

Budget 2016, Teil A

Zeichenerklärung

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung (letzte Spalte):

	=	Verbesserung	= Mehrertrag und Minderaufwand
-	=	Verschlechterung	= Mehraufwand und Minderertrag
ER	=	Erfolgsrechnung	
IR	=	Investitionsrechnung	
IAFP	=	Integrierter Ausgaben- und Finanzplan	
n.a.g.	=	nicht anderweitig genannt	

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



Protokollauszug vom

7. Dezember 2015

GGR-Nr. 2015.67

Budget 2016 und Festsetzung des Steuerfusses

Der Grosse Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 7. Dezember 2015 beschlossen:

1. Das Budget der Stadt Winterthur über die Globalkredite und Leistungsziele der Produktgruppen in der Erfolgsrechnung für das Jahr 2016 wird genehmigt.
2. Das Budget der Stadt Winterthur über die Aufwendungen und Erträge in den Investitionsrechnungen des Verwaltungsvermögens und des Finanzvermögens für das Jahr 2016 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. Stattdessen werden Einmalzahlungen von insgesamt CHF 2 Mio. an alle Mitarbeitende ausgerichtet, welche eine Qualifikation von «gut» oder höher erhalten haben.
4. Die ordentliche Gemeindesteuer wird auf 124 Prozent (2015: 122 %) der einfachen Staatssteuer festgesetzt und zusammen mit der gesetzlichen Personalsteuer (24 Franken pro Person) in sieben Raten gleichzeitig mit der Staatssteuer bezogen.
5. Der Integrierte Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) der Stadt Winterthur für die Jahre 2017 bis 2019 wird zur Kenntnis genommen.
6. Der Stadtrat wird ermächtigt, die pauschal in der Produktgruppe «Städtische Allgeminkosten / Erlöse» eingestellte Reduktion der «OptoFokus»-Informatikkosten im definitiven Budget den einzelnen Produktgruppen gutzuschreiben.

Für den Grossen Gemeinderat
Der Ratsschreiber:

M. Bernhard

Mitteilung an:

- Alle Departemente, Stadtkanzlei, Finanzkontrolle, Bezirksrat.

Inhaltsverzeichnis

Budget 2016, Teil A

Protokollauszug Aufsichtskommission vom 23. November 2015	5
Budgetantrag und GGR-Weisung vom 9. September 2015	6
Nachweis GGR-Beschlüsse 2016 und Veränderungen IAFP	33

Übersicht Budget

Steuerbedarf und Steuerfuss	35
Ergebnisse	36
Finanzierung	37
Haushaltsgleichgewicht	38

Erfolgsrechnung

Übersicht Stadt	40
Übersicht Departemente	44
Übersicht Produktgruppen	60

Investitionsrechnung

Übersicht Stadt, Verwaltungsvermögen	65
Übersicht Departemente, Verwaltungsvermögen	67
Übersicht Stadt, Finanzvermögen	71

Funktionale Gliederung

Übersicht Stadt, Erfolgsrechnung	74
Erfolgsrechnung	75
Übersicht Stadt, Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	82
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	83
Übersicht Stadt, Investitionsrechnung Finanzvermögen	87

Anhang

Übersicht der Departementssekretariate	89
Beiträge an Dritte	96
Abschreibungen allgemeines Verwaltungsvermögen	106
IAFP (Finanzplan) der Stadt/ Departemente	107
IAFP (Finanzplan) der Produktgruppen	112
Plan-Geldflussrechnung	117
Kontrolle der Investitionskredite	118
Investitionsplan des allgemeinen Verwaltungsvermögens	136
Investitionsplan der Eigenwirtschaftsbetriebe	141
Investitionsplan des Finanzvermögens	144
Kennzahlen	145
Glossar	146
Darstellung der Kostenartenänderungen von HRM1 zu HRM2	147

Aufsichtskommission

des Grossen Gemeinderates Winterthur

Amtsdauer 2014/2018

Auszug aus dem Protokoll der 45. Sitzung

Montag, 23. November 2015

Rathaus, Gemeinderatssaal

Vorsitz: A. Steiner
Mitglieder: F. Albanese, Ch. Griesser, M. Sörgo, M. Wäckerlin, T. Deutsch, S. Büchi, Ch. Leupi, R. Kappeler, U. Hofer, G. Stritt (vertritt K. Bopp)
Entschuldigt: K. Bopp
Gäste: Y. Beutler, B. Holzer, M. Künzle
Protokoll: P. Gut
Dauer: 17:15-19:55

1. Budget 2016 und Festsetzung des Steuerfusses. (GGR-Nr. 2015/067) Übersicht Anträge
Abstimmungen aller PGs der AK
Abstimmung Novemberbrief
Abstimmung Weisung
2. Protokoll der 41. Und 42. Sitzung vom 9. November 2015/ der 43 und 44. Sitzung vom 16. November 2015
3. Revisionsberichte
4. Diverses, offene Geschäfte
5. Medien

[...]

1. Budget 2016 und Festsetzung des Steuerfusses (GGR-Nr. 2015/067)

[...]

→ **Abstimmung** Weisung und Festsetzung des Steuerfusses:
Punkt 4: 9x JA/ 2x NEIN.

[...]

25. November 2015

Für das Protokoll



P. Gut

[...]

An den Grossen Gemeinderat

W i n t e r t h u r

Budget 2016 und Festsetzung des Steuerfusses

Antrag:

1. Das Budget der Stadt Winterthur über die Globalkredite und Leistungsziele der Produktgruppen in der Erfolgsrechnung für das Jahr 2016 wird genehmigt.
2. Das Budget der Stadt Winterthur über die Aufwendungen und Erträge in den Investitionsrechnungen des Verwaltungsvermögens und des Finanzvermögens für das Jahr 2016 wird genehmigt.
3. Die ordentliche Gemeindesteuer wird auf 125 Prozent (2015: 122 %) der einfachen Staatssteuer festgesetzt und zusammen mit der gesetzlichen Personalsteuer (24 Franken pro Person) in sieben Raten gleichzeitig mit der Staatssteuer bezogen.
4. Der Integrierte Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) der Stadt Winterthur für die Jahre 2017 bis 2019 wird zur Kenntnis genommen.

Antrag:	1
1. Einleitung	2
2. Erfolgsrechnung	4
3. Stellenplan	7
4. Grobanalyse Budget 2016	8
5. Integrierter Aufgaben – und Finanzplan (IAFP)	15
6. Investitionsplanung 2016 bis 2019	21
7. Zusammenfassung und Fazit	26

1. Einleitung

Die Budgetweisung zeigt die wichtigsten Veränderungen des Budgets 2016 gegenüber dem Budget 2015 auf. Es ist jedoch zu beachten, dass die Rechnungsdaten des Jahres 2014 mit dem Kontenplan des Rechnungslegungsmodells HRM1 (Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 1) erstellt wurden. Da in der Zwischenzeit die Umstellung auf das neue Rechnungslegungsmodell HRM2 mit einem neuen Kontenplan erfolgte, sind die beiden Kontenpläne nicht vergleichbar. Die Spalte für die Rechnung 2014 bleibt deshalb leer. Auf die wichtigsten Veränderungen des Wechsels des Kontenplans wird in dieser Weisung an den entsprechenden Stellen hingewiesen. Zusätzlich befindet sich im Anhang des Budgetbuchs Teil A eine Liste mit den Kostenartenänderungen von HRM1 zu HRM2. Detaillierte Begründungen und zusätzliche Ausführungen finden sich zudem in den Teilen A und B der Budgetbücher.

Das neue Rechnungslegungsmodell HRM2 wurde 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. Ab dem Budget 2015 sind die neuen, gegenüber HRM1 stark veränderten Kontenpläne eingeführt worden. Dies hat zur Folge, dass die Vergleichbarkeit mit den Vorjahren nicht mehr direkt gegeben ist. Das Budget 2016 ist das zweite Budget unter HRM2. Hingegen liegt noch kein Rechnungsabschluss mit dem neuen Modell vor.

Im spätem Frühjahr 2014 begannen die Arbeiten für das Sanierungsprogramm «Balance». Zusammen mit einem Projektteam aus der Verwaltung hat der Stadtrat mit Begleitung einer Expertengruppe aus Politik und Ökonomie unter der Leitung eines externen Projektleiters in einem umfassenden und intensiven Prozess die Ergebnisse von «Balance» erarbeitet. Für das Budget 2016 beträgt der Sanierungsbetrag aus «Balance» 23 Mio. Franken, der um den Sozialplan von einer Million Franken reduziert wird. Rechnet man zu dieser Zahl den wiederkehrenden Sparbeitrag gegenüber der Rechnung 2013 von 31 Mio. Franken aus dem vorhergehenden Sanierungspaket «effort14+» hinzu, ergibt sich insgesamt ein Sanierungsbetrag von 53 Mio. Franken. Trotz dieser sehr hohen Einsparungen gegenüber der Rechnung 2013 kann bei gleichem Steuerfuss das Ziel eines ausgeglichenen Budgets nicht eingehalten werden. Allein die zusätzlichen Kosten aus dem Sozial- und Pflegebereich mit über 27 Mio. Franken (in diesem Betrag sind die Einsparungen von 9,6 Mio. Franken aus «effort14+» und «Balance» bereits berücksichtigt) und der Einnahmeverlust von knapp 28 Mio. Franken beim Finanzausgleich übertreffen mit circa 55 Mio. Franken (ohne Berücksichtigung der Sparmassnahmen sogar mit 64,6 Mio. Franken) den Sanierungsbeitrag von 52 Mio. Franken. Um ein ausgeglichenes Budget zu erhalten und somit ein Defizit zu vermeiden, schlägt der Stadtrat dem Grossen Gemeinderat eine Steuererhöhung von 3 Prozentpunkten auf 125 Prozentpunkte vor.

In den vergangenen Jahren hat die Belastung des Personals insbesondere auch als Folge der beiden Sanierungsprogramme deutlich zugenommen. Dennoch wurden die im Personalstatut vorgesehenen Lohnmassnahmen seit 2012 nicht gewährt. Der Stadtrat erachtet es trotz der weiterhin angespannten Finanzlage als notwendig, dem Personal den regulären Stufen- und Leistungsanstieg zu gewähren. Die Lohnmassnahmen sollen vollständig durch Rotationsgewinne finanziert werden.

Der Integrierte Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) für die Jahre 2017 bis 2019 zeigt, dass trotz weiteren Kostenreduktionen aus dem Sanierungsprojekt «Balance» noch kein Aufatmen möglich ist: Es muss davon ausgegangen werden, dass die Kosten der Bildung und des Sozialen bis 2019 je um rund 12 Mio. Franken ansteigen, während bei den Erträgen ab dem Jahr 2018 von einer Stagnation ausgegangen wird, da beantragte Steuererleichterungen zugunsten der juristischen Personen aus der innerkantonalen Verlustverrechnung bei der Grundstückgewinnsteuer sowie der Unternehmenssteuerreform III zuerst kompensiert werden müssen.

Daher sieht der Stadtrat vor, den Steuerfuss auch für die Jahre 2017 und 2018 auf 125 Prozentpunkten zu belassen. Er geht jedoch davon aus, dass sich ab dem Jahr 2019 eine neue Regelung betreffend Verteilung der Kosten der sozialen Wohlfahrt im Kanton Zürich positiv auf die Winterthurer Finanzen auswirken wird. In diesem Bereich kann zwischen der Berechnung des Zentrumslastenausgleichs durch den Kanton basierend auf den Zahlen des Jahres 2005 bis ins Jahr 2013 ein überproportionales Wachstum der Belastung der Stadt Winterthur im Vergleich zum kantonalen Durchschnitt in der Höhe von 27,5 Mio. Franken ausgewiesen werden, welche nicht im Zentrumslastenausgleich berücksichtigt ist. Der IAFP sieht deshalb für das Jahr 2019 vor, dass die Belastung der Stadt um diesen Betrag – welcher notabene den noch zu erwartenden Anstieg zwischen 2013 bis 2018 nicht berücksichtigt – abnehmen wird. Es ist deshalb vorgesehen, die Steuererhöhung auf diesen Zeitpunkt hin wieder rückgängig zu machen.

Wichtigste begriffliche Änderungen von HRM1 zu HRM2:

Alt (HRM1)	Neu (HRM2)
Laufende Rechnung	Erfolgsrechnung
Bestandesrechnung	Bilanz
Voranschlag	Budget
Gebührenfinanzierte Betriebe	Eigenwirtschaftsbetriebe
Eigenständige Kontengruppe Zinsaufwand	Subsumiert unter der Kontengruppe Finanzaufwand zusammen mit den Aufwendungen des Finanzvermögens wie Finanzimmobilien, Kursverluste auf Währungen und Beteiligungen
Eigenständige Kontengruppe Energie- und Rohmaterialankauf	Subsumiert unter der Kontengruppe Sachaufwand
Eigenständige Kontengruppen Betriebs- und Defizitbeiträge sowie Entschädigungen für Dienstleistungen an andere Gemeinwesen	Zusammengefasst unter der Kontengruppe Transferaufwand
Kontengruppe Vermögenserträge	Kontengruppe Finanzertrag
Subsumiert unter Kontengruppe Entgelte	Eigenständige Kontengruppe verschiedener Erträge wie Wertberichtigung Lager, aktivierbare Eigenleistungen etc.
Eigenständige Kontengruppen Rückerstattungen von Gemeinwesen, Beiträge ohne Zweckbindung, Beiträge mit Zweckbindung	Zusammengefasst unter Kontengruppe Transferertrag

2. Erfolgsrechnung

(Alle Zahlen in Franken)

	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung gegenüber Vorjahr	%
Aufwand	1 477 118 066	1 494 955 655	- 17 837 589	1
interne Verrechnungen	225 483 262	224 313 414	- 1 169 848	1
bereinigter Aufwand	1 251 634 804	1 270 642 241	- 19 007 437	1
Ertrag	1 473 361 439	1 495 332 296	21 970 857	1
interne Verrechnungen	225 483 262	224 313 414	- 1 169 848	1
bereinigter Ertrag	1 247 878 177	1 271 018 882	23 140 705	1
Ergebnis	3 756 627	376 641	4 133 268	
	(Verlust)	(Gewinn)		
Personalaufwand	446 383 324	430 945 800	15 437 524	3
Sach- und übriger Betriebsaufwand	248 415 802	240 848 525	7 567 277	3
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	95 801 175	88 273 208	7 527 967	8
Finanzaufwand	39 284 417	34 225 168	5 059 249	13
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	9 152 546	17 049 257	- 7 896 711	86
Transferaufwand	412 058 541	458 868 284	- 46 809 743	11
Durchlaufende Beiträge	539 000	432 000	107 000	20
Interne Verrechnungen	225 483 262	224 313 414	1 169 848	1
Fiskalertrag	381 835 000	395 540 000	13 705 000	4
Regalien und Konzessionen	859 000	4 239 000	3 380 000	393
Entgelte	516 138 635	509 076 772	- 7 061 863	1
Verschiedene Erträge	16 439 418	17 078 075	638 656	4
Finanzertrag	27 999 520	28 550 703	551 183	2
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	10 061 941	5 126 430	- 4 935 511	49
Transferertrag	294 005 663	310 975 905	16 970 242	6
Durchlaufende Beiträge	539 000	432 000	- 107 000	20
Interne Verrechnungen	225 483 262	224 313 413	- 1 169 850	1

Der **Personalaufwand** sinkt stadtweit um 15,4 Mio. Franken gegenüber Budget 2015. Zudem enthielt das Budget 2015 mehr als 3 Mio. Franken Einmalspareffekte (GGR Beschlüsse betreffend zusätzliche Rotationsgewinne durch Vakanzen). Dieser Einmaleffekt konnte durch wiederkehrende Sparmassnahmen ersetzt werden, womit diese Summe zusätzlich zu den ausgewiesenen Einsparungen addiert werden kann. Die Einsparungen beruhen auf verschiedenen Faktoren: Der Stellenetat sinkt um 36,69 Einheiten, was zu knapp 4 Mio. Franken Einsparung bei den «effektiven» Löhnen führt. Im 2015 war zudem noch der Arbeitgeberanteil an die laufende Sanierung der Pensionskasse im Umfang von 7,4 Mio. Franken im Personalaufwand budgetiert, welcher nun jedoch durch die Beanspruchung der dafür gebildeten Rückstellung finanziert wird. Zusätzlich werden ab dem nächsten Jahr die Lohnkosten von Lehrpersonen in der Höhe von 5,9 Mio. Franken in den Transferaufwand verschoben, weil diese in Zukunft vom Kanton bezahlt werden und durch die Stadt über den Transferaufwand dem Kanton zurückvergütet.

Das Personalstatut sieht in § 46 Abs. 2 vor, dass die Personalmassnahmen nur in Ausnahmefällen in Berücksichtigung der Finanzlage ausgesetzt werden können. In einer Zeitspanne von 20 Jahren wurden die ordentlichen Lohnmassnahmen jedoch 10 Jahre lang ausgesetzt und aktuell seit 2012 nicht mehr gewährt. Der Stadtrat sieht deshalb für das Jahr 2016 vor,

die Personalmassnahmen (Stufenanstieg und eine Leistungsquote von 1 Mio. Franken) gemäss Personalstatut zu gewähren. Diese Lohnmassnahmen sollen vollständig über Rotationsgewinne finanziert werden. Ein Ausgleich der Teuerung ist hingegen nicht notwendig, da die Prognose für das aktuelle Jahr von einer negativen Teuerung ausgeht. Nebst der grundsätzlichen Verpflichtung zur Gewährung der Lohnmassnahmen will der Stadtrat auch dem Umstand Rechnung tragen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen erheblichen Anteil zum Erfolg der beiden Sanierungsprogramme «effort 14+» und «Balance» beitragen. Zudem steigt die Belastung des Personals – gerade auch als Folge der Sanierungsprogramme und verschiedener Grossprojekte – konstant, was sich in den negativen Ergebnissen der Personalumfrage manifestierte. Auch werden die Löhne während der Dauer der Sanierung der Pensionskasse real um 0,95% gekürzt.

Die negative Abweichung im **Sach- und Betriebsaufwand** beträgt – ohne Berücksichtigung des Energieeinkaufs der Stadtwerke, welche unter HRM2 im Sachaufwand gezeigt wird – rund 3,4 Mio. Franken. Davon fallen rund 0,6 Mio. Franken im steuerfinanzierten Teil an. Die im Budget 2015 durch den GGR eingestellten Einmalspareffekte (GGR Beschlüsse zur einmaligen Budgetierung von vorgezogenen «Balance»-Massnahmen, Kürzung Informatikkosten u.w.m.) konnten 2016 durch nachhaltige «Balance»-Massnahmen ersetzt werden.

Die **Abschreibungen im Verwaltungsvermögen** fallen gegenüber dem Budget 2015 um rund 7,5 Mio. Franken tiefer aus. Dies ist die Folge der Reduktion des Anlagevermögens von Stadtwerk Winterthur um die auf synthetischen Bewertungen basierenden Vermögenswerten bei der Umstellung auf HRM2. Das tiefere Anlagevermögen führt zu tieferen Abschreibungen im Budget 2016.

Durch ein weiterhin tiefes Zinsniveau und eine aktive Liquiditätsbewirtschaftung unter Ausnutzung von kurzfristigen Anlagemöglichkeiten ergibt sich eine Verbesserung im **Finanzaufwand** um rund 5 Mio. Franken.

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.

Transferaufwand und Transfertrag (früher Kontengruppen Betriebs- und Defizitbeiträge, Entschädigungen für Dienstleistungen an andere Gemeinwesen, Rückerstattungen sowie Beiträge mit und ohne Zweckbindung) nehmen um 47 (Transferaufwand) resp. 17 Mio. Franken (Transferertrag) zu.

Aufwandseitig verursachen die weiterhin steigenden Kosten der individuellen Unterstützung (+19 Mio. Franken gegenüber Budget 2015) die grösste effektive Zunahme. Die Lehrerlöhne steigen um 3,3 Mio. Franken. Die übrige Steigerung ist hauptsächlich auf die Darstellung der Alterszentren und Spitex als Eigenwirtschaftsbetriebe ab Budget 2016 zurückzuführen. Neu sind die früher in diesen Produktgruppen ausgewiesenen, durch die Stadt zu tragenden Kosten als Beiträge an die Alterszentren zu budgetieren. Der Betrag von 22 Mio. Franken ist somit sowohl im Transferaufwand wie auch im Transferertrag ausgewiesen.

Die restliche Ertragsminderung ist hauptsächlich auf den im Jahr 2016 um 5 Mio. Franken tieferen Finanzausgleich aufgrund höherer Steuereinnahmen infolge Einmaleffekten im Rechnungsjahr 2014 zurückzuführen (siehe auch Ausführungen zum Finanzausgleich auf Seite 9).

Die **internen Verrechnungen** (Aufwand und Ertrag) bleiben relativ konstant. 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. Durch den reduzierten Bestand an Anlagevermögen bei

Stadtwerk (siehe Ausführungen unter «Abschreibungen») fallen die an die Stadt geschuldeten Zinsen ebenfalls etwas tiefer aus, was sich negativ auf das Ergebnis des steuerfinanzierten Teils auswirkt.

Der **Fiskalertrag** (ehemals Steuern) wird um 13,7 Mio. Franken höher veranschlagt als im Budget 2015. Davon sind 5,2 Mio. Franken auf steigende Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen und 8,5 Mio. Franken auf die beantragte Steuererhöhung um 3 Prozentpunkte zurückzuführen.

Der Stadtrat hat sich den Entscheid, eine Erhöhung des Steuerfusses zu beantragen, nicht leicht gemacht, zumal der Grosse Gemeinderat eine solche bereits in den vergangenen beiden Jahren abgelehnt hat. Der Stadtrat sah sich jedoch mit der Tatsache konfrontiert, dass das grosse Kostenwachstum insbesondere im Bereich der sozialen Wohlfahrt weder durch die Ergebnisse von «effort 14+» und «Balance» noch durch die strengen Budgetierungsvorgaben kompensiert werden konnte. Erschwerend kam hinzu, dass Volk und Gemeinderat einen Teil der vom Stadtrat beantragten Sparmassnahmen nicht resp. nicht vollständig gut geheissen haben. Da es jedoch bereits seit dem vergangenen Jahr ein erklärtes Ziel des Stadtrats war, 2016 ein nachhaltig ausgeglichenes Budget ohne Einmaleffekte zu erreichen und dadurch zu verhindern, dass ein Defizit das Eigenkapital schmälert und die Verschuldung zusätzlich erhöht, beantragt der Stadtrat eine massvolle Erhöhung des Steuerfusses um 3 Prozentpunkte; er beabsichtigt, diese für zwei weitere Jahre beizubehalten.

Bei der Wertung der beantragten Erhöhung ist die gesamte Situation im Kanton zu berücksichtigen. So ist bereits heute bekannt, dass in verschiedenen anderen Städten und Gemeinden über eine Steuerfusserhöhung zu entscheiden ist. Insbesondere müssen Gemeinden, welche nach dem Inkrafttreten des neuen Finanzausgleichsgesetzes individuellen Sonderlastenausgleich respektive Übergangsausgleich beziehen, den Steuerfuss auf das 1,3- resp. 1,35-fache des kantonalen Durchschnitts (ohne Stadt Zürich) festsetzen. Deshalb wird der Maximalsteuerfuss für die Jahre 2016 und 2017 bei 134% liegen und somit 9% über dem in Winterthur beantragten Steuerfuss von 125% sein. Da der Steuerfuss ein Berechnungsfaktor des kantonalen Ressourcenausgleichs darstellt, wird ein höherer Steuerfuss für die Jahre 2018 bis 2020 zusätzliche Einnahmen in der Höhe von rund 1,3 Mio. Franken, also rund ein halbes Steuerprozent, generieren.

Aufgrund tieferer Energiepreise gehen die **Entgelte** bei Stadtwerk um rund 12 Mio. Franken zurück. Auf der anderen Seite erhöhen sich die Rückerstattungen der Individuellen Unterstützung aufgrund der höheren Zahlungen durch die Stadt um rund 2,7 Mio. Franken.

3. Stellenplan

Departement	Budget 15	Budget 16	Abweichung	Refinanziert
Kulturelles und Dienste	199,15	195,53	-3,62	1,40
Gesamthaft steht einem Aufbau von 3,32 Stellen eine Reduktion um 6,94 Stellen gegenüber. Darin enthalten ist die Reduktion aufgrund des Projektabschlusses «Fokus».				
Finanzen	183,47	176,70	-6,77	0,00
Die Stellenreduktion ist grösstenteils auf «Balance-Massnahmen» zurückzuführen. Gleichzeitig wurde die Stelle des «Balance Controllings» im DFI aufgebaut (befristet bis 2017; Verschiebung von DSU).				
Bau	295,30	285,60	-9,70	0,00
Dem Stellenabbau aufgrund «Balance» und «effort14+-Massnahmen» steht kein Stellenaufbau gegenüber.				
Sicherheit und Umwelt	380,07	369,12	-10,95	2,00
Der Stellenplanabbau ist auf «Balance» und Reorganisationen zurückzuführen; eine befristete Stelle wurde ins DFI verschoben. Insbesondere wirkt sich der im Budget 2015 geplante, jedoch nicht vollzogene Stellenaufbau bei der Stadtpolizei aus. Aufgrund zusätzlicher Kontrollaufgaben im Lebensmittelinspektorat ergibt sich ein Stellen-aufbau um 2.				
Schule und Sport	463,95	464,81	0,86	5,84
Den Stelleneinsparungen aus «Balance» stehen neu gebildete Stellen v.a. im Zusammenhang mit der Schuler-gänzenden Betreuung gegenüber.				
Soziales	928,78	920,69	-8,09	-7,79
Neben den Reduktionen v.a. aufgrund von «Balance-Massnahmen» sind verschiedene interne Verschiebungen im Stellenplan enthalten.				
Technische Betriebe	737,92	739,00	1,08	3,06
Im steuerfinanzierten Teil ergibt sich total ein Stellenabbau von 1,98 Stellen aufgrund von Reorganisation und «Balance-Massnahmen», im eigenwirtschaftlichen Teil ein Ausbau von 3,06 Stellen.				
Behörden und Stadtkanzlei	14,85	15,35	0,50	0,00
Bei dem Stellenaufbau handelt es sich um eine Korrektur eines Abbaus im Budget 2015.				
Total ganze Stadt	3203,49	3166,80	-36,69	4,51

4. Grobanalyse Budget 2016

a) Departement Kulturelles und Dienste

Kultur

in CHF Mio.	Budget 2015	Budget 2016	Differenz
Theater Winterthur	4.13	3.94	0.19
Winterthurer Bibliotheken	8.85	8.10	0.74
Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte	12.22	12.38	-0.16
Städtische Kultureinrichtungen	7.72	7.99	-0.27
Total	32.91	32.41	0.51

Im Bereich Kultur sinken die Ausgaben um 100 000 Franken. Die Einnahmen können mutmasslich um 400 000 Franken gesteigert werden, woraus sich eine Verbesserung gegenüber dem Budget 2015 um insgesamt 500 000 Franken ergibt.

Dienste

in CHF Mio.	Budget 2015	Budget 2016	Differenz
Personalamt	3.15	2.96	0.19
Stadtentwicklung	3.23	3.19	0.04
Rechtspflege	0.22	0.19	0.03
Total	6.60	6.33	0.27

Während sich der Aufwand in diesen Produktgruppen um knapp 300 000 Franken reduziert, bleiben die Einnahmen auf Vorjahresniveau. Die Aufwandsminderung beim Personalamt ist auf die Reduktion der Anzahl KV-Ausbildungsplätze zurück zu führen («Balance-Massnahme»).

b) Departement Finanzen

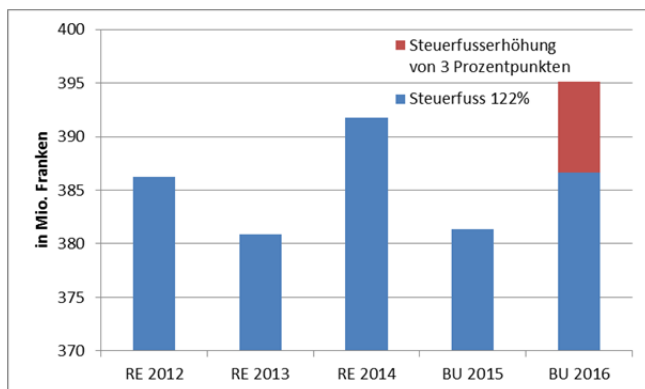
Operativer Bereich

in CHF Mio.	Budget 2015	Budget 2016	Differenz
Finanzamt	2.30	2.31	-0.01
Informatikdienste	-0.43	-0.29	-0.14
Steuerbezug	2.95	3.04	-0.09
Immobilien	1.74	1.10	0.64
Total	6.57	6.17	0.40

Der Aufwand des operativen Bereichs erhöht sich um rund 2,8 Mio. Franken, in erster Linie aufgrund erstmals ganzjährig budgetierter Kosten für die Anmiete Superblock im Bereich Immobilien. Gleichzeitig erhöht

sich der Ertrag um rund 3,2 Mio. Franken, wobei der grösste Anteil auf die interne Weiterverrechnung dieser Mietkosten zurück zu führen ist. Höhere Abschreibungskosten bei den Informatikdiensten sowie zusätzliche Ausgaben durch das «Balance-Controlling» sowie Lizenzierungskosten im Finanzamt können durch höhere Mieterträge von freiwerdenden Liegenschaften vollständig kompensiert werden.

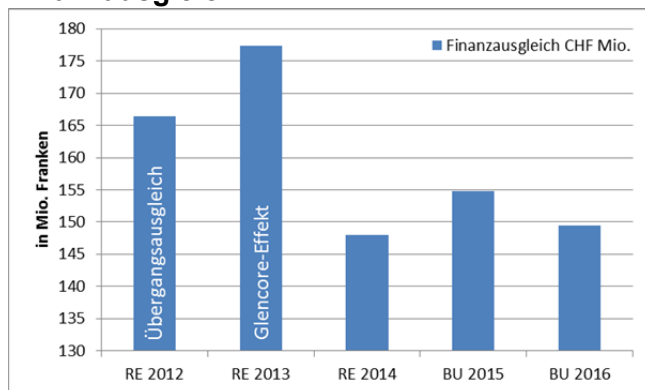
Steuern



Bei gleichem Steuerfuss würden die Steuereinnahmen infolge höher erwarteter Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen gegenüber Budget 2015 um 5,2 Mio. Franken steigen. Wird die beantragte Steuerfusserhöhung von drei Prozentpunkten genehmigt, kann ein Mehrertrag von 8,5 Mio. Franken generiert werden. Wie aus der Grafik zu entnehmen ist, haben sich die Steuererträge in den letzten Jahren zwischen 380 und 390 Mio. Franken eingependelt, wobei im

Jahr 2014 ein hoher Einmaleffekt zu verzeichnen war. Der markante Rückgang in der Rechnung 2013 resp. im Budget 2015 ist primär die Folge von Gesetzesänderungen auf übergeordneter Ebene (Gewährung von zusätzlichen Abzügen, Ausgleich der kalten Progression).

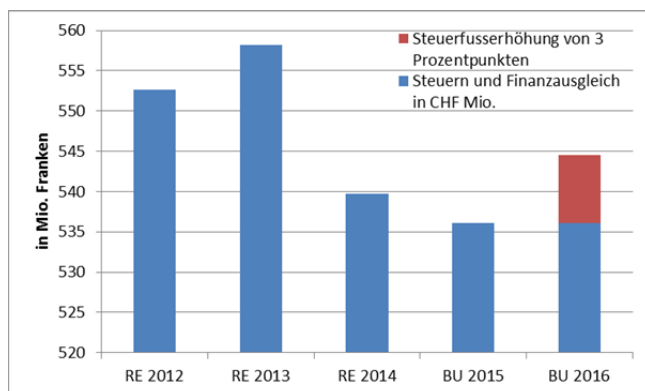
Finanzausgleich



Der Finanzausgleich sinkt gegenüber dem Vorjahr um 5,3 Mio. Franken. Hauptursache dafür ist die um 45 Franken geringere Differenz der Steuerkraft zum kantonalen Mittel, da im Jahr 2014 einerseits die Steuerkraft der Stadt Winterthur um 25 Franken aufgrund des bereits genannten Einmaleffekts gestiegen und andererseits die Steuerkraft des Kantons um 20 Franken gesunken ist. Dies ergibt um 5 Mio. Franken weniger Ressourcenausgleich gegenüber Budget

2015. Durch die Anpassung des Zentrumslastenausgleichs an die negative Teuerung verringert sich dieser um 300 000 Franken im Vergleich zum Budget 2015.

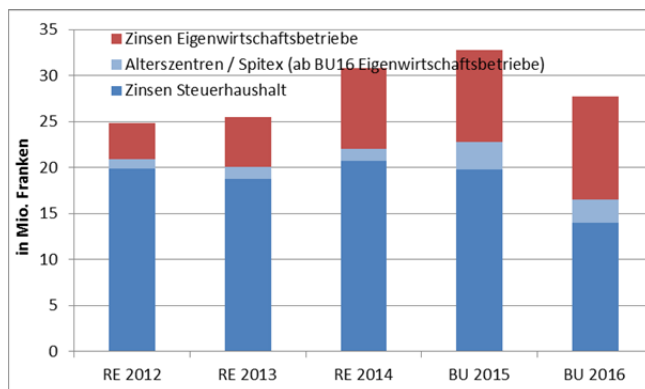
Steuern und Finanzausgleich summiert



Die Erträge aus Steuern und Finanzausgleich sind stark aneinander gekoppelt. Verbessert sich die Steuerkraft der Stadt gegenüber dem kantonalen Mittel, sinkt der Ressourcenausgleich mit zweijähriger Verzögerung, was die zusätzlichen Steuererträge wiederum fast vollständig kompensiert. Daher macht es Sinn, diese beiden wichtigen Ertragssäulen der Stadt gesamthaft darzustellen. Die Grafik verdeutlicht, dass ohne die beantragte Steuerfusserhöhung von drei Prozentpunkten

der Ertrag auf deutlich tieferem Niveau gegenüber der Rechnung 2012 und 2013 stagnieren würde. Dies hätte zur Folge, dass der Kostensteigerung der gesetzlichen Transferzahlungen nicht entgegengewirkt werden könnte.

Zinsen



Gegenüber dem Budget 2015 sinkt der prognostizierte Zinsaufwand um insgesamt 5 Mio. Franken. Zu beachten ist, dass die Alterszentren und Spitex ab Budget 2016 neu als Betriebe geführt werden, woraus eine Verschiebung von 2,5 Mio. Franken vom steuerfinanzierten Bereich zu den Eigenwirtschaftsbetrieben resultiert. Das aktuelle Zinsumfeld sowie das aktive Liquiditätsmanagement führen dazu, dass sich die Zinsbelastung im Budget 2016 gegenüber den Vorjahren

im Steuerhaushalt um rund 6 Mio. Franken reduziert. Die hohe Investitionstätigkeit von Stadtwerk führt zu steigenden Zinsen bei den Eigenwirtschaftsbetrieben.

Abschreibungen

Die Abschreibungen im allgemeinen Verwaltungsvermögen werden ab Budget 2015 gemäss den nach HRM2 neu bewerteten Anlagen berechnet. Gegenüber Budget 2015 reduzieren sie sich um insgesamt 2,6 Mio. Franken. Es ist jedoch zu beachten, dass die Ausgliederung von Alterszentren und Spitex die Abschreibungen um 6,1 Mio. Franken vermindert. Bereinigt um diesen Effekt haben sich die Abschreibungen demzufolge um 3,5 Mio. Franken erhöht, was in erster Linie auf die neu lineare Abschreibungsmethode gemäss HRM2 zurück zu führen ist.

Die Eigenwirtschaftsbetriebe verzeichnen um 5,2 Mio. Franken tiefere Abschreibungen gegenüber Budget 2015. Dieser Betrag setzt sich zum einen aus 11,3 Mio. Franken tieferen Abschreibungen bei Stadtwerk als Folge der Reduktion des Anlagevermögens um die auf synthetischen Bewertungen basierenden Vermögenswerten. Zum andern fallen hier die Abschreibungen der neu als Betriebe geführten Alterszentren und Spitex in der Höhe von 6,1 Mio. Franken an.

Sowohl im steuerfinanzierten als auch im eigenwirtschaftlichen Teil der Stadt finanzieren die Abschreibungen die Neuinvestitionen nicht. Dies bedingt die Aufnahme von Fremdkapital, falls die Differenz nicht durch den Verkauf von Finanzvermögen oder einem Gewinn aus der Erfolgsrechnung gedeckt werden kann.

c) Departement Bau

in CHF Mio.	Budget 2015	Budget 2016	Differenz
Tiefbau	19.90	17.83	2.07
Vermessung	0.93	0.56	0.37
Baupolizei	1.69	0.95	0.75
Städtebau	6.92	6.25	0.67
Total	29.45	25.59	3.86

Das Departement Bau verzeichnet eine deutliche Aufwandsminderung von über 3,1 Mio. Franken sowie eine Ertragssteigerung von gut 0,8 Mio. Franken, was das Ergebnis um 3,9 Mio. Franken gegenüber Budget 2015 verbessert.

Der Aufwand reduziert sich hauptsächlich aufgrund tieferer Personalaufwände infolge «Balance», gesunkenen Abschreibungs- und Zinskosten sowie tieferem baulichem Unterhalt bzw. gesunkenen internen Verrechnungen. Da neu die Abfallentsorgung die Kosten für das Littering trägt, erhöht sich im Tiefbau der Ertrag um 450 000 Franken. Auch die Ausgaben für die WC-Reinigung werden erstmals von der Stadtentwässerung getragen, weshalb ein interner Ertrag von 450 000 Franken bei der Strassenreinigung budgetiert wird. Des Weiteren werden knapp 480 000 Franken höhere Gebühreneinnahmen bei der Baupolizei aufgrund der anhaltend hohen Bautätigkeit in Winterthur sowie

der Zunahme der Gebühren in der Aufzugskontrolle aufgrund vermehrter Kontrollen verzeichnet.

d) Departement Sicherheit und Umwelt

in CHF Mio.	Budget 2015	Budget 2016	Differenz
Stadtrichteramt	-1.23	-1.37	0.14
Stadtpolizei	26.48	25.55	0.93
Lebensmittelinspektorat	0.32	0.32	0.00
Melde- und Zivilstandswesen	2.23	2.19	0.04
Schutz und Intervention Winterthur	10.54	10.46	0.08
Umwelt- und Gesundheitsschutz	1.53	1.42	0.10
Total	39.88	38.58	1.30

Das Departement Sicherheit und Umwelt generiert eine Aufwandsminderung in der Höhe von 1,9 Mio. Franken, währenddessen der Ertrag um 0,6 Mio. Franken sinkt, sodass dieser Bereich gegenüber Budget 2015 insgesamt um 1,3 Mio. Franken weniger Steuergelder benötigt.

Bei der Stadtpolizei sind die um rund 2,1 Mio. Franken tieferen Personalkosten sowie die um 0,7 Mio. Franken tieferen Gebühreneinnahmen zu erwähnen. Die Personalkosten nehmen einerseits aufgrund der Stellenplanreduktion infolge «Balance» ab, andererseits werden zusätzlich knapp 0,8 Mio. Franken an Personalkosten eingespart, da weniger Aspirantinnen und Aspiranten für den Erhalt bzw. die Erhöhung des Personalbestandes ausgebildet werden müssen. Bei den Gebühren zeigt sich ein uneinheitliches Bild: während mit Mindererlösen bei den Bussen (-0,9 Mio.), den öffentlichen Parkplätzen (-0,2 Mio.) und den polizeilichen Leistungen (-0,1 Mio.) gerechnet wird, erhöhen sich voraussichtlich die Nachtparkgebühren (0,1 Mio.) sowie die Erlöse aus Parkkarten der blauen Zonen (0,1 Mio.) und der Verwaltungspolizei (0,2 Mio.).

Ab Budget 2016 werden die Produktgruppen Feuerwehr und Zivilschutz zusammengeführt und neu als Produktgruppe «Schutz und Intervention Winterthur» ausgewiesen. Das Lebensmittelinspektorat wird neu als eigene Produktgruppe geführt und untersteht dem Leiter der Stadtpolizei.

Jahr	Bestand Polizeikorps	zusätzliche Stellen
2011	203.0	
2012	206.3	3.3
2013	208.3	2.0
2014	207.3	-1.0
Budget 2015	213.5	6.2
IAFP 2016 (Stand 2014)	217.0	3.5
Budget 2016 (Stand 2015)	206.5	-10.5
Veränderung 2011 - 2016	3.5	

Im Herbst 2012 entschied die Winterthurer Stimmbevölkerung, dass der Mindestbestand an vereidigten Polizistinnen und Polizisten ausgehend von 203 Stellen im Jahr 2011 auf 217 Stellen im Jahr 2016 erhöht werden soll. Im Rahmen der Erarbeitung der «Balance-Massnahmen» gelang der Stadtrat zum Schluss, dass die Aufstockung derzeit aufgrund fehlender finanzieller Mittel nicht umgesetzt werden kann. Jedoch soll das inhaltliche Ziel der Initiative, nämlich die Stärkung der Frontpolizei, durch eine geschickte Reorganisation des Korps umgesetzt werden. Dem Gemeinderat wird eine entsprechende Vorlage separat unterbreitet werden.

Durch den beabsichtigten Verzicht auf die Stellenaufstockung verringert sich der Stellenplan gegenüber dem Budget 2015 um 7 Stellen. Der Stellenaufbau seit dem Jahr 2011 beträgt derzeit 3,5 Stellen.

e) Departement Schule und Sport

Schule

in CHF Mio.	Budget 2015	Budget 2016	Differenz
Volksschule	185.97	185.54	0.44
Einkauf und Logistik	-0.29	-0.20	-0.09
Sonderschulung	23.43	24.07	-0.64
Familie und Jugend	9.71	9.80	-0.09
Berufsbildung	8.10	7.31	0.78
Total	226.92	226.53	0.40

Die Schule verzeichnet eine Aufwanderhöhung von 0,5 Mio. Franken, welcher zusätzliche Einnahmen von 0,9 Mio. Franken gegenüberstehen. Insgesamt verbessert sich das Ergebnis um 400 000 Franken gegenüber dem Budget 2015.

Bei der Berufsbildung haben sich durch «Balance-Massnahmen» diverse Positionen verbessert. Die Personal- als auch Sachkosten sinken um 0,7 Mio. Franken gegenüber Budget 2015 aufgrund der Reorganisation der MSW wesentlich. Gleichzeitig nimmt aus diesem Grund der Transferertrag (Beiträge von Dritten) ab, was jedoch durch höhere Gebühreneinnahmen aufgrund der Tarifierpassung «profil» wettgemacht wird. Die Einsparungen der «Balance-Massnahmen» werden durch die Zunahme der Schüleranzahl wieder kompensiert.

Sport

in CHF Mio.	Budget 2015	Budget 2016	Differenz
Sportamt	13.36	13.17	0.20

Den leicht höheren Mietkosten im Superblock steht eine Stellenreduktion im Back-Office

gegenüber. Da das Hallenbad Geiselweid für einige Monate infolge Erneuerung der Haustechnik geschlossen werden muss, sinkt einerseits der Sachaufwand für den Betrieb, andererseits aber auch die Gebühreneinnahmen.

f) Departement Soziales

Soziale Dienste

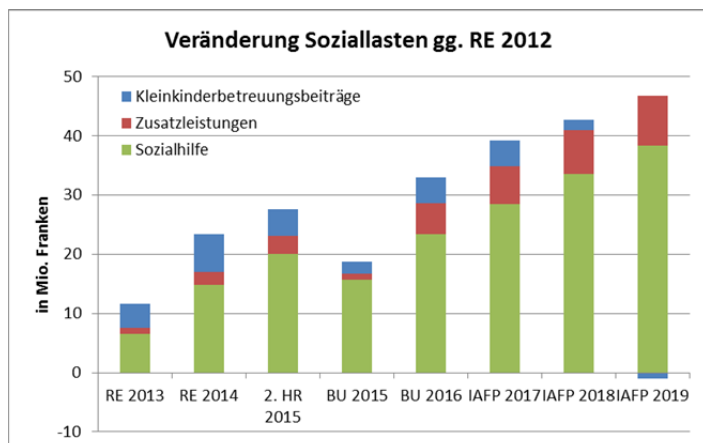
in CHF Mio.	Budget 2015	Budget 2016	Differenz
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	4.46	4.22	0.24
Sozial- und Erwachsenenhilfe	19.71	19.52	0.20
Prävention und Suchthilfe	3.97	3.75	0.21
Individuelle Unterstützung	111.59	124.86	-13.28
Arbeitsintegration	2.00	1.82	0.18
Total	141.73	154.18	-12.45

Insgesamt wächst der Bereich Soziale Dienste im Ergebnis um rund 12 Mio. Franken. Im Bruttoaufwand liegt der Anstieg sogar bei 18,5 Mio. Franken.

Kostensteigerungen	vs. Budget 2015	vs. 2. Hochrechnung 2015
Sozialhilfe	7.1	3.4
Zusatzleistungen	3.1	1.0
Kleinkinderbetreuungsbeiträge	2.2	-0.2

In der **Sozialhilfe** wird mit einem Anstieg der Unterstützungsfälle um 300 auf 3900 Fälle gerechnet. Dies ist unter anderem auf die längere Be-

zugsdauer und auf die Tatsache, dass mehr Sozialhilfebeziehende nach Winterthur zu- als wegziehen zurückzuführen. Dadurch fallen unter anderem höhere Kosten beim Grundbedarf und den Mieten an. Gleichzeitig setzt sich der anhaltende Rückgang der Rückerstattungen fort und lässt dadurch den Kostendeckungsgrad im Budget 2016 auf 41% sinken. Durch diese Effekte erfolgt ein starkes Wachstum der Nettokosten in der Sozialhilfe.



Der Anstieg bei den **Zusatzleistungen** von 3,1 Mio. Franken im Vergleich zum Budget 2015 setzt sich aus zwei Faktoren zusammen:

- Die vom Volk abgelehnte Teilaufhebung der Gemeindezuschüsse verursacht einen Anstieg von rund 2,1 Mio. Franken gegenüber dem Budget 2015.
- Das Wachstum der Zusatzleistungen AHV/IV von rund 1,8% pro Jahr setzt sich aufgrund der steigenden Fallzahlen fort.

