

Stadt Winterthur 

Rechnung 2017, Teil A

Antrag des Stadtrates an den Grossen Gemeinderat der Stadt Winterthur vom 28. März 2018

1. Die Jahresrechnung 2017 der Stadtgemeinde Winterthur wird wie folgt abgenommen:

- Die **Erfolgsrechnung** schliesst bei 1'607'368'947 Franken Bruttoaufwand und 1'663'854'584 Franken Bruttoertrag mit einem Ertragsüberschuss von 56'485'637 Franken ab, der dem Eigenkapital gutgeschrieben wird.
- Die **Investitionsrechnung** zeigt im **Verwaltungsvermögen** bei Bruttoausgaben von 164'243'426 Franken und Bruttoeinnahmen von 41'240'135 Franken eine Nettoinvestition von 123'003'292 Franken. Im **Finanzvermögen** resultiert bei Ausgaben von 21'853'589 Franken und Einnahmen von 157'110 Franken eine Nettoinvestition von 21'696'479 Franken.
- Die **Bilanz** weist Aktiven und Passiven von je 2'921'549'902 Franken aus.

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

3. Die Globalrechnungen 2017 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 2017 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 Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Bilanz, Geldflussrechnung und Anhang für das am 31. Dezember 2017 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 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.

Grundlage für das eingeschränkte Prüfungsurteil

In der Bilanz sind Rückstellungen für die Sanierung der Pensionskasse im Umfang von CHF 213.3 Mio. ausgewiesen. Unter HRM2 hat die Bewertung der Rückstellungen nach dem Grundsatz der bestmöglichen Schätzung zu erfolgen. Dazu gehört die Berücksichtigung wahrscheinlicher Ereignisse in der Zukunft, die den Rückstellungsbetrag beeinflussen können. Die Höhe von Rückstellungen ist bei jedem Rechnungsabschluss zu überprüfen und allenfalls anzupassen. Weiter sind unter HRM2 im Anhang der Jahresrechnung Angaben, die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage notwendig sind, offenzulegen.

Die Pensionskassenrückstellungen per 31. Dezember 2017 wurden auf Basis der Unterdeckung 2016 der Pensionskasse der Stadt Winterthur (PKSW) berechnet, obwohl bereits am 31. Dezember 2017 absehbar war, dass sich der Deckungsgrad der PKSW wesentlich verbessert hatte. Der daraus folgende Einfluss auf die Bewertung der Rückstellungen hätte im Anhang der Jahresrechnung offengelegt werden müssen.

Eingeschränktes Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2017 abgeschlossene Rechnungsjahr mit Ausnahme der Auswirkungen des im Absatz „Grundlage für das eingeschränkte Prüfungsurteil“ dargelegten Sachverhalts den gesetzlichen Vorschriften.

Hervorhebung eines Sachverhaltes

Wir machen auf die kurz- und langfristigen Pensionskassenrückstellungen im Umfang von CHF 213.3 Mio. aufmerksam, welche im Rückstellungsspiegel im Anhang zur Jahresrechnung ausgewiesen sind.

Diese Rückstellungen wurden auf Basis der Unterdeckung 2016 der PKSW gebildet. Unter Berücksichtigung der öffentlich kommunizierten Sanierungspläne vom 19. Dezember 2017 und des Memorandums 2017 des Experten für berufliche Vorsorge vom 23. April 2018 (nach Abnahme und Veröffentlichung der ungeprüften Jahresrechnung durch den Stadtrat) sind die per Ende Jahr ausgewiesenen Pensionskassenrückstellungen um CHF 59 Mio. zu hoch bewertet. Unser Prüfungsurteil ist im Hinblick auf diesen Sachverhalt nicht eingeschränkt.

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsgesetz (RAG), die Fachkunde und die Unabhängigkeit gemäss den gesetzlichen Vorschriften erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen.

Gemäss § 31 der Verordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur legt der Stadtrat die Grundsätze für ein zweckmässiges internes Kontrollsystem fest. In Übereinstimmung mit dem Schweizer Prüfungsstandard 890 bestätigen wir, dass ein gemäss den Vorgaben des Stadtrates ausgestaltetes internes Kontrollsystem für die Aufstellung der Jahresrechnung existiert.

Trotz der im Absatz „Grundlage für das eingeschränkte Prüfungsurteil“ dargelegten Einschränkung empfehlen wir, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Winterthur, 15. Mai 2018

Finanzkontrolle der Stadt Winterthur

Sandra Berberat
Zugelassene Revisionsexpertin
Leiterin Finanzkontrolle

Julian Zurkirchen
Zugelassener Revisionsexperte
Leitender Revisor

Beschluss der Aufsichtskommission des Grossen Gemeinderates der Stadt Winterthur vom 18. Juni 2018

Die Aufsichtskommission und die Sachkommissionen des Grossen Gemeinderates haben die Jahresrechnung 2017 der Stadtgemeinde Winterthur, die Globalrechnungen 2017 der Produktgruppen und den Geschäftsbericht 2017 geprüft und beantragen dem Grossen Gemeinderat:

1. Die Jahresrechnung 2017 der Stadtgemeinde Winterthur wird wie folgt abgenommen:

- Die **Erfolgsrechnung** schliesst bei 1'607'368'947 Franken Bruttoaufwand und 1'663'854'584 Franken Bruttoertrag mit einem Ertragsüberschuss von 56'485'637 Franken ab, der dem Eigenkapital gutgeschrieben wird.
- Die **Investitionsrechnung** zeigt im **Verwaltungsvermögen** bei Bruttoausgaben von 164'243'426 Franken und Bruttoeinnahmen von 41'240'135 Franken eine Nettoinvestition von 123'003'292 Franken. Im **Finanzvermögen** resultiert bei Ausgaben von 21'853'589 Franken und Einnahmen von 157'110 Franken eine Nettoinvestition von 21'696'479 Franken.
- Die **Bilanz** weist Aktiven und Passiven von je 2'921'549'902 Franken aus.

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

3. Die Globalrechnungen 2017 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 2017 wird genehmigt.

IM NAMEN DER GEMEINDERÄTLICHEN KOMMISSIONEN
DIE AUFSICHTSKOMMISSION

Der Präsident:

Der Sekretär:

F. Helg

P. Gut

Beschluss des Grossen Gemeinderates der Stadt Winterthur vom 25. Juni 2018

1. Die Jahresrechnung 2017 der Stadtgemeinde Winterthur wird mit 43:9 Stimmen wie folgt abgenommen:
 - Die **Erfolgsrechnung** schliesst bei 1'607'368'947 Franken Bruttoaufwand und 1'663'854'584 Franken Bruttoertrag mit einem Ertragsüberschuss von 56'485'637 Franken ab, der dem Eigenkapital gutgeschrieben wird.
 - Die **Investitionsrechnung** zeigt im **Verwaltungsvermögen** bei Bruttoausgaben von 164'243'426 Franken und Bruttoeinnahmen von 41'240'135 Franken eine Nettoinvestition von 123'003'292 Franken. Im **Finanzvermögen** resultiert bei Ausgaben von 21'853'589 Franken und Einnahmen von 157'110 Franken eine Nettoinvestition von 21'696'479 Franken.
 - Die **Bilanz** weist Aktiven und Passiven von je 2'921'549'902 Franken aus.
2. Der generelle Einlagesatz in die Produktgruppen-Reserven und der generelle Entnahmesatz aus denselben betragen 20 Prozent der Nettozielabweichung.
3. Die Globalrechnungen 2017 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 2017 wird mit 43:9 Stimmen genehmigt.

IM NAMEN DES GROSSEN GEMEINDERATES

Die Präsidentin:

Der Ratsschreiber:

A. Steiner

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:

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

Investitionsprogramm der Verpflichtungskredite (Verpflichtungskreditkontrolle):

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

Inhaltsverzeichnis

Rechnung 2017, Teil A

Antrag Stadtrat an GGR inkl. GGR Weisung	13
Vollständigkeitserklärung	28

Jahresrechnung Finanzbericht

Finanzierung	30
--------------	----

Erfolgsrechnung

Übersicht Stadt	37
Übersicht Departemente	42
Übersicht Produktgruppen	62

Investitionsrechnung

Übersicht Stadt, Verwaltungsvermögen	67
Übersicht Departemente, Verwaltungsvermögen	70
Übersicht Stadt, Finanzvermögen	78
Abweichungsbegründung Investitionsrechnung	80
Bewilligte Projekte ohne Bewegungen 2017	108

Funktionale Gliederung

Übersicht Stadt, Erfolgsrechnung	116
Übersicht Stadt, Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	125
Übersicht Stadt, Investitionsrechnung Finanzvermögen	130

Bilanz und Geldflussrechnung

Bilanz	133
Geldflussrechnung	134

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	136
Finanzanlagen	140
Eventualforderungen	141
Anlagenspiegel Finanzvermögen	142
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen Gemeindehaushalt	143
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen allgemeiner Steuerhaushalt	144
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe	145
Finanzverbindlichkeiten	152
Leasingverträge	153
Rückstellungsspiegel	155
Eigenkapitalnachweis	157
Übersicht der Departementssekretariate	159
Kontrolle der Investitionskredite	166
Beiträge an Dritte	213
Übersicht Verteilung Stadtratskredite	225

Fonds aus privaten Geldern	227
Ehrentafel Legate	231
Finanzkennzahlen	232
Beteiligungsspiegel	233
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	236

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 2017

Antrag:

1. Die Jahresrechnung 2017¹ der Stadtgemeinde Winterthur wird wie folgt abgenommen:

Die **Erfolgsrechnung** schliesst bei 1'607'368'947 Franken Bruttoaufwand und 1'663'854'584 Franken Bruttoertrag mit einem Ertragsüberschuss von 56'485'637 Franken ab, der dem Eigenkapital gutgeschrieben wird.

Die **Investitionsrechnung** zeigt im **Verwaltungsvermögen** bei Bruttoausgaben von 164'243'426 Franken und Bruttoeinnahmen von 41'240'135 Franken eine Nettoinvestition von 123'003'292 Franken. Im **Finanzvermögen** resultiert bei Ausgaben von 21'853'589 Franken und Einnahmen von 157'110 Franken eine Nettoinvestition von 21'696'479 Franken.

Die **Bilanz** weist Aktiven und Passiven von je 2'921'549'902 Franken aus.

2. Der generelle Einlagesatz in die Produktgruppen-Reserven und der generelle Entnahmesatz aus denselben betragen 20 Prozent der Nettozielabweichung.
3. Die Globalrechnungen 2017 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 2017 wird genehmigt.

¹ Die Rechnung 2017 ist zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Weisung im Stadtrat von der Finanzkontrolle der Stadt Winterthur noch nicht abschliessend geprüft worden. Der Prüfbericht wird erst per 15. Mai 2018 vorliegen.

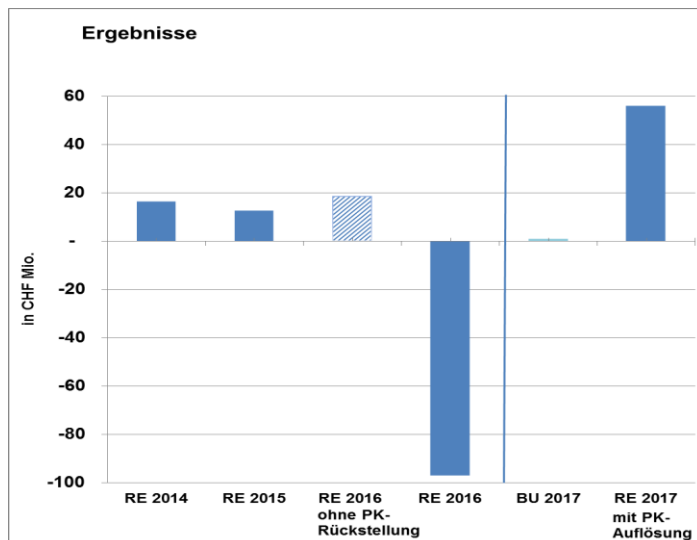
Weisung

Inhaltsverzeichnis

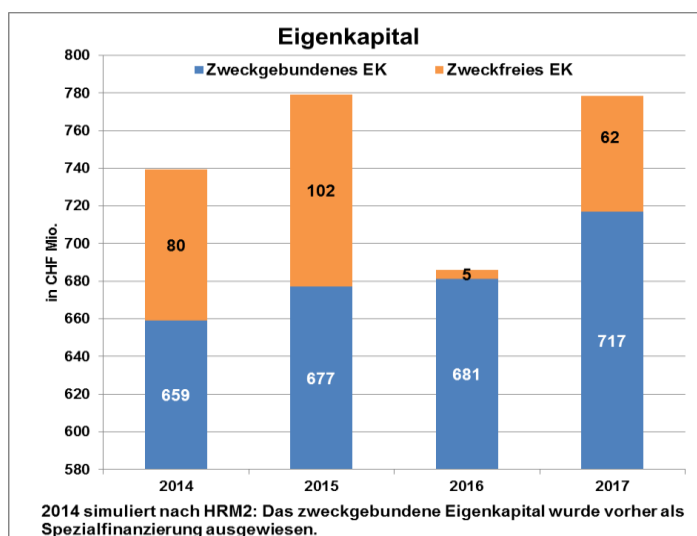
Antrag:		1
1.	Übersicht.....	3
2.	Erfolgsrechnung	5
2.1.	Aufwand	5
2.1.1.	Personalaufwand	5
2.1.2.	Sachaufwand	7
2.1.3.	Abschreibungen.....	7
2.1.4.	Finanzaufwand	8
2.1.5.	Transferaufwand	8
2.2.	Ertrag.....	9
2.2.1.	Steuern	9
2.2.2.	Entgelte	10
2.2.3.	Verschiedene Erträge	11
2.2.4.	Finanzertrag.....	11
2.2.5.	Transferertrag.....	11
3.	Einlagen und Entnahmen bei den Produktgruppen-Reserven	11
4.	Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens.....	12
4.1.	Investitionen ins allgemeine Verwaltungsvermögen	12
4.2.	Investitionen ins Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe	12
4.3.	Investitionsrechnung des Finanzvermögens.....	13
5.	Bilanz.....	13
6.	Finanzierungsrechnung / Finanzierungsbedarf.....	14
7.	Geschäftsbericht.....	14
8.	Schlussbemerkung	15

1. Übersicht

Die Rechnung 2017 schliesst mit einem Gewinn von 56,5 Millionen Franken ab, seit Ge-
denken das beste Ergebnis, welches die Stadt je erreichte.



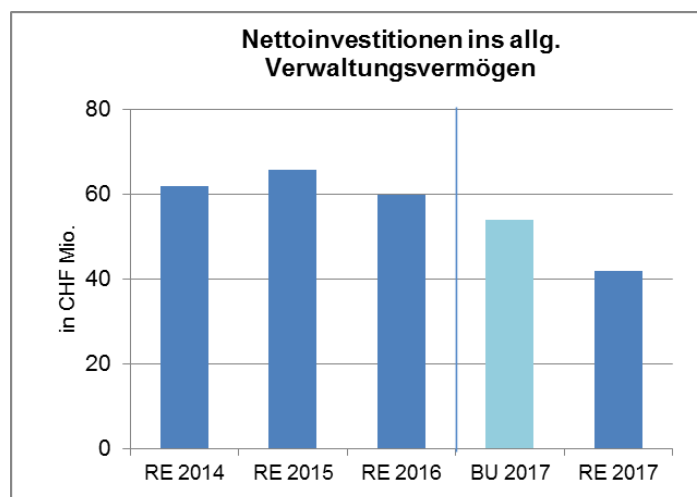
Dieses erfreuliche Ergebnis ist zur Hauptsache auf die ausserordentliche Höhe der Grundstückgewinnsteuern zurückzuführen (42 Mio.). Zudem konnte ein Teil der für die Pensionskasse gebildeten Rückstellungen aufgrund des neuen Sanierungskonzepts aufgelöst werden (Anteil Steuerhaushalt: 14 Mio.). Auch ohne diese Teilauflösung der PK-Rückstellung würde die Rechnung mit einem Gewinn von 42 Millionen Franken abschliessen. Das zeigt, dass die beiden Sanierungsprogramme «effort14+» und «Balance» nachhaltig wirken, so dass die Mehreinnahmen vollumfänglich dem Eigenkapital gutgeschrieben werden können und die Nettoschulden erstmals seit 10 Jahren abnehmen.



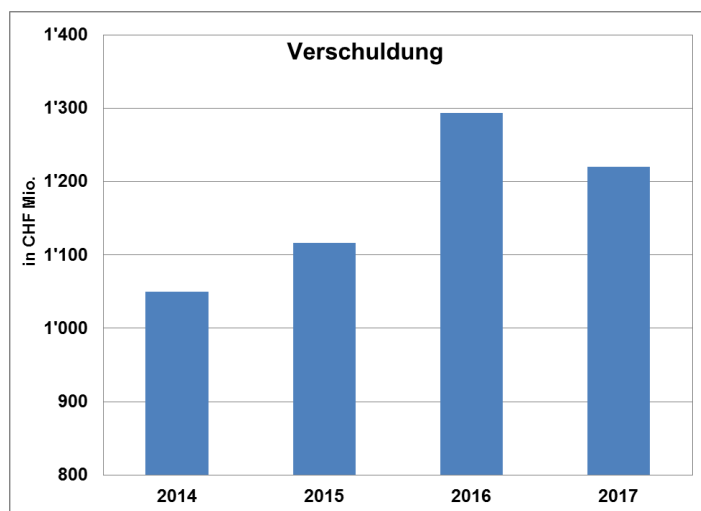
Das **Eigenkapital** erhöht sich um 92,5 Millionen auf 778,6 Millionen Franken. Dies entspricht 26,7% der Bilanzsumme (Vorjahr 24,3%).

Das **zweckfreie Eigenkapital** des Steuerhaushaltes erhöht sich als Folge des Gewinns um 56,5 Millionen auf 61,5 Millionen Franken.

Das **zweckgebundene Eigenkapital** (zur Hauptsache Gewinne der Eigenwirtschaftsbetriebe) steigt um 36,0 Millionen auf 717,1 Millionen Franken.



Die Nettoinvestitionen ins allgemeine Verwaltungsvermögen betragen 42,3 Millionen und verfehlen den Investitionsplafond von 54 Millionen Franken um 28 %. Somit sind diese Investitionen durch die Abschreibungen finanziert.



Wegen des guten Ergebnisses und der eher geringen Investitionstätigkeit hat sich die Verschuldung um 73,5 Millionen auf 1'220,5 Millionen Franken reduziert. Die Verschuldung pro Kopf verringert sich somit um 760 auf 10'784 Franken, was jedoch immer noch als sehr hoch zu bezeichnen ist.

Nachstehende Tabelle zeigt im Überblick die relevanten Abweichungen zum Budget auf; darauf wird in den weiteren Erläuterungen konkreter eingegangen.

Bezeichnung	Abweichung zu Budget in CHF Mio.
Budget 2017, Aufwandüberschuss	0.12
Nachtragskredit Stadtpolizei	0.66
Budget 2017 inkl. Nachtrag, Aufwandüberschuss	0.78
Relevante Verbesserungen	
Höhere Steuereinnahmen: v.a. Grundstückgewinnsteuern	42.96
Teilauflösung Rückstellung PK Winterthur, steuerfinanziert	14.14
Auflösung Rückstellung BVK gemäss Gemeindeamt	3.03
Teilauflösung Rückstellung AHV Überbrückungsrenten, steuerfinanziert	1.05
Tiefere Zinsbelastung inklusive Negativzinsen	3.41
Tieferer Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	1.68
Gesunkene Belastung der individuellen Unterstützung aufgrund höherer Rückerstattungen inklusive Abwicklung	8.37
Budgetunterschreitung DFI operativ ohne Immobilien	1.72
Budgetunterschreitung DKD	0.32
Sozialstellenplan wurde nicht ausgeschöpft	1.31
Budgetunterschreitung Stadtkanzlei	0.93
Total relevante Verbesserungen	78.92
Relevante Verschlechterungen	
Immobilien: höherer Sanierungsaufwand, höhere Abschreibungen, Bewertungsverluste, weniger Buchgewinne	10.30
Ausserplanmässige Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5.58
Budgetüberschreitung Bau	1.10
Budgetüberschreitung DSU	0.90
Budgetüberschreitung bei der Sonderschulung	2.30
Total relevante Verschlechterungen	20.18
Summe der übrigen Abweichungen (Verschlechterung)	1.46
Rechnungsergebnis Stadt Ertragsüberschuss	56.5

Im operativen Bereich kann festgestellt werden, dass sich die Verbesserungen und die Verschlechterungen gegenseitig aufheben und sich somit der erzielte Gewinn durch die eingangs genannten Einmaleffekte erklären lässt.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Budgetüberschreitungen wegen höheren Abschreibungen und Mehrkosten im Sonderschulbereich zu verzeichnen sind. Diese Mehrkosten konnten jedoch vor allem durch die Budgetunterschreitung bei der individuellen Unterstützung aufgefangen werden. Obwohl die Bruttoaufwendungen für die individuelle Unterstützung das Budget überschreiten, bleiben die Nettoaufwendungen unter den Budgetvorgaben, da der Rückerstattungssatz deutlich gestiegen ist.

2. Erfolgsrechnung

Nachfolgend werden die grösseren Abweichungen der Rechnung gegenüber dem Budget erläutert. Die detaillierten Ausführungen sind in der Globalrechnung (Teil B) enthalten.

Übersicht:

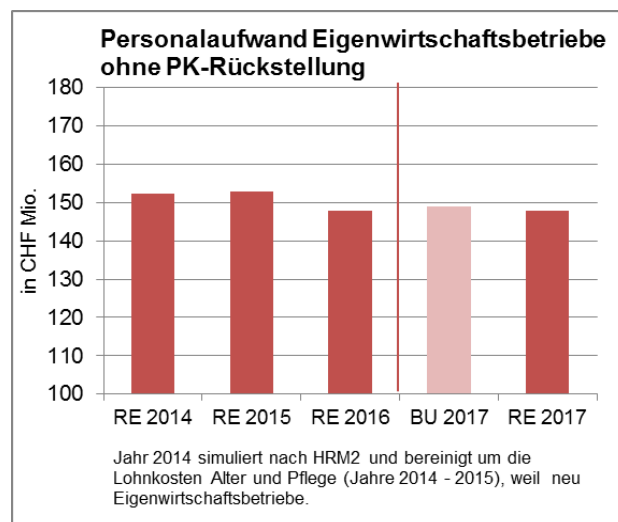
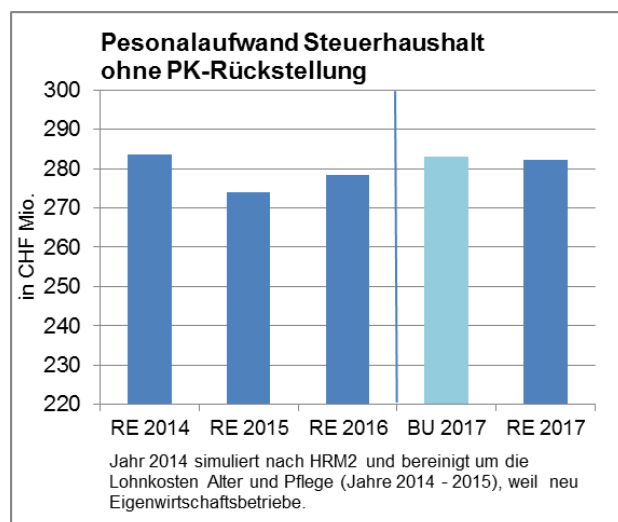
Beträge in Tausend CHF	RE 2016	BU 2017	RE 2017	Abw. in % zu	
				RE 16	BU 17
Aufwand	1 665 833	1 533 176	1 607 369	3.5	-4.8
Aufwand ./.. Interne Verrechnungen	1 425 362	1 295 457	1 362 809	4.4	-5.2
Ertrag	1 568 738	1 532 399	1 663 855	6.1	8.6
Ertrag ./.. Interne Verrechnungen	1 328 267	1 294 680	1 419 295	6.9	9.6
Ergebnis (RE 16 und BU 17 Verlust)	(97 095)	(777)	56 486		
Aufwand					
Personalaufwand	570 621	431 979	412 565	27.7	4.5
Sach- und übriger Betriebsaufwand	240 057	241 443	280 820	-17.0	-16.3
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	90 222	95 239	101 475	-12.5	-6.5
Finanzaufwand	35 527	35 635	38 707	-9.0	-8.6
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	27 269	24 596	47 215	-73.1	-92.0
Transferaufwand	460 105	466 217	478 954	-4.1	-2.7
Durchlaufende Beiträge	554	348	2 425	-337.7	-596.8
Ausserordentlicher Aufwand	1 008	-	647	35.8	.
Interne Verrechnungen: Aufwand	240 471	237 720	244 560	-1.7	-2.9
Ertrag					
Fiskalertrag	408 579	397 320	440 284	7.8	10.8
Regalien und Konzessionen	3 602	1 089	1 322	-63.3	21.4
Entgelte	526 857	520 672	586 022	11.2	12.6
Verschiedene Ertäge	17 533	15 165	15 249	-13.0	0.6
Finanzertrag	34 565	35 217	37 111	7.4	5.4
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	20 106	4 477	11 754	-41.5	162.5
Transferertrag	314 190	320 391	324 374	3.2	1.2
Durchlaufende Beiträge	554	348	2 425	337.7	596.8
Ausserordentlicher Ertrag	2 280	-	753	-67.0	.
Interne Verrechnungen: Ertrag	240 471	237 720	244 560	1.7	2.9

2.1. Aufwand

2.1.1. Personalaufwand

Der Personalaufwand liegt auf Stadtebene rund 19,4 Millionen Franken unter dem Budget. Davon fallen 14,8 Millionen im Steuerhaushalt und 4,6 Millionen Franken bei den Eigenwirtschaftsbetrieben an. Für die Unterschreitung ist die Teilauflösung der PK-Rückstellung verantwortlich: Da die stadträtliche Sanierungsvorlage vom Dezember 2017 Änderungen in der Finanzierung vorsieht, konnte die im Vorjahr gebildete Rückstellung von 144,3 Millionen auf 126,8 Millionen Franken gekürzt werden (Steuerhaushalt 14,1 Mio., Eigenwirtschaftsbetriebe 3,4 Mio.). Diese Reduktion wird durch die Verschiebung von Sanierungskosten zulasten des Personals und der angeschlossenen Betriebe ermöglicht.

Zum Zweck der Vergleichbarkeit wurde in den unterstehenden Grafiken der Personalaufwand um die Rückstellungen bereinigt. Auch ohne Berücksichtigung der Rückstellungsauflösung werden die Personalkosten sowohl im Steuerhaushalt als auch bei den Eigenwirtschaftsbetrieben gegenüber den Vorgaben leicht unterschritten.

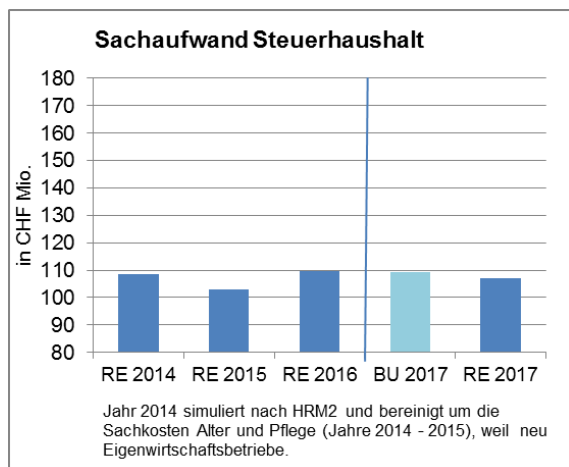


Untenstehende Tabelle gibt Aufschluss über die Gründe der Budgetabweichungen:

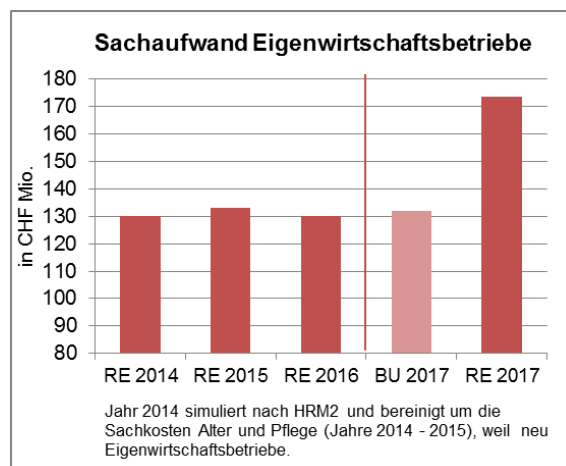
Bezeichnung	Abweichung zu Budget in Mio. CHF	Abweichung in %
Entschädigung Behörden und Kommissionen	0,33	24,0
Löhne Verwaltungspersonal	-0,16	0,1
Löhne Lehrpersonen	-1,67	4,8
Sozialleistungen Arbeitgeber	1,75	2,5
Überbrückungsrenten und Ruhegehälter	1,07	51,3
Aus- und Weiterbildung	0,73	15,0
Übriger Personalaufwand	-0,14	-
Teilauflösung Pensionskassenrückstellung	17,5	-
Total Personalaufwand	19,41	4,5

2.1.2. Sachaufwand

Der Sachaufwand liegt auf Stadtebene 39,4 Millionen Franken über dem Budget.

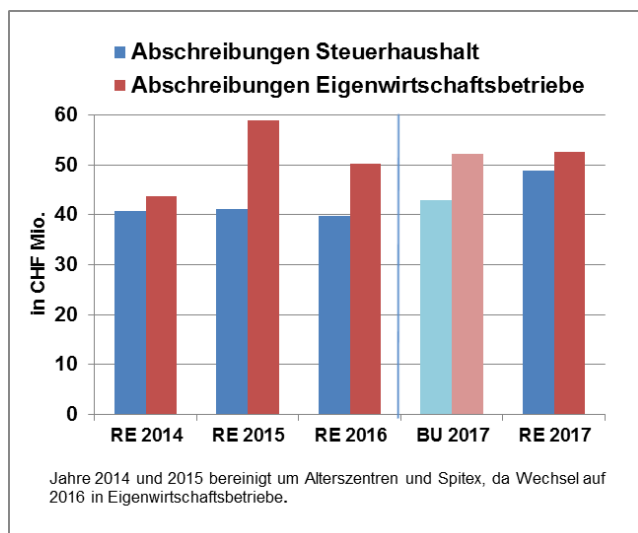


Im **Steuerhaushalt** wird der Sachaufwand um 2,3 Millionen Franken unterschritten. Allerdings gibt es grosse Abweichungen bei der Budgeteinhaltung durch die verschiedenen Produktgruppen. Negative Abweichungen von über 1 Million Franken ergeben sich bei der Produktgruppe Sonderschulung aufgrund einer Zunahme von externen Dienstleistungen im Zusammenhang mit SIRMa (Stärkung der Integrationskraft der Regelschule durch Ressourcenmanagement). Die grösste positive Abweichung ergibt sich bei den Informatikdiensten, wo durch Neuverhandlungen von Verträgen und geringerem Einkauf von externen Dienstleistungen gesamthaft 2,4 Millionen Franken eingespart werden.



Der Sachaufwand der **Eigenwirtschaftsbetriebe** liegt 41,7 Millionen Franken über Budget. Stadtwerk hat bei der Abwicklung der Rechnung von der Netto- auf die Bruttoverbuchung umgestellt. Dies lässt sowohl die Aufwendungen wie auch die Erträge (siehe Kapitel 2.2.2 Entgelte) in die Höhe schnellen. Auf das Ergebnis hat dies jedoch keine Auswirkung. Die Umstellung wurde aus Transparenzgründen vorgenommen.

2.1.3. Abschreibungen



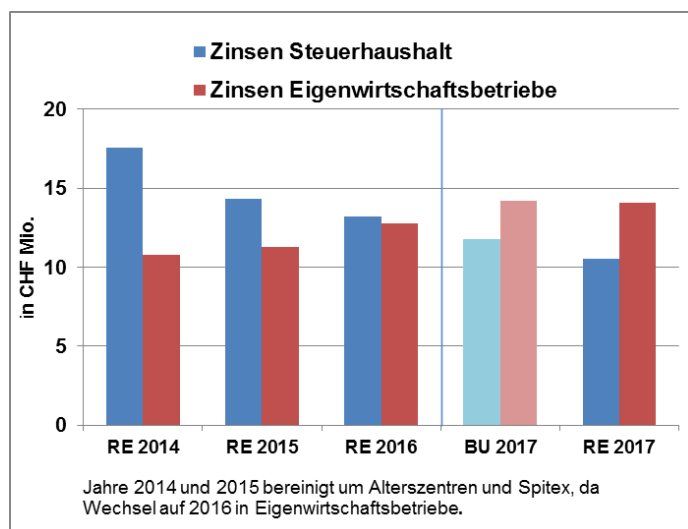
Die Abschreibungen fallen insgesamt um 6,2 Millionen Franken höher aus als erwartet.

Im **Steuerhaushalt** wird die Abweichung von 5,9 Millionen Franken durch Werthaltigkeitsprüfungen, frühere Nutzungsbeginne und verkürzte Abschreibungsdauern bei der Volksschule, dem Sportamt, den Immobilien und den Informatikdiensten verursacht.

Bei den **Eigenwirtschaftsbetrieben** sind die Abweichungen zum Budget mit 0,3 Millionen Franken minim.

2.1.4. Finanzaufwand

Der Finanzaufwand liegt 3,1 Millionen Franken über der Vorgabe. Die Zinseinsparungen von 1,4 Millionen Franken wegen der anhaltend tiefen Zinsen und die Währungsgewinne von 1,9 Millionen Franken bei Stadtwerk vermögen die Verluste aus Wertberichtigungen von 3,4 Millionen Franken sowie Mehrkosten beim Unterhalt der Finanzimmobilien von 2,8 Millionen Franken nicht zu decken. Die vom Kanton vorgegebenen Bewertungs-Parameter sind so konservativ ausgestaltet, dass dadurch de facto stille Reserven auf dem Finanzvermögen gebildet werden.



Im **Steuerhaushalt** ist die Zinsbelastung nochmals leicht gesunken und bleibt unter Budget. Nebst den gefallen Zinssätzen ist auch die Zunahme des Fremdkapitals geringer; zudem konnte die Stadt immer noch Kapital mit Negativzinsen aufnehmen.

Bei den **Eigenwirtschaftsbetrieben** steigen die Zinszahlungen moderat an, bleiben aber knapp unter Budget. Hier gilt der interne Zinssatz von 2,5%.

Gesamthaft hat sich die Zinsbelastung auf tiefem Niveau stabilisiert.

2.1.5. Transferaufwand

Die Ausgaben beim Transferaufwand überschreiten das Budget um 12,7 Millionen Franken. Davon entfallen 3,4 Millionen Franken auf die Fonds aus privaten Geldern, welche jedoch in der Kontogruppe «verschiedene Erträge» in gleicher Höhe als Ertrag anfallen und somit das Stadtergebnis nicht beeinflussen.

In der folgenden Tabelle sind die grösseren Positionen im Bereich Transferaufwand aufgeführt:

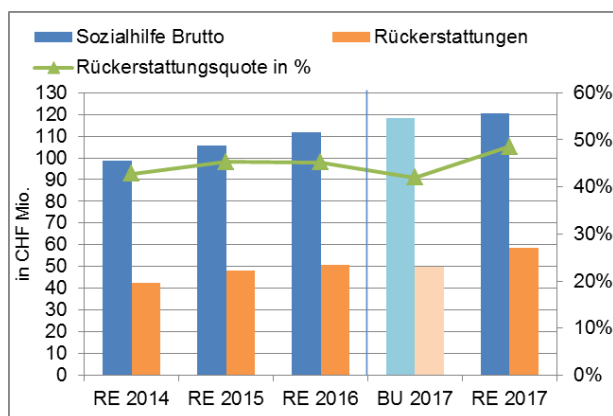
Bezeichnung	Rechnung 2017 in Mio. CHF	Abw. zu Budget in Mio. CHF
Individuelle Unterstützung brutto	262,0	-5,3
Zahlungen an den Kanton für die Löhne der Lehrpersonen	93,2	5,7
Pflegefinanzierung an externe Betriebe	18,1	-1,8
Pflegefinanzierung an städtische Alterszentren	23,3	-1,2
Beitrag an Finanzierung Zürcher Verkehrsverbund	12,4	0,0
Beiträge für externe Sonderschulungen	7,2	-1,2
Beiträge an kulturelle Institutionen	10,6	-0,2
Zahlungen an Kindertagesstätten	9,3	-0,4
Transferzahlung zwischen Eigenwirtschaftsbetrieben und Steuerhaushalt	11,6	-1,5
Übrige Beiträge	31,2	-

Bei den **Löhnen der kantonalen Lehrpersonen** ergibt sich eine Verbesserung aufgrund der Auflösung der restlichen nicht mehr benötigten BVK-Rückstellung.

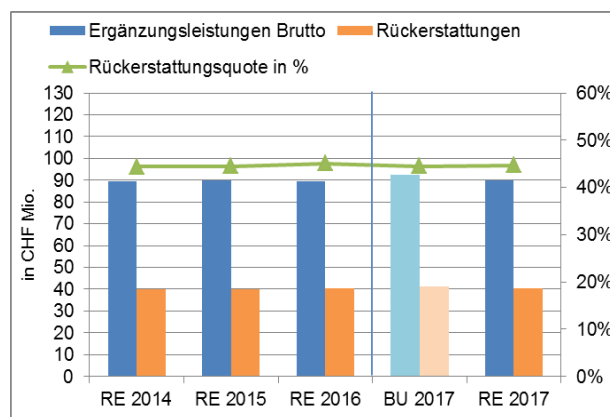
Die **Transferzahlungen der Eigenwirtschaftsbetriebe an den Steuerhaushalt** sind um 1,5 Millionen Franken tiefer als budgetiert. Aufgrund der fehlenden Rechtsgrundlage konnte der Über-

schuss der PG Parkplätze und Parkhäuser von 1,6 Millionen Franken nicht wie budgetiert dem Steuerhaushalt gutgeschrieben werden. Der Betrag wird der Betriebsreserve zugewiesen.

Bei der **individuellen Unterstützung** werden fünf Hauptkategorien unterschieden: Sozialhilfe gemäss Sozialhilfegesetz, Asylfürsorge, Ergänzungsleistungen, Alimentenbevorschussung und Krankenkassenwesen. Bis auf die freiwilligen Gemeindegzuschüsse sind diese Zahlungen von übergeordneten Gesetzen vorgeschrieben. Folgende Grafiken geben über die Entwicklung der zwei grössten Bereiche (Sozialhilfe und Ergänzungsleistungen) Auskunft.



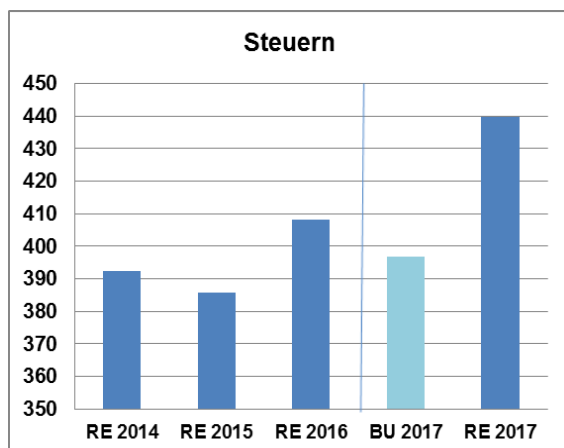
Die **Bruttosozialhilfe** ist gegenüber dem Budget um 2,2 Millionen Franken höher. Der Anstieg gegenüber dem letzten Jahr ist mit 8,7 Millionen Franken etwas tiefer als in den Vorjahren. Hingegen sinkt der Nettoaufwand der Sozialhilfe gegenüber dem Budget um 6,6 Millionen Franken. Daher resultiert gegenüber dem Vorjahr nur eine leichte Zunahme von 0,8 Millionen Franken.



Die Kosten für die **Zusatzleistungen** entwickeln sich auch im 2017 für die Empfängergruppen Betagte und Invalide unterschiedlich. Während sie bei den Zusatzleistungen zur AVH (Betagte) gegenüber dem Vorjahr um rund 2,1 % stiegen, wird dieser Effekt durch sinkende Aufwände bei den Zusatzleistungen zur IV (Invalide) verringert. Letzteres ist vor allem auf eine verstärkte Kostenkontrolle bei den IV-Heimen zurückzuführen.

2.2. Ertrag

2.2.1. Steuern



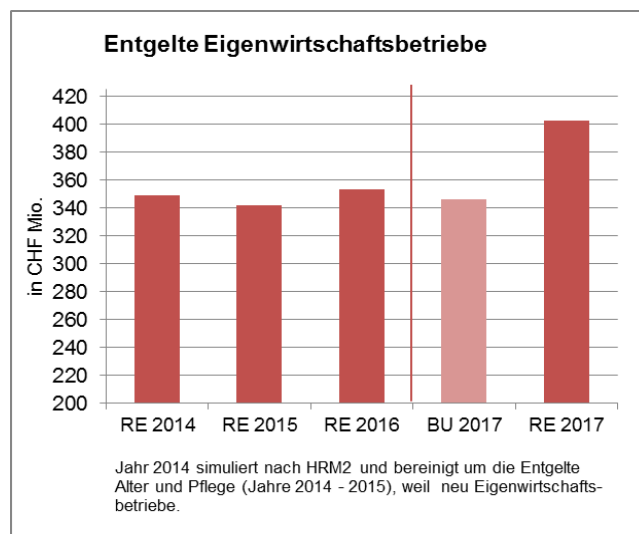
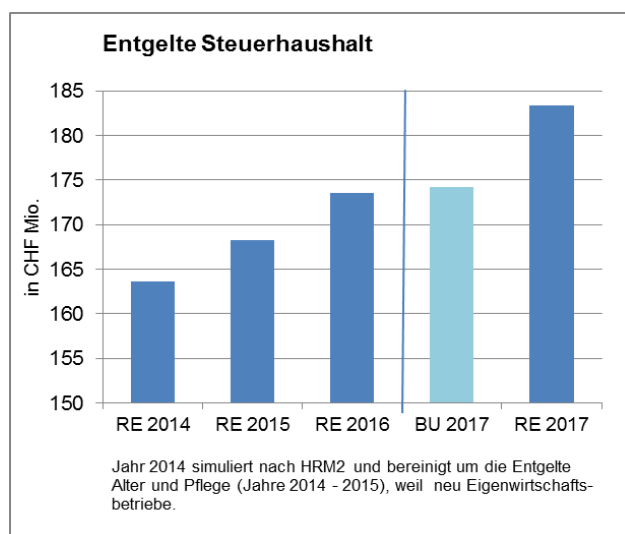
Die Steuern übertreffen das Budget wegen der deutlichen Zunahme der Grundstückgewinnsteuern um 42 Millionen Franken. Die Gründe dafür liegen im Abbau von Pendenzen und im überdurchschnittlich hohen Ertrag einiger Fälle.

Bei den ordentlichen Steuern ist eine Punktlandung gelungen. Gegenüber dem Budget kommt es allerdings zu einer Verschiebung der Steuererträge zu Gunsten der natürlichen Personen: Die Einkommens- und Vermögenssteuern steigen um 10,7 Millionen Franken (+ 3,6%), während die Gewinn- und Kapitalsteuern rund 11,3 Millionen Franken (- 13,0%) tiefer ausfallen.

Detailinformationen zu den wesentlichen Positionen	Ist 2016	Soll 2017	Ist 2017	Δ S/I 2017
Aufteilung Steuerertrag nach natürlichen und juristischen Personen				
Einkommenssteuern natürliche Personen	245'035'930	236'824'000	246'784'407	9'960'407
Vermögenssteuern natürliche Personen	30'948'073	32'644'000	31'948'992	695'008
Quellensteuern natürliche Personen	20'248'765	20'500'000	23'431'807	2'931'807
Personensteuern	2'295'010	2'300'000	2'302'554	2'554
Total Direkte Steuern natürliche Personen	298'527'778	292'268'000	304'467'760	12'199'760
Gewinnsteuern juristische Personen	83'800'114	80'970'000	70'490'406	10'479'594
Kapitalsteuern juristische Personen	7'207'343	5'652'000	4'865'709	786'291
Total Direkte Steuern juristische Personen	91'007'457	86'622'000	75'356'115	11'265'885
Total Grundstücksgewinnsteuer	18'600'282	18'000'000	60'023'288	42'023'288
Gesamtsteuerertrag	408'135'517	396'890'000	439'847'163	42'957'163
Detailinformationen zu den wesentlichen Positionen				
Steuerertrag Rechnungsjahr	340'629'571	343'540'000	340'962'872	2'577'128
Steuerertrag aus früheren Jahren	43'114'545	27'000'000	34'475'675	7'475'675
Nachsteuern	749'109	800'000	682'684	117'316
Aktive Steuerauscheidungen	17'077'524	16'000'000	15'639'939	360'061
Passive Steuerauscheidungen	-34'283'799	-31'000'000	-37'401'524	6'401'524
Quellensteuern	20'248'765	20'500'000	23'431'807	2'931'807

2.2.2. Entgelte

Die Entgelte übertreffen die Budgeterwartungen um 65,4 Millionen Franken.



Im **Steuerhaushalt** wird das Budget um 9,2 Millionen Franken übertroffen. Grösste Position ist die höhere Rückerstattung bei der Individuellen Unterstützung mit 12,2 Millionen Franken. Die grössten negativen Abweichungen mit Mindereinnahmen von je 0,8 bis 1 Millionen Franken ergeben sich bei der Stadtpolizei, bei Einkauf- und Logistik sowie der Berufsbildung.

Bei den **Eigenwirtschaftsbetrieben** beträgt die positive Abweichung 56,2 Millionen Franken. Die Mehreinnahmen von Stadtwerk kommen durch die Umstellung von der Netto- auf die Bruttoverbuchung beim Geschäftsfeld Stromhandel (vgl. Kapitel 2.1.2.) zustande. Dies ist ergebnisneutral und hat nur einen Einfluss auf die Höhe des Umsatzes. Ebenfalls um mindestens je eine Million höher als budgetiert fallen die Entgelte in den Bereichen Gashandel, Haustechnik, Verteilung Elektrizität sowie bei der Kläranlage aus. Bei der Entsorgung wird das Budget um 2,6 Millionen Franken nicht erreicht. Hauptgründe sind weniger Anlieferungen bei der Deponie sowie tiefere Einnahmen bei der Siedlungsentwässerung.

2.2.3. Verschiedene Erträge

Unter der Kontengruppe «verschiedene Erträge» sind aktivierbare Eigenleistungen², Bestandesveränderungen auf Lager und übrige Erträge subsumiert. Die aktivierbaren Eigenleistungen sind 0,9 Millionen Franken tiefer als budgetiert und die Bestandsänderungen bei Vorräten fallen 1,0 Millionen Franken tiefer aus. Demgegenüber stehen 1,7 Millionen Franken Mehrerträge aus Fondsentnahmen, welche über dieses Konto abgewickelt werden. Letztere sind jedoch rechnungsneutral, weil diesen Einnahmen Ausgaben in gleicher Höhe gegenüber stehen (vgl. Kapitel 2.1.5).

2.2.4. Finanzertrag

Insgesamt wird das Budget um 1,9 Millionen Franken übertroffen.

Bezeichnung	Rechnung 2017 in Mio. CHF	Abw. zu Budget in Mio. CHF.
Zinserträge aus liquiden Mitteln	2,0	0,4
Zinserträge aus Negativzinseinnahmen auf Schulden	1,1	1,1
Buchgewinne und Marktwertanpassungen Finanzimmobilien	5,8	-0,8
Erträge Finanzimmobilien	16,5	-1,0
Erträge Verwaltungsimmobilien	8,1	0,0
Erträge aus Beteiligungen und Darlehen	1,2	0,0
Aufwertungen Verwaltungsvermögen	2,3	2,3

Die Stadt profitierte wiederum von Negativzinsen auf kurzfristigen Schulden.

Da Verkäufe von Finanzvermögen teilweise ins Folgejahr verschoben werden mussten, fallen die Buchgewinne tiefer aus. Ebenfalls unter Budget sind die Erträge aus Finanzimmobilien, da wegen Gesamtsanierungen die Leerstände eher hoch waren.

