

VORANSCHLAG 2001 STADT ILLNAU-EFFRETIKON

Begründungen / Abweichungen zum Voranschlag 2000

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	VA 2001 Aufwand	Ertrag	VA 2000	Abw. zum VA 2000	Begründung
15 Präsidialamt						
150.3010.00	BESOLDUNGEN	592,100.00		554,100	38,000+	Sistierung Lohnkürzung / Teuerung / Teilzeitstelle Webmaster
150.3010.10	PAUSCHALBETRAG F. SALÄRANPASSUNGEN (INKL. SOZIALLEISTUNGEN)	380,000.00		50,000	330,000+	Stufenanstiege
150.3110.00	ANSCHAFFUNG VON BÜROMOBILIAR UND MASCHINEN (INKL. EDV)	220,000.00		200,000	20,000+	Abschluss Neumöblierung
150.3187.00	PORTI	180,000.00		160,000	20,000+	Ablösung Pauschalfrankatur durch PP. Frankatur, Preisanpassungen
150.3190.10	ALLGEMEINER SACHAUFWAND	35,000.00		20,000	15,000+	Kauf Flexicard
150.4350.00	VERKAUFSERLÖS REGLEMENTE, PLÄNE, KOPIEN, ETC.		20,000.00	5,000	15,000+	Verkaufserlös Flexicard
154.3010.00	BESOLDUNGEN	229,800.00		241,400	11,600-	Wegfall Dienstaltersgeschenk / Sistierung Lohnkürzung / Teuerung
160.3010.00	BESOLDUNGEN	353,900.00		340,100	13,800+	Sistierung Lohnkürzung / Teuerung
160.4310.00	GEBÜHRENERTRAG		442,600.00	430,000	12,600+	Schätzung in Anlehnung an Vorjahreszahlen

Konto	Bezeichnung	VA 2001 Aufwand	Ertrag	VA 2000	Abw. zum VA 2000	Begründung
165.3000.00	ENTSCHÄDIGUNGEN	20,000.00		30,000	10,000-	kein Wahljahr
170.3180.00	KULTURELLE VERANSTALTUNGEN	50,000.00		70,000	20,000-	Erhöhung 2000 war einmalig (Jubiläum)
20 Finanzamt						
200.3182.00	BETREIBUNGS- UND MAHNKOSTEN	70,000.00		85,000	15,000-	weniger Fälle erwartet / Anpassung an Rechnung 1999
200.4360.10	RÜCKERSTATTUNGEN BETREIBUNGS- GEBÜHREN		65,000.00	80,000	15,000-	siehe Konto 200.3182.00
201.4490.00	GEWINNANTEIL ZKB		100,000.00	120,000	20,000-	vorsichtige Schätzung
204.3010.00	BESOLDUNGEN	373,300.00		354,100	19,200+	Dienstaltersgeschenk / Sistierung Lohnkürzung / Teuerung
206.3210.10	ZINSEN FÜR KURZFRISTIGE SCHULDEN	20,000.00		30,000	10,000-	grössere Liquidität
206.3220.00	ZINSEN FÜR LANGFRISTIGE SCHULDEN	1,300,000.00		1,440,000	140,000-	weniger Geldbedarf 2000 / Rückzahlung von Darlehen
206.3230.00	ZINSEN AN SONDERRECHNUNGEN	115,000.00		105,000	10,000+	leicht höherer Verrechnungszins
230.3010.00	BESOLDUNGEN	374,100.00		349,000	25,100+	Sistierung Lohnkürzung / Teuerung
230.3080.00	ENTSCHÄDIGUNGEN AN AUSHILFEN	40,000.00		25,000	15,000+	infolge neuem Steuergesetz höherer Arbeitsanfall
230.4520.00	BEZUGSENTSCHÄDIGUNG ANDERE GEMEINDEN		80,000.00	70,000	10'000+	aufgrund höherer Steuereingänge
30 Schulamt						
300.3000.00	ENTSCHÄDIGUNGEN SCHULPFLEGE UND KOMMISSIONEN	113,600.00		93,600	20,000+	Mitarbeiterbeurteilung Lehrkräfte
300.3010.00	BESOLDUNGEN SCHULSEKRETARIAT	210,700.00		199,600	11,100+	Dienstaltersgeschenk / Sistierung Lohnkürzung / Teuerung
301.3620.00	BEITRAG WERKJAHRSSCHULE	200,000.00		182,400	17,600+	mehr Schüler aus Illnau-Effretikon

