

**Differenzbegründungen Investitionsrechnung 2021**

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Differenz JR 21 - BU 21		Differenzbegründungen
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
<b>Präsidiales allgemein</b>								
1.2021.5460.01	Darlehen Dorfverein Fällanden	20 000,00				20 000,00		Darlehen an Dorfverein; Liquiditätsengpass infolge der Coronapandemie und der Nichtvermietung des Waldhauses
<b>Sicherheit allgemein</b>								
1.3020.5290.01	Umsetzung Parkplatzkonzept	12 103,70		140 000		-127 896,30		Durch Verzögerungen wegen erneuten Abklärungen und auch der schlechten Witterung, musste die Umsetzung des Parkplatzkonzepts wiederum verschoben werden. Ausgaben sind bewilligt, aber noch nicht ausgeführt.
<b>Gesundheit übriges</b>								
1.4043.6420.01	Rückzahlung Darlehen von ZV Spital Uster		51 735,70		51 700		35,70	Jährliche Rückzahlungstranche des Darlehens an den Spital Uster.
<b>Hochbau</b>								
1.5010.5290.01	BZO-Revision	38 870,05		50 000		-11 129,95		Pandemiebedingt nicht im Fahrplan, Vorzug des Mehrwertausgleiches ausgearbeitet
<b>Liegenschaften VV</b>								
1.5100.5040.03	KiGa Wigarten, Umbau zu GZ HB	58 433,95		80 000		-21 566,05		Umbuchungen auf den laufenden Betrieb in die ER-Konten des GJ 2021
1.5100.5040.04	KiGa Breiteli, Umbau für ext. Vermietung			50 000		-50 000,00		Kein Bedarf, in Absprache mit der Schule, anderweitige Zwischenvermietung durch die Schule
1.5100.5060.03	KiGa Wirgaten, Umbau zu GZ Mob.	19 828,20				19 828,20		Aufteilung zwischen Hochbauten und Anschaffung Mobiliar im GZ Wigarten
1.5101.5040.01	Instandsetzung Gemeindehaus			400 000		-400 000,00		Auf der Zeitachse im Rückstand
1.5107.5040.01	Sanierung Friedhofgebäude Dübendorfstrasse	#####		1 425 000		206 975,10		Vergaben und Umsetzungskosten tiefer als projektiert
1.5107.6310.01	Friedhofgebäude, Förderbeitrag Gebäudehülle		7 010,00					Ausserordentliche Einnahmen energetischer Förderbeitrag
1.5107.6360.01	Friedhofgebäude, Förderbeitrag Pelletsheizung		31 181,00					Ausserordentliche Einnahmen energetischer Förderbeitrag
1.5108.5040.01	Renovation Asylbewerberzimmer Zwicky-Fabrik			80 000		-80 000,00		Kein dringlicher Bedarf durch die Abteilung Soziales angemeldet - daher zeitlich zurückgestellt

<b>Sport / Freizeit</b>					
1.5121.5030.01	Neubau Sportplätze Tiefbauten	2 150,00		2 150,00	Honorar Bauherrenbegleitung für das Erstellen der Bauabrechnung
1.5121.6310.01	Neubau Sportplätze Glattwis, Beitrag Sportfonds		280 000,00		Eingang Beitrag Sportfonds
<b>Gewässer</b>					
1.5170.5020.01	Hochwasserschutz Zilbach		100 000	-100 000,00	Projekt und Ausführung auf 2022 festgelegt / GRB 25/2022
<b>Strassen und Wege</b>					
1.6010.5010.02	Fussgängerüberführung Maurstrasse	170 740,65	100 000	70 740,65	Bruttokosten, Entschädigung Kanton nicht enthalten, siehe Projekt 6310.06
1.6010.5010.03	Lärmsanierung Zürichstrasse (30er Zone)	26 402,26		26 402,26	Projektierungskosten (Nachtragskredit) Projekt in 2022 budgetiert.
1.6010.5010.08	Sanierung Bodenacherstrasse - Ebmatingerweg	48 294,54		48 294,54	Projekt aus dem Jahr 2020, Fertigstellung 2021.
