

Budget 2018, Teil A

Kontakt

Stadt Winterthur
Pionierstrasse 7
8403 Winterthur

Vorsteherin Departement Finanzen
Yvonne Beutler
052 267 57 11
yvonne.beutler@win.ch

Leiter Finanzamt
Beat Holzer
052 267 69 22
beat.holzer@win.ch

Zeichenerklärung

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung:

	=	Verbesserung	= Mehrertrag und Minderaufwand
-	=	Verschlechterung	= Mehraufwand und Minderertrag
ER	=	Erfolgsrechnung	
IR	=	Investitionsrechnung	
VV	=	Verwaltungsvermögen	
FV	=	Finanzvermögen	
IAFP	=	Integrierter Aufgaben- und Finanzplan	
n.a.g.	=	nicht anderweitig genannt	

Investitionsprogramm der Verpflichtungskredite (Verpflichtungskreditkontrolle):

kein Datum	=	Kredit ist noch nicht bewilligt
V	=	Volks-/Gemeindeabstimmung
G	=	Grosser Gemeinderat
B	=	Vom Gemeinderat mit dem Budget bewilligte Verpflichtungskredite
S	=	Stadtrat
K	=	Kantonale Instanz
#	=	Noch nicht bewilligt, wird später zu G, S, K oder V
§	=	Gebundene Ausgabe
P	=	Projektierungskredite
SK	=	Sammelkredite



Protokollauszug vom

11. Dezember 2017

GGR-Nr. 2017.133

Budget 2018 und Festsetzung des Steuerfusses

Der Grosse Gemeinderat hat an seiner Sitzung
vom 11. Dezember 2017 beschlossen:

1. Das Budget der Stadt Winterthur über die Globalkredite und Leistungsziele der Produktgruppen in der Erfolgsrechnung für das Jahr 2018 wird genehmigt.
2. Das Budget der Stadt Winterthur über die Aufwendungen und Erträge in der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens und des Finanzvermögens für das Jahr 2018 wird genehmigt.
3. Die ordentliche Gemeindesteuer wird auf 122 Prozent (2017: 124 %) 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 2019 bis 2021 wird zur Kenntnis genommen.

Für den Grossen Gemeinderat
Der Ratsschreiber:

M. Bernhard

Mitteilung an:

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

Inhaltsverzeichnis

Budget 2018, Teil A

Protokollauszug Aufsichtskommission vom 27. November 2017	5
Budgetantrag und GGR-Weisung vom 27. September 2017	7

Übersicht Budget

Steuerbedarf und Steuerfuss	33
Ergebnisse	34
Finanzierung	35
Haushaltsgleichgewicht	36

Erfolgsrechnung

Übersicht Stadt	38
Übersicht Departemente	43
Übersicht Produktgruppen	62

Investitionsrechnung

Übersicht Stadt, Verwaltungsvermögen	67
Übersicht Departemente, Verwaltungsvermögen	70
Übersicht Finanzvermögen	75

Funktionale Gliederung

Übersicht Stadt, Erfolgsrechnung	78
Erfolgsrechnung	79
Übersicht Stadt, Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	87
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	88
Übersicht Stadt, Investitionsrechnung Finanzvermögen	92
Investitionsrechnung Finanzvermögen	93

IAFP

IAFP (Finanzplan) der Stadt / Departemente	95
IAFP (Finanzplan) der Produktgruppen	100
Planbilanz	104
Plan-Geldflussrechnung	105

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite	107
Investitionsplan des allgemeinen Verwaltungsvermögens	127
Investitionsplan der Eigenwirtschaftsbetriebe	133
Investitionsplan des Finanzvermögens	136
Übersicht der Departementssekretariate	137
Beiträge an Dritte	144
Abschreibungen allgemeines Verwaltungsvermögen	155
Kennzahlen	156

Aufsichtskommission

des Grossen Gemeinderates Winterthur

Amtsdauer 2014/2018

Protokoll der 101. und 102. Sitzung

Montag, 27. November 2017

Im Superblock, Sitzungszimmer B011, Pionierstrasse 7, 8403 Winterthur

<i>Vorsitz:</i>	<i>A. Steiner</i>
<i>Mitglieder:</i>	<i>Ch. Griesser, M. Sörgo, M. Wäckerlin, R. Kappeler, U. Hofer, M. Gross, I. Kuster, F. Albanese (2.Sitzung) B. Huizinga-Kauer, R. Keller</i>
<i>Entschuldigt:</i>	<i>F. Albanese (1.Sitzung)</i>
<i>Gäste:</i>	<i>V. Sobotich, P. Glass, S. Berberat, J. Russo, M. Künzle, A. Simon, B. Holzer, Y. Beutler</i>
<i>Protokoll:</i>	<i>H. Meyerhoff</i>
<i>Dauer:</i>	<i>17:15-18:50 und 20:15-21:15Uhr</i>

Traktanden:

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | Budgetberatung Ombuds-/Datenaufsichtsstelle, Finanzkontrolle, Stadtkanzlei, Departementssekretariat DKD, Pen-
denzen Budget AK | A. Steiner |
| 2. | Budgetberatung: Schlussabstimmung | |
| 3. | Protokolle der 97. und 98. Sitzung vom 13. November und
der 99. und 100.Sitzung vom 10. November 2017 | |
| 4. | Revisionsberichte | A. Steiner |
| 5. | Diverses, Medien | A. Steiner |

[...]

2. Budgetberatung: Schlussabstimmung

[...]

Abstimmung über die Weisung (Buch A, Seite 1):

1. Das Budget der Stadt Winterthur über die Globalkredite und Leistungsziele der Produktgruppen in der Erfolgsrechnung für das Jahr 2018 wird genehmigt. (inbegriffen angenommene Anträge).

9xJA/2xNEIN

2. Das Budget der Stadt Winterthur über die Aufwendungen und Erträge in der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens und des Finanzvermögens für das Jahr 2018 wird genehmigt.

11xJA/0xNEIN

3. Die ordentliche Gemeindesteuer wird auf 122 Prozent (2017: 124%) der einfachen Staatssteuer festgesetzt und zusammen mit der gesetzlichen Personalsteuer (24 Franken pro Person) in sieben Raten gleichzeitig mit der Staatssteuer bezogen.

8xJA/3xNEIN

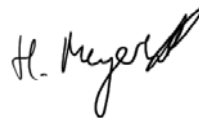
4. Der Integrierte Aufgaben-und Finanzplan (IAFP) der Stadt Winterthur für die Jahre 2019 bis 2021 wird zur Kenntnis genommen.

11xJA/0xNEIN

[...]

29. November 2017

Für das Protokoll



H. Meyerhoff

An den Grossen Gemeinderat

W i n t e r t h u r

Budget 2018 und Festsetzung des Steuerfusses

Antrag:

1. Das Budget der Stadt Winterthur über die Globalkredite und Leistungsziele der Produktgruppen in der Erfolgsrechnung für das Jahr 2018 wird genehmigt.
2. Das Budget der Stadt Winterthur über die Aufwendungen und Erträge in der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens und des Finanzvermögens für das Jahr 2018 wird genehmigt.
3. Die ordentliche Gemeindesteuer wird auf 122 Prozent (2017: 124 %) 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 2019 bis 2021 wird zur Kenntnis genommen.

Antrag:	- 1 -
1. Einleitung	- 2 -
2. Erfolgsrechnung	- 3 -
3. Stellenplan	- 5 -
4. Grobanalyse Budget 2018	- 6 -
5. Integrierter Aufgaben – und Finanzplan (IAFP)	- 14 -
6. Investitionsplanung 2018 bis 2021	- 21 -
7. Zusammenfassung und Fazit	- 24 -

1. Einleitung

Für das Jahr 2018 wird bei einem bereinigten Aufwand von 1 334 447 321 Franken und einem bereinigten Ertrag von 1 337 442 410 Franken mit einem Gewinn in der Höhe von 2 995 089 Franken gerechnet, wobei der Steuerfuss um 2 Steuerprozent auf 122 Prozent gesenkt wird.

Im letztjährigen IAFP musste für das Jahr 2018 noch mit einem Aufwandüberschuss von 15,8 Mio. Franken ausgegangen werden. Da aufgrund der Rechnungsergebnisse von 2015 und 2016 sowie aufgrund der Hochrechnung 2017 die Schätzung der Steuererträge um 25,2 Mio. Franken nach oben korrigiert werden konnte, ergibt sich trotz zusätzlicher Kosten in den Bereichen Bildung, Pflege und Soziales ein Ertragsüberschuss von knapp 3 Mio. Franken.

Der integrierte Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) für die Jahre 2019 bis 2021 zeigt jedoch, dass sich leider noch keine längerfristige Trendwende abzeichnet. Der Grund hierfür liegt zum einen beim erwarteten Kostenwachstum bis ins Jahr 2021 bei der Bildung (+13 Mio.), dem öffentlichen Verkehr (+ 6 Mio.), der Langzeitpflege (+ 4 Mio.), sowie den Soziallasten (+ 17 Mio.). Umso wichtiger ist die konsequente Verfolgung des stadträtlichen Zieles, auf kantonaler Ebene einen fairen Soziallastenausgleich einzuführen. Zum andern werden durch die mögliche Senkung des Gewinnsteuersatzes für juristische Personen von 8 auf 6 Prozent im Rahmen der kantonalen Umsetzung der Steuervorlage 17 rund 20 Mio. Franken weniger Steuern eingenommen werden können. Ebenfalls zu Steuerausfällen wird die innerkantonale Verlustverrechnung bei den Grundstückgewinnsteuern führen. Diese markanten Steuerausfälle werden realistischer Weise kurz- bis mittelfristig höchstens teilweise kompensiert werden können.

2. Erfolgsrechnung

(Alle Zahlen in Franken)				
	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung gegenüber Vorjahr	%
Aufwand	1 532 515 461	1 576 116 874	- 43 601 413	3
interne Verrechnungen	237 719 870	241 669 553	- 3 949 683	2
bereinigter Aufwand	1 294 795 591	1 334 447 321	- 39 651 730	3
Ertrag	1 532 399 465	1 579 111 963	46 712 498	3
interne Verrechnungen	237 719 870	241 669 553	3 949 683	2
bereinigter Ertrag	1 294 679 595	1 337 442 410	42 762 815	3
Ergebnis	115 996	2 995 089	3 111 085	*
	(Verlust)	(Gewinn)		
Personalaufwand	431 504 068	438 975 324	- 7 471 256	2
Sach- und übriger Betriebsaufwand	241 398 821	241 662 932	- 264 111	0
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	95 239 083	103 916 272	- 8 677 189	9
Finanzaufwand	35 634 650	33 275 650	2 359 000	7
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	24 596 379	24 323 911	272 468	1
Transferaufwand	466 074 590	491 929 232	- 25 854 642	6
Durchlaufende Beiträge	348 000	364 000	- 16 000	5
Interne Verrechnungen	237 719 870	241 669 553	- 3 949 683	2
Fiskalertrag	397 320 000	422 475 000	25 155 000	6
Regalien und Konzessionen	1 089 000	1 196 000	107 000	10
Entgelte	520 671 606	529 152 968	8 481 362	2
Verschiedene Erträge	15 165 483	15 090 897	- 74 586	0
Finanzertrag	35 217 268	33 537 676	- 1 679 592	5
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4 477 376	7 388 066	2 910 690	65
Transferertrag	320 390 861	327 980 804	7 589 943	2
Durchlaufende Beiträge	348 000	364 000	16 000	5
Ausserordentlicher Ertrag	-	257 000	257 000	.
Interne Verrechnungen	237 719 870	241 669 553	3 949 683	2

Der bereinigte Aufwand steigt gegenüber dem Vorjahr um 39,7 Mio. Franken. Dies widerspiegelt vor allem die steigenden Ausgaben in der Bildung (12,2 Mio. Fr.) und im Sozialbereich (18,7 Mio. Fr.), was einer jeweiligen prozentualen Steigerung von rund 4 Prozent entspricht.

Der **Personalaufwand** steigt stadtweit um 7,5 Mio. Franken. Der Stellenetat wächst um rund 18 Stellen, welche zum grössten Teil im Schulbereich geschaffen werden müssen. Zudem beantragt der Stadtrat, die Personalmassnahmen gemäss Personalstatut zu gewähren. Für diese wird ein Betrag von 1,5 Mio. Franken eingestellt, da sich im Jahr 2017 zeigte, dass die Lohnmassnahmen nicht mehr vollständig aus Rotationsgewinnen finanziert werden können. Die Hauptursache liegt darin, dass in den vergangenen Jahren (2012-2016) keine oder nur teilweise Lohnmassnahmen gewährt wurden, was dazu führte, dass das Lohnniveau stagnierte und der aus Stellenwechseln resultierende Rotationsgewinn entsprechend abnimmt.

Für 2018 wird von einer moderaten Teuerung ausgegangen; da jedoch in den Vorjahren eine negative Teuerung zu verzeichnen war, welche durch diesen Anstieg noch nicht kompensiert wird, ist ein Ausgleich der Teuerung nicht notwendig.

Die negative Abweichung im **Sach- und Betriebsaufwand** beträgt lediglich 0,3 Mio. Franken und bewegt sich somit auf dem Niveau des Budgets 2017. Werden die Abweichungen jedoch auf Departementsebene betrachtet, ergeben sich insbesondere bei folgenden Bereichen hohe positive Abweichungen: im Sozialbereich 1,1 Mio., im Bau 0,8 Mio., im Kulturbereich 0,4 Mio.

sowie in den technischen Betrieben 0,4 Mio. Franken. Diese Einsparungen werden jedoch durch Mehrkosten insbesondere im Schulbereich (2,8 Mio.) kompensiert.

Die **Abschreibungen im Verwaltungsvermögen** fallen gegenüber dem Budget 2017 um rund 8,7 Mio. Franken höher aus. Davon betreffen 6,2 Mio. den allgemeinen Haushalt und 2,5 Mio. Franken die Eigenwirtschaftsbetriebe (vgl. dazu die Erläuterungen zu den Abschreibungen in Abschnitt 4 b, Abschreibungen).

Der **Finanzaufwand** sinkt um 2,4 Mio. Franken. Durch ein weiterhin tiefes Zinsniveau sowie eine aktive Liquiditätsbewirtschaftung ergibt sich eine Verbesserung bei den Zinsen um rund 1 Mio. Franken. Des Weiteren sinkt der Aufwand für die Immobilien im Finanzvermögen um 1,4 Mio. Franken.

Die **Einlagen und Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen** widerspiegeln insbesondere den Gewinn beziehungsweise Verlust der eigenwirtschaftlich geführten Bereiche. Die Einlagen übersteigen die Entnahmen um 16,9 Mio. Franken. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Verschlechterung von 3,2 Mio. Franken, wovon Stadtwerk die grösste negative Differenz aufweist (5,7 Mio.)

Der **Transferaufwand** nimmt um 25,9 Mio. Franken zu. Der Grund liegt zur Hauptsache in den weiterhin steigenden Bruttokosten der individuellen Unterstützung (18,0 Mio.)¹. Die Zunahme von 3,6 Mio. Franken in der Volksschule wird durch das Schülerwachstum verursacht. Neu werden zudem ab Budget 2018 die Fonds aus privaten Geldern (2,0 Mio.) unter den Städtischen Allgemeynkosten ausgewiesen, welche jedoch insgesamt ergebnisneutral sind.

Der **Transferertrag** nimmt um 7,6 Mio. Franken zu. Die markanteste Veränderung bildet die um 6,4 Mio. Franken höhere Rückerstattung für die Prämienverbilligung der Krankenversicherung in der Sozialhilfe (verursacht durch das Fallwachstum). In der PG Sonderschulung steigt der Transferertrag um 0,8 Mio. Franken.

Die **internen Verrechnungen** (Aufwand und Ertrag) erhöhen sich um 3,9 Mio. Franken. Die Steigerung ist auf die Verrechnung der kalkulatorischen Zinsen und Abschreibungen sowie interne Mietverrechnungen zurückzuführen.

Der **Fiskalertrag** wird um 25,2 Mio. Franken höher veranschlagt als im Budget 2017. Es wird davon ausgegangen, dass die natürlichen Personen 5 Mio. Franken mehr Steuern entrichten werden, welche mehrheitlich aus früheren Jahren stammen. Der Steuertrag der juristischen Personen wird ebenfalls um 9,7 Mio. Franken höher veranschlagt (die passiven Steuerausscheidungen steigen im Vergleich zum Budget 2017 um 2,0 Mio.). Bei den Grundstückgewinnsteuern wird aufgrund einer Zunahme der bearbeiteten Fälle mit 13,0 Mio. Franken Mehreinnahmen gerechnet. Hingegen muss davon ausgegangen werden, dass der Quellensteuerertrag um 2,5 Mio. Franken sinkt.

Die **Entgelte** steigen um 8,5 Mio. Franken aufgrund zusätzlicher Einnahmen bei der individuellen Unterstützung (6,9 Mio.), beim Melde- und Zivilstandswesen (0,8 Mio.) sowie bei der Rechtspflege (0,6 Mio.). Im Budget 2018 wird das Angebot für Menschen mit sozialauffälligem Verhalten im Alterszentrum Adlergarten aufgrund kantonaler Vorgaben aufgehoben. Dies reduziert den Umsatz der Alterszentren um circa 1 Mio. Franken.

Der **Finanzertrag** sinkt um 1,7 Mio. Franken gegenüber dem Budget 2017. Die Buchgewinne werden um 2 Mio. tiefer budgetiert und bei Stadtwerk sinkt der Ertrag um 0,3 Mio. Demgegenüber steigt der Zinsertrag um 0,7 Mio. Franken.

¹ Diesem Anstieg der Bruttokosten stehen zusätzliche Einnahmen beim Transferertrag und den Entgelten entgegen. Vergleiche Detailausführungen im Kapitel 4f.

3. Stellenplan

Departement	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	Refinanziert
Kulturelles und Dienste	195.53	197.88	1.95	0.50
Der Stellenplanaufbau erfolgt hauptsächlich in der Rechtspflege aufgrund der weiterhin gestiegenen Anzahl Fälle und Sicherstellung der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften sowie in der Quartierentwicklung aufgrund GGR-Beschluss für die Quartierarbeit in der Steig.				
Finanzen	178.17	179.51	1.34	1.00
Der Stellenaufbau von 2.6 Stellen erfolgt in den Bereichen IDW und Steuerbezug. Demgegenüber stehen Stellenreduktionen von 1.26 Stellen, welche grösstenteils aus der Produktgruppe Immobilien stammen.				
Bau	284.00	283.30	-0.70	0.00
Der Stellenabbau erfolgt aufgrund «Balance»-Massnahmen.				
Sicherheit und Umwelt	380.73	383.43	2.70	0.00
Der Stellenplanaufbau findet im Rahmen der Organisationsentwicklung Roadmap 2020 als Massnahme zur nachhaltigen Stabilisierung der Polizeiorganisation statt.				
Schule und Sport	470.74	489.11	18.37	5.13
Gesamthaft steht einem Aufbau von 20.19 Stellen eine Reduktion um 1.82 Stellen gegenüber.				
Soziales	939.18	931.85	-7.33	-12.59
Gesamthaft steht einem Aufbau von 14.60 Stellen eine Reduktion um 21.93 Stellen gegenüber.				
Technische Betriebe	752.64	754.80	2.16	4.86
Im steuerfinanzierten Teil ergibt sich ein Stellenabbau von 2.7 Stellen und im eigenwirtschaftlichen Teil ein Ausbau von 4.86 Stellen.				
Behörden und Stadtkanzlei	16.35	16.35	0.00	0.00
Im Vergleich zum Budget 2017 ergibt sich keine Änderung.				
Total ganze Stadt	3217.74	3236.23	18.49	-1.10

Die detaillierten Begründungen zu den Stellenplanveränderungen sind der Beilage «Übersicht Stellenplanveränderungen» und den Erläuterungen im Budget Teil B zu entnehmen.

4. Grobanalyse Budget 2018

a) Departement Kulturelles und Dienste

Kultur

in Mio. Franken	RE 2016	BU 2017	BU 2018	IAFP 2018	Δ BU17/BU18
Theater Winterthur	4.79	4.16	4.44	4.35	-0.29
Winterthurer Bibliotheken	8.11	7.66	7.76	7.66	-0.09
Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte	12.51	13.55	13.37	13.39	0.18
Städtische Kultureinrichtungen	7.81	7.44	7.43	7.43	0.01
Total	33.22	32.81	32.99	32.83	-0.19

Sowohl gegenüber dem IAFP 2018 als auch dem Budget 2017 liegt das Budget 2018 des Bereichs Kultur insgesamt um 190 000 Franken höher. Die

Mehrkosten fallen hauptsächlich im **Theater Winterthur** an, welches mit höheren Kosten und tieferen Einnahmen konfrontiert ist. Trotzdem ist der beantragte Globalkredit um mehr als 300 000 Franken tiefer als der Abschluss 2016. Das Budget der **PG Subventionsverträge und Beiträge an Dritte** sinkt aufgrund des Wegfalls der Aufarbeitung der städtischen Kunstsammlung und der nur alle vier Jahre stattfindenden «Unjurierten» um 180 000 Franken.

Dienste

in Mio. Franken	RE 2016	BU 2017	BU 2018	IAFP 2018	Δ BU17/BU18
Personalamt	2.68	3.03	2.97	3.19	0.06
Stadtentwicklung	3.23	3.31	3.38	3.32	-0.07
Rechtspflege	-0.19	0.05	-0.31	0.01	0.37
Total	5.73	6.39	6.04	6.52	0.36

Insgesamt sinkt der Aufwand der Dienste sowohl gegenüber dem IAFP 2018 als auch gegenüber dem Budget 2017. Dies ist vor allem

der **PG Rechtspflege** zu verdanken, welche trotz erheblich höherem Personalaufwand einen Ertragsüberschuss von 310 000 Franken vorsieht, da zufolge Gebührenanpassungen und einer Zunahme der Geschäftsfällen mit Mehreinnahmen von 10% gerechnet wird. Die anderen beiden Produktgruppen bewegen sich im bisherigen Rahmen.

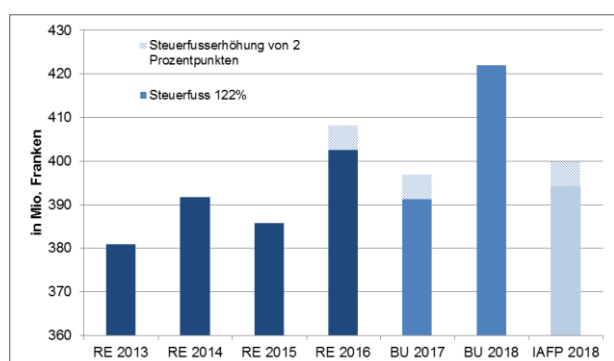
b) Departement Finanzen

Operativer Bereich

in Mio. Franken	RE 2016	BU 2017	BU 2018	IAFP 2018	Δ BU17/BU18
Finanzamt	2.30	2.13	1.93	2.02	0.20
Informatikdienste	-2.09	-0.91	-0.88	-0.54	-0.03
Steuerbezug	2.62	3.11	3.18	3.20	-0.07
Immobilien	7.32	-0.34	-0.97	-1.86	0.63
Total	10.15	3.99	3.26	2.82	0.73

Der Aufwand des operativen Bereichs liegt zwar mit 0,73 Mio. Franken unter dem Vorjahresbudget, aber dennoch 0,4 Mio. Franken über dem IAFP 2018. Die Ursache hierfür liegt in den verminderten Buchgewinnen (Fr. 2 Mio.), welche bei der **PG Immobilien** abgebildet werden und nur zum Teil aus internen Mehreinnahmen (Weiterverrechnung Miete Superblock) kompensiert werden können.

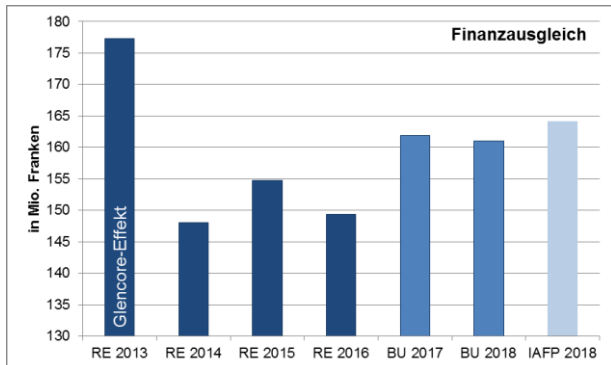
Steuern



Die Steuereinnahmen steigen gegenüber dem Budget 2017 um rund 25,2 Mio. Franken auf 422 Mio. Franken, obwohl der Steuerfuss um 2 Steuerprozent gesenkt wird. Im IAFP 2018 wurde nur mit einer moderaten Steigerung von 3 Mio. Franken gerechnet. Auch gegenüber der Rechnung 2016 verzeichnen die Steuereinnahmen ein Plus von 14 Mio. Franken. Das Wachstum gegenüber dem Budget 2017 ist wie folgt verteilt: Natürliche Personen 5,0 Mio., juristische Personen 9,7 Mio. und

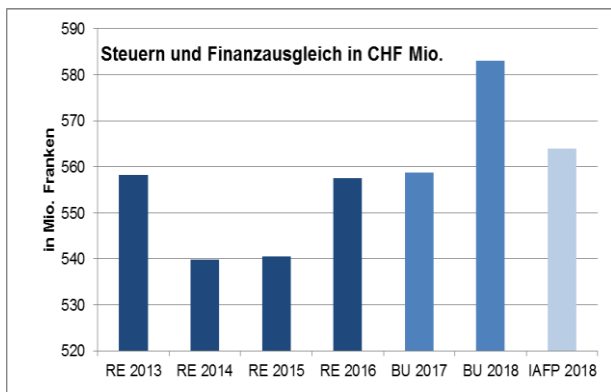
Grundstückgewinnsteuer 13 Mio. Franken. Nur bei der Quellensteuer wird mit einem Rückgang von 2,5 Mio. Franken gerechnet.

Finanzausgleich



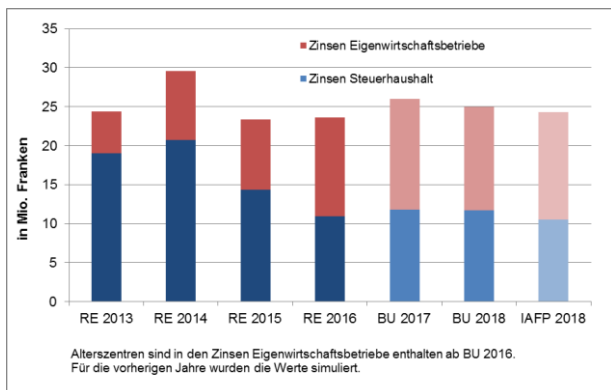
Beim Finanzausgleich wird gegenüber dem Vorjahr mit einem kleinen Rückgang des Ressourcen-ausgleichs um 0,8 Mio. Franken gerechnet. Grundsätzlich hat sich die Stadt Winterthur im letzten Jahr hinsichtlich der Steuerkraft im Gleichschritt mit dem Kanton entwickelt.

Steuern und Finanzausgleich summiert



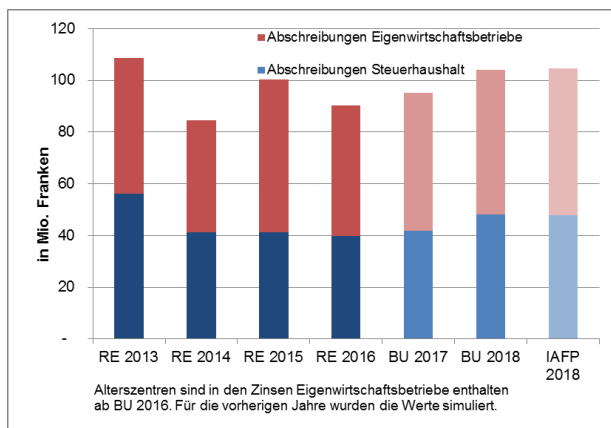
Die Erträge aus Steuern und Finanzausgleich sind stark aneinander gekoppelt. Verbessert sich die Steuerkraft der Stadt gegenüber dem kantonalen Mittel, sinkt der Ressourcenausgleich mit zweijähriger Verzögerung, was die höheren Steuererträge fast vollständig kompensiert. Da ein grosser Teil der höheren Steuereinnahmen auf die Grundstückgewinnsteuern entfallen, welche bei der Berechnung der Steuerkraft nicht berücksichtigt werden, wirkt sich dies nicht markant aus.

Zinsen



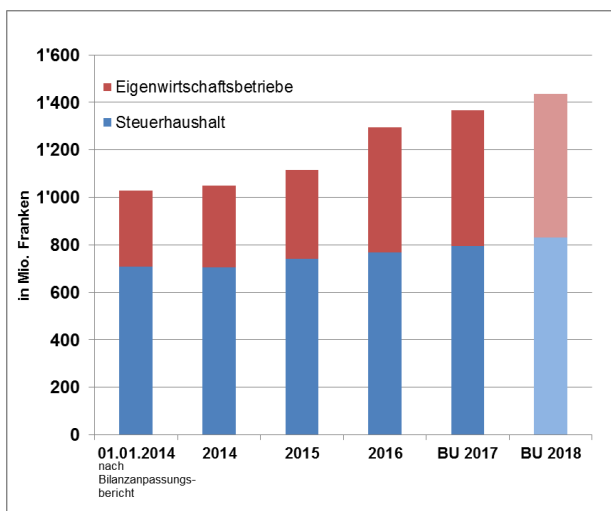
Das anhaltend tiefe Zinsumfeld sowie das aktive Liquiditätsmanagement lassen die Zinsbelastung gegenüber dem Budget 2017 nochmals um eine Million auf 25 Mio. Franken sinken. Da der interne Zinsfuss um ¼ Prozent auf 2,25% gesenkt werden kann, fallen bei den Eigenwirtschaftsbetrieben geringere Zinszahlungen an. Die Zinsbelastung beim allgemeinen Haushalt bleibt auf gleichem Niveau. Im IAFP 2018 wurde mit einer noch höheren Entlastung gerechnet.

Abschreibungen



Die Abschreibungen im allgemeinen Haushalt erfahren im Budget 2018 eine Steigerung von 6,2 Mio. Franken und entsprechen dem IAFP 2018. Eine wesentliche Ursache hierfür ist die Sanierung der Ruine Alt Wülflingen (2,4 Mio.), da die notwendigen Investitionen nicht als werthaltig zu qualifizieren sind und deshalb sofort abgeschrieben werden. Die Eigenwirtschaftsbetriebe verzeichnen 2,5 Mio. Franken höhere Abschreibungen. Diese Zahlen widerspiegeln die weiterhin grosse Investitionstätigkeit der Stadt.

Verschuldung



Sowohl im steuerfinanzierten als auch im eigenwirtschaftlichen Teil der Stadt finanzieren die Abschreibungen und der prognostizierte Gewinn der Erfolgsrechnung die Neuinvestitionen nicht. In beiden Teilen entsteht eine Neuverschuldung; im allgemeinen Haushalt im Umfang von 36,7 Mio. und bei den Eigenwirtschaftsbetrieben von 30,3 Mio. Franken. Wird im Investitionsprogramm eine Planungsreserve von 15 Prozent berücksichtigt, reduziert sich die Neuverschuldung im allgemeinen Haushalt auf 24 Mio. Franken und bei den Eigenwirtschaftsbetrieben auf 15 Mio. Franken. Diese Werte gelten als sehr hoch.

c) Departement Bau

Allgemeiner Haushalt

in Mio. Franken	RE 2016	BU 2017	BU 2018	IAFP 2018	Δ BU17/BU18
Tiefbau	16.91	19.30	19.03	20.17	0.27
Vermessung	0.13	0.69	0.77	0.99	-0.08
Baupolizei	0.34	0.98	0.94	0.98	0.04
Städtebau	6.03	6.62	6.34	6.76	0.27
Total	23.42	27.59	27.08	28.91	0.51

Das Baudepartement konnte sein Budget gegenüber dem IAFP 2018 um 1,84 Millionen Franken verbessern. Die **PG Tiefbau** rechnete im IAFP 2018 mit deutlich höheren

kalkulatorischen Kosten, was nicht eingetroffen ist. Zudem konnte diese Produktgruppe bei den Sachkosten im Bereich Unterhalt und Verbrauchsmaterial nochmals deutliche Einsparungen gegenüber dem Vorjahr erzielen und die Übernahme der Abteilung Verkehrswege vom Städtebau in der Höhe von 0,3 Mio. Franken kompensieren. Die **PG Vermessung** und die **PG Baupolizei** bewegen sich auf Vorjahreshöhe, aber etwas unter dem IAFP 2018.

Eigenwirtschaftsbetrieb

Aufwand					
in Mio. Franken	RE 2016	BU 2017	BU 2018	IAFP 2018	Δ BU17/BU18
Entsorgung	35.20	34.27	34.48	35.07	-0.21
Total	35.20	34.27	34.48	35.07	-0.21

Die **PG Entsorgung** rechnet mit einem um 0,4 Mio. Franken besseren Betriebsergebnis. Damit steigert sich

die Einlage in seine Spezialfinanzierung auf 1,87 Mio. Franken. Dies ist die Summe vieler zum Teil auch gegenläufiger Effekte, welche im Teil B nachgelesen werden können.

d) Departement Sicherheit und Umwelt

Allgemeiner Haushalt

in Mio. Franken	RE 2016	BU 2017	BU 2018	IAFP 2018	Δ BU17/BU18
Stadtrichteramt	-1.30	-1.27	-1.27	-1.27	0.00
Stadtpolizei	27.06	26.47	27.59	26.86	-1.12
Lebensmittelinspektorat	0.27	0.27	0.24	0.27	0.03
Melde- und Zivilstandswesen	2.14	2.27	2.26	2.27	0.01
Schutz und Intervention Winterthur	10.37	10.36	10.30	10.30	0.06
Umwelt- und Gesundheitsschutz	1.34	1.50	1.45	1.45	0.05
Total	39.87	39.60	40.57	39.88	-0.97

Die Kosten des Departements Sicherheit und Umwelt wachsen gegenüber dem Budget 2017 um eine Million Franken und gegenüber dem IAFP 2018 um 0,7 Mio. Franken. Die Steigerung wird durch die

PG Stadtpolizei verursacht. Gegenüber dem bereits im IAFP 2018 abgebildeten Ausbau der vom Volk bewilligten APV-Stellen (0,5 Mio.) steigen die Personalkosten im Budget 2018 zusätzlich an, hauptsächlich aufgrund der Massnahmen zur nachhaltigen Stabilisierung der rückwärtigen Dienste (0,26 Mio.). Erhöhte kalkulatorische Abschreibungen (0,24 Mio.) und geringere Erlöse (0,25 Mio.) erhöhen darüber hinaus den Globalkredit. Dieser Anstieg kann nur teilweise durch geringere Sachkosten kompensiert werden. Die Globalkredite der übrigen Produktgruppen konnten leicht verbessert werden.

Eigenwirtschaftsbetrieb

Aufwand					
in Mio. Franken	RE 2016	BU 2017	BU 2018	IAFP 2018	Δ BU17/BU18
Parkhäuser und Parkplätze	4.65	3.96	3.62	3.94	0.35
Total	4.65	3.96	3.62	3.94	0.35

Da für eine Ablieferung der **PG Parkhäuser und Parkplätze** an den Steuerhaushalt eine neue Rechtsgrundlage geschaffen werden muss, wird bis dahin darauf verzichtet.

Die Einlage in die Reserve ist mit 1,34 Mio. Franken vorgesehen. Ansonsten ist der Betrieb leicht günstiger und es fallen etwas höhere Einnahmen an.

e) Departement Schule und Sport

Schule

in Mio. Franken	RE 2016	BU 2017	BU 2018	IAFP 2018	Δ BU17/BU18
Volksschule	187.59	181.32	190.34	185.51	-9.02
Einkauf und Logistik	-0.04	-0.18	-0.17	-0.18	-0.00
Sonderschulung	27.13	26.34	27.94	26.99	-1.61
Familie und Betreuung	9.40	18.06	18.01	18.04	0.05
Berufsbildung	7.25	7.92	8.73	7.81	-0.81
Total	231.33	233.46	244.85	238.18	-11.39

Das im IAFP 2018 eingestellte Wachstum von rund 4,7 Mio. Franken deckt den effektiven Kostenanstieg von 11,4 Mio. Franken gegenüber dem Budget 2017 bei weitem nicht. Hauptgrund ist

die zu tiefe Kostenprognose für die höhere Anzahl Schulkinder. Bei der **PG Volksschule** widerspiegelt sich das in 4,4 Mio. höherem Personalaufwand, 1,1 Mio. höheren Transport- und Reinigungskosten sowie 0,8 Mio. mehr Ausgaben für die höhere Anzahl an Übertritten in das Untergymnasium. Die kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen steigen um 3 Mio. Franken aufgrund der Inbetriebnahme von zusätzlichem Schulraum und einer gegenüber der Planung verkürzten Abschreibungsdauer.

Der seit Jahren anhaltende Trend der Kostensteigerung bei der **Sonderschulung** konnte

auch auf das Budget 2018 nicht gebrochen werden. Bereits die effektiven Kosten in der Rechnung 2016 überstiegen den im IAFP 2018 vorgesehenen Globalkredit von knapp 27 Mio. Franken.

Nachdem der IAFP 2018 der **Berufsbildung** noch von einer leichten Kostenreduktion gegenüber dem Vorjahr ausging, zeigt das Budget 2018 nun einen um 0,8 Mio. Franken gestiegenen Globalkredit. Der Gründe hierfür liegen bei höheren Kosten des Projekts MSW 4.0 und abnehmenden Einnahmen bei den Verkäufen und Schulgeldern.

Die Produktgruppen **Einkauf und Logistik** sowie **Familie und Betreuung** bewegen sich im Vorjahresrahmen.

Sport

in Mio. Franken	RE 2016	BU 2017	BU 2018	IAFP 2018	Δ BU17/BU18
Sportamt	13.09	13.46	13.29	13.16	0.17
Total	13.09	13.46	13.29	13.16	0.17

Gegenüber dem Budget 2017 konnten die im IAFP 2018 geplanten Einsparungen nur zur Hälfte realisiert werden. Die Mehrkosten werden durch eine zusätzliche Bademeisterstelle, die aus Sicherheitsgründen geschaffen wird sowie neue Subventionen an den Skillspark und Pfadi Winterthur verursacht.

f) Departement Soziales

Allgemeiner Haushalt

in Mio. Franken	RE 2016	BU 2017	BU 2018	IAFP 2018	Δ BU17/BU18
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	4.25	4.18	3.94	3.77	0.23
Sozial- und Erwachsenenhilfe	18.99	19.74	20.46	20.04	-0.73
Prävention und Suchthilfe	3.66	4.09	4.13	4.53	-0.04
Individuelle Unterstützung	118.72	124.54	128.37	129.97	-3.82
Arbeitsintegration	2.22	2.05	1.80	1.97	0.25
Beiträge an Organisationen	42.97	45.36	46.79	46.56	-1.43
Total	190.82	199.95	205.49	206.83	-5.54

Das Nettokostenwachstum im Sozialdepartement ist mit 5,5 Mio. Franken um 1,3 Mio. Franken tiefer als im IAFP 2018 prognostiziert. Dies ist vor allem auf die individuelle Unterstützung zurückzuführen. Das Wachstum gegenüber der Rechnung 2016 ist mit knapp 11 Mio. Franken immer noch beträchtlich.

Bei der **KESB** sinkt der Nettoaufwand aufgrund des angepassten Kostenverteilers mit den angeschlossenen Gemeinden, jedoch nicht so stark, wie das im IAFP 2018 erwartet wurde.

Die unentgeltliche Rechtspflege muss häufiger gewährt werden und der vermögensabhängige Zuschlag auf die Gebühren wurde durch einen Gerichtsentscheid auf maximal eine Verdoppelung begrenzt.

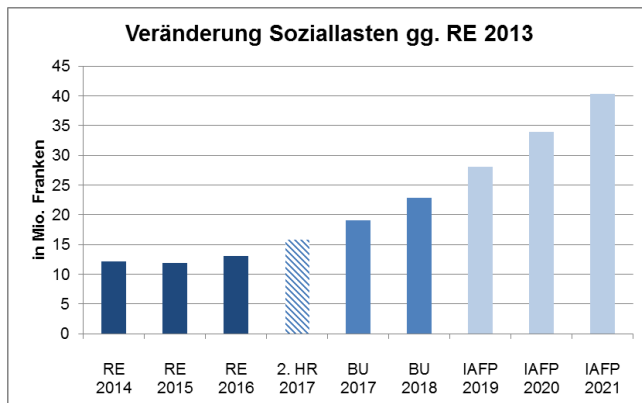
Aufgrund der anhaltend steigenden Falllast musste der Personalbestand bei der **PG Sozial- und Erwachsenenhilfe** um weitere 3,5 Stelleneinheiten mit Kosten von 0,62 Mio. Franken aufgestockt werden, um die durchschnittlich zu bearbeitenden Dossiers pro Stelle nicht weiter anwachsen zu lassen. Die Abschreibung der neuen Fallführungssoftware, höhere Mietkosten und diverse andere Kosten belasten die PG zusätzlich. Der Mehraufwand von knapp einer Million Franken kann nur mit 280 000 Franken aus höheren Mandatsentschädigungen und dem Anstieg kantonaler Verwaltungskostenbeiträge reduziert werden. Dementsprechend steigt der Globalkredit um 0,73 Mio. auf 20,46 Mio. Franken.

Der Globalkredit der **PG Prävention und Suchthilfe** verzeichnet nur ein minimales Wachstum. Der im IAFP 2018 prognostizierte Anstieg um 440 000 Franken blieb aus, weil dieser durch einen Stellenabbau bei der Anlaufstelle für Randständige und durch die Übergabe der Mietzinsabklärungen an die Sozialhilfebehörde praktisch kompensiert werden konnte.

Bei der **PG Individuelle Unterstützung** wird mit einem Nettokostenanstieg von rund 3,8 Mio. Franken gerechnet, welcher sich wie folgt zusammensetzt:

- Sozialhilfe: + 4,3 Mio. Fr.
- Zusatzleistungen zur AHV/IV: - 0,5 Mio. Fr.
- Asylfürsorge: + 0,1 Mio. Fr.
- Alimentenbevorschussung: - 0,1 Mio. Fr.
- Krankenkassenwesen: + 0,1 Mio. Fr.

Gegenüber dem IAFP 2018 fällt der Globalkredit 2018 erfreulicherweise um 1,6 Mio. Franken tiefer aus.



Im Vergleich zur Rechnung 2013 (Basisjahr der Grafik) zeichnet sich bei der Sozialhilfe im Budget 2018 ein Kostenwachstum von netto 22,8 Mio. Franken ab, welches sich bis ins Jahr 2021 voraussichtlich sogar auf 40 Mio. Franken erhöhen wird, was rund 7 bzw. 14 Steuerprozenten entspricht.

Der flache Verlauf der Kurve von 2014 bis 2017 ist wie folgt begründet: In der Rechnung 2014 lagen die Kleinkinderbetreuungsbeiträge (KKBB) bei 7,5 Mio. Franken,

welche stufenweise bis 2017 vollständig abgebaut wurden. Da die Rechtsgrundlage betreffend Versorgertaxen für die Kinderheime noch nicht abschliessend geklärt ist, entfallen im Jahr 2016/17 Zahlungen an den Kanton in der Höhe von rund 3 Mio. Franken. Zusätzlich blieben entgegen der Prognose die Zusatzleistungen für die AHV/IV stabil. Insgesamt ergibt dies eine Entlastung von rund 12 Mio. Franken, welche das Wachstum der Sozialhilfe fast kompensiert.

Aufgrund der Gesetzesvorlage zur Heimfinanzierung (Gesetz über die Jugendheime und die Pflegekinderfürsorge) müssen die Gemeinden die Versorgertaxen ab 2018 wieder übernehmen². Sodann wird mit einer Zunahme der Zusatzleistungen für die AHV/IV gerechnet. Da für die Kleinkinderbetreuungsbeiträge schon im 2017 keine Zahlungen mehr entrichtet wurden, fällt diese Entlastung weg. Aus diesen Gründen steigen die Soziallasten ab dem Budget 2018 im «gewohnten» Rahmen, es sei denn, im Kanton könnte zeitnah eine faire Finanzierung dieser Aufwände eingeführt werden.

Die **PG Arbeitsintegration** kann ab dem Budget 2018 die Dienstleistung für das Projekt «Work-In» der PG Sozial- und Erwachsenenhilfe verrechnen, weil diese Leistung auf deren Bestellung erbracht wird. Diese Veränderung war im IAFP 2018 nicht bekannt. Darüber hinaus wird mit zusätzlichen Erträgen gerechnet, so dass der Globalkredit dieser PG gegenüber dem Vorjahr um 250 000 Franken sinkt.

Bei der **PG Beiträge an Organisationen** steigt der Globalkredit mit 1,4 Mio. Franken etwas stärker an als im IAFP 2018 ursprünglich erwartet wurde. Mit 1 Mio. Franken entfällt der grösste Teil auf die ambulante Langzeitpflege. Dies entlastet die stationäre Langzeitpflege, welche nur noch mit einer Zunahme von 100 000 Franken rechnet. Im Weiteren wird mit einer höheren Beteiligung an die Kosten der kantonalen Jugendhilfe gerechnet. Der Beitrag an die Jugendinfo Winterthur wird erhöht. Wegen grösserer Nachfrage steigen die Kosten für die Dienstleistungen der Pro Senectute.

² Die Vorlage wurde in der Volksabstimmung vom 24. September 2017 angenommen.

Eigenwirtschaftsbetriebe

Aufwand					
in Mio. Franken	RE 2016	BU 2017	BU 2018	IAFP 2018	Δ BU17/BU18
Spitex	18.79	16.21	16.48	16.36	-0.27
Alterszentren	85.86	79.68	78.58	79.20	1.10
Total	104.65	95.89	95.07	95.56	0.83

Die Finanzierung der **Spitex** erfolgt über die Krankenkasse, die Klienten sowie die Gemeinde. Der gesamte Aufwand liegt im Rahmen

des Vorjahres. Da die Erträge gesteigert werden können, erhöht sich die Einlage in die Betriebsreserve um 300 000 auf 444 000 Franken.

Die Finanzierung der **Alterszentren** erfolgt ebenfalls über die Krankenkasse, die Bewohnenden und die Gemeinde (Pflegekosten). Im Budget 2018 wird aus betrieblichen Gründen mit einer Platzreduktion gerechnet. Dies reduziert den Umsatz der Alterszentren im Aufwand und Ertrag um rund 1 Mio. Franken. Ansonsten wird wieder mit einer leicht höheren Sollauslastung gerechnet. Die Einlage in die Betriebsreserve bleibt mit 0,6 Mio. Franken auf Vorjahresniveau.

g) Departement Technische Betriebe

Eigenwirtschaftsbetriebe

Aufwand					
in Mio. Franken	RE 2016	BU 2017	BU 2018	IAFP 2018	Δ BU17/BU18
Stadtwerk	263.48	248.42	245.26	249.82	3.16
Stadtbus	47.98	51.96	54.58	53.13	-2.62
Total	311.46	300.37	299.84	302.95	0.54

Die **PG Stadtwerk** verzeichnet einen um 0,9 Mio. Franken höheren Personalaufwand. Die Personalmassnahmen können nicht vollständig

durch den Rotationsgewinn kompensiert werden und in den Bereichen Stromnetz, Finanzen und Dienste sowie im Vertrieb erfolgen Stellenplanerweiterungen. Die Sachkosten sinken aufgrund tieferer Energieankaufspreise im Strom gegenüber dem Budget 2017; der Effekt wird aber durch höhere Sachkosten in den Bereichen ARA und Vertrieb reduziert. Die Abschreibungen erhöhen sich gegenüber Vorjahr um 3,5 Mio. Franken. Es zeigt sich, dass einerseits das Budget 2017 vor allem im Glasfaserbereich zu tief bemessen ist und andererseits verschiedene Investitionen neu zur Abschreibung kommen, zum Beispiel der Umbau Schöntal sowie diverse Informatikprojekte. Die Verkäufe werden wegen letztjährig zu hoch budgetierten Werten bei Strom, Gas und Fernwärme um 5,2 Mio. Franken tiefer veranschlagt. Dafür konnten um 2,4 Mio. Franken höhere Erträge im Dienstleistungsbereich (Haustechnik, Telekom, KVA und ARA) budgetiert werden. Wegen weniger Eigenleistungen bei den Investitionen und tieferen Dividenden sinkt der Budgetposten übrige Erträge um 0,8 Mio. Franken. Die gegenüber dem Budget 2017 tieferen Erlöse und damit verbunden auch tieferen Margen vor allem im Gasgeschäft wirken sich negativ auf den Gewinn aus. Die summierten Nettoeinzahlungen in die Spezialfinanzierungen (Eigenkapital Stadtwerk) reduzieren sich um 5,7 auf 12,1 Mio. Franken.

Der vom ZVV finanzierte Aufwand bei der **PG Stadtbus** steigt um 2,6 Mio. bzw. um 5,1% auf 52,8 Mio. Franken. Der restliche vom ZVV nicht übernommene Aufwand von 1,7 Mio. Franken wird hauptsächlich durch stadtinterne Zahlungen finanziert, welche sich im Rahmen des Vorjahres bewegen. Die Aufwandsteigerung ergibt sich vor allem aus einer geänderten Verbuchungspraxis (bisher Ertragsminderungen; dem Mehraufwand steht somit auch ein entsprechender Mehrertrag gegenüber). Daraus resultieren unterschiedliche Veränderungen bei den Kosten und Erlösen der einzelnen Produkte. Betriebliche Gründe sind dafür nicht zu verzeichnen.

Allgemeiner Haushalt

in Mio. Franken	RE 2016	BU 2017	BU 2018	IAFP 2018	Δ BU17/BU18
Beiträge an den öffentlichen Verkehr	14.91	15.16	15.14	19.00	0.02
Stadtgrün	11.68*	11.41	14.26	13.48	-2.86
Total	26.58	26.57	29.41	32.48	-2.84

* RE 2016 PG Forstbetrieb und PG Stadtgärtnerei summiert, da es die PG Stadtgrün erst ab BU 2017 gibt

Der **Beitrag an den öffentlichen Verkehr (FinöV)** ist gegenüber dem Vorjahr stabil. Die Prognose im IAFP 2018 mit um knapp 4 Mio.

Franken höheren Kosten tritt noch nicht ein, weil der Kostensprung, verursacht durch den Gemeindebeitrag an die Finanzierung und den Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI), vorläufig um ein Jahr verschoben wurde (siehe auch IAFP 2019 und folgende Jahre).

Die **PG Stadtgrün** verzeichnet einen Anstieg des Globalkredits von 2,86 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahr. Der überwiegende Teil von 2,4 Mio. Franken entsteht aus der sofortigen Abschreibung der Investitionen in die Ruine Alt Wülflingen. Diese Investitionen gelten als nicht werthaltig und müssen deshalb gemäss kantonalen Vorgaben nach Fertigstellung sofort abgeschrieben werden. Im IAFP 2018 wurde dies berücksichtigt. Zudem ergeben sich neue Abschreibungen aus der Fertigstellung der 4. Etappe des Eulachparks. Die Personalkosten steigen aufgrund des nicht realisierten Rotationsgewinnes um 60 000 Franken. Die im Stellenplan abgebauten 2,7 Stellen wurden bereits im Budget 2017 nicht mehr berücksichtigt. Es wird mit Mindererträgen von 0,2 Mio. Franken in der Grabpflege und 45 000 Franken aus Kremationen gerechnet. Die Mindererträge werden durch Erträge aus zusätzlichen Aufträgen für den Unterhalt städtischer Liegenschaften kompensiert.

h) Behörden und Stadtkanzlei

Stadtkanzlei

in Mio. Franken	RE 2016	BU 2017	BU 2018	IAFP 2018	Δ BU17/BU18
Stadtkanzlei	7.30	8.18	8.86	8.70	-0.68
Total	7.30	8.18	8.86	8.70	-0.68

Das Globalbudget 2018 der **PG Stadtkanzlei** steigt mit 0,68 Mio. Franken leicht stärker an als im IAFP 2018

prognostiziert. Der Anstieg begründet sich zum einen mit den anstehenden kommunalen Wahlen und den kalkulatorischen Abschreibungen für in Nutzung gegangene Informatikprojekte (städtischer Internetauftritt, iGeko). Zudem hat die Stadtkanzlei Aufgaben anderer Produktgruppen übernommen und es resultieren Mindereinnahmen für die erbrachten Residualleistungen, weil der Rechnungsabschluss 2016 ausserordentlich tief war.

