

RECHNUNG 2000 STADT ILLNAU-EFFRETIKON

Begründungen / Abweichungen zum Voranschlag

Allgemeines

In der nachstehenden Aufstellung sind Abweichungen zum Voranschlag 2000 von in der Regel mindestens Fr. 10'000.-- kommentiert. Die Steuereinnahmen sowie der Steuerkraftausgleichsbetrag werden in der Weisung separat erläutert.

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2000 Aufwand	Ertrag	VA 2000	Abw. zum VA 2000	Begründung
<u>15 Präsidialamt</u>						
150.3010.00	BESOLDUNGEN	602,105.45		554,100	48,005 +	Aushilfe Präsidialamt/ Sistierung 3 %-Lohnkürzung/ siehe auch 154.3010.00
150.3010.10	PAUSCHALBETRAG F. SALÄRANPASSUNGEN (INKL. SOZIALLEISTUNGEN)	0		50,000	50,000-	Belastung auf einzelnen Lohnkonti
150.3110.00	ANSCHAFFUNG VON BÜROMOBILIAR UND MASCHINEN (INKL. EDV)	259,184.65		200,000	59,184 +	Zusatzkredit Fr. 25'000.-- STR 3.8.00 für Software Tutoris im Fürsorgebereich Zusatzkredit Fr. 25'000.-- STR 9.11.00 für Umnutzung Hauswartwohnung Stadthaus
150.3180.10	GA-FLEXICARD	16,100.00		0	16,100 +	Zusatzkredit Fr. 16'100.-- STR 20.4.00 für Versuch GA-Flexicard
150.3181.00	HONORAR UNTERNEHMENSBERATUNG	14,202.90		30,000	15,797-	weniger externe Unterstützung im Personal- bereich erforderlich
150.4310.00	GEBÜHRENERTRAG		31,607.70	20,000	11,607 +	erhöhte Arbeitslast
150.4360.00	RÜCKERSTATTUNGEN DRITTER		40,552.95	1,000	39,552 +	Lohnersatz IV, EO-Entschädigung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2000 Aufwand	Ertreg	VA 2000	Abw. zum VA 2000	Begründung
154.3010.00	BESOLDUNGEN	224.487.90		241.400	16.912-	Dienstaltersgeschenke auf Konto 150.3010.00 belastet
158.4310.00	GEBÜHREN		32.884.09	12.000	20.884+	erhöhte Arbeitslast
158.4311.00	EINBÜRGERUNGSGEBÜHREN		56.250.00	35.000	21.250+	Zunahme Einbürgerungen
160.3010.00	BESOLDUNGEN	325.352.20		340.100	14.747-	budgetierte Aushilfe wurde nicht benötigt
170.3101.00	DRUCKSACHEN	20.183.25		10.000	10.183+	Logo, Werbematerial anlässlich Jubiläum siehe 170.4390.00
170.4390.00	ERTRAG AUS KULTURELLEN VERANSTALTUNGEN / CHRONIKEN		42.827.00	25.000	17.827+	erfolgreiche Veranstaltungen
<u>20 Finanzamt</u>						
200.3182.00	BETREIBUNGS- UND MAHNKOSTEN	37.009.80		85.000	-47.990-	weniger Betreibungen im Steueramt
200.4360.10	RÜCKERSTATTUNGEN BETREIBUNGS- GEBÜHREN		9.314.40	80.000	70.685-	siehe 200.3182.00
201.4490.00	GEWINNANTEIL ZKB		180.333.40	120.000	60.333+	abhängig vom Geschäftsergebnis ZKB
206.3210.00	KONTOKORRENTZINSEN AN GEMEINDEGÜTER	26.972.00		13.000	13.972+	entsprechend Kontokorrentsaldo Fremd- güter
206.3210.10	ZINSEN FÜR KURZFRISTIGE SCHULDEN	3.535.05		30.000	26.464-	bessere Liquidität / weniger Schulden
206.3220.00	ZINSEN FÜR LANGFRISTIGE SCHULDEN	1.551.017.80		1.440.000	111.017+	höhere Zinssätze / andere Zinstermine
206.3230.00	ZINSEN AN SONDERRECHNUNGEN	123.361.85		105.000	18.361+	höhere Zinssätze / höherer Bestand als erwartet
206.4210.00	ZINSEN VON FESTGELDERN		124.241.19	3.000	121.241+	mehr Liquidität
206.4210.05	ZINSEN VON POSTCHECKKONTI		20.965.45	3.000	17.965+	mehr Liquidität