1.6010.5010.09	Belagererneuerung Industriestrasse 18-38	22 220,60		22 220,60	Projekt aus dem Jahr 2020, Fertigstellung 2021.
1.6010.5010.10	Sanierungen öffentliche Beleuchtung	239 614,54		239 614,54	Bis Anhing wurden die Sanierung der Strassenprojekte bei der Strasse budgetiert. Ab 2022 wird diese Kosten im Budget separat ausgewiesen
1.6010.5010.11	Belagsanierung Geerenstrasse	130 933,05		130 933,05	Projekt aus dem Jahr 2020, Fertigstellung 2021.
1.6010.5010.15	Belagererneuerung Grossplatzstr. - Teil II bis Geerenstrasse				-
1.6010.5010.24	Sanierung Bodenacherstrasse 24 - 44	200 634,43	200 000	634,43	Projekt in Ausführung
1.6010.5010.25	Sanierung Industriestrasse 1 - Tämperlistrasse	301 310,90	170 000	131 310,90	Projekterweiterung; Gemäss GR-Beschluss vom 1. Juni 2021. Kredit für Mehrkosten wurde beantragt.
1.6010.5010.26	Sanierung Twäracherstrasse		135 000	-135 000,00	Projekt wurde verschoben. Wir in Kombination mit EW zum späteren Zeitpunkt ausgeführt.
1.6010.5010.27	Sanierung Pfaffensteinstrasse Zürichstr. - Zürich-Fussweg	501 743,55	400 000	101 743,55	Projekterweiterung, Strassengestaltung; Gemäss GR-Beschluss vom 1. Juni 2021. Kredit für Mehrkosten wurde beantragt.
1.6010.5010.28	Alte Zürichstrasse, 2. Etappe Pfaffhausen	11 956,15		11 956,15	Projektierungskosten -> Projekt im Jahr 2022 budgetiert
1.6010.5010.29	Lohzelgstrasse, Abschnitt Zürich/-Waldstrasse	7 299,70		7 299,70	Projektierungskosten -> Projekt im Jahr 2022 budgetiert
1.6010.5010.30	Zürich Fussweg, Etappe 1 Lindenweg - Binzstrasse	7 677,00		7 677,00	Projektierungskosten -> Projekt im Jahr 2022 budgetiert
1.6010.5010.31	Bruggacherstrasse inkl. Beleuchtung	28 952,25		28 952,25	Projektierungskosten -> Projekt im Jahr 2022 budgetiert
1.6010.6310.06	Personenunterführung Maurstrasse, Kantonsbeitrag		117 400,00		Entschädigung Kanton für Übernahme PU
<b>Wasserversorgung</b>					
1.6120.5030.03	Erneuerung WL Brandholzstrasse	31 868,76		31 868,76	Projekt aus dem Jahr 2020, Fertigstellung 2021.
1.6120.5030.06	Eichwis, Brandschutz + neuer Hydrant		125 000	-125 000,00	Projekt wurde verschoben. Wir in Kombination mit EW zum späteren Zeitpunkt ausgeführt.

1.6120.5030.07	Sanierung WV Pumpwerk Schwerzenbachstr.	81 402,73	300 000	-218 597,27	Grobkostenschätzung ohne Kostenteiler erfasst. Die budgetierten Kosten wurden noch mit anderen Gemeinden aufgeteilt.
1.6120.5030.08	Sanierung WL Bodenacherstrasse - Ebmatingerweg	130 445,59		130 445,59	Projekt aus dem Jahr 2020, Fertigstellung 2021.
1.6120.5030.09	Sanierung WL Industriestrasse 18-38	26 686,40		26 686,40	Projekt aus dem Jahr 2020, Fertigstellung 2021.
1.6120.5030.10	Erneuerung WL Zürichstr., Pfaffeinstein- bis Pfaffenwisstrasse	10 490,63		10 490,63	Projekt aus dem Jahr 2020, Fertigstellung 2021.