Behörden

in Mio. Franken	RE 2016	BU 2017	BU 2018	IAFP 2018	Δ BU17/BU18
Finanzkontrolle	0.88	0.90	0.96	0.90	-0.06
Ombuds- und Datenschuttsstelle	0.26	0.32	0.30	0.32	0.02
Total	1.14	1.22	1.26	1.22	-0.04

Der Aufwand der **PG Finanzkontrolle** steigt um 120 000 Franken, welcher durch erhöhte interne Erträge

(Residualleistungen) um die Hälfte reduziert wird. 80 000 Franken betreffen Personalkosten, die übrigen Mehrkosten den Sachaufwand. Diese Änderungen wurden von der PG Finanzkontrolle nicht in den IAFP 2018 eingestellt.

Bei der **PG Ombuds- und Datenschuttsstelle** sinkt der Globalkredit um 20 000 Franken. Dies entspricht exakt den höheren Einnahmen aus den erbrachten Residualleistungen.

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-ökonomische Betrachtungen sowie die Eingaben der einzelnen Produktgruppen zugrunde. Im Fokus stehen dabei – insbesondere was den längerfristigen Planungshorizont betrifft – in erster Linie die Entwicklungen der Bereiche Bildung, soziale Wohlfahrt, Gesundheit sowie die Steuererträge.

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 CHF	Plan 2019 TCHF	Plan 2020 TCHF	Plan 2021 TCHF
Stadt Winterthur							
1 665 832 991	1 532 515 461		Aufwand	1 576 116 874	1 612 903	1 619 789	1 645 233
240 470 884	237 719 870		interne Verrechnungen	241 669 553	243 768	238 241	241 354
1 425 362 107	1 294 795 591		bereinigter Aufwand	1 334 447 321	1 369 135	1 381 548	1 403 879
1 568 737 567	1 532 399 465		Ertrag	1 579 111 963	1 606 069	1 618 089	1 613 652
240 470 884	237 719 870		interne Verrechnungen	241 669 553	243 768	238 241	241 354
1 328 266 683	1 294 679 595		bereinigter Ertrag	1 337 442 410	1 362 301	1 379 848	1 372 298
97 095 424	115 996		Ergebnis	2 995 089	6 834	1 701	31 581
{Verlust}	{Verlust}			{Gewinn}	{Verlust}	{Verlust}	{Verlust}
570 620 517	431 504 068	30	Personalaufwand	438 975 324	438 369	436 214	436 402
240 056 969	241 398 821	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	241 662 932	241 899	239 807	240 547
90 221 897	95 239 083	33	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	103 916 272	107 461	111 197	113 649
35 526 993	35 634 650	34	Finanzaufwand	33 275 650	31 507	31 005	31 505
27 269 140	24 596 379	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	24 323 911	20 536	20 133	20 612
460 104 514	466 074 590	36	Transferaufwand	491 929 232	528 999	542 829	560 801
554 106	348 000	37	Durchlaufende Beiträge	364 000	364	364	364
1 007 971	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
240 470 884	237 719 870	39	Interne Verrechnungen	241 669 553	243 768	238 241	241 354
408 578 998	397 320 000	40	Fiskalertrag	422 475 000	417 175	422 175	403 675
3 601 736	1 089 000	41	Regalien und Konzessionen	1 196 000	1 196	1 196	1 196
526 857 383	520 671 606	42	Entgelte	529 152 968	533 288	538 551	544 390
17 533 221	15 165 483	43	Verschiedene Erträge	15 090 897	15 600	15 567	15 569
34 565 429	35 217 268	44	Finanzertrag	33 537 676	42 708	63 806	63 891
20 106 338	4 477 376	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	7 388 066	15 324	7 190	7 232
314 189 688	320 390 861	46	Transferertrag	327 980 804	336 389	330 741	335 723
554 106	348 000	47	Durchlaufende Beiträge	364 000	364	364	364
2 279 785	-	48	Ausserordentlicher Ertrag	257 000	257	257	257
240 470 884	237 719 870	49	Interne Verrechnungen	241 669 553	243 768	238 241	241 354

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 Ende Juni vom Staatssekretariat der Wirtschaft (Seco) wie folgt eingeschätzt:

«Die Erholung der Schweizer Wirtschaft verlief in den vergangenen drei Quartalen weniger dynamisch als erwartet. Zwar beschleunigte sich das BIP-Wachstum schrittweise, doch auch das 1. Quartal 2017 blieb mit +0,3 % leicht hinter den Erwartungen zurück. Massgeblicher Grund war die im 1. Quartal schwache Entwicklung fast aller Dienstleistungsbranchen. Das verarbeitende Gewerbe verzeichnete dagegen ein positives Quartalsergebnis.

*Die wichtigsten **Stimmungsindikatoren** haben zuletzt etwas nachgegeben, dies jedoch auf hohem Niveau. Sie signalisieren somit weiterhin ein Wachstum der Schweizer Wirtschaft. Zuversichtlich für die Wirtschaftsentwicklung in naher Zukunft stimmt insbesondere, dass der Auftragsbestand der Unternehmen sowohl in der Industrie als auch im Dienstleistungssektor erneut angestiegen ist.*

Für das Gesamtjahr 2017 erwartet die Expertengruppe ein **BIP-Wachstum** von 1,4 %. Die leichte Korrektur nach unten gegenüber der letzten Prognose (1,6 %) trägt dem wenig schwungvollen Wachstum im 1. Quartal Rechnung. Im Verlauf des Jahres ist angesichts des positiven globalen Wirtschaftsumfeldes sowie der weiterhin starken Stimmungsindikatoren mit einer merklichen Beschleunigung des Wirtschaftswachstums zu rechnen. Für 2018 wird unverändert eine Fortsetzung der Erholung und ein BIP-Wachstum von 1,9 % erwartet.

Die **Inlandnachfrage** dürfte im laufenden und kommenden Jahr eine bedeutende Wachstumsstütze bleiben. Nach einer eher verhaltenen Entwicklung 2015 und 2016 sollte der Konsum im Prognosezeitraum wieder dynamischer wachsen. Dafür sprechen zum einen die bereits einsetzende Erholung am Arbeitsmarkt und zum anderen das bis zuletzt anhaltende Bevölkerungswachstum. Angesichts des tiefen Zinsniveaus und der nach wie vor starken Nachfrage nach Immobilien dürften die Bauinvestitionen ebenfalls leicht an Dynamik gewinnen. Für die Ausrüstungsinvestitionen wird ein moderates Wachstum erwartet.

Beim **Aussenhandel** ist 2017 und 2018 weiterhin von moderaten Wachstumsraten auszugehen; der Beitrag zum BIP-Wachstum der Handelsbilanz sollte leicht positiv ausfallen. Die Exporttätigkeit der Schweizer Unternehmen dürfte von der positiven weltwirtschaftlichen Entwicklung profitieren. Wie bereits schon im 1. Quartal 2017 sollte das Exportwachstum zudem breiter abgestützt sein als noch im vergangenen Jahr. Neben der Chemie-/Pharmabranche dürften sowohl die Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie als auch die Uhrenindustrie vom anziehenden Wachstum in den Exportmärkten profitieren.

Nach der konjunkturell bedingten Abschwächung im Zuge der Frankenaufwertung hat sich am **Arbeitsmarkt** die Trendwende teilweise bereits vollzogen. Die saison- und zufallsbereinigte Arbeitslosenquote ging von 3,3 % in den ersten Monaten des laufenden Jahres auf 3,2 % zurück. Die Expertengruppe erwartet unverändert, dass sich diese rückläufige Tendenz fortsetzen wird, so dass die Arbeitslosenquote im Jahresmittel 2017 ebenfalls 3,2 % betragen und im Jahresmittel 2018 auf 3,1 % zurückgehen sollte. Bei der Beschäftigungsentwicklung ist hingegen noch keine Aufhellung ersichtlich. Die Talsohle dürfte aber mittlerweile erreicht sein, und in den nächsten Quartalen sollte ein Beschäftigungszuwachs einsetzen. Dafür spricht auch der jüngste Anstieg von Indikatoren zur Arbeitsmarktentwicklung. Für das Jahr 2017 wird ein Wachstum von 0,4 % prognostiziert, für das Jahr 2018 eine Beschleunigung auf 0,6 %. Gestützt durch die Erdölpreise normalisiert sich die **Teuerung** in der Schweiz. Im Jahresdurchschnitt 2017 sollte diese bei 0,5 % zu liegen kommen, 2018 unter anderem aufgrund der Senkung des Referenzzinssatzes und der zu erwartenden Mietzinssenkungen noch 0,2 %.

Konjunkturrisiken

Die bestehenden politischen Risiken im Zusammenhang mit der Ausrichtung der US-amerikanischen Handels- und Fiskalpolitik sowie bezüglich des Brexit-Entscheids bleiben beträchtlich. Falls sich diese Risiken materialisieren, dürften sie sich allerdings erst in der zweiten Hälfte des Prognosehorizonts auf die Schweiz auswirken.

Eine zusätzliche Unsicherheit geht derzeit von Italien aus. Das Land wird innerhalb des Prognosezeitraums Parlamentswahlen abhalten. Nach dem Scheitern der Wahlrechtsreform droht eine politische Instabilität. Die damit verbundenen Risiken sind angesichts der hohen Staatsverschuldung des gewichtigen Euro-Mitgliedslands sowie seines nach wie vor fragilen Bankensektors nicht zu unterschätzen. Ein erneutes Aufflammen der europäischen Schuldenkrise oder eine akute Verschärfung der Lage im Bankensektor könnten starken Aufwertungsdruck auf den Schweizerfranken erzeugen mit entsprechenden Auswirkungen auf die Schweizer Konjunktur.

Weitere Risiken für die weltwirtschaftliche Entwicklung können aus der geldpolitischen Entwicklung in den USA resultieren. Eine unerwartet schnelle geldpolitische Normalisierung in den USA könnte übermässige bremsende Effekte auf die US-amerikanische Wirtschaft entfalten und, über den Handelskanal, die globale Konjunktur beeinträchtigen. Höhere Zinsen in den USA könnten zudem zu Kapitalabflüssen aus wichtigen Schwellenländern führen mit potentiell erheblichen Effekten auf die internationale Finanzstabilität.

Demgegenüber besteht das positive Konjunkturrisiko, dass sich der Gang der Weltwirtschaft und insbesondere des Euroraums angesichts des überraschend positiven Jahresauftaktes und der starken Frühindikatoren stärker beschleunigt als in der Prognose unterstellt. Davon würden die Schweizer Exportwirtschaft und letztlich die gesamte Schweizer Volkswirtschaft profitieren.

Im Inland geht ein gewisses Risiko von der Entwicklung des Immobiliensektors aus. In Anbetracht der steigenden Leerwohnungsziffern könnte eine stärkere Abschwächung der Baukonjunktur bevorstehen als prognostiziert.»

Die letztjährige Seco-Prognose der Steigerung des BIP für 2017 war um 0,4% zu hoch, aber sie bleibt im positiven Bereich von 1,4%. Für die Zukunft wird mit einer moderaten Steigerung auf 1,9% gerechnet. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit war um 0,3% höher als die Prognose des Seco und liegt noch bei 3,2% für das Jahr 2017. Für die Zukunft wird nochmals mit einem leichten Rückgang der Arbeitslosenquote auf 3,1% gerechnet. Bei der Teuerung lag das Seco mit 0,2 % zu tief. Diese beträgt nun 0,5% für 2017. Die Teuerung für das nächste Jahr soll wieder auf +0,2% zurückgehen. Für die weiteren Jahre gibt es keine Angaben, wobei mit keinen Raten von über 1% gerechnet werden muss. Grundsätzlich wird allgemein aus monetären Überlegungen eine Teuerung bis zu 2% als erwünscht betrachtet.

Entwicklungen Bund und Kanton

Für den Winterthurer Finanzbedarf sind auch kantonale und eidgenössische Entwicklungen im Steuerrecht und im innerkantonalen Lastenausgleich massgebend. Im Kanton Zürich soll die innerkantonale Verlustverrechnung bei den Grundstückgewinnsteuern für juristische Personen eingeführt werden. Das Sparprogramm Leistungsüberprüfung 16 (Lü16) verursacht weitere Einbussen bei respektive Kostenverlagerungen zu den Gemeinden. Die Steuervorlage 17 (SV 17), welche aufgrund der abgelehnten Unternehmenssteuerreform III (USR III) ausgearbeitet wird, wird sich voraussichtlich ab 2021 erheblich auf den Steuerertrag auswirken. Senkt der Kanton wie erwartet den Gewinnsteuersatz für juristische Personen von 8 auf 6 Prozent, so führt dies zu einem Einbruch der Steuern der juristischen Personen um 25 Prozent. Es ist davon auszugehen, dass diese Einbussen zumindest mittelfristig nicht kompensiert werden können.

Innerkantonale erhöht sich die ungleiche Verteilung der Soziallasten weiterhin und wird zu einem immer grösseren politischen Problem. Während der Anstieg über den ganzen Kanton gesehen einigermaßen moderat verlief, werden einige Gemeinden – Winterthur miteingeschlossen – von einem überproportionalen Anstieg dieser Kosten förmlich überrollt. Die Stadt Winterthur beteiligt sich deshalb aktiv an der Ausarbeitung einer neuen kantonalen gesetzlichen Grundlage mit. So sind unter anderem verschiedene Vertreter des Stadtrates in entsprechenden kantonalen Arbeits- und Fachgruppen tätig. Wichtig ist dem Stadtrat 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. Allerdings zeichnet sich bis jetzt noch kein allgemein akzeptierter Lösungsweg ab.

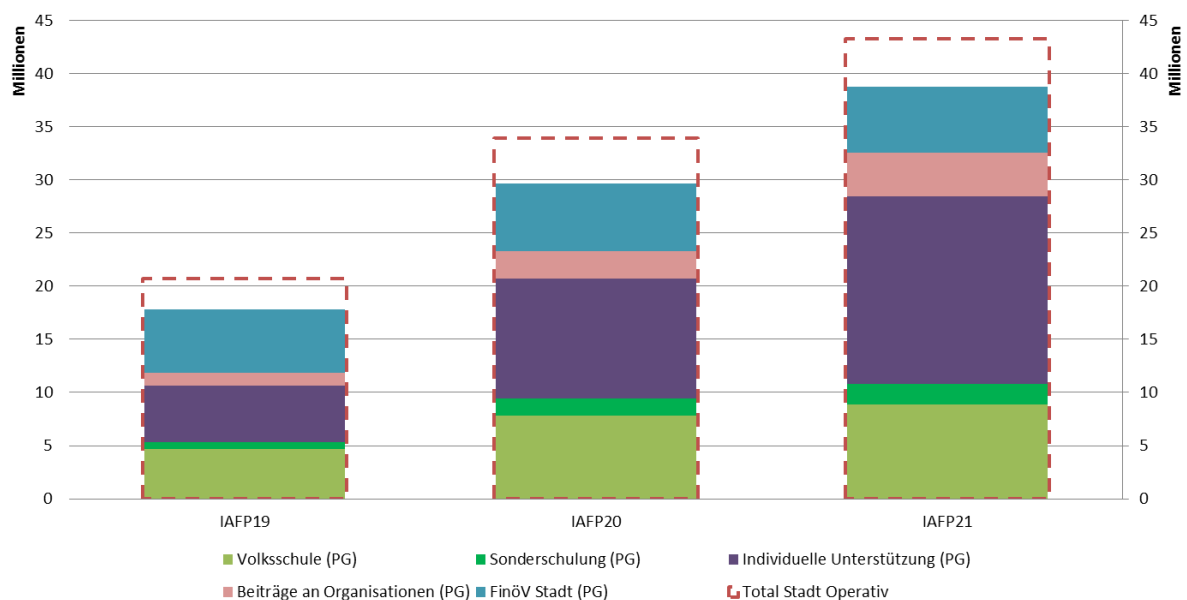
Das Leistungsüberprüfungsprogramm des Kantons «Lü16» verursacht nach kantonalen Angaben Kosten von rund 70 Millionen Franken für die Gemeinden, weshalb sie politisch stark umstritten sind. Änderungen beim Finanzausgleich sowie der Finanzierung des öffentlichen Verkehrs, die Kommunalisierung der Schulleitungen und Veränderungen bei der Finanzierung der dezentralen Drogenhilfe sind die grössten Brocken von «Lü16». Erste Überprüfungen durch die Städte Winterthur und Zürich zeigen jedoch höhere finanzielle Auswirkungen für die

Gemeinden³. Die kleineren Änderungen sind im Budget 2018 und im IAFP 2019-2021 enthalten. Die Grösseren stehen noch aus.

Städtische Entwicklungen

Auf der Ausgabenseite bleiben das grosse Wachstum der Anzahl Schulkinder und das Wachstum der Soziallasten ein finanzieller Dauerbrenner. Die grösser werdende Stadt ist vor allem für junge Familien mit Kindern attraktiv. Aber auch die Langzeitpflege schlägt finanziell vor allem im Bereich Spitex immer mehr zu Buche. Weil die Beiträge der Bewohnenden und der Krankenkasse gesetzlich limitiert sind, gehen die Kostensteigerungen zu 100 Prozent zulasten der Gemeinden. Weiter wird die Stadt durch deren Anteil an den Kosten des Ausbaus der Bahninfrastruktur (FABI) belastet. Die Produktgruppen, in welchen diese Ausgabenpositionen abgebildet werden, machen jeweils über 80 Prozent der Steigerung der operativen Kosten (inklusive Beiträge an Dritte) in den Planjahren aus.

**Fünf PGs machen mehr als 80% der Steigerung aus
(ohne Abschreibungen und int. Zinsen)**



Das Kostenwachstum im **Schulbereich** wird durch das Schülerwachstum von rund 2,7% p.a. und den damit einhergehenden Mehrkosten bei Lehrpersonen, Schulmaterial, Sonderschulkosten sowie Reinigung, Wartung und Reparaturen der Unterrichtsstätten verursacht. Die Zunahme der Investitionsfolgekosten durch den zusätzlichen Schulraum ist ebenfalls ein Kostentreiber. Durch die voraussichtliche Übernahme der Finanzierung der Schulleitungen durch die Gemeinden (Lü16-Massnahme) wird dieser Bereich zusätzlich belastet.

Gegenüber dem IAFP des Vorjahres musste die Wachstumsprognose leicht nach oben korrigiert werden; zudem ist der Sanierungsbedarf der Schulbauten höher als in der letztjährigen Planung.

Bei der **Sozialen Wohlfahrt** wird mit einem anhaltenden Wachstum (fall- und kostenmässig) in der Sozialhilfe, den Zusatzleistungen sowie der Alimentenbevorschussung gerechnet. Auch die Pflegefinanzierung wird sich voraussichtlich mit den heutigen Wachstumsraten fortsetzen.

Im IAFP des Vorjahres wurde die Kostensteigerung dieser Positionen ähnlich eingeschätzt, weshalb nur eine geringe Anpassung erfolgte.

³ Vgl. Beantwortung der Schriftlichen Anfrage betreffend Sparmassnahmen des Kantons Zürich (Leistungsüberprüfung 2016) und mögliche Auswirkungen auf die Stadt Winterthur vom 1. März 2017 (GGR-Nr. 2016.126)

Die Steigerung beim **öffentlichen Verkehr** resultiert einerseits aus der voraussichtlich höheren Defizitfinanzierung an den ZVV und andererseits aus dem Finanzierungsanteil FABI (Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur) gemäss der Vorlage «Gesetz über den öffentlichen Personenverkehr», die beim Kantonsrat pendent ist.

Im letzten IAFP wurde der FABI-Betrag schon für das Budget 2018 prognostiziert.

Neben den operativen Positionen sind folgende Faktoren massgeblich an der IAFP-Entwicklung beteiligt:

		---	--	-	+	++	+++
		15+ Mio.	5-15 Mio.	0-5 Mio.	0-5 Mio.	5-15 Mio.	15+ Mio.
Grundstückgewinnsteuer	IAFP19						
	IAFP20						
	IAFP21						
Wegfall Buchgewinn	IAFP19						
	IAFP20						
	IAFP21						
Finanzausgleich	IAFP19						
	IAFP20						
	IAFP21						
Ordentlicher Steuerertrag	IAFP19						
	IAFP20						
	IAFP21						
Bewertung Finanzvermögen	IAFP19						
	IAFP20						
	IAFP21						
Zinsentwicklung	IAFP19						
	IAFP20						
	IAFP21						
Ertrag Parkplätze und Parkhäuser	IAFP19						
	IAFP20						
	IAFP21						
Kantonaler Ausgleich der Soziallasten	IAFP19						
	IAFP20						
	IAFP21						

Aufgrund der Aufarbeitung der pendenten Geschäftsfälle wird bei den **Grundstückgewinnsteuern** in den Jahren 2017 und 2018 mit einem stark erhöhten Ertrag gerechnet. Im IAFP wird sich dieser auf höherem Niveau bewegen.

Im letztjährigen IAFP wurde mit konstanten Einnahmen aus den Grundstückgewinnsteuern gerechnet.

Die **Buchgewinne aus Immobilienverkäufen** werden gegenüber dem Budget 2018 in allen Planjahren um 4,6 Mio. auf null Franken reduziert, da keine voraussehbaren Transaktionen vorliegen.

Im letztjährigen IAFP wurde ebenfalls mit 0 Franken Buchgewinnen geplant.

Der **Finanzausgleich** für die Planjahre wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst: Positiv wirkt sich das Wachstum der Bevölkerung aus. Negative Faktoren sind einerseits die im

«LÜ16» geplante Reduktion der Ausgleichsgrenze von 95% auf 94%, sowie die Steuersenkung auf 122%, welche sich ab 2020 auf den Finanzausgleich mit 1,2 Mio. Franken auswirkt. Bei der Steuerkraft wurde keine Veränderung zum Durchschnitt des Kantons (ohne die Stadt Zürich) angenommen. Daher reduziert sich der Betrag um jeweils rund 5 Mio. Franken gegenüber dem Budget 2018.

Im letztjährigen IAFP wurde mit jeweils rund 2-3 Mio. Franken höheren Ausgleichszahlungen gerechnet, weil davon ausgegangen wurde, dass die Stadt Winterthur gegenüber dem Durchschnitt des Kantons an Steuerkraft verliert.

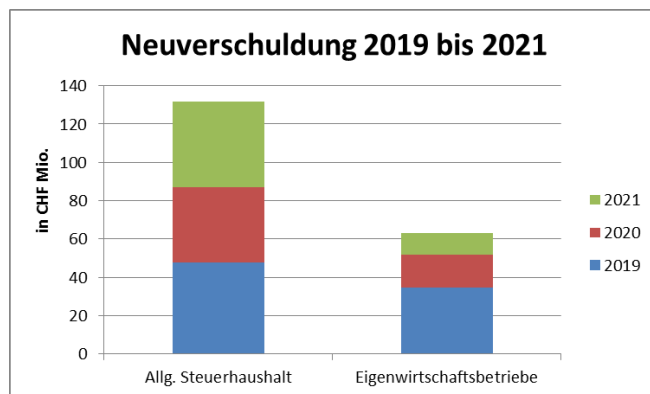
2019 und 2020 steigen die **ordentlichen Steuereinnahmen** aufgrund des prognostizierten Bevölkerungswachstums und der Beschränkung des Pendlerabzugs. 2021 wird der erwartete negative Effekt der Steuervorlage 17 auf die Steuererträge der juristischen Personen sichtbar.

Im letztjährigen IAFP wurde die Auswirkung der USR III Vorlage ab Geschäftsjahr 2020 abgebildet.

Die per 1. Januar 2019 in Kraft tretende Gemeindeverordnung gibt vor, dass für die Neubewertung der Baurechte des Finanzvermögens ein marktüblicher Kapitalisierungssatz anzuwenden ist. Dessen Festsetzung wird an die Gemeindeexekutive delegiert. Bis anhin galt ein Kapitalisierungssatz von 6%. Da für die 2019 vorgesehene Neubewertung von einem tieferen Kapitalisierungssatz ausgegangen wird, wird mit einem Bewertungsgewinn gerechnet. Die weiteren Planjahre weisen keine grossen Veränderungen gegenüber dem Budgetjahr auf.

Die Neubewertung der Baurechte wurde per März 2017 kommuniziert und konnte somit im Vorjahres-IAFP noch nicht berücksichtigt werden.

Weiterhin positiv stellt sich die Entwicklung der externen **Zinszahlungen** dar. Obwohl die Verschuldung im steuerfinanzierten Bereich in den Planjahren weiter zunimmt (siehe Grafik), können die Zinszahlungen für das Fremdkapital dank tiefer Zinsen und aktiver Ausnutzung der Negativzins-Situation in den IAFP-Jahren weiter reduziert werden. Die Nationalbank hat im September 2017 nochmals das Festhalten an den Negativzinsen bekräftigt.



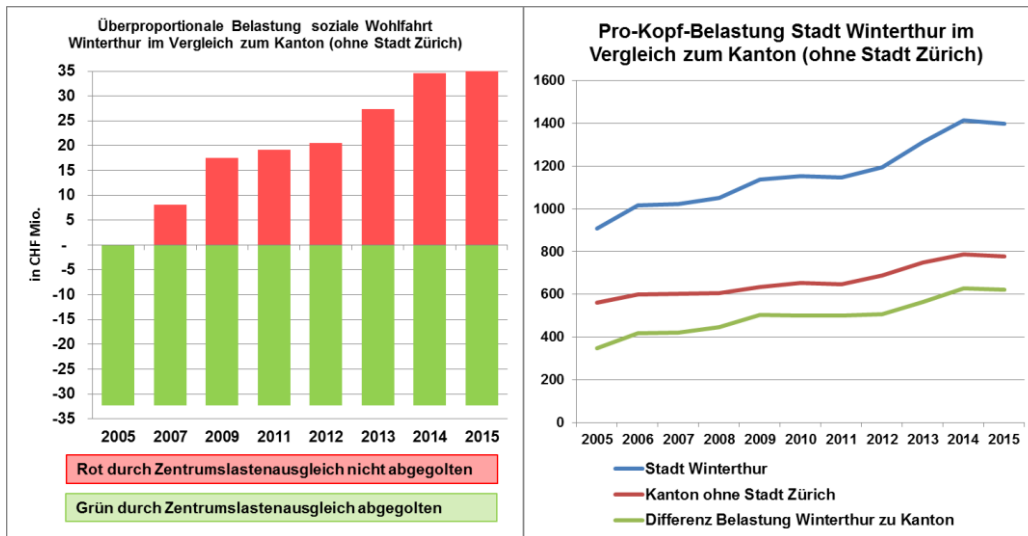
Trotz der Zunahme des Fremdkapitals wird von sinkenden Zinskosten ausgegangen, weil die Ablösung von auslaufenden Anleihen auch bei leicht steigenden Zinsen günstiger sein wird. Im Jahr 2021 betragen die Zinsen noch 21,6 Mio. Franken, was gegenüber dem Budget 2018 eine Entlastung von 2,4 Mio. Franken bedeutet. Die Zinskosten für neues zehnjähriges Fremdkapital von 100 Millionen Franken betragen aktuell rund 200 000 Franken pro Jahr.

Gegenüber dem letztjährigen IAFP, in dem früher mit steigenden Zinsen gerechnet wurde, konnten die Erwartungen der Zinskosten nochmals leicht nach unten korrigiert werden.

Im Budget 2018 wird bei der **PG Parkhäuser und Parkplätze** auf eine Ablieferung des Jahresgewinns an die steuerfinanzierte Stadt aufgrund der fehlenden Rechtsgrundlage verzichtet. Sobald dieser Mangel behoben ist, wird wieder mit einer jährlichen Ablieferung von rund 1,6 Mio. Franken pro Jahr gerechnet. Zudem wird davon ausgegangen, dass darüber hinaus im Jahr 2019 rund 8 Mio. Franken aus den Reserven dieses Eigenwirtschaftsbetriebs an die steuerfinanzierte Stadt transferiert werden.

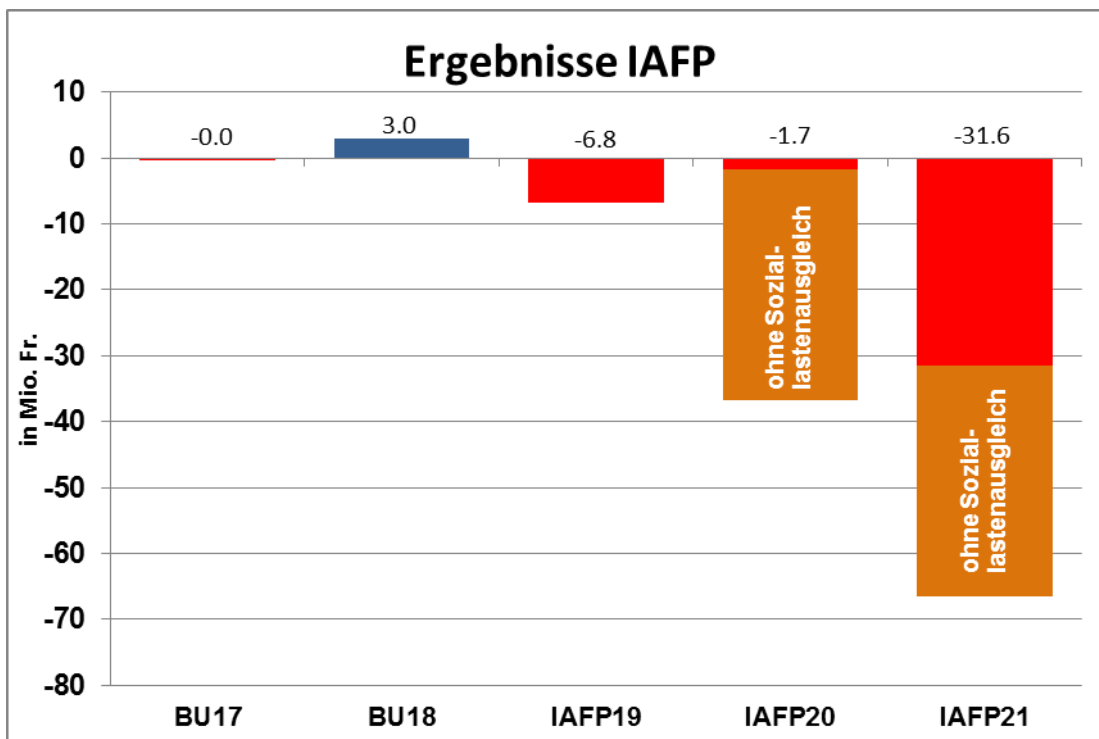
Im letztjährigen IAFP wurde ebenfalls von einer konstanten Ablieferung von 1,6 Mio. Franken pro Jahr ausgegangen.

Der angestrebte **Soziallastenausgleich** wurde in den Planjahren 2020 und 2021 berücksichtigt. Hierfür wurden 35 Mio. Franken in die Planung aufgenommen. Diese Summe entspricht der überproportionalen Belastung der Stadt Winterthur durch die Soziale Wohlfahrt seit 2005 (Datenbasis für den neuen Finanzausgleich).



Im Vorjahr wurde mit einem Ausgleich in gleicher Höhe bereits ab 2019 gerechnet, was aufgrund des Standes der Diskussionen nicht mehr realistisch erscheint.

Zusammengefasst führen diese wesentlichen Veränderungen zu folgenden Ergebnissen im IAFP 2019 bis 2021:



Die detaillierten Entwicklungen in den einzelnen Produktgruppen sind in den Begründungen im Teil B des Budgets enthalten.

«RPC-Studie» für eine externe Leistungs- und Potenzialanalyse

Angesichts der absehbaren Defizite im IAFP insbesondere für den Fall, dass der Soziallastenausgleich nicht im vorgesehenen Ausmass gewährt werden sollte, hat der Stadtrat die Beratungsfirma Res Publica Consulting AG beauftragt, das städtische Leistungsangebot erneut einer Prüfung zu unterziehen. Die in Auftrag gegebene «RPC-Studie» soll dem Stadtrat und dem Grossen Gemeinderat die notwendigen Entscheidungsgrundlagen für die künftige Budgetierung und Finanzplanung zur Verfügung stellen, um rasch und flexibel reagieren zu können. Es handelt sich vorliegend deshalb nicht um ein Sparprogramm; es werden keine Sparvorgaben definiert und keine Massnahmen beschlossen. Analysen des Leistungsangebots haben bereits im Rahmen von «effort 14+» und «Balance» stattgefunden; diese wurden jedoch mehrheitlich durch die Produktgruppen selbst erarbeitet. Mit dem Auftrag an eine externe Beratungsfirma wird das Leistungsangebot der Stadt mit Blick von aussen nochmals kritisch hinterfragt und aufgezeigt, welcher Spielraum der Stadt nach «effort14+» und «Balance» verblieben ist.

Mit der «RPC-Studie» werden zwei Ziele verfolgt:

- eine Leistungsanalyse, das heisst eine umfassende und systematische Analyse des Leistungsangebots der Stadt sowie der Standards der Leistungserbringung mit dem Fokus auf deren Rechtsgrundlagen und
- eine Potenzialanalyse zur Auslotung, ob durch Strukturreformen massgebliche Einsparungen erzielt und/oder Qualitätssteigerungen erreicht werden können.

6. Investitionsplanung 2018 bis 2021

a) Allgemeines Verwaltungsvermögen

Durch die Aufnahme neuer Projekte sowie Projektvorverschiebungen und -verzögerungen hat sich die Investitionsplanung im Jahre 2018 um 10 Mio., im Jahre 2019 um 11,1 Mio. und im Jahre 2020 um 18 Mio. Franken erhöht. Die grössten Veränderungen sind im Departement Schule und Sport eingetreten.

Stadt Winterthur in Mio. Fr.	2018	2019	2020	2021
Investitionsplan 2018 - 21	88,8	82,9	77,9	57,8
Investitionsplan 2017 - 20	78,8	71,8	59,9	
Differenz zum Vorjahr	10,0	11,1	18,0	

Nachfolgend werden die Abweichungen des Investitionsplans 2018-2021 zum Vorjahresinvestitionsplan (2017-2020) aufgezeigt. Zusätzlich werden alle grösseren Projekte aufgelistet, die im Programm 2018 mit einem Volumen von mehr als einer Million Franken eingestellt sind.

Departement Kulturelles und Dienste in Mio. Fr.	2018	2019	2020	2021
Investitionsplan 2018 - 21	1,6	2,2	1,6	2,1
Investitionsplan 2017 - 20	2,7	1,9	1,3	
Differenz zum Vorjahr	-1,1	0,3	0,3	

Departement Finanzen in Mio. Fr.	2018	2019	2020	2021
Investitionsplan 2018 - 21	11,3	4,6	6,9	2,3
Investitionsplan 2017 - 20	10,0	3,1	2,3	
Differenz zum Vorjahr	1,3	1,5	4,6	

		in Mio. Fr.
19605	Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2018 (neues Projekt)	2,8
19660	Migration Windows 7/Office2010/Server 2008	3,3

Departement Bau in Mio. Fr.	2018	2019	2020	2021
Investitionsplan 2018 - 21	12,9	16,4	15,5	6,1
Investitionsplan 2017 - 20	15,4	13,4	10,2	
Differenz zum Vorjahr	-2,5	3,0	5,3	

11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) in Mio. Fr.
3,4

Departement Sicherheit und Umwelt in Mio. Fr.	2018	2019	2020	2021
Investitionsplan 2018 - 21	6,0	21,5	21,8	24,4
Investitionsplan 2017 - 20	5,3	21,2	21,3	
Differenz zum Vorjahr	0,7	0,3	0,5	

12833 Neues Polizeigebäude in Mio. Fr.
3,5

Departement Schule und Sport in Mio. Fr.	2018	2019	2020	2021
Investitionsplan 2018 - 21	47,7	32,4	26,7	18,6
Investitionsplan 2017 - 20	37,8	30,1	22,7	
Differenz zum Vorjahr	9,9	2,3	4,0	

in Mio. Fr.

12080	SH Laubegg: Erweiterung 2017	3,1
12680	SH Neuhegi: Neubau und Turnhalle	6,0
12883	SH Wallrüti: Ersatzneubau	6,4
12978	SH Mattenbach: Sanierung	2,0
13060	SH Hohfurri: Sanierung	2,6
13191	SH Bühlwiesen: Neubau Pavillon	2,8
13203	SH Ausserdorf: Erneuerung Pavillon (neues Projekt)	1,2
13209	Umbau Zeughausstrasse msw (neues Projekt)	2,4
13211	profil. Kauf Liegenschaft Rudolf Dieselstrasse (neues Projekt)	12,5
13131	Sanierung Kunstrasen Flüeli	1,2

Departement Soziales in Mio. Fr.	2018	2019	2020	2021
Investitionsplan 2018 - 21	0,7	0,4	0	0
Investitionsplan 2017 - 20	0,9	0	0	
Differenz zum Vorjahr	-0,2	0,4	0	

Departement Technische Betriebe in Mio. Fr.	2018	2019	2020	2021
Investitionsplan 2018 - 21	4,6	2,6	4,4	3,3
Investitionsplan 2017 - 20	3,5	1,1	1,1	
Differenz zum Vorjahr	1,1	1,5	3,3	

Behörden und Stadtkanzlei in Mio. Fr.	2018	2019	2020	2021
Investitionsplan 2018 - 21	3,9	2,9	1,0	1,0
Investitionsplan 2017 - 20	3,2	1,2	1,0	
Differenz zum Vorjahr	0,7	1,7	0	

19278 Erweiterung Archivmagazin (Erhöhung Investitionsausgaben) in Mio. Fr.
1,8

b) Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe

Investitionsplanung in Mio. Fr.	2018	2019	2020	2021
Tiefbau	4,9	1,7	0,8	0,6
Entsorgung	26,8	24,7	21,2	16,5
Parkhäuser und Parkplätze	0,1	1,4	0	0
Alterszentren	5,5	3,6	6,6	18,0
Stadtwerk Winterthur	57,3	60,4	49,9	45,4
Stadtbus Winterthur	7,7	5,9	12,1	5,4
Total	102,3	97,7	90,6	85,9

Das Investitionsvolumen der Eigenwirtschaftsbetriebe ist ab dem Planjahr 2019 rückläufig. Dies hauptsächlich aufgrund der Fertigstellung des Entlastungskanal Technikumstrasse, des Regenbeckens Schützenwiese im 2018 und der Beendigung des Umbaus Werkhof Obermühlestrasse im 2019. Des Weiteren sinken die Investitionsausgaben bei Stadtwerk durch den Rückgang der Investitionsausgaben beim Projekt «Fiber to the home» sowie ab 2020 aufgrund der Fertigstellung der Sanierung des Faulraums 2 in der Abwasserreinigungsanlage Hard und des Umbaus von Unterwerken im Stromnetz. Bei den Alterszentren sind höhere Investitionsausgaben für die Umsetzung des Erweiterungsneubaus Adlergarten geplant. Der Ersatz von Diesel-Standardbusse durch Zweiachs-Niederflurbusse erfolgt grösstenteils im 2018 und 2020. Zusätzlich beginnt ab 2021 die Ersatzbeschaffung von Doppelgelenk-Trolleybussen.

Nachfolgend sind alle Projekte aufgeführt, die im Programm 2018 mit einem Volumen von mehr als einer Million Franken eingestellt sind:

		in Mio. Fr.
Tiefbau		
20430	Werkhof Tiefbau Obermühlestrasse, Gebäudeumbau	3,7
Entsorgung		
20327	Entlastung Kanal Technikumstrasse/Regenbecken Schützenwiese	2,2
20363	Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau	2,1
20476	Tössquerung Wässerwiesen bis Hardgutstrasse	3,5
20667	Turner-/Bank-/Museumstrasse, Kanalumlegung	1,8
20677	Untere Vogelsangstrasse, Überbauung, Kanalisation	1,3
Alterszentren		
13133	Erweiterungsneubau Adlergarten	1,2
Stadtwerk		
20244	Sanierung Faulraum 2	3,0
20437	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout	3,1
20479	Abwasserreinigungsanlage Aufhebung SVA, Energieversorgung ARA Hard 2015	1,5
20525	Fotovoltaikanlagen in Winterthur: Rahmenkredit 20419	2,0

Stadtbus

20463	3 Hybrid-Gelenkautobusse	1,7
20483	21 Zweiachs-Niederflurbusse	3,5
20694	3 Gelenktrolleybusse Angebotsausbau 20/21	1,5

c) Finanzvermögen

Investitionsplanung in Mio. Fr.	2018	2019	2020	2021
Stadt Winterthur	7,1	6,4	9,4	6,8

Die Fertigstellung der Sanierung der Liegenschaft Hegifeldstrasse 76 im 2018 sowie die reduzierten Investitionen für Gesamtsanierungen der Wohn- und Geschäftshäuser führen zu einem tieferen Investitionsvolumen in den Planjahren 2018 und 2019. Im Planjahr 2020 soll die Sanierung der Liegenschaft Katharina-Sulzer Platz 1 (Halle 53) erfolgen.

Nachfolgend sind alle Projekte aufgeführt, die im Programm 2018 mit einem Volumen von mehr als einer Million Franken eingestellt sind:

		in Mio. Fr.
33089	Wülflingerstrasse 261-263: Neuüberbauung Frohsinnareal	3,5

7. Zusammenfassung und Fazit

Durch die hohe Budgetdisziplin wirken sich die beiden Sanierungsprogramme «effort 14+» sowie «Balance» weiterhin positiv aus, was sehr erfreulich ist. Um für die derzeit zu erwartenden Defizite in den Planjahren gewappnet zu sein, gab der Stadtrat die «RPC-Studie» in Auftrag. Mit dieser wird mit einem Blick von aussen nochmals analysiert, welcher Spielraum der Stadt nach den beiden Sanierungsprogrammen verblieben ist und wo hinsichtlich einer angepassten Organisation einzelner Bereiche weitere Optimierungen erzielt werden könnten.

Um ein positives Signal zu senden, hat sich der Stadtrat entschieden, die Steuern um 2 Prozentpunkte zu senken. Er weist jedoch darauf hin, dass je nach Entwicklung der Kosten insbesondere in den kaum respektive allenfalls nur langfristig beeinflussbaren Bereichen Bildung, Soziales und Pflege und der negativen Auswirkungen der Steuervorlage 17 auf den Steuerertrag wieder eine Anpassung nach oben wahrscheinlich ist. Der Stadtrat ist sich ebenso bewusst, dass die Steuersenkung in einem gewissen Widerspruch zu der in den Legislaturzielen angestrebten Erhöhung des Eigenkapitals sowie dem Abbau (respektive der Reduktion des Anstiegs) der Verschuldung steht. Der Stadtrat hat sich jedoch im Rahmen einer Güterabwägung für das positive Zeichen insbesondere gegenüber den bereits ansässigen oder neu am Standort Winterthur interessierten Unternehmen wie auch der Bevölkerung entschieden.

Eine grosse Herausforderung im Budgetjahr – sowohl in finanzieller wie auch in personalpolitischer Hinsicht – stellt die anstehende Sanierung der Pensionskasse dar.

Des Weiteren kann nur einmal mehr betont werden, dass für die Stadt Winterthur ein fairer Ausgleich der Soziallasten im Kanton essentiell ist. Die Fortschritte, welche in den vergangenen fünf Jahren diesbezüglich erreicht werden konnten, sind sehr erfreulich: während Winterthur mit dieser Forderung zu Beginn noch allein dastand und stark in der Kritik stand, besteht mittlerweile im Kanton ein breiter Konsens betreffend Notwendigkeit eines Ausgleichs; hinsichtlich der Art und Weise der Umsetzung und damit verbunden auch dem Zeitpunkt des Inkrafttretens herrscht hingegen noch Unklarheit. Diese Thematik wird den Stadtrat deshalb auch in der neuen Legislatur weiterhin stark beschäftigen.

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

Vor dem Stadtrat

Der Stadtpräsident:

M. Künzle

Der Stadtschreiber:

A. Simon

Beilagen:

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

Übersicht Budget

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Steuerbedarf							
1 665 832 991	1 532 515 461		Gesamtaufwand	1 580 534 940		- 48 019 479	3
1 201 746 106	1 176 309 465		Ertrag ohne ordentliche Steuern*		1 225 734 918	49 425 453	4
464 086 884	356 205 996		Zu deckender Aufwandüberschuss		354 800 022	1 405 974	0
Steuerertrag und Steuerfuss							
295 960 855	287 169 355		Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %		303 836 066	16 666 711	6
124%	124%		Steuerfuss	122%		-2%	2
245 035 930	236 824 000	4000	Einkommenssteuer natürliche Personen		242 321 000	5 497 000	2
30 948 073	32 644 000	4001	Vermögenssteuer natürliche Personen		32 053 000	- 591 000	2
83 800 115	80 970 000	4010	Gewinnsteuer juristische Personen		90 883 000	9 913 000	12
7 207 343	5 652 000	4011	Kapitalsteuer juristische Personen		5 423 000	- 229 000	4
366 991 461	356 090 000		Steuerertrag Rechnungsjahr		370 680 000	14 590 000	4
Jahresergebnis Erfolgsrechnung							
464 086 884	356 205 996		Zu deckender Aufwandüberschuss	354 800 022		1 405 974	0
366 991 461	356 090 000		Steuerertrag Rechnungsjahr		370 680 000	14 590 000	4
97 095 424	115 996		Ergebnis	15 879 978		15 995 974	*

* inkl. Finanz- und Lastenausgleich Budget 2018: CHF 161'061'915

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF		Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Erfolgsrechnung						
1 388 827 143	1 259 160 941	Betrieblicher Aufwand	1 307 389 737		- 48 228 796	4
1 291 421 470	1 259 462 327	Betrieblicher Ertrag		1 320 950 689	61 488 362	5
97 405 674	- 301 386	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	13 560 952		13 259 566	*
35 526 993	35 634 650	Finanzaufwand	31 475 650		4 159 000	12
34 565 429	35 217 268	Finanzertrag		33 537 676	- 1 679 592	5
961 564	417 382	Ergebnis aus Finanzierung	2 062 026		2 479 408	594
1 007 971	-	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	.
2 279 785	-	Ausserordentlicher Ertrag		257 000	257 000	.
- 1 271 814	-	Ausserordentliches Ergebnis	257 000		257 000	.
97 095 424	115 996	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	15 879 978		15 995 974	*
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen						
219 353 846	215 342 960	Investitionsausgaben	230 785 486		- 15 442 526	7
45 967 013	26 138 000	Investitionseinnahmen		37 528 485	11 390 485	44
173 386 833	189 204 960	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		193 257 001	- 4 052 041	2
Investitionsrechnung Finanzvermögen						
19 542 136	27 265 000	Total Ausgaben	12 422 700		14 842 300	54
8 222 531	6 600 000	Total Einnahmen		8 400 000	1 800 000	27
11 319 606	20 665 000	Nettoinvestitionen Finanzvermögen		4 022 700	16 642 300	81

Bezeichnung	Gemeindehaushalt Budget 2018 CHF	Allgemeiner Haushalt Budget 2018 CHF	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2018 CHF
+ Ertragsüberschuss	15 879 978	15 879 978	-
- Aufwandüberschuss	-	-	-
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	20 050 074	-	20 050 074
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	5 251 431	-	5 251 431
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	104 157 124	48 511 187	55 645 937
- Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge und Aufwertungen	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2 671 069	2 671 069	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2 070 000	2 070 000	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	257 000	17 000	240 000
Selbstfinanzierung	135 179 814	64 975 234	70 204 580
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	193 257 001	89 394 000	103 863 001
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	- 58 077 187	- 24 418 766	- 33 658 421
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	70	73	68

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 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Stand und Veränderung Eigenkapital						
Eigenkapital per 1.1.						
102 112 385	78 405 469	2999	Eigenkapital *	4 900 965	- 73 504 504	94
102 112 385	78 405 469		Total zweckfreies Eigenkapital	4 900 965	- 73 504 504	94
Veränderung						
97 095 424	115 996	+ / -	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	15 879 978	15 995 974	*
5 016 961	78 289 473		Mutmassliches Eigenkapital per 31.12.	20 780 943	- 57 508 530	73
Maximal zulässiger Aufwandüberschuss						
Regelung						
10 211 238	7 840 547		Maximal zulässiger Aufwandüberschuss von 10 % des zweckfreien Eigenkapitals per 1.1.	490 097	- 7 350 450	94
97 095 424	115 996		Ertragsüberschuss gemäss Budget	15 879 978	15 995 974	*

* Eigenkapital per 01.01.2018 basiert auf dem Eigenkapital per 31.12.2016 und der Veränderung gemäss Budget 2017

Erfolgsrechnung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Sachgruppen							
570 620 517	431 504 068	30	Personalaufwand	440 109 631		- 8 605 563	2
240 056 969	241 398 821	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	243 750 862		- 2 352 041	1
90 221 897	95 239 083	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	103 786 124		- 8 547 041	9
27 269 140	24 596 379	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	22 721 143		1 875 236	8
460 104 514	466 074 590	36	Transferaufwand	496 097 782		- 30 023 192	6
554 106	348 000	37	Durchlaufende Beiträge	364 000		- 16 000	5
1 388 827 143	1 259 160 941		Total Betrieblicher Aufwand	1 306 829 542		- 47 668 601	4
408 578 998	397 320 000	40	Fiskalertrag		440 475 000	43 155 000	11
3 601 736	1 089 000	41	Regalien und Konzessionen		1 196 000	107 000	10
526 857 383	520 671 606	42	Entgelte		527 585 937	6 914 331	1
17 533 221	15 165 483	43	Verschiedene Erträge		15 190 897	25 414	0
20 106 338	4 477 376	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		7 321 431	2 844 055	64
314 189 688	320 390 861	46	Transferertrag		328 257 230	7 866 369	2
554 106	348 000	47	Durchlaufende Beiträge		364 000	16 000	5
1 291 421 470	1 259 462 327		Total Betrieblicher Ertrag		1 320 390 495	60 928 168	5
97 405 674	- 301 386		Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	13 560 953		13 259 567	*
35 526 993	35 634 650	34	Finanzaufwand	31 475 650		4 159 000	12
34 565 429	35 217 268	44	Finanzertrag		33 537 676	- 1 679 592	5
961 564	417 382		Ergebnis aus Finanzierung	2 062 026		2 479 408	594
98 367 238	115 996		Operatives Ergebnis	15 622 979		15 738 975	*
1 007 971	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	.
2 279 785	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		257 000	257 000	.
- 1 271 814	-		Ausserordentliches Ergebnis	257 000	-	257 000	.
97 095 424	115 996		Jahresergebnis Erfolgsrechnung	15 879 978		15 995 974	*
240 470 884	237 719 870	39	Interne Verrechnungen: Aufwand	242 229 747		- 4 509 877	2
240 470 884	237 719 870	49	Interne Verrechnungen: Ertrag		242 229 747	4 509 877	2

