

Stadt Winterthur



Budget 2015, Teil A

Abnahme im GGR
Ablieferung

15.12.2014
11.02.2015

Zeichenerklärung

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung (letzte Spalte):

	=	Verbesserung	= Mehrertrag und Minderaufwand
-	=	Verschlechterung	= Mehraufwand und Minderertrag
ER	=	Erfolgsrechnung	
IAFP	=	Integrierter Ausgaben- und Finanzplan	

Investitionsprogramm der Verpflichtungskredite (Verpflichtungskreditkontrolle):

V	=	Volks-/Gemeindeabstimmung
G	=	Grosser Gemeinderat
B	=	Vom Gemeinderat mit dem Budget bewilligte Verpflichtungskredite
S	=	Stadtrat
K	=	Kantonale Instanz
#	=	Noch nicht bewilligt
§	=	Gebundene Ausgabe
P	=	Projektierungskredite
SK	=	Sammelkredite
5XXXXX 1	=	HRM1 Investitions-Kostenart; enthält den Kredit
5XXXXX 2	=	HRM2 Investitions-Kostenart; enthält Planung/Programm

Protokollauszug vom

15. Dezember 2014

GGR-Nr. 2014-081

Voranschlag 2015 und Festsetzung des Steuerfusses

Der Grosse Gemeinderat hat an seiner Sitzung
vom 15. Dezember 2014 beschlossen:

1. Der Voranschlag der Stadt Winterthur über die Globalkredite und Leistungsziele der Produktgruppen in der Laufenden Rechnung für das Jahr 2015 wird genehmigt.
2. Der Voranschlag der Stadt Winterthur über die Aufwendungen und Erträge in den Investitionsrechnungen des Verwaltungsvermögens und des Finanzvermögens für das Jahr 2015 wird genehmigt.
3. Gestützt auf § 46 Abs. 2 lit. a) und b) Personalstatut wird auf die Erhöhung der Lohnstufen (Erfahrungsanteil) und eine Quote für Leistungsanteile verzichtet.
4. Die ordentliche Gemeindesteuer wird auf 122 Prozent (2014: 122 %) der einfachen Staatssteuer festgesetzt und zusammen mit der gesetzlichen Personalsteuer (CHF 24.- pro Person) in sieben Raten gleichzeitig mit der Staatssteuer bezogen.
5. Der Integrierte Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) der Stadt Winterthur der Jahre 2016 bis 2018 wird zur Kenntnis genommen.
6. Der Stadtrat wird ermächtigt, die pauschal in der Produktgruppe «Städtische Allgemeinkosten/Erlöse» eingestellte Reduktion der Personalkosten um den voraussichtlichen Rotationsgewinn im definitiven Budget den Lohnkonti der einzelnen Produktgruppen zu belasten.

Für den Grossen Gemeinderat
Der Ratsschreiber:



M. Bernhard

Mitteilung an:

- Alle Departemente, Finanzamt, Investitionsstelle, Finanzkontrolle, Stadtkanzlei, Bezirksrat.

Auszug aus dem Protokoll der 22. Sitzung

Montag, 1. Dezember 2014

Stadthaus, Sitzungszimmer 211, 2. Stock

<i>Vorsitz:</i>	<i>A. Steiner</i>
<i>Mitglieder:</i>	<i>F. Albanese , K. Bopp, S. Büchi (anstelle R. Keller), Ch. Griesser, U. Hofer, Ch. Ingold, R. Kappeler, Ch. Leupi, M. Sorgo, M. Wäckerlin</i>
<i>Entschuldigt:</i>	<i>R. Keller</i>
<i>Gäste:</i>	<i>SP M. Künzle, SR Y. Beutler, B. Holzer</i>
<i>Protokoll:</i>	<i>Y. Haller</i>
<i>Dauer:</i>	<i>17.15 – 20.15 Uhr</i>

Traktanden:

1. *Voranschlag 2015 und Festsetzung des Steuerfusses / Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2017 (GGR-Nr. 2014/081)*
Abstimmungen PG städtische Allgemeinkosten, Stadtkanzlei, Steuern und Finanzausgleich, Finanzkontrolle
 2. *Voranschlag 2015 und Festsetzung des Steuerfusses / Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2017 / Novemberbrief (GGR-Nr. 2014/081)*
Abstimmung Weisung
 3. *Abnahme allfälliger Revisionsberichte, gebundene Ausgaben*
 4. *Protokolle der 18., 19., 20. Und 21. Sitzung vom 10., 17. Und 24 November 2014*
-

[...]

2. Abstimmung über die Weisung 2014/081

A. Steiner geht zur Weisung über und lässt über jeden Punkt abstimmen. Beim Punkt 4 wird der Antrag von der GP betreffend Steuerfuss mit reingenommen und am Schluss werde auch noch über den Antrag Novemberbrief abgestimmt.

An dieser Stelle ist kurz unklar, ob über die ersten beiden Punkte vor den Abstimmungen der Kürzungen im GGR vorabgestimmt werden könne. Da es in den vergangenen Jahren so gemacht wurde, wird die Abstimmung entsprechend durchgeführt.

Punkt 1. (Text gemäss Weisung) inkl. allen AK-Anträgen: wird mit **8 : 3 Stimmen angenommen**

Punkt 2 (Text gemäss Weisung) dito: wird mit **8 : 3 Stimmen angenommen**

Punkt 3 (Personalstatut, auf Erhöhung Lohnstufe/Leistungsanteil wird verzichtet
Einstimmig angenommen

Punkt 4, angepasst durch SR im Novemberbrief auf 122% (entgegen der Weisung).

Antrag GP Steuerfuss auf 127%: **Der Antrag wird mit 4 : 7 abgelehnt**

Antrag SR Steuerfuss auf 122% gegenüber Eventualantrag GP 124%. **Der Antrag des Stadtrates wird mit 6 : 5 Stimmen angenommen.**

Punkt 5: IAFP

A. Steiner äussert sich zum IAFP. Wenn man das Buch durchblättere, dann könne man sagen, dass mehrmals eine Excel-Tabelle copy-paste im IAFP erscheine. Das sei für sie nicht das, was ein IAFP sein sollte. Innerhalb eines Produktes habe man zwischendurch ein Projekt, und man habe höhere Kosten, oder wenn es fertig sei, tiefere Kosten. Ein Produkt müsse steuerbar sein. Es werde in der Antwort auf die schriftliche Frage beim SR eingeleitet, dass der IAFP richtigerweise ein wichtiges Steuerinstrument sei. Aber mit copy-paste Zahlen in vielen Produkten. Dies sei das ein Zeichen, dass im Bereich der Produkte noch nicht gesteuert werde.

SR Y. Beutler verweist auf S. 113 und 141 vom Finanzplan. Weil man noch nicht wisse, welche PG es im 2016 gäbe, habe man sich diese Mühe erspart, um im Finanzplan in den einzelnen PG genauere Zahlen einzufügen, dies im Sinne einer effizienten Verwaltungsführung. Es sei der Finanzplan Seite 113, der für sie entscheidend sei, das sei die Zielgrösse, welche sie mit Balance erreichen möchten. Die Verteilung auf die PG habe in dieser Situation keinen Sinn gemacht.

A. Steiner habe vermutet, dass das so sei, und das sei auch akzeptiert. Das sei einfach schon seit Jahren so. Den IAFP habe es noch nie wirklich gegeben und es gebe ihn auch heute noch nicht. Das sei eine Feststellung. Man habe mit den einzelnen PG noch nicht gelenkt. Dass es nun mit Balance noch nicht genauer möglich sei, das sei nachvollziehbar.

SR Y. Beutler wirbt um Verständnis. Sie seien seit Oktober 2012 im Ausnahmezustand und würden machen, was sie könnten. Man solle ihnen etwas Zeit geben nebst allem anderen, was da noch dazugekommen sei.

A. Steiner meint, die Antwort sei so akzeptiert und würde verstanden. Aber es ist wichtig festzuhalten, dass IAFP so nicht vollständig ist.

A. Steiner: Abstimmung über den IAFP: Wer ist dafür dass der IAFP so wie er vorliegt zur Kenntnis genommen wird? **Der IAFP wird mit 9 : 2 Stimmen abgenommen**

SR Y. Beutler bittet das Gremium, ihr schriftlich klare Vorstellungen ab zu geben, wie sie sich den IAFP vorstellen.

A. Steiner meint, das hätten sie besprochen, auch weshalb er noch nicht so sei wie gewünscht. Wo dass es hingehen müsse, sei auch klar. Sie denke nicht, dass die AK etwas Schriftliches liefern müsste. Es sei ein Steuerungsinstrument und entsprechend müsse es auf die PG hinuntergebrochen werden. Das ist es im Moment noch nicht.

Punkt 6 Ermächtigung SR «Städtische Allgemekosten/Erlöse» auf die einzelnen Produktgruppen zu verteilen.

Punkt 6 der Weisung wird einstimmig angenommen.

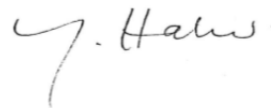
M. Wackerlin klärt, ob da nichts angepasst werden müsse, damit gilt, dass alle Kürzungen in den städtischen Allgemekosten auf die Produktgruppen verteilt würden. Von Seiten Finanzamt ist dies klar.

Novemberbrief, Antrag: „die Nachträge zum Voranschlag 2015 werden gemäss beiliegenden Zusammenstellungen genehmigt und im Voranschlag integriert.
Dem Novemberbrief wird einstimmig zugestimmt.

[...]

4.Dezember 2015

Für das Protokoll



Y. Haller

[...]

An den Grossen Gemeinderat

Winterthur

Voranschlag 2015 und Festsetzung des Steuerfusses

Antrag:

1. Der Voranschlag der Stadt Winterthur über die Globalkredite und Leistungsziele der Produktgruppen in der Laufenden Rechnung für das Jahr 2015 wird genehmigt.
2. Der Voranschlag der Stadt Winterthur über die Aufwendungen und Erträge in den Investitionsrechnungen des Verwaltungsvermögens und des Finanzvermögens für das Jahr 2015 wird genehmigt.
3. Gestützt auf § 46 Abs. 2 lit. a) und b) Personalstatut wird auf die Erhöhung der Lohnstufen (Erfahrungsanteil) und eine Quote für Leistungsanteile verzichtet.
4. Die ordentliche Gemeindesteuer wird auf 125 Prozent (2014: 122 %) der einfachen Staatssteuer festgesetzt und zusammen mit der gesetzlichen Personalsteuer (CHF 24.- pro Person) in sieben Raten gleichzeitig mit der Staatssteuer bezogen.
5. Der Integrierte Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) der Stadt Winterthur der Jahre 2016 bis 2018 wird zur Kenntnis genommen.
6. Der Stadtrat wird ermächtigt, die pauschal in der Produktgruppe «Städtische Allgemeinkosten/Erlöse» eingestellte Reduktion der Personalkosten um den voraussichtlichen Rotationsgewinn im definitiven Budget den Lohnkonti der einzelnen Produktgruppen zu belasten.

1. Einleitung

Die Budgetweisung wurde in diesem Jahr neu gestaltet und ersetzt die Einleitung im Teil A der Budgetbücher. Sie zeigt die wichtigsten Veränderungen des Budgets 2015 gegenüber dem Budget 2014 auf. Detaillierte Begründungen und zusätzliche Ausführungen finden sich in den Teilen A und B der Budgetbücher.

Das neue Rechnungslegungsmodell HRM2 (Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2) wurde resp. wird in der Stadt Winterthur als Pilotgemeinde in zwei Schritten umgesetzt: mit dem Budget 2014 erfolgte zunächst die Umstellung von einer degressiven auf eine lineare Abschreibungsmethode. Mit dem Budget 2015 sind nun auch die neuen, gegenüber HRM1 stark veränderten Kontenpläne eingeführt worden. Dies hat zur Folge, dass die Vergleichbarkeit mit den Vorjahren nicht mehr gegeben ist. Um das Budgetjahr 2015 dennoch mit dem Budgetjahr 2014 vergleichen zu können, wurden dessen Budgetzahlen von HRM1 auf HRM2 umgewandelt. Auf eine generelle Umwandlung der Vorjahreszahlen gemäss HRM2 wurde verzichtet, weshalb auch die Darstellung des Rechnungsjahrs 2013 entfällt. Im Anhang befindet sich eine Liste der wichtigsten Kostenartenänderungen von HRM1 zu HRM2.

Das Budgetjahr 2015 ist erneut von einem massiven Spardruck geprägt. Ursachen hierfür sind – nebst dem im IAFP 2015-1017 bereits prognostizierten Defizit – unter anderem – die Ablehnung des Verkaufs der Zeughauswiese durch das Volk, die Nicht-Gewährung der Steuererhöhung um 5 Prozentpunkte für das Rechnungsjahr 2014 durch den GGR und ein noch stärkerer Anstieg der Kosten der sozialen Wohlfahrt als angenommen. Der Stadtrat entschied sich in der Folge für ein dreistufiges Vorgehen, um die Finanzen nachhaltig zu sanieren: Zum einen erarbeitete er eine Finanzstrategie, welche die finanzpolitischen Ziele für die nächsten drei Legislaturperioden definiert. Grundlage, um diese Ziele erreichen zu können, bildet eine umfassende Überprüfung des Leistungsangebots der städtischen Verwaltung. Diese geschieht im Rahmen des Entlastungsprogramms «Balance». Um über die notwendige Zeit für «Balance» zu verfügen und in Anbetracht dessen, dass die Verwaltung mit der Umsetzung verschiedener laufender Projekte (u.a. «Fokus», Umstellung auf HRM2, Umsetzung von «effort 14+») bereits stark gefordert ist, schlägt der Stadtrat für das Jahr 2015 ein so genanntes Übergangsbudget vor. Dieses beinhaltet zum einen eine generelle Lohnreduktion von 2 % für alle städtischen Angestellten; davon ausgenommen sind Angestellte mit einem Einkommen von weniger als 5'000 Franken pro Monat, welche gleichzeitig Familienzulagen von der Stadt Winterthur beziehen (brutto, bezogen auf ein Pensum von 100%). Die Lohnkürzung dauert maximal 24 Monate (Einsparung von 8 Mio. Franken pro Jahr). Die Lehrpersonen sind von der Lohnkürzung ausgenommen. Zum andern beantragt der Stadtrat dem Gemeinderat eine Steuererhöhung um 3 Prozentpunkte (Mehreinnahmen von 7,8 Mio. Franken pro Jahr). Die Lohnkürzung steht unter dem Vorbehalt, dass der Grosse Gemeinderat den Steuerfuss für die Jahre 2015 und 2016 auf mindestens 125 % festsetzt. Wird diese Bedingung nicht oder nicht mehr erfüllt, so entfällt die Lohnkürzung bzw. wird nach 12 Monaten wieder aufgehoben. Der Stadtrat ist der Überzeugung, dass sowohl die beantragte Lohnkürzung wie auch die Erhöhung des Steuerfusses notwendig sind, um dem Übergangsbudget und damit auch der aufgezeigten Gesamtstrategie des Stadtrates zum Durchbruch zu verhelfen. Als weitere namhafte Sparmassnahme beantragt der Stadtrat dem Gemeinderat zudem die Abschaffung der Beihilfen (Einsparung von 3,5 Mio. Franken jährlich wiederkehrend). Ab 2016 soll das neue Entlastungsprogramm «Balance» bereits erste Auswirkungen zeigen, bis es im Jahr 2018 vollständig abgeschlossen ist.

Finanzstrategie 2014-2026

Ziele:

- Äufnung Eigenkapital
- Verminderung der Nettoschuld
- Verbesserung der Steuereinnahmen

Ausgeglichener Voranschlag 2015 («**Übergangsbudget**»)

Nachhaltig ausgeglichener Voranschlag ab 2016 (**Entlastungsprogramm «Balance»**)

Erreichen erster Ziele **Finanzstrategie** ab 2017

2. Laufende Rechnung

(Alle Zahlen in CHF)

	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung gegenüber Vorjahr	%
Aufwand	1 452 473 419	1 475 888 942	- 23 415 523	2
interne Verrechnungen	230 016 323	225 683 262	4 333 060	2
bereinigter Aufwand	1 222 457 097	1 250 205 680	- 27 748 583	2
Ertrag	1 450 218 634	1 476 906 757	26 688 123	2
interne Verrechnungen	230 016 323	225 683 262	- 4 333 060	2
bereinigter Ertrag	1 220 202 311	1 251 223 495	31 021 183	3
Ergebnis (2014 Verlust / 2015 Gewinn)	(2 254 785)	1 017 815	3 272 600	
Personalaufwand	440 457 637	445 454 019	- 4 996 382	1
Sach- und übriger Betriebsaufwand	236 358 373	258 098 340	- 21 739 967	9
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	104 092 103	95 801 175	8 290 927	8
Finanzaufwand	36 763 335	39 284 417	- 2 521 082	7
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	6 902 319	6 489 988	412 330	6
Transferaufwand	397 051 931	404 538 741	- 7 486 810	2
Durchlaufende Beiträge	831 400	539 000	292 400	35
Interne Verrechnungen	230 016 323	225 683 262	4 333 060	2
Fiskalertrag	382 015 000	389 635 000	7 620 000	2
Regalien und Konzessionen	861 000	859 000	- 2 000	0
Entgelte	500 401 878	522 325 410	21 923 532	4
Verschiedene Erträge	15 860 450	16 439 418	578 968	4
Finanzertrag	31 117 654	27 999 520	- 3 118 134	10
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	9 389 237	4 564 015	- 4 825 222	51
Transferertrag	280 029 473	288 862 131	8 832 658	3
Durchlaufende Beiträge	831 400	539 000	- 292 400	35
Interne Verrechnungen	229 712 542	225 683 262	- 4 029 279	2

Der **Personalaufwand** steigt stadtweit um 5 Mio. Franken. Insgesamt wächst der Stellenetat um 17,6 Einheiten, wovon 14 refinanziert sind.

Der im Vergleich mit der Änderung des Stellenetats proportional höhere Anstieg des Personalaufwands hat folgende Ursachen:

- Die Auflösung der Personalrückstellung im Budget 2014 kann im Budget 2015 nicht wiederholt werden.
- Die im Budget 2014 eingestellten Rotationsgewinne werden gemäss Hochrechnung nicht vollständig realisiert werden können; als Folge davon werden die Rotationsgewinne im Budget 2015 gegenüber dem Budget 2014 reduziert.
- Die Stellen der Lehrpersonen sind nicht Bestandteil des Stellenplans.
- Eine Verschiebung zwischen Stellenbewilligung und Stellenbudgetierung kann zu Abweichungen führen.
- Die Stellen der Finanzkontrolle sind im Stellenplan des Verwaltungs- und Betriebspersonals nicht mehr berücksichtigt.
- Pauschal eingestellte Lohnsenkung von 2 %.

Der Stadtrat sieht sich aufgrund des drohenden Defizits, wie eingangs erwähnt, gezwungen, eine Lohnkürzung um 2 % zu beantragen. Wie bereits in den Vorjahren wird weder ein Stufenanstieg noch ein Leistungsanteil gewährt. Dies bedeutet, dass seit 2013 keine ordentlichen Personalmassnahmen mehr entrichtet werden. Zusätzlich leisten die Angestellten ab 2014 bis ca. 2021 knapp 1 % ihres versicherten Lohnes für die Sanierungsmassnahmen der Pensionskasse. Insgesamt summieren sich die nicht gewährten Lohnmassnahmen, der Sanierungsbeitrag an die Pensionskasse und die Lohnkürzung auf fast 6 % des Jahreslohns.

Ein Ausgleich der Teuerung ist nicht notwendig, da der prognostizierte Wert nur bei 0,1 % liegt und somit die Negativteuerung der letzten beiden Jahre von 0,9 % noch nicht wettmacht.

Der **Sach- und Betriebsaufwand** erhöht sich um 21,7 Mio. Franken. Wesentliche Faktoren für den Anstieg sind u.a. die Abwicklung von «Fokus» (Details siehe Produktgruppe Immobilien, Teil B), stark erhöhte Kosten für den Stromeinkauf bei Stadtwerk und zusätzliche IT-Kosten, vor allem aufgrund der Inbetriebnahme des zweiten Rechenzentrums.

Die **Abschreibungen im Verwaltungsvermögen** fallen gegenüber dem Budget 2014 deutlich tiefer aus. Die Aufwertung des Allgemeinen Verwaltungsvermögens ist mittlerweile abgeschlossen und die daraus resultierenden Abschreibungen sind deutlich tiefer als die bereits im Jahr 2014 vorgenommenen linearen Abschreibungen unter HRM1. So lange jedoch die Abschreibungen tiefer sind als die Investitionen, erfolgt eine zusätzliche Verschuldung im Umfang der Differenz zwischen Abschreibungen und Investitionen.

Unter **Finanzaufwand** werden neben dem Zinsaufwand, welcher um 2 Mio. Franken steigt, auch alle Kosten bezüglich der Immobilien des Finanzvermögens verstanden.

Die **Einlagen und Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen** widerspiegeln insbesondere den Gewinn beziehungsweise Verlust der eigenwirtschaftlich geführten Bereiche (Stadtwerk, Stadtbuss etc.). Die Einlagen übersteigen die Entnahmen, was insgesamt auf eine erfreuliche Situation dieser Bereiche hindeutet.

Der **Transferaufwand und Transferertrag** lösen die Kontengruppe Betriebs- und Defizitbeiträge, Rückerstattungen sowie Beiträge mit und ohne Zweckbindung ab. Die Details zu den jeweiligen Produktgruppen befinden sich im Teil B. Insgesamt überwiegt die Zunahme des Transferertrags den Transferaufwand. Unter Transferertrag werden zum Beispiel die Gelder für die Bekämpfung des asiatischen Laubholzbockkäfers und der Finanzausgleich verbucht. Die Zunahme des Transferertrags geht vor allem auf letztgenannten zurück (siehe die Ausführungen zum Finanzausgleich auf

Seite 7). Im Sozialbereich überwiegt hingegen der Transferaufwand (vgl. Ausführungen zu den Soziallasten auf Seite 10).

Die **internen Verrechnungen** (Aufwand und Ertrag) verändern sich wegen bereichsinternen Umlagen zum Teil markant (siehe Produktgruppen Sonderschulung, Alterszentren und Spitex, Teil B). Diese Umlagen sind für den steuerfinanzierten Teil ergebnisneutral. Nur die internen Verrechnungen zwischen den eigenwirtschaftlichen und steuerfinanzierten Teilen der Stadtverwaltung haben einen Einfluss auf das Ergebnis. Wegen der hohen Investitionstätigkeit von Stadtwerk ergeben sich höhere Zinskosten für diesen Bereich, welche den Finanzaufwand des steuerfinanzierten Teils reduzieren.

Der **Fiskalertrag** (ehemals Steuern) steigt einzig wegen der geplanten Steuererhöhung um 3 Prozentpunkte. Hier wirken sich die Gewährung von zusätzlichen Abzügen und der Ausgleich der kalten Progression ertragsmindernd aus.

Die Zunahme der **Entgelte** geht mit 16 Mio. Franken zu drei Viertel auf das Konto von Stadtwerk. Die Produktgruppen Stadtbuss, Stadttheater und Alterszentren verzeichnen in dieser Kontengruppe jeweils einen Zuwachs von über einer Million Franken.

Der **Finanzertrag** sinkt insbesondere bei den Immobilien. Durch «Fokus» ergeben sich in der Verbuchung einige Änderungen, die im Teil B unter der Produktgruppe Immobilien dargestellt sind. Bei der PG Städtische Allgemekosten ergeben sich tiefere Zinserträge, und Stadtwerk hat mehr Finanzerträge aufgrund Beteiligungen.

3. Stellenplan

Departement	Budget 14	Budget 15	Abweichung	Refinanziert
Kulturelles und Dienste	199.33	199.15	-0.18	2.90
Gesamthaft steht einem Aufbau von 6.2 Stellen eine Reduktion um 6.4 Stellen gegenüber; darin enthalten sind jedoch auch interne Stellenverschiebungen von 2 Stellen.				
Finanzen	184.20	182.47	-1.73	0.00
Neben der Verschiebung der Stellen der Finanzkontrolle, welche ab dem Budget 2015 administrativ der PG «Behörden und Stadtkanzlei» zugeteilt sind und nicht mehr im Stellenplan des Verwaltungs- und Betriebspersonals erscheinen, handelt es sich bei allen Abweichungen um Stellenverschiebungen im Zusammenhang mit «Fokus».				
Bau	302.90	295.30	-7.60	0.00
Im steuerfinanzierten Bereich werden infolge Sparmassnahmen, Stellenverschiebungen und Aufgabenverzicht insgesamt 10.6 Stellen abgebaut. Bei den gebührenfinanzierten Betrieben ergibt sich aus Verschiebungen ein Aufbau von 3.0 Stellen.				
Sicherheit und Umwelt	374.07	380.07	6.00	0.00
Der Aufbau ist auf die Verstärkung der Sicherheitspolizei und der Feuerwehr, jeweils aufgrund gesetzlicher Vorgaben, zurückzuführen. Ein Stellenabbau ergibt sich beim Zivilschutz.				
Schule und Sport	459.71	463.75	4.04	0.00
Zusätzliche Stellen ergeben sich bei der Hauswartung und der schulergänzenden Betreuung wegen gestiegener Schülerzahlen und Schulflächen.				
Soziales	918.48	936.78	18.30	4.34
Dem Abbau bei der Spitex stehen ein Stellenaufbau bei den Alterszentren infolge der Neueröffnung des Adlertgartens sowie ein starker Stellenaufbau für die Abwicklung der Transferleistungen im Sozialbereich gegenüber.				
Technische Betriebe	726.38	729.87	3.49	6.79
Im steuerfinanzierten Teil ergibt sich total ein Stellenabbau von 3.3 Stellen, im eigenwirtschaftlichen Teil ein Ausbau von 6.79 Stellen.				
Behörden und Stadtkanzlei	19.55	14.85	-4.70	0.00
Die Reduktion ergibt sich durch Stellenverschiebungen zum Bereich Immobilien im Zuge von «Fokus». Zudem soll aufgrund der stark gestiegenen Geschäftslast der Stadtschreiber durch eine/n Rechtskonsulent/in entlastet werden.				
Total ganze Stadt	3'184.62	3'202.24	17.62	14.03

4. Grobanalyse Budget 2015

a) Stadt

Der Umsatz der Stadt Winterthur hat sich vom Budget 2014 auf das Budget 2015 um 28 Mio. Franken erhöht. Der Anteil der eigenwirtschaftlichen Betriebe an der Umsatzsteigerung beträgt 15 Mio. Franken. Demzufolge beträgt der Anteil des steuerfinanzierten Bereichs 13 Mio. Die wesentlichen aufwandseitigen Ursachen für diese Umsatzsteigerung sind der vom Gemeinderat für das Budget 14 beschlossene Abbau von Mehrzeiten, welcher einen einmaligen Effekt darstellt, das starke Wachstum im Bereich der sozialen Wohlfahrt, verminderte Buchgewinne im Bereich Immobilien infolge weniger Verkäufe, eine höhere Zinslast, der Ausbau von Stadtpolizei und Feuerwehr sowie die Zunahme an Lehrpersonen.

Nachfolgend finden sich die Zusammenfassungen der wichtigsten Veränderungen in den einzelnen Departementen. Die detaillierten Begründungen für die Abweichungen werden im Teil B der Budgetbücher erläutert.

b) Departement Kulturelles und Dienste

Kultur

in CHF Mio.	Ergebnis 14	Ergebnis 15	Differenz
Theater Winterthur	4.91	4.13	0.78
Winterthurer Bibliotheken	8.56	8.85	-0.29
Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte	13.37	12.25	1.12
Städtische Kultureinrichtungen	6.87	7.88	-1.00
Total	33.71	33.10	0.61

Der Kulturbereich wächst bei den Ausgaben insgesamt um eine halbe Million Franken. Die Einnahmensteigerung um mehr als eine Million Franken vor allem beim Stadttheater vermag diesen zusätzlichen Aufwand mehr als zu decken, so dass 600'000 Franken weniger Steuergelder in den Kulturbereich fliessen.

Dienste

in CHF Mio.	Ergebnis 14	Ergebnis 15	Differenz
Personalamt	3.19	3.15	0.04
Stadtentwicklung	3.75	3.91	-0.16
Rechtspflege	0.23	0.22	0.01
Total	7.17	7.28	-0.11

Der Aufwand reduziert sich in diesen drei Bereichen um 330'000 Franken. Da sich die Einnahmen aber deutlich mehr verringern, kosten die Dienste 105'000 Steuerfranken mehr.

c) Departement Finanzen

Operativer Bereich

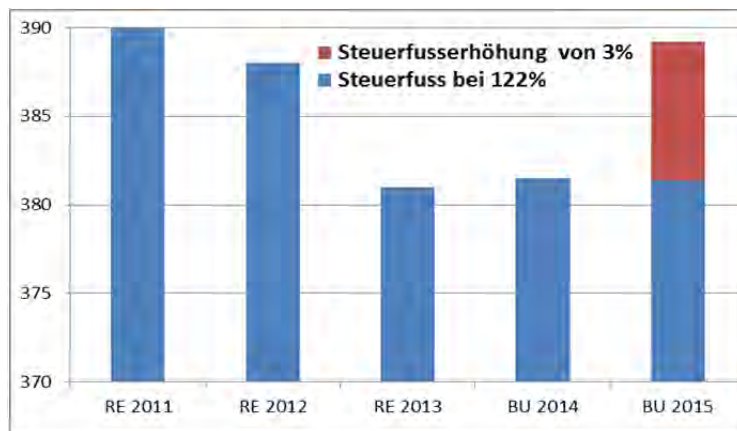
in CHF Mio.	Ergebnis 14	Ergebnis 15	Differenz
Finanzamt	2.47	2.30	0.17
Informatikdienste	-0.99	-0.43	-0.56
Steuerbezug	2.38	2.96	-0.58
Immobilien	-8.43	1.74	-10.17
Total	-4.56	6.57	-11.14

Der Informatikaufwand erhöht sich infolge der Inbetriebnahme des zweiten Rechenzentrums, dem Ausfall von Rotationsgewinnen und dem Wegfall der Auflösung von Personalrückstellungen. Diese Steigerung kann nicht vollumfänglich weiterverrechnet werden, so dass sich der

Ertragsüberschuss verringert. Diverse Aufwandsteigerungen beim Steueramt (Einführung «Grekos», höherer Mietaufwand etc.) können nicht mit zusätzlichen Einnahmen kompensiert werden. Bei den Immobilien fallen deutlich weniger Buchgewinne an. Zusätzlich ergeben sich wegen des Umzugs in den Superblock einmalige Kosten. Das Fokusgebäude muss vor Bezug der ganzen Verwaltung ge-

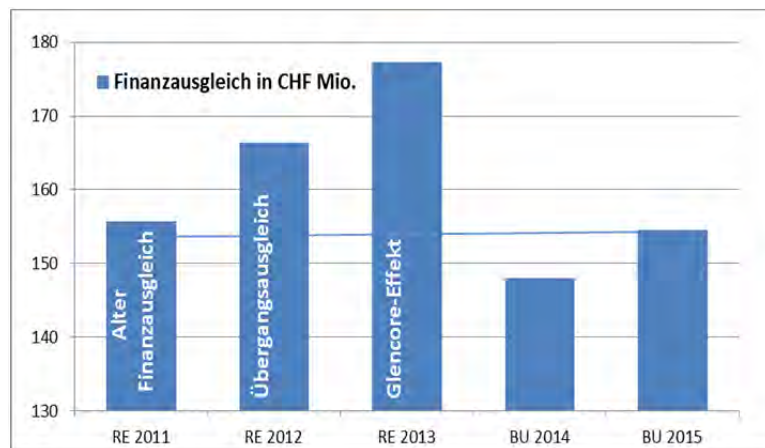
mietet werden und es fallen aufgrund notwendiger Instandstellungsarbeiten Verzögerungen bei der Weitervermietung von frei werdenden Liegenschaften an (vgl. Budgetbuch Teil B).

Steuern



Bei gleichem Steuerfuss würden die Steuereinnahmen der Stadt trotz Bevölkerungszunahme nicht steigen. Der Mehrertrag von 7,6 Mio. Franken entspricht der beantragten Steuerfusserhöhung von 3 Prozentpunkten. Wie in der Grafik zu sehen ist, haben sich die Steuererträge ohne Steuerfusserhöhung bei gut 380 Mio. Franken eingependelt, knapp 10 Mio. Franken weniger als im Jahr 2011. Dies ist primär die Folge der Gewährung von zusätzlichen Abzügen und des Ausgleichs der kalten Progression.

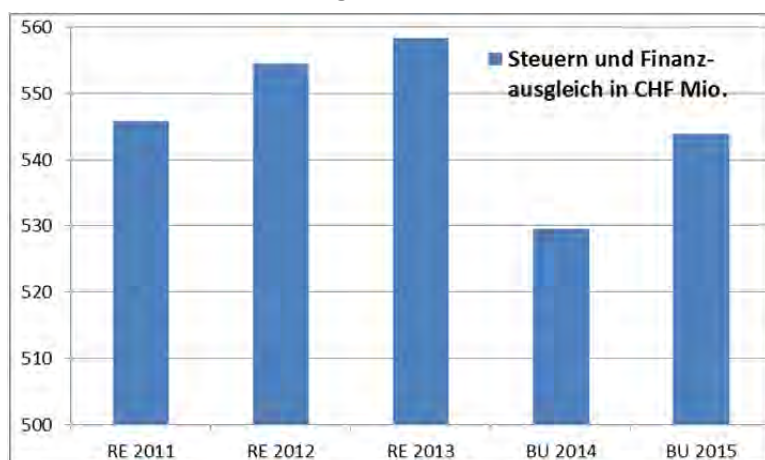
Finanzausgleich



Der Finanzausgleich steigt wegen der Zunahme des Ressourcenausgleichs gegenüber dem Vorjahr um 6,6 Mio. Franken. Ursachen sind die höhere Einwohnerzahl und der grössere Abstand zum kantonalen Mittel der Steuerkraft. Wie der Grafik zu entnehmen ist, erhält die Stadt – die beiden Ausnahmejahre 2012 und 2013 ausgenommen – weniger Finanzausgleich als während des alten Finanzausgleichsgesetzes. Dies ist auf den Wegfall des indirekten Finanzausgleichs zurückzuführen: Der kantonale Anteil an die

Löhne der Lehrpersonen nahm stetig zu und war im Jahr 2011, dem letzten Jahr des alten Finanzausgleichs, um circa 14 Mio. höher als im Jahr 2005, dem Bemessungsjahr des Zentrallastenausgleichs.

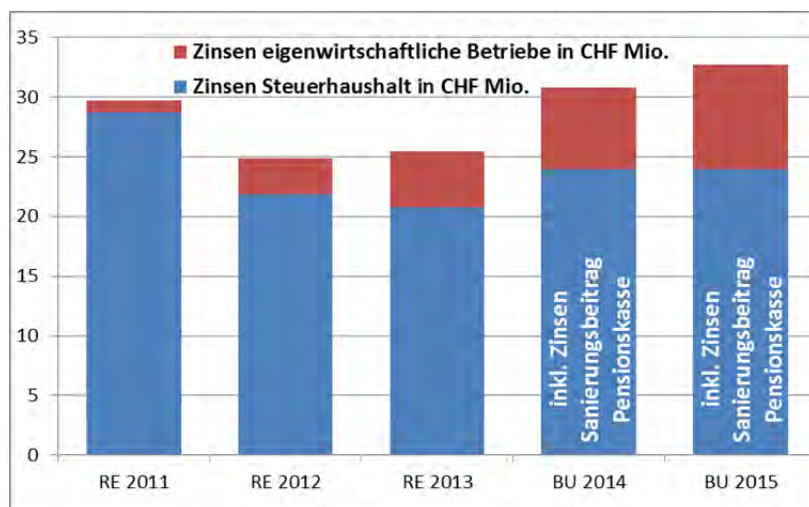
Steuern und Finanzausgleich summiert



Die Erträge aus Steuern und Finanzausgleich sind wegen der Steuerkraft stark aneinander gekoppelt. Verbessert sich die Steuerkraft der Stadt gegenüber dem kantonalen Mittel, sinkt der Ressourcenausgleich mit zweijähriger Verzögerung, was die zusätzlichen Steuererträge beinahe vollständig kompensiert. Daher macht es Sinn, diese beiden wichtigen Ertragssäulen der Stadt zusammengezählt darzustellen. So lässt sich dieser Grafik entnehmen, dass die Einnahmen aus diesen Bereichen deutlich unter dem letzten Jahr

des alten Finanzausgleichs (2011) liegen. Wenn nun die Schülerzahlen und die gesetzlichen Transferzahlungen ungebremszt zunehmen, ergibt sich daraus ein schwerwiegendes Finanzierungsproblem.

Zinsen



Gegenüber dem Budget 2014 steigt der prognostizierte Zinsaufwand um 2 Mio. Franken. Dies entspricht einer Neuverschuldung von 100 Mio. Franken bei einem Zinssatz von 2%. Davon entfällt fast der gesamte Betrag auf die eigenwirtschaftlichen Betriebe. Die Grafik zeigt, dass die Investitionstätigkeit insbesondere von Stadtwerk zu zusätzlichen Zinsen führt. Der Sprung von 2013 auf 2014 im steuerfinanzierten Bereich entsteht hauptsächlich wegen den zusätzlichen Zinsen für den Sanierungsbeitrag an die städtische Pensionskasse. Dennoch ist die Zinsbelastung für den Steuerhaushalt im Jahr 2015 geringer als noch im Jahr 2011.

Abschreibungen

Die Abschreibungen im Allgemeinen Verwaltungsvermögen sind erstmals gemäss den nach HRM2 neu bewerteten Anlagen budgetiert. Letztes Jahr wurden die Abschreibungen zwar bereits linear vorgenommen, entsprachen aber noch nicht den neuen Abschreibungssätzen nach HRM2, weil die Aufwertung der Immobilien zum Budgetierungszeitpunkt noch nicht vollzogen, sondern nur geschätzt war. Da die Auswirkungen der gegenüber HRM1 veränderten Abschreibungssätze deutlich höher als angenommen sind, sinkt die Abschreibungshöhe im Allgemeinen Verwaltungsvermögen um 9,7 Mio. Franken, während sie bei den eigenwirtschaftlichen Betrieben um 1,4 Mio. Franken steigt, was insgesamt zu einer Reduktion von 8,3 Mio. Franken führt. Anzumerken ist jedoch, dass der Bilanzanpassungsbericht der Finanzkontrolle wie auch derjenige des Gemeindeamtes noch nicht vorliegen. Änderungen hinsichtlich der Höhe der Abschreibungen würden – falls die Berichte bis dahin vorliegen – mit dem Novemberbrief vorgenommen.

Sowohl im steuerfinanzierten als auch im eigenwirtschaftlichen Teil der Stadt finanzieren die Abschreibungen die Neuinvestitionen nicht. Dies führt zur Aufnahme von Fremdkapital, falls kein zusätzliches Geld durch den Verkauf von Finanzvermögen oder einen Gewinn aus der Erfolgsrechnung generiert werden kann.

d) Departement Bau

in CHF Mio. nur steuerfinanzierter Bereich	Ergebnis 14	Ergebnis 15	Differenz
Tiefbau	19.70	19.90	-0.20
Vermessungsamt	0.51	0.93	-0.42
Baupolizei	1.60	1.69	-0.09
Städtebau	7.32	6.92	0.40
Total	29.12	29.45	-0.32

Das Departement Bau verzeichnet eine sehr kleine Aufwandsteigerung von 0,3 Mio. auf 95,4 Mio. Franken und eine Ertragseinbusse von 40'000 Franken, bedingt durch den Wegfall von Kantons- und Bundesbeiträgen beim Vermessungsamt. Somit belastet der Bau mit 29,4 Mio. Franken den

Steuerhaushalt um zusätzliche 330'000 Franken. Falls die beantragte Erhöhung der Baubewilligungsgebühren in der Volksabstimmung abgelehnt wird, würde sich das Resultat um rund 500'000 Franken verschlechtern. Diese Änderung würde im Rahmen des Novemberbriefes vorgenommen.

e) Departement Sicherheit und Umwelt

in CHF Mio. nur steuerfinanzierter Bereich	Ergebnis 14	Ergebnis 15	Differenz
Stadtrichteramt	-1.50	-1.23	-0.27
Stadtpolizei	25.00	26.60	-1.60
Feuerwehr	7.37	7.86	-0.49
Zivilschutz	3.07	2.68	0.39
Melde- und Zivilstandswesen	1.68	2.23	-0.55
Umwelt - und Gesundheitsschutz	1.86	1.85	0.01
Total	37.49	40.00	-2.52

Im Departement Sicherheit und Umwelt steigt der Aufwand um 2,1 Mio. auf 72,2 Mio. Franken, und der Ertrag sinkt um 450'000 Franken. Beim Stadtrichteramt wurde in der Vergangenheit zu optimistisch budgetiert, was zu einer dreimaligen Überschreitung des Budgets geführt hat. Der Personalbestand der Feuerwehr

muss an die Vorschriften der kantonalen Gebäudeversicherung angepasst werden. Die neue Informatiklösung «Grekos» und höhere Mietkosten belasten das Melde- und Zivilstandswesen mit gut 0,5 Mio. Franken Mehrkosten. Zusätzlich zu den Massnahmen aus «effort 14+» wird der Personalbestand des Zivilschutzes um drei Stellen reduziert, wodurch in diesem Bereich insgesamt eine Budgetverbesserung um 390'000 Franken resultiert.

Jahr	zusätzliche Stellen	Bestand Polizeikorps	zusätzliche Kosten
2011		203	
2012	3.3	206.3	412'500
2013	2	208.3	250'000
2014	-1	207.3	-125'000
2015	6.2	213.5	775'000
2016	3.5	217	437'500
Total	14		1'750'000

Die Kostensteigerung bei der Polizei ist die Folge des im Herbst 2012 angenommenen Gegenvorschlags zur Polizeiinitiative, welcher die Aufstockung des Polizeikorps um 14 auf 217 Stellen bis ins Jahr 2016 verlangt. Aus nebenstehender Grafik kann die finanzielle und personelle Umsetzung entnommen werden. Für das Budget 2015 sind dafür über sechs neue Stellen vorgesehen. Zusammen mit dem Wegfall der Entnahme aus der Personalrückstellung und dem Rückgang der Busseneinnahmen benötigt das Budget der Polizei 1,6 Mio. Franken zusätzliche Steuergelder.

f) Departement Schule und Sport

Schule

in CHF Mio.	Ergebnis 14	Ergebnis 15	Differenz
Volksschule	182.80	185.84	-3.04
Einkauf und Logistik Winterthur	-0.19	-0.19	-0.01
Sonderschulung	21.81	23.43	-1.63
Familie und Jugend	9.06	9.36	-0.30
Berufsbildung	8.67	8.10	0.58
Total	222.14	226.54	-4.39

Die Schule verzeichnet eine Aufwanderhöhung von 5,8 Mio. Franken, welche mit zusätzlichen Einnahmen von 1,4 Mio. Franken im Ergebnis auf eine Zunahme von 4,4 Mio. Franken reduziert werden kann. Zwischen der Volksschule und der Sonderschulung kommt es zu einer Kostenverschiebung von 1 Mio. Franken zu Lasten der Sonderschulung. Die Kostentreiber in diesem Bereich sind die Zunahme der Schulklassen infolge des Bevölkerungswachstums, die vom Regierungsrat beschlossenen Lohnmassnahmen bei den Lehrpersonen und die Kosten für den zusätzlichen Schulraum. Die Weiterführung von Massnahmen aus «effort 14+» reduziert die Kosten der Berufsbildung.

Sport

in CHF Mio.	Ergebnis 14	Ergebnis 15	Differenz
Sportamt	13.04	13.36	-0.33

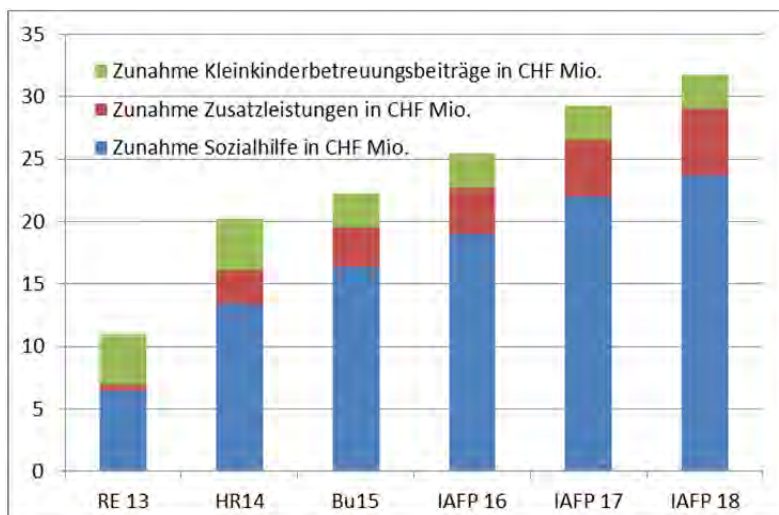
Zusätzliche Mietkosten und der Wegfall der Entnahme aus der Personalrückstellung erhöhen das Budget des Sportamtes.

g) Departement Soziales

Soziale Dienste

in CHF Mio.	Ergebnis 14	Ergebnis 15	Differenz
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	3.13	4.46	-1.34
Sozial- und Erwachsenenhilfe	17.13	19.71	-2.58
Prävention und Suchthilfe	3.76	3.97	-0.21
Individuelle Unterstützung	106.48	110.99	-4.50
Arbeitsintegration	1.69	2.00	-0.31
Total	132.19	141.13	-8.94

Insgesamt wächst der Bereich Soziale Dienste im Ergebnis um fast 9 Mio. Franken. Im Bruttoaufwand liegt der Anstieg sogar bei 11,4 Mio. Franken. Allerdings wird ein Teil dieser beunruhigenden Entwicklung gemäss Hochrechnung schon im Jahr 2014 stattfinden. Die Kostenentwicklung für die Einführung der neuen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) in Ablösung zur Vormundschaftsbehörde wurde schweizweit massiv unterschätzt. Daher sind für das Jahr 2015 nochmals zusätzliche 6,6 Stellen vorgesehen, wovon 2,5 Stellen befristet sind. Ab 2016 sollte sich daher eine Kostenreduktion gegenüber 2015 ergeben. Die Sozial- und Erwachsenenhilfe ist für die Abwicklung der individuellen Unterstützung zuständig. Seit 2012 gab es keine Stellenerweiterung, obwohl das Fallwachstum sehr hoch war. Es werden fünf neue Stellen geschaffen, und 2,4 Stellen werden von der Bereichsleitung wegen einer Reorganisation in diesen Bereich verschoben. Seit 2012 kann die parlamentarische Zielvorgabe «Anzahl Fälle pro Stelle» nicht mehr eingehalten werden.



Der Kostenanstieg der individuellen Unterstützung seit der Rechnung 2012 bis zum Budget 2015 ist mit über 22 Mio. Franken enorm hoch. Bis zum Planungsende im Jahr 2018 wird ein weiterer Zuwachs von 9,5 Mio. Franken prognostiziert, wovon der grösste Anstieg in der Sozialhilfe zu verzeichnen ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Nettokostenanstieg nicht nur durch das Fallwachstum, sondern auch durch eine Abnahme der Rückerstattungsquote anderer Finanzierungsquellen (IV, Kanton und andere Gemeinden) bedingt ist. Im Bereich der Kleinkinderbetreuungsbeiträge

(KKBB) hat der Kanton eine Korrektur seines Beschlusses vorgenommen, welcher im Vorjahr zu einer Vervielfachung der Kosten der KKBB geführt hat, so dass diese nun wieder leicht sinken sollten.

Verschiedene Vergleiche mit anderen Städten zeigen, dass die Winterthurer Sozialhilfe keine zu grosszügigen Leistungen ausrichtet. Die Leistungen an Paare mit Kindern und an Einzelpersonen sind sogar unterdurchschnittlich.