1.6120.5030.15	Erneuerung WL Grossplatzstr. - Teil II bis Geerenstrasse	48 347,08		48 347,08	Projekt aus dem Jahr 2020, Fertigstellung 2021.
1.6120.5030.18	WV Sanierung Gättenhusen - Zürichstrasse	39 192,92		39 192,92	Projekt aus dem Jahr 2020, Fertigstellung 2021.
1.6120.5030.21	WV Leitungsverlegung Huebwis	-6 229,34		-6 229,34	Projekt aus Vorjahr. Kostenanteil Bauherr erst im Jahr 2021 verbucht.
1.6120.5030.22	WV Sanierung Im Breiteli	1 370,85		1 370,85	Projekt aus dem Jahr 2020, Fertigstellung 2021.
1.6120.5030.24	Sanierung WL Bodenacherstrasse 24 - 44	122 261,99	200 000	-77 738,01	Projekt in Ausführung. Aufgrund Verlegung der Gasleitung aufgeschoben. Abschluss im Jahr 2022
1.6120.5030.25	Sanierung WL Industriestrasse 1 - Tämperlistrasse	237 365,73	170 000	67 365,73	Projekt in Ausführung. Abschluss 2022
1.6120.5030.26	Sanierung WL Twäracherstrasse		110 000	-110 000,00	Projekt wurde verschoben. Wird in Kombination mit EW zum späteren Zeitpunkt ausgeführt.
1.6120.5030.27	Sanierung WL Pfaffensteinstrasse Zürichstr. - Zürich-Fussweg	547 176,97	400 000	147 176,97	Kredit für den Zusatzaufwand wurde als gebundene Ausgabe bewilligt. Zusatzaufwanden: Druckzonenumstellung, 70m zusätzliche Wasserleitung und erhöhung des Leitungsdurchmesse gemöss Vorgaben GWP
1.6120.5030.28	Alte Zürichstrasse 5 - 19, 2. Etappe Pfaffhausen WV	4 775,60		4 775,60	Projektierungskosten -> Projekt im Jahr 2022 budgetiert
1.6120.5030.29	Lohzelgstrasse, Abschnitt Zürich/-Waldstrasse WV	637,85		637,85	Projektierungskosten -> Projekt im Jahr 2022 budgetiert
1.6120.5030.30	Zürich Fussweg, Etappe 1 Lindenweg - Binzstrasse WV	5 084,00		5 084,00	Projektierungskosten -> Projekt im Jahr 2022 budgetiert
1.6120.5030.31	Bruggacherstrasse inkl. Beleuchtung WV	466,40		466,40	Projektierungskosten -> Projekt im Jahr 2022 budgetiert
1.6120.5290.01	Update Generelles Wasserversorgungsprojekt	5 049,17		5 049,17	Projekt 2020, Abschluss 2022
1.6120.5290.02	WV Trinkwasserversorgung in Notlagen	6 151,25		6 151,25	Projekt 2020, Abschluss 2022
1.6120.6370.01	Anschlussgebühren Wasserversorgung		330 903,00	250 000	80 903,00 Abhängig von Bautätigkeiten
	<b>Abwasser</b>				
1.6130.5030.03	Sanierung Brandholzstrasse	-8 553,51		-8 553,51	Investition < 50kFr. Projekt in ER verbucht
1.6130.5030.04	Jährliche Kanalspühlungen	103 769,01	150 000	-46 230,99	Günstigere Offerten bei der Submissionierung
1.6130.5030.06	Sanierung Abwasser Gättenhausenstrasse	135 644,85		135 644,85	Projekt 2020, Abschluss 2021
1.6130.5030.07	Bauliche Sanierung Sonderbauwerke	19 134,26	259 000	-239 865,74	Projekt in Ausführung
1.6130.5030.08	Sanierung Abwasser Bodenacherstrasse - Ebmatingerweg	52 832,27		52 832,27	Projekt aus dem 2020, Abschlusskosten 2021
1.6130.5030.09	Sanierung Abwasser Industriestrasse 18-38	10 247,49		10 247,49	Projekt aus dem 2020, Abschlusskosten 2021