Der aufgrund der ergriffenen Sofortmassnahmen erhoffte Rückgang der Kosten bei den **Kleinkinderbetreuungsbeiträgen** fiel deutlich geringer aus als im Budget 2015 angenommen. Für das Budget 2016 wird davon ausgegangen, dass sich die Ausgaben gegenüber dem Ist-Trend der ersten Monate 2015 reduzieren werden.

Der Kostenanstieg der individuellen Unterstützung seit der Rechnung 2012 bis zum Budget 2016 ist mit knapp 33 Mio. Franken enorm hoch. Bis zum Planungsende im Jahr 2019 wird ein weiterer Zuwachs von 13 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 prozentuale 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 Jahr 2013 und 2014 zu einer Vervielfachung der Kosten der KKBB geführt hat, so dass diese nun wieder leicht sinken sollten. In der Grafik ist jedoch ersichtlich, dass die vom Regierungsrat beschlossenen Sofortmassnahmen (Eingrenzung der Anspruchsgruppe) im Rechnungsjahr 2015 bis jetzt insgesamt weniger Wirkung zeigen als erhofft.

Alter und Pflege

in CHF Mio.	Budget 2015	Budget 2016	Differenz
Spitex	7.85	-	7.85
Alterszentren	11.76	-	11.76
Beiträge an Organisationen	22.10	43.40	-21.31
Total	41.72	43.40	-1.69

Die Alterszentren und Spitex werden ab Budget 2016 als Eigenwirtschaftsbetriebe geführt, was den Globalkredit von 0 Franken erklärt. Als Folge der Umstellung auf einen Eigen-

wirtschaftsbetrieb wird bei der Produktgruppe Beiträge an Organisationen der Gemeindebeitrag an die Pflegefinanzierung der Stadt Winterthur zu Gunsten Spitex und Alterszentren verbucht. Dort wurde neu das Produkt 4 «Pflegefinanzierung» gebildet, welches Transparenz über die gesamten Kosten der Pflegefinanzierung der Stadt Winterthur an städtische als auch an private Anbieter schafft. Im Budget 2016 werden dort Kosten von 36,4 Mio. Franken erwartet.

Bei den Alterszentren erhöhen sich die Personalkosten aufgrund des ganzjährigen Betriebs des Alterszentrums Adlergarten. Zudem werden den Alterszentren und Spitex neu Residualkosten in der Höhe von insgesamt knapp 0,8 Mio. Franken verrechnet. Während bei der Spitex mit gut 300 000 Franken höheren Gebührenerträgen gerechnet wird, sinken die Gebühreneinnahmen bei den Alterszentren leicht. Offensichtlich greift das Konzept ambulant vor stationär, weshalb die Auslastung der Alterszentren leicht rückläufig ist.

g) Departement Technische Betriebe

Eigenwirtschaftsbetriebe

in CHF Mio.	Aufwand 2015	Aufwand 2016	Differenz
Stadtwerk	252.83	241.64	11.19
Stadtbuss	52.30	53.04	-0.75
Total	305.12	294.68	10.44

Stadtwerk verzeichnet einen Stellenaufbau um etwas mehr als vier Stellen. Die Einlagen in die Spezialfinanzierungen übersteigen auch nach der Ab-

lieferung an den Steuerhaushalt in der Höhe von 13,7 Mio. Franken (inkl. Kosten der öffentlichen Beleuchtung) die Entnahmen aus den Spezialfinanzierungen um knapp 10,9 Mio. Franken. Dies weist auf eine gute Ertragslage hin. Der Stellenetat von Stadtbuss sinkt um eine Stelle infolge Organisationsanpassung und Finanzplanung des ZVV.

Allgemeiner Steuerhaushalt

in CHF Mio.	Budget 2015	Budget 2016	Differenz
Beiträge an den öffentlichen Verkehr	15.20	15.50	-0.30
Forstbetrieb	2.32	1.95	0.36
Stadtgärtnerei	10.90	9.62	1.27
Total	28.42	27.08	1.34

Der Beitrag an den öffentlichen Verkehr belastet den Steuerhaushalt wegen höheren Beiträgen an die Kostendeckung des ZVV sowie Mindereinnahmen aus Parkplatzgebühren

und kleinerem Betriebsbeitrag der Migros um 0,3 Mio. Franken zusätzlich. Der Forstbetrieb wiederum kann dank Sparmassnahmen aus dem «Balance-Projekt» sowohl tiefere Personals als auch Sachkosten verzeichnen.

Bei der Stadtgärtnerei sinken aufgrund der Umsetzung der «Balance-Massnahmen» die Personal- und Sachkosten um rund 1 Mio. Franken, was Auswirkungen auf den Pflegestandard der Grün-, Verkehrs- und Friedhofanlagen hat. In den Personalkosten sind zwei befristete Stellen Baumpfleger/innen für die Kontrollarbeiten infolge des Asiatischen Laubholzbockkäfers-Befalls enthalten. Der Kanton Zürich übernimmt die Kosten für das Monitoring. Zudem ist ein leichter Mehrertrag bei den Privatgräbern durch die Schaffung der neuen Bestattungsart «Gemeinschaftsbaum» aus den «Balance-Massnahmen» zu erwarten.

h) Behörden und Stadtkanzlei

Stadtkanzlei

in CHF Mio.	Budget 2015	Budget 2016	Differenz
Stadtkanzlei	10.76	8.93	1.83

Der Aufwand wird um rund 1,3 Mio. Franken reduziert: Einerseits fällt der Weibeldienst so-

wie die Telefonzentrale weg, was teilweise durch eine zusätzliche Stelle eines Rechtskonsulenten kompensiert wird. Andererseits stehen im Jahr 2016 keine Proporzahlen an, was den Personal- als auch Sachaufwand sinken lässt. Der Erlös ist um knapp 0,6 Mio. Franken höher, da in den Berechnungen der Residualkosten neu das Stadtarchiv gemäss Richtlinien der innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen berücksichtigt wird.

Behörden

in CHF Mio.	Budget 2015	Budget 2016	Differenz
Finanzkontrolle	0.90	1.04	-0.14
Ombuds- und Datenaufsichtsstelle	0.34	0.32	0.03
Total	1.25	1.36	-0.11

Die Finanzkontrolle weist höhere Personalkosten aus, da aufgrund unterjähriger Anstellungen in den Jahren 2014 und 2015 die Personalkosten nur

anteilmässig angefallen sind. Im 2016 fallen diese erstmals zu 100% an. Die Finanzaufgaben der Ombuds- und Datenaufsichtsstelle bleiben auf ähnlichem Niveau wie im Budget 2015.

5. Integrierter Aufgaben – und Finanzplan (IAFP)

Der integrierte Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) ist ein Planungsinstrument, welches über die Annahmen der finanziellen Entwicklung der Stadt Winterthur über die nächsten vier Jahre Auskunft gibt. Dem IAFP liegen zum einen makro-ökonomischen Betrachtungen sowie die Eingaben der einzelnen Produktgruppen zugrunde. Im Fokus stehen dabei – insbesondere was den längerfristigen Planungshorizont betrifft – in erster Linie die Entwicklungen der bekannten Kostentreiber (Bildung, Gesundheit, soziale Wohlfahrt) und nicht kleinere Beträge der einzelnen Produktgruppen, auch wenn sich diese in der Summe ebenfalls (wenn auch in ungleich geringerem Ausmass) auf die finanzielle Lage der Stadt auswirken.

Finanzplan Erfolgsrechnung, Übersicht Stadt							
Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 CHF	Plan 2017 TCHF	Plan 2018 TCHF	Plan 2019 TCHF
Stadt Winterthur							
–	1 477 118 066		Aufwand	1494 955 655	1 513 230	1 527 198	1 539 312
–	225 483 262		interne Verrechnungen	224 313 414	230 229	233 518	236 692
–	1 251 634 804		bereinigter Aufwand	1270 642 241	1 283 001	1 293 680	1 302 620
–	1 473 361 439		Ertrag	1495 332 296	1 509 350	1 522 352	1 540 684
–	225 483 262		interne Verrechnungen	224 313 414	230 229	233 518	236 692
–	1 247 878 177		bereinigter Ertrag	1262 518 882	1 279 121	1 288 834	1 303 992
–	3 756 627		Ergebnis	- 376 641	3 880	4 846	- 1 372
–	446 383 324	30	Personalaufwand	430 945 800	427 456	425 617	421 832
–	248 415 802	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	240 848 525	241 857	242 067	236 327
–	95 801 175	33	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	88 273 208	92 809	96 949	103 718
–	39 284 417	34	Finanzaufwand	34 225 168	33 688	32 221	31 564
–	9 152 546	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	17 049 257	20 623	21 524	20 228
–	412 058 541	36	Transferaufwand	458 868 284	466 136	474 871	488 519
–	539 000	37	Durchlaufende Beiträge	432 000	432	432	432
–	225 483 262	39	Interne Verrechnungen	224 313 414	230 229	233 518	236 692
–	381 835 000	40	Fiskalertrag	395 540 000	397 400	397 400	388 858
–	859 000	41	Regalien und Konzessionen	4 239 000	4 106	4 089	4 089
–	516 138 635	42	Entgelte	509 076 772	511 498	515 324	515 217
–	16 439 418	43	Verschiedene Erträge	17 078 075	17 494	17 290	17 175
–	27 999 520	44	Finanzertrag	28 550 703	29 830	34 170	30 270
–	10 061 941	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	5 126 430	4 674	5 024	5 730
–	294 005 663	46	Transferertrag	310 975 905	313 686	315 106	342 221
–	539 000	47	Durchlaufende Beiträge	432 000	432	432	432
–	225 483 262	49	Interne Verrechnungen	224 313 413	230 229	233 518	236 692

Generelle konjunkturelle Entwicklungen

Für die Stadt sind positive Entwicklungen bei den Steuern und dem Finanzausgleich wichtige Eckpunkte, weil dadurch nicht nur ein positives Wachstum bei den Einnahmen hervorgerufen wird, sondern dies im besten Fall auch bremsend auf das Wachstum der Soziallasten wirkt. Dafür sind eine gute Konjunkturlage der wichtigsten Handelspartner der Schweiz sowie adäquate Wechselkurse gegenüber dem Schweizer Franken entscheidend. Diese Punkte wurden Mitte Juli vom Staatssekretariat der Wirtschaft (Seco) wie folgt eingeschätzt:

«Die konjunkturellen Auswirkungen der Frankenstärke bleiben schwer abzuschätzen. Die Schweizer Volkswirtschaft ist zudem nach wie vor gegenüber weiteren starken Ausschlägen des Wechselkurses verwundbar. Derzeit sind etwa die Erfolgschancen für eine glimpfliche

Lösung der Griechenland-Krise sehr ungewiss. Die Risiken hinsichtlich der (kurzfristigen) Entwicklung des Franken-Euro-Wechselkurses bleiben daher bestehen. Entspannt sich die Griechenland-Krise hingegen vorübergehend und die Konjunktur in der Eurozone hellt sich 2015 stärker auf als erwartet, so dürfte der Franken gegenüber dem Euro wieder an Wert verlieren. Die Rezession in Russland, der in Brasilien für dieses Jahr prognostizierte Konjunkturerinbruch sowie die Wachstumsverlangsamung in verschiedenen aufstrebenden Volkswirtschaften Asiens drohen die Dynamik des Welthandels stärker zu bremsen als erwartet. Sollte sich dies bewahrheiten, müsste die Wachstumsprognose für die Schweiz erneut korrigiert werden, da diese Länder in den vergangenen Jahren eine nicht unwesentliche Rolle für den Aussenhandel der Schweiz gespielt haben. Die Unsicherheit bezüglich der Beziehungen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union lastet tendenziell auf der Investitionsdynamik und könnten diese weiter beeinträchtigen. Zudem herrschen derzeit monetäre Bedingungen (negative Leitzinsen in der Schweiz, quantitative Lockerung der Europäischen Zentralbank), deren Auswirkungen ungewiss sind.»

Nach wie vor geht das Seco von einer Steigerung des Bruttoinlandprodukts (BIP) um 1,6% für das Jahr 2016 aus gegenüber der Prognose für dieses Jahr von 0,8%. Seit dem Frühjahr wurde die Prognose zwar um 0,2% nach unten korrigiert, aber sie ist immer noch deutlich höher als für dieses Jahr. Allerdings wird mit einem leichten Anstieg der Arbeitslosenquote auf 3,5% gerechnet. Die Teuerung für dieses Jahr wird mit -1% und für das nächste Jahr mit +0,3% angegeben. Für die weiteren Jahre gibt es keine Angaben. Im langjährigen Durchschnitt kann mit einer Rate von 1% gerechnet werden. Grundsätzlich wird allgemein aus monetären Überlegungen eine Teuerung von 2% als erwünscht betrachtet. Der Inlandkonsum bleibt weiterhin eine verlässliche Stütze der Konjunktur.

Zurzeit überlegt sich der Bund Stützungsmaßnahmen für die Wirtschaft aufgrund des starken Frankens. Allerdings zeigt sich auch, dass offensichtlich die Negativzinsen ihre Wirkung haben und der Franken zeitweise fast wieder einen Kurs von 1,10 zum Euro erreichte. Dies ist als leicht positives Zeichen für die schweizerische Wirtschaft zu werten.

Entwicklungen Bund und Kanton

Für die Einnahmenseite sind auch kantonale und eidgenössische Entwicklungen im Steuerrecht und im innerkantonalen Lastenausgleich massgebend. Im Kanton Zürich soll die durch den Regierungsrat beantragte innerkantonale Verlustverrechnung bei den Grundstücksteuern für juristische Personen eingeführt werden und auf Bundesebene die Unternehmenssteuerreform III. Für beide Vorlagen hat der Stadtrat ablehnende Vernehmlassungs-Antworten verfasst. Es wird davon ausgegangen, dass die allfälligen Reformen nicht vor 2018 in Kraft treten.

Innerkantonale wird die ungleiche Verteilung der Soziallasten zu einem immer grösseren Problem. Während der Anstieg über den ganzen Kanton gesehen noch einigermaßen moderat verlief, werden einige Gemeinden – Winterthur miteingeschlossen – von einem überproportionalen Anstieg dieser Kosten förmlich überrollt. Spätestens im Jahr 2019, wenn der Kanton den Gemeinden keine Übergangsausgleichszahlungen gemäss neuem Finanzausgleichsgesetz mehr ausrichtet, muss eine neue gesetzliche Regelung in Kraft sein. Ansonsten ist zu befürchten, dass die Steuerfüsse der Gemeinden in einem noch nie dagewesenen Ausmass auseinanderdriften, was notabene auch der Kantonsverfassung widersprechen würde. Die Stadt Winterthur beteiligt sich aktiv an der Problemlösung. So sind unter anderem verschiedene Vertreter des Stadtrates in entsprechenden kantonalen Arbeits- und Fachgruppen tätig. Wichtig ist dem Stadtrat auch die Vernetzung mit anderen Gemeinwesen, welche vor der gleichen Herausforderung stehen sowie mit den Vertreterinnen und Vertretern des Kantonsrates, welche letztlich über die neue gesetzliche Regelung, welche nicht zwingend im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes erfolgen muss, befinden werden.

Das Angebot des öffentlichen Verkehrs im Kanton Zürich wird durch den Zürcher Verkehrsverbund gesteuert. Die Einflussnahme seitens der Stadt Winterthur ist gering. Da der Fahrplan weiter verdichtet wird und neue Linien entstehen, ergeben sich Kostensteigerungen, an welchen sich die Stadt beteiligen muss.

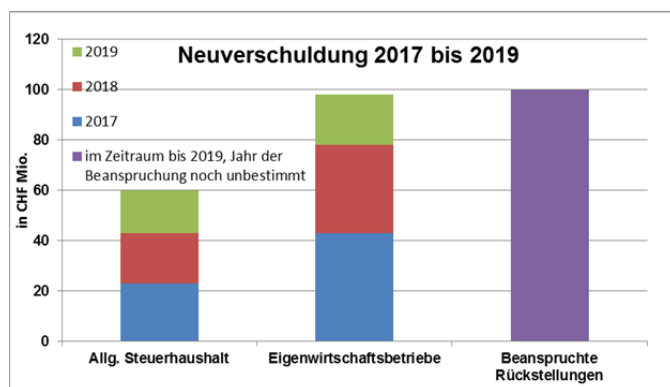
Städtische Entwicklungen

Auf der Ausgabenseite ist insbesondere das sehr grosse Wachstum bei der Anzahl der Schulkinder ein Kostenpunkt. Die grösser werdende Stadt ist vor allem für junge Familien mit Kindern attraktiv. Dafür geht der Anstieg bei den Eintritten in Alterszentren zurück. Offensichtlich greift das Konzept ambulant vor stationär und Winterthur bleibt eher eine junge Stadt. Das angestaute noch zu investierende Volumen bleibt trotz Kürzungen über die nächsten Jahre beträchtlich (Neubau und Sanierungen von Schulhäusern, Polizeigebäude, Sanierung von Alterszentren etc.).

Aus all diesen Erwägungen werden für die IAFP-Jahre 2017 bis 2019 folgende Annahmen getroffen:

Steuern: Es wird ein leichtes Wachstum von 2 Mio. Franken für das Jahr 2017 gegenüber dem Jahr 2016 und danach eine vorübergehende Stagnation angenommen. 2019 soll die für die Jahre 2016 bis 2018 beantragte Steuererhöhung aufgrund der höheren Abgeltung der Kosten der sozialen Wohlfahrt als Folge einer neuen Verteilung im Kanton aufgehoben werden (Erläuterung nachfolgend unter «Kantonale Beiträge»), so dass aufgrund der Steuerfussreduktion die Steuererträge um rund 8,5 Mio. Franken abnehmen werden.

Zinsen und Verschuldung: Wegen der Spezialstellung des Frankens als Fluchtwährung wird weiterhin mit einem tiefen Zinsniveau mit leichter Tendenz nach oben gerechnet, so dass der Anteil kurzfristiger Finanzierungen eher abnehmen wird. Über die ganze Periode wird mit zusätzlichem Fremdkapital gerechnet, welches sich aus nicht selbstfinanzierten Investitionen und aus einer allfälligen Verwendung von Rückstellungen ergibt.



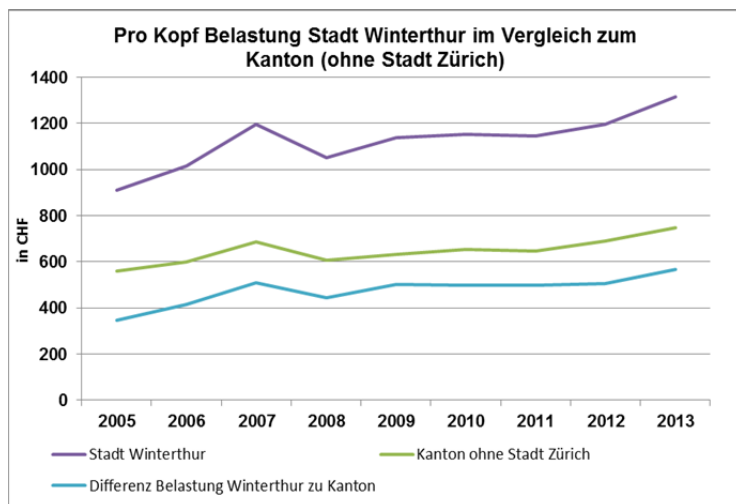
Wie die nebenstehende Darstellung zeigt, wird über die Planungsperiode mit einer Zunahme von Fremdkapital in der Höhe von insgesamt circa 260 Mio. Franken gerechnet. Der grösste Teil wird durch die Verwendung der schon in der Bilanz aufgenommenen Rückstellung für die aktuelle und zukünftige Sanierung der Pensionskasse verursacht.

Daher wird von leicht steigenden Zinskosten ausgegangen, die sich aber trotz einer Erhöhung um eine halbe Million Franken mit insgesamt 26,5 Mio. Franken immer noch auf einem sehr tiefen Niveau bewegen. Die Zinskosten für Fremdkapital in der Höhe von 100 Mio. Franken bis 10 Jahre betragen rund 200 000 Franken pro Jahr.

Kantonale Beiträge: Da der Steuerfuss ein Faktor bei der Berechnung des Ressourcenausgleichs darstellt, erhöht sich dieser aufgrund der für die Jahre 2016 bis 2018 beantragten Steuerfusserhöhung mit zweijähriger Verzögerung und somit für die Jahre 2018 bis 2020 jährlich um rund 1,3 Mio. Franken. Ab 2019 wird damit gerechnet, dass ein neuer innerkantonaler Lastenausgleich betreffend der Kosten der sozialen Wohlfahrt das zwischen 2005

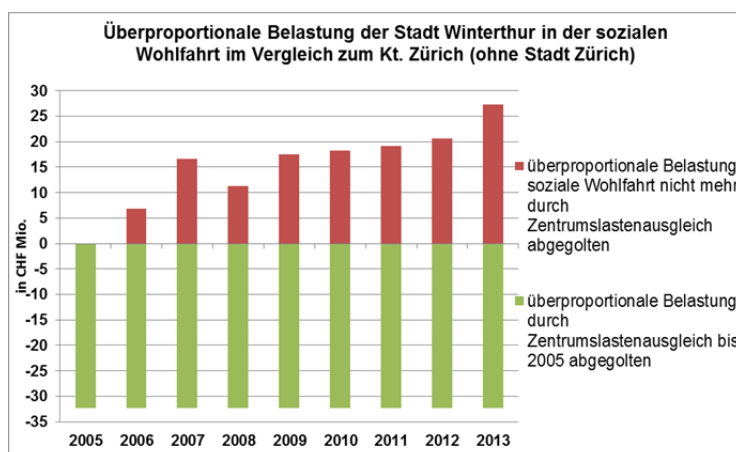
und 2013 überproportionale Wachstum in der Stadt Winterthur im Vergleich zum kantonalen Durchschnitt (ohne Stadt Zürich) in der Höhe von 27,5 Mio. Franken abgilt.

Die untenstehende Grafik zeigt die pro Kopf Belastung der Stadt Winterthur für die Kosten der sozialen Wohlfahrt im Vergleich zum Kanton (ohne Stadt Zürich):



Im Jahr 2005, der Datengrundlage für die Berechnung des heutigen Finanzausgleichs, lag die Differenz zwischen der pro Kopf-Belastung in der Stadt Winterthur und dem Kanton (ohne Stadt Zürich) bei 347 Franken. Wird dieser Betrag mit der damaligen Bevölkerung von 92 963 multipliziert, ergibt sich eine im Vergleich zum Kanton überproportionale Belastung von 32,3 Mio. Franken. Diese Belastung kann in den Zentrums-lastenausgleich integriert und so-

mit als kompensiert gelten. Bis in das Jahr 2013 erhöhte sich die Differenz zwischen der Stadt Winterthur und dem Kanton (ohne Stadt Zürich) auf 565 Franken pro Kopf. Dieser Be-



trag multipliziert mit der Bevölkerung von 2013 von 105 461 ergibt eine überproportionale Belastung von 59,6 Mio. Franken. Wird wiederum der Betrag von 32,3 Mio. Franken berücksichtigt, welcher als durch den Zentrumslastenausgleich als abgegolten werden kann, beträgt die Differenz somit 27,3 Mio. Franken, die seit dem Jahr 2005 neu als überproportionale Belastung in der sozialen

Wohlfahrt hinzugekommen ist. Dieser Betrag wird heute durch die Winterthurer Steuerzahlenden finanziert und beträgt knapp 10 Steuerprozente.

Personalkosten: Es ist bis 2017 kein Teuerungsausgleich notwendig, weil die moderate prognostizierte Teuerung ab 2016 zuerst mit dem aktuell nicht vorgenommen Ausgleich der negativen Teuerung verrechnet werden kann. Personalmassnahmen sind nicht explizit budgetiert, da diese in der Regel mit dem Rotationsgewinn verrechnet werden können. Die Einsparungen aus «Balance» durch die Überarbeitung des Personalstatuts werden durch den anfallenden Teuerungsausgleich ab 2018 in etwa kompensiert.

Individuelle Unterstützung: Trotz etwas unsicherer positiver Wirtschaftsentwicklung wird von dieser Seite nicht mit einem noch zusätzlich erhöhten Wachstum gerechnet. Insgesamt soll sich der Anstieg etwas abflachen, nicht zuletzt deshalb, weil mit einem Auslaufen der Kleinkinderbetreuungsbeiträge gerechnet wird. Die zusätzliche Belastung bis 2019 beläuft sich auf knapp 13 (pro Jahr 4,3) Mio. und wird dann 2019 netto 138 Mio. Franken betragen. Der Anstieg zwischen 2013 bis 2016 betrug mit jährlichen Wachstumsraten von 9 Mio. Franken mehr als das Doppelte.

Pflegefinanzierung: Es wird mit einem moderaten Wachstum von gut einer Million Franken über die ganze Periode gerechnet. Diese Steigerung berücksichtigt bereits die «Balance-Resultate».

Schule: Es ergibt sich netto eine Kostensteigerung von 12 Mio. Franken über die ganze Periode. Auch diese Steigerung berücksichtigt bereits die «Balance-Resultate».

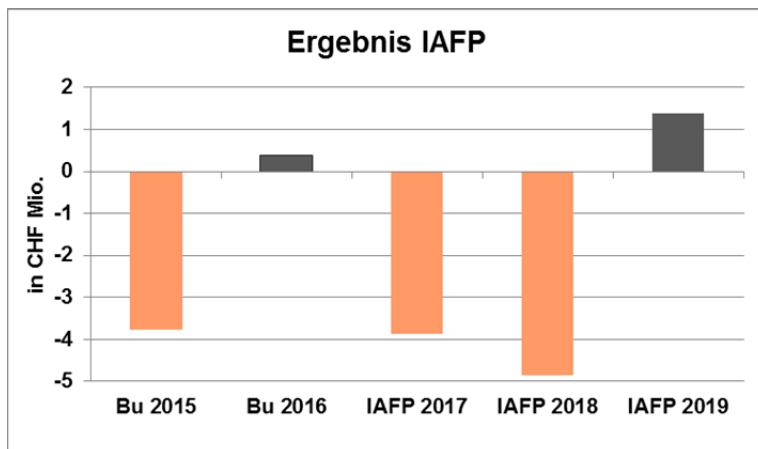
Öffentlicher Verkehr: Das Wachstum wird mit knapp 2 Mio. Franken über die ganze Periode veranschlagt.

«Balance»: Die zusätzlichen «Balance»-Einsparungen über diese drei Jahre sind wie folgt verteilt:

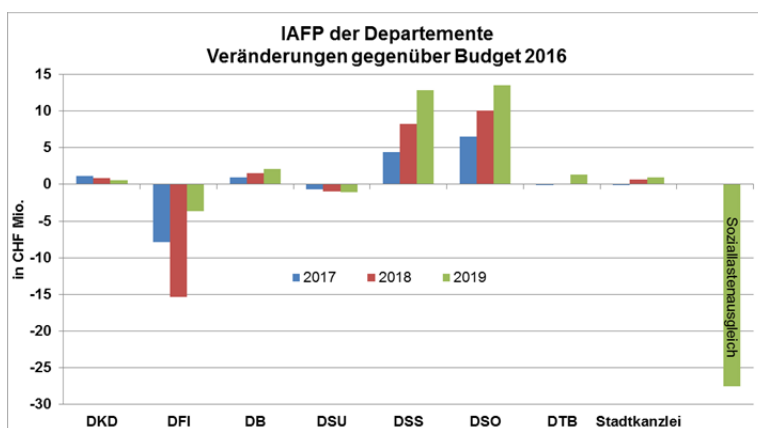
	2017	2018	2019	Total ganze Periode
	in CHF Mio.			
Balance Sanierungsbeitrag	7	5,7	7,7	20,4

Dieser Betrag setzt sich aus einer Vielzahl von Einzeleinsparungen zusammen. Grosse Brocken sind Einsparungen bei der IDW insbesondere bei der Telefonie, die Teilschliessung der MSW, die Auslagerung der Heilpädagogischen Schulen, Einsparungen bei den Alterszentren und Einsparungen durch die Überarbeitung des Personalstatuts.

Zusammengefasst führen diese wesentlichen Veränderungen zu folgenden Ergebnissen im IAFP 2017 bis 2019:



Der Stadtrat ist der Auffassung, dass die derzeit für die Jahre 2017 und 2018 prognostizierten leichten Defizite im Rahmen der ordentlichen Budgetierung aufgefangen werden können.



Die Übersicht über die erwarteten Entwicklungen in den einzelnen Departementen und ihren Bereichen finden sich im Teil A des Budgets. Detaillierte Begründungen der Bereiche sind im Teil B des Budgets nachzulesen.

6. Investitionsplanung 2016 bis 2019

a) Allgemeines Verwaltungsvermögen

Neu ist die Produktgruppe Alterszentren als Eigenwirtschaftsbetrieb geführt, so dass sich die Investitionsplanung des allgemeinen Verwaltungsvermögens um die Ausgaben der Produktgruppe Alterszentren verringert.

Durch die Aufnahme neuer Projekte und Projektverschiebungen hat sich die Investitionsplanung im Jahre 2016 um 8,6 Mio. Franken und im Jahre 2018 um 4,6 Mio. Franken erhöht. Das Jahr 2017 ist um 0,8 Mio. Franken rückläufig.

Stadt Winterthur in Mio. Franken	2016	2017	2018	2019
Investitionsplan 2016 - 19	74,9	60,5	59,1	66,9
Alterszentren (neu Eigenwirtschaftsbetriebe)	2,7	5,3	4,2	2,8
Investitionsplan 2015 - 18 (Vorjahr)	68,6	66,5	58,7	
- davon Alterszentren	2,3	5,2	4,2	
Investitionsplan 2015 - 18 bereinigt um Alterszentren	66,3	61,3	54,5	
Differenz zum Vorjahr	8,6	-0,8	4,6	

Folgend werden die Abweichungen des Investitionsplans 2016-19 zum Vorjahresinvestitionsplan (2015-18) aufgezeigt.

Departement Kulturelles und Dienste in Mio. Franken	2016	2017	2018	2019
Investitionsplan 2016 - 19	3,2	3,0	1,1	0,76
Investitionsplan 2015 - 18 (Vorjahr)	2,5	2,1	0,6	
Differenz zum Vorjahr	0,7	0,9	0,5	

13073	Projektverzögerungen Alte Kaserne: Haustechnik	+0,8
13181	Neues Projekt Gewerbemuseum: Dachsanierung	+0,3
13156	Erhöhung Investitionsausgaben Theater Winterthur: Sofortmassnahmen 2016-18	+1,0

Departement Finanzen in Mio. Franken	2016	2017	2018	2019
Investitionsplan 2016 - 19	2,8	2,2	9,1	3,3
Investitionsplan 2015 - 16 (Vorjahr)	1,0	5,7	9,8	
Differenz zum Vorjahr	1,8	-3,5	-0,7	

11924	Neuer Rahmenkredit Gemeinnützigen Wohn- und Gewerberaum	+3,0
12845	Projektverzögerungen Infrastruktur Wasserrückhaltebecken Hegmatten	+0,5
19151	Projektänderung Ersatz Rechenzentrum und Outputverarbeitung	-4,0
19574	Neues Projekt Ersatz Core Switches 2018 (Informatikprojekt)	+0,8
19586	Neues Projekt Migration Anwendungen (Aleso 2016/2017)	+0,4
19661	Outsourcing Migration alte Telefonie Anlage	-3,6

Departement in Mio. Franken	Bau	2016	2017	2018	2019
Investitionsplan 2016 - 19		14,4	13,5	13,8	12,1
Investitionsplan 2015 - 16 (Vorjahr)		15,8	12,8	11,6	
Differenz zum Vorjahr		-1,4	0,7	2,2	
11336	Projektverschiebungen Mattenbach Abschnitt Chräbsbach				-1,0
11350	Projektverschiebungen Breiteholz-/tobelbach, Breiteplatz- Mattenbach				-1,0
11439	Projektverschiebungen Wülflinger-/Salomon-Hirzel-Strasse, Umbau Knoten				-0,7
11441	Projektverschiebungen Hochwasserrückhalteraum Schule Oberseen/Mattenbach				+3,3
11453	Neues Projekt Weg entlang Eulachpark, Im Link - Bahnhof Oberi				+0,5
11544	Projektverschiebungen Frauenfelder-/Bahndammstr., Personenunterführung				+0,4
19909	Kürzung Sammelkredit Planungszweck				-4,4
19912	Erhöhung Sammelkredit Sanierung von kommunalen Verkehrswegen				+1,0
19966	Erhöhung Sammelkredit Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Strassen				+0,5

Departement Sicherheit und Umwelt in Mio. Franken	2016	2017	2018	2019
Investitionsplan 2016 - 19	2,4	7,6	7,0	22,8
Investitionsplan 2015 - 16 (Vorjahr)	2,3	7,6	7,0	
Differenz zum Vorjahr	0,1	0,0	0,0	

19587 Neues Projekt Mikroverfilmung Familienregister Zivilstandsamt +0,1

Departement Schule und Sport in Mio. Franken	2016	2017	2018	2019
Investitionsplan 2016 - 19	40,2	26,8	25,6	25,7
Investitionsplan 2015 - 16 (Vorjahr)	39,9	26,9	23,3	
Differenz zum Vorjahr	0,3	-0,1	2,3	

12706 Projektverzögerungen Schulhaus Zinzikon: Neubau -3,7
 12883 Projektverschiebungen Schulhaus Wallrüti: Ersatzneubau +3,0
 12983 Projektverschiebungen Schulhaus Talacker : Gesamtsanierung -1,3
 13124 Neues Projekt ITC- Primar +1,5
 12295 Vorverschiebung Sport-Toto-Beiträge Hallenbad Geiselweid: Gesamtsanierung +1,2
 12864 Weniger Beiträge Fussballstadion Schützenwiese: Sanierung +0,8
 13184 Neues Projekt Überdachung Ausseneisfeld, zusätzliche Garderobe +1,0

Departement Soziales

in Mio. Franken

	2016	2017	2018	2019
Investitionsplan 2016 - 19	4,8	1,3	0	0
Alterszentren (neu Eigenwirtschafts- betriebe)	2,7	5,3	4,2	2,8
Investitionsplan 2015 - 16 (Vorjahr)	2,5	6,5	4,2	
davon Alterszentren	2,3	5,2	4,2	
Investitionsplan 2015 - 18 bereinigt um Alterszentren	0,2	1,3	0	
Differenz zum Vorjahr	4,6	0,0	0,0	

13090	Projektverzögerungen Asylunterkunft in Containerbauweise	+4,5
19347	Projektverzögerungen ERMS- DMS-D3	+0,1

Departement Technische Betriebe

in Mio. Franken

	2016	2017	2018	2019
Investitionsplan 2016 - 19	4,7	3,2	1,6	1,2
Investitionsplan 2015 - 16 (Vorjahr)	2,9	2,5	1,3	
Differenz zum Vorjahr	1,8	0,7	0,3	

12897	Erhöhung Ausgaben Sicherung Ruine Alt Wülflingen	+1,2
13052	Erhöhung Ausgaben Sanierung Eschenbergturm	+0,3
12024	Projektverzögerungen Friedhof Rosenberg: Zugang Aufbahrungshalle	+0,2
19323	Projektverzögerungen Anlage Freie-/Kernstrasse: Umgestaltung	+0,3
19975	Erhöhung Sammelkredit Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Stadtgärtnerei	+0,8

Behörden und Stadtkanzlei

in Mio. Franken

	2016	2017	2018	2019
Investitionsplan 2016 - 19	2,5	3,0	1,0	1,0
Investitionsplan 2015 - 16 (Vorjahr)	1,7	2,5	1,0	
Differenz zum Vorjahr	0,8	0,5	0	

19590	Neues Projekt Ablösung städtisches Internet/Intranet	+1,3
-------	--	------

b) Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe

Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe in Mio. Franken	2016	2017	2018	2019
Tiefbau	1,1	2,7	2,6	0,6
Entsorgung	27,6	26,5	20,7	14,2
Parkhäuser und Parkplätze			0,1	1,4
Alterszentren	2,7	5,3	4,2	2,8
Stadtwerk Winterthur	109,5	71,8	62,0	53,1
Stadtbus Winterthur	6,9	8,1	11,4	17,3
Total	147,8	114,4	101,0	89,4

Die Investitionen der Eigenwirtschaftsbetriebe sind stark rückläufig. Der Rückgang der Beteiligung erneuerbare Stromproduktion vom 2016 auf das 2017, die Fertigstellung des Entlastungskanal Technikumstrasse/Regenbecken Schützenwiese und der Tössquerung Wässerwiesen bis Hardgutstrasse im 2017 und der Rückgang der Investitionsausgaben beim Projekt «Fiber to the home» sind hierfür hauptsächlich verantwortlich.

In der untenstehenden Aufzählung sind alle grossen Projekte enthalten, die im Programm 2016 mit einem Volumen von mehr als einer Million Franken eingestellt sind:

Entsorgung

20327	Entlastung Kanal Technikumstr./Regenbecken Schützenwiese	12,2
20476	Tössquerung Wässerwiesen bis Hardgutstrasse	1,1

Stadtwerk

20327	Ersatz Fernwirkleitsystem Elektrizität	1,6
20333	Umnutzung Liegenschaft Schöntal	13,0
20419	Beteiligung erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit	27,5
20437	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout	9,1
20479	Abwasserreinigungsanlage Aufhebung Schlammverbrennung	
20611	Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	10,9
20637	Saure Aschenwasche/Filterasche Ausführung	2,0

Stadtbus

20439	Ersatz GAB Citaro	2,6
20461	Oberleitungssanierung	1,1

c) Finanzvermögen

Finanzvermögen in Mio. Franken	2016	2017	2018	2019
Stadt Winterthur	13,9	3,2	8,5	5,5

Der geplante Verkauf Frauenfelderstrasse für 8,3 Mio. Franken an die SBB mit voraussichtlichem Vollzug im 2017 bewirkt eine entsprechende Desinvestierung im Planjahr 2017.

Die Fertigstellung der Feinerschliessung Frauenfelderstrasse sowie die reduzierten Investitionsbeträge für Gesamtsanierungen der Wohn- und Geschäftshäuser führen zu einem tieferen Investitionsvolumen für die Planjahre 2018 ff.

In der nachfolgenden Aufzählung sind alle grossen Projekte enthalten, die im Programm 2016 mit einem Volumen von mehr als einer Million Franken eingestellt sind:

33065	Turmhaldenstrasse 9: Gesamtsanierung	1,2
33074	Frauenfelderstrasse: Feinerschliessung	2,0
33085	Ackeretstrasse 17: Sanierung/Umnutzung Wohnen	2,8
33088	Restaurant Bruderhaus: Sanierung Gebäudetechnik	1,2

Grössere Projekte in der Planung 2017 bis 2019 sind die Sanierung und Umnutzung zu Wohnzwecken der Liegenschaft Ackeretstrasse 17, die Neuüberbauung Frohsinnareal an der Wülflingerstrasse 261- 263 und die Gesamtsanierung beim Obertor 16, 22 und 26.

7. Zusammenfassung und Fazit

Ein Rückblick zeigt, dass der im Rahmen des Budgets 2013 für die Jahre 2014 bis 2016 erstellte IAFP jährlich steigende Defizite im hohen zweistelligen Millionenbereich prognostizierte. In der Folge hat der Stadtrat das Sanierungsprogramm «effort14+» lanciert, aus welchem wiederkehrende Einsparungen von über 30 Mio. Franken resultierten. Die unvermindert ansteigenden Kosten insbesondere im Bereich der sozialen Wohlfahrt, aber auch bei der Bildung und Gesundheit, fressen die erzielten Einsparungen jedoch in rasantem Tempo wieder weg. Deshalb startete der Stadtrat im Jahr 2014 gleich das nächste Sanierungsprogramm «Balance». Im Frühjahr 2015 konnte dessen Planung abgeschlossen und die Umsetzung in Angriff genommen werden; «Balance» wurde somit bereits ins Budget 2016 und die Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2019 eingearbeitet.

Trotz all dieser erfolgreichen Bemühungen und strengen Vorgaben an die Produktgruppen war es nicht möglich, für das Jahr 2016 ein ausgeglichenes Budget zu erzielen. Für den Stadtrat ist es in der derzeitigen finanziellen Situation der Stadt jedoch keine Option, laufende Aufwendungen der Erfolgsrechnung durch ein Defizit zu «finanzieren». Dies würde das nach wie vor ungenügende Eigenkapital schmälern und die Verschuldung – zusätzlich zu den nicht vollständig finanzierten Investitionen und der Verwendung von Reserven – erhöhen. Der Stadtrat nimmt deshalb seine Verantwortung gegenüber den kommenden Generationen wahr und beantragt dem Gemeinderat, die am Ende des Budgetierungsprozesses verbliebene Lücke von rund 8 Mio. Franken durch eine massvolle Erhöhung des Steuerfusses um 3 Prozentpunkte zu decken und diesen auf 125% (kantonales Maximum 2016: 134%) festzusetzen.

Für die Jahre 2017 bis 2018 beabsichtigt der Stadtrat, den Steuerfuss konstant zu halten. Während dieser Zeit setzt er seine Bemühungen fort, eine solidarische Verteilung der Kosten der sozialen Wohlfahrt im Kanton zu erreichen. Winterthur arbeitet dabei eng mit anderen Städten und Gemeinden zusammen, welche ebenfalls von einem überproportionalen Kostenwachstum in diesem Bereich betroffen sind. Es kann erfreut festgestellt werden, dass mittlerweile breite Kreise erkannt haben, dass in dieser Hinsicht Handlungsbedarf besteht und erste Lösungsansätze erarbeitet werden. Der Stadtrat geht deshalb davon aus, dass es im konstruktiven Dialog mit allen Beteiligten möglich sein wird, ab dem Jahr 2019 eine neue Regelung im Kanton zu etablieren – denn diese wird der Stadt letztlich den Weg in eine Zukunft mit stabilen Finanzen ebnen.

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

Beilagen:

(nur für die Mitglieder des Stadtrates und des Grossen Gemeinderates sowie die Medien)

- Übersicht Stellenplanveränderungen
- Budget Teil A (Übersichten Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, funktionale Gliederung und Anhänge)
- Budget Teil B (Globalbudgets)

Nachweis der GGR Beschlüsse für 2016 und mit der sich daraus ergebenden Veränderungen im IAFP 2017 bis 2019

	Budgetantrag Stadtrat	Veränderung	Vom GGR verabschiedet
Total Stadt	-703'734	-1'035'000	-1'738'734

IAFP 2017 bis 2019

	2017	2018	2019
gemäss Antrag SR	3'880'000	4'846'000	-1'372'000
Veränderungen durch GGR-Budgetbeschlüsse	4'886'000	1'919'000	1'934'000
IAFP 2017 bis 2019 inklusive Veränderungen GGR-Beschlüsse	-1'006'000	2'927'000	-3'306'000

263000 Städtische Allgemekkosten/Erlöse

weiterhin Bronze-Strom	relevant für IAFP	50'000
Einmalprämie an das Personal	nur Budget 2016, verteilt über alle PG	2'000'000
Verzicht auf Personalmassnahmen	relevant für IAFP, verteilt über alle PG	-4'000'000
Rotationsgewinn durch längere Vakanzen erhöhen	nur Budget 2016, verteilt über alle PG	-1'000'000
Kosten für Honorare etc. kürzen	nur Budget 2016, keine Verteilung	-200'000
Kosten für Personalwerbung kürzen	nur Budget 2016, keine Verteilung	-100'000
Reduktion Netznutzung von 1.5 auf 1.2 Rappen pro Kwh	relevant für IAFP	1'100'000
Reduktion Anschaffung Büromöbel und Geräte	nur Budget 2016, keine Verteilung	-100'000
Total angenommene Anträge		-2'250'000

280000 Steuern und Finanzausgleich

Steuererhöhung um 2 statt um 3 Prozentpunkte	IAFP bis 2018	2'800'000
Total angenommene Anträge		2'800'000

590000 Sportamt

Beitrag Jugendsportförderung	relevant für IAFP	35'000
Total angenommene Anträge		35'000

628000 Individuelle Unterstützung

Abschaffung Kleinkinderbetreuungsbeiträge	generelle Anpassung im IAFP, siehe Teil B	-1'100'000
Eventualiter neue SKOS Richtlinien:	nur Budget 2016	-500'000
Total angenommene Anträge		-1'600'000

810000 Stadtkanzlei

Kürzung Beiträge Standortförderung	relevant für IAFP	-20'000
Total angenommene Anträge		-20'000

Durch die GGR-Massnahmen und die Abschaffung der Kleinkinderbetreuungsbeiträge verbessern sich die Resultate der einzelnen Planjahre des IAFP. Dadurch verringert sich der Anstieg der Verschuldung im allgemeinen Steuerhaushalt um CHF 12 Mio. auf nur noch CHF 48 Mio. über die ganze Periode des IAFP. Vergleiche GGR-Weisung Kapitel 5, Absatz Zinsen und Verschuldung.

