

# RECHNUNG 1999 STADT ILLNAU-EFFRETIKON

## Begründungen / Abweichungen zum Voranschlag

### Allgemeines

In der nachstehenden Aufstellung sind Abweichungen zum Voranschlag 1999 von in der Regel mindestens Fr. 10'000.- kommentiert. Die Steuereinnahmen sowie der Steuerkraftausgleichsbetrag werden in der Weisung separat erläutert.

Konto	Bezeichnung	Rechnung 1999 Aufwand	Ertrag	VA 1999	Abw. zum VA 1999	Begründung
15 Präsidialamt						
150.3010.00	BESOLDUNGEN	541,994.15		526,100	15,894+	zu tief budgetiert
150.3010.10	PAUSCHALBETRAG F. SALÄRANPASSUNGEN (INKL. SOZIALLEISTUNGEN)	0		70,000	70,000-	Belastung auf einzelnen Lohnkonti
150.3090.00	STELLEN:INSERTE, UEBRIGE PERSONAL- KOSTEN	49,702.30		30,000	19,702+	hoher Aufwand für Stelleninserate
150.3090.20	AUS- UND WEITERBILDUNGSKOSTEN	40,679.30		30,000	10,679+	Weiterbildungsseminar Verwaltungskader Nachholbedarf Vorjahr
150.3110.00	ANSCHAFFUNG VON BÜROMOBILIAR UND MASCHINEN (INKL. EDV)	172,798.31		90,000	82,798+	Komp. STR Fr. 30'000.- 17.6.99 für Möbl. Gesundheits-/Sozialamt Komp. STR Fr. 40'000.- 15.7.99 Intranet Mehraufwand für Ersatzanschaffungen und höherer EDV-Aufwand (Installationen)
150.3150.00	UNTERHALT VON BÜROMOBILIAR UND MASCHINEN (INKL. EDV)	121,064.63		100,000	21,064+	Mehraufwand für Softwareupgrade infolge Steuergesetzesänderung
150.4360.00	RÜCKERSTATTUNGEN DRITTER		40,700.60	1,000	39,700+	EO-Entschädigung, Versicherungsleistungen
152.3002.00	TAG- UND SITZUNGSGELDER	27,835.00		40,000	12,165-	Minderbedarf

Konto	Bezeichnung	Rechnung 1999 Aufwand	Ertrag	VA 1999	Abw. zum VA 1999	Begründung
158.4311.00	EINBÜRGERUNGSGEBÜHREN		47,800.00	35,000	12,800+	etliche zusätzliche Einbürgerungsgesuche
160.4310.00	GEBÜHRENERTRAG		436,146.90	420,000	16,146+	Mehreinnahmen Betriebsamt
165.3187.00	PORTI, VERSANDKOSTEN	8,004.41		20,000	11,995-	zu hoch budgetiert
185.3640.00	ENTWICKLUNGSHILFE INLAND	76,430.55		50,000	26,430+	Komp.STR Fr. 30'000.- 22.12.99 Einsatz Catalanatal
<b>20 Finanzamt</b>						
200.3182.00	BETREIBUNGS- UND MAHKOSTEN	67,165.90		85,000	17,834-	korrespondiert mit Konto 200.4360.10
200.3184.00	SACH- UND HAFTPFLICHTVERSICHERUNGEN	45,562.00		60,000	14,438-	Überschussbeteiligung Versicherung
200.4360.10	RÜCKERSTATTUNGEN BETREIBUNGS- GEBÜHREN		63,379.70	80,000	16,620-	korrespondiert mit: Konto 200.3182.00
201.4490.00	GEWINNANTEIL ZKB		127,729.50	0	127,729+	Gewinnanteil aufgrund neuem Gesetz
206.3188.00	POSTCHECKGEBÜHREN	31,918.60		45,000	13,081-	Budgetschätzung zu hoch
206.3210.00	KONTOKORRENTZINSEN AN GEMEINDEGÜTER	26,660.00		4,000	22,660+	abhängig vom Kontokorrentsaldo Fremdgüter
206.3210.10	ZINSEN FÜR KURZFRISTIGE SCHULDEN	16,925.40		30,000	13,074-	grössere Liquidität: als erwartet
206.3220.00	ZINSEN FÜR LANGFRISTIGE SCHULDEN	1,586,457.40		1,760,000	173,542-	keine zusätzlichen Darlehen / Konversion aus- laufender Darlehen zu günstigen Zinssätzen
206.4210.10	VERZUGSZINSEN / ÜBR. ZINSEINGÄNGE		94,806.10	1,000	93,806+	Zinseingänge aus Abrechnung Quartierplan Oberdorf / Renweg
230.3010.00	BESOLDUNGEN	357,424.70		401,200	43,775-	vakante Sachbearbeiterstelle längere Zeit nicht besetzt
230.3080.00	ENTSCHÄDIGUNGEN AN AUSHILFEN	7,076.10		25,000	17,923-	weniger Aushilfen als vorgesehen
230.4510.00	BEZUGSENTSCHÄDIGUNGEN KANTON		376,330.00	290,000	86,330+	neue Ansätze / neues Steuergesetz
230.4520.00	BEZUGSENTSCHÄDIGUNG ANDERE GEMEINDEN		84,838.90	70,000	14,838+	höherer Steuereingang

