |                                                      |           |       |        |       |        |      |
| I 03                                                             | Z 05 - Z 07 | Beiträge Arbeitslosenprojekte                        | 1'000 Fr. | 5     | 0      | 15    | 0      | -15  |
| I 04                                                             | Z 05 - Z 07 | Beiträge ZH-Ligen und Heilstätten                    | 1'000 Fr. | 8     | 7      | 8     | 8      | 0    |
| I 05                                                             | Z 04, Z 05  | Schulsozialarbeit Sekundarstufe                      | 1'000 Fr. | 87    | 50     | 0     | 0      | 0    |
| I 06                                                             | Z 04, Z 05  | Beitrag politische Gemeinde Sonderschulung in Heimen | 1'000 Fr. | -     | -      | 50    | 0      | -50  |

Kommentar

I 05: Politische Gemeinde beteiligt sich seit dem Schuljahr 2010/2011 nicht mehr an den Kosten der Schulsozialarbeit

I 06: Neue kantonale Richtlinien zur Finanzierung der Sonderschulheime finden erst im 2012 Anwendung

**GF - Finanzen:**

Information

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe                                        | Einheit          | BU 10         | IST 10        | BU 11         | IST 11        | Abw.       |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| GF Soziale Sicherheit                                                 | 1'000 Fr.        | 153           | 96            | 312           | 49            | -263       |
| LG Sozialversicherungen                                               | 1'000 Fr.        | 8'756         | 9'216         | 9'632         | 10'267        | 635        |
| LG Familienergänzende Betreuung                                       | 1'000 Fr.        | 1'724         | 1'323         | 1'665         | 1'533         | -132       |
| <b>Total Globalkredit GF inkl. interne Verrechnungen / Abschreib.</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>10'633</b> | <b>10'635</b> | <b>11'609</b> | <b>11'849</b> | <b>240</b> |
| davon interne Verrechnungen:                                          |                  |               |               |               |               |            |
| - Personal                                                            | 1'000 Fr.        | -21           | 4             | -34           | 1             | 35         |
| - Diverses                                                            | 1'000 Fr.        | 59            | 69            | 66            | 87            | 21         |
| <b>Total Globalkredit GF ohne interne Verrechnungen / Abschreib.</b>  | <b>1'000 Fr.</b> | <b>10'595</b> | <b>10'562</b> | <b>11'577</b> | <b>11'762</b> | <b>185</b> |

Kommentar

LG Sozialversicherungen siehe Seite L/4

LG Familienergänzende Betreuung siehe Seite L/7

## GF Soziale Sicherheit

Seite L/3

### GF - Personal:

Information

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe  | Einheit        | BU 10      | IST 10     | BU 11      | IST 11     | Abw.     |
|---------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| GF Soziale Sicherheit           | Stellen        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        |
| LG Sozialversicherungen         | Stellen        | 5.8        | 5.8        | 5.8        | 5.8        | 0        |
| LG Familienergänzende Betreuung | Stellen        | 0.5        | 0.5        | 0.5        | 0.5        | 0        |
| <b>Total Stellen per 31.12.</b> | <b>Stellen</b> | <b>6.3</b> | <b>6.3</b> | <b>6.3</b> | <b>6.3</b> | <b>0</b> |

### GF - Investitionsplanung

Information

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|--------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| keine                          |         |       |        |       |        |      |

## LG SOZIALVERSICHERUNGEN

### EINLEITUNG

Auf den 01. Januar 2011 wurden die AHV/IV-Renten und die Richtwerte der Ergänzungsleistungen der Teuerung angepasst. Erhöht wurden bei den Ergänzungsleistungen auch die Vermögensfreigrenzen sowie der Liegenschaftsfreibetrag bei Ehepaaren, von denen ein Ehegatte im Heim und der andere in einer eigenen Liegenschaft wohnen. Beide Änderungen führten zu einem Mehraufwand.

Die Gemeindezuschüsse AHV/IV finanziert die Stadt Uster voll. Die Kosteneinsparungen, die sich auf Grund des neuen Zusatzleistungsgesetzes seit dem Jahre 2008 bei diesen Zuschüssen ergaben, sind nachhaltig. Der städtische Aufwand beträgt seither rund eine halbe Million Franken, vorher lag dieser bei rund 900'000 Franken/Jahr. Die Kosten für die Gemeindezuschüsse sind im 2011 trotz Fallzunahme um ca. 40'000 Franken gesunken.

Die verschärften Vorschriften bei der Gewährung von neuen IV-Renten haben auch im vergangenen Jahr wenig Wirkung gezeigt. Die Anzahl der neuen IV-ZL-Gesuche war im Jahr 2011 mit 72 Gesuchen fast so hoch wie in den Vorjahren. Die Zusprechungsquote lag im 2011 wie in den Vorjahren bei rund 70%. In insgesamt 54 Fällen wurden im letzten Jahr IV-Zusatzleistungen neu zugesprochen, Ende Jahr bezogen 34 Fälle mehr als im Vorjahr diese Leistungen.

Bei den Neugesuchen auf AHV-Zusatzleistungen lag die Zusprechungsquote im 2011 auf dem etwa gleichen Niveau wie im Vorjahr (2010: 63%; 2011: 62%).

Die Kosten pro Einzelfall sind bei den AHV-Zusatzleistungen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 2'500 Franken gestiegen (2010: 17'289 Franken; 2011: 19'850 Franken). Der Anstieg der durchschnittlichen Fallkosten ist hauptsächlich auf steigende Ausgaben bei den Heimfällen zurückzuführen. Die Kosten für einen Heimfall nahmen von 36'203 Franken (2010) auf 40'842 Franken (2011) zu. Bei Fällen, die in der eigenen Wohnung leben, stiegen die Kosten von 9'253 Franken (2010) auf 10'239 Franken (2011).

Bei den IV-Zusatzleistungen sind die durchschnittlichen Kosten pro Einzelfall gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken (2010: 22'109 Franken; 2011: 21'982 Franken). Die Kosten für einen IV-Heimfall fielen mit 39'265 Franken im Jahr 2011 tiefer aus als im Vorjahr (2010: 41'913 Franken). Hingegen sind die durchschnittlichen Kosten für einen IV-Wohnungsfall von 13'771 Franken (2010) auf 14'620 Franken (2011) angestiegen.

Sowohl bei den Betagten als auch bei den Invaliden war die Summe der Rückerstattungen im 2011 mit einem Anstieg von je rund 200'000 Franken im Vergleich zum Vorjahr ausserordentlich hoch. Dadurch wurde die Zunahme des Gesamtaufwandes der Stadt Uster für die Zusatzleistungen erheblich reduziert.

Der Anteil der ausländischen Staatsangehörigen unter den ZL-Bezüglern lag mit rund 20% sowohl bei den Betagten als auch bei den Invaliden etwa auf dem Niveau der Vorjahre.

Ab dem 1. Januar 2012 erfolgt die Übernahme von KVG-Verlustscheinen durch die SVA Zürich. Diese Änderung führte dazu, dass die Krankenversicherer gegen Ende 2011 noch viele Verlustscheine der Stadt Uster zur Begleichung sandten. Die Kosten werden umfänglich von Bund und Kanton getragen.

Die Anzahl der Nachmeldungen für die individuelle Prämienverbilligung stieg von 622 im Jahr 2010 auf 788 im 2011 stark an. In 552 Fällen führten die Nachmeldungen zu einem Anspruch auf IPV.

### Projekte

| Kurzbeschreibung                                                          | Beginn    | Ende (geplant) |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Kennzahlenvergleich Zusatzleistungen AHV/IV mit anderen Zürcher Gemeinden | Juni 2010 | Mai 2012       |

### LEISTUNGSAUFGABE 2011 - 2014

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug   | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                                                             |
|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | L 03             | Für die Mehrheit der Bezügerinnen und Bezüger von AHV- und IV-Zusatzleistungen (Ergänzungsleistungen, Beihilfen, Gemeindezuschüssen) ist das wirtschaftliche Existenzminimum gesichert. |
| Z 02     | L 02             | Sämtliche Personen in Uster sind gegen Krankheit versichert.                                                                                                                            |
| Z 03     | L 01, L 02, L 03 | Soziale Sicherheit durch Leistungen der Sozialversicherungen gewährleisten.                                                                                                             |

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                       |
|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 04     | L 01           | Die Leistungen der AHV-Zweigstelle im Rahmen des gesetzlichen Auftrages optimal erbringen.                        |
| Z 05     | L 02           | Leistungen, die gemäss KVG der Gemeinde übertragen werden, gemäss den gesetzlichen Vorgaben erbringen.            |
| Z 06     | L 01, L 03     | AHV- und IV-Zusatzleistungen kompetent und transparent ausrichten.                                                |
| Z 07     | L 03           | AHV- und IV-Zusatzleistungen im Auftrag von anderen Gemeinden gegen eine kostendeckende Entschädigung ausrichten. |

**Leistungen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L 01      | AHV-Zweigstelle (P)                                                                                                                                                              |
| L 02      | KVG (Sicherstellung Versicherungsschutz, Prämienübernahmen, IPV – Individuelle Prämienverbilligungen, Verlustscheine) (P)                                                        |
| L 03      | Zusatzleistungen zur AHV/IV (Ausrichtung von Ergänzungsleistungen, Ausrichtung von Beihilfen, Ausrichtung von Gemeindezuschüssen) (Pflichtleistungen – ausser Gemeindezuschüsse) |

**BERICHT ZIELERREICHUNG 2011****Indikatoren:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr.                             | Zielbezug  | Bezeichnung                                                                                                         | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| <b>AHV- und IV-Zusatzleistungen</b> |            |                                                                                                                     |         |       |        |       |        |      |
| I 01                                | Z 01       | Anzahl Bezügerinnen und Bezüger von AHV/IV Zusatzleistungen, die wirtschaftliche Hilfe (LG Sozialberatung) beziehen | #       | 2     | 1      | 2     | 0      | -2   |
| I 02                                | Z 03, Z 06 | Ø Bearbeitungsdauer je Neuanmeldung                                                                                 | Monate  | 4     | 5.2    | 4     | 4.7    | 0.7  |
| I 03                                | Z 03, Z 06 | Anteil Neugesuche, die in 3 Mt. abgerechnet sind                                                                    | %       | 30    | 24     | 30    | 26     | -4   |
| I 04                                | Z 03, Z 06 | Anteil Anpassungen, die in 6 Wochen abgerechnet sind                                                                | %       | 70    | 79     | 70    | 91     | 21   |

**Kommentar**

Der Anstieg des Anteils der Anpassungen, die in 6 Wochen abgerechnet sind, ist einerseits auf die im Jahr 2011 stabile Personalsituation zurückzuführen, andererseits wurde die Arbeitsorganisation leicht angepasst.

**Finanzen & Personal:**

Information

| Bezeichnung                 | Einheit          | BU 10        | IST 10       | BU 11        | IST 11        | Abw.       |
|-----------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| LG Sozialversicherungen     | 1'000 Fr.        | 613          | 476          | 619          | 558           | -61        |
| AHV-Zweigstelle             | 1'000 Fr.        | -55          | -59          | -49          | -57           | -8         |
| Krankenversicherung         | 1'000 Fr.        | 3            | -9           | -6           | -11           | -5         |
| Zusatzleistungen AHV / IV   | 1'000 Fr.        | 8'277        | 8'807        | 9'068        | 9'777         | 709        |
| <b>Total Nettokosten LG</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>8'756</b> | <b>9'216</b> | <b>9'632</b> | <b>10'267</b> | <b>635</b> |
| Total Stellen per 31.12.    | Stellen          | 5.8          | 5.8          | 5.8          | 5.8           | 0          |

**Kennzahlen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ken-Nr.                              | Bezeichnung           | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|--------------------------------------|-----------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| <b>Zusatzleistungen zur AHV / IV</b> |                       |         |       |        |       |        |      |
| K 01                                 | Anzahl Neugesuche     | #       | 180   | 188    | 205   | 203    | -2   |
| K 02                                 | Anzahl Bezüger/innen: | #       | 760   | 803    | 831   | 854    | 23   |

| Ken-Nr.                | Bezeichnung                                                                                                             | Einheit   | BU 10  | IST 10 | BU 11  | IST 11 | Abw.  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|-------|
| K 03                   | davon Betagte                                                                                                           | #         | 410    | 436    | 433    | 456    | 23    |
| K 04                   | davon Invalide                                                                                                          | #         | 335    | 351    | 382    | 385    | 3     |
| K 05                   | davon Hinterlassene                                                                                                     | #         | 15     | 16     | 16     | 13     | -3    |
| K 06                   | Auszahlungen Ergänzungsleistung – Total:                                                                                | 1'000 Fr. | 13'154 | 14'088 | 15'357 | 16'186 | 829   |
| K 07                   | davon Betagte                                                                                                           | 1'000 Fr. | 5'698  | 6'626  | 7'352  | 8'113  | 761   |
| K 08                   | davon Invalide                                                                                                          | 1'000 Fr. | 6'916  | 7'018  | 7'500  | 7'709  | 209   |
| K 09                   | davon Hinterlassene                                                                                                     | 1'000 Fr. | 540    | 443    | 505    | 364    | -141  |
| K 10                   | Auszahlungen Beihilfen – Total                                                                                          | 1'000 Fr. | 1'039  | 1'130  | 1'065  | 1'223  | 158   |
| K 11                   | davon Betagte                                                                                                           | 1'000 Fr. | 546    | 585    | 560    | 640    | 80    |
| K 12                   | davon Invalide                                                                                                          | 1'000 Fr. | 467    | 516    | 475    | 555    | 80    |
| K 13                   | davon Hinterlassene                                                                                                     | 1'000 Fr. | 26     | 29     | 30     | 28     | -2    |
| K 14                   | Auszahlungen Gemeindegzuschüsse – Total:                                                                                | 1'000 Fr. | 517    | 551    | 540    | 510    | -30   |
| K 15                   | davon Betagte                                                                                                           | 1'000 Fr. | 305    | 310    | 305    | 297    | -8    |
| K 16                   | davon Invalide                                                                                                          | 1'000 Fr. | 202    | 226    | 220    | 198    | -22   |
| K 17                   | davon Hinterlassene                                                                                                     | 1'000 Fr. | 10     | 15     | 15     | 15     | 0     |
| <b>AHV-Zweigstelle</b> |                                                                                                                         |           |        |        |        |        |       |
| K 18                   | Anzahl geführte Dossiers AHV-Mitgliederregister                                                                         | #         | 3'750  | 4'104  | 4'100  | 5'124  | 1'024 |
| <b>KVG</b>             |                                                                                                                         |           |        |        |        |        |       |
| K 19                   | Individuelle Prämienverbilligungen (IPV) Gesuche wegen Veränderungen wirtschaftlicher Verhältnisse oder anderen Gründen | #         | 700    | 622    | 600    | 788    | 188   |
| K 20                   | IPV-Berechtigte                                                                                                         | #         | 8'100  | 8'744  | 8'200  | 8'292  | 92    |
| K 21                   | Verlustscheine                                                                                                          | 1'000 Fr. | 480    | 546    | 600    | 747    | 147   |
|                        |                                                                                                                         | #         | 395    | 497    | 580    | 533    | -47   |
| K 22                   | KVG-Zwangsversicherungen                                                                                                | #         | 1      | 0      | 1      | 0      | -1    |

## Kommentar

K 06, K 07 & K 08: Die effektiv ausbezahlten Ergänzungsleistungen waren sowohl bei den Betagten als auch bei den Invaliden höher als budgetiert. Bei den Betagten war dies einerseits auf eine Zunahme der Fälle und andererseits auf die neue Pflegefinanzierung zurückzuführen. Die Auswirkungen der neuen Pflegefinanzierung waren bei der Erstellung des Budgets nicht genau bekannt.

K 21: Im 2011 wurden sämtliche eingegangenen Verlustscheine bearbeitet, da dies ab 2012 nicht mehr ins Aufgabengebiet der Gemeinden fällt. Sämtliche Verlustscheine, welche ab dem 1. Januar 2012 ausgestellt werden, werden von der SVA Zürich bearbeitet und übernommen.

## LG FAMILIENERGÄNZENDE BETREUUNG

### EINLEITUNG

Die Krippen wiesen im Jahresdurchschnitt eine Auslastung von 91% auf, eine Reduktion von 2% im Vergleich zum Jahr 2010. Wahrscheinlich ist dies eine Folge der Erweiterung des Angebotes der Krippenplätze im Jahr 2010 (Arche Noah: +10 / Schatzkiste: +10). Trotz Erweiterung institutioneller Krippenplätze und leicht reduzierter Auslastung in den Krippen, erhöhte sich die Anzahl Kinder auf der Warteliste für einen Krippenplatz im Vergleich zum Vorjahr von 85 auf 90. Das Verhältnis verfügbare Plätze/nachgefragte Plätze verringerte sich von 86% (2010) auf 80% im Jahre 2011. Ursachen sind die erhöhte Nachfrage auf der Warteliste und das reduzierte Platzangebot des Tagesfamilienvereins für Vorschulkinder.

Die dem FEB-Modell angeschlossenen städtischen Horte waren im Jahresdurchschnitt zu 91% ausgelastet (Vorjahr: 86%). Das aktuelle Angebot an FEB-Hortplätzen entspricht dem gegenwärtigen Bedarf.

Mit Mitteln der Eltern und der FEB-Trägerschaften konnten im Jahr 2011 64% der gesamten Betriebsaufwände gedeckt werden (Vorjahr: 63%), die Beteiligung der Stadt an den FEB-Betriebskosten belief sich somit auf 36%. Kostendeckende Tarife bezahlten im 2011 36% der Eltern (Vorjahr: 38%). Den Minimaltarif von 14 Franken bezahlten wie im Vorjahr 17% der Eltern. Die Zahlen belegen, dass die Beteiligung der Eltern an den Gesamtbetreuungskosten im Vergleich zu den Vorgaben des Gemeinderates weiterhin hoch ist.

Der Nettoaufwand der Stadt Uster für die FEB-Trägerschaften lag mit 1 499 000 Franken um 15% über dem Vorjahresniveau von 1'299'000 Franken. Die Zunahme erklärt sich einerseits durch die Neuaufnahme der Kindertagesstätte Seegarten ins FEB-Modell. Andererseits kommen die Subventionskosten für die im Laufe des Jahres 2010 neu geschaffenen Krippenplätze erstmals umfänglich zum Tragen.

Die im Jahre 2011 bei den Eltern zurückgeforderten Beträge für zuviel bezogene Subventionen beliefen sich auf 14'000 Franken und liegen im Rahmen des Vorjahres (15'000 Franken).

Im Jahre 2011 wurden für alle FEB-Trägerschaften die Kontrakte bis 2015 verlängert.

### Projekte

| Kurzbeschreibung | Beginn | Ende (geplant) |
|------------------|--------|----------------|
| keine            |        |                |

### LEISTUNGS-AUFTRAG 2011 - 2014

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                    |
|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | L 01           | In Uster steht für die Mehrheit der Familien, die einen familienergänzenden Betreuungsplatz suchen, ein Angebot zur Verfügung. |
| Z 02     | L 01           | Beiträge an die Kindertagesstätten (Kinderkrippen, Kinderhorte, Tagesfamilienverein) auszahlen zur Deckung der Betriebskosten. |
| Z 03     | L 01           | Die Eltern beteiligen sich aufgrund ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit an den Kosten der Kindertagesstätten.            |

#### Leistungen:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| L 01      | Beiträge an Kinderkrippen, Kinderhorte, Tagesfamilienverein |

### BERICHT ZIELERREICHUNG 2011

#### Indikatoren:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr. | Zielbezug | Bezeichnung                                                      | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| I 01    | Z 01      | Verhältnis Anzahl verfügbare Plätze / nachgefragte Plätze Krippe | %       | 80    | 86     | 80    | 80     | 0    |

| Ind.Nr.                          | Zielbezug | Bezeichnung                         | Einheit   | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|----------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------|--------|-------|--------|------|
| I 02                             | Z 03      | %-Anteil der Eltern an Gesamtkosten | %         | 51    | 63     | 51    | 64     | 13   |
| <b>Beiträge an Institutionen</b> |           |                                     |           |       |        |       |        |      |
| I 03                             | Z 02      | Muulwurf                            | 1'000 Fr. | 194   | 157    | 166   | 144    | -22  |
| I 04                             | Z 02      | Tagesfamilienverein                 | 1'000 Fr. | 178   | 193    | 180   | 140    | -40  |
| I 05                             | Z 02      | Heusser-Staub-Krippe                | 1'000 Fr. | 167   | 155    | 179   | 129    | -50  |
| I 06                             | Z 02      | Ramba Zamba                         | 1'000 Fr. | 189   | 179    | 179   | 214    | 35   |
| I 07                             | Z 02      | Hort im Lot                         | 1'000 Fr. | 70    | 74     | 74    | 84     | 10   |
| I 08                             | Z 02      | Chinderhuus im Werk                 | 1'000 Fr. | 165   | 151    | 166   | 134    | -32  |
| I 09                             | Z 02      | Arche Noah                          | 1'000 Fr. | 165   | 135    | 213   | 220    | 7    |
| I 10                             | Z 02      | Beluga Wagerenhof                   | 1'000 Fr. | 146   | 121    | 129   | 98     | -31  |
| I 11                             | Z 02      | Schatzkiste                         | 1'000 Fr. | 124   | 134    | 213   | 179    | 34   |

**Finanzen & Personal:**

Information

| Bezeichnung                 | Einheit          | BU 10        | IST 10       | BU 11        | IST 11       | Abw.        |
|-----------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>Total Nettokosten LG</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>1'724</b> | <b>1'323</b> | <b>1'665</b> | <b>1'533</b> | <b>-132</b> |
| Total Stellen per 31.12.    | Stellen          | 0.5          | 0.5          | 0.5          | 0.5          | 0           |

**Kennzahlen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ken-Nr.           | Bezeichnung                                            | Einheit   | BU 10    | IST 10   | BU 11    | IST 11   | Abw.  |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| K 01              | Total Anzahl platzierte Kinder                         | #         | 400      | 378      | 400      | 362      | -38   |
| K 02              | Davon platzierte Kinder aus anderen Wohnge-<br>meinden | #         | 15       | 12       | 10       | 16       | 6     |
| K 03              | Total Anzahl Plätze in Kinderhorten                    | #         | 90       | 97       | 85       | 84       | -1    |
| K 04              | Total Anzahl Plätze in Kinderkrippen                   | #         | 130      | 137      | 140      | 126      | -14   |
| K 05              | Auslastungsgrad Plätze in Kinderhorten                 | %         | 95       | 93       | 90       | 91       | 1     |
| K 06              | Auslastungsgrad Plätze in Kinderkrippen                | %         | 95       | 88       | 95       | 91       | -4    |
| K 07              | Kinder auf Warteliste Krippe                           | #         | 70       | 85       | 70       | 90       | 20    |
| K 08              | Kinder auf Warteliste Hort                             | #         | 20       | 0        | 0        | 0        | 0     |
| K 09              | Median steuerbares Einkommen der Eltern                | 1'000 Fr. | 55       | 71       | 65       | 88       | 23    |
| Normkosten je Tag |                                                        |           |          |          |          |          |       |
| K 10              | Tagesfamilienverein Uster                              | Fr.       | 87/69/61 | 91/70/64 | 91/70/64 | 93/70/64 | 2/0/0 |
| K 11              | Kinderkrippe Muulwurf                                  | Fr.       | 108      | 111      | 111      | 111      | 0     |
| K 12              | Kinderkrippe Heusser-Staub                             | Fr.       | 109/79   | 110/79   | 110/79   | 113/79   | 3/0   |
| K 13              | Verein Ramba Zamba                                     | Fr.       | 100/68   | 102/68   | 102/68   | 102/68   | 0/0   |
| K 14              | Verein Hort im Lot                                     | Fr.       | 70       | 70       | 70       | 70       | 0     |
| K 15              | Verein Chinderhuus im Werk                             | Fr.       | 104/78   | 104/79   | 104/79   | 104/80   | 0/1   |
| K 16              | Arche Noah Frauenverein                                | Fr.       | 79       | 106/77   | 106/77   | 110/77   | 4/0   |
| K 17              | Schatzkiste                                            | Fr.       | 100/75   | 102/75   | 102/75   | 104      | 2     |
| K 18              | Beluga Wagerenhof                                      | Fr.       | 113/116  | 114/117  | 114/117  | 114/117  | 0/0   |

**Kommentar**

K04: Anzahl Betreuungsverhältnisse beim Tagesfamilienverein hat sich verringert

K09: deutliche Zunahme einkommensstarker Eltern.

## GF GESUNDHEIT

### EINLEITUNG

#### Gesundheitsstadt (ehemals SanUster)

Das Projekt «Gesundheitsstadt» ist termingerecht abgeschlossen und zur Umsetzung an den im September 2011 gegründeten Verein «gesundheitsstadt / citésanté / cittàdellasalute / healthcity» übergeben worden. Der Stadtrat hat im Juli 2011 entschieden, sich um die Mitgliedschaft im Trägerverein zu bewerben und die Abteilungsvorsteherin Gesundheit in den Vorstand des Vereins zu delegieren. Die Aufnahme ist inzwischen erfolgt und die Abteilungsvorsteherin als Vorstandspräsidentin gewählt werden. Als Honorierung für die Initiierung und die umfangreiche Vorarbeit werden Uster und Thun im Frühjahr 2012 als erste Schweizer Städte das Bronzelabel erhalten.

#### Gesundheitsmeile

Die Umgestaltung der Asylstrasse in eine Begegnungszone konkretisiert sich. Unter dem Lead der Abteilung Bau und in Zusammenarbeit mit den Abteilungen Sicherheit und Gesundheit sowie externen Partnern wurden zunächst die Rahmenbedingungen definiert und ein Gestaltungskonzept erarbeitet. Die Abteilung Bau hat in der Zwischenzeit ein Betriebs- und Gestaltungsprojekt entwickelt, welches gemäss Abklärung mit der Kantonspolizei Begegnungszonen tauglich wäre. Bei Genehmigung der Pläne ist als nächster Schritt die Ausarbeitung eines konkreten Bauprojektes im Jahr 2012 vorgesehen.

#### Littering

Das im Jahr 2010 erstellte Litteringkonzept und die begleitende Kommunikation dazu wurden auch 2011 weiter umgesetzt. So waren die Littering-Botschafter wieder unterwegs, es wurden Plakate aufgehängt und das Thema Mehrwegbecher weiter verfolgt. Betreffend Raumpatenschaften wurden Schulklassen und Vereine angefragt, ob sie bestimmte, für sie bedeutende Orte gegen einen kleinen Zustupf sauber halten könnten.

#### Projekte

| Kurzbeschreibung                                                                            | Beginn          | Ende (geplant)  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Gesundheitsstadt</b><br>Entwicklung Messkonzept, Messkriterien, Zertifizierungsprozedere | Januar 2010     | 4. Quartal 2011 |
| <b>Gesundheitsmeile</b><br>Erste Umsetzung des übergreifenden Grünraumkonzeptes             | 1. Quartal 2011 | 4. Quartal 2011 |
| <b>Littering</b><br>Umsetzung Litteringkonzept mit begleitender Kommunikation               | September 2009  | 2014            |

### LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014

#### GF - übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                               |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | Siehe 1) unten | Beitrag leisten, um die Hygiene im öffentlichen Raum sicherzustellen.     |
| Z 02     | Siehe 2) unten | Bevölkerung sensibilisieren in allgemeinen Umwelt- und Gesundheitsthemen. |

### BERICHT ZIELERREICHUNG 2011

#### GF - übergeordnete Indikatoren:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr. | Zielbezug | Bezeichnung | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|-----------|-------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| keine   |           |             |         |       |        |       |        |      |

#### GF - Finanzen:

Information

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe | Einheit   | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|--------------------------------|-----------|-------|--------|-------|--------|------|
| GF Gesundheit                  | 1'000 Fr. | 388   | 414    | 341   | 378    | 38   |
| LG Abfall und Umwelt           | 1'000 Fr. | 0     | 0      | 0     | 0      | 0    |
| LG Lebensmittelkontrolle       | 1'000 Fr. | 153   | 101    | 164   | 112    | -52  |

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe                                      | Einheit          | BU 10      | IST 10     | BU 11      | IST 11     | Abw.       |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Total Globalkredit GF inkl. interne Verrechnungen/Abschreib.</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>540</b> | <b>515</b> | <b>505</b> | <b>491</b> | <b>-14</b> |
| davon interne Verrechnungen:                                        |                  |            |            |            |            |            |
| - Personal                                                          | 1'000 Fr.        | -75        | -26        | -43        | 18         | 61         |
| - Diverses                                                          | 1'000 Fr.        | 32         | 40         | 54         | 19         | -35        |
| <b>Total Globalkredit GF ohne interne Verrechnungen/Abschreib.</b>  | <b>1'000 Fr.</b> | <b>583</b> | <b>501</b> | <b>494</b> | <b>454</b> | <b>-40</b> |

## Kommentar

GF Gesundheit: Änderung der Praxis bei den Internen Verrechnungen (Reduktion auf das wirklich Notwendige) führt zu Mindereinnahmen, gleichzeitig aber auch zur Entlastung der anderen Kostenstellen.