Grösster Posten bei der Aufwertung im Verwaltungsvermögen ist die Wertaufholung von GAIWO-Anteilscheinen.

2.2.5. Transferertrag

Bezeichnung	Rechnung 2017 in Mio. CHF	Abw. zu Budget in Mio. CHF
Kantonaler Finanzausgleich	161,8	0,0
Zweckgebundene Beiträge Bund, Kantone und Unternehmungen	140,6	1,4
Dividende Zürcher Kantonalbank / Erbschaften / CO2 Rückvergütung	8,4	2,2
Beiträge von eigenen Betrieben	12,0	-1,1
Diverses (v.a. Einzahlungen in Fonds aus priv. Geldern)	1,5	1,5

Die Transfererträge übertreffen das Budget um 4,0 Millionen bei einem Gesamtertrag von 324,4 Millionen Franken.

Im kantonalen **Finanzausgleich** erhöht sich der Ressourcenausgleich gegenüber dem Vorjahr um 13,5 Millionen auf 78,2 Millionen Franken, während der Zentrumslastenausgleich wie im Vorjahr konstant bei 83,7 Millionen Franken bleibt.

Die Zuwendungen von Dritten, welche in die «Fonds aus privaten Geldern» fliessen, werden über die Erfolgsrechnung abgewickelt und wurden, da nicht voraussehbar, nicht budgetiert. Daraus entsteht eine positive Abweichung, welche jedoch über die Kontengruppe «Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen» ergebnisneutral ausgeglichen wird.

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 Prozent festzusetzen.

² Aktivierbare Eigenleistungen sind Aufwendungen für Investitionsprojekte, die vorerst der Erfolgsrechnung belastet werden. Am Ende des Jahres werden sie der Erfolgsrechnung wieder gutgeschrieben und dem jeweiligen Investitionsprojekt belastet.

17 Produktgruppen erreichen positive Nettozielabweichungen von insgesamt 3,8 Millionen Franken. 15 Produktgruppen erzielen negative Nettozielabweichungen von gesamthaft 3,9 Millionen Franken. Drei Produktgruppen haben keine Nettozielabweichung. Das Jahresergebnis wird mit den Einlagen und Entnahmen per Saldo mit 0,4 Millionen Franken belastet.

Zwei Produktgruppen weisen zum dritten Mal in Folge eine negative Nettozielabweichung aus: Theater Winterthur und Einkauf und Logistik. § 45 der städtischen Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt sieht vor, dass die Gründe zu analysieren und vom Stadtrat Korrekturen sowie all-fällige Sanktionen im Rahmen der einschlägigen Bestimmungen zu beschliessen sind.

4. Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens

Beträge in Tausend CHF	RE 2016	BU 2017	RE 2017	Abw. zu BU in %
Ausgaben	219 354	215 343	164 243	24
Einnahmen	45 967	26 138	41 240	58
Ergebnis (Nettoinvestitionen)	173 387	189 205	123 003	35
Ausgaben				
Sachanlagen	184 675	195 859	145 319	26
Investitionen auf Rechnung Dritter	12	-	1	-
Immaterielle Anlagen	2 473	2 566	4 149	62
Darlehen	2 429	2 678	1 565	42
Beteiligungen und Grundkapitalien	19 500	2 000	-	100
Eigene Investitionsbeiträge	1 697	2 145	2 070	3
Durchlaufende Investitionsbeiträge	8 567	10 095	9 672	4
Übertrag an Bilanz	-	-	1 467	-
Einnahmen				
Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	- 26	-	1 467	-
Rückerstattungen	2 522	289	2 404	732
Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	33 899	14 833	27 210	83
Rückzahlung von Darlehen	1 005	921	488	47
Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	1	-	-	-
Durchlaufende Investitionsbeiträge	8 567	10 095	9 672	4

Die Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen sinken gegenüber dem Vorjahr um 50 Millionen Franken und liegen 66 Millionen Franken unter Budget.

Einerseits wurde im allgemeinen Verwaltungsvermögen die Planungsreserve nicht ausgeschöpft und andererseits haben die Eigenwirtschaftsbetriebe deutlich weniger investiert und höhere Einnahmen verzeichnet als geplant.

4.1. Investitionen ins allgemeine Verwaltungsvermögen

Beträge in Tausend CHF	BU 2017	RE 2017	Veränderung
Nettoinvestitionen 2017	54 000	42 264	11 736
Wertaufholungen		2 318	
- Abschreibungen	42 275	48 144	-5 869
Zunahme 2017	11 725	- 3 562	15 287
Bestand am 31.12.2017		780 932	

Die Nettoinvestitionen ins allgemeine Verwaltungsvermögen betragen 42,3 Millionen und liegen somit 11,7 Millionen unter dem festgesetzten Plafond von 54 Millionen Franken. Der Realisierungsgrad liegt bei 78 % (Vorjahr 111 %).

4.2. Investitionen ins Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe

Beträge in Tausend CHF	BU 2017	RE 2017	Veränderung
Nettoinvestitionen 2017	118 320	80 779	37 541
- Abschreibungen	53 314	57 274	-3 960
Zunahme 2017	65 006	23 505	41 501
Bestand am 31.12.2017		1 218 092	

Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben betragen die Nettoinvestitionen 80,8 Millionen, somit 37,5 Millionen Franken weniger als budgetiert. Dies entspricht einem Realisierungsgrad von 68 % (Vorjahr 75 %).

4.3. Investitionsrechnung des Finanzvermögens

Beträge in Tausend CHF	BU 2017	RE 2017	Abw. zu BU in %
Ausgaben	27 265	21 854	20
Einnahmen	6 600	157	98
Ergebnis (Nettoinvestitionen)	20 665	21 696	
Ausgaben			
Investitionen in Sachanlagen	20 605	15 303	26
Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	60	8	87
Übertragung Sachanlagen aus Verwaltungsvermögen	-	1 467	.
Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER	6 600	5 076	23
Einnahmen			
Verkauf von Sachanlagen	6 600	153	98
Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	-	4	.

Die Nettoinvestitionen liegen ca. 1 Million Franken unter Budget. Die Differenzen resultieren vor allem aus der Verschiebung der geplanten Sanierung der Liegenschaft Wülflingerstrasse 261-263 und der Neuüberbauung des Frohsinnareals sowie der Verzögerung des Grundstückverkaufs Untere Vogelsangstrasse (Püntenareal).

5. Bilanz

Die Bilanzsumme steigt um 101,7 auf 2'921,5 Millionen Franken (+ 4 %).

	Rechnung 31.12.2016	Rechnung 31.12.2017	Veränderung CHF	%
Aktiven	2 819 810 977	2 921 549 902	101 738 925	4
Finanzvermögen	839 441 119	922 525 804	83 084 685	10
Verwaltungsvermögen	1 980 369 858	1 999 024 098	18 654 240	1
Passiven	2 819 810 977	2 921 549 902	101 738 925	4
Fremdkapital	2 133 735 883	2 142 980 877	9 244 994	0
Eigenkapital	686 075 094	778 569 025	92 493 931	13
Zweckgebundenes Eigenkapital	681 058 133	717 066 427	36 008 294	5
Zweckfreies Eigenkapital	5 016 961	61 502 598	56 485 637	1 126

Die Erfolgsrechnung weist einen Ertragsüberschuss von 56,5 Millionen Franken auf, der dem zweckfreien Eigenkapital gutgeschrieben wird. Damit steigt dieses von 5 Millionen auf 61,5 Millionen Franken.

Auf der **Aktivseite** erhöht sich das **Verwaltungsvermögen** um 18,7 Millionen Franken hauptsächlich infolge der die Abschreibung übersteigenden Investitionen. Das **Finanzvermögen** nimmt um 83,1 Millionen Franken zu. Die wesentlichsten Veränderungen sind bei den flüssigen Mitteln plus 44,8 Millionen Franken und bei den Forderungen plus 2,1 Millionen Franken zu verzeichnen. Das Finanzanlagevermögen nimmt um 38,7 Millionen Franken zu. Die hohe Liquidität bei gleichzeitig tieferem kurzfristigem Fremdkapital entsteht wegen der unerwartet hohen Steuereinnahmen und tiefen Investitionen.

Auf der **Passivseite** nimmt das Fremdkapital um 9,2 Millionen Franken leicht zu, wobei sowohl bei der Fremdkapitalaufnahme als auch bei den Rückstellungen eine Verschiebung von kurzfristigem zu langfristigem Fremdkapital zu verzeichnen ist. Die Höhe der Rückstellungen sinkt, da die Vorsorgerückstellungen der neuen Vorlage angepasst wurden, welche gegenüber dem in der Rechnung 2016 abgebildeten Sanierungsmodell tiefere Arbeitgeberleistungen vorsieht.

Das **Eigenkapital** nimmt insgesamt um 92,5 Millionen Franken zu. Der Zuwachs des **zweckgebundenen Eigenkapitals** beträgt 36,0 Millionen Franken (vor allem Gewinn der Eigenwirtschaftsbetriebe). Die Reserven der Produktgruppen nehmen leicht ab und die Vorfinanzierungen bleiben unverändert. Das Ergebnis der Rechnung 2017 erhöht das **zweckfreie Eigenkapital** um 56,5 Millionen auf 61,5 Millionen Franken.

6. Finanzierungsrechnung / Finanzierungsbedarf

Für den Gemeindehaushalt hat sich der Selbstfinanzierungsgrad erfreulich entwickelt und kann mit 159 % (Steuerhaushalt inklusive Eigenwirtschaftsbetriebe) als sehr gut bezeichnet werden. Die Investitionen konnten vollumfänglich aus eigenen Mitteln finanziert werden. Im Steuerhaushalt beträgt der Selbstfinanzierungsgrad 243 %, womit das Ziel von 100 % deutlich übertroffen wurde.

Bezeichnung	Gemeindehaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	BU 2017	RE 2017	BU 2017	RE 2017	BU 2017	RE 2017
+ Ertragsüberschuss	-	56 485 637	-	56 485 637	-	-
- Aufwandüberschuss	776 996	-	776 996	-	-	-
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	24 007 820	43 345 807	-	-	24 007 820	43 345 807
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	4 427 376	8 039 120	-	-	4 427 376	8 039 120
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	95 589 083	105 417 440	42 275 000	48 143 766	53 314 083	57 273 674
- Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge und Aufwertungen	-	2 317 599	-	2 317 599	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	588 559	3 868 994	588 559	3 868 994	-	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	50 000	3 668 902	50 000	3 668 902	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	646 863	-	646 863	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	753 235	-	753 235	-	-
Selbstfinanzierung	114 931 089	194 985 885	42 036 563	102 405 524	72 894 526	92 580 361
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	189 204 960	123 003 292	72 320 125	42 224 682	116 884 835	80 778 610
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-74 273 871	71 982 594	-30 283 562	60 180 842	-43 990 309	11 801 751
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	61	159	58	243	62	115

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 2017 zur Abnahme. Gemäss § 17 und § 19 der Finanzhaushaltsverordnung vom 31. Oktober 2005 umfasst die Berichterstattung über das Geschäftsjahr die kommentierte Globalrechnung und den Geschäftsbericht über die Tätigkeit der Verwaltung.

Inhaltlich gliedert sich der Geschäftsbericht wie folgt:

- 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 Geschäftstätigkeit der Produktgruppen ist in den Rubriken «Kommentare zu Zielabweichung und Geschäftsgang» sowie «Stand der wesentlichen Massnahmen und Projekte» ausführlich kommentiert.
- Die nach geltendem Recht aufzuführenden Informationen (erheblich erklärte, noch nicht erledigte Motionen und Budgetmotionen; stadträtliche Kommissionen) erscheinen im Anhang.

8. Schlussbemerkung

Die Rechnung 2017 schliesst mit einem für die Stadt Winterthur ungewohnt hohen Ertragsüberschuss von 56,5 Millionen Franken ab, was das beste bekannte Ergebnis der Stadt darstellt.

Die nachhaltige Wirksamkeit der Sparprogramme «effort14+» und «Balance» hat das Fundament zu diesem positiven Abschluss gelegt. Denn ohne ein ausgeglichenes Budget wären die Sondereffekte zumindest zu einem Teil durch die laufenden Ausgaben verbraucht worden und wären dem Schuldenabbau und dem Äufnen von Eigenkapital nur eingeschränkt zu Verfügung gestanden.

Mit dem positiven Rechnungsabschluss wird der letztjährige Verlust zu knapp 60 Prozent wettgemacht, und die Stadt Winterthur verfügt wieder über ein Eigenkapital von über 60 Millionen Franken. Dies muss zwar immer noch als zu wenig bezeichnet werden, aber das Szenario eines Bilanzfehlbetrags ist in die Ferne gerückt. Erstmals seit langem nimmt die Nettoverschuldung nicht mehr zu bzw. konnte sogar leicht abgebaut werden.

Die Kostensteigerungen in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Soziales bleiben jedoch bestehen und stellen die Stadt weiterhin vor grosse Herausforderungen. Für den Stadtrat bleibt deshalb eine faire Neuregelung der Verteilung der Soziallasten im Kanton Zürich ein sehr wichtiges Ziel. Im Weiteren appelliert der Stadtrat an National- und Ständeräte, bei der «Steuervorlage 17» Mass zu halten sowie an den Regierungs- und Kantonsrat, die Umsetzungsvorlage im Kanton Zürich so zu gestalten, dass sie auch für die Stadt Winterthur tragbar sein wird.

Trotz dieser Einschränkungen verschafft dieses aktuelle Zwischenhoch der Stadt eine Verschnaufpause und gibt etwas Spielraum für die Zukunft.

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

Beilagen³:

- Rechnungsbuch 2017, Teil A
- Rechnungsbuch 2017, Teil B (Globalrechnung und Geschäftsbericht)
- Rechnungsbuch 2017, Teil C (funktionale Gliederung)

³ Die Rechnungsbücher werden am Tag der Medienkonferenz im Internet und GGR-Extranet aufgeschaltet.

Vollständigkeitserklärung

Die Finanzvorsteherin und der Leiter Finanzamt bestätigen, dass

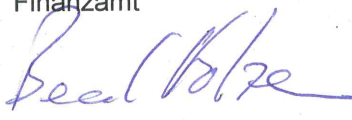
- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle in der vorliegenden Jahresrechnung erfasst sind;
- sämtliche Vermögenswerte, Verpflichtungen, Guthaben und Schulden in der Bilanz berücksichtigt sind;
- allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Wertebussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen 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, 22. März 2018
Stadtverwaltung Winterthur

Departement Finanzen


Yvonne Beutler
Vorsteherin

Finanzamt


Beat Holzer
Leiter

Jahresrechnung Finanzbericht

Bezeichnung	Gemeindehaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Budget 2017 CHF	Rechnung 2017 CHF	Budget 2017 CHF	Rechnung 2017 CHF	Budget 2017 CHF	Rechnung 2017 CHF
+ Ertragsüberschuss	-	56 485 637.05	-	56 485 637.05	-	-
- Aufwandüberschuss	776 996	-	776 996	-	-	-
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	24 007 820	43 345 807.26	-	-	24 007 820	43 345 807.26
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	4 427 376	8 039 119.74	-	-	4 427 376	8 039 119.74
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	95 589 083	105 417 440.01	42 275 000	48 143 766.32	53 314 083	57 273 673.69
- Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge und Aufwertungen	-	2 317 599.00	-	2 317 599.00	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	588 559	3 868 993.70	588 559	3 868 993.70	-	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	50 000	3 668 901.89	50 000	3 668 901.89	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	646 863.15	-	646 863.15	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	753 235.05	-	753 235.05	-	-
Selbstfinanzierung	114 931 089	194 985 885.49	42 036 563	102 405 524.28	72 894 526	92 580 361.21
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen*	189 204 960	123 003 291.55	72 320 125	42 224 681.83	116 884 835	80 778 609.72
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-74 273 871	71 982 593.94	- 30 283 562	60 180 842.45	- 43 990 309	11 801 751.49
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	61	159	58	243	62	115

* Öbel ist im allg. Haushalt berücksichtigt, da über diesen finanziert

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	Kranken-, Alters- und Pflegeheime F 4120		Ambulante Krankenpflege F 4210		Kinder- u. Jugendheim Oberi F 5441		Parkhäuser u. Parkplätze F 6151	
	Budget 2017 CHF	Rechnung 2017 CHF	Budget 2017 CHF	Rechnung 2017 CHF	Budget 2017 CHF	Rechnung 2017 CHF	Budget 2017 CHF	Rechnung 2017 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	600 000	2 096 182.39	143 859	1 423 124.73	-	-	-	1 622 592.84
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	-	-	578 357.77	-	11 130.00	385 772	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	6 178 498	6 054 121.28	-	-	-	-	604 689	325 352.00
- 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	6 778 498	8 150 303.67	143 858.67	844 766.96	-	- 11 130.00	218 916.49	1 947 944.84
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3 385 000	1 883 665.75	-	-	-	- 109 188.00	-	-
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	3 393 498	6 266 637.92	143 858.67	844 766.96	-	98 058.00	218 916.49	1 947 944.84
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	200	433	100	100	100	10	100	100

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	Stadtbus Winterthur F 6221	Telekom F 6401	Wasserwerk F 7101	Abwasserbeseitigung und Kläranlagen F 7203	
	Budget 2017 CHF	Rechnung 2017 CHF	Budget 2017 CHF	Rechnung 2017 CHF	Budget 2017 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	-	-	4 543 649	5 696 157.62	6 214 380.98
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	30 500	1 909 407.96	-	-	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	6 996 704	6 095 280.23	2 362 246	1 810 629.23	5 659 489
- 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	6 966 203.70	6 345 084.76	6 905 895	7 506 786.85	9 414 115
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	10 459 000	2 766 385.75	9 372 240	8 243 174.66	32 575 000
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	- 3 492 796	3 578 699.01	- 2 466 345	- 736 387.81	-23 160 885
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	67	229	74	91	29
		- 4			53

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	Abfallwirtschaft F 7301	Kehrichtverbrennungs- anlagen F 7302	Reststoffdeponie F 7303	Verteilung Elektrizität F 8711
	Budget 2017 CHF	Budget 2017 CHF	Budget 2017 CHF	Budget 2017 CHF
	Rechnung 2017 CHF	Rechnung 2017 CHF	Rechnung 2017 CHF	Rechnung 2017 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	414 756	878 839.84	1 046 235	2 635 351
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	-	-	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	825 959	888 307.70	140 555	12 205 872
- 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	1 240 715	1 767 147.54	1 186 789	14 841 223
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1 430 000	631 965.70	950 000	22 897 179
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	- 189 285	1 135 181.84	236 789	- 8 055 956
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	87	280	125	65
		18166	76	101

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	Stromhandel F 8712		Gasverteilung F 8721		Gashandel F 8722		Fernwärme F 8731	
	Budget 2017 CHF	Rechnung 2017 CHF	Budget 2017 CHF	Rechnung 2017 CHF	Budget 2017 CHF	Rechnung 2017 CHF	Budget 2017 CHF	Rechnung 2017 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	2 073 480	2 132 528.57	3 216 397	3 651 661.09	1 848 311	8 443 274.06	890 551	401 851.09
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	585 565	4 629 534.31	-	-	-	-	-	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	61 934	3 963 933.25	830 088	539 851.71	77 110	176 342.00	2 028 319	2 159 612.58
- 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	1 549 849	1 466 927.51	4 046 485	4 191 512.80	1 925 421	8 619 616.06	2 918 870	2 561 463.67
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1 100 000	1 119 853.58	2 106 353	2 956 216.83	-	-	1 380 000	1 931 463.29
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	449 849	347 073.93	1 940 132	1 235 295.97	1 925 421	8 619 616.06	1 538 870	630 000.38
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	141	131	192	142	100	100	212	133

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	Energie-Contracting F 8901		Haustechnik F 8902		Sonstige gewerbliche Betriebe F 8900	
	Budget 2017 CHF	Rechnung 2017 CHF	Budget 2017 CHF	Rechnung 2017 CHF	Budget 2017 CHF	Rechnung 2017 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	-	-	411 901	-	-	-
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	949 407	409 126.37	-	512 693.33	-	-
	-		-		-	
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2 147 581	2 830 077.06	32 208	21 835.34	1 931 737	3 369 302.92
- 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	1 198 174	2 420 950.69	444 109	- 490 857.99	1 931 737	3 369 302.92
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	10 888 320	3 024 739.10	122 300	20 989.34	12 512 000	12 622 256.44
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-9 690 146	- 603 788.41	321 809	- 511 847.33	-10 580 263	-9 252 953.52
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	11	80	363	- 2 339	15	27

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 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Sachgruppen							
570 620 517	431 979 068	30	Personalaufwand	412 565 330.74		19 413 737	4
240 056 969	241 442 567	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	280 820 295.85		- 39 377 729	16
90 221 897	95 239 083	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	101 475 297.01		- 6 236 214	7
27 269 140	24 596 379	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	47 214 800.96		- 22 618 422	92
460 104 514	466 216 844	36	Transferaufwand	478 954 013.70		- 12 737 169	3
554 106	348 000	37	Durchlaufende Beiträge	2 425 030.25		- 2 077 030	597
1 388 827 143	1 259 821 941		Total Betrieblicher Aufwand	1 323 454 768.51		- 63 632 828	5
408 578 998	397 320 000	40	Fiskalertrag		440 284 068.43	42 964 068	11
3 601 736	1 089 000	41	Regalien und Konzessionen		1 322 087.91	233 088	21
526 857 383	520 671 606	42	Entgelte		586 022 059.00	65 350 453	13
17 533 221	15 165 483	43	Verschiedene Erträge		15 249 143.04	83 660	1
20 106 338	4 477 376	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		11 753 885.58	7 276 509	163
314 189 688	320 390 861	46	Transferertrag		324 373 703.29	3 982 842	1
554 106	348 000	47	Durchlaufende Beiträge		2 425 030.25	2 077 030	597
1 291 421 470	1 259 462 327		Total Betrieblicher Ertrag		1 381 429 977.50	121 967 650	10
97 405 674	359 614		Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	57 975 208.99		58 334 823	*
35 526 993	35 634 650	34	Finanzaufwand	38 707 411.67		- 3 072 762	9
34 565 429	35 217 268	44	Finanzertrag		37 111 467.83	1 894 200	5
961 564	417 382		Ergebnis aus Finanzierung		1 595 943.84	- 1 178 562	282
98 367 238	776 996		Operatives Ergebnis	56 379 265.15		57 156 261	*
1 007 971	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	646 863.15		- 646 863	.
2 279 785	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		753 235.05	753 235	.
-1 271 814	-		Ausserordentliches Ergebnis	106 371.90		106 372	.
97 095 424	776 996		Jahresergebnis Erfolgsrechnung	56 485 637.05		57 262 633	*
240 470 884	237 719 870	39	Interne Verrechnungen: Aufwand	244 559 903.93		- 6 840 034	3
240 470 884	237 719 870	49	Interne Verrechnungen: Ertrag		244 559 903.93	6 840 034	3

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Stadt Winterthur							
1 665 832 991	1 533 176 461		Aufwand	1 607 368 947.26		- 74 192 486	5
240 470 884	237 719 870		interne Verrechnungen	244 559 903.93		- 6 840 034	3
1 425 362 107	1 295 456 591		bereinigter Aufwand	1 362 809 043.33		- 67 352 453	5
1 568 737 567	1 532 399 465		Ertrag		1 663 854 584.31	131 455 119	9
240 470 884	237 719 870		interne Verrechnungen		244 559 903.93	6 840 034	3
1 328 266 683	1 294 679 595		bereinigter Ertrag		1 419 294 680.38	124 615 086	10
97 095 424	776 996		Ergebnis	56 485 637.05		57 262 633	*
570 620 517	431 979 068	30	Personalaufwand	412 565 330.74		19 413 737	4
609 100	776 700	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	577 124.25		199 576	26
412 660	580 700	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	454 745.80		125 954	22
303 700 116	307 113 025	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	307 274 353.99		- 161 329	0
35 857 045	34 533 145	3020	Löhne der Lehrkräfte	36 204 795.09		- 1 671 650	5
2 489 537	2 395 865	3030	Temporäre Arbeitskräfte	2 506 399.59		- 110 534	5
44 013	49 500	3042	Verpflegungszulagen	36 912.70		12 587	25
5 978 486	6 135 807	3049	Übrige Zulagen	6 183 657.83		- 47 851	1
21 667 416	21 620 224	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	21 926 129.17		- 305 906	1
38 833 750	40 685 399	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	39 760 826.89		924 572	2
3 466 432	3 531 274	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 333 769.40		197 504	6
3 830 663	3 832 094	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 208 103.37		- 376 010	10
145 393 826	1 724 625	3059	Übrige AG-Beiträge	- 17 085 030.08		18 809 655	*
-	-	3060	Ruhegehälter	444.15		- 444	.
2 317 771	2 092 121	3064	Überbrückungsrenten	1 018 318.70		1 073 802	51
20 058	13 520	3069	Übrige Arbeitgeberleistungen	3 410.00		10 110	75
4 020 836	4 885 738	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 154 223.12		731 515	15
630 325	682 083	3091	Personalwerbung	764 659.60		- 82 577	12
1 348 484	1 327 249	3099	Übriger Personalaufwand	1 242 487.17		84 762	6
240 056 969	241 442 567	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	280 820 295.85		- 39 377 729	16
1 066 522	1 324 155	3100	Büromaterial	1 198 285.95		125 870	10
85 341 275	86 596 378	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	133 148 257.63		- 46 551 880	54
2 630 137	3 039 616	3102	Drucksachen, Publikationen	3 099 302.31		- 59 686	2
1 015 839	1 138 871	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1 061 564.82		77 306	7
627 884	891 689	3104	Lehrmittel	662 757.47		228 932	26
4 350 656	4 373 405	3105	Lebensmittel	4 310 651.98		62 753	1
609 378	692 754	3106	Medizinisches Material	612 232.38		80 522	12
5 541 028	6 159 643	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	5 140 926.18		1 018 717	17
2 391 137	1 726 338	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 491 727.77		234 611	14
2 243 656	2 611 550	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkzeug.	1 912 644.04		698 906	27
675 961	484 000	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	971 985.30		- 487 986	101
1 062 349	1 361 248	3113	Anschaffung Hardware	1 429 146.13		- 67 898	5
-	4 008	3115	Anschaffung Viehhabe	438.00		3 570	89
26 707	15 004	3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	9 820.57		5 184	35
1 124 456	1 421 764	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	650 486.75		771 277	54
51 624	131 400	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	46 718.20		84 682	64
6 233 890	7 829 931	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6 286 859.88		1 543 071	20
46 553 657	38 206 333	3130	Dienstleistungen Dritter	46 223 252.74		- 8 016 920	21
10 663	-	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-	-
6 146 278	6 635 808	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	5 638 822.99		996 985	15
755 508	599 900	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	709 966.05		- 110 066	18
6 149 817	7 078 649	3134	Sachversicherungsprämien	2 807 281.72		4 271 367	60
77 458	70 500	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	95 429.52		- 24 930	35
- 376 940	- 301 224	3137	Steuern und Abgaben	- 410 100.10		108 876	36
2 134	-	3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	3 941.70		- 3 942	.
676	-	3139	Lehrlingsprüfungen	-		-	-
1 254 583	1 619 500	3140	Unterhalt an Grundstücken	1 469 001.50		150 499	9
5 792 201	5 170 000	3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	6 551 567.66		- 1 381 568	27
-	-	3142	Unterhalt Wasserbau	72 340.15		- 72 340	.
188 108	790 000	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	361 479.55		428 520	54
11 606 229	12 297 397	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10 658 649.82		1 638 747	13
1 424 735	1 600 737	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 236 615.24		364 122	23
10 887 528	12 027 312	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	11 467 640.69		559 672	5
1 153 793	1 476 422	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	807 564.58		668 858	45
1 619	1 000	3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	655.55		345	34
2 487 227	2 843 485	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	3 114 123.82		- 270 639	10
- 24 719	226 896	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	338 521.03		- 111 625	49

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
15 581 255	15 254 770	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	15 582 944.82		- 328 174	2
491 126	578 299	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	536 884.52		41 415	7
1 849 419	3 047 787	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	1 767 018.89		1 280 768	42
509 368	630 596	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	369 116.47		261 480	41
1 542 731	1 498 838	3170	Reisekosten und Spesen	1 496 878.22		1 960	0
3 879 656	3 876 905	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3 839 985.85		36 919	1
- 423 245	130 000	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	- 2 724 081.48		2 854 081	*
4 181 015	4 509 334	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	5 051 797.78		- 542 464	12
254 226	89 504	3190	Schadenersatzleistungen	178 610.49		- 89 106	100
2 997	6 000	3192	Abgeltung von Rechten	2 189.20		3 811	64
3 105 367	1 676 066	3199	Übriger Betriebsaufwand	1 538 391.52		137 674	8
90 221 897	95 239 083	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	101 475 297.01		- 6 236 214	7
84 393 530	91 045 300	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	91 928 980.49		- 883 680	1
1 909 841	-	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	5 604 669.00		- 5 604 669	.
3 789 520	4 193 782	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3 914 415.19		279 367	7
129 006	-	3321	Ausserplanmässige Abschr. immaterielle Anlagen	27 232.42		- 27 232	.
35 526 993	35 634 650	34	Finanzaufwand	38 707 411.67		- 3 072 762	9
75 628	75 000	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	42 957.38		32 043	43
7 974	-	3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	347 777.80		- 347 778	.
22 330 590	23 580 000	3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	20 950 437.93		2 629 562	11
3 564 040	2 340 000	3409	Übrige Passivzinsen	3 262 055.75		- 922 056	39
1 126 171	-	3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV	-		-	-
- 906 830	-	3419	Kursverluste Fremdwährungen	- 1 902 599.80		1 902 600	.
169 217	300 000	3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	459 641.24		- 159 641	53
2 160 345	7 233 600	3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	6 953 632.30		279 968	4
1 406 272	1 221 550	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1 352 083.88		- 130 534	11
716 131	544 500	3439	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	3 508 967.84		- 2 964 468	544
4 872 277	340 000	3441	Wertberichtigungen Sachanlagen FV	3 720 708.10		- 3 380 708	994
5 178	-	3499	Übriger Finanzaufwand	11 749.25		- 11 749	.
27 269 140	24 596 379	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	47 214 800.96		- 22 618 422	92
3 038 948	588 559	3501	Einlagen in Fonds FK	2 048 058.25		- 1 459 499	248
22 345 378	24 007 820	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	43 345 807.26		- 19 337 987	81
1 884 814	-	3511	Einlagen in Fonds des EK	1 820 935.45		- 1 820 935	.
460 104 514	466 216 844	36	Transferaufwand	478 954 013.70		- 12 737 169	3
-	-	3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	2 252 004.71		- 2 252 005	.
100 054 793	104 497 685	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	99 119 627.35		5 378 058	5
767 875	295 000	3612	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	659 716.14		- 364 716	124
15 223 817	13 025 254	3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	11 554 956.04		1 470 298	11
19 067 114	18 792 910	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	19 058 444.00		- 265 534	1
23 785 561	24 629 399	3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	25 859 138.51		- 1 229 740	5
500	-	3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	74 081.70		- 74 082	.
39 598 035	40 145 468	3635	Beiträge an private Unternehmungen	44 030 928.16		- 3 885 460	10
11 937 318	11 520 023	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	13 784 561.28		- 2 264 538	20
249 074 044	252 857 105	3637	Beiträge an private Haushalte	258 494 749.70		- 5 637 645	2
108 000	104 000	3638	Beiträge an das Ausland	108 000.00		- 4 000	4
115 190	-	3650	Wertberichtigung Beteiligungen VV	3 300 000.00		- 3 300 000	.
372 267	350 000	3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	532 487.67		- 182 488	52
-	-	3661	Ausserplanmässige Abschreibg. Investitionsbeiträge	109 655.33		- 109 655	.
-	-	3690	Übriger Transferaufwand	15 663.11		- 15 663	.
554 106	348 000	37	Durchlaufende Beiträge	2 425 030.25		- 2 077 030	597
241 280	48 000	3706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	2 294 418.70		- 2 246 419	*
312 826	300 000	3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	130 611.55		169 388	56
1 007 971	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	646 863.15		- 646 863	.
1 007 971	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	646 863.15		- 646 863	.

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
240 470 884	237 719 870	39	Interne Verrechnungen	244 559 903.93		- 6 840 034	3
17 159 628	17 744 170	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	16 860 516.62		883 653	5
62 832 063	62 245 592	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	63 366 987.73		- 1 121 396	2
18 203 600	17 577 505	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	17 870 605.57		- 293 101	2
8 538 626	8 025 537	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	7 658 137.91		367 399	5
86 796 973	77 318 431	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	77 156 109.28		162 321	0
39 295 699	41 590 134	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	48 143 997.42		- 6 553 863	16
55 625	5 775 300	3980	Interne Übertragungen	5 823 313.18		- 48 013	1
7 588 670	7 443 202	3990	Übrige interne Verrechnungen	7 680 236.22		- 237 035	3
408 578 998	397 320 000	40	Fiskalertrag		440 284 068.43	42 964 068	11
245 035 930	236 824 000	4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		246 784 407.08	9 960 407	4
30 948 073	32 644 000	4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		31 948 992.30	- 695 008	2
20 248 765	20 500 000	4002	Quellensteuern natürliche Personen		23 431 807.10	2 931 807	14
2 295 010	2 300 000	4008	Personensteuern		2 302 553.75	2 554	0
83 800 115	80 970 000	4010	Gewinnsteuern juristische Personen		70 490 406.25	- 10 479 594	13
7 207 343	5 652 000	4011	Kapitalsteuern juristische Personen		4 865 709.45	- 786 291	14
18 600 282	18 000 000	4022	Vermögensgewinnsteuern		60 023 287.50	42 023 288	233
443 480	430 000	4033	Hundesteuern		436 905.00	6 905	2
3 601 736	1 089 000	41	Regalien und Konzessionen		1 322 087.91	233 088	21
271 970	45 000	4100	Regalien		23 864.00	- 21 136	47
3 329 766	1 044 000	4120	Konzessionen		1 298 223.91	254 224	24
526 857 383	520 671 606	42	Entgelte		586 022 059.00	65 350 453	13
17 582 503	17 524 695	4210	Gebühren für Amtshandlungen		17 923 706.67	399 011	2
71 430 332	71 228 545	4220	Steuern und Kostgelder		70 601 111.64	- 627 433	1
8 287 514	8 554 400	4230	Schulgelder		8 535 545.44	- 18 855	0
95 463	10 000	4231	Kursgelder		42 206.50	32 206	322
106 377 154	103 656 604	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		105 717 856.66	2 061 252	2
175 375 893	168 419 494	4250	Verkäufe		219 709 677.58	51 290 183	30
132 551 349	137 033 380	4260	Rückerstattungen Dritter		148 107 208.73	11 073 828	8
9 478 860	9 170 400	4270	Bussen		9 240 630.00	70 230	1
5 678 316	5 074 087	4290	Übrige Entgelte		6 144 115.78	1 070 029	21
17 533 221	15 165 483	43	Verschiedene Erträge		15 249 143.04	83 660	1
49 698	91 500	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		52 000.07	- 39 500	43
1 526 994	1 097 000	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1 414 003.33	317 003	29
14 946	16 340	4311	Aktivierbare Eigenleist. auf immateriellen Anlagen		-	- 16 340	100
14 034 462	13 960 643	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		12 784 213.12	- 1 176 430	8
532 688	-	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		- 953 068.83	- 953 069	.
1 374 433	-	4390	Übriger Ertrag		1 951 995.35	1 951 995	.
34 565 429	35 217 268	44	Finanzertrag		37 111 467.83	1 894 200	5
3	-	4400	Zinsen flüssige Mittel		1 002.66	1 003	.
2 496 939	1 634 000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1 926 050.71	292 051	18
134 202	30 000	4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		84 033.80	54 034	180
-	-	4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		24 744.45	24 744	.
14 339	-	4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		35 293.93	35 294	.
2 139 910	6 600 000	4411	Gewinne aus Verkäufen Sachanlagen FV		142 700.00	- 6 457 300	98
-	-	4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		4 933 319.00	4 933 319	.
15 077 168	15 621 900	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		15 481 358.93	- 140 541	1
1 124 344	1 949 600	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		1 050 314.52	- 899 285	46
-	-	4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften		712 004.00	712 004	.
19 539	25 000	4450	Erträge aus Darlehen VV		10 834.80	- 14 165	57
1 462 038	1 195 000	4451	Erträge aus Beteiligungen VV		1 163 315.50	- 31 685	3
7 908 584	7 894 739	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7 886 808.56	- 7 930	0
280 991	294 031	4471	Vergütung Dienstwohnungen VV		285 149.45	- 8 881	3
- 122 158	- 77 002	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 57 076.35	19 926	26
3 310 340	-	4490	Aufwertungen VV		2 317 599.00	2 317 599	.
719 188	50 000	4499	Übriger Finanzertrag		1 114 015.00	1 064 015	*

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
20 106 338	4 477 376	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		11 753 885.58	7 276 509	163
1 096 845	50 000	4501	Entnahmen aus Fonds des FK		2 220 268.40	2 170 268	*
17 610 296	4 427 376	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		8 039 119.74	3 611 744	82
1 399 196	–	4511	Entnahmen aus Fonds des EK		1 494 497.44	1 494 497	.
314 189 688	320 390 861	46	Transferertrag		324 373 703.29	3 982 842	1
10 028	10 000	4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		8 351.75	- 1 648	16
264 863	–	4610	Entschädigungen vom Bund		261 347.70	261 348	.
98 388	80 000	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		190 075.00	110 075	138
24 910	–	4612	Entschädigungen von Gemeinden und -zweckverbänden		25 785.00	25 785	.
15 200 000	13 000 000	4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		11 531 351.59	- 1 468 648	11
149 414 233	161 869 497	4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen		161 847 982.00	- 21 515	0
37 203 731	26 638 226	4630	Beiträge vom Bund		38 453 623.61	11 815 397	44
78 608 972	88 055 077	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		77 135 238.77	- 10 919 839	12
22 574 778	22 970 061	4632	Beiträge von Gemeinden und -zweckverbänden		23 450 570.02	480 509	2
1 063 700	1 063 000	4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1 071 700.00	8 700	1
60 750	65 000	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		92 873.70	27 874	43
383 335	354 000	4636	Beiträge privater Unternehmungen ohne Erwerbszweck		419 402.95	65 403	18
1 682 746	86 000	4637	Beiträge von privaten Haushalten		1 482 192.45	1 396 192	*
7 595 359	6 200 000	4690	Übriger Transferertrag		8 401 257.65	2 201 258	36
3 896	–	4699	Rückverteilungen		1 951.10	1 951	.
554 106	348 000	47	Durchlaufende Beiträge		2 425 030.25	2 077 030	597
241 280	48 000	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		2 294 418.70	2 246 419	*
312 826	300 000	4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		130 611.55	- 169 388	56
2 279 785	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		753 235.05	753 235	.
1 082 431	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		753 235.05	753 235	.
1 197 354	–	4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		–	–	–
240 470 884	237 719 870	49	Interne Verrechnungen		244 559 903.93	6 840 034	3
17 159 628	17 744 170	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		16 860 516.62	- 883 653	5
62 832 063	62 245 592	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		63 366 987.73	1 121 396	2
18 203 600	17 577 505	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		17 870 605.57	293 101	2
8 538 626	8 025 537	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		7 658 137.91	- 367 399	5
86 796 973	77 318 431	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		77 156 109.28	- 162 321	0
39 295 699	41 590 134	4950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.		48 143 997.42	6 553 863	16
55 625	5 775 300	4980	Interne Übertragungen		5 823 313.18	48 013	1
7 588 670	7 443 202	4990	Übrige interne Verrechnungen		7 680 236.22	237 035	3

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Departement Kulturelles und Dienste							
57 003 530	57 231 213	3	Aufwand	59 685 300.24		- 2 454 087	4
18 058 110	17 947 185	4	Ertrag		20 614 195.44	2 667 010	15
38 945 421	39 284 027	–	Ergebnis		39 071 104.80	212 923	1
24 573 479	24 486 200	30	Personalaufwand	25 100 212.05		- 614 012	3
15 332	2 000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	16 520.00		- 14 520	726
–	1 000	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	–		1 000	100
19 262 448	19 070 247	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19 816 919.00		- 746 672	4
21 991	101 600	3030	Temporäre Arbeitskräfte	16 021.20		85 579	84
103 102	91 227	3049	Übrige Zulagen	93 118.22		- 1 892	2
1 192 840	1 206 561	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	1 214 502.20		- 7 941	1
2 185 457	2 285 335	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 264 464.00		20 871	1
144 320	148 337	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	140 310.35		8 027	5
210 520	216 545	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	233 812.65		- 17 268	8
492 668	520 788	3059	Übrige AG-Beiträge	529 357.12		- 8 569	2
43 785	18 860	3064	Überbrückungsrenten	18 540.00		320	2
685 801	687 100	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	582 959.96		104 140	15
116 968	70 000	3091	Personalwerbung	98 500.00		- 28 500	41
98 249	66 600	3099	Übriger Personalaufwand	75 187.35		- 8 587	13
10 907 121	12 153 083	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11 247 696.07		905 387	7
51 275	61 220	3100	Büromaterial	41 656.14		19 564	32
215 786	274 100	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	243 934.91		30 165	11
770 637	852 200	3102	Drucksachen, Publikationen	898 042.45		- 45 842	5
742 516	752 700	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	772 465.43		- 19 765	3
2 492	22 500	3104	Lehrmittel	9 476.55		13 023	58
446 974	425 000	3105	Lebensmittel	459 245.85		- 34 246	8
2 890	9 000	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	3 626.52		5 373	60
372 600	280 374	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	297 230.60		- 16 857	6
42 240	50 500	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkzeug.	44 681.36		5 819	12
50 833	89 000	3113	Anschaffung Hardware	107 172.63		- 18 173	20
13 983	70 300	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	7 982.70		62 317	89
37 324	40 000	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	36 814.15		3 186	8
90 874	97 039	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	70 930.73		26 108	27
3 284 458	3 781 918	3130	Dienstleistungen Dritter	3 305 262.39		476 656	13
2 274 846	2 401 000	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	2 272 129.15		128 871	5
4 361	5 000	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	3 564.00		1 436	29
194 224	231 800	3134	Sachversicherungsprämien	190 507.87		41 292	18
- 69 932	- 69 300	3137	Steuern und Abgaben	- 68 073.56		- 1 226	2
91	–	3140	Unterhalt an Grundstücken	–		–	–
782 909	866 300	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	768 495.21		97 805	11
245 553	248 400	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	202 865.36		45 535	18
7 171	64 000	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	27 392.55		36 607	57
125 409	155 000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	71 928.06		83 072	54
337 991	372 900	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	357 948.57		14 951	4
724 218	824 992	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	881 515.65		- 56 524	7
8 767	5 400	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	6 383.22		- 983	18
18 065	10 000	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	14 687.90		- 4 688	47
59 315	67 340	3170	Reisekosten und Spesen	71 832.35		- 4 492	7
4 121	6 000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	11 976.80		- 5 977	100
91	–	3190	Schadenersatzleistungen	–		–	–
2 997	6 000	3192	Abgeltung von Rechten	2 189.20		3 811	64
62 040	152 400	3199	Übriger Betriebsaufwand	133 831.33		18 569	12
2 480	–	34	Finanzaufwand	–		–	–
2 480	–	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	–		–	–
10 799 540	10 990 273	36	Transferaufwand	11 166 603.20		- 176 330	2
–	–	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	6 084.00		- 6 084	.
500	–	3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	–		–	–
9 892 644	10 521 573	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	10 677 222.20		- 155 649	1
906 396	468 700	3637	Beiträge an private Haushalte	483 297.00		- 14 597	3

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
27 000	11 000	37	Durchlaufende Beiträge	2 246 900.00		- 2 235 900	*
27 000	11 000	3706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	2 246 900.00		- 2 235 900	*
183 856	–	38	Ausserordentlicher Aufwand	101 930.49		- 101 930	.
183 856	–	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	101 930.49		- 101 930	.
10 510 055	9 590 657	39	Interne Verrechnungen	9 821 958.43		- 231 301	2
673 468	637 873	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	701 020.78		- 63 148	10
2 004 896	1 942 131	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	2 067 983.92		- 125 853	6
1 838 835	1 820 260	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 863 350.05		- 43 090	2
16 390	38 500	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	17 060.00		21 440	56
1 433 201	1 424 212	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1 406 687.47		17 524	1
3 637 853	2 871 060	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	2 851 329.52		19 730	1
–	–	3980	Interne Übertragungen	6 854.37		- 6 854	.
905 413	856 622	3990	Übrige interne Verrechnungen	907 672.32		- 51 050	6
11 200 247	11 099 105	42	Entgelte		11 419 998.95	320 894	3
5 760 446	5 658 330	4210	Gebühren für Amtshandlungen		5 977 268.98	318 939	6
3 630 974	3 770 550	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3 587 299.07	- 183 251	5
1 700 162	1 492 500	4250	Verkäufe		1 724 195.81	231 696	16
107 887	177 725	4260	Rückerstattungen Dritter		131 187.09	- 46 538	26
779	–	4290	Übrige Entgelte		48.00	48	.
18 798	45 000	43	Verschiedene Erträge		22 127.84	- 22 872	51
18 798	45 000	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		22 127.84	- 22 872	51
158 297	264 642	44	Finanzertrag		164 260.20	- 100 382	38
816	3 200	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		–	- 3 200	100
157 481	261 442	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		164 260.20	- 97 182	37
3 199 904	3 369 300	46	Transferertrag		3 226 288.85	- 143 011	4
810	–	4612	Entschädigungen von Gemeinden und -zweckverbänden		135.00	135	.
556 641	606 000	4630	Beiträge vom Bund		610 060.00	4 060	1
2 387 340	2 503 300	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2 320 000.00	- 183 300	7
141 363	140 000	4632	Beiträge von Gemeinden und -zweckverbänden		134 600.00	- 5 400	4
60 750	65 000	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		90 543.70	25 544	39
53 000	55 000	4636	Beiträge privater Unternehmungen ohne Erwerbszweck		70 950.15	15 950	29
27 000	11 000	47	Durchlaufende Beiträge		2 246 900.00	2 235 900	*
27 000	11 000	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		2 246 900.00	2 235 900	*
72 586	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		89 651.22	89 651	.
72 586	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		89 651.22	89 651	.
3 381 278	3 158 138	49	Interne Verrechnungen		3 444 968.38	286 830	9
4 359	–	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		6 639.65	6 640	.
601 816	441 500	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		639 186.90	197 687	45
227 181	200 000	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		203 962.95	3 963	2
1 504 396	1 576 367	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		1 554 928.20	- 21 439	1
54 002	–	4980	Interne Übertragungen		47 498.14	47 498	.
989 524	940 271	4990	Übrige interne Verrechnungen		992 752.54	52 481	6

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Departement Finanzen							
303 983 236	179 350 009	3	Aufwand	181 273 348.05		- 1 923 339	1
779 398 405	768 394 993	4	Ertrag		827 594 004.21	59 199 012	8
475 415 170	589 044 983	–	Ergebnis	646 320 656.16		57 275 673	10
131 625 985	18 649 855	30	Personalaufwand	2 370 652.15		16 279 203	87
18 521 610	19 904 105	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18 937 815.37		966 290	5
16 716	30 000	3030	Temporäre Arbeitskräfte	11 247.00		18 753	63
34 752	35 100	3049	Übrige Zulagen	36 635.40		- 1 535	4
1 134 880	1 315 647	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	1 147 858.00		167 789	13
2 157 089	2 452 903	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 246 834.15		206 069	8
129 298	134 546	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	134 889.80		- 344	0
197 404	205 274	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	222 163.60		- 16 890	8
108 855 702	- 5 836 420	3059	Übrige AG-Beiträge	- 19 762 394.29		13 925 974	239
247 170	114 680	3064	Überbrückungsrenten	- 901 915.77		1 016 596	886
20 058	13 520	3069	Übrige Arbeitgeberleistungen	3 410.00		10 110	75
182 235	211 000	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	155 662.81		55 337	26
6 256	5 000	3091	Personalwerbung	31 381.30		- 26 381	528
122 814	64 500	3099	Übriger Personalaufwand	107 064.78		- 42 565	66
28 031 307	27 914 012	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	26 309 441.89		1 604 570	6
6 552	40 400	3100	Büromaterial	8 359.01		32 041	79
303 715	276 840	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	505 442.22		- 228 602	83
805 917	878 200	3102	Drucksachen, Publikationen	916 945.49		- 38 745	4
14 201	16 000	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	14 665.25		1 335	8
–	–	3104	Lehrmittel	37.05		- 37	.
12 341	15 000	3105	Lebensmittel	15 701.70		- 702	5
101 431	89 300	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	39 694.40		49 606	56
33 199	111 600	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	79 755.07		31 845	29
551 599	740 000	3113	Anschaffung Hardware	937 497.32		- 197 497	27
774 550	752 840	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	149 118.49		603 722	80
126 630	190 507	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	147 104.12		43 403	23
6 334 895	6 046 964	3130	Dienstleistungen Dritter	5 886 622.72		160 341	3
420	–	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	–		–	–
467 887	566 100	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	349 429.40		216 671	38
462 849	520 000	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	463 584.60		56 415	11
541 298	561 719	3134	Sachversicherungsprämien	548 511.80		13 207	2
16 137	14 200	3137	Steuern und Abgaben	24 316.94		- 10 117	71
–	200 000	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	45 398.15		154 602	77
1 794 746	1 533 555	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 029 943.17		- 496 388	32
37 563	28 000	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	31 856.61		- 3 857	14
32 872	48 259	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	11 789.49		36 470	76
717 240	802 764	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	403 367.90		399 396	50
508 231	955 169	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 209 323.13		- 254 154	27
9 543 984	8 886 700	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	9 255 169.60		- 368 470	4
292 561	480 000	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	424 320.70		55 679	12
975 515	1 819 725	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	806 255.38		1 013 470	56
50 097	45 000	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	41 461.25		3 539	8
54 153	63 808	3170	Reisekosten und Spesen	60 444.95		3 363	5
- 401 173	–	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	- 138 546.43		138 546	.
1 255 096	2 002 850	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1 134 650.33		868 200	43
2 616 800	228 512	3199	Übriger Betriebsaufwand	907 222.08		- 678 710	297
38 944 486	41 925 000	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	47 501 854.42		- 5 576 854	13
34 736 616	38 090 000	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	39 846 953.65		- 1 756 954	5
562 472	–	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	3 982 626.00		- 3 982 626	.
3 516 392	3 835 000	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3 645 042.14		189 958	5
129 006	–	3321	Ausserplanmässige Abschr. immaterielle Anlagen	27 232.42		- 27 232	.
36 455 553	35 597 300	34	Finanzaufwand	40 573 964.88		- 4 976 665	14
61 099	65 000	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	32 995.40		32 005	49
7 744	–	3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	347 777.80		- 347 778	.
22 330 590	23 580 000	3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	20 950 437.93		2 629 562	11
3 564 040	2 340 000	3409	Übrige Passivzinsen	3 262 055.75		- 922 056	39

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1 193 871	–	3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV	–		–	–
169 217	300 000	3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	459 641.24		- 159 641	53
2 160 345	7 233 600	3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	6 953 632.30		- 279 968	4
1 403 746	1 221 200	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1 352 028.93		- 130 829	11
687 445	517 500	3439	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	3 482 938.18		- 2 965 438	573
4 872 277	340 000	3441	Wertberichtigungen Sachanlagen FV	3 720 708.10		- 3 380 708	994
5 178	–	3499	Übriger Finanzaufwand	11 749.25		- 11 749	.
3 562 010	315 000	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3 868 993.70		- 3 553 994	*
1 677 196	315 000	3501	Einlagen in Fonds FK	2 048 058.25		- 1 733 058	550
1 884 814	–	3511	Einlagen in Fonds des EK	1 820 935.45		- 1 820 935	.
3 703 203	1 614 000	36	Transferaufwand	5 107 938.07		- 3 493 938	216
991 622	1 100 000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	966 709.88		133 290	12
11 000	60 000	3635	Beiträge an private Unternehmungen	–		60 000	100
1 005 501	–	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	2 073 170.53		- 2 073 171	.
1 214 813	–	3637	Beiträge an private Haushalte	1 317 914.66		- 1 317 915	.
108 000	104 000	3638	Beiträge an das Ausland	108 000.00		- 4 000	4
372 267	350 000	3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	532 487.67		- 182 488	52
–	–	3661	Ausserplanmässige Abschreibg. Investitionsbeiträge	109 655.33		- 109 655	.
349 372	–	38	Ausserordentlicher Aufwand	331 632.41		- 331 632	.
349 372	–	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	331 632.41		- 331 632	.
61 311 319	53 334 843	39	Interne Verrechnungen	55 208 870.53		- 1 874 028	4
2 556 247	1 965 864	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 293 575.70		- 327 712	17
3 259 896	4 099 625	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	3 742 241.77		- 357 383	9
2 664 809	2 929 892	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 797 729.08		- 132 163	5
3 591 860	2 751 649	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	2 312 034.16		- 439 615	16
41 020 597	28 565 179	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	29 036 887.90		- 471 709	2
6 910 177	6 118 508	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	8 092 391.91		- 1 973 883	32
55 625	5 775 300	3980	Interne Übertragungen	5 816 458.81		- 41 159	1
1 252 110	1 128 825	3990	Übrige interne Verrechnungen	1 117 551.20		11 274	1
408 135 518	396 890 000	40	Fiskalertrag		439 847 163.43	42 957 163	11
245 035 930	236 824 000	4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		246 784 407.08	9 960 407	4
30 948 073	32 644 000	4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		31 948 992.30	- 695 008	2
20 248 765	20 500 000	4002	Quellensteuern natürliche Personen		23 431 807.10	2 931 807	14
2 295 010	2 300 000	4008	Personensteuern		2 302 553.75	2 554	0
83 800 115	80 970 000	4010	Gewinnsteuern juristische Personen		70 490 406.25	- 10 479 594	13
7 207 343	5 652 000	4011	Kapitalsteuern juristische Personen		4 865 709.45	- 786 291	14
18 600 282	18 000 000	4022	Vermögensgewinnsteuern		60 023 287.50	42 023 288	233
2 185 068	–	41	Regalien und Konzessionen		6 754.16	6 754	.
2 185 068	–	4120	Konzessionen		6 754.16	6 754	.
12 307 088	12 903 652	42	Entgelte		12 612 482.29	- 291 170	2
74 342	80 500	4210	Gebühren für Amtshandlungen		56 044.54	- 24 455	30
3 129 878	3 570 642	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3 247 641.55	- 323 000	9
84 294	310 000	4250	Verkäufe		163 280.66	- 146 719	47
6 491 887	6 438 600	4260	Rückerstattungen Dritter		6 611 658.24	173 058	3
2 526 688	2 503 910	4290	Übrige Entgelte		2 533 857.30	29 947	1
1 456 138	16 340	43	Verschiedene Erträge		1 955 272.58	1 938 933	*
2 741	–	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		3 277.23	3 277	.
14 946	16 340	4311	Aktivierbare Eigenleist. auf immateriellen Anlagen		–	- 16 340	100
64 019	–	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		–	–	–
1 374 433	–	4390	Übriger Ertrag		1 951 995.35	1 951 995	.