Konto	Bezeichnung	Rechnung 1999 Aufwand	Ertrag	VA 1999	Abw. zum VA 1999	Begründung
<b>30 Schulamt</b>						
300.3002.00	TAG- UND SITZUNGSGELDER, SCHULBESUCHE	77,747.00		64,000	13,747+	Einführung Mitarbeiterbeurteilung diverse zusätzliche Arbeitsgruppen
300.3010.00	BESOLDUNGEN SCHULSEKRETARIAT	212,869.35		224,400	11,530-	Bezug unbezahlter Urlaub
300.3185.00	SCHULBUS, ÖFFENTL. VERKEHRSMITTEL	179,889.55		150,000	29,889+	Budgetierungsfehler (korr. 2000), höhere Kosten für Benützung öffentlicher Verkehrsmittel
300.4360.00	RÜCKERSTATTUNGEN DRITTER		32,148.40	3,000	29,148+	IV-Rückerstattung
301.3620.10	BEITRAG SCHULPSYCH. DIENST	159,370.30		190,000	30,629-	höhere Einnahmen aus dem Beratungsdienst an den Oberstufen im Bezirk Pfäffikon
301.3620.20	AUSWÄRTIGE 10. SCHULJAHRE (SCHULBEITRAG)	23,250.00		36,000	12,750-	weniger Schüler/innen als angenommen
302.3022.00	MUNDARTUNTERRICHT	25,819.00		11,000	14,819+	starke Zunahme der fremdsprachigen Kinder im Kindergarten
302.3031.00	PENSIONSKASSENBEITRÄGE	45,678.75		60,000	14,321-	jüngeres Personal = Risikoversicherung
303.3020.00	BESOLDUNGEN DER LEHRKRÄFTE	260,489.65		206,000	54,489+	GGR Fr. 170'000... 5.11.98 Blockzeiten
303.3031.00	PENSIONSKASSENBEITRÄGE	55,501.65		1,500	54,001+	vorzeitige Pensionierung eines Lehrers, Einkauf BVK
303.3511.10	LOHNKOSTENANTEILE VIKARIATE	17,760.20		65,000	47,239-	weniger Vikariate
304.3020.00	BESOLDUNGEN DER LEHRKRÄFTE	159,688.05		136,000	23,688+	GGR Fr. 171'000... 4.2.99 teilautonome Volksschule
304.3022.19	RELIGIONSUNTERRICHT	83,035.35		70,000	13,035+	im Schuljahr 1999/2000 4 zusätzliche Jahresstunden
304.3024.00	HAUSÄMTER, KUSTODEN	32,339.55		20,000	12,339+	ab 1999/2000 werden an der Oberstufe Koordinations- und Leitungsstunden auf Weisung der Bildungsdirektion ausbezahlt (staatsbeitragsberechtigt)

Konto	Bezeichnung	Rechnung 1999 Aufwand	Ertrag	VA 1999	Abw. zum VA 1999	Begründung
304.3112.00	ANSCHAFFUNG VON SCHULMOBILIAR UND GERÄTEN	105,119.05		74,000	31,119+	Informatikausrüstung für Oberstufe Illnau
304.3172.00	KLASSENLAGER	45,042.35		65,000	19,957-	weniger Lager
304.3511.10	LOHNKOSTENANTEILE VIKARIATE	8,217.85		35,000	26,782-	weniger Vikariate
304.4610.00	STAATSBEITRÄGE		86,810.00	60,000	26,810+	Staatsbeitrag für teilautonome Volksschule nicht budgetiert
305.3108.10	SCHUL- UND VERBRAUCHSMATERIAL HAUSWIRTSCHAFT	60,102.40		49,500	10,602+	mehr Schüler/innen als angenommen besuchen den Unterricht in den 3. Klassen (Wahlfach)
306.4330.00	SCHULGELDER VON PRIVATEN		74,955.00	95,000	20,045-	weniger Schüler/innen als budgetiert
307.3020.10	BESOLDUNGEN DER LEHRKRÄFTE (HWFS)	137,183.10		160,000	22,816-	weniger Kurse als budgetiert
308.3020.00	BESOLDUNG DER SPRACHHEILLEHRKRÄFTE	207,240.60		195,000	12,240+	Anstellung Vikarin für eine Logopädin, die längere Zeit wegen Krankheit ausfiel
308.3022.11	DEUTSCHUNTERRICHT FÜR FREMD- SPRACHIGE	300,136.75		280,000	20,136+	zusätzliche Entlastungsstunden für Sonder- klasse für fremdsprachige Schüler/innen
308.3022.12	LEGASTHENIEUNTERRICHT USW.	150,258.40		125,000	25,258+	mehr Schüler/innen als angenommen, benötigen eine Therapie, darunter auch IV-Berechtigte (siehe auch 308.4360.10)
308.3022.14	STÜTZ- UND FÖRDERUNTERRICHT	69,741.85		44,000	25,741+	Stützstunden für Schüler/innen der Kleinklassen B und E
308.3652.00	BEITRÄGE AN HEIME	1,001,709.15		1,100,000	98,290-	Wegzug von 2 Kindern per 1.4.1999 rückwirkende IV-Beiträge für 1 Kind
308.4360.10	IV-BEITRÄGE		100,835.50	85,000	15,835+	mehr IV-berechtigte Schüler/innen
308.4610.00	STAATSBEITRAG		289,896.00	338,000	48,104-	weniger Staatsbeitrag als budgetiert
308.4980.00	PAUSCHALVERRECHNUNG KOSTEN ASYL- BEWERBERBETREUUNG		150,000.00	0	150,000+	Entschädigung für Kosten Schule