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2000 Aufwand	Ertrag	VA 2000	Abw. zum VA 2000	Begründung
206.4210.10	VERZUGSZINSEN / ÜBR. ZINSEINGÄNGE		124,444.00	1,000	123,444 +	Zinsverrechnung Quartierplan Längg
230.3010.00	BESOLDUNGEN	371,058.05		349,000	22,058 +	Personalwechsel mit Neueinreihung sowie Pensumsänderungen
230.4510.00	BEZUGSENTSCHÄDIGUNGEN KANTON		508,548.00	400,000	108,548 +	mehr eigene Einschätzungen
230.4520.00	BEZUGSENTSCHÄDIGUNG ANDERE GEMEINDEN		83,877.55	70,000	13,877 +	höherer Steuereingang
<u>30 Schulamt</u> 300.3000.00	ENTSCHÄDIGUNGEN SCHULPFLEGE UND KOMMISSIONEN	112,550.00		93,600	18,950 +	Mitarbeiterbeurteilung / Schulhausteam- Leiter
300.3185.00	SCHULBUS, ÖFFENTL. VERKEHRSMITTEL	186,045.25		164,000	22,045 +	zusätzliche Fahrten wegen Kindergarten- einteilungen; zusätzliche Therapiefahrten
300.3186.00	TELEFONAUSLAGEN	36,905.25		25,000	11,905 +	Erfahrungen Sunrise fehlten / verschiedene ISDN Anschlüsse in Schulhäusern = höhere Anschlussgeb.
301.3620.00	BEITRAG WERKJAHRSSCHULE	133,583.10		182,400	48,816-	gemäss Kostenverteiler Zweckverband
301.3620.20	AUSWÄRTIGE 10. SCHULJAHRE (SCHULBEITRAG)	58,500.00		36,000	22,500 +	Beiträge an hauswirtschaftlichen Jahres- kurs (mehr Schüler/innen als budgetiert)
302.3020.00	BESOLDUNGEN DER KINDERGÄRTNERINNEN	1,654,725.30		1,073,000	581,725 +	Bundesgerichtsentscheid / Lohnnach- zahlung für die Jahre 1995-1999 und An- passung der Besoldung per 1.1.2000 auf 87% der Lohnklasse 18
302.3022.00	MUNDARTUNTERRICHT	36,853.10		16,000	20,853 +	zusätzliche Mundartkurse wegen Zuzügen vor allem aus dem Balkan (siehe auch Mehreinnahmen Staatsbeitrag)

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2000 Aufwand	Ertrag	VA 2000	Abw. zum VA 2000	Begründung
302.3030.00	AHV/ALV-, UNFALLVERS. BEITRÄGE	117,237.20		78,000	39,237 +	siehe 302.3020.00
302.3031.00	PENSIONSKASSENBEITRÄGE	143,470.75		85,000	58,470 +	siehe 302.3020.00
302.3081.00	VIKARIATE	41,365.65		8,000	33,365 +	Nachzahlungen wegen Bundesgerichts- entscheid (siehe 302.3020.00); längeres Vikariat wegen Schwangerschafts-/ Mutterschaftsurlaub
302.4610.00	STAATSBETRÄGE		23,986.00	5,000	18,986 +	siehe 302.3022.00
303.3108.00	LEHRMITTEL, SCHULMATERIAL	217,227.70		190,000	27,227 +	inkl. Handfertigkeitsunterricht
303.3108.10	HANDFERTIGKEITSUNTERRICHT	0		21,000	21,000-	alles unter 303.3108.00 verbucht
303.3112.00	ANSCHAFFUNG VON SCHULMOBILIAR UND GERÄTEN	77,544.55		67,000	10,544 +	Einrichten eines Klassenzimmers im alten Schulhaus an der Usterstrasse in Illnau
303.3152.00	UNTERHALT UND MIETE KOPIERAPPARATE	21,366.05		39,000	17,633-	Abschluss eines günstigeren Vertrages
303.3511.00	LOHNKOSTENANTEILE AN DEN KANTON	3,359,654.40		3,250,000	109,654 +	Stufenanstiege; Sistierung 3 %-Lohn- kürzung
303.3511.10	LOHNKOSTENANTEILE VIKARIATE	74,690.95		40,000	34,690 +	Intensivfortbildungskurse / Schwanger- schafts- und Mutterschaftsurlaub
303.4362.00	ELTERNBEITRÄGE KLASSENLAGER		14,570.00	25,000	10,430-	weniger Klassenlager
303.4522.00	SCHULGELDER ANDERER GEMEINDEN		44,625.00	57,000	12,375-	1 Schüler weniger als budgetiert
304.3020.00	BESOLDUNGEN DER LEHRKRÄFTE	149,919.25		136,000	13,919 +	zusätzliche Stunden an der Kleinklasse D
304.3020.10	TEILAUTONOME VOLKSSCHULE WATT	83,746.35		57,000	26,746 +	brutto verbucht; Staatsbeitrag siehe Konto 304.4610.00

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2000 Aufwand	Ertrag	VA 2000	Abw. zum VA 2000	Begründung
304.3022.17	FREMDSPRACHENUNTERRICHT	93,392.50		78,500	14,892 +	oblig. Englischunterricht ab 1. Oberstufe / zusätzliche Stunden
304.3024.00	HAUSÄMTER, KUSTODEN	54,536.00		26,000	28,536 +	ab 2000 oblig. Leitungs- und Koordinationsstunden für Hausvorsteher Oberstufe Entschädigung Informatikkustos, Stundenplanordner
304.3081.00	VIKARIATE	22,344.80		5,000	17,344 +	Vikariate infolge Schwangerschafts- und Mutterschaftsurlaub / DAG-Urlaub / Krankheit, Unfall
304.3090.20	AUS- UND WEITERBILDUNGSKOSTEN	17,530.75		7,000	10,530 +	Informatikausbildung
304.3108.00	LEHRMITTEL, SCHULMATERIAL	193,693.05		116,000	77,693 +	zusätzliche Lehrmittel; inkl. Handfertigkeitsunterricht
304.3108.10	HANDFERTIGKEITSUNTERRICHT	1,374.40		41,000	39,625-	alles unter Konto 304.3108.00 verbucht
304.3511.00	LOHNKOSTENANTEILE AN DEN KANTON	2,028,515.05		1,893,000	135,515 +	Stufenanstiege; Sistierung 3 %-Lohnkürzung
304.3511.10	LOHNKOSTENANTEILE VIKARIATE	18,411.50		30,000	11,588-	weniger Vikariate
304.4610.00	STAATSBEITRÄGE		133,931.00	70,000	63,931 +	Staatsbeitrag TaV sowie für Leitungs- und Koordinationsaufgaben
305.3112.00	ANSCHAFFUNG VON SCHULMOBILIAR UND GERÄTEN	53,953.55		29,300	24,653 +	Einrichtung eines zusätzlichen Handarbeitszimmers in Illnau
305.3511.00	LOHNKOSTENANTEILE AN DEN KANTON	817,913.80		797,000	20,913 +	Stufenanstiege; Sistierung 3 %-Lohnkürzung
306.4330.00	SCHULGELDER VON PRIVATEN		106,106.60	80,000	26,106 +	Fehraltorf hat das Schulgeld bereits für das ganze Schuljahr 2000/01 bezahlt