Konto	Bezeichnung	VA 2001 Aufwand	Ertrag	VA 2000	Abw. zum VA 2000	Begründung
301.3620.20	AUSWÄRTIGE 10. SCHULJAHRE (SCHULBEITRAG)	60,000.00		36,000	24,000+	mehr Schüler/innen besuchen das 10. Schuljahr als Hauswirtschaftliches Fortbildungsjahr; Übernahme der Schulgeldkosten gesetzlich vorgeschrieben
302.3020.00	BESOLDUNGEN DER KINDERGÄRTNERINNEN	1,183,000.00		1,073,000	110,000+	gemäss Bundesgerichtsentscheid muss den Kindergärtnerinnen neu 87 % (bisher 80%) der Lohnklasse 18 bezahlt werden.
302.3031.00	PENSIONSKASSENBEITRÄGE	74,000.00		85,000	11,000-	weiterhin Prämienreduktion der BVK
303.3108.00	LEHRMITTEL, SCHULMATERIAL	204,200.00		190,000	14,200+	diverse neue Lehrmittel (Franz./Sprache/Singen)
303.3112.10	ANSCHAFFUNG VON TURNMATERIAL	8,500.00		21,400	12,900-	weniger Bedarf als Vorjahr
303.3172.00	KLASSENLAGER	75,000.00		50,000	25,000+	mehr Lager geplant
303.3177.00	PROJEKTWOCHE	6,600.00		18,000	11,400-	nur 1 Schulhaus führt eine Projektwoche durch
303.3511.00	LOHNKOSTENANTEILE AN DEN KANTON	3,460,000.00		3,250,000	210,000+	Stufenanstieg / zusätzliche Lehrstelle/ Sistierung Lohnkürzung / Teuerung
303.3511.10	LOHNKOSTENANTEILE VIKARIATE	20,000.00		40,000	20,000-	Korrektur zur Rechnung 1999
304.3022.16	FREIFÄCHER	38,000.00		7,600	30,400+	zusätzliches Angebot von Freifächern (Musik, Maschinenschreiben)
304.3112.00	ANSCHAFFUNG VON SCHULMOBILIAR UND GERÄTEN	95,000.00		40,000	55,000+	1. Etappe Neumöblierung Oberstufe Hagen
304.3177.00	PROJEKTWOCHE	17,000.00		5,300	11,700+	Projektwochen an beiden Oberstufen
304.3511.00	LOHNKOSTENANTEILE AN DEN KANTON	2,053,000.00		1,893,000	160,000+	Stufenanstieg/ Sistierung Lohnkürzung / Teuerung
304.4522.00	SCHULGELDER ANDERER GEMEINDEN		12,000.00	22,000	10,000-	weniger auswärtige Schüler
304.4610.00	STAATSBEITRÄGE		92,000.00	70,000	22,000+	Beitrag an Schulversuch TaV

