

VORANSCHLAG 2002 STADT ILLNAU-EFFRETIKON

Begründungen / Abweichungen zum Voranschlag 2001

Allgemeines

In der nachstehenden Aufstellung sind Abweichungen zum Voranschlag 2001 von in der Regel 5 % jedoch mindestens Fr. 10'000.-- kommentiert. Die Steuereinnahmen sowie der Steuerkraftausgleichsbetrag werden in der Weisung separat erläutert.

Konto	Bezeichnung	VA 2002 Aufwand	Ertrag	VA 2001	Abw. zum VA 2001	Begründung
15 Präsidialamt						
150.3010.00	BESOLDUNGEN	689,900.00		592,100	97,800+	Web-Beauftragte/r / Springerstelle
150.3031.00	PENSIONSKASSENBEITRÄGE	72,100.00		46,400	25,700+	Web-Beauftragte/r / Springerstelle Wegfall Prämienvergünstigung BVK
150.3090.00	STELLENINSERATE, UEBRIGE PERSONAL- KOSTEN	50,000.00		40,000	10,000+	aufwändige Personalrekrutierung
150.3090.20	AUS- UND WEITERBILDUNGSKOSTEN	50,000.00		40,000	10,000+	Intensivierung Weiterbildung, Pensionierungsvorbereitungsseminar
150.3110.00	ANSCHAFFUNG VON BÜROMOBILIAR UND MASCHINEN (INKL. EDV)	160,000.00		220,000	60,000-	Abschluss Neumöblierung Stadthaus, Weiterentwicklung Informatik
150.3150.00	UNTERHALT VON BÜROMOBILIAR UND MASCHINEN (INKL. EDV)	110,000.00		100,000	10,000+	Mehrkosten Support, Wartung, Gebühren Intranet Kanton
150.3180.30	OFFENTLICHKEITSARBEIT	30,000.00		20,000	10,000+	Neujahrsapero, Neuzuzügeranlass
150.3187.00	PORTI	210,000.00		180,000	30,000+	PP-Frankatur, Zusammenzug 165.3187.00
150.4310.00	GEBÜHRENERTRAG / VERKAUFSERLÖSE		50,000.00	20,000	30,000+	Zusammenzug 150.4350.00

Konto	Bezeichnung	VA 2002		VA 2001	Abw. zum VA 2001	Begründung
		Aufwand	Ertrag			
150.4350.00	VERKAUFSERLÖS REGLEMENTE, PLÄNE, KOPIEN, ETC.		0	20,000	20,000-	neu 150.4310.00
152.3180.00	ANLÄSSE, KLAUSURTAGUNG	10,000.00		20,000	10,000-	einfachere Anlässe
154.3010.00	BESOLDUNGEN	242,200.00		229,800	12,400+	Lohnanpassungen
154.3031.00	PENSIONSKASSENBEITRÄGE	30,300.00		19,900	10,400+	Lohnanpassungen/ Wegfall Prämienvergünstigung BVK
158.4310.00	GEBÜHREN		30,000.00	20,000	10,000+	Hochrechnung aufgrund fkd. Rechnungsjahr
158.4311.00	EINBÜRGERUNGSGEBÜHREN		45,000.00	35,000	10,000+	Hochrechnung aufgrund fkd. Rechnungsjahr
160.3031.00	PENSIONSKASSENBEITRÄGE	39,300.00		27,400	11,900+	Wegfall Prämienvergünstigung BVK
164.3015.00	LEHRLINGSBESOLDUNGEN	129,000.00		108,300	20,700+	zusätzliche Bürolehrstelle
165.3000.00	ENTSCHÄDIGUNGEN	30,000.00		20,000	10,000+	Behördenwahlen
165.3187.00	PORTI, VERSANDKOSTEN	0		10,000	10,000-	neu 150.3187.00
185.3180.10	PROJEKTE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	20,000.00		0	20,000+	Zusammenzug 185.3622.00
185.3622.00	BEITRAG ÜBERKOMMUNALE WIRTSCHAFTS- FÖRDERUNG	0		20,000	20,000-	neu 185.3180.10
20 Finanzamt						
200.3182.00	BETREIBUNGS- UND MAHNKOSTEN	45,000.00		70,000	25,000-	aufgrund Entwicklung 2001 sind weniger Betreibungen zu erwarten
200.4360.10	RÜCKERSTATTUNGEN BETREIBUNGS- GEBÜHREN		35,000.00	65,000	30,000-	korrespondiert mit 200.3182.00
201.4490.00	GEWINNANTEIL ZKB		180,000.00	100,000	80,000+	Schätzung aufgrund Ergebnis 2001 (Fr. 287')
204.3010.00	BESOLDUNGEN	390,000.00		373,300	16,700+	u.a. Dienstatersgeschenk