Alter und Pflege

in CHF Mio.	Ergebnis 14	Ergebnis 15	Differenz
Spitex	8.26	7.85	0.40
Alterszentren	9.66	12.00	-2.35
Beiträge an Organisationen	19.51	20.50	-0.99
Arbeitsintegration	1.69	2.00	-0.31
Total	39.12	42.36	-3.24

Der Aufwand ist um 5,1 Mio. Franken gestiegen, wovon 2,2 Mio. Franken durch zusätzliche Einnahmen gedeckt werden können. Somit wird der Steuerhaushalt mit knapp 3 Mio. Franken zusätzlich belastet. Bei der Spitex ergibt sich eine Entlastung bei der Alltagsbewältigung, und

bei den Beiträgen an Organisationen nimmt die Pflegefinanzierung um eine Million Franken zu. Mit der Inbetriebnahme des sanierten Alterszentrums «Adlergarten» fallen zusätzliche Abschreibungs-

und Zinskosten sowie wegen der notwendigen Aufstockung zusätzliche Personalkosten an (vgl. Teil B).

h) Departement Technische Betriebe

Eigenwirtschaftliche Betriebe

in CHF Mio.	Aufwand 14	Aufwand 15	Differenz
Stadtwerk	240.45	255.93	15.48
Stadtbus	51.09	52.30	1.21
Total	291.54	308.23	16.69

Stadtwerk verzeichnet einen Stellenaufbau um etwas mehr als vier Stellen. Die restliche Umsatzsteigerung resultiert aus dem Energiehandel. Die Einlagen in die Spezialfinanzierungen übersteigen auch nach der Ablieferung an

den Steuerhaushalt die Entnahmen aus den Spezialfinanzierungen. Dies weist auf eine gute Ertragslage hin. Der Stellenetat von Stadtbus wächst um zwei Stellen, was den leicht erhöhten Fahrdienstleistungen auf den Stadtlinien entspricht.

Steuerfinanzierter Bereich

in CHF Mio.	Ergebnis 14	Ergebnis 15	Differenz
Beiträge an den öffentlichen Verkehr	16.01	15.20	0.80
Forstbetrieb	2.15	2.32	-0.17
Stadtgärtnerei	11.57	10.95	0.62
Total	29.72	28.47	1.25

Der Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) fällt deutlich tiefer aus. Der Forstbetrieb kann keine Auflösung von Personalarückstellungen mehr vornehmen.

Die Stadtgärtnerei erhält bei gleichem Betrieb Beiträge für die Bekämpfung des asiatischen Laubholzbockkäfers. Insgesamt reduziert sich somit die Belastung des Steuerhaushalts um 1,25 Mio. Franken.

i) Behörden und Stadtkanzlei

Stadtkanzlei

in CHF Mio.	Ergebnis 14	Ergebnis 15	Differenz
Stadtkanzlei	10.17	10.86	-0.69

Zwei grosse Wahlgänge und ausserordentliche Rentenleistungen erhöhen das Budget 15 der Stadtkanzlei.

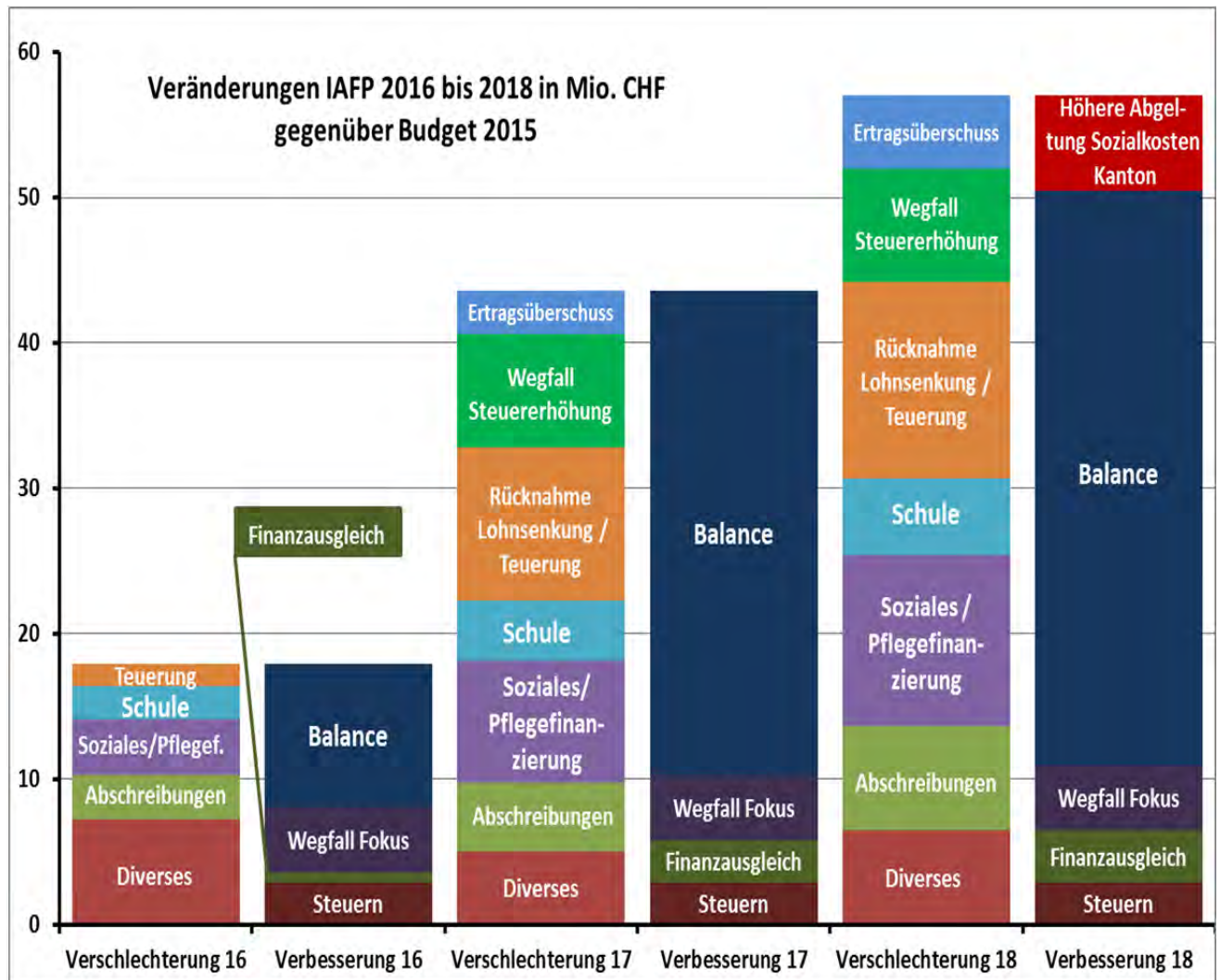
Behörden

Finanzkontrolle	0.75	1.06	-0.31
Ombuds- und Datenaufsichtsstelle	0.33	0.34	-0.01
Total	1.08	1.41	-0.33

Die Finanzkontrolle, welche über ein eigenständiges Budgetantragsrecht verfügt, beantragt beim Grossen Gemeinderat zwei zusätzliche Stellen, was in etwa dem

dargestellten Kostenwachstum von 0,3 Mio. Franken entspricht. Die Finanzaufgaben der Ombuds- und Datenaufsichtsstelle bleiben unverändert.

5. Integrierter Aufgaben – und Finanzplan (IAFP)



Obenstehende Grafik zeigt die Kostendynamik ohne Berücksichtigung der Ergebnisse von «Balance» auf.

Als Kostentreiber können vor allem folgende Bereiche bezeichnet werden: Schule, Soziales, Pflegefinanzierung und die Folgekosten der Investitionen in Form von Abschreibungen.

Obwohl die Investitionsplanung auf eine Höhe von jährlich 60 Mio. Franken reduziert worden ist, sind die daraus resultierenden Abschreibungen – wie auch allfällige neu entstehende Betriebskosten – ein nicht zu vernachlässigender Kostenfaktor.

Unter «Diverses» sind u.a. folgende Kosten subsumiert: Finanzierung öffentlicher Verkehr, Sicherheit, Sanierungen Finanzimmobilien (vor allem 2016) etc. Weitere Details sind im Finanzplan im Teil A oder bei den einzelnen Produktgruppen im Teil B nachzulesen.

Ab 2017 ist im IAFP die Rücknahme der Lohnsenkung und der Steuererhöhung vorgesehen. Damit dieses Ziel erreicht werden kann, muss «Balance» bis zum Jahr 2018 schrittweise eine Entlastung von rund 40 Mio. Franken erzielen.

Falls die beantragte Steuererhöhung durch den Grossen Gemeinderat gewährt wird, steigt zwei Jahre später der Finanzausgleich, da der Steuerfuss einer der Faktoren zur Berechnung des Ressourcenausgleichs ist.

Es wird nur mit einer moderaten Teuerung gerechnet, die pro Jahr nicht mehr als 1 % beträgt.

Zudem kann der Grafik entnommen werden, dass die Steuereinnahmen nur bis ins Jahr 2016 leicht steigen und ab diesem Zeitpunkt konstant bleiben. Der Grund dafür liegt in der Annahme, dass die Unternehmenssteuerreform III wie auch die geplante innerkantonale Verlustverrechnung bei Grundbuchgeschäften ab 2017 starke Steuereinnahmen nach sich ziehen und mindestens die jeweils durch das Bevölkerungswachstum erzielte Zunahme des Steuerertrags kompensieren wird.

Ab 2018 wird erwartet, dass die Verteilung der Soziallasten im Kanton neu geregelt sein wird und die Stadt Winterthur zusätzliche Gelder im Umfang von (mindestens) 6 bis 7 Mio. Franken erhalten wird. Dies ist nötig, weil die Stadt den enormen Zuwachs dieser Kosten nicht fortlaufend aus eigener Kraft und durch Einsparungen finanzieren kann, was letztlich zu einer massiven Steigerung des Steuerfusses führen würde.

6. Investitionsplanung 2015 bis 2018

a) Allgemeines Verwaltungsvermögen

Die knappen städtischen Finanzen haben auch Auswirkungen auf die Investitionsplanung im Allgemeinen Verwaltungsvermögen. Ein Investitionsvolumen von 80 Mio. Franken, welches in den letzten Jahren realisiert wurde, kann nicht mehr finanziert werden. Daher wurde das Umsetzungsvolumen auf jährlich 60 Mio. Franken reduziert. In den ersten drei Jahren ist jeweils noch eine Planungsreserve von 15 respektive 10 und 5 Mio. Franken eingesetzt, da erwartungsgemäss nicht alle Projekte im geplanten Jahr umgesetzt werden können. Gegenüber der letztjährigen Planung wurde das Planungsvolumen der ersten drei Jahre um 44 Mio. Franken gesenkt. Gegenüber der ganzen vierjährigen Planung sinkt das Planungsvolumen sogar um 85 Mio. Franken. Eine solch drastische Reduktion des Investitionsvolumens führt unweigerlich zum Verzicht auf Investitionsprojekte.

Stadt Winterthur	in Mio. CHF	2015	2016	2017	2018
Investitionsplan 2015 - 18		74.9	69.5	64.8	59.9
Investitionsplan 2014 - 17		93.8	79.3	79.9	
Differenz zum Vorjahr		-18.9	-9.8	-15.1	

Departement Kulturelles und Dienste	in Mio CHF	2015	2016	2017	2018
Investitionsplan 2015 - 18		4.1	2.5	2.1	0.6
Investitionsplan 2014 - 17		4.7	2.9	1.9	
Differenz zum Vorjahr		-0.6	-0.4	0.2	

12857	Verzicht auf Projekt Güterschuppen Bahnhof Töss.				-0.7
12855	Verzicht auf Projekt Sanierung und Teilneubau Freizeitanlage Holzlegi.				-1.8

Departement Finanzen	in Mio. CHF	2015	2016	2017	2018
Investitionsplan 2015 - 18		3.8	0.4	5.7	9.8
Investitionsplan 2014 - 17		1.8	0.1	3.0	
Differenz zum Vorjahr		2.0	0.3	2.7	

19152	Projektverzögerung Aufbau Backup-Rechenzentrum.				0.4
19661	Neues Projekt Migration alte Telefonie-Anlage.				2.3

Departement Bau		in Mio. CHF	2015	2016	2017	2018
Investitionsplan 2015 - 18			15.4	15.4	12.8	11.6
Investitionsplan 2014 - 17			19.5	15.7	15.1	
Differenz zum Vorjahr			-4.1	-0.3	-2.3	
11062	Verschiebung des Projekts Eindolung Eulach: Lagerhaus- bis Neuwiesenstr.					-0.7
11370	Verzicht auf Projekt SBB-Linie Frauenfeld Unterführung Hegistrasse - Im Link.					-3.8
19908	Sammelkredit Städt. Gesamtverkehrskonzept wurde gekürzt.					-4.9
11350	Erhöhung Gesamtkredit Projekt Breiteholz-/Tobelbach und Vorverschiebung					3.2
Departement Sicherheit und Umwelt		in Mio. CHF	2015	2016	2017	2018
Investitionsplan 2015 - 18			2.8	2.3	7.6	7.0
Investitionsplan 2014 - 17			8.9	20.5	24.0	
Differenz zum Vorjahr			-6.1	-18.2	-16.4	
12833	Verschiebung des Baus des neuen Polizeigebäudes (geplanter Anteil von 15 bis 17)					-42.3
19973	Neu als Sammelkredit: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Stadtpolizei.					0.7
Departement Schule und Sport		in Mio. CHF	2015	2016	2017	2018
Investitionsplan 2015 - 18			27.0	40.0	26.9	24.9
Investitionsplan 2014 - 17			40.5	31.3	28.0	
Differenz zum Vorjahr			-13.5	8.7	-1.1	
12864	Kürzung Gesamtkredit Fussballstadion Schützenwiese.					-2.0
13105	Verschiebung des Projekts Pavillon Schachen Neubau.					-2.5
19954	Kürzung des Sammelkredits Sanierung von Schulhäusern der Volksschule.					-4.0
12680	Verschiebung des Projekts Schulhaus Neuhegi: Neubau und Turnhalle.					-12.1
12706	Projektverzögerungen Schulhaus Zinzikon: Neubau.					-5.6
12865	Erhöhung Gesamtkredit Hallenbad Geiselweid: Sanierung Technik.					6.3
Departement Soziales		in Mio. CHF	2015	2016	2017	2018
Investitionsplan 2015 - 18			17.9	4.0	5.2	3.9
Investitionsplan 2014 - 17			12.3	3.7	2.1	
Differenz zum Vorjahr			5.6	0.3	3.1	
12357	Vorverschiebung des Projekts Alterszentrum Adlergarten: Gesamtsanierung.					2.5
13142	Neues Projekt Alterszentrum Adlergarten: Sanierung Personalhaus 1.					1.8
19364	Neues Projekt Ablösung Fallführungssoftware.					1.5
Departement Technische Betriebe		in Mio. CHF	2015	2016	2017	2018
Investitionsplan 2015 - 18			2.8	2.8	2.2	1.3
Investitionsplan 2014 - 17			3.7	1.9	4.0	
Differenz zum Vorjahr			-0.9	0.9	-1.8	
12798	Verzicht auf Projekt Entwicklung Areal Reitplatz.					-1.0
19322	Verzicht auf Projekt Kanzleistrasse Grünanlage.					-1.3

Behörden und Stadtkanzlei	in Mio. CHF	2015	2016	2017	2018
Investitionsplan 2015 - 18		1.2	1.7	2.5	1.0
Investitionsplan 2014 - 17		2.6	3.2	1.7	
Differenz zum Vorjahr		-1.4	-1.5	0.8	
19901	Gesamtkredit des Stadtrats für neue Investitionen wurde gekürzt.				-1.5
19902	Gesamtkredit des Stadtrats für neue Projektierungen wurde gekürzt.				-0.5

b) Verwaltungsvermögen der Städtischen Betriebe

Verwaltungsvermögen der Städtischen Betriebe in Mio. CHF	2015	2016	2017	2018
Tiefbau	1.3	1.1	4.3	0.6
Entsorgung	18.5	25.2	25.8	18.4
Stadtwerk Winterthur	103.8	91.4	61.7	51.0
Stadtbus Winterthur	9.6	7.4	7.8	10.2
Total	133.1	125.1	99.6	80.3

Die Investitionen der Städtischen Betriebe sind stark rückläufig. Die Fertigstellung der Projekte Umnutzung Liegenschaft Schöntal, neuer Faulturm Abwasserreinigungsanlage Hard im Jahre 2016 und die Investitionsverminderung beim Projekt «Fiber to the home» sind hierfür verantwortlich.

In der nachfolgenden Aufzählung sind alle grossen Projekte enthalten, die im Programm 2015 mit einem Volumen von mehr als einer Million Franken eingestellt sind:

Entsorgung		
20327	Kanal entlang Technikumstrasse	4.0
Stadtwerk		
20173	Umbau Unterwerk Neuwiesen	1.5
20307	Ersatz Fernwerkleitsystem Elektrizität	2.0
20333	Umnutzung Liegenschaft Schöntal	10.0
20391	Neuer Faulturm Abwasserreinigungsanlage Hard	4.0
20419	Beteiligung erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit	20.0
20437	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout	11.3
20443	Beteiligung Swiss Geopower	1.8
20480	Aufhebung Schlamverbrennungsanlage	1.5
20611	Contracting- Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	10.8
Stadtbus		
20302	Neubau Grüzefeld: Verwaltung	2.0
20439	Ersatz Gelenkautobus Citaro	5.1

c) Finanzvermögen

Finanzvermögen	in Mio. Fr.	2015	2016	2017	2018
Stadt Winterthur		36.5	10.2	5	10.4

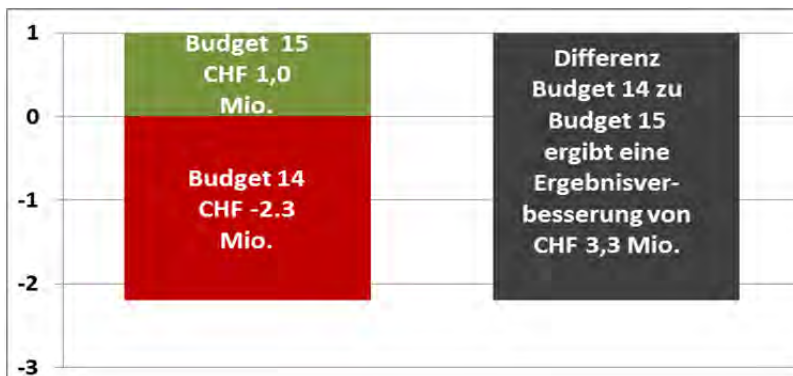
Umbauten von frei werdenden Liegenschaften bewirken erhöhte Investitionen im Jahre 2015 gegenüber den Folgejahren.

In der nachfolgenden Aufzählung sind alle grossen Projekte enthalten, die im Programm 2015 mit einem Volumen von mehr als einer Million Franken eingestellt sind:

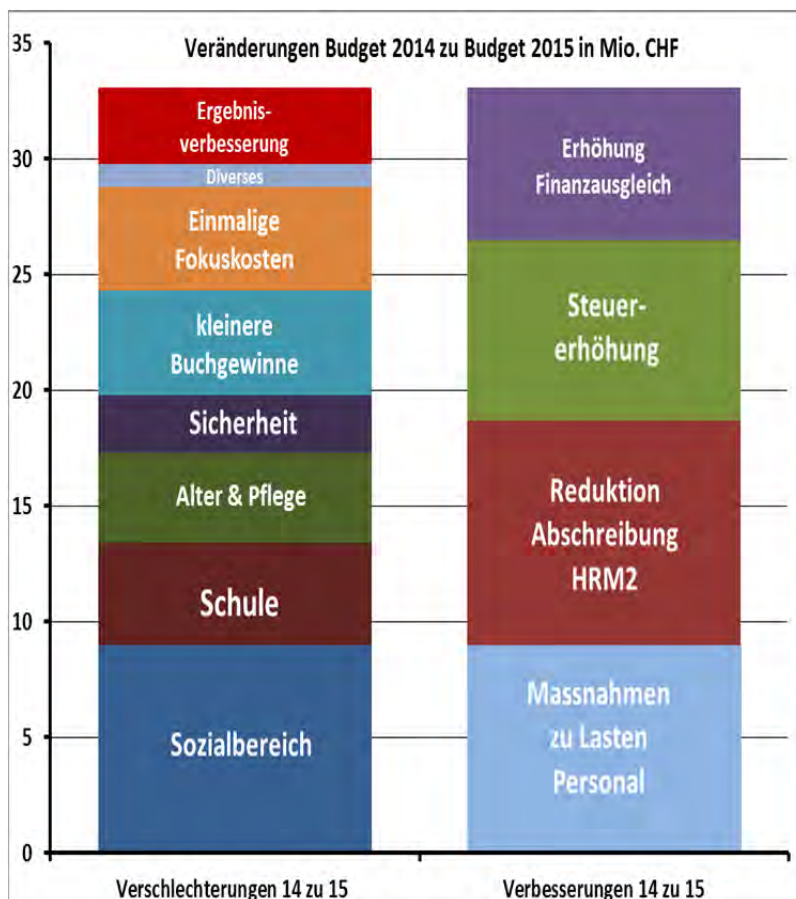
30047	Altlastenentsorgung entlang Frauenfelderstrasse	4.0
33053	Sanierung Büelrainstrasse 16	1.9
33057	Gesamtsanierung Hegifeldstrasse 76	8.0
33074	Feinerschliessung Frauenfelderstrasse	2.0
33079	Umbau freiwerdende Liegenschaften Technikumstr. 81/83 und Meisenstr. 1/3	1.7
33081	Umbau freiwerdende Liegenschaft Zeughausstrasse 73	1.1
33083	Umbau freiw. Liegenschaften Stadthausstr. 19,21,31/ Obertor 16,22,26,32	6.8
33085	Sanierung und Umnutzung Wohnen Ackeretstrasse 17	2.0
33086	Ganzenbühl: Altlastensanierung	1.1
33088	Restaurant Bruderhaus: Sanierung Gebäudetechnik	1.3

Grössere Projekte in der Planung 2016-18 sind die Nutzungsstudien zu den Liegenschaften Tan-nenweg 47/49 und Zürcherstrasse 90, die Feinerschliessung der Liegenschaft Frauenfelderstrasse sowie die Sanierung und Umnutzung zu Wohnzwecken der Liegenschaft Ackeretstrasse 17.

7. Zusammenfassung und Fazit



Das Budget 2014 sah ein Defizit und damit eine Eigenkapitalentnahme von 2,3 Mio. Franken vor. Im Budget 2015 wird ein Gewinn von 1 Mio. Franken prognostiziert. Das ergibt insgesamt eine Verbesserung von 3,3 Mio. Franken gegenüber dem Budget 2014.



Nebenstehende Graphik zeigt die Veränderungen des Budgets 2014 zum Budget 2015 in einem groben Überblick. Hierbei werden die Verbesserungen (rechte Säule) den Verschlechterungen (linke Säule) gegenübergestellt. Daraus wird ersichtlich, dass die Aufgabenerfüllung vor allem in den Bereichen Soziales, Schule, Alter sowie Sicherheit um rund 20 Millionen Franken teurer wird. Im Weiteren ergeben sich einmalige Kosten aufgrund der Instandstellungsarbeiten bei frei werdenden Liegenschaften durch den Umzug der Stadtverwaltung in den «Superblock» und damit verbundene Mietausfälle aufgrund von Leerständen. Der Wegfall von nicht nachhaltigem Finanzertrag (Buchgewinne) führt zu einer zusätzlichen Belastung. Die Differenz zwischen den Verbesserungen und Verschlechterungen führt zu der oben dargestellten Veränderung um 3,3 Mio. Franken.

Wie eingangs erwähnt, handelt es sich beim Budget 2015 um ein Übergangsbudget. Mit dem Entlastungsprogramm «Balance» soll in der Folge aufgezeigt werden, wie die Aufgabenerfüllung der Verwaltung in Zukunft gestaltet werden soll. Eine sorgfältige Ausarbeitung der hierfür notwendigen



Massnahmen benötigt jedoch Zeit. Deshalb beantragt der Stadtrat dem Grossen Gemeinderat, die Löhne der städtischen Angestellten um 2 Prozent zu kürzen und den Steuerfuss um 3 Prozentpunkte zu erhöhen. Bei Wegfall dieser beiden Massnahmen ergibt sich eine Ergebnisverschlechterung gegenüber dem stadträtlichen Antrag um 14,8 Mio. Franken.

Der Stadtrat hofft deshalb, dass sich der Grosse Gemeinderat hinter das vorgeschlagene dreistufige Vorgehen mit Finanzstrategie, Entlastungsprogramm «Balance» und dem vorliegenden Übergangsbudget 15 stellt, damit gemeinsam der Grundstein für nachhaltig gesunde Stadtfinanzen gelegt werden kann.

Die Berichterstattung im Grossen Gemeinderat ist der Vorsteherin des Departements Finanzen übertragen bzw. für die einzelnen Departemente den jeweiligen Departementsvorstehenden.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtpräsident:

M. Künzle

Der Stadtschreiber:

A. Frauenfelder

[...]

Inhaltsverzeichnis

Budget 2015, Teil A

Verwaltungsrechnung

Übersicht Budget	26
Erfolgsrechnung	
Übersicht Stadt	31
Übersicht Departemente	36
Übersicht Produktgruppen	53
Investitionsrechnung	
Übersicht Stadt, Verwaltungsvermögen	58
Übersicht Departemente, Verwaltungsvermögen	60
Übersicht Finanzvermögen	64
Funktionale Gliederung	
Erfolgsrechnung	67
Investitionsrechnung	75

Anhang

Übersicht der Departementssekretariate	81
Kontrolle der Investitionskredite	88
Beiträge an Dritte	110
Abschreibungstabelle / Spezialfinanzierungen	120
IAFP (Finanzplan)	121
IAFP (Finanzplan) der Produktgruppen mit Veränderungen	126
Investitionsplan des allgemeinen Verwaltungsvermögens	142
Investitionsplan der Eigenwirtschaftsbetriebe	148
Investitionsplan des Finanzvermögens	151
Kennzahlen	152
Darstellung der Kostenartenänderungen von HRM1 zu HRM2	155
Glossar	156
Detaillierungsgrad Vergleichswerte Budget 2014	157

Verwaltungsrechnung

Übersicht Budget

Übersicht Budget 2015

Ergebnisse		Budget 2015	Budget 2014
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand		1 212 350 387	1 185 997 543
Betrieblicher Ertrag		-1 219 878 656	-1 189 388 439
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		- 7 528 269	- 3 390 896
Finanzaufwand		39 284 417	36 763 335
Finanzertrag		-27 999 520	-31 117 654
Ergebnis aus Finanzierung		11 284 896	5 645 681
Ausserordentlicher Aufwand		0	0
Ausserordentlicher Ertrag		0	0
Ausserordentliches Ergebnis		0	0
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (-), Aufwandüberschuss (+)	3 756 627	2 254 785
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen			
Investitionsausgaben		260 675 346	271 298 800
Investitionseinnahmen		-52 020 008	-43 056 500
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (+) / Einnahmenüberschuss (-)	208 655 338	228 242 300
Investitionsrechnung Finanzvermögen			
Total Ausgaben		42 259 000	17 630 000
Total Einnahmen		-5 000 000	-8 100 000
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (+) / Einnahmenüberschuss (-)	37 259 000	9 530 000

Übersicht Budget 2015

Steuerbedarf und Steuerfuss		Budget 2015	Budget 2014
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		1 477 118 066	1 452 473 419
Ertrag ohne ordentliche Steuern		-1 134 786 439	-1 107 608 974
Zu deckender Aufwandüberschuss		342 331 627	344 864 445
Steuerertrag und Steuerfuss			
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %		2015	2014
Steuerfuss		- 277 520 492	- 280 827 590
Zusammensetzung Steuerertrag:		122%	122%
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen		- 225 130 500	- 223 521 381
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen		- 26 565 000	- 25 609 755
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen		- 78 195 000	- 86 813 423
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen		- 8 684 500	- 6 665 102
Steuerertrag Rechnungsjahr		- 338 575 000	- 342 609 660
Steuerertrag		- 338 575 000	- 342 609 660
Jahresergebnis Erfolgsrechnung			
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		Ertragsüberschuss (-), Aufwandüberschuss (+)	2 254 785
Aufwandüberschuss: Deckung durch die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999			
Ertragsüberschuss: Zuweisung zu den kumulierten Ergebnissen der Vorjahre, Konto 2999			

Übersicht Budget 2015

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
+ Ertragsüberschuss	0	0	-
- Aufwandüberschuss	- 3 756 627	- 3 756 627	-
+ Betriebsergebnisse (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	8 454 646	-	8 454 646
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	- 9 791 941	-	- 9 791 941
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	95 801 176	41 684 758	54 116 418
- Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge und Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	8 454 646	0	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	- 9 791 941	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	89 369 959	37 928 131	52 779 123
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	208 655 338	75 430 798	133 224 540
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	- 119 285 379	- 37 502 667	- 80 445 417
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	43	50	40

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

über 100 % sehr gut
80 - 100 % gut
50 - 80 % genügend
0 - 50 % ungenügend
< 0 % sehr schlecht

Übersicht Budget 2015

Haushaltsgleichgewicht				2015	2014
Stand und Veränderung Eigenkapital					
Eigenkapital per 1.1. (nach Restatement)					
	2940	Reserve		35 206 784	0 *
	2950	Aufwertungsreserve HRM2 ./ Rückstellung PK allg. Haushalt		#	35 206 784 *
	299x	Bilanzüberschuss / -fehlbetrag		27 466 944	29 721 735
		Total zweckfreies Eigenkapital		62 673 728	64 928 519
Veränderung					
	+	Einlage in die Reserve		0	0
	+ / -	Jahresergebnis Erfolgsrechnung		- 3 756 627	- 2 254 791
		Mutmassliches Eigenkapital per 31.12.		58 917 101	62 673 728
Maximal zulässiger Aufwandüberschuss					
Regelung	Maximal zulässiger Aufwandüberschuss von 10 % des zweckfreien Eigenkapitals per 1.1.			6 267 373	6 492 852
Aufwandüberschuss gemäss Budget				3 756 627	2 254 785

* Stand 10.02.2015 vor Abnahme Bilanzanpassungsbericht
Abhängig vom Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2015

Verwaltungsrechnung

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung

Sachgruppen		Budget 2015	Budget 2014
30	Personalaufwand	446 383 324	440 457 637
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	248 415 802	236 662 154
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	95 801 175	104 092 103
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	9 152 546	6 902 319
36	Transferaufwand	412 058 541	397 051 931
37	Durchlaufende Beiträge	539 000	831 400
	Total Betrieblicher Aufwand	1 212 350 388	1 185 997 544
40	Fiskalertrag	- 381 835 000	- 382 015 000
41	Regalien und Konzessionen	- 859 000	- 861 000
42	Entgelte	- 516 138 635	- 500 401 878
43	Verschiedene Erträge	- 16 439 418	- 15 860 450
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	- 10 061 941	- 9 389 237
46	Transferertrag	- 294 005 663	- 280 029 473
47	Durchlaufende Beiträge	- 539 000	- 831 400
	Total Betrieblicher Ertrag	-1 219 878 657	-1 189 388 438
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	- 7 528 269	- 3 390 894
34	Finanzaufwand	39 284 417	36 763 335
44	Finanzertrag	- 27 999 520	- 31 117 654
	Ergebnis aus Finanzierung	11 284 897	5 645 681
	Operatives Ergebnis	3 756 627	2 254 785
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	3 756 627	2 254 785
	Ertragsüberschuss (-), Aufwandüberschuss (+)		
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	225 483 262	230 016 323
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	- 225 483 262	- 229 712 542

Erfolgsrechnung

Übersicht Stadt

Rechnung 2013 CHF	Budget 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015 Aufwand CHF	Budget 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Stadt Winterthur							
-	1 452 473 419		Aufwand	1 477 118 066		- 24 644 647	2
-	230 016 323		interne Verrechnungen	225 483 262		4 533 060	2
-	1 222 457 097		bereinigter Aufwand	1 251 634 804		- 29 177 707	2
-	1 450 218 634		Ertrag		1 473 361 439	23 142 805	2
-	230 016 323		interne Verrechnungen		225 483 262	- 4 533 060	2
-	1 220 202 311		bereinigter Ertrag		1 247 878 177	27 675 865	2
-	2 254 785		Ergebnis		3 756 627	- 1 501 842	67
-	440 457 637	30	Personalaufwand	446 383 324		- 5 925 686	1
-		*	3000 Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	1 094 500			
-		*	3001 Vergütungen an Behörden und Kommissionen	728 680			
-		*	3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	310 526 740			
-		*	3020 Löhne der Lehrkräfte	40 718 413			
-		*	3030 Temporäre Arbeitskräfte	1 537 681			
-		*	3042 Verpflegungszulagen	53 000			
-		*	3049 Übrige Zulagen	542 396			
-		*	3050 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	25 555 354			
-		*	3052 AG-Beiträge an Pensionskassen	38 924 746			
-		*	3053 AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 602 624			
-		*	3054 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 980 326			
-		*	3059 Übrige AG-Beiträge	9 622 971			
-		*	3060 Ruhegehälter	1 470 286			
-		*	3061 Renten oder Rentenanteile	37 440			
-		*	3062 Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	-			
-		*	3064 Überbrückungsrenten	1 349 918			
-		*	3069 Übrige Arbeitgeberleistungen	100 000			
-		*	3090 Aus- und Weiterbildung des Personals	4 853 120			
-		*	3091 Personalwerbung	544 100			
-		*	3099 Übriger Personalaufwand	1 141 029			
-	236 358 373	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	248 415 802		- 12 057 429	5
-		*	3100 Büromaterial	1 275 008			
-		*	3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	100 330 411			
-		*	3102 Drucksachen, Publikationen	2 872 740			
-		*	3103 Fachliteratur, Zeitschriften	1 169 011			
-		*	3104 Lehrmittel	581 934			
-		*	3105 Lebensmittel	4 325 749			
-		*	3106 Medizinisches Material	830 226			
-		*	3109 Übriger Material- und Warenaufwand	6 924 425			
-		*	3110 Anschaffung Büromöbel und -geräte	3 576 221			
-		*	3111 Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkzeug.	2 658 465			
-		*	3112 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	462 000			
-		*	3113 Anschaffung Hardware	1 456 459			
-		*	3118 Anschaffung von immateriellen Anlagen	1 065 766			
-		*	3119 Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	59 100			
-		*	3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5 903 645			
-		*	3130 Dienstleistungen Dritter	35 441 813			
-		*	3132 Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	5 408 209			
-		*	3133 Informatik-Nutzungsaufwand	965 000			
-		*	3134 Sachversicherungsprämien	7 518 800			
-		*	3137 Steuern und Abgaben	- 939 512			
-		*	3140 Unterhalt an Grundstücken	1 886 000			
-		*	3143 Unterhalt übrige Tiefbauten	5 820 000			
-		*	3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13 939 195			
-		*	3149 Unterhalt übrige Sachanlagen	7 000			

Erfolgsrechnung

Übersicht Stadt

Rechnung 2013 CHF	Budget 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015 Aufwand CHF	Budget 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
–		* 3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 876 005			
–		* 3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	9 933 393			
–		* 3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 883 003			
–		* 3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	2 032 890			
–		* 3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	503 100			
–		* 3160	Miete und Pacht Liegenschaften	13 722 947			
–		* 3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	39 700			
–		* 3162	Raten für operatives Leasing	4 101 544			
–		* 3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	434 502			
–		* 3170	Reisekosten und Spesen	1 379 941			
–		* 3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3 809 366			
–		* 3181	Tatsächliche Forderungsverluste	4 307 951			
–		* 3190	Schadenersatzleistungen	5 000			
–		* 3199	Übriger Betriebsaufwand	848 797			
–	104 092 103	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	95 801 175		8 290 927	8
–		* 3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	91 902 372			
–		* 3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3 898 804			
–	36 763 335	34	Finanzaufwand	39 284 417		- 2 521 082	7
–		* 3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	100 000			
–		* 3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	200 000			
–		* 3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	28 500 000			
–		* 3409	Übrige Passivzinsen	3 950 000			
–		* 3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV	56 010			
–		* 3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	3 390 700			
–		* 3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2 124 806			
–		* 3439	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	762 900			
–		* 3441	Wertberichtigungen Sachanlagen FV	200 000			
–	6 902 319	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	9 152 546		- 2 250 227	33
–		* 3501	Einlagen in Fonds FK	697 900			
–		* 3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	8 454 646			
–	397 051 931	36	Transferaufwand	412 058 541		- 15 006 610	4
–		* 3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	88 704 087			
–		* 3612	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	1 495 795			
–		* 3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	17 423 000			
–		* 3630	Beiträge an Bund	–			
–		* 3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	20 118 922			
–		* 3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	2 308 450			
–		* 3635	Beiträge an private Unternehmungen	32 395 046			
–		* 3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	19 335 041			
–		* 3637	Beiträge an private Haushalte	230 128 200			
–		* 3638	Beiträge an das Ausland	150 000			
–		* 3650	Wertberichtigung Beteiligungen VV	–			
–	831 400	37	Durchlaufende Beiträge	539 000		292 400	35
–		* 3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	539 000			
–	230 016 323	39	Interne Verrechnungen	225 483 262		4 533 060	2
–		* 3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	17 294 891			
–		* 3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	62 513 838			
–		* 3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	14 794 932			
–		* 3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	4 023 637			
–		* 3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	79 837 844			
–		* 3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	40 468 319			
–		* 3990	Übrige interne Verrechnungen	6 549 801			

Erfolgsrechnung

Übersicht Stadt

Rechnung 2013 CHF	Budget 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015 Aufwand CHF	Budget 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	382 015 000	40	Fiskalertrag		381 835 000	- 180 000	0
-		*	4000 Einkommenssteuern natürliche Personen		225 130 500		
-		*	4001 Vermögenssteuern natürliche Personen		26 565 000		
-		*	4002 Quellensteuern natürliche Personen		20 500 000		
-		*	4008 Personensteuern		2 300 000		
-		*	4010 Gewinnsteuern juristische Personen		78 195 000		
-		*	4011 Kapitalsteuern juristische Personen		8 684 500		
-		*	4022 Vermögensgewinnsteuern		20 000 000		
-		*	4033 Hundesteuern		460 000		
-	861 000	41	Regalien und Konzessionen		859 000	- 2 000	0
-		*	4100 Regalien		200 000		
-		*	4120 Konzessionen		659 000		
-	500 401 878	42	Entgelte		516 138 635	15 736 757	3
-		*	4210 Gebühren für Amtshandlungen		17 339 248		
-		*	4220 Taxen und Kostgelder		74 991 120		
-		*	4230 Schulgelder		7 196 900		
-		*	4231 Kursgelder		20 000		
-		*	4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		97 949 252		
-		*	4250 Verkäufe		174 099 793		
-		*	4260 Rückerstattungen Dritter		129 222 852		
-		*	4270 Bussen		11 050 200		
-		*	4290 Übrige Entgelte		4 269 270		
-	15 860 450	43	Verschiedene Erträge		16 439 418	578 968	4
-		*	4309 Übriger betrieblicher Ertrag		-		
-		*	4310 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1 218 000		
-		*	4311 Aktivierbare Eigenleist. auf immateriellen Anlagen		580 000		
-		*	4312 Aktivierbare Projektierungskosten		14 641 402		
-		*	4390 Übriger Ertrag		17		
-	31 117 654	44	Finanzertrag		27 999 520	- 3 118 134	10
-		*	4400 Zinsen flüssige Mittel		55 000		
-		*	4401 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2 443 000		
-		*	4411 Gewinne aus Verkäufen Sachanlagen FV		2 540 000		
-		*	4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		13 370 424		
-		*	4439 Übriger Liegenschaftenertrag FV		682 214		
-		*	4450 Erträge aus Darlehen VV		1 340 000		
-		*	4451 Erträge aus Beteiligungen VV		10 000		
-		*	4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7 424 666		
-		*	4471 Vergütung Dienstwohnungen VV		331 272		
-		*	4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 197 056		
-	9 389 237	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		10 061 941	672 703	7
-		*	4501 Entnahmen aus Fonds des FK		270 000		
-		*	4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		9 791 941		

Erfolgsrechnung

Übersicht Stadt

Rechnung 2013 CHF	Budget 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015 Aufwand CHF	Budget 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	280 029 473	46	Transferertrag		294 005 663	13 976 190	5
-		*	4601 Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		10 000		
-		*	4610 Entschädigungen vom Bund		230 000		
-		*	4611 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		80 000		
-		*	4614 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		17 423 000		
-		*	4621 Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen		154 743 532		
-		*	4630 Beiträge vom Bund		23 996 918		
-		*	4631 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		86 863 714		
-		*	4632 Beiträge von Gemeinden und -zweckverbänden		816 000		
-		*	4634 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1 063 000		
-		*	4635 Beiträge von privaten Unternehmungen		30 000		
-		*	4636 Beiträge privater Unternehmungen ohne Erwerbszweck		297 500		
-		*	4637 Beiträge von privaten Haushalten		95 000		
-		*	4690 Übriger Transferertrag		8 356 998		
-	831 400	47	Durchlaufende Beiträge		539 000	- 292 400	35
-		*	4707 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		539 000		
-	229 712 542	49	Interne Verrechnungen		225 483 262	- 4 229 279	2
-		*	4900 Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17 294 411		
-		*	4910 Int. Verrechnung Dienstleistungen		62 513 838		
-		*	4920 Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		14 794 932		
-		*	4930 Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		4 024 117		
-		*	4940 Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		79 837 844		
-		*	4950 Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.		40 468 319		
-		*	4990 Übrige interne Verrechnungen		6 549 801		

*= HRM2 Umsetzung wurde nicht auf vierstelliger Kostenebene erfasst

Rechnung 2013 CHF	Budget 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015 Aufwand CHF	Budget 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Kulturelles u. Dienste							
-	57 545 172	3	Aufwand	56 457 238		1 087 934	2
-	16 658 331	4	Ertrag		16 944 071	285 740	2
-	40 886 841	-	Ergebnis		39 513 167	1 373 674	3
-	24 174 585	30	Personalaufwand	25 475 889		- 1 301 304	5
-	*	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	2 000			
-	*	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	6 000			
-	*	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20 036 274			
-	*	3030	Temporäre Arbeitskräfte	8 000			
-	*	3049	Übrige Zulagen	6 000			
-	*	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	1 248 151			
-	*	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 289 917			
-	*	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	201 228			
-	*	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	237 428			
-	*	3059	Übrige AG-Beiträge	547 051			
-	*	3060	Ruhegehälter	19 770			
-	*	3061	Renten oder Rentenanteile	37 440			
-	*	3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	-			
-	*	3064	Überbrückungsrenten	50 405			
-	*	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	684 600			
-	*	3091	Personalwerbung	25 500			
-	*	3099	Übriger Personalaufwand	76 125			
-	11 357 528	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11 017 080		340 448	3
-	*	3100	Büromaterial	48 120			
-	*	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	306 400			
-	*	3102	Drucksachen, Publikationen	779 840			
-	*	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	816 900			
-	*	3104	Lehrmittel	5 000			
-	*	3105	Lebensmittel	478 800			
-	*	3106	Medizinisches Material	-			
-	*	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	60 000			
-	*	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	308 700			
-	*	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkzeug.	41 500			
-	*	3113	Anschaffung Hardware	65 500			
-	*	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	85 300			
-	*	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	39 100			
-	*	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	55 119			
-	*	3130	Dienstleistungen Dritter	2 636 240			
-	*	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	2 512 510			
-	*	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	5 000			
-	*	3134	Sachversicherungsprämien	355 338			
-	*	3137	Steuern und Abgaben	- 110 637			
-	*	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	840 000			
-	*	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	362 480			
-	*	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	23 000			
-	*	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	50 500			
-	*	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	347 700			
-	*	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	707 700			
-	*	3162	Raten für operatives Leasing	2 000			
-	*	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	9 000			
-	*	3170	Reisekosten und Spesen	71 890			
-	*	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	2 000			
-	*	3199	Übriger Betriebsaufwand	112 080			
-	-	34	Finanzaufwand	3 700		- 3 700	.
-	*	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	3 700			
-	10 427 878	36	Transferaufwand	10 289 259		138 619	1
-	*	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	9 762 059			
-	*	3637	Beiträge an private Haushalte	527 200			

Rechnung 2013 CHF	Budget 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015 Aufwand CHF	Budget 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
-	11 585 181	39	Interne Verrechnungen	9 671 310		1 913 871	17
-	*	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	713 808			
-	*	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	2 014 280			
-	*	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 599 850			
-	*	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	62 528			
-	*	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1 748 123			
-	*	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	3 547 950			
-	*	3990	Übrige interne Verrechnungen	- 15 228			
-	9 958 805	42	Entgelte		11 220 292	1 261 487	13
-	*	4210	Gebühren für Amtshandlungen		5 384 349		
-	*	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4 160 533		
-	*	4250	Verkäufe		1 599 310		
-	*	4260	Rückerstattungen Dritter		76 100		
-	252 064	44	Finanzertrag		139 678	- 112 386	45
-	*	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		6 024		
-	*	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		5 214		
-	*	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		128 440		
-	3 086 300	46	Transferertrag		3 133 300	47 000	2
-	*	4630	Beiträge vom Bund		506 000		
-	*	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2 360 300		
-	*	4632	Beiträge von Gemeinden und -zweckverbänden		180 000		
-	*	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		30 000		
-	*	4636	Beiträge privater Unternehmungen ohne Erwerbszweck		57 000		
-	3 361 162	49	Interne Verrechnungen		2 450 801	- 910 361	27
-	*	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		-		
-	*	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		405 200		
-	*	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		142 500		
-	*	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		1 392 223		
-	*	4990	Übrige interne Verrechnungen		510 878		

Rechnung 2013 CHF	Budget 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015 Aufwand CHF	Budget 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Finanzen							
-	171 991 364	3	Aufwand	167 514 357		4 477 007	3
-	723 010 759	4	Ertrag		736 754 991	13 744 232	2
-	551 019 395	-	Ergebnis	569 240 635		18 221 240	3
-	23 428 375	30	Personalaufwand	19 847 717		3 580 658	15
-	*	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	800			
-	*	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14 483 289			
-	*	3030	Temporäre Arbeitskräfte	40 000			
-	*	3049	Übrige Zulagen	45 496			
-	*	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	3 518 984			
-	*	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	539 382			
-	*	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	36 391			
-	*	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	46 249			
-	*	3059	Übrige AG-Beiträge	538 519			
-	*	3060	Ruhegehälter	199 557			
-	*	3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	-			
-	*	3069	Übrige Arbeitgeberleistungen	100 000			
-	*	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	209 450			
-	*	3091	Personalwerbung	25 000			
-	*	3099	Übriger Personalaufwand	64 600			
-	17 725 263	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	23 380 494		- 5 655 231	32
-	*	3100	Büromaterial	37 300			
-	*	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	429 100			
-	*	3102	Drucksachen, Publikationen	777 800			
-	*	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	3 100			
-	*	3105	Lebensmittel	17 000			
-	*	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	679 700			
-	*	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	220 514			
-	*	3113	Anschaffung Hardware	768 850			
-	*	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	487 146			
-	*	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	259 350			
-	*	3130	Dienstleistungen Dritter	4 011 525			
-	*	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	353 500			
-	*	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	670 000			
-	*	3134	Sachversicherungsprämien	155 872			
-	*	3137	Steuern und Abgaben	1 500			
-	*	3140	Unterhalt an Grundstücken	3 000			
-	*	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	188 000			
-	*	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 186 313			
-	*	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	42 400			
-	*	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	294 500			
-	*	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 006 123			
-	*	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	730 090			
-	*	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	6 513 200			
-	*	3162	Raten für operatives Leasing	3 078 394			
-	*	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	3 700			
-	*	3170	Reisekosten und Spesen	39 200			
-	*	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	2 000 850			
-	*	3199	Übriger Betriebsaufwand	- 1 577 533			
-	50 840 000	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	41 083 963		9 756 037	19
-	*	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	37 867 359			
-	*	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3 216 604			