Konto	Bezeichnung	Rechnung 1999 Aufwand	Ertrag	VA 1999	Abw. zum VA 1999	Begründung
310.3010.00	SCHULÄRZTE	1,709.65		21,500	19,790-	Arztuntersuch 1999 ausgefallen (Neuorganisation Arztuntersuch ab 2000)
310.3010.10	SCHULZAHNÄRZTE	162,216.95		183,000	20,783-	tiefer Zahnarztkosten, aber auch geringere Einnahmen (siehe Konto 310.4345.00)
312.3010.00	BESOLDUNG ABWARTE UND REINIGUNGS- PERSONAL	1,178,139.00		1,158,400	19,739+	zusätzliche Lohnkosten für die Pflege der Aussenanlagen Ottikon, Kindergarten Rosswinkel und Ammenacher
312.3124.00	HEIZÖL/ENERGIE-CONTRACTING	79,741.60		45,000	34,741+	zu tief budgetiert / EKZ Contracting
314.3020.00	BESOLDUNG DER LEHRKRÄFTE	115,485.80		101,000	14,485+	Vikarin für Lehrerin, die sich zur Sprach- heilkindergärtnerin ausbildet
314.4522.00	SCHULGELDER ANDERER GEMEINDEN		35,000.00	50,000	15,000-	weniger auswärtige Kinder als budgetiert
320.3020.00	BESOLDUNGEN LEHRKRÄFTE	673,221.75		760,000	86,778-	Pensionierung/Kündigung von Lehrkräften in hohen Salärstufen; Schullerrückgang
320.3140.00	BAULICHER UNTERHALT	27,389.30		10,000	17,389+	Ersatz der Heizung
320.4330.00	SCHULGELDER		529,764.23	590,000	60,235-	Schullerrückgang, Änderung Gruppentarife; Ermässigungen werden vermehrt benutzt
320.4520.00	KOSTENANTEIL GEMEINDE DIETLIKON		61,116.85	81,940	20,823-	überdurchschnittlicher Schullerrückgang (siehe auch 4330.00)
<b>40 Bauamt</b>						
400.3181.10	RAUM- U. PROJEKTPLANUNG	115,807.05		30,000	85,807+	Komp. STR Fr. 15'000.-- 7.10.99 Studie Hinterbüel Komp. STR Fr. 75'000.-- 23.9.99 Gestaltungs- plan Unter-Ilinau
400.3652.10	BEITRÄGE AN ENERGIEANLAGEN	33,113.00		0	33,113+	Komp. STR Fr. 35'000.-- 22.4.99 Solar- anlage Watt
400.4310.00	BAUBEWILLIGUNGS- UND KONTROLLGEBÜHREN		140,722.35	70,000	70,722+	grössere- und mehr Bauvorhaben