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Stadt Winterthur							
1 665 832 991	1 532 515 461		Aufwand	1 580 534 940		- 48 019 479	3
240 470 884	237 719 870		interne Verrechnungen	242 229 747		- 4 509 877	2
1 425 362 107	1 294 795 591		bereinigter Aufwand	1 338 305 193		- 43 509 602	3
1 568 737 567	1 532 399 465		Ertrag		1 596 414 918	64 015 453	4
240 470 884	237 719 870		interne Verrechnungen		242 229 747	4 509 877	2
1 328 266 683	1 294 679 595		bereinigter Ertrag		1 354 185 171	59 505 576	5
97 095 424	115 996		Ergebnis	15 879 978		15 995 974	*
570 620 517	431 504 068	30	Personalaufwand	440 109 631		- 8 605 563	2
609 100	776 700	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	737 700		39 000	5
412 660	580 700	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	522 700		58 000	10
303 700 116	306 833 025	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	314 443 615		- 7 610 590	2
35 857 045	34 533 145	3020	Löhne der Lehrkräfte	35 088 149		- 555 004	2
2 489 537	2 395 865	3030	Temporäre Arbeitskräfte	2 302 327		93 538	4
44 013	49 500	3042	Verpflegungszulagen	49 500		-	-
5 978 486	6 135 807	3049	Übrige Zulagen	5 882 394		253 413	4
21 667 416	21 620 224	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	22 120 465		- 500 241	2
38 833 750	40 615 399	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	41 662 541		- 1 047 142	3
3 466 432	3 531 274	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 448 054		83 219	2
3 830 663	3 832 094	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 272 748		- 440 654	11
145 393 826	1 724 625	3059	Übrige AG-Beiträge	323 700		1 400 925	81
-	-	3060	Ruhegehälter	20 158		- 20 158	.
2 317 771	2 092 121	3064	Überbrückungsrenten	2 059 537		32 583	2
20 058	13 520	3069	Übrige Arbeitgeberleistungen	-		13 520	100
4 020 836	4 885 738	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	5 019 609		- 133 870	3
630 325	557 083	3091	Personalwerbung	505 160		51 923	9
1 348 484	1 327 249	3099	Übriger Personalaufwand	1 651 274		- 324 025	24
240 056 969	241 398 821	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	243 750 862		- 2 352 041	1
1 066 522	1 324 155	3100	Büromaterial	1 559 795		- 235 639	18
85 341 275	86 596 378	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	81 829 258		4 767 120	6
2 630 137	3 039 616	3102	Drucksachen, Publikationen	3 048 074		- 8 458	0
1 015 839	1 138 871	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1 082 551		56 320	5
627 884	891 689	3104	Lehrmittel	1 293 238		- 401 548	45
4 350 656	4 373 405	3105	Lebensmittel	4 297 552		75 852	2
609 378	692 754	3106	Medizinisches Material	592 358		100 396	14
5 541 028	6 159 643	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4 328 985		1 830 658	30
2 391 137	1 726 338	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 679 834		46 505	3
2 243 656	2 611 550	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2 612 308		- 758	0
675 961	484 000	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	711 600		- 227 600	47
1 062 349	1 361 248	3113	Anschaffung Hardware	1 171 389		189 859	14
-	4 008	3115	Anschaffung Viehhabe	996		3 012	75
26 707	15 004	3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	23 004		- 8 000	53
1 124 456	1 421 764	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1 054 440		367 324	26
51 624	131 400	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	121 800		9 600	7
6 233 890	7 829 931	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7 370 137		459 793	6
46 553 657	37 931 859	3130	Dienstleistungen Dritter	47 413 419		- 9 481 560	25
10 663	-	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	10 844		- 10 844	.
6 146 278	6 353 888	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	6 494 648		- 140 761	2
755 508	599 900	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	599 680		220	0
6 149 817	7 078 649	3134	Sachversicherungsprämien	4 228 804		2 849 845	40
77 458	70 500	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	75 500		- 5 000	7
- 376 940	- 301 224	3137	Steuern und Abgaben	- 143 848		- 157 376	52
2 134	-	3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	-		-	-
676	-	3139	Lehrlingsprüfungen	-		-	-
1 254 583	1 619 500	3140	Unterhalt an Grundstücken	1 294 625		324 875	20
5 792 201	5 170 000	3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	5 889 249		- 719 249	14
188 108	790 000	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	382 000		408 000	52
11 606 229	12 257 397	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13 580 618		- 1 323 221	11
1 424 735	1 600 737	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 583 322		17 415	1
10 887 528	12 027 312	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz	13 170 921		- 1 143 609	10
1 153 793	1 476 422	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 239 322		237 100	16
1 619	1 000	3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1 000		-	-
2 487 227	2 843 485	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	3 022 290		- 178 805	6
- 24 719	226 896	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	511 596		- 284 700	125
15 581 255	15 254 770	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	15 706 959		- 452 189	3

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
491 126	578 299	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	591 500		- 13 201	2
1 849 419	3 047 787	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	2 920 766		127 021	4
509 368	630 596	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	399 558		231 038	37
1 542 731	1 498 838	3170	Reisekosten und Spesen	1 782 997		- 284 159	19
3 879 656	3 876 905	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3 926 183		- 49 278	1
- 423 245	130 000	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	31 004		98 996	76
4 181 015	4 509 334	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	4 105 448		403 886	9
254 226	89 504	3190	Schadenersatzleistungen	139 992		- 50 488	56
2 997	6 000	3192	Abgeltung von Rechten	6 000		-	-
3 105 367	2 228 714	3199	Übriger Betriebsaufwand	2 009 146		219 568	10
90 221 897	95 239 083	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	103 786 124		- 8 547 041	9
84 393 530	91 045 300	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	98 511 147		- 7 465 846	8
1 909 841	-	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	880 000		- 880 000	.
3 789 520	4 193 782	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	4 394 977		- 201 195	5
129 006	-	3321	Ausserplanmässige Abschr. immaterielle Anlagen	-		-	-
35 526 993	35 634 650	34	Finanzaufwand	31 475 650		4 159 000	12
75 628	75 000	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	65 000		10 000	13
7 974	-	3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-		-	-
22 330 590	23 580 000	3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	22 780 000		800 000	3
3 564 040	2 340 000	3409	Übrige Passivzinsen	2 140 000		200 000	9
1 126 171	-	3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV	-		-	-
- 906 830	-	3419	Kursverluste Fremdwährungen	-		-	-
169 217	300 000	3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	300 000		-	-
2 160 345	7 233 600	3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	3 037 100		4 196 500	58
1 406 272	1 221 550	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1 274 750		- 53 200	4
716 131	544 500	3439	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	488 800		55 700	10
4 872 277	340 000	3441	Wertberichtigungen Sachanlagen FV	1 390 000		- 1 050 000	309
5 178	-	3499	Übriger Finanzaufwand	-		-	-
27 269 140	24 596 379	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	22 721 143		1 875 236	8
3 038 948	588 559	3501	Einlagen in Fonds FK	1 921 069		- 1 332 510	226
22 345 378	24 007 820	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	20 050 074		3 957 746	16
1 884 814	-	3511	Einlagen in Fonds des EK	750 000		- 750 000	.
460 104 514	466 074 590	36	Transferaufwand	496 097 782		- 30 023 192	6
-	-	3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	2 950 155		- 2 950 155	.
100 054 793	104 497 685	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	107 900 020		- 3 402 335	3
767 875	295 000	3612	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	833 800		- 538 800	183
15 223 817	13 000 000	3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	11 300 000		1 700 000	13
19 067 114	18 792 910	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	19 593 906		- 800 996	4
23 785 561	24 629 399	3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	24 874 948		- 245 549	1
500	-	3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	45 000		- 45 000	.
39 598 035	40 098 468	3635	Beiträge an private Unternehmungen	45 863 906		- 5 765 438	14
11 937 318	11 450 023	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	12 769 760		- 1 319 737	12
249 074 044	252 857 105	3637	Beiträge an private Haushalte	269 491 287		- 16 634 182	7
108 000	104 000	3638	Beiträge an das Ausland	104 000		-	-
115 190	-	3650	Wertberichtigung Beteiligungen VV	-		-	-
372 267	350 000	3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	371 000		- 21 000	6
554 106	348 000	37	Durchlaufende Beiträge	364 000		- 16 000	5
241 280	48 000	3706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	64 000		- 16 000	33
312 826	300 000	3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	300 000		-	-
1 007 971	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	-
1 007 971	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
240 470 884	237 719 870	39	Interne Verrechnungen	242 229 747		- 4 509 877	2
17 159 628	17 744 170	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	16 958 785		785 385	4
62 832 063	62 245 592	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	63 110 435		- 864 843	1
18 203 600	17 577 505	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	18 775 450		- 1 197 945	7

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
8 538 626	8 025 537	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	8 667 801		- 642 264	8
86 796 973	77 318 431	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	71 797 465		5 520 966	7
39 295 699	41 590 134	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	48 987 787		- 7 397 652	18
55 625	5 775 300	3980	Interne Übertragungen	5 775 300		-	-
7 588 670	7 443 202	3990	Übrige interne Verrechnungen	8 156 725		- 713 523	10
408 578 998	397 320 000	40	Fiskalertrag		440 475 000	43 155 000	11
245 035 930	236 824 000	4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		242 321 000	5 497 000	2
30 948 073	32 644 000	4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		32 053 000	- 591 000	2
20 248 765	20 500 000	4002	Quellensteuern natürliche Personen		18 000 000	- 2 500 000	12
2 295 010	2 300 000	4008	Personensteuern		2 350 000	50 000	2
83 800 115	80 970 000	4010	Gewinnsteuern juristische Personen		90 883 000	9 913 000	12
7 207 343	5 652 000	4011	Kapitalsteuern juristische Personen		5 423 000	- 229 000	4
18 600 282	18 000 000	4022	Vermögensgewinnsteuern		49 000 000	31 000 000	172
443 480	430 000	4033	Hundesteuern		445 000	15 000	3
3 601 736	1 089 000	41	Regalien und Konzessionen		1 196 000	107 000	10
271 970	45 000	4100	Regalien		45 000	-	-
3 329 766	1 044 000	4120	Konzessionen		1 151 000	107 000	10
526 857 383	520 671 606	42	Entgelte		527 585 937	6 914 331	1
17 582 503	17 524 695	4210	Gebühren für Amtshandlungen		18 886 620	1 361 925	8
71 430 332	71 228 545	4220	Steuern und Kostgelder		70 193 621	- 1 034 924	1
8 287 514	8 554 400	4230	Schulgelder		8 945 472	391 072	5
95 463	10 000	4231	Kursgelder		37 000	27 000	270
106 377 154	103 656 604	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		105 827 988	2 171 384	2
175 375 893	168 419 494	4250	Verkäufe		161 759 228	- 6 660 267	4
132 551 349	137 033 380	4260	Rückerstattungen Dritter		146 612 216	9 578 836	7
9 478 860	9 170 400	4270	Bussen		9 346 999	176 599	2
5 678 316	5 074 087	4290	Übrige Entgelte		5 976 793	902 705	18
17 533 221	15 165 483	43	Verschiedene Erträge		15 190 897	25 414	0
49 698	91 500	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		32 000	- 59 500	65
1 526 994	1 097 000	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1 442 700	345 700	32
14 946	16 340	4311	Aktivierbare Eigenleist. auf immateriellen Anlagen		-	- 16 340	100
14 034 462	13 960 643	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		13 718 197	- 242 446	2
532 688	-	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		- 2 000	- 2 000	.
1 374 433	-	4390	Übriger Ertrag		-	-	-
34 565 429	35 217 268	44	Finanzertrag		33 537 676	- 1 679 592	5
3	-	4400	Zinsen flüssige Mittel		-	-	-
2 496 939	1 634 000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1 635 000	1 000	0
134 202	30 000	4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		30 000	-	-
14 339	-	4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		-	-	-
2 139 910	6 600 000	4411	Gewinne aus Verkäufen Sachanlagen FV		4 600 000	- 2 000 000	30
15 077 168	15 621 900	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		15 828 600	206 700	1
1 124 344	1 949 600	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		1 732 700	- 216 900	11
19 539	25 000	4450	Erträge aus Darlehen VV		25 000	-	-
1 462 038	1 195 000	4451	Erträge aus Beteiligungen VV		910 000	- 285 000	24
7 908 584	7 894 739	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7 858 980	- 35 759	0
280 991	294 031	4471	Vergütung Dienstwohnungen VV		290 998	- 3 033	1
- 122 158	- 77 002	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 73 602	3 400	4
3 310 340	-	4490	Aufwertungen VV		-	-	-
719 188	50 000	4499	Übriger Finanzertrag		700 000	650 000	*
20 106 338	4 477 376	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		7 321 431	2 844 055	64
1 096 845	50 000	4501	Entnahmen aus Fonds des FK		1 070 000	1 020 000	*
17 610 296	4 427 376	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		5 251 431	824 055	19
1 399 196	-	4511	Entnahmen aus Fonds des EK		1 000 000	1 000 000	.

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
314 189 688	320 390 861	46	Transferertrag		328 257 230	7 866 368	2
10 028	10 000	4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		10 000	—	—
264 863	—	4610	Entschädigungen vom Bund		210 000	210 000	.
98 388	80 000	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		82 000	2 000	3
24 910	—	4612	Entschädigungen von Gemeinden und -zweckverbänden		26 600	26 600	.
15 200 000	13 000 000	4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		11 300 000	- 1 700 000	13
149 414 233	161 869 497	4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen		161 061 915	- 807 582	0
37 203 731	26 638 226	4630	Beiträge vom Bund		40 741 658	14 103 431	53
78 608 972	88 055 077	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		80 956 820	- 7 098 257	8
22 574 778	22 970 061	4632	Beiträge von Gemeinden und -zweckverbänden		23 363 737	393 676	2
1 063 700	1 063 000	4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1 063 000	—	—
60 750	65 000	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		85 000	20 000	31
383 335	354 000	4636	Beiträge privater Unternehmungen ohne Erwerbszweck		484 000	130 000	37
1 682 746	86 000	4637	Beiträge von privaten Haushalten		1 572 500	1 486 500	*
7 595 359	6 200 000	4690	Übriger Transferertrag		7 300 000	1 100 000	18
3 896	—	4699	Rückverteilungen		—	—	—
554 106	348 000	47	Durchlaufende Beiträge		364 000	16 000	5
241 280	48 000	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		64 000	16 000	33
312 826	300 000	4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		300 000	—	—
2 279 785	—	48	Ausserordentlicher Ertrag		257 000	257 000	.
1 082 431	—	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		17 000	17 000	.
1 197 354	—	4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		240 000	240 000	.
240 470 884	237 719 870	49	Interne Verrechnungen		242 229 747	4 509 877	2
17 159 628	17 744 170	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		16 958 785	- 785 385	4
62 832 063	62 245 592	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		63 110 434	864 842	1
18 203 600	17 577 505	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		18 775 450	1 197 945	7
8 538 626	8 025 537	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		8 667 801	642 264	8
86 796 973	77 318 431	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		71 797 466	- 5 520 965	7
39 295 699	41 590 134	4950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.		48 987 787	7 397 652	18
55 625	5 775 300	4980	Interne Übertragungen		5 775 300	—	—
7 588 670	7 443 202	4990	Übrige interne Verrechnungen		8 156 725	713 523	10

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Kulturelles u. Dienste							
57 003 530	57 146 213	3	Aufwand	57 850 864		- 704 651	1
18 058 110	17 947 185	4	Ertrag		18 734 199	787 013	4
38 945 421	39 199 027	–	Ergebnis		39 116 665	82 362	0
24 573 479	24 486 200	30	Personalaufwand	25 415 960		- 929 760	4
15 332	2 000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	13 000		- 11 000	550
–	1 000	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	600		400	40
19 262 448	19 070 247	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19 825 604		- 755 357	4
21 991	101 600	3030	Temporäre Arbeitskräfte	12 000		89 600	88
103 102	91 227	3049	Übrige Zulagen	104 824		- 13 598	15
1 192 840	1 206 561	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	1 242 131		- 35 571	3
2 185 457	2 285 335	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 370 737		- 85 402	4
144 320	148 337	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	159 164		- 10 827	7
210 520	216 545	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	239 783		- 23 239	11
492 668	520 788	3059	Übrige AG-Beiträge	529 126		- 8 338	2
–	–	3060	Ruhegehälter	20 158		- 20 158	.
43 785	18 860	3064	Überbrückungsrenten	17 232		1 628	9
685 801	687 100	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	743 900		- 56 800	8
116 968	70 000	3091	Personalwerbung	66 500		3 500	5
98 249	66 600	3099	Übriger Personalaufwand	71 200		- 4 600	7
10 907 121	12 138 083	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11 685 754		452 329	4
51 275	61 220	3100	Büromaterial	56 630		4 590	7
215 786	274 100	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	248 300		25 800	9
770 637	852 200	3102	Drucksachen, Publikationen	853 150		- 950	0
742 516	752 700	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	699 520		53 180	7
2 492	22 500	3104	Lehrmittel	22 500		–	–
446 974	425 000	3105	Lebensmittel	460 000		- 35 000	8
2 890	9 000	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	5 000		4 000	44
372 600	280 374	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	269 300		11 074	4
42 240	50 500	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	43 000		7 500	15
50 833	89 000	3113	Anschaffung Hardware	60 500		28 500	32
13 983	70 300	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	10 800		59 500	85
37 324	40 000	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	40 500		- 500	1
90 874	97 039	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	82 259		14 780	15
3 284 458	3 766 918	3130	Dienstleistungen Dritter	3 569 962		196 956	5
2 274 846	2 401 000	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	2 311 500		89 500	4
4 361	5 000	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	5 000		–	–
194 224	231 800	3134	Sachversicherungsprämien	196 570		35 230	15
- 69 932	- 69 300	3137	Steuern und Abgaben	- 71 254		1 954	3
91	–	3140	Unterhalt an Grundstücken	–		–	–
782 909	866 300	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	894 450		- 28 150	3
245 553	248 400	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	266 100		- 17 700	7
7 171	64 000	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz	19 000		45 000	70
125 409	155 000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	174 000		- 19 000	12
337 991	372 900	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	447 900		- 75 000	20
724 218	824 992	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	799 830		25 162	3
8 767	5 400	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	8 900		- 3 500	65
18 065	10 000	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	17 500		- 7 500	75
59 315	67 340	3170	Reisekosten und Spesen	68 595		- 1 255	2
4 121	6 000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	6 000		–	–
91	–	3190	Schadenersatzleistungen	–		–	–
2 997	6 000	3192	Abgeltung von Rechten	6 000		–	–
62 040	152 400	3199	Übriger Betriebsaufwand	114 242		38 158	25
2 480	–	34	Finanzaufwand	–		–	–
2 480	–	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	–		–	–
10 799 540	10 920 273	36	Transferaufwand	11 096 610		- 176 337	2
500	–	3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	–		–	–
9 892 644	10 451 573	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	10 612 910		- 161 337	2
906 396	468 700	3637	Beiträge an private Haushalte	483 700		- 15 000	3

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
27 000	11 000	37	Durchlaufende Beiträge	27 000		- 16 000	145
27 000	11 000	3706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	27 000		- 16 000	145
183 856	–	38	Ausserordentlicher Aufwand	–		–	–
183 856	–	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
10 510 055	9 590 657	39	Interne Verrechnungen	9 625 540		- 34 883	0
673 468	637 873	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	634 632		3 241	1
2 004 896	1 942 131	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	1 888 526		53 605	3
1 838 835	1 820 260	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 858 060		- 37 800	2
16 390	38 500	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	17 000		21 500	56
1 433 201	1 424 212	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1 269 551		154 661	11
3 637 853	2 871 060	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	3 054 043		- 182 983	6
905 413	856 622	3990	Übrige interne Verrechnungen	903 729		- 47 107	5
11 200 247	11 099 105	42	Entgelte		11 696 805	597 700	5
5 760 446	5 658 330	4210	Gebühren für Amtshandlungen		6 275 519	617 189	11
3 630 974	3 770 550	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3 611 886	- 158 664	4
1 700 162	1 492 500	4250	Verkäufe		1 675 000	182 500	12
107 887	177 725	4260	Rückerstattungen Dritter		134 400	- 43 325	24
779	–	4290	Übrige Entgelte		–	–	–
18 798	45 000	43	Verschiedene Erträge		18 000	- 27 000	60
18 798	45 000	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		18 000	- 27 000	60
158 297	264 642	44	Finanzertrag		261 511	- 3 131	1
816	3 200	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		–	- 3 200	100
157 481	261 442	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		261 511	69	0
3 199 904	3 369 300	46	Transferertrag		3 331 200	- 38 100	1
810	–	4612	Entschädigungen von Gemeinden und -zweckverbänden		2 500	2 500	.
556 641	606 000	4630	Beiträge vom Bund		455 400	- 150 600	25
2 387 340	2 503 300	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2 543 300	40 000	2
141 363	140 000	4632	Beiträge von Gemeinden und -zweckverbänden		140 000	–	–
60 750	65 000	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		85 000	20 000	31
53 000	55 000	4636	Beiträge privater Unternehmungen ohne Erwerbszweck		105 000	50 000	91
27 000	11 000	47	Durchlaufende Beiträge		27 000	16 000	145
27 000	11 000	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		27 000	16 000	145
72 586	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		–	–	–
72 586	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
3 381 278	3 158 138	49	Interne Verrechnungen		3 399 683	241 544	8
4 359	–	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		–	–	–
601 816	441 500	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		495 500	54 000	12
227 181	200 000	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		189 000	- 11 000	6
1 504 396	1 576 367	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		1 720 452	144 085	9
54 002	–	4980	Interne Übertragungen		–	–	–
989 524	940 271	4990	Übrige interne Verrechnungen		994 731	54 459	6

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Finanzen							
303 983 236	179 290 009	3	Aufwand	183 651 584		- 4 361 575	2
779 398 405	768 394 993	4	Ertrag		816 511 435	48 116 443	6
475 415 170	589 104 983	–	Ergebnis	632 859 851		43 754 868	7
131 625 985	18 649 855	30	Personalaufwand	16 648 601		2 001 253	11
18 521 610	19 904 105	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19 678 991		225 114	1
16 716	30 000	3030	Temporäre Arbeitskräfte	15 000		15 000	50
34 752	35 100	3049	Übrige Zulagen	32 956		2 144	6
1 134 880	1 315 647	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	1 275 679		39 967	3
2 157 089	2 452 903	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 421 759		31 143	1
129 298	134 546	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	138 208		- 3 662	3
197 404	205 274	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	225 843		- 20 569	10
108 855 702	- 5 836 420	3059	Übrige AG-Beiträge	- 7 518 124		1 681 704	29
247 170	114 680	3064	Überbrückungsrenten	102 188		12 492	11
20 058	13 520	3069	Übrige Arbeitgeberleistungen	–		13 520	100
182 235	211 000	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	201 500		9 500	5
6 256	5 000	3091	Personalwerbung	6 500		- 1 500	30
122 814	64 500	3099	Übriger Personalaufwand	68 100		- 3 600	6
28 031 307	27 854 012	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	28 440 513		- 586 501	2
6 552	40 400	3100	Büromaterial	28 900		11 500	28
303 715	276 840	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	534 650		- 257 810	93
805 917	878 200	3102	Drucksachen, Publikationen	873 200		5 000	1
14 201	16 000	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	16 500		- 500	3
12 341	15 000	3105	Lebensmittel	13 000		2 000	13
101 431	89 300	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	70 800		18 500	21
33 199	111 600	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkzeug.	63 600		48 000	43
551 599	740 000	3113	Anschaffung Hardware	439 000		301 000	41
774 550	752 840	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	480 400		272 440	36
126 630	190 507	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	141 169		49 338	26
6 334 895	6 026 964	3130	Dienstleistungen Dritter	6 534 143		- 507 179	8
420	–	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	–		–	–
467 887	566 100	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	354 600		211 500	37
462 849	520 000	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	480 000		40 000	8
541 298	561 719	3134	Sachversicherungsprämien	647 519		- 85 800	15
16 137	14 200	3137	Steuern und Abgaben	14 600		- 400	3
–	200 000	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	100 000		100 000	50
1 794 746	1 493 555	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 794 302		- 300 747	20
37 563	28 000	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	24 000		4 000	14
32 872	48 259	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	47 959		300	1
717 240	802 764	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	615 118		187 646	23
508 231	955 169	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 096 469		- 141 300	15
9 543 984	8 886 700	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	9 677 600		- 790 900	9
292 561	480 000	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	425 000		55 000	11
975 515	1 819 725	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	1 611 626		208 099	11
50 097	45 000	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	45 000		–	–
54 153	63 808	3170	Reisekosten und Spesen	49 508		14 300	22
- 401 173	–	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	–		–	–
1 255 096	2 002 850	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	2 001 850		1 000	0
2 616 800	228 512	3199	Übriger Betriebsaufwand	260 000		- 31 488	14
38 944 486	41 925 000	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	48 140 187		- 6 215 187	15
34 736 616	38 090 000	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	43 808 187		- 5 718 187	15
562 472	–	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	–		–	–
3 516 392	3 835 000	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	4 332 000		- 497 000	13
129 006	–	3321	Ausserplanmässige Abschr. immaterielle Anlagen	–		–	–
36 455 553	35 597 300	34	Finanzaufwand	31 447 300		4 150 000	12
61 099	65 000	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	65 000		–	–
7 744	–	3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	–		–	–
22 330 590	23 580 000	3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	22 780 000		800 000	3
3 564 040	2 340 000	3409	Übrige Passivzinsen	2 140 000		200 000	9
1 193 871	–	3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV	–		–	–
169 217	300 000	3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	300 000		–	–

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2 160 345	7 233 600	3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	3 037 100		4 196 500	58
1 403 746	1 221 200	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1 274 400		- 53 200	4
687 445	517 500	3439	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	460 800		56 700	11
4 872 277	340 000	3441	Wertberichtigungen Sachanlagen FV	1 390 000		- 1 050 000	309
5 178	–	3499	Übriger Finanzaufwand	–		–	–
3 562 010	315 000	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1 800 000		- 1 485 000	471
1 677 196	315 000	3501	Einlagen in Fonds FK	1 050 000		- 735 000	233
1 884 814	–	3511	Einlagen in Fonds des EK	750 000		- 750 000	.
3 703 203	1 614 000	36	Transferaufwand	3 935 000		- 2 321 000	144
991 622	1 100 000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1 100 000		–	–
–	–	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	250 000		- 250 000	.
11 000	60 000	3635	Beiträge an private Unternehmungen	60 000		–	–
1 005 501	–	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	1 050 000		- 1 050 000	.
1 214 813	–	3637	Beiträge an private Haushalte	1 000 000		- 1 000 000	.
108 000	104 000	3638	Beiträge an das Ausland	104 000		–	–
372 267	350 000	3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	371 000		- 21 000	6
349 372	–	38	Ausserordentlicher Aufwand	–		–	–
349 372	–	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
61 311 319	53 334 843	39	Interne Verrechnungen	53 239 983		94 860	0
2 556 247	1 965 864	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 213 969		- 248 105	13
3 259 896	4 099 625	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	4 121 868		- 22 243	1
2 664 809	2 929 892	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	3 621 188		- 691 296	24
3 591 860	2 751 649	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	3 203 248		- 451 599	16
41 020 597	28 565 179	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	26 430 044		2 135 135	7
6 910 177	6 118 508	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	6 953 245		- 834 737	14
55 625	5 775 300	3980	Interne Übertragungen	5 775 300		–	–
1 252 110	1 128 825	3990	Übrige interne Verrechnungen	921 120		207 705	18
408 135 518	396 890 000	40	Fiskalertrag		440 030 000	43 140 000	11
245 035 930	236 824 000	4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		242 321 000	5 497 000	2
30 948 073	32 644 000	4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		32 053 000	- 591 000	2
20 248 765	20 500 000	4002	Quellensteuern natürliche Personen		18 000 000	- 2 500 000	12
2 295 010	2 300 000	4008	Personensteuern		2 350 000	50 000	2
83 800 115	80 970 000	4010	Gewinnsteuern juristische Personen		90 883 000	9 913 000	12
7 207 343	5 652 000	4011	Kapitalsteuern juristische Personen		5 423 000	- 229 000	4
18 600 282	18 000 000	4022	Vermögensgewinnsteuern		49 000 000	31 000 000	172
2 185 068	–	41	Regalien und Konzessionen		–	–	–
2 185 068	–	4120	Konzessionen		–	–	–
12 307 088	12 903 652	42	Entgelte		12 647 854	- 255 798	2
74 342	80 500	4210	Gebühren für Amtshandlungen		55 300	- 25 200	31
3 129 878	3 570 642	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3 391 352	- 179 290	5
84 294	310 000	4250	Verkäufe		70 000	- 240 000	77
6 491 887	6 438 600	4260	Rückerstattungen Dritter		6 602 300	163 700	3
2 526 688	2 503 910	4290	Übrige Entgelte		2 528 902	24 992	1
1 456 138	16 340	43	Verschiedene Erträge		–	- 16 340	100
2 741	–	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		–	–	–
14 946	16 340	4311	Aktivierbare Eigenleist. auf immateriellen Anlagen		–	- 16 340	100
64 019	–	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		–	–	–
1 374 433	–	4390	Übriger Ertrag		–	–	–
27 593 033	28 366 700	44	Finanzertrag		27 019 400	- 1 347 300	5
2 486 876	1 625 000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1 625 000	–	–
134 202	30 000	4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		30 000	–	–

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2 139 910	6 600 000	4411	Gewinne aus Verkäufen Sachanlagen FV		4 600 000	- 2 000 000	30
15 044 228	15 601 900	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		15 828 600	226 700	1
1 123 528	1 946 400	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		1 732 700	- 213 700	11
19 539	25 000	4450	Erträge aus Darlehen VV		25 000	—	—
167 307	100 000	4451	Erträge aus Beteiligungen VV		100 000	—	—
2 477 814	2 388 400	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2 378 900	- 9 500	0
- 29 900	—	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 800	- 800	.
3 310 340	—	4490	Aufwertungen VV		—	—	—
719 188	50 000	4499	Übriger Finanzertrag		700 000	650 000	*
2 456 622	—	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		2 000 000	2 000 000	.
1 057 426	—	4501	Entnahmen aus Fonds des FK		1 000 000	1 000 000	.
1 399 196	—	4511	Entnahmen aus Fonds des EK		1 000 000	1 000 000	.
173 682 546	181 069 497	46	Transferertrag		181 161 915	92 418	0
15 200 000	13 000 000	4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		11 300 000	- 1 700 000	13
149 414 233	161 869 497	4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen		161 061 915	- 807 582	0
1 474 632	—	4637	Beiträge von privaten Haushalten		1 500 000	1 500 000	.
7 593 681	6 200 000	4690	Übriger Transferertrag		7 300 000	1 100 000	18
62 772	—	48	Ausserordentlicher Ertrag		—	—	—
62 772	—	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		—	—	—
151 519 620	149 148 804	49	Interne Verrechnungen		153 652 266	4 503 463	3
22 360 514	22 349 173	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		22 711 982	362 809	2
16 622 518	16 147 369	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		17 413 036	1 265 667	8
1 195 756	1 208 954	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		1 243 531	34 577	3
70 793 024	60 949 049	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		56 599 511	- 4 349 538	7
39 295 699	41 590 134	4950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.		48 987 787	7 397 652	18
—	5 775 300	4980	Interne Übertragungen		5 775 300	—	—
1 252 110	1 128 825	4990	Übrige interne Verrechnungen		921 120	- 207 705	18

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Bau							
94 182 958	93 686 939	3	Aufwand	95 882 853		- 2 195 914	2
70 760 220	66 100 979	4	Ertrag		68 211 548	2 110 569	3
23 422 738	27 585 960	–	Ergebnis		27 671 305	- 85 345	0
35 263 238	33 699 486	30	Personalaufwand	34 148 486		- 449 000	1
21 780	15 000	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	2 000		13 000	87
25 820 467	26 750 000	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27 033 136		- 283 136	1
130	–	3030	Temporäre Arbeitskräfte	–		–	–
60 676	67 100	3049	Übrige Zulagen	61 000		6 100	9
1 616 403	1 671 000	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	1 677 300		- 6 300	0
3 228 953	3 398 000	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 397 400		600	0
466 975	482 200	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	470 700		11 500	2
284 983	294 400	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	322 700		- 28 300	10
3 255 669	567 486	3059	Übrige AG-Beiträge	606 500		- 39 014	7
246 199	217 000	3064	Überbrückungsrenten	308 200		- 91 200	42
140 188	136 900	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	175 300		- 38 400	28
10 940	26 100	3091	Personalwerbung	20 000		6 100	23
109 874	74 300	3099	Übriger Personalaufwand	74 250		50	0
14 662 850	15 322 387	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	14 937 000		385 387	3
29 963	29 600	3100	Büromaterial	27 400		2 200	7
2 242 336	2 783 700	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1 380 500		1 403 200	50
151 640	332 600	3102	Drucksachen, Publikationen	176 000		156 600	47
25 116	17 700	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	24 400		- 6 700	38
750	600	3104	Lehrmittel	600		–	–
122	800	3105	Lebensmittel	–		800	100
148	–	3106	Medizinisches Material	–		–	–
62 365	46 900	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	115 200		- 68 300	146
661 423	572 500	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	582 250		- 9 750	2
77 897	41 900	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	69 200		- 27 300	65
67 087	105 900	3113	Anschaffung Hardware	85 500		20 400	19
26 090	69 600	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	202 000		- 132 400	190
1 396 971	1 327 263	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 409 851		- 82 589	6
1 155 540	1 426 950	3130	Dienstleistungen Dritter	1 237 250		189 700	13
802 727	809 600	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	1 471 200		- 661 600	82
81 394	38 375	3134	Sachversicherungsprämien	57 800		- 19 425	51
- 169 029	151 600	3137	Steuern und Abgaben	- 16 800		168 400	111
5 792 201	5 170 000	3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	5 889 249		- 719 249	14
188 030	590 000	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	282 000		308 000	52
263 660	250 700	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	147 200		103 500	41
14 836	18 400	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	16 500		1 900	10
825 123	774 600	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	1 122 700		- 348 100	45
117 024	142 300	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	136 100		6 200	4
493 598	459 000	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	286 300		172 700	38
51 365	34 500	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	51 100		- 16 600	48
110 869	33 000	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	102 100		- 69 100	209
752	37 400	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 000		36 400	97
63 162	56 900	3170	Reisekosten und Spesen	68 400		- 11 500	20
452	–	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	–		–	–
34 794	–	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	10 000		- 10 000	.
94 445	–	3190	Schadenersatzleistungen	2 000		- 2 000	.
4 948 189	6 059 749	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6 631 220		- 571 471	9
4 948 189	6 059 749	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	6 631 220		- 571 471	9
3 718 773	1 734 549	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2 742 176		- 1 007 626	58
1 361 752	273 559	3501	Einlagen in Fonds FK	871 069		- 597 510	218
2 357 021	1 460 990	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1 871 107		- 410 116	28
248 423	266 500	36	Transferaufwand	284 400		- 17 900	7
64 826	65 000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	65 000		–	–
127 463	161 000	3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	170 000		- 9 000	6

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
26 826	40 500	3635	Beiträge an private Unternehmungen	20 000		20 500	51
29 308	–	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	29 400		- 29 400	.
200 548	–	38	Ausserordentlicher Aufwand	–		–	–
200 548	–	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
35 140 937	36 604 268	39	Interne Verrechnungen	37 139 572		- 535 304	1
654 840	810 241	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	764 145		46 096	6
17 934 472	17 203 084	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	16 937 392		265 692	2
2 483 913	2 452 180	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 489 780		- 37 600	2
400 211	387 027	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	446 958		- 59 931	15
7 451 526	8 144 745	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8 192 482		- 47 737	1
4 987 724	6 344 931	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	6 385 412		- 40 481	1
1 228 252	1 262 059	3990	Übrige interne Verrechnungen	1 923 403		- 661 344	52
271 970	45 000	41	Regalien und Konzessionen		45 000	–	–
271 970	45 000	4100	Regalien		45 000	–	–
35 343 351	35 729 558	42	Entgelte		36 594 590	865 032	2
4 795 805	4 647 600	4210	Gebühren für Amtshandlungen		4 774 000	126 400	3
29 097 946	29 736 158	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30 444 790	708 632	2
654 999	830 500	4250	Verkäufe		630 900	- 199 600	24
793 945	515 300	4260	Rückerstattungen Dritter		744 900	229 600	45
656	–	4290	Übrige Entgelte		–	–	–
5 577 943	3 993 500	43	Verschiedene Erträge		4 536 700	543 200	14
28 159	46 500	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		14 000	- 32 500	70
1 302 681	957 000	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1 242 700	285 700	30
4 247 103	2 990 000	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		3 280 000	290 000	10
248 982	281 600	44	Finanzertrag		127 300	- 154 300	55
32 940	20 000	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		–	- 20 000	100
217 897	260 600	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		126 300	- 134 300	52
- 1 855	1 000	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1 000	–	–
543 912	–	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		–	–	–
543 912	–	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		–	–	–
9 248 205	8 526 250	46	Transferertrag		9 014 300	488 050	6
56 625	–	4630	Beiträge vom Bund		–	–	–
9 191 580	8 526 250	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9 014 300	488 050	6
1 272 146	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		240 000	240 000	.
74 792	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
1 197 354	–	4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		240 000	240 000	.
18 253 712	17 525 071	49	Interne Verrechnungen		17 653 658	128 587	1
534 214	597 456	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		562 215	- 35 241	6
15 754 183	14 874 541	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		14 407 402	- 467 139	3
58 760	59 280	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		58 080	- 1 200	2
20 000	20 000	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		20 000	–	–
658 303	711 735	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		682 558	- 29 177	4
1 228 252	1 262 059	4990	Übrige interne Verrechnungen		1 923 403	661 344	52

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Sicherheit und Umwelt							
71 628 812	71 730 515	3	Aufwand	73 688 559		- 1 958 044	3
31 756 260	32 129 136	4	Ertrag		32 876 274	747 138	2
39 872 552	39 601 378	–	Ergebnis		40 812 285	- 1 210 906	3
48 883 859	49 703 250	30	Personalaufwand	51 116 726		- 1 413 476	3
357	10 000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	10 000		–	–
- 340	600	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	–		600	100
37 020 764	37 707 750	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39 170 720		- 1 462 970	4
35 068	173 100	3030	Temporäre Arbeitskräfte	172 320		780	0
1 861 474	1 644 000	3049	Übrige Zulagen	1 584 460		59 540	4
2 438 376	2 444 252	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	2 469 482		- 25 230	1
4 160 729	4 325 279	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 521 825		- 196 546	5
237 662	242 833	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	242 309		524	0
429 726	436 313	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	483 995		- 47 682	11
1 225 659	1 130 783	3059	Übrige AG-Beiträge	1 163 932		- 33 149	3
254 246	206 540	3064	Überbrückungsrenten	202 864		3 676	2
833 882	1 033 000	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	821 500		211 500	20
237 273	137 800	3091	Personalwerbung	104 820		32 980	24
148 984	211 000	3099	Übriger Personalaufwand	168 500		42 500	20
8 503 205	8 656 739	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8 616 138		40 601	0
37 290	35 533	3100	Büromaterial	47 000		- 11 467	32
208 550	240 100	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	230 500		9 600	4
96 819	89 200	3102	Drucksachen, Publikationen	138 500		- 49 300	55
33 390	36 800	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	34 600		2 200	6
4 302	15 700	3104	Lehrmittel	11 000		4 700	30
40 176	46 300	3105	Lebensmittel	41 600		4 700	10
4 440	3 000	3106	Medizinisches Material	3 000		–	–
57 866	99 500	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	63 500		36 000	36
138 667	57 000	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	38 500		18 500	32
608 593	513 000	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	685 100		- 172 100	34
217 663	286 100	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	305 700		- 19 600	7
52 260	23 500	3113	Anschaffung Hardware	64 500		- 41 000	174
135 061	342 000	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	215 000		127 000	37
12 907	47 000	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	45 000		2 000	4
91 680	80 229	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	81 169		- 940	1
1 876 883	1 621 177	3130	Dienstleistungen Dritter	1 692 988		- 71 811	4
10 243	–	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	10 844		- 10 844	.
298 231	342 000	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	298 000		44 000	13
60 037	74 400	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	114 680		- 40 280	54
65 785	84 400	3134	Sachversicherungsprämien	77 403		6 997	8
48 509	60 500	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	65 500		- 5 000	8
- 14 263	- 10 400	3137	Steuern und Abgaben	- 14 000		3 600	35
1 192	5 000	3140	Unterhalt an Grundstücken	3 000		2 000	40
326 984	314 100	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	288 100		26 000	8
4 153	9 500	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	12 500		- 3 000	32
1 112 931	1 091 100	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	1 082 891		8 209	1
85 039	96 000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	90 100		5 900	6
522 938	517 900	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	523 874		- 5 974	1
5 050	34 900	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	19 600		15 300	44
549 571	627 900	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	577 490		50 410	8
12 332	14 200	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	9 000		5 200	37
21 781	14 700	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	19 600		- 4 900	33
200	–	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	–		–	–
298 363	307 500	3170	Reisekosten und Spesen	278 800		28 700	9
26 486	–	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	11 000		- 11 000	.
1 367 527	1 329 100	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1 345 098		- 15 998	1
12 777	5 000	3190	Schadenersatzleistungen	1 000		4 000	80
70 791	202 800	3199	Übriger Betriebsaufwand	104 000		98 800	49
1 216 333	604 689	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	543 673		61 016	10
456 286	604 689	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	543 673		61 016	10
760 047	–	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	–		–	–

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
10 388	–	34	Finanzaufwand	–		–	–
229	–	3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	–		–	–
10 113	–	3419	Kursverluste Fremdwährungen	–		–	–
46	–	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	–		–	–
–	–	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1 337 379		- 1 337 379	.
–	–	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1 337 379		- 1 337 379	.
1 634 294	1 725 450	36	Transferaufwand	888 450		837 000	49
–	–	3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	763 000		- 763 000	.
1 500 000	1 600 000	3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	–		1 600 000	100
108 044	110 000	3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	110 000		–	–
26 250	15 450	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	15 450		–	–
51 999	–	38	Ausserordentlicher Aufwand	–		–	–
51 999	–	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
11 328 735	11 040 387	39	Interne Verrechnungen	11 186 193		- 145 806	1
642 202	696 686	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	648 047		48 640	7
3 412 227	3 196 520	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	3 364 343		- 167 823	5
2 498 285	2 565 820	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 589 020		- 23 200	1
37 102	41 648	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	48 543		- 6 895	17
698 798	657 727	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	615 076		42 650	6
2 861 076	2 700 666	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	2 710 024		- 9 358	0
1 179 046	1 181 321	3990	Übrige interne Verrechnungen	1 211 140		- 29 819	3
443 480	430 000	40	Fiskalertrag		445 000	15 000	3
443 480	430 000	4033	Hundesteuern		445 000	15 000	3
1 144 697	1 044 000	41	Regalien und Konzessionen		1 151 000	107 000	10
1 144 697	1 044 000	4120	Konzessionen		1 151 000	107 000	10
24 195 057	25 860 409	42	Entgelte		26 286 093	425 683	2
4 805 410	4 962 865	4210	Gebühren für Amtshandlungen		5 651 001	688 136	14
8 557 910	10 309 244	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9 946 528	- 362 716	4
77 223	69 900	4250	Verkäufe		77 165	7 265	10
1 225 427	1 313 000	4260	Rückerstattungen Dritter		1 227 300	- 85 700	7
9 478 860	9 170 400	4270	Bussen		9 346 999	176 599	2
50 227	35 000	4290	Übrige Entgelte		37 100	2 100	6
572 382	466 300	44	Finanzertrag		519 120	52 820	11
14 339	–	4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		–	–	–
558 043	466 300	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		519 120	52 820	11
1 026 712	435 772	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		70 045	- 365 728	84
39 419	50 000	4501	Entnahmen aus Fonds des FK		70 000	20 000	40
987 293	385 772	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		45	- 385 728	100
1 607 201	1 218 000	46	Transferertrag		1 479 100	261 100	21
264 863	–	4610	Entschädigungen vom Bund		210 000	210 000	.
98 388	80 000	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		82 000	2 000	3
24 100	–	4612	Entschädigungen von Gemeinden und -zweckverbänden		24 100	24 100	.
155 650	75 000	4630	Beiträge vom Bund		100 000	25 000	33
500	–	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		–	–	–
1 063 700	1 063 000	4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1 063 000	–	–

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
194 470	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		17 000	17 000	.
194 470	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		17 000	17 000	.
2 572 261	2 674 655	49	Interne Verrechnungen		2 908 917	234 262	9
5 489	–	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		–	–	–
839 032	990 200	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		1 209 075	218 875	22
184 376	140 032	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		155 028	14 996	11
364 318	363 102	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		333 674	- 29 428	8
1 179 046	1 181 321	4990	Übrige interne Verrechnungen		1 211 140	29 819	3

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Schule und Sport							
314 463 993	317 223 298	3	Aufwand	333 423 945		- 16 200 647	5
70 041 123	70 305 402	4	Ertrag		71 114 982	809 580	1
244 422 869	246 917 895	–	Ergebnis		262 308 962	- 15 391 067	6
99 295 984	98 029 247	30	Personalaufwand	102 177 567		- 4 148 320	4
312 696	302 400	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	302 400		–	–
71 305	194 100	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	200 100		- 6 000	3
43 964 809	44 076 034	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45 879 451		- 1 803 418	4
35 857 045	34 533 145	3020	Löhne der Lehrkräfte	35 088 149		- 555 004	2
1 148	112 111	3030	Temporäre Arbeitskräfte	108 631		3 480	3
219 080	3 800	3049	Übrige Zulagen	203 501		- 199 701	*
4 969 161	4 955 670	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	5 163 408		- 207 738	4
8 789 603	8 928 604	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	9 414 634		- 486 030	5
559 104	589 920	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	562 556		27 364	5
876 504	864 269	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	992 556		- 128 288	15
2 034 691	2 149 433	3059	Übrige AG-Beiträge	2 311 051		- 161 619	8
540 216	275 413	3064	Überbrückungsrenten	153 984		121 428	44
814 116	902 600	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 293 584		- 390 984	43
23 840	20 500	3091	Personalwerbung	21 000		- 500	2
262 668	121 249	3099	Übriger Personalaufwand	482 560		- 361 311	298
31 710 964	30 095 992	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	33 148 751		- 3 052 759	10
814 325	930 500	3100	Büromaterial	1 211 505		- 281 005	30
6 796 192	6 813 100	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	6 832 469		- 19 369	0
157 725	131 100	3102	Drucksachen, Publikationen	172 800		- 41 700	32
116 476	173 836	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	164 861		8 975	5
613 092	823 019	3104	Lehrmittel	1 234 634		- 411 615	50
12 500	15 500	3105	Lebensmittel	15 000		500	3
15 486	16 250	3106	Medizinisches Material	15 650		600	4
758 806	593 635	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	713 057		- 119 422	20
1 056 099	786 600	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	419 490		367 110	47
95 291	42 000	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	49 500		- 7 500	18
11 003	8 900	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6 700		2 200	25
237 777	227 300	3113	Anschaffung Hardware	176 300		51 000	22
79 545	43 000	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	37 000		6 000	14
479 885	720 633	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	504 109		216 524	30
6 582 409	5 078 034	3130	Dienstleistungen Dritter	6 443 984		- 1 365 950	27
258 339	344 200	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	359 100		- 14 900	4
306 412	362 931	3134	Sachversicherungsprämien	374 172		- 11 240	3
36 467	- 172 400	3137	Steuern und Abgaben	115 930		- 288 330	167
5 334 418	5 178 482	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5 968 650		- 790 168	15
458 859	417 800	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	387 000		30 800	7
100 855	171 350	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	320 200		- 148 850	87
77 907	147 350	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	134 400		12 950	9
295 851	301 708	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	441 293		- 139 585	46
2 394 914	2 483 404	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2 315 175		168 229	7
2 138	–	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	2 000		- 2 000	.
31 226	53 100	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	31 800		21 300	40
82 584	66 050	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	47 250		18 800	28
417 473	229 500	3170	Reisekosten und Spesen	565 540		- 336 040	146
3 866 323	3 857 109	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3 911 183		- 54 074	1
130 780	98 500	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	56 500		42 000	43
1 669	–	3190	Schadenersatzleistungen	–		–	–
88 141	153 500	3199	Übriger Betriebsaufwand	121 500		32 000	21
60	–	34	Finanzaufwand	–		–	–
60	–	3439	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	–		–	–
121 296 748	124 438 603	36	Transferaufwand	130 916 620		- 6 478 017	5
95 233 403	99 607 685	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	102 840 020		- 3 232 335	3
767 875	295 000	3612	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	833 800		- 538 800	183
6 336 699	6 333 200	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	6 827 300		- 494 100	8
2 254 967	2 320 000	3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	2 370 000		- 50 000	2
–	–	3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	45 000		- 45 000	.

