

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Differenz JR 2020 - BU 2020		Differenzbegründung
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
	<b>IR Ausgaben und Einnahmen</b>							
	<b>Sicherheit allgemein</b>							
1.3020.5290.01	Umsetzung Parkplatzkonzept			150'000		-150'000.00		Umsetzung musste aufgrund interner Abklärungen und Verzögerungen verschoben werden
	<b>Gesundheit übriges</b>							
1.4043.6420.01	Rückzahlung Darlehen von ZV Spital Uster		51'735.45				51'735.45	Jährliche Rückzahlungstranche des Darlehens an den Spital Uster.
	<b>Jugend</b>							
1.4235.5450.01	Darlehen Kindertagesstätten "Corona"	11'935.70				11'935.70		Nachrangiges Darlehen an Kinderkrippen infolge der Corona-Pandemie.
	<b>Hochbau</b>							
1.5010.5290.01	BZO-Revision	42'070.75		80'000		-37'929.25		Laufendes Projekt, ca. im 2022 abgeschlossen
	<b>Liegenschaften VV</b>							
1.5101.5040.01	Instandsetzung Gemeindehaus	41'576.05		400'000		-358'423.95		Laufendes Projekt, GRB 34/2021
1.5105.5040.01	Brandschutzauflagen GVZ Alterszentrum	36'416.90				36'416.90		Abgeschlossen im 2020, GRB 178/2019
1.5107.5040.01	Sanierung Friedhofgebäude Dübendorfstrasse	158'859.15		1'000'000		-841'140.85		Laufendes Projekt, GVB vom 8. Juli 2020, Start erst im November 2020, aus diesem Grund tiefere Investitionen im 2020
1.5108.5040.01	Renovation Asylbewerberzimmer Zwicky-Fabrik			60'000		-60'000.00		Position im 2020 nicht beansprucht, da Projekterweiterung von «Pinselsanierung» in Sanierung/Umbau geplant
	<b>Sport / Freizeit</b>							
1.5120.5020.01	Ersatz Einwasserungsrampe			50'000		-50'000.00		Noch kein dringlicher Handlungsbedarf, daher in der Ausführung verschoben
1.5121.5030.01	Neubau Sportplätze Tiefbauten	38'871.95				38'871.95		Abgeschlossenes Projekt Sportplatz Glattwis
1.5121.6320.01	Neubau Sportplätze Rückerstattungen		16'000.00				16'000.00	Abgeschlossenes Projekt Sportplatz Glattwis
	<b>Gewässer</b>							
1.5170.5020.01	Hochwasserschutz Zilbach			150'000		-150'000.00		Aus Kapazitätsgründen und aus der nicht Dringlichkeit wurden die Arbeiten zugunsten eines ausgereiften Projektes zurückgestellt
1.5170.5020.02	Gewässerraumanpassung diverse Bäche			50'000		-50'000.00		Aus Kapazitätsgründen und aus der nicht Dringlichkeit wurden die Arbeiten zugunsten eines ausgereiften Projektes zurückgestellt
	<b>Strassen und Wege</b>							
1.6010.5010.02	Fussgängerüberführung Maurstrasse	7'710.20				7'710.20		Projektierungskosten, Realisierung 2021 geplant
1.6010.5010.03	Lärmsanierung Zürichstrasse (30er Zone)	29'878.60				29'878.60		Projektierungskosten, Realisierung 2021 geplant

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Differenz JR 2020 - BU 2020		Differenzbegründung
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
