



Rechnung 2015, Teil A

Antrag des Stadtrates an den Grossen Gemeinderat der Stadt Winterthur

1. Die Jahresrechnung 2015 der Stadtgemeinde Winterthur wird wie folgt abgenommen:

- Die **Erfolgsrechnung** schliesst bei 1'491'748'410 Franken Bruttoaufwand und 1'504'471'235 Franken Bruttoertrag mit einem Ertragsüberschuss von 12'722'825 Franken ab, der dem Eigenkapital gutgeschrieben wird.
- Die **Investitionsrechnung** zeigt im **Verwaltungsvermögen** bei Bruttoausgaben von 193'632'247 Franken und Bruttoeinnahmen von 44'788'348 Franken eine Nettoinvestition von 148'843'899 Franken. Im **Finanzvermögen** resultiert bei Ausgaben von 42'769'980 Franken und Einnahmen von 41'513'480 Franken eine Nettoinvestition von 1'256'500 Franken.
- Die **Bilanz** weist Aktiven und Passiven von je 2'787'050'329 Franken aus.

2. Der generelle Einlagesatz in die Produktgruppen-Reserven und der generelle Entnahmesatz aus denselben betragen 20 Prozent der Nettozielabweichung.

3. Die Globalrechnungen 2015 der Produktgruppen werden wie folgt abgenommen:

- das Ergebnis des Soll-Ist-Vergleichs der parlamentarischen Zielvorgaben,
- die abgerechneten Globalkredite,
- die Einlagen in die bzw. die Entnahmen aus den Produktgruppen-Reserven.

4. Der Geschäftsbericht 2015 wird genehmigt.

IM NAMEN DES STADTRATES

Der Stadtpräsident:

Der Stadtschreiber:

M. Künzle

A. Simon

Revisionsbericht

An den Grossen Gemeinderat der Stadt Winterthur

Bericht der Finanzkontrolle zur Jahresrechnung

Als Finanzkontrolle der Stadt Winterthur haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Stadt Winterthur, bestehend aus den gesetzlich vorgeschriebenen Elementen und Anhang für das am 31.12.2015 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung des Stadtrates

Der Stadtrat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Stadtrat für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der Finanzkontrolle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31.12.2015 abgeschlossene Rechnungsjahr den gesetzlichen Vorschriften.

Hervorhebung eines Sachverhaltes

Wir machen auf die Beteiligung an der Wärme Frauenfeld AG aufmerksam, welche im Beteiligungsspiegel im Anhang der Jahresrechnung ausgewiesen ist. In Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit zwischen Stadtwerk Winterthur und der Wärme Frauenfeld AG wurde vom Stadtrat am 13. April 2016 eine Administrativuntersuchung eingeleitet. Der definitive Ausgang der Untersuchung ist derzeit völlig ungewiss, weshalb für möglicherweise resultierende Verpflichtungen keine Rückstellungen gebildet worden sind. Unser Prüfungsurteil ist im Hinblick auf diesen Sachverhalt nicht eingeschränkt.

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die Anforderungen an die Fachkunde und Unabhängigkeit im Sinne von § 34b und § 34c der Verordnung über den Gemeindehaushalt erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbarten Sachverhalte vorliegen.

Winterthur, 11. Mai 2016

Finanzkontrolle der Stadt Winterthur



Sandra Berberat
Zugelassene Revisionsexpertin
Leiterin Finanzkontrolle



Julian Zurkirchen
Zugelassener Revisionsexperte
Leitender Revisor

Beschlüsse der Aufsichtskommission des Grossen Gemeinderates der Stadt Winterthur vom 20. Juni und 31. Oktober 2016

Die Aufsichtskommission und die Sachkommissionen des Grossen Gemeinderates haben die Jahresrechnung 2015 geprüft.

1. Die Jahresrechnung 2015 der Stadtgemeinde Winterthur wird wie folgt abgenommen:

- Die **Erfolgsrechnung** schliesst bei 1'491'748'410 Franken Bruttoaufwand und 1'504'471'235 Franken Bruttoertrag mit einem Ertragsüberschuss von 12'722'825 Franken ab, der dem Eigenkapital gutgeschrieben wird.
- Die **Investitionsrechnung** zeigt im **Verwaltungsvermögen** bei Bruttoausgaben von 193'632'247 Franken und Bruttoeinnahmen von 44'788'348 Franken eine Nettoinvestition von 148'843'899 Franken. Im **Finanzvermögen** resultiert bei Ausgaben von 42'769'980 Franken und Einnahmen von 41'513'480 Franken eine Nettoinvestition von 1'256'500 Franken.
- Die **Bilanz** weist Aktiven und Passiven von je 2'787'050'329 Franken aus.

2. Der generelle Einlagesatz in die Produktgruppen-Reserven und der generelle Entnahmesatz aus denselben betragen 20 Prozent der Nettozielabweichung.

3. Die Globalrechnungen 2015 der Produktgruppen werden wie folgt abgenommen:

- das Ergebnis des Soll-Ist-Vergleichs der parlamentarischen Zielvorgaben,
- die abgerechneten Globalkredite,
- die Einlagen in die bzw. die Entnahmen aus den Produktgruppen-Reserven.

4. Der Geschäftsbericht 2015 wird, mit Ausnahme der Produktgruppe «Stadtwerk», genehmigt.

Die Sachkommissionen und die Aufsichtskommission beantragen dem Grossen Gemeinderat die Jahresrechnung 2015 und die Globalrechnung 2015 zu genehmigen.

IM NAMEN DER GEMEINDERÄTLICHEN KOMMISSIONEN
DIE AUFSICHTSKOMMISSION

Die Präsidentin:

Der Sekretär:

A. Steiner

P. Gut

Beschlüsse des Grossen Gemeinderates der Stadt Winterthur vom 27. Juni und 7. November 2016

1. Die Jahresrechnung 2015 der Stadtgemeinde Winterthur wird wie folgt abgenommen:

- Die **Erfolgsrechnung** schliesst bei 1'491'748'410 Franken Bruttoaufwand und 1'504'471'235 Franken Bruttoertrag mit einem Ertragsüberschuss von 12'722'825 Franken ab, der dem Eigenkapital gutgeschrieben wird.
- Die **Investitionsrechnung** zeigt im **Verwaltungsvermögen** bei Bruttoausgaben von 193'632'247 Franken und Bruttoeinnahmen von 44'788'348 Franken eine Nettoinvestition von 148'843'899 Franken. Im **Finanzvermögen** resultiert bei Ausgaben von 42'769'980 Franken und Einnahmen von 41'513'480 Franken eine Nettoinvestition von 1'256'500 Franken.
- Die **Bilanz** weist Aktiven und Passiven von je 2'787'050'329 Franken aus.

2. Der generelle Einlagesatz in die Produktgruppen-Reserven und der generelle Entnahmesatz aus denselben betragen 20 Prozent der Nettozielabweichung.

3. Die Globalrechnungen 2015 der Produktgruppen werden wie folgt abgenommen:

- das Ergebnis des Soll-Ist-Vergleichs der parlamentarischen Zielvorgaben,
- die abgerechneten Globalkredite,
- die Einlagen in die bzw. die Entnahmen aus den Produktgruppen-Reserven.

4. Der Geschäftsbericht 2015 wird, mit Ausnahme der Produktgruppe «Stadtwerk», genehmigt.

IM NAMEN DES GROSSEN GEMEINDERATES

Die Präsidentin:

Der Ratsschreiber:

Ch. Leupi

M. Bernhard

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 (letzte Spalte):

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

Investitionsprogramm der Verpflichtungskredite (Verpflichtungskreditkontrolle):

V	=	Volks-/Gemeindeabstimmung
G	=	Grosser Gemeinderat
B	=	vom Gemeinderat mit dem Budget bewilligte Verpflichtungskredite
S	=	Stadtrat
K	=	Kantonale Instanz
#	=	Noch nicht bewilligt
§	=	Gebundene Ausgabe
P	=	Projektierungskredite
SK	=	Sammelkredite

Inhaltsverzeichnis

Rechnung 2015, Teil A

Antrag Stadtrat an GGR inkl. GGR Weisung	13
Vollständigkeitserklärung	33

Jahresrechnung Finanzbericht

Finanzierung	35
--------------	----

Erfolgsrechnung

Übersicht Stadt	41
Übersicht Departemente	46
Übersicht Produktgruppen	66

Investitionsrechnung

Übersicht Stadt, Verwaltungsvermögen	71
Übersicht Departemente, Verwaltungsvermögen	74
Übersicht Stadt, Finanzvermögen	78
Abweichungsbegründung Investitionsrechnung	80

Funktionale Gliederung

Übersicht Stadt, Erfolgsrechnung	106
Übersicht Stadt, Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	115
Übersicht Stadt, Investitionsrechnung Finanzvermögen	120

Bilanz und Geldflussrechnung

Bilanz	122
Geldflussrechnung	123

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	125
Finanzanlagen	128
Eventualforderungen	129
Anlagenspiegel Finanzvermögen	130
Anlagenspiegel Gemeindehaushalt	131
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	132
Anlagenspiegel Eigenwirtschaftsbetriebe	133
Finanzverbindlichkeiten	139
Leasingverträge	140
Rückstellungsspiegel	141
Eigenkapitalnachweis	143
Übersicht der Departementssekretariate	146
Kontrolle der Investitionskredite	153
Beiträge an Dritte	203
Übersicht Verteilung Stadtratskredite	213

Fonds aus privaten Geldern	215
Ehrentafel Legate	219
Finanzkennzahlen	220
Beteiligungsspiegel	221
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	225

Allgemeine Hinweise

Die Stadtratskredite wurden nachträglich gemäss den Beschlüssen des Stadtrats auf die berücksichtigten Konten umgebucht. Somit differieren diese Konten um die später zugewiesenen Beträge zum ursprünglichen Budget. Das Ergebnis bleibt unverändert. Siehe Übersicht Verteilung Stadtratskredite.

An den Grossen Gemeinderat

Winterthur

Abnahme der Jahresrechnung und des Geschäftsberichtes 2015

Antrag:

1. Die Jahresrechnung 2015 der Stadtgemeinde Winterthur wird wie folgt abgenommen:

Die **Erfolgsrechnung** schliesst bei 1'491'748'410 Franken Bruttoaufwand und 1'504'471'235 Franken Bruttoertrag mit einem Ertragsüberschuss von 12'722'825 Franken ab, der dem Eigenkapital gutgeschrieben wird.

Die **Investitionsrechnung** zeigt im **Verwaltungsvermögen** bei Bruttoausgaben von 193'632'247 Franken und Bruttoeinnahmen von 44'788'348 Franken eine Nettoinvestition von 148'843'899 Franken. Im **Finanzvermögen** resultiert bei Ausgaben von 42'769'980 Franken und Einnahmen von 41'513'480 Franken eine Nettoinvestition von 1'256'500 Franken.

Die **Bilanz** weist Aktiven und Passiven von je 2'787'050'329 Franken aus.

2. Der generelle Einlagesatz in die Produktgruppen-Reserven und der generelle Entnahmesatz aus denselben betragen 20 Prozent der Nettozielabweichung.

3. Die Globalrechnungen 2015 der Produktgruppen werden wie folgt abgenommen:

- das Ergebnis des Soll-Ist-Vergleichs der parlamentarischen Zielvorgaben,
- die abgerechneten Globalkredite,
- die Einlagen in die bzw. die Entnahmen aus den Produktgruppen-Reserven.

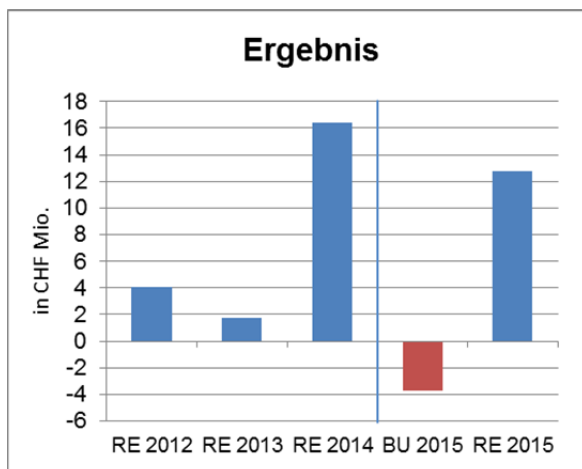
4. Der Geschäftsbericht 2015 wird genehmigt.

Weisung

Inhaltsverzeichnis

Antrag:	1	
1.	Übersicht.....	3
2.	Erfolgsrechnung	5
2.1.	Aufwand	6
2.1.1.	Personalaufwand	6
2.1.2.	Sachaufwand	7
2.1.3.	Abschreibungen.....	8
2.1.4.	Finanzaufwand	8
2.1.5.	Transferaufwand	9
2.2.	Ertrag.....	11
2.2.1.	Steuern.....	11
2.2.2.	Entgelte	11
2.2.3.	Verschiedene Erträge	12
2.2.4.	Finanzertrag.....	12
2.2.5.	Transferertrag.....	13
3.	Einlagen und Entnahmen bei den Produktgruppen-Reserven	13
4.	Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens.....	14
4.1.	Investitionen ins allgemeine Verwaltungsvermögen	14
4.2.	Investitionen ins Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe	15
4.3.	Investitionsrechnung des Finanzvermögens.....	15
5.	Bilanz.....	16
5.1.	Aktiven	16
5.2.	Passiven.....	17
6.	Finanzierungsrechnung / Finanzierungsbedarf.....	18
7.	Geschäftsbericht.....	19
8.	Schlussbemerkung	19

1. Übersicht

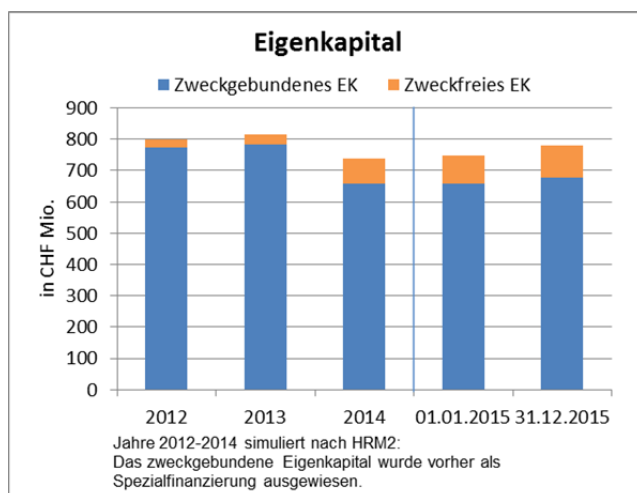


Die Rechnung 2015 der Stadt Winterthur schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 12,7 Mio. ab. Das Ergebnis ist somit um Fr. 16,5 Mio. besser als budgetiert.

Der Abschluss zeigt, dass die beiden Haushalts-sanierungsprogramme «effort14+» und «Balance» eine grössere Wirkung gezeigt und die Erwartungen übertroffen haben. Bemerkenswert sind zudem die grossen Anstrengungen im Personalbereich, indem vakante Stellen sehr zurückhaltend wieder besetzt worden sind.

Folgende Tabelle zeigt im Überblick die relevanten Verbesserungen und Verschlechterungen:

Bezeichnung	Abweichung zu Budget in CHF Mio.
Budget 2015, Aufwandüberschuss	3.76
<i>Relevante Verbesserungen</i>	
Tiefere Zinsbelastung	7.10
Höhere Buchgewinne aus Finanzliegenschaften	4.43
Finanzierung des Arbeitgeberteils der Pensionskassensanierung durch die entsprechende Rückstellungsauflösung	7.43
Übrige Unterschreitung der Personalkosten im Steuerhaushalt	8.77
Höherer Steuerertrag bei den natürlichen Personen	4.30
Nachträgliche Aufwertung einer Sportanlage	2.45
Auflösung der Rückstellung zur Altlastensanierung an der Frauenfelderstrasse	4.00
Total relevante Verbesserungen	38.48
<i>Relevante Verschlechterungen</i>	
Verzicht Entnahme Parkhausreserve	5.00
Verzicht des Steuerhaushalts auf Einnahmen aus Parkhäuser und Parkplätzen, dafür Einlage in die Reserve	1.60
Höhere Nettobelastung durch die individuelle Unterstützung und Pflege	6.20
Tiefere Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank	2.10
Nicht geplante ausserordentliche Abschreibungen	4.70
Total relevante Verschlechterungen	19.60
Summe der übrigen Abweichungen	0.40
Einlagen/Entnahmen aus Produktgruppenreserven	2.00
Rechnungsergebnis Stadt, Ertragsüberschuss	12.72



Mit der Einführung von HRM2 werden die Spezialfinanzierungen der **Eigenwirtschaftsbetriebe** neu als **zweckgebundenes Eigenkapital** geführt.

Das Eigenkapital des **Steuerhaushaltes** wird neu als **zweckfreies Eigenkapital** definiert.

Die Summe des zweckfreien und des zweckgebundenen Eigenkapitals ergibt neu das gesamte **Eigenkapital der Stadt** und beträgt **Fr. 779 Mio.** Dies entspricht 28% der Bilanzsumme.

In obiger Tabelle werden die Jahre 2012 bis 2014 zur Vergleichbarkeit nach den Grundsätzen von HRM2 simuliert. Von 2013 auf 2014 hat das zweckgebundene Eigenkapital der Eigenwirtschaftsbetriebe um Fr. 125 Mio. abgenommen. Dies ist auf zwei ausserordentliche Gründe zurückzuführen, welche nicht mit dem allgemeinen Geschäftsgang zusammenhängen:

- Stadtwerk führte bis und mit 2013 sogenannte synthetische Werte¹ in der Bilanz, welche jedoch nur im Bereich der Elektrizitätsversorgung erlaubt sind. Mit dem ersten Schritt der Einführung von HRM2 mussten diese Werte in der Bilanz korrigiert werden; dies erklärt drei Viertel der Abnahme.
- Der Rest ist auf denjenigen Anteil der Sanierung der Pensionskasse zurückzuführen, welcher auf die Eigenwirtschaftsbetriebe entfällt.

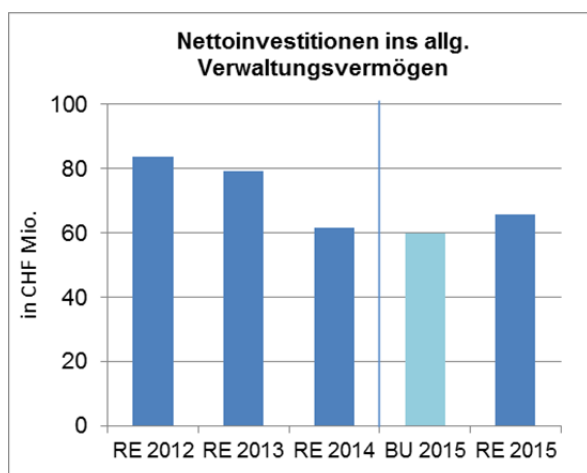
Mit dem zweiten Bilanzanpassungsbericht per 1. Januar 2015 stieg das zweckfreie Eigenkapital des Steuerhaushalts um weitere rund Fr. 8 Mio. Das Eigenkapital der Eigenwirtschaftsbetriebe blieb stabil.

Durch den positiven Rechnungsabschluss sowohl bei den Eigenwirtschaftsbetrieben als auch im Steuerhaushalt stieg das Eigenkapital insgesamt um Fr. 31,3 Mio. auf Fr. 779 Mio. Davon entfallen Fr. 12,7 Mio. auf den Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung, Fr. 1,7 auf die Produktgruppenreserven und die restlichen Fr. 16,9 Mio. auf die Eigenwirtschaftsbetriebe.

Das zweckfreie Eigenkapital des Steuerhaushalts erhöht sich somit per Ende 2015 auf erfreuliche Fr. 102 Mio. Da jedoch ein Anlagedeckungsgrad – das heisst eine Deckung des allgemeinen Verwaltungsvermögens durch zweckfreies Eigenkapital – von mindestens 20% angestrebt wird, muss die Höhe des zweckfreien Eigenkapitals nach wie vor als ungenügend gewertet werden. Zurzeit beträgt dieser Wert erst 12%. Um einen Anlagedeckungsgrad von 20% zu erreichen, müsste das zweckfreie Eigenkapital Fr. 170 Mio. betragen, was einer Differenz von Fr. 68 Mio. entspricht.

¹ Synthetische Werte sind systematische Schätzungen von Anlagen, deren Investitionen nicht mehr aus der Buchhaltung eruiert werden konnten, da diese vor der Zeit von HRM1 getätigt wurden. Die Rechnungsbücher vor 1987 sind heute aus verschiedenen Gründen nicht mehr nachvollziehbar. Synthetische Werte sind nur im Bereich Elektrizität erlaubt. Alle anderen Bereiche dürfen diese gemäss dem Zürcher Gemeindeamt nicht verwenden.

Die **Nettoinvestitionen ins allgemeine Verwaltungsvermögen** betragen **Fr. 65,8 Mio.** und übersteigen somit den gesetzten Investitionsplafonds von Fr. 60 Mio. um knappe 10%.



In Anbetracht des immer noch zu tiefen zweckfreien Eigenkapitals sollten die Investitionen ins allgemeine Verwaltungsvermögen grundsätzlich aus dem Rechnungsergebnis plus den Abschreibungen des allgemeinen Verwaltungsvermögens finanziert werden. Die Summe dieser beiden Faktoren (Fr. 12,7 Mio. plus Fr. 46,1 Mio.) ergibt indessen lediglich Fr. 58,8 Mio. Für eine vollständige Finanzierung der Investitionen aus den besagten Mitteln fehlen somit Fr. 7 Mio., weshalb die Verschuldung weiter ansteigt. Als grosser Einzelposten ist der Landkauf von Fr. 13,6 Mio. für das Schulhaus Hegi zu erwähnen, welcher unter HRM2 nicht abzuschreiben ist.

2. Erfolgsrechnung

Beträge in Tausend CHF	RE 2015	BU 2015	Abw. zu BU in %
Aufwand	1 491 748	1 477 118	-1.0
Aufwand ./.. Interne Verrechnungen	1 255 963	1 251 635	-0.3
Ertrag	1 504 471	1 473 361	-2.1
Ertrag ./.. Interne Verrechnungen	1 268 686	1 247 878	-1.7
Ergebnis (BU 15 Verlust)	12 723	(3 576)	
Aufwand			
Personalaufwand	427 069	446 423	4.3
Sach- und übriger Betriebsaufwand	239 294	248 081	3.5
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	100 184	95 801	-4.6
Finanzaufwand	28 129	39 284	28.4
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	36 043	9 153	-293.8
Transferaufwand	422 478	412 354	-2.5
Durchlaufende Beiträge	649	539	-20.3
Ausserordentlicher Aufwand	2 117	-	.
Interne Verrechnungen: Aufwand	235 786	225 483	-5
Ertrag			
Fiskalertrag	386 160	381 835	-1.1
Regalien und Konzessionen	1 041	859	-21.2
Entgelte	509 902	516 139	1.2
Verschiedene Erträge	18 658	16 439	-13.5
Finanzertrag	46 735	28 000	-66.9
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	13 078	10 062	-30.0
Transferertrag	292 088	294 006	0.7
Durchlaufende Beiträge	649	539	-20.3
Ausserordentlicher Ertrag	374	-	.
Interne Verrechnungen: Ertrag	235 786	225 483	-4.6

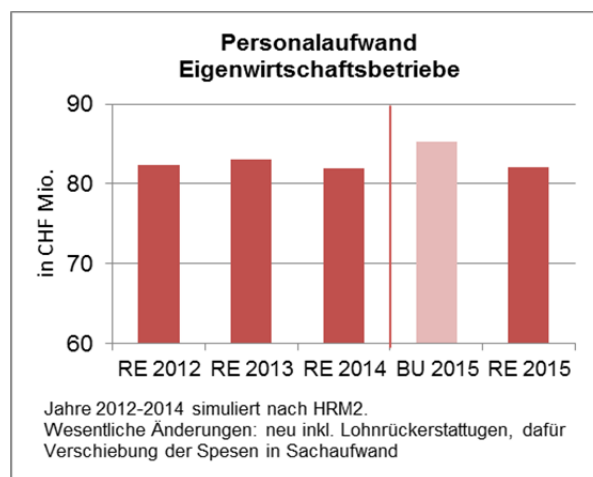
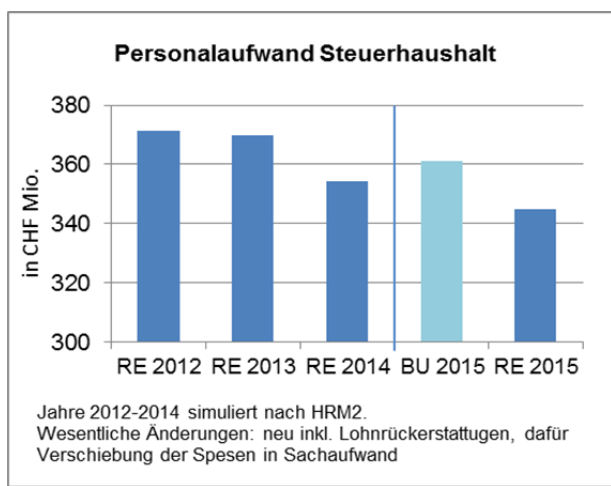
Erläuterungen:

Nachfolgend werden die wesentlichsten Abweichungen erläutert. Die detaillierten Ausführungen sind in der Globalrechnung (Teil B) enthalten.

2.1. Aufwand

2.1.1. Personalaufwand

Der Personalaufwand liegt auf Stadtebene rund Fr. 19,4 Mio. unter dem Budget. Davon fallen Fr. 16,2 Mio. im Steuerhaushalt und Fr. 3,2 Mio. bei den Eigenwirtschaftsbetrieben an.



Untenstehende Tabelle gibt Aufschluss über die Gründe der Budgetunterschreitung.

Bezeichnung	Abweichung zu Budget in Mio. CHF	Abweichung in %
Entschädigung Behörden und Kommissionen	0,40	22,4
Löhne Verwaltungspersonal Steuerhaushalt	1,62	0,7
Löhne Lehrpersonen (Verschiebung von Fr. 2,5 Mio. inkl. Sozialleistungen in Kostenart Transferaufwand ²)	2,19	7,9
Löhne Personal Eigenwirtschaftsbetriebe	1,53	2,3
Sozialleistungen Arbeitgeber	3,70	5,1
Arbeitgeberanteil Sanierung Pensionskasse (finanziert durch Rückstellung)	8,49	
Überbrückungsrenten und Ruhegehälter	0,58	19,9
Aus- und Weiterbildung	1,37	28,0
Übriger Personalaufwand	-0,53	-20,9
Total Personalaufwand	19,35	4,34

² Während des Rechnungsjahres wurden Lehrpersonen, welche bei der Stadt angestellt waren, zu kantonalen Lehrpersonen umklassiert. Deren Löhne werden dadurch über den Transferaufwand und nicht mehr unter den Personalkosten verbucht.

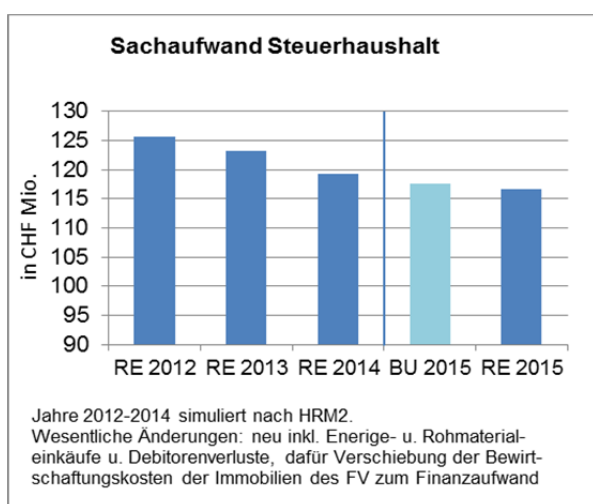
Aus dieser Tabelle geht hervor, dass sämtliche vom Grossen Gemeinderat (GGR) beschlossenen Sparbeiträge bei den Personalkosten erreicht oder sogar übertroffen wurden.

Seit 2012 sind die Lohnkosten des allgemeinen Verwaltungspersonals (ohne Lehrpersonen) im Steuerhaushalt um Fr. 26 Mio. gesunken. Folgende drei Hauptgründe führen zu diesem Resultat:

- Wegfall der Rententeuerung Fr. 6,9 Mio.
- Seit 2012 keine Gewährung von ordentlichen Personalmassnahmen Fr. 12,0 Mio.
- Stellenabbau durch «effort14+» und «Balance» Fr. 7,1 Mio.

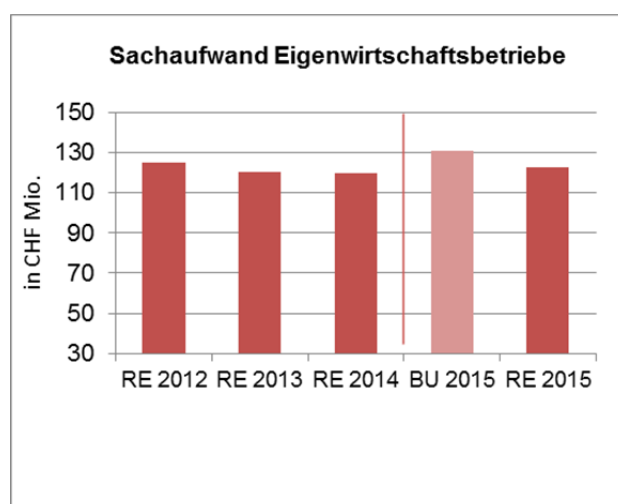
2.1.2. Sachaufwand

Der Sachaufwand liegt auf Stadtebene knapp Fr. 8,8 Mio. unter dem Budget.



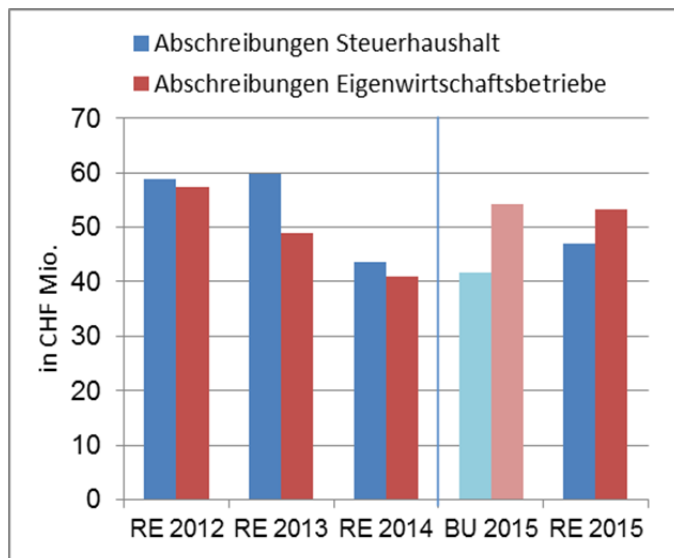
Im **Steuerhaushalt** wurde der Sachaufwand um Fr. 0,9 Mio. unterschritten. Allerdings gibt es sehr grosse Abweichungen bei der Budgeteinhaltung durch die verschiedenen Produktgruppen. Daher wird für die Detailbegründungen auf den Teil B der Rechnung verwiesen. Die Sparaufträge des GGR konnten umgesetzt werden. Insbesondere ist der Sachaufwand bei der Informatik um knappe Fr. 2 Mio. gesunken.

Seit 2012 hat der Sachaufwand von Fr. 126 Mio. um Fr. 9 Mio. auf 117 Mio. abgenommen. Darin sind die Resultate der beiden letzten Sparprogramme enthalten.



Der Sachaufwand der **Eigenwirtschaftsbetriebe** liegt mit Fr. 7,9 Mio. unter Budget. Dies ist hauptsächlich (Fr. 6,2 Mio.) eine Folge der stark gesunkenen Energiekosten, die seit diesem Jahr wegen der Umstellung auf HRM2 unter dieser Kontengruppe verbucht werden.

2.1.3. Abschreibungen



Die Abschreibungen fallen insgesamt um Fr. 4,4 Mio. höher aus als erwartet.

Diese Abweichung betrifft den **Steuerhaushalt** und ist vor allem auf ausserordentliche Abschreibungen im Schulbereich zurückzuführen. Die im Jahr 2015 mit HRM2 eingeführte Objektivierung³ hatte nicht mehr werthaltige Investitionen in diesem Umfang zu Tage gebracht, die in der Folge sofort zu 100% abgeschrieben werden mussten.

Bei den **Eigenwirtschaftsbetrieben** entsprechen die Abschreibungen knapp dem Budget. Es gab aber innerhalb der Betriebe grosse Abweichungen. Bei Stadtbuss mussten

gebunden erklärte Investitionen von Fr. 7 Mio. für die Sanierung des bestehenden Teils des Busdepots Grüzefeld zu Lasten der Erfolgsrechnung abgewickelt werden. Die Abschreibungen von Stadtwerk waren deutlich unter den Budgetwerten, aber dennoch um einiges höher als im Vorjahr. 2015 sind sehr viele Anlagen neu in Betrieb genommen worden, und der Restbuchwert des ersetzten Faulturms in der Kläranlage musste abgeschrieben werden.

2.1.4. Finanzaufwand

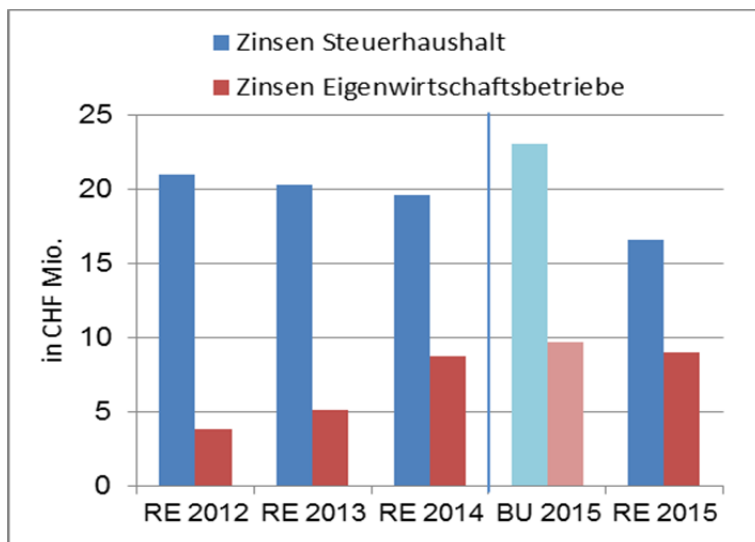
Mit HRM2 ist die Kontengruppe Finanzaufwand neu eingeführt worden. Diese Gruppe umfasst neben den Zinskosten auch die anderen Aufwendungen für das Finanzvermögen, insbesondere die Bewirtschaftung der Immobilien des Finanzvermögens.

Insgesamt betrug die positive Abweichung beim gesamten Finanzaufwand Fr. 11,2 Mio. Davon entfallen Fr. 7,1 Mio. auf tiefere Zinsen (siehe nachfolgende Ausführungen) und Fr. 4,1 Mio. auf einen verminderten Aufwand bei den Immobilien des Finanzvermögens, welcher durch die Auflösung der fälschlicherweise zu bildenden Rückstellung für die Altlastensanierung an der Frauenfelderstrasse entlastet wurde.

Die **Passivzinsen** liegen Fr. 7,1 Mio. unter dem Budget, obwohl das Fremdkapital insbesondere wegen der Pensionskassensanierung stark angestiegen ist. Anfang 2014 ergab sich aus dieser Situation und dem Umstand, dass die Stadt nur noch in sehr beschränktem Rahmen Schuldnerin der Pensionskasse sein darf, ein Liquiditätsbedarf von mehreren 100 Mio. Franken. Damals wurde beschlossen, den Anteil an kurzfristiger Liquidität bis zu 300 Mio. Franken zu erhöhen, da wegen der Schwäche des Euros mit anhaltend tiefen Zinsen gerechnet wurde. Die Aufhebung des Mindestkurses des Schweizerfrankens gegenüber dem Euro durch die Nationalbank im Januar 2015 hat diese Strategie zusätzlich belohnt. Das langfristige Zinsniveau ist gegenüber 2014 um 1,6% gesunken, und bei der kurzfristigen Geldaufnahme profitiert die Stadt von bis zu 0,5% Minuszinsen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung des Jahres 2015 wurde davon ausgegangen, dass das kurzfristig aufgenommene Geld sukzessive in langfristige Anleihen umgewandelt werden soll. Das wird jetzt auch umgesetzt, aber zu wesentlich besseren Konditionen.

³ Im Rahmen der Umstellung auf HRM2 wurde die Objektivierung der Anlagenbuchhaltung vorgenommen. Alle aktivierten Investitionen eines Objekts (z.B. Schulanlage) werden zusammengeführt. Dadurch wird die Grundlage geschaffen, um festzustellen, ob die einzelnen aktivierten Investitionen noch werthaltig sind.

Die Kehrseite dieser für die Stadt sehr günstigen Zinsentwicklung zeigt sich bei der schlechten Ertragssituation der schweizerischen Pensionskassen. Auch die städtische Pensionskasse kann die Erträge, die für die langfristige Sicherstellung der Renten nötig wären, nicht mehr erwirtschaften. Daher ist diesbezüglich zukünftig mit Mehrkosten zu rechnen, welche die Zinseinsparungen zum Teil zunichte machen.



Im **Steuerhaushalt** ist die Zinsbelastung gegenüber dem Vorjahr markant gesunken. Nebst den deutlich gefallen Zinssätzen war auch die Zunahme der Verschuldung geringer.

Nach der kräftigen Zunahme der Zinsbelastung bei den **Eigenwirtschaftsbetrieben** auf das Jahr 2014, unter anderem wegen der Pensionskassensanierung, erhöhten sich die Zinszahlungen auf das Jahr 2015 sehr moderat und blieben unter Budget.

2.1.5. Transferaufwand

Die unter HRM1 bestehenden Kontengruppen Betriebs- und Defizitbeiträge sowie Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen wurden unter HRM2 zur Kontengruppe Transferaufwand zusammengefasst. Zudem wurden die Abschreibungen der Investitionsbeiträge von der Kontengruppe Abschreibungen in diese Position verschoben.

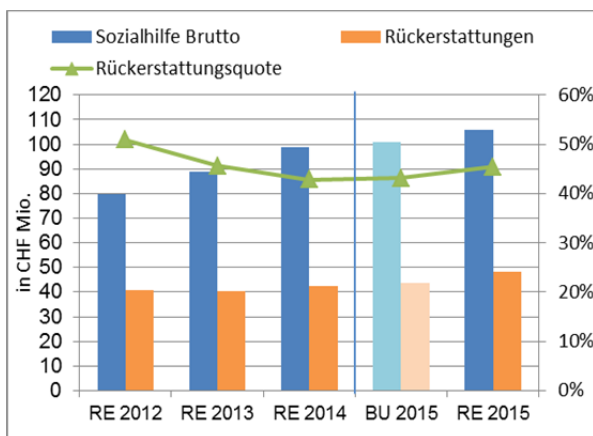
Die Ausgaben beim Transferaufwand haben das Budget um Fr. 10,1 Mio. überschritten.

Bezeichnung	Rechnung 2015 in Mio. CHF	Abw. zu Budget in Mio. CHF
Individuelle Unterstützung brutto	243,8	- 10,5
Zahlungen an den Kanton für die Löhne der Lehrpersonen	94,0	- 2,0
Pflegefinanzierung an externe Betriebe	17,5	1,0
Beitrag an Finanzierung Zürcher Verkehrsverbund	13,0	0,0
Beiträge für externe Sonderschulungen	10,3	- 0,4
Beiträge an kulturelle Institutionen	10,6	- 0,1
Zahlungen an Kindertagesstätten	8,4	0,3
Transferzahlung zwischen Eigenwirtschaftsbetrieben und Steuerhaushalt	13,7	- 3,7
Übrige Beiträge	11,2	5,3

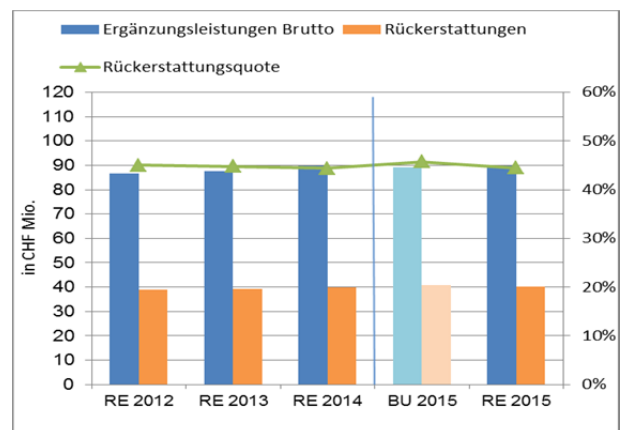
Bei den **Löhnen der Lehrpersonen** sind Fr. 2 Mio. auf die Umklassierung von städtischen in kantonale Lehrpersonen zurückzuführen (siehe auch Ausführungen zum Personalaufwand). Der Mehraufwand ist eine Folge der steigenden Anzahl Schulkinder. Seit 2012 haben sich die Zahlungen an den Kanton für die Löhne der Lehrpersonen jedoch lediglich um Fr. 0,6 Mio. erhöht.

Bei den **Betriebsbeiträgen der Eigenwirtschaftsbetriebe** an den Steuerhaushalt kam es zu zwei wesentlichen Verschiebungen: Einerseits war die Entnahme aus der Reserve der öffentlichen Parkplätze und Parkhäuser nicht notwendig. Dafür mussten die Kosten für die öffentliche Beleuchtung wieder aus dem Steuerhaushalt finanziert werden und durfte nicht mit dem Beitrag von Stadtwerk an den Steuerhaushalt verrechnet werden (vgl. auch Transferertrag).

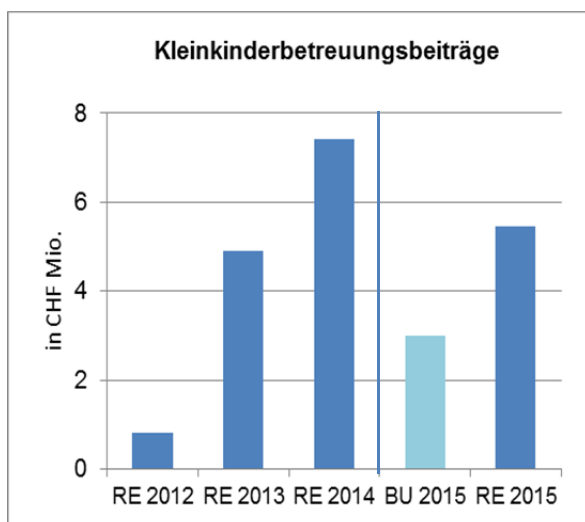
Bei der **individuellen Unterstützung** werden drei Hauptkategorien unterschieden: Sozialhilfe, Ergänzungsleistungen und Kleinkinderbetreuungsbeiträge. Bis auf die freiwilligen Gemeindegzuschüsse, deren teilweise Abschaffung vom Volk abgelehnt wurde, sind diese Zahlungen von übergeordneten Gesetzgebungen vorgeschrieben. Folgende Grafiken geben über die Entwicklung Auskunft.



Die **Bruttosozialhilfe** ist gegenüber dem Budget um Fr. 5,1 Mio. höher. Davon betreffen Fr. 2 Mio. die Gemeindegzuschüsse, deren teilweise Abschaffung in der Volksabstimmung vom 12.4.2015 abgelehnt wurde. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr ist mit Fr. 7,1 Mio. etwas tiefer als in den Vorjahren. Wegen der um 2 Prozentpunkte höheren Rückstellungsquote ist der Nettoaufwand gegenüber dem Budget und dem Vorjahr praktisch nicht gestiegen. Ob dies eine Trendwende ist, kann noch nicht beurteilt werden.



Im Gegensatz zur Sozialhilfe haben sich die **Ergänzungsleistungen** auf einem hohen Niveau stabilisiert, und die Rückstellungsquote ist bei knapp 45% stabil geblieben.

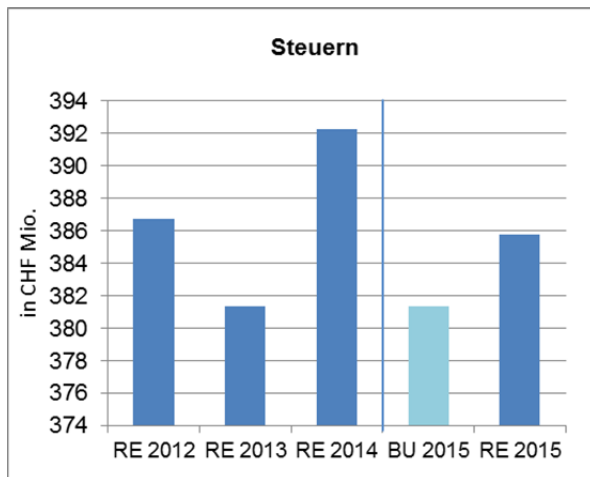


Auf Anfang 2013 hat der Kanton die **Kleinkinderbetreuungsbeiträge** neu geregelt, was zu einer immensen Kostensteigerung bei den Gemeinden geführt hat. Der Regierungsrat hat deshalb 2014 beschlossen, die Berechnungsgrundlagen zu korrigieren und hat die Verordnung entsprechend geändert. Bei der Budgetierung wurde mit einer rascheren Umsetzung gerechnet, weshalb die Kosten Fr. 2 Mio. höher ausgefallen sind als geplant.

Mittlerweile hat der Kantonsrat die Kleinkinderbetreuungsbeiträge per Ende September 2016 abgeschafft.

2.2. Ertrag

2.2.1. Steuern

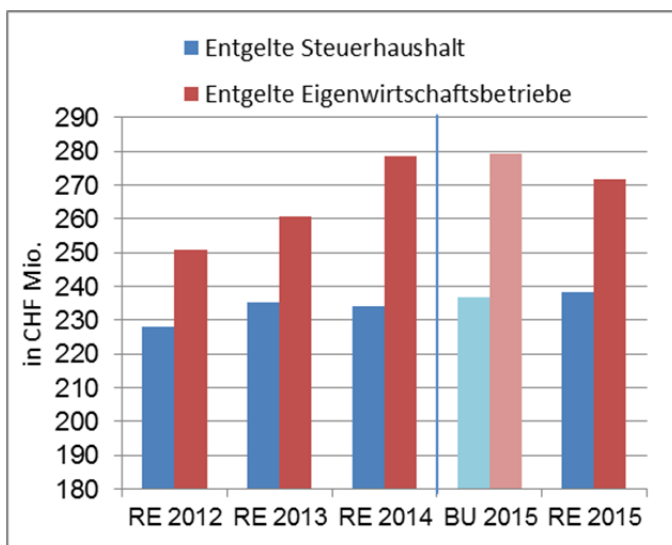


Die Steuern übertreffen die Budgeterwartung um Fr. 4,3 Mio.

Auch in diesem Jahr sind die Mehrerträge im Wesentlichen auf höhere Steuern aus Vorjahren zurückzuführen und bedeuten damit leider einen Einmaleffekt ohne Trendcharakter für die kommenden Jahre. Da die Einschätzungen der juristischen Personen durch den Kanton vorgenommen werden, sind die entsprechenden Einnahmen durch das städtische Steueramt schwierig zu budgetieren. Diese Mehrerträge konnten den Einbruch bei den Grundstückgewinnsteuern glücklicherweise mehr als kompensieren.

2.2.2. Entgelte

Die Entgelte erfüllen die Budgeterwartungen wegen der Eigenwirtschaftsbetriebe um Fr. 6,2 Mio. nicht.



Im **Steuerhaushalt** wurde das Budget um Fr. 1,6 Mio. übertroffen. Bei den einzelnen Produktgruppen ergibt sich ein sehr heterogenes Bild, so dass hier nur Abweichungen von über Fr. 1 Mio. erwähnt werden. Negative Abweichungen in dieser Grössenordnung ergaben sich bei der Stadtpolizei, den Alterszentren und der Arbeitsintegration. Eine positive Abweichung in dieser Höhe konnte bei der Volksschule, bei Einkauf und Logistik, bei den Rückerstattungen der individuellen Unterstützung (siehe auch Transferaufwand) sowie beim öffentlichen Verkehr verzeichnet werden. Weitere Details sind dem Teil B der Rechnung zu entnehmen.

Bei den **Eigenwirtschaftsbetrieben** konnte Stadtwerk als Folge der gesunkenen Energiepreise die Budgetzahlen um Fr. 5,4 Mio. nicht erreichen. Zudem fielen die budgetierten Einnahmen bei Stadtbus Fr. 1,5 Mio. tiefer aus, und die Entsorgung schliesst mit Fr. 0,9 Mio. weniger Einnahmen ab.

2.2.3. Verschiedene Erträge

Unter HRM2 gibt es neu die Kontengruppe Verschiedene Erträge. Darunter sind aktivierbare Eigenleistungen, Bestandesveränderungen auf Lager und übrige Erträge subsumiert. Gegenüber HRM1 ist vor allem neu, dass die Veränderungen der privaten Fonds neu auch über die Erfolgsrechnung und nicht nur über die Bilanz verbucht werden. Dies war zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht klar. Insgesamt ergibt sich eine positive Abweichung gegenüber dem Budget von Fr. 2,3 Mio., die sich wie folgt zusammensetzt:

- Die aktivierbaren Eigenleistungen waren Fr. 2,8 Mio. tiefer als budgetiert.
- Aus der Lagerbestandesänderung ergaben sich Mehreinnahmen von Fr. 0,8 Mio.
- Fr. 4,3 Mio. Mehrerträge entstammen aus Fondsentnahmen. Diese sind aber rechnungsneutral, weil diesen Einnahmen Ausgaben in gleicher Höhe entgegenstehen.

2.2.4. Finanzertrag

Unter HRM2 gibt es eine neue Kontengruppe Finanzertrag. Darunter sind die Zinserträge, die Einnahmen aus den Immobilien des Finanzvermögens, die Erträge aus Beteiligungen und Darlehen und Aufwertungen aus dem Verwaltungsvermögen zusammengefasst. Insgesamt wurde das Budget um Fr. 18,7 Mio. übertroffen.

Bezeichnung	Rechnung 2015 in Mio. CHF	Abw. zu Budget in Mio. CHF.
Zinserträge aus liquiden Mitteln	2,8	0,4
Buchgewinne und Marktwertanpassungen Finanzimmobilien	17,4	14,9
Erträge Finanzimmobilien	13,9	- 0,2
Erträge Verwaltungsimmobilien	7,8	0,2
Erträge aus Beteiligungen und Darlehen	2,3	0,9
Aufwertungen Verwaltungsvermögen	2,5	2,5

Überraschend angefallen sind Buchgewinne in der Höhe von Fr. 7,4 Mio., welche erst in späteren Jahren erwartet wurden.

Des Weiteren sind Marktwertanpassungen von Fr. 7,5 Mio. aus der Landaufwertung des Busdepots Deutweg entstanden. Dieser Vorgang ist aber erfolgsneutral, weil ein entsprechender Betrag von der Stadt an den Zürcher Verkehrsverbund für den Erweiterungsbau des Busdepots Grüzefeld geleistet wird.

Die Beteiligungen von Stadtwerk waren deutlich einträglicher als budgetiert.

Die Aufwertung im Verwaltungsvermögen geht auf den Umstand zurück, dass im ersten Bilanzanpassungsbericht die Aktivierung eines Kunstrasenplatzes nicht vorgenommen wurde.

2.2.5. Transferertrag

Unter HRM2 gibt es neu die Kontengruppe Transferertrag, welche im Wesentlichen die drei HRM1 Kontengruppen Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung, Rückerstattungen von Gemeinwesen und Beiträge mit Zweckbindung zusammenfasst. Die Transfererträge verfehlten das Budget knapp mit Fr. 1,9 Mio. bei einem Umsatz von Fr. 292,1 Mio.

<i>Bezeichnung</i>	<i>Rechnung 2015 in Mio. CHF</i>	<i>Abw. zu Budget in Mio. CHF</i>
Kantonaler Finanzausgleich	154,7	0,0
Zweckgebundene Beiträge Bund, Kantone und Unternehmungen	115,0	1,9
Zur Hauptsache Dividende Zürcher Kantonalbank	6,1	- 2,1
Beiträge von eigenen Betrieben	13,9	-3,5
Diverses	2,4	1,8

Der kantonale **Finanzausgleich** entspricht grundsätzlich dem Budget. Er war Fr. 6,6 Mio. höher als im Vorjahr, aber immer noch Fr. 23 Mio. unter dem Höchststand im Jahr 2013.

Die Mehrerträge aus den zweckgebundenen Beiträgen können den Rückgang der Abgeltung von der Zürcher Kantonalbank kompensieren.

Bei den **Betriebsbeiträgen der Eigenwirtschaftsbetriebe** an den Steuerhaushalt kam es zu zwei wesentlichen Verschiebungen: Einerseits war die Entnahme aus der Reserve der öffentlichen Parkplätze und Parkhäuser nicht notwendig. Dafür mussten die Kosten für die öffentliche Beleuchtung wieder aus dem Steuerhaushalt finanziert werden und durfte nicht mit dem Beitrag von Stadtwerk an den Steuerhaushalt verrechnet werden (vgl. auch Transferaufwand).

3. Einlagen und Entnahmen bei den Produktgruppen-Reserven

In Anbetracht des guten Rechnungsergebnisses beantragt der Stadtrat, den generellen Einlage- und Entnahmesatz für die Produktgruppenreserven auf 20% festzusetzen.

30 Produktgruppen erzielten positive Nettozielabweichungen von insgesamt Fr. 13,3 Mio. Dies führt zu einer Einlage von Fr. 2,1 Mio. Sieben Produktgruppen haben negative Nettozielabweichungen von Fr. 1,4 Mio. erreicht. Dies führt zu einer Entnahme von Fr. 0,1 Mio., da nur bei bestehenden Reserven Entnahmen gemacht werden dürfen. Eine Produktgruppe hat keine Nettozielabweichung.

Das Jahresergebnis wird durch die Einlagen abzüglich der Entnahmen mit Fr. 2 Mio. belastet.

Drei Produktgruppen weisen zum dritten Mal in Folge eine negative Nettozielabweichung aus: Alterszentren, Spitex und Arbeitsintegration. § 45 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur vom 25. Februar 2009 sieht vor, dass die Gründe zu analysieren und vom Stadtrat Korrekturen und allfällige Sanktionen im Rahmen der einschlägigen Bestimmungen zu beschliessen sind.

Drei weitere Produktgruppen weisen zum zweiten Mal in Folge eine negative Nettozielabweichung auf. Sollten sie auch im Rechnungsjahr 2016 den Globalkredit nicht einhalten können, wären ebenfalls entsprechende Massnahmen angezeigt.

4. Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens

Beträge in Tausend CHF	RE 2015	BU 2015	Abw. zu BU in %
Ausgaben	193 633	260 675	25.7
Einnahmen	44 788	52 020	13.9
Ergebnis (Nettoinvestitionen)	148 844	208 655	
Ausgaben			
Sachanlagen	171 804	214 566	19.9
Investitionen auf Rechnung Dritter	6	-	.
Immaterielle Anlagen	506	2 557	80.2
Darlehen	-	408	100.0
Beteiligungen und Grundkapitalien	9 832	21 750	54.8
Eigene Investitionsbeiträge	4 119	4 450	7.4
Durchlaufende Investitionsbeiträge	6 685	16 944	60.5
Übertrag an Bilanz	681	-	.
Einnahmen			
Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	4 766	-	.
Rückerstattungen	2 686	945	-184.2
Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	29 805	33 197	10.2
Rückzahlung von Darlehen	848	934	9.3
Durchlaufende Investitionsbeiträge	6 685	16 944	60.5

Das Investitionsprogramm des allgemeinen Verwaltungsvermögens enthält eine Planungsreserve von rund Fr. 15 Mio., welche sicherstellen soll, dass die anvisierte Investitionssumme von Fr. 60 Mio. trotz Verschiebungen oder Verzögerungen von Projekten dennoch erreicht werden kann.

4.1. Investitionen ins allgemeine Verwaltungsvermögen

Beträge in Tausend CHF.	Rechnung 2015	Budget 2015	Veränderung
Nettoinvestition 2015	65 838	60 000	-5 838
- Abschreibungen	46 113	41 685	-4 397
- Abschreibungen Investitionsbeiträge unter Transferaufwand	1 144		-1 144
Zunahme 2015	18 581	18 315	- 266
Bestand am 31.12.2015	852 078		

Die Nettoinvestitionen in das allgemeine Verwaltungsvermögen betragen Fr. 65,8 Mio. Das sind Fr. 5,8 Mio. mehr als die für die Budgetierung der Abschreibungen eingesetzte Investitionssumme

von Fr. 60 Mio. Der Realisierungsgrad liegt somit bei 110% gegenüber der Abschreibungsbasis (Vorjahr 77%).

4.2. Investitionen ins Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe

Beträge in Tausend CHF	Rechnung 2015	Budget 2015	Veränderung
Nettoinvestition 2015	83 006	133 225	50 219
- Abschreibungen	54 102	54 116	14
Zunahme 2015	28 903	79 108	50 205
Bestand am 31.12.2015	1 042 743		

Die Investitionen der Eigenwirtschaftsbetriebe betragen netto Fr. 83,0 Mio. Das sind Fr. 50,2 Mio. weniger als budgetiert und entspricht einem Realisierungsgrad von 62% (Vorjahr 72%).

4.3. Investitionsrechnung des Finanzvermögens

Beträge in Tausend CHF	RE 2015	BU 2015	Abw. zu BU in %
Ausgaben	42 413	42 259	-0.4
Einnahmen	41 513	5 000	-730.3
Ergebnis (Nettoinvestitionen)	1 256	37 259	
Ausgaben			
Investitionen in Sachanlagen	27 775	39 509	29.7
Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	6	210	97.1
Übertragung Sachanlagen aus Verwaltungsvermögen	4 766	-	.
Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER	9 866	2 540	-288.4
Einnahmen			
Verkauf von Sachanlagen	27 771	5 000	-455.4
Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	12	-	.
Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	13 630	-	.
Übertragung von realisierten Verluste in die ER	100	-	.

Während die Ausgaben auf Budgetniveau angefallen sind, liegen die Einnahmen deutlich über dem Budget. Die Differenz bei den Einnahmen resultiert grösstenteils aufgrund folgender Projekte:

- | | |
|---|---------------|
| - Abtretung diverse Grundstücke im Schwellacker (Schulhaus Neuhegi) | Fr. 13,6 Mio. |
| - Verkauf Baurecht Seenerstrasse 191 | Fr. 7,4 Mio. |
| - Verkauf Industrieland Frauenfelderstrasse | Fr. 5,1 Mio. |
| - Landverkauf Trollstrasse | Fr. 4,0 Mio. |
| - Verkauf St. Georgenstrasse 68 | Fr. 2,3 Mio. |

5. Bilanz

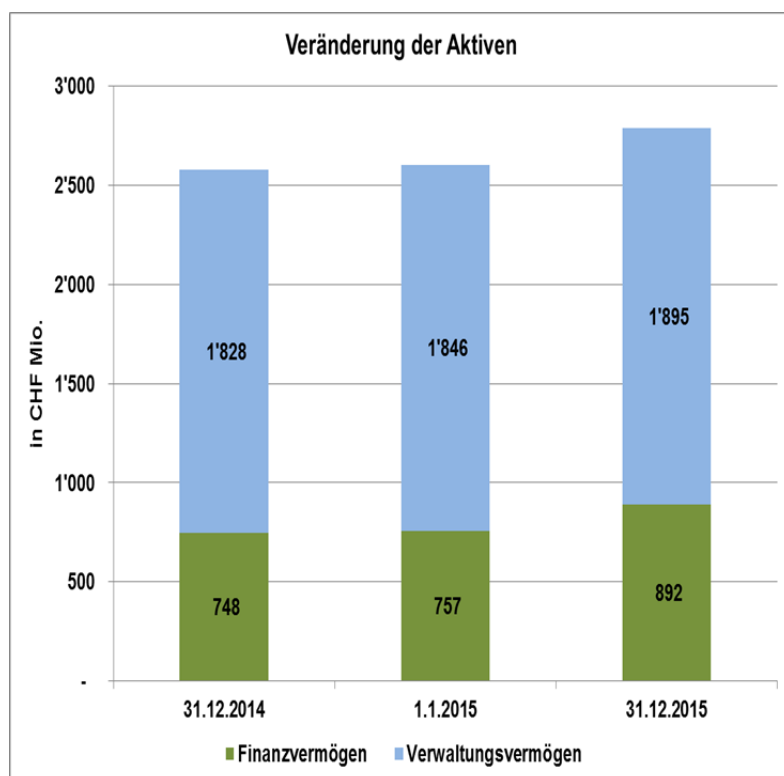
Beträge in CHF Mio.	31.12.2014	Bilanzanpassung	01.01.2015	Differenz	31.12.2015
Aktiven					
Finanzvermögen	748.2	9.2	757.4	134.8	892.2
Verwaltungsvermögen	1'827.6	18.2	1'845.8	49.0	1'894.8
Spezialfinanzierungen	2.6	-2.6	-	-	-
Passiven					
Fremdkapital	1'811.7	43.6	1'855.3	152.5	2'007.8
Verrechnungen	4.9	-4.9	-	-	-
Spezialfinanzierungen	681.6	-681.6	-	-	-
Eigenkapital	80.2	667.7	747.9	31.3	779.2
Bilanzsumme	2'578.4	24.8	2'603.2	183.8	2'787.0

Durch den Bilanzanpassungsbericht per 1.1.2015 erhöht sich die Bilanzsumme um Fr. 24,8 Mio. Die Geschäftstätigkeit im Jahr 2015 führt zu einer weiteren Zunahme von Fr. 183,8 Mio. auf Fr. 2,79 Mrd.

Die Zunahme des Fremdkapitals ist vor allem auf die erhöhte Liquidität zurückzuführen, welche allerdings wieder zurückgehen wird. Die Zunahme des Verwaltungsvermögens konnte zu zwei Drittel durch die Erhöhung des Eigenkapitals finanziert werden.

5.1. Aktiven

Im Rahmen des zweiten Bilanzanpassungsberichtes wurden Immobilien im Wert von Fr. 17,2 Mio. aus dem **Finanzvermögen** ins Verwaltungsvermögen umgegliedert. Die Neubewertungen der Sachanlagen des Finanzvermögens führten zu einem Bewertungsgewinn von Fr. 26,5 Mio. Weitere Umgliederungen und Neubewertungen bei übrigen Positionen des Finanzvermögens führten zu einer Abnahme von Fr. 1,1 Mio.

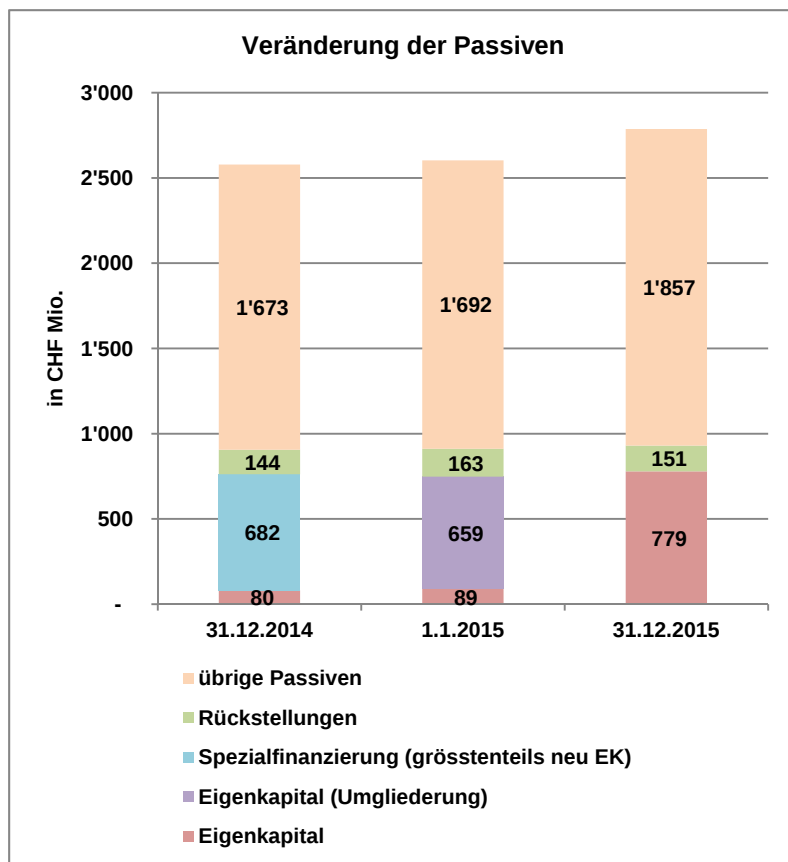


Das **Verwaltungsvermögen** stieg vor allem durch die erwähnte Umgliederung aus dem Finanzvermögen um Fr. 17,2 Mio. Weitere kleinere Bewertungskorrekturen und Umgliederungen führten ebenfalls zu einem Zuwachs von Fr. 1 Mio.

Mit der Umgliederung der **Spezialfinanzierungen** und der Senkung um Fr. 2,6 Mio. ergibt sich aufgrund des Bilanzanpassungsberichts ein Zuwachs der Aktiven um Fr. 24,8 Mio.

Das Verwaltungsvermögen setzt sich Ende 2015 aus Fr. 850 Mio. allgemeines Verwaltungsvermögen des Steuerhaushalts und Fr. 1'043 Mio. Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe zusammen.

5.2. Passiven



Im Bilanzanpassungsbericht führte die Bildung von **Rückstellungen** für die AHV-Überbrückungsrenten (Fr. 11 Mio.) sowie für die Altlastensanierung entlang der Frauenfelderstrasse (Fr. 6,3 Mio.) zusammen mit Umgliederungen in der Höhe von Fr. 1,7 Mio. zu einer Zunahme von Fr. 19 Mio.

Der grösste Teil der **Spezialfinanzierungen** wurde im Bilanzanpassungsbericht gemäss den Vorgaben von HRM2 in das Eigenkapital umgegliedert. Zusammen mit einem stadtweiten Bewertungsgewinn von Fr. 8,4 Mio. führte dies zu einer Zunahme des **Eigenkapitals** auf rund Fr. 748 Mio. (Fr. 659 Mio. + Fr. 89 Mio.).

Mit der Umgliederung in den übrigen Positionen des Fremdkapitals von Fr. 19 Mio. stiegen die Passiven per 1.1.2015 um Fr. 24,8 Mio.

Durch die Geschäftstätigkeit im Jahr 2015 erhöhte sich das Eigenkapital um weitere Fr. 31,3 Mio. auf insgesamt rund Fr. 779 Mio. Von dieser Zunahme entfallen Fr. 12,7 Mio. auf den positiven Abschluss der Erfolgsrechnung, Fr. 1,7 Mio. auf die Einlagen in die Produktgruppenreserven und die restlichen Fr. 16,9 Mio. auf die Eigenwirtschaftsbetriebe.

6. Finanzierungsrechnung / Finanzierungsbedarf

	Gemeindehaushalt		Steuer-Haushalt		Eigenwirtschafts-betriebe	
Beträge in Tausend CHF	RE 2015	BU 2015	RE 2015	BU 2015	RE 2015	BU 2015
+ Ertragsüberschuss	12 723		12 723	-	-	-
- Aufwandüberschuss	-	3 757	-	3 757	-	-
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	27 524	8 455	-	-	27 524	8 455
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	9 823	9 792	11	-	9 812	9 792
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	101 528	95 801	48 037	41 685	53 492	54 116
- Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge und Aufwertungen	2 457	-	2 457	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	8 519	698	8 519	698	0	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	3 254	270	3 254	270	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	2 117	-	2 117	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	374	-	374	-	-	-
Selbstfinanzierung	136 503	91 135	65 299	38 356	71 203	52 779
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	148 844	208 655	65 838	75 431	83 006	133 225
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	- 12 341	- 117 520	- 539	- 37 075	- 11 802	- 80 445
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	92	44	99	51	86	40

Der **Selbstfinanzierungsgrad** wird unter HRM2 neu berechnet. Insbesondere werden die Einlagen und Entnahmen in die Fonds für private Gelder mitberechnet, obwohl es sich dabei um Fremdkapital handelt; dies weil die Fonds einem bestimmten Zweck dienen und die Stadt somit nicht frei darüber verfügen kann. Diese Neuberechnung führt zu einem höheren Selbstfinanzierungsgrad, als wenn nur das Ergebnis der Erfolgsrechnung und die Abschreibungen zur Finanzierung herangezogen würden.

Für den Gemeindehaushalt insgesamt betrachtet hat sich diese Kennzahl erfreulich entwickelt und kann mit 92% als gut bezeichnet werden. Im Steuerhaushalt beträgt der Selbstfinanzierungsgrad gemäss obiger Berechnung 99%, womit das Ziel von 100% knapp erreicht wird. In Anbetracht der neuen Berechnungsweise ist allerdings zu berücksichtigen, dass trotz dieser erfreulichen Entwicklung die Eigenkapitaldecke immer noch sehr dünn ist (vergleiche dazu auch Kapitel 1).

