

	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Abw. JR 18 zu BU 18		Begründung
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
	POLITISCHE GEMEINDE Fällanden	7'902'286.52	2'267'755.29	8'958'000	550'000			
	Nettoergebnis		5'634'531.23		8'408'000			
8013002	Informatik-Projekte							
5060	Mobilien	157'161.34		140'000		17'161.34		Umstellung auf Telefonie und Umsetzung HRM2 leicht höher als budgetiert.
8016000	Allg. Verwaltungsliegenschaften							
5030	Hochbauten			100'000		-100'000.00		Kein Unterhalt notwendig.
8016001	Gemeindehaus Fällanden							
5010	Tiefbauten							
5030	Hochbauten	184'671.00		300'000		-115'329.00		Sanierung Flachdach und Erneuerung Personenlifte. Projekt Instandsetzung Gemeindehaus zurückgestellt.
6610	Staatsbeiträge		6'600.00				6'600.00	Fördergelder.
8016006	Alterszentrum Sunnetalstrasse 2a, Fälland							
5030	Hochbauten	12'214.80				12'214.80		Schlussrechnung Ersatzbeschaffung Bistroanlage.
8018	Bootsplätze							
5010	Tiefbauten			50'000		-50'000.00		Ersatz Einwasserungsrampe wurde nicht realisiert.
8021	Friedhof und Bestattung							
5030	Hochbauten			50'000		-50'000.00		Ausstattung Element 2 der Urnennischenwand wurde nicht realisiert.
8022	Sport							
5010	Tiefbauten	1'901'812.00		2'718'000		-816'188.00		Sämtliche Investitionen für den Neubau der Sportplätze wurde auf Tiefbauten budgetiert. Verbucht wurde es effektiv auf Hoch- und Tiefbauten. Spielplatz Benglen wurde je hälftig auf Hoch- und Tiefbauten budgetiert. Verbucht auf Konto 5620, da als Gemeindebeitrag der Schulgemeinde zurückerstattet.
5030	Hochbauten	332'403.78		90'000		242'403.78		Sämtliche Investitionen für den Neubau der Sportplätze wurde auf Tiefbauten budgetiert. Verbucht wurde es effektiv auf Hoch- und Tiefbauten. Spielplatz Benglen wurde je hälftig auf Hoch- und Tiefbauten budgetiert. Verbucht auf Konto 5620, da als Gemeindebeitrag der Schulgemeinde zurückerstattet.

	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Abw. JR 18 zu BU 18		Begründung
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
5620	Gemeindebeiträge	182'056.35				182'056.35		Spielplatz wurde durch die Schulgemeinde erstellt, die Politische Gemeinde hat einen Gemeindebeitrag geleistet.
8024000	Allg. Abfallbeseitigung							
5010	Tiefbauten			140'000		-140'000.00		Unterflursammelstalle Pfaffhausen nicht realisiert.
3060001	Pflege Stationär mit Leistungsvereinbar							
6220	Darlehns-/Beteiligungsrückzlg. Gemeinde/ZV		51'735.45				51'735.45	Rückzahlung Darlehen Spital Uster.
1031650	Regionalverkehr (inkl. Schifffahrt)							
5030	Hochbauten	38'220.00				38'220.00		Beitrag an Bushof Schwerzenbach - infolge Bauverzögerung erst im 2018 verrechnet.
6610	Staatsbeiträge		32'781.00				32'781.00	Anteil Staatsbeitrag Bushof Schwerzenbach - infolge Bauverzögerung erst im 2018 erhalten.
5024	Strassen und Wege							
5010	Tiefbauten	593'512.68		765'000		-171'487.32		Zu hoch budgetiert + einige Belagsarbeiten an der Maurstrasse konnten nicht wie geplant im 2018 ausgeführt werden (Fr. 70'000.-). Durch die Bauzeitverlängerung wird dieser Aufwand im Jahr 2019 erfolgen
6610	Staatsbeiträge							
6620	Beiträge Gemeinden/Zweckverbände		10'491.45				10'491.45	Anteil Gemeinde Maur an Sanierung Weidstrasse.
5027	Siedlungsentwässerung							
5010	Tiefbauten	796'170.03		1'600'000		-803'829.97		Maurstrasse, Weidstrasse zu hoch budgetiert (ca. + Fr. 600'000.-), Kanalspülungen erfolgen erst ab 2019 (Fr. 100'000).
6100	Nutzungsabgaben/Vorteilsentgelte		73'784.56		200'000		-126'215.44	Weniger Anschlussgebühren eingenommen, einige Erträge sind noch im Baudepot und werden erst bei Bauvollendung entnommen.
6310	Tiefbauten							
6420	Andere Gemeinden/Zweckverbände		13'888.89				13'888.89	Anteil Gemeinde Maur an Zentrum Benglen.
6012	Wasser							
5010	Tiefbauten	1'443'536.13		1'475'000		-31'463.87		Offertenabhängig, i. d. R. sind +/- 10% Standardabweichung.
6100	Nutzungsabgaben/Vorteilsentgelte		1'556'785.40		250'000		1'306'785.40	Höhere Einnahme -> Abhängig von Bautätigkeiten.