LG Abfall und Umwelt siehe Seite M/3

LG Lebensmittelkontrolle siehe Seite M/6

**GF - Personal:**

Information

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe  | Einheit        | BU 10      | IST 10     | BU 11      | IST 11     | Abw.     |
|---------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| GF Gesundheit                   | Stellen        | 2.0        | 2.0        | 2.0        | 2.0        | 0        |
| LG Abfall und Umwelt            | Stellen        | 4.2        | 4.2        | 4.2        | 4.2        | 0        |
| LG Lebensmittelkontrolle        | Stellen        | 1.0        | 1.0        | 1.0        | 1.0        | 0        |
| <b>Total Stellen per 31.12.</b> | <b>Stellen</b> | <b>7.2</b> | <b>7.2</b> | <b>7.2</b> | <b>7.2</b> | <b>0</b> |

**GF - Investitionsplanung:**

Information

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe | Einheit          | BU 10    | IST 10   | BU 11      | IST 11   | Abw.        |
|--------------------------------|------------------|----------|----------|------------|----------|-------------|
| <b>Total Investitionen</b>     | <b>1'000 Fr.</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>220</b> | <b>0</b> | <b>-220</b> |

## Kommentar

Die angefallenen Kosten für eine neue unterirdische Sammelstelle wurden direkt in der Jahresrechnung ausgewiesen und nicht in der Investitionsrechnung, da sie sich nur auf rund 70'000 Franken beliefen. Diese Kosten werden in Zukunft immer in der normalen Rechnung budgetiert und nicht in der Investitionsplanung.

## LG ABFALL UND UMWELT

### EINLEITUNG

#### Grünabfuhr

Die Grünabfuhr inkl. Speisereste funktioniert gut. Per 1. Januar 2012 wurden die Grüngut-Gebühren aufgehoben, mit dem Ziel, eine noch grössere Menge Grüngut separat zu sammeln. 2010 wurden 46 kg pro Person gesammelt, 2011 waren es 51 kg und für 2012 sind 60 kg pro Person und Jahr beabsichtigt.

#### Mobilitätstag

Der Mobilitätstag 2011 stiess auf grosses Interesse. Die Resonanz war aufgrund der verstärkten Kommunikation und der guten Organisation grösser als beim Mobilitätstag 2009. Insbesondere die Workshops von ParkourONE wurden bei den Rückmeldungen positiv vermerkt.

#### Nebensammelstellen

2011 wurde die Nebensammelstelle Loren / Gschwaderstrasse auf Unterflurcontainer umgerüstet.

#### Mehrwegbecher an Anlässen

Am Stadtfest wurde ein weiterer Versuch mit Mehrwegbechern durchgeführt. Hauptresultat ist, dass diese von den Besuchenden akzeptiert und mit über 90% Zustimmung klar gewünscht werden. Es haben sich jedoch auch viele Verbesserungsmöglichkeiten gezeigt, welche bei einem nächsten Anlass umgesetzt werden sollen.

#### Litteringkonzept

Siehe GF Gesundheit, Einleitung.

#### Projekte

| Kurzbeschreibung                                            | Beginn      | Ende (geplant) |
|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| Mehrwegbecher: Weiterführung Pilotversuch am Stadtfest 2011 | März 2011   | Dezember 2011  |
| Mobilitätstag: zweite Durchführung im Herbst 2011           | Januar 2011 | Oktober 2011   |

### LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                                                               |
|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | L 02, L 03     | Umwelt schonen und Ressourcen einsparen, indem Abfälle vermieden und vermindert oder fachgerecht verwertet werden.                                                                        |
| Z 02     | L 03           | Bevölkerung und Verwaltung über das Dienstleistungsangebot informieren und beraten, sensibilisieren und motivieren für Belange der Natur und Umwelt.                                      |
| Z 03     | L 01           | Den Kehrriech fachgerecht, kundenfreundlich, ökologisch und wirtschaftlich entsorgen.                                                                                                     |
| Z 04     | L 02           | Unter Berücksichtigung von ökologischen und wirtschaftlichen Kriterien Separatabfuhr durchführen (Grünabfuhr, Papier- und Kartonabfuhr, Häckseldienst, Sonderabfall- und Textilsammlung). |
| Z 05     | L 02           | Haupt- und Nebensammelstellen mit einem umfassenden Angebot kundenfreundlich betreiben.                                                                                                   |
| Z 06     | L 03           | Im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens Kompost- und Containerplätze beurteilen und Interessierte beraten und unterstützen.                                                               |

#### Leistungen:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                                                                                                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L 01      | Kehrriechentsorgung (Kehrriechabfuhr, Illegale Ablagerungen) (P)                                                                                           |
| L 02      | Altstoffbewirtschaftung (Hauptsammelstelle, Nebensammelstellen, Grünabfuhr, Papier- und Kartonabfuhr, Häckseldienst, Sonderabfall- und Textilsammlung) (P) |
| L 03      | Informationen und Aktionen (Auskünfte, Aktionen, Informationen/Publikationen, Kompostberatung) (P)                                                         |

**BERICHT ZIELERREICHUNG 2011****Indikatoren:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr.                                       | Zielbezug         | Bezeichnung                                                   | Einheit   | BU 10    | IST 10 | BU 11    | IST 11 | Abw.  |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|----------|--------|-------|
| I 01                                          | Z 01, Z 04 - Z 06 | Recyclingquote                                                | %         | > 45     | 50.9   | > 50     | 51.4   | 1.4   |
| I 02                                          | Z 01, Z 03        | Jährliche Kehrrichtmenge je Einwohner                         | kg/Einw.  | < 250    | 213    | < 220    | 210    | -10   |
| I 03                                          | Z 03 - Z 05       | Jährliche Gesamtkosten der Abfallbewirtschaftung je Einwohner | Fr./Einw. | < 115    | 93     | < 85     | 90     | 5     |
| I 04                                          | Z 03 - Z 05       | Illegale Ablagerungen                                         | kg/Einw.  | < 1      | 0.84   | < 1      | 0.79   | -0.21 |
| <b>Abweichung vom kantonalen Durchschnitt</b> |                   |                                                               |           |          |        |          |        |       |
| I 05                                          | Z 04              | Grundgebühren                                                 | Fr.       | ≤ -25.00 | -37.00 | ≤ -35.00 | -35.38 | -0.38 |
| I 06                                          | Z 03              | Sackgebühren 35 lt                                            | Fr.       | ≤ -0.10  | - 0.20 | ≤ -0.20  | -0.16  | 0.04  |
| <b>Kehrricht- und Separatabfahren</b>         |                   |                                                               |           |          |        |          |        |       |
| I 07                                          | Z 01, Z 03        | Kehrrichtabfahren pro Woche                                   | #         | 1        | 1      | 1        | 1      | 0     |
| I 08                                          | Z 01, Z 04        | Grünabfahren pro Woche                                        | #         | 1        | 1      | 1        | 1      | 0     |
| I 09                                          | Z 01, Z 04        | Papier- und Kartonabfahren pro Jahr                           | #         | 22       | 22     | 22       | 22     | 0     |
| I 10                                          | Z 01, Z 04        | Häckseldienste pro Jahr                                       | #         | 6        | 6      | 6        | 6      | 0     |
| I 11                                          | Z 01, Z 04        | Sonderabfallsammlungen pro Jahr                               | #         | 5        | 5      | 5        | 5      | 0     |
| I 12                                          | Z 01, Z 04        | Textilsammlungen pro Jahr                                     | #         | 2        | 2      | 2        | 2      | 0     |
| <b>Haupt- und Nebensammelstellen</b>          |                   |                                                               |           |          |        |          |        |       |
| I 13                                          | Z 05              | Öffnungszeiten Hauptsammelstelle                              | h je Wo   | 38       | 38     | 38       | 38     | 0     |
| I 14                                          | Z 05              | Anzahl Sammelstellen                                          | #         | 25       | 24     | 25       | 24     | -1    |
| I 15                                          | Z 05              | Einwohnende pro Sammelstelle (Durchschnitt)                   | #         | ≤ 1'500  | 1'371  | ≤ 1'500  | 1'383  | -117  |
| <b>Information</b>                            |                   |                                                               |           |          |        |          |        |       |
| I 16                                          | Z 02              | Anzahl Aktionen / Schulungen                                  | #         | 2        | 2      | 2        | 2      | 0     |

**Finanzen & Personal:**

Information

| Bezeichnung                   | Einheit          | BU 10    | IST 10   | BU 11    | IST 11   | Abw.     |
|-------------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| LG Abfall und Umwelt          | 1'000 Fr.        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Abfallbewirtschaftung         | 1'000 Fr.        | -726     | -892     | -845     | -1256    | -411     |
| Informationen und Aktionen    | 1'000 Fr.        | 93       | 71       | 83       | 100      | 17       |
| Sammelstellen                 | 1'000 Fr.        | 531      | 357      | 407      | 253      | -154     |
| Separatsammlungen             | 1'000 Fr.        | 117      | 50       | 268      | 111      | -157     |
| Ausgleich Spezialfinanzierung | 1'000 Fr.        | -15      | 414      | 87       | 791      | 705      |
| <b>Total Nettokosten LG</b>   | <b>1'000 Fr.</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Total Stellen per 31.12.      | Stellen          | 4.2      | 4.2      | 4.2      | 4.2      | 0        |

**Kommentar**

Die besseren Resultate wurden aufgrund von Mehreinnahmen bei den Entsorgungsgebühren (aber ohne Gebührenerhöhung), geringeren Entsorgungskosten (v.a. beim Bruchglas) und besseren Verkaufserlösen (v.a. beim Papier) erzielt.

**Kennzahlen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ken-Nr.                    | Bezeichnung         | Einheit  | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|----------------------------|---------------------|----------|-------|--------|-------|--------|------|
| <b>Wertstofffraktionen</b> |                     |          |       |        |       |        |      |
| K 01                       | Papier und Karton   | kg/Einw. | > 80  | 82     | > 85  | 84     | -1   |
| K 02                       | Grüngut             | kg/Einw. | > 50  | 46     | > 50  | 51     | 1    |
| K 03                       | Ganz- und Bruchglas | kg/Einw. | > 30  | 32     | > 30  | 30     | 0    |

| Ken-Nr.            | Bezeichnung                               | Einheit   | BU 10   | IST 10 | BU 11   | IST 11 | Abw. |
|--------------------|-------------------------------------------|-----------|---------|--------|---------|--------|------|
| K 04               | Metalle                                   | kg/Einw.  | > 5     | 12     | > 10    | 9      | -1   |
| <b>Kosten</b>      |                                           |           |         |        |         |        |      |
| K 05               | Kehrichtverbrennung KEZO                  | 1'000 Fr. | < 1'300 | 942    | < 1'100 | 876    | -224 |
| K 06               | Kehricht- und Separatabfahren (Transport) | 1'000 Fr. | < 770   | 733    | < 600   | 605    | 5    |
| K 07               | Papier                                    | Fr./t     | < 0     | -54    | < -20   | -64    | -44  |
| K 08               | Karton                                    | Fr./t     | < 100   | 31     | < 50    | 28     | -22  |
| K 09               | Bruchglas                                 | Fr./t     | < 80    | 25     | < -20   | -45    | -25  |
| K 10               | Ganzglas                                  | Fr./t     | < 80    | 71     | < 75    | 82     | 7    |
| K 11               | Metall                                    | Fr./t     | < 50    | -39    | < 0     | -75    | -75  |
| <b>Information</b> |                                           |           |         |        |         |        |      |
| K 12               | Anzahl beurteilte Baugesuche              | #         | 15      | 13     | 15      | 22     | 7    |

Kommentar

Siehe Kommentar bei Finanzen & Personal

## LG LEBENSMITTELKONTROLLE

### EINLEITUNG

#### Lebensmittelkontrolle

Verzeigungen: Strafbefehle bis 500 Franken waren bisher in der Kompetenz der Vorsteherin der Abteilung Gesundheit. Ab 2012 hat diese Kompetenz neu der Stadtrichter. D.h. alle Strafanzeigen bis 500 Franken werden zur Behandlung dem Stadtrichteramt übergeben. Strafbefehle über 500 Franken werden bis anhin durch das Stadthalteramt ausgesprochen.

#### Kadaversammelstelle

In der Kadaversammelstelle musste die Kühlanlage kurzfristig ersetzt werden, weil eine Reparatur im Verhältnis zur Neuanschaffung unverhältnismässig hohe Kosten verursacht hätte. Zudem ist die Anlage mit dem derzeit umweltfreundlichsten Kältemittel bestückt. Die Kosten waren nicht budgetiert. Da aber 15 Gemeinden die Anlage mitfinanzierten, musste Uster aufgrund des Verteilschlüssels nur rund einen Fünftel der Kosten übernehmen.

#### Pilzkontrolle

Die Menge der kontrollierten Pilze ging gegenüber dem Vorjahr aufgrund des trockenen Wetters um fast die Hälfte zurück. Durch die Kontrolleure wurden 3 kg Giftpilze und 15 kg ungeniessbare Pilze aus Sammelgut der Pilzsuchenden aussortiert.

#### Projekte

| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Beginn      | Ende (geplant) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| <b>Anpassung Indikatoren Lebensmittelkontrolle</b><br>Die ursprüngliche Idee, für die Lebensmittelkontrolle die Indikatoren der Stadt Zürich zu übernehmen, wurde fallengelassen. Wie sich herausstellte, beziehen sich diejenigen Indikatoren, die die Gesundheitsdirektion dem Kantonalen Labor vorgibt, lediglich auf die erhobenen Proben und nicht auf die Inspektionen in den Betrieben. Die Stadt Uster wird deshalb weiterhin die bewährten eigenen Indikatoren verwenden.             | Januar 2011 | Dezember 2011  |
| <b>Pilotversuch Händehygiene</b><br>Ziel war die Verbesserung der Händehygiene von Lebensmittelanbietern an Festanlässen und Marktständen. Es hat sich gezeigt, dass geeignete Feuchttücher beim Lebensmittelverkauf an Marktständen praktisch und effektiv eingesetzt werden können (z.B. beim Verkauf von Backwaren). Bei der Zu- oder Verarbeitung von Lebensmitteln hingegen ist nach wie vor Wasser, auch wenn nur aus dem Kanister oder Wasserkocher, mit Seife und Papier erforderlich. | März 2010   | Dezember 2011  |

### LEISTUNGS-AUFTRAG 2011 - 2014

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug   | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                            |
|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | L 01, L 02, L 04 | Die Konsumenten vor Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen schützen, welche die Gesundheit gefährden können.                                          |
| Z 02     | L 01, L 02       | Den hygienischen Umgang mit Lebensmitteln sicherstellen.                                                                                               |
| Z 03     | L 01, L 02       | Die Konsumenten im Zusammenhang mit Lebensmitteln vor Täuschungen schützen.                                                                            |
| Z 04     | L 01, L 02       | Im Rahmen der Gesetzgebung bedarfsgerechte Lebensmittelkontrollen kundenfreundlich durchführen.                                                        |
| Z 05     | L 01             | Für Dritte gegen eine mindestens kostendeckende Entschädigung Lebensmittelkontrollen durchführen.                                                      |
| Z 06     | L 04             | Für Privatpersonen Pilzkontrollen durchführen.                                                                                                         |
| Z 07     | L 03             | In Uster eine regionale Tierkadaversammelstelle gemäss den gesetzlichen Bestimmungen führen und für Anschlussgemeinden kostendeckend Rechnung stellen. |

#### Leistungen:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                             |
|-----------|--------------------------------------|
| L 01      | Amtliche Lebensmittelüberwachung (P) |

| Leist.Nr. | Leistung                                     |
|-----------|----------------------------------------------|
| L 02      | Diverse verwaltungspolizeiliche Aufgaben (P) |
| L 03      | Entsorgung Tierkörper und Fleischabfälle (P) |
| L 04      | Pilzkontrolle                                |

## BERICHT ZIELERREICHUNG 2011

### Indikatoren:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr.                            | Zielbezug   | Bezeichnung                                          | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| I 01                               | Z 05        | Kostendeckungsgrad Lebensmittelkontrollen für Dritte | %       | 100   | 105    | 100   | 100    | 0    |
| <b>Anzahl Kontrollen mit</b>       |             |                                                      |         |       |        |       |        |      |
| I 02                               | Z 01 - Z 05 | Risikobewertung 1 (gut)                              | %       | > 60  | 54     | > 50  | 53     | 3    |
| I 03                               | Z 01 - Z 05 | Risikobewertung 2 (genügend)                         | %       | > 30  | 39     | > 40  | 38     | -2   |
| I 04                               | Z 01 - Z 05 | Risikobewertung 3 (mangelhaft)                       | %       | < 9   | 7      | < 9   | 9      | 0    |
| I 05                               | Z 01 - Z 05 | Risikobewertung 4 (schlecht)                         | %       | < 1   | < 1    | < 1   | 0      | 0    |
| <b>Regionale Tierkadaverstelle</b> |             |                                                      |         |       |        |       |        |      |
| I 06                               | Z 07        | Kostendeckungsgrad Vertragsgemeinden                 | %       | 100   | 100    | 100   | 100    | 0    |
| I 07                               | Z 07        | Kostendeckungsgrad Uster                             | %       | 74    | 80     | 75    | 84     | 9    |

### Finanzen & Personal:

Information

| Bezeichnung                 | Einheit          | BU 10      | IST 10     | BU 11      | IST 11     | Abw.       |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Lebensmittelkontrolle       | 1'000 Fr.        | 112        | 94         | 160        | 92         | -68        |
| Regionale Tierkadaverstelle | 1'000 Fr.        | 40         | 7          | 4          | 21         | 17         |
| <b>Total Nettokosten LG</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>153</b> | <b>101</b> | <b>164</b> | <b>112</b> | <b>-52</b> |
| Total Stellen per 31.12.    | Stellen          | 1          | 1          | 1          | 1          | 0          |

Kommentar

Höhere Gebührenerträge der Lebensmittelkontrolle, geringerer Aufwand für die Tierkadaverstelle, Änderung der Praxis der Internen Verrechnungen.

Abweichungen Lebensmittelkontrolle: Höhere Gebühreneinnahmen, versehentlich budgetierte Personalkosten der Tierkadaverstelle.

Abweichungen Kadaver: Tiefere Personal- und Entsorgungskosten, Personalkosten auf Kostenstelle Lebensmittelkontrolle budgetiert.

### Kennzahlen:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ken-Nr.                      | Bezeichnung                        | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|------------------------------|------------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| <b>Lebensmittelkontrolle</b> |                                    |         |       |        |       |        |      |
| K 01                         | Anzahl kontrollpflichtige Betriebe | #       | 240   | 240    | 240   | 240    | 0    |
| K 02                         | Anzahl Inspektionen                | #       | 250   | 225    | 225   | 212    | -13  |
| K 03                         | Davon Anzahl Nachkontrollen        | %       | < 20  | 19     | < 20  | 18     | -2   |
| K 04                         | Anzahl Verzeigungen zu Kontrollen  | %       | < 5   | 2.2    | < 5   | 2.6    | -2.4 |
| <b>Pilzkontrolle</b>         |                                    |         |       |        |       |        |      |
| K 05                         | geniessbare                        | kg      | -     | 120    | -     | 72     | -    |
| K 06                         | ungeniessbare                      | kg      | -     | 17     | -     | 15     | -    |
| K 07                         | ungeniessbare giftige              | kg      | -     | 4      | -     | 3      | -    |
| K 08                         | giftige (tödlich)                  | kg      | -     | 1 Stk. | -     | -      | -    |

| Ken-Nr.                                                 | Bezeichnung                      | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| <b>Regionale Tierkadaverstelle / Angelieferte Menge</b> |                                  |         |       |        |       |        |      |
| K 09                                                    | Stadt Uster                      | t       | 25    | 23     | 25    | 22     | -3   |
| K 10                                                    | 15 Vertragsgemeinden inkl. Uster | t       | 83    | 82     | 88    | 79     | -9   |

## GF BETREUTES WOHNEN

### EINLEITUNG

#### Überprüfung Altersstrategie

Das Alterskonzept aus dem Jahr 2002 ist nicht mehr aktuell und muss durch eine umfassende, angepasste Altersstrategie ersetzt werden. Die personell neu zusammengesetzte Fachkommission Betreutes Wohnen hat im November 2010 seine Arbeit aufgenommen und bis Januar 2012 fünf Sitzungen durchgeführt. Dabei wurden die heute feststellbaren Tendenzen im Altersbereich diskutiert und die Anforderungen an ein modernes Alterskonzept festgelegt. Vergleiche mit dem Stand der Altersarbeit in anderen Gemeinden des Kantons Zürich sowie die Sichtung von Grundlagendokumenten führten zur Festlegung einer Grundarchitektur, an dem sich die Strategie ausrichten soll. Die mit Unterstützung des Statistischen Amt des Kantons Zürich erstellte Bevölkerungsprognose, lieferte erste Anhaltspunkte für das Ausmass der Veränderungen. Schliesslich wurden die wichtigsten Themenfelder identifiziert, welche die Stadt Uster in den nächsten 20 Jahren herausfordern werden. Die Ergebnisse sollen im Frühjahr 2012 im Rahmen einer Grossgruppenveranstaltung präsentiert und mit Politikerinnen und Politikern sowie Fachleuten aus der Praxis vertieft werden. Ziel ist die Erarbeitung konkreter Massnahmen.

#### Neue Pflegefinanzierung

Das per 1. Januar 2011 in Kraft getretene Pflegegesetz und die von der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich festgelegten Normkosten im Pflegebereich erforderten die Festlegung neuer Tarife. Mit einer umsichtigen Kommunikation gegenüber den Heimbewohnenden und Bezüger/innen von Spitex-Leistungen gelang es, die Umsetzung ohne nennenswerte Probleme zu bewerkstelligen. Auf der betrieblichen Ebene funktionierte einzig die neue Software nicht auf Anhieb und bedurfte einiger technischer Anpassungen.

Die Nachfrage nach Akut- und Übergangspflege war sowohl im stationären wie im ambulanten Bereich sehr gering und beschränkte sich auf ein paar wenige Fälle. Die künftige Ausgestaltung des Angebotes wird 2012 aufgrund der Bedarfslage neu überprüft.

Kostenseitig erwies sich das teilweise auf Schätzung beruhende Budget per Saldo als erfreulich genau. Der Defizitbeitrag an die Heime Uster wurde gut prognostiziert und nur leicht unterschritten. Unterschätzt wurden die Beiträge an externe Heime, wohingegen die Beiträge an externe Spitexbetriebe und für die Akut- und Übergangspflege überschätzt wurden. Die Erkenntnisse flossen bereits in das Budget 2012 ein.

#### Projekte

| Kurzbeschreibung                                                                                          | Beginn          | Ende (geplant)  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Überprüfung Altersstrategie</b><br>Erstellung Altersleitbild und –Strategie                            | 4. Quartal 2010 | 4. Quartal 2012 |
| <b>Neue Pflegefinanzierung</b><br>Notwendige Anpassungen gemäss gesetzlichen Vorgaben                     | 3. Quartal 2009 | 4. Quartal 2011 |
| <b>Übergangspflege</b><br>Prüfung des Angebotes für Uster                                                 | 1. Quartal 2011 | 4. Quartal 2011 |
| <b>Ausbildungskooperation</b><br>Aktive Beteiligung und Synergien-Nutzung bei Ausbildungen von Pflegenden | 1. Quartal 2011 | 4. Quartal 2011 |

### LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014

#### GF - übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug             | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | L 03; siehe 1) unten       | Die Bevölkerung kann so lange in ihrer angestammten Umgebung betreut und gepflegt werden wie sie will und dies sozial, medizinisch und finanziell vertretbar ist.                                                                                                    |
| Z 02     | L 01, L 02; siehe 1) unten | In Uster steht ein bedarfsgerechtes Angebot an Pflege- und Betreuungsdienstleistungen zur Verfügung.                                                                                                                                                                 |
| Z 03     | siehe 1) unten             | Die Lebensqualität für die ganze Bevölkerung durch Gesundheitsförderung und Prävention sicher stellen.                                                                                                                                                               |
| Z 04     | L 03; siehe 1) unten       | Eine hohe Dienstleistungsqualität ist gewährleistet. Dabei ist die Stufe «angemessene Pflege» immer anzustreben. Die Stufe «sichere Pflege» ist jedoch rund um die Uhr sicherzustellen. Die massgebenden Gesetze und Normen der zuständigen Behörden werden erfüllt. |
| Z 05     | siehe 1) unten             | Die Altersstrategie und die Leitplanken sind im umfassenden Altersleitbild festgelegt. Dieses wird nach Bedarf angepasst und aktualisiert.                                                                                                                           |
| Z 06     | siehe 1) unten             | Eine hohe Kundenorientierung ist gewährleistet. Dies beinhaltet den respektvollen Umgang und                                                                                                                                                                         |

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                 |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                | das Recht auf Autonomie, Selbständigkeit, Selbstbestimmung, Privatsphäre und eine würdige Sterbebegleitung.                                 |
| Z 07     | siehe 1) unten | Koordinieren der vielfältigen Aktivitäten und Institutionen/Organisationen im Bereich Alter auf Gemeindeebene (z.B. Trägerkonferenz Alter). |
| Z 08     | siehe 1) unten | Der Vernetzung gegen innen und aussen wird grosses Gewicht beigemessen.                                                                     |
| Z 09     | siehe 1) unten | Mindestens 10% der Stellen im GF sind Ausbildungs- und Praktikumsplätze.                                                                    |

1) Die Leistungen zu den oben erwähnten Ziel Z 01...Z10 setzen sich zusammen aus den Leistungen der einzelnen LG (Heime und Spitex).

### GF - übergeordnete Leistungen:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| L 01      | Defizitbeitrag Spital Uster (P)                                    |
| L 02      | Sockelbeiträge der Gemeinden durch die Spitäler (P)                |
| L 03      | Beiträge an Heime und Spitex (Neues Pflegefinanzierungsgesetz) (P) |

## BERICHT ZIELERREICHUNG 2011

### GF - übergeordnete Indikatoren:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr. | Zielbezug | Bezeichnung                                                     | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| I 01    | Z 09      | Anzahl Ausbildungs- und Praktikumsplätze im GF Betreutes Wohnen | #       | 44    | 43     | 46    | 54     | 8    |

Durch vermehrte Weiterbildung von Personal zu Bildungsverantwortlichen sowie Anstellung von entsprechend qualifiziertem Personal in den Heimen gelang es, den Anteil an Auszubildenden zu erhöhen.

### GF - Finanzen:

Information

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe                                                                                    | Einheit   | BU 10         | IST 10        | BU 11        | IST 11        | Abw.        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| GF Betreutes Wohnen                                                                                               | 1'000 Fr. | 94            | 31            | 78           | 22            | -56         |
| LG Heime Stadt Uster                                                                                              | 1'000 Fr. | 3'915         | 3'812         | -1'240       | -1'423        | -183        |
| LG Spitex                                                                                                         | 1'000 Fr. | 1'688         | 1'677         | 1'538        | 1'358         | -180        |
| <b>Total Globalkredit ohne Defizitbeiträge Spitäler, Sockelbeiträge Spitäler und Beiträge an Heime und Spitex</b> | 1'000 Fr. | <b>5'697</b>  | <b>5'520</b>  | <b>376</b>   | <b>-43</b>    | <b>-419</b> |
| Beiträge an Heime u. Spitex                                                                                       | 1'000 Fr. | -             | -             | 4'543        | 4'262         | -281        |
| Defizitbeitrag Spital Uster                                                                                       | 1'000 Fr. | 3'571         | 3'423         | 3'292        | 3'844         | 552         |
| Sockelbeitrag Spitäler                                                                                            | 1'000 Fr. | 1'400         | 1'807         | 1'500        | 1'796         | 296         |
| <b>Total Globalkredit GF inkl. interne Verrechnungen / Abschreib.</b>                                             | 1'000 Fr. | <b>10'668</b> | <b>10'750</b> | <b>9'711</b> | <b>9'859</b>  | <b>148</b>  |
| <b>Total Globalkredit ohne Defizitbeiträge Spitäler, Sockelbeiträge Spitäler und Beiträge an Heime und Spitex</b> | 1'000 Fr. | <b>5'697</b>  | <b>5'520</b>  | <b>376</b>   | <b>-43</b>    | <b>-419</b> |
| davon interne Verrechnungen:                                                                                      |           |               |               |              |               |             |
| - Personal                                                                                                        | 1'000 Fr. | 523           | 436           | 401          | 369           | -33         |
| - Diverses                                                                                                        | 1'000 Fr. | 37            | 1             | 0            | 0             | 0           |
| - Abschreibungen                                                                                                  | 1'000 Fr. | 702           | 602           | 963          | 701           | -262        |
| <b>Total Globalkredit GF ohne interne Verrechnungen / Abschreib.</b>                                              | 1'000 Fr. | <b>4'505</b>  | <b>4'481</b>  | <b>-988</b>  | <b>-1'113</b> | <b>-125</b> |

Kommentar

GF Betreutes Wohnen: Geringerer Sachaufwand und weniger Interne Verrechnungen.

Beiträge an Heime und Spitex: Weniger Gemeindebeiträge als budgetiert.

Defizitbeitrag an Spital Uster: Höherer Beitrag gemäss Vororientierung des Spitals Usters vom 13.2.2012.

Sockelbeitrag Spitäler: Nicht voraussehbarer Mehraufwand.