Rechnung 2013 CHF	Budget 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015 Aufwand CHF	Budget 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	36 085 135	34	Finanzaufwand	38 580 306		- 2 495 171	7
-	*	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	100 000			
-	*	3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	200 000			
-	*	3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	28 500 000			
-	*	3409	Übrige Passivzinsen	3 950 000			
-	*	3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV	-			
-	*	3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	3 390 700			
-	*	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1 476 706			
-	*	3439	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	762 900			
-	*	3441	Wertberichtigungen Sachanlagen FV	200 000			
-	1 443 000	36	Transferaufwand	1 392 000		51 000	4
-	*	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1 150 000			
-	*	3635	Beiträge an private Unternehmungen	92 000			
-	*	3638	Beiträge an das Ausland	150 000			
-	*	3650	Wertberichtigung Beteiligungen VV	-			
-	42 469 591	39	Interne Verrechnungen	43 229 877		- 760 286	2
-	*	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 939 054			
-	*	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	4 745 809			
-	*	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 070 122			
-	*	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	-			
-	*	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	29 775 341			
-	*	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	3 840 433			
-	*	3990	Übrige interne Verrechnungen	859 118			
-	381 545 000	40	Fiskalertrag		381 375 000	- 170 000	0
-	*	4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		225 130 500		
-	*	4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		26 565 000		
-	*	4002	Quellensteuern natürliche Personen		20 500 000		
-	*	4008	Personensteuern		2 300 000		
-	*	4010	Gewinnsteuern juristische Personen		78 195 000		
-	*	4011	Kapitalsteuern juristische Personen		8 684 500		
-	*	4022	Vermögensgewinnsteuern		20 000 000		
-	11 324 360	42	Entgelte		12 312 242	987 882	9
-	*	4210	Gebühren für Amtshandlungen		86 800		
-	*	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3 212 600		
-	*	4250	Verkäufe		372 000		
-	*	4260	Rückerstattungen Dritter		6 244 972		
-	*	4290	Übrige Entgelte		2 395 870		
-	642 000	43	Verschiedene Erträge		580 000	- 62 000	10
-	*	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		-		
-	*	4311	Aktivierbare Eigenleist. auf immateriellen Anlagen		580 000		

Rechnung 2013 CHF	Budget 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015 Aufwand CHF	Budget 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
-	27 760 000	44	Finanzertrag		22 407 900	- 5 352 100	19
-	*	4400	Zinsen flüssige Mittel		40 000		
-	*	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2 438 000		
-	*	4411	Gewinne aus Verkäufen Sachanlagen FV		2 540 000		
-	*	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		13 334 900		
-	*	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		677 000		
-	*	4450	Erträge aus Darlehen VV		40 000		
-	*	4451	Erträge aus Beteiligungen VV		10 000		
-	*	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3 330 000		
-	*	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 2 000		
-	169 710 000	46	Transferertrag		180 523 530	10 813 530	6
-	*	4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		17 423 000		
-	*	4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen		154 743 532		
-	*	4690	Übriger Transferertrag		8 356 998		
-	132 029 399	49	Interne Verrechnungen		139 556 319	7 526 920	6
-	*	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		22 731 781		
-	*	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		13 699 710		
-	*	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		1 023 059		
-	*	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		60 774 332		
-	*	4950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.		40 468 319		
-	*	4990	Übrige interne Verrechnungen		859 118		

Rechnung 2013 CHF	Budget 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015 Aufwand CHF	Budget 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Bau							
-	95 158 966	3	Aufwand	95 441 711		- 282 745	0
-	66 034 373	4	Ertrag		65 993 871	- 40 501	0
-	29 124 593	-	Ergebnis		29 447 839	- 323 247	1
-	36 115 554	30	Personalaufwand	35 806 320		309 234	1
-	*	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	24 000			
-	*	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28 239 800			
-	*	3049	Übrige Zulagen	13 100			
-	*	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	1 738 100			
-	*	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 548 600			
-	*	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	523 200			
-	*	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	342 600			
-	*	3059	Übrige AG-Beiträge	820 500			
-	*	3060	Ruhegehälter	277 500			
-	*	3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	-			
-	*	3064	Überbrückungsrenten	-			
-	*	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	155 300			
-	*	3091	Personalwerbung	56 000			
-	*	3099	Übriger Personalaufwand	67 620			
-	15 889 097	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	15 624 448		264 649	2
-	*	3100	Büromaterial	33 600			
-	*	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2 864 400			
-	*	3102	Drucksachen, Publikationen	359 100			
-	*	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	21 100			
-	*	3104	Lehrmittel	1 000			
-	*	3105	Lebensmittel	2 500			
-	*	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	185 800			
-	*	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	549 000			
-	*	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	56 000			
-	*	3113	Anschaffung Hardware	69 000			
-	*	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	75 000			
-	*	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 423 300			
-	*	3130	Dienstleistungen Dritter	1 514 450			
-	*	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	760 400			
-	*	3134	Sachversicherungsprämien	342 698			
-	*	3137	Steuern und Abgaben	- 366 900			
-	*	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	5 632 000			
-	*	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	231 300			
-	*	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10 500			
-	*	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	1 286 700			
-	*	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	370 300			
-	*	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	92 000			
-	*	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2 500			
-	*	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	3 000			
-	*	3162	Raten für operatives Leasing	4 500			
-	*	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	39 000			
-	*	3170	Reisekosten und Spesen	62 200			
-	*	3199	Übriger Betriebsaufwand	-			
-	5 381 600	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 865 295		516 305	10
-	*	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4 865 295			
-	1 000	34	Finanzaufwand	1 000		-	-
-	*	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1 000			
-	1 161 124	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1 849 796		- 688 672	59
-	*	3501	Einlagen in Fonds FK	697 900			
-	*	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1 151 896			

Rechnung 2013 CHF	Budget 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015 Aufwand CHF	Budget 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	1 595 000	36	Transferaufwand	1 537 000		58 000	4
-	*	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	65 000			
-	*	3612	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	1 279 000			
-	*	3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	160 000			
-	*	3635	Beiträge an private Unternehmungen	28 000			
-	*	3637	Beiträge an private Haushalte	5 000			
-	35 015 591	39	Interne Verrechnungen	35 757 853		- 742 262	2
-	*	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	881 000			
-	*	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	17 348 063			
-	*	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 540 400			
-	*	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	360 231			
-	*	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7 138 387			
-	*	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	6 221 221			
-	*	3990	Übrige interne Verrechnungen	1 268 551			
-	200 000	41	Regalien und Konzessionen		200 000	-	-
-	*	4100	Regalien		200 000		
-	34 853 409	42	Entgelte		34 346 780	- 506 630	1
-	*	4210	Gebühren für Amtshandlungen		4 252 000		
-	*	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		28 613 012		
-	*	4250	Verkäufe		974 000		
-	*	4260	Rückerstattungen Dritter		507 768		
-	4 137 900	43	Verschiedene Erträge		4 333 617	195 717	5
-	*	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		-		
-	*	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1 168 000		
-	*	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		3 165 600		
-	*	4390	Übriger Ertrag		17		
-	57 840	44	Finanzertrag		258 200	200 360	346
-	*	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		25 000		
-	*	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		233 200		
-	483 507	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		-	- 483 507	100
-	*	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		-		
-	8 789 000	46	Transferertrag		9 141 000	352 000	4
-	*	4630	Beiträge vom Bund		-		
-	*	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9 141 000		
-	17 512 716	49	Interne Verrechnungen		17 714 275	201 559	1
-	*	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		636 644		
-	*	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		15 005 630		
-	*	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		2 400		
-	*	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		20 000		
-	*	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		781 050		
-	*	4990	Übrige interne Verrechnungen		1 268 551		

Rechnung 2013 CHF	Budget 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015 Aufwand CHF	Budget 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Sicherheit und Umwelt							
-	70 085 375	3	Aufwand	77 034 221		- 6 948 846	10
-	32 599 786	4	Ertrag		37 150 662	4 550 876	14
-	37 485 589	-	Ergebnis		39 883 559	- 2 397 970	6
-	49 292 895	30	Personalaufwand	51 029 200		- 1 736 305	4
-	*	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	12 000			
-	*	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	600			
-	*	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40 312 200			
-	*	3030	Temporäre Arbeitskräfte	40 000			
-	*	3049	Übrige Zulagen	30 000			
-	*	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	2 437 100			
-	*	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 397 400			
-	*	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	390 900			
-	*	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	499 000			
-	*	3059	Übrige AG-Beiträge	1 176 000			
-	*	3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	-			
-	*	3064	Überbrückungsrenten	227 600			
-	*	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 164 400			
-	*	3091	Personalwerbung	153 900			
-	*	3099	Übriger Personalaufwand	188 100			
-	8 225 397	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9 012 040		- 786 643	10
-	*	3100	Büromaterial	43 300			
-	*	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	312 700			
-	*	3102	Drucksachen, Publikationen	100 500			
-	*	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	41 300			
-	*	3104	Lehrmittel	14 500			
-	*	3105	Lebensmittel	42 900			
-	*	3106	Medizinisches Material	3 100			
-	*	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	149 000			
-	*	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	217 000			
-	*	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	518 500			
-	*	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	331 000			
-	*	3113	Anschaffung Hardware	30 500			
-	*	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	183 500			
-	*	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	20 000			
-	*	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	84 300			
-	*	3130	Dienstleistungen Dritter	1 826 540			
-	*	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	181 900			
-	*	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	60 000			
-	*	3134	Sachversicherungsprämien	128 600			
-	*	3137	Steuern und Abgaben	- 6 600			
-	*	3140	Unterhalt an Grundstücken	5 000			
-	*	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	329 000			
-	*	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	39 500			
-	*	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	636 900			
-	*	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	22 400			
-	*	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	505 600			
-	*	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	351 900			
-	*	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	589 500			
-	*	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	13 700			
-	*	3162	Raten für operatives Leasing	11 300			
-	*	3170	Reisekosten und Spesen	361 200			
-	*	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1 663 100			
-	*	3199	Übriger Betriebsaufwand	200 400			
-	223 973	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	456 591		- 232 618	104
-	*	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	456 591			
-	73 640	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-		73 640	100
-	*	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	-			

Rechnung 2013 CHF	Budget 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015 Aufwand CHF	Budget 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	3 208 950	36	Transferaufwand	6 728 450		- 3 519 500	110
-	*	3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	6 600 000			
-	*	3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	110 000			
-	*	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	18 450			
-	9 060 519	39	Interne Verrechnungen	9 807 940		- 747 421	8
-	*	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	614 002			
-	*	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	3 045 469			
-	*	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 120 360			
-	*	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	36 112			
-	*	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	832 195			
-	*	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	2 213 114			
-	*	3990	Übrige interne Verrechnungen	946 688			
-	470 000	40	Fiskalertrag		460 000	- 10 000	2
-	*	4033	Hundesteuern		460 000		
-	661 000	41	Regalien und Konzessionen		659 000	- 2 000	0
-	*	4120	Konzessionen		659 000		
-	26 160 000	42	Entgelte		26 578 100	418 100	2
-	*	4210	Gebühren für Amtshandlungen		4 667 700		
-	*	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9 498 900		
-	*	4250	Verkäufe		82 300		
-	*	4260	Rückerstattungen Dritter		1 279 000		
-	*	4270	Bussen		11 050 200		
-	*	4290	Übrige Entgelte		-		
-	492 700	44	Finanzertrag		473 900	- 18 800	4
-	*	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		473 900		
-	1 480 000	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		5 472 337	3 992 337	270
-	*	4501	Entnahmen aus Fonds des FK		270 000		
-	*	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		5 202 337		
-	1 454 600	46	Transferertrag		1 448 600	- 6 000	0
-	*	4610	Entschädigungen vom Bund		230 000		
-	*	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		80 000		
-	*	4630	Beiträge vom Bund		75 600		
-	*	4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1 063 000		
-	1 881 486	49	Interne Verrechnungen		2 058 725	177 240	9
-	*	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		700 500		
-	*	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		160 202		
-	*	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		251 335		
-	*	4990	Übrige interne Verrechnungen		946 688		

Rechnung 2013 CHF	Budget 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015 Aufwand CHF	Budget 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Schule und Sport							
-	291 373 598	3	Aufwand	310 701 318		- 19 327 720	7
-	56 192 568	4	Ertrag		70 416 744	14 224 176	25
-	235 181 030	-	Ergebnis		240 284 574	- 5 103 543	2
-	103 776 674	30	Personalaufwand	106 513 789		- 2 737 115	3
-	*	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	191 400			
-	*	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	328 080			
-	*	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45 050 520			
-	*	3020	Löhne der Lehrkräfte	40 718 413			
-	*	3030	Temporäre Arbeitskräfte	-			
-	*	3049	Übrige Zulagen	300			
-	*	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	5 224 446			
-	*	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	9 387 757			
-	*	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	696 180			
-	*	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	946 336			
-	*	3059	Übrige AG-Beiträge	2 151 907			
-	*	3060	Ruhegehälter	-			
-	*	3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	-			
-	*	3064	Überbrückungsrenten	828 836			
-	*	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	859 000			
-	*	3091	Personalwerbung	21 700			
-	*	3099	Übriger Personalaufwand	108 914			
-	30 304 572	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	30 544 365		- 239 793	1
-	*	3100	Büromaterial	886 178			
-	*	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	6 862 597			
-	*	3102	Drucksachen, Publikationen	223 300			
-	*	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	139 176			
-	*	3104	Lehrmittel	556 844			
-	*	3105	Lebensmittel	41 800			
-	*	3106	Medizinisches Material	20 100			
-	*	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	556 173			
-	*	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 258 816			
-	*	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkzeug.	50 002			
-	*	3113	Anschaffung Hardware	288 160			
-	*	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	11 000			
-	*	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	426 280			
-	*	3130	Dienstleistungen Dritter	5 601 437			
-	*	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	168 200			
-	*	3134	Sachversicherungsprämien	464 723			
-	*	3137	Steuern und Abgaben	- 225 600			
-	*	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5 504 207			
-	*	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	349 183			
-	*	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	69 930			
-	*	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	124 750			
-	*	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	5 000			
-	*	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2 562 155			
-	*	3162	Raten für operatives Leasing	336 100			
-	*	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	113 053			
-	*	3170	Reisekosten und Spesen	128 236			
-	*	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3 809 366			
-	*	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	84 500			
-	*	3199	Übriger Betriebsaufwand	128 700			
-	126 550	34	Finanzaufwand	-		126 550	100
-	*	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	-			

Rechnung 2013 CHF	Budget 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015 Aufwand CHF	Budget 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	108 646 110	36	Transferaufwand	111 494 379		- 2 848 269	3
-	*	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	83 864 087			
-	*	3612	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	231 000			
-	*	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	7 102 000			
-	*	3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	2 038 450			
-	*	3635	Beiträge an private Unternehmungen	9 455 310			
-	*	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	8 403 532			
-	*	3637	Beiträge an private Haushalte	400 000			
-	48 519 693	39	Interne Verrechnungen	62 148 785		- 13 629 093	28
-	*	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7 973 352			
-	*	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	20 906 106			
-	*	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 101 700			
-	*	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	64 788			
-	*	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10 690 520			
-	*	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	17 447 753			
-	*	3990	Übrige interne Verrechnungen	2 964 566			
-	25 355 502	42	Entgelte		26 062 357	706 855	3
-	*	4210	Gebühren für Amtshandlungen		-		
-	*	4220	Taxen und Kostgelder		2 646 000		
-	*	4230	Schulgelder		7 196 900		
-	*	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6 576 336		
-	*	4250	Verkäufe		2 874 261		
-	*	4260	Rückerstattungen Dritter		6 756 860		
-	*	4290	Übrige Entgelte		12 000		
-	112 850	43	Verschiedene Erträge		-	- 112 850	100
-	*	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		-		
-	1 012 615	44	Finanzertrag		953 345	- 59 270	6
-	*	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1 000		
-	*	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		624 603		
-	*	4471	Vergütung Dienstwohnungen VV		331 272		
-	*	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 3 530		
-	20 096 584	46	Transferertrag		20 873 194	776 610	4
-	*	4630	Beiträge vom Bund		887 500		
-	*	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		19 890 694		
-	*	4637	Beiträge von privaten Haushalten		95 000		
-	9 615 017	49	Interne Verrechnungen		22 527 848	12 912 831	134
-	*	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5 642 010		
-	*	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		13 671 072		
-	*	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		250 200		
-	*	4990	Übrige interne Verrechnungen		2 964 566		

Rechnung 2013 CHF	Budget 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015 Aufwand CHF	Budget 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Soziales							
-	418 977 891	3	Aufwand	409 765 558		9 212 333	2
-	249 355 574	4	Ertrag		226 320 814	- 23 034 760	9
-	169 622 317	-	Ergebnis		183 444 744	- 13 822 426	8
-	109 429 441	30	Personalaufwand	111 019 238		- 1 589 796	1
-	*	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	40 000			
-	*	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88 529 824			
-	*	3030	Temporäre Arbeitskräfte	1 162 355			
-	*	3049	Übrige Zulagen	67 600			
-	*	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	6 302 974			
-	*	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	9 463 354			
-	*	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	815 526			
-	*	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 058 656			
-	*	3059	Übrige AG-Beiträge	1 957 073			
-	*	3060	Ruhegehälter	119 874			
-	*	3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	-			
-	*	3064	Überbrückungsrenten	186 077			
-	*	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	989 220			
-	*	3091	Personalwerbung	103 500			
-	*	3099	Übriger Personalaufwand	223 205			
-	23 937 305	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	23 513 254		424 051	2
-	*	3100	Büromaterial	125 210			
-	*	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4 859 248			
-	*	3102	Drucksachen, Publikationen	28 200			
-	*	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	91 631			
-	*	3104	Lehrmittel	4 590			
-	*	3105	Lebensmittel	3 700 749			
-	*	3106	Medizinisches Material	794 026			
-	*	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	3 200			
-	*	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	822 305			
-	*	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkzeug.	217 149			
-	*	3113	Anschaffung Hardware	159 449			
-	*	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	223 820			
-	*	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	693 996			
-	*	3130	Dienstleistungen Dritter	3 432 518			
-	*	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	406 799			
-	*	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	230 000			
-	*	3134	Sachversicherungsprämien	249 785			
-	*	3137	Steuern und Abgaben	- 84 775			
-	*	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 143 326			
-	*	3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	7 000			
-	*	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	470 942			
-	*	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	127 000			
-	*	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	247 930			
-	*	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	322 500			
-	*	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9 200			
-	*	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	3 056 052			
-	*	3162	Raten für operatives Leasing	57 650			
-	*	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	249 999			
-	*	3170	Reisekosten und Spesen	196 905			
-	*	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-			
-	*	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	457 501			
-	*	3199	Übriger Betriebsaufwand	209 350			
-	30 400	34	Finanzaufwand	80 460		- 50 060	165
-	*	3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV	56 010			
-	*	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	24 450			

Rechnung 2013 CHF	Budget 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015 Aufwand CHF	Budget 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	245 415 404	36	Transferaufwand	255 496 531		- 10 081 127	4
-	*	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3 625 000			
-	*	3612	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	- 14 205			
-	*	3630	Beiträge an Bund	-			
-	*	3635	Beiträge an private Unternehmungen	22 789 736			
-	*	3637	Beiträge an private Haushalte	229 096 000			
-	831 400	37	Durchlaufende Beiträge	539 000		292 400	35
-	*	3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	539 000			
-	39 333 941	39	Interne Verrechnungen	19 117 075		20 216 865	51
-	*	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 863 694			
-	*	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	5 529 704			
-	*	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	3 277 910			
-	*	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	258 921			
-	*	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2 877 180			
-	*	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	5 309 666			
-	*	3990	Übrige interne Verrechnungen	-			
-	146 397 975	42	Entgelte		145 585 563	- 812 411	1
-	*	4210	Gebühren für Amtshandlungen		1 400 000		
-	*	4220	Steuern und Kostgelder		71 851 120		
-	*	4231	Kursgelder		20 000		
-	*	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3 167 393		
-	*	4250	Verkäufe		2 610 236		
-	*	4260	Rückerstattungen Dritter		64 727 414		
-	*	4290	Übrige Entgelte		1 809 400		
-	1 197 135	44	Finanzertrag		1 650 997	453 863	38
-	*	4400	Zinsen flüssige Mittel		15 000		
-	*	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1 827 523		
-	*	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 191 526		
-	75 346 139	46	Transferertrag		77 518 918	2 172 779	3
-	*	4630	Beiträge vom Bund		22 527 818		
-	*	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		54 117 100		
-	*	4632	Beiträge von Gemeinden und -zweckverbänden		635 000		
-	*	4636	Beiträge privater Unternehmungen ohne Erwerbszweck		239 000		
-	831 400	47	Durchlaufende Beiträge		539 000	- 292 400	35
-	*	4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		539 000		
-	25 582 925	49	Interne Verrechnungen		1 026 335	- 24 556 591	96
-	*	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		41 800		
-	*	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		825 215		
-	*	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		159 320		
-	*	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		-		
-	*	4990	Übrige interne Verrechnungen		-		

Rechnung 2013 CHF	Budget 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015 Aufwand CHF	Budget 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Technische Betriebe							
-	334 070 095	3	Aufwand	346 187 558		- 12 117 462	4
-	304 351 749	4	Ertrag		317 770 900	13 419 151	4
-	29 718 346	-	Ergebnis		28 416 658	1 301 688	4
-	87 398 691	30	Personalaufwand	89 177 452		- 1 778 761	2
-	*	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	1 300			
-	*	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69 160 760			
-	*	3030	Temporäre Arbeitskräfte	247 326			
-	*	3042	Verpflegungszulagen	3 000			
-	*	3049	Übrige Zulagen	375 900			
-	*	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	4 778 189			
-	*	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	8 646 360			
-	*	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	904 453			
-	*	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	791 572			
-	*	3059	Übrige AG-Beiträge	2 268 427			
-	*	3060	Ruhegehälter	641 400			
-	*	3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	-			
-	*	3064	Überbrückungsrenten	57 000			
-	*	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	747 150			
-	*	3091	Personalwerbung	158 500			
-	*	3099	Übriger Personalaufwand	396 115			
-	126 197 726	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	132 516 892		- 6 319 166	5
-	*	3100	Büromaterial	62 300			
-	*	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	84 684 466			
-	*	3102	Drucksachen, Publikationen	538 000			
-	*	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	10 804			
-	*	3105	Lebensmittel	42 000			
-	*	3106	Medizinisches Material	13 000			
-	*	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	6 156 052			
-	*	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	85 900			
-	*	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	1 061 800			
-	*	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	75 000			
-	*	3113	Anschaffung Hardware	52 000			
-	*	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-			
-	*	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 960 800			
-	*	3130	Dienstleistungen Dritter	15 730 643			
-	*	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	1 015 900			
-	*	3134	Sachversicherungsprämien	5 821 285			
-	*	3137	Steuern und Abgaben	- 146 500			
-	*	3140	Unterhalt an Grundstücken	1 878 000			
-	*	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 705 049			
-	*	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	584 000			
-	*	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	7 493 363			
-	*	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	46 000			
-	*	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	30 000			
-	*	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	142 000			
-	*	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	239 720			
-	*	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	23 000			
-	*	3162	Raten für operatives Leasing	601 600			
-	*	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	18 000			
-	*	3170	Reisekosten und Spesen	419 910			
-	*	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	100 000			
-	*	3190	Schadenersatzleistungen	5 000			
-	*	3199	Übriger Betriebsaufwand	67 800			
-	47 646 530	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	49 395 327		- 1 748 798	4
-	*	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	48 713 127			
-	*	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	682 200			
-	520 250	34	Finanzaufwand	618 950		- 98 700	19
-	*	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	618 950			

Rechnung 2013 CHF	Budget 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015 Aufwand CHF	Budget 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	5 667 555	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	7 302 750		- 1 635 195	29
-	*	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	7 302 750			
-	25 251 589	36	Transferaufwand	23 977 922		1 273 667	5
-	*	3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	10 823 000			
-	*	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	13 016 922			
-	*	3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	-			
-	*	3635	Beiträge an private Unternehmungen	30 000			
-	*	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	8 000			
-	*	3637	Beiträge an private Haushalte	100 000			
-	41 387 755	39	Interne Verrechnungen	43 198 264		- 1 810 510	4
-	*	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3 221 181			
-	*	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	7 958 633			
-	*	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	205 650			
-	*	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	3 239 884			
-	*	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	26 717 281			
-	*	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	1 855 635			
-	*	3990	Übrige interne Verrechnungen	-			
-	245 942 197	42	Entgelte		259 622 271	13 680 073	6
-	*	4210	Gebühren für Amtshandlungen		1 162 299		
-	*	4220	Steuern und Kostgelder		494 000		
-	*	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		42 696 478		
-	*	4250	Verkäufe		165 586 756		
-	*	4260	Rückerstattungen Dritter		49 630 737		
-	*	4290	Übrige Entgelte		52 000		
-	10 967 700	43	Verschiedene Erträge		11 525 802	558 102	5
-	*	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		50 000		
-	*	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		11 475 802		
-	345 300	44	Finanzertrag		2 115 500	1 770 200	513
-	*	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		5 000		
-	*	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3 500		
-	*	4450	Erträge aus Darlehen VV		1 300 000		
-	*	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		807 000		
-	7 425 730	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		4 589 604	- 2 836 126	38
-	*	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		4 589 604		
-	1 546 850	46	Transferertrag		1 367 120	- 179 730	12
-	*	4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		10 000		
-	*	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1 354 620		
-	*	4632	Beiträge von Gemeinden und -zweckverbänden		1 000		
-	*	4636	Beiträge privater Unternehmungen ohne Erwerbszweck		1 500		
-	38 123 972	49	Interne Verrechnungen		38 550 604	426 632	1
-	*	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		10 973 957		
-	*	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		9 164 440		
-	*	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		380 600		
-	*	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		480		
-	*	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		18 031 127		
-	*	4990	Übrige interne Verrechnungen		-		

Rechnung 2013 CHF	Budget 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015 Aufwand CHF	Budget 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
			Behörden und Stadtkanzlei				
-	13 270 958	3	Aufwand	14 016 106		- 745 148	6
-	2 015 495	4	Ertrag		2 009 385	- 6 110	0
-	11 255 463	-	Ergebnis		12 006 721	- 751 258	7
-	6 841 422	30	Personalaufwand	7 513 720		- 672 297	10
-	*	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	847 000			
-	*	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	370 000			
-	*	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 714 073			
-	*	3030	Temporäre Arbeitskräfte	40 000			
-	*	3042	Verpflegungszulagen	50 000			
-	*	3049	Übrige Zulagen	4 000			
-	*	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	307 410			
-	*	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	651 976			
-	*	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	34 747			
-	*	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	58 485			
-	*	3059	Übrige AG-Beiträge	163 494			
-	*	3060	Ruhegehälter	212 185			
-	*	3061	Renten oder Rentenanteile	-			
-	*	3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	-			
-	*	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	44 000			
-	*	3091	Personalwerbung	-			
-	*	3099	Übriger Personalaufwand	16 350			
-	2 721 484	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2 807 230		- 85 746	3
-	*	3100	Büromaterial	39 000			
-	*	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	11 500			
-	*	3102	Drucksachen, Publikationen	66 000			
-	*	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	45 000			
-	*	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18 000			
-	*	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	-			
-	*	3113	Anschaffung Hardware	23 000			
-	*	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-			
-	*	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500			
-	*	3130	Dienstleistungen Dritter	688 460			
-	*	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	9 000			
-	*	3134	Sachversicherungsprämien	500			
-	*	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-			
-	*	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	17 000			
-	*	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	2 000			
-	*	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15 000			
-	*	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	-			
-	*	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	52 120			
-	*	3162	Raten für operatives Leasing	10 000			
-	*	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 750			
-	*	3170	Reisekosten und Spesen	100 400			
-	*	3199	Übriger Betriebsaufwand	1 708 000			
-	1 064 000	36	Transferaufwand	1 143 000		- 79 000	7
-	*	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	1 143 000			
-	*	3650	Wertberichtigung Beteiligungen VV	-			
-	2 644 052	39	Interne Verrechnungen	2 552 157		91 895	3
-	*	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	88 800			
-	*	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	965 774			
-	*	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	878 940			
-	*	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	1 173			
-	*	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	58 816			
-	*	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	32 547			
-	*	3990	Übrige interne Verrechnungen	526 107			

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2013 CHF	Budget 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015 Aufwand CHF	Budget 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
–	409 630	42	Entgelte		411 030	1 400	0
–	*	4210	Gebühren für Amtshandlungen		386 100		
–	*	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		24 000		
–	*	4250	Verkäufe		930		
–	*	4260	Rückerstattungen Dritter		–		
–	1 605 865	49	Interne Verrechnungen		1 598 355	- 7 510	0
–	*	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		–		
–	*	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		10 000		
–	*	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		1 588 355		

*= HRM2 Umsetzung wurde nicht auf vierstelliger Kostenebene erfasst

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2013 CHF	Budget 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015 Aufwand CHF	Budget 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
121000 Personalamt							
-	5 328 879	3	Aufwand	4 786 096		542 783	10
-	2 138 635	4	Ertrag		1 639 923	- 498 712	23
-	3 190 244	-	Ergebnis		3 146 173	44 071	1
142000 Stadtentwicklung							
-	4 527 431	3	Aufwand	4 046 546		480 885	11
-	777 810	4	Ertrag		815 500	37 690	5
-	3 749 621	-	Ergebnis		3 231 046	518 575	14
152000 Theater Winterthur							
-	8 043 134	3	Aufwand	8 425 124		- 381 991	5
-	3 135 900	4	Ertrag		4 296 043	1 160 143	37
-	4 907 234	-	Ergebnis		4 129 081	778 152	16
155000 Winterthurer Bibliotheken							
-	9 678 630	3	Aufwand	9 953 226		- 274 596	3
-	1 118 370	4	Ertrag		1 107 653	- 10 717	1
-	8 560 260	-	Ergebnis		8 845 573	- 285 313	3
157000 Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte							
-	14 665 777	3	Aufwand	13 511 111		1 154 666	8
-	1 293 034	4	Ertrag		1 289 002	- 4 032	0
-	13 372 743	-	Ergebnis		12 222 110	1 150 633	9
158000 Städtische Kultureinrichtungen							
-	8 769 699	3	Aufwand	9 757 472		- 987 774	11
-	1 896 138	4	Ertrag		2 039 423	143 285	8
-	6 873 561	-	Ergebnis		7 718 049	- 844 488	12
170000 Rechtspflege							
-	5 365 478	3	Aufwand	5 466 783		- 101 305	2
-	5 132 300	4	Ertrag		5 245 649	113 349	2
-	233 178	-	Ergebnis		221 134	12 044	5
221000 Finanzamt							
-	3 744 407	3	Aufwand	3 527 897		216 510	6
-	1 269 436	4	Ertrag		1 225 559	- 43 877	3
-	2 474 971	-	Ergebnis		2 302 338	172 633	7
222000 Informatikdienste							
-	22 583 481	3	Aufwand	24 324 668		- 1 741 188	8
-	23 575 215	4	Ertrag		24 754 334	1 179 119	5
-	991 734	-	Ergebnis	429 666		- 562 069	57
233000 Steuerbezug							
-	10 287 514	3	Aufwand	11 378 257		- 1 090 743	11
-	7 909 090	4	Ertrag		8 425 122	516 032	7
-	2 378 424	-	Ergebnis		2 953 135	- 574 711	24
240000 Immobilien							
-	28 628 941	3	Aufwand	36 528 675		- 7 899 734	28
-	37 055 120	4	Ertrag		34 789 210	- 2 265 910	6
-	8 426 179	-	Ergebnis		1 739 465	- 10 165 644	121
263000 Städtische Allgemeinkosten / Erlöse							
-	100 985 521	3	Aufwand	85 295 742		15 689 779	16
-	121 016 898	4	Ertrag		128 233 117	7 216 219	6
-	20 031 377	-	Ergebnis	42 937 375		22 905 998	114
280000 Steuern u. Finanzausgleich							
-	5 761 500	3	Aufwand	5 600 000		161 500	3
-	532 185 000	4	Ertrag		538 468 532	6 283 532	1
-	526 423 500	-	Ergebnis	532 868 532		6 445 032	1

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2013 CHF	Budget 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015 Aufwand CHF	Budget 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
322000 Tiefbau							
-	32 694 185	3	Aufwand	33 504 804		- 810 619	2
-	12 995 230	4	Ertrag		13 603 735	608 505	5
-	19 698 955	-	Ergebnis		19 901 069	- 202 114	1
328000 Entsorgung							
-	33 805 093	3	Aufwand	33 185 601		619 492	2
-	33 805 093	4	Ertrag		33 185 601	- 619 492	2
340000 Vermessungsamt							
-	3 227 366	3	Aufwand	3 524 637		- 297 270	9
-	2 718 600	4	Ertrag		2 593 000	- 125 600	5
-	508 766	-	Ergebnis		931 637	- 422 870	83
350000 Baupolizei							
-	6 962 927	3	Aufwand	6 635 193		327 734	5
-	5 363 440	4	Ertrag		4 941 000	- 422 440	8
-	1 599 487	-	Ergebnis		1 694 193	- 94 706	6
360000 Städtebau							
-	8 834 384	3	Aufwand	8 422 909		411 476	5
-	1 517 000	4	Ertrag		1 501 968	- 15 032	1
-	7 317 384	-	Ergebnis		6 920 941	396 444	5
411000 Stadtrichteramt							
-	2 376 255	3	Aufwand	2 834 128		- 457 873	19
-	3 877 000	4	Ertrag		4 061 000	184 000	5
-	1 500 745	-	Ergebnis	1 226 872		- 273 873	18
424000 Stadtpolizei							
-	41 243 881	3	Aufwand	42 854 202		- 1 610 321	4
-	16 240 942	4	Ertrag		16 373 448	132 506	1
-	25 002 939	-	Ergebnis		26 480 754	- 1 477 815	6
425000 Betrieb Parkhäuser u. Parkplätze							
-	4 645 432	3	Aufwand	8 494 426		- 3 848 994	83
-	4 645 432	4	Ertrag		8 494 426	3 848 994	83
430000 Feuerwehr							
-	9 254 773	3	Aufwand	9 742 290		- 487 517	5
-	1 880 000	4	Ertrag		1 880 000	-	-
-	7 374 773	-	Ergebnis		7 862 290	- 487 517	7
440000 Zivilschutz							
-	4 125 822	3	Aufwand	3 825 081		300 741	7
-	1 058 600	4	Ertrag		1 145 100	86 500	8
-	3 067 222	-	Ergebnis		2 679 981	387 241	13
460000 Melde- und Zivilstandswesen							
-	4 390 803	3	Aufwand	4 910 485		- 519 682	12
-	2 706 900	4	Ertrag		2 675 500	- 31 400	1
-	1 683 903	-	Ergebnis		2 234 985	- 551 082	33
480000 Umwelt - und Gesundheitsschutz							
-	3 345 499	3	Aufwand	3 426 921		- 81 423	2
-	1 488 000	4	Ertrag		1 574 500	86 500	6
-	1 857 499	-	Ergebnis		1 852 421	5 077	0

Rechnung 2013 CHF	Budget 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015 Aufwand CHF	Budget 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
514000 Volksschule							
-	192 663 388	3	Aufwand	197 236 324		- 4 572 937	2
-	9 862 143	4	Ertrag		11 263 782	1 401 639	14
-	182 801 245	-	Ergebnis		185 972 543	- 3 171 298	2
522000 Einkauf und Logistik Winterthur							
-	7 108 941	3	Aufwand	6 903 560		205 382	3
-	7 301 014	4	Ertrag		7 188 937	- 112 077	2
-	192 073	-	Ergebnis	285 377		93 304	49
534000 Sonderschulung							
-	37 117 796	3	Aufwand	51 734 651		- 14 616 855	39
-	15 311 791	4	Ertrag		28 303 155	12 991 364	85
-	21 806 005	-	Ergebnis		23 431 496	- 1 625 491	7
576000 Familie und Jugend							
-	13 071 609	3	Aufwand	13 865 586		- 793 977	6
-	4 016 580	4	Ertrag		4 159 378	142 798	4
-	9 055 029	-	Ergebnis		9 706 208	- 651 179	7
580000 Berufsbildung							
-	21 682 546	3	Aufwand	20 789 865		892 681	4
-	13 009 300	4	Ertrag		12 693 087	- 316 213	2
-	8 673 246	-	Ergebnis		8 096 778	576 468	7
590000 Sportamt							
-	16 884 445	3	Aufwand	17 318 206		- 433 762	3
-	3 846 866	4	Ertrag		3 955 280	108 414	3
-	13 037 579	-	Ergebnis		13 362 926	- 325 347	2
613000 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde							
-	6 455 772	3	Aufwand	8 168 265		- 1 712 493	27
-	3 330 302	4	Ertrag		3 706 785	376 482	11
-	3 125 470	-	Ergebnis		4 461 480	- 1 336 011	43
621000 Sozial- und Erwachsenenhilfe							
-	21 124 648	3	Aufwand	23 362 738		- 2 238 090	11
-	3 991 110	4	Ertrag		3 651 871	- 339 239	9
-	17 133 538	-	Ergebnis		19 710 867	- 2 577 329	15
627000 Prävention und Suchthilfe							
-	11 695 228	3	Aufwand	12 091 223		- 395 995	3
-	7 936 053	4	Ertrag		8 125 544	189 490	2
-	3 759 175	-	Ergebnis		3 965 679	- 206 505	5
628000 Individuelle Unterstützung							
-	228 190 797	3	Aufwand	235 574 877		- 7 384 080	3
-	121 707 000	4	Ertrag		123 986 800	2 279 800	2
-	106 483 797	-	Ergebnis		111 588 078	- 5 104 280	5
638000 Spitex							
-	24 423 447	3	Aufwand	16 129 695		8 293 753	34
-	16 165 362	4	Ertrag		8 276 556	- 7 888 806	49
-	8 258 085	-	Ergebnis		7 853 139	404 947	5
640000 Alterszentren							
-	90 412 275	3	Aufwand	78 435 219		11 977 056	13
-	80 754 309	4	Ertrag		66 670 337	- 14 083 973	17
-	9 657 966	-	Ergebnis		11 764 882	- 2 106 917	22
645000 Beiträge an Organisationen							
-	19 514 232	3	Aufwand	22 098 564		- 2 584 333	13
-	19 514 232	-	Ergebnis		22 098 564	- 2 584 333	13

Rechnung 2013 CHF	Budget 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015 Aufwand CHF	Budget 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
650000 Arbeitsintegration							
-	16 008 787	3	Aufwand	13 904 977		2 103 810	13
-	14 318 732	4	Ertrag		11 902 923	- 2 415 809	17
-	1 690 055	-	Ergebnis		2 002 054	- 311 999	18
710000 Stadtwerk Winterthur							
-	240 454 183	3	Aufwand	252 826 036		- 12 371 853	5
-	240 454 183	4	Ertrag		252 826 036	12 371 853	5
731000 Stadtbus Winterthur							
-	51 089 634	3	Aufwand	52 297 594		- 1 207 960	2
-	51 089 634	4	Ertrag		52 297 594	1 207 960	2
732000 FinöV Stadt							
-	17 718 228	3	Aufwand	16 114 438		1 603 790	9
-	1 712 880	4	Ertrag		913 220	- 799 660	47
-	16 005 348	-	Ergebnis		15 201 218	804 130	5
745000 Forstbetrieb							
-	5 751 217	3	Aufwand	5 961 298		- 210 081	4
-	3 605 602	4	Ertrag		3 643 900	38 298	1
-	2 145 615	-	Ergebnis		2 317 398	- 171 783	8
750000 Stadtgärtnerei							
-	19 056 833	3	Aufwand	18 988 191		68 642	0
-	7 489 450	4	Ertrag		8 090 150	600 700	8
-	11 567 383	-	Ergebnis		10 898 041	669 342	6
810000 Stadtkanzlei							
-	11 717 831	3	Aufwand	12 319 276		- 601 445	5
-	1 543 114	4	Ertrag		1 558 654	15 540	1
-	10 174 717	-	Ergebnis		10 760 622	- 585 905	6
830000 Finanzkontrolle							
-	1 092 251	3	Aufwand	1 230 246		- 137 995	13
-	339 702	4	Ertrag		327 201	- 12 501	4
-	752 549	-	Ergebnis		903 045	- 150 496	20
860000 Ombuds- und Datenaufsichtsstelle							
-	460 876	3	Aufwand	466 584		- 5 708	1
-	132 679	4	Ertrag		123 530	- 9 149	7
-	328 197	-	Ergebnis		343 054	- 14 857	5

Verwaltungsrechnung

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2015	Budget 2014
Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	214 656 346	230 844 800
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0
52	Immaterielle Anlagen	2 557 000	2 320 000
54	Darlehen	408 000	200 000
55	Beteiligungen und Grundkapitalen	21 750 000	22 350 000
56	Eigene Investitionsbeiträge	4 360 000	2 200 000
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	16 944 000	7 815 000
Total Investitionsausgaben		243 731 346	265 729 800
Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0
61	Rückerstattungen	- 945 000	- 760 000
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	- 33 197 008	- 26 536 500
64	Rückzahlung von Darlehen	- 934 000	- 805 000
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	- 16 944 000	- 9 386 000
Total Investitionseinnahmen		- 35 076 008	- 37 487 500
Investitionen im Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben		243 731 346	265 729 800
Total Investitionseinnahmen		- 35 076 008	- 37 487 500
Nettoinvestitionen (+) / Einnahmenüberschuss (-)		208 655 338	228 242 300

Rechnung 2013 CHF	Budget 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015 Ausgaben CHF	Budget 2015 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Stadt Winterthur							
	271 298 800		Ausgaben	260 675 346		10 623 454	4
-	7 815 000		interne Verrechnungen	16 944 000		- 9 129 000	117
-	263 483 800		bereinigte Ausgaben	243 731 346		19 752 454	7
-	43 056 500		Einnahmen		52 020 008	8 963 508	21
-	7 815 000		interne Verrechnungen		16 944 000	9 129 000	117
-	35 241 500		bereinigte Einnahmen		35 076 008	- 165 492	0
-	228 242 300		Ergebnis		208 655 338	19 586 962	9
-	230 844 800	50	Sachanlagen	214 656 346		16 188 454	7
-	450 000	5000	Grundstücke	171 000		279 000	62
-	10 750 000	5010	Strassen/Verkehrswege	12 997 000		- 2 247 000	21
-	1 930 000	5020	Wasserbau	2 385 000		- 455 000	24
-	85 088 200	5030	Übriger Tiefbau	90 133 953		- 5 045 753	6
-	100 176 800	5040	Hochbauten	70 532 158		29 644 642	30
-	30 749 800	5060	Mobilien	37 429 235		- 6 679 435	22
-	1 700 000	5090	Übrige Sachanlagen	1 008 000		692 000	41
-	2 320 000	52	Immaterielle Anlagen	2 557 000		- 237 000	10
-	-	5200	Software	930 000		- 930 000	100
-	2 320 000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	1 627 000		693 000	30
-	200 000	54	Darlehen	408 000		- 208 000	104
-	200 000	5450	Darlehen an Private Unternehmungen	408 000		- 208 000	104
-	22 350 000	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	21 750 000		600 000	3
-	22 350 000	5550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	21 750 000		600 000	3
-	2 200 000	56	Eigene Investitionsbeiträge	4 360 000		- 2 160 000	98
-	500 000	5650	Inv.-Beiträge an private Unternehmungen	120 000		380 000	76
-	1 700 000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	4 240 000		- 4 240 000	.
-	7 815 000	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	16 944 000		- 9 129 000	117
-	7 815 000	5700	Durchlaufende Investitionsbeiträge	16 944 000		- 9 129 000	117
-	5 569 000	59	Übertrag an Bilanz	-		5 569 000	100
-	5 569 000	5900	Passivierte Einnahmen	-		5 569 000	100
-	760 000	61	Rückerstattungen		945 000	185 000	24
-	735 000	6110	Rückerstattungen Dritter, Strassen/Verkehrswege		945 000	210 000	29
-	25 000	6160	Rückerstattungen Dritter, Mobilien		-	- 25 000	100
-	32 105 500	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		33 197 008	1 091 508	3
-	3 700 000	6300	Inv.-Beiträge von Bund		2 480 000	- 1 220 000	33
-	23 516 500	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18 818 008	- 4 698 492	20
-	4 889 000	6350	Inv.-Beiträge von privaten Unternehmungen		5 855 000	966 000	20
-	-	6370	Inv.-Beiträge von privaten Haushalten		6 044 000	- 6 044 000	.
-	805 000	64	Rückzahlung von Darlehen		934 000	129 000	16
-	805 000	6400	Rückzahlung von Darlehen, Bund		934 000	129 000	16
-	9 386 000	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		16 944 000	7 558 000	81
-	9 386 000	6700	Durchlaufende Investitionsbeiträge		16 944 000	7 558 000	81

Rechnung 2013 CHF	Budget 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015 Ausgaben CHF	Budget 2015 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Kulturelles und Dienste							
–	6 345 000		Ausgaben	4 214 014		2 130 986	34
–	6 345 000		Ergebnis		4 214 014	2 130 986	34
–	6 345 000	50	Sachanlagen	4 214 014		2 130 986	34
–	5 885 000	5040	Hochbauten	4 014 014		1 870 986	32
–	460 000	5060	Mobilien	200 000		260 000	57
Departement Finanzen							
–	7 412 000		Ausgaben	4 841 500		2 570 500	35
–	805 000		Einnahmen		934 000	129 000	16
–	6 607 000		Ergebnis		3 907 500	2 699 500	41
–	7 212 000	50	Sachanlagen	4 433 500		2 778 500	39
–	200 000	5000	Grundstücke	171 000		29 000	15
–	645 000	5030	Übriger Tiefbau	75 000		570 000	88
–	2 536 000	5040	Hochbauten	1 528 500		1 007 500	40
–	3 831 000	5060	Mobilien	2 659 000		1 172 000	31
–	200 000	54	Darlehen	408 000		- 208 000	104
–	200 000	5450	Darlehen an Private Unternehmungen	408 000		- 208 000	104
–	805 000	64	Rückzahlung von Darlehen		934 000	129 000	16
–	805 000	6400	Rückzahlung von Darlehen, Bund		934 000	129 000	16

Rechnung 2013 CHF	Budget 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015 Ausgaben CHF	Budget 2015 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Bau							
-	64 969 000		Ausgaben	73 246 250		- 8 277 250	13
-	7 125 000		interne Verrechnungen	16 944 000		- 9 819 000	138
-	57 844 000		bereinigte Ausgaben	56 302 250		1 541 750	3
-	27 729 000		Einnahmen		38 089 000	10 360 000	37
-	7 125 000		interne Verrechnungen		16 944 000	9 819 000	138
-	20 604 000		bereinigte Einnahmen		21 145 000	541 000	3
-	37 240 000		Ergebnis		35 157 250	2 082 750	6
-	47 065 000	50	Sachanlagen	50 315 250		- 3 250 250	7
-	10 600 000	5010	Strassen/Verkehrswege	12 752 000		- 2 152 000	20
-	1 930 000	5020	Wasserbau	2 385 000		- 455 000	24
-	29 060 000	5030	Übriger Tiefbau	31 318 250		- 2 258 250	8
-	2 130 000	5040	Hochbauten	790 000		1 340 000	63
-	3 345 000	5060	Mobilien	3 070 000		275 000	8
-	2 320 000	52	Immaterielle Anlagen	1 627 000		693 000	30
-	2 320 000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	1 627 000		693 000	30
-	2 200 000	56	Eigene Investitionsbeiträge	4 360 000		- 2 160 000	98
	500 000	5650	Inv.-Beiträge an private Unternehmungen	120 000		380 000	76
-	1 700 000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	4 240 000		- 2 540 000	149
-	7 815 000	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	16 944 000		- 9 129 000	117
-	7 815 000	5700	Durchlaufende Investitionsbeiträge	16 944 000		- 9 129 000	117
-	5 569 000	59	Übertrag an Bilanz	-		5 569 000	100
-	5 569 000	5900	Passivierte Einnahmen	-		5 569 000	100
-	300 000	61	Rückerstattungen		450 000	150 000	50
-	300 000	6110	Rückerstattungen Dritter, Strassen/Verkehrswege		450 000	150 000	50
-	18 584 000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		21 044 000	2 460 000	13
-	3 700 000	6300	Inv.-Beiträge von Bund		2 480 000	- 1 220 000	33
-	13 384 000	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		11 020 000	- 2 364 000	18
-	1 500 000	6350	Inv.-Beiträge von privaten Unternehmungen		1 500 000	0	0
		6370	Inv.-Beiträge von privaten Haushalten		6 044 000	- 6 044 000	.
-	8 845 000	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		16 595 000	7 750 000	88
-	8 845 000	6700	Durchlaufende Investitionsbeiträge		16 595 000	7 750 000	88