	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Abw. JR 18 zu BU 18		Begründung
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
6420	Andere Gemeinden/Zweckverbände		107'932.80				107'932.80	Anteil an der GLF-Leitung durch Partnergemeinden Zollikon, Zumikon, Küsnacht und Maur. (GLF-Partnervertrag) übernommen.
6610	Staatsbeiträge		24'883.94				24'883.94	Hydrantensubventionen wurden nicht budgetiert und variieren je nach Unterhalt und Erneuerung.
6022	Netz							
5010	Tiefbauten	2'181'328.41		1'370'000		811'328.41		Folgende Projekte, die in den Vorjahren begonnen haben, konnten erst 2018 abgeschlossen werden und führten somit zu Mehraufwendungen: - Projekt Sägglen: Fr. 140'000 - TS Sägglen: Fr. 50'000 - Industriestrasse-Glattwis: Fr. 210'000.- - Mooswiesstrasse - Alte Zürichstrasse: Fr. 120'000.- - Säntisstrasse: Fr. 20'000.- - Zählerersatz: Fr. 80'000.- (teilweise defekte Zähler) Das Projekt KiGA war nicht im Budget, GV-Traktandum Nov. 2017 = Nach Budgeteingabe. Die Werkleitungen mussten umverlegt werden. - Kabelverlegung KiGa: Gebundene Ausgabe, Zusatzkredit: Fr. 140'000.-
5060	Mobilien			30'000		-30'000.00		Mobilien werden in der ABU der Werke erfasst und via Überleitung unter KST 5010 verbucht.
6100	Nutzungsabgaben/Vorteilsentgelte		309'671.80		100'000		209'671.80	Höhere Einnahme -> Abhängig von Bautätigkeiten.

Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Abw. JR. 18 zu BU 18		Begründung
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
POLITISCHE GEMEINDE Fällanden	298'733.25	1'725'000.00	650'000				
Nettoergebnis	1'426'266.75			650'000			
1 GR.Präsidiales	298'733.25	1'725'000.00	650'000				
Nettoergebnis	1'426'266.75			650'000			
8017000 Allg. Finanzliegenschaften			50'000				
7020 Überbaute Liegenschaften			50'000		-50'000		Es mussten keine Sanierungsarbeiten durchgeführt werden.
8017001 Toktorhuus Dübendorfstrasse 20, Fällande			500'000				
7020 Überbaute Liegenschaften			500'000		-500'000		Instandsetzungs- sowie Umbauarbeiten wurden nicht ausgeführt, da die Mietsituation unklar war.
8017003 Geerenstrasse 2, Pfaffhausen			100'000				
7020 Überbaute Liegenschaften			100'000		-100'000		Instandsetzungs- sowie Umbauarbeiten wurden nicht ausgeführt, da die Mietsituation unklar war.
8017005 Pflegewohnung Pfaffhausen							
7090 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten							
7920 Buchgewinne (Übertrag in die LR)							
8020 Überbaute Liegenschaften							
8017006 Oberdorfstrasse 11, Fällanden	298'733.25	1'725'000.00					Verbuchung Verkauf der Liegenschaft Oberdorfstrasse 11 aufgrund Entscheid Gemeindeversammlung vom November 2017.
7090 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	54'591.10				54'591		
7920 Buchgewinne (Übertrag in die LR)	244'142.15				244'142		
8020 Überbaute Liegenschaften		1'725'000.00				1'725'000	