1.6130.5030.10	Sanierung Abwasser Pfaffenwis	82 691,31		82 691,31	Projekt aus dem 2020, Abschlusskosten 2021

1.6130.5030.12	Schulhausstrasse, Lätten AW	1 338,40		1 338,40	Projektierungskosten -> Projekt 2022
1.6130.5030.15	Sanierung Abwasser Grossplatzstr. - Teil II bis Geerenstrasse	11 681,46		11 681,46	Projekt aus dem 2020, Abschlusskosten 2021
1.6120.5030.22	Im Breiteli, Sanierung Abwasserentsorgung	16 784,17		16 784,17	Projekt aus dem 2020, Abschlusskosten 2021
1.6130.5030.24	Sanierung Abwasser Bodenacherstrasse 8 - 44	5 419,02		5 419,02	Projekt in Ausführung, Abschluss 2022
1.6130.5030.25	Sanierung Abwasser Industriestrasse 1 - Tämperlistr.	22 953,21	153 000	-130 046,79	Projekt in Ausführung, Abschluss 2022
1.6130.5030.27	Sanierung Abwasser Pfaffensteinstrasse Zürichstr.-Fussweg	315 048,16	360 000	-44 951,84	Projekt in Ausführung, Abschluss 2022
1.6130.5030.28	Alte Zürichstrasse 5-19, 2. Etappe Pfaffhausen AW	9 006,40		9 006,40	Projektierungskosten -> Projekt im Jahr 2022 budgetiert
1.6130.5030.30	Zürich-Fussweg, Etappe 1 AW	2 774,00		2 774,00	Projektierungskosten -> Projekt im Jahr 2022 budgetiert
1.6130.5030.31	Bruggacherstrasse inkl. Beleuchtung AW	624,00		624,00	Projektierungskosten -> Projekt im Jahr 2022 budgetiert
1.6130.5290.01	Update Genereller Entwässerungsplan	8 604,73	90 000	-81 395,27	Projekt in Ausführung, Abschluss 2022
1.6130.5540.01	VSFM Umwandlung Zweckverband, Beteiligung ZV	#####		#####	Umwandlung Investitionsbeiträge Zweckverband VSFM in Beteiligungen infolge Einführung HRM2 des Zweckverbands.
1.6130.5620.01	Investitionsbeitrag ZV ARA VSFM				
1.6130.6370.01	Abwasseranschlussgebühren	412 390,17	300 000	112 390,17	Abhängig von Bautätigkeiten
1.6130.6620.01	VSFM Umwandlung Zweckverband, RZ Invest.Beiträge	#####		#####	Umwandlung Investitionsbeiträge Zweckverband VSFM in Beteiligungen infolge Einführung HRM2 des Zweckverbands.
	<b>Abfallwirtschaft</b>				
1.6140.5060.00	Ersatz Fahrzeug Abfallwesen	61 078,24	75 000	-13 921,76	Bessere Konditionen ausgehandelt.
	<b>Elektrizitätswerk</b>				
1.6150.5030.03	Erneuerung EW Brandholzstrasse	16 660,66		16 660,66	Projekt aus dem 2020, Abschlusskosten 2021
1.6150.5030.04	Sanierung EW Zürichstr., Pfaffensteinstr. bis Pfaffenwisstr.	11 023,39		11 023,39	Projekt in Ausführung, Abschluss 2022
1.6150.5030.07	TS Glasverbindung / LWL Netzausbau	95 346,47	100 000	-4 653,53	Projekt in Ausführung, Abschluss 2022
1.6150.5030.08	Sanierung EW Bodenacherstrasse - Ebmatingerweg	75 141,96		75 141,96	Projekt aus dem 2020, Abschlusskosten 2021
1.6150.5030.09	Sanierung EW Industriestrasse 18-38	17 289,03		17 289,03	Projekt aus dem 2020, Abschlusskosten 2021
1.6150.5030.10	Netzleittechnik Anbindung Trafostationen / Ersatz Schutzgeräte		60 000	-60 000,00	Projekt aus Kapazitätsgründen verschoben. Wird mit der Rollout-Planung 2022-2024 durchgeführt.