Rechnung 2013 CHF	Budget 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015 Ausgaben CHF	Budget 2015 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Sicherheit und Umwelt							
-	5 474 000		Ausgaben	3 148 595		2 325 405	42
-	631 000		Einnahmen		349 000	- 282 000	45
-	4 843 000		Ergebnis		2 799 595	2 043 405	42
-	5 474 000	50	Sachanlagen	2 968 595		2 505 405	46
-	440 000	5030	Übriger Tiefbau	760 000		- 320 000	73
-	2 790 000	5040	Hochbauten	1 400 000		1 390 000	50
-	2 244 000	5060	Möbilien	808 595		1 435 405	64
-	-	52	Immaterielle Anlagen	180 000		- 180 000	.
-	-	5200	Software	180 000		- 180 000	.
-	90 000	63	Rückzahlung eingetragener Investitionsbeiträge		-	- 90 000	100
-	90 000	6350	Rückzahlung von Inv. an öff. Sozialversicherungen		-	- 90 000	100
-	541 000	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		349 000	- 192 000	35
-	541 000	6700	Durchlaufende Investitionsbeiträge		349 000	- 192 000	35
Departement Schule und Sport							
-	42 547 000		Ausgaben	27 783 000		14 764 000	35
-	766 000		Einnahmen		776 000	10 000	1
-	41 781 000		Ergebnis		27 007 000	14 774 000	35
-	42 547 000	50	Sachanlagen	27 783 000		14 764 000	35
-	42 347 000	5040	Hochbauten	27 783 000		14 564 000	34
-	200 000	5060	Möbilien	-		200 000	100
-	766 000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		776 000	10 000	1
-	762 000	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		776 000	14 000	2
-	4 000	6350	Inv.-Beiträge von privaten Unternehmungen		-	- 4 000	100
Departement Soziales							
-	18 838 000		Ausgaben	18 006 239		831 761	4
-	680 500		Einnahmen		-	- 680 500	100
-	18 157 500		Ergebnis		18 006 239	151 261	1
-	18 838 000	50	Sachanlagen	18 006 239		831 761	4
-	18 200 000	5040	Hochbauten	16 971 239		1 228 761	7
-	638 000	5060	Möbilien	1 035 000		- 397 000	62

Rechnung 2013 CHF	Budget 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015 Ausgaben CHF	Budget 2015 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Technische Betriebe							
-	123 518 800		Ausgaben	128 075 748		- 4 556 948	4
-	12 445 000		Einnahmen		11 872 008	- 572 992	5
-	111 073 800		Ergebnis		116 203 740	- 5 129 940	5
-	101 168 800	50	Sachanlagen	105 575 748		- 4 406 948	4
-	250 000	5000	Grundstücke	-		250 000	100
-	150 000	5010	Strassen/Verkehrswege	245 000		- 95 000	63
-	54 943 200	5030	Übriger Tiefbau	57 980 703		- 3 037 503	6
-	25 988 800	5040	Hochbauten	18 045 405		7 943 395	31
-	19 836 800	5060	Mobilien	29 246 640		- 9 409 840	47
	-	5090	Übrige Sachanlagen	58 000		- 58 000	.
	-	52	Immaterielle Anlagen	750 000		- 750 000	.
	-	5200	Software	750 000		- 750 000	.
-	22 350 000	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	21 750 000		600 000	3
-	22 350 000	5550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	21 750 000		600 000	3
-	460 000	61	Rückerstattungen		495 000	35 000	8
-	435 000	6110	Rückerstattungen Dritter, Strassen/Verkehrswege		495 000	60 000	14
-	25 000	6160	Rückerstattungen Dritter, Mobilien		-	- 25 000	100
-	11 985 000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		11 377 008	- 607 992	5
-	8 690 000	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7 022 008	- 1 667 992	19
-	3 295 000	6350	Inv.-Beiträge von privaten Unternehmungen		4 355 000	1 060 000	32
Behörden und Stadtkanzlei							
-	2 195 000		Ausgaben	1 360 000		835 000	38
-	2 195 000		Ergebnis		1 360 000	835 000	38
-	2 195 000	50	Sachanlagen	1 360 000		835 000	38
-	300 000	5040	Hochbauten	-		300 000	100
-	195 000	5060	Mobilien	410 000		- 215 000	110
-	1 700 000	5090	Übrige Sachanlagen	950 000		750 000	44

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2015	Budget 2014
Ausgaben für Sachanlagen			
70	Investitionen in Sachanlagen	39 509 000	14 620 000
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	210 000	210 000
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0	0
77	Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER	2 540 000	2 800 000
Total Ausgaben		42 259 000	17 630 000
Einnahmen für Sachanlagen			
80	Verkauf von Sachanlagen	- 5 000 000	- 8 000 000
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0	0
85	Übertragung von Sachanlagen ins VV	0	0
87	Übertragung von realisierten Verlusten in die ER	0	- 100 000
Total Einnahmen		- 5 000 000	- 8 100 000
Investitionen im Finanzvermögen			
Total Ausgaben		42 259 000	17 630 000
Total Einnahmen		- 5 000 000	- 8 100 000
Ausgabenüberschuss (+) / Einnahmenüberschuss (-)		37 259 000	9 530 000

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2013	2014			2015	2015	gegenüber	Vorjahr
CHF	CHF			Ausgaben	Einnahmen	CHF	%
				CHF	CHF		
			Immobilien				
-	17 630 000		Ausgaben	42 259 000		- 24 629 000	140
-	8 100 000		Einnahmen		5 000 000	- 3 100 000	38
-	9 530 000		Ergebnis		37 259 000	- 27 729 000	291
-	4 100 000	7000	Investitionen in Grundstücke	7 004 000		- 2 904 000	71
-	10 520 000	7040	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	32 505 000		- 21 985 000	209
-	210 000	7240	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	210 000		-	
-	1 600 000	7700	Übertrag realisierte Gewinne Grundstücken an ER	1 000 000		600 000	38
-	1 200 000	7740	Übertrag realisierte Gewinne Gebäude an ER	1 540 000		- 340 000	28
-	3 000 000	8000	Verkauf von Grundstücken		2 000 000	- 1 000 000	33
-	5 000 000	8040	Verkauf von Gebäuden		3 000 000	- 2 000 000	40
-	50 000	8700	Übertragung von Verlusten aus Grundstücke in ER		-	- 50 000	100
-	50 000	8740	Übertragung von Verlusten aus Gebäuden in ER		-	- 50 000	100

Verwaltungsrechnung

Funktionale Gliederung

Erfolgsrechnung

Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2015		Budget 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	88 389 548	- 77 424 697	99 921 266	- 99 134 882
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	90 588 651	- 35 829 102	82 856 899	- 35 636 202
2	Bildung	278 449 473	- 61 806 360	258 611 620	- 48 294 424
3	Kultur, Sport und Freizeit	71 405 397	- 15 771 036	75 133 934	- 13 087 079
4	Gesundheit	122 159 709	- 83 121 640	139 376 514	- 104 399 718
5	Soziale Sicherheit	294 243 292	- 147 776 913	285 746 456	- 147 155 270
6	Verkehr	125 794 549	- 93 513 577	119 324 073	- 87 271 157
7	Umweltschutz und Raumordnung	114 476 198	- 104 770 062	110 009 557	- 100 220 139
8	Volkswirtschaft	184 959 440	- 191 266 559	177 307 492	- 183 767 867
9	Finanzen und Steuern	106 651 810	- 662 081 494	104 185 608	- 631 251 896
Total Aufwand / Ertrag		1 477 118 067	- 1 473 361 440	1 452 473 419	- 1 450 218 634
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		0	- 3 756 627	0	- 2 254 785
Total		1 477 118 067	- 1 477 118 067	1 452 473 419	- 1 452 473 419

Rechnung 2013 CHF	Budget 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015 Aufwand CHF	Budget 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
			Stadt Winterthur				
–	1 452 473 419		Aufwand	1 477 118 066		- 24 644 647	2
–	1 450 218 634		Ertrag		1 473 361 439	23 142 805	2
–	2 254 785		Ergebnis		3 756 627	- 1 501 842	67
		F 0	Allgemeine Verwaltung				
–	99 921 266		Aufwand	88 389 548		11 531 718	12
–	99 134 882		Ertrag		77 424 697	- 21 710 185	22
–	786 384		Ergebnis		10 964 851	- 10 178 467	*
		F 011	Legislative				
–	*		Aufwand	2 576 558			
–	*		Ertrag		–		
–	*		Ergebnis		2 576 558		
		F 012	Exekutive				
–	*		Aufwand	2 651 093			
–	*		Ergebnis		2 651 093		
		F 021	Finanz- und Steuerverwaltung				
–	*		Aufwand	15 765 271			
–	*		Ertrag		10 509 799		
–	*		Ergebnis		5 255 473		
		F 022	Allgemeine Dienste, übrige				
–	*		Aufwand	52 947 993			
–	*		Ertrag		55 233 098		
–	*		Ergebnis	2 285 105			
		F 029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.				
–	*		Aufwand	14 448 633			
–	*		Ertrag		11 681 800		
–	*		Ergebnis		2 766 833		
		F 1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				
–	82 856 899		Aufwand	90 588 651		- 7 731 751	9
–	35 636 202		Ertrag		35 829 102	192 901	1
–	47 220 698		Ergebnis		54 759 548	- 7 538 851	16
		F 111	Polizei				
–	*		Aufwand	31 062 498			
–	*		Ertrag		3 586 799		
–	*		Ergebnis		27 475 700		
		F 112	Verkehrssicherheit				
–	*		Aufwand	9 364 401			
–	*		Ertrag		8 214 326		
–	*		Ergebnis		1 150 075		
		F 120	Rechtssprechung				
–	*		Aufwand	3 371 325			
–	*		Ertrag		4 177 300		
–	*		Ergebnis	805 976			
		F 140	Allgemeines Rechtswesen				
–	*		Aufwand	29 451 378			
–	*		Ertrag		15 483 118		
–	*		Ergebnis		13 968 261		
		F 150	Feuerwehr				
–	*		Aufwand	11 030 569			
–	*		Ertrag		2 557 160		
–	*		Ergebnis		8 473 409		

Rechnung 2013 CHF	Budget 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015 Aufwand CHF	Budget 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
		F 161	Militärische Verteidigung				
—	*		Aufwand	2 483 398			
—	*		Ertrag		665 300		
—	*		Ergebnis		1 818 098		
		F 162	Zivile Verteidigung				
—	*		Aufwand	3 825 081			
—	*		Ertrag		1 145 100		
—	*		Ergebnis		2 679 981		
		F 2	Bildung				
—	258 611 620		Aufwand	278 449 473		- 19 837 853	8
—	48 294 424		Ertrag		61 806 360	13 511 936	28
—	210 317 196		Ergebnis		216 643 113	- 6 325 918	3
		F 211	Eingangsstufe				
—	*		Aufwand	11 486 115			
—	*		Ertrag		10 000		
—	*		Ergebnis		11 476 115		
		F 212	Primarstufe				
—	*		Aufwand	64 689 513			
—	*		Ertrag		758 954		
—	*		Ergebnis		63 930 559		
		F 213	Sekundarstufe				
—	*		Aufwand	34 228 510			
—	*		Ertrag		246 114		
—	*		Ergebnis		33 982 396		
		F 214	Musikschulen				
—	*		Aufwand	4 871 950			
—	*		Ergebnis		4 871 950		
		F 217	Schulliegenschaften				
—	*		Aufwand	47 939 620			
—	*		Ertrag		3 519 391		
—	*		Ergebnis		44 420 229		
		F 218	Tagesbetreuung				
—	*		Aufwand	14 447 126			
—	*		Ertrag		5 785 403		
—	*		Ergebnis		8 661 723		
		F 219	Obligatorische Schule, n.a.g.				
—	*		Aufwand	15 743 355			
—	*		Ertrag		10 087 921		
—	*		Ergebnis		5 655 434		
		F 220	Sonderschulen				
—	*		Aufwand	61 060 404			
—	*		Ertrag		28 711 911		
—	*		Ergebnis		32 348 494		
		F 230	Berufliche Grundbildung				
—	*		Aufwand	19 847 171			
—	*		Ertrag		12 556 647		
—	*		Ergebnis		7 290 525		
		F 251	Gymnasiale Maturitätsschulen				
—	*		Aufwand	2 390 000			
—	*		Ergebnis		2 390 000		
		F 299	Bildung, n.a.g.				
—	*		Aufwand	1 745 708			
—	*		Ertrag		130 019		
—	*		Ergebnis		1 615 689		

Rechnung 2013 CHF	Budget 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015 Aufwand CHF	Budget 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
		F 3	Kultur, Sport und Freizeit				
–	75 133 934		Aufwand	71 405 397		3 728 538	5
–	13 087 079		Ertrag		15 771 036	2 683 957	21
–	62 046 856		Ergebnis		55 634 361	6 412 495	10
		F 311	Museen und bildende Kunst				
–	*		Aufwand	11 578 754			
–	*		Ertrag		833 693		
–	*		Ergebnis		10 745 060		
		F 312	Denkmalpflege und Heimatschutz				
–	*		Aufwand	1 584 003			
–	*		Ertrag		20 773		
–	*		Ergebnis		1 563 230		
		F 321	Bibliotheken				
–	*		Aufwand	9 953 226			
–	*		Ertrag		1 107 653		
–	*		Ergebnis		8 845 573		
		F 322	Konzert und Theater				
–	*		Aufwand	15 751 490			
–	*		Ertrag		5 538 043		
–	*		Ergebnis		10 213 447		
		F 329	Kultur, n.a.g.				
–	*		Aufwand	7 312 352			
–	*		Ertrag		1 479 793		
–	*		Ergebnis		5 832 559		
		F 331	Film und Kino				
–	*		Aufwand	176 174			
–	*		Ergebnis		176 174		
		F 341	Sport				
–	*		Aufwand	17 863 137			
–	*		Ertrag		4 552 530		
–	*		Ergebnis		13 310 607		
		F 342	Freizeit				
–	*		Aufwand	7 186 262			
–	*		Ertrag		2 238 550		
–	*		Ergebnis		4 947 712		
		F 4	Gesundheit				
–	139 376 514		Aufwand	122 159 709		17 216 805	12
–	104 399 718		Ertrag		83 121 640	- 21 278 078	20
–	34 976 796		Ergebnis		39 038 069	- 4 061 274	12
		F 412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
–	*		Aufwand	90 642 687			
–	*		Ertrag		66 753 105		
–	*		Ergebnis		23 889 583		
		F 421	Ambulante Krankenpflege				
–	*		Aufwand	19 129 695			
–	*		Ertrag		8 276 556		
–	*		Ergebnis		10 853 139		
		F 431	Alkohol- und Drogenprävention				
–	*		Aufwand	5 908 896			
–	*		Ertrag		4 337 422		
–	*		Ergebnis		1 571 474		

Rechnung 2013 CHF	Budget 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015 Aufwand CHF	Budget 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
		F 433	Schulgesundheitsdienst				
—	*		Aufwand	4 729 665			
—	*		Ertrag		2 481 053		
—	*		Ergebnis		2 248 612		
		F 434	Lebensmittelkontrolle				
—	*		Aufwand	1 566 102			
—	*		Ertrag		1 241 500		
—	*		Ergebnis		324 602		
		F 490	Gesundheitswesen, n.a.g.				
—	*		Aufwand	182 665			
—	*		Ertrag		32 005		
—	*		Ergebnis		150 661		
		F 5	Soziale Sicherheit				
—	285 746 456		Aufwand	294 243 292		- 8 496 836	3
—	147 155 270		Ertrag		147 776 913	621 643	0
—	138 591 186		Ergebnis		146 466 379	- 7 875 193	6
		F 512	Prämienverbilligungen				
—	*		Aufwand	32 670 000			
—	*		Ertrag		32 670 000		
—	*		Ergebnis	—			
		F 531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV				
—	*		Aufwand	452 787			
—	*		Ertrag		117 960		
—	*		Ergebnis		334 826		
		F 532	Ergänzungsleistungen AHV				
—	*		Aufwand	81 060 000			
—	*		Ertrag		37 541 600		
—	*		Ergebnis		43 518 400		
		F 543	Alimentenbevorschussung und -inkasso				
—	*		Aufwand	4 400 000			
—	*		Ertrag		1 500 000		
—	*		Ergebnis		2 900 000		
		F 544	Jugendschutz				
—	*		Aufwand	8 182 927			
—	*		Ertrag		3 919 327		
—	*		Ergebnis		4 263 600		
		F 545	Leistungen an Familien				
—	*		Aufwand	12 383 363			
—	*		Ertrag		160 032		
—	*		Ergebnis		12 223 331		
		F 559	Arbeitslosigkeit, n.a.g.				
—	*		Aufwand	13 904 977			
—	*		Ertrag		11 902 923		
—	*		Ergebnis		2 002 054		
		F 560	Sozialer Wohnungsbau				
—	*		Aufwand	300 165			
—	*		Ertrag		407 400		
—	*		Ergebnis	107 235			
		F 571	Beihilfen / Zuschüsse				
—	*		Aufwand	8 215 000			
—	*		Ertrag		3 222 000		
—	*		Ergebnis		4 993 000		

Rechnung 2013 CHF	Budget 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015 Aufwand CHF	Budget 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
		F 572	Wirtschaftliche Hilfe				
—	*		Aufwand	103 682 536			
—	*		Ertrag		43 734 024		
—	*		Ergebnis		59 948 512		
		F 573	Asylwesen				
—	*		Aufwand	8 074 897			
—	*		Ertrag		6 221 225		
—	*		Ergebnis		1 853 672		
		F 579	Fürsorge, n.a.g.				
—	*		Aufwand	20 726 640			
—	*		Ertrag		6 380 422		
—	*		Ergebnis		14 346 218		
		F 592	Hilfsaktionen im Inland				
—	*		Aufwand	190 000			
—	*		Ergebnis		190 000		
		F 6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung				
—	119 324 073		Aufwand	125 794 549		- 6 470 475	5
—	87 271 157		Ertrag		93 513 577	6 242 420	7
—	32 052 916		Ergebnis		32 280 972	- 228 055	1
		F 612	Hauptstrassen nach Bundesrecht				
—	*		Aufwand	10 797 275			
—	*		Ertrag		10 797 350		
—	*		Ergebnis	75			
		F 613	Kantonsstrassen, übrige				
—	*		Aufwand	1 031 571			
—	*		Ertrag		400 000		
—	*		Ergebnis		631 571		
		F 615	Gemeindestrassen				
—	*		Aufwand	38 922 204			
—	*		Ertrag		22 662 800		
—	*		Ergebnis		16 259 404		
		F 619	Strassen, n.a.g.				
—	*		Aufwand	65 624			
—	*		Ertrag		5 229		
—	—		Ergebnis		60 395		
		F 622	Regionalverkehr				
—	*		Aufwand	52 297 594			
—	*		Ertrag		52 297 594		
		F 623	Agglomerationsverkehr				
—	*		Aufwand	16 114 438			
—	*		Ertrag		913 220		
—	*		Ergebnis		15 201 218		
		F 629	Öffentlicher Verkehr, n.a.g.				
—	*		Aufwand	929 966			
—	*		Ertrag		801 507		
—	*		Ergebnis		128 459		
		F 640	Nachrichtenübermittlung				
—	*		Aufwand	5 635 876			
—	*		Ertrag		5 635 876		

Rechnung 2013 CHF	Budget 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015 Aufwand CHF	Budget 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
		F 7	Umweltschutz und Raumordnung				
–	110 009 557		Aufwand	114 476 198		- 4 466 641	4
–	100 220 139		Ertrag		104 770 062	4 549 922	5
–	9 789 417		Ergebnis		9 706 136	83 281	1
		F 710	Wasserversorgung				
–	*		Aufwand	17 584 191			
–	*		Ertrag		17 584 191		
		F 720	Abwasserbeseitigung				
–	*		Aufwand	25 036 771			
–	*		Ertrag		24 543 637		
–	*		Ergebnis		493 134		
		F 730	Abfallwirtschaft				
–	*		Aufwand	58 799 554			
–	*		Ertrag		58 799 554		
		F 741	Gewässerverbauungen				
–	*		Aufwand	1 061 360			
–	*		Ertrag		17 764		
–	*		Ergebnis		1 043 596		
		F 750	Arten- und Landschaftsschutz				
–	*		Aufwand	827 125			
–	*		Ertrag		244 712		
–	*		Ergebnis		582 413		
		F 761	Luftreinhaltung und Klimaschutz				
–	*		Aufwand	403 055			
–	*		Ertrag		420 640		
–	*		Ergebnis	17 585			
		F 769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung				
–	*		Aufwand	1 010 027			
–	*		Ertrag		88 000		
–	*		Ergebnis		922 027		
		F 771	Friedhof und Bestattung				
–	*		Aufwand	7 095 819			
–	*		Ertrag		3 000 750		
–	*		Ergebnis		4 095 069		
		F 790	Raumordnung				
–	*		Aufwand	2 658 296			
–	*		Ertrag		70 813		
–	*		Ergebnis		2 587 483		
		F 8	Volkswirtschaft				
–	177 307 492		Aufwand	184 959 440		- 7 651 948	4
–	183 767 867		Ertrag		191 266 559	7 498 692	4
–	6 460 375		Ergebnis	6 307 120		- 153 255	2
		F 811	Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle				
–	*		Aufwand	258 070			
–	*		Ergebnis		258 070		
		F 812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen				
–	*		Aufwand	- 2 950			
–	*		Ertrag		1 300		
–	*		Ergebnis	4 250			
		F 820	Forstwirtschaft				
–	*		Aufwand	5 154 423			
–	*		Ertrag		3 557 826		
–	*		Ergebnis		1 596 596		

Rechnung 2013 CHF	Budget 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015 Aufwand CHF	Budget 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
		F 830	Jagd und Fischerei				
—	*		Aufwand	9 462			
—	*		Ertrag		10 000		
—	*		Ergebnis	538			
		F 850	Industrie, Gewerbe, Handel				
—	*		Ertrag		8 156 998		
—	*		Ergebnis	8 156 998			
		F 871	Elektrizität				
—	*		Aufwand	62 849 513			
—	*		Ertrag		62 849 513		
		F 872	Erdöl und Gas				
—	*		Aufwand	87 640 525			
—	*		Ertrag		87 640 525		
		F 873	Nichtelektrische Energie				
—	*		Aufwand	8 451 720			
—	*		Ertrag		8 451 720		
		F 890	Sonstige gewerbliche Betriebe				
—	*		Aufwand	20 598 677			
—	*		Ertrag		20 598 677		
		F 9	Finanzen und Steuern				
—	104 185 608		Aufwand	106 651 810		- 2 466 202	2
—	631 251 896		Ertrag		662 081 494	30 829 598	5
—	527 066 288		Ergebnis	555 429 683		28 363 395	5
		F 910	Steuern				
—	*		Aufwand	5 600 000			
—	*		Ertrag		383 725 000		
—	*		Ergebnis	378 125 000			
		F 930	Finanz- und Lastenausgleich				
—	*		Ertrag		154 743 532		
—	*		Ergebnis	154 743 532			
		F 961	Zinsen				
—	*		Aufwand	49 280 312			
—	*		Ertrag		61 532 332		
—	*		Ergebnis	12 252 020			
		F 963	Liegenschaften des Finanzvermögens				
—	*		Aufwand	17 207 535			
—	*		Ertrag		21 612 310		
—	*		Ergebnis	4 404 775			
		F 969	Finanzvermögen, n.a.g.				
—	*		Aufwand	41 283 963			
—	*		Ertrag		40 468 319		
—	*		Ergebnis		815 643		
		F 990	Nicht aufgeteilte Posten				
—	*		Aufwand	- 6 720 000			
—	*		Ertrag		—		
—	*		Ergebnis	6 720 000			

*= HRM2 Umsetzung wurde nicht auf dreistelliger Funktionsebene erfasst

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2015		Budget 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	15 087 500	- 4 030 000	12 662 000	0
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3 783 595	- 349 000	3 039 000	- 615 000
2	Bildung	25 692 000	- 566 000	33 860 000	- 562 000
3	Kultur, Sport und Freizeit	5 512 714	- 210 000	14 207 000	- 303 000
4	Gesundheit	13 296 239	0	17 638 000	- 680 500
5	Soziale Sicherheit	1 203 000	- 934 000	1 400 000	- 706 000
6	Verkehr	74 916 961	- 38 986 008	57 840 000	- 25 421 000
7	Umweltschutz und Raumordnung	40 849 981	- 2 805 000	42 955 200	- 4 890 000
8	Volkswirtschaft	80 333 356	- 4 140 000	87 697 600	- 9 879 000
Total Ausgaben / Einnahmen		260 675 346	- 52 020 008	271 298 800	- 43 056 500
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		0	- 208 655 338	0	- 228 242 300
Total		0	0	0	0

Rechnung 2013 CHF	Budget 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015 Ausgaben CHF	Budget 2015 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
			Stadt Winterthur				
	271 298 800		Ausgaben	260 675 346		10 623 454	4
	43 056 500		Einnahmen		52 020 008	8 963 508	21
	228 242 300		Ergebnis		208 655 338	19 586 962	9
		F 0	Allgemeine Verwaltung				
–	12 662 000		Ausgaben	15 087 500		- 2 425 500	19
–	–		Einnahmen		4 030 000	4 030 000	100
–	12 662 000		Ergebnis		11 057 500	1 604 500	13
		F 011	Legislative				
			Ausgaben	200 000			
			Ergebnis		200 000		
		F 021	Finanz- und Steuerverwaltung				
–	*		Ausgaben	3 800 000			
–	*		Ergebnis		3 800 000		
		F 022	Allgemeine Dienste, übrige				
–	*		Ausgaben	9 559 000			
–	*		Einnahmen		4 030 000		
–	*		Ergebnis		5 529 000		
		F 029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g				
–	*		Ausgaben	1 528 500			
–	*		Ergebnis		1 528 500		
		F 1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				
–	3 039 000		Ausgaben	3 783 595		- 744 595	25
–	615 000		Einnahmen		349 000	- 266 000	43
–	2 424 000		Ergebnis		3 434 595	- 1 010 595	42
		F 111	Polizei				
–	*		Ausgaben	1 842 895			
–	*		Ergebnis		1 842 895		
		F 112	Verkehrssicherheit				
–	*		Ausgaben	960 000			
–	*		Einnahmen		349 000		
–	*		Ergebnis		611 000		
		F 140	Allgemeines Rechtswesen				
–	*		Ausgaben	620 000			
–	*		Ergebnis		620 000		
		F 150	Feuerwehr				
–	*		Ausgaben	360 700			
–	*		Ergebnis		360 700		
		F 2	Bildung				
–	33 860 000		Ausgaben	25 692 000		8 168 000	24
–	562 000		Einnahmen		566 000	4 000	1
–	33 298 000		Ergebnis		25 126 000	8 172 000	25
		F 217	Schulliegenschaften				
–	*		Ausgaben	25 692 000			
–	*		Einnahmen		566 000		
–	*		Ergebnis		25 126 000		

Rechnung 2013 CHF	Budget 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015 Ausgaben CHF	Budget 2015 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
		F 3	Kultur, Sport und Freizeit				
–	14 207 000		Ausgaben	5 512 714		8 694 286	61
–	303 000		Einnahmen		210 000	- 93 000	31
–	13 904 000		Ergebnis		5 302 714	8 601 286	62
		F 311	Museen und bildende Kunst				
–	*		Ausgaben	371 000			
–	*		Ergebnis		371 000		
		F 312	Denkmalpflege und Heimatschutz				
–	*		Ausgaben	100 000			
–	*		Ergebnis		100 000		
		F 321	Bibliotheken				
–	*		Ausgaben	75 000			
–	*		Ergebnis		75 000		
		F 322	Konzert und Theater				
–	*		Ausgaben	500 000			
–	*		Ergebnis		500 000		
		F 329	Kultur, n.a.g.				
–	*		Ausgaben	1 393 014			
–	*		Ergebnis		1 393 014		
		F 341	Sport				
–	*		Ausgaben	2 091 000			
–	*		Einnahmen		210 000		
–	*		Ergebnis		1 881 000		
		F 342	Freizeit				
–	*		Ausgaben	982 700			
–	*		Ergebnis		982 700		
		F 4	Gesundheit				
–	17 638 000		Ausgaben	13 296 239		4 341 761	25
	680 500		Einnahmen		–	- 680 500	.
–	16 957 500		Ergebnis		13 296 239	3 661 261	22
		F 412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
–	*		Ausgaben	13 241 239			
–	*		Ergebnis		13 241 239		
		F 434	Lebensmittelkontrolle				
–	*		Ausgaben	55 000			
–	*		Ergebnis		55 000		
		F 5	Soziale Sicherheit				
–	1 400 000		Ausgaben	1 203 000		197 000	14
–	706 000		Einnahmen		934 000	228 000	32
–	694 000		Ergebnis		269 000	425 000	61
		F 544	Jugendschutz				
–	*		Ausgaben	95 000			
–	*		Ergebnis		95 000		
		F 560	Sozialer Wohnungsbau				
–	*		Ausgaben	408 000			
–	*		Einnahmen		934 000		
–	*		Ergebnis	526 000			
		F 579	Fürsorge, n.a.g.				
–	*		Ausgaben	700 000			
–	*		Ergebnis		700 000		

Rechnung 2013 CHF	Budget 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015 Ausgaben CHF	Budget 2015 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
		F 6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung				
–	57 840 000		Ausgaben	74 916 961		- 17 076 961	30
–	25 421 000		Einnahmen		38 986 008	13 565 008	53
–	32 419 000		Ergebnis		35 930 953	- 3 511 953	11
		F 612	Hauptstrassen nach Bundesrecht				
–	*		Ausgaben	19 644 000			
–	*		Einnahmen		19 644 000		
		F 615	Gemeindestrassen				
–	*		Ausgaben	25 950 250			
–	*		Einnahmen		12 915 000		
–	*		Ergebnis		13 035 250		
		F 619	Strassen, n.a.g.				
–	*		Ausgaben	1 270 000			
–	*		Ergebnis		1 270 000		
		F 622	Regionalverkehr				
–	*		Ausgaben	9 562 000			
–	*		Ergebnis		9 562 000		
		F 623	Agglomerationsverkehr				
–	*		Ausgaben	750 000			
–	*		Ergebnis		750 000		
		F 640	Nachrichtenübermittlung				
–	*		Ausgaben	17 740 711			
–	*		Einnahmen		6 427 008		
–	*		Ergebnis		11 313 703		
		F 7	Umweltschutz und Raumordnung				
–	42 955 200		Ausgaben	40 849 981		2 105 219	5
–	4 890 000		Einnahmen		2 805 000	- 2 085 000	43
–	38 065 200		Ergebnis		38 044 981	20 219	0
		F 710	Wasserversorgung				
–	*		Ausgaben	11 431 981			
–	*		Einnahmen		1 305 000		
–	*		Ergebnis		10 126 981		
		F 720	Abwasserbeseitigung				
–	*		Ausgaben	25 240 000			
–	*		Einnahmen		1 500 000		
–	*		Ergebnis		23 740 000		
		F 730	Abfallwirtschaft				
–	*		Ausgaben	3 035 000			
–	*		Ergebnis		3 035 000		
		F 741	Gewässerverbauungen				
–	*		Ausgaben	135 000			
–	*		Ergebnis		135 000		
		F 750	Arten- und Landschaftsschutz				
–	*		Ausgaben	171 000			
–	*		Ergebnis		171 000		
		F 771	Friedhof und Bestattung				
–	*		Ausgaben	270 000			
–	*		Ergebnis		270 000		
		F 790	Raumordnung				
–	*		Ausgaben	567 000			
–	*		Ergebnis		567 000		

Rechnung 2013 CHF	Budget 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015 Ausgaben CHF	Budget 2015 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
		F 8	Volkswirtschaft				
–	85 997 600		Ausgaben	79 383 356		6 614 244	8
–	9 879 000		Einnahmen		4 140 000	- 5 739 000	58
–	76 118 600		Ergebnis		75 243 356	875 244	1
		F 820	Forstwirtschaft				
–	*		Ausgaben	1 281 500			
–	*		Einnahmen		215 000		
–	*		Ergebnis		1 066 500		
		F 871	Elektrizität				
–	*		Ausgaben	24 580 346			
–	*		Einnahmen		850 000		
–	*		Ergebnis		23 730 346		
		F 872	Erdöl und Gas				
–	*		Ausgaben	22 384 810			
–	*		Einnahmen		215 000		
–	*		Ergebnis		22 169 810		
		F 873	Nichtelektrische Energie				
–	*		Ausgaben	6 970 000			
–	*		Einnahmen		2 360 000		
–	*		Ergebnis		4 610 000		
		F 890	Sonstige gewerbliche Betriebe				
–	*		Ausgaben	24 166 700			
–	*		Einnahmen		500 000		
–	*		Ergebnis		23 666 700		
		F 9	Finanzen und Steuern				
–	1 700 000		Ausgaben	950 000		750 000	44
–	1 700 000		Ergebnis		950 000	750 000	44
		F 990	Nicht aufgeteilte Posten / Sammelkredite				
–	*		Ausgaben	950 000			
–	*		Ergebnis		950 000		

*= HRM2 Umsetzung wurde nicht auf dreistelliger Funktionsebene erfasst

Anhang

Rechnung 2013 CHF	Budget 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015 Aufwand CHF	Budget 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Kulturelles und Dienste							
-	1 170 144		Aufwand	1 460 756		- 290 612	25
-	-		Ertrag		510 878	510 878	100
-	1 170 144		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		949 878	220 266	19
-	559 421	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	868 918		- 309 498	55
-	104 093	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52 367		51 726	50
-	-	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	100 058		- 100 058	.
-	-	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 727		- 7 727	.
-	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10 226		- 10 226	.
-	-	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	8 234		- 8 234	.
-	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	15 616		- 15 616	.
-	1 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10 000		- 8 500	567
-	17 000	309900	Übriger Personalaufwand	17 000		-	-
-	2 800	310000	Büromaterial	1 500		1 300	46
-	-	310200	Drucksachen, Publikationen	1 500		- 1 500	.
-	1 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	600		900	60
-	2 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		2 000	100
-	1 000	311300	Anschaffung Hardware	-		1 000	100
-	3 500	313010	Telefongebühren	2 300		1 200	34
-	250	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		250	100
-	5 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	20 500		- 15 000	273
-	50 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	42 000		8 000	16
-	10 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	2 000		8 000	80
-	11 734	313400	Sachversicherungsprämien	15 000		- 3 266	28
-	5 000	317000	Reisekosten und Spesen	5 000		-	-
-	66 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	1 000		65 500	98
-	25 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	25 000		-	-
-	4 000	390000	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	-		4 000	100
-	3 400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3 000		400	12
-	400	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	200		200	50
-	8 752	391031	Telekommunikation	1 551		7 201	82
-	22 867	391033	Informatikdienstleistungen	44 870		- 22 003	96
-	57 400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	61 100		- 3 700	6
-	206 527	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	12 028		194 499	94
-	-	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	131 461		- 131 461	.
-	-	499085	Umlage PG extern I		510 878	510 878	100

Rechnung 2013 CHF	Budget 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015 Aufwand CHF	Budget 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Finanzen							
–	826 168		Aufwand	859 118		- 32 950	4
–	826 168		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		859 118	- 32 950	4
–	610 208	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	617 378		- 7 170	1
–	- 52 298	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 56 173		3 875	7
–	37 880	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38 389		- 509	1
–	- 3 079	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	- 3 361		282	9
–	93 244	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	92 651		593	1
–	- 7 578	305295	Erstattung AG-Beiträge an Pensionskassen	- 8 111		533	7
–	7 285	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6 778		507	7
–	- 592	305395	Erstattung AG-Beiträge an Unfallversicherungen	- 593		1	0
–	7 285	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 408		- 123	2
–	- 592	305495	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	- 649		57	10
–	6 957	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	7 013		- 56	1
–	–	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	13 300		- 13 300	.
–	14 000	306000	Ruhegehälter	14 000		–	–
–	2 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 000		- 2 000	100
–	10 500	309900	Übriger Personalaufwand	11 000		- 500	5
–	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 000		–	–
–	1 000	311300	Anschaffung Hardware	1 000		–	–
–	1 500	313010	Telefongebühren	1 500		–	–
–	500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 000		- 500	100
–	10 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	10 000		–	–
–	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	500		500	50
–	2 600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 500		1 100	42
–	8 480	391031	Telekommunikation	2 722		5 758	68
–	27 068	391033	Informatikdienstleistungen	36 115		- 9 047	33
–	2 000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	650		1 350	68
–	44 800	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	59 100		- 14 300	32

Rechnung 2013 CHF	Budget 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015 Aufwand CHF	Budget 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Bau							
–	1 235 010		Aufwand	1 268 551		- 33 541	3
–	1 235 010		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1 268 551	- 33 541	3
–	657 474	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	715 800		- 58 326	9
–	- 6 907	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		- 6 907	100
–	134 889	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44 400		90 489	67
–	- 1 382	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	–		- 1 382	100
–	–	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	84 300		- 84 300	.
–	–	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	12 200		- 12 200	.
–	–	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8 600		- 8 600	.
–	7 105	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	7 500		- 395	6
–	–	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	14 200		- 14 200	.
–	20 254	306200	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	–		20 254	100
–	14 900	306400	Überbrückungsrenten	–		14 900	100
–	12 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	12 000		–	–
–	1 700	309900	Übriger Personalaufwand	14 000		- 12 300	724
–	1 200	310000	Büromaterial	1 200		–	–
–	6 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 000		3 000	50
–	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 000		- 5 000	.
–	3 000	313010	Telefongebühren	3 000		–	–
–	3 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	3 000		–	–
–	1 000	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	1 000		–	–
–	15 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	15 000		–	–
–	14 000	313400	Sachversicherungsprämien	14 000		–	–
–	11 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	40 000		- 29 000	264
–	20 000	317000	Reisekosten und Spesen	12 000		8 000	40
–	4 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2 000		2 000	50
–	500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	200		300	60
–	13 474	391031	Telekommunikation	520		12 954	96
–	96 903	391033	Informatikdienstleistungen	98 531		- 1 628	2
–	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 400		- 2 400	.
–	205 900	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	154 700		51 200	25

Rechnung 2013 CHF	Budget 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015 Aufwand CHF	Budget 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Sicherheit und Umwelt							
–	702 912		Aufwand	946 688		- 243 777	35
–	702 912		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		946 688	- 243 777	35
–	439 697	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	630 600		- 190 903	43
–	93 150	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39 100		54 050	58
–	–	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	85 300		- 85 300	.
–	–	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5 100		- 5 100	.
–	–	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 600		- 7 600	.
–	4 835	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN0.95%	7 100		- 2 265	47
–	–	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	13 500		- 13 500	.
–	16 796	306200	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	–		16 796	100
–	5 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10 000		- 5 000	100
–	29 000	309900	Übriger Personalaufwand	30 000		- 1 000	3
–	1 000	310000	Büromaterial	1 000		–	–
–	5 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 000		–	–
–	2 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 000		1 000	50
–	1 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	–		1 000	100
–	2 500	313010	Telefongebühren	3 000		- 500	20
–	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 000		–	–
–	3 600	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	3 600		–	–
–	4 300	313400	Sachversicherungsprämien	4 500		- 200	5
–	3 000	317000	Reisekosten und Spesen	3 000		–	–
–	1 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	1 000		–	–
–	2 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 000		1 000	50
–	300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	300		–	–
–	9 438	391031	Telekommunikation	1 985		7 453	79
–	21 011	391033	Informatikdienstleistungen	32 703		- 11 692	56
–	56 800	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	59 300		- 2 500	4
–	484	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	–		484	100

Rechnung 2013 CHF	Budget 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015 Aufwand CHF	Budget 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Schule und Sport							
–	680 660		Aufwand	791 603		- 110 943	16
–	400		Ertrag		540	- 140	35
–	680 260		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		791 063	- 110 803	16
–	389 080	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	413 049		- 23 969	6
–	92 071	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25 673		66 398	72
–	4 396	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		4 396	100
–	–	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	66 426		- 66 426	.
–	–	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 455		- 3 455	.
–	–	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 957		- 4 957	.
–	–	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	4 737		- 4 737	.
–	–	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	8 984		- 8 984	.
–	21 242	306200	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	–		21 242	100
–	–	306400	Überbrückungsrenten	14 040		- 14 040	.
–	5 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5 000		–	–
–	500	309100	Personalwerbung	500		–	–
–	6 000	309900	Übriger Personalaufwand	2 000		4 000	67
–	3 000	310000	Büromaterial	3 000		–	–
–	4 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 000		–	–
–	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 000		–	–
–	500	311300	Anschaffung Hardware	500		–	–
–	800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800		–	–
–	–	312012	Verbrauch Strom	6		- 6	.
–	1 600	313010	Telefongebühren	1 100		500	31
–	1 500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 000		500	33
–	3 000	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	3 000		–	–
–	50 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	50 000		–	–
–	8 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	8 000		–	–
–	4 300	313400	Sachversicherungsprämien	4 500		- 200	5
–	500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	–		500	100
–	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		500	100
–	9 000	317000	Reisekosten und Spesen	–		9 000	100
–	15 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	15 000		–	–
–	95	390032	Verrechnung PG extern, Strom	204		- 109	115
–	184	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	–		184	100
–	–	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	180		- 180	.
–	3 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 500		1 500	50
–	300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	300		–	–
–	8 944	391031	Telekommunikation	2 809		6 135	69
–	28 548	391033	Informatikdienstleistungen	39 367		- 10 819	38
–	400	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		400	100
–	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	500		- 500	.
–	18 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	61 800		- 43 600	240
–	–	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	44 216		- 44 216	
–	400	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1	–		- 400	100
–	–	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	–	540	540	

Rechnung 2013 CHF	Budget 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015 Aufwand CHF	Budget 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Soziales							
-	1 161 584		Aufwand	1 815 662		- 654 078	56
-	-		Ertrag		59'642	59 642	.
-	1 161 584		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1 756 021	- 594 437	51
-	775 479	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 139 047		- 363 569	47
-	170 477	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70 935		99 542	58
-	8 773	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		8 773	100
-	-	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	154 304		- 154 304	.
-	-	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	9 743		- 9 743	.
-	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13 668		- 13 668	.
-	-	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	12 749		- 12 749	.
-	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	24 180		- 24 180	.
-	-	306000	Ruhegehälter	11 794		- 11 794	.
-	4 446	306200	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	-		4 446	100
-	7 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	12 000		- 5 000	71
-	5 000	309100	Personalwerbung	6 000		- 1 000	20
-	5 000	309900	Übriger Personalaufwand	8 500		- 3 500	70
-	3 000	310000	Büromaterial	600		2 400	80
-	4 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 000		-	-
-	10 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 400		7 600	76
-	1 000	311300	Anschaffung Hardware	1 200		- 200	20
-	1 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 600		- 600	60
-	2 200	313010	Telefongebühren	3 600		- 1 400	64
-	1 700	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	2 400		- 700	41
-	15 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	24 000		- 9 000	60
-	70 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	84 000		- 14 000	20
-	10 246	313400	Sachversicherungsprämien	8 546		1 700	17
-	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		500	100
-	4 000	317000	Reisekosten und Spesen	7 000		- 3 000	75
-	4 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	5 000		- 1 000	25
-	1 700	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1 200		500	29
-	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3 493		- 3 493	.
-	12 980	391031	Telekommunikation	4 260		- 4 260	.
-	42 383	391033	Informatikdienstleistungen	59 077		- 16 694	39
-	1 700	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 400		- 700	41
-	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	57 600		- 57 600	.
-	-	399085	Umlage PG extern I	80 366		- 80 366	.
-	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		59'228	59 228	.
-	-	499085	Umlage PG extern I		414	414	.

