

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Differenz JR 19 zu BU 19		Differenzbegründung
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
	IR Ausgaben und Einnahmen	8'278'256.03	8'278'256.03	6'604'000	6'604'000			
1	Präsidiales	23'694.00						
1.1030.5200.01	Abacus Umstellung HRM2	23'694.00				23'694.00		Die Umstellung auf HRM2 konnte nicht im 2018 fertiggestellt werden.
4	Gesellschaft		51'735.45					
1.4043.6420.01	Rückzahlung Darlehen von ZV Spital Uster		51'735.45				51'735.45	Rückzahlung Darlehen Spital Uster wurde nicht budgetiert.
5	Hochbau & Liegenschaften							
	Hochbau	21'120.45		100'000				
1.5010.5290.01	BZO-Revision	21'120.45		100'000			-78'879.55	Die ordentliche Begehung konnte erst im November 2019 stattfinden und die Arbeiten hinken somit dem ursprünglichen Terminplan hinterher.
	Liegenschaften	801'834.46	2'567.60	1'217'000	132'300			
1.5100.5040.02	Sanierung Pfadiheim Kleinhin	107'754.85					107'754.85	Sanierung Pfadiheim irrtümlicherweise unter Sport / Freizeit budgetiert. Ist jedoch keine Beitrag an die Pfadi sondern eine eigene Liegenschaft.
1.5101.5040.01	Instandsetzung Gemeindehaus	37'440.45		200'000			-162'559.55	Aufgrund der angedachten Sanierung oder Neubaus des Gemeindehaus, wurde mit den budgetierten Mittel sehr haushälterisch umgegangen und nur das absolut notwendigste Instand gestellt
1.5105.5040.01	Brandschutzauflagen GVZ Alterszentrum	31'477.65					31'477.65	GRB 178_2019 Kosten für die Auflagen der Brandschutzmassnahmen.
1.5105.6379.01	Brandschutzauflagen GVZ Alterszentrum		2'567.60				2'567.60	GRB 178_2019 Kosten für die Auflagen der Brandschutzmassnahmen -> Rückzahlung durch das AZS für den Anteil an den Mehrkosten zur Beschaffung von Nutzerbedingenten Investitionen.
1.5107.5040.01	Sanierung Friedhofgebäude Dübendorfstrasse			200'000			-200'000.00	Sanierung des Friedhofgebäudes startet im 2020.
	Sport / Freizeit	525'161.51		657'000				
1.5120.5020.01	Ersatz Einwasserungsrampe			50'000			-50'000.00	Mangels personeller Kapazitäten und beim Kanton pender UVP noch nicht gestartet. Budgetierung nur auf Tiefbau, Kontierung aber aufgeteilt auf Tiefbau (Plätze) und Hochbau (Garderoben+Clublokal), insgesamt aber praktisch Punktlandung.
1.5121.5030.01	Neubau Sportplätze Tiefbauten	73'184.35		507'000			-433'815.65	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Differenz JR 19 zu BU 19		Differenzbegründung
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
1.5121.5040.01	Neubau Sportplätze Hochbauten	430'732.80				430'732.80		Budgetierung nur auf Tiefbau, Kontierung aber aufgeteilt auf Tiefbau (Plätze) und Hochbau (Garderoben+Clublokal), insgesamt aber praktisch Punktlandung.
1.5122.5030.01	QP Unterdorf, Spielplatz	21'244.36				21'244.36		Der QP Unterdorf wurde im 2007 abgerechnet, fälschlicherweise jedoch nie verbucht. Diese alte Pendeuz wurde im 2019 erledigt. Sanierung Pfadiheim irrtümlicherweise unter Sport / Freizeit budgetiert. Ist jedoch keine Beitrag an die Pfadi sondern eine eigene Liegenschaft.
1.5122.5660.01	Beitrag Sanierung Pfadiheim Kleinhirn			100'000		-100'000.00		
	Öffentlicher Verkehr				132'300			
1.6140.6310.01	Busbahnhof Schwerzenbach, Kantonsbeitrag				132'300		-132'300.00	Der Kantonsbeitrag für die Beteiligung am Busbahnhof Schwerzenbach wird voraussichtlich erst 2020 ausbezahlt.