1.6150.5030.15	Erneuerung EW Grossplatzstr. - Teil II bis Geerenstrasse	70 948,48		70 948,48	Projekt aus dem 2020, Abschlusskosten 2021
1.6150.5030.22	Sanierung EW Im Breiteli	240,00		240,00	Projekt aus dem 2020, Abschlusskosten 2021
1.6150.5030.24	Erneuerung EW Bodenacherstrasse 24 - 44	93 236,23	120 000	-26 763,77	Projekt in Ausführung
1.6150.5030.25	Erneuerung EW Industriestrasse 1 - Tämperlistrasse	91 081,40	102 000	-10 918,60	Projekt in Ausführung
1.6150.5030.27	Erneuerung EW Pfaffensteinstrasse Zürichstrasse - Fussweg	205 259,57	240 000	-34 740,43	Projekt in Ausführung, Abschluss 2022

1.6150.5030.28	Alte Zürichstrasse 5-19, 2. Etappe Pfaffhausen EW	1 150,40		1 150,40	Projektierungskosten -> Projekt im Jahr 2022 budgetiert
1.6150.5030.29	Lohzelgstrasse, Abschnitt Zürich/-Waldstrasse EW	3 122,80		3 122,80	Projektierungskosten -> Projekt im Jahr 2022 budgetiert
1.6150.5030.30	Zürich Fussweg, Etappe 1 Lindenweg-Binzstrasse EW	612,80		612,80	Projektierungskosten -> Projekt im Jahr 2022 budgetiert
1.6150.5030.31	Bruggacherstrasse inkl. Beleuchtung EW	1 163,20		1 163,20	Projektierungskosten -> Projekt im Jahr 2022 budgetiert
1.6150.5040.02	Komplettsanierung TS Untere Benglen	7 125,85		7 125,85	Projekt aus dem 2020, Abschlusskosten 2021
1.6150.5040.03	Komplettsanierung TS Obere Benglen	13 399,20		13 399,20	Projekt aus dem 2020, Abschlusskosten 2021
1.6150.5040.04	Sanierung TS Huebwis	31 301,03		31 301,03	Projekt 2020, Abschluss 2022
1.6150.5040.06	Sanierung EW TS Kläranlage	-60 603,84		-60 603,84	Kostenbeteiligung ARA im Jahr 2021 verbucht, Projektabschluss 2020
1.6150.5040.07	Sanierung TS Dübendorfstrasse	364 614,09	600 000	-235 385,91	Projekt TS-Rüteli und Dübendorfstr. als 1 Projekt vorgesehen. Aufgrund technischen Gründen in 2 Projekten aufgeteilt. Siehe Nr. 5040.12
1.6150.5040.08	Sanierung TS Bruggacherstrasse 14a	252 331,21	350 000	-97 668,79	Aufwand tiefer als vorgesehen (keine Bautechnische Massnahmen erforderlich)
1.6150.5040.09	Photovoltaikanlage Bau und Betrieb		200 000	-200 000,00	Projekt aus kapazitätsgründen verschoben
1.6150.5040.10	TS Industriestrasse 3 EW	6 813,70		6 813,70	Projektierungskosten -> Projekt im Jahr 2022 budgetiert
1.6150.5040.11	TS Weid EW	6 813,70		6 813,70	Projektierungskosten -> Projekt im Jahr 2022 budgetiert
1.6150.5040.12	Sanierung TS Rüteli	236 526,92		236 526,92	Projekt TS-Rüteli und Dübendorfstr. als 1 Projekt vorgesehen. Aufgrund technischen Gründen in 2 Projekten aufgeteilt. Siehe Nr. 5040.07
1.6150.5060.01	Zähler Rollout (Smart-Metering)	127 947,15	100 000	27 947,15	Zusätzliche Zähler mussten beschafft werden (Losverwaltung sowie defekte Zähler)
1.6150.6370.01	Stromanschlussgebühren		75 468,44	200 000	-124 531,56 Abhängig von Bautätigkeiten