Konto	Bezeichnung	VA 2002		VA 2001	Abw. zum VA 2001	Begründung
		Aufwand	Ertrag			
204.3031.00	PENSIONSKASSENBEITRÄGE	44,100.00		29,400	14,700+	Wegfall Prämienvergünstigung BVK
206.3220.00	ZINSEN FÜR LANGFRISTIGE SCHULDEN	1,250,000.00		1,300,000	50,000-	2000 und 2001 Darlehensrückzahlungen entgegen Budget
206.4210.00	ZINSEN VON FESTGELDERN		50,000.00	10,000	40,000+	Anpassung an Rechnungsergebnisse Vorjahre
206.4210.05	ZINSEN VON POSTCHECKKONTI		20,000.00	3,000	17,000+	attraktivere Verzinsung auf PC-Konto
210.3800.01	EINLAGE IN VORFINANZIERUNG SANIERUNG SCHULANLAGE HAGEN, ILLNAU	500,000.00		0	500,000+	Vorfinanzierung grosser bevorstehender Investition
210.3800.02	EINLAGE IN VORFINANZIERUNG ERWEITERUNG ALTERSHEIM BRUGGWIESEN	600,000.00		0	600,000+	Vorfinanzierung grosser bevorstehender Investition
230.3010.00	BESOLDUNGEN	478,300.00		374,100	104,200+	Schaffung neuer Stelle
230.3031.00	PENSIONSKASSENBEITRÄGE	39,800.00		25,700	14,100+	Wegfall Prämienvergünstigung BVK
230.4510.00	BEZUGSENTSCHÄDIGUNGEN KANTON		500,000.00	400,000	100,000+	mehr eigene Einschätzungen / höhere Ansätze
232.3290.00	SKONTI UND ZINSAUSGABEN	60,000.00		90,000	30,000-	Anpassung an Rechnung 2000
232.3300.00	ABSCHREIBUNGEN UND ERLASS VON STEUERN	100,000.00		300,000	200,000-	Aufarbeitung Pendenzen der letzten Jahre abgeschlossen
232.4210.00	ZINSEINNAHMEN		100,000.00	120,000	20,000-	Anpassung an Rechnung 2000
30 Schulamt						
300.3010.00	BESOLDUNGEN SCHULSEKRETARIAT	226,000.00		210,700	15,300+	u.a. Dienstaltersgeschenk
300.3170.00	REPRÄSENTATIONSKOSTEN UND SPESEN	30,000.00		20,000	10,000+	Abschluss Amtsperiode
300.3185.00	SCHULBUS, ÖFFENTL. VERKEHRSMITTEL	185,000.00		173,000	12,000+	Anpassung an die Rechnung 2000, zusätzliche Fahrten für den Kindergarten

Konto	Bezeichnung	VA 2002 Aufwand	Ertrag	VA 2001	Abw. zum VA 2001	Begründung
300.3186.00	TELEFONAUSLAGEN	42,000.00		30,000	12,000+	ISDN Anschlüsse in sämtlichen Schulhäusern
301.3620.00	BEITRAG WERKJAHRSSCHULE	140,000.00		200,000	60,000-	weniger Schüler; Verpflichtung Werkjahrtlehrkräfte an die Oberstufe Effretikon
301.3620.10	BEITRAG SCHULPSYCH. DIENST	230,000.00		195,000	35,000+	Anstellung von zusätzlichem Personal
302.3020.00	BESOLDUNGEN DER KINDERGÄRTNERINNEN	1,232,000.00		1,183,000	49,000+	Stufenanstieg, Dienstaltersgeschenke
302.3022.00	MUNDARTUNTERRICHT	40,000.00		16,000	24,000+	Anpassung an die Rechnung 2000 (siehe auch Konto 302.4610.00 Staatsbeitrag)
302.3031.00	PENSIONSKASSENBEITRÄGE	118,000.00		74,000	44,000+	Wegfall Prämienvergünstigung BVK
302.4610.00	STAATSBEITRÄGE		25,000.00	5,000	20,000+	siehe 302.3022.00
303.3020.10	BLOCKZEITENUUNTERRICHT	34,000.00		51,600	17,600-	Versuch läuft Ende Schuljahr 2001/02 aus neuer Antrag an Stadtrat/GGR folgt
303.3024.10	SUPPORT INFORMATIK	20,000.00		0	20,000+	neues Konto; Entschädigung der verantwortlichen Lehrkräfte
303.3108.00	LEHRMITTEL, SCHULMATERIAL	222,000.00		204,200	17,800+	Einbezug von Konto 303.3108.10
303.3108.10	HANDEFERTIGKEITSUNTERRICHT	0		21,000	21,000-	siehe 303.3108.00
303.3112.00	ANSCHAFFUNG VON SCHULMOBILIAR UND GERÄTEN	109,000.00		61,000	48,000+	Mobiliarerneuerung Esetriet (4. Etappe)
303.3112.10	ANSCHAFFUNG VON TURNMATERIAL	20,000.00		8,500	11,500+	Erneuerung der Sprossenwand in der Turnhalle der Primarschule Illnau
303.3112.30	ANSCHAFFUNGEN INFORMATIK	17,500.00		0	17,500+	neues Konto; Anschaffung von Software usw.
303.3154.00	UNTERHALT VON SCHULMOBILIAR UND GERÄTEN	24,000.00		10,000	14,000+	turrusgemässer Unterhalt der Turmgeräte