7. Geschäftsbericht

In Anwendung von § 28 Abs. 1 Ziff. 3 der Gemeindeordnung unterbreitet der Stadtrat dem Grossen Gemeinderat die Jahresrechnung und den Geschäftsbericht für das Jahr 2015 zur Abnahme. Gemäss § 17 und § 19 der Finanzhaushaltverordnung vom 31. Oktober 2005 umfasst die Berichterstattung über das Geschäftsjahr a) die kommentierte Globalrechnung und b) den Geschäftsbericht über die Tätigkeit der Verwaltung, welche im Zusammenhang zu sehen und zu würdigen sind.

- Der Bericht über die Geschäftstätigkeit des Stadtrats erscheint am Anfang von Teil B.
- Die Berichte über die Geschäftstätigkeit der Departemente erscheinen vor der ersten Produktgruppe des betreffenden Departements im Teil B.
- Die nach geltendem Recht aufzuführenden Informationen (erheblich erklärte, noch nicht erledigte Motionen und Budgetmotionen; stadträtliche Kommissionen) erscheinen im Anhang.
- Die Berichterstattung bei den Produktgruppen in den Rubriken «Kommentare zu Zielabweichung und Geschäftsgang» sowie «Stand der wesentlichen Massnahmen und Projekte» ist ausführlicher gestaltet.
- Da in der Globalrechnung keine Grafiken veröffentlicht werden können, werden die langjährig geführten Statistiken und Grafiken im Internet bei den zuständigen Bereichen publiziert.

8. Schlussbemerkung

Die Rechnung 2015 schliesst mit einem Gewinn von Fr. 12,7 Mio. ab. Dies ist ein sehr erfreuliches Ergebnis und ermöglicht, das zweckfreie Eigenkapital um diesen Betrag zu äufnen. Hervorzuheben ist, dass sowohl der Personalaufwand als auch der Sachaufwand des Steuerhaushalts gegenüber den Vorjahren markant gesenkt werden konnten. Die Budgetvorgaben konnten zum Teil sogar übertroffen werden. Dieser Erfolg beruht vor allem auf den Sparprogrammen «effort14+» und «Balance». Zudem konnte die Zinsbelastung durch eine geschickte Liquiditätsbewirtschaftung vor allem im Zusammenhang mit dem Euro-Entscheid der Nationalbank deutlich vermindert werden.

Trotz des positiven Rechnungsabschlusses sind die grundlegenden Finanzprobleme der Stadt jedoch noch nicht gelöst. Speziell Besorgnis erregend ist, dass die Kosten, insbesondere in den Bereichen Bildung, soziale Wohlfahrt und Gesundheit, welche durch die Stadt kaum beeinflusst werden können, weiter ansteigen. Deshalb setzt sich der Stadtrat weiterhin mit Nachdruck für eine faire Verteilung der Soziallasten im Kanton ein, zumal sich das Ungleichgewicht zwischen den Gemeinden noch weiter akzentuiert hat.

Die deutlich höheren Steuereinnahmen der beiden letzten Rechnungsjahre beruhen demgegenüber auf Mehrerträgen aus den Vorjahren und stellen somit nicht kalkulierbare Einmaleffekte dar.

Die Einnahmen aus dem Finanzausgleich liegen immer noch deutlich unter dem Niveau der Vorjahre. Dies bringt mit sich, dass ein grosser Teil der Einnahmen stagniert, während die oben genannten Kosten kontinuierlich ansteigen und anderweitig kompensiert werden müssen.

Auch bei der Finanzierung der Pensionskasse zeichnen sich trotz der erfolgreich verlaufenen ersten Sanierung wieder deutlich düstere Wolken ab. Der Grund dafür liegt in der allgemein schwierigen Ertragslage der schweizerischen Pensionskassen.

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

Vor dem Stadtrat

Der Stadtpräsident:

M. Künzle

Der Stadtschreiber:

A. Simon

Beilagen*:

- Rechnungsbuch 2015, Teil A
- Rechnungsbuch 2015, Teil B (Globalrechnung und Geschäftsbericht)
- Rechnungsbuch 2015, Teil C (funktionale Gliederung)

** Die Rechnungsbücher werden am Tag der Medienkonferenz im Internet und GGR-Extranet aufgeschaltet.*

Vollständigkeitserklärung

Die Finanzvorsteherin und der Leiter Finanzamt bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle in der vorliegenden Jahresrechnung erfasst sind;
- sämtliche Vermögenswerte, Verpflichtungen, Guthaben und Schulden in der Bilanz berücksichtigt sind;
- allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Wertebussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung getragen worden ist;
- alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften und Beteiligungsverhältnisse im Anhang aufgeführt sind;
- alle Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig aufgeführt sind;
- alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Rechnung enthalten sind.

8403 Winterthur, 29. März 2016
Stadtverwaltung Winterthur

Departement Finanzen



Yvonne Beutler
Vorsteherin

Finanzamt



Beat Holzer
Leiter

Jahresrechnung Finanzbericht

Bezeichnung	Gemeindehaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Budget 2015 CHF	Rechnung 2015 CHF	Budget 2015 CHF	Rechnung 2015 CHF	Budget 2015 CHF	Rechnung 2015 CHF
+ Ertragsüberschuss		12 722 824.53	-	12 722 824.53	-	-
- Aufwandüberschuss	3 756 627	-	3 756 627	-	-	-
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	8 454 646	27 523 794.17	-	-	8 454 646	27 523 794.17
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	9 791 941	9 823 335.64	-	11 130.00	9 791 941	9 812 205.64
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	95 801 175	101 528 380.02	41 684 757	48 036 532.75	54 116 418	53 491 847.27
- Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge und Aufwertungen	-	2 456 884.38	-	2 456 884.38	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	697 900	8 519 207.55	697 900	8 519 207.55	-	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	270 000	3 254 420.75	270 000	3 254 420.75	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	2 116 942.98	-	2 116 942.98	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	373 882.94	-	373 882.94	-	-
Selbstfinanzierung	91 135 153	136 502 625.54	38 356 030	65 299 189.74	52 779 123	71 203 435.80
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	208 655 338	148 843 899.06	75 430 798	65 838 356.93	133 224 540	83 005 542.13
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-117 520 185	-12 341 273.52	- 37 074 768	- 539 167.19	- 80 445 417	-11 802 106.33
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	44	92	51	99	40	86

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.

Finanzierung

Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe

Bezeichnung	Kinder- u. Jugendheim Oberi F 5441		Parkhäuser u. Parkplätze F 6151		Stadtbüs Winterthur F 6221		Telekom F 6401	
	Budget 2015 CHF	Rechnung 2015 CHF	Budget 2015 CHF	Rechnung 2015 CHF	Budget 2015 CHF	Rechnung 2015 CHF	Budget 2015 CHF	Rechnung 2015 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	-	-	-	1 379 290.04	-	-	-	-
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	11 130.00	5 202 337	-	61 330	5 391 320.56	1 610 976	2 421 672.47
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	-	-	456 591	295 332.79	7 403 191	13 711 884.09	980 550	828 900.98
- Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge und Aufwertungen	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	-	- 11 130.00	-4 745 745.99	1 674 622.83	7 341 860.65	8 320 563.53	- 630 426	-1 592 771.49
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-	-	-	154 510.24	9 562 000	- 924 443.51	11 313 703	7 304 560.86
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-	- 11 130.00	- 4 745 746	1 520 112.59	-2 220 139	9 245 007.04	- 11 944 129	-8 897 332.35
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-	- 1	- 1	1084	77	- 900	- 6	- 22

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.

Finanzierung

Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe

Bezeichnung	Wasserwerk F 7101	Abwasserbeseitigung und Kläranlagen F 7203	Abfallwirtschaft F 7301	Kehr- und Verbrennungs- anlagen F 7302
	Budget 2015 CHF	Budget 2015 CHF	Budget 2015 CHF	Budget 2015 CHF
	Rechnung 2015 CHF	Rechnung 2015 CHF	Rechnung 2015 CHF	Rechnung 2015 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	-	5 082 137.32	192 016	-
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	212 449	-	-	2 355 318
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5 903 650	8 761 996	832 738	10 421 950
- Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge und Aufwertungen	-	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	5 691 201	9 702 592	1 024 754	8 066 632
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	10 126 981	23 740 000	1 210 000	1 225 000
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	- 4 435 780	- 14 037 408	- 185 246	6 841 632
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	56	41	85	659
				11 706

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.

Finanzierung

Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe

Bezeichnung	Reststoffdeponie F 7303	Verteilung Elektrizität F 8711	Stromhandel F 8712	Gasverteilung F 8721
	Budget 2015 CHF	Rechnung 2015 CHF	Budget 2015 CHF	Rechnung 2015 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	959 880	1 739 390.20		
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	-		
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	59 902	21 184.75		
- Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge und Aufwertungen	-	-		
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-		
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-		
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-		
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-		
Selbstfinanzierung	1 019 782	1 760 574.95	2 747 967	3 311 926.71
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	600 000	26 292.55	20 100 000	642 765.29
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	419 782	1 734 282.40	-17 352 034	2 669 161.42
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	170	6696	14	515

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.

Finanzierung

Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe

Bezeichnung	Gashandel F 8722	Fernwärme F 8731	Energie-Contracting F 8901	Haustechnik F 8902
	Budget 2015 CHF	Rechnung 2015 CHF	Budget 2015 CHF	Rechnung 2015 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	1 002 701	3 155 804.46	-	-
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	-	349 530	545 224.15
	97 200	77 110.00	2 248 250	2 188 213.04
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	-	-	-	-
- Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge und Aufwertungen	-	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	1 099 901	3 232 914.46	1 898 720	1 642 988.89
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-	1 260 000.00	10 829 200	11 868 727.24
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	1 099 901	1 972 914.46	- 8 930 480	-10 225 738.35
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	100	257	18	14
			538	- 1 800

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.

Erfolgsrechnung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Sachgruppen							
-	446 423 324	30	Personalaufwand	427 069 477.58		19 353 846	4
-	248 080 802	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	239 294 291.19		8 786 511	4
-	95 801 175	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	100 184 001.85		- 4 382 826	5
-	9 152 546	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	36 043 001.72		- 26 890 456	294
-	412 353 541	36	Transferaufwand	422 477 859.76		- 10 124 319	2
-	539 000	37	Durchlaufende Beiträge	648 570.80		- 109 571	20
-	1 212 350 387		Total Betrieblicher Aufwand	1 225 717 202.90		- 13 366 816	1
-	381 835 000	40	Fiskalertrag		386 160 406.15	4 325 406	1
-	859 000	41	Regalien und Konzessionen		1 041 417.15	182 417	21
-	516 138 635	42	Entgelte		509 902 408.64	- 6 236 226	1
-	16 439 418	43	Verschiedene Erträge		18 657 973.80	2 218 556	13
-	10 061 941	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		13 077 756.39	3 015 815	30
-	294 005 663	46	Transferertrag		292 087 845.03	- 1 917 818	1
-	539 000	47	Durchlaufende Beiträge		648 570.80	109 571	20
-	1 219 878 657		Total Betrieblicher Ertrag		1 221 576 377.96	1 697 721	0
-	- 7 528 270		Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		4 140 824.94	- 11 669 095	155
-	39 284 417	34	Finanzaufwand	28 128 630.57		11 155 786	28
-	27 999 520	44	Finanzertrag		46 735 340.08	18 735 820	67
-	11 284 897		Ergebnis aus Finanzierung	18 606 709.51		29 891 606	265
-	3 756 627		Operatives Ergebnis		14 465 884.57	18 222 512	485
-	- 38		Ausserordentlicher Aufwand	2 116 942.98		- 2 116 943	.
-	- 48		Ausserordentlicher Ertrag		373 882.94	373 883	.
-	-		Ausserordentliches Ergebnis		1 743 060.04	-1 743 060	.
-	3 756 627		Jahresergebnis Erfolgsrechnung		12 722 824.53	16 479 451	439
-	225 483 262	39	Interne Verrechnungen: Aufwand	235 785 634.27		- 10 302 372	5
-	225 483 262	49	Interne Verrechnungen: Ertrag		235 785 634.27	10 302 372	5

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Stadt Winterthur							
-	1 477 118 066		Aufwand	1 491 748 410.72		- 14 630 344	1
-	225 483 262		interne Verrechnungen	235 785 634.27		- 10 302 372	5
-	1 251 634 804		bereinigter Aufwand	1 255 962 776.45		- 4 327 972	0
-	1 473 361 439		Ertrag		1 504 471 235.25	31 109 796	2
-	225 483 262		interne Verrechnungen		235 785 634.27	10 302 372	5
-	1 247 878 177		bereinigter Ertrag		1 268 685 600.98	20 807 424	2
-	3 756 627		Ergebnis	12 722 824.53		16 479 452	439
-	446 423 324	30	Personalaufwand	427 069 477.58		19 353 846	4
-	1 094 500	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	793 660.65		300 839	27
-	728 680	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	610 707.45		117 973	16
-	310 526 740	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	301 290 760.17		9 235 980	3
-	40 718 413	3020	Löhne der Lehrkräfte	38 524 381.63		2 194 032	5
-	1 537 681	3030	Temporäre Arbeitskräfte	2 253 303.83		- 715 623	47
-	53 000	3042	Verpflegungszulagen	39 329.75		13 670	26
-	542 396	3049	Übrige Zulagen	6 127 298.42		- 5 584 902	*
-	25 555 354	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	21 868 356.10		3 686 998	14
-	38 924 746	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	38 520 408.95		404 337	1
-	3 602 624	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 140 016.75		- 537 392	15
-	3 980 326	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 829 793.79		150 532	4
-	9 622 971	3059	Übrige AG-Beiträge	1 131 344.49		8 491 626	88
-	1 470 286	3060	Ruhegehälter	192 282.20		1 278 004	87
-	37 440	3061	Renten oder Rentenanteile	-		37 440	100
-	1 349 918	3064	Überbrückungsrenten	2 115 676.14		- 765 759	57
-	100 000	3069	Übrige Arbeitgeberleistungen	60 281.20		39 719	40
-	4 853 120	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 486 024.33		1 367 095	28
-	584 100	3091	Personalwerbung	702 999.86		- 118 900	20
-	1 141 029	3099	Übriger Personalaufwand	1 382 851.87		- 241 823	21
-	248 080 802	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	239 294 291.19		8 786 511	4
-	1 275 008	3100	Büromaterial	1 271 124.34		3 883	0
-	100 330 411	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	85 501 657.66		14 828 753	15
-	2 914 385	3102	Drucksachen, Publikationen	2 890 072.50		24 312	1
-	1 169 011	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1 109 974.90		59 036	5
-	581 934	3104	Lehrmittel	700 291.93		- 118 358	20
-	4 325 749	3105	Lebensmittel	4 333 412.32		- 7 663	0
-	830 226	3106	Medizinisches Material	685 585.77		144 640	17
-	6 924 425	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	7 486 045.62		- 561 621	8
-	3 576 221	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 777 690.66		798 530	22
-	2 658 465	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	2 753 503.99		- 95 039	4
-	462 000	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	384 906.11		77 094	17
-	1 456 459	3113	Anschaffung Hardware	1 139 119.48		317 339	22
-	-	3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	4 204.25		- 4 204	.
-	1 065 766	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	875 064.24		190 702	18
-	184 100	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	195 698.59		- 11 599	6
-	5 903 645	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4 864 652.80		1 038 992	18
-	35 577 992	3130	Dienstleistungen Dritter	35 517 353.25		60 639	0
-	-	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	23 512.30		- 23 512	.
-	5 408 209	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	6 122 075.06		- 713 866	13
-	965 000	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	270 333.11		694 667	72
-	7 518 800	3134	Sachversicherungsprämien	6 339 070.75		1 179 729	16
-	-	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	70 237.11		- 70 237	.
-	- 939 512	3137	Steuern und Abgaben	- 476 341.48		- 463 170	49
-	1 886 000	3140	Unterhalt an Grundstücken	1 272 946.39		613 054	33
-	-	3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	4 563 797.32		- 4 563 797	.
-	5 820 000	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	623 049.22		5 196 951	89
-	13 981 195	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20 399 774.96		- 6 418 580	46
-	7 000	3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	-		7 000	100
-	1 876 005	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 241 964.65		634 041	34
-	9 933 393	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	10 184 567.06		- 251 174	3
-	1 883 003	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 796 327.71		86 675	5
-	-	3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1 418.05		- 1 418	.
-	2 032 890	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	2 330 178.50		- 297 289	15
-	503 100	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	152 620.31		350 479	70
-	13 722 947	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	14 053 399.57		- 330 453	2
-	39 700	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	71 457.67		- 31 758	80

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	4 101 544	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	3 066 923.33		1 034 621	25
-	434 502	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	585 924.81		- 151 423	35
-	1 379 941	3170	Reisekosten und Spesen	1 545 995.02		- 166 054	12
-	3 809 366	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3 574 318.31		235 048	6
-	-	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	683 335.53		- 683 336	.
-	4 307 951	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	7 030 238.04		- 2 722 288	63
-	5 000	3190	Schadenersatzleistungen	53 651.60		- 48 652	973
-	-	3192	Abgeltung von Rechten	5 969.15		- 5 969	.
-	168 973	3199	Übriger Betriebsaufwand	1 217 188.73		- 1 048 216	620
-	95 801 175	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	100 184 001.85		- 4 382 826	5
-	90 852 372	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	83 935 036.53		6 917 335	8
-	1 050 000	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	12 130 052.74		- 11 080 053	*
-	3 898 804	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3 672 105.38		226 698	6
-	-	3321	Ausserplanmässige Abschr. immaterielle Anlagen	446 807.20		- 446 807	.
-	39 284 417	34	Finanzaufwand	28 128 630.57		11 155 786	28
-	100 000	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	170 703.70		- 70 704	71
-	200 000	3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	- 201 543.95		401 544	201
-	28 500 000	3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	22 810 939.92		5 689 060	20
-	3 950 000	3409	Übrige Passivzinsen	2 832 288.10		1 117 712	28
-	56 010	3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV	166 699.30		- 110 689	198
-	-	3419	Kursverluste Fremdwährungen	12 843.75		- 12 844	.
-	-	3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	48 819.47		- 48 819	.
-	3 390 700	3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	4 080 811.02		- 690 111	20
-	2 124 806	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	- 2 747 508.12		4 872 314	229
-	762 900	3439	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	698 919.20		63 981	8
-	200 000	3441	Wertberichtigungen Sachanlagen FV	255 658.18		- 55 658	28
-	9 152 546	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	36 043 001.72		- 26 890 456	294
-	697 900	3501	Einlagen in Fonds FK	6 644 090.11		- 5 946 190	852
-	8 454 646	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	27 523 794.17		- 19 069 148	226
-	-	3511	Einlagen in Fonds des EK	1 875 117.44		- 1 875 117	.
-	412 353 541	36	Transferaufwand	422 477 859.76		- 10 124 319	2
-	88 704 087	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	92 920 848.22		- 4 216 761	5
-	1 495 795	3612	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	479 999.20		1 015 796	68
-	17 423 000	3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	13 715 144.42		3 707 856	21
-	-	3630	Beiträge an Bund	14 196.00		- 14 196	.
-	20 118 922	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	19 073 966.30		1 044 956	5
-	2 308 450	3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	2 417 000.15		- 108 550	5
-	32 485 046	3635	Beiträge an private Unternehmungen	39 428 875.70		- 6 943 830	21
-	19 540 041	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	12 630 538.93		6 909 502	35
-	230 128 200	3637	Beiträge an private Haushalte	240 294 912.67		- 10 166 713	4
-	150 000	3638	Beiträge an das Ausland	158 000.00		- 8 000	5
-	-	3650	Wertberichtigung Beteiligungen VV	200 000.00		- 200 000	.
-	-	3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	326 092.17		- 326 092	.
-	-	3661	Ausserplanmässige Abschreibg. Investitionsbeiträge	818 286.00		- 818 286	.
-	539 000	37	Durchlaufende Beiträge	648 570.80		- 109 571	20
-	-	3706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	264 690.50		- 264 691	.
-	539 000	3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	383 880.30		155 120	29
-	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	2 116 942.98		- 2 116 943	.
-	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	2 116 942.98		- 2 116 943	.

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	225 483 262	39	Interne Verrechnungen	235 785 634.27		- 10 302 372	5
-	17 294 891	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	16 633 478.30		661 413	4
-	62 513 838	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	61 860 876.45		652 962	1
-	14 794 932	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	14 511 497.08		283 435	2
-	4 023 637	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	6 278 845.99		- 2 255 209	56
-	79 837 844	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	72 914 087.07		6 923 757	9
-	40 468 319	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	47 226 261.75		- 6 757 942	17
-	-	3980	Interne Übertragungen	7 505 131.20		- 7 505 131	.
-	6 549 801	3990	Übrige interne Verrechnungen	8 855 456.43		- 2 305 655	35
-	381 835 000	40	Fiskalertrag		386 160 406.15	4 325 406	1
-	225 130 500	4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		232 483 269.13	7 352 769	3
-	26 565 000	4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		31 003 228.06	4 438 228	17
-	20 500 000	4002	Quellensteuern natürliche Personen		17 698 921.00	- 2 801 079	14
-	2 300 000	4008	Personensteuern		2 253 996.30	- 46 004	2
-	78 195 000	4010	Gewinnsteuern juristische Personen		79 387 561.43	1 192 561	2
-	8 684 500	4011	Kapitalsteuern juristische Personen		7 300 124.33	- 1 384 376	16
-	20 000 000	4022	Vermögensgewinnsteuern		15 606 323.40	- 4 393 677	22
-	460 000	4033	Hundesteuern		426 982.50	- 33 018	7
-	859 000	41	Regalien und Konzessionen		1 041 417.15	182 417	21
-	200 000	4100	Regalien		32 060.00	- 167 940	84
-	659 000	4120	Konzessionen		1 009 357.15	350 357	53
-	516 138 635	42	Entgelte		509 902 408.64	- 6 236 226	1
-	17 339 248	4210	Gebühren für Amtshandlungen		17 598 740.51	259 492	1
-	74 991 120	4220	Steuern und Kostgelder		70 569 754.64	- 4 421 365	6
-	7 196 900	4230	Schulgelder		8 051 169.90	854 270	12
-	20 000	4231	Kursgelder		159 856.20	139 856	699
-	97 949 252	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		102 901 204.03	4 951 952	5
-	174 099 793	4250	Verkäufe		163 108 659.57	- 10 991 134	6
-	129 222 852	4260	Rückerstattungen Dritter		132 085 073.83	2 862 222	2
-	11 050 200	4270	Bussen		9 782 221.00	- 1 267 979	11
-	4 269 270	4290	Übrige Entgelte		5 645 728.96	1 376 459	32
-	16 439 418	43	Verschiedene Erträge		18 657 973.80	2 218 555	13
-	-	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		81 880.47	81 880	.
-	1 218 000	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1 115 795.11	- 102 205	8
-	580 000	4311	Aktivierbare Eigenleist. auf immateriellen Anlagen		587 988.44	7 988	1
-	14 641 402	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		11 914 060.70	- 2 727 341	19
-	-	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		796 123.00	796 123	.
-	17	4390	Übriger Ertrag		4 162 126.08	4 162 109	*
-	27 999 520	44	Finanzertrag		46 735 340.08	18 735 820	67
-	55 000	4400	Zinsen flüssige Mittel		- 3 697.82	- 58 698	107
-	2 443 000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2 736 283.89	293 284	12
-	-	4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		128 803.15	128 803	.
-	-	4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		17 719.81	17 720	.
-	2 540 000	4411	Gewinne aus Verkäufen Sachanlagen FV		9 866 494.94	7 326 495	288
-	13 370 424	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		12 702 074.70	- 668 349	5
-	682 214	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		1 184 876.20	502 662	74
-	-	4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften		7 539 450.00	7 539 450	.
-	1 340 000	4450	Erträge aus Darlehen VV		27 718.60	- 1 312 281	98
-	10 000	4451	Erträge aus Beteiligungen VV		2 271 640.69	2 261 641	*
-	7 424 666	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7 803 579.27	378 913	5
-	331 272	4471	Vergütung Dienstwohnungen VV		276 763.75	- 54 508	16
-	- 197 056	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 273 251.48	- 76 195	39
-	-	4490	Aufwertungen VV		2 456 884.38	2 456 884	.

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
-	10 061 941	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		13 077 756.39	3 015 816	30
-	270 000	4501	Entnahmen aus Fonds des FK		1 590 793.63	1 320 794	489
-	9 791 941	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		9 823 335.64	31 395	0
-	-	4511	Entnahmen aus Fonds des EK		1 663 627.12	1 663 627	.
-	294 005 663	46	Transferertrag		292 087 845.03	- 1 917 817	1
-	10 000	4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		9 914.80	- 85	1
-	230 000	4610	Entschädigungen vom Bund		229 347.00	- 653	0
-	80 000	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		137 000.00	57 000	71
-	-	4612	Entschädigungen von Gemeinden und -zweckverbänden		31 600.00	31 600	.
-	17 423 000	4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		13 937 224.42	- 3 485 776	20
-	154 743 532	4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen		154 743 532.00	-	-
-	23 996 918	4630	Beiträge vom Bund		35 334 024.45	11 337 106	47
-	86 863 714	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		76 759 490.47	- 10 104 224	12
-	816 000	4632	Beiträge von Gemeinden und -zweckverbänden		957 775.85	141 776	17
-	1 063 000	4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1 063 700.00	700	0
-	30 000	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		310 420.00	280 420	935
-	297 500	4636	Beiträge privater Unternehmungen ohne Erwerbszweck		439 853.60	142 354	48
-	95 000	4637	Beiträge von privaten Haushalten		1 727 560.36	1 632 560	*
-	8 356 998	4690	Übriger Transferertrag		6 406 402.08	- 1 950 596	23
-	539 000	47	Durchlaufende Beiträge		648 570.80	109 571	20
-	-	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		264 690.50	264 691	.
-	539 000	4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		383 880.30	- 155 120	29
-	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		373 882.94	373 883	.
-	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		373 882.94	373 883	.
-	225 483 262	49	Interne Verrechnungen		235 785 634.27	10 302 372	5
-	17 294 891	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		16 633 478.30	- 661 413	4
-	62 513 838	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		61 860 876.45	- 652 962	1
-	14 794 932	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		14 511 497.08	- 283 435	2
-	4 023 637	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		6 278 845.99	2 255 209	56
-	79 837 844	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		72 914 087.07	- 6 923 757	9
-	40 468 319	4950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.		47 226 261.75	6 757 942	17
-	-	4980	Interne Übertragungen		7 505 131.20	7 505 131	.
-	6 549 801	4990	Übrige interne Verrechnungen		8 855 456.43	2 305 655	35

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Departement Kulturelles u. Dienste							
-	56 807 238	3	Aufwand	57 748 875.05		- 941 637	2
-	16 944 071	4	Ertrag		18 534 250.27	1 590 179	9
-	39 863 167	-	Ergebnis		39 214 624.78	648 542	2
-	25 475 889	30	Personalaufwand	24 893 784.92		582 104	2
-	2 000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	5 670.00		- 3 670	184
-	6 000	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	- 1 000.00		7 000	117
-	20 036 274	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19 690 096.83		346 177	2
-	8 000	3030	Temporäre Arbeitskräfte	6 946.55		1 053	13
-	6 000	3049	Übrige Zulagen	90 083.10		- 84 083	*
-	1 248 151	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	1 231 688.20		16 463	1
-	2 289 917	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 168 710.05		121 207	5
-	201 228	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	194 242.60		6 985	3
-	237 428	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	217 121.70		20 307	9
-	547 051	3059	Übrige AG-Beiträge	482 850.46		64 200	12
-	19 770	3060	Ruhegehälter	10 530.00		9 240	47
-	37 440	3061	Renten oder Rentenanteile	-		37 440	100
-	50 405	3064	Überbrückungsrenten	82 376.50		- 31 972	63
-	684 600	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	569 492.67		115 107	17
-	25 500	3091	Personalwerbung	89 049.82		- 63 550	249
-	76 125	3099	Übriger Personalaufwand	55 926.44		20 199	27
-	11 167 080	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10 572 729.21		594 351	5
-	48 120	3100	Büromaterial	46 803.42		1 317	3
-	306 400	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	224 882.81		81 517	27
-	779 840	3102	Drucksachen, Publikationen	750 639.50		29 201	4
-	816 900	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	796 818.35		20 082	2
-	5 000	3104	Lehrmittel	3 965.39		1 035	21
-	478 800	3105	Lebensmittel	412 271.44		66 529	14
-	60 000	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	2 056.45		57 944	97
-	308 700	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	380 039.96		- 71 340	23
-	41 500	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	55 742.55		- 14 243	34
-	65 500	3113	Anschaffung Hardware	46 101.12		19 399	30
-	85 300	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1 541.42		83 759	98
-	164 100	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	163 644.20		456	0
-	55 119	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	69 360.94		- 14 242	26
-	2 661 240	3130	Dienstleistungen Dritter	2 908 703.15		- 247 463	9
-	2 512 510	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	2 192 035.53		320 474	13
-	5 000	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	4 811.05		189	4
-	355 338	3134	Sachversicherungsprämien	247 159.49		108 179	30
-	- 110 637	3137	Steuern und Abgaben	- 66 775.91		- 43 861	40
-	-	3140	Unterhalt an Grundstücken	366.55		- 367	.
-	840 000	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	811 092.97		28 907	3
-	362 480	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	148 132.18		214 348	59
-	23 000	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	71 057.55		- 48 058	209
-	50 500	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	145 659.87		- 95 160	188
-	347 700	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	311 455.08		36 245	10
-	707 700	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	668 357.85		39 342	6
-	-	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	5 533.60		- 5 534	.
-	2 000	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	-		2 000	100
-	9 000	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	9 963.45		- 963	11
-	71 890	3170	Reisekosten und Spesen	60 951.25		10 939	15
-	2 000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	7 090.37		- 5 090	255
-	-	3190	Schadenersatzleistungen	100.00		- 100	.
-	-	3192	Abgeltung von Rechten	5 969.15		- 5 969	.
-	112 080	3199	Übriger Betriebsaufwand	87 198.48		24 882	22
-	3 700	34	Finanzaufwand	-		3 700	100
-	3 700	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	-		3 700	100

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
-	10 489 259	36	Transferaufwand	10 625 260.30		- 136 001	1
-	-	3635	Beiträge an private Unternehmungen	700.00		- 700	.
-	9 962 059	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	10 021 328.20		- 59 269	1
-	527 200	3637	Beiträge an private Haushalte	603 232.10		- 76 032	14
-	-	37	Durchlaufende Beiträge	142 000.00		- 142 000	.
-	-	3706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	142 000.00		- 142 000	.
-	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	238 572.89		- 238 573	.
-	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	238 572.89		- 238 573	.
-	9 671 310	39	Interne Verrechnungen	11 276 527.73		- 1 605 218	17
-	713 808	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	678 199.43		35 609	5
-	2 014 280	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	2 131 775.68		- 117 496	6
-	1 599 850	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 622 143.35		- 22 293	1
-	62 528	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	41 018.00		21 510	34
-	1 748 123	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1 573 675.22		174 448	10
-	3 547 950	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	4 066 622.97		- 518 673	15
-	- 15 228	3990	Übrige interne Verrechnungen	1 163 093.08		- 1 178 322	*
-	11 220 292	42	Entgelte		10 547 907.75	- 672 384	6
-	5 384 349	4210	Gebühren für Amtshandlungen		5 754 866.11	370 517	7
-	4 160 533	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3 169 915.44	- 990 618	24
-	1 599 310	4250	Verkäufe		1 447 542.70	- 151 767	9
-	76 100	4260	Rückerstattungen Dritter		175 460.30	99 360	131
-	-	4290	Übrige Entgelte		123.20	123	.
-	-	43	Verschiedene Erträge		50 663.51	50 664	.
-	-	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		50 663.51	50 664	.
-	139 678	44	Finanzertrag		133 483.70	- 6 194	4
-	6 024	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		-	- 6 024	100
-	5 214	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		-	- 5 214	100
-	128 440	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		133 483.70	5 044	4
-	3 133 300	46	Transferertrag		3 173 918.90	40 619	1
-	506 000	4630	Beiträge vom Bund		506 000.00	-	-
-	2 360 300	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2 385 109.40	24 809	1
-	180 000	4632	Beiträge von Gemeinden und -zweckverbänden		143 234.00	- 36 766	20
-	30 000	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		30 700.00	700	2
-	57 000	4636	Beiträge privater Unternehmungen ohne Erwerbszweck		103 375.50	46 376	81
-	-	4637	Beiträge von privaten Haushalten		5 500.00	5 500	.
-	-	47	Durchlaufende Beiträge		142 000.00	142 000	.
-	-	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		142 000.00	142 000	.
-	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		56 000.68	56 001	.
-	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		56 000.68	56 001	.
-	2 450 801	49	Interne Verrechnungen		4 430 275.73	1 979 475	81
-	-	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		3 210.20	3 210	.
-	405 200	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		693 192.10	287 992	71
-	142 500	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		137 668.73	- 4 831	3
-	1 392 223	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		1 348 867.15	- 43 356	3
-	-	4980	Interne Übertragungen		60 000.00	60 000	.
-	510 878	4990	Übrige interne Verrechnungen		2 187 337.55	1 676 459	328

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Departement Finanzen							
-	167 564 357	3	Aufwand	182 433 539.35		- 14 869 183	9
-	736 754 991	4	Ertrag		763 118 986.48	26 363 995	4
-	569 190 635	-	Ergebnis	580 685 447.13		11 494 812	2
-	19 847 717	30	Personalaufwand	15 232 251.27		4 615 465	23
-	800	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	-		800	100
-	14 483 289	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18 673 752.07		- 4 190 463	29
-	40 000	3030	Temporäre Arbeitskräfte	54 107.60		- 14 108	35
-	-	3042	Verpflegungszulagen	61.40		- 61	.
-	45 496	3049	Übrige Zulagen	35 935.40		9 561	21
-	3 518 984	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	1 138 668.05		2 380 316	68
-	539 382	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 114 839.50		- 1 575 457	292
-	36 391	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	148 813.50		- 112 423	309
-	46 249	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	201 152.85		- 154 904	335
-	538 519	3059	Übrige AG-Beiträge	- 6 966 965.95		7 505 485	*
-	199 557	3060	Ruhegehälter	-		199 557	100
-	-	3064	Überbrückungsrenten	- 465 624.84		465 625	.
-	100 000	3069	Übrige Arbeitgeberleistungen	60 281.20		39 719	40
-	209 450	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	128 839.10		80 611	38
-	25 000	3091	Personalwerbung	17 787.60		7 212	29
-	64 600	3099	Übriger Personalaufwand	90 603.79		- 26 004	40
-	23 380 494	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	25 209 294.08		- 1 828 800	8
-	37 300	3100	Büromaterial	23 814.66		13 485	36
-	429 100	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	200 586.34		228 514	53
-	777 800	3102	Drucksachen, Publikationen	849 836.45		- 72 036	9
-	3 100	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	13 916.02		- 10 816	349
-	17 000	3105	Lebensmittel	16 180.35		820	5
-	-	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	581.18		- 581	.
-	679 700	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	805 129.60		- 125 430	18
-	220 514	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	127 152.65		93 361	42
-	768 850	3113	Anschaffung Hardware	556 178.68		212 671	28
-	487 146	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	556 443.80		- 69 298	14
-	259 350	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	97 537.22		161 813	62
-	4 011 525	3130	Dienstleistungen Dritter	5 117 057.37		- 1 105 532	28
-	353 500	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	577 424.17		- 223 924	63
-	670 000	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	217 573.10		452 427	68
-	155 872	3134	Sachversicherungsprämien	144 376.70		11 495	7
-	1 500	3137	Steuern und Abgaben	12 874.91		- 11 375	758
-	3 000	3140	Unterhalt an Grundstücken	6 194.00		- 3 194	106
-	188 000	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	1 120.75		186 879	99
-	2 186 313	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 854 420.35		331 893	15
-	42 400	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	44 640.08		- 2 240	5
-	294 500	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	140 611.83		153 888	52
-	1 006 123	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 178 332.88		- 172 210	17
-	730 090	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	617 560.27		112 530	15
-	6 513 200	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	6 806 792.65		- 293 593	5
-	3 078 394	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	2 062 016.18		1 016 378	33
-	3 700	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	26 710.20		- 23 010	622
-	39 200	3170	Reisekosten und Spesen	49 026.71		- 9 827	25
-	-	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	831 877.13		- 831 877	.
-	2 000 850	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1 810 536.13		190 314	10
-	- 1 577 533	3199	Übriger Betriebsaufwand	462 791.72		- 2 040 325	129
-	41 083 963	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	46 081 884.47		- 4 997 922	12
-	37 867 359	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	37 275 737.15		591 622	2
-	-	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	4 687 234.74		- 4 687 235	.
-	3 216 604	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3 672 105.38		- 455 502	14
-	-	3321	Ausserplanmässige Abschr. immaterielle Anlagen	446 807.20		- 446 807	.

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	38 580 306	34	Finanzaufwand	27 911 713.69		10 668 593	28
-	100 000	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	64 218.70		35 781	36
-	200 000	3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	- 201 888.10		401 888	201
-	28 500 000	3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	22 810 939.92		5 689 060	20
-	3 950 000	3409	Übrige Passivzinsen	2 831 893.70		1 118 106	28
-	-	3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV	99 699.30		- 99 699	.
-	-	3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	48 819.47		- 48 819	.
-	3 390 700	3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	4 080 811.02		- 690 111	20
-	1 476 706	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	- 2 749 299.57		4 226 006	286
-	762 900	3439	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	670 861.07		92 039	12
-	200 000	3441	Wertberichtigungen Sachanlagen FV	255 658.18		- 55 658	28
-	-	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	6 291 363.67		- 6 291 364	.
-	-	3501	Einlagen in Fonds FK	4 416 246.23		- 4 416 246	.
-	-	3511	Einlagen in Fonds des EK	1 875 117.44		- 1 875 117	.
-	1 442 000	36	Transferaufwand	4 951 315.90		- 3 509 316	243
-	1 150 000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	994 555.98		155 444	14
-	-	3630	Beiträge an Bund	14 196.00		- 14 196	.
-	142 000	3635	Beiträge an private Unternehmungen	25 000.00		117 000	82
-	-	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	1 428 962.48		- 1 428 962	.
-	-	3637	Beiträge an private Haushalte	1 186 223.27		- 1 186 223	.
-	150 000	3638	Beiträge an das Ausland	158 000.00		- 8 000	5
-	-	3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	326 092.17		- 326 092	.
-	-	3661	Ausserplanmässige Abschreibg. Investitionsbeiträge	818 286.00		- 818 286	.
-	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	501 006.28		- 501 006	.
-	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	501 006.28		- 501 006	.
-	43 229 877	39	Interne Verrechnungen	56 254 709.99		- 13 024 833	30
-	1 939 054	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 003 371.59		- 64 318	3
-	4 745 809	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	4 877 638.39		- 131 829	3
-	2 070 122	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 080 839.18		- 10 717	1
-	-	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	2 341 507.09		- 2 341 507	.
-	29 775 341	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	28 959 624.63		815 717	3
-	3 840 433	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	7 530 975.12		- 3 690 542	96
-	-	3980	Interne Übertragungen	7 505 131.20		- 7 505 131	.
-	859 118	3990	Übrige interne Verrechnungen	955 622.79		- 96 505	11
-	381 375 000	40	Fiskalertrag		385 733 423.65	4 358 424	1
-	225 130 500	4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		232 483 269.13	7 352 769	3
-	26 565 000	4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		31 003 228.06	4 438 228	17
-	20 500 000	4002	Quellensteuern natürliche Personen		17 698 921.00	- 2 801 079	14
-	2 300 000	4008	Personensteuern		2 253 996.30	- 46 004	2
-	78 195 000	4010	Gewinnsteuern juristische Personen		79 387 561.43	1 192 561	2
-	8 684 500	4011	Kapitalsteuern juristische Personen		7 300 124.33	- 1 384 376	16
-	20 000 000	4022	Vermögensgewinnsteuern		15 606 323.40	- 4 393 677	22
-	12 312 242	42	Entgelte		11 375 958.64	- 936 283	8
-	86 800	4210	Gebühren für Amtshandlungen		81 091.61	- 5 708	7
-	3 212 600	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2 739 534.55	- 473 065	15
-	372 000	4250	Verkäufe		69 679.04	- 302 321	81
-	6 244 972	4260	Rückerstattungen Dritter		6 117 035.64	- 127 936	2
-	2 395 870	4290	Übrige Entgelte		2 368 617.80	- 27 252	1
-	580 000	43	Verschiedene Erträge		4 748 923.18	4 168 923	719
-	-	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		1 558.66	1 559	.
-	580 000	4311	Aktivierbare Eigenleist. auf immateriellen Anlagen		587 988.44	7 988	1
-	-	4390	Übriger Ertrag		4 159 376.08	4 159 376	.

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
-	22 407 900	44	Finanzertrag		39 499 281.08	17 091 381	76
-	40 000	4400	Zinsen flüssige Mittel		- 3 701.44	- 43 701	109
-	2 438 000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2 727 531.29	289 531	12
-	-	4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		128 803.15	128 803	.
-	2 540 000	4411	Gewinne aus Verkäufen Sachanlagen FV		9 866 494.94	7 326 495	288
-	13 334 900	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		12 668 009.10	- 666 891	5
-	677 000	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		1 184 788.20	507 788	75
-	-	4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften		7 539 450.00	7 539 450	.
-	40 000	4450	Erträge aus Darlehen VV		27 718.60	- 12 281	31
-	10 000	4451	Erträge aus Beteiligungen VV		152 664.80	142 665	*
-	3 330 000	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2 805 976.71	- 524 023	16
-	- 2 000	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 55 338.65	- 53 339	*
-	-	4490	Aufwertungen VV		2 456 884.38	2 456 884	.
-	-	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		3 172 098.80	3 172 099	.
-	-	4501	Entnahmen aus Fonds des FK		1 508 471.68	1 508 472	.
-	-	4511	Entnahmen aus Fonds des EK		1 663 627.12	1 663 627	.
-	180 523 530	46	Transferertrag		176 321 681.71	- 4 201 848	2
-	17 423 000	4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		13 715 144.42	- 3 707 856	21
-	154 743 532	4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen		154 743 532.00	-	-
-	-	4637	Beiträge von privaten Haushalten		1 456 603.21	1 456 603	.
-	8 356 998	4690	Übriger Transferertrag		6 406 402.08	- 1 950 596	23
-	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		117 883.23	117 883	.
-	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		117 883.23	117 883	.
-	139 556 319	49	Interne Verrechnungen		142 149 736.19	2 593 417	2
-	22 731 781	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		22 724 281.10	- 7 500	0
-	13 699 710	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		13 571 626.20	- 128 084	1
-	1 023 059	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		1 006 235.70	- 16 823	2
-	60 774 332	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		56 665 708.65	- 4 108 624	7
-	40 468 319	4950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.		47 226 261.75	6 757 942	17
-	859 118	4990	Übrige interne Verrechnungen		955 622.79	96 505	11

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Departement Bau							
-	95 441 711	3	Aufwand	89 687 150.32		5 754 561	6
-	65 993 871	4	Ertrag		64 472 975.11	- 1 520 896	2
-	29 447 839	-	Ergebnis		25 214 175.21	4 233 664	14
-	35 806 320	30	Personalaufwand	32 511 403.45		3 294 917	9
-	24 000	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	22 000.25		2 000	8
-	28 239 800	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25 511 063.12		2 728 737	10
-	13 100	3049	Übrige Zulagen	57 271.45		- 44 171	337
-	1 738 100	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	1 618 553.35		119 547	7
-	3 548 600	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 247 469.45		301 131	8
-	523 200	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	483 243.70		39 956	8
-	342 600	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	284 736.10		57 864	17
-	820 500	3059	Übrige AG-Beiträge	715 472.62		105 027	13
-	277 500	3060	Ruhegehälter	-		277 500	100
-	-	3064	Überbrückungsrenten	416 159.35		- 416 159	.
-	155 300	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	96 978.06		58 322	38
-	56 000	3091	Personalwerbung	18 497.95		37 502	67
-	67 620	3099	Übriger Personalaufwand	39 958.05		27 662	41
-	15 624 448	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13 609 240.79		2 015 207	13
-	33 600	3100	Büromaterial	22 460.10		11 140	33
-	2 864 400	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2 723 694.33		140 706	5
-	359 100	3102	Drucksachen, Publikationen	192 822.40		166 278	46
-	21 100	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	17 885.43		3 215	15
-	1 000	3104	Lehrmittel	800.00		200	20
-	2 500	3105	Lebensmittel	435.35		2 065	83
-	185 800	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	75 645.60		110 154	59
-	549 000	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	529 683.41		19 317	4
-	56 000	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	45 062.25		10 938	20
-	69 000	3113	Anschaffung Hardware	71 207.76		- 2 208	3
-	75 000	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	42 158.33		32 842	44
-	1 423 300	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 211 708.82		211 591	15
-	1 514 450	3130	Dienstleistungen Dritter	1 488 691.35		25 759	2
-	-	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	5 496.25		- 5 496	.
-	760 400	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	762 902.04		- 2 502	0
-	342 698	3134	Sachversicherungsprämien	124 369.45		218 328	64
-	- 366 900	3137	Steuern und Abgaben	- 109 999.34		- 256 901	70
-	-	3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	4 563 797.32		- 4 563 797	.
-	5 632 000	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	621 928.47		5 010 072	89
-	231 300	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	347 057.06		- 115 757	50
-	10 500	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	30 615.88		- 20 116	192
-	1 286 700	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	183 693.49		1 103 007	86
-	370 300	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	183 175.44		187 125	51
-	92 000	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	247 173.93		- 155 174	169
-	2 500	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	65 200.00		- 62 700	*
-	3 000	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	3 321.00		- 321	11
-	4 500	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	-		4 500	100
-	39 000	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	67 150.90		- 28 151	72
-	62 200	3170	Reisekosten und Spesen	63 375.40		- 1 175	2
-	-	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	27 728.37		- 27 728	.
-	4 865 295	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 748 282.97		117 012	2
-	4 865 295	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4 748 282.97		117 012	2
-	1 000	34	Finanzaufwand	-		1 000	100
-	1 000	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	-		1 000	100
-	1 849 796	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4 454 498.98		- 2 604 703	141
-	697 900	3501	Einlagen in Fonds FK	2 227 843.88		- 1 529 944	219
-	1 151 896	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	2 226 655.10		- 1 074 759	93

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	1 537 000	36	Transferaufwand	302 299.70		1 234 700	80
-	65 000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	63 931.20		1 069	2
-	1 279 000	3612	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	-		1 279 000	100
-	160 000	3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	199 275.75		- 39 276	25
-	28 000	3635	Beiträge an private Unternehmungen	39 092.75		- 11 093	40
-	5 000	3637	Beiträge an private Haushalte	-		5 000	100
-	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	390 975.91		- 390 976	.
-	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	390 975.91		- 390 976	.
-	35 757 853	39	Interne Verrechnungen	33 670 448.52		2 087 404	6
-	881 000	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	773 458.38		107 542	12
-	17 348 063	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	16 872 692.56		475 370	3
-	2 540 400	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 489 968.40		50 432	2
-	360 231	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	360 231.25		-	-
-	7 138 387	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6 924 887.72		213 500	3
-	6 221 221	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	5 068 186.78		1 153 034	19
-	1 268 551	3990	Übrige interne Verrechnungen	1 181 023.43		87 528	7
-	200 000	41	Regalien und Konzessionen		32 060.00	- 167 940	84
-	200 000	4100	Regalien		32 060.00	- 167 940	84
-	34 346 780	42	Entgelte		34 201 972.96	- 144 807	0
-	4 252 000	4210	Gebühren für Amtshandlungen		4 298 066.76	46 067	1
-	28 613 012	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		28 191 954.67	- 421 057	1
-	974 000	4250	Verkäufe		962 879.02	- 11 121	1
-	507 768	4260	Rückerstattungen Dritter		749 251.46	241 483	48
-	-	4270	Bussen		- 429.30	- 429	.
-	-	4290	Übrige Entgelte		250.35	250	.
-	4 333 617	43	Verschiedene Erträge		4 171 232.29	- 162 385	4
-	-	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		29 658.30	29 658	.
-	1 168 000	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1 058 602.16	- 109 398	9
-	3 165 600	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		3 080 221.83	- 85 378	3
-	17	4390	Übriger Ertrag		2 750.00	2 733	*
-	258 200	44	Finanzertrag		255 254.24	- 2 946	1
-	25 000	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		33 905.60	8 906	36
-	233 200	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		221 094.64	- 12 105	5
-	-	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		254.00	254	.
-	9 141 000	46	Transferertrag		8 609 918.00	- 531 082	6
-	9 141 000	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8 609 918.00	- 531 082	6
-	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		20 352.30	20 352	.
-	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		20 352.30	20 352	.
-	17 714 275	49	Interne Verrechnungen		17 182 185.32	- 532 090	3
-	636 644	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		607 289.35	- 29 355	5
-	15 005 630	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		14 692 539.40	- 313 091	2
-	2 400	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		2 400.00	-	-
-	20 000	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		20 000.00	-	-
-	781 050	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		678 933.14	- 102 117	13
-	1 268 551	4990	Übrige interne Verrechnungen		1 181 023.43	- 87 528	7

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Departement Sicherheit und Umwelt							
-	77 034 221	3	Aufwand	70 440 718.89		6 593 502	9
-	37 150 662	4	Ertrag		31 672 714.28	- 5 477 947	15
-	39 883 559	-	Ergebnis		38 768 004.61	1 115 555	3
-	51 029 200	30	Personalaufwand	48 932 968.30		2 096 232	4
-	12 000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	4 180.00		7 820	65
-	600	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	-		600	100
-	40 312 200	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37 374 973.63		2 937 226	7
-	40 000	3030	Temporäre Arbeitskräfte	68 661.60		- 28 662	72
-	30 000	3049	Übrige Zulagen	1 791 670.45		- 1 761 670	*
-	2 437 100	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	2 448 883.75		- 11 784	0
-	4 397 400	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 171 401.60		225 998	5
-	390 900	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	349 172.65		41 727	11
-	499 000	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	430 494.75		68 505	14
-	1 176 000	3059	Übrige AG-Beiträge	1 092 491.08		83 509	7
-	227 600	3064	Überbrückungsrenten	248 227.85		- 20 628	9
-	1 164 400	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	668 178.99		496 221	43
-	153 900	3091	Personalwerbung	113 769.25		40 131	26
-	188 100	3099	Übriger Personalaufwand	170 862.70		17 237	9
-	9 012 040	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8 956 295.19		55 745	1
-	43 300	3100	Büromaterial	23 148.59		20 151	47
-	312 700	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	311 809.17		891	0
-	100 500	3102	Drucksachen, Publikationen	129 013.39		- 28 513	28
-	41 300	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	31 651.82		9 648	23
-	14 500	3104	Lehrmittel	5 191.90		9 308	64
-	42 900	3105	Lebensmittel	42 457.45		443	1
-	3 100	3106	Medizinisches Material	1 244.10		1 856	60
-	149 000	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	67 420.91		81 579	55
-	217 000	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	241 434.65		- 24 435	11
-	518 500	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	504 381.49		14 119	3
-	331 000	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	197 135.91		133 864	40
-	30 500	3113	Anschaffung Hardware	20 492.05		10 008	33
-	183 500	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	178 592.96		4 907	3
-	20 000	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	31 684.40		- 11 684	58
-	84 300	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	83 978.73		321	0
-	1 826 540	3130	Dienstleistungen Dritter	1 741 068.11		85 472	5
-	-	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	9 671.95		- 9 672	.
-	181 900	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	298 600.40		- 116 700	64
-	60 000	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	47 722.66		12 277	20
-	128 600	3134	Sachversicherungsprämien	121 425.20		7 175	6
-	-	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	60 983.06		- 60 983	.
-	- 6 600	3137	Steuern und Abgaben	- 13 094.42		6 494	98
-	5 000	3140	Unterhalt an Grundstücken	-		5 000	100
-	329 000	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	392 382.83		- 63 383	19
-	39 500	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	12 201.75		27 298	69
-	636 900	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	1 057 295.09		- 420 395	66
-	22 400	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	97 365.72		- 74 966	335
-	505 600	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	538 631.60		- 33 032	7
-	351 900	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	26 985.50		324 915	92
-	589 500	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	654 538.55		- 65 039	11
-	13 700	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	19 055.02		- 5 355	39
-	11 300	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	14 843.41		- 3 543	31
-	361 200	3170	Reisekosten und Spesen	313 452.36		47 748	13
-	-	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	95 718.40		- 95 718	.
-	1 663 100	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1 375 241.10		287 859	17
-	-	3190	Schadenersatzleistungen	5 808.55		- 5 809	.
-	200 400	3199	Übriger Betriebsaufwand	216 760.83		- 16 361	8
-	456 591	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	295 332.79		161 258	35
-	456 591	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	295 332.79		161 258	35

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	34	Finanzaufwand	13 187.90		- 13 188	.
-	-	3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	344.15		- 344	.
-	-	3419	Kursverluste Fremdwährungen	12 843.75		- 12 844	.
-	-	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1 379 290.04		- 1 379 290	.
-	-	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1 379 290.04		- 1 379 290	.
-	6 728 450	36	Transferaufwand	130 902.00		6 597 548	98
-	6 600 000	3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	-		6 600 000	100
-	110 000	3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	106 552.00		3 448	3
-	18 450	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	24 350.00		- 5 900	32
-	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	239 713.16		- 239 713	.
-	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	239 713.16		- 239 713	.
-	9 807 940	39	Interne Verrechnungen	10 493 029.51		- 685 089	7
-	614 002	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	690 676.40		- 76 674	12
-	3 045 469	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	3 461 062.93		- 415 594	14
-	2 120 360	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 227 774.80		- 107 415	5
-	36 112	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	36 111.65		-	-
-	832 195	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	730 262.30		101 932	12
-	2 213 114	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	2 219 567.31		- 6 453	0
-	946 688	3990	Übrige interne Verrechnungen	1 127 574.12		- 180 886	19
-	460 000	40	Fiskalertrag		426 982.50	- 33 018	7
-	460 000	4033	Hundesteuern		426 982.50	- 33 018	7
-	659 000	41	Regalien und Konzessionen		1 009 357.15	350 357	53
-	659 000	4120	Konzessionen		1 009 357.15	350 357	53
-	26 578 100	42	Entgelte		25 294 001.16	- 1 284 099	5
-	4 667 700	4210	Gebühren für Amtshandlungen		4 958 759.44	291 059	6
-	9 498 900	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9 139 262.91	- 359 637	4
-	82 300	4250	Verkäufe		140 258.59	57 959	70
-	1 279 000	4260	Rückerstattungen Dritter		1 199 961.21	- 79 039	6
-	11 050 200	4270	Bussen		9 782 650.30	- 1 267 550	11
-	-	4290	Übrige Entgelte		73 108.71	73 109	.
-	473 900	44	Finanzertrag		542 923.43	69 023	15
-	-	4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		17 719.81	17 720	.
-	473 900	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		525 203.62	51 304	11
-	5 472 337	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		82 321.95	- 5 390 015	98
-	270 000	4501	Entnahmen aus Fonds des FK		82 321.95	- 187 678	70
-	5 202 337	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		-	- 5 202 337	100
-	1 448 600	46	Transferertrag		1 822 866.45	374 266	26
-	-	4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		- 112.80	- 113	.
-	230 000	4610	Entschädigungen vom Bund		229 347.00	- 653	0
-	80 000	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		137 000.00	57 000	71
-	-	4612	Entschädigungen von Gemeinden und -zweckverbänden		31 600.00	31 600	.
-	-	4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		222 080.00	222 080	.
-	75 600	4630	Beiträge vom Bund		139 252.25	63 652	84
-	1 063 000	4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1 063 700.00	700	0

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
–	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		16 288.00	16 288	.
–	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		16 288.00	16 288	.
–	2 058 725	49	Interne Verrechnungen		2 477 973.64	419 249	20
–	–	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		3 472.95	3 473	.
–	700 500	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		825 020.54	124 521	18
–	160 202	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		189 978.60	29 777	19
–	251 335	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		331 927.43	80 592	32
–	946 688	4990	Übrige interne Verrechnungen		1 127 574.12	180 886	19

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Departement Schule und Sport							
-	310 783 318	3	Aufwand	310 661 750.87		121 567	0
-	70 416 744	4	Ertrag		70 038 279.99	- 378 464	1
-	240 366 574	-	Ergebnis		240 623 470.88	- 256 897	0
-	106 513 789	30	Personalaufwand	101 815 045.16		4 698 743	4
-	191 400	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	131 755.80		59 644	31
-	328 080	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	252 331.20		75 749	23
-	45 050 520	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43 346 064.20		1 704 456	4
-	40 718 413	3020	Löhne der Lehrkräfte	38 524 381.63		2 194 032	5
-	300	3049	Übrige Zulagen	201 229.65		- 200 930	*
-	5 224 446	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	5 222 117.10		2 329	0
-	9 387 757	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	8 830 087.00		557 670	6
-	696 180	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	765 738.85		- 69 559	10
-	946 336	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	898 918.25		47 418	5
-	2 151 907	3059	Übrige AG-Beiträge	2 068 039.91		83 867	4
-	828 836	3064	Überbrückungsrenten	624 533.70		204 302	25
-	859 000	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	665 755.23		193 245	22
-	21 700	3091	Personalwerbung	54 397.60		- 32 698	151
-	108 914	3099	Übriger Personalaufwand	229 695.04		- 120 781	111
-	30 586 365	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	32 561 147.71		- 1 974 782	6
-	886 178	3100	Büromaterial	1 014 393.28		- 128 215	14
-	6 862 597	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	7 418 238.34		- 555 641	8
-	223 300	3102	Drucksachen, Publikationen	172 662.78		50 637	23
-	139 176	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	99 635.73		39 540	28
-	556 844	3104	Lehrmittel	663 511.91		- 106 668	19
-	41 800	3105	Lebensmittel	15 261.50		26 539	63
-	20 100	3106	Medizinisches Material	15 484.70		4 615	23
-	556 173	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	759 698.43		- 203 526	37
-	1 258 816	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	742 049.32		516 767	41
-	50 002	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	103 362.99		- 53 361	107
-	-	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	17 517.35		- 17 517	.
-	288 160	3113	Anschaffung Hardware	262 006.66		26 153	9
-	11 000	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	15 119.55		- 4 120	37
-	426 280	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	459 242.40		- 32 963	8
-	5 601 437	3130	Dienstleistungen Dritter	6 165 288.73		- 563 852	10
-	168 200	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	254 105.05		- 85 905	51
-	464 723	3134	Sachversicherungsprämien	408 976.95		55 746	12
-	- 225 600	3137	Steuern und Abgaben	- 82 009.12		- 143 591	64
-	5 546 207	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6 167 195.53		- 620 989	11
-	349 183	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	355 098.32		- 5 915	2
-	69 930	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	175 649.97		- 105 720	151
-	124 750	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	76 538.26		48 212	39
-	5 000	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	436 288.40		- 431 288	*
-	2 562 155	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2 527 328.33		34 826	1
-	336 100	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	-		336 100	100
-	113 053	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	104 353.15		8 700	8
-	128 236	3170	Reisekosten und Spesen	357 972.62		- 229 737	179
-	3 809 366	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3 555 601.96		253 764	7
-	84 500	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	140 142.86		- 55 643	66
-	-	3190	Schadenersatzleistungen	4 845.05		- 4 845	.
-	128 700	3199	Übriger Betriebsaufwand	155 586.71		- 26 887	21
-	111 534 379	36	Transferaufwand	113 516 538.45		- 1 982 160	2
-	83 864 087	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	88 410 502.83		- 4 546 416	5
-	231 000	3612	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	498 901.36		- 267 901	116
-	7 102 000	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	6 057 044.30		1 044 956	15
-	2 038 450	3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	2 111 172.40		- 72 722	4
-	9 495 310	3635	Beiträge an private Unternehmungen	16 157 767.86		- 6 662 458	70
-	8 403 532	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	-		8 403 532	100
-	400 000	3637	Beiträge an private Haushalte	281 149.70		118 850	30

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	413 823.15		- 413 823	.
-	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	413 823.15		- 413 823	.
-	62 148 785	39	Interne Verrechnungen	62 355 196.40		- 206 411	0
-	7 973 352	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7 433 481.72		539 870	7
-	20 906 106	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	19 586 137.20		1 319 969	6
-	2 101 700	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 936 681.35		165 019	8
-	64 788	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	-		64 788	100
-	10 690 520	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	9 687 732.69		1 002 787	9
-	17 447 753	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	20 557 933.47		- 3 110 180	18
-	2 964 566	3990	Übrige interne Verrechnungen	3 153 229.97		- 188 664	6
-	26 062 357	42	Entgelte		28 210 687.10	2 148 330	8
-	-	4210	Gebühren für Amtshandlungen		3 940.00	3 940	.
-	2 646 000	4220	Steuern und Kostgelder		2 691 825.00	45 825	2
-	7 196 900	4230	Schulgelder		8 051 169.90	854 270	12
-	-	4231	Kursgelder		149 497.50	149 498	.
-	6 576 336	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6 887 880.94	311 544	5
-	2 874 261	4250	Verkäufe		3 755 674.45	881 414	31
-	6 756 860	4260	Rückerstattungen Dritter		6 661 154.76	- 95 705	1
-	12 000	4290	Übrige Entgelte		9 544.55	- 2 455	20
-	-	43	Verschiedene Erträge		34 903.00	34 903	.
-	-	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		34 903.00	34 903	.
-	953 345	44	Finanzertrag		1 195 755.87	242 411	25
-	1 000	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		-	- 1 000	100
-	624 603	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		943 986.10	319 383	51
-	331 272	4471	Vergütung Dienstwohnungen VV		276 763.75	- 54 508	16
-	- 3 530	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 24 993.98	- 21 464	608
-	-	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		11 130.00	11 130	.
-	-	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		11 130.00	11 130	.
-	20 873 194	46	Transferertrag		20 093 199.51	- 779 995	4
-	887 500	4630	Beiträge vom Bund		903 680.94	16 181	2
-	19 890 694	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18 924 061.42	- 966 633	5
-	95 000	4637	Beiträge von privaten Haushalten		265 457.15	170 457	179
-	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		69 090.41	69 090	.
-	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		69 090.41	69 090	.
-	22 527 848	49	Interne Verrechnungen		20 423 514.10	- 2 104 334	9
-	5 642 010	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5 178 699.19	- 463 311	8
-	13 671 072	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		12 012 089.99	- 1 658 982	12
-	250 200	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		75 511.30	- 174 689	70
-	-	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		3 983.65	3 984	.
-	2 964 566	4990	Übrige interne Verrechnungen		3 153 229.97	188 664	6

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Departement Soziales							
-	409 765 558	3	Aufwand	418 528 055.62		- 8 762 498	2
-	226 320 814	4	Ertrag		230 481 431.79	4 160 618	2
-	183 444 744	-	Ergebnis		188 046 623.83	- 4 601 880	3
-	111 019 238	30	Personalaufwand	110 297 505.13		721 732	1
-	40 000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	26 160.00		13 840	35
-	88 529 824	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85 674 202.20		2 855 622	3
-	1 162 355	3030	Temporäre Arbeitskräfte	1 318 147.71		- 155 793	13
-	67 600	3049	Übrige Zulagen	2 238 013.20		- 2 170 413	*
-	6 302 974	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	5 681 143.85		621 830	10
-	9 463 354	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	9 380 344.15		83 010	1
-	815 526	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	819 471.45		- 3 946	0
-	1 058 656	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	997 705.64		60 950	6
-	1 957 073	3059	Übrige AG-Beiträge	2 351 420.63		- 394 347	20
-	119 874	3060	Ruhegehälter	-		119 874	100
-	186 077	3064	Überbrückungsrenten	943 547.20		- 757 470	407
-	989 220	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	592 550.39		396 669	40
-	103 500	3091	Personalwerbung	72 215.15		31 285	30
-	223 205	3099	Übriger Personalaufwand	202 583.56		20 621	9
-	23 513 254	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	22 950 123.51		563 130	2
-	125 210	3100	Büromaterial	51 560.34		73 649	59
-	4 859 248	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	5 561 788.41		- 702 540	14
-	28 200	3102	Drucksachen, Publikationen	58 140.73		- 29 941	106
-	91 631	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	92 675.18		- 1 044	1
-	4 590	3104	Lehrmittel	26 822.73		- 22 233	484
-	3 700 749	3105	Lebensmittel	3 813 892.58		- 113 144	3
-	794 026	3106	Medizinisches Material	667 894.02		126 132	16
-	3 200	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	2 062.25		1 138	36
-	822 305	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	471 256.83		351 048	43
-	217 149	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	348 519.71		- 131 370	60
-	-	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	29 294.70		- 29 295	.
-	159 449	3113	Anschaffung Hardware	65 687.50		93 761	59
-	-	3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	4 204.25		- 4 204	.
-	223 820	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	56 908.05		166 912	75
-	693 996	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	353 435.00		340 561	49
-	3 432 518	3130	Dienstleistungen Dritter	3 845 306.13		- 412 788	12
-	-	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	8 344.10		- 8 344	.
-	406 799	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	790 222.66		- 383 423	94
-	230 000	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	226.30		229 774	100
-	249 785	3134	Sachversicherungsprämien	218 901.65		30 883	12
-	-	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	9 254.05		- 9 254	.
-	- 84 775	3137	Steuern und Abgaben	- 94 170.91		9 396	11
-	2 143 326	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 176 777.01		966 549	45
-	7 000	3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	-		7 000	100
-	470 942	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	355 101.46		115 841	25
-	127 000	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	75 603.75		51 396	40
-	247 930	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	31 611.05		216 319	87
-	-	3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1 418.05		- 1 418	.
-	322 500	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	149 189.62		173 310	54
-	9 200	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	-		9 200	100
-	3 056 052	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	3 107 657.15		- 51 605	2
-	-	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	9 043.90		- 9 044	.
-	57 650	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	491 592.32		- 433 942	753
-	249 999	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	225 780.98		24 218	10
-	196 905	3170	Reisekosten und Spesen	178 018.93		18 886	10
-	-	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	18 716.35		- 18 716	.
-	-	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	- 244 260.00		244 260	.
-	457 501	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	833 276.64		- 375 776	82
-	-	3190	Schadenersatzleistungen	42 848.00		- 42 848	.
-	209 350	3199	Übriger Betriebsaufwand	115 522.04		93 828	45

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	80 460	34	Finanzaufwand	1 791.45		78 669	98
-	56 010	3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV	-		56 010	100
-	24 450	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1 791.45		22 659	93
-	255 496 531	36	Transferaufwand	264 817 995.34		- 9 321 464	4
-	3 625 000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3 451 858.21		173 142	5
-	- 14 205	3612	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	- 18 902.16		4 697	33
-	22 789 736	3635	Beiträge an private Unternehmungen	23 191 574.59		- 401 839	2
-	229 096 000	3637	Beiträge an private Haushalte	238 193 464.70		- 9 097 465	4
-	539 000	37	Durchlaufende Beiträge	506 570.80		32 429	6
-	-	3706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	122 690.50		- 122 691	.
-	539 000	3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	383 880.30		155 120	29
-	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	80 273.10		- 80 273	.
-	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	80 273.10		- 80 273	.
-	19 117 075	39	Interne Verrechnungen	19 873 796.29		- 756 721	4
-	1 863 694	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 968 234.61		- 104 541	6
-	5 529 704	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	5 782 535.89		- 252 832	5
-	3 277 910	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	3 037 836.80		240 073	7
-	258 921	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	258 920.80		-	-
-	2 877 180	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2 404 628.72		472 552	16
-	5 309 666	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	6 421 639.47		- 1 111 974	21
-	145 585 563	42	Entgelte		145 568 504.85	- 17 059	0
-	1 400 000	4210	Gebühren für Amtshandlungen		1 744 532.50	344 532	25
-	71 851 120	4220	Steuern und Kostgelder		67 877 929.64	- 3 973 190	6
-	20 000	4231	Kursgelder		10 358.70	- 9 641	48
-	3 167 393	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2 601 661.86	- 565 731	18
-	2 610 236	4250	Verkäufe		2 470 159.35	- 140 077	5
-	64 727 414	4260	Rückerstattungen Dritter		67 750 803.40	3 023 389	5
-	1 809 400	4290	Übrige Entgelte		3 113 059.40	1 303 659	72
-	1 650 997	44	Finanzertrag		1 901 377.81	250 380	15
-	15 000	4400	Zinsen flüssige Mittel		3.62	- 14 996	100
-	-	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		4 204.80	4 205	.
-	-	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		160.00	160	.
-	-	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		88.00	88	.
-	1 827 523	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2 072 158.99	244 636	13
-	- 191 526	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 175 237.60	16 288	9
-	77 518 918	46	Transferertrag		80 824 786.56	3 305 868	4
-	22 527 818	4630	Beiträge vom Bund		33 785 091.26	11 257 273	50
-	54 117 100	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		45 888 675.35	- 8 228 425	15
-	635 000	4632	Beiträge von Gemeinden und -zweckverbänden		814 541.85	179 542	28
-	239 000	4636	Beiträge privater Unternehmungen ohne Erwerbszweck		336 478.10	97 478	41

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
-	539 000	47	Durchlaufende Beiträge		506 570.80	- 32 429	6
-	-	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		122 690.50	122 691	.
-	539 000	4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		383 880.30	- 155 120	29
-	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		53 512.77	53 513	.
-	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		53 512.77	53 513	.
-	1 026 335	49	Interne Verrechnungen		1 626 679.00	600 344	58
-	41 800	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		324 218.75	282 419	676
-	825 215	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		1 162 576.10	337 361	41
-	159 320	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		139 884.15	- 19 436	12

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Departement Technische Betriebe							
-	346 187 558	3	Aufwand	349 634 226.89		- 3 446 669	1
-	317 770 900	4	Ertrag		323 896 138.06	6 125 238	2
-	28 416 658	-	Ergebnis		25 738 088.83	2 678 569	9
-	89 177 452	30	Personalaufwand	86 534 393.90		2 643 058	3
-	1 300	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	-		1 300	100
-	69 160 760	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66 510 957.45		2 649 803	4
-	247 326	3030	Temporäre Arbeitskräfte	753 600.37		- 506 274	205
-	3 000	3042	Verpflegungszulagen	3 528.00		- 528	18
-	375 900	3049	Übrige Zulagen	1 712 499.07		- 1 336 599	356
-	4 778 189	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	4 236 467.90		541 721	11
-	8 646 360	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	8 007 072.65		639 287	7
-	904 453	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 347 853.95		- 443 401	49
-	791 572	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	747 693.65		43 878	6
-	2 268 427	3059	Übrige AG-Beiträge	1 240 376.21		1 028 051	45
-	641 400	3060	Ruhegehälter	181 752.20		459 648	72
-	57 000	3064	Überbrückungsrenten	211 413.88		- 154 414	271
-	747 150	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	746 528.69		621	0
-	158 500	3091	Personalwerbung	288 249.99		- 129 750	82
-	396 115	3099	Übriger Personalaufwand	546 399.89		- 150 285	38
-	132 516 892	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	124 343 864.91		8 173 027	6
-	62 300	3100	Büromaterial	63 692.15		- 1 392	2
-	84 684 466	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	69 048 120.97		15 636 345	18
-	538 000	3102	Drucksachen, Publikationen	635 716.00		- 97 716	18
-	10 804	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	8 049.14		2 755	25
-	42 000	3105	Lebensmittel	32 913.65		9 086	22
-	13 000	3106	Medizinisches Material	962.95		12 037	93
-	6 156 052	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	6 654 226.40		- 498 174	8
-	85 900	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	30 951.35		54 949	64
-	1 061 800	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	1 084 661.19		- 22 861	2
-	75 000	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	95 895.90		- 20 896	28
-	52 000	3113	Anschaffung Hardware	107 725.71		- 55 726	107
-	-	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	24 300.13		- 24 300	.
-	-	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	369.99		- 370	.
-	2 960 800	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 581 582.64		379 217	13
-	15 730 643	3130	Dienstleistungen Dritter	13 706 100.01		2 024 543	13
-	1 015 900	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	1 241 239.21		- 225 339	22
-	5 821 285	3134	Sachversicherungsprämien	5 061 979.06		759 306	13
-	- 146 500	3137	Steuern und Abgaben	- 123 166.69		- 23 333	16
-	1 878 000	3140	Unterhalt an Grundstücken	1 266 385.84		611 614	33
-	2 705 049	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9 650 849.21		- 6 945 800	257
-	584 000	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	290 661.23		293 339	50
-	7 493 363	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	8 479 466.08		- 986 103	13
-	46 000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	70 424.34		- 24 424	53
-	30 000	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	29 879.60		120	0
-	142 000	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	125 634.81		16 365	12
-	239 720	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	172 612.14		67 108	28
-	23 000	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	34 504.15		- 11 504	50
-	601 600	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	498 471.42		103 129	17
-	18 000	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	145 851.68		- 127 852	710
-	419 910	3170	Reisekosten und Spesen	436 842.23		- 16 932	4
-	100 000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	2 835 809.57		- 2 735 810	*
-	5 000	3190	Schadenersatzleistungen	-		5 000	100
-	67 800	3199	Übriger Betriebsaufwand	51 152.85		16 647	25
-	49 395 327	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	49 058 501.62		336 826	1
-	47 663 127	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	41 615 683.62		6 047 443	13
-	1 050 000	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	7 442 818.00		- 6 392 818	609
-	682 200	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	-		682 200	100

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	618 950	34	Finanzaufwand	201 937.53		417 012	67
-	-	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	106 485.00		- 106 485	.
-	-	3409	Übrige Passivzinsen	394.40		- 394	.
-	-	3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV	67 000.00		- 67 000	.
-	618 950	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	-		618 950	100
-	-	3439	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	28 058.13		- 28 058	.
-	7 302 750	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	23 917 849.03		- 16 615 099	228
-	7 302 750	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	23 917 849.03		- 16 615 099	228
-	23 977 922	36	Transferaufwand	26 985 548.07		- 3 007 626	13
-	10 823 000	3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	13 715 144.42		- 2 892 144	27
-	13 016 922	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	13 016 922.00		-	-
-	30 000	3635	Beiträge an private Unternehmungen	14 740.50		15 260	51
-	8 000	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	7 898.25		102	1
-	100 000	3637	Beiträge an private Haushalte	30 842.90		69 157	69
-	-	3650	Wertberichtigung Beteiligungen VV	200 000.00		- 200 000	.
-	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	136 275.51		- 136 276	.
-	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	136 275.51		- 136 276	.
-	43 198 264	39	Interne Verrechnungen	38 455 856.32		4 742 408	11
-	3 221 181	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 990 931.32		230 250	7
-	7 958 633	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	8 059 954.91		- 101 322	1
-	205 650	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	225 792.85		- 20 143	10
-	3 239 884	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	3 239 884.20		-	-
-	26 717 281	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	22 610 216.70		4 107 064	15
-	1 855 635	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	1 329 076.34		526 559	28
-	259 622 271	42	Entgelte		254 304 577.08	- 5 317 694	2
-	1 162 299	4210	Gebühren für Amtshandlungen		418 834.09	- 743 465	64
-	494 000	4220	Steuern und Kostgelder		-	- 494 000	100
-	42 696 478	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50 116 944.56	7 420 466	17
-	165 586 756	4250	Verkäufe		154 256 366.42	- 11 330 390	7
-	49 630 737	4260	Rückerstattungen Dritter		49 431 407.06	- 199 330	0
-	52 000	4290	Übrige Entgelte		81 024.95	29 025	56
-	11 525 802	43	Verschiedene Erträge		9 652 251.82	- 1 873 550	16
-	50 000	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		57 192.95	7 193	14
-	11 475 802	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		8 833 838.87	- 2 641 963	23
-	-	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		761 220.00	761 220	.
-	2 115 500	44	Finanzertrag		3 207 263.95	1 091 764	52
-	5 000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		4 547.80	- 452	9
-	3 500	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		-	- 3 500	100
-	1 300 000	4450	Erträge aus Darlehen VV		-	- 1 300 000	100
-	-	4451	Erträge aus Beteiligungen VV		2 118 975.89	2 118 976	.
-	807 000	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1 101 675.51	294 676	37
-	-	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 17 935.25	- 17 935	.
-	4 589 604	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		9 812 205.64	5 222 602	114
-	4 589 604	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		9 812 205.64	5 222 602	114
-	1 367 120	46	Transferertrag		1 241 473.90	- 125 646	9
-	10 000	4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		10 027.60	28	0
-	1 354 620	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		951 726.30	- 402 894	30
-	1 000	4632	Beiträge von Gemeinden und -zweckverbänden		-	- 1 000	100
-	-	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		279 720.00	279 720	.
-	1 500	4636	Beiträge privater Unternehmungen ohne Erwerbszweck		-	- 1 500	100

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
-	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		6 000.00	6 000	.
-	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		6 000.00	6 000	.
-	38 550 604	49	Interne Verrechnungen		45 672 365.67	7 121 762	18
-	10 974 437	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		10 516 587.86	- 457 849	4
-	9 164 440	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		9 741 177.22	576 737	6
-	380 600	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		394 428.10	13 828	4
-	-	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		2 341 507.09	2 341 507	.
-	18 031 127	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		15 233 534.20	- 2 797 593	16
-	-	4980	Interne Übertragungen		7 445 131.20	7 445 131	.