Konto	Bezeichnung	VA 2001 Aufwand	Ertrag	VA 2000	Abw. zum VA 2000	Begründung
305.3511.00	LOHINKOSTENANTEILE AN DEN KANTON	903,000.00		797,000	106,000+	Stufenanstieg/ Sistierung Lohnkürzung / Teuerung
308.3022.14	STÜTZ- UND FÖRDERUNTERRICHT	60,000.00		47,000	13,000+	Begabungsförderung (Plus Kurse)
308.3652.00	BEITRÄGE AN HEIME	1,000,000.00		900,000	100,000+	steigende Heimkosten
308.4610.00	STAATSBEITRAG		330,000.00	360,000	30,000-	Anpassung an Rechnung 1999
309.3010.00	BESOLDUNGEN TAGESHORT	305,500.00		315,700	10,200-	Wegfall Dienstaltersgeschenk / Sistierung Lohnkürzung / Teuerung
310.3010.00	SCHULÄRZTE	8,500.00		18,500	10,000-	Anpassung an neue Schularztregelung
310.4345.00	ELTERNBEITRÄGE SCHULZAHNPFLEGE		80,000.00	70,000	10,000+	Anpassung an Rechnung 1999
312.3010.00	BESOLDUNG ABWARTE UND REINIGUNGS- PERSONAL	1,179,000.00		1,168,600	10,400+	Personalmutationen / Sistierung Lohnkürzung / Teuerung
312.3114.00	ANSCHAFFUNG VON MASCHINEN UND GERÄTEN	16,500.00		44,000	27,500-	Wegfall einmaliger Anschaffung 2000
312.3140.00	BAULICHER UNTERHALT	360,000.00		310,000	50,000+	mehr Bedarf als 2000
314.3020.00	BESOLDUNG DER LEHRKRÄFTE	112,200.00		99,600	12,600+	Pensumerhöhung Logopädin
314.4360.10	IV-BEITRÄGE		119,000.00	103,000	16,000+	mehr Kinder
314.4522.00	SCHULGELDER ANDERER GEMEINDEN		21,000.00	49,000	28,000-	weniger auswärtige Kinder
320.3020.00	BESOLDUNGEN LEHRKRÄFTE	765,200.00		733,200	32,000+	Stufenanstieg, diverse Dienstaltersgeschenke
320.3031.00	PENSIONSKASSENBEITRÄGE	51,000.00		40,000	11,000+	Stufenanstiege
320.4330.00	SCHULGELDER		570,000.00	550,000	20,000+	Schulgelderhöhung auf 2001/02
320.4520.10	KOSTENANTEIL SCHULGEMEINDE LINDAU		111,350.00	98,050	13,300+	mehr Schüler aus Lindau

Konto	Bezeichnung	VA 2001 Aufwand	Ertrag	VA 2000	Abw. zum VA 2000	Begründung
40 Bauamt						
400.3010.00	BESOLDUNGEN	312,000.00		284,000	28,000+	Dienstaltersgeschenke / Sistierung Lohnkürzung / Teuerung
400.3181.10	RAUM- U. PROJEKTPLANUNG	100,000.00		35,000	65,000+	EUROPAN-Wettbewerb
400.4310.00	BAUBEWILLIGUNGS- UND KONTROLLGEBÜHREN		90,000.00	80,000	10,000+	grössere Bautätigkeit zu erwarten
402.3181.00	NACHFÜHRUNG VERMESSUNGSWERK	270,000.00		280,000	10,000-	Entlastung durch Beitrag Gasversorgung
421.3181.00	PROJEKTIERUNGSKOSTEN, PLANUNGEN	10,000.00		30,000	20,000-	keine ausserordentl. Planungen
422.3140.00	BAULICHER UNTERHALT	5,000.00		42,000	37,000-	kein ausserordentl. Unterhalt
423.3140.00	BAULICHER UNTERHALT	70,000.00		15,000	55,000+	Fenstererneuerung
426.3140.00	BAULICHER UNTERHALT	100,000.00		50,000	50,000+	div. Erneuerungen Saal und Küche
429.4270.00	MIETZINSE		24,000.00	0	24,000+	Neuvermietung nach Umbau und Sanierung
430.3114.00	ANSCHAFFUNG VON MOBILIEN	0		20,000	20,000-	keine Anschaffungen vorgesehen
430.3123.00	HOLZSCHNITZEL / HEIZKOSTEN	10,000.00		0	10,000+	siehe Konto 430.3910.00
430.3910.00	VERRECHNUNG HEIZUNG		0	10,000	10,000-	Belastung neu unter 430.3123.00
431.3140.00	BAULICHER UNTERHALT	50,000.00		30,000	20,000+	Torsanierung, Malerarbeiten
431.4270.00	MIETZINSE		94,000.00	104,000	10,000-	Wegfall Miete Dachwohnung
443.3141.00	BAULICHER UNTERHALT	5,000.00		50,000	45,000-	kein ausserordentl. Unterhalt
443.4230.00	MIETZINSE		32,900.00	47,200	14,300-	Reduktion Miete VOLG, Beschluss Stadtrat
445.3141.00	BAULICHER UNTERHALT	3,000.00		15,000	12,000-	kein ausserordentl. Unterhalt
448.3141.00	BAULICHER UNTERHALT	3,000.00		15,000	12,000-	kein ausserordentl. Unterhalt
450.4230.00	MIETZINSE		23,000.00	0	23,000+	Neuerwerb
451.3141.00	BAULICHER UNTERHALT	20,000.00		0	20,000+	Neuerwerb