Konto	Bezeichnung	VA 2002		VA 2001	Abw. zum VA 2001	Begründung
		Aufwand	Ertrag			
303.3172.00	KLASSENLAGER	65,000.00		75,000	10,000-	weniger Eingaben
303.3511.00	LOHNKOSTENANTEILE AN DEN KANTON	3,511,000.00		3,460,000	51,000+	Teuerung, Stufenanstieg
303.3511.10	LOHNKOSTENANTEILE VIKARIATE	30,000.00		20,000	10,000+	Anpassung an Rechnung 2000
304.3020.10	TEILAUTONOME VOLKSSCHULE WATT	36,000.00		57,000	21,000-	Versuch läuft Ende Schuljahr 2001/02 aus neuer Antrag an Stadtrat/GGR folgt
304.3024.00	HAUSÄMTER, KUSTODEN	40,000.00		30,000	10,000+	Anpassung an Rechnung 2000
304.3024.10	SUPPORT INFORMATIK	15,000.00		0	15,000+	neues Konto; Entschädigung der verantwortlichen Lehrkräfte
304.3108.00	LEHRMITTEL, SCHULMATERIAL	208,000.00		117,000	91,000+	Einbezug von Konto 304.3108.10; neue Lehrmittel
304.3108.10	HANDFERTIGKEITSUNTERRICHT	0		39,000	39,000-	siehe 304.3108.10
304.3112.00	ANSCHAFFUNG VON SCHULMOBILIAR UND GERÄTEN	120,000.00		95,000	25,000+	Mobiliarerneuerung Oberst. Hagen (2. Etappe)
304.3112.30	ANSCHAFFUNGEN INFORMATIK	10,000.00		0	10,000+	neues Konto; Anschaffung von Software usw.
304.3177.00	PROJEKTWOCHE	5,000.00		17,000	12,000-	weniger Eingaben
304.3511.00	LOHNKOSTENANTEILE AN DEN KANTON	2,035,000.00		2,053,000	18,000-	Austritt von älteren Lehrkräften; Anstellung von jüngeren Lehrkräften
304.3511.10	LOHNKOSTENANTEILE VIKARIATE	20,000.00		30,000	10,000-	Anpassung an Rechnung 2000
305.3511.00	LOHNKOSTENANTEILE AN DEN KANTON	963,000.00		903,000	60,000+	Teuerung, Stufenanstieg
308.3020.00	BESOLDUNG DER SPRACHHEILLEHRKRÄFTE	229,000.00		204,000	25,000+	Dienstaltersgeschenk, Stufenanstiege
308.3022.11	DEUTSCHUNTERRICHT FÜR FREMD- SPRACHIGE	307,000.00		290,000	17,000+	Anpassung an Rechnung 2000