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
Behörden und Stadtkanzlei							
-	13 534 106	3	Aufwand	12 614 093.73		920 012	7
-	2 009 385	4	Ertrag		2 256 459.27	247 074	12
-	11 524 721	-	Ergebnis		10 357 634.46	1 167 087	10
-	7 553 720	30	Personalaufwand	6 852 125.45		701 594	9
-	847 000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	625 894.85		221 105	26
-	370 000	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	337 376.00		32 624	9
-	4 714 073	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 509 650.67		204 422	4
-	40 000	3030	Temporäre Arbeitskräfte	51 840.00		- 11 840	30
-	50 000	3042	Verpflegungszulagen	35 740.35		14 260	29
-	4 000	3049	Übrige Zulagen	596.10		3 404	85
-	307 410	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	290 833.90		16 576	5
-	651 976	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	600 484.55		51 492	8
-	34 747	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	31 480.05		3 267	9
-	58 485	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	51 970.85		6 514	11
-	163 494	3059	Übrige AG-Beiträge	147 659.53		15 835	10
-	212 185	3060	Ruhegehälter	-		212 185	100
-	-	3064	Überbrückungsrenten	55 042.50		- 55 043	.
-	44 000	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	17 701.20		26 299	60
-	40 000	3091	Personalwerbung	49 032.50		- 9 033	23
-	16 350	3099	Übriger Personalaufwand	46 822.40		- 30 472	186
-	2 280 230	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1 091 595.79		1 188 634	52
-	39 000	3100	Büromaterial	25 251.80		13 748	35
-	11 500	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	12 537.29		- 1 037	9
-	107 645	3102	Drucksachen, Publikationen	101 241.25		6 404	6
-	45 000	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	49 343.23		- 4 343	10
-	18 000	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	31 183.35		- 13 183	73
-	23 000	3113	Anschaffung Hardware	9 720.00		13 280	58
-	500	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7 807.05		- 7 307	*
-	799 639	3130	Dienstleistungen Dritter	545 138.40		254 501	32
-	9 000	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	5 546.00		3 454	38
-	500	3134	Sachversicherungsprämien	11 882.25		- 11 382	*
-	17 000	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5 513.75		11 486	68
-	2 000	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	1 189.30		811	41
-	15 000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	13 220.15		1 780	12
-	52 120	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	50 912.90		1 207	2
-	10 000	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	-		10 000	100
-	1 750	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	6 114.45		- 4 364	249
-	100 400	3170	Reisekosten und Spesen	86 355.52		14 044	14
-	-	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	413.00		- 413	.
-	-	3190	Schadenersatzleistungen	50.00		- 50	.
-	1 028 176	3199	Übriger Betriebsaufwand	128 176.10		900 000	88
-	1 148 000	36	Transferaufwand	1 148 000.00		-	-
-	1 148 000	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	1 148 000.00		-	-
-	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	116 302.98		- 116 303	.
-	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	116 302.98		- 116 303	.
-	2 552 157	39	Interne Verrechnungen	3 406 069.51		- 853 913	33
-	88 800	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	95 124.85		- 6 325	7
-	965 774	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	1 089 078.89		- 123 305	13
-	878 940	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	890 460.35		- 11 520	1
-	1 173	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	1 173.00		-	-
-	58 816	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	23 059.09		35 757	61
-	32 547	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	32 260.29		286	1
-	526 107	3990	Übrige interne Verrechnungen	1 274 913.04		- 748 806	142

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
-	411 030	42	Entgelte		398 799.10	- 12 231	3
-	386 100	4210	Gebühren für Amtshandlungen		338 650.00	- 47 450	12
-	24 000	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		54 049.10	30 049	125
-	930	4250	Verkäufe		6 100.00	5 170	556
-	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		34 755.55	34 756	.
-	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		34 755.55	34 756	.
-	1 598 355	49	Interne Verrechnungen		1 822 904.62	224 550	14
-	10 000	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		10 000.00	-	-
-	1 588 355	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		1 562 236.05	- 26 119	2
-	-	4990	Übrige interne Verrechnungen		250 668.57	250 669	.

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
121000 Personalamt							
-	4 786 096	3	Aufwand	4 466 982.08		319 114	7
-	1 639 923	4	Ertrag		1 641 355.99	1 433	0
-	3 146 173	-	Ergebnis		2 825 626.09	320 547	10
142000 Stadtentwicklung							
-	4 071 546	3	Aufwand	3 792 831.53		278 715	7
-	815 500	4	Ertrag		758 336.37	- 57 164	7
-	3 256 046	-	Ergebnis		3 034 495.16	221 551	7
152000 Theater Winterthur							
-	8 425 124	3	Aufwand	8 474 842.52		- 49 718	1
-	4 296 043	4	Ertrag		3 885 168.84	- 410 874	10
-	4 129 081	-	Ergebnis		4 589 673.68	- 460 592	11
155000 Winterthurer Bibliotheken							
-	9 953 226	3	Aufwand	9 853 125.51		100 101	1
-	1 107 653	4	Ertrag		953 737.01	- 153 916	14
-	8 845 573	-	Ergebnis		8 899 388.50	- 53 815	1
157000 Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte							
-	13 836 111	3	Aufwand	13 715 710.21		120 401	1
-	1 289 002	4	Ertrag		1 290 376.58	1 375	0
-	12 547 110	-	Ergebnis		12 425 333.63	121 776	1
158000 Städtische Kultureinrichtungen							
-	9 757 472	3	Aufwand	9 663 090.04		94 382	1
-	2 039 423	4	Ertrag		1 945 872.57	- 93 551	5
-	7 718 049	-	Ergebnis		7 717 217.47	832	0
170000 Rechtspflege							
-	5 466 783	3	Aufwand	5 344 287.04		122 496	2
-	5 245 649	4	Ertrag		5 621 396.79	375 748	7
-	221 134	-	Ergebnis	277 109.75		498 244	225
221000 Finanzamt							
-	3 527 897	3	Aufwand	3 427 040.68		100 856	3
-	1 225 559	4	Ertrag		1 184 776.56	- 40 782	3
-	2 302 338	-	Ergebnis		2 242 264.12	60 074	3
222000 Informatikdienste							
-	24 324 668	3	Aufwand	22 362 867.18		1 961 801	8
-	24 754 334	4	Ertrag		24 037 704.70	- 716 629	3
-	429 666	-	Ergebnis	1 674 837.52		1 245 172	290
233000 Steuerbezug							
-	11 378 257	3	Aufwand	10 980 801.84		397 455	3
-	8 425 122	4	Ertrag		8 097 047.05	- 328 075	4
-	2 953 135	-	Ergebnis		2 883 754.79	69 380	2
240000 Immobilien							
-	36 528 675	3	Aufwand	41 886 674.78		- 5 358 000	15
-	34 789 210	4	Ertrag		49 013 467.19	14 224 257	41
-	1 739 465	-	Ergebnis	7 126 792.41		8 866 257	510
263000 Städtische Allgemeinkosten / Erlöse							
-	85 345 742	3	Aufwand	97 411 116.55		- 12 065 375	14
-	128 233 117	4	Ertrag		136 633 474.10	8 400 357	7
-	42 887 375	-	Ergebnis	39 222 357.55		- 3 665 017	9
280000 Steuern u. Finanzausgleich							
-	5 600 000	3	Aufwand	5 409 415.53		190 584	3
-	538 468 532	4	Ertrag		543 196 894.09	4 728 362	1
-	532 868 532	-	Ergebnis	537 787 478.56		4 918 947	1

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
322000 Tiefbau							
-	33 504 804	3	Aufwand	30 255 160.78		3 249 643	10
-	13 603 735	4	Ertrag		12 910 463.12	- 693 272	5
-	19 901 069	-	Ergebnis		17 344 697.66	2 556 371	13
328000 Entsorgung							
-	33 185 601	3	Aufwand	32 942 271.06		243 330	1
-	33 185 601	4	Ertrag		32 942 271.06	- 243 330	1
340000 Vermessung							
-	3 524 637	3	Aufwand	3 449 481.72		75 155	2
-	2 593 000	4	Ertrag		2 758 854.89	165 855	6
-	931 637	-	Ergebnis		690 626.83	241 010	26
350000 Baupolizei							
-	6 635 193	3	Aufwand	6 123 802.48		511 390	8
-	4 941 000	4	Ertrag		4 792 715.32	- 148 285	3
-	1 694 193	-	Ergebnis		1 331 087.16	363 106	21
360000 Städtebau							
-	8 422 909	3	Aufwand	7 366 792.85		1 056 116	13
-	1 501 968	4	Ertrag		1 519 029.29	17 061	1
-	6 920 941	-	Ergebnis		5 847 763.56	1 073 177	16
411000 Stadtrichteramt							
-	2 834 128	3	Aufwand	2 960 400.43		- 126 273	4
-	4 061 000	4	Ertrag		4 193 109.27	132 109	3
-	1 226 872	-	Ergebnis	1 232 708.84		5 837	0
424000 Stadtpolizei							
-	42 854 202	3	Aufwand	41 399 764.39		1 454 438	3
-	16 373 448	4	Ertrag		15 489 566.86	- 883 881	5
-	26 480 754	-	Ergebnis		25 910 197.53	570 557	2
425000 Betrieb Parkhäuser u. Parkplätze							
-	8 494 426	3	Aufwand	3 485 430.20		5 008 996	59
-	8 494 426	4	Ertrag		3 485 430.20	- 5 008 996	59
430000 Feuerwehr							
-	9 742 290	3	Aufwand	9 503 698.56		238 591	2
-	1 880 000	4	Ertrag		1 949 357.68	69 358	4
-	7 862 290	-	Ergebnis		7 554 340.88	307 949	4
440000 Zivilschutz							
-	3 825 081	3	Aufwand	3 802 768.16		22 313	1
-	1 145 100	4	Ertrag		1 062 018.77	- 83 081	7
-	2 679 981	-	Ergebnis		2 740 749.39	- 60 768	2
460000 Melde- und Zivilstandswesen							
-	4 910 485	3	Aufwand	4 934 020.59		- 23 535	0
-	2 675 500	4	Ertrag		2 843 603.02	168 103	6
-	2 234 985	-	Ergebnis		2 090 417.57	144 568	6
480000 Umwelt - und Gesundheitsschutz							
-	3 426 921	3	Aufwand	3 376 313.22		50 608	1
-	1 574 500	4	Ertrag		1 671 305.14	96 805	6
-	1 852 421	-	Ergebnis		1 705 008.08	147 413	8
514000 Volksschule							
-	197 278 324	3	Aufwand	196 170 104.16		1 108 220	1
-	11 263 782	4	Ertrag		12 473 928.32	1 210 147	11
-	186 014 543	-	Ergebnis		183 696 175.84	2 318 367	1

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
522000 Einkauf und Logistik Winterthur							
-	6 903 560	3	Aufwand	7 831 928.04		- 928 368	13
-	7 188 937	4	Ertrag		7 993 115.43	804 178	11
-	285 377	-	Ergebnis	161 187.39		- 124 190	44
534000 Sonderschulung							
-	51 734 651	3	Aufwand	50 519 408.02		1 215 243	2
-	28 303 155	4	Ertrag		26 199 517.65	- 2 103 637	7
-	23 431 496	-	Ergebnis		24 319 890.37	- 888 394	4
576000 Familie und Jugend							
-	13 865 586	3	Aufwand	13 278 191.92		587 394	4
-	4 159 378	4	Ertrag		3 983 024.05	- 176 354	4
-	9 706 208	-	Ergebnis		9 295 167.87	411 040	4
580000 Berufsbildung							
-	20 789 865	3	Aufwand	20 621 702.62		168 163	1
-	12 693 087	4	Ertrag		12 172 655.51	- 520 432	4
-	8 096 778	-	Ergebnis		8 449 047.11	- 352 269	4
590000 Sportamt							
-	17 358 206	3	Aufwand	19 248 572.09		- 1 890 366	11
-	3 955 280	4	Ertrag		4 224 195.01	268 915	7
-	13 402 926	-	Ergebnis		15 024 377.08	- 1 621 451	12
613000 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde							
-	8 168 265	3	Aufwand	8 631 042.15		- 462 777	6
-	3 706 785	4	Ertrag		4 113 995.20	407 210	11
-	4 461 480	-	Ergebnis		4 517 046.95	- 55 567	1
621000 Sozial- und Erwachsenenhilfe							
-	23 362 738	3	Aufwand	23 128 234.94		234 503	1
-	3 651 871	4	Ertrag		4 109 681.27	457 810	13
-	19 710 867	-	Ergebnis		19 018 553.67	692 313	4
627000 Prävention und Suchthilfe							
-	12 091 223	3	Aufwand	12 504 747.20		- 413 524	3
-	8 125 544	4	Ertrag		8 702 823.10	577 280	7
-	3 965 679	-	Ergebnis		3 801 924.10	163 755	4
628000 Individuelle Unterstützung							
-	235 574 877	3	Aufwand	246 406 514.87		- 10 831 638	5
-	123 986 800	4	Ertrag		129 788 229.22	5 801 430	5
-	111 588 078	-	Ergebnis		116 618 285.65	- 5 030 208	5
638000 Spitex							
-	16 129 695	3	Aufwand	15 961 073.86		168 621	1
-	8 276 556	4	Ertrag		7 908 377.55	- 368 178	4
-	7 853 139	-	Ergebnis		8 052 696.31	- 199 557	3
640000 Alterszentren							
-	78 435 219	3	Aufwand	77 760 204.75		675 014	1
-	66 670 337	4	Ertrag		64 769 410.21	- 1 900 926	3
-	11 764 882	-	Ergebnis		12 990 794.54	- 1 225 912	10
645000 Beiträge an Organisationen							
-	22 098 564	3	Aufwand	20 902 179.77		1 196 385	5
-	-	4	Ertrag		- 565.00	- 565	.
-	22 098 564	-	Ergebnis		20 902 744.77	1 195 820	5
650000 Arbeitsintegration							
-	13 904 977	3	Aufwand	13 234 058.08		670 919	5
-	11 902 923	4	Ertrag		11 089 480.24	- 813 442	7
-	2 002 054	-	Ergebnis		2 144 577.84	- 142 524	7

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
710000 Stadtwerk Winterthur							
-	252 826 036	3	Aufwand	245 813 201.80		7 012 834	3
-	252 826 036	4	Ertrag		245 813 201.80	- 7 012 834	3
731000 Stadtbus Winterthur							
-	52 297 594	3	Aufwand	63 756 436.82		- 11 458 842	22
-	52 297 594	4	Ertrag		63 756 436.82	11 458 842	22
732000 FinÖV Stadt							
-	16 114 438	3	Aufwand	15 678 532.32		435 906	3
-	913 220	4	Ertrag		2 043 391.25	1 130 171	124
-	15 201 218	-	Ergebnis		13 635 141.07	1 566 077	10
745000 Forstbetrieb							
-	5 961 298	3	Aufwand	5 426 646.55		534 652	9
-	3 643 900	4	Ertrag		3 348 952.10	- 294 948	8
-	2 317 398	-	Ergebnis		2 077 694.45	239 704	10
750000 Stadtgärtnerei							
-	18 988 191	3	Aufwand	18 959 409.40		28 782	0
-	8 090 150	4	Ertrag		8 934 156.09	844 006	10
-	10 898 041	-	Ergebnis		10 025 253.31	872 788	8
810000 Stadtkanzlei							
-	11 837 276	3	Aufwand	10 982 924.23		854 352	7
-	1 558 654	4	Ertrag		1 775 950.17	217 296	14
-	10 278 622	-	Ergebnis		9 206 974.06	1 071 648	10
830000 Finanzkontrolle							
-	1 230 246	3	Aufwand	1 210 708.31		19 537	2
-	327 201	4	Ertrag		359 010.95	31 810	10
-	903 045	-	Ergebnis		851 697.36	51 347	6
860000 Ombuds- und Datenaufsichtsstelle							
-	466 584	3	Aufwand	420 461.19		46 123	10
-	123 530	4	Ertrag		121 498.15	- 2 032	2
-	343 054	-	Ergebnis		298 963.04	44 091	13

Investitionsrechnung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Ausgaben CHF	Rechnung 2015 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Investitionsrechnung VV, Sachgruppen							
			Investitionsausgaben				
-	214 566 346	50	Sachanlagen	171 804 005.64		42 762 340	20
-	-	51	Investitionen auf Rechnung Dritter	5 728.80		- 5 729	.
-	2 557 000	52	Immaterielle Anlagen	505 947.39		2 051 053	80
-	408 000	54	Darlehen	-		408 000	100
-	21 750 000	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	9 831 704.00		11 918 296	55
-	4 450 000	56	Eigene Investitionsbeiträge	4 119 049.85		330 950	7
-	16 944 000	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	6 684 623.70		10 259 376	61
-	-	59	Übertrag an Bilanz	681 187.74		- 681 188	.
-	260 675 346		Total Investitionsausgaben	193 632 247.12		67 043 099	26
			Investitionseinnahmen				
-	-	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		4 765 517.26	4 765 517	.
-	945 000	61	Rückerstattungen		2 685 592.25	1 740 592	184
-	33 197 008	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		29 805 043.50	- 3 391 965	10
-	934 000	64	Rückzahlung von Darlehen		847 571.35	- 86 429	9
-	16 944 000	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		6 684 623.70	- 10 259 376	61
-	52 020 008		Total Investitionseinnahmen		44 788 348.06	- 7 231 660	14
			Investitionen im Verwaltungsvermögen				
-	260 675 346		Total Investitionsausgaben	193 632 247.12		67 043 099	26
-	52 020 008		Total Investitionseinnahmen		44 788 348.06	- 7 231 660	14
-	208 655 338		Nettoinvestitionen		148 843 899.06	59 811 439	29

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Ausgaben CHF	Rechnung 2015 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Stadt Winterthur							
–	260 675 346		Ausgaben	193 632 247.12		67 043 099	26
–	16 944 000		interne Verrechnungen	6 684 623.70		10 259 376	61
–	243 731 346		bereinigte Ausgaben	186 947 623.42		56 783 723	35
–	52 020 008		Einnahmen		44 788 348.06	- 7 231 660	14
–	16 944 000		interne Verrechnungen		6 684 623.70	- 10 259 376	61
–	35 076 008		bereinigte Einnahmen		38 103 724.36	3 027 716	47
–	208 655 338		Ergebnis		148 843 899.06	59 811 439	29
–	214 566 346	50	Sachanlagen	171 804 005.64		42 762 340	20
–	171 000	5000	Grundstücke	13 698 074.03		- 13 527 074	*
–	13 247 000	5010	Strassen/Verkehrswege	9 085 190.41		4 161 810	31
–	2 515 000	5020	Wasserbau	1 592 353.85		922 646	37
–	90 133 953	5030	Übriger Tiefbau	71 613 357.82		18 520 595	21
–	70 532 158	5040	Hochbauten	46 375 577.12		24 156 581	34
–	37 553 357	5060	Mobilien	29 439 452.41		8 113 905	22
–	413 878	5090	Übrige Sachanlagen	–		413 878	100
–	–	51	Investitionen auf Rechnung Dritter	5 728.80		- 5 729	.
–	–	5130	Investitionen Übriger Tiefbau (Rechnung Dritter)	5 728.80		- 5 729	.
–	2 557 000	52	Immaterielle Anlagen	505 947.39		2 051 053	80
–	930 000	5200	Software	573 163.24		356 837	38
–	1 627 000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	- 67 215.85		1 694 216	104
–	408 000	54	Darlehen	–		408 000	100
–	408 000	5450	Darlehen an Private Unternehmungen	–		408 000	100
–	21 750 000	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	9 831 704.00		11 918 296	55
–	21 750 000	5550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	9 831 704.00		11 918 296	55
–	4 450 000	56	Eigene Investitionsbeiträge	4 119 049.85		330 950	7
–	–	5600	Inv.-Beiträge an den Bund	130 723.20		- 130 723	.
–	120 000	5650	Inv.-Beiträge an private Unternehmungen	106 400.00		13 600	11
–	4 330 000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	3 881 926.65		448 073	10
–	16 944 000	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	6 684 623.70		10 259 376	61
–	16 944 000	5700	Durchlaufende Investitionsbeiträge	6 684 623.70		10 259 376	61
–	–	59	Übertrag an Bilanz	681 187.74		- 681 188	.
–	–	5900	Passivierte Einnahmen	681 187.74		- 681 188	.
–	–	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		4 765 517.26	4 765 517	.
–	–	6040	Übertragung von Hochbauten ins FV		4 084 329.51	4 084 330	.
–	–	6060	Übertragung von Mobilien ins FV		681 187.75	681 188	.
–	945 000	61	Rückerstattungen		2 685 592.25	1 740 592	184
–	945 000	6110	Rückerstattungen Dritter, Strassen/Verkehrswege		2 049 005.47	1 104 005	117
–	–	6140	Rückerstattungen Dritter, Hochbauten		621 277.01	621 277	.
–	–	6150	Rückerstattungen Dritter, Waldungen		15 309.77	15 310	.

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Ausgaben CHF	Rechnung 2015 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
-	33 197 008	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		29 805 043.50	- 3 391 965	10
-	2 480 000	6300	Inv.-Beiträge von Bund		2 425 856.71	- 54 143	2
-	18 818 008	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		19 084 186.94	266 179	1
-	-	6319	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung		- 1 839 622.30	- 1 839 622	.
-	5 855 000	6350	Inv.-Beiträge von privaten Unternehmungen		80 000.00	- 5 775 000	99
-	6 044 000	6370	Inv.-Beiträge von privaten Haushalten		10 054 622.15	4 010 622	66
-	934 000	64	Rückzahlung von Darlehen		847 571.35	- 86 429	9
-	934 000	6400	Rückzahlung von Darlehen, Bund		-	- 934 000	100
-	-	6450	Rückzahlung Darlehen, private Unternehmungen		707 238.00	707 238	.
-	-	6460	Rückzahlung Darlehen, Priv. Org. ohne Erwerbszweck		127 000.00	127 000	.
-	-	6470	Rückzahlung Darlehen, Private Haushalte		13 333.35	13 333	.
-	16 944 000	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		6 684 623.70	- 10 259 376	61
-	16 944 000	6700	Durchlaufende Investitionsbeiträge		6 684 623.70	- 10 259 376	61

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Ausgaben CHF	Rechnung 2015 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Departement Kulturelles und Dienste							
-	4 214 014		Ausgaben	3 310 055.45		903 959	21
-	-		Einnahmen		- 850 925.93	- 850 926	.
-	4 214 014		Ergebnis		4 160 981.38	53 033	1
-	4 214 014	50	Sachanlagen	3 310 055.45		903 959	21
-	-	5030	Übriger Tiefbau	22 443.44		- 22 443	.
-	4 014 014	5040	Hochbauten	3 161 241.96		852 772	21
-	200 000	5060	Mobilien	126 370.05		73 630	37
-	-	61	Rückerstattungen		349 074.07	349 074	.
-	-	6140	Rückerstattungen Dritter, Hochbauten		349 074.07	349 074	.
-	-	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		- 1 200 000.00	- 1 200 000	.
-	-	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		- 1 200 000.00	- 1 200 000	.
Departement Finanzen							
-	4 841 500		Ausgaben	2 890 393.45		1 951 107	40
-	934 000		Einnahmen		5 613 088.61	4 679 089	501
-	3 907 500		Ergebnis	2 722 695.16		6 630 195	170
-	4 433 500	50	Sachanlagen	2 209 205.71		2 224 294	50
-	171 000	5000	Grundstücke	46 842.00		124 158	73
-	75 000	5030	Übriger Tiefbau	113 897.15		- 38 897	52
-	1 528 500	5040	Hochbauten	898 941.00		629 559	41
-	2 659 000	5060	Mobilien	1 149 525.56		1 509 474	57
-	408 000	54	Darlehen	-		408 000	100
-	408 000	5450	Darlehen an Private Unternehmungen	-		408 000	100
-	-	59	Übertrag an Bilanz	681 187.74		- 681 188	.
-	-	5900	Passivierte Einnahmen	681 187.74		- 681 188	.
-	-	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		4 765 517.26	4 765 517	.
-	-	6040	Übertragung von Hochbauten ins FV		4 084 329.51	4 084 330	.
-	-	6060	Übertragung von Mobilien ins FV		681 187.75	681 188	.
-	934 000	64	Rückzahlung von Darlehen		847 571.35	- 86 429	9
-	934 000	6400	Rückzahlung von Darlehen, Bund		-	- 934 000	100
-	-	6450	Rückzahlung Darlehen, private Unternehmungen		707 238.00	707 238	.
-	-	6460	Rückzahlung Darlehen, Priv. Org. ohne Erwerbszweck		127 000.00	127 000	.
-	-	6470	Rückzahlung Darlehen, Private Haushalte		13 333.35	13 333	.

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Ausgaben CHF	Rechnung 2015 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Departement Bau							
–	73 716 250		Ausgaben	47 429 837.41		26 286 413	36
–	38 089 000		Einnahmen		17 690 158.44	- 20 398 842	54
–	35 627 250		Ergebnis		29 739 678.97	5 887 571	17
–	50 695 250	50	Sachanlagen	36 693 379.71		14 001 870	28
–	13 002 000	5010	Strassen/Verkehrswege	9 085 190.41		3 916 810	30
–	2 515 000	5020	Wasserbau	1 572 353.85		942 646	37
–	31 318 250	5030	Übriger Tiefbau	23 978 353.26		7 339 897	23
–	790 000	5040	Hochbauten	- 577 213.20		1 367 213	173
–	3 070 000	5060	Mobilien	2 634 695.39		435 305	14
–	1 627 000	52	Immaterielle Anlagen	- 67 215.85		1 694 216	104
–	1 627 000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	- 67 215.85		1 694 216	104
–	4 450 000	56	Eigene Investitionsbeiträge	4 119 049.85		330 950	7
–	–	5600	Inv.-Beiträge an den Bund	130 723.20		- 130 723	.
–	120 000	5650	Inv.-Beiträge an private Unternehmungen	106 400.00		13 600	11
–	4 330 000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	3 881 926.65		448 073	10
–	16 944 000	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	6 684 623.70		10 259 376	61
–	16 944 000	5700	Durchlaufende Investitionsbeiträge	6 684 623.70		10 259 376	61
–	450 000	61	Rückerstattungen		1 171 098.51	721 099	160
–	450 000	6110	Rückerstattungen Dritter, Strassen/Verkehrswege		1 170 895.57	720 896	160
–	–	6140	Rückerstattungen Dritter, Hochbauten		202.94	203	.
–	21 044 000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		9 834 436.23	- 11 209 564	53
–	2 480 000	6300	Inv.-Beiträge von Bund		1 058 652.76	- 1 421 347	57
–	11 020 000	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8 463 916.85	- 2 556 083	23
–	–	6319	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung		- 1 839 622.30	- 1 839 622	.
–	1 500 000	6350	Inv.-Beiträge von privaten Unternehmungen		–	- 1 500 000	100
–	6 044 000	6370	Inv.-Beiträge von privaten Haushalten		2 151 488.92	- 3 892 511	64
–	16 595 000	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		6 684 623.70	- 9 910 376	60
–	16 595 000	6700	Durchlaufende Investitionsbeiträge		6 684 623.70	- 9 910 376	60

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Ausgaben CHF	Rechnung 2015 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Departement Sicherheit und Umwelt							
–	3 148 595		Ausgaben	1 331 214.79		1 817 380	58
–	349 000		Einnahmen		69 408.65	- 279 591	80
–	2 799 595		Ergebnis		1 261 806.14	1 537 789	55
–	2 968 595	50	Sachanlagen	1 325 485.99		1 643 109	55
–	760 000	5030	Übriger Tiefbau	2 592.85		757 407	100
–	1 400 000	5040	Hochbauten	738 381.14		661 619	47
–	808 595	5060	Mobilien	584 512.00		224 083	28
–	–	51	Investitionen auf Rechnung Dritter	5 728.80		- 5 729	.
–	–	5130	Investitionen Übriger Tiefbau (Rechnung Dritter)	5 728.80		- 5 729	.
–	180 000	52	Immaterielle Anlagen	–		180 000	100
–	180 000	5200	Software	–		180 000	100
–	–	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		69 408.65	69 409	.
–	–	6300	Inv.-Beiträge von Bund		69 408.65	69 409	.
–	349 000	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		–	- 349 000	100
–	349 000	6700	Durchlaufende Investitionsbeiträge		–	- 349 000	100
Departement Schule und Sport							
–	27 907 122		Ausgaben	44 758 742.32		- 16 851 620	60
–	776 000		Einnahmen		4 900 641.80	4 124 642	532
–	27 131 122		Ergebnis		39 858 100.52	- 12 726 979	47
–	27 907 122	50	Sachanlagen	44 758 742.32		- 16 851 620	60
–	–	5000	Grundstücke	13 630 050.00		- 13 630 050	.
–	–	5030	Übriger Tiefbau	226 429.65		- 226 430	.
–	27 783 000	5040	Hochbauten	30 678 412.12		- 2 895 412	10
–	124 122	5060	Mobilien	223 850.55		- 99 729	80
–	–	61	Rückerstattungen		270 000.00	270 000	.
–	–	6140	Rückerstattungen Dritter, Hochbauten		270 000.00	270 000	.
–	776 000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		4 630 641.80	3 854 642	497
–	–	6300	Inv.-Beiträge von Bund		1 251 499.00	1 251 499	.
–	776 000	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3 299 142.80	2 523 143	325
–	–	6350	Inv.-Beiträge von privaten Unternehmungen		80 000.00	80 000	.
Departement Soziales							
–	18 006 239		Ausgaben	8 012 400.48		9 993 839	56
–	–		Einnahmen		243 287.00	243 287	.
–	18 006 239		Ergebnis		7 769 113.48	10 237 126	57
–	18 006 239	50	Sachanlagen	8 012 400.48		9 993 839	56
–	16 971 239	5040	Hochbauten	7 783 205.68		9 188 033	54
–	1 035 000	5060	Mobilien	229 194.80		805 805	78
–	–	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		243 287.00	243 287	.
–	–	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		243 287.00	243 287	.

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Ausgaben CHF	Rechnung 2015 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Departement Technische Betriebe							
-	128 075 748		Ausgaben	85 866 596.57		42 209 151	33
-	11 872 008		Einnahmen		17 122 689.49	5 250 681	44
-	116 203 740		Ergebnis		68 743 907.08	47 459 833	41
-	105 575 748	50	Sachanlagen	75 461 729.33		30 114 019	29
-	-	5000	Grundstücke	21 182.03		- 21 182	.
-	245 000	5010	Strassen/Verkehrswege	-		245 000	100
-	-	5020	Wasserbau	20 000.00		- 20 000	.
-	57 980 703	5030	Übriger Tiefbau	47 269 641.47		10 711 062	18
-	18 045 405	5040	Hochbauten	3 664 487.67		14 380 917	80
-	29 246 640	5060	Mobilien	24 486 418.16		4 760 222	16
-	58 000	5090	Übrige Sachanlagen	-		58 000	100
-	750 000	52	Immaterielle Anlagen	573 163.24		176 837	24
-	750 000	5200	Software	573 163.24		176 837	24
-	21 750 000	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	9 831 704.00		11 918 296	55
-	21 750 000	5550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	9 831 704.00		11 918 296	55
-	495 000	61	Rückerstattungen		895 419.67	400 420	81
-	495 000	6110	Rückerstattungen Dritter, Strassen/Verkehrswege		878 109.90	383 110	77
-	-	6140	Rückerstattungen Dritter, Hochbauten		2 000.00	2 000	.
-	-	6150	Rückerstattungen Dritter, Waldungen		15 309.77	15 310	.
-	11 377 008	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		16 227 269.82	4 850 262	43
-	-	6300	Inv.-Beiträge von Bund		46 296.30	46 296	.
-	7 022 008	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8 277 840.29	1 255 832	18
-	4 355 000	6350	Inv.-Beiträge von privaten Unternehmungen		-	- 4 355 000	100
-	-	6370	Inv.-Beiträge von privaten Haushalten		7 903 133.23	7 903 133	.
Behörden und Stadtkanzlei							
-	765 878		Ausgaben	33 006.65		732 871	96
-	765 878		Ergebnis		33 006.65	732 871	96
-	765 878	50	Sachanlagen	33 006.65		732 871	96
-	-	5040	Hochbauten	28 120.75		- 28 121	.
-	410 000	5060	Mobilien	4 885.90		405 114	99
-	355 878	5090	Übrige Sachanlagen	-		355 878	100

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Ausgaben CHF	Rechnung 2015 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
Investitionsrechnung FV, Sachgruppen							
Ausgaben für Sachanlagen							
–	39 509 000	70	Investitionen in Sachanlagen	27 775 461.05		11 733 539	30
–	210 000	72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	362 506.95		- 152 507	73
–	– 75		Übertragung Sachanlagen aus Verwaltungsvermögen	4 765 517.26		-4 765 517	.
–	2 540 000	77	Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER	9 866 494.94		-7 326 495	288
–	42 259 000		Total Ausgaben	42 769 980.20		- 510 980	1
Einnahmen für Sachanlagen							
–	5 000 000	80	Verkauf von Sachanlagen		27 771 399.00	22 771 399	455
–	– 82		Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen		12 332.00	12 332	.
–	– 85		Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen		13 630 050.00	13 630 050	.
–	– 87		Übertragung von realisierten Verluste in die ER		99 699.30	99 699	.
–	5 000 000		Total Einnahmen		41 513 480.30	36 513 480	730
Investitionen im Finanzvermögen							
–	42 259 000		Total Ausgaben	42 769 980.20		- 510 980	1
–	5 000 000		Total Einnahmen		41 513 480.30	36 513 480	730
–	37 259 000		Ausgabenüberschuss		1 256 499.90	36 002 500	97

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Ausgaben CHF	Rechnung 2015 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Immobilien							
-	42 259 000		Ausgaben	42 769 980.20		- 510 980	1
-	5 000 000		Einnahmen		41 513 480.30	36 513 480	730
-	37 259 000		Ergebnis		1 256 499.90	36 002 500	97
-	7 004 000	7000	Investitionen in Grundstücke	10 853 699.40		- 3 849 699	55
-	32 505 000	7040	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	16 921 761.65		15 583 238	48
-	210 000	7240	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	362 506.95		- 152 507	73
-	-	7540	Übertragung Gebäude aus VV	4 084 329.51		- 4 084 330	.
-	-	7560	Übertragung Mobilien aus VV	681 187.75		- 681 188	.
-	1 000 000	7700	Übertrag realisierte Gewinne Grundstücken an ER	4 000 032.44		- 3 000 032	300
-	1 540 000	7740	Übertrag realisierte Gewinne Gebäude an ER	5 702 497.25		- 4 162 497	270
-	-	7760	Übertrag realisierte Gewinne Mobilien an ER	163 965.25		- 163 965	.
-	2 000 000	8000	Verkauf von Grundstücken		7 888 110.00	5 888 110	294
-	3 000 000	8040	Verkauf von Gebäuden		19 038 136.00	16 038 136	535
-	-	8060	Verkauf von Mobilien		845 153.00	845 153	.
-	-	8240	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude		12 332.00	12 332	.
-	-	8500	Übertragung von Grundstücken ins VV		13 630 050.00	13 630 050	.
-	-	8700	Übertr. real. Verl. aus Grundstücken in ER		93 562.65	93 563	.
-	-	8740	Übertr. real. Verl. aus Gebäuden in ER		6 136.65	6 137	.

Rechnung 2015 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung Kulturelles und Dienste

Rechnung Budget 2014 2015	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
	100000 Kulturelles und Dienste					Im Departement Kulturelles und Dienste wurden im Jahr 2015 Investitionen in der Höhe von CHF 3.3 Mio. getätigt. Gegenüber dem Budget 2015 (CHF 4.25 Mio.) fielen die Investitionen somit um rund CHF 0.93 Mio. tiefer aus. Die Minderausgaben wurden vor allem durch Projektverzögerungen verursacht. Dies aufgrund ressourcen- und projektierungsbedingter Verzögerungen.
	121000 Personalamt (PG)	113'788.05	113'788.05			Kostenbeteiligungen und Rückerstattungen des Kunstvereins für Investitionsprojekte des Museum- und Bibliotheksgebäude entlasten die Investitionsrechnung 2015 zusätzlich.
125'000	5060 Mobilien	113'788.05	-	11'211.95	9	19295 Elektronische Personalakte: Die Ausgaben fielen tiefer aus als geplant (Minderkosten). Das Projekt wurde mit der Verpflichtungskreditabrechnung SR.16.186-1 abgeschlossen. 19327 IT-Tool Bewerbungsverwaltung: Ressourcenbedingter Aufschub des Projektstarts verursachte Verschiebung bei der Jahresplanung der Kosten. Die Integration in die städtische Informatikinfrastruktur war komplexer und aufwändiger als angenommen.
	142000 Stadtentwicklung (PG)	917'851.04	917'851.04			
	5030 Übrige Tiefbauten	22'443.44	-	-22'443.44	100	19967 Sammelkredit Quartierentwicklung: FZA Hölzli, Ersatz Heizung
364'264	5040 Hochbauten	895'407.60	-	-531'143.60	-146	12855 FA Holzlegi: Sanierung und Teilneubau: Verzögerung bei der Ausführung 13071 Sanierung QZ Gutschick-Mattenbach: Verzögerung aufgrund Stimmrechtsbeschwerde
	152000 Theater Winterthur (PG)	635'238.25	635'238.25			
500'000	5040 Hochbauten	635'238.25	-	-135'238.25	-27	13034 Theater Winterthur: Sofortmassnahmen bis 2014: Nicht alle Arbeiten konnten wie geplant im Jahr 2014 ausgeführt werden und haben sich teilweise ins Jahr 2015 verschoben.
	155000 Winterthurer Bibliotheken (PG)	12'582.00	12'582.00			

Rechnung 2015 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Kulturelles und Dienste

Rechnung Budget 2014 2015	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
75'000	5060 Mobilien	12'582.00	-	62'418.00	83	19333 IT Erneuerung (OCLC Touch Pont): Erneuerung der RFID-Geräte der Stadtbibliothek; Realisierung erfolgt gestaffelt. Erste Tranche wurde 2014 umgesetzt, die zweite Tranche verzögerte sich und wurde erst im Jahr 2015 realisiert.
	157000 Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)					
	Ausgaben	102'218.10	102'218.10			
	Ergebnis					
513'750	5040 Hochbauten	102'218.10	-	411'531.90	80	12874 Neupositionierung Kunstmuseen Winterthur: Es konnten nicht alle Arbeiten wie geplant im Jahr 2015 ausgeführt werden. Die Ausführungen verschieben sich teilweise in das Jahr 2016. 13168 Museum Oskar Reinhart: Sanierungsmassnahmen: Verzögerungen beim Projektstart. Dieser verschiebt sich auf 2016.
	158000 Städtische Kultureinrichtungen (PG)					
	Ausgaben	-1'040'373.96	-850'925.93			
	Einnahmen	189'448.03				
	Ergebnis					
1'171'000	5040 Hochbauten	-1'040'373.96	-	2'211'373.96	189	12520 Museums- und Bibliotheksgebäude: Umbau und Sanierung: Die Kostenbeteiligung des Kunstvereins war in der Investitionsplanung (Applikation) falsch erfasst (siehe auch Kostenart 6310). Zahlungseingang des Kunstvereins (Kostenbeteiligung). Die Projektabrechnung ist in Arbeit und wird 2016 abgeschlossen. 13033 Schloss Mörsburg: Sanierung und Wohnturm und Ruine: Die Ausführungsarbeiten haben sich teilweise verschoben. Es konnte damit erst im Jahr 2015 begonnen werden. Die Arbeiten verzögern/verschieben sich bis ins Jahr 2017. 13073 Alte Kaserne Haustechnik: Die Arbeiten können nur während der Sommerpause durchgeführt werden. Daher verzögert bzw. verlängert sich die Ausführung der Investitionen auf das Jahr 2016 und 2017. 13172 Gewerbemuseum: Erneuerung Alarmanlage: Die Erneuerung der Alarmanlage hat sich verzögert und wird erst im März / April 2016 umgesetzt. 19971 SK Unterhalt Städt. Kulturinstitutionen: Der Sammelkredit wurde nicht in Anspruch genommen. 12896 Museums- und Bibliotheksgebäude: Oberlichter-Böden-Wände: Die Kostenrückerstattung des Kunstvereins ist im Jahr 2015 eingegangen. 12520 Museums- und Bibliotheksgebäude: Umbau und Sanierung: Die Kostenbeteiligungen des Kunstvereins waren in der Investitionsplanung
	6140 Rückerstattungen f. Hochbauten	-	349'074.07	349'074.07	100	
-	6310 Investitionsbeiträge	-	-1'200'000.00	-1'200'000.00	100	

Rechnung 2015 **Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung** **Kulturelles und Dienste**

Rechnung Budget 2014 2015	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
	192000 Departementssekretariat Kulturelles					(Applikation) falsch erfasst (siehe auch Kostenart 5040). Zahlungseingang des Kunstvereins (Kostenbeteiligung). Die Projektabrechnung ist in Arbeit und wird 2016 abgeschlossen.
	Ausgaben	2'568'751.97	2'568'751.97			
	Ergebnis					
	5040 Hochbauten	2'568'751.97	-	-1'068'751.97	-71	12844 Fokus: Zusammenführung der Verwaltung: Verzögerungen/Verschiebungen bei der Ausführung bzw. Rechnungsstellungen im Jahr 2015. Die Projektabrechnung ist für das Jahr 2016 geplant.
1'500'000						

Rechnung 2015 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Finanzen

Rechnung Budget 2014 2015	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
	200000 Finanzen					2015 wurden Im Departement Finanzen Nettoinvestitionen von CHF - 1.4 Mio. getätigt. Gegenüber dem Budget von CHF 41.1 Mio. fielen diese um CHF 42.6 Mio. tiefer aus. Von der positiven Abweichung entfallen 36.1 Mio. auf das Finanzvermögen und 6.6 Mio. auf das Allgemeine Verwaltungsvermögen
	221000 Finanzamt (PG)					Abweichungen im Finanzvermögen können direkt den Begründungen der Produktgruppe Immobilien entnommen werden.
	Einnahmen					Allgemeines Verwaltungsvermögen:
	Ergebnis	847'571.35	847'571.35			Bei der IDW gab es Minderausgaben aufgrund der Verschiebung von Projekten aus Ressourcengründen, Einsparungen beim zweiten Rechenzentrum sowie der Übernahme von Projektkosten durch das Projekt Fokus, welche in der IDW budgetiert waren.
	5450 Darlehen	-	-			Bei den Immobilien gab es positive Effekte aus der Übernahme des Alterszentrums St. Urban und des Busdepots Tösstalstrasse 86 sowie von Telefonieanlagen vom VV ins FV. Die zeitliche Verschiebung des Grundstückszukaufs "Land Schulhaus Hegi" und von geplanten Bauten wie Hegfeldstrasse 76, Akeretstrasse 17 sowie Gebäudetechnik Restaurant Bruderhaus verbesserten das Resultat 2015 zusätzlich.
408'000	6400 Rückzahlung von Darlehen	-	-	408'000.00	100	Das Projekt 19904 Wohnbauförderung weist keine neuen Ausgaben auf.
934'000		-	-	-934'000.00	100	Alle Rückzahlungen wurden hier budgetiert, aber auf verschiedenen Kostenarten verbucht. Für einzelne Abweichungen siehe Rechenungskostenarten.
-	6450 Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-	-	707'238.00	100	Weniger freiwillige Rückzahlungen als budgetiert bei Projekt 19904 Wohnbauförderung.
-	6460 Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.	-	-	127'000.00	100	Der Betrag war auf 6400 budgetiert, weist inhaltliche nur kleine Abweichungen gegenüber Planwerten auf.
-	6470 Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-	-	13'333.35	100	Der Betrag war auf 6400 budgetiert, weist inhaltliche nur kleine Abweichungen gegenüber Planwerten auf.
	222000 Informatikdienste (PG)					
	Ausgaben					
	Ergebnis	1'149'525.56	1'149'525.56			
75'000	5030 Übrige Tiefbauten	-	-	75'000.00	100	Aufgrund der Belastung hauptsächlich durch die Fokus Projekte konnte der Ausbau des Datennetzes 2015 nicht wie geplant umgesetzt werden.
2'659'000	5060 Mobilien	1'149'525.56	1'149'525.56	1'509'474.44	57	Die Projekte 11040 und 11041 wurden direkt durch das Projekt Fokus finanziert und nicht durch die IDW (Total CHF 600'000).

Rechnung 2015 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Finanzen

Rechnung Budget 2014 2015	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
	240000 Immobilien (PG)					
	Ausgaben	44'510'848.09				
	Einnahmen	1'768'149.47	46'278'997.56			
	Ergebnis					
171'000	Kauf von Grundstücken	46'842.00	-	124'158.00	73	Kauf von drei Landparzellen ins Verwaltungsvermögen.
-	Übrige Tiefbauten	113'897.15	-	-113'897.15	100	Restzahlung Altlastenentsorgung SA Veltheim II, Schützenweiher, erfolgte im 2015.
1'528'500	Hochbauten	898'941.00	-	629'559.00	41	Zeitliche Verzögerung in der Ausführung der Aussenrenovation Tösstalstrasse 19.
-	Passivierte Einnahmen	681'187.74	-	-681'187.74	100	Verkauf Telefonie im Auftrag der IDW (Übertrag vom VV ins FV).
-	Übertrag von Hochbauten ins Finanzvermögen	-	4'084'329.51	4'084'329.51	100	Übernahme AH St. Urban und Busdepot Tösstalstrasse 86 vom VV ins FV.
-	Übertrag von Mobilien ins Finanzvermögen	-	681'187.75	681'187.75	100	Verkauf Telefonie im Auftrag der IDW (Übertrag vom VV ins FV).
7'004'000	Kauf von Grundstücken des Finanzvermögens	10'853'699.40	-	-3'849'699.40	-55	Zeitliche Verschiebung von Grundstückszukauf, Land Schulhaus Hegi.
32'505'000	Investition in Gebäude / Hochbauten	16'921'761.65	-	15'583'238.35	48	Zeitliche Verschiebung von geplanten Bauten wie Hegifeldstrasse 76, Akeretstrasse 17 und Gebäudetechnik Restaurant Bruderhaus.
210'000	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	362'506.95	-	-152'506.95	-73	Zusätzliche Verkaufsnebenkosten infolge zusätzlicher Verkäufe.
-	Übertragung v. Gebäuden aus Verw.vermögen	4'084'329.51	-	-4'084'329.51	100	Übernahme AH St. Urban und Busdepot Tösstalstrasse 86 vom VV ins FV.
-	Übertragung von Mobilien aus VV	681'187.75	-	-681'187.75	100	Verkauf Telefonie im Auftrag der IDW (Übertrag vom VV ins FV).

Rechnung 2015 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Rechnung Budget 2014 2015	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
1'000'000	7700 Buchgewinn aus Verkauf von Grundstücken	4'000'032.44	-	-3'000'032.44	-300	Zusätzlicher Buchgewinn infolge Landverkaufs Trollstrasse.
1'540'000	7740 Buchgewinn aus Verkauf von Gebäuden	5'702'497.25	-	-4'162'497.25	-270	Zusätzlicher Buchgewinn infolge erfolgreicher EFH-Verkäufe sowie Verkauf AH St. Urban.
-	7760 Übertragung real. Gewinne aus Mobilien in ER	163'965.25	-	-163'965.25	100	Verkauf Telefonie im Auftrag der IDW.
2'000'000	8000 Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken	-	7'888'110.00	5'888'110.00	-294	Zusätzliche Erlöse infolge Verkauf Frauenfelderstrasse.
3'000'000	8040 Erlös aus dem Verkauf von Gebäuden	-	19'038'136.00	16'038'136.00	-535	Zusätzliche Erlöse infolge erfolgreicher EFH-Verkäufe, AH St. Urban und Trollstrasse.
-	8060 Verkauf von Mobilien	-	845'153.00	845'153.00	100	Verkauf Telefonie im Auftrag der IDW.
-	8240 Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude	-	12'332.00	12'332.00	100	Kantonale Förderbeiträge aus durchgeführten Gesamtansanierungen bei Wohnbauten.
-	8500 Übertrag v. Grundstücken ins Verw.vermögen	-	13'630'050.00	13'630'050.00	100	Übertrag Land Schulhaus Hegi an DSS.
-	8700 Buchverluste aus Verkauf von Grundstücken	-	93'562.65	93'562.65	100	Buchverlust aus Quartierplanabrechnung für Landübertrag SH Wyden an DSS.
-	8740 Buchverluste aus Verkauf von Gebäuden	-	6'136.65	6'136.65	100	Buchverlust aus Verkauf Tösstalstrasse 228, da LS per 01.01.2015 nach HRM2 mit einem Aufwertungsgewinn von 159'000 bewertet wurde.

Rechnung 2015 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau

Rechnung Budget 2014 2015	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung
	300000 Bau				Im Departement Bau wurden im Jahr 2015 Nettoinvestitionen von CHF 29.7 Mio. getätigt. Gegenüber dem Budget von CHF 35.6 Mio. fielen diese um CHF 5.9 Mio. tiefer aus. Beim allgemeinen Verwaltungsvermögen betragen die Nettoinvestitionen CHF 14.9 Mio. und fielen um CHF 1.0 Mio., 6.3 % geringer aus. Diese Minderausgaben resultieren aus geringeren Informatikvorhaben im Vermessungsamt und tieferen Planungsvorhaben im Amt für Städtebau. Die Nettoinvestitionen bei den Eigenwirtschaftsbetrieben belaufen sich auf CHF 14.8 Mio. und fallen um CHF 4.9 Mio. tiefer aus als budgetiert. In der Stadtentwässerung fielen vor allem die Ausgaben beim Entlastungskanal Technikumstrasse tiefer aus. Bei der Abfallentsorgung fielen die Ausgaben für die Umrüstung von Separatsammelstellen unter Budget aus und der Pilotversuch für die Unterflurcontainer wurde über die Erfolgsrechnung abgewickelt. Bei der Deponie Riet erfolgt die Projektierung zum Abschluss der 3. / 4. Etappe ab dem Jahr 2016.
12'802'000	322000 Tiefbau (PG) Ausgaben Einnahmen Ergebnis 5010 Strassen / Verkehrswege	21'893'558.42 9'085'190.41	6'582'842.88 15'310'715.54 -	3'716'809.59 29	11327 Technikumstr.: Lagerhaus- bis Turmhaldenstr. Inst. AP2: Projekt in Vorstudie 11331 Lindstrasse: Brücke über SBB: Abrechnung 2016 11359 Schlosstalstr: Knoten Wieshof-/Schlosstalstr. AP1: Fertigstellung 2015 11366 Industriezone Oberi, Erschl. Frauenfelderstr. AP1: In Koordination Kanalbau 11371 Breitstrasse, Breiteplatz - Mattenbach AP1: Kosten gemäss fortgeschrittenen Bauverlauf 11372 Schlosstalstr. Gaswerk-bis Zürichstr. Sanierung AP1: Projekt in Abhängigkeit mit Projekt Zürichstrasse 11374 Bahnhofplatz: Massnahmen für Stadtbuss: Umsetzung 2015 11381 Frauenfelderstrasse, Römer- bis Talwiesenstr. AP2: Aufwendige Projektierungsarbeiten 11383 Neuhegi, Elise-Züblin-bis Talackerstr., Velobahn AP2: Projektierung 2016 11384 Technikumstrasse, Turmhalden- bis Zeughausstr. AP2: Projekt in Abhängigkeit mit Projekt 11327 11390 Regionale Verkehrsplanung, Optimierung ÖV AP2: Projektausarbeitung erst ab 2016 11393 Zürcherstrasse, Unt. Brigger-bis Emil-Klötistr. AP2: Projektverzögerungen 11398 Scheideggstrasse, Kronau- bis St. Gallerstrasse: Geplante

Rechnung 2015 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau

Rechnung Budget 2014 2015	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
						Projektabrechnung im 2016 11410 Querung und Umsteigepunkt Grüze AP2: Stand Vorprojekt 11425 Turmstrasse: Möttelstrasse bis Gutstrasse: Deckbelag 2015, Abrechnung 2016 11430 Wieshof-/Wässerwiesenstrasse, Neugest Knoten AP2: In Koordination mit Beamtenvorsorgeversicherungskasse Kanton 11434 Seener-/Rudolf-Dieselstr., Knotenumbau/Neue LSA AP1: Projektstart 2016 11435 Seenerstr., Kreisel Ohrbühl, Neue LSA/Busspuren AP1: Projektstart 2016 11436 Seener-/Hegifeldstr., Knotenumbau/Neue LSA AP1: Projektstart 2016 11439 Wüflinger-/Salomon-Hirzel-Str., Umbau Knoten AP1: Projektverzögerungen
2'515'000	5020 Wasserbau	1'572'353.85	-	942'046.15	37	11336 Mattenbach Abschnitt Chräbsbach, Projektabschluss 2016: Umsetzung in Projekt 11441 11350 Breiteholz-/tobelbach, Breiteplatz - Mattenbach: Ausgaben gemäss Baufortschritt 11352 Tobelbächli: Haldenhöheweg - Schlosshofstrasse: Umsetzung ab 2016 11423 Chrämerbach: Waldrand - Weinbergstrasse: Umsetzung ab 2016 11441 Hochwasserrückhalteraum Schule Oberseen/Mattenbach: Aufwendige Projektierung
12'928'250	5030 Übrige Tiefbauten	9'367'201.36	-	3'561'048.64	28	11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit AP1 + AP2: Ausgaben gemäss Baufortschritt
400'000	5040 Hochbauten	123'704.80	-	276'295.20	69	11338 Gleisquerung 1. Etappe: Fertigstellung des Projekts 20430 Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Gebäudeumbau: In Koordination mit Polizeigebäude.
870'000	5060 Mobilien	1'215'961.75	-	-345'961.75	-40	20493 Kommunalfahrzeug 1, Ersatz Puchi: Anschaffung 2015 statt 2014 20496 Kommunalfahrzeug 7 (Ersatz Puch): Anschaffung 2015 statt 2014 20497 Signalisationsfahrzeug 4, Ersatz Iveco: Anschaffung 2015 statt 2014
800'000	5290 Übrige immaterielle Anlagen	19'993.80	-	780'006.20	98	11410 Querung und Umsteigepunkt Grüze AP2: Stand Vorprojekt 11411 Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse): Keine Planungsausgaben 2015 11413 Konzept Veloparkieren Stadtraum Bahnhof W'thur AP2: Geringere Planausgaben 19226 Langsamverkehr Neuhegi Grüze: Keine Planungsausgaben 2015
-	5600 Investitionsbeiträge an den Bund	130'723.20	-	-130'723.20	100	11401 Personenunterführung BH Nord, Tranche 11334: Beitragszahlung an SBB
120'000	5650 Investitionsbeiträge an gemischtwirtsch. Unternehmen	106'400.00	-	13'600.00	11	11778 Barbara-Reinhard-Strasse, Brücke über Seenerstr.: Geringere Beitragszahlung an Dritte
90'000	5660 Investitionsbeiträge an private Institutionen	272'029.25	-	-182'029.25	-202	11306 Archareal, Strassenführung, Änderung: Schlusszahlung 2015

Rechnung 2015 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau

Rechnung Budget 2014 2015	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
450'000	6110 Rückerstatt. Dritter für Inv. in Strassen/Verkehrs	-	1'170'895.57	720'895.57 -160	11349 Schlosstalstr., Schlachthof- bis Schlosstalstr. 96: Höhere Entnahme aus Unterhaltsfonds entsprechend Baufortschritt 11359 Schlosstalstr: Knoten Wieshof-/Schlosstalstr. AP1: Höhere Entnahme aus Unterhaltsfonds entsprechend Baufortschritt 11366 Industriezone Oberi, Erschl. Frauenfelderstr. AP1: Höhere Entnahme aus Unterhaltsfonds entsprechend Baufortschritt 11371 Breitestrasse, Breiteplatz - Mattenbach AP1: Geringere Entnahme aus Unterhaltsfonds entsprechend Baufortschritt 19950 SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §: Höhere Entnahme aus Unterhaltsfonds entsprechend Baufortschritt
2'450'000	6300 Investitionsbeiträge des Bundes	-	1'058'652.76	-1'391'347.24 57	11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (diverse Projekte): Investitionsbeiträge des Bundes gemäss Baukosten 11338 Gleisquerung 1. Etappe: Höherer Investitionsbeitrag Bund 11410 Querung und Umsteigepunkt Grüze AP2: Höherer Investitionsbeitrag Bund
120'000	6310 Investitionsbeiträge	-	-60'329.15	-180'329.15 150	11336 Mattenbach Abschnitt Chräbsbach: Kein Staatsbeitrag 2015 fällig 11442 Elise-Züblin-Str., Sulzerallee- Bahngleise, Radweg: Übertrag Anteil Staatsbeitrag an Stadtgärtnerei, Eulachpark 11727 Taggenbergbach, Maierried: Eingang Staatsbeitrag 2015 nach Projektabschreibung
12'595'000	6700 Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	-	4'413'623.70	-8'181'376.30 65	11349 Schlosstalstr., Schlachthof- bis Schlosstalstr. 96: Baukosten zulasten Baupauschale 11366 Industriezone Oberi, Erschl. Frauenfelderstr. AP1: Baukosten zulasten Baupauschale 11371 Breitestrasse, Breiteplatz - Mattenbach AP1: Baukosten zulasten Baupauschale 11372 Schlosstalstr. Gaswerk-bis Zürichstr. Sanierung AP1: Baukosten zulasten Baupauschale 11381 Frauenfelderstrasse, Römer- bis Talwiesenstr. AP2: Baukosten zulasten Baupauschale 11411 Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse): Baukosten zulasten Baupauschale 11434 Seener-/Rudolf-Dieselstr., Knotenumbau/Neue LSA AP1: Baukosten zulasten Baupauschale 11442 Elise-Züblin-Str., Sulzerallee- Bahngleise, Radweg: Baukosten zulasten Baupauschale 19950 SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §: Baukosten zulasten Baupauschale 11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2: Baukosten zulasten Baupauschale

Rechnung 2015 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau

Rechnung Budget 2014 2015	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung
	326000 Fonds für den Bau d. überkomm. Strassennetzes	6'684'623.70	6'684'623.70		
	Ausgaben				
	Einnahmen				
	Ergebnis				
16'944'000	5700 Durchlaufende Investitionsbeiträge an den Bund	6'684'623.70	-	10'259'376.30	61 Geringere Entnahme aus Baufonds zum Ausgleich der überkommunalen Strassenvorhaben notwendig.
10'900'000	6310 Investitionsbeiträge	-	8'524'246.00	-2'375'754.00	22 Geringerer Staatsbeitrag für den Bau der überkommunalen Strassen.
-	6319 Ent / Ein Fonds Strassen von überkomm. Bedeutung	-	-1'839'622.30	-1'839'622.30	100 Einlage in den Baufonds für überkommunale Strassen. Der Reservenbestand per 31.12.2015 beläuft sich auf CHF 23.7 Mio.
6'044'000	6379 Entnahmen aus Spezialfonds	-	-	-6'044'000.00	100 Keine Entnahmen aus dem Baufonds für überkommunale Strassen notwendig.
	328000 Entsorgung (PG)	15'685'079.10	2'151'488.92		
	Ausgaben		13'533'590.18		
	Einnahmen				
	Ergebnis				
18'390'000	5030 Übrige Tiefbauten	14'611'151.90	-	3'778'848.10	21 20327 Entl. Kanal Technikumstr. / RB Schützenwiese: Geringere Ausgaben im Kanalbau und keine zum Bau des Regenbeckens 20363 Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle, Neubau: Projektierung mehrheitlich ab 2016 20393 Deponie Riet, Abschluss Etappe 3 und 4: Projektierung ab 2016 20394 Umrüstung von Separatsammelstellen: Ausgaben gemäss laufender Umsetzung 20499 Unterflurcontainer für Kehricht, Systemumstellung: Pilot zulasten Erfolgsrechnung, Umsetzung ab 2016 20476 Tössquerung Wasserwiesen bis Hardgutstrasse: Projektierung mehrheitlich ab 2016 29023 Voranschlagskredit Kanalbau: Höhere Ausgaben für die Werterhaltung und Erneuerung in das Kanalnetz 20367 Werkhof Scheidegg: Bauvollendung 2014, Schlusszahlungen 20473 Umbau Deponiegebäude Riet: Projektstart 2016
200'000	5040 Hochbauten	17'093.20	-	182'906.80	91 20617 Saugwagen für Stadtentwässerung (Kanalunterhalt), Anschaffung 2016
1'410'000	5060 Mobilien	1'056'834.00	-	353'166.00	25 20495 Kehrichtfahrzeug 60 (60EC00), Anschaffung im 2015/16
1'500'000	6350 Investitionersatzabgaben	-	-	-1'500'000.00	100 20901 SK Kanal-Anschlussgebühren: Infolge HRM2 wurden die effektiven Einnahmen auf dem Konto 6370 vereinnahmt
-	6370 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-	2'151'488.92	2'151'488.92	100 20901 SK Kanal-Anschlussgebühren: Höhere Gebühren in Rechnung 2015 vereinnahmt

Rechnung 2015 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau

Rechnung Budget 2014 2015	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung
	340000 Vermessungsamt (PG)	194'686.14	194'686.14		
	Ausgaben				
	Ergebnis				
620'000	5060 Mobilien	194'686.14	-	425'313.86	69 19662 Umstellung amtl. Vermessung + Geodateninfrastruktur: Projekt in Koordination mit Kanton bis 2018
	350000 Baupolizei (PG)	2'388'955.45	2'271'000.00		
	Ausgaben				
	Einnahmen				
	Ergebnis				
200'000	5010 Strassen / Verkehrswege	-	-	200'000.00	100 19964 SK Immissions-Grenzwert-Sanierung an überkommunalen Strassen: Keine baulichen Massnahmen 2015
-	5040 Hochbauten	-718'011.20	-	718'011.20	100 Übertrag von Kosten für den Lärmschutz überkommunalen Strassen zu Lasten der Investitionsbeiträge (Kostenart 5660).
170'000	5060 Mobilien	167'213.50	-	2'786.50	2 19145 Erneuerung Anwendung "GemDat": Geringe Abweichung gegenüber Budget 2015.
-	5290 Übrige immaterielle Anlagen	-310'744.25	-	310'744.25	100 12861 Übertrag von Kosten für den Lärmschutz an überkommunalen Strassen zu Lasten der Investitionsbeiträge (Kostenart 5660)
3'880'000	5660 Investitionsbeiträge an private Institutionen	3'250'497.40	-	629'502.60	16 19310 Stützmauer Steinberggasse: Zahlung 2015
30'000	6300 Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-30'000.00	100 19964 SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an überk. Str. §: Geringere Beitragszahlungen
4'000'000	6700 Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-1'729'000.00	100 19964 SK Immissions-Grenzwert-Sanierung an überkommunalen Strassen: Gutschrift des Bundesbeitrags erfolgt über den Baufonds KA 6700 (Abrechnung zwischen Kt. ZH und Bund direkt).
	360000 Städtebau (PG)	582'934.60	202.94		
	Ausgaben				
	Einnahmen				
	Ergebnis				
170'000	5060 Mobilien	-	-	170'000.00	100 19651 Stratus, Bauzustand und Unterhalt: Umsetzung 2016
827'000	5290 Übrige immaterielle Anlagen	223'534.60	-	603'465.40	73 11412 ÖV Hochleistungskorridor Urban Boulevard AP2: Planungsausgaben bis 2018
					19096 Lagerplatz (Sulzerareal Stadtmitt): Entscheid weiteres Vorgehen im 2016
					19141 Grob- und Feinerschliessung Oberwinterthur: Weitere Schwerpunktplanung ab 2016

Rechnung 2015 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau

Rechnung Budget 2014 2015	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
360'000	5660 Investitionsbeiträge an private Institutionen	359'400.00	-	600.00	19286 Frohsinn-Areal/ Lindenplatz Wülflingen: Entscheid zur Umsetzung offen 19319 Stadthalle / Werk1: Verzögerung infolge Volksabstimmung
-	6140 Rückerstattungen f. Hochbauten	-	202.94	202.94	0 19913 SK: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private §: Beitragszahlungen an Private ähnlich Budget 19245 Inventarergränzung Winterthur 1945 - 1980: Geringe Einnahmen aus Buchverkauf

Rechnung 2015 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Sicherheit und Umwelt

Rechnung Budget 2014 2015	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
	400000 Sicherheit und Umwelt					Anstelle der im Budget enthaltenen CHF 2'799'595 wurden im Rechnungsjahr für Investitionen netto CHF 1'261'806 ausgegeben, was Minderausgaben von CHF 1'537'789 entspricht. Dabei handelt es sich weitgehend um Projektverschiebungen. Nachstehend sind die wichtigsten Abweichungen aufgeführt:
						Stadtpolizei (CHF -1'473'197):
						Bei den Projekten "Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED" und "Ersatz LSA Tösstal-/Landvogt Waser Strasse" verschoben sich die Ausführung auf 2016. Verschiebung im Projekt "Neues Polizeigebäude" durch einen revidierten Zeitplan.
						Parkhäuser und Parkplätze (CHF 154'510):
						Durch Verzögerungen beim Projekt "Sanierung Sprinkleranlage Parkhaus Theater" ist ein Grossteil der Kosten erst im 2015 angefallen.
						Feuerwehr (CHF -307'705):
						Verzögerungen in den Projekten "Ersatzbeschaffung Materialtransportfahrzeug" und "Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug".
						Schutz und Intervention (CHF 143'603):
						Notwendige Teilsanierung des Flachdachs AZ Ohrbühl.
						Umwelt- und Gesundheitsschutz (CHF -55'000):
						Verschiebung des Projekts "Laborgeräte Kontrolle Dusch- und Badewasser".
760'000	424000 Stadtpolizei (PG)	980'697.95	980'697.95			
	Ausgaben					
	Ergebnis					
	5030 Übrige Tiefbauten	2'592.85			100	13106 Ersatz LSA Tösstal-/Landvogt-Waser-Strasse: Die Verzögerungen in der Planung führten dazu, dass mit der Ausführung noch nicht begonnen werden konnte bzw. noch keine Kosten dafür angefallen sind.
						19252 Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED: Durch die aufwändige Planung hat sich die Ausführung dieses Projekts weiter verzögert.
1'400'000	5040 Hochbauten	440'267.50			69	12833 Neues Polizeigebäude: Für 2015 wurden mehr Mittel für die Planung (bzw. Ausführung) ins Budget eingestellt, als aufgrund der später revidierten Zeitplanung benötigt wurden.
642'895	5060 Mobilien	532'108.80			17	19192 POLYCOM IDR und POLYCOM Funkantennen: Aufgrund neuer Erkenntnisse konnte auf die Beschaffung eines eigenen mobilen Funkrelais (Independent Digital Repeater) verzichtet werden.
						19200 Semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage: 2015 konnten nicht alle geplanten Standorte realisiert werden, weshalb der budgetierte Betrag noch nicht vollumfänglich in Anspruch genommen werden musste.