Konto	Bezeichnung	VA 2001 Aufwand	Ertrag	VA 2000	Abw. zum VA 2000	Begründung
451.4230.00	MIETZINSE		25,400.00	0	25,400+	Neuerwerb
452.3141.00	BAULICHER UNTERHALT	80,000.00		0	80,000+	Unterhaltsarbeiten und Einbau Jugendtreff
452.4230.00	MIETZINSE		12,000.00	0	12,000+	Miete Schulraum
50 Werkamt						
510.3130.00	BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL	60,000.00		50,000	10,000+	mehr Maschinen und Geräte
510.3144.00	WINTERDIENST	50,000.00		30,000	20,000+	Durchschnitt der letzten Jahre
510.3144.10	STRASSENBELEUCHTUNG	130,000.00		120,000	10,000+	höherer Strompreis
510.3145.10	BAULICHER STRASSENUNTERHALT FÜR DRITTE	100,000.00		150,000	50,000-	nicht beeinflussbar durch Stadt
510.3145.40	GERINGFÜGIGER LANDERWERB	50,000.00		20,000	30,000+	Erwerb Trottoirgebiet Poststrasse, Efr.
510.3156.00	UNTERHALT VON MASCHINEN, GERÄTEN UND FAHRZEUGEN	45,000.00		35,000	10,000+	mehr Maschinen und Geräte
510.3181.00	PLANUNGEN, PROJEKTIERUNGEN	50,000.00		40,000	10,000+	Zunahme der Aufgaben
510.4360.10	BAULICHER STRASSENUNTERHALT FÜR DRITTE		100,000.00	165,000	65,000-	nicht beeinflussbar durch Stadt
510.4360.20	DIV. RÜCKERSTATTUNGEN / ERTRÄGE OHNE MWST		30,000.00	0	30,000+	Belagsflicke sind ohne MWST zu verbuchen (vormals Kto. 510.4360.10)
515.3120.00	WASSER FÜR ÖFFENTLICHE BRUNNEN	23,000.00		2,500	20,500+	Verrechnung effektiver Verbrauch
520.3148.00	BAULICHER UNTERHALT	20,000.00		10,000	10,000+	mehr Bachverbauungen
535.3010.00	BESOLDUNGEN	206,600.00		191,800	14,800+	Dienstaltersgeschenk / Sistierung Lohnkürzung / Teuerung
535.3652.00	BEITRAG AN WALDHÜTTE	80,000.00		0	80,000+	STRB 11.5.2000
550.4341.10	WÄRMEVERKAUF ARBEITSPREIS		80,000.00	70,000	10,000+	mehr Anschlüsse

Konto	Bezeichnung	VA 2001 Aufwand	Ertrag	VA 2000	Abw. zum VA 2000	Begründung
555.3123.00	HOLZSCHNITZELANKÄUFE	65,000.00		0	65,000+	Zusammenzug der Konti 555.3123.10/20 mehr Wärmeverkauf
555.3123.10	HOLZSCHNITZELANKÄUFE WERKHOF	0		30,000	30,000-	siehe Kto. 555.3123.00
555.3123.20	HOLZSCHNITZELANKÄUFE GUPFEN	0		25,000	25,000-	siehe Kto. 555.3123.00
555.4343.00	WÄRMEVERKAUF/SCHNITZELLIEFERUNGEN	101,000.00		0	101,000+	Zusammenzug der Konti 555.4343.11/21 und 555.4910.10 mehr Wärmeverkauf
555.4343.11	WÄRMEVERKAUF ELAZ ARBEITSPREIS		0	25,000	25,000-	siehe Kto. 555.4343.00
555.4343.21	WÄRMEVERKAUF GUPFEN ARBEITSPREIS		0	25,000	25,000-	siehe Kto. 555.4343.00
555.4910.10	VERRECHNUNG WÄRMEVERKAUF AN WERKHOF		0	10,000	10,000-	siehe Kto. 555.4343.00
560.3010.00	BESOLDUNGEN	208,000.00		179,100	28,900+	Sistierung Lohnkürzung / Teuerung / Brunnenmeister und Pikettentschädigung wa- ren in der Vergangenheit nicht in den Budget- zahlen enthalten
560.3142.00	BAULICHER UNTERHALT DER ANLAGE	350,000.00		240,000	110,000+	grösserer Unterhalt
560.3180.00	WERKPLÄNE, KONTROLLGEBÜHREN	25,000.00		15,000	10,000+	mehr Wasserproben
560.4344.00	WASSERVERKAUF ILLNAU-EFFRETIKON		900,000.00	910,000	10,000-	nicht beeinflussbar durch Stadt
560.4344.01	WASSERVERKAUF TAGELSWANGEN		100,000.00	90,000	10,000+	nicht beeinflussbar durch Stadt
560.4344.10	WASSERVERKAUF ÜBRIGE		30,000.00	8,000	22,000+	öffentl. Brunnen / siehe auch Kto. 515.3120.00
560.4360.00	RÜCKERSTATTUNGEN DRITTER		50,000.00	95,000	45,000-	nicht beeinflussbar durch Stadt
572.3156.00	UNTERHALT VON BETRIEBSEINRICHTUNGEN	65,000.00		25,000	40,000+	neue Anlage, noch keine Erfahrung (Rech.n.99)
572.3180.00	SCHLAMMABFUHR	110,000.00		100,000	10,000+	mehr Schlamm
572.4620.00	BETRIEBSKOSTENANTEIL GEMEINDE LINDAU		215,000.00	236,000	21,000-	gemäss Kostenteiler (neue Messanlage Gde. Lindau)