Konto	Bezeichnung	Rechnung 1999 Aufwand	Ertrag	VA 1999	Abw. zum VA 1999	Begründung
400.4360.00	RÜCKERSTATTUNGEN DRITTER		31,501.00	3,000	28,501+	Baubegleitung QP Oberdorf/Rennweg
400.4360.10	RÜCKERSTATTUNGEN INSERATE BAUGESPANNE		15,014.00	5,000	10,014+	mehr Baugesuche
402.3181.00	NACHFÜHRUNG VERMESSUNGSWERK	253,692.85		270,000	16,307-	weniger Nachführungsaufwand
419.4240.00	BUCHGEWINNE		182,615.05	0	182,615+	Grundstückverkäufe Gstück und Wingert
422.3140.00	BAULICHER UNTERHALT	74,793.75		30,000	44,793+	Renovation infolge Wohnungswechsel
423.3140.00	BAULICHER UNTERHALT	26,388.20		15,000	11,388+	Geländerreparatur und Behebung Wasser- schaden
426.3140.00	BAULICHER UNTERHALT	80,844.90		50,000	30,844+	Ersatz Ausgabebuffet in Restaurationsküche Belagsreparatur Trottoir und Steinhauerarbeit
431.3140.00	BAULICHER UNTERHALT	46,165.50		30,000	16,165+	Umbauarbeiten SpiteX und Gesundheitsamt
441.4232.00	BAURECHTSZINSEN		368,073.60	340,000	28,073+	einm. Entschädigung Antenne Gstück, Cable- com
443.4230.00	MIETZINSE		37,171.00	47,200	10,029-	Verzicht Mietzinsaufschlag VOLG
448.3141.00	BAULICHER UNTERHALT	29,146.80		6,000	23,146+	Kostenanteil Heizungssanierung Musik- schule Fr. 15'879.45
449.4230.00	MIETZINSE		16,430.00	0	16,430+	Erwerb MFH Hinterbühlstrasse 2, Effretikon
<b>50 Werkamt</b>						
505.4510.00	RÜCKERSTATTUNGEN DES KANTONS		108,070.90	61,000	47,070+	strenger Winter 98/99
510.3010.00	BESOLDUNGEN	332,216.15		308,600	23,616+	strenger Winter 98/99 / Ueberzeiterentsch.
510.3031.00	PENSIONSKASSENBEITRÄGE	27,661.00		15,100	12,561+	aufgrund höherer Lohnkosten / Prämiennach- belastung "Winterthur"

Konto	Bezeichnung	Rechnung 1999 Aufwand	Ertrag	VA 1999	Abw. zum VA 1999	Begründung
510.3114.00	ANSCHAFFUNG VON MASCHINEN, GERÄTEN UND FAHRZEUGEN	62,778.75		30,000	32,778+	Komp. STR Fr. 40'000.-- 15.7.99 Ersatz Fahrzeug
510.3130.00	BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL	76,263.30		50,000	26,263+	zu tief budgetiert (siehe auch Rechn.98)
510.3144.00	WINTERDIENST	155,214.45		30,000	125,214+	strenger Winter 98/99
510.3145.00	BAULICHER STRASSENUNTERHALT	549,673.45		400,000	149,673+	Komp. STR Fr. 90'000.-- 15.7.99 Frost- schäden an Gemeindestrassen. / Ausgaben für Geen- und Bergstrasse wurden zurückerstattet (Fr. 44'000.--)
510.3145.10	BAULICHER STRASSENUNTERHALT FÜR DRITTE	102,840.45		150,000	47,159-	nicht beeinflussbar durch Werkamt (siehe auch 510.4360.10/20)
510.3149.00	VERKEHRSBERUHIGENDE MASSNAHMEN	64,190.00		50,000	14,190+	zu tief budgetiert
510.3156.00	UNTERHALT VON MASCHINEN, GERÄTEN UND FAHRZEUGEN	59,651.45		35,000	24,651+	mehr Unterhalt an Fahrzeugen
510.3181.00	PLANUNGEN, PROJEKTIERUNGEN	110,981.95		40,000	70,981+	Komp. STR Fr. 50'000.-- 9.99 Vorprojekt Bahnhofstrasse Effretikon / Fr. 21'000.-- Vorprojekt Fussgängerübergang Kempthal
510.3610.00	BAUKOSTENANTEIL STRASSENBELEUCHTUNG EKZ	71,376.40		35,000	36,376+	durch Werkamt nicht beeinflussbar
510.3652.00	BEITRAG AN UNTERHALTSGENOSSENSCHAFT	100,000.00		70,000	30,000+	durch Werkamt nicht beeinflussbar
510.4345.00	ARBEITEN FÜR DRITTE		18,701.35	30,000	11,298-	weniger Arbeiten für Dritte
510.4360.10	BAULICHER STRASSENUNTERHALT FÜR DRITTE	57,644.20		165,000	107,355-	nicht beeinflussbar durch Werkamt (siehe auch 510.4360.20)
510.4360.20	DIV. RÜCKERSTATTUNGEN/VERTRÄGE OHNE MWST	93,618.05		0	93,618+	nicht beeinflussbar durch Werkamt (siehe auch 510.4360.10)