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
16 404 220	15 592 718	3635	Beiträge an private Unternehmungen	17 718 500		- 2 125 782	14
299 584	290 000	3637	Beiträge an private Haushalte	282 000		8 000	3
74 192	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	-
74 192	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
62 086 044	64 659 456	39	Interne Verrechnungen	67 181 006		- 2 521 550	4
7 640 860	8 298 239	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7 445 614		852 625	10
20 328 755	20 733 467	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	21 206 357		- 472 890	2
2 665 965	1 836 900	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 850 566		- 13 666	1
-	50 000	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	60 000		- 10 000	20
10 202 530	10 954 871	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10 015 868		939 003	9
18 308 453	19 855 522	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	23 497 014		- 3 641 491	18
2 939 481	2 930 457	3990	Übrige interne Verrechnungen	3 105 588		- 175 131	6
27 390 909	27 956 493	42	Entgelte		28 123 595	167 102	1
3 739	-	4210	Gebühren für Amtshandlungen		-	-	-
2 592 985	2 646 000	4220	Steuern und Kostgelder		2 646 000	-	-
8 287 514	8 554 400	4230	Schulgelder		8 945 472	391 072	5
73 390	-	4231	Kursgelder		-	-	-
7 074 542	6 960 254	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6 746 440	- 213 814	3
2 712 358	2 903 200	4250	Verkäufe		3 166 560	263 360	9
6 628 069	6 882 639	4260	Rückerstattungen Dritter		6 611 123	- 271 516	4
18 312	10 000	4290	Übrige Entgelte		8 000	- 2 000	20
- 24 849	-	43	Verschiedene Erträge		- 2 000	- 2 000	.
- 24 849	-	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		- 2 000	- 2 000	.
1 243 088	1 193 718	44	Finanzertrag		1 223 645	29 927	3
984 115	924 685	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		953 445	28 760	3
280 991	294 031	4471	Vergütung Dienstwohnungen VV		290 998	- 3 033	1
- 22 018	- 24 998	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 20 798	4 200	17
11 743	11 130	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		11 130	-	-
11 743	11 130	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		11 130	-	-
20 356 758	18 919 548	46	Transferertrag		19 831 813	912 265	5
919 725	930 860	4630	Beiträge vom Bund		909 784	- 21 076	2
19 228 919	17 902 688	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18 849 529	946 841	5
208 114	86 000	4637	Beiträge von privaten Haushalten		72 500	- 13 500	16
420 259	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		-	-	-
420 259	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
20 643 216	22 224 514	49	Interne Verrechnungen		21 926 799	- 297 715	1
5 036 875	5 894 860	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		4 859 700	- 1 035 160	18
12 607 533	13 299 480	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		13 852 420	552 940	4
55 612	46 000	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		46 000	-	-
-	50 000	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		60 000	10 000	20
3 717	3 717	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		3 091	- 626	17
2 939 481	2 930 457	4990	Übrige interne Verrechnungen		3 105 588	175 131	6

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Soziales							
463 331 678	462 800 068	3	Aufwand	482 983 392		- 20 183 324	4
272 512 327	262 846 257	4	Ertrag		275 470 321	12 624 064	5
190 819 351	199 953 811	–	Ergebnis		207 513 071	- 7 559 260	4
120 072 149	111 895 835	30	Personalaufwand	112 970 215		- 1 074 380	1
22 980	30 000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	–		30 000	100
190	–	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	–		–	–
86 556 545	86 721 984	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87 517 123		- 795 139	1
1 955 260	1 355 054	3030	Temporäre Arbeitskräfte	1 357 716		- 2 662	0
2 097 656	2 316 270	3049	Übrige Zulagen	2 190 923		125 347	5
5 731 900	5 526 120	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	5 698 367		- 172 247	3
9 473 213	9 946 300	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	9 993 157		- 46 857	0
580 696	559 837	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	558 347		1 491	0
1 010 805	979 044	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 081 884		- 102 840	11
11 322 740	2 415 905	3059	Übrige AG-Beiträge	2 439 319		- 23 414	1
542 149	842 593	3064	Überbrückungsrenten	874 588		- 31 995	4
545 565	879 938	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	871 100		8 838	1
47 722	88 083	3091	Personalwerbung	76 740		11 343	13
184 727	234 704	3099	Übriger Personalaufwand	310 949		- 76 245	32
23 761 497	23 647 261	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	22 508 761		1 138 501	5
53 109	101 502	3100	Büromaterial	84 705		16 798	17
5 975 327	5 685 790	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	5 853 856		- 168 066	3
114 402	126 816	3102	Drucksachen, Publikationen	86 224		40 592	32
55 593	85 907	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	74 364		11 543	13
7 248	29 870	3104	Lehrmittel	24 504		5 366	18
3 797 206	3 833 805	3105	Lebensmittel	3 730 952		102 853	3
589 303	673 504	3106	Medizinisches Material	573 708		99 796	15
139 297	67 000	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	34 284		32 716	49
599 378	437 364	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	712 044		- 274 679	63
162 393	225 000	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	244 908		- 19 908	9
69 555	28 500	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	19 000		9 500	33
44 040	147 548	3113	Anschaffung Hardware	108 989		38 559	26
–	4 008	3115	Anschaffung Viehhabe	996		3 012	75
26 707	15 004	3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	23 004		- 8 000	53
55 061	141 024	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	67 240		73 784	52
1 393	44 400	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	36 300		8 100	18
432 757	555 245	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	389 762		165 483	30
4 475 621	3 928 846	3130	Dienstleistungen Dritter	3 756 668		172 177	4
678 663	604 688	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	656 948		- 52 260	9
228 260	500	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	–		500	100
92 604	224 984	3134	Sachversicherungsprämien	108 640		116 343	52
28 949	10 000	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	10 000		–	–
- 92 898	- 88 824	3137	Steuern und Abgaben	- 76 424		- 12 400	14
676	–	3139	Lehrlingsprüfungen	–		–	–
79	–	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	–		–	–
1 601 848	1 602 071	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 635 472		- 33 400	2
359 075	381 696	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	337 732		43 964	12
71 327	116 204	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	103 580		12 624	11
10 909	89 508	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	68 604		20 904	23
1 619	1 000	3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1 000		–	–
119 801	201 008	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	132 104		68 904	34
–	3 996	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3 996		–	–
2 138 146	2 199 114	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2 079 024		120 090	5
35 314	4 699	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	4 500		199	4
263 725	479 462	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	439 300		40 162	8
240 866	201 396	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	187 392		14 004	7
186 287	193 740	3170	Reisekosten und Spesen	202 784		- 9 044	5
12 881	19 796	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	15 000		4 796	24
- 339 788	30 000	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	20 004		9 996	33
1 298 649	1 022 884	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	586 000		436 884	43
113 441	79 504	3190	Schadenersatzleistungen	58 992		20 512	26
112 674	138 702	3199	Übriger Betriebsaufwand	112 604		26 098	19

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
6 330 370	6 178 498	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5 878 888		299 610	5
5 664 201	5 819 716	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5 815 911		3 805	0
393 041	–	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	–		–	–
273 128	358 782	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	62 977		295 805	82
–	350	34	Finanzaufwand	350		–	–
–	350	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	350		–	–
422 743	743 859	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1 039 012		- 295 153	40
422 743	743 859	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1 039 012		- 295 153	40
294 813 876	302 197 554	36	Transferaufwand	321 856 441		- 19 658 887	7
3 764 941	3 725 000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3 895 000		- 170 000	5
21 295 088	22 038 399	3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	22 224 948		- 186 549	1
23 140 282	24 385 750	3635	Beiträge an private Unternehmungen	28 045 906		- 3 660 156	15
246 613 564	252 048 405	3637	Beiträge an private Haushalte	267 690 587		- 15 642 182	6
527 106	337 000	37	Durchlaufende Beiträge	337 000		–	–
214 280	37 000	3706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	37 000		–	–
312 826	300 000	3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	300 000		–	–
43 577	–	38	Ausserordentlicher Aufwand	–		–	–
43 577	–	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
17 360 360	17 799 711	39	Interne Verrechnungen	18 392 726		- 593 015	3
2 073 384	1 696 380	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 927 220		- 230 840	14
5 984 186	5 932 953	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	6 431 040		- 498 087	8
4 863 385	4 734 403	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	5 108 786		- 374 383	8
1 028 270	1 060 994	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	1 098 037		- 37 043	3
2 443 739	2 622 352	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2 184 694		437 658	17
967 396	1 752 628	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	1 642 948		109 680	6
152 714 306	150 883 345	42	Entgelte		157 335 288	6 451 942	4
1 813 209	1 760 000	4210	Gebühren für Amtshandlungen		1 760 000	–	–
68 837 347	68 582 545	4220	Steuern und Kostgelder		67 547 621	- 1 034 924	2
22 073	10 000	4231	Kursgelder		37 000	27 000	270
2 709 560	2 723 440	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2 536 536	- 186 904	7
2 387 708	2 729 528	4250	Verkäufe		2 497 550	- 231 979	8
73 930 400	72 604 655	4260	Rückerstattungen Dritter		79 605 791	7 001 136	10
3 014 011	2 473 177	4290	Übrige Entgelte		3 350 791	877 613	35
2 437 518	2 494 988	44	Finanzertrag		2 507 836	12 848	1
3	–	4400	Zinsen flüssige Mittel		–	–	–
6 081	4 000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		6 000	2 000	50
2 498 633	2 543 992	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2 554 840	10 848	0
- 67 199	- 53 004	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 53 004	–	–
9 211 110	–	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		–	–	–
9 211 110	–	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		–	–	–
105 389 284	106 827 367	46	Transferertrag		112 920 902	6 093 535	6
35 515 091	25 026 366	4630	Beiträge vom Bund		39 276 474	14 250 107	57
47 107 371	58 671 939	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		50 091 691	- 8 580 248	15
22 433 414	22 830 061	4632	Beiträge von Gemeinden und -zweckverbänden		23 223 737	393 676	2
327 835	299 000	4636	Beiträge privater Unternehmungen ohne Erwerbszweck		329 000	30 000	10
1 678	–	4690	Übriger Transferertrag		–	–	–
3 896	–	4699	Rückverteilungen		–	–	–

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
527 106	337 000	47	Durchlaufende Beiträge		337 000	-	-
214 280	37 000	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		37 000	-	-
312 826	300 000	4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		300 000	-	-
113 897	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		-	-	-
113 897	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
2 119 106	2 303 557	49	Interne Verrechnungen		2 369 296	65 739	3
325 043	196 990	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		297 290	100 300	51
1 153 925	1 430 063	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		1 454 020	23 957	2
640 137	676 504	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		617 986	- 58 518	9

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Technische Betriebe							
350 172 691	338 404 006	3	Aufwand	340 092 799		- 1 688 793	0
323 588 194	311 835 077	4	Ertrag		310 684 344	- 1 150 732	0
26 584 497	26 568 929	–	Ergebnis		29 408 454	- 2 839 526	11
104 174 913	88 177 592	30	Personalaufwand	90 600 047		- 2 422 455	3
800	300	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	300		–	–
67 741 933	67 945 814	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70 467 502		- 2 521 688	4
459 226	615 500	3030	Temporäre Arbeitskräfte	628 160		- 12 660	2
2 912	4 500	3042	Verpflegungszulagen	4 500		–	–
1 601 745	1 978 310	3049	Übrige Zulagen	1 704 729		273 581	14
4 282 269	4 193 071	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	4 289 066		- 95 994	2
8 233 055	8 634 867	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	8 906 725		- 271 858	3
1 323 422	1 347 942	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 291 067		56 875	4
766 866	782 658	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	868 077		- 85 419	11
18 050 183	615 700	3059	Übrige AG-Beiträge	629 200		- 13 500	2
352 733	360 035	3064	Überbrückungsrenten	343 481		16 554	5
767 025	954 700	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	802 225		152 475	16
187 325	209 600	3091	Personalwerbung	209 600		–	–
405 420	534 595	3099	Übriger Personalaufwand	455 415		79 180	15
121 404 568	121 516 797	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	122 073 096		- 556 299	0
66 105	94 700	3100	Büromaterial	72 455		22 245	23
69 588 991	70 512 147	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	66 738 382		3 773 765	5
474 910	551 500	3102	Drucksachen, Publikationen	669 200		- 117 700	21
8 300	10 328	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	10 706		- 378	4
41 339	37 000	3105	Lebensmittel	37 000		–	–
4 582 169	5 390 508	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	3 513 144		1 877 364	35
25 839	16 300	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16 500		- 200	1
640 517	1 096 950	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	943 950		153 000	14
299 844	118 600	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	311 000		- 192 400	162
58 704	22 000	3113	Anschaffung Hardware	225 600		- 203 600	925
20 175	3 000	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	22 000		- 19 000	633
3 605 706	4 858 515	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4 761 319		97 197	2
22 215 788	15 523 071	3130	Dienstleistungen Dritter	23 498 524		- 7 975 453	51
1 353 595	1 277 300	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	1 034 300		243 000	19
4 868 099	5 573 940	3134	Sachversicherungsprämien	2 766 700		2 807 240	50
- 83 423	- 126 100	3137	Steuern und Abgaben	- 95 900		- 30 200	24
2 134	–	3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	–		–	–
1 253 299	1 614 500	3140	Unterhalt an Grundstücken	1 291 625		322 875	20
1 501 664	2 552 188	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 852 444		- 300 256	12
302 544	490 441	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	532 990		- 42 549	9
8 737 249	9 761 799	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	10 474 591		- 712 792	7
6 511	28 500	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6 000		22 500	79
208 816	35 800	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	94 350		- 58 550	164
- 29 769	188 000	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	488 000		- 300 000	160
165 377	171 260	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	164 340		6 920	4
29 147	41 000	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	40 000		1 000	2
557 172	680 800	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	818 440		- 137 640	20
116 804	264 000	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	94 666		169 334	64
354 801	479 950	3170	Reisekosten und Spesen	489 270		- 9 320	2
291 230	100 000	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	–		100 000	100
89 898	50 000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	100 000		- 50 000	100
31 552	5 000	3190	Schadenersatzleistungen	78 000		- 73 000	*
19 478	93 800	3199	Übriger Betriebsaufwand	23 500		70 300	75
38 782 519	40 471 147	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	42 592 156		- 2 121 009	5
38 588 238	40 471 147	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	41 712 156		- 1 241 009	3
194 281	–	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	880 000		- 880 000	.
- 941 488	37 000	34	Finanzaufwand	28 000		9 000	24
14 529	10 000	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	–		10 000	100
- 67 700	–	3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV	–		–	–
- 916 943	–	3419	Kursverluste Fremdwährungen	–		–	–
28 626	27 000	3439	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	28 000		- 1 000	4

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
19 565 614	21 802 971	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	15 802 577		6 000 394	28
19 565 614	21 802 971	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	15 802 577		6 000 394	28
26 633 431	23 937 210	36	Transferaufwand	26 066 261		- 2 129 051	9
–	–	3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	2 187 155		- 2 187 155	.
13 723 817	11 400 000	3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	11 300 000		100 000	1
12 730 415	12 459 710	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	12 516 606		- 56 896	0
15 706	19 500	3635	Beiträge an private Unternehmungen	19 500		–	–
8 615	8 000	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	8 000		–	–
39 687	50 000	3637	Beiträge an private Haushalte	35 000		15 000	30
115 190	–	3650	Wertberichtigung Beteiligungen VV	–		–	–
40 553 134	42 461 288	39	Interne Verrechnungen	42 930 662		- 469 373	1
2 859 056	3 549 487	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3 262 958		286 528	8
8 934 142	8 190 624	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	8 165 860		24 764	0
316 175	365 150	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	360 550		4 600	1
3 464 793	3 695 719	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	3 794 015		- 98 296	3
23 523 506	24 891 594	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	22 990 356		1 901 238	8
1 455 464	1 768 715	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	4 356 923		- 2 588 208	146
263 372 980	255 827 444	42	Entgelte		254 521 212	- 1 306 232	1
25 653	13 800	4210	Gebühren für Amtshandlungen		2 800	- 11 000	80
52 146 801	46 576 316	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		49 137 956	2 561 640	6
167 759 150	160 083 866	4250	Verkäufe		153 642 053	- 6 441 813	4
43 373 734	49 101 462	4260	Rückerstattungen Dritter		51 686 402	2 584 941	5
67 642	52 000	4290	Übrige Entgelte		52 000	–	–
10 505 192	11 110 643	43	Verschiedene Erträge		10 638 197	- 472 446	4
224 313	140 000	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		200 000	60 000	43
9 723 341	10 970 643	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		10 438 197	- 532 446	5
557 537	–	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		–	–	–
2 312 130	2 149 320	44	Finanzertrag		1 878 864	- 270 456	13
3 981	5 000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		4 000	- 1 000	20
1 294 731	1 095 000	4451	Erträge aus Beteiligungen VV		810 000	- 285 000	26
1 014 603	1 049 320	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1 064 864	15 544	1
- 1 186	–	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		–	–	–
6 856 238	4 030 474	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		5 240 257	1 209 783	30
6 856 238	4 030 474	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		5 240 257	1 209 783	30
705 790	460 900	46	Transferertrag		518 000	57 100	12
10 028	10 000	4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		10 000	–	–
693 262	450 900	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		458 000	7 100	2
2 500	–	4636	Beiträge privater Unternehmungen ohne Erwerbszweck		50 000	50 000	.
91 173	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		–	–	–
91 173	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
39 744 693	38 256 296	49	Interne Verrechnungen		37 887 815	- 368 481	1
11 253 650	11 054 864	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		11 239 579	184 715	2
9 504 931	8 850 635	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		8 970 035	119 400	1
415 017	308 320	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		296 320	- 12 000	4
3 591 860	2 751 649	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		3 203 248	451 599	16
14 977 613	15 290 828	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		14 178 632	- 1 112 196	7
1 623	–	4980	Interne Übertragungen		–	–	–

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Behörden und Stadtkanzlei							
11 066 094	12 234 414	3	Aufwand	12 960 944		- 726 530	6
2 622 927	2 840 436	4	Ertrag		2 811 813	- 28 622	1
8 443 166	9 393 978	–	Ergebnis		10 149 131	- 755 152	8
6 730 910	6 862 603	30	Personalaufwand	7 032 028		- 169 425	2
256 935	432 000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	412 000		20 000	5
319 725	370 000	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	320 000		50 000	14
4 811 542	4 657 091	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 871 087		- 213 996	5
–	8 500	3030	Temporäre Arbeitskräfte	8 500		–	–
41 101	45 000	3042	Verpflegungszulagen	45 000		–	–
301 588	307 902	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	305 031		2 871	1
605 650	644 110	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	636 303		7 808	1
24 957	25 658	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	25 703		- 45	0
53 855	53 592	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	57 909		- 4 317	8
156 513	160 950	3059	Übrige AG-Beiträge	162 696		- 1 746	1
91 273	57 000	3064	Überbrückungsrenten	57 000		–	–
52 024	80 500	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	110 500		- 30 000	37
15 749	20 300	3099	Übriger Personalaufwand	20 300		–	–
1 075 457	2 167 550	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2 340 850		- 173 300	8
7 903	30 700	3100	Büromaterial	31 200		- 500	2
10 378	10 600	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	10 600		–	–
58 086	78 000	3102	Drucksachen, Publikationen	79 000		- 1 000	1
20 246	45 600	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	57 600		- 12 000	26
34 758	12 500	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	38 000		- 25 500	204
49	6 000	3113	Anschaffung Hardware	11 000		- 5 000	83
19 991	–	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	20 000		- 20 000	.
9 388	500	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		–	–
628 063	559 900	3130	Dienstleistungen Dritter	679 900		- 120 000	21
11 990	9 000	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	9 000		–	–
–	500	3134	Sachversicherungsprämien	–		500	100
2 152	6 500	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6 500		–	–
13 754	15 000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15 000		–	–
13 680	26 900	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	42 400		- 15 500	58
–	6 750	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	6 750		–	–
109 177	100 100	3170	Reisekosten und Spesen	60 100		40 000	40
149	–	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
250	–	3190	Schadenersatzleistungen	–		–	–
135 443	1 259 000	3199	Übriger Betriebsaufwand	1 273 300		- 14 300	1
975 000	975 000	36	Transferaufwand	1 054 000		- 79 000	8
975 000	975 000	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	1 054 000		- 79 000	8
104 428	–	38	Ausserordentlicher Aufwand	–		–	–
104 428	–	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
2 180 298	2 229 261	39	Interne Verrechnungen	2 534 066		- 304 805	14
59 573	89 400	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	62 200		27 200	30
973 489	947 188	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	995 049		- 47 861	5
872 234	872 900	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	897 500		- 24 600	3
23 078	57 750	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	99 393		- 41 643	72
167 557	178 104	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	388 178		- 210 074	118
84 369	83 918	3990	Übrige interne Verrechnungen	91 745		- 7 827	9
333 445	411 600	42	Entgelte		380 500	- 31 100	8
303 900	401 600	4210	Gebühren für Amtshandlungen		368 000	- 33 600	8
29 545	10 000	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12 500	2 500	25

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
52 483	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		–	–	–
52 483	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
2 237 000	2 428 836	49	Interne Verrechnungen		2 431 313	2 478	0
10 128	10 000	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		10 000	–	–
2 226 614	2 418 567	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		2 420 570	2 003	0
257	269	4990	Übrige interne Verrechnungen		743	475	177

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
121000 Personalamt							
4 542 730	4 761 435	3	Aufwand	4 843 215		- 81 781	2
1 859 246	1 728 090	4	Ertrag		1 914 037	185 947	11
2 683 484	3 033 344	–	Ergebnis		2 929 179	104 166	3
142000 Stadtentwicklung							
4 060 867	4 238 121	3	Aufwand	4 181 711		56 410	1
832 521	928 836	4	Ertrag		790 373	- 138 464	15
3 228 347	3 309 285	–	Ergebnis		3 391 338	- 82 053	2
152000 Theater Winterthur							
8 902 023	8 463 717	3	Aufwand	8 731 698		- 267 981	3
4 113 345	4 307 733	4	Ertrag		4 269 634	- 38 099	1
4 788 677	4 155 983	–	Ergebnis		4 462 063	- 306 080	7
155000 Winterthurer Bibliotheken							
9 337 563	8 760 280	3	Aufwand	8 911 131		- 150 851	2
1 224 361	1 098 752	4	Ertrag		1 120 985	22 233	2
8 113 202	7 661 528	–	Ergebnis		7 790 146	- 128 618	2
157000 Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte							
13 788 650	14 825 193	3	Aufwand	14 652 639		172 554	1
1 282 003	1 276 124	4	Ertrag		1 276 858	734	0
12 506 647	13 549 069	–	Ergebnis		13 375 781	173 289	1
158000 Städtische Kultureinrichtungen							
9 876 442	9 582 268	3	Aufwand	9 678 915		- 96 647	1
2 066 055	2 143 265	4	Ertrag		2 224 918	81 653	4
7 810 388	7 439 003	–	Ergebnis		7 453 997	- 14 994	0
170000 Rechtspflege							
5 505 474	5 574 659	3	Aufwand	5 856 081		- 281 422	5
5 690 798	5 523 845	4	Ertrag		6 141 919	618 075	11
185 324	50 815	–	Ergebnis	285 838		336 653	663
221000 Finanzamt							
3 679 278	3 498 760	3	Aufwand	3 514 701		- 15 941	0
1 375 974	1 370 702	4	Ertrag		1 568 531	197 829	14
2 303 304	2 128 058	–	Ergebnis		1 946 170	181 888	9
222000 Informatikdienste							
21 550 029	23 542 591	3	Aufwand	23 692 986		- 150 395	1
23 643 050	24 450 118	4	Ertrag		24 515 757	65 639	0
2 093 021	907 527	–	Ergebnis	822 771		- 84 756	9
233000 Steuerbezug							
11 245 357	11 742 265	3	Aufwand	11 765 443		- 23 177	0
8 628 809	8 633 550	4	Ertrag		8 538 402	- 95 148	1
2 616 548	3 108 715	–	Ergebnis		3 227 041	- 118 325	4
240000 Immobilien							
46 166 058	43 485 605	3	Aufwand	40 604 170		2 881 435	7
38 845 092	43 825 547	4	Ertrag		43 110 736	- 714 811	2
7 320 966	339 942	–	Ergebnis	2 506 566		2 166 623	637
263000 Städtische Allgemeynkosten / Erlöse							
215 660 245	85 876 664	3	Aufwand	93 137 865		- 7 261 201	8
145 624 867	122 836 454	4	Ertrag		129 374 674	6 538 221	5
70 035 379	36 959 790	–	Ergebnis	36 236 809		- 722 980	2
280000 Steuern u. Finanzausgleich							
4 430 158	10 015 300	3	Aufwand	10 015 300		–	–
560 028 503	566 149 797	4	Ertrag		608 482 215	42 332 418	7
555 598 345	556 134 497	–	Ergebnis	598 466 915		42 332 418	8

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
322000 Tiefbau							
31 908 432	32 639 195	3	Aufwand	33 236 522		- 597 327	2
14 996 240	13 339 245	4	Ertrag		13 831 574	492 330	4
16 912 192	19 299 950	–	Ergebnis		19 404 948	- 104 998	1
328000 Entsorgung							
35 201 379	34 274 725	3	Aufwand	34 485 770		- 211 045	1
35 201 379	34 274 725	4	Ertrag		34 485 770	211 045	1
340000 Vermessung							
3 148 410	3 201 996	3	Aufwand	3 334 825		- 132 829	4
3 013 991	2 508 850	4	Ertrag		2 550 900	42 050	2
134 420	693 146	–	Ergebnis		783 925	- 90 779	13
350000 Baupolizei							
6 367 700	6 128 274	3	Aufwand	6 242 653		- 114 379	2
6 023 308	5 153 000	4	Ertrag		5 278 000	125 000	2
344 392	975 274	–	Ergebnis		964 653	10 621	1
360000 Städtebau							
7 472 879	7 980 690	3	Aufwand	7 886 680		94 010	1
1 441 145	1 363 100	4	Ertrag		1 368 900	5 800	0
6 031 733	6 617 590	–	Ergebnis		6 517 780	99 810	2
411000 Stadtrichteramt							
2 912 158	2 800 261	3	Aufwand	2 953 602		- 153 341	5
4 209 150	4 075 000	4	Ertrag		4 222 000	147 000	4
1 296 992	1 274 739	–	Ergebnis	1 268 398		- 6 341	0
424000 Stadtpolizei							
41 578 080	42 115 919	3	Aufwand	43 198 716		- 1 082 798	3
14 522 445	15 646 148	4	Ertrag		15 632 216	- 13 932	0
27 055 635	26 469 771	–	Ergebnis		27 566 501	- 1 096 730	4
425000 Betrieb Parkhäuser u. Parkplätze							
4 651 264	3 963 321	3	Aufwand	3 617 469		345 852	9
4 651 264	3 963 321	4	Ertrag		3 617 469	- 345 852	9
426000 Lebensmittelinspektorat							
1 277 625	1 673 712	3	Aufwand	1 637 416		36 295	2
1 011 182	1 401 865	4	Ertrag		1 392 000	- 9 865	1
266 443	271 846	–	Ergebnis		245 416	26 430	10
460000 Melde- und Zivilstandswesen							
5 094 104	5 104 496	3	Aufwand	5 971 118		- 866 622	17
2 952 481	2 830 500	4	Ertrag		3 688 000	857 500	30
2 141 623	2 273 996	–	Ergebnis		2 283 118	- 9 122	0
470000 Schutz und Intervention Winterthur							
13 301 941	13 133 173	3	Aufwand	13 381 910		- 248 738	2
2 936 649	2 774 144	4	Ertrag		2 856 000	81 856	3
10 365 291	10 359 029	–	Ergebnis		10 525 910	- 166 882	2
480000 Umwelt - und Gesundheitsschutz							
1 795 361	1 922 475	3	Aufwand	1 886 837		35 638	2
454 810	421 000	4	Ertrag		427 100	6 100	1
1 340 551	1 501 475	–	Ergebnis		1 459 737	41 738	3
514000 Volksschule							
201 077 395	187 041 421	3	Aufwand	196 514 029		- 9 472 609	5
13 489 003	5 724 091	4	Ertrag		5 874 827	150 736	3
187 588 392	181 317 330	–	Ergebnis		190 639 203	- 9 321 873	5

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
522000 Einkauf und Logistik Winterthur							
7 092 860	7 067 107	3	Aufwand	7 103 947		- 36 840	1
7 128 155	7 243 700	4	Ertrag		7 273 100	29 400	0
35 295	176 593	–	Ergebnis	169 153		- 7 440	4
534000 Sonderschulung							
53 455 523	54 805 275	3	Aufwand	60 496 386		- 5 691 111	10
26 329 518	28 468 979	4	Ertrag		29 083 577	614 598	2
27 126 005	26 336 296	–	Ergebnis		31 412 810	- 5 076 513	19
576000 Familie und Betreuung							
13 324 716	29 042 275	3	Aufwand	29 594 143		- 551 867	2
3 929 700	10 983 593	4	Ertrag		11 485 290	501 697	5
9 395 016	18 058 682	–	Ergebnis		18 108 852	- 50 170	0
580000 Berufsbildung							
19 069 363	18 772 158	3	Aufwand	19 070 265		- 298 107	2
11 815 563	10 847 953	4	Ertrag		10 135 150	- 712 803	7
7 253 800	7 924 205	–	Ergebnis		8 935 115	- 1 010 910	13
590000 Sportamt							
17 504 656	17 564 604	3	Aufwand	17 539 586		25 019	0
4 409 704	4 106 630	4	Ertrag		4 157 451	50 821	1
13 094 952	13 457 974	–	Ergebnis		13 382 135	75 840	1
613000 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde							
8 045 039	8 020 773	3	Aufwand	8 010 302		10 471	0
3 793 772	3 844 609	4	Ertrag		4 028 618	184 009	5
4 251 267	4 176 164	–	Ergebnis		3 981 684	194 480	5
621000 Sozial- und Erwachsenenhilfe							
23 468 354	24 195 679	3	Aufwand	26 026 420		- 1 830 741	8
4 475 748	4 460 182	4	Ertrag		4 724 055	263 873	6
18 992 607	19 735 497	–	Ergebnis		21 302 365	- 1 566 868	8
627000 Prävention und Suchthilfe							
12 688 319	12 906 130	3	Aufwand	12 862 008		44 122	0
9 023 463	8 816 663	4	Ertrag		8 695 489	- 121 175	1
3 664 856	4 089 467	–	Ergebnis		4 166 519	- 77 053	2
628000 Individuelle Unterstützung							
257 437 810	262 547 622	3	Aufwand	279 506 059		- 16 958 438	6
138 722 367	138 004 015	4	Ertrag		150 769 276	12 765 261	9
118 715 442	124 543 607	–	Ergebnis		128 736 783	- 4 193 176	3
638000 Spitex							
18 789 206	16 210 815	3	Aufwand	16 481 893		- 271 078	2
18 789 206	16 210 815	4	Ertrag		16 481 893	271 078	2
640000 Alterszentren							
85 861 492	79 683 327	3	Aufwand	78 583 548		1 099 779	1
85 861 492	79 683 327	4	Ertrag		78 583 548	- 1 099 779	1
645000 Beiträge an Organisationen							
42 971 090	45 360 076	3	Aufwand	47 554 293		- 2 194 217	5
–	–	4	Ertrag		90 700	90 700	.
42 971 090	45 360 076	–	Ergebnis		47 463 593	- 2 103 517	5
650000 Arbeitsintegration							
14 070 367	13 875 647	3	Aufwand	13 958 869		- 83 222	1
11 846 279	11 826 647	4	Ertrag		12 096 743	270 096	2
2 224 089	2 049 000	–	Ergebnis		1 862 126	186 874	9
710000 Stadtwerk Winterthur							
263 484 427	248 417 474	3	Aufwand	244 617 132		3 800 342	2
263 484 427	248 417 474	4	Ertrag		244 617 132	- 3 800 342	2

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
731000 Stadtbus Winterthur							
47 979 969	51 956 894	3	Aufwand	54 669 557		- 2 712 663	5
47 979 969	51 956 894	4	Ertrag		54 669 557	2 712 664	5
732000 FinöV Stadt							
15 555 240	15 667 409	3	Aufwand	15 644 071		23 337	0
646 496	506 000	4	Ertrag		533 500	27 500	5
14 908 744	15 161 409	–	Ergebnis		15 110 571	50 837	0
745000 Forstbetrieb							
4 991 461	–	3	Aufwand	–		–	–
3 092 945	–	4	Ertrag		–	–	–
1 898 516	–	–	Ergebnis	–		–	–
750000 Stadtgärtnerei							
18 161 594	–	3	Aufwand	–		–	–
8 384 358	–	4	Ertrag		–	–	–
9 777 236	–	–	Ergebnis	–		–	–
770000 Stadtgrün Winterthur							
–	22 362 229	3	Aufwand	25 162 038		- 2 799 809	13
–	10 954 709	4	Ertrag		10 864 155	- 90 554	1
–	11 407 520	–	Ergebnis		14 297 883	- 2 890 363	25
810000 Stadtkanzlei							
9 374 168	10 408 177	3	Aufwand	11 005 474		- 597 297	6
2 072 415	2 231 507	4	Ertrag		2 121 320	- 110 187	5
7 301 754	8 176 670	–	Ergebnis		8 884 154	- 707 484	9
830000 Finanzkontrolle							
1 272 884	1 354 205	3	Aufwand	1 481 322		- 127 117	9
392 728	452 449	4	Ertrag		514 591	62 142	14
880 156	901 756	–	Ergebnis		966 731	- 64 975	7
860000 Ombuds- und Datenaufsichtsstelle							
419 041	472 032	3	Aufwand	474 148		- 2 116	0
157 784	156 480	4	Ertrag		175 902	19 422	12
261 257	315 552	–	Ergebnis		298 246	17 306	5

Investitionsrechnung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Ausgaben CHF	Budget 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Investitionsrechnung VV, Sachgruppen							
Investitionsausgaben							
184 675 093	195 929 960	50	Sachanlagen	202 466 086		- 6 536 126	3
12 391	–	51	Investitionen auf Rechnung Dritter	–		–	–
2 472 866	2 495 000	52	Immaterielle Anlagen	8 646 000		- 6 151 000	247
2 429 000	2 678 000	54	Darlehen	1 435 000		1 243 000	46
19 499 999	2 000 000	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0		2 000 000	100
1 697 066	2 145 000	56	Eigene Investitionsbeiträge	3 210 000		- 1 065 000	50
8 567 429	10 095 000	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	15 028 400		- 4 933 400	49
219 353 846	215 342 960		Total Investitionsausgaben	230 785 486		- 15 442 526	7
Investitionseinnahmen							
- 26 020	–	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		–	–	–
2 521 667	289 000	61	Rückerstattungen		660 000	371 000	128
33 898 607	14 833 000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		20 922 085	6 089 085	41
1 004 829	921 000	64	Rückzahlung von Darlehen		918 000	- 3 000	0
500	–	66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		–	–	–
8 567 429	10 095 000	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		15 028 400	4 933 400	49
45 967 013	26 138 000		Total Investitionseinnahmen		37 528 485	11 390 485	44
Investitionen im Verwaltungsvermögen							
219 353 846	215 342 960		Total Investitionsausgaben	230 785 486		- 15 442 526	7
45 967 013	26 138 000		Total Investitionseinnahmen		37 528 485	11 390 485	44
173 386 833	189 204 960		Nettoinvestitionen		193 257 001	- 4 052 041	2

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Ausgaben CHF	Budget 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Stadt Winterthur							
219 353 846	215 342 960		Ausgaben	230 785 486		- 15 442 526	7
8 567 429	10 095 000		interne Verrechnungen	15 028 400		- 4 933 400	49
210 786 416	205 247 960		bereinigte Ausgaben	215 757 086		- 10 509 126	42
45 967 013	26 138 000		Einnahmen		37 528 485	11 390 485	44
8 567 429	10 095 000		interne Verrechnungen		15 028 400	4 933 400	49
37 399 583	16 043 000		bereinigte Einnahmen		22 500 085	6 457 085	5
173 386 833	189 204 960		Ergebnis		193 257 001	- 4 052 041	2
184 675 093	195 929 960	50	Sachanlagen	202 466 086		- 6 536 126	3
3 769	150 000	5000	Grundstücke	2 025 000		- 1 875 000	*
9 801 155	14 268 000	5010	Strassen/Verkehrswege	22 387 000		- 8 119 000	57
1 570 506	1 885 000	5020	Wasserbau	1 020 000		865 000	46
87 143 345	72 032 777	5030	Übriger Tiefbau	60 492 851		11 539 926	16
60 985 584	66 320 190	5040	Hochbauten	74 749 490		- 8 429 300	13
25 106 801	40 265 993	5060	Möbilien	40 783 745		- 517 752	1
63 933	1 008 000	5090	Übrige Sachanlagen	1 008 000		-	-
12 391	-	51	Investitionen auf Rechnung Dritter	-		-	-
12 391	-	5130	Investitionen Übriger Tiefbau (Rechnung Dritter)	-		-	-
2 472 866	2 495 000	52	Immaterielle Anlagen	8 646 000		- 6 151 000	247
2 176 214	1 530 000	5200	Software	7 840 000		- 6 310 000	412
296 653	965 000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	806 000		159 000	16
2 429 000	2 678 000	54	Darlehen	1 435 000		1 243 000	46
2 429 000	2 678 000	5450	Darlehen an Private Unternehmungen	1 435 000		1 243 000	46
19 499 999	2 000 000	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	-		2 000 000	100
19 499 999	2 000 000	5550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	-		2 000 000	100
1 697 066	2 145 000	56	Eigene Investitionsbeiträge	3 210 000		- 1 065 000	50
782 792	500 000	5600	Inv.-Beiträge an den Bund	1 970 000		- 1 470 000	294
914 275	1 645 000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	1 240 000		405 000	25
8 567 429	10 095 000	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	15 028 400		- 4 933 400	49
- 13 845 624	-	5700	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-		-	-
22 413 053	10 095 000	5710	Durchl. Inv. Beträge an Kantone und Konkordate	15 028 400		- 4 933 400	49
- 26 020	-	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		-	-	-
- 26 020	-	6000	Übertragung von Grundstücken ins FV		-	-	-
2 521 667	289 000	61	Rückerstattungen		660 000	371 000	128
1 957 719	289 000	6110	Rückerstattungen Dritter, Strassen/Verkehrswege		660 000	371 000	128
402 915	-	6120	Rückerstattungen Dritter, Wasserbau		-	-	-
129 423	-	6130	Rückerstattungen Dritter, Tiefbau		-	-	-
31 610	-	6140	Rückerstattungen Dritter, Hochbauten		-	-	-
33 898 607	14 833 000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		20 922 085	6 089 085	41
4 779 030	1 500 000	6300	Inv.-Beiträge von Bund		1 375 000	- 125 000	8
20 237 493	14 388 000	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		12 173 800	- 2 214 200	15
- 1 388 878	- 3 705 000	6319	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung		4 698 400	8 403 400	227
115 830	-	6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		-	-	-
1 000	-	6340	Inv.-Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		-	-	-
2 871 540	20 000	6350	Inv.-Beiträge von privaten Unternehmungen		-	- 20 000	100
-	-	6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck		10 000	10 000	.

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Ausgaben CHF	Budget 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr	
						CHF	%
7 282 591	2 630 000	6370	Inv.-Beiträge von privaten Haushalten		2 450 000	- 180 000	7
–	–	6379	Entnahmen aus Fonds		214 885	214 885	.
1 004 829	921 000	64	Rückzahlung von Darlehen		918 000	- 3 000	0
650 496	802 000	6450	Rückzahlung Darlehen, private Unternehmungen		799 000	- 3 000	0
291 000	104 000	6460	Rückzahlung Darlehen, Priv. Org. ohne Erwerbszweck		104 000	–	–
63 333	15 000	6470	Rückzahlung Darlehen, Private Haushalte		15 000	–	–
500	–	66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		–	–	–
500	–	6650	Rückzahl. von Inv.beitr. an privateUnternehmungen		–	–	–
8 567 429	10 095 000	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		15 028 400	4 933 400	49
- 13 845 624	–	6700	Durchlaufende Investitionsbeiträge		–	–	–
22 413 053	10 095 000	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord		15 028 400	4 933 400	49

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Ausgaben CHF	Budget 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Kulturelles und Dienste							
2 819 534	3 064 500		Ausgaben	1 631 000		1 433 500	47
300 000	–		Einnahmen		10 000	10 000	.
2 519 534	3 064 500		Ergebnis		1 621 000	1 443 500	47
2 819 534	2 789 500	50	Sachanlagen	1 356 000		1 433 500	51
2 756 980	2 789 500	5040	Hochbauten	1 221 000		1 568 500	56
62 553	–	5060	Mobilien	135 000		- 135 000	.
–	275 000	56	Eigene Investitionsbeiträge	275 000		–	–
–	275 000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	275 000		–	–
300 000	–	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		10 000	10 000	.
–	–	6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck		10 000	10 000	.
300 000	–	6370	Inv.-Beiträge von privaten Haushalten		–	–	–
Departement Finanzen							
3 765 286	7 030 000		Ausgaben	12 610 000		- 5 580 000	79
1 004 829	1 101 000		Einnahmen		918 000	- 183 000	17
2 760 457	5 929 000		Ergebnis		11 692 000	- 5 763 000	97
1 336 286	4 202 000	50	Sachanlagen	6 925 000		- 2 723 000	65
2 359	150 000	5000	Grundstücke	150 000		–	–
123 496	75 000	5030	Übriger Tiefbau	75 000		–	–
597 235	1 582 000	5040	Hochbauten	1 370 000		212 000	13
613 196	2 395 000	5060	Mobilien	5 330 000		- 2 935 000	123
–	150 000	52	Immaterielle Anlagen	4 250 000		- 4 100 000	*
–	150 000	5200	Software	4 250 000		- 4 100 000	*
2 429 000	2 678 000	54	Darlehen	1 435 000		1 243 000	46
2 429 000	2 678 000	5450	Darlehen an Private Unternehmungen	1 435 000		1 243 000	46
–	180 000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		–	- 180 000	100
–	180 000	6370	Inv.-Beiträge von privaten Haushalten		–	- 180 000	100
1 004 829	921 000	64	Rückzahlung von Darlehen		918 000	- 3 000	0
650 496	802 000	6450	Rückzahlung Darlehen, private Unternehmungen		799 000	- 3 000	0
291 000	104 000	6460	Rückzahlung Darlehen, Priv. Org. ohne Erwerbszweck		104 000	–	–
63 333	15 000	6470	Rückzahlung Darlehen, Private Haushalte		15 000	–	–

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Ausgaben CHF	Budget 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Bau							
66 081 657	71 383 250		Ausgaben	76 787 650		- 5 404 400	8
8 567 429	10 095 000		interne Verrechnungen	15 028 400		- 4 933 400	49
57 514 227	61 288 250		bereinigte Ausgaben	61 759 250		- 471 000	41
26 669 289	23 304 000		Einnahmen		33 401 800	10 097 800	43
8 567 429	9 545 000		interne Verrechnungen		14 548 400	5 003 400	52
18 101 860	13 759 000		bereinigte Einnahmen		18 853 400	5 094 400	9
39 412 368	48 079 250		Ergebnis		43 385 850	4 693 400	10
55 520 508	58 453 250	50	Sachanlagen	58 018 250		435 000	1
9 777 512	14 173 000	5010	Strassen/Verkehrswege	21 999 000		- 7 826 000	55
1 570 506	1 885 000	5020	Wasserbau	1 020 000		865 000	46
41 697 000	33 308 250	5030	Übriger Tiefbau	28 153 250		5 155 000	15
1 048 932	5 530 000	5040	Hochbauten	4 010 000		1 520 000	27
1 426 558	3 557 000	5060	Mobilien	2 836 000		721 000	20
296 653	965 000	52	Immaterielle Anlagen	806 000		159 000	16
296 653	965 000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	806 000		159 000	16
1 697 066	1 870 000	56	Eigene Investitionsbeiträge	2 935 000		- 1 065 000	57
782 792	500 000	5600	Inv.-Beiträge an den Bund	1 970 000		- 1 470 000	294
914 275	1 370 000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	965 000		405 000	30
8 567 429	10 095 000	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	15 028 400		- 4 933 400	49
- 13 845 624		5700	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-		-	-
22 413 053	10 095 000	5710	Durchl. Inv. Beträge an Kantone und Konkordate	15 028 400		- 4 933 400	49
1 876 458	289 000	61	Rückerstattungen		660 000	371 000	128
1 344 102	289 000	6110	Rückerstattungen Dritter, Strassen/Verkehrswege		660 000	371 000	128
402 915		6120	Rückerstattungen Dritter, Wasserbau		-	-	-
129 423		6130	Rückerstattungen Dritter, Tiefbau		-	-	-
18		6140	Rückerstattungen Dritter, Hochbauten		-	-	-
16 225 401	13 470 000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		18 193 400	4 723 400	35
4 082 598	1 500 000	6300	Inv.-Beiträge von Bund		1 375 000	- 125 000	8
9 963 129	13 955 000	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10 420 000	- 3 535 000	25
- 1 388 878	- 3 705 000	6319	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung		4 698 400	8 403 400	227
115 830		6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		-	-	-
2 871 540	20 000	6350	Inv.-Beiträge von privaten Unternehmungen		-	- 20 000	100
581 182	1 700 000	6370	Inv.-Beiträge von privaten Haushalten		1 700 000	-	-
8 567 429	9 545 000	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		14 548 400	5 003 400	52
- 13 845 624		6700	Durchlaufende Investitionsbeiträge		-	-	-
22 413 053	9 545 000	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord		14 548 400	5 003 400	52

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Ausgaben CHF	Budget 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Sicherheit und Umwelt							
1 738 099	5 326 460		Ausgaben	6 842 835		- 1 516 375	28
13 380	550 000		Einnahmen		694 885	144 885	26
–	550 000		interne Verrechnungen		480 000	- 70 000	13
13 380	–		bereinigte Einnahmen		214 885	214 885	.
1 724 719	4 776 460		Ergebnis		6 147 950	- 1 371 490	29
1 733 399	5 326 460	50	Sachanlagen	6 782 835		- 1 456 375	27
–	955 000	5030	Übriger Tiefbau	1 126 885		- 171 885	18
866 628	2 500 000	5040	Hochbauten	3 860 000		- 1 360 000	54
866 771	1 871 460	5060	Mobilien	1 795 950		75 510	4
4 701	–	51	Investitionen auf Rechnung Dritter	–		–	–
4 701	–	5130	Investitionen Übriger Tiefbau (Rechnung Dritter)	–		–	–
–	–	52	Immaterielle Anlagen	60 000		- 60 000	.
–	–	5200	Software	60 000		- 60 000	.
13 380	–	61	Rückerstattungen	–		–	–
13 380	–	6140	Rückerstattungen Dritter, Hochbauten	–		–	–
–	–	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		214 885	214 885	.
–	–	6379	Entnahmen aus Fonds		214 885	214 885	.
–	550 000	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		480 000	- 70 000	13
–	550 000	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord		480 000	- 70 000	13
Departement Schule und Sport							
33 406 239	34 881 000		Ausgaben	50 529 500		- 15 648 500	45
1 085 546	433 000		Einnahmen		1 753 800	1 320 800	305
32 320 692	34 448 000		Ergebnis		48 775 700	- 14 327 700	42
33 398 548	34 881 000	50	Sachanlagen	50 399 500		- 15 518 500	44
–	–	5000	Grundstücke	1 875 000		- 1 875 000	.
- 217 315	–	5030	Übriger Tiefbau	–		–	–
33 068 422	33 231 000	5040	Hochbauten	46 442 000		- 13 211 000	40
547 441	1 650 000	5060	Mobilien	2 082 500		- 432 500	26
7 691	–	51	Investitionen auf Rechnung Dritter	–		–	–
7 691	–	5130	Investitionen Übriger Tiefbau (Rechnung Dritter)	–		–	–
–	–	52	Immaterielle Anlagen	130 000		- 130 000	.
–	–	5200	Software	130 000		- 130 000	.
1 085 046	433 000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		1 753 800	1 320 800	305
696 432	–	6300	Inv.-Beiträge von Bund		–	–	–
387 614	433 000	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1 753 800	1 320 800	305
1 000	–	6340	Inv.-Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		–	–	–
500	–	66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	–		–	–
500	–	6650	Rückzahl. von Inv.beitr. an privateUnternehmungen	–		–	–

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Ausgaben CHF	Budget 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Soziales							
8 171 580	3 955 000		Ausgaben	5 175 000		- 1 220 000	31
117 223	–		Einnahmen		–	–	–
8 054 357	3 955 000		Ergebnis		5 175 000	- 1 220 000	31
8 171 580	3 955 000	50	Sachanlagen	5 080 000		- 1 125 000	28
7 901 041	3 235 000	5040	Hochbauten	4 330 000		- 1 095 000	34
206 606	720 000	5060	Mobilien	750 000		- 30 000	4
63 933	–	5090	Übrige Sachanlagen	–		–	–
–	–	52	Immaterielle Anlagen	95 000		- 95 000	.
–	–	5200	Software	95 000		- 95 000	.
117 223	–	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		–	–	–
117 223	–	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		–	–	–
Departement Technische Betriebe							
102 370 339	85 922 750		Ausgaben	73 323 001		12 599 749	15
16 776 745	750 000		Einnahmen		750 000	–	–
85 593 594	85 172 750		Ergebnis		72 573 001	12 599 749	15
81 588 771	82 542 750	50	Sachanlagen	70 423 001		12 119 749	15
1 410	–	5000	Grundstücke	–		–	–
23 643	95 000	5010	Strassen/Verkehrswege	388 000		- 293 000	308
45 540 163	37 694 527	5030	Übriger Tiefbau	31 137 716		6 556 811	17
14 706 219	15 552 690	5040	Hochbauten	11 752 490		3 800 200	24
21 317 336	29 142 533	5060	Mobilien	27 086 795		2 055 738	7
–	58 000	5090	Übrige Sachanlagen	58 000		–	–
1 281 569	1 380 000	52	Immaterielle Anlagen	2 900 000		- 1 520 000	110
1 281 569	1 380 000	5200	Software	2 900 000		- 1 520 000	110
19 499 999	2 000 000	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	–		2 000 000	100
19 499 999	2 000 000	5550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	–		2 000 000	100
- 26 020	–	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		–	–	–
- 26 020	–	6000	Übertragung von Grundstücken ins FV		–	–	–
631 829	–	61	Rückerstattungen		–	–	–
613 617	–	6110	Rückerstattungen Dritter, Strassen/Verkehrswege		–	–	–
18 212	–	6140	Rückerstattungen Dritter, Hochbauten		–	–	–
16 170 936	750 000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		750 000	–	–
9 769 527	–	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		–	–	–
6 401 409	750 000	6370	Inv.-Beiträge von privaten Haushalten		750 000	–	–

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Ausgaben CHF	Budget 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Behörden und Stadtkanzlei							
1 001 112	3 780 000		Ausgaben	3 886 500		- 106 500	3
1 001 112	3 780 000		Ergebnis		3 886 500	- 106 500	3
106 467	3 780 000	50	Sachanlagen	3 481 500		298 500	8
40 127	1 900 000	5040	Hochbauten	1 764 000		136 000	7
66 340	930 000	5060	Mobilien	767 500		162 500	17
–	950 000	5090	Übrige Sachanlagen	950 000		–	–
894 645	–	52	Immaterielle Anlagen	405 000		- 405 000	.
894 645	–	5200	Software	405 000		- 405 000	.