Übersicht Budget

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Soll CHF	Budget 2016 Haben CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Steuerbedarf							
-	1 477 118 066		Gesamtaufwand	1 496 174 075		- 19 056 009	1
-	1 134 786 439		Ertrag ohne ordentliche Steuern*		1 146 872 809	12 086 370	1
-	342 331 627		Zu deckender Aufwandüberschuss		349 301 266	- 6 969 639	2
Steuerertrag und Steuerfuss							
-	277 520 492		Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %		283 096 774	5 576 282	2
-	122%		Steuerfuss	124%		2%	2
-	225 130 500	4000	Einkommenssteuer natürliche Personen		235 600 000	10 469 500	5
-	26 565 000	4001	Vermögenssteuer natürliche Personen		28 222 000	1 657 000	6
-	78 195 000	4010	Gewinnsteuer juristische Personen		81 746 000	3 551 000	5
-	8 684 500	4011	Kapitalsteuer juristische Personen		5 472 000	- 3 212 500	37
-	338 575 000		Steuerertrag Rechnungsjahr		351 040 000	12 465 000	4
Jahresergebnis Erfolgsrechnung							
-	342 331 627		Zu deckender Aufwandüberschuss	349 301 266		- 6 969 639	2
-	338 575 000		Steuerertrag Rechnungsjahr		351 040 000	12 465 000	4
-	3 756 627		Ergebnis	1 738 734		5 495 362	146

* inkl. Finanz- und Lastenausgleich Budget 2016 149'414'233

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF		Budget 2016 Soll CHF	Budget 2016 Haben CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Erfolgsrechnung						
-	1 212 350 387	Betrieblicher Aufwand	1 232 755 634		- 20 405 247	2
-	1 219 878 656	Betrieblicher Ertrag		1 240 168 834	20 290 178	2
-	- 7 528 269	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	7 413 200		- 115 069	2
-	32 750 000	Zinsaufwand	27 685 000		5 065 000	15
-	6 534 417	Übriger Finanzaufwand	6 540 168		- 5 751	0
-	2 498 000	Zinsertrag		2 174 000	- 324 000	13
-	25 501 520	Übriger Finanzertrag		26 376 703	875 182	3
-	11 284 896	Ergebnis aus Finanzierung		5 674 465	5 610 432	50
-	-	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	.
-	-	Ausserordentlicher Ertrag		-	-	.
-	-	Ausserordentliches Ergebnis		-	-	.
-	3 756 627	Jahresergebnis Erfolgsrechnung		1 738 734	5 495 362	146
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen						
-	260 675 346	Investitionsausgaben	272 661 988		- 11 986 642	5
-	52 020 008	Investitionseinnahmen		46 944 924	- 5 075 084	10
-	208 655 338	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		225 717 064	- 17 061 726	8
Investitionsrechnung Finanzvermögen						
-	42 259 000	Total Ausgaben	16 553 000		25 706 000	61
-	5 000 000	Total Einnahmen		2 000 000	- 3 000 000	60
-	37 259 000	Nettoinvestitionen Finanzvermögen		14 553 000	22 706 000	61

Bezeichnung	Gemeindehaushalt Budget 2016 CHF	Allgemeiner Haushalt Budget 2016 CHF	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2016 CHF
+ Ertragsüberschuss	1 738 734	1 738 734	-
- Aufwandüberschuss	-	-	-
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	16 127 886	-	16 127 886
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	2 894 679	-	2 894 679
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	87 379 831	39 386 226	47 993 605
- Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge und Aufwertungen	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	932 200	932 200	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	30 000	30 000	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-
Selbstfinanzierung	103 253 972	42 027 160	61 226 812
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	225 717 064	73 683 800	152 033 264
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	- 122 463 092	- 31 656 640	- 90 806 452
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	46	57	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

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
Stand und Veränderung Eigenkapital						
Eigenkapital per 1.1. (nach Restatement)						
-	- 11 926 605	2950	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	-	11 926 605	100
-	21 611 551	2960	Aufwertungsreserve Finanzvermögen	-	- 21 611 551	100
-	79 704 614	2999	Eigenkapital	85 632 933	5 928 319	7
-	89 389 560		Total zweckfreies Eigenkapital	85 632 933		
Veränderung						
-	-	+	Einlage in die Reserve	-	-	.
-	3 756 627	+ / -	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-1 738 734	5 495 361	146
-	85 632 933		Mutmassliches Eigenkapital per 31.12.	87 371 667	1 738 734	2
Maximal zulässiger Aufwandüberschuss						
Regelung						
-	8 938 956		Maximal zulässiger Aufwandüberschuss von 10 % des zweckfreien Eigenkapitals per 1.1.	8 563 293	- 375 663	4
-	3 756 627		Aufwandüberschuss gemäss Budget	0	5 495 362	146

Erfolgsrechnung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Soll CHF	Budget 2016 Haben CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Sachgruppen							
-	446 383 324	30	Personalaufwand	428 425 693		17 957 631	4
-	248 415 802	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	243 019 325		5 396 477	2
-	95 801 175	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	87 379 831		8 421 344	9
-	9 152 546	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	17 060 086		- 7 907 541	86
-	412 058 541	36	Transferaufwand	456 438 699		- 44 380 158	11
-	539 000	37	Durchlaufende Beiträge	432 000		107 000	20
-	1 212 350 387		Total Betrieblicher Aufwand	1 232 755 634		- 20 405 247	2
-	381 835 000	40	Fiskalertrag		392 740 000	10 905 000	3
-	859 000	41	Regalien und Konzessionen		3 139 000	2 280 000	265
-	516 138 635	42	Entgelte		512 148 792	- 3 989 843	1
-	16 439 418	43	Verschiedene Erträge		17 078 075	638 657	4
-	10 061 941	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		2 924 679	- 7 137 262	71
-	294 005 663	46	Transferertrag		311 706 289	17 700 626	6
-	539 000	47	Durchlaufende Beiträge		432 000	- 107 000	20
-	1 219 878 657		Total Betrieblicher Ertrag		1 240 168 834	20 290 177	2
-	- 7 528 270		Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	7 413 200		- 115 070	2
-	39 284 417	34	Finanzaufwand	34 225 168		5 059 249	13
-	27 999 520	44	Finanzertrag		28 550 703	551 183	2
-	11 284 897		Ergebnis aus Finanzierung		5 674 465	5 610 432	50
-	3 756 627		Operatives Ergebnis		1 738 734	5 495 362	146
-	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	.
-	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		-	-	.
-	-		Ausserordentliches Ergebnis		-	-	.
-	3 756 627		Jahresergebnis Erfolgsrechnung		1 738 734	5 495 362	146
-	225 483 262	39	Interne Verrechnungen: Aufwand	229 193 273		- 3 710 011	2
-	225 483 262	49	Interne Verrechnungen: Ertrag		229 193 273	3 710 011	2

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Stadt Winterthur							
-	1 477 118 066		Aufwand	1 496 174 075		- 19 056 009	1
-	225 483 262		interne Verrechnungen	229 193 273		- 3 710 011	2
-	1 251 634 804		bereinigter Aufwand	1 266 980 802		- 15 345 998	1
-	1 473 361 439		Ertrag		1 497 912 809	24 551 370	2
-	225 483 262		interne Verrechnungen		229 193 273	3 710 011	2
-	1 247 878 177		bereinigter Ertrag		1 268 719 536	20 841 359	2
-	3 756 627		Ergebnis	1 738 734		5 495 362	146
-	446 383 324	30	Personalaufwand	428 425 693		17 957 631	4
-	1 094 500	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	842 700		251 800	23
-	728 680	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	549 680		179 000	25
-	310 526 740	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	304 210 587		6 316 153	2
-	40 718 413	3020	Löhne der Lehrkräfte	33 983 830		6 734 583	17
-	1 537 681	3030	Temporäre Arbeitskräfte	1 763 597		- 225 916	15
-	53 000	3042	Verpflegungszulagen	48 000		5 000	9
-	542 396	3049	Übrige Zulagen	6 007 528		- 5 465 132	*
-	25 555 354	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	21 563 547		3 991 807	16
-	38 924 746	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	40 612 212		- 1 687 466	4
-	3 602 624	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 002 510		- 399 886	11
-	3 980 326	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 831 165		149 161	4
-	9 622 971	3059	Übrige AG-Beiträge	1 934 371		7 688 599	80
-	1 470 286	3060	Ruhegehälter	407 734		1 062 552	72
-	37 440	3061	Renten oder Rentenanteile	25 740		11 700	31
-	1 349 918	3064	Überbrückungsrenten	2 366 622		- 1 016 705	75
-	100 000	3069	Übrige Arbeitgeberleistungen	13 520		86 480	86
-	4 853 120	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 480 726		372 394	8
-	544 100	3091	Personalwerbung	585 838		- 41 737	8
-	1 141 029	3099	Übriger Personalaufwand	1 195 786		- 54 757	5
-	248 415 802	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	243 019 325		5 396 477	2
-	1 275 008	3100	Büromaterial	1 334 935		- 59 927	5
-	100 330 411	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	93 038 736		7 291 675	7
-	2 872 740	3102	Drucksachen, Publikationen	3 209 255		- 336 515	12
-	1 169 011	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1 091 060		77 951	7
-	581 934	3104	Lehrmittel	743 803		- 161 869	28
-	4 325 749	3105	Lebensmittel	4 074 355		251 394	6
-	830 226	3106	Medizinisches Material	655 936		174 290	21
-	6 924 425	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	7 159 681		- 235 256	3
-	3 576 221	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 856 246		1 719 975	48
-	2 658 465	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	2 860 624		- 202 159	8
-	462 000	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500 000		- 38 000	8
-	1 456 459	3113	Anschaffung Hardware	1 626 128		- 169 669	12
-	-	3115	Anschaffung Viehhabe	504		- 504	.
-	1 065 766	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1 181 096		- 115 330	11
-	59 100	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	69 100		- 10 000	17
-	5 903 645	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6 183 150		- 279 505	5
-	35 441 813	3130	Dienstleistungen Dritter	36 316 287		- 874 474	2
-	5 408 209	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	5 332 361		75 849	1
-	965 000	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	870 901		94 099	10
-	7 518 800	3134	Sachversicherungsprämien	7 218 102		300 698	4
-	-	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	66 000		- 66 000	.
-	- 939 512	3137	Steuern und Abgaben	- 908 848		- 30 664	3
-	1 886 000	3140	Unterhalt an Grundstücken	1 821 000		65 000	3
-	5 820 000	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	5 712 000		108 000	2
-	13 939 195	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12 282 206		1 656 988	12
-	7 000	3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	1 500		5 500	79
-	1 876 005	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 651 087		224 918	12
-	9 933 393	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	11 741 889		- 1 808 497	18
-	1 883 003	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 831 462		51 541	3
-	2 032 890	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	2 378 577		- 345 687	17
-	503 100	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	232 280		270 820	54
-	13 722 947	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	14 049 518		- 326 571	2
-	39 700	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	554 200		- 514 500	*
-	4 101 544	3162	Raten für operatives Leasing	3 564 083		537 461	13
-	434 502	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	565 626		- 131 124	30
-	1 379 941	3170	Reisekosten und Spesen	1 401 452		- 21 511	2
-	3 809 366	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3 648 915		160 451	4

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	4 307 951	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	4 208 248		99 703	2
-	5 000	3190	Schadenersatzleistungen	23 300		- 18 300	366
-	-	3192	Abgeltung von Rechten	10 000		- 10 000	.
-	848 797	3199	Übriger Betriebsaufwand	2 862 573		- 2 013 776	237
-	95 801 175	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	87 379 831		8 421 344	9
-	91 902 372	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	84 278 280		7 624 092	8
-	3 898 804	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3 101 551		797 253	20
-	39 284 417	34	Finanzaufwand	34 225 168		5 059 249	13
-	100 000	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	160 000		- 60 000	60
-	200 000	3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	50 000		150 000	75
-	28 500 000	3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	24 150 000		4 350 000	15
-	3 950 000	3409	Übrige Passivzinsen	3 325 000		625 000	16
-	56 010	3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV	69 818		- 13 807	25
-	3 390 700	3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	4 183 900		- 793 200	23
-	2 124 806	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1 731 050		393 756	19
-	762 900	3439	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	555 400		207 500	27
-	200 000	3441	Wertberichtigungen Sachanlagen FV	-		200 000	100
-	9 152 546	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	17 060 086		- 7 907 541	86
-	697 900	3501	Einlagen in Fonds FK	932 200		- 234 300	34
-	8 454 646	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	16 127 886		- 7 673 241	91
-	412 058 541	36	Transferaufwand	456 438 699		- 44 380 158	11
-	88 704 087	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	95 166 600		- 6 462 513	7
-	1 495 795	3612	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	109 780		1 386 015	93
-	17 423 000	3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	15 200 000		2 223 000	13
-	20 118 922	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	19 055 415		1 063 507	5
-	2 308 450	3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	24 516 265		- 22 207 815	962
-	32 395 046	3635	Beiträge an private Unternehmungen	35 499 022		- 3 103 976	10
-	19 335 041	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	19 544 417		- 209 376	1
-	230 128 200	3637	Beiträge an private Haushalte	247 243 200		- 17 115 000	7
-	150 000	3638	Beiträge an das Ausland	104 000		46 000	31
-	539 000	37	Durchlaufende Beiträge	432 000		107 000	20
-	-	3706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	132 000		- 132 000	.
-	539 000	3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	300 000		239 000	44
-	225 483 262	39	Interne Verrechnungen	229 193 273		- 3 710 011	2
-	17 294 891	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	17 546 061		- 251 170	1
-	62 513 838	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	61 675 406		838 432	1
-	14 794 932	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	17 757 446		- 2 962 514	20
-	4 023 637	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	8 255 462		- 4 231 825	105
-	79 837 844	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	73 887 521		5 950 323	7
-	40 468 319	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	36 344 204		4 124 115	10
-	-	3980	Interne Übertragungen	5 848 578		- 5 848 578	.
-	6 549 801	3990	Übrige interne Verrechnungen	7 878 596		- 1 328 795	20
-	381 835 000	40	Fiskalertrag		392 740 000	10 905 000	3
-	225 130 500	4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		235 600 000	10 469 500	5
-	26 565 000	4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		28 222 000	1 657 000	6
-	20 500 000	4002	Quellensteuern natürliche Personen		19 000 000	- 1 500 000	7
-	2 300 000	4008	Personensteuern		2 300 000	-	-
-	78 195 000	4010	Gewinnsteuern juristische Personen		81 746 000	3 551 000	5
-	8 684 500	4011	Kapitalsteuern juristische Personen		5 472 000	- 3 212 500	37
-	20 000 000	4022	Vermögensgewinnsteuern		20 000 000	-	-
-	460 000	4033	Hundesteuern		400 000	- 60 000	13
-	859 000	41	Regalien und Konzessionen		3 139 000	2 280 000	265
-	200 000	4100	Regalien		150 000	- 50 000	25
-	659 000	4120	Konzessionen		2 989 000	2 330 000	354

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	516 138 635	42	Entgelte		512 148 792	- 3 989 843	1
-	17 339 248	4210	Gebühren für Amtshandlungen		17 354 759	15 511	0
-	74 991 120	4220	Steuern und Kostgelder		73 525 558	- 1 465 562	2
-	7 196 900	4230	Schulgelder		8 106 900	910 000	13
-	20 000	4231	Kursgelder		63 333	43 333	217
-	97 949 252	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		97 610 069	- 339 184	0
-	174 099 793	4250	Verkäufe		168 043 778	- 6 056 016	3
-	129 222 852	4260	Rückerstattungen Dritter		132 611 229	3 388 378	3
-	11 050 200	4270	Bussen		10 291 000	- 759 200	7
-	4 269 270	4290	Übrige Entgelte		4 542 167	272 897	6
-	16 439 418	43	Verschiedene Erträge		17 078 075	638 656	4
-	-	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		45 900	45 900	.
-	1 218 000	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1 178 000	- 40 000	3
-	580 000	4311	Aktivierbare Eigenleist. auf immateriellen Anlagen		620 488	40 488	7
-	14 641 402	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		15 233 670	592 268	4
-	17	4390	Übriger Ertrag		17	-	-
-	27 999 520	44	Finanzertrag		28 550 703	551 183	2
-	55 000	4400	Zinsen flüssige Mittel		50 000	- 5 000	9
-	2 443 000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2 124 000	- 319 000	13
-	2 540 000	4411	Gewinne aus Verkäufen Sachanlagen FV		1 500 000	- 1 040 000	41
-	13 370 424	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		14 909 124	1 538 700	12
-	682 214	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		1 166 914	484 700	71
-	1 340 000	4450	Erträge aus Darlehen VV		600 000	- 740 000	55
-	10 000	4451	Erträge aus Beteiligungen VV		120 000	110 000	*
-	7 424 666	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8 019 716	595 049	8
-	331 272	4471	Vergütung Dienstwohnungen VV		286 751	- 44 521	13
-	- 197 056	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 225 802	- 28 746	15
-	10 061 941	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		2 924 679	- 7 137 261	71
-	270 000	4501	Entnahmen aus Fonds des FK		30 000	- 240 000	89
-	9 791 941	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		2 894 679	- 6 897 261	70
-	294 005 663	46	Transferertrag		311 706 289	17 700 626	6
-	10 000	4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		10 000	-	-
-	230 000	4610	Entschädigungen vom Bund		230 000	-	-
-	80 000	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		80 000	-	-
-	17 423 000	4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		15 200 000	- 2 223 000	13
-	154 743 532	4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen		149 414 233	- 5 329 299	3
-	23 996 918	4630	Beiträge vom Bund		25 575 043	1 578 125	7
-	86 863 714	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		89 643 692	2 779 977	3
-	816 000	4632	Beiträge von Gemeinden und -zweckverbänden		22 869 820	22 053 820	*
-	1 063 000	4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1 063 000	-	-
-	30 000	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		65 000	35 000	117
-	297 500	4636	Beiträge privater Unternehmungen ohne Erwerbszweck		262 501	- 34 999	12
-	95 000	4637	Beiträge von privaten Haushalten		93 000	- 2 000	2
-	8 356 998	4690	Übriger Transferertrag		7 200 000	- 1 156 998	14
-	539 000	47	Durchlaufende Beiträge		432 000	- 107 000	20
-	-	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		132 000	132 000	.
-	539 000	4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		300 000	- 239 000	44
-	225 483 262	49	Interne Verrechnungen		229 193 273	3 710 011	2
-	17 294 891	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17 546 061	251 170	1
-	62 513 838	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		61 675 406	- 838 432	1
-	14 794 932	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		17 757 446	2 962 514	20
-	4 023 637	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		8 255 461	4 231 824	105
-	79 837 844	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		73 887 521	- 5 950 324	7
-	40 468 319	4950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.		36 344 204	- 4 124 115	10
-	-	4980	Interne Übertragungen		5 848 578	5 848 578	.
-	6 549 801	4990	Übrige interne Verrechnungen		7 878 596	1 328 795	20

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Kulturelles u. Dienste							
-	56 457 238	3	Aufwand	56 528 928		- 71 689	0
-	16 944 071	4	Ertrag		18 096 767	1 152 696	7
-	39 513 167	-	Ergebnis		38 432 160	1 081 007	3
-	25 475 889	30	Personalaufwand	24 449 330		1 026 559	4
-	2 000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	2 000		-	-
-	6 000	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	1 000		5 000	83
-	20 036 274	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19 099 930		936 344	5
-	8 000	3030	Temporäre Arbeitskräfte	8 000		-	-
-	6 000	3049	Übrige Zulagen	85 922		- 79 922	*
-	1 248 151	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	1 206 934		41 217	3
-	2 289 917	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 217 230		72 687	3
-	201 228	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	197 352		3 876	2
-	237 428	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	214 611		22 818	10
-	547 051	3059	Übrige AG-Beiträge	516 751		30 300	6
-	19 770	3060	Ruhegehälter	13 920		5 850	30
-	37 440	3061	Renten oder Rentenanteile	25 740		11 700	31
-	50 405	3064	Überbrückungsrenten	23 440		26 965	53
-	684 600	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	681 200		3 400	0
-	25 500	3091	Personalwerbung	75 000		- 49 500	194
-	76 125	3099	Übriger Personalaufwand	80 300		- 4 175	5
-	11 017 080	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10 703 509		313 571	3
-	48 120	3100	Büromaterial	70 361		- 22 241	46
-	306 400	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	262 800		43 600	14
-	779 840	3102	Drucksachen, Publikationen	830 200		- 50 360	6
-	816 900	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	756 100		60 800	7
-	5 000	3104	Lehrmittel	4 500		500	10
-	478 800	3105	Lebensmittel	461 000		17 800	4
-	60 000	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	8 000		52 000	87
-	308 700	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	268 800		39 900	13
-	41 500	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	41 500		-	-
-	65 500	3113	Anschaffung Hardware	61 500		4 000	6
-	85 300	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	75 300		10 000	12
-	39 100	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	39 100		-	-
-	55 119	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61 780		- 6 661	12
-	2 636 240	3130	Dienstleistungen Dritter	2 835 557		- 199 317	8
-	2 512 510	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	2 380 000		132 510	5
-	5 000	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	5 000		-	-
-	355 338	3134	Sachversicherungsprämien	208 298		147 040	41
-	110 637	3137	Steuern und Abgaben	- 67 700		- 42 937	39
-	840 000	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	809 800		30 200	4
-	362 480	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	346 734		15 746	4
-	23 000	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	4 000		19 000	83
-	50 500	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	121 000		- 70 500	140
-	347 700	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	323 700		24 000	7
-	707 700	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	573 019		134 681	19
-	2 000	3162	Raten für operatives Leasing	2 000		-	-
-	9 000	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	9 000		-	-
-	71 890	3170	Reisekosten und Spesen	69 160		2 730	4
-	2 000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	2 000		-	-
-	-	3192	Abgeltung von Rechten	10 000		- 10 000	.
-	112 080	3199	Übriger Betriebsaufwand	131 000		- 18 920	17
-	3 700	34	Finanzaufwand	3 700		-	-
-	3 700	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	3 700		-	-
-	10 289 259	36	Transferaufwand	10 475 167		- 185 908	2
-	9 762 059	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	9 947 967		- 185 908	2
-	527 200	3637	Beiträge an private Haushalte	527 200		-	-

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	9 671 310	39	Interne Verrechnungen	10 897 222		- 1 225 911	13
-	713 808	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	627 652		86 156	12
-	2 014 280	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	2 006 068		8 212	0
-	1 599 850	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 039 910		- 440 060	28
-	62 528	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	37 000		25 528	41
-	1 748 123	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1 639 295		108 828	6
-	3 547 950	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	3 692 660		- 144 710	4
-	- 15 228	3990	Übrige interne Verrechnungen	854 637		- 869 865	*
-	11 220 292	42	Entgelte		11 259 074	38 782	0
-	5 384 349	4210	Gebühren für Amtshandlungen		5 433 349	49 000	1
-	4 160 533	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4 187 100	26 567	1
-	1 599 310	4250	Verkäufe		1 494 400	- 104 910	7
-	76 100	4260	Rückerstattungen Dritter		144 225	68 125	90
-	-	43	Verschiedene Erträge		15 000	15 000	.
-	-	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		15 000	15 000	.
-	139 678	44	Finanzertrag		158 718	19 040	14
-	6 024	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		6 024	-	-
-	5 214	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		5 214	-	-
-	128 440	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		147 480	19 040	15
-	3 133 300	46	Transferertrag		3 113 300	- 20 000	1
-	506 000	4630	Beiträge vom Bund		506 000	-	-
-	2 360 300	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2 360 300	-	-
-	180 000	4632	Beiträge von Gemeinden und -zweckverbänden		160 000	- 20 000	11
-	30 000	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		65 000	35 000	117
-	57 000	4636	Beiträge privater Unternehmungen ohne Erwerbszweck		22 000	- 35 000	61
-	2 450 801	49	Interne Verrechnungen		3 550 675	1 099 874	45
-	405 200	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		500 800	95 600	24
-	142 500	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		230 000	87 500	61
-	1 392 223	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		1 525 006	132 783	10
-	510 878	4990	Übrige interne Verrechnungen		1 294 869	783 991	153

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Finanzen							
-	167 514 357	3	Aufwand	169 144 546		- 1 630 189	1
-	736 754 991	4	Ertrag		744 268 965	7 513 974	1
-	569 240 635	-	Ergebnis	575 124 420		5 883 785	1
-	19 847 717	30	Personalaufwand	17 420 721		2 426 996	12
-	800	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	-		800	100
-	14 483 289	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19 633 571		- 5 150 282	36
-	40 000	3030	Temporäre Arbeitskräfte	36 000		4 000	10
-	45 496	3049	Übrige Zulagen	29 160		16 336	36
-	3 518 984	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	1 320 655		2 198 329	62
-	539 382	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 362 790		- 1 823 408	338
-	36 391	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	157 945		- 121 554	334
-	46 249	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	199 466		- 153 218	331
-	538 519	3059	Übrige AG-Beiträge	- 6 696 167		7 234 686	*
-	199 557	3060	Ruhegehälter	56 040		143 517	72
-	-	3064	Überbrückungsrenten	105 840		- 105 840	.
-	100 000	3069	Übrige Arbeitgeberleistungen	13 520		86 480	86
-	209 450	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	230 650		- 21 200	10
-	25 000	3091	Personalwerbung	- 92 750		117 750	471
-	64 600	3099	Übriger Personalaufwand	64 000		600	1
-	23 380 494	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	27 127 577		- 3 747 083	16
-	37 300	3100	Büromaterial	50 800		- 13 500	36
-	429 100	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	325 700		103 400	24
-	777 800	3102	Drucksachen, Publikationen	948 200		- 170 400	22
-	3 100	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	4 500		- 1 400	45
-	17 000	3105	Lebensmittel	15 000		2 000	12
-	679 700	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8 200		671 500	99
-	220 514	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	94 000		126 514	57
-	768 850	3113	Anschaffung Hardware	836 600		- 67 750	9
-	487 146	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	624 000		- 136 854	28
-	259 350	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	322 300		- 62 950	24
-	4 011 525	3130	Dienstleistungen Dritter	4 825 578		- 814 053	20
-	353 500	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	222 000		131 500	37
-	670 000	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	570 000		100 000	15
-	155 872	3134	Sachversicherungsprämien	592 368		- 436 496	280
-	1 500	3137	Steuern und Abgaben	300		1 200	80
-	3 000	3140	Unterhalt an Grundstücken	2 000		1 000	33
-	188 000	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	200 000		- 12 000	6
-	2 186 313	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 522 397		663 916	30
-	42 400	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	26 900		15 500	37
-	294 500	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	129 000		165 500	56
-	1 006 123	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 097 856		- 91 733	9
-	730 090	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	719 077		11 013	2
-	6 513 200	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	8 426 300		- 1 913 100	29
-	-	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	520 000		- 520 000	.
-	3 078 394	3162	Raten für operatives Leasing	2 156 450		921 944	30
-	3 700	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		3 700	100
-	39 200	3170	Reisekosten und Spesen	85 208		- 46 008	117
-	2 000 850	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	2 000 350		500	0
-	- 1 577 533	3199	Übriger Betriebsaufwand	802 493		- 2 380 026	151
-	41 083 963	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	38 507 000		2 576 963	6
-	37 867 359	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	35 468 000		2 399 359	6
-	3 216 604	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3 039 000		177 604	6

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	38 580 306	34	Finanzaufwand	33 620 100		4 960 206	13
-	100 000	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	160 000		- 60 000	60
-	200 000	3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	50 000		150 000	75
-	28 500 000	3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	24 150 000		4 350 000	15
-	3 950 000	3409	Übrige Passivzinsen	3 325 000		625 000	16
-	3 390 700	3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	4 183 900		- 793 200	23
-	1 476 706	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1 236 000		240 706	16
-	762 900	3439	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	515 200		247 700	32
-	200 000	3441	Wertberichtigungen Sachanlagen FV	-		200 000	100
-	1 392 000	36	Transferaufwand	1 264 000		128 000	9
-	1 150 000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1 100 000		50 000	4
-	92 000	3635	Beiträge an private Unternehmungen	60 000		32 000	35
-	150 000	3638	Beiträge an das Ausland	104 000		46 000	31
-	43 229 877	39	Interne Verrechnungen	51 205 148		- 7 975 271	18
-	1 939 054	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 000 200		- 61 146	3
-	4 745 809	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	4 771 205		- 25 396	1
-	2 070 122	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 514 887		- 444 765	21
-	-	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	3 288 086		- 3 288 086	.
-	29 775 341	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	26 938 944		2 836 397	10
-	3 840 433	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	4 613 788		- 773 355	20
-	-	3980	Interne Übertragungen	5 848 578		- 5 848 578	.
-	859 118	3990	Übrige interne Verrechnungen	1 229 459		- 370 341	43
-	381 375 000	40	Fiskalertrag		392 340 000	10 965 000	3
-	225 130 500	4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		235 600 000	10 469 500	5
-	26 565 000	4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		28 222 000	1 657 000	6
-	20 500 000	4002	Quellensteuern natürliche Personen		19 000 000	- 1 500 000	7
-	2 300 000	4008	Personensteuern		2 300 000	-	-
-	78 195 000	4010	Gewinnsteuern juristische Personen		81 746 000	3 551 000	5
-	8 684 500	4011	Kapitalsteuern juristische Personen		5 472 000	- 3 212 500	37
-	20 000 000	4022	Vermögensgewinnsteuern		20 000 000	-	-
-	-	41	Regalien und Konzessionen		2 200 000	2 200 000	.
-	-	4120	Konzessionen		2 200 000	2 200 000	.
-	12 312 242	42	Entgelte		12 339 984	27 742	0
-	86 800	4210	Gebühren für Amtshandlungen		87 100	300	0
-	3 212 600	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3 033 213	- 179 387	6
-	372 000	4250	Verkäufe		370 000	- 2 000	1
-	6 244 972	4260	Rückerstattungen Dritter		6 375 500	130 528	2
-	2 395 870	4290	Übrige Entgelte		2 474 171	78 301	3
-	580 000	43	Verschiedene Erträge		620 488	40 488	7
-	580 000	4311	Aktivierbare Eigenleist. auf immateriellen Anlagen		620 488	40 488	7

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	22 407 900	44	Finanzertrag		22 499 800	91 900	0
-	40 000	4400	Zinsen flüssige Mittel		50 000	10 000	25
-	2 438 000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2 112 000	- 326 000	13
-	2 540 000	4411	Gewinne aus Verkäufen Sachanlagen FV		1 500 000	- 1 040 000	41
-	13 334 900	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		14 878 100	1 543 200	12
-	677 000	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		1 161 700	484 700	72
-	40 000	4450	Erträge aus Darlehen VV		140 000	100 000	250
-	10 000	4451	Erträge aus Beteiligungen VV		120 000	110 000	*
-	3 330 000	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2 594 300	- 735 700	22
-	- 2 000	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 56 300	- 54 300	*
-	180 523 530	46	Transferertrag		171 814 233	- 8 709 297	5
-	17 423 000	4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		15 200 000	- 2 223 000	13
-	154 743 532	4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen		149 414 233	- 5 329 299	3
-	8 356 998	4690	Übriger Transferertrag		7 200 000	- 1 156 998	14
-	139 556 319	49	Interne Verrechnungen		142 454 460	2 898 141	2
-	-	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		-	-	-
-	22 731 781	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		23 100 507	368 726	2
-	13 699 710	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		16 614 353	2 914 643	21
-	1 023 059	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		1 195 755	172 696	17
-	60 774 332	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		58 121 604	- 2 652 728	4
-	40 468 319	4950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.		36 344 204	- 4 124 115	10
-	-	4980	Interne Übertragungen		5 848 578	5 848 578	.
-	859 118	4990	Übrige interne Verrechnungen		1 229 459	370 341	43

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Bau							
-	95 441 711	3	Aufwand	91 717 156		3 724 555	4
-	65 993 871	4	Ertrag		66 150 955	157 083	0
-	29 447 839	-	Ergebnis		25 566 201	3 881 638	13
-	35 806 320	30	Personalaufwand	33 995 816		1 810 504	5
-	24 000	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	12 000		12 000	50
-	28 239 800	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26 823 716		1 416 084	5
-	13 100	3049	Übrige Zulagen	72 600		- 59 500	454
-	1 738 100	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	1 703 400		34 700	2
-	3 548 600	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 413 400		135 200	4
-	523 200	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	518 300		4 900	1
-	342 600	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	299 200		43 400	13
-	820 500	3059	Übrige AG-Beiträge	785 000		35 500	4
-	277 500	3060	Ruhegehälter	-		277 500	100
-	-	3064	Überbrückungsrenten	154 000		- 154 000	.
-	155 300	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	107 100		48 200	31
-	56 000	3091	Personalwerbung	38 200		17 800	32
-	67 620	3099	Übriger Personalaufwand	68 900		- 1 280	2
-	15 624 448	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	15 617 850		6 598	0
-	33 600	3100	Büromaterial	35 100		- 1 500	4
-	2 864 400	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2 928 500		- 64 100	2
-	359 100	3102	Drucksachen, Publikationen	349 300		9 800	3
-	21 100	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	18 300		2 800	13
-	1 000	3104	Lehrmittel	1 450		- 450	45
-	2 500	3105	Lebensmittel	1 600		900	36
-	185 800	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	80 700		105 100	57
-	549 000	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	655 500		- 106 500	19
-	56 000	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	57 600		- 1 600	3
-	69 000	3113	Anschaffung Hardware	81 700		- 12 700	18
-	75 000	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	88 300		- 13 300	18
-	1 423 300	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 326 300		97 000	7
-	1 514 450	3130	Dienstleistungen Dritter	1 624 400		- 109 950	7
-	760 400	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	768 100		- 7 700	1
-	342 698	3134	Sachversicherungsprämien	357 400		- 14 702	4
-	- 366 900	3137	Steuern und Abgaben	- 383 500		16 600	5
-	5 632 000	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	5 512 000		120 000	2
-	231 300	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	220 300		11 000	5
-	10 500	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	11 800		- 1 300	12
-	1 286 700	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	1 252 900		33 800	3
-	370 300	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	175 300		195 000	53
-	92 000	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	354 400		- 262 400	285
-	2 500	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2 500		-	-
-	3 000	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	3 000		-	-
-	4 500	3162	Raten für operatives Leasing	-		4 500	100
-	39 000	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	37 700		1 300	3
-	62 200	3170	Reisekosten und Spesen	57 200		5 000	8
-	4 865 295	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 995 215		- 129 921	3
-	4 865 295	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4 995 215		- 129 921	3
-	1 000	34	Finanzaufwand	500		500	50
-	1 000	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	500		500	50
-	1 849 796	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1 630 905		218 890	12
-	697 900	3501	Einlagen in Fonds FK	932 200		- 234 300	34
-	1 151 896	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	698 705		453 190	39

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	1 537 000	36	Transferaufwand	305 500		1 231 500	80
-	65 000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	65 000		-	-
-	1 279 000	3612	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	-		1 279 000	100
-	160 000	3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	200 000		- 40 000	25
-	28 000	3635	Beiträge an private Unternehmungen	40 500		- 12 500	45
-	5 000	3637	Beiträge an private Haushalte	-		5 000	100
-	35 757 853	39	Interne Verrechnungen	35 171 370		586 483	2
-	881 000	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	717 116		163 884	19
-	17 348 063	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	17 606 392		- 258 329	1
-	2 540 400	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 487 200		53 200	2
-	360 231	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	400 211		- 39 980	11
-	7 138 387	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7 816 311		- 677 923	9
-	6 221 221	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	4 909 612		1 311 609	21
-	1 268 551	3990	Übrige interne Verrechnungen	1 234 528		34 023	3
-	200 000	41	Regalien und Konzessionen		150 000	- 50 000	25
-	200 000	4100	Regalien		150 000	- 50 000	25
-	34 346 780	42	Entgelte		34 916 566	569 786	2
-	4 252 000	4210	Gebühren für Amtshandlungen		4 779 500	527 500	12
-	28 613 012	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		28 666 414	53 402	0
-	974 000	4250	Verkäufe		961 000	- 13 000	1
-	507 768	4260	Rückerstattungen Dritter		509 652	1 884	0
-	4 333 617	43	Verschiedene Erträge		4 196 917	- 136 700	3
-	-	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		30 900	30 900	.
-	1 168 000	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1 118 000	- 50 000	4
-	3 165 600	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		3 048 000	- 117 600	4
-	17	4390	Übriger Ertrag		17	-	-
-	258 200	44	Finanzertrag		239 000	- 19 200	7
-	25 000	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		25 000	-	-
-	233 200	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		214 000	- 19 200	8
-	-	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		277 458	277 458	.
-	-	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		277 458	277 458	.
-	9 141 000	46	Transferertrag		9 129 250	- 11 750	0
-	-	4630	Beiträge vom Bund		63 000	63 000	.
-	9 141 000	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9 066 250	- 74 750	1
-	17 714 275	49	Interne Verrechnungen		17 241 764	- 472 511	3
-	636 644	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		558 652	- 77 992	12
-	15 005 630	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		14 825 328	- 180 302	1
-	2 400	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		2 400	-	-
-	20 000	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		20 000	-	-
-	781 050	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		600 856	- 180 194	23
-	1 268 551	4990	Übrige interne Verrechnungen		1 234 528	- 34 023	3

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Sicherheit und Umwelt							
-	77 034 221	3	Aufwand	69 594 410		7 439 811	10
-	37 150 662	4	Ertrag		31 614 007	- 5 536 655	15
-	39 883 559	-	Ergebnis		37 980 404	1 903 155	5
-	51 029 200	30	Personalaufwand	48 089 392		2 939 808	6
-	12 000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	10 000		2 000	17
-	600	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	600		-	-
-	40 312 200	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36 281 185		4 031 015	10
-	40 000	3030	Temporäre Arbeitskräfte	40 000		-	-
-	30 000	3049	Übrige Zulagen	1 827 000		- 1 797 000	*
-	2 437 100	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	2 419 794		17 306	1
-	4 397 400	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 230 014		167 386	4
-	390 900	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	362 475		28 425	7
-	499 000	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	428 972		70 028	14
-	1 176 000	3059	Übrige AG-Beiträge	1 097 852		78 148	7
-	227 600	3064	Überbrückungsrenten	200 700		26 900	12
-	1 164 400	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	810 000		354 400	30
-	153 900	3091	Personalwerbung	157 000		- 3 100	2
-	188 100	3099	Übriger Personalaufwand	223 800		- 35 700	19
-	9 012 040	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8 924 480		87 560	1
-	43 300	3100	Büromaterial	45 600		- 2 300	5
-	312 700	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	271 500		41 200	13
-	100 500	3102	Drucksachen, Publikationen	89 000		11 500	11
-	41 300	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	37 800		3 500	8
-	14 500	3104	Lehrmittel	14 500		-	-
-	42 900	3105	Lebensmittel	46 300		- 3 400	8
-	3 100	3106	Medizinisches Material	3 000		100	3
-	149 000	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	153 000		- 4 000	3
-	217 000	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	50 000		167 000	77
-	518 500	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	669 100		- 150 600	29
-	331 000	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	368 100		- 37 100	11
-	30 500	3113	Anschaffung Hardware	23 000		7 500	25
-	183 500	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	190 800		- 7 300	4
-	20 000	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	30 000		- 10 000	50
-	84 300	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	66 700		17 600	21
-	1 826 540	3130	Dienstleistungen Dritter	1 740 480		86 060	5
-	181 900	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	93 900		88 000	48
-	60 000	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	65 400		- 5 400	9
-	128 600	3134	Sachversicherungsprämien	80 000		48 600	38
-	-	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	53 000		- 53 000	.
-	- 6 600	3137	Steuern und Abgaben	- 9 600		3 000	45
-	5 000	3140	Unterhalt an Grundstücken	5 000		-	-
-	329 000	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	323 600		5 400	2
-	39 500	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	12 000		27 500	70
-	636 900	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	946 400		- 309 500	49
-	22 400	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	86 000		- 63 600	284
-	505 600	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	609 500		- 103 900	21
-	351 900	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	39 900		312 000	89
-	589 500	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	540 300		49 200	8
-	13 700	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	10 200		3 500	26
-	11 300	3162	Raten für operatives Leasing	14 200		- 2 900	26
-	361 200	3170	Reisekosten und Spesen	321 500		39 700	11
-	1 663 100	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1 679 400		- 16 300	1
-	-	3190	Schadenersatzleistungen	2 000		- 2 000	.
-	200 400	3199	Übriger Betriebsaufwand	252 900		- 52 500	26
-	456 591	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	295 581		161 010	35
-	456 591	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	295 581		161 010	35
-	-	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	94		- 94	.
-	-	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	94		- 94	.

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	6 728 450	36	Transferaufwand	1 623 450		5 105 000	76
-	6 600 000	3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1 500 000		5 100 000	77
-	110 000	3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	110 000		-	-
-	18 450	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	13 450		5 000	27
-	9 807 940	39	Interne Verrechnungen	10 661 413		- 853 473	9
-	614 002	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	556 688		57 314	9
-	3 045 469	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	3 336 546		- 291 077	10
-	2 120 360	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 528 140		- 407 780	19
-	36 112	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	37 102		- 990	3
-	832 195	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	767 926		64 269	8
-	2 213 114	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	2 262 373		- 49 258	2
-	946 688	3990	Übrige interne Verrechnungen	1 172 638		- 225 950	24
-	460 000	40	Fiskalertrag		400 000	- 60 000	13
-	460 000	4033	Hundesteuern		400 000	- 60 000	13
-	659 000	41	Regalien und Konzessionen		789 000	130 000	20
-	659 000	4120	Konzessionen		789 000	130 000	20
-	26 578 100	42	Entgelte		26 138 829	- 439 271	2
-	4 667 700	4210	Gebühren für Amtshandlungen		5 135 309	467 609	10
-	9 498 900	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9 227 920	- 270 980	3
-	82 300	4250	Verkäufe		85 600	3 300	4
-	1 279 000	4260	Rückerstattungen Dritter		1 399 000	120 000	9
-	11 050 200	4270	Bussen		10 291 000	- 759 200	7
-	473 900	44	Finanzertrag		473 200	- 700	0
-	473 900	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		473 200	- 700	0
-	5 472 337	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		111 067	- 5 361 270	98
-	270 000	4501	Entnahmen aus Fonds des FK		30 000	- 240 000	89
-	5 202 337	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		81 067	- 5 121 270	98
-	1 448 600	46	Transferertrag		1 448 600	-	-
-	230 000	4610	Entschädigungen vom Bund		230 000	-	-
-	80 000	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		80 000	-	-
-	75 600	4630	Beiträge vom Bund		75 600	-	-
-	1 063 000	4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1 063 000	-	-
-	2 058 725	49	Interne Verrechnungen		2 253 310	194 585	9
-	700 500	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		724 700	24 200	3
-	160 202	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		149 532	- 10 670	7
-	251 335	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		206 440	- 44 895	18
-	946 688	4990	Übrige interne Verrechnungen		1 172 638	225 950	24

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Schule und Sport							
-	310 701 318	3	Aufwand	310 227 846		473 472	0
-	70 416 744	4	Ertrag		70 911 407	494 663	1
-	240 284 574	-	Ergebnis		239 316 439	968 135	0
-	106 513 789	30	Personalaufwand	97 860 523		8 653 266	8
-	191 400	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	338 400		- 147 000	77
-	328 080	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	166 080		162 000	49
-	45 050 520	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43 790 074		1 260 446	3
-	40 718 413	3020	Löhne der Lehrkräfte	33 983 830		6 734 583	17
-	-	3030	Temporäre Arbeitskräfte	9 000		- 9 000	.
-	300	3049	Übrige Zulagen	149 998		- 149 698	*
-	5 224 446	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	5 017 010		207 436	4
-	9 387 757	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	8 980 226		407 531	4
-	696 180	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	738 261		- 42 081	6
-	946 336	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	866 113		80 223	8
-	2 151 907	3059	Übrige AG-Beiträge	2 174 559		- 22 652	1
-	828 836	3064	Überbrückungsrenten	656 557		172 279	21
-	859 000	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	872 900		- 13 900	2
-	21 700	3091	Personalwerbung	17 600		4 100	19
-	108 914	3099	Übriger Personalaufwand	99 914		9 000	8
-	30 544 365	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	28 817 220		1 727 145	6
-	886 178	3100	Büromaterial	880 271		5 907	1
-	6 862 597	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	7 304 830		- 442 233	6
-	223 300	3102	Drucksachen, Publikationen	194 400		28 900	13
-	139 176	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	133 948		5 228	4
-	556 844	3104	Lehrmittel	718 157		- 161 313	29
-	41 800	3105	Lebensmittel	34 000		7 800	19
-	20 100	3106	Medizinisches Material	18 500		1 600	8
-	556 173	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	556 479		- 306	0
-	1 258 816	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	683 550		575 266	46
-	50 002	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	12 001		38 001	76
-	-	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	700		- 700	.
-	288 160	3113	Anschaffung Hardware	405 800		- 117 640	41
-	11 000	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	11 000		-	-
-	426 280	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	490 676		- 64 396	15
-	5 601 437	3130	Dienstleistungen Dritter	4 885 569		715 868	13
-	168 200	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	208 400		- 40 200	24
-	464 723	3134	Sachversicherungsprämien	418 861		45 862	10
-	- 225 600	3137	Steuern und Abgaben	- 180 950		- 44 650	20
-	5 504 207	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4 614 020		890 187	16
-	349 183	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	351 500		- 2 317	1
-	69 930	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	110 050		- 40 120	57
-	124 750	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	103 450		21 300	17
-	5 000	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	9 600		- 4 600	92
-	2 562 155	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2 363 543		198 611	8
-	336 100	3162	Raten für operatives Leasing	314 600		21 500	6
-	113 053	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	258 350		- 145 297	129
-	128 236	3170	Reisekosten und Spesen	138 500		- 10 264	8
-	3 809 366	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3 648 915		160 451	4
-	84 500	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	97 000		- 12 500	15
-	128 700	3199	Übriger Betriebsaufwand	31 500		97 200	76
-	111 494 379	36	Transferaufwand	120 962 422		- 9 468 043	8
-	83 864 087	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	90 356 600		- 6 492 513	8
-	231 000	3612	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	175 000		56 000	24
-	7 102 000	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	6 325 000		777 000	11
-	2 038 450	3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	2 268 450		- 230 000	11
-	9 455 310	3635	Beiträge an private Unternehmungen	12 857 372		- 3 402 062	36
-	8 403 532	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	8 600 000		- 196 468	2
-	400 000	3637	Beiträge an private Haushalte	380 000		20 000	5

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	62 148 785	39	Interne Verrechnungen	62 587 681		- 438 896	1
-	7 973 352	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7 948 624		24 728	0
-	20 906 106	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	20 051 758		854 348	4
-	2 101 700	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 766 394		- 664 694	32
-	64 788	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	-		64 788	100
-	10 690 520	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10 635 652		54 868	1
-	17 447 753	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	18 238 153		- 790 399	5
-	2 964 566	3990	Übrige interne Verrechnungen	2 947 101		17 465	1
-	26 062 357	42	Entgelte		27 715 078	1 652 721	6
-	2 646 000	4220	Steuern und Kostgelder		2 646 000	-	-
-	7 196 900	4230	Schulgelder		8 106 900	910 000	13
-	-	4231	Kursgelder		43 333	43 333	.
-	6 576 336	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6 549 016	- 27 320	0
-	2 874 261	4250	Verkäufe		3 058 200	183 939	6
-	6 756 860	4260	Rückerstattungen Dritter		7 301 629	544 769	8
-	12 000	4290	Übrige Entgelte		10 000	- 2 000	17
-	953 345	44	Finanzertrag		1 258 703	305 358	32
-	1 000	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		-	- 1 000	100
-	624 603	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		990 950	366 347	59
-	331 272	4471	Vergütung Dienstwohnungen VV		286 751	- 44 521	13
-	- 3 530	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 18 998	- 15 468	438
-	20 873 194	46	Transferertrag		20 933 911	60 717	0
-	887 500	4630	Beiträge vom Bund		909 281	21 781	2
-	19 890 694	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		19 931 630	40 936	0
-	95 000	4637	Beiträge von privaten Haushalten		93 000	- 2 000	2
-	22 527 848	49	Interne Verrechnungen		21 003 715	- 1 524 133	7
-	5 642 010	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5 299 900	- 342 110	6
-	13 671 072	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		12 600 020	- 1 071 052	8
-	250 200	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		156 694	- 93 506	37
-	2 964 566	4990	Übrige interne Verrechnungen		2 947 101	- 17 465	1