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
27 593 033	28 366 700	44	Finanzertrag		30 173 793.76	1 807 094	6
–	–	4400	Zinsen flüssige Mittel		1 000.35	1 000	.
2 486 876	1 625 000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1 916 664.57	291 665	18
134 202	30 000	4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		84 033.80	54 034	180
–	–	4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		24 744.45	24 744	.
2 139 910	6 600 000	4411	Gewinne aus Verkäufen Sachanlagen FV		142 700.00	- 6 457 300	98
–	–	4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		4 933 319.00	4 933 319	.
15 044 228	15 601 900	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		15 448 418.93	- 153 481	1
1 123 528	1 946 400	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		1 025 314.52	- 921 085	47
–	–	4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften		712 004.00	712 004	.
19 539	25 000	4450	Erträge aus Darlehen VV		10 834.80	- 14 165	57
167 307	100 000	4451	Erträge aus Beteiligungen VV		176 811.15	76 811	77
2 477 814	2 388 400	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2 283 963.37	- 104 437	4
- 29 900	–	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 17 629.05	- 17 629	.
3 310 340	–	4490	Aufwertungen VV		2 317 599.00	2 317 599	.
719 188	50 000	4499	Übriger Finanzertrag		1 114 015.00	1 064 015	*
2 456 622	–	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		3 590 938.19	3 590 938	.
1 057 426	–	4501	Entnahmen aus Fonds des FK		2 096 440.75	2 096 441	.
1 399 196	–	4511	Entnahmen aus Fonds des EK		1 494 497.44	1 494 497	.
173 682 546	181 069 497	46	Transferertrag		183 183 012.69	2 113 516	1
15 200 000	13 000 000	4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		11 531 351.59	- 1 468 648	11
149 414 233	161 869 497	4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen		161 847 982.00	- 21 515	0
1 474 632	–	4637	Beiträge von privaten Haushalten		1 402 421.45	1 402 421	.
7 593 681	6 200 000	4690	Übriger Transferertrag		8 401 257.65	2 201 258	36
62 772	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		60 921.14	60 921	.
62 772	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		60 921.14	60 921	.
151 519 620	149 148 804	49	Interne Verrechnungen		156 163 665.97	7 014 862	5
22 360 514	22 349 173	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		22 509 371.92	160 199	1
16 622 518	16 147 369	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		16 415 485.48	268 116	2
1 195 756	1 208 954	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		1 208 955.00	1	0
70 793 024	60 949 049	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		60 993 759.81	44 711	0
39 295 699	41 590 134	4950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.		48 143 997.42	6 553 863	16
–	5 775 300	4980	Interne Übertragungen		5 774 545.14	- 755	0
1 252 110	1 128 825	4990	Übrige interne Verrechnungen		1 117 551.20	- 11 274	1

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Departement Bau							
94 182 958	93 836 939	3	Aufwand	92 674 539.47		1 162 400	1
70 760 220	66 100 979	4	Ertrag		63 936 560.67	- 2 164 418	3
23 422 738	27 735 960	–	Ergebnis		28 737 978.80	- 1 002 019	4
35 263 238	33 699 486	30	Personalaufwand	32 113 291.56		1 586 194	5
21 780	15 000	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	–		15 000	100
25 820 467	26 750 000	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25 996 501.46		753 499	3
130	–	3030	Temporäre Arbeitskräfte	–		–	–
60 676	67 100	3049	Übrige Zulagen	73 630.40		- 6 530	10
1 616 403	1 671 000	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	1 621 992.90		49 007	3
3 228 953	3 398 000	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 257 758.15		140 242	4
466 975	482 200	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	452 971.80		29 228	6
284 983	294 400	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	311 982.30		- 17 582	6
3 255 669	567 486	3059	Übrige AG-Beiträge	- 234 690.44		802 176	141
246 199	217 000	3064	Überbrückungsrenten	288 776.90		- 71 777	33
140 188	136 900	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	186 291.01		- 49 391	36
10 940	26 100	3091	Personalwerbung	41 039.55		- 14 940	57
109 874	74 300	3099	Übriger Personalaufwand	117 037.53		- 42 738	58
14 662 850	15 472 387	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	15 923 843.39		- 451 456	3
29 963	29 600	3100	Büromaterial	12 081.70		17 518	59
2 242 336	2 783 700	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2 286 149.25		497 551	18
151 640	332 600	3102	Drucksachen, Publikationen	186 305.25		146 295	44
25 116	17 700	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	18 289.12		- 589	3
750	600	3104	Lehrmittel	1 889.00		- 1 289	215
122	800	3105	Lebensmittel	–		800	100
148	–	3106	Medizinisches Material	–		–	–
62 365	46 900	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	26 631.85		20 268	43
661 423	572 500	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	556 253.68		16 246	3
77 897	41 900	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	468 532.15		- 426 632	*
67 087	105 900	3113	Anschaffung Hardware	49 653.22		56 247	53
26 090	69 600	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	137 163.73		- 67 564	97
1 396 971	1 327 263	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 270 712.82		56 550	4
1 155 540	1 426 950	3130	Dienstleistungen Dritter	1 248 189.54		178 760	13
802 727	959 600	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	946 204.95		13 395	1
81 394	38 375	3134	Sachversicherungsprämien	64 054.00		- 25 679	67
- 169 029	151 600	3137	Steuern und Abgaben	- 270 517.76		422 118	278
–	–	3140	Unterhalt an Grundstücken	55 852.20		- 55 852	.
5 792 201	5 170 000	3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	6 551 567.66		- 1 381 568	27
–	–	3142	Unterhalt Wasserbau	72 340.15		- 72 340	.
188 030	590 000	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	316 081.40		273 919	46
263 660	250 700	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	171 304.05		79 396	32
14 836	18 400	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9 606.71		8 793	48
825 123	774 600	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	1 068 097.80		- 293 498	38
117 024	142 300	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	136 210.13		6 090	4
493 598	459 000	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	343 747.08		115 253	25
51 365	34 500	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	84 415.25		- 49 915	145
110 869	33 000	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	39 301.65		- 6 302	19
752	37 400	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	656.65		36 743	98
63 162	56 900	3170	Reisekosten und Spesen	56 679.66		220	0
452	–	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	–		–	–
34 794	–	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	16 390.50		- 16 391	.
94 445	–	3190	Schadenersatzleistungen	–		–	–
4 948 189	6 059 749	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5 777 411.48		282 337	5
4 948 189	6 059 749	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5 246 800.86		812 948	13
–	–	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	530 611.00		- 530 611	.
3 718 773	1 734 549	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1 161 115.34		573 434	33
1 361 752	273 559	3501	Einlagen in Fonds FK	–		273 559	100
2 357 021	1 460 990	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1 161 115.34		299 875	21

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
248 423	266 500	36	Transferaufwand	225 394.50		41 106	15
64 826	65 000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	65 626.20		- 626	1
127 463	161 000	3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	117 662.15		43 338	27
26 826	40 500	3635	Beiträge an private Unternehmungen	7 741.55		32 758	81
29 308	–	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	34 364.60		- 34 365	.
200 548	–	38	Ausserordentlicher Aufwand	36 635.25		- 36 635	.
200 548	–	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	36 635.25		- 36 635	.
35 140 937	36 604 268	39	Interne Verrechnungen	37 436 847.95		- 832 580	2
654 840	810 241	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	660 237.23		150 004	19
17 934 472	17 203 084	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	17 904 511.28		- 701 427	4
2 483 913	2 452 180	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 504 579.95		- 52 400	2
400 211	387 027	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	387 027.00		–	–
7 451 526	8 144 745	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8 187 723.52		- 42 978	1
4 987 724	6 344 931	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	6 559 379.05		- 214 448	3
1 228 252	1 262 059	3990	Übrige interne Verrechnungen	1 233 389.92		28 669	2
271 970	45 000	41	Regalien und Konzessionen		23 864.00	- 21 136	47
271 970	45 000	4100	Regalien		23 864.00	- 21 136	47
35 343 351	35 729 558	42	Entgelte		33 467 409.50	- 2 262 149	6
4 795 805	4 647 600	4210	Gebühren für Amtshandlungen		4 791 450.21	143 850	3
29 097 946	29 736 158	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		27 049 482.02	- 2 686 676	9
654 999	830 500	4250	Verkäufe		960 689.86	130 190	16
793 945	515 300	4260	Rückerstattungen Dritter		665 628.46	150 328	29
656	–	4290	Übrige Entgelte		158.95	159	.
5 577 943	3 993 500	43	Verschiedene Erträge		4 252 848.59	259 349	6
28 159	46 500	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		26 595.00	- 19 905	43
1 302 681	957 000	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1 135 610.23	178 610	19
4 247 103	2 990 000	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		3 090 643.36	100 643	3
248 982	281 600	44	Finanzertrag		268 166.69	- 13 433	5
32 940	20 000	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		32 940.00	12 940	65
–	–	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		25 000.00	25 000	.
217 897	260 600	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		210 226.69	- 50 373	19
- 1 855	1 000	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		–	- 1 000	100
543 912	–	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		45 863.95	45 864	.
–	–	4501	Entnahmen aus Fonds des FK		45 863.95	45 864	.
543 912	–	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		–	–	–
9 248 205	8 526 250	46	Transferertrag		8 353 590.08	- 172 660	2
56 625	–	4630	Beiträge vom Bund		54 754.08	54 754	.
9 191 580	8 526 250	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8 298 836.00	- 227 414	3
1 272 146	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		231 231.23	231 231	.
74 792	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		231 231.23	231 231	.
1 197 354	–	4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		–	–	–
18 253 712	17 525 071	49	Interne Verrechnungen		17 293 586.63	- 231 484	1
534 214	597 456	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		559 505.06	- 37 951	6
15 754 183	14 874 541	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		14 694 602.60	- 179 938	1
58 760	59 280	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		58 080.00	- 1 200	2
20 000	20 000	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		20 000.00	–	–
658 303	711 735	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		728 009.05	16 274	2
1 228 252	1 262 059	4990	Übrige interne Verrechnungen		1 233 389.92	- 28 669	2

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Departement Sicherheit und Umwelt							
71 628 812	72 433 435	3	Aufwand	71 956 407.88		477 027	1
31 756 260	32 129 136	4	Ertrag		30 766 831.10	- 1 362 305	4
39 872 552	40 304 298	–	Ergebnis		41 189 576.78	- 885 278	2
48 883 859	50 178 250	30	Personalaufwand	49 769 392.95		408 857	1
357	10 000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	–		10 000	100
- 340	600	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	–		600	100
37 020 764	37 987 750	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37 586 094.10		401 656	1
35 068	173 100	3030	Temporäre Arbeitskräfte	165 561.00		7 539	4
1 861 474	1 644 000	3049	Übrige Zulagen	1 899 198.70		- 255 199	16
2 438 376	2 444 252	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	2 453 227.75		- 8 976	0
4 160 729	4 395 279	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 299 760.75		95 518	2
237 662	242 833	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	232 996.20		9 837	4
429 726	436 313	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	468 677.75		- 32 365	7
1 225 659	1 130 783	3059	Übrige AG-Beiträge	1 082 928.64		47 854	4
254 246	206 540	3064	Überbrückungsrenten	237 783.00		- 31 243	15
833 882	1 033 000	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	932 869.37		100 131	10
237 273	262 800	3091	Personalwerbung	205 293.81		57 506	22
148 984	211 000	3099	Übriger Personalaufwand	205 001.88		5 998	3
8 503 205	8 884 659	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9 214 106.43		- 329 447	4
37 290	35 533	3100	Büromaterial	25 236.62		10 296	29
208 550	240 100	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	342 301.10		- 102 201	43
96 819	89 200	3102	Drucksachen, Publikationen	139 557.89		- 50 358	56
33 390	36 800	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	32 570.88		4 229	11
4 302	15 700	3104	Lehrmittel	4 268.15		11 432	73
40 176	46 300	3105	Lebensmittel	39 779.96		6 520	14
4 440	3 000	3106	Medizinisches Material	332.70		2 667	89
57 866	99 500	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	55 650.40		43 850	44
138 667	57 000	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	142 695.25		- 85 695	150
608 593	513 000	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	477 418.46		35 582	7
217 663	286 100	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	192 489.26		93 611	33
52 260	23 500	3113	Anschaffung Hardware	35 718.74		- 12 219	52
135 061	342 000	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	175 601.60		166 398	49
12 907	47 000	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	24 459.65		22 540	48
91 680	80 229	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100 729.48		- 20 501	26
1 876 883	1 807 177	3130	Dienstleistungen Dritter	2 101 689.41		- 294 512	16
10 243	–	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	–		–	–
298 231	383 920	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	326 081.35		57 839	15
60 037	74 400	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	47 811.45		26 589	36
65 785	84 400	3134	Sachversicherungsprämien	62 644.89		21 755	26
48 509	60 500	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	65 777.57		- 5 278	9
- 14 263	- 10 400	3137	Steuern und Abgaben	- 12 282.25		1 882	18
1 192	5 000	3140	Unterhalt an Grundstücken	110.88		4 889	98
326 984	314 100	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	322 462.13		- 8 362	3
4 153	9 500	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8 892.00		608	6
1 112 931	1 091 100	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	1 179 372.32		- 88 272	8
85 039	96 000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	73 345.13		22 655	24
522 938	517 900	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	543 914.86		- 26 015	5
5 050	34 900	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	47 124.30		- 12 224	35
549 571	627 900	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	577 397.95		50 502	8
12 332	14 200	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	7 685.20		6 515	46
21 781	14 700	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	12 635.66		2 064	14
200	–	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	–		–	–
298 363	307 500	3170	Reisekosten und Spesen	294 016.00		13 484	4
26 486	–	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	31 215.50		- 31 216	.
1 367 527	1 329 100	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1 650 585.29		- 321 485	24
12 777	5 000	3190	Schadenersatzleistungen	12 882.30		- 7 882	158
70 791	202 800	3199	Übriger Betriebsaufwand	71 934.35		130 866	65
1 216 333	604 689	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	325 352.00		279 337	46
456 286	604 689	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	325 352.00		279 337	46
760 047	–	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	–		–	–

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
10 388	–	34	Finanzaufwand	11 122.10		- 11 122	.
229	–	3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	–		–	–
10 113	–	3419	Kursverluste Fremdwährungen	2 977.15		- 2 977	.
46	–	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	54.95		- 55	.
–	–	3439	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	8 090.00		- 8 090	.
–	–	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1 622 592.84		- 1 622 593	.
–	–	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1 622 592.84		- 1 622 593	.
1 634 294	1 725 450	36	Transferaufwand	120 827.00		1 604 623	93
1 500 000	1 600 000	3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	–		1 600 000	100
108 044	110 000	3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	109 377.00		623	1
26 250	15 450	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	11 450.00		4 000	26
51 999	–	38	Ausserordentlicher Aufwand	31 250.15		- 31 250	.
51 999	–	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	31 250.15		- 31 250	.
11 328 735	11 040 387	39	Interne Verrechnungen	10 861 764.41		178 623	2
642 202	696 686	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	658 979.08		37 707	5
3 412 227	3 196 520	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	3 232 745.06		- 36 225	1
2 498 285	2 565 820	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 607 201.25		- 41 381	2
37 102	41 648	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	41 648.00		–	–
698 798	657 727	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	639 980.75		17 746	3
2 861 076	2 700 666	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	2 405 162.30		295 503	11
1 179 046	1 181 321	3990	Übrige interne Verrechnungen	1 276 047.97		- 94 727	8
443 480	430 000	40	Fiskalertrag		436 905.00	6 905	2
443 480	430 000	4033	Hundesteuern		436 905.00	6 905	2
1 144 697	1 044 000	41	Regalien und Konzessionen		1 291 469.75	247 470	24
1 144 697	1 044 000	4120	Konzessionen		1 291 469.75	247 470	24
24 195 057	25 860 409	42	Entgelte		24 049 951.64	- 1 810 458	7
4 805 410	4 962 865	4210	Gebühren für Amtshandlungen		4 789 768.98	- 173 096	3
8 557 910	10 309 244	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8 824 006.10	- 1 485 238	14
77 223	69 900	4250	Verkäufe		87 200.19	17 300	25
1 225 427	1 313 000	4260	Rückerstattungen Dritter		978 773.67	- 334 226	25
9 478 860	9 170 400	4270	Bussen		9 240 630.00	70 230	1
50 227	35 000	4290	Übrige Entgelte		129 572.70	94 573	270
–	–	43	Verschiedene Erträge		7 777.45	7 777	.
–	–	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		7 777.45	7 777	.
572 382	466 300	44	Finanzertrag		597 722.64	131 423	28
14 339	–	4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		35 293.93	35 294	.
558 043	466 300	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		562 428.71	96 129	21
1 026 712	435 772	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		77 963.70	- 357 809	82
39 419	50 000	4501	Entnahmen aus Fonds des FK		77 963.70	27 964	56
987 293	385 772	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		–	- 385 772	100

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
1 607 201	1 218 000	46	Transferertrag		1 541 966.55	323 967	27
264 863	–	4610	Entschädigungen vom Bund		261 347.70	261 348	.
98 388	80 000	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		93 325.00	13 325	17
24 100	–	4612	Entschädigungen von Gemeinden und -zweckverbänden		24 100.00	24 100	.
155 650	75 000	4630	Beiträge vom Bund		91 493.85	16 494	22
500	–	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		–	–	–
1 063 700	1 063 000	4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1 071 700.00	8 700	1
194 470	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		87 626.73	87 627	.
194 470	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		87 626.73	87 627	.
2 572 261	2 674 655	49	Interne Verrechnungen		2 675 447.64	793	0
5 489	–	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		3 569.15	3 569	.
839 032	990 200	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		860 585.62	- 129 614	13
184 376	140 032	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		193 400.45	53 368	38
364 318	363 102	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		341 844.45	- 21 258	6
1 179 046	1 181 321	4990	Übrige interne Verrechnungen		1 276 047.97	94 727	8

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Departement Schule und Sport							
314 463 993	317 361 772	3	Aufwand	320 807 399.52		- 3 445 628	1
70 041 123	70 305 402	4	Ertrag		68 916 971.29	- 1 388 431	2
244 422 869	247 056 369	–	Ergebnis		251 890 428.23	- 4 834 059	2
99 295 984	98 029 247	30	Personalaufwand	100 165 502.75		- 2 136 256	2
312 696	302 400	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	327 230.25		- 24 830	8
71 305	194 100	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	90 880.80		103 219	53
43 964 809	44 076 034	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44 155 411.90		- 79 378	0
35 857 045	34 533 145	3020	Löhne der Lehrkräfte	36 204 795.09		- 1 671 650	5
1 148	112 111	3030	Temporäre Arbeitskräfte	161 980.70		- 49 870	44
219 080	3 800	3049	Übrige Zulagen	216 380.40		- 212 580	*
4 969 161	4 955 670	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	4 991 093.65		- 35 423	1
8 789 603	8 928 604	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	8 996 074.75		- 67 471	1
559 104	589 920	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	529 126.15		60 794	10
876 504	864 269	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	960 769.06		- 96 500	11
2 034 691	2 149 433	3059	Übrige AG-Beiträge	2 076 627.25		72 805	3
–	–	3060	Ruhegehälter	444.15		- 444	.
540 216	275 413	3064	Überbrückungsrenten	420 760.75		- 145 348	53
814 116	902 600	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	773 118.96		129 481	14
23 840	20 500	3091	Personalwerbung	14 073.45		6 427	31
262 668	121 249	3099	Übriger Personalaufwand	246 735.44		- 125 486	103
31 710 964	30 209 466	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	29 995 564.27		213 901	1
814 325	930 500	3100	Büromaterial	980 996.07		- 50 496	5
6 796 192	6 813 100	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	5 922 961.74		890 138	13
157 725	131 100	3102	Drucksachen, Publikationen	137 960.85		- 6 861	5
116 476	173 836	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	109 776.56		64 059	37
613 092	823 019	3104	Lehrmittel	636 872.54		186 146	23
12 500	15 500	3105	Lebensmittel	12 470.55		3 029	20
15 486	16 250	3106	Medizinisches Material	19 234.19		- 2 984	18
758 806	593 635	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	772 267.13		- 178 632	30
1 056 099	786 600	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	590 756.60		195 843	25
95 291	42 000	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	128 125.20		- 86 125	205
11 003	8 900	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	47 529.45		- 38 629	434
237 777	227 300	3113	Anschaffung Hardware	163 223.08		64 077	28
79 545	43 000	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	54 507.57		- 11 508	27
479 885	720 633	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	427 712.96		292 920	41
6 582 409	5 101 508	3130	Dienstleistungen Dritter	7 043 427.11		- 1 941 919	38
258 339	434 200	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	330 196.40		104 004	24
–	–	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	55.90		- 56	.
306 412	362 931	3134	Sachversicherungsprämien	299 066.85		63 864	18
–	–	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	0.60		- 1	.
36 467	- 172 400	3137	Steuern und Abgaben	99 903.89		- 272 304	158
5 334 418	5 178 482	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4 326 926.76		851 556	16
458 859	417 800	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	280 373.53		137 426	33
100 855	171 350	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	112 892.00		58 458	34
77 907	147 350	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	96 022.33		51 328	35
295 851	301 708	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	407 479.11		- 105 772	35
2 394 914	2 483 404	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2 429 374.65		54 029	2
2 138	–	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	33 232.15		- 33 232	.
31 226	53 100	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	1 080.00		52 020	98
82 584	66 050	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	12 865.14		53 185	81
417 473	229 500	3170	Reisekosten und Spesen	489 069.65		- 259 570	113
3 866 323	3 857 109	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3 819 831.35		37 278	1
130 780	98 500	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	94 846.83		3 653	4
1 669	–	3190	Schadenersatzleistungen	25 456.21		- 25 456	.
88 141	153 500	3199	Übriger Betriebsaufwand	89 069.32		64 431	42
60	–	34	Finanzaufwand	–		–	–
60	–	3439	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	–		–	–
121 296 748	124 463 603	36	Transferaufwand	121 231 483.77		3 232 119	3
95 233 403	99 607 685	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	94 098 544.97		5 509 140	6

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
767 875	295 000	3612	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	659 716.14		- 364 716	124
6 336 699	6 333 200	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	6 608 191.00		- 274 991	4
2 254 967	2 320 000	3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	2 346 228.85		- 26 229	1
16 404 220	15 617 718	3635	Beiträge an private Unternehmungen	17 248 383.06		- 1 630 665	10
299 584	290 000	3637	Beiträge an private Haushalte	270 419.75		19 580	7
74 192	–	38	Ausserordentlicher Aufwand	39 678.45		- 39 678	.
74 192	–	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	39 678.45		- 39 678	.
62 086 044	64 659 456	39	Interne Verrechnungen	69 375 170.28		- 4 715 714	7
7 640 860	8 298 239	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7 834 341.91		463 897	6
20 328 755	20 733 467	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	21 185 188.21		- 451 721	2
2 665 965	1 836 900	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 870 673.45		- 33 773	2
–	50 000	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	60 000.00		- 10 000	20
10 202 530	10 954 871	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10 768 917.39		185 954	2
18 308 453	19 855 522	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	24 595 813.33		- 4 740 291	24
2 939 481	2 930 457	3990	Übrige interne Verrechnungen	3 060 235.99		- 129 779	4
27 390 909	27 956 493	42	Entgelte		25 693 113.14	- 2 263 380	8
3 739	–	4210	Gebühren für Amtshandlungen		5 638.00	5 638	.
2 592 985	2 646 000	4220	Taxen und Kostgelder		2 622 355.00	- 23 645	1
8 287 514	8 554 400	4230	Schulgelder		8 535 545.44	- 18 855	0
73 390	–	4231	Kursgelder		10 925.50	10 926	.
7 074 542	6 960 254	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6 043 521.66	- 916 732	13
2 712 358	2 903 200	4250	Verkäufe		1 553 266.65	- 1 349 933	46
6 628 069	6 882 639	4260	Rückerstattungen Dritter		6 855 844.69	- 26 794	0
18 312	10 000	4290	Übrige Entgelte		66 016.20	56 016	560
- 24 849	–	43	Verschiedene Erträge		- 88 062.00	- 88 062	.
- 24 849	–	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		- 88 062.00	- 88 062	.
1 243 088	1 193 718	44	Finanzertrag		1 212 116.84	18 399	2
984 115	924 685	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		932 686.84	8 002	1
280 991	294 031	4471	Vergütung Dienstwohnungen VV		285 149.45	- 8 881	3
- 22 018	- 24 998	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 5 719.45	19 279	77
11 743	11 130	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		–	- 11 130	100
11 743	11 130	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		–	- 11 130	100
20 356 758	18 919 548	46	Transferertrag		19 865 074.96	945 527	5
–	–	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		96 750.00	96 750	.
–	–	4612	Entschädigungen von Gemeinden und -zweckverbänden		1 550.00	1 550	.
919 725	930 860	4630	Beiträge vom Bund		916 418.10	- 14 442	2
19 228 919	17 902 688	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18 750 255.86	847 568	5
–	–	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		2 330.00	2 330	.
–	–	4636	Beiträge privater Unternehmungen ohne Erwerbszweck		18 000.00	18 000	.
208 114	86 000	4637	Beiträge von privaten Haushalten		79 771.00	- 6 229	7
420 259	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		119 004.65	119 005	.
420 259	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		119 004.65	119 005	.
20 643 216	22 224 514	49	Interne Verrechnungen		22 115 723.70	- 108 790	0
5 036 875	5 894 860	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5 107 228.35	- 787 632	13
12 607 533	13 299 480	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		13 834 748.71	535 269	4
55 612	46 000	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		50 060.45	4 060	9
–	50 000	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		60 000.00	10 000	20
3 717	3 717	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		3 450.20	- 267	7
2 939 481	2 930 457	4990	Übrige interne Verrechnungen		3 060 235.99	129 779	4

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Departement Soziales							
463 331 678	462 822 068	3	Aufwand	470 437 572.78		- 7 615 505	2
272 512 327	262 846 257	4	Ertrag		275 943 069.76	13 096 813	5
190 819 351	199 975 811	–	Ergebnis		194 494 503.02	5 481 308	3
120 072 149	111 895 835	30	Personalaufwand	110 060 649.85		1 835 185	2
22 980	30 000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	22 850.00		7 150	24
190	–	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	–		–	–
86 556 545	86 721 984	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87 728 122.74		- 1 006 138	1
1 955 260	1 355 054	3030	Temporäre Arbeitskräfte	2 042 307.64		- 687 253	51
2 097 656	2 316 270	3049	Übrige Zulagen	2 287 530.65		28 740	1
5 731 900	5 526 120	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	5 799 672.50		- 273 552	5
9 473 213	9 946 300	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	9 697 298.34		249 002	3
580 696	559 837	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	571 235.05		- 11 398	2
1 010 805	979 044	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 115 350.91		- 136 307	14
11 322 740	2 415 905	3059	Übrige AG-Beiträge	- 978 373.27		3 394 279	140
542 149	842 593	3064	Überbrückungsrenten	687 938.22		154 655	18
545 565	879 938	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	653 005.42		226 933	26
47 722	88 083	3091	Personalwerbung	229 721.75		- 141 639	161
184 727	234 704	3099	Übriger Personalaufwand	203 989.90		30 714	13
23 761 497	23 647 261	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	22 100 760.33		1 546 501	7
53 109	101 502	3100	Büromaterial	61 942.60		39 560	39
5 975 327	5 685 790	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	5 519 238.66		166 552	3
114 402	126 816	3102	Drucksachen, Publikationen	146 730.70		- 19 914	16
55 593	85 907	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	89 953.92		- 4 047	5
7 248	29 870	3104	Lehrmittel	10 214.18		19 656	66
3 797 206	3 833 805	3105	Lebensmittel	3 749 044.62		84 760	2
589 303	673 504	3106	Medizinisches Material	592 665.49		80 839	12
139 297	67 000	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	11 244.10		55 756	83
599 378	437 364	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	367 808.99		69 555	16
162 393	225 000	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkzeug.	174 767.84		50 232	22
69 555	28 500	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	18 762.39		9 737	34
44 040	147 548	3113	Anschaffung Hardware	87 752.61		59 796	41
–	4 008	3115	Anschaffung Viehhabe	–		4 008	100
26 707	15 004	3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	9 820.57		5 184	35
55 061	141 024	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	73 419.30		67 605	48
1 393	44 400	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	- 14 555.60		58 956	133
432 757	555 245	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	322 288.06		232 957	42
4 475 621	3 928 846	3130	Dienstleistungen Dritter	4 043 184.91		- 114 339	3
678 663	604 688	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	710 217.04		- 105 529	17
228 260	500	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	194 950.10		- 194 450	*
92 604	224 984	3134	Sachversicherungsprämien	97 896.10		127 087	56
28 949	10 000	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	29 651.35		- 19 651	197
- 92 898	- 88 824	3137	Steuern und Abgaben	- 83 974.75		- 4 849	5
676	–	3139	Lehrlingsprüfungen	–		–	–
–	–	3140	Unterhalt an Grundstücken	50.00		- 50	.
79	–	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	–		–	–
1 601 848	1 602 071	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 381 430.85		220 641	14
359 075	381 696	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	355 921.87		25 774	7
71 327	116 204	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	81 101.00		35 103	30
10 909	89 508	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8 776.35		80 732	90
1 619	1 000	3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	655.55		345	34
119 801	201 008	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	99 859.35		101 149	50
–	3 996	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	–		3 996	100
2 138 146	2 199 114	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2 164 320.73		34 794	2
35 314	4 699	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	10 311.00		- 5 612	119
263 725	479 462	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	261 063.77		218 398	46
240 866	201 396	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	175 473.95		25 922	13
186 287	193 740	3170	Reisekosten und Spesen	181 916.20		11 824	6
12 881	19 796	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	20 154.50		- 359	2
- 339 788	30 000	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	348 571.94		- 318 572	*
1 298 649	1 022 884	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	633 176.45		389 708	38
113 441	79 504	3190	Schadenersatzleistungen	56 740.84		22 763	29
112 674	138 702	3199	Übriger Betriebsaufwand	108 212.80		30 489	22

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
6 330 370	6 178 498	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6 054 121.28		124 377	2
5 664 201	5 819 716	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5 759 155.13		60 561	1
393 041	–	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	25 593.00		- 25 593	.
273 128	358 782	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	269 373.05		89 409	25
–	350	34	Finanzaufwand	–		350	100
–	350	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	–		350	100
422 743	743 859	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3 519 307.12		- 2 775 448	373
422 743	743 859	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	3 519 307.12		- 2 775 448	373
294 813 876	302 219 554	36	Transferaufwand	310 474 952.19		- 8 255 398	3
3 764 941	3 725 000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3 988 746.30		- 263 746	7
21 295 088	22 038 399	3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	23 285 870.51		- 1 247 472	6
–	–	3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	74 081.70		- 74 082	.
23 140 282	24 407 750	3635	Beiträge an private Unternehmungen	26 761 037.65		- 2 353 288	10
246 613 564	252 048 405	3637	Beiträge an private Haushalte	256 349 552.92		- 4 301 148	2
–	–	3690	Übriger Transferaufwand	15 663.11		- 15 663	.
527 106	337 000	37	Durchlaufende Beiträge	178 130.25		158 870	47
214 280	37 000	3706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	47 518.70		- 10 519	28
312 826	300 000	3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	130 611.55		169 388	56
43 577	–	38	Ausserordentlicher Aufwand	46 315.63		- 46 316	.
43 577	–	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	46 315.63		- 46 316	.
17 360 360	17 799 711	39	Interne Verrechnungen	18 003 336.13		- 203 625	1
2 073 384	1 696 380	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 035 747.34		- 339 368	20
5 984 186	5 932 953	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	5 973 139.39		- 40 186	1
4 863 385	4 734 403	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 964 354.74		- 229 952	5
1 028 270	1 060 994	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	1 061 448.35		- 454	0
2 443 739	2 622 352	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2 462 811.89		159 541	6
967 396	1 752 628	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	1 505 834.42		246 794	14
152 714 306	150 883 345	42	Entgelte		162 835 228.09	11 951 883	8
1 813 209	1 760 000	4210	Gebühren für Amtshandlungen		2 003 960.10	243 960	14
68 837 347	68 582 545	4220	Taxen und Kostgelder		67 978 756.64	- 603 788	1
22 073	10 000	4231	Kursgelder		31 281.00	21 281	213
2 709 560	2 723 440	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2 386 628.62	- 336 812	12
2 387 708	2 729 528	4250	Verkäufe		2 250 281.22	- 479 247	18
73 930 400	72 604 655	4260	Rückerstattungen Dritter		84 776 750.98	12 172 096	17
3 014 011	2 473 177	4290	Übrige Entgelte		3 407 569.53	934 392	38
2 437 518	2 494 988	44	Finanzertrag		2 623 648.46	128 660	5
3	–	4400	Zinsen flüssige Mittel		2.31	2	.
6 081	4 000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		4 616.35	616	15
2 498 633	2 543 992	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2 652 758.05	108 766	4
- 67 199	- 53 004	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 33 728.25	19 276	36
9 211 110	–	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		578 357.77	578 358	.
9 211 110	–	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		578 357.77	578 358	.

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
105 389 284	106 827 367	46	Transferertrag		107 702 224.96	874 858	1
35 515 091	25 026 366	4630	Beiträge vom Bund		36 780 897.58	11 754 531	47
47 107 371	58 671 939	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		47 325 453.46	- 11 346 486	19
22 433 414	22 830 061	4632	Beiträge von Gemeinden und -zweckverbänden		23 265 970.02	435 909	2
327 835	299 000	4636	Beiträge privater Unternehmungen ohne Erwerbszweck		327 952.80	28 953	10
1 678	–	4690	Übriger Transferertrag		–	–	–
3 896	–	4699	Rückverteilungen		1 951.10	1 951	.
527 106	337 000	47	Durchlaufende Beiträge		178 130.25	- 158 870	47
214 280	37 000	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		47 518.70	10 519	28
312 826	300 000	4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		130 611.55	- 169 388	56
113 897	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		128 658.43	128 658	.
113 897	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		128 658.43	128 658	.
2 119 106	2 303 557	49	Interne Verrechnungen		1 896 821.80	- 406 735	18
325 043	196 990	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		317 746.25	120 756	61
1 153 925	1 430 063	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		1 075 727.21	- 354 336	25
640 137	676 504	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		634 721.14	- 41 783	6
–	–	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		452.75	453	.
–	–	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		- 131 825.55	- 131 826	.

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Departement Technische Betriebe							
350 172 691	338 429 260	3	Aufwand	399 709 300.89		- 61 280 041	18
323 588 194	311 835 077	4	Ertrag		373 257 296.54	61 422 220	20
26 584 497	26 594 183	–	Ergebnis		26 452 004.35	142 178	1
104 174 913	88 177 592	30	Personalaufwand	86 443 824.87		1 733 767	2
800	300	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	200.00		100	33
67 741 933	67 945 814	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68 407 250.93		- 461 437	1
459 226	615 500	3030	Temporäre Arbeitskräfte	106 129.05		509 371	83
2 912	4 500	3042	Verpflegungszulagen	210.00		4 290	95
1 601 745	1 978 310	3049	Übrige Zulagen	1 577 164.06		401 146	20
4 282 269	4 193 071	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	4 396 651.62		- 203 580	5
8 233 055	8 634 867	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	8 404 786.70		230 081	3
1 323 422	1 347 942	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 247 655.85		100 286	7
766 866	782 658	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	836 673.50		- 54 016	7
18 050 183	615 700	3059	Übrige AG-Beiträge	41 082.76		574 617	93
352 733	360 035	3064	Überbrückungsrenten	167 795.60		192 239	53
767 025	954 700	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	845 854.54		108 845	11
187 325	209 600	3091	Personalwerbung	139 130.94		70 469	34
405 420	534 595	3099	Übriger Personalaufwand	273 239.32		261 356	49
121 404 568	121 516 797	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	165 037 449.96		- 43 520 653	36
66 105	94 700	3100	Büromaterial	64 720.86		29 979	32
69 588 991	70 512 147	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	118 323 387.55		- 47 811 240	68
474 910	551 500	3102	Drucksachen, Publikationen	599 643.68		- 48 144	9
8 300	10 328	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	6 711.94		3 616	35
41 339	37 000	3105	Lebensmittel	34 409.30		2 591	7
4 582 169	5 390 508	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4 298 138.03		1 092 370	20
25 839	16 300	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18 856.88		- 2 557	16
640 517	1 096 950	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	451 642.43		645 308	59
299 844	118 600	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	244 672.05		- 126 072	106
58 704	22 000	3113	Anschaffung Hardware	48 018.63		- 26 019	118
–	–	3115	Anschaffung Viehhabe	438.00		- 438	.
20 175	3 000	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	32 605.36		- 29 605	987
3 605 706	4 858 515	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 947 381.71		911 133	19
22 215 788	15 523 071	3130	Dienstleistungen Dritter	22 037 270.90		- 6 514 200	42
1 353 595	1 277 300	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	695 877.70		581 422	46
4 868 099	5 573 940	3134	Sachversicherungsprämien	1 544 600.21		4 029 340	72
- 83 423	- 126 100	3137	Steuern und Abgaben	- 99 472.61		- 26 627	21
2 134	–	3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	3 941.70		- 3 942	.
1 253 299	1 614 500	3140	Unterhalt an Grundstücken	1 412 988.42		201 512	12
1 501 664	2 552 188	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 658 087.65		894 100	35
302 544	490 441	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	347 099.16		143 342	29
8 737 249	9 761 799	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz	8 986 995.53		774 803	8
6 511	28 500	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4 927.68		23 572	83
208 816	35 800	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	151 618.52		- 115 819	324
- 29 769	188 000	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	291 396.73		- 103 397	55
165 377	171 260	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	176 770.99		- 5 511	3
29 147	41 000	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	15 650.60		25 349	62
557 172	680 800	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	682 384.43		- 1 584	0
116 804	264 000	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	123 971.58		140 028	53
354 801	479 950	3170	Reisekosten und Spesen	287 937.51		192 012	40
291 230	100 000	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	- 2 965 322.49		3 065 322	*
89 898	50 000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1 510 159.58		- 1 460 160	*
31 552	5 000	3190	Schadenersatzleistungen	81 639.14		- 76 639	*
19 478	93 800	3199	Übriger Betriebsaufwand	18 300.61		75 499	80
38 782 519	40 471 147	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	41 816 557.83		- 1 345 411	3
38 588 238	40 471 147	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	40 750 718.85		- 279 572	1
194 281	–	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	1 065 839.00		- 1 065 839	.

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
- 941 488	37 000	34	Finanzaufwand	- 1 877 675.31		1 914 675	*
14 529	10 000	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	9 961.98		38	0
- 67 700	–	3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV	–		–	–
- 916 943	–	3419	Kursverluste Fremdwährungen	- 1 905 576.95		1 905 577	.
28 626	27 000	3439	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	17 939.66		9 060	34
19 565 614	21 802 971	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	37 042 791.96		- 15 239 821	70
19 565 614	21 802 971	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	37 042 791.96		- 15 239 821	70
26 633 431	23 962 464	36	Transferaufwand	29 651 814.97		- 5 689 351	24
–	–	3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	2 252 004.71		- 2 252 005	.
13 723 817	11 425 254	3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	11 554 956.04		- 129 702	1
12 730 415	12 459 710	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	12 444 169.00		15 541	0
15 706	19 500	3635	Beiträge an private Unternehmungen	13 765.90		5 734	29
8 615	8 000	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	13 353.95		- 5 354	67
39 687	50 000	3637	Beiträge an private Haushalte	73 565.37		- 23 565	47
115 190	–	3650	Wertberichtigung Beteiligungen VV	3 300 000.00		- 3 300 000	.
40 553 134	42 461 288	39	Interne Verrechnungen	41 594 536.61		866 752	2
2 859 056	3 549 487	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 635 466.78		914 020	26
8 934 142	8 190 624	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	8 248 331.82		- 57 708	1
316 175	365 150	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	360 488.50		4 662	1
3 464 793	3 695 719	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	3 778 920.40		- 83 201	2
23 523 506	24 891 594	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	24 609 183.72		282 410	1
1 455 464	1 768 715	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	1 962 145.39		- 193 430	11
263 372 980	255 827 444	42	Entgelte		315 552 747.79	59 725 304	23
25 653	13 800	4210	Gebühren für Amtshandlungen		14 175.86	376	3
52 146 801	46 576 316	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		54 473 550.04	7 897 234	17
167 759 150	160 083 866	4250	Verkäufe		212 970 763.19	52 886 897	33
43 373 734	49 101 462	4260	Rückerstattungen Dritter		48 087 365.60	- 1 014 096	2
67 642	52 000	4290	Übrige Entgelte		6 893.10	- 45 107	87
10 505 192	11 110 643	43	Verschiedene Erträge		9 099 178.58	- 2 011 465	18
224 313	140 000	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		270 615.65	130 616	93
9 723 341	10 970 643	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		9 693 569.76	- 1 277 073	12
557 537	–	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		- 865 006.83	- 865 007	.
2 312 130	2 149 320	44	Finanzertrag		2 071 759.24	- 77 561	4
3 981	5 000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		4 769.79	- 230	5
1 294 731	1 095 000	4451	Erträge aus Beteiligungen VV		986 504.35	- 108 496	10
1 014 603	1 049 320	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1 080 484.70	31 165	3
- 1 186	–	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		0.40	–	–
6 856 238	4 030 474	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		7 460 761.97	3 430 288	85
6 856 238	4 030 474	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		7 460 761.97	3 430 288	85
705 790	460 900	46	Transferertrag		501 545.20	40 645	9
10 028	10 000	4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		8 351.75	- 1 648	16
693 262	450 900	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		440 693.45	- 10 207	2
–	–	4632	Beiträge von Gemeinden und -zweckverbänden		50 000.00	50 000	.
2 500	–	4636	Beiträge privater Unternehmungen ohne Erwerbszweck		2 500.00	2 500	.
91 173	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		30 553.35	30 553	.
91 173	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		30 553.35	30 553	.