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Ausgaben CHF	Budget 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Investitionsrechnung FV, Sachgruppen							
Ausgaben für Sachanlagen							
16 572 512	20 605 000	70	Investitionen in Sachanlagen	7 762 700		12 842 300	62
219 515	60 000	72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	60 000		-	-
610 199	-	75	Übertragung Sachanlagen aus VV	-		-	-
2 139 911	6 600 000	77	Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER	4 600 000		2 000 000	30
19 542 136	27 265 000		Total Ausgaben	12 422 700		14 842 300	54
Einnahmen für Sachanlagen							
8 120 185	6 600 000	80	Verkauf von Sachanlagen		8 400 000	1 800 000	27
18 513	-	82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen		-	-	-
83 832	-	87	Übertragung realisierter Verluste in die ER		-	-	-
8 222 530	6 600 000		Total Einnahmen		8 400 000	1 800 000	27
Investitionen im Finanzvermögen							
19 542 136	27 265 000		Total Ausgaben	12 422 700		14 842 300	54
8 222 530	6 600 000		Total Einnahmen		8 400 000	1 800 000	27
11 319 606	20 665 000		Ausgabenüberschuss		4 022 700	16 642 300	81

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Ausgaben CHF	Budget 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Immobilien							
19 542 136	27 265 000		Ausgaben	12 422 700		14 842 300	54
8 222 531	6 600 000		Einnahmen		8 400 000	1 800 000	27
11 319 606	20 665 000		Ergebnis		4 022 700	16 642 300	81
2 213 798	3 000 000	7000	Investitionen in Grundstücke	1 000 000		2 000 000	67
14 358 714	17 605 000	7040	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	6 762 700		10 842 300	62
219 515	60 000	7240	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	60 000		—	—
610 199	—	7540	Übertragung Gebäude aus VV	—		—	—
1 533 607	6 600 000	7700	Übertrag realisierte Gewinne Grundstücken an ER	4 000 000		2 600 000	39
606 304	—	7740	Übertrag realisierte Gewinne Gebäude an ER	600 000		- 600 000	.
3 603 982	6 600 000	8000	Verkauf von Grundstücken		8 400 000	1 800 000	27
4 516 203	—	8040	Verkauf von Gebäuden		—	—	—
18 513	—	8240	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude		—	—	—
83 832	—	8740	Übertr. real. Verl. aus Gebäuden in ER		—	—	—

Funktionale Gliederung

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung

Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF
Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)							
91 784 125	84 825 101	90 979 416	77 789 274	0	Allgemeine Verwaltung	144 194 434	130 284 017
81 144 423	36 182 334	81 292 964	34 744 786	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	81 860 318	33 340 270
283 054 445	61 705 983	285 440 892	61 812 566	2	Bildung	301 708 549	62 744 820
70 804 046	15 753 059	69 907 633	20 614 927	3	Kultur, Sport und Freizeit	70 965 950	21 328 619
152 136 315	112 211 483	146 450 150	103 927 263	4	Gesundheit	147 335 657	103 097 382
322 873 639	164 530 457	328 803 919	163 717 366	5	Soziale Sicherheit	347 993 905	176 972 405
127 160 221	94 098 864	128 191 785	94 374 796	6	Verkehr	133 331 305	98 509 272
113 761 967	104 240 528	112 787 931	103 316 988	7	Umweltschutz und Raumordnung	112 961 296	103 045 840
190 546 652	196 390 742	177 421 928	182 474 444	8	Volkswirtschaft	174 922 371	178 745 918
232 567 159	698 799 016	111 238 843	689 627 055	9	Finanzen und Steuern	65 261 154	688 346 376
1 665 832 991	1 568 737 567	1 532 515 461	1 532 399 465	Total Aufwand / Ertrag		1 580 534 940	1 596 414 918
–	97 095 424	–	115 996	Ertrags- / Aufwandüberschuss		15 879 978	–
1 665 832 991	1 665 832 991	1 532 515 461	1 532 515 461	Total		1 596 414 918	1 596 414 918

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Stadt Winterthur							
1 665 832 991	1 532 515 461		Aufwand	1 580 534 940		- 48 019 479	3
1 568 737 567	1 532 399 465		Ertrag		1 596 414 918	64 015 453	4
97 095 424	115 996		Ergebnis	15 879 978		15 995 974	*
F 0 Allgemeine Verwaltung							
91 784 125	90 979 416		Aufwand	144 194 434		- 53 215 018	58
84 825 101	77 789 274		Ertrag		130 284 017	52 494 743	67
6 959 024	13 190 142		Ergebnis		13 910 417	- 720 275	5
F 011 Legislative							
1 480 373	1 650 679		Aufwand	1 831 691		- 181 012	11
2 500	—		Ertrag		2 500	2 500	.
1 477 873	1 650 679		Ergebnis		1 829 191	- 178 512	11
F 012 Exekutive							
2 642 359	2 436 004		Aufwand	2 486 556		- 50 552	2
2 642 359	2 436 004		Ergebnis		2 486 556	- 50 552	2
F 021 Finanz- und Steuerverwaltung							
16 189 737	16 344 850		Aufwand	16 201 263		143 587	1
11 256 893	11 133 077		Ertrag		11 028 053	- 105 024	1
4 932 844	5 211 773		Ergebnis		5 173 210	38 563	1
F 022 Allgemeine Dienste, übrige							
51 908 844	52 461 681		Aufwand	104 564 981		- 52 103 301	99
57 763 194	50 210 203		Ertrag		101 965 278	51 755 075	103
5 854 350	2 251 477		Ergebnis		2 599 703	- 348 226	15
F 029 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.							
19 562 812	18 086 203		Aufwand	19 109 943		- 1 023 740	6
15 802 514	16 445 994		Ertrag		17 288 186	842 192	5
3 760 299	1 640 209		Ergebnis		1 821 757	- 181 548	11
F 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit							
81 144 423	81 292 964		Aufwand	81 860 318		- 567 354	1
36 182 334	34 744 786		Ertrag		33 340 270	- 1 404 516	4
44 962 089	46 548 178		Ergebnis		48 520 048	- 1 971 870	4
F 111 Polizei							
31 219 378	30 052 812		Aufwand	31 011 864		- 959 052	3
3 769 897	3 655 928		Ertrag		3 882 403	226 475	6
27 449 481	26 396 884		Ergebnis		27 129 461	- 732 577	3
F 112 Verkehrssicherheit							
7 976 344	9 520 289		Aufwand	9 606 617		- 86 328	1
6 765 613	6 603 814		Ertrag		6 657 332	53 518	1
1 210 732	2 916 475		Ergebnis		2 949 285	- 32 810	1
F 120 Rechtssprechung							
3 464 979	3 364 248		Aufwand	3 557 979		- 193 730	6
4 311 186	4 190 035		Ertrag		4 341 044	151 008	4
846 208	825 787		Ergebnis	783 065		- 42 722	5
F 140 Allgemeines Rechtswesen							
22 116 872	22 315 320		Aufwand	21 065 851		1 249 469	6
16 922 792	16 052 065		Ertrag		14 146 292	- 1 905 773	12
5 194 079	6 263 255		Ergebnis		6 919 559	- 656 304	10
F 150 Feuerwehr							
10 968 497	10 627 166		Aufwand	10 892 160		- 264 994	2
2 664 479	2 579 810		Ertrag		2 691 070	111 260	4
8 304 018	8 047 357		Ergebnis		8 201 090	- 153 733	2

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 161 Militärische Verteidigung							
2 025 374	1 957 860		Aufwand	2 112 315		- 154 455	8
828 105	818 600		Ertrag		748 600	- 70 000	9
1 197 269	1 139 260		Ergebnis		1 363 715	- 224 455	20
F 162 Zivile Verteidigung							
3 372 979	3 455 268		Aufwand	3 613 532		- 158 264	5
920 261	844 534		Ertrag		873 530	28 996	3
2 452 717	2 610 733		Ergebnis		2 740 002	- 129 268	5
F 2 Bildung							
283 054 445	285 440 892		Aufwand	301 708 549		- 16 267 657	6
61 705 983	61 812 566		Ertrag		62 744 820	932 254	2
221 348 462	223 628 326		Ergebnis		238 963 729	- 15 335 403	7
F 211 Eingangsstufe							
27 112	15 000		Aufwand	57 000		- 42 000	280
–	12 048		Ertrag		14 000	1 952	16
27 112	2 952		Ergebnis		43 000	- 40 048	*
F 212 Primarstufe							
78 048 374	88 472 211		Aufwand	92 745 347		- 4 273 137	5
993 110	1 293 371		Ertrag		1 553 310	259 939	20
77 055 265	87 178 840		Ergebnis		91 192 038	- 4 013 198	5
F 213 Sekundarstufe							
33 008 975	34 080 411		Aufwand	34 543 902		- 463 491	1
274 361	313 950		Ertrag		265 333	- 48 617	15
32 734 614	33 766 461		Ergebnis		34 278 570	- 512 108	2
F 214 Musikschulen							
5 086 707	5 297 266		Aufwand	5 276 251		21 015	0
–	25 000		Ertrag		10 000	- 15 000	60
5 086 707	5 272 266		Ergebnis		5 266 251	6 015	0
F 217 Schulliegenschaften							
49 233 824	48 420 167		Aufwand	52 924 297		- 4 504 130	9
4 053 182	3 696 468		Ertrag		3 979 602	283 134	8
45 180 642	44 723 699		Ergebnis		48 944 695	- 4 220 996	9
F 218 Tagesbetreuung							
14 654 952	15 734 657		Aufwand	16 358 146		- 623 489	4
7 014 679	7 100 000		Ertrag		7 394 726	294 726	4
7 640 273	8 634 657		Ergebnis		8 963 420	- 328 763	4
F 219 Obligatorische Schule, n.a.g.							
16 403 910	11 848 311		Aufwand	12 117 899		- 269 588	2
10 535 379	10 174 497		Ertrag		10 379 799	205 302	2
5 868 531	1 673 814		Ergebnis		1 738 100	- 64 286	4
F 220 Sonderschulen							
64 301 773	60 008 512		Aufwand	65 471 822		- 5 463 310	9
26 795 235	28 354 279		Ertrag		28 968 901	614 622	2
37 506 538	31 654 233		Ergebnis		36 502 921	- 4 848 689	15
F 230 Berufliche Grundbildung							
18 299 079	17 918 449		Aufwand	18 091 736		- 173 287	1
11 806 963	10 842 953		Ertrag		10 129 150	- 713 803	7
6 492 116	7 075 496		Ergebnis		7 962 586	- 887 090	13
F 251 Gymnasiale Maturitätsschulen							
2 362 800	2 389 200		Aufwand	2 810 300		- 421 100	18
2 362 800	2 389 200		Ergebnis		2 810 300	- 421 100	18

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 299 Bildung, n.a.g.							
1 626 939	1 256 708		Aufwand	1 311 849		- 55 140	4
233 074	—		Ertrag		50 000	50 000	.
1 393 865	1 256 708		Ergebnis		1 261 849	- 5 140	0
F 3 Kultur, Sport und Freizeit							
70 804 046	69 907 633		Aufwand	70 965 950		- 1 058 317	2
15 753 059	20 614 927		Ertrag		21 328 619	713 692	3
55 050 987	49 292 706		Ergebnis		49 637 331	- 344 625	1
F 311 Museen und bildende Kunst							
11 853 494	12 455 311		Aufwand	12 690 130		- 234 819	2
890 845	1 011 687		Ertrag		1 037 296	25 609	3
10 962 649	11 443 624		Ergebnis		11 652 834	- 209 210	2
F 312 Denkmalpflege und Heimatschutz							
1 001 786	1 113 170		Aufwand	1 151 859		- 38 690	3
7 510	8 048		Ertrag		7 552	- 496	6
994 276	1 105 122		Ergebnis		1 144 308	- 39 186	4
F 321 Bibliotheken							
9 337 563	8 679 880		Aufwand	8 911 131		- 231 251	3
1 224 361	1 098 752		Ertrag		1 120 985	22 233	2
8 113 202	7 581 128		Ergebnis		7 790 146	- 209 018	3
F 322 Konzert und Theater							
16 246 471	15 849 714		Aufwand	16 125 813		- 276 098	2
5 277 257	5 470 845		Ertrag		5 429 546	- 41 299	1
10 969 214	10 378 869		Ergebnis		10 696 266	- 317 397	3
F 329 Kultur, n.a.g.							
7 491 941	7 439 270		Aufwand	7 814 502		- 375 232	5
1 457 675	7 233 665		Ertrag		7 468 694	235 029	3
6 034 266	205 605		Ergebnis		345 808	- 140 203	68
F 331 Film und Kino							
176 174	280 000		Aufwand	280 000		—	—
176 174	280 000		Ergebnis		280 000	—	—
F 341 Sport							
18 044 981	17 820 831		Aufwand	17 811 751		9 080	0
5 012 154	4 705 330		Ertrag		4 690 151	- 15 179	0
13 032 827	13 115 501		Ergebnis		13 121 600	- 6 099	0
F 342 Freizeit							
6 651 636	6 269 458		Aufwand	6 180 764		88 694	1
1 883 258	1 086 600		Ertrag		1 574 395	487 795	45
4 768 378	5 182 858		Ergebnis		4 606 369	576 489	11
F 4 Gesundheit							
152 136 315	146 450 150		Aufwand	147 335 657		- 885 507	1
112 211 483	103 927 263		Ertrag		103 097 382	- 829 881	1
39 924 832	42 522 888		Ergebnis		44 238 276	- 1 715 388	4
F 412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime							
110 780 600	106 051 927		Aufwand	105 589 050		462 877	0
85 861 492	79 683 327		Ertrag		78 583 548	- 1 099 778	1
24 919 108	26 368 600		Ergebnis		27 005 502	- 636 902	2
F 421 Ambulante Krankenpflege							
29 978 354	28 116 014		Aufwand	29 526 595		- 1 410 581	5
18 789 206	16 210 815		Ertrag		16 481 893	271 078	2
11 189 148	11 905 199		Ergebnis		13 044 702	- 1 139 503	10

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 422 Rettungsdienste							
128 581	139 589		Aufwand	130 907		8 682	6
1 500	—		Ertrag		—	—	—
127 081	139 589		Ergebnis		130 907	8 682	6
F 431 Alkohol- und Drogenprävention							
5 689 482	6 024 659		Aufwand	5 936 803		87 857	1
4 386 158	4 364 994		Ertrag		4 434 397	69 403	2
1 303 324	1 659 665		Ergebnis		1 502 406	157 260	9
F 433 Schulgesundheitsdienst							
4 148 747	4 288 078		Aufwand	4 351 209		- 63 131	1
2 136 913	2 230 254		Ertrag		2 179 518	- 50 736	2
2 011 835	2 057 824		Ergebnis		2 171 690	- 113 866	6
F 434 Lebensmittelkontrolle							
1 277 625	1 673 712		Aufwand	1 637 416		36 295	2
1 011 182	1 401 865		Ertrag		1 392 000	- 9 865	1
266 443	271 846		Ergebnis		245 416	26 430	10
F 490 Gesundheitswesen, n.a.g.							
132 926	156 172		Aufwand	163 678		- 7 506	5
25 033	36 008		Ertrag		26 025	- 9 982	28
107 893	120 164		Ergebnis		137 653	- 17 489	15
F 5 Soziale Sicherheit							
322 873 639	328 803 919		Aufwand	347 993 905		- 19 189 986	6
164 530 457	163 717 366		Ertrag		176 972 405	13 255 039	8
158 343 182	165 086 553		Ergebnis		171 021 501	- 5 934 948	4
F 512 Prämienverbilligungen							
38 654 534	37 875 796		Aufwand	44 655 000		- 6 779 204	18
38 507 343	37 875 796		Ertrag		44 555 000	6 679 204	18
147 191	—		Ergebnis		100 000	- 100 000	.
F 531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV							
481 547	533 115		Aufwand	903 295		- 370 180	69
124 262	120 057		Ertrag		117 572	- 2 485	2
357 284	413 058		Ergebnis		785 723	- 372 665	90
F 532 Ergänzungsleistungen AHV							
79 204 413	81 226 491		Aufwand	81 281 083		- 54 592	0
36 795 474	37 000 856		Ertrag		37 871 891	871 035	2
42 408 939	44 225 635		Ergebnis		43 409 192	816 443	2
F 543 Alimentenbevorschussung und -inkasso							
3 614 143	4 659 000		Aufwand	3 759 000		900 000	19
774 889	1 600 000		Ertrag		806 000	- 794 000	50
2 839 254	3 059 000		Ergebnis		2 953 000	106 000	3
F 544 Jugendschutz							
7 891 199	8 201 943		Aufwand	8 569 714		- 367 771	4
3 652 082	3 812 793		Ertrag		4 020 564	207 771	5
4 239 118	4 389 150		Ergebnis		4 549 150	- 160 000	4
F 545 Leistungen an Familien							
12 423 241	9 235 178		Aufwand	8 965 214		269 964	3
226 013	70 000		Ertrag		70 000	—	—
12 197 228	9 165 178		Ergebnis		8 895 214	269 964	3
F 559 Arbeitslosigkeit, n.a.g.							
14 070 367	13 875 647		Aufwand	13 958 869		- 83 222	1
11 846 279	11 826 647		Ertrag		12 096 743	270 096	2
2 224 089	2 049 000		Ergebnis		1 862 126	186 874	9

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 560 Sozialer Wohnungsbau							
357 791	307 555		Aufwand	299 836		7 719	3
414 967	409 500		Ertrag		410 000	500	0
57 175	101 945		Ergebnis	110 164		8 219	8
F 571 Beihilfen / Zuschüsse							
11 159 615	11 808 589		Aufwand	11 492 910		315 679	3
3 594 709	4 075 055		Ertrag		3 456 083	- 618 972	15
7 564 907	7 733 534		Ergebnis		8 036 827	- 303 293	4
F 572 Wirtschaftliche Hilfe							
114 566 074	121 855 077		Aufwand	126 427 594		- 4 572 517	4
50 674 819	50 047 443		Ertrag		54 379 283	4 331 840	9
63 891 256	71 807 634		Ergebnis		72 048 311	- 240 677	0
F 573 Asylwesen							
12 277 913	11 438 414		Aufwand	14 745 456		- 3 307 042	29
9 212 064	8 573 044		Ertrag		10 474 262	1 901 218	22
3 065 849	2 865 370		Ergebnis		4 271 194	- 1 405 824	49
F 579 Fürsorge, n.a.g.							
28 064 801	27 643 115		Aufwand	32 791 935		- 5 148 820	19
8 707 558	8 306 176		Ertrag		8 715 007	408 832	5
19 357 242	19 336 939		Ergebnis		24 076 928	- 4 739 988	25
F 592 Hilfsaktionen im Inland							
108 000	144 000		Aufwand	144 000		-	-
108 000	144 000		Ergebnis		144 000	-	-
F 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung							
127 160 221	128 191 785		Aufwand	133 331 305		- 5 139 521	4
94 098 864	94 374 796		Ertrag		98 509 272	4 134 476	4
33 061 357	33 816 988		Ergebnis		34 822 033	- 1 005 045	3
F 612 Hauptstrassen nach Bundesrecht							
11 033 805	9 988 608		Aufwand	10 730 864		- 742 256	7
11 033 805	9 988 608		Ertrag		10 727 745	739 136	7
-	-		Ergebnis		3 119	- 3 119	.
F 613 Kantonsstrassen, übrige							
1 023 100	780 825		Aufwand	831 895		- 51 070	7
354 543	407 000		Ertrag		407 000	-	-
668 558	373 825		Ergebnis		424 895	- 51 070	14
F 615 Gemeindestrassen							
42 156 212	41 393 063		Aufwand	41 978 486		- 585 423	1
24 775 407	23 296 199		Ertrag		23 610 978	314 779	1
17 380 804	18 096 864		Ergebnis		18 367 508	- 270 644	1
F 622 Regional- und Agglomerationsverkehr							
63 535 209	67 624 302		Aufwand	70 313 628		- 2 689 326	4
48 626 465	52 462 894		Ertrag		55 203 057	2 740 164	5
14 908 744	15 161 409		Ergebnis		15 110 571	50 838	0
F 629 Öffentlicher Verkehr, n.a.g.							
906 285	985 756		Aufwand	911 036		74 720	8
803 035	800 865		Ertrag		792 737	- 8 128	1
103 250	184 891		Ergebnis		118 299	66 592	36
F 634 Verkehrsplanung allgemein							
-	-		Aufwand	797 641		- 797 641	.
-	-		Ergebnis		797 641	- 797 641	.
F 640 Nachrichtenübermittlung							
8 505 609	7 419 230		Aufwand	7 767 755		- 348 526	5
8 505 609	7 419 230		Ertrag		7 767 755	348 525	5

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 7 Umweltschutz und Raumordnung							
113 761 967	112 787 931		Aufwand	112 961 296		- 173 365	0
104 240 528	103 316 988		Ertrag		103 045 840	- 271 149	0
9 521 439	9 470 942		Ergebnis		9 915 456	- 444 514	5
F 710 Wasserversorgung							
15 970 538	16 572 009		Aufwand	16 663 792		- 91 783	1
15 970 538	16 572 009		Ertrag		16 663 792	91 783	1
F 720 Abwasserbeseitigung							
26 951 272	26 015 989		Aufwand	26 528 540		- 512 551	2
26 437 448	25 400 043		Ertrag		26 023 490	623 447	2
513 824	615 946		Ergebnis		505 049	110 896	18
F 730 Abfallwirtschaft							
57 716 891	56 918 813		Aufwand	56 225 679		693 134	1
57 716 891	56 918 813		Ertrag		56 225 679	- 693 133	1
F 741 Gewässerverbauungen							
1 062 542	1 028 669		Aufwand	1 007 957		20 712	2
14 715	16 193		Ertrag		13 770	- 2 423	15
1 047 827	1 012 475		Ergebnis		994 187	18 289	2
F 750 Arten- und Landschaftsschutz							
831 517	849 243		Aufwand	1 221 248		- 372 005	44
181 181	210 800		Ertrag		192 500	- 18 300	9
650 336	638 443		Ergebnis		1 028 748	- 390 305	61
F 761 Luftreinhaltung und Klimaschutz							
376 161	367 108		Aufwand	386 652		- 19 545	5
369 123	400 000		Ertrag		410 200	10 200	3
7 037	32 892		Ergebnis	23 548		- 9 345	28
F 769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung							
1 273 116	1 399 135		Aufwand	1 348 886		50 249	4
169 568	86 000		Ertrag		112 100	26 100	30
1 103 547	1 313 135		Ergebnis		1 236 786	76 349	6
F 771 Friedhof und Bestattung							
6 980 863	6 703 404		Aufwand	6 756 181		- 52 777	1
3 262 497	3 638 000		Ertrag		3 324 400	- 313 600	9
3 718 366	3 065 404		Ergebnis		3 431 781	- 366 377	12
F 790 Raumordnung							
2 599 067	2 933 562		Aufwand	2 822 361		111 201	4
118 566	75 130		Ertrag		79 908	4 778	6
2 480 502	2 858 432		Ergebnis		2 742 454	115 979	4
F 8 Volkswirtschaft							
190 546 652	177 421 928		Aufwand	174 922 371		2 499 557	1
196 390 742	182 474 444		Ertrag		178 745 918	- 3 728 526	2
5 844 090	5 052 516		Ergebnis	3 823 547		- 1 228 969	24
F 811 Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle							
240 641	244 500		Aufwand	252 420		- 7 920	3
240 641	244 500		Ergebnis		252 420	- 7 920	3
F 812 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen							
- 2 271	135		Aufwand	100		35	26
—	300		Ertrag		—	- 300	100
2 271	165		Ergebnis		100	- 265	161
F 820 Forstwirtschaft							
4 175 898	3 943 024		Aufwand	5 993 755		- 2 050 731	52
3 089 346	3 377 434		Ertrag		3 113 070	- 264 364	8
1 086 552	565 590		Ergebnis		2 880 685	- 2 315 095	409

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 830 Jagd und Fischerei							
11 233	19 885		Aufwand	31 130		- 11 245	57
10 435	10 000		Ertrag		10 000	-	-
797	9 885		Ergebnis		21 130	- 11 245	114
F 850 Industrie, Gewerbe, Handel							
313 283	337 662		Aufwand	347 117		- 9 455	3
7 647 024	6 245 000		Ertrag		225 000	- 6 020 000	96
7 333 742	5 907 338		Ergebnis		122 117	- 6 029 455	102
F 860 Banken und Versicherungen							
-	-		Ertrag		7 100 000	7 100 000	.
-	-		Ergebnis	7 100 000		7 100 000	.
F 871 Elektrizität							
111 385 954	101 136 037		Aufwand	99 312 401		1 823 636	2
111 385 954	101 136 036		Ertrag		99 312 401	- 1 823 636	2
F 872 Erdöl und Gas							
39 927 308	37 787 138		Aufwand	36 243 782		1 543 356	4
39 927 308	37 787 138		Ertrag		36 243 782	- 1 543 356	4
F 873 Nichtelektrische Energie							
9 056 021	11 223 499		Aufwand	9 897 193		1 326 306	12
9 056 021	11 223 499		Ertrag		9 897 193	- 1 326 306	12
F 890 Sonstige gewerbliche Betriebe							
25 438 584	22 730 048		Aufwand	22 844 473		- 114 425	1
25 274 652	22 695 036		Ertrag		22 844 473	149 436	1
163 932	35 011		Ergebnis	-		35 011	100
F 9 Finanzen und Steuern							
232 567 159	111 238 843		Aufwand	65 261 154		45 977 689	41
698 799 016	689 627 055		Ertrag		688 346 376	- 1 280 679	0
466 231 857	578 388 212		Ergebnis	623 085 222		44 697 010	8
F 910 Steuern							
4 560 787	4 430 573		Aufwand	4 240 000		190 573	4
410 538 026	399 005 385		Ertrag		442 090 000	43 084 615	11
405 977 239	394 574 812		Ergebnis	437 850 000		43 275 188	11
F 930 Finanz- und Lastenausgleich							
-	5 775 300		Aufwand	5 775 300		-	-
149 414 233	161 869 497		Ertrag		161 061 915	- 807 582	0
149 414 233	156 094 197		Ergebnis	155 286 615		- 807 582	1
F 961 Zinsen							
52 325 769	41 746 182		Aufwand	39 559 755		2 186 427	5
70 837 378	60 865 389		Ertrag		56 464 511	- 4 400 878	7
18 511 610	19 119 207		Ergebnis	16 904 756		- 2 214 451	12
F 963 Liegenschaften des Finanzvermögens							
21 060 172	21 790 218		Aufwand	17 759 077		4 031 141	19
21 530 945	25 981 650		Ertrag		24 229 950	- 1 751 700	7
470 773	4 191 432		Ergebnis	6 470 873		2 279 441	54
F 969 Finanzvermögen, n.a.g.							
40 961 327	42 505 479		Aufwand	-		42 505 479	100
41 030 126	41 590 134		Ertrag		700 000	- 40 890 134	98
68 799	915 345		Ergebnis	700 000		1 615 345	176

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 990 Nicht aufgeteilte Posten							
108 233 377	- 5 323 909		Aufwand	- 5 872 978		549 068	10
108 233 377	5 323 909		Ergebnis	5 872 978		549 068	10
F 995 Neutrale Aufwendungen und Erträge							
5 425 727	315 000		Aufwand	3 800 000		- 3 485 000	*
5 448 308	315 000		Ertrag		3 800 000	3 485 000	*
22 580	—		Ergebnis	—		—	—

Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Budget 2017 Ausgaben CHF	Budget 2017 Einnahmen CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Ausgaben CHF	Budget 2018 Einnahmen CHF
Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)							
3 925 703	1 265 000	9 502 000	1 180 000	0	Allgemeine Verwaltung	16 012 500	685 000
2 096 183	13 380	4 933 460	550 000	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	7 062 835	694 885
24 491 782	206 807	30 401 000	388 000	2	Bildung	46 714 500	388 000
12 138 075	1 202 456	9 207 000	45 000	3	Kultur, Sport und Freizeit	7 729 500	1 290 000
3 704 178	117 223	3 385 000	–	4	Gesundheit	4 510 000	–
7 046 627	1 004 829	3 248 000	921 000	5	Soziale Sicherheit	2 060 000	1 003 800
59 398 632	33 380 702	48 381 608	20 089 000	6	Verkehr	52 805 699	30 621 800
39 586 209	3 729 508	49 537 240	2 215 000	7	Umweltschutz und Raumordnung	45 597 820	2 095 000
66 966 457	5 047 107	55 797 652	750 000	8	Volkswirtschaft	47 342 632	750 000
–	–	950 000	–	9	Finanzen und Steuern	950 000	–
219 353 846	45 967 013	215 342 960	26 138 000	Total Ausgaben / Einnahmen		230 785 486	37 528 485
–	173 386 833	–	189 204 960	Einnahmen- / Ausgabenüberschuss		–	193 257 001
219 353 846	219 353 846	215 342 960	215 342 960	Total		230 785 486	230 785 486

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Ausgaben CHF	Budget 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Stadt Winterthur							
219 353 846	215 342 960		Ausgaben	230 785 486		- 15 442 526	7
45 967 013	26 138 000		Einnahmen		37 528 485	11 390 485	44
173 386 833	189 204 960		Ergebnis		193 257 001	- 4 052 041	51
F 0 Allgemeine Verwaltung							
3 925 703	9 502 000		Ausgaben	16 012 500		- 6 510 500	69
1 265 000	1 180 000		Einnahmen		685 000	- 495 000	42
2 660 703	8 322 000		Ergebnis		15 327 500	- 7 005 500	27
F 011 Legislative							
1 303	–		Ausgaben	–		–	–
1 303	–		Ergebnis	–		–	–
F 022 Allgemeine Dienste, übrige							
3 161 916	7 920 000		Ausgaben	14 792 500		- 6 872 500	87
1 265 000	1 000 000		Einnahmen		685 000	- 315 000	32
1 896 916	6 920 000		Ergebnis		14 107 500	- 7 187 500	55
F 029 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g							
762 483	1 582 000		Ausgaben	1 220 000		362 000	23
–	180 000		Einnahmen		–	- 180 000	100
762 483	1 402 000		Ergebnis		1 220 000	182 000	123
F 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit							
2 096 183	4 933 460		Ausgaben	7 062 835		- 2 129 375	43
13 380	550 000		Einnahmen		694 885	144 885	26
2 082 803	4 383 460		Ergebnis		6 367 950	- 1 984 490	70
F 111 Polizei							
1 209 475	3 769 510		Ausgaben	5 117 450		- 1 347 940	36
1 209 475	3 769 510		Ergebnis		5 117 450	- 1 347 940	36
F 112 Verkehrssicherheit							
27 626	955 000		Ausgaben	812 000		143 000	15
–	550 000		Einnahmen		480 000	- 70 000	13
27 626	405 000		Ergebnis		332 000	73 000	28
F 140 Allgemeines Rechtswesen							
358 084	67 000		Ausgaben	170 000		- 103 000	154
358 084	67 000		Ergebnis		170 000	- 103 000	154
F 150 Feuerwehr							
500 998	141 950		Ausgaben	238 500		- 96 550	68
500 998	141 950		Ergebnis		238 500	- 96 550	68
F 161 Militärische Verteidigung							
–	–		Ausgaben	150 000		- 150 000	.
–	–		Ergebnis		150 000	- 150 000	.
F 162 Zivile Verteidigung							
–	–		Ausgaben	574 885		- 574 885	.
13 380	–		Einnahmen		214 885	214 885	.
13 380	–		Ergebnis		360 000	- 360 000	.
F 2 Bildung							
24 491 782	30 401 000		Ausgaben	46 714 500		- 16 313 500	54
206 807	388 000		Einnahmen		388 000	–	–
24 284 975	30 013 000		Ergebnis		46 326 500	- 16 313 500	54
F 212 Primarstufe							
291 584	1 050 000		Ausgaben	750 000		300 000	29
291 584	1 050 000		Ergebnis		750 000	300 000	29

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Ausgaben CHF	Budget 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
			F 213 Sekundarstufe				
–	–		Ausgaben	182 500		- 182 500	.
–	–		Ergebnis		182 500	- 182 500	.
			F 217 Schulliegenschaften				
24 001 701	28 951 000		Ausgaben	45 002 000		- 16 051 000	55
11 750	–		Einnahmen		–	–	–
23 989 951	28 951 000		Ergebnis		45 002 000	- 16 051 000	55
			F 220 Sonderschulen				
–	–		Ausgaben	130 000		- 130 000	.
–	–		Ergebnis		130 000	- 130 000	.
			F 230 Berufsbildung				
198 498	400 000		Ausgaben	650 000		- 250 000	63
195 057	388 000		Einnahmen		388 000	–	–
3 441	12 000		Ergebnis		262 000	- 250 000	63
			F 3 Kultur, Sport und Freizeit				
12 138 075	9 207 000		Ausgaben	7 729 500		1 477 500	16
1 202 456	45 000		Einnahmen		1 290 000	1 245 000	*
10 935 619	9 162 000		Ergebnis		6 439 500	2 722 500	*
			F 311 Museen und bildende Kunst				
566 982	1 246 000		Ausgaben	792 500		453 500	36
–	–		Einnahmen		10 000	10 000	.
566 982	1 246 000		Ergebnis		782 500	463 500	36
			F 312 Denkmalpflege und Heimatschutz				
446 038	150 000		Ausgaben	–		150 000	100
18	–		Einnahmen		–	–	–
446 020	150 000		Ergebnis	–		150 000	100
			F 321 Bibliotheken				
–	60 000		Ausgaben	–		60 000	100
–	60 000		Ergebnis		–	60 000	100
			F 322 Konzert und Theater				
792 417	500 000		Ausgaben	430 000		70 000	14
792 417	500 000		Ergebnis		430 000	70 000	14
			F 329 Kultur, n.a.g.				
1 150 113	1 393 500		Ausgaben	584 500		809 000	58
300 000	–		Einnahmen		–	–	–
850 113	1 393 500		Ergebnis		584 500	809 000	58
			F 341 Sport				
8 749 020	4 480 000		Ausgaben	3 685 000		795 000	18
878 739	45 000		Einnahmen		1 280 000	1 235 000	*
7 870 280	4 435 000		Ergebnis		2 405 000	2 030 000	*
			F 342 Freizeit				
433 505	1 377 500		Ausgaben	2 237 500		- 860 000	62
23 699	–		Einnahmen		–	–	–
409 806	1 377 500		Ergebnis		2 237 500	- 860 000	62
			F 4 Gesundheit				
3 704 178	3 385 000		Ausgaben	4 510 000		- 1 125 000	33
117 223	–		Einnahmen		–	–	–
3 586 955	3 385 000		Ergebnis		4 510 000	- 1 125 000	33
			F 412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
3 704 178	3 385 000		Ausgaben	4 510 000		- 1 125 000	33
117 223	–		Einnahmen		–	–	–
3 586 955	3 385 000		Ergebnis		4 510 000	- 1 125 000	33

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Ausgaben CHF	Budget 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 5 Soziale Sicherheit							
7 046 627	3 248 000		Ausgaben	2 060 000		1 188 000	37
1 004 829	921 000		Einnahmen		1 003 800	82 800	9
6 041 797	2 327 000		Ergebnis		1 056 200	1 270 800	28
F 544 Jugendschutz							
165 436	–		Ausgaben	130 000		- 130 000	.
–	–		Einnahmen		85 800	85 800	.
165 436	–		Ergebnis		44 200	- 44 200	.
F 560 Sozialer Wohnungsbau							
2 429 000	2 678 000		Ausgaben	1 435 000		1 243 000	46
1 004 829	921 000		Einnahmen		918 000	- 3 000	0
1 424 171	1 757 000		Ergebnis		517 000	1 240 000	47
F 572 Wirtschaftliche Hilfe							
42 973	400 000		Ausgaben	–		400 000	100
42 973	400 000		Ergebnis		–	400 000	100
F 573 Asylwesen							
4 384 408	–		Ausgaben	–		–	–
4 384 408	–		Ergebnis		–	–	–
F 579 Fürsorge, n.a.g.							
24 809	170 000		Ausgaben	495 000		- 325 000	191
24 809	170 000		Ergebnis		495 000	- 325 000	191
F 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung							
59 398 632	48 381 608		Ausgaben	52 805 699		- 4 424 091	9
33 380 702	20 089 000		Einnahmen		30 621 800	10 532 800	52
26 017 930	28 292 608		Ergebnis		22 183 899	6 108 709	62
F 612 Hauptstrassen nach Bundesrecht							
8 567 429	12 495 000		Ausgaben	17 028 400		- 4 533 400	36
8 567 429	12 095 000		Einnahmen		16 628 400	4 533 400	37
–	400 000		Ergebnis		400 000	–	–
F 615 Gemeindestrassen							
29 058 985	17 976 165		Ausgaben	24 612 135		- 6 635 970	37
15 146 801	7 994 000		Einnahmen		13 993 400	5 999 400	75
13 912 184	9 982 165		Ergebnis		10 618 735	- 636 570	112
F 622 Regional- und Agglomerationsverkehr							
5 637 494	11 403 000		Ausgaben	8 279 000		3 124 000	27
5 637 494	11 403 000		Ergebnis		8 279 000	3 124 000	27
F 640 Nachrichtenübermittlung							
16 134 724	6 507 443		Ausgaben	2 886 164		3 621 279	56
9 666 472	–		Einnahmen		–	–	–
6 468 252	6 507 443		Ergebnis		2 886 164	3 621 279	56
F 7 Umweltschutz und Raumordnung							
39 586 209	49 537 240		Ausgaben	45 597 820		3 939 420	8
3 729 508	2 215 000		Einnahmen		2 095 000	- 120 000	5
35 856 701	47 322 240		Ergebnis		43 502 820	3 819 420	13
F 710 Wasserversorgung							
8 922 557	9 372 240		Ausgaben	10 131 820		- 759 580	8
1 269 623	–		Einnahmen		–	–	–
7 652 934	9 372 240		Ergebnis		10 131 820	- 759 580	8
F 720 Abwasserbeseitigung							
28 543 705	34 295 000		Ausgaben	30 675 000		3 620 000	11
1 920 202	1 720 000		Einnahmen		1 700 000	- 20 000	1
26 623 503	32 575 000		Ergebnis		28 975 000	3 600 000	12

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Ausgaben CHF	Budget 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 730 Abfallwirtschaft							
901 631	3 580 000		Ausgaben	3 280 000		300 000	8
901 631	3 580 000		Ergebnis		3 280 000	300 000	8
F 741 Gewässerverbauungen							
765 861	885 000		Ausgaben	980 000		- 95 000	11
539 682	495 000		Einnahmen		395 000	- 100 000	20
226 179	390 000		Ergebnis		585 000	- 195 000	9
F 750 Arten- und Landschaftsschutz							
3 188	150 000		Ausgaben	150 000		-	-
3 188	150 000		Ergebnis		150 000	-	-
F 771 Friedhof und Bestattung							
211 430	700 000		Ausgaben	200 000		500 000	71
211 430	700 000		Ergebnis		200 000	500 000	71
F 790 Raumordnung							
237 836	555 000		Ausgaben	181 000		374 000	67
237 836	555 000		Ergebnis		181 000	374 000	67
F 8 Volkswirtschaft							
66 966 457	55 797 652		Ausgaben	47 342 632		8 455 020	15
5 047 107	750 000		Einnahmen		750 000	-	-
61 919 350	55 047 652		Ergebnis		46 592 632	8 455 020	15
F 820 Forstwirtschaft							
393 070	4 041 500		Ausgaben	1 986 500		2 055 000	51
393 070	4 041 500		Ergebnis		1 986 500	2 055 000	51
F 871 Elektrizität							
38 246 262	24 747 179		Ausgaben	23 651 415		1 095 764	4
2 863 734	750 000		Einnahmen		750 000	-	-
35 382 528	23 997 179		Ergebnis		22 901 415	1 095 764	4
F 872 Erdöl und Gas							
2 353 873	2 106 353		Ausgaben	2 398 920		- 292 567	14
259 023	-		Einnahmen		-	-	-
2 094 850	2 106 353		Ergebnis		2 398 920	- 292 567	14
F 873 Nichtelektrische Energie							
4 923 579	1 380 000		Ausgaben	2 020 000		- 640 000	46
886 085	-		Einnahmen		-	-	-
4 037 494	1 380 000		Ergebnis		2 020 000	- 640 000	46
F 890 Sonstige gewerbliche Betriebe							
21 049 672	23 522 620		Ausgaben	17 285 797		6 236 823	27
1 038 265	-		Einnahmen		-	-	-
20 011 406	23 522 620		Ergebnis		17 285 797	6 236 823	27
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 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Budget 2017 Ausgaben CHF	Budget 2017 Einnahmen CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Ausgaben CHF	Budget 2018 Einnahmen 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	–	–
19 542 136	8 222 531	27 265 000	6 600 000	9	Finanzen und Steuern	12 422 700	8 400 000
19 542 136	8 222 531	27 265 000	6 600 000	Total Ausgaben / Einnahmen		12 422 700	8 400 000
–	11 319 606	–	20 665 000	Einnahmen- / Ausgabenüberschuss		–	4 022 700
19 542 136	19 542 136	27 265 000	27 265 000	Total		12 422 700	12 422 700

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Ausgaben CHF	Budget 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Stadt Winterthur							
19 542 136	27 265 000		Ausgaben	12 422 700		14 842 300	54
8 222 531	6 600 000		Einnahmen		8 400 000	1 800 000	27
11 319 606	20 665 000		Ergebnis		4 022 700	16 642 300	27
F 9 Finanzen und Steuern							
19 542 136	27 265 000		Ausgaben	12 422 700		14 842 300	54
8 222 531	6 600 000		Einnahmen		8 400 000	1 800 000	27
11 319 606	20 665 000		Ergebnis		4 022 700	16 642 300	27
F 963 Liegenschaften des Finanzvermögens							
19 542 136	27 265 000		Ausgaben	12 422 700		14 842 300	54
8 222 531	6 600 000		Einnahmen		8 400 000	1 800 000	27
11 319 606	20 665 000		Ergebnis		4 022 700	16 642 300	27

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan (IAFP)

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr. Bezeichnung	Budget 2018 CHF	Plan 2019 TCHF	Plan 2020 TCHF	Plan 2021 TCHF
Stadt Winterthur						
1 665 832 991	1 532 515 461	Aufwand	1 580 534 940	1 622 648	1 627 332	1 652 658
240 470 884	237 719 870	interne Verrechnungen	242 229 747	244 329	238 801	241 914
1 425 362 107	1 294 795 591	bereinigter Aufwand	1 338 305 193	1 378 319	1 388 531	1 410 744
1 568 737 567	1 532 399 465	Ertrag	1 596 414 918	1 616 267	1 626 108	1 620 523
240 470 884	237 719 870	interne Verrechnungen	242 229 747	244 329	238 801	241 914
1 328 266 683	1 294 679 595	bereinigter Ertrag	1 354 185 171	1 371 938	1 387 307	1 378 609
97 095 424	115 996	Ergebnis	15 879 978	6 381	1 224	32 135
(Verlust)	(Verlust)		(Gewinn)	(Verlust)	(Verlust)	(Verlust)
570 620 517	431 504 068	30 Personalaufwand	440 109 631	440 987	439 066	439 255
240 056 969	241 398 821	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	243 750 862	243 765	241 423	242 163
90 221 897	95 239 083	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	103 786 124	107 746	110 990	113 444
35 526 993	35 634 650	34 Finanzaufwand	31 475 650	33 307	31 005	31 505
27 269 140	24 596 379	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	22 721 143	18 933	18 531	19 009
460 104 514	466 074 590	36 Transferaufwand	496 097 782	533 217	547 153	565 005
554 106	348 000	37 Durchlaufende Beiträge	364 000	364	364	364
1 007 971	-	38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
240 470 884	237 719 870	39 Interne Verrechnungen	242 229 747	244 329	238 801	241 914
408 578 998	397 320 000	40 Fiskalertrag	440 475 000	427 175	430 175	411 175
3 601 736	1 089 000	41 Regalien und Konzessionen	1 196 000	1 196	1 196	1 196
526 857 383	520 671 606	42 Entgelte	527 585 937	532 616	537 701	542 892
17 533 221	15 165 483	43 Verschiedene Erträge	15 190 897	15 700	15 667	15 669
34 565 429	35 217 268	44 Finanzertrag	33 537 676	42 708	28 806	28 891
20 106 338	4 477 376	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	7 321 431	15 258	7 124	7 165
314 189 688	320 390 861	46 Transferertrag	328 257 230	336 665	366 017	371 000
554 106	348 000	47 Durchlaufende Beiträge	364 000	364	364	364
2 279 785	-	48 Ausserordentlicher Ertrag	257 000	257	257	257
240 470 884	237 719 870	49 Interne Verrechnungen	242 229 747	244 329	238 801	241 914

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr. Bezeichnung	Budget 2018 CHF	Plan 2019 TCHF	Plan 2020 TCHF	Plan 2021 TCHF
Kulturelles und Dienste						
57 003 530	57 146 213	Aufwand	57 850 864	57 791	55 107	55 240
18 058 110	17 947 185	Ertrag	18 734 199	16 855	14 165	14 115
38 945 421	39 199 027	Ergebnis	39 116 665	40 936	40 943	41 126
24 573 479	24 486 200	30 Personalaufwand	25 415 960	24 600	22 852	22 922
10 907 121	12 138 083	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	11 685 754	10 497	7 570	7 603
-	-	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-	-	-	-
2 480	-	34 Finanzaufwand	-	-	-	-
-	-	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	- 158	- 378	- 378
10 799 540	10 920 273	36 Transferaufwand	11 096 610	13 164	15 486	15 662
27 000	11 000	37 Durchlaufende Beiträge	27 000	27	27	27
183 856	-	38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
10 510 055	9 590 657	39 Interne Verrechnungen	9 625 540	9 661	9 551	9 405
-	-	40 Fiskalertrag	-	-	-	-
-	-	41 Regalien und Konzessionen	-	-	-	-
11 200 247	11 099 105	42 Entgelte	11 696 805	10 435	8 469	8 419
18 798	45 000	43 Verschiedene Erträge	18 000	11	-	-
158 297	264 642	44 Finanzertrag	261 511	162	162	162
-	-	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	- 10	- 24	- 24
3 199 904	3 369 300	46 Transferertrag	3 331 200	2 831	2 131	2 131
27 000	11 000	47 Durchlaufende Beiträge	27 000	27	27	27
72 586	-	48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
3 381 278	3 158 138	49 Interne Verrechnungen	3 399 683	3 400	3 400	3 400
Finanzen						
303 983 236	179 290 009	Aufwand	183 651 584	186 631	181 758	185 162
779 398 405	768 394 993	Ertrag	816 511 435	819 411	831 165	816 082
-475 415 170	-589 104 983	Ergebnis	-632 859 851	- 632 780	- 649 407	- 630 920
131 625 985	18 649 855	30 Personalaufwand	16 648 601	16 014	16 013	16 013
28 031 307	27 854 012	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	28 440 513	28 478	28 228	28 228
38 944 486	41 925 000	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	48 140 187	48 499	49 473	51 770
36 455 553	35 597 300	34 Finanzaufwand	31 447 300	33 278	30 976	31 476
3 562 010	315 000	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1 800 000	1 800	1 800	1 800
3 703 203	1 614 000	36 Transferaufwand	3 935 000	3 935	3 935	3 935
-	-	37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
349 372	-	38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
61 311 319	53 334 843	39 Interne Verrechnungen	53 239 983	54 627	51 333	51 941
408 135 518	396 890 000	40 Fiskalertrag	440 030 000	426 730	429 730	410 730
2 185 068	-	41 Regalien und Konzessionen	-	-	-	-
12 307 088	12 903 652	42 Entgelte	12 647 854	12 648	12 648	12 648
1 456 138	16 340	43 Verschiedene Erträge	-	-	-	-
27 593 033	28 366 700	44 Finanzertrag	27 019 400	36 269	22 369	22 369
2 456 622	-	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2 000 000	2 000	2 000	2 000
173 682 546	181 069 497	46 Transferertrag	181 161 915	186 385	213 171	214 253
-	-	47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
62 772	-	48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
151 519 620	149 148 804	49 Interne Verrechnungen	153 652 266	155 378	151 247	154 081

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr. Bezeichnung	Budget 2018 CHF	Plan 2019 TCHF	Plan 2020 TCHF	Plan 2021 TCHF
Bau						
94 182 958	93 686 939	Aufwand	95 882 853	98 238	98 176	99 004
70 760 220	66 100 979	Ertrag	68 211 548	69 425	69 227	69 456
23 422 738	27 585 960	Ergebnis	27 671 305	28 813	28 949	29 548
35 263 238	33 699 486	30 Personalaufwand	34 148 486	34 204	34 302	34 302
14 662 850	15 322 387	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	14 937 000	15 312	15 052	15 218
4 948 189	6 059 749	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	6 631 220	7 909	8 320	8 498
-	-	34 Finanzaufwand	-	-	-	-
3 718 773	1 734 549	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2 742 176	2 240	2 093	1 923
248 423	266 500	36 Transferaufwand	284 400	284	284	284
-	-	37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
200 548	-	38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
35 140 937	36 604 268	39 Interne Verrechnungen	37 139 572	38 288	38 124	38 778
-	-	40 Fiskalertrag	-	-	-	-
271 970	45 000	41 Regalien und Konzessionen	45 000	45	45	45
35 343 351	35 729 558	42 Entgelte	36 594 590	38 078	38 220	38 377
5 577 943	3 993 500	43 Verschiedene Erträge	4 536 700	4 547	4 537	4 537
248 982	281 600	44 Finanzertrag	127 300	127	127	162
543 912	-	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
9 248 205	8 526 250	46 Transferertrag	9 014 300	8 734	8 405	8 441
-	-	47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
1 272 146	-	48 Ausserordentlicher Ertrag	240 000	240	240	240
18 253 712	17 525 071	49 Interne Verrechnungen	17 653 658	17 654	17 654	17 654
Sicherheit und Umwelt						
71 628 812	71 730 515	Aufwand	73 688 559	82 808	74 778	74 940
31 756 260	32 129 136	Ertrag	32 876 274	41 212	33 171	33 118
39 872 552	39 601 378	Ergebnis	40 812 285	41 595	41 607	41 822
48 883 859	49 703 250	30 Personalaufwand	51 116 726	52 056	52 173	52 173
8 503 205	8 656 739	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8 616 138	8 686	8 676	8 706
1 216 333	604 689	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	543 673	143	330	283
10 388	-	34 Finanzaufwand	-	-	-	-
-	-	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1 337 379	74	-	-
1 634 294	1 725 450	36 Transferaufwand	888 450	10 488	2 488	2 488
-	-	37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
51 999	-	38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
11 328 735	11 040 387	39 Interne Verrechnungen	11 186 193	11 360	11 111	11 290
443 480	430 000	40 Fiskalertrag	445 000	445	445	445
1 144 697	1 044 000	41 Regalien und Konzessionen	1 151 000	1 151	1 151	1 151
24 195 057	25 860 409	42 Entgelte	26 286 093	26 586	26 446	26 446
-	-	43 Verschiedene Erträge	-	-	-	-
572 382	466 300	44 Finanzertrag	519 120	519	519	519
1 026 712	435 772	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	70 045	8 070	169	116
1 607 201	1 218 000	46 Transferertrag	1 479 100	1 479	1 479	1 479
-	-	47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
194 470	-	48 Ausserordentlicher Ertrag	17 000	17	17	17
2 572 261	2 674 655	49 Interne Verrechnungen	2 908 917	2 945	2 945	2 945

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr. Bezeichnung	Budget 2018 CHF	Plan 2019 TCHF	Plan 2020 TCHF	Plan 2021 TCHF
Schule und Sport						
314 463 993	317 223 298	Aufwand	333 423 945	339 337	342 758	346 310
70 041 123	70 305 402	Ertrag	71 114 982	70 809	70 806	70 788
244 422 869	246 917 895	Ergebnis	262 308 962	268 528	271 952	275 522
99 295 984	98 029 247	30 Personalaufwand	102 177 567	101 675	100 850	100 606
31 710 964	30 095 992	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	33 148 751	33 333	33 505	33 654
-	-	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-	-	-	-
60	-	34 Finanzaufwand	-	-	-	-
-	-	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
121 296 748	124 438 603	36 Transferaufwand	130 916 620	136 135	140 009	141 152
-	-	37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
74 192	-	38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
62 086 044	64 659 456	39 Interne Verrechnungen	67 181 006	68 194	68 394	70 898
-	-	40 Fiskalertrag	-	-	-	-
-	-	41 Regalien und Konzessionen	-	-	-	-
27 390 909	27 956 493	42 Entgelte	28 123 595	27 900	28 136	28 119
- 24 849	-	43 Verschiedene Erträge	- 2 000	- 2	- 2	- 2
1 243 088	1 193 718	44 Finanzertrag	1 223 645	1 194	1 192	1 192
11 743	11 130	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	11 130	11	11	11
20 356 758	18 919 548	46 Transferertrag	19 831 813	19 780	19 541	19 541
-	-	47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
420 259	-	48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
20 643 216	22 224 514	49 Interne Verrechnungen	21 926 799	21 927	21 927	21 927
Soziales						
463 331 678	462 800 068	Aufwand	482 983 392	499 842	515 590	531 880
272 512 327	262 846 257	Ertrag	275 470 321	284 193	292 888	300 877
190 819 351	199 953 811	Ergebnis	207 513 071	215 649	222 702	231 003
120 072 149	111 895 835	30 Personalaufwand	112 970 215	115 115	115 808	116 258
23 761 497	23 647 261	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	22 508 761	22 449	22 674	22 666
6 330 370	6 178 498	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5 878 888	6 020	6 044	6 069
-	350	34 Finanzaufwand	350	-	-	-
422 743	743 859	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1 039 012	1 239	1 239	1 239
294 813 876	302 197 554	36 Transferaufwand	321 856 441	336 238	351 935	368 307
527 106	337 000	37 Durchlaufende Beiträge	337 000	337	337	337
43 577	-	38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
17 360 360	17 799 711	39 Interne Verrechnungen	18 392 726	18 444	17 553	17 004
-	-	40 Fiskalertrag	-	-	-	-
-	-	41 Regalien und Konzessionen	-	-	-	-
152 714 306	150 883 345	42 Entgelte	157 335 288	162 272	167 132	171 257
-	-	43 Verschiedene Erträge	-	-	-	-
2 437 518	2 494 988	44 Finanzertrag	2 507 836	2 508	2 508	2 508
9 211 110	-	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
105 389 284	106 827 367	46 Transferertrag	112 920 902	116 708	120 542	124 406
527 106	337 000	47 Durchlaufende Beiträge	337 000	337	337	337
113 897	-	48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
2 119 106	2 303 557	49 Interne Verrechnungen	2 369 296	2 369	2 369	2 369

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr. Bezeichnung	Budget 2018 CHF	Plan 2019 TCHF	Plan 2020 TCHF	Plan 2021 TCHF
Technische Betriebe						
350 172 691	338 404 006	Aufwand	340 092 799	344 713	345 615	346 877
323 588 194	311 835 077	Ertrag	310 684 344	311 547	311 873	313 275
26 584 497	26 568 929	Ergebnis	29 408 454	33 166	33 742	33 602
104 174 913	88 177 592	30 Personalaufwand	90 600 047	90 191	90 086	89 998
121 404 568	121 516 797	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	122 073 096	122 615	123 352	123 743
38 782 519	40 471 147	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	42 592 156	45 176	46 823	46 824
- 941 488	37 000	34 Finanzaufwand	28 000	28	28	28
19 565 614	21 802 971	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	15 802 577	13 738	13 777	14 425
26 633 431	23 937 210	36 Transferaufwand	26 066 261	31 839	32 140	32 301
-	-	37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
-	-	38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
40 553 134	42 461 288	39 Interne Verrechnungen	42 930 662	41 127	39 409	39 558
-	-	40 Fiskalertrag	-	-	-	-
-	-	41 Regalien und Konzessionen	-	-	-	-
263 372 980	255 827 444	42 Entgelte	254 521 212	254 314	256 267	257 244
10 505 192	11 110 643	43 Verschiedene Erträge	10 638 197	11 145	11 133	11 135
2 312 130	2 149 320	44 Finanzertrag	1 878 864	1 929	1 929	1 979
6 856 238	4 030 474	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	5 240 257	5 187	4 968	5 062
705 790	460 900	46 Transferertrag	518 000	748	748	748
-	-	47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
91 173	-	48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
39 744 693	38 256 296	49 Interne Verrechnungen	37 887 815	38 225	36 828	37 107
Behörden und Stadtkanzlei						
11 066 094	12 234 414	Aufwand	12 960 944	13 289	13 549	13 245
2 622 927	2 840 436	Ertrag	2 811 813	2 814	2 814	2 814
8 443 166	9 393 978	Ergebnis	10 149 131	10 475	10 735	10 431
6 730 910	6 862 603	30 Personalaufwand	7 032 028	7 132	6 982	6 982
1 075 457	2 167 550	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2 340 850	2 396	2 366	2 346
-	-	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-	-	-	-
-	-	34 Finanzaufwand	-	-	-	-
-	-	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
975 000	975 000	36 Transferaufwand	1 054 000	1 133	875	875
-	-	37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
104 428	-	38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
2 180 298	2 229 261	39 Interne Verrechnungen	2 534 066	2 628	3 326	3 042
-	-	40 Fiskalertrag	-	-	-	-
-	-	41 Regalien und Konzessionen	-	-	-	-
333 445	411 600	42 Entgelte	380 500	383	383	383
-	-	43 Verschiedene Erträge	-	-	-	-
-	-	44 Finanzertrag	-	-	-	-
-	-	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
-	-	46 Transferertrag	-	-	-	-
-	-	47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
52 483	-	48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
2 237 000	2 428 836	49 Interne Verrechnungen	2 431 313	2 431	2 431	2 431