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Soziales							
-	409 765 558	3	Aufwand	450 832 812		- 41 067 254	10
-	226 320 814	4	Ertrag		255 360 402	29 039 588	13
-	183 444 744	-	Ergebnis		195 472 410	- 12 027 666	7
-	111 019 238	30	Personalaufwand	111 407 299		- 388 061	0
-	40 000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	40 000		-	-
-	88 529 824	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	86 430 329		2 099 495	2
-	1 162 355	3030	Temporäre Arbeitskräfte	1 119 097		43 258	4
-	67 600	3049	Übrige Zulagen	1 685 098		- 1 617 498	*
-	6 302 974	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	5 872 623		430 351	7
-	9 463 354	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	9 814 384		- 351 030	4
-	815 526	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	808 479		7 047	1
-	1 058 656	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	981 950		76 706	7
-	1 957 073	3059	Übrige AG-Beiträge	2 387 749		- 430 676	22
-	119 874	3060	Ruhegehälter	-		119 874	100
-	186 077	3064	Überbrückungsrenten	943 229		- 757 152	407
-	989 220	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	933 876		55 344	6
-	103 500	3091	Personalwerbung	131 288		- 27 787	27
-	223 205	3099	Übriger Personalaufwand	259 197		- 35 992	16
-	23 513 254	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	22 096 169		1 417 084	6
-	125 210	3100	Büromaterial	117 603		7 607	6
-	4 859 248	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	5 330 914		- 471 666	10
-	28 200	3102	Drucksachen, Publikationen	111 055		- 82 855	294
-	91 631	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	84 184		7 447	8
-	4 590	3104	Lehrmittel	5 196		- 606	13
-	3 700 749	3105	Lebensmittel	3 474 455		226 294	6
-	794 026	3106	Medizinisches Material	621 436		172 590	22
-	3 200	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4 000		- 800	25
-	822 305	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	713 296		109 009	13
-	217 149	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	337 523		- 120 374	55
-	159 449	3113	Anschaffung Hardware	150 528		8 921	6
-	-	3115	Anschaffung Viehhabe	504		- 504	.
-	223 820	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	188 696		35 124	16
-	693 996	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	362 094		331 902	48
-	3 432 518	3130	Dienstleistungen Dritter	3 467 736		- 35 218	1
-	406 799	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	508 561		- 101 761	25
-	230 000	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	230 501		- 501	0
-	249 785	3134	Sachversicherungsprämien	263 505		- 13 720	5
-	-	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	13 000		- 13 000	.
-	- 84 775	3137	Steuern und Abgaben	- 113 998		29 223	34
-	2 143 326	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 859 351		283 974	13
-	7 000	3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	1 500		5 500	79
-	470 942	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	409 901		61 041	13
-	127 000	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	106 588		20 411	16
-	247 930	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	197 356		50 574	20
-	322 500	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	332 500		- 10 000	3
-	9 200	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4 380		4 820	52
-	3 056 052	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1 922 535		1 133 517	37
-	57 650	3162	Raten für operatives Leasing	279 033		- 221 383	384
-	249 999	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	209 826		40 173	16
-	196 905	3170	Reisekosten und Spesen	187 734		9 171	5
-	457 501	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	369 498		88 003	19
-	-	3190	Schadenersatzleistungen	16 300		- 16 300	.
-	209 350	3199	Übriger Betriebsaufwand	328 880		- 119 530	57
-	-	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6 116 310		- 6 116 310	.
-	-	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	6 053 759		- 6 053 759	.
-	-	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	62 551		- 62 551	.
-	80 460	34	Finanzaufwand	70 168		10 293	13
-	56 010	3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV	69 818		- 13 807	25
-	24 450	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	350		24 100	99

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	-	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	10 470		- 10 470	.
-	-	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	10 470		- 10 470	.
-	255 496 531	36	Transferaufwand	294 269 745		- 38 773 214	15
-	3 625 000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3 645 000		- 20 000	1
-	- 14 205	3612	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	- 65 220		51 015	359
-	-	3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	21 937 815		- 21 937 815	.
-	22 789 736	3635	Beiträge an private Unternehmungen	22 516 150		273 586	1
-	229 096 000	3637	Beiträge an private Haushalte	246 236 000		- 17 140 000	7
-	539 000	37	Durchlaufende Beiträge	432 000		107 000	20
-	-	3706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	132 000		- 132 000	.
-	539 000	3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	300 000		239 000	44
-	19 117 075	39	Interne Verrechnungen	16 430 652		2 686 423	14
-	1 863 694	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 995 433		- 131 739	7
-	5 529 704	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	5 475 001		54 703	1
-	3 277 910	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 315 632		- 1 037 722	32
-	258 921	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	1 028 270		- 769 349	297
-	2 877 180	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2 693 491		183 689	6
-	5 309 666	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	922 825		4 386 841	83
-	145 585 563	42	Entgelte		146 738 860	1 153 296	1
-	1 400 000	4210	Gebühren für Amtshandlungen		1 520 000	120 000	9
-	71 851 120	4220	Steuern und Kostgelder		70 879 558	- 971 562	1
-	20 000	4231	Kursgelder		20 000	-	-
-	3 167 393	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2 521 094	- 646 299	20
-	2 610 236	4250	Verkäufe		2 695 576	85 340	3
-	64 727 414	4260	Rückerstattungen Dritter		67 096 635	2 369 221	4
-	1 809 400	4290	Übrige Entgelte		2 005 996	196 596	11
-	1 650 997	44	Finanzertrag		2 509 685	858 688	52
-	15 000	4400	Zinsen flüssige Mittel		-	- 15 000	100
-	-	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		8 000	8 000	.
-	1 827 523	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2 652 189	824 665	45
-	- 191 526	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 150 504	41 022	21
-	77 518 918	46	Transferertrag		104 224 594	26 705 676	34
-	22 527 818	4630	Beiträge vom Bund		24 021 162	1 493 344	7
-	54 117 100	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		57 255 611	3 138 511	6
-	635 000	4632	Beiträge von Gemeinden und -zweckverbänden		22 708 820	22 073 820	*
-	239 000	4636	Beiträge privater Unternehmungen ohne Erwerbszweck		239 001	1	0
-	539 000	47	Durchlaufende Beiträge		432 000	- 107 000	20
-	-	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		132 000	132 000	.
-	539 000	4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		300 000	- 239 000	44
-	1 026 335	49	Interne Verrechnungen		1 455 263	428 928	42
-	41 800	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		129 981	88 181	211
-	825 215	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		1 145 835	320 620	39
-	159 320	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		179 447	20 127	13

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Technische Betriebe							
-	346 187 558	3	Aufwand	335 298 452		10 889 106	3
-	317 770 900	4	Ertrag		308 864 592	- 8 906 308	3
-	28 416 658	-	Ergebnis		26 433 860	1 982 797	7
-	89 177 452	30	Personalaufwand	88 221 363		956 089	1
-	1 300	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	300		1 000	77
-	69 160 760	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67 435 093		1 725 667	2
-	247 326	3030	Temporäre Arbeitskräfte	551 500		- 304 174	123
-	3 000	3042	Verpflegungszulagen	3 000		-	-
-	375 900	3049	Übrige Zulagen	2 157 751		- 1 781 851	474
-	4 778 189	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	3 719 154		1 059 035	22
-	8 646 360	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	8 951 759		- 305 399	4
-	904 453	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 184 664		- 280 211	31
-	791 572	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	788 104		3 468	0
-	2 268 427	3059	Übrige AG-Beiträge	1 508 303		760 124	34
-	641 400	3060	Ruhegehälter	260 804		380 596	59
-	57 000	3064	Überbrückungsrenten	282 856		- 225 856	396
-	747 150	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	785 000		- 37 850	5
-	158 500	3091	Personalwerbung	209 500		- 51 000	32
-	396 115	3099	Übriger Personalaufwand	383 575		12 540	3
-	132 516 892	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	127 488 328		5 028 564	4
-	62 300	3100	Büromaterial	95 200		- 32 900	53
-	84 684 466	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	76 602 992		8 081 474	10
-	538 000	3102	Drucksachen, Publikationen	611 100		- 73 100	14
-	10 804	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	11 228		- 424	4
-	42 000	3105	Lebensmittel	42 000		-	-
-	13 000	3106	Medizinisches Material	13 000		-	-
-	6 156 052	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	6 438 202		- 282 150	5
-	85 900	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14 200		71 700	83
-	1 061 800	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	1 051 000		10 800	1
-	75 000	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	73 600		1 400	2
-	52 000	3113	Anschaffung Hardware	45 000		7 000	13
-	-	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	3 000		- 3 000	.
-	2 960 800	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 552 800		- 592 000	20
-	15 730 643	3130	Dienstleistungen Dritter	16 329 205		- 598 562	4
-	1 015 900	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	1 142 400		- 126 500	12
-	5 821 285	3134	Sachversicherungsprämien	5 297 170		524 115	9
-	- 146 500	3137	Steuern und Abgaben	- 153 400		6 900	5
-	1 878 000	3140	Unterhalt an Grundstücken	1 814 000		64 000	3
-	2 705 049	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 932 738		- 227 689	8
-	584 000	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	485 252		98 748	17
-	7 493 363	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	9 192 951		- 1 699 588	23
-	46 000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	35 500		10 500	23
-	30 000	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	29 800		200	1
-	142 000	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	188 000		- 46 000	32
-	239 720	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	207 640		32 080	13
-	23 000	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	21 000		2 000	9
-	601 600	3162	Raten für operatives Leasing	797 800		- 196 200	33
-	18 000	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	49 000		- 31 000	172
-	419 910	3170	Reisekosten und Spesen	433 150		- 13 240	3
-	100 000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	60 000		40 000	40
-	5 000	3190	Schadenersatzleistungen	5 000		-	-
-	67 800	3199	Übriger Betriebsaufwand	67 800		-	-
-	49 395 327	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	37 465 725		11 929 602	24
-	48 713 127	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	37 465 725		11 247 402	23
-	682 200	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	-		682 200	100
-	618 950	34	Finanzaufwand	530 700		88 250	14
-	618 950	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	490 500		128 450	21
-	-	3439	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	40 200		- 40 200	.

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	7 302 750	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	15 418 617		- 8 115 867	111
-	7 302 750	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	15 418 617		- 8 115 867	111
-	23 977 922	36	Transferaufwand	26 563 415		- 2 585 493	11
-	10 823 000	3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	13 700 000		- 2 877 000	27
-	13 016 922	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	12 730 415		286 507	2
-	30 000	3635	Beiträge an private Unternehmungen	25 000		5 000	17
-	8 000	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	8 000		-	-
-	100 000	3637	Beiträge an private Haushalte	100 000		-	-
-	43 198 264	39	Interne Verrechnungen	39 610 304		3 587 960	8
-	3 221 181	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3 615 448		- 394 267	12
-	7 958 633	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	7 490 077		468 556	6
-	205 650	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	248 950		- 43 300	21
-	3 239 884	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	3 464 793		- 224 909	7
-	26 717 281	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	23 326 656		3 390 625	13
-	1 855 635	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	1 464 380		391 255	21
-	259 622 271	42	Entgelte		252 631 300	- 6 990 970	3
-	1 162 299	4210	Gebühren für Amtshandlungen		13 400	- 1 148 899	99
-	494 000	4220	Steuern und Kostgelder		-	- 494 000	100
-	42 696 478	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		43 402 311	705 833	2
-	165 586 756	4250	Verkäufe		159 379 001	- 6 207 755	4
-	49 630 737	4260	Rückerstattungen Dritter		49 784 588	153 851	0
-	52 000	4290	Übrige Entgelte		52 000	-	-
-	11 525 802	43	Verschiedene Erträge		12 245 670	719 868	6
-	50 000	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		60 000	10 000	20
-	11 475 802	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		12 185 670	709 868	6
-	2 115 500	44	Finanzertrag		1 411 597	- 703 903	33
-	5 000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		4 000	- 1 000	20
-	3 500	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		-	- 3 500	100
-	1 300 000	4450	Erträge aus Darlehen VV		460 000	- 840 000	65
-	807 000	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		947 597	140 597	17
-	4 589 604	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		2 536 155	- 2 053 449	45
-	4 589 604	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		2 536 155	- 2 053 449	45
-	1 367 120	46	Transferertrag		1 042 400	- 324 720	24
-	10 000	4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		10 000	-	-
-	1 354 620	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1 029 900	- 324 720	24
-	1 000	4632	Beiträge von Gemeinden und -zweckverbänden		1 000	-	-
-	1 500	4636	Beiträge privater Unternehmungen ohne Erwerbszweck		1 500	-	-
-	38 550 604	49	Interne Verrechnungen		38 997 470	446 866	1
-	10 974 437	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		11 557 528	583 091	5
-	9 164 440	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		8 768 216	- 396 224	4
-	380 600	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		425 020	44 420	12
-	-	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		3 288 086	3 288 086	.
-	18 031 127	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		14 958 620	- 3 072 507	17

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Behörden und Stadtkanzlei							
-	14 016 106	3	Aufwand	12 829 926		1 186 180	8
-	2 009 385	4	Ertrag		2 645 714	636 329	32
-	12 006 721	-	Ergebnis		10 184 212	1 822 509	15
-	7 513 720	30	Personalaufwand	6 981 250		532 470	7
-	847 000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	452 000		395 000	47
-	370 000	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	370 000		-	-
-	4 714 073	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 716 689		- 2 616	0
-	40 000	3030	Temporäre Arbeitskräfte	-		40 000	100
-	50 000	3042	Verpflegungszulagen	45 000		5 000	10
-	4 000	3049	Übrige Zulagen	-		4 000	100
-	307 410	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	303 977		3 433	1
-	651 976	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	642 408		9 568	1
-	34 747	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	35 033		- 287	1
-	58 485	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	52 749		5 736	10
-	163 494	3059	Übrige AG-Beiträge	160 324		3 170	2
-	212 185	3060	Ruhegehälter	76 970		135 215	64
-	44 000	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	60 000		- 16 000	36
-	-	3091	Personalwerbung	50 000		- 50 000	.
-	16 350	3099	Übriger Personalaufwand	16 100		250	2
-	2 807 230	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2 244 192		563 038	20
-	39 000	3100	Büromaterial	40 000		- 1 000	3
-	11 500	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	11 500		-	-
-	66 000	3102	Drucksachen, Publikationen	76 000		- 10 000	15
-	45 000	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	45 000		-	-
-	18 000	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	37 500		- 19 500	108
-	23 000	3113	Anschaffung Hardware	22 000		1 000	4
-	500	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		-	-
-	688 460	3130	Dienstleistungen Dritter	607 762		80 698	12
-	9 000	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	9 000		-	-
-	500	3134	Sachversicherungsprämien	500		-	-
-	17 000	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7 000		10 000	59
-	2 000	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	-		2 000	100
-	15 000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15 000		-	-
-	52 120	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	13 680		38 440	74
-	10 000	3162	Raten für operatives Leasing	-		10 000	100
-	1 750	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 750		-	-
-	100 400	3170	Reisekosten und Spesen	109 000		- 8 600	9
-	1 708 000	3199	Übriger Betriebsaufwand	1 248 000		460 000	27
-	1 143 000	36	Transferaufwand	975 000		168 000	15
-	1 143 000	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	975 000		168 000	15
-	2 552 157	39	Interne Verrechnungen	2 629 484		- 77 327	3
-	88 800	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	84 900		3 900	4
-	965 774	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	938 359		27 415	3
-	878 940	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	856 333		22 607	3
-	1 173	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	-		1 173	100
-	58 816	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	69 245		- 10 429	18
-	32 547	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	240 414		- 207 867	639
-	526 107	3990	Übrige interne Verrechnungen	440 233		85 874	16
-	411 030	42	Entgelte		409 100	- 1 930	0
-	386 100	4210	Gebühren für Amtshandlungen		386 100	-	-
-	24 000	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23 000	- 1 000	4
-	930	4250	Verkäufe		-	- 930	100
-	1 598 355	49	Interne Verrechnungen		2 236 614	638 259	40
-	10 000	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		10 000	-	-
-	1 588 355	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		2 226 614	638 259	40

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
121000 Personalamt							
-	4 786 096	3	Aufwand	4 620 419		165 677	3
-	1 639 923	4	Ertrag		1 690 006	50 083	3
-	3 146 173	-	Ergebnis		2 930 413	215 760	7
142000 Stadtentwicklung							
-	4 046 546	3	Aufwand	3 884 273		162 273	4
-	815 500	4	Ertrag		722 000	- 93 500	11
-	3 231 046	-	Ergebnis		3 162 273	68 773	2
152000 Theater Winterthur							
-	8 425 124	3	Aufwand	8 393 705		31 420	0
-	4 296 043	4	Ertrag		4 500 300	204 257	5
-	4 129 081	-	Ergebnis		3 893 405	235 677	6
155000 Winterthurer Bibliotheken							
-	9 953 226	3	Aufwand	9 139 918		813 309	8
-	1 107 653	4	Ertrag		1 113 500	5 847	1
-	8 845 573	-	Ergebnis		8 026 418	819 156	9
157000 Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte							
-	13 511 111	3	Aufwand	13 636 633		- 125 521	1
-	1 289 002	4	Ertrag		1 275 948	- 13 054	1
-	12 222 110	-	Ergebnis		12 360 684	- 138 575	1
158000 Städtische Kultureinrichtungen							
-	9 757 472	3	Aufwand	10 135 026		- 377 553	4
-	2 039 423	4	Ertrag		2 206 795	167 372	8
-	7 718 049	-	Ergebnis		7 928 231	- 210 182	3
170000 Rechtspflege							
-	5 466 783	3	Aufwand	5 424 086		42 697	1
-	5 245 649	4	Ertrag		5 293 349	47 700	1
-	221 134	-	Ergebnis		130 737	90 397	41
221000 Finanzamt							
-	3 527 897	3	Aufwand	3 619 333		- 91 436	3
-	1 225 559	4	Ertrag		1 333 179	107 620	9
-	2 302 338	-	Ergebnis		2 286 154	16 183	1
222000 Informatikdienste							
-	24 324 668	3	Aufwand	23 715 568		609 100	3
-	24 754 334	4	Ertrag		24 179 367	- 574 967	2
-	429 666	-	Ergebnis	463 798		34 133	8
233000 Steuerbezug							
-	11 378 257	3	Aufwand	11 484 982		- 106 725	1
-	8 425 122	4	Ertrag		8 539 492	114 370	1
-	2 953 135	-	Ergebnis		2 945 489	7 645	0
240000 Immobilien							
-	36 528 675	3	Aufwand	39 118 243		- 2 589 568	7
-	34 789 210	4	Ertrag		38 074 322	3 285 112	9
-	1 739 465	-	Ergebnis		1 043 921	695 544	40
263000 Städtische Allgemeinkosten / Erlöse							
-	85 295 742	3	Aufwand	79 308 383		5 987 359	7
-	128 233 117	4	Ertrag		121 288 335	- 6 944 781	5
-	42 937 375	-	Ergebnis	41 979 953		- 957 422	2
280000 Steuern u. Finanzausgleich							
-	5 600 000	3	Aufwand	10 668 578		- 5 068 578	91
-	538 468 532	4	Ertrag		549 624 811	11 156 279	2
-	532 868 532	-	Ergebnis	538 956 233		6 087 701	1

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %
322000 Tiefbau						
-	33 504 804	3	Aufwand	31 630 509		1 874 295 6
-	13 603 735	4	Ertrag		13 655 387	51 652 0
-	19 901 069	-	Ergebnis		17 975 122	1 925 947 10
328000 Entsorgung						
-	33 185 601	3	Aufwand	33 060 821		124 780 0
-	33 185 601	4	Ertrag		33 060 821	- 124 780 0
340000 Vermessung						
-	3 524 637	3	Aufwand	3 273 159		251 477 7
-	2 593 000	4	Ertrag		2 741 050	148 050 6
-	931 637	-	Ergebnis		532 109	399 527 43
350000 Baupolizei						
-	6 635 193	3	Aufwand	6 263 194		371 999 6
-	4 941 000	4	Ertrag		5 381 000	440 000 9
-	1 694 193	-	Ergebnis		882 194	811 999 48
360000 Städtebau						
-	8 422 909	3	Aufwand	7 554 928		867 981 10
-	1 501 968	4	Ertrag		1 378 152	- 123 816 8
-	6 920 941	-	Ergebnis		6 176 776	744 165 11
411000 Stadtrichteramt						
-	2 834 128	3	Aufwand	2 829 754		4 374 0
-	4 061 000	4	Ertrag		4 215 000	154 000 4
-	1 226 872	-	Ergebnis	1 385 246		158 374 13
424000 Stadtpolizei						
-	42 854 202	3	Aufwand	40 819 869		2 034 333 5
-	16 373 448	4	Ertrag		15 670 148	- 703 300 4
-	26 480 754	-	Ergebnis		25 149 721	1 331 033 5
425000 Betrieb Parkhäuser u. Parkplätze						
-	8 494 426	3	Aufwand	3 524 617		4 969 809 59
-	8 494 426	4	Ertrag		3 524 617	- 4 969 809 59
426000 Lebensmittelinspektorat						
-	-	3	Aufwand	1 745 134		- 1 745 134 .
-	-	4	Ertrag		1 440 409	1 440 409 .
-	-	-	Ergebnis		304 725	- 304 725 .
430000 Feuerwehr						
-	9 742 290	3	Aufwand	-		9 742 290 100
-	1 880 000	4	Ertrag		-	- 1 880 000 100
-	7 862 290	-	Ergebnis	-		7 862 290 100
440000 Zivilschutz						
-	3 825 081	3	Aufwand	-		3 825 081 100
-	1 145 100	4	Ertrag		-	- 1 145 100 100
-	2 679 981	-	Ergebnis	-		2 679 981 100
460000 Melde- und Zivilstandswesen						
-	4 910 485	3	Aufwand	4 899 708		10 777 0
-	2 675 500	4	Ertrag		2 745 500	70 000 3
-	2 234 985	-	Ergebnis		2 154 208	80 777 4
470000 Schutz und Intervention Winterthur						
-	-	3	Aufwand	13 032 056		- 13 032 056 .
-	-	4	Ertrag		2 682 600	2 682 600 .
-	-	-	Ergebnis		10 349 456	- 10 349 456 .
480000 Umwelt - und Gesundheitsschutz						
-	3 426 921	3	Aufwand	1 738 539		1 688 382 49
-	1 574 500	4	Ertrag		331 000	- 1 243 500 79
-	1 852 421	-	Ergebnis		1 407 539	444 882 24

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
514000 Volksschule							
-	197 236 324	3	Aufwand	197 718 719		- 482 395	0
-	11 263 782	4	Ertrag		12 656 317	1 392 535	12
-	185 972 543	-	Ergebnis		185 062 402	910 140	0
522000 Einkauf und Logistik Winterthur							
-	6 903 560	3	Aufwand	6 980 114		- 76 554	1
-	7 188 937	4	Ertrag		7 188 744	- 193	0
-	285 377	-	Ergebnis	208 630		- 76 747	27
534000 Sonderschulung							
-	51 734 651	3	Aufwand	52 078 994		- 344 343	1
-	28 303 155	4	Ertrag		28 083 729	- 219 426	1
-	23 431 496	-	Ergebnis		23 995 265	- 563 769	2
576000 Familie und Jugend							
-	13 865 586	3	Aufwand	13 664 146		201 440	1
-	4 159 378	4	Ertrag		3 871 884	- 287 494	7
-	9 706 208	-	Ergebnis		9 792 262	- 86 054	1
580000 Berufsbildung							
-	20 789 865	3	Aufwand	19 968 428		821 437	4
-	12 693 087	4	Ertrag		12 435 752	- 257 335	2
-	8 096 778	-	Ergebnis		7 532 676	564 102	7
590000 Sportamt							
-	17 318 206	3	Aufwand	16 870 344		447 862	3
-	3 955 280	4	Ertrag		3 727 880	- 227 400	6
-	13 362 926	-	Ergebnis		13 142 464	220 462	2
613000 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde							
-	8 168 265	3	Aufwand	7 807 942		360 323	4
-	3 706 785	4	Ertrag		3 665 031	- 41 754	1
-	4 461 480	-	Ergebnis		4 142 911	318 569	7
621000 Sozial- und Erwachsenenhilfe							
-	23 362 738	3	Aufwand	23 222 009		140 729	1
-	3 651 871	4	Ertrag		3 930 383	278 512	8
-	19 710 867	-	Ergebnis		19 291 626	419 241	2
627000 Prävention und Suchthilfe							
-	12 091 223	3	Aufwand	12 164 404		- 73 182	1
-	8 125 544	4	Ertrag		8 485 716	360 173	4
-	3 965 679	-	Ergebnis		3 678 688	286 991	7
628000 Individuelle Unterstützung							
-	235 574 877	3	Aufwand	253 045 847		- 17 470 970	7
-	123 986 800	4	Ertrag		129 785 757	5 798 958	5
-	111 588 078	-	Ergebnis		123 260 090	- 11 672 012	10
638000 Spitex							
-	16 129 695	3	Aufwand	16 157 450		- 27 756	0
-	8 276 556	4	Ertrag		16 157 450	7 880 895	95
-	7 853 139	-	Ergebnis		-	7 853 139	100
640000 Alterszentren							
-	78 435 219	3	Aufwand	81 308 492		- 2 873 273	4
-	66 670 337	4	Ertrag		81 308 492	14 638 155	22
-	11 764 882	-	Ergebnis		-	11 764 882	100
645000 Beiträge an Organisationen							
-	22 098 564	3	Aufwand	43 404 548		- 21 305 983	96
-	22 098 564	-	Ergebnis		43 404 548	- 21 305 983	96

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %
650000 Arbeitsintegration						
-	13 904 977	3	Aufwand	13 722 119		182 858 1
-	11 902 923	4	Ertrag		12 027 572	124 650 1
-	2 002 054	-	Ergebnis		1 694 547	307 507 15
710000 Stadtwerk Winterthur						
-	252 826 036	3	Aufwand	244 636 434		8 189 602 3
-	252 826 036	4	Ertrag		244 636 434	- 8 189 602 3
731000 Stadtbuss Winterthur						
-	52 297 594	3	Aufwand	51 807 268		490 326 1
-	52 297 594	4	Ertrag		51 807 268	- 490 326 1
732000 FinöV Stadt						
-	16 114 438	3	Aufwand	15 656 455		457 983 3
-	913 220	4	Ertrag		624 500	- 288 720 32
-	15 201 218	-	Ergebnis		15 031 955	169 263 1
745000 Forstbetrieb						
-	5 961 298	3	Aufwand	5 605 035		356 264 6
-	3 643 900	4	Ertrag		3 692 520	48 620 1
-	2 317 398	-	Ergebnis		1 912 515	404 884 17
750000 Stadtgärtnerei						
-	18 988 191	3	Aufwand	17 593 261		1 394 931 7
-	8 090 150	4	Ertrag		8 103 870	13 720 0
-	10 898 041	-	Ergebnis		9 489 391	1 408 651 13
810000 Stadtkanzlei						
-	12 319 276	3	Aufwand	10 958 198		1 361 078 11
-	1 558 654	4	Ertrag		2 110 463	551 809 35
-	10 760 622	-	Ergebnis		8 847 735	1 912 887 18
830000 Finanzkontrolle						
-	1 230 246	3	Aufwand	1 412 249		- 182 004 15
-	327 201	4	Ertrag		386 837	59 636 18
-	903 045	-	Ergebnis		1 025 412	- 122 368 14
860000 Ombuds- und Datenaufsichtsstelle						
-	466 584	3	Aufwand	459 479		7 106 2
-	123 530	4	Ertrag		148 414	24 884 20
-	343 054	-	Ergebnis		311 065	31 990 9

Investitionsrechnung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Soll CHF	Budget 2016 Haben CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Investitionsrechnung VV, Sachgruppen							
Investitionsausgaben							
-	214 656 346	50	Sachanlagen	224 658 988		- 10 002 642	5
-	-	51	Investitionen auf Rechnung Dritter	450 000		- 450 000	.
-	2 557 000	52	Immaterielle Anlagen	1 500 000		1 057 000	41
-	408 000	54	Darlehen	1 403 000		- 995 000	244
-	21 750 000	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	27 500 000		- 5 750 000	26
-	4 360 000	56	Eigene Investitionsbeiträge	2 795 000		1 565 000	36
-	16 944 000	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	14 355 000		2 589 000	15
-	260 675 346		Total Investitionsausgaben	272 661 988		- 11 986 642	5
Investitionseinnahmen							
-	945 000	61	Rückerstattungen		900 000	- 45 000	5
-	33 197 008	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		30 769 924	- 2 427 084	7
-	934 000	64	Rückzahlung von Darlehen		920 000	- 14 000	1
-	16 944 000	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		14 355 000	- 2 589 000	15
-	52 020 008		Total Investitionseinnahmen		46 944 924	- 5 075 084	10
Investitionen im Verwaltungsvermögen							
-	260 675 346		Total Investitionsausgaben	272 661 988		- 11 986 642	5
-	52 020 008		Total Investitionseinnahmen		46 944 924	- 5 075 084	10
-	208 655 338		Nettoinvestitionen		225 717 064	- 17 061 726	8

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Ausgaben CHF	Budget 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Stadt Winterthur							
-	260 675 346		Ausgaben	272 661 988		- 11 986 642	5
-	16 944 000		interne Verrechnungen	14 355 000		2 589 000	15
-	243 731 346		bereinigte Ausgaben	258 306 988		- 14 575 642	20
-	52 020 008		Einnahmen		46 944 924	- 5 075 084	10
-	16 944 000		interne Verrechnungen		14 355 000	- 2 589 000	15
-	35 076 008		bereinigte Einnahmen		32 589 924	- 2 486 084	25
-	208 655 338		Ergebnis		225 717 064	- 17 061 726	8
-	214 656 346	50	Sachanlagen	224 658 988		- 10 002 642	5
-	171 000	5000	Grundstücke	171 000		-	-
-	12 997 000	5010	Strassen/Verkehrswege	14 175 000		- 1 178 000	9
-	2 385 000	5020	Wasserbau	2 085 000		300 000	13
-	90 133 953	5030	Übriger Tiefbau	99 433 252		- 9 299 299	10
-	70 532 158	5040	Hochbauten	73 637 045		- 3 104 887	4
-	37 429 235	5060	Mobilien	34 207 691		3 221 544	9
-	1 008 000	5090	Übrige Sachanlagen	950 000		58 000	6
-	-	51	Investitionen auf Rechnung Dritter	450 000		- 450 000	.
-	-	5140	Investitionen in Hochbauten (Rechnung Dritter)	450 000		- 450 000	.
-	2 557 000	52	Immaterielle Anlagen	1 500 000		1 057 000	41
-	930 000	5200	Software	690 000		240 000	26
-	1 627 000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	810 000		817 000	50
-	408 000	54	Darlehen	1 403 000		- 995 000	244
-	408 000	5450	Darlehen an Private Unternehmungen	1 403 000		- 995 000	244
-	21 750 000	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	27 500 000		- 5 750 000	26
-	21 750 000	5550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	27 500 000		- 5 750 000	26
-	4 360 000	56	Eigene Investitionsbeiträge	2 795 000		1 565 000	36
-	-	5600	Inv.-Beiträge an den Bund	650 000		- 650 000	.
-	120 000	5650	Inv.-Beiträge an private Unternehmungen	-		120 000	100
-	4 240 000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	2 145 000		2 095 000	49
-	16 944 000	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	14 355 000		2 589 000	15
-	16 944 000	5700	Durchlaufende Investitionsbeiträge	14 355 000		2 589 000	15
-	945 000	61	Rückerstattungen		900 000	- 45 000	5
-	945 000	6110	Rückerstattungen Dritter, Strassen/Verkehrswege		880 000	- 65 000	7
-	-	6140	Rückerstattungen Dritter, Hochbauten		20 000	20 000	.
-	33 197 008	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		30 769 924	- 2 427 084	7
-	2 480 000	6300	Inv.-Beiträge von Bund		4 323 000	1 843 000	74
-	18 818 008	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		11 888 600	- 6 929 408	37
-	5 855 000	6350	Inv.-Beiträge von privaten Unternehmungen		1 500 000	- 4 355 000	74
-	6 044 000	6370	Inv.-Beiträge von privaten Haushalten		13 058 324	7 014 324	116
-	934 000	64	Rückzahlung von Darlehen		920 000	- 14 000	1
-	934 000	6400	Rückzahlung von Darlehen, Bund		61 000	- 873 000	93
-	-	6450	Rückzahlung Darlehen, private Unternehmungen		801 000	801 000	.
-	-	6460	Rückzahlung Darlehen, Priv. Org. ohne Erwerbszweck		58 000	58 000	.
-	16 944 000	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		14 355 000	- 2 589 000	15
-	16 944 000	6700	Durchlaufende Investitionsbeiträge		14 355 000	- 2 589 000	15

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Ausgaben CHF	Budget 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Kulturelles und Dienste							
–	4 214 014		Ausgaben	3 212 250		1 001 764	24
–	4 214 014		Ergebnis		3 212 250	1 001 764	24
–	4 214 014	50	Sachanlagen	3 212 250		1 001 764	24
–	4 014 014	5040	Hochbauten	3 172 250		841 764	21
–	200 000	5060	Mobilien	40 000		160 000	80
Departement Finanzen							
–	4 841 500		Ausgaben	3 725 500		1 116 000	23
–	934 000		Einnahmen		920 000	- 14 000	1
–	3 907 500		Ergebnis		2 805 500	1 102 000	28
–	4 433 500	50	Sachanlagen	2 022 500		2 411 000	54
–	171 000	5000	Grundstücke	171 000		–	–
–	75 000	5030	Übriger Tiefbau	75 000		–	–
–	1 528 500	5040	Hochbauten	1 146 500		382 000	25
–	2 659 000	5060	Mobilien	630 000		2 029 000	76
–	–	52	Immaterielle Anlagen	300 000		- 300 000	.
–	–	5200	Software	300 000		- 300 000	.
–	408 000	54	Darlehen	1 403 000		- 995 000	244
–	408 000	5450	Darlehen an Private Unternehmungen	1 403 000		- 995 000	244
–	934 000	64	Rückzahlung von Darlehen		920 000	- 14 000	1
–	934 000	6400	Rückzahlung von Darlehen, Bund		61 000	- 873 000	93
–	–	6450	Rückzahlung Darlehen, private Unternehmungen		801 000	801 000	.
–	–	6460	Rückzahlung Darlehen, Priv. Org. ohne Erwerbszweck		58 000	58 000	.

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Ausgaben CHF	Budget 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Bau							
–	73 246 250		Ausgaben	81 923 250		- 8 677 000	12
–	16 944 000		interne Verrechnungen	14 355 000		2 589 000	15
–	56 302 250		bereinigte Ausgaben	67 568 250		- 11 266 000	27
–	38 089 000		Einnahmen		34 278 000	- 3 811 000	10
–	16 944 000		interne Verrechnungen		14 130 000	- 2 465 000	15
–	21 145 000		bereinigte Einnahmen		20 148 000	- 1 346 000	5
–	35 157 250		Ergebnis		47 645 250	- 12 488 000	36
–	50 315 250	50	Sachanlagen	63 963 250		- 13 648 000	27
–	12 752 000	5010	Strassen/Verkehrswege	14 030 000		- 1 278 000	10
–	2 385 000	5020	Wasserbau	2 085 000		300 000	13
–	31 318 250	5030	Übriger Tiefbau	43 928 250		- 12 610 000	40
–	790 000	5040	Hochbauten	1 150 000		- 360 000	46
–	3 070 000	5060	Mobilien	2 770 000		300 000	10
–	1 627 000	52	Immaterielle Anlagen	810 000		817 000	50
–	1 627 000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	810 000		817 000	50
–	4 360 000	56	Eigene Investitionsbeiträge	2 795 000		1 565 000	36
–	– 5600		Inv.-Beiträge an den Bund	650 000		- 650 000	.
–	120 000	5650	Inv.-Beiträge an private Unternehmungen	–		120 000	100
–	4 240 000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	2 145 000		2 095 000	49
–	16 944 000	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	14 355 000		2 589 000	15
–	16 944 000	5700	Durchlaufende Investitionsbeiträge	14 355 000		2 589 000	15
–	450 000	61	Rückerstattungen		260 000	- 190 000	42
–	450 000	6110	Rückerstattungen Dritter, Strassen/Verkehrswege		260 000	- 190 000	42
–	21 044 000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		19 888 000	- 1 156 000	5
–	2 480 000	6300	Inv.-Beiträge von Bund		4 033 000	1 553 000	63
–	11 020 000	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		11 500 000	480 000	4
–	1 500 000	6350	Inv.-Beiträge von privaten Unternehmungen		1 500 000	–	–
–	6 044 000	6370	Inv.-Beiträge von privaten Haushalten		2 855 000	- 3 189 000	53
–	16 595 000	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		14 130 000	- 2 465 000	15
–	16 595 000	6700	Durchlaufende Investitionsbeiträge		14 130 000	- 2 465 000	15

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Ausgaben CHF	Budget 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Sicherheit und Umwelt							
–	3 148 595		Ausgaben	2 663 300		485 295	15
–	–		interne Verrechnungen	–		–	–
–	3 148 595		bereinigte Ausgaben	2 663 300		485 295	15
–	349 000		Einnahmen		225 000	- 124 000	36
–	349 000		interne Verrechnungen		225 000	- 124 000	36
–	–		bereinigte Einnahmen		–	–	–
–	2 799 595		Ergebnis		2 438 300	361 295	13
–	2 968 595	50	Sachanlagen	2 663 300		305 295	10
–	760 000	5030	Übriger Tiefbau	450 000		310 000	41
–	1 400 000	5040	Hochbauten	1 600 000		- 200 000	14
–	808 595	5060	Möbilien	613 300		195 295	24
–	180 000	52	Immaterielle Anlagen	–		180 000	100
–	180 000	5200	Software	–		180 000	100
–	349 000	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		225 000	- 124 000	36
–	349 000	6700	Durchlaufende Investitionsbeiträge		225 000	- 124 000	36
Departement Schule und Sport							
–	27 783 000		Ausgaben	39 664 000		- 11 881 000	43
–	776 000		Einnahmen		457 000	319 000	41
–	27 007 000		Ergebnis		39 207 000	- 12 200 000	45
–	27 783 000	50	Sachanlagen	39 214 000		- 11 431 000	41
–	27 783 000	5040	Hochbauten	37 914 000		- 10 131 000	36
–	–	5060	Möbilien	1 300 000		- 1 300 000	.
–	–	51	Investitionen auf Rechnung Dritter	450 000		- 450 000	.
–	–	5140	Investitionen in Hochbauten (Rechnung Dritter)	450 000		- 450 000	.
–	776 000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		457 000	319 000	41
–	–	6300	Inv.-Beiträge von Bund		290 000	290 000	.
–	776 000	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		167 000	- 609 000	78
Departement Soziales							
–	18 006 239		Ausgaben	7 495 000		10 511 239	58
–	–		Einnahmen		61 600	61 600	.
–	18 006 239		Ergebnis		7 433 400	10 572 839	59
–	18 006 239	50	Sachanlagen	7 495 000		10 511 239	58
–	16 971 239	5040	Hochbauten	7 105 000		9 866 239	58
–	1 035 000	5060	Möbilien	390 000		645 000	62
–	–	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		61 600	61 600	.
–	–	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		61 600	61 600	.

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Ausgaben CHF	Budget 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Technische Betriebe							
-	128 075 748		Ausgaben	131 463 688		- 3 387 940	3
-	11 872 008		Einnahmen		11 003 324	- 868 684	7
-	116 203 740		Ergebnis		120 460 364	- 4 256 624	4
-	105 575 748	50	Sachanlagen	103 573 688		2 002 060	2
-	245 000	5010	Strassen/Verkehrswege	145 000		100 000	41
-	57 980 703	5030	Übriger Tiefbau	54 980 002		3 000 701	5
-	18 045 405	5040	Hochbauten	20 839 295		- 2 793 890	15
-	29 246 640	5060	Möbilien	27 609 391		1 637 249	6
-	58 000	5090	Übrige Sachanlagen	-		58 000	100
-	750 000	52	Immaterielle Anlagen	390 000		360 000	48
-	750 000	5200	Software	390 000		360 000	48
-	21 750 000	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	27 500 000		- 5 750 000	26
-	21 750 000	5550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	27 500 000		- 5 750 000	26
-	495 000	61	Rückerstattungen		640 000	145 000	29
-	495 000	6110	Rückerstattungen Dritter, Strassen/Verkehrswege		620 000	125 000	25
-	-	6140	Rückerstattungen Dritter, Hochbauten		20 000	20 000	.
-	11 377 008	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		10 363 324	- 1 013 684	9
-	7 022 008	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		160 000	- 6 862 008	98
-	4 355 000	6350	Inv.-Beiträge von privaten Unternehmungen		-	- 4 355 000	100
-	-	6370	Inv.-Beiträge von privaten Haushalten		10 203 324	10 203 324	.
Behörden und Stadtkanzlei							
-	1 360 000		Ausgaben	2 515 000		- 1 155 000	85
-	1 360 000		Ergebnis		2 515 000	- 1 155 000	85
-	1 360 000	50	Sachanlagen	2 515 000		- 1 155 000	85
-	-	5040	Hochbauten	710 000		- 710 000	.
-	410 000	5060	Möbilien	855 000		- 445 000	109
-	950 000	5090	Übrige Sachanlagen	950 000		-	-

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Soll CHF	Budget 2016 Haben CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Investitionsrechnung FV, Sachgruppen							
Ausgaben für Sachanlagen							
-	39 509 000	70	Investitionen in Sachanlagen	14 843 000		24 666 000	62
-	210 000	72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	210 000		-	-
-	2 540 000	77	Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER	1 500 000		1 040 000	41
-	42 259 000		Total Ausgaben	16 553 000		25 706 000	61
Einnahmen für Sachanlagen							
-	5 000 000	80	Verkauf von Sachanlagen		2 000 000	- 3 000 000	60
-	5 000 000		Total Einnahmen		2 000 000	- 3 000 000	60
Investitionen im Finanzvermögen							
-	42 259 000		Total Ausgaben	16 553 000		25 706 000	61
-	5 000 000		Total Einnahmen		2 000 000	- 3 000 000	60
-	37 259 000		Ausgabenüberschuss		14 553 000	22 706 000	61

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Ausgaben CHF	Budget 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2014	2015						
CHF	CHF						
Immobilien							
–	42 259 000		Ausgaben	16 553 000		25 706 000	61
–	5 000 000		Einnahmen		2 000 000	- 3 000 000	60
–	37 259 000		Ergebnis		14 553 000	22 706 000	61
–	7 004 000	7000	Investitionen in Grundstücke	3 000 000		4 004 000	57
–	32 505 000	7040	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	11 843 000		20 662 000	64
–	210 000	7240	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	210 000		–	–
–	1 000 000	7700	Übertrag realisierte Gewinne Grundstücken an ER	1 000 000		–	–
–	1 540 000	7740	Übertrag realisierte Gewinne Gebäude an ER	500 000		1 040 000	68
–	2 000 000	8000	Verkauf von Grundstücken		2 000 000	–	–
–	3 000 000	8040	Verkauf von Gebäuden		–	- 3 000 000	100

Funktionale Gliederung

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung

Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Budget 2015 Aufwand CHF	Budget 2015 Ertrag CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF
Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)							
–	–	88 389 548	77 424 697 0		Allgemeine Verwaltung	89 819 463	83 867 028
–	–	90 588 651	35 829 102 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit	86 144 974	35 295 269
–	–	278 449 473	61 806 360 2		Bildung	278 398 114	62 667 614
–	–	71 405 397	15 771 036 3		Kultur, Sport und Freizeit	69 428 874	21 530 398
–	–	122 159 709	83 121 640 4		Gesundheit	146 248 021	105 869 529
–	–	294 243 292	147 776 913 5		Soziale Sicherheit	311 790 201	154 002 654
–	–	125 794 549	93 513 577 6		Verkehr	121 925 788	88 192 806
–	–	114 476 198	104 770 062 7		Umweltschutz und Raumordnung	110 728 707	101 735 107
–	–	184 959 440	191 266 559 8		Volkswirtschaft	179 234 954	184 753 356
–	–	106 651 810	662 081 494 9		Finanzen und Steuern	102 454 979	659 999 049
–	–	1 477 118 067	1 473 361 440		Total Aufwand / Ertrag	1 496 174 075	1 497 912 809
–	–	–	3 756 627		Ertrags- / Aufwandüberschuss	1 738 734	–
–	–	1 477 118 067	1 477 118 067		Total	1 497 912 809	1 497 912 809

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
			Stadt Winterthur				
-	1 477 118 066		Aufwand	1 496 174 075		- 19 056 009	1
-	1 473 361 439		Ertrag		1 497 912 809	24 551 370	2
-	3 756 627		Ergebnis	1 738 734		5 495 362	146
		F 0	Allgemeine Verwaltung				
-	88 389 548		Aufwand	89 819 463		- 1 429 915	2
-	77 424 697		Ertrag		83 867 028	6 442 331	8
-	10 964 851		Ergebnis		5 952 436	5 012 416	46
		F 011	Legislative				
-	2 576 558		Aufwand	1 867 786		708 772	28
-	2 576 558		Ergebnis		1 867 786	708 772	28
		F 012	Exekutive				
-	2 651 093		Aufwand	2 404 806		246 287	9
-	2 651 093		Ergebnis		2 404 806	246 287	9
		F 021	Finanz- und Steuerverwaltung				
-	15 765 271		Aufwand	16 308 774		- 543 503	3
-	10 509 799		Ertrag		11 102 130	592 331	6
-	5 255 473		Ergebnis		5 206 644	48 829	1
		F 022	Allgemeine Dienste, übrige				
-	52 947 993		Aufwand	52 675 565		272 429	1
-	55 233 098		Ertrag		57 092 714	1 859 616	3
-	2 285 105		Ergebnis	4 417 150		2 132 045	93
		F 029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.				
-	14 448 633		Aufwand	16 562 533		- 2 113 900	15
-	11 681 800		Ertrag		15 672 183	3 990 383	34
-	2 766 833		Ergebnis		890 350	1 876 483	68
		F 1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				
-	90 588 651		Aufwand	86 144 974		4 443 677	5
-	35 829 102		Ertrag		35 295 269	- 533 834	1
-	54 759 548		Ergebnis		50 849 705	3 909 843	7
		F 111	Polizei				
-	31 062 498		Aufwand	29 227 316		1 835 182	6
-	3 586 799		Ertrag		3 725 435	138 636	4
-	27 475 700		Ergebnis		25 501 881	1 973 819	7
		F 112	Verkehrssicherheit				
-	9 364 401		Aufwand	9 001 452		362 949	4
-	8 214 326		Ertrag		7 375 123	- 839 204	10
-	1 150 075		Ergebnis		1 626 329	- 476 255	41
		F 120	Rechtssprechung				
-	3 371 325		Aufwand	3 407 645		- 36 321	1
-	4 177 300		Ertrag		4 330 000	152 700	4
-	805 976		Ergebnis	922 355		116 379	14
		F 140	Allgemeines Rechtswesen				
-	29 451 378		Aufwand	28 600 105		851 274	3
-	15 483 118		Ertrag		15 879 211	396 094	3
-	13 968 261		Ergebnis		12 720 893	1 247 367	9
		F 150	Feuerwehr				
-	11 030 569		Aufwand	10 622 871		407 698	4
-	2 557 160		Ertrag		2 531 300	- 25 860	1
-	8 473 409		Ergebnis		8 091 571	381 838	5
		F 161	Militärische Verteidigung				
-	2 483 398		Aufwand	1 904 800		578 598	23
-	665 300		Ertrag		692 600	27 300	4
-	1 818 098		Ergebnis		1 212 200	605 898	33