Rechnung 2015 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Sicherheit und Umwelt

Rechnung Budget 2014 2015	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
-	5130 Investitionen übriger Tiefbau auf Rechnung Dritter	5728.80	-	-5'728.80	100	19345 Rapportierung+: Die Schlussrechnungen für das Projekt trafen verspätet bei der Stadtpolizei ein, sodass diese erst 2015 verbucht werden konnten. 19644: Ersatz VERAN-Programm: Das Projekt konnte 2015 nicht vollständig abgeschlossen werden, weshalb der budgetierte Betrag noch nicht vollumfänglich in Anspruch genommen werden musste. 19973 SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei §: Die Fahrzeuge konnten etwas günstiger als budgetiert beschafft werden.
349'000	6700 Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-349'000.00	100	19252 Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED: Da 2015 keine Kosten für die Ausführung angefallen sind, konnten keine Beiträge aus dem Strassenfonds verbucht werden.
-	425000 Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (PG) Ausgaben Ergebnis	154'510.24	154'510.24	-	100	20500 Sanierung Sprinkleranlage Parkhaus Theater: Die Sanierung der Sprinkleranlage erlitt durch die aufwändigere Planung der Brandschutzmassnahmen starke Verzögerungen. Das Projekt wird voraussichtlich im Jahr 2016 abgerechnet.
-	5040 Hochbauten	154'510.24	-	-154'510.24	100	
290'700	430000 Feuerwehr (PG) Ausgaben Einnahmen Ergebnis	52'403.20	69'408.65	238'296.80	82	19227 Ersatzbeschaffung Materialtransportfahrzeug: Durch Projektverzögerungen konnte ein Teil des Ausbaus erst im 2015 realisiert werden. Dieses Objekt wird im Jahr 2016 abgerechnet. 70526 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug: Durch Projektverzögerungen wird ein Grossteil der Ausgaben erst im 2016 erfolgen. Dieses Objekt kann voraussichtlich erst im Jahr 2017 abgerechnet werden.
-	5060 Mobilien	52'403.20	-	69'408.65	100	19227 Ersatzbeschaffung Materialtransportfahrzeug: Aufgrund Projektverzögerungen wurde die Subvention der GVZ im Jahr 2015 und nicht wie geplant im Jahr 2014 ausbezahlt. Dieses Objekt wird im Jahr 2016 abgerechnet.
-	6300 Investitionsbeiträge des Bundes	-	69'408.65			

Rechnung 2015 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Sicherheit und Umwelt

Rechnung Budget 2014 2015	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
	470000 Schutz und Intervention (PG)				
	Ausgaben	143'603.40	143'603.40		
	Ergebnis				
	5040 Hochbauten	143'603.40	-	-143'603.40	100 13180 Flachdach Teilsanierung AZ Ohrbühl: Die Abweichung ist auf die unvorhergesehene, dringende Flachdachsanierung zurückzuführen. Gebündenerklärung gemäss SR.15.679-1. Dieses Projekt wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2016 abgerechnet.
	480000 Umwelt- und Gesundheitsschutz (PG)				
	5060 Mobilien	-	-	55'000.00	100 Infolge der Verzögerung bei der auf 2015 geplanten gesetzlichen Grundlagen für die Dusch- und Badewasser Kontrollen musste dieses Projekt verschoben werden.

Schule und Sport

Seite 95 von 226

Rechnung 2015 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung Schule und Sport

Rechnung Budget 2014 2015	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
-	6140 Rückerstattungen f. Hochbauten	-	20'000.00	20'000.00	100	13076 PS Wülflingen: Neubau Pavillon Erlen, Verzögerung wegen Rekurs Zahlungen haben sich bei beiden Projekten vom 2014 ins Jahr 2015 verzögert.
-	6310 Investitionsbeiträge	-	2'257'632.00	2'257'632.00	100	70367 PS Tägelmooos: Sanierung Pausenplatz oben; Kostenbeteiligung vom Sportverein Projekt 12706 SH Zinzikon: Vorzeitige Teilzahlung der Subventionen vom Kanton von CHF 1.9 Mio. Projekt 12674 SH Tahlhofweg Sanierung und Umbauten: Eingang Subventionen 2015 statt 2013 aufgrund verzögerter Projektabrechnung Projekt 12762 SH Rychenberg Teilsanierung Fassade: Eingang Subventionen 2015 statt 2014 aufgrund verzögerter Projektabrechnung
1'080'000	534000 Sonderschulung (PG) Ausgaben Ergebnis 5040 Hochbauten	1'092'425.90 1'092'425.90	- 1'092'425.90	-12'425.90	-1	Projekt 13079 HP Michaelsschule San. Altbau Start Projektstudie: Bewilligter Kredit aus den Jahren 2012/13
500'000	580000 Berufsbildung (PG) Ausgaben Einnahmen Ergebnis 5040 Hochbauten	223'850.55 - -	219'373.00 4'477.55 -	500'000.00	100	Projekt 13048 Ersatz Schulküchen Wiesental. Projekt ist nicht nötig, da durch Verhandlungen mit der Berufsschule die Schulküchen im Wiesental weiterhin genutzt werden können.
124'122	5060 Mobilien	223'850.55	-	-99'728.55	-80	Projekt 19321 Ersatzanschaffung Industrieroboter msw Projekt 19652 Ersatzanschaffung Bohr- und Fräsmaschine msw Neue Projekte aufgrund SR-Beschluss. Beide Projekte sind vom Kanton bzw Bund gegenfinanziert.
28'548	6300 Investitionsbeiträge des Bundes	-	51'499.00	22'951.00	-80	Projekt 19321 Ersatzanschaffung Industrieroboter msw Projekt 19652 Ersatzanschaffung Bohr- und Fräsmaschine msw Neue Projekte aufgrund SR-Beschluss. Beide Projekte sind vom Kanton bzw Bund gegenfinanziert.
593'031	6310 Investitionsbeiträge	-	167'874.00	-425'157.00	72	Projekt 19321 Ersatzanschaffung Industrieroboter msw Projekt 19652 Ersatzanschaffung Bohr- und Fräsmaschine msw Neue Projekte aufgrund SR-Beschluss. Beide Projekte sind vom Kanton bzw Bund gegenfinanziert.

Rechnung 2015 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung Schule und Sport

Rechnung Budget 2014 2015	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
	590000 Sportamt (PG)				
	Ausgaben	3'632'988.35	2'403'636.80		
	Einnahmen		1'229'351.55		
	Ergebnis		-		
2'216'000	5040 Hochbauten	3'632'988.35		-1'416'988.35	-64 12864 Fussballstadion Schützenwiese, Sanierung: Projektfortschritt war schneller als geplant. Investitionsbeiträge sind ebenfalls früher als geplant eingetroffen.
-	6140 Rückerstattungen f. Hochbauten	-	250'000.00	250'000.00	100 12864 Fussballstadion Schützenwiese, Sanierung: Zusätzlicher Beitrag der Sponsoren des FC Winterthur
-	6300 Investitionsbeiträge des Bundes	-	1'200'000.00	1'200'000.00	100 12295 HB Geiselweid: Gesamtsanierung: Akontozahlungseingang bereits 2015 statt 2016 von CHF 1.2 Mio.
276'000	6310 Investitionsbeiträge	-	873'636.80	597'636.80	-217 12864 Fussballstadion Schützenwiese: Sanierung. Akontozahlung über CHF 0.86 Mio. bereits 2015 statt 2018 eingetroffen.
-	6350 Investitionsersatzabgaben	-		80'000.00	100 12782 Schwimmbad Oberwinterthur: Gesamtsanierung Beitrag aus Saalbau-genossenschaft Oberi-Fonds zu Gunsten Bauprojekt Gesamtsanierung Schwimmbad Oberi von CHF 80'000

Rechnung 2015 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Soziales

Rechnung Budget 2014 2015	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
	600000 Soziales					Das Investitionsbudget wurde um CHF 10.0 Mio. unterschritten, im Wesentlichen in folgenden Projekten: - Soziale Dienste: Im Projekt Asylunterkunft hat sich der Baustart aufgrund des Rekurses beim Bundesgericht weiter verzögert, wodurch CHF 4.4 Mio. weniger ausgegeben wurde. - Alterszentren: Im Projekt Gesamtsanierung Adlergarten wurde das Budget um CHF 4.9 Mio. unterschritten, da noch Zahlungen im Rahmen der Fertigstellung und Mängelbehebung ausstehend sind. Im Weiteren wurde das Budget im Sammelkredit um rund CHF 0.5 Mio. unterschritten, da nebst der Inbetriebnahme des sanierten Adlertens die personellen Ressourcen für weitere, dringende Unterhalts- und Instandhaltungsprojekte fehlten.
3'800'000	621000 Sozial- und Erwachsenenhilfe Ausgaben Ergebnis	86'254.40	86'254.40			
	5040 Hochbauten	43'638.10	-	3'756'361.90	99	Projekt 13090 Asylunterkunft in Containerbauweise: Nach Ablehnung des Rekurses beim Bundesgericht konnte mit den ersten Vorarbeiten gestartet werden. Der Baustart erfolgt im Frühling 2016.
700'000	5060 Mobilien	42'616.30	-	657'383.70	94	Projekt 19347 ERMS D3: Aufgrund des Projektfortschritts sind im 2014 höhere Kosten als im Programm 2014 eingestellt angefallen und somit wurde das Programm 2015 nicht ausgeschöpft. Es ist geplant, das Projekt im 2016 abzuschliessen.
	629000 Amtsleitung, Sekretariat, Rechtsauskunft Ausgaben Ergebnis	52'459.55	52'459.55			
95'000	5040 Hochbauten	52'459.55	-	42'540.45	45	Projekt 13154 Anschluss Fernwärme/Sanierung Lüftung, Kronastr.21: Es konnten noch nicht alle Arbeiten an der Liegenschaft fertig ausgeführt werden. Die Arbeiten werden im ersten halben Jahr 2016 beendet.
	640000 Alterszentren (PG) Ausgaben Einnahmen Ergebnis	7'873'686.53	243'287.00 7'630'399.53			
13'076'239	5040 Hochbauten	7'687'108.03	-	5'389'130.97	41	12357 Gesamtsanierung Alterszentrum Adlergarten: Das Jahresbudget wurde um CHF 4.9 Mio. unterschritten. Dies begründet sich in ausstehenden Zahlungen für Leistungen im Rahmen der Fertigstellung und Mängelbehebung. 13039 Unterhalt und Sanierung Küche Alterszentrum Oberi: Nicht

Rechnung 2015 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Soziales

Rechnung Budget 2014 2015	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
						budgetierte aufgelaufene Kosten von CHF 6'000. Die Sanierung der Küche wurde in einem kleineren Umfang als ursprünglich geplant realisiert. Das Projekt wird im 2016 unter der Kreditvorgabe abgerechnet.
						13084 Sanierung Schliessanlage Alterszentrum Rosental: Nichtbeanspruchung von CHF 30'000. Das Projekt konnte aufgrund fehlender personeller Ressourcen noch nicht gestartet werden.
						13089 Sanierung Warenlift Alterszentrum Rosental: Nichtbeanspruchung von CHF 39'000. Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen.
						13150 Diverse Instandsetzungen Alterszentrum Oberi: Nicht budgetierte aufgelaufene Kosten von CHF 246'000. Diese begründen sich darin, dass die ursprünglich erst für 2016 geplante Fertigstellung der Umwandlung der 4-Bett-Zimmer in 2-Bett-Zimmer für eine verbesserte Auslastung priorisiert werden musste.
						19957 Sammelkredit Sanierung von Alters- und Pflegeheimen: Gesamter Budgetbetrag für die Einzelprojekte im Sammelkredit auf der KOA 5040 da für den Sammelkredit nur eine KOA verwendet wird. Aufgelaufene Kosten für die Einzelprojekte 70521 Pflegebetten inkl. Matratzen, 70522 Ersatz Geschirrspülmaschine im Alterszentrum Oberi und 70530 Gestaltung Eingangsbereich im Alterszentrum Adlergarten in KOA 5060, insgesamt CHF 157'000. Das Jahresbudget im Sammelkredit wurde um CHF 462'000 unterschritten.
335'000	5060 Mobilien	186'578.50	-	148'421.50	44	19107 Einheitliche elektronische Pflegedokumentation, Nichtbeanspruchung von CHF 90'000. Das Projekt konnte aufgrund fehlender Management Ressourcen noch nicht gestartet werden.
						19170 Elektronische Leistungserfassung, nicht budgetierte aufgelaufene Kosten von CHF 13'000. Das Projekt kann erst nach Produktabnahme bzw. Produktivsetzung im 2016 abgeschlossen werden.
						19234 Infrastrukturelle Anpassungen Alterszentrum Neumarkt, nicht budgetierte aufgelaufene Kosten von CHF 13'000. Das Projekt wird nach Eingang des gesprochenen Staatsbeitrages von CHF 117'000 im 2016 abgerechnet.
						19262 Sanierung Saal Alterszentrum Brühlgut, Nichtbeanspruchung von CHF 10'000. Das Projekt wurde im Juni 2015 unter der Kreditvorgabe abgerechnet.
						19263 Einbau Fehlerstromschutzschalter Alterszentrum Rosental, nicht budgetierte aufgelaufene Kosten von CHF 1'000. Das Projekt wurde im Juni

Rechnung 2015 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung Soziales

Rechnung Budget 2014 2015	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
-	6310 Investitionsbeiträge	-	243'287.00	243'287.00	100	2015 unter der Kreditvorgabe abgerechnet. 19264 Einrichtung Essräume Alterszentrum Rosental, Nichtbeanspruchung von CHF 60'000. Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen, da die Planung der betrieblichen Anpassungen mehr Zeit beansprucht als ursprünglich geplant. Diese Verzögerung steht im Sinne eines möglichst effizienten Mitteleinsatzes. 19334 Sanierung Lichtrufanlage Villa Alterszentrum Adlergarten, Nichtbeanspruchung von CHF 3'000. Das Projekt wurde im Juni 2015 unter der Kreditvorgabe abgerechnet. 19335 Internetanschlüsse für Bewohnende, Nichtbeanspruchung von CHF 170'000. Das Projekt konnte aufgrund fehlender personeller Ressourcen noch nicht abgeschlossen werden. 19957 Sammelkredit Sanierung von Alters- und Pflegeheimen, gesamter Budgetbetrag für die Einzelprojekte im Sammelkredit auf der KOA 5040 da für den Sammelkredit nur eine KOA verwendet wird. Aufgelaufene Kosten in KOA 5060 für die Einzelprojekte 70521 Pflegebetten inkl. Matratzen, 70522 Ersatz Geschirrspülmaschine im Alterszentrum Oberi und 70530 Gestaltung Eingangsbereich im Alterszentrum Adlergarten, insgesamt CHF 157'000. Im Jahr 2015 eingegangene, nicht budgetierte Subventionen: 13022 Technische Erschliessung Annexbauten Alterszentrum Adlergarten CHF 243'000

Rechnung 2015 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung Technische Betriebe

Rechnung Budget 2014 2015	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
	700000 Technische Betriebe					Sowohl bei den Eigenwirtschaftsbetrieben als auch im kleineren Massstab im allgemeinen Verwaltungsvermögen wurden die geplanten Investitionsvolumen vor allem durch Projektverzögerungen nicht realisiert. Gleichzeitig konnten mehr Einnahmen erzielt werden, wodurch die Nettoinvestitionen im Ergebnis noch stärker unter Plan ausfielen.
	710000 Stadtwerk (PG)					
	Ausgaben	85'668'073.71	16'765'855.04			
	Einnahmen		68'902'218.67			
	Ergebnis					
-	5000 Kauf von Grundstücken	21'182.03	-	-21'182.03	100	Kauf von Grundstück zum Unterwerk Neuwiesen (20173) in anderer Kostenart geplant.
56'701'203	5030 Übrige Tiefbauten	46'743'037.37	-	9'958'165.63	18	Weniger Investitionen als geplant in Wasserleitungen (710420) und in Glasfasernetz (20437); Projektverschiebungen 7. Tranche Energie-Contracting (20611)
16'341'405	5040 Hochbauten	4'978'554.24	-	11'362'850.76	70	Projektverschiebung Umbau Schöntal (20333).
20'006'940	5060 Mobilien	23'520'432.83	-	-3'513'492.83	-18	Teilweise geplant unter 5040; Projektverschiebungen 7. Tranche Energie-Contracting (20611) und Ersatz Fernwirkleysteme Elektrizität (20307)
750'000	5200 Software	573'163.24	-	176'836.76	24	Diverse kleinere Projektverschiebungen.
21'750'000	5550 Beteiligungen	9'831'704.00	-	11'918'296.00	55	Verzögerung bei geplanten Beteiligungserhöhungen.
495'000	6110 Rückerstatt. Dritter für Inv. in Strassen/Verkehrs	-	878'109.90	383'109.90	-77	Rückerstattungen bei Wasserversorgung (710420) höher als geplant.
-	6140 Rückerstattungen f. Hochbauten	-	2'000.00	2'000.00	100	Unter 6350 geplant.
-	6150 Rückerstattungen für Mobilien	-	15'309.77	15'309.77	100	Unter 6350 geplant.
6'807'008	6310 Investitionsbeiträge	-	8'020'822.14	1'213'814.14	-18	Glasfasernetz (20437) konnte mehr Beiträge generieren als geplant.
4'355'000	6350 Investitionersatzabgaben	-	-	-4'355'000.00	100	Unter 6370 verbucht.
-	6370 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-	7'849'613.23	7'849'613.23	100	Unter 6350 geplant; Beiträge bei Verteilung Elektrizität (710310) und Wasserversorgung (710420) höher als geplant.
	731000 Stadtbus (PG)					
	Ausgaben	-924'443.51				
	Ergebnis	924'443.51				
1'362'000	5040 Hochbauten	-1'375'808.12	-	2'737'808.12	201	Oberleitungssanierung: Mehrkosten CHF 842'000, gemäss Verschiebungen aus 2014 Verwaltungsneubau, Depotneubau und -Sanierung:

Rechnung 2015 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Technische Betriebe

Rechnung Budget 2014 2015	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
8'200'000	5060 Mobilien	451'364.61	-	7'748'635.39	94	Minderkosten CHF -3'586'000, gemäss Vereinbarungen mit dem Zürcher Verkehrsverbund Bahnhofplatz: Mehrkosten CHF 6'000, nachlaufende Kleinrechnungen Leitstelle: Mehrkosten CHF 10'000 wegen verzögerter Rechnungsstellung der Lieferanten Billetautomaten: Minderkosten CHF -240'000, Investitionsverlauf wird durch die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) ausgelöst Busse: Minderkosten CHF -7'444'000, Fahrzeugbeschaffung gemäss Angebotsplanung und Verfügbarkeit bei den Lieferanten Gleichstromspeisung: Minderkosten CHF -144'000 gemäss Investitionsverlauf, fällt nächstes Jahr an Mobilien: Mehrkosten CHF 69'000, Möblierung Zwischentrakt
750'000	732000 FinöV Stadt (PG) Ausgaben Ergebnis 5060 Mobilien	72'368.40 72'368.40	72'368.40 -	677'631.60	90	Wegen verschobenen Tiefbauprojekten verzögerte sich der Bau von Buswartehallen (koordiniertes Vorgehen).
245'000	745000 Forstbetrieb (PG) Ausgaben Einnahmen Ergebnis 5010 Strassen / Verkehrswege	335'807.55 -	99'816.30 235'991.25 -	245'000.00	100	12722 Sanierung Strassen Bruderhaus-Eschenberg: Realisierung verschoben SK 19961 Sanierung Wald- und Güterstrassen: Im Rechnungsjahr 2015 wurde kein Projekt realisiert.
-	5020 Wasserbau	20'000.00	-	-20'000.00	100	12795 Sanierung Walcheweiler: nachträgliche Umbuchung, Projekt wird 2016 abgerechnet.
66'500	5030 Übrige Tiefbauten	58'718.75	-	7'781.25	12	70516 Klosterruine Mariazell, Beerenberg: Ausführung verzögert

Rechnung 2015 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung Technische Betriebe

Rechnung Budget 2014 2015	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
742'000	5040 Hochbauten	61'741.55	-	680'258.45	92	12797 Infrastruktur Energieholz: Realisierung verzögert
-	5060 Mobilien	195'347.25	-	-195'347.25	100	12906 Zusammenlegung Betriebsstützpunkte: nur kleine Teilvariante umgesetzt, Projektüberarbeitung in Zusammenhang mit Reorganisation zu Stadtgrün Winterthur
58'000	5090 Übrige Investitionsausgaben	-	-	58'000.00	100	12897 Sicherung Ruine Alt Wülflingen: konkretes Projekt in Erarbeitung geplant
-	6300 Investitionsbeiträge des Bundes	-	46'296.30	46'296.30	100	19336 Ersatz Traktor Carraro: Beschaffung erfolgte ein Jahr später als geplant
215'000	6310 Investitionsbeiträge	-	-	-215'000.00	100	12897 Sicherung Ruine Alt Wülflingen: konkretes Projekt in Erarbeitung
-	6379 Entnahmen aus Spezialfonds	-	53'520.00	53'520.00	100	19314 Wildpark Bruderhaus Gehegesanierung: Sponsorenbeitrag
	750000 Stadtgärtnerei (PG)					
	Ausgaben	714'790.42	257'018.15			
	Einnahmen		457'772.27			
	Ergebnis					
713'000	5030 Übrige Tiefbauten	467'885.35	-	245'114.65	34	Die Sanierung Abwasserkanal im Büel ist abgeschlossen. Abrechnung ist pendent. Die Sanierung der Anlage Freie-/Kernstrasse erfolgt im Anschluss an Tiefbauprojekt 2016. Beim Kinderspielfeld Kanzleistrasse wurden einzelne Geräte repariert, statt sie zu ersetzen. Der Sammelkredit für die Sanierung von Grünanlagen konnte infolge Stellenvakanz in der Planung nicht ausgeschöpft werden.
100'000	5040 Hochbauten	-	-	100'000.00	100	Das Projekt Zugang Aufbahrungshalle wird nochmals überarbeitet.
289'700	5060 Mobilien	246'905.07	-	42'794.93	15	Der Rasentraktor sowie die Filteranlage im Krematorium konnten etwas günstiger als budgetiert beschafft werden.
-	6310 Investitionsbeiträge	-	257'018.15	257'018.15	100	Kantonaler Beitrag an Baukosten für regionale Radwegverbindung im Eulachpark.

Rechnung 2015 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung Behörden und Stadtkanzlei

Rechnung Budget 2014 2015	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
	800000 Behörden und Stadtkanzlei					
	810000 Stadtkanzlei (PG)					
	Ausgaben	33'006.65	33'006.65			
	Ergebnis					
-	5040 Hochbauten	28'120.75	-	-28'120.75	100	19278 Erweiterung Archivmagazin: Verzögerung der geplanten Projektierung aufgrund Gesamtplanung der Nutzung Stadthaus. Projektierung verschiebt sich teilweise ins Jahr 2016.
410'000	5060 Mobilien	4'885.90	-	405'114.10	99	19114 Elektronische Langzeit-Archivierung: Die Jahrestranche 2015 verschiebt sich auf das Jahr 2016. 19228 Ablösung GGR Extranet: Verzögerung bei der Rechnungsstellung/Verrechnung.
355'878	5090 Übrige Investitionsausgaben	-	-	355'878.00	100	Nicht beanspruchte SR-Kredite für neue Investitionen (19901) und neue Projektierungen (19902).

Funktionale Gliederung

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung

Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Budget 2015 Aufwand CHF	Budget 2015 Ertrag CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF
Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)							
–	–	88 587 372	77 424 697	0	Allgemeine Verwaltung	80 225 463.58	73 629 320.01
–	–	90 588 651	35 829 102	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	87 771 318.09	36 857 722.81
–	–	278 491 473	61 806 360	2	Bildung	277 656 189.48	61 637 289.53
–	–	71 795 397	15 771 036	3	Kultur, Sport und Freizeit	72 287 368.48	15 467 841.70
–	–	122 159 709	83 121 640	4	Gesundheit	119 422 707.94	80 666 344.23
–	–	294 293 292	147 776 913	5	Soziale Sicherheit	304 234 158.14	153 181 629.48
–	–	125 794 549	93 513 577	6	Verkehr	135 213 197.89	105 363 792.67
–	–	114 476 198	104 770 062	7	Umweltschutz und Raumordnung	112 508 615.68	103 165 298.58
–	–	184 959 440	191 266 559	8	Volkswirtschaft	175 232 532.75	179 332 302.74
–	–	105 971 986	662 081 494	9	Finanzen und Steuern	127 196 858.69	695 169 693.50
–	–	1477 118 067	1473 361 440	Total Aufwand / Ertrag		1 491 748 410.72	1 504 471 235.25
–	–	–	3 756 627	Ertrags- / Aufwandüberschuss		12 722 824.53	–
–	–	1477 118 067	1477 118 067	Total		1 504 471 235.25	1 504 471 235.25

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Stadt Winterthur				
-	1 477 118 066		Aufwand	1 491 748 410.72		- 14 630 344	1
-	1 473 361 439		Ertrag		1 504 471 235.25	31 109 796	2
-	3 756 627		Ergebnis	12 722 824.53		16 479 452	439
		F 0	Allgemeine Verwaltung				
-	88 587 372		Aufwand	80 225 463.58		8 361 909	9
-	77 424 697		Ertrag		73 629 320.01	- 3 795 377	5
-	11 162 675		Ergebnis		6 596 143.57	4 566 532	41
		F 011	Legislative				
-	2 576 558		Aufwand	2 020 126.50		556 432	22
-	-		Ertrag		17 981.00	17 981	.
-	2 576 558		Ergebnis		2 002 145.50	574 413	22
		F 012	Exekutive				
-	2 651 093		Aufwand	2 446 670.29		204 422	8
-	2 651 093		Ergebnis		2 446 670.29	204 422	8
		F 021	Finanz- und Steuerverwaltung				
-	15 765 271		Aufwand	15 377 745.31		387 526	2
-	10 509 799		Ertrag		10 237 446.40	- 272 352	3
-	5 255 473		Ergebnis		5 140 298.91	115 174	2
		F 022	Allgemeine Dienste, übrige				
-	53 145 817		Aufwand	45 074 047.83		8 071 769	15
-	55 233 098		Ertrag		52 198 056.17	- 3 035 042	5
-	2 087 281		Ergebnis	7 124 008.34		5 036 727	241
		F 029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.				
-	14 448 633		Aufwand	15 306 873.65		- 858 241	6
-	11 681 800		Ertrag		11 175 836.44	- 505 964	4
-	2 766 833		Ergebnis		4 131 037.21	- 1 364 204	49
		F 1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				
-	90 588 651		Aufwand	87 771 318.09		2 817 333	3
-	35 829 102		Ertrag		36 857 722.81	1 028 620	3
-	54 759 548		Ergebnis		50 913 595.28	3 845 953	7
		F 111	Polizei				
-	31 062 498		Aufwand	31 291 068.88		- 228 571	1
-	3 586 799		Ertrag		3 682 718.30	95 920	3
-	27 475 700		Ergebnis		27 608 350.58	- 132 651	0
		F 112	Verkehrssicherheit				
-	9 364 401		Aufwand	7 765 519.87		1 598 881	17
-	8 214 326		Ertrag		6 960 059.27	- 1 254 267	15
-	1 150 075		Ergebnis		805 460.60	344 614	30
		F 120	Rechtssprechung				
-	3 371 325		Aufwand	3 472 727.81		- 101 403	3
-	4 177 300		Ertrag		4 293 189.23	115 889	3
-	805 976		Ergebnis	820 461.42		14 486	2
		F 140	Allgemeines Rechtswesen				
-	29 451 378		Aufwand	28 454 140.31		997 238	3
-	15 483 118		Ertrag		17 718 208.89	2 235 091	14
-	13 968 261		Ergebnis		10 735 931.42	3 232 329	23

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			F 150 Feuerwehr				
–	11 030 569		Aufwand	10 616 648.89		413 920	4
–	2 557 160		Ertrag		2 400 406.98	- 156 753	6
–	8 473 409		Ergebnis		8 216 241.91	257 167	3
			F 161 Militärische Verteidigung				
–	2 483 398		Aufwand	2 368 444.17		114 954	5
–	665 300		Ertrag		741 121.37	75 821	11
–	1 818 098		Ergebnis		1 627 322.80	190 775	10
			F 162 Zivile Verteidigung				
–	3 825 081		Aufwand	3 802 768.16		22 313	1
–	1 145 100		Ertrag		1 062 018.77	- 83 081	7
–	2 679 981		Ergebnis		2 740 749.39	- 60 768	2
			F 2 Bildung				
–	278 491 473		Aufwand	277 656 189.48		835 283	0
–	61 806 360		Ertrag		61 637 289.53	- 169 070	0
–	216 685 113		Ergebnis		216 018 899.95	666 213	0
			F 211 Eingangsstufe				
–	11 486 115		Aufwand	35 674.44		11 450 440	100
–	10 000		Ertrag		–	- 10 000	100
–	11 476 115		Ergebnis		35 674.44	11 440 440	100
			F 212 Primarstufe				
–	64 689 513		Aufwand	76 019 240.13		- 11 329 727	18
–	758 954		Ertrag		916 247.16	157 293	21
–	63 930 559		Ergebnis		75 102 992.97	- 11 172 434	17
			F 213 Sekundarstufe				
–	34 228 510		Aufwand	32 216 327.31		2 012 183	6
–	246 114		Ertrag		265 026.98	18 913	8
–	33 982 396		Ergebnis		31 951 300.33	2 031 096	6
			F 214 Musikschulen				
–	4 871 950		Aufwand	4 881 889.70		- 9 940	0
–	4 871 950		Ergebnis		4 881 889.70	- 9 940	0
			F 217 Schulliegenschaften				
–	47 981 620		Aufwand	48 793 464.01		- 811 844	2
–	3 519 391		Ertrag		4 059 213.83	539 823	15
–	44 462 229		Ergebnis		44 734 250.18	- 272 021	1
			F 218 Tagesbetreuung				
–	14 447 126		Aufwand	14 008 214.27		438 912	3
–	5 785 403		Ertrag		6 707 630.65	922 228	16
–	8 661 723		Ergebnis		7 300 583.62	1 361 140	16
			F 219 Obligatorische Schule, n.a.g.				
–	15 743 355		Aufwand	17 466 098.47		- 1 722 743	11
–	10 087 921		Ertrag		11 059 788.29	971 867	10
–	5 655 434		Ergebnis		6 406 310.18	- 750 876	13
			F 220 Sonderschulen				
–	61 060 404		Aufwand	60 766 096.48		294 308	0
–	28 711 911		Ertrag		26 415 952.29	- 2 295 958	8
–	32 348 494		Ergebnis		34 350 144.19	- 2 001 651	6
			F 230 Berufliche Grundbildung				
–	19 847 171		Aufwand	19 640 268.96		206 902	1
–	12 556 647		Ertrag		11 976 501.13	- 580 146	5
–	7 290 525		Ergebnis		7 663 767.83	- 373 243	5

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			F 251 Gymnasiale Maturitätsschulen				
–	2 390 000		Aufwand	2 081 500.00		308 500	13
–	2 390 000		Ergebnis		2 081 500.00	308 500	13
			F 299 Bildung, n.a.g.				
–	1 745 708		Aufwand	1 747 415.71		- 1 708	0
–	130 019		Ertrag		236 929.20	106 910	82
–	1 615 689		Ergebnis		1 510 486.51	105 202	7
			F 3 Kultur, Sport und Freizeit				
–	71 795 397		Aufwand	72 287 368.48		- 491 972	1
–	15 771 036		Ertrag		15 467 841.70	- 303 194	2
–	56 024 361		Ergebnis		56 819 526.78	- 795 166	1
			F 311 Museen und bildende Kunst				
–	11 778 754		Aufwand	11 742 348.42		36 405	0
–	833 693		Ertrag		929 807.27	96 114	12
–	10 945 060		Ergebnis		10 812 541.15	132 519	1
			F 312 Denkmalpflege und Heimatschutz				
–	1 584 003		Aufwand	1 092 810.24		491 192	31
–	20 773		Ertrag		20 790.37	17	0
–	1 563 230		Ergebnis		1 072 019.87	491 210	31
			F 321 Bibliotheken				
–	9 953 226		Aufwand	9 853 125.51		100 101	1
–	1 107 653		Ertrag		953 737.01	- 153 916	14
–	8 845 573		Ergebnis		8 899 388.50	- 53 815	1
			F 322 Konzert und Theater				
–	15 751 490		Aufwand	15 772 133.30		- 20 644	0
–	5 538 043		Ertrag		5 025 050.34	- 512 993	9
–	10 213 447		Ergebnis		10 747 082.96	- 533 636	5
			F 329 Kultur, n.a.g.				
–	7 462 352		Aufwand	6 897 205.59		565 146	8
–	1 479 793		Ertrag		1 353 378.61	- 126 414	9
–	5 982 559		Ergebnis		5 543 826.98	438 732	7
			F 331 Film und Kino				
–	176 174		Aufwand	176 174.00		–	–
–	176 174		Ergebnis		176 174.00	–	–
			F 341 Sport				
–	17 903 137		Aufwand	19 817 233.12		- 1 914 096	11
–	4 552 530		Ertrag		4 850 028.91	297 499	7
–	13 350 607		Ergebnis		14 967 204.21	- 1 616 598	12
			F 342 Freizeit				
–	7 186 262		Aufwand	6 936 338.30		249 924	3
–	2 238 550		Ertrag		2 335 049.19	96 499	4
–	4 947 712		Ergebnis		4 601 289.11	346 423	7
			F 4 Gesundheit				
–	122 159 709		Aufwand	119 422 707.94		2 737 001	2
–	83 121 640		Ertrag		80 666 344.23	- 2 455 296	3
–	39 038 069		Ergebnis		38 756 363.71	281 706	1
			F 412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
–	90 642 687		Aufwand	88 116 917.16		2 525 770	3
–	66 753 105		Ertrag		64 769 410.21	- 1 983 694	3
–	23 889 583		Ergebnis		23 347 506.95	542 076	2

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 421	Ambulante Krankenpflege				
-	19 129 695		Aufwand	19 487 763.36		- 358 069	2
-	8 276 556		Ertrag		7 908 377.55	- 368 178	4
-	10 853 139		Ergebnis		11 579 385.81	- 726 247	7
		F 431	Alkohol- und Drogenprävention				
-	5 908 896		Aufwand	5 800 388.43		108 507	2
-	4 337 422		Ertrag		4 331 362.55	- 6 059	0
-	1 571 474		Ergebnis		1 469 025.88	102 448	7
		F 433	Schulgesundheitsdienst				
-	4 729 665		Aufwand	4 330 365.77		399 299	8
-	2 481 053		Ertrag		2 390 776.63	- 90 277	4
-	2 248 612		Ergebnis		1 939 589.14	309 022	14
		F 434	Lebensmittelkontrolle				
-	1 566 102		Aufwand	1 489 428.96		76 673	5
-	1 241 500		Ertrag		1 234 666.51	- 6 833	1
-	324 602		Ergebnis		254 762.45	69 839	22
		F 490	Gesundheitswesen, n.a.g.				
-	182 665		Aufwand	197 844.26		- 15 179	8
-	32 005		Ertrag		31 750.78	- 254	1
-	150 661		Ergebnis		166 093.48	- 15 433	10
		F 5	Soziale Sicherheit				
-	294 293 292		Aufwand	304 234 158.14		- 9 940 866	3
-	147 776 913		Ertrag		153 181 629.48	5 404 717	4
-	146 516 379		Ergebnis		151 052 528.66	- 4 536 149	3
		F 512	Prämienverbilligungen				
-	32 670 000		Aufwand	35 907 266.78		- 3 237 267	10
-	32 670 000		Ertrag		35 929 916.62	3 259 917	10
-	-		Ergebnis	22 649.84		22 650	.
		F 531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV				
-	452 787		Aufwand	474 183.70		- 21 397	5
-	117 960		Ertrag		125 223.98	7 264	6
-	334 826		Ergebnis		348 959.72	- 14 133	4
		F 532	Ergänzungsleistungen AHV				
-	81 060 000		Aufwand	79 139 295.94		1 920 704	2
-	37 541 600		Ertrag		36 384 494.12	- 1 157 106	3
-	43 518 400		Ergebnis		42 754 801.82	763 598	2
		F 543	Alimentenbevorschussung und -inkasso				
-	4 400 000		Aufwand	4 469 798.25		- 69 798	2
-	1 500 000		Ertrag		1 613 643.30	113 643	8
-	2 900 000		Ergebnis		2 856 154.95	43 845	2
		F 544	Jugendschutz				
-	8 182 927		Aufwand	7 665 974.93		516 952	6
-	3 919 327		Ertrag		3 579 301.92	- 340 025	9
-	4 263 600		Ergebnis		4 086 673.01	176 927	4
		F 545	Leistungen an Familien				
-	12 383 363		Aufwand	14 707 281.36		- 2 323 918	19
-	160 032		Ertrag		227 540.29	67 508	42
-	12 223 331		Ergebnis		14 479 741.07	- 2 256 410	18
		F 559	Arbeitslosigkeit, n.a.g.				
-	13 904 977		Aufwand	13 234 058.08		670 919	5
-	11 902 923		Ertrag		11 089 480.24	- 813 442	7
-	2 002 054		Ergebnis		2 144 577.84	- 142 524	7

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			F 560 Sozialer Wohnungsbau				
–	300 165		Aufwand	279 577.36		20 588	7
–	407 400		Ertrag		406 910.00	- 490	0
–	107 235		Ergebnis	127 332.64		20 098	19
			F 571 Beihilfen / Zuschüsse				
–	8 215 000		Aufwand	10 997 832.73		- 2 782 833	34
–	3 222 000		Ertrag		3 656 097.74	434 098	13
–	4 993 000		Ergebnis		7 341 734.99	- 2 348 735	47
			F 572 Wirtschaftliche Hilfe				
–	103 682 536		Aufwand	109 013 938.31		- 5 331 403	5
–	43 734 024		Ertrag		48 295 903.95	4 561 880	10
–	59 948 512		Ergebnis		60 718 034.36	- 769 522	1
			F 573 Asylwesen				
–	8 074 897		Aufwand	6 944 611.81		1 130 285	14
–	6 221 225		Ertrag		4 911 596.24	- 1 309 629	21
–	1 853 672		Ergebnis		2 033 015.57	- 179 343	10
			F 579 Fürsorge, n.a.g.				
–	20 726 640		Aufwand	21 242 338.89		- 515 699	2
–	6 380 422		Ertrag		6 961 521.08	581 099	9
–	14 346 218		Ergebnis		14 280 817.81	65 400	0
			F 592 Hilfsaktionen im Inland				
–	240 000		Aufwand	158 000.00		82 000	34
–	240 000		Ergebnis		158 000.00	82 000	34
			F 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung				
–	125 794 549		Aufwand	135 213 197.89		- 9 418 649	7
–	93 513 577		Ertrag		105 363 792.67	11 850 216	13
–	32 280 972		Ergebnis		29 849 405.22	2 431 567	8
			F 612 Hauptstrassen nach Bundesrecht				
–	10 797 275		Aufwand	9 544 446.64		1 252 829	12
–	10 797 350		Ertrag		9 544 446.64	- 1 252 903	12
–	75		Ergebnis	–		- 75	100
			F 613 Kantonsstrassen, übrige				
–	1 031 571		Aufwand	1 076 700.21		- 45 129	4
–	400 000		Ertrag		450 590.30	50 590	13
–	631 571		Ergebnis		626 109.91	5 461	1
			F 615 Gemeindestrassen				
–	38 922 204		Aufwand	37 328 517.06		1 593 687	4
–	22 662 800		Ertrag		21 896 083.31	- 766 717	3
–	16 259 404		Ergebnis		15 432 433.75	826 970	5
			F 619 Strassen, n.a.g.				
–	65 624		Aufwand	–		65 624	100
–	5 229		Ertrag		–	- 5 229	100
–	60 395		Ergebnis	–		60 395	100
			F 622 Regional- und Agglomerationsverkehr				
–	52 297 594		Aufwand	79 434 969.14		- 27 137 375	52
–	52 297 594		Ertrag		65 799 828.07	13 502 234	26
–	–		Ergebnis		13 635 141.07	- 13 635 141	.
			F 623 Agglomerationsverkehr				
–	16 114 438		Aufwand	–		16 114 438	100
–	913 220		Ertrag		–	- 913 220	100
–	15 201 218		Ergebnis	–		15 201 218	100

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			F 629 Öffentlicher Verkehr, n.a.g.				
-	929 966		Aufwand	971 404.07		- 41 438	4
-	801 507		Ertrag		815 683.58	14 177	2
-	128 459		Ergebnis		155 720.49	- 27 262	21
			F 640 Nachrichtenübermittlung				
-	5 635 876		Aufwand	6 857 160.77		- 1 221 284	22
-	5 635 876		Ertrag		6 857 160.77	1 221 284	22
			F 7 Umweltschutz und Raumordnung				
-	114 476 198		Aufwand	112 508 615.68		1 967 582	2
-	104 770 062		Ertrag		103 165 298.58	- 1 604 763	2
-	9 706 136		Ergebnis		9 343 317.10	362 819	4
			F 710 Wasserversorgung				
-	17 584 191		Aufwand	15 585 809.30		1 998 382	11
-	17 584 191		Ertrag		15 585 809.30	- 1 998 382	11
			F 720 Abwasserbeseitigung				
-	25 036 771		Aufwand	27 530 438.13		- 2 493 668	10
-	24 543 637		Ertrag		26 934 893.54	2 391 257	10
-	493 134		Ergebnis		595 544.59	- 102 411	21
			F 730 Abfallwirtschaft				
-	58 799 554		Aufwand	56 463 456.51		2 336 098	4
-	58 799 554		Ertrag		56 463 456.51	- 2 336 098	4
			F 741 Gewässerverbauungen				
-	1 061 360		Aufwand	1 028 008.17		33 352	3
-	17 764		Ertrag		19 325.47	1 561	9
-	1 043 596		Ergebnis		1 008 682.70	34 913	3
			F 750 Arten- und Landschaftsschutz				
-	827 125		Aufwand	784 114.71		43 010	5
-	244 712		Ertrag		172 615.96	- 72 096	29
-	582 413		Ergebnis		611 498.75	- 29 086	5
			F 761 Luftreinhaltung und Klimaschutz				
-	403 055		Aufwand	382 307.04		20 748	5
-	420 640		Ertrag		401 200.57	- 19 439	5
-	17 585		Ergebnis	18 893.53		1 309	7
			F 769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung				
-	1 010 027		Aufwand	898 513.12		111 514	11
-	88 000		Ertrag		198 529.03	110 529	126
-	922 027		Ergebnis		699 984.09	222 043	24
			F 771 Friedhof und Bestattung				
-	7 095 819		Aufwand	7 164 290.07		- 68 471	1
-	3 000 750		Ertrag		3 304 149.65	303 400	10
-	4 095 069		Ergebnis		3 860 140.42	234 929	6
			F 790 Raumordnung				
-	2 658 296		Aufwand	2 671 678.63		- 13 383	1
-	70 813		Ertrag		85 318.55	14 506	20
-	2 587 483		Ergebnis		2 586 360.08	1 123	0
			F 8 Volkswirtschaft				
-	184 959 440		Aufwand	175 232 532.75		9 726 907	5
-	191 266 559		Ertrag		179 332 302.74	- 11 934 257	6
-	6 307 120		Ergebnis	4 099 769.99		- 2 207 350	35
			F 811 Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle				
-	258 070		Aufwand	247 814.65		10 255	4
-	258 070		Ergebnis		247 814.65	10 255	4

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			F 812 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen				
-	- 2 950		Aufwand	- 2 051.06		- 899	30
-	1 300		Ertrag		323.00	- 977	75
-	4 250		Ergebnis	2 374.06		- 1 876	44
			F 820 Forstwirtschaft				
-	5 154 423		Aufwand	4 780 746.79		373 676	7
-	3 557 826		Ertrag		3 289 771.28	- 268 055	8
-	1 596 596		Ergebnis		1 490 975.51	105 621	7
			F 830 Jagd und Fischerei				
-	9 462		Aufwand	10 915.76		- 1 454	15
-	10 000		Ertrag		28 528.95	18 529	185
-	538		Ergebnis	17 613.19		17 075	*
			F 850 Industrie, Gewerbe, Handel				
-	8 156 998		Ertrag		6 053 101.05	- 2 103 897	26
-	8 156 998		Ergebnis	6 053 101.05		- 2 103 897	26
			F 871 Elektrizität				
-	62 849 513		Aufwand	99 211 790.61		- 36 362 278	58
-	62 849 513		Ertrag		99 211 790.61	36 362 277	58
-	-		Ergebnis	-		-	-
			F 872 Erdöl und Gas				
-	87 640 525		Aufwand	39 927 957.47		47 712 568	54
-	87 640 525		Ertrag		39 927 957.47	- 47 712 568	54
			F 873 Nichtelektrische Energie				
-	8 451 720		Aufwand	8 047 263.13		404 457	5
-	8 451 720		Ertrag		8 047 263.13	- 404 457	5
			F 890 Sonstige gewerbliche Betriebe				
-	20 598 677		Aufwand	23 008 095.40		- 2 409 418	12
-	20 598 677		Ertrag		22 773 567.25	2 174 890	11
-	-		Ergebnis		234 528.15	- 234 528	.
			F 9 Finanzen und Steuern				
-	105 971 986		Aufwand	127 196 858.69		- 21 224 872	20
-	662 081 494		Ertrag		695 169 693.50	33 088 200	5
-	556 109 507		Ergebnis	567 972 834.81		11 863 327	2
			F 910 Steuern				
-	5 600 000		Aufwand	5 409 415.53		190 584	3
-	383 725 000		Ertrag		388 453 362.09	4 728 362	1
-	378 125 000		Ergebnis	383 043 946.56		4 918 947	1
			F 930 Finanz- und Lastenausgleich				
-	154 743 532		Ertrag		154 743 532.00	-	-
-	154 743 532		Ergebnis	154 743 532.00		-	-
			F 961 Zinsen				
-	49 280 312		Aufwand	40 710 491.67		8 569 820	17
-	61 532 332		Ertrag		57 312 924.90	- 4 219 407	7
-	12 252 020		Ergebnis	16 602 433.23		4 350 413	36
			F 963 Liegenschaften des Finanzvermögens				
-	17 207 535		Aufwand	21 865 323.43		- 4 657 788	27
-	21 612 310		Ertrag		36 397 903.99	14 785 594	68
-	4 404 775		Ergebnis	14 532 580.56		10 127 806	230
			F 969 Finanzvermögen, n.a.g.				
-	41 283 963		Aufwand	50 632 908.41		- 9 348 946	23
-	40 468 319		Ertrag		49 683 146.13	9 214 827	23
-	815 643		Ergebnis		949 762.28	- 134 119	16

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
			F 990 Nicht aufgeteilte Posten				
-	- 7 399 824		Aufwand	- 104.74		- 7 399 719	100
-	7 399 824		Ergebnis	104.74		- 7 399 719	100
			F 995 Neutrale Aufwendungen und Erträge				
-	-		Aufwand	8 578 824.39		- 8 578 824	.
-	-		Ertrag		8 578 824.39	8 578 824	.

Rechnung 2014 Ausgaben CHF	Rechnung 2014 Einnahmen CHF	Budget 2015 Ausgaben CHF	Budget 2015 Einnahmen CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Ausgaben CHF	Rechnung 2015 Einnahmen CHF
Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)							
–	–	15 087 500	4 030 000	0	Allgemeine Verwaltung	7 667 339.51	2 952 187.75
–	–	3 783 595	349 000	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1 343 918.05	69 408.65
–	–	25 816 122	566 000	2	Bildung	41 297 604.57	2 501 310.00
–	–	5 512 714	210 000	3	Kultur, Sport und Freizeit	5 130 961.28	1 905 443.26
–	–	13 296 239	–	4	Gesundheit	7 873 686.53	243 287.00
–	–	1 203 000	934 000	5	Soziale Sicherheit	86 254.40	847 571.35
–	–	75 256 961	38 986 008	6	Verkehr	42 910 574.92	25 311 868.18
–	–	40 979 981	2 805 000	7	Umweltschutz und Raumordnung	31 265 807.55	4 302 940.44
–	–	79 383 356	4 140 000	8	Volkswirtschaft	56 056 100.31	6 654 331.43
–	–	355 878	–	9	Finanzen und Steuern	–	–
–	–	260 675 346	52 020 008		Total Aufwand / Ertrag	193 632 247.12	44 788 348.06
–	–	–	208 655 338		Ertrags- / Aufwandüberschuss	–	148 843 899.06
–	–	260 675 346	260 675 346		Total	193 632 247.12	193 632 247.12

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Ausgaben CHF	Rechnung 2015 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
			Stadt Winterthur				
–	260 675 346		Ausgaben	193 632 247.12		67 043 099	26
–	52 020 008		Einnahmen		44 788 348.06	- 7 231 660	14
–	208 655 338		Ergebnis		148 843 899.06	59 811 439	40
		F 0	Allgemeine Verwaltung				
–	15 087 500		Ausgaben	7 667 339.51		7 420 160	49
–	4 030 000		Einnahmen		2 952 187.75	- 1 077 812	27
–	11 057 500		Ergebnis		4 715 151.76	6 342 348	76
		F 011	Legislative				
–	200 000		Ausgaben	–		200 000	100
–	200 000		Ergebnis	–		200 000	100
		F 021	Finanz- und Steuerverwaltung				
–	3 800 000		Ausgaben	–		3 800 000	100
–	3 800 000		Ergebnis	–		3 800 000	100
		F 022	Allgemeine Dienste, übrige				
–	9 559 000		Ausgaben	6 962 688.06		2 596 312	27
–	4 030 000		Einnahmen		2 952 187.75	- 1 077 812	27
–	5 529 000		Ergebnis		4 010 500.31	1 518 500	54
		F 029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g				
–	1 528 500		Ausgaben	704 651.45		823 849	54
–	1 528 500		Ergebnis		704 651.45	823 849	54
		F 1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				
–	3 783 595		Ausgaben	1 343 918.05		2 439 677	64
–	349 000		Einnahmen		69 408.65	- 279 591	80
–	3 434 595		Ergebnis		1 274 509.40	2 160 086	145
		F 111	Polizei				
–	1 842 895		Ausgaben	816 213.50		1 026 682	56
–	1 842 895		Ergebnis		816 213.50	1 026 682	56
		F 112	Verkehrssicherheit				
–	960 000		Ausgaben	164 484.45		795 516	83
–	349 000		Einnahmen		–	- 349 000	100
–	611 000		Ergebnis		164 484.45	446 516	183
		F 140	Allgemeines Rechtswesen				
–	620 000		Ausgaben	166 187.50		453 813	73
–	620 000		Ergebnis		166 187.50	453 813	73
		F 150	Feuerwehr				
–	360 700		Ausgaben	53 429.20		307 271	85
–	–		Einnahmen		69 408.65	69 409	.
–	360 700		Ergebnis	15 979.45		376 679	85
		F 162	Zivile Verteidigung				
–	–		Ausgaben	143 603.40		- 143 603	.
–	–		Ergebnis		143 603.40	- 143 603	.
		F 2	Bildung				
–	25 816 122		Ausgaben	41 297 604.57		- 15 481 483	60
–	566 000		Einnahmen		2 501 310.00	1 935 310	342
–	25 250 122		Ergebnis		38 796 294.57	- 13 546 173	402
		F 212	Primarstufe				
–	–		Ausgaben	980 886.25		- 980 886	.
–	–		Ergebnis		980 886.25	- 980 886	.

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Ausgaben CHF	Rechnung 2015 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
		F 217	Schulliegenschaften				
-	25 692 000		Ausgaben	40 092 867.77		- 14 400 868	56
-	566 000		Einnahmen		2 281 937.00	1 715 937	303
-	25 126 000		Ergebnis		37 810 930.77	- 12 684 931	359
		F 230	Berufsbildung				
-	124 122		Ausgaben	223 850.55		- 99 729	80
-	-		Einnahmen		219 373.00	219 373	.
-	124 122		Ergebnis		4 477.55	119 644	80
		F 3	Kultur, Sport und Freizeit				
-	5 512 714		Ausgaben	5 130 961.28		381 753	7
-	210 000		Einnahmen		1 905 443.26	1 695 443	807
-	5 302 714		Ergebnis		3 225 518.02	2 077 196	800
		F 311	Museen und bildende Kunst				
-	371 000		Ausgaben	- 1 208 647.66		1 579 648	426
-	-		Einnahmen		- 850 925.93	- 850 926	.
-	371 000		Ergebnis	357 721.73		728 722	426
		F 312	Denkmalpflege und Heimatschutz				
-	100 000		Ausgaben	562 189.15		- 462 189	462
-	-		Einnahmen		202.94	203	.
-	100 000		Ergebnis		561 986.21	- 461 986	462
		F 321	Bibliotheken				
-	75 000		Ausgaben	12 582.00		62 418	83
-	75 000		Ergebnis		12 582.00	62 418	83
		F 322	Konzert und Theater				
-	500 000		Ausgaben	635 238.25		- 135 238	27
-	500 000		Ergebnis		635 238.25	- 135 238	27
		F 329	Kultur, n.a.g.				
-	1 393 014		Ausgaben	986 863.49		406 151	29
-	-		Einnahmen		99 816.30	99 816	.
-	1 393 014		Ergebnis		887 047.19	505 967	29
		F 341	Sport				
-	2 091 000		Ausgaben	3 461 137.75		- 1 370 138	66
-	210 000		Einnahmen		2 399 331.80	2 189 332	*
-	1 881 000		Ergebnis		1 061 805.95	819 194	*
		F 342	Freizeit				
-	982 700		Ausgaben	681 598.30		301 102	31
-	-		Einnahmen		257 018.15	257 018	.
-	982 700		Ergebnis		424 580.15	558 120	31
		F 4	Gesundheit				
-	13 296 239		Ausgaben	7 873 686.53		5 422 552	41
-	-		Einnahmen		243 287.00	243 287	.
-	13 296 239		Ergebnis		7 630 399.53	5 665 839	41
		F 412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
-	13 241 239		Ausgaben	7 873 686.53		5 367 552	41
-	-		Einnahmen		243 287.00	243 287	.
-	13 241 239		Ergebnis		7 630 399.53	5 610 839	41
		F 434	Lebensmittelkontrolle				
-	55 000		Ausgaben	-		55 000	100
-	55 000		Ergebnis	-		55 000	100
		F 5	Soziale Sicherheit				
-	1 203 000		Ausgaben	86 254.40		1 116 746	93
-	934 000		Einnahmen		847 571.35	- 86 429	9
-	269 000		Ergebnis	761 316.95		1 030 317	102

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Ausgaben CHF	Rechnung 2015 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
		F 544	Jugendschutz				
–	95 000		Ausgaben	–		95 000	100
–	95 000		Ergebnis	–		95 000	100
		F 560	Sozialer Wohnungsbau				
–	408 000		Ausgaben	–		408 000	100
–	934 000		Einnahmen		847 571.35	- 86 429	9
–	526 000		Ergebnis	847 571.35		321 571	109
		F 573	Asylwesen				
–	–		Ausgaben	43 638.10		- 43 638	.
–	–		Ergebnis		43 638.10	- 43 638	.
		F 579	Fürsorge, n.a.g.				
–	700 000		Ausgaben	42 616.30		657 384	94
–	700 000		Ergebnis		42 616.30	657 384	94
		F 6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung				
–	75 256 961		Ausgaben	42 910 574.92		32 346 386	43
–	38 986 008		Einnahmen		25 311 868.18	- 13 674 140	35
–	36 270 953		Ergebnis		17 598 706.74	18 672 246	78
		F 612	Hauptstrassen nach Bundesrecht				
–	19 784 000		Ausgaben	6 684 623.70		13 099 376	66
–	19 644 000		Einnahmen		6 684 623.70	- 12 959 376	66
–	140 000		Ergebnis	–		140 000	132
		F 615	Gemeindestrassen				
–	26 150 250		Ausgaben	21 838 752.38		4 311 498	16
–	12 915 000		Einnahmen		6 608 201.88	- 6 306 798	49
–	13 235 250		Ergebnis		15 230 550.50	- 1 995 301	65
		F 619	Strassen, n.a.g.				
–	1 270 000		Ausgaben	–		1 270 000	100
–	1 270 000		Ergebnis	–		1 270 000	100
		F 622	Regional- und Agglomerationsverkehr				
–	9 562 000		Ausgaben	- 852 075.11		10 414 075	109
–	–		Einnahmen		4 084 329.51	4 084 330	.
–	9 562 000		Ergebnis	4 936 404.62		14 498 405	109
		F 623	Agglomerationsverkehr				
–	750 000		Ausgaben	–		750 000	100
–	750 000		Ergebnis	–		750 000	100
		F 640	Nachrichtenübermittlung				
–	17 740 711		Ausgaben	15 239 273.95		2 501 437	14
–	6 427 008		Einnahmen		7 934 713.09	1 507 705	23
–	11 313 703		Ergebnis		7 304 560.86	4 009 142	9
		F 7	Umweltschutz und Raumordnung				
–	40 979 981		Ausgaben	31 265 807.55		9 714 173	24
–	2 805 000		Einnahmen		4 302 940.44	1 497 940	53
–	38 174 981		Ergebnis		26 962 867.11	11 212 114	30
		F 710	Wasserversorgung				
–	11 431 981		Ausgaben	8 436 417.00		2 995 564	26
–	1 305 000		Einnahmen		2 006 810.52	701 811	54
–	10 126 981		Ergebnis		6 429 606.48	3 697 375	28
		F 720	Abwasserbeseitigung				
–	25 240 000		Ausgaben	21 155 703.07		4 084 297	16
–	1 500 000		Einnahmen		2 151 488.92	651 489	43
–	23 740 000		Ergebnis		19 004 214.15	4 735 786	27

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Ausgaben CHF	Rechnung 2015 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
		F 730	Abfallwirtschaft				
–	3 035 000		Ausgaben	679 003.41		2 355 997	78
–	3 035 000		Ergebnis		679 003.41	2 355 997	78
		F 741	Gewässerverbauungen				
–	265 000		Ausgaben	285 182.95		- 20 183	8
–	–		Einnahmen		144 641.00	144 641	.
–	265 000		Ergebnis		140 541.95	124 458	8
		F 750	Arten- und Landschaftsschutz				
–	171 000		Ausgaben	137 488.25		33 512	20
–	171 000		Ergebnis		137 488.25	33 512	20
		F 771	Friedhof und Bestattung				
–	270 000		Ausgaben	321 780.67		- 51 781	19
–	270 000		Ergebnis		321 780.67	- 51 781	19
		F 790	Raumordnung				
–	567 000		Ausgaben	250 232.20		316 768	56
–	567 000		Ergebnis		250 232.20	316 768	56
		F 8	Volkswirtschaft				
–	79 383 356		Ausgaben	56 056 100.31		23 327 256	29
–	4 140 000		Einnahmen		6 654 331.43	2 514 331	61
–	75 243 356		Ergebnis		49 401 768.88	25 841 587	31
		F 820	Forstwirtschaft				
–	1 281 500		Ausgaben	289 211.60		992 288	77
–	215 000		Einnahmen		–	- 215 000	100
–	1 066 500		Ergebnis		289 211.60	777 288	177
		F 871	Elektrizität				
–	24 580 346		Ausgaben	26 493 712.16		- 1 913 366	8
–	850 000		Einnahmen		1 789 653.46	939 653	111
–	23 730 346		Ergebnis		24 704 058.70	- 973 713	118
		F 872	Erdöl und Gas				
–	22 384 810		Ausgaben	2 357 655.07		20 027 155	89
–	215 000		Einnahmen		454 889.78	239 890	112
–	22 169 810		Ergebnis		1 902 765.29	20 267 045	22
		F 873	Nichtelektrische Energie				
–	6 970 000		Ausgaben	8 337 818.07		- 1 367 818	20
–	2 360 000		Einnahmen		2 268 389.21	- 91 611	4
–	4 610 000		Ergebnis		6 069 428.86	- 1 459 429	16
		F 890	Sonstige gewerbliche Betriebe				
–	24 166 700		Ausgaben	18 577 703.41		5 588 997	23
–	500 000		Einnahmen		2 141 398.98	1 641 399	328
–	23 666 700		Ergebnis		16 436 304.43	7 230 396	305
		F 9	Finanzen und Steuern				
–	355 878		Ausgaben	–		355 878	100
–	355 878		Ergebnis	–		355 878	100
		F 990	Nicht aufgeteilte Posten				
–	355 878		Ausgaben	–		355 878	100
–	355 878		Ergebnis	–		355 878	100

Rechnung 2014 Ausgaben CHF	Rechnung 2014 Einnahmen CHF	Budget 2015 Ausgaben CHF	Budget 2015 Einnahmen CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Ausgaben CHF	Rechnung 2015 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	–	–
–	–	42 259 000	5 000 000	9	Finanzen und Steuern	42 769 980.20	41 513 480.30
–	–	42 259 000	5 000 000		Total Aufwand / Ertrag	42 769 980.20	41 513 480.30
–	–	–	37 259 000		Ertrags- / Aufwandüberschuss	–	1 256 499.90
–	–	42 259 000	42 259 000		Total	42 769 980.20	42 769 980.20

Bilanz und Geldflussrechnung

Bilanz

	Rechnung 01.01.2015	Rechnung 31.12.2015	Veränderung CHF	%
1 Aktiven	2 603 203 748.45	2 787 050 328.93	183 846 580.48	7
10 Finanzvermögen	757 413 694.48	892 228 979.60	134 815 285.12	18
Umlaufvermögen	367 635 065.57	492 472 991.60	124 837 926.03	34
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	160 947 413.36	231 756 594.71	70 809 181.35	44
101 Forderungen	166 863 972.54	167 402 021.18	538 048.64	0
102 Kurzfristige Finanzanlagen	10 800.00	50 005 500.00	49 994 700.00	462'914
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	25 819 484.40	29 066 543.47	3 247 059.07	13
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	13 993 395.27	14 242 332.24	248 936.97	2
Anlagevermögen	389 778 628.91	399 755 988.00	9 977 359.09	3
108 Sachanlagen Finanzvermögen	388 197 928.46	399 755 988.00	11 558 059.54	3
109 Forderungen gegenüber Fonds im Fremdkapital	1 580 700.45	-	- 1 580 700.45	-100
14 Verwaltungsvermögen	1 845 790 053.97	1 894 821 349.33	49 031 295.36	3
140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1 769 325 883.68	1 807 676 940.16	38 351 056.48	2
142 Immaterielle Anlagen	16 317 842.82	18 572 515.52	2 254 672.70	14
144 Darlehen	8 024 299.60	7 181 728.25	- 842 571.35	-11
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	44 613 259.40	54 362 963.40	9 749 704.00	22
146 Investitionsbeiträge	7 508 768.47	7 027 202.00	- 481 566.47	-6
2 Passiven	2 603 203 748.45	2 787 050 328.93	183 846 580.48	7
20 Fremdkapital	1 855 264 209.37	2 007 828 696.81	152 564 487.44	8
Kurzfristiges Fremdkapital	568 143 684.19	604 980 830.28	36 837 146.09	6
200 Laufende Verbindlichkeiten	172 886 421.68	154 977 169.64	- 17 909 252.04	-10
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	330 886 778.09	303 407 890.92	- 27 478 887.17	-8
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	30 916 746.47	52 704 902.47	21 788 156.00	70
205 Kurzfristige Rückstellungen	33 453 737.95	93 890 867.25	60 437 129.30	181
Langfristiges Fremdkapital	1 287 120 525.18	1 402 847 866.53	115 727 341.35	9
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1 115 528 867.00	1 298 897 630.00	183 368 763.00	16
208 Langfristige Rückstellungen	130 040 257.14	56 656 578.65	- 73 383 678.49	-56
209 Verbindl. geg. Fonds im Fremdkapital / Legate	41 551 401.04	47 293 657.88	5 742 256.84	14
29 Eigenkapital	747 939 539.08	779 221 632.12	31 282 093.04	4
Zweckgebundenes Eigenkapital	266 879 038.40	677 109 247.29	410 230 208.89	154
290 Verpfl. / Vorsch. geg. Eigenwirtschaftsbetr.	252 363 607.24	660 966 798.88	408 603 191.64	162
291 Fonds im Eigenkapital	5 941 671.63	5 825 628.84	- 116 042.79	-2
292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	4 276 405.68	6 019 465.72	1 743 060.04	41
293 Vorfinanzierungen	4 297 353.85	4 297 353.85	-	-
Zweckfreies Eigenkapital	481 060 500.68	102 112 384.83	- 378 948 115.85	-79
295 Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	375 390 466.09	-	- 375 390 466.09	-100
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen	25 965 420.50	-	- 25 965 420.50	-100
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	79 704 614.09	102 112 384.83	22 407 770.74	28

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode

Konten / Sachgruppen

2015

Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)

Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	9000.00 (+) / 9001.00 (-)	12 722 824.53
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33 + 366	101 328 380.02
- Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	466	-
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	△ 101 - △ 1011	- 538 048.64
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	△ 104 - 1046	-3 242 934.07
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	△ 106	- 248 936.97
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	364 + 365 / 4490	-2 256 884.38
+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	3440 / 4440 + 4441 + 4442	-
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	3410 / 4410	- 17 719.81
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	3441 / 4443 + 4449	-7 283 791.82
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	3411 / 4411	-9 699 795.64
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	7201 + 7241 + 7261 + 7291	-
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	△ 200 - △ 2001	11 485 197.42
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	△ 204 - 2046	20 445 911.50
+/- Bildung / Auslösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	△ 205 - 2058 + △ 208 - 2088	-12 981 109.19
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	35 / 45	22 965 245.33
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	389 / 489	1 743 060.04
- Aktivierung Eigenleistungen	431	-13 617 844.25
- übrige Posten		- 552 261.55

Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)

120 251 292.52

Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen

- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	50 + 51 + 52 + 54 + 55 + 56 + 57	-192'951'059.38
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67	44'788'348.06
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)		-148 162 711.32
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	60 + 62 + 65	-4 765 517.26
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	85	13 630 050.00
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	△ 1046	-4 125.00
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	△ 2046	1 342 244.50
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	△ 2058 + △ 2088	34 560.00
+/- Einlagen in / Entnahmen aus Fonds	+ 6379 + 6319	1 786 102.30
+ Aktivierte Eigenleistungen	431	13 617 844.25

Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen

-122 521 552.53

Anlage-tätigkeit ins Finanzvermögen

+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV	△ 102 + △ 107	-49 994 700.00
+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	4440 + 4441 + 4442 / 3440	-
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	4410 / 3410	17 719.81
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	△ 108	-11 558 059.54
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	4443 + 4449 / 3441	7 283 791.82
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	4411 / 3411	9 699 795.64
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	7201 + 7241 + 7261 + 7291	-
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	65 + 75	4 765 517.26
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	85	-13 630 050.00

Geldfluss aus Anlage-tätigkeit ins Finanzvermögen

-53 415 985.01

Geldfluss aus Investitions- und Anlage-tätigkeit

-175 937 537.54

Finanzierungstätigkeit

+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	△ 201	-27 478 887.17
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	△ 206 - 2068	183 368 763.00
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	△ 1011	-
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	△ 2001	-29 394 449.46

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

126 495 426.37

Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)

△ 100 **70 809 181.35**

Stand flüssige Mittel per 01.01.