	Natur- und Umweltschutz	100'000.00		100'000				
1.5160.5040.01	Beitrag Aussichtsplattform Naturschutzgebiet	100'000.00		100'000				Gemäss Gemeinderatsbeschluss.
	Gewässer			60'000				
1.5170.5020.01	Hochwasserschutz Zilbach			60'000		-60'000.00		Aus Kapazitätsgründen und aus der nicht Dringlichkeit wurden die Arbeiten zugunsten eines ausgereiften Projektes zurückgestellt.
6	Tiefbau & Werke	4'880'863.75		5'212'000.00				-6.4%
	Strassen und Wege	1'012'895.96		1'395'000				
1.6010.5010.02	Fussgängerüberführung Maurstrasse			100'000		-100'000.00		Infolge hängigen Rekursverfahren konnte der FGS nicht wie geplant, gebaut werden.
1.6010.5010.03	Lärmsanierung Zürichstrasse (30er Zone)	45'468.85		50'000		-4'531.15		Projektstudie ist noch in Arbeit und kann erst zum späteren Zeitpunkt abgeschlossen werden. Der Deckbelag wird erst im Sommer 2020 eingebaut.
1.6010.5010.08	Sanierung Bodenacherstrasse - Ebmatingerweg	434'852.06		960'000		-525'147.94		Zusatzaufwand für Verkehrsdienst und Winterschutzmassnahmen. Zudem musste zusätzlich die Entwässerung repariert werden. Bei div. Projekten wurde die Sanierung der Beleuchtung erst im Folgejahr durchgeführt - was die Mehrkosten begründet.
1.6010.5010.09	Belagserneuerung Industriestrasse 18-38	168'077.89		140'000		28'077.89		Kostenanteil durch Private für Belagsarbeiten. Projekt wird im Jahr 2020 realisiert.
1.6010.5010.10	Sanierungen öffentliche Beleuchtung	246'037.71		145'000		101'037.71		
1.6010.5010.11	Belagsanierung Geerenstrasse	-31'726.10				-31'726.10		

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Differenz JR 19 zu BU 19		Differenzbegründung
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
1.6010.5010.16	Quartierplan Unterdorf	150'185.55				150'185.55		Der QP Unterdorf wurde im 2007 abgerechnet, fälschlicherweise jedoch nie verbucht. Diese alte Pendeuz wurde im 2019 erledigt.
	Wasserversorgung	1'436'995.73	733'715.39	999'000	250'000			
1.6120.5030.02	Erneuerung WL Maurstrasse	345'014.00				345'014.00		Infolge Projektverschiebung EW/WV Projekt in Anhängigkeit mit der Sanierung der Wigartenstr. Konnte nicht komplett abgeschlossen werden.
1.6120.5030.05	Erneuerung WL Talgartenstrasse	35'041.55		100'000		-64'958.45		Das Budget wird aufgrund einer Kostenschätzung erstellt. Die Abweichung liegt in der Regel +/- 10 Prozent.
1.6120.5030.08	Sanierung WL Bodenacherstrasse - Ebmatingerweg	598'193.66		544'000		54'193.66		
1.6120.5030.09	Sanierung WL Industriestrasse 18-38	260'774.52		200'000		60'774.52		
1.6120.5030.10	Erneuerung WL Zürichstr., Pfaffeinstein- bis Pfaffenwi	1'038.40				1'038.40		Interne Projektierungskosten. Ausführungskosten sind im Budget 2020 enthalten.
1.6120.5030.14	WV Schutzzonen Quellen	11'660.78				11'660.78		Projektabschluss 2018, Nachaktivierung gemäss HRM2 2019
1.6120.5030.15	Erneuerung WL Grossplatzstr. - Teil II bis Geerenstra:	806.40				806.40		Interne Projektierungskosten. Ausführungskosten sind im Budget 2020 enthalten.
1.6120.5030.16	WV Aussenstation Ritop	4'838.39				4'838.39		Projektabschluss 2018, Nachaktivierung gemäss HRM2 2019
1.6120.5030.17	WV Sanierung Industriestrasse - Glattwis	-10'633.15				-10'633.15		Projektabschluss 2018, Nachaktivierung gemäss HRM2 2019
1.6120.5030.21	WV Leitungsverlegung Huebwis	100'979.98				100'979.98		Leitungsverlegung infolge Neubau Wohnüberbauung Huebwis. Der Kredit wurde als gebundene Ausgabe bewilligt.