Rechnung 2013 CHF	Budget 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015 Aufwand CHF	Budget 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Technische Betriebe							
–	629 938		Aufwand	660 667		- 30 729	5
–	629 938		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		660 667	- 30 729	5
–	403 484	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	410 500		- 7 016	2
–	24 715	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25 500		- 785	3
–	56 603	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	58 400		- 1 797	3
–	6 688	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6 900		- 212	3
–	4 749	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 900		- 151	3
–	4 638	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN0.95%	4 700		- 62	1
–	–	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	9 000		- 9 000	.
–	7 904	306200	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	–		7 904	100
–	4 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 000		–	–
–	5 400	309900	Übriger Personalaufwand	4 000		1 400	26
–	1 300	310000	Büromaterial	200		1 100	85
–	500	310200	Drucksachen, Publikationen	500		–	.
–	1 900	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 900		–	.
–	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		–	.
–	1 000	313010	Telefongebühren	1 000		–	.
–	1 200	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 200		–	.
–	1 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1 000		–	.
–	37 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	37 000		–	.
–	4 300	313400	Sachversicherungsprämien	3 250		1 050	24
–	2 000	317000	Reisekosten und Spesen	2 000		–	.
–	1 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 000		–	.
–	7 154	391031	Telekommunikation	470		6 684	93
–	18 703	391033	Informatikdienstleistungen	21 847		- 3 144	17
–	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 900		- 1 900	.
–	34 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	59 000		- 24 800	73

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2015	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
100000	Kulturelles und Dienste	4'214'014	8'560'000	
121000	Personalamt (PG)	125'000	530'000	
19295	Elektronische Personalakte	35'000	280'000	
506022 2	Informatik Hard-/Software, Ausführung	35'000	—	
506022 1	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	280'000	10.12.2012 B
19327	IT-Tool Bewerbungsverwaltung	90'000	250'000	
506022 2	Informatik Hard-/Software, Ausführung	90'000	—	
506022 1	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	250'000	10.12.2012 B
142000	Stadtentwicklung (PG)	329'264	250'000	
12857	Güterschuppen Bahnhof Töss: Umnutzung	91'764	250'000	
503051 1	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	50'000	10.12.2007 B
503052 1	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	200'000	10.12.2012 B
504052 2	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	91'764	—	
19967	SK:Infrastr. Quartierentwicklung San. & Unterhalt§	237'500		
504052 2	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	237'500		
152000	Theater Winterthur (PG)	500'000	500'000	
13155	Theater Winterthur: Sofortmassnahmen 2015	500'000	500'000	
503052 1	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	500'000	§
504052 2	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	500'000	—	
155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)	75'000	150'000	
19333	IT-Erneuerung (OCLC Touch Pont etc.)	75'000	150'000	
506022 2	Informatik Hard-/Software, Ausführung	75'000	—	
506022 1	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	150'000	16.12.2013 B
157000	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	513'750	450'000	
12874	Neupositionierung Kunstmuseen Winterthur	150'000	300'000	
503051 1	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	100'000	10.12.2007 B
503051 1	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	75'000	25.01.2012 S
503051 1	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	200'000	10.12.2012 B
504052 2	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	150'000	—	
669002 1	Investitionsbeiträge Dritter	—	-75'000	25.01.2012 S
13168	Museum Oskar Reinhart: Sanierungsmassnahmen	150'000	150'000	
503052 1	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	150'000	§
504052 2	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	150'000	—	
19970	SK: Unterhalt Subventionierte §	213'750		
504052 2	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	213'750		
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	1'171'000	1'360'000	
13051	Schloss Hegi: Sanierung Kanalisation	100'000	460'000	
503052 1	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	430'000	12.06.2013 §
503052 1	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	30'000	05.12.2011 B
504052 2	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	100'000	—	
13073	Alte Kaserne: Haustechnik	850'000	850'000	
503052 1	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	700'000	§
503052 1	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	150'000	18.06.2014 §
504052 2	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	850'000	—	
13172	Gewerbemuseum: Erneuerung Alarmanlage	50'000	50'000	
503052 1	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	50'000	§
504052 2	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	50'000	—	
19971	SK: Unterhalt Städtische Institutionen §	171'000		

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2015	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
504052 2	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	171'000		
192000	Departementssekretariat Kulturelles	1'500'000	5'320'000	
12844	Fokus: Zusammenführung der Verwaltung	1'500'000	5'320'000	
503012 1	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	5'320'000	28.11.2010 V
504012 2	Verwaltungsgebäude, Ausführung	1'500'000	—	
200000	Finanzen	41'166'500	52'655'000	
221000	Finanzamt (PG)	-526'000		
19904	SK: Wohnbauförderungsdarlehen	-407'000		
545000 2	Darlehen	408'000		
640000 2	Rückzahlung von Darlehen	-815'000		
19905	SK: Darlehen an verschiedene private Institutionen	-15'000		
640000 2	Rückzahlung von Darlehen	-15'000		
19916	SK: Darlehen an Ferienheimgenossenschaften	-38'000		
640000 2	Rückzahlung von Darlehen	-38'000		
19920	SK: Darlehen an Sportvereine	-26'000		
640000 2	Rückzahlung von Darlehen	-26'000		
19922	SK: Darlehen an soziale Institutionen	-20'000		
640000 2	Rückzahlung von Darlehen	-20'000		
19924	SK: Darlehen an kulturelle Institutionen	-20'000		
640000 2	Rückzahlung von Darlehen	-20'000		
222000	Informatikdienste (PG)	2'734'000	4'795'000	
11039	Fokus Core-Verbindung zum Gebäude	500'000	500'000	
506022 2	Informatik Hard-/Software, Ausführung	500'000	—	
506022 1	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	500'000	#
11040	Fokus Ausrüstung mit PoE-Switches	350'000	350'000	
506022 1	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	350'000	\$
506022 2	Informatik Hard-/Software, Ausführung	350'000	—	
11041	Konzept und Ablösung Drucker/Kopierer	250'000	250'000	
506022 2	Informatik Hard-/Software, Ausführung	250'000	—	
506022 1	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	250'000	15.12.2014 B
11042	Erweiterung Datennetzwerk Stadtnetzwerk 9 Etappe	75'000	150'000	
501052 1	Leitungen, Ausführung	—	150'000	15.12.2014 B
503012 2	Leitungen, Ausführung	75'000	—	
11044	Ausbau Proxy-Infrastruktur 2015/2016	100'000	200'000	
506022 2	Informatik Hard-/Software, Ausführung	100'000	—	
506022 1	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	200'000	\$
19152	Aufbau Backup-Rechenzentrum	400'000	1'270'000	
506021 1	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	200'000	08.12.2008 B
506021 1	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	60'000	12.05.2010 S
506021 1	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	40'000	15.06.2011 S
506021 1	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	100'000	18.01.2012 S
506022 1	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	870'000	20.01.2014 G
506022 2	Informatik Hard-/Software, Ausführung	400'000	—	
19317	Erneuerung Telefonanlage	275'000	275'000	
506022 2		275'000	—	
506022 1	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	275'000	15.12.2014 B
19330	Migration ASP-Lösung auf MS Dot.Net	164'000	400'000	
506022 1	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	400'000	07.08.2013 \$
506022 2	Informatik Hard-/Software, Ausführung	164'000	—	

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2015	Gesamtkredit		
			Betrag in CHF	Bewilligung	
19360	Konzept Nachfolge Windows7 / Office 2010 Client	100'000	200'000		
506021 2	Informatik Hard-/Software, Projektierung	100'000	—		
506021 1	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	200'000	16.12.2013	B
19361	Einführung Software Asset Management	50'000	250'000		
506022 1	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	250'000	16.12.2013	B
506022 2	Informatik Hard-/Software, Ausführung	50'000	—		
19362	Ausbau Proxy-Infrastruktur 2014	100'000	200'000		
506022 2	Informatik Hard-/Software, Ausführung	100'000	—		
506022 1	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	200'000	16.12.2013	B
19363	Ersatz Firewall-Infrastruktur	150'000	300'000		
506022 1	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	300'000	16.12.2013	B
506022 2	Informatik Hard-/Software, Ausführung	150'000	—		
19658	Migration nicht mehr unterstützter Plattformen	100'000	250'000		
506022 2	Informatik Hard-/Software, Ausführung	100'000	—		
506022 1	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	250'000	15.12.2014	B
19659	Migration Crystal Report auf Version 2011	120'000	200'000		
506022 1	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	200'000	15.12.2014	B
506022 2		120'000	—		
240000	Immobilien (PG)	38'958'500	47'860'000		
13119	Tösstalstr. 19: Aussenrenovation	800'000	800'000		
503012 1	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	800'000	29.10.2014	§
504012 2	Verwaltungsgebäude, Ausführung	800'000	—		
13175	Obertor 13: Ersatz Aufzugsanlage	120'000	120'000		
503012 1	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	120'000	15.12.2014	B
504012 2	Verwaltungsgebäude, Ausführung	120'000	—		
13177	Tösstalstr. 19: Sanierung der Böden	352'000	352'000		
503012 1	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	352'000		§
504012 2	Verwaltungsgebäude, Ausführung	352'000	—		
19960	SK: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV §	256'500			
504012 2	Verwaltungsgebäude, Ausführung	256'500			
19972	SK: Kauf von Liegenschaften ins VV "B"	171'000			
500000 2	Kauf von Grundstücken	171'000			
30047	Altlastenentsorgung entlang der Frauenfelderstr.	4'004'000	6'300'000		
700021 2	Kauf von Grundstücken des Finanzvermögens	4'000	—		
700022 2	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Ausführung	4'000'000	—		
701011 1	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Projekt.	—	50'000	13.12.2004	B
701011 1	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Projekt.	—	50'000	10.12.2007	B
701011 1	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Projekt.	—	200'000	05.12.2011	B
701012 1	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Ausführung	—	6'000'000		§
33053	Büelrainstrasse 16: Sanierung (LR 1,72)	1'940'000	2'040'000		
702011 1	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	100'000	07.12.2009	B
702012 1	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	1'940'000	16.04.2014	S
704012 2	Investition in Gebäude / Hochbauten	1'940'000	—		
33057	Hegifeldstr. 76: Gesamtsanierung (LR 3,7)	8'800'000	10'500'000		
702011 1	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	400'000	08.09.2010	§
702011 1	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	300'000	06.12.2010	B
702012 1	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	9'800'000		#
704012 2	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	8'800'000	—		
33060	Stadthausstr.21: Sanierung 2 Personenaufzüge	80'000	230'000		
702012 1	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	150'000	16.12.2013	B
702012 1	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	80'000	15.12.2014	B
704022 2	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	80'000	—		

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2015	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
33064	Tösstalstr. 74: Gesamtsanierung (LR 0.54)	659'000	809'000	
702011 1	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	100'000	26.03.2014 §
702011 1	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	50'000	16.12.2013 B
702012 1	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	659'000	26.11.2014 §
704012 2	Investition in Gebäude / Hochbauten	659'000	—	
33065	Turmhaldenstr. 9: Gesamtsanierung (LR 0.59)	150'000	1'390'000	
702011 1	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	180'000	25.06.2014 S
702012 1	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	1'210'000	S
704011 2	Umbau, Renovation v.Geb.d.FV/Voranschlagskred.	150'000	—	
33074	Frauenfelderstrasse: Feinerschliessung	2'000'000	4'000'000	
700022 2	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Ausführung	2'000'000	—	
701012 1	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Ausführung	—	4'000'000	§
33075	Lindstrasse 4: Umbau fwLS	593'000	593'000	
702012 1	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	593'000	§
704022 2	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	593'000	—	
33076	Lindstrasse 6: Umbau fwLS	236'000	236'000	
702012 1	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	236'000	§
704022 2	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	236'000	—	
33077	Neumarkt 1: Umbau fwLS	886'000	886'000	
702012 1	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	886'000	§
704022 2	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	886'000	—	
33078	Neumarkt 4: Umbau fwLS	519'000	519'000	
702012 1	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	519'000	§
704022 2		519'000	—	
33079	Technikumstr. 81/83 / Meisenstr. 1/3: Umbau fwLS	1'680'000	1'680'000	
702012 1	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	1'680'000	§
704022 2		1'680'000	—	
33080	Wildbachstrasse 32/34: Umbau fwLS	35'000	35'000	
702012 1	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	35'000	§
704022 2		35'000	—	
33081	Zeughausstrasse 73: Umbau fwLS	1'100'000	1'195'000	
702012 1	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	1'195'000	10.12.2014 §
704022 2		1'100'000	—	
33082	Tösstalstr. 20 / Pflanzschulstr. 6a: Umbau fwLS	828'000	828'000	
702012 1	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	658'000	§
702012 1	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	170'000	§
704022 2	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	828'000	—	
33083	Stadthausstr. 19,21,31/Obertor 16,22,26,32: fwLS	6'840'000	7'263'000	
702012 1	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	3'833'000	19.11.2014 §
702012 1	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	3'430'000	19.11.2014 S
704022 2	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	6'840'000	—	
33084	Holderplatz 2: Umbau fwLS	255'000	255'000	
702012 1	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	255'000	S
704022 2		255'000	—	
33085	Ackeretstrasse 17: Sanierung/Umnutzung Wohnen	2'000'000	5'125'000	
702011 1	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	360'000	11.06.2014 S
702012 1	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	4'765'000	11.06.2014 S
704022 2	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	2'000'000	—	
33086	SA Ganzenbühl: Altlastensanierung	1'150'000	1'150'000	
702012 1	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	1'150'000	§
704022 2	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1'150'000	—	
33087	Untere Vogelsangstrasse 4: Ersatz Lastenaufzug	230'000	230'000	
702012 1	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	230'000	15.12.2014 B

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2015	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
704022 2	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	230'000	—		
33088	Rest. Bruderhaus: Sanierung Gebäudetechnik	1'324'000	1'324'000		
702011 1	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	150'000	15.12.2014	B
702012 1	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	1'174'000		S
704021 2	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	150'000	—		
704022 2	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1'174'000	—		
39000	SK: Kauf von Liegenschaften des Finanzvermögens	2'010'000			
700000 2	Kauf von Grundstücken des Finanzvermögens	1'000'000			
704000 2	Kauf von Gebäuden des Finanzvermögens	1'000'000			
724000 2	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	10'000			
39003	SK: Erschliessung, Ren. von Gebäuden des FV „S“	2'200'000			
704021 2	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	200'000			
704022 2	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	2'000'000			
39006	SK: Verkauf von Liegenschaften des Finanzvermögen	-2'260'000			
724000 2	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	200'000			
770000 2	Buchgewinn aus Verkauf von Grundstücken	1'000'000			
774000 2	Buchgewinn aus Verkauf von Gebäuden	1'540'000			
800000 2	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken	-2'000'000			
804000 2	Erlös aus dem Verkauf von Gebäuden	-3'000'000			
300000	Bau	35'157'250	128'010'000		
322000	Tiefbau (PG)	14'440'250	67'160'000		
11327	Technikumstr.: Lagerhaus- bis Turmhaldenstr. Inst.	—	—		
501011 2	Strassen, Projektierung	150'000	—		
501011 1	Strassen, Projektierung	—	100'000	04.12.2006	B
501011 1	Strassen, Projektierung	—	200'000	06.12.2010	B
501012 1	Strassen, Ausführung	—	1'300'000		#
670001 1	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-1'600'000		
670005 2	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-150'000	—		
11334	Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334)	6'600'000	49'400'000		
501021 2	Rad-/Fusswege, Projektierung	1'000'000	—		
501021 1	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	400'000	23.02.2009	G
501022 1	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	14'200'000	23.02.2009	G
501061 1	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	2'500'000	23.02.2009	G
501062 1	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	66'900'000	23.02.2009	G
503021 2	Plätze und Anlagen, Projektierung	1'200'000	—		
503022 2	Plätze und Anlagen, Ausführung	11'600'000	—		
630000 2	Investitionsbeiträge des Bundes	-2'400'000	—		
660001 1	Investitionsbeiträge des Bundes	—	-6'600'000		
660003 1	Investitionsbeiträge der SBB	—	-1'400'000		
670002 1	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	—	-26'600'000		
670010 2	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	-4'800'000	—		
11336	Mattenbach Abschnitt Chräbsbach	680'000	1'730'000		
501041 1	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	100'000	08.12.2008	B
501041 1	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	100'000	05.12.2011	B
501042 1	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	100'000	08.12.2008	B
501042 1	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	1'700'000		#
502012 2	Gewässerschutzbauten, Ausführung	800'000	—		
631060 2	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- u. Fusswege	-120'000	—		
661001 1	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-270'000		
11349	Schlosstalstr., Schlachthof- bis Schlosstalstr. 96	—	—		
501011 1	Strassen, Projektierung	—	200'000	25.02.2009	§
501012 1	Strassen, Ausführung	—	950'000	18.09.2013	§
501012 1	Strassen, Ausführung	—	200'000	30.01.2013	S

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2015	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
501012 1	Strassen, Ausführung	—	150'000	18.09.2013	S
501012 2	Strassen, Ausführung	550'000	—		
670001 1	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-1'500'000		
670005 2	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-550'000	—		
11350	Breiteholz-/tobelbach, Breiteplatz - Mattenbach	1'000'000	3'500'000		
501041 1	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	100'000	25.02.2009	§
501042 1	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	3'400'000		§
502012 2	Gewässerschutzbauten, Ausführung	1'000'000	—		
11352	Tobelbächli: Haldenhöheweg - Schlosshofstrasse	400'000	520'000		
501041 1	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	80'000	13.08.2008	§
501041 1	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	40'000		§
501042 1	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	870'000	23.10.2013	§
502012 2	Gewässerschutzbauten, Ausführung	450'000	—		
630000 2	Investitionsbeiträge des Bundes	-50'000	—		
661001 1	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-370'000		
669002 1	Investitionsbeiträge Dritter	—	-100'000		
11366	Industriezone Oberi, Erschliessung Frauenfelderstr	232'000	300'000		
501011 1	Strassen, Projektierung	—	200'000	06.12.2010	B
501012 1	Strassen, Ausführung	—	4'300'000		#
501012 2	Strassen, Ausführung	1'832'000	—		
669002 1	Investitionsbeiträge Dritter	—	-1'600'000		
670001 1	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-2'600'000		
670005 2	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-1'600'000	—		
11371	Breitestrasse, Breiteplatz - Mattenbach	50'000	2'150'000		
501011 1	Strassen, Projektierung	—	100'000	07.12.2009	B
501011 1	Strassen, Projektierung	—	200'000	05.12.2011	B
501012 1	Strassen, Ausführung	—	920'000	04.11.2013	G
501012 1	Strassen, Ausführung	—	3'830'000	29.10.2014	§
501012 2	Strassen, Ausführung	500'000	—		
611025 2	Rückerstattung überkommunale Strassen	-450'000	—		
631011 1	Rückerstattung überkommunale Strassen	—	-2'900'000		
11372	Schlosstalstr. Gaswerk- bis Zürichstr. Sanierung	—	—		
501011 1	Strassen, Projektierung	—	100'000	07.12.2009	B
501011 2	Strassen, Projektierung	50'000	—		
501012 2	Strassen, Ausführung	400'000	—		
501012 1	Strassen, Ausführung	—	800'000		#
670001 1	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-900'000		
670005 2	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-450'000	—		
11379	Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalisierung	85'000	120'000		
501041 1	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	120'000	06.12.2010	B
502011 2	Gewässerschutzbauten, Projektierung	85'000	—		
11381	Frauenfelderstrasse, Römer- bis Talwiesenstrasse	—	—		
501011 1	Strassen, Projektierung	—	300'000	16.12.2013	B
501012 1	Strassen, Ausführung	—	5'000'000		#
501012 2	Strassen, Ausführung	1'000'000	—		
670001 1	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-5'300'000		
670005 2	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-1'000'000	—		
11383	Sulzer-Areal Oberi, Else-Züblin- bis Talackerstr.	150'000	300'000		
501021 2	Rad-/Fusswege, Projektierung	150'000	—		
501021 1	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	150'000	06.12.2010	B
501021 1	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	150'000	15.12.2014	B
11384	Technikumstrasse, Turmhalden- bis Zeughausstrasse	—	—		
501011 1	Strassen, Projektierung	—	250'000	06.12.2010	B
501012 1	Strassen, Ausführung	—	2'150'000		#
501012 2	Strassen, Ausführung	150'000	—		

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2015	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
670001 1	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-2'400'000	
670005 2	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-150'000	—	
11390	Regionale Verkehrsplanung, Optimierung ÖV	—	—	
501011 2	Strassen, Projektierung	100'000	—	
501011 1	Strassen, Projektierung	—	200'000	05.12.2011 B
670001 1	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-200'000	
670005 2	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-100'000	—	
11393	Zürcherstrasse, Unt. Brigger- bis Emil-Klöti-Str.	—	—	
501011 2	Strassen, Projektierung	150'000	—	
501011 1	Strassen, Projektierung	—	300'000	05.12.2011 B
501012 1	Strassen, Ausführung	—	2'150'000	§
670001 1	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-2'450'000	
670005 2	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-150'000	—	
11410	Querung und Umsteigepunkt Grüze	400'000	600'000	
501011 1	Strassen, Projektierung	—	2'000'000	#
529020 2	Planungsausgaben/Neuvermessungen	400'000	—	
581001 1	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	300'000	05.12.2011 B
581001 1	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	500'000	#
660001 1	Investitionsbeiträge des Bundes	—	-1'000'000	
670001 1	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-1'200'000	
11411	Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse)	20'000	200'000	
529020 2	Planungsausgaben/Neuvermessungen	200'000	—	
581001 1	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	300'000	05.12.2011 B
581001 1	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	1'000'000	#
670001 1	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-1'100'000	
670005 2	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-180'000	—	
11413	Konzept Veloparkieren Stadtraum Bahnhof Winterthur	65'000	130'000	
529020 2	Planungsausgaben/Neuvermessungen	100'000	—	
581001 1	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	200'000	16.12.2013 B
670001 1	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-70'000	
670005 2	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-35'000	—	
11415	Wülflingerstrasse: Härti bis Stadtgrenze	—	1'000'000	
501011 1	Strassen, Projektierung	—	300'000	10.12.2012 B
501012 1	Strassen, Ausführung	—	3'200'000	§
501012 2	Strassen, Ausführung	100'000	—	
670001 1	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-2'500'000	
670005 2	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-100'000	—	
11430	Wieshof-/Wässerwiesenstrasse, Neugestaltung Knoten	—	—	
501011 2	Strassen, Projektierung	100'000	—	
501011 1	Strassen, Projektierung	—	300'000	16.12.2013 B
670001 1	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-300'000	
670005 2	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-100'000	—	
11432	Töss-Leitbild, Umsetzung Massnahmen	50'000	100'000	
501042 1	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	100'000	16.12.2013 B
502012 2	Gewässerschutzbauten, Ausführung	50'000	—	
11434	Seener-/Rudolf-Diesel-Str., Knotenumbau/Neue LSA	—	—	
501011 2	Strassen, Projektierung	100'000	—	
501011 1	Strassen, Projektierung	—	200'000	16.12.2013 B
501012 1	Strassen, Ausführung	—	500'000	#
501012 2	Strassen, Ausführung	250'000	—	
670001 1	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-700'000	
670005 2	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-350'000	—	
11435	Seenerstrasse, Kreisel Ohrbühl, Neue LSA/Busspuren	—	—	
501011 2	Strassen, Projektierung	100'000	—	
501011 1	Strassen, Projektierung	—	300'000	16.12.2013 B

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2015	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
501012 1	Strassen, Ausführung	—	2'000'000		#
670001 1	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-2'300'000		
670005 2	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-100'000	—		
11436	Seener-/Hegifeldstr., Knotenumbau/Neue LSA	—	—		
501011 2	Strassen, Projektierung	100'000	—		
501011 1	Strassen, Projektierung	—	200'000	16.12.2013	B
501012 1	Strassen, Ausführung	—	750'000		#
670001 1	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-950'000		
670005 2	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-100'000	—		
11439	Wülflinger-/Salomon-Hirzel-Strasse, Umbau Knoten	—	800'000		
501011 2	Strassen, Projektierung	100'000	—		
501011 1	Strassen, Projektierung	—	300'000	16.12.2013	B
501012 1	Strassen, Ausführung	—	2'500'000		#
670001 1	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-2'000'000		
670005 2	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-100'000	—		
11772	Stadler-/Reutlingerstr., RVS, Knotenumbau/neue LSA	20'000	30'000		
501011 2	Strassen, Projektierung	100'000	—		
501011 1	Strassen, Projektierung	—	150'000	15.12.2014	B
670001 1	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-120'000		
670005 2	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-80'000	—		
11773	Bahnhof Grüze, Velounterführung, Neubau	—	—		
501021 2	Rad-/Fusswege, Projektierung	150'000	—		
501021 1	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	300'000	15.12.2014	B
670002 1	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	—	-300'000		
670010 2	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	-150'000	—		
11774	Dättnauerstrasse/Steigstrasse, neue LSA	—	—		
501011 2	Strassen, Projektierung	100'000	—		
501011 1	Strassen, Projektierung	—	150'000	15.12.2014	B
670001 1	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-150'000		
670005 2	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-100'000	—		
11775	Untere Briggerstrasse/Brücke über SBB-Güterbahnhof	100'000	100'000		
501011 2	Strassen, Projektierung	100'000	—		
501011 1	Strassen, Projektierung	—	100'000	15.12.2015	B
11776	Auwiesenstrasse/In der Au, RVS, Knoten/LSA/Busspur	—	—		
501011 1	Strassen, Projektierung	—	250'000	15.12.2014	B
501011 2	Strassen, Projektierung	100'000	—		
670001 1	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-250'000		
670005 2	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-100'000	—		
11777	Tösstal-/Eidbergstrasse, RVS, Knotenumbau/neue LSA	20'000	30'000		
501011 2	Strassen, Projektierung	100'000	—		
501011 1	Strassen, Projektierung	—	150'000	15.12.2014	B
670001 1	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-120'000		
670005 2	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-80'000	—		
11778	Barbara-Reinhard-Strasse, Brücke über Seenerstr.	120'000	120'000		
564001 1	Investitionsbeiträge an gemischtwirtsch.Unternehm.	—	120'000	15.12.2014	B
565000 2	Investitionsbeiträge an gemischtwirtsch.Unternehm.	120'000	—		
11779	Eichlerstrasse, Hangrutsch im Wald, Strassenneubau	170'000	190'000		
501011 2	Strassen, Projektierung	5'000	—		
501011 1	Strassen, Projektierung	—	20'000	09.07.2014	§
501012 1	Strassen, Ausführung	—	170'000	09.07.2014	§
501012 2	Strassen, Ausführung	165'000	—		
19226	Langsamverkehr Neuhegi Grüze	30'000	70'000		
529020 2	Planungsausgaben/Neuvermessungen	100'000	—		
581001 1	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	300'000	16.12.2013	B

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2015	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
670001 1	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-230'000	
670005 2	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-70'000	—	
19909	SK: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen B	128'250		
503052 2	Übrige Tiefbauten, Ausführung	128'250		
19950	SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §	—		
501012 2	Strassen, Ausführung	2'000'000		
670005 2	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-2'000'000		
19951	SK: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §	2'850'000		
501012 2	Strassen, Ausführung	2'850'000		
20430	Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Gebäudeumbau	400'000	4'900'000	
503091 1	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	300'000	06.12.2010 B
503091 1	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	100'000	#
503092 1	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	4'500'000	#
504091 2	Übrige Hochbauten, Projektierung	100'000	—	
504092 2	Übrige Hochbauten, Ausführung	300'000	—	
20612	Kommunalfahrzeug Meili 1300 (74CK01)	130'000	130'000	
506032 2	Fahrzeuge, Ausführung	130'000	—	
506032 1	Fahrzeuge, Ausführung	—	130'000	§
20613	Kommunalfahrzeug Meili 1300 (87CK02)	130'000	130'000	
506032 1	Fahrzeuge, Ausführung	—	130'000	§
506032 2	Fahrzeuge, Ausführung	130'000	—	
20614	Kommunalfahrzeug Meili 1300 (81CK01)	130'000	130'000	
506032 2	Fahrzeuge, Ausführung	130'000	—	
506032 1	Fahrzeuge, Ausführung	—	130'000	§
20615	Kommunalfahrzeug Meili 1300 (76CK01)	130'000	130'000	
506032 1	Fahrzeuge, Ausführung	—	130'000	§
506032 2	Fahrzeuge, Ausführung	130'000	—	
20616	Grosser Kommunaltransporter (Fuhrdienst)	170'000	170'000	
506032 2	Fahrzeuge, Ausführung	170'000	—	
506032 1	Fahrzeuge, Ausführung	—	170'000	§
20642	Kommunaltraktor Rev. 76 (76SC00)	60'000	60'000	
506032 1	Fahrzeuge, Ausführung	—	60'000	§
506032 2	Fahrzeuge, Ausführung	60'000	—	
20643	Kommunaltraktor Rev. 81 (81KU04)	60'000	60'000	
506032 2	Fahrzeuge, Ausführung	60'000	—	
506032 1	Fahrzeuge, Ausführung	—	60'000	§
20644	Kommunaltraktor Rev. 82 (82KU04)	60'000	60'000	
506032 1	Fahrzeuge, Ausführung	—	60'000	§
506032 2	Fahrzeuge, Ausführung	60'000	—	
326000	Fonds für den Bau d. überkomm. Strassennetzes	0		
19912	SK: Staatsbeitrag Bau überkommunaler Strassen	—		
570005 2	Beiträge an den Bau von überkomm. Strassen	7'645'000		
570010 2	Beiträge an den Bau von überkomm. Rad-/Fussw.	4'950'000		
570020 2	Beitr.an Bau von VRA an überkomm.Strassen	349'000		
570035 2	Beitr.an Lärmschutzmassn.an überkomm.Strassen	4'000'000		
631050 2	Ordentliche Staatsbeiträge	-10'900'000		
637900 2	Entnahmen aus Spezialfonds	-6'044'000		
328000	Entsorgung (PG)	18'500'000	52'950'000	
20312	GWF Hard I, Zustand Kanalnetz	90'000	480'000	
501061 1	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	240'000	17.09.2008 §
501061 1	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	240'000	27.10.2010 §

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2015	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
503021 2	Plätze und Anlagen, Projektierung	90'000	—	
20327	Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese	4'000'000	32'500'000	
501061 1	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	500'000	02.06.2010 §
501062 1	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	6'000'000	07.03.2012 §
501071 1	Kanalisationsbauten, Projektierung	—	1'000'000	07.03.2012 §
501072 1	Kanalisationsbauten, Ausführung	—	25'000'000	07.03.2012 §
503021 2	Plätze und Anlagen, Projektierung	200'000	—	
503022 2	Plätze und Anlagen, Ausführung	1'500'000	—	
503031 2	Kanalisationsbauten, Projektierung	300'000	—	
503032 2	Kanalisationsbauten, Ausführung	2'000'000	—	
20363	Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau	100'000	7'400'000	
501061 1	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	600'000	§
501062 1	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	6'800'000	§
503021 2	Plätze und Anlagen, Projektierung	100'000	—	
20393	Deponie Riet: Abschluss Etappe 3 und 4	400'000	1'500'000	
501061 1	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	500'000	§
501062 1	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	1'000'000	§
503021 2	Plätze und Anlagen, Projektierung	400'000	—	
20394	Umrüstung von Separatsammelstellen	500'000	3'260'000	
501062 1	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	260'000	11.03.2009 §
501062 1	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	2'000'000	06.04.2011 §
501062 1	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	1'000'000	§
503022 2	Plätze und Anlagen, Ausführung	500'000	—	
20473	Umbau Deponiegebäude Riet	200'000	800'000	
503091 1	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	100'000	§
503092 1	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	700'000	§
504092 2	Übrige Hochbauten, Ausführung	200'000	—	
20476	Tössquerung Wasserwiesen bis Hardgutstrasse	100'000	4'300'000	
501071 1	Kanalisationsbauten, Projektierung	—	300'000	§
501072 1	Kanalisationsbauten, Ausführung	—	4'000'000	§
503031 2	Kanalisationsbauten, Projektierung	100'000	—	
20491	Spül- und Saugfahrzeug Kanalunterhalt (21)	700'000	700'000	
506032 2	Fahrzeuge, Ausführung	700'000	—	
506032 1	Fahrzeuge, Ausführung	—	700'000	§
20495	Kehrlichfahrzeug 60 (60EC00)	510'000	510'000	
506032 1	Fahrzeuge, Ausführung	—	510'000	§
506032 2	Fahrzeuge, Ausführung	510'000	—	
20499	Unterflurcontainer für Kehrlicht, Systemumstellung	200'000	800'000	
501061 1	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	100'000	16.12.2013 B
501062 1	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	200'000	16.12.2013 B
501062 1	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	500'000	#
503022 2	Plätze und Anlagen, Ausführung	200'000	—	
20617	Saugwagen für Stadtentwässerung (Kanalunterhalt)	200'000	700'000	
506032 2	Fahrzeuge, Ausführung	200'000	—	
506032 1	Fahrzeuge, Ausführung	—	700'000	§
20901	SK: Kanal-Anschlussgebühren	-1'500'000		
635010 2	Anschlussgebühren	-1'500'000		
29023	SK: Kanalisationsbauten §	13'000'000		
503032 2	Kanalisationsbauten, Ausführung	13'000'000		
340000	Vermessungsamt (PG)	620'000	1'430'000	
19125	Gebäudestamm Winterthur (GSW)	80'000	190'000	
506022 2	Informatik Hard-/Software, Ausführung	80'000	—	
506022 1	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	190'000	§

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2015	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
19144	Erneuerung Geografisches Informationssystem	50'000	490'000	
506022 1	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	400'000	25.05.2011 §
506022 1	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	90'000	§
506022 2	Informatik Hard-/Software, Ausführung	50'000	—	
19212	3D Stadtmodell	50'000	300'000	
506022 2	Informatik Hard-/Software, Ausführung	50'000	—	
506022 1	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	300'000	06.12.2010 B
19662	Umstellung amtl.Vermessung+Geodateninfrastruktur	440'000	450'000	
506022 2	Informatik Hard-/Software, Ausführung	440'000	—	
506022 1	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	610'000	§
660001 1	Investitionsbeiträge des Bundes	—	-160'000	
350000	Baupolizei (PG)	220'000	1'110'000	
19145	Erneuerung Anwendung "GemDat"	170'000	1'110'000	
506022 1	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	470'000	09.05.2012 §
506022 1	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	640'000	29.05.2013 §
506022 2	Informatik Hard-/Software, Ausführung	170'000	—	
19964	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an überk. Str.§	—		
501012 2	Strassen, Ausführung	200'000		
566000 2	Investitionsbeiträge an private Institutionen	3'800'000		
670035 2	Beitr.an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.Str.	-4'000'000		
19966	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §	50'000		
566000 2	Investitionsbeiträge an private Institutionen	80'000		
630000 2	Investitionsbeiträge des Bundes	-30'000		
360000	Städtebau (PG)	1'377'000	5'360'000	
11412	ÖV Hochleistungskorridor Urban Boulevard	100'000	300'000	
529020 2	Planungsausgaben/Neuvermessungen	100'000	—	
581001 1	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	150'000	05.12.2011 B
581001 1	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	150'000	15.12.2014 B
19096	Lagerplatz (Sulzerareal Stadtmitte)	50'000	300'000	
529020 2	Planungsausgaben/Neuvermessungen	50'000	—	
581001 1	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	100'000	08.12.2008 B
581001 1	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	200'000	21.09.2008 S
19123	Teuchelweiherplatz, Platzgestaltung	20'000	300'000	
529020 2	Planungsausgaben/Neuvermessungen	20'000	—	
581001 1	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	270'000	10.12.2007 B
581001 1	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	30'000	10.12.2012 B
19136	Überarbeitung Sondervorschriften / Ergänzungspläne	20'000	160'000	
529020 2	Planungsausgaben/Neuvermessungen	20'000	—	
581001 1	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	160'000	08.12.2008 B
19138	Regionale Verkehrssteuerung RVS	50'000	300'000	
529020 2	Planungsausgaben/Neuvermessungen	50'000	—	
581001 1	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	300'000	08.12.2008 B
19141	Grob- und Feinerschliessung Oberwinterthur	50'000	250'000	
529020 2	Planungsausgaben/Neuvermessungen	50'000	—	
581001 1	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	250'000	08.12.2008 B
19142	Aufwertung Zürcherstrasse	22'000	200'000	
529020 2	Planungsausgaben/Neuvermessungen	22'000	—	
581001 1	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	200'000	08.12.2008 B
19143	Wettbewerb Musikpavillon/Stadtgarten	20'000	250'000	
529020 2	Planungsausgaben/Neuvermessungen	20'000	—	
581001 1	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	100'000	08.12.2008 B

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2015	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
581001 1	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	150'000	13.08.2008	S
19218	Grob- und Feinerschliessung Entwicklungsgebiete	50'000	300'000		
529020 2	Planungsausgaben/Neuvermessungen	50'000	—		
581001 1	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	150'000	07.12.2009	B
581001 1	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	150'000	06.12.2010	B
19280	Planungszone Neuhegi-Grüze, Sofortmassnahmen	20'000	300'000		
529020 2	Planungsausgaben/Neuvermessungen	20'000	—		
581001 1	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	300'000	06.12.2010	B
19281	Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung	150'000	1'500'000		
529020 2	Planungsausgaben/Neuvermessungen	150'000	—		
581001 1	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	1'500'000	27.06.2011	G
19283	Massnahmen aus sGVK	50'000	300'000		
529020 2	Planungsausgaben/Neuvermessungen	50'000	—		
581001 1	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	200'000	05.12.2011	B
581001 1	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	100'000	10.12.2012	B
19284	Überarbeitung Abstellplatzverordnung	20'000	200'000		
529020 2	Planungsausgaben/Neuvermessungen	20'000	—		
581001 1	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	200'000	05.12.2011	B
19286	Frohsinn-Areal/Lindenplatz Wüflingen	70'000	150'000		
529020 2	Planungsausgaben/Neuvermessungen	70'000	—		
581001 1	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	150'000	05.12.2011	B
19319	Stadthalle/Werk1	70'000	150'000		
529020 2	Planungsausgaben/Neuvermessungen	70'000	—		
581001 1	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	150'000	10.12.2012	B
19343	Umsetzung Tempo-30- / Begegnungszonen	15'000	150'000		
529020 2	Planungsausgaben/Neuvermessungen	15'000	—		
581001 1	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	150'000	10.12.2012	B
19344	Konzept ÖV-Priorisierung	50'000	250'000		
529020 2	Planungsausgaben/Neuvermessungen	50'000	—		
581001 1	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	250'000	10.12.2012	B
19907	SK: Luftreinhalteverordnung, Ersatz Heizanlagen §	190'000			
504092 2	Übrige Hochbauten, Ausführung	190'000			
19913	SK: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private §	360'000			
566000 2	Investitionsbeiträge an private Institutionen	360'000			
400000	Sicherheit und Umwelt	2'799'595	80'925'000		
424000	Stadtpolizei (PG)	2'453'895	80'870'000		
12833	Neues Polizeigebäude	1'400'000	79'700'000		
503011 1	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	200'000	04.12.2006	B
503011 1	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	2'500'000	19.09.2011	G
503012 1	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	77'000'000		#
504012 2	Verwaltungsgebäude, Ausführung	1'400'000	—		
13106	Ersatz LSA Tösstal-/Landvogt Waser Strasse	186'000	210'000		
501091 1	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	40'000	16.12.2013	B
501092 1	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	310'000		§
503052 2	Übrige Tiefbauten, Ausführung	310'000	—		
670004 1	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	—	-140'000		
670020 2	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	-124'000	—		
19192	POLYCOM IDR und POLYCOM Funkantennen	50'000	100'000		
506012 2	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	50'000	—		
506012 1	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	100'000	07.12.2009	B
19200	Überwachungsanlage Wüflinger-/Schaffhauserstr.	200'000	200'000		

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2015	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
506042 1	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	200'000	15.12.2014	B
506042 2	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	200'000	—		
19252	Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED	225'000	480'000		
501091 1	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	80'000	18.06.2014	§
501092 1	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	900'000		§
503052 2	Übrige Tiefbauten, Ausführung	450'000	—		
670004 1	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	—	-500'000		
670020 2	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	-225'000	—		
19644	Ersatz VERAN-Programm	180'000	180'000		
506022 1	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	180'000	15.12.2014	B
520000 2	Software	180'000	—		
19973	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei §	212'895			
506032 2	Fahrzeuge, Ausführung	212'895			
430000	Feuerwehr (PG)	290'700			
19974	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr §	290'700			
506032 2	Fahrzeuge, Ausführung	290'700			
480000	Umwelt- und Gesundheitsschutz (PG)	55'000	55'000		
13132	Laborgeräte Kontrolle Dusch- und Badewasser	55'000	55'000		
506012 2	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	55'000	—		
506012 1	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	55'000		§
500000	Schule und Sport	27'007'000	168'412'000		
514000	Volksschule (PG)	24'112'000	131'865'000		
12680	SH Neuhegi: Neubau und Turnhalle	3'000'000	55'202'000		
503021 1	Schulgebäude, Projektierung	—	50'000	08.12.2005	B
503021 1	Schulgebäude, Projektierung	—	220'000	13.12.2004	B
503021 1	Schulgebäude, Projektierung	—	30'000	15.12.2003	B
503021 1	Schulgebäude, Projektierung	—	2'000'000	24.01.2011	G
503021 1	Schulgebäude, Projektierung	—	500'000	15.09.2014	G
503022 1	Schulgebäude, Ausführung	—	52'402'000		V
504022 2	Schulgebäude, Ausführung	3'000'000	—		
12706	SH Zinzikon: Neubau	10'500'000	39'758'000		
503021 1	Schulgebäude, Projektierung	—	300'000	08.12.2008	G
503021 1	Schulgebäude, Projektierung	—	400'000	31.10.2007	G
503021 1	Schulgebäude, Projektierung	—	200'000	05.12.2005	B
503021 1	Schulgebäude, Projektierung	—	100'000	13.12.2004	B
503022 1	Schulgebäude, Ausführung	—	41'058'000	04.09.2011	V
504022 2	Schulgebäude, Ausführung	10'500'000	—		
661001 1	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-2'300'000		
12978	SH Mattenbach: Sanierung	150'000	11'710'000		
503021 1	Schulgebäude, Projektierung	—	650'000		§
503022 1	Schulgebäude, Ausführung	—	11'060'000		§
504021 2	Schulgebäude, Projektierung	150'000	—		
12981	SH Gutenberg: Grosszyklische Erneuerung	1'900'000	4'665'000		
503021 1	Schulgebäude, Projektierung	—	350'000	16.05.2012	§
503021 1	Schulgebäude, Projektierung	—	150'000	07.12.2009	B
503022 1	Schulgebäude, Ausführung	—	4'165'000		§
504022 2	Schulgebäude, Ausführung	1'900'000	—		
13058	SH Rebwiesen: Pavillon	500'000	3'000'000		
503021 1	Schulgebäude, Projektierung	—	150'000	05.12.2011	B
503022 1	Schulgebäude, Ausführung	—	2'850'000	09.07.2014	§
504022 2	Schulgebäude, Ausführung	500'000	—		

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2015	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
13060	SH Hohfurri: Sanierung	200'000	4'700'000	
503021 1	Schulgebäude, Projektierung	—	200'000	16.12.2013 B
503022 1	Schulgebäude, Ausführung	—	4'500'000	§
504021 2	Schulgebäude, Projektierung	200'000	—	
13102	SH Feld Ersatz Heizungsanlage	1'000'000	1'000'000	
503022 1	Schulgebäude, Ausführung	—	1'000'000	20.08.2014 §
504022 2	Schulgebäude, Ausführung	1'000'000	—	
13104	Neubau Pavillon Hegifeld	2'500'000	3'800'000	
503021 1	Schulgebäude, Projektierung	—	150'000	15.12.2014 B
503022 1	Schulgebäude, Ausführung	—	3'650'000	15.09.2014 G
504021 2	Schulgebäude, Projektierung	150'000	—	
504022 2	Schulgebäude, Ausführung	2'350'000	—	
13123	SK: Gebäudetechnik Schulhäuser §	1'425'000		
504022 2	Schulgebäude, Ausführung	1'425'000		
13160	SH Rosenau Erweiterungsbau	30'000	8'030'000	
503021 1	Schulgebäude, Projektierung	—	30'000	15.12.2014 B
503022 1	Schulgebäude, Ausführung	—	8'000'000	§
504021 2	Schulgebäude, Projektierung	30'000	—	
19954	SK: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule §	2'907'000		
504022 2	Schulgebäude, Ausführung	2'907'000		
534000	Sonderschulung (PG)	1'080'000	1'170'000	
13061	HP Michaelschule: Sanierung Therapiebad	950'000	1'040'000	
503021 1	Schulgebäude, Projektierung	—	50'000	10.12.2012 B
503022 1	Schulgebäude, Ausführung	—	990'000	13.08.2014 §
504022 2	Schulgebäude, Ausführung	950'000	—	
13161	CPS Ersatz Heizung	130'000	130'000	
503042 1	Sportanlagen, Ausführung	—	130'000	15.12.2014 B
504022 2	Schulgebäude, Ausführung	130'000	—	
580000	Berufsbildung (PG)	0	0	
13048	Ersatz Schulküchen Wiesental	—	—	
503021 1	Schulgebäude, Projektierung	—	100'000	16.12.2013 B
503022 1	Schulgebäude, Ausführung	—	1'300'000	#
504022 2	Schulgebäude, Ausführung	500'000	—	
631000 2	Investitionsbeiträge	-500'000	—	
669002 1	Investitionsbeiträge Dritter	—	-1'400'000	
590000	Sportamt (PG)	1'815'000	35'377'000	
12777	Stadion Schützenwiese: Auflagen Challenge League	-210'000	3'970'000	
503041 1	Sportanlagen, Projektierung	—	50'000	08.12.2008 B
503041 1	Sportanlagen, Projektierung	—	100'000	04.04.2012 §
503042 1	Sportanlagen, Ausführung	—	970'000	13.03.2013 §
503042 1	Sportanlagen, Ausführung	—	330'000	20.02.2008 §
503042 1	Sportanlagen, Ausführung	—	200'000	05.12.2005 B
503042 1	Sportanlagen, Ausführung	—	2'530'000	18.07.2012 §
631065 2	Sport-Toto-Beiträge	-210'000	—	
669001 1	Sport-Toto-Beiträge	—	-210'000	
12810	Sportplatz Deutweg: Sanierung Tribünengebäude	200'000	2'050'000	
503041 1	Sportanlagen, Projektierung	—	200'000	B
503041 1	Sportanlagen, Projektierung	—	50'000	08.12.2008 B
503041 1	Sportanlagen, Projektierung	—	100'000	05.12.2011 B
503042 1	Sportanlagen, Ausführung	—	220'000	24.10.2012 §
503042 1	Sportanlagen, Ausführung	—	1'700'000	§
504041 2	Sportanlagen, Projektierung	200'000	—	

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2015	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
669001 1	Sport-Toto-Beiträge	—	-220'000		
12864	Fussballstadion Schützenwiese: Sanierung	1'000'000	17'723'000		
503041 1	Sportanlagen, Projektierung	—	200'000	25.11.2009	S
503041 1	Sportanlagen, Projektierung	—	800'000	15.08.2012	§
503041 1	Sportanlagen, Projektierung	—	35'000	30.01.2013	S
503041 1	Sportanlagen, Projektierung	—	200'000	08.12.2008	B
503041 1	Sportanlagen, Projektierung	—	300'000	07.07.2010	§
503041 1	Sportanlagen, Projektierung	—	100'000	04.04.2012	§
503042 1	Sportanlagen, Ausführung	—	15'128'000	19.06.2013	§
503042 1	Sportanlagen, Ausführung	—	2'710'000	07.04.2014	G
504042 2	Sportanlagen, Ausführung	1'000'000	—		
633001 1	Rückerstattungen f. Hochbauten	—	-750'000	07.04.2014	G
669001 1	Sport-Toto-Beiträge	—	-1'000'000		
12865	HB Geiselweid: Sanierung Technik	500'000	6'890'000		
503041 1	Sportanlagen, Projektierung	—	50'000	11.09.2013	S
503041 1	Sportanlagen, Projektierung	—	500'000	22.10.2014	§
503042 1	Sportanlagen, Ausführung	—	130'000	14.05.2014	§
503042 1	Sportanlagen, Ausführung	—	6'960'000		§
504041 2	Sportanlagen, Projektierung	500'000	—		
669001 1	Sport-Toto-Beiträge	—	-750'000		
13013	Schützenwiese: Bau von Kunstrasenfeld	100'000	1'670'000		
503041 1	Sportanlagen, Projektierung	—	200'000	10.12.2012	B
503042 1	Sportanlagen, Ausführung	—	1'470'000	26.08.2013	G
504042 2	Sportanlagen, Ausführung	100'000	—		
13019	SA Talgut: Neubau Garderobengebäude	100'000	1'400'000		
503041 1	Sportanlagen, Projektierung	—	200'000	07.12.2009	B
503041 1	Sportanlagen, Projektierung	—	100'000	15.12.2014	B
503042 1	Sportanlagen, Ausführung	—	1'200'000		#
504041 2	Sportanlagen, Projektierung	100'000	—		
669001 1	Sport-Toto-Beiträge	—	-100'000		
13080	Eulachhalle Ersatz Sportboden	20'000	360'000		
503041 1	Sportanlagen, Projektierung	—	20'000	15.12.2014	B
503042 1	Sportanlagen, Ausführung	—	380'000		§
504041 2	Sportanlagen, Projektierung	20'000	—		
669001 1	Sport-Toto-Beiträge	—	-40'000		
13099	Eulachhalle Lüftungersatz	-66'000	1'314'000		
503042 1	Sportanlagen, Ausführung	—	1'380'000	06.03.2013	§
631065 2	Sport-Toto-Beiträge	-66'000	—		
669001 1	Sport-Toto-Beiträge	—	-66'000		
19968	SK: Eulachhallen Sanierungen §	171'000			
504042 2	Sportanlagen, Ausführung	171'000			
600000	Soziales	18'006'239	66'748'400		
621000	Sozial- und Erwachsenenhilfe	4'500'000	6'075'000		
13090	Asylunterkunft in Containerbauweise	3'800'000	4'875'000		
503031 1	Fürsorgebauten, Projektierung	—	250'000	24.10.2012	§
503032 1	Fürsorgebauten, Ausführung	—	4'625'000	05.05.2014	G
504032 2	Fürsorgebauten, Ausführung	3'800'000	—		
19347	ERMS - DMS - D3	700'000	1'200'000		
506022 2	Informatik Hard-/Software, Ausführung	700'000	—		
506022 1	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	300'000	10.12.2012	B
506022 1	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	200'000	16.12.2013	B
506022 1	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	700'000	14.05.2014	§

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2015	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
629000	Amtsleitung, Sekretariat, Rechtsauskunft	95'000	115'000	
13154	Anschluss Fernwärme/Sanierung Lüftung,Kronastr.21	95'000	115'000	
503052 1	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	115'000	§
504052 2	Übrige Tiefbauten, Ausführung	95'000	—	
640000	Alterszentren (PG)	13'411'239	60'558'400	
12357	AZ Adlergarten: Gesamtsanierung	11'323'739	58'660'000	
503031 1	Fürsorgebauten, Projektierung	—	2'000'000	15.06.2009 G
503031 1	Fürsorgebauten, Projektierung	—	150'000	11.07.2007 §
503031 1	Fürsorgebauten, Projektierung	—	50'000	17.12.2001 B
503031 1	Fürsorgebauten, Projektierung	—	200'000	18.12.2000 B
503032 1	Fürsorgebauten, Ausführung	—	56'260'000	27.11.2011 V
504032 2	Fürsorgebauten, Ausführung	11'323'739	—	
13084	AZR: Sanierung Schliessanlage	30'000	330'000	
503031 1	Fürsorgebauten, Projektierung	—	30'000	10.12.2012 B
503032 1	Fürsorgebauten, Ausführung	—	300'000	§
504031 2	Fürsorgebauten, Projektierung	30'000	—	
13089	AZR: Sanierung Warenlift	140'000	140'000	
503032 1	Fürsorgebauten, Ausführung	—	140'000	§
504032 2	Fürsorgebauten, Ausführung	140'000	—	
13150	AZO: Diverse Instandsetzungen	300'000	650'000	
503032 1	Fürsorgebauten, Ausführung	—	650'000	§
504032 2	Fürsorgebauten, Ausführung	300'000	—	
19107	Einheitliche elektronische Pflegedokumentation	90'000	118'400	
506022 1	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	180'000	04.12.2006 B
506022 2	Informatik Hard-/Software, Ausführung	90'000	—	
661001 1	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-61'600	
19262	AZB: Sanierung Saal	10'000	190'000	
506012 1	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	190'000	05.12.2011 B
506012 2	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	10'000	—	
19264	AZR: Einrichtung Essräume	60'000	150'000	
506012 2	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	60'000	—	
506012 1	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	150'000	05.12.2011 B
19334	AZA: Sanierung Lichtrufanlage Villa	5'000	120'000	
506042 2	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	5'000	—	
506042 1	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	120'000	10.12.2012 B
19335	AZ: Internetanschlüsse für Bewohnende	170'000	200'000	
506022 1	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	200'000	10.12.2012 B
506022 2	Informatik Hard-/Software, Ausführung	170'000	—	
19957	SK: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §	1'282'500		
504032 2	Fürsorgebauten, Ausführung	1'282'500		
700000	Technische Betriebe	116'203'740	413'126'581	
710000	Stadtwerk (PG)	103'892'540	347'481'000	
20173	Umbau Unterwerk Neuwiesen	1'538'400	38'886'000	
500001 1	Kauf von Grundstücken	—	750'000	04.10.2010 G
501052 1	Leitungen, Ausführung	—	3'800'000	04.10.2010 G
503012 2	Leitungen, Ausführung	200'000	—	
503061 1	Hochb., Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	—	850'000	06.04.2009 G
503062 1	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	—	14'736'000	04.10.2010 G
503082 1	Trafostationen, Ausführung	—	15'000'000	04.10.2010 G
504062 2	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	1'338'400	—	
506042 1	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	3'750'000	04.10.2010 G