1.6010.5010.08	Sanierung Bodenacherstrasse - Ebmatingerweg	313'364.00				313'364.00		Belagseinbau. Infolge Projektverzögerung konnte die Abrechnung nicht planmässig abgeschlossen werden
1.6010.5010.09	Belagserneuerung Industriestrasse 18-38	26'001.30				26'001.30		Belagseinbau. Infolge Projektverzögerung konnte die Abrechnung nicht planmässig abgeschlossen werden
1.6010.5010.10	Sanierungen öffentliche Beleuchtung	130'032.05		90'000		40'032.05		Sanierungen gemäss Beleuchtungskonzept höher als Veranschlagt. Ausschreibung erfolgt nach Budgeteingabe
1.6010.5010.11	Belagsanierung Geerenstrasse			140'000		-140'000.00		Projekt in Ausführung, Belagseinbau 2021
1.6010.5010.12	Umsetzung Gestaltungskonzept Maurstrasse			200'000		-200'000.00		Projekt verschoben
1.6010.5010.13	Belagssanierung Rebacherstrasse			135'000		-135'000.00		Projekt verschoben
1.6010.5010.14	Belagssanierung Zürichstr., Pfaffhausen, Abschnitt XII bis Binzstrasse			250'000		-250'000.00		Projekt infolge Lärmsanierung 30er Zone verschoben
1.6010.5010.15	Belagerneuerung Grossplatzstr. - Teil II bis Geerenstrasse	373'347.45		330'000		43'347.45		Budget +/- 15%. Kosten bei Budget nicht bekannt. Ausschreibung erfolgt nach Budgeteingabe
1.6010.5010.24	Sanierung Bodenacherstrasse 24 - 44	4'501.05				4'501.05		Projektierungskosten, Realisierung 2021 geplant
1.6010.5010.26	Sanierung Twäracherstrasse	3'717.30				3'717.30		Projektierungskosten, Realisierung 2021 geplant
1.6010.5010.27	Sanierung Pfaffensteinstrasse Zürichstr. - Zürich-Fussweg	21'414.85				21'414.85		Projektierungskosten, Realisierung 2021 geplant
	<b>Wasserversorgung</b>							
1.6120.5030.02	Erneuerung WL Maurstrasse	7'435.33				7'435.33		Schlussarbeiten, Projekt 2019 abgeschlossen
1.6120.5030.03	Erneuerung WL Brandholzstrasse	285'047.58		100'000		185'047.58		Zu tief budgetiert. Die Komplexität des Projektes wurde nicht berücksichtigt. Hanglage etc.
1.6120.5030.05	Erneuerung WL Talgartenstrasse			100'000		-100'000.00		Infolge "Gestaltung Dorfzentrum" verschoben
1.6120.5030.08	Sanierung WL Bodenacherstrasse - Ebmatingerweg	35'486.75				35'486.75		Schlussarbeiten, Projekt 2019 abgeschlossen
1.6120.5030.09	Sanierung WL Industriestrasse 18-38	75'631.67				75'631.67		Schlussarbeiten, Projekt 2019 abgeschlossen
1.6120.5030.10	Erneuerung WL Zürichstr., Pfaffeinstein- bis Pfaffenwisstrasse	228'396.33		176'000		52'396.33		Verbindung zu Gättenhausen wurde während Projektrealisierung und nach Vorgaben GWP erstellt.
1.6120.5030.11	Erneuerung WL Geerenstrasse			150'000		-150'000.00		Kombiprojekt mit Grossplatzstrasse -> siehe Projekt-Nr. 15
1.6120.5030.12	Erneuerung WL Verindung Maurstrasse - Langärstrasse			50'000		-50'000.00		Projekt infolge WüB Langäri verschoben. Wird mit der Sanierung Langärstrasse erfolgen.