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
		F 162	Zivile Verteidigung				
–	3 825 081		Aufwand	3 380 784		444 297	12
–	1 145 100		Ertrag		761 600	- 383 500	33
–	2 679 981		Ergebnis		2 619 184	60 797	2
		F 2	Bildung				
–	278 449 473		Aufwand	278 398 114		51 358	0
–	61 806 360		Ertrag		62 667 614	861 255	1
–	216 643 113		Ergebnis		215 730 500	912 613	0
		F 211	Eingangsstufe				
–	11 486 115		Aufwand	58 000		11 428 115	99
–	10 000		Ertrag		10 000	–	–
–	11 476 115		Ergebnis		48 000	11 428 115	100
		F 212	Primarstufe				
–	64 689 513		Aufwand	77 724 385		- 13 034 872	20
–	758 954		Ertrag		893 578	134 624	18
–	63 930 559		Ergebnis		76 830 807	- 12 900 248	20
		F 213	Sekundarstufe				
–	34 228 510		Aufwand	32 940 823		1 287 687	4
–	246 114		Ertrag		300 198	54 083	22
–	33 982 396		Ergebnis		32 640 625	1 341 771	4
		F 214	Musikschulen				
–	4 871 950		Aufwand	5 101 950		- 230 000	5
–	4 871 950		Ergebnis		5 101 950	- 230 000	5
		F 217	Schulliegenschaften				
–	47 939 620		Aufwand	47 092 027		847 593	2
–	3 519 391		Ertrag		3 691 179	171 788	5
–	44 420 229		Ergebnis		43 400 848	1 019 381	2
		F 218	Tagesbetreuung				
–	14 447 126		Aufwand	14 417 464		29 662	0
–	5 785 403		Ertrag		6 725 248	939 845	16
–	8 661 723		Ergebnis		7 692 216	969 507	11
		F 219	Obligatorische Schule, n.a.g.				
–	15 743 355		Aufwand	15 910 789		- 167 434	1
–	10 087 921		Ertrag		10 186 201	98 280	1
–	5 655 434		Ergebnis		5 724 588	- 69 154	1
		F 220	Sonderschulen				
–	61 060 404		Aufwand	62 086 472		- 1 026 068	2
–	28 711 911		Ertrag		28 353 629	- 358 282	1
–	32 348 494		Ergebnis		33 732 843	- 1 384 350	4
		F 230	Berufliche Grundbildung				
–	19 847 171		Aufwand	19 164 275		682 896	3
–	12 556 647		Ertrag		12 433 752	- 122 894	1
–	7 290 525		Ergebnis		6 730 522	560 002	8
		F 251	Gymnasiale Maturitätsschulen				
–	2 390 000		Aufwand	2 390 000		–	–
–	2 390 000		Ergebnis		2 390 000	–	–
		F 299	Bildung, n.a.g.				
–	1 745 708		Aufwand	1 511 929		233 779	13
–	130 019		Ertrag		73 829	- 56 190	43
–	1 615 689		Ergebnis		1 438 100	177 589	11
		F 3	Kultur, Sport und Freizeit				
–	71 405 397		Aufwand	69 428 874		1 976 523	3
–	15 771 036		Ertrag		21 530 398	5 759 362	37
–	55 634 361		Ergebnis		47 898 476	7 735 885	14

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
		F 311	Museen und bildende Kunst				
–	11 578 754		Aufwand	12 172 700		- 593 947	5
–	833 693		Ertrag		989 264	155 571	19
–	10 745 060		Ergebnis		11 183 437	- 438 376	4
		F 312	Denkmalpflege und Heimatschutz				
–	1 584 003		Aufwand	979 584		604 419	38
–	20 773		Ertrag		7 546	- 13 227	64
–	1 563 230		Ergebnis		972 037	591 192	38
		F 321	Bibliotheken				
–	9 953 226		Aufwand	9 128 569		824 658	8
–	1 107 653		Ertrag		1 113 500	5 847	1
–	8 845 573		Ergebnis		8 015 069	830 505	9
		F 322	Konzert und Theater				
–	15 751 490		Aufwand	15 764 074		- 12 584	0
–	5 538 043		Ertrag		5 652 300	114 257	2
–	10 213 447		Ergebnis		10 111 774	101 673	1
		F 329	Kultur, n.a.g.				
–	7 312 352		Aufwand	7 240 782		71 570	1
–	1 479 793		Ertrag		7 338 087	5 858 294	396
–	5 832 559		Ergebnis	97 306		5 929 864	102
		F 331	Film und Kino				
–	176 174		Aufwand	176 174		–	–
–	176 174		Ergebnis		176 174	–	–
		F 341	Sport				
–	17 863 137		Aufwand	17 369 498		493 639	3
–	4 552 530		Ertrag		4 335 130	- 217 400	5
–	13 310 607		Ergebnis		13 034 368	276 239	2
		F 342	Freizeit				
–	7 186 262		Aufwand	6 597 493		588 769	8
–	2 238 550		Ertrag		2 094 570	- 143 980	6
–	4 947 712		Ergebnis		4 502 923	444 789	9
		F 4	Gesundheit				
–	122 159 709		Aufwand	146 248 021		- 24 088 311	20
–	83 121 640		Ertrag		105 869 529	22 747 889	27
–	39 038 069		Ergebnis		40 378 491	- 1 340 422	3
		F 412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
–	90 642 687		Aufwand	117 838 367		- 27 195 679	30
–	66 753 105		Ertrag		81 378 144	14 625 039	22
–	23 889 583		Ergebnis		36 460 223	- 12 570 640	53
		F 421	Ambulante Krankenpflege				
–	19 129 695		Aufwand	16 157 450		2 972 244	16
–	8 276 556		Ertrag		16 157 450	7 880 895	95
–	10 853 139		Ergebnis	–		10 853 139	100
		F 422	Rettungsdienste				
–	–		Aufwand	132 875		- 132 875	.
–	–		Ergebnis		132 875	- 132 875	.
		F 431	Alkohol- und Drogenprävention				
–	5 908 896		Aufwand	5 658 139		250 756	4
–	4 337 422		Ertrag		4 321 855	- 15 566	0
–	1 571 474		Ergebnis		1 336 284	235 190	15
		F 433	Schulgesundheitsdienst				
–	4 729 665		Aufwand	4 604 240		125 425	3
–	2 481 053		Ertrag		2 535 365	54 312	2
–	2 248 612		Ergebnis		2 068 875	179 737	8

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
		F 434	Lebensmittelkontrolle				
–	1 566 102		Aufwand	1 745 134		- 179 032	11
–	1 241 500		Ertrag		1 440 409	198 909	16
–	324 602		Ergebnis		304 725	19 877	6
		F 490	Gesundheitswesen, n.a.g.				
–	182 665		Aufwand	111 815		70 851	39
–	32 005		Ertrag		36 305	4 300	13
–	150 661		Ergebnis		75 510	75 151	50
		F 5	Soziale Sicherheit				
–	294 243 292		Aufwand	311 790 201		- 17 546 910	6
–	147 776 913		Ertrag		154 002 654	6 225 741	4
–	146 466 379		Ergebnis		157 787 548	- 11 321 169	8
		F 512	Prämienverbilligungen				
–	32 670 000		Aufwand	35 440 000		- 2 770 000	8
–	32 670 000		Ertrag		35 440 000	2 770 000	8
		F 531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV				
–	452 787		Aufwand	528 535		- 75 749	17
–	117 960		Ertrag		118 767	806	1
–	334 826		Ergebnis		409 769	- 74 942	22
		F 532	Ergänzungsleistungen AHV				
–	81 060 000		Aufwand	82 969 999		- 1 909 999	2
–	37 541 600		Ertrag		38 485 999	944 399	3
–	43 518 400		Ergebnis		44 484 000	- 965 600	2
		F 543	Alimentenbevorschussung und -inkasso				
–	4 400 000		Aufwand	4 600 000		- 200 000	5
–	1 500 000		Ertrag		1 600 000	100 000	7
–	2 900 000		Ergebnis		3 000 000	- 100 000	3
		F 544	Jugendschutz				
–	8 182 927		Aufwand	8 025 469		157 458	2
–	3 919 327		Ertrag		3 726 319	- 193 008	5
–	4 263 600		Ergebnis		4 299 150	- 35 550	1
		F 545	Leistungen an Familien				
–	12 383 363		Aufwand	13 648 848		- 1 265 484	10
–	160 032		Ertrag		121 736	- 38 296	24
–	12 223 331		Ergebnis		13 527 112	- 1 303 780	11
		F 559	Arbeitslosigkeit, n.a.g.				
–	13 904 977		Aufwand	13 722 119		182 858	1
–	11 902 923		Ertrag		12 027 572	124 650	1
–	2 002 054		Ergebnis		1 694 547	307 507	15
		F 560	Sozialer Wohnungsbau				
–	300 165		Aufwand	322 822		- 22 656	8
–	407 400		Ertrag		407 400	–	–
–	107 235		Ergebnis	84 578		- 22 656	21
		F 571	Beihilfen / Zuschüsse				
–	8 215 000		Aufwand	11 214 000		- 2 999 000	37
–	3 222 000		Ertrag		4 037 760	815 760	25
–	4 993 000		Ergebnis		7 176 240	- 2 183 240	44
		F 572	Wirtschaftliche Hilfe				
–	103 682 536		Aufwand	112 063 474		- 8 380 939	8
–	43 734 024		Ertrag		44 861 362	1 127 339	3
–	59 948 512		Ergebnis		67 202 112	- 7 253 600	12
		F 573	Asylwesen				
–	8 074 897		Aufwand	8 081 645		- 6 748	0
–	6 221 225		Ertrag		6 305 120	83 895	1
–	1 853 672		Ergebnis		1 776 525	77 148	4

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
		F 579	Fürsorge, n.a.g.				
–	20 726 640		Aufwand	21 029 291		- 302 651	1
–	6 380 422		Ertrag		6 870 619	490 196	8
–	14 346 218		Ergebnis		14 158 672	187 546	1
		F 592	Hilfsaktionen im Inland				
–	190 000		Aufwand	144 000		46 000	24
–	190 000		Ergebnis		144 000	46 000	24
		F 6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung				
–	125 794 549		Aufwand	121 925 788		3 868 761	3
–	93 513 577		Ertrag		88 192 806	- 5 320 771	6
–	32 280 972		Ergebnis		33 732 982	- 1 452 010	4
		F 612	Hauptstrassen nach Bundesrecht				
–	10 797 275		Aufwand	10 561 465		235 810	2
–	10 797 350		Ertrag		10 570 633	- 226 717	2
–	75		Ergebnis	9 168		9 093	*
		F 613	Kantonsstrassen, übrige				
–	1 031 571		Aufwand	947 061		84 510	8
–	400 000		Ertrag		355 000	- 45 000	11
–	631 571		Ergebnis		592 061	39 510	6
		F 615	Gemeindestrassen				
–	38 922 204		Aufwand	35 420 056		3 502 148	9
–	22 662 800		Ertrag		17 395 818	- 5 266 982	23
–	16 259 404		Ergebnis		18 024 239	- 1 764 835	11
		F 619	Strassen, n.a.g.				
–	65 624		Aufwand	74 744		- 9 121	14
–	5 229		Ertrag		52 281	47 052	900
–	60 395		Ergebnis		22 464	37 931	63
		F 622	Regionalverkehr				
–	52 297 594		Aufwand	51 807 268		490 326	1
–	52 297 594		Ertrag		51 807 268	- 490 326	1
		F 623	Agglomerationsverkehr				
–	16 114 438		Aufwand	15 656 455		457 983	3
–	913 220		Ertrag		624 500	- 288 720	32
–	15 201 218		Ergebnis		15 031 955	169 263	1
		F 629	Öffentlicher Verkehr, n.a.g.				
–	929 966		Aufwand	866 122		63 843	7
–	801 507		Ertrag		794 691	- 6 816	1
–	128 459		Ergebnis		71 432	57 027	44
		F 640	Nachrichtenübermittlung				
–	5 635 876		Aufwand	6 592 616		- 956 739	17
–	5 635 876		Ertrag		6 592 616	956 739	17
		F 7	Umweltschutz und Raumordnung				
–	114 476 198		Aufwand	110 728 707		3 747 491	3
–	104 770 062		Ertrag		101 735 107	- 3 034 955	3
–	9 706 136		Ergebnis		8 993 600	712 536	7
		F 710	Wasserversorgung				
–	17 584 191		Aufwand	16 077 620		1 506 571	9
–	17 584 191		Ertrag		16 077 620	- 1 506 571	9
		F 720	Abwasserbeseitigung				
–	25 036 771		Aufwand	25 668 333		- 631 562	3
–	24 543 637		Ertrag		25 519 121	975 485	4
–	493 134		Ergebnis		149 211	343 923	70

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
		F 730	Abfallwirtschaft				
–	58 799 554		Aufwand	56 012 095		2 787 459	5
–	58 799 554		Ertrag		56 012 095	- 2 787 459	5
		F 741	Gewässerverbauungen				
–	1 061 360		Aufwand	1 158 625		- 97 264	9
–	17 764		Ertrag		15 761	- 2 003	11
–	1 043 596		Ergebnis		1 142 864	- 99 268	10
		F 750	Arten- und Landschaftsschutz				
–	827 125		Aufwand	765 608		61 517	7
–	244 712		Ertrag		239 181	- 5 531	2
–	582 413		Ergebnis		526 427	55 986	10
		F 761	Luftreinhaltung und Klimaschutz				
–	403 055		Aufwand	364 252		38 803	10
–	420 640		Ertrag		410 000	- 10 640	3
–	17 585		Ergebnis	45 748		28 163	160
		F 769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung				
–	1 010 027		Aufwand	1 262 571		- 252 544	25
–	88 000		Ertrag		86 000	- 2 000	2
–	922 027		Ergebnis		1 176 571	- 254 544	28
		F 771	Friedhof und Bestattung				
–	7 095 819		Aufwand	6 830 618		265 201	4
–	3 000 750		Ertrag		3 290 200	289 450	10
–	4 095 069		Ergebnis		3 540 418	554 651	14
		F 790	Raumordnung				
–	2 658 296		Aufwand	2 588 985		69 311	3
–	70 813		Ertrag		85 129	14 316	20
–	2 587 483		Ergebnis		2 503 856	83 626	3
		F 8	Volkswirtschaft				
–	184 959 440		Aufwand	179 234 954		5 724 486	3
–	191 266 559		Ertrag		184 753 356	- 6 513 204	3
–	6 307 120		Ergebnis	5 518 402		- 788 718	13
		F 811	Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle				
–	258 070		Aufwand	238 924		19 146	7
–	258 070		Ergebnis		238 924	19 146	7
		F 812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen				
–	- 2 950		Aufwand	- 1 805		- 1 145	39
–	1 300		Ertrag		1 300	–	–
–	4 250		Ergebnis	3 105		- 1 145	27
		F 820	Forstwirtschaft				
–	5 154 423		Aufwand	4 785 104		369 318	7
–	3 557 826		Ertrag		3 605 809	47 982	1
–	1 596 596		Ergebnis		1 179 296	417 301	26
		F 830	Jagd und Fischerei				
–	9 462		Aufwand	10 016		- 554	6
–	10 000		Ertrag		10 000	–	–
–	538		Ergebnis		16	- 554	103
		F 850	Industrie, Gewerbe, Handel				
–	–		Aufwand	311 468		- 311 468	.
–	8 156 998		Ertrag		7 245 000	- 911 998	11
–	8 156 998		Ergebnis	6 933 532		- 1 223 466	15
		F 871	Elektrizität				
–	62 849 513		Aufwand	66 786 674		- 3 937 161	6
–	62 849 513		Ertrag		66 786 674	3 937 160	6

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
			F 872 Erdöl und Gas				
–	87 640 525		Aufwand	76 118 530		11 521 995	13
–	87 640 525		Ertrag		76 118 530	- 11 521 995	13
			F 873 Nichtelektrische Energie				
–	8 451 720		Aufwand	9 285 780		- 834 060	10
–	8 451 720		Ertrag		9 285 780	834 060	10
			F 890 Sonstige gewerbliche Betriebe				
–	20 598 677		Aufwand	21 700 263		- 1 101 586	5
–	20 598 677		Ertrag		21 700 263	1 101 586	5
			F 9 Finanzen und Steuern				
–	106 651 810		Aufwand	102 454 979		4 196 831	4
–	662 081 494		Ertrag		659 999 049	- 2 082 444	0
–	555 429 683		Ergebnis	557 544 070		2 114 387	0
			F 910 Steuern				
–	5 600 000		Aufwand	4 820 000		780 000	14
–	383 725 000		Ertrag		394 362 000	10 637 000	3
–	378 125 000		Ergebnis	389 542 000		11 417 000	3
			F 930 Finanz- und Lastenausgleich				
–	–		Aufwand	5 848 578		- 5 848 578	.
–	154 743 532		Ertrag		149 414 233	- 5 329 299	3
–	154 743 532		Ergebnis	143 565 655		- 11 177 877	7
			F 961 Zinsen				
–	49 280 312		Aufwand	41 647 716		7 632 596	15
–	61 532 332		Ertrag		59 142 092	- 2 390 240	4
–	12 252 020		Ergebnis	17 494 376		5 242 356	43
			F 963 Liegenschaften des Finanzvermögens				
–	17 207 535		Aufwand	18 319 662		- 1 112 127	6
–	21 612 310		Ertrag		20 736 520	- 875 790	4
–	4 404 775		Ergebnis	2 416 858		- 1 987 917	45
			F 969 Finanzvermögen, n.a.g.				
–	41 283 963		Aufwand	38 507 000		2 776 963	7
–	40 468 319		Ertrag		36 344 204	- 4 124 115	10
–	815 643		Ergebnis		2 162 796	- 1 347 153	165
			F 990 Nicht aufgeteilte Posten				
–	- 6 720 000		Aufwand	- 6 687 977		- 32 023	0
–	6 720 000		Ergebnis	6 687 977		- 32 023	0

Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Budget 2015 Aufwand CHF	Budget 2015 Ertrag CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF
Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)							
–	–	15 087 500	4 030 000 0		Allgemeine Verwaltung	11 396 500	1 925 000
–	–	3 783 595	349 000 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2 858 300	225 000
–	–	25 692 000	566 000 2		Bildung	29 542 000	–
–	–	5 512 714	210 000 3		Kultur, Sport und Freizeit	15 392 250	457 000
–	–	13 296 239	– 4		Gesundheit	2 800 000	61 600
–	–	1 203 000	934 000 5		Soziale Sicherheit	1 854 000	920 000
–	–	74 916 961	38 986 008 6		Verkehr	66 633 117	37 971 324
–	–	40 849 981	2 805 000 7		Umweltschutz und Raumordnung	54 614 770	2 380 000
–	–	79 383 356	4 140 000 8		Volkswirtschaft	86 621 051	3 005 000
–	–	950 000	– 9		Finanzen und Steuern	950 000	–
–	–	260 675 346	52 020 008		Total Aufwand / Ertrag	272 661 988	46 944 924
–	–	–	208 655 338		Ertrags- / Aufwandüberschuss	–	225 717 064
–	–	260 675 346	260 675 346		Total	272 661 988	272 661 988

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Ausgaben CHF	Budget 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
			Stadt Winterthur				
–	260 675 346		Ausgaben	272 661 988		- 11 986 642	5
–	52 020 008		Einnahmen		46 944 924	- 5 075 084	10
–	208 655 338		Ergebnis		225 717 064	- 17 061 726	8
		F 0	Allgemeine Verwaltung				
–	15 087 500		Ausgaben	11 396 500		3 691 000	24
–	4 030 000		Einnahmen		1 925 000	- 2 105 000	52
–	11 057 500		Ergebnis		9 471 500	1 586 000	77
		F 011	Legislative				
–	200 000		Ausgaben	–		200 000	100
–	200 000		Ergebnis	–		200 000	100
		F 021	Finanz- und Steuerverwaltung				
–	3 800 000		Ausgaben	4 450 000		- 650 000	17
–	3 800 000		Ergebnis		4 450 000	- 650 000	17
		F 022	Allgemeine Dienste, übrige				
–	9 559 000		Ausgaben	6 320 000		3 239 000	34
–	4 030 000		Einnahmen		1 925 000	- 2 105 000	52
–	5 529 000		Ergebnis		4 395 000	1 134 000	86
		F 029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g				
–	1 528 500		Ausgaben	626 500		902 000	59
–	1 528 500		Ergebnis		626 500	902 000	59
		F 1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				
–	3 783 595		Ausgaben	2 858 300		925 295	24
–	349 000		Einnahmen		225 000	- 124 000	36
–	3 434 595		Ergebnis		2 633 300	801 295	60
		F 111	Polizei				
–	1 842 895		Ausgaben	1 861 650		- 18 755	1
–	1 842 895		Ergebnis		1 861 650	- 18 755	1
		F 112	Verkehrssicherheit				
–	960 000		Ausgaben	450 000		510 000	53
–	349 000		Einnahmen		225 000	- 124 000	36
–	611 000		Ergebnis		225 000	386 000	89
		F 140	Allgemeines Rechtswesen				
–	620 000		Ausgaben	320 000		300 000	48
–	620 000		Ergebnis		320 000	300 000	48
		F 150	Feuerwehr				
–	360 700		Ausgaben	226 650		134 050	37
–	360 700		Ergebnis		226 650	134 050	37
		F 2	Bildung				
–	25 692 000		Ausgaben	29 542 000		- 3 850 000	15
–	566 000		Einnahmen		–	- 566 000	100
–	25 126 000		Ergebnis		29 542 000	- 4 416 000	85
		F 212	Primarstufe				
–	–		Ausgaben	1 300 000		- 1 300 000	.
–	–		Ergebnis		1 300 000	- 1 300 000	.
		F 217	Schulliegenschaften				
–	25 692 000		Ausgaben	28 242 000		- 2 550 000	10
–	566 000		Einnahmen		–	- 566 000	100
–	25 126 000		Ergebnis		28 242 000	- 3 116 000	90
		F 3	Kultur, Sport und Freizeit				
–	5 512 714		Ausgaben	15 392 250		- 9 879 536	179
–	210 000		Einnahmen		457 000	247 000	118
–	5 302 714		Ergebnis		14 935 250	- 9 632 536	297

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Ausgaben CHF	Budget 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
		F 311	Museen und bildende Kunst				
–	371 000		Ausgaben	1 061 000		- 690 000	186
–	371 000		Ergebnis		1 061 000	- 690 000	186
		F 312	Denkmalpflege und Heimatschutz				
–	100 000		Ausgaben	150 000		- 50 000	50
–	100 000		Ergebnis		150 000	- 50 000	50
		F 321	Bibliotheken				
–	75 000		Ausgaben	–		75 000	100
–	75 000		Ergebnis	–		75 000	100
		F 322	Konzert und Theater				
–	500 000		Ausgaben	500 000		–	–
–	500 000		Ergebnis		500 000	–	–
		F 329	Kultur, n.a.g.				
–	1 393 014		Ausgaben	1 586 250		- 193 236	14
–	1 393 014		Ergebnis		1 586 250	- 193 236	14
		F 341	Sport				
–	2 091 000		Ausgaben	9 971 000		- 7 880 000	377
–	210 000		Einnahmen		457 000	247 000	118
–	1 881 000		Ergebnis		9 514 000	- 7 633 000	494
		F 342	Freizeit				
–	982 700		Ausgaben	2 124 000		- 1 141 300	116
–	982 700		Ergebnis		2 124 000	- 1 141 300	116
		F 4	Gesundheit				
–	13 296 239		Ausgaben	2 800 000		10 496 239	79
–	–		Einnahmen		61 600	61 600	.
–	13 296 239		Ergebnis		2 738 400	10 557 839	79
		F 412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
–	13 241 239		Ausgaben	2 745 000		10 496 239	79
–	–		Einnahmen		61 600	61 600	.
–	13 241 239		Ergebnis		2 683 400	10 557 839	79
		F 434	Lebensmittelkontrolle				
–	55 000		Ausgaben	55 000		–	–
–	55 000		Ergebnis		55 000	–	–
		F 5	Soziale Sicherheit				
–	1 203 000		Ausgaben	1 854 000		- 651 000	54
–	934 000		Einnahmen		920 000	- 14 000	1
–	269 000		Ergebnis		934 000	- 665 000	53
		F 532	Ergänzungsleistung AHV				
–	–		Ausgaben	200 000		- 200 000	.
–	–		Ergebnis		200 000	- 200 000	.
		F 544	Jugendschutz				
–	95 000		Ausgaben	151 000		- 56 000	59
–	95 000		Ergebnis		151 000	- 56 000	59
		F 560	Sozialer Wohnungsbau				
–	408 000		Ausgaben	1 403 000		- 995 000	244
–	934 000		Einnahmen		920 000	- 14 000	1
–	526 000		Ergebnis		483 000	- 1 009 000	242
		F 579	Fürsorge, n.a.g.				
–	700 000		Ausgaben	100 000		600 000	86
–	700 000		Ergebnis		100 000	600 000	86

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Ausgaben CHF	Budget 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
		F 6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung				
–	74 916 961		Ausgaben	66 633 117		8 283 844	11
–	38 986 008		Einnahmen		37 971 324	- 1 014 684	3
–	35 930 953		Ergebnis		28 661 793	7 269 160	14
		F 612	Hauptstrassen nach Bundesrecht				
–	19 644 000		Ausgaben	16 775 000		2 869 000	15
–	19 644 000		Einnahmen		16 775 000	- 2 869 000	15
		F 615	Gemeindestrassen				
–	25 950 250		Ausgaben	25 353 250		597 000	2
–	12 915 000		Einnahmen		14 078 000	1 163 000	9
–	13 035 250		Ergebnis		11 275 250	1 760 000	7
		F 619	Strassen, n.a.g.				
–	1 270 000		Ausgaben	940 000		330 000	26
–	1 270 000		Ergebnis		940 000	330 000	26
		F 622	Regionalverkehr				
–	9 562 000		Ausgaben	6 564 000		2 998 000	31
–	9 562 000		Ergebnis		6 564 000	2 998 000	31
		F 623	Agglomerationsverkehr				
–	750 000		Ausgaben	800 000		- 50 000	7
–	750 000		Ergebnis		800 000	- 50 000	7
		F 640	Nachrichtenübermittlung				
–	17 740 711		Ausgaben	16 200 867		1 539 844	9
–	6 427 008		Einnahmen		7 118 324	691 316	11
–	11 313 703		Ergebnis		9 082 543	2 231 160	2
		F 7	Umweltschutz und Raumordnung				
–	40 849 981		Ausgaben	54 614 770		- 13 764 789	34
–	2 805 000		Einnahmen		2 380 000	- 425 000	15
–	38 044 981		Ergebnis		52 234 770	- 14 189 789	19
		F 710	Wasserversorgung				
–	11 431 981		Ausgaben	12 748 770		- 1 316 789	12
–	1 305 000		Einnahmen		880 000	- 425 000	33
–	10 126 981		Ergebnis		11 868 770	- 1 741 789	21
		F 720	Abwasserbeseitigung				
–	25 240 000		Ausgaben	36 020 000		- 10 780 000	43
–	1 500 000		Einnahmen		1 500 000	–	–
–	23 740 000		Ergebnis		34 520 000	- 10 780 000	43
		F 730	Abfallwirtschaft				
–	3 035 000		Ausgaben	4 410 000		- 1 375 000	45
–	3 035 000		Ergebnis		4 410 000	- 1 375 000	45
		F 741	Gewässerverbauungen				
–	135 000		Ausgaben	445 000		- 310 000	230
–	135 000		Ergebnis		445 000	- 310 000	230
		F 750	Arten- und Landschaftsschutz				
–	171 000		Ausgaben	171 000		–	–
–	171 000		Ergebnis		171 000	–	–
		F 771	Friedhof und Bestattung				
–	270 000		Ausgaben	470 000		- 200 000	74
–	270 000		Ergebnis		470 000	- 200 000	74
		F 790	Raumordnung				
–	567 000		Ausgaben	350 000		217 000	38
–	567 000		Ergebnis		350 000	217 000	38

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Ausgaben CHF	Budget 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
		F 8	Volkswirtschaft				
–	79 383 356		Ausgaben	86 621 051		- 7 237 695	9
–	4 140 000		Einnahmen		3 005 000	- 1 135 000	27
–	75 243 356		Ergebnis		83 616 051	- 8 372 695	18
		F 820	Forstwirtschaft				
–	1 281 500		Ausgaben	1 651 500		- 370 000	29
–	215 000		Einnahmen		–	- 215 000	100
–	1 066 500		Ergebnis		1 651 500	- 585 000	71
		F 871	Elektrizität				
–	24 580 346		Ausgaben	25 118 552		- 538 206	2
–	850 000		Einnahmen		1 100 000	250 000	29
–	23 730 346		Ergebnis		24 018 552	- 288 206	32
		F 872	Erdöl und Gas				
–	22 384 810		Ausgaben	29 634 212		- 7 249 402	32
–	215 000		Einnahmen		265 000	50 000	23
–	22 169 810		Ergebnis		29 369 212	- 7 199 402	56
		F 873	Nichtelektrische Energie				
–	6 970 000		Ausgaben	2 920 000		4 050 000	58
–	2 360 000		Einnahmen		1 140 000	- 1 220 000	52
–	4 610 000		Ergebnis		1 780 000	2 830 000	110
		F 890	Sonstige gewerbliche Betriebe				
–	24 166 700		Ausgaben	27 296 787		- 3 130 087	13
–	500 000		Einnahmen		500 000	–	–
–	23 666 700		Ergebnis		26 796 787	- 3 130 087	13
		F 9	Finanzen und Steuern				
–	950 000		Ausgaben	950 000		–	–
–	950 000		Ergebnis		950 000	–	–
		F 990	Nicht aufgeteilte Posten				
	950 000		Ausgaben	950 000		–	–
	950 000		Ergebnis		950 000	–	–

Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Budget 2015 Aufwand CHF	Budget 2015 Ertrag CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF
Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)							
-	-	-	-	- 0	Allgemeine Verwaltung	-	-
-	-	-	-	- 1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	-	-
-	-	-	-	- 2	Bildung	-	-
-	-	-	-	- 3	Kultur, Sport und Freizeit	-	-
-	-	-	-	- 4	Gesundheit	-	-
-	-	-	-	- 5	Soziale Sicherheit	-	-
-	-	-	-	- 6	Verkehr	-	-
-	-	-	-	- 7	Umweltschutz und Raumordnung	-	-
-	-	-	-	- 8	Volkswirtschaft	-	-
		42 259 000	5 000 000	9	Finanzen und Steuern	16 553 000	2 000 000
-	-	42 259 000	5 000 000		Total Aufwand / Ertrag	16 553 000	2 000 000
-	-	-	37 259 000		Ertrags- / Aufwandüberschuss	-	14 553 000
-	-	42 259 000	42 259 000		Total	16 553 000	16 553 000

Anhang

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Kulturelles + Dienste							
–	1 460 756		Aufwand	1 294 869		165 886	11
–	510 878		Ertrag		360 329	- 150 549	29
–	949 878		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		934 540	15 338	2
–	868 918	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600 197		268 721	31
–	–	301098	Rotationsgewinne	- 9 924		9 924	.
–	52 367	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36 010		16 357	31
–	100 058	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	70 019		30 039	30
–	7 727	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5 110		2 617	34
–	10 226	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 327		3 899	38
–	8 234	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	6 296		1 938	24
–	15 616	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	11 940		3 676	24
–	10 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10 000		–	–
–	17 000	309900	Übriger Personalaufwand	17 000		–	–
–	1 500	310000	Büromaterial	–		1 500	100
–	1 500	310200	Drucksachen, Publikationen	1 500		–	–
–	600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 000		- 400	67
–	–	313000	Dienstleistungen Dritter	50 000		- 50 000	.
–	2 300	313010	Telefongebühren	2 500		- 200	9
–	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	100		- 100	.
–	20 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1 500		19 000	93
–	42 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	2 000		40 000	95
–	2 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	10 000		- 8 000	400
–	15 000	313400	Sachversicherungsprämien	–		15 000	100
–	5 000	317000	Reisekosten und Spesen	4 300		700	14
–	1 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	1 000		–	–
–	25 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	25 000		–	–
–	3 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 000		2 000	67
–	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		200	100
–	–	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	14 404		- 14 404	.
–	1 551	391031	Telekommunikation	399		1 152	74
–	44 870	391033	Informatikdienstleistungen	43 062		1 808	4
–	61 100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	73 800		- 12 700	21
–	12 028	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	–		12 028	100
–	131 461	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	137 924		- 6 464	5
–	–	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	172 405		- 172 405	.
–	510 878	499085	Umlage PG extern I		360 329	- 150 549	29

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Finanzen							
-	859 118		Aufwand	1 064 836		- 205 718	24
-	-		Ertrag		164 623	164 623	.
-	859 118		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		900 213	- 41 095	5
-	617 378	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	716 584		- 99 206	16
-	56 173	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		- 56 173	100
-	-	301098	Rotationsgewinne	- 12 204		12 204	.
-	38 389	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44 692		- 6 303	16
-	3 361	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-		- 3 361	100
-	92 651	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	107 848		- 15 197	16
-	8 111	305295	Erstattung AG-Beiträge an Pensionskassen	-		- 8 111	100
-	6 778	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8 434		- 1 656	24
-	593	305395	Erstattung AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-		- 593	100
-	7 408	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 883		- 475	6
-	649	305495	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		- 649	100
-	7 013	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	8 108		- 1 095	16
-	13 300	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	15 377		- 2 077	16
-	14 000	306000	Ruhegehälter	-		14 000	100
-	-	306400	Überbrückungsrenten	16 600		- 16 600	.
-	4 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 000		-	-
-	11 000	309900	Übriger Personalaufwand	11 000		-	-
-	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 000		-	-
-	1 000	311300	Anschaffung Hardware	1 000		-	-
-	1 500	313010	Telefongebühren	1 500		-	-
-	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 000		-	-
-	10 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		10 000	100
-	500	317000	Reisekosten und Spesen	500		-	-
-	1 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	900		600	40
-	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	4 500		- 4 500	.
-	2 722	391031	Telekommunikation	1 004		1 718	63
-	36 115	391033	Informatikdienstleistungen	37 760		- 1 645	5
-	650	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	650		-	-
-	59 100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	85 700		- 26 600	45
-	-	491080	Verrechnung Personalaufwendungen I		164 623	164 623	.

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Bau							
–	1 268 551		Aufwand	1 234 528		34 023	3
–	1 268 551		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1 234 528	34 023	3
–	715 800	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	728 100		- 12 300	2
–	–	301098	Rotationsgewinne	- 12 072		12 072	.
–	44 400	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45 400		- 1 000	2
–	84 300	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	86 000		- 1 700	2
–	12 200	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	13 300		- 1 100	9
–	8 600	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8 000		600	7
–	7 500	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	7 600		- 100	1
–	14 200	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	14 400		- 200	1
–	12 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15 000		- 3 000	25
–	14 000	309900	Übriger Personalaufwand	1 000		13 000	93
–	1 200	310000	Büromaterial	2 000		- 800	67
–	3 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 000		1 000	33
–	5 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 000		–	–
–	3 000	313010	Telefongebühren	3 000		–	–
–	3 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	3 000		–	–
–	1 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	–		1 000	100
–	15 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	20 000		- 5 000	33
–	14 000	313400	Sachversicherungsprämien	–		14 000	100
–	40 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	40 000		–	–
–	12 000	317000	Reisekosten und Spesen	12 000		–	–
–	2 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 600		400	20
–	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	400		- 200	100
–	–	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	14 310		- 14 310	.
–	520	391031	Telekommunikation	294		226	43
–	98 531	391033	Informatikdienstleistungen	98 296		235	0
–	2 400	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		2 400	100
–	154 700	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	125 900		28 800	19

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Sicherheit und Umwelt							
–	946 688		Aufwand	1 004 732		- 58 044	6
–	946 688		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1 004 732	- 58 044	6
–	630 600	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	633 763		- 3 163	1
–	–	301098	Rotationsgewinne	- 10 776		10 776	.
–	39 100	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39 574		- 474	1
–	85 300	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	93 414		- 8 114	10
–	5 100	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5 475		- 375	7
–	7 600	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 972		628	8
–	7 100	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	7 268		- 168	2
–	13 500	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	13 784		- 284	2
–	10 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15 000		- 5 000	50
–	30 000	309900	Übriger Personalaufwand	30 000		–	–
–	1 000	310000	Büromaterial	1 000		–	–
–	5 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 000		–	–
–	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	–		1 000	100
–	–	311300	Anschaffung Hardware	2 000		- 2 000	.
–	–	313000	Dienstleistungen Dritter	10 000		- 10 000	.
–	3 000	313010	Telefongebühren	4 000		- 1 000	33
–	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 000		–	–
–	3 600	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	3 600		–	–
–	4 500	313400	Sachversicherungsprämien	4 500		–	–
–	3 000	317000	Reisekosten und Spesen	5 000		- 2 000	67
–	1 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	1 000		–	–
–	1 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 200		- 200	20
–	300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		300	100
–	–	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	4 500		- 4 500	.
–	1 985	391031	Telekommunikation	423		1 562	79
–	32 703	391033	Informatikdienstleistungen	38 335		- 5 632	17
–	59 300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	88 700		- 29 400	50

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Schule und Sport							
–	791 603		Aufwand	776 915		14 688	2
–	540		Ertrag		–	- 540	100
–	791 063		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		776 915	14 148	2
–	413 049	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	434 361		- 21 312	5
–	–	301006	Besoldung Auszubildende	32 500		- 32 500	.
–	–	301098	Rotationsgewinne	- 7 512		7 512	.
–	25 673	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27 143		- 1 469	6
–	–	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 038		- 2 038	.
–	66 426	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	70 885		- 4 459	7
–	–	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	688		- 688	.
–	3 455	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 782		- 326	9
–	–	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	293		- 293	.
–	4 957	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 778		179	4
–	–	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	358		- 358	.
–	4 737	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	4 960		- 223	5
–	8 984	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	9 406		- 422	5
–	14 040	306400	Überbrückungsrenten	–		14 040	100
–	5 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 000		2 000	40
–	500	309100	Personalwerbung	200		300	60
–	2 000	309900	Übriger Personalaufwand	2 500		- 500	25
–	3 000	310000	Büromaterial	2 000		1 000	33
–	4 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 500		500	13
–	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	–		1 000	100
–	500	311300	Anschaffung Hardware	–		500	100
–	800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	–		800	100
–	6	312012	Verbrauch Strom	–		6	100
–	1 100	313010	Telefongebühren	1 100		–	–
–	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 000		–	–
–	3 000	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	3 600		- 600	20
–	50 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	11 000		39 000	78
–	8 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	8 000		–	–
–	4 500	313400	Sachversicherungsprämien	–		4 500	100
–	–	317000	Reisekosten und Spesen	1 500		- 1 500	.
–	15 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	7 000		8 000	53
–	204	390032	Verrechnung PG extern, Strom	252		- 48	24
–	180	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	180		–	–
–	1 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 000		500	33
–	300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		300	100
–	–	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	4 500		- 4 500	.
–	2 809	391031	Telekommunikation	170		2 639	94
–	39 367	391033	Informatikdienstleistungen	38 449		918	2
–	500	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	200		300	60
–	61 800	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	104 085		- 42 285	68
–	44 216	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	–		44 216	100
–	540	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	–	–	- 540	100

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Soziales							
–	1 815 662		Aufwand	1 921 513		- 105 851	6
–	59 642		Ertrag		129 428	69 786	117
–	1 756 021		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1 792 085	- 36 064	2
–	1 139 047	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 242 553		- 103 506	9
–	–	301098	Rotationsgewinne	- 20 928		20 928	.
–	70 935	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77 692		- 6 757	10
–	154 304	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	169 831		- 15 527	10
–	9 743	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	10 890		- 1 147	12
–	13 668	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13 669		- 1	0
–	12 749	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	13 906		- 1 157	9
–	24 180	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	26 377		- 2 197	9
–	11 794	306000	Ruhegehälter	–		11 794	100
–	–	306400	Überbrückungsrenten	11 794		- 11 794	.
–	12 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	12 000		–	–
–	6 000	309100	Personalwerbung	6 000		–	–
–	8 500	309900	Übriger Personalaufwand	8 500		–	–
–	600	310000	Büromaterial	1 200		- 600	100
–	4 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 000		–	–
–	2 400	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 400		–	–
–	1 200	311300	Anschaffung Hardware	1 200		–	–
–	1 600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 200		400	25
–	3 600	313010	Telefongebühren	3 600		–	–
–	2 400	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	2 400		–	–
–	24 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	36 000		- 12 000	50
–	84 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	72 000		12 000	14
–	8 546	313400	Sachversicherungsprämien	8 546		–	–
–	7 000	317000	Reisekosten und Spesen	6 600		400	6
–	5 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2 800		2 200	44
–	1 200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	300		900	75
–	3 493	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	14 517		- 11 024	316
–	4 260	391031	Telekommunikation	730		3 530	83
–	59 077	391033	Informatikdienstleistungen	71 636		- 12 559	21
–	2 400	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 400		–	–
–	57 600	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	117 700		- 60 100	104
–	80 366	399085	Umlage PG extern I	–		80 366	100
–	59 228	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		129 428	70 200	119
–	414	499085	Umlage PG extern I		–	- 414	100

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Technische Betriebe							
–	660 667		Aufwand	691 777		- 31 110	5
–	660 667		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		691 777	- 31 110	5
–	410 500	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	422 900		- 12 400	3
–	–	301098	Rotationsgewinne	- 7 176		7 176	.
–	25 500	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26 400		- 900	4
–	58 400	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	61 200		- 2 800	5
–	6 900	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 600		- 700	10
–	4 900	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 700		200	4
–	4 700	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	4 900		- 200	4
–	9 000	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	9 300		- 300	3
–	4 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 600		400	10
–	4 000	309900	Übriger Personalaufwand	3 600		400	10
–	200	310000	Büromaterial	200		–	–
–	500	310200	Drucksachen, Publikationen	–		500	100
–	1 900	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 500		400	21
–	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		–	–
–	1 000	313010	Telefongebühren	1 000		–	–
–	1 200	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 000		200	17
–	1 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	800		200	20
–	37 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	33 000		4 000	11
–	3 250	313400	Sachversicherungsprämien	–		3 250	100
–	2 000	317000	Reisekosten und Spesen	1 600		400	20
–	1 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 000		–	–
–	–	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3 250		- 3 250	.
–	470	391031	Telekommunikation	308		162	34
–	21 847	391033	Informatikdienstleistungen	22 295		- 448	2
–	1 900	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 500		400	21
–	59 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	86 800		- 27 800	47

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
100000	Departement Kulturelles u. Dienste (V)	10 616 101	10 289 259	10 475 167	-185 908	2				
142000	Stadtentwicklung (PG)	624 037	560 092	614 000	-53 908	-10				
363600	Integrationskredit	84 030	52 292	98 000	-45 708	-87	Diverse Projektträgerschaften von Integrationsprojekten	Stadttrat	30.06.2000	jährlich wiederkehrend
363600	Beiträge für Quartierkultur	200 300	150 800	159 000	-8 200	-5	Quartierträgerschaften			gemäss Budget
363600	Beiträge für Quartierzeitungen	73 200	65 000	65 000			Quartierträgerschaften			gemäss Budget
363600	Beiträge für Ludotheken	67 000	57 000	57 000			Vereine Ludotheken			Gemäss Budget
363600	Weitergabe Projektbeiträge Bund	199 507	235 000	235 000			Diverse Projektträgerschaften von Integrationsprojekten			jährlich wiederkehrend
152000	Theater Winterthur (PG)			136 000	-136 000	100				
363600	Mieterreduktion von 35% auf die Theatermiete			64 000	-64 000	100	Gemeinnützige Winterthurer Organisationen			gemäss Budget
363600	Erläss Theatermiete			72 000	-72 000	100	Winterthurer gemeinnützige Veranstalter, die regelmässig ein wichtiges lokales Kulturbedürfnis abdecken			gemäss Budget
157000	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte (PG)	9 970 964	9 704 167	9 700 167	4 000	2				
363600	Kunstmuseum	1 032 283	1 024 783	1 024 783			Kunstverein Winterthur (Kunstmuseum)	Volk	27.02.2005	unbefristet
363600	Kunsthalle Winterthur	26 979	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	792 478	779 978	779 978			Stiftung Technorama	Volk	27.02.2005	unbefristet
363600	Fotomuseum Winterthur	415 647	411 897	411 897			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	4 855 313	4 817 812	4 817 812			Musikkollegium Winterthur	Volk	27.02.2005	unbefristet
363600	Winterthurer Musikfestwochen	189 401	186 901	186 901			Verein Winterthurer Musikfestwochen	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Musikgesellschaften	202 765	201 265	201 265			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	296 250	295 000	295 000			Verein onThur	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Sommertheater	253 831	252 081	252 081			Sommertheater Winterthur AG	GGR	20.01.2014	31.12.2016