Konto	Bezeichnung	Rechnung 1999 Aufwand	Ertrag	VA 1999	Abw. zum VA 1999	Begründung
515.3120.00	WASSER FÜR ÖFFENTLICHE BRUNNEN	23,000.00		2,500	20,500+	Verrechnung effektiver Wasserverbrauch wegen Mehrwertsteuer
530.4360.10	RÜCKERSTATTUNGEN DRITTER		27,679.30	500	27,179+	Rückerstattung 98 Feuerbrand
530.4410.00	JAGDPACHTZINS		5,624.45	18,800	13,175-	neues Jagdgesetz
535.3114.00	ANSCHAFFUNG VON MASCHINEN, GERÄTEN UND FAHRZEUGEN	117,790.65		6,000	111,790+	Komp. STR Fr. 32'000.-- 23.9.99 Fahrzeug Forstdienst Komp. STR Fr. 80'000.-- 28.10.99 Ersatz Forstraktor.
535.3156.00	UNTERHALT VON MASCHINEN, GERÄTEN UND FAHRZEUGEN	22,254.45		6,000	16,254+	Reparatur Traktor
535.4360.00	RÜCKERSTATTUNGEN DRITTER		79,812.65	90,000	10,187-	weniger Arbeiten für Dritte
535.4612.00	STAATSBETRAG		29,390.00	10,500	18,890+	Staatsbeitrag neue Forstreviere
545.3190.00	ALLGEMEINER SACHAUFWAND	12,332.00		0	12,332+	Rückerstattung von Vorsteuern (Mehrwertsteuer)
550.3160.00	MIETZINS	0		33,000	33,000-	Rechnungsstellung erfolgt erst Ende Januar
550.3190.00	ALLGEMEINER SACHAUFWAND	20,882.65		1,600	19,282+	Kürzung Vorsteuerabzüge 4. Quart 1998 (Mehrwertsteuer)
550.4341.10	WÄRMEVERKAUF ARBEITSPREIS		79,202.85	58,900	20,302+	strenger Winter/grosser Bezüger neu
550.4360.00	RÜCKERSTATTUNGEN DRITTER		20,598.00	0	20,598+	Ergänzungsgutschrift Mehrwertsteuer
555.3123.10	HOLZSCHNITZELANKÄUFE WERKHOF	39,767.85		21,000	18,767+	zu tief budgetiert (siehe 98)
555.4343.10	WÄRMEVERKAUF ELAZ GRUNDPREIS		15,378.80	5,200	10,178+	grösserer Wärmeverkauf
555.4343.11	WÄRMEVERKAUF ELAZ ARBEITSPREIS		46,541.30	12,300	34,241+	grösserer Wärmeverkauf
560.3010.00	BESOLDUNGEN	216,686.40		177,000	39,686+	zusätzliche Arbeiten / zu tief budgetiert
560.3114.01	ANSCHAFFUNG VON MASCHINEN / GERÄTEN	31,584.65		20,000	11,584+	zu tief budgetiert (siehe auch 98)

Konto	Bezeichnung	Rechnung 1999 Aufwand	Ertrag	VA 1999	Abw. zum VA 1999	Begründung
560.3125.00	WASSERANKAUF	662,719.30		700,000	37,280-	kleinerer Wasserbedarf
560.3142.00	BAULICHER UNTERHALT DER ANLAGE	411,896.00		240,000	171,896+	mehr Wasserleitungsbrüche, mehr Leitungs- sanierungen
560.3156.00	UNTERHALT ZÄHLER	11,557.70		36,000	24,442-	im Zusammenhang mit Strassensanierungen/ Füllarbeit
560.3156.01	UNTERHALT MASCHINEN / GERÄTE	8,571.60		36,000	27,428-	Sparmassnahmen
560.3156.02	UNTERHALT FAHRZEUGE	35,852.70		10,000	25,852+	Komp. STR Fr. 32'000.- 26.8.99 Ersatz Fahrzeug Brunnenmeister
560.3180.00	WERKPLÄNE, KONTROLLGEBÜHREN	40,185.20		5,000	35,185+	Hydranten-Oberseiten (Fr. 22'000.-) falsch verbucht, richtig 560.3190.00
560.3190.00	ALLGEMEINER SACHAUFWAND	21,173.55		50,000	28,826-	siehe 560.3180.00
560.4344.00	WASSERVERKAUF ILLNAU-EFFRETIKON		899,244.55	920,000	20,755-	kleinerer Wasserverbrauch
560.4344.01	WASSERVERKAUF TAGELSWANGEN		121,032.25	105,000	16,032+	grösserer Wasserverbrauch
560.4344.10	WASSERVERKAUF ÜBRIGE		28,698.75	8,000	20,698+	öffentl. Brunnen (siehe 515.3120.00)
560.4360.00	RÜCKERSTATTUNGEN DRITTER		38,180.85	110,000	71,819-	weniger Arbeiten für Dritte
571.3146.00	BAULICHER UNTERHALT	7,333.75		30,000	22,666-	weniger Unterhalt
571.3181.00	PROJEKTIERUNG, PLANUNG, NACHFÜHRUNG LEITUNGSKATASTER	39,963.30		20,000	19,963+	Kanalisationkontrollen werden dem Werkamt neu belastet
571.4345.00	KLÄRGEBÜHREN		2,769,679.25	3,100,000	330,320-	weniger Wasser verkauft
572.3130.00	BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL	80,175.85		50,000	30,175+	neue ARA/ noch keine Erfahrungswerte
572.3156.00	UNTERHALT VON BETRIEBSEINRICHTUNGEN	52,823.70		25,000	27,823+	neue ARA/ noch keine Erfahrungswerte
572.4620.00	BETRIEBSKOSTENANTEIL GEMEINDE LINDAU		240,091.45	456,000	215,908-	neue Messmethode