1.6120.5030.13	Erneuerung WL Rebacherstrasse			110'000		-110'000.00		Projekt aufgrund Aktualisierung GWP verschoben.
1.6120.5030.15	Erneuerung WL Grossplatzstr. - Teil II bis Geerenstrasse	185'913.78		250'000		-64'086.22		Projekt in Ausführung, Abschluss 2021
1.6120.5030.18	WV Sanierung Gättenhusen - Zürichstrasse	31'532.19				31'532.19		Die Verbindungsleitung zu Zürichstrasse musste aufgrund des Zustandes der Wasserleitung während dem Projekt erstellt. (Eternit-Hauptleitung)
1.6120.5030.21	WV Leitungsverlegung Huebwis	14'298.74				14'298.74		Infolge WüB Huebwis musste die Leitungen Strom, Wasser und Abwasser verlegt werden. Kosten nicht im VA jedoch gebunden.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Differenz JR 2020 - BU 2020		Differenzbegründung
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
1.6120.5030.22	WV Sanierung Im Breitli	187'659.52				187'659.52		Leitungsbrüche und GWP vorgaben, korrodierte Ausführung mit EW und Sanierung der WüB im Breitli
1.6120.5030.24	Sanierung WL Bodenacherstrasse 24 - 44	3'143.23				3'143.23		Projektierungskosten, Realisierung 2021 geplant
1.6120.5030.25	Sanierung WL Industriestrasse 1 - Tämperlistrasse	2'892.77				2'892.77		Projektierungskosten, Realisierung 2021 geplant
1.6120.5290.01	Update Generelles Wasserversorgungsprojekt	21'988.86				21'988.86		Projekt in Ausführung
1.6120.5290.02	WV Trinkwasserversorgung in Notlagen	11'774.24				11'774.24		Projekt in Ausführung
1.6120.6340.01	Subventionen Hydranten		21'151.35				21'151.35	Nicht budgetiert. Korrektur ab 2021
1.6120.6370.01	Anschlussgebühren Wasserversorgung		163'801.10		250'000		-86'198.90	Abhängig von Bautätigkeiten - schwär einschätzbar
	<b>Abwasser</b>							
1.6130.5030.02	Sanierung Maurstrasse	3'122.11				3'122.11		Schlussarbeiten, Projekt 2019 abgeschlossen
1.6130.5030.03	Sanierung Brandholzstrasse	8'553.51		50'000		-41'446.49		Projekt in Ausführung Ausschreibung und Ingenieurung nicht im Budget erfasst.
1.6130.5030.04	Jährliche Kanalspühlungen	121'524.02		100'000		21'524.02		Projekt in Ausführung. Projektkosten gemäss GWP-Massnahmenplan erfasst.
1.6130.5030.06	Sanierung Abwasser Gättenhausenstrasse	266'316.89		530'000		-263'683.11		Schlussarbeiten, Projekt 2019 abgeschlossen
1.6130.5030.08	Sanierung Abwasser Bodenacherstrasse - Ebmatingerweg	137'344.70				137'344.70		Schlussarbeiten, Projekt 2019 abgeschlossen
1.6130.5030.09	Sanierung Abwasser Industriestrasse 18-38	19'021.95				19'021.95		Schlussarbeiten, Projekt 2019 abgeschlossen
1.6130.5030.11	Sanierung Abwasser Geerenstrasse			210'000		-210'000.00		Kombiprojekt mit Grossplatzstrasse -> siehe Projekt-Nr. 15
1.6130.5030.13	Sanierung Abwasser Rebacherstrasse			270'000		-270'000.00		Projekt aufgrund Aktualisierung GWP verschoben.
1.6130.5030.15	Sanierung Abwasser Grossplatzstr. - Teil II bis Geerenstrasse	127'003.36		176'000		-48'996.64		in Ausführung
1.6130.5030.24	Sanierung Abwasser Bodenacherstrasse 8 - 44	4'939.14				4'939.14		Projektierungskosten, Realisierung 2021 geplant
1.6130.5030.25	Sanierung Abwasser Industriestrasse 1 - Tämperlistr.	4'033.80				4'033.80		Projektierungskosten, Realisierung 2021 geplant
1.6130.5030.27	Sanierung Abwasser Pfaffensteinstrasse Zürichstr.-Fussweg	19'649.29				19'649.29		Projektierungskosten, Realisierung 2021 geplant
1.6130.5290.01	Update Genereller Entwässerungsplan	5'505.85		50'000		-44'494.15		in Ausführung