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2015	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
20307	Ersatz Fernwirkleitsystem Elektrizität	2'010'800	2'950'000	
506041 1	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	—	100'000	15.08.2012 §
506042 1	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	2'850'000	15.08.2012 §
506042 2	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'010'800	—	
20333	Umnutzung Liegenschaft Schöntal	10'000'000	20'765'000	
503011 1	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	975'000	06.04.2009 G
503011 1	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	200'000	13.12.2004 B
503012 1	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	19'590'000	15.05.2011 V
504012 2	Verwaltungsgebäude, Ausführung	10'000'000	—	
20345	Totalsanierung Grundwasserpumpwerke im Linsental	79'132	1'290'000	
501052 1	Leitungen, Ausführung	—	100'000	08.12.2010 §
501082 1	Fernmeldekabel, Ausführung	—	10'000	08.12.2010 §
501092 1	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	580'000	08.12.2010 §
503052 2	Übrige Tiefbauten, Ausführung	49'450	—	
506052 1	Anteil Betriebswarte, Ausführung	—	10'000	08.12.2010 §
506062 1	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	—	600'000	08.12.2010 §
506062 2	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	29'682	—	
631001 1	Rückerstattungen f. Tiefbauten	—	-10'000	
20391	Werterhaltung ARA Hard, Faulraum neu	4'000'000	8'920'000	
501092 1	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	7'300'000	18.04.2012 §
501092 1	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	120'000	11.05.2011 §
503052 2	Übrige Tiefbauten, Ausführung	3'200'000	—	
506042 2	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	800'000	—	
506042 1	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	1'500'000	18.04.2012 §
20414	Ersatz Stufenpumpwerk Kempthal	-200'000	2'500'000	
500001 1	Kauf von Grundstücken	—	50'000	27.06.2012 §
501052 1	Leitungen, Ausführung	—	50'000	27.06.2012 §
501082 1	Fernmeldekabel, Ausführung	—	50'000	27.06.2012 §
501091 1	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	50'000	27.06.2012 §
501092 1	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	600'000	19.09.2012 §
506052 1	Anteil Betriebswarte, Ausführung	—	900'000	27.06.2012 §
506062 1	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	—	800'000	27.06.2012 §
631050 2	Ordentliche Staatsbeiträge	-200'000	—	
20419	Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit	20'000'000	90'300'000	
524002 1	Beteiligungen	—	90'000'000	23.09.2012 V
524002 1	Beteiligungen	—	300'000	05.12.2011 B
555000 2	Beteiligungen	20'000'000	—	
20437	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout	11'313'703	67'400'000	
501052 1	Leitungen, Ausführung	—	70'560'000	25.11.2012 V
503012 2	Leitungen, Ausführung	17'144'060	—	
503062 1	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	—	20'640'000	25.11.2012 V
506022 2	Informatik Hard-/Software, Ausführung	100'000	—	
506042 2	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	496'651	—	
506042 1	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	12'000'000	25.11.2012 V
631000 2	Investitionsbeiträge	-6'427'008	—	
631001 1	Rückerstattungen f. Tiefbauten	—	-10'000'000	25.11.2012 V
661004 1	Investitionsbeiträge	—	-25'800'000	25.11.2012 V
20443	Beteiligung Swiss Geopower	1'750'000	1'500'000	
524002 1	Beteiligungen	—	1'500'000	#
555000 2	Beteiligungen	1'750'000	—	
20454	Ersatz LKW mit Hebebühne Wumag	400'000	400'000	
506032 2	Fahrzeuge, Ausführung	400'000	—	
506032 1	Fahrzeuge, Ausführung	—	400'000	§
20460	IT-Anbindung Lieferanten	300'000	350'000	
506022 1	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	350'000	#

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2015	Gesamtkredit		
			Betrag in CHF	Bewilligung	
506022 2	Informatik Hard-/Software, Ausführung	300'000	—		
20477	ARA-Werterhaltung, Ersatz EMRSL-Technik FAU-alt	650'000	800'000		
501091 1	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	100'000	10.12.2012	B
501092 1	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	650'000	27.03.2013	§
503061 1	Hochb., Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	—	50'000	10.12.2012	B
506042 2	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	650'000	—		
20479	ARA Aufhebung SVA, Energieversorgung ARA Hard 2015	200'000	5'200'000		
501091 1	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	150'000	03.09.2014	§
501092 1	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	1'500'000	03.09.2014	§
503052 2	Übrige Tiefbauten, Ausführung	160'000	—		
506041 1	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	—	450'000	03.09.2014	§
506042 1	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	3'100'000	03.09.2014	§
506042 2	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	40'000	—		
20480	ARA Aufhebung SVA, SENT & Logistik Schlamm 2015	1'500'000	5'500'000		
501091 1	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	400'000		§
501092 1	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	4'000'000		§
503052 2	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'200'000	—		
506041 1	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	—	100'000		§
506042 1	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	1'000'000		§
506042 2	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	300'000	—		
20605	Kundenportal (Web-Plattform)	300'000	450'000		
506022 2	Informatik Hard-/Software, Ausführung	300'000	—		
506022 1	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	450'000		§
20606	Fernwärmeanbindung Schöntal	950'000	950'000		
503012 1	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	950'000	05.11.2014	§
504012 2	Verwaltungsgebäude, Ausführung	950'000	—		
20607	Call Center, Vernetzung der Telefonzentrale	100'000	100'000		
506022 2	Informatik Hard-/Software, Ausführung	100'000	—		
506022 1	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	100'000	16.12.2013	B
20610	ARA, Ablösung Prozessleitsystem	700'000	1'500'000		
501092 1	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	1'500'000	19.02.2014	§
503052 2	Übrige Tiefbauten, Ausführung	700'000	—		
20611	Contracting-Anlagen: 7. Tranché Rahmenkredit	10'829'200	95'500'000		
501052 1	Leitungen, Ausführung	—	25'000'000		V
503012 2	Leitungen, Ausführung	2'483'200	—		
503062 1	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	—	16'700'000		V
504062 2	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	1'077'680	—		
506032 2	Fahrzeuge, Ausführung	25'000	—		
506042 2	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	7'743'320	—		
506042 1	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	61'000'000		V
610001 1	Anschlussgebühren	—	-7'200'000		
635010 2	Anschlussgebühren	-500'000	—		
20628	Analysetool	100'000	100'000		
506022 1	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	100'000	15.12.2014	B
520000 2	Informatik Hard-/Software, Ausführung	100'000	—		
20632	Erweiterung Robotron	100'000	100'000		
506022 1	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	100'000	15.12.2014	B
520000 2	Informatik Hard-/Software, Ausführung	100'000	—		
20633	Kleinschredder für Handablad	300'000	300'000		
506042 2	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	300'000	—		
506042 1	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	300'000	15.12.2014	B
20634	Projekt Rochade	450'000	450'000		
506022 1	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	450'000		#
520000 2	Verwaltungsgebäude, Ausführung	450'000	—		

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2015	Gesamtkredit		
			Betrag in CHF	Bewilligung	
20635	Sanierung Wohnhaus Ellikon	170'000	170'000		
503062 1	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	—	170'000	15.12.2014	B
504062 2	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	170'000	—		
20636	Saure Aschenwasche/Filterasche Studie	200'000	200'000		
503061 1	Hochb., Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Projekt.	—	200'000	15.12.2014	B
504061 2	Hochb., Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Projekt.	200'000	—		
20639	Trockenaustrag Schlacke Studie/Planung	400'000	400'000		
503061 1	Hochb., Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Projekt.	—	400'000		#
504061 2	Hochb., Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Projekt.	400'000	—		
20640	Universalfahrzeug/Kran	200'000	200'000		
506032 2	Fahrzeuge, Ausführung	200'000	—		
506032 1	Fahrzeuge, Ausführung	—	200'000	15.12.2014	B
20641	Wechselprozesse Strom	100'000	200'000		
506022 1	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	200'000	15.12.2014	B
520000 2	Informatik Hard-/Software, Ausführung	100'000	—		
20646	Gleissanierung Kronastrasse (KVA)	100'000	100'000		
503062 1	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	—	100'000	15.12.2014	B
504062 2	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	100'000	—		
710111	SK: Finanzen und Dienste	217'500			
506012 2	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	160'000			
506022 2	Informatik Hard-/Software, Ausführung	50'000			
506032 2	Fahrzeuge, Ausführung	7'500			
710250	SK: Haustechnik	60'000			
506032 2	Fahrzeuge, Ausführung	60'000			
710310	SK: Verteilung Elektrizität	16'457'240			
503012 2	Leitungen, Ausführung	10'729'430			
504062 2	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	340'000			
504082 2	Trafostationen, Ausführung	1'757'325			
506012 2	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	40'000			
506032 2	Fahrzeuge, Ausführung	180'000			
506042 2	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	4'110'485			
635010 2	Anschlussgebühren	-700'000			
710330	SK: Öffentliche Beleuchtung	1'573'906			
503012 2	Leitungen, Ausführung	187'314			
503052 2	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'491'592			
506032 2	Fahrzeuge, Ausführung	45'000			
611010 2	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-150'000			
710410	SK: Verteilung Gas	2'069'810			
503012 2	Leitungen, Ausführung	1'681'810			
504062 2	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	8'000			
506042 2	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	330'000			
506062 2	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	265'000			
635010 2	Anschlussgebühren	-215'000			
710420	SK: Wasserversorgung	10'077'849			
503012 2	Leitungen, Ausführung	8'712'692			
503042 2	Fernmeldekabel, Ausführung	285'180			
503052 2	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'526'475			
506052 2	Anteil Betriebswarte, Ausführung	304'052			
506062 2	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	354'450			
611010 2	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-325'000			
631050 2	Ordentliche Staatsbeiträge	-180'000			
635010 2	Anschlussgebühren	-600'000			
710430	SK: Umlagestelle GW	260'000			
506012 2	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	60'000			

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2015	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
506032 2	Fahrzeuge, Ausführung	200'000		
710510	SK: KVA	25'000		
506032 2	Fahrzeuge, Ausführung	25'000		
710530	SK: Fernwärme	4'610'000		
503012 2	Leitungen, Ausführung	6'950'000		
506042 2	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	20'000		
611010 2	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-20'000		
635010 2	Anschlussgebühren	-2'340'000		
731000	Stadtbus (PG)	9'562'000	55'670'181	
20277	Autobuseinstellhalle Grüzefeld: Neubau	-1'138'000	21'100'000	
503071 1	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung	—	150'000	13.12.2004 B
503071 1	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung	—	100'000	15.12.2003 B
503072 1	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	—	20'850'000	16.12.2011 K
504072 2	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	-1'138'000	—	
20302	Neubau Grüzefeld: Verwaltung	2'000'000	3'900'000	
503071 1	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung	—	100'000	15.12.2003 B
503072 1	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	—	3'800'000	16.12.2011 K
504072 2	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	2'000'000	—	
20366	Ersatz Billettautomaten und Verkaufsgeräte	240'000	10'030'181	
506042 2	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	240'000	—	
506042 1	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	10'030'181	20.12.2010 K
20385	2 Gelenkautobusse Angebotserweiterung 2013/2014	700'000	2'100'000	
506032 1	Fahrzeuge, Ausführung	—	2'100'000	K
506032 2	Fahrzeuge, Ausführung	700'000	—	
20439	Ersatz GAB Citaro	5'100'000	7'700'000	
506032 2	Fahrzeuge, Ausführung	5'100'000	—	
506032 1	Fahrzeuge, Ausführung	—	7'700'000	K
20446	Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmasten	110'000	1'900'000	
506042 1	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	1'464'000	K
506042 1	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	436'000	08.05.2013 K
506042 2	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	110'000	—	
20447	Anpassung Gleichstromspeissschaltung Trolley	120'000	350'000	
506042 2	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	120'000	—	
506042 1	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	350'000	02.10.2012 K
20461	Oberleitungssanierung	500'000	5'100'000	
501052 1	Leitungen, Ausführung	—	5'100'000	28.05.2014 K
503012 2	Leitungen, Ausführung	500'000	—	
20465	Büromöbiliar	80'000	490'000	
506012 2	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	80'000	—	
506012 1	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	250'000	11.04.2013 K
506012 1	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	240'000	K
20466	5 Standardautobusse	800'000	1'600'000	
506032 1	Fahrzeuge, Ausführung	—	1'600'000	K
506032 2	Fahrzeuge, Ausführung	800'000	—	
20602	1 Gelenkautobus für L 674	700'000	700'000	
506032 2	Fahrzeuge, Ausführung	700'000	—	
506032 1	Fahrzeuge, Ausführung	—	700'000	K
20603	1 Gelenkautobus Angebotserweiterung	350'000	700'000	
506032 1	Fahrzeuge, Ausführung	—	700'000	K
506032 2	Fahrzeuge, Ausführung	350'000	—	
732000	FinöV Stadt (PG)	750'000	3'840'400	

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2015	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
20364	Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz	750'000	3'840'400	
506042 2	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	750'000	—	
506042 1	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	2'566'700	05.10.2011 §
506042 1	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	1'273'700	01.10.2012 G
745000	Forstbetrieb (PG)	896'500	4'945'000	
12722	Sanierung Strassen Bruderhaus-Eschenberg	150'000	860'000	
501012 1	Strassen, Ausführung	—	250'000	08.11.2006 §
501012 1	Strassen, Ausführung	—	250'000	07.09.2005 §
501012 1	Strassen, Ausführung	—	270'000	§
501012 1	Strassen, Ausführung	—	90'000	25.09.2013 §
501012 2	Strassen, Ausführung	150'000	—	
12797	Infrastruktur Energieholz	200'000	300'000	
503091 1	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	10'000	04.12.2006 B
503092 1	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	120'000	07.12.2009 B
503092 1	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	170'000	04.12.2006 B
504092 2	Übrige Hochbauten, Ausführung	200'000	—	
12897	Sicherung Ruine Alt Wülflingen	285'000	285'000	
503092 1	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	92'000	08.01.2014 §
503092 1	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	350'000	§
504092 2	Übrige Hochbauten, Ausführung	442'000	—	
509012 2	Feste Einrichtungen, Ausführung	58'000	—	
509012 1	Feste Einrichtungen, Ausführung	—	58'000	08.01.2014 §
631055 2	Investitionsbeiträge Finanzausgleich	-215'000	—	
669002 1	Investitionsbeiträge Dritter	—	-150'000	
669002 1	Investitionsbeiträge Dritter	—	-65'000	
12906	Zusammenlegung Betriebsstützpunkte	100'000	3'500'000	
503091 1	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	300'000	08.12.2008 B
503092 1	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	3'200'000	#
504092 2	Übrige Hochbauten, Ausführung	100'000	—	
19961	SK: Sanierung Wald- und Güterstrassen §	95'000		
501012 2	Strassen, Ausführung	95'000		
19969	SK: Aufwertungsprojekte Naherholungsraum "B"	66'500		
503052 2	Übrige Tiefbauten, Ausführung	66'500		
750000	Stadtgärtnerei (PG)	1'102'700	1'190'000	
12024	FH Rosenberg: Zugang Aufbahrungshalle	100'000	750'000	
503091 1	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	50'000	08.12.2008 B
503091 1	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	100'000	11.06.2008 S
503091 1	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	100'000	05.12.2011 B
503092 1	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	500'000	#
504092 2	Übrige Hochbauten, Ausführung	100'000	—	
13127	Krematorium: Teilersatz Filteranlage	170'000	170'000	
506042 2	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	170'000	—	
506042 1	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	170'000	§
19323	Anlage Freie-/Kernstrasse: Umgestaltung	200'000	270'000	
501062 1	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	270'000	10.12.2012 B
503022 2	Plätze und Anlagen, Ausführung	200'000	—	
19958	SK: Sanierung von Gartenanlagen §	342'000		
503022 2	Plätze und Anlagen, Ausführung	342'000		
19959	SK: Sanierung von Friedhofanlagen §	171'000		
503052 2	Übrige Tiefbauten, Ausführung	171'000		
19975	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Stadtgärtnerei §	119'700		
506032 2	Fahrzeuge, Ausführung	119'700		

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2015	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
800000	Behörden und Stadtkanzlei	1'360'000	829'857	
810000	Stadtkanzlei (PG)	1'360'000	829'857	
19114	Elektronische Langzeit-Archivierung	210'000	629'857	
506021 1	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	60'000	04.12.2006 B
506022 1	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	259'857	19.12.2012 §
506022 1	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	80'000	01.12.2010 §
506022 1	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	230'000	16.05.2012 §
506022 2	Informatik Hard-/Software, Ausführung	210'000	—	
19228	Ablösung GGR Extranet	200'000	200'000	
506022 2	Informatik Hard-/Software, Ausführung	200'000	—	
506022 1	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	200'000	§
19901	SK: Gesamtkredit des SR für neue Investitionen	700'000		
509098 2	Stadtratskredit für neue Investitionen	700'000		
19902	SK: Gesamtkredit des SR für neue Projektierungen	250'000		
509099 2	Stadtratskredit für neue Projektierungen	250'000		

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Voranschlag 2015 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
100000	Departement Kulturelles u. Dienste (V)	11 020 455	10 427 878	10 289 259	138 619	1				
121000	Personalamt (PG)	5 175								
363700	Stipendien f.d. berufl. Wiedereinsteig f. Frauen	5 175					Von einer Jury bestimmter Frauen	GGR	11.03.1991	jährlich wiederkehrend bis 2013, wurde ab 01.01.2014 aufgehoben, GGR-Nr. 2013-097
142000	Stadtentwicklung (PG)	515 557	683 292	560 092	123 200	18				
363600	Integrationskredit	119 760	97 292	52 292	45 000	46	Diverse Projektträgerschaften von Integrationsprojekten	Stadttrat	30.06.2000	jährlich wiederkehrend
363600	Beiträge für Quartierkultur	225 879	220 000	150 800	69 200	31	Quartierträgerschaften			gemäss Budget
363600	Beiträge für Quartierzeitungen	100 668	65 000	65 000			Quartierträgerschaften			gemäss Budget
363600	Beiträge für Ludotheken	67 750	66 000	57 000	9 000	14	Vereine Ludotheken			Gemäss Budget
363600	Pauschalbeitrag Verein Werkstatt Palmstrasse	1 500					Verein Werkstatt Palmstrasse			jährlich wiederkehrend
363600	Weitergabe Projektbeiträge Bund		235 000	235 000			Diverse Projektträgerschaften von Integrationsprojekten			jährlich wiederkehrend
157000	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte (PG)	10 474 443	9 719 586	9 704 167	15 419	0				
363600	Kunstmuseum	1 140 583	1 034 216	1 024 783	9 433	1	Kunstverein Winterthur (Kunstmuseum)	Volk	27.02.2005	unbefristet
363600	Villa Flora	103 632					Trägerverein Flora	GGR	15.11.2004	31.12.2013
363600	Kunsthalle Winterthur	62 179	26 979	26 979			Verein Kunsthalle Winterthur	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Museum Lindengut	31 090	31 090	31 090			Historischer Verein Winterthur	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Technorama	829 978	792 478	779 978	12 500	2	Stiftung Technorama	Volk	27.02.2005	unbefristet
363600	Fotomuseum Winterthur	605 897	415 647	411 897	3 750	1	Stiftung Fotomuseum Winterthur	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Fotostiftung Schweiz	90 000	90 000	90 000			Fotostiftung Schweiz	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Orchester Musikkollegium	4 967 813	4 855 313	4 817 812	37 501	1	Musikkollegium Winterthur	Volk	27.02.2005	unbefristet
363600	Winterthurer Musikfestwochen	196 901	189 401	186 901	2 500	1	Verein Winterthurer Musikfestwochen	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Musikgesellschaften	207 265	202 765	201 265	1 500	1	Musikverband der Stadt Winterthur	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Jazz in Winterthur	77 724	77 724	77 724			Verein Jazz in Winterthur	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Verein OnThur	300 000	296 250	295 000	1 250	0	Verein LMK	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Sommertheater	259 081	253 831	252 081	1 750	1	Sommertheater Winterthur AG	GGR	20.01.2014	31.12.2016

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Voranschlag 2015 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
363600	Marionettentheater	72 543	72 543	72 543			Trägerverein Winterthurer Marionettentheater	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Kellertheater	176 175	173 925	173 175	750	0	Verein Vereinigung für das Kellertheater	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Theater am Gleis	321 260	317 510	316 260	1 250	0	Verein Theater am Gleis	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Theater für den Kanton Zürich	83 492	87 235	94 000	-6 765	-8	Theater für den Kanton Zürich	GGR	08.11.1971	unbefristet
363600	tanzinwinterthur	67 361	67 361	67 361			Verein tanzinwinterthur	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Filmfoyer Winterthur	62 179	62 179	62 179			Verein Filmfoyer Winterthur	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Filmbulletin "Kino in Augenhöhe"	20 726	20 726	20 726			Verein Filmbulletin	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Internationale Kurzfilmtage	93 269	93 269	93 269			Verein Internationale Kurzfilmtage Winterthur	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Astronomische Gesellschaft Winterthur	26 944	26 944	26 944			Verein Astronomische Gesellschaft Winterthur	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Theater Katerland/bravebühne	55 000	55 000	55 000			Theater Katerland/bravebühne	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363700	Kulturpreise der Stadt Winterthur	22 000	22 000	22 000			Kulturschaffende			gemäss Budget
363700	Projektbezogene Beiträge	601 351	455 200	505 200	-50 000	-11	Kulturschaffende			gemäss Budget
192000	Departementssekretariat	25 280	25 000	25 000						
363600	Diverse Beiträge	25 280	20 000	20 000			Diverse Beitragsempfänger			gemäss Budget
363600	Beitrag Verein Architekturpreis		5 000	5 000			Verein Architekturpreis Region Winterthur			wiederkehrend
200000	Departement Finanzen (V)	3 632 490	243 000	242 000	1 000	0				
221000	Finanzamt (PG)	1 012								
363500	Wohnbauförderung	1 012					versch. Eigentümer von EFH und Eigentumswohnungen (gemäss kantonomaler Gesetzgebung)	Stadttrat	29.05.1995	unbefristet
244000	Landwirtschaft und Rebbau (V)		1 000		1 000	100				
363500	Beitrag pro getöteter Fuchs		1 000		1 000	100	Pächter und Jagdaufseher	Kant. Verordnung	01.04.2009	31. März 2017
263000	Städtische Allgemeynkosten/Erlöse (PG)	3 631 478	242 000	242 000						
363400	Städtische Beleuchtung	3 344 978					Stadtwerk Winterthur			gemäss Budget
363500	Stadtfeste	50 000	52 000	52 000			diverse			gemäss Budget
363500	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Inland	80 000	40 000	40 000			Diverse Berggemeinden			gemäss Budget

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Voranschlag 2015 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
363500	Betriebsbeitrag backpacker winterthur DEPOT 195	20 000					backpacker winterthur DEPOT 195			Einmalig 2. Tranche
363800	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Ausland	136 500	150 000	150 000			Diverse Hilfsorganisationen in verschiedenen Ländern			gemäss Budget
300000	Departement Bau (V)	185 254	196 000	193 000	3 000	2				
322000	Tiefbau (PG)	16 822	24 000	21 000	3 000	13				
363500	Beitrag für den Unterhalt von überk. und komm. Strassen	560	500	500			Flurgenossenschaft Elsau-Ricketwil			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	2 449	1 500	2 000	-500	-33	Holzcorporation Oberwinterthur			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	90	2 000	500	1 500	75	Flurgenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	240	3 500	2 000	1 500	43	Waldweggenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 764	2 500	2 000	500	20	Unterhaltsgenossenschaft Hegi-Reutlingen-Stadel			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	386	4 300	2 100	2 200	51	Unterhaltsgenossenschaft Wülflingen-Töss			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen	269	500	500			Holzcorporation Hegi			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag öffentlicher Fussweg	5 333	5 000	5 300	-300	-6	Stockwerkeigentümerge m. Wohnpark Hintermühle			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen		100	100			Flurgenossenschaft Wülflingen			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen	712	800	800			Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft, Rümikerstr.			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen	720	800	800			Mata Treuhand, Überbauung Zelgli			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen	2 672	2 500	2 700	-200	-8	Stockwerkeigentümerge m. Hegistr.			Jährlich wiederkehrend
363500	Beitrag infolge Fusswegrecht Im Oberen Gern	1 087		1 100	-1 100	100	Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft			Jährlich wiederkehrend
363500	Beitrag infolge Fusswegrecht Grüzfeldstr. bis Rudolf-Diesel-Str.	540		600	-600	100	Hasler & Co. AG			Jährlich wiederkehrend
328000	Entsorgung (PG)	4 510	7 000	7 000						
363500	Beitrag für die Benutzung der Entwässerungsleitungen	4 510	4 500	4 500			Flurgenossenschaft Wülflingen			Jährlich wiederkehrend

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Voranschlag 2015 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
363500	Beitrag für die Benutzung der Entwässerungsleitungen		2 500	2 500			Flugenossenschaft Seen			Einmalig
360000	Städtebau (PG)	163 922	165 000	165 000						
363200	Raum- und Verkehrsplanung	158 922	160 000	160 000			Regionalplanung Winterthur und Umgebung, Verband			Unbefristet, jährlich wiederkehrend
363500	Beiträge an private Institutionen	5 000	5 000	5 000			Stiftung Forschung Planungswettbewerbe			Wiederkehrend
400000	Departement Sicherheit und Umwelt (V)	118 216	3 208 950	6 728 450	-3 519 500	-110				
424000	Stadtpolizei (PG)	3 450	3 450	3 450						
363600	Beitrag an Samariterverein Wülflingen	500	500	500			Samariterverein Wülflingen	Stadttrat	30.10.1952	unbestimmt
363600	Beitrag an Samariterverein Seen	500	500	500			Samariterverein Seen	Stadttrat	30.10.1952	unbestimmt
363600	Beitrag an Samariterverein Oberwinterthur	500	500	500			Samariterverein Oberwinterthur	Stadttrat	30.10.1952	unbestimmt
363600	Beitrag an Wohnheim der Heilsarmee	500	500	500			Heilsarmee Winterthur			unbestimmt
363600	Beitrag an Samariterverein Winterthur-Stadt	500	500	500			Samariterverein Winterthur-Stadt	Stadttrat	30.10.1952	unbestimmt
363600	Beitrag an Militärsamariterverein Winterthur	350	350	350			Militärsamariterverein Winterthur	Stadttrat	30.10.1952	unbestimmt
363600	Beitrag Samaritervereinigung Winterthur	600	600	600			Samaritervereinigung Winterthur	Stadttrat	30.10.1952	unbestimmt
425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze		3 000 000	6 600 000	- 3 600 000	- 120				
361400	Übertrag des Ertragsüberschusses in die Laufende Rechnung der Stadt		3 000 000	6 600 000	-3 600 000	- 120	Stadt Winterthur			
444000	Zivilschutzorganisation	104 366	190 500	110 000	80 500	42				
363200	Defizitbeitrag für Krankentransportdienst	104 366	190 500	110 000	80 500	42	Verein IG Reitungsdienst			Gesundheitsgesetz 04.11.1962 bzw. 01.07.2008
480000	Umwelt- und Gesundheitsschutz (PG)	10 400	15 000	15 000						
363600	Diverse Beiträge und Spenden	400	15 000	15 000			Diverse Empfänger			gemäss Budget
363700	Preise Klimalandsgemeinde	10 000					Diverse Empfänger			
500000	Departement Schule und Sport (V)	29 481 904	27 147 428	27 399 291	-251 863	-1				
511000	Departementssekretariat (V)	9 100	15 000	15 000						
363500	Beiträge an private Institutionen	9 100	15 000	15 000			Diverse Institutionen	VA	02.12.2014	
514000	Volksschule (PG)	8 437 740	8 493 896	8 685 450	-191 554	-2				
363100	Beiträge an private Institutionen	1 904 335	1 960 000	1 960 000			Konservatorium	RR	29.09.1998	unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Voranschlag 2015 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	Abw. von Vorjahr %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
363100	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	2 410 400	2 390 000	2 390 000			Mittelschul- und Berufsbildungsamt Kanton Zürich; Untergymnasium	Kant. Verordnung	24.03.2003	unbefristet
363100	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	1 089 876	990 000	990 000			Kanton Zürich für Berufsberatung und BIZ	Kant. Verordnung	14.06.1981	unbefristet
363200	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 198 994	1 292 796	1 200 000	92 796	7	Jugendmusikschule	RR	29.09.1998	unbefristet
363200	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	572 450	504 700	838 450	-333 750	-66	Jugendmusikschule / Musikalische Grundschule	Zentralschulpflege	26.03.2013	
363500	Beiträge an private Institutionen	780 000	815 000	830 000	-15 000	-2	Musikschule Prova	GGR	09.07.2001	unbefristet
363500	Beiträge an private Institutionen	7 600	6 400	7 000	-600	-9	Diverse Institutionen, Waldschule	VA	02.12.2013	
363500	Beiträge an private Institutionen	23 100	25 000	30 000	-5 000	-20	Pro Senectute Kanton Zürich, Beitrag an Koordinationsstelle "Generationen im Klassenzimmer" für Schulen in der Stadt Winterthur	VA	02.12.2013	
363500	Beiträge an private Institutionen	40 740					Diverse Ferienkolonien	GGR	16.09.1946	Mit Effort 14 aufgehoben
363705	Beiträge an private Institutionen	49 620	55 000	40 000	15 000	27	Stadtiugendmusik	GGR	30.09.2009	2014 bis 2018
363705	Unterstützungsleistungen	175 692	255 000	200 000	55 000	22	Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
363705	Unterstützungsleistungen	184 933	200 000	200 000			Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
534000	Sonderschulung (PG)	11 518 285	9 510 000	9 165 309	344 691	4				
363500	Beiträge an private Institutionen	11 518 285	9 510 000	9 165 309	344 691	4	Schulgelder an Sonderschulen und Heime	Kant. Verordnung	07.02.2005	unbefristet
576000	Familie und Jugend (PG)	8 422 974	8 160 532	8 713 532	-553 000	-7				
363100	Kooperationsvereinbarung mit Jugendsekretariat		17 000		17 000	100	Jugendsekretariat Winterthur			unbefristet
363100	Kantonale Krippenaufsicht	58 050		70 000	-70 000	100	Amt für Jugend	Stadtrat	18.09.2013	jährlich SR 13.1009-1. Ab 2015 Weiterverrechnungen an die KITAS
363500	Beiträge an private Institutionen	20 000	20 000	20 000			Verein Volkshochschule Winterthur + Umgebung	VA	02.12.2014	
363500	Beiträge an private Institutionen	202 000	220 000	220 000			Diverse Institutionen für Frühförderung	GGR	16.09.2013	unbefristet, jährliche wiederkehrender Beitrag GGR 2013-049

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Voranschlag 2015 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
363600	Beiträge an private Unternehmungen ohne Erwerbszweck	8 142 924	7 903 532	8 403 532	-500 000	-6	Private Betreuungseinrichtungen	Volk	23.09.2001	unbefristet; 2015 Uebertrag der Mittel KITA des Arbeitgebers Stadt Winterthur vom Personalamt an Familie und Jugend
580000	Berufsbildung (PG)	250 000	250 000	100 000	150 000	60				
363100	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	150 000	150 000	50 000	100 000	67	Zürcher Hochschule Winterthur (ZHAW)	GGR	26.02.1990	unbefristet; Beitragssenkung im Rahmen Effort 14 geplant -> Entscheid SR Herbst 14
363500	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen	100 000	100 000	50 000	50 000	50	Schweizerische Technische Fachschule Winterthur STFW	GGR	22.03.1993	unbefristet; Beitragssenkung im Rahmen Effort 14 geplant -> Entscheid SR Herbst 14
591000	Sportamt (V)	843 805	718 000	720 000	-2 000	0				
363500	Beiträge an private Institutionen	575 000	500 000	460 000	40 000	8	Quartierbäder	VA	02.12.2014	Beiträge als Massnahme Effort 14 gesenkt
363500	Beiträge an private Institutionen	268 805	218 000	260 000	-42 000	-19	Sportförderung	VA	02.12.2014	
600000	Departement Soziales (V)	236 569 811	241 836 800	251 885 736	-10 048 936	-4				
628000	Individuelle Unterstützung (PG)	220 302 355	225 843 700	233 336 000	-7 492 300	-3				
363500	Beiträge an private Institutionen	169 416	100 000	100 000	100 000	100	Spezialfälle Arbeitsintegration			
363500	Beiträge an private Institutionen		4 240 000	4 240 000			Versorgertaxen an Sonderschulen und Heime (Übernahme Kostenanteil vom DSS)	Kant. Verordnung	05.12.2007	unbefristet
363511	Beiträge an private Institutionen	278					Krankenkassen: Übernahme Verlustsch. aus Prämienausständen			Kt. EG zum KVG 13.06.99, fällt ab 2014 weg
363700	Beiträge an Private	751 665	570 000	750 000	-180 000	-32	AHV/IV-Nichtenwerbstätigenbeiträge			Kt. EG zum AHV/IV Gesetz
363700	Alimentenbevorschussung	4 373 022	4 700 000	4 400 000	300 000	6	Eltern			Kt. Jugendhilfegesetz 14.06.81
363700	Kleinkinderbetreuungsbeiträge	4 919 150	3 800 000	3 000 000	800 000	21	Eltern			Kt. Jugendhilfegesetz 14.06.81
363705	Beiträge an Private	87 729 933	87 450 000	95 816 000	-8 366 000	-10	Sozialhilfebezüger			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Voranschlag 2015 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
363705	Unterstützungsleistungen	3 384 512	3 323 000	3 300 000	23 000	1	Fürsorgeabhängige Asylsuchende			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
363710	Beiträge an Private	10 194 041	10 000 000	11 400 000	-1 400 000	-14	Prämienübernahme für Sozialhilfebezügler			Kt. EG zum KVG 13.06.99
363710	Prämienübernahme für anerkannte Flüchtlinge	134 547	150 000	200 000	-50 000	-33	Prämienübernahme für anerkannte Flüchtlinge			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
363711	Beiträge an Private	20 772 370	20 000 000	20 800 000	-800 000	-4	KK Prämienverbilligung ZL (EL-Bezügler)			Kt. EG zum KVG 13.06.99
363712	Beiträge an Private	270 219	275 000	270 000	5 000	2	KK Prämienverbilligung ZL (BH-Bezügler)			Kt. EG zum KVG 13.06.99
363720	Beiträge an Private	77 440 453	80 552 000	80 960 000	-408 000	-1	Ergänzungsleistungsbezügler			Bund: ELG 19.03.65
363724	Beiträge an Private	6 281 456	6 713 700	6 800 000	-86 300	-1	Beihilfebezügler			Kt. ZLG 07.02.71
363726	Beiträge an Private	3 881 293	3 970 000	1 400 000	2 570 000	65	Gemeindezuschussbezügler			städt. VO zum ZLG 24.04.89
645000	Beiträge an Organisationen (PG)	16 267 456	15 973 100	18 549 736	-2 576 636	-16				
363500	Beiträge Jugendhaus	400 000	402 100	402 100			Trägerverein Jugendhaus	GGR	03.09.2007	2008 bis 2011, Verlängerung durch SR bis 2015
363500	Beiträge Mobile Jugendarbeit	275 000	275 000	275 000			Verein Strassensozialarbeit	GGR	04.11.2013	bis 2017
363500	Jugendarbeit Einrichtungen / Institutionen	354 587	334 500	338 050	-3 550	-1	Sammelkredit für div. Jugendkultur/-arbeitseinrichtungen			gemäss Budget
363500	Frauenhaus Winterthur	222 661	150 000	100 000	50 000	33	Verein Frauenhaus Winterthur (max. CHF 300'000)	GGR	21.01.1991	unbefristet
363500	Beratungsstelle für gewaltbetroffene Frauen	60 000	60 000		60 000	100	Verein Frauen Nottelefon Winterthur	GGR	08.04.1991	Einstellung der Beiträge an kantonal finanziertes Angebot
363500	Scheidungsberatung	10 000	10 000	10 000			Verein Eheberatung	Stadttrat	28.01.2004	unbefristet
363500	Verein Läbesraum	855 000	850 000	800 000	50 000	6	Verein Läbesraum	VA	16.06.2007	unbefristet - übersteigender Betrag wird durch GGR mit Budget genehmigt
363500	Mobile Sozialarbeit	95 000	95 000	95 000			Verein Strassensozialarbeit	GGR	04.11.2013	bis 2017
363500	Frauenzentrale	85 000	85 000	85 000			Frauenzentrale	GGR	23.02.2004	unbefristet
363500	Rechtsauskunft des Gewerkschaftsbunds	42 000	42 000		42 000	100	Gewerkschaftsbund Winterthur			Streichung Beitrag durch GGR ab 2015
363500	SelbsthilfeZentrum	30 000	30 000	20 000	10 000	33	SelbsthilfeZentrum Region Winterthur	GGR	16.03.2009	unbefristet
363500	Verein Stadtmuur	20 000					Verein Stadtmuur			

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Voranschlag 2015 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
363500	Tele-Hilfe	18 000	18 000	18 000			Die dargebotene Hand Winterthur	Stadtrat	31.08.1994	unbefristet
363500	Mittagstisch	20 000	20 000	20 000			Verein Shalom	Stadtrat	06.06.2012	bis 2017
363500	Fachstelle für Schuldenfragen	24 065	17 000	23 000	-6 000	-35	Fachstelle für Schuldenfragen			gemäss Budget
363500	Beitrag an Private Institutionen	8 316	23 000	13 450	9 550	42	Verschiedene Empfänger			gemäss Budget
363500	Rechtsauskunft des KV	2 500	2 500	2 500			Kaufmännischer Verband Winterthur			gemäss Budget
363500	Pro Senectute Sozialberatung	1 071 864	850 000	828 000	22 000	3	Pro Senectute	GGR	15.02.2006	unbefristet
363500	Pro Senectute Mahlzeitendienst	152 329	170 000	140 000	30 000	18	Pro Senectute	VA	02.06.1991	unbefristet
363500	Aids Info Stelle	80 000	80 000	80 000			Verein für Aidsprävention und Sexualpädagogik	GGR	09.11.2011	bis 2015
363500	Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK)	29 000	29 000	29 000			Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK)	VA	26.06.1966	unbefristet
363500	Piktenschädigungen Hebammen	29 670	25 000	25 000			Diverse Hebammen			gemäss Budget
363500	GAWO	20 000	20 000	20 000			Genossenschaft für Alters- und Invalidenwohnungen - GAIWO	Stadtrat	28.01.1971	unbefristet
363500	Verein Freiwilligenagentur	40 000	40 000	40 000			Verein Freiwilligenagentur	Stadtrat	28.06.2000	unbefristet
363500	Partnerschafts- und Eheberatung	50 000	50 000	50 000		100	Verein Eheberatung	Stadtrat	19.01.2000	Streichung Beitrag durch GGR ab 2015
363500	Treffpunkt Vogelsang		50 000	50 000			Unterstützungsverein Vogelsang			Finanzierung in Abklärung
363500	Effort14+ 2. Runde & GGR-Antrag		-250 000		-250 000		Diverse Empfänger			
363500	Institut für Gesundheitsökonomie	3 000					Institut für Gesundheitsökonomie			
363540	Beiträge an stationäre Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen	3 541 431	3 800 000	3 910 803	-110 803	-3	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
363543	Mehrkosten gemäss Pflegegesetz	73 500	200 000	200 000			Diverse Empfänger	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
363546	Beiträge an stationäre Langzeitpflege ohne Leistungsvereinbarungen	6 366 647	6 600 000	7 974 833	-1 374 833	-21	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
363547	Beiträge an stationäre Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung	37 929	10 000	25 000	-15 000	-150	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
363550	Beiträge an ambulante Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen	1 087 606	1 100 000	1 035 000	65 000	6	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
363555	Beiträge an ambulante Akut-/Übergangspflege mit Leistungsvereinbarung	9 165	15 000	15 000			Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
363556	Beiträge an ambulante Pflegeleistungen ohne Leistungsvereinbarungen	1 120 477	730 000	1 935 000	-1 205 000	-165	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Voranschlag 2015 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	Abw. von Vorjahr %	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
363557	Beiträge an ambulante Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung	7 709	15 000	15 000			Diverse Spitexorganisationen	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
363700	Beratungsstelle für Arbeitslose	20 000	20 000	20 000			Die kirchliche Fachstelle bei Arbeitslosigkeit - DFA	Stadttrat	26.03.1997	unbefristet
363700	Hilfe für Betagte	5 000	5 000	5 000			Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter - UBA			gemäss Budget
700000	Departement Technische Betriebe (V)	23 550 225	25 251 589	23 977 922	1 273 667	5				
710000	Stadtwerk (PG)	8 775 724	10 560 000	10 923 000	-363 000	-3				
361400	Finanzielle Vergütung an die Stadt, Verteilung Elektrizität	8 000 000	6 200 000	5 423 000	777 000	13	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, Festlegung mit Budgetgenehmigung
361400	Gewinnbeteiligung an Energie-Contracting	57 240					Stadtkasse Winterthur	Stadttrat	31.12.2007	Unbestimmt, abhängig von Erfolg und Betriebsreserve
361400	Finanzielle Vergütung an die Stadt, Gashandel		1 090 000	2 250 000	-1 160 000	-106	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, Festlegung mit Budgetgenehmigung
361400	Finanzielle Vergütung an die Stadt, Verteilung Gas		1 090 000	1 350 000	-260 000	-24	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
361400	Finanzielle Vergütung an die Stadt, Stromhandel		1 260 000	500 000	760 000	60	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
361400	Finanzielle Vergütung an die Stadt, Fernwärme	350 000	800 000	300 000	500 000	63	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
361400	Zusätzliche finanzielle Vergütung an die Stadt aus Vorgabe 2. Budgetierungsrunde			1 000 000	-1 000 000	100	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, Festlegung mit Budgetgenehmigung
363700	Beiträge an Dritte für Energiesparmassnahmen	368 484	120 000	100 000	20 000	17	Diverse			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
732000	FinöV Stadt (PG)	14 735 123	14 654 589	13 016 922	1 637 667	11				
363100	Beitrag an Kostenunterdeckung des ZVV und Kostenbeitrag für S20-Leistungen	14 735 123	14 654 589	13 016 922	1 637 667	11	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	RR	14.12.1988	12 Monate / gemäss Abrechnungen ZVV
745000	Forstbetrieb (PG)	7 869	8 000	8 000						
363600	Unterhaltsbeiträge an Waldweggenossenschaften	7 869	8 000	8 000			Unterhaltsgenossenschaften an denen die Stadt beteiligt ist			Unbestimmt gemäss Statuten
750000	Stadtgärtnerei	31 509	29 000	30 000	-1 000	-3				

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Voranschlag 2015 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
363500	Beiträge an private Institutionen (Naturschutz-Pflegebeiträge gemäss Richtlinien für Beiträge betreffend Natur- und Landschaftsschutzmassnahmen im Kulturland	10 720	10 000	11 000	-1 000	-10	ca. 30 Landwirte / NS-Vereine Seen und Wüflingen / Ornithologische Vereinigung Winterthur	Stadtrat	21.12.1994	unbefristet
363500	Beitrag Qualität und Vernetzung	20 789	19 000	19 000			Landwirte	Stadtrat	22.12.2004	unbefristet
800000	Behörden und Stadtkanzlei	1 095 000	1 064 000	1 143 000	-79 000	-7				
810000	Stadtkanzlei	1 095 000	1 064 000	1 143 000	-79 000	-7				
363600	Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds	15 000	15 000	15 000			Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds			Budget
363600	Beiträge an Wahlversand Parteien		79 000	158 000	-79 000	-100	Diverse Parteien	Stadtrat	21.10.2009	gemäss Budget
363600	Greater Zurich Area (Standortmarketing)	30 000					Stiftung Greater Zurich Area	GGR	26.10.2009	Neuer Beschluss ab 2013
363600	Beitrag Aussenkampagne Standortförderung	80 000					Standortförderung	Stadtrat	09.03.2011	2012/2013
363600	Beitrag an Winterthur Tourismus	490 000	490 000	490 000			Winterthur Tourismus	GGR	26.08.2013	jährlich wiederkehrend
363600	Standortförderung	480 000	480 000	480 000			Standortförderung Winterthur	GGR	26.08.2013	2013- 2015

Anhang

Abschreibungstabelle

Wird im Budget 2015 (Weisses Buch) nicht gezeigt, da die Aufwertung des Anlagevermögens und der Beteiligungen per 01.01.2014 noch nicht durch die Finanzkontrolle und das Gemeindeamt abgenommen wurde.

Spezialfinanzierungen

Wird im Budget 2015 (Weisses Buch) nicht gezeigt, da die Aufwertung des Anlagevermögens und der Beteiligungen per 01.01.2014 noch nicht durch die Finanzkontrolle und das Gemeindeamt abgenommen wurde.