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
363600	Marionettentheater	72 543	72 543	72 543			Trägerverein Winterthurer Marionettentheater	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Kellertheater	173 925	173 175	173 175			Verein Vereinigung für das Kellertheater	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Theater am Gleis	317 510	316 260	316 260			Verein Theater am Gleis	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Theater für den Kanton Zürich	84 369	94 000	90 000	4 000	4	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
363600	Einmaliger Beitrag Casino Theater	200 000					Casino Theater Winterthur			einmalig
363700	Kulturpreise der Stadt Winterthur	22 000	22 000	22 000			Kulturschaffende			gemäss Budget
363700	Projektbezogene Beiträge	511 377	505 200	505 200			Kulturschaffende			gemäss Budget
192000	Departementssekretariat	21 100	25 000	25 000						
363600	Diverse Beiträge	11 100	20 000	20 000			Diverse Beitragsempfänger			gemäss Budget
363600	Beitrag Verein Architekturpreis	10 000	5 000	5 000			Verein Architekturpreis Region Winterthur			wiederkehrend
200000	Departement Finanzen (V)	198 292	242 000	164 000	78 000	32				
263000	Städtische Allgemeinkosten/Erlöse (PG)	198 292	242 000	164 000	78 000	32				
363500	Stadtfeste	10 292	52 000	20 000	32 000	62	diverse			gemäss Budget
363500	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Inland	38 000	40 000	40 000			Diverse Berggemeinden			gemäss Budget
363800	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Ausland	150 000	150 000	104 000	46 000	31	Diverse Hilfsorganisationen in verschiedenen Ländern			gemäss Budget
300000	Departement Bau (V)	261 862	193 000	240 500	-47 500	-25				
322000	Tiefbau (PG)	24 843	21 000	31 000	-10 000	-48				

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
363500	Beitrag für den Unterhalt von überk. und komm. Strassen	321	500	800	-300	-60	Flurgenossenschaft Elsau-Ricketwil			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	180	2 000	3 000	-1 000	-50	Holzkorporation Oberwinterthur			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	9 041	500	4 000	-3 500	-700	Flurgenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	3 232	2 000	2 500	-500	-25	Waldwegenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	588	2 000	2 500	-500	-25	Unterhaltsgenossenschaft Hegi-Reutlingen-Stadel			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	638	2 100	2 500	-400	-19	Unterhaltsgenossenschaft Wülflingen-Töss			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen	143	500	800	-300	-60	Holzkorporation Hegi			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag öffentlicher Fussweg	5 362	5 300	5 300			Stockwerkeigentümerge m. Wohnpark Hintermühle			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen		100	1 500	-1 400	-1 400	Flurgenossenschaft Wülflingen			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen	1 088	800	1 100	-300	-38	Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft, Rümikerstr.			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen	1 440	800	1 500	-700	-88	Mata Treuhand, Überbauung Zelgli			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen		2 700	2 700			Stockwerkeigentümerge m. Hegistr.			Jährlich wiederkehrend
363500	Beitrag infolge Dienstbarkeitsvertrag, Im Oberen Gern	2 610	1 100	2 000	-900	-82	SIMO Immobilien GmbH			Jährlich wiederkehrend
363500	Beitrag infolge Fusswegrecht Grüzefeldstr. bis Rudolf-Diesel-Str.		600	600			Hasler & Co. AG			Jährlich wiederkehrend
365001	Beitrag infolge Dienstbarkeitsvertrag, Im Ifang	200		200	-200	100	V. Palazzolo			Jährlich wiederkehrend
328000	Entsorgung (PG)	4 500	7 000	4 500	2 500	36				
363500	Beitrag für die Benutzung der Entwässerungsleitungen	4 500	4 500	4 500			Flurgenossenschaft Wülflingen			Jährlich wiederkehrend
363500	Beitrag für die Benutzung der Entwässerungsleitungen		2 500		2 500	100	Flurgenossenschaft Seen			Einmalig
360000	Städtebau (PG)	232 519	165 000	205 000	-40 000	-24				
363200	Raum- und Verkehrsplanung	232 519	160 000	200 000	-40 000	-25	Regionalplanung Winterthur und Umgebung, Verband			Unbefristet, jährlich (gem. Art. 36 ff der Verbandsordnung, RWU)

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
363500	Beiträge an private Institutionen		5 000	5 000			Stiftung Forschung Planungswettbewerb			Jährlich wiederkehrend
400000	Departement Sicherheit und Umwelt (V)	109 011	6 728 450	1 623 450	5 105 000	76				
424000	Stadtpolizei (PG)	3 450	3 450	3 450						
363600	Beitrag an Samariterverein Wülflingen	500	500	500			Samariterverein Wülflingen	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
363600	Beitrag an Samariterverein Seen	500	500	500			Samariterverein Seen	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
363600	Beitrag an Samariterverein Oberwinterthur	500	500	500			Samariterverein Oberwinterthur	Stadtrat	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	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
363600	Beitrag an Militärsamariterverein Winterthur	350	350	350			Militärsamariterverein Winterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
363600	Beitrag Samaritervereinigung Winterthur	600	600	600			Samaritervereinigung Winterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze		6 600 000	1 500 000	5 100 000	77				
361400	Übertrag des Ertragsüberschusses in die Laufende Rechnung der Stadt		6 600 000	1 500 000	5 100 000	77	Stadt Winterthur			
444000	Zivilschutzorganisation	105 461	110 000	110 000	110 000	100				
363200	Defizitbeitrag für Krankentransportdienst	105 461	110 000		110 000	100	Verein IG Rettungsdienst			Gesundheitsgesetz 04.11.1962 bzw. 01.07.2008
470000	Schutz und Intervention Winterthur			110 000	-110 000	100				
363200	Defizitbeitrag für Rettungsdienst			110 000	-110 000	100	Verein IG Rettungsdienst			Grundlagen: Gesundheitsgesetz vom 04.11.1962 bzw. 01.07.2008
480000	Umwelt- und Gesundheitsschutz (PG)	100	15 000	10 000	5 000	33				
363600	Preise Klimalandsgemeinde	100	15 000	10 000	5 000	33	Diverse Empfänger/innen			gemäss Budget
500000	Departement Schule und Sport (V)	26 172 338	27 399 291	30 430 822	-3 031 531	-11				
511000	Departementssekretariat (V)	7 100	15 000	7 000	8 000	53				
363500	Beiträge an private Institutionen	7 100	15 000	7 000	8 000	53	Diverse Institutionen	VA	02.12.2014	jährlich zu bestimmen im Rahmen des Budgets
514000	Volksschule (PG)	8 325 790	8 685 450	8 896 450	-211 000	-2				
363100	Beiträge an private Institutionen	1 910 283	1 960 000	1 960 000			Konservatorium	RR	29.09.1998	unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
363100	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	2 238 600	2 390 000	2 390 000			Mittelschul- und Berufsbildungsamt Kanton Zürich; Untergymnasium	Kant. Verordnung	24.03.2003	unbefristet
363100	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	975 000	990 000	990 000			Kanton Zürich für Berufsberatung und BIZ	Kant. Verordnung	14.06.1981	unbefristet
363200	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 253 542	1 200 000	1 300 000	-100 000	-8	Jugendmusikschule	RR	29.09.1998	unbefristet
363200	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	670 500	838 450	968 450	-130 000	-16	Jugendmusikschule / Musikalische Grundschule	Zentralschulpflege	26.03.2013	unbefristet
363500	Beiträge an private Institutionen	810 000	830 000	830 000			Musikschule Prova	GGR	09.07.2001	unbefristet
363500	Beiträge an private Institutionen	9 600	7 000	8 000	-1 000	-14	Diverse Institutionen, Waldschule	VA	02.12.2013	jährlich zu bestimmen im Rahmen des Budgets
363500	Beiträge an private Institutionen	27 083	30 000	30 000			Pro Senectute Kanton Zürich, Beitrag an Koordinationsstelle "Generationen im Klassenzimmer" für Schulen in der Stadt Winterthur	VA	02.12.2013	
363705	Beiträge an private Institutionen	40 750	40 000	40 000			Stadjugendmusik	GGR	30.09.2009	2014 bis 2018
363705	Unterstützungsleistungen	228 147	200 000	200 000			Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
363705	Unterstützungsleistungen	162 285	200 000	180 000	20 000	10	Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
534000	Sonderschulung (PG)	7 296 105	9 165 309	11 829 372	-2 664 063	-29	Schulgelder an Sonderschulen und Heime			
363500	Beiträge an private Institutionen	7 296 105	9 165 309	11 829 372	-2 664 063	-29		Kant. Verordnung	07.02.2005	unbefristet
576000	Familie und Jugend (PG)	9 688 845	8 713 532	8 943 000	-229 468	-3	kjz Winterthur; Amt für Jugend			1 Jahr (Beitrag ist gegenfinanziert d.h. es gibt entsprechende Einnahmen in gleicher Höhe)
361001	Weiterbildungsinitiative	31 000								unbefristet
363100	Kooperationsvereinbarung mit Jugendsekretariat	17 644					Jugendsekretariat Winterthur			
363100	Kantonale Krippenaufsicht	33 030	70 000	70 000			Amt für Jugend	Stadtrat	18.09.2013	jährlich SR 13.1009-1. Ab 2015
363500	Beiträge an private Institutionen	20 000	20 000	20 000			Verein Volkshochschule Winterthur + Umgebung	VA	02.12.2014	Weiterverrechnungen an die KITAS

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
363500	Beiträge an private Institutionen	220 000	220 000	220 000			Diverse Institutionen für Frühförderung	GGR	16.09.2013	unbefristet, jährliche wiederkehrender Beitrag GGR 2013-049
363500	Beitrag an private Trägerschaft für Deutschkurse (ab 2017 CHF 100'000 pro Jahr)			33 000	-33 000	100	Weiterbildungsinstitution (im Rahmen des Projektes Balance Auslagerung der Erwachsenenbildung zu bestimmen)	GGR	01.12.2015	gemäss Leistungsvereinbarung (noch abzuschliessen)
363600	Beiträge an private Unternehmungen ohne Erwerbszweck	9 357 661	8 403 532	8 600 000	-196 468	-2	Private Betreuungseinrichtungen	Volk	23.09.2001	unbefristet
365001	Time Out Platzierung; Kinder- und Jugendheim Oberwinterthur	9 510					Projekt Perspektive, Zürich			3 Monate (Beiträge werden vom Kanton übernommen d.h. Beitrag ist gegenfinanziert)
580000	Berufsbildung (PG)	150 000	100 000		100 000	100				
363100	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	50 000	50 000		50 000	100	Zürcher Hochschule Winterthur (ZHaw)	GGR	08.12.2014	Beitrag 2015 auf Fr. 50'000 reduziert, ab 2016 aufgehoben
363500	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen	100 000	50 000		50 000	100	Schweizerische Technische Fachschule Winterthur STFW	GGR	22.03.1993	unbefristet, SR hat in GGR-Weisung vom 13.5.2015 beantragt, den Beitrag zu streichen, Balance-Massnahme
591000	Sportamt (V)	704 498	720 000	755 000	-35 000	-5				
363500	Beiträge an private Institutionen	460 000	460 000	460 000			Quartierbäder	VA	02.12.2014	Beiträge als Massnahme Effort 14 gesenkt
363500	Beiträge an private Institutionen	244 498	260 000	295 000	-35 000	-13	Sportförderung	VA	02.12.2014	
600000	Departement Soziales (V)	250 878 166	251 885 736	290 689 964	-38 804 228	-15				
628000	Individuelle Unterstützung (PG)	235 892 748	233 336 000	250 835 999	-17 499 999	-7				
363500	Beiträge an private Institutionen	137 253					Spezialfälle Arbeitsintegration			
363500	Beiträge an private Institutionen	3 622 225	4 240 000	3 700 000	540 000	13	Versorgertaxen an Sonderschulen und Heime (Übernahme Kostenanteil vom DSS)	Kant. Verordnung	05.12.2007	unbefristet
363500	Heimplatzierungen (keine Sozialhilfe)	889 251		899 999	-899 999	100	Versorgertaxen an Heime			unbefristet
363700	Beiträge an Private	717 471	750 000	750 000			AHV/IV-Nichterwerbstätigenbeiträge			Kt. EG zum AHV/IV Gesetz

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	Abw. von Vorjahr %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
363700	Alimentenbevorschussung	4 124 688	4 400 000	4 600 000	-200 000	-5	Eltern			Kt. Jugendhilfegesetz 14.06.81
363700	Kleinkinderbetreuungsbeiträge	7 447 265	3 000 000	4 150 000	-1 150 000	-38	Eltern			Kt. Jugendhilfegesetz 14.06.81
363705	Beiträge an Private	93 469 236	95 816 000	103 742 000	-7 925 000	-8	Sozialhilfebezüger			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
363705	Unterstützungsleistungen	2 933 264	3 300 000	3 400 000	-100 000	-3	Fürsorgeabhängige Asylsuchende			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
363710	Beiträge an Private	11 325 879	11 400 000	11 800 000	-400 000	-4	Prämienübernahme für Sozialhilfebezüger			Kt. EG zum KVG 13.06.99
363710	Prämienübernahme für anerkannte Flüchtlinge	187 185	200 000		200 000	100	Prämienübernahme für anerkannte Flüchtlinge			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
363711	Beiträge an Private	21 360 527	20 800 000	23 600 000	-2 800 000	-13	KK Prämienverbilligung ZL (EL-Bezüger)			Kt. EG zum KVG 13.06.99
363712	Beiträge an Private	22 947	270 000	40 000	230 000	85	KK Prämienverbilligung ZL (BH-Bezüger)			Kt. EG zum KVG 13.06.99
363720	Beiträge an Private	79 016 101	80 960 000	82 950 000	-1 990 000	-2	Ergänzungsleistungsbezüger			Bund: ELG 19.03.65
363724	Beiträge an Private	6 638 707	6 800 000	7 004 000	-204 000	-3	Beihilfebezüger			Kt. ZLG 07.02.71
363726	Beiträge an Private	4 000 749	1 400 000	4 200 000	-2 800 000	-200	Gemeindezuschussbezüger			städt. VO zum ZLG 21.06.04
645000	Beiträge an Organisationen (PG)	14 985 418	18 549 736	39 853 965	-21 304 229	-115				
363240	Beiträge an stationäre Langzeitpflege Gemeinde			13 825 437	-13 825 437	100	Städtische Alterszentren	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
363245	Beiträge an stationäre Akut-/Übergangspflege Gemeinde			575 000	-575 000	100	Städtische Alterszentren	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
363250	Beiträge an ambulante Pflegeleistungen Gemeinde			5 191 109	-5 191 109	100	Städtische Spitex	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
363254	Beiträge an ambulante nicht-pflegerische Leistungen Gemeinde			2 324 261	-2 324 261	100	Städtische Spitex	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
363255	Beiträge an ambulante Akut-/Übergangspflege Gemeinde			22 008	-22 008	100	Städtische Spitex	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
363500	Beiträge Jugendhaus	402 100	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 gemäss Budget
363500	Jugendarbeit Einrichtungen / Institutionen	336 089	338 050	358 050	-20 000	-6	Sammelkredit für div. Jugendkultur/-arbeitseinrichtungen			

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
363500	Frauenhaus Winterthur	122 878	100 000	50 000	50 000	50	Verein Frauenhaus Winterthur (max. CHF 300'000)	GGR	21.01.1991	unbefristet
363500	Scheidungsberatung	10 000	10 000		10 000	100	Verein Eheberatung	Stadttrat	28.01.2004	gestoppt per Ende 2015
363500	Verein Läbesrum	821 200	800 000	800 000			Verein Läbesrum	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	80 000	85 000	80 000	5 000	6	Frauenzentrale	GGR	23.02.2004	unbefristet
363500	Rechtsauskunft des Gewerkschaftsbunds	42 000					Gewerkschaftsbund Winterthur			Streichung Beitrag durch GGR ab 2015
363500	SelbsthilfeZentrum	30 000	20 000	20 000			SelbsthilfeZentrum Region Winterthur	GGR	16.03.2009	unbefristet
363500	Tele-Hilfe	18 000	18 000	18 000			Die dargebotene Hand Winterthur	Stadttrat	31.08.1994	unbefristet
363500	Mittagstisch	20 000	20 000	20 000			Verein Shalom	Stadttrat	06.06.2012	bis 2017
363500	Fachstelle für Schuldenfragen	22 265	23 000	23 000			Fachstelle für Schuldenfragen			gemäss Budget
363500	Beitrag an Private Institutionen	17 428	13 450	19 000	-5 550	-41	Verschiedene Empfänger			gemäss Budget
363500	Rechtsauskunft des KV	2 500	2 500		2 500	100	Kaufmännischer Verband Winterthur			gestoppt per Ende 2015
363500	Pro Senectute Sozialberatung	850 392	828 000	915 000	-87 000	-11	Pro Senectute	GGR	15.02.2006	unbefristet
363500	Pro Senectute Mahlzeitendienst	89 661	140 000	140 000			Pro Senectute	VA	02.06.1991	unbefristet
363500	Aids Info Stelle	80 000	80 000		80 000	100	Verein für Aidsprävention und Sexualpädagogik	GGR	09.11.2011	bis 2015, keine Verlängerung
363500	Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK)	29 000	29 000	33 000	-4 000	-14	Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK)	VA	26.06.1966	unbefristet
363500	Pikettenschädigungen Hebammen	25 055	25 000	25 000			Diverse Hebammen			gemäss Budget
363500	GAWO	20 000	20 000	20 000			Genossenschaft für Alters- und Invalidenwohnungen - GAIWO	Stadttrat	28.01.1971	unbefristet
363500	Verein Freiwilligenagentur	40 000	40 000	40 000			Verein Freiwilligenagentur	Stadttrat	28.06.2000	unbefristet
363500	Partnerschafts- und Eheberatung	50 000					Verein Eheberatung	Stadttrat	19.01.2000	Streichung Beitrag durch GGR ab 2015
363500	Treffpunkt Vogelsang	40 000	50 000	40 000	10 000	20	Unterstützungsverein Vogelsang	GGR	17.12.2014	2014-17
363500	Effort14+ 2. Runde & GGR-Antrag	-41 116			-20 000	100	Diverse Empfänger			gem. Budget
363500	KulturLegi			20 000	-20 000	100	Caritas			gem. Budget
363500	AG Jugendprobleme (AGJP)			10 000	-10 000	100	Dachlade			gem. Budget

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	Abw. von Vorjahr %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
363540	Beiträge an stationäre Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen	3 619 259	3 910 803	3 464 000	446 803	11	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
363543	Mehrkosten gemäss Pflegegesetz	79 388	200 000	200 000			Diverse Empfänger	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
363546	Beiträge an stationäre Langzeitpflege ohne Leistungsvereinbarungen	6 191 919	7 974 833	7 183 000	791 833	10	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
363547	Beiträge an stationäre Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung	17 827	25 000	31 000	-6 000	-24	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
363550	Beiträge an ambulante Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen	1 115 222	1 035 000	1 312 000	-277 000	-27	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
363555	Beiträge an ambulante Akut-/Übergangspflege mit Leistungsvereinbarung	1 028	15 000	15 000			Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
363556	Beiträge an ambulante Pflegeleistungen ohne Leistungsvereinbarungen	454 249	1 935 000	2 288 000	-353 000	-18	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
363557	Beiträge an ambulante Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung	4 074	15 000	15 000			Diverse Spitexorganisationen	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
363700	Beratungsstelle für Arbeitslose	20 000	20 000		20 000	100	Die kirchliche Fachstelle bei Arbeitslosigkeit - DFA	Stadttrat	26.03.1997	Beitrag gestoppt per Ende 2015
363700	Hilfe für Betagte	5 000	5 000	5 000			Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter - UBA			gemäss Budget
700000	Departement Technische Betriebe (V)	28 830 036	23 977 922	26 563 415	-2 585 493	-11				
710000	Stadtwerk (PG)	14 153 327	10 923 000	13 800 000	-2 877 000	-26				
361400	Finanzielle Vergütung an die Stadt, Verteilung Elektrizität	9 780 000	5 423 000	9 100 000	-3 677 000	-68	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, Festlegung mit Budgetgenehmigung
361400	Finanzielle Vergütung an die Stadt, Gashandel	3 600 000	2 250 000	900 000	1 350 000	60	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, Festlegung mit Budgetgenehmigung
361400	Finanzielle Vergütung an die Stadt, Verteilung Gas	400 000	1 350 000	700 000	650 000	48	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
361400	Finanzielle Vergütung an die Stadt, Stromhandel		500 000	2 900 000	-2 400 000	-480	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
361400	Finanzielle Vergütung an die Stadt, Fernwärme	300 000	300 000	100 000	200 000	67	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

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
363700	Beiträge an Dritte für Energiesparmassnahmen	73 327	100 000	100 000			Diverse			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
732000	FinöV Stadt (PG)	14 654 589	13 016 922	12 730 415	286 507	2				
363100	12730415 Beitrag an Kostenunterdeckung des ZVV und Kostenbeitrag für S20-Leistungen	14 654 589	13 016 922	12 730 415	286 507	2	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	RR	14.12.1988	12 Monate / gemäss Abrechnungen ZVV
745000	Forstbetrieb (PG)	7 900	8 000	8 000						
363600	Unterhaltsbeiträge an Waldwegenossenschaften, Flurgenossenschaften, an denen die Stadt beteiligt ist.	7 900	8 000	8 000			Unterhaltsgenossenschaften, Waldwegenossenschaften, Flurgenossenschaften, an denen die Stadt beteiligt ist.			Unbestimmt gemäss Statuten
750000	Stadtgärtnerei	14 220	30 000	25 000	5 000	17				
363500	Beiträge an private Institutionen (Naturschutz-Pflegebeiträge gemäss Richtlinien für Beiträge betreffend Natur- und Landschaftsschutzmassnahmen im Kulturland)	8 690	11 000	10 000	1 000	9	ca. 20 Landwirte / NS-Vereine Seen und Wüflingen / Ornithologische Vereinigung Winterthur	Stadttrat	21.12.1994	unbefristet
363500	Beitrag Qualität und Vernetzung	5 530	19 000	15 000	4 000	21	Landwirte	Stadttrat	22.12.2004	unbefristet
800000	Behörden und Stadtkanzlei	1 064 000	1 143 000	975 000	168 000	15				
810000	Stadtkanzlei	1 064 000	1 143 000	975 000	168 000	15				
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		158 000	100	Diverse Parteien	Stadttrat	21.10.2009	gemäss Budget
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	470 000	10 000	2	Standortförderung Winterthur	GGR	07.12.2015	2013- 2015

Abschreibungen allgemeines Verwaltungsvermögen

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Soll CHF	Budget 2016 Haben CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Abschreibungen und Wertberichtigungen pro Aufgabenbereich gemäss Anlagenbuchhaltung							
Aufgabenbereich							
–	3 954 681	F 0	Allgemeine Verwaltung	6 309 752		- 2 355 072	60
–	3 544 162	F 1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3 490 793		53 369	2
–	12 247 667	F 2	Bildung	13 234 331		- 986 663	8
–	9 794 219	F 3	Kultur, Sport und Freizeit	9 088 210		706 010	7
–	4 549 272	F 4	Gesundheit*	89 493		4 459 779	98
	517 138	F 5	Soziale Sicherheit	575 325		- 58 187	11
	5 401 879	F 6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	4 916 096		485 783	9
–	1 335 201	F 7	Umweltschutz und Raumordnung	1 419 196		- 83 995	6
–	340 539	F 8	Volkswirtschaft	263 031		77 508	23
–		F 9	Finanzen und Steuern	–		–	.
–	41 684 758		Total		39 386 226	2 298 532	6
Zusammenfassung							
–	41 684 758	33	Abschreibungen allgemeines Verwaltungsvermögen	39 386 226			
–		- 366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	–			
–		- 364	Wertberichtigungen Darlehen	–			
–		- 365	Wertberichtigungen Beteiligungen	–			
–	41 684 758		Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		39 386 226	2 298 532	6
–		- 466	./.. Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	–		–	.
–	41 684 758		Total Abschreibungen / Wertberichtigungen (netto)	39 386 226		2 298 532	6

* Funktion Gesundheit (Spitex und Alterszentren) ab Budget 2016 neu in Eigenwirtschaftsbetriebe überführt.

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr. Bezeichnung	Budget 2016 CHF	Plan 2017 TCHF	Plan 2018 TCHF	Plan 2019 TCHF
Stadt Winterthur						
–	1 477 118 066	Aufwand	1496 174 075	1 511 459	1 527 867	1 542 791
–	225 483 262	interne Verrechnungen	229 193 273	235 409	238 697	241 872
–	1 251 634 804	bereinigter Aufwand	1266 980 802	1 276 050	1 289 170	1 300 919
–	1 473 361 439	Ertrag	1497 912 809	1 512 465	1 524 940	1 546 097
–	225 483 262	interne Verrechnungen	229 193 273	235 409	238 697	241 872
–	1 247 878 177	bereinigter Ertrag	1268 719 536	1 277 056	1 286 243	1 304 225
–	3 756 627	Ergebnis	- 1 738 734	- 1 006	2 927	- 3 306
–	446 383 324	30 Personalaufwand	428 425 693	424 036	422 197	418 412
–	248 415 802	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	243 019 325	244 188	244 398	238 658
–	95 801 175	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	87 379 831	91 916	96 055	102 825
–	39 284 417	34 Finanzaufwand	34 225 168	33 688	32 221	31 564
–	9 152 546	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	17 060 086	20 634	21 535	20 239
–	412 058 541	36 Transferaufwand	456 438 699	461 157	472 332	488 789
–	539 000	37 Durchlaufende Beiträge	432 000	432	432	432
–	225 483 262	39 Interne Verrechnungen	229 193 273	235 409	238 697	241 872
–	381 835 000	40 Fiskalertrag	392 740 000	394 585	394 585	388 858
–	859 000	41 Regalien und Konzessionen	3 139 000	3 006	2 989	2 989
–	516 138 635	42 Entgelte	512 148 792	514 670	518 536	518 439
–	16 439 418	43 Verschiedene Erträge	17 078 075	17 494	17 290	17 175
–	27 999 520	44 Finanzertrag	28 550 703	29 830	34 170	30 270
–	10 061 941	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2 924 679	2 622	2 973	3 678
–	294 005 663	46 Transferertrag	311 706 289	314 416	315 269	342 385
–	539 000	47 Durchlaufende Beiträge	432 000	432	432	432
–	225 483 262	49 Interne Verrechnungen	229 193 273	235 409	238 697	241 872

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr. Bezeichnung	Budget 2016 CHF	Plan 2017 TCHF	Plan 2018 TCHF	Plan 2019 TCHF
Kulturelles und Dienste						
–	56 457 238	Aufwand	56 528 928	57 628	57 385	52 547
–	16 944 071	Ertrag	18 096 767	18 097	18 097	13 596
–	39 513 167	Ergebnis	38 432 160	39 531	39 288	38 951
–	25 475 889	30 Personalaufwand	24 449 330	24 353	24 271	21 181
–	11 017 080	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	10 703 509	11 299	11 139	5 596
–		33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen				
–	3 700	34 Finanzaufwand	3 700	4	4	4
–		35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen				
–	10 289 259	36 Transferaufwand	10 475 167	11 075	11 075	14 869
–		37 Durchlaufende Beiträge				
–		38 Ausserordentlicher Aufwand				
–	9 671 310	39 Interne Verrechnungen	10 897 222	10 897	10 897	10 897
–		40 Fiskalertrag				
–		41 Regalien und Konzessionen				
–	11 220 292	42 Entgelte	11 259 074	11 259	11 259	7 902
–		43 Verschiedene Erträge	15 000	15	15	- 74
–	139 678	44 Finanzertrag	158 718	159	159	159
–		45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen				
–	3 133 300	46 Transferertrag	3 113 300	3 113	3 113	2 059
–		47 Durchlaufende Beiträge				
–		48 Ausserordentlicher Ertrag				
–	2 450 801	49 Interne Verrechnungen	3 550 675	3 551	3 551	3 551
Finanzen						
–	167 514 357	Aufwand	169 144 546	169 860	170 908	172 722
–	736 754 991	Ertrag	744 268 965	753 539	761 506	781 944
–	-569 240 635	Ergebnis	- 575 124 420	- 583 680	- 590 598	- 609 221
–	19 847 717	30 Personalaufwand	17 420 721	15 801	15 516	15 216
–	23 380 494	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	27 127 577	27 011	26 911	26 711
–	41 083 963	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	38 507 000	41 007	43 507	46 007
–	38 580 306	34 Finanzaufwand	33 620 100	33 076	31 609	30 951
–		35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen				
–	1 392 000	36 Transferaufwand	1 264 000	1 264	1 264	1 264
–		37 Durchlaufende Beiträge				
–		38 Ausserordentlicher Aufwand				
–	43 229 877	39 Interne Verrechnungen	51 205 148	51 701	52 102	52 574
–	381 375 000	40 Fiskalertrag	392 340 000	394 185	394 185	388 458
–		41 Regalien und Konzessionen	2 200 000	2 200	2 200	2 200
–	12 312 242	42 Entgelte	12 339 984	12 340	12 340	12 340
–	580 000	43 Verschiedene Erträge	620 488	620	620	620
–	22 407 900	44 Finanzertrag	22 499 800	22 715	26 815	22 715
–		45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen				
–	180 523 530	46 Transferertrag	171 814 233	173 655	174 624	202 016
–		47 Durchlaufende Beiträge				
–		48 Ausserordentlicher Ertrag				
–	139 556 319	49 Interne Verrechnungen	142 454 460	147 824	150 722	153 595

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr. Bezeichnung	Budget 2016 CHF	Plan 2017 TCHF	Plan 2018 TCHF	Plan 2019 TCHF
Bau						
–	95 441 711	Aufwand	91 717 156	93 290	94 345	95 902
–	65 993 871	Ertrag	66 150 955	67 065	67 568	68 508
–	29 447 839	Ergebnis	25 566 201	26 225	26 777	27 394
–	35 806 320	30 Personalaufwand	33 995 816	33 731	33 517	33 454
–	15 624 448	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	15 617 850	15 718	15 658	15 658
–	4 865 295	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4 995 215	5 255	5 725	6 485
–	1 000	34 Finanzaufwand	500	1	1	1
–	1 849 796	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1 630 905	1 561	1 501	1 441
–	1 537 000	36 Transferaufwand	305 500	306	306	306
–		37 Durchlaufende Beiträge				
–		38 Ausserordentlicher Aufwand				
–	35 757 853	39 Interne Verrechnungen	35 171 370	36 719	37 638	38 558
–		40 Fiskalertrag				
–	200 000	41 Regalien und Konzessionen	150 000	17		
–	34 346 780	42 Entgelte	34 916 566	35 717	36 257	37 367
–	4 333 617	43 Verschiedene Erträge	4 196 917	4 027	3 927	3 927
–	258 200	44 Finanzertrag	239 000	239	179	179
–		45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	277 458	497	687	537
–	9 141 000	46 Transferertrag	9 129 250	9 026	8 976	8 956
–		47 Durchlaufende Beiträge				
–		48 Ausserordentlicher Ertrag				
–	17 714 275	49 Interne Verrechnungen	17 241 764	17 542	17 542	17 542
Sicherheit und Umwelt						
–	77 034 221	Aufwand	69 594 410	69 394	69 294	69 194
–	37 150 662	Ertrag	31 614 007	32 149	32 279	32 279
–	39 883 559	Ergebnis	37 980 404	37 245	37 015	36 915
–	51 029 200	30 Personalaufwand	48 089 392	47 724	47 644	47 694
–	9 012 040	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8 924 480	8 989	8 969	8 819
–	456 591	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	295 581	296	296	296
–		34 Finanzaufwand				
–		35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	94			
–	6 728 450	36 Transferaufwand	1 623 450	1 723	1 723	1 723
–		37 Durchlaufende Beiträge				
–		38 Ausserordentlicher Aufwand				
–	9 807 940	39 Interne Verrechnungen	10 661 413	10 661	10 661	10 661
–	460 000	40 Fiskalertrag	400 000	400	400	400
–	659 000	41 Regalien und Konzessionen	789 000	789	789	789
–	26 578 100	42 Entgelte	26 138 829	26 674	26 804	26 804
–		43 Verschiedene Erträge				
–	473 900	44 Finanzertrag	473 200	473	473	473
–	5 472 337	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	111 067	111	111	111
–	1 448 600	46 Transferertrag	1 448 600	1 449	1 449	1 449
–		47 Durchlaufende Beiträge				
–		48 Ausserordentlicher Ertrag				
–	2 058 725	49 Interne Verrechnungen	2 253 310	2 253	2 253	2 253

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr. Bezeichnung	Budget 2016 CHF	Plan 2017 TCHF	Plan 2018 TCHF	Plan 2019 TCHF
Schule und Sport						
–	310 701 318	Aufwand	310 227 846	313 849	316 970	321 300
–	70 416 744	Ertrag	70 911 407	70 110	69 385	69 165
–	240 284 574	Ergebnis	239 316 439	243 740	247 585	252 135
–	106 513 789	30 Personalaufwand	97 860 523	96 259	95 203	94 712
–	30 544 365	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	28 817 220	29 010	29 050	29 150
–		33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen				
–		34 Finanzaufwand				
–		35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen				
–	111 494 379	36 Transferaufwand	120 962 422	123 815	127 335	130 986
–		37 Durchlaufende Beiträge				
–		38 Ausserordentlicher Aufwand				
–	62 148 785	39 Interne Verrechnungen	62 587 681	64 765	65 381	66 452
–		40 Fiskalertrag				
–		41 Regalien und Konzessionen				
–	26 062 357	42 Entgelte	27 715 078	27 214	26 873	27 013
–		43 Verschiedene Erträge				
–	953 345	44 Finanzertrag	1 258 703	1 259	1 259	1 259
–		45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen				
–	20 873 194	46 Transferertrag	20 933 911	20 464	20 080	19 890
–		47 Durchlaufende Beiträge				
–		48 Ausserordentlicher Ertrag				
–	22 527 848	49 Interne Verrechnungen	21 003 715	21 173	21 173	21 004
Soziales						
–	409 765 558	Aufwand	450 832 812	455 663	463 278	471 333
–	226 320 814	Ertrag	255 360 402	256 157	257 826	259 674
–	183 444 744	Ergebnis	195 472 410	199 506	205 452	211 659
–	111 019 238	30 Personalaufwand	111 407 299	111 613	111 687	111 901
–	23 513 254	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	22 096 169	22 096	22 096	22 096
–		33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	6 116 310	6 116	6 116	6 116
–	80 460	34 Finanzaufwand	70 168	70	70	70
–		35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	10 470	410	410	410
–	255 496 531	36 Transferaufwand	294 269 745	298 495	306 035	313 876
–	539 000	37 Durchlaufende Beiträge	432 000	432	432	432
–		38 Ausserordentlicher Aufwand				
–	19 117 075	39 Interne Verrechnungen	16 430 652	16 431	16 431	16 431
–		40 Fiskalertrag				
–		41 Regalien und Konzessionen				
–	145 585 563	42 Entgelte	146 738 860	146 323	147 124	148 057
–		43 Verschiedene Erträge				
–	1 650 997	44 Finanzertrag	2 509 685	2 510	2 510	2 510
–		45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen				
–	77 518 918	46 Transferertrag	104 224 594	105 437	106 306	107 220
–	539 000	47 Durchlaufende Beiträge	432 000	432	432	432
–		48 Ausserordentlicher Ertrag				
–	1 026 335	49 Interne Verrechnungen	1 455 263	1 455	1 455	1 455

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr. Bezeichnung	Budget 2016 CHF	Plan 2017 TCHF	Plan 2018 TCHF	Plan 2019 TCHF
Technische Betriebe						
–	346 187 558	Aufwand	335 298 452	339 034	342 157	345 998
–	317 770 900	Ertrag	308 864 592	312 702	315 634	318 285
–	28 416 658	Ergebnis	26 433 860	26 332	26 523	27 713
–	89 177 452	30 Personalaufwand	88 221 363	87 573	87 078	86 872
–	132 516 892	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	127 488 328	127 910	128 225	128 193
–	49 395 327	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	37 465 725	39 242	40 411	43 921
–	618 950	34 Finanzaufwand	530 700	538	538	539
–	7 302 750	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	15 418 617	18 662	19 624	18 388
–	23 977 922	36 Transferaufwand	26 563 415	23 504	23 639	24 731
–		37 Durchlaufende Beiträge				
–		38 Ausserordentlicher Aufwand				
–	43 198 264	39 Interne Verrechnungen	39 610 304	41 605	42 642	43 355
–		40 Fiskalertrag				
–		41 Regalien und Konzessionen				
–	259 622 271	42 Entgelte	252 631 300	254 734	257 470	258 547
–	11 525 802	43 Verschiedene Erträge	12 245 670	12 832	12 727	12 702
–	2 115 500	44 Finanzertrag	1 411 597	2 476	2 776	2 976
–	4 589 604	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2 536 155	2 014	2 174	3 030
–	1 367 120	46 Transferertrag	1 042 400	1 272	722	795
–		47 Durchlaufende Beiträge				
–		48 Ausserordentlicher Ertrag				
–	38 550 604	49 Interne Verrechnungen	38 997 470	39 374	39 764	40 236
Behörden und Stadtkanzlei						
–	14 016 106	Aufwand	12 829 926	12 740	13 529	13 793
–	2 009 385	Ertrag	2 645 714	2 646	2 646	2 646
–	12 006 721	Ergebnis	10 184 212	10 094	10 883	11 147
–	7 513 720	30 Personalaufwand	6 981 250	6 981	7 281	7 381
–	2 807 230	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2 244 192	2 154	2 349	2 434
–		33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen				
–		34 Finanzaufwand				
–		35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen				
–	1 143 000	36 Transferaufwand	975 000	975	954	1 033
–		37 Durchlaufende Beiträge				
–		38 Ausserordentlicher Aufwand				
–	2 552 157	39 Interne Verrechnungen	2 629 484	2 629	2 944	2 944
–		40 Fiskalertrag				
–		41 Regalien und Konzessionen				
–	411 030	42 Entgelte	409 100	409	409	409
–		43 Verschiedene Erträge				
–		44 Finanzertrag				
–		45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen				
–		46 Transferertrag				
–		47 Durchlaufende Beiträge				
–		48 Ausserordentlicher Ertrag				
–	1 598 355	49 Interne Verrechnungen	2 236 614	2 237	2 237	2 237

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr. Bezeichnung	Budget 2016 CHF	Plan 2017 TCHF	Plan 2018 TCHF	Plan 2019 TCHF
Personalamt						
–	4 786 096	3 Aufwand	4 620 419	4 704	4 652	4 480
–	1 639 923	4 Ertrag	1 690 006	1 690	1 690	1 690
–	3 146 173	0 Ergebnis	2 930 413	3 014	2 962	2 790
Stadtentwicklung						
–	4 046 546	3 Aufwand	3 884 273	3 934	3 934	3 934
–	815 500	4 Ertrag	722 000	722	722	722
–	3 231 046	0 Ergebnis	3 162 273	3 212	3 212	3 212
Theater Winterthur						
–	8 425 124	3 Aufwand	8 393 705	8 469	8 519	- 43
–	4 296 043	4 Ertrag	4 500 300	4 500	4 500	–
–	4 129 081	0 Ergebnis	3 893 405	3 968	4 018	- 43
Winterthurer Bibliotheken						
–	9 953 226	3 Aufwand	9 139 918	9 220	9 200	9 170
–	1 107 653	4 Ertrag	1 113 500	1 114	1 114	1 114
–	8 845 573	0 Ergebnis	8 026 418	8 106	8 086	8 056
Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte						
–	13 511 111	3 Aufwand	13 636 633	14 447	14 267	18 197
–	1 289 002	4 Ertrag	1 275 948	1 276	1 276	1 276
–	12 222 110	0 Ergebnis	12 360 684	13 171	12 991	16 921
Städtische Kultureinrichtungen						
–	9 757 472	3 Aufwand	10 135 026	10 135	10 095	10 090
–	2 039 423	4 Ertrag	2 206 795	2 207	2 207	2 207
–	7 718 049	0 Ergebnis	7 928 231	7 928	7 888	7 883
Rechtspflege						
–	5 466 783	3 Aufwand	5 424 086	5 424	5 424	5 424
–	5 245 649	4 Ertrag	5 293 349	5 293	5 293	5 293
–	221 134	0 Ergebnis	130 737	131	131	131
Finanzamt						
–	3 527 897	3 Aufwand	3 619 333	3 512	3 427	3 427
–	1 225 559	4 Ertrag	1 333 179	1 333	1 333	1 333
–	2 302 338	0 Ergebnis	2 286 154	2 179	2 094	2 094
Informatikdienste						
–	24 324 668	3 Aufwand	23 715 568	23 436	23 436	23 436
–	24 754 334	4 Ertrag	24 179 367	24 179	24 179	24 179
–	- 429 666	0 Ergebnis	- 463 798	- 744	- 744	- 744
Steuerbezug						
–	11 378 257	3 Aufwand	11 484 982	11 485	11 485	11 485
–	8 425 122	4 Ertrag	8 539 492	8 539	8 539	8 539
–	2 953 135	0 Ergebnis	2 945 489	2 945	2 945	2 945
Immobilien						
–	36 528 675	3 Aufwand	39 118 243	37 838	36 728	36 628
–	34 789 210	4 Ertrag	38 074 322	38 714	42 814	38 714
–	1 739 465	0 Ergebnis	1 043 921	- 876	- 6 086	- 2 086

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr. Bezeichnung	Budget 2016 CHF	Plan 2017 TCHF	Plan 2018 TCHF	Plan 2019 TCHF
Städtische Allgemekosten / Erlöse						
–	85 295 742	3 Aufwand	79 308 383	82 265	84 508	86 422
–	128 233 117	4 Ertrag	121 288 335	123 499	126 232	156 497
–	- 42 937 375	0 Ergebnis	- 41 979 953	- 41 234	- 41 724	- 70 075
Steuern u. Finanzausgleich						
–	5 600 000	3 Aufwand	10 668 578	10 095	10 095	10 095
–	538 468 532	4 Ertrag	549 624 811	556 045	557 178	551 451
–	- 532 868 532	0 Ergebnis	- 538 956 233	- 545 950	- 547 084	- 541 357
Tiefbau						
–	33 504 804	3 Aufwand	31 630 509	32 101	32 621	33 281
–	13 603 735	4 Ertrag	13 655 387	13 955	13 895	13 895
–	19 901 069	0 Ergebnis	17 975 122	18 145	18 725	19 385
Entsorgung						
–	33 185 601	3 Aufwand	33 060 821	34 081	34 901	35 861
–	33 185 601	4 Ertrag	33 060 821	34 081	34 901	35 861
Vermessung						
–	3 524 637	3 Aufwand	3 273 159	3 273	3 273	3 273
–	2 593 000	4 Ertrag	2 741 050	2 568	2 518	2 498
–	931 637	0 Ergebnis	532 109	705	755	775
Baupolizei						
–	6 635 193	3 Aufwand	6 263 194	6 071	5 900	5 900
–	4 941 000	4 Ertrag	5 381 000	5 248	5 141	5 141
–	1 694 193	0 Ergebnis	882 194	823	759	759
Städtebau						
–	8 422 909	3 Aufwand	7 554 928	7 830	7 716	7 653
–	1 501 968	4 Ertrag	1 378 152	1 278	1 178	1 178
–	6 920 941	0 Ergebnis	6 176 776	6 552	6 538	6 475
Stadtrichteramt						
–	2 834 128	3 Aufwand	2 829 754	2 830	2 880	2 830
–	4 061 000	4 Ertrag	4 215 000	4 215	4 215	4 215
–	- 1 226 872	0 Ergebnis	- 1 385 246	- 1 385	- 1 335	- 1 385
Stadtpolizei						
–	42 854 202	3 Aufwand	40 819 869	40 450	40 370	40 370
–	16 373 448	4 Ertrag	15 670 148	16 205	16 335	16 335
–	26 480 754	0 Ergebnis	25 149 721	24 245	24 035	24 035
Betrieb Parkhäuser u. Parkplätze						
–	8 494 426	3 Aufwand	3 524 617	3 525	3 525	3 525
–	8 494 426	4 Ertrag	3 524 617	3 525	3 525	3 525
Lebensmittelinspektorat						
–	–	3 Aufwand	1 745 134	1 745	1 745	1 745
–	–	4 Ertrag	1 440 409	1 440	1 440	1 440
–	–	0 Ergebnis	304 725	305	305	305
Feuerwehr						
–	9 742 290	3 Aufwand	–	–	–	–
–	1 880 000	4 Ertrag	–	–	–	–
–	7 862 290	0 Ergebnis	–	–	–	–

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr. Bezeichnung	Budget 2016 CHF	Plan 2017 TCHF	Plan 2018 TCHF	Plan 2019 TCHF
Zivilschutz						
–	3 825 081	3 Aufwand	–	–	–	–
–	1 145 100	4 Ertrag	–	–	–	–
–	2 679 981	0 Ergebnis	–	–	–	–
Melde- und Zivilstandswesen						
–	4 910 485	3 Aufwand	4 899 708	4 950	5 000	4 950
–	2 675 500	4 Ertrag	2 745 500	2 746	2 746	2 746
–	2 234 985	0 Ergebnis	2 154 208	2 204	2 254	2 204
Schutz und Intervention Winterthur						
–	–	3 Aufwand	13 032 056	13 032	13 032	13 032
–	–	4 Ertrag	2 682 600	2 683	2 683	2 683
–	–	0 Ergebnis	10 349 456	10 349	10 349	10 349
Umwelt - und Gesundheitsschutz						
–	3 426 921	3 Aufwand	1 738 539	1 859	1 739	1 739
–	1 574 500	4 Ertrag	331 000	331	331	331
–	1 852 421	0 Ergebnis	1 407 539	1 528	1 408	1 408
Volksschule						
–	197 236 324	3 Aufwand	197 718 719	201 894	205 485	209 763
–	11 263 782	4 Ertrag	12 656 317	12 797	12 787	12 616
–	185 972 543	0 Ergebnis	185 062 402	189 097	192 698	197 147
Einkauf und Logistik Winterthur						
–	6 903 560	3 Aufwand	6 980 114	6 983	6 983	6 980
–	7 188 937	4 Ertrag	7 188 744	7 190	7 190	7 189
–	- 285 377	0 Ergebnis	- 208 630	- 208	- 208	- 209
Sonderschulung						
–	51 734 651	3 Aufwand	52 078 994	52 022	52 573	53 114
–	28 303 155	4 Ertrag	28 083 729	28 088	28 088	28 084
–	23 431 496	0 Ergebnis	23 995 265	23 934	24 484	25 030
Familie und Jugend						
–	13 865 586	3 Aufwand	13 664 146	13 691	13 891	14 083
–	4 159 378	4 Ertrag	3 871 884	3 833	3 833	3 829
–	9 706 208	0 Ergebnis	9 792 262	9 859	10 059	10 254
Berufsbildung						
–	20 789 865	3 Aufwand	19 968 428	18 558	17 399	16 774
–	12 693 087	4 Ertrag	12 435 752	11 109	10 394	10 460
–	8 096 778	0 Ergebnis	7 532 676	7 449	7 005	6 314
Sportamt						
–	17 318 206	3 Aufwand	16 870 344	17 754	17 692	17 638
–	3 955 280	4 Ertrag	3 727 880	4 145	4 145	4 040
–	13 362 926	0 Ergebnis	13 142 464	13 609	13 547	13 598
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde						
–	8 168 265	3 Aufwand	7 807 942	7 808	7 703	7 703
–	3 706 785	4 Ertrag	3 665 031	3 665	3 955	3 955
–	4 461 480	0 Ergebnis	4 142 911	4 143	3 748	3 748