1.6130.6370.01	Abwasseranschlussgebühren		771'287.10		350'000		421'287.10	Abhängig von Bautätigkeiten - schwär einschätzbar
	<b>Elektrizitätswerk</b>	<b>1'760'023.62</b>	<b>202'232.84</b>	<b>1'331'000</b>	<b>150'000</b>			
1.6150.5030.02	Erneuerung EW Maurstrasse, Rohranlage	75'349.92				75'349.92		Verbindungsleitung Maurstrasse TS-Zwicky konnte erst mit dem KiGA Bau fertiggestellt werden: Schlussarbeiten, Projekt 2019 abgeschlossen
1.6150.5030.03	Erneuerung EW Brandholzstrasse	82'997.52		50'000		32'997.52		Zu tief budgetiert. Budget +/-15%, Ausschreibung nach Budgeteingabe
1.6150.5030.04	Sanierung EW Zürichstr., Pfaffensteinstr. bis Pfaffenwisstr.	173'506.00		120'000		53'506.00		Zu tief budgetiert. Budget +/-15%, Ausschreibung nach Budgeteingabe
1.6150.5030.05	Erneuerung EW Talgartenstrasse			60'000		-60'000.00		Infolge "Gestaltung Dorfzentrum" verschoben
1.6150.5030.08	Sanierung EW Bodenacherstrasse - Ebmatingerweg	37'958.37				37'958.37		Projektierungskosten, Realisierung 2021 geplant
1.6150.5030.09	Sanierung EW Industriestrasse 18-38	38'627.01				38'627.01		Schlussarbeiten, Projekt 2019 abgeschlossen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Differenz JR 2020 - BU 2020		Differenzbegründung
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
1.6150.5030.11	Erneuerung EW Geerenstrasse			70'000		-70'000.00		Kombiprojekt mit Grossplatzstrasse -> siehe Projekt-Nr. 15 Projekt infolge WüB Langäri verschoben. Wird mit der Sanierung Langäristrasse erfolgen. Projekt aufgrund Aktualisierung GWP verschoben. Projekt in Ausführung Infolge WüB Huebwis musste die Leitungen Strom, Wasser und Abwasser verlegt werden. Kosten nicht im VA jedoch gebunden. Leitungsbrüche und GWP vorgaben, korrodierte Ausführung mit WV und Sanierung der WüB im Breittli Beim Budget wurde mit einer SF6 Schaltanlage gerechnet. Da es sich um eine Unterflur Trafostation handelt, wurde auf Luftisolierte ZS8 Anlage gesetzt. Zu tief budgetiert. Budget +/-15%, Ausschreibung nach Budgeteingabe Infolge WüB Huebwis wurde die Anlage um einen Transformator erweitert. Die Kosten für die Montage folgen im Jahr 2021  Vorgaben VSFM. Dieser Aufwand wurde nicht budgetiert. Die Kosten wurden gemäss Verteilschlüsse der Gemeinde Fällanden belastet.  Projektierungskosten, Realisierung 2021 geplant  Projektierungskosten, Realisierung 2021 geplant  Abhängig von Bautätigkeiten - schwer einschätzbar
1.6150.5030.12	Sanierung EW Verbindung Maurstrasse - Langäri			100'000		-100'000.00		
1.6150.5030.13	Erneuerung EW Rebacherstrasse			125'000		-125'000.00		
1.6150.5030.15	Erneuerung EW Grosspatzstr. - Teil II bis Geerenstrasse	129'597.04		176'000		-46'402.96		
1.6150.5030.21	Leitungsverlegung EW Huebwis	8'271.17				8'271.17		
1.6150.5030.22	Sanierung EW Im Breitli	133'365.86				133'365.86		
1.6150.5040.02	Komplettsanierung TS Untere Benglen	335'664.56		200'000		135'664.56		
1.6150.5040.03	Komplettsanierung TS Obere Benglen	202'862.59		200'000		2'862.59		
1.6150.5040.04	Sanierung TS Huebwis	89'308.97				89'308.97		
1.6150.5040.06	Sanierung EW TS Kläranlage	53'260.87				53'260.87		
1.6150.5040.07	Sanierung TS Dübendorfstrasse	7'753.38				7'753.38		
1.6150.5040.08	Sanierung TS Bruggacherstrasse 14a	7'718.01				7'718.01		
1.6150.5060.01	Zähler Rollout (Smart-Metering)	202'932.63		50'000		152'932.63		
1.6150.6370.01	Stromanschlussgebühren		202'232.84		150'000		52'232.84	