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
39 744 693	38 256 296	49	Interne Verrechnungen		38 540 750.41	284 454	1
11 253 650	11 054 864	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		10 865 828.16	- 189 036	2
9 504 931	8 850 635	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		9 742 651.77	892 017	10
415 017	308 320	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		314 895.10	6 575	2
3 591 860	2 751 649	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		2 395 234.16	- 356 415	13
14 977 613	15 290 828	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		15 220 871.32	- 69 957	0
1 623	–	4980	Interne Übertragungen		1 269.90	1 270	.

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Behörden und Stadtkanzlei							
11 066 094	11 711 766	3	Aufwand	10 825 078.43		886 688	8
2 622 927	2 840 436	4	Ertrag		2 825 655.30	- 14 780	1
8 443 166	8 871 330	–	Ergebnis		7 999 423.13	871 907	10
6 730 910	6 862 603	30	Personalaufwand	6 541 804.56		320 799	5
256 935	432 000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	210 324.00		221 676	51
319 725	370 000	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	363 865.00		6 135	2
4 811 542	4 657 091	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 646 238.49		10 852	0
–	8 500	3030	Temporäre Arbeitskräfte	3 153.00		5 347	63
41 101	45 000	3042	Verpflegungszulagen	36 702.70		8 297	18
301 588	307 902	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	301 130.55		6 772	2
605 650	644 110	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	593 850.05		50 260	8
24 957	25 658	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	24 584.20		1 074	4
53 855	53 592	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	58 673.60		- 5 081	9
156 513	160 950	3059	Übrige AG-Beiträge	160 432.15		517	0
91 273	57 000	3064	Überbrückungsrenten	98 640.00		- 41 640	73
52 024	80 500	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	24 461.05		56 039	70
–	–	3091	Personalwerbung	5 518.80		- 5 519	.
15 749	20 300	3099	Übriger Personalaufwand	14 230.97		6 069	30
1 075 457	1 644 902	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	991 433.51		653 468	40
7 903	30 700	3100	Büromaterial	3 292.95		27 407	89
10 378	10 600	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4 842.20		5 758	54
58 086	78 000	3102	Drucksachen, Publikationen	74 116.00		3 884	5
20 246	45 600	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	17 131.72		28 468	62
34 758	12 500	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8 053.20		4 447	36
49	6 000	3113	Anschaffung Hardware	109.90		5 890	98
19 991	–	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	20 088.00		- 20 088	.
9 388	500	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	–		500	100
628 063	589 900	3130	Dienstleistungen Dritter	557 605.76		32 294	5
11 990	9 000	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	8 687.00		313	3
–	500	3134	Sachversicherungsprämien	–		500	100
2 152	6 500	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		6 500	100
13 754	15 000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12 987.00		2 013	13
–	–	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	233.20		- 233	.
13 680	26 900	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	13 980.00		12 920	48
–	–	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	3 599.65		- 3 600	.
–	6 750	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	–		6 750	100
109 177	100 100	3170	Reisekosten und Spesen	54 981.90		45 118	45
149	–	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	12.00		- 12	.
250	–	3190	Schadenersatzleistungen	1 892.00		- 1 892	.
135 443	706 352	3199	Übriger Betriebsaufwand	209 821.03		496 531	70
975 000	975 000	36	Transferaufwand	975 000.00		–	–
975 000	975 000	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	975 000.00		–	–
104 428	–	38	Ausserordentlicher Aufwand	59 420.77		- 59 421	.
104 428	–	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	59 420.77		- 59 421	.
2 180 298	2 229 261	39	Interne Verrechnungen	2 257 419.59		- 28 159	1
59 573	89 400	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	41 147.80		48 252	54
973 489	947 188	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	1 012 846.28		- 65 658	7
872 234	872 900	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	902 228.55		- 29 329	3
23 078	57 750	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	43 916.64		13 834	24
167 557	178 104	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	171 941.50		6 163	3
84 369	83 918	3990	Übrige interne Verrechnungen	85 338.82		- 1 421	2
333 445	411 600	42	Entgelte		391 127.60	- 20 472	5
303 900	401 600	4210	Gebühren für Amtshandlungen		285 400.00	- 116 200	29
29 545	10 000	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		105 727.60	95 728	957

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
52 483	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		5 588.30	5 588	.
52 483	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		5 588.30	5 588	.
2 237 000	2 428 836	49	Interne Verrechnungen		2 428 939.40	104	0
10 128	10 000	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		10 113.00	113	1
2 226 614	2 418 567	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		2 418 567.80	1	0
257	269	4990	Übrige interne Verrechnungen		258.60	- 10	4

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
121000 Personalamt							
4 542 730	4 761 435	3	Aufwand	4 677 224.30		84 210	2
1 859 246	1 728 090	4	Ertrag		1 810 135.05	82 045	5
2 683 484	3 033 344	–	Ergebnis		2 867 089.25	166 255	5
142000 Stadtentwicklung							
4 060 867	4 278 121	3	Aufwand	4 405 231.15		- 127 110	3
832 521	928 836	4	Ertrag		965 248.90	36 413	4
3 228 347	3 349 285	–	Ergebnis		3 439 982.25	- 90 697	3
152000 Theater Winterthur							
8 902 023	8 463 717	3	Aufwand	10 890 208.69		- 2 426 492	29
4 113 345	4 307 733	4	Ertrag		6 544 427.43	2 236 694	52
4 788 677	4 155 983	–	Ergebnis		4 345 781.26	- 189 798	5
155000 Winterthurer Bibliotheken							
9 337 563	8 760 280	3	Aufwand	8 888 577.88		- 128 298	1
1 224 361	1 098 752	4	Ertrag		1 274 405.03	175 653	16
8 113 202	7 661 528	–	Ergebnis		7 614 172.85	47 355	1
157000 Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte							
13 788 650	14 870 193	3	Aufwand	14 463 246.61		406 947	3
1 282 003	1 276 124	4	Ertrag		1 165 402.53	- 110 721	9
12 506 647	13 594 069	–	Ergebnis		13 297 844.08	296 225	2
158000 Städtische Kultureinrichtungen							
9 876 442	9 582 268	3	Aufwand	9 616 716.11		- 34 448	0
2 066 055	2 143 265	4	Ertrag		2 005 435.00	- 137 830	6
7 810 388	7 439 003	–	Ergebnis		7 611 281.11	- 172 278	2
170000 Rechtspflege							
5 505 474	5 574 659	3	Aufwand	5 751 084.36		- 176 425	3
5 690 798	5 523 845	4	Ertrag		5 856 130.36	332 286	6
185 324	50 815	–	Ergebnis	105 046.00		155 861	307
221000 Finanzamt							
3 679 278	3 518 760	3	Aufwand	3 619 516.03		- 100 756	3
1 375 974	1 370 702	4	Ertrag		1 570 069.24	199 367	15
2 303 304	2 148 058	–	Ergebnis		2 049 446.79	98 611	5
222000 Informatikdienste							
21 550 029	23 542 591	3	Aufwand	22 084 194.98		1 458 396	6
23 643 050	24 450 118	4	Ertrag		24 043 955.92	- 406 162	2
2 093 021	907 527	–	Ergebnis	1 959 760.94		1 052 234	116
233000 Steuerbezug							
11 245 357	11 742 265	3	Aufwand	11 773 450.00		- 31 185	0
8 628 809	8 633 550	4	Ertrag		8 903 182.54	269 633	3
2 616 548	3 108 715	–	Ergebnis		2 870 267.46	238 448	8
240000 Immobilien							
46 166 058	43 525 605	3	Aufwand	52 171 135.48		- 8 645 531	20
38 845 092	43 825 547	4	Ertrag		42 170 995.43	- 1 654 552	4
7 320 966	299 942	–	Ergebnis		10 000 140.05	- 10 300 082	*
263000 Städtische Allgemeynkosten / Erlöse							
215 660 245	85 876 664	3	Aufwand	80 350 329.03		5 526 335	6
145 624 867	122 836 454	4	Ertrag		140 409 130.19	17 572 677	14
70 035 379	36 959 790	–	Ergebnis	60 058 801.16		23 099 011	62
280000 Steuern u. Finanzausgleich							
4 430 158	10 015 300	3	Aufwand	10 157 171.33		- 141 871	1
560 028 503	566 149 797	4	Ertrag		609 379 119.69	43 229 323	8
555 598 345	556 134 497	–	Ergebnis	599 221 948.36		43 087 451	8

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
322000 Tiefbau							
31 908 432	32 639 195	3	Aufwand	35 397 026.35		- 2 757 831	8
14 996 240	13 339 245	4	Ertrag		13 850 972.26	511 728	4
16 912 192	19 299 950	–	Ergebnis		21 546 054.09	- 2 246 104	12
328000 Entsorgung							
35 201 379	34 274 725	3	Aufwand	31 407 311.55		2 867 414	8
35 201 379	34 274 725	4	Ertrag		31 407 311.55	- 2 867 414	8
340000 Vermessung							
3 148 410	3 201 996	3	Aufwand	2 995 501.95		206 494	6
3 013 991	2 508 850	4	Ertrag		2 646 054.00	137 204	5
134 420	693 146	–	Ergebnis		349 447.95	343 698	50
350000 Baupolizei							
6 367 700	6 128 274	3	Aufwand	6 009 548.02		118 726	2
6 023 308	5 153 000	4	Ertrag		5 218 984.97	65 985	1
344 392	975 274	–	Ergebnis		790 563.05	184 711	19
360000 Städtebau							
7 472 879	8 130 690	3	Aufwand	7 528 361.73		602 328	7
1 441 145	1 363 100	4	Ertrag		1 476 448.02	113 348	8
6 031 733	6 767 590	–	Ergebnis		6 051 913.71	715 676	11
411000 Stadtrichteramt							
2 912 158	2 800 261	3	Aufwand	3 173 593.04		- 373 332	13
4 209 150	4 075 000	4	Ertrag		4 105 286.81	30 287	1
1 296 992	1 274 739	–	Ergebnis	931 693.77		- 343 045	27
424000 Stadtpolizei							
41 578 080	42 776 919	3	Aufwand	42 535 294.62		241 624	1
14 522 445	15 646 148	4	Ertrag		14 875 419.04	- 770 729	5
27 055 635	27 130 771	–	Ergebnis		27 659 875.58	- 529 105	2
425000 Betrieb Parkhäuser u. Parkplätze							
4 651 264	3 963 321	3	Aufwand	3 573 703.00		389 618	10
4 651 264	3 963 321	4	Ertrag		3 573 703.00	- 389 618	10
426000 Lebensmittelinspektorat							
1 277 625	1 673 712	3	Aufwand	1 200 646.41		473 065	28
1 011 182	1 401 865	4	Ertrag		961 815.67	- 440 050	31
266 443	271 846	–	Ergebnis		238 830.74	33 016	12
460000 Melde- und Zivilstandswesen							
5 094 104	5 104 496	3	Aufwand	5 135 026.09		- 30 530	1
2 952 481	2 830 500	4	Ertrag		2 779 319.43	- 51 181	2
2 141 623	2 273 996	–	Ergebnis		2 355 706.66	- 81 711	4
470000 Schutz und Intervention Winterthur							
13 301 941	13 175 093	3	Aufwand	13 389 034.79		- 213 942	2
2 936 649	2 774 144	4	Ertrag		2 859 200.74	85 057	3
10 365 291	10 400 949	–	Ergebnis		10 529 834.05	- 128 885	1
480000 Umwelt - und Gesundheitsschutz							
1 795 361	1 922 475	3	Aufwand	1 817 215.22		105 260	5
454 810	421 000	4	Ertrag		480 191.70	59 192	14
1 340 551	1 501 475	–	Ergebnis		1 337 023.52	164 452	11
514000 Volksschule							
201 077 395	187 041 421	3	Aufwand	186 958 361.79		83 059	0
13 489 003	5 724 091	4	Ertrag		6 042 245.24	318 154	6
187 588 392	181 317 330	–	Ergebnis		180 916 116.55	401 213	0
522000 Einkauf und Logistik Winterthur							
7 092 860	7 067 107	3	Aufwand	6 175 712.99		891 394	13
7 128 155	7 243 700	4	Ertrag		5 923 610.27	- 1 320 090	18
35 295	176 593	–	Ergebnis		252 102.72	- 428 695	243

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
534000 Sonderschulung							
53 455 523	54 805 275	3	Aufwand	56 813 082.99		- 2 007 808	4
26 329 518	28 468 979	4	Ertrag		28 128 412.38	- 340 567	1
27 126 005	26 336 296	–	Ergebnis		28 684 670.61	- 2 348 374	9
576000 Familie und Betreuung							
13 324 716	29 065 749	3	Aufwand	29 605 592.45		- 539 843	2
3 929 700	10 983 593	4	Ertrag		11 108 723.67	125 131	1
9 395 016	18 082 156	–	Ergebnis		18 496 868.78	- 414 712	2
580000 Berufsbildung							
19 069 363	18 772 158	3	Aufwand	18 732 269.35		39 888	0
11 815 563	10 847 953	4	Ertrag		10 753 782.15	- 94 171	1
7 253 800	7 924 205	–	Ergebnis		7 978 487.20	- 54 282	1
590000 Sportamt							
17 504 656	17 679 604	3	Aufwand	19 462 143.96		- 1 782 540	10
4 409 704	4 106 630	4	Ertrag		3 899 961.59	- 206 668	5
13 094 952	13 572 974	–	Ergebnis		15 562 182.37	- 1 989 208	15
613000 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde							
8 045 039	8 020 773	3	Aufwand	8 047 616.14		- 26 844	0
3 793 772	3 844 609	4	Ertrag		3 829 073.32	- 15 535	0
4 251 267	4 176 164	–	Ergebnis		4 218 542.82	- 42 379	1
621000 Sozial- und Erwachsenenhilfe							
23 468 354	24 195 679	3	Aufwand	24 480 089.83		- 284 411	1
4 475 748	4 460 182	4	Ertrag		4 568 073.29	107 891	2
18 992 607	19 735 497	–	Ergebnis		19 912 016.54	- 176 519	1
627000 Prävention und Suchthilfe							
12 688 319	12 906 130	3	Aufwand	12 721 675.64		184 454	1
9 023 463	8 816 663	4	Ertrag		8 599 211.46	- 217 452	2
3 664 856	4 089 467	–	Ergebnis		4 122 464.18	- 32 997	1
628000 Individuelle Unterstützung							
257 437 810	262 547 622	3	Aufwand	267 362 367.70		- 4 814 746	2
138 722 367	138 004 015	4	Ertrag		151 380 723.70	13 376 709	10
118 715 442	124 543 607	–	Ergebnis		115 981 644.00	8 561 963	7
638000 Spitex							
18 789 206	16 210 815	3	Aufwand	16 670 464.95		- 459 650	3
18 789 206	16 210 815	4	Ertrag		16 670 464.95	459 650	3
640000 Alterszentren							
85 861 492	79 683 327	3	Aufwand	79 339 500.63		343 826	0
85 861 492	79 683 327	4	Ertrag		79 339 500.63	- 343 826	0
645000 Beiträge an Organisationen							
42 971 090	45 382 076	3	Aufwand	48 320 573.76		- 2 938 498	6
42 971 090	45 382 076	–	Ergebnis		48 320 573.76	- 2 938 498	6
650000 Arbeitsintegration							
14 070 367	13 875 647	3	Aufwand	13 495 284.13		380 363	3
11 846 279	11 826 647	4	Ertrag		11 556 022.41	- 270 624	2
2 224 089	2 049 000	–	Ergebnis		1 939 261.72	109 739	5
710000 Stadtwerk Winterthur							
263 484 427	248 417 474	3	Aufwand	309 220 605.39		- 60 803 131	24
263 484 427	248 417 474	4	Ertrag		309 220 605.39	60 803 131	24
731000 Stadtbus Winterthur							
47 979 969	51 956 894	3	Aufwand	52 012 085.26		- 55 192	0
47 979 969	51 956 894	4	Ertrag		52 012 085.26	55 192	0

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
732000 FinöV Stadt							
15 555 240	15 692 663	3	Aufwand	15 449 662.09		243 000	2
646 496	506 000	4	Ertrag		694 103.55	188 104	37
14 908 744	15 186 663	–	Ergebnis		14 755 558.54	431 104	3
745000 Forstbetrieb							
4 991 461	–	3	Aufwand	–		–	–
3 092 945	–	4	Ertrag		–	–	–
1 898 516	–	–	Ergebnis	–		–	–
750000 Stadtgärtnerei							
18 161 594	–	3	Aufwand	–		–	–
8 384 358	–	4	Ertrag		–	–	–
9 777 236	–	–	Ergebnis	–		–	–
770000 Stadtgrün Winterthur							
–	22 362 229	3	Aufwand	23 026 628.15		- 664 399	3
–	10 954 709	4	Ertrag		11 330 182.34	375 473	3
–	11 407 520	–	Ergebnis		11 696 445.81	- 288 926	3
810000 Stadtkanzlei							
9 374 168	9 885 529	3	Aufwand	9 120 037.66		765 491	8
2 072 415	2 231 507	4	Ertrag		2 213 149.00	- 18 358	1
7 301 754	7 654 022	–	Ergebnis		6 906 888.66	747 133	10
830000 Finanzkontrolle							
1 272 884	1 354 205	3	Aufwand	1 267 640.67		86 565	6
392 728	452 449	4	Ertrag		456 028.30	3 580	1
880 156	901 756	–	Ergebnis		811 612.37	90 144	10
860000 Ombuds- und Datenaufsichtsstelle							
419 041	472 032	3	Aufwand	437 400.10		34 632	7
157 784	156 480	4	Ertrag		156 478.00	- 2	0
261 257	315 552	–	Ergebnis		280 922.10	34 630	11

Investitionsrechnung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Investitionsrechnung VV, Sachgruppen						
Investitionsausgaben						
184 675 093	195 858 960	50 Sachanlagen	145 319 404.56		50 539 555	26
12 391	–	51 Investitionen auf Rechnung Dritter	1 296.00		- 1 296	.
2 472 866	2 566 000	52 Immaterielle Anlagen	4 148 955.66		- 1 582 956	62
2 429 000	2 678 000	54 Darlehen	1 565 400.00		1 112 600	42
19 499 999	2 000 000	55 Beteiligungen und Grundkapitalien	–		2 000 000	100
1 697 066	2 145 000	56 Eigene Investitionsbeiträge	2 070 050.45		74 950	3
8 567 429	10 095 000	57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	9 671 638.55		423 361	4
–	–	59 Übertrag an Bilanz	1 466 681.00		- 1 466 681	.
219 353 846	215 342 960	Total Investitionsausgaben	164 243 426.22		51 099 534	24
Investitionseinnahmen						
- 26 020	–	60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		1 466 681.00	1 466 681	.
2 521 667	289 000	61 Rückerstattungen		2 403 667.13	2 114 667	732
33 898 607	14 833 000	63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		27 210 229.64	12 377 230	83
1 004 829	921 000	64 Rückzahlung von Darlehen		487 918.35	- 433 082	47
500	–	66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		–	–	–
8 567 429	10 095 000	67 Durchlaufende Investitionsbeiträge		9 671 638.55	- 423 361	4
45 967 013	26 138 000	Total Investitionseinnahmen		41 240 134.67	15 102 135	58
Investitionen im Verwaltungsvermögen						
219 353 846	215 342 960	Total Investitionsausgaben	164 243 426.22		51 099 534	24
45 967 013	26 138 000	Total Investitionseinnahmen		41 240 134.67	15 102 135	58
173 386 833	189 204 960	Nettoinvestitionen		123 003 291.55	66 201 668	35

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Stadt Winterthur							
219 353 846	215 342 960		Ausgaben	164 243 426.22		51 099 534	24
8 567 429	10 095 000		interne Verrechnungen	9 671 638.55		423 361	4
210 786 416	205 247 960		bereinigte Ausgaben	154 571 787.67		50 676 172	20
45 967 013	26 138 000		Einnahmen		41 240 134.67	15 102 135	58
8 567 429	10 095 000		interne Verrechnungen		9 671 638.55	- 423 361	4
37 399 583	16 043 000		bereinigte Einnahmen		31 568 496.12	15 525 496	62
173 386 833	189 204 960		Ergebnis		123 003 291.55	66 201 668	35
184 675 093	195 858 960	50	Sachanlagen	145 319 404.56		50 539 555	26
3 769	150 000	5000	Grundstücke	–		150 000	100
9 801 155	14 268 000	5010	Strassen/Verkehrswege	11 379 331.45		2 888 669	20
1 570 506	1 885 000	5020	Wasserbau	422 956.33		1 462 044	78
87 143 345	72 032 777	5030	Übriger Tiefbau	64 773 832.02		7 258 945	10
60 985 584	66 520 190	5040	Hochbauten	47 656 594.12		18 863 596	28
25 106 801	40 455 993	5060	Mobilien	21 086 690.64		19 369 302	48
63 933	547 000	5090	Übrige Sachanlagen	–		547 000	100
12 391	–	51	Investitionen auf Rechnung Dritter	1 296.00		- 1 296	.
–	–	5100	Investitionen in Grundstücke (Rechnung Dritter)	1 296.00		- 1 296	.
12 391	–	5130	Investitionen Übriger Tiefbau (Rechnung Dritter)	–		–	–
2 472 866	2 566 000	52	Immaterielle Anlagen	4 148 955.66		- 1 582 956	62
2 176 214	1 601 000	5200	Software	3 803 524.89		- 2 202 525	138
296 653	965 000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	345 430.77		619 569	64
2 429 000	2 678 000	54	Darlehen	1 565 400.00		1 112 600	42
2 429 000	2 678 000	5450	Darlehen an Private Unternehmungen	1 565 400.00		1 112 600	42
19 499 999	2 000 000	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	–		2 000 000	100
19 499 999	2 000 000	5550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	–		2 000 000	100
1 697 066	2 145 000	56	Eigene Investitionsbeiträge	2 070 050.45		74 950	3
782 792	500 000	5600	Inv.-Beiträge an den Bund	1 017 270.00		- 517 270	103
914 275	1 645 000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	1 052 780.45		592 220	36
8 567 429	10 095 000	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	9 671 638.55		423 361	4
- 13 845 624	–	5700	Durchlaufende Investitionsbeiträge	–		–	–
22 413 053	10 095 000	5710	Durchl. Inv. Beträge an Kantone und Konkordate	9 671 638.55		423 361	4
–	–	59	Übertrag an Bilanz	1 466 681.00		- 1 466 681	.
–	–	5900	Passivierte Einnahmen	1 466 681.00		- 1 466 681	.
- 26 020	–	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		1 466 681.00	1 466 681	.
- 26 020	–	6000	Übertragung von Grundstücken ins FV		–	–	–
–	–	6040	Übertragung von Hochbauten ins FV		1 466 681.00	1 466 681	.
2 521 667	289 000	61	Rückerstattungen		2 403 667.13	2 114 667	732
1 957 719	289 000	6110	Rückerstattungen Dritter, Strassen/Verkehrswege		2 373 520.35	2 084 520	721
402 915	–	6120	Rückerstattungen Dritter, Wasserbau		–	–	–
129 423	–	6130	Rückerstattungen Dritter, Tiefbau		–	–	–
31 610	–	6140	Rückerstattungen Dritter, Hochbauten		30 146.78	30 147	.
–	–	6150	Rückerstattungen Dritter, Waldungen		- 248 961.02	- 248 961	.
–	–	6190	Rückerstattungen Dritter, verschiedene Sachanlagen		248 961.02	248 961	.

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
33 898 607	14 833 000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		27 210 229.64	12 377 230	83
4 779 030	1 500 000	6300	Inv.-Beiträge von Bund		518 907.45	- 981 093	65
20 237 493	14 388 000	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		17 548 543.41	3 160 543	22
- 1 388 878	- 3 705 000	6319	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung		997 357.55	4 702 358	127
115 830	—	6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		41 145.30	41 145	.
1 000	—	6340	Inv.-Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		—	—	—
2 871 540	20 000	6350	Inv.-Beiträge von privaten Unternehmungen		1 818 122.33	1 798 122	*
—	—	6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck		208 850.00	208 850	.
7 282 591	2 630 000	6370	Inv.-Beiträge von privaten Haushalten		6 077 303.60	3 447 304	131
1 004 829	921 000	64	Rückzahlung von Darlehen		487 918.35	- 433 082	47
650 496	802 000	6450	Rückzahlung Darlehen, private Unternehmungen		413 585.00	- 388 415	48
291 000	104 000	6460	Rückzahlung Darlehen, Priv. Org. ohne Erwerbszweck		61 000.00	- 43 000	41
63 333	15 000	6470	Rückzahlung Darlehen, Private Haushalte		13 333.35	- 1 667	11
500	—	66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		—	—	—
500	—	6650	Rückzahl. von Inv.beitr. an private Unternehmungen		—	—	—
8 567 429	10 095 000	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		9 671 638.55	- 423 361	4
- 13 845 624	—	6700	Durchlaufende Investitionsbeiträge		—	—	—
22 413 053	10 095 000	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord		9 671 638.55	- 423 361	4

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Departement Kulturelles und Dienste							
2 819 534	3 064 500		Ausgaben	1 337 604.92		1 726 895	56
300 000	–		Einnahmen		–	–	–
2 519 534	3 064 500		Ergebnis		1 337 604.92	1 726 895	56
2 819 534	2 789 500	50	Sachanlagen	1 062 604.92		1 726 895	62
2 756 980	2 789 500	5040	Hochbauten	967 265.14		1 822 235	65
62 553	–	5060	Mobilien	95 339.78		- 95 340	.
–	275 000	56	Eigene Investitionsbeiträge	275 000.00		–	–
–	275 000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	275 000.00		–	–
300 000	–	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		–	–	–
300 000	–	6370	Inv.-Beiträge von privaten Haushalten		–	–	–

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Departement Finanzen							
3 765 286	7 101 000		Ausgaben	6 533 522.84		567 477	8
1 004 829	1 101 000		Einnahmen		1 954 599.35	853 599	78
2 760 457	6 000 000		Ergebnis		4 578 923.49	1 421 077	24
1 336 286	4 202 000	50	Sachanlagen	2 116 069.44		2 085 931	50
2 359	150 000	5000	Grundstücke	–		150 000	100
123 496	75 000	5030	Übriger Tiefbau	74 400.00		600	1
597 235	1 582 000	5040	Hochbauten	1 349 182.38		232 818	15
613 196	2 395 000	5060	Mobilien	692 487.06		1 702 513	71
–	221 000	52	Immaterielle Anlagen	1 385 372.40		- 1 164 372	527
–	221 000	5200	Software	1 385 372.40		- 1 164 372	527
2 429 000	2 678 000	54	Darlehen	1 565 400.00		1 112 600	42
2 429 000	2 678 000	5450	Darlehen an Private Unternehmen	1 565 400.00		1 112 600	42
–	–	59	Übertrag an Bilanz	1 466 681.00		- 1 466 681	.
–	–	5900	Passivierte Einnahmen	1 466 681.00		- 1 466 681	.
–	–	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		1 466 681.00	1 466 681	.
–	–	6040	Übertragung von Hochbauten ins FV		1 466 681.00	1 466 681	.
–	180 000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		–	- 180 000	100
–	180 000	6370	Inv.-Beiträge von privaten Haushalten		–	- 180 000	100
1 004 829	921 000	64	Rückzahlung von Darlehen		487 918.35	- 433 082	47
650 496	802 000	6450	Rückzahlung Darlehen, private Unternehmen		413 585.00	- 388 415	48
291 000	104 000	6460	Rückzahlung Darlehen, Priv. Org. ohne Erwerbszweck		61 000.00	- 43 000	41
63 333	15 000	6470	Rückzahlung Darlehen, Private Haushalte		13 333.35	- 1 667	11

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Departement Bau							
66 081 657	71 383 250		Ausgaben	48 623 079.14		22 760 171	32
8 567 429	10 095 000		interne Verrechnungen	9 671 638.55		423 361	4
57 514 227	61 288 250		bereinigte Ausgaben	38 951 440.59		22 336 809	28
26 669 289	23 304 000		Einnahmen		23 976 949.65	672 950	3
8 567 429	9 545 000		interne Verrechnungen		9 602 000.00	57 000	1
18 101 860	13 759 000		bereinigte Einnahmen		14 374 949.65	615 950	2
39 412 368	48 079 250		Ergebnis		24 646 129.49	23 433 121	49
55 520 508	58 453 250	50	Sachanlagen	36 810 959.37		21 642 291	37
9 777 512	14 173 000	5010	Strassen/Verkehrswege	11 245 276.70		2 927 723	21
1 570 506	1 885 000	5020	Wasserbau	422 956.33		1 462 044	78
41 697 000	33 308 250	5030	Übriger Tiefbau	18 235 280.19		15 072 970	45
1 048 932	5 530 000	5040	Hochbauten	4 612 098.75		917 901	17
1 426 558	3 557 000	5060	Mobilien	2 295 347.40		1 261 653	35
296 653	965 000	52	Immaterielle Anlagen	345 430.77		619 569	64
296 653	965 000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	345 430.77		619 569	64
1 697 066	1 870 000	56	Eigene Investitionsbeiträge	1 795 050.45		74 950	4
782 792	500 000	5600	Inv.-Beiträge an den Bund	1 017 270.00		- 517 270	103
914 275	1 370 000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	777 780.45		592 220	43
8 567 429	10 095 000	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	9 671 638.55		423 361	4
- 13 845 624	—	5700	Durchlaufende Investitionsbeiträge	—		—	—
22 413 053	10 095 000	5710	Durchl. Inv. Beträge an Kantone und Konkordate	9 671 638.55		423 361	4
1 876 458	289 000	61	Rückerstattungen		2 066 329.18	1 777 329	615
1 344 102	289 000	6110	Rückerstattungen Dritter, Strassen/Verkehrswege		2 079 000.00	1 790 000	619
402 915	—	6120	Rückerstattungen Dritter, Wasserbau		—	—	—
129 423	—	6130	Rückerstattungen Dritter, Tiefbau		—	—	—
18	—	6140	Rückerstattungen Dritter, Hochbauten		- 12 670.82	- 12 671	.
16 225 401	13 470 000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		12 308 620.47	- 1 161 380	9
4 082 598	1 500 000	6300	Inv.-Beiträge von Bund		518 297.90	- 981 702	65
9 963 129	13 955 000	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8 686 275.00	- 5 268 725	38
- 1 388 878	- 3 705 000	6319	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung		997 357.55	4 702 358	127
115 830	—	6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		37 275.30	37 275	.
2 871 540	20 000	6350	Inv.-Beiträge von privaten Unternehmungen		1 818 122.33	1 798 122	*
581 182	1 700 000	6370	Inv.-Beiträge von privaten Haushalten		251 292.39	- 1 448 708	85
8 567 429	9 545 000	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		9 602 000.00	57 000	1
- 13 845 624	—	6700	Durchlaufende Investitionsbeiträge		—	—	—
22 413 053	9 545 000	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord		9 602 000.00	57 000	1

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Departement Sicherheit und Umwelt							
1 738 099	5 516 460		Ausgaben	2 333 329.90		3 183 130	58
13 380	550 000		Einnahmen		278 488.55	- 271 511	49
–	550 000		interne Verrechnungen		69 638.55	- 480 361	87
13 380	–		bereinigte Einnahmen		208 850.00	208 850	.
1 724 719	4 966 460		Ergebnis		2 054 841.35	2 911 619	59
1 733 399	5 516 460	50	Sachanlagen	2 333 329.90		3 183 130	58
–	955 000	5030	Übriger Tiefbau	–		955 000	100
866 628	2 500 000	5040	Hochbauten	1 551 560.85		948 439	38
866 771	2 061 460	5060	Mobilien	781 769.05		1 279 691	62
4 701	–	51	Investitionen auf Rechnung Dritter	–		–	–
4 701	–	5130	Investitionen Übriger Tiefbau (Rechnung Dritter)	–		–	–
13 380	–	61	Rückerstattungen		–	–	–
13 380	–	6140	Rückerstattungen Dritter, Hochbauten		–	–	–
–	–	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		208 850.00	208 850	.
–	–	6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck		208 850.00	208 850	.
–	550 000	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		69 638.55	- 480 361	87
–	550 000	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord		69 638.55	- 480 361	87

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Departement Schule und Sport							
33 406 239	35 081 000		Ausgaben	28 645 228.55		6 435 771	18
1 085 546	433 000		Einnahmen		1 212 496.75	779 497	180
32 320 692	34 648 000		Ergebnis		27 432 731.80	7 215 268	21
33 398 548	35 081 000	50	Sachanlagen	28 645 228.55		6 435 771	18
- 217 315	—	5030	Übriger Tiefbau	44 979.00		- 44 979	.
33 068 422	33 431 000	5040	Hochbauten	26 879 863.42		6 551 137	20
547 441	1 650 000	5060	Mobilien	1 720 386.13		- 70 386	4
7 691	—	51	Investitionen auf Rechnung Dritter	—		—	—
7 691	—	5130	Investitionen Übriger Tiefbau (Rechnung Dritter)	—		—	—
—	—	61	Rückerstattungen		42 817.60	42 818	.
—	—	6140	Rückerstattungen Dritter, Hochbauten		42 817.60	42 818	.
1 085 046	433 000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		1 169 679.15	736 679	170
696 432	—	6300	Inv.-Beiträge von Bund		609.55	610	.
387 614	433 000	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1 165 199.60	732 200	169
—	—	6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		3 870.00	3 870	.
1 000	—	6340	Inv.-Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		—	—	—
500	—	66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		—	—	—
500	—	6650	Rückzahl. von Inv.beitr. an privateUnternehmungen		—	—	—

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Departement Soziales							
8 171 580	3 955 000		Ausgaben	3 337 125.80		617 874	16
117 223	–		Einnahmen		–	–	–
8 054 357	3 955 000		Ergebnis		3 337 125.80	617 874	16
8 171 580	3 955 000	50	Sachanlagen	3 337 125.80		617 874	16
7 901 041	3 235 000	5040	Hochbauten	3 007 774.02		227 226	7
206 606	720 000	5060	Mobilien	329 351.78		390 648	54
63 933	–	5090	Übrige Sachanlagen	–		–	–
117 223	–	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		–	–	–
117 223	–	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		–	–	–

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Departement Technische Betriebe							
102 370 339	85 922 750		Ausgaben	72 864 833.05		13 057 917	15
16 776 745	750 000		Einnahmen		13 817 600.37	13 067 600	*
85 593 594	85 172 750		Ergebnis		59 047 232.68	26 125 517	31
81 588 771	82 542 750	50	Sachanlagen	70 997 437.08		11 545 313	14
1 410	–	5000	Grundstücke	–		–	–
23 643	95 000	5010	Strassen/Verkehrswege	134 054.75		- 39 055	41
45 540 163	37 694 527	5030	Übriger Tiefbau	46 419 172.83		- 8 724 646	23
14 706 219	15 552 690	5040	Hochbauten	9 287 549.56		6 265 140	40
21 317 336	29 142 533	5060	Mobilien	15 156 659.94		13 985 873	48
–	58 000	5090	Übrige Sachanlagen	–		58 000	100
1 281 569	1 380 000	52	Immaterielle Anlagen	1 867 395.97		- 487 396	35
1 281 569	1 380 000	5200	Software	1 867 395.97		- 487 396	35
19 499 999	2 000 000	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	–		2 000 000	100
19 499 999	2 000 000	5550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	–		2 000 000	100
- 26 020	–	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		–	–	–
- 26 020	–	6000	Übertragung von Grundstücken ins FV		–	–	–
631 829	–	61	Rückerstattungen		294 520.35	294 520	.
613 617	–	6110	Rückerstattungen Dritter, Strassen/Verkehrswege		294 520.35	294 520	.
18 212	–	6140	Rückerstattungen Dritter, Hochbauten		–	–	–
–	–	6150	Rückerstattungen Dritter, Waldungen		- 248 961.02	- 248 961	.
–	–	6190	Rückerstattungen Dritter, verschiedene Sachanlagen		248 961.02	248 961	.
16 170 936	750 000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		13 523 080.02	12 773 080	*
9 769 527	–	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7 697 068.81	7 697 069	.
6 401 409	750 000	6370	Inv.-Beiträge von privaten Haushalten		5 826 011.21	5 076 011	677

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Behörden und Stadtkanzlei							
1 001 112	3 319 000		Ausgaben	568 702.02		2 750 298	83
1 001 112	3 319 000		Ergebnis		568 702.02	2 750 298	83
106 467	3 319 000	50	Sachanlagen	16 649.50		3 302 351	99
40 127	1 900 000	5040	Hochbauten	1 300.00		1 898 700	100
66 340	930 000	5060	Mobilien	15 349.50		914 651	98
–	489 000	5090	Übrige Sachanlagen	–		489 000	100
–	–	51	Investitionen auf Rechnung Dritter	1 296.00		- 1 296	.
–	–	5100	Investitionen in Grundstücke (Rechnung Dritter)	1 296.00		- 1 296	.
894 645	–	52	Immaterielle Anlagen	550 756.52		- 550 757	.
894 645	–	5200	Software	550 756.52		- 550 757	.

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Investitionsrechnung FV, Sachgruppen							
Ausgaben für Sachanlagen							
16 572 512	20 605 000	70	Investitionen in Sachanlagen	15 303 340.35		5 301 660	26
219 515	60 000	72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	7 549.05		52 451	87
610 199	–	75	Übertragung Sachanlagen aus Verwaltungsvermögen	1 466 681.00		-1 466 681	.
2 139 910	6 600 000	77	Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER	5 076 019.00		1 523 981	23
19 542 136	27 265 000		Total Ausgaben	21 853 589.40		5 411 411	20
Einnahmen für Sachanlagen							
8 120 185	6 600 000	80	Verkauf von Sachanlagen		152 700.00	-6 447 300	98
18 513	–	82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen		4 410.00	4 410	.
83 832	–	87	Übertragung von realisierten Verluste in die ER		–	-	.
8 222 531	6 600 000		Total Einnahmen		157 110.00	-6 442 890	98
Investitionen im Finanzvermögen							
19 542 136	27 265 000		Total Ausgaben	21 853 589.40		5 411 411	20
8 222 531	6 600 000		Total Einnahmen		157 110.00	-6 442 890	98
11 319 606	20 665 000		Ausgabenüberschuss		21 696 479.40	-1 031 479	5

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Immobilien							
19 542 136	27 265 000		Ausgaben	21 853 589.40		5 411 411	20
8 222 531	6 600 000		Einnahmen		157 110.00	- 6 442 890	98
11 319 606	20 665 000		Ergebnis		21 696 479.40	- 1 031 479	5
2 213 798	3 000 000	7000	Investitionen in Grundstücke	1 134 277.90		1 865 722	62
14 358 714	17 605 000	7040	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	14 169 062.45		3 435 938	20
219 515	60 000	7240	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	7 549.05		52 451	87
610 199	–	7540	Übertragung Gebäude aus VV	1 466 681.00		- 1 466 681	.
1 533 607	6 600 000	7700	Übertrag realisierte Gewinne Grundstücken an ER	132 700.00		6 467 300	98
606 304	–	7740	Übertrag realisierte Gewinne Gebäude an ER	4 943 319.00		- 4 943 319	.
3 603 982	6 600 000	8000	Verkauf von Grundstücken		152 700.00	- 6 447 300	98
4 516 203	–	8040	Verkauf von Gebäuden		–	–	–
18 513	–	8240	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude		4 410.00	4 410	.
83 832	–	8740	Übertr. real. Verl. aus Gebäuden in ER		–	–	–

Rechnung 2017 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Kulturelles und Dienste

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung
		100000 Kulturelles und Dienste				Im Departement Kulturelles und Dienste wurden im Jahr 2017 Investitionen in der Höhe von rund CHF 1.34 Mio. getätigt. Gegenüber dem Budget 2017 (CHF 3.07 Mio.) fielen die Investitionen somit um rund CHF 1.7 Mio. tiefer aus als budgetiert. Die Minderausgaben wurden unter anderem durch Projektverzögerungen bzw. -verschiebungen und nicht vollständig ausgeschöpfte Sammelkredite verursacht. Die zeitliche Verschiebung der Sanierung Musikübungsräume Schützi (Projekt Nr. 13189) CHF 0.4 Mio., Schloss Mörsburg: Sanierung Wohnturm und Ruine (Projekt Nr. 13033) CHF 0.15 Mio., Theater Winterthur Sofortmassnahmen (Projekt Nr. 13156) CHF 0.15 Mio. und Verschiebungen bei Projekten im Zusammenhang mit der Umsetzung Museumskonzept (CHF 0.3 Mio.), sowie der Wegfall der Defizitgarantie Villa Flora (Projekt-Nr. 13075) CHF 0.5 Mio., führen zur eingangs genannten positiven Abweichung.
62'553	-	121000 Personalamt (PG)				
62'553	-	Ausgaben	9'450.01	9'450.01	-9'450	100
		Ergebnis			-9'450	100
62'553	-	5060 Mobilien	9'450.01	-	-9'450	100
						Projekt Nr. 19327 IT Tool Bewerbungsverwaltung: Verzögerung bei der Abrechnung. Kredit wurde mittlerweile abgerechnet (Minderkosten).
717'492	637'500	142000 Stadtentwicklung (PG)	186'642.45		450'858	71
300'000	-	Ausgaben			-	100
417'492	637'500	Einnahmen		186'642.45	450'858	71
		Ergebnis				
717'492	637'500	5040 Hochbauten	129'463.40	-	508'037	80
						Projekt Nr. 12855 FA Holzlegi / Projekt Nr. 13194 Raumzellengebäude Gutschick: kleine Abweichungen aufgrund Verzögerungen bei der Rechnungsstellung. Projekte in Abrechnung. Projekt 13189 Sanierung Musikübungsräume Schützi: Geplante Abstimmung auf Parkplatzanierung konnte nicht umgesetzt werden. Das Projekt wurde zeitlich nach hinten verschoben CHF 400'000. Nr 19967 Sammelkredit: nicht ausgeschöpfter Sammelkredit aufgrund von Verzögerungen bei der Ausführung.
-	-	5060 Mobilien	57'179.05	-	-57'179	100
300'000	-	6379 Entnahmen aus Fonds	-	-	-	100

Rechnung 2017 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Kulturelles und Dienste

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
792'417	500'000	152000 Theater Winterthur (PG)					
792'417	500'000	Ausgaben	350'210.94	350'210.94	149'789	30	
		Ergebnis			149'789	30	
792'417	500'000	5040 Hochbauten	350'210.94	-	149'789	30	Projekt Nr. 13156 Theater Winterthur: Sofortmassnahmen 2016-2019: Abweichungen aufgrund Verzögerungen bzw. Verschiebungen der Ausführung. Arbeiten können hauptsächlich nur während der Sommerpause durchgeführt werden.
		155000 Winterthurer Bibliotheken (PG)					
-	60'000	Ausgaben	33'510.52	33'510.52	26'489	44	
-	60'000	Ergebnis			26'489	44	
-	60'000	5040 Hochbauten	4'799.80	-	55'200	92	Die Arbeiten der Sanierung des Treppenabgangs der Stadtbibliothek wurden begonnen. Der Hauptteil der Arbeiten wird jedoch 2018 anfallen. Der Investitionskredit wird eingehalten.
-	-	5060 Mobilien	28'710.72	-	-28'711	100	Die Projektausgaben beziehen sich auf das Investitionsprojekt 19333. Der Hauptteil der Investitionen wurden 2014 und 2015 getätigt. Mit dem Austausch der Selbstverbucher in 2017 wurde das Projekt abgeschlossen. Die Abweichung ist durch die Projektverzögerung zu begründen. Der Investitionskredit wurde eingehalten.
		157000 Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)					
248'111	1'246'000	Ausgaben	331'488.85	331'488.85	914'511	73	
248'111	1'246'000	Ergebnis			914'511	73	
248'111	971'000	5040 Hochbauten	56'488.85	-	914'511	94	Projekt-Nr. 12874 Neupositionierung Kunstmuseum: Verschiebung bei der Planung/Ausführung CHF 120'000. Projekt-Nr. 13075 Umbau Villa Flora: Umsetzung Museumskonzept. Geplante Defizitgarantie wird nicht benötigt CHF 500'000. Projekt-Nr. 13169 MOR Umsetzung Museumskonzept: Verschiebung bei der Umsetzung. Verschiebung auf 2018 CHF 150'000. Projekt-Nr. 19970 Sammelkredit: nicht ausgeschöpfter Sammelkredit CHF 140'000.
-	275'000	5660 Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	275'000.00	-	-	100	-

Rechnung 2017 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung					Kulturelles und Dienste	
Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		158000 Städtische Kultureinrichtungen (PG)				
908'016	621'000	Ausgaben	426'302.15	426'302.15	194'698	31
908'016	621'000	Ergebnis			194'698	31
908'016	621'000	5040 Hochbauten	426'302.15	-	194'698	31
						Projekt-Nr. 13033 Schloss Mörsburg Sanierung Wohnturm u. Ruine: Verzögerung wegen Bauunterbruch. Ausführung im 2018 CHF 150'000 Projekt-Nr. 13073 Alte Kaserne Haustechnik: Verzögerung bzw. Verschiebungen bei der Ausführung. Gesamtkredit wird eingehalten. Projekt in Abrechnung CHF -60'000 Projekt-Nr. 19971 Sammelkredit: nicht ausgeschöpfter Sammelkredit CHF 130'000
		192000 Departementssekretariat				
		Kulturelles				
90'944	-	Ausgaben	-		-	100
90'944	-	Ergebnis			-	100
90'944	-	5040 Hochbauten	-	-	-	100

Rechnung 2017 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Finanzen

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		200000 Finanzen					2017 wurden im Departement Finanzen Nettoinvestitionen von CHF 26.3 Mio. getätigt. Gegenüber dem Budget von CHF 26.7 Mio. fielen diese um CHF 0.4 Mio. tiefer aus. Dabei entfiel eine positive Abweichung von CHF 1.4 Mio. auf das allgemeine Verwaltungsvermögen und eine negative Abweichung von CHF 1.0 Mio. auf das Finanzvermögen.
							Abweichungen im Finanzvermögen können direkt den Begründungen der Produktgruppe Immobilien entnommen werden.
							Allgemeines Verwaltungsvermögen: Die budgetierte Rahmenkredit-Tranche für Gemeinnütziger Wohn- und Gewerberman von CHF 1 Mio. ist im 2017 nicht angefallen und führt somit zu Minderausgaben bei der PG Finanzamt. Bei der PG Informatikdienste ergaben sich Minderausgaben aufgrund leichter Budgetüberschreitungen bei Projekten im Bereich Netzwerkinfrastruktur und All-IP. Die Vorhaben 13431 Rollenbasierendes Zugriffsmanagement sowie 19354 Anschaffung Software für System-Management werden auf 2018 verschoben. Dafür wurden für den Rollout Wintop2018 im 2017 Vorleistungen erbracht. Bei der PG Steuerbezug schliesst das Projekt "Einführung E-Konto" mit Minderaufwand ab, da weniger Supportstunden und Projektkosten anfielen. Bei den Immobilien gab es Budgetüberschreitungen im allg. Verwaltungsvermögen, da keine Grundstückkäufe erfolgten und der Ersatz des Personenaufzuges Stadthausstrasse 4a nicht vorgenommen wurde.
2'429'000	2'678'000	221000 Finanzamt (PG)	1'565'400.00		1'112'600	42	
1'004'829	921'000	Ausgaben		487'918.35	-433'082	-47	
1'424'171	1'757'000	Einnahmen		1'077'481.65	679'518	39	
		Ergebnis					
2'429'000	2'678'000	5450 Darlehen an private Unternehmen	1'565'400.00	-	1'112'600	42	Neue Darlehen Wohnbauförderung Schlossstalstrasse CHF 0.3 Mio. und Holzlegistrasse CHF 1.0 Mio. sowie Büelhofstrasse CHF 0.2 Mio. Die budgetierte Rahmenkredit-Tranche für Gemeinnütziger Wohn- und Gewerberman von CHF 1 Mio. ist im 2017 nicht angefallen.
650'496	802'000	6450 Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmen	-	413'585.00	-388'415	-48	Es erfolgten weniger Rückzahlungen als budgetiert.