Stand 11.02.2015

Rechnung 2013 CHF	Budget 2014 CHF	Nr. Bezeichnung	Budget 2015 CHF	Plan 2016 TCHF	Plan 2017 TCHF	Plan 2018 TCHF
Stadt Winterthur						
– 1452 473 419		Aufwand	1477 118 066	1 502 331	1 514 563	1 533 954
– 230 016 323		Interne Verrechnungen	225 483 262	233 305	235 319	236 125
– 1222 457 097		bereinigter Aufwand ohne Balance	1251 634 804	1 269 023	1 279 243	1 297 829
–	–	Ergebnis Balance	–	- 9 797	- 33 289	- 39 500
– 1222 457 097		bereinigter Aufwand inklusive Balance	1251 634 804	1 259 226	1 245 954	1 258 329
– 1450 218 634		Ertrag	1473 361 439	1 475 971	1 485 078	1 493 900
– 230 016 323		Interne Verrechnungen	225 483 262	233 308	235 319	236 125
– 1220 202 311		bereinigter Ertrag ohne zusätzliche Kantonsbeiträge	1247 878 177	1 242 663	1 249 759	1 257 775
–	–	zus. Beiträge des Kantons im Sozialbereich	–	–	–	6 500
– 1220 202 311		bereinigter Ertrag inkl. zus. Kantonsbeiträge	1247 878 177	1 242 663	1 249 759	1 264 275
– 2 254 785		Ergebnis	3 756 627	16 563	- 3 805	- 5 946
– 440 457 637	30	Personalaufwand	446 383 324	452 513	454 361	457 361
– 236 358 373	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	248 415 802	252 557	250 892	256 426
– 104 092 103	33	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	95 801 175	94 841	99 351	103 810
– 36 763 335	34	Finanzaufwand	39 284 417	40 602	40 742	41 063
– 6 902 319	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	9 152 546	13 614	12 550	11 168
– 397 051 931	36	Transferaufwand	412 058 541	414 359	420 809	427 463
– 831 400	37	Durchlaufende Beiträge	539 000	539	539	539
– 230 016 323	39	Interne Verrechnungen	225 483 262	233 308	235 319	236 125
– 382 015 000	40	Fiskalertrag	381 835 000	384 645	384 645	388 145
– 861 000	41	Regalien und Konzessionen	859 000	859	717	703
– 500 401 878	42	Entgelte	516 138 635	515 930	516 618	525 307
– 15 860 450	43	Verschiedene Erträge	16 439 418	16 689	16 684	16 060
– 31 117 654	44	Finanzertrag	27 999 520	29 490	34 590	29 990
– 9 389 237	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	10 061 941	5 378	5 408	5 936
– 280 029 473	46	Transferertrag	294 005 663	289 133	290 558	291 096
– 831 400	47	Durchlaufende Beiträge	539 000	539	539	539
– 229 712 542	49	Interne Verrechnungen	225 483 262	233 308	235 319	236 125

Rechnung 2013 CHF	Budget 2014 CHF	Nr. Bezeichnung	Budget 2015 CHF	Plan 2016 TCHF	Plan 2017 TCHF	Plan 2018 TCHF
Kulturelles und Dienste						
–	57 545 172	Aufwand	56 457 238	56 542	56 932	56 942
–	16 658 331	Ertrag	16 944 071	16 930	16 930	16 930
–	40 886 841	Ergebnis	39 513 167	39 612	40 002	40 012
–	24 174 585	30 Personalaufwand	25 475 889	25 476	25 476	25 476
–	11 357 528	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	11 017 080	11 102	11 492	11 502
–		34 Finanzaufwand	3 700	4	4	4
–	10 427 878	36 Transferaufwand	10 289 259	10 289	10 289	10 289
–	11 585 181	39 Interne Verrechnungen	9 671 310	9 671	9 671	9 671
–	9 958 805	42 Entgelte	11 220 292	11 206	11 206	11 206
–	252 064	44 Finanzertrag	139 678	140	140	140
–	3 086 300	46 Transferertrag	3 133 300	3 133	3 133	3 133
–	3 361 162	49 Interne Verrechnungen	2 450 801	2 451	2 451	2 451
Finanzen						
–	171 991 364	Aufwand	167 514 357	187 997	192 137	197 957
–	723 010 759	Ertrag	736 754 991	743 260	750 845	751 116
–	-551 019 395	Ergebnis	-569 240 635	- 555 263	- 558 708	- 553 159
–	23 428 375	30 Personalaufwand	19 847 717	24 618	26 118	29 118
–	17 725 263	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	23 380 494	29 383	29 383	29 383
–	50 840 000	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	41 083 963	43 284	45 784	48 284
–	36 085 135	34 Finanzaufwand	38 580 306	39 970	40 110	40 430
–	1 443 000	36 Transferaufwand	1 392 000	1 392	1 392	1 392
–	42 469 591	39 Interne Verrechnungen	43 229 877	49 350	49 350	49 350
–	381 545 000	40 Fiskalertrag	381 375 000	384 185	384 185	387 685
–	11 324 360	42 Entgelte	12 312 242	12 344	12 344	12 344
–	642 000	43 Verschiedene Erträge	580 000	618	618	618
–	27 760 000	44 Finanzertrag	22 407 900	23 398	28 198	23 398
–	169 710 000	46 Transferertrag	180 523 530	175 224	175 924	176 624
–	132 029 399	49 Interne Verrechnungen	139 556 319	147 491	149 576	150 447

Rechnung 2013 CHF	Budget 2014 CHF	Nr. Bezeichnung	Budget 2015 CHF	Plan 2016 TCHF	Plan 2017 TCHF	Plan 2018 TCHF
Bau						
–	95 158 966	Aufwand	95 441 711	95 867	96 194	96 782
–	66 034 373	Ertrag	65 993 871	66 237	66 755	67 256
–	29 124 593	Ergebnis	29 447 839	29 630	29 439	29 526
–	36 115 554	30 Personalaufwand	35 806 320	35 716	35 716	35 716
–	15 889 097	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	15 624 448	15 739	15 694	15 694
–	5 381 600	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4 865 295	5 115	5 365	5 565
–	1 000	34 Finanzaufwand	1 000	1	1	1
–	1 161 124	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1 849 796	1 850	1 850	1 850
–	1 595 000	36 Transferaufwand	1 537 000	1 537	1 537	1 537
–	35 015 591	39 Interne Verrechnungen	35 757 852	35 909	36 031	36 419
–	200 000	41 Regalien und Konzessionen	200 000	200	58	44
–	34 853 409	42 Entgelte	34 346 780	34 670	35 170	35 770
–	4 137 900	43 Verschiedene Erträge	4 333 617	4 254	4 254	4 254
–	57 840	44 Finanzertrag	258 200	258	258	258
–	483 507	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	–	–	–	–
–	8 789 000	46 Transferertrag	9 141 000	9 141	9 301	9 216
–	17 512 716	49 Interne Verrechnungen	17 714 275	17 714	17 714	17 714
Sicherheit und Umwelt						
–	70 085 375	Aufwand	77 034 221	73 264	73 164	73 164
–	32 599 786	Ertrag	37 150 662	32 421	32 421	32 421
–	37 485 589	Ergebnis	39 883 559	40 844	40 744	40 744
–	49 292 895	30 Personalaufwand	51 029 200	51 979	51 979	51 979
–	8 225 397	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	9 012 040	9 212	9 112	9 112
–	223 973	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	456 591	457	457	457
–	73 640	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	–	–	–	–
–	3 208 950	36 Transferaufwand	6 728 450	1 808	1 808	1 808
–	9 060 519	39 Interne Verrechnungen	9 807 940	9 808	9 808	9 808
–	470 000	40 Fiskalertrag	460 000	460	460	460
–	661 000	41 Regalien und Konzessionen	659 000	659	659	659
–	26 160 000	42 Entgelte	26 578 100	26 848	26 848	26 848
–	492 700	44 Finanzertrag	473 900	474	474	474
–	1 480 000	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	5 472 337	472	472	472
–	1 454 600	46 Transferertrag	1 448 600	1 449	1 449	1 449
–	1 881 486	49 Interne Verrechnungen	2 058 725	2 059	2 059	2 059

Rechnung 2013 CHF	Budget 2014 CHF	Nr. Bezeichnung	Budget 2015 CHF	Plan 2016 TCHF	Plan 2017 TCHF	Plan 2018 TCHF
Schule und Sport						
–	291 373 598	Aufwand	310 701 318	313 360	315 585	317 044
–	56 192 568	Ertrag	70 416 744	70 710	71 050	71 354
–	235 181 030	Ergebnis	240 284 574	242 650	244 536	245 690
–	103 776 674	30 Personalaufwand	106 513 789	107 362	107 967	108 559
–	30 304 572	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	30 544 365	30 832	31 341	31 208
–	126 550	34 Finanzaufwand				
–	108 646 110	36 Transferaufwand	111 494 379	113 074	114 184	115 184
–	48 519 693	39 Interne Verrechnungen	62 148 785	62 092	62 093	62 093
–	25 355 502	42 Entgelte	26 062 357	26 412	26 752	27 056
–	112 850	43 Verschiedene Erträge				
–	1 012 615	44 Finanzertrag	953 345	953	953	953
–	20 096 584	46 Transferertrag	20 873 194	20 873	20 873	20 873
–	9 615 017	49 Interne Verrechnungen	22 527 848	22 472	22 472	22 472
Soziales						
–	418 977 891	Aufwand	409 765 558	414 597	419 787	425 087
–	249 355 574	Ertrag	226 320 814	227 285	227 927	229 918
–	169 622 317	Ergebnis	183 444 744	187 312	191 860	195 169
–	109 429 441	30 Personalaufwand	111 019 238	110 569	110 369	110 169
–	23 937 305	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	23 513 254	23 313	23 113	22 913
–	30 400	34 Finanzaufwand	80 460	80	80	80
–	245 415 404	36 Transferaufwand	255 496 531	260 978	266 568	272 268
–	831 400	37 Durchlaufende Beiträge	539 000	539	539	539
–	39 333 941	39 Interne Verrechnungen	19 117 075	19 118	19 118	19 118
–	146 397 975	42 Entgelte	145 585 563	145 843	145 920	147 338
–	1 197 135	44 Finanzertrag	1 650 997	1 651	1 651	1 651
–	75 346 139	46 Transferertrag	77 518 918	78 226	78 791	79 364
–	831 400	47 Durchlaufende Beiträge	539 000	539	539	539
–	25 582 925	49 Interne Verrechnungen	1 026 335	1 026	1 026	1 026

Rechnung 2013 CHF	Budget 2014 CHF	Nr. Bezeichnung	Budget 2015 CHF	Plan 2016 TCHF	Plan 2017 TCHF	Plan 2018 TCHF
Technische Betriebe						
–	334 070 095	Aufwand	346 187 558	346 990	347 049	352 762
–	304 351 749	Ertrag	317 770 900	317 119	317 142	322 897
–	29 718 346	Ergebnis	28 416 658	29 871	29 907	29 865
–	87 398 691	30 Personalaufwand	89 177 452	89 516	89 458	88 829
–	126 197 726	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	132 516 892	130 433	128 214	133 806
–	47 646 530	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	49 395 327	45 985	47 745	49 504
–	520 250	34 Finanzaufwand	618 950	546	546	547
–	5 667 555	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	7 302 750	11 764	10 700	9 318
–	25 251 589	36 Transferaufwand	23 977 922	24 137	23 887	23 841
–	41 387 754	39 Interne Verrechnungen	43 198 265	44 609	46 499	46 917
–	245 942 197	42 Entgelte	259 622 271	258 196	257 968	264 334
–	10 967 700	43 Verschiedene Erträge	11 525 802	11 818	11 813	11 189
–	345 300	44 Finanzertrag	2 115 500	2 616	2 916	3 116
–	7 425 730	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4 589 604	4 906	4 936	5 464
–	1 546 850	46 Transferertrag	1 367 120	1 087	1 087	437
–	38 123 972	49 Interne Verrechnungen	38 550 603	38 496	38 422	38 357
Behörden und Stadtkanzlei						
–	13 270 958	Aufwand	14 016 106	13 714	13 714	14 216
–	2 015 495	Ertrag	2 009 385	2 009	2 009	2 009
–	11 255 463	Ergebnis	12 006 721	11 705	11 705	12 207
–	6 841 422	30 Personalaufwand	7 513 720	7 277	7 277	7 514
–	2 721 484	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2 807 230	2 542	2 542	2 807
–	1 064 000	36 Transferaufwand	1 143 000	1 143	1 143	1 143
–	2 644 052	39 Interne Verrechnungen	2 552 156	2 752	2 752	2 752
–	409 630	42 Entgelte	411 030	411	411	411
–	1 605 865	49 Interne Verrechnungen	1 598 355	1 598	1 598	1 598

Anhang

Ausweis IAFP 2016-18 der Produktgruppen mit Veränderungen

Budget Bezeichnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Veränderung 2016 CHF	Veränderung 2017 CHF	Veränderung 2018 CHF	Begründung
Personalamt					
5'328'879 Aufwand	4'786'096	-	100'000	100'000	Personalfbefragung und Beschaffungen
-2'138'635 Ertrag	-1'639'923	-	-	-	
3'190'244 Ergebnis	3'146'173	-	100'000	100'000	
3'609'598 Personalaufwand	3'432'576	-	-	-	
810'200 Sach- und übriger Betriebsaufwand	524'500	-	100'000	100'000	
909'081 Interne Verrechnungen	829'020	-	-	-	
-407'700 Entgelte	-198'200	-	-	-	
-1'730'935 Interne Verrechnungen	-1'441'723	-	-	-	
Bibliotheken					
9'678'630 Aufwand	9'953'226	85'000	75'000	85'000	zusätzlicher technischer Unterhalt,
-1'118'370 Ertrag	-1'107'653	14'000	14'000	14'000	kleinere Projekte, weniger Einnahmen
8'560'260 Ergebnis	8'845'573	99'000	89'000	99'000	
5'400'389 Personalaufwand	5'548'445	-	-	-	
1'740'700 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'719'100	85'000	75'000	85'000	
2'537'541 Interne Verrechnungen	2'685'681	-	-	-	
-809'000 Entgelte	-799'000	14'000	14'000	14'000	
-300'000 Transferertrag	-300'000	-	-	-	
-9'370 Interne Verrechnungen	-8'653	-	-	-	

Anhang

Ausweis IAFP 2016-18 der Produktgruppen mit Veränderungen

Budget Bezeichnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Veränderung 2016 CHF	Veränderung 2017 CHF	Veränderung 2018 CHF	Begründung
Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte					
14'665'777 Aufwand	13'511'111	-	300'000	300'000	Subvention für Villa Flora
-1'293'034 Ertrag	-1'289'002	-	-	-	
13'372'743 Ergebnis	12'222'109	-	300'000	300'000	
899'456 Personalaufwand	804'071	-	-	-	
341'456 Sach- und übriger Betriebsaufwand	551'818	-	300'000	300'000	
9'719'586 Transferaufwand	9'704'167	-	-	-	
3'705'279 Interne Verrechnungen	2'451'055	-	-	-	
-6'150 Entgelte	-3'800	-	-	-	
-1'223'300 Transferertrag	-1'223'300	-	-	-	
-63'584 Interne Verrechnungen	-61'902	-	-	-	
Informatikdienste					
22'583'481 Aufwand	24'324'668	431'694	431'694	431'694	zwei zusätzliche Stellen für nicht
-23'575'215 Ertrag	-24'754'334	-232'000	-232'000	-232'000	verrechenbare Leistungen wie
-991'734 Ergebnis	-429'666	199'694	199'694	199'694	Beschaffungen, Submission und
8'570'145 Personalaufwand	8'978'843	200'000	200'000	200'000	Lizenzvertragswesen
9'197'129 Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'305'437	231'694	231'694	231'694	
4'816'207 Interne Verrechnungen	5'040'388	-	-	-	
-2'243'260 Entgelte	-2'504'700	-232'000	-232'000	-232'000	
-21'331'955 Interne Verrechnungen	-22'249'634	-	-	-	

Anhang

Ausweis IAFP 2016-18 der Produktgruppen mit Veränderungen

Budget Bezeichnung	Budget 2015 CHF	Veränderung 2016 CHF	Veränderung 2017 CHF	Veränderung 2018 CHF	Begründung
Steuerbezug					
10'287'514 Aufwand	11'378'257	-80'000	-80'000	-80'000	Wegfall einmalige
-7'909'090 Ertrag	-8'425'122	-	-	-	Hardwarebeschaffung
2'378'424 Ergebnis	2'953'135	-80'000	-80'000	-80'000	
6'514'194 Personalaufwand	6'906'889	-	-	-	
2'179'442 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'257'190	-80'000	-80'000	-80'000	
1'593'878 Interne Verrechnungen	2'214'178	-	-	-	
-7'816'400 Entgelte	-8'334'442	-	-	-	
-92'690 Interne Verrechnungen	-90'680	-	-	-	
Immobilien					
28'628'941 Aufwand	36'528'675	3'576'500	1'716'500	1'236'500	Die diversen Änderungen stehen alle im
-37'055'120 Ertrag	-34'789'210	-6'760'000	-11'560'000	-6'760'000	Zusammenhang mit dem Umzug ins
-8'426'179 Ergebnis	1'739'465	-3'183'500	-9'843'500	-5'523'500	Fokusgebäude & Landverkauf
4'254'492 Personalaufwand	4'052'917	-	-	-	Trollstrasse an den Kanton (2017)
3'014'863 Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'828'300	2'601'000	2'601'000	2'601'000	
5'274'135 Finanzaufwand	5'829'806	590'000	-1'270'000	-1'750'000	
1'000 Transferaufwand	-	-	-	-	
16'084'451 Interne Verrechnungen	15'817'652	385'500	385'500	385'500	
-1'094'700 Entgelte	-1'103'100	-	-	-	
-24'158'000 Finanzertrag	-19'877'900	-990'000	-5'790'000	-990'000	
-11'802'420 Interne Verrechnungen	-13'808'210	-5'770'000	-5'770'000	-5'770'000	

Anhang

Ausweis IAFP 2016-18 der Produktgruppen mit Veränderungen

Budget Bezeichnung	Budget 2015 CHF	Veränderung 2016 CHF	Veränderung 2017 CHF	Veränderung 2018 CHF	Begründung
Städtische Allgemeineinkosten / Erlöse					
100'985'521 Aufwand	85'295'742	16'554'500	22'554'500	28'854'500	2016 Veränderung in CHF Mio.
-121'016'898 Ertrag	-128'233'117	3'996'963	1'911'910	1'040'647	1,5 Teuerung Personal 0.5%
-20'031'377 Ergebnis	-42'937'375	20'551'463	24'466'410	29'895'147	2,2 Abschreibungen
					0,8 externe Zinsen
1'878'408 Personalaufwand	-2'979'000	4'570'000	6'070'000	9'070'000	5,8 Sammelbuchung Fokusmiete
285'902 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-2'577'533	3'250'000	3'250'000	3'250'000	1,0 Ablieferung STWW rückgängig
50'840'000 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	41'083'963	2'200'000	4'700'000	7'200'000	- 2,0 Verbesserung Zinsen intern
28'610'000 Finanzaufwand	30'300'000	800'000	2'800'000	3'600'000	6,4 GGR Massnahmen 2015 rückgängig
242'000 Transferaufwand	242'000	-	-	-	5,0 Ablieferung P&P rückgängig
19'129'211 Interne Verrechnungen	19'226'312	5'734'500	5'734'500	5'734'500	
-40'000 Entgelte	-40'000	-	-	-	2017 zusätzliche Veränderungen
-640'000 Verschiedene Erträge	-580'000	-37'500	-37'500	-37'500	1,5 Teuerung Personal 0.5%
-960'000 Finanzertrag	-178'000	-	-	-	2,5 Abschreibungen
-21'170'000 Transferertrag	-25'779'998	6'000'000	6'000'000	6'000'000	2,0 externe Zinsen
-97'666'898 Interne Verrechnungen	-101'655'119	-1'965'537	-4'050'590	-4'921'853	- 2,1 Verbesserung Zinsen intern
					2018 zusätzliche Veränderungen
					3,0 Teuerung Personal 1%
					2,5 Abschreibungen
					0,8 externe Zinsen
					- 0,9 Verbesserung Zinsen intern

Anhang

Ausweis IAFP 2016-18 der Produktgruppen mit Veränderungen

Budget Bezeichnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Veränderung 2016 CHF	Veränderung 2017 CHF	Veränderung 2018 CHF	Begründung
Steuern u. Finanzausgleich					
5'761'500 Aufwand	5'600'000	-	-	-	Steuereinnahmen sind im 2016
-532'185'000 Ertrag	-538'468'532	-3'510'000	-4'210'000	-8'410'000	nochmals leicht erhöht, für die späteren
-526'423'500 Ergebnis	-532'868'532	-3'510'000	-4'210'000	-8'410'000	Jahre bleibt der gleiche Level, Veränderung 2018 wegen der Unternehmenssteuerreform III.
2'361'500 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'000'000	-	-	-	
2'200'000 Finanzaufwand	2'450'000	-	-	-	Der Ressourcenausgleich erhöht sich,
1'200'000 Transferaufwand	1'150'000	-	-	-	da die Steuerkraft gegenüber dem
-381'545'000 Fiskalertrag	-381'375'000	-2'810'000	-2'810'000	-6'310'000	Kanton weniger stark ansteigt.
-2'640'000 Finanzertrag	-2'350'000	-	-	-	Annahmen beruhen auf der Schätzung
-148'000'000 Transferertrag	-154'743'532	-700'000	-1'400'000	-2'100'000	des Zürcher Gemeindeamts.
Tiefbau					
32'694'185 Aufwand	33'504'804	10'000	10'000	10'000	Nicht relevant
-12'995'230 Ertrag	-13'603'735	-	-	-	
19'698'955 Ergebnis	19'901'069	10'000	10'000	10'000	
11'553'030 Personalaufwand	11'938'154	-20'000	-20'000	-20'000	
7'897'079 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'882'995	30'000	30'000	30'000	
1'067'500 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	600'795	-	-	-	
23'000 Transferaufwand	21'000	-	-	-	
12'153'575 Interne Verrechnungen	13'061'860	-	-	-	
-4'315'233 Entgelte	-4'499'972	-	-	-	
-2'225'000 Verschiedene Erträge	-2'317'103	-	-	-	
-18'493 Finanzertrag	-115'598	-	-	-	
-241'000 Transferertrag	-241'000	-	-	-	
-6'195'504 Interne Verrechnungen	-6'430'062	-	-	-	

Anhang

Ausweis IAFP 2016-18 der Produktgruppen mit Veränderungen

Budget Bezeichnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Veränderung 2016 CHF	Veränderung 2017 CHF	Veränderung 2018 CHF	Begründung
Vermessungsamt					
3'227'366 Aufwand	3'524'637	45'000	-	-	Gebührenabtretung und keine
-2'718'600 Ertrag	-2'593'000	157'000	-3'000	82'000	aktivierbaren Eigenleistungen
508'766 Ergebnis	931'637	202'000	-3'000	82'000	reduzieren die Einnahmen. Wird
2'325'861 Personalaufwand	2'363'700	-	-	-	teilweise ab 2017 durch höhere
242'400 Sach- und übriger Betriebsaufwand	286'400	45'000	-	-	Subventionen kompensiert. 2016
659'105 Interne Verrechnungen	874'537	-	-	-	zusätzliche Kosten wegen der
-1'194'300 Entgelte	-1'155'000	77'000	-	-	Erneuerung grossformatiger Citypläne.
-513'900 Verschiedene Erträge	-578'600	80'000	80'000	77'000	
-148'000 Transferertrag	-	-160'000	-	80'000	
-862'400 Interne Verrechnungen	-859'400	-	-	-75'000	
Baupolizei					
6'962'927 Aufwand	6'635'193	-70'000	-197'875	-209'500	Leichte Kostenreduktion infolge
-5'363'440 Ertrag	-4'941'000	-	142'000	156'000	Einführung elektronischen
1'599'487 Ergebnis	1'694'193	-70'000	-55'875	-53'500	Baubewilligungsverfahren.
5'373'278 Personalaufwand	4'878'900	-70'000	-70'000	-70'000	
416'350 Sach- und übriger Betriebsaufwand	422'700	-	-	-	
1'000 Finanzaufwand	1'000	-	-	-	
1'172'300 Interne Verrechnungen	1'332'593	-	-127'875	-139'500	
-200'000 Regalien und Konzessionen	-200'000	-	142'000	156'000	
-5'012'600 Entgelte	-4'541'000	-	-	-	
-20'000 Verschiedene Erträge	-60'000	-	-	-	
-840 Finanzertrag	-	-	-	-	
-130'000 Interne Verrechnungen	-140'000	-	-	-	

Anhang

Ausweis IAFP 2016-18 der Produktgruppen mit Veränderungen

Budget Bezeichnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Veränderung 2016 CHF	Veränderung 2017 CHF	Veränderung 2018 CHF	Begründung
Städtebau					
8'834'384 Aufwand	8'422'909	40'000	40'000	40'000	2. Sparrunde für Budget 2015 kann
-1'517'000 Ertrag	-1'501'968	-	-	-	nicht für die nachfolgenden Jahre
7'317'384 Ergebnis	6'920'941	40'000	40'000	40'000	aufrecht erhalten werden.
5'767'979 Personalaufwand	5'786'100	-	-	-	
479'700 Sach- und übriger Betriebsaufwand	398'100	40'000	40'000	40'000	
165'000 Transferaufwand	165'000	-	-	-	
2'421'706 Interne Verrechnungen	2'073'709	-	-	-	
-214'000 Entgelte	-198'768	-	-	-	
-1'300'000 Verschiedene Erträge	-1'300'000	-	-	-	
-3'000 Finanzertrag	-3'200	-	-	-	
Stadtpolizei					
41'243'881 Aufwand	42'854'202	500'000	500'000	500'000	Umsetzung Gegenvorschlag
-16'240'942 Ertrag	-16'373'448	-	-	-	Polizeiinitiative.
25'002'939 Ergebnis	26'480'754	500'000	500'000	500'000	
32'070'940 Personalaufwand	33'674'700	500'000	500'000	500'000	
3'842'579 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'952'600	-	-	-	
3'450 Transferaufwand	3'450	-	-	-	
5'326'912 Interne Verrechnungen	5'223'452	-	-	-	
-661'000 Regalien und Konzessionen	-659'000	-	-	-	
-14'931'200 Entgelte	-15'068'300	-	-	-	
-648'742 Interne Verrechnungen	-646'148	-	-	-	

Anhang

Ausweis IAFP 2016-18 der Produktgruppen mit Veränderungen

Budget Bezeichnung	Budget 2015 CHF	Veränderung 2016 CHF	Veränderung 2017 CHF	Veränderung 2018 CHF	Begründung
Feuerwehr					
9'254'773 Aufwand	9'742'290	200'000	200'000	200'000	Personalaufstockung zur Erfüllung der
-1'880'000 Ertrag	-1'880'000	-	-	-	Vorgaben der Gebäudeversicherung
7'374'773 Ergebnis	7'862'290	200'000	200'000	200'000	des Kantons Zürich
7'233'552 Personalaufwand	7'481'800	200'000	200'000	200'000	
841'138 Sach- und übriger Betriebsaufwand	928'600	-	-	-	
1'180'083 Interne Verrechnungen	1'331'890	-	-	-	
-817'000 Entgelte	-817'000	-	-	-	
-1'063'000 Transferertrag	-1'063'000	-	-	-	
Zivilschutz					
4'125'822 Aufwand	3'825'081	180'000	180'000	180'000	Zusätzliche Mietkosten im neuen
-1'058'600 Ertrag	-1'145'100	-20'000	-20'000	-20'000	Busdepot und höhere Beiträge an
3'067'222 Ergebnis	2'679'981	160'000	160'000	160'000	Gemeinden und Zweckverbände
2'621'260 Personalaufwand	2'191'900	-	-	-	
483'172 Sach- und übriger Betriebsaufwand	682'600	100'000	100'000	100'000	
190'500 Transferaufwand	110'000	80'000	80'000	80'000	
830'890 Interne Verrechnungen	840'581	-	-	-	
-809'500 Entgelte	-715'500	-20'000	-20'000	-20'000	
-80'000 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzien	-270'000	-	-	-	
-81'600 Transferertrag	-75'600	-	-	-	
-87'500 Interne Verrechnungen	-84'000	-	-	-	

Anhang

Ausweis IAFP 2016-18 der Produktgruppen mit Veränderungen

Budget Bezeichnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Veränderung 2016 CHF	Veränderung 2017 CHF	Veränderung 2018 CHF	Begründung
Melde- und Zivilstandswesen					
4'390'803 Aufwand	4'910'485	100'000	-	-	Kosten für Mikroverfilmung im Jahre
-2'706'900 Ertrag	-2'675'500	-	-	-	2016
1'683'903 Ergebnis	2'234'985	100'000	-	-	
2'904'325 Personalaufwand	2'929'800	-	-	-	
497'700 Sach- und übriger Betriebsaufwand	536'500	-	-	-	
988'778 Interne Verrechnungen	1'444'185	-	-	-	
-470'000 Fiskalertrag	-460'000	-	-	-	
-2'231'400 Entgelte	-2'210'000	-	-	-	
-5'500 Interne Verrechnungen	-5'500	-	-	-	
Umwelt- und Gesundheitsschutz					
3'345'499 Aufwand	3'426'921	250'000	250'000	250'000	Aufbau Dusch- und
-1'488'000 Ertrag	-1'574'500	-250'000	-250'000	-250'000	Badewasserkontrolle soll kostenneutral
1'857'499 Ergebnis	1'852'421	-	-	-	sein. Die zwei zusätzlichen Stellen
2'337'371 Personalaufwand	2'380'800	250'000	250'000	250'000	werden durch zusätzliche Einnahmen
637'641 Sach- und übriger Betriebsaufwand	628'740	-	-	-	abgedeckt.
15'000 Transferaufwand	15'000	-	-	-	
355'486 Interne Verrechnungen	402'381	-	-	-	
-1'178'000 Entgelte	-1'264'500	-250'000	-250'000	-250'000	
-310'000 Transferertrag	-310'000	-	-	-	

Anhang

Ausweis IAFP 2016-18 der Produktgruppen mit Veränderungen

Budget Bezeichnung	Budget 2015 CHF	Veränderung 2016 CHF	Veränderung 2017 CHF	Veränderung 2018 CHF	Begründung
Volksschule					
192'663'388 Aufwand	197'236'324	2'420'209	4'386'509	5'638'109	Entspricht auch betragsmässig immer
-9'862'143 Ertrag	-11'263'782	-275'000	-564'300	-868'400	noch dem letztjährigen IAFP. Im 2016
182'801'245 Ergebnis	185'972'543	2'145'209	3'822'209	4'769'709	erfolgt die zweite Tranche der Inbetriebnahme des Schulhauses
55'361'669 Personalaufwand	56'676'251	848'000	1'453'600	2'045'700	Zinzzikon, sonst zusätzliche Kosten vor
139'737'34 Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'848'721	407'500	908'200	767'700	allem im Ausbau der Betreuung.
15'650 Finanzaufwand	-	-	-	-	
89'640'063 Transferaufwand	91'940'537	1'330'000	2'190'000	2'990'000	
33'672'271 Interne Verrechnungen	33'770'815	-165'291	-165'291	-165'291	
-8'571'625 Entgelte	-9'463'567	-275'000	-564'300	-868'400	
-689'565 Finanzertrag	-663'165	-	-	-	
-377'700 Transferertrag	-438'900	-	-	-	
-223'253 Interne Verrechnungen	-698'150	-	-	-	
Einkauf und Logistik Winterthur					
7'108'941 Aufwand	6'903'560	14'461	-1'539	-1'539	GGR Massnahme 2015 rückgängig -
-7'301'014 Ertrag	-7'188'937	100'000	100'000	100'000	Verkauf von Büromöbeln
-192'073 Ergebnis	-285'377	114'461	98'461	98'461	
827'463 Personalaufwand	857'254	-	-	-	
6'116'300 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'897'158	16'000	-	-	
165'178 Interne Verrechnungen	149'148	-1'539	-1'539	-1'539	
-1'294'067 Entgelte	-1'245'000	100'000	100'000	100'000	
-6'006'947 Interne Verrechnungen	-5'943'937	-	-	-	

Anhang

Ausweis IAFP 2016-18 der Produktgruppen mit Veränderungen

Budget Bezeichnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Veränderung 2016 CHF	Veränderung 2017 CHF	Veränderung 2018 CHF	Begründung
Sonderschulung					
37'117'796 Aufwand	51'734'651	-4'710	-4'710	-4'710	Nicht relevante Veränderungen
-15'311'791 Ertrag	-28'303'155	-	-	-	
21'806'005 Ergebnis	23'431'496	-4'710	-4'710	-4'710	
21'831'961 Personalaufwand	23'563'621	-	-	-	
2'993'258 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'764'867	-	-	-	
11'800 Finanzaufwand	-	-	-	-	
9'818'000 Transferaufwand	9'953'310	-	-	-	
2'462'777 Interne Verrechnungen	15'452'853	-4'710	-4'710	-4'710	
-4'824'000 Entgelte	-4'266'400	-	-	-	
-12'500 Finanzertrag	-12'480	-	-	-	
-10'475'000 Transferertrag	-11'390'000	-	-	-	
-291 Interne Verrechnungen	-12'634'275	-	-	-	
Familie und Jugend					
13'071'609 Aufwand	13'865'586	245'918	495'918	695'918	Voraussichtlich mehr
-4'016'580 Ertrag	-4'159'378	-	-	-	anspruchsberechtigte Kinder.
9'055'029 Ergebnis	9'706'208	245'918	495'918	695'918	Die massgebliche Einkommensgrenze
3'618'079 Personalaufwand	3'682'828	-	-	-	für Subventionen wird durch den GGR
670'210 Sach- und übriger Betriebsaufwand	707'435	-	-	-	bestimmt.
3'000 Finanzaufwand	-	-	-	-	
8'160'532 Transferaufwand	8'729'532	250'000	500'000	700'000	
6'19'788 Interne Verrechnungen	745'791	-4'082	-4'082	-4'082	
-2'874'100 Entgelte	-2'903'100	-	-	-	
-18'450 Finanzertrag	-15'330	-	-	-	
-1'053'930 Transferertrag	-1'170'876	-	-	-	
-70'100 Interne Verrechnungen	-70'072	-	-	-	

Anhang

Ausweis IAFP 2016-18 der Produktgruppen mit Veränderungen

Budget Bezeichnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Veränderung 2016 CHF	Veränderung 2017 CHF	Veränderung 2018 CHF	Begründung
Berufsbildung					
21'682'546 Aufwand	20'789'865	44'075	69'075	76'075	Mehr Einnahmen durch
-13'009'300 Ertrag	-12'693'087	-175'000	-225'000	-225'000	Schulgelderhöhungen
8'673'246 Ergebnis	8'096'778	-130'925	-155'925	-148'925	
15'343'770 Personalaufwand	14'896'637	-	-	-	
3'860'668 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'615'833	48'000	73'000	80'000	
27'100 Finanzaufwand	-	-	-	-	
294'515 Transferaufwand	136'000	-	-	-	
2'156'494 Interne Verrechnungen	2'141'395	-3'925	-3'925	-3'925	
-4'381'550 Entgelte	-4'560'060	-175'000	-225'000	-225'000	
-32'850 Verschiedene Erträge	-	-	-	-	
-94'000 Finanzertrag	-94'100	-	-	-	
-8'175'954 Transferertrag	-7'873'418	-	-	-	
-324'946 Interne Verrechnungen	-165'509	-	-	-	
Sportamt					
16'884'445 Aufwand	17'318'206	-4'553	-4'553	-4'553	Nicht relevante Veränderungen
-3'846'866 Ertrag	-3'955'280	-	-	-	
13'037'579 Ergebnis	13'362'926	-4'553	-4'553	-4'553	
4'449'355 Personalaufwand	4'550'777	-	-	-	
2'184'805 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'365'590	-	-	-	
69'000 Finanzaufwand	-	-	-	-	
718'000 Transferaufwand	720'000	-	-	-	
9'463'285 Interne Verrechnungen	9'681'839	-4'553	-4'553	-4'553	
-3'409'760 Entgelte	-3'624'230	-	-	-	
-80'000 Verschiedene Erträge	-	-	-	-	
-198'100 Finanzertrag	-168'270	-	-	-	
-14'000 Transferertrag	-	-	-	-	
-145'006 Interne Verrechnungen	-162'780	-	-	-	

Anhang

Ausweis IAFP 2016-18 der Produktgruppen mit Veränderungen

Budget Bezeichnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Veränderung 2016 CHF	Veränderung 2017 CHF	Veränderung 2018 CHF	Begründung
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde					
6'455'772 Aufwand	8'168'265	-250'000	-250'000	-250'000	Aufhebung der befristeten Stellen.
-3'330'302 Ertrag	-3'706'785	100'000	100'000	100'000	
3'125'470 Ergebnis	4'461'480	-150'000	-150'000	-150'000	
5'048'695 Personalaufwand	6'232'439	-250'000	-250'000	-250'000	
991'800 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'012'350	-	-	-	
350 Finanzaufwand	350	-	-	-	
414'927 Interne Verrechnungen	923'126	-	-	-	
-3'328'811 Entgelte	-3'701'596	100'000	100'000	100'000	
-1'440 Finanzertrag	-	-	-	-	
-51 Interne Verrechnungen	-5'189	-	-	-	
Sozial- und Erwachsenenhilfe					
21'124'648 Aufwand	23'362'738	300'000	600'000	900'000	Zusätzliche Stellen für die Abwicklung
-3'991'110 Ertrag	-3'651'871	-	-	-	der stetig wachsenden Fallzahlen.
17'133'538 Ergebnis	19'710'867	300'000	600'000	900'000	
13'855'609 Personalaufwand	15'253'321	300'000	600'000	900'000	
1'121'400 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'090'620	-	-	-	
831'000 Durchlaufende Beiträge	539'000	-	-	-	
5'316'640 Interne Verrechnungen	6'479'797	-	-	-	
-1'110'600 Entgelte	-796'000	-	-	-	
-30'000 Finanzertrag	-15'000	-	-	-	
-1'995'920 Transferertrag	-2'254'000	-	-	-	
-831'000 Durchlaufende Beiträge	-539'000	-	-	-	
-23'590 Interne Verrechnungen	-47'871	-	-	-	

Anhang

Ausweis IAFP 2016-18 der Produktgruppen mit Veränderungen

Budget Bezeichnung	Budget 2015 CHF	Veränderung 2016 CHF	Veränderung 2017 CHF	Veränderung 2018 CHF	Begründung
Individuelle Unterstützung					
228'190'797 Aufwand	235'574'877	4'281'000	8'671'000	13'171'000	Sozialhilfe gem. SHG:
-121'707'000 Ertrag	-123'986'800	-1'064'000	-1'706'000	-3'697'000	- Jährlich +3% aufgrund erwartetem
106'483'797 Ergebnis	111'588'078	3'217'000	6'965'000	9'474'000	Fallanstieg und mehr Kosten pro Fall
					- Rückerstattungsquote um -1% auf
207'470 Personalaufwand	239'205	-	-	-	44% gesenkt (lfr Trend)
1'559'242 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'466'236	-	-	-	- Ab 2017 zusätzlich 1.3 MCHF weniger
8'000 Finanzaufwand	6'000	-	-	-	Rückerstattungen durch
225'826'304 Transferaufwand	233'321'795	4'281'000	8'671'000	13'171'000	Heimatbehörden
589'781 Interne Verrechnungen	541'642	-	-	-	
-55'486'000 Entgelte	-55'318'200	-357'000	-434'000	-1'852'000	Zusatzleistungen AHV/IV:
-66'221'000 Transferertrag	-68'668'600	-707'000	-1'272'000	-1'845'000	Jährliches Kostenwachstum +1.5%
					aufgrund langjährigem Trend
Alterszentren					
90'412'275 Aufwand	78'435'219	-700'000	-1'400'000	-2'100'000	Effizienzsteigerungen im Personal- und
-80'754'309 Ertrag	-66'670'337	-	-	-	Sachbereich
9'657'966 Ergebnis	11'764'882	-700'000	-1'400'000	-2'100'000	
50'829'134 Personalaufwand	52'331'225	-500'000	-1'000'000	-1'500'000	
11'323'476 Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'507'517	-200'000	-400'000	-600'000	
28'259'666 Interne Verrechnungen	14'596'477	-	-	-	
-64'036'390 Entgelte	-64'844'791	-	-	-	
-1'051'798 Finanzertrag	-1'545'973	-	-	-	
-6'286 Transferertrag	-10'000	-	-	-	
-15'659'836 Interne Verrechnungen	-269'573	-	-	-	

Anhang

Ausweis IAFP 2016-18 der Produktgruppen mit Veränderungen

Budget Bezeichnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Veränderung 2016 CHF	Veränderung 2017 CHF	Veränderung 2018 CHF	Begründung
Beiträge an Organisationen					
19'514'232 Aufwand	22'098'564	1'200'000	2'400'000	3'600'000	Mehr Beiträge für Bewohnende von
19'514'232 Ergebnis	22'098'564	1'200'000	2'400'000	3'600'000	Alterszentren, die nicht von der Stadt
21'184 Personalaufwand	19'564	-	-	-	geführt werden. (Pflegefiananzierung der
44'200 Sach- und übriger Betriebsaufwand	28'200	-	-	-	privaten Institutionen)
19'173'100 Transferaufwand	21'784'736	1'200'000	2'400'000	3'600'000	
275'748 Interne Verrechnungen	266'064	-	-	-	
Beiträge an den öffentlichen Verkehr					
17'718'228 Aufwand	16'114'438	1'175'000	1'083'000	1'029'000	Voraussichtliche Erhöhung des
-1'712'880 Ertrag	-913'220	279'720	407'595	419'220	Beitrages an den ZVV. Erreicht dann
16'005'348 Ergebnis	15'201'218	1'454'720	1'490'595	1'448'220	wieder knapp Budget 2014.
105'350 Personalaufwand	105'350	-	-	-	
154'700 Sach- und übriger Betriebsaufwand	169'700	-	-	-	
14'654'589 Transferaufwand	13'016'922	1'229'000	1'083'000	1'083'000	
2'803'589 Interne Verrechnungen	2'822'466	-54'000	-	-54'000	
-494'000 Entgelte	-494'000	-	-	-	
-1'048'950 Transferertrag	-279'720	279'720	279'720	279'720	
-169'930 Interne Verrechnungen	-139'500	-	127'875	139'500	

Anhang

Ausweis IAFP 2016-18 der Produktgruppen mit Veränderungen

Budget Bezeichnung	Budget 2015 CHF	Veränderung 2016 CHF	Veränderung 2017 CHF	Veränderung 2018 CHF	Begründung
Stadtgärtnerei					
19'056'833 Aufwand	18'988'191	-	-	-650'000	Voraussichtliche Einstellung der
-7'489'450 Ertrag	-8'090'150	-	-	650'000	Bekämpfung des asiatischen
11'567'383 Ergebnis	10'898'041	-	-	-	Laubholzbockkäfer
10'122'381 Personalaufwand	10'377'300	-	-	-205'000	
5'474'214 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'280'900	-	-	-445'000	
29'000 Transferaufwand	30'000	-	-	-	
3'431'239 Interne Verrechnungen	3'299'991	-	-	-	
-4'105'600 Entgelte	-4'090'650	-	-	-	
-50'000 Verschiedene Erträge	-50'000	-	-	-	
-3'300 Finanzertrag	-3'300	-	-	-	
-40'900 Transferertrag	-690'900	-	-	650'000	
-3'289'650 Interne Verrechnungen	-3'255'300	-	-	-	
Stadtkanzlei					
11'171'831 Aufwand	12'319'276	-302'000	-302'000	200'000	2016 und 2017 finden keine Wahlen
-1'543'114 Ertrag	-1'558'654	-	-	-	statt
10'174'717 Ergebnis	10'760'622	-302'000	-302'000	200'000	2015 wurde ein Projekt in die
5'584'355 Personalaufwand	6'080'135	-237'000	-237'000	-	Investitionsrechnung verschoben
2'541'817 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'672'290	-265'000	-265'000	-	
1'064'000 Transferaufwand	1'143'000	-	-	-	
2'527'659 Interne Verrechnungen	2'423'851	200'000	200'000	200'000	
-394'930 Entgelte	-394'930	-	-	-	
-1'148'184 Interne Verrechnungen	-1'163'724	-	-	-	

Investitionsplanung
Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2014	2015	2016	2017	2018
	Stadt Winterthur	101 112 500	75 430 798	68 635 700	66 480 812	58 730 300
100000	Departement Kulturelles und Dienste	6 345 000	4 214 014	2 522 250	2 079 500	579 500
121000	Personalamt (PG)	310 000	125 000			
19295	Elektronische Personalakte	110 000	35 000			
19327	IT-Tool Bewerbungsverwaltung	200 000	90 000			
142000	Stadtentwicklung (PG)	1 400 000	329 264	237 500	237 500	237 500
12857	Güterschuppen Bahnhof Töss: Umnutzung	1 000 000	91 764			
13071	Sanierung QZ Gutschick-Mattenbach	200 000				
19967	SK:Infrastr. Quartierentwicklung San. & Unterhalt§	200 000	237 500	237 500	237 500	237'500
152000	Theater Winterthur (PG)	800 000	500 000	500 000		
13034	Theater Winterthur: Sofortmassnahmen bis 2014	800 000				
13155	Theater Winterthur: Sofortmassnahmen 2015		500 000			
13156	Theater Winterthur: Sofortmassnahmen 2016			500 000		
155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)	150 000	75 000	300 000		
19331	Biblicommons			300 000		
19333	IT-Erneuerung (OCLC Touch Pont etc.)	150 000	75 000			
157000	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	295 000	513 750	713 750	1 671 000	171 000
12576	Neues Ausstellungskonzept für Museum Lindengut	85 000				
12874	Neupositionierung Kunstmuseen Winterthur	10 000	150 000			
13075	Umbau Villa Flora			500 000	1 000 000	
13168	Museum Oskar Reinhart: Sanierungsmassnahmen		150 000			
13169	Museum Oskar Reinhart: Umsetzung Museumskonzept				500 000	
19970	SK: Unterhalt Subventionierte §	200 000	213 750	213 750	171 000	171'000
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	1 070 000	1 171 000	471 000	171 000	171 000
13031	Schloss Hegi: Sanierung	300 000				
13033	Schloss Mörsburg: Sanierung Wohnturm und Ruine			250 000		
13051	Schloss Hegi: Sanierung Kanalisation		100 000			
13073	Alte Kaserne: Haustechnik	150 000	850 000			
13074	Alte Kaserne: Renovation Gebäudehülle	420 000				
13170	Gewerbemuseum: Flachdach und Terrassensanierung			50 000		
13172	Gewerbemuseum: Erneuerung Alarmanlage		50 000			
19971	SK: Unterhalt Städtische Institutionen §	200 000	171 000	171 000	171 000	171'000
192000	Departementssekretariat Kulturelles	2 320 000	1 500 000	300 000		
12844	Fokus: Zusammenführung der Verwaltung	2 320 000	1 500 000	300 000		
200000	Departement Finanzen	6 607 000	3 907 500	959 500	5 693 500	9 774 500
221000	Finanzamt (PG)	-605 000	-526 000	-513 000	-498 000	-478 000
19904	SK: Wohnbauförderungsdarlehen	-500 000	-407 000	-394 000	-379 000	-359'000
19905	SK: Darlehen an verschiedene private Institutionen	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15'000
19916	SK: Darlehen an Ferienheimgenossenschaften	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000	-38'000
19920	SK: Darlehen an Sportvereine	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000	-26'000
19922	SK: Darlehen an soziale Institutionen	-6 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20'000
19924	SK: Darlehen an kulturelle Institutionen	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20'000
222000	Informatikdienste (PG)	3 255 000	2 734 000	525 000	5 764 000	9 825 000
11039	Fokus Core-Verbindung zum Gebäude		500 000			
11040	Fokus Ausrüstung mit PoE-Switches		350 000			
11041	Konzept und Ablösung Drucker/Kopierer		250 000			
11042	Erweiterung Datennetzwerk Stadtnetzwerk 9 Etappe		75 000	75 000		
11043	Erweiterung Datennetzwerk (10.Etappe)				75 000	75'000
11044	Ausbau Proxy-Infrastruktur 2015/2016		100 000	100 000		
19151	Ersatz Rechenzentrum und Outputverarbeitung	50 000		50 000	3 064 000	2'000'000
19152	Aufbau Backup-Rechenzentrum	1 000 000	400 000			
19271	(A) Umstell. Netzwerkadressierung auf IP Version 6	150 000				
19317	Erneuerung Telefonanlage		275 000			
19328	Konsolidierung Asset Management	200 000				
19329	Erweiterung Datennetzwerk (8. Etappe)	75 000				
19330	Migration ASP-Lösung auf MS Dot.Net	200 000	164 000			
19341	Rollenbasierendes Zugriffs-Management	50 000			50 000	
19354	Anschaffung Software für System-Management	250 000			250 000	