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 CHF	Plan 2019 TCHF	Plan 2020 TCHF	Plan 2021 TCHF
Personalamt							
4 542 730	4 761 435	3	Aufwand	4 843 215	4 946	4 793	4 878
1 859 246	1 728 090	4	Ertrag	1 914 037	1 914	1 914	1 914
2 683 484	3 033 344	0	Ergebnis	2 929 179	3 032	2 879	2 964
Stadtentwicklung							
4 060 867	4 238 121	3	Aufwand	4 181 711	4 233	4 202	4 212
832 521	928 836	4	Ertrag	790 373	790	790	790
3 228 347	3 309 285	0	Ergebnis	3 391 338	3 442	3 411	3 421
Theater Winterthur							
8 902 023	8 463 717	3	Aufwand	8 731 698	5 605	–	–
4 113 345	4 307 733	4	Ertrag	4 269 634	2 491	–	–
4 788 677	4 155 983	0	Ergebnis	4 462 063	3 115	–	–
Winterthurer Bibliotheken							
9 337 563	8 760 280	3	Aufwand	8 911 131	9 051	9 089	8 982
1 224 361	1 098 752	4	Ertrag	1 120 985	1 121	1 121	1 121
8 113 202	7 661 528	0	Ergebnis	7 790 146	7 930	7 968	7 861
Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte							
13 788 650	14 825 193	3	Aufwand	14 652 639	16 942	20 017	20 066
1 282 003	1 276 124	4	Ertrag	1 276 858	1 277	1 277	1 277
12 506 647	13 549 069	0	Ergebnis	13 375 781	15 665	18 741	18 789
Städtische Kultureinrichtungen							
9 876 442	9 582 268	3	Aufwand	9 678 915	9 883	9 825	9 871
2 066 055	2 143 265	4	Ertrag	2 224 918	2 125	2 125	2 125
7 810 388	7 439 003	0	Ergebnis	7 453 997	7 758	7 700	7 746
Rechtspflege							
5 505 474	5 574 659	3	Aufwand	5 856 081	6 136	6 186	6 236
5 690 798	5 523 845	4	Ertrag	6 141 919	6 142	5 942	5 892
185 324	50 815	0	Ergebnis	285 838	6	244	344
Finanzamt							
3 679 278	3 498 760	3	Aufwand	3 514 701	3 475	3 475	3 475
1 375 974	1 370 702	4	Ertrag	1 568 531	1 569	1 569	1 569
2 303 304	2 128 058	0	Ergebnis	1 946 170	1 906	1 906	1 906
Informatikdienste							
21 550 029	23 542 591	3	Aufwand	23 692 986	25 243	25 348	25 755
23 643 050	24 450 118	4	Ertrag	24 515 757	24 516	24 516	24 516
2 093 021	907 527	0	Ergebnis	822 771	727	832	1 239
Steuerbezug							
11 245 357	11 742 265	3	Aufwand	11 765 443	11 762	11 586	11 586
8 628 809	8 633 550	4	Ertrag	8 538 402	8 538	8 723	8 723
2 616 548	3 108 715	0	Ergebnis	3 227 041	3 223	2 863	2 863
Immobilien							
46 166 058	43 485 605	3	Aufwand	40 604 170	44 630	41 405	42 014
38 845 092	43 825 547	4	Ertrag	43 110 736	52 411	38 511	38 511
7 320 966	339 942	0	Ergebnis	2 506 566	7 781	2 894	3 503
Städtische Allgemekosten / Erlöse							
215 660 245	85 876 664	3	Aufwand	93 137 865	90 585	89 007	91 396
145 624 867	122 836 454	4	Ertrag	129 374 674	140 351	163 219	166 354
70 035 379	36 959 790	0	Ergebnis	36 236 809	49 766	74 212	74 958
Steuern u. Finanzausgleich							
4 430 158	10 015 300	3	Aufwand	10 015 300	10 015	10 015	10 015
560 028 503	566 149 797	4	Ertrag	608 482 215	591 106	593 706	575 489
555 598 345	556 134 497	0	Ergebnis	598 466 915	581 090	583 691	565 473

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 CHF	Plan 2019 TCHF	Plan 2020 TCHF	Plan 2021 TCHF
Tiefbau							
31 908 432	32 639 195	3	Aufwand	33 236 522	33 992	34 329	34 837
14 996 240	13 339 245	4	Ertrag	13 831 574	13 832	13 832	13 867
16 912 192	19 299 950	0	Ergebnis	19 404 948	20 160	20 497	20 970
Entsorgung							
35 201 379	34 274 725	3	Aufwand	34 485 770	36 045	36 265	36 433
35 201 379	34 274 725	4	Ertrag	34 485 770	36 045	36 265	36 433
Vermessungsamt							
3 148 410	3 201 996	3	Aufwand	3 334 825	3 443	3 322	3 316
3 013 991	2 508 850	4	Ertrag	2 550 900	2 446	2 396	2 386
134 420	693 146	0	Ergebnis	783 925	997	926	930
Baupolizei							
6 367 700	6 128 274	3	Aufwand	6 242 653	6 375	6 264	6 228
6 023 308	5 153 000	4	Ertrag	5 278 000	5 238	5 198	5 198
344 392	975 274	0	Ergebnis	964 653	1 137	1 066	1 030
Städtebau							
7 472 879	7 980 690	3	Aufwand	7 886 680	7 968	7 910	8 068
1 441 145	1 363 100	4	Ertrag	1 368 900	1 449	1 449	1 449
6 031 733	6 717 590	0	Ergebnis	6 517 780	6 519	6 461	6 619
Stadtrichteramt							
2 912 158	2 800 261	3	Aufwand	2 953 602	3 004	2 954	2 954
4 209 150	4 075 000	4	Ertrag	4 222 000	4 222	4 222	4 222
1 296 992	1 274 739	0	Ergebnis	1 268 398	1 218	1 268	1 268
Stadtpolizei							
41 578 080	42 115 919	3	Aufwand	43 198 716	43 821	43 889	44 129
14 522 445	15 646 148	4	Ertrag	15 632 216	15 932	15 932	15 932
27 055 635	26 469 771	0	Ergebnis	27 566 501	27 889	27 957	28 197
Betrieb Parkhäuser u. Parkplätze							
4 651 264	3 963 321	3	Aufwand	3 617 469	11 653	3 752	3 699
4 651 264	3 963 321	4	Ertrag	3 617 469	11 653	3 752	3 699
Lebensmittelinспекtorat							
1'277'625	1 673 712	3	Aufwand	1 637 416	1 637	1 637	1 637
1'011'182	1 401 865	4	Ertrag	1 392 000	1 392	1 392	1 392
266'443	271 846	0	Ergebnis	245 416	245	245	245
Melde- und Zivilstandswesen							
5 094 104	5 104 496	3	Aufwand	5 971 118	5 813	5 764	5 764
2 952 481	2 830 500	4	Ertrag	3 688 000	3 688	3 688	3 688
2 141 623	2 273 996	0	Ergebnis	2 283 118	2 125	2 076	2 076
Schutz und Intervention Winterthur							
13'301'941	13 133 173	3	Aufwand	13 381 910	13 839	13 742	13 617
2'936'649	2 774 144	4	Ertrag	2 856 000	2 856	2 716	2 716
10'365'291	10 359 029	0	Ergebnis	10 525 910	10 983	11 026	10 901
Umwelt - und Gesundheitsschutz							
1 795 361	1 922 475	3	Aufwand	1 886 837	1 999	1 999	2 099
454 810	421 000	4	Ertrag	427 100	427	427	427
1 340 551	1 501 475	0	Ergebnis	1 459 737	1 572	1 572	1 672
Volksschule							
201 077 395	187 041 421	3	Aufwand	196 514 029	201 999	205 793	209 237
13 489 003	5 724 091	4	Ertrag	5 874 827	5 875	5 875	5 875
187 588 392	181 317 330	0	Ergebnis	190 639 203	196 124	199 918	203 362

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 CHF	Plan 2019 TCHF	Plan 2020 TCHF	Plan 2021 TCHF
Einkauf und Logistik Winterthur							
7 092 860	7 067 107	3	Aufwand	7 103 947	7 104	7 104	7 104
7 128 155	7 243 700	4	Ertrag	7 273 100	7 273	7 273	7 273
35 295	176 593	0	Ergebnis	169 153	169	169	169
Sonderschulung							
53 455 523	54 805 276	3	Aufwand	60 496 386	61 170	62 016	62 305
26 329 518	28 468 979	4	Ertrag	29 083 577	29 090	29 096	29 099
27 126 005	26 336 297	0	Ergebnis	31 412 810	32 081	32 920	33 207
Familie und Betreuung							
13 324 716	29 042 275	3	Aufwand	29 594 143	29 687	29 769	29 862
3 929 700	10 983 593	4	Ertrag	11 485 290	11 485	11 485	11 485
9 395 016	18 058 682	0	Ergebnis	18 108 852	18 202	18 284	18 377
Berufsbildung							
19 069 363	18 772 158	3	Aufwand	19 070 265	18 715	17 622	17 212
11 815 563	10 847 953	4	Ertrag	10 135 150	9 853	9 843	9 823
7 253 800	7 924 205	0	Ergebnis	8 935 115	8 862	7 779	7 389
Sportamt							
17 504 656	17 564 604	3	Aufwand	17 539 586	17 556	17 348	17 484
4 409 704	4 106 630	4	Ertrag	4 157 451	4 127	4 127	4 127
13 094 952	13 457 974	0	Ergebnis	13 382 135	13 428	13 220	13 356
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde							
8 045 039	8 020 773	3	Aufwand	8 010 302	8 044	7 995	7 615
3 793 772	3 844 609	4	Ertrag	4 028 618	4 044	4 022	3 855
4 251 267	4 176 164	0	Ergebnis	3 981 684	4 001	3 973	3 760
Sozial- und Erwachsenenhilfe							
23 468 354	24 195 679	3	Aufwand	26 026 420	28 282	29 000	29 302
4 475 748	4 460 182	4	Ertrag	4 724 055	4 891	5 092	5 309
18 992 607	19 735 497	0	Ergebnis	21 302 365	23 391	23 908	23 993
Prävention und Suchthilfe							
12 688 319	12 906 130	3	Aufwand	12 862 008	12 966	12 962	12 961
9 023 463	8 816 663	4	Ertrag	8 695 489	8 695	8 695	8 695
3 664 856	4 089 467	0	Ergebnis	4 166 519	4 271	4 267	4 266
Individuelle Unterstützung							
257 437 810	262 547 622	3	Aufwand	279 506 059	292 654	306 304	321 160
138 722 367	138 004 015	4	Ertrag	150 769 276	159 310	167 825	175 764
118 715 442	124 543 607	0	Ergebnis	128 736 783	133 344	138 479	145 396
Spitex							
18 789 206	16 210 815	3	Aufwand	16 481 893	16 482	16 482	16 482
18 789 206	16 210 815	4	Ertrag	16 481 893	16 482	16 482	16 482
Alterszentren							
85 861 492	79 683 327	3	Aufwand	78 583 548	78 584	78 584	78 584
85 861 492	79 683 327	4	Ertrag	78 583 548	78 584	78 584	78 584
Beiträge an Organisationen							
42 971 090	45 360 076	3	Aufwand	47'554'293	48'771	50'204	51'717
—	—	4	Ertrag	90'700	91	91	91
42 971 090	45 360 076	0	Ergebnis	47'463'593	48'680	50'113	51'626
Arbeitsintegration							
14 070 367	13 875 647	3	Aufwand	13 958 869	14 059	14 059	14 059
11 846 279	11 826 647	4	Ertrag	12 096 743	12 097	12 097	12 097
2 224 089	2 049 000	0	Ergebnis	1 862 126	1 962	1 962	1 962
Stadtwerk Winterthur							
263 484 427	248 417 474	3	Aufwand	244 617 132	245 266	245 228	247 318
263 484 427	248 417 474	4	Ertrag	244 617 132	245 266	245 228	247 318

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 CHF	Plan 2019 TCHF	Plan 2020 TCHF	Plan 2021 TCHF
Stadtbus Winterthur							
47 979 969	51 956 894	3	Aufwand	54 669 557	54 643	54 999	54 301
47 979 969	51 956 894	4	Ertrag	54 669 557	54 643	54 999	54 301
FinöV Stadt							
15 555 240	15 667 409	3	Aufwand	15 644 071	21 688	22 155	22 012
646 496	506 000	4	Ertrag	533 500	543	553	562
14 908 744	15 161 409	0	Ergebnis	15 110 571	21 145	21 603	21 450
Forstbetrieb							
4 991 461	–	3	Aufwand	–	–	–	–
3 092 945	–	4	Ertrag	–	–	–	–
1 898 516	–	0	Ergebnis	–	–	–	–
Stadtgärtnerei							
18 161 594	–	3	Aufwand	–	–	–	–
8 384 358	–	4	Ertrag	–	–	–	–
9 777 236	–	0	Ergebnis	–	–	–	–
Stadtgrün Winterthur							
–	22'362'229	3	Aufwand	25 162 038	23 115	23 234	23 246
–	10'954'709	4	Ertrag	10 864 155	11 094	11 094	11 094
–	11'407'520	0	Ergebnis	14 297 883	12 021	12 140	12 152
Stadtkanzlei							
9 374 168	10 408 177	3	Aufwand	11 005 474	11 368	11 628	11 324
2 072 415	2 231 507	4	Ertrag	2 121 320	2 121	2 121	2 121
7 301 754	8 176 670	0	Ergebnis	8 884 154	9 247	9 507	9 203
Finanzkontrolle							
1 272 884	1 354 205	3	Aufwand	1 481 322	1 446	1 446	1 446
392 728	452 449	4	Ertrag	514 591	517	517	517
880 156	901 756	0	Ergebnis	966 731	930	930	930
Ombuds- und Datenaufsichtsstelle							
419 041	472 032	3	Aufwand	474 148	474	474	474
157 784	156 480	4	Ertrag	175 902	176	176	176
261 257	315 552	0	Ergebnis	298 246	298	298	298

	Rechnung 31.12.2016	Budget 31.12.2017	Budget 31.12.2018	Finanzplan 31.12.2019	Finanzplan 31.12.2020	Finanzplan 31.12.2021
1 Aktiven	2 819 810 977.05	2 934 101 854.44	3 026 205 431.52	3 112 840 049.67	3 171 271 986.35	3 190 760 749.33
10 Finanzvermögen	839 441 118.74	859 766 118.74	862 398 818.74	872 104 818.74	882 534 818.74	885 954 818.74
14 Verwaltungsvermögen	1 980 369 858.31	2 074 335 735.70	2 163 806 612.78	2 240 735 230.93	2 288 737 167.61	2 304 805 930.59
2 Passiven	2 819 810 977.05	2 934 101 854.44	3 026 205 431.52	3 112 840 049.67	3 171 271 986.35	3 190 760 749.33
20 Fremdkapital	2 133 735 882.77	2 228 562 312.34	2 289 987 268.23	2 379 500 250.71	2 427 386 952.28	2 466 839 965.95
29 Eigenkapital	686 075 094.28	705 539 542.10	736 218 163.29	733 339 798.96	743 885 034.07	723 920 783.38
Zweckgebundenes Eigenkapital	681 058 133.14	700 638 576.87	715 437 219.85	718 939 760.38	730 708 788.16	742 878 947.93
Zweckfreies Eigenkapital	5 016 961.14	4 900 965.23	20 780 943.44	14 400 038.58	13 176 245.91	- 18 958 164.55

IAFP

Plan-Geldflussrechnung

	Budget 2018 CHF	Plan 2019 TCHF	Plan 2020 TCHF	Plan 2021 TCHF
Betriebstätigkeit				
Gewinn (+) / Verlust (-)	15 880	- 6 381	- 1 224	- 32 134
Ordentliche Abschreibungen	103 786	107 746	110 990	113 444
Einlagen / Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	14 799	3 502	11 769	12 170
Buchgewinne (-) / Buchverluste (+)	- 4 600	-	-	-
Veränderung Rückstellungen	- 10 000	- 144 000	-	-
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	119 865	- 39 133	121 535	93 480
Investitionstätigkeit				
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	- 193 257	- 184 675	- 158 992	- 129 512
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	- 4 023	- 12 056	- 10 830	- 6 810
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	- 197 280	- 196 731	- 169 822	- 136 322
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	- 77 415	- 235 864	- 48 287	- 42 842

Anhang

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2018	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
100000	Kulturelles und Dienste	1'621'000	4'903'500	
142000	Stadtentwicklung (PG)	237'500	237'500	
19967 504052	SK:Infrastr. Quartierentwicklung San. & Unterhalt§ Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	237'500 237'500	237'500 237'500	
152000	Theater Winterthur (PG)	430'000	2'220'000	
13156 504052	Theater Winterthur: Sofortmassnahmen 2016-2019 Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	430'000 430'000	2'220'000 1'500'000	23.03.2016 §
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	720'000	§
157000	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	647'500	2'005'000	
12078 566000	Technorama: «Park und Wunderbrücke» Investitionsbeiträge an private Institutionen	275'000 275'000	1'100'000 1'100'000	07.11.2016 G
13169 504052	Museum Oskar Reinhart: Umsetzung Museumskonzept Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	157'500 157'500	465'000 465'000	§
13201 504052	Museumsgebäude: Brandmelde- und Wertschutzanlage Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	44'000 54'000	269'000 279'000	§
636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-10'000	-10'000	
19970 504052	SK: Unterhalt Subventionierte § Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	171'000 171'000	171'000 171'000	
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	306'000	441'000	
19318 506012	Gewerbemuseum: Ersatz Beleuchtungstechnik Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	135'000 135'000	270'000 270'000	§
19971 504052	SK: Unterhalt Städtische Institutionen § Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	171'000 171'000	171'000 171'000	
200000	Finanzen	15'714'700	69'271'700	
221000	Finanzamt (PG)	517'000	9'517'000	
11924 545000	RK 11924: Gemeinnützigen Wohn-und Gewerberaum Darlehen an private Unternehmungen	1'000'000 1'000'000	10'000'000 10'000'000	30.11.2014 V
19904 545000	SK: Wohnbauförderungsdarlehen B Darlehen an private Unternehmungen	-364'000 435'000	-364'000 435'000	
645000	Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-799'000	-799'000	
19905 647000	SK: Darlehen an vers. private Institutionen B Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-15'000 -15'000	-15'000 -15'000	
19916 646000	SK: Darlehen an Ferienheimgenossenschaften B Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.	-38'000 -38'000	-38'000 -38'000	
19920 646000	SK: Darlehen an Sportvereine B Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.	-26'000 -26'000	-26'000 -26'000	
19922 646000	SK: Darlehen an soziale Institutionen B Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.	-20'000 -20'000	-20'000 -20'000	
19924 646000	SK: Darlehen an kulturelle Institutionen B Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.	-20'000 -20'000	-20'000 -20'000	
222000	Informatikdienste (PG)	9'655'000	13'540'000	
11043 503012	Erweiterung Datennetzwerk (10.Etappe) Leitungen, Ausführung	75'000 75'000	150'000 150'000	11.12.2017 B
19151 506021	Ertüchtigung Rechenzentrum und Outputverarbeitung Informatik Hard-/Software, Projektierung	900'000 -	1'250'000 250'000	08.12.2008 B

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2018	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	900'000	1'000'000	#
19574	Ersatz Core Switches 2018	800'000	800'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	800'000	800'000	\$
19581	Ersatz Unix Server Infrastruktur	400'000	400'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	400'000	400'000	\$
19583	IAM (Rollenbasierendes Zugriffsmanagement)	250'000	2'000'000	
520000	Software	250'000	2'000'000	#
19585	Migration IT Service Systeme	150'000	300'000	
520000	Software	150'000	300'000	\$
19586	Migration Anwendungen (Aleso 2016/2017)	350'000	350'000	
520000	Software	350'000	350'000	\$
19605	Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2018	2'800'000	2'800'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	2'800'000	2'800'000	29.11.2017 \$
19622	Ersatz stadtweite WLAN Infrastruktur 2018-2020	80'000	240'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	80'000	240'000	\$
19626	Ersatz ICT Komponenten RZ 2018	200'000	200'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	200'000	200'000	\$
19660	Migration Windows 7/Office 2010/Server 2008 R2	3'300'000	4'400'000	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	-	100'000	12.12.2016 B
520000	Informatik Hardware, Ausführung	3'300'000	4'300'000	21.06.2017 \$
19668	Installation Kreuzfalteinrichtung	150'000	150'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	150'000	150'000	11.12.2017 B
19670	Erneuerung Virenschutz 2018/2019	50'000	250'000	
520000	Software	50'000	250'000	\$
19673	Applikationsservice Management	150'000	250'000	
520000	Software	150'000	250'000	11.12.2017 B
240000	Immobilien (PG)	5'542'700	46'214'700	
13176	Stadthausstrasse 4a: Ersatz Personenaufzug	370'000	370'000	
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	370'000	370'000	\$
13196	Turbinenstr. 16: Grundausbau 4. OG	350'000	1'372'000	
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	50'000	05.04.2017 \$
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	350'000	1'322'000	30.08.2017 \$
19681	MZA Teuchelweiher: Grosszyklische Erneuerung	150'000	1'650'000	
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	150'000	150'000	11.12.2017 B
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	1'500'000	#
19960	SK: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV §	500'000	500'000	
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	500'000	500'000	
19972	SK: Kauf von Liegenschaften ins VV "B"	150'000	150'000	
500000	Grundstücke	150'000	150'000	
33040	Pachtbetrieb Eschenbergstr. 2: Neuer Stall	622'700	2'012'700	
704021	Erschiess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	90'000	07.12.2009 B
704022	Erschiess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	622'700	1'922'700	27.02.2017 G
33057	Hegifeldstr. 76: Gesamtsanierung (LR 3,7)	1'000'000	10'500'000	
704021	Erschiess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	400'000	08.09.2010 \$
704021	Erschiess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	300'000	06.12.2010 B
704022	Erschiess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	1'000'000	9'800'000	24.08.2015 G
33063	Tösstalstr. 260: Gesamtsanierung (LR 0.40)	500'000	600'000	
704021	Erschiess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	100'000	01.03.2017 S
704022	Erschiess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	500'000	500'000	S

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2018	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
33089	Wüflingerstr.261-263: Neuüberbauung Frohsinnareal	700'000	9'170'000	
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	300'000	13.07.2016 S
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-	300'000	13.07.2016 S
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-	5'320'000	S
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	700'000	3'250'000	§
33101	Kanzleistr. 20: Nutzungsstudie	50'000	50'000	
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	50'000	50'000	11.12.2017 B
33102	Wieshofstr. 65: Nutzungsstudie	50'000	50'000	
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	50'000	50'000	11.12.2017 B
33109	Reutlingerstr. 109: Neubau REFH	750'000	10'500'000	
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	750'000	1'500'000	S
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	9'000'000	#
33110	Reutlingerstr. 90: Abbruch / Neubau	200'000	5'400'000	
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	200'000	400'000	S
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	5'000'000	S
33112	Taggenbergstr. 76: Gesamtsanierung WH	40'000	500'000	
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	40'000	40'000	S
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	460'000	S
33113	Gotzenwilerstr. 32: Sanierung Wohnhaus	20'000	150'000	
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	20'000	20'000	S
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	130'000	S
33114	Weierstr. 47: Sanierung Wohnhaus	30'000	180'000	
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	30'000	30'000	S
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	150'000	S
33124	Katharina-Sulzer-Platz 1: Brandmauer	250'000	250'000	
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	250'000	250'000	S
33126	Katharina-Sulzer-Pl.1: Nutzungsplanung & Sanierung	350'000	3'350'000	
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	350'000	350'000	S
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	3'000'000	S
39000	SK: Kauf von Liegenschaften des Finanzvermögens S	2'010'000	2'010'000	
700000	Investitionen in Grundstücke	1'000'000	1'000'000	
704000	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	1'000'000	1'000'000	
724000	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	10'000	10'000	
39003	SK: Erschliessung, Ren. von Gebäuden des FV „S“	1'200'000	1'200'000	
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	200'000	200'000	
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1'000'000	1'000'000	
39006	SK:Verkauf von Liegenschaften des Finanzvermögen S	-3'750'000	-3'750'000	
724000	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	50'000	50'000	
770000	Übertragung real. Gewinne aus Grundstücken in ER	4'000'000	4'000'000	
774000	Übertragung real. Gewinne aus Gebäuden in ER	600'000	600'000	
800000	Verkauf von Grundstücken	-8'400'000	-8'400'000	
300000	Bau	43'385'850	178'600'250	
322000	Tiefbau (PG)	14'803'850	98'885'250	
11062	Eindolung Eulach: Lagerhaus- bis Neuwiesenstr.	120'000	1'000'000	
501011	Strassen, Projektierung	20'000	80'000	12.03.2008 §
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	12.02.2003 §
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	30.11.2016 §
501012	Strassen, Ausführung	100'000	820'000	§
11327	Technikumstr.:Lagerhaus- bis Turmhaldenst.Inst.AP2	250'000	-	
501011	Strassen, Projektierung	250'000	100'000	04.12.2006 B

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2018	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
501011	Strassen, Projektierung	-	200'000	06.12.2010	B
501011	Strassen, Projektierung	-	200'000		#
501012	Strassen, Ausführung	-	6'000'000		#
501012	Strassen, Ausführung	-	700'000		#
611025	Rückerstattung überkommunale Strassen	-	-1'800'000		
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-5'400'000		
11334	Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2	3'360'000	49'400'000		
501012	Strassen, Ausführung	2'500'000	-		
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	400'000	23.02.2009	G
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	6'000'000	14'200'000	23.02.2009	G
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	50'000	2'500'000	23.02.2009	G
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	25'000	66'900'000	23.02.2009	G
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	1'200'000	-		
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-400'000	-6'600'000		
630040	Investitionsbeiträge der SBB	-	-1'400'000		
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-15'000	-		
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-6'000'000	-26'600'000		
11350	Breiteholz-/tobelbach, Breiteplatz - Mattenbach	40'000	2'790'000		
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	100'000	25.02.2009	§
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	40'000	2'690'000	17.12.2014	§
11352	Tobelbächli: Haldenhöheweg - Schlosshofstrasse	-295'000	655'000		
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	80'000	13.08.2008	§
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	870'000	23.10.2013	§
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-230'000	-230'000		
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-65'000	-65'000		
11365	Steinacherbach/Strehlgassgraben Verbindung	30'000	250'000		
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	50'000	08.12.2008	B
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	30'000	06.12.2010	B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	30'000	170'000	16.12.2013	B
11371	Breitestrasse, Breiteplatz - Mattenbach AP1	40'000	355'000		
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	580'000	920'000	04.11.2013	G
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-540'000	-4'695'000		
11372	Schlosstalstr. Gaswerk-bis Zürichstr. Sanierun AP1	50'000	-		
501011	Strassen, Projektierung	50'000	100'000	07.12.2009	B
501012	Strassen, Ausführung	-	600'000		#
501012	Strassen, Ausführung	-	200'000	12.12.2016	B
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-900'000		
11375	SBB-Hauptbahnhof Nord, Verbreiter. Bahnfussweg AP2	-	110'000		
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	70'000	18.12.2013	S
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	770'000	03.07.2017	G
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	770'000	-		
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-770'000	-730'000		
11376	Eulach, Eulachmündung in Töss, Neugestaltung	30'000	70'000		
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	30'000	70'000	06.12.2010	B
11379	Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalisierung	20'000	377'000		
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	20'000	120'000	06.12.2010	B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	550'000		#
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-140'000		
631000	Investitionsbeiträge	-	-113'000		
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-40'000		
11381	Frauenfelderstrasse, Römer- bis Talwiesenstr. AP2	-270'000	-		

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2018	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
501011	Strassen, Projektierung	-	300'000	16.12.2013	B
501012	Strassen, Ausführung	-	850'000		#
501012	Strassen, Ausführung	100'000	6'850'000		§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-370'000	-8'000'000		
11383	Neuhegi, Else-Züblin-bis Talackerstr., Velobahn AP2	40'000	-		
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	40'000	150'000	06.12.2010	B
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	150'000	15.12.2014	B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	4'200'000		#
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-4'500'000		
11393	Zürcherstrasse, Unt. Brigger-bis Emil-Klöstistr. AP2	150'000	-		
501011	Strassen, Projektierung	150'000	300'000	05.12.2011	B
501012	Strassen, Ausführung	-	2'150'000		#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-2'450'000		
11410	Querung Grüze: St.Gallerstrasse – Sulzerallee AP2	35'000	5'120'000		
501011	Strassen, Projektierung	-	240'000		#
501011	Strassen, Projektierung	500'000	2'800'000	07.04.2014	G
501012	Strassen, Ausführung	-	53'000'000		#
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	300'000	05.12.2011	B
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-200'000	-22'095'000		
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-265'000	-29'125'000		
11411	Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse)	-	-		
501011	Strassen, Projektierung	100'000	7'000'000		#
501012	Strassen, Ausführung	-	213'000'000		#
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	200'000	300'000	05.12.2011	B
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-300'000	-220'300'000		
11412	ÖV Hochleistungskorridor Urban Boulevard AP2	30'000	300'000		
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	30'000	150'000	05.12.2011	B
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	150'000	15.12.2014	B
11413	Konzept Veloparkieren Stadtraum Bahnhof W'thur AP2	50'000	300'000		
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	50'000	100'000	11.12.2017	B
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	200'000	16.12.2013	B
11415	Wülflingerstrasse: Härti bis Stadtgrenze AP2	35'000	500'000		
501011	Strassen, Projektierung	35'000	300'000	10.12.2012	B
501012	Strassen, Ausführung	-	3'200'000		#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-3'000'000		
11417	Tösstalstrasse: Oberseener- bis Eidbergstrasse AP2	30'000	-		
501011	Strassen, Projektierung	30'000	200'000	10.12.2012	B
501012	Strassen, Ausführung	-	2'320'000		§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-2'520'000		
11421	Wässerwiesenstrasse: Brücke über Eulach	10'000	130'000		
501011	Strassen, Projektierung	10'000	100'000	23.03.2016	§
501012	Strassen, Ausführung	-	430'000		§
611025	Rückerstattung überkommunale Strassen	-	-400'000		
11423	Chramerbach: Waldrand - Weinbergstrasse	-100'000	150'000		
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	15'000	10.12.2012	B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	105'000	10.12.2012	B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	130'000	12.08.2015	S
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-75'000	-75'000		
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-25'000	-25'000		
11426	Steinbach, Hinter-Furt bis Weierteal, Renaturierung	75'000	200'000		
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	75'000	200'000	10.12.2012	B
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	100'000	12.12.2016	B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	1'700'000		#

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2018	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
631000	Investitionsbeiträge	-	-900'000	
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-900'000	
11429	Bahnhof Oberwinterthur, Erweiterung Veloparkierung	94'000	250'000	
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	16.12.2013 B
501012	Strassen, Ausführung	94'000	200'000	16.12.2013 B
11430	Wieshof-/Wässerwiesenstrasse, Neugest. Knoten AP2	-100'000	100'000	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	300'000	16.12.2013 B
501012	Strassen, Ausführung	500'000	1'600'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-700'000	-1'800'000	
11432	Töss-Leitbild, Umsetzung Massnahmen	100'000	300'000	
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	100'000	100'000	16.12.2013 B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	100'000	15.12.2014 B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	100'000	11.12.2017 B
11434	Seener-/Rudolf-Dieselstr., Knotenumbau/Neue LSA AP1	-200'000	-	
501011	Strassen, Projektierung	-	200'000	16.12.2013 B
501012	Strassen, Ausführung	600'000	700'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-800'000	-900'000	
11435	Seenerstr., Kreisel Ohrbühl, Neue LSA/Busspuren AP1	-100'000	-	
501011	Strassen, Projektierung	-	300'000	16.12.2013 B
501012	Strassen, Ausführung	1'100'000	1'150'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-1'200'000	-1'450'000	
11436	Seener-/Hegifeldstr., Knotenumbau/Neue LSA AP1	-10'000	-	
501011	Strassen, Projektierung	40'000	200'000	16.12.2013 B
501012	Strassen, Ausführung	50'000	400'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-100'000	-600'000	
11438	Veloschnellroute Rennweg, Neubau (AP2)	60'000	80'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	60'000	200'000	12.12.2016 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	610'000	#
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-730'000	
11439	Wülflinger-/Salomon-Hirzel-Str., Umbau Knoten AP1	170'000	850'000	
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	#
501011	Strassen, Projektierung	170'000	300'000	16.12.2013 B
501012	Strassen, Ausführung	-	2'500'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-2'000'000	
11441	Hochwasserrückhalteraum Schule Oberseen/Mattenbach	250'000	3'050'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	300'000	23.03.2016 §
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	200'000	200'000	17.12.2014 S
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	50'000	3'850'000	#
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-1'000'000	
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-300'000	
11443	Unt.Vogelsangstr./Salzhausgasse, Strassenraumgest.	20'000	1'340'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	90'000	12.08.2015 S
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	20'000	1'250'000	#
11444	Buslinie 1/Zinzikon Stadler- bis Ruchwiesenstr.AP2	50'000	6'000'000	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	200'000	07.12.2015 B
501011	Strassen, Projektierung	-	800'000	#
501012	Strassen, Ausführung	-	5'000'000	#
11445	Bustrasse bei Kronastrasse, Neubau	50'000	-	
501011	Strassen, Projektierung	-	350'000	#
501011	Strassen, Projektierung	50'000	300'000	07.12.2015 B
501012	Strassen, Ausführung	-	7'350'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-8'000'000	
11447	Rudolf-Diesel-Str., Industrie -Grüzelfeldstr. / AP2	50'000	2'000'000	

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2018	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	300'000	07.12.2015	B
501012	Strassen, Ausführung	-	1'700'000		#
11448	Schlosstalstrasse, Autobahn A1 - Aldi	-80'000	180'000		
501011	Strassen, Projektierung	40'000	300'000	07.12.2015	B
501012	Strassen, Ausführung	1'200'000	2'860'000		\$
611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	-660'000	-1'490'000		
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-660'000	-1'490'000		
11449	Schlossweg, Steg über Eulach, Brückenoberbau	190'000	300'000		
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	40'000	20'000	07.12.2015	B
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	20'000	25.11.2015	S
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	40'000	11.12.2017	B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	110'000	12.12.2016	B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	10'000	11.12.2017	B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	150'000	100'000	07.12.2015	B
11450	St. Gallerstrasse,Grüzefeldstr. -Querung Grüze AP2	50'000	-		
501011	Strassen, Projektierung	50'000	300'000	07.12.2015	B
501012	Strassen, Ausführung	-	1'100'000		#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-1'400'000		
11453	Weg entlang Eulachpark, Im Link -Bahnhof Oberi AP2	70'000	480'000		
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	100'000	07.12.2015	B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	150'000	700'000		#
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-80'000	-320'000		
11454	Unt. Vogelsangstr., Storchenbrücke - Tugbrunnenstr	50'000	-		
501011	Strassen, Projektierung	50'000	200'000	07.12.2015	B
501012	Strassen, Ausführung	-	1'300'000		#
611025	Rückerstattung überkommunale Strassen	-	-1'500'000		
11501	Mattenbach, Sanierung und Hochwasserschutz	175'000	300'000		
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	50'000	12.12.2016	B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	175'000	250'000	12.12.2016	B
11502	Oberseener Dorfbach, Sanierung u. Hochwasserschutz	75'000	175'000		
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	75'000	75'000	12.12.2016	B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	100'000	11.12.2017	B
11503	Eulach/Talacker- - Hegistr., Aufwertungsmassnahmen	75'000	180'000		
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	75'000	200'000	12.12.2016	B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	900'000		#
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-60'000		
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-860'000		
11516	Parkraumplanung, flächendeckend blaue Zone	300'000	1'200'000		
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	300'000	150'000	11.12.2017	B
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	150'000	11.12.2017	B
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	900'000		#
11517	Mockentobelbach, Waldrand - Mockentobel	75'000	555'000		
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	75'000	125'000	11.12.2017	B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	800'000		#
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-370'000		
11519	Wartstrasse, Rudolfstrasse bis Tellstrasse	80'000	1'150'000		
501011	Strassen, Projektierung	80'000	150'000	11.12.2017	B
501012	Strassen, Ausführung	-	1'000'000		#
11521	Technologiestr., Sulzerallee - Bahngeleise, Radweg	60'000	120'000		
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	60'000	120'000	11.12.2017	B
11522	Tösstalstrasse, Zwingliplatz - Landvogt-Waser-Str.	50'000	-		
501011	Strassen, Projektierung	50'000	300'000	11.12.2017	B
501012	Strassen, Ausführung	-	2'000'000		#

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2018	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-2'300'000	
11523	Sulzerallee, Neue Haltestellen AP2	50'000	120'000	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	150'000	#
501012	Strassen, Ausführung	-	1'050'000	#
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-480'000	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-600'000	
11524	Tössertobelbach, Waldrand - Rychenbergstrasse	75'000	555'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	75'000	125'000	11.12.2017 B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	800'000	#
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-370'000	
11525	Frauenfelder-/Wiesendangerstrasse, Knotensanierung	150'000	-	
501011	Strassen, Projektierung	150'000	150'000	11.12.2017 B
501012	Strassen, Ausführung	-	400'000	§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-550'000	
11526	Unterer Deutweg/Waldheim - Mattenbach, Strassenbau	50'000	50'000	
501011	Strassen, Projektierung	20'000	20'000	11.12.2017 B
501012	Strassen, Ausführung	230'000	230'000	11.12.2017 B
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-200'000	-200'000	
11633	RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV	116'600	900'000	
501011	Strassen, Projektierung	350'000	-	
501012	Strassen, Ausführung	450'000	4'600'000	#
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-1'610'000	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-683'400	-2'090'000	
11773	Bahnhof Grüze, Velounterführung, Neubau	100'000	-	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	100'000	300'000	15.12.2014 B
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	1'200'000	#
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	20'500'000	#
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-22'000'000	
11774	Dättnauerstrasse/Steigstrasse, neue LSA AP1	50'000	400'000	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	150'000	15.12.2014 B
501012	Strassen, Ausführung	-	550'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-300'000	
11775	Untere Briggerstrasse/Brücke über SBB-Güterbahnhof	140'000	550'000	
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	15.12.2015 B
501012	Strassen, Ausführung	140'000	450'000	#
11776	Auwiesenstr./In der Au, RVS, Knoten/LSA/Busspur AP1	-	-	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	250'000	15.12.2014 B
501012	Strassen, Ausführung	-	1'200'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-50'000	-1'450'000	
11777	Tösstal-/Eidbergstrasse, RVS, Knoten/neue LSA AP1	20'000	180'000	
501011	Strassen, Projektierung	20'000	150'000	15.12.2014 B
501012	Strassen, Ausführung	-	750'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-720'000	
19138	Regionale Verkehrssteuerung RVS AP1	20'000	300'000	
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	20'000	300'000	08.12.2008 B
19141	Grob- und Feinerschliessung Oberwinterthur	30'000	250'000	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	30'000	250'000	08.12.2008 B
19142	Aufwertung Zürcherstrasse AP2	30'000	200'000	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	30'000	200'000	08.12.2008 B
19218	Grob- und Feinerschliessung Entwicklungsgebiete	30'000	300'000	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	30'000	150'000	07.12.2009 B
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	150'000	06.12.2010 B

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2018	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
19283	Massnahmen aus sGVK	20'000	300'000	
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	100'000	10.12.2012 B
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	20'000	200'000	05.12.2011 B
19343	Umsetzung Tempo-30- / Begegnungszonen	15'000	150'000	
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	15'000	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
19909	SK: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen B	128'250	128'250	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	128'250	128'250	
19950	SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §	400'000	400'000	
501012	Strassen, Ausführung	2'000'000	2'000'000	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-1'600'000	-1'600'000	
19951	SK: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §	3'100'000	3'100'000	
501012	Strassen, Ausführung	3'100'000	3'100'000	
20430	Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Gebäudeumbau	3'700'000	9'240'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	300'000	06.12.2010 B
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	400'000	23.03.2016 §
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	7'818'000	02.11.2016 §
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	3'700'000	722'000	04.07.2016 G
29100	SK: Fahrzeuersatz §	1'195'000	1'195'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'195'000	1'195'000	
326000	Fonds für den Bau d. überkomm. Strassennetzes	-	-	
19912	SK: Staatsbeitrag Bau überkommunaler Strassen	-	-	
571005	Beiträge Bau von überkomm. Strassen	7'483'400	7'483'400	
571010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/Fusswege	6'850'000	6'850'000	
571020	Beiträge Bau von VRA an überkommunalen Strassen	480'000	480'000	
571035	Beiträge Bau von Lärmschutzmas. überkomm. Strassen	215'000	215'000	
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-10'330'000	-10'330'000	
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-4'698'400	-4'698'400	
328000	Entsorgung (PG)	26'885'000	74'665'000	
20327	Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese	2'200'000	32'500'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	500'000	02.06.2010 §
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	700'000	6'000'000	07.03.2012 §
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	1'000'000	07.03.2012 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	1'500'000	25'000'000	07.03.2012 §
20363	Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau	2'100'000	8'300'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	250'000	600'000	02.09.2015 §
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	1'750'000	5'840'000	02.09.2015 §
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	100'000	400'000	02.09.2015 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	1'460'000	02.09.2015 §
20476	Tössquerung Wässerwiesen bis Hardgutstrasse	4'100'000	5'450'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	300'000	25.03.2015 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	4'100'000	5'150'000	16.08.2017 §
20499	Unterflurcontainer für Kehricht, Systemumstellung	250'000	800'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	100'000	16.12.2013 B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	500'000	04.07.2015 G
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	250'000	200'000	16.12.2013 B
20651	Deponie Riet, Hauptsammelkanal, Sanierung	1'400'000	1'400'000	
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	1'400'000	900'000	21.12.2016 §
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	200'000	27.09.2017 §
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	300'000	§

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2018	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
20665	Rudolfstr., Zürcher- bis Wülflingerstr., Kanalbau	150'000	780'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	150'000	07.12.2015 B
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	150'000	630'000	16.08.2017 §
20666	Technikumstr., Neumarkt - Zeughausstr., Kanalbau	200'000	6'400'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	200'000	300'000	07.12.2015 B
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	100'000	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	6'000'000	§
20667	Turner-/Bank-/Museumstrasse, Kanalumlegung	1'750'000	2'900'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	300'000	07.12.2015 B
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	200'000	23.03.2016 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	1'750'000	2'400'000	15.03.2017 §
20675	Deponie Riet, Etappe 7: Entwässerung	100'000	1'500'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	100'000	300'000	11.12.2017 B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	1'200'000	§
20701	Kehrichtfahrzeug (Nr. 62)	450'000	450'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	450'000	450'000	§
20702	Kehrichtfahrzeug (Nr. 63)	450'000	450'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	450'000	450'000	§
20703	Mannschaftswagen (TSKA45VW00)	55'000	55'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	55'000	55'000	§
20717	Kehrichtfahrzeug für Entsorgung, Neubeschaffung	100'000	100'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	100'000	100'000	11.12.2017 B
20718	Deponie Riet, Datenleitung IT-Erschliessung	80'000	80'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	80'000	80'000	11.12.2017 B
20901	SK: Kanal-Anschlussgebühren	-1'700'000	-1'700'000	
637010	Anschlussgebühren	-1'700'000	-1'700'000	
29023	SK: Kanalisationsbauten §	15'000'000	15'000'000	
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	15'000'000	15'000'000	
29031	SK: Umrüstung von Separatsammelstellen §	200'000	200'000	
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	200'000	200'000	
340000	Vermessungsamt (PG)	430'000	440'000	
19597	Ersatz der Vermessungsgeräte	370'000	380'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	370'000	380'000	22.02.2017 §
19682	Ersatz Vermessungsbus inkl. Inneneinrichtung	60'000	60'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	60'000	60'000	§
350000	Baupolizei (PG)	599'000	1'810'000	
19145	Erneuerung Anwendung "GemDat"	69'000	1'110'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	69'000	470'000	09.05.2012 §
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	640'000	29.05.2013 §
19284	Überarbeitung Abstellplatzverordnung	80'000	250'000	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-	50'000	11.12.2017 B
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	80'000	200'000	05.12.2011 B
19709	Aktualisierung Lärmbelastungskatasters Staatsstr.	-	-	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	100'000	100'000	11.12.2017 B
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-100'000	-100'000	
19964	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an überk. Str.§	-	-	
501012	Strassen, Ausführung	20'000	20'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	20'000	20'000	
566000	Investitionsbeiträge an private Institutionen	175'000	175'000	

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2018	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
671035	Beiträge Bau an Lärmschutzmassnahmen überkomm. Str	-215'000	-215'000	
19966	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §	450'000	450'000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	200'000	200'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	100'000	100'000	
566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	520'000	520'000	
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-370'000	-370'000	
360000	Städtebau (PG)	668'000	2'800'000	
13095	(A)Machbarkeitsstudie Umnutzung/Sanierung Halle 53	6'000	200'000	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	6'000	200'000	11.07.2012 S
19136	Überarbeitung Sondervorschriften / Ergänzungspläne	50'000	160'000	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	50'000	160'000	08.12.2008 B
19247	Nachhaltiges Bauen in Winterthur	20'000	200'000	
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	20'000	200'000	06.12.2010 B
19281	Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung	100'000	1'500'000	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	100'000	1'500'000	27.06.2011 G
19319	Halle 53 und Sulzerareal Werk 1	25'000	300'000	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	25'000	150'000	10.12.2012 B
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	150'000	12.12.2016 B
19651	Stratus, Bauzustand und Unterhaltsplanung	7'000	170'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	7'000	170'000	09.12.2015 §
19907	SK: Luftreinhalteverordnung, Ersatz Heizanlagen §	190'000	-	
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	190'000	-	
19913	SK: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private §	270'000	270'000	
566000	Investitionsbeiträge an private Institutionen	270'000	270'000	
400000	Sicherheit und Umwelt	6'147'950	91'685'950	
424000	Stadtpolizei (PG)	5'449'450	89'587'450	
12833	Neues Polizeigebäude	3'500'000	87'000'000	
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	3'500'000	82'100'000	27.11.2016 V
19252	Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED	292'000	930'000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	462'000	1'350'000	§
513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	80'000	18.06.2014 §
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-170'000	-500'000	
19638	ELS-Upgrades (2018)	390'000	390'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	390'000	390'000	§
19683	Erhöhung von Eigen- und Selbstschutz §	250'000	250'000	
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	250'000	250'000	§
19685	Neue IPV-20 POLYCOM §	400'000	400'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	400'000	400'000	§
19686	Mobile Responder §	130'000	130'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	130'000	130'000	§
19695	Ersatz persönliche Schutzwesten (2018) §	180'000	180'000	
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	180'000	180'000	§
19712	Modul4.net §	60'000	60'000	
520000	Software	60'000	60'000	§
19952	SK: Ersatz von Lichtsignalanlagen §	40'000	40'000	

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2018	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	40'000	40'000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	310'000	310'000	
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-310'000	-310'000	
19973	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei §	207'450	207'450	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	207'450	207'450	
425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (PG)	100'000	1'500'000	
20626	Ersatz Parkleitsystem	100'000	1'500'000	
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	100'000	100'000	11.12.2017 B
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	1'400'000	§
470000	Schutz und Intervention (PG)	598'500	598'500	
13109	Instandstellung Halle Ohrbühl	360'000	360'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	22'500	22'500	11.12.2017 B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	337'500	337'500	§
13212	Umnutzung ZS-Anlage GUP Schlosstalstr.139 in OeSR	-	-	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	214'885	214'885	11.12.2017 B
637900	Entnahmen aus Fonds	-214'885	-214'885	
19974	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr §	238'500	238'500	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	238'500	238'500	
500000	Schule und Sport	48'775'700	183'842'552	
514000	Volksschule (PG)	30'874'500	136'000'352	
12080	SH Laubegg Erweiterung 2017	3'050'000	5'456'500	
504021	Schulgebäude, Projektierung	160'000	300'000	12.12.2016 B
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	160'000	24.08.2016 S
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	352'700	05.04.2017 §
504022	Schulgebäude, Ausführung	2'890'000	4'643'800	03.07.2017 §
12082	SH Langwiesen Gesamterneuerung 2019	180'000	7'050'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	180'000	300'000	12.12.2016 B
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	6'750'000	§
12680	SH Neuhegi: Neubau und Turnhalle	6'000'000	54'057'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	50'000	08.12.2005 B
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	220'000	13.12.2004 B
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	6'000'000	52'402'000	30.11.2014 V
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-1'145'000	
12883	SH Wallrütli: Ersatzneubau	6'350'000	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	100'000	100'000	07.12.2009 B
504022	Schulgebäude, Ausführung	6'250'000	27'850'000	#
12978	SH Mattenbach: Sanierung	2'000'000	19'550'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	150'000	08.07.2015 §
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	500'000	27.01.2016 §
504022	Schulgebäude, Ausführung	2'000'000	18'900'000	§
13060	SH Hohfurri: Sanierung	2'600'000	4'900'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	200'000	16.12.2013 B
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	300'000	15.03.2017 §
504022	Schulgebäude, Ausführung	2'600'000	4'400'000	§

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2018	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
13123 504022	SK: Gebäudetechnik Schulhäuser § Schulgebäude, Ausführung	855'000 855'000	855'000 855'000	
13124 506021 506022	ICT-Primar Informatik Hard-/Software, Projektierung Informatik Hardware, Ausführung	750'000 - 750'000	2'442'352 50'000 2'392'352	07.12.2015 B 07.11.2016 G
13191 504021 504022	SH Bühlwiesen Neubau Pavillon Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	3'130'000 - 3'130'000	4'030'000 300'000 3'730'000	12.12.2016 B 23.08.2017 §
13203 504022	SH Ausserdorf Erneuerung Pavillon Schulgebäude, Ausführung	1'210'000 1'210'000	1'210'000 1'210'000	§
13204 504021 504022	SH Hohfurri: Ersatz Heizung Auflagen UGS LVR Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	650'000 50'000 600'000	650'000 50'000 600'000	11.12.2017 B §
19701 506021 506022	Schu:com Ersatz ICT-Infrastruktur Sek Informatik Hardware, Projektierung Informatik Hardware, Ausführung	100'000 100'000 -	1'750'000 150'000 1'600'000	11.12.2017 B §
19704 506021 506022	Schu:com flächendeckendes WLAN Sek Informatik Hardware, Projektierung Informatik Hardware, Ausführung	82'500 7'500 75'000	82'500 7'500 75'000	11.12.2017 B 11.12.2017 B
19954 504022	SK: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule § Schulgebäude, Ausführung	3'917'000 3'917'000	3'917'000 3'917'000	
534000	Sonderschulung (PG)	280'000	830'000	
13079 504021 504022 504022	HP Michaelschule: Studie Sanierung Altbau Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung Schulgebäude, Ausführung	150'000 - - 150'000	700'000 100'000 150'000 450'000	10.12.2012 B § 22.02.2017 §
19707 520000	SIRMA Erweiterung Scolariis Software	130'000 130'000	130'000 130'000	11.12.2017 B
576000	Familie und Betreuung (PG)	44'200	44'200	
13208 504031 504032 631000	KJHO Sanierung Lift und Beleuchtung Fürsorgebauten, Projektierung Fürsorgebauten, Ausführung Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	44'200 20'000 110'000 -85'800	44'200 20'000 110'000 -85'800	11.12.2017 B 11.12.2017 B
580000	Berufsbildung (PG)	15'172'000	15'572'000	
13209 504021 504022 506042	Umbau Zeughausstrasse msw Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'410'000 50'000 1'860'000 500'000	2'810'000 50'000 2'260'000 500'000	18.09.2017 G 18.09.2017 G 18.09.2017 G
13211 500000 504000	profil. Kauf Liegenschaft Rudolf Dieselstrasse Grundstücke Hochbauten	12'500'000 1'875'000 10'625'000	12'500'000 1'875'000 10'625'000	# #
19708 506042	Mechatronikzelle msw Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	250'000 250'000	250'000 250'000	18.09.2017 G
19962 506042 631050	SK: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW § Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	12'000 400'000 -388'000	12'000 400'000 -388'000	
590000	Sportamt (PG)	2'405'000	31'396'000	
12087	SB Wolfensberg Ersatz Kiosk/Küche	200'000	350'000	