Rechnung 2017 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Finanzen

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
291'000	104'000	6460 Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.	-	61'000.00	-43'000	-41	Es erfolgten weniger Rückzahlungen als budgetiert.
63'333	15'000	6470 Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-	13'333.35	-1'667	-11	Die Rückzahlung erfolgte gemäss Budget.
733'827	2'620'000	222000 Informatikdienste (PG) Ausgaben	2'095'986.37	2'095'986.37	524'014	20	
733'827	2'620'000	Ergebnis			524'014	20	
120'631	75'000	5030 Übrige Tiefbauten	74'400.00	-	600	1	Die geplanten Ausgaben wurden getätigt.
613'196	2'395'000	5060 Mobilien	692'487.06	-	1'702'513	71	CHF 1'210'473 wurden aus buchhalterischen Gründen neu statt auf die Kostenart 506022 (Informatik Hardware-/Software, Ausführung) auf 520'000 (Software) gebucht und stellen keine Einsparung dar. Des Weiteren wurden CHF 275'000 weniger für Netzwerkinfrastruktur ausgegeben. Diese Ausgaben verschieben sich auf 2018. Bei Vorhaben All-IP verschieben sich rund CHF 260'000 auf 2018. Bei Alle Budgets wurden eingehalten oder unterschritten. Es zeichnen sich keine Budgetüberschreitungen ab.
-	150'000	5200 Software	1'329'099.31	-	-1'179'099	-786	CHF 1'210'473 wurden aus buchhalterischen Gründen neu statt auf die Kostenart 506022 (Informatik Hardware-/Software, Ausführung) auf 520'000 (Software) gebucht und stellen keine Mehrausgaben dar. Die Vorhaben 13431 Rollenbasierendes Zugriffsmanagement sowie 19354 Anschaffung Software für System-Management werden auf 2018 verschoben. Dafür wurden für den Rollout Wintop2018 im 2017 Vorleistungen von rund CHF 750'000 erbracht. Alle Budgets wurden eingehalten oder unterschritten. Es zeichnen sich keine Budgetüberschreitungen ab.
-	71'000	233000 Steuerbezug (PG) Ausgaben	56'273.09	56'273.09	14'727	21	
-	71'000	Ergebnis			14'727	21	
-	71'000	5200 Software	56'273.09	-	14'727	21	Bei der Planung des Projekts wurden höheren Kosten und Leistungen der IDW eingeplant. Da die Projektleitung letztendlich vom Steueramt durchgeführt worden ist und aufgrund des guten Projektverlaufs wurden diese Kosten nicht ausgeschöpft („IDW einmalige Kosten“ – CHF 13'277.91). Zusätzlich wurden vom Softwarepartner KMS AG weniger Supportstunden in Anspruch genommen als eingeplant (ca. 6 Stunden weniger, was CHF 1'258 entspricht). Da auch die kleine eingeplante Reserve (CHF 191) nicht beansprucht worden ist, konnte das Projekt insgesamt mit Minderkosten von CHF 14'726.91

Rechnung 2017 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Finanzen

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
20'144'595	28'997'000	240000 Immobilien (PG)					
8'222'531	6'780'000	Ausgaben	24'669'452.78	1'623'791.00	4'327'547	15	
11'922'065	22'217'000	Einnahmen		23'045'661.78	-5'156'209	-76	
		Ergebnis			-828'662	-4	
2'359	150'000	5000 Grundstücke	-	-	150'000	100	Es erfolgte kein Grundstückkauf ins Verwaltungsvermögen.
2'865	-	5030 Übrige Tiefbauten	-	-	-	100	--
597'235	1'582'000	5040 Hochbauten	1'349'182.38	-	232'818	15	Der Ersatz des Personenaufzuges Stadthausstrasse 4a wurde nicht vorgenommen. Der Kredit wird zu einem späteren Zeitpunkt, nach definitivem Nutzungskonzept Stadthaus, wieder eingestellt.
-	-	5900 Passivierte Einnahmen	1'466'681.00	-	-1'466'681	100	Übertrag der Liegenschaft Untere Vogelsangstrasse 11 vom Verwaltungsvermögen Stadtwerk ins Finanzvermögen (Buchwertübertrag).
-	-	6040 Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen	-	1'466'681.00	1'466'681	100	Übertrag der Liegenschaft Untere Vogelsangstrasse 11 vom Verwaltungsvermögen Stadtwerk ins Finanzvermögen (Buchwertübertrag).
-	180'000	6379 Entnahmen aus Fonds	-	-	-180'000	-100	Die Entnahme aus dem Lucak Fonds für die Aussenrenovation Trothenstrasse 1 ist direkt den Investitionskosten gutgeschrieben worden, gemäss SR.17.423-1.
2'213'798	3'000'000	7000 Investitionen in Grundstücke	1'134'277.90	-	1'865'722	62	Landkäufe ins Finanzvermögen unter Budgetwert.
14'358'714	17'605'000	7040 Investitionen in Gebäude / Hochbauten	14'169'062.45	-	3'435'938	20	Zeitliche Verschiebung der geplanten Ausgaben für die Liegenschaft Wülfigerstrasse 261-263, Neuüberbauung Frohsinnareal.
219'515	60'000	7240 E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	7'549.05	-	52'451	87	Aufgrund reduzierter Grundbuchgeschäfte sind weniger Nebenkosten angefallen.
610'199	-	7540 Übertragung von Gebäuden aus VV	1'466'681.00	-	-1'466'681	100	Übertrag der Liegenschaft Untere Vogelsangstrasse 11 vom Verwaltungsvermögen Stadtwerk ins Finanzvermögen (Buchwertübertrag).
1'533'607	6'600'000	7700 Übertragung real. Gewinne aus Grundstücken in ER	132'700.00	-	6'467'300	98	Zeitliche Verzögerung des Grundstücksverkaufs Untere Vogelsangstrasse an GWG.
606'304	-	7740 Übertragung real. Gewinne aus Gebäuden in ER	4'943'319.00	-	-4'943'319	100	Übertrag der Liegenschaft Untere Vogelsangstrasse 11 vom Verwaltungsvermögen Stadtwerk ins Finanzvermögen (Aufwertungsgewinn).
3'603'982	6'600'000	8000 Verkauf von Grundstücken	-	152'700.00	-6'447'300	-98	Zeitliche Verzögerung des Grundstücksverkaufs Untere Vogelsangstrasse an GWG.
4'516'203	-	8040 Verkauf von Gebäuden	-	-	-	100	--

Rechnung 2017 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Finanzen

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
18'513	-	8240 Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude	-	4'410.00	4'410	100	Kantonaler Förderbeitrag an die Sanierung der Liegenschaft Am
83'832	-	8740 Übertragung real. Verl. Gebäude in die ER	-	-	-	100	Rosenberg 2.

Rechnung 2017 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung
		300000 Bau				Im Departement Bau wurden im Jahr 2017 Nettoinvestitionen von CHF 24.6 Mio. getätigt. Gegenüber dem Budget von CHF 48.1 Mio. fielen diese um CHF 23.5 Mio. tiefer aus. Beim allgemeinen Verwaltungsvermögen belaufen sich die Nettoinvestitionen auf CHF 0.5 Mio. und fielen gegenüber dem Budget um CHF 10.5 Mio. geringer aus. Die Minderausgaben in der PG Tiefbau resultieren aus geringeren Bauvorhaben sowie aus zeitlichen Abgrenzungen zwischen den Jahren 2016 und 2017. Die Einnahmen fielen, trotz der geringeren Ausgaben, über Budget aus. Diese einmalige Konstellation steht vor allem im Zusammenhang mit einer apperiodischen Finanzierungszusage des Kantons Zürich. So konnten sämtliche Ausgaben seit 2008 des Projekts Veloquerung Bahnhof Nord zu Lasten des Baufonds im 2017 vereinnahmt werden. Bei den übrigen Ämtern resultieren geringere Nettoinvestitionen von CHF 1.1 Mio.
		322000 Tiefbau (PG)				Die Nettoinvestitionen bei den Eigenwirtschaftsbetrieben belaufen sich auf CHF 24.1 Mio. und fallen gegenüber dem Budget um CHF 12.9 Mio. tiefer aus. In der Stadtentwässerung fielen tiefere Nettoinvestitionen von CHF 10.3 Mio. an. Geringere Ausgaben fielen vor allem beim Regenbecken Schützenwiesen, beim Kanalbau Tössquerung Wässerwiesen bis Hardgutstrasse und beim Sammekredit Kanalbauten an. Die Betriebe Abfallentsorgung und Deponie weisen tiefere Investitionen durch verzögerte Fahrzeugbeschaffungen und geringere Sanierungskosten aus.
28'424'326	25'691'250	Ausgaben	15'742'327.47	11'626'291.90	9'948'923	39
14'559'544	10'789'000	Einnahmen		4'116'035.57	837'292	8
13'864'782	14'902'250	Ergebnis			10'786'214	72
9'777'512	14'373'000	5010 Strassen / Verkehrswege	11'245'276.70	-	3'127'723	22
						11327 Technikumstr., Lagerhaus- bis Neuwiesenstr.: Projektierung ab Jahr 2019 11328 Veloquerung Bahnhof Nord: Projekt in Koordination mit SBB 11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit AP1 + AP2: Höhere Ausgaben bei der Veloquerung Bahnhof Nord 11366 Industriezone Oberli, Erschl. Frauenfelderstr. AP1: Fertigstellung 2017 11371 Breitestrasse, Breiteplatz - Mattenbach AP1: Kosten gemäss Bauverlauf 11375 SBB-Hauptbahnhof Nord, Verbreiterung Bahnflussweg AP2:

Rechnung 2017 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
1'570'506	1'885'000	5020 Wasserbau	422'956.33	-	1'462'044	78	Bau 2018 11383 Neuhegi, Elise-Züblin-bis Talackerstrs., Velobahn AP2: Projektierung bis 2020 11410 Querung Grüze, St. Gallerstr.-Sulzerallee AP2: Projektierung bis 2020 11434 Seener-/Rudolf-Dieselstr., Knotenumbau/Neue LSA AP1: Bau 2019 11435 Seenerstr., Kreisel Ohrbühl, Neue LSA/Busspuren AP1: Baubeginn ab 2018 11443 Unt. Vogelsangstr., Salzhausgasse, Strassenraum: Baubeginn ab 2019 11448 Schlossstalstr., Autobahn A1 - Aldi: Baubeginn ab 2019 11449 Schlossweg, Steg über Eulach, Brückenoberbau: Baubeginn ab 2018 11453 Weg entlang Eulachpark, Im Link - Bahnhof Oberi AP2: Baubeginn ab 2019 11631 Veloparkplätze Hauptbahnhof- Volksinitiative AP2: Projektierung ab 2018 19950 SK: Sanierung von überk. Strassen: Geringere Ausgaben 2017 19951 SK: Sanierung von komm. Strassen: Höhere Ausgaben 2017
15'379'786	2'708'250	5030 Übrige Tiefbauten	-1'661'017.36	-	4'369'267	161	11340 Dätttau: Altlastensanierung Gebiet Weiher: Projektabschluss und Übergabe an Immobilien 11350 Breiteholz-/tobelbach, Breiteplatz - Mattenbach: Ausgaben gemäss Baufortschritt 11432 Töss-Leitbild, Umsetzung Massnahmen: Jährliche Vorhaben bis 2021 11441 Hochwasserrückhalteraum Schule Oberseen/Mattenbach: Projektierung bis 2019 11503 Eulach/Talacker- Hegistr., Aufwertungsmassnahmen: Vorhaben sistiert
459'613	5'000'000	5040 Hochbauten	4'182'637.05	-	817'363	16	11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit AP1 + AP2: Ausgaben Baufortschritt und zu hohe Jahresabgrenzung 2016 20430 Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Gebäudeumbau: In Koordination mit Polizeigebäude
484'355	1'025'000	5060 Mobilien	530'966.65	-	494'033	48	SK Fahrzeuersatz §: Verzögerte Beschaffungen von: 50208 Transportlastwagen für den Fuhrdienst 50203 Geräteträger 50204 Geräteträger
349	200'000	5290 Übrige immaterielle Anlagen	4'238.10	-	195'762	98	11411 Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse): Keine Planungsausgaben 2017 11413 Konzept Veloparkieren Stadtraum Bahnhof W'thur AP2: Keine

Rechnung 2017 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
782'792	500'000	5600 Investitionsbeiträge an den Bund	1'017'270.00	-	-517'270	-103	Planungsausgaben Dritter 11401 Personenunterführung BH Nord, Tranche 11334: Höhere Beitragszahlung an SBB im Jahr 2017
-30'585	-	5660 Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	-	-	-	100	Keine Beitragszahlungen an Dritte im Jahr 2017.
1'519'345	289'000	6110 Rückerstatt. Dritter für Inv. in Strassen/Verkehrs	-	2'079'000.00	1'790'000	619	11366 Industriezone Oberi, Erschl. Frauenfelderstr. AP1: Aufhebung Entnahme aus Unterhaltsfonds 2016 und Finanzierung über den Baufonds 19950 SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §: Höhere Entnahme aus Unterhaltsfonds entsprechend Baufortschritt und Vorjahre
4'082'598	1'300'000	6300 Investitionsbeiträge vom Bund	-	518'297.90	-781'702	-60	11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (diverse Projekte): Geringere Investitionsbeiträge gemäss Baukosten 11352 Tobelbächli, Haldenhöheweg - Schlosshofstr.: Kein Bundesbeitrag fällig 11410 Querung und Umsteigepunkt Grüze AP2: Geringerer Investitionsbeitrag gemäss Vorprojekt 11503 Eulach/Talacker- bis Hegistr., Aufwertungsmassnahmen: Kein Bundesbeitrag fällig
6'822	155'000	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	11'994.00	-143'006	-92	11352 Tobelbächli, Haldenhöheweg - Schlosshofstr.: Kein Kantonsbeitrag fällig 11503 Eulach/Talacker- bis Hegistr., Aufwertungsmassnahmen: Kein Staatsbeitrag fällig
1'648'350	-	6350 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-	-	100	Kein Geschäftsverkehr 2017.
-9'115'624	300'000	6700 Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-300'000	-100	Keine durchlaufende Beträge Bund im Jahr 2017.
16'418'053	8'745'000	6710 Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord	-	9'017'000.00	272'000	3	Baukosten zulasten Baupauschale 2017 11328 Veloquerung Bahnhof Nord: Nach Genehmigung Kanton im Jahr 2017 höhere Baukosten zulasten Baupauschale inkl. Vorjahre 11366 Industriezone Oberi, Erschl. Frauenfelderstr. AP1: Höhere Baukosten zulasten Baupauschale 11371 Breitestrasse, Breiteplatz - Mattenbach AP1: Geringere Baukosten zulasten Baupauschale 11403 Rudolf- Zürcher- bis Wülflingerstr., Tranche 11334: Höhere Baukosten zulasten Baupauschale 19950 SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §: Höhere Baukosten zulasten Baupauschale

Rechnung 2017 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
8'567'429	10'095'000	326000 Fonds für den Bau d. überkomm. Strassennetzes	9'671'638.55	9'671'638.55	423'361	4	
8'567'429	10'095'000	Ausgaben			-423'361	-4	
-13'845'624	-	Einnahmen					
		5700 Durchlaufende Investitionsbeiträge an den Bund	-	-	-	100	Kein Geschäftsverkehr 2017.
22'413'053	10'095'000	5710 Durchl. Investitionsbeitr. an Kantone u. Konkordat	9'671'638.55	-	423'361	4	Belastung der Projekteinnahmen zulasten des Baufonds 2017.
9'956'307	13'800'000	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	8'674'281.00	-5'125'719	-37	Geringerer Staatsbeitrag für den Bau der überkommunalen Strassen.
-1'388'878	-3'705'000	6319 Ent / Ein Fonds Strassen von überkomm. Bedeutung	-	997'357.55	4'702'358	-127	Entnahme aus dem Baufonds für überkommunale Strassen. Die Reserven per 31.12.2017 belaufen sich auf CHF 24.1 Mio.
26'898'720	32'805'000	328000 Entsorgung (PG)	21'578'565.21		11'226'435	34	
1'920'202	1'720'000	Ausgaben		2'106'690.02	386'690	22	
24'978'518	31'085'000	Einnahmen		19'471'875.19	11'613'125	37	
		Ergebnis					
26'317'304	30'600'000	5030 Übrige Tiefbauten	19'896'297.55	-	10'703'702	35	20327 Technikumstr. / RB Schützenwiese: Geringere Ausgaben beim Regenbecken 20476 Tössquerung Wässerwiesen bis Hardgutstrasse: Ausgaben gemäss Baufortschritt 20651 Deponie Riet, Hauptsammelkanal, Sanierung: Baubeginn 2017 20667 Turner-/Bank-/Museumstrasse, Kanalmilegung: Abschluss Projektierung 2017 29023 Voranschlagskredit Kanalbau: Geringere Ausgaben für die Werterhaltung und Erneuerung in das Kanalnetz 29023 Umbau Deponiegebäude Riet: Ausführung 2019 20617 Saugwagen für Stadtentwässerung (Kanalunterhalt), Schlusszahlungen 2017 20657 Kehrtraktfahrzeug 65: Teilzahlung 2017 20671 Lieferwagen Entsorgung: Anschaffung 2018 20673 Transportwagen Entsorgung: Anschaffung 2018 20674 Kehrtraktwagen Entsorgung: Teilzahlung 2017
-	270'000	5040 Hochbauten	151'414.45	-	118'586	44	
581'416	1'935'000	5060 Mobilien	1'530'853.21	-	404'147	21	
115'830	-	6320 Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-	37'275.30	37'275	100	20901 SK Kanal-Anschlussgebühren: Einnahmen aus Kanalanschlussgebühren von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden.

Rechnung 2017 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
1'223'190	20'000	6350 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	1'818'122.33	1'798'122	8'991	20901 SK Kanal-Anschlussgebühren: Einnahmen von Anschlussgebühren bei Unternehmungen
581'182	1'700'000	6370 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-	251'292.39	-1'448'708	-85	20901 SK Kanal-Anschlussgebühren: Einnahmen von Anschlussgebühren Dritter
-89	530'000	340000 Vermessungsamt (PG)					
-89	530'000	Ausgaben	53'797.98	53'797.98	476'202	90	
-89	-	5030 Übrige Tiefbauten	-	-	-	100	Kein Geschäftsverkehr 2017.
-	530'000	5060 Mobilien	53'797.98	-	476'202	90	19212 3D Stadtmodell: Schlusszahlungen 2017
							19597 Ersatz der Vermessungsgeräte: Die Anschaffung erfolgt im Jahr 2018
							19662 Umstellung amtl. Vermessung + Geodateninfrastruktur: Projekt in Koordination mit Kanton Zürich
1'622'263	1'337'000	350000 Baupolizei (PG)					
1'265'000	1'000'000	Ausgaben	806'396.06	585'000.00	530'604	40	
357'263	337'000	Einnahmen		221'396.06	-415'000	-42	
-	100'000	5010 Strassen / Verkehrswege	-	-	100'000	100	19964 SK Immissions-Grenzwert-Sanierung an überkommunalen Strassen: Keine baulichen Massnahmen 2017
589'319	70'000	5040 Hochbauten	278'047.25	-	-208'047	-297	19964 SK Immissions-Grenzwert-Sanierung an überk. Strassen §: Höhere Projektierungskosten Dritter und Bauherreneigenleistungen
358'084	67'000	5060 Mobilien	17'806.26	-	49'194	73	19966 SK Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Strassen §: Höhere Projektierungskosten Dritter und Bauherreneigenleistungen
-	-	5290 Übrige immaterielle Anlagen	2'762.10	-	-2'762	100	19145 Erneuerung Anwendung "GemDat": Geringere Informatikkosten gemäss Projektverlauf, Schlusszahlungen 2018.
674'860	1'100'000	5660 Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	507'780.45	-	592'220	54	19709 Aktualisierung Lärmbelastungskataster Staatstrassen: Verkehrs- und Lärmmessung Dritter
-	200'000	6300 Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-200'000	-100	19964 SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an überk. Str. §: Geringere Beitragszahlungen
							19966 SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §: Geringere Beitragszahlungen
							19966 SK Immissions-Grenzwert-Sanierung an kommunalen Strassen: Kein Bundesbeitrag fällig

Rechnung 2017 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
-4'730'000	-	6700 Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	100	Kein Geschäftsverkehr 2017.
5'995'000	800'000	6710 Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord	-	585'000.00	-215'000	-27	19964 SK Immissions-Grenzwert-Sanierung an überkommunalen Strassen: Einnahmen aus dem Baufonds gemäss Projektfortschritt (inkl. Bundesbeitrag)
569'007	1'225'000	360000 Städtebau (PG) Ausgaben	770'353.87	-	454'646	37	
18	-	Einnahmen	-	-12'670.82	-12'671	100	
568'989	1'225'000	Ergebnis	-	783'024.69	441'975	36	
-	190'000	5040 Hochbauten	-	-	190'000	100	19907 SK Luftreinhalteverordnung, Ersatz Heizanlagen \$: Budgetposition für Nutzerdepartemente
2'703	-	5060 Mobilien	161'923.30	-	-161'923	100	19651 Stratus, Bauzustand und Unterhaltsplanung: Software-Beschaffung 2017
296'304	765'000	5290 Übrige immaterielle Anlagen	338'430.57	-	426'569	56	11412 ÖV Hochleistungskorridor Urban Boulevard AP2: Keine Planungsausgaben 2017
							19216 Grundlagenbearbeitung Bau- und Zonenordnung: Geringere Planungsausgaben
							19245 Inventarergränzung Winterthur 1945-1980: Fertigstellung der Dokumentation 2017
							19281 Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung: Ausgaben gemäss Planungsstand 2017
270'000	270'000	5660 Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	270'000.00	-	-	100	19930 SK Planung (nur Investitionsplan): Keine Planungsausgaben
18	-	6140 Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-	-12'670.82	-12'671	100	19913 SK: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private \$: Beitragszahlungen an Private Budgetkonform
							19245 Inventarergränzung Winterthur 1945 - 1980: Übertrag des kumulierten Ertrags aus Bücherverkauf zu Gunsten der Erfolgsrechnung

Rechnung 2017 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Sicherheit und Umwelt

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		400000 Sicherheit und Umwelt					Anstelle der im Budget enthaltenen CHF 4'966'460 wurden im Rechnungsjahr für Investitionen netto CHF 2'054'841 ausgegeben, was Minderausgaben von CHF 2'911'619 entspricht. Dabei handelt es sich weitgehend um Projektverschiebungen. Die wichtigsten Abweichungen sind nachstehend aufgeführt:
							Stadtpolizei (CHF -2'795'687): Das Projekt "Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED" ist aufgrund der aufwändigen Planung verzögert (CHF -405'000). Infolge Verzögerungen bei der Swisscom verschiebt sich das Projekt "Umstellung Einsatzzentrale IP-Telefonie in Folgejahre (CHF -650'000). Des Weiteren ergaben sich aufgrund der ausgeführten Arbeiten beim Polizeigebäude Verschiebungen der Kosten gegenüber Budget auf das Folgejahr (CHF -948'000). Der Gesamtzeitplan wird jedoch eingehalten. Das Projekt "Parkkartenportal" wurde in der Budgetierung 2018 auf später verschoben (CHF -460'000).
							Schutz und Intervention (CHF -115'931): Verzögerungen aus dem Vorjahr bei der Ersatzbeschaffung des Tanklöschfahrzeuges führten zu einer Unterschreitung im 2017 infolge Auszahlung der Subventionen der GVZ.
1'237'101	5'374'510	424000 Stadtpolizei (PG)	2'098'461.20		3'276'049	61	
-	550'000	Ausgaben		69'638.55	-480'361	-87	
1'237'101	4'824'510	Einnahmen		2'028'822.65	2'795'687	58	
-	955'000	Ergebnis					
-	-	5030 Übrige Tiefbauten	-	-	955'000	100	19252 Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED: Verzögerung in der Durchführung des Projekts.
866'628	2'500'000	5040 Hochbauten	1'551'560.85	-	948'439	38	19952 SK: Ersatz von Lichtsignalanlagen §: Infolge Verzögerungen bei der Submission für den Ersatz von Lichtsignalanlagen konnten geplanten Arbeiten für 2017 nicht durchgeführt werden.
365'772	1'919'510	5060 Mobilien	546'900.35	-	1'372'610	72	12833 Neues Polizeigebäude: Tiefere Kosten im 2017 aufgrund Fortschritt der Arbeiten gegenüber Budgetierung. Der Gesamtzeitplan wird jedoch eingehalten. 19591 Parkkartenportal (Software und Internetportal) wurde im Budget 2018 auf später verschoben. 19648 Rapportierung / Polis: Aufgrund von Verzögerungen im Projekt werden noch in den Folgejahren Kosten anfallen. 19665 Umstellung Einsatzzentrale IP-Telefonie: Infolge von

Rechnung 2017 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Sicherheit und Umwelt

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
4'701	-	5130 Investitionen übriger Tiefbau auf Rechnung Dritter	-	-	-	100	Verzögerungen bei der Swisscom werden die Hauptkosten in den Folgejahren anfallen.
-	550'000	6710 Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord	-	69'638.55	-480'361	-87	Keine Begründung notwendig. 19252 Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED: Verzögerung in der Durchführung des Projekts. Die Abrechnung für den Kantonsbeitrag erfolgt nach Abschluss des Projekts.
		470000 Schutz und Intervention (PG)					19952 SK: Ersatz von Lichtsignalanlagen §: Infolge Verzögerungen bei der Submission für den Ersatz von Lichtsignalanlagen konnten geplanten Arbeiten für 2017 nicht durchgeführt werden.
500'998	141'950	Ausgaben	234'868.70		-92'919	-65	
13'380	-	Einnahmen		208'850.00	208'850	100	
487'618	141'950	Ergebnis		26'018.70	115'931	82	
500'998	141'950	5060 Mobilien	234'868.70	-	-92'919	-65	Verzögerungen bei der Ersatzbeschaffung des Tanklöschfahrzeuges führten zu einer Verschiebung innerhalb des Sammelkredits «Ersatzbeschaffung Fahrzeuge» der Jahre 2015-2017.
							70526 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug: Schlusszahlung 1/3 nach Auslieferung Fahrzeug. Abrechnung erfolgte am 16.01.2018 SR 18.5-1.
13'380	-	6140 Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-	-	-	100	70658 Ersatzbeschaffung Lastwagen Zivilschutz. Genehmigung der Projektabrechnung erfolgte am 1.01.2018.
-	-	6360 Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	208'850.00	208'850	100	Keine Begründung notwendig. 70526 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug: Subvention GVZ. Abrechnung erfolgte am 16.01.2018 SR 18.5-1.

Rechnung 2017 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung Schule und Sport

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung	Schule und Sport
		500000 Schule und Sport				Gründe für die Abweichungen	
						PG Volksschule:	
						Minderausgaben:	
						13191 SH Bühlwiesen Neubau Pavillon	
						12978 SH Mattenbach: Sanierung	
						12883 SH Wallrütli: Ersatzneubau	
						12080 SH Laubegg Erweiterung 2017	
						Projekte verschoben sich in die kommenden Jahre hinein.	
						Mehreinnahmen:	
						12706 SH Zinzikon Neubau vorzeitiger Eingang Staatsbeiträge	
						PG Sportamt	
						Minderausgaben:	
						13187 Eulachhalle Dachsanierung	
						13019 SA Talgut: Neubau Garderobengebäude	
						19588 Ersatz Eismaschine	
						Projekte ziehen sich in kommenden Jahre hinein.	
23'969'372	29'551'000	514000 Volksschule (PG)	24'796'532.76		4'754'467		
11'750	-	Ausgaben		766'492.60	766'493		
23'957'622	29'551'000	Einnahmen		24'030'040.16	5'520'960		
-217'315	-	Ergebnis					
		5030 Übrige Tiefbauten	44'979.00	-	-44'979	19954 SK: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule Sammelkredit Budget auf KoA 5040 Kontierung IST gemäss Vorgaben HRM2	
23'837'743	28'501'000	5040 Hochbauten	23'281'419.23	-	5'219'581	18 13191 SH Bühlwiesen Neubau Pavillon 12978 SH Mattenbach: Sanierung 12883 SH Wallrütli: Ersatzneubau 12080 SH Laubegg Erweiterung 2017 Projekte verschoben sich in die kommenden Jahre hinein.	
348'943	1'050'000	5060 Mobilien	1'470'134.53	-	-420'135	-40 13124 ICT-Primar Projekt beschleunigt; Zusätzliches Projekt 13199 Teilersatzbeschaffung iMacs ICT Sek SR 17.213-1	
10'250	-	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	762'622.60	762'623	100 12706 SH Zinzikon Neubau vorzeitiger Eingang Staatsbeiträge	
-	-	6320 Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-	3'870.00	3'870	100 Projekt 70305 SH Talhof: Sanierung Wohntrakt Förderbeitrag	
1'000	-	6340 Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen	-	-	-	100 Keine Abweichung Rechnung 17 / Budget 17.	

Rechnung 2017 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung Schule und Sport

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
500	-	6650 Rückzahl. von Investitionsbeitr. an pr. Unternehm.	-	-	-	100	Keine Abweichung Rechnung 17 / Budget 17
323'913	450'000	534000 Sonderschulung (PG)					
323'913	450'000	Ausgaben	479'665.34	479'665.34	-29'665	-7	
		Ergebnis			-29'665	-7	
323'913	450'000	5040 Hochbauten	471'689.34	-	-21'689	-5	12986 HP Michaelschule: Renovation Singsaal Projektverschiebungen vom Jahr 2016 in das Jahr 2017.
-	-	5060 Mobilien	7'976.00	-	-7'976	100	19710 Schucom Ersatz ICT Sonderschulen: Neues Projekt aufgrund Gebundenheits-Beschluss SR 17.788-1
165'436	54'000	576000 Familie und Betreuung (PG)					
-	-	Ausgaben	-		54'000	100	
165'436	54'000	Einnahmen	109'188.00	109'188.00	109'188	100	
		Ergebnis	109'188.00		163'188	302	
165'436	54'000	5040 Hochbauten	-	-	54'000	100	Projekt 13183 KJHO Ersatz Küchen und Sicherheitseinrichtungen per Ende 2016 realisiert.
-	-	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	109'188.00	109'188	100	13183 KJHO Ersatz Küchen und Sicherheitseinrichtungen. Staatsbeiträge sind erst Mitte 2017 statt wie geplant Ende 2016 eingetroffen.
198'498	400'000	580000 Berufsbildung (PG)					
195'057	388'000	Ausgaben	315'118.30		84'882	21	
3'441	12'000	Einnahmen		231'589.00	-156'411	-40	
		Ergebnis		83'529.30	-71'529	-596	
-	-	5040 Hochbauten	72'842.70	-	-72'843	100	Projekt 13209 Umbau Zeughausstrasse msw. Projekt beschleunigt. Start bereits 2017 statt erst 2018.
198'498	400'000	5060 Mobilien	242'275.60	-	157'724	39	19962 SK: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW §: Weniger Ersatzanschaffungen als geplant.
17'693	-	6300 Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	100	Rechnung 2017 gemäss Budget 2017.
177'364	388'000	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	231'589.00	-156'411	-40	19962 SK: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW §: Weniger Ersatzanschaffungen als geplant.

Rechnung 2017 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung Schule und Sport

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
8'749'020	4'680'000	590000 Sportamt (PG)					
878'739	45'000	Ausgaben	3'053'912.15	105'227.15	1'626'088	35	
7'870'280	4'635'000	Einnahmen		2'948'685.00	60'227	134	
		Ergebnis			1'686'315	36	
8'741'329	4'480'000	5040 Hochbauten	3'053'912.15	-	1'426'088	32	13187 Eulachhalle Dachsanierung: Abschlussarbeiten erfolgen erst 2018; 13019 Sportanlage Talgut – Neubau Garderobengebäude: Projekt verschiebt sich in die Jahre 2019/20; 12088 Beachsoccer Anlage: Projektverschiebt sich aufgrund Brand beim Bauernhaus Deutweg in die kommenden Jahre; 12865 Techniksanie rung Geiselweid: Schlussarbeiten verschieben sich in die Revisionswochen im Sommer 2018.
-	200'000	5060 Mobilien	-	-	200'000	100	19588 Ersatz Eismaschine: Projekt verschoben
7'691	-	5130 Investitionen übriger Tiefbau auf Rechnung Dritter	-	-	-	100	Rechung 2017 entspricht Budget 2017.
-	-	6140 Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-	42'817.60	42'818	100	12865 HB Geiselweid: Sanierung Technik: Schadenersatzleistung AXA
678'739	-	6300 Investitionsbeiträge vom Bund	-	609.55	610	100	12865 HB Geiselweid: Sanierung Technik Beitrag Verein Energie Zukunft
200'000	45'000	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	61'800.00	16'800	37	Projekte 70554 Eishalle Deutweg diverse Sanierungen; 70563 Schwimmbad Wolfensberg (Sammelkredit) Beiträge aus Sportfonds

Rechnung 2017 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Soziales

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		600000 Soziales					Das Investitionsbudget wurde um rund CHF 620'000 unterschritten.
		621000 Sozial- und Erwachsenenhilfe					In den Sozialen Dienste fielen in 3 Informatikprojekten (Fallführungssoftware Zusatzleistungen, Klib Dokumentensicherheit, Klib BFZ) im 2017 aufgrund von Einsparungen oder Verzögerungen insgesamt CHF 240'000 tiefere Kosten an. Andererseits verschoben sich Kosten für die Asylunterkunft Grüzefeld aus dem 2016 ins 2017.
67'783	570'000	Ausgaben	329'351.78		240'648	42	Die Investitionsausgaben der Alterszentren lagen rund CHF 1.5 Mio. unter Budget. Diverse grössere Instandsetzungsvorhaben, welche aufgrund von Stratus im 2017 budgetiert wurden, verzögern sich, da einerseits weitere Abklärungen seitens Departement Bau und andererseits Überlegungen zur zukünftigen Nutzung gemacht werden müssen (Abhängigkeit von Angebots- und Immobilienstrategie). Für die Gesamtsanierung Adlergarten fielen nicht budgetierte Ausgaben von CHF 1.25 Mio. an, da Zahlungen für Leistungen im Rahmen der Fertigstellung und Mängelbehebung sich verzögerten.
67'783	570'000	Ergebnis		329'351.78	240'648	42	
67'783	570'000	5060 Mobilien	329'351.78	-	240'648	42	Verschiedene IT-Projekte hatten Verzögerungen: 1) Projekt 19593 Klib Dokumentensicherheit (CHF 70'000); wurde noch nicht gestartet. 2) Projekt 19592 Klib BFZ (CHF 100'000); wurde zwar gestartet, bisher aber noch kein Aufwand für Winterthur.
		628000 Individuelle Unterstützung (PG)					Das Projekt 19364 Ablösung Fallführungssoftware Zusatzleistungen konnte kostengünstiger abgewickelt werden; statt CHF 400'0000 fielen nur gut CHF 270'000 Kosten an.
4'384'408	-	Ausgaben	1'124'108.27		-1'124'108	100	
4'384'408	-	Ergebnis		1'124'108.27	-1'124'108	100	
4'384'408	-	5040 Hochbauten	1'124'108.27	-	-1'124'108	100	Projekt 13090 Asylcontainerunterkunft Grüzefeld: Wegen Mängel wurde ein Teil des Gesamtpreises für die Container

Rechnung 2017 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Soziales

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
							zurückbehalten und erst nach Nachbesserung im 2017 von CHF 1.1 Mio. ausbezahlt.
15'212	-	629000 Amtsleitung, Sekretariat, Rechtsauskunft	-		-	100	
15'212	-	Ausgaben Ergebnis			-	100	
15'212	-	5040 Hochbauten	-	-	-	100	
3'704'178	3'385'000	640000 Alterszentren (PG)	1'883'665.75		1'501'334	44	
117'223	-	Ausgaben			-	100	
3'586'955	3'385'000	Einnahmen Ergebnis		1'883'665.75	1'501'334	44	
3'501'421	3'235'000	5040 Hochbauten	1'883'665.75	-	1'351'334	42	12357 Gesamtsanierung AZ Adlergarten: Im 2017 nicht budgetierte aufgelaufene Kosten von CHF 1.25 Mio. Dies begründet sich in nachträglichen Zahlungen für Leistungen im Rahmen der Fertigstellung und Mängelbehebung. Es wird erwartet, dass das Projekt unter Kreditvorgabe abgerechnet wird. 13145 Instandsetzungsarbeiten AZ Neumarkt: Nichtbeanspruchung von CHF 175'000. 13147 Diverse Instandsetzungen AZ Brühlgut: Es wurden aufgrund von Stratus CHF 750'000 budgetiert, der bauliche Zustand des AZ Brühlguts muss jedoch zusammen mit dem Departement Bau im 2018 neu beurteilt werden. Darauf folgend werden konkrete Massnahmen definiert. 13151 Diverse Instandsetzungen AZ Adlerstrasse, Palmstrasse: Das Projekt konnte nicht wie ursprünglich geplant im 2017 abgeschlossen werden, wodurch sich eine Verschiebung von rund CHF 48'000 ins 2018 ergibt. 19957 Sammelkredit Sanierung von Alters- und Pflegeheimen: Das Jahresbudget im Sammelkredit wurde um CHF 819'000 unterschritten. Dies begründet sich einerseits darin, dass 2017 mehrere Instandsetzungsarbeiten die Aktivierungsgrenze von CHF 50'000 nicht erreichten und daher über die Erfolgsrechnung abgewickelt wurden, andererseits darin, dass die Immobilienstrategie der Alterszentren noch in Erarbeitung ist.

Rechnung 2017 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Soziales

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
							13133 Erweiterungsneubau AZ Adlergarten: Nichtbeanspruchung von CHF 200'000 im 2017 aufgrund Abhängigkeit von der Immobilienstrategie der Alterszentren. Diese ist noch in Erarbeitung. Voraussichtlicher Projektbeginn 2018. 13087 Sanierung Bewohnerzimmer Residenz AZ Brühlgut: Nichtbeanspruchung von CHF 30'000. Der betriebliche Bedarf war nicht mehr gegeben und daher wurde das Projekt 2017 geschlossen. 13138 Rückbau Mietwohnungen AZ Oberwinterthur: Das Vorhaben konnte nicht wie ursprünglich geplant 2017 umgesetzt werden und die Ausgaben (CHF 150'000) verschoben sich in das Jahr 2018. 13152 Umnutzung Villa Bürogebäude AZ Adlergarten: Die Umnutzung konnte nicht wie ursprünglich geplant im 2017. Verschiebung ins 2018.
138'824	150'000	5060 Mobilien	-	-	150'000	100	19107 Einheitliche elektronische Pflegedokumentation: Die betriebliche Organisation wurde 2017 weiterentwickelt, wodurch sich der Projektstart ins 2018 verschiebt (CHF 150'000).
63'933	-	5090 Übrige Sachanlagen	-	-	-	100	-
117'223	-	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	100	-

Rechnung 2017 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Technische Betriebe

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		700000 Technische Betriebe					Sowohl bei den Eigenwirtschaftsbetrieben als auch im allgemeinen Verwaltungsvermögen wurden die geplanten Investitionsvolumen durch Verschiebungen und den Wegfall von Projekten sowie günstigere Realisierungen nicht ausgeschöpft. Gleichzeitig fielen bei Stadtwerk die Einnahmen höher aus als budgetiert, wodurch die Nettoinvestitionen im Ergebnis noch stärker unter Plan lagen.
95'577'804	68'115'750	710000 Stadtwerk (PG)	67'395'267.39	13'817'600.37	720'483	1	
16'753'046	750'000	Ausgaben		53'577'667.02	13'067'600	1'742	
78'824'757	67'365'750	Einnahmen			13'788'083	20	
		Ergebnis					
1'410	-	5000 Grundstücke	-	-	-	100	
44'995'556	36'700'527	5030 Übrige Tiefbauten	46'056'059.24	-	-9'355'532	-25	Zeitliche Projektverschiebungen Rahmenkredit 7. Tranche Energie-Contracting (20611) mit Benutzung über Projekte Energie-Contracting (20663 [beendet], 20664 [beendet]), Zeitliche Projektverschiebungen Rahmenkredit 6. Tranche Energie-Contracting (20433) mit Benutzung über Projekte Energie-Contracting (20571, 20582, 20584, 20682), Zeitliche Verschiebung in der Projektausführung Sanierung Faulraum 2 (20244) und Erneuerung Niederspannungshauptverteilung (20659), Nacharbeiten zum Projekt ARA Aufhebung SVA SENT (20480), Im Bereich Gasversorgung zusätzliche Genehmigung gebundene Objektkredite ausserhalb Budgetphase und Nettokredite (20719 [250k], 20720 [400k]), tiefere Investitionen als geplant in Verteilung Elektrizität (710310) und Ablösung Prozessleitsystem (20610), höhere Investitionen als geplant in den Bereichen Oeffentliche Beleuchtung (710330), Gas- (710410) und Wasserversorgung (710420), Fernwärme (710530), Glasfasernetz-Rollout Telekom (20437), Aufhebung SVA bei ARA (20479).
14'590'520	9'625'690	5040 Hochbauten	7'510'527.92	-	2'115'162	22	Nicht benötigte Investitionen in Trafostationen (710310), kontenverschobene Budgetierung/Benutzung (5040 vs 5060) im Bereich Finanzen/Dienste (71011), Zeitliche Verschiebung Umnutzung Liegenschaft Schöntal (20333, 20606), Zeitliche Projektverschiebungen Rahmenkredit 7. Tranche Energie-Contracting (20611) mit Benutzung über Projekte Energie-Contracting (20663 [beendet], 20664 [beendet]), Zeitliche Projektverschiebungen Rahmenkredit 6. Tranche Energie-Contracting (20433) mit Benutzung über Projekte

Rechnung 2017 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Technische Betriebe

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
15'208'750	18'409'533	5060 Mobilien	11'961'284.26	-	6'448'249	35	Energie-Contracting (20571, 20582, 20584, 20682), Später als geplante Projektausführung Erneuerung Niederspannungshauptverteilung (20659) 35 Nacharbeiten zum Projekt ARA Aufhebung SVA SENT (20480), Später als geplante Projektausführung Sanierung Faulraum 2 (20244), Erneuerung Niederspannungshauptverteilung (20659), RWA Anlage (20669, beendet 2017), Mobile Workforce Mgmt 2 (20684), Investition zu tieferen Anschaffungskosten Universalfahrzeug (20640), Benutzung des Rahmenkredits 20419 über Projekt PV-Anlagen (20525), kontenverschobene Budgetierung/Benutzung (5550 vs 5060), Zeitliche Projektverschiebungen Rahmenkredit 7. Tranche Energie-Contracting (20611) mit Benutzung über Projekte Energie-Contracting (20663 [beendet], 20664 [beendet]), Zeitliche Projektverschiebungen Rahmenkredit 6. Tranche Energie-Contracting (20433) mit Benutzung über Projekte Energie-Contracting (20571, 20582, 20584, 20682), Projekt in Umsetzung, tiefere Investitionen als geplant (20307, 20691), Nicht getätigte Investition in den Bereichen Haustechnik (710250), kontenverschobene Budgetierung/Benutzung (5040 vs 5060) im Bereich Finanzen/Dienste (710111), kontenverschobene Budgetierung/Benutzung (5060 vs 5200) Projekt Vernetzung Telefonie (20607), Records Mgmt (20687), SAP HANA4 (20688), Höhere Investitionen in Betriebsanlagen als geplant bei Verteilung Elektrizität (710310), Telekom (710320), Gas- und Wasserversorgung (710410, 710430), Fernwärme (710530), bei der Projektausführung ARA Aufhebung SVA (20479), Glasfasernetz-Rollout Telekom (20437), Tiefere Investitionen als geplant im Bereich Wasserversorgung (701420)
1'281'569	1'380'000	5200 Software	1'867'395.97	-	-487'396	-35	Glasfasernetz-Rollout (20437) in Ausführung, kontenverschobene Budgetierung/Benutzung (5060 vs 5200) bei Projekten Marktauftritt 2015-2018 (20658), Vernetzung Telefonie (20607), Erweiterung Robotron (20632), Wechselprozesse Strom (20641), Records Mgmt (20687), SAP HANA4 (20688), Im Bereich Finanzen/Dienste (710111) laufende Software-Projekte (Dauerprojekt SAP, Zentrale Anpassung)
19'499'999	2'000'000	5550 Beteiligungen an privaten Unternehmungen	-	-	2'000'000	100	Offenhaltung des Investitionsentscheides Beteiligung ZAV (20683, 1 Mio.),

Rechnung 2017 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung					Technische Betriebe	
Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
-26'020	-	6000 Übertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen	-	-	-	Benutzung des Rahmenkredits 20419 über Projekt PV-Anlagen (20525, KoA 5060, 1 Mio.), kontenverschobene Budgetierung/Benutzung (5550 vs 5060)
613'617	-	6110 Rückerstatt. Dritter für Inv. in Strassen/Verkehrs	-	294'520.35	294'520	100 Im Bereich Gasversorgung zusätzliche Genehmigung gebundener Objektkredit ausserhalb Budgetphase und Nettokredit (20719 [250k]), Rückerstattungen Dritter nicht geplant im Sammelkredit (Nettokredit) in den Bereichen Verteilung Elektrizität (710310), Öffentliche Beleuchtung (710330), Verteilung Gas- (710410) und Wasserversorgung (710420)
18'212	-	6140 Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-	-	-	100 Umbuchung zur Korrektur innerhalb des Projekts 20590, weil es sich um «Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrige Sachanlagen» handelt.
-	-	6150 Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	-	-248'961.02	-248'961	100 Entstanden sind die Werte durch nicht korrektes Mapping, das hiermit auch angepasst wurde. Diese Transaktion wurde folglich nicht budgetiert (s. auch KoA 6190).
-	-	6190 Rückerstatt. Dritter für Inv. in übr. Sachanlagen	-	248'961.02	248'961	100 Umbuchung zur Korrektur innerhalb des Projekts 20590, weil es sich um «Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrige Sachanlagen» handelt.
9'745'828	-	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	7'697'068.81	7'697'069	100 Entstanden sind die Werte durch nicht korrektes Mapping, das hiermit auch angepasst wurde. Diese Transaktion wurde folglich nicht budgetiert (s. auch KoA 6150).
6'401'409	750'000	6370 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-	5'826'011.21	5'076'011	677 Benutzung des Rahmenkredits 20419 über Projekt PV-Anlagen (20525), Rückerstattungen Dritter nicht geplant im Sammelkredit (Nettokredit) in den Bereichen Verteilung Elektrizität (710310), Telekom 710320), Öffentliche Beleuchtung (710330), Verteilung Gas (710410), Wasserversorgung (710420), Fernwärme (710530), bei Projekten Energie-Contracting (20433 [RK], 20582, 20682), Projekt Glasfasernetz-Rollout (20437).
						Im Bereich Verteilung Elektrizität (710310) fielen diese durch zeitlich nicht bestimmbare und in der Berichtsperiode angefallene Ausbauten markant höher aus.