Konto	Bezeichnung	VA 2002		VA 2001	Abw. zum	Begründung
		Aufwand	Ertrag		VA 2001	
308.3031.00	PENSIONSKASSENBEITRÄGE	47,000.00		36,000	11,000+	Wegfall Prämienvergünstigung BVK
308.3652.00	BEITRÄGE AN HEIME	1,130,000.00		1,000,000	130,000+	steigende Heimkosten
308.4360.10	IV-BEITRÄGE	130,000.00		90,000	40,000+	mehr IV berechnete Schüler/innen
308.4610.00	STAATSBETRAG	370,000.00		330,000	40,000+	erwarteter Ertrag aufgrund der Ausgaben 2001
308.4980.00	PAUSCHALVERRECHNUNG KOSTEN ASYL- BEWERBERBETREUUNG 631.3980.00		25,000.00	50,000	25,000-	weniger Asylbewerber
309.3010.20	BESOLDUNGEN MITTAGSTISCH ESELRIET	31,000.00		0	31,000+	definitive Einführung eines 2. Mittagstisches Antrag an Stadtrat/GGR folgt
309.3132.20	LEBENSMITTEL MITTAGSTISCH ESELRIET	12,000.00		0	12,000+	siehe 309.3010.20
309.4330.20	ELTERNBEITR. MITTAGSTISCH ESELRIET		15,000.00	0	15,000+	siehe 309.3010.20
312.3031.00	PENSIONSKASSENBEITRÄGE	56,700.00		43,800	12,900+	Wegfall Prämienvergünstigung BVK
312.3122.00	GAS	42,000.00		52,000	10,000-	Anpassung an Rechnung 2000
312.3124.00	HEIZÖL/ENERGIE-CONTRACTING	50,000.00		25,000	25,000+	Anpassung an Rechnung 2000
312.3140.00	BAULICHER UNTERHALT	433,000.00		360,000	73,000+	Umbau der Hauswartwohnung Hagen Erneuerung Turnhallenböden Watt und Eselriet
312.3160.00	ZINS FÜR GEMIETETE RÄUME	2,000.00		20,000	18,000-	Wegfall Miete altes Schulhaus Usterstrasse
314.4600.00	BUNDESBEITRAG		70,000.00	60,000	10,000+	Anpassung an Rechnung 2000
320.4520.10	KOSTENANTEIL SCHULGEMEINDE LINDAU		131,700.00	111,350	20,350+	mehr Schüler aus Lindau

Konto	Bezeichnung	VA 2002		VA 2001	Abw. zum VA 2001	Begründung
		Aufwand	Ertrag			
40 Bauamt						
400.3181.10	RAUM- U. PROJEKTPLANUNG	40,000.00		100,000	60,000-	Wegfall EUROPAN (einn. Ausgabe)
400.4310.00	BAUBEWILLIGUNGS- UND KONTROLLGEBÜHREN		100,000.00	90,000	10,000+	Erfahrungswert aus letzten Jahren
402.3180.00	STADTPLAN	10,000.00		20,000	10,000-	Restbetrag
402.4360.00	RÜCKERSTATTUNG DRITTER		14,800.00	0	14,800+	Gasversorgung Mitben. Vermessungswerk
423.3140.00	BAULICHER UNTERHALT	5,000.00		70,000	65,000-	Wegfall einmaliger Ausgaben
424.3140.00	BAULICHER UNTERHALT	15,000.00		2,000	13,000+	Erneuerung Heizung
425.3140.00	BAULICHER UNTERHALT	15,000.00		5,000	10,000+	Unterhalt Umgebung, Hausvorplatz
426.3140.00	BAULICHER UNTERHALT	150,000.00		100,000	50,000+	a.o. Ersatz der Kühlanlagen
427.3140.00	BAULICHER UNTERHALT	15,000.00		3,000	12,000+	Sanierung Gebäudesockel
428.4340.00	BENÜTZUNGSGEBÜHREN		15,000.00	2,500	12,500+	Erfahrungswert aus letztem Jahr
429.3140.00	BAULICHER UNTERHALT	15,000.00		2,000	13,000+	Anpassungen Umgebung
429.4270.00	MIETZINSE		92,000.00	24,000	68,000+	Neuvermietung
429.4364.00	RAUMNEBENKOSTEN		23,000.00	6,000	17,000+	Neuvermietung
431.3114.00	ANSCHAFFUNG VON MASCHINEN UND GERÄTEN	53,000.00		3,000	50,000+	DVD Projektionsanlage
431.3140.00	BAULICHER UNTERHALT	100,000.00		50,000	50,000+	Anpassung Lüftung
431.3180.00	REINIGUNG	55,000.00		44,000	11,000+	a.o. Reinigung Raffstoren
441.4232.00	BAURECHTSZINSEN		380,000.00	330,000	50,000+	Div. Mutationen, Vertragsanpassungen
444.3141.00	BAULICHER UNTERHALT	25,000.00		4,000	21,000+	Heizungssanierung
449.3141.00	BAULICHER UNTERHALT	25,000.00		5,000	20,000+	Aussenrenovation, Fensterläden