160 947 413.36

Stand flüssige Mittel per 31.12.

231 756 594.71

Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel

70 809 181.35

Anhang

Angewandtes Regelwerk und Abweichungen

Rechtliche Grundlagen

Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Vernehmlassungsentwurf zum neuen Gemeindegesetz vom 6. Oktober 2010 sowie auf der Projektvereinbarung vom 21. März 2012 zur vorgezogenen Einführung des Harmonisierten Rechnungsmodell 2 als Pilotgemeinde.

Regelwerk

Die Rechnungslegung erfolgt in Übereinstimmung mit den Fachempfehlungen des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

Umsetzung von HRM2 - Fachempfehlungen mit Wahlmöglichkeiten

Die Stadtverwaltung Winterthur setzt die Wahlmöglichkeiten bei den Fachempfehlungen wie folgt um:

Nr. 05: Grenzwert TA/TP

Die Stadtverwaltung Winterthur verzichtet auf einen Grenzwert aus Rücksicht auf die Ermittlung der Nettozielabweichungen der Produktgruppen von ihren jeweiligen Globalbudgets.

Nr. 07: Steuererträge

Die Stadtverwaltung Winterthur verbucht die Steuererträge bei der Rechnungserstellung (Soll-Prinzip).

Nr. 09: Rückstellungen und Eventualverbindlichkeiten

Die Stadtverwaltung Winterthur bilanziert die Rückstellungen gemäss der Fachempfehlung und dem "Handbuch Gemeindehaushalt" (Gemeindeamt Kanton Zürich). Auf eine Wesentlichkeitsgrenze wurde in der Stadtverwaltung Winterthur verzichtet, um die Nettozielabweichungen der Produktgruppen von ihren jeweiligen Globalbudgets exakt ermitteln zu können.

Nr. 10: Investitionsrechnung

Die Stadtverwaltung Winterthur weist in ihrer Bilanz die Nettoinvestitionen aus (eigene Investitionsaufwendungen abzüglich erhaltener Investitionserträge). Investitionsvorhaben werden ab einer Wesentlichkeitsgrenze von CHF 50'000 in der Investitionsrechnung geführt.

Nr. 12: Anlagegüter/Anlagenbuchhaltung

Die Stadtverwaltung Winterthur bilanziert Sachanlagen im Verwaltungsvermögen ab einer Wesentlichkeitsgrenze von CHF 50'000. Einzig bei der Produktgruppe Stadtwerk Winterthur gilt eine Wesentlichkeitsgrenze von CHF 10'000. Es werden ausschliesslich betriebswirtschaftlich notwendige Abschreibungen erfasst (lineare Abschreibungsmethode). Zusätzliche Abschreibungen werden nur in Ausnahmefällen vorgenommen. Abschreibungen im laufenden Jahr werden für Investitionen mit Nutzungsbeginn bis zum 31. August vorgenommen; Investitionen, welche nach dem 31. August in Nutzung gehen, werden erst im Folgejahr abgeschrieben. Im Jahr des Nutzungsbeginns wird ein volles Jahresbetreffnis Abschreibungen vorgenommen.

Die Produktgruppen Stadtwerk Winterthur und Stadtbus Winterthur wenden branchenspezifische Abschreibungsregeln an, die auf den folgenden Gesetzen und Vorschriften beruhen:

Stadtwerk Winterthur

- Stromversorgungsgesetz (StromVG) vom 23.03.2007
- Stromversorgungsverordnung (StromVV) vom 14.03.2008
- VSE: Netznutzungsmodell (Verteilung) 02.07.2004
- VSE: Kostenrechnungsschema für Verteilnetzbetreiber 02.09.2015
- VSG: Netznutzungsmodell Nemo (Ausgabe 2014)
- SVGW: Empfehlung zur Finanzierung der Wasserversorgung 2009
- Abwasserentsorgung: Fachorganisation für Entsorgung und Strassenunterhalt (VSA/FES)
- Fernwärme: Vorgaben des Kantons Zürich, Baudirektion: AWEL, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
- KVA: Vorgaben des Kantons Zürich, Baudirektion; AWEL, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft: Einheitliches Rechnungsmodell für Kehrrichtverbrennungsanlagen.

Stadtbus Winterthur

- Verordnung des UVEK über das Rechnungswesen der konzessionierten Unternehmen vom 18. Januar 2011
- Verfügung der Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich vom 13. März 1986, Nr. 2/14/86

Nr. 13: Konsolidierte Betrachtungsweise

Es findet keine Konsolidierung für Organisationen des dritten Konsolidierungskreises statt. Die Informationen werden im Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel ausgewiesen.

Nr. 14: Geldflussrechnung

Es wird die indirekte Methode angewendet.

Nr. 17: Finanzpolitische Bestimmungen

Es wird ein mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht angestrebt. Ein budgetierter Aufwandüberschuss ist zulässig, sofern dieser durch zweckfreies Eigenkapital gedeckt ist. Die Abschreibung eines allfälligen Bilanzfehlbetrags erfolgt innert 5 Jahren.

Nr. 19: Vorgehen beim Übergang zu HRM2

Die Stadtverwaltung Winterthur führte mit dem Übergang in die neue Rechnungslegung gemäss HRM2 eine umfassende Neubewertung sämtlicher Aktiven und Passiven durch, welche auch das Verwaltungsvermögen miteinschloss.

Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen im Personalbereich zulässig.

Die Buchführung und Rechnungslegung erfolgen nach kaufmännischen Grundsätzen, dem sogenannten Accrual Accounting. Dies bedeutet, dass die relevanten Finanzvorfälle im Zeitpunkt des Entstehens der entsprechenden Forderungen und Verpflichtungen erfasst werden.

Bilanzierungsgrundsätze

Vermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Die Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Eigenkapital zugerechnet.

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Positionen des Verwaltungsvermögens werden wie folgt bilanziert:

Die Bilanzierung erfolgt grundsätzlich zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibung oder, wenn tiefer liegend, zum Verkehrswert. Positionen des Verwaltungsvermögens, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig je Anlagekategorie nach der festgelegten Nutzungsdauer abgeschrieben. Ist bei einer Position des Verwaltungsvermögens eine dauerhafte Wertminderung absehbar, wird deren bilanzierter Wert berichtigt.

Positionen des Fremd- und Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert.

Interne Verzinsungen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen wird jährlich vom Finanzamt gemäss Beschluss des Stadtrates vom 29. Mai 2013 berechnet. Der volle Zinssatz beträgt für die Jahresrechnung 2015 2.5%, der reduzierte Zinssatz 1.5%. Der interne Zinssatz wird wie folgt angewendet:

Sachgruppe / Konto	interner Zinssatz
Sachgruppe 108: Immobilien Finanzvermögen	2.5%
Sachgruppe 14: Verwaltungsvermögen der städtischen Betriebe	2.5%
Sachgruppe 14: Verwaltungsvermögen Stadtbus mit eigener Finanzierung	effektive Zinskosten der Finanzierung
Sachgruppe 14: Allgemeines Verwaltungsvermögen der Produktgruppen	2.5%
Sachgruppe 293: Betriebsvorschüsse der städtischen Betriebe	1.5%
Konto 201900: Kontokorrent Pensionskasse	1.5%
Sachgruppe 209: Fonds aus privaten Geldern	1.5%
Sachgruppe 290: Betriebsreserven der städtischen Betriebe (Gebührenausschleichreserven)	1.5%
Sachgruppe 290: Betriebsreserven der städtischen Betriebe (Eigenkapital)	2.5%
Sachgruppe 293: Vorfinanzierungen	1.5%

Organisationseinheiten

Die Jahresrechnung der Stadtverwaltung Winterthur wird nach Aufwand- und Ertragsarten, Funktionen und Produktgruppen gegliedert. Die Erfolgsrechnung wird in Form von Globalbudgets und Globalrechnungen geführt. Die wirkungsorientierte Verwaltungsführung (New Public Management) wurde im 2006 flächendeckend eingeführt. Diese neue Form der Führung brachte einen Wechsel von der reinen Ressourcenverteilung zur gezielten Koppelung von Aufwand und Leistung.

Die Aufgaben, Finanzdaten und Kennzahlen der einzelnen Produktgruppen werden im Teil B des Budget- und Rechnungsbuches detailliert dargestellt. Im Teil C der Rechnung wird die vierstellige Funktionale Gliederung der Erfolgs- und Investitionsrechnung aufgeführt sowie die sechsstellige Bilanz mit Einzelkonten.

			Bemerkungen	Buchwert per 31.12.2014 CHF	Buchwert per 31.12.2015 CHF	Veränderung im Rechnungsjahr CHF
102			Kurzfristige Finanzanlagen	10 800.00	50 005 500.00	49 994 700.00
102000	500001		Ausbildungsdarlehen, 0%, 30.04.2016	10 800.00	5 500.00	- 5 300.00
102300	221001		Festgeld, 0.17%, 27.03.2016	-	30 000 000.00	30 000 000.00
102300	221001		Festgeld, 0.25%, 23.03.2016	-	10 000 000.00	10 000 000.00
102300	221001		Festgeld, 0.15%, 27.12.2016	-	10 000 000.00	10 000 000.00

Anhang Eventualforderungen

Hauptkonto	Unterkonto	Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Zinssuss und Zinstermi	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken	Betrag CHF
144500	221040	Ferienkolonieverein Veltheim	Darlehen	22.05.1958	nie	zinslos	keine		28 500.00
144500	221046	Ferienkolonieverein Wülflingen	Darlehen	08.01.1957	nie	zinslos	keine		30 000.00
144500	221078	Wölflin-Stiftung	Darlehen	19.11.1957	nie	zinslos	Grundpfandverschreibung 2. Rang		200 000.00
144500	221110	Verein des Blauen Kreuzes Winterthur	Darlehen	04.06.1963	nie	1%, 30.6./31.12.	Grundpfandverschreibung 4. Rang		40 000.00
144500	221173	Verein Club zur Geduld	Darlehen	10.10.1995	nie	zinslos	keine		50 000.00
144500	221181	Eulachhallen AG, Winterthur	Darlehen	30.06.1998	nie	zinslos	keine		3 300 000.00
144500	221182	Bruno Isiker, Winterthur	Darlehen	31.12.1998	nie	zinslos	Grundpfandverschreibung 2. Rang		210 000.00
144500	221188	Casino Immobilien AG	Darlehen	31.12.2000	nie	zinslos	Grundpfandverschreibung 2. Rang		2 000 000.00
144500	221195	Verein SWOWI, Winterthur	Darlehen	03.10.2007	nie	zinslos	Grundpfandverschreibung 1., 2. und 3. Rang		200 000.00

Anhang Anlagenspiegel Finanzvermögen

Haupt- konto	Sachanlagen FV	Buchwert per 01.01.2015	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassungen (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert per 31.12.2015
1080	Grundstücke	128 954 900.95	1 824 743.15	-15 205 383.95	-	1 105 000.00	116 679 260.15
1084	Gebäude*	240 347 981.95	16 888 127.48	-11 103 858.32	7 283 791.82	167 583.09	253 583 626.02
1087	Anlagen in Bau	18 895 045.56	13 250 962.46	-1 380 323.10	-	-1 272 583.09	29 493 101.83
	Total Sachanlagen	388 197 928.46	31 963 833.09	-27 689 565.37	7 283 791.82	-	399 755 988.00
	* Gebäudeversicherungswerte	388 633 492.80	12 623 974.50	-8 446 000.00	18 847 700.00	-	411 659 167.30

Anhang

Anlagenpiegel Verwaltungsvermögen Gemeindehaushalt

Haupt- konto	Stand per 01.01.15	Anschaffungskosten			Stand per 31.12.15	Stand per 01.01.15	Planmässige Abschreibungen	Kumulierte Abschreibungen			Unglied- erungen	Stand per 31.12.15	Buchwert per 31.12.15
		Zugänge (+)	Umgliederungen	Abgänge (-)				Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)				
Sachanlagen													
1400	45 852 854.42	-20 525.97	18 292.60		45 850 621.05	-16 456.13	-	-	-	-	-	-16 456.13	45 834 164.92
1401	152 593 457.28	-	2 183 822.66		154 777 279.94	-46 455 777.32	-3 872 033.61	-	-	-	-	-50 327 810.93	104 449 469.01
1402	15 495 019.23	-	-86 289.00		15 408 730.23	-3 604 718.87	-306 419.36	-	-	-	-	-3 911 138.23	11 497 592.00
1403	916 510 529.15	-307 124 955.89	48 809 168.08		658 194 741.34	-526 736 963.92	-15 573 221.71	-335 966.63	312 006 465.15	35 318.52	-	-230 604 368.59	427 590 372.75
1404	915 482 093.43	-30 432 800.92	122 195 112.70		1007 244 405.21	-311 816 783.38	-32 616 506.10	-10 038 814.18	19 907 532.31	-	-	-334 564 571.35	672 679 833.86
1406	591 544 041.28	-13 942 489.83	26 270 763.14		603 872 314.59	-304 412 237.53	-30 558 295.11	-	24 197 854.84	-35 318.52	-	-310 807 996.32	293 064 318.27
1407	313 834 928.21	135 116 801.04	-205 158 729.06		243 793 000.19	-	-	-	-	-	-	-	243 793 000.19
1409	17 941 189.53	-5 666 684.25	476 176.95		12 750 682.23	-6 885 345.63	-1 008 559.75	-1 755 271.93	5 666 684.25	-	-	-3 982 493.06	8 768 189.17
Total Sachanlagen	2 969 254 112.53	-222 070 655.82	-5 291 681.93		2 741 891 774.78	-1 199 928 282.78	-83 935 035.64	-12 130 052.74	361 778 536.55	-	-	-934 214 834.61	1 807 676 940.17
Immaterielle Anlagen													
1420	11 051 413.45	-152 558.65	2 621 982.51		13 520 837.31	-4 778 955.35	-2 585 157.11	-446 807.20	30 511.65	-	-	-7 780 408.01	5 740 429.30
1427	7 424 257.39	1 407 092.05	-3 307 337.24		5 524 012.20	-	-	-	-	-	-	-	5 524 012.20
1429	5 578 691.25	270.00	5 773 624.96		11 352 586.21	-2 957 563.92	-1 086 948.27	-	-	-	-	-4 044 512.19	7 308 074.02
Total Immaterielle Anlagen	24 054 362.09	1 254 803.40	5 088 270.23		30 397 435.72	-7 736 519.27	-3 672 105.38	- 446 807.20	30 511.65	-	-	-11 824 920.20	18 572 515.52
Darlehen / Beteiligungen													
1445	8 024 299.60	-842 571.35	-		7 181 728.25	-	-	-	-	-	-	-	7 181 728.25
1455	44 613 259.40	9 949 704.00	-		54 562 963.40	-	-	-200 000.00	-	-	-	-200 000.00	54 362 963.40
Total Darlehen / Beteiligungen	52 637 559.00	9 107 132.65	-		61 744 691.65	-	-	- 200 000.00	-	-	-	- 200 000.00	61 544 691.65
Investitionsbeiträge an Dritte													
1461	250 000.00	-	-		250 000.00	-115 000.00	-5 000.00	-	-	-	-	-120 000.00	130 000.00
1464	4 022 224.10	-	-		4 022 224.10	-1 043 660.05	-100 541.75	-	-	-	-	-1 144 201.80	2 878 022.30
1465	6 684 896.00	-	-		6 684 896.00	-2 950 677.58	-202 545.42	-818 286.00	-	-	-	-3 971 509.00	2 713 387.00
1466	200 000.00	-	-		200 000.00	-48 480.00	-6 041.00	-	-	-	-	-54 521.00	145 479.00
1467	210 000.00	-	203 411.70		413 411.70	-114 534.00	-11 964.00	-	-	-	-	-126 498.00	286 913.70
1469	414 000.00	459 400.00	-		873 400.00	-	-	-	-	-	-	-	873 400.00
Total Investitionsbeiträge	11 781 120.10	459 400.00	203 411.70		12 443 931.80	-4 272 351.63	-326 092.17	- 818 286.00	-	-	-	-5 416 729.80	7 027 202.00

Anhang

Anlagentpiegel Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt

Haupt- konto	Sachanlagen	Stand per 01.01.15		Anschaffungskosten		Stand per 31.12.15	Stand per 01.01.15	Planmässige Abschreibungen	Kumulierte Abschreibungen		Umglied- erungen	Stand per 31.12.15	Buchwert per 31.12.15
		Zugänge (+)	Abgänge (-)	Zugänge (+)	Umgliederungen				Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)			
1400	Grundstücke	4 724 591.15	46 842.00	18 292.60		4 789 725.75	-	-	-	-	-	-	4 789 725.75
1401	Strassen	152 593 457.28	-	2 183 822.66		154 777 279.94	-46 455 777.32	-3 872 033.61	-	-	-	-50 327 810.93	104 449 469.01
1402	Wasserbau	15 495 019.23	-	- 86 289.00		15 408 730.23	-3 604 718.87	- 306 419.36 *	-	-	-	-3 911 138.23	11 497 592.00
1403	Übrige Tiefbauten	145 982 397.88	-48 715 804.71	- 683 550.52		96 583 042.45	-79 103 008.44	-4 039 946.97	-335 966.63	50 974 038.82	35 318.52	-32 469 564.70	64 113 477.75
1404	Hochbauten	663 881 730.42	-8 880 822.00	74 145 910.89		729 146 819.31	-220 176 827.86	-23 366 631.21	-2 595 996.18	4 897 531.80	-	-241 241 923.45	487 904 895.86
1406	Mobilien	28 977 753.64	- 779 450.98	7 370 792.38		35 569 095.04	-12 897 036.96	-4 842 655.96	-	278 639.18	-35 318.52	-17 496 370.26	18 072 724.78
1407	Anlagen im Bau	136 083 978.96	70 074 322.96	-88 398 144.30		117 760 157.62	-	-	-	-	-	-	117 760 157.62
1409	Übrige Sachanlagen	8 337 239.40	-	442 879.45		8 780 118.85	-11 243.58	- 878 731.41	-1 755 271.93	-	-	-2 645 246.92	6 134 871.93
	Total Sachanlagen	1156 076 167.76	11 745 087.27	-5 006 285.84 **		1162 814 969.19	-362 248 613.03	-37 306 416.52	-4 687 234.74	56 150 209.80	-	-348 092 054.49	814 722 914.70
* CHF 30 680.00 Abschreibungen dem Bereich Stadtentwässerung (Funktion 7203) statt dem allgemeinen Haushalt belastet.													
** CHF 285 396.09 Funktionsübergreifende Umbuchung zu öffentliche Beleuchtung													
Immaterielle Anlagen													
1420	Software	11 051 413.45	- 152 558.65	2 621 982.51		13 520 837.31	-4 778 955.35	-2 585 157.11	-446 807.20	30 511.65	-	-7 780 408.01	5 740 429.30
1427	Anlagen in Realisierung	7 424 257.39	1 407 092.05	-3 307 337.24		5 524 012.20	-	-	-	-	-	-	5 524 012.20
1429	Übrige immaterielle Anlagen	5 578 691.25	270.00	5 773 624.96		11 352 586.21	-2 957 563.92	-1 086 948.27	-	-	-	-4 044 512.19	7 308 074.02
	Total Immaterielle Anlagen	24 054 362.09	1 254 803.40	5 088 270.23		30 397 435.72	-7 736 519.27	-3 672 105.38	-446 807.20	30 511.65	-	-11 824 920.20	18 572 515.52
Darlehen / Beteiligungen													
1445	Darlehen	8 024 299.60	- 842 571.35	-		7 181 728.25	-	-	-	-	-	-	7 181 728.25
1455	Beteiligungen	4 390 000.00	184 000.00	-		4 574 000.00	-	-	-	-	-	-	4 574 000.00
	Total Darlehen / Beteiligungen	12 414 299.60	- 658 571.35	-		11 755 728.25	-	-	-	-	-	-	11 755 728.25
Investitionsbeiträge an Dritte													
1461	Kanton	250 000.00	-	-		250 000.00	-115 000.00	-5 000.00	-	-	-	-120 000.00	130 000.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	4 022 224.10	-	-		4 022 224.10	-1 043 660.05	-100 541.75	-	-	-	-1 144 201.80	2 878 022.30
1465	Private Unternehmungen	6 684 896.00	-	-		6 684 896.00	-2 950 677.58	-202 545.42	-818 286.00	-	-	-3 971 509.00	2 713 387.00
1466	Private Organisationen	200 000.00	-	-		200 000.00	-48 480.00	-6 041.00	-	-	-	-54 521.00	145 479.00
1467	Private Haushalte	210 000.00	-	203 411.70		413 411.70	-114 534.00	-11 964.00	-	-	-	-126 498.00	286 913.70
1469	Anlagen im Bau	414 000.00	459 400.00	-		873 400.00	-	-	-	-	-	-	873 400.00
	Total Investitionsbeiträge	11 781 120.10	459 400.00	203 411.70		12 443 931.80	-4 272 351.63	-326 092.17	-818 286.00	-	-	-5 416 729.80	7 027 202.00

Anhang

Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe

Werkhof	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Buchwert per 31.12.15
	Stand per 01.01.15	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.15	Stand per 01.01.15	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+) Umgliederungen	Stand per 31.12.15
Sachanlagen									
1404 Hochbauten	2 049 048.10	-	-	2 049 048.10	-1 208 447.25	-61 700.85	-	-	-1 270 148.10
1406 Mobilien	6 111 662.85	-	385 198.25	6 496 861.10	-3 012 283.84	-748 569.26	-	-	-3 760 853.10
1407 Anlagen im Bau	215 299.85	1 339 666.55	-385 198.25	1 169 767.95	-	-	-	-	-
Total Sachanlagen	8 376 010.60	1 339 666.55	-	9 715 677.15	-4 220 731.09	-810 270.11	-	-	-5 031 001.20
F6151 Parkhäuser und Parkplätze									
Haupt-	Stand per 01.01.15	Zugänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.15	Stand per 01.01.15	Planmässige	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Buchwert
konto		Abgänge (-)				Abschreibungen	Abschreibungen /		per 31.12.15
							Wertberichtigungen		
Sachanlagen									
1404 Hochbauten	4 266 136.37	-	-	4 266 136.37	-1 149 845.95	-128 775.42	-	-	-1 278 621.37
1406 Mobilien	1 332 459.83	-	-	1 332 459.83	-856 852.46	-166 557.37	-	-	-1 023 409.83
1407 Anlagen im Bau	124 076.85	154 510.24	-	278 587.09	-2 006 698.41	-	-	-	-2 006 698.41
Total Sachanlagen	5 722 673.05	154 510.24	-	5 877 183.29		-295 332.79	-	-	-2 302 031.20
F6221 Stadtbus Winterthur									
Haupt-	Stand per 01.01.15	Zugänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.15	Stand per 01.01.15	Planmässige	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Buchwert
konto		Abgänge (-)				Abschreibungen	Abschreibungen /		per 31.12.15
							Wertberichtigungen		
Sachanlagen									
1400 Grundstücke	1 300 050.00	-88 550.00	-	1 211 500.00	-	-	-	-	-
1404 Hochbauten	20 313 869.35	-5 561 627.72	23 400 549.27	38 152 790.90	-13 790 673.17	-945 243.58	-7 442 818.00	2 844 230.85	-19 334 503.90
1406 Mobilien	89 360 448.29	-11 089 415.83	735 049.93	79 006 082.39	-46 182 844.68	-5 238 897.67 *	-	11 116 774.45	-40 304 967.90
1407 Anlagen im Bau	24 050 368.31	1 765 594.74	-24 135 599.20	1 680 363.85	-	-	-	-	-
1409 Übrige Sachanlagen	2 769 868.13	-	-	2 769 868.13	-1 170 984.05	-84 924.84 *	-	-	-1 255 908.89
Total Sachanlagen	137 794 604.08	-14 973 998.81	-	122 820 605.27	-61 144 501.90	-6 269 066.09	-7 442 818.00	13 961 005.30	-60 895 380.69
* CHF 1 067 862.44 sind in der Erfolgsrechnung bei den Abschreibungen Mobilien statt übrige Sachanlagen verrechnet worden.									
F6401 Telekom									
Haupt-	Stand per 01.01.15	Zugänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.15	Stand per 01.01.15	Planmässige	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Buchwert
konto		Abgänge (-)				Abschreibungen	Abschreibungen /		per 31.12.15
							Wertberichtigungen		
Sachanlagen									
1403 Tiefbauten	4 100 415.68	282 300.49	4 737 673.89	9 120 390.06	-1 280 234.20	-319 277.38	-	-	-1 599 511.58
1406 Mobilien	12 380 877.03	684 066.11	1 552 052.49	14 616 995.63	-1 651 233.41	-509 623.60	-	-	-2 160 857.01
1407 Anlagen im Bau	9 974 609.93	6 338 194.26	-6 281 512.55	10 031 291.64	-	-	-	-	-
Total Sachanlagen	26 455 902.64	7 304 560.86	8 213.83 *	33 768 677.33	-2 931 467.61	-828 900.98	-	-	-3 760 368.59
* 8 213.83 Funktionsübergreifende Umbuchung von Verteilung Elektrizität									

Anhang

Anlagenpiegel Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe

F7101 Wasserwerk		Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Buchwert
Hauptkonto	Stand per 01.01.15	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.15	Stand per 01.01.15	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+) Umgliederungen	Stand per 31.12.15	per 31.12.15
Sachanlagen										
1400 Grundstücke	501 567.68	1.02	-	501 568.70	-	-	-	-	-	501 568.70
1403 Tiefbauten	213 544 798.33	-186 235 158.06	15 005 969.90	42 315 610.17	-190 235 222.69	-797 901.71	-	187 056 149.87	-3 976 974.53	38 338 635.64
1404 Hochbauten	9 284 383.73	-2 239 613.51	1 012 278.26	8 057 048.48	-4 954 379.37	-253 912.64	-	2 239 632.89	-2 968 659.12	5 088 389.36
1406 Mobilien	10 468 351.05	247 067.50	1 110 260.94	11 825 679.49	-6 532 995.11	-401 762.44	-	-	-6 934 757.55	4 890 921.94
1407 Anlagen im Bau	20 174 045.21	5 358 440.65	-17 163 421.40	8 369 064.46	-	-	-	-	-	8 369 064.46
1409 Übrige Sachanlagen	116 621.08	-	35 797.50	152 418.58	-1 405.08	-3 053.50	-	-	-4 458.58	147 960.00
Total Sachanlagen	254 089 767.08	-182 869 262.40 *	885.20 **	71 221 389.88	-201 724 002.25	-1 456 630.29	-	189 295 782.76	-13 884 849.78	57 336 540.10
* CHF 3 086.12 Investitionen/Zugänge sind in der IR bei der Verteilung Gas										
** CHF 885.20 Funktionsübergreifende Umbuchung von der Verteilung Gas										
F7203 Kläranlage		Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Buchwert
Hauptkonto	Stand per 01.01.15	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.15	Stand per 01.01.15	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+) Umgliederungen	Stand per 31.12.15	per 31.12.15
Sachanlagen										
1400 Grundstücke	30 660 940.00	-	-	30 660 940.00	-	-	-	-	-	30 660 940.00
1403 Tiefbauten	175 580 396.50	-2 156 613.70	3 418 025.00	176 841 807.80	-57 276 035.94	-3 981 071.64	*	5 124.78	-61 251 982.80	115 589 825.00
1404 Hochbauten	8 149 859.12	-4 775 094.17	245 698.30	3 620 463.25	-5 143 559.12	-2 129 519.30	-	4 775 094.17	-2 497 984.25	1 122 479.00
1406 Mobilien	55 804 782.70	-6 329 099.59	-	49 475 683.11	-51 845 295.20	-2 294 039.50	-	6 329 099.59	-47 810 235.11	1 665 448.00
1407 Anlagen im Bau	24 235 870.10	21 146 117.57	-3 663 723.30	41 718 264.37	-	-	-	-	-	41 718 264.37
Total Sachanlagen	294 431 848.42	7 885 310.11	-	302 317 158.53	-114 264 890.26	-8 404 630.44	-	11 109 318.54	-111 560 202.16	190 756 956.37
* CHF 30 680 Abschreibungen dem Bereich Stadtentwässerung statt dem allgemeinen Haushalt belastet.										

Anhang

Anlagenpiegel Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe

F7301	Abfallwirtschaft	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Buchwert
		Stand per 01.01.15	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.15	Stand per 01.01.15	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+) Umgliederungen	Stand per 31.12.15
	Sachanlagen									
1403	Tiefbauten	305 866.00	-	-	305 866.00	-244 448.11	-10 095.89	-	-	-254 544.00
1404	Hochbauten	8 515 578.06	17 093.20	-	8 532 671.26	-258 022.02	-271 480.24	-	-	-529 502.26
1406	Mobilen	4 743 344.95	-	443 102.75	5 186 447.70	-2 940 470.12	-536 492.58	-	-	-3 476 962.70
1407	Anlagen im Bau	2 484 109.80	519 852.40	-443 102.75	2 560 859.45	-	-	-	-	-
	Total Sachanlagen	16 048 898.81	536 945.60	-	16 595 844.41	-3 442 940.25	-818 068.71	-	-	-4 261 008.96
F7302	Kehrichtverbrennungsanlage									
	Sachanlagen									
1400	Grundstücke	3 208 494.00	-	-	3 208 494.00	-	-	-	-	-
1404	Hochbauten	88 382 222.99	16 492.74	2 496 992.62	90 895 708.35	-25 047 773.99	-3 029 868.36	-	-	-28 077 642.35
1406	Mobilen	210 678 354.36	99 272.52	2 157 733.19	212 935 360.07	-88 397 192.36	-7 350 541.71	-	-	-95 747 734.07
1407	Anlagen im Bau	4 654 725.81	-	-4 654 725.81	-	-	-	-	-	-
	Total Sachanlagen	306 923 797.16	115 765.26	-	307 039 562.42	-113 444 966.35	-10 380 410.07	-	-	-123 825 376.42
F8711	Deponie									
	Sachanlagen									
1406	Mobilen	169 478.00	-	-	169 478.00	-148 293.25	-21 184.75	-	-	-169 478.00
1407	Anlagen im Bau	1 036 449.69	26 292.55	-	1 062 742.24	-	-	-	-	-
	Total Sachanlagen	1 205 927.69	26 292.55	-	1 232 220.24	-148 293.25	-21 184.75	-	-	-169 478.00
F8711	Verteilung Elektrizität									
	Sachanlagen									
1400	Grundstücke	1 354 153.96	21 181.01	-	1 375 334.97	-	-	-	-	-
1403	Tiefbauten	242 018 792.82	282 079.25	22 065 118.49	264 365 990.56	-105 618 931.20	-5 008 891.28	-	-	-110 627 822.48
1404	Hochbauten	76 370 936.63	-9 308 165.76	20 773 590.68	87 836 361.55	-27 549 208.84	-1 804 462.52	-	5 151 042.60	-24 202 628.76
1406	Mobilen	113 673 564.67	3 019 939.84	11 198 541.62	127 892 046.13	-62 150 649.55	-4 650 818.58	-	4 035 736.12	-62 765 732.01
1407	Anlagen im Bau	73 004 713.67	12 430 506.46	-54 330 860.71	31 104 359.42	-	-	-	-	-
	Total Sachanlagen	506 422 161.75	6 445 540.80	-293 609.92	512 574 092.63	-195 318 789.59	-11 464 172.38	-	9 186 778.72	-197 596 183.25

* CHF 23 448.75 Investitionen/Zugänge sind in der IR im Verteilung Elektrizität, gehören aber zur öffentlichen Beleuchtung

** CHF 8 213.83 Funktionsübergreifende Umbuchung zu Telekom

*** CHF 285 396.09 Funktionsübergreifende Umbuchung zu öffentliche Beleuchtung, allg. Haushalt

Anhang

Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe

F8712 Stromhandel		Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen					Buchwert
Haupt-konto	Stand per 01.01.15	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.15	Stand per 01.01.15	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+) Umgliederungen	Stand per 31.12.15	per 31.12.15
							</			

Anhang

Anlagenpiegel Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe

F8731		Fernwärme		Anschaffungskosten		Kumulierte Abschreibungen				Buchwert	
Haupt-konto		Stand per 01.01.15	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.15	Stand per 01.01.15	Planmäßige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+) Unglied- erungen	Stand per 31.12.15	per 31.12.15
	Sachanlagen										
1400	Grundstücke	200 000,00	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-	200 000,00
1403	Tiefbauten	50 229 068,95	3 538 721,39	1 700 401,41	55 468 191,75	-17 845 232,95	-1 056 145,80	-	-	-18 901 378,75	36 566 813,00
1404	Hochbauten	6 817 338,62	-	-	6 817 338,62	-1 722 937,62	-125 660,00	-	-	-1 848 597,62	4 968 741,00
1406	Mobilien	15 993 865,75	1 264 274,65	131 703,20	17 389 843,60	-10 261 087,75	-723 512,31	-	214 297,46	-10 770 302,60	6 619 541,00
1407	Anlagen im Bau	1 832 104,61	1 052 135,36	-1 832 104,61	1 052 135,36	-	-	-	-	-	1 052 135,36
	Total Sachanlagen	75 072 377,93	5 855 131,40	-	80 927 509,33	-29 829 258,32	-1 905 318,11	-	214 297,46	-31 520 278,97	49 407 230,36
F8901		Energie-Contracting		Anschaffungskosten		Kumulierte Abschreibungen				Buchwert	
Haupt-konto		Stand per 01.01.15	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.15	Stand per 01.01.15	Planmäßige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+) Unglied- erungen	Stand per 31.12.15	per 31.12.15
	Sachanlagen										
1400	Grundstücke	450 000,00	-	-	450 000,00	-	-	-	-	-	450 000,00
1403	Tiefbauten	5 351 203,21	-	4 390,10	5 355 593,31	-490 194,41	-99 947,10	-	-	-590 141,51	4 765 451,80
1404	Hochbauten	5 063 797,49	292 020,30	54 594,13	5 410 411,92	-756 776,64	-99 700,43	-	-	-856 477,07	4 553 934,85
1406	Mobilien	27 181 929,08	-901 466,05	167 205,23	26 447 668,26	-9 639 432,84	-1 788 565,51	-	1 104 444,33	-10 323 554,02	16 124 114,24
1407	Anlagen im Bau	4 397 494,03	11 373 728,66	-226 189,46	15 545 033,23	-	-	-	-	-	15 545 033,23
	Total Sachanlagen	42 444 423,81	10 764 282,91	-	53 208 706,72	-10 886 403,89	-1 988 213,04	-	1 104 444,33	-11 770 172,60	41 438 534,12
F8902		Haustechnik		Anschaffungskosten		Kumulierte Abschreibungen				Buchwert	
Haupt-konto		Stand per 01.01.15	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.15	Stand per 01.01.15	Planmäßige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+) Unglied- erungen	Stand per 31.12.15	per 31.12.15
	Sachanlagen										
1406	Mobilien	458 028,34	36 114,06	-	494 142,40	-379 983,34	-27 321,06	-	-	-407 304,40	86 838,00
	Total Sachanlagen	458 028,34	36 114,06	-	494 142,40	-379 983,34	-27 321,06	-	-	-407 304,40	86 838,00

Anhang

Anlagentpiegel Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe

Direktion/Finanzen, Dienste		Stand per 01.01.15	Anschaffungskosten		Stand per 31.12.15	Kumulierte Abschreibungen					Buchwert per 31.12.15
Hauptkonto			Zugänge (+)	Abgänge (-)	Umgliederungen		Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	
Sachanlagen											
1400	Grundstücke	3 453 057.63	-	-	-	3 453 057.63	-	-	-	-	3 436 601.50
1404	Hochbauten	21 833 312.90	6 916.00	65 498.55	21 905 727.45	21 905 727.45	- 377 395.55	-	-	-	11 573 111.00
1406	Mobilen	10 877 773.41	-242 063.24	511 081.77	11 146 791.94	11 146 791.94	- 924 218.73	-	870 521.20	-	4 914 365.48
1407	Anlagen im Bau	4 424 806.02	2 538 905.89	- 576 580.32	6 387 131.59	6 387 131.59	-	-	-	-	6 387 131.59
	Total Sachanlagen	40 588 949.96	2 303 758.65 *	-	42 892 708.61	42 892 708.61	-1 301 614.28	-	870 521.20	-16 581 499.04	26 311 209.57
* CHF 59 389.20 Investitionen/Zugänge aus dem Stromhandel											
** CHF 26 505.93 Investitionen/Zugänge sind aus dem Umlagestelle Gas/Wasser											
Darlehen / Beteiligungen											
1455	Beteiligungen	528 000.00	- 66 000.00	-	462 000.00	462 000.00	-	- 200 000.00	-	-	262 000.00
	Total Darlehen / Beteiligungen	528 000.00	- 66 000.00	-	462 000.00	462 000.00	-	- 200 000.00	-	- 200 000.00	262 000.00
Umlage Gas Wasser											
Hauptkonto		Stand per 01.01.15	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.15	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Buchwert per 31.12.15
Sachanlagen											
1406	Mobilen	961 680.12	- 6 656.49	-	955 023.63	955 023.63	- 86 308.93	-	83 562.42	-	214 512.00
	Total Sachanlagen	961 680.12	- 6 656.49 *	-	955 023.63	955 023.63	- 86 308.93	-	83 562.42	-	214 512.00
* CHF 26 505.93 Investitionen/Zugänge sind aus der IR von Finanzen und Dienste											

			Buchwert per 31.12.2014	Buchwert per 31.12.2015	Veränderung im Rechnungsjahr
201		Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	330 886 778.09	303 407 890.92	-27 478 887
201020	221001	Entris Banking, 0.07%, 30.01.2015	20 000 000.00	-	-20 000 000
201020	221001	Kantonalbank Neuenburg, 0.08%, 27.03.2015	30 000 000.00	-	-30 000 000
201020	221001	Eidg. Finanzverw. Bern, 0.08%, 27.03.2015	60 000 000.00	-	-60 000 000
201020	221001	Publica Pensionskasse, 0.08%, 25.11.15	20 000 000.00	-	-20 000 000
201020	221001	Finanzverwaltung Kanton Graubünden, 0.15%, 30.06.2015	25 000 000.00	-	-25 000 000
201020	221001	Eidg. Finanzverw. Bern, 0.15%, 30.06.2015	40 000 000.00	-	-40 000 000
201020	221001	LGT, -0.2%, 18.03.2016	-	10 000 000.00	10 000 000
201020	221001	Graubündner Kantonalbank, -0.35%, 29.03.2016	-	20 000 000.00	20 000 000
201020	221001	Entris Banking, -0.35%, 29.03.2016	-	19 900 000.00	19 900 000
201020	221001	DZ Privatbank, -0.35%, 29.03.2016	-	20 000 000.00	20 000 000
201020	221001	Kantonalbank Neuenburg, -0.1%, 29.03.2016	-	30 000 000.00	30 000 000
201020	221001	Publica Pensionskasse, 0%, 29.03.2016	-	20 000 000.00	20 000 000
201020	221001	Finanzverwaltung Kanton Graubünden, 0%, 30.03.2016	-	50 000 000.00	50 000 000
201020	221001	Eurofima, -0.4%, 25.04.2016	-	30 000 000.00	30 000 000
201430	221001	Kassenschein ZKB, 2j, 0.1%, 27.03.2015	40 000 000.00	-	-40 000 000
201430	221001	Postfinance, 0.41%, 18.01.2016	-	40 000 000.00	40 000 000
201900	221001	Marchzinsen	14 856 952.25	-	-14 856 952
201900	221002	KK Pensionskasse Liegenschaften, 1.5%	11 625 139.89	1 938 508.49	-9 686 631
201900	221003	KK Pensionskasse Verwaltung, 1.5%	69 404 685.95	61 569 382.43	-7 835 304
206		Langfristige Finanzverbindlichkeiten (ohne 2068)	1115 528 867.00	1298 897 630.00	183 368 763
206000	221712	Kanton Zürich, dir. der öff. Bauten, Wohnh.Pappel	126 900.00	126 900.00	-
206000	221715	Kanton Zürich, dir. der öff. Bauten, Wohnh.Buchack	69 750.00	69 750.00	-
206000	221716	Kanton Zürich, dir. der öff. Bauten, Wohnh.Buchack	7 502.00	6 122.00	- 1 380
206300	221001	Anleihe 27j 2.5000% 25.03.38 Basler KB (2.7050)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206300	221002	Anleihe 20j 2.7500% 28.01.30 Raiffeisen (3.0086)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206300	221003	Anleihe 23j 1.5000% 24.01.36 Crédit Suisse (1.510%)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206300	221004	Anleihe 25j 2.2500% 10.02.39 UBS (2.260%)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206300	221005	Anleihe 25J 1.8750% 20.04.37 Raiffeisen (1.885%)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206300	221006	Anleihe 15J 1.5000% 06.06.29 Basler KB/ZKB (1.510%)	125 000 000.00	125 000 000.00	-
206300	221007	Anleihe 8J 0.1500% 27.03.23 CS/BKB (0.160%)	-	125 000 000.00	125 000 000
206300	221008	Anleihe 12J 0.3000% 10.12.27 CS/BKB (0.310%)	-	100 000 000.00	100 000 000
206380	221001	Anleihe 12j 2.3750% 15.02.18 Bayer. HVB (2.5260)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206400	221001	Darlehen 10j 2.5900% 27.2.19 PostFinance	50 000 000.00	50 000 000.00	-
206400	221002	Darlehen 14j 2.9300% 31.3.23 ZKB (Stadtbus)	1 285 715.00	1 142 858.00	- 142 857
206400	221003	Darlehen 12j 2.7800% 15.09.21 AXA	50 000 000.00	50 000 000.00	-
206400	221004	Darlehen 15j 3.0200% 16.09.24 Basler	50 000 000.00	50 000 000.00	-
206400	221005	Finanzierung Stadtbus	19 039 000.00	17 552 000.00	-1 487 000
206400	221006	Darlehen 20j 1.9800% 31.10.31 Allianz (1.9900%)	20 000 000.00	20 000 000.00	-
206400	221007	Darlehen 9j 1.6000% 2.11.20 PostFinance	40 000 000.00	40 000 000.00	-
206400	221008	Darlehen 4j 0.4100% 18.01.16 PostFinance	40 000 000.00	-	-40 000 000
206400	221009	Darlehen 14j 1.6800% 19.01.26 ZKB	40 000 000.00	40 000 000.00	-
206400	221010	Darlehen 4j 0.2500% 27.03.17 ZKB (0.2510)	80 000 000.00	80 000 000.00	-

Firma Sitz	Leasinggut	Anschaffungskosten CHF	Vertragsdauer (Fälligkeiten)	Gesamtbetrag CHF zukünftige Leasingraten
Finanzierungsleasing				
Departement Sicherheit + Umwelt				
BMW (Schweiz) AG, BMW Leasing, Industriestrasse 20, 8157 Dielsdorf	Kommando-Einsatz-Fahrzeug (BMW X3 xDrive 20d)	89'652.00	04.09.2012 - 03.09.2016	5 883.20
Departement Soziales				
ZWZ AG, Neue Hard 12, 8005 Zürich	Duvetbezug 80% CO/20% PESRiegelverschluss	24 850.00	30.04.2016	1 629.67
ZWZ AG, Neue Hard 12, 8005 Zürich	Kissenanzug Pfulmen 80% CO/20% PESRiegelverschluss	9 500.00	30.04.2016	476.00
ZWZ AG, Neue Hard 12, 8005 Zürich	Berufskleider: Hosen Lagerware	29 353.00	30.04.2016	5 122.00
ZWZ AG, Neue Hard 12, 8005 Zürich	Berufskleider: Hosen Neuware	12 247.80	30.04.2016	2 137.20
ZWZ AG, Neue Hard 12, 8005 Zürich	Berufskleider: Polo-Shirt bereits konfektioniert	13 224.00	30.04.2016	2 389.44
ZWZ AG, Neue Hard 12, 8005 Zürich	Berufskleider: Polo-Shirt bereits konfektioniert	17 170.80	30.04.2016	2 578.08

Operatives Leasing (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahres kündbar ist)

		Kosten über 60 Monate
Departement Technische Betriebe		
RCI Finance SA, Bergemoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrrad Batterie ZH 16'182	5 700.00
RCI Finance SA, Bergemoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrrad Batterie ZH 234'885	6 156.00
RCI Finance SA, Bergemoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrrad Batterie ZH 56'1877	6 156.00
RCI Finance SA, Bergemoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrrad Batterie ZH 693'918	6 156.00
RCI Finance SA, Bergemoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrrad Batterie ZH 279'437	5 700.00
RCI Finance SA, Bergemoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrrad Batterie ZH 878'139	5 700.00
RCI Finance SA, Bergemoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrrad Batterie ZH 13'298	5 700.00
RCI Finance SA, Bergemoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrrad Batterie ZH 635'061	6 156.00
RCI Finance SA, Bergemoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrrad Batterie ZH 431'785	5 700.00
RCI Finance SA, Bergemoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrrad Batterie ZH 201'835	6 156.00

Kurzfristige Rückstellungen		Stand per 01.01.2015	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-) Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand per 31.12.2015	Begründung
205000	Mehrleistungen des Personals	13 354 997,31	2 222 183,42	-2 658 296,23	-	12 918 884,50	A
205100	Andere Ansprüche des Personals	506 425,15	485 083,40	- 269 322,65	-	722 185,90	B
205200	Prozesse	-	-	-	-	-	
205300	Nicht versicherte Schäden	223 000,00	124 300,00	-223 000,00	-	124 300,00	C
205500	Übrige betriebliche Tätigkeit	1 712 434,58	128 388,25	-1 250 078,58		590 744,25	D
205600	Vorsorgeverpflichtungen PK	12 656 880,91	-	-9 157 779,20	5 978 515,83	9 477 617,54	E
205601	Vorsorgeverpflichtungen AHV	-	-	-55 059,84	2 890 787,65	2 835 727,81	F
205602	Künftige Vorsorgeverpflichtungen PK	-	-	-	58 486 847,25	58 486 847,25	G
205800	Investitionsrechnung	-	34 560,00	-	-	34 560,00	H
205900	Übrige Rückstellungen	5 000 000,00	8 700 000,00	-5 000 000,00	-	8 700 000,00	I
Stand per 31.12.2015		33 453 737,95	11 694 515,07	-18 613 536,50	67 356 150,73	93 890 867,25	
Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen							
Beschreibung		Buchwert per 31.12.2015					
A	Mehrzeiten, Ferienguthaben und Dienstaltergeschenke des Personals	12 918 884,50					
B	Lohnfortzahlungen, Abfindungen aus betriebsbedingten Kündigungen.	722 185,90					
C	Forstbetrieb, Käferbefall und Eschenwelke	124 300,00					
D	Stadtbus, Altlasten Depot Grüzefeld	569 356,00					
E	Baupolizei, offene Rekursentscheide 2015	21 388,25					
F	Laufende Sanierungsmassnahmen Pensionskasse, AG-Beiträge 2016	9 477 617,54					
G	AHV-Überbrückungsrenten 2016	2 835 727,81					
H	Drohende Sanierungsmassnahme PK 2016 infolge Senkung Zinssatz von 3,25% auf 2,75% gem. SRB. 14.1193/2	58 486 847,25					
I	Architektenhonorar der Schlussabrechnung Schulhaus Zinzikon	34 560,00					
	Passive Steuerausscheidungen	8 700 000,00					
Total		93 890 867,25					

Langfristige Rückstellungen		Stand per 01.01.2015	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-) Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand per 31.12.2015	Begründung
208100	Ansprüche des Personals	8 229 210.12	186 909.57	-1 187 083.96	-	7 229 035.73	A
208200	Prozesse	1 317 167.33	-	-	-	1 317 167.33	B
208500	Übrige betriebliche Tätigkeit	11 745 967.40	1 588 264.45	-5 748 335.80	-	7 585 896.05	C
208600	Vorsorgeverpflichtungen PK	108 747 912.29	-	-	-71 625 669.25	37 122 243.04	D
208601	Vorsorgeverpflichtungen AHV	-	-	-867 282.02	4 269 518.52	3 402 236.50	E
Stand per 31.12.2015		130 040 257.14	1 775 174.02	-7 802 701.78	-67 356 150.73	56 656 578.65	
Begründungen der langfristigen Rückstellungen							
Beschreibung							
A	Sanierungsbeiträge an die BVK städtischer Lehrpersonen						
	Sanierungsbeiträge BVK kantonaler Lehrpersonen gemäss Weisung der Bildungsdirektion Kt. Zürich						
	Stadtkanzlei, Finanzierung Rentenleistungen						
B	Lohnnachzahlungen Handarbeitslehrerinnen (Verfügung der Bildungsdirektion Kt. Zürich – Verfahren in Bearbeitung)						
C	Altlasten, div. Areale						
	Tiefbau, ausstehende Belagsarbeiten						
	IDW, Risikoabdeckung von Lizenzen						
	Prävention und Suchthilfe, Nachforderungen für Methadonabrechnungen						
	Sportamt, Rückzahlung Anteilscheine						
D	Laufende Sanierungsmassnahmen PK 2017-2020, SRB.14.1193/2						
E	AHV-Überbrückungsrenten 2017-2020						
Total						56 656 578.65	

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand per 01.01.2015	Umbuchung (*/*/**)	Spezialfinanzierungen		Fonds / Legate		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Jahresergebnis		Stand per 31.12.2015
			Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	
Kostenart Erfolgsrechnung			351000	451000	351100	451100	389200	489200	389300	483900	900000	900100	
Kostenart Investitionsrechnung						637000							
290	Eigenwirtschaftsbetriebe	252 363 607,24	390 902 733,11	27 523 794,17	-9 823 335,64								660 966 798,88
290010	Betriebsreserve Wasserversorgung	22 550 204,78	24 870 051,02	5 082 137,32	-								52 502 393,12
290020	Betriebsreserve Kläranlage	31 601 409,02	68 523 020,75	4 390 703,92	-								104 515 133,69
290030	Betriebsreserve Abfallbeseitigung	1 798 100,17	-	487 264,90	-								2 285 365,07
290031	Betriebsreserve Reststoffdeponie	22 014 370,50	-	1 739 390,20	-								23 753 760,70
290032	Betriebsreserve Keimrichtverbrennung	51 249 687,08	75 394 142,49	3 171 100,15	-								129 814 929,72
290040	Betriebsreserve Stromhandel	15 550 998,26	-	1 640 119,10	- 776 555,23								16 414 562,13
290041	Betriebsreserve Verteilung Elektrizität	16 318 623,59	211 448 352,73	3 012 142,77	-								230 779 119,09
290042	Betriebsreserve Energie-Contracting	3 350 520,45	249 809,40	-	- 545 224,15								3 055 105,70
290050	Betriebsreserve Gashandel	30 447 523,62	-	3 155 804,46	-								33 603 328,08
290051	Betriebsreserve Verteilung Gas	15 046 406,94	-	2 896 288,69	-								17 942 695,63
290060	Betriebsreserve Fernwärme	10 756 131,65	10 408 432,10	569 552,62	-								21 734 116,37
290070	Betriebsreserve SBW (gebundene Reserve) **	4 870 447,29	- 768 207,27	-	- 2 388 178,25								1 714 061,77
290070	Betriebsreserve SBW (freie Reserve)	5 509 564,97	-	-	- 3 003 142,31								2 506 422,66
290071	Betriebsvorschuss Haustechnik	- 965 584,08	145 563,28	-	- 677 433,23								- 1 497 454,03
290072	Betriebsreserve Telekom	8 926 792,30	-	-	- 2 421 672,47								6 505 119,83
290073	Betriebsreserve Parkhäuser u. Parkplätze	13 172 425,42	631 568,61	1 379 290,04	-								15 183 284,07
290074	Betriebsreserve Kinder und Jugendheim Oberl	165 985,28	-	-	- 11 130,00								154 855,28
291	Fonds im Eigenkapital	2 796 551,85	-	418 514,23	- 463 123,85								2 751 942,23
291000	221001 Versicherungsfonds	1 515 788,15	-										1 471 178,53
291000	600001 Fonds f.städt.Aufw. z.G. von Arbeitslosen	23 594,55	-	-	-								23 594,55
291000	745001 Forstreservfonds	1 257 169,15	-	-	-								1 257 169,15
291	Legate im Eigenkapital	3 145 119,78	- 327 533,11	1 456 603,21	- 1 200 503,27								3 073 686,61
291100	Verschiedene Legate ***	327 533,11	- 327 533,11	-	-								-
291100	710001 Förderprogramm Energie Winterthur	2 817 586,67	-	1 456 603,21	- 1 200 503,27								3 073 686,61

Anhang														Eigenkapitalnachweis									
Veränderungen		Stand per 01.01.2015	Umbuchung (* ** / ***)	Spezialfinanzierungen		Fonds / Legate		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Jahresergebnis		Stand per 31.12.2015									
				Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme										
Kostenart Erfolgsrechnung				351000	451000	351100	451100	389200	489200	389300	483900	900000	900100										
Kostenart Investitionsrechnung							637000																
293	Vorfinanzierungen			-						-	-			4 297 353.85									
293030	328001	Vorfinanzierung Erweiterung Reststoffdeponie		-							-			4 297 353.85									
295	Aufwertungsreserve			-375 390 466.09																			
295000	221001	Aufwertungsreserve allg. Haushalt		-11 926 605.02	11 926 605.02									-									
295010	710001	Aufwertungsreserve Wasserversorgung		24 870 051.02	-24 870 051.02									-									
295020	710001	Aufwertungsreserve Kläranlage		68 523 020.75	-68 523 020.75									-									
295030	710001	Aufwertungsreserve Kehrichtverbrennung		75 394 142.49	-75 394 142.49									-									
295041	710001	Aufwertungsreserve Verteilung Elektrizität		211 448 352.73	-211 448 352.73									-									
295042	710001	Aufwertungsreserve Energie-Contracting		249 809.40	-249 809.40									-									
295060	710001	Aufwertungsreserve Fernwärme		10 408 432.10	-10 408 432.10									-									
295070	731001	Aufwertungsreserve SBW		-4 353 869.27	4 353 869.27									-									
295072	710001	Aufwertungsreserve Haustechnik		145 563.28	-145 563.28									-									
295073	425001	Aufwertungsreserve Parkhäuser u. Parkplätze		631 568.61	-631 568.61									-									
296	Neubewertungsreserve FV			-25 965 420.50										-									
296000	221001	Neubewertungsreserve Finanzvermögen		21 611 551.23	-21 611 551.23									-									
296070	731001	Neubewertungsreserve FV SBW		4 353 869.27	-4 353 869.27									-									
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag			79 704 614.09	9 684 946.21							12 722 824.53	-	102 112 384.83									
299000	Jahresergebnis			-	-							12 722 824.53	-	12 722 824.53									
299900	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre			79 704 614.09	9 684 946.21							-	-	89 389 560.30									
Total ** / ***		747 939 539.08	-1 095 740.38	27 523 794.17	-9 823 335.64	1 875 117.44	-1 663 627.12	2 116 942.98	-373 882.94	-	12 722 824.53	-	-	779 221 632.12									

(*) Verrechnung der Wertveränderungen der Neubewertungen mit dem zweckfreien Eigenkapital bzw. den Spezialfinanzierungen gemäss den Bestimmungen zur Eingangs Bilanz.

(**) Verrechnung CHF 768'207.27 mit Forderung gegenüber ZVV als Umbuchung ausgewiesen

(***) Umbuchung verschiedener Legate zu den Legaten im Fremdkapital CHF 327'533.11

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Kulturelles und Dienste							
–	1 460 756		Aufwand	2 431 356.12		- 970 600	66
–	510 878		Ertrag		1 517 365.43	1 006 487	197
–	949 878		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		913 990.69	35 887	4
–	868 918	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	812 397.03		56 521	7
–	–	301006	Besoldung Auszubildende	18 381.15		- 18 381	.
–	52 367	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46 946.40		5 421	10
–	–	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 152.75		- 1 153	.
–	100 058	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	74 766.30		25 292	25
–	7 727	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6 579.00		1 148	15
–	–	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	165.75		- 166	.
–	10 226	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8 563.45		1 662	16
–	–	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	202.20		- 202	.
–	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1 730.54		- 1 731	.
–	8 234	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	6 602.00		1 632	20
–	15 616	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	12 520.62		3 096	20
–	10 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 296.20		6 704	67
–	17 000	309900	Übriger Personalaufwand	14 646.00		2 354	14
–	1 500	310000	Büromaterial	148.80		1 351	90
–	1 500	310200	Drucksachen, Publikationen	3 281.30		- 1 781	119
–	600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	254.50		346	58
–	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 631.35		- 1 631	.
–	–	311300	Anschaffung Hardware	803.65		- 804	.
–	–	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	44.95		- 45	.
–	–	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	1 950.00		- 1 950	.
–	2 300	313010	Telefongebühren	6 707.20		- 4 407	192
–	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	662.20		- 662	.
–	20 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 147.90		18 352	90
–	42 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	19 206.85		22 793	54
–	2 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	9 139.50		- 7 140	357
–	15 000	313400	Sachversicherungsprämien	11 934.35		3 066	20
–	5 000	317000	Reisekosten und Spesen	2 064.55		2 935	59
–	–	317001	Andere Spesenvergütungen	148.00		- 148	.
–	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	46.73		- 47	.
–	1 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	470.00		530	53
–	25 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	15 300.00		9 700	39
–	3 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	5 319.55		- 2 320	77
–	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		200	100
–	1 551	391031	Telekommunikation	718.69		832	54
–	44 870	391033	Informatikdienstleistungen	123 567.42		- 78 697	175
–	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	356.80		- 357	.
–	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	205.50		- 206	.
–	61 100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	62 068.60		- 969	2
–	12 028	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	12 028.00		–	–
–	131 461	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	97 234.35		34 226	26
–	–	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	795 403.99		- 795 404	.
–	–	399085	Umlage PG extern I	250 562.00		- 250 562	.
–	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		6 650.00	6 650	.
–	–	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		250 562.00	250 562	.
–	510 878	499085	Umlage PG extern I		1 260 153.43	749 275	147

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Finanzen							
–	859 118		Aufwand	902 284.79		- 43 167	5
–	–		Ertrag		53 338.00	53 338	.
–	859 118		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		848 946.79	10 171	1
–	617 378	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	593 825.90		23 552	4
–	- 56 173	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		- 56 173	100
–	38 389	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37 333.85		1 055	3
–	- 3 361	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	–		- 3 361	100
–	92 651	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	91 251.50		1 400	2
–	- 8 111	305295	Erstattung AG-Beiträge an Pensionskassen	–		- 8 111	100
–	6 778	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6 739.35		39	1
–	- 593	305395	Erstattung AG-Beiträge an Unfallversicherungen	–		- 593	100
–	7 408	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 612.95		795	11
–	- 649	305495	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		- 649	100
–	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 736.51		737	.
–	7 013	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	6 736.80		276	4
–	13 300	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	12 776.93		523	4
–	14 000	306000	Ruhegehälter	–		14 000	100
–	–	306400	Überbrückungsrenten	13 920.00		- 13 920	.
–	4 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 310.00		690	17
–	11 000	309900	Übriger Personalaufwand	6 482.10		4 518	41
–	–	310000	Büromaterial	155.00		- 155	.
–	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 798.30		- 798	40
–	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12 559.60		- 12 560	.
–	1 000	311300	Anschaffung Hardware	910.45		90	9
–	1 500	313010	Telefongebühren	1 736.75		- 237	16
–	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	816.65		183	18
–	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	552.95		- 553	.
–	10 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		10 000	100
–	–	313400	Sachversicherungsprämien	4 500.00		- 4 500	.
–	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	785.80		- 786	.
–	500	317000	Reisekosten und Spesen	485.60		14	3
–	1 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	627.05		873	58
–	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	190.90		- 191	.
–	2 722	391031	Telekommunikation	494.96		2 227	82
–	36 115	391033	Informatikdienstleistungen	35 505.66		609	2
–	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	552.00		- 552	.
–	650	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	390.00		260	40
–	59 100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	60 970.25		- 1 870	3
–	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		53 338.00	53 338	.

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Bau							
–	1 268 551		Aufwand	1 180 303.43		88 248	7
–	–		Ertrag		720.00	720	.
–	1 268 551		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1 179 583.43	88 968	7
–	715 800	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	687 485.20		28 315	4
–	–	301028	Besoldung	7 106.26		- 7 106	.
–	44 400	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42 652.25		1 748	4
–	84 300	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	83 176.40		1 124	1
–	12 200	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	11 760.60		439	4
–	8 600	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 561.75		1 038	12
–	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	710.63		- 711	.
–	7 500	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN0.95%	7 727.60		- 228	3
–	14 200	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	14 655.08		- 455	3
–	12 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	690.00		11 310	94
–	14 000	309900	Übriger Personalaufwand	110.50		13 890	99
–	–	309901	Personalanlässe	7 953.10		- 7 953	.
–	1 200	310000	Büromaterial	132.70		1 067	89
–	3 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	270.25		2 730	91
–	5 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 335.65		2 664	53
–	–	311300	Anschaffung Hardware	1 634.10		- 1 634	.
–	3 000	313010	Telefongebühren	1 170.30		1 830	61
–	3 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 338.80		1 661	55
–	1 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	–		1 000	100
–	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	4 320.00		- 4 320	.
–	15 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		15 000	100
–	14 000	313400	Sachversicherungsprämien	11 461.85		2 538	18
–	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	430.90		- 431	.
–	40 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	36 037.60		3 962	10
–	12 000	317000	Reisekosten und Spesen	4 149.55		7 850	65
–	2 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2 748.00		- 748	37
–	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	81.80		118	59
–	520	391031	Telekommunikation	411.05		109	21
–	98 531	391033	Informatikdienstleistungen	92 942.96		5 588	6
–	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	450.00		- 450	.
–	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	319.00		- 319	.
–	2 400	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		2 400	100
–	154 700	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	148 479.55		6 220	4
–	–	447003	Parkplätze + Garagen VV		720.00	720	.

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Sicherheit und Umwelt							
–	946 688		Aufwand	946 723.34		- 35	0
–	–		Ertrag		31 600.00	31 600	.
–	946 688		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		915 123.34	31 565	3
–	630 600	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	512 355.35		118 245	19
–	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	24 039.13		- 24 039	.
–	39 100	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31 585.10		7 515	19
–	85 300	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	67 336.65		17 963	21
–	5 100	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 859.90		1 240	24
–	7 600	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 629.40		1 971	26
–	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	2 403.91		- 2 404	.
–	7 100	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	5 775.05		1 325	19
–	13 500	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	10 952.31		2 548	19
–	10 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	17 225.50		- 7 226	72
–	–	309100	Personalwerbung	19 953.00		- 19 953	.
–	30 000	309900	Übriger Personalaufwand	25 588.15		4 412	15
–	–	309901	Personalanlässe	69.90		- 70	.
–	1 000	310000	Büromaterial	1 580.55		- 581	58
–	–	310200	Drucksachen, Publikationen	2 373.95		- 2 374	.
–	5 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 582.75		417	8
–	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	21 851.70		- 20 852	*
–	–	311300	Anschaffung Hardware	321.00		- 321	.
–	–	313000	Dienstleistungen Dritter	942.00		- 942	.
–	3 000	313010	Telefongebühren	7 109.80		- 4 110	137
–	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 026.50		- 27	3
–	3 600	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	34 895.00		- 31 295	869
–	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	27 603.55		- 27 604	.
–	4 500	313400	Sachversicherungsprämien	4 500.00		–	–
–	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2 184.20		- 2 184	.
–	3 000	317000	Reisekosten und Spesen	1 102.60		1 897	63
–	–	319000	Schadenersatzleistungen	1 500.00		- 1 500	.
–	1 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	–		1 000	100
–	1 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 400.40		- 400	40
–	300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1.20		299	100
–	1 985	391031	Telekommunikation	461.26		1 524	77
–	32 703	391033	Informatikdienstleistungen	37 477.58		- 4 775	15
–	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	892.60		- 893	.
–	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	40.00		- 40	.
–	59 300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	68 103.35		- 8 803	15
–	–	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		31 600.00	31 600	.