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2000 Aufwand	Ertrag	VA 2000	Abw. zum VA 2000	Begründung
307.3020.10	BESOLDUNGEN DER LEHRKRÄFTE (HWFS)	182.214.15		197.000	14.785-	weniger Kurse als budgetiert
307.4330.00	SCHULGELDER FREIWILLIGE KURSE	206.038.00		220.000	13.962-	siehe 307.3020.10
308.3020.00	BESOLDUNG DER SPRACHHEILLEHRKRÄFTE	191.344.95		207.900	16.555-	weniger Logopädiestunden
308.3022.11	DEUTSCHUNTERRICHT FÜR FREMD- SPRACHIGE	311.776.25		288.000	23.776 +	es mussten mehr Stunden als budgetiert erteilt werden (Oberstufe) / Oberstufen- schüler an die Oekos geschickt
308.3022.12	LEGASTHENIEUNTERRICHT USW.	131.790.90		145.500	13.709-	keine Stellvertretungskosten während eines DAG-Urlaubs / weniger Std. als budgetiert; klare Trennung zwischen Therapien und Stütz-/ Fördermassnahmen
308.3022.13	PSYCHOMOTORIK-THERAPIE	94.556.40		83.000	11.556 +	Mutterschafts-/Schwangerschaftsurlaub Vikariatskosten
308.3022.14	STÜTZ- UND FÖRDERUNTERRICHT	87.749.80		47.000	40.749 +	zusätzliche Stunden (Einzel- resp. Gruppe) D/Unterstufe, B/Primarschule u. D/Ober- stufe /div. Stütz- und Fördermassnahmen für einzelne Schüler/innen
308.3031.00	PENSIONSKASSENBEITRÄGE	57.282.50		36.000	21.282 +	vier Neuaufnahmen in die BVK, Lohn- erhöhungen
308.3652.00	BEITRÄGE AN HEIME	1.031.701.80		900.000	131.701 +	7 neue ausärtige Sonderschulungen
308.4360.00	ELTERNBEITRÄGE	41.825.40		31.000	10.825 +	siehe 308.3652.00
308.4360.10	IV-BEITRÄGE	164.907.30		90.000	74.907 +	Zunahme der IV-berechtigten Logopädie / Rückerstattung IV für eine auswärtige Sonderschulung
310.3010.00	SCHULÄRZTE	2.400.00		18.500	16.100-	Neuregelung Arztuntersuch