1.6120.5030.22	WV Sanierung Im Breiteli	11'392.95				11'392.95		Interne Projektierungskosten. Ausführungskosten sind im Budget 2020 enthalten.
1.6120.5030.23	WV Quartierplan Unterdorf	68'417.35				68'417.35		Der QP Unterdorf wurde im 2007 abgerechnet, fälschlicherweise jedoch nie verbucht. Diese alte Pendeuz wurde im 2019 erledigt.
1.6120.5200.01	Lifos Programmerneuerung Wasserversorgung			75'000		-75'000.00		Die Kosten vielen unter der Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.- und wurden in der Erfolgsrechnung verbucht.
1.6120.5290.01	Update Generelles Wasserversorgungsprojekt	7'966.90		80'000		-72'033.10		Projekt noch in Ausführung. Kosten fallen erst im Jahr 2020
1.6120.5290.02	WV Trinkwasserversorgung in Notlagen	1'504.00				1'504.00		Interne Projektierungskosten. Ausführungskosten sind im Budget 2020 enthalten.
1.6120.6340.01	Subventionen Hydranten		22'644.00				22'644.00	Die Einnahme der GVZ-Subventionen waren nicht in der IR berücksichtigt worden und werden im VA2021 korrigiert
1.6120.6370.01	Anschlussgebühren Wasserversorgung		711'071.39		250'000		461'071.39	Abhängig von Bautätigkeiten

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Differenz JR 19 zu BU 19		Differenzbegründung
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
	Abwasser	628'655.81	1'534'742.33	1'338'000	350'000			
1.6130.5030.02	Sanierung Maurstrasse	98'788.86		200'000		-101'211.14		Projekt noch in Ausführung, fertigstellung erst 2020
1.6130.5030.04	Jährliche Kanalspülungen	87'315.54				87'315.54		siehe Projekt 1.6130.5290.01
1.6130.5030.05	Sanierung Abwasser Talgartenstrasse			96'000		-96'000.00		Wird zum späteren Zeitpunkt mit der Sanierung der Wigartenstrasse durchgeführt. Interne Projektierungskosten.
1.6130.5030.06	Sanierung Abwasser Gättenhausenstrasse	2'613.60				2'613.60		Ausführungskosten sind im Budget 2020 enthalten.
1.6130.5030.08	Sanierung Abwasser Bodenacherstrasse - Ebmatinge	191'963.09		512'000		-320'036.91		Projekt noch in Ausführung, fertigstellung erst 2020
1.6130.5030.09	Sanierung Abwasser Industriestrasse 18-38	74'614.42		380'000		-305'385.58		Projekt noch in Ausführung, fertigstellung erst 2020
1.6130.5030.15	Sanierung Abwasser Grossplatzstr. - Teil II bis Geerei	1'174.40				1'174.40		Interne Projektierungskosten. Ausführungskosten sind im Budget 2020 enthalten.
1.6130.5030.23	Abwasser Quartierplan Unterdorf	172'185.90				172'185.90		Der QP Unterdorf wurde im 2007 abgerechnet, fälschlicherweise jedoch nie verbucht. Diese alte Pendeuz wurde im 2019 erledigt.
1.6130.5290.01	Update Genereller Entwässerungsplan			150'000		-150'000.00		Projekt noch in Ausführung. Teil der Kosten sind im Projekt 1.6130.5030.04
1.6130.6370.01	Abwasseranschlussgebühren		1'534'742.33		350'000		1'184'742.33	(Kanalspülungen) enthalten Abhängig von Bautätigkeiten und ist schwer abzuschätzen.
	Abfallwirtschaft			75'000		-75'000.00		
1.6140.5060.00	Ersatz Fahrzeug Abfallwesen			75'000		-75'000.00		Wurd infolge zus. notwendigen Abklärungen nicht realisiert und wird voraussichtlich im Jahr 2021 beschafft.
	Elektrizitätswerk	1'802'316.25	227'982.60	1'480'000	150'000			
1.6150.5030.02	Erneuerung EW Maurstrasse, Rohranlage	565'245.15		560'000		5'245.15		Das Budget wird aufgrund einer Kostenschätzung erstellt. Die Abweichung liegt in der Regel +/- 15 Prozent.