LG Heime Stadt Uster siehe Seite N/4

LG Spitex siehe Seite N/7

## GF Betreutes Wohnen

Seite N/3

### GF - Personal:

Information

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe  | Einheit        | BU 10        | IST 10       | BU 11        | IST 11       | Abw.       |
|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| GF Betreutes Wohnen             | Stellen        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0          |
| LG Heime Stadt Uster            | Stellen        | 207.0        | 208.4        | 212.5        | 213.3        | 0.8        |
| LG Spitex                       | Stellen        | 30.0         | 28.8         | 29.0         | 30.2         | 1.2        |
| <b>Total Stellen per 31.12.</b> | <b>Stellen</b> | <b>237.0</b> | <b>237.2</b> | <b>241.5</b> | <b>243.5</b> | <b>2.0</b> |

### GF - Investitionsplanung:

Information

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe                 | Einheit          | BU 10        | IST 10     | BU 11       | IST 11     | Abw.         |
|------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|-------------|------------|--------------|
| <b>Total Investitionen (netto ausgewiesen)</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>2'944</b> | <b>129</b> | <b>-640</b> | <b>936</b> | <b>1'576</b> |

Kommentar

Noch nicht eingegangener Staatsbeitrag für die Sanierung Heime Im Grund.

## LG HEIME USTER

### EINLEITUNG

#### Neue Pflegefinanzierung und Taxgestaltung

Das Jahr 2011 ist das erste Rechnungsjahr, welches auf den Grundlagen der neuen Pflegefinanzierung budgetiert worden war. Auch die Taxgestaltung wurde für das Jahr 2011 den neuen Rahmenbedingungen angepasst. Trotz diverser Unsicherheiten in Bezug auf die während der Budgetierungsphase noch unklaren kantonalen Ausführungsbestimmungen, haben sich das Budget 2011 und die Taxgestaltung in den Heimen als realistisch erwiesen. Die Bewohnenden wurden im Vorfeld der Einführung sowohl schriftlich wie auch durch zwei Informationsveranstaltungen ausführlich über die Änderungen informiert. Dies und die gute Zusammenarbeit mit der Abteilung Soziales, welche die Anpassungen der Ergänzungsleistungen kundenorientiert und speditiv vornahm, führte dazu, dass die Pflegefinanzierung in den Heimen Uster erfolgreich umgesetzt werden konnte. Anfragen zur Akut- und Übergangspflege blieben im 2011 in den Heimen noch aus.

#### Bettenbelegung und Nettokosten

Die Einführung der neuen Pflegefinanzierung hatte keinen Einfluss auf die Nachfrage nach Betreuungs- und Pflegeplätzen in den Heimen. Die Bettenbelegung war sogar erfreulich hoch, dies führte zu Mehreinnahmen gegenüber dem Budget. Dem gegenüber stehen zwar auch entsprechend höhere Hotellerie-, Betreuungs- und Pflegekosten, insgesamt wurde das budgetierte Gesamtergebnis übertroffen.

#### Wechsel zum Hausarztsystem

Der Wechsel zum Hausarztsystem im Pflegezentrum Im Grund verlief reibungslos. Alle Bewohnenden der Heime Uster haben nun freie Arztwahl.

#### Projekte

| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Beginn         | Ende (geplant) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Einführung BESA 4.0</b><br>Auf Grund gesetzlicher Vorgaben müssen voraussichtlich ab 2013 die Pflegeleistungen nach einem neuen 12-stufigen Erfassungssystem (BESA) abgerechnet werden. Mit BESA 4.0 wird die Pflegebedürftigkeit der Bewohnenden statt in vier neu in zwölf Schritten sensibler erfasst und kann somit auch genauer abgerechnet werden. Die Vorbereitungen dazu haben bereits im Jahr 2011 begonnen. | Mitte 2011     | Dezember 2012  |
| <b>Einführung elektronische Pflegeerfassung</b><br>Das geplante Projekt „Einführung der elektronischen Pflegeerfassung“ musste auf Grund anderer Priorisierungen verschoben werden.                                                                                                                                                                                                                                      | zurückgestellt | zurückgestellt |

### LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | L 01 - L 06    | Die Stadt Uster bietet ein bedarfsgerechtes Angebot an Pflegeplätzen an. Neben den Grundangeboten für Pflege und Wohnen können auch ergänzende Betreuungs- und Wohnformen angeboten werden. Das Angebot wird neuen Begebenheiten laufend angepasst. |
| Z 02     | L 01 - L 06    | Die Bettenauslastung ist möglichst hoch.                                                                                                                                                                                                            |
| Z 03     | L 01 - L 08    | Im Rahmen der steuerbaren Möglichkeiten ist ein möglichst hoher Kostendeckungsgrad anzustreben.                                                                                                                                                     |
| Z 04     | L 01- L 06     | Die Qualität der angebotenen Dienstleistungen entspricht einem üblichen Standard für die stationäre Langzeitpflege mit öffentlichem Versorgungsauftrag und richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.                                         |
| Z 05     | L 08           | Die Restaurants sind öffentlich und werden für Heimbewohnende, Mitarbeitende und Gäste geführt. Die Qualität entspricht dem Dienstleistungsstandard der Heime.                                                                                      |
| Z 06     | L 07           | Mindestens 10 % der Stellen in der LG sind Ausbildungs- und Praktikumsplätze.                                                                                                                                                                       |

**Leistungen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                        |
|-----------|---------------------------------|
| L 01      | Pflegezentrum Im Grund (P)      |
| L 02      | Pflegezentrum Dietenrain (P)    |
| L 03      | Altersheim (P)                  |
| L 04      | Wohnheim (P)                    |
| L 05      | Dezentrale Pflegewohngruppe (P) |
| L 06      | Ferienbetten                    |
| L 07      | Berufsausbildung                |
| L 08      | Restaurants                     |

**BERICHT ZIELERREICHUNG 2011****Indikatoren:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr.                               | Zielbezug  | Bezeichnung                                                                                                                   | Einheit   | BU 10   | IST 10  | BU 11   | IST 11  | Abw.  |
|---------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|
| <b>Auslastungsgrad Bettenbelegung</b> |            |                                                                                                                               |           |         |         |         |         |       |
| I 01                                  | Z 01, Z 02 | Pflegezentrum Im Grund inkl. Ferienbett (100 Betten)                                                                          | %         | 86.6    | 91.3    | 95.6    | 98.5    | 2.9   |
| I 02                                  | Z 01, Z 02 | Pflegezentrum Dietenrain inkl. Ferienbett (98 Betten)                                                                         | %         | 96.0    | 97.2    | 95.6    | 97.2    | 1.6   |
| I 03                                  | Z 01, Z 02 | Altersheim (28 Betten)                                                                                                        | %         | 96.4    | 96.6    | 96.4    | 98.2    | 1.8   |
| I 04                                  | Z 01, Z 02 | Wohnheim (25 Betten)                                                                                                          | %         | 96.0    | 98.8    | 96.0    | 96.5    | 0.5   |
| I 05                                  | Z 01, Z 02 | Dezentrale Pflegewohngruppe (8 Betten)                                                                                        | %         | 85.4    | 87.0    | 85.4    | 76.4    | -9.0  |
| I 06                                  | Z 03       | Kostendeckungsgrad Betriebskosten:                                                                                            | %         | 84.7    | 85.7    | 104.6   | 105.2   | 0.6   |
| I 07                                  | Z 04       | Anteil der Bewohnenden, die in der Bewohnendenbefragung die Frage «Können Sie das Heim weiterempfehlen» mit Ja beantworten    | %         | 90.0    | 98.7    | 95      | 97.1    | 2.1   |
| I 08                                  | Z 04       | Alle Standorte der Heime erhalten im Jahresbericht der Gesundheitsdirektion mindestens die Beurteilung «guter Gesamteindruck» | erfüllt   | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt | keine |
| I 09                                  | Z 05       | Umsatz Restaurants                                                                                                            | 1'000 Fr. | 891     | 929     | 881     | 930     | 49    |
| I 10                                  | Z 06       | Anzahl Ausbildungs- und Praktikumsplätze                                                                                      | #         | 37      | 40      | 42      | 51      | 9     |

**Kommentar**

Belegung Pflegewohngruppe: Viele Wechsel, eher geringe Nachfrage, Plätze schwierig wiederzubelegen.

Restaurantumsatz im Rahmen des Vorjahres.

Ausbildungsplätze: Nach sehr guten Erfahrungen mit neuen Ausbildungsplätzen in der Pflege wurden weitere Lernende eingestellt. Im Gesundheitswesen ist es wichtig und in der Stadt Uster ist es das Ziel, möglichst viele Lehrstellen zu schaffen.

**Finanzen & Personal:**

Information

| Bezeichnung                 | Einheit          | BU 10        | IST 10       | BU 11         | IST 11        | Abw.        |
|-----------------------------|------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>Total Nettokosten LG</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>3'915</b> | <b>3'812</b> | <b>-1'240</b> | <b>-1'423</b> | <b>-183</b> |
| Total Stellen per 31.12.    | Stellen          | 207.0        | 208.4        | 212.5         | 213.3         | 0.8         |

**Kommentar**

Die hohe Bettenauslastung führte zu Mehreinnahmen.

**Kennzahlen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ken-Nr. | Bezeichnung                                                                | Einheit | BU 10  | IST 10 | BU 11  | IST 11 | Abw.  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|
| K 01    | Kosten je Pflgetag (inkl. Nebenbetriebe)                                   | Fr.     | 293.5  | 298.5  | 296.38 | 300.10 | 3.72  |
| K 02    | Ertrag je Pflgetag (inkl. Nebenbetriebe)                                   | Fr.     | 248.5  | 255.9  | 310.13 | 315.60 | 5.47  |
| K 03    | Städtische Subventionen je Pflgetag (inkl. Nebenbetriebe)                  | Fr.     | 45.0   | 42.6   | -13.75 | -15.50 | -1.75 |
| K 04    | Bewilligte Stellen (BU)                                                    | Stellen | 214    | 214    | 214    | 214    | 0     |
| K 05    | Stellen Budget / Ist                                                       | Stellen | 207.0  | 208.4  | 212.5  | 213.3  | 0.8   |
| K 06    | davon Medizin / Pflege / Betreuung / Therapeutische Dienst                 | Stellen | 135.8  | 140.7  | 142.0  | 143.6  | 1.6   |
| K 07    | davon Verwaltung / Ökonomie / Technischer Dienst / Verpflegung / Gärtnerei | Stellen | 71.2   | 67.7   | 70.5   | 69.7   | -0.8  |
| K 08    | Verpflegungstage                                                           | Tage    | 87'068 | 89'522 | 90'182 | 91'809 | 1'627 |
| K 09    | Anzahl Betten (Total)                                                      | #       | 259    | 259    | 259    | 259    | 0     |
| K 10    | Anzahl auswärtige Heimbewohnende                                           | #       | 38     | 47     | 38     | 47     | 9     |

**Kommentar**

Anzahl Auswärtige: Im Rahmen des Vorjahres. Weiterhin Zuzug auswärtiger Pflegebedürftigen in die Nähe ihrer Familien.  
 Vermehrt Eintritte nach Spitalaufenthalt in Uster, bei denen viele, auch Auswärtige, bleiben.

## LG SPITEX

### EINLEITUNG

#### Nachfrage

Die Nachfrage an Spitex-Leistungen, sowohl für Pflege wie auch für hauswirtschaftliche Leistungen war im 2011 höher als budgetiert. Die Selbstkostenbeteiligung auf Grund der Pflegefinanzierung hatte keine Reduktion an Bedarf zur Folge.

#### Neue Pflegefinanzierung

Die Veränderungen durch die Pflegefinanzierung wurden erfolgreich umgesetzt. Verhandlungsbedingt sind die Anpassungen durch den neuen Administrativ-Vertrag zwischen Kanton, Versicherer und Verbände noch offen. Diese Einführung wurden auf 2013 verschoben.

#### Nachtspitex

Ein Bedarf an Nachteinsätzen war nicht gegeben, darum wurde aus Prioritätengründen der geplante Projektbeschrieb für Nachtspitex verschoben.

#### Auswertung neuer Standort

Der neuen Standort der Spitex an der Wagerenstrasse hat sich bewährt. Die Arbeits-Abläufe konnten gut an die neuen Bedingungen angepasst werden. Sehr positiv werden die genügenden Parkplätze wahrgenommen, die ein speditives Anfahren ermöglichen. Bemerkt wurde ein Rückgang an Laufkundschaft. Neue, stetig nutzbare Synergien mit den Heimen konnten keine mehr erschlossen werden.

#### Projekte

| Kurzbeschreibung                                                 | Beginn          | Ende (geplant)  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Neues Pflegegesetz</b><br>Gemäss kantonalen Vorgaben umsetzen | 4. Quartal 2010 | 4. Quartal 2011 |
| <b>Prävention</b><br>Projekt «Sturzprävention» umsetzen          | 3. Quartal 2010 | offen           |
| <b>Nachtspitex</b><br>Projektbeschrieb erarbeiten                | 1. Quartal 2011 | 4. Quartal 2011 |
| <b>Neuer Standort Wagerenstrasse</b><br>Auswertung               | 1. Quartal 2011 | 4. Quartal 2011 |

### LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug          | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                  |
|----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | L01, L03, L05, L06, L07 | Bedarfsorientiert fachgerechte, den Qualitätsnormen entsprechende Pflegeleistungen anbieten.                                 |
| Z 02     | L02, L04, L05, L06      | Bedarfsorientiert fachgerechte, den Qualitätsnormen entsprechende hauswirtschaftliche und betreuerische Leistungen anbieten. |
| Z 03     | L04, L05, L06, L07      | Ergänzende Angebote zu Kerndienstleistungen                                                                                  |
| Z 04     | L06, L05, L07, L04      | Informationsfluss, Vernetzung und Prävention gewährleisten und unterstützen.                                                 |

#### Leistungen:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                                                                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L 01      | Pflegeleistungen gemäss KVG und Gesundheitsgesetz (GSG) (P)                                      |
| L 02      | Hauswirtschaftliche, betreuerische und andere Leistungen gemäss GSG (P)                          |
| L 03      | Fachberatung (Sprechstunde der Pflege und Kontinenz- u. Stomaberatung) gemäss KVG und GSG (P)    |
| L 04      | Sekundäre Leistungen (Krankensport und Hilfsmittel, Mahlzeitendienst) gemäss GSG (P)             |
| L 05      | Leistungen Dritter (z.B. Kinderspitex, Onkospitex) sicherstellen und koordinieren gemäss GSG (P) |
| L 06      | Information und Vernetzung gemäss GSG (P)                                                        |

| Leist.Nr. | Leistung                                    |
|-----------|---------------------------------------------|
| L 07      | Prävention gemäss GSG und Alterskonzept (P) |

## BERICHT ZIELERREICHUNG 2011

### Indikatoren:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr.                                          | Zielbezug                        | Bezeichnung                                                                                            | Einheit    | BU 10  | IST 10 | BU 11  | IST 11 | Abw. |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|------|
| <b>Pflegeleistungen gemäss KVG anbieten</b>      |                                  |                                                                                                        |            |        |        |        |        |      |
| I 01                                             | Z 01                             | Arbeitsstunden Pflege                                                                                  | h          | 18'250 | 17'289 | 18'250 | 18'683 | 433  |
| I 02                                             | Z 01                             | Anzahl Abweisungen (Ressourcenmangel, kein entsprechendes Angebot oder gemäss allgemeine Bestimmungen) | #          | < 5    | 0      | < 5    | 1      | -4   |
| <b>hauswirtschaftliche und andere Leistungen</b> |                                  |                                                                                                        |            |        |        |        |        |      |
| I 03                                             | Z 02                             | Arbeitsstunden HW                                                                                      | h          | 15'010 | 14'007 | 14'400 | 14'747 | 347  |
| I 04                                             | Z 02                             | Anzahl Abweisungen (Ressourcenmangel, kein entsprechendes Angebot oder gemäss allgemeine Bestimmungen) | #          | > 5    | 0      | < 5    | 0      | -5   |
| <b>weitere Angebote</b>                          |                                  |                                                                                                        |            |        |        |        |        |      |
| I 05                                             | Z 01, Z 02<br>Z 03, Z 04<br>Z 07 | Präsenzstunden Ambulatorium                                                                            | h je Woche | 2.2    | 2.2    | 3      | 2      | 1    |
| I 06                                             | Z 01, Z 04<br>Z 07               | Präsenzstunden Kontinenz- und Stomaberatung                                                            | h je Woche | 8      | 8      | 8      | 8      | 0    |
| I 07                                             | Z 03, Z 07                       | Öffnungszeiten-Spitex-Shop                                                                             | h je Woche | 7      | 8      | 8      | 8      | 0    |
| I 08                                             | Z 03                             | verkaufte Mahlzeiten                                                                                   | #          | 7'000  | 5'935  | 5'000  | 5'183  | 183  |
| I 09                                             | Z 04                             | Aufwand Vernetzung                                                                                     | Std./Jahr  | 200    | 200    | 200    | 200    | 0    |

### Finanzen & Personal:

Information

| Bezeichnung                 | Einheit          | BU 10        | IST 10       | BU 11        | IST 11       | Abw.        |
|-----------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>Total Nettokosten LG</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>1'688</b> | <b>1'677</b> | <b>1'538</b> | <b>1'358</b> | <b>-180</b> |
| Total Stellen per 31.12.    | Stellen          | 30.0         | 28.8         | 29.0         | 30.2         | 1.2         |

Kommentar

Höhere Leistungen im pflegerischen und nichtpflegerischen Bereich führten zu Mehreinnahmen.

### Kennzahlen:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ken-Nr. | Bezeichnung                                              | Einheit   | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|----------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|-------|--------|------|
| K 01    | Klient/innen (betreuerische und pflegerische Leistungen) | #         | 680   | 640    | 660   | 735    | 75   |
| K 02    | Kontakte Ambulatorium                                    | #         | 320   | 259    | 330   | 274    | 56   |
| K 03    | Kontakte Kontinenz- und Stomaberatung                    | #         | 300   | 255    | 250   | 210    | 40   |
| K 04    | Kontakte Spitex-Shop                                     | #         | 1'250 | 1'179  | 1'200 | 1'713  | 513  |
| K 05    | Staatliche Subventionsbeiträge                           | 1'000 Fr. | 420   | 375    | 420   | 429    | 9    |
| K 06    | Anzahl Ausbildungs- und Praktikumsplätze                 | #         | 6     | 6      | 7     | 7      | 0    |
| K 07    | Vernetzungspartner                                       | #         | 20    | 20     | 20    | 20     | 0    |

## GF SPORT

### EINLEITUNG

#### Kundenorientierung / Personalentwicklung

Im Jahr 2011 wurde zum zweiten Mal eine Vereinskonzferenz durchgeführt, welche sich als Informations- und Austauschplattform sehr bewährt hat. Mit den mitgliederstarken Vereinen finden neu regelmässige Treffen statt, um die Bedürfnisse und Entwicklungen früher erkennen zu können.

Alle Mitarbeitenden des Geschäftsfeldes Sport haben dreimal einen halben Tag an einer Ausbildung teilgenommen, bei welcher der korrekte Umgang mit Kunden sowie das Lösen von Konfliktsituationen thematisiert und geübt wurden. Die Ausbildung stiess bei den Mitarbeitenden auf gute Resonanz. Die einzelnen Teams im Geschäftsfeld Sport entwickelten ausserdem Ideen zur Attraktivitätssteigerung ihrer Betriebe. Die Ergebnisse dieses Prozesses fliessen laufend in den Betrieb und die Planungen der Folgejahre ein. So wird im Jahr 2012 unter anderem testweise das Frühschwimmen im Dorfbad eingeführt.

#### Optimierung Infrastruktur

Auf der Sportanlage Buchholz (Aussenanlagen und Sporthalle) sorgen seit dem Frühjahr 2011 je ein öffentlich zugänglicher Defibrillator für ein besseres Sicherheitsgefühl und eine gute Vorsorge für Notfälle. Das Stadion wurde neu mit einer Matchuhr ausgestattet und auf dem Trendsportplatz steht seit dem Frühsommer ein Streetsoccer-Feld für den ungebundenen Sport zur Verfügung. Das Theorie-Zimmer in der Sporthalle wurde mit einem Deckenschallschutz und neuen Geräten ausgestattet und kann von den Vereinen nun besser als Sitzungs- und Theorie-Raum genutzt werden.

#### UsterSportpass

Für den Sportpass wurde im Jahr 2011 ein neues Konzept erstellt, für welches nun im Jahr 2012 mögliche Partner gesucht werden. Im Herbst 2012 wird der Sportpass mit einem erweiterten Angebot neu lanciert und durch ein Informationsblatt (u.a. als Beilage in der Neuzuzüger-Mappe) aktiver beworben.

#### Werbung Sportanlagen

Im Jahr 2011 wurde nach einer neuen Agentur gesucht, welche sich um die Vermarktung der Sportanlagen kümmert. Längere Zeit konnte kein Unternehmen gefunden werden, in der Zwischenzeit jedoch zeigen zwei mögliche Partner grosses Interesse. Durch diese neue Ausgangslage muss das Projekt nun mittels eines Einladungsverfahrens ausgeschrieben und vergeben werden.

#### Projekte

| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Beginn      | Ende (geplant) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| <b>Sanierung und Erweiterung Hallenbad Buchholz</b><br>Die Baukommission hat im Jahr 2011 das Projekt weiter vorangetrieben und die Grundlagen für den zweistufigen Projektwettbewerb erarbeitet. Nach der Genehmigung des Wettbewerbskredites durch den Gemeinderat, konnte die erste Stufe des Wettbewerbes (Präqualifikation) zwischen September und Oktober durchgeführt werden. Die Jury wählte aus 26 Bewerbungen aus und entschied sich für fünf sehr gute Teams, welche nun bis März 2012 ihre Projektideen ausarbeiten.               | August 2008 | Dezember 2015  |
| <b>Strandbad</b><br>Das Beachvolleyball-Feld wurde saniert und zu einer wettkampftauglichen Doppelanlage ausgebaut. Das Feld konnte mit einem Eröffnungsanlass am 21. Mai der Öffentlichkeit übergeben werden. Die Kosten wurden gut eingehalten.<br>Die PCB-Sanierung (Umgebung) im Strandbad erfolgte termingerecht und günstiger als geplant.<br>Der Gemeinderat Uster hat im September 2011 über die künftige Ausgestaltung des Strandbades entschieden, wodurch nun die Rahmenbedingungen für die nächsten Planungsschritte bekannt sind. | Juli 2009   | offen          |
| <b>Gesamtplanung Buchholz / Sportstätten-Strategie (GESAK)</b><br>Ein Planungsbüro hat im Jahr 2011 den Vorschlag für die Gesamtplanung der Sportanlage Buchholz fertig gestellt. Diese bietet nun die Grundlage für die weitere Planung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Juli 2010   | offen          |
| <b>Hallenkoordination / Benutzendenreglement</b><br>Eine Projektgruppe hat alle Sporthallen-Bedürfnisse der Ustermer Vereine gesammelt und erarbeitet eine neue Hallenzuteilung, welche neben einer Zentralisierung der einzelnen Sportarten auch einheitliche Nutzungszeiten und damit verbunden das Schaffen zusätzlicher Trainingseinheiten zum Ziel hat. Die Neueinteilung wird ab August 2012 umgesetzt. Zum gleichen Zeitpunkt tritt auch das neu erarbeitete Benutzendenreglement in Kraft.                                             | März 2009   | August 2012    |

## LEISTUNGSAUFTTRAG 2011 - 2014

### GF - Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | L01, L02, L03  | Die Bevölkerung von Uster wird zu vermehrtem Sporttreiben und zu mehr Bewegung animiert.                                                                                                                                 |
| Z 02     | L01, L02       | Den Jugend- und Breitensport in Uster mit einer gut funktionierenden Infrastruktur unterstützen.                                                                                                                         |
| Z 03     | L01, L02       | Den Leistungssport im Rahmen der infrastrukturellen Gegebenheiten ermöglichen.                                                                                                                                           |
| Z 04     | L01, L02, L03  | Das bestehende Netzwerk für Sport und Bewegung aufrecht erhalten.                                                                                                                                                        |
| Z 05     | L01, L02       | Bedürfnisgerechte und zeitgemässe Anlagen für Freizeitaktivitäten, Erholung, Training und Wettkämpfe bereitstellen.                                                                                                      |
| Z 06     | L01, L02, L03  | Sportanlagen und Badebetriebe betreiben, unterhalten, renovieren und ausbauen. Die Anlagen sind gemäss Anhang 1 homologiert. Die Weiterentwicklung der Anlagen auf dem Buchholz orientiert sich am Nutzungskonzept 2004. |
| Z 07     | L01, L02       | Die Bausubstanz der Sportanlagen erhalten und die Wertverminderung vermeiden.                                                                                                                                            |
| Z 08     | L03            | Geeignete Verpflegungsmöglichkeiten für Turniere, Mannschaften, Gruppen, Lager, Einzelsportler/innen und Grossanlässe bereitstellen.                                                                                     |
| Z 09     | L01, L02, L03  | Veranstalter bei der Durchführung von Events professionell unterstützen.                                                                                                                                                 |
| Z 10     | L03            | Zusammenarbeit mit externen Kursanbietenden, welche zu einem umfassenden Sportangebot innerhalb der Stadt Uster beitragen.                                                                                               |
| Z 11     | L03            | Durchführung von Camps zwecks Bewegungsförderung von Kindern und Jugendlichen.                                                                                                                                           |
| Z 12     | L01, L02, L03  | Durch Werbung sind jährlich wiederkehrend CHF 100'000 zu generieren.                                                                                                                                                     |
| Z 13     | L01            | Die Zukunft des Dorfbades wird im Zusammenhang mit dem Projekt «Park am Aabach» weiter geplant.                                                                                                                          |
| Z 14     | L01, L02       | Ausbau und Vermarktung UsterSportpass                                                                                                                                                                                    |

### GF – Leistungen:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| L 01      | Bäder (Hallenbad, Dorfbad, Seebad)                          |
| L 02      | Sportanlagen (Halle Buchholz, Aussenanlagen, Heusser-Staub) |
| L 03      | Anlässe und Veranstaltungen                                 |

## BERICHT ZIELERREICHUNG 2011

### GF - Indikatoren:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr.                     | Zielbezug            | Bezeichnung                                                    | Einheit   | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|-------|--------|------|
| <b>Generelle</b>            |                      |                                                                |           |       |        |       |        |      |
| I 01                        | Z 12                 | Einnahmen aus Werbung                                          | 1'000 Fr. | 100   | 1      | 100   | 2      | -98  |
| <b>Sportanlagen</b>         |                      |                                                                |           |       |        |       |        |      |
| I 02                        | Z 06, Z 07           | Kostendeckungsgrad übrige Sportanlagen                         | %         | 26    | 41     | 28    | 26     | -2   |
| <b>Anlässe Sportanlagen</b> |                      |                                                                |           |       |        |       |        |      |
| I 03                        | Z 02, Z 05<br>- Z 07 | Sporthalle; Regionale, nationale und internationale Anlässe    | #         | 65    | 108    | 90    | 107    | 17   |
| I 04                        | Z 02, Z 05<br>- Z 07 | Aussenanlagen; Regionale, nationale und internationale Anlässe | #         | 85    | 119    | 100   | 138    | 38   |

| Ind.Nr.                                                           | Zielbezug                                               | Bezeichnung                                                | Einheit        | BU 10   | IST 10  | BU 11   | IST 11  | Abw.   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| <b>Werterhaltung gemäss externer Analyse (auch Investitionen)</b> |                                                         |                                                            |                |         |         |         |         |        |
| I 05                                                              | Z 07                                                    | Laufende Rechnung                                          | 1'000 Fr.      | 285     | 239     | 291     | 327     | 36     |
| I 06                                                              | Z 07                                                    | Investitionsrechnung                                       | 1'000 Fr.      | 2'790   | 318     | 950     | 299     | -651   |
| <b>Bäder</b>                                                      |                                                         |                                                            |                |         |         |         |         |        |
| I 07                                                              | Z 01 -<br>Z 03, Z 05<br>- Z 07,<br>Z 09, Z 14           | Hallenbad; Gäste pro Jahr (ohne Schulschwimmen)            | Anzahl je Jahr | 175'000 | 180'705 | 177'000 | 170'702 | -6'298 |
| I 08                                                              | Z 01 -<br>Z 03, Z 05<br>- Z 07,<br>Z 09, Z 14           | Hallenbad; Kostendeckungsgrad                              | %              | 69      | 77      | 73      | 64      | -9     |
| I 09                                                              | Z 01 -<br>Z 02, Z 05<br>- Z 07,<br>Z 09, Z 13<br>- Z 14 | Dorfbad; Gäste je Saison (4 Mt.)                           | Anzahl je Jahr | 17'000  | 18'989  | 18'000  | 17'206  | -794   |
| I 10                                                              | Z 01 -<br>Z 02, Z 05<br>- Z 07,<br>Z 09, Z 13<br>- Z 14 | Dorfbad; Kostendeckungsgrad                                | %              | 44      | 41      | 28      | 29      | 1      |
| I 11                                                              | Z 01 -<br>Z 02, Z 05<br>- Z 07,<br>Z 09, Z 14           | Seebad; Gäste je Saison (4 Mt.)                            | Anzahl je Jahr | 45'000  | 52'578  | 48'000  | 48'449  | 449    |
| I 12                                                              | Z 01 -<br>Z 02, Z 05<br>- Z 07,<br>Z 09, Z 14           | Seebad; Kostendeckungsgrad                                 | %              | 46      | 54      | 48      | 37      | -11    |
| I 13                                                              | Z 02, Z 05,<br>Z 06                                     | Anzahl Beanstandungen kant. Labor betreffen Wasserqualität | #              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
| <b>Sportanlagen Buchholz</b>                                      |                                                         |                                                            |                |         |         |         |         |        |
| I 14                                                              | Z 06, Z 05                                              | Auslastungsgrad Halle Sportzentrum Buchholz                | %              | 66      | 71      | 66      | 69      | 3      |
| I 15                                                              | Z 06, Z 05                                              | Kunstrasen; Anzahl Benutzende (pro Woche)                  | #              | 250     | 310     | 280     | 347     | 67     |
| <b>Heusser-Staub-Wiese</b>                                        |                                                         |                                                            |                |         |         |         |         |        |
| I 16                                                              | Z 05                                                    | Anzahl Sporttreibende pro Woche                            | #              | 300     | 308     | 270     | 353     | 83     |

## Kommentar

I 01: Der Vertrag mit einer auf Vermarktung spezialisierten Agentur kann erst 2012 abgeschlossen werden. Bei den bereits erwirtschafteten Erträgen handelt es sich um eine einmalige Sommeraktion eines Telekommunikationsanbieters, welcher von sich aus an das Geschäftsfeld Sport herangetreten ist.