Konto	Bezeichnung	Rechnung 1999 Aufwand	Ertrag	VA 1999	Abw. zum VA 1999	Begründung
60 Sozialamt						
605.3010.00	BESOLDUNGEN	207,122.55		193,500	13,622+	zusätzliche Aushilfen
605.3620.00	BEITRAG AN AMTSVORMUNDSCHAFT	327,098.65		372,000	44,901-	Gutschrift aus Vorjahren
610.3010.00	BESOLDUNGEN (ZWEIGST. U. ZUSATZL.)	127,418.85		144,900	17,481-	Aenderung interne Aufteilung/Pers.wechsel
615.....	ZUSATZLEISTUNGEN ZUR AHV	2,104,370.00		2,194,000	89,630-	erhöhte Pflegeleistungen der Krankenkassen
620.3660.00	ARBEITSLLOSENHILFE	636,960.90		500,000	136,960+	mehr Bezüger
620.3668.00	EIGENES ARBEITSPROGRAMM	124,509.00		150,000	25,491-	gemäss Rechnungsstellung Arbeiterhilfswerk
620.3668.01	FREMDES ARBEITSPROGRAMM	115,483.15		500,000	384,516-	verspäteter Beginn des Programmes
620.4612.00	STAATSBETRAG ARBEITSLLOSENHILFE		328,661.60	160,000	168,661+	mehr Bezüger = mehr Staatsbeitrag
628.3010.00	BESOLDUNGEN	265,131.80		289,400	24,268-	1 Stelle nicht ganzjährig besetzt
628.3160.00	MIETOBJEKTE DER FÜRSORGEBEHÖRDE	100,647.10		130,000	29,352-	Ausgleich mit Konto 628.4360.00
628.3660.00	KRANKENKASSENPRÄMIEN	415,077.65		300,000	115,077+	Umstellung von Netto- auf Bruttoprinzip (siehe Konto Nr.628.4360.10)
628.4360.00	RÜCKERSTATTUNGEN DRITTER INKL. EIN- NAHMEN MIETOBJEKTE FÜRSORGEBEH.		104,186.85	130,000	25,813-	Ausgleich mit Konto 628.3160.00
628.4360.10	RÜCKERST. KRANKENKASSENPRÄMIEN		182,861.50	0	182,861+	Umstellung vom Netto- auf Bruttoprinzip
628.4980.00	PAUSCHALVERRECHNUNG KOSTEN ASYL- BEWERBERBETREUUNG		70,000.00	0	70,000+	Entschädigung für Kosten Fürsorgewesen
630.....	GESETZLICHE WIRTSCHAFTLICHE HILFE	2,254,114.10		2,075,000	179,114+	weniger starker Anstieg der Fallzahlen, hin- gegen erheblich mehr Kosten ohne Rück- erstattungsanspruch
631...	ASYLBEWERBERBETREUUNG		51,952.35	0	51,952+	Pauschalvergütungen des Bundes
635.3662.00	BEITRÄGE FÜR KLEINKINDERBETREUUNG	202,146.25		125,000	77,146+	mehr Bezüger
635.3667.00	ALIMENTENBEVORSCHUSSUNG	502,544.80		330,000	172,544+	Umstellung vom Netto- auf Bruttoprinzip