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2000 Aufwand	Ertrag	VA 2000	Abw. zum VA 2000	Begründung
312.3010.00	BESOLDUNG ABWARTE UND REINIGUNGS- PERSONAL	1,179,815.75		1,168,600	11,215 +	Sistierung 3%-Lohnkürzung
312.3114.00	ANSCHAFFUNG VON MASCHINEN UND GERÄTEN	57,935.50		44,000	13,935 +	unvorhergesehener Ersatz verschiedener Apparate
312.3122.00	GAS	39,400.55		52,000	12,599 -	zu hoch budgetiert
312.3124.00	HEIZÖL/ENERGIE-CONTRACTING	70,591.35		25,000	45,591 +	zu tief budgetiert, Preissteigerungen Heizöl
312.3140.00	BAULICHER UNTERHALT	536,899.85		310,000	226,899 +	verschiedene unvorhergesehene Unter- haltsarbeiten: Heizung Oberstufe Hagen, zusätzliches Handarbeitszimmer Hagen, Duschensanierung Brüttennerstrasse, Fassadenreparatur Watt, Reparatur Bodenbeläge Watt, Wasserschaden Watt, feuerpolizeiliche Massnahmen Dachge- schoss/Treppenhaus unt. Schulhaus Ottikon, neue Tankanlage Kindergarten Bannhalde
312.4360.00	RÜCKERSTATTUNGEN DRITTER		26,661.55	15,000	11,661 +	Rückvergütung Wasserschaden Watt
314.3020.00	BESOLDUNG DER LEHRKRÄFTE	110,258.10		99,600	10,658 +	Bundesgerichtsentscheid / Lohnnach- zahlung für die Jahre 1995-1999 und An- passung der Besoldung per 1.1.2000 auf 87% der Lohnklasse 18
314.4522.00	SCHULGELDER ANDERER GEMEINDEN		32,000.00	49,000	17,000 -	weniger auswärtige Schüler/innen als budgetiert
320.3020.00	BESOLDUNGEN LEHRKRÄFTE	707,367.85		733,200	25,832 -	weniger Kurse = tiefere Lohnkosten
320.3031.00	PENSIONS-KASSENBEITRÄGE	60,514.25		40,000	20,514 +	Beitritt zur Pensionskasse für Lehrkräfte mit kleineren Pensen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2000 Aufwand	Ertrag	VA 2000	Abw. zum VA 2000	Begründung
<u>40 Bauamt</u>						
400.3180.10	SANIERUNG ALTLASTEN LANGHAG	98,615.20		0	98,615 +	Zusatzkredit Fr. 175'000.-- STR 21.12.00
400.3181.00	BAUPOLIZEI	30,854.65		50,000	19,145-	weniger Fremdleistungen
400.3181.10	RAUM- U. PROJEKTPLANUNG	124,512.30		35,000	89,512 +	Zusatzkredit Fr. 105'000.-- STR 25.5.00 für Ideenwettbewerb Gebiet Brandriet
400.4310.00	BAUBEWILLIGUNGS- UND KONTROLLGEBÜHREN		153,427.95	80,000	73,427 +	mehr grössere Bauvorhaben
402.3180.00	STADTPLAN	0		20,000	20,000-	Ausführung später
402.3181.00	NACHFÜHRUNG VERMESSUNGSWERK	263,154.25		280,000	16,845-	zu hoch budgetiert
402.4345.00	VERMESSUNGSKOSTEN		211,394.15	250,000	38,605-	siehe 402.3181.00
402.4360.00	RÜCKERSTATTUNG DRITTER		20,676.35	0	20,676 +	Beiträge Erdgas Zürich AG / Baudirektion
419.3305.00	BUCH- UND BEWERTUNGSVERLUSTE	107,966.65		0	107,966 +	diverse Grundstückverkäufe
419.4240.00	BUCHGEWINNE		424,445.00	0	424,445 +	diverse Grundstückverkäufe
426.3140.00	BAULICHER UNTERHALT	104,324.80		50,000	54,324 +	Zusatzkredit Fr. 46'390.-- STR 21.9.00 für Ersatz Heissluftdämpfer
428.4340.00	BENÜTZUNGSGEBÜHREN		20,917.00	2,500	18,417 +	mehr private Veranstaltungen
430.3123.00	HOLZSCHNITZEL/HEIZKOSTEN	11,301.15		0	11,301 +	siehe 430.3910.00
430.3140.00	BAULICHER UNTERHALT	47,063.80		25,000	22,063 +	Garderobenumbau, Ersatz Schliessanlage
430.3910.00	VERRECHNUNG HEIZUNG (555.4910.10)	0		10,000	10,000-	siehe Konto 430.3123.00 / neues Verbu- chungskonto
431.3140.00	BAULICHER UNTERHALT	40,000.30		30,000	10,000 +	Zusatzkredit Fr. 25'000.-- STR 9.11.00 für Umnutzung Hauswartwohnung Stadthaus

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2000 Aufwand	Ertrag	VA 2000	Abw. zum VA 2000	Begründung
441.3180.00	GEBÜHREN UND STEUERN	14,658.75		3,700	10,958 +	mehr Notariatskosten infolge Hand- änderungen
441.4232.00	BAURECHTSZINSEN	382,549.25		330,000	52,549 +	höhere Zinssätze / diverse kleinere Ver- schiebungen
443.4230.00	MIETZINSE	36,600.35		47,200	10,599-	Mietzinsreduktion gemäss Beschluss Stadtrat vom 7.10.1999
448.3141.00	BAULICHER UNTERHALT	25,915.35		15,000	10,915 +	Treppenhausrenovation und Reparaturen
450.3141.00	BAULICHER UNTERHALT	47,013.20		0	47,013 +	Neuerwerb Liegenschaft
450.4230.00	MIETZINSE	18,935.00		0	18,935 +	Neuerwerb Liegenschaft
451.4230.00	MIETZINSE	14,784.00		0	14,784 +	Neuerwerb Liegenschaft
<u>50 Werkamt</u>						
500.4360.00	RÜCKERSTATTUNGEN DRITTER	0		10,000	10,000-	nicht beeinflussbar
505.4510.00	RÜCKERSTATTUNGEN DES KANTONS	92,901.45		39,900	53,001 +	durch Werkamt nicht beeinflussbar / Arbeiten für Kanton
510.3010.00	BESOLDUNGEN	334,146.70		314,100	20,046 +	Ueberschneidung Anstellung infolge Pensionierung eines Mitarbeiters
510.3031.00	PENSIONSKASSENBEITRÄGE	40,342.15		26,500	13,842 +	Ueberbrückungskredit
510.3144.00	WINTERDIENST	95,579.45		30,000	65,579 +	strengerer Winter
510.3144.10	STRASSENBELEUCHTUNG	134,400.75		120,000	14,400 +	Stromkosten Staatsstrassen ab 24.00 Uhr zu Lasten Stadt