I 05: Im Hallenbad wurden nicht voraussehbare Unterhaltsarbeiten an der Decke einer Garderobe notwendig, da ein Wassereintritt zu beobachten war.

I 07: Der SC Uster Wallisellen hat im Jahr 2011 zwei zusätzliche Anlässe in Uster durchgeführt (Vereinsmeisterschaft und Kurzbahn-SM), wodurch das Hallenbad an sechs weiteren Tagen geschlossen war. Da diese beiden Anlässe in den kälteren Jahreszeiten (anfangs April und ende November) stattgefunden haben, hatten sie substanziellen Einfluss auf die Besucherzahlen.

I 08: Durch die wegfallenden Einnahmen (Eintritte und Verpflegungserträge) der zusätzlichen Schliess-Tage (siehe I 07), konnten die budgetierten Erträge nicht ganz erreicht werden. Da zusätzlich nicht budgetierte Aufwendungen an der Gebäudehülle angefallen sind (siehe I 05), liegt der Kostendeckungsgrad für einmal unter dem Mehrjahres-Schnitt.

I 06: Abweichungsbegründungen sind beim Kapitel «Investitionsplanung» aufgeführt.

I 12: Tieferer Kostendeckungsgrad durch Investitionen in die Sicherheit im Zusammenhang mit dem tödlichen Unfall im Strandbad (v.a. erhöhter Personaleinsatz) sowie einem Wasserverlust im Nichtschwimmerbecken (das Becken und die Folie

werden im Frühjahr 2012 saniert). Die Erträge aus dem Restaurant-Pachtvertrag waren wetterbedingt unter den Erwartungen.

I 15 / I 16: Der Fussball-Boom ist auch in Uster zu spüren und führt zu einer hohen Auslastung der zur Verfügung stehenden Anlagen. Auf dem Kunstrasen ist vor allem an den Wochenenden auch eine erfreulich gute Nutzung durch den unorganisierten Sport zu beobachten.

**GF - Finanzen:**

Information

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe                                       | Einheit          | BU 10        | IST 10       | BU 11        | IST 11       | Abw.       |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| LG Sport                                                             | 1'000 Fr.        | 320          | 479          | 256          | 360          | 104        |
| Bäder                                                                | 1'000 Fr.        | 1'425        | 1'067        | 1'250        | 1'395        | 145        |
| Sportanlagen                                                         | 1'000 Fr.        | 999          | 804          | 1'043        | 916          | -127       |
| Förderungen & Veranstaltungen                                        | 1'000 Fr.        | 2            | 1            | 2            | 0            | -2         |
| <b>Total GF Sport inkl. Interne Verrg./ kalk. Kosten</b>             | <b>1'000 Fr.</b> | <b>2'746</b> | <b>2'351</b> | <b>2'551</b> | <b>2'670</b> | <b>119</b> |
| davon interne Verrechnungen:                                         |                  |              |              |              |              |            |
| - Personal                                                           | 1'000 Fr.        | 30           | 28           | 71           | 16           | -55        |
| - Diverses                                                           | 1'000 Fr.        | 51           | 28           | 42           | 58           | 17         |
| <b>Total Globalkredit GF ohne interne Verrechnungen / Abschreib.</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>2'665</b> | <b>2'295</b> | <b>2'438</b> | <b>2'596</b> | <b>158</b> |

Kommentar

LG Sport: Die fehlenden Werbeerträge sowie nicht planbare Interne Verrechnungen (neues Druckerkonzept) führten zu einem schlechteren Ergebnis.

Bäder: Der schwache Sommer (ausbleibende Verpflegungserträge), die nicht geplanten Investitionen in die Hallenbad-Infrastruktur, Mehraufwendungen nach dem Unfall im Strandbad, sowie höhere Wasserkosten (Wasserverlust im Nichtschwimmerbecken im Strandbad) führten zu einem schlechteren Ergebnis.

Sportanlagen: Wetterbedingte Einsparungen (weniger Bewässerung, kaum Schneeräumungen auf dem Parkplatz und dem Kunstrasenfeld), ein striktes Kostenmanagement sowie höhere Miet-Erträge für die Anlagenutzung führten zu einem besseren Ergebnis.

**GF - Personal:**

Information

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe | Einheit        | BU 10       | IST 10      | BU 11       | IST 11      | Abw.     |
|--------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| <b>Total Stellen GF</b>        | <b>Stellen</b> | <b>19.6</b> | <b>19.6</b> | <b>19.6</b> | <b>19.6</b> | <b>0</b> |

**GF – Investitionsplanung:**

Information

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe                 | Einheit          | BU 10        | IST 10     | BU 11      | IST 11     | Abw.        |
|------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|
| <b>Total Investitionen (netto ausgewiesen)</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>2'390</b> | <b>318</b> | <b>950</b> | <b>304</b> | <b>-646</b> |

Kommentar

Beachvolleyball-Anlage: Der Voranschlag wurde um Fr. 26'000 unterschritten.

PCB-Sanierung Strandbad: Der Voranschlag wurde um Fr. 84'000 unterschritten.

Hallenbad-Erweiterung: Der Wettbewerb wurde erst gegen Ende Jahr gestartet, wodurch Fr. 399'000 nicht benötigt wurden.

Im Zusammenhang mit der Erstellung des Kunstrasen wurden im Jahr 2011 die KASAK-Subventionen von Fr. 142'000 ausbezahlt.

**Kennzahlen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ken-Nr.                            | Bezeichnung                            | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|------------------------------------|----------------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| K 01                               | ProSport - Vereine                     | #       | 30    | 28     | 30    | 33     | 3    |
| K 02                               | Aktivsportler/innen (ProSport-Vereine) | #       | 2'100 | 2'205  | 2'300 | 2'473  | 173  |
| K 03                               | Jugendliche (ProSport-Vereine)         | #       | 1'800 | 1'852  | 2'100 | 2'039  | -61  |
| <b>Anlässe und Veranstaltungen</b> |                                        |         |       |        |       |        |      |
| K 04                               | Anzahl Kurse (auf Sportanlagen)        | #       | 10    | 22     | 10    | 23     | 13   |

| Ken-Nr. | Bezeichnung                  | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| K 05    | Anzahl Teilnehmer (pro Jahr) | #       | 1'500 | 644    | 1'500 | 835    | -665 |
| K 06    | Kostendeckungsgrad           | %       | 100   | 100    | 100   | 100    | 0    |

Kommentar

K 04 / K 05: Es konnten mehr Kursanbietende berücksichtigt werden, welche jedoch kleinere Kurse (weniger Teilnehmer) durchführten. Dies hat in erster Linie damit zu tun, dass die Sportanlage Buchholz vorwiegend den Ustermer Vereinen zur Verfügung steht. Externe Kursanbietende werden erst in zweiter Priorität berücksichtigt. Dies führt dazu, dass «grosse» Kursanbietende, welche auf eine frühzeitige Zusage sowie mehrere verschiedene Infrastruktur-Teile angewiesen sind, die Kurse nicht in Uster durchführen können.

## Anhang 1: Übersicht städtische Sportanlagen

### Definition:

Infrastruktur ist für die Durchführung von entsprechenden Anlässen zugelassen und erfüllt die Vorgaben des Verbandes.

Nationale Anlässe regionale und nationale Meisterschaften, Spiele oder Anlässe

Internationale Anlässe Länderspiele, europäische oder internationale Klubspiele oder Anlässe

### Sporthalle Buchholz (KASAK-Anlage)

| Sportart                | Nationale Anlässe | Internationale Anlässe |
|-------------------------|-------------------|------------------------|
| Badminton               | ✓                 | ✓                      |
| Handball                | ✓                 | ✓                      |
| Rollstuhlbasketball     | ✓                 | ✓                      |
| Volleyball              | ✓                 | ✓                      |
| Rhythm. Sportgymnastik  | ✓                 | ✓                      |
| Basketball              | ✓                 |                        |
| Unihockey               | ✓                 | ✓                      |
| Bogenschiessen (Indoor) | ✓                 | ✓                      |
| Boxen                   | ✓                 |                        |
| Akrobatik               | ✓                 |                        |
| Turniertanz             | ✓                 |                        |
| Trampolin               | ✓                 | ✓                      |
| Kunstturnen             | ✓                 | ✓                      |

### Stadion Buchholz (KASAK-Anlage)

| Sportart          | Nationale Anlässe | Internationale Anlässe |
|-------------------|-------------------|------------------------|
| Leichtathletik    | ✓                 |                        |
| Kricket           | ✓                 |                        |
| Fussball          | ✓                 |                        |
| American Football | ✓                 | ✓                      |

### Trendsportartenplatz

| Sportart                       | Nationale Anlässe | Internationale Anlässe |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|
| Freizeitgestaltung Bevölkerung |                   |                        |

### Heusser-Staub-Wiese

| Sportart                        | Nationale Anlässe | Internationale Anlässe |
|---------------------------------|-------------------|------------------------|
| Fussball (Meisterschaftsspiele) | ✓                 |                        |

### Hallenbad (KASAK-Anlage)

| Sportart  | Nationale Anlässe | Internationale Anlässe |
|-----------|-------------------|------------------------|
| Schwimmen | ✓                 | ✓                      |

### Freibäder (Dorfbad, Strandbad)

| Sportart                         | Nationale Anlässe | Internationale Anlässe |
|----------------------------------|-------------------|------------------------|
| Freizeitgestaltung Bevölkerung   |                   |                        |
| Beachvolleyball-Feld (Strandbad) |                   |                        |

**GF SOZIALHILFE****EINLEITUNG**

Im Januar 2011 lag die Arbeitslosenquote in der Stadt Uster bei 4.3%. Im Verlaufe des Jahres sank diese bis Ende Juni auf 3.1% und stieg bis Ende Jahr auf 3.6%. Erwartet wurde ein stärkerer Anstieg dieser Zahlen.

Entgegen der Prognose blieb die Fallzahl bei der Sozialhilfe stabil, im Vergleich zum Vorjahr stieg sie lediglich um 1.1%. Die Sozialhilfequote betrug weiterhin 1.3% und ist im Vergleich zu anderen Schweizer Städten sehr tief. Das revidierte Arbeitslosenversicherungsgesetz, das seit April 2011 in Kraft ist, hatte keinen Einfluss auf die Fallentwicklung.

Die Nettokosten 2011 für die Sozialhilfe sind im Vergleich zum Budget 2011 um 500'000 Franken tiefer ausgefallen. Sowohl im 2010 wie im 2011 wurden netto für die Sozialhilfe rund 3 Mio. Franken ausbezahlt.

Im September 2011 hat das Zürcher Stimmvolk der Teilrevision des Sozialhilfegesetzes zugestimmt. Asylsuchende mit Aufenthaltsstatus F sind neu ab 01.01.2012 nach den SKOS-Richtlinien zu unterstützen, die Umsetzung in Uster erfolgt ab dem 01.04.2012. Auf das Ergebnis 2011 hat die neue gesetzliche Vorgabe noch keine Folge.

Die Pro Senectute des Kantons Zürich begleitete im letzten Jahr 35 private Mandatsträger, die als Beistände für Menschen ab 60 Jahren sorgen. Seit Herbst 2010 werden komplexe Beistandschaftsfälle dieser Personengruppe von einem professionellen Mandatsträger, der bei der Pro Senectute angestellt ist, geführt. Im Berichtsjahr waren es 19 Mandate. Freiwillige verwalten zudem begleitet von der Pro Senectute treuhänderisch Einkommen und Vermögen von 20 älteren Menschen.

Die Gemeinden Mönchaltorf, Egg, Schwerzenbach, Greifensee, Volketswil und Uster haben entschieden, zusammen den Kindes- und Erwachsenenschutzkreis Uster zu bilden. Die Stadt Uster nimmt die Funktion als Sitzgemeinde wahr. Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) wird ab 2013 die Aufgaben der Vormundschaftsbehörde übernehmen. Am Aufbau der neuen Organisation ist die Sozialbehörde beteiligt.

**Projekte**

| Kurzbeschreibung | Beginn | Ende (geplant) |
|------------------|--------|----------------|
| keine            |        |                |

**LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014****GF - übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                             |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | -              | Sozialen Frieden und soziale Sicherheit in Uster gewährleisten.                                         |
| Z 02     | -              | Soziale Verantwortung wird vermehrt von Gruppen, Einzelpersonen und Institutionen getragen.             |
| Z 03     | -              | Hilfe Suchende sind über Hilfeleistungen (Rechte und Pflichten) informiert.                             |
| Z 04     | -              | In Uster gibt es keine obdachlosen Menschen.                                                            |
| Z 05     | L 01           | Soziale Problemstellungen in Zusammenarbeit mit regionalen und lokalen Dienstleistungserbringern lösen. |
| Z 06     | L 01           | Beitrag leisten zur Verhinderung von sozialen Problemen.                                                |
| Z 07     | -              | Die Hilfeleistungen fördern die Selbsthilfe.                                                            |

**GF - übergeordnete Leistungen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| L 01      | Beiträge an lokale und regionale Dienstleistungserbringer |

**BERICHT ZIELERREICHUNG 2011****GF - übergeordnete Indikatoren:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr. | Zielbezug | Bezeichnung                                              | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| I 01    | Z 02      | Private Mandatsträger bei vormundschaftlichen Massnahmen | #       | 80    | 89     | 100   | 100    | 0    |

| Ind.Nr.                                                          | Zielbezug               | Bezeichnung                         | Einheit   | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------|-------|--------|-------|--------|------|
| <b>Beiträge an lokale und regionale Dienstleistungserbringer</b> |                         |                                     |           |       |        |       |        |      |
| I 02                                                             | Z 06, Z 07              | Beitrag Betrieb Jugendsekretariat   | 1'000 Fr. | 1'151 | 1'159  | 1'200 | 1'271  | 71   |
| I 03                                                             | Z 06, Z 07              | Dezentrale Drogenhilfe              | 1'000 Fr. | 115   | 113    | 113   | 116    | 3    |
| I 04                                                             | Z 04,<br>Z 06 -<br>Z 08 | Selbsthilfezentrum Zürcher Oberland | 1'000 Fr. | 10    | 10     | 10    | 10     | 0    |
| I 05                                                             | Z 06 -<br>Z 08          | Fachstelle für Alkoholfragen        | 1'000 Fr. | 100   | 109    | 135   | 126    | -9   |
| I 06                                                             | Z 03, Z 06,<br>Z 07     | Dienstleistungen Pro Senectute      | 1'000 Fr. | 196   | 215    | 215   | 214    | -1   |
| I 07                                                             | Z 01, Z 06,<br>Z 07     | Arbeitsintegrationsprogramme        | 1'000 Fr. | 10    | 0      | 5     | 0      | -5   |
| I 08                                                             | Z 05, Z 07              | Beiträge geschützte Arbeitsplätze   | 1'000 Fr. | 35    | 0      | 50    | 0      | -50  |

**GF - Finanzen:**

Information

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe                                        | Einheit          | BU 10        | IST 10       | BU 11        | IST 11       | Abw.        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| GF Sozialhilfe                                                        | 1'000 Fr.        | 1'826        | 1'891        | 2'027        | 1'951        | -76         |
| LG Sozialberatung                                                     | 1'000 Fr.        | 6'033        | 5'037        | 5'732        | 5'150        | -581        |
| LG Asyl- und Flüchtlingswesen                                         | 1'000 Fr.        | 2            | 224          | 189          | 234          | 45          |
| LG Vormundschaftswesen                                                | 1'000 Fr.        | 937          | 1'011        | 975          | 1'154        | 179         |
| <b>Total Globalkredit GF inkl. interne Verrechnungen / Abschreib.</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>8'798</b> | <b>8'162</b> | <b>8'922</b> | <b>8'489</b> | <b>-433</b> |
| davon interne Verrechnungen:                                          |                  |              |              |              |              | 0           |
| - Personal                                                            | 1'000 Fr.        | 55           | 0            | 53           | 13           | -40         |
| - Diverses                                                            | 1'000 Fr.        | 157          | 105          | 157          | 105          | -52         |
| <b>Total Globalkredit GF ohne interne Verrechnungen / Abschreib.</b>  | <b>1'000 Fr.</b> | <b>8'586</b> | <b>8'057</b> | <b>8'713</b> | <b>8'371</b> | <b>-342</b> |

Kommentar

LG Sozialberatung siehe Seite P/3

LG Asyl- und Flüchtlingswesen siehe Seite P/6

LG Vormundschaftswesen siehe Seite P/9

**GF - Personal:**

Information

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe  | Einheit        | BU 10        | IST 10      | BU 11       | IST 11      | Abw.      |
|---------------------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| GF Sozialhilfe                  | Stellen        | 4.2          | 4.4         | 4.4         | 4.4         | 0         |
| LG Sozialberatung               | Stellen        | 14.2         | 13.3        | 14.2        | 13.2        | -1        |
| LG Asyl- und Flüchtlingswesen   | Stellen        | 4.65         | 4.6         | 5.1         | 5.1         | 0         |
| LG Vormundschaftswesen          | Stellen        | 1.8          | 1.8         | 1.8         | 1.8         | 0         |
| <b>Total Stellen per 31.12.</b> | <b>Stellen</b> | <b>24.85</b> | <b>24.1</b> | <b>25.5</b> | <b>24.5</b> | <b>-1</b> |

**GF - Investitionsplanung:**

Information

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|--------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| keine                          |         |       |        |       |        |      |

## LG SOZIALBERATUNG

### EINLEITUNG

Die Fallzahl ist bei der Sozialhilfe 2011 im Vergleich zum 2010 insgesamt nur leicht gestiegen. Insgesamt meldeten sich aber im Vergleich zum Vorjahr letztes Jahr 17% mehr für den Bezug von Sozialhilfe an, 11% mehr erhielten Sozialhilfe. Im Vergleich konnten aber auch 17% mehr Fälle von der Sozialhilfe abgelöst werden als 2010. Neue Fälle und Fallabschlüsse ziehen einen administrativen und beraterischen Mehraufwand nach sich.

Der Anteil der zugesprochenen Leistungen an die Gesuchstellenden bleibt mit 35% tiefer als vorgesehen. Gegenüber dem Vorjahr ist diesbezüglich eine Erhöhung von 3% festzustellen. Es sprechen viele Personen mit finanziellen Problemen vor, die nach genaueren Abklärungen keinen Anspruch auf Sozialhilfe haben.

Die Abklärungsdauer zwischen der Antragstellung und der Beschlussfassung durch die Sozialhilfebehörde hat sich auf Grund eines neuen Aufnahmeverfahren von 49 auf 38 Tage verringert.

Die erwerbsfähigen Sozialhilfeempfangenden wurden auch im 2011 möglichst rasch nach der Fallaufnahme an geeignete berufliche und soziale Integrationsmassnahmen zugewiesen. Im Jahr 2011 nahmen 40 Personen an beruflichen und 10 an sozialen Angeboten teil. 38% der Personen, die einen befristeten Arbeitseinsatz leisteten, haben im letzten Jahr während oder nach ihrem Einsatz eine Stelle im ersten Arbeitsmarkt gefunden. Rund 20% der Personen, die sich für einen beruflichen Einsatz angemeldet haben, fanden vor Antrittsbeginn eine Anstellung im 1. Arbeitsmarkt.

Die Sozialberatung Uster hat die Sozialhilfe im Angebot der interinstitutionellen Zusammenarbeit (IIZ), an welchem die Arbeitslosen- und Invalidenversicherung, die Berufsberatung und die Sozialhilfe beteiligt sind, während fünf Jahren vertreten. Mitarbeiter/innen des kantonalen Sozialamtes haben diese Aufgabe im Jahre 2012 übernommen. Uster hat für dieses Angebot neu keine Kosten mehr zu tragen.

Der Bruttoaufwand für die Sozialhilfe lag im 2011 bei 7 252 824 Franken, 450 000 Franken höher als im Vorjahr. Angestiegen ist im letzten Jahr dank höherer Rückerstattungen der Ertrag um rund 390 000 Franken auf 4 201 278 Franken. Daraus ergibt sich eine Nettobelastung der Stadt Uster für die Sozialhilfe im gleichen Umfang wie 2010.

Dank neun Übergaben von vormundschaftlichen Mandaten an die Pro Senectute konnte im 2011 die Anzahl Fälle, die durch die Amtsvormundschaft geführt werden, stabil gehalten werden.

### Projekte

| Kurzbeschreibung                                              | Beginn      | Ende (geplant) |
|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| Kennzahlenvergleich zur Sozialhilfe in Schweizer Städten 2011 | Herbst 2011 | September 2012 |

### LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                                      |
|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | L 01, L 03     | Die Hilfe Suchenden erreichen eine eigenständige Lebensführung und werden nachhaltig in die Gesellschaft integriert.                                             |
| Z 02     | L 01           | Für Hilfe Suchende nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen die wirtschaftliche und soziale Existenz sichern.                                                 |
| Z 03     | L 01           | Die Obdachlosigkeit verhindern.                                                                                                                                  |
| Z 04     | L 01           | Soziale Existenz sichern mittels professionellem Sozialberatungs-Dienstleistungsangebot sowie Einkommensverwaltungen nach treuhänderischen Kriterien.            |
| Z 05     | L 02           | Vormundschaftliche Massnahmen professionell führen nach gesetzlichen Vorgaben unter Berücksichtigung einer möglichst eigenständigen Lebensweise der Betroffenen. |
| Z 06     | L 01, L 03     | Finanzielle Nettobelastung der Stadt Uster möglichst tief halten, indem die Ansprüche gegenüber Dritten aufgrund des Subsidiaritätsprinzips durchgesetzt werden. |

#### Leistungen:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                                                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L 01      | Einzelfallhilfe – Sozialhilfe (Ausrichtung wirtschaftliche Hilfe, Sicherstellung persönliche Hilfe, Einkommensverwal- |

| Leist.Nr. | Leistung                                                                                                                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | tungen, Unterbringung von Obdachlosen, Rückforderung wirtschaftliche Hilfe) (P)                                                           |
| L 02      | Einzelfallhilfe – Vormundschaft (Abklärung vormundschaftliche Massnahmen, Führung vormundschaftliche Massnahmen, Beratung von PRIMAS) (P) |
| L 03      | Generelle Sozialhilfe (Projekte) (P)                                                                                                      |

## BERICHT ZIELERREICHUNG 2011

### Indikatoren:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr.                                             | Zielbezug          | Bezeichnung                                                         | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11  | IST 11 | Abw. |
|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|--------|--------|------|
| <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>                        |                    |                                                                     |         |       |        |        |        |      |
| I 01                                                | Z 01, Z 04         | Anzahl abgeschlossene Fälle                                         | #       | 150   | 102    | 100    | 122    | 22   |
| I 02                                                | Z 01               | %-Anteil wiederaufgenommene Fälle im Verhältnis zu den Neuaufnahmen | %       | 10    | 1      | 15     | 1      | -14  |
| I 03                                                | Z 02               | %-Anteil der Fälle, mit Bezugsdauer unter 1 Jahr                    | %       | 10    | 55     | 35     | 58     | 23   |
| I 04                                                | Z 02               | %-Anteil der Fälle, mit Bezugsdauer von 1 bis <2 Jahren             | %       | 35    | 21     | 20     | 19     | -1   |
| I 05                                                | Z 02               | %-Anteil der Fälle, mit Bezugsdauer von 2 bis <3 Jahren             | %       | 30    | 6      | 15     | 9      | -6   |
| I 06                                                | Z 02               | %-Anteil der Fälle, mit Bezugsdauer von 3 und mehr Jahren           | %       | 25    | 18     | 30     | 14     | -16  |
| I 07                                                | Z 06               | Durchschnittlicher finanzieller Aufwand je Fall                     | Fr.     | 8'300 | 10'900 | 10'750 | 10'975 | 225  |
| I 08                                                | Z 06               | Durchschnittlicher finanzieller Aufwand je Person                   | Fr.     | 5'700 | 7'200  | 7'100  | 7'387  | 287  |
| I 09                                                | Z 02               | Anzahl Anmeldungen                                                  | #       | 350   | 295    | 400    | 346    | -54  |
| I 10                                                | Z 02, Z 04         | Abklärungsdauer Antrag – Beschlussfassung                           | Tage    | 45    | 49     | 45     | 38     | -7   |
| I 11                                                | Z 02, Z 04<br>Z 06 | Anteil zugesprochene Leistungen                                     | %       | 50    | 32     | 55     | 35     | -20  |
| <b>Sozialberatungs-Dienstleistungsangebot</b>       |                    |                                                                     |         |       |        |        |        |      |
| I 12                                                | Z 02               | Anzahl Hilfsfälle                                                   | #       | 470   | 274    | 330    | 278    | -52  |
| I 13                                                | Z 04               | Anzahl Hilfspläne                                                   | #       | 310   | 157    | 250    | 183    | -67  |
| <b>Einkommensverwaltungen (EV)</b>                  |                    |                                                                     |         |       |        |        |        |      |
| I 14                                                | Z 04               | Anzahl Fälle/Vereinbarungen                                         | #       | 30    | 19     | 30     | 19     | -11  |
| <b>Führung vormundschaftliche Massnahmen</b>        |                    |                                                                     |         |       |        |        |        |      |
| I 15                                                | Z 05               | Anzahl Fälle                                                        | #       | 165   | 171    | 160    | 163    | 3    |
| I 16                                                | Z 05               | Anzahl abgetretene Fälle an PRIMAS                                  | #       | 1     | 2      | 3      | 9      | 6    |
| <b>Rückforderungen gemäss Subsidiaritätsprinzip</b> |                    |                                                                     |         |       |        |        |        |      |
| I 17                                                | Z 06               | %-Anteil der Einnahmen an Ausgaben                                  | %       | 57    | 56     | 55     | 58     | 3    |
| <b>Obdachlosigkeit</b>                              |                    |                                                                     |         |       |        |        |        |      |
| I 18                                                | Z 03               | Anzahl beanspruchte Hilfeunterstützung durch Stiftung Netzwerk      | #       | 15    | 3      | 10     | 5      | -5   |
| I 19                                                | Z 03               | Anzahl aus Wohnung ausgewiesene Familien oder Einzelpers.           | #       | 5     | 5      | 5      | 7      | 2    |

### Kommentar

I 03 - I 06: Die Indikatoren wurden nach den Vorgaben des Bundesamtes für Statistik ausgewertet. Ein Vergleich mit dem Vorjahr ist nicht möglich.