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Schule und Sport							
–	791 603		Aufwand	831 247.13		- 39 644	5
–	540		Ertrag		5 736.30	5 196	962
–	791 063		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		825 510.83	- 34 447	4
–	413 049	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	426 534.80		- 13 486	3
–	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	3 472.00		- 3 472	.
–	25 673	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26 517.70		- 844	3
–	66 426	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	68 348.60		- 1 923	3
–	3 455	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 509.95		- 55	2
–	4 957	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 691.65		265	5
–	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	347.00		- 347	.
–	4 737	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	4 822.90		- 86	2
–	8 984	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	9 146.38		- 162	2
–	14 040	306400	Überbrückungsrenten	–		14 040	100
–	5 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 350.00		3 650	73
–	500	309100	Personalwerbung	–		500	100
–	2 000	309900	Übriger Personalaufwand	8 944.75		- 6 945	347
–	3 000	310000	Büromaterial	19.00		2 981	99
–	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 024.55		- 4 025	.
–	4 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 001.20		1 999	50
–	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6 690.60		- 5 691	569
–	500	311300	Anschaffung Hardware	–		500	100
–	800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	162.00		638	80
–	6	312012	Verbrauch Strom	1.87		4	68
–	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	6.17		- 6	.
–	1 100	313010	Telefongebühren	807.65		292	27
–	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	4 568.30		- 3 568	357
–	3 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3 740.00		- 740	25
–	50 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	28 461.65		21 538	43
–	8 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	28 556.60		- 20 557	257
–	4 500	313400	Sachversicherungsprämien	4 500.00		–	–
–	–	317000	Reisekosten und Spesen	782.60		- 783	.
–	15 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	7 000.00		8 000	53
–	–	363500	Beiträge an private Unternehmungen	3 000.00		- 3 000	.
–	–	363700	Beiträge an private Haushalte	750.00		- 750	.
–	204	390032	Verrechnung PG extern, Strom	182.55		21	11
–	180	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	154.33		26	14
–	1 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	4 534.60		- 3 035	202
–	300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		300	100
–	2 809	391031	Telekommunikation	238.32		2 571	92
–	39 367	391033	Informatikdienstleistungen	41 667.40		- 2 300	6
–	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 233.40		- 1 233	.
–	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	160.00		- 160	.
–	500	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	170.00		330	66
–	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 070.00		- 1 070	.
–	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	650.00		- 650	.
–	61 800	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	70 671.25		- 8 871	14
–	44 216	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	57 757.36		- 13 541	31
–	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		250.00	250	.
–	–	426000	Rückerstattungen Dritter		145.70	146	.
–	–	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		120.00	120	.
–	–	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		360.00	360	.
–	540	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		4 860.60	4 321	800

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Soziales							
-	1 815 662		Aufwand	1 895 594.00		- 79 932	4
-	59 642		Ertrag		100 879.77	41 238	69
-	1 756 021		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1 794 714.23	- 38 694	2
-	1 139 047	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 145 598.65		- 6 551	1
-	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 371.20		371	.
-	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	22 340.09		- 22 340	.
-	70 935	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67 967.10		2 968	4
-	154 304	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	137 889.90		16 414	11
-	9 743	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8 910.35		833	9
-	13 668	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12 036.55		1 631	12
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	7 335.21		- 7 335	.
-	12 749	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	11 667.85		1 082	8
-	24 180	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	22 128.83		2 051	8
-	11 794	306000	Ruhegehälter	-		11 794	100
-	12 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	11 995.00		5	0
-	6 000	309100	Personalwerbung	16 429.00		- 10 429	174
-	8 500	309900	Übriger Personalaufwand	16 991.20		- 8 491	100
-	600	310000	Büromaterial	1 868.35		- 1 268	211
-	-	310200	Drucksachen, Publikationen	2 931.40		- 2 931	.
-	4 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 542.75		1 457	36
-	2 400	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	100.00		2 300	96
-	1 200	311300	Anschaffung Hardware	-		1 200	100
-	1 600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 974.75		- 375	23
-	3 600	313010	Telefongebühren	2 725.95		874	24
-	2 400	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	548.00		1 852	77
-	24 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	23 330.00		670	3
-	84 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	127 838.60		- 43 839	52
-	-	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	1 782.00		- 1 782	.
-	8 546	313400	Sachversicherungsprämien	8 546.60		- 1	0
-	7 000	317000	Reisekosten und Spesen	5 607.55		1 392	20
-	-	317001	Andere Spesenvergütungen	256.65		- 257	.
-	5 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2 038.60		2 961	59
-	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	56.10		- 56	.
-	1 200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	7.45		1 193	99
-	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	213.40		- 213	.
-	3 493	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3 493.41		-	-
-	4 260	391031	Telekommunikation	731.38		3 529	83
-	59 077	391033	Informatikdienstleistungen	70 608.73		- 11 532	20
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 878.50		- 3 879	.
-	2 400	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 230.00		170	7
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	940.00		- 940	.
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	500.00		- 500	.
-	57 600	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	65 863.70		- 8 264	14
-	80 366	399085	Umlage PG extern I	84 061.60		- 3 696	5
-	59 228	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		4 000.00	- 55 228	93
-	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		95 611.50	95 612	.
-	-	490072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		300.00	300	.
-	414	499085	Umlage PG extern I		968.27	555	134

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
Technische Betriebe							
–	660 667		Aufwand	663 117.96		- 2 451	
–	660 667		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		663 117.96	- 2 451	
–	410 500	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	422 343.92		- 11 844	
–	25 500	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26 149.55		- 650	
–	58 400	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	59 394.60		- 995	
–	6 900	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6 990.30		- 90	
–	4 900	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 640.85		259	
–	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	35.97		- 36	
–	4 700	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	4 864.80		- 165	
–	9 000	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	9 226.27		- 226	
–	4 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 298.00		1 702	4
–	4 000	309900	Übriger Personalaufwand	4 756.35		- 756	1
–	200	310000	Büromaterial	116.70		83	4
–	500	310200	Drucksachen, Publikationen	–		500	10
–	1 900	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 546.13		354	1
–	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3 328.60		- 2 829	56
–	1 000	313010	Telefongebühren	634.30		366	3
–	1 200	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	555.80		644	5
–	1 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	610.00		390	3
–	37 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	24 219.58		12 780	3
–	3 250	313400	Sachversicherungsprämien	3 250.00		–	
–	2 000	317000	Reisekosten und Spesen	480.90		1 519	7
–	1 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	670.50		330	3
–	470	391031	Telekommunikation	331.59		138	2
–	21 847	391033	Informatikdienstleistungen	22 256.70		- 410	
–	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	500.00		- 500	
–	1 900	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 203.10		- 1 303	6
–	59 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	60 713.45		- 1 713	

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2015	Programm 2015	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
	Stadt Winterthur	150'100'398.96	245'962'759	95'862'360	746'824'889'30	1'495'476'130		422'325'834
100000	Kulturelles und Dienste	4'160'981.38	4'249'014	88'033	32'444'423'81	3'1044'800		-2'418'355
121000	Personalamt (PG)	113'788.05	125'000	11'212	351'019.85	530'000		178'980
19295	Elektronische Personalakte	3'409.30	35'000	31'591	179'790.00	280'000		100'210
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	3'409.30	35'000	31'591	179'790.00	280'000	10.12.2012 B	100'210
19327	IT-Tool Bewerbungsverwaltung	110'378.75	90'000	-20'379	171'229.85	250'000		78'770
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	110'378.75	90'000	-20'379	171'229.85	250'000	10.12.2012 B	78'770
142000	Stadtentwicklung (PG)	917'851.04	364'264	-553'587	1'604'390.94	1'085'000		-519'391
12855	FA Holzlegi: Sanierung und Teilneubau	34'619.60	-	-34'620	194'473.05	200'000		5'527
504051	Freizeit- und Kuranlagen, Projektierung	-	-	-	-	150'000	21.10.2009 S	150'000
504051	Freizeit- und Kuranlagen, Projektierung	34'619.60	-	-34'620	194'473.05	50'000	10.12.2007 B	-144'473
504052	Freizeit- und Kuranlagen, Ausführung	-	-	-	-	-		-
12857	Güterschuppen Bahnhof Töss: Umnutzung	90'621.20	91'764	1'143	248'857.65	250'000		1'142
504051	Freizeit- und Kuranlagen, Projektierung	90'621.20	-	-90'621	167'027.65	50'000	10.12.2007 B	-117'028
504052	Freizeit- und Kuranlagen, Ausführung	-	91'764	91'764	81'830.00	200'000	10.12.2012 B	118'170
13071	Sanierung QZ Gutschick-Mattenbach	538'400.10	-	-538'400	567'362.35	600'000		32'638
504051	Freizeit- und Kuranlagen, Projektierung	-	-	-	18'865.75	50'000	12.12.2012 \$	31'134
504052	Freizeit- und Kuranlagen, Ausführung	538'400.10	-	-538'400	548'400.10	550'000	21.05.2014 \$	1'600
529020	Planungsaufgaben/Neuvermessungen	-	-	-	96.50	-		-97
18051	Quartierzentrum Veltheim Ersatz Heizkessel	18'588.55	35'000	16'411	18'588.55	35'000		16'411
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	18'588.55	35'000	16'411	18'588.55	35'000	28.04.2015 \$	16'411
19967	SK:Infrastr. Quartierentwicklung San. & Unterhalt\$	235'621.59	237'500	1'878				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	22'443.44	-	-22'443				
504052	Freizeit- und Kuranlagen, Ausführung	213'178.15	237'500	24'322				
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	-	-				
152000	Theater Winterthur (PG)	635'238.25	500'000	-135'238	1'490'600.38	1'550'000		59'400
13034	Theater Winterthur: Sofortmassnahmen bis 2014	149'158.50	-	-149'159	1'004'520.63	1'050'000		45'479
504052	Freizeit- und Kuranlagen, Ausführung	149'158.50	-	-149'159	1'004'520.63	1'050'000	10.07.2013 \$	45'479
13155	Theater Winterthur: Sofortmassnahmen 2015	486'079.75	500'000	13'920	486'079.75	500'000		13'920

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2015	Programm 2015	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	486'079.75	500'000	13'920	486'079.75	500'000	25.02.2015 \$	13'920
155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)	12'582.00	75'000	62'418	91'908.00	150'000		58'092
19333	IT-Erneuerung (OCLC Touch Pont etc.)	12'582.00	75'000	62'418	91'908.00	150'000		58'092
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	12'582.00	75'000	62'418	91'908.00	150'000	16.12.2013 B	58'092
157000	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	102'218.10	513'750	411'532	549'076.85	525'000		-24'077
12874	Neupositionierung Kunstmuseen Winterthur	76'098.20	150'000	73'902	183'946.00	375'000		191'054
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	10.12.2007 B	100'000
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	-	150'000	25.01.2012 S	150'000
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	182'847.80	200'000	10.12.2012 B	17'152
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	76'098.20	150'000	73'902	76'098.20	-		-76'098
509099	Stadtratskredit für neue Projektierungen	-	-	-	-	-		-
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-75'000.00	-75'000	25.01.2012 S	-
13168	Museum Oskar Reinhart: Sanierungsmassnahmen	-	150'000	150'000	-	150'000		150'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	150'000	150'000	-	150'000	25.11.2015 \$	150'000
19970	SK: Unterhalt Subventionierte \$	26'119.90	213'750	187'630				
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	26'119.90	213'750	187'630				
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	-189'448.03	1'171'000	1'360'448	22'918'033.16	21'384'800		-1'033'233
12520	Museums- u. Bibliotheksgebäude: Umbau u. Sanierung	-110'865.76	-	110'866	19'318'811.88	17'124'800		-2'194'012
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	-	250'000	07.09.2005 \$	250'000
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	-	130'000	13.08.2003 \$	130'000
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	614'203.05	250'000	22.02.2006 \$	-364'203
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	3'133'000	09.07.2007 G	3'133'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	13'596'000	18.04.2007 \$	13'596'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	1'250'800	14.04.2010 \$	1'250'800
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	120'000	14.04.2010 \$	120'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-1'310'865.76	-	1'310'866	18'704'608.83	-1'605'000		-20'309'609
631000	Investitionsbeiträge	1'200'000.00	-	-1'200'000	-	-		-
12896	(A) Mu/BI-Geb.: Oberlichter-Böden-Wände	-349'074.07	-	349'074	1'726'334.73	1'700'000		-26'335
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	2'075'408.80	2'077'000	26.08.2009 \$	1'591
614000	Rückstellungen f. Hochbauten	-349'074.07	-	349'074	-349'074.07	-		349'074
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-	-177'000		-177'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2015	Programm 2015	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-200'000		-200'000
13033	Schloss Mörsburg: Sanierung Wohnturm und Ruine	91'097.25	-	-91'097	830'804.80	1'100'000		269'195
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	100'000	05.12.2011 B	100'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	750'000	29.08.2012 \$	750'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	91'097.25	-	-91'097	830'804.80	250'000	\$	-580'805
13051	Schloss Hegi: Sanierung Kanalisation	138'389.50	100'000	-38'390	266'887.45	460'000		193'113
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	100'000	100'000	-	430'000	12.06.2013 \$	430'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	138'389.50	-	-138'390	266'887.45	30'000	05.12.2011 B	-236'887
13073	Alte Kaserne: Haustechnik	24'805.05	850'000	825'195	182'239.85	1'000'000		817'760
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	-	150'000	16.09.2015 \$	150'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	850'000	850'000	-	150'000	18.06.2014 \$	150'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	24'805.05	-	-24'805	182'239.85	700'000	16.09.2015 \$	517'760
13074	Alte Kaserne: Renovation Gebäudehülle	16'200.00	-	-16'200	514'463.50	450'000		-64'464
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	16'200.00	-	-16'200	514'463.50	450'000	12.06.2013 \$	-64'464
13172	Gewerbemuseum: Erneuerung Alarmanlage	-	50'000	50'000	-	50'000		50'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	50'000	50'000	-	50'000	18.11.2015 \$	50'000
19971	SK: Unterhalt Städtische Institutionen §	-	171'000	171'000	-	-		-
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	171'000	171'000	-	-		-
192000	Departementssekretariat Kulturelles	2'568'751.97	1'500'000	-1'068'752	6'458'125.77	5'320'000		-1'138'126
12844	Fokus: Zusammenführung der Verwaltung	2'568'751.97	1'500'000	-1'068'752	6'458'125.77	5'320'000		-1'138'126
503012	Leitungen, Ausführung	-	-	-	-	-		-
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	2'568'751.97	1'500'000	-1'068'752	6'458'125.77	5'320'000	28.11.2010 V	-1'138'126
200000	Finanzen	-1'466'195.26	411'166'500	42'632'695	26'305'323.92	71'846'000		81'450'109
221000	Finanzamt (PG)	-847'571.35	-526'000	321'571	-	-		-
19904	SK: Wohnbauförderungsdarlehen	-707'238.00	-407'000	300'238	-	-		-
545000	Darlehen	-	408'000	408'000	-	-		-
640000	Rückzahlung von Darlehen	-	-815'000	-815'000	-	-		-
645000	Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-707'238.00	-	707'238	-	-		-
646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.	-	-	-	-	-		-

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2015	Programm 2015	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19905	SK: Darlehen an verschiedene private Institutionen	-13'333.35	-15'000	-1'667				
545000	Darlehen	-	-	-				
640000	Rückzahlung von Darlehen	-	-15'000	-15'000				
646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.	-	-	-				
647000	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-13'333.35	-	13'333				
19916	SK: Darlehen an Ferienheimgenossenschaften	-29'000.00	-38'000	-9'000				
545000	Darlehen	-	-	-				
640000	Rückzahlung von Darlehen	-	-38'000	-38'000				
646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.	-29'000.00	-	29'000				
19919	SK: Darlehen an Freizeitvereine	-20'000.00	-	20'000				
640000	Rückzahlung von Darlehen	-	-	-				
646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.	-20'000.00	-	20'000				
19920	SK: Darlehen an Sportvereine	-22'000.00	-26'000	-4'000				
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-				
545000	Darlehen	-	-	-				
640000	Rückzahlung von Darlehen	-	-26'000	-26'000				
646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.	-22'000.00	-	22'000				
19922	SK: Darlehen an soziale Institutionen	-36'000.00	-20'000	16'000				
545000	Darlehen	-	-	-				
640000	Rückzahlung von Darlehen	-	-20'000	-20'000				
646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.	-36'000.00	-	36'000				
19924	SK: Darlehen an kulturelle Institutionen	-20'000.00	-20'000	-				
545000	Darlehen	-	-	-				
640000	Rückzahlung von Darlehen	-	-20'000	-20'000				
646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.	-20'000.00	-	20'000				
222000	Informatikdienste (PG)	1'149'525.56	2'734'000	1'584'474	2'246'048.01	5'435'000		3'188'952
11039	(A)Fokus Core-Verbindung zum Gebäude	-	500'000	500'000	-	500'000		500'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	500'000	500'000	-	500'000	#	500'000
11040	Fokus Ausrüstung mit PoE-Switches	-	350'000	350'000	-	350'000		350'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	350'000	350'000	-	350'000	\$	350'000
11041	Konzept und Ablösung Drucker/Kopierer	-	250'000	250'000	-	250'000		250'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	250'000	250'000	-	250'000	15.12.2014 B	250'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2015	Programm 2015	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11042	Erweiterung Datennetzwerk Stadtnetzwerk 9 Etappe							
503012	Leitungen, Ausführung	-	75'000	75'000	-	150'000		150'000
		-	75'000	75'000	-	150'000	15.12.2014 B	150'000
11044	Ausbau Proxy-Infrastruktur 2015/2016							
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	100'000	100'000	-	200'000		200'000
		-	100'000	100'000	-	200'000	\$	200'000
19152	Aufbau Backup-Rechenzentrum	595'172.36	400'000	-195'172	940'509.46	1'270'000		329'491
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	-	-	-	-	200'000	08.12.2008 B	200'000
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	-	-	-	-	60'000	12.05.2010 S	60'000
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	-	-	-	-	40'000	15.06.2011 S	40'000
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	-2'486.00	-	2'486	398'115.10	100'000	18.01.2012 S	-298'115
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	597'658.36	400'000	-197'658	542'394.36	870'000	20.01.2014 G	327'606
19272	(A) Upgrade HiPathManager	152'558.65	-	-152'559	152'558.65	140'000		-12'559
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	152'558.65	-	-152'559	152'558.65	140'000	26.10.2011 \$	-12'559
19317	Erneuerung Telefonanlage		275'000	275'000	-	275'000		275'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	275'000	275'000	-	275'000	15.12.2014 B	275'000
19328	Konsolidierung Asset Management	81'044.17	-	-81'044	113'314.57	250'000		136'685
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	-	-	-	-	50'000	10.12.2012 B	50'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	81'044.17	-	-81'044	113'314.57	200'000	16.12.2013 B	86'685
19330	Migration ASP-Lösung auf MS Dot.Net	170'065.20	164'000	-6'065	391'331.90	400'000		8'668
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	170'065.20	164'000	-6'065	391'331.90	400'000	07.08.2013 \$	8'668
19355	(A) Anschaffung Diskspeichergerät	40'000.00	-	-40'000	148'324.00	250'000		101'676
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	40'000.00	-	-40'000	148'324.00	250'000	16.12.2013 B	101'676
19360	Konzept Nachfolge Windows7 / Office 2010 Client	-	100'000	100'000	-	200'000		200'000
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	-	100'000	100'000	-	200'000	16.12.2013 B	200'000
19361	Einführung Software Asset Management	0.03	50'000	50'000	22'066.53	250'000		227'933
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	0.03	50'000	50'000	22'066.53	250'000	16.12.2013 B	227'933
19362	(A) Ausbau Proxy-Infrastruktur 2014	-	100'000	100'000	176'211.15	200'000		23'789
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	100'000	100'000	176'211.15	200'000	16.12.2013 B	23'789
19363	(A) Ersatz Firewall-Infrastruktur	-	150'000	150'000	191'046.60	300'000		108'953
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	150'000	150'000	191'046.60	300'000	16.12.2013 B	108'953
19658	Migration nicht mehr unterstützter Plattformen	-	100'000	100'000	-	250'000		250'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	100'000	100'000	-	250'000	15.12.2014 B	250'000
19659	Migration Crystal Report auf Version 2011	110'685.15	120'000	9'315	110'685.15	200'000		89'315
506022		110'685.15	120'000	9'315	110'685.15	200'000	15.12.2014 B	89'315

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2015	Programm 2015	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
240000	Immobilien (PG)	-1'768'149.47	38'958'500	40'726'649	-1'274'414.68	66'411'000		67'685'415
12837	Grosse Zeughauswiese: Provisorischer Zirkusplatz	19'255.15	-	-19'255	335'448.25	400'000		64'552
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	150'000	04.12.2006 B	150'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	19'255.15	-	-19'255	335'448.25	250'000	26.03.2012 G	-85'448
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	-	-	-	-		-
12845	Infrastruktur Wasserrückhaltebecken Hegmatten	270'000.00	-	-270'000	482'355.35	1'000'000		517'645
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	104'355.35	50'000	05.12.2011 B	-54'355
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	-	50'000	08.12.2008 B	50'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	270'000.00	-	-270'000	378'000.00	900'000	27.08.2012 G	522'000
13101	Altlastensanierung SA Veltheim II, Schützenweiher	90'646.25	-	-90'646	317'564.60	570'000		252'435
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	90'646.25	-	-90'646	317'564.60	570'000	27.03.2013 \$	252'435
13119	Tösstalstr. 19: Aussenrenovation	470'406.35	800'000	329'594	470'406.35	800'000		329'594
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	470'406.35	800'000	329'594	470'406.35	800'000	29.10.2014 \$	329'594
13120	(A)Deponiestr.5:Entwässerung Sonderabfallsammelst.	3'995.75	-	-3'996	136'181.05	146'000		9'819
503012	Leitungen, Ausführung	3'995.75	-	-3'996	3'995.75	-		-3'996
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	-	-	132'185.30	146'000	16.12.2013 B	13'815
13121	Hochwachtstr.20: Instandstellung Mauer Tennisplatz	65'766.20	-	-65'766	183'017.50	195'000		11'983
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	65'766.20	-	-65'766	183'017.50	195'000	16.12.2013 B	11'983
13175	Obertor 13: Ersatz Aufzugsanlage	89'768.45	120'000	30'232	89'768.45	120'000		30'232
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	89'768.45	120'000	30'232	89'768.45	120'000	15.12.2014 B	30'232
13177	Tösstalstr. 19: Sanierung der Böden	3'000.00	352'000	349'000	3'000.00	352'000		349'000
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	3'000.00	352'000	349'000	3'000.00	352'000	18.02.2015 \$	349'000
19960	SK: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV \$	-	256'500	256'500				
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	-	-				
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	256'500	256'500				
19972	SK: Kauf von Liegenschaften ins VV "B"	-4'037'487.52	171'000	4'208'488				
500000	Kauf von Grundstücken	46'842.00	171'000	124'158				
590000	Passivierte Einnahmen	681'187.74	-	-681'188				
600000	Übertrag von Grundstücken ins Finanzvermögen	-	-	-				
604000	Übertrag von Hochbauten ins Finanzvermögen	-4'084'329.51	-	4'084'330				
606000	Übertrag von Mobilien ins Finanzvermögen	-681'187.75	-	681'188				
30027	(A) Wyden Wülflingen, Quartierplan	33'151.55	-	-33'152	1'413'474.65	1'360'000		-53'475

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2015	Programm 2015	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
700022	Erschl. v. Grundst.FV, Verpfl.kred.,Ausführung	33'151.55	-	-33'152	1'413'474.65	1'360'000	17.03.2004	-53'475
30047	Altlastenentsorgung entlang der Frauenfelderstr.	3'506'436.00	4'004'000	497'564	3'692'084.10	4'300'000		607'916
700021	Erschl. v. Grundst.FV, Verpfl.kred., Projekt.	-	4'000	4'000	-	50'000	13.12.2004	50'000
700021	Erschl. v. Grundst.FV, Verpfl.kred., Projekt.	-	-	-	-	50'000	10.12.2007	50'000
700021	Erschl. v. Grundst.FV, Verpfl.kred., Projekt.	-	-	-	185'648.10	200'000	05.12.2011	14'352
700022	Erschl. v. Grundst.FV, Verpfl.kred.,Ausführung	3'506'436.00	4'000'000	493'564	3'506'436.00	4'000'000	30.09.2015	493'564
33040	Pachtbetrieb Eschenbergstr. 2: Neuer Stall(LR0.61)	1'095.95	-	-1'096	2'672.85	390'000		387'327
704012	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-590'000.00	-	590'000	-590'000.00	-		590'000
704021	Erschliess., Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	21'095.95	-	-21'096	42'672.85	90'000	07.12.2009	47'327
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	570'000.00	-	-570'000	550'000.00	300'000	#	-250'000
33041	Pachtbetrieb Taggenbergstr. 76: Stall (LR 0,94)	-82'331.95	-	82'332	562'590.70	520'000		-42'591
704021	Erschliess., Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-19'500.00	-	19'500	67'542.80	90'000	10.12.2007	22'457
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-62'831.95	-	62'832	495'047.90	430'000	03.10.2011	-65'048
33042	Pachtbetrieb Gusslistr. 30: Stall (LR 1,02)	-73'392.50	-	73'393	282'747.40	500'000		217'253
704021	Erschliess., Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	31'492.10	120'000	10.12.2007	88'508
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-73'392.50	-	73'393	251'255.30	380'000	03.10.2011	128'745
33043	Pachtbetrieb Weierstr. 47: Stall (LR 1,0)	491'451.95	-	-491'452	494'517.15	520'000		25'483
704012	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-470'000.00	-	470'000	-470'000.00	-		470'000
704021	Erschliess., Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-32'131.50	-	32'132	96'933.70	90'000	10.12.2007	-6'934
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	993'583.45	-	-993'583	867'583.45	430'000	04.11.2013	-437'583
33053	Büelrainstrasse 16: Sanierung (LR 1,72)	728'236.80	1'940'000	1'211'763	729'764.50	2'040'000		1'310'236
704012	Investition in Gebäude / Hochbauten	-1'401'000.00	1'940'000	3'341'000	-1'401'000.00	-		1'401'000
704021	Erschliess., Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	50'596.80	100'000	07.12.2009	49'403
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	2'129'236.80	-	-2'129'237	2'080'167.70	1'940'000	16.04.2014	-140'168
33055	(A) Zürcherstrasse 90: Nutzungsstudie	-19'258.95	-	19'259	-	6'300'000		6'300'000
704021	Erschliess., Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	-	55'000	07.12.2009	55'000
704021	Erschliess., Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-19'258.95	-	19'259	-	245'000	05.12.2011	245'000
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	-	-	-	6'000'000	S	6'000'000
33057	Hegfeldstr. 76: Gesamtanierung (LR 3,7)	-729'441.85	8'800'000	9'529'442	29'565.05	10'500'000		10'470'435
704012	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-	8'800'000	8'800'000	-	-		-
704021	Erschliess., Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	-	400'000	08.09.2010	400'000
704021	Erschliess., Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	209.15	-	-209	759'216.05	300'000	06.12.2010	-459'216
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-729'651.00	-	729'651	-729'651.00	9800'000	24.08.2015	10'529'651
33059	Birchwaldstr. 6: Innensanierung (LR 0.35)	15'840.35	-	-15'840	712'820.25	934'000		221'180

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2015	Programm 2015	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	-	100'000	22.02.2012	100'000
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	15'840.35	-	-15'840	7'12'820.25	834'000	27.02.2013	121'180
33060	(A) Stadthausstr.21: Sanierung 2 Personenaufzüge	16'585.45	80'000	63'415	202'510.80	230'000		27'489
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	80'000	80'000	-	150'000	16.12.2013	150'000
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	16'585.45	-	-16'585	202'510.80	80'000	15.12.2014	-122'511
33064	Töstalstr. 74: Gesamtsanierung (LR 0.54)	591'240.40	659'000	67'760	685'600.00	809'000		123'400
704012	Investition in Gebäude / Hochbauten	-	659'000	659'000	-	-	-	-
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	94'359.60	100'000	26.03.2014	5'640
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	-	50'000	16.12.2013	50'000
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	591'240.40	-	-591'240	591'240.40	659'000	26.11.2014	67'760
33065	Turnhaldenstr. 9: Gesamtsanierung (LR 0.44)	44'978.60	150'000	105'021	77'274.15	1'300'000		1'222'726
704011	Umbau, Renovation v. Geb.d.FV/Voranschlagskred.	-	150'000	150'000	-	-	-	-
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	15'280.10	-	-15'280	47'575.65	180'000	25.06.2014	132'424
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	29'698.50	-	-29'699	29'698.50	1'120'000	18.11.2015	1'090'302
33067	Badgasse 8: Innensanierung/Fensterersatz (LR 0.56)	2'899.15	-	-2'899	1'097'436.40	1'270'000		172'564
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	83'763.85	100'000	05.12.2011	16'236
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	2'899.15	-	-2'899	1'022'082.55	1'170'000	20.02.2013	147'917
824000	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude	-	-	-	-8410.00	-	-	8'410
33068	Wartstr. 37/39: Gesamtsanierung (LR 0.42 + 0.26)	113'504.75	-	-113'505	1'441'840.75	1'510'000		68'159
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	115'138.30	30'000	22.08.2012	-85'138
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	-	80'000	05.12.2011	80'000
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	-	-	-	620'000	05.06.2013	620'000
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	117'919.75	-	-117'920	1'331'117.45	780'000	05.06.2013	-55'1'17
824000	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude	-4'415.00	-	4'415	-4'415.00	-	-	4'415
33069	Talwiesenstr. 14-18: Innensanierung (LR 1.63)	61'668.25	-	-61'668	1'774'316.45	2'430'000		655'684
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-159'804.45	-	159'804	-	-	-	-
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	-	-	-	2'060'000	22.02.2012	2'060'000
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	227'094.70	-	-227'095	1'787'888.45	370'000	27.08.2012	-1'417'888
824000	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude	-5'622.00	-	5'622	-13'572.00	-	-	13'572
33071	(A) Oberfeldstr. 101: Fassade/Innensanierung (0.5)	-2'295.00	-	2'295	616'099.85	753'000		136'900
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	37'094.30	100'000	11.01.2012	62'906
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	-	-	581'300.55	653'000	05.12.2012	71'699
824000	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude	-2'295.00	-	2'295	-2'295.00	-	-	2'295
33074	Frauenfelderstrasse: Feinerschliessung	1'706'471.85	2'000'000	293'528	1'706'471.85	4'000'000		2'293'528
700022	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Ausführung	1'706'471.85	2'000'000	293'528	1'706'471.85	4'000'000	\$	2'293'528

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2015	Programm 2015	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
33075 704022	Lindstrasse 4: Umbau fwLS Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	127'786.48 127'786.48	593'000 593'000	465'214 465'214	127'786.48 127'786.48	890'000 890'000		762'214 762'214
33076 704022	Lindstrasse 6: Umbau fwLS Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	305'869.16 305'869.16	236'000 236'000	-69'869 -69'869	305'869.16 305'869.16	383'000 383'000		77'131 77'131
33077 704022	Neumarkt 1: Umbau fwLS Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	761'533.80 -	886'000 886'000	124'466 886'000	761'533.80 -	1'905'000 1'498'000		1'143'466 1'498'000
33078 704022	Neumarkt 4: Umbau fwLS Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	251'315.15 251'315.15	519'000 519'000	267'685 267'685	251'315.15 251'315.15	547'000 547'000		295'685 295'685
33079 704022	Technikumstr. 81/83 / Meisenstr. 1/3: Umbau fwLS Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1'306'043.54 1'306'043.54	1'680'000 1'680'000	373'956 373'956	1'306'043.54 1'306'043.54	1'975'000 1'975'000		668'956 668'956
33080 704022	Wildbachstrasse 32/34: Umbau fwLS Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	45'556.55 45'556.55	35'000 35'000	-10'557 -10'557	45'556.55 45'556.55	44'000 44'000		-1'557 -1'557
33081 704022	Zeughausstrasse 73: Umbau fwLS Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	41'071.19 41'071.19	1'100'000 1'100'000	1'058'929 1'058'929	41'071.19 41'071.19	1'195'000 1'195'000		1'153'929 1'153'929
33082 704022	Tösstalstr. 20 / Pflanzschulstr. 6a: Umbau fwLS Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	824'390.55 -	828'000 828'000	3'609 828'000	824'390.55 -	1'088'000 775'000		263'609 775'000
33083 704022	Stadthausstr. 19,21,31/Obertor 16,22,26,32: fwLS Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	2'266'501.85 -	6'840'000 6'840'000	4'573'498 6'840'000	2'253'868.50 -	7'263'000 3'833'000		5'009'132 3'833'000
33084 704022	Holderplatz 2: Umbau fwLS Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	55'225.00 55'225.00	255'000 255'000	199'775 199'775	55'225.00 55'225.00	78'000 78'000		22'775 22'775
33085 704021	Ackeretstr. 17: Sanierung/Umnutzung Wohnen(LR 0.6) Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	316'782.10 217'752.20	2'000'000 -	1'683'218 -217'752	369'284.25 270'254.35	5'300'000 360'000		4'930'716 89'746
33086 704022	SA Ganzenbühl: Altlastensanierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	22'189.80 22'189.80	1'150'000 1'150'000	1'127'810 1'127'810	22'189.80 22'189.80	940'000 940'000		917'810 917'810
33087 704022	Untere Vogelsangstrasse 4: Ersatz Lastenaufzug Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	61'723.30 61'723.30	230'000 230'000	168'277 168'277	61'723.30 61'723.30	230'000 230'000		168'277 168'277
33088 704021	Rest. Bruderhaus: Sanierung Gebäudetechnik Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	93'890.19 93'890.19	1'324'000 150'000	1'230'110 56'110	93'890.19 93'890.19	1'324'000 150'000		1'230'110 56'110

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2015	Programm 2015	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	1'174'000	1'174'000	-	1'174'000	S	1'174'000
39000	SK: Kauf von Liegenschaften des Finanzvermögens	517'875.50	2'010'000	1'492'125				
700000	Kauf von Grundstücken des Finanzvermögens	5'607'640.00	1'000'000	-4'607'640				
704000	Kauf von Gebäuden des Finanzvermögens	8'415'400.00	1'000'000	-7'415'400				
724000	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	36'335.50	10'000	-26'336				
750000	Übertragung von Grundstück. aus dem Verwalt.verm.	-	-	-				
754000	Übertragung v. Gebäuden aus Verw.vermögen	88'550.00	-	-88'550				
774000	Buchgewinn aus Verkauf von Gebäuden	-	-	-				
800000	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken	-	-	-				
850000	Übertrag v. Grundstücken ins Verw.vermögen	-13'630'050.00	-	13'630'050				
39003	SK: Erschliessung, Ren. von Gebäuden des FV „S“	853'369.59	2'200'000	1'346'630				
704011	Umbau, Renovation v. Geb.d.FV/Voranschlagskred.	10'334.20	-	-10'334				
704012	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-	-	-				
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	462'613.60	200'000	-262'614				
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	380'421.79	2'000'000	1'619'578				
39006	SK: Verkauf von Liegenschaften des Finanzvermögens	-13'001'464.65	-2'260'000	10'741'465				
724000	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	326'171.45	200'000	-126'171				
750000	Übertragung von Grundstück. aus dem Verwalt.verm.	-	-	-				
754000	Übertragung v. Gebäuden aus Verw.vermögen	3'995'779.51	-	-3'995'780				
756000	Übertragung von Mobilien aus VV	681'187.75	-	-681'188				
770000	Buchgewinn aus Verkauf von Grundstücken	4'000'032.44	1'000'000	-3'000'032				
774000	Buchgewinn aus Verkauf von Gebäuden	5'702'497.25	1'540'000	-4'162'497				
776000	Übertragung real. Gewinne aus Mobilien in ER	163'965.25	-	-163'965				
779000	Buchgewinn aus Übertrag v.Lieg. ins Verw.vermögen	-	-	-				
799400	Buchwerte verkaufter Gebäude	-	-	-				
800000	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken	-7'888'110.00	-2'000'000	5'888'110				
804000	Erlös aus dem Verkauf von Gebäuden	-19'038'136.00	-3'000'000	16'038'136				
806000	Verkauf von Mobilien	-845'153.00	-	845'153				
870000	Buchverluste aus Verkauf von Grundstücken	-93'562.65	-	93'563				
874000	Buchverluste aus Verkauf von Gebäuden	-6'136.65	-	6'137				
300000	Bau	297'39'678.97	35'607'250	5'867'571	81'845'889'12	247'064'000		79'581'487
322000	Tiefbau (PG)	15'310'715.54	14'910'250	-400'466	70'799'998.85	170'761'000		99'961'001
11033	(A) Dättmauerbach, Öffentl. Gewässer 121, Vergröss.	-43'048.00	-	43'048	2'875'728.43	3'205'000		329'272

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2015	Programm 2015	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	-	-	-
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	100'000	27.02.2002	\$ 100'000
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	27'134.15	100'000	14.11.2001	\$ 72'866
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	4'366'822.30	6'005'000	14.11.2001	\$ 1'638'178
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-1'185'335.02	-2'200'000		-1'014'665
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-43'048.00	-	43'048	-332'893.00	-800'000		-467'107
11306	Archareal: Strassenführung, Änderung	99'237.19	-	-99'237	3'414'262.64	3'492'000		77'737
501011	Strassen, Projektierung	-83'186.51	-	83'187	310'337.59	300'000	13.12.2004	B -10'338
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	-	-	-
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	-	-	-	-	-	-
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	-	-	-	-	-	-
566000	Investitionsbeiträge an private Institutionen	182'423.70	-	-182'424	3'202'925.05	3'192'000	23.02.2009	G -10'925
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-99'000.00	-		99'000
11327	Technikumstr.: Lagerhaus - bis Turmhaldenst.Inst.AP2	-	-	-	86'896.50	300'000		213'104
501011	Strassen, Projektierung	-	150'000	150'000	-	100'000	04.12.2006	B 100'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	86'896.50	200'000	06.12.2010	B 113'104
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'300'000	#	1'300'000
611025	Rückerstattung überkommunale Strassen	-	-	-	-	-800'000		-800'000
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-150'000	-150'000	-	-500'000		-500'000
11328	Veloquerung Bahnhof Nord: Tranche 11334 AP2	730'480.85	-	-730'481	1'632'491.90	31'275'000		29'642'508
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	-	-	-
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	-	1'200'000	14.09.2009	G 1'200'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	730'480.85	-	-730'481	1'632'491.90	200'000	10.12.2007	B -1'432'492
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	5'800'000	29.06.2015	G 5'800'000
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	-	-	-	-	25'475'000	29.06.2015	G 25'475'000
670010	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	-	-	-	-	-1'400'000		-1'400'000
11331	Lindstrasse: Brücke über SBB	-	140'000	140'000	154'307.25	170'000		15'693
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	200'000	25.02.2009	\$ 200'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	195'472.15	100'000	02.04.2008	\$ -95'472
501012	Strassen, Ausführung	-	140'000	140'000	-	1'430'000	17.08.2011	\$ 1'430'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	1'526'835.10	140'000	30.09.2015	S -1'386'835
611025	Rückerstattung überkommunale Strassen	-	-	-	-482'000.00	-400'000		82'000
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-	-	-1'086'000.00	-1'300'000		-214'000
11333	Schaffhauserstrasse: Seuzacher- bis Feldwiesenstr.	14'633.80	-	-14'634	577'095.93	2'500'000		1'922'904
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	210'014.10	185'000	19.03.2008	\$ -25'014
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	4'945'000	21.10.2009	\$ 4'945'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2015	Programm 2015	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	390'000	07.01.2009	390'000
501012	Strassen, Ausführung	42'633.80	-	-42'634	6'307'431.83	2'950'000	18.01.2010	-3'357'432
611010	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-	-	-	-	-		-
611025	Rückerstattung überkommunale Strassen	-14'000.00	-	14'000	-2'206'000.00	-2'200'000		6'000
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-1'648'350.00	-1'570'000		78'350
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-14'000.00	-	14'000	-2'086'000.00	-2'200'000		-114'000
11334	Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2		6'600'000	6'600'000	-	49'400'000		49'400'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	1'000'000	1'000'000	-	400'000	23.02.2009	400'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	14'200'000	23.02.2009	14'200'000
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	1'200'000	1'200'000	-	2'500'000	23.02.2009	2'500'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	11'600'000	11'600'000	-	66'900'000	23.02.2009	66'900'000
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-2'400'000	-2'400'000	-	-6'600'000		-6'600'000
630040	Investitionsbeiträge der SBB	-	-	-	-	-1'400'000		-1'400'000
670010	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	-	-4'800'000	-4'800'000	-	-26'600'000		-26'600'000
11336	Mattenbach Abschnitt Chräbsbach	6'652.55	680'000	673'347	245'841.35	1'730'000		1'484'159
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	100'000	08.12.2008	100'000
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	6'652.55	-	-6'653	245'841.35	100'000	05.12.2011	-145'841
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	800'000	800'000	-	100'000	08.12.2008	100'000
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	1'700'000	#	1'700'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-270'000		-270'000
631060	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- u. Fusswege	-	-120'000	-120'000	-	-		-
11338	Gleisquerung 1. Etappe				1'675'956.08	1'750'000		74'044
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	-	150'000	10.12.2007	150'000
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	109'572.11	150'000	26.09.2007	40'428
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	172'349.86	-	-172'350	4'128'383.97	3'990'000	15.09.2008	-138'384
611025	Rückerstattung überkommunale Strassen	-	-	-	-	-		-
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-172'349.86	-	172'350	-	-70'000		-70'000
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-	-	-2'562'000.00	-2'470'000		92'000
11340	Dättnau: Atlantenanierung Gebiet im Weiher	21'988.25	-	-21'988	539'389.70	2'030'000		1'490'610
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	100'000	25.02.2009	100'000
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	130'000	22.08.2007	130'000
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	21'988.25	-	-21'988	418'348.40	300'000	26.09.2012	-118'348
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	121'041.30	1'500'000	\$	1'378'959
11349	Schlosstalstr., Schlachthof- bis Schlosstalstr. 96	-35'680.75	-	35'681	1'447.90	-		-1'448
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	203'869.30	200'000	25.02.2009	-3'869
501012	Strassen, Ausführung	-	550'000	550'000	-	950'000	18.09.2013	950'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2015	Programm 2015	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	200'000	30.01.2013 S	200'000
501012	Strassen, Ausführung	379'319.25	-	-379'319	640'578.60	150'000	18.09.2013 S	-490'579
611025	Rückerstattung überkommunale Strassen	-279'000.00	-	279'000	-568'000.00	-		568'000
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-136'000.00	-550'000	-414'000	-275'000.00	-1'500'000		-1'225'000
11350	Breiteholz-/tobelbach, Breiteplatz - Mattenbach	1'245'182.65	1'000'000	-245'183	1'455'019.70	2'790'000		1'334'980
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	120'506.15	100'000	25.02.2009 \$	-20'506
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	1'245'182.65	1'000'000	-245'183	1'334'513.55	2'690'000	17.12.2014 \$	1'355'486
11351	(A) Qualletbach: Waldeggstrasse - Püntenareal	-43'241.00	-	43'241	363'400.85	470'000		106'599
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	42'360.55	70'000	08.12.2008 B	27'639
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	364'281.30	400'000	18.05.2011 \$	35'719
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-43'241.00	-	43'241	-43'241.00	-		43'241
11352	Tobelbächli: Haldenhöheweg - Schlosshofstrasse	46'460.40	400'000	353'540	146'318.70	520'000		373'681
501012	Strassen, Ausführung	-20'000.00	-	20'000	-20'000.00	-		20'000
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	80'000	13.08.2008 \$	80'000
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	93'785.45	40'000	\$	-53'785
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	66'460.40	450'000	383'540	72'533.25	870'000	23.10.2013 \$	797'467
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-50'000	-50'000	-	-100'000		-100'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-370'000		-370'000
11355	(A) Klosterstrasse: Reutgasse bis Hofstrasse	-9'000.00	-	9'000	135'553.70	201'000		65'446
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	11'892.65	30'000	08.12.2008 B	18'107
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	150'000	08.12.2008 B	150'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	132'661.05	30'000	06.12.2010 B	-102'661
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-9'000.00	-	9'000	-9'000.00	-9'000		-
11357	Rychenbergstrasse: Halden- bis Hopfenstrasse	42'587.35	-	-42'587	1'318'012.40	1'090'000		-228'012
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	35'289.65	50'000	08.12.2008 B	14'710
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	250'000	08.12.2008 B	250'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	810'000	14.07.2010 \$	810'000
501012	Strassen, Ausführung	97'356.35	-	-97'356	1'337'491.75	120'000	11.12.2013 S	-1'217'492
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-	-50'000		-50'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-90'000		-90'000
631060	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- u. Fusswege	-54'769.00	-	54'769	-54'769.00	-		54'769
11359	Schlossalstr: Knoten Wieshof-/Schlossalstr. AP1	-2'215.10	-	2'215	888.60	-120'000		-120'889
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	49'073.55	150'000	25.02.2009 \$	100'926
501012	Strassen, Ausführung	106'784.90	-	-106'785	751'815.05	780'000	15.04.2013 G	28'185
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	-		-

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2015	Programm 2015	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
611025 670005	Rückerstattung überkommunale Strassen Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-109'000.00 -	- -	109'000 -	-800'000.00 -	- -1'050'000		800'000 -1'050'000
11360	Sulzer-Allee: Bügel West bis Talackerstrasse	-9'030.00	-	9'030	1'581'770.95	-		-1'581'771
501011	Strassen, Projektierung	12'000.00	-	-12'000	228'872.40	150'000	09.07.2008	-78'872
501012	Strassen, Ausführung	-30.00	-	30	3'361'898.55	2'775'000	07.04.2010	-586'899
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-429'000.00	-		429'000
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-21'000.00	-	21'000	-1'580'000.00	-2'925'000		-1'345'000
11366	Industriezone Oberi, Erschl. Frauenfelderstr. AP1	400'410.60	232'000	-168'411	699'525.15	300'000		-399'525
501011	Strassen, Projektierung	50'686.10	-	-50'686	349'800.65	200'000	06.12.2010	-149'801
501012	Strassen, Ausführung	867'724.50	1'832'000	964'276	867'724.50	2'100'000	29.06.2015	1'232'276
611025	Rückerstattung überkommunale Strassen	-212'000.00	-	212'000	-212'000.00	-		212'000
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-306'000.00	-1'600'000	-1'294'000	-306'000.00	-2'000'000		-1'694'000
11368	(A) Teuchelweiher-Platz, Platzgestaltung	3'010.65	-	-3'011	122'666.40	120'000		-2'666
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	-	120'000	16.12.2013	120'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	3'010.65	-	-3'011	122'666.40	-		-122'666
11370	Hegistrasse/Im Link: SBB-Frauenfelder-Linie	30.00	-	-30	238'828.05	370'000		131'172
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	07.12.2009	100'000
501011	Strassen, Projektierung	30.00	-	-30	238'828.05	270'000	26.06.2013	31'172
11371	Breitestrasse, Breiteplatz - Mattenbach AP1	130.65	50'000	49'869	100'465.15	1'350'000		1'249'535
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	07.12.2009	100'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	306'042.50	200'000	05.12.2011	-106'043
501012	Strassen, Ausführung	-	500'000	500'000	-	920'000	04.11.2013	920'000
501012	Strassen, Ausführung	1'107'130.65	-	-1'107'131	1'196'422.65	3'830'000	29.10.2014	2'633'577
611025	Rückerstattung überkommunale Strassen	-	-450'000	-450'000	-	-		-
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-1'107'000.00	-	1'107'000	-1'402'000.00	-3'700'000		-2'298'000
11372	Schlossstalstr. Gaswerk-bis Zürichstr. Sanierung AP1	842.40	-	-842	8'616.60	-		-8'617
501011	Strassen, Projektierung	842.40	50'000	49'158	8'616.60	100'000	07.12.2009	91'383
501012	Strassen, Ausführung	-	400'000	400'000	-	800'000	#	800'000
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-450'000	-450'000	-	-900'000		-900'000
11374	Bahnhofplatz: Massnahmen für Stadtbuss	114'096.30	-	-114'096	114'096.30	180'000		65'904
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	30'000	07.12.2009	30'000
501012	Strassen, Ausführung	114'096.30	-	-114'096	114'096.30	150'000	07.12.2009	35'904
11379	Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalisierung	45'456.15	85'000	39'544	61'045.45	210'000		148'955
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	45'456.15	85'000	39'544	61'045.45	120'000	06.12.2010	58'955
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	400'000	#	400'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2015	Programm 2015	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-	-140'000		-140'000
631000	Investitionsbeiträge	-	-	-	-	-130'000		-130'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-40'000		-40'000
11381	Frauenfelderstrasse, Römer- bis Talwiesenstr. AP2	26'064.15	-	-26'064	72'888.05	-		-72'888
501011	Strassen, Projektierung	26'064.15	-	-26'064	72'888.05	300'000	16.12.2013	227'112
501012	Strassen, Ausführung	-	1'000'000	1'000'000	-	4'350'000	#	4'350'000
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-1'000'000	-1'000'000	-	-4'650'000		-4'650'000
11383	Neuhegi, Elise-Züblin-bis Talackerstr., Velobahn AP2	9'836.30	150'000	140'164	9'836.30	-		-9'836
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	150'000	150'000	-	150'000	06.12.2010	150'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	9'836.30	-	-9'836	9'836.30	150'000	15.12.2014	140'164
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	4'000'000	#	4'000'000
670010	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	-	-	-	-	-4'300'000		-4'300'000
11384	Technikumstrasse, Turmhalden- bis Zeughausstr. AP2	-	-	-	-	-		-
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	250'000	06.12.2010	250'000
501012	Strassen, Ausführung	-	150'000	150'000	-	2'150'000	#	2'150'000
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-150'000	-150'000	-	-2'400'000		-2'400'000
11386	WC-Konzept, Phase 3	9'585.50	-	-9'586	434'753.57	1'210'000		775'246
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	-	40'000	05.12.2011	40'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	137'500	11.01.2012	137'500
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	224'000	29.05.2013	224'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	9'585.50	-	-9'586	434'753.57	246'500	\$	-188'254
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	320'000	13.07.2011	320'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	242'000	22.08.2012	242'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	-		-
11388	Hedy-Hahnloser-Str., Kehrplatz - Julie-Bikle-Str.	9'826.30	-	-9'826	128'529.60	220'000		91'470
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	540.50	20'000	06.12.2010	19'460
501012	Strassen, Ausführung	9'826.30	-	-9'826	127'989.10	200'000	06.12.2010	72'011
11390	Regionale Verkehrsplanung, Optimierung ÖV AP2	-	-	-	-	-		-
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	100'000	-	200'000	05.12.2011	200'000
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-100'000	-100'000	-	-200'000		-200'000
11393	Zürcherstrasse, Unt. Brigger-bis Emil-Klötistr. AP2	-	-	-	-	-		-
501011	Strassen, Projektierung	-	150'000	150'000	-	300'000	05.12.2011	300'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'150'000	\$	2'150'000
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-150'000	-150'000	-	-2'450'000		-2'450'000
11396	Jubiläum 750 Jahre Stadtrecht, Fussweg	65'966.60	-	-65'967	465'407.84	750'000		284'592

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2015	Programm 2015	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	46'907.90	60'000	05.12.2011 B	13'092
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	90'000	05.12.2011 B	90'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	65'966.60	-	-65'967	547'499.94	600'000	05.11.2012 G	52'500
611015	Rückerstattungen f. Tiefbauten 8 %	-	-	-	-90'000.00	-		90'000
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-39'000.00	-		39'000
11398	Scheideggstrasse, Kronau- bis St. Gallerstrasse	111'910.00	-	-111'910	298'212.75	300'000		1'787
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	53'779.85	50'000	05.12.2011 B	-3'780
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	111'910.00	-	-111'910	244'432.90	250'000	10.12.2012 B	5'567
11401	Personenunterführung BH Nord: Tranche 11334	130'723.20	-	-130'723	130'723.20	6'680'000		6'549'277
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	-	-	-	-	200'000	14.09.2009 G	200'000
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	130'723.20	-	-130'723	130'723.20	6'480'000	29.06.2015 G	6'349'277
11402	Neuwiesen-/Wüflingerstr. Knoten:Tranche 11334	3'253.30	-	-3'253	3'708.05	230'000		226'292
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	103'697.05	200'000	14.09.2009 G	96'303
501012	Strassen, Ausführung	3'253.30	-	-3'253	386'011.00	400'000	05.12.2011 G	13'989
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-	-	-486'000.00	-370'000		116'000
11403	Rudolf- Zürcher- bis Wüflingerstr.: Tranche 11334	766'136.50	-	-766'137	1'682'062.85	1'320'000		-362'063
501011	Strassen, Projektierung	751'963.75	-	-751'964	1'667'890.10	1'200'000	19.01.2015 G	-467'890
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	500'000	14.09.2009 G	500'000
501012	Strassen, Ausführung	14'172.75	-	-14'173	14'172.75	-		-14'173
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-	-380'000		-380'000
11404	Neuwiesen-/Schützenstrasse Knoten: Tranche 11334	36'352.95	-	-36'353	450'277.75	800'000		349'722
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	78'133.50	200'000	14.09.2009 G	12'1'867
501012	Strassen, Ausführung	36'352.95	-	-36'353	542'144.25	600'000	05.12.2011 G	57'856
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	-	-	-	-		-
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-	-	-170'000.00	-		170'000
11405	Masterplan Stadtraum Bahnhof: Tranche 11334	43'499.95	-	-43'500	1'160'810.35	1'620'000		459'190
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	-	600'000	14.09.2009 G	600'000
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	-	320'000	26.10.2011 G	320'000
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	43'499.95	-	-43'500	1'160'810.35	800'000	05.11.2012 G	-360'810
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-	-100'000		-100'000
11406	Bahnhofplatz Süd: Tranche 11334	8'806.20	-	-8'806	12'994'647.60	13'480'000		485'352
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	1'113'518.65	900'000	14.09.2009 G	-213'519
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	12'500'000	03.10.2011 G	12'500'000
501012	Strassen, Ausführung	8'806.20	-	-8'806	12'988'468.95	200'000	29.08.2012 S	-12'788'469
611025	Rückerstattung überkommunale Strassen	-	-	-	-174'000.00	-		174'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2015	Programm 2015	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-811'340.00	-		811'340
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-	-	-122'000.00	-120'000		2'000
11407	Gleisquerung Stadtmittle 2. Etappe: Tranche 11334	6'579'089.15	-	-6'579'089	9'678'824.46	26'588'000		16'909'176
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	1'877'847.38	1'800'000	14.09.2009	-77'847
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	8'995'089.15	-	-8'995'089	12'206'151.79	27'100'000	16.09.2013	14'893'848
611015	Rückerstattungen f. Tiefbauten 7.6 %	-	-	-	-	-144'000		-144'000
611015	Rückerstattungen f. Tiefbauten 7.6 %	-	-	-	-37'174.71	-2'168'000		-2'130'825
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-607'000.00	-		607'000
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-2'416'000.00	-	2'416'000	-3'761'000.00	-		3'761'000
11410	Querung und Umsteigepunkt Grüze AP2	-89'576.00	400'000	489'576	28'224.45	1'400'000		1'371'776
501011	Strassen, Projektierung	796'726.90	-	-796'727	876'314.80	2'800'000	07.04.2014	1'923'685
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	400'000	400'000	-	300'000	05.12.2011	300'000
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	-	-	38'212.55	500'000	#	461'787
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-886'302.90	-	886'303	-886'302.90	-1'000'000		-113'697
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-	-	-	-1'200'000		-1'200'000
11411	Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse)	-	20'000	20'000	-	200'000		200'000
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	200'000	200'000	-	300'000	05.12.2011	300'000
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	-	-	-	1'000'000	#	1'000'000
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-180'000	-180'000	-	-1'100'000		-1'100'000
11413	Konzept Veloparkieren Stadtraum Bahnhof W'thur AP2	19'993.80	65'000	45'006	45'245.55	100'000		54'754
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	19'993.80	100'000	80'006	45'245.55	200'000	16.12.2013	154'754
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-35'000	-35'000	-	-100'000		-100'000
11415	Wüflingerstrasse: Härti bis Stadtgrenze AP2	6'219.75	-	-6'220	79'939.75	500'000		420'060
501011	Strassen, Projektierung	6'219.75	-	-6'220	79'939.75	300'000	10.12.2012	220'060
501012	Strassen, Ausführung	-	100'000	100'000	-	3'200'000	\$	3'200'000
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-100'000	-100'000	-	-3'000'000		-3'000'000
11422	Breitobelbach: Waldrand - Breitestrasse	2'054.05	-	-2'054	75'434.70	100'000		24'565
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	10'000	10.12.2012	10'000
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	2'054.05	-	-2'054	75'434.70	90'000	10.12.2012	14'565
11423	Chramerbach: Waldrand - Weinbergstrasse	3'993.30	130'000	126'007	44'881.80	250'000		205'118
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	2'108.50	-	-2'109	42'997.00	15'000	10.12.2012	-27'997
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	130'000	130'000	-	105'000	10.12.2012	105'000
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	1'884.80	-	-1'885	1'884.80	130'000	12.08.2015	128'115
11425	Turnstrasse: Möttelstrasse bis Gutstrasse	171'000.00	-	-171'000	188'582.60	190'000		1'417
501012	Strassen, Ausführung	171'000.00	-	-171'000	188'582.60	190'000	10.12.2012	1'417

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2015	Programm 2015	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11426	Steinbach, Hinter-Furt bis Weiertal, Renaturierung	2'613.70	-	-2'614	75'466.05	-		-75'466
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	200'000	10.12.2012 B	200'000
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	2'613.70	-	-2'614	75'466.05	100'000	#	24'534
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	1'500'000	#	1'500'000
631000	Investitionsbeiträge	-	-	-	-	-900'000		-900'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-900'000		-900'000
11428	Bahnhofplatz Mitte, Fugensanierung Granitplatten	43'310.45	-	-43'310	43'310.45	150'000		106'690
501011	Strassen, Projektierung	43'310.45	-	-43'310	43'310.45	150'000	16.12.2013 B	106'690
11429	Bahnhof Oberwinterthur, Erweiterung Veloparkierung	4'600.75	-	-4'601	62'339.45	250'000		187'661
501011	Strassen, Projektierung	-7'699.25	-	7'699	50'039.45	50'000	16.12.2013 B	-39
501012	Strassen, Ausführung	12'300.00	-	-12'300	12'300.00	200'000	16.12.2013 B	187'700
11430	Wieshof-/Wässerwiesenstrasse, Neugest. Knoten AP2	-	-	-	-	-		-
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	100'000	-	300'000	16.12.2013 B	300'000
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-100'000	-100'000	-	-300'000		-300'000
11432	Töss-Leitbild, Umsetzung Massnahmen	66'372.95	50'000	-16'373	77'680.80	200'000		122'319
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	-		-
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	50'000	50'000	-	100'000	16.12.2013 B	100'000
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	66'372.95	-	-66'373	77'680.80	100'000	15.12.2014 B	22'319
11434	Seener-/Rudolf-Dieselstr.,Knotenumbau/Neue LSA AP1	-	-	-	-	-		-
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	100'000	-	200'000	16.12.2013 B	200'000
501012	Strassen, Ausführung	-	250'000	250'000	-	500'000	#	500'000
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-350'000	-350'000	-	-700'000		-700'000
11435	Seenerstr., Kreisel Ohrbühl,Neue LSA/Busspuren AP1	-	-	-	-	-		-
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	100'000	-	300'000	16.12.2013 B	300'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'000'000	#	2'000'000
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-100'000	-100'000	-	-2'300'000		-2'300'000
11436	Seener-/Hegfeldstr., Knotenumbau/Neue LSA AP1	-	-	-	-	-		-
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	100'000	-	200'000	16.12.2013 B	200'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	750'000	#	750'000
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-100'000	-100'000	-	-950'000		-950'000
11437	Winterthur-Sennhof, Zonensignalisation Tempo 30	7'229.45	-	-7'229	33'172.05	80'000		46'828
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	30'000	16.12.2013 B	30'000
501012	Strassen, Ausführung	21'229.45	-	-21'229	102'172.05	150'000	16.12.2013 B	47'828
611025	Rückerstattung überkommunale Strassen	-14'000.00	-	14'000	-69'000.00	-		69'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2015	Programm 2015	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-	-	-	-100'000		-100'000
11439	Wülflinger-/Salomon-Hirzel-Str., Umbau Knoten AP1	-	-	-	237.50	800'000		799'763
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	100'000	237.50	300'000	16.12.2013 B	299'763
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'500'000	#	2'500'000
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-100'000	-100'000	-	-2'000'000		-2'000'000
11441	Hochwasserrückhalteraum Schule Oberseen/Mattenbach	111'579.85	-	-111'580	122'379.85	2'200'000		2'077'620
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	200'000	17.12.2014 S	200'000
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	111'579.85	-	-111'580	122'379.85	100'000	\$	-22'380
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	3'200'000	\$	3'200'000
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-	-1'000'000		-1'000'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-300'000		-300'000
11442	Eise-Züblin-Str., Sulzerallee- Bahngleise, Radweg	-	90'000	90'000	-	-		-
560000	Investitionsbeiträge an den Bund	-	-	-	-	90'000	04.03.2015 S	90'000
566000	Investitionsbeiträge an private Institutionen	89'605.55	90'000	394	89'605.55	-		-89'606
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	257'018.15	-	-257'018	257'018.15	-		-257'018
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-346'623.70	-	346'624	-346'623.70	-90'000		256'624
11443	Unt.Vogelsangstr./Salzhausgasse, Strassenraumgest.	237.50	90'000	89'763	237.50	590'000		589'763
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	237.50	90'000	89'763	237.50	90'000	12.08.2015 S	89'763
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	500'000	#	500'000
11449	Schlossweg, Steg über Eulach, Brückenoberbau	237.50	20'000	19'763	237.50	140'000		139'763
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	20'000	20'000	-	20'000	07.12.2015 B	20'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	237.50	-	-238	237.50	20'000	25.11.2015 S	19'763
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	100'000	07.12.2015 B	100'000
11727	(A) Taggenbergbach, Maienried	-101'400.00	-	101'400	817'654.80	320'000		-497'655
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	50'000	16.12.2002 B	50'000
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	70'550.25	50'000	07.12.1998 B	-20'550
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	848'504.55	820'000	20.08.2008 \$	-28'505
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-	-500'000		-500'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-101'400.00	-	101'400	-101'400.00	-100'000		1'400
11772	Stadler-/Reutlingerstr., RVS, Knoten/neue LSA AP1	-	20'000	20'000	-	30'000		30'000
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	100'000	-	150'000	15.12.2014 B	150'000
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-80'000	-80'000	-	-120'000		-120'000
11773	Bahnhof Grüze, Velounterführung, Neubau	-	-	-	-	-		-
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	150'000	150'000	-	300'000	15.12.2014 B	300'000
670010	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	-	-150'000	-150'000	-	-300'000		-300'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2015	Programm 2015	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11774	Dättnauerstrasse/Steigstrasse, neue LSA AP1	-	-	-	-	-	-	-
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	100'000	-	150'000	15.12.2014	150'000
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-100'000	-100'000	-	-150'000	B	-150'000
11775	Untere Briggerstrasse/Brücke über SBB-Güterbahnhof	97'200.85	100'000	2'799	97'200.85	100'000		2'799
501011	Strassen, Projektierung	97'200.85	100'000	2'799	97'200.85	100'000	15.12.2015	2'799
11776	Auwiesenstr/In der Au, RVS, Knoten/LSA/Busspur AP1	-	-	-	-	-	-	-
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	100'000	-	250'000	15.12.2014	250'000
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-100'000	-100'000	-	-250'000	B	-250'000
11777	Tösstal-/Eidbergstrasse, RVS, Knoten/neue LSA AP1	-	20'000	20'000	-	30'000		30'000
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	100'000	-	150'000	15.12.2014	150'000
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-80'000	-80'000	-	-120'000	B	-120'000
11778	Barbara-Reinhard-Strasse, Brücke über Seenerstr.	106'400.00	120'000	13'600	106'400.00	120'000		13'600
565000	Investitionsbeiträge an gemischtwirtschaftl. Unternehm.	106'400.00	120'000	13'600	106'400.00	120'000	15.12.2014	13'600
11779	Eichlerstrasse, Hangrutsch im Wald, Strassenneubau	73'384.30	170'000	96'616	210'653.70	190'000		-20'654
501011	Strassen, Projektierung	-	5'000	5'000	-	20'000	09.07.2014	20'000
501012	Strassen, Ausführung	73'384.30	165'000	91'616	210'653.70	170'000	09.07.2014	-40'654
19226	Langsamverkehr Neuhegi Grütze	-	30'000	30'000	-	70'000		70'000
529020	Planungsaufgaben/Neuvermessungen	-	100'000	100'000	-	300'000	16.12.2013	300'000
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-70'000	-70'000	-	-230'000	B	-230'000
19909	SK: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen B	143'666.25	128'250	-15'416				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	143'666.25	128'250	-15'416				
19950	SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §	97'656.60	-	-97'657				
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-				
501012	Strassen, Ausführung	681'552.17	2'000'000	1'318'448				
611025	Rückerstattung überkommunale Strassen	-516'895.57	-	516'896				
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-67'000.00	-2'000'000	-1'933'000				
19951	SK: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §	2'774'238.90	2'850'000	75'761				
501011	Strassen, Projektierung	297'191.80	-	-297'192				
501012	Strassen, Ausführung	2'447'114.35	2'850'000	402'886				
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	1'163.75	-	-1'164				
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	-	-				
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	-	-				
611010	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-26'000.00	-	26'000				
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-				

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2015	Programm 2015	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-			
631060	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- u. Fusswege	54'769.00	-	-54'769	-			
800000	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken	-	-	-	-			
20430	Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Gebäudeumbau	123'704.80	400'000	276'295	123'704.80	4'900'000		4'776'295
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	100'000	100'000	-	300'000	06.12.2010	300'000
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	123'704.80	-	-123'705	123'704.80	100'000	#	-23'705
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	300'000	300'000	-	4'500'000	#	4'500'000
20493	Kommunalfahrzeug 1, Ersatz Puch (FU01PU00)	177'063.10	-	-177'063	191'984.40	200'000		8'016
506032	Fahrzeuge, Ausführung	177'063.10	-	-177'063	191'984.40	200'000	03.09.2014	8'016
20496	Kommunalfahrzeug 7, Ersatz Puch (07PU00)	70'978.85	-	-70'979	70'978.85	80'000		9'021
506032	Fahrzeuge, Ausführung	70'978.85	-	-70'979	70'978.85	80'000	28.05.2014	9'021
20497	Signalisationsfahrzeug 4, Ersatz IvecoD 04IV00	60'000.00	-	-60'000	122'235.00	120'000		-2'235
506032	Fahrzeuge, Ausführung	60'000.00	-	-60'000	122'235.00	120'000	14.05.2014	-2'235
20612	Kommunalfahrzeug Meili 1300 (74CK01)	138'143.35	130'000	-8'143	138'143.35	140'000		1'857
506032	Fahrzeuge, Ausführung	138'143.35	130'000	-8'143	138'143.35	140'000	18.02.2015	1'857
20613	Kommunalfahrzeug Meili 1300 (87CK02)	138'143.35	130'000	-8'143	138'143.35	140'000		1'857
506032	Fahrzeuge, Ausführung	138'143.35	130'000	-8'143	138'143.35	140'000	18.02.2015	1'857
20614	Kommunalfahrzeug Meili 1300 (81CK01)	138'143.35	130'000	-8'143	138'143.35	140'000		1'857
506032	Fahrzeuge, Ausführung	138'143.35	130'000	-8'143	138'143.35	140'000	18.02.2015	1'857
20615	Kommunalfahrzeug Meili 1300 (76CK01)	138'143.35	130'000	-8'143	138'143.35	140'000		1'857
506032	Fahrzeuge, Ausführung	138'143.35	130'000	-8'143	138'143.35	140'000	18.02.2015	1'857
20616	Grosser Kommunaltransporter (Fuhrdienst)	185'235.45	170'000	-15'235	185'235.45	180'000		-5'235
506032	Fahrzeuge, Ausführung	185'235.45	170'000	-15'235	185'235.45	180'000	04.03.2015	-5'235
20642	(A) Kommunalkraktor Rev. 76 (76SC00)	64'596.25	60'000	-4'596	64'596.25	60'000		-4'596
506032	Fahrzeuge, Ausführung	64'596.25	60'000	-4'596	64'596.25	60'000	25.03.2015	-4'596
20643	Kommunalkraktor Rev. 81 (81KU04)	52'757.35	60'000	7'243	52'757.35	60'000		7'243
506032	Fahrzeuge, Ausführung	52'757.35	60'000	7'243	52'757.35	60'000	25.03.2015	7'243
20644	Kommunalkraktor Rev. 82 (82KU04)	52'757.35	60'000	7'243	52'757.35	60'000		7'243
506032	Fahrzeuge, Ausführung	52'757.35	60'000	7'243	52'757.35	60'000	25.03.2015	7'243
326000	Fonds für den Bau d. überkomm. Strassennetzes	-	-	-	-			
19912	SK: Staatsbeitrag Bau überkommener Strassen	-	-	-	-			