Rechnung 2017 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Technische Betriebe

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
5'300'341	10'459'000	731000 Stadtbus (PG) Ausgaben Ergebnis	2'766'385.75	2'766'385.75	7'692'614	74	
5'300'341	10'459'000				7'692'614	74	
-214'367	1'900'000		675'636.27	-	1'224'364	64	- Oberleitungssanierung: Minderkosten CHF -911'000 infolge verzögertem Fahrleitungsersatz. - Autobuseinstellhalle: Mehrkosten CHF 186'000. Nachlaufende Kosten, letzte Abschlussarbeiten.
5'514'708	8'559'000	5060 Mobilien	2'090'749.48	-	6'468'251	76	- Mieteranpassungen: Minderkosten CHF - 500'000. Keine Mietanfragen für die grossen Mietflächen. - Fahrzeugbeschaffung: Minderkosten CHF -5'863'000. Angepasste Strategie und Zahlungsbedingungen.
							- Gleichstromspeisungsschaltung Trolley: Minderkosten CHF -117'000. Kein Ersatz des Provisoriums aus dem Jahre 2010 notwendig.
							- Wendeschleife: Minderkosten CHF -500'000. Das Bauprojekt verzögert sich voraussichtlich bis ins Jahr 2019.
							- Büromobilien: Mehrkosten CHF 11'000. Restbestellung.
337'153	944'000	732000 FinöV Stadt (PG) Ausgaben Ergebnis	857'506.55	857'506.55	86'493	9	
337'153	944'000				86'493	9	
337'153	944'000		857'506.55	-	86'493	9	Verzögerungen bei Tiefbauprojekten und Landeigentümern führten zu einer Verschiebung von Warthallen-Projekten.
1'155'042	6'404'000	770000 Stadtgrün Winterthur (PG) Ausgaben Einnahmen Ergebnis	1'845'673.36	-	4'558'327	71	
23'699	-				-	100	
1'131'343	6'404'000			1'845'673.36	4'558'327	71	
23'643	95'000	5010 Strassen / Verkehrswege	134'054.75	-	-39'055	-41	Überschreitung Budget CHF 39'000: 12722 Strassen Bruderhaus Eschenberg: Kein Budget 2017 vorhanden; es wurden jedoch Vorbereitungsarbeiten ausgeführt für

Rechnung 2017 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Technische Betriebe

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
544'607	994'000	5030 Übrige Tiefbauten	363'113.59	-	630'886	63	die 2018 geplante Sanierung Abschnitt Gatterstrasse / Neubrechtenstrasse. Unterschreitung Budget CHF 631'000: 12641 Eulachpark: Umsetzung Projektwettbewerb: Budget Ausführung CHF 300'000, Buchungen CHF 41'000 = Unterschreitung CHF 259'000. Aufgrund von Einsparungen kam es zu Verzögerungen in der Umsetzung 12798 Entwicklung Areal Reitplatz: Budget Ausführung CHF 100'000, keine Buchungen = Unterschreitung CHF 100'000. Das Projekt wurde mit einem Minderaufwand von CHF 100'000 abgerechnet. 13213 Bruderhaus Sanierung Spielplatz: Das ursprünglich unter einem Sammelkredit eröffnete Projekt wurde als Einzelprojekt neu eröffnet. Die bisherigen Buchungen von CHF 20'000 auf dem SK-Projekt wurden auf das neue Projekt 13213 umgebucht. Kein Budget 2017 auf dem Einzelprojekt, dadurch Überschreitung in Höhe der Umbuchung. 19314 Wildpark Bruderhaus Gehegesanierung: Budget Ausführung CHF 100'000, Buchungen CHF 11'000 = Unterschreitung CHF 89'000. Das Teilprojekt Wisentgehege steht in engem Zusammenhang mit dem zeitlich verzögerten Projekt 13213 Bruderhaus Spielplatz. SK 19958 Sanierung von Gartenanlagen: Unterschreitung CHF 98'000. Projekt 73093 Spielplatz Bruderhaus - Überführung in ein neues Einzelprojekt. SK-Projekt wird auf Null abgerechnet. SK 19959 Sanierung von Friedhofanlagen: Unterschreitung CHF 100'000. Projekt 70685 Projekt FHRO Grabfeld 133/123 zeitliche Verzögerungen, Fertigstellung erst in 2018. SK 19969 Aufwertungsprojekte Naherholungsraum: Unterschreitung CHF 5'000.
330'066	4'027'000	5040 Hochbauten	1'101'385.37	-	2'925'615	73	Unterschreitung Budget CHF 2'925'000. 12024 FHRO Zugang Aufbahrungshalle: Budget CHF 500'000, keine Buchungen = Unterschreitung CHF 500'000. Unter den Auflagen der kantonalen Denkmalpflege nicht wie geplant realisierbar. Nun erfolgt die Abrechnung. 12797 Infrastruktur Energieholz: Budget CHF 300'000, keine Buchungen = Unterschreitung CHF 300'000. Die Umsetzung wird verschoben auf 2020. Es besteht ein Zusammenhang mit dem Projekt 12906 Betriebsstützpunkt Forst. 12830 Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus: Budget CHF 185'000, keine Buchungen = Unterschreitung CHF 185'000. Projekt wurde verschoben auf 2019 und ist abhängig vom Projektverlauf Tierschutzkompetenzzentrum.

Rechnung 2017 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Technische Betriebe

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
256'726	1'230'000	5060 Mobilien	247'119.65	-	982'880	80	12897 Sicherung Ruine Alt Wülflingen: Budget CHF 1'592'000, Buchungen CHF 893'000 = Unterschreitung CHF 699'000. Projektleitung DB. Fertigstellung in 2018 vorgesehen. 12906 Betriebsstützpunkt Forst: Budget CHF 700'000, keine Buchungen = Unterschreitung CHF 700'000. Projekt verzögert sich, Fertigstellung für 2020 geplant. 13026 Büel Personal- u. Werkstattgebäude: Wärmedämmung: Budget CHF 200'000, keine Buchungen = Unterschreitung CHF 200'000. Das Projekt wurde auf Null abgerechnet. Aufgrund der voraussichtlichen Aufgabe des Standortes keine Investitionen. 13052 Sanierung Eschenbergturm: Budget CHF 350'000, Buchungen CHF 199'000 = Unterschreitung CHF 151'000. Das Projekt konnte günstiger realisiert werden. 13198 Carport Revier West: Budget CHF 200'000, keine Buchungen = Unterschreitung CHF 200'000. Das Projekt wird auf Null abgerechnet. Ein neues Projekt für einen Neubau Werkhof Logistik Stadtgrün Winterthur wird aufgelegt. SK 19958 Sanierung von Gartenanlagen: Überschreitung CHF 10'000 auf dieser KOA, SK insgesamt nicht überschritten. 80 Unterschreitung Budget CHF 983'000. 19224 Fahrzeug für Rund- und Schnitzeltransport, Budget CHF 300'000, Anschaffung auf 2021 verschoben - im Zusammenhang mit dem Projekt 12906 Betriebsstützpunkt Forst 19287 Ersatz Holzerntefahrzeug Zangenschlepper HSM 904, Budget CHF 480'000, Lieferung erfolgt erst Anfang März 2018. 19594 Krematorium Ersatz Festbettfilter, Budget CHF 200'000, Projekt auf Null abgerechnet, dafür neues Projekt 19694 Krematorium Ersatz Ofenanlage eingestellt. SK 19975 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Stadtgrün, kleine Unterschreitung von CHF 3'000.
-	58'000	5090 Übrige Sachanlagen	-	-	58'000	100	Unterschreitung Budget CHF 58'000. Projekt 12897 Sicherung Ruine Alt Wülflingen. Projektleitung DB. Abschluss des Projektes ist für 2018 geplant.
23'699	-	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	100	Keine Abweichung.

Rechnung 2017 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Behörden und Stadtkanzlei

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		800000 Behörden und Stadtkanzlei					
		810000 Stadtkanzlei (PG)					
1'001'112	3'319'000	Ausgaben	568'702.02	568'702.02	2'750'298	83	
1'001'112	3'319'000	Ergebnis			2'750'298	83	
40'127	1'900'000	5040 Hochbauten	1'300.00	-	1'898'700	100	Projekt Nr. 19278 Erweiterung Archivmagazin: aufgrund der Erstellung bzw. Überprüfung des Gesamtnutzungskonzepts Stadthaus wurden im Jahr 2017 keine der geplanten Investitionen in der Höhe von rund CHF 1.9 Mio. getätigt.
66'340	930'000	5060 Mobilien	15'349.50	-	914'651	98	Projekt Nr. 19590 Ablösung städtisches Internet/Intranet: die Kosten für die Ausführung wurde auf der KOA 506022 Informatik Hard-/Software Ausführung budgetiert, die Ausgaben 2017 wurden jedoch verbucht auf KOA 520000 Software. Zusätzlich führen Verzögerungen bei der Umsetzung zu Verschiebungen auf das Jahr 2018.
-	489'000	5090 Übrige Sachanlagen	-	-	489'000	100	Nicht beanspruchte SR-Kredite für neue Investitionen (19901) und Projektierungen (19902).
-	-	5100 Investitionen in Grundstücke auf Rechnung Dritter	1'296.00	-	-1'296	100	-
894'645	-	5200 Software	550'756.52	-	-550'757	100	Projekt Nr. 19590 Ablösung städtische Internet/Intranet: die Kosten für die Ausführung wurde auf der KOA 506022 Informatik Hard-/Software Ausführung budgetiert, die Ausgaben 2017 wurden jedoch verbucht auf KOA 520000 Software.

Bewilligte Projekte ohne Bewegungen 2017

Projektnr.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Bewilligung
Stadt Winterthur			
100000 Departement Kulturelles und Dienste	373 063.95	785 000	
142000 Stadtentwicklung (PG)	15 517.95	350 000	
13085 Abenteuerspielplatz Wülflingen	15 517.95	350 000	
504051 Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	15 517.95	50 000	04.07.2012 S
504052 Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	300 000.00	300 000	10.12.2012 B
637900 Entnahmen aus Fonds	- 300 000.00	-	
157000 Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	222 562.85	300 000	
12576 Neues Ausstellungskonzept für Museum Lindengut	222 562.85	300 000	
504051 Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	50 000	16.12.2002 B
504051 Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	222 562.85	250 000	05.12.2011 B
158000 Städtische Kultureinrichtungen (PG)	50 000.00	50 000	
13172 Gewerbemuseum: Erneuerung Alarmanlage	50 000.00	50 000	
504052 Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	50 000.00	50 000	18.11.2015 §
192000 Departementssekretariat Kulturelles + Dienste (VV)	84 983.15	85 000	
13193 Superblock: Deckenbeleuchtung	84 983.15	85 000	
504012 Verwaltungsgebäude, Ausführung	84 983.15	85 000	29.06.2016 S
200000 Departement Finanzen	1 782 835.95	5 410 000	
222000 Informatikdienste (PG)	97 959.00	3 650 000	
11040 Ausrüstung mit PoE-Switches	97 959.00	350 000	-
506022 Informatik Hardware, Ausführung	97 959.00	350 000	21.12.2016 §
19341 Rollenbasierendes Zugriffs-Management	-	250 000	
506022 Informatik Hardware, Ausführung	-	250 000	10.12.2012 B
19354 Anschaffung Software für System-Management	-	250 000	
506022 Informatik Hardware, Ausführung	-	250 000	16.12.2013 B
19605 Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2018	-	2 800 000	
506022 Informatik Hardware, Ausführung	-	2 800 000	29.11.2017 §
240000 Immobilien (PG)	1 684 876.95	1 760 000	
30025 Dättnu Töss, Quartierplan	242 896.20	250 000	
700022 Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Ausführung	-	150 000	11.03.2009 §
700022 Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Ausführung	242 896.20	100 000	17.03.2004 §
33068 Wartstr. 37/39: Gesamtsanierung (LR 0,42 + 0,26)	1 441 980.75	1 510 000	
704021 Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	80 000	05.12.2011 B
704021 Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	115 138.30	30 000	22.08.2012 §
704022 Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	620 000	05.06.2013 §
704022 Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1 331 117.45	780 000	05.06.2013 §
824000 Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude	- 4 275.00	-	
300000 Departement Bau	12 318 690.99	23 447 000	
322000 Tiefbau (PG)	5 618 380.24	12 232 000	
11277 Waldeggweg, Brücke über Mattenbach	20 412.85	150 000	
501021 Rad-/Fusswege, Projektierung	-	30 000	17.03.2004 §
501021 Rad-/Fusswege, Projektierung	20 412.85	20 000	§
501022 Rad-/Fusswege, Ausführung	-	250 000	§
671010 Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	- 150 000	
11306 Archareal: Strassenführung, Änderung	3 383 677.64	3 492 000	
501011 Strassen, Projektierung	310 337.59	300 000	13.12.2004 B
566000 Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	3 172 340.05	3 192 000	23.02.2009 G
630000 Investitionsbeiträge vom Bund	- 99 000.00	-	
11315 Schulhaus Steinacker: Brücke über Mattenbach	-	340 000	
501011 Strassen, Projektierung	-	40 000	18.01.2006 §
11317 Sportplatz Steinacker: Brücke über Mattenbach	-	340 000	
501011 Strassen, Projektierung	-	40 000	18.01.2006 §
501012 Strassen, Ausführung	-	300 000	§

Bewilligte Projekte ohne Bewegungen 2017

Projektnr.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Bewilligung
11327 Technikumstr.:Lagerhaus- bis Turmhaldenst.Inst.AP2	86 896.50	440 000	
501011 Strassen, Projektierung	-	100 000	04.12.2006 B
501011 Strassen, Projektierung	86 896.50	200 000	06.12.2010 B
501012 Strassen, Ausführung	-	1 600 000	#
501012 Strassen, Ausführung	-	400 000	#
611025 Rückerstattungen überkommunale Strassen	-	- 1 150 000	
671005 Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	- 710 000	
11354 Verkehrslenkung Raum Grüze AP2	169 808.40	300 000	
501011 Strassen, Projektierung	142 731.15	50 000	04.12.2006 B
501012 Strassen, Ausführung	27 077.25	250 000	04.12.2006 B
11357 Rychenbergstrasse: Halden- bis Hopfenstrasse	1 257 827.20	1 090 000	
501011 Strassen, Projektierung	35 289.65	50 000	08.12.2008 B
501012 Strassen, Ausführung	-	250 000	08.12.2008 B
501012 Strassen, Ausführung	-	810 000	14.07.2010 §
501012 Strassen, Ausführung	1 277 306.55	120 000	11.12.2013 S
630000 Investitionsbeiträge vom Bund	-	- 50 000	
631050 Ordentliche Staatsbeiträge	- 54 769.00	- 90 000	
11372 Schlosstalstr. Gaswerk-bis Zürichstr. Sanierun AP1	8 616.60	-	
501011 Strassen, Projektierung	8 616.60	100 000	07.12.2009 B
501012 Strassen, Ausführung	-	600 000	#
501012 Strassen, Ausführung	-	200 000	12.12.2016 B
671005 Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	- 900 000	
11374 Bahnhofplatz: Massnahmen für Stadtbüs	144 096.30	180 000	
501011 Strassen, Projektierung	-	30 000	07.12.2009 B
501012 Strassen, Ausführung	144 096.30	150 000	07.12.2009 B
11375 SBB-Hauptbahnhof Nord, Verbreiter. Bahnfussweg AP2	70 000.00	110 000	
501021 Rad-/Fusswege, Projektierung	70 000.00	70 000	18.12.2013 S
501022 Rad-/Fusswege, Ausführung	-	770 000	03.07.2017 G
671010 Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	- 730 000	
11376 Eulach, Eulachmündung in Töss, Neugestaltung	-	70 000	
502011 Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	70 000	06.12.2010 B
11377 Töss, Reitplatz, Aufwertungsmassnahmen	47 166.35	70 000	
502011 Gewässerschutzbauten, Projektierung	47 166.35	70 000	06.12.2010 B
11380 Wülflingerstrasse, Neuwiesen- bis Walkestrasse	-	-	
501011 Strassen, Projektierung	-	300 000	06.12.2010 B
671005 Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	- 300 000	
11382 Geiselweidstrasse,St. Galler- bis Römerstrasse AP2	-	650 000	
501011 Strassen, Projektierung	-	150 000	23.03.2016 §
501012 Strassen, Ausführung	-	500 000	
11384 Technikumstrasse, Turmhalden- bis Zeughausstr. AP2	-	500 000	
501011 Strassen, Projektierung	-	250 000	06.12.2010 B
501012 Strassen, Ausführung	-	2 800 000	#
501012 Strassen, Ausführung	-	1 900 000	#
671005 Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	- 4 450 000	
11389 Stadtbüs, Bauliche Massnahmen Linie 11	-	200 000	
501011 Strassen, Projektierung	-	50 000	06.12.2010 B
501012 Strassen, Ausführung	-	150 000	06.12.2010 B
11390 Auwiesen-/Rosenaustrasse, Knoten, neue LSA	-	250 000	
501011 Strassen, Projektierung	-	200 000	05.12.2011 B
501012 Strassen, Ausführung	-	250 000	#
671005 Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	- 200 000	
11391 Lindstrasse, Haldenstrasse bis Lindspitz AP2	-	-	
501011 Strassen, Projektierung	-	300 000	05.12.2011 B
501012 Strassen, Ausführung	-	2 000 000	§
671005 Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	- 2 300 000	
11411 Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse)	-	-	
501011 Strassen, Projektierung	-	1 000 000	#
529020 Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-	300 000	05.12.2011 B
671005 Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	- 1 300 000	
11413 Konzept Veloparkieren Stadtraum Bahnhof W'thur AP2	45 245.55	200 000	
501021 Rad-/Fusswege, Projektierung	-	100 000	11.12.2017 B
529020 Planungsausgaben/ Neuvermessungen	45 245.55	200 000	16.12.2013 B
671005 Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	- 100 000	

Bewilligte Projekte ohne Bewegungen 2017

Projektnr.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Bewilligung
11417 Tösstalstrasse: Oberseener- bis Eidbergstrasse AP2	-	-	
501011 Strassen, Projektierung	-	200 000	10.12.2012 B
501012 Strassen, Ausführung	-	4 000 000	§
671005 Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	- 4 200 000	
11418 Steigstrasse: Bushaltestelle Steig Anpassungen	-	-	
501011 Strassen, Projektierung	-	50 000	10.12.2012 B
501012 Strassen, Ausführung	-	250 000	12.12.2016 B
671005 Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	- 300 000	
11421 Wasserwiesenstrasse: Brücke über Eulach	-	-	
501011 Strassen, Projektierung	-	100 000	23.03.2016 §
501012 Strassen, Ausführung	-	300 000	§
611025 Rückerstattungen überkommunale Strassen	-	- 400 000	
11425 Turmstrasse: Möttelistrasse bis Gutstrasse	188 582.60	190 000	
501012 Strassen, Ausführung	188 582.60	190 000	10.12.2012 B
11429 Bahnhof Oberwinterthur, Erweiterung Veloparkierung	78 675.15	250 000	
501011 Strassen, Projektierung	52 393.85	50 000	16.12.2013 B
501012 Strassen, Ausführung	26 281.30	200 000	16.12.2013 B
11445 Bustrasse bei Kronastrasse, Neubau	-	-	
501011 Strassen, Projektierung	-	300 000	07.12.2015 B
501012 Strassen, Ausführung	-	2 000 000	#
671005 Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	- 2 300 000	
11446 Im Link, Sulzerallee - Seenerstrasse, Radweg AP1	-	350 000	
566000 Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	-	150 000	07.12.2015 B
566000 Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	-	200 000	#
11447 Rudolf-Diesel-Str., Industrie -Grüzefeldstr. / AP2	-	2 000 000	
501011 Strassen, Projektierung	-	300 000	07.12.2015 B
501012 Strassen, Ausführung	-	1 700 000	#
11450 St. Gallerstrasse,Grüzefeldstr. -Querung Grütze AP2	-	-	
501011 Strassen, Projektierung	-	300 000	07.12.2015 B
501012 Strassen, Ausführung	-	2 000 000	#
671005 Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	- 2 300 000	
11454 Unt. Vogelsangstr., Storchbrücke - Tugbrunnenstr	13 910.15	-	
501011 Strassen, Projektierung	13 910.15	200 000	07.12.2015 B
501012 Strassen, Ausführung	-	1 300 000	§
611025 Rückerstattungen überkommunale Strassen	-	- 1 500 000	
11503 Eulach/Talacker- - Hegistr., Aufwertungsmassnahmen	-	80 000	
502011 Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	200 000	12.12.2016 B
630000 Investitionsbeiträge vom Bund	-	- 60 000	
631050 Ordentliche Staatsbeiträge	-	- 60 000	
11772 Stadler-/Reutlingerstr., RVS, Knoten/neue LSA AP1	-	30 000	
501011 Strassen, Projektierung	-	150 000	15.12.2014 B
671005 Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	- 120 000	
11773 Bahnhof Grütze, Velounterführung, Neubau	-	-	
501021 Rad-/Fusswege, Projektierung	-	300 000	15.12.2014 B
671010 Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	- 300 000	
11774 Dättnauerstrasse/Steigstrasse, neue LSA AP1	225.00	400 000	
501011 Strassen, Projektierung	225.00	150 000	15.12.2014 B
501012 Strassen, Ausführung	-	550 000	#
671005 Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	- 300 000	
11775 Untere Briggerstrasse/Brücke über SBB-Güterbahnhof	103 239.95	100 000	
501011 Strassen, Projektierung	103 239.95	100 000	15.12.2015 B
11776 Auwiesenstr./In der Au, RVS, Knoten/LSA/Busspur AP1	-	-	
501011 Strassen, Projektierung	-	250 000	15.12.2014 B
671005 Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	- 250 000	
11777 Tösstal-/Eidbergstrasse, RVS, Knoten/neue LSA AP1	-	180 000	
501011 Strassen, Projektierung	-	150 000	15.12.2014 B
501012 Strassen, Ausführung	-	750 000	#
671005 Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	- 720 000	
19226 Langsamverkehr Neuhegi Grütze	-	70 000	
529020 Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-	300 000	16.12.2013 B
671005 Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	- 230 000	
19337 Umgestaltung Zentrum Wülflingen	-	200 000	
529020 Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-	200 000	16.12.2013 B

Bewilligte Projekte ohne Bewegungen 2017

Projektnr.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Bewilligung
328000 Entsorgung (PG)	6 061 774.69	9 515 000	
20326 Regenbecken Seen, Ablauf Mattenbach	4 738 928.65	4 950 000	
503021 Plätze und Anlagen, Projektierung	186 157.45	500 000	19.11.2008 §
503022 Plätze und Anlagen, Ausführung	4 552 771.20	4 450 000	28.10.2009 §
20339 Deponie Riet (Etappe 7)	1 109 546.04	1 190 000	
503021 Plätze und Anlagen, Projektierung	-	150 000	05.12.2005 B
503021 Plätze und Anlagen, Projektierung	287 226.15	150 000	13.12.2004 B
503022 Plätze und Anlagen, Ausführung	832 324.39	900 000	04.09.2013 §
615000 Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	- 10 004.50	- 10 000	
20473 Umbau Deponiegebäude Riet	-	120 000	
504091 Übrige Hochbauten, Projektierung	-	20 000	07.12.2015 B
504092 Übrige Hochbauten, Ausführung	-	100 000	07.12.2015 B
20652 Deponie Riet: Bagger, Ersatzbeschaffung	213 300.00	250 000	
506032 Fahrzeuge, Ausführung	213 300.00	250 000	08.06.2016 §
20672 Lieferwagen Entsorgung (Renault 11)	-	120 000	
506032 Fahrzeuge, Ausführung	-	120 000	01.03.2017 §
20673 Transportlastwagen Entsorgung (WeLaKi 26)	-	325 000	
506032 Fahrzeuge, Ausführung	-	325 000	08.03.2017 §
20677 Untere Vogelsangstrasse, Überbauung, Kanalisation	-	2 560 000	
503031 Kanalisationsbauten, Projektierung	-	200 000	12.12.2016 B
503032 Kanalisationsbauten, Ausführung	-	3 000 000	§
635020 Kanalisationsbeiträge	-	- 640 000	
340000 Vermessungsamt (PG)	342 088.11	490 000	
19144 Erneuerung Geografisches Informationssystem	342 088.11	490 000	
506022 Informatik Hardware, Ausführung	-	400 000	25.05.2011 §
506022 Informatik Hardware, Ausführung	342 088.11	90 000	
350000 Baupolizei (PG)	-	300 000	
12861 Immissions-Grenzwert-Sanierung LSV	-	300 000	
529020 Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-	300 000	10.12.2007 B
19538 Zürcherstr.N1 1.4:Schallschutzmassnahmen nach LSV	-	-	
566000 Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	-	111 270	13.12.2001 §
671035 Beiträge Bau an Lärmschutzmassnahmen überkomm. Str	-	- 111 270	
360000 Städtebau (PG)	296 447.95	910 000	
11412 ÖV Hochleistungskorridor Urban Boulevard AP2	101 198.35	300 000	
529020 Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-	150 000	05.12.2011 B
529020 Planungsausgaben/ Neuvermessungen	101 198.35	150 000	15.12.2014 B
19247 Nachhaltiges Bauen in Winterthur	-	200 000	
529020 Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-	200 000	06.12.2010 B
19338 Lärmschutz A1-Umfahrung Winterthur	79 897.30	260 000	
529020 Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-	80 000	26.09.2012 S
529020 Planungsausgaben/ Neuvermessungen	79 897.30	180 000	10.12.2012 B
19343 Umsetzung Tempo-30- / Begegnungszonen	115 352.30	150 000	
529020 Planungsausgaben/ Neuvermessungen	115 352.30	150 000	10.12.2012 B
400000 Departement Sicherheit und Umwelt	258 331.45	1 320 000	
424000 Stadtpolizei (PG)	258 331.45	1 320 000	
13106 Ersatz LSA Tösstal-/Landvogt Waser Strasse	13 845.75	210 000	
503052 Übrige Tiefbauten, Ausführung	954.80	310 000	§
513051 Übrige Tiefbauten, Projektierung	12 890.95	40 000	16.12.2013 B
671020 Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-	- 140 000	
19252 Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED	12 376.00	930 000	
503052 Übrige Tiefbauten, Ausführung	1 638.05	1 350 000	§
513051 Übrige Tiefbauten, Projektierung	10 737.95	80 000	18.06.2014 §
671020 Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-	- 500 000	
19644 Ersatz VERAN-Programm	232 109.70	180 000	
506022 Informatik Hardware, Ausführung	232 109.70	180 000	15.12.2014 B

Bewilligte Projekte ohne Bewegungen 2017

Projektnr.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Bewilligung
500000 Departement Schule und Sport	2 889 521.35	28 075 948	
514000 Volksschule (PG)	2 584 339.70	26 224 000	
12082 SH Langwiesen Gesamterneuerung 2019	-	7 800 000	
504021 Schulgebäude, Projektierung	-	300 000	12.12.2016 B
504022 Schulgebäude, Ausführung	-	7 500 000	§
12816 SH Steinacker: Gesamtrenovation	88 953.65	11 800 000	
504021 Schulgebäude, Projektierung	-	250 000	08.12.2008 B
504021 Schulgebäude, Projektierung	-	50 000	10.12.2007 B
504021 Schulgebäude, Projektierung	88 953.65	1 000 000	§
504022 Schulgebäude, Ausführung	-	10 500 000	§
12988 SH Guggenbühl: Gesamtsanierung	-	2 650 000	
504021 Schulgebäude, Projektierung	-	150 000	10.12.2012 B
504022 Schulgebäude, Ausführung	-	2 500 000	§
13076 PS Wülflingen: Neubau Pavillion Erlen	2 394 060.75	2 500 000	
504021 Schulgebäude, Projektierung	147 238.65	150 000	10.12.2012 B
504022 Schulgebäude, Ausführung	2 246 822.10	2 350 000	18.09.2013 §
13203 SH Ausserdorf Erneuerung Pavillon	-	1 364 000	
504022 Schulgebäude, Ausführung	-	1 364 000	28.06.2017 §
18054 Kiga Sonnenfeld	101 325.30	110 000	
504022 Schulgebäude, Ausführung	101 325.30	-	
504092 Übrige Hochbauten, Ausführung	-	110 000	01.03.2016 §
522000 Einkauf und Logistik (PG)	-	100 000	
19713 Materialbewirtschaftungssystem ELW	-	100 000	
520000 Software	-	100 000	13.12.2017 §
534000 Sonderschulung (PG)	-	65 948	
13215 Michaelschule Absturzsicherung Steildach	-	65 948	
504022 Schulgebäude, Ausführung	-	65 948	20.12.2017 §
580000 Berufsbildung (PG)	-	250 000	
19708 Mechatronikzelle msw	-	250 000	
506042 Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	250 000	18.09.2017 G
590000 Sportamt (PG)	305 181.65	1 436 000	
12088 SP Deutweg Beachsocceranlage	-	190 000	
504042 Sportanlagen, Ausführung	-	220 000	12.12.2016 B
631065 Sport-Toto-Beiträge	-	- 30 000	
13080 Eulachhalle Ersatz Sportboden	-	360 000	
504041 Sportanlagen, Projektierung	-	20 000	15.12.2014 B
504042 Sportanlagen, Ausführung	-	380 000	§
630000 Investitionsbeiträge vom Bund	-	- 40 000	
13128 Eulachhalle Ersatz Lüftung Halle 1	-	400 000	
504041 Sportanlagen, Projektierung	-	50 000	07.12.2015 B
504042 Sportanlagen, Ausführung	-	400 000	§
630000 Investitionsbeiträge vom Bund	-	- 50 000	
13158 Garderobe Hegmatten	305 181.65	286 000	
504042 Sportanlagen, Ausführung	305 181.65	300 000	07.12.2015 B
631065 Sport-Toto-Beiträge	-	- 14 000	
19588 Ersatz Eismaschine	-	200 000	
506032 Fahrzeuge, Ausführung	-	200 000	12.12.2016 B
600000 Departement Soziales	1 802 354.75	44 019 000	
621000 Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)	1 069 245.80	1 611 000	
19347 ERMS - DMS - D3	842 664.70	1 200 000	
506022 Informatik Hardware, Ausführung	-	300 000	10.12.2012 B
506022 Informatik Hardware, Ausführung	-	200 000	16.12.2013 B
506022 Informatik Hardware, Ausführung	842 664.70	700 000	14.05.2014 §
19348 Anpassung von Klib an die neue Software Nest	127 043.65	151 000	
506022 Informatik Hardware, Ausführung	127 043.65	151 000	16.04.2014 §
19349 Umstellung Führung Klientenkonti GBD	99 537.45	90 000	
506022 Informatik Hardware, Ausführung	99 537.45	90 000	14.05.2014 §
19592 Neues Klib Modul: Berechnen-Freigeben-Zahlen (BFZ)	-	100 000	
506022 Informatik Hardware, Ausführung	-	100 000	12.12.2016 B

Bewilligte Projekte ohne Bewegungen 2017

Projektnr.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Bewilligung
19593 Dokumentsicherheit KLIB	-	70 000	
506022 Informatik Hardware, Ausführung	-	70 000	12.12.2016 B
629000 Amtsleitung, Sekretariat, Rechtsauskunft (S)	511 296.55	78 000	
13154 Anschluss Fernwärme/Sanierung Lüftung,Kronastr.21	67 671.75	78 000	
504052 Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	67 671.75	78 000	25.03.2015 §
640000 Alterzentren (PG)	221 812.40	42 330 000	
13043 AZ Oberi: Gesamtsanierung	221 812.40	42 000 000	
504031 Fürsorgebauten, Projektierung	-	200 000	13.07.2011 S
504031 Fürsorgebauten, Projektierung	-	300 000	10.12.2012 B
504031 Fürsorgebauten, Projektierung	221 812.40	3 000 000	
504032 Fürsorgebauten, Ausführung	-	38 500 000	
13138 AZO Rückbau zu Mietwohnungen (HW)	-	150 000	
504032 Fürsorgebauten, Ausführung	-	150 000	12.12.2016 B
19107 Einheitliche elektronische Pflegedokumentation	-	180 000	
506022 Informatik Hardware, Ausführung	-	180 000	04.12.2006 B
700000 Departement Technische Betriebe	37 158 822.78	65 840 000	
710000 Stadtwerk (PG)	31 162 163.99	53 390 000	
20173 Umbau Unterwerk Neuwiesen	25 394 714.92	38 886 000	
500000 Grundstücke	888 014.01	750 000	04.10.2010 G
503012 Leitungen, Ausführung	3 494.40	3 800 000	04.10.2010 G
504061 Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	507 947.86	850 000	06.04.2009 G
504062 Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	17 544 790.59	14 736 000	04.10.2010 G
504082 Trafostationen, Ausführung	4 577 473.27	15 000 000	04.10.2010 G
506042 Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1 872 833.14	3 750 000	04.10.2010 G
611010 Rückerstattungen für Tiefbauten	16 337.51	0	
615000 Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	1 524.14	0	
631000 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	- 17 700.00	0	
20345 Totalsanierung Grundwasserpumpwerke im Linsental	1 068 915.23	1 290 000	
503012 Leitungen, Ausführung	-	100 000	08.12.2010 §
503042 Fernmeldekabel, Ausführung	3 973.42	10 000	08.12.2010 §
503052 Übrige Tiefbauten, Ausführung	509 149.97	580 000	08.12.2010 §
506052 Anteil Betriebswarte, Ausführung	15 166.02	10 000	08.12.2010 §
506062 Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	544 620.31	600 000	08.12.2010 §
611010 Rückerstattungen für Tiefbauten	- 3 994.49	- 10 000	
20418 Stadtlicht, Stadtgarten	-	450 000	
503012 Leitungen, Ausführung	-	80 000	#
503052 Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	340 000	#
513051 Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	30 000	05.12.2011 B
20530 Holzschnitzelheizzentrale Zinzikon Tranche P 20261	3 780 103.97	3 350 000	
503012 Leitungen, Ausführung	33 377.90	800 000	17.11.2004 G
504062 Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	500 000	17.11.2004 G
504062 Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	2 143 888.01	1 400 000	08.05.2006 G
506042 Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2 721 684.44	1 050 000	17.11.2004 G
611010 Rückerstattungen für Tiefbauten	8 977.65	- 50 000	
614000 Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	- 512 457.10	0	
615000 Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	- 737.95	0	
631000 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	- 31 200.00	0	
631050 Ordentliche Staatsbeiträge	- 70 800.00	0	
635010 Anschlussgebühren	- 446 099.49	- 350 000	
637010 Anschlussgebühren	- 66 529.49	0	
20580 Embrach, Studerwis: Tranche P-20433	918 429.87	1 200 000	
506042 Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	921 336.86	1 200 000	26.09.2012 S
614000 Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	- 2 000.00	0	
615000 Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	- 906.99	0	
20636 Saure Aschenwasche/Filterasche Studie	-	200 000	
504061 Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	-	200 000	15.12.2014 B
20660 Sanierung Trinkwasserversorgung ARA Hard	-	500 000	
504061 Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	-	50 000	07.12.2015 B
504062 Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	450 000	§
20684 Mobile Workforce Management 2	-	200 000	
506022 Informatik Hardware, Ausführung	-	200 000	03.07.2017 G
20690 Umstellung Telefonie Stadtwerk (All-IP)	-	400 000	
506022 Informatik Hardware, Ausführung	-	400 000	23.08.2017 §

Bewilligte Projekte ohne Bewegungen 2017

Projektnr.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Bewilligung
20714 Dübendorf, Hochbord Haus Senn. Tranche P-20433	-	2 470 000	
506042 Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	1 700 000	12.07.2017 S
506042 Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	770 000	04.10.2017 S
20715 UWG, Erneuerung Schutz- und Leittechnik UW Grüze	-	4 444 000	
506042 Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	4 444 000	06.12.2017 §
731000 Stadtbuss Winterthur (PG)	4 051 488.54	4 250 000	
20302 Neubau Grüzefeld: Verwaltung	3 900 000.00	3 900 000	
504071 Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung	23 097.13	100 000	15.12.2003 B
504072 Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	3 876 902.87	3 800 000	16.12.2011 K
20447 Anpassung Gleichstromspeissschaltung Trolley	151 488.54	350 000	
506042 Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	151 488.54	350 000	02.10.2012 K
770000 Stadtgrün Winterthur (PG)	1 945 170.25	8 200 000	
12024 FH Rosenberg: Zugang Aufbahrungshalle	148 131.95	750 000	
504091 Übrige Hochbauten, Projektierung	-	50 000	08.12.2008 B
504091 Übrige Hochbauten, Projektierung	-	100 000	11.06.2008 S
504091 Übrige Hochbauten, Projektierung	148 131.95	100 000	05.12.2011 B
504092 Übrige Hochbauten, Ausführung	-	500 000	#
12797 Infrastruktur Energieholz	-	300 000	
504091 Übrige Hochbauten, Projektierung	-	10 000	04.12.2006 B
504092 Übrige Hochbauten, Ausführung	-	120 000	07.12.2009 B
504092 Übrige Hochbauten, Ausführung	-	170 000	04.12.2006 B
12830 Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus	104 425.55	300 000	
504091 Übrige Hochbauten, Projektierung	13 591.05	40 000	04.12.2006 B
504092 Übrige Hochbauten, Ausführung	-	140 000	08.12.2008 B
504092 Übrige Hochbauten, Ausführung	90 834.50	120 000	07.12.2015 B
12860 FH Rosenberg: Neubau Werkhof	1 420 840.70	1 430 000	
504091 Übrige Hochbauten, Projektierung	95 906.60	100 000	10.12.2007 B
504092 Übrige Hochbauten, Ausführung	-	1 300 000	29.08.2011 G
504092 Übrige Hochbauten, Ausführung	1 324 934.10	30 000	19.12.2012 S
12906 Betriebsstützpunkt Forst	133 589.65	2 900 000	
504091 Übrige Hochbauten, Projektierung	110 114.50	300 000	08.12.2008 B
504092 Übrige Hochbauten, Ausführung	23 475.15	2 600 000	#
12987 Stadtgarten: Umsetzung Sanierungsmassnahmen	100 640.25	1 650 000	
503021 Plätze und Anlagen, Projektierung	100 640.25	100 000	07.12.2009 B
503022 Plätze und Anlagen, Ausführung	-	1 000 000	#
503022 Plätze und Anlagen, Ausführung	-	500 000	#
503022 Plätze und Anlagen, Ausführung	-	50 000	11.12.2017 B
13198 Carport Revier West	-	200 000	
504091 Übrige Hochbauten, Projektierung	-	60 000	12.12.2016 B
504092 Übrige Hochbauten, Ausführung	-	140 000	12.12.2016 B
19168 Umsetzung Verkehrskonzept Eschenberg	24 042.15	100 000	
501011 Strassen, Projektierung	24 042.15	20 000	08.12.2008 B
501012 Strassen, Ausführung	-	80 000	08.12.2008 B
19224 Fahrzeug für Rundholz- und Schnitzeltransport	-	300 000	
506032 Fahrzeuge, Ausführung	-	300 000	05.12.2011 B
19323 Anlage Freie-/Kernstrasse: Umgestaltung	13 500.00	270 000	
503022 Plätze und Anlagen, Ausführung	13 500.00	270 000	10.12.2012 B
800000 Behörden und Stadtkanzlei	1 303.32	200 000	
810000 Stadtkanzlei (PG)	1 303.32	200 000	
19228 Ablösung GGR Extranet	1 303.32	200 000	
506022 Informatik Hardware, Ausführung	-	200 000	06.05.2015 §
520000 Software	1 303.32	-	

Funktionale Gliederung

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung

Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF
Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)							
91 784 125	84 825 101	91 069 416	77 789 274	0	Allgemeine Verwaltung	139 939 800.41	131 296 973.47
81 144 423	36 182 334	81 995 884	34 744 786	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	81 525 681.15	31 324 230.39
283 054 445	61 705 983	285 464 366	61 812 566	2	Bildung	287 237 150.16	61 689 673.90
70 804 046	15 753 059	70 107 633	20 614 927	3	Kultur, Sport und Freizeit	74 923 000.03	22 941 599.45
152 136 315	112 211 483	146 450 150	103 927 263	4	Gesundheit	148 826 761.51	103 083 562.72
322 873 639	164 530 457	328 825 919	163 717 366	5	Soziale Sicherheit	333 854 332.50	176 720 642.45
127 160 221	94 098 864	128 217 039	94 374 796	6	Verkehr	129 046 631.68	93 844 647.12
113 761 967	104 240 528	112 937 931	103 316 988	7	Umweltschutz und Raumordnung	113 463 702.58	104 185 469.93
190 546 652	196 390 742	177 421 928	182 474 444	8	Volkswirtschaft	234 398 708.93	241 456 355.62
232 567 159	698 799 016	110 686 195	689 627 055	9	Finanzen und Steuern	64 153 178.31	697 311 429.26
1 665 832 991	1 568 737 567	1 533 176 461	1 532 399 465	Total Aufwand / Ertrag		1 607 368 947.26	1 663 854 584.31
-	97 095 424	-	776 996	Ertrags- / Aufwandüberschuss		56 485 637.05	-
1 665 832 991	1 665 832 991	1 533 176 461	1 533 176 461	Total		1 663 854 584.31	1 663 854 584.31

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Stadt Winterthur							
1 665 832 991	1 533 176 461		Aufwand	1 607 368 947.26		- 74 192 486	5
1 568 737 567	1 532 399 465		Ertrag		1 663 854 584.31	131 455 119	9
97 095 424	776 996		Ergebnis	56 485 637.05		57 262 633	*
F 0 Allgemeine Verwaltung							
91 784 125	91 069 416		Aufwand	139 939 800.41		- 48 870 384	54
84 825 101	77 789 274		Ertrag		131 296 973.47	53 507 699	69
6 959 024	13 280 142		Ergebnis		8 642 826.94	4 637 315	35
F 011 Legislative							
1 480 373	1 650 679		Aufwand	1 444 513.25		206 166	12
2 500	—		Ertrag		—	—	—
1 477 873	1 650 679		Ergebnis		1 444 513.25	206 166	12
F 012 Exekutive							
2 642 359	2 436 004		Aufwand	2 331 849.65		104 154	4
—	—		Ertrag		96 625.15	96 625	.
2 642 359	2 436 004		Ergebnis		2 235 224.50	200 779	8
F 021 Finanz- und Steuerverwaltung							
16 189 737	16 364 850		Aufwand	16 510 517.23		- 145 667	1
11 256 893	11 133 077		Ertrag		11 590 802.98	457 726	4
4 932 844	5 231 773		Ergebnis		4 919 714.25	312 059	6
F 022 Allgemeine Dienste, übrige							
51 908 844	52 491 681		Aufwand	100 708 106.44		- 48 216 426	92
57 763 194	50 210 203		Ertrag		103 228 150.67	53 017 947	106
5 854 350	2 281 477		Ergebnis	2 520 044.23		4 801 522	210
F 029 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.							
19 562 812	18 126 203		Aufwand	18 944 813.84		- 818 611	5
15 802 514	16 445 994		Ertrag		16 381 394.67	- 64 599	0
3 760 299	1 680 209		Ergebnis		2 563 419.17	- 883 210	53
F 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit							
81 144 423	81 995 884		Aufwand	81 525 681.15		470 203	1
36 182 334	34 744 786		Ertrag		31 324 230.39	- 3 420 556	10
44 962 089	47 251 098		Ergebnis		50 201 450.76	- 2 950 353	6
F 111 Polizei							
31 219 378	30 713 812		Aufwand	32 165 704.69		- 1 451 892	5
3 769 897	3 655 928		Ertrag		3 535 195.96	- 120 732	3
27 449 481	27 057 884		Ergebnis		28 630 508.73	- 1 572 624	6
F 112 Verkehrssicherheit							
7 976 344	9 520 289		Aufwand	8 137 282.17		1 383 007	15
6 765 613	6 603 814		Ertrag		6 729 152.50	125 338	2
1 210 732	2 916 475		Ergebnis		1 408 129.67	1 508 345	52
F 120 Rechtssprechung							
3 464 979	3 364 248		Aufwand	3 746 941.46		- 382 693	11
4 311 186	4 190 035		Ertrag		4 186 322.51	- 3 713	0
846 208	825 787		Ergebnis	439 381.05		- 386 406	47
F 140 Allgemeines Rechtswesen							
22 116 872	22 315 320		Aufwand	19 831 672.36		2 483 648	11
16 922 792	16 052 065		Ertrag		12 650 060.60	- 3 402 004	21
5 194 079	6 263 255		Ergebnis		7 181 611.76	- 918 356	15
F 150 Feuerwehr							
10 968 497	10 627 166		Aufwand	11 063 554.64		- 436 388	4
2 664 479	2 579 810		Ertrag		2 664 289.60	84 480	3
8 304 018	8 047 357		Ergebnis		8 399 265.04	- 351 908	4

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
F 161 Militärische Verteidigung							
2 025 374	1 957 860		Aufwand	3 211 634.61		- 1 253 775	64
828 105	818 600		Ertrag		698 051.38	- 120 549	15
1 197 269	1 139 260		Ergebnis		2 513 583.23	- 1 374 323	121
F 162 Zivile Verteidigung							
3 372 979	3 497 188		Aufwand	3 368 891.22		128 297	4
920 261	844 534		Ertrag		861 157.84	16 623	2
2 452 717	2 652 653		Ergebnis		2 507 733.38	144 920	5
F 2 Bildung							
283 054 445	285 464 366		Aufwand	287 237 150.16		- 1 772 785	1
61 705 983	61 812 566		Ertrag		61 689 673.90	- 122 892	0
221 348 462	223 651 800		Ergebnis		225 547 476.26	- 1 895 677	1
F 211 Eingangsstufe							
27 112	15 000		Aufwand	22 652.40		- 7 652	51
–	12 048		Ertrag		902.45	- 11 146	93
27 112	2 952		Ergebnis		21 749.95	- 18 798	637
F 212 Primarstufe							
78 048 374	88 472 211		Aufwand	86 415 597.29		2 056 613	2
993 110	1 293 371		Ertrag		1 889 703.00	596 332	46
77 055 265	87 178 840		Ergebnis		84 525 894.29	2 652 945	3
F 213 Sekundarstufe							
33 008 975	34 080 411		Aufwand	33 721 968.18		358 443	1
274 361	313 950		Ertrag		333 498.88	19 549	6
32 734 614	33 766 461		Ergebnis		33 388 469.30	377 992	1
F 214 Musikschulen							
5 086 707	5 297 266		Aufwand	5 226 489.55		70 777	1
–	25 000		Ertrag		17 306.25	- 7 694	31
5 086 707	5 272 266		Ergebnis		5 209 183.30	63 083	1
F 217 Schulliegenschaften							
49 233 824	48 420 167		Aufwand	51 129 917.50		- 2 709 751	6
4 053 182	3 696 468		Ertrag		4 162 286.79	465 819	13
45 180 642	44 723 699		Ergebnis		46 967 630.71	- 2 243 932	5
F 218 Tagesbetreuung							
14 654 952	15 734 657		Aufwand	15 968 028.05		- 233 371	1
7 014 679	7 100 000		Ertrag		7 318 355.82	218 356	3
7 640 273	8 634 657		Ergebnis		8 649 672.23	- 15 015	0
F 219 Obligatorische Schule, n.a.g.							
16 403 910	11 848 311		Aufwand	11 605 282.74		243 029	2
10 535 379	10 174 497		Ertrag		9 098 823.43	- 1 075 674	11
5 868 531	1 673 814		Ergebnis		2 506 459.31	- 832 645	50
F 220 Sonderschulen							
64 301 773	60 008 512		Aufwand	61 382 342.30		- 1 373 830	2
26 795 235	28 354 279		Ertrag		27 997 171.43	- 357 108	1
37 506 538	31 654 233		Ergebnis		33 385 170.87	- 1 730 938	5
F 230 Berufliche Grundbildung							
18 299 079	17 918 449		Aufwand	17 726 336.53		192 112	1
11 806 963	10 842 953		Ertrag		10 744 604.92	- 98 348	1
6 492 116	7 075 496		Ergebnis		6 981 731.61	93 764	1
F 251 Gymnasiale Maturitätsschulen							
2 362 800	2 389 200		Aufwand	2 752 000.00		- 362 800	15
2 362 800	2 389 200		Ergebnis		2 752 000.00	- 362 800	15