**Finanzen & Personal:**

Information

| Bezeichnung                   | Einheit          | BU 10        | IST 10       | BU 11        | IST 11       | Abw.        |
|-------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| LG Sozialberatung             | 1'000 Fr.        | 1'886        | 1'529        | 1'576        | 1'587        | 11          |
| Einzelfallhilfe Sozialhilfe   | 1'000 Fr.        | 4'142        | 3'343        | 4'003        | 3'356        | -647        |
| Einzelfallhilfe Vormundschaft | 1'000 Fr.        | 4            | 165          | 153          | 207          | 54          |
| <b>Total Nettokosten LG</b>   | <b>1'000 Fr.</b> | <b>6'033</b> | <b>5'037</b> | <b>5'732</b> | <b>5'150</b> | <b>-582</b> |
| Total Stellen per 31.12.      | Stellen          | 14.2         | 13.3         | 14.2         | 13.2         | 1           |

**Kennzahlen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ken-Nr.                                                                       | Bezeichnung                                                                                        | Einheit   | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|-------|--------|------|
| <b>Ausrichtung wirtschaftliche Hilfe und Sicherstellung persönliche Hilfe</b> |                                                                                                    |           |       |        |       |        |      |
| K 01                                                                          | Finanzielle Nettobelastung                                                                         | 1'000 Fr. | 3'895 | 2'993  | 3'550 | 3'051  | -499 |
| K 02                                                                          | Anzahl unterstützte Personen                                                                       | #         | 700   | 414    | 500   | 413    | -87  |
| K 03                                                                          | Anteil Ehepaare mit Kindern (Stichmonat Dez.)                                                      | %         | 8     | 10     | 8     | 10     | 2    |
| K 04                                                                          | Anteil Ehepaare ohne Kinder (Stichmonat Dez.)                                                      | %         | 3     | 6      | 3     | 4      | 1    |
| K 05                                                                          | Anteil Alleinerziehende (Stichmonat Dez.)                                                          | %         | 23    | 19     | 23    | 20     | -3   |
| K 06                                                                          | Anteil Einzelpersonen (Stichmonat Dez.)                                                            | %         | 66    | 65     | 66    | 66     | 0    |
| K 07                                                                          | Anteil Ausländer (Stichmonat Dezember)                                                             | %         | 45    | 40     | 40    | 40     | 0    |
| K 08                                                                          | Anzahl Beratungsfälle in persönlicher Hilfe ohne wirtschaftliche Hilfe oder Einkommensverwaltungen | #         | 15    | 2      | 15    | 5      | -10  |
| <b>Einkommensverwaltungen</b>                                                 |                                                                                                    |           |       |        |       |        |      |
| K 09                                                                          | Verwalteter Umsatz                                                                                 | 1'000 Fr. | 700   | 431    | 500   | 504    | 4    |
| K 10                                                                          | Durchschnittliche Dauer der Einkommensverwaltungen                                                 | Jahre     | 2.0   | 1.5    | 2.0   | 1.6    | -0.4 |
| <b>Integrationsprogramme</b>                                                  |                                                                                                    |           |       |        |       |        |      |
| K 11                                                                          | Anzahl Teilnehmende Arbeitsintegrationsprogramme                                                   | #         | 60    | 33     | 50    | 40     | -10  |
| K 12                                                                          | Anzahl Teilnehmende soziale Integrationsprogramme                                                  | #         | 35    | 26     | 35    | 10     | -25  |

## LG ASYL- UND FLÜCHTLINGSWESEN

### EINLEITUNG

Die Asyl- und Flüchtlingskoordination betreute im Jahr 2011 insgesamt 81 Asylsuchende. Die Zunahme gegenüber dem Vorjahr betrug 15%. 18 Personen wurden neu aufgenommen. Sechs Personen konnten von der Sozialhilfe abgelöst werden, ein Teil davon durch Arbeitsaufnahme, ein Teil durch Erreichung des AHV-Alters. Die Neuaufnahmen waren möglich, weil mehrere Familien, die seit längerer Zeit sozialhilfeunabhängig waren, in Wohnungen umzogen, die sie selber gemietet haben. Es wurden aber auch Personen wieder sozialhilfeabhängig, die über mehrere Jahre ohne finanzielle Unterstützung lebten.

Ende 2011 wurden 60 Asylsuchende betreut. 24 Personen hatten den Aufenthaltstatus N, 21 von diesen warteten auf den Asylentscheid. Drei Personen wurden mit Nothilfe unterstützt, da diese über einen rechtskräftigen Wegweisungsentscheid verfügten. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der Schweiz betrug bei den Personen mit N-Ausweis 16.6 Monate (2010: 10.4 Monate).

36 der unterstützten Personen hatten den Aufenthaltsstatus F (vorläufige Aufnahme). Ihre durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der Schweiz beträgt 6.4 Jahre (2010: 5.6 Jahre).

Ein Jugendlicher absolviert nach Ende eines Motivationssemesters eine Lehre. Eine Jugendliche macht als Vorbereitung für den Berufseinstieg ein Praktikum.

Die Notunterkunft an der Schützenhausstrasse wird weiterhin im Auftrag des kantonalen Sozialamtes von der Firma ORS AG als Nothilfezentrum für Personen mit Sozialhilfestopp geführt und bietet Platz für 90 Personen. Diese Plätze werden der Stadt Uster ans Aufnahmekontingent angerechnet. Ende 2011 erfüllte die Stadt Uster ihre Aufnahmeverpflichtung im Umfang von 93.2%.

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 40 anerkannte und vorläufig aufgenommene Flüchtlinge (20 Fälle) unterstützt. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Zunahme von 43%. Gründe für die Zunahme sind folgende: Vier Flüchtlinge sind neu nach Uster gezogen. 11 Personen, die bereits von der Asyl- und Flüchtlingskoordination als Asylsuchende unterstützt wurden, erhielten im Jahr 2011 die Flüchtlingsanerkennung. Vier Flüchtlingsfälle konnten im 2011 von der Sozialhilfe abgelöst werden, davon drei infolge Erwerbsaufnahme und einer wegen Wegzug. Ende 2011 betreute die Asyl- und Flüchtlingskoordination 30 Flüchtlinge (17 Fälle).

Unter dem Namen VAMOS führt die Asyl- und Flüchtlingskoordination Uster Bildungs- und Beschäftigungsangebote. Das Bildungsangebot besteht aus drei Deutschkursen mit unterschiedlichen Sprach-Niveaus. Beschäftigt werden Personen in den Angeboten «Kinderbetreuung», ein Angebot ausschliesslich für Frauen; in der Mediengruppe, die dreimal jährlich das Themenheft ZAFU herausgibt; und im Angebot «City-Force», das Beschäftigungsplätze in städtischen Betrieben und bei NPO anbietet. Alle Angebote wurden vom kantonalen Sozialamt finanziert und waren für die zuweisenden Stellen kostenlos. Die Auslastung der Angebote lag bei 118% (Bildung 104.65%, Beschäftigung 132.3%). Es konnten mehr Angebotsplätze besetzt werden als budgetiert.

### Projekte

| Kurzbeschreibung | Beginn | Ende (geplant) |
|------------------|--------|----------------|
| keine            |        |                |

### LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                                |
|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | L 01, L 02     | Für Asylsuchende und Flüchtlinge nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen die wirtschaftliche und soziale Existenz sichern.                             |
| Z 02     | L 01, L 03     | Asylsuchende mit Status N erreichen während ihres Aufenthaltes eine selbständige Lebensführung.                                                            |
| Z 03     | L 01           | Schaffen der Voraussetzungen für eine möglichst reibungslose Rückkehr der Asylsuchenden mit N-Status in ihr Herkunftsland.                                 |
| Z 04     | L 02, L 03     | Die anerkannten Flüchtlinge und Asylsuchende mit Status F erreichen eine eigenständige Lebensführung und werden nachhaltig in die Gesellschaft integriert. |
| Z 05     | L 01, L 02     | Für Asylsuchende und Flüchtlinge Betreuung und Unterbringung gewährleisten.                                                                                |

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                |
|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 06     | L 02           | Für Flüchtlinge und Asylsuchende mit Status F die soziale Existenz sichern mittels professionellem Sozialberatungs-Dienstleistungsangebot. |
| Z 07     | L 03           | Regionales Leistungszentrum für Bildungs- und Beschäftigungsprogramme führen.                                                              |

**Leistungen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                                                                                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L 01      | Einzelfallhilfe – Asylsuchende Status N (Ausrichtung wirtschaftliche Hilfe, Bereitstellung Unterkünfte, Betreuung und Rückkehrberatung, Arbeitsvermittlung) (P)      |
| L 02      | Einzelfallhilfe – Flüchtlinge / Asylsuchende Status F (Ausrichtung wirtschaftliche Hilfe, Sicherstellung persönliche Hilfe, Rückforderung wirtschaftliche Hilfe) (P) |
| L 03      | Bildung, Beschäftigung und Integration                                                                                                                               |

**BERICHT ZIELERREICHUNG 2011****Indikatoren:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr.                                      | Zielbezug  | Bezeichnung                                       | Einheit | BU 10  | IST 10 | BU 11  | IST 11 | Abw.   |
|----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Asyl Suchende mit N-Ausweis</b>           |            |                                                   |         |        |        |        |        |        |
| I 01                                         | Z 02, Z 04 | Erfüllungsgrad temporäre Integration Asylsuchende | %       | ≥ 75   | 35     | 50     | 70     | 20     |
| I 02                                         | Z 03       | Erfüllungsgrad Rückkehrfähigkeit                  | %       | ≥ 60   | 35     | 50     | 70     | 20     |
| <b>Asyl Suchende mit F-Ausweis</b>           |            |                                                   |         |        |        |        |        |        |
| I 03                                         | Z 04       | Anteil abgeschlossene Fälle                       | %       | 20     | 26     | 20     | 30     | 10     |
| I 04                                         | Z 04       | Anzahl vermittelte Arbeitsplätze                  | #       | 6      | 5      | 5      | 3      | -2     |
| <b>Asyl Suchende N- und F- Ausweis</b>       |            |                                                   |         |        |        |        |        |        |
| I 05                                         | Z 05       | Anzahl Übernachtungen                             | #       | 29'200 | 18'096 | 24'800 | 21'802 | -2'998 |
| I 06                                         | Z 01       | Kosten je Tag / Asylsuchende mit Ausweis N        | Fr.     | 43.00  | 62.33  | 50.00  | 52.10  | 2.10   |
| I 07                                         | Z 01       | Kosten je Tag / vorläufig Aufgenommene (F)        | Fr.     |        |        | 60.00  | 52.10  | -7.90  |
| <b>Flüchtlinge</b>                           |            |                                                   |         |        |        |        |        |        |
| I 08                                         | Z 04       | Anteil abgeschlossene Fälle                       | %       | 20     | 15     | 20     | 15     | -5     |
| I 09                                         | Z 05       | Anzahl Übernachtungen                             | #       | 4'380  | 5'767  | 6'205  | 10'128 | 3'923  |
| I 10                                         | Z 01       | Kosten je Tag je Flüchtling                       | Fr.     | 45.66  | 74.94  | 60.00  | 51.77  | -8.23  |
| <b>Bildungs- und Beschäftigungsprogramme</b> |            |                                                   |         |        |        |        |        |        |
| I 11                                         | Z 07       | Auslastung Programme                              | %       | 120    | 94.5   | 100    | 118.5  | 18.5   |
| I 12                                         | Z 07       | Anzahl Kursabsolventen                            | #       | 110    | 56     | 55     | 66     | 11     |
| I 13                                         | Z 07       | Anzahl Teilnehmermonate Beschäftigung             | #       | 140    | 145    | 140    | 149    | 9      |

**Kommentar**

Die Asylsuchenden mit Ausweis N besuchen zu einem grossen Teil Deutschkurse und können sich auf Deutsch verständigen. Die Kinder im schulpflichtigen Alter besuchen die Schule und zählen damit ebenfalls zu den temporär integrierten Personen. Die durchschnittlichen Kosten pro Tag fielen im 2011 sowohl bei den Asylsuchenden wie bei den anerkannten Flüchtlingen wesentlich tiefer aus als 2010. Im letzten Jahr waren keine Fremdplatzierungen zu verzeichnen und bei den Wohnungen gab nur kurze Leerstände.

**Finanzen & Personal:**

Information

| Bezeichnung                   | Einheit   | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|-------------------------------|-----------|-------|--------|-------|--------|------|
| LG Asyl- und Flüchtlingswesen | 1'000 Fr. | 324   | 337    | -107  | -90    | 17   |

| Bezeichnung                            | Einheit          | BU 10    | IST 10     | BU 11      | IST 11     | Abw.      |
|----------------------------------------|------------------|----------|------------|------------|------------|-----------|
| Einzelfallhilfe Asylwesen              | 1'000 Fr.        | -226     | -13        | 86         | 63         | -23       |
| Integration, Bildung und Beschäftigung | 1'000 Fr.        | -104     | -103       | 302        | 376        | 74        |
| Einzelfallhilfe Flüchtlinge            | 1'000 Fr.        | 8        | 3          | -92        | -115       | 23        |
| <b>Total Nettokosten LG</b>            | <b>1'000 Fr.</b> | <b>2</b> | <b>224</b> | <b>189</b> | <b>234</b> | <b>45</b> |
| Total Stellen per 31.12.               | Stellen          | 4.65     | 4.6        | 5.1        | 5.1        | 0         |

## Kommentar

Während der NPM-Pilotprojektphase wurden der Asyl- und Flüchtlingskoordination positive Zielabweichungen auf einem Rückstellungskonto gutgeschrieben. Aus diesem Konto wurde im Jahr 2011 kein Geld entnommen.

1. Januar 2011 Saldo Rückstellungskonto Fr. 11'890.20

2011 Entnahme Rückstellungskonto Fr. 0.00

31. Dezember 2011 Saldo-Rückstellungskonto Zielabweichungen Fr. 11'890.20

## Kennzahlen:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ken-Nr.              | Bezeichnung                                                           | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| <b>Asyl Suchende</b> |                                                                       |         |       |        |       |        |      |
| K 01                 | Kontingent                                                            | #       | 170   | 160    | 160   | 161    | 1    |
| K 02                 | Anzahl betreute Asylsuchende mit N-Ausweis                            | #       | 30    | 21     | 35    | 35     | 0    |
| K 03                 | Anzahl betreute Asylsuchende mit F-Ausweis                            | #       | 50    | 49     | 40    | 46     | 6    |
| K 04                 | Anzahl von Stadt gemietete Wohnungen für Asylsuchende                 | #       | 29    | 28     | 28    | 29     | 1    |
| K 05                 | Anteil Wohnplätze im Verhältnis zum Kontingent                        | %       | 47    | 87     | 45    | 88     | 43   |
| K 06                 | Anzahl Asylsuchende mit polizeilichen Massnahmen                      | #       | 0     | 0      | 0     | 0      | 0    |
| K 07                 | Anzahl Personen, die in Herkunftsland oder Drittstaat ausgereist sind | #       | 1     | 1      | 1     | 2      | 1    |
| K 08                 | Anzahl betreute Personen mit Notfallhilfe                             | #       | 2     | 4      | 2     | 3      | 1    |
| <b>Flüchtlinge</b>   |                                                                       |         |       |        |       |        |      |
| K 09                 | Anzahl betreute Flüchtlinge                                           | #       | 14    | 24     | 17    | 30     | 13   |

## LG VORMUNDSCHAFTSWESEN

### EINLEITUNG

Die Fallzahl ist auch im 2011 gestiegen, im Vergleich zu den Vorjahren aber moderater. Zu erwarten ist, dass auch in den kommenden Jahren die Anzahl Fälle im Bereich Kindes- und Erwachsenenschutz weiter wachsen wird.

Die Vormundschaftsbehörde war weiterhin auf freiwillige Mandatsträger/innen angewiesen. Die Fachstelle Private Mandatsträger der Pro Senectute Zürich, welche seit 2007 besteht, leistete wertvolle Unterstützung sowohl in der Begleitung der privaten Mandatsträger/innen wie auch bei Abklärungen über allfällig notwendige Schutzmassnahmen im Auftrag der Vormundschaftsbehörde.

Die Sekundarschulpflege meldete Ende Juli 2011 lediglich einen Schulabgänger ohne bekannte berufliche Anschlusslösung der Vormundschaftsbehörde. Zurückzuführen ist dies einerseits auf ein neues Angebot des Berufs- und Informationszentrums Uster (biz), das seit 2011 über einen Casemanager verfügt, der Sekundarschüler/innen auf dem Weg in die Arbeitswelt berät und unterstützt. Andererseits nehmen die Schulsozialarbeiter/innen der Sekundarschule diesbezüglich ebenfalls eine wichtige Funktion ein. Die im Vorjahr gemeldeten Personen konnten alle im Berichtsjahr erfolgreich einer Anschlusslösung zugeführt werden.

«Day After», ein Präventionsangebot für Jugendliche im Bereich Alkohol, findet nach einem Unterbruch eine neue Grundlage in der städtischen Polizeiverordnung. Gemäss Art. 8 Abs. 3 der Verordnung wird die Vormundschaftsbehörde von der Polizei im Fall des Aufgreifens von Minderjährigen, die Alkohol konsumieren oder in einem betrunkenen Zustand sind, benachrichtigt. Die Vormundschaftsbehörde beauftragt in der Folge die Suchtpräventionsstelle Uster mit der Abklärung. Die Suchtpräventionsstelle erstattet der Vormundschaftsbehörde Bericht, wobei der Fall entweder abgeschlossen werden kann oder mit Auftrag an das Jugendsekretariat weitergeleitet wird. Im Berichtsjahr hat die Stadtpolizei der Vormundschaftsbehörde drei Fälle gemeldet.

### Projekte

| Kurzbeschreibung                                                                                           | Beginn | Ende (geplant) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| Kinder- und Erwachsenenschutzgesetz in der Stadt Uster, Vorbereitungsarbeiten für die Umsetzung ab 2013/14 | 2011   | 2013           |

### LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                         |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | L 01 und L 03  | Vormundschaftliche Massnahmen unter Wahrung der Prinzipien der Subsidiarität und der Verhältnismässigkeit anordnen. |
| Z 02     | dito           | Die neu errichteten Massnahmen werden durch die Betroffenen akzeptiert.                                             |
| Z 03     | dito           | Rechtliche Beratungen im Bereich Vormundschaftswesen durchführen.                                                   |
| Z 04     | dito           | Koordination und Umsetzung der Einführung des neuen Vormundschaftsrechts.                                           |

#### Leistungen:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                                                                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L 01      | Kindesschutz (P)                                                                                                  |
| L 02      | Finanzielle Kindesinteressen (Überbrückungshilfe und Alimentenbevorschussung, Kleinkinder-Betreuungsbeiträge) (P) |
| L 03      | Erwachsenenschutz (P)                                                                                             |

### BERICHT ZIELERREICHUNG 2011

#### Indikatoren:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr. | Zielbezug | Bezeichnung                    | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|-----------|--------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| I 01    | Z 01      | Anzahl erlassene VB-Entscheide | #       | 450   | 475    | 460   | 459    | -1   |

| Ind.Nr. | Zielbezug | Bezeichnung                                                                 | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| I 02    | Z 02      | Anzahl eingegangene Rekurse                                                 | #       | ≤ 5   | 9      | ≤ 5   | 10     | 5    |
| I 03    | Z 02      | Anzahl gutgeheissene Rekurse                                                | #       | 1     | 1      | 1     | 2      | 1    |
| I 04    | Z 01      | Anzahl abgeänderte Massnahmen                                               | #       | 5     | 8      | 6     | 7      | 1    |
| I 05    | Z 02      | Anzahl Aufsichtsbeschwerden                                                 | #       | 1     | 1      | 1     | 0      | -1   |
| I 06    | Z 02      | Anzahl Anträge zur Aufhebung                                                | #       | 5     | 4      | 7     | 2      | -5   |
| I 07    | Z 03      | Stunden für Beratungen                                                      | h       | 70    | 70     | 70    | 70     | 0    |
| I 08    | Z 03      | Anzahl Anträge der PriMas für Entlassung aus Amt (ohne Aufhebung Massnahme) | #       | 2     | 0      | 2     | 2      | 0    |

**Finanzen & Personal:**

Information

| Bezeichnung                 | Einheit          | BU 10      | IST 10       | BU 11      | IST 11       | Abw.       |
|-----------------------------|------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| LG Vormundschafswesen       | 1'000 Fr.        | 130        | 259          | 141        | 379          | 238        |
| Kindesschutz                | 1'000 Fr.        | 708        | 675          | 720        | 672          | -48        |
| Erwachsenenschutz           | 1'000 Fr.        | 99         | 77           | 115        | 103          | -12        |
| <b>Total Nettokosten LG</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>937</b> | <b>1'011</b> | <b>976</b> | <b>1'154</b> | <b>178</b> |
| Total Stellen per 31.12.    | Stellen          | 1.8        | 1.8          | 1.8        | 1.8          | 0          |

**Kennzahlen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ken-Nr. | Bezeichnung                                              | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|----------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| K 01    | Anzahl vormundschaftliche Massnahmen                     | #       | 360   | 362    | 390   | 377    | -13  |
| K 02    | Anzahl vormundschaftliche Massnahmen Erwachsenenenschutz | #       | 230   | 219    | 240   | 231    | -9   |
| K 03    | Anzahl vormundschaftliche Massnahmen Kindesschutz        | #       | 130   | 143    | 150   | 146    | -4   |
| K 04    | Anzahl Adoptionen                                        | #       | 4     | 3      | 4     | 2      | -2   |
| K 05    | Anzahl KKBB-Bezügerinnen                                 | #       | 10    | 9      | 8     | 11     | 3    |
| K 06    | Anzahl Bezügerinnen Kinder-Alimentenbevorschussungen     | #       | 250   | 249    | 250   | 148    | -102 |
| K 07    | Anzahl Inkasso Unterhaltszahlungen Erwachsene            | #       | 110   | 88     | 100   | 79     | -21  |

**Kommentar**

K 06: Die Zahl der Bezügerinnen von Kinder-Alimentenbevorschussungen wurde bis anhin inkl. Fallzahl Inkasso ohne laufende Alimentenbevorschussung angegeben. Neu werden nur noch die Anzahl Fälle wiedergegeben, denen im Berichtsjahr effektiv Kinder-Alimentenbevorschussungen ausbezahlt wurden.

## GF PRIMARSCHULE

### EINLEITUNG

Die Primarschule Uster setzt weiterhin auf Integration. Sie führt auf verschiedenen Schulstufen Integrationsklassen (3) und ermöglicht Einzelintegrationen von Kindern mit besonderem Förderbedarf. Die sonderpädagogischen Konzepte werden periodisch auf ihre Praxistauglichkeit überprüft und entsprechend angepasst.

Auf Beginn des Schuljahres 2011/2012 startete die Schulsozialarbeit. Die Zusammenarbeit mit der Leistungserbringerin AJB und den vier Schulsozialarbeitenden verläuft für beide Seiten gut. Die Unterstützung bringt die erwartete Entlastung des Schulbetriebs.

Das Rechnungsergebnis entspricht einer Punktlandung. Erwähnenswert ist insbesondere das gebremste Wachstum im Bereich Sonderpädagogik. Die vielfältigen Integrationsbemühungen zeigen positive Wirkung. Der Kürzungsauftrag des Gemeinderates im Bereich Deutsch als Zweitsprache wurde auf Beginn des Schuljahres vollzogen. Aufgrund weiterer, teilweise kurzfristig angekündigter Leistungsverchiebungen vom Kanton (z. B. vorgezogener Schulbeginn) bleiben die Bildungskosten auch inskünftig eine echte Herausforderung.

Die ersten Erfahrungen mit der neuen Behördenstruktur sind gut. Der Handlungsbedarf für weitere Optimierungen ist erkannt. Im Fokus steht dabei eine verstärkte Trennung zwischen strategischer und operativer Ebene. Die Schulpflege will in Zukunft konsequenter auf strategischer Ebene agieren und sich von operativen Entscheiden lösen.

Der Souverän stimmte am 11. Mai 2011 der Erweiterung der flächendeckenden Tagesstrukturen ab dem Schuljahr 2011/2012 deutlich zu. Das Angebot wird ab Schuljahr 2011/2012 sukzessive und bedarfsgerecht ausgebaut. Der genehmigte, wiederkehrende Bruttokredit ermöglicht eine Erweiterung von bisher 175 auf maximal 300 Hortplätze. Die Erziehungsberechtigten tragen knapp die Hälfte der Betreuungskosten mit.

Mit Weisung Nr. 116 unterbreiteten die Primar- und Sekundarschulpflege dem Parlament eine aktualisierte Schulraumstrategie 2012 – 2022. Eine breit abgestützte Zukunftswerkstatt – unter Miteinbezug des Gemeinderats – bildete die Basis des Pädagogischen Kompasses sowie für die Planungsgrundlagen des neuen Schulhauses Krämeracker, welche dem Gemeinderat ebenfalls unterbreitet wurden.

### Projekte

| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                   | Beginn                 | Ende (geplant)      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Tagesstrukturen</b><br>Im Auftrag des Souveräns erfolgt der Ausbau des Hortangebots über einen Zeitraum von vier bis sieben Jahren. Die Erweiterung erfolgt bedarfsgerecht.                                                                     | Mitte 2007             | 2014 - 2017         |
| <b>Sonderpädagogik</b><br>Verschiedene Konzepte mit integrativem Charakter (Begabtenförderung, Integrierte Förderung, Kompetenzzentrum Sprache) sind umgesetzt.                                                                                    | Schuljahr 2009/2010    | Schuljahr 2014/2015 |
| <b>Sonderschulungen</b><br>Die internen Grundlagen für Fallführungen liegen vor.                                                                                                                                                                   | 2009                   | erledigt            |
| <b>Sonderpädagogik</b><br>Die bestehenden Konzepte werden fortan periodisch auf ihre Wirksamkeit evaluiert und ggf. angepasst.                                                                                                                     | ab Schuljahr 2012/2013 | offen               |
| <b>Heimeinweisung</b><br>Es besteht eine Übereinkunft mit der Sozialbehörde für gemischt indizierte Heimeinweisung (schulische und soziale Intervention).                                                                                          | 2010                   | erledigt            |
| <b>HPSU</b><br>Die räumliche Erweiterung der Oberstufe ist im Schulhaus Weidli vorgesehen. Ein entsprechender Kreditantrag unterbreitet die Sekundarschulpflege. Zwischen Primar- und Sekundarschulpflege existiert eine Kooperationsvereinbarung. | 2005                   | offen               |
| <b>Qualitätsmanagementsystem</b><br>Sämtliche Kernprozesse liegen vor. Anhand von Praxischecks wird die Tauglichkeit geprüft und wo nötig die erforderlichen Umsetzungsschritte eingeleitet.                                                       | 2005/2006              | 2011/2012           |
| <b>Grundstufe</b><br>Der Grundstufenversuch in der Schuleinheit Hasenbühl steht in der Endphase. Die Erfahrungen dienen der politischen Diskussion über das/die künftige(n) Schulmodell(e). Den Handlungsspielraum legt der Kanton in Kürze fest.  | 2006/2007              | 2011/2012           |
| <b>Integrationsklassen</b><br>Die positiven Erfahrungen mit den Integrationsklassen überwiegen. Sie sind ein zentrales Element einer integrativen Schulkultur.                                                                                     | 2007/2008              | offen               |

| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                  | Beginn    | Ende (geplant) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| <b>Krämeracker</b><br>Die Weisung Nr. 117 beinhaltet die Planungsgrundlagen für den Neustart eines zusätzlichen Schulhauses.                                                      | 2010/2011 | 2017/2018      |
| <b>Primarschulpflege</b><br>Die Neustrukturierung der Schulbehörde ist umgesetzt. Die Konsolidierungsphase dient der weiteren Prozessoptimierung.                                 | 2007/2008 | erledigt       |
| <b>Case Management</b><br>Grundlagen sind geschaffen und erste Erfahrungen sind gemacht. Arbeitgeber und Betroffene erleben das Case Management als Unterstützung und Entlastung. | 2010      | erledigt       |

### LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014

#### GF - übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug         | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | L 01, L 03             | Lehrpersonen und übrige Mitarbeitende erbringen qualitativ gute Leistungen.                                                                                                                                                                                   |
| Z 02     | L 02                   | Ein vielfältiges Schulangebot anbieten, welches laufend evaluiert und bedürfnisgerecht weiterentwickelt wird.                                                                                                                                                 |
| Z 03     | L 03                   | Eine innovative Schulentwicklung garantieren durch motivierte und qualifizierte Lehrpersonen, Mitarbeitende und Behördenmitglieder, die sich laufend weiterbilden.                                                                                            |
| Z 04     | L 01, L 04             | Die Erziehungsberechtigten sowie die Bevölkerung der Stadt Uster mit einer aktiven Öffentlichkeitsarbeit laufend informieren.                                                                                                                                 |
| Z 05     | L 01, L 04, L 05       | Die Erziehungsberechtigten und die Schüler/innen sind mehrheitlich mit der Primarschule zufrieden. Den überwiegenden Anteil der Nettoaufwendungen für den Bereich Bildung verwenden und den kleineren Anteil für die Infrastruktur, Verwaltung sowie Führung. |
| Z 06     | L 04                   | Eine zweckmässige Infrastruktur zur Verfügung stellen.                                                                                                                                                                                                        |
| Z 07     | L 06                   | Eine vorausschauende Entwicklung des Schulraumes sicherstellen, welche vorzugsweise unter Berücksichtigung von betriebswirtschaftlichen und pädagogischen Kriterien an den dezentralen Standorten festhält.                                                   |
| Z 08     | L 01, L 03, L 04, L 06 | Die Arbeitszufriedenheit der Lehrpersonen ist möglichst hoch.                                                                                                                                                                                                 |
| Z 09     | L 01, L 03             | Umsetzung der personalpolitischen Richtlinien.                                                                                                                                                                                                                |
| Z 10     | L 04                   | Zur Erfüllung des Lehrplanes werden der Primarschule die nötigen Informatikmittel (Hardware und Software) zur Verfügung gestellt, bei Bedarf erneuert und von einer Systemadministration unterstützt.                                                         |
| Z 11     |                        | Die Primarschule ist bestrebt, dass so wenige Lehrpersonen wie möglich an einer Klasse unterrichten, damit eine grösstmögliche Konstanz erreicht wird.                                                                                                        |

#### GF - übergeordnete Leistungen:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                                                                                                                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L 01      | Qualitätssicherungssystem (siehe oben Konzept/Einführung/Konsolidierung Qualitätssicherungsmanagement)                       |
| L 02      | Vielfalt der Leistungen gemäss LG Regelunterricht, Zusatzangebote, Tagesstrukturen, Sonderpädagogische Angebote und HPSU     |
| L 03      | Weiterbildung der Behörden, Verwaltungsmitarbeitenden und Lehrkräfte (u. a. nach kantonalen Vorgaben)                        |
| L 04      | Leistungen für Infrastruktur, Verwaltung inkl. Öffentlichkeitsarbeit/Informatik u. Führung sowie Durchführung von Projekten. |
| L 05      | Bildungsleistungen gemäss LG Regelunterricht, Zusatzangebote, Sonderpädagogische Angebote und HPSU                           |
| L 06      | Planungsleistungen gemäss LG Schulliegenschaften und Projekte Schulhausplanung.                                              |

**BERICHT ZIELERREICHUNG 2011****GF - übergeordnete Indikatoren:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr. | Zielbezug              | Bezeichnung                                                                                                                                                       | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11   | IST 11  | Abw.  |
|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|---------|---------|-------|
| I 01    | Z 02                   | Evaluationsbericht der Fachstelle für Schulbeurteilungen der Bildungsdirektion                                                                                    |         | gut   | gut    | gut     | gut     | -     |
| I 02    | Z 01, Z 03             | Von der Primarschulpflege kommunal angeordnete Weiterbildungstage                                                                                                 | #       | 2     | 1.5    | 2       | 1       | -1    |
| I 03    | Z 02                   | Von der Primarschulpflege kommunal angeordnete Entwicklungstage                                                                                                   | #       | 2     | 2      | 2       | 1       | -1    |
| I 04    | Z 05                   | Anteil Nettoaufwendungen Bildung                                                                                                                                  | %       | 76    | 78.5   | 79      | 78.6    | -0.4  |
| I 05    | Z 05, Z 06             | Anteil Nettoaufwendungen Infrastruktur (Schulliegenschaften und Mobiliar)                                                                                         | %       | 12    | 12.5   | 12      | 11.70   | -0.30 |
| I 06    | Z 05                   | Anteil Nettoaufwendungen Verwaltung und Führung                                                                                                                   | %       | 7     | 6      | 5       | 5.80    | 0.80  |
| I 07    | Z 05                   | Anteil Nettoaufwendungen Tagesstrukturen                                                                                                                          | %       | 5     | 3      | 4       | 3.90    | -0.10 |
| I 08    | Z 04                   | Anzahl Pressemitteilungen / Publikationen / Veranstaltungen                                                                                                       | #       | 12    | 10     | 12      | 12      | 0     |
| I 09    | Z 10                   | Informatik: Grad der Zufriedenheit der Nutzer mit der Systemadministration                                                                                        | %       | > 75  | 85     | > 75    | 85      | 10    |
| I 10    | Z 01, Z 03, Z 08, Z 09 | Einhaltung der Indikatoren im Personalhandbuch (alle Stellen besetzt, Zufriedenheit der Lehrpersonen etc.) zur Gewährleistung einer qualitativ guten Primarschule |         | -     | -      | erfüllt | erfüllt | -     |

**Kommentar**

I 01: Die Fachstelle für Schulbeurteilung attestiert der Schuleinheit Pünt eine gute Note. Damit wurden alle Schuleinheiten erstmals in neuer Form evaluiert.