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2018	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	50'000	12.12.2016	B
504042	Sportanlagen, Ausführung	200'000	300'000	24.05.2017	§
12090	Eishalle Ersatz Banden	255'000	225'000		
504042	Sportanlagen, Ausführung	255'000	255'000	11.12.2017	B
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-30'000		
12864	Fussballstadion Schützenwiese: Sanierung	-60'000	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	-	2'710'000	07.04.2014	G
614000	Rückerstattungen f. Hochbauten	-	-750'000	07.04.2014	G
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-1'000'000		
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-60'000	-		
12865	HB Geiselweid: Sanierung Technik	-1'200'000	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	-	7'982'000	19.08.2015	§
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-1'200'000		
631065	Sport-Toto-Beiträge	-1'200'000	-		
13019	SA Talgut: Neubau Garderobengebäude	980'000	1'400'000		
504041	Sportanlagen, Projektierung	200'000	200'000	07.12.2009	B
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	100'000	15.12.2014	B
504042	Sportanlagen, Ausführung	780'000	1'200'000		§
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-100'000		
13131	Sanierung Kunstrasen Flüeli	1'200'000	1'130'000		
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	50'000	29.11.2017	§
504042	Sportanlagen, Ausführung	1'200'000	1'200'000		§
636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	-120'000		
13158	Garderobe Hegmatten	-20'000	286'000		
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	300'000	07.12.2015	B
631065	Sport-Toto-Beiträge	-20'000	-14'000		
13200	HB Geiselweid: Umnutzung ehem. Sportamtbüros	450'000	500'000		
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	50'000	31.05.2017	S
504042	Sportanlagen, Ausführung	450'000	450'000		§
13205	Investitionsbeitrag BMX Anlage	300'000	300'000		
504042	Sportanlagen, Ausführung	300'000	300'000	11.12.2017	B
13207	Kunstrasen Talgut	100'000	1'540'000		
504042	Sportanlagen, Ausführung	100'000	1'700'000		#
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-160'000		
19968	SK: Sportanlagen Sanierungen §	200'000	200'000		
504042	Sportanlagen, Ausführung	200'000	200'000		
600000	Soziales	5'175'000	48'855'000		
613000	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)	170'000	170'000		
19691	Einbau Luftbeefeuchtungsanlage Büro KESB Railcity	70'000	70'000		
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	70'000	70'000	11.12.2017	B

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2018	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
19692 506022	Datentrennung KLIB Informatik Hardware, Ausführung	100'000 100'000	100'000 100'000	11.12.2017 B
621000	Sozial- und Erwachsenenhilfe	400'000	1'500'000	
19364 506021 506022 506022	Ablösung Fallführungssoftware Zusatzleistungen Informatik Hard-/Software, Projektierung Informatik Hardware, Ausführung Informatik Hardware, Ausführung	400'000 - - 400'000	1'500'000 200'000 900'000 400'000	07.12.2015 B \$ 23.08.2017 \$
640000	Alterszentren (PG)	4'510'000	47'090'000	
13133 504031 504032	Erweiterungsneubau Adlergarten Fürsorgebauten, Projektierung Fürsorgebauten, Ausführung	200'000 200'000 -	41'000'000 4'700'000 36'300'000	# #
13144 504032	AZA: Sanierung Sunnehus Fürsorgebauten, Ausführung	450'000 450'000	1'550'000 1'550'000	\$
13147 504032	AZB: Diverse Instandsetzungen Fürsorgebauten, Ausführung	850'000 850'000	1'100'000 1'100'000	\$
13152 504032	AZA_Umnutzung Villa Bürogebäude (HV) Fürsorgebauten, Ausführung	450'000 450'000	880'000 880'000	\$
19107 506022	Einheitliche elektronische Pflegedokumentation Informatik Hardware, Ausführung	180'000 180'000	180'000 180'000	04.12.2006 B
19957 504032	SK: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen § Fürsorgebauten, Ausführung	1'000'000 1'000'000	1'000'000 1'000'000	
21000 504032	AZA_Sanierung Flachdächer (HG) Fürsorgebauten, Ausführung	430'000 430'000	430'000 430'000	\$
21001 504032	AZN_Barrierefreier Zugang Innenhof (HN) Fürsorgebauten, Ausführung	350'000 350'000	350'000 350'000	\$
21002 504032	AZR_Umbau gerontopsychiatrische Abteilung (HR) Fürsorgebauten, Ausführung	600'000 600'000	600'000 600'000	\$
645000	Beiträge an Organisationen (PG)	95'000	95'000	
19693 520000	Softwarelösung Pflegefinanzierung Software	95'000 95'000	95'000 95'000	11.12.2017 B
700000	Technische Betriebe	72'573'001	247'125'367	
710000	Stadtwerk (PG)	59'694'001	200'541'967	
20244 503052 506042	Sanierung Faulraum 2 Übrige Tiefbauten, Ausführung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	3'000'000 2'000'000 1'000'000	7'000'000 3'900'000 3'100'000	05.04.2017 \$ 05.04.2017 \$
20437 503012 504062 506042 611010 631000	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout Leitungen, Ausführung Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung Rückerstattungen f. Tiefbauten Investitionsbeiträge	2'739'314 2'300'285 - 439'029 - -	67'400'000 70'560'000 20'640'000 12'000'000 -10'000'000 -25'800'000	25.11.2012 V 25.11.2012 V 25.11.2012 V 25.11.2012 V 25.11.2012 V
20479 503052 506041 506042 513051	ARA Aufhebung SVA, Energieversorgung ARA Hard 2015 Übrige Tiefbauten, Ausführung Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung Übrige Tiefbauten, Projektierung	1'500'000 100'000 - 1'400'000 -	5'200'000 1'500'000 450'000 3'100'000 150'000	03.09.2014 \$ 03.09.2014 \$ 03.09.2014 \$ 03.09.2014 \$
20525	Fotovoltaikanlagen in Winterthur: RK 20419	2'000'000	6'646'000	

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2018	Gesamtkredit			
			Betrag in CHF	Bewilligung		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	240'000	12.08.2015	S	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	250'000	03.12.2014	S	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	950'000	09.07.2014	S	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	570'000	09.04.2014	S	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	595'000	09.04.2014	S	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	230'000	14.08.2013	S	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	310'000	14.08.2013	S	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	450'000	14.08.2013	S	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	300'000	12.08.2015	S	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	250'000	12.08.2015	S	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	185'000	25.11.2015	S	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	330'000	29.05.2013	S	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	290'000	06.07.2016	S	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	150'000	31.08.2016	S	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	550'000	14.09.2016	S	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	135'000	31.05.2017	S	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	411'000	13.09.2017	S	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'000'000	450'000	25.03.2015	S	
20611	Contracting-Anlagen: 7. Tranché Rahmenkredit	8'283'720	62'800'000			
503012	Leitungen, Ausführung	-494'600	25'000'000	23.03.2015	V	
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	4'068'480	10'000'000	23.03.2015	V	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	4'709'840	35'000'000	23.03.2015	V	
635010	Anschlussgebühren	-	-7'200'000			
20630	Grosszyklische Erneuerung KVA Winterthur, Studie	250'000	500'000			
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	250'000	500'000		§	
20634	Mobile Workforce Management 1	350'000	450'000			
506022	Informatik Hardware, Ausführung	350'000	450'000	03.07.2017	G	
20658	Marktauftritt 2015 - 2018	500'000	1'150'000			
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	250'000	24.05.2017	§	
520000	Software	500'000	900'000		#	
20659	Erneuerung Niederspannungshauptverteilung ARA	100'000	800'000			
504061	Hochb., Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	-	80'000	03.02.2016	§	
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	-	40'000	31.08.2016	§	
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	260'000	31.08.2016	§	
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	100'000	420'000	03.02.2016	§	
20660	Sanierung Trinkwasserversorgung ARA Hard	120'000	500'000			
504061	Hochb., Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	-	50'000	07.12.2015	B	
504062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	-	450'000		§	
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	120'000	-			
20661	Planungskredit Biologie 2020 bis 2045 inkl. EMV	400'000	3'000'000			
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	400'000	3'000'000		§	
20684	Mobile Workforce Management 2	50'000	200'000			
506022	Informatik Hardware, Ausführung	50'000	200'000	03.07.2017	G	
20687	Records Management	100'000	150'000			
506022	Informatik Hardware, Ausführung	100'000	150'000	12.12.2016	B	
20688	Einführung SAP HANA4 Appl. FI/LOG/ISU	550'000	1'295'000			
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	1'295'000	10.05.2017	§	
520000	Software	550'000	-			
20698	Absturzsicherung LS Untere Schöntalstr. 12	110'000	110'000			
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	110'000	110'000	11.12.2017	B	
20709	SAP Hybris Billing	100'000	100'000			
520000	Software	100'000	100'000	11.12.2017	B	
20710	Master Data Management (MDM)	250'000	250'000			

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2018	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
520000	Software	250'000	250'000	11.12.2017 B
20711	Workflows und Prozess-Optimierung	300'000	300'000	
520000	Software	300'000	300'000	11.12.2017 B
20712	Altes Unterwerk Grütze - Flachdachsanierung	50'000	50'000	
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	50'000	50'000	11.12.2017 B
20713	EDM Gas (Energiedatenmanagement)	200'000	250'000	
520000	Software	200'000	250'000	11.12.2017 B
20715	UWG, Erneuerung Schutz- und Leittechnik UW Grütze	1'250'000	4'250'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'250'000	4'250'000	§
20716	Netzsimulationstool E	120'000	120'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	40'000	40'000	11.12.2017 B
520000	Software	80'000	80'000	11.12.2017 B
20719	Gasleitungsbauten Breitstrasse	150'000	400'000	
503012	Leitungen, Ausführung	150'000	400'000	29.11.2017 §
20720	Gasleitungsbauten Seenerstrasse Etappe 3	400'000	800'000	
503012	Leitungen, Ausführung	400'000	800'000	29.11.2017 §
710111	SK: Finanzen und Dienste §	1'150'000	1'150'000	
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	100'000	100'000	
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	200'000	200'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	30'000	30'000	
520000	Software	820'000	820'000	
710250	SK: Haustechnik §	62'769	62'769	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	62'769	62'769	
710290	SK: MK allgemein §	100'000	100'000	
520000	Software	100'000	100'000	
710310	SK: Verteilung Elektrizität §	19'531'415	19'531'415	
503012	Leitungen, Ausführung	11'693'646	11'693'646	
504082	Trafostationen, Ausführung	5'054'010	5'054'010	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	415'923	415'923	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	3'117'836	3'117'836	
637010	Anschlussgebühren	-750'000	-750'000	
710320	SK: Telekom §	146'850	146'850	
503012	Leitungen, Ausführung	146'850	146'850	
710330	SK: Öffentliche Beleuchtung §	1'594'885	1'594'885	
503012	Leitungen, Ausführung	175'205	175'205	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'419'680	1'419'680	
710410	SK: Verteilung Gas §	1'848'920	1'848'920	
503012	Leitungen, Ausführung	1'798'920	1'798'920	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	50'000	50'000	
710420	SK: Wasserversorgung §	10'131'820	10'131'820	
503012	Leitungen, Ausführung	7'185'105	7'185'105	
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	698'625	698'625	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	400'000	400'000	
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	115'275	115'275	
506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	1'732'815	1'732'815	
710430	SK: Umlagestelle GW §	234'308	234'308	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	234'308	234'308	
710530	SK: Fernwärme §	2'020'000	2'020'000	
503012	Leitungen, Ausführung	2'000'000	2'000'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	20'000	20'000	

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2018	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
731000	Stadtbus (PG)	7'779'000	21'838'000	
20446	Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmasten	140'000	1'900'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	436'000	08.05.2013 K
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	140'000	1'464'000	K
20461	Oberleitungssanierung	400'000	5'100'000	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	400'000	5'100'000	28.05.2014 K
20463	3 Hybrid-Gelenkautobusse	1'650'000	1'650'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'650'000	1'650'000	K
20464	8 Standardbusse, Region 2-Türig	2'039'000	3'058'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	2'039'000	3'058'000	08.11.2017 K
20484	5 Gelenkautobusse	920'000	2'750'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	920'000	2'750'000	K
20618	Infrastruktur Wendeschlaufe	250'000	500'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	250'000	500'000	K
20622	Mieteranpassung	400'000	750'000	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	400'000	750'000	K
20693	3 GAB Angebotsausbau	480'000	1'630'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	480'000	1'630'000	05.04.2017 K
20694	3 GTB Angebotsausbau 20/21	1'500'000	4'500'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'500'000	4'500'000	K
732000	FinöV Stadt (PG)	500'000	3'840'400	
20364	Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz	500'000	3'840'400	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	1'273'700	01.10.2012 G
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	500'000	2'566'700	05.10.2011 §
770000	Stadtgrün Winterthur (PG)	4'600'000	20'905'000	
12641	Eulachpark: Umsetzung Projektwettbewerb	500'000	9'550'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	150'000	15.12.2003 B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	500'000	10'250'000	27.11.2005 V
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-850'000	
12722	Sanierung Strassen Bruderhaus-Eschenberg	217'000	831'000	
501012	Strassen, Ausführung	-	250'000	07.09.2005 §
501012	Strassen, Ausführung	-	167'000	09.09.2015 §
501012	Strassen, Ausführung	-	90'000	25.09.2013 §
501012	Strassen, Ausführung	-	74'000	§
501012	Strassen, Ausführung	217'000	250'000	08.11.2006 §
12797	Infrastruktur Energieholz	300'000	300'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	10'000	10'000	04.12.2006 B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	290'000	120'000	07.12.2009 B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	170'000	04.12.2006 B
12897	Sicherung Ruine Alt Wülflingen	378'000	2'395'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	100'000	13.07.2016 §
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	1'973'500	22.02.2017 §
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	171'500	16.12.2015 §
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	320'000	92'000	08.01.2014 §
509012	Feste Einrichtungen, Ausführung	58'000	58'000	08.01.2014 §
12987	Stadtgarten: Umsetzung Sanierungsmassnahmen	50'000	1'650'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	50'000	100'000	07.12.2009 B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	1'000'000	#
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	500'000	#
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	50'000	11.12.2017 B

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2018	Gesamtkredit			
			Betrag in CHF		Bewilligung	
13198	Carport Revier West	200'000	200'000			
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	60'000	60'000	12.12.2016	B	
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	140'000	140'000	12.12.2016	B	
13213	Bruderhaus Sanierung Spielplatz	150'000	150'000			
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	150'000	150'000	11.12.2017	B	
19168	Umsetzung Verkehrskonzept Eschenberg	76'000	100'000			
501011	Strassen, Projektierung	10'000	20'000	08.12.2008	B	
501012	Strassen, Ausführung	66'000	80'000	08.12.2008	B	
19287	Ersatz Holzerntefahrzeug Zangenschlepper HSM 904	480'000	480'000			
506032	Fahrzeuge, Ausführung	480'000	480'000	12.04.2017	§	
19314	Wildpark Bruderhaus: Gehegesanierung	100'000	300'000			
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	100'000	200'000	11.07.2012	§	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	100'000	15.11.2017	§	
19323	Anlage Freie-/Kernstrasse: Umgestaltung	270'000	270'000			
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	270'000	270'000	10.12.2012	B	
19656	Ersatz Holzerntefahrzeug HSM 805 HD	450'000	450'000			
506032	Fahrzeuge, Ausführung	450'000	450'000		§	
19694	Krematorium Ersatz Ofenanlage	200'000	3'000'000			
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	200'000	200'000	11.12.2017	B	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	1'400'000		§	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	1'400'000		§	
19958	SK: Sanierung von Gartenanlagen §	256'500	256'500			
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	256'500	256'500			
19959	SK: Sanierung von Friedhofanlagen §	171'000	171'000			
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	171'000	171'000			
19961	SK: Sanierung Wald- und Güterstrassen §	95'000	95'000			
501012	Strassen, Ausführung	95'000	95'000			
19969	SK: Aufwertungsprojekte Naherholungsraum "B"	66'500	66'500			
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	66'500	66'500			
19975	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Stadtgrün §	640'000	640'000			
506032	Fahrzeuge, Ausführung	640'000	640'000			
800000	Behörden und Stadtkanzlei	3'886'500	8'101'357			
810000	Stadtkanzlei (PG)	3'886'500	8'101'357			
19114	Elektronische Langzeit-Archivierung	337'500	1'082'357			
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	§	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	337'500		§	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	337'500	259'857	19.12.2012	§	
19278	Erweiterung Archivmagazin	1'764'000	3'729'000			
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	300'000	16.12.2013	B	
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	1'665'000		§	
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	1'764'000	1'764'000		§	
19590	Ablösung städtisches Internet/Intranet	430'000	2'685'000			
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	430'000	760'000	13.01.2016	§	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	310'000	09.11.2016	§	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	500'000	25.01.2017	§	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	515'000	25.01.2017	§	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	600'000	25.01.2017	§	

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2018	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
19603 520000	Ablösung i-Geko Software	270'000 270'000	470'000 470'000	§
19604 520000	Einführung Erlasssammlung - Tool städt. Erlasse Software	135'000 135'000	135'000 135'000	#
19901 509098	SK: Gesamtkredit des SR für neue Investitionen Stadtratskredit für neue Investitionen	700'000 700'000	- -	
19902 509099	SK: Gesamtkredit des SR für neue Projektierungen Stadtratskredit für neue Projektierungen	250'000 250'000	- -	

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2017	2018	2019	2020	2021
	Stadt Winterthur	70 885 210	89 394 000	82 059 700	78 602 000	58 223 450
100000	Departement Kulturelles und Dienste	3 064 500	1 621 000	2 158 500	1 625 000	2 093 000
121000	Personalamt (PG)				200 000	970 000
19602	Ersatzbeschaffung PIAS				200 000	970'000
142000	Stadtentwicklung (PG)	637 500	237 500	250 000	250 000	250 000
13189	Sanierung Musikübungsräume Schützi	400 000				
19967	SK:Infrastr. Quartierentwicklung San. & Unterhalt§	237 500	237 500	250 000	250 000	250'000
152000	Theater Winterthur (PG)	500 000	430 000	720 000		
13156	Theater Winterthur: Sofortmassnahmen 2016-2019	500 000	430 000	720 000		
155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)	60 000		135 000	270 000	
13190	Stadtbibliothek: Sanierung Fassade, Treppenabgang	60 000				
19331	Biblicommons			135 000	135 000	
19332	IT-Erneuerung (OCLC Selbstverbucher etc.)				135 000	
157000	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	1 246 000	647 500	738 500	500 000	225 000
12078	Technorama: «Park und Wunderbrücke»	275 000	275 000	275 000	275 000	
12874	Neupositionierung Kunstmuseen Winterthur	150 000				
13075	Umbau Villa Flora	500 000				
13169	Museum Oskar Reinhart: Umsetzung Museumskonzept	150 000	157 500	157 500		
13201	Museumsgebäude: Brandmelde- und Wertschutzanlage		44 000	126 000	45 000	45'000
19970	SK: Unterhalt Subventionierte §	171 000	171 000	180 000	180 000	180'000
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	621 000	306 000	315 000	405 000	648 000
13030	Kumu: Sanierung Provisorium (Erweiterungsbau)				225 000	225'000
13031	Schloss Hegi: Sanierung					243'000
13033	Schloss Mörsburg: Sanierung Wohnturm und Ruine	150 000				
13073	Alte Kaserne: Haustechnik	300 000				
19318	Gewerbemuseum: Ersatz Beleuchtungstechnik		135 000	135 000		
19971	SK: Unterhalt Städtische Institutionen §	171 000	171 000	180 000	180 000	180'000
200000	Departement Finanzen	5 929 000	11 692 000	4 551 000	6 863 000	2 344 000
221000	Finanzamt (PG)	1 757 000	517 000	536 000	558 000	569 000
11924	RK 11924: Gemeinnützigen Wohn-und Gewerberaum	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1'000'000
19904	SK: Wohnbauförderungsdarlehen B	876 000	-364 000	-345 000	-323 000	-312'000
19905	SK: Darlehen an vers. private Institutionen B	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15'000
19916	SK: Darlehen an Ferienheimgenossenschaften B	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000	-38'000
19920	SK: Darlehen an Sportvereine B	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000	-26'000
19922	SK: Darlehen an soziale Institutionen B	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20'000
19924	SK: Darlehen an kulturelle Institutionen B	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20'000
222000	Informatikdienste (PG)	2 620 000	9 655 000	3 365 000	4 155 000	1 125 000
11040	Ausrüstung mit PoE-Switches	175 000				
11042	Erweiterung Datennetzwerk Stadtnetzwerk 9 Etappe	75 000				
11043	Erweiterung Datennetzwerk (10.Etappe)		75 000	75 000		
11044	(A) Ausbau Proxy-Infrastruktur 2015/2016	100 000				
19151	Ertüchtigung Rechenzentrum und Outputverarbeitung	100 000	900 000			
19271	Umstell. Netzwerkadressierung auf IP Version 6	120 000				
19341	Rollenbasierendes Zugriffs-Management	250 000				
19354	Anschaffung Software für System-Management	250 000				
19568	Ablösung Windows x Generation Client Server					200'000
19569	Ausbau Glasfaser 11. Etappe				75 000	75'000
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			
19582	Ersatz Verpackungsmaschine				700 000	
19583	IAM (Rollenbasierendes Zugriffsmanagement)		250 000	750 000	1 000 000	
19584	Migration IT Management Systeme	150 000				
19585	Migration IT Service Systeme		150 000	150 000		
19586	Migration Anwendungen (Aleso 2016/2017)		350 000			

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2017	2018	2019	2020	2021
19605	Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2018		2 800 000			
19606	Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2019			300 000		
19607	Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2020				300 000	
19608	Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2021					300'000
19619	Ersatz Verpackungsmaschine klein			150 000		
19620	Ersatz zentrale Storage Infrastruktur 2020			200 000	1 400 000	
19622	Ersatz stadtweite WLAN Infrastruktur 2018-2020		80 000	80 000	80 000	
19626	Ersatz ICT Komponenten RZ 2018		200 000			
19627	Ersatz ICT Komponenten RZ 2019			200 000		
19628	Ersatz ICT Komponenten RZ 2020				200 000	
19629	Ersatz ICT Komponenten RZ 2021					200'000
19660	Migration Windows 7/Office 2010/Server 2008 R2	300 000	3 300 000			
19664	All-IP Umstellung Kommunikationsservices auf IP	1 100 000				
19668	Installation Kreuzfalteinrichtung		150 000			
19669	Architektur Infrastruktur & Dokumentation			250 000		
19670	Erneuerung Virenschutz 2018/2019		50 000	200 000		
19672	Aufbau Service Management				150 000	100'000
19673	Applikationsservice Management		150 000	100 000		
19674	Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2019			250 000		
19675	Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2020				250 000	
19676	Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2021					250'000
240000	Immobilien (PG)	1 552 000	1 520 000	650 000	2 150 000	650 000
13176	Stadthausstrasse 4a: Ersatz Personenaufzug	370 000	370 000			
13188	Trottenstr. 1: Aussenrenov./Ersatz Wärmeerzeugung	182 000				
13196	Turbinenstr. 16: Grundausbau 4. OG	600 000	350 000			
19681	MZA Teuchelweiher: Grosszyklische Erneuerung		150 000		1 500 000	
19960	SK: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV §	250 000	500 000	500 000	500 000	500'000
19972	SK: Kauf von Liegenschaften ins VV "B"	150 000	150 000	150 000	150 000	150'000
300000	Departement Bau	10 969 250	11 605 850	15 589 400	16 228 000	6 523 000
322000	Tiefbau (PG)	8 877 250	9 908 850	13 919 400	15 398 000	5 587 000
11062	Eindolung Eulach: Lagerhaus- bis Neuwiesenstr.	50 000	120 000	700 000		
11327	Technikumstr.: Lagerhaus- bis Turmhaldenstr. Inst. AP2	30 000	250 000	-370 000		
11334	Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2	2 105 000	3 360 000	2 825 000	3 030 000	3'000'000
11340	Dättanau: Altlastensanierung Gebiet im Weiher	700 000				
11350	Breiteholz-/tobelbach, Breiteplatz - Mattenbach	300 000	40 000			
11352	Tobelbächli: Haldenhöheweg - Schlosshofstrasse	-310 000	-295 000			
11365	Steinacherbach/Strehlgassgraben Verbindung	30 000	30 000			
11366	Industriezone Oberi, Erschl. Frauenfelderstr. AP1	44 000				
11371	Breitestrasse, Breiteplatz - Mattenbach AP1	100 000	40 000	5 000		
11372	Schlosstalstr. Gaswerk-bis Zürichstr. Sanierun AP1		50 000		-60 000	
11375	SBB-Hauptbahnhof Nord, Verbreiter. Bahn Fussweg AP2					
11376	Eulach, Eulachmündung in Töss, Neugestaltung		30 000			
11379	Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalisierung	50 000	20 000	167 000	270 000	-180'000
11381	Frauenfelderstrasse, Römer- bis Talwiesenstr. AP2		-270 000			
11382	Geiselweidstrasse, St. Galler- bis Römerstrasse AP2	80 000		130 000	300 000	200'000
11383	Neuegi, Else-Züblin-bis Talackerstr., Velobahn AP2	110 000	40 000	50 000	-200 000	
11390	Auwiesen-/Rosenaustrasse, Knoten, neue LSA	100 000		75 000	125 000	
11391	Lindstrasse, Haldenstrasse bis Lindspitz AP2				150 000	150'000
11393	Zürcherstrasse, Unt. Brigger-bis Emil-Klötistr. AP2		150 000	80 000	-260 000	
11410	Querung Grüze: St. Gallerstrasse – Sulzerallee AP2		35 000	40 000	70 000	550'000
11411	Zentrumserschliessung Neuegi-Grüze (Strasse)					
11412	ÖV Hochleistungskorridor Urban Boulevard AP2	40 000	30 000			
11413	Konzept Veloparkieren Stadtraum Bahnhof W'thur AP2	50 000	50 000	50 000		
11415	Wülfingerstrasse: Härli bis Stadtgrenze AP2	70 000	35 000	-100 000	300 000	
11417	Tösstalstrasse: Oberseener- bis Eidbergstrasse AP2		30 000	60 000	-90 000	
11421	Wässerwiesenstrasse: Brücke über Eulach	70 000	10 000	-40 000		
11423	Chramerbach: Waldrand - Weinbergstrasse	30 000	-100 000			
11426	Steinbach, Hinter-Furt bis Weiertal, Renaturierung	100 000	75 000	800 000	900 000	-1'800'000
11428	Bahnhofplatz Mitte, Fugensanierung Granitplatten				50 000	

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2017	2018	2019	2020	2021
11429	Bahnhof Oberwinterthur, Erweiterung Veloparkierung	80 000	94 000			
11430	Wieshof-/Wässerwiesenstrasse, Neugest. Knoten AP2		-100 000			
11432	Töss-Leitbild, Umsetzung Massnahmen	100 000	100 000	90 000		
11434	Seener-/Rudolf-Dieselstr., Knotenumbau/Neue LSA AP1		-200 000			
11435	Seenerstr., Kreisel Ohrbühl, Neue LSA/Busspuren AP1		-100 000			
11436	Seener-/Hegifeldstr., Knotenumbau/Neue LSA AP1		-10 000			
11438	Veloschnellroute Rennweg, Neubau (AP2)		60 000	-85 000		
11439	Wülflinger-/Salomon-Hirzel-Str., Umbau Knoten AP1	100 000	170 000	-98 000	770 000	
11441	Hochwasserrückhalteraum Schule Oberseen/Mattenbach	200 000	250 000	1 500 000	2 200 000	-1'300'000
11443	Unt.Vogelsangstr./Salzhausgasse, Strassenraumgest.	300 000	20 000	900 000	330 000	
11444	Buslinie 1/Zinzikon Stadler- bis Ruchwiesenstr.AP2	30 000	50 000	70 000	100 000	300'000
11445	Bustrassee bei Kronastrasse, Neubau		50 000	100 000	250 000	-400'000
11446	Im Link, Sulzerallee - Seenerstrasse, Radweg AP1			300 000		
11447	Rudolf-Diesel-Str., Industrie -Grüzefeldstr. / AP2	50 000	50 000	50 000	100 000	100'000
11448	Schlossalstrasse, Autobahn A1 - Aldi		-80 000			
11449	Schlossweg, Steg über Eulach, Brückenoberbau	220 000	190 000	70 000		
11450	St. Gallerstrasse,Grüzefeldstr. -Querung Grütze AP2		50 000	50 000	-100 000	
11453	Weg entlang Eulachpark, Im Link -Bahnhof Oberi AP2	200 000	70 000	360 000		
11454	Unt. Vogelsangstr., Storchbrücke - Tugbrunnenstr		50 000	50 000	-110 000	
11501	Mattenbach, Sanierung und Hochwasserschutz	50 000	175 000	25 000		
11502	Oberseener Dorfbach, Sanierung u. Hochwasserschutz	60 000	75 000	100 000		
11503	Eulach/Talacker- - Hegistr., Aufwertungsmassnahmen	80 000	75 000	175 000	50 000	-120'000
11516	Parkraumplanung, flächendeckend blaue Zone		300 000	300 000	300 000	300'000
11517	Mockentobelbach, Waldrand - Mockentobel		75 000	50 000	400 000	30'000
11519	Wartstrasse, Rudolfstrasse bis Tellstrasse		80 000	70 000	100 000	300'000
11521	Technologiestr., Sulzerallee - Bahngelände, Radweg		60 000	60 000		
11522	Tösstalstrasse, Zwingliplatz - Landvogt-Waser-Str.		50 000	150 000	100 000	-300'000
11523	Sulzerallee, Neue Haltestellen AP2		50 000	50 000	50 000	175'000
11524	Tössertobelbach, Waldrand - Rythenbergstrasse		75 000	50 000	400 000	30'000
11525	Frauenfelder-/Wiesendangerstrasse, Knotensanierung		150 000	-150 000		
11526	Unterer Deutweg/Waldheim - Mattenbach, Strassenbau		50 000			
11631	Veloparkplätze Hauptbahnhof- Volksinitiative AP2	400 000				
11633	RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV		116 600	225 400	328 000	147'000
11772	Stadler-/Reutlingerstr., RVS, Knoten/neue LSA AP1			50 000	50 000	-70'000
11773	Bahnhof Grütze, Velounterführung, Neubau		100 000	300 000	500 000	-900'000
11774	Dättnauerstrasse/Steigstrasse, neue LSA AP1	50 000	50 000	50 000	200 000	
11775	Untere Briggerstrasse/Brücke über SBB-Güterbahnhof		140 000	150 000	150 000	
11776	Auwiesenstr./In der Au, RVS, Knoten/LSA/Busspur AP1					
11777	Tösstal-/Eidbergstrasse, RVS, Knoten/neue LSA AP1	20 000	20 000	100 000	20 000	40'000
19138	Regionale Verkehrssteuerung RVS AP1	30 000	20 000	20 000		
19141	Grob- und Feinerschliessung Oberwinterthur	20 000	30 000	20 000		
19142	Aufwertung Zürcherstrasse AP2	20 000	30 000			
19218	Grob- und Feinerschliessung Entwicklungsgebiete	20 000	30 000	30 000		
19283	Massnahmen aus sGVK	20 000	20 000			
19343	Umsetzung Tempo-30- / Begegnungszonen	15 000	15 000			
19344	Konzept ÖV-Priorisierung AP2	50 000	50 000	30 000		
19908	SK: Planungszweck sGVK AP1 + AP2			550 000	490 000	1'200'000
19909	SK: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen B	128 250	128 250	135 000	135 000	135'000
19950	SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §		400 000	400 000	400 000	400'000
19951	SK: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §	3 100 000	3 100 000	3 150 000	3 600 000	3'600'000
19912	SK: Staatsbeitrag Bau überkommunaler Strassen					
340000	Vermessungsamt (PG)	530 000	430 000	710 000	-50 000	50 000
19381	SK: Ausbau EDV, diverse Projekte (Planungszwecke)				50 000	50'000
19597	Ersatz der Vermessungsgeräte	380 000	370 000			
19662	Entspannung Vermessungswerk	150 000		710 000	-100 000	
19682	Ersatz Vermessungsbuss inkl. Inneneinrichtung		60 000			
350000	Baupolizei (PG)	337 000	599 000	90 000		
19145	Erneuerung Anwendung "GemDat"	67 000	69 000			
19284	Überarbeitung Abstellplatzverordnung	30 000	80 000			

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2017	2018	2019	2020	2021
19709	Aktualisierung Lärmbelastungskatasters Staatsstr.					
19964	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an überk. Str. §					
19966	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §	270 000	450 000	90 000		
360000	Städtebau (PG)	1 225 000	668 000	870 000	880 000	886 000
13095	(A)Machbarkeitsstudie Umnutzung/Sanierung Halle 53		6 000			
19136	Überarbeitung Sondervorschriften / Ergänzungspläne	50 000	50 000	10 000		
19216	Grundlagenbearbeitung Bau- und Zonenordnung	50 000				
19247	Nachhaltiges Bauen in Winterthur	20 000	20 000	20 000		
19281	Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung	150 000	100 000	115 000	100 000	
19319	Halle 53 und Sulzerareal Werk 1	60 000	25 000	25 000	80 000	86'000
19651	Stratus, Bauzustand und Unterhaltsplanung		7 000			
19907	SK: Luftreinhalteverordnung, Ersatz Heizanlagen §	190 000	190 000	400 000	400 000	400'000
19913	SK: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private §	270 000	270 000	200 000	200 000	200'000
19930	SK: Planung (nur Investitionsplan)	190 000		100 000	100 000	200'000
400000	Departement Sicherheit und Umwelt	4 776 460	6 047 950	21 476 200	21 782 000	24 417 200
424000	Stadtpolizei (PG)	4 634 510	5 449 450	21 100 800	21 782 000	24 239 000
11440	Ersatz autom. Verkehrszählstellen			100 000		
12833	Neues Polizeigebäude	2 500 000	3 500 000	20 000 000	21 000 000	22'000'000
19252	Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED	405 000	292 000			
19591	Parkkartenportal (Software und Internetportal)	460 000				
19638	ELS-Upgrades (2018)		390 000			
19648	Rapportierung / Polis (2017)	300 000				
19649	Rapportierung / Polis (2021)					300'000
19665	Umstellung Einsatzzentrale IP-Telefonie	660 000				
19683	Erhöhung von Eigen- und Selbstschutz §		250 000			
19684	Ersatz iPad (2021) §					145'000
19685	Neue IPV-20 POLYCOM §		400 000			
19686	Mobile Responder §		130 000			
19687	Neue Polizeiuniform			225 000		
19688	Kabelumlegung Polycom (Keymile) §			100 000		
19689	Ersatz Polycom Endgeräte §					1'449'000
19690	Leitungsumlegung zum POM ZR-LSA und PLS §			150 000	300 000	
19695	Ersatz persönliche Schutzwesten (2018) §		180 000			
19712	Modul4.net §		60 000			
19952	SK: Ersatz von Lichtsignalanlagen §		40 000	140 000	182 000	80'000
19973	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei §	309 510	207 450	385 800	300 000	265'000
460000	Melde- und Zivilstandswesen (PG)			100 000		
19587	Mikroverfilmung Familienregister Zivilstandsamt			100 000		
470000	Schutz und Intervention (PG)	141 950	598 500	275 400		178 200
13109	Instandstellung Halle Ohrbühl		360 000			
13212	Umnutzung ZS-Anlage GUP Schlosstalstr.139 in OeSR					
19564	Ersatzbeschaffung Lumber	65 000				
19974	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr §	76 950	238 500	275 400		178'200
500000	Departement Schule und Sport	34 448 000	48 775 700	32 382 600	26 718 000	18 626 250
514000	Volksschule (PG)	29 551 000	30 874 500	29 215 600	26 706 000	18 224 250
12079	SH Römerstrasse Gesamterneuerung					200'000
12080	SH Laubegg Erweiterung 2017	2 000 000	3 050 000	2 030 000		
12082	SH Langwiesen Gesamterneuerung 2019	100 000	180 000	4 500 000	2 250 000	
12084	SH Geiselweid Sanierung				100 000	100'000
12680	SH Neuhegi: Neubau und Turnhalle	10 900 000	6 000 000	-1 145 000		
12816	SH Steinacker: Gesamtrenovation	150 000		300 000	450 000	4'000'000
12883	SH Wallrütli: Ersatzneubau	1 900 000	6 350 000	8 050 000	9 960 000	3'900'000
12978	SH Mattenbach: Sanierung	700 000	2 000 000	7 000 000	6 000 000	3'290'000
12980	SH Wülflingerstr. Sanierung Schulhaus & Sporttrakt	1 829 000				
12988	SH Guggenbühl: Gesamtsanierung				100 000	150'000
13060	SH Hohfurri: Sanierung	2 000 000	2 600 000	1 800 000		
13105	Pavillon Schachen Neubau	550 000				
13123	SK: Gebäudetechnik Schulhäuser §	1 355 000	855 000	900 000	900 000	900'000
13124	ICT-Primar	1 050 000	750 000			

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2017	2018	2019	2020	2021
13191	SH Bühlwiesen Neubau Pavillon	2 400 000	3 130 000	600 000		
13203	SH Ausserdorf Erneuerung Pavillon		1 210 000			
13204	SH Hohfurri: Ersatz Heizung Auflagen UGS LVR		650 000			
19701	Schu:com Ersatz ICT-Infrastruktur Sek		100 000	50 000	1 600 000	
19702	Schu:com WLAN KIGA				286 000	286'000
19703	Schu:com Ersatz ICT-Infrastruktur Primar				200 000	200'000
19704	Schu:com flächendeckendes WLAN Sek		82 500			
19705	Schu:com Präsentationstechnik Sek			270 600		
19706	Schu:com Ersatz Präsentationstechnik Sek					338'250
19954	SK: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule §	4 617 000	3 917 000	4 860 000	4 860 000	4'860'000
534000	Sonderschulung (PG)	450 000	280 000			
13079	HP Michaelschule: Studie Sanierung Altbau	450 000	150 000			
19707	SIRMA Erweiterung Scholaris		130 000			
576000	Familie und Betreuung (PG)		44 200			
13208	KJHO Sanierung Lift und Beleuchtung		44 200			
580000	Berufsbildung (PG)	12 000	15 172 000	412 000	12 000	12 000
13209	Umbau Zeughausstrasse msw		2 410 000	400 000		
13211	profil. Kauf Liegenschaft Rudolf Dieselstrasse		12 500 000			
19708	Mechatronikzelle msw		250 000			
19962	SK: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW §	12 000	12 000	12 000	12 000	12'000
590000	Sportamt (PG)	4 435 000	2 405 000	2 755 000		390 000
12085	Schützenwiese Ersatz Hauptspielfeld/Bewässerung			940 000	-140 000	
12087	SB Wolfensberg Ersatz Kiosk/Küche	100 000	200 000			
12088	SP Deutweg Beachsocceranlage	220 000				
12090	Eishalle Ersatz Banden		255 000	-30 000		
12671	Fussballanlage Steinacker: Erweiterung					100'000
12810	Sportplatz Deutweg: Sanierung Tribünengebäude	1 280 000		-220 000		
12864	Fussballstadion Schützenwiese: Sanierung		-60 000			
12865	HB Geiselweid: Sanierung Technik	670 000	-1 200 000			
13019	SA Talgut: Neubau Garderobengebäude	510 000	980 000	480 000	-160 000	
13128	Eulachhalle Ersatz Lüftung Halle 1					50'000
13129	Eulachhalle Ersatz Fenster					50'000
13131	Sanierung Kunstrasen Flüeli		1 200 000	-120 000		
13158	Garderobe Hegmatten		-20 000			
13159	Garderobe Steinacker					100'000
13179	Sanierung Flachdach Schwimmbad Wülflingen	-45 000				
13187	Eulachhalle Dachsanierung	1 300 000		-195 000		
13200	HB Geiselweid: Umnutzung ehem. Sportamtbüros		450 000			
13205	Investitionsbeitrag BMX Anlage		300 000			
13206	Freibad Geiselweid Ersatz Kinderbereich					50'000
13207	Kunstrasen Talgut		100 000	1 500 000	100 000	-160'000
19588	Ersatz Eismaschine	200 000		200 000		
19968	SK: Sportanlagen Sanierungen §	200 000	200 000	200 000	200 000	200'000
600000	Departement Soziales	570 000	665 000	400 000		
613000	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)		170 000			
19691	Einbau Luftbefeuchtungsanlage Büro KESB Railcity		70 000			
19692	Datentrennung KLIB		100 000			
621000	Sozial- und Erwachsenenhilfe	570 000	400 000	400 000		
19364	Ablösung Fallführungssoftware Zusatzleistungen	400 000	400 000	400 000		
19592	Neues Klib Modul: Berechnen-Freigeben-Zahlen (BFZ)	100 000				
19593	Dokumentsicherheit KLIB	70 000				
645000	Beiträge an Organisationen (PG)		95 000			
19693	Softwarelösung Pflegefinanzierung		95 000			
700000	Departement Technische Betriebe	7 348 000	5 100 000	2 632 000	4 436 000	3 270 000
732000	FinöV Stadt (PG)	944 000	500 000	351 000		
20364	Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz	944 000	500 000	351 000		
770000	Stadtgrün Winterthur (PG)	6 404 000	4 600 000	2 281 000	4 436 000	3 270 000
12024	FH Rosenberg: Zugang Aufbahrungshalle	500 000				

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2017	2018	2019	2020	2021
12641	Eulachpark: Umsetzung Projektwettbewerb	300 000	500 000			
12722	Sanierung Strassen Bruderhaus-Eschenberg		217 000			
12797	Infrastruktur Energieholz	300 000	300 000			
12798	(A) Entwicklung Areal Reitplatz	100 000				
12830	Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus	185 000		185 000		
12897	Sicherung Ruine Alt Wülflingen	1 650 000	378 000			
12906	Betriebsstützpunkt Forst	700 000		700 000	1 900 000	
12987	Stadtgarten: Umsetzung Sanierungsmassnahmen		50 000			1'000'000
13026	(A)Büel Personal- u. Werkstattgebäude:Wärmedämmung	200 000				
13052	Sanierung Eschenbergturm	350 000				
13198	Carport Revier West	200 000	200 000			
13213	Bruderhaus Sanierung Spielplatz		150 000			
19168	Umsetzung Verkehrskonzept Eschenberg		76 000			
19224	Fahrzeug für Rundholz- und Schnitzeltransport	300 000		300 000		
19287	Ersatz Holzerntefahrzeug Zangenschlepper HSM 904	480 000	480 000			
19314	Wildpark Bruderhaus: Gehegesanierung	100 000	100 000	100 000		
19323	Anlage Freie-/Kernstrasse: Umgestaltung		270 000			
19324	Adlergarten: Sanierung Grünanlage					100'000
19589	Ersatzbeschaffung Teleskopklader Schnitzelumschlag				140 000	
19594	(A) Krematorium: Ersatz Festbettfilter	200 000				
19656	Ersatz Holzerntefahrzeug HSM 805 HD		450 000			
19694	Krematorium Ersatz Ofenanlage		200 000		1 400 000	1'300'000
19958	SK: Sanierung von Gartenanlagen §	256 500	256 500	270 000	270 000	270'000
19959	SK: Sanierung von Friedhofanlagen §	171 000	171 000	180 000	180 000	180'000
19961	SK: Sanierung Wald- und Güterstrassen §	95 000	95 000	100 000	100 000	100'000
19969	SK: Aufwertungsprojekte Naherholungsraum "B"	66 500	66 500	70 000	70 000	70'000
19975	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Stadtgrün §	250 000	640 000	376 000	376 000	250'000
800000	Departement Behörden und Stadtkanzlei	3 780 000	3 886 500	2 870 000	950 000	950 000
810000	Stadtkanzlei (PG)	3 780 000	3 886 500	2 870 000	950 000	950 000
19114	Elektronische Langzeit-Archivierung		337 500			
19278	Erweiterung Archivmagazin	1 900 000	1 764 000	1 665 000		
19590	Ablösung städtisches Internet/Intranet	930 000	430 000	255 000		
19603	Ablösung i-Geko		270 000			
19604	Einführung Erlasssammlung - Tool städt. Erlasse		135 000			
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		
		2017	2018	2019	2020	2021
	Stadt Winterthur	118 319 750	103 863 001	102 615 243	80 389 897	71 288 878
300000	Departement Bau	37 110 000	31 780 000	24 870 000	21 210 000	16 875 000
322000	Tiefbau (PG)	6 025 000	4 895 000	1 740 000	800 000	600 000
20430	Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Gebäudeumbau	5 000 000	3 700 000	820 000		
29100	SK: Fahrzeuersatz §	1 025 000	1 195 000	920 000	800 000	600'000
328000	Entsorgung (PG)	31 085 000	26 885 000	23 130 000	20 410 000	16 275 000
20327	Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese	11 000 000	2 200 000			
20363	Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau	250 000	2 100 000	4 150 000	1 800 000	
20393	Deponie Riet: Abdeckungsmassnahmen Etappe 3 bis 4	50 000			50 000	300'000
20473	Umbau Deponiegebäude Riet	100 000		100 000	50 000	
20476	Tössquerung Wässerwiesen bis Hardgutstrasse	2 300 000	4 100 000	500 000		
20499	Unterflurcontainer für Kehrriecht, Systemumstellung	250 000	250 000			
20617	Saugwagen für Stadtentwässerung (Kanalunterhalt)	700 000				
20651	Deponie Riet, Hauptsammelkanal, Sanierung	800 000	1 400 000			
20656	Transportfahrzeug Kanalunterhalt (38MB00)	120 000				
20665	Rudolfstr., Zürcher- bis Wülflingerstr., Kanalbau	50 000	150 000	150 000	150 000	165'000
20666	Technikumstr., Neumarkt - Zeughausstr., Kanalbau	200 000	200 000	3 000 000	3 000 000	
20667	Turner-/Bank-/Museumstrasse, Kanalumlegung	400 000	1 750 000	750 000	100 000	
20671	Transportfahrzeug Stadtentwässerung (Lieferw. 02)	135 000				
20672	Lieferwagen Entsorgung (Renault 11)	120 000				
20673	Transportlastwagen Entsorgung (WeLaKi 26)	350 000				
20674	Kehrriechtfahrzeug Entsorgung (Econic 22)	510 000				
20675	Deponie Riet, Etappe 7: Entwässerung		100 000	50 000	650 000	700'000
20676	Deponie Riet, Abschlussmassnahmen Etappe 5+6					250'000
20677	Untere Vogelsangstrasse, Überbauung, Kanalisation	80 000				
20689	Sanierung Flachdach Kehrackerstrasse 7	170 000				
20701	Kehrriechtfahrzeug (Nr. 62)		450 000			
20702	Kehrriechtfahrzeug (Nr. 63)		450 000			
20703	Mannschaftswagen (TSKA45VW00)		55 000			
20717	Kehrriechtfahrzeug für Entsorgung, Neubeschaffung		100 000			
20718	Deponie Riet, Datenleitung IT-Erschliessung		80 000			
20901	SK: Kanal-Anschlussgebühren	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1'700'000
29023	SK: Kanalisationsbauten §	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15'000'000
29031	SK: Umrüstung von Separatsammelstellen §	200 000	200 000	200 000	200 000	200'000
29101	SK: für Planungszwecke			300 000	600 000	600'000
29102	SK: Kehrriechtwarenersatz (nur Investitionsplan)			630 000	510 000	760'000
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	3 385 000	4 510 000	2 650 000	5 100 000	7 550 000
640000	Alterszentren (PG)	3 385 000	4 510 000	2 650 000	5 100 000	7 550 000
13043	AZ Oberi: Gesamtsanierung			100 000	500 000	1'100'000
13087	(A) AZB: Sanierung Bewohnerzimmer Residenz	30 000				
13133	Erweiterungsneubau Adlergarten	200 000	200 000	1 200 000	2 100 000	3'600'000
13134	AZB: Gesamtsanierung				100 000	500'000
13137	AZA: Rückbau MB / Is PH 1 (PH 1+MB = Provisorium)					1'000'000
13138	AZO_Rückbau zu Mietwohnungen (HW)	150 000				
13144	AZA: Sanierung Sunnehus		450 000		550 000	
13145	AZN: Instandsetzungsarbeiten	175 000			250 000	
13147	AZB: Diverse Instandsetzungen	750 000	850 000			
13149	AZN: Spitalgasse 8, Diverse Instandsetzungen				250 000	
13151	AZA: Palmstrasse 1, Diverse Instandsetzungen	150 000				
13152	AZA_Umnutzung Villa Bürogebäude (HV)	430 000	450 000			
19107	Einheitliche elektronische Pflegedokumentation	150 000	180 000			
19957	SK: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §	1 350 000	1 000 000	1 350 000	1 350 000	1'350'000
21000	AZA_Sanierung Flachdächer (HG)		430 000			
21001	AZN_Barrierefreier Zugang Innenhof (HN)		350 000			
21002	AZR_Umbau gerontopsychiatrische Abteilung (HR)		600 000			

Investitionsplanung

Eigenwirtschaftsbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2017	2018	2019	2020	2021
700000	Departement Technische Betriebe	77 824 750	67 473 001	73 695 243	54 079 897	46 863 878
710000	Stadtwerk (PG)	67 365 750	59 694 001	62 927 243	50 362 897	45 429 878
20244	Sanierung Faulraum 2	1 640 000	3 000 000	3 500 000	500 000	
20307	Ersatz Fernwirkleitsystem Elektrizität	1 310 560				
20333	Umnutzung Liegenschaft Schöntal	3 000 000				
20419	Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit	1 000 000				
20437	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout	6 390 993	2 739 314	1 780 755	1 679 285	1'596'961
20479	ARA Aufhebung SVA, Energieversorgung ARA Hard 2015	1 280 000	1 500 000	1 440 000	280 000	
20525	Fotovoltaikanlagen in Winterthur: RK 20419		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2'000'000
20607	Call Center, Vernetzung der Telefonzentrale	100 000				
20610	ARA, Ablösung Prozessleitsystem	450 000				
20611	Contracting-Anlagen: 7. Tranché Rahmenkredit	10 613 320	8 283 720	14 975 000	12 500 000	6'950'000
20630	Grosszyklische Erneuerung KVA Winterthur, Studie		250 000	250 000		
20631	Ersatz Prozessleitrechner und Peripherie			350 000		
20632	Erweiterung Robotron	100 000				
20634	Mobile Workforce Management 1		350 000			
20640	Universalfahrzeug/Kran	200 000				
20658	Marktauftritt 2015 - 2018	770 000	500 000	300 000		
20659	Erneuerung Niederspannungshauptverteilung ARA	100 000	100 000			
20660	Sanierung Trinkwasserversorgung ARA Hard		120 000	50 000		
20661	Planungskredit Biologie 2020 bis 2045 inkl. EMV	400 000	400 000	500 000	1 000 000	1'000'000
20683	Beteiligung ZAV Recycling AG	1 000 000				
20684	Mobile Workforce Management 2	400 000	50 000	150 000		
20685	Fassade Schöntal					1'800'000
20687	Records Management	150 000	100 000			
20688	Einführung SAP HANA4 Appl. FI/LOG/ISU	275 000	550 000	300 000		
20690	Umstellung Telefonie Stadtwerk (All-IP)	400 000				
20691	IT Service Management EC Leitsystem	250 000				
20698	Absturzsisicherung LS Untere Schöntalstr. 12		110 000			
20709	SAP Hybris Billing		100 000			
20710	Master Data Management (MDM)		250 000			
20711	Workflows und Prozess-Optimierung		300 000			
20712	Altes Unterwerk Grüze - Flachdachsanierung		50 000			
20713	EDM Gas (Energiedatenmanagement)		200 000	50 000		
20715	UWG, Erneuerung Schutz- und Leittechnik UW Grüze		1 250 000	2 500 000	500 000	
20716	Netzsimulationstool E		120 000			
20719	Gasleitungsbauten Breitstrasse		150 000			
20720	Gasleitungsbauten Seenerstrasse Etappe 3		400 000			
710111	SK: Finanzen und Dienste §	1 190 000	1 150 000	720 000	685 000	655'000
710250	SK: Haustechnik §	122 300	62 769	83 000	170 000	65'000
710290	SK: MK allgemein §		100 000	150 000	150 000	100'000
710310	SK: Verteilung Elektrizität §	21 586 619	19 531 415	18 872 975	15 134 065	14'876'065
710320	SK: Telekom §	116 450	146 850	35 788	36 087	36'387
710330	SK: Öffentliche Beleuchtung §	1 434 915	1 594 885	1 505 545	1 651 560	1'616'565
710410	SK: Verteilung Gas §	2 106 353	1 848 920	1 902 775	1 697 775	1'727'775
710420	SK: Wasserversorgung §	9 372 240	10 131 820	9 461 405	8 599 125	8'266'125
710430	SK: Umlagestelle GW §	202 000	234 308			120'000
710520	SK: Kläranlage §				1 730 000	2'600'000
710530	SK: Fernwärme §	1 380 000	2 020 000	2 020 000	2 020 000	2'020'000
710540	SK: Energie-Contracting §	25 000		30 000	30 000	
731000	Stadtbus (PG)	10 459 000	7 779 000	10 768 000	3 717 000	1 434 000
20334	(A) 21 Gelenktrolleybusse (GTB), Ersatz Nr.141-161	34 000				
20383	(A)2Gelenktrolleybusse,Angebotserweiterung 2013-14	2 166 000				
20439	Ersatz GAB Citaro	1 268 000				
20446	Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmasten	206 000	140 000	80 000	80 000	100'000
20447	Anpassung Gleichstromspeissschaltung Trolley	117 000				
20461	Oberleitungssanierung	1 400 000	400 000	379 000	397 000	
20462	(A) 2 Gelenktrolleybusse	12 000				
20463	3 Hybrid-Gelenkautobusse	1 800 000	1 650 000			