Konto	Bezeichnung	VA 2001 Aufwand	Ertrag	VA 2000	Abw. zum VA 2000	Begründung
60 Sozialamt						
600.3190.00	ÜBRIGER SACHAUFWAND	21,000.00		1,000	20,000+	Reorganisation Sozialamt
605.3010.00	BESOLDUNGEN	209,000.00		194,400	14,600+	neue interne Lohnaufteilung / Sistierung Lohnkürzung / Teuerung
605.3610.00	BEITRAG AN JUGENDSEKRETARIAT	300,000.00		285,000	15,000+	Budget Bezirksjugendkommission
610.3010.00	BESOLDUNGEN (ZWEIGST. U. ZUSATZL.)	185,300.00		148,100	37,200+	Dienstaltersgeschenke / Sistierung Lohnkürzung / Teuerung
615....	ZUSATZLEISTUNGEN ZUR AHV/IV	2,365,000.00		2,220,000	145,000+	mehr Bezüger
620.3660.00	ARBEITSLOSENHILFE	0		700,000	700,000-	eingestellt ab 1.1.2000
620.3668.00	EIGENES ARBEITSPROGRAMM	150,000.00		126,000	24,000+	GGR-Beschluss 7.9.2000
620.3668.01	FREMDES ARBEITSPROGRAMM	200,000.00		300,000	100,000-	weniger Teilnehmer
620.4612.00	STAATSBEITRAG ARBEITSLOSENHILFE		0	280,000	280,000-	eingestellt ab 1.1.2000
628.3160.00	MIETOBJEKTE DER FÜRSORGEBEHÖRDE	100,000.00		130,000	30,000-	Ausgleich mit 628.4360.00
628.3652.20	BEITRAG NOTSCHLAFSTELLE WETZIKON	16,000.00		28,000	12,000-	Budget Verein für Drogenfragen ZO
628.3652.40	STIFTUNG NETZWERK	10,000.00		0	10,000+	Defizitgarantie / Antrag GGR pendent
628.4360.00	RÜCKERSTATTUNGEN DRITTER INKL. EIN- NAHMEN MIETOBJEKTE FÜRSORGEBEH.		100,000.00	130,000	30,000-	Ausgleich mit 628.3160.00
628.4360.10	RÜCKERST. KRANKENKASSENPRÄMIEN		180,000.00	150,000	30,000+	siehe Rechnung 1999
630....	GESETZLICHE WIRTSCHAFTLICHE HILFE SITZ IN DER GEMEINDE	2,220.000		2,250,000	30,000-	Rückgang der Fälle / Erfolg Integro
631....	ASYLBEWERBERBETREUUNG	0		0	0	kostenneutral
635.3662.00	BEITRÄGE FÜR KLEINKINDERBETREUUNG	170,000.00		140,000	30,000+	siehe Rechnung 1999
635.3667.00	ALIMENTENBEVORSCHUSSUNG	500,000.00		520,000	20,000-	siehe Rechnung 1999