I 08: Teilweise in Kooperation mit der Sekundarschule Uster (Zukunftswerkstatt, Pädagogischer Kompass, Schulraumstrategie, Neubau Schulhaus Krämeracker); verstärkte Kommunikationsbemühungen (z. B. Eltern-Info)

**GF - Finanzen:**

Information

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe                                        | Einheit          | BU 10         | IST 10        | BU 11         | IST 11        | Abw.        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Leitung Primarschule (Präsidium und Behörden)                         | 1'000 Fr.        | 484           | 376           | 423           | 358           | -65         |
| Regelunterricht inkl. Aufgabenstunden, Blockzeiten                    | 1'000 Fr.        | 16'014        | 15'603        | 15'486        | 15'647        | 161         |
| Zusatzangebote                                                        | 1'000 Fr.        | 1'377         | 1'317         | 1'819         | 1'496         | -323        |
| Tagesstrukturen (Unterstützende Angebote)                             | 1'000 Fr.        | 1'442         | 959           | 1'294         | 1'185         | -109        |
| Sonderpädagogische Angebote                                           | 1'000 Fr.        | 7'028         | 8'807         | 8'627         | 8'421         | -206        |
| HPSU                                                                  | 1'000 Fr.        | 0             | 21            | 0             | 22            | 22          |
| Schulliegenschaften                                                   | 1'000 Fr.        | 3'763         | 3'873         | 3'569         | 3'634         | 65          |
| Informatik                                                            | 1'000 Fr.        | 215           | 162           | 156           | 205           | 49          |
| <b>Total Globalkredit GF inkl. interne Verrechnungen / Abschreib.</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>30'322</b> | <b>31'118</b> | <b>31'374</b> | <b>30'968</b> | <b>-406</b> |
| davon interne Verrechnungen:                                          |                  |               |               |               |               |             |
| - Personal                                                            | 1'000 Fr.        | 244           | 110           | 215           | 174           | -41         |
| - Diverses                                                            | 1'000 Fr.        | 223           | -425          | 1'000         | 857           | -143        |
| <b>Total Globalkredit GF ohne interne Verrechnungen / Abschreib.</b>  | <b>1'000 Fr.</b> | <b>29'855</b> | <b>31'433</b> | <b>30'159</b> | <b>29'937</b> | <b>-222</b> |

## Kommentar

Leitung Primarschule: Die geplanten Projekte wurden mit weniger Dritt- und überwiegend Eigenleistungen erarbeitet.

LG Regelunterricht siehe Seite Q/5

LG Zusatzangebote siehe Seite Q/8

LG Tagesstrukturen siehe Seite Q/11

LG Sonderpädagogische Angebote siehe Seite Q/13

LG HPSU siehe Seite Q/17

LG Schulliegenschaften siehe Seite Q/19

Informatik: Folgekosten im Zusammenhang mit dem bewilligten Informatikausbau (Schullizenzen, Unterhalt).

**GF - Personal:**

Information

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe              | Einheit        | BU 10        | IST 10        | BU 11         | IST 11        | Abw.        |
|---------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Lehrpersonal                                | Stellen        | 193.06       | 194.5         | 183.0         | 194.40        | 11.4        |
| Geleitete Schulen                           | Stellen        | 8.06         | 7.55          | 7.84          | 8.44          | 0.6         |
| Schulsozialarbeit                           | Stellen        | -            | -             | 3.0           | 0             | -3.0        |
| Tagesstrukturen                             | Stellen        | 18.4         | 17.9          | 20.0          | 19.75         | -0.25       |
| Schulpsych. Dienst inkl. Sonderpäd. Leitung | Stellen        | 4.45         | 4.45          | 4.45          | 4.45          | 0           |
| HPSU                                        | Stellen        | 30.6         | 34.9          | 37.8          | 33.4          | -4.4        |
| Schulliegenschaften                         | Stellen        | 24.83        | 24.83         | 24.83         | 24.83         | 0           |
| <b>Total Stellen per 31.12.</b>             | <b>Stellen</b> | <b>279.4</b> | <b>284.13</b> | <b>280.92</b> | <b>285.27</b> | <b>4.35</b> |

## Kommentar

Lehrpersonal: Pensen entsprechen effektiv dem Vorjahr; im Budget 2011 wurde fälschlicherweise der Pensenbedarf für IF und ISS nicht mitberücksichtigt.

Tagesstrukturen: Konsequente Umsetzung des Betreuungsschlüssels.

HPSU: Abbildung der Neuunterstellung von Lehrperson im Bereich Integrative Schulung in der Regelklasse (bisher HPSU, neue dezentrale Schuleinheiten).

Schulsozialarbeit: Dienstleistungsvereinbarung mit der Bildungsdirektion des Kantons Zürich, Amt für Jugend und Berufsberatung, Region Ost.

Schulpsych. Dienst inkl. Sonderpädagogische Leitung werden in dieser Leistungsgruppe zusammengefasst ausgewiesen.

**GF - Investitionsplanung:**

Information

| Geschäftsfeld, Leistungsgruppe                 | Einheit          | BU 10        | IST 10       | BU 11        | IST 11     | Abw.          |
|------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| <b>Total Investitionen (netto ausgewiesen)</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>2'941</b> | <b>1'162</b> | <b>2'740</b> | <b>913</b> | <b>-1'827</b> |

## Kommentar

Bei den ausgewiesenen Nettoinvestitionen ist ein Staatsbeitrag von 1.162 Mio. Franken für den Erweiterungsbau Schulhaus Oberuster mitberücksichtigt.

## LG REGELUNTERRICHT

### EINLEITUNG

Die integrative Sonderpädagogik führt zu einer verstärkten Zusammenarbeit aller am Schulbetrieb beteiligten Personen. Die Vorteile für die Schülerinnen und Schüler rechtfertigen den betriebsnotwendigen, zusätzlichen Koordinationsaufwand. In der nun folgenden Konsolidierungsphase entfällt der einmalige Initialaufwand. Das förderorientierte, interdisziplinäre Zusammenwirken begünstigt das Betriebsklima und Wohlbefinden. Voraussetzung dazu sind klare Absprachen und Zuständigkeiten sowie die Bereitschaft für die schulische und persönliche Weiterentwicklung.

Das Gesamtkonzept der integrativen Förderung steht am Anfang der Evaluation. Aufgrund der Ergebnisse können anschliessend die Feinkonzepte der einzelnen Schuleinheiten überprüft und angepasst werden. Die bisherigen, kurzen Praxiserfahrungen genügen einer fundierten Abklärung noch nicht.

Das Fach «Religion und Kultur» ist auf der Unter- und Mittelstufe gemäss Lehrplan eingeführt. Es tritt anstelle der Biblischen Geschichte. Die Nachqualifikation der Lehrpersonen fand zentral in Uster statt.

Verschiedenste Rituale, traditionelle Anlässe und einmalige Projekte in allen Schuleinheiten bereicherten wiederum den Schulbetrieb. Der Ideenvielfalt sind kaum Grenzen gesetzt – ohne jedoch die Nachhaltigkeit aus den Augen zu verlieren. Hier einige ausgewählte Beispiele zur Illustration: Zirkuswoche, Pluspunkt Bewegung, Sprachförderung/Lesenacht, Umweltschutz, Bring-mit-Friitig. Beim Junior Web Award erzielten verschiedene Uster-Primarklassen ausgezeichnete Rangierungen. Das Projekt «Ustranien – unser Land» erhielt gar die bronzene Auszeichnung.

Sämtliche vakanten Stellen konnten trotz angespanntem Arbeitsmarkt gut wieder respektive neu besetzt werden. Die Primarschule Uster arbeitet als Kooperationsschule mit der Pädagogischen Hochschule zusammen und bietet zusätzlich Ausbildungs- und Praktikaplätze an. Die heutige Lehrerbildung mit einem eingeschränkten Fächerprofil erschwert die Stundenplangestaltung. Dies gerade auch unter dem Aspekt, künftig auf Kleinpensen verzichten zu wollen.

### Projekte

| Kurzbeschreibung                                                                                                                                         | Beginn       | Ende (geplant) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| Fach Religion und Kultur ist bereits seit dem Schuljahr 2011/2012 flächendeckend auf der Unter- und Mittelstufe eingeführt.                              | SJ 2010/2011 | erledigt       |
| Sprachförderung: Verschiedene Schuleinheiten widmeten sich auf Projektebene der Sprachförderung.                                                         | 2009/2010    | 2013/2014      |
| Überfachliche Kompetenzen: Die Kompetenzerweiterung als Qualitätsprojekt ist abgeschlossen. Massgebend für den Schulerfolg ist die praktische Anwendung. | 2008/2009    | erledigt       |

### LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                                               |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | L 01, L 02     | Den Schulkindern grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln, die Freude am Lernen wecken und damit die Leistungsbereitschaft sowie die soziale Kompetenz fördern |
| Z 02     | L 01, L 02     | Die Schulkinder ihren Möglichkeiten entsprechend fördern, damit sie möglichst ohne Repetition den Klassenübertritt oder den Stufenwechsel schaffen.                       |
| Z 03     | L 01, L 02     | Der Regelunterricht findet immer statt.                                                                                                                                   |
| Z 04     | L 01, L 02     | Bei Schulausfällen wegen Weiterbildung der Lehrpersonen wird Betreuung angeboten.                                                                                         |
| Z 05     | L 01, L 02     | Die Schulkinder werden nach Möglichkeit in die Regelklassen integriert.                                                                                                   |
| Z 06     | L 01, L 02     | Mittels Binnendifferenzierung die Schulkinder ihren individuellen Fähigkeiten entsprechend fördern.                                                                       |
| Z 07     | L 01, L 02     | Den Vollzeitstellen (VZE)-Stellenplan optimal ausschöpfen.                                                                                                                |
| Z 08     | L 01, L 02     | Die VZE (Lehrstellen) weitgehend für den Regelunterricht einsetzen.                                                                                                       |
| Z 09     | -              | Die Rekursinstanzen stützen eine grosse Mehrheit der Entscheide der Primarschule durch Ablehnung der Rekurse.                                                             |
| Z 10     | L 03           | Bei Bedarf erhalten die Schulkinder in den Klassen Aufgabenstunden von Lehrkräften. (bisher in LG Tagesstrukturen)                                                        |

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                                                                   |
|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 11     | L 03           | Die Blockzeiten an allen Vormittagen sind sicher gestellt. Wenn während der Blockzeiten kein Unterricht stattfindet, wird eine kostenlose Betreuung angeboten. (bisher in LG Tagesstrukturen) |

**Leistungen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                                                                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L 01      | Kindergarten                                                                                                                                           |
| L 02      | Regelunterricht (Mensch und Umwelt, Sprache, Gestaltung und Musik, Mathematik, Sport, Religion und Kultur, Fächerübergreifende Unterrichtsgegenstände) |
| L 03      | Weitere schulergänzende Angebote (Aufgabenstunden, Blockzeiten) (bisher in LG Tagesstrukturen)                                                         |

**BERICHT ZIELERREICHUNG 2011****Indikatoren:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr. | Zielbezug  | Bezeichnung                                                                                         | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw.  |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|
| I 01    | Z 03, Z 04 | Anteil Ausfallektionen                                                                              | %       | 0     | 0      | 0     | 0      | 0     |
| I 02    | Z 07       | Genehmigte VZE-Stellen                                                                              | Stellen | 150   | 148.9  | 148.5 | 164.45 | 15.95 |
| I 03    | Z 07       | Nicht besetzte VZE-Stellen                                                                          | Stellen | 0     | 1.1    | 0     | 0      | 0     |
| I 04    | Z 08       | Anteil der VZE-Personalressourcen, die für Regelunterricht eingesetzt werden                        | %       | 95.0  | 95.4   | 95.0  | 95.65  | 0.65  |
| I 05    | Z 09       | Anzahl genehmigte schulbezogene Rekurse durch Rekursinstanzen                                       | #       | 3     | 0      | 3     | 1      | -2    |
| I 06    | Z 05, Z 06 | Anzahl Kinder ausserhalb des Regelunterrichtes, exkl. HPSU                                          | #       | 20    | 19     | 25    | 18     | -7    |
| I 07    | Z 02       | Regelverlaufsquote Primarschüler/innen (Absolvierung Schullaufbahn ohne Repetition und Unterbrüche) | %       | 87    | 86.9   | 88    | 94.12  | 6.12  |

**Kommentar**

I 02: VSA-Verfügung vom 30. August 2011, gültig für das Schuljahr 2011/2012.

I 05: Der Bezirksrat stützte sämtliche Entscheide der Primarschulpflege betr. Schülerzuteilung. Einzig bei einem Dispensationsgesuch gewährte das Aufsichtsorgan das Urlaubsgesuch der Rekurrentin. Der Bezirksrat attestierte der Primarschulpflege im Anschluss an seine ordentliche Visitation vom 8. Juni 2011 eine ordnungsgemässe Geschäftsführung.

I 07: Die Regelverlaufsquote entspricht im Kanton Zürich keiner allgemein erhobenen Kennzahl. Es fehlen daher Vergleichswerte mit anderen Gemeinden.

**Finanzen & Personal:**

Information

| Bezeichnung                                           | Einheit          | BU 10         | IST 10        | BU 11         | IST 11        | Abw.       |
|-------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| Regelunterricht (ohne Kindergarten, inkl. Handarbeit) | 1'000 Fr.        | 13'234        | 12'580        | 12'590        | 12'558        | -32        |
| Kindergarten                                          | 1'000 Fr.        | 2'579         | 2'913         | 2'858         | 2'987         | 129        |
| Übrige Angebote (Aufgabenstunden, Blockzeiten)        | 1'000 Fr.        | 201           | 110           | 38            | 102           | 64         |
| <b>Total Nettokosten LG</b>                           | <b>1'000 Fr.</b> | <b>16'014</b> | <b>15'603</b> | <b>15'486</b> | <b>15'647</b> | <b>161</b> |
| Total Stellen per 31.12.                              | Stellen          | 193.06        | 194.5         | 190.84        | 202.84        | 12         |

**Kommentar**

Regelunterricht: vorgezogener Schulbeginn (1. statt 15. August) bei Ein- und Austritten; obligatorische Nachhilfe bei Zuzügen.

Übrige Angebote: Die Blockzeitenbetreuung wurde im Jahre 2010 von der LG Tagesstrukturen ins LG Regelunterricht überführt. Die entsprechenden Lohnkosten fallen nunmehr in dieser LG an.

Total Stellen: Diese Pensenzahl entspricht der Seite Q4, wobei die Positionen Lehrpersonal 194.40 und Geleitete Schulen 8.44 (= Leitungspensen) addiert sind.

**Kennzahlen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ken-Nr.                                                                               | Bezeichnung                                                                   | Einheit | BU 10                | IST 10               | BU 11                | IST 11               | Abw.              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| K 01                                                                                  | <b>Anzahl Schulkinder</b>                                                     | #       | <b>2'605</b>         | <b>2'522</b>         | <b>2'520</b>         | <b>2'528</b>         | <b>8</b>          |
| K 02                                                                                  | Kindergarten                                                                  | #       | 663                  | 619                  | 634                  | 661                  | 27                |
| K 03                                                                                  | Unterstufe                                                                    | #       | 999                  | 1'002                | 992                  | 926                  | -66               |
| K 04                                                                                  | Mittelstufe                                                                   | #       | 943                  | 901                  | 894                  | 941                  | 47                |
| K 05                                                                                  | Kosten je Schüler/in (Regelunterricht und unterrichtsbezogene Zusatzangebote) | Fr.     | KG:4'244<br>PS:7'576 | KG:4'706<br>PS:6'668 | KG:4'249<br>PS:7'741 | KG:4'609<br>PS:7'469 | KG:360<br>PS:-272 |
|                                                                                       | Anzahl Klassen                                                                | #       | 125                  | 125                  | 123.5                | 125                  | 1.5               |
| <b>Klassengrösse Regelunterricht ohne Kleinklassen und Grundstufe (Anzahl Kinder)</b> |                                                                               |         |                      |                      |                      |                      |                   |
| K 06                                                                                  | Durchschnitt Kindergarten                                                     | #       | 18.5                 | 18.1                 | 19                   | 19.3                 | 0.3               |
| K 07                                                                                  | Durchschnitt Primarschule                                                     | #       | 20.5                 | 20.9                 | 20.7                 | 20.6                 | -0.1              |
| K 08                                                                                  | Maximum (grösste Klasse) KiGa                                                 | #       | 24                   | 25                   | 24                   | 22                   | -2                |
| K 09                                                                                  | Maximum (grösste Klasse) Primar                                               | #       | 26                   | 28                   | 27                   | 25                   | -2                |
| K 10                                                                                  | Minimum (kleinste Klasse) KiGa                                                | #       | 12                   | 14                   | 16                   | 13                   | -3                |
| K 11                                                                                  | Minimum (kleinste Klasse) Primar                                              | #       | 8                    | 16                   | 17                   | 14                   | -3                |
| K 12                                                                                  | <b>Anzahl Ein- oder Übertritte</b>                                            | #       | <b>980</b>           | <b>898</b>           | <b>950</b>           | <b>953</b>           | <b>3</b>          |
| K 13                                                                                  | Eintritt Kindergarten                                                         | #       | 350                  | 294                  | 320                  | 335                  | 15                |
| K 14                                                                                  | Übertritt in 1. Klasse                                                        | #       | 335                  | 317                  | 330                  | 272                  | -58               |
| K 15                                                                                  | Übertritt in 4. Klasse                                                        | #       | 295                  | 287                  | 300                  | 346                  | 46                |
| K 16                                                                                  | Anzahl Schulkinder, die repetieren                                            | #       | 10                   | 25                   | 20                   | 15                   | -5                |
| K 17                                                                                  | <b>Übertritte in Gymnasium und Sekundarschule</b>                             | #       | <b>287</b>           | <b>271</b>           | <b>307</b>           | <b>270</b>           | <b>-37</b>        |
| K 18                                                                                  | Übertritte Gymnasium                                                          | #       | 45                   | 48                   | 50                   | 44                   | -6                |
| K 19                                                                                  | Kunst- und Sportschule KUSS                                                   | #       | 2                    | 1                    | 2                    | 6                    | 4                 |
| K 20                                                                                  | Übertritte Sek. A                                                             | #       | 130                  | 117                  | 150                  | 128                  | -22               |
| K 21                                                                                  | Übertritte Sek. B                                                             | #       | 90                   | 91                   | 90                   | 79                   | -11               |
| K 22                                                                                  | Übertritte Sek. C                                                             | #       | 15                   | 14                   | 15                   | 13                   | -2                |
| K 23                                                                                  | Kleinklasse B                                                                 | #       | 5                    | 0                    | -                    | -                    | -                 |
| <b>Aufgabenstunden, Blockzeiten</b>                                                   |                                                                               |         |                      |                      |                      |                      |                   |
| K 24                                                                                  | Anzahl Schulkinder, die Aufgabenstunden besuchen                              | #       | 250                  | 225                  | 260                  | 240                  | -20               |
| K 25                                                                                  | Anteil Lektionen im Rahmen des Vormittags-Blockunterrichtes                   | %       | 100                  | 100                  | 100                  | 100                  | 0                 |

**Kommentar**

K 01: Grössere Verschiebungen ergeben sich jedoch innerhalb der einzelnen Schulstufen.

K 05: Die Kosten der Schulsozialarbeit wurden den Kindergärten und Primarschule proportional angerechnet.

## LG ZUSATZANGEBOTE

### EINLEITUNG

Alle Schülerinnen und Schüler der 2. Klassen besuchen wöchentlich eine Doppelktion und die 3. Klässler jede zweite Unterrichtswoche den Schwimmunterricht. Über ¾ aller Schüler bestehen inzwischen am Ende des 3. Schuljahres die altersgemässen Tests. Der Schwimmunterricht ist Bestandteil des obligatorischen Lehrplans (Sport). Dies lindert auf der anderen Seite die interne Nachfrage nach Turnhallenkapazitäten.

Der Gemeinderat hielt an den freiwilligen, kostenpflichtigen Zusatzangeboten im bisherigen Umfang fest. Die Primarschulpflege begrüsst diesen Schritt und plant aufgrund der Ausdehnung der obligatorischen Schulpflicht einen Ausbau, ggf. eine Neupositionierung. Zeitgemässe Zusatzangebote steigern die Attraktivität von Schule und Wohnstadt.

Die Schulsozialarbeit wurde auf Beginn des Schuljahres 2011/2012 erfolgreich eingeführt. Die Zusammenarbeit mit dem Amt für Jugend und Berufsberatung (AJB) als Leistungserbringerin funktioniert gut. Das Unterstützungsangebot hat sich innert kurzer Zeit sehr gut etabliert und bedeutet einen echten Gewinn für den Schulbetrieb. Nach dem Initialaufwand liegt der Fokus auf der Konsolidierung und Fallbearbeitung.

Verschiedene Schuleinheiten initiierten in Anlehnung an das kantonale Projekt SULZ (Schreib- und Lesezentrum) in Oberuster mit gutem Erfolg eigene Sprachförderungs-Aktivitäten. Dies belegen auch die steigenden Medienausleihen in den Schulhausbibliotheken.

### Projekte

| Kurzbeschreibung                                                                                                                         | Beginn     | Ende (geplant) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| Fach Religion und Kultur: Die Ausbildung der Lehrpersonen ist abgeschlossen; die Unterrichtssequenz gehört zum obligatorischen Lehrplan. | SJ 2010/11 | erfüllt        |
| Schulsozialarbeit auf Beginn des Schuljahres 2011/2012 eingeführt.                                                                       | 2011       | umgesetzt      |

### LEISTUNGS-AUFTRAG 2011 - 2014

### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | L 01, L 02     | Mit geeigneten Zusatzangeboten die Sozial- und Selbstkompetenz der Schulkinder erweitern und ihnen ein angebrachtes Verhalten im öffentlichen Raum und in der Gesellschaft beibringen.                             |
| Z 02     | L 01, L 02     | Die individuellen Fähigkeiten der Schulkinder auf dem musischen, kreativen und sportlichen Bereich fördern.                                                                                                        |
| Z 03     | L 01, L 02     | Mit zeitgemässen Zusatzangeboten die Attraktivität der Primarschule Uster steigern.                                                                                                                                |
| Z 04     | L 01, L 02     | Den Regelunterricht durch eine Vielfalt an Zusatzangebote ergänzen und bereichern.                                                                                                                                 |
| Z 05     | L 02           | Die freiwilligen Zusatzangebote sind kostenpflichtig, die Erziehungsberechtigten finanzieren einen angemessenen Beitrag an die Kosten.                                                                             |
| Z 06     | L 03           | Den gesetzlichen Auftrag mit prophylaktischer Ausrichtung im Bereich Schulgesundheit vollziehen. Es finden schulärztliche sowie schulzahnärztliche Untersuchungen gemäss den Vorgaben der Bildungsdirektion statt. |
| Z 07     | L 03           | Weitgehend alle Schulkinder unterziehen sich den ärztlichen Gesundheitskontrollen.                                                                                                                                 |
| Z 08     | L 04           | Durch die Schulsozialarbeit Problemen vorbeugen, sie frühzeitig erfassen und lösen.                                                                                                                                |

### Leistungen:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L 01      | Unterrichtsbezogene Zusatzangebote (Projektwochen; Exkursionen; Schulreisen; Klassenlager; Schwimmunterricht; Musikalischer Grundunterricht; Verkehrserziehung / Veloprüfung; Umwelterziehung; Bibliotheken) |
| L 02      | Freiwillige, kostenpflichtige Zusatzangebote (Wintersportlager, fakultative Kurse <del>ab Schuljahr 2011/12 aufgehoben</del> ). Der Gemeinderat hielt am bisherigen Angebot fest.                            |
| L 03      | Schulgesundheit                                                                                                                                                                                              |
| L 04      | Angebot einer niederschweligen Schulsozialarbeit                                                                                                                                                             |

**BERICHT ZIELERREICHUNG 2011****Indikatoren:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr. | Zielbezug   | Bezeichnung                                                                                                | Einheit   | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw.  |
|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|-------|--------|-------|
| I 01    | Z 01 - Z 04 | Anteil Lektionen unterrichtsbezogene Zusatzangebote im Verhältnis zu den Anzahl Lektionen Gesamtunterricht | %         | 3.60  | 3.50   | 3.60  | 3.50   | -0.10 |
| I 02    | Z 01 - Z 04 | Anteil Lektionen freiwillige Zusatzangebote im Verhältnis zu den Anzahl Lektionen Gesamtunterricht         | %         | 1.50  | 1.10   | 1.50  | 1.10   | -0.40 |
| I 03    | Z 01 - Z 04 | Anzahl freiwillige Kurse und Zusatzangebote                                                                | #         | 53    | 36     | 53    | 46     | -7    |
| I 04    | Z 01 - Z 04 | Anteil der bestandenen Schwimmtests Ende 3. Schuljahr                                                      | %         | 70    | 74     | 70    | 76.6   | 6.6   |
| I 05    | Z 01 - Z 05 | Mehrkosten unterrichtsbezogene Zusatzangebote                                                              | 1'000 Fr. | 296   | 306    | 523   | 440    | -83   |
| I 06    | Z 05        | Kostendeckungsgrad bei freiwilligen, kostenpflichtigen Zusatzangeboten                                     | %         | 45    | 33     | 45    | 45.80  | 0.80  |
| I 07    | Z 06, Z 07  | Anteil der Schulkinder, welche die obligatorischen ärztlichen Gesundheitskontrollen besuchen               | %         | 87    | 84     | 90    | 92     | 2     |
| I 08    | Z 06, Z 07  | Anteil der Schulkinder, welche die obligatorischen zahnärztlichen Gesundheitskontrollen besuchen           | %         | 95    | 90     | 100   | 95     | -5    |
| I 09    | Z 08        | Zufriedenheit von Behörde, Schulleitungen, Lehrpersonen und Fachstellen mit der Arbeit der SSA             |           | -     | -      | gross | gross  | -     |
| I 10    | Z 08        | Anzahl Projekte die von der SSA durchgeführt werden                                                        | #         | -     | -      | -     | 1      | 1     |

Kommentar

I 05: Einführung Schulsozialarbeit budgetiert ab Frühlingsferien 2011, effektiv eingeführt auf Beginn Schuljahr 2011/2012.