Konto	Bezeichnung	VA 2002 Aufwand	Ertrag	VA 2001	Abw. zum VA 2001	Begründung
451.3141.00	BAULICHER UNTERHALT	10,000.00		20,000	10,000-	Wegfall a.o. Renovationsarbeiten
452.3141.00	BAULICHER UNTERHALT	20,000.00		80,000	60,000-	Wegfall a.o. Ausgaben Umbau Jugendtreff
452.4230.00	MIETZINSE		0	12,000	12,000-	Zukünftig Verwaltungsvermögen ohne int. Verr.
453.3141.00	BAULICHER UNTERHALT	50,000.00		0	50,000+	Renovationsarbeiten, Str-Beschluss v. 5.4.01
50 Werkamt						
500.3010.00	BESOLDUNGEN	84,000.00		57,200	26,800+	Assistent Werkamt
510.3010.00	BESOLDUNGEN	372,700.00		316,400	56,300+	Assistent Werkamt
510.3031.00	PENSIONSKASSENBEITRÄGE	39,300.00		24,400	14,900+	Assistent Werkamt Wegfall Prämienvergünstigung BVK
510.3114.00	ANSCHAFFUNG VON MASCHINEN, GERÄTEN UND FAHRZEUGEN	50,000.00		30,000	20,000+	Ersatz Schwemmanlage
510.3130.00	BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL	50,000.00		60,000	10,000-	Anpassung an Rechnung 2000
510.3145.40	GERINGFÜGIGER LANDERWERB	30,000.00		50,000	20,000-	Anpassung an Rechnung 2000
510.3652.00	BEITRAG AN UNTERHALTSGENOSSENSCHAFT	85,000.00		70,000	15,000+	Anpassung an Rechnung 2000
510.4360.10	BAULICHER STRASSENUNTERHALT FÜR DRITTE		10,000.00	100,000	90,000-	Aenderung wegen MWST
510.4360.20	DIV. RÜCKERSTATTUNGEN/ERTRÄGE OHNE MWST		110,000.00	30,000	80,000+	Aenderung wegen MWST
515.3149.10	UNTERHALT DER BRUNNEN	20,000.00		10,000	10,000+	Brunnen Kyburgstrasse Otikon
520.3180.00	BETRIEBLICHER UNTERHALT	10,000.00		0	10,000+	Aufteilung baul. und betrieblicher Unterhalt
535.3652.00	BEITRAG AN WALDHÜTTE	0		80,000	80,000-	einmalige Ausgabe
535.4612.00	STAATSBETRAG		22,000.00	10,500	11,500+	neues Waldgesetz

Konto	Bezeichnung	VA 2002 Aufwand	Ertrag	VA 2001	Abw. zum VA 2001	Begründung
550.3122.00	GAS	20,000.00		8,000	12,000+	Anpassung an Rechnung 2000
550.4341.10	WÄRMEVERKAUF ARBEITSPREIS		90,000.00	80,000	10,000+	teurer Arbeitspreis
555.3123.00	HOLZSCHNITZELANKÄUFE	105,000.00		65,000	40,000+	Anpassung an Rechnung 2000
555.4343.00	WÄRMEVERKAUF/SCHNITZELLIEFERUNGEN		120,000.00	101,000	19,000+	Anpassung an Rechnung 2000/ teurer Arbeitspreis
560.3010.00	BESOLDUNGEN	298,500.00		208,000	90,500+	zusätzlicher Mitarbeiter
560.3031.00	PENSIONSKASSENBEITRÄGE	25,100.00		15,100	10,000+	zusätzlicher Mitarbeiter
560.3114.01	ANSCHAFFUNG VON MASCHINEN / GERÄTEN	40,000.00		20,000	20,000+	Anschaffung Datalogger
560.3142.00	BAULICHER UNTERHALT DER ANLAGE	400,000.00		350,000	50,000+	mehr Unterhalt
560.3156.00	UNTERHALT ZÄHLER	20,000.00		36,000	16,000-	Anpassung an Rechnung 2000
560.3190.00	ALLGEMEINER SACHAUFWAND	70,000.00		40,000	30,000+	Anpassung an Rechnung 2000
560.3930.01	ANTEIL ZUSÄTZLICHE ABSCHREIBUNGEN VERWALTUNGSVERMÖGEN	715,000.00		0	715,000+	gänzliche Abschreibung Investitionen
571.3010.00	BESOLDUNGEN	69,900.00		47,300	22,600+	Assistent Werkamt
571.3181.00	PROJEKTIERUNG, PLANUNG, NACHFÜHRUNG LEITUNGSKATASTER	30,000.00		20,000	10,000+	weniger Aufwand
572.3010.00	BESOLDUNGEN	290,200.00		258,400	31,800+	Assistent Werkamt / Dienstaltersgeschenk
572.3031.00	PENSIONSKASSENBEITRÄGE	32,700.00		21,800	10,900+	Assistent Werkamt
572.3156.00	UNTERHALT VON BETRIEBSEINRICHTUNGEN	100,000.00		65,000	35,000+	Anpassung an Rechnung 2000