Investitionsplanung

Eigenwirtschaftsbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2017	2018	2019	2020	2021
20464	8 Standardbusse, Region 2-Türig	454 000	2 039 000	1 019 000		
20466	2 Standardautobusse			260 000	540 000	
20483	9 Standardbusse			3 000 000	1 500 000	
20484	5 Gelenkautobusse		920 000	1 830 000		
20485	(A) 1 Gelenktrolleybus	32 000				
20603	1 Gelenkautobus Angebotserweiterung	362 000				
20618	Infrastruktur Wendeschlaufe	500 000	250 000	250 000		
20622	Mieteranpassung	500 000	400 000	350 000		
20623	Oberleitungssanierung 2021					600'000
20647	2 Niederflrbusse 3-Türer	1 608 000				
20649	Angebotserweiterung Linie 3			600 000	1 200 000	
20678	4 Gelenkautobusse					734'000
20693	3 GAB Angebotsausbau		480 000			
20694	3 GTB Angebotsausbau 20/21		1 500 000	3 000 000		

Investitionsplanung

Finanzvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2017	2018	2019	2020	2021
	Stadt Winterthur	20 665 000	4 022 700	12 056 000	10 830 000	6 810 000
200000	Departement Finanzen	20 665 000	4 022 700	12 056 000	10 830 000	6 810 000
240000	Immobilien (PG)	20 665 000	4 022 700	12 056 000	10 830 000	6 810 000
30047	Altlastenentsorgung entlang der Frauenfelderstr.	2 000 000				
33040	Pachtbetrieb Eschenbergstr. 2: Neuer Stall	300 000	622 700			
33050	Langwiesenstrasse 1 - 5: Sanierung (LR 0.42)	760 000				
33057	Hegifeldstr. 76: Gesamtsanierung (LR 3,7)	8 800 000	1 000 000			
33061	Schiltwiesenweg 2: Gesamtsanierung (LR 0.41)					50'000
33062	Wülflingerstr. 70: Gesamtsanierung (LR 0.40)	500 000		326 000		
33063	Tösstalstr. 260: Gesamtsanierung (LR 0.40)	100 000	500 000			
33066	Stadthausstr. 37: Innensan./Ausbau DG (LR 0.30)				70 000	450'000
33085	Ackeretstr. 17: Sanierung/Umnutzung Wohnen(LR 0.6)	2 175 000				
33089	Wülflingerstr.261-263: Neuüberbauung Frohsinnareal	1 940 000	700 000	6 470 000	1 400 000	
33090	Stadth.29/21 Obertor 16/22/26: Gesamtsan. (LR 2.4)	500 000		1 100 000	2 000 000	
33098	Frauenfelderstr. 36: Nutzungsstudie				80 000	
33099	Wartstr. 49: Nutzungsstudie					100'000
33100	Lärchenstr. 43-47: Nutzungsstudie				80 000	
33101	Kanzleistr. 20: Nutzungsstudie		50 000			
33102	Wieshofstr. 65: Nutzungsstudie		50 000			
33103	Riedhofstr. 27/29: Nutzungsstudie	80 000				
33104	Römerstr. 115/117: Nutzungsstudie	50 000				
33105	Unt. Vogelsangstr. 2: Dachsanierung/Blitzschutz	200 000				
33109	Reutlingerstr. 109: Neubau REFH		750 000	750 000		
33110	Reutlingerstr. 90: Abbruch / Neubau		200 000	200 000		3'000'000
33112	Taggenbergstr. 76: Gesamtsanierung WH		40 000		460 000	
33113	Gotzenwilerstr. 32: Sanierung Wohnhaus		20 000		130 000	
33114	Weierstr. 47: Sanierung Wohnhaus		30 000		150 000	
33115	Oberer Deutweg 29: Innensanierung (ER 0,39)				250 000	
33124	Katharina-Sulzer-Platz 1: Brandmauer		250 000			
33126	Katharina-Sulzer-Pl.1: Nutzungsplanung & Sanierung		350 000		3 000 000	
39000	SK: Kauf von Liegenschaften des Finanzvermögens S	2 010 000	2 010 000	2 010 000	2 010 000	2'010'000
39003	SK: Erschliessung, Ren. von Gebäuden des FV „S“	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1'200'000
39006	SK:Verkauf von Liegenschaften des Finanzvermögen S	50 000	-3 750 000			

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Kulturelles und Dienste							
986 771	937 540		Aufwand	987 474		- 49 934	5
3 011	3 000		Ertrag		8 000	5 000	167
983 760	934 540		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		979 474	- 44 934	5
604 237	593 749	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	620 840		- 27 091	5
-	- 7 488	301028	Besoldung	-		- 7 488	100
- 6 892	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
-	- 9 924	301098	Rotationsgewinne	- 11 116		1 192	12
37 616	36 458	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38 584		- 2 126	6
72 761	78 520	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	79 303		- 783	1
3 568	3 029	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 550		- 521	17
6 655	6 531	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 450		- 919	14
- 526	- 1 000	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 5 000		4 000	400
6 531	6 767	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	6 778		- 11	0
12 386	12 835	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	12 855		- 20	0
1 352	7 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	17 000		- 9 500	127
20 110	15 000	309900	Übriger Personalaufwand	15 000		-	-
45	200	310000	Büromaterial	200		-	-
1 094	1 500	310200	Drucksachen, Publikationen	1 500		-	-
112	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500		-	-
6 520	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		-	-
198	500	311300	Anschaffung Hardware	500		-	-
1 444	-	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	-		-	-
5 341	2 900	313010	Telefongebühren	5 000		- 2 100	72
540	600	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	600		-	-
1 509	2 150	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1 650		500	23
38 723	1 500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	2 000		- 500	33
2 003	7 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	5 000		2 500	33
368	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
3 289	3 000	317000	Reisekosten und Spesen	3 000		-	-
106	500	319900	Übriger Betriebsaufwand	500		-	-
500	-	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	-		-	-
13 235	20 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	20 000		-	-
2 335	4 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2 300		1 700	43
176	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	200		- 200	.
10 876	10 876	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10 875		1	0
462	531	391031	Telekommunikation	399		132	25
44 792	43 306	391033	Informatikdienstleistungen	46 006		- 2 700	6
1 200	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
738	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
93 369	95 500	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	101 500		- 6 000	6
3 000	3 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		8 000	5 000	167
11	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2016	2017						
CHF	CHF						
Departement Finanzen							
1 082 975	1 017 825		Aufwand	921 120		96 705	10
169 134	111 000		Ertrag		—	- 111 000	100
913 841	906 825		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		921 120	- 14 295	2
721 428	705 548	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	620 932		84 616	12
- 740	—	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	—		—	—
—	- 45 721	301098	Rotationsgewinne	- 40 957		- 4 764	10
43 765	43 875	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38 591		5 284	12
103 284	105 280	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	91 908		13 372	13
7 554	7 742	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 328		414	5
7 758	7 761	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 451		310	4
1 535	—	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	—		—	—
7 898	8 045	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	7 043		1 002	12
14 979	15 259	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	13 358		1 901	12
14 666	8 500	306400	Überbrückungsrenten	8 728		- 228	3
4 695	6 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6 000		—	—
12 131	14 000	309900	Übriger Personalaufwand	14 000		—	—
131	—	310000	Büromaterial	—		—	—
2 646	3 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 000		—	—
2 495	—	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3 000		- 3 000	.
389	1 000	311300	Anschaffung Hardware	1 000		—	—
302	—	313000	Dienstleistungen Dritter	2 000		- 2 000	.
1 764	2 000	313010	Telefongebühren	2 000		—	—
654	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 000		—	—
—	1 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	—		1 000	100
15 325	1 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 000		—	—
147	500	317000	Reisekosten und Spesen	500		—	—
497	900	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	500		400	44
793	10 988	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10 988		—	—
319	210	391031	Telekommunikation	281		- 71	34
34 717	33 438	391033	Informatikdienstleistungen	33 269		169	1
2 488	—	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
81 357	86 500	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	88 200		- 1 700	2
169 134	111 000	491080	Verrechnung Personalaufwendungen I		—	- 111 000	100

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Bau							
1 228 252	1 262 059		Aufwand	1 923 403		- 661 344	52
1 228 252	1 262 059		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1 923 403	- 661 344	52
736 160	728 900	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 225 200		- 496 300	68
- 16 554	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
6 732	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
-	-	301098	Rotationsgewinne	9 768		- 9 768	.
45 557	45 400	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76 300		- 30 900	68
91 717	88 800	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	145 300		- 56 500	64
12 310	12 800	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	21 100		- 8 300	65
8 070	8 000	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14 700		- 6 700	84
673	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
8 366	7 700	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	12 900		- 5 200	68
15 866	14 700	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	24 500		- 9 800	67
7 915	15 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	22 000		- 7 000	47
3 531	21 000	309900	Übriger Personalaufwand	4 000		17 000	81
944	-	309901	Personalanlässe	1 100		- 1 100	.
918	2 000	310000	Büromaterial	3 000		- 1 000	50
109	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 000		-	-
122	-	310500	Lebensmittel	-		-	-
464	4 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6 000		- 2 000	50
269	-	311300	Anschaffung Hardware	500		- 500	.
1 257	2 000	313010	Telefongebühren	2 000		-	-
1 055	3 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	3 000		-	-
8 303	20 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	25 000		- 5 000	25
135	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
83 489	50 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	30 000		20 000	40
11 861	10 000	317000	Reisekosten und Spesen	15 000		- 5 000	50
72	1 600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	300		1 300	81
845	400	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1 200		- 800	200
10 410	10 411	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10 410		1	0
512	438	391031	Telekommunikation	840		- 402	92
85 612	108 410	391033	Informatikdienstleistungen	107 885		525	0
101 529	106 500	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	160 400		- 53 900	51

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Sicherheit und Umwelt							
1 018 279	1 017 158		Aufwand	1 041 489		- 24 331	2
1 018 279	1 017 158		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1 041 489	- 24 331	2
688 590	617 228	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	658 684		- 41 456	7
-	21 060	301006	Besoldung Auszubildende	-		21 060	100
- 25 638	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
-	-	301098	Rotationsgewinne	5 292		- 5 292	.
42 680	38 401	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40 980		- 2 579	7
-	1 315	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		1 315	100
76 262	69 050	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	84 631		- 15 581	23
3 923	3 663	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 811		- 148	4
-	130	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		130	100
7 571	6 790	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 904		- 1 114	16
-	232	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		232	100
- 2 564	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
7 543	6 943	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	7 445		- 502	7
14 304	13 166	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	14 120		- 954	7
6 184	15 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10 000		5 000	33
15 832	30 000	309900	Übriger Personalaufwand	17 000		13 000	43
356	1 000	310000	Büromaterial	1 000		-	-
1 441	2 000	310200	Drucksachen, Publikationen	2 000		-	-
3 898	5 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 000		1 000	20
5 702	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 000		-	-
1 687	2 000	311300	Anschaffung Hardware	2 000		-	-
14 393	2 000	313000	Dienstleistungen Dritter	15 000		- 13 000	650
3 943	7 000	313010	Telefongebühren	4 000		3 000	43
364	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 000		-	-
3 370	3 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3 500		-	-
12 507	30 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	10 000		20 000	67
-	1 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 000		-	-
2 843	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2 000		- 2 000	.
1 299	2 000	317000	Reisekosten und Spesen	1 000		1 000	50
2 700	-	319000	Schadenersatzleistungen	-		-	-
-	1 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		1 000	100
1 036	1 200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 000		200	17
57	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		-	-
793	10 032	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10 031		1	0
562	331	391031	Telekommunikation	379		- 48	15
37 847	34 017	391033	Informatikdienstleistungen	39 412		- 5 395	16
811	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
678	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
383	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
876	-	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	-		-	-
86 047	90 100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	93 300		- 3 200	4

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2016	2017						
CHF	CHF						
Departement Schule und Sport							
777 030	751 320		Aufwand	787 673		- 36 353	5
1 420	–		Ertrag		–	–	–
775 610	751 320		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		787 673	- 36 353	5
429 087	441 056	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	439 842		1 214	0
- 7 549	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	–	301098	Rotationsgewinne	3 624		- 3 624	.
26 637	27 443	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27 344		99	0
65 687	66 377	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	69 793		- 3 416	5
2 486	2 621	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 522		98	4
4 720	4 852	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 278		- 427	9
- 754	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
4 651	4 919	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	5 021		- 102	2
8 821	9 328	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	9 523		- 195	2
16 921	3 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6 300		- 3 300	110
10 049	200	309100	Personalwerbung	200		–	–
30 175	2 500	309900	Übriger Personalaufwand	2 500		–	–
49	2 000	310000	Büromaterial	200		1 800	90
495	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	–		–	–
2 133	3 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 000		1 500	43
700	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	–		–	–
–	26	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	–		26	100
1 139	1 100	313010	Telefongebühren	1 100		–	–
12 423	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	8 000		- 7 000	700
1 180	3 600	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1 200		2 400	67
20 042	11 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	11 000		–	–
–	8 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	10 400		- 2 400	30
15	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	–		–	–
662	1 500	317000	Reisekosten und Spesen	1 500		–	–
–	7 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	–		7 000	100
4 804	–	363700	Beiträge an private Haushalte	7 000		- 7 000	.
–	171	390032	Verrechnung PG extern, Strom	171		–	–
918	1 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	200		1 300	87
11	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	–		–	–
793	11 931	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2 479		9 452	79
373	320	391031	Telekommunikation	424		- 104	33
37 719	38 377	391033	Informatikdienstleistungen	31 701		6 676	17
639	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
–	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	250		- 250	.
675	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
220	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
101 110	98 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	138 100		- 40 100	41
1 420	–	426000	Rückerstattungen Dritter		–	–	–

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Soziales							
1 818 077	1 974 529		Aufwand	2 080 657		- 106 128	5
101 512	130 000		Ertrag		130 000	—	—
1 716 565	1 844 529		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1 950 657	- 106 128	6
1 090 797	1 219 447	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 579 630		- 360 183	30
26 321	43 706	301006	Besoldung Auszubildende	—		43 706	100
- 7 740	—	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	—		—	—
—	—	301098	Rotationsgewinne	12 768		- 12 768	.
70 911	74 812	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	98 200		- 23 388	31
1 644	2 729	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	—		2 729	100
141 718	154 825	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	213 100		- 58 275	38
858	2 481	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	—		2 481	100
6 716	7 199	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	9 060		- 1 861	26
163	271	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	—		271	100
12 560	13 216	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18 955		- 5 739	43
290	481	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	—		481	100
- 5 875	—	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	—		—	—
12 386	13 487	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	17 690		- 4 203	31
23 492	25 582	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	33 552		- 7 970	31
4 134	12 352	306400	Überbrückungsrenten	12 352		—	—
17 971	15 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	17 400		- 2 400	16
389	3 600	309100	Personalwerbung	3 600		—	—
10 681	15 000	309900	Übriger Personalaufwand	17 400		- 2 400	16
1 740	1 800	310000	Büromaterial	1 800		—	—
—	3 000	310200	Drucksachen, Publikationen	1 800		1 200	40
3 114	2 400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 800		- 2 400	100
3 331	1 200	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4 200		- 3 000	250
51 637	—	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	—		—	—
874	1 200	311300	Anschaffung Hardware	1 200		—	—
—	1 200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	—		1 200	100
5 000	—	313000	Dienstleistungen Dritter	4 800		- 4 800	.
2 370	3 000	313010	Telefongebühren	2 400		600	20
30	600	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	600		—	—
23 030	33 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	24 000		9 000	27
82 198	84 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	91 200		- 7 200	9
366	—	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	600		- 600	.
2 212	—	316211	Miete Hard- und Software	2 400		- 2 400	.
7 424	7 200	317000	Reisekosten und Spesen	8 400		- 1 200	17
329	1 200	317001	Andere Spesenvergütungen	1 200		—	—
1 118	2 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 100		900	45
202	—	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	200		- 200	.
14 036	18 458	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	14 964		3 494	19
652	580	391031	Telekommunikation	648		- 68	12
73 488	73 503	391033	Informatikdienstleistungen	74 511		- 1 008	1
1 277	—	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
3 540	—	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
750	—	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
500	—	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
131 445	136 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	139 600		- 3 600	3
—	—	399085	Umlage PG extern I	- 333 473		333 473	.
—	70 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		70 000	—	—
101 484	60 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		60 000	—	—
28	—	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		—	—	—
—	—	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		90 700	90 700	.
—	—	499085	Umlage PG extern I		- 90 700	- 90 700	.

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Technische Betriebe							
734 789	915 588		Aufwand	888 207		27 381	3
734 789	915 588		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		888 207	27 381	3
419 125	627 700	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	550 800		76 900	12
26 500	26 500	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34 300		- 7 800	29
61 186	63 000	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	81 600		- 18 600	30
7 208	7 100	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	9 300		- 2 200	31
4 691	4 700	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 600		- 1 900	40
- 732	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
4 865	4 900	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	6 400		- 1 500	31
9 226	9 200	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	12 100		- 2 900	32
4 380	3 600	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 600		-	-
2 288	4 000	309900	Übriger Personalaufwand	4 000		-	-
3 090	200	310000	Büromaterial	200		-	-
1 101	1 200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 200		-	-
-	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		-	-
1 089	700	313010	Telefongebühren	1 500		- 800	114
469	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 000		-	-
320	800	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	800		-	-
58 498	40 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	40 000		-	-
1 019	1 600	317000	Reisekosten und Spesen	1 600		-	-
373	800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	400		400	50
622	2 881	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2 880		1	0
372	335	391031	Telekommunikation	162		173	52
24 485	27 972	391033	Informatikdienstleistungen	28 565		- 593	2
900	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1 515	700	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	200		500	71
102 201	86 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	100 500		- 14 300	17

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
100000	Departement Kulturelles u. Dienste (V)	10 799 540	10 920 273	11 096 610	-176 337	-2				
142000	Stadtentwicklung (PG)	557 139	597 000	546 337	50 663	8				
363600	Integrationskredit	93 666	70 000	264 337	-194 337	-278	Diverse Projektträgerschaften von Integrationsprojekten			gemäss Budget
363600	Beiträge für Quartierkultur	166 272	164 000	165 000	-1 000	-1	Quartierträgerschaften			gemäss Budget
363600	Beiträge für Quartierzeitungen	52 400	56 000	56 000			Quartierträgerschaften			gemäss Budget
363600	Beiträge für Ludotheken	60 400	61 000	61 000			Vereine Ludotheken			Gemäss Budget
363600	Defizitgarantie Theater Kanton Zürich		1 000				Theater Kanton Zürich			Gemäss Budget
363600	Weitergabe Projektbeiträge Bund	184 401	245 000		245 000	100	Diverse Projektträgerschaften von Integrationsprojekten			jährlich wiederkehrend
152000	Theater Winterthur (PG)	152 867	90 000	110 000	-20 000	-22				
363600	Mieterreduktion auf die Theatermiete	50 489	60 000	70 000	-10 000	-17	Gemeinnützige Winterthurer Organisationen			gemäss Budget
363600	Erläss Theatermiete	102 378	30 000	40 000	-10 000	-33	Winterthurer gemeinnützige Veranstalter, die regelmässig ein wichtiges lokales Kulturbedürfnis abdecken			gemäss Budget
157000	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte (PG)	10 075 799	10 213 273	10 420 273	-207 000	-2				
363600	Kunstmuseum	1 024 783	1 024 783	1 374 783	-350 000	-34	Kunstmuseum Winterthur (Kunstmuseum)	Volk	27.02.2005	unbefristet
363600	Kunsthalle Winterthur	26 979	27 000	27 000			Verein Kunsthalle Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Projekt museum schaffen (ehemals Museum Lindengut)	31 090	140 000	140 000			Historischer Verein Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Technorama	779 978	779 978	779 978			Stiftung Technorama	Volk	27.02.2005	unbefristet
363600	Fotomuseum Winterthur	411 897	460 000	460 000			Stiftung Fotomuseum Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Fotostiftung Schweiz	90 000	110 000	110 000			Fotostiftung Schweiz	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Orchester Musikkollegium	4 817 813	4 817 812	4 817 812			Musikkollegium Winterthur	Volk	27.02.2005	unbefristet
363600	Winterthurer Musikfestwochen	186 901	200 000	200 000			Verein Winterthurer Musikfestwochen	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Musikgesellschaften	201 265	200 000	200 000			Musikverband der Stadt Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Jazz in Winterthur	77 724					Verein Jazz in Winterthur	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Verein OnThur	295 000	375 000	375 000			Verein onThur	GGR	27.06.2016	31.12.2020

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
363600	Sommertheater	252 081	225 000	225 000			Sommertheater Winterthur AG	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Marionettentheater	72 543	90 000	90 000			Trägerverein Winterthurer Marionettentheater	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Kellertheater	173 175	190 000	190 000			Verein Vereinigung für das Kellertheater	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Theater am Gleis	316 260	265 000	265 000			Verein Theater am Gleis	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Theater für den Kanton Zürich	86 435	90 000	90 000			Theater für den Kanton Zürich	GGR	08.11.1971	unbefristet
363600	tanzinwinterthur	67 361	67 000	67 000			Verein tanzinwinterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Kino Cameo (ehemals Filmfoyer)	62 179	100 000	100 000			Verein Filmfoyer Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Filmbulletin "Kino in Augenhöhe"	20 726					Verein Filmbulletin	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Internationale Kurzfilmtage	93 269	180 000	180 000			Verein Internationale Kurzfilmtage Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Astronomische Gesellschaft Winterthur	26 944	30 000	30 000			Verein Astronomische Gesellschaft Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Theater Katerland/bravebühne	55 000	63 000	63 000			Theater Katerland/bravebühne	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Oxyd		25 000	25 000			Verein Oxyd Kunsträume	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Esse Musicbar		25 000	25 000			Jazz-Verein ESSE Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Ensemble Theater am Gleis		35 000	35 000			Verein Ensemble Theater am Gleis	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Winterthurer Jahrbuch		50 000	50 000			Gesellschaft Winterthurer Jahrbuch	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Villa Sträuli		25 000	25 000			Villa Sträuli (Stiftung Sulzberg)	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363700	Kulturpreise der Stadt Winterthur	22 000	22 000	22 000			Kulturschaffende			gemäss Budget
363700	Projektbezogene Beiträge	884 396	446 700	453 700	-7 000	-2	Kulturschaffende			gemäss Budget
363700	Standortbeitrag zu Lotteriefondsgesuch		70 000		70 000	100	Kraftfeld Kulturverein			einmalig
363700	Standortbeitrag zu Lotteriefondsgesuch		80 000		80 000	100	Internationale Kurzfilmtage			einmalig
192000	Departementssekretariat	13 735	20 000	20 000						
363400	Diverse Beiträge	500					ZHAW			einmalig
363600	Diverse Beiträge	8 235	15 000	15 000			Diverse Beitragsempfänger			gemäss Budget
363600	Beitrag Verein Architekturpreis	5 000	5 000	5 000			Verein Architekturpreis Region Winterthur			wiederkehrend
200000	Departement Finanzen (V)	2 339 314	164 000	2 464 000	-2 300 000	-1 402				
221000	Finanzamt (PG)	-12 992								

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
363700	Gewinn aus dem Verkauf von subventioniertem Wohneigentum	-12 992					Stadt Winterthur			einmalig
243000	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens (V)	1 700								
363600	100 Jahre Kunstverein, Jubiläumsanlass	1 700					Kunstverein Winterthur			einmalig, Festanlass vom 20.05.2016
263000	Städtische Allgemeinkosten/Erlöse (PG)	2 350 606	164 000	2 464 000	-2 300 000	-1 402				
363100	Ärztlicher Notfalldienst			250 000	-250 000	100	Notfalldienst			unbestimmt
363500	Stadtfeste	16 000	20 000	20 000			diverse			gemäss Budget
363500	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Inland		40 000	40 000			Diverse Berggemeinden			gemäss Budget
363600	Beiträge aus Fonds aus privaten Geldern	998 801		1 000 000	-1 000 000	100	diverse		18.09.2017	unbestimmt
363600	Albanifest			50 000	-50 000	100		GGR		
363700	Beiträge an Förderprogramm Energie	1 227 805		1 000 000	-1 000 000	100	Private Haushalte	Stadttrat	23.10.2013	unbefristet - SR 13.1171-1
363800	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Ausland	108 000	104 000	104 000			Diverse Hilfsorganisationen in verschiedenen Ländern			gemäss Budget
300000	Departement Bau (V)	183 596	201 500	219 400	-17 900	-9				
322000	Tiefbau (PG)	41 634	31 000	39 900	-8 900	-29				
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		800		800	100	Flurgenossenschaft Elsau-Ricketwil			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		2 000		2 000	100	Holzcorporation Oberwinterthur			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		2 000		2 000	100	Flurgenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		2 500		2 500	100	Waldweggenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		2 500		2 500	100	Unterhaltsgenossenschaft Hegi-Reutlingen-Stadel			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		2 500		2 500	100	Unterhaltsgenossenschaft Wülflingen-Töss			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		800		800	100	Holzcorporation Hegi			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag öffentlicher Fussweg	5 181	5 300	5 200	100	2	Stockwerkeigentümergeb. Wohnpark Hintermühle			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		1 500		1 500	100	Flurgenossenschaft Wülflingen			Jährlich wiederkehrend

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 088	1 100	1 100			Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft, Im Oberen Gern			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		1 500		1 500	100	Mata Treuhand, Überbauung Zelgli			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	5 344	2 200	5 400	-3 200	-145	Stockwerkeigentümergeb. Hegistr.			Jährlich wiederkehrend
363500	Beitrag infolge Dienstbarkeitsvertrag, Im Oberen Gern	870	2 000	900	1 100	55	SIMO Immobilien GmbH			Jährlich wiederkehrend
363500	Beitrag infolge Fusswegrecht Grüzefeldstr. bis Rudolf-Diesel-Str.	540	600	600			Hasler & Co. AG			Jährlich wiederkehrend
363500	Jährlicher Unterhaltsbeitrag An Servitutsfläche	3 604	3 500	3 700	-200	-6	Terrana AG , Rüschlikon			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 947		2 000	-2 000	100	Flurgenossenschaft Elsau-Ricketwil			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	3 809		3 900	-3 900	100	Holzcorporation Oberwinterthur			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 186		1 300	-1 300	100	Flurgenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	4 132		4 200	-4 200	100	Waldweggenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	12 661		10 300	-10 300	100	Unterhaltsgenossenschaft Hegi-Reutlingen-Stadel			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	698		700	-700	100	Unterhaltsgenossenschaft Wülflingen-Töss			Jährlich wiederkehrend
363600	Beitrag für den Unterhalt von überk. und komm. Strassen	374		400	-400	100	Holzcorporation Hegi			Jährlich wiederkehrend
363600	Beitrag infolge Dienstbarkeitsvertrag, Im Ifang	200		200	-200	100	V. Palazzolo			Jährlich wiederkehrend
365001	Beitrag infolge Dienstbarkeitsvertrag, Im Ifang		200		200	100	V. Palazzolo			Jährlich wiederkehrend
328000	Entsorgung (PG)	4 500	4 500	4 500						
363500	Beitrag für die Benutzung der Entwässerungsleitungen		4 500		4 500	100	Flurgenossenschaft Wülflingen			Jährlich wiederkehrend
363600	Beitrag für die Benutzung der Entwässerungsleitungen	4 500		4 500	-4 500	100	Flurgenossenschaft Wülflingen			Jährlich wiederkehrend
360000	Städtebau (PG)	137 462	166 000	175 000	-9 000	-5				
363200	Raum- und Verkehrsplanung	127 462	161 000	170 000	-9 000	-6	Regionalplanung Winterthur und Umgebung, Verband			Unbefristet, jährlich (gem. Art. 36 ff der Verbandsordnung, RWU)

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
363500	Beiträge an private Institutionen	5 000	5 000	5 000			Stiftung Forschung Planungswettbewerbe			Jährlich wiederkehrend
363500	Jubiläumsausstellung Italomodern	5 000					Forum Architektur			Einmalig
400000	Departement Sicherheit und Umwelt (V)	1 634 294	1 725 450	125 450	1 600 000	93				
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	1 500 000	1 600 000		1 600 000	100				
361400	Übertrag des Ertragsüberschusses in die Erfolgsrechnung der Stadt	1 500 000	1 600 000		1 600 000	100	Stadt Winterthur			gemäss Budget
470000	Schutz und Intervention Winterthur	108 044	110 000	110 000						
363200	Defizitbeitrag für Rettungsdienst	108 044	110 000	110 000			Verein IG Rettungsdienst			Grundlagen: Gesundheitsgesetz vom 04.11.1962 bzw. 01.07.2008
480000	Umwelt- und Gesundheitsschutz (PG)	22 800	12 000	12 000						
363600	Preise Klimalandsgemeinde	10 000	10 000	10 000			Diverse Empfänger/innen			gemäss Budget
363600	Unterstützung Swiss Green Economy Symposium 2016	10 800					Lifefair GmbH, Wädenswil			einmalig
363600	Beitrag an Velobörse	2 000	2 000	2 000			Pro Velo Kanton Zürich			gemäss Budget
500000	Departement Schule und Sport (V)	25 295 470	24 535 918	27 242 800	-2 706 882	-11				
511000	Departementssekretariat (V)	4 804	7 000	7 000						
363500	Beiträge an private Institutionen	4 804	7 000	7 000			Diverse Institutionen	Budget	04.12.2017	jährlich zu bestimmen im Rahmen des Budgets
514000	Volksschule (PG)	8 822 837	8 866 200	9 472 300	-606 100	-7				
363100	Beiträge an private Institutionen	1 955 120	1 960 000	1 970 000	-10 000	-1	Konservatorium	RR	29.09.1998	unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	Abw. von Vorjahr %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
363100	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	2 362 800	2 389 200	2 810 300	-421 100	-18	Mittelschul- und Berufsbildungsamt Kanton Zürich; Untergymnasium	Kant. Verordnung	24.03.2003	unbefristet
363100	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	1 052 000	1 000 000	1 050 000	-50 000	-5	Kanton Zürich für Berufsberatung und BIZ	Kant. Verordnung	14.06.1981	unbefristet (Rückerstattung RE 15 im Ertrag gebucht HRM2; insgesamt keine Ueberschreitung)
363200	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 285 679	1 350 000	1 350 000			Jugendmusikschule	RR	29.09.1998	unbefristet
363200	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	969 288	970 000	1 020 000	-50 000	-5	Jugendmusikschule / Musikalische Grundschule	Zentralschulpflege	26.03.2013	unbefristet
363500	Beiträge an private Institutionen	830 000	830 000	840 000	-10 000	-1	Musikschule Prova	GGR	09.07.2001	unbefristet
363500	Beiträge an private Institutionen	7 600	7 000	7 000			Diverse Institutionen, Waldschule	Budget	04.12.2017	jährlich zu bestimmen im Rahmen des Budgets
363500	Beiträge an private Institutionen	30 000	30 000	30 000			Pro Senectute Kanton Zürich, Beitrag an Koordinationsstelle "Generationen im Klassenzimmer" für Schulen in der Stadt Winterthur	Budget	04.12.2017	
363500	Beitrag an die private Trägerschaft Kunst- und Sportschule Winterthur			80 000	-80 000	100	SBW Haus des Lernens AG SR.17.619-1	Zentralschulpflege	27.06.2017	2018-2021 1. Jahr 80 000.-, 2. Jahr 60 000.-, 3. Jahr 40 000.- und 4. Jahr 20 000.-.
363705	Beiträge an private Institutionen	35 570	40 000	40 000			Stadtjugendmusik	Stadttrat	11.06.2014	2014 bis 2018
363705	Unterstützungsleistungen	129 175	140 000	135 000	5 000	4	Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
363705	Unterstützungsleistungen	165 605	150 000	140 000	10 000	7	Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
534000	Sonderschulung (PG)	7 078 941	5 957 718	8 208 500	-2 250 782	-38				
363500	Beiträge an private Institutionen	7 078 941	5 957 718	8 208 500	-2 250 782	-38	Schulgelder an Sonderschulen und Heime	Kant. Verordnung	07.02.2005	unbefristet
576000	Familie und Betreuung (PG)	8 605 070	8 950 000	8 720 000	230 000	3				
363100	Kantonale Krippenaufsicht	45 045	70 000	70 000			Amt für Jugend und Berufsberatung	Stadttrat	18.09.2013	jährlich SR 13.1009-1. Ab 2015 Weiterverrechnungen an die KITAS
363100	Elternbeitrag für Spielgruppe	17 753					Amt für Jugend und Berufsberatung			Einmalig (Entnahme aus der WOV Reserve)
363500	Beiträge an private Institutionen	20 000	20 000	20 000			Verein Volkshochschule Winterthur + Umgebung	Budget	04.12.2017	

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
363500	Beiträge an private Institutionen	235 011	270 000	300 000	-30 000	-11	Diverse Institutionen für Frühförderung	GGR	16.09.2013	unbefristet, jährliche wiederkehrender Beitrag GGR 2013-049
363500	Beitrag an private Trägerschaft für Deutschkurse	74 189	190 000	190 000			Stiftung ECAP	Stadttrat	20.04.2016	Leistungsvereinbarung auf 4 Jahre bis 2020 mit Option auf 2x1 Jahr Verlängerung
363600	Beiträge an private Unternehmungen ohne Erwerbszweck	8 213 072	8 400 000	8 140 000	260 000	3	Private Betreuungseinrichtungen	Volk	23.09.2001	unbefristet
591000	Sportamt (V)	783 818	755 000	835 000	-80 000	-11				
363500	Beiträge an private Institutionen	461 276	460 000	460 000			Quartierbäder	Budget	04.12.2017	
363500	Beiträge an private Institutionen	322 542	295 000	375 000	-80 000	-27	Sportförderung	Budget	04.12.2017	
600000	Departement Soziales (V)	291 048 934	298 472 554	317 961 441	-19 488 887	-7				
628000	Individuelle Unterstützung (PG)	251 566 857	256 738 405	274 435 587	-17 697 182	-7				
363500	Beiträge an private Institutionen	30 037	40 000	25 000	15 000	38	Programmkosten Arbeitsintegration			
363500	Beiträge an private Institutionen	3 021 771	3 000 000	3 000 000			Versorgertaxen an Sonderschulen und Heime (Übernahme Kostenanteil vom DSS)	Kant. Verordnung	05.12.2007	unbefristet
363500	Heimplatzierungen (keine Sozialhilfe)	1 901 485	1 650 000	3 720 000	-2 070 000	-125	Versorgertaxen an Heime			unbefristet
363700	Beiträge an Private	830 412	950 000	900 000	50 000	5	AHV/IV-Nichtenwerbstätigenbeiträge			Kt. EG zum AHV/IV Gesetz
363700	Alimentenbevorschussung	3 614 143	4 659 000	3 759 000	900 000	19	Eltern			Kt. Jugendhilfegesetz 14.06.81
363700	Kleinkinderbetreuungsbeiträge	3 292 841					Eltern			Kt. Jugendhilfegesetz 14.06.81
363700	Beiträge an Private (ursprünglich auf 363705 budgetiert)	106 210 621	112 832 410	118 782 594	-5 950 184	-5	Sozialhilfebezüger			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
363705	Unterstützungsleistungen	4 537 882	3 384 003	7 220 000	-3 835 997	-113	Fürsorgeabhängige Asylsuchende			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
363705	Prämienübernahme für anerkannte Flüchtlinge (ursprünglich auf 363710 budgetiert)	289 303		384 000	-384 000	100	Prämienübernahme für anerkannte Flüchtlinge			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
363710	Beiträge an Private	14 802 249	13 788 701	19 736 000	-5 947 299	-43	Prämienübernahme für Sozialhilfebezüger			Kt. EG zum KVG 13.06.99
363711	Beiträge an Private	23 372 770	24 077 095	24 435 000	-357 905	-1	KK Prämienverbilligung ZL (EL-Bezüger)			Kt. EG zum KVG 13.06.99

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	Abw. von Vorjahr %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
363712	Beiträge an Private	15 991	10 000		10 000	100	KK Prämienverbilligung ZL (BH-Bezüger)			Kt. EG zum KVG 13.06.99
363720	Beiträge an Private	78 681 710	80 579 354	81 081 083	-501 729	-1	Ergänzungsleistungsbezüger			Bund: ELG 19.03.65
363724	Beiträge an Private	6 841 089	7 508 247	7 105 910	402 337	5	Beihilfebezüger			Kt. ZLG 07.02.71
363726	Beiträge an Private	4 124 553	4 259 595	4 287 000	-27 405	-1	Gemeindezuschussbezüger			städt. VO zum ZLG 21.06.04
645000	Beiträge an Organisationen (PG)	39 482 077	41 734 149	43 525 854	-1 791 705	-4				
363200	Auskunftsstelle gem. Pflegegesetz	120 000	120 000		120 000	100	Departementssekretariat	Kant. Gesetzgebu	27.09.2010	unbefristet
363200	Opan (Online Patientenmeldesystem)		13 200		13 200	100	Städtische Spitex	Budget	11.12.2017	gestoppt
363240	Gemeindebeiträge stationäre Langzeitpflege	12 809 159	13 166 016	13 183 700	-17 684	0	Städtische Alterszentren	Kant. Gesetzgebu	27.09.2010	unbefristet
363245	Gemeindebeiträge stationäre Akut-/Übergangspflege	545 633	743 976	472 300	271 676	37	Städtische Alterszentren	Kant. Gesetzgebu	27.09.2010	unbefristet
363250	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen	5 486 932	5 590 489	6 596 828	-1 006 339	-18	Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebu	27.09.2010	unbefristet
363254	Gemeindebeiträge ambulante nicht-pflegerische Leistungen	2 320 205	2 365 194	1 972 120	393 074	17	Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebu	27.09.2010	unbefristet
363255	Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege	13 160	39 524		39 524	100	Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebu	27.09.2010	unbefristet
363500	Jugendhaus	402 100	402 100	402 100			Trägerverein Jugendhaus	Stadttrat	31.08.2011	2016-2019; Ermächtigung SR zur Verlängerung bis 2023 (GGR-Nr. 2015.82)
363500	Mobile Jugendarbeit	275 000	275 000	325 000	-50 000	-18	Verein Strassensozialarbeit	GGR	04.11.2013	2018-2021; Ermächtigung SR zur Verlängerung bis 2023 (GGR-Nr. 2017.84)
363500	Jugendkredit	355 525	358 050	338 050	20 000	6	Diverse Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	GGR	30.11.2015	Sternen Seen, Töss, Wülfigen, 2016-2019; Ermächtigung SR zur Verlängerung bis 2023 (GGR-Nr. 2015.82)
363500	Frauenhaus Winterthur		50 000		50 000	100	Verein Frauenhaus Winterthur	GGR	21.01.1991	unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
363500	Läbesraum	692 981	675 000	675 000			Verein Läbesraum	GGR	17.06.2007	unbefristet - übersteigender Betrag wird durch GGR mit Budget genehmigt
363500	Mobile Sozialarbeit	95 000	95 000	135 000	-40 000	-42	Verein Strassensozialarbeit	GGR	04.11.2013	GGR Weisung für Beiträge ab 2018 in Vorbereitung
363500	Frauenzentrale	80 000	80 000	80 000			Frauenzentrale	GGR	23.02.2004	unbefristet
363500	Selbsthilfe Zentrum	20 000	20 000	19 000	1 000	5	Selbsthilfe Zentrum 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	40 000	20 000	20 000			Verein Shalom	Budget	11.12.2017	unbefristet
363500	Fachstelle für Schuldenfragen	27 665	23 000	23 000			Fachstelle für Schuldenfragen	Budget	11.12.2017	unbefristet
363500	Beitrag an Private Institutionen	500	19 000		19 000	100	Verschiedene Empfänger	Budget	11.12.2017	
363500	Pro Senectute Sozialberatung	937 641	915 000	970 500	-55 500	-6	Pro Senectute	GGR	15.02.2006	unbefristet
363500	Pro Senectute Mahlzeitendienst	111 500	140 000	140 000			Pro Senectute	Budget	02.06.1991	unbefristet
363500	Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK)	32 000	33 000	25 000	8 000	24	Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK)	Budget	26.06.1966	unbefristet
363500	Pikettentschädigungen Hebammen	44 975	29 000	50 000	-21 000	-72	Diverse Hebammen	Budget	11.12.2017	unbefristet
363500	GAWO	20 000	20 000	20 000			Genossenschaft für Alters- und Invalidenwohnungen - GAIWO	Stadttrat	28.01.1971	unbefristet
363500	Benevol	40 000	40 000	40 000			Verein Freiwilligenagentur	Stadttrat	28.06.2000	unbefristet (GGR-Nr. 2012.97)
363500	Treffpunkt Vogelsang	40 000	40 000	40 000			Unterstützungsverein Vogelsang	GGR	17.12.2014	2014-17
363500	KulturLegi	20 000	20 000	20 000			Caritas	Budget	11.12.2017	unbefristet
363500	AG Jugendprobleme (AGJP)	10 000	10 000	10 000			Dachlade	Budget	11.12.2017	unbefristet
363500	Pro Infirmis		40 000	40 000			Pro Infirmis	Budget	11.12.2017	Finanzierung in Abklärung
363500	Jugendinformation Winterthur			80 000	-80 000	100	Jugendinformation Winterthur	GGR	28.08.2017	2018-2021; Ermächtigung SR zur Verlängerung bis 2023 (GGR-Nr. 2017.83)
363500	Hilfe für Betagte			5 000	-5 000	100	Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter - UBA	Budget	11.12.2017	unbefristet
363540	Gemeindebeiträge stationäre Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen	3 446 460	3 692 400	3 519 858	172 542	5	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	Vorjahr %	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
363543	Mehrkosten gemäss Pflegegesetz	129 610	200 000	150 000	50 000	25	Diverse Empfänger	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
363546	Gemeindebeiträge stationäre Langzeitpflege ohne Leistungsvereinbarungen	7 957 177	8 535 200	9 629 644	-1 094 444	-13	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
363547	Gemeindebeiträge stationäre Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung	17 002	31 000	50 000	-19 000	-61	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
363550	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen	1 457 709	1 575 000	1 575 601	-601	0	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
363554	Gemeindebeiträge ambulante nichtpflegerische Leistungen ohne Leistungsvereinbarungen	4 917					Diverse Spitexorganisationen			unbefristet
363555	Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege mit Leistungsvereinbarung	1 913	15 000	10 000	5 000	33	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
363556	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen ohne Leistungsvereinbarungen	1 892 739	2 305 000	2 875 153	-570 153	-25	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
363557	Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung	11 574	15 000	15 000			Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
363700	Hilfe für Betagte	5 000	5 000		5 000	100	Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter - UBA	Budget	11.12.2017	
700000	Departement Technische Betriebe (V)	26 518 240	23 937 210	23 879 106	58 104	0				
710000	Stadtwerk (PG)	13 739 687	11 450 000	11 335 000	115 000	1				
361400	Finanzielle Vergütung an die Stadt, Verteilung Elektrizität	9 100 000	6 100 000	6 150 000	-50 000	-1	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, Festlegung mit Budgetgenehmigung
361400	Finanzielle Vergütung an die Stadt, Gashandel	900 000	2 000 000	2 600 000	-600 000	-30	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, Festlegung mit Budgetgenehmigung
361400	Finanzielle Vergütung an die Stadt, Verteilung Gas	700 000	1 000 000	750 000	250 000	25	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
361400	Finanzielle Vergütung an die Stadt, Stromhandel	2 900 000	2 000 000	1 800 000	200 000	10	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
361400	Finanzielle Vergütung an die Stadt, Fernwärme	100 000	300 000		300 000	100	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
363700	Beiträge an Dritte für Energiesparmassnahmen	39 687	50 000	35 000	15 000	30	Diverse			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
732000	FinöV Stadt (PG)	12 754 232	12 459 710	12 516 606	-56 896	0				
361400	Stadtratskredit ER für Personentransport von Karls Kühne Gassenschau	23 817					Stadibus Winterthur			1 Jahr, Festlegung mit SR: 16.444-1
363100	Beitrag an Kostenunterdeckung des ZVV und Kostenbeitrag für S20-Leistungen	12 730 415	12 459 710	12 516 606	-56 896	0	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	RR	14.12.1988	12 Monate / gemäss Abrechnungen ZVV
745000	Forstbetrieb (PG)	8 615								
363600	Unterhaltsbeiträge an Waldwegenossenschaften, Flurgenossenschaften, an denen die Stadt beteiligt ist.	8 615					Unterhaltsgenossenschaften, Waldwegenossenschaften, Flurgenossenschaften, an denen die Stadt beteiligt ist.			Unbestimmt gemäss Statuten
750000	Stadtgärtnerei	15 706								
363500	Beiträge an private Institutionen (Naturschutz-Pflegebeiträge gemäss Richtlinien für Beiträge betreffend Natur- und Landschaftsschutzmassnahmen im Kulturland)	9 526					16 Landwirte in 2016 / Amt für Landschaft und Natur (Pflegearbeiten Naturschutzgebiet Weiheracher)	Stadttrat	21.12.1994	unbefristet
363500	Beitrag Qualität und Vernetzung	6 180					Landwirte	Stadttrat	22.12.2004	unbefristet
770000	Stadtgrün Winterthur (PG)	27 500	27 500	27 500						
363500	Beiträge an private Institutionen (Pflegebeitrag Naturschutz-Organisationen; Beitrag Obsthochstämme, Wiesen und Hecken)	7 500	7 500	7 500			ca. 20 Landwirte / NS_Vereine Seen und Wülfingen / Ornithologische Vereinigung Winterthur	Stadttrat	21.12.1994	unbefristet, jährlich wiederkehrend
363500	Beitrag Qualität und Vernetzung	12 000	12 000	12 000			Landwirte	Stadttrat	22.12.2004	unbefristet, jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeiträge an Waldwegenossenschaften, Flurgenossenschaften, an denen die Stadt beteiligt ist.	8 000	8 000	8 000			Unterhaltsgenossenschaften, Waldwegenossenschaften, Flurgenossenschaften, an denen die Stadt beteiligt ist.			Unbestimmt gemäss Statuten
800000	Behörden und Stadtkanzlei	975 000	975 000	1 054 000	-79 000	-8				
810000	Stadtkanzlei	975 000	975 000	1 054 000	-79 000	-8				
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	-79 000	100	Diverse Parteien	Stadttrat	21.10.2009	gemäss Budget
363600	Beitrag an Winterthur Tourismus	490 000	490 000		490 000	100	Winterthur Tourismus	GGR	26.08.2013	jährlich wiederkehrend
363600	Standortförderung	470 000	470 000		470 000	100	Standortförderung Winterthur	GGR	07.12.2015	2016 - 2018
363600	Beitrag an House of Winterthur			960 000	-960 000	100	Verein House of Winterthur	Volk	21.05.2017	jährlich wiederkehrend

Abschreibungen allgemeines Verwaltungsvermögen

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Soll CHF	Budget 2018 Haben CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Abschreibungen und Wertberichtigungen pro Aufgabenbereich gemäss Anlagenbuchhaltung							
Aufgabenbereich							
5 576 281	5 631 331	F 0	Allgemeine Verwaltung	5 897 898		- 266 567	5
3 894 426	3 720 786	F 1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3 772 130		- 51 344	1
13 285 082	14 459 698	F 2	Bildung	18 125 840		- 3 666 142	25
9 296 522	9 218 390	F 3	Kultur, Sport und Freizeit	9 382 746		- 164 355	2
75 765	99 102	F 4	Gesundheit	98 856		246	0
639 999	1 426 817	F 5	Soziale Sicherheit	1 333 255		93 562	7
4 366 290	5 484 052	F 6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	5 530 696		- 46 644	1
1 473 118	1 536 466	F 7	Umweltschutz und Raumordnung	1 705 202		- 168 737	11
285 617	182 624	F 8	Volkswirtschaft	2 664 563		- 2 481 939	*
538 843	515 734	F 9	Finanzen und Steuern	-		515 734	.
39 431 943	42 275 000		Total		48 511 187	- 6 236 186	15
Zusammenfassung							
38 944 486	41 925 000	33	Abschreibungen allgemeines Verwaltungsvermögen	48 140 187		- 6 215 187	15
372 267	350 000	366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	371 000		- 21 000	6
-	-	364	Wertberichtigungen Darlehen	-		-	.
115 190	-	365	Wertberichtigungen Beteiligungen	-		-	.
39 431 943	42 275 000		Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		48 511 187	- 6 236 187	15
-	-	466	./.. Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	-		-	.
39 431 943	42 275 000		Total Abschreibungen / Wertberichtigungen (netto)	48 511 187		- 6 236 187	15

Kennzahlen	Richtwert	BU 2018
Nettoverschuldungsquotient → gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wieviel Jahrestranchen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. <u>$20 \text{ Fremdkapital} - 2068 \text{ passivierte Investitionsbeiträge} - 10 \text{ Finanzvermögen}$</u> <u>$40 \text{ Fiskalertrag}$</u>	< 100% gut 100% - 150% genügend > 150% schlecht	294%
Selbstfinanzierungsgrad → gibt an, welchen Anteil ihrer Nettoinvestitionen eine öffentliche Körperschaft aus eigenen Mitteln finanzieren kann <u>$\text{Selbstfinanzierung} \times 100$</u> <u>$\text{Nettoinvestitionen}$</u>	Richtwerte Hochkonjunktur >100% Normalfall 80% - 100% Abschwung 50% - 80%	70%
Zinsbelastungsanteil → gibt an, welcher Anteil des "verfügbaren Einkommens" durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum <u>$\text{Nettozinsaufwand} \times 100$</u> <u>$\text{Laufender Ertrag}$</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>$\text{Bruttoschulden} \times 100$</u> <u>$\text{Laufender Ertrag}$</u>	< 50% sehr gut 50% - 100% gut 100% - 150% mittel 150% - 200% schlecht > 200% kritisch	128%
Investitionsanteil → Zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen <u>$\text{Bruttoinvestitionen} \times 100$</u> <u>$\text{Gesamtausgaben}$</u>	< 10% schwach 10% - 20% mittel 20% - 30% stark > 30% sehr stark	15%
Kapitaldienstanteil → Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin. <u>$\text{Kapitaldienst} \times 100$</u> <u>$\text{Laufender Ertrag}$</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>Nettoschulden I</u> <u>$\text{ständige Wohnbevölkerung}$</u>	0 - 1000 CHF gering 1001 - 2500 CHF mittel 2501 - 5000 CHF hoch > 5000 CHF sehr hoch	CHF 11'243
Selbstfinanzierungsanteil → gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann <u>$\text{Selbstfinanzierung} \times 100$</u> <u>$\text{Laufender Ertrag}$</u>	> 20% gut 10% - 20% mittel < 10% schlecht	10%