**Finanzen & Personal:**

Information

| Bezeichnung                 | Einheit          | BU 10        | IST 10       | BU 11        | IST 11       | Abw.        |
|-----------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Verschiedene Zusatzangebote | 1'000 Fr.        | 1'081        | 1'011        | 1'013        | 972          | -41         |
| Schulgesundheits            | 1'000 Fr.        | 296          | 306          | 346          | 295          | -52         |
| Schulsozialarbeit           | 1'000 Fr.        | -            | -            | 460          | 229          | -231        |
| <b>Total Nettokosten LG</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>1'377</b> | <b>1'317</b> | <b>1'819</b> | <b>1'496</b> | <b>-323</b> |
| Total Stellen per 31.12.    | Stellen          | -            | -            | 3            | 0            | -3          |

Kommentar

Einführung Schulsozialarbeit erst auf Schuljahresbeginn 2011/2012; Minderaufwand für Zweckverband Schulgesundheits.

Schulgesundheits: Der Nettoaufwand entspricht Budget/Rechnung 2010.

Schulsozialarbeit/Total Stellen: Der Beginn der Schulsozialarbeit erfolgte im August 2011 auf der Grundlage einer Leistungsvereinbarung. Die vier eingesetzten Sozialarbeitenden teilen sich drei Vollpensen.

**Kennzahlen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ken-Nr. | Bezeichnung                   | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|-------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| K 01    | Anzahl Klassenlager           | #       | 25    | 28     | 25    | 25     | 0    |
| K 02    | Anzahl Schulreisen            | #       | 100   | 97     | 100   | 94     | -6   |
| K 03    | Anzahl Projektwochen in Tagen | #       | 30    | 35     | 30    | 32     | 2    |
| K 04    | Anzahl Exkursionen            | #       | 200   | 232    | 220   | 204    | -16  |

| Ken-Nr.                      | Bezeichnung                                                       | Einheit | BU 10  | IST 10 | BU 11  | IST 11   | Abw.  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|----------|-------|
| K 05                         | Zahl der Schüler/innen welche den Schwimmunterricht besucht haben | #       | 600    | 651    | 600    | 650      | 50    |
| K 06                         | Anteil der Schulkinder, die Biblische Geschichte besuchen         | %       | 65     | 50     | 0      | entfällt | -     |
| K 07                         | Anzahl Mittelstufenschulkinder, die Wintersportlager besuchen     | #       | 130    | 175    | 130    | 123      | -7    |
| <b>Schulhausbibliotheken</b> |                                                                   |         |        |        |        |          |       |
| K 08                         | Anzahl Ausleihen Medien in Schulhausbibliotheken                  | #       | 60'000 | 60'240 | 60'000 | 67'190   | 7'190 |
| <b>Schulsozialarbeit</b>     |                                                                   |         |        |        |        |          |       |
| K 09                         | Anzahl Fälle die von der SSA bearbeitet werden                    | #       | -      | -      | -      | 109      | 109   |
| <b>Veloprüfungen</b>         |                                                                   |         |        |        |        |          |       |
| K 10                         | Anteil bestandene Veloprüfung                                     | %       | -      | -      | 70     | 70       | 0     |

Kommentar

K 08: Positiver Effekt der verschiedenen Sprachförderungsprojekte in mehreren Schuleinheiten.

## LG TAGESSTRUKTUREN

### EINLEITUNG

Das Stimmvolk genehmigte im Mai einen zusätzlichen Bruttokredit von 2 Mio. Franken für den Ausbau des Hort- und Mittagstischangebotes von 145 auf 300 Plätze. Die Erweiterung erfolgt bedarfsorientiert über einen Zeitraum von vier bis sieben Jahren. Aufgrund geringer Nachfrage bieten die Tagesstrukturen keine Morgenbetreuung mehr an.

Im Zuge der Angebotserweiterung führte die Primarschule erstmals eine Submission für die Mittagsverpflegung der Kinder durch. Anstelle individueller Lösungen gelangt ab 2. Semester des Schuljahres 2011/2012 ein einheitliches Konzept zur Umsetzung. Auf diesen Zeitpunkt geht die Primarschulpflege eine Kooperation mit der SV (Schweiz) AG ein. Die Anbieterin verfügt über eine reiche Erfahrung im Bereich gesunder Kinderverpflegung. Die Umstellung der Verpflegung führt zu keinen Mehrkosten.

Die Erweiterung des Hortangebotes führt zu räumlichen Herausforderungen, die bislang dank multifunktionaler Nutzung von Schulräumen und einer engen Zusammenarbeit zwischen Tagesstrukturen und Schulleitenden zufriedenstellend gelöst werden konnten. Für die Umsetzung des Volksauftrages beanspruchen die Tagesstrukturen in dieser Phase zusätzliche Infrastruktur.

450 Kinder der Primarschule Uster nutzen ein Betreuungsangebot der Tagesstrukturen. Davon entfallen 280 auf die Mittagbetreuung. Durchschnittlich 192 Kinder besuchten täglich den Mittagstisch und 87 die Nachmittagsbetreuung. Die an zwei Standorten durchgeführten Ferienhorte besuchten im Durchschnitt je 19 Kinder.

Seit August 2011 erhalten die Erziehungsberechtigten separate Rechnungen für den Schul- und Ferienhort. Dies schliesst eine Quersubventionierung der beiden Angebote künftig aus. Anstelle von Pauschalen werden neu die effektiv angemeldeten Betreuungstage verrechnet.

Erste Gespräche mit der Abteilung Gesundheit zu einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen Tagesstrukturen, Sport und Vereinen fanden statt. Im Vordergrund steht eine Kooperation speziell bei den Freizeitkursen am Mittwochnachmittag sowie während der Schulferienzeit.

Das Bundesamt für Sozialversicherungen richtete in den letzten vier Jahren Unterstützungsbeiträge im Umfang von 789'261 Franken aus.

### Projekte

| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                | Beginn                 | Ende (geplant) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Horträumlichkeiten: Die Überprüfung erfolgt laufend in Zusammenarbeit mit dem GF Liegenschaften.                                                                                                                                | laufend                | offen          |
| Sportvereine: Erste Gespräche fanden statt mit dem Ziel einer intensivierten Zusammenarbeit.                                                                                                                                    | Ab Schuljahr 2010/2011 | offen          |
| Elternmitwirkung: Die eingebrachten Anliegen aus Elternkreisen werden aufgenommen. Manchmal führen auch unkonventionelle Lösungen zum Ziel. Der hohe Anteil zufriedener Eltern beeinflusst auch die weiter steigende Nachfrage. | laufend                | offen          |

### LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | L 01 – L 03    | In allen Schuleinheiten bestehen ein Schulhortangebot während 39 Schulwochen mit Betreuungszeiten von 11.30 Uhr bis 18.00 Uhr sowie ein Mittagstisch während 39 Schulwochen mit Betreuungszeiten von 11.50 Uhr bis 14.00 Uhr. Während 9 Ferienwochen werden Ferienhorte angeboten. |
| Z 02     | L 01 – L 03    | Die Tagesstrukturen bieten eine zuverlässige und konstante Betreuung der Kinder mit geregelter Tagesablauf, Verpflegung, sinnvoller Freizeitgestaltung und schulischer Unterstützung.                                                                                              |
| Z 03     | L 01 – L 03    | Die Eltern beteiligen sich aufgrund ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit an den Kosten.                                                                                                                                                                                       |
| Z 04     | L 01 – L 03    | Für die Mehrheit der Eltern (80%) sind die Betreuungsangebote zufriedenstellend.                                                                                                                                                                                                   |

**Leistungen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung     |
|-----------|--------------|
| L 01      | Schulhort    |
| L 02      | Mittagstisch |
| L 03      | Ferienhort   |

**BERICHT ZIELERREICHUNG 2011****Indikatoren:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr. | Zielbezug  | Bezeichnung                                     | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|------------|-------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| I 01    | Z 01, Z 06 | Anzahl verfügbare Plätze                        | #       | 160   | 210    | 220   | 235    | 15   |
| I 02    | Z 01, Z 06 | Belegte Plätze / Verfügbare Plätze (Auslastung) | %       | 83    | 83     | 85    | 81.7   | -3.3 |
| I 03    | Z 01, Z 06 | Durchschnittliche Anzahl Kinder pro Ferienhort  | #       | 39    | 42     | 23    | 19     | -4   |
| I 04    | Z 04       | Anteil zufriedener Eltern                       | %       | 80    | 90     | 90    | 90     | 0    |

Kommentar

I 03: Aufgrund eines veränderten Anmeldeverfahrens inkl. Finanzierungsmodell resultierte ein rückläufiges Interesse. Wir gehen davon aus, dass es sich um einen vorübergehenden Trend handelt.

**Finanzen & Personal:**

Information

| Bezeichnung                 | Einheit          | BU 10        | IST 10     | BU 11        | IST 11       | Abw.        |
|-----------------------------|------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>Total Nettokosten LG</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>1'442</b> | <b>959</b> | <b>1'294</b> | <b>1'185</b> | <b>-109</b> |
| Total Stellen per 31.12.    | Stellen          | 18.4         | 17.9       | 20.0         | 19.75        | -0.25       |

Kommentar

Optimistisch budgetierte Lohnkosten; der Ausbau an Hort- und Mittagstischplätzen erfolgt seit Schuljahr 2011/2012 kontinuierlicher (nachfrageorientiert) über einen Zeitraum von vier bis sieben Jahren. Zudem subventionierte der Bund das bisherige Angebot grosszügiger als angenommen.

Total Nettokosten: Die budgetierten Lohnkosten entsprachen einem höheren prognostizierten Ausbau. Zudem richtete der Bund höhere Subventionen aus.

**Kennzahlen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ken-Nr. | Bezeichnung                                                           | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| K 01    | Total Anzahl platzierte Kinder inkl. Mittagstisch                     | #       | 485   | 445    | 467   | 450    | -17  |
| K 02    | Anzahl verfügbare Plätze Tageshort                                    | #       | 160   | 210    | 220   | -      | -220 |
| K 03    | Durchschnitt pro Tag: Total Anzahl Kinder im Ganztageshort            | #       | 27    | -      | -     | -      | -    |
| K 04    | Durchschnitt pro Tag: Total Anzahl Kinder im Halbtageshort Vormittag  | #       | 4     | -      | -     | -      | -    |
| K 05    | Durchschnitt pro Tag: Total Anzahl Kinder im Halbtageshort Nachmittag | #       | 66    | 79     | 84    | 87     | 3    |
| K 06    | Durchschnitt pro Tag: Total Anzahl Kinder im Mittagshort              | #       | 22    | 14     | 22    | -      | -22  |
| K 07    | Durchschnitt pro Tag: Total Anzahl Kinder am Mittagstisch             | #       | 80    | 83     | 80    | 105    | 25   |
| K 08    | Anteil Elternbeiträge voll kostendeckend                              | %       | 61    | 76.5   | 60    | 61     | 1    |
| K 09    | Anteil Elternbeiträge voll subventioniert                             | %       | 16    | 7      | 16    | 12     | -4   |
| K 10    | Anteil Elternbeiträge teilweise subventioniert                        | %       | 23    | 16.5   | 24    | 27     | 3    |
| K 11    | Kostendeckungsgrad                                                    | %       | 55    | 45.7   | 43    | 44.8   | 1.8  |

Kommentar

K 02-04, K 06: Diese Dienstleistungen befinden sich aufgrund mangelnder Nachfrage nicht mehr im Angebot.

## LG SONDERPÄDAGOGISCHE ANGEBOTE

### EINLEITUNG

#### Schulpsychologischer Dienst

Die schulpsychologischen Dienstleistungen unterstützen den Schulbetrieb bezüglich fachlicher Abklärungen und Beratungen, sowie in Form von Unterrichtsbesuchen und Beratungsgesprächen in den Schuleinheiten. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass sowohl die Abklärungen als auch die Beratungen zunehmend komplexer und zeitintensiver geworden sind. Ein Schwerpunkt liegt beim Aufbau und der Pflege der Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit. Diesbezüglich bereits feststellbar ist ein leichter Rückgang im Zusammenhang mit Verhaltensauffälligkeiten und disziplinarischen Problemen im Schülerumfeld. Hier leisten die Schulsozialarbeitenden wertvolle Arbeit vor Ort.

#### Sonderpädagogik

Für Kindergartenkinder mit grossen Sprachentwicklungsverzögerungen besteht ein neues Konzept. Das Kompetenzzentrum Sprache am Gotthardweg erlaubt eine integrierte Schulung innerhalb des Stadtgebietes anstelle separativer Sprachheilkindergärten. Diese dürfen gemäss Volksschulgesetz ab Schuljahr 2011/2012 nicht mehr geführt werden.

Ein neues Konzept «Begabtenförderung» ermöglicht seit diesem Schuljahr dank Atelierkursen direkt in den Schuleinheiten deutlich mehr begabten Kindern eine Teilnahme. Die ersten Erfahrungen überzeugen. Sowohl die involvierten Kinder als auch Lehrpersonen erleben dieses Förderangebot als echte Bereicherung.

Die Evaluation des sonderpädagogischen Gemeindekonzeptes läuft und ist bis Ende Schuljahr 2011/2012 abgeschlossen. Im Schuljahr 2012/2013 erfolgt die Evaluation der Feinkonzepte (Integrierte Förderung [IF], Therapien) der Schuleinheiten.

Die Neuerungen in der Finanzierung der Sonderschulen treten voraussichtlich im Sommer 2012 in Kraft. Die Zusammenarbeit mit den kantonalen Stellen wurde nicht zuletzt aufgrund der anstehenden Änderungen intensiviert.

#### Projekte

| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Beginn      | Ende (geplant) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| Schulpsychologischer Dienst: Die Kantonalisierung der Fachstelle ist vom Tisch. Die Verantwortung verbleibt bei den Gemeinden.                                                                                                                                                                                                                                                         | offen       | offen          |
| Sonderpädagogische Massnahmen: Die Evaluation und Konzeptanpassung läuft gestützt auf die revidierte Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen (VSM).                                                                                                                                                                                                                         | August 2009 | Juli 2014      |
| Sonderpädagogische Feinkonzepte: Die Anpassungen erfolgen im Anschluss an die Evaluation des Gemeindekonzeptes, voraussichtlich im Schuljahr 2012/2013.                                                                                                                                                                                                                                | August 2010 | August 2014    |
| Integrierte Fördermassnahmen: Der Fokus geht in Richtung Früherfassung (Kindergarten, Unterstufe). Dies dürfte auf der Mittelstufe eine Entlastung bringen.                                                                                                                                                                                                                            | August 2009 | Juli 2014      |
| Deutsch als Zweitsprache: Der Kürzungsauftrag des Gemeinderates wurde auf das Schuljahr 2011/2012 umgesetzt. Dank einem besonderen Effort und erhöhter Flexibilität mussten keine schulorganisatorisch bedingten Kündigungen ausgesprochen werden. Ein neues Konzept unterscheidet zwischen Anfangs- und Aufbauunterricht und bringt für den Regelunterricht eine spürbare Entlastung. | August 2009 | Juli 2014      |
| Einschulungs- und Kleinklassen: Die Re-Integration auf der Mittelstufe ist abgeschlossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | August 2010 | Juli 2012      |
| Integrierte Sonderschulung: Der Ausbau läuft planmässig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | August 2009 | Juli 2014      |
| Kompetenzzentrum Sprache: Das Konzept für die Kindergartenstufe ist seit diesem Schuljahr in der Umsetzung.                                                                                                                                                                                                                                                                            | August 2009 | Juli 2014      |
| Integrative Begabtenförderung: Das neue Konzept mit Ergänzung von Atelierkursen erleben Schüler und Lehrpersonen als echte Bereicherung.                                                                                                                                                                                                                                               | August 2009 | Juli 2012      |

### LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr.                           | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                       |
|------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Schulpsychologischer Dienst</b> |                |                                                                                                                                                   |
| Z 01                               | L 01           | Der Schulpsychologische Dienst stellt eine professionelle Unterstützung sicher für Lehrpersonen, Behörden, Erziehungsberechtigte und Schulkinder. |

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                      |
|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 02     | L 01           | Art, Beginn und Erfolg von Massnahmen semesterweise kontrollieren und korrigieren.               |
| Z 03     | L 01           | Der schulpsychologische Dienst führt alle Abklärungen für Übertritte vor den Sommerferien durch. |

**Sonderpädagogik**

|      |                              |                                                                                                                                                                                      |
|------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 04 | L 02, L 04, L 05, L 07, L 08 | Die sonderpädagogischen Massnahmen dienen der Förderung von Schulkindern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen; die Schulkinder werden wenn möglich einer Regelklasse zugeteilt. |
| Z 05 | L 02, L 04, L 05, L 07, L 08 | Das sonderpädagogische Angebot wird bezüglich Bedarf sowie dem Ein-/Austritt dem Kind individuell angepasst und bezüglich Wirksamkeit und Notwendigkeit regelmässig überprüft.       |
| Z 06 | L 02 - L 05, L 07, L 08      | Schulkinder bei der Absolvierung der Schullaufbahn (Koordination, Massnahmenplanung und Evaluation) optimal unterstützen.                                                            |

**Leistungen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L 01      | Schulpsychologischer Dienst (SPD)                                                                   |
| L 02      | Sonderschulen und Schulbeitrag für Heimbetreuung                                                    |
| L 03      | Spitalschulung                                                                                      |
| L 04      | Kleinklassen                                                                                        |
| L 05      | Sonderpädagogische Massnahmen (Aufnahmeunterricht/DaZ, Integrative Förderung IF, Begabtenförderung) |
| L 06      | Therapien (Logopädie, Psychomotorische Therapie, Psychotherapie)                                    |
| L 07      | Sprachheilkindergarten                                                                              |

**BERICHT ZIELERREICHUNG 2011****Indikatoren:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr.                            | Zielbezug   | Bezeichnung                                                                                      | Einheit   | BU 10                  | IST 10                 | BU 11                  | IST 11                 | Abw.                  |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Schulpsychologischer Dienst</b> |             |                                                                                                  |           |                        |                        |                        |                        |                       |
| I 01                               | Z 03        | Anteil der vor den Sommerferien durchgeführten Abklärungen für Übertritte                        | %         | 100                    | 100                    | 100                    | 100                    | 0                     |
| I 02                               | Z 01        | Wartezeit ab Anmeldung beim SPD bis zum ersten Gespräch                                          | Monate    | 3                      | 3                      | 3                      | 3                      | 0                     |
| <b>Sonderpädagogische Angebote</b> |             |                                                                                                  |           |                        |                        |                        |                        |                       |
| I 03                               | Z 02, Z 05  | Netto-Gesamtkosten Sonderpädagogik inkl. Sonderpädagogische Leitung (ohne Heimkosten, HPSU, SPD) | 1'000 Fr. | 5'230                  | 5'736                  | 6'468                  | 6'320                  | -148                  |
| I 04                               | Z 04 - Z 06 | Anteil Teamteaching IF-Unterricht an Gesamtsumme IF                                              | %         | 33                     | 72                     | 50                     | 69                     | 19                    |
| I 05                               | Z 05, Z 06  | Quote/Anzahl Schüler/innen der Primarschule Uster an Sonderschulen < 2%                          | %         | 2.2 mit, 1.3 ohne HPSU | 2.5 mit, 1.3 ohne HPSU | 2.5 mit, 1.3 ohne HPSU | 2.0 mit, 1.3 ohne HPSU | -0.5 mit, 0 ohne HPSU |
| I 06                               | Z 04 - Z 06 | Reintegrationen aus Sonderschulen in die Regelschule verläuft positiv                            | #         | erfüllt                | erfüllt                | 2                      | 2                      | 0                     |
| I 07                               | Z 02, Z 05  | Anzahl externe Schulungen                                                                        | %         | 55                     | 64                     | 59                     | 51                     | -8                    |
| I 08                               | Z 04 - Z 06 | davon Anteil HPSU                                                                                | %         | 29                     | 31                     | 36                     | 26                     | 10                    |
| I 09                               | Z 04 - Z 06 | davon Anteil Sonderschulen                                                                       | %         | 26                     | 19                     | 27                     | 18                     | -9                    |
| I 10                               | Z 05        | Quote Mittelstufenschüler/innen mit Logopädietherapie sinkt unter kantonales Mittel              | %         | 1.3                    | 2.9                    | 0.8                    | 1.6                    | 0.8                   |

| Ind.Nr. | Zielbezug | Bezeichnung                                                           | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| I 12    |           | Anteil VZE, die für DaZ (Deutsch als Zweitsprache) eingesetzt werden. | %       | -     | -      | -     | 6.7    | 6.7  |

Kommentar

I 04: Der Anteil IF-Teamteaching dürfte sich inskünftig auf diesem Niveau einpendeln.

I 07: Integrierte HPS-Schüler, Integration Sprachheilkindergarten (keine externe Sonderbeschulung mehr) zuzüglich 7 Schüler in Privatschulen.

I 08: Verlagerung zur Integrierten Sonderschulung.

I 10: Der Therapieschwerpunkt liegt heute bei KG/US; längerfristig soll sich die Quote auf tiefem Niveau stabilisieren.

### Finanzen & Personal:

Information

| Bezeichnung                                                                | Einheit          | BU 10        | IST 10       | BU 11        | IST 11       | Abw.        |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Schulpsychologischer Dienst                                                | 1'000 Fr.        | 311          | 328          | 304          | 312          | 8           |
| Übrige Sonderpädagogische Angebote inkl. Sond'Leitung, Heimkosten ohne SPD | 1'000 Fr.        | 6'717        | 8'479        | 8'323        | 8'109        | -214        |
| <b>Total Nettokosten LG</b>                                                | <b>1'000 Fr.</b> | <b>7'028</b> | <b>8'807</b> | <b>8'627</b> | <b>8'421</b> | <b>-206</b> |
| Total Stellen per 31.12.                                                   | Stellen          | 4.45         | 4.45         | 4.45         | 4.45         | 0           |
| davon Schulpsychologischer Dienst                                          | Stellen          | 3.65         | 3.65         | 3.65         | 3.65         | 0           |
| davon Sonderpädagogische Leitung                                           | Stellen          | 0.80         | 0.80         | 0.80         | 0.80         | 0           |

Kommentar

Ein neuer interner Kostenteiler bei Heimplatzierungen kommt zur Anwendung. Dies führt bei gemischter Indikation (Schule, Familie) zu einer finanziellen Entlastung auf Seite Primarschule.

### Kennzahlen:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ken-Nr.                             | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                  | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11  | IST 11 | Abw.  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|--------|--------|-------|
| <b>Schulpsychologischer Dienst</b>  |                                                                                                                                                                                                              |         |       |        |        |        |       |
| K 01                                | Anzahl Abklärungen durch SPD<br>- sonderpädagogische und nicht sonderpädagogische therapeutische Massnahmen                                                                                                  | #       | 240   | 127    | 280    | 182    | -98   |
| K 02                                | Abklärungsstunden                                                                                                                                                                                            | #       | 1'400 | 904    | 1'600  | 2'132  | 532   |
| K 03                                | Anzahl Beratungen Eltern / Lehrpersonen / Schulleitungen / Behörden (mit Überprüfung der Massnahmen)<br>- Abklärung durch SPD<br>- sonderpädagogische und nicht sonderpädagogische therapeutische Massnahmen | #       | 280   | 356    | 340    | 414    | 74    |
| K 04                                | Beratungsstunden                                                                                                                                                                                             | #       | 980   | 993    | 1'120  | 2'632  | 1'512 |
| K 05                                | Anzahl besuchte Konvente und Sprechstunden in Schulhäusern                                                                                                                                                   | #       | 170   | 139    | 170    | 85     | -85   |
| K 06                                | Stundenaufwand für Konvente und Sprechstunden                                                                                                                                                                | #       | 240   | 170    | 245    | 210    | -35   |
| <b>Sonderpädagogische Angebote</b>  |                                                                                                                                                                                                              |         |       |        |        |        |       |
| Sonderschulungen/externe Schulungen |                                                                                                                                                                                                              |         |       |        |        |        |       |
| K 07                                | Gesamtkosten Heime und externe Sonderschulungen                                                                                                                                                              | Fr.     | 1'490 | 1'725  | 2'155  | 1'789  | -366  |
| K 08                                | Anzahl Kinder in Sonderschulheimen                                                                                                                                                                           | #       | 3     | 4      | 3      | 4      | 1     |
| <b>Integrative Förderung</b>        |                                                                                                                                                                                                              |         |       |        |        |        |       |
| K 09                                | Anzahl Kinder mit IF                                                                                                                                                                                         | #       | 130   | 173    | 130    | 227    | 97    |
| K 10                                | Anzahl Lektionen IF                                                                                                                                                                                          | #       | 8'900 | 16'598 | 10'800 | 12'675 | 1'875 |
| K 11                                | Dauer IF                                                                                                                                                                                                     | Monate  | 24    | 24     | 24     | 24     | 0     |
| <b>Integrierte Schulung (IS)</b>    |                                                                                                                                                                                                              |         |       |        |        |        |       |
| K ...                               | Anzahl Kinder mit IS                                                                                                                                                                                         | #       |       |        | 23     | 33     | 10    |

| Ken-Nr.                | Bezeichnung                            | Einheit | BU 10  | IST 10 | BU 11  | IST 11 | Abw.   |
|------------------------|----------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| K ...                  | Anzahl Lektionen IS                    | #       |        |        | 6'300  | 10'352 | 4'052  |
| Therapien              |                                        |         |        |        |        |        |        |
| K 12                   | Anzahl Kinder mit Therapie             | #       | 300    | 387    | 350    | 283    | -67    |
| K 13                   | Anzahl Lektionen Therapien             | #       | 300/Wo | 282/Wo | 275/Wo | 262/Wo | -13/Wo |
| K 14                   | Dauer Therapien                        | Monate  | 20     | 20     | 20     | 20     | 0      |
| Aufnahmeunterricht DaZ |                                        |         |        |        |        |        |        |
| K 15                   | Anzahl Kinder mit DaZ                  | #       | 350    | 470    | 390    | 449    | 59     |
| K 16                   | Anzahl Lektionen DaZ                   | #       | 280/Wo | 348/Wo | 326/Wo | 332/Wo | 6/Wo   |
| K 17                   | Anzahl Kinder im Anfangsunterricht     | #       | 15     | 30     | 23     | 17     | -6     |
| K 18                   | Anzahl Kinder im Aufbauunterricht      | #       | 350    | 440    | 366    | 432    | 66     |
| Begabtenförderung      |                                        |         |        |        |        |        |        |
| K 19                   | Anzahl Kinder in der Begabtenförderung | #       | 42     | 38     | 42     | 42     | 0      |
| K 20                   | Anzahl Lektionen Begabtenförderung     | #       | 42/Wo  | 42/Wo  | 42/Wo  | 42/Wo  | 0      |
| Mehrfachmassnahmen     |                                        |         |        |        |        |        |        |
| K 21                   | Anzahl Kinder mit doppelten Massnahmen | #       | 15     | 36     | 30     | 19     | -11    |

## Kommentar

K 01/02/05: Die Aufgabenschwerpunkte verlagerten sich aufgrund der veränderten Nachfrage sowie dem Einsatz der Schulsozialarbeit.

K 03/04: Die Beratungsstunden werden neu statistisch detaillierter erfasst.

K 07: Der neue Kostenteiler mit der Sozialbehörde bei gemischt indizierter Heimplatzierung schlägt sich im Rechnungsergebnis der Primarschule positiv nieder.

K 09/10/21: Der Zuwachs dokumentiert die Integrationsbemühungen, mehr Kinder mit Förderbedarf im Rahmen resp. Umfeld des Regelunterrichts durch Assistenzen (anstelle SHP) zu unterstützen.

K ...: Inklusive wenige Einzelfalllösungen.

K 12/13: Restriktivere Praxis und verstärktes Controlling.

K 15/18: Der DaZ-Bedarf steigt in der Praxis. Gemäss GR-Beschluss bietet die PSU das gesetzliche Minimum an DaZ-Unterricht an.

**LG HEILPÄDAGOGISCHE SCHULE USTER (HPSU)****EINLEITUNG**

Die Primarschulpflege richtet aufgrund stetig steigender Schülerzahlen im Bereich der integrierten Sonderschulung das Angebot neu aus. Demnach fokussiert sich die HPSU auf die separative Schulung. Sie unterstützt zusätzlich Gemeinden bei der Umsetzung des neuen Schulmodells (Integrative Schulung in der Verantwortung der Regelschule). Die Neupositionierung brachte den gewünschten Effekt - stagnierende Schülerzahlen.

Der Organisationsentwicklungsprozess führte zu angepassten Strukturen mit klarerer Gliederung und Profilierung der Primar- und Sekundarstufe. Die Neuausrichtung geht vermehrt in Richtung Beratung und Unterstützung der Gemeinden sowie der Berufsfindung und Annäherung an die Sekundarschule (Neubauprojekt Weidli). Dagegen verzichtet die HPSU künftig auf den Bereich Integrative Sonderschulung.