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2000 Aufwand	Ertrag	VA 2000	Abw. zum VA 2000	Begründung
510.3145.00	BAULICHER STRASSENUNTERHALT	643,768.05		500,000	143,768 +	Zusatzkredit Fr. 40'000.-- STR 25.5.00 für Sanierung Einmündung Bungertenstrasse, Effretikon Zusatzkredit Fr. 80'000.-- STR 15.6.00 für Ausbau Wiesenstrasse, Effretikon Fr. 40'000.-- für Gstückstrasse durch Private 1999 bezahlt
510.3181.00	PLANUNGEN, PROJEKTIERUNGEN	182,198.70		40,000	142,198 +	Div. Planungen (Bahnhofstrasse/Kreisel Wattspitz/Lebensraum Kempt/Zustandserfassung Strassen)
510.3190.00	ALLGEMEINER SACHAUFWAND	15,162.95		5,000	10,162 +	Gewerbeschau 2000
510.3610.00	BAUKOSTENANTEIL STRASSENBELEUCHTUNG EKZ	8,227.90		35,000	26,772-	keine Verbesserung der Beleuchtung
510.3652.00	BEITRAG AN UNTERHALTSGENOSSENSCHAFT	81,013.40		70,000	11,013 +	gemäss Abrechnung Unterhaltsgenossenschaft
510.4345.00	ARBEITEN FÜR DRITTE		9,431.15	30,000	20,568-	weniger Arbeiten für Dritte
510.4360.10	BAULICHER STRASSENUNTERHALT FÜR DRITTE		1,231.50-	165,000	166,231-	Belagsflicke sind neu ohne Mehrwertsteuer zu verbuchen / siehe 510.4360.20
510.4360.20	DIV. RÜCKERSTATTUNGEN/ERTRÄGE OHNE MWST		169,645.40	0	169,645 +	siehe 510.4360.10
515.3120.00	WASSER FÜR ÖFFENTLICHE BRUNNEN	23,000.00		2,500	20,500 +	Verrechnung effektiver Wasserverbrauch wegen Mehrwertsteuer
520.3148.00	BAULICHER UNTERHALT	24,592.65		10,000	14,592 +	Ausbau Grenzbach
520.4360.00	RÜCKERSTATTUNGEN DRITTER		30,000.00	0	30,000 +	Beitrag Tannacher an Ausbau Hinterbergbach / Rückerst. Gde. Lindau f. Baukurs

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2000 Aufwand	Ertrag	VA 2000	Abw. zum VA 2000	Begründung
535.4360.00	RÜCKERSTATTUNGEN DRITTER	113,210.40		95,000	18,210 +	mehr Arbeitsleistungen
535.4612.00	STAATSBEITRAG	22,293.00		10,500	11,793 +	Forstrevierbeitrag
550.3122.00	GAS	17,875.30		7,500	10,375 +	grösserer Gasverbrauch
550.3142.00	UNTERHALT ANLAGEN, NETZ	43,569.35		5,000	38,569 +	Ersatz Leitung SIUS AG
550.4341.10	WÄRMEVERKAUF ARBEITSPREIS	87,037.55		70,000	17,037 +	höherer Wärmepreis
555.3123.00	HOLZSCHNITZELANKÄUFE	104,359.80	0	0	104,359 +	neue Kontierung / mehr Wärmelieferungen
555.3123.10	HOLZSCHNITZELANKÄUFE WERKHOF	0	0	30,000	30,000 -	siehe 555.3123.00
555.3123.20	HOLZSCHNITZELANKÄUFE GUPFEN	0	0	25,000	25,000 -	siehe 555.3123.00
555.4343.00	WÄRMEVERKAUF/SCHNITZELLIEFERUNGEN	131,250.20		0	131,250 +	neue Kontierung / mehr Wärmelieferungen / höherer Preis
555.4343.11	WÄRMEVERKAUF ELAZ ARBEITSPREIS	0	0	25,000	25,000 -	siehe 555.4343.00
555.4343.21	WÄRMEVERKAUF GUPFEN ARBEITSPREIS	0	0	25,000	25,000 -	siehe 555.4343.00
555.4910.10	VERRECHNUNG WÄRMEVERKAUF AN WERKHOF (430.3910.00)	0	0	10,000	10,000 -	siehe 555.4343.00
560.3010.00	BESOLDUNGEN	219,129.90		179,100	40,029 +	zu tief budgetiert
560.3114.01	ANSCHAFFUNG VON MASCHINEN / GERÄTEN	1,221.61		20,000	18,778 -	kein Anschaffungsbedarf
560.3125.00	WASSERANKAUF	671,628.90		700,000	28,371 -	kleinerer Wasserkauf
560.3142.00	BAULICHER UNTERHALT DER ANLAGE	503,220.35		240,000	263,220 +	mehr Wasserleitungsbrüche, mehr Leitungssanierungen
560.3156.00	UNTERHALT ZÄHLER	11,049.55		36,000	24,950 -	im Zusammenhang mit Strassensanie- rungen / Füllarbeit