Investitionsplanung
Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2014	2015	2016	2017	2018
19355	Anschaffung Diskspeichergerät	250 000				
19356	(A) Ersatz Archivierungs-Diskspeicher	180 000				
19360	Konzept Nachfolge Windows7 / Office 2010 Client	100 000	100 000			
19361	Einführung Software Asset Management	250 000	50 000			
19362	Ausbau Proxy-Infrastruktur 2014	200 000	100 000			
19363	Ersatz Firewall-Infrastruktur	300 000	150 000			
19658	Migration nicht mehr unterstützter Plattformen		100 000	150 000		
19659	Migration Crystal Report auf Version 2011		120 000	80 000		
19660	Migration Windows 7/Office 2010/Server 2008 R2			25 000	75 000	6'400'000
19661	Migration alte Telefonie Anlage			45 000	2 250 000	1'350'000
233000	Steuerbezug (PG)	651 000				
19297	Ablösung GGX	651 000				
240000	Immobilien (PG)	3 306 000	1 699 500	947 500	427 500	427 500
12845	Infrastruktur Wasserrückhaltebecken Hegmatten	900 000				
13101	Altlastensanierung SA Veltheim II, Schützenweiher	570 000				
13119	Tösstalstr. 19: Aussenrenovation	800 000	800 000			
13120	Deponiestr.5:Entwässerung Sonderabfallsammelstelle	146 000				
13121	Hochwachtstr.20: Instandstellung Mauer Tennisplatz	195 000				
13122	MZA kleine Reithalle: Dach- und Fassadensanierung	195 000				
13174	Marktgasse 53: Direktanschluss Fernwärme			150 000		
13175	Obertor 13: Ersatz Aufzugsanlage		120 000			
13176	Stadthausstrasse 4a: Ersatz Personenaufzug			370 000		
13177	Tösstalstr. 19: Sanierung der Böden		352 000			
19960	SK: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV §	300 000	256 500	256 500	256 500	256'500
19972	SK: Kauf von Liegenschaften ins VV "B"	200 000	171 000	171 000	171 000	171'000
300000	Departement Bau	17 755 000	15 387 250	15 821 250	12 788 250	11 614 250
322000	Tiefbau (PG)	14 445 000	13 170 250	14 506 250	12 028 250	10 344 250
11306	Archareal: Strassenführung, Änderung	300 000				
11327	Technikumstr.: Lagerhaus- bis Turmhaldenstr. Inst.					
11334	Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334)	5 600 000	6 600 000	6 300 000	3 200 000	3'700'000
11336	Mattenbach Abschnitt Chräbsbach	200 000	680 000	850 000		
11340	Dätttau: Altlastensanierung Gebiet im Weiher	150 000		1 000 000	500 000	
11341	Brückenobjekte Zustandsuntersuchungen	20 000				
11349	Schlosstalstr., Schlachthof- bis Schlosstalstr. 96					
11350	Breiteholz-/tobelbach, Breiteplatz - Mattenbach	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 200 000	
11352	Tobelbächli: Haldenhöheweg - Schlosshofstrasse	100 000	400 000	260 000		
11365	Steinacherbach/Strehlgassgraben Verbindung	170 000				
11366	Industriezone Oberi, Erschliessung Frauenfelderstr	100 000	232 000	18 000		
11368	Teuchelweiher-Platz, Platzgestaltung	120 000				
11370	Hegistrasse/Im Link: SBB-Frauenfelder-Linie	200 000				
11371	Breitestrasse, Breiteplatz - Mattenbach	200 000	50 000	130 000	140 000	50'000
11372	Schlosstalstr. Gaswerk- bis Züricherstr. Sanierung					
11375	SBB-Hauptbahnhof Nord, Verbreiterung Bahn Fussweg			250 000	250 000	-500'000
11379	Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalisierung	40 000	85 000			
11381	Frauenfelderstrasse, Römer- bis Talwiesenstrasse					
11383	Sulzer-Areal Oberi, Else-Züblin- bis Talackerstr.		150 000	150 000		
11384	Technikumstrasse, Turmhalden- bis Zeughausstrasse					
11386	WC-Konzept, Phase 3	100 000				
11390	Regionale Verkehrsplanung, Optimierung ÖV					
11391	Lindstrasse, Haldenstrasse bis Lindspitz					
11393	Zürcherstrasse, Unt. Brigger- bis Emil-Klöti-Str.					
11396	Jubiläum 750 Jahre Stadtrecht, Fussweg	600 000				
11398	Scheideggstrasse, Kronau- bis St. Gallerstrasse	250 000				
11399	Riedhofstrasse: Salomon-Hirzel-Str.-Holzlegistr.	200 000				
11410	Querung und Umsteigepunkt Grüze	400 000	400 000	210 000	210 000	-634'000
11411	Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse)	40 000	20 000			
11413	Konzept Veloparkieren Stadtraum Bahnhof Winterthur	65 000	65 000			
11415	Wülflingerstrasse: Härli bis Stadtgrenze				700 000	
11417	Tösstalstrasse: Oberseener- bis Weizackerstrasse					
11421	Wasserwiesenstrasse: Brücke über Eulach					

Investitionsplanung
Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2014	2015	2016	2017	2018
11423	Cramerbach: Waldrand - Weinbergstrasse	120 000				
11428	Bahnhofplatz Mitte, Fugensanierung Granitplatten	150 000				
11429	Bahnhof Oberwinterthur, Erweiterung Veloparkierung	250 000				
11430	Wieshof-/Wasserwiesenstrasse, Neugestaltung Knoten					
11432	Töss-Leitbild, Umsetzung Massnahmen	100 000	50 000	50 000		
11433	Breitobelbach, Offenlegung und Neubau Eindolung	50 000				
11434	Seener-/Rudolf-Diesel-Str., Knotenumbau/Neue LSA					
11435	Seenerstrasse, Kreisel Ohrbühl, Neue LSA/Busspuren					
11436	Seener-/Hegifeldstr., Knotenumbau/Neue LSA					
11437	Winterthur-Sennhof, Zonensignalisation Tempo 30	80 000				
11438	Velobahnen, Pilotversuch	100 000				
11439	Wülflinger-/Salomon-Hirzel-Strasse, Umbau Knoten				10 000	730'000
11772	Stadler-/Reutlingerstr., RVS, Knotenumbau/neue LSA		20 000	10 000		
11773	Bahnhof Grüze, Velounterführung, Neubau					
11774	Dättnauerstrasse/Steigstrasse, neue LSA					
11775	Untere Briggerstrasse/Brücke über SBB-Güterbahnhof		100 000			
11776	Auwiesenstrasse/In der Au, RVS, Knoten/LSA/Busspur					
11777	Tösstal-/Eidbergstrasse, RVS, Knotenumbau/neue LSA		20 000	10 000		
11778	Barbara-Reinhard-Strasse, Brücke über Seenerstr.		120 000			
11779	Eichlerstrasse, Hangrutsch im Wald, Strassenneubau		170 000			
19226	Langsamverkehr Neuhegi Grüze	40 000	30 000			
19337	Umgestaltung Zentrum Wülflingen	100 000				
19908	SK: Planungszweck sGVK			1 090 000	2 840 000	4'020'000
19909	SK: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen B	300 000	128 250	128 250	128 250	128'250
19950	SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §					
19951	SK: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §	2 800 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2'850'000
19912	SK: Staatsbeitrag Bau überkommunaler Strassen					
340000	Vermessungsamt (PG)	620 000	620 000	170 000	-65 000	95 000
19125	Gebäudestamm Winterthur (GSW)	80 000	80 000			
19144	Erneuerung Geografisches Informationssystem	440 000	50 000			
19212	3D Stadtmodell	100 000	50 000			
19381	SK: Ausbau EDV, diverse Projekte (Planungszwecke)				95 000	95'000
19662	Umstellung amtl.Vermessung+Geodateninfrastruktur		440 000	170 000	-160 000	
350000	Baupolizei (PG)	770 000	220 000			475 000
19145	Erneuerung Anwendung "GemDat"	510 000	170 000			
19320	SW Brandschutz + Feuerungskontrolle	200 000				
19964	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an überk. Str.§					
19966	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §	60 000	50 000			475'000
360000	Städtebau (PG)	1 920 000	1 377 000	1 145 000	825 000	700 000
11412	ÖV Hochleistungskorridor Urban Boulevard	50 000	100 000	50 000		
19096	Lagerplatz (Sulzerareal Stadtmitte)	50 000	50 000			
19123	Teuchelweiherplatz, Platzgestaltung		20 000			
19136	Überarbeitung Sondervorschriften / Ergänzungspläne	80 000	20 000	20 000	10 000	
19138	Regionale Verkehrssteuerung RVS	100 000	50 000	50 000		
19141	Grob- und Feinerschliessung Oberwinterthur		50 000			
19142	Aufwertung Zürcherstrasse	100 000	22 000			
19143	Wettbewerb Musikpavillon/Stadtgarten		20 000	20 000		
19216	Grundlagenbearbeitung Bau- und Zonenordnung				50 000	50'000
19218	Grob- und Feinerschliessung Entwicklungsgebiete	50 000	50 000	50 000		
19245	Inventarergänzung Winterthur 1945 - 1980	50 000		50 000		
19280	Planungszone Neuhegi-Grüze, Sofortmassnahmen		20 000	20 000		
19281	Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung	250 000	150 000	100 000	100 000	
19283	Massnahmen aus sGVK	50 000	50 000	50 000		
19284	Überarbeitung Abstellplatzverordnung	40 000	20 000	20 000		
19286	Frohsinn-Areal/Lindenplatz Wülflingen	30 000	70 000			
19319	Stadthalle/Werk1		70 000			
19343	Umsetzung Tempo-30- / Begegnungszonen	70 000	15 000	15 000	15 000	
19344	Konzept ÖV-Priorisierung	100 000	50 000	50 000		
19907	SK: Luftreinhalteverordnung, Ersatz Heizanlagen §	400 000	190 000	190 000	190 000	190'000
19913	SK: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private §	500 000	360 000	270 000	270 000	270'000

Investitionsplanung
Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2014	2015	2016	2017	2018
19930	SK: Planung & Wettbewerb (nur Investitionsplan)			190 000	190 000	190'000
400000	Departement Sicherheit und Umwelt	4 553 000	2 799 595	2 283 300	7 571 160	6 992 550
424000	Stadtpolizei (PG)	3 334 000	2 453 895	2 086 650	7 429 210	6 327 500
11440	Ersatz autom. Verkehrszählstellen					100'000
12833	Neues Polizeigebäude	2 500 000	1 400 000	1 600 000	6 700 000	5'500'000
13106	Ersatz LSA Tösstal-/Landvogt Waser Strasse	24 000	186 000			
19153	Ersatz der Verkehrsleitzentrale	360 000				
19192	POLYCOM IDR und POLYCOM Funkantennen	50 000	50 000			
19199	Überwachungsanlage Stadler-/Guggenbühlstr.	200 000				
19200	Überwachungsanlage Wülflinger-/Schaffhauserstr.		200 000			
19252	Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED	200 000	225 000	225 000		
19638	ELS-Upgrades (2018)					300'000
19641	Ersatz Mobile Datenerfassungsgeräte			65 000		
19644	Ersatz VERAN-Programm		180 000			
19648	Rapportierung / Polis (2017)				300 000	
19952	SK: Ersatz von Lichtsignalanlagen §				119 700	299'250
19973	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei §		212 895	196 650	309 510	128'250
430000	Feuerwehr (PG)	110 000	290 700	196 650	141 950	265 050
19227	Ersatzbeschaffung Materialtransportfahrzeug	110 000				
19564	Ersatzbeschaffung Lumber				65 000	
19974	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr §		290 700	196 650	76 950	265'050
440000	Zivilschutz (PG)					400 000
13109	Instandstellung Halle Ohrbühl					400'000
460000	Melde- und Zivilstandswesen (PG)	1 109 000				
19254	Neues Einwohnerregister, Zusatz zu den Grundsteuer	1 109 000				
480000	Umwelt- und Gesundheitsschutz (PG)		55 000			
13132	Laborgeräte Kontrolle Dusch- und Badewasser		55 000			
500000	Departement Schule und Sport	41 810 000	27 007 000	39 893 000	26 943 000	23 321 500
514000	Volksschule (PG)	32 048 000	24 112 000	30 492 000	24 022 000	24 960 500
12630	KIGA Tössfeld (Park)			100 000		
12680	SH Neuhegi: Neubau und Turnhalle	1 000 000	3 000 000	12 000 000	11 400 000	10'000'000
12706	SH Zinzikon: Neubau	12 300 000	10 500 000	5 500 000		-2'611'500
12762	(A) SH Rychenberg: Teilsanierung	400 000				
12809	PS Oberwinterthur: Neubau Pavillion Guggenbühl 6/6	500 000				
12816	SH Steinacker: Gesamtrenovation				150 000	300'000
12883	SH Wallrüti: Ersatzneubau			250 000	250 000	5'000'000
12976	SH Gutschick: Feuerpolizeiliche Auflagen	-562 000				
12978	SH Mattenbach: Sanierung		150 000	500 000	1 500 000	3'300'000
12980	SH Wülflingerstr.: Sanierung Sporttrakt	300 000		2 000 000	1 900 000	
12981	SH Gutenberg: Grosszyklische Erneuerung		1 900 000	1 600 000	600 000	
12982	Schulanlage Erlenstrasse: Sanierung, Erweiterung	100 000				
12983	SH Talacker: Sanierung				600 000	1'000'000
12988	SH Guggenbühl: Gesamtsanierung				150 000	
13055	(A)KG Sennhof: Renovation	200 000				
13058	SH Rebwiesen: Pavillon	2 500 000	500 000			
13060	SH Hohfurri: Sanierung	200 000	200 000	2 500 000	2 000 000	
13076	PS Wülflingen: Neubau Pavillion Erlen	2 500 000				
13077	PS Mattenbach: Pavillon Schöngengrund 4/4	500 000				
13102	SH Feld Ersatz Heizungsanlage	1 200 000	1 000 000			
13103	SH Gutschick Fernheizleitung	710 000				
13104	Neubau Pavillon Hegifeld	2 500 000	2 500 000			
13105	Pavillon Schachen Neubau					2'500'000
13123	SK: Gebäudetechnik Schulhäuser §	2 300 000	1 425 000	1 425 000	855 000	855'000
13160	SH Rosenau Erweiterungsbau		30 000			
19954	SK: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule §	5 400 000	2 907 000	4 617 000	4 617 000	4'617'000
534000	Sonderschulung (PG)	950 000	1 080 000	250 000		
12986	HP Michaelschule: Renovation Singsaal			250 000		
13061	HP Michaelschule: Sanierung Therapiebad	950 000	950 000			
13161	CPS Ersatz Heizung		130 000			

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2014	2015	2016	2017	2018
580000	Berufsbildung (PG)	300 000				
13048	Ersatz Schulküchen Wiesental	100 000				
19962	SK: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW §	200 000				
590000	Sportamt (PG)	8 512 000	1 815 000	9 151 000	2 921 000	-1 639 000
12295	HB Geiselweid: Gesamtsanierung			-1 490 000		
12777	Stadion Schützenwiese: Auflagen Challenge League	450 000	-210 000			
12782	Schwimmbad Oberwinterthur: Gesamtsanierung	-200 000				
12810	Sportplatz Deutweg: Sanierung Tribünengebäude	150 000	200 000	1 100 000	800 000	
12864	Fussballstadion Schützenwiese: Sanierung	6 000 000	1 000 000	1 000 000		-1'750'000
12865	HB Geiselweid: Sanierung Technik		500 000	7 500 000		-750'000
13013	Schützenwiese: Bau von Kunstrasenfeld	1 370 000	100 000	-160 000		
13019	SA Talgut: Neubau Garderobengebäude		100 000	300 000	800 000	
13080	Eulachhalle Ersatz Sportboden	20 000	20 000	380 000	-40 000	
13099	Eulachhalle Lüftungersatz		-66 000			
13100	Garderoben Fussballanlagen	300 000		300 000		300'000
13113	Garderoben Hegmatten: Sanierung Wärmeerzeugung	212 000		-10 000		
13128	Eulachhalle Ersatz Lüftung			50 000	1 000 000	
13130	Ersatz Heizung Scheideggstrasse			10 000	190 000	-10'000
13131	Sanierung Kunstrasen Flüeli					400'000
19968	SK: Eulachhallen Sanierungen §	200 000	171 000	171 000	171 000	171'000
600000	Departement Soziales	18 157 500	18 006 239	2 515 900	6 502 500	4 202 500
621000	Sozial- und Erwachsenenhilfe	1 200 000	4 500 000	200 000	1 300 000	
13090	Asylunterkunft in Containerbauweise	1 000 000	3 800 000			
19347	ERMS - DMS - D3	200 000	700 000			
19364	Ablösung Fallführungssoftware Zusatzleistungen			200 000	1 300 000	
629000	Amtsleitung, Sekretariat, Rechtsauskunft		95 000			
13154	Anschluss Fernwärme/Sanierung Lüftung, Kronastr.21		95 000			
640000	Alterszentren (PG)	16 957 500	13 411 239	2 315 900	5 202 500	4 202 500
12357	AZ Adlergarten: Gesamtsanierung	15 500 000	11 323 739			
13022	AZA: Technische Erschliessung Annexbauten	-240 000				
13043	AZ Oberi: Gesamtsanierung					100'000
13083	AZB: Sanierung Schliessanlage			35 000	315 000	
13084	AZR: Sanierung Schliessanlage		30 000	300 000		
13087	AZB: Sanierung Bewohnerzimmer Residenz				30 000	320'000
13089	AZR: Sanierung Warenlift		140 000			
13133	AZA: Erweiterungsneubau Palmstr. 1			200 000	700 000	1'000'000
13138	AZO: Umbau BWG zu Mietwohnungen				150 000	
13142	AZA: Sanierung PH 1			120 000	1 650 000	
13144	AZA: Sanierung Sunnehus					450'000
13145	AZN: Instandsetzungsarbeiten				175 000	
13146	AZA: Adlerstr. 2, Sanierung Dach und Fenster					450'000
13147	AZB: Diverse Instandsetzungen				750 000	600'000
13150	AZO: Diverse Instandsetzungen		300 000	350 000		
13151	AZA: Palmstrasse 1, Diverse Instandsetzungen				150 000	
19107	Einheitliche elektronische Pflegedokumentation	180 000	90 000	28 400		
19220	(A)AZR: Sanierung Heizung-Lüftung-Sanitär-Küche	-319 500				
19234	AZN: Infrastrukturelle Anpassungen	-121 000				
19259	AZA: Dringlicher Betriebsunterhalt	100 000				
19262	AZB: Sanierung Saal	88 000	10 000			
19264	AZR: Einrichtung Essräume	40 000	60 000			
19334	AZA: Sanierung Lichtrufanlage Villa		5 000			
19335	AZ: Internetanschlüsse für Bewohnende	30 000	170 000			
19957	SK: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §	1 700 000	1 282 500	1 282 500	1 282 500	1'282'500
700000	Departement Technische Betriebe	3 690 000	2 749 200	2 930 500	2 452 902	1 295 500
732000	FinöV Stadt (PG)	1 085 000	750 000	800 000	583 902	
20364	Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz	1 085 000	750 000	800 000	583 902	
745000	Forstbetrieb (PG)	930 000	896 500	646 500	941 500	611 500
12722	Sanierung Strassen Bruderhaus-Eschenberg	30 000	150 000			
12797	Infrastruktur Energieholz	150 000	200 000	100 000		

Investitionsplanung
Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2014	2015	2016	2017	2018
12830	Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus	30 000		185 000		
12897	Sicherung Ruine Alt Wülflingen		285 000			
12906	Zusammenlegung Betriebsstützpunkte		100 000			
13052	Sanierung Eschenbergturm			100 000		
19224	Fahrzeug für Rundholz- und Schnitzeltransport	300 000			300 000	
19287	Ersatz Holzerntefahrzeug Zangenschlepper HSM 904				480 000	
19314	Wildpark Bruderhaus: Gehegesanierung	200 000		100 000		
19656	Ersatz Holzerntefahrzeug HSM 805 HD					450'000
19961	SK: Sanierung Wald- und Güterstrassen §	120 000	95 000	95 000	95 000	95'000
19969	SK: Aufwertungsprojekte Naherholungsraum "B"	100 000	66 500	66 500	66 500	66'500
750000	Stadtgärtnerei (PG)	1 675 000	1 102 700	1 484 000	927 500	684 000
12024	FH Rosenberg: Zugang Aufbahrungshalle	100 000	100 000	400 000		
12641	Eulachpark: Umsetzung Projektwettbewerb			400 000	300 000	
12860	FH Rosenberg: Neubau Werkhof	100 000				
12969	(A) FH Rosenberg: Grabfeld für Kinder (gestoppt)	300 000				
13026	Büel Personal- und Werkstattgebäude: Wärmedämmung				200 000	
13127	Krematorium: Teilersatz Filteranlage		170 000			
19290	Grossflächenmäher Ersatz 2014	135 000				
19303	Büel: Sanierung Abwasserkanal	170 000				
19323	Anlage Freie-/Kernstrasse: Umgestaltung	270 000	200 000			
19958	SK: Sanierung von Gartenanlagen §	400 000	342 000	427 500	256 500	256'500
19959	SK: Sanierung von Friedhofanlagen §	200 000	171 000	171 000	171 000	171'000
19975	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Stadtgärtnerei §		119 700	85 500		256'500
800000	Departement Behörden und Stadtkanzlei	2 195 000	1 360 000	1 710 000	2 450 000	950 000
810000	Stadtkanzlei (PG)	2 195 000	1 360 000	1 710 000	2 450 000	950 000
19114	Elektronische Langzeit-Archivierung	195 000	210 000			
19228	Ablösung GGR Extranet		200 000			
19278	Erweiterung Archivmagazin	300 000		760 000	1 500 000	
19901	SK: Gesamtkredit des SR für neue Investitionen	1 200 000	700 000	700 000	700 000	700'000
19902	SK: Gesamtkredit des SR für neue Projektierungen	500 000	250 000	250 000	250 000	250'000

Investitionsplanung

Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetr.

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2014	2015	2016	2017	2018
	Stadt Winterthur	127 158 800	133 224 540	125 051 827	99 604 100	80 298 585
300000	Departement Bau	19 485 000	19 770 000	26 250 000	30 100 000	19 000 000
322000	Tiefbau (PG)	1 285 000	1 270 000	1 100 000	4 300 000	600 000
20430	Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Gebäudeumbau	200 000	400 000	500 000	3 700 000	
20489	(A) Kommunalfahrzeug 76, Ersatz City King (76CK01)	140 000				
20490	(A) Kommunalfahrzeug 75, Ersatz City King (75CK01)	140 000				
20492	Kleinwischmaschine 17, Ersatz CityCat2020 (15KW00)	175 000				
20493	Kommunalfahrzeug 1, Ersatz Puch (FU01PU00)	130 000				
20494	(A) Kommunalfahrzeug 84, Ersatz City King (84CK02)	140 000				
20496	Kommunalfahrzeug 7, Ersatz Puch (07PU00)	120 000				
20497	Signalisationsfahrzeug 4, Ersatz IvecoD (04IV00)	110 000				
20498	Ersatz Heizung Revier 81 (Rennweg 4)	130 000				
20612	Kommunalfahrzeug Meili 1300 (74CK01)		130 000			
20613	Kommunalfahrzeug Meili 1300 (87CK02)		130 000			
20614	Kommunalfahrzeug Meili 1300 (81CK01)		130 000			
20615	Kommunalfahrzeug Meili 1300 (76CK01)		130 000			
20616	Grosser Kommunaltransporter (Fuhrdienst)		170 000			
20642	Kommunaltraktor Rev. 76 (76SC00)		60 000			
20643	Kommunaltraktor Rev. 81 (81KU04)		60 000			
20644	Kommunaltraktor Rev. 82 (82KU04)		60 000			
29100	SK: Fahrzeuersatz (nur Investitionplan)			600 000	600 000	600'000
328000	Entsorgung (PG)	18 200 000	18 500 000	25 150 000	25 800 000	18 400 000
20312	GWF Hard I, Zustand Kanalnetz	90 000	90 000	50 000		
20327	Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese	2 200 000	4 000 000	9 000 000	8 400 000	1'600'000
20339	Deponie Riet (Etappe 7)	400 000				
20363	Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau	200 000	100 000	100 000	1 600 000	4'100'000
20367	Werkhof Scheidegg	1 000 000				
20393	Deponie Riet: Abschluss Etappe 3 und 4	200 000	400 000	500 000	500 000	
20394	Umrüstung von Separatsammelstellen	500 000	500 000	200 000	200 000	
20473	Umbau Deponiegebäude Riet	400 000	200 000	100 000		
20474	Kehrichtfahrzeug (60EC00)	360 000				
20476	Tössquerung Wasserwiesen bis Hardgutstrasse	250 000	100 000	1 800 000	2 400 000	
20491	Spül- und Saugfahrzeug Kanalunterhalt (21)	700 000	700 000			
20495	Kehrichtfahrzeug 60 (60EC00)		510 000			
20499	Unterflurcontainer für Kehricht, Systemumstellung	400 000	200 000	200 000		
20617	Saugwagen für Stadtentwässerung (Kanalunterhalt)		200 000	500 000		
20901	SK: Kanal-Anschlussgebühren	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1'500'000
29023	SK: Kanalisationsbauten §	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13'000'000
29101	SK: für Planungszwecke			600 000	600 000	600'000
29102	SK: Kehrichtwagensersatz (nur Investitionsplan)			600 000	600 000	600'000
400000	Departement Sicherheit und Umwelt	290 000				100 000
425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (PG)	290 000				100 000
20500	Sanierung Sprinkleranlage Parkhaus Theater	290 000				
20626	Ersatz Parkleitsystem					100'000
700000	Departement Technische Betriebe	107 383 800	113 454 540	98 801 827	69 504 100	61 198 585
710000	Stadtwerk (PG)	89 936 800	103 892 540	91 391 827	61 693 100	50 961 585
20173	Umbau Unterwerk Neuwiesen	740 000	1 538 400			
20244	Faulraum 1			100 000	100 000	1'800'000
20307	Ersatz Fernwirkleitsystem Elektrizität	183 100	2 010 800	850 000		
20333	Umnutzung Liegenschaft Schöntal	2 000 000	10 000 000	7 000 000		
20345	Totalsanierung Grundwasserpumpwerke im Linsental	298 500	79 132			
20391	Werterhaltung ARA Hard, Faulraum neu	3 000 000	4 000 000	1 300 000		
20414	Ersatz Stufenpumpwerk Kempthal	-541 600	-200 000			
20416	ARA Hard: Anlagenzulauf	1 000 000				
20418	Stadtlucht, Stadtgarten	13 300				
20419	Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit	20 000 000	20 000 000	20 000 000		
20433	Contracting Anlagen: 6. Tranche Rahmenkredit 20433	14 708 700				
20437	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout	7 155 600	11 313 703	10 408 303	9 340 387	3'356'613

Investitionsplanung
Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetr.

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2014	2015	2016	2017	2018
20440	Voice over IP	100 000				
20443	Beteiligung Swiss Geopower	1 750 000	1 750 000			
20454	Ersatz LKW mit Hebebühne Wumag		400 000			
20460	IT-Anbindung Lieferanten	300 000	300 000			
20477	ARA-Werterhaltung, Ersatz EMRSL-Technik FAU-alt	150 000	650 000			
20479	ARA Aufhebung SVA, Energieversorgung ARA Hard 2015	200 000	200 000	2 800 000	1 800 000	
20480	ARA Aufhebung SVA, SENT & Logistik Schlamm 2015	200 000	1 500 000	750 000	400 000	500'000
20482	(A) Software für die Instandhaltung Anlagen	40 000				
20505	Waldkauf Grundwasserzone Linsental	250 000				
20519	Beteiligung Swiss Fibre Net AG	600 000				
20604	Weitere Automatisierung Systeme	400 000				
20605	Kundenportal (Web-Plattform)	100 000	300 000	130 000		
20606	Fernwärmeanbindung Schöntal	950 000	950 000			
20607	Call Center, Vernetzung der Telefonzentrale	100 000	100 000			
20608	Ersatz Filterpresse ABA	1 050 000				
20609	KVA, Trockenausstrag Schlacke			4 000 000	4 000 000	2'000'000
20610	ARA, Ablösung Prozessleitsystem	150 000	700 000	500 000	150 000	
20611	Contracting-Anlagen: 7. Tranché Rahmenkredit		10 829 200	10 804 200	10 804 200	10'829'200
20628	Analysetool		100 000			
20629	Erneuerung Leitsystem			250 000	4 000 000	250'000
20631	Ersatz Prozessleitreehner und Peripherie					350'000
20632	Erweiterung Robotron		100 000			
20633	Kleinschredder für Handablad		300 000			
20634	Projekt Rochade		450 000			
20635	Sanierung Wohnhaus Ellikon		170 000			
20636	Saure Aschenwasche/Filterasche Studie		200 000			
20637	Saure Aschenwasche/Filterasche Ausführung			1 000 000	200 000	
20638	Studie biologische Reinigung/Mikroverunreinigung			200 000		
20639	Trockenausstrag Schlacke Studie/Planung		400 000			
20640	Universalfahrzeug/Kran		200 000			
20641	Wechselprozesse Strom		100 000	100 000		
20646	Gleissanierung Kronastrasse (KVA)		100 000			
710111	SK: Finanzen und Dienste	535 000	217 500	139 000	100 000	76'000
710250	SK: Haustechnik	60 000	60 000	50 000	45 000	25'000
710310	SK: Verteilung Elektrizität	16 797 100	16 457 240	15 227 210	15 693 270	16'113'270
710330	SK: Öffentliche Beleuchtung	1 599 700	1 573 906	1 529 314	1 636 443	1'542'702
710410	SK: Verteilung Gas	1 854 100	2 069 810	1 375 800	1 375 800	1'390'800
710420	SK: Wasserversorgung	8 618 300	10 077 849	9 678 000	8 768 000	9'598'000
710430	SK: Umlagestelle GW	60 000	260 000	85 000	200 000	50'000
710510	SK: KVA	15 000	25 000	35 000		
710530	SK: Fernwärme	5 500 000	4 610 000	3 080 000	3 080 000	3'080'000
731000	Stadtbus (PG)	17 447 000	9 562 000	7 410 000	7 811 000	10 237 000
20277	Autobuseinstellhalle Grüzefeld: Neubau	11 177 000	-1 138 000			
20302	Neubau Grüzefeld: Verwaltung	2 660 000	2 000 000	1 700 000		
20366	Ersatz Billettautomaten und Verkaufsgeräte		240 000			
20385	2 Gelenkautobusse Angebotserweiterung 2013/2014		700 000	1 400 000		
20398	2 Gelenkautobusse, Angebotserweiterung 2015/16				1 700 000	3'500'000
20438	Turmwagen (Ersatz)	700 000				
20439	Ersatz GAB Citaro		5 100 000			
20446	Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmasten	80 000	110 000	110 000	111 000	100'000
20447	Anpassung Gleichstromspeissschaltung Trolley	120 000	120 000	110 000		
20461	Oberleitungssanierung	1 400 000	500 000	1 100 000	1 400 000	400'000
20463	3 Hybrid-Gelenkautobusse			1 300 000	2 600 000	
20464	3 Hybridautobusse			680 000	1 360 000	
20465	Büromobiliar	410 000	80 000			
20466	5 Standardautobusse		800 000	260 000	540 000	
20483	21 Zweiachs-Niederflurbusse					4'070'000
20484	5 Gelenkautobusse					2'167'000
20485	1 Gelenktrolleybus	900 000				
20602	1 Gelenkautobus für L 674		700 000			

Investitionsplanung**Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetr.**

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF				
		2014	2015	2016	2017	2018		
20603	1 Gelenkautobus Angebotserweiterung		350 000					
20618	Infrastruktur Wendeschlaufe				100 000			
20622	Mieteranpassung			750 000				

Investitionsplanung

Finanzvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2014	2015	2016	2017	2018
	Stadt Winterthur	9 530 000	37 259 000	10 235 000	5 040 000	10 350 000
200000	Departement Finanzen	9 530 000	37 259 000	10 235 000	5 040 000	10 350 000
240000	Immobilien (PG)	9 530 000	37 259 000	10 235 000	5 040 000	10 350 000
30047	Altlastenentsorgung entlang der Frauenfelderstr.	2 100 000	4 004 000			
33034	Rest. Bruderhaus: Umbau Selbstbedienung (LR 2,O)	2 700 000				
33040	Pachtbetrieb Eschenbergstr. 2: Neuer Stall(LR0,61)	300 000				
33050	Langwiesenstrasse 1 - 5: Sanierung (LR 0.42)			200 000	720 000	
33053	Büelrainstrasse 16: Sanierung (LR 1,72)	1 940 000	1 940 000			
33054	Tannenweg 47/49: Nutzungsstudie	400 000			3 000 000	3'000'000
33055	Zürcherstrasse 90: Nutzungsstudie	200 000			3 000 000	3'000'000
33057	Hegifeldstr. 76: Gesamtsanierung (LR 3,7)	800 000	8 800 000	1 000 000		
33060	Stadthausstr.21: Sanierung 2 Personenaufzüge	150 000	80 000			
33062	Wülflingerstr. 70: Gesamtsanierung (LR 0.31)			50 000	460 000	
33063	Tösstalstr. 260: Gesamtsanierung (LR 0.25)				50 000	370'000
33064	Tösstalstr. 74: Gesamtsanierung (LR 0.54)	50 000	659 000			
33065	Turmhaldenstr. 9: Gesamtsanierung (LR 0.59)		150 000	1 210 000		
33066	Stadthausstr. 37: Innensan./Ausbau DG (LR 0.30)					70'000
33068	Wartstr. 37/39: Gesamtsanierung (LR 0,42 + 0,26)	780 000				
33074	Frauenfelderstrasse: Feinerschliessung	1 000 000	2 000 000	2 000 000		
33075	Lindstrasse 4: Umbau fwLS		593 000			
33076	Lindstrasse 6: Umbau fwLS		236 000			
33077	Neumarkt 1: Umbau fwLS		886 000			
33078	Neumarkt 4: Umbau fwLS		519 000			
33079	Technikumstr. 81/83 / Meisenstr. 1/3: Umbau fwLS		1 680 000			
33080	Wildbachstrasse 32/34: Umbau fwLS		35 000			
33081	Zeughausstrasse 73: Umbau fwLS		1 100 000			
33082	Tösstalstr. 20 / Pflanzschulstr. 6a: Umbau fwLS		828 000			
33083	Stadthausstr. 19,21,31/Obertor 16,22,26,32: fwLS		6 840 000			
33084	Holderplatz 2: Umbau fwLS		255 000			
33085	Ackeretstrasse 17: Sanierung/Umnutzung Wohnen		2 000 000	2 765 000		
33086	SA Ganzenbühl: Altlastensanierung		1 150 000			
33087	Untere Vogelsangstrasse 4: Ersatz Lastenaufzug		230 000			
33088	Rest. Bruderhaus: Sanierung Gebäudetechnik		1 324 000			
39000	SK: Kauf von Liegenschaften des Finanzvermögens	2 010 000	2 010 000	2 010 000	2 010 000	2'010'000
39003	SK: Erschliessung, Ren. von Gebäuden des FV „S“	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2'200'000
39006	SK: Verkauf von Liegenschaften des Finanzvermögen	-5 100 000	-2 260 000	-1 200 000	-6 400 000	-300'000

Anhang

Kennzahlen I

Kennzahlen	RE 2005	RE 2006	RE 2007	RE 2008	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	BU 2014	BU 2015
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	201.98	254.45	128.21	90.00	55.38	54.49	44.33	51.47	50.67	46.48	36.92
Selbstfinanzierungsanteil (in %)	9.67	10.00	8.96	10.25	9.12	8.93	8.28	7.86	9.58	8.22	7.28
Neuverschuldungsgrad (in %)	- 101.98	- 154.45	- 28.21	10.00	44.62	45.51	55.67	48.53	49.33	53.52	63.08
Einfache Staatssteuer pro Einwohner (CHF)	1 892	1 865	1 967	1 982	2 122	2 239	2 427	2 350	2 359	2 467	2 428
Finanzausgleich in % der einfachen Staatssteuer	57.81	52.98	53.43	55.59	58.06	52.36	43.75	66.90	70.13	55.23	58.00
Finanzausgleich pro Person in CHF	1 093	988	1 051	1 102	1 232	1 173	1 062	1 572	1 654	1 363	1 408
Zinsbelastungsanteil (in %)	2.75	2.24	2.00	1.91	1.88	2.61	2.22	1.28	1.83	2.27	2.32
Kapitaldienstanteil (in %)	11.65	9.12	8.99	14.21	13.56	10.92	10.45	10.04	10.29	10.88	9.99
Allgemeines Verwaltungsvermögen in % der einfachen Staatssteuer	180.31	178.06	170.73	179.08	173.01	170.66	159.89	175.46	182.73	183.33	294.98
Interner Zinssatz *								2.65%	2.50%	2.50%	2.50%

* Neu ab BU 2015

Erläuterungen

Selbstfinanzierung
Summe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen und den Liegenschaften des Finanzvermögens plus Ertragsüberschuss bzw. minus Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung plus Einlagen bzw. minus Entnahmen aus Spezialfinanzierungen

Finanzierungsfehlbetrag
Gesamtinvestitionen abzüglich Selbstfinanzierung

Selbstfinanzierungsgrad
Selbstfinanzierung in Prozenten der Gesamtinvestitionen

Selbstfinanzierungsanteil
Selbstfinanzierung in Prozenten des Ertrages der Erfolgsrechnung

Neuverschuldungsgrad
Finanzierungsfehlbetrag in % der Gesamtinvestitionen

Zinsbelastungsanteil
Nettozielbelastung in % des Ertrags der Erfolgsrechnung

Kapitaldienstanteil
Nettozielbelastung plus sämtliche Abschreibungen in % des Ertrages der Erfolgsrechnung

Anhang

Kennzahlen II

Kennzahlen	RE 2005	RE 2006	RE 2007	RE 2008	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	BU 2014	BU 2015
Aufwand											
Bereinigter Aufwand in TCHF	1 016 209	1 014 184	1 035 385	1 114 646	1 158 192	1 120 723	1 176 068	1 268 917	1 237 682	1 227 071	1 251 635
- Veränderungen zum Vorjahr in TCHF	29 505	-2 025	21 201	79 261	43 546	-37 469	55 345	92 849	-31 235	-10 611	24 564
Personalaufwand in % des bereinigten Aufwandes	36.8	37.4	38.1	35.9	36.5	38.5	37.9	35.8	36.6	36.2	35.7
Sachaufwand in % des bereinigten Aufwandes	15.4	15.5	16.5	13.3	12.9	12.5	12.9	12.4	12.5	12.2	19.8
Abschreibungen in % des bereinigten Aufwandes	9.3	7.4	7.4	12.7	13.7	8.7	8.5	9.2	8.8	8.9	7.7
Ertrag											
Bereinigter Ertrag in TCHF	1 016 210	1 012 289	1 031 695	1 111 325	1 155 226	1 117 759	1 173 327	1 273 011	1 239 397	1 224 816	1 247 878
- Veränderungen zum Vorjahr in TCHF	33 526	- 3 921	19 406	79 630	43 901	- 37 467	55 568	99 684	- 33 614	- 14 581	23 062
Steuerertrag in TCHF	292 346	288 482	307 503	325 424	362 155	359 905	390 048	386 735	381 325	382 015	381 835
- Steuerertrag in % des bereinigten Ertrages	28.8	28.5	29.8	29.3	31.3	32.2	33.2	30.4	30.8	31.2	30.6
- Veränderungen Steuerertrag zum Vorjahr in TCHF	12 572	-3 864	19 021	17 921	36 731	-2 250	30 143	-3 313	-5 410	690	- 180
Grundsteuerertrag in % des Steuerertrages	4.8	8.7	6.1	4.8	5.3	5.1	7.9	5.1	4.7	5.2	5.2
Steuerertrag nat. Personen in % des Steuerertrags	75.9	74.0	75.0	77.0	77.3	76.4	70.9	71.9	75.7	70.2	72.0
Steuerertrag jur. Personen in % des Steuerertrags	19.2	17.2	18.8	18.1	17.3	18.4	21.1	22.8	24.4	24.5	22.8
Ablieferung von Betrieben in TCHF	9 500	9 179	8 230	9 168	9 370	8 216	9 144	25 495	8 407	11 740	17 423
Ergebnis											
Ergebnis in TCHF (minus = Ertrag)	- 1	1 895	3 690	3 321	2 967	2 963	2 741	-4 094	-1 715	2 255	3 757
Ergebnis in % des bereinigten Aufwandes	0.00	0.19	0.36	0.30	0.26	0.26	0.23	0.32	-0.14	0.18	0.30

Anhang

Kennzahlen III

Kennzahlen	RE 2005	RE 2006	RE 2007	RE 2008	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	BU 2014	BU 2015
Personal											
Teuerungsindex 1)	102.60	105.00	100.20	102.10	103.80	103.80	103.90	100.00	100.00	99.20	99.20
Teuerungszulage in %	0.00	2.40	0.10	1.80	1.70	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Erfahrungsanteil in %	0.00	1.20	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00
Leistungsanteil in %	0.00	0.40	0.40	0.36	0.69	0.00	0.30	0.30	0.20	0.00	0.00
Fachliche Aus- und Weiterbildung in TCHF	2 416	2 495	3 174	2 857	3 084	3 380	3 087	3 030	3 414	4 071	4 088
Dienstaltersgeschenke in TCHF	874	740	877	671	639	746	652	671	644	1 156	1 499
Sozialstellenplan in TCHF	421	450	450	574	634	822	713	996	760	1 950	2 091
Finanzausgleich											
Steuerkraft-/Ressourcenausgleich in TCHF	59 770	51 539	69 961	73 910	86 380	79 238	57 821	80 359	92 009	63 000	69 651
Steuerfuss-/Zentrumslastenausgleich in TCHF	45 362	45 000	33 556	36 356	38 500	40 762	52 690	86 000	85 340	85 000	85 092
Steuerkraft pro Einwohner Winterthur in CHF	2 317	2 207	2 369	2 507	2 591	2 696	2 812	2 833	2 777	*	*
Steuerkraft pro Einwohner Kanton (Durchschnitt aller Gemeinden exkl. Stadt Zürich) in CHF	2 948	2 953	3 184	3 418	3 457	3 408	3 731	3 503	3 493	*	*
Steuerkraft pro Einwohner Kanton (Durchschnitt aller Gemeinden inkl. Stadt Zürich) in CHF	3 326	3 444	3 712	3 730	3 861	3 819	4 068	3 877	3 863	*	*

1) Teuerungsindex: für die Jahre 2002 bis 2006 gilt Basis 'Mai 2000', für die Jahre 2007 bis 211 gilt Basis 'Dezember 2005', ab 2012 gilt die Basis 'Dezember 2010'

* Daten noch nicht publiziert

Anhang

Darstellung der Kostenartenänderungen von HRM1 zu HRM2

Kostenart	HRM1 Bezeichnung	HRM2 Bezeichnung	Wesentliche Änderungen
30	Personalaufwand	Personalaufwand	Beinhaltet neu Lohnrückerstattungen der Sozialversicherungen vorher unter Entgelte, dafür Verschiebung der Spesen in Sachaufwand
31	Sachaufwand	Sach- und Betriebsaufwand	Beinhaltet neu Energie- und Rohmaterialeinkäufe und Debitorenverluste, Verschiebung der Bewirtschaftungskosten der Immobilien des Finanzvermögens zum Finanzaufwand
32	Passivzinsen wird aufgelöst und in die Kontengruppe Finanzaufwand verschoben	gibt es nicht mehr	gibt es nicht mehr
33	Abschreibungen	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	Abschreibungen Finanzvermögen neu im Finanzaufwand
34	Energie- und Rohmaterialeinkauf wird aufgelöst und in den Sachaufwand verschoben	Finanzaufwand	Beinhaltet neu Passivzinsen und Abschreibungen des Finanzvermögens und die Bewirtschaftungskosten der Immobilien des Finanzvermögens
35	Entschädigung für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen wird in den Transferaufwand verschoben und aufgelöst	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen vorher Kostenartengruppe 38	Neue Kontennummern; Verschiebung Einlagen in die Reserven der Produktgruppen
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	Transferaufwand	Neue Bezeichnung. Beinhaltet neu auch Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen und Wertberichtigungen Darlehen und Beteiligungen
37	Durchlaufende Beiträge	Durchlaufende Beiträge	keine Änderung
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen erhält neue Kontennummerngruppe 35	Ausserordentlicher Aufwand	Neue Kontengruppe: Einlagen in die Reserven der Produktgruppen und Vorfinanzierungen
39	Interne Verrechnungen	Interne Verrechnungen	Bessere Gliederung der Kostenarten
40	Steuern	Fiskalertrag	nur neue Bezeichnung
41	Erträge aus Regalien und Konzessionen	Regalien und Konzessionen	keine Änderung
42	Vermögenserträge wird in Finanzertrag verschoben und aufgelöst	Entgelte vorher Kostenartengruppe 43	Nur neue Nummern, keine inhaltliche Änderung
43	Entgelte	Verschiedene Erträge	Neue Kontengruppe: Honorare privatärztlicher Leistungen, aktivierbare Eigenleistungen und Bestandesänderungen auf Lager etc.
44	Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung wird aufgelöst und in den Transferertrag verschoben	Finanzertrag	Erträge aus dem Finanzvermögen inklusive der Immobilien des Finanzvermögens
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen wird aufgelöst und in die Kontengruppe Entgelte 42 verschoben	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen erhalten neue Kostenartennummern, die Entnahmen aus den Produktgruppenreserven werden in den ausserordentlichen Ertrag verschoben
46	Beiträge mit Zweckbindung wird ganz in den Transferertrag integriert	Transferertrag	Beinhaltet neben den Beiträgen mit Zweckbindung auch die Beiträge ohne Zweckbindung
47	Durchlaufende Beiträge	Durchlaufende Beiträge	keine Änderung
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen	Ausserordentlicher Ertrag	Neue Kontengruppe: Entnahmen aus den Reserven der Produktgruppen und allfälligen Vorfinanzierungen
49	Interne Verrechnungen	Interne Verrechnungen	Bessere Gliederung der Kostenarten

Anhang

Glossar

Budget

Im HRM1 wurde der Begriff "Voranschlag" für das Budget verwendet.

Das *Budget* ist die zusammenfassende und vollständige Darstellung der geplanten finanziellen Vorgänge des Gemeinwesens in einer bestimmten Planungsperiode.

Erfolgsrechnung

Im HRM1 wurde der Begriff "Laufende Rechnung" für die Erfolgsrechnung verwendet.

Die *Erfolgsrechnung* stellt einander die Aufwendungen und Erträge gegenüber. Durch die Saldierung aller Erträge und Aufwendungen wird so der Erfolg einer Periode ermittelt.

Lineare Abschreibungsmethode

Bei der *linearen Abschreibungsmethode* wird jedes Jahr derselbe absolute Betrag abgeschrieben. Der Abschreibungsprozentsatz wird auf dem ursprünglichen Anlagewert und der Nutzungsdauer erhoben.

Neubewertung

Die *Neubewertung*, auch englisch "Restatement", bezeichnet den Vorgang der erstmaligen Bewertung der Bestandeskonten nach den HRM2-Bewertungsrichtlinien.

Eigenwirtschaftsbetrieb

Im HRM1 wurde der Begriff „gebührenfinanzierte Bereiche“ verwendet.

Eigenwirtschaftsbetriebe sind rechtlich unselbständige, selbsttragende Bereiche der Stadtverwaltung welche sich über Gebühren finanzieren.

Anhang

Detaillierungsgrad Vergleichswerte Budget 2014

Teil	Detaillierungsgrad		Vergleichswerte Budget 2014
Erfolgsrechnung			
Übersicht Stadt	2-/4-stellige Kostenarten	2-stellige Kostenarten	
Übersicht Departemente	2-/4-stellige Kostenarten	2-stellige Kostenarten	
Übersicht Produktgruppen	1-stellige Kostenarten	1-stellige Kostenarten	
Investitionsrechnung			
Übersicht Stadt, Verwaltungsvermögen	2-/4-stellige Kostenarten	2-/4-stellige Kostenarten	
Übersicht Departemente, Verwaltungsvermögen	2-/4-stellige Kostenarten	2-/4-stellige Kostenarten	
Übersicht Finanzvermögen	2-/4-stellige Kostenarten	2-/4-stellige Kostenarten	
Funktionale Gliederungen			
Erfolgsrechnung, funktionale Gliederung	1-/3-stellige Funktionen	1-stellige Funktionen	
Investitionsrechnung, funktionale Gliederung	1-/3-stellige Funktionen	1-stellige Funktionen	
Anhang			
Departementssekretariate ¹⁾	6-stellige Kostenarten	6-stellige Kostenarten (mit Einschränkungen)	
Kontrolle der Investitionskredite ²⁾	6-stellige Kostenarten	6-stellige Kostenarten	
Beiträge an Dritte	Einzelpositionen	Einzelpositionen	
IAFP (Finanzplan)	2-stellige Kostenarten	2-stellige Kostenarten	
IAFP (Finanzplan pro PG mit Veränderungen)	2-stellige Kostenarten	2-stellige Kostenarten	
Investitionsplanung Verwaltungsvermögen	Einzelprojekte	Einzelprojekte	
Investitionsplanung Verwaltungsvermögen d. Betriebe	Einzelprojekte	Einzelprojekte	
Investitionsplanung Finanzvermögen	Einzelprojekte	Einzelprojekte	
Kennzahlen ³⁾	gerechnet	gerechnet	gerechnet

¹⁾ teilweise Zusammenfassung der Kostenarten in den Bereichen Sozialleistungen (3050XX) sowie bei Umlagen

²⁾ Kredite welche unter HRM1 gesprochen wurden, werden auf den HRM1 Kostenarten geführt. Die Planung wird in jedem Fall auf HRM2 Kostenarten vorgenommen. Die Kostenart ist jeweils anschliessend an die Kostenartennummer sichtbar. 1=HRM1 2=HRM2

³⁾ Kennzahlen wurden analog zu den Vorjahren berechnet - ab Budget 2016 werden die gemäss neuem Gemeindegesetz vorgesehenen Kennzahlen HRM2 erhoben.