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 299 Bildung, n.a.g.							
1 626 939	1 280 182		Aufwand	1 286 535.62		- 6 353	0
233 074	–		Ertrag		127 020.93	127 021	.
1 393 865	1 280 182		Ergebnis		1 159 514.69	120 667	9
F 3 Kultur, Sport und Freizeit							
70 804 046	70 107 633		Aufwand	74 923 000.03		- 4 815 367	7
15 753 059	20 614 927		Ertrag		22 941 599.45	2 326 672	11
55 050 987	49 492 706		Ergebnis		51 981 400.58	- 2 488 694	5
F 311 Museen und bildende Kunst							
11 853 494	12 455 311		Aufwand	12 059 796.49		395 514	3
890 845	1 011 687		Ertrag		639 540.59	- 372 146	37
10 962 649	11 443 624		Ergebnis		11 420 255.90	23 368	0
F 312 Denkmalpflege und Heimatschutz							
1 001 786	1 113 170		Aufwand	1 038 063.49		75 106	7
7 510	8 048		Ertrag		12 575.38	4 527	56
994 276	1 105 122		Ergebnis		1 025 488.11	79 633	7
F 321 Bibliotheken							
9 337 563	8 679 880		Aufwand	8 888 577.88		- 208 698	2
1 224 361	1 098 752		Ertrag		1 274 405.03	175 653	16
8 113 202	7 581 128		Ergebnis		7 614 172.85	- 33 045	0
F 322 Konzert und Theater							
16 246 471	15 849 714		Aufwand	18 359 942.77		- 2 510 228	16
5 277 257	5 470 845		Ertrag		7 742 981.48	2 272 136	42
10 969 214	10 378 869		Ergebnis		10 616 961.29	- 238 092	2
F 329 Kultur, n.a.g.							
7 491 941	7 524 270		Aufwand	7 623 223.57		- 98 954	1
1 457 675	7 233 665		Ertrag		7 374 054.86	140 390	2
6 034 266	290 605		Ergebnis		249 168.71	41 437	14
F 331 Film und Kino							
176 174	280 000		Aufwand	280 000.00		–	–
176 174	280 000		Ergebnis		280 000.00	–	–
F 341 Sport							
18 044 981	17 935 831		Aufwand	19 823 806.05		- 1 887 975	11
5 012 154	4 705 330		Ertrag		4 440 832.41	- 264 498	6
13 032 827	13 230 501		Ergebnis		15 382 973.64	- 2 152 473	16
F 342 Freizeit							
6 651 636	6 269 458		Aufwand	6 849 589.78		- 580 132	9
1 883 258	1 086 600		Ertrag		1 457 209.70	370 610	34
4 768 378	5 182 858		Ergebnis		5 392 380.08	- 209 522	4
F 4 Gesundheit							
152 136 315	146 450 150		Aufwand	148 826 761.51		- 2 376 611	2
112 211 483	103 927 263		Ertrag		103 083 562.72	- 843 700	1
39 924 832	42 522 888		Ergebnis		45 743 198.79	- 3 220 311	8
F 412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime							
110 780 600	106 051 927		Aufwand	108 059 961.29		- 2 008 035	2
85 861 492	79 683 327		Ertrag		79 339 500.63	- 343 826	0
24 919 108	26 368 600		Ergebnis		28 720 460.66	- 2 351 861	9
F 421 Ambulante Krankenpflege							
29 978 354	28 116 014		Aufwand	29 326 807.35		- 1 210 793	4
18 789 206	16 210 815		Ertrag		16 670 464.95	459 650	3
11 189 148	11 905 199		Ergebnis		12 656 342.40	- 751 144	6

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 422 Rettungsdienste							
128 581	139 589		Aufwand	126 793.59		12 796	9
1 500	–		Ertrag		7 681.80	7 682	.
127 081	139 589		Ergebnis		119 111.79	20 478	15
F 431 Alkohol- und Drogenprävention							
5 689 482	6 024 659		Aufwand	5 933 395.25		91 264	2
4 386 158	4 364 994		Ertrag		4 270 801.73	- 94 193	2
1 303 324	1 659 665		Ergebnis		1 662 593.52	- 2 928	0
F 433 Schulgesundheitsdienst							
4 148 747	4 288 078		Aufwand	3 978 959.60		309 118	7
2 136 913	2 230 254		Ertrag		1 806 481.90	- 423 772	19
2 011 835	2 057 824		Ergebnis		2 172 477.70	- 114 654	6
F 434 Lebensmittelkontrolle							
1 277 625	1 673 712		Aufwand	1 200 646.41		473 065	28
1 011 182	1 401 865		Ertrag		961 815.67	- 440 050	31
266 443	271 846		Ergebnis		238 830.74	33 016	12
F 490 Gesundheitswesen, n.a.g.							
132 926	156 172		Aufwand	200 198.02		- 44 026	28
25 033	36 008		Ertrag		26 816.04	- 9 192	26
107 893	120 164		Ergebnis		173 381.98	- 53 218	44
F 5 Soziale Sicherheit							
322 873 639	328 825 919		Aufwand	333 854 332.50		- 5 028 413	2
164 530 457	163 717 366		Ertrag		176 720 642.45	13 003 277	8
158 343 182	165 108 553		Ergebnis		157 133 690.05	7 974 863	5
F 512 Prämienverbilligungen							
38 654 534	37 875 796		Aufwand	41 782 002.51		- 3 906 207	10
38 507 343	37 875 796		Ertrag		41 825 531.89	3 949 736	10
147 191	–		Ergebnis	43 529.38		43 529	.
F 531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV							
481 547	533 115		Aufwand	886 786.53		- 353 672	66
124 262	120 057		Ertrag		121 857.61	1 801	2
357 284	413 058		Ergebnis		764 928.92	- 351 871	85
F 532 Ergänzungsleistungen AHV							
79 204 413	81 226 491		Aufwand	79 444 466.96		1 782 024	2
36 795 474	37 000 856		Ertrag		36 526 320.79	- 474 535	1
42 408 939	44 225 635		Ergebnis		42 918 146.17	1 307 489	3
F 543 Alimentenbevorschussung und -inkasso							
3 614 143	4 659 000		Aufwand	3 871 431.86		787 568	17
774 889	1 600 000		Ertrag		1 252 154.75	- 347 845	22
2 839 254	3 059 000		Ergebnis		2 619 277.11	439 723	14
F 544 Jugendschutz							
7 891 199	8 223 943		Aufwand	8 070 568.72		153 374	2
3 652 082	3 812 793		Ertrag		3 670 573.87	- 142 219	4
4 239 118	4 411 150		Ergebnis		4 399 994.85	11 155	0
F 545 Leistungen an Familien							
12 423 241	9 235 178		Aufwand	9 637 797.87		- 402 620	4
226 013	70 000		Ertrag		129 655.25	59 655	85
12 197 228	9 165 178		Ergebnis		9 508 142.62	- 342 965	4
F 559 Arbeitslosigkeit, n.a.g.							
14 070 367	13 875 647		Aufwand	13 495 284.13		380 363	3
11 846 279	11 826 647		Ertrag		11 556 022.41	- 270 624	2
2 224 089	2 049 000		Ergebnis		1 939 261.72	109 739	5

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 560 Sozialer Wohnungsbau							
357 791	307 555		Aufwand	392 236.80		- 84 681	28
414 967	409 500		Ertrag		409 896.50	397	0
57 175	101 945		Ergebnis	17 659.70		- 84 285	83
F 571 Beihilfen / Zuschüsse							
11 159 615	11 808 589		Aufwand	11 022 942.67		785 646	7
3 594 709	4 075 055		Ertrag		3 684 978.27	- 390 077	10
7 564 907	7 733 534		Ergebnis		7 337 964.40	395 570	5
F 572 Wirtschaftliche Hilfe							
114 566 074	118 472 410		Aufwand	120 662 566.08		- 2 190 156	2
50 674 819	49 777 058		Ertrag		58 550 261.33	8 773 203	18
63 891 256	68 695 352		Ergebnis		62 112 304.75	6 583 047	10
F 573 Asylwesen							
12 277 913	11 438 414		Aufwand	13 695 776.34		- 2 257 362	20
9 212 064	8 573 044		Ertrag		10 451 496.70	1 878 453	22
3 065 849	2 865 370		Ergebnis		3 244 279.64	- 378 909	13
F 579 Fürsorge, n.a.g.							
28 064 801	31 025 782		Aufwand	30 784 472.03		241 310	1
8 707 558	8 576 560		Ertrag		8 541 893.08	- 34 667	0
19 357 242	22 449 221		Ergebnis		22 242 578.95	206 642	1
F 592 Hilfsaktionen im Inland							
108 000	144 000		Aufwand	108 000.00		36 000	25
108 000	144 000		Ergebnis		108 000.00	36 000	25
F 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung							
127 160 221	128 217 039		Aufwand	129 046 631.68		- 829 593	1
94 098 864	94 374 796		Ertrag		93 844 647.12	- 530 149	1
33 061 357	33 842 242		Ergebnis		35 201 984.56	- 1 359 742	4
F 612 Hauptstrassen nach Bundesrecht							
11 033 805	9 988 608		Aufwand	9 777 202.95		211 405	2
11 033 805	9 988 608		Ertrag		9 777 202.95	- 211 405	2
F 613 Kantonsstrassen, übrige							
1 023 100	780 825		Aufwand	779 080.36		1 745	0
354 543	407 000		Ertrag		363 652.45	- 43 348	11
668 558	373 825		Ergebnis		415 427.91	- 41 603	11
F 615 Gemeindestrassen							
42 156 212	41 393 063		Aufwand	41 645 081.95		- 252 019	1
24 775 407	23 296 199		Ertrag		22 667 004.00	- 629 195	3
17 380 804	18 096 864		Ergebnis		18 978 077.95	- 881 214	5
F 622 Regional- und Agglomerationsverkehr							
63 535 209	67 649 556		Aufwand	67 461 747.35		187 809	0
48 626 465	52 462 894		Ertrag		52 706 188.81	243 295	0
14 908 744	15 186 663		Ergebnis		14 755 558.54	431 104	3
F 629 Öffentlicher Verkehr, n.a.g.							
906 285	985 756		Aufwand	1 041 511.95		- 55 756	6
803 035	800 865		Ertrag		800 383.44	- 482	0
103 250	184 891		Ergebnis		241 128.51	- 56 237	30
F 634 Verkehrsplanung allgemein							
—	—		Aufwand	818 402.30		- 818 402	.
—	—		Ertrag		6 610.65	6 611	.
—	—		Ergebnis		811 791.65	- 811 792	.
F 640 Nachrichtenübermittlung							
8 505 609	7 419 230		Aufwand	7 523 604.82		- 104 375	1
8 505 609	7 419 230		Ertrag		7 523 604.82	104 375	1

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 7 Umweltschutz und Raumordnung							
113 761 967	112 937 931		Aufwand	113 463 702.58		- 525 772	0
104 240 528	103 316 988		Ertrag		104 185 469.93	868 482	1
9 521 439	9 620 942		Ergebnis		9 278 232.65	342 710	4
F 710 Wasserversorgung							
15 970 538	16 572 009		Aufwand	16 849 675.11		- 277 666	2
15 970 538	16 572 009		Ertrag		16 849 675.11	277 666	2
F 720 Abwasserbeseitigung							
26 951 272	26 015 989		Aufwand	28 305 764.43		- 2 289 775	9
26 437 448	25 400 043		Ertrag		27 663 823.42	2 263 780	9
513 824	615 946		Ergebnis		641 941.01	- 25 995	4
F 730 Abfallwirtschaft							
57 716 891	56 918 813		Aufwand	55 282 676.49		1 636 136	3
57 716 891	56 918 813		Ertrag		55 282 676.49	- 1 636 136	3
F 741 Gewässerverbauungen							
1 062 542	1 028 669		Aufwand	1 143 528.46		- 114 860	11
14 715	16 193		Ertrag		12 855.57	- 3 338	21
1 047 827	1 012 475		Ergebnis		1 130 672.89	- 118 198	12
F 750 Arten- und Landschaftsschutz							
831 517	849 243		Aufwand	842 858.32		6 384	1
181 181	210 800		Ertrag		229 902.70	19 103	9
650 336	638 443		Ergebnis		612 955.62	25 487	4
F 761 Luftreinhaltung und Klimaschutz							
376 161	367 108		Aufwand	379 438.49		- 12 331	3
369 123	400 000		Ertrag		326 412.88	- 73 587	18
7 037	32 892		Ergebnis		53 025.61	- 85 918	261
F 769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung							
1 273 116	1 399 135		Aufwand	1 283 001.30		116 134	8
169 568	86 000		Ertrag		167 496.98	81 497	95
1 103 547	1 313 135		Ergebnis		1 115 504.32	197 631	15
F 771 Friedhof und Bestattung							
6 980 863	6 703 404		Aufwand	7 087 005.86		- 383 602	6
3 262 497	3 638 000		Ertrag		3 591 336.68	- 46 663	1
3 718 366	3 065 404		Ergebnis		3 495 669.18	- 430 265	14
F 790 Raumordnung							
2 599 067	3 083 562		Aufwand	2 289 754.12		793 808	26
118 566	75 130		Ertrag		61 290.10	- 13 839	18
2 480 502	3 008 432		Ergebnis		2 228 464.02	779 968	26
F 8 Volkswirtschaft							
190 546 652	177 421 928		Aufwand	234 398 708.93		- 56 976 781	32
196 390 742	182 474 444		Ertrag		241 456 355.62	58 981 912	32
5 844 090	5 052 516		Ergebnis	7 057 646.69		2 005 131	40
F 811 Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle							
240 641	244 500		Aufwand	245 695.40		- 1 195	0
240 641	244 500		Ergebnis		245 695.40	- 1 195	0
F 812 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen							
- 2 271	135		Aufwand	- 2 190.70		2 326	*
-	300		Ertrag		-	- 300	100
2 271	165		Ergebnis	2 190.70		2 026	*
F 820 Forstwirtschaft							
4 175 898	3 943 024		Aufwand	3 952 042.53		- 9 018	0
3 089 346	3 377 434		Ertrag		3 192 150.78	- 185 283	5
1 086 552	565 590		Ergebnis		759 891.75	- 194 301	34

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 830 Jagd und Fischerei							
11 233	19 885		Aufwand	5 202.39		14 683	74
10 435	10 000		Ertrag		8 651.75	- 1 348	13
797	9 885		Ergebnis	3 449.36		13 334	135
F 850 Industrie, Gewerbe, Handel							
313 283	337 662		Aufwand	341 914.15		- 4 252	1
7 647 024	6 245 000		Ertrag		281 123.53	- 5 963 876	95
7 333 742	5 907 338		Ergebnis		60 790.62	- 5 968 128	101
F 860 Banken und Versicherungen							
—	—		Ertrag		8 118 384.40	8 118 384	.
—	—		Ergebnis	8 118 384.40		8 118 384	.
F 871 Elektrizität							
111 385 954	101 136 037		Aufwand	158 197 666.92		- 57 061 630	56
111 385 954	101 136 036		Ertrag		158 197 666.92	57 061 631	56
F 872 Erdöl und Gas							
39 927 308	37 787 138		Aufwand	41 588 110.87		- 3 800 973	10
39 927 308	37 787 138		Ertrag		41 588 110.87	3 800 973	10
F 873 Nichtelektrische Energie							
9 056 021	11 223 499		Aufwand	9 163 844.02		2 059 655	18
9 056 021	11 223 499		Ertrag		9 163 844.02	- 2 059 655	18
F 890 Sonstige gewerbliche Betriebe							
25 438 584	22 730 048		Aufwand	20 906 423.35		1 823 624	8
25 274 652	22 695 036		Ertrag		20 906 423.35	- 1 788 613	8
163 932	35 011		Ergebnis	—		35 011	100
F 9 Finanzen und Steuern							
232 567 159	110 686 195		Aufwand	64 153 178.31		46 533 017	42
698 799 016	689 627 055		Ertrag		697 311 429.26	7 684 375	1
466 231 857	578 940 860		Ergebnis	633 158 250.95		54 217 391	9
F 910 Steuern							
4 560 787	4 430 573		Aufwand	4 592 755.69		- 162 182	4
410 538 026	399 005 385		Ertrag		442 258 676.61	43 253 292	11
405 977 239	394 574 812		Ergebnis	437 665 920.92		43 091 109	11
F 930 Finanz- und Lastenausgleich							
—	5 775 300		Aufwand	5 774 545.14		755	0
149 414 233	161 869 497		Ertrag		161 847 982.00	- 21 515	0
149 414 233	156 094 197		Ergebnis	156 073 436.86		- 20 760	0
F 961 Zinsen							
52 325 769	41 746 182		Aufwand	39 526 493.77		2 219 688	5
70 837 378	60 865 389		Ertrag		61 034 417.91	169 029	0
18 511 610	19 119 207		Ergebnis	21 507 924.14		2 388 718	12
F 963 Liegenschaften des Finanzvermögens							
21 060 172	21 790 218		Aufwand	27 789 364.49		- 5 999 146	28
21 530 945	25 981 650		Ertrag		24 240 127.76	- 1 741 522	7
470 773	4 191 432		Ergebnis		3 549 236.73	- 7 740 669	185
F 969 Finanzvermögen, n.a.g.							
40 961 327	42 505 479		Aufwand	11 749.25		42 493 730	100
41 030 126	41 590 134		Ertrag		1 068 389.87	- 40 521 744	97
68 799	915 345		Ergebnis	1 056 640.62		1 971 985	215

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 990 Nicht aufgeteilte Posten							
108 233 377	- 5 876 557		Aufwand	- 20 403 565.14		14 527 008	247
108 233 377	5 876 557		Ergebnis	20 403 565.14		14 527 008	247
F 995 Neutrale Aufwendungen und Erträge							
5 425 727	315 000		Aufwand	6 861 835.11		- 6 546 835	*
5 448 308	315 000		Ertrag		6 861 835.11	6 546 835	*
22 580	—		Ergebnis	—		—	—

Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Budget 2017 Ausgaben CHF	Budget 2017 Einnahmen CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF
Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)							
3 925 703	1 265 000	9 573 000	1 180 000	0	Allgemeine Verwaltung	5 913 381.66	2 051 681.00
2 096 183	13 380	5 123 460	550 000	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2 383 329.90	278 488.55
24 491 782	206 807	30 401 000	388 000	2	Bildung	25 591 316.40	998 081.60
12 138 075	1 202 456	9 407 000	45 000	3	Kultur, Sport und Freizeit	5 733 421.07	92 556.33
3 704 178	117 223	3 385 000	-	4	Gesundheit	1 883 665.75	-
7 046 627	1 004 829	3 248 000	921 000	5	Soziale Sicherheit	3 018 860.05	597 106.35
59 398 632	33 380 702	48 381 608	20 089 000	6	Verkehr	40 353 133.39	29 254 248.55
39 586 209	3 729 508	49 537 240	2 215 000	7	Umweltschutz und Raumordnung	34 003 022.81	2 799 294.30
66 966 457	5 047 107	55 797 652	750 000	8	Volkswirtschaft	45 363 295.19	5 168 677.99
-	-	489 000	-	9	Finanzen und Steuern	-	-
219 353 846	45 967 013	215 342 960	26 138 000	Total Aufwand / Ertrag		164 243 426.22	41 240 134.67
-	173 386 833	-	189 204 960	Ertrags- / Aufwandüberschuss		-	123 003 291.55
219 353 846	219 353 846	215 342 960	215 342 960	Total		164 243 426.22	164 243 426.22

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Stadt Winterthur							
219 353 846	215 342 960		Ausgaben	164 243 426.22		51 099 534	24
45 967 013	26 138 000		Einnahmen		41 240 134.67	15 102 135	58
173 386 833	189 204 960		Ergebnis		123 003 291.55	66 201 668	34
F 0 Allgemeine Verwaltung							
3 925 703	9 573 000		Ausgaben	5 913 381.66		3 659 618	38
1 265 000	1 180 000		Einnahmen		2 051 681.00	871 681	74
2 660 703	8 393 000		Ergebnis		3 861 700.66	4 531 299	36
F 011 Legislative							
1 303	–		Ausgaben	–		–	–
1 303	–		Ergebnis	–		–	–
F 021 Finanz- und Steuerverwaltung							
–	71 000		Ausgaben	56 273.09		14 727	21
–	71 000		Ergebnis		56 273.09	14 727	21
F 022 Allgemeine Dienste, übrige							
3 161 916	7 920 000		Ausgaben	3 756 889.84		4 163 110	53
1 265 000	1 000 000		Einnahmen		585 000.00	- 415 000	42
1 896 916	6 920 000		Ergebnis		3 171 889.84	3 748 110	94
F 029 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g							
762 483	1 582 000		Ausgaben	2 100 218.73		- 518 219	33
–	180 000		Einnahmen		1 466 681.00	1 286 681	715
762 483	1 402 000		Ergebnis		633 537.73	768 462	748
F 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit							
2 096 183	5 123 460		Ausgaben	2 383 329.90		2 740 130	53
13 380	550 000		Einnahmen		278 488.55	- 271 511	49
2 082 803	4 573 460		Ergebnis		2 104 841.35	2 468 619	103
F 111 Polizei							
1 209 475	3 769 510		Ausgaben	1 914 280.08		1 855 230	49
1 209 475	3 769 510		Ergebnis		1 914 280.08	1 855 230	49
F 112 Verkehrssicherheit							
27 626	1 145 000		Ausgaben	184 181.12		960 819	84
–	550 000		Einnahmen		69 638.55	- 480 361	87
27 626	595 000		Ergebnis		114 542.57	480 457	171
F 140 Allgemeines Rechtswesen							
358 084	67 000		Ausgaben	–		67 000	100
358 084	67 000		Ergebnis	–		67 000	100
F 150 Feuerwehr							
500 998	141 950		Ausgaben	157 930.90		- 15 981	11
–	–		Einnahmen		208 850.00	208 850	.
500 998	141 950		Ergebnis	50 919.10		192 869	11
F 161 Militärische Verteidigung							
–	–		Ausgaben	50 000.00		- 50 000	.
–	–		Ergebnis		50 000.00	- 50 000	.
F 162 Zivile Verteidigung							
–	–		Ausgaben	76 937.80		- 76 938	.
13 380	–		Einnahmen		–	–	–
13 380	–		Ergebnis		76 937.80	- 76 938	.
F 2 Bildung							
24 491 782	30 401 000		Ausgaben	25 591 316.40		4 809 684	16
206 807	388 000		Einnahmen		998 081.60	610 082	157
24 284 975	30 013 000		Ergebnis		24 593 234.80	5 419 765	141

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
F 212 Primarstufe							
291 584	1 050 000		Ausgaben	1 299 490.38		- 249 490	24
291 584	1 050 000		Ergebnis		1 299 490.38	- 249 490	24
F 213 Sekundarstufe							
–	–		Ausgaben	170 644.15		- 170 644	.
–	–		Ergebnis		170 644.15	- 170 644	.
F 217 Schulliegenschaften							
24 001 701	28 951 000		Ausgaben	23 870 930.27		5 080 070	18
11 750	–		Einnahmen		766 492.60	766 493	.
23 989 951	28 951 000		Ergebnis		23 104 437.67	5 846 562	18
F 220 Sonderschulen							
–	–		Ausgaben	7 976.00		- 7 976	.
–	–		Ergebnis		7 976.00	- 7 976	.
F 230 Berufsbildung							
198 498	400 000		Ausgaben	242 275.60		157 724	39
195 057	388 000		Einnahmen		231 589.00	- 156 411	40
3 441	12 000		Ergebnis		10 686.60	1 313	80
F 3 Kultur, Sport und Freizeit							
12 138 075	9 407 000		Ausgaben	5 733 421.07		3 673 579	39
1 202 456	45 000		Einnahmen		92 556.33	47 556	106
10 935 619	9 362 000		Ergebnis		5 640 864.74	3 721 135	67
F 311 Museen und bildende Kunst							
566 982	1 246 000		Ausgaben	397 426.75		848 573	68
566 982	1 246 000		Ergebnis		397 426.75	848 573	68
F 312 Denkmalpflege und Heimatschutz							
446 038	150 000		Ausgaben	353 070.77		- 203 071	135
18	–		Einnahmen		- 12 670.82	- 12 671	.
446 020	150 000		Ergebnis		365 741.59	- 215 742	135
F 321 Bibliotheken							
–	60 000		Ausgaben	33 510.52		26 489	44
–	60 000		Ergebnis		33 510.52	26 489	44
F 322 Konzert und Theater							
792 417	500 000		Ausgaben	350 210.94		149 789	30
792 417	500 000		Ergebnis		350 210.94	149 789	30
F 329 Kultur, n.a.g.							
1 150 113	1 393 500		Ausgaben	553 762.74		839 737	60
300 000	–		Einnahmen		–	–	–
850 113	1 393 500		Ergebnis		553 762.74	839 737	60
F 341 Sport							
8 749 020	4 680 000		Ausgaben	3 053 912.15		1 626 088	35
878 739	45 000		Einnahmen		105 227.15	60 227	134
7 870 280	4 635 000		Ergebnis		2 948 685.00	1 686 315	99
F 342 Freizeit							
433 505	1 377 500		Ausgaben	991 527.20		385 973	28
23 699	–		Einnahmen		–	–	–
409 806	1 377 500		Ergebnis		991 527.20	385 973	28
F 4 Gesundheit							
3 704 178	3 385 000		Ausgaben	1 883 665.75		1 501 334	44
117 223	–		Einnahmen		–	–	–
3 586 955	3 385 000		Ergebnis		1 883 665.75	1 501 334	44

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
F 412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime							
3 704 178	3 385 000		Ausgaben	1 883 665.75	–	1 501 334	44
117 223	–		Einnahmen		–	–	–
3 586 955	3 385 000		Ergebnis		1 883 665.75	1 501 334	44
F 5 Soziale Sicherheit							
7 046 627	3 248 000		Ausgaben	3 018 860.05		229 140	7
1 004 829	921 000		Einnahmen		597 106.35	- 323 894	35
6 041 797	2 327 000		Ergebnis		2 421 753.70	- 94 754	42
F 544 Jugendschutz							
165 436	–		Ausgaben	–		–	–
–	–		Einnahmen		109 188.00	109 188	.
165 436	–		Ergebnis	109 188.00		109 188	.
F 560 Sozialer Wohnungsbau							
2 429 000	2 678 000		Ausgaben	1 565 400.00		1 112 600	42
1 004 829	921 000		Einnahmen		487 918.35	- 433 082	47
1 424 171	1 757 000		Ergebnis		1 077 481.65	679 518	89
F 572 Wirtschaftliche Hilfe							
42 973	400 000		Ausgaben	–		400 000	100
42 973	400 000		Ergebnis	–		400 000	100
F 573 Asylwesen							
4 384 408	–		Ausgaben	1 124 108.27		- 1 124 108	.
4 384 408	–		Ergebnis		1 124 108.27	- 1 124 108	.
F 579 Fürsorge, n.a.g.							
24 809	170 000		Ausgaben	329 351.78		- 159 352	94
24 809	170 000		Ergebnis		329 351.78	- 159 352	94
F 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung							
59 398 632	48 381 608		Ausgaben	40 353 133.39		8 028 475	17
33 380 702	20 089 000		Einnahmen		29 254 248.55	9 165 249	46
26 017 930	28 292 608		Ergebnis		11 098 884.84	17 193 723	29
F 612 Hauptstrassen nach Bundesrecht							
8 567 429	12 495 000		Ausgaben	9 671 638.55		2 823 361	23
8 567 429	12 095 000		Einnahmen		9 671 638.55	- 2 423 361	20
–	400 000		Ergebnis	–		400 000	43
F 615 Gemeindestrassen							
29 058 985	17 976 165		Ausgaben	12 894 514.16		5 081 651	28
15 146 801	7 994 000		Einnahmen		12 009 774.20	4 015 774	50
13 912 184	9 982 165		Ergebnis		884 739.96	9 097 425	22
F 622 Regional- und Agglomerationsverkehr							
5 637 494	11 403 000		Ausgaben	3 623 892.30		7 779 108	68
5 637 494	11 403 000		Ergebnis		3 623 892.30	7 779 108	68
F 640 Nachrichtenübermittlung							
16 134 724	6 507 443		Ausgaben	14 163 088.38		- 7 655 645	118
9 666 472	–		Einnahmen		7 572 835.80	7 572 836	.
6 468 252	6 507 443		Ergebnis		6 590 252.58	- 82 810	118
F 7 Umweltschutz und Raumordnung							
39 586 209	49 537 240		Ausgaben	34 003 022.81		15 534 217	31
3 729 508	2 215 000		Einnahmen		2 799 294.30	584 294	26
35 856 701	47 322 240		Ergebnis		31 203 728.51	16 118 511	5
F 710 Wasserversorgung							
8 922 557	9 372 240		Ausgaben	8 935 778.94		436 461	5
1 269 623	–		Einnahmen		692 604.28	692 604	.
7 652 934	9 372 240		Ergebnis		8 243 174.66	1 129 065	5

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
F 720 Abwasserbeseitigung							
28 543 705	34 295 000		Ausgaben	23 369 681.82		10 925 318	32
1 920 202	1 720 000		Einnahmen		2 106 690.02	386 690	22
26 623 503	32 575 000		Ergebnis		21 262 991.80	11 312 008	9
F 730 Abfallwirtschaft							
901 631	3 580 000		Ausgaben	1 224 963.40		2 355 037	66
901 631	3 580 000		Ergebnis		1 224 963.40	2 355 037	66
F 741 Gewässerverbauungen							
765 861	885 000		Ausgaben	247 090.25		637 910	72
539 682	495 000		Einnahmen		–	- 495 000	100
226 179	390 000		Ergebnis		247 090.25	142 910	172
F 750 Arten- und Landschaftsschutz							
3 188	150 000		Ausgaben	–		150 000	100
3 188	150 000		Ergebnis	–		150 000	100
F 771 Friedhof und Bestattung							
211 430	700 000		Ausgaben	121 203.10		578 797	83
211 430	700 000		Ergebnis		121 203.10	578 797	83
F 790 Raumordnung							
237 836	555 000		Ausgaben	104 305.30		450 695	81
237 836	555 000		Ergebnis		104 305.30	450 695	81
F 8 Volkswirtschaft							
66 966 457	55 797 652		Ausgaben	45 363 295.19		10 434 357	19
5 047 107	750 000		Einnahmen		5 168 677.99	4 418 678	589
61 919 350	55 047 652		Ergebnis		40 194 617.20	14 853 035	570
F 820 Forstwirtschaft							
393 070	4 041 500		Ausgaben	1 387 441.42		2 654 059	66
393 070	4 041 500		Ergebnis		1 387 441.42	2 654 059	66
F 871 Elektrizität							
38 246 262	24 747 179		Ausgaben	20 848 658.29		3 898 521	16
2 863 734	750 000		Einnahmen		2 597 147.51	1 847 148	246
35 382 528	23 997 179		Ergebnis		18 251 510.78	5 745 668	231
F 872 Erdöl und Gas							
2 353 873	2 106 353		Ausgaben	3 241 199.97		- 1 134 847	54
259 023	–		Einnahmen		284 983.14	284 983	.
2 094 850	2 106 353		Ergebnis		2 956 216.83	- 849 864	54
F 873 Nichtelektrische Energie							
4 923 579	1 380 000		Ausgaben	3 275 905.27		- 1 895 905	137
886 085	–		Einnahmen		1 344 441.98	1 344 442	.
4 037 494	1 380 000		Ergebnis		1 931 463.29	- 551 463	137
F 890 Sonstige gewerbliche Betriebe							
21 049 672	23 522 620		Ausgaben	16 610 090.24		6 912 530	29
1 038 265	–		Einnahmen		942 105.36	942 105	.
20 011 406	23 522 620		Ergebnis		15 667 984.88	7 854 635	29
F 9 Finanzen und Steuern							
–	489 000		Ausgaben	–		489 000	100
–	489 000		Ergebnis	–		489 000	100
F 990 Nicht aufgeteilte Posten							
–	489 000		Ausgaben	–		489 000	100
–	489 000		Ergebnis	–		489 000	100

Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Budget 2017 Ausgaben CHF	Budget 2017 Einnahmen CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF
Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)							
–	–	–	–	0	Allgemeine Verwaltung	–	–
–	–	–	–	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	–	–
–	–	–	–	2	Bildung	–	–
–	–	–	–	3	Kultur, Sport und Freizeit	–	–
–	–	–	–	4	Gesundheit	–	–
–	–	–	–	5	Soziale Sicherheit	–	–
–	–	–	–	6	Verkehr	–	–
–	–	–	–	7	Umweltschutz und Raumordnung	–	–
–	–	–	–	8	Volkswirtschaft	–	–
19 542 136	8 222 531	27 265 000	6 600 000	9	Finanzen und Steuern	21 853 589.40	157 110.00
19 542 136	8 222 531	27 265 000	6 600 000		Total Aufwand / Ertrag	21 853 589.40	157 110.00
–	11 319 606	–	20 665 000		Ertrags- / Aufwandüberschuss	–	21 696 479.40
19 542 136	19 542 136	27 265 000	27 265 000		Total	21 853 589.40	21 853 589.40

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Stadt Winterthur							
19 542 136	27 265 000		Ausgaben	21 853 589.40		5 411 411	20
8 222 531	6 600 000		Einnahmen		157 110.00	- 6 442 890	98
11 319 606	20 665 000		Ergebnis		21 696 479.40	- 1 031 479	5
F 9 Finanzen und Steuern							
19 542 136	27 265 000		Ausgaben	21 853 589.40		5 411 411	20
8 222 531	6 600 000		Einnahmen		157 110.00	- 6 442 890	98
11 319 606	20 665 000		Ergebnis		21 696 479.40	- 1 031 479	5
F 963 Liegenschaften des Finanzvermögens							
19 542 136	27 265 000		Ausgaben	21 853 589.40		5 411 411	20
8 222 531	6 600 000		Einnahmen		157 110.00	- 6 442 890	98
11 319 606	20 665 000		Ergebnis		21 696 479.40	- 1 031 479	5

Bilanz und Geldflussrechnung

Bilanz

	Rechnung 31.12.2016	Rechnung 31.12.2017	Veränderung CHF	%
1 Aktiven	2 819 810 977.05	2 921 549 901.59	101 738 924.54	4
10 Finanzvermögen	839 441 118.74	922 525 803.50	83 084 684.76	10
Umlaufvermögen	434 458 141.45	478 855 050.95	44 396 909.50	10
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	107 233 674.95	152 002 956.95	44 769 282.00	42
101 Forderungen	183 183 757.19	185 300 985.42	2 117 228.23	1
102 Kurzfristige Finanzanlagen	100 002 750.00	100 000 000.00	- 2 750.00	-
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	29 133 637.06	28 140 834.91	- 992 802.15	- 3
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	14 904 322.25	13 410 273.67	- 1 494 048.58	- 10
Anlagevermögen	404 982 977.29	443 670 752.55	38 687 775.26	10
107 Finanzanlagen	-	20 000 000.00	20 000 000.00	-
108 Sachanlagen Finanzvermögen	404 982 977.29	423 670 752.55	18 687 775.26	5
14 Verwaltungsvermögen	1 980 369 858.31	1 999 024 098.09	18 654 239.78	1
140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1 872 158 079.30	1 892 558 759.05	20 400 679.75	1
142 Immaterielle Anlagen	18 899 652.71	17 961 474.09	- 938 178.62	- 5
144 Darlehen	8 605 898.90	9 683 380.55	1 077 481.65	13
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	73 751 292.40	72 049 292.40	- 1 702 000.00	- 2
146 Investitionsbeiträge	6 954 935.00	6 771 192.00	- 183 743.00	- 3
2 Passiven	2 819 810 977.05	2 921 549 901.59	101 738 924.54	4
20 Fremdkapital	2 133 735 882.77	2 142 980 876.58	9 244 993.81	0
Kurzfristiges Fremdkapital	675 891 901.23	590 143 856.51	- 85 748 044.72	- 13
200 Laufende Verbindlichkeiten	159 611 281.41	145 603 841.70	- 14 007 439.71	- 9
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	357 695 590.47	341 902 795.65	- 15 792 794.82	- 4
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	56 096 599.48	49 506 134.78	- 6 590 464.70	- 12
205 Kurzfristige Rückstellungen	102 488 429.87	53 131 084.38	- 49 357 345.49	- 48
Langfristiges Fremdkapital	1 457 843 981.54	1 552 837 020.07	94 993 038.53	7
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1 218 401 225.73	1 286 559 658.85	68 158 433.12	6
208 Langfristige Rückstellungen	188 647 590.73	216 982 485.61	28 334 894.88	15
209 Verbindl. geg. Fonds im Fremdkapital / Legate	50 795 165.08	49 294 875.61	- 1 500 289.47	- 3
29 Eigenkapital	686 075 094.28	778 569 025.01	92 493 930.73	13
Zweckgebundenes Eigenkapital	681 058 133.14	717 066 426.82	36 008 293.68	5
290 Verpfl. / Vorsch. geg. Eigenwirtschaftsbetr.	665 701 880.37	701 008 567.89	35 306 687.52	5
291 Fonds im Eigenkapital	6 311 247.23	7 119 225.29	807 978.06	13
292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	5 945 005.54	5 838 633.64	- 106 371.90	- 2
293 Vorfinanzierungen	3 100 000.00	3 100 000.00	-	-
Zweckfreies Eigenkapital	5 016 961.14	61 502 598.19	56 485 637.05	1 126
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	5 016 961.14	61 502 598.19	56 485 637.05	1 126

Geldflussrechnung - indirekte Methode	2016		2017
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			56 485 637.05
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen			102 117 440.01
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen			-2 117 228.23
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen			992 802.15
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten			1 494 048.58
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV			982 401.00
+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)			-
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)			- 35 293.93
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)			3 008 704.10
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)			- 142 700.00
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV			-
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten			-15 244 361.92
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen			618 049.06
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung			-20 937 890.61
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK			35 460 915.38
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital			- 106 371.90
- Aktivierung Eigenleistungen			-14 198 216.45
- übrige Posten			- 66 651.96
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	103 971 374.10		148 311 282.33
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-219 353 845.63	-162 776 745.22	
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	45 967 012.81	41 240 134.67	
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)			-121 536 610.55
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen			-1 466 681.00
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen			-
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR			-
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR			-7 208 513.76
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung			- 84 560.00
- Entnahmen aus Fonds			- 997 357.55
+ Aktivierte Eigenleistungen			14 198 216.45
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-147 414 621.01		-117 095 506.41
Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen			
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente			-19 997 250.00
+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)			-
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)			35 293.93
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV			-18 687 775.26
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)			-3 008 704.10
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)			142 700.00
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV			-
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen			1 466 681.00
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen			-
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-58 458 239.16		-40 049 054.43
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-205 872 860.17		-157 144 560.84
Finanzierungstätigkeit			
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			-15 792 794.82
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten			68 158 433.12
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)			-
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)			1 236 922.21
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-22 621 433.69		53 602 560.51
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)	-124 522 919.76		44 769 282.00
Stand flüssige Mittel per 1.1.			107 233 674.95
Stand flüssige Mittel per 31.12.			152 002 956.95
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	-124 522 919.76		44 769 282.00

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 legt den allgemeinen Grenzwert auf CHF 10'000 fest. Produktgruppen können in eigenem Ermessen einen tieferen Wert - mindestens CHF 3'000 - anwenden.

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). Die Wesentlichkeitsgrenze wurde in der Stadtverwaltung Winterthur auf CHF 50'000 festgelegt.

Nr. 10: Investitionsrechnung

Die Stadtverwaltung Winterthur weist in ihrer Bilanz die Nettoinvestitionen aus (eigene Investitionsaufwendungen abzüglich erhaltener Investitionserträge). Investitionsvorhaben werden ab 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. Die Erstbewertungen von Beteiligungen entsprechen ihren Anschaffungswerten. Die Werthaltigkeit jeder Beteiligung wird in der Regel aufgrund der letzten revidierten, öffentlich zugänglichen Jahresrechnungen überprüft. Ergibt sich aus dieser Prüfung oder aus anderen öffentlich publizierten Informationen, welche ein vollständiges Bild ergeben, ein tieferer Wert, so wird die Bewertung auf diesen angepasst. Wertaufholungen sind bis zum Anschaffungswert möglich.

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 2017 2.5%, der reduzierte Zinssatz 1.5%. Verzinst werden die Kontensalden der Eingangsbilanz. Bei vereinzelter Anlagen in Bau können Bauzinsen aktiviert werden.

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 Stadtbuss 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 31.12.2016 CHF	Buchwert per 31.12.2017 CHF	Veränderung im Rechnungsjahr CHF
102		Kurzfristige Finanzanlagen	100 002 750.00	100 000 000.00	- 2 750.00
102000	500001	Ausbildungsdarlehen, 0%, 30.04.2016	2 750.00	-	- 2 750.00
102300	221001	Festgeld, 0.08%, 29.03.17	20 000 000.00	-	-20 000 000.00
102300	221001	Festgeld, 0.12%, 23.03.17	10 000 000.00	-	-10 000 000.00
102300	221001	Festgeld, 0.08%, 27.03.17	30 000 000.00	-	-30 000 000.00
102300	221001	Festgeld, 0.12%, 27.12.17	10 000 000.00	-	-10 000 000.00
102300	221001	Festgeld, 0.00%, 18.11.17	10 000 000.00	-	-10 000 000.00
102300	221001	Festgeld, 0.12%, 18.11.17	20 000 000.00	-	-20 000 000.00
102300	221001	Festgeld, 0.04%, 07.03.18	-	30 000 000.00	30 000 000.00
102300	221001	Festgeld, 0.04%, 09.03.18	-	20 000 000.00	20 000 000.00
102300	221001	Festgeld, 0.12%, 23.03.18	-	10 000 000.00	10 000 000.00
102300	221001	Festgeld, 0.00%, 10.11.18	-	10 000 000.00	10 000 000.00
102300	221001	Festgeld, 0.06%, 18.11.18	-	20 000 000.00	20 000 000.00
102300	221001	Festgeld, 0.06%, 27.12.18	-	10 000 000.00	10 000 000.00
1071		Verzinsliche Anlagen	-	20 000 000.00	20 000 000.00
107100	221001	Festgeld, 0.10%, 05.04.19	-	10 000 000.00	10 000 000.00
107100	221001	Festgeld, 0.22%, 17.03.20	-	10 000 000.00	10 000 000.00

Anhang

Eventualforderungen

Hauptkonto	Unterkonto	Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Zinsfuss und Zinstermin	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
144500	221203	Gesewo Genossenschaft, Winterthur Kinder- und Jugendheim Oberi, Kanton Zürich Bildungsdirektion Amt für Jugend und Berufsberatung	Darlehen Anteil Rück- stellung gemäss GGR-Nr. 2017.164	05.10.2011 31.12.2017	nie unbestimmt	1.25% nach Kündigung zinslos	keine keine		116 000.00 358 727.96
		Stadtbus Winterthur, ZVW	Anteil Rück- stellung gemäss GGR-Nr. 2017.164	31.12.2017	unbestimmt	zinslos	keine		10 678 473.08
		Forderungen Mandatsentschädigung aus abgeschlossenen Massnahmen des Berufsbeistandschafts- und Betreuungsdienstes	Anteil aus gestundeten Mandats- entschädigungen	31.12.2016	10 Jahre	zinslos	keine		1 167 463.21

Anhang Anlagenspiegel Finanzvermögen

Haupt- konto	Sachanlagen FV	Buchwert per 01.01.2017	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassungen (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert per 31.12.2017
	1080 Grundstücke	110 447 874,65	4 721 607,65	- 326 116,00	-	-	114 843 366,30
	1084 Gebäude*	260 500 386,10	26 492 896,24	-5 486 544,14	-	-	281 506 738,20
	1087 Anlagen in Bau	34 034 716,54	10 979 962,26	-17 694 030,75	-	-	27 320 648,05
	Total Sachanlagen	404 982 977,29	42 194 466,15	-23 506 690,89	-	-	423 670 752,55
	* Gebäudeversicherungswerte	438 039 213,05	3 486 332,50	-11 201 200,00	-	-	430 324 345,55

Anhang

Anlagentpiegel Verwaltungsvermögen Gemeindehaushalt

Haupt- konto		Stand per 01.01.17	Anschaffungskosten		Stand per 31.12.17	Stand per 01.01.17	Planmäßige Abschreibungen	Kumulierte Abschreibungen		Stand per 31.12.17	Buchwert per 31.12.17
			Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen				Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)		
Sachanlagen											
1400	Grundstücke	45 630 410,46	- 53 410,00	894 607,75	46 471 608,21	- 16 456,13	-	-	-	- 16 456,13	46 455 152,08
1401	Strassen	158 151 383,45	-	15 625 813,92	173 777 197,37	- 54 608 048,45	- 4 518 298,41	- 244 884,51	-	- 59 371 231,37	114 405 965,00
1402	Wasserbau	15 428 730,23	-	698 900,10	16 127 630,33	- 4 219 712,23	- 322 044,85	- 25 289,25	-	- 4 567 046,33	11 560 584,00
1403	Übrige Tiefbauten	709 163 047,39	- 2 232 034,12	21 345 029,79	728 276 043,06	- 247 416 703,92	- 18 641 493,65	- 381 919,45	1 130 150,38	- 265 309 966,64	462 966 076,42
1404	Hochbauten	1053 109 917,65	- 6 573 895,68	61 026 972,82	1107 562 994,79	- 368 266 938,46	- 35 784 215,76	- 3 273 896,72	5 311 427,32	- 400 809 961,13	706 753 033,66
1406	Mobilien	630 305 062,10	- 10 107 611,43	35 325 534,19	655 522 984,86	- 331 264 903,95	- 31 366 511,03	- 626 699,98	11 192 913,95	- 353 268 863,50	302 254 121,36
1407	Anlagen im Bau	255 110 897,52	117 294 504,11	- 137 532 320,14	234 873 081,49	-	-	-	-	-	234 873 081,49
1409	Übrige Sachanlagen	16 173 095,62	190 970,66	3 891 282,61	20 255 348,89	- 5 121 702,01	- 1 296 416,79	- 1 051 979,00	505 492,95	- 6 964 604,85	13 290 744,04
	Total Sachanlagen	2883 072 544,42	98 518 523,54	1 275 821,04	2982 866 889,00	- 10 10 914 465,15	- 91 928 980,49	- 5 604 668,91	18 139 984,60	- 10 900 308 129,95	1892 558 759,05
Immaterielle Anlagen											
1420	Software	16 974 627,14	17 806,26	1 025 825,58	18 018 258,98	- 10 507 745,66	- 2 882 754,06	-	-	- 13 750 358,12	4 267 900,86
1427	Anlagen in Realisierung	4 963 933,21	4 637 883,37	- 3 390 961,77	6 210 854,81	-	-	-	-	-	6 210 854,81
1429	Übrige immaterielle Anlagen	12 687 614,76	-	71 2915,55	13 400 530,31	- 5 218 776,76	- 1 231 661,13	- 27 232,42	-	- 5 917 811,91	7 482 718,40
	Total Immaterielle Anlagen	34 626 175,11	4 655 689,63	- 1 652 220,64	37 629 644,10	- 15 726 522,42	- 3 914 415,19	- 27 232,42	-	- 19 668 170,03	17 961 474,07
Darlehen / Beteiligungen											
1445	Darlehen	8 605 898,90	1 077 481,65	-	9 683 380,55	-	-	-	-	-	9 683 380,55
1455	Beteiligungen	74 066 482,40	1 598 000,00	-	75 664 482,40	- 315 190,00	-	- 3 300 000,00	-	- 3 615 190,00	72 049 292,40
	Total Darlehen / Beteiligungen	82 672 381,30	2 675 481,65	-	85 347 862,95	- 315 190,00	-	- 3 300 000,00	-	- 3 615 190,00	81 732 672,95
Investitionsbeiträge an Dritte											
1461	Kanton	250 000,00	-	-	250 000,00	- 125 000,00	- 5 000,00	-	-	- 130 000,00	120 000,00
1464	Öffentliche Unternehmungen	4 022 224,10	-	-	4 022 224,10	- 1 243 686,10	- 100 013,00	-	-	- 1 343 699,10	2 678 525,00
1465	Private Unternehmungen	6 984 896,00	-	106 400,00	7 091 296,00	- 4 153 879,00	- 278 734,67	- 109 655,33	-	- 4 542 269,00	2 549 027,00
1466	Private Organisationen	200 000,00	-	-	200 000,00	- 60 583,00	- 6 062,00	-	-	- 66 645,00	133 355,00
1467	Private Haushalte	932 311,70	-	624 500,00	1 556 811,70	- 205 848,70	- 142 678,00	-	-	- 348 526,70	1 208 285,00
1469	Anlagen im Bau	354 500,00	82 000,00	- 354 500,00	82 000,00	-	-	-	-	-	82 000,00
	Total Investitionsbeiträge	12 743 931,80	82 000,00	376 400,00	13 202 331,80	- 5 788 996,80	- 532 487,67	- 1 09 655,33	-	- 6 431 139,80	6 771 192,00