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr. Bezeichnung	Budget 2016 CHF	Plan 2017 TCHF	Plan 2018 TCHF	Plan 2019 TCHF
Sozial- und Erwachsenenhilfe						
–	23 362 738	3 Aufwand	23 222 009	23 427	23 607	23 821
–	3 651 871	4 Ertrag	3 930 383	4 136	4 315	4 529
–	19 710 867	0 Ergebnis	19 291 626	19 292	19 292	19 292
Prävention und Suchthilfe						
–	12 091 223	3 Aufwand	12 164 404	12 164	12 164	12 164
–	8 125 544	4 Ertrag	8 485 716	8 486	8 486	8 486
–	3 965 679	0 Ergebnis	3 678 688	3 679	3 679	3 679
Individuelle Unterstützung						
–	235 574 877	3 Aufwand	253 045 847	256 871	264 011	271 453
–	123 986 800	4 Ertrag	129 785 757	129 977	131 176	132 811
–	111 588 078	0 Ergebnis	123 260 090	126 894	132 834	138 642
Spitex						
–	16 129 695	3 Aufwand	16 157 450	16 257	16 257	16 257
–	8 276 556	4 Ertrag	16 157 450	16 257	16 257	16 257
–	7 853 139	0 Ergebnis	–	–	–	–
Alterszentren						
–	78 435 219	3 Aufwand	81 308 492	81 608	81 608	81 608
–	66 670 337	4 Ertrag	81 308 492	81 608	81 608	81 608
–	11 764 882	0 Ergebnis	–	–	–	–
Beiträge an Organisationen						
–	22 098 564	3 Aufwand	43 404 548	43 805	44 205	44 605
–	22 098 564	0 Ergebnis	43 404 548	43 805	44 205	44 605
Arbeitsintegration						
–	13 904 977	3 Aufwand	13 722 119	13 722	13 722	13 722
–	11 902 923	4 Ertrag	12 027 572	12 028	12 028	12 028
–	2 002 054	0 Ergebnis	1 694 547	1 695	1 695	1 695
Stadtwerk Winterthur						
–	252 826 036	3 Aufwand	244 636 434	248 610	251 427	253 249
–	252 826 036	4 Ertrag	244 636 434	248 610	251 427	253 249
Stadtbus Winterthur						
–	52 297 594	3 Aufwand	51 807 268	51 907	52 578	53 397
–	52 297 594	4 Ertrag	51 807 268	51 907	52 578	53 397
FinöV Stadt						
–	16 114 438	3 Aufwand	15 656 455	15 856	16 156	17 356
–	913 220	4 Ertrag	624 500	505	494	494
–	15 201 218	0 Ergebnis	15 031 955	15 351	15 662	16 862
Forstbetrieb						
–	5 961 298	3 Aufwand	5 605 035	5 575	5 530	5 530
–	3 643 900	4 Ertrag	3 692 520	3 923	3 923	3 923
–	2 317 398	0 Ergebnis	1 912 515	1 653	1 608	1 608
Stadtgärtnerei						
–	18 988 191	3 Aufwand	17 593 261	17 086	16 466	16 466
–	8 090 150	4 Ertrag	8 103 870	7 758	7 213	7 223
–	10 898 041	0 Ergebnis	9 489 391	9 328	9 253	9 243

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr. Bezeichnung	Budget 2016 CHF	Plan 2017 TCHF	Plan 2018 TCHF	Plan 2019 TCHF
Stadtkanzlei						
–	12 319 276	3 Aufwand	10 958 198	10 868	11 657	11 921
–	1 558 654	4 Ertrag	2 110 463	2 110	2 110	2 110
–	10 760 622	0 Ergebnis	8 847 735	8 758	9 547	9 811
Finanzkontrolle						
–	1 230 246	3 Aufwand	1 412 249	1 412	1 412	1 412
–	327 201	4 Ertrag	386 837	387	387	387
–	903 045	0 Ergebnis	1 025 412	1 025	1 025	1 025
Ombuds- und Datenaufsichtsstelle						
–	466 584	3 Aufwand	459 479	459	459	459
–	123 530	4 Ertrag	148 414	148	148	148
–	343 054	0 Ergebnis	311 065	311	311	311

Anhang**Plan-Geldflussrechnung**

	Budget 2016 CHF	Plan 2017 TCHF	Plan 2018 TCHF	Plan 2019 TCHF
Betriebstätigkeit				
Gewinn (+) / Verlust (-)	1 739	- 1 006	2 927	3 306
Ordentliche Abschreibungen	87 380	91 916	96 055	102 825
Einlagen / Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	14 135	18 012	18 562	16 561
Buchgewinne (-) / Buchverluste (+)	- 1 430	- 1 430	- 5 530	- 1 430
Veränderung Rückstellungen	- 10 000	- 10 000	- 10 000	- 70 000
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	91 824	97 492	102 014	51 262
Investitionstätigkeit				
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	- 225 717	- 179 346	- 162 466	- 158 994
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	- 14 553	- 3 405	- 8 480	- 5 510
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	- 240 270	- 182 751	- 170 946	- 164 504
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	- 148 446	- 85 259	- 68 932	- 113 242

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2016	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
100000	Kulturelles und Dienste	3'212'250	9'810'000	
142000	Stadtentwicklung (PG)	237'500		
19967	SK:Infrastr. Quartierentwicklung San. & Unterhalt§	237'500		
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	197'500		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Projektierung	40'000		
152000	Theater Winterthur (PG)	500'000	500'000	
13156	Theater Winterthur: Sofortmassnahmen 2016	500'000	500'000	
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	500'000	500'000	§
157000	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	713'750	1'500'000	
13075	Umbau Villa Flora	500'000	1'500'000	
504052	Investitionsbeiträge an private Institutionen	500'000	1'500'000	#
19970	SK: Unterhalt Subventionierte §	213'750		
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	213'750		
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	1'461'000	2'490'000	
13033	Schloss Mörsburg: Sanierung Wohnturm und Ruine	100'000	1'100'000	
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	100'000	100'000	05.12.2011 B
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	750'000	29.08.2012 §
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	250'000	#
13073	Alte Kaserne: Haustechnik	800'000	1'000'000	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	150'000	16.09.2015 §
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	700'000	16.09.2015 §
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	800'000	150'000	18.06.2014 §
13170	Gewerbemuseum: Flachdach und Terrassensanierung	50'000	50'000	
504052	Hochb., Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	50'000	50'000	07.12.2015 B
13181	Gewerbemuseum: Dachsanierung	340'000	340'000	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	20'000	20'000	§
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	320'000	320'000	§
19971	SK: Unterhalt Städtische Institutionen §	171'000		
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	171'000		
192000	Departementssekretariat Kulturelles	300'000	5'320'000	
12844	Fokus: Zusammenführung der Verwaltung	300'000	5'320'000	
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	300'000	5'320'000	28.11.2010 V
200000	Finanzen	17'358'500	44'998'000	
221000	Finanzamt (PG)	483'000	10'000'000	
11924	RK 11924: Gemeinnützigen Wohn-und Gewerberaum	1'000'000	10'000'000	
545000	Hochbauten	1'000'000	10'000'000	30.11.2014 V
19904	SK: Wohnbauförderungsdarlehen	-398'000		
545000	Darlehen	403'000		
645000	Rückzahlung von Darlehen	-801'000		
19905	SK: Darlehen an verschiedene private Institutionen	-15'000		
640000	Rückzahlung von Darlehen	-15'000		
19916	SK: Darlehen an Ferienheimgenossenschaften	-38'000		
646000	Rückzahlung von Darlehen	-38'000		
19920	SK: Darlehen an Sportvereine	-26'000		
640000	Rückzahlung von Darlehen	-26'000		

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2016	Gesamtkredit Betrag in CHF Bewilligung	
19922 646000	SK: Darlehen an soziale Institutionen Rückzahlung von Darlehen	-20'000 -20'000		
19924 640000	SK: Darlehen an kulturelle Institutionen Rückzahlung von Darlehen	-20'000 -20'000		
222000	Informatikdienste (PG)	1'005'000	1'800'000	
11042 503012	Erweiterung Datennetzwerk Stadtnetzwerk 9 Etappe Leitungen, Ausführung	75'000 75'000	150'000 150'000	15.12.2014 B
11044 506022	Ausbau Proxy-Infrastruktur 2015/2016 Informatik Hard-/Software, Ausführung	100'000 100'000	200'000 200'000	§
19271 506022	Umstell. Netzwerkadressierung auf IP Version 6 Informatik Hard-/Software, Ausführung	150'000 150'000	150'000 150'000	§
19360 506021	Konzept Nachfolge Windows7 / Office 2010 Client Informatik Hard-/Software, Projektierung	150'000 150'000	200'000 200'000	16.12.2013 B
19584 520000	Migration IT Management Systeme Software	150'000 150'000	300'000 300'000	§
19586 520000	Migration Anwendungen (Aleso 2016/2017) Software	150'000 150'000	350'000 350'000	§
19658 506022	Migration nicht mehr unterstützter Plattformen Informatik Hard-/Software, Ausführung	150'000 150'000	250'000 250'000	15.12.2014 B
19659 506022	Migration Crystal Report auf Version 2011 Informatik Hard-/Software, Projektierung	80'000 80'000	200'000 200'000	15.12.2014 B
240000	Immobilien (PG)	15'870'500	33'198'000	
12845 504091	Infrastruktur Wasserrückhaltebecken Hegmatten Übrige Hochbauten, Projektierung	520'000 —	1'000'000 50'000	08.12.2008 B
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	50'000	05.12.2011 B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	520'000	900'000	27.08.2012 G
13176 504012	Stadthausstrasse 4a: Ersatz Personenaufzug Verwaltungsgebäude, Ausführung	370'000 370'000	370'000 370'000	§
19960 504012	SK: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV § Verwaltungsgebäude, Ausführung	256'500 256'500		
19972 500000	SK: Kauf von Liegenschaften ins VV "B" Kauf von Grundstücken	171'000 171'000		
33040 704021	Pachtbetrieb Eschenbergstr. 2: Neuer Stall(LR0,61) Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	300'000 —	390'000 90'000	07.12.2009 B
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	300'000	300'000	#
33050 704021	Langwiesenstrasse 1 - 5: Sanierung (LR 0.42) Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	200'000 200'000	920'000 200'000	06.12.2010 B
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	720'000	S
33057 704012	Hegifeldstr. 76: Gesamtsanierung (LR 3,7) Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	1'000'000 1'000'000	10'500'000 —	
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	400'000	08.09.2010 §
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	300'000	06.12.2010 B
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	9'800'000	24.08.2015 G
33062 704021	Wülflingerstr. 70: Gesamtsanierung (LR 0.40) Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	100'000 100'000	600'000 100'000	S
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	500'000	S
33065 704012	Turmhaldenstr. 9: Gesamtsanierung (LR 0.44) Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	1'210'000 1'210'000	1'300'000 —	
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	180'000	25.06.2014 S

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2016	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	1'120'000	18.11.2015	S
33074	Frauenfelderstrasse: Feinerschliessung	2'000'000	4'000'000		
700022	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred., Ausführung	2'000'000	4'000'000		§
33085	Ackeretstr. 17: Sanierung/Umnutzung Wohnen(LR 0.6)	2'765'000	5'300'000		
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	360'000	11.06.2014	S
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	2'765'000	4'940'000	30.09.2015	S
33086	SA Ganzenbühl: Altlastensanierung	940'000	940'000		
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	940'000	940'000	07.01.2015	§
33088	Rest. Bruderhaus: Sanierung Gebäudetechnik	1'174'000	1'324'000		
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	150'000	15.12.2014	B
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1'174'000	1'174'000		S
33089	Wülflingerstr.261-263: Neuüberbauung Frohsinnareal	300'000	5'900'000		
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	300'000	300'000		S
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	5'600'000		S
33091	Am Rosenberg 2: Umbau fwLS	654'000	654'000		
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	654'000	654'000		S
39000	SK: Kauf von Liegenschaften des Finanzvermögens	2'010'000			
700000	Kauf von Grundstücken des Finanzvermögens	1'000'000			
704000	Kauf von Gebäuden des Finanzvermögens	1'000'000			
724000	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	10'000			
39003	SK: Erschliessung, Ren. von Gebäuden des FV „S“	2'200'000			
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	200'000			
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	2'000'000			
39006	SK: Verkauf von Liegenschaften des Finanzvermögens	-300'000			
724000	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	200'000			
770000	Buchgewinn aus Verkauf von Grundstücken	1'000'000			
774000	Buchgewinn aus Verkauf von Gebäuden	500'000			
800000	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken	-2'000'000			
300000	Bau	47'645'250	135'482'000		
322000	Tiefbau (PG)	13'140'250	72'682'000		
11327	Technikumstr.: Lagerhaus- bis Turmhaldenst.Inst.AP2	—	300'000		
501011	Strassen, Projektierung	50'000	100'000	04.12.2006	B
501011	Strassen, Projektierung	—	200'000	06.12.2010	B
501012	Strassen, Ausführung	—	1'300'000		#
611025	Rückerstattung überkommene Strassen	-30'000	-800'000		
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-20'000	-500'000		
11334	Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2	5'500'000	49'400'000		
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	1'000'000	400'000	23.02.2009	G
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	14'200'000	23.02.2009	G
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	800'000	2'500'000	23.02.2009	G
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	10'600'000	66'900'000	23.02.2009	G
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-2'900'000	-6'600'000		
630040	Investitionsbeiträge der SBB	-430'000	-1'400'000		
670010	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	-3'570'000	-26'600'000		
11340	Dätttau: Altlastensanierung Gebiet im Weiher	40'000	2'030'000		
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	40'000	100'000	25.02.2009	§
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	130'000	22.08.2007	S
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	300'000	26.09.2012	§
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	1'500'000		§
11349	Schlosstalstr., Schlachthof- bis Schlosstalstr. 96	—	—		

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2016	Gesamtkredit			
			Betrag in CHF	Bewilligung		
501011	Strassen, Projektierung	—	200'000	25.02.2009	§	
501012	Strassen, Ausführung	—	200'000	30.01.2013	S	
501012	Strassen, Ausführung	—	150'000	18.09.2013	S	
501012	Strassen, Ausführung	350'000	950'000	18.09.2013	§	
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-350'000	-1'500'000			
11350	Breiteholz-/tobelbach, Breiteplatz - Mattenbach	700'000	2'790'000			
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	100'000	25.02.2009	§	
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	700'000	2'690'000	17.12.2014	§	
11352	Tobelbächli: Haldenhöheweg - Schlosshofstrasse	600'000	520'000			
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	80'000	13.08.2008	§	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	40'000		§	
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	600'000	870'000	23.10.2013	§	
630000	Investitionsbeiträge Dritter	—	-100'000			
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-370'000			
11354	Verkehrslenkung Raum Grüze AP2	50'000	300'000			
501011	Strassen, Projektierung	—	50'000	04.12.2006	B	
501012	Strassen, Ausführung	50'000	250'000	04.12.2006	B	
11359	Schlosstalstr: Knoten Wieshof-/Schlosstalstr. AP1	—	-120'000			
501011	Strassen, Projektierung	—	150'000	25.02.2009	§	
501012	Strassen, Ausführung	20'000	780'000	15.04.2013	G	
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-20'000	-1'050'000			
11366	Industriezone Oberi, Erschl. Frauenfelderstr. AP1	200'000	300'000			
501011	Strassen, Projektierung	—	200'000	06.12.2010	B	
501012	Strassen, Ausführung	1'400'000	2'100'000	29.06.2015	G	
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-1'200'000	-2'000'000			
11371	Breitestrasse, Breiteplatz - Mattenbach AP1	100'000	1'350'000			
501011	Strassen, Projektierung	—	100'000	07.12.2009	B	
501011	Strassen, Projektierung	—	200'000	05.12.2011	B	
501012	Strassen, Ausführung	—	3'830'000	29.10.2014	§	
501012	Strassen, Ausführung	1'500'000	920'000	04.11.2013	G	
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-1'400'000	-3'700'000			
11372	Schlosstalstr. Gaswerk-bis Zürichstr. Sanierung AP1	—	—			
501011	Strassen, Projektierung	20'000	100'000	07.12.2009	B	
501012	Strassen, Ausführung	—	800'000		#	
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-20'000	-900'000			
11376	Eulach, Eulachmündung in Töss, Neugestaltung	20'000	70'000			
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	20'000	70'000	06.12.2010	B	
11379	Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalisierung	225'000	210'000			
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	25'000	120'000	06.12.2010	B	
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	200'000	400'000		#	
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	—	-140'000			
631000	Investitionsbeiträge	—	-130'000			
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-40'000			
11381	Frauenfelderstrasse, Römer- bis Talwiesenstr. AP2	—	—			
501011	Strassen, Projektierung	110'000	300'000	16.12.2013	B	
501012	Strassen, Ausführung	—	4'350'000		#	
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-110'000	-4'650'000			
11382	Geiselweidstrasse, St. Galler- bis Römerstrasse AP2	130'000	150'000			
501011	Strassen, Projektierung	130'000	150'000		§	
11383	Neuhegi, Else-Züblin-bis Talackerstr., Velobahn AP2	—	—			
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	150'000	150'000	06.12.2010	B	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	150'000	15.12.2014	B	
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	4'000'000		#	

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2016	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
670010	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	—	-4'300'000	
670015	Beiträge an den Bau von Parkplätzen	-150'000	—	
11384	Technikumstrasse, Turmhalden- bis Zeughausstr. AP2	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	250'000	06.12.2010 B
501012	Strassen, Ausführung	—	2'150'000	#
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-50'000	-2'400'000	
11390	Regionale Verkehrsplanung, Optimierung ÖV AP2	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	200'000	05.12.2011 B
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-50'000	-200'000	
11391	Lindstrasse, Haldenstrasse bis Lindspitz AP2	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	300'000	05.12.2011 B
501012	Strassen, Ausführung	—	2'000'000	§
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-100'000	-2'300'000	
11393	Zürcherstrasse, Unt. Brigger-bis Emil-Klötistr. AP2	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	300'000	05.12.2011 B
501012	Strassen, Ausführung	—	2'150'000	§
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-100'000	-2'450'000	
11410	Querung und Umsteigepunkt Grüze AP2	—	1'400'000	
501011	Strassen, Projektierung	900'000	2'800'000	07.04.2014 G
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	300'000	05.12.2011 B
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	500'000	#
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	—	-1'000'000	
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-900'000	-1'200'000	
11411	Zentrumerschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse)	—	200'000	
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	150'000	300'000	05.12.2011 B
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	1'000'000	#
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-150'000	-1'100'000	
11413	Konzept Veloparkieren Stadtraum Bahnhof W'thur AP2	40'000	100'000	
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	100'000	200'000	16.12.2013 B
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-60'000	-100'000	
11415	Wülflingerstrasse: Härti bis Stadtgrenze AP2	—	500'000	
501011	Strassen, Projektierung	60'000	300'000	10.12.2012 B
501012	Strassen, Ausführung	—	3'200'000	§
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-60'000	-3'000'000	
11417	Tösstalstrasse: Oberseener- bis Eidbergstrasse AP2	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	150'000	200'000	10.12.2012 B
501012	Strassen, Ausführung	—	4'000'000	§
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-150'000	-4'200'000	
11421	Wässerwiesenstrasse: Brücke über Eulach	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	100'000	§
501012	Strassen, Ausführung	—	300'000	§
611025	Rückerstattung überkommunale Strassen	-100'000	-400'000	
11423	Chrämmerbach: Waldrand - Weinbergstrasse	180'000	250'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	15'000	10.12.2012 B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	130'000	12.08.2015 S
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	180'000	105'000	10.12.2012 B
11428	Bahnhofplatz Mitte, Fugensanierung Granitplatten	100'000	150'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	150'000	16.12.2013 B
501012	Strassen, Ausführung	100'000	—	
11429	Bahnhof Oberwinterthur, Erweiterung Veloparkierung	100'000	250'000	
501011	Strassen, Projektierung	20'000	50'000	16.12.2013 B
501012	Strassen, Ausführung	80'000	200'000	16.12.2013 B

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2016	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
11432	Töss-Leitbild, Umsetzung Massnahmen	20'000	200'000	
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	20'000	100'000	16.12.2013 B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	100'000	15.12.2014 B
11434	Seener-/Rudolf-Dieselstr., Knotenumbau/Neue LSA AP1	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	80'000	200'000	16.12.2013 B
501012	Strassen, Ausführung	250'000	500'000	#
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-330'000	-700'000	
11435	Seenerstr., Kreisel Ohrbühl, Neue LSA/Busspuren AP1	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	200'000	300'000	16.12.2013 B
501012	Strassen, Ausführung	—	2'000'000	#
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-200'000	-2'300'000	
11436	Seener-/Hegifeldstr., Knotenumbau/Neue LSA AP1	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	120'000	200'000	16.12.2013 B
501012	Strassen, Ausführung	—	750'000	#
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-120'000	-950'000	
11439	Wülflinger-/Salomon-Hirzel-Str., Umbau Knoten AP1	—	800'000	
501011	Strassen, Projektierung	70'000	300'000	16.12.2013 B
501012	Strassen, Ausführung	—	2'500'000	#
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-70'000	-2'000'000	
11441	Hochwasserrückhalteraum Schule Oberseen/Mattenbach	300'000	2'400'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	300'000	200'000	17.12.2014 S
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	300'000	§
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	3'200'000	§
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	—	-1'000'000	
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-300'000	
11443	Unt.Vogelsangstr./Salzhausgasse, Strassenraumgest.	370'000	590'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	20'000	90'000	12.08.2015 S
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	350'000	500'000	#
11444	Buslinie 1/Zinzikon Stadler- bis Ruchwiesenstr.AP2	100'000	200'000	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	200'000	07.12.2015 B
11445	Bustrassee bei Kronastrasse, Neubau	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	300'000	07.12.2015 B
501012	Strassen, Ausführung	—	2'000'000	#
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-100'000	-2'300'000	
11446	Im Link, Sulzerallee - Seenerstrasse, Radweg AP1	75'000	150'000	
566000	Investitionsbeiträge an private Institutionen	75'000	150'000	07.12.2015 B
11447	Rudolf-Diesel-Str., St. Galler- bis Grüzefeldst AP2	100'000	2'000'000	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	300'000	07.12.2015 B
501012	Strassen, Ausführung	—	1'700'000	#
11448	Schlosstalstrasse, Autobahn A1 - Aldi	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	300'000	07.12.2015 B
501012	Strassen, Ausführung	—	3'050'000	§
611025	Rückerstattung überkommunale Strassen	-100'000	-3'350'000	
11449	Schlossweg, Steg über Eulach, Brückenoberbau	120'000	140'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	20'000	25.11.2015 S
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	20'000	20'000	07.12.2015 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	100'000	100'000	07.12.2015 B
11450	St. Gallerstrasse, Grüzefeldstr. -Querung Grüze AP2	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	300'000	07.12.2015 B
501012	Strassen, Ausführung	—	2'000'000	#
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-100'000	-2'300'000	
11453	Weg entlang Eulachpark, Im Link -Bahnhof Oberi AP2	100'000	500'000	

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2016	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	100'000	100'000	07.12.2015	B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	750'000		#
670010	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	—	-350'000		
11454	Unt. Vogelsangstr., Storchbrücke - Tugbrunnenstr	—	—		
501011	Strassen, Projektierung	30'000	200'000	07.12.2015	B
501012	Strassen, Ausführung	—	1'300'000		§
611025	Rückerstattung überkommunale Strassen	-30'000	-1'500'000		
11544	Frauenfelder-/Bahndammstr., Personenunterf. AP1	122'000	122'000		
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	650'000	650'000	26.08.2013	S
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-178'000	-178'000		
670010	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	-350'000	-350'000		
11727	(A) Taggenbergbach, Maienried	-500'000	320'000		
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	50'000	16.12.2002	B
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	50'000	07.12.1998	B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	820'000	20.08.2008	§
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-500'000	-500'000		
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-100'000		
11773	Bahnhof Grüze, Velounterführung, Neubau	—	—		
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	150'000	300'000	15.12.2014	B
670010	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	-150'000	-300'000		
11774	Dättnauerstrasse/Steigstrasse, neue LSA AP1	—	—		
501011	Strassen, Projektierung	100'000	150'000	15.12.2014	B
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-100'000	-150'000		
11776	Auwiesenstr./In der Au, RVS, Knoten/LSA/Busspur AP1	—	—		
501011	Strassen, Projektierung	150'000	250'000	15.12.2014	B
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-150'000	-250'000		
11777	Tösstal-/Eidbergstrasse, RVS, Knoten/neue LSA AP1	—	30'000		
501011	Strassen, Projektierung	100'000	150'000	15.12.2014	B
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-100'000	-120'000		
19909	SK: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen B	128'250			
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	128'250			
19950	SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §	—			
501012	Strassen, Ausführung	2'000'000			
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-2'000'000			
19951	SK: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §	3'100'000			
501012	Strassen, Ausführung	3'100'000			
20430	Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Gebäudeumbau	700'000	4'900'000		
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	200'000	300'000	06.12.2010	B
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	100'000		#
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	500'000	4'500'000		#
20654	10 Hetraböcke (Hebeböcke für Fahrzeuge)	85'000	85'000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	85'000	85'000		§
20655	Neue Schliessanlage Tiefbauamt	95'000	95'000		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	95'000	95'000		§
29100	SK: Fahrzeugersatz §	240'000			
506032	Fahrzeuge, Ausführung	240'000			
326000	Fonds für den Bau d. überkomm. Strassennetzes	0			
19912	SK: Staatsbeitrag Bau überkommunaler Strassen	—			
570005	Beiträge an den Bau von überkomm. Strassen	8'010'000			
570010	Beiträge an den Bau von überkomm. Rad-/Fussw.	4'070'000			
570015	Beiträge an den Bau von Parkplätzen	150'000			

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2016	Gesamtkredit Betrag in CHF Bewilligung	
570020	Beitr.an Bau von VRA an überkomm.Strassen	225'000		
570035	Beitr.an Lärmschutzmassn.an überkomm.Strassen	1'900'000		
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-11'500'000		
637900	Entnahmen aus Spezialfonds	-2'855'000		
328000	Entsorgung (PG)	32'630'000	55'640'000	
20312	GWF Hard I, Zustand Kanalnetz	50'000	480'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	50'000	240'000	17.09.2008 §
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	240'000	27.10.2010 §
20327	Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese	12'200'000	32'500'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	500'000	02.06.2010 §
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	6'000'000	07.03.2012 §
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	2'500'000	1'000'000	07.03.2012 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	9'700'000	25'000'000	07.03.2012 §
20363	Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau	200'000	8'300'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	200'000	1'000'000	02.09.2015 §
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	7'300'000	02.09.2015 §
20394	Umrüstung von Separatsammelstellen	200'000	3'260'000	
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	2'000'000	06.04.2011 §
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	1'000'000	§
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	200'000	260'000	11.03.2009 §
20473	Umbau Deponiegebäude Riet	100'000	120'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	20'000	20'000	07.12.2015 B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	80'000	100'000	07.12.2015 B
20476	Tössquerung Wässerwiesen bis Hardgutstrasse	1'100'000	4'300'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	100'000	300'000	25.03.2015 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	1'000'000	4'000'000	§
20499	Unterflurcontainer für Kehrrecht, Systemumstellung	100'000	800'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	100'000	16.12.2013 B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	500'000	#
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	100'000	200'000	16.12.2013 B
20617	Saugwagen für Stadtentwässerung (Kanalunterhalt)	500'000	700'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	500'000	700'000	§
20651	Deponie Riet, Hauptsammelkanal, Sanierung	800'000	1'000'000	
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	800'000	1'000'000	§
20652	Deponie Riet: Pneulader, Ersatzbeschaffung	250'000	250'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	250'000	250'000	§
20653	Deponie Riet: Bagger, Ersatzbeschaffung	250'000	250'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	250'000	250'000	§
20656	Transportfahrzeug Kanalunterhalt (38MB00)	120'000	120'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	120'000	120'000	§
20657	Kehrrechtfahrzeug (65EC00)	510'000	510'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	510'000	510'000	§
20665	Rudolfstrasse, Konrad- bis Wartstrasse, Kanalbau	50'000	150'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	50'000	150'000	07.12.2015 B
20666	Technikumstr., Neumarkt - Turmhaldenstr., Kanalbau	200'000	400'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	200'000	300'000	07.12.2015 B
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	—	100'000	§
20667	Turner-/Bank-/Museumstrasse, Kanalumlegung	500'000	2'500'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	—	200'000	§
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	500'000	300'000	07.12.2015 B
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	—	2'000'000	§

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2016	Gesamtkredit Betrag in CHF Bewilligung	
20901 635010	SK: Kanal-Anschlussgebühren Anschlussgebühren	-1'500'000 -1'500'000		
29023 503032	SK: Kanalisationsbauten § Kanalisationsbauten, Ausführung	17'000'000 17'000'000		
340000	Vermessungsamt (PG)	220'000	1'140'000	
19144 506022 506022	Erneuerung Geografisches Informationssystem Informatik Hard-/Software, Ausführung Informatik Hard-/Software, Ausführung	30'000 30'000 —	490'000 400'000 90'000	25.05.2011 § §
19212 506022	3D Stadtmodell Informatik Hard-/Software, Ausführung	40'000 40'000	300'000 300'000	06.12.2010 B
19662 506022	Umstellung amtl.Vermessung+Geodateninfrastruktur Informatik Hard-/Software, Ausführung	150'000 150'000	350'000 350'000	§
350000	Baupolizei (PG)	635'000	1'110'000	
19145 506022 506022	Erneuerung Anwendung "GemDat" Informatik Hard-/Software, Ausführung Informatik Hard-/Software, Ausführung	500'000 — 500'000	1'110'000 640'000 470'000	29.05.2013 § 09.05.2012 §
19964 501012 566000 670035	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an überk. Str.§ Strassen, Ausführung Investitionsbeiträge an private Institutionen Beitr.an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.Str.	— 100'000 1'800'000 -1'900'000		
19966 504091 630000	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. § Übrige Hochbauten, Projektierung Investitionsbeiträge des Bundes	135'000 160'000 -25'000		
360000	Städtebau (PG)	1'020'000	4'910'000	
11412 529020 529020	ÖV Hochleistungskorridor Urban Boulevard AP2 Planungsausgaben/Neuvermessungen Planungsausgaben/Neuvermessungen	50'000 50'000 —	300'000 150'000 150'000	05.12.2011 B 15.12.2014 B
19096 529020 529020	Lagerplatz (Sulzerareal Stadtmitte) Planungsausgaben/Neuvermessungen Planungsausgaben/Neuvermessungen	30'000 — 30'000	300'000 200'000 100'000	21.09.2008 S 08.12.2008 B
19136 529020	Überarbeitung Sondervorschriften / Ergänzungspläne Planungsausgaben/Neuvermessungen	20'000 20'000	160'000 160'000	08.12.2008 B
19138 529020	Regionale Verkehrssteuerung RVS AP1 Planungsausgaben/Neuvermessungen	50'000 50'000	300'000 300'000	08.12.2008 B
19141 529020	Grob- und Feinerschliessung Oberwinterthur Planungsausgaben/Neuvermessungen	30'000 30'000	250'000 250'000	08.12.2008 B
19142 529020	Aufwertung Zürcherstrasse AP2 Planungsausgaben/Neuvermessungen	30'000 30'000	200'000 200'000	08.12.2008 B
19143 529020 529020	Wettbewerb Musikpavillon/Stadtgarten Planungsausgaben/Neuvermessungen Planungsausgaben/Neuvermessungen	20'000 20'000 —	250'000 100'000 150'000	08.12.2008 B 13.08.2008 S
19218 529020 529020	Grob- und Feinerschliessung Entwicklungsgebiete Planungsausgaben/Neuvermessungen Planungsausgaben/Neuvermessungen	50'000 — 50'000	300'000 150'000 150'000	06.12.2010 B 07.12.2009 B
19245 529020 529020	Inventarergänzung Winterthur 1945 - 1980 Planungsausgaben/Neuvermessungen Planungsausgaben/Neuvermessungen	50'000 50'000 —	300'000 150'000 150'000	14.04.2010 S 10.12.2012 B
19281	Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung	100'000	1'500'000	

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2016	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	100'000	1'500'000	27.06.2011	G
19283	Massnahmen aus sGVK	20'000	300'000		
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	20'000	200'000	05.12.2011	B
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	100'000	10.12.2012	B
19284	Überarbeitung Abstellplatzverordnung	20'000	200'000		
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	20'000	200'000	05.12.2011	B
19319	Stadthalle/Werk1	30'000	150'000		
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	30'000	150'000	10.12.2012	B
19343	Umsetzung Tempo-30- / Begegnungszonen	10'000	150'000		
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	10'000	150'000	10.12.2012	B
19344	Konzept ÖV-Priorisierung AP2	50'000	250'000		
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	50'000	250'000	10.12.2012	B
19907	SK: Luftreinhalteverordnung, Ersatz Heizanlagen §	190'000			
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	190'000			
19913	SK: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private §	270'000			
566000	Investitionsbeiträge an private Institutionen	270'000			
400000	Sicherheit und Umwelt	2'438'300	82'600'000		
424000	Stadtpolizei (PG)	2'086'650	82'445'000		
12833	Neues Polizeigebäude	1'600'000	81'900'000		
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	200'000	04.12.2006	B
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	2'500'000	19.09.2011	G
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	2'200'000	19.01.2015	G
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	1'600'000	77'000'000		#
19252	Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED	225'000	480'000		
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	450'000	900'000		§
513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	80'000	18.06.2014	§
670020	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	-225'000	-500'000		
19641	Ersatz Mobile Datenerfassungsgeräte	65'000	65'000		
506022	Informatik Hardware, Ausführung	65'000	65'000	07.12.2015	B
19973	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei §	196'650			
506032	Fahrzeuge, Ausführung	196'650			
426000	Lebensmittelinspektorat (PG)	55'000	55'000		
13132	Laborgeräte Kontrolle Dusch- und Badewasser	55'000	55'000		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	55'000	55'000		§
460000	Melde- und Zivilstandswesen (PG)	100'000	100'000		
19587	Mikroverfilmung Familienregister Zivilstandsamt	100'000	100'000		
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	100'000	100'000		§
470000	Schutz und Intervention (PG)	196'650			
19974	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr §	196'650			
506032	Fahrzeuge, Ausführung	196'650			
500000	Schule und Sport	39'207'000	207'096'400		
514000	Volksschule (PG)	29'292'000	157'960'000		
12680	SH Neuhegi: Neubau und Turnhalle	12'000'000	55'202'000		
504021	Schulgebäude, Projektierung	—	50'000	08.12.2005	B
504021	Schulgebäude, Projektierung	—	220'000	13.12.2004	B

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2016	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
504021	Schulgebäude, Projektierung	—	30'000	15.12.2003	B
504021	Schulgebäude, Projektierung	—	2'000'000	24.01.2011	G
504021	Schulgebäude, Projektierung	—	500'000	15.09.2014	G
504022	Schulgebäude, Ausführung	12'000'000	52'402'000	30.11.2014	V
12706	SH Zinzikon: Neubau	1'800'000	39'758'000		
504021	Schulgebäude, Projektierung	—	300'000	08.12.2008	G
504021	Schulgebäude, Projektierung	—	400'000	31.10.2007	G
504021	Schulgebäude, Projektierung	—	200'000	05.12.2005	B
504021	Schulgebäude, Projektierung	—	100'000	13.12.2004	B
504022	Schulgebäude, Ausführung	1'800'000	41'058'000	04.09.2011	V
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-2'300'000		
12883	SH Wallrüti: Ersatzneubau	250'000	30'050'000		
504021	Schulgebäude, Projektierung	—	200'000	08.12.2008	B
504021	Schulgebäude, Projektierung	—	1'900'000	02.11.2015	G
504021	Schulgebäude, Projektierung	250'000	100'000	07.12.2009	B
504022	Schulgebäude, Ausführung	—	27'850'000		G
12978	SH Mattenbach: Sanierung	500'000	11'710'000		
504021	Schulgebäude, Projektierung	—	500'000		§
504021	Schulgebäude, Projektierung	500'000	150'000	08.07.2015	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	—	11'060'000		§
12980	SH Wülflingerstr.: Sanierung Sporttrakt	2'000'000	4'100'000		
504021	Schulgebäude, Projektierung	—	100'000	07.12.2009	B
504021	Schulgebäude, Projektierung	—	100'000	10.12.2012	B
504022	Schulgebäude, Ausführung	2'000'000	3'900'000		§
12981	SH Gutenberg: Grosszyklische Erneuerung	1'600'000	4'550'000		
504021	Schulgebäude, Projektierung	—	150'000	07.12.2009	B
504021	Schulgebäude, Projektierung	—	350'000	16.05.2012	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	1'600'000	4'050'000	21.01.2015	§
12983	SH Talacker: Sanierung	300'000	3'890'000		
504021	Schulgebäude, Projektierung	300'000	300'000	10.12.2012	B
504022	Schulgebäude, Ausführung	—	3'420'000		§
504022	Schulgebäude, Ausführung	—	170'000	16.09.2015	§
13060	SH Hohfurri: Sanierung	1'500'000	4'700'000		
504021	Schulgebäude, Projektierung	100'000	200'000	16.12.2013	B
504022	Schulgebäude, Ausführung	1'400'000	4'500'000		§
13105	Pavillon Schachen Neubau	2'000'000	2'500'000		
504022	Schulgebäude, Ausführung	2'000'000	2'500'000		§
13123	SK: Gebäudetechnik Schulhäuser §	1'425'000			
504022	Schulgebäude, Ausführung	1'425'000			
13124	ICT-Primar	1'300'000	1'500'000		
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	50'000	50'000	07.12.2015	B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	1'250'000	1'450'000		§
19954	SK: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule §	4'617'000			
504022	Schulgebäude, Ausführung	4'617'000			
534000	Sonderschulung (PG)	250'000	250'000		
12986	HP Michaelschule: Renovation Singsaal	250'000	250'000		
504021	Schulgebäude, Projektierung	50'000	50'000	07.12.2015	B
504022	Schulgebäude, Ausführung	200'000	200'000	07.12.2015	B
576000	Familie und Jugend (PG)	151'000	151'000		
13183	KJHO Ersatz Küche + Sicherheitseinrichtungen	151'000	151'000		
504022	Schulgebäude, Ausführung	151'000	151'000	07.12.2015	B

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2016	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
590000	Sportamt (PG)	9'514'000	48'735'400	
12295	HB Geiselweid: Gesamtsanierung	-290'000	15'749'400	
504041	Sportanlagen, Projektierung	—	400'000	23.09.2009 §
504041	Sportanlagen, Projektierung	—	300'000	27.06.2007 §
504041	Sportanlagen, Projektierung	—	50'000	04.12.2006 B
504041	Sportanlagen, Projektierung	—	100'000	04.12.2006 B
504041	Sportanlagen, Projektierung	—	50'000	04.12.2004 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	—	100'000	08.12.2008 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	—	15'000'000	14.04.2010 §
504042	Sportanlagen, Ausführung	—	605'000	30.11.2011 §
504042	Sportanlagen, Ausführung	—	134'400	18.01.2012 S
504042	Sportanlagen, Ausführung	—	500'000	06.06.2012 §
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-290'000	-1'490'000	
12810	Sportplatz Deutweg: Sanierung Tribünengebäude	500'000	2'050'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	—	50'000	08.12.2008 B
504041	Sportanlagen, Projektierung	—	100'000	05.12.2011 B
504041	Sportanlagen, Projektierung	—	200'000	15.12.2014 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	—	1'700'000	13.05.2015 §
504042	Sportanlagen, Ausführung	500'000	220'000	24.10.2012 §
630000	Sport-Toto-Beiträge	—	-220'000	
12864	Fussballstadion Schützenwiese: Sanierung	100'000	17'723'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	—	200'000	08.12.2008 B
504041	Sportanlagen, Projektierung	—	300'000	07.07.2010 §
504041	Sportanlagen, Projektierung	—	200'000	25.11.2009 S
504041	Sportanlagen, Projektierung	—	100'000	04.04.2012 §
504041	Sportanlagen, Projektierung	—	800'000	15.08.2012 §
504041	Sportanlagen, Projektierung	—	35'000	30.01.2013 S
504042	Sportanlagen, Ausführung	—	15'128'000	19.06.2013 §
504042	Sportanlagen, Ausführung	100'000	2'710'000	07.04.2014 G
614000	Rückerstattungen f. Hochbauten	—	-750'000	07.04.2014 G
630000	Sport-Toto-Beiträge	—	-1'000'000	
12865	HB Geiselweid: Sanierung Technik	7'000'000	7'742'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	—	50'000	11.09.2013 S
504041	Sportanlagen, Projektierung	—	500'000	22.10.2014 §
504042	Sportanlagen, Ausführung	—	130'000	14.05.2014 §
504042	Sportanlagen, Ausführung	—	280'000	07.12.2015 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	7'000'000	7'982'000	19.08.2015 §
630000	Sport-Toto-Beiträge	—	-1'200'000	
13013	Schützenwiese: Bau von Kunstrasenfeld	-167'000	1'670'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	—	200'000	10.12.2012 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	—	1'470'000	26.08.2013 G
631065	Sport-Toto-Beiträge	-167'000	—	
13019	SA Talgut: Neubau Garderobengebäude	70'000	1'400'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	70'000	200'000	07.12.2009 B
504041	Sportanlagen, Projektierung	—	100'000	15.12.2014 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	—	1'200'000	§
630000	Sport-Toto-Beiträge	—	-100'000	
13080	Eulachhalle Ersatz Sportboden	380'000	360'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	—	20'000	15.12.2014 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	380'000	380'000	§
630000	Sport-Toto-Beiträge	—	-40'000	
13128	Eulachhalle Ersatz Lüftung Halle 1	50'000	400'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	50'000	50'000	07.12.2015 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	—	400'000	§

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2016	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
630000	Investitionsbeiträge Dritter	—	-50'000	
13158	Garderobe Hegmatten	300'000	286'000	
504042	Sportanlagen, Ausführung	300'000	300'000	07.12.2015 B
631065	Sport-Toto-Beiträge	—	-14'000	
13179	Sanierung Flachdach Schwimmbad Wülflingen	450'000	405'000	
514042	Sportanlagen, Ausführung	450'000	450'000	§
631065	Sport-Toto-Beiträge	—	-45'000	
13184	Überdachung Ausseneisfeld, zus. Garderobe	950'000	950'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	50'000	50'000	07.12.2015 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	900'000	900'000	#
19968	SK: Sportanlagen Sanierungen §	171'000		
504042	Sportanlagen, Ausführung	171'000		
600000	Soziales	7'433'400	49'773'400	
621000	Sozial- und Erwachsenenhilfe	4'750'000	7'325'000	
13090	Asylunterkunft in Containerbauweise	4'450'000	4'625'000	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	250'000	24.10.2012 §
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	4'450'000	4'375'000	05.05.2014 G
19347	ERMS - DMS - D3	100'000	1'200'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	100'000	300'000	10.12.2012 B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	200'000	16.12.2013 B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	700'000	14.05.2014 §
19364	Ablösung Fallführungssoftware Zusatzleistungen	200'000	1'500'000	
506021	Informatik Hardware, Projektierung	200'000	200'000	07.12.2015 B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	1'300'000	§
640000	Alterszentren (PG)	2'683'400	42'448'400	
13083	AZB: Sanierung Schliessanlage	35'000	350'000	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	35'000	35'000	§
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	315'000	§
13084	AZR: Sanierung Schliessanlage	300'000	330'000	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	30'000	10.12.2012 B
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	300'000	300'000	§
13133	Erweiterungsneubau Adlergarten	470'000	41'000'000	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	470'000	4'700'000	#
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	36'300'000	#
13150	AZO: Diverse Instandsetzungen	350'000	650'000	
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	350'000	650'000	18.03.2015 §
19107	Einheitliche elektronische Pflegedokumentation	28'400	118'400	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	90'000	180'000	04.12.2006 B
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-61'600	-61'600	
19957	SK: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §	1'500'000		
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	1'500'000		
700000	Technische Betriebe	120'460'364	361'792'900	
710000	Stadtwerk (PG)	109'035'864	325'911'000	
20173	Umbau Unterwerk Neuwiesen	55'750	38'886'000	
500000	Kauf von Grundstücken	—	750'000	04.10.2010 G
503012	Leitungen, Ausführung	—	3'800'000	04.10.2010 G
504061	Hochb., Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	—	850'000	06.04.2009 G