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2015	Programm 2015	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
570005	Beiträge an den Bau von überkomm. Strassen	4'413'623.70	7'645'000	3'231'376				
570010	Beiträge an den Bau von überkomm. Rad-/Fussw.	-	4'950'000	4'950'000				
570020	Beitr. an Bau von VRA an überkomm. Strassen	-	349'000	349'000				
570035	Beitr. an Lärmschutzmassn. an überkomm. Strassen	2'271'000.00	4'000'000	1'729'000				
590000	Passivierte Einnahmen	-	-	-				
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-8'524'246.00	-10'900'000	-2'375'754				
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	1'839'622.30	-	-1'839'622				
637900	Entnahmen aus Spezialfonds	-	-6'044'000	-6'044'000				
328000	Entsorgung (PG)	13'533'590.18	18'500'000	4'966'410	89'650'966.41	67'173'000		-22'477'966
20312	GWF Hard I, Zustand Kanalnetz	-	90'000	90'000	262'377.75	480'000		217'622
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	90'000	90'000	-	240'000	17.09.2008	240'000
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	262'377.75	240'000	27.10.2010	-22'378
20327	Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese	802'423.00	4'000'000	3'197'577	10'694'056.18	32'500'000		21'805'944
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	200'000	200'000	-	500'000	02.06.2010	500'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	1'500'000	1'500'000	-	6'000'000	07.03.2012	6'000'000
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	300'000	300'000	861'502.45	1'000'000	07.03.2012	138'498
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	802'423.00	2'000'000	1'197'577	9'832'553.73	25'000'000	07.03.2012	15'167'446
20339	Deponie Riet (Etappe 7)	26'292.55	-	-26'293	1'062'742.24	1'190'000		127'258
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	-	150'000	05.12.2005	150'000
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	287'226.15	150'000	13.12.2004	-137'226
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	26'292.55	-	-26'293	785'520.59	900'000	04.09.2013	114'479
615000	Rückstellungen für Mobilien	-	-	-	-10'004.50	-10'000		5
20363	Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau	5'968.50	100'000	94'032	5'968.50	8'300'000		8'294'032
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	5'968.50	100'000	94'032	5'968.50	1'000'000	02.09.2015	994'032
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	7'300'000	02.09.2015	7'300'000
20367	Werkhof Scheidegg	17'093.20	-	-17'093	8'532'671.26	8'680'000		147'329
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	427'812.25	300'000	04.12.2006	-127'812
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	17'093.20	-	-17'093	8'104'859.01	8'380'000	04.09.2011	275'141
20382	Regenbecken Schlosstal: inkl. Zu- und Ablaufkanäle	9'869.30	-	-9'869	4'774'947.45	5'233'000		458'053
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	137'686.95	500'000	25.02.2009	362'313
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	9'869.30	-	-9'869	4'637'260.50	4'733'000	24.03.2010	95'740
20393	Deponie Riet: Abdeckungsmassnahmen	-	400'000	400'000	-	400'000		400'000
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	400'000	400'000	-	50'000		50'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2015	Programm 2015	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	350'000	\$	350'000
20394	Umrüstung von Separatsammelstellen	148'739.20	500'000	351'261	2'189'746.15	3'260'000		1'070'254
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	500'000	500'000	-	260'000	11.03.2009	260'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	2'000'000	06.04.2011	2'000'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	148'739.20	-	-148'739	2'189'746.15	1'000'000	\$	-1'189'746
20473	Umbau Deponiegebäude Riet	-	200'000	200'000	-	120'000		120'000
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	-	20'000	07.12.2015	20'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	200'000	200'000	-	100'000	07.12.2015	100'000
20476	Tössquerung Wässerwiesen bis Hardgutstrasse	687.15	100'000	99'313	687.15	4'300'000		4'299'313
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	687.15	100'000	99'313	687.15	300'000	25.03.2015	299'313
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	-	-	-	4'000'000	\$	4'000'000
20491	Spül- und Saugfahrzeug Kanalunterhalt (21)	686'890.80	700'000	13'109	686'890.80	700'000		13'109
506032	Fahrzeuge, Ausführung	686'890.80	700'000	13'109	686'890.80	700'000	15.04.2015	13'109
20495	Kehrlichfahrzeug 60 (60EC00)	369'943.20	510'000	140'057	369'943.20	510'000		140'057
506032	Fahrzeuge, Ausführung	369'943.20	510'000	140'057	369'943.20	510'000	03.06.2015	140'057
20499	Unterflurcontainer für Kehrlicht, Systemumstellung	1'170.00	200'000	198'830	1'170.00	800'000		798'830
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	1'170.00	-	-1'170	1'170.00	100'000	16.12.2013	98'830
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	200'000	200'000	-	200'000	16.12.2013	200'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	500'000	#	500'000
20617	Saugwagen für Stadtentwässerung (Kanalunterhalt)	-	200'000	200'000	-	700'000		700'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	200'000	200'000	-	700'000	\$	700'000
20901	SK: Kanal-Anschlussgebühren	-2'151'488.92	-1'500'000	651'489				
635010	Anschlussgebühren	-	-1'500'000	-1'500'000	-	-		
635015	Mehrwertbeiträge	-	-	-	-	-		
637010	Anschlussgebühren	-2'151'488.92	-	2'151'489	-	-		
29023	SK: Kanalisationsbauten \$	13'616'002.20	13'000'000	-616'002				
500000	Kauf von Grundstücken	-	-	-	-	-		
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	-		
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	-		
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	-	-		
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	1'051'508.05	-	-1'051'508	-	-		
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	12'564'494.15	13'000'000	435'506	-	-		
635020	Kanalisationsbeiträge	-	-	-	-	-		

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2015	Programm 2015	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
340000	Vermessungsamt (PG)	194'686.14	620'000	425'314	660'172.34	1'290'000		629'828
19125	Gebäudestamm Winterthur (GSW)	80'000.00	80'000	-	150'000.00	150'000		-
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	80'000.00	80'000	-	150'000.00	150'000	06.08.2008	\$
19144	Erneuerung Geografisches Informationssystem	52'141.33	50'000	-2'141	342'088.11	490'000		147'912
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	50'000	50'000	-	400'000	25.05.2011	\$
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	52'141.33	-	-52'141	342'088.11	90'000		\$
19212	3D Stadtmodell	62'544.81	50'000	-12'545	168'084.23	300'000		131'916
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	62'544.81	50'000	-12'545	168'084.23	300'000	06.12.2010	B
19662	Umstellung amtli.Vermessung+Geodateninfrastruktur	-	440'000	440'000	-	350'000		350'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	440'000	440'000	-	350'000		\$
350000	Baupolizei (PG)	117'955.45	220'000	102'045	1'136'414.90	1'810'000		673'585
12861	Immissions-Grenzwert-Sanierung LSV	-310'744.25	-	310'744	-	300'000		300'000
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-310'744.25	-	310'744	-	300'000	10.12.2007	B
19145	Erneuerung Anwendung "GemDat"	166'187.50	170'000	3'813	612'994.70	1'110'000		497'005
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	170'000	170'000	-	470'000	09.05.2012	\$
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	166'187.50	-	-166'188	612'994.70	640'000	29.05.2013	\$
19310	Stützmauer Steinberggasse: Beitrag	100'000.00	-	-100'000	200'000.00	200'000		-
566000	Investitionsbeiträge an private Institutionen	100'000.00	-	-100'000	200'000.00	200'000	21.12.2011	S
19320	SW Brandschutz + Feuerungskontrolle	1'026.00	-	-1'026	153'149.70	200'000		46'850
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	1'026.00	-	-1'026	153'149.70	200'000	03.07.2013	\$
19964	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an überk. Str. \$	79'405.85	-	-79'406				
501012	Strassen, Ausführung	-	200'000	200'000				
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-800'091.55	-	800'092				
560000	Investitionsbeiträge an den Bund	-	-	-				
566000	Investitionsbeiträge an private Institutionen	3'150'497.40	3'800'000	649'503				
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-				
670035	Beitr. an Lärmschutzmassnahmen an überkomm. Str.	-2'271'000.00	-4'000'000	-1'729'000				
19966	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. \$	82'080.35	50'000	-32'080				
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	82'080.35	-	-82'080				
566000	Investitionsbeiträge an private Institutionen	-	80'000	80'000				
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-30'000	-30'000				

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2015	Programm 2015	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
360000	Städtebau (PG)	582'731.66	1'357'000	774'268	5'234'960.70	6'030'000		795'039
11412	ÖV Hochleistungskorridor Urban Boulevard AP2	6'453.65	100'000	93'546	101'198.35	300'000		198'802
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	100'000	100'000	-	150'000	05.12.2011 B	150'000
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	6'453.65	-	-6'454	101'198.35	150'000	15.12.2014 B	48'802
13095	Machbarkeitsstudie Umnutzung u. Sanierung Halle 53	1'857.60	-	-1'858	172'822.95	200'000		27'177
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	1'857.60	-	-1'858	172'822.95	200'000	11.07.2012 S	27'177
19096	Lagerplatz (Suizereale Stadtmitte)	-	50'000	50'000	24'719.25	300'000		275'281
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	50'000	50'000	-	100'000	08.12.2008 B	100'000
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	-	-	24'719.25	200'000	21.09.2008 S	175'281
19123	Teuchelweiherplatz, Platzgestaltung	-	20'000	20'000	19'804.80	300'000		280'195
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	20'000	20'000	-	270'000	10.12.2007 B	270'000
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	-	-	19'804.80	30'000	10.12.2012 B	10'195
19136	Überarbeitung Sondervorschriften / Ergänzungspläne	-	20'000	20'000	50'268.20	160'000		109'732
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	20'000	20'000	50'268.20	160'000	08.12.2008 B	109'732
19138	Regionale Verkehrssteuerung RVS AP1	14'222.35	50'000	35'778	128'135.20	300'000		171'865
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	14'222.35	50'000	35'778	128'135.20	300'000	08.12.2008 B	171'865
19141	Grob- und Feinerschliessung Oberwinterthur	-	50'000	50'000	193'718.75	250'000		56'281
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	50'000	50'000	193'718.75	250'000	08.12.2008 B	56'281
19142	Aufwertung Zürcherstrasse AP2	29'926.73	22'000	-7'927	127'137.29	200'000		72'863
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	29'926.73	22'000	-7'927	127'137.29	200'000	08.12.2008 B	72'863
19143	Wettbewerb Musikpavillon/Stadtgarten	-	20'000	20'000	153'933.35	250'000		96'067
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	20'000	20'000	-	100'000	08.12.2008 B	100'000
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	-	-	153'933.35	150'000	13.08.2008 S	-3'933
19218	Grob- und Feinerschliessung Entwicklungsgebiete	18'956.90	50'000	31'043	202'466.80	300'000		97'533
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	50'000	50'000	-	150'000	07.12.2009 B	150'000
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	18'956.90	-	-18'957	202'466.80	150'000	06.12.2010 B	-52'467
19245	Inventargaranzung Winterthur 1945 - 1980	-26'900.54	-	26'901	152'029.44	300'000		147'971
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	-	-	-	150'000	14.04.2010 S	150'000
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-26'697.60	-	26'698	164'682.50	150'000	10.12.2012 B	-14'683
614000	Rückerstattungen f. Hochbauten	-202.94	-	203	-12'653.06	-		12'653
19280	(A) Planungszone Neuhegi-Grüze, Sofortmassnahmen	-	20'000	20'000	257'193.35	300'000		42'807
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	20'000	20'000	257'193.35	300'000	06.12.2010 B	42'807

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2015	Programm 2015	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19281	Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung	114'928.60	150'000	35'071	913'239.75	1'500'000		586'760
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	114'928.60	150'000	35'071	913'239.75	1'500'000	27.06.2011 G	586'760
19283	Massnahmen aus sGVK	992.30	50'000	49'008	114'291.95	300'000		185'708
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	50'000	50'000	-	200'000	05.12.2011 B	200'000
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	992.30	-	-992	114'291.95	100'000	10.12.2012 B	-14'292
19284	Überarbeitung Abstellplatzverordnung							
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	20'000	20'000	101'812.30	200'000		98'188
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	20'000	20'000	101'812.30	200'000	05.12.2011 B	98'188
19286	Frohsinn-Areal/Lindenplatz Wüflingen							
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	70'000	70'000	7'752.20	150'000		142'248
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	70'000	70'000	7'752.20	150'000	05.12.2011 B	142'248
19319	Stadthalle/Werk1	3'809.15	70'000	66'191	47'775.35	150'000		102'225
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	3'809.15	70'000	66'191	47'775.35	150'000	10.12.2012 B	102'225
19343	Umsetzung Tempo-30- / Begegnungszonen							
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	15'000	15'000	115'352.30	150'000		34'648
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	15'000	15'000	115'352.30	150'000	10.12.2012 B	34'648
19344	Konzept ÖV-Priorisierung AP2	59'084.92	50'000	-9'085	168'309.87	250'000		81'690
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	59'084.92	50'000	-9'085	168'309.87	250'000	10.12.2012 B	81'690
19651	Stratus, Bauzustand und Unterhaltsplanung							
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	170'000	170'000	-	170'000		170'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	170'000	170'000	-	170'000	09.12.2015 \$	170'000
19913	SK: Denkmal-Heimatschutzbeitrag an Private \$							
566000	Investitionsbeiträge an private Institutionen	359'400.00	360'000	600	600			
724000	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	-	-	-	-			
400000	Sicherheit und Umwelt	1'261'806.14	2'799'595	1'537'789	3'618'289.04	83'975'000		80'149'149
424000	Stadtpolizei (PG)	980'697.95	2'453'895	1'473'197	3'317'188.05	83'360'000		80'042'812
12833	Neues Polizeigebäude	440'267.50	1'400'000	959'733	2'455'887.00	81'900'000		79'444'113
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	440'267.50	-	-440'268	2'455'887.00	2'200'000	19.01.2015 G	-255'887
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	-	-	-	200'000	04.12.2006 B	200'000
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	-	-	-	2'500'000	19.09.2011 G	2'500'000
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	1'400'000	1'400'000	-	77'000'000	#	77'000'000
13106	Ersatz LSA Tösstal-/Landvogt Waser Strasse	954.80	186'000	185'045	9'145.20	210'000		200'855
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	954.80	310'000	309'045	954.80	310'000	\$	309'045
51'3051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	8'190.40	40'000	16.12.2013 B	3'1'810
670020	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	-	-124'000	-124'000	-	-140'000		-140'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2015	Programm 2015	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19192 506012	(A) POLYCOM IDR und POLYCOM Funkantennen Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	50'000 50'000	50'000 50'000	42'239.10 42'239.10	100'000 100'000	 07.12.2009 B	57'761 57'761
19200 506042	Semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	156'162.80 156'162.80	200'000 200'000	43'837 43'837	156'162.80 156'162.80	200'000 200'000	 15.12.2014 B	43'837 43'837
19252 503052	Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED Übrige Tiefbauten, Ausführung	7'366.85 1'638.05	225'000 450'000	217'633 448'362	12'376.00 1'638.05	480'000 900'000	 \$	467'624 898'362
513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	5'728.80	-	-5'729	10'737.95	80'000	18.06.2014 \$	69'262
670020	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm. Strassen	-	-225'000	-225'000	-	-500'000		-500'000
19345 506022	Rapportierung+ Informatik Hard-/Software, Ausführung	14'372.05 14'372.05	- -	-14'372 -14'372	279'804.00 279'804.00	290'000 290'000	 10.12.2012 B	10'196 10'196
19644 506022	Ersatz VERAN-Programm Software	154'012.20 154'012.20	180'000 180'000	25'988 25'988	154'012.20 154'012.20	180'000 180'000	 15.12.2014 B	25'988 25'988
1973 506032	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei \$ Fahrzeuge, Ausführung	207'561.75 207'561.75	212'895 212'895	5'333 5'333				
425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (PG)	154'510.24	-	-154'510	278'587.09	290'000		11'413
20500 504092	Sanierung Sprinkleranlage Parkhaus Theater Übrige Hochbauten, Ausführung	154'510.24 154'510.24	- -	-154'510 -154'510	278'587.09 278'587.09	290'000 290'000	 26.02.2014 \$	11'413 11'413
430000	Feuerwehr (PG)	-17'005.45	290'700	307'705	86'472.25	110'000		23'528
19227 506032	Ersatzbeschaffung Materialtransportfahrzeug Fahrzeuge, Ausführung	-17'005.45 52'403.20	- -	17'005 -52'403	86'472.25 155'880.90	110'000 200'000	 16.12.2013 B	23'528 44'119
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-69'408.65	-	69'409	-69'408.65	-90'000		-20'591
19974 506032	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr \$ Fahrzeuge, Ausführung	- -	290'700 290'700	290'700 290'700				
470000	Schutz und Intervention (PG)	143'603.40	-	-143'603	143'603.40	160'000		16'397
13180 504092	Flachdachsanieierung AZ Ohrbühl Übrige Hochbauten, Ausführung	143'603.40 143'603.40	- -	-143'603 -143'603	143'603.40 143'603.40	160'000 -		16'397 -143'603
514092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	-	160'000	19.08.2015 \$	160'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2015	Programm 2015	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
480000	Umwelt- und Gesundheitsschutz (PG)	-	55'000	55'000	-	55'000		55'000
13132	Laborgeräte Kontrolle Dusch- und Badewasser	-	55'000	55'000	-	55'000		55'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	55'000	55'000	-	55'000	\$	55'000
500000	Schule und Sport	39'858'100.52	27'164'543	-12'693'558	124'269'436'03	260'622'283		114'367'993
514000	Volksschule (PG)	37'531'845.52	24'142'000	-13'389'846	99'739'248.16	193'712'400		93'973'152
12674	(A) SH Talhofweg: Sanierungen und Umbauten	-179'675.00	-	179'675	2'456'590.60	2'895'400		438'309
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	51'769.00	50'000	05.12.2005 B	-1'769
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	2'700'000	25.02.2009 \$	2'700'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	2'698'132.60	320'000	18.05.2011 \$	-2'378'133
631000	Investitionsbeiträge	-	-	-	-5'360.00	-		5'360
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-179'675.00	-	179'675	-287'951.00	-174'600		113'351
12680	SH Neuhegi: Neubau und Turnhalle	17'029'805.85	3'000'000	-14'029'806	19'453'184.55	55'202'000		35'748'815
500000	Kauf von Grundstücken	13'630'050.00	-	-13'630'050	13'630'050.00	-		-13'630'050
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	50'000	08.12.2005 B	50'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	220'000	13.12.2004 B	220'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	30'000	15.12.2003 B	30'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	2'000'000	24.01.2011 G	2'000'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	376'621.30	-	-376'621	2'800'000.00	500'000	15.09.2014 G	-2'300'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	3'023'134.55	3'000'000	-23'135	3'023'134.55	52'402'000	30.11.2014 V	49'378'865
12706	SH Zinzikon: Neubau	8'181'407.48	10'500'000	2'318'593	26'665'416.78	39'758'000		13'092'583
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	300'000	08.12.2008 G	300'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	400'000	31.10.2007 G	400'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	200'000	05.12.2005 B	200'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	985'377.80	100'000	13.12.2004 B	-885'378
504022	Schulgebäude, Ausführung	10'046'407.48	10'500'000	453'593	27'545'038.98	41'058'000	04.09.2011 V	13'512'961
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-1'865'000.00	-	1'865'000	-1'865'000.00	-2'300'000		-435'000
12762	(A) SH Rychenberg: Teilsanierung	-190'937.00	-	190'937	3'446'185.20	3'959'000		512'815
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	112'206.00	150'000	12.12.2007 \$	37'794
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	2'990'000	17.12.2008 \$	2'990'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	3'737'443.20	860'000	24.10.2012 \$	-2'877'443
631000	Investitionsbeiträge	-190'937.00	-	190'937	-221'157.00	-		221'157
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-182'307.00	-41'000		141'307

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2015	Programm 2015	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
12809	PS Oberwinterthur: Neubau Pavillon Guggenbühl 6/6	47'719.15	-	-47'719	2'494'596.25	2'500'000		5'404
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	150'000.00	150'000	10.12.2012 B	-
504022	Schulgebäude, Ausführung	47'719.15	-	-47'719	2'344'596.25	2'350'000	21.10.2012 \$	5'404
12883	SH Wallrüti: Ersatzneubau	70'459.25	-	-70'459	154'306.25	30'050'000		29'895'694
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	100'000	07.12.2009 B	100'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	200'000	08.12.2008 B	200'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	70'459.25	-	-70'459	154'306.25	1'900'000	02.11.2015 G	1'745'694
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	27'850'000	G	27'850'000
12976	(A) SH Gutschick: Feuerpolizeiliche Auflagen	5'365.70	-	-5'366	1'455'257.25	1'538'000		82'743
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-931.00	-	931	-931.00	-		931
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	-	-	-	-		-
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	11'892.70	50'000	07.12.2009 B	38'107
504022	Schulgebäude, Ausführung	6'296.70	-	-6'297	1'997'129.55	2'050'000	24.08.2011 \$	52'870
63'1050	Örderliche Staatsbeiträge	-	-	-	-552'834.00	-562'000		-9'166
12978	SH Mattenbach: Sanierung	117'038.20	150'000	32'962	117'038.20	117'10'000		11'592'962
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	150'000	150'000	-	150'000	08.07.2015 \$	150'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	117'038.20	-	-117'038	117'038.20	500'000	\$	382'962
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	11'060'000	\$	11'060'000
12980	SH Wülflingerstr.: Sanierung Sporttrakt	186'241.35	-	-186'241	270'939.20	4'100'000		3'829'061
504021	Schulgebäude, Projektierung	186'241.35	-	-186'241	270'939.20	100'000	10.12.2012 B	-170'939
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	100'000	07.12.2009 B	100'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	3'900'000	\$	3'900'000
12981	SH Gutenberg: Grosszyklische Erneuerung	726'379.35	1'900'000	1'173'621	944'461.20	4'550'000		3'605'539
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	150'000	07.12.2009 B	150'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	218'081.85	350'000	16.05.2012 \$	131'918
504022	Schulgebäude, Ausführung	726'379.35	1'900'000	1'173'621	726'379.35	4'050'000	21.01.2015 \$	3'323'621
12983	SH Talacker: Sanierung	25'242.80	-	-25'243	38'101.75	3'910'000		3'871'898
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	20'000	\$	20'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	25'242.80	-	-25'243	38'101.75	300'000	10.12.2012 B	261'898
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	3'420'000	\$	3'420'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	170'000	16.09.2015 \$	170'000
13058	SH Rebwiesen: Pavillon	1'897'123.10	500'000	-1'397'123	2'721'303.90	3'000'000		278'696
504021	Schulgebäude, Projektierung	2'302.55	-	-2'303	56'248.35	150'000	05.12.2011 B	93'752
504022	Schulgebäude, Ausführung	1'894'820.55	500'000	-1'394'821	2'665'055.55	2'850'000	09.07.2014 \$	184'944
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	-	-	-	-		-

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2015	Programm 2015	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13059	PS Töss: Neubau Pavillon Eichliacker	-20'589.85	-	20'590	2'462'373.35	2'500'000		37'627
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	150'000.00	150'000	05.12.2011 B	-
504022	Schulgebäude, Ausführung	-20'589.85	-	20'590	2'312'373.35	2'350'000	29.02.2012 \$	37'627
13060	SH Hohfurri: Sanierung	-	200'000	200'000	-	4'700'000		4'700'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	200'000	200'000	-	200'000	16.12.2013 B	200'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	4'500'000	\$	4'500'000
13065	KG Agnesstrasse: Gesamtrenovation	261'544.35	-	-261'544	1'969'503.10	2'270'000		300'497
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	33'920.65	150'000	05.12.2011 B	116'079
504022	Schulgebäude, Ausführung	261'544.35	-	-261'544	1'935'582.45	2'120'000	10.07.2013 \$	184'418
13066	(A) Betreuung Agnesstrasse: Neubau Pavillon	46.00	-	-46	2'593'393.20	2'500'000		-93'393
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	46.00	-	-46	46.00	-		-46
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	45'000.00	150'000	02.11.2011 \$	105'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	2'548'347.20	2'350'000	02.11.2011 \$	-198'347
13076	PS Wülflingen: Neubau Pavillion Erlen	980'886.25	-	-980'886	2'368'501.95	2'500'000		131'498
504021	Schulgebäude, Projektierung	130'000.00	-	-130'000	147'238.65	150'000	10.12.2012 B	2'761
504022	Schulgebäude, Ausführung	850'886.25	-	-850'886	2'221'263.30	2'350'000	18.09.2013 \$	128'737
13077	PS Mattenbach: Pavillon Schönnengrund 4/4	34'371.60	-	-34'372	2'359'345.90	2'350'000		-9'346
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	149'131.40	150'000	10.12.2012 B	869
504022	Schulgebäude, Ausführung	34'371.60	-	-34'372	2'210'214.50	2'200'000	03.04.2013 \$	-10'215
13097	SH Tahlhofweg Wohntrakterweiterung+San. HW Wohnung	97'858.40	-	-97'858	163'250.25	150'000		-13'250
504022	Schulgebäude, Ausführung	97'858.40	-	-97'858	163'250.25	150'000	10.12.2012 B	-13'250
13102	SH Feld Ersatz Heizungsanlage	860'901.10	1'000'000	139'099	860'901.10	1'000'000		139'099
504022	Schulgebäude, Ausführung	873'801.10	1'000'000	126'199	873'801.10	1'000'000	20.08.2014 \$	126'199
631000	Investitionsbeiträge	-12'900.00	-	12'900	-12'900.00	-		12'900
13103	(A) SH Gutschick Fernheizleitung	138.95	-	-139	709'712.15	710'000		288
504022	Schulgebäude, Ausführung	138.95	-	-139	709'712.15	710'000	26.03.2014 \$	288
13104	Neubau Pavillon Hegifeld	2'879'286.50	2'500'000	-379'287	4'027'006.80	3'800'000		-227'007
504021	Schulgebäude, Projektierung	150'000.00	150'000	-	150'000.00	150'000	15.12.2014 B	-
504022	Schulgebäude, Ausführung	2'729'286.50	2'350'000	-379'287	3'877'006.80	3'650'000	15.09.2014 G	-227'007
13123	SK: Gebäudetechnik Schulhäuser \$	1'161'822.87	1'425'000	263'177				
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-				
504022	Schulgebäude, Ausführung	1'170'942.87	1'425'000	254'057				
631000	Investitionsbeiträge	-	-	-				
631000	Investitionsbeiträge	-4'125.00	-	4'125				

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2015	Programm 2015	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-4'995.00	-	4'995				
13160	SH Rosenau Erweiterungsbau	-	30'000	30'000	-	8'030'000		8'030'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	30'000	30'000	-	30'000	15.12.2014 B	30'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	8'000'000	\$	8'000'000
18052	Kiga Wässerwiesen Ersatz Heizkessel	23'025.50	30'000	6'975	23'025.50	30'000		6'975
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	23'025.50	30'000	6'975	23'025.50	30'000	28.04.2015 \$	6'975
19954	SK: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule \$	3'336'383.62	2'907'000	-429'384				
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	225.00	-	-225				
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	227'089.65	-	-227'090				
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	-	-				
504021	Schulgebäude, Projektierung	60'948.15	-	-60'948				
504022	Schulgebäude, Ausführung	3'068'120.82	2'907'000	-161'121				
614000	Rückstellungen f. Hochbauten	-20'000.00	-	20'000				
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-				
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-				
534000	Sonderschulung (PG)	1'092'425.90	1'080'000	-12'426	1'166'410.95	1'270'000		103'589
13061	HP Michaelschule: Sanierung Therapiebad	946'370.70	950'000	3'629	1'020'355.75	1'040'000		19'644
504021	Schulgebäude, Projektierung	30'000.00	-	-30'000	44'628.40	50'000	10.12.2012 B	5'372
504022	Schulgebäude, Ausführung	916'370.70	950'000	33'629	975'727.35	990'000	13.08.2014 \$	14'273
13079	HP Michaelschule: Studie Sanierung Altbau	37'758.15	-	-37'758	37'758.15	100'000		62'242
504021	Schulgebäude, Projektierung	37'758.15	-	-37'758	37'758.15	100'000	10.12.2012 B	62'242
13161	CPS Ersatz Heizung	108'297.05	130'000	21'703	108'297.05	130'000		21'703
504022	Schulgebäude, Ausführung	108'297.05	130'000	21'703	108'297.05	-		-108'297
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	130'000	15.12.2014 B	130'000
580000	Berufsbildung (PG)	4'477.55	2'543	-1'935	4'477.55	4'483		5
13048	(A) Ersatz Schulküchen Wiesental	-	-	-	-	-		-
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	100'000	16.12.2013 B	100'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	500'000	500'000	-	-		-
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-	-100'000		-100'000
631000	Investitionsbeiträge	-	-500'000	-500'000	-	-		-
19321	Ersatzanschaffung Industrieroboter	2'000.00	-	-2'000	2'000.00	2'000		-

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2015	Programm 2015	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	100'000.00	-	-100'000	100'000.00	100'000	08.07.2015 S	-
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-23'000.00	-	23'000	-23'000.00	-23'000		-
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-75'000.00	-	75'000	-75'000.00	-75'000		-
19652	Ersatzanschaffung Fräs-Bohrmaschine	2'477.55	2'543	65	2'477.55	2'483		5
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	123'850.55	124'122	271	123'850.55	124'122	21.10.2015 S	271
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-28'499.00	-28'548	-49	-28'499.00	-28'548		-49
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-92'874.00	-93'031	-157	-92'874.00	-93'091		-217
590000	Sportamt (PG)	1'229'351.55	1'940'000	710'648	45'344'153.10	65'635'400		20'291'247
12295	HB Geiselweid: Gesamtansanierung	-1'172'920.50	-	1'172'921	16'598'576.88	15'749'400		-849'177
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	400'000	23.09.2009 \$	400'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	300'000	27.06.2007 \$	300'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	50'000	04.12.2006 B	50'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	04.12.2006 B	100'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	880'384.50	50'000	04.12.2004 B	-830'385
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	100'000	08.12.2008 B	100'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	15'000'000	14.04.2010 \$	15'000'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	605'000	30.11.2011 \$	605'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	134'400	18.01.2012 S	134'400
504042	Sportanlagen, Ausführung	27'079.50	-	-27'080	16'918'192.38	500'000	06.06.2012 \$	-16'418'192
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-1'200'000.00	-	1'200'000	-1'200'000.00	-1'490'000		-290'000
12777	Stadion Schützenwiese: Auflagen Challenge League	36'436.50	-210'000	-246'437	4'178'915.35	3'970'000		-208'915
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	50'000	08.12.2008 B	50'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	150'000.00	100'000	04.04.2012 \$	-50'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	36'436.50	-	-36'437	4'028'915.35	970'000	13.03.2013 \$	-3'058'915
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	330'000	20.02.2008 \$	330'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	200'000	05.12.2005 B	200'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	2'530'000	18.07.2012 \$	2'530'000
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-	-210'000		-210'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-210'000	-210'000	-	-		-
12782	Schwimmbad Oberwinterthur: Gesamtansanierung	-36'566.00	-	36'566	11'533'733.97	11'800'000		266'266
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	400'000	22.06.2009 G	400'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	650'000	01.04.2009 \$	650'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	200'000	04.12.2006 B	200'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	949'227.70	50'000	05.12.2005 B	-899'228
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	2'110'000	28.01.2011 G	2'110'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2015	Programm 2015	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
504042	Sportanlagen, Ausführung	43'434.00	-	-43'434	10'664'506.27	8'590'000	06.10.2010	-2'074'506
631000	Investitionsbeiträge	-	-	-	-	-200'000		-200'000
635000	Investitionensatzabgaben	-80'000.00	-	80'000	-80'000.00	-		80'000
12810	Sportplatz Deutweg: Sanierung Tribünengebäude	22'492.15	200'000	177'508	268'127.00	2'050'000		1'781'873
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	200'000	200'000	-	50'000	08.12.2008	50'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	22'492.15	-	-22'492	99'550.80	200'000	15.12.2014	100'449
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	05.12.2011	100'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	220'000	24.10.2012	220'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	189'576.20	1'700'000	13.05.2015	1'510'424
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-21'000.00	-220'000		-199'000
12864	Fussballstadion Schützenwiese: Sanierung	1'203'999.40	1'000'000	-203'999	7'979'570.00	17'723'000		9'743'430
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	200'000	08.12.2008	200'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	300'000	07.07.2010	300'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	200'000	25.11.2009	200'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	04.04.2012	100'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	800'000	15.08.2012	800'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-365'000.00	-	365'000	1'634'809.75	35'000	30.01.2013	-1'599'810
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	1'000'000	1'000'000	-	2'710'000	07.04.2014	2'710'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	2'678'999.40	-	-2'678'999	8'211'960.25	15'128'000	19.06.2013	6'916'040
614000	Rückstellungen f. Hochbauten	-250'000.00	-	250'000	-1'007'200.00	-750'000	07.04.2014	257'200
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-	-1'000'000		-1'000'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-860'000.00	-	860'000	-860'000.00	-		860'000
12865	HB Geiselweid: Sanierung Technik	937'174.40	500'000	-437'174	1'155'052.15	8'192'000		7'036'948
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	500'000	500'000	-	50'000	11.09.2013	50'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	60'894.20	500'000	22.10.2014	439'106
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	130'000	14.05.2014	130'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	7'982'000	19.08.2015	7'982'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	937'174.40	-	-937'174	1'094'157.95	280'000	07.12.2015	-814'158
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-	-750'000		-750'000
13013	Schützenwiese: Bau von Kunstrasenfeld	33'283.55	100'000	66'716	1'648'818.45	1'670'000		21'182
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	169'847.05	200'000	10.12.2012	30'153
504042	Sportanlagen, Ausführung	33'283.55	100'000	66'716	1'478'971.40	1'470'000	26.08.2013	-8'971
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	-		-
13019	SA Talgut: Neubau Garderobengebäude	-	100'000	100'000	-	1'400'000		1'400'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	100'000	100'000	-	200'000	07.12.2009	200'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	15.12.2014	100'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2015	Programm 2015	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
504042 630000	Sportanlagen, Ausführung Investitionsbeiträge des Bundes	- -	- -	- -	- -	1'200'000 -100'000	\$	1'200'000 -100'000
13080	Eulachhalle Ersatz Sportboden	-	20'000	20'000	-	360'000		360'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	20'000	20'000	-	20'000	15.12.2014 B	20'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	380'000	\$	380'000
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-	-40'000		-40'000
13099	Eulachhalle Lüftungersatz	21'476.80	-66'000	-87'477	895'311.30	1'314'000		418'689
504042	Sportanlagen, Ausführung	21'476.80	-	-21'477	913'941.30	1'380'000	06.03.2013 \$	466'059
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-	-66'000		-66'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-18'630.00	-		18'630
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-66'000	-66'000	-	-		-
13100	Garderoben Fussballanlagen	18'541.70	-	-18'542	559'411.65	900'000		340'588
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	676.05	-		-676
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	300'000	10.12.2012 B	300'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	18'541.70	-	-18'542	558'735.60	600'000	#	41'264
13113	(A) Garderoben Hegmatten: Sanierung Wärmeerzeugung	-2'112.05	-	2'112	167'536.05	202'000		34'464
504042	Sportanlagen, Ausführung	7'219.75	-	-7'220	176'867.85	212'000	26.03.2014 \$	35'132
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-	-10'000		-10'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-9'331.80	-	9'332	-9'331.80	-		9'332
18049	(A) Schwimmbad Töss: Ersatz Heizkessel (14)	-4'305.00	-	4'305	186'169.70	160'000		-26'170
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	195'279.70	160'000	21.03.2014 \$	-35'280
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-500.00	-		500
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-4'305.00	-	4'305	-8'610.00	-		8'610
18050	SP Talwies: Ersatz Heizkessel (14)	171'850.60	125'000	-46'851	172'930.60	145'000		-27'931
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	125'000	125'000	-	20'000	21.03.2014 \$	20'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	125'000	28.04.2015 \$	125'000
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	1'080.00	-		-1'080
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	171'850.60	-	-171'851	171'850.60	-		-171'851
19968	SK: Sportanlagen Sanierungen §	-	171'000	171'000				
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	171'000	171'000				
600000	Soziales	7'769'113.48	18'006'239	10'237'126	57'371'947.60	69'274'400		8'617'858
621000	Sozial- und Erwachsenenhilfe	86'254.40	4'500'000	4'413'746	1'282'219.15	5'915'000		4'632'781

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2015	Programm 2015	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13090	Asylunterkunft in Containerbauweise	43'638.10	3'800'000	3'756'362	364'826.35	4'625'000		4'260'174
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	-	-	137'100.85	250'000	24.10.2012	112'899
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	43'638.10	3'800'000	3'756'362	227'725.50	4'375'000	05.05.2014	4'147'275
19347	ERMS - DMS - D3	31'303.60	700'000	668'696	812'790.45	1'200'000		387'210
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	700'000	700'000	-	300'000	10.12.2012	300'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	-	-	-	200'000	16.12.2013	200'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	31'303.60	-	-31'304	812'790.45	700'000	14.05.2014	-112'790
19349	Umstellung Führung Klientenkonti GBD	11'312.70	-	-11'313	104'602.35	90'000		-14'602
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	11'312.70	-	-11'313	104'602.35	90'000	14.05.2014	-14'602
629000	Amtsleitung, Sekretariat, Rechtsauskunft	52'459.55	95'000	42'540	52'459.55	78'000		25'540
13154	Anschluss Fernwärme/Sanierung Lüftung, Kronastr.21	52'459.55	95'000	42'540	52'459.55	78'000		25'540
504052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	52'459.55	95'000	42'540	52'459.55	78'000	25.03.2015	25'540
640000	Alterszentren (PG)	7'630'399.53	13'411'239	5'780'839	59'321'863.37	63'281'400		3'959'537
12357	AZ Adlergarten: Gesamtsanierung	6'369'579.22	11'323'739	4'954'160	52'467'641.57	58'660'000		6'192'358
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	-	-	-	2'000'000	15.06.2009	2'000'000
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	-	-	-	150'000	11.07.2007	150'000
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	-	-	-	50'000	17.12.2001	50'000
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	-	-	1'910'236.05	200'000	18.12.2000	-1'710'236
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	6'369'579.22	11'323'739	4'954'160	50'557'405.52	56'260'000	27.11.2011	5'702'594
13022	(A) AZA: Technische Erschliessung Annexbauten	-243'287.00	-	243'287	1'237'750.10	1'310'000		72'250
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	-	-	8'880.25	120'000	15.09.2010	111'120
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	-	-	1'472'156.85	180'000	24.10.2012	-1'292'157
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	-	-	-	1'250'000	02.11.2011	1'250'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-243'287.00	-	243'287	-243'287.00	-240'000		3'287
13039	AZO: Unterhalt und Sanierung Küche	6'430.90	-	-6'431	284'911.40	334'000		49'089
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	-	-	-	34'000	09.01.2013	34'000
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	6'430.90	-	-6'431	284'911.40	300'000	27.11.2013	15'089
13084	AZR: Sanierung Schliessanlage	-	30'000	30'000	-	330'000		330'000
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	30'000	30'000	-	30'000	10.12.2012	30'000
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	-	-	-	300'000		300'000
13089	AZR: Sanierung Warenlift	101'394.85	140'000	38'605	101'394.85	140'000		38'605

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2015	Programm 2015	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	101'394.85	140'000	38'605	101'394.85	140'000	15.04.2015 \$	38'605
13150	AZO: Diverse Instandsetzungen	546'404.80	300'000	-246'405	546'404.80	650'000		103'595
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	546'404.80	300'000	-246'405	546'404.80	650'000	18.03.2015 \$	103'595
19107	Einheitliche elektronische Pflegedokumentation	-	90'000	90'000	-	118'400		118'400
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	90'000	90'000	-	180'000	04.12.2006 B	180'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-61'600		-61'600
19170	Bereich A + P: Elektronische Leistungserfassung	13'446.00	-	-13'446	145'086.95	150'000		4'913
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	13'446.00	-	-13'446	145'086.95	150'000	08.12.2008 B	4'913
19234	AZN: Infrastrukturelle Anpassungen	12'544.20	-	-12'544	586'113.20	484'000		-102'113
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	-	-	-	-		-
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	-	-	-	-		-
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	12'544.20	-	-12'544	586'113.20	605'000	30.06.2010 \$	18'887
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-121'000		-121'000
19259	AZA: Dringlicher Betriebsunterhalt	124.15	-	-124	210'123.95	300'000		89'876
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	-	-	-	-		-
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	124.15	-	-124	210'123.95	300'000	05.12.2011 B	89'876
19262	(A)AZB: Sanierung Saal	-	10'000	10'000	160'677.85	190'000		29'322
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	10'000	10'000	160'677.85	190'000	05.12.2011 B	29'322
19263	(A) AZR: Einbau Fehlerstromschutzschalter	1'219.35	-	-1'219	115'120.25	145'000		29'880
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'219.35	-	-1'219	115'120.25	145'000	05.12.2011 B	29'880
19264	AZR: Einrichtung Essräume	-	60'000	60'000	55'299.15	150'000		94'701
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	60'000	60'000	55'299.15	150'000	05.12.2011 B	94'701
19334	(A) AZA: Sanierung Lichtrufanlage Villa	1'753.10	5'000	3'247	117'834.83	120'000		2'165
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'753.10	5'000	3'247	117'834.83	120'000	10.12.2012 B	2'165
19335	AZ: Internetanschlüsse für Bewohnende	-	170'000	170'000	8'910.00	200'000		191'090
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	170'000	170'000	8'910.00	200'000	10.12.2012 B	191'090
19957	SK: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen \$	820'789.96	1'282'500	461'710				
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	663'298.26	1'282'500	619'202				
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-				
506011	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Projektierung	8'000.00	-	-8'000				
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	149'491.70	-	-149'492				
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-				

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2015	Programm 2015	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
700000	Technische Betriebe	68'743'907.08	116'203'740	47'459'833	420'307'235'98	728'444'790		58'035'079
710000	Stadtwerk (PG)	68'902'218.67	103'892'540	34'990'321	588'185'826.65	617'572'442		29'386'615
20173	Umbau Unterwerk Neuwiesen	1'783'387.94	1'538'400	-244'988	25'313'931.13	38'886'000		13'572'069
500000	Kauf von Grundstücken	21'181.01	-	-21'181	920'276.75	750'000	04.10.2010 G	-170'277
503012	Leitungen, Ausführung	-	200'000	200'000	-	3'800'000	04.10.2010 G	3'800'000
504061	Hochb., Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	-	-	-	507'947.86	850'000	06.04.2009 G	342'052
504062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	-4'347'598.27	1'338'400	5'685'998	17'452'754.05	14'736'000	04.10.2010 G	-27'16'754
504082	Trafostationen, Ausführung	4'418'867.25	-	-4'418'867	4'567'561.33	15'000'000	04.10.2010 G	10'432'439
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'690'937.95	-	-1'690'938	1'865'229.49	3'750'000	04.10.2010 G	1'884'771
611010	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-	-	-	16'337.51	-		-16'338
615000	Rückerstattungen für Mobilien	-	-	-	1'524.14	-		-1'524
631000	Investitionsbeiträge	-	-	-	-17'700.00	-		17'700
20174	Ersatz Kessel 1	52'265.26	-	-52'265	209'318'209.82	188'800'000		-20'518'210
504061	Hochb., Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	-	-	-	-	1'600'000	23.06.2005 G	1'600'000
504061	Hochb., Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	-	-	-	1'506'293.25	200'000	16.12.2002 B	-1'306'293
504062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	16'492.74	-	-16'493	63'358'377.52	87'000'000	11.12.2006 V	23'641'622
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	35'772.52	-	-35'773	144'517'289.79	100'000'000	11.12.2006 V	-44'517'290
635010	Anschlussgebühren	-	-	-	-63'750.74	-		63'751
20307	Ersatz Fernwirkleitsystem Elektrizität	352'519.19	2'010'800	1'658'281	721'027.43	2'950'000		2'228'973
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	80'345.28	100'000	15.08.2012 \$	19'655
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	352'519.19	2'010'800	1'658'281	640'682.15	2'850'000	15.08.2012 \$	2'209'318
20333	Umnutzung Liegenschaft Schöntal	2'569'363.97	10'000'000	7'430'636	6'230'053.00	20'765'000		14'534'947
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	-	-	-	975'000	06.04.2009 G	975'000
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	-	-	1'257'832.75	200'000	13.12.2004 B	-1'057'833
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	2'569'363.97	10'000'000	7'430'636	4'972'220.25	19'590'000	15.05.2011 V	14'617'780
20345	Totalsanierung Grundwasserpumpwerke im Linsental	108'427.33	79'132	-29'295	1'001'689.15	1'290'000		288'311
503012	Leitungen, Ausführung	-	-	-	-	100'000	08.12.2010 \$	100'000
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	91.24	-	-91	3'561.97	10'000	08.12.2010 \$	6'438
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	38'728.58	49'450	10'721	460'102.17	580'000	08.12.2010 \$	119'898
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	4'576.69	-	-4'577	14'754.58	10'000	08.12.2010 \$	-4'755
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	65'030.82	29'682	-35'349	527'264.92	600'000	08.12.2010 \$	72'735
611010	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-	-	-	-3'994.49	-10'000		-6'006
20391	Werterhaltung ARA Hard, Faulraum neu	3'538'029.18	4'000'000	461'971	6'810'524.54	8'920'000		2'109'475
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	3'200'000	3'200'000	-	7'300'000	18.04.2012 \$	7'300'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2015	Programm 2015	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	2'459'629.92	-	-2'459'630	5'193'327.31	120'000	11.05.2011	-5'073'327
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'078'399.26	800'000	-278'399	1'617'197.23	1'500'000	18.04.2012	-117'197
20392	Contracting Anlagen: 4. Tranche Rahmenkredit	3'828.00	-	-3'828	3'828.00	4'800'000		4'796'172
503012	Leitungen, Ausführung	-	-	-	-	1'000'000	22.06.2009	1'000'000
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	-	-	-	-	900'000	22.06.2009	900'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	3'828.00	-	-3'828	3'828.00	3'100'000	22.06.2009	3'096'172
635010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-200'000		-200'000
20414	(A) Ersatz Stufenpumpwerk Kempthal	-	-200'000	-200'000	1'808'533.83	2'500'000		691'466
500000	Kauf von Grundstücken	-	-	-	23'144.06	50'000	27.06.2012	26'856
503012	Leitungen, Ausführung	-	-	-	397'752.08	50'000	27.06.2012	-347'752
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	-	-	-	14'741.37	50'000	27.06.2012	35'259
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	-	-	1'028'356.03	600'000	19.09.2012	-428'356
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	-	-	-	32'203.63	900'000	27.06.2012	867'796
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	-	-	-	793'480.58	800'000	27.06.2012	6'519
513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	141'356.08	50'000	27.06.2012	-91'356
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-200'000	-200'000	-622'500.00	-		622'500
20416	ARA Hard: Anlagenzulauf	-10'869.27	-	10'869	1'828'755.85	2'060'000		231'244
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	2'898.77	-	-2'899	949'887.32	1'440'000	27.03.2013	490'113
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-13'768.04	-	13'768	841'785.83	360'000	27.03.2013	-481'786
513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	37'082.70	260'000	27.03.2013	222'917
20419	Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit	-750'000.00	20'000'000	20'750'000	501'620.00	90'300'000		89'798'380
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	1'620.00	-		-1'620
555000	Beteiligungen	-	20'000'000	20'000'000	-	90'000'000	23.09.2012	90'000'000
555000	Beteiligungen	-750'000.00	-	750'000	500'000.00	300'000	05.12.2011	-200'000
20433	Contracting Anlagen: 6. Tranche Rahmenkredit 20433	1'331'278.33	-	-1'331'278	1'331'278.33	39'350'000		38'018'722
503012	Leitungen, Ausführung	124'524.32	-	-124'524	124'524.32	5'000'000	17.06.2012	4'875'476
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	-	-	-	-	5'000'000	17.06.2012	5'000'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'691'235.03	-	-1'691'235	1'691'235.03	30'000'000	17.06.2012	28'308'765
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-		-
635010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-650'000		-650'000
637010	Anschlussgebühren	-484'481.02	-	484'481	-484'481.02	-		484'481
20437	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout	25'720'296.71	11'313'703	-14'406'594	25'720'296.71	67'400'000		41'679'703
503012	Leitungen, Ausführung	31'671'868.79	17'144'060	-14'527'809	31'671'868.79	70'560'000	25.11.2012	38'888'131
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	-	-	-	-	20'640'000	25.11.2012	20'640'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	100'000	100'000	-	-		-

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2015	Programm 2015	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	686'533.30	496'651	-189'882	686'533.30	12'000'000	25.11.2012	11'313'467
520000	Software	1'106'312.76	-	-1'106'313	1'106'312.76	-	V	-1'106'313
611010	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-	-	-	-	-10'000'000	25.11.2012	-10'000'000
631000	Investitionsbeiträge	-7'744'418.14	-6'427'008	1'317'410	-7'744'418.14	-25'800'000	25.11.2012	-18'055'582
20440	Voice over IP	2'142.00	-	-2'142	2'142.00	500'000		497'858
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	500'000	#	500'000
520000	Software	2'142.00	-	-2'142	2'142.00	-		-2'142
20443	Beteiligung Swiss Geopower	-	1'750'000	1'750'000	-	1'500'000		1'500'000
555000	Beteiligungen	-	1'750'000	1'750'000	-	1'500'000	#	1'500'000
20454	Ersatz LKW mit Hebebühne Wumag	-	400'000	400'000	-	400'000		400'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	400'000	400'000	-	400'000		400'000
20456	Ersatz LKW Scania Jhg. 1995, 6m Brücke/Kran 18 t	388'220.00	-	-388'220	388'220.00	450'000		61'780
506032	Fahrzeuge, Ausführung	388'220.00	-	-388'220	388'220.00	450'000	\$	61'780
20460	(A) IT-Anbindung Lieferanten	-	300'000	300'000	-	350'000		350'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	300'000	300'000	-	350'000	#	350'000
20477	ARA-Werterhaltung, Ersatz EMRSL-Technik FAU-alt	491'586.48	650'000	158'414	512'710.48	800'000		287'290
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	339'927.85	-	-339'928	346'265.05	650'000	\$	303'735
504061	Hochb., Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	-	-	-	-	50'000	B	50'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	151'658.63	650'000	498'341	166'445.43	-		-166'445
513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	-	100'000	B	100'000
20479	ARA Aufhebung SVA, Energieversorgung ARA Hard 2015	68'332.65	200'000	131'667	68'332.65	5'200'000		5'131'667
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	13'666.53	160'000	146'333	13'666.53	1'500'000	\$	1'486'333
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	450'000	\$	450'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	54'666.12	40'000	-14'666	54'666.12	3'100'000	\$	3'045'334
513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	-	150'000	\$	150'000
20480	ARA Aufhebung SVA, SENT & Logistik Schlamm 2015	1'672'292.04	1'500'000	-172'292	1'803'125.68	5'500'000		3'696'874
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	411'299.57	1'200'000	788'700	505'710.78	4'000'000	\$	3'494'289
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	100'000	\$	100'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'260'992.47	300'000	-960'992	1'297'414.90	1'000'000	\$	-297'415
513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	-	400'000	\$	400'000
20481	Software für Portfolio-Management	60'901.69	-	-60'902	242'279.27	200'000		-42'279
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	-	-	181'377.58	200'000	B	18'622
520000	Software	60'901.69	-	-60'902	60'901.69	-		-60'902
20518	Holzschnittelheizzentrale Wyden Tranche P-20262	-110'077.77	-	110'078	2'407'602.27	3'776'442		1'368'840

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2015	Programm 2015	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503012	Leitungen, Ausführung	-	-	-	139'412.06	200'000	10.05.2006	60'588
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	-	-	-	1'747'082.15	1'876'442	10.05.2006	129'360
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	161'604.27	-	-161'604	2'564'935.01	1'700'000	10.05.2006	-864'935
611010	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-2'500.00	-	2'500	-5'000.00	-		5'000
614000	Rückerstattungen f. Hochbauten	-	-	-	-541'482.49	-		541'482
615000	Rückerstattungen für Mobilien	-6'700.00	-	6'700	-6'700.00	-		6'700
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-40'000.00	-	40'000	-232'240.00	-		232'240
635010	Anschlussgebühren	-	-	-	-1'035'922.42	-		1'035'922
637010	Anschlussgebühren	-222'482.04	-	222'482	-222'482.04	-		222'482
20524	(A) Bet. Swisspower Renewables: RK 20419	9'321'704.00	-	-9'321'704	25'000'000.00	25'000'000		-
555000	Beteiligungen	9'321'704.00	-	-9'321'704	25'000'000.00	25'000'000	05.11.2012	-
20525	Fotovoltaikanlagen in Winterthur: RK 20419	421'547.74	-	-421'548	3'673'521.32	4'780'000		1'106'479
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	450'000	25.03.2015	450'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	240'000	12.08.2015	240'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	250'000	03.12.2014	250'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	950'000	09.07.2014	950'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	570'000	09.04.2014	570'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	595'000	09.04.2014	595'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	230'000	14.08.2013	230'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	310'000	14.08.2013	310'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	450'000	14.08.2013	450'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	300'000	12.08.2015	300'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	250'000	12.08.2015	250'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	421'547.74	-	-421'548	3'673'521.32	185'000	25.11.2015	-3'488'521
615000	Rückerstattungen für Mobilien	-	-	-	-	-		-
20530	Holzschneitzelheizentrale Zinzikon Tranche P 20261	560'794.79	-	-560'795	3'763'332.12	3'350'000		-413'332
503012	Leitungen, Ausführung	-	-	-	33'377.90	800'000	17.11.2004	766'622
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	-	-	-	-	500'000	17.11.2004	500'000
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	11'700.40	-	-11'700	2'143'888.01	1'400'000	08.05.2006	-743'888
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	615'623.88	-	-615'624	2'704'912.59	1'050'000	17.11.2004	-1'654'913
611010	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-	-	-	8977.65	-50'000		-58'978
614000	Rückerstattungen f. Hochbauten	-	-	-	-512'457.10	-		512'457
615000	Rückerstattungen für Mobilien	-	-	-	-737.95	-		738
631000	Investitionsbeiträge	-	-	-	-31'200.00	-		31'200
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-70'800.00	-		70'800
635010	Anschlussgebühren	-	-	-	-446'099.49	-350'000		96'099
637010	Anschlussgebühren	-66'529.49	-	66'529	-66'529.49	-		66'529

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2015	Programm 2015	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20534	Bau Umformerstation Tranche P-20433	3'345'370.47	-	-3'345'370	3'932'416.73	5'170'000		1'237'583
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	-	-	-	-	2'585'000	17.06.2012 V	2'585'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	3'345'370.47	-	-3'345'370	3'936'576.73	2'585'000	17.06.2012 V	-1'351'577
635010	Anschlussgebühren	-	-	-	-4'160.00	-		4'160
20544	(A)Niedermann Druck AG St. Gallen, Tranche P-20392	28'686.36	-	-28'686	809'897.61	800'000		-9'898
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	28'686.36	-	-28'686	809'897.61	800'000	22.06.2009 G	-9'898
635010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-		-
20545	Netzzusammenschluss Sulzer Stadtmitte: Tr. P-20392	-150'619.70	-	150'620	1'430'413.20	1'700'000		269'587
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-150'619.70	-	150'620	1'539'635.19	1'700'000	22.06.2009 G	160'365
615000	Rückerstattungen für Mobilien	-	-	-	-109'221.99	-		109'222
20570	Gossau, Wohnen am Bach P-20433	228'981.26	-	-228'981	908'213.56	1'250'000		341'786
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	265'181.26	-	-265'181	944'413.56	1'250'000	17.04.2013 V	305'586
611010	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-36'200.00	-	36'200	-36'200.00	-		36'200
20580	Embrach, Studerwis: Tranche P-20433	158'046.99	-	-158'047	906'516.77	1'200'000		293'483
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	160'953.98	-	-160'954	909'423.76	1'200'000	17.06.2012 V	290'576
614000	Rückerstattungen f. Hochbauten	-2'000.00	-	2'000	-2'000.00	-		2'000
615000	Rückerstattungen für Mobilien	-906.99	-	907	-906.99	-		907
20581	Bülach, WÜB Storchwies: Tranche P-20433	2'730.00	-	-2'730	714'867.30	1'000'000		285'133
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'730.00	-	-2'730	714'867.30	1'000'000	17.06.2012 V	285'133
20582	Winterthur, HHZ Waser: Tranche P-20433	4'749'454.59	-	-4'749'455	7'916'263.93	12'000'000		4'083'736
503012	Leitungen, Ausführung	-	-	-	-	2'550'000	15.04.2013 G	2'550'000
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	1'348'042.05	-	-1'348'042	3'704'688.56	6'700'000	15.04.2013 G	2'995'311
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	4'448'011.98	-	-4'448'012	5'258'174.81	2'750'000	15.04.2013 G	-2'508'175
637010	Anschlussgebühren	-1'046'599.44	-	1'046'599	-1'046'599.44	-		1'046'599
20584	Wohnüberbauung Witenzelg, Romansh: Tranche P-20433	878'055.43	-	-878'055	927'197.93	2'100'000		1'172'802
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	878'055.43	-	-878'055	927'197.93	2'100'000	17.06.2012 V	1'172'802
20590	Kältezentrale 220: Tranche P-20417	195'326.40	-	-195'326	1'639'202.69	2'700'000		1'060'797
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	195'326.40	-	-195'326	5'138'163.71	2'700'000	28.03.2011 G	-2'438'164
615000	Rückerstattungen für Mobilien	-	-	-	-248'961.02	-		248'961
635010	Anschlussgebühren	-	-	-	-3'250'000.00	-		3'250'000
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-		-
20592	Claudia - House of Sounds: Tranche P-20417	19'277.50	-	-19'278	521'969.14	375'000		-146'969
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	19'277.50	-	-19'278	540'265.02	650'000	28.03.2011 G	109'735
635010	Anschlussgebühren	-	-	-	-18'295.88	-275'000		-256'704

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2015	Programm 2015	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20593 506042	Maien Residenz C/D/F/G/K: Tranche P-20417 Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	51'541.30 51'541.30	- -	-51'541 -51'541	587'637.78 587'637.78	730'000 730'000	 28.03.2011 G	142'362 142'362
20594 506042	Maien Residenz A/B/E/H/J: Tranche P-20417 Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	88'768.59 88'768.59	- -	-88'769 -88'769	558'760.09 558'760.09	700'000 700'000	 28.03.2011 G	141'240 141'240
20605 506022	Kundenportal (Web-Plattform) Informatik Hard-/Software, Ausführung	- -	300'000 300'000	300'000 300'000	- -	450'000 450'000	 \$	450'000 450'000
20606 504012	Fernwärmeanbindung Schöntal Verwaltungsgebäude, Ausführung	- -	950'000 950'000	950'000 950'000	- -	950'000 950'000	 \$	950'000 950'000
20607 506022	Call Center, Vernetzung der Telefonzentrale Informatik Hard-/Software, Ausführung	- -	100'000 100'000	100'000 100'000	- -	100'000 100'000	 16.12.2013 B	100'000 100'000
20610 503052	ARA, Ablösung Prozessleitsystem Übrige Tiefbauten, Ausführung	264'905.54 264'905.54	700'000 700'000	435'094 435'094	272'212.09 272'212.09	1'500'000 1'500'000	 19.02.2014 \$	1'227'788 1'227'788
20611 503012	Contracting-Anlagen: 7. Tranché Rahmenkredit Leitungen, Ausführung	-	10'829'200	10'829'200	-	62'800'000		62'800'000
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	-	2'483'200	2'483'200	-	25'000'000	23.03.2015 V	25'000'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	1'077'680	1'077'680	-	10'000'000	23.03.2015 V	10'000'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	25'000	25'000	-	-	-	-
635010	Anschlussgebühren	-	7'743'320	7'743'320	-	35'000'000	23.03.2015 V	35'000'000
		-	-500'000	-500'000	-	-7'200'000		-7'200'000
20628 506022	Analysetool Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	100'000	100'000	-	100'000	 15.12.2014 B	100'000 100'000
520000	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	100'000	100'000	-	100'000		-
20632 506022	Erweiterung Robotron Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	100'000	100'000	-	100'000	 15.12.2014 B	100'000 100'000
520000	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	100'000	100'000	-	100'000		-
20633 506042	Kleinschredder für Handablad Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	300'000	300'000	-	300'000	 15.12.2014 B	300'000 300'000
20634 506022	Projekt Rochade Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	450'000	450'000	-	450'000	 #	450'000 450'000
520000	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	450'000	450'000	-	450'000		-
20635 504062	Sanierung Wohnhaus Ellikon Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	62'323.50 62'323.50	170'000 170'000	107'677 107'677	62'323.50 62'323.50	170'000 170'000	 15.12.2014 B	107'677 107'677
20636 504061	Saure Aschenwasche/Filterasche Studie Hochb., Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Projekt.	- -	200'000 200'000	200'000 200'000	- -	200'000 200'000	 15.12.2014 B	200'000 200'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2015	Programm 2015	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20639 504061	Trockenaustrag Schlacke Studie/Planung Hochb., Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	-	400'000	400'000	-	400'000		400'000
20640 506032	Universalfahrzeug/Kran Fahrzeuge, Ausführung	-	200'000	200'000	-	200'000	#	400'000
20641 506022 520000	Wechselprozesse Strom Informatik Hard-/Software, Ausführung Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	100'000	100'000	-	200'000	15.12.2014 B	200'000
20646 504062	Gleissanierung Kronastrasse (KVA) Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	-	100'000	100'000	-	200'000	15.12.2014 B	200'000
710110 506022 520000 555000	SK: Direktion Informatik Hard-/Software, Ausführung Software Beteiligungen	-97'079.91 - -97'079.91 -	- - - -	97'080 - 97'080 -	- - - -	100'000 100'000 100'000 -		100'000
710111 504012 506012 506022 506032 506042 520000 615000	SK: Finanzen und Dienste Verwaltungsgebäude, Ausführung Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung Informatik Hard-/Software, Ausführung Fahrzeuge, Ausführung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung Software Rückerstattungen für Mobilien	278'750.52 6'916.00 139'550.53 - 26'505.93 - 105'778.06 -	217'500 - 160'000 50'000 7'500 - - -	-61'251 -6'916 20'449 50'000 -19'006 - -105'778 -	- - - - - - -	100'000 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000		100'000
710220 504062 506042 555000	SK: Gashandel Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung Beteiligungen	1'260'000.00 - - 1'260'000.00	- - - -	-1'260'000 - - -1'260'000	- - - -	1'260'000 - - -		100'000
710250 506022 506032 615000	SK: Haustechnik Informatik Hard-/Software, Ausführung Fahrzeuge, Ausführung Rückerstattungen für Mobilien	36'114.06 - 36'114.06 -	60'000 - 60'000 -	23'886 - 23'886 -	- - -	23'886 - -		200'000
710310 500000 503012 504061 504062	SK: Verteilung Elektrizität Kauf von Grundstücken Leitungen, Ausführung Hochb., Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt. Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	13'513'998.14 - 11'895'996.52 - 144'418.00	16'457'240 - 10'729'430 - 340'000	2'943'242 - -1'166'567 195'582	- - - -	2'943'242 - - -		200'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2015	Programm 2015	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
504082	Trafostationen, Ausführung	748'028.60	1'757'325	1'009'296				
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	40'000	40'000				
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	-	-				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	146'405.55	180'000	33'594				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'351'217.18	4'110'485	1'759'268				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-				
520000	Software	17'585.75	-	-17'586				
611010	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-12'333.15	-	12'333				
614000	Rückerstattungen f. Hochbauten	-	-	-				
615000	Rückerstattungen für Mobilien	-7'702.78	-	7'703				
631000	Investitionsbeiträge	-	-	-				
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-				
635010	Anschlussgebühren	-	-700'000	-700'000				
637010	Anschlussgebühren	-1'769'617.53	-	1'769'618				
710320	SK: Telekom	-18'415'735.85	-	18'415'736				
501052	Leitungen, Ausführung	-	-	-				
503012	Leitungen, Ausführung	-17'269'492.24	-	17'269'492				
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	-	-	-				
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	-	-				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	-	-				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-333'471.55	-	333'472				
520000	Software	-622'477.11	-	622'477				
611010	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-	-	-				
615000	Rückerstattungen für Mobilien	-	-	-				
631000	Investitionsbeiträge	-	-	-				
635010	Anschlussgebühren	-	-	-				
637010	Anschlussgebühren	-190'294.95	-	190'295				
710330	SK: Öffentliche Beleuchtung	1'255'118.72	1'573'906	318'787				
503012	Leitungen, Ausführung	210'046.55	187'314	-22'733				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'179'572.17	1'491'592	312'020				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	35'500.00	45'000	9'500				
611010	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-170'000.00	-150'000	20'000				
611020	Rückerstatt. OeBe an kommunalen Strassen	-	-	-				
614000	Rückerstattungen f. Hochbauten	-	-	-				
615000	Rückerstattungen für Mobilien	-	-	-				
635010	Anschlussgebühren	-	-	-				
710410	SK: Verteilung Gas	642'765.29	2'069'810	1'427'045				

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2015	Programm 2015	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503012	Leitungen, Ausführung	871'765.89	1'681'810	810'044				
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	-	-	-				
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	-	8'000	8'000				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	330'000	330'000				
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	-	-	-				
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	225'889.18	265'000	39'111				
611010	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-58'707.46	-	58'707				
615000	Rückerstattungen für Mobilien	-	-	-				
635010	Anschlussgebühren	-	-215'000	-215'000				
637010	Anschlussgebühren	-396'182.32	-	396'182				
710420	SK: Wasserversorgung	6'258'855.65	10'077'849	3'818'993				
500000	Kauf von Grundstücken	1.02	-	-1				
503012	Leitungen, Ausführung	7'844'354.66	8'712'692	868'337				
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	21'987.27	285'180	263'193				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	119'057.43	1'526'475	1'407'418				
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	-	-	-				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	-	-				
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	25'092.97	304'052	278'959				
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	255'172.82	354'450	99'277				
600000	Übertrag von Grundstücken ins Finanzvermögen	-	-	-				
611010	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-598'369.29	-325'000	273'369				
614000	Rückerstattungen f. Hochbauten	-	-	-				
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-236'404.00	-180'000	56'404				
635010	Anschlussgebühren	-	-600'000	-600'000				
637010	Anschlussgebühren	-1'172'037.23	-	1'172'037				
710430	SK: Umlagestelle GW	50'400.00	260'000	209'600				
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	60'000	60'000				
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	-	-				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	50'400.00	200'000	149'600				
615000	Rückerstattungen für Mobilien	-	-	-				
710510	SK: KVA	63'500.00	25'000	-38'500				
504061	Hochb., Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Projekt.	-	-	-				
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	-	-	-				
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	-	-				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	32'500.00	25'000	-7'500				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	31'000.00	-	-31'000				
555000	Beteiligungen	-	-	-				

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2015	Programm 2015	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
710530	SK: Fernwärme	6'069'428.86	4'610'000	-1'459'429				
503012	Leitungen, Ausführung	6'542'208.01	6'950'000	407'792				
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	-	-	-				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	-	-				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'795'610.06	20'000	-1'775'610				
611010	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-	-20'000	-20'000				
615000	Rückerstattungen für Mobilien	-	-	-				
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-				
635010	Anschlussgebühren	-	-2'340'000	-2'340'000				
637010	Anschlussgebühren	-2'268'389.21	-	2'268'389				
710540	SK: Energie-Contracting	487'284.70	-	-487'285				
503012	Leitungen, Ausführung	-	-	-				
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	-	-	-				
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	-	-				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	20'487.05	-	-20'487				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	699'797.65	-	-699'798				
555000	Beteiligungen	-	-	-				
611010	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-	-	-				
614000	Rückerstattungen f. Hochbauten	-	-	-				
615000	Rückerstattungen für Mobilien	-	-	-				
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-				
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-				
635010	Anschlussgebühren	-	-	-				
637010	Anschlussgebühren	-233'000.00	-	233'000				
731000	Stadtbus (PG)	-924'443.51	9'562'000	10'486'444	66'456'254.13	86'333'448		19'877'194
20277	Autobuseinstellhalle Grüzefeld: Neubau	-2'723'660.67	-1'138'000	1'585'661	20'676'888.60	21'100'000		423'111
504071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung	-	-	-	-	150'000	13.12.2004 B	150'000
504071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung	-	-	-	522'819.30	100'000	15.12.2003 B	-422'819
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	-2'723'660.67	-1'138'000	1'585'661	20'154'069.30	20'850'000	16.12.2011 K	695'931
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	-	-	-	-	-	-
20302	Neubau Grüzefeld: Verwaltung	-	2'000'000	2'000'000	3'900'000.00	3'900'000		-
504071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung	-	-	-	23'097.13	100'000	15.12.2003 B	76'903
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	-	2'000'000	2'000'000	3'876'902.87	3'800'000	16.12.2011 K	-76'903
20334	21 Gelenktrolleybusse (GTB), Ersatz Nr. 141 - 161	3'099.65	-	-3'100	26'426'078.15	26'460'000		33'922