Konto	Bezeichnung	Rechnung 1999 Aufwand	Ertrag	VA 1999	Abw. zum VA 1999	Begründung
635.4367.00	ALIMENTENRÜCKERSTATTUNGEN	170,947.90		25,000	145,947+	siehe Konto 635.3667.00
650.3010.00	BESOLDUNGEN PFLEGEPERSONAL	1,884,503.50		1,858,900	25,603+	Stelle doppelt besetzt wegen Krankheit
650.3010.20	BESOLDUNGEN HAUSDienstPERS./KÜCHE	835,192.50		865,000	29,807-	Stellenplan nicht voll ausgeschöpft
650.3030.00	AHV/ALV-, UNFALLVERS. BEITRÄGE	211,018.40		200,000	11,018+	Budgetgenauigkeit
650.3031.00	PENSIONSKASSENBEITRÄGE	135,591.90		100,000	35,591+	mehr Beitragspflichtige infolge Pensums-änderungen
650.3130.00	MEDIZINISCHER BEDARF	104,396.30		90,000	14,396+	Zunahme Pflegebedürftigkeit Bewohner
650.3130.10	HAUSHALTAUFWAND	79,112.45		60,000	19,112+	Flachwäsche wird auswärts gewaschen
650.3140.00	UNTERHALT UND REPARATUREN IMMOBILIEN	151,021.25		200,000	48,978-	weniger Unterhalts- und Reparaturbedarf
650.3180.00	ARZTHONORARE	840		35,000	34,160-	Arztrechnung geht neu direkt an den Patienten
650.3520.00	KOSTENVERRECHNUNG GEMEINDE LINDAU	47,598.55		0	47,598+	Anteil Rechnungsüberschuss
650.4320.00	PENSIONSGRUNDTAXEN	2,764,601.20		2,678,700	85,901+	grössere Auslastung als budgetiert
650.4321.00	ERTRÄGE AUS ARZTHONORAREN	0		43,000	43,000-	Arztrechnung geht neu direkt an den Patienten
650.4321.10	ERTRÄGE AUS MEDIZINISCHEN LEISTUNGEN	1,593,729.20		1,470,000	123,729+	mehr Pflegeaufwand
650.4324.00	ERTRÄGE AUS LEISTUNGEN AN PENSIONÄRE	2,400.00		20,000	17,600-	neu auf Konto 650.4350.00 (650.4350.00 zu hoch budgetiert)
650.4612.00	STAATSBETRAG PFLEGEABTEILUNG	11,672.00		0	11,672+	Kostenanteil für Pflegeabteilung
<b>70 Gesundheitsamt</b>						
700.3010.00	BESOLDUNGEN	68,659.45		54,000	14,659+	andere interne Aufteilung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 1999 Aufwand	Ertrag	VA 1999	Abw. zum VA 1999	Begründung
701.3610.10	KANTONSSPITAL WINTERTHUR	352,468.00	0	0	352,468+	Komp. STR Fr. 352'458... 6.1.00 Defizit- anteil
701.3620.00	KREISSPITAL PFÄFFIKON	832,762.30		965,000	132,237-	provisorischer Rechnungsabschluss
701.3654.00	SPITEX-VEREIN	247,660.55		269,400	21,739-	Volumenzunahme nicht eingetreten
712.3180.50	KOMPOSTBERATUNG / PUBLIKATIONEN	8,856.55		20,000	11,143-	weniger Kontrollen und Beratungen
712.3620.01	KEZO BETRIEBSKOSTENANTEIL	506,657.70		533,000	26,342-	günstigerer Kehricht-Sammeldienst
712.4345.00	GRUNDGEBÜHREN KEHRICHT	739,171.35		690,000	49,171+	mehr Grundgebühren (Bautätigkeit)
712.4345.20	MARKENVERKAUF KEHRICHT	615,513.75		590,000	25,513+	Kehrichtmengenwachstum
712.4345.30	MARKENVERKAUF GRÜNGUT	85,807.60		70,000	15,807+	Grüngutmengenwachstum
712.4350.11	ERLÖSE PAPIERSAMMLUNG	16,917.85		0	16,917+	neu Rückverg. 1.5 Rp. pro kg Papier
712.4360.10	RÜCKERSTATTUNGEN GRÜNGUTAN- LIEFERUNGEN	3,854.95		20,000	16,145-	direkte Fakturierung
713.3620.00	ENTSORGUNG TIERISCHER ABFÄLLE	9,488.30		20,000	10,511-	falsch budgetiert
713.4345.00	GEBÜHREN A/ENTSORGUNG TIERISCHER ABFÄLLE	3,401.00		15,000	11,599-	falsch budgetiert
714.3140.00	UNTERHALT FRIEDHOFGEBAUDE	2,424.35		40,000	37,575-	Unterstand nicht realisiert
714.3180.10	GRÄBER ÖFFNEN UND ZUDECKEN	2,503.50		15,000	12,496-	Faktura zu spät / Aufwand in 2000
714.4690.00	GRABUNTERHALTSENTSCHÄDIGUNGEN	165,413.10		115,000	50,413+	viele Grabpflegeverträge
<b>80 Polizeiamt</b>						
806.4500.00	EINQUARTIERUNGSENTSC-HÄDIGUNGEN	1,436.00		12,000	10,564-	keine militärischen Einquartierungen
812.3510.00	ENTSC-HÄDIGUNG AN KANTONSPOLIZEI	208,584.00		185,000	23,584+	ab 1998 neue Berechnungsgrundlage KAPO
812.4310.00	POLIZEIBEWILLIGUNGEN	13,001.00		3,000	10,001+	grosse Zahl von Patentwechseln