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2016	Gesamtkredit		
			Betrag in CHF	Bewilligung	
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	55'750	14'736'000	04.10.2010	G
504082	Trafostationen, Ausführung	—	15'000'000	04.10.2010	G
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	3'750'000	04.10.2010	G
20307	Ersatz Fernwirkleitsystem Elektrizität	1'637'400	2'950'000		
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	—	100'000	15.08.2012	§
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'637'400	2'850'000	15.08.2012	§
20333	Umnutzung Liegenschaft Schöntal	13'000'000	20'765'000		
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	975'000	06.04.2009	G
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	200'000	13.12.2004	B
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	13'000'000	19'590'000	15.05.2011	V
20345	Totalsanierung Grundwasserpumpwerke im Linsental	82'275	1'290'000		
503012	Leitungen, Ausführung	—	100'000	08.12.2010	§
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	—	10'000	08.12.2010	§
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	50'550	580'000	08.12.2010	§
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	—	10'000	08.12.2010	§
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	31'725	600'000	08.12.2010	§
611010	Rückerstattungen f. Tiefbauten	—	-10'000		
20391	Werterhaltung ARA Hard, Faulraum neu	200'000	8'920'000		
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	120'000	11.05.2011	§
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	160'000	7'300'000	18.04.2012	§
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	40'000	1'500'000	18.04.2012	§
20419	Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit	27'500'000	90'300'000		
555000	Beteiligungen	27'500'000	90'000'000	23.09.2012	V
555000	Beteiligungen	—	300'000	05.12.2011	B
20437	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout	9'082'543	67'400'000		
503012	Leitungen, Ausführung	15'585'073	70'560'000	25.11.2012	V
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	—	20'640'000	25.11.2012	V
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	465'794	12'000'000	25.11.2012	V
520000	Software	150'000	—		
611010	Rückerstattungen f. Tiefbauten	—	-10'000'000	25.11.2012	V
631000	Investitionsbeiträge	—	-25'800'000	25.11.2012	V
637010	Anschlussgebühren	-7'118'324	—		
20440	Voice over IP	100'000	500'000		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	100'000	—		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	500'000		#
20454	Ersatz LKW mit Hebebühne Wumag	400'000	400'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	400'000	400'000	21.01.2015	§
20477	ARA-Werterhaltung, Ersatz EMRSL-Technik FAU-alt	100'000	800'000		
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	650'000	27.03.2013	§
504061	Hochb., Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Projekt.	—	50'000	10.12.2012	B
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	100'000	—		
513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	100'000	10.12.2012	B
20479	ARA Aufhebung SVA, Energieversorgung ARA Hard 2015	2'800'000	5'200'000		
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	2'240'000	1'500'000	03.09.2014	§
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	—	450'000	03.09.2014	§
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	560'000	3'100'000	03.09.2014	§
513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	150'000	03.09.2014	§
20480	ARA Aufhebung SVA, SENT & Logistik Schlamm 2015	500'000	5'500'000		
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	400'000	4'000'000		§
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	—	100'000		§
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	100'000	1'000'000		§
513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	400'000		§
20606	Fernwärmeanbindung Schöntal	950'000	950'000		

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2016	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	950'000	950'000	05.11.2014 §
20610	ARA, Ablösung Prozessleitsystem	250'000	1'500'000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	250'000	1'500'000	19.02.2014 §
20611	Contracting-Anlagen: 7. Tranché Rahmenkredit	10'927'620	62'800'000	
503012	Leitungen, Ausführung	2'497'000	25'000'000	23.03.2015 V
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	1'082'180	10'000'000	23.03.2015 V
506032	Fahrzeuge, Ausführung	75'000	—	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	7'773'440	35'000'000	23.03.2015 V
635010	Anschlussgebühren	—	-7'200'000	
637010	Anschlussgebühren	-500'000	—	
20634	Projekt Rochade	100'000	450'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	450'000	#
520000	Software	100'000	—	
20636	Saure Aschenwasche/Filterasche Studie	200'000	200'000	
504061	Hochb., Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Projekt.	—	200'000	15.12.2014 B
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	200'000	—	
20637	Saure Aschenwasche/Filterasche Ausführung	2'000'000	14'000'000	
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	—	14'000'000	§
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'000'000	—	
20641	Wechselprozesse Strom	140'000	200'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	200'000	15.12.2014 B
520000	Software	140'000	—	
20658	Marktauftritt 2015 - 2018	450'000	900'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	450'000	900'000	#
20659	Erneuerung Niederspannungshauptverteilung ARA	200'000	500'000	
504061	Hochb., Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Projekt.	50'000	80'000	#
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	150'000	420'000	#
20660	Sanierung Trinkwasserversorgung ARA Hard	50'000	500'000	
504061	Hochb., Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Projekt.	50'000	50'000	07.12.2015 B
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	—	450'000	§
20662	UWA, Erweiterung MS-Schaltanlage	750'000	750'000	
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	100'000	100'000	#
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	650'000	650'000	#
20669	RWA Anlage (Rauch-Wärme-Abzug)	250'000	250'000	
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	250'000	250'000	07.12.2015 B
710111	SK: Finanzen und Dienste	261'546		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	250'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	11'546		
710250	SK: Haustechnik	182'695		
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	80'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	102'695		
710310	SK: Verteilung Elektrizität	19'710'430		
503012	Leitungen, Ausführung	14'287'930		
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	136'260		
504082	Trafostationen, Ausführung	1'620'105		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	40'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	175'000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	4'251'135		
637010	Anschlussgebühren	-800'000		
710330	SK: Öffentliche Beleuchtung	1'464'972		
503012	Leitungen, Ausführung	200'662		
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'539'310		

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2016	Gesamtkredit Betrag in CHF Bewilligung		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	25'000			
611010	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-300'000			
710410	SK: Verteilung Gas	1'869'212			
503012	Leitungen, Ausführung	1'817'212			
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	32'000			
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	285'000			
637010	Anschlussgebühren	-265'000			
710420	SK: Wasserversorgung	11'786'495			
503012	Leitungen, Ausführung	8'709'585			
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	370'600			
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	2'537'080			
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	465'930			
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	583'300			
611010	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-300'000			
614000	Rückerstattungen f. Hochbauten	-20'000			
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-160'000			
637010	Anschlussgebühren	-400'000			
710430	SK: Umlagestelle GW	254'926			
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	50'000			
506032	Fahrzeuge, Ausführung	204'926			
710530	SK: Fernwärme	1'780'000			
503012	Leitungen, Ausführung	2'900'000			
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	20'000			
611010	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-20'000			
637010	Anschlussgebühren	-1'120'000			
731000	Stadtbus (PG)	6'564'000	18'600'000		
20439	Ersatz GAB Citaro	2'561'000	3'841'400		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	2'561'000	3'841'400	20.05.2015	K
20446	Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmasten	110'000	1'900'000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	110'000	1'464'000		K
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	436'000	08.05.2013	K
20447	Anpassung Gleichstromspeisungsschaltung Trolley	110'000	350'000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	110'000	350'000	02.10.2012	K
20461	Oberleitungssanierung	1'100'000	5'100'000		
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	1'100'000	5'100'000	28.05.2014	K
20463	3 Hybrid-Gelenkautobusse	900'000	2'700'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	900'000	2'700'000		K
20464	3 Hybridautobusse	226'000	680'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	226'000	680'000		K
20603	1 Gelenkautobus Angebotserweiterung	722'000	1'083'600		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	722'000	1'083'600	20.05.2015	K
20622	Mieteranpassung	250'000	750'000		
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	250'000	750'000		K
20647	5 Niederflurbusse 3-Türer	585'000	2'195'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	585'000	878'000	20.05.2015	K
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	1'317'000		K
732000	FinöV Stadt (PG)	800'000	3'840'400		
20364	Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz	800'000	3'840'400		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	1'273'700	01.10.2012	G
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	800'000	2'566'700	05.10.2011	§

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2016	Gesamtkredit Betrag in CHF Bewilligung			
745000	Forstbetrieb (PG)	1'986'500	2'871'500			
12797	Infrastruktur Energieholz	290'000	300'000			
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	10'000	04.12.2006	B	
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	170'000	04.12.2006	B	
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	290'000	120'000	07.12.2009	B	
12830	Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus	185'000	300'000			
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	40'000	04.12.2006	B	
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	120'000	07.12.2015	B	
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	185'000	140'000	08.12.2008	B	
12897	Sicherung Ruine Alt Wülflingen	1'200'000	1'871'500			
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	1'200'000	92'000	08.01.2014	§	
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	1'550'000		§	
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	171'500	16.12.2015	§	
509012	Feste Einrichtungen, Ausführung	—	58'000	08.01.2014	§	
19168	Umsetzung Verkehrskonzept Eschenberg	50'000	100'000			
501011	Strassen, Projektierung	50'000	20'000	08.12.2008	B	
501012	Strassen, Ausführung	—	80'000	08.12.2008	B	
19314	Wildpark Bruderhaus: Gehegesanierung	100'000	300'000			
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	100'000		§	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	100'000	200'000	11.07.2012	§	
19961	SK: Sanierung Wald- und Güterstrassen §	95'000				
501012	Strassen, Ausführung	95'000				
19969	SK: Aufwertungsprojekte Naherholungsraum "B"	66'500				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	66'500				
750000	Stadtgärtnerei (PG)	2'074'000	10'570'000			
12024	FH Rosenberg: Zugang Aufbahrungshalle	470'000	750'000			
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	100'000	11.06.2008	S	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	100'000	05.12.2011	B	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	70'000	50'000	08.12.2008	B	
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	400'000	500'000		#	
12641	Eulachpark: Umsetzung Projektwettbewerb	400'000	9'550'000			
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	150'000	15.12.2003	B	
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	400'000	10'250'000	27.11.2005	V	
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-850'000			
19323	Anlage Freie-/Kernstrasse: Umgestaltung	270'000	270'000			
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	270'000	270'000	10.12.2012	B	
19958	SK: Sanierung von Gartenanlagen §	427'500				
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	427'500				
19959	SK: Sanierung von Friedhofanlagen §	171'000				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	171'000				
19975	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Stadtgärtnerei §	335'500				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	335'500				
800000	Behörden und Stadtkanzlei	2'515'000	4'264'857			
810000	Stadtkanzlei (PG)	2'515'000	4'264'857			
19114	Elektronische Langzeit-Archivierung	95'000	744'857			
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	60'000	04.12.2006	B	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	80'000	01.12.2010	§	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	230'000	16.05.2012	§	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	115'000	06.05.2015	§	

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2016	Gesamtkredit		
			Betrag in CHF	Bewilligung	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	95'000	259'857	19.12.2012	§
19278	Erweiterung Archivmagazin	710'000	2'260'000		
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	250'000	300'000	16.12.2013	B
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	460'000	1'960'000		§
19590	Ablösung städtisches Internet/Intranet	760'000	1'260'000		
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	760'000	1'260'000		§
19901	SK: Gesamtkredit des SR für neue Investitionen	700'000			
509098	Stadtratskredit für neue Investitionen	700'000			
19902	SK: Gesamtkredit des SR für neue Projektierungen	250'000			
509099	Stadtratskredit für neue Projektierungen	250'000			

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2015	2016	2017	2018	2019
	Stadt Winterthur	75 410 798	73 683 800	61 495 312	58 779 800	67 669 800
100000	Departement Kulturelles und Dienste	4 214 014	3 212 250	3 029 500	1 079 500	1 560 000
121000	Personalamt (PG)	125 000				
19295	Elektronische Personalakte	35 000				
19327	IT-Tool Bewerbungsverwaltung	90 000				
142000	Stadtentwicklung (PG)	329 264	237 500	237 500	237 500	250 000
12857	Güterschuppen Bahnhof Töss: Umnutzung	91 764				
19967	SK:Infrastr. Quartierentwicklung San. & Unterhalt	237 500	237 500	237 500	237 500	250'000
152000	Theater Winterthur (PG)	500 000	500 000	500 000	500 000	800 000
13155	Theater Winterthur: Sofortmassnahmen 2015	500 000				
13156	Theater Winterthur: Sofortmassnahmen 2016		500 000	500 000	500 000	800'000
155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)	75 000		300 000		150 000
19331	Biblicommons			300 000		
19332	IT-Erneuerung (OCLC Selbstverbucher etc.)					150'000
19333	IT-Erneuerung (OCLC Touch Pont etc.)	75 000				
157000	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	513 750	713 750	1 671 000	171 000	180 000
12874	Neupositionierung Kunstmuseen Winterthur	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 S	213 750	213 750	171 000	171 000	180'000
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	1 171 000	1 461 000	321 000	171 000	180 000
13033	Schloss Mörsburg: Sanierung Wohnturm und Ruine		100 000	150 000		
13051	Schloss Hegi: Sanierung Kanalisation	100 000				
13073	Alte Kaserne: Haustechnik	850 000	800 000			
13170	Gewerbemuseum: Flachdach und Terrassensanierung		50 000			
13172	Gewerbemuseum: Erneuerung Alarmanlage	50 000				
13181	Gewerbemuseum: Dachsanierung		340 000			
19971	SK: Unterhalt Städtische Institutionen S	171 000	171 000	171 000	171 000	180'000
192000	Departementssekretariat Kulturelles	1 500 000	300 000			
12844	Fokus: Zusammenführung der Verwaltung	1 500 000	300 000			
200000	Departement Finanzen	3 907 500	2 805 500	2 249 500	9 069 500	3 271 000
221000	Finanzamt (PG)	-526 000	483 000	497 000	517 000	536 000
11924	RK 11924: Gemeinnützigen Wohn-und Gewerberaum		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1'000'000
19904	SK: Wohnbauförderungsdarlehen	-407 000	-398 000	-384 000	-364 000	-345'000
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	-20 000	-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)	2 734 000	1 005 000	1 325 000	8 125 000	2 285 000
11039	(A)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	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			100 000	900 000	
19152	Aufbau Backup-Rechenzentrum	400 000				
19271	Umstell. Netzwerkadressierung auf IP Version 6		150 000			
19317	Erneuerung Telefonanlage	275 000				
19330	Migration ASP-Lösung auf MS Dot.Net	164 000				
19341	Rollenbasierendes Zugriffs-Management			250 000		
19354	Anschaffung Software für System-Management			250 000		
19360	Konzept Nachfolge Windows7 / Office 2010 Client	100 000	150 000			
19361	Einführung Software Asset Management	50 000				
19362	(A) Ausbau Proxy-Infrastruktur 2014	100 000				

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2015	2016	2017	2018	2019
19363	(A) Ersatz Firewall-Infrastruktur	150 000				
19572	Ersatz Archiv Storage EMC Centera 2019					160'000
19574	Ersatz Core Switches 2018				800 000	
19577	Ersatz Firewall Infrastruktur 2019					250'000
19579	Ersatz Proxy Infrastruktur 2019					250'000
19581	Ersatz Unix Server Infrastruktur					400'000
19583	IAM (Rollenbasierendes Zugriffsmanagement)					1'000'000
19584	Migration IT Management Systeme		150 000	150 000		
19585	Migration IT Service Systeme				150 000	150'000
19586	Migration Anwendungen (Aleso 2016/2017)		150 000	200 000		
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			300 000	6 200 000	
240000	Immobilien (PG)	1 699 500	1 317 500	427 500	427 500	450 000
12845	Infrastruktur Wasserrückhaltebecken Hegmatten		520 000			
13119	Tösstalstr. 19: Aussenrenovation	800 000				
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 §	256 500	256 500	256 500	256 500	270'000
19972	SK: Kauf von Liegenschaften ins VV "B"	171 000	171 000	171 000	171 000	180'000
300000	Departement Bau	15 367 250	13 895 250	13 524 250	13 894 250	12 140 000
322000	Tiefbau (PG)	13 170 250	12 020 250	12 045 250	12 553 250	11 140 000
11327	Technikumstr.:Lagerhaus- bis Turmhaldenst.Inst.AP2					200'000
11334	Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2	6 600 000	5 500 000	3 000 000	4 600 000	4'700'000
11336	Mattenbach Abschnitt Chräbsbach	680 000				
11340	Dätttau: Altlastensanierung Gebiet im Weiher		40 000	700 000	800 000	
11349	Schlosstalstr., Schlachthof- bis Schlosstalstr. 96					
11350	Breiteholz-/tobelbach, Breiteplatz - Mattenbach	1 000 000	700 000	600 000	120 000	
11352	Tobelbächli: Haldenhöheweg - Schlosshofstrasse	400 000	600 000	-250 000		
11354	Verkehrslenkung Raum Grüze AP2		50 000	50 000		
11359	Schlosstalstr: Knoten Wieshof-/Schlosstalstr. AP1					
11366	Industriezone Oberi, Erschl. Frauenfelderstr. AP1	232 000	200 000	40 000		
11371	Breitestrasse, Breiteplatz - Mattenbach AP1	50 000	100 000	100 000	50 000	25'000
11372	Schlosstalstr. Gaswerk-bis Zürichstr. Sanierun AP1					
11375	SBB-Hauptbahnhof Nord, Verbreiter. Bahn Fussweg AP2			230 000		
11376	Eulach, Eulachmündung in Töss, Neugestaltung		20 000			
11379	Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalisierung	85 000	225 000	70 000	-180 000	
11381	Frauenfelderstrasse, Römer- bis Talwiesenstr. AP2					
11382	Geiselweidstrasse, St. Galler- bis Römerstrasse AP2		130 000			
11383	Neuhegi, Else-Züblin-bis Talackerstr., Velobahn AP2	150 000				
11384	Technikumstrasse, Turmhalden- bis Zeughausstr. AP2					
11390	Regionale Verkehrsplanung, Optimierung ÖV AP2					
11391	Lindstrasse, Haldenstrasse bis Lindspitz AP2					
11393	Zürcherstrasse, Unt. Brigger-bis Emil-Klötistr. AP2					
11410	Querung und Umsteigepunkt Grüze AP2	400 000				
11411	Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse)	20 000			50 000	150'000
11413	Konzept Veloparkieren Stadtraum Bahnhof W'thur AP2	65 000	40 000			
11415	Wülflingerstrasse: Härti bis Stadtgrenze AP2				425 000	
11417	Tösstalstrasse: Oberseener- bis Eidbergstrasse AP2					
11421	Wässerwiesenstrasse: Brücke über Eulach					
11423	Chramerbach: Waldrand - Weinbergstrasse		180 000	20 000		
11428	Bahnhofplatz Mitte, Fugensanierung Granitplatten		100 000			
11429	Bahnhof Oberwinterthur, Erweiterung Veloparkierung		100 000	22 000		
11430	Wieshof-/Wässerwiesenstrasse, Neugest. Knoten AP2					
11432	Töss-Leitbild, Umsetzung Massnahmen	50 000	20 000			
11434	Seener-/Rudolf-Dieselstr., Knotenumbau/Neue LSA AP1					
11435	Seenerstr., Kreisel Ohrbühl, Neue LSA/Busspuren AP1					
11436	Seener-/Hegfeldstr., Knotenumbau/Neue LSA AP1					

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2015	2016	2017	2018	2019
11439	Wülflinger-/Salomon-Hirzel-Str., Umbau Knoten AP1					800'000
11441	Hochwasserrückhalteraum Schule Oberseen/Mattenbach		300 000	2 000 000	1 200 000	-1'300'000
11443	Unt.Vogelsangstr./Salzhausgasse, Strassenraumgest.		370 000	150 000		
11444	Buslinie 1/Zinzikon Stadler- bis Ruchwiesenstr.AP2		100 000	100 000		
11445	Bustrassee bei Kronastrasse, Neubau					
11446	Im Link, Sulzerallee - Seenerstrasse, Radweg AP1		75 000	75 000		
11447	Rudolf-Diesel-Str.,St. Galler- bis Grüzefeldst AP2		100 000	100 000	100 000	500'000
11448	Schlosstalstrasse, Autobahn A1 - Aldi					
11449	Schlossweg, Steg über Eulach, Brückenoberbau		120 000			
11450	St. Gallerstrasse,Grüzefeldstr. -Querung Grüze AP2					
11453	Weg entlang Eulachpark, Im Link -Bahnhof Oberi AP2		100 000	350 000	50 000	
11454	Unt. Vogelsangstr., Storchbrücke - Tugbrunnenstr					
11544	Frauenfelder-/Bahndammstr., Personenunterf. AP1		122 000			
11727	(A) Taggenbergbach, Maienried		-500 000			
11772	Stadler-/Reutlingerstr., RVS, Knoten/neue LSA AP1	20 000				
11773	Bahnhof Grüze, Velounterführung, Neubau					
11774	Dättnauerstrasse/Steigstrasse, neue LSA AP1					
11775	Untere Briggerstrasse/Brücke über SBB-Güterbahnhof	100 000				
11776	Auwiesenstr./In der Au, RVS, Knoten/LSA/Busspur AP1					
11777	Tösstal-/Eidbergstrasse, RVS, Knoten/neue LSA AP1	20 000		30 000		
11778	Barbara-Reinhard-Strasse, Brücke über Seenerstr.	120 000				
11779	Eichlerstrasse, Hangrutsch im Wald, Strassenneubau	170 000				
19226	Langsamverkehr Neuhegi Grüze	30 000				
19908	SK: Planungszweck sGVK AP1 + AP2			1 430 000	2 110 000	2'780'000
19909	SK: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen B	128 250	128 250	128 250	128 250	135'000
19950	SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §					
19951	SK: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §	2 850 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3'150'000
19912	SK: Staatsbeitrag Bau überkommunaler Strassen					
340000	Vermessungsamt (PG)	620 000	220 000	245 000	95 000	100 000
19125	Gebäudestamm Winterthur (GSW)	80 000				
19144	Erneuerung Geografisches Informationssystem	50 000	30 000			
19212	3D Stadtmodell	50 000	40 000			
19381	SK: Ausbau EDV, diverse Projekte (Planungszwecke)			95 000	95 000	100'000
19662	Umstellung amtl.Vermessung+Geodateninfrastruktur	440 000	150 000	150 000		
350000	Baupolizei (PG)	220 000	635 000	254 000	480 000	
19145	Erneuerung Anwendung "GemDat"	170 000	500 000			
19964	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an überk. Str.§					
19966	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §	50 000	135 000	254 000	480 000	
360000	Städtebau (PG)	1 357 000	1 020 000	980 000	766 000	900 000
11412	ÖV Hochleistungskorridor Urban Boulevard AP2	100 000	50 000	10 000	50 000	
19096	Lagerplatz (Sulzerareal Stadtmitte)	50 000	30 000			
19123	Teuchelweiherplatz, Platzgestaltung	20 000				
19136	Überarbeitung Sondervorschriften / Ergänzungspläne	20 000	20 000	10 000		
19138	Regionale Verkehrssteuerung RVS AP1	50 000	50 000	50 000		
19141	Grob- und Feinerschliessung Oberwinterthur	50 000	30 000			
19142	Aufwertung Zürcherstrasse AP2	22 000	30 000	20 000		
19143	Wettbewerb Musikpavillon/Stadtgarten	20 000	20 000			
19216	Grundlagenbearbeitung Bau- und Zonenordnung			50 000	50 000	100'000
19218	Grob- und Feinerschliessung Entwicklungsgebiete	50 000	50 000			
19245	Inventarergrünzung Winterthur 1945 - 1980		50 000			
19281	Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung	150 000	100 000	100 000		
19283	Massnahmen aus sGVK	50 000	20 000			
19284	Überarbeitung Abstellplatzverordnung	20 000	20 000			
19286	Frohsinn-Areal/Lindenplatz Wülflingen	70 000				
19319	Stadthalle/Werk1	70 000	30 000	30 000	16 000	
19343	Umsetzung Tempo-30- / Begegnungszonen	15 000	10 000	10 000		
19344	Konzept ÖV-Priorisierung AP2	50 000	50 000	50 000		
19907	SK: Luftreinhalteverordnung, Ersatz Heizanlagen §	190 000	190 000	190 000	190 000	400'000
19913	SK: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private §	360 000	270 000	270 000	270 000	200'000

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2015	2016	2017	2018	2019
19930	SK: Planung & Wettbewerb (nur Investitionsplan)			190 000	190 000	200'000
400000	Departement Sicherheit und Umwelt	2 799 595	2 438 300	7 571 160	6 992 550	22 803 800
424000	Stadtpolizei (PG)	2 453 895	2 086 650	7 429 210	6 327 500	22 497 800
11440	Ersatz autom. Verkehrszählstellen				100 000	
12833	Neues Polizeigebäude	1 400 000	1 600 000	6 700 000	5 500 000	21'800'000
13106	Ersatz LSA Tösstal-/Landvogt Waser Strasse	186 000				
19192	(A) POLYCOM IDR und POLYCOM Funkantennen	50 000				
19200	Semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage	200 000				
19252	Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED	225 000	225 000			
19638	ELS-Upgrades (2018)				300 000	
19641	Ersatz Mobile Datenerfassungsgeräte		65 000			
19642	Ersatz OBZ-Programm					50'000
19643	Ersatz Signalisationskataster / Geschäftskontrolle					250'000
19644	Ersatz VERAN-Programm	180 000				
19648	Rapportierung / Polis (2017)			300 000		
19952	SK: Ersatz von Lichtsignalanlagen §			119 700	299 250	72'000
19973	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei §	212 895	196 650	309 510	128 250	325'800
426000	Lebensmittelinspektorat (PG)		55 000			
13132	Laborgeräte Kontrolle Dusch- und Badewasser	55 000	55 000			
460000	Melde- und Zivilstandswesen (PG)		100 000			
19587	Mikroverfilmung Familienregister Zivilstandsamt		100 000			
470000	Schutz und Intervention (PG)		196 650	141 950	665 050	306 000
13109	Instandstellung Halle Ohrbühl				400 000	
19564	Ersatzbeschaffung Lumber			65 000		
19974	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr §	290 700	196 650	76 950	265 050	306'000
500000	Departement Schule und Sport	27 007 000	39 207 000	27 718 000	25 177 500	25 749 000
514000	Volksschule (PG)	24 112 000	29 292 000	24 272 000	25 460 500	25 739 000
12680	SH Neuhegi: Neubau und Turnhalle	3 000 000	12 000 000	11 400 000	10 000 000	2'679'000
12706	SH Zinzikon: Neubau	10 500 000	1 800 000		-2 611 500	
12816	SH Steinacker: Gesamtrenovation			150 000	300 000	1'500'000
12883	SH Wallrüti: Ersatzneubau		250 000	250 000	8 000 000	7'500'000
12978	SH Mattenbach: Sanierung	150 000	500 000	1 500 000	3 300 000	3'000'000
12980	SH Wülflingerstr.: Sanierung Sporttrakt		2 000 000	1 900 000		
12981	SH Gutenberg: Grosszyklische Erneuerung	1 900 000	1 600 000	600 000		
12983	SH Talacker: Sanierung		300 000			
12988	SH Guggenbühl: Gesamtsanierung			150 000		1'500'000
13058	SH Rebwiesen: Pavillon	500 000				
13060	SH Hohfurri: Sanierung	200 000	1 500 000	2 000 000	1 000 000	
13102	SH Feld Ersatz Heizungsanlage	1 000 000				
13104	Neubau Pavillon Hegifeld	2 500 000				
13105	Pavillon Schachen Neubau		2 000 000	450 000		
13123	SK: Gebäudetechnik Schulhäuser §	1 425 000	1 425 000	855 000	855 000	900'000
13124	ICT-Primar		1 300 000	200 000		
13160	SH Rosenau Erweiterungsbau	30 000		200 000		3'800'000
19954	SK: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule §	2 907 000	4 617 000	4 617 000	4 617 000	4'860'000
534000	Sonderschulung (PG)	1 080 000	250 000			
12986	HP Michaelschule: Renovation Singsaal		250 000			
13061	HP Michaelschule: Sanierung Therapiebad	950 000				
13161	CPS Ersatz Heizung	130 000				
576000	Familie und Jugend (PG)		151 000			
13183	KJHO Ersatz Küche + Sicherheitseinrichtungen		151 000			
590000	Sportamt (PG)	1 815 000	9 514 000	3 446 000	-283 000	10 000
12295	HB Geiselweid: Gesamtsanierung		-290 000			
12777	Stadion Schützenwiese: Auflagen Challenge League	-210 000				
12810	Sportplatz Deutweg: Sanierung Tribünengebäude	200 000	500 000	1 300 000		-200'000
12864	Fussballstadion Schützenwiese: Sanierung	1 000 000	100 000		-920 000	
12865	HB Geiselweid: Sanierung Technik	500 000	7 000 000	950 000	-1 200 000	
13013	Schützenwiese: Bau von Kunstrasenfeld	100 000	-167 000			

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2015	2016	2017	2018	2019
13019	SA Talgut: Neubau Garderobengebäude	100 000	70 000	510 000	980 000	
13080	Eulachhalle Ersatz Sportboden	20 000	380 000	-40 000		
13099	Eulachhalle Lüftungsersatz	-66 000				
13128	Eulachhalle Ersatz Lüftung Halle 1		50 000	400 000		-50'000
13131	Sanierung Kunstrassen Flüeli				400 000	-20'000
13158	Garderobe Hegmatten		300 000		-14 000	
13159	Garderobe Steinacker				300 000	
13178	Fussballstadion Schützenwiese, San. Haupttribüne					100'000
13179	Sanierung Flachdach Schwimmbad Wülflingen		450 000	-45 000		
13184	Überdachung Ausseneisfeld, zus. Garderobe		950 000			
19588	Ersatz Eismaschine			200 000		
19968	SK: Sportanlagen Sanierungen §	171 000	171 000	171 000	171 000	180'000
600000	Departement Soziales	18 006 239	4 750 000	1 300 000		
621000	Sozial- und Erwachsenenhilfe	4 500 000	4 750 000	1 300 000		
13090	Asylunterkunft in Containerbauweise	3 800 000	4 450 000			
19347	ERMS - DMS - D3	700 000	100 000			
19364	Ablösung Fallführungssoftware Zusatzleistungen		200 000	1 300 000		
629000	Amtsleitung, Sekretariat, Rechtsauskunft	95 000				
13154	Anschluss Fernwärme/Sanierung Lüftung, Kronastr.21	95 000				
700000	Departement Technische Betriebe	2 749 200	4 860 500	3 152 902	1 616 500	1 196 000
732000	FinÖV Stadt (PG)	750 000	800 000	583 902	71 000	
20364	Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz	750 000	800 000	583 902	71 000	
745000	Forstbetrieb (PG)	896 500	1 986 500	1 291 500	611 500	270 000
12722	Sanierung Strassen Bruderhaus-Eschenberg	150 000				
12797	Infrastruktur Energieholz	200 000	290 000			
12830	Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus		185 000			
12897	Sicherung Ruine Alt Wülflingen	285 000	1 200 000			
12906	Zusammenlegung Betriebsstützpunkte	100 000				
13052	Sanierung Eschenbergturm			350 000		
19168	Umsetzung Verkehrskonzept Eschenberg		50 000			
19224	Fahrzeug für Rundholz- und Schnitzeltransport			300 000		
19287	Ersatz Holzerntefahrzeug Zangenschlepper HSM 904			480 000		
19314	Wildpark Bruderhaus: Gehegesanierung		100 000			100'000
19656	Ersatz Holzerntefahrzeug HSM 805 HD				450 000	
19961	SK: Sanierung Wald- und Güterstrassen §	95 000	95 000	95 000	95 000	100'000
19969	SK: Aufwertungsprojekte Naherholungsraum "B"	66 500	66 500	66 500	66 500	70'000
750000	Stadtgärtnerei (PG)	1 102 700	2 074 000	1 277 500	934 000	926 000
12024	FH Rosenberg: Zugang Aufbahrungshalle	100 000	470 000	100 000		
12641	Eulachpark: Umsetzung Projektwettbewerb		400 000	300 000		
13026	Büel Personal- und Werkstattgebäude: Wärmedämmung			200 000		
13127	Krematorium: Teilersatz Filteranlage	170 000				
19323	Anlage Freie-/Kernstrasse: Umgestaltung	200 000	270 000			
19324	Adlergarten: Sanierung Grünanlage					100'000
19958	SK: Sanierung von Gartenanlagen §	342 000	427 500	256 500	256 500	270'000
19959	SK: Sanierung von Friedhofanlagen §	171 000	171 000	171 000	171 000	180'000
19975	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Stadtgärtnerei §	119 700	335 500	250 000	506 500	376'000
800000	Departement Behörden und Stadtkanzlei	1 360 000	2 515 000	2 950 000	950 000	950 000
810000	Stadtkanzlei (PG)	1 360 000	2 515 000	2 950 000	950 000	950 000
19114	Elektronische Langzeit-Archivierung	210 000	95 000			
19228	Ablösung GGR Extranet	200 000				
19278	Erweiterung Archivmagazin		710 000	1 500 000		
19590	Ablösung städtisches Internet/Intranet		760 000	500 000		
19901	SK: Gesamtkredit des SR für neue Investitionen	700 000	700 000	700 000	700 000	700'000
19902	SK: Gesamtkredit des SR für neue Projektierungen	250 000	250 000	250 000	250 000	250'000

Investitionsplanung

Eigenwirtschaftsbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2015	2016	2017	2018	2019
	Stadt Winterthur	133 224 540	152 033 264	117 850 957	103 685 782	91 324 674
300000	Departement Bau	19 770 000	33 750 000	32 400 000	25 950 000	16 750 000
322000	Tiefbau (PG)	1 270 000	1 120 000	2 700 000	2 600 000	600 000
20430	Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Gebäudeumbau	400 000	700 000	2 100 000	2 000 000	
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	(A) Kommunaltraktor Rev. 76 (76SC00)	60 000				
20643	(A) Kommunaltraktor Rev. 81 (81KU04)	60 000				
20644	(A) Kommunaltraktor Rev. 82 (82KU04)	60 000				
20654	10 Hetraböcke (Hebeböcke für Fahrzeuge)		85 000			
20655	Neue Schliessanlage Tiefbauamt		95 000			
29100	SK: Fahrzeugersatz §		240 000	600 000	600 000	600'000
328000	Entsorgung (PG)	18 500 000	32 630 000	29 700 000	23 350 000	16 150 000
20312	GWF Hard I, Zustand Kanalnetz	90 000	50 000			
20327	Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese	4 000 000	12 200 000	8 700 000	2 800 000	
20363	Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau	100 000	200 000	2 200 000	4 200 000	1'500'000
20393	Deponie Riet: Abdeckungsmassnahmen	400 000				
20394	Umrüstung von Separatsammelstellen	500 000	200 000	100 000	100 000	
20473	Umbau Deponiegebäude Riet	200 000	100 000			
20476	Tössquerung Wässerwiesen bis Hardgutstrasse	100 000	1 100 000	2 500 000	500 000	
20491	(A) Spül- und Saugfahrzeug Kanalunterhalt (21)	700 000				
20495	Kehrichtfahrzeug 60 (60EC00)	510 000				
20499	Unterflurcontainer für Kehricht, Systemumstellung	200 000	100 000	100 000	50 000	
20617	Saugwagen für Stadtentwässerung (Kanalunterhalt)	200 000	500 000			
20651	Deponie Riet, Hauptsammelkanal, Sanierung		800 000	200 000		
20652	Deponie Riet: Pneulader, Ersatzbeschaffung		250 000			
20653	Deponie Riet: Bagger, Ersatzbeschaffung		250 000			
20656	Transportfahrzeug Kanalunterhalt (38MB00)		120 000			
20657	Kehrichtfahrzeug (65EC00)		510 000			
20665	Rudolfstrasse, Konrad- bis Wartstrasse, Kanalbau		50 000	50 000	50 000	
20666	Technikumstr., Neumarkt - Turmhaldenstr., Kanalbau		200 000	200 000		
20667	Turner-/Bank-/Museumstrasse, Kanalumlegung		500 000	1 000 000	1 000 000	
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	17 000 000	15 000 000	15 000 000	15'000'000
29101	SK: für Planungszwecke			600 000	600 000	600'000
29102	SK: Kehrichtwagensatz (nur Investitionsplan)			550 000	550 000	550'000
400000	Departement Sicherheit und Umwelt				100 000	1 400 000
425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (PG)				100 000	1 400 000
20626	Ersatz Parkleitsystem				100 000	1'400'000
600000	Departement Soziales		2 683 400	5 270 000	4 202 500	2 750 000
640000	Alterszentren (PG)		2 683 400	5 270 000	4 202 500	2 750 000
12357	AZ Adlergarten: Gesamtsanierung	11 323 739				
13043	AZ Oberi: Gesamtsanierung				100 000	200'000
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	Erweiterungsneubau Adlergarten		470 000	2 200 000	1 000 000	1'000'000
13134	AZB: Gesamtsanierung					200'000
13138	AZO: Umbau BWG zu Mietwohnungen			150 000		
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			

Investitionsplanung

Eigenwirtschaftsbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2015	2016	2017	2018	2019
13151	AZA: Palmstrasse 1, Diverse Instandsetzungen			150 000		
19107	Einheitliche elektronische Pflegedokumentation	90 000	28 400			
19262	(A)AZB: Sanierung Saal	10 000				
19264	AZR: Einrichtung Essräume	60 000				
19334	(A) AZA: Sanierung Lichtrufanlage Villa	5 000				
19335	AZ: Internetanschlüsse für Bewohnende	170 000				
19957	SK: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen S	1 282 500	1 500 000	1 500 000	1 282 500	1'350'000
700000	Departement Technische Betriebe	113 454 540	115 599 864	80 180 957	73 433 282	70 424 674
710000	Stadtwerk (PG)	103 892 540	109 035 864	72 329 957	62 046 282	53 138 674
20173	Umbau Unterwerk Neuwiesen	1 538 400	55 750			
20244	Faulraum 1			600 000	1 400 000	
20307	Ersatz Fernwirkleitsystem Elektrizität	2 010 800	1 637 400	1 010 000		
20333	Umnutzung Liegenschaft Schöntal	10 000 000	13 000 000	3 000 000		
20345	Totalsanierung Grundwasserpumpwerke im Linsental	79 132	82 275			
20391	Werterhaltung ARA Hard, Faulraum neu	4 000 000	200 000			
20414	(A) Ersatz Stufenpumpwerk Kempthal	-200 000				
20415	(A) ARA Hard: Niederdruck Gasometer					100'000
20419	Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit	20 000 000	27 500 000			
20437	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout	11 313 703	9 082 543	7 338 073	2 723 483	1'828'272
20440	Voice over IP		100 000			
20443	Beteiligung Swiss Geopower	1 750 000				
20454	Ersatz LKW mit Hebebühne Wumag	400 000	400 000			
20459	UWA, Erneuerung Leitsystem und Schutz			250 000	4 000 000	250'000
20460	(A) IT-Anbindung Lieferanten	300 000				
20477	ARA-Werterhaltung, Ersatz EMRSL-Technik FAU-alt	650 000	100 000			
20479	ARA Aufhebung SVA, Energieversorgung ARA Hard 2015	200 000	2 800 000	1 200 000	1 000 000	
20480	ARA Aufhebung SVA, SENT & Logistik Schlamm 2015	1 500 000	500 000	50 000		
20604	Weitere Automatisierung Systeme			400 000		
20605	Kundenportal (Web-Plattform)	300 000				
20606	Fernwärmeanbindung Schöntal	950 000	950 000			
20607	Call Center, Vernetzung der Telefonzentrale	100 000				
20609	KVA, Trockenaustrag Schlacke			4 000 000	4 000 000	2'000'000
20610	ARA, Ablösung Prozessleitsystem	700 000	250 000	250 000		
20611	Contracting-Anlagen: 7. Tranché Rahmenkredit	10 829 200	10 927 620	10 000 000	17 050 000	20'300'000
20628	Analysetool	100 000				
20630	Grosszyklische Erneuerung KVA Winterthur, Studie				250 000	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	100 000			
20635	Sanierung Wohnhaus Ellikon	170 000				
20636	Saure Aschenwasche/Filterasche Studie	200 000	200 000			
20637	Saure Aschenwasche/Filterasche Ausführung		2 000 000	10 000 000	2 000 000	
20639	Trockenaustrag Schlacke Studie/Planung	400 000				
20640	Universalfahrzeug/Kran	200 000				
20641	Wechselprozesse Strom	100 000	140 000	140 000		
20646	Gleissanierung Kronastrasse (KVA)	100 000				
20658	Marktauftritt 2015 - 2018		450 000	250 000	200 000	
20659	Erneuerung Niederspannungshauptverteilung ARA		200 000	300 000		
20660	Sanierung Trinkwasserversorgung ARA Hard		50 000	150 000	150 000	150'000
20661	Planungskredit Biologie 2020 bis 2045 inkl. EMV			180 000	570 000	1'000'000
20662	UWA, Erweiterung MS-Schaltanlage		750 000			
20669	RWA Anlage (Rauch-Wärme-Abzug)		250 000			
710111	SK: Finanzen und Dienste	217 500	261 546	218 000	198 200	100'000
710250	SK: Haustechnik	60 000	182 695	50 000		50'000
710310	SK: Verteilung Elektrizität	16 457 240	19 710 430	18 444 600	13 280 885	12'962'980
710330	SK: Öffentliche Beleuchtung	1 573 906	1 464 972	1 510 714	2 119 914	1'671'365
710410	SK: Verteilung Gas	2 069 810	1 869 212	1 530 800	1 465 800	1'435'800
710420	SK: Wasserversorgung	10 077 849	11 786 495	9 143 000	9 163 000	8'863'000

Investitionsplanung

Eigenwirtschaftsbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2015	2016	2017	2018	2019
710430	SK: Umlagestelle GW	260 000	254 926	214 770	25 000	24'140
710510	SK: KVA	25 000				
710520	SK: Kläranlage					28'117
710530	SK: Fernwärme	4 610 000	1 780 000	2 100 000	2 100 000	2'125'000
731000	Stadtbus (PG)	9 562 000	6 564 000	7 851 000	11 387 000	17 286 000
20277	Autobuseinstellhalle Grüzefeld: Neubau	-1 138 000				
20302	Neubau Grüzefeld: Verwaltung	2 000 000				
20366	(A) Ersatz Billettautomaten und Verkaufsgeräte	240 000				
20383	2 Gelenktrolleybusse, Angebotserweiterung 2013-14					2'200'000
20385	(A)2 Gelenkautobusse Angebotserweiterung 2013/2014	700 000				
20398	2 Gelenkautobusse, Angebotserweiterung 2015/16			1 700 000	3 500 000	
20439	Ersatz GAB Citaro	5 100 000	2 561 000			
20446	Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmasten	110 000	110 000	147 000	100 000	100'000
20447	Anpassung Gleichstromspeissschaltung Trolley	120 000	110 000	33 000		
20461	Oberleitungssanierung	500 000	1 100 000	1 400 000	400 000	300'000
20463	3 Hybrid-Gelenkautobusse		900 000	1 800 000		
20464	3 Hybridautobusse		226 000	454 000		
20465	Büromobiliar	80 000				
20466	5 Standardautobusse	800 000			260 000	540'000
20483	21 Zweiachs-Niederflurbusse				3 460 000	6'913'000
20484	5 Gelenkautobusse				2 167 000	4'333'000
20602	(A) 1 Gelenkautobus für L 674	700 000				
20603	1 Gelenkautobus Angebotserweiterung	350 000	722 000			
20618	Infrastruktur Wendeschlaufe			500 000		
20622	Mieteranpassung		250 000	500 000		
20647	5 Niederflurbusse 3-Türer		585 000	1 317 000		
20648	Angebotserweiterung Linie 5 und Linie 14				1 500 000	2'900'000

Investitionsplanung

Finanzvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2015	2016	2017	2018	2019
	Stadt Winterthur	37 259 000	14 553 000	3 405 000	8 480 000	5 510 000
200000	Departement Finanzen	37 259 000	14 553 000	3 405 000	8 480 000	5 510 000
240000	Immobilien (PG)	37 259 000	14 553 000	3 405 000	8 480 000	5 510 000
30047	Altlastenentsorgung entlang der Frauenfelderstr.	4 004 000				
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				
33057	Hegifeldstr. 76: Gesamtsanierung (LR 3,7)	8 800 000	1 000 000			
33060	(A) Stadthausstr.21: Sanierung 2 Personenaufzüge	80 000				
33061	Schiltwiesenweg 2: Gesamtsanierung (LR 0.41)					50'000
33062	Wülflingerstr. 70: Gesamtsanierung (LR 0.40)		100 000	500 000		
33063	Tösstalstr. 260: Gesamtsanierung (LR 0.40)			100 000	500 000	
33064	Tösstalstr. 74: Gesamtsanierung (LR 0.54)	659 000				
33065	Turmhaldenstr. 9: Gesamtsanierung (LR 0.44)	150 000	1 210 000			
33066	Stadthausstr. 37: Innensan./Ausbau DG (LR 0.30)				70 000	450'000
33074	Frauenfelderstrasse: Feinerschliessung	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	Ackeretstr. 17: Sanierung/Umnutzung Wohnen(LR 0.6)	2 000 000	2 765 000	2 175 000		
33086	SA Ganzenbühl: Altlastensanierung	1 150 000	940 000			
33087	Untere Vogelsangstrasse 4: Ersatz Lastenaufzug	230 000				
33088	Rest. Bruderhaus: Sanierung Gebäudetechnik	1 324 000	1 174 000			
33089	Wülflingerstr.261-263: Neuüberbauung Frohsinnareal		300 000	1 600 000	4 000 000	
33090	Stadth.29/21 Obertor 16/22/26: Gesamtsan. (LR 2.4)			500 000		1'100'000
33091	Am Rosenberg 2: Umbau fwLS		654 000			
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	-2 260 000	-300 000	-6 400 000	-300 000	-300'000

Kennzahlen	Richtwert	BU 2016
Nettoverschuldungsquotient → gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wieviel Jahrestranchen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. <u>$\frac{20 \text{ Fremdkapital} - 2068 \text{ passivierte Investitionsbeiträge} - 10 \text{ Finanzvermögen}}{40 \text{ Fiskalertrag}}$</u>	< 100% gut 100% - 150% genügend > 150% schlecht	271%
Selbstfinanzierungsgrad → gibt an, welchen Anteil ihrer Nettoinvestitionen eine öffentliche Körperschaft aus eigenen Mitteln finanzieren kann <u>$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Nettoinvestitionen}}$</u>	Richtwerte Hochkonjunktur >100% Normalfall 80% - 100% Abschwung 50% - 80%	46%
Zinsbelastungsanteil → gibt an, welcher Anteil des "verfügbaren Einkommens" durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum <u>$\frac{\text{Nettozinsaufwand} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$</u>	0% - 4% gut 4% - 9% genügend >9% schlecht	2%
Bruttoverschuldungsanteil → Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht <u>$\frac{\text{Bruttoschulden} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$</u>	< 50% sehr gut 50% - 100% gut 100% - 150% mittel 150% - 200% schlecht > 200% kritisch	121%
Investitionsanteil → Zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen <u>$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Gesamtausgaben}}$</u>	< 10% schwach 10% - 20% mittel 20% - 30% stark > 30% sehr stark	18%
Kapitaldienstanteil → Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin. <u>$\frac{\text{Kapitaldienst} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$</u>	< 5% geringe Belastung 5% - 15% tragbare Belastung > 15% hohe Belastung	9%
Nettoschuld I in Franken pro Einwohner → Achtung: die Aussagekraft ist beschränkt, da es eher auf die Finanzkraft der Einwohner und nicht auf die Anzahl ankommt <u>$\frac{\text{Nettoschulden I}}{\text{ständige Wohnbevölkerung}}$</u>	0 - 1000 CHF gering 1001 - 2500 CHF mittel 2501 - 5000 CHF hoch > 5000 CHF sehr hoch	CHF 9'606
Selbstfinanzierungsanteil → gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann <u>$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$</u>	> 20% gut 10% - 20% mittel < 10% schlecht	8%

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 Bestandskonten 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

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