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2000 Aufwand	Ertrag	VA 2000	Abw. zum VA 2000	Begründung
560.3190.00	ALLGEMEINER SACHAUFWAND	117,328.30		40,000	77,328+	2 x Schutzzonenentschädigung /teurere Laboruntersuchungen / Hydrantenaustausch
560.4344.00	WASSERVERKAUF ILLNAU-EFFRETIKON	927,442.60		910,000	17,442+	größerer Wasserverbrauch
560.4344.01	WASSERVERKAUF TAGELSWANGEN	128,449.40		90,000	38,449+	größerer Wasserverbrauch
560.4344.10	WASSERVERKAUF ÜBRIGE	26,204.40		8,000	18,204+	öffentl. Brunnen (siehe 515.3120.00)
560.4360.00	RÜCKERSTATTUNGEN DRITTER	74,953.80		95,000	20,046-	weniger Arbeiten für Dritte
571.3181.00	PROJEKTIERUNG, PLANUNG, NACHFÜHRUNG LEITUNGSKATASTER	50,379.25		20,000	30,379+	Kanalisationskontrollen werden seit 1999 dem Werkamt verrechnet
572.3156.00	UNTERHALT VON BETRIEBSEINRICHTUNGEN	102,530.95		25,000	77,530+	Revision Gasmotor / Service-Abo.
572.4620.00	BETRIEBSKOSTENANTEIL GEMEINDE LINDAU	134,409.80		236,000	101,590-	neue Messmethode
60 Sozialamt 600.3190.00	ÜBRIGER SACHAUFWAND	14,948.30		1,000	13,948+	Zusatzkredit Fr. 10'000.-- STR 25.5.00 für externe Personalberatung
605.3010.00	BESOLDUNGEN	223,006.40		194,400	28,606+	Sistierung 3 %-Lohnkürzung
605.3181.00	GUTACHTEN UND PROZESSKOSTEN	24,861.85		10,000	14,861+	neue Regelung Verw.rechtspflegegesetz
605.3620.00	BETRAG AN SOZIALDIENST	268,227.20		360,400	92,172-	Umstellung auf Kontokorrent / Korrekturbuchungen (eff. Aufwand Fr. 324'204.20)
605.4310.00	GEBÜHRENERTRAG	31,996.50		20,000	11,996+	mehr Berichtsgenehmigungen
612...	KRANKENVERSICHERUNG	594,183.75	0	594,183+	0	neue Position wegen Vollzug KVG / entlastet Kto. 628.3660.00 sowie Zusatzleistungen zur AHV/IV