**Projekte**

| Kurzbeschreibung                                                                                                         | Beginn | Ende (geplant) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| Integrierte Sonderschüler in Regelklassen: Die HPSU betreut knapp 40 Sonderschüler, welche den Regelunterricht besuchen. | 1998   | offen          |

**LEISTUNGS-AUFTRAG 2011 - 2014****Wirkungs- und Leistungsziele:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                                                                                                             |
|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | L 01           | Geistig- und mehrfachbehinderte Schulkinder und Jugendliche (Eintritt in den Kindergarten bis zum Abschluss der Schule, längstens jedoch bis Vollendung des 20. Altersjahres) des Bezirks Uster bilden und fördern.                     |
| Z 02     | L 01           | Eine vielfältige und entwicklungsanregende Schulzeit im Rahmen der Möglichkeiten der Schulkinder sowie der Schule gestalten.                                                                                                            |
| Z 03     | L 01           | Erstellen und überprüfen von individuellen Förderplänen.                                                                                                                                                                                |
| Z 04     | L 01           | Einen möglichst hohen Entwicklungsstand der Schulkinder erreichen, welcher den entsprechenden schulischen und lebenspraktischen Fähigkeiten entspricht.                                                                                 |
| Z 05     | L 01           | Die Selbständigkeit und Eigenmotivation der Schulkinder fördern.                                                                                                                                                                        |
| Z 06     | L 01           | Zusammenarbeit mit den benachbarten Regelklassen und Kindergärten fördern.                                                                                                                                                              |
| Z 07     | L 02           | Schulkinder an ganzen Schultagen über die Mittagszeit verpflegen und betreuen, sofern dies am entsprechenden Standort vorgesehen ist.                                                                                                   |
| Z 08     | L 01           | Bei entsprechenden Voraussetzungen die Schulkinder in Regelklassen und Kindergärten integrativ begleiten oder in Integrationsklassen fördern.                                                                                           |
| Z 09     | L 01           | Mit Information und Sensibilisierung der Erziehungsberechtigten sowie Zusammenarbeit mit Fachstellen und Anschlussinstitutionen sicherstellen, dass die Jugendlichen nach Schulaustritt über ein geeignetes Anschlussprogramm verfügen. |

**Leistungen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| L 01      | Bildung und Förderung (Grundleistung, therapeutische Angebote, Integrationsbegleitung) |
| L 02      | Betreuung und Verpflegung                                                              |
| L 03      | Transporte                                                                             |

**BERICHT ZIELERREICHUNG 2011****Indikatoren:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr. | Zielbezug   | Bezeichnung                                                                      | Einheit | BU 10  | IST 10 | BU 11  | IST 11 | Abw. |
|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|------|
| I 01    | Z 01        | Anteil Schulkinder des Bezirks Uster, welche der Zielgruppe entsprechen          | %       | > 95   | 99     | 99     | 99     | 0    |
| I 02    | Z 02        | Durchschnittliche Klassengrösse (eigene Klassen)                                 | #       | 6.2    | 6.2    | 6.4    | 6.3    | -0.1 |
| I 03    | Z 06, Z 08  | Anzahl integrativ geschulte Kinder                                               | #       | 30     | 37     | 48     | 51     | 3    |
| I 04    | Z 09        | Anteil der Schulkinder, die bei Schulaustritt über eine Anschlusslösung verfügen | %       | 100    | 100    | 100    | 100    | 0    |
| I 05    | Z 01 - Z 09 | Gesamtbeurteilung Inspektionsbericht Bildungsdirektion                           |         | gut    | ok     | gut    | gut    | -    |
| I 06    | -           | Vollkosten je Schuljahr                                                          | Fr.     | 63'000 | 59'900 | 62'000 | 62'985 | 985  |

**Finanzen & Personal:**

Information

| Bezeichnung                 | Einheit          | BU 10    | IST 10    | BU 11    | IST 11    | Abw.      |
|-----------------------------|------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| <b>Total Nettokosten LG</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>0</b> | <b>21</b> | <b>0</b> | <b>22</b> | <b>22</b> |
| Total Stellen per 31.12.    | Stellen          | 30.60    | 34.90     | 37.80    | 33.40     | -4.4      |

Kommentar

Total Stellen: Rückgang zufolge struktureller Neuausrichtung (Fokus separate Schulungsform behinderter, nicht integrationsfähiger Kinder)

**Kennzahlen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ken-Nr. | Bezeichnung                                                     | Einheit | BU 10   | IST 10  | BU 11   | IST 11  | Abw.    |
|---------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| K 01    | Anzahl Schulkinder                                              | #       | 88      | 98      | 108     | 118     | 10      |
| K 02    | Anzahl Klassen (ohne Integrationsbegleitungen)                  | #       | 9.5     | 9.5     | 8.5     | 9       | 0.5     |
| K 03    | Anzahl Belegungstage                                            | #       | 16'000  | 17'280  | 18'400  | 16'470  | -1'930  |
| K 04    | Anzahl Mittagessen                                              | #       | 5'200   | 6'051   | 7'000   | 6'257   | -743    |
| K 05    | Transportkilometer                                              | km      | 120'000 | 132'524 | 125'000 | 109'742 | -15'258 |
| K 07    | Schulgeld der Gemeinden je Schuljahr (ohne IV) (eigene Klassen) | Fr.     | 43'200  | 43'200  | 48'400  | 47'000  | -1'400  |
| K 08    | Schulgelder der Gemeinden für integrative Schulung              | Fr.     | 36'360  | 36'360  | 46'400  | 41'200  | -5'200  |
| K 10    | Anteil Kanton an Vollkosten                                     | %       | 66.6    | 32      | 66.6    | 64      | -2.6    |
| K 11    | Anteil Gemeinden an Vollkosten                                  | %       | 33.3    | 68      | 33.3    | 36      | 2.7     |

Kommentar

K 05: Neuer Dienstleistungsvertrag für Schülertransporte ab August 2012 mit optimiertem Einsatzplan und Verrechnungsmodus.

## LG SCHULLIEGENSCHAFTEN

### EINLEITUNG

Die Zusammenarbeit zwischen dem GF Liegenschaften und der Primarschulpflege basiert auf einem erneuerten Leistungsauftrag. Vereinbarungsgemäss fand nach einjähriger Laufzeit eine Standortbestimmung statt. Der Handlungsbedarf wurde definiert und der Vollzug in die Wege geleitet.

Im Bereich Baumanagement erbrachte das GF Liegenschaften für die Primarschule folgende grösseren Projektleitungsaufgaben: Bereitstellung des Schulpavillons Gschwader, Aussengestaltung Niederuster sowie Planung der Sanierung Kanalisation, Pausenplatzgestaltung und Sanierung UG Turnhalle Pünt, Gebäudesanierungen Schulhaus Wermatswil, Kindergärten Stöcklerstrasse und Niederuster, Planung der Renovation Kindergarten Gotthardweg.

Als Kompensationsleistung (1.0 Mio. Franken) gegenüber dem Gemeinderat sistierte die Primarschulpflege folgende Bauleistungen: Sanierung Fernleitung und Haustechnik im Schulhaus Talacker, Erneuerung der Haustechnik Schulhaus Pünt, Planungsarbeiten für eine neue Schulanlage Krämeracker.

Der Liegenschaftsunterhalt erfolgte gemäss Vorgaben der Primarschulpflege. Der Mehraufwand resultiert zufolge Erfüllung auferlegter Brandschutzauflagen sowie der Bewirtschaftung eines erhöhten Schulraumbedarfs.

### Projekte

| Kurzbeschreibung                                                                                                                                 | Beginn           | Ende (geplant) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Behindertengerechtes Bauen: Das Konzeptpapier liegt vor. Eine Umsetzung erfolgt bedarfsabhängig.                                                 | Januar 2011      | Dezember 2011  |
| Infrastruktur HPSU: Die geplanten Anpassungen wurden auf Schuljahresbeginn realisiert.                                                           | Januar 2007      | erledigt       |
| Seestrasse 107: Die Übernahme der neuen Schulräumlichkeiten erfolgt im ersten Quartal 2012.                                                      | Januar 2009      | Dezember 2011  |
| Schulhaus Nossikon: Nutzung als Kindergarten                                                                                                     | ab 23. Aug. 2010 | erledigt       |
| Projektmanagement-Handbuch: Das Dokument vereinfacht eine gute, stufengerechte Zusammenarbeit, da die Zuständigkeiten und Abläufe geregelt sind. | ab Sommer 2010   | offen          |

### LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014

#### Wirkungs- und Leistungsziele:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ziel.Nr. | Leistungsbezug | Wirkungs- und Leistungsziel                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 01     | L 01           | Städtebauliche Entwicklung mit einem angemessenen Qualitätsanspruch, unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und den finanziellen Mitteln, verfolgen und die Ziele der Energiestadt mittragen.                                                                 |
| Z 02     | L01            | Planungsgrundlagen erarbeiten und die Projekte gemäss vorgegebenen Rahmenbedingungen und Standards umsetzen.                                                                                                                                                  |
| Z 03     | L 01           | Mit nachhaltigen Investitionen sowie einem gezielten betrieblichen und baulichen Unterhalt die Werterhaltung der Schulliegenschaften und deren Infrastruktur sicherstellen (allgemein anerkannter Standardwert pro Jahr: 2 % des Gebäudeversicherungswertes). |
| Z 04     | L 01, L02      | Die Betriebs- und Unterhaltskosten und der benutzergerechte Qualitätsstandard stehen in einem optimalen Verhältnis zueinander.                                                                                                                                |
| Z 05     | L 03           | Erbringen von guten Dienstleistungen für die Primarschule.                                                                                                                                                                                                    |

#### Leistungen:

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Leist.Nr. | Leistung                                                                                                                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L 01      | Verwaltungsvermögen<br>Schulliegenschaften (gemäss Leistungsauftrag GF Liegenschaften)                                    |
| L 02      | Dritte<br>Einmietungen in Fremdobjekten (gemäss Leistungsauftrag GF Liegenschaften)                                       |
| L 03      | Dienstleistungen für die Primarschule in den Bereichen Grundstücks- und Immobilienbewirtschaftung sowie Projektmanagement |

**BERICHT ZIELERREICHUNG 2011****Indikatoren:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ind.Nr.                           | Zielbezug        | Bezeichnung                                                                                                                           | Einheit | BU 10   | IST 10  | BU 11   | IST 11  | Abw. |
|-----------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| <b>Energielabel</b>               |                  |                                                                                                                                       |         |         |         |         |         |      |
| I 01                              | Z 01, Z 03       | Vorgaben einhalten                                                                                                                    | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt | -    |
| <b>Städtebauliche Entwicklung</b> |                  |                                                                                                                                       |         |         |         |         |         |      |
| I 02                              | Z 01             | Positive Nachbeurteilung durch Stadtbildkommission                                                                                    | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt | -    |
| <b>Projektmanagement</b>          |                  |                                                                                                                                       |         |         |         |         |         |      |
| I 03                              | Z 02, Z 03, Z 04 | Anteil der Projekte, die innerhalb Terminvorgaben durchgeführt werden                                                                 | %       | 100     | 100     | 100     | 86      | -14  |
| I 04                              | Z 02, Z 03, Z 04 | Anteil der Projekte, die innerhalb der bewilligten Verpflichtungskredite abgerechnet werden                                           | %       | 100     | 100     | 100     | 86      | -14  |
| <b>Unterhaltskosten</b>           |                  |                                                                                                                                       |         |         |         |         |         |      |
| I 05                              | Z 03, Z 04       | Unterhaltskosten in % des Gebäudeversicherungswertes (ohne Saläre und Maschinenunterhalt)                                             | %       | 0.90    | 0.40    | 1.5     | 0.7     | -0.8 |
| I 06                              | Z 05             | Die Primarschule ist mit den Dienstleistungen der LG Schulliegenschaften (Unterhalt, Hauswartung, Projekte) zu mehr als 85% zufrieden | -       | -       | -       | erfüllt | erfüllt | -    |

Kommentar

I 03/04: Je ein Projekt entsprach nicht den Termin- resp. Kostenvorgaben.

**Finanzen & Personal:**

Information

| Bezeichnung                 | Einheit          | BU 10        | IST 10       | BU 11        | IST 11       | Abw.      |
|-----------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>Total Nettokosten LG</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>3'763</b> | <b>3'873</b> | <b>3'569</b> | <b>3'634</b> | <b>65</b> |
| Total Stellen per 31.12.    | Stellen          | 24.83        | 24.83        | 24.83        | 24.83        | 0         |

Kommentar

Erfüllung nicht aufschiebbarer feuerpolizeilicher Auflagen und Unterhaltsarbeiten; Sanierung Kindergarten Wanne.

**Kennzahlen:**

Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010

| Ken-Nr.                                | Bezeichnung                                               | Einheit  | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw.  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------|--------|-------|--------|-------|
| <b>Bauprojekte in Planung p. a.</b>    |                                                           |          |       |        |       |        |       |
| K 01                                   | Anzahl                                                    | #        | 3     | 0      | 2     | 3      | 1     |
| K 02                                   | Gesamtinvestitionen gemäss Grobkostenschätzung [Mio. Fr.] | Mio. Fr. | 25.00 | 0      | 24.2  | 24.3   | 0.1   |
| <b>Bauprojekte in Ausführung p. a.</b> |                                                           |          |       |        |       |        |       |
| K 03                                   | Anzahl                                                    | #        | 5     | 4      | 10    | 6      | -4    |
| K 04                                   | Investitionen gemäss Kreditbewilligung [Mio. Fr./p.a.]    | Mio. Fr. | 3.06  | 0.42   | 3.11  | 1.73   | -1.38 |
| <b>Diverse</b>                         |                                                           |          |       |        |       |        |       |
| K 05                                   | Bewirtschafteter Gebäudevers.-Wert                        | Mio. Fr. | 124.0 | 130.5  | 133.0 | 131.3  | -1.7  |
| K 06                                   | Anzahl bewirtschaftete Gebäude (Assek. Nr.)               | #        | 45    | 42     | 44    | 43     | -1    |
| <b>Betriebskosten</b>                  |                                                           |          |       |        |       |        |       |
| K 07                                   | Betriebskosten Schulliegenschaften                        | Fr. / m2 | 16.90 | 17.50  | 17.12 | 17.08  | -0.04 |

| Ken-Nr.        | Bezeichnung                                 | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|----------------|---------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| <b>Stellen</b> |                                             |         |       |        |       |        |      |
| K 08           | Hauptamtliche Hauswarte                     | Stellen | 8.0   | 8.0    | 8.0   | 8.0    | 0    |
| K 09           | Nebenamtliche Hauswarte Schulliegenschaften | Stellen | 3.8   | 3.8    | 3.8   | 3.8    | 0    |
| K 10           | Reinigungspersonal Schulliegenschaften      | Stellen | 12.8  | 12.8   | 12.8  | 12.8   | 0    |
| K 11           | Reinigungspersonal SPD                      | Stellen | 0.23  | 0.23   | 0.23  | 0.23   | 0    |

Kommentar

K 03/04: Sanierungsarbeiten im Schulhaus Talacker (Fernheizung, Haustechnik) und Pünt (Haustechnik) auf das Folgejahr verschoben. Dies zufolge Kapazitätsengpass im Zusammenhang mit der a.o. Erstellung des Schulpavillons Gschwader.

**ANHANG 1: BEWIRTSCHAFTETE OBJEKTE (KOSTENSTELLEN)****VERWALTUNGSVERMÖGEN****Primarschulanlagen**

|                                   |                                    |                                     |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Schulhausanlage Gschwader         | KG Mettmenried (Fremdmiete)        | Kindergarten Ackerstrasse           |
| Schulhausanlage Hasenbühl         | Kindergarten Vogelsang             | Kindergarten Gotthardweg            |
| Schulhaus Wermatswil              | Schulhausanlage Niederuster        | Kindergarten I Im Lot               |
| Kindergarten Brunnenwiesen        | Kindergarten Wanne                 | Kindergarten II Im Lot (Fremdmiete) |
| Kindergarten Diemond (Fremdmiete) | Schulhausanlage Oberuster          | Therapieraum Im Lot (Fremdmiete)    |
| Kindergarten Gujer (Fremdmiete)   | Schulhaus Steigstrasse             | Schulhausanlage Talacker            |
| Kindergarten Im Werk (Fremdmiete) | Schulhaus Sulzbach                 | Kindergarten Herracher              |
| Kindergarten Weidli               | Kindergarten Stöcklerstrasse       | Kindergarten Heusser-Staub          |
| Schulhausanlage Nänikon           | Florastrasse 18a, SPD (Fremdmiete) | Schulhaus Nossikon                  |
| Schulhaus Türmli                  | Schulhausanlage Pünt               | Poststrasse 13 (Fremdmiete)         |

## **ANTRAG DES STADTRATES**

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, die Einleitung zum NPM-Jahresbericht sowie die NPM-Berichte der einzelnen Geschäftsfelder zu genehmigen.

Uster, 27. März 2012

STADTRAT USTER

Der Stadtpräsident:

Der Stadtschreiber:

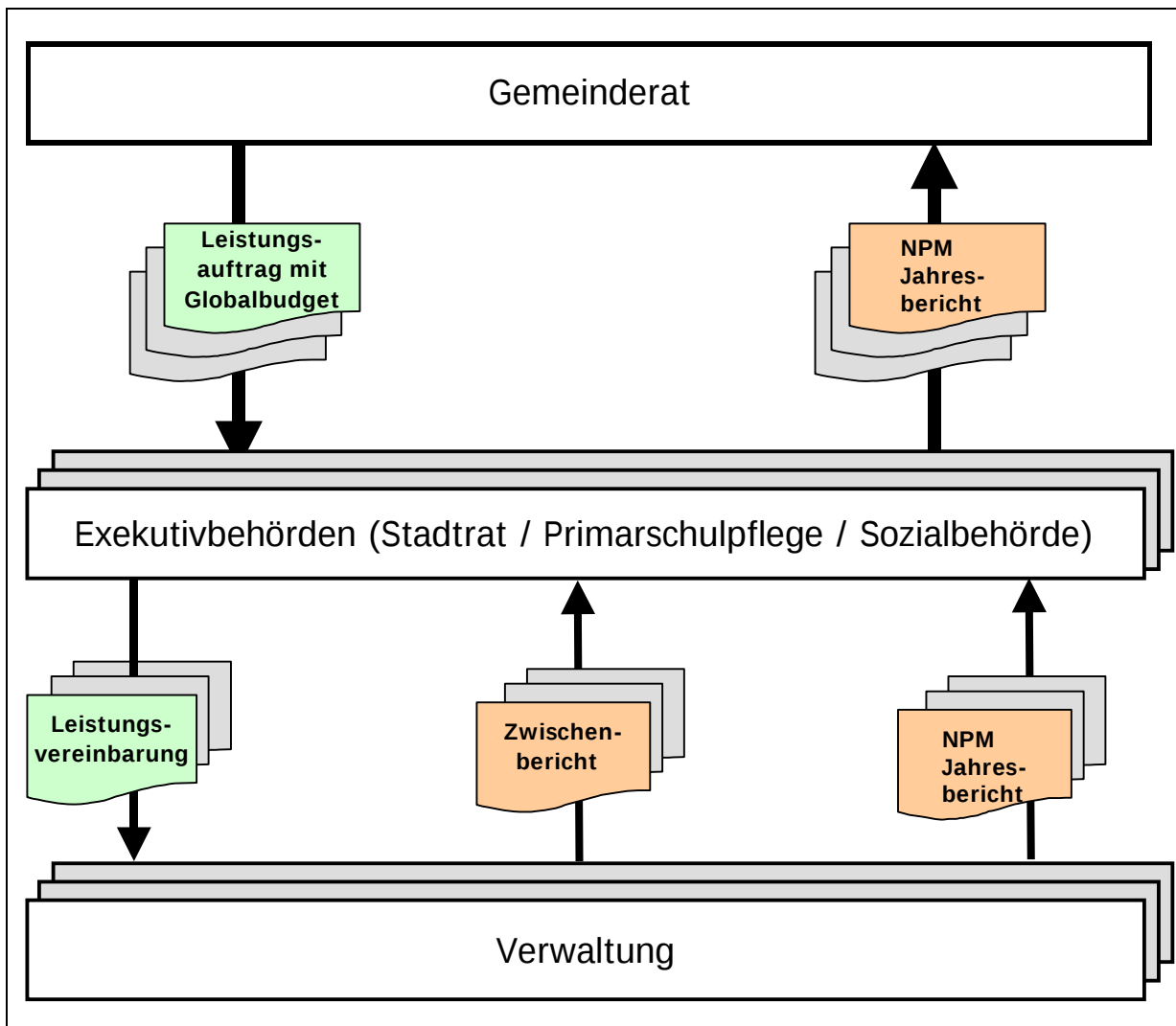
Martin Bornhauser

Hansjörg Baumberger

## ANHANG

### BESCHREIBUNG NPM-INSTRUMENTE

#### ÜBERSICHT INSTRUMENTE



#### GESCHÄFTSBERICHT

Im NPM-Jahresbericht informieren die Exekutivbehörden (Stadtrat, Sozialbehörde, Primarschulpflege) den Gemeinderat über den Geschäftsverlauf in den einzelnen Geschäftsfeldern. Der NPM-Jahresbericht zeigt auf, ...

- ... ob die vereinbarten Zielsetzungen erreicht wurden;
- ... ob die bestellten Leistungen erstellt wurden;
- ... wie viele Finanzmittel (Globalkredit) für die Leistungserstellung benötigt wurden.

Der NPM-Jahresbericht ist identisch aufgebaut wie der Leistungsauftrag mit Globalbudget.

## Beschreibung: EINLEITUNG

Allgemeine Informationen über die wichtigsten Aktivitäten und Projekte im Berichtsjahr sowie zur Umsetzung des Leistungsauftrages.

## Beschreibung: LEISTUNGSauftrag 2011 - 2014

Zur Information wird im NPM-Jahresbericht der vom Gemeinderat verabschiedete Leistungsauftrag 2011 - 2014 integriert. An den «Wirkungs- und Leistungszielen» sowie den «Leistungen» wurden keine Änderungen vorgenommen. Pflichtleistungen, welche gemäss eidgenössischen oder kantonalen Gesetzen in der vorliegenden Form erbracht werden müssen und bei denen die Stadt Uster einen geringen Handlungsspielraum hat, sind mit einem (P) für «Pflichtleistung» gekennzeichnet.

## Beschreibung: BERICHT ZIELERREICHUNG

Unter Bericht Zielerreichung wird aufgezeigt, wieweit die Vorgaben aus dem Globalbudget 2011 erreicht wurden.

Die Spalten weisen jeweils die Daten für die folgenden Geschäftsjahre aus:

- **BU 10:** Zielvorgabe des Gemeinderates für das Vorjahr
- **IST 10:** Während des Vorjahres erzielter Wert
- **BU 11:** Zielvorgabe des Gemeinderates für das Berichtsjahr
- **IST 11:** Während der Berichtsperiode erzielter Wert
- **Abw.:** Differenz zwischen IST sowie BU 2011
- **Kommentar:** Begründung von relevanten Abweichungen

## Beschreibung: INDIKATOREN

Beispiel:

| Ind.Nr. | Zielbezug | Bezeichnung                                                                    | Einheit | BU 10 | IST 10 | BU 11 | IST 11 | Abw. |
|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| I 01    | Z 02      | Medienbeobachtung: Anteil eher positive oder neutrale Nennungen in Printmedien | %       | > 90  | > 90   | > 90  | 95     | 5    |

Mittels der Indikatoren wird die Zielerreichung gemessen. Die Indikatoren sind steuerbar und wurden vom Gemeinderat im Rahmen des Budgetprozesses verabschiedet.

## Beschreibung: FINANZEN & PERSONAL

Beispiel:

| Bezeichnung                 | Einheit          | BU 10      | IST 10     | BU 11      | IST 11     | Abw.       |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Total Nettokosten LG</b> | <b>1'000 Fr.</b> | <b>631</b> | <b>581</b> | <b>595</b> | <b>583</b> | <b>-12</b> |
| Total Stellen per 31.12.    | Stellen          | 1.25       | 1.25       | 1.25       | 1.25       | 0          |

Für jede Leistungsgruppe werden die benötigten finanziellen sowie personellen Ressourcen ausgewiesen. Die Kosten sind netto. Die Stellen berücksichtigen die Anzahl besetzte Stellen per 31.12. Die Nettokosten je Leistungsgruppe sowie die besetzten Stellen hat der Gemeinderat nur zur Kenntnis genommen, den Globalkredit (Total Nettokosten aller Leistungsgruppen) hat der Gemeinderat im Rahmen des Budgetprozesses genehmigt.

## Beschreibung: KENNZAHLEN

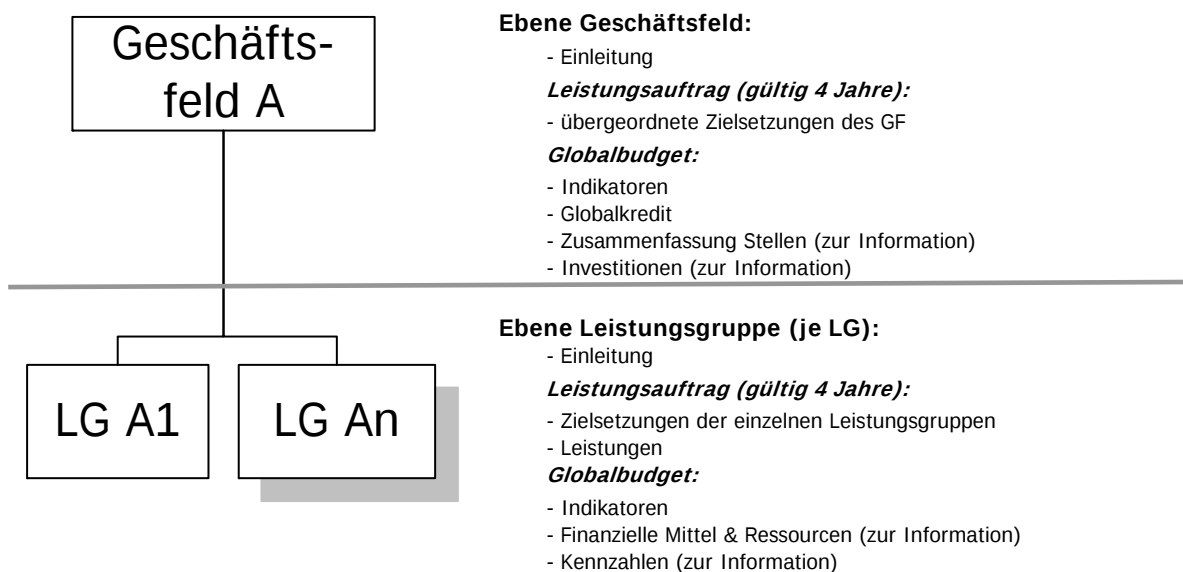
Beispiel:

| Ken-Nr. | Bezeichnung             | Einheit | BU 10      | IST 10 | BU 11  | IST 11 | Abw. |
|---------|-------------------------|---------|------------|--------|--------|--------|------|
| K 01    | Anzahl Stimmberechtigte | #       | 20'000     | 21'700 | 20'878 | 20'716 | 162  |
| K 02    | Anzahl Urnengänge       | #       | 4 (u.U. 5) | 5      | 6      | 6      | 0    |
| K 03    | Anzahl Proporzahlen     | #       | 1          | 1      | 2      | 2      | 0    |

## LEISTUNGSauftrag / GLOBALBUDGET

Der Leistungsauftrag mit Globalbudget delegiert der Gemeinderat zur Umsetzung an die jeweils zuständige Exekutivbehörde (Stadtrat, Primarschulpflege, Sozialbehörde). Dieses Instrument ist das Steuerungsinstrument des Gemeinderates, um die Wirkungen, Leistungen sowie die Finanzen der Stadt Uster zu steuern.

Für sämtliche Geschäftsfelder ist jährlich ein Leistungsauftrag mit Globalbudget zu erarbeiten. Die Leistungsaufträge / Globalbudgets sind wie folgt aufgebaut:



## Beschreibung: LEISTUNGSauftrag (gültig für 4 Jahre)

Der Leistungsauftrag berücksichtigt einen Planungshorizont von vier Jahren, wird jedoch im rollenden Planungsverfahren bei Bedarf jährlich angepasst und vom Gemeinderat verabschiedet. Mit der Verabschiedung des Leistungsauftrages stimmt der Gemeinderat der Umsetzung über die nächsten vier Jahre zu. Der Leistungsauftrag ist die Grundlage für eine verbindliche Mittelfristplanung. Die Exekutive sowie Verwaltung können im Rahmen ihrer Kompetenzen entsprechende Massnahmen vorsehen und sofern sinnvoll Verbindlichkeiten für die nächsten vier Jahre eingehen. Deshalb werden in der Regel massgebliche Änderungen des Leistungsauftrages erst in einem mittelfristigen Planungshorizont (2 - 4 Jahre) umgesetzt.

## **Beschreibung: GLOBALBUDGET**

---

Das Globalbudget ist die Jahresplanung und beinhaltet die Indikatoren, den Globalkredit, Übersicht über die besetzten Stellen, die Investitionen sowie Kennzahlen. Das Globalbudget wird jährlich angepasst und überarbeitet und vom Gemeinderat verabschiedet.

## **LEISTUNGSVEREINBARUNG**

Der Stadtrat, die Primarschulpflege sowie die Sozialbehörde schliessen mit der Verwaltung und / oder Dritten Leistungsvereinbarungen ab. Das heisst, sie übergeben den Leistungsauftrag mit Globalbudget zur Umsetzung an die Leistungserbringer. Da in der Regel der vom Gemeinderat verabschiedete Leistungsauftrag mit Globalbudget ohne Veränderungen zur Umsetzung an die Verwaltung delegiert wird, entspricht die Leistungsvereinbarung einem formellen Beschluss.

## **ZWISCHENBERICHT**

Die Exekutivbehörden können zur Überwachung der Zielerreichung unterjährig nach Bedarf Zwischenberichte verlangen.