Konto	Bezeichnung	VA 2001 Aufwand	Ertrag	VA 2000	Abw. zum VA 2000	Begründung
635.4367.00	ALIMENTENRÜCKERSTATTUNGEN		170,000.00	120,000	50,000+	siehe Rechnung 1999
650.3010.00	BESOLDUNGEN PFLEGEPERSONAL	1,960,000.00		1,850,000	110,000+	Sistierung Lohnkürzung / Teuerung / Beförderungen
650.3010.10	BESOLDUNGEN VERWALTUNGSPERSONAL	170,000.00		160,000	10,000+	Sistierung Lohnkürzung / Teuerung
650.3010.20	BESOLDUNGEN HAUSDIENTPERS./KÜCHE	929,000.00		815,000	114,000+	Sistierung Lohnkürzung / Teuerung / Beförderungen
650.3030.00	AHV/ALV, UNFALLVERS. BEITRÄGE	220,000.00		202,000	18,000+	siehe Kti. 650.3010.00/10/20
650.3031.00	PENSIONS KASSENBEITRÄGE	180,000.00		220,000	40,000-	weiterhin Prämienreduktion der BVK
650.3060.00	DIENTSKLEIDER	15,000.00		5,000	10,000+	Anschaffung neuer Dienstkleider
650.3130.00	MEDIZINISCHER BEDARF	105,000.00		95,000	10,000+	Mehraufwand Pflegeleistungen
650.3140.00	UNTERHALT UND REPARATUREN IMMOBILIEN	210,000.00		200,000	10,000+	steigender Unterhaltsbedarf
650.4320.00	PENSIONS GRUNDTAXEN		2,878,000.00	2,722,000	156,000+	Steuerhöhung ab 1.1.2001
650.4321.10	ERTRÄGE AUS MEDIZINISCHEN LEISTUNGEN		1,607,000.00	1,528,800	78,200+	Erhöhung der BESA-Zuschläge
650.4612.00	STAATSBEITRAG PFLEGEABTEILUNG		10,000.00	0	10,000+	entgegen ursprünglichen Angaben Kanton kann wieder mit Beitrag gerechnet werden
651.3630.00	DEFIZITBEITRAG	67,000.00		0	67,000+	Schaffung neuer Wohngruppe gemäss Klausurtagung Stadtrat
70 Gesundheitsamt						
701.3610.10	KANTONSSPITAL WINTERTHUR	907,000.00		1,043,000	136,000-	gemäss Budget Kantonsspital
701.3620.00	KREISSPITAL PÄFFIKON	540,000.00		340,000	200,000+	gemäss provisorischem Budget Kreisspital
701.3654.00	SPITEX-VEREIN	300,000.00		270,000	30,000+	Lohnerhöhungen / höherer Mietzins

Konto	Bezeichnung	VA 2001 Aufwand	Ertrag	VA 2000	Abw. zum VA 2000	Begründung
710.3181.00	UNTERSUCHUNGEN / MASSNAHMEN	69,500.00		55,000	14,500+	Umsetzung Naturschutzinventar / Motion Schnellmann
712.3180.11	ALTPAPIERSAMMLUNG	130,000.00		110,000	20,000+	Mengenwachstum
712.3180.30	GRÜNABFUHR / SAMMELDIENT	90,000.00		75,000	15,000+	Lohnerhöhungen / LSVA / Mengenwachstum
712.3180.31	GRÜNGUTANLIEFERUNGEN	85,000.00		70,000	15,000+	Mengenwachstum / neuer Schredder
712.3620.01	KEZO BETRIEBSKOSTENANTEIL	530,000.00		470,000	60,000+	Mengenwachstum / Preiserhöhung
712.4345.00	GRUNDGEBÜHREN KEHRICHT		721,000.00	700,000	21,000+	Bautätigkeit
712.4345.20	MARKENVERKAUF KEHRICHT		630,000.00	558,000	72,000+	Mengenwachstum beim Kehrlicht
712.4345.30	MARKENVERKAUF GRÜNGUT		80,000.00	59,000	21,000+	Mengenwachstum beim Grüngut
713.3620.00	ENTSORGUNG TIERISCHER ABFÄLLE	8,000.00		25,000	17,000-	2000 falsch budgetiert
80 Polizeiamt						
802.3010.00	BESOLDUNGEN	225,500.00		213,800	11,700+	Sistierung Lohnkürzung / Teuerung / Personalwechsel 2000
808.3159.00	UNTERHALT EINRICHTUNGEN	20,000.00		10,000	10,000+	Sanierung Kugelfang / Spezialentsorgung
812.4370.00	POLIZEIBUSSEN		60,000.00	48,500	11,500+	Anpassung an Rechnung 1999
814.4345.00	NACHTPARKIERGEBÜHREN		100,000.00	90,000	10,000+	Anpassung an Rechnung 1999
815.3133.00	ANKAUF MEHRFARTENKARTE	21,000.00		0	21,000+	nach Auflösung AIE neu in Konto Polizei- amt (siehe auch Kto. 815.4350.00)
815.3149.00	UNTERHALT UND ASCHAFFUNG HALTE- STELLEN	67,000.00		7,000	60,000+	normalis Investitionsrechnung / Unterhalt Bushof
815.3149.10	SICHERUNG VELOABSTELLPLATZE BAHN- HOF EFFRETIKON	50,000.00		0	50,000+	Realisierung parlamentarischer Vorstoss
815.3610.00	BEITRAG AN ZW	880,000.00		920,000	40,000-	reduziert aufgrund Annahme des ZW