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2000 Aufwand	Ertrag	VA 2000	Abw. zum VA 2000	Begründung
615...	ZUSATZLEISTUNGEN ZUR AHV / IV	1,916,339.00		2,220,000	303,661-	siehe 612...
620.3640.00	BEITRAG "ETCETERA"	49,531.40		60,000	10,468-	neuer Kostenverteiler
620.3660.00	ARBEITSLÖSENHILFE	7,823.35-		700,000	707,823-	gesetzlich aufgehoben ab 1.1.2000
620.3668.00	EIGENES ARBEITSPROGRAMM	82,986.80		126,000	43,013-	Betriebsjahr nicht identisch mit Kalenderjahr
620.3668.01	FREMDES ARBEITSPROGRAMM	158,975.50		300,000	141,024-	weniger Teilnehmer
620.4612.00	STAATSBEITRAG ARBEITSLÖSENHILFE		318,594.30	280,000	38,594 +	mehr Bezüger = mehr Staatsbeitrag (1999)
628.3010.00	BESOLDUNGEN	311,533.70		291,400	20,133 +	Überschneidung neuer und alter Fürsorge- sekretär Sistierung 3 %-Lohnkürzung
628.3160.00	MIETOBJEKTE DER FÜRSORGEBEHÖRDE	113,111.30		130,000	16,888-	Ausgleich mit Konto 628.4360.00 / kostenneutral
628.3660.00	KRANKENKASSENPRÄMIEN	0		400,000	400,000-	auf neuem Konto 612.3660.00
628.4360.10	RÜCKERST. KRANKENKASSENPRÄMIEN		0	150,000	150,000-	auf neuem Konto 612.4360.00
630...	GESETZLICHE WIRTSCHAFTLICHE HILFE	2,217,293.00		2,250,000	32,707-	weniger Fälle
631...	ASYLBWERBERBETREUUNG		23,994.91	0	23,994 +	kostenneutral / leichte Differenzen infolge Pauschalierung der Einnahmen
635.3662.00	BEITRÄGE FÜR KLEINKINDERBETREUUNG	185,349.10		140,000	45,349 +	mehr Fälle, höherer Anspruch
635.3667.00	ALIMENTENBEVORSCHUSSUNG	555,912.00		520,000	35,912 +	mehr Fälle
635.4367.00	ALIMENTENRÜCKERSTATTUNGEN		214,621.50	120,000	94,621 +	einzelne grössere Rückerstattungen
650.3010.00	BESOLDUNGEN PFLEGEPERSONAL	1,925,401.15		1,850,000	75,401 +	1/2-Stelle mehr / Sistierung 3%-Lohn- kürzung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2000 Aufwand	Ertrag	VA 2000	Abw. zum VA 2000	Begründung
650.3010.20	BESOLDUNGEN HAUSDIENTSPERS./KÜCHE	900,685.25		815,000	85,685 +	1 Stelle mehr / Sistierung 3 %-Lohnkürzung /
650.3030.00	AHV/ALV-, UNFALLVERS. BEITRÄGE	219,999.30		202,000	17,999 +	siehe 650.3010.00/20
650.3031.00	PENSIONSKASSENBEITRÄGE	171,029.20		220,000	48,970-	siehe 650.3010.00/20 / BVK Prämienver- günstigung für ganzes Jahr
650.3080.00	AUSHILFSENTSCHÄDIGUNGEN	52,658.55		70,000	17,341-	weniger Aushilfen
650.3130.00	MEDIZINISCHER BEDARF	125,746.95		95,000	30,746 +	mehr Inkontinenzmaterial, Lagerungs- material, Medikamente
650.4320.00	PENSIONSGRUNDTAXEN		2,783,334.50	2,722,000	61,334 +	grössere Auslastung
650.4321.10	ERTRÄGE AUS MEDIZINISCHEN LEISTUNGEN		1,582,059.30	1,528,800	53,259 +	mehr Pflegeaufwand
650.4350.00	CAFETERIA, SPEISESAAL, ERGOTHERAPIE		104,154.00	115,000	10,846-	zu hoch budgetiert
650.4612.00	STAATSBETRAG PFLEGEABTEILUNG		10,481.00	0	10,481 +	Kostenanteil Kanton für Pflegeabteilung
70 Gesundheitsamt						
701.3620.00	KREISSPITAL PFÄFFIKON	835,262.00		340,000	495,262 +	gemäss Abrechnung Zweckverband / Mehrkosten infolge Neuorientierung
701.3654.00	SPITEX-VEREIN	187,507.70		270,000	82,492-	weniger Personalbestand
701.4622.00	BEWERTUNGSGEWINN FINANZVERMÖGEN UND EIGENKAPITAL SPITAL PFÄFFIKON		706,978.00	0	706,978 +	ausserordentlicher Bewertungsgewinn infolge Anpassung Buchhaltung
712.3180.00	GEBÜHRENMARKEN (DRUCK, PROVISION)	44,203.65		65,000	20,796-	Einführung Gebührensack misslungen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2000 Aufwand	Ertrag	VA 2000	Abw. zum VA 2000	Begründung
712.3181.00	STUDIEN	9,523.60		0	9,523 +	Kredit Fr. 10'000.-- STR 7.9.00 für Vorprojekt Hauptsammelstelle
712.4345.00	GRUNDGEBÜHREN KEHRICHT	723,875.65		700,000	23,875 +	Bevölkerungswachstum
712.4345.10	GEBÜHREN HAUPTSAMMELSTELLE	64,078.10		48,000	16,078 +	Mengenwachstum
712.4345.20	MARKENVERKAUF KEHRICHT	587,271.80		558,000	29,271 +	Mengenwachstum
712.4345.30	MARKENVERKAUF GRÜNGUT	90,413.65		59,000	31,413 +	Mengenwachstum
712.4350.10	ERLÖSE KARTON	10,173.05		0	10,173 +	günstiger Kartonpreis
712.4350.11	ERLÖSE PAPIERSAMMLUNG	40,743.20		0	40,743 +	günstiger Papierpreis
713.3620.00	ENTSORGUNG TIERISCHER ABFÄLLE	6,490.95		25,000	18,509-	zu hoch budgetiert
714.3140.00	UNTERHALT FRIEDHOFGEBÄUDE	40,646.80		25,000	15,646 +	Zusatzkredit Fr. 13'000.-- STR 11.5.00 für Sanierung Geräteschuppen, Illnau
714.3149.00	UNTERHALT FRIEDHOFANLAGE	74,850.55		66,000	8,850 +	Zusatzkredit Fr. 17'000.-- STR 5.10.00 für Neugestaltung Urnen-Grabfeld, Illnau
714.3181.00	PLANUNG FRIEDHOFANLAGEN	11,775.75		2,000	9,775 +	Zusatzkredit Fr. 12'000.-- STR 24.2.00 für Erneuerung Belegungsplan Effretikon
714.4360.00	RÜCKERSTATTUNGEN DRITTER VON BESTATTUNGS AUSLAGEN	16,933.45		6,000	10,933 +	mehr Bestattungen Auswärtiger
714.4690.00	GRABUNTERHALTSENTSCHÄDIGUNGEN	94,236.85		130,000	35,763-	weniger Grabpflegeverträge
80.Polizeiamt 802.3010.00	BESOLDUNGEN	236,610.75		213,800	22,810 +	Personalwechsel mit Ueberschneidung in Einwohnerkontrolle / Sistierung 3 %-Lohn- kürzung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2000 Aufwand	Ertrag	VA 2000	Abw. zum VA 2000	Begründung
806.3121.00	STROM ALST	1,301.20		12,800	11,498-	stark reduzierte Belegungen / Ausgleichs- zahlung Fr. 2000.-- von Periode 99 durch EKZ
810.3010.00	BESOLDUNGEN	4,687.20		15,200	10,512-	andere interne Lohnaufteilung als budgetiert
812.3180.10	UEBERWACHUNG U. SICHERHEITSKONTR.	175,105.70		165,000	10,105 +	zusätzliche Doppelpatrouillen in Illnau notwendig
812.4370.00	POLIZEIBUSSEN		71,856.00	48,500	23,356 +	Budget zur tief / höhere OBV-Einnahmen von KAPO
814.3119.10	ANSCHAFFUNG STRASSENSIGNALE	13,387.85		25,000	11,612-	infolge Personalwechsel im Polizeiamt Verzögerung der Ausführung
814.3145.10	UNTERHALT STRASSENMARKIERUNGEN	1,619.65		20,000	18,380-	infolge Personalwechsel im Polizeiamt Verzögerung der Ausführung
814.4345.00	NACHTPARKIERGEBÜHREN		115,605.00	90,000	25,605 +	Kontrollen optimiert / Budget zu stark reduziert
815.3133.00	ANKAUF MEHRFAHRTENKARTE	19,350.00		0	19,350 +	Uebernahme wegen Auflösung Zweck- verband AIE (siehe 815.4350.00)
815.3149.00	UNTERHALT HALTESTELLEN	18,895.95		7,000	11,895 +	Unterhalt WC-Anlage Bhf Effretikon neu auf 815.3149 verbucht / vermehrter Unter- halt Bushof Bhf Effretikon
815.3610.00	BEITRAG AN ZVV	878,632.40		920,000	41,367-	höhere Ausgleichsverrechnungen
815.4350.00	VERKAUF MEHRFAHRTENKARTE		15,007.50	0	15,007 +	Uebernahme wegen Auflösung Zweck- verband AIE (siehe 815.3133.00)