Konto	Bezeichnung	Rechnung 1999 Aufwand	Ertrag	VA 1999	Abw. zum VA 1999	Begründung
812.4370.00	POLIZEIBUSSEN		79,357.20	48,500	30,857+	mehr Bussen durch Kapo (10'000.-) und Sicherheitsdienst
814.3119.10	ANSCHAFFUNG STRASSENSIGNALE	9,823.25		20,000	10,176-	keine Neusignalisationen / Ersatz zurückgestellt
814.3145.10	UNTERHALT STRASSENMARKIERUNGEN	4,818.15		20,000	15,181-	teilweise über Strassenbau abgerechnet
814.3181.00	PLANUNGSKOSTEN	0		20,000	20,000-	Parkierungskonzept zurückgestellt
814.4345.00	NACHTPARKIERGEBÜHREN		101,330.70	120,000	18,669-	Voranschlag zu hoch, weniger öffentliche Parkplätze durch Verkehrsberuhigung
814.4345.10	PARKUHREN		59,288.15	40,000	19,288+	bessere Auslastung und zusätzliche Einnahmen Parkplatz Illnau
815.3610.00	BEITRAG AN ZVW	1,065,333.75		1,050,000	15,333+	zusätzliche Erschliessung Langhag
815.3620.00	BEITRAG ZWECKVERBAND AIE	23,151.25		12,400	10,751+	Mehrwertsteuernachbelastung für Treibstoffzollrückerstattung für 4 Jahre
816.3012.00	SOLD ORTSFEUERWEHR	180,846.30		220,000	39,153-	Mannschaftsbestand weiter reduziert
816.3612.20	SOLD UND ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR ERNSTFALLEINSÄTZE	108,866.00		50,000	58,866+	Mehreinsätze Hochwasser (60 000.-)
816.3186.00	TELEFON, FUNK	14,116.90		30,000	15,883-	Mietleitungen wurden durch Swisscom nicht in Rechnung gestellt
818.3092.00	KURSWESEN	47,997.40		90,000	42,002-	weniger Leute ausgebildet
818.3114.00	ANSCHAFFUNG VON MASCHINEN, GERÄTEN UND FAHRZEUGEN	1,213.25		15,000	13,786-	Anschaffungen zurückgestellt
818.4360.00	RÜCKERSTATTUNGEN DRITTER		19,529.80	7,000	12,529+	Versicherungszahlung Überschwemmung Zivilschutz-Anlage Ottikon
818.4520.10	KOSTENANTEIL GEMEINDE LINDAU		64,722.00	0	64,722+	ab 1. i. 1999 Anschluss-Vertrag mit Lindau
818.4600.00	BUNDESBEITRÄGE		6,924.85	20,000	13,075-	weniger Anschaffungen=weniger Subventionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 1999 Aufwand	Ertrag	VA 1999	Abw. zum VA 1999	Begründung
822.4310.00	SCHUTZRAUMPROJEKTE, TECHN. PRÜFUNG		14,517.05	25,000	10,482-	weniger Schutzraumprojekte durch Ingenieur- büro abgerechnet
<b>90 Jugend- und Sportamt</b>						
900.3010.00	BESOLDUNGEN	114,220.00		82,900	31,320+	Personalwechsel/Pensumserhöhung/Überzeit- entschädigung
902.3180.00	AKTIONEN SUCHTPRÄVENTION	7,710.30		20,000	12,289-	Netzwerk-Projekte im Aufbau
902.3652.00	BEITRAG FREIE SOZIALARBEIT	0		41,000	41,000-	Projekt Gassenarbeit in Abklärung
904.3654.00	BEITRAG TAGESMÜTTERVEREIN ILLNAU-EFFRETIKON	50,000.00		80,000	30,000-	Defizitgarantie
910.4320.00	ELTERNBEITRÄGE		193,143.90	183,000	10,143+	höhere Auslastung der Krippe
950.3121.00	STROM (ENERGIE-CONTRACTING)	182,864.75		150,000	32,864+	Aufwand für Wärme-Contracting; Neuerung schwer budgetierbar (erstes Jahr Erfahrung)
950.3140.00	BAULICHER UNTERHALT	141,341.40		60,000	81,341+	gebundene Ausgabe Sanierung Heizanlage
950.3140.10	UNTERHALT AUSSENANLAGEN	66,655.45		40,000	26,655+	Komp. STR Fr. 15'000.- -- 25.2.99 Bau Beach- Volley-Anlage
950.3156.00	UNTERHALT VON FAHRZEUGEN, MASCHINEN UND EINRICHTUNGEN	73,881.50		60,000	13,881+	Reparatur Eismaschine
950.3156.10	UNTERHALT EINRICHTUNGEN RESTAURANT	24,320.60		8,000	16,320+	Einbruch Restaurant
950.3190.00	ÜBRIGER SACHAUFWAND (INKL. RÜCKVERGÜTUNG MWST)	57,825.10		28,000	29,825+	Kürzung Vorsteuerabzüge (Mehrwertsteuer)
950.3930.00	ANTEIL ORDENTLICHE ABSCHREIBUNGEN VERWALTUNGSVERMÖGEN	0		233,000	233,000-	infolge Wechsels der Abrechnungsart bei der Mehrwertsteuer ist die Verbuchung von Abschreibungen nicht mehr erforderlich

Konto	Bezeichnung	Rechnung 1999 Aufwand	Ertrag	VA 1999	Abw. zum VA 1999	Begründung
950.4340.05	EINTRITTSGEBÜHREN SOMMER	120,190.35		150,000	29,809-	schlechtes Sommerwetter; wenig Badegäste
950.4340.20	EISHOCKEY-/EISLAUFCLUBS	44,822.70		60,000	15,177-	Eingänge teilweise erst im 2000 / Absagen von Eisreservierungen