Konto	Bezeichnung	VA 2002 Aufwand	Ertrag	VA 2001	Abw. zum VA 2001	Begründung
572.4620.00	BETRIEBSKOSTENANTEIL GEMEINDE LINDAU		150,000.00	215,000	65,000-	weniger Abwasser / Abschreibungs-Zins-betreffnisse kleiner
<u>60 Sozialamt</u>						
600.3190.00	ÜBRIGER SACHAUFWAND	10,000.00		21,000	11,000-	Rückgang Sachaufwand
605.3010.00	BESOLDUNGEN	228,600.00		209,000	19,600+	neue interne Aufteilung
605.3181.00	GUTACHTEN UND PROZESSKOSTEN	25,000.00		15,000	10,000+	in Anlehnung an voraus. Ergebnis 2001
605.3610.00	BEITRAG AN JUGENDSEKRETARIAT	330,000.00		300,000	30,000+	gemäss Budget des Jugendsekretariates
612.....	KRANKENVERSICHERUNG	570,000.00			570,000+	Überrahme aus Position 628 Fürsorgewesen und 615 Zusatzleistungen AHV/IV Dienstleistungen waren 2001 nicht im ganzen Ausmass budgetiert
615....	ZUSATZLEISTUNGEN ZUR AHV/IV	2,278,000.00		2,365,000	87,000-	teilweise neu in Pos. 612 Krankenversicherung
620.3640.00	BEITRAG "ETCETERA"	93,000.00		65,000	28,000+	Antrag an GGR pendent.
620.3668.01	FREMDES ARBEITSPROGRAMM	150,000.00		200,000	50,000-	Reduktion aufgrund Wirtschaftslage
628.3010.00	BESOLDUNGEN	310,600.00		287,500	23,100+	Dienstaltersgeschenk, Personalwechsel
628.3031.00	PENSIONSKASSENBEITRÄGE	33,700.00		23,300	10,400+	Wegfall Prämienvergünstigung BVK
628.3660.00	KRANKENKASSENPRÄMIEN	0		400,000	400,000-	neues Konto: 612. Krankenversicherung
628.4360.10	RÜCKERST. KRANKENKASSENPRÄMIEN			180,000	180,000-	neues Konto: 612. Krankenversicherung
630....	GESETZLICHE WIRTSCHAFTLICHE HILFE	1,960,000.00		2,220,000	260,000-	Rückgang Bezüger aufgrund Wirtschaftslage

Konto	Bezeichnung	VA 2002		VA 2001	Abw. zum VA 2001	Begründung
		Aufwand	Ertrag			
631....	ASYLBEWERBERBETREUUNG	0	0	0	0	weniger Asylbewerber / kostenneutral
635.3662.00	BEITRÄGE FÜR KLEINKINDERBETREUUNG	140,000.00		170,000	30,000-	Rückgang Bezüger im Jahr 2001
635.3667.00	ALIMENTENBEVORSCHUSSUNG	550,000.00		500,000	50,000+	Zunahme der Bevorschussungen im Jahr 2001
635.4367.00	ALIMENTENRÜCKERSTATTUNGEN		190,000.00	170,000	20,000+	korrespondiert mit 635.3667.00
640.3181.00	FACHBERATUNGEN ALTERS- UND PFLEGEPLÄTZE	10,000.00		30,000	20,000-	Vorb. Heimerweiterung fortgeschritten
650.3010.00	BESOLDUNGEN PFLEGEPERSONAL	2,100,000.00		1,960,000	140,000+	Folgen der Lohnüberführung diplomiertes Personal
650.3010.10	BESOLDUNGEN VERWALTUNGSPERSONAL	190,000.00		170,000	20,000+	Dienstaltersgeschenk, Ernennung Stv. Heimleitung, Zulagenregelung Kanton
650.3010.20	BESOLDUNGEN HAUSDIENTPERS./KÜCHE	980,000.00		929,000	51,000+	Teuerung / div. Mutationen
650.3030.00	AHV/ALV, UNFALLVERS. BEITRÄGE	250,000.00		220,000	30,000+	Teuerung / div. Mutationen
650.3031.00	PENSIONSKASSENBEITRÄGE	290,000.00		180,000	110,000+	Wegfall Prämienvergünstigung BVK
650.3060.00	DIENTKLEIDER	4,000.00		15,000	11,000-	Wegfall einmaliger Aufwand
650.3080.00	AUSHILFSENTSCHÄDIGUNGEN	60,000.00		70,000	10,000-	Anpassung gemäss Rechnung 2000
650.3130.00	MEDIZINISCHER BEDARF	120,000.00		105,000	15,000+	Mehraufwand Pflegematerial
650.3132.00	LEBENSMITTEL, GETRÄNKE	365,000.00		345,000	20,000+	zuzügl. dezentrale Pflegewohngruppe
650.4320.00	PENSIONSGRUNDTAXEN		2,960,000.00	2,878,000	82,000+	Erhöhung der "Hoteltaxen" ab 1.1.2002
650.4321.10	ERTRÄGE AUS MEDIZINISCHEN LEISTUNGEN		1,838,000.00	1,607,000	231,000+	Erhöhung der BESA-Zuschläge ab 1.1.2002
650.4350.10	MAHLZEITENLIEFERUNGEN (A. HAUSE)		55,000.00	20,000	35,000+	Verpflegung dezentrale Pflegewohngruppe
651....	EXTERNE PFLEGEWOHNGRUPPE	102,000.00		67,000	35,000+	Neugründung Pflegewohngruppe VA 2001 = Schätzung Defizit