1.6150.5030.04	Sanierung EW Zürichstr., Pfaffensteinstr. bis Pfaffenu	2'188.67				2'188.67		Interne Projektierungskosten. Ausführungskosten sind im Budget 2020 enthalten.
1.6150.5030.05	Erneuerung EW Talgartenstrasse	48'249.84		60'000		-11'750.16		Projekt in Anhängigkeit mit der Sanierung der Wigartenstr. und konnte nicht komplett abgeschlossen werden.
1.6150.5030.07	TS Glasverbindung / LWL Netzausbau	106'930.33		100'000		6'930.33		Das Budget wird aufgrund einer Kostenschätzung erstellt. Die Abweichung liegt in der Regel +/- 15 Prozent, was eine Begründung hinfällig macht.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Differenz JR 19 zu BU 19		Differenzbegründung
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
1.6150.5030.08	Sanierung EW Bodenacherstrasse - Ebmatingerweg	509'382.48		448'000		61'382.48		Das Budget wird aufgrund einer Kostenschätzung erstellt. Die Abweichung liegt in der Regel +/- 15 Prozent, was eine Begründung hinfällig macht. Budgetabweichung infolge Projekterweiterung. Mit dem Bau des Abwärmenetz konnten die Synergien genutzt werden und die Werkleitungen bis und mit Industriestrasse 50 erstellt werden. Der Kredit für die Projekterweiterung wurde als gebundene Ausgabe bewilligt.
1.6150.5030.09	Sanierung EW Industriestrasse 18-38	200'309.78		112'000		88'309.78		Interne Projektierungskosten. Ausführungskosten sind im Budget 2020 enthalten.
1.6150.5030.11	Erneuerung EW Geerenstrasse	4'505.79				4'505.79		Siehe Projekt 1.6150.5040.01, Nachaktivierung TS Neubau
1.6150.5030.16	Erneuerung EW MS Glattwis	177'455.44				177'455.44		Interne Projektierungskosten. Ausführungskosten sind im Budget 2020 enthalten.
1.6150.5030.17	Erneuerung EW Industriestrasse - Glattwis	800.00				800.00		Projektabschluss 2018, Nachaktivierung gemäss HRM2 2019
1.6150.5030.18	Erneuerung EW Weidstrasse	240.00				240.00		Projektabschluss 2018, Nachaktivierung gemäss HRM2 2019
1.6150.5030.19	EW Umlegung Werkleitung Kiga	1'320.00				1'320.00		Leitungsverlegung infolge Neubau Wohnüberbauung Huebwis. Der Kredit wurde als gebundene Ausgabe bewilligt.
1.6150.5030.21	Leitungsverlegung EW Huebwis	41'602.50				41'602.50		Interne Projektierungskosten. Ausführungskosten sind im Budget 2020 enthalten.
1.6150.5030.22	Sanierung EW Im Breiteli	8'026.67				8'026.67		Der QP Unterdorf wurde im 2007 abgerechnet, fälschlicherweise jedoch nie verbucht. Diese alte Pendeuz wurde im 2019 erledigt.
1.6150.5030.23	EW Quartierplan Unterdorf	87'608.17				87'608.17		Teil der Projektierungskosten sind bei den Projekten 1.6150.5040.4-6 enthalten
1.6150.5040.01	Sanierung Transformatorenstationen			150'000		-150'000.00		Interne Projektierungskosten. Ausführungskosten sind im Budget 2020 enthalten.
1.6150.5040.04	Sanierung TS Huebwis	10'062.23				10'062.23		Interne Projektierungskosten. Ausführungskosten sind im Budget 2020 enthalten.
1.6150.5040.05	Sanierung TS Bommern	31'046.23				31'046.23		Interne Projektierungskosten. Ausführungskosten sind im Budget 2020 enthalten.
1.6150.5040.06	Sanierung EW TS Kläranlage	7'342.97				7'342.97		Die Kosten vielen unter der Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.- und sind somit in der Erfolgsrechnung zu finden.
1.6150.5060.01	Zähler Rollout (Smart-Metering)			50'000		-50'000.00		Abhängig von Bautätigkeiten und ist schwer abzuschätzen.
1.6150.6370.01	Stromanschlussgebühren		227'982.60		150'000		77'982.60	