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2000 Aufwand	Ertrag	VA 2000	Abw. zum VA 2000	Begründung
815.4360.00	RÜCKERSTATTUNGEN DRITTER	14,700.00	0	14,700.00	0	unvorhergesehene Beiträge privater Dritter an Versuchsbetrieb 'Langhag'
816.3012.00	SOLD ORTSFEUERWEHR	183,638.10	215,000	31,361.00	31,361.00	Reduktion Mannschaftsbestand / keine Spezialübungen im Jahr 2000
816.3012.20	SOLD UND ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR ERNSTFALLEINSÄTZE	38,268.00	50,000	11,732.00	11,732.00	weniger Ernstfalleinsätze im Jahr 2000
816.3186.00	TELEFON, FUNK	63,981.05	75,000	11,018.95	11,018.95	in Aussicht gestellte Verrechnung der Mietleitungen von Swisscom nicht erfolgt
816.4520.00	KOSTENANTEIL GEMEINDE LINDAU	178,105.00	192,000	13,895.00	13,895.00	tieferer Kosten = tiefere Rückvergütung
818.3092.00	KURSWESEN	48,202.05	80,000	31,797.95	31,797.95	weniger Kurse besucht als geplant
818.4520.10	KOSTENANTEIL GEMEINDE LINDAU	67,727.00	81,000	13,273.00	13,273.00	tieferer Kosten = tiefere Rückvergütung
822.3180.00	PRÜFUNGSKOSTEN SCHUTZRAUMPROJEKTE	15,824.30	28,000	12,175.70	12,175.70	weniger Projekte als erwartet / siehe 822.4310.00
822.4310.00	SCHUTZRAUMPROJEKTE, TECHN. PRÜFUNG	6,200.45	25,000	18,799.55	18,799.55	weniger Projekte als erwartet / siehe 822.3180.00
824.3000.00	ENTSCHÄDIGUNGEN	3,540.00	14,000	10,460.00	10,460.00	Rahmenkredit Volkszählung / Aufwendungen verschoben sich voraussichtlich ins Jahr 2001
90 Jugend- und Sportamt						
901.3654.20	BEITRAG BIBLIOTHEKSVEREIN	159,005.90	140,000	19,005.90	19,005.90	Zusatzkredit Fr. 18'000.-- STR 24.8.00 für Einführung EDV
902.3652.00	BEITRAG FREIE SOZIALARBEIT	0	41,000	41,000.00	41,000.00	entfällt künftig
	BETRIEBSKOSTENBEITRAG	5,935.50	30,000	24,064.50	24,064.50	Realisation Jugendtreff Illnau 2001

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2000 Aufwand	Ertrag	VA 2000	Abw. zum VA 2000	Begründung
904.3654.00	BEITRAG TAGESFAMILIENVEREIN ILLNAU-EFFRETIKON	65,000.00		80,000	15,000-	Defizitgarantie wurde nicht voll beansprucht
910.3010.00	BESOLDUNGEN	215,820.00		173,500	42,320 +	Aufstockung Stellenplan um 20%
910.3090.00	SCHULGELDER UND ÜBRIGE PERSONAL- KOSTEN	22,930.55		12,000	10,930 +	Inseratekosten für div. Stellenbesetzungen
915.4350.10	KAFFEE		15,028.25	26,000	10,971-	verjüngte Benutzerschaft = tiefere Preise
950.3140.00	BAULICHER UNTERHALT	75,254.85		60,000	15,254 +	Zusatzkredit Fr. 21'000.-- STR 24.2.00 für Zustandsaufnahme Kunsteisbahn Eselriet
950.3156.10	UNTERHALT EINRICHTUNGEN RESTAURANT	19,357.95		8,000	11,357 +	Ersatz Kasse, Friteuse
950.3189.00	SCHWEMM-,KEHRICHT-,GRÜNGUT,TV-GEB.	56,528.55		46,000	10,528 +	Kanalisationsreinigung (nur alle 2 J.)
950.4340.00	EINTRITTSGEBÜHREN WINTER		61,484.80	80,000	18,515-	zu hoch budgetiert / wetterabhängig
950.4340.05	EINTRITTSGEBÜHREN SOMMER		169,630.60	150,000	19,630 +	saniertes und attraktiviertes Schwimmbad
950.4340.20	EISHOCKEY-/EISLAUFCLUBS		48,665.95	60,000	11,334-	zu hoch budgetiert/Abnahme Plauscheis- vermietung
950.4360.00	RÜCKERSTATTUNGEN DRITTER OHNE MWST		33,434.85	1,000	32,434 +	Rückerstattung Einbruch 2000 / Über- schwemmung, Sport-Toto-Beitrag Volley