Konto	Bezeichnung	VA 2002 Aufwand	VA 2001 Ertrag	Abw. zum VA 2001	Begründung
70 Gesundheitsamt					
701.3610.00	KRANKENTRANSPORTE	26,000.00	12,000	14,000+	neue Leistungsvereinbarung mit KSW
701.3610.10	KANTONSSPITAL WINTERTHUR	1,218,000.00	907,000	311,000+	Verbesserung der Lohnsituation Pflegepersonal
701.3620.00	KREISSPITAL PÄFFIKON (GERATRIUM)	593,000.00	540,000	53,000+	Verbesserung der Lohnsituation Pflegepersonal
710.3181.00	UNTERSUCHUNGEN / MASSNAHMEN	98,000.00	69,500	28,500+	Umsetzung Aktionsprogramm Naturschutz
712.3010.00	BESOLDUNGEN	215,000.00	179,000	36,000+	neue 50% Stelle bei der Hauptammelstelle
712.3031.00	PENSIONSKASSENBEITRÄGE	23,000.00	12,900	10,100+	neue 50% Stelle bei der Hauptammelstelle Wegfall Prämienvergünstigung BVK
712.3140.00	UNTERHALT/KONTROLLE SAMMELSTELLEN	30,000.00	10,000	20,000+	Kammerüberwachung Separatsammelstelle
712.3180.00	GEBÜHRENMARKEN (DRUCK, PROVISION)	7,000.00	65,000	58,000-	Provision neu im Konto 712.4345.20
712.3930.20	ANTEIL ZUSÄTZLICHE ABSCHEIBUNGEN	1,000,000.00	0	1,000,000+	zus. Abschreibungen neue Hauptammelstelle
712.4350.11	ERLÖSE PAPIERSAMMLUNG		30,000.00	30,000+	stabiler Papierpreis
714.3010.00	BESOLDUNGEN	159,100.00	148,300	10,800+	Teuerung/Beförderungen/Mutationen 2000/01
714.3149.00	UNTERHALT FRIEDHOFANLAGE	110,000.00	75,000	35,000+	Renovation Kirchenvorplatz und Weg in Illnau
714.4690.00	GRABUNTERHALTSENTSCHÄDIGUNGEN	110,000.00	130,000	20,000-	weniger Grabpflegeverträge
80 Polizeiamt					
800.3010.00	BESOLDUNGEN	57,900.00	45,700	12,200+	neuer Verteilschlüssel
802.3010.00	BESOLDUNGEN	251,900.00	225,500	26,400+	Personalwechsel / Teuerung
802.3510.00	GEBÜHRENANTEIL KANT. FREMDENPOLIZEI	36,000.00	78,000	42,000-	50%ige Gebührenreduktion aufgrund Inkraftsetzung bilateraler Verträge, in der weniger Kostenschädigung an FREPO
802.4310.00	GEBÜHREN	164,000.00	200,000	36,000-	50%ige Gebührenreduktion aufgrund Inkraftsetzung bilateraler Verträge, in der weniger Einnahmen