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2015	Programm 2015	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506031	Fahrzeuge, Projektierung	-	-	-	-	100'000	04.12.2006	100'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	3'099.65	-	-3'100	26'426'078.15	26'360'000	04.02.2009	-66'078
20365	Leitstelle: Weiterer Ausbau	10'103.94	-	-10'104	696'261.74	716'700		20'438
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	10'103.94	-	-10'104	696'261.74	716'700	19.07.2007	20'438
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	-	-	-	-		-
20366	(A) Ersatz Billetautomaten und Verkaufsgeräte	-	240'000	240'000	8'377'801.57	10'030'181		1'652'379
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	240'000	240'000	8'377'801.57	10'030'181	20.12.2010	1'652'379
20385	(A)2 Gelenkautobusse Angebotserweiterung 2013/2014	-	700'000	700'000	-	2'100'000		2'100'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	700'000	700'000	-	2'100'000	K	2'100'000
20438	Turnswagen (Ersatz)	175'027.78	-	-175'028	273'827.78	291'000		17'172
506032	Fahrzeuge, Ausführung	175'027.78	-	-175'028	273'827.78	291'000	26.02.2014	17'172
20439	Ersatz GAB Citaro	11'980.40	5'100'000	5'088'020	11'980.40	3'841'400		3'829'420
506032	Fahrzeuge, Ausführung	11'980.40	5'100'000	5'088'020	11'980.40	3'841'400	20.05.2015	3'829'420
20444	Umbau Bahnhofplatz 606.0012	6'263.80	-	-6'264	2'774'464.39	3'254'567		480'103
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	6'263.80	-	-6'264	764'742.68	509'294	16.07.2010	-255'449
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	-	-	310'700.73	244'600	16.07.2010	-66'101
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	1'699'020.98	2'500'673	16.07.2010	80'1652
20446	Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmasten	50'841.81	110'000	59'158	119'852.69	1'900'000		1'780'147
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	110'000	110'000	-	1'464'000	K	1'464'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	50'841.81	-	-50'842	119'852.69	436'000	08.05.2013	316'147
20447	Anpassung Gleichstromspeissschaltung Trolley	35'292.57	120'000	84'707	122'594.54	350'000		227'405
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	35'292.57	120'000	84'707	122'594.54	350'000	02.10.2012	227'405
20461	Oberleitungssanierung	1'341'588.75	500'000	-841'589	1'423'826.42	5'100'000		3'676'174
503012	Leitungen, Ausführung	-	-	-	82'237.67	-		-82'238
504072	Leitungen, Ausführung	1'341'588.75	500'000	-841'589	1'341'588.75	5'100'000	28.05.2014	3'758'411
20465	Büromobiliar	148'758.66	80'000	-68'759	461'227.18	490'000		28'773
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	80'000	80'000	-	250'000	11.04.2013	250'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	148'758.66	-	-148'759	461'227.18	240'000	06.05.2015	-221'227
20466	5 Standardautobusse	-	800'000	800'000	-	1'600'000		1'600'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	800'000	800'000	-	1'600'000	K	1'600'000
20485	1 Gelenktrolleybus	14'150.00	-	-14'150	1'189'340.87	1'221'000		31'659
506032	Fahrzeuge, Ausführung	14'150.00	-	-14'150	1'189'340.87	1'221'000	19.06.2013	31'659
20602	(A) 1 Gelenkautobus für L 674	-	700'000	700'000	-	700'000		700'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2015	Programm 2015	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	700'000	700'000	-	700'000	K	700'000
20603	1 Gelenkautobus Angebotserweiterung	428.90	350'000	349'571	428.90	1'083'600		1'083'171
506032	Fahrzeuge, Ausführung	428.90	350'000	349'571	428.90	1'083'600	20.05.2015	1'083'171
20647	5 Niederflurbusse 3-Türer	1'680.90	-	-1'681	1'680.90	2'195'000		2'193'319
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	-	-	-	878'000	20.05.2015	878'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'680.90	-	-1'681	1'680.90	1'317'000	K	1'315'319
732000	FinöV Stadt (PG)	72'368.40	750'000	677'632	1'707'658.44	3'840'400		2'132'742
20364	Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz	72'368.40	750'000	677'632	1'707'658.44	3'840'400		2'132'742
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	-	-	-	-		-
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	750'000	750'000	-	2'566'700	05.10.2011	2'566'700
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	72'368.40	-	-72'368	1'707'658.44	1'273'700	01.10.2012	-433'958
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	-	-	-	-	-		-
745000	Forstbetrieb (PG)	235'991.25	896'500	660'509	3'341'802.84	9'428'500		6'086'697
12722	Sanierung Strassen Bruderhaus-Eschenberg	-	150'000	150'000	516'206.20	757'000		240'794
501012	Strassen, Ausführung	-	150'000	150'000	-	250'000	08.11.2006	250'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	250'000	07.09.2005	250'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	167'000	09.09.2015	167'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	516'206.20	90'000	25.09.2013	-426'206
12795	Sanierung Walcheweier	20'000.00	-	-20'000	2'113'317.44	2'070'000		-43'317
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	49'947.90	110'000	16.04.2008	60'052
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	1'380'000	12.05.2010	1'380'000
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	20'000.00	-	-20'000	2'063'369.54	580'000	28.03.2012	-1'483'370
12797	Infrastruktur Energieholz	-	200'000	200'000	-	300'000		300'000
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	-	10'000	04.12.2006	10'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	200'000	200'000	-	120'000	07.12.2009	120'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	-	170'000	04.12.2006	170'000
12798	Entwicklung Areal Reitplatz	1'157.00	-	-1'157	199'190.00	300'000		100'810
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	8'881.00	-	-8'881	198'033.00	300'000	10.12.2007	101'967
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-7'724.00	-	7'724	1'157.00	-		-1'157
12897	Sicherung Ruine Alt Wülflingen	49'553.70	285'000	235'446	66'599.35	1'871'500		1'804'901
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	442'000	442'000	-	92'000	08.01.2014	92'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2015	Programm 2015	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	-	1'550'000	\$	1'550'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	49'553.70	-	-49'554	66'599.35	171'500	16.12.2015	104'901
509012	Feste Einrichtungen, Ausführung	-	58'000	58'000	-	58'000	08.01.2014	58'000
631055	Investitionsbeiträge Finanzausgleich	-	-215'000	-215'000	-	-		-
12906	Zusammenlegung Betriebsstützpunkte	12'187.85	100'000	87'812	133'589.65	3'500'000		3'366'410
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	110'114.50	300'000	08.12.2008	189'886
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	12'187.85	100'000	87'812	23'475.15	3'200'000	#	3'176'525
19289	(A) Sanierung Luchsgehege im Wildpark Bruderhaus	-8'123.95	-	8'124	-	120'000		120'000
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	45'396.05	-	-45'396	50'017.90	100'000	08.08.2012	49'982
513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	6'891.00	20'000	08.08.2012	13'109
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-3'388.90	-		3'389
637900	Entnahmen aus Spezialfonds	-53'520.00	-	53'520	-53'520.00	-		53'520
19314	Wildpark Bruderhaus: Gehegesanierung	-45'096.40	-	45'096	55'178.70	300'000		244'321
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'199.90	-	-1'200	101'475.00	100'000	\$	-1'475
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	-	-	-	200'000	11.07.2012	200'000
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-46'296.30	-	46'296	-46'296.30	-		46'296
19336	(A) Ersatz Traktor Carraro	195'347.25	-	-195'347	195'347.25	210'000		14'653
506032	Fahrzeuge, Ausführung	195'347.25	-	-195'347	195'347.25	210'000	11.12.2013	14'653
19961	SK: Sanierung Wald- und Güterstrassen §	-	95'000	95'000				
501012	Strassen, Ausführung	-	95'000	95'000				
19969	SK: Aufwertungsprojekte Naherholungsraum "B"	10'965.80	66'500	55'534				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	10'965.80	66'500	55'534				
750000	Stadtgärtnerei (PG)	457'772.27	1'102'700	644'928	10'718'168.62	11'270'000		551'831
12024	FH Rosenberg: Zugang Aufbahnhalle	-	100'000	100'000	148'131.95	750'000		601'368
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	-	50'000	08.12.2008	50'000
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	-	100'000	11.06.2008	100'000
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	148'131.95	100'000	05.12.2011	-48'132
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	100'000	100'000	-	500'000	#	500'000
12641	Eulachpark: Umsetzung Projektwettbewerb	-251'388.10	-	251'388	8'436'716.80	9'550'000		1'113'283
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	150'000.00	150'000	15.12.2003	-
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	5'630.05	-	-5'630	9'393'734.95	10'250'000	27.11.2005	856'265
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-257'018.15	-	257'018	-1'107'018.15	-850'000		257'018
13127	Krematorium: Teilersatz Filteranlage	151'505.07	170'000	18'495	151'505.07	170'000		18'495

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2015	Programm 2015	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	151'505.07	170'000	18'495	151'505.07	170'000	04.03.2015 \$	18'495
19303	Büel: Sanierung Abwasserkanal	102'384.40	-	-102'384	488'635.10	530'000		41'365
503012	Leitungen, Ausführung	102'384.40	-	-102'384	488'635.10	530'000	23.10.2013 \$	41'365
19323	Anlage Freie-/Kernstrasse: Umgestaltung	-	200'000	200'000	-	270'000		270'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	200'000	200'000	-	270'000	10.12.2012 B	270'000
19958	SK: Sanierung von Gartenanlagen \$	189'595.30	342'000	152'405				
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	189'595.30	342'000	152'405				
19959	SK: Sanierung von Friedhofanlagen \$	170'275.60	171'000	724				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	170'275.60	171'000	724				
19975	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Stadtgärtnerei \$	95'400.00	119'700	24'300				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	95'400.00	119'700	24'300				
800000	Behörden und Stadtkanzlei	33'006.65	765'878	732'871	662'343'80	3'204'857		2'542'513
810000	Stadtkanzlei (PG)	33'006.65	765'878	732'871	662'343.80	3'204'857		2'542'513
19114	Elektronische Langzeit-Archivierung	4'885.90	210'000	205'114	634'223.05	744'857		110'634
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	-	-	-	60'256.00	60'000	04.12.2006 B	-256
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	210'000	210'000	-	259'857	19.12.2012 \$	259'857
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	-	-	-	80'000	01.12.2010 \$	80'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	-	-	-	230'000	16.05.2012 \$	230'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	4'885.90	-	-4'886	573'967.05	115'000	06.05.2015 \$	-458'967
19228	Ablösung GGR Extranet	-	200'000	200'000	-	200'000		200'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	200'000	200'000	-	200'000	06.05.2015 \$	200'000
19278	Erweiterung Archivmagazin	28'120.75	-	-28'121	28'120.75	2'260'000		2'231'879
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	28'120.75	-	-28'121	28'120.75	300'000	16.12.2013 B	27'1879
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	-	-	-	1'960'000	\$	1'960'000
19901	SK: Gesamtkredit des SR für neue Investitionen	-	215'878	215'878				
509098	Stadtratskredit für neue Investitionen	-	215'878	215'878				
19902	SK: Gesamtkredit des SR für neue Projektierungen	-	140'000	140'000				
509099	Stadtratskredit für neue Projektierungen	-	140'000	140'000				

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Rechnung 2015 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
100000	Departement Kulturelles u. Dienste (V)	10 616 101	10 489 259	10 625 260	-136 001	-1				
142000	Stadtentwicklung (PG)	624 037	560 092	577 799	-17 707	-3				
363600	Integrationskredit	84 030	52 292	71 938	-19 646	-38	Diverse Projektträgerschaften von Integrationsprojekten	Stadttrat	30.06.2000	jährlich wiederkehrend
363600	Beiträge für Quartierkultur	200 300	150 800	158 061	-7 261	-5	Quartierträgerschaften			gemäss Budget
363600	Beiträge für Quartierzeitungen	73 200	65 000	52 400	12 600	19	Quartierträgerschaften			gemäss Budget
363600	Beiträge für Ludotheken	67 000	57 000	60 400	-3 400	-6	Vereine Ludotheken			Gemäss Budget
363600	Weitergabe Projektbeiträge Bund	199 507	235 000	235 000			Diverse Projektträgerschaften von Integrationsprojekten			jährlich wiederkehrend
152000	Theater Winterthur (PG)			60 720	-60 720	100				
363600	Mieterreduktion auf die Theatermiete			21 800	-21 800	100	Gemeinnützige Winterthurer Organisationen			gemäss Budget
363600	Erläss Theatermiete			38 920	-38 920	100	Winterthurer gemeinnützige Veranstalter, die regelmässig ein wichtiges lokales Kulturbedürfnis abdecken			gemäss Budget
157000	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte (PG)	9 970 964	9 904 167	9 971 441	-67 274	-1				
363600	Kunstmuseum	1 032 283	1 024 783	1 024 783			Kunstverein Winterthur (Kunstmuseum)	Volk	27.02.2005	unbefristet
363600	Kunsthalle Winterthur	26 979	26 979	26 979			Verein Kunsthalle Winterthur	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Museum Lindengut	31 090	31 090	31 090			Historischer Verein Winterthur	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Technorama	792 478	779 978	779 978			Stiftung Technorama	Volk	27.02.2005	unbefristet
363600	Fotomuseum Winterthur	415 647	411 897	411 897			Stiftung Fotomuseum Winterthur	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Fotostiftung Schweiz	90 000	90 000	90 000			Fotostiftung Schweiz	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Orchester Musikkollegium	4 855 313	4 817 812	4 817 813	-1	0	Musikkollegium Winterthur	Volk	27.02.2005	unbefristet
363600	Winterthurer Musikfestwochen	189 401	186 901	186 901			Verein Winterthurer Musikfestwochen	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Musikgesellschaften	202 765	201 265	201 265			Musikverband der Stadt Winterthur	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Jazz in Winterthur	77 724	77 724	77 724			Verein Jazz in Winterthur	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Verein OnThur	296 250	295 000	295 000			Verein onThur	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Sommertheater	253 831	252 081	252 081			Sommertheater Winterthur AG	GGR	20.01.2014	31.12.2016

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Rechnung 2015 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
363600	Marionettentheater	72 543	72 543	72 543			Trägerverein Winterthurer Marionettentheater	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Kellertheater	173 925	173 175	173 175			Verein Vereinigung für das Kellertheater	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Theater am Gleis	317 510	316 260	316 260			Verein Theater am Gleis	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Theater für den Kanton Zürich	84 369	94 000	85 241		9	Theater für den Kanton Zürich	GGR	08.11.1971	unbefristet
363600	tanzinwinterthur	67 361	67 361	67 361			Verein tanzinwinterthur	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Filmfoyer Winterthur	62 179	62 179	62 179			Verein Filmfoyer Winterthur	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Filmbulletin "Kino in Augenhöhe"	20 726	20 726	20 726			Verein Filmbulletin	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Internationale Kurzfilmtage	93 269	93 269	93 269			Verein Internationale Kurzfilmtage Winterthur	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Astronomische Gesellschaft Winterthur	26 944	26 944	26 944			Verein Astronomische Gesellschaft Winterthur	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Theater Katerland/bravebühne	55 000	55 000	55 000			Theater Katerland/bravebühne	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Einmaliger Beitrag Casino Theater	200 000					Casino Theater Winterthur			einmalig
363600	Überbrückungsbeitrag		200 000	200 000			Stiftung Oskar Reinhart	Stadtrat	10.06.2015	2015 - einmalig
363700	Kulturpreise der Stadt Winterthur	22 000	22 000	22 000			Kulturschaffende			gemäss Budget
363700	Projektbezogene Beiträge	511 377	505 200	581 232	-76 032	-15	Kulturschaffende			gemäss Budget
192000	Departementssekretariat	21 100	25 000	15 300	9 700	39				
363600	Diverse Beiträge	11 100	20 000	10 300	9 700	49	Diverse Beitragsempfänger			gemäss Budget
363600	Beitrag Verein Architekturpreis	10 000	5 000	5 000			Verein Architekturpreis Region Winterthur			wiederkehrend
200000	Departement Finanzen (V)	198 292	292 000	2 812 381	-2 520 381	-863				
221000	Finanzamt (PG)			-14 280	14 280					
363700	Gewinn aus dem Verkauf von subventioniertem Wohneigentum			-14 280	14 280		Stadt Winterthur			einmalig
263000	Städtische Allgemeynkosten/Erlöse (PG)	198 292	292 000	2 826 661	-2 534 661	-868				
363000	Beiträge aus Fonds aus privaten Geldern			14 196	-14 196	100	diverse			unbestimmt
363500	Stadtfeste	10 292	52 000	25 000	27 000	52	diverse			gemäss Budget
363500	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Inland	38 000	40 000		40 000	100	Diverse Berggemeinden			gemäss Budget
363600	Beiträge aus Fonds aus privaten Geldern			1 428 962	-1 428 962	100	diverse			unbestimmt

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Rechnung 2015 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
363700	Beiträge an Förderprogramm Energie			1 200 503	-1 200 503	100	Private Haushalte	Stadtrat	23.10.2013	unbefristet - SR 13.1171-1
363800	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Ausland	150 000	200 000	158 000	42 000	21	Diverse Hilfsorganisationen in verschiedenen Ländern			genäss Budget
300000	Departement Bau (V)	261 862	193 000	238 369	-45 369	-24				
322000	Tiefbau (PG)	24 843	21 000	29 593	-8 593	-41				
363500	Beitrag für den Unterhalt von überk. und komm. Strassen	321	500	391	109	22	Flurgenossenschaft Elsau-Ricketwil			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	180	2 000		2 000	100	Holzcorporation Oberwinterthur			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	9 041	500	90	410	82	Flurgenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	3 232	2 000	2 200	-200	-10	Waldweggenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	588	2 000	14 393	-12 393	-620	Unterhaltsgenossenschaft Hegi-Reutlingen-Stadel			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	638	2 100		2 100	100	Unterhaltsgenossenschaft Wülflingen-Töss			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen	143	500	1 791	-1 291	-258	Holzcorporation Hegi			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag öffentlicher Fussweg	5 362	5 300	5 296	4	0	Stockwerkeigentümergeb. Wohnpark Hintermühle			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen		100		100	100	Flurgenossenschaft Wülflingen			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen	1 088	800	1 088	-288	-36	Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft, Rümikerstr.			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen	1 440	800		800	100	Mata Treuhand, Überbauung Zelgli			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen		2 700		2 700	100	Stockwerkeigentümergeb. Hegistr.			Jährlich wiederkehrend
363500	Beitrag infolge Dienstbarkeitsvertrag, Im Oberen Gern	2 610	1 100		1 100	100	SIMO Immobilien GmbH			Jährlich wiederkehrend
363500	Beitrag infolge Fusswegrecht Grüzefeldstr. bis Rudolf-Diesel-Str.		600	540	60	10	Hasler & Co. AG			Jährlich wiederkehrend
363500	Jährlicher Unterhaltsbeitrag An Servitutsfläche			3 604	-3 604	100	Terrana AG, Rüschlikon	Stadtrat	28.10.2010	Jährlich wiederkehrend
365001	Beitrag infolge Dienstbarkeitsvertrag, Im Ifang	200		200	-200	100	V. Palazzolo			Jährlich wiederkehrend

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Rechnung 2015 CHF	Abw. von Budget CHF	Budget %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
328000	Entsorgung (PG)	4 500	7 000	4 500	2 500	36				Jährlich wiederkehrend
363500	Beitrag für die Benutzung der Entwässerungsleitungen	4 500	4 500	4 500			Flurgenossenschaft Wülflingen			Einmalig
363500	Beitrag für die Benutzung der Entwässerungsleitungen		2 500		2 500	100	Flurgenossenschaft Seen			
360000	Städtebau (PG)	232 519	165 000	204 276	-39 276	-24				Unbefristet, jährlich (gem. Art. 36 ff der Verbandsordnung, RWU)
363200	Raum- und Verkehrsplanung	232 519	160 000	199 276	-39 276	-25	Regionalplanung Winterthur und Umgebung, Verband			Jährlich wiederkehrend
363500	Beiträge an private Institutionen		5 000	5 000			Stiftung Forschung Planungswettbewerbe			
400000	Departement Sicherheit und Umwelt (V)	109 011	6 728 450	130 902	6 597 548	98				
424000	Stadtpolizei (PG)	3 450	3 450	3 450						
363600	Beitrag an Samariterverein Wülflingen	500	500	500			Samariterverein Wülflingen	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
363600	Beitrag an Samariterverein Seen	500	500	500			Samariterverein Seen	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
363600	Beitrag an Samariterverein Oberwinterthur	500	500	500			Samariterverein Oberwinterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
363600	Beitrag an Wohnheim der Heilsarmee	500	500	500			Heilsarmee Winterthur			unbestimmt
363600	Beitrag an Samariterverein Winterthur-Stadt	500	500	500			Samariterverein Winterthur-Stadt	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
363600	Beitrag an Militärsamariterverein Winterthur	350	350	350			Militärsamariterverein Winterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
363600	Beitrag Samaritervereinigung Winterthur	600	600	600			Samaritervereinigung Winterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze		6 600 000		6 600 000	100				
361400	Übertrag des Ertragsüberschusses in die Laufende Rechnung der Stadt		6 600 000		6 600 000	100	Stadt Winterthur			
444000	Zivilschutzorganisation	105 461	110 000	106 552	3 448	3				
363200	Defizitbeitrag für Krankentransportdienst	105 461	110 000	106 552	3 448	3	Verein IG Rettungsdienst			Gesundheitsgesetz 04.11.1962 bzw. 01.07.2008
480000	Umwelt- und Gesundheitsschutz (PG)	100	15 000	20 900	-5 900	-39				
363600	Preise Klimalandsgemeinde	100	15 000	10 000	5 000	33	Diverse Empfänger/innen			gemäss Budget einmalig
363600	Unterstützung Swiss Green Economy Symposium vom 06.11.2015			10 800	-10 800	100	Lifefair GmbH, Wädenswil			einmalig
363600	Spende			100	-100	100	Igelzentrum Zürich			einmalig

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Rechnung 2015 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
500000	Departement Schule und Sport (V)	26 172 338	27 439 291	24 607 133	2 832 158	10				
511000	Departementssekretariat (V)	7 100	15 000	10 750	4 250	28				
363500	Beiträge an private Institutionen	7 100	15 000	10 750	4 250	28	Diverse Institutionen	VA	02.12.2014	jährlich zu bestimmen im Rahmen des Budgets
514000	Volksschule (PG)	8 325 790	8 685 450	8 323 266	362 184	4				
363100	Beiträge an private Institutionen	1 910 283	1 960 000	1 891 264	68 736	4	Konservatorium	RR	29.09.1998	unbefristet
363100	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	2 238 600	2 390 000	2 081 500	308 500	13	Mittelschul- und Berufsbildungsamt Kanton Zürich; Untergymnasium	Kant. Verordnung	24.03.2003	unbefristet
363100	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	975 000	990 000	1 056 000	-66 000	-7	Kanton Zürich für Berufsberatung und BIZ	Kant. Verordnung	14.06.1981	unbefristet
363200	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 253 542	1 200 000	1 315 473	-115 473	-10	Jugendmusikschule	RR	29.09.1998	unbefristet
363200	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	670 500	838 450	795 700	42 750	5	Jugendmusikschule / Musikalische Grundschule	Zentralschulpflege	26.03.2013	unbefristet
363500	Beiträge an private Institutionen	810 000	830 000	830 000			Musikschule Prova	GGR	09.07.2001	unbefristet
363500	Beiträge an private Institutionen	9 600	7 000	5 200	1 800	26	Diverse Institutionen, Waldschule	VA	02.12.2013	jährlich zu bestimmen im Rahmen des Budgets
363500	Beiträge an private Institutionen	27 083	30 000	30 000			Pro Senectute Kanton Zürich, Beitrag an Koordinationsstelle "Generationen im Klassenzimmer" für Schulen in der Stadt Winterthur	VA	02.12.2013	
363705	Beiträge an private Institutionen	40 750	40 000	37 730	2 270	6	Stadtljugendmusik	Stadtrat	11.06.2014	2014 bis 2018
363705	Unterstützungsleistungen	228 147	200 000	96 150	103 850	52	Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
363705	Unterstützungsleistungen	162 285	200 000	184 249	15 751	8	Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
534000	Sonderschulung (PG)	7 296 105	9 165 309	7 090 523	2 074 786	23				
363500	Beiträge an private Institutionen	7 296 105	9 165 309	7 090 523	2 074 786	23	Schulgelder an Sonderschulen und Heime	Kant. Verordnung	07.02.2005	unbefristet
576000	Familie und Jugend (PG)	9 688 845	8 713 532	8 372 294	341 238	4				
363100	Kooperationsvereinbarung mit Jugendsekretariat	17 644					Jugendsekretariat Winterthur			unbefristet
363100	Kantonale Krippenaufsicht	33 030	70 000	65 358	4 642	7	Amt für Jugend	Stadtrat	18.09.2013	jährlich SR 13.1009-1. Ab 2015 Weiterverrechnungen an die KITAS

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Rechnung 2015 CHF	Abw. von Budget CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
363100	Weiterbildungsinitiative	31 000		2 992	-2 992	100	kjz Winterthur; Amt für Jugend			1 Jahr (Beitrag ist gegenfinanziert d.h. es gibt entsprechende Einnahmen in gleicher Höhe)
363500	Beiträge an private Institutionen	20 000	20 000	20 000			Verein Volkshochschule Winterthur + Umgebung	VA	02.12.2014	
363500	Beiträge an private Institutionen	220 000	220 000	225 000	-5 000	-2	Diverse Institutionen für Frühförderung	GGR	16.09.2013	unbefristet, jährliche wiederkehrender Beitrag GGR 2013-049
363600	Beiträge an private Unternehmungen ohne Erwerbszweck	9 357 661	8 403 532	8 058 944	344 588	4	Private Betreuungseinrichtungen	Volk	23.09.2001	unbefristet
365001	Time Out Platzierung; Kinder- und Jugendheim Oberwinterthur	9 510					Projekt Perspektive, Zürich			3 Monate (Beiträge werden vom Kanton übernommen d.h. Beitrag ist gegenfinanziert)
580000	Berufsbildung (PG)	150 000	100 000	50 000	50 000	50				
363100	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	50 000	50 000	50 000			Zürcher Hochschule Winterthur (ZHaw)	GGR	08.12.2014	Beitrag 2015 auf Fr. 50'000 reduziert, ab 2016 aufgehoben
363500	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen	100 000	50 000		50 000	100	Schweizerische Technische Fachschule Winterthur STFW	GGR	21.09.2015	Beitrag wurde durch GGR mit sofortiger Wirkung aufgehoben
591000	Sportamt (V)	704 498	760 000	760 300	-300	0				
363500	Beiträge an private Institutionen	460 000	460 000	462 400	-2 400	-1	Quartierbäder			
363500	Beiträge an private Institutionen	244 498	300 000	297 900	2 100	1	Sportförderung			
600000	Departement Soziales (V)	250 878 166	251 885 736	261 385 039	-9 499 303	-4				
628000	Individuelle Unterstützung (PG)	235 892 748	233 336 000	243 841 425	-10 505 425	-5				
363500	Beiträge an private Institutionen	137 253		73 535	-73 535	100	Spezialfälle Arbeitsintegration			
363500	Beiträge an private Institutionen	3 622 225	4 240 000	3 426 175	813 825	19	Versorgertaxen an Sonderschulen und Heime (Übernahme Kostenanteil vom DSS)	Kant. Verordnung	05.12.2007	unbefristet
363500	Heimplatzierungen (keine Sozialhilfe)	889 251		2 148 251	-2 148 251	100	Versorgertaxen an Heime			unbefristet
363700	Beiträge an Private	717 471	750 000	860 388	-110 388	-15	AHV/IV-Nichtenwerbstätigenbeiträge			Kt. EG zum AHV/IV Gesetz

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Rechnung 2015 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
363700	Alimentenbevorschussung	4 124 688	4 400 000	4 469 798	-69 798	-2	Eltern			Kt. Jugendhilfegesetz 14.06.81
363700	Kleinkinderbetreuungsbeiträge	7 447 265	3 000 000	5 457 559	-2 457 559	-82	Eltern			Kt. Jugendhilfegesetz 14.06.81
363700	Beiträge an Private (ursprünglich auf 363705 budgetiert)	93 469 236	95 816 000	99 391 934	-3 575 934	-4	Sozialhilfebezüger			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
363705	Unterstützungsleistungen	2 933 264	3 300 000	2 145 522	1 154 478	35	Fürsorgeabhängige Asylsuchende			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
363705	Prämienübernahme für anerkannte Flüchtlinge (ursprünglich auf 363710 budgetiert)	187 185	200 000	220 665	-20 665	-10	Prämienübernahme für anerkannte Flüchtlinge			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
363710	Beiträge an Private	11 325 879	11 400 000	12 998 398	-1 598 398	-14	Prämienübernahme für Sozialhilfebezüger			Kt. EG zum KVG 13.06.99
363711	Beiträge an Private	21 360 527	20 800 000	22 671 756	-1 871 756	-9	KK Prämienverbilligung ZL (EL-Bezüger)			Kt. EG zum KVG 13.06.99
363712	Beiträge an Private	22 947	270 000	16 447	253 553	94	KK Prämienverbilligung ZL (BH-Bezüger)			Kt. EG zum KVG 13.06.99
363720	Beiträge an Private	79 016 101	80 960 000	79 002 102	1 957 898	2	Ergänzungsleistungsbezüger			Bund: ELG 19.03.65
363724	Beiträge an Private	6 638 707	6 800 000	6 878 191	-78 191	-1	Beihilfebezüger			Kt. ZLG 07.02.71
363726	Beiträge an Private	4 000 749	1 400 000	4 080 704	-2 680 704	-191	Gemeindezuschussbezüger			städt. VO zum ZLG 21.06.04
645000	Beiträge an Organisationen (PG)	14 985 418	18 549 736	17 543 614	1 006 122	5				
363500	Beiträge Jugendhaus	402 100	402 100	402 100			Trägerverein Jugendhaus	GGR	30.11.2015	SR bis 2015, neue Weisung ab 2016
363500	Beiträge Mobile Jugendarbeit	275 000	275 000	275 000			Verein Strassensozialarbeit	GGR	04.11.2013	bis 2017
363500	Jugendkredit	336 089	338 050	333 595	4 455	1	Diverse Einrichtungen der offenen Jugendarbeit			gemäß Budget
363500	Frauenhaus Winterthur	122 878	100 000	150 000	-50 000	-50	Verein Frauenhaus Winterthur	GGR	21.01.1991	unbefristet
363500	Scheidungsberatung	10 000	10 000	10 000			Verein Eheberatung	Stadttrat	28.01.2004	gestoppt per Ende 2015
363500	Verein Läbesrum	821 200	800 000	834 269	-34 269	-4	Verein Läbesrum	VA	16.06.2007	unbefristet - übersteigender Betrag wird durch GGR mit Budget genehmigt
363500	Mobile Sozialarbeit	95 000	95 000	95 000			Verein Strassensozialarbeit	GGR	04.11.2013	bis 2017
363500	Frauenzentrale	80 000	85 000	80 000	5 000	6	Frauenzentrale	GGR	23.02.2004	unbefristet
363500	Rechtsauskunft des Gewerkschaftsbunds	42 000					Gewerkschaftsbund Winterthur			Streichung Beitrag durch GGR ab 2015
363500	Selbsthilfe Zentrum	30 000	20 000	20 000			Selbsthilfe Zentrum Region Winterthur	GGR	16.03.2009	unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Rechnung 2015 CHF	Abw. von Budget CHF	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
363500	Tele-Hilfe	18 000	18 000	18 000		Die dargebotene Hand Winterthur	Stadtrat	31.08.1994	unbefristet
363500	Mittagstisch	20 000	20 000	20 000		Verein Shalom	Stadtrat	06.06.2012	bis 2017
363500	Fachstelle für Schuldenfragen	22 265	23 000	27 665	-4 665	Fachstelle für Schuldenfragen			gemäss Budget
363500	Beitrag an Private Institutionen	17 428	13 450	500	12 950	Verschiedene Empfänger			gemäss Budget
363500	Rechtsauskunft des KV	2 500	2 500	2 500		Kaufmännischer Verband Winterthur			gestoppt per Ende 2015
363500	Pro Senectute Sozialberatung	850 392	828 000	962 367	-134 367	Pro Senectute	GGR	15.02.2006	unbefristet
363500	Pro Senectute Mahlzeitendienst	89 661	140 000	98 803	41 197	Pro Senectute	VA	02.06.1991	unbefristet
363500	Aids Info Stelle	80 000	80 000	80 000		Verein für Aidsprävention und Sexualpädagogik	GGR	09.11.2011	bis 2015, keine Verlängerung
363500	Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK)	29 000	29 000	29 000		Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK)	VA	26.06.1966	unbefristet
363500	Pikettenschädigungen Hebammen	25 055	25 000	30 820	-5 820	Diverse Hebammen			gemäss Budget
363500	GAiWO	20 000	20 000	20 000		Genossenschaft für Alters- und Invalidenwohnungen - GAiWO	Stadtrat	28.01.1971	unbefristet
363500	Verein Freiwilligenagentur	40 000	40 000	40 000		Verein Freiwilligenagentur	Stadtrat	28.06.2000	unbefristet
363500	Partnerschafts- und Eheberatung	50 000	50 000	50 000		Verein Eheberatung	Stadtrat	19.01.2000	Streichung Beitrag durch GGR ab 2015
363500	Treffpunkt Vogelsang	40 000	50 000	40 000	10 000	Unterstützungsverein Vogelsang	GGR	17.12.2014	2014-17
363500	Effort14+ 2. Runde & GGR-Antrag	-41 116				Diverse Empfänger			gem. Budget
363500	AG Jugendprobleme (AGJP)	3 619 259	3 910 803	3 516 270	394 533	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
363540	Beiträge an stationäre Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen	79 388	200 000	126 975	73 025	Diverse Empfänger	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
363543	Mehrkosten gemäss Pflegegesetz	6 191 919	7 974 833	6 689 604	1 285 229	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
363546	Beiträge an stationäre Langzeitpflege ohne Leistungsvereinbarungen	17 827	25 000	9 456	15 544	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
363547	Beiträge an stationäre Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung	1 115 222	1 035 000	1 218 745	-183 745	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
363550	Beiträge an ambulante Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen	1 028	15 000	4 053	10 947	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
363555	Beiträge an ambulante Akut-/Übergangspflege mit Leistungsvereinbarung	454 249	1 935 000	2 297 574	-362 574	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
363556	Beiträge an ambulante Pflegeleistungen ohne Leistungsvereinbarungen	4 074	15 000	6 318	8 682	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
363557	Beiträge an ambulante Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung								

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Rechnung 2015 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
363700	Beratungsstelle für Arbeitslose	20 000	20 000	40 000	-20 000	-100	Die kirchliche Fachstelle bei Arbeitslosigkeit - DFA	Stadttrat	26.03.1997	Beitrag gestoppt per Ende 2015
363700	Hilfe für Betagte	5 000	5 000	5 000			Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter - UBA			gemäss Budget
700000	Departement Technische Betriebe (V)	28 830 036	23 977 922	26 785 548	-2 807 626	-12				
710000	Stadtwerk (PG)	14 153 327	10 923 000	13 745 987	-2 822 987	-26				1 Jahr, Festlegung mit Budgetgenehmigung
361400	Finanzielle Vergütung an die Stadt, Verteilung Elektrizität	9 780 000	5 423 000	8 867 144	-3 444 144	-64	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, Festlegung mit Budgetgenehmigung
361400	Finanzielle Vergütung an die Stadt, Gashandel	3 600 000	2 250 000	3 150 000	-900 000	-40	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
361400	Finanzielle Vergütung an die Stadt, Verteilung Gas	400 000	1 350 000	1 385 000	-35 000	-3	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
361400	Finanzielle Vergütung an die Stadt, Stromhandel		500 000		500 000	100	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
361400	Finanzielle Vergütung an die Stadt, Fernwärme	300 000	300 000	313 000	-13 000	-4	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
361400	Zusätzliche finanzielle Vergütung an die Stadt aus Vorgabe 2. Budgetierungsrunde		1 000 000		1 000 000	100	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, Festlegung mit Budgetgenehmigung
363700	Beiträge an Dritte für Energiesparmassnahmen	73 327	100 000	30 843	69 157	69	Diverse			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
732000	FinöV Stadt (PG)	14 654 589	13 016 922	13 016 922						
363100	Beitrag an Kostenunterdeckung des ZVV und Kostenbeitrag für §20-Leistungen	14 654 589	13 016 922	13 016 922			Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	RR	14.12.1988	12 Monate / gemäss Abrechnungen ZVV
745000	Forstbetrieb (PG)	7 900	8 000	7 898	102	1				
363600	Unterhaltsbeiträge an Waldwegenossenschaften, Flurgenossenschaften, an denen die Stadt beteiligt ist.	7 900	8 000	7 898	102	1	Unterhaltsgenossenschaften, Waldwegenossenschaften, Flurgenossenschaften, an denen die Stadt beteiligt ist.			Unbestimmt gemäss Statuten
750000	Stadtgärtnerei	14 220	30 000	14 741	15 259	51				
363500	Beiträge an private Institutionen (Naturschutz-Pflegebeiträge gemäss Richtlinien für Beiträge betreffend Natur- und Landschaftsschutzmassnahmen im Kulturland)	8 690	11 000	8 525	2 475	23	ca. 20 Landwirte / NS-Vereine Seen und Wülfingen / Ornithologische Vereinigung Winterthur	Stadttrat	21.12.1994	unbefristet
363500	Beitrag Qualität und Vernetzung	5 530	19 000	6 216	12 784	67	Landwirte	Stadttrat	22.12.2004	unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Rechnung 2015 CHF	Abw. von Budget CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
800000	Behörden und Stadtkanzlei	1 064 000	1 148 000	1 148 000						
810000	Stadtkanzlei	1 064 000	1 148 000	1 148 000						
363600	Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds	15 000	15 000	15 000			Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds			Budget
363600	Beiträge an Wahlversand Parteien	79 000	158 000	158 000			Diverse Parteien	Stadtrat	21.10.2009	gemäss Budget
363600	Beitrag an Winterthur Tourismus	490 000	490 000	490 000			Winterthur Tourismus	GGR	26.08.2013	jährlich wiederkehrend
363600	Standortförderung	480 000	480 000	480 000			Standortförderung Winterthur	GGR	16.04.2012	2013- 2015
363600	Patronat Winti-Mäss und des KMU Forums Region Winterthur		5 000	5 000			Winti-Mäss	Stadtrat	11.11.2015	einmalig

Anhang

Übersicht Verteilung Stadtratskredite Erfolgsrechnung

Institution	Konto	Bezeichnung	Betrag CHF
		Stadtratskredite budgetiert	1 510 000
		Kredite auf Departemente verteilt	679 824
		Nicht beanspruchte Kredite	830 176
100000		Departement Kulturelles und Dienste	350 000
142000	3130	Impulsstrategie Arbeitsplätze Winterthur	25 000
157000	3119	Platzgestaltung Projekt "Plaza"	75 000
157000	3119	Kunstankauf "Sunscape" Superblock	50 000
157000	3636	Sofortmassnahme Überbrückungskredit Stiftung Oskar Reinhart	200 000
200000		Departement Finanzen	50 000
263000	3638	Glückskette "Flüchtlingskrise in Europa"	50 000
500000		Departement Schule und Sport	82 000
514000	3144	Instandstellung Schulsportwiese "Lind" nach 750-Jahr-Feier	42 000
591000	3635	Beschaffung einer nationalligatauglichen Spielstandsanzeige und Tribüne, Basketball	40 000
800000		Behörden und Stadtkanzlei	197 824
810000	3091	Externe Unterstützung Ausschreibung Stadtschreiber/in	40 000
810000	3102	Standortplan neue Adressen Stadtverwaltung Winterthur	41 645
810000	3130	Tag der offenen Tür Superblock	76 179
810000	3130	Willkommensapéro für Mitarbeitende im Superblock	35 000
810000	3636	Patronat Winti Mäss und KMU Forum	5 000

Anhang

Übersicht Verteilung Stadtratskredite Investitionsrechnung

Departement / Objekt	Bezeichnung	Betrag CHF
	Stadtratskredite budgetiert	950 000
	Kredite auf Departemente verteilt	594 122
	Nicht beanspruchte Kredite	355 878
300000	Departement Bau	470 000
11331	Lindstrasse Brücke über SBB, Einbau Absturzsicherung	140 000
11423	Hochwasserschutz Projekt Chrämerbach	130 000
11442	Radweganteil des Ausbaus der Else-Züblin-Strasse, Abschnitt Schulzerallee - Bahngleise	90 000
11443	Ausarbeitung eines Bauprojektes an der Unt. Vogelsangstrasse, Salzhausgasse, Strassenraumgestaltung	90 000
11449	Ausarbeitung eines Bauprojektes für den Ersatz des Brücken- oberbaus beim Steg über die Eulach am Schlossweg	20 000
500000	Departement Schule und Sport	124 122
19652	Fräs-/Bohrmaschine PICOMAX 56 Top	124 122

Anhang

Fonds aus privaten Geldern

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am	Zunahme	2015	Abnahme 2015	Bestand am
			31.12.2014	Zinserträge	Zuwendungen und Erträge	Fondsentnahmen	
209100/	Total Fonds aus privaten Geldern		16'924'670.26	253'870.15	4'037'951.46	1'270'931.63	19'945'560.24
221001	Bleuler-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates.	29'571.75	443.60	0.00	0.00	30'015.35
221002	Dr. Hans Sträuli-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates. Das ursprüngliche Stiftungskapital von Fr. 25 000 darf nicht angezehrt werden.	510'251.36	7'653.75	114'070.50	132'190.00	499'785.61
221003	Dr. Hans Widmer-Schöllhorn-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates. Das eingelegte Stiftungskapital von Fr. 20 000 darf nicht angezehrt werden.	35'604.65	534.05	0.00	0.00	36'138.70
221004	Emil Michel-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221005	Carl Haggennmacher-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates.	12'821.70	192.35	0.00	0.00	13'014.05
221006	Fonds Prix Environnement	Verbesserung der Umwelt- und Wohnbedingungen für die Winterthurer Bevölkerung.	36'828.70	552.45	0.00	0.00	37'381.15
221007	Viktor Bohren-Bibliotheksfonds	Für die Stadtbibliothek Winterthur.	1'281'305.70	19'219.60	0.00	0.00	1'300'525.30
221008	Dr. R. Hegner-Bibliotheksfonds	Anschaffung von Büchern für die Stadtbibliothek.	230'199.85	3'453.00	0.00	0.00	233'652.85
221009	Saalbaugenossenschaft Oberwinterthur Fonds	Zur Unterstützung des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens der Stadt Winterthur, speziell des Stadtteils Oberwinterthur.	442'258.35	6'633.90	0.00	95'500.00	353'392.25
221010	Jugendhaus-Fonds	Anschaffung von ausserordentlichem Sammlungsgut für Ausstellungszwecke.	43'341.45	650.10	0.00	0.00	43'991.55
221011	John McCurdy-Fonds für das Münzkabinett	Verwendung nur für Kosten, die der Stadt erwachsen für die Anschaffung von Ausstellungsvitrinen, für das Bereitstellen und Herrichtung von Ausstellungsräumen, für die Änderung von Sicherheitseinrichtungen und/oder Ergänzung der Uhrensammlung durch Zukäufe von Ausstellungsgut.	72'903.20	1'093.55	0.00	0.00	73'996.75
221012	Fonds für die Uhrensammlung Kellenberger		725'232.86	10'878.50	0.00	0.00	736'111.36
221013	Fonds für die Naturwissenschaftliche Sammlungen	Ausbau der natur- und völkerkundlichen Bestände und zur Besucherbetreuung der Naturwissenschaftlichen Sammlungen der Stadt Winterthur.	586'870.60	8'803.05	47'000.00	60'000.00	582'673.65
221014	Fonds für Stadtrundgang	Kulturelle Projekte und soziale Einzelhilfe und Projekte.	24'373.65	365.60	0.00	0.00	24'739.25
221015	Dr. Rudolf Friedrich-Fonds		60'325.75	904.90	0.00	0.00	61'230.65
221016	Fonds für Mittelstands- Alterswohnungen		101'732.20	1'526.00	0.00	0.00	103'258.20
221017	Fonds zur Förderung der Viehzucht		7'588.60	113.85	0.00	4'000.00	3'702.45
221018	Robert Keller-Fonds	Bauliche und gärtnerische Gestaltung im Stadtquartier Veltheim.	163'702.00	2'455.55	0.00	0.00	166'157.55
221019	Fonds für die Ferienversorgung armer, kränklicher Kinder	Zinserträge für Ferienkolonien und Horte. Das Stiftungskapital (5'600) darf nicht angetastet werden.	220'749.65	3'311.25	0.00	29'886.00	194'174.90

Anhang

Fonds aus privaten Geldern

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am	2015		Abnahme 2015	Bestand am
			31.12.2014	Zinserträge	Zuwendungen und Erträge	Fondsentnahmen	31.12.2015
221020	Lydia Schneider-Fonds	Unterstützung für Weiter- und Ausbildung auf den Sekundarstufen II und III.	364'806.90	5'472.10	0.00	0.00	370'279.00
221021	Stipendienfonds	Ausrichtung von Stipendien.	1'134'937.85	17'024.05	0.00	14'835.00	1'137'126.90
221022	Paul Hahnloser-Fonds	Zinserträge an junge, kaufmännisch orientierte Berufsleute mit Bezug zur Stadt Winterthur für Ausbildungen mit internationalem Charakter gemäss Reglement für den Paul-Hahnloser-Fonds; das Kapital von CHF 300'000 darf nicht angetastet werden.	405'772.70	6'086.60	0.00	5'000.00	406'859.30
221023	Eduard Sidler-Fonds	Zinserträge für die berufliche Ausbildung von bedürftigen jungen Leuten schweizerischer Nationalität, die im Bezirk Winterthur wohnen oder in der Stadt Winterthur heimatberechtigt sind, vor allem zur Ergänzung der ordentlichen Stipendien.	303'611.35	4'554.15	0.00	440.00	307'725.50
221024	Carl Wegmann-Fonds	Zinsen für Unterstützungen, Stipendien für den Besuch höherer Schulen, Erlernen eines Handwerks oder sonstigen Berufes, Beiträge an Erholungskuren usw. an bedürftige Schüler und Schülerinnen (Bürger und Niedergelassene Schweiz. Nationalität).	301'331.55	4'519.95	0.00	1'000.00	304'351.50
221025	Maturandenreisefonds	Mitfinanzierung der Maturandenreise der Kantonsschule Winterthur.	497'110.84	7'456.65	3'000.00	12'488.08	495'079.41
221026	Frau S. Bohl-Walcher-Fonds	Für Schülerinnen an den Brückenangeboten und Frauen im Rahmen der Elternbildung.	162'830.45	2'442.45	0.00	0.00	165'272.90
221027	Fonds für Brückenangebote	Zinserträge zur freien Verfügung bei den Brückenangeboten und zur beruflichen Ausbildung.	347'300.50	5'209.50	0.00	0.00	352'510.00
221028	Diplomreisefonds der Diplommittelschule	Zinserträge zur Mitfinanzierung der Diplomreise.	128'821.52	1'932.30	0.00	2'848.05	127'905.77
221029	Spezialfonds Sonderschule für cerebral gelähmte Kinder	Für Leistungen zugunsten der Schüler und Schülerinnen der CP Schule, für welche die Stadt nicht verpflichtet ist.	483'589.40	7'253.85	2'884.87	199.90	493'528.22
221030	Streberreisefonds Dr. Paul und Ruth Meier-Schmid	Jährlicher Fondsertrag zu Gunsten des Maturandenreisefonds (Fonds Nr. 221025).	200'000.00	3'000.00	0.00	3'000.00	200'000.00
221031	Legatefonds der Heilpädagogischen Sonderschule (Michaelschule)	Anlässe der Schüler und Ehemaligen der Michaelschule und besondere Anschaffungen zugunsten der Schüler.	29'501.00	442.50	1'004.88	0.00	30'948.38
221032	Hilfsfonds	Unterstützung von in Not geratenen Einwohnern von Winterthur.	544'182.37	8'162.75	224.00	189'875.65	362'593.47
221033	Fonds für Arbeits- und Beschäftigungsprojekte		18'655.55	279.85	0.00	0.00	18'935.40
221034	Wies-Bindschädler-Fonds	Zinserträge für wohltätige Zwecke.	49'762.40	746.45	0.00	0.00	50'508.85
221035	Legatefonds zug. des Jugendheimes	Für das Jugendheim allgemein und zur bildungsmässigen Förderung der Kinder.	183'665.00	2'755.00	3'490.00	10'863.30	179'046.70

Anhang

Fonds aus privaten Geldern

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am	2015		Abnahme 2015	Bestand am
			31.12.2014	Zinserträge	Zuwendungen und Erträge	Fondsentnahmen	31.12.2015
221036	Maria Anna Messmer-Fonds	Besondere Verwendungszwecke der Winterthurer Fachstelle für Alkoholprobleme.	63'573.10	953.60	0.00	0.00	64'526.70
221037	Blindenfonds	Zinsertrag für Unterstützung von Blinden in Winterthur.	12'423.05	186.35	1'070.00	1'070.00	12'609.40
221038	Magdalene Hegner-Fonds	Für Behinderte.	39'798.07	596.95	0.00	28'070.00	12'325.02
221039	Anna Stüssi-Fehr-Fonds	Für arme, geistig oder körperlich benachteiligte Jugendliche.	290'184.75	4'352.75	0.00	1'650.00	292'887.50
221040	Georg Jakob Sigrist-Fonds	Für bedürftige kranke und arme Einwohner der ehemaligen Gemeinde Veltheim.	506'906.45	7'603.60	0.00	7'980.00	506'530.05
221041	Gertrud Lipponer-Kinderfonds	Für öffentliche Kindergärten oder Organisationen, die sich um das Wohl von Säuglingen und Kleinkindern bemühen.	156'583.05	2'348.75	0.00	0.00	158'931.80
221042	Gertrud Lipponer-Altersfonds	Beiträge an die Neu- oder Umbaukosten eines städtischen oder privaten Altersheimes, für Alterswohnungen oder ähnliche Zwecke.	355'586.15	5'333.80	0.00	0.00	360'919.95
221043	Werner Bohnenblust-Fonds	Für das Krankenhaus Adlergarten.	145'584.25	2'183.75	0.00	0.00	147'768.00
221044	Legatefonds des Krankenhauses Adlergarten	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages.	174'479.00	2'617.20	1'818.00	23'296.00	155'618.20
221045	Legatefonds des Krankenhauses Oberwinterthur	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages.	0.00	0.00	1'735.45	1'735.45	0.00
221046	Legatefonds des Altersheimes Neumarkt	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages.	25'980.60	389.70	1'188.00	9'485.10	18'073.20
221047	Legatefonds des Altersheimes Brühlgut	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages.	0.00	0.00	1'812.80	1'812.80	0.00
221048	Legatefonds der Beratungsstelle für das Alter	Hilfe an bedürftige Betagte.	451'969.66	6'779.55	191.00	25'000.00	433'940.21
221049	Frl. Amalie Bär-Fonds	Für Fürsorgefälle im Stadtquartier Veltheim.	328'772.20	4'931.60	0.00	0.00	333'703.80
221050	Legatefonds Spitex	Für Spitex-Benützer.	227'020.07	3'405.30	3'362.20	43'519.15	190'268.42
221051	Legatefonds des Altersheimes Rosental	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages.	52'536.20	788.05	709.00	11'156.30	42'876.95
221052	Marie Eggenberger-Fonds	Zugunsten behinderter Kinder.	348'499.15	5'227.50	0.00	2'800.00	350'926.65
221053	Huber-Ziegler-Fonds	Verschönerung oder Neuanlage von Wegen, Aussichtspunkten in den Stadtwaldungen, das Freihalten von Waldrändern, usw.	39'587.60	593.80	0.00	0.00	40'181.40
221054	Wildpark Bruderhaus Fonds (ehem. W. Sträuli Fonds)	Verwaltung von Drittmitteln für den Betrieb und die Weiterentwicklung des Wildparks sowie für Projekte zugunsten von Wildtieren ausserhalb des Wildparks.	154'213.10	2'313.20	7'500.00	55'833.20	108'193.10
221055	E. A. Reize-Fonds	Pflege des Stadtwaldes.	417'157.39	6'257.35	0.00	0.00	423'414.74
221056	Paul Kaspar Späni-Schätti Naturschutzfonds		342'840.05	5'142.60	0.00	0.00	347'982.65

Anhang

Fonds aus privaten Geldern

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am 31.12.2014	Zunahme		2015 Zuwendungen und Erträge	Abnahme 2015 Fondsentnahmen	Bestand am 31.12.2015
				Zinserträge				
221057	Hedwig u. Zygmunt Luciak Fonds	Für kulturelle, schulische und sportliche Belange im Stadteil Veltheim, welche die öffentliche Hand nicht finanzieren darf oder kann.	2'375'452.40	35'631.80		3'259'597.35	226'637.80	5'444'043.75
221058	Klimafonds Stadtwerk	Unterstützung von Projekten und Massnahmen für wirkungsvolle und innovative Lösungen zum Klimaschutz (CO2 Reduktion), zur Steigerung der Energieeffizienz, zur Förderung erneuerbarer Energien (vor allem lokale und regionale Projekte mit Bezug zu SW).	487'594.02	7'313.90		266'293.41	256'682.95	504'518.38
221059	Dr. Ludwig Forrer-Fonds	Für wohltätige Zwecke.	157'585.45	2'363.80		0.00	0.00	159'949.25
221060	Krisenfonds	Unterstützung von Massnahmen zur Verhütung von aussergewöhnlicher Arbeitslosigkeit und zur Bekämpfung ihrer Folgen.	28'803.10	432.05		0.00	0.00	29'235.15
221061	Fonds für Jugendprojekte in Töss	Finanzielle Unterstützung von sozialen, sportlichen und kulturellen Jugendprojekte in Töss. Maximaler Beitrag pro Antragsteller und Jahr: Fr. 10'000.-/ Maximal zulässige Beiträge pro Jahr insgesamt: Fr. 30'000.-	0.00	0.00		321'000.00	12'076.90	308'923.10

Anhang

Ehrentafel Legate

Hauptkonto	Unterkonto	Verzeichnis der im Jahre 2015 eingegangenen Legate, Erbschaften und Geschenke über CHF 5'000.--	CHF
209100	221013	Fonds für die Naturwissenschaftliche Sammlung	10 000.00
209100	221013	Fonds für die Naturwissenschaftliche Sammlung	17 000.00
209100	221013	Fonds für die Naturwissenschaftliche Sammlung	20 000.00
209100	221054	Wildpark Bruderhaus Fonds (ehem. Werner Sträuli-Fonds)	5 000.00
469000	263341	Beiträge ohne Zweckbindung	38 667.61
469000	263341	Beiträge ohne Zweckbindung	51 450.62
		Dr. Werner Greminger Stiftung, Winterthur	
		Museumsgesellschaft- Freunde des Naturmuseums Winterthur	
		Stiftung für Gesundheit und Natur, Basel	
		Nachlass Elisabeth Zehnder-Berger, Winterthur	
		Nachlass Küble, Kellerhals Carrard, Bern	
		Nachlass Bosshard-Sieger Agnes, Kanton Zürich	
			142'118.23

Kennzahlen	Richtwert	RE 2015
Anzahl Einwohner Steuerfuss Steuerkraft pro Einwohner		109'645 122% 2'746 *
Nettoverschuldungsquotient → gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wieviel Jahrestrenchen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. <u>$\frac{20 \text{ Fremdkapital} - 2068 \text{ passivierte Investitionsbeiträge} - 10 \text{ Finanzvermögen}}{40 \text{ Fiskalertrag}}$</u>	< 100% gut 100% - 150% genügend > 150% schlecht	289%
Selbstfinanzierungsgrad → gibt an, welchen Anteil ihrer Nettoinvestitionen eine öffentliche Körperschaft aus eigenen Mitteln finanzieren kann <u>$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Nettoinvestitionen}}$</u>	Richtwerte Hochkonjunktur > 100% Normalfall 80% - 100% Abschwung 50% - 80%	92%
Zinsbelastungsanteil → gibt an, welcher Anteil des "verfügbaren Einkommens" durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum <u>$\frac{\text{Nettozinsaufwand} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$</u>	0% - 4% gut 4% - 9% genügend > 9% schlecht	2%
Bruttoverschuldungsanteil → Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht <u>$\frac{\text{Bruttoschulden} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$</u>	< 50% sehr gut 50% - 100% gut 100% - 150% mittel 150% - 200% schlecht > 200% kritisch	139%
Investitionsanteil → Zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen <u>$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Gesamtausgaben}}$</u>	< 10% schwach 10% - 20% mittel 20% - 30% stark > 30% sehr stark	14%
Kapitaldienstanteil → Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin. <u>$\frac{\text{Kapitaldienst} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$</u>	< 5% geringe Belastung 5% - 15% tragbare Belastung > 15% hohe Belastung	10%
Nettoschuld I in Franken pro Einwohner → Achtung: die Aussagekraft ist beschränkt, da es eher auf die Finanzkraft der Einwohner und nicht auf die Anzahl ankommt <u>$\frac{\text{Nettoschulden I}}{\text{ständige Wohnbevölkerung}}$</u>	0 - 1000 CHF gering 1001 - 2500 CHF mittel 2501 - 5000 CHF hoch > 5000 CHF sehr hoch	CHF 10'175
Selbstfinanzierungsanteil → gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann <u>$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$</u>	> 20% gut 10% - 20% mittel < 10% schlecht	11%

* provisorische Berechnung

Name Sitz	Gesellschafts- form	Tätigkeitsgebiet	Nominal- kapital	Eigenums- anteil	Stimm- anteil Exekutive	Stimm- anteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs- wert	Rechnungs- legungs- norm	Spez. Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)										
Departement 1 Gen. Theater für den Kanton Zürich, Winterthur	Genossenschaft	Betrieb eines mobilen Berufstheaters, das hauptsächlich in den Gemeinden des Kantons Zürich auftritt.		0.000%				10'000.00	OR	
	Aktiengesellschaft	Betrieb eines Schauspieltheaters in Zürich; kann Grundstücke erwerben, mieten oder pachten, überbauen, vermieten oder verpachten und auch wieder veräussern.	1'500'000.00	4.000%	4%	4.00%	60'000.00	60'000.00	OR	
	Aktiengesellschaft	Betrieb des Theaters am Neumarkt als Theater mit modernem Spielplan und szenischen Versuchen; verfolgt keinen Erwerbszweck; kann auch Unternehmen ähnlicher Art betreiben oder sich an solchen beteiligen	420'000.00	0.238%	0%	0.24%		1'000.00	OR	
	Genossenschaft	Die Genossenschaft verfolgt das Ziel, ihren Mitgliedern gemeinschaftliches, selbstbestimmtes und nachhaltiges Wohnen und Arbeiten zu ermöglichen.		0.000%				3'000.00	OR	
Departement 2 HGW Heimstätten-Gen., Winterthur Baugen. Union (BGU), W'thur Technopark Winterthur AG, Winterthur	Genossenschaft	Die Genossenschaft verfolgt den Zweck, in gemeinsamer Selbsthilfe und Mitverantwortung ihren Mitgliedern preisgünstigen Wohnraum zu verschaffen und zu erhalten.		0.000%			11'500.00	11'500.00	OR	
	Genossenschaft	Die Genossenschaft verfolgt den Zweck, in gemeinsamer Selbsthilfe und Mitverantwortung ihrer Mitglieder gesunden und preisgünstigen Wohnraum zu verschaffen und zu erhalten.		0.000%				500.00	OR	
	Aktiengesellschaft	Betrieb eines Technoparks zur Förderung von Gründungen und des Aufbaus von Unternehmungen im Technologie-, Biotech-, Internet- und Forschungssektor.	11'700'000.00	38.461%	38%	38.46%	4'500'000.00	4'500'000.00	OR	
	Aktiengesellschaft	Schiffahrtsbetrieb für Personen- und Warentransporte auf dem Rhein, dem Untersee und dem Bodensee.	3'770'000.00	0.127%	0%	0.13%		4'800.00	OR	
	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft erwirbt, hält, unterhält, bewirtschaftet, vermietet, verwaltet, vermittelt, erstellt und veräussert Liegenschaften in der Schweiz.	600'000.00	4.000%	4%	4.00%		24'000.00	OR	
Departement 4 Parkhaus AG, Winterthur	Aktiengesellschaft	Betrieb eines Parkhauses in Winterthur. Die Gesellschaft kann neben diesem Parkhaus weitere Parkieranlagen in Winterthur betreiben und ausserdem alle Geschäfte tätigen, die mit dem Betrieb von Parkieranlagen unmittelbar oder mittelbar zusammenhängen, einschliesslich des Erwerbs von Grundeigentum.	300'000.00	8.333%	8%	8.33%		25'000.00	OR	

Name Sitz	Gesellschafts- form	Tätigkeitsgebiet	Nominal- kapital	Eigenums- anteil	Stimm- anteil Exekutive	Stimm- anteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs- wert	Rechnungs- legungs- norm	Spez. Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)										
Departement 5 Eulachhallen AG, Winterthur	Aktiengesellschaft	Betrieb von Sport- und Ausstellungshallen in Winterthur; kann sich an anderen Gesellschaften beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten oder verkaufen.	348'200.00	14.359%	14%	14.36%		50'000.00	OR	
GESEWO, Genossenschaft für selbstverwaltetes Wohnen, Winterthur	Genossenschaft	Die Genossenschaft verfolgt das Ziel, ihren Mitgliedern gemeinschaftliches, selbstbestimmtes und nachhaltiges Wohnen und Arbeiten zu ermöglichen.		0.000%				2'000.00	OR	
Genossenschaft Lindenbaum Ausbildung und Wohnen, Pfäffikon ZH	Genossenschaft	Sie ist eine Nonprofitorganisation. Sie ermöglicht lern-, wahrnehmungs- und leicht körperbeeinträchtigten jungen Menschen eine erstmalige berufliche Ausbildung.		0.000%				7'500.00	OR	
Genossenschaft Weiherhöhe Winterthur-Seen	Genossenschaft	Die Genossenschaft bezweckt den Unterhalt der zum Wohnquartier Weiherhöhe gehörenden beiden Quartierstrasse und Parkplätze, ferner die Verpachtung von eigenem und gepachteten Pünken- und Landwirtschaftsland in der "Grienen".		34.000%						
Schwimmbadgen. Töss, Winterthur	Genossenschaft	Die Genossenschaft bezweckt den Betrieb des Schwimmbades Auwiesen mit Sauna in Winterthur-Töss.		0.000%				1'000.00	OR	
Schwimmbad-Gen. Wülflingen, Winterthur	Genossenschaft	Betrieb eines Schwimmbades, einer Sauna und einer Blockhütte als Freizeitraum in Winterthur-Wülflingen.		0.000%				1'000.00	OR	
Schwimmbad-Gen. Veltheim, Winterthur	Genossenschaft	Die Genossenschaft bezweckt den Betrieb eines Schwimmbades, welches der Öffentlichkeit zu günstigen Bedingungen zur Verfügung gehalten wird.		0.000%				25'000.00	OR	
Schwimmbad-Gen. Oberwinterthur, Winterthur	Genossenschaft	Betrieb eines Schwimm- und Sonnebades sowie einer Sauna, welches der Öffentlichkeit zu günstigen Bedingungen zur Verfügung gehalten werden.		0.000%				25'000.00	OR	
Departement 6 Gen. Arbeitsheim für Behinderte Amriswil, Amriswil	Genossenschaft	Die Genossenschaft bezweckt, unter Ausschluss jeder Gewinnabsicht, Menschen mit einer Behinderung, beruflich auszubilden, zu beschäftigen und zu betreuen.		0.000%				5'000.00	OR	
Band-Genossenschaft, Bern	Genossenschaft	Die Genossenschaft stellt ihre Tätigkeit in den Dienst von Menschen mit Behinderungen. Sie arbeitet eng mit der Invalidenversicherung, den kantonalen Gesundheits- und Fürsorgedirektionen, Sozialdiensten und anderen Institutionen zusammen und widmet ihre Hauptanstrengung in gemeinsamer Selbsthilfe der Beschäftigung, beruflichen Integration und Berufsbildung von Menschen mit Behinderungen und unterstützt ihre Integration in den Arbeitsprozess.		0.000%				2'000.00	OR	

Name Sitz	Gesellschafts- form	Tätigkeitsgebiet	Nominal- kapital	Eigenums- anteil	Stimm- anteil Exekutive	Stimm- anteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs- wert	Rechnungs- legungs- norm	Spez. Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)										
Departement 7 Wärme Frauenfeld AG, Frauenfeld	Aktiengesellschaft	Bau und Betrieb von Anlagen zur Erzeugung und Belieferung von Dritten mit Wärme oder Kälte	625'000.00	32.000%	32%	32.00%	0.00	200'000.00	OR	
	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt den Einkauf von brennbaren Abfällen im In- und Ausland und stellt deren Verwertung sicher.	1'000'000.00	24.200%	24%	24.20%	242'000.00	242'000.00	OR	
	Aktiengesellschaft	Transport von Erdgas der handelsüblichen Qualität zu den Aktionären.	10'000'000.00	4.200%	4%	4.20%	420'000.00	420'000.00	OR	
	Aktiengesellschaft	Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Energieversorgung.	5'947'000.00	0.336%	1%	0.34%	20'000.00	20'000.00	OR	
	Aktiengesellschaft	Einkauf und Vertrieb von Energie und Erbringen der damit verbundenen Dienstleistungen aller Art.	1'990'500.00	5.787%	6%	5.79%	115'190.00	115'190.00	OR	
	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt die Wahrnehmung der gemeinsamen Interessen der Aktionäre im Bereich der Energiewirtschaft und der Telekommunikation und erbringt die dazu notwendigen Dienstleistungen.	460'000.00	0.283%	0	0.28%	1'300.00	1'300.00	OR	
	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs- Schulungs- und Prozessdienstleistungen für Unternehmen der Energiewirtschaft und deren Kunden.	1'300'000.00	0.498%	0	0.50%	6'480.00	6'480.00		
	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und das Halten von Beteiligungen an Anlagen, die Strom aus erneuerbaren Energiequellen gewinnen, den Kauf und Verkauf von Strom und Stromzertifikaten.	8'610'000.00	20.330%	20%	20.33%	25'500'000.00	25'500'000.00	OR	
	Genossenschaft	Förderung und Koordination der sicheren, sauberen und sparsamen, netzgebundenen Gasversorgung und Gasverwendung in der Schweiz.	-	-	-	-	24'000.00	24'000.00	OR	
	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Anlagen zur Verwertung, Entsorgung und energetischen Nutzung von Abfällen insbesondere in Winterthur.	4'000'000.00	34.000%	34%	34.00%	1'360'000.00	1'360'000.00	OR	
Kleinkraftwerk Birseck AG, Münchenstein	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt die Ausübung sämtlicher mit der Erzeugung und der Abgabe aus umweltfreundlicher Produktion verbundenen Tätigkeiten (erneuerbare Energie, Wasser- und Sonnenkraft)	19'450'919.00	11.740%	12%	11.74%	19'999'993.40	19'999'993.40	Swiss GAAP FER	
	Aktiengesellschaft	Beschaffung von Erdgas zu möglichst günstigen Konditionen gemäss dem Bedarf der Aktionäre	50'000'000.00	4.200%	4%	4.20%	2'100'000.00	2'100'000.00	OR	
	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt die kollektive Vermarktung und Vermittlung von Waldprodukten aller Art, insbesondere Holz, vorwiegend aus dem Kanton Zürich.	2'120'000.00	0.118%	0%	0.12%	2'500.00	2'500.00	OR	
OpenEP										
Zürchholz AG, Wetzikon										

Name Sitz	Gesellschafts- form	Tätigkeitsgebiet	Nominal- kapital	Eigentums- anteil	Stimm- anteil Exekutive	Stimm- anteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs- wert	Rechnungs- legungs- norm	Spez. Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)										
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)										
Öffentlich-rechtliche Verträge										

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Spezifische zusätzliche Angaben
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)				
Departement 4				
Verein Interessengemeinschaft Rettungsdienst Region Winterthur (steuerbefreit)	Dem Verein Interessengemein- schaft Rettungsdienst sind 50 Gemeinden angeschlossen.	106'552.00	Beitrag für Krankentransportdienst. Der Verein IG Rettungsdienst organisiert für seine Mitglieder das Krankentransport- und Rettungswesen gemäss § 44 des Zürcher Gesundheitsgesetzes. Die anfallenden Kosten werden von den Mitgliedsgemeinden im Verhältnis ihrer Einwohnerdanzahl getragen.	Gesundheitsgesetz vom 04.11.1982 bzw. 01.07.2008. Gemäss Gesundheitsgesetz des Kantons Zürich gewährleisten die Gemeinden das Krankentransport- und Rettungswesen. Die Geschäftsstelle des Vereins Interessen- gemeinschaft Rettungsdienst Region Winterthur ist bei der Stadt Winterthur angesiedelt.
Departement 6 GAIWO			Die Stadt Winterthur, vertreten durch den Vorstand des Dept. Soziales, verpflichtet sich für den Verein Pflegerwohngruppe gegenüber der Genossenschaft für Alters- und Invalidenwohnungen (GAIWO), zwei einfache Bürgschaften im Sinne von Art. 492ff OR zu einem Höchstbetrag von insgesamt CHF 300'000 je CHF 150'000 einzugehen.	Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, dass die Bürgschaften für allfällige Rückbaukosten der von GAIWO für den Verein Pflegerwohngruppen gebauten Pflegerwohnungen in der Liegenschaft Weststr. 148, 8404 Winterthur gelten, für längstens 20 Jahre bis 30.6.2027 befristet sind und sich jährlich um CHF 15'000 reduzieren (erstmalig per 01.07.2008)
Verein Frauenhaus, Winterthur	Vereinsmitglieder	150'000.00	Defizitgarantie im Betrag von CHF 300'000 gemäss Beschluss des Grossen Gemeinderates vom 31.1.1991. Im Budget 2015 waren CHF 150'000 eingestellt.	

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Spezifische zusätzliche Angaben
Öffentlich-rechtliche Verträge				
Departement 1 Pensionskasse der Stadt Winterthur	Selbständige Institution mit eigener Rechnungslegung		Provisorischer Deckungsgrad per 31.12.2015: 93,5%, technischer Zinssatz 2,75% (Vorjahr: 97,9%, technischer Zinssatz 3,25%); provisorischer Fehlbetrag von CHF 125,7 Mio. (Vorjahr: CHF 39,7 Mio.). Nicht berücksichtigt ist die Rückstellung der Stadt von CHF 58,6 Mio., welche zur Senkung des technischen Zinssatzes gebildet wurde.	
Departement 5 Wärmeversorgungsanlage im Büelhofquartier	Stadt Winterthur		Für die Verpflichtungen der Gesellschaft haften die Gesellschafter im Rahmen von Art. 543 OR solidarisch. Betrag: unbekannt	
Departement 6 Pro Senectute Kanton Zürich, Zürich		98'802.80	Leistungsvereinbarung mit Defizitgarantie (Reinigungs- u. Mahlzeitendienst)	
Pro Senectute-Sozialberatung		997'026.95	Leistungsvereinbarung mit Defizitgarantie	
Departement 7 Swisspower Renewables AG, Zürich	Stadtwerk Winterthur, Stromhandel	8'571'704.00	zukünftige Beteiligung im Umfang von CHF 9.5 Mio. im Rahmen von Kapitalerhöhungen der AG	