Konto	Bezeichnung	VA 2001 Aufwand	Ertrag	VA 2000	Abw. zum VA 2000	Begründung
815.4350.00	VERKAUF MEHRFAHRTENKARTE		18,000.00	0	18,000+	nach Auflösung AIE neu in Konto Polizei- amt (siehe auch Kto. 815.3133.00)
816.3012.00	SOLD ORTSFEUERWEHR	205,000.00		215,000	10,000-	Anpassung an Rechnung 1999
816.3012.20	SOLD UND ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR ERNSTFALLEINSÄTZE	60,000.00		50,000	10,000+	mehr Einsätze
816.3114.00	ANSCHAFFUNG VON MASCHINEN, GERÄTEN UND FAHRZEUGEN	25,000.00		45,000	20,000-	Wegfall einmaliger Ausgabe 2000
816.3186.00	TELEFON, FUNK	55,000.00		75,000	20,000-	teilweise Wegfall Kosten für Mietleitungen
816.3520.00	BETRIEBSBEITRAG AN SMT	0		10,000	10,000-	neues Alarmierungssystem
818.3092.00	KURSWESEN	70,000.00		80,000	10,000-	weniger Kurse
824.3100.00	SACHAUFWAND	40,000.00		85,000	45,000-	Restkosten
90 Jugend- und Sportamt						
900.3010.00	BESOLDUNGEN	118,000.00		106,600	11,400+	Sistierung Lohnkürzung / Teuerung/ Stufenanstieg
901.3654.20	BEITRAG BIBLIOTHEKSVEREIN	100,000.00		140,000	40,000-	EDV-Investitionen abgeschlossen
902.3652.00	BEITRAG FREIE SOZIALARBEIT	0		41,000	41,000-	Zusammenschluss mit Dritten für Gassen- arbeit wird aufgehoben
903.3654.00	BETRIEBSKOSTENBEITRAG	66,000.00		30,000	36,000+	Antrag GGR betr. Jugendtreff Ilinau pendent
904.3180.10	AKTIONEN JUGENDBEAUFTRAGTE	20,000.00		0	20,000+	neues Budget für die Funktion "Jugend- beauftragte" / Projekte, Veranstaltungen etc.
910.3010.00	BESOLDUNGEN	200,500.00		173,500	27,000+	40 % Stellenaufstockung / Sistierung Lohnkürzung / Teuerung
910.4320.00	ELTERNBEITRÄGE		200,000.00	190,000	10,000+	neues Tariffsystem
915.3140.00	UNTERHALT LIEGENSCHAFT	25,000.00		37,000	12,000-	Küchensanierung abgeschlossen

Konto	Bezeichnung	VA 2001 Aufwand	Ertrag	VA 2000	Abw. zum VA 2000	Begründung
950.3010.00	BESOLDUNGEN	359,900.00		330,100	29,800+	Dienstaltersgeschenke / Sistierung Lohnkürzung / Teuerung/
950.3121.00	STROM (ENERGIE-CONTRACTING)	183,500.00		150,000	33,500+	realistische Budgetierung nach 1Jahr Erfahrung
950.3156.10	UNTERHALT EINRICHTUNGEN RESTAURANT	58,000.00		8,000	50,000+	Sanierung Kühlvitrienen