Konto	Bezeichnung	VA 2002 Aufwand	Ertrag	VA 2001	Abw. zum VA 2001	Begründung
804.3010.00	BESOLDUNGEN	23,800.00		40,900	17,100-	neuer Verteilschlüssel
808.3159.00	UNTERHALT DER EINRICHTUNGEN	10,000.00		20,000	10,000-	Sanierung Kugelfang abgeschlossen
810.3010.00	BESOLDUNGEN	7,900.00		19,700	11,800-	neuer Verteilschlüssel
812.3010.00	BESOLDUNGEN	136,000.00		118,000	18,000+	neuer Verteilschlüssel
812.3180.10	UEBERWACHUNG U. SICHERHEITSKONTR.	225,000.00		165,000	60,000+	höherer Bedarf an Bewachungsaufwand Erarbeitung neues Konzept
812.3510.00	ENTSCHÄDIGUNG AN KANTONSPOLIZEI	230,000.00		215,000	15,000+	anderer Kostenverteiler Kapo an Gemeinden aufgrund Stufenanstieg Kt. ZH
814.3181.00	PLANUNGSKOSTEN	20,000.00		10,000	10,000+	Konzeptarbeiten Parkierung u. Verkehr
814.4345.00	NACHTPARKIERGEBÜHREN		115,000.00	100,000	15,000+	Anp. an vorauss. Rechnungsergebnis 2001
815.3149.00	UNTERHALT UND ANSCHAFFUNG HALTE- STELLEN	57,000.00		67,000	10,000-	weniger Bushäuscheninstallationen geplant
816.3010.00	BESOLDUNGEN	161,500.00		143,500	18,000+	Dienstaltersgeschenke
816.3186.00	TELEFON, FUNK	65,000.00		55,000	10,000+	erhöhte Pagergebühren / höhere Kosten Swisscom-Mietleitung
816.4520.00	KOSTENANTEIL GEMEINDE LINDAU		203,500.00	183,200	20,300+	Verteilschlüssel vertraglich festgesetzt
818.3010.00	BESOLDUNGEN	156,100.00		135,000	21,100+	Dienstaltersgeschenke
818.3116.20	MATERIAL FÜR KURSE	37,500.00		7,500	30,000+	Zivilschutzzeinsatz Partnergemeinde
818.4520.10	KOSTENANTEIL GEMEINDE LINDAU		67,700.00	78,400	10,700-	reduzierter Kostenanteil aufgrund Beitritt Gde. Weisslingen zum ZSO I.E. und Umgebung
818.4520.20	KOSTENANTEIL GEMEINDE WEISSLINGEN		50,800.00	0	50,800+	Kostenanteil gemäss Anschlussvertrag ZSO I.E. und Umgebung
824.3100.00	SACHAUFWAND	0		40,000	40,000-	Abschluss Volkszählung im Jahr 2001

Konto	Bezeichnung	VA 2002		VA 2001	Abw. zum	Begründung
		Aufwand	Ertrag	VA 2001	VA 2001	
90 Jugend- und Sportamt						
900.3010.00	BESOLDUNGEN	154,200.00		118,000	36,200+	Stellenaufstockung
902.3180.00	AKTIONEN PRÄVENTION / INTEGRATION	35,000.00		20,000	15,000+	Beteiligung an Anlaufstelle im Zürich-Oberland für Ausländer-Integration
905.3010.00	BESOLDUNGEN	27,900.00		17,600	10,300+	erhöhter Anlagenunterhalt
905.3149.00	UNTERHALT SPIELPLÄTZE	53,000.00		5,100	47,900+	Bau eines Spielplatzes für Kleinkinder in Illnau
910.3010.00	BESOLDUNGEN	247,100.00		200,500	46,600+	Personalaufstockung 60%
910.3090.00	SCHULGELDER UND ÜBRIGE PERSONAL-KOSTEN	24,000.00		12,000	12,000+	Anpassung an die effektiven Schul- und Weiterbildungskosten (Lehrlinge 18'000/Jahr)
910.4320.00	ELTERNBEITRÄGE	226,000.00		200,000	26,000+	neues Tarifmodell
915.3010.00	BESOLDUNGEN	181,800.00		169,900	11,900+	Neueinreihung Stellen 2001 / Beförderungen
950.3031.00	PENSIONSKASSENBEITRÄGE	38,200.00		25,600	12,600+	Wegfall Prämienvorgünstigung BVK
950.3114.00	ANSCHAFFUNG MASCHINEN / FAHRZEUGE	40,000.00		20,000	20,000+	Ersatz Beckenbodensauger Fr. 30'000
950.3121.00	STROM (ENERGIE-CONTRACTING)	165,000.00		183,500	18,500-	Durchschnittswert
950.3156.10	UNTERHALT EINRICHTUNGEN RESTAURANT	40,000.00		58,000	18,000-	notwendige Unterhaltsarbeiten abgeschlossen
950.3180.00	ANIMATION / VERANSTALTUNGEN	10,000.00		0	10,000+	30-Jahre Jubiläum im 2002
950.4340.05	EINTRITTSGEBÜHREN SOMMER	170,000.00		150,000	20,000+	Durchschnittswert nach Sanierung