Anhang

Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt

Haupt- konto	Stand per 01.01.17	Anschaffungskosten		Stand per 31.12.17	Planmässige Abschreibungen	Kumulierte Abschreibungen		Umgliederungen	Stand per 31.12.17	Buchwert per 31.12.17
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen			Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)			
Sachanlagen										
1400 Grundstücke	4 792 084,75	-	894 607,75	5 686 692,50	-	-	-	-	-	5 686 692,50
1401 Strassen	158 151 383,45	-	15 625 813,92	173 777 197,37	-54 608 048,45	-244 884,51	-	-	-59 371 231,37	114 405 966,00
1402 Wasserbau	15 428 730,23	-	698 900,10	16 127 630,33	-4 219 712,23	-25 289,25	-	-	-4 567 046,33	11 560 584,00
1403 Übrige Tiefbauten	100 302 575,76	-	5 822 630,15	106 125 205,91	-36 470 370,46	-381 919,45	-	-	-42 285 123,70	63 840 082,21
1404 Hochbauten	648 622 970,12	-	33 994 840,13	682 617 810,25	-225 255 251,12	-2 717 693,00	-	-	-251 033 098,16	431 584 712,09
1406 Mobilien	36 369 923,99	697 833,00	4 895 635,41	41 963 392,40	-20 830 569,99	-5 633 791,41	21 766,00	-	-26 442 595,40	15 520 797,00
1407 Anlagen im Bau	119 656 183,94	36 409 510,55	4 895 635,41	94 806 429,39	-	-	-	-	-	94 806 429,39
1409 Übrige Sachanlagen	8 904 807,55	-	648 178,95	9 552 986,50	-3 517 577,55	-612 840,00	-	-	-5 010 248,70	4 542 737,80
Total Sachanlagen	1 092 228 659,79	37 107 343,55	1 321 341,31	1 130 657 344,65	-344 901 529,80	-3 982 626,21	21 766,00	-	-388 709 343,66	741 948 000,99
Immaterielle Anlagen										
1420 Software	16 763 910,29	17 806,26	1 025 825,58	17 807 542,13	-10 383 110,81	-2 638 550,06	-	-559 858,40	-13 581 519,27	4 226 022,86
1427 Anlagen in Realisierung	4 868 572,16	4 637 883,37	-3 295 600,72	6 210 854,81	-	-	-	-	-	6 210 854,81
1429 Übrige immaterielle Anlagen	10 567 614,76	-	611 310,50	11 178 925,26	-4 794 776,76	-1 006 492,08	-	559 858,40	-5 268 642,86	5 910 282,40
Total Immaterielle Anlagen	32 200 097,21	4 655 689,63	-1 658 464,64	35 197 322,20	-15 177 887,57	-27 232,42	-	-	-18 850 162,13	16 347 160,07
Darlehen / Beteiligungen										
1445 Darlehen	8 605 898,90	1 077 481,65	-	9 683 380,55	-	-	-	-	-	9 683 380,55
1455 Beteiligungen	4 584 000,00	1 598 000,00	-	6 182 000,00	-	-	-	-	-	6 182 000,00
Total Darlehen / Beteiligungen	13 189 898,90	2 675 481,65	-	15 865 380,55	-	-	-	-	-	15 865 380,55
Investitionsbeiträge an Dritte										
1461 Kanton	250 000,00	-	-	250 000,00	-125 000,00	-5 000,00	-	-	-130 000,00	120 000,00
1464 Öffentliche Unternehmungen	4 022 224,10	-	-	4 022 224,10	-1 243 686,10	-100 013,00	-	-	-1 343 699,10	2 678 525,00
1465 Private Unternehmungen	6 984 896,00	-	106 400,00	7 091 296,00	-4 153 879,00	-278 734,67	-	-	-4 542 269,00	2 549 027,00
1466 Private Organisationen	200 000,00	-	-	200 000,00	-60 583,00	-6 062,00	-	-	-66 645,00	133 355,00
1467 Private Haushalte	932 311,70	-	624 500,00	1 556 811,70	-205 848,70	-142 678,00	-	-	-348 526,70	1 208 285,00
1469 Anlagen im Bau	354 500,00	82 000,00	-354 500,00	82 000,00	-	-	-	-	-	82 000,00
Total Investitionsbeiträge	12 743 931,80	82 000,00	376 400,00	13 202 331,80	-5 788 996,80	-532 487,67	-	-	-6 431 139,80	6 771 192,00

Anlagentypen

Seite 145 von 238

Anhang													Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe												
1406	Mobilien	82 270 506,99	-4 745 327,22	714 817,13	78 239 996,90	-44 181 966,13	-4 998 829,17	-	5 127 400,74	-	-44 053 394,56	34 186 602,34													
1407	Anlagen im Bau	2 713 632,23	1 501 582,59	-2 713 632,23	1 501 582,59	-	-	-	-	-	-	1 501 582,59													
1409	Übrige Sachanlagen	2 810 515,22	191 083,16	1 998 815,10	5 000 413,48	-1 342 459,61	-167 409,08	-	505 380,45	-	-1 004 488,24	3 995 925,24													
	Total Sachanlagen	126 741 756,08	-4 186 990,56	-	122 554 765,52	-65 782 091,75	-6 095 280,23	-	6 953 376,31	-	-64 923 995,67	57 630 769,85													
F6401	Telekom	Stand per 01.01.17	Anschaffungskosten		Stand per 31.12.17	Kumulierte Abschreibungen							Buchwert												
	Haupt-		Zugänge (+)	Umgliederungen		Stand per 01.01.17	Planmäßige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.17	per 31.12.17													
	Konto		Abgänge (-)																						
	Sachanlagen																								
1403	Tiefbauten	13 756 819,54	-725 444,16	-18 915 720,38	-5 884 345,00	-2 035 500,54	-261 988,52	-	725 444,16	-	-1 572 044,90	-7 456 389,90													
1406	Mobilien	16 921 748,69	-849 939,23	14 888 881,93	30 960 791,39	-3 135 548,69	-741 777,93	-626 699,98	849 939,23	-	-3 654 087,37	27 306 704,02													
1407	Anlagen im Bau	9 496 989,32	6 590 252,58	90 930,73	16 178 172,63	-	-	-	-	-	-	16 178 172,63													
	Total Sachanlagen	40 175 557,55	5 014 869,19	-3 935 807,72	41 254 619,02	-5 171 049,23	-1 003 766,45	-626 699,98	1 575 383,39	-	-5 226 132,27	36 028 486,75													
	* Umgliederung von Verteilung Elektrizität																								

Anhang **Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe**

F7101 Wasserwerk		Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert
Haupt- konto	Stand per 01.01.17	Zugänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.17	Stand per 01.01.17	Planmäßige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.17	per 31.12.17
		Abgänge (-)	-	-							
Sachanlagen											
1400	Grundstücke	561 261,85	-	561 261,85	-	-	-	-	-	-	561 261,85
1403	Tiefbauten	46 488 184,33	-	56 192 174,53	-4 883 182,33	-1 088 478,20	-	-	-	-5971 660,53	50 220 514,00
1404	Hochbauten	8 060 158,12	-	8 591 122,76	-3 222 571,12	-268 771,64	-	-	-	-3491 342,76	5 099 780,00
1406	Mobilen	12 093 163,63	-	13 055 206,51	-7 349 378,63	-446 823,88	-	-	-	-7796 202,51	5 259 004,00
1407	Anlagen im Bau	11 484 092,93	8 243 174,66	8 500 495,64	-	-	-	-	-	-	8 500 495,64
1409	Übrige Sachanlagen	152 418,58	-	327 381,09	-7 512,58	-6 555,51	-	-	-	-14 068,09	313 313,00
	Total Sachanlagen	78 839 279,44	8 243 174,66	87 227 642,38	-15 462 644,66	-1 810 629,23	-	-	-	-17 273 273,89	69 954 368,49
*Umgliederung Verteilung Gas 22'650,96, 122'417,63 Finanzen und Dienste											
F7203 Kläranlage											
Haupt- konto	Stand per 01.01.17	Zugänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.17	Stand per 01.01.17	Planmäßige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.17	Buchwert per 31.12.17
		Abgänge (-)	-	-							
Sachanlagen											
1400	Grundstücke	30 660 940,00	-	30 660 940,00	-	-	-	-	-	-	30 660 940,00
1403	Tiefbauten	190 838 565,30	-1 371 187,00	196 382 543,72	-65 577 130,30	-4 439 151,42	-	-	-	-70016 281,72	128 366 262,00
1404	Hochbauten	3 620 463,25	-	3 620 463,25	-2 601 426,25	-103 442,00	-	-	-	-2704 868,25	915 595,00
1406	Mobilen	54 523 122,90	-	56 126 505,36	-48 380 292,90	-583 680,46	-	-	-	-48 963 973,36	7 162 532,00
1407	Anlagen im Bau	49 234 549,00	22 634 178,80	63 350 179,92	-	-	-	-	-	-	63 350 179,92
	Total Sachanlagen	328 877 640,45	21 262 991,80	350 140 632,25	-116 558 849,45	-5 126 273,88	-	-	-	-121 685 123,33	228 455 508,92

Anhang

Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe

F7301 Abfallwirtschaft		Anschaffungskosten				Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Buchwert
Haupt-		Stand per 01.01.17	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.17	Stand per 01.01.17	Planmäßige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.17	per 31.12.17	
konto														
Sachanlagen														
1403	übrige Tiefbauten	306 866,00	-	-	2 239 947,90	2 545 813,90	-264 808,00	-84 928,90	-	-	-	-349 736,90	2 196 077,00	
1404	Hochbauten	8 532 671,26	-	-	-	8 532 671,26	-801 666,26	-272 164,00	-	-	-	-1 073 830,26	7 458 841,00	
1406	Mobilen	5 186 447,70	-	-	761 754,80	5 948 202,50	-3 960 355,70	-531 214,80	-	-	-	-4 491 570,50	1 456 632,00	
1407	Anlagen im Bau	2 821 506,45	631 965,70	-	-3 001 702,70	451 769,45	-	-	-	-	-	-	451 769,45	
	Total Sachanlagen	16 846 491,41	631 965,70	-	-	17 478 457,11	-5 026 829,96	-889 307,70	-	-	-	-5 915 137,66	11 563 319,45	
F7302 Kehrichtverbrennungsanlage														Buchwert
Haupt-		Stand per 01.01.17	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.17	Stand per 01.01.17	Planmäßige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.17	per 31.12.17	
konto														
Sachanlagen														
1400	Grundstücke	3 208 494,00	-	-	-	3 208 494,00	-	-	-	-	-	-	3 208 494,00	
1404	Hochbauten	90 895 708,35	-	-	71 259,55	90 966 967,90	-31 107 509,35	-3 039 876,30	-	-	-	-34 147 385,65	56 819 582,25	
1406	Mobilen	212 915 294,22	-	-	-	212 915 294,22	-102 904 024,22	-7 210 720,00	-	-	-	-110 114 744,22	102 800 550,00	
1407	Anlagen im Bau	71 259,55	83 600,00	-	-71 259,55	83 600,00	-	-	-	-	-	-	83 600,00	
	Total Sachanlagen	307 090 756,12	83 600,00	-	-	307 174 356,12	-134 011 533,57	-10 250 596,30	-	-	-	-144 262 129,87	162 912 226,25	
F7303 Deponie														Buchwert
Haupt-		Stand per 01.01.17	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.17	Stand per 01.01.17	Planmäßige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.17	per 31.12.17	
konto														
Sachanlagen														
1403	Übrige Tiefbauten	1 082 742,24	-	-	26 803,80	1 109 546,04	-36 091,24	-37 015,80	-	-	-	-73 107,04	1 036 439,00	
1406	Mobilen	169 478,00	-	-	559 816,40	729 294,40	-169 478,00	-69 976,40	-	-	-	-239 454,40	489 840,00	
1407	Anlagen im Bau	586 620,20	509 397,70	-	-586 620,20	509 397,70	-	-	-	-	-	-	509 397,70	
	Total Sachanlagen	1 838 840,44	509 397,70	-	-	2 348 238,14	-205 569,24	-106 992,20	-	-	-	-312 561,44	2 035 676,70	
F8711 Verteilung Elektrizität														Buchwert
Haupt-		Stand per 01.01.17	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.17	Stand per 01.01.17	Planmäßige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.17	per 31.12.17	
konto														
Sachanlagen														
1400	Grundstücke	1 343 072,23	-	-	-	1 343 072,23	-	-	-	-	-	-	1 343 072,23	
1403	Tiefbauten	278 367 538,54	-135 402,96	-	9 011 610,29	287 243 745,87	-115 900 131,54	-5 487 884,55	-	404 706,22	-	-120 983 309,87	166 260 436,00	
1404	Hochbauten	88 620 439,47	-	-	2 038 871,84	90 659 311,31	-26 036 470,47	-1 953 363,84	-	-	-	-27 989 834,31	62 669 477,00	
1406	Mobilen	130 643 545,50	-3 678 020,62	-	3 566 884,09	130 532 408,97	-65 977 097,50	-4 483 220,09	-	3 678 020,62	-	-66 782 296,97	63 750 112,00	
1407	Anlagen im Bau	27 016 627,82	17 131 657,20	-	-10 720 935,17	33 427 449,85	-207 913 699,51	-	-	-	-	-	33 427 449,85	
	Total Sachanlagen	525 991 223,56	13 318 233,62	-	3 896 531,05	543 205 988,23	-207 913 699,51	-11 924 468,48	-	4 082 726,84	-	-215 755 441,15	327 450 547,08	
*Umgliederung mit Telekom 3 935 807,72, von obel 39 276,67														

*Umgliederung mit Telekom 3935/807,72, von übel 39/276,67

Anhang **Anlagenpiegel Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe**

F8712	Stromhandel	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Buchwert per 31.12.17
		Stand per 01.01.17	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.17	Planmäßige Abschreibungen	Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.17
Haupt- konto										
Sachanlagen										
1406	Mobilien	182 890,07	-	36 100,29	218 990,36	- 43 799,29	-	-	-	102 033,00
1407	Anlagen im Bau	884 720,94	1 119 853,56	- 1 215 144,69	889 429,83	-	-	-	-	889 429,83
1409	Übrige Sachanlagen	4 217 778,52	- 112,50	977 828,25	5 195 494,27	- 224 794,25	- 439 139,00	112,50	-	4 289 282,00
	Total Sachanlagen	5 385 388,53	1 119 741,08	- 201 216,15	6 303 914,46	- 268 593,54	- 439 139,00	112,50	-	5 280 744,83
Darlehen / Beteiligungen										
1455	Beteiligungen	65 116 482,40	-	-	65 116 482,40	-	- 3 300 000,00	-	-	61 701 292,40
	Total Darlehen / Beteiligungen	65 116 482,40	-	-	65 116 482,40	-	- 3 300 000,00	-	-	61 701 292,40
*Umgliederung Finanzen und Dienste										
F8721 Gasverteilung										
F8721	Gasverteilung	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Buchwert per 31.12.17
		Stand per 01.01.17	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.17	Planmäßige Abschreibungen	Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.17
Haupt- konto										
Sachanlagen										
1403	Tiefbauten	8 595 701,14	-	2 775 497,79	11 371 198,93	- 363 697,79	-	-	-	9 796 465,00
1406	Mobilien	2 438 168,13	-	278 373,92	2 716 542,05	- 176 153,92	-	-	-	1 925 578,00
1407	Anlagen im Bau	3 455 591,96	2 956 216,83	- 3 076 522,67	3 335 286,12	-	-	-	-	3 335 286,12
	Total Sachanlagen	14 489 461,23	2 956 216,83	- 22 650,96	17 423 027,10	- 539 851,71	-	-	-	15 057 329,12
* Umgliederung Wasserversorgung										
F8722 Gashandel										
F8722	Gashandel	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Buchwert per 31.12.17
		Stand per 01.01.17	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.17	Planmäßige Abschreibungen	Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.17
Haupt- konto										
Sachanlagen										
1404	Hochbauten	553 879,65	- 1 524,66	-	552 354,99	- 22 783,00	-	1 524,66	-	383 674,00
1406	Mobilien	769 342,27	- 278 329,38	-	491 012,89	- 153 559,00	-	261 959,38	-	223 667,00
	Total Sachanlagen	1 323 221,92	- 279 854,04	-	1 043 367,88	- 176 342,00	-	263 484,04	-	607 341,00
Darlehen / Beteiligungen										
1455	Beteiligungen	3 904 000,00	-	-	3 904 000,00	-	-	-	-	3 904 000,00
	Total Darlehen / Beteiligungen	3 904 000,00	-	-	3 904 000,00	-	-	-	-	3 904 000,00

Anhang **Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe**

F8731 Haupt- konto	Fernwärme	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Buchwert per 31.12.17
		Stand per 01.01.17	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.17	Stand per 01.01.17	Planmäßige Abschreibungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.17
	Sachanlagen				200 000,00	-	-	-	-	200 000,00
1400	Grundstücke	200 000,00	-	-	61 700 492,44	-20 095 595,06	-1 234 014,38	-	-	40 370 883,00
1403	Tiefbauten	59 710 581,06	-	1 989 911,38	6 817 338,62	-1 974 125,62	-125 528,00	-	-	4 717 685,00
1404	Hochbauten	6 817 338,62	-	-	17 659 111,67	-11 647 897,47	-800 070,20	-	-	5 411 144,00
1406	Mobilen	17 754 432,47	-	104 679,20	319 663,74	-	-	-	-	319 663,74
1407	Anlagen im Bau	482 851,45	1 931 463,29	-2 094 451,00	86 896 606,47	-33 717 618,15	-2 159 612,58	-	-	51 019 375,74
	Total Sachanlagen	84 965 003,60	1 931 463,29	139,58						
	* Umgliederung mit Energie-Contracting									
F8901 Haupt- konto	Energie-Contracting	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Buchwert per 31.12.17
		Stand per 01.01.17	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.17	Stand per 01.01.17	Planmäßige Abschreibungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.17
	Sachanlagen				200 000,00	-	-	-	-	200 000,00
1400	Grundstücke	200 000,00	-	-	10 871 883,41	-790 446,44	-185 764,97	-	-	9 895 672,00
1403	Tiefbauten	9 096 690,17	-	1 775 193,24	9 651 971,91	-879 894,76	-203 130,05	14 174,90	-	8 583 122,00
1404	Hochbauten	9 570 018,76	-14 174,90	96 128,05	32 299 207,71	-5 358 445,30	-2 441 182,04	988 351,63	-	25 487 932,00
1406	Mobilen	29 576 845,62	-988 351,63	3 710 713,72	694 819,86	-	-	-	-	694 819,86
1407	Anlagen im Bau	3 254 718,31	3 024 739,10	-5 584 637,55	53 717 882,89	-7 028 786,50	-2 830 077,06	1 002 526,53	-	44 861 545,86
	Total Sachanlagen	51 698 272,86	2 022 212,57	-2 602,54						
	*Umgliederung +139,58 von Fernwärme, -2'462,96 an Finanzen und Dienste									
F8902 Haupt- konto	Haustechnik	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Buchwert per 31.12.17
		Stand per 01.01.17	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.17	Stand per 01.01.17	Planmäßige Abschreibungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.17
	Sachanlagen				362 713,94	-	-	-	-	96 316,00
1406	Mobilen	364 011,60	-22 287,00	20 989,34	-	-266 849,60	-21 835,34	22 287,00	-	-
1407	Anlagen im Bau	-	20 989,34	-20 989,34	362 713,94	-266 849,60	-21 835,34	22 287,00	-	96 316,00
	Total Sachanlagen	364 011,60	-1 297,66	-						

Anhang **Anlagenpiegel Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe**

Direktion/Finanzen, Dienste		Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen				Buchwert		
Haupt-konto	Stand per 01.01.17	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.17	Stand per 01.01.17	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.17	Buchwert per 31.12.17
Sachanlagen											
1400	3 453 057,63	- 53 410,00	-	3 399 647,63	- 16 456,13	-	-	-	-	- 16 456,13	3 383 191,50
1404	21 905 727,45	- 5 423 867,03	21 651 456,67	38 133 317,09	- 10 710 012,45	- 807 139,53	-	3 975 132,64	-	- 7 542 019,34	30 591 297,75
1406	11 683 063,46	-	839 619,25	12 522 682,71	- 7 143 071,49	- 1 014 239,22	-	-	-	- 8 157 310,71	4 365 372,00
1407	19 268 436,47	7 598 742,45	- 22 387 657,51	4 479 521,41	-	-	-	-	-	-	4 479 521,41
Total Sachanlagen	56 310 285,01	2 121 465,42	103 418,41	58 535 168,84	- 17 869 540,07	- 1 821 378,75	-	3 975 132,64	-	- 15 715 786,18	42 819 382,66
Darlehen / Beteiligungen											
1455	462 000,00	-	-	462 000,00	- 200 000,00	-	-	-	-	- 200 000,00	262 000,00
Total Darlehen / Beteiligungen	462 000,00	-	-	462 000,00	- 200 000,00	-	-	-	-	- 200 000,00	262 000,00
*Umgliederung 22276,62 von Umlig. Gas/Wasser, -105'617,57 von Wasserversorgung, +2742,12 von EC, -16'919,75 von Wasserversorgung, 210'216,15 von Stromhandel											
Umlage Gas Wasser		Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen				Buchwert		
Haupt-konto	Stand per 01.01.17	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.17	Stand per 01.01.17	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.17	Buchwert per 31.12.17
Sachanlagen											
1406	844 646,77	- 243 189,35	322 102,18	923 559,60	- 630 907,77	- 76 488,18	-	243 189,35	-	- 464 206,60	459 353,00
1407	34 900,00	311 292,94	- 344 378,40	1 814,54	-	-	-	-	-	-	1 814,54
Total Sachanlagen	879 546,77	68 103,59	- 22 276,22	925 374,14	- 630 907,77	- 76 488,18	-	243 189,35	-	- 464 206,60	461 167,54
* Umgliederung Finanzen und Dienste											

		Buchwert per 31.12.2016	Buchwert per 31.12.2017	Veränderung im Rechnungsjahr
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	357 695 590.47	341 902 795.65	-15 792 795
201020	221001 Eurofima, -0.570%, 23.03.2017	50 000 000.00	-	-50 000 000
201020	221001 GKB, -0.250%, 29.03.2017	60 000 000.00	-	-60 000 000
201020	221001 DZ Privatbank, -0.500%, 02.05.2017	20 000 000.00	-	-20 000 000
201020	221001 Entris Banking AG Bern, -0.500%, 02.05.2017	15 000 000.00	-	-15 000 000
201020	221001 Graubündner KB Chur, -0.500%, 02.05.2017	15 000 000.00	-	-15 000 000
201020	221001 LGT Bank Ltd. Vaduz, -0.500%, 17.11.2017	10 000 000.00	-	-10 000 000
201020	221001 Graubündner KB Chur, -0.300%, 21.11.2017	10 000 000.00	-	-10 000 000
201020	221001 Swissquote Bank AG, -0.320%, 21.11.2017	10 000 000.00	-	-10 000 000
201020	221001 KB Genève, -0.480%, 05.04.2017	30 000 000.00	-	-30 000 000
201020	221001 Graubündner KB, Chur, -0.310%, 05.12.2017	10 000 000.00	-	-10 000 000
201020	221001 ZKB, -0.631%, 26.03.2018	-	30 000 000.00	30 000 000
201020	221001 BVK Personalvorsorge, -0.610%, 26.03.2018	-	60 000 000.00	60 000 000
201020	221001 Graubündner KB, -0.310%, 29.03.2018	-	60 000 000.00	60 000 000
201020	221001 LGT Bank AG, -0.570%, 12.11.2018	-	10 000 000.00	10 000 000
201020	221001 Entris Banking AG Bern, -0.500%, 19.11.2018	-	18 500 000.00	18 500 000
201020	221001 Pensionskasse des Bundes Publica, -0.456%, 27.12.2018	-	10 000 000.00	10 000 000
201430	221001 Darlehen 4j 0.2500% 27.03.2017 ZKB	80 000 000.00	-	-80 000 000
201430	221001 Anleihe 12j 2.3750% 15.02.2018 Bayer. HVB	-	100 000 000.00	100 000 000
201500	222001 Leasing 99104-30 Econocom W&S	50 000.00	25 000.00	- 25 000
201500	222002 Leasing 99104-31 Econocom W&S	50 000.00	29 166.67	- 20 833
201500	222003 Leasing 99104-32 Econocom W&S	50 000.00	50 000.00	-
201500	222004 Leasing 99104-33 Econocom W&S	50 000.00	50 000.00	-
201500	222005 Leasing 49392 Miller DC&C	260 399.97	260 400.00	0
201500	222006 Leasing 017-0130238-001 Dell DC&C	48 852.00	20 384.00	- 28 468
201500	222007 Leasing 101286_V2 Atos DC&C	25 831.36	-	- 25 831
201500	222008 Leasing 931935 Canon DC&C	63 272.50	50 612.00	- 12 661
201500	222009 Leasing 05540004929 Cisco DC&C	-	179 900.00	179 900
201500	222010 Leasing 78179 Oracle	92 120.38	92 120.00	- 0
201500	222011 Leasing 99194-34 Econocom W&S	-	33 333.00	33 333
201900	221003 KK Pensionskasse Verwaltung, 1.5%	47 005 114.26	52 611 879.98	5 606 766
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten (ohne 2068)	1218 401 225.73	1286 559 658.85	68 158 433
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	4 742.00	3 362.00	- 1 380
206300	221001 Anleihe 27j 2.5000% 25.03.2038 Basler KB (2.7050)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206300	221002 Anleihe 20j 2.7500% 28.01.2030 Raiffeisen (3.0086)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206300	221003 Anleihe 23j 1.5000% 24.01.2036 Crédit Suisse (1.510%)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206300	221004 Anleihe 25j 2.2500% 10.02.2039 UBS (2.260%)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206300	221005 Anleihe 25J 1.8750% 20.04.2037 Raiffeisen (1.885%)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206300	221006 Anleihe 15J 1.5000% 06.06.2029 Basler KB/ZKB (1.510%)	125 000 000.00	125 000 000.00	-
206300	221007 Anleihe 8J 0.1500% 27.03.2023 CS/BKB (0.160%)	125 000 000.00	125 000 000.00	-
206300	221008 Anleihe 12J 0.3000% 10.12.2027 CS/BKB (0.310%)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206300	221009 Anleihe 9J 0.0500% 17.03.2026 CS/BKB (0.060%)	-	100 000 000.00	100 000 000
206380	221001 Anleihe 12j 2.3750% 15.02.2018 Bayer. HVB (2.5260)	100 000 000.00	-	-100 000 000
206400	221001 Darlehen 10j 2.5900% 27.2.2019 PostFinance	50 000 000.00	50 000 000.00	-
206400	221002 Darlehen 14j 2.9300% 31.3.2023 ZKB (Stadtbus)	1 000 001.00	857 144.00	- 142 857
206400	221003 Darlehen 12j 2.7800% 15.09.2021 AXA	50 000 000.00	50 000 000.00	-
206400	221004 Darlehen 15j 3.0200% 16.09.2024 Basler	50 000 000.00	50 000 000.00	-
206400	221005 Finanzierung Stadtbus	16 065 000.00	14 578 000.00	-1 487 000
206400	221006 Darlehen 20j 1.9800% 31.10.2031 Allianz (1.9900%)	20 000 000.00	20 000 000.00	-
206400	221007 Darlehen 9j 1.6000% 2.11.2020 PostFinance	40 000 000.00	40 000 000.00	-
206400	221009 Darlehen 14j 1.6800% 19.01.2026 ZKB	40 000 000.00	40 000 000.00	-
206400	221011 Darlehen 3J -0.3400% 20.03.2020 Publica	-	20 000 000.00	20 000 000
206400	221012 Darlehen 2J -0.3920% 20.03.2019 CS	-	50 000 000.00	50 000 000
206700	222001 Leasing 99104-30 Econocom W&S	25 000.00	-	- 25 000
206700	222002 Leasing 99104-31 Econocom W&S	29 166.67	-	- 29 167
206700	222003 Leasing 99104-32 Econocom W&S	66 666.67	16 666.67	- 50 000
206700	222004 Leasing 99104-33 Econocom W&S	87 500.00	37 500.00	- 50 000
206700	222005 Leasing 49392 Miller DC&C	585 899.92	347 200.90	- 238 699
206700	222006 Leasing 017-0130238-001 Dell DC&C	69 207.00	-	- 69 207
206700	222008 Leasing 931935 Canon DC&C	179 272.08	92 788.28	- 86 484
206700	222009 Leasing 05540004929 Cisco DC&C	-	374 791.00	374 791
206700	222010 Leasing 78179 Oracle	92 120.39	-	- 92 120
206700	222011 Leasing 99194-34 Econocom W&S	-	55 556.00	55 556

Firma / Sitz	Leasinggut	Anschaffungskosten CHF	Vertragsdauer (Fälligkeiten)	Gesamtbetrag CHF zukünftige Leasingraten
Finanzierungsleasing				
IDW Informatikdienste				
Econocom AG 1260 Nyon	Hardware Leasing 99104-30	150'000.00	01.07.2015 - 30.06.2018	25'000.00
Econocom AG 1260 Nyon	Hardware Leasing 99104-31	150'000.00	01.08.2015 - 31.07.2018	29'166.65
Econocom AG 1260 Nyon	Hardware Leasing 99104-32	150'000.00	01.05.2016 - 30.04.2019	66'666.65
Econocom AG 1260 Nyon	Hardware Leasing 99104-33	150'000.00	01.10.2016 - 30.09.2019	87'500.00
Econocom AG 1260 Nyon	Hardware Leasing 99104-34	100'000.00	01.09.2017 - 31.08.2020	88'888.90
Miller Miete Leasing GmbH	HW Leasing Storage 8040 49392	1'301'999.83	01.05.2015 - 30.04.2020	607'600.00
Dell AG Genf	HW Leasing Server 017-0130238-001	146'756.00	01.06.2015 - 31.05.2018	20'383.00
Canon (Schweiz) AG 8406 Wallisellen	HW Leasing Drucker 931935	253'060.00	01.11.2015 - 31.10.2020	143'401.00
DE Lage Landen Leasing AG, 8952 Schlieren	HW Leasing - ICT Primar Netzwerkko	719'599.00	01.02.2017 - 31.01.2021	554'691.00
SG Equipment Finance Schweiz AG, 8044 Zürich	SW Leasing Neulizenzierung Oracle Enterprise	276'361.15	01.01.2016 - 31.12.2018	92'120.00
Kosten über 60 Monate				
Operatives Leasing (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahres kündbar ist)				
Departement Technische Betriebe				
RCI Finance SA, Bergmooosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 16'182	keine	01.06.2017 - 31.05.2018	578.70
RCI Finance SA, Bergmooosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 234'885	keine	01.06.2017 - 31.05.2022	4'862.75
RCI Finance SA, Bergmooosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 561'877	keine	20.08.2013 - 19.08.2018	760.00
RCI Finance SA, Bergmooosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 693'918	keine	20.08.2013 - 19.08.2018	760.00
RCI Finance SA, Bergmooosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 279'437	keine	22.11.2013 - 22.11.2018	967.56
RCI Finance SA, Bergmooosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 878'139	keine	11.04.2014 - 10.04.2019	1'407.36
RCI Finance SA, Bergmooosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 13'298	keine	15.05.2014 - 14.05.2019	1'495.32
RCI Finance SA, Bergmooosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 635'061	keine	14.11.2014 - 14.11.2019	2'185.00
RCI Finance SA, Bergmooosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 43'1785	keine	02.12.2014 - 02.12.2019	2'023.08
RCI Finance SA, Bergmooosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 201'835	keine	18.02.2015 - 18.02.2020	2'470.00
RCI Finance SA, Bergmooosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 70'059	keine	14.09.2016 - 14.09.2021	4'275.00
RCI Finance SA, Bergmooosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 164'192	keine	01.12.2016 - 01.12.2021	3'873.27
RCI Finance SA, Bergmooosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 463'379	keine	25.04.2017 - 25.04.2022	4'940.00
RCI Finance SA, Bergmooosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 121'302	keine	11.07.2017 - 11.07.2022	5'130.00
RCI Finance SA, Bergmooosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 56'352	keine	14.07.2017 - 14.07.2022	5'041.85
RCI Finance SA, Bergmooosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 413'429	keine	03.10.2017 - 03.10.2022	5'415.00
RCI Finance SA, Bergmooosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 161'496	keine	28.08.2017 - 28.08.2022	5'133.52
RCI Finance SA, Bergmooosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 270'677	keine	14.07.2017 - 14.07.2022	5'041.85
RCI Finance SA, Bergmooosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 40'018	keine	17.08.2017 - 17.08.2022	5'133.52
RCI Finance SA, Bergmooosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 707'471	keine	26.10.2017 - 26.10.2022	5'316.86
RCI Finance SA, Bergmooosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 65'192	keine	26.10.2017 - 26.10.2022	5'316.86

Anhang

Leasingverträge

Firma / Sitz	Leasinggut	Anschaffungskosten CHF	Vertragsdauer (Fälligkeiten)	Gesamtbetrag CHF zukünftige Leasingraten
RCI Finance SA, Bergermooosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 98'324	keine	26.10.2017 - 26.10.2022	5'316.86
RCI Finance SA, Bergermooosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 438'068	keine	26.10.2017 - 26.10.2022	5'104.00
RCI Finance SA, Bergermooosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 214'919	keine	26.10.2017 - 26.10.2022	5'104.00
RCI Finance SA, Bergermooosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 635'068	keine	26.10.2017 - 26.10.2022	5'104.00

Kurzfristige Rückstellungen		Stand per 01.01.2017	inkl. Erhöhung (+)	Bildung Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand per 31.12.2017	Begründung
205000	Mehrleistungen des Personals	13 043 747,24	3 005 671,43	-1 325 759,89	-	14 723 658,78	A
205100	Andere Ansprüche des Personals	2 023 285,29	703 133,00	-1 993 536,29	-	732 882,00	B
205500	Übrige betriebliche Tätigkeit	178 681,00	2 474 230,00	- 178 681,00		2 474 230,00	C
205600	Vorsorgeverpflichtungen PK	9 509 476,22	-	- 9 938 214,80	10 217 951,98	9 789 213,40	D
205601	Vorsorgeverpflichtungen AHV	2 731 832,87	- 262 799,19	- 387 933,48	-	2 081 100,20	E
205602	Künftige Vorsorgeverpflichtungen PK	58 486 847,25	-	-	-58 486 847,25	-	F
205800	Investitionsrechnung	114 560,00	-	- 84 560,00	-	30 000,00	G
205900	Übrige Rückstellungen	16 400 000,00	23 300 000,00	-16 400 000,00	-	23 300 000,00	H
Stand per 31.12.2016		102 488 429,87	29 220 235,24	-30 308 685,46	-48 268 895,27	53 131 084,38	
Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen							
Beschreibung		Buchwert per 31.12.2017					
A	Mehrzeiten, Ferienguthaben und Dienstaltergeschenke des Personals	14 723 658,78					
B	Lohnfortzahlungen, Abfindungen aus betriebsbedingten Kündigungen.	732 882,00					
C	Baupolizei, offene Rekursentscheide 2016	7 035,00					
	Individuelle Unterstützung, Revision KVG	273 553,00					
E	A&P, Mittel- und Gegenständeliste (MiGeL), Urteil BVG 01.09.2017	2 193 642,00					
D	Laufende Sanierungsmassnahmen Pensionskasse, AG-Beiträge 2018	9 789 213,40					
E	AHV-Überbrückungsrenten 2018	2 081 100,20					
F	Drohende Sanierungsmassnahme Umbuchung auf langfristige Rückstellung	-					
G	Architektenhonorar der Schlussabrechnung & Umgebungsarbeiten Schulhaus Zinzikon	30 000,00					
H	Passive Steuerausscheidungen	23 300 000,00					
Total		53 131 084,38					

Langfristige Rückstellungen		Stand per 01.01.2017	inkl. Erhöhung (+)	Bildung	Verwendung (-) Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand per 31.12.2017	Begründung
208100	Ansprüche des Personals	4 577 722.58	28 377.27	-	-4 558 099.85	-	48 000.00	A
208500	Übrige betriebliche Tätigkeit	8 481 041.05	4 071 671.14	-	-1 308 306.54	-	11 244 405.65	B
208600	Vorsorgeverpflichtungen PK	9 509 476.22	-	-	-	49 225 804.18	58 735 280.40	C
208601	Vorsorgeverpflichtungen AHV	3 145 165.38	- 533 926.64	-	- 464 455.69	-	2 146 783.05	D
208604	Vorsorgeverpflichtungen PK	162 934 185.50	1 924 594.70	-	-19 093 854.78	-956 908.91	144 808 016.51	E
Stand per 31.12.2016		188 647 590.73	5 490 716.47		-25 424 716.86	48 268 895.27	216 982 485.61	
Begründungen der langfristigen Rückstellungen								
Beschreibung								
A	Stadtkanzlei, Finanzierung Rentenleistungen						48 000.00	
B	Alliasten, div. Areale						9 279 046.15	
	Tiefbau, ausstehende Belagsarbeiten						15 714.10	
	IDW, Risikoabdeckung von Lizenzen						150 000.00	
	Kompensation Fruchtfolgeflächen						250 000.00	
	Prävention und Suchthilfe, Nachforderungen für Methadonabrechnungen						648 614.00	
	Sportamt, Rückzahlung Anteilscheine						1 031.40	
	Stadtwerk, Rückbau Gasnetz						900 000.00	
C	Laufende Sanierungsmassnahmen Pensionskasse, AG-Beiträge 2019-24						58 735 280.40	
D	AHV-Überbrückungsrenten 2019-2022						2 146 783.05	
E	PK-Rückstellungen gemäss GGR-Nr. 2017.164 (Die Rückstellungsanteile des Kinder- und Jugendheim Oberi sowie die Anteile von Stadtbuss wurden vorläufig zulasten des steuerfinanzierten Bereichs gebildet) und sind bei den Eventualforderungen ersichtlich)						144 808 016.51	
Total							216 982 485.61	

Eigenkapitalnachweis

Seite 157 von 238

Eigenkapitalnachweis

(*) Umbuchungen von Fonds im Fremdkapital

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Kulturelles und Dienste							
986 771	937 540		Aufwand	990 011.14		- 52 471	6
3 011	3 000		Ertrag		3 000.00	—	—
983 760	934 540		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		987 011.14	- 52 471	6
604 237	593 749	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	622 572.45		- 28 823	5
—	- 7 488	301028	Besoldung	—		- 7 488	100
- 6 892	—	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 5 827.80		5 828	.
—	—	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	2 461.44		- 2 461	.
—	- 9 924	301098	Rotationsgewinne	—		- 9 924	100
37 616	36 458	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38 241.50		- 1 784	5
72 761	78 520	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	77 456.70		1 063	1
3 568	3 029	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 434.95		- 406	13
6 655	6 531	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 401.45		- 870	13
- 526	- 1 000	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	246.14		- 1 246	125
6 531	6 767	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	6 688.15		79	1
12 386	12 835	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	12 685.85		149	1
1 352	7 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	14 150.00		- 6 650	89
20 110	15 000	309900	Übriger Personalaufwand	10 628.10		4 372	29
45	200	310000	Büromaterial	591.15		- 391	196
1 094	1 500	310200	Drucksachen, Publikationen	1 428.85		71	5
112	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	322.55		177	35
—	—	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	68.00		- 68	.
6 520	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 127.70		- 1 628	326
198	500	311300	Anschaffung Hardware	—		500	100
—	—	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	48.00		- 48	.
1 444	—	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	—		—	—
5 341	2 900	313010	Telefongebühren	4 924.75		- 2 025	70
540	600	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	641.50		- 42	7
1 509	2 150	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1 851.30		299	14
38 723	1 500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	—		1 500	100
2 003	7 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	—		7 500	100
368	—	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	—		—	—
3 289	3 000	317000	Reisekosten und Spesen	2 083.25		917	31
—	—	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	- 13.38		13	.
106	500	319900	Übriger Betriebsaufwand	573.05		- 73	15
500	—	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	—		—	—
13 235	20 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	20 609.60		- 610	3
2 335	4 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2 016.45		1 984	50
176	—	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	28.70		- 29	.
10 876	10 876	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10 875.75		—	—
462	531	391031	Telekommunikation	548.25		- 17	3
44 792	43 306	391033	Informatikdienstleistungen	49 497.09		- 6 191	14
1 200	—	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
—	—	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	325.00		- 325	.
738	—	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
93 369	95 500	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	101 324.65		- 5 825	6
3 000	3 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		3 000.00	—	—
11	—	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		—	—	—

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Finanzen							
1 082 975	1 017 825		Aufwand	1 004 680.40		13 145	1
169 134	111 000		Ertrag		112 870.80	1 871	2
913 841	906 825		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		891 809.60	15 015	2
721 428	705 548	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	666 206.25		39 342	6
- 740	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 5 313.45		5 313	.
-	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	825.38		- 825	.
-	- 45 721	301098	Rotationsgewinne	-		- 45 721	100
43 765	43 875	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40 956.70		2 918	7
103 284	105 280	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	101 076.30		4 204	4
7 554	7 742	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 651.70		90	1
7 758	7 761	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 930.15		- 169	2
1 535	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	82.54		- 83	.
7 898	8 045	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	7 582.80		462	6
14 979	15 259	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	14 381.15		878	6
14 666	8 500	306400	Überbrückungsrenten	8 728.20		- 228	3
4 695	6 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 900.00		1 100	18
12 131	14 000	309900	Übriger Personalaufwand	7 117.40		6 883	49
131	-	310000	Büromaterial	261.80		- 262	.
2 646	3 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 919.35		81	3
2 495	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 096.20		- 1 096	.
389	1 000	311300	Anschaffung Hardware	1 758.80		- 759	76
302	-	313000	Dienstleistungen Dritter	-		-	-
1 764	2 000	313010	Telefongebühren	1 852.75		147	7
654	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	696.50		304	30
-	1 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	360.00		640	64
15 325	1 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		1 000	100
147	500	317000	Reisekosten und Spesen	229.20		271	54
497	900	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	402.75		497	55
-	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	176.50		- 177	.
-	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	545.00		- 545	.
793	10 988	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10 988.05		-	-
319	210	391031	Telekommunikation	305.08		- 95	45
34 717	33 438	391033	Informatikdienstleistungen	32 127.70		1 310	4
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	400.00		- 400	.
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	325.00		- 325	.
2 488	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
81 357	86 500	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	88 110.60		- 1 611	2
169 134	111 000	491080	Verrechnung Personalaufwendungen I		112 870.80	1 871	2

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Bau							
1 228 252	1 262 059		Aufwand	1 233 389.92		28 669	2
1 228 252	1 262 059		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1 233 389.92	28 669	2
736 160	728 900	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	748 442.40		- 19 542	3
- 16 554	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
6 732	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	10 422.24		- 10 422	.
45 557	45 400	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46 350.60		- 951	2
91 717	88 800	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	95 061.35		- 6 261	7
12 310	12 800	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	12 217.45		583	5
8 070	8 000	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8 968.35		- 968	12
673	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1 042.22		- 1 042	.
8 366	7 700	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	8 229.60		- 530	7
15 866	14 700	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	15 607.50		- 908	6
7 915	15 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 344.70		10 655	71
3 531	21 000	309900	Übriger Personalaufwand	2 054.90		18 945	90
944	-	309901	Personalanlässe	17 578.00		- 17 578	.
918	2 000	310000	Büromaterial	91.40		1 909	95
-	-	310200	Drucksachen, Publikationen	1 252.80		- 1 253	.
109	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	109.45		891	89
122	-	310500	Lebensmittel	-		-	-
464	4 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	596.50		3 404	85
269	-	311300	Anschaffung Hardware	2 522.20		- 2 522	.
-	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	21 601.00		- 21 601	.
1 257	2 000	313010	Telefongebühren	1 592.80		407	20
1 055	3 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	733.95		2 266	76
8 303	20 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		20 000	100
135	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
-	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20.00		- 20	.
83 489	50 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	28 571.00		21 429	43
11 861	10 000	317000	Reisekosten und Spesen	2 875.90		7 124	71
72	1 600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 034.80		565	35
845	400	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		400	100
-	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	50.00		- 50	.
-	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	90.00		- 90	.
10 410	10 411	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10 410.55		-	-
512	438	391031	Telekommunikation	397.06		41	9
85 612	108 410	391033	Informatikdienstleistungen	81 104.95		27 305	25
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 000.00		- 1 000	.
-	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	340.00		- 340	.
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	45.00		- 45	.
101 529	106 500	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	108 631.25		- 2 131	2

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Sicherheit und Umwelt							
1 018 279	1 017 158		Aufwand	1 101 894.71		- 84 737	8
–	–		Ertrag		30 000.00	30 000	.
1 018 279	1 017 158		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1 071 894.71	- 54 737	5
688 590	617 228	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	662 140.00		- 44 912	7
–	21 060	301006	Besoldung Auszubildende	–		21 060	100
- 25 638	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	17 412.03		- 17 412	.
42 680	38 401	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41 134.10		- 2 733	7
–	1 315	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		1 315	100
76 262	69 050	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	80 751.35		- 11 701	17
3 923	3 663	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 767.35		- 104	3
–	130	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		130	100
7 571	6 790	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 945.60		- 1 156	17
–	232	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		232	100
- 2 564	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1 934.67		- 1 935	.
7 543	6 943	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	7 474.90		- 532	8
14 304	13 166	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	14 174.85		- 1 009	8
6 184	15 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10 970.00		4 030	27
–	–	309100	Personalwerbung	4 576.50		- 4 577	.
15 832	30 000	309900	Übriger Personalaufwand	19 373.20		10 627	35
356	1 000	310000	Büromaterial	44.95		955	96
1 441	2 000	310200	Drucksachen, Publikationen	–		2 000	100
3 898	5 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 949.30		3 051	61
5 702	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7 294.90		- 6 295	629
1 687	2 000	311300	Anschaffung Hardware	20.00		1 980	99
14 393	2 000	313000	Dienstleistungen Dritter	16 513.80		- 14 514	726
3 943	7 000	313010	Telefongebühren	2 258.25		4 742	68
364	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	603.70		396	40
3 370	3 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3 175.00		325	9
12 507	30 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	40 313.50		- 10 314	34
–	–	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	136.60		- 137	.
–	1 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		1 000	100
2 843	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	–		–	–
1 299	2 000	317000	Reisekosten und Spesen	1 223.60		776	39
2 700	–	319000	Schadenersatzleistungen	–		–	–
–	1 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	6 690.50		- 5 691	569
1 036	1 200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 365.70		- 166	14
57	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	10.85		- 11	.
–	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	30.00		- 30	.
793	10 032	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10 031.50		1	0
562	331	391031	Telekommunikation	340.91		- 10	3
37 847	34 017	391033	Informatikdienstleistungen	44 622.00		- 10 605	31
811	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	415.00		- 415	.
678	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
383	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
876	–	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	–		–	–
86 047	90 100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	93 200.10		- 3 100	3
–	–	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		30 000.00	30 000	.

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Schule und Sport							
777 030	751 320		Aufwand	781 322.04		- 30 002	4
1 420	–		Ertrag		1 250.00	1 250	.
775 610	751 320		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		780 072.04	- 28 752	4
429 087	441 056	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	448 217.90		- 7 162	2
–	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 210.55		211	.
- 7 549	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	1 015.00		- 1 015	.
26 637	27 443	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27 837.65		- 395	1
65 687	66 377	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	68 360.85		- 1 984	3
2 486	2 621	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 542.20		79	3
4 720	4 852	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 378.90		- 527	11
- 754	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	101.00		- 101	.
4 651	4 919	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	5 079.30		- 161	3
8 821	9 328	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	9 633.90		- 306	3
16 921	3 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7 770.00		- 4 770	159
10 049	200	309100	Personalwerbung	–		200	100
30 175	2 500	309900	Übriger Personalaufwand	11 518.30		- 9 018	361
49	2 000	310000	Büromaterial	3 594.60		- 1 595	80
495	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	216.00		- 216	.
2 133	3 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 978.75		1 521	43
700	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 707.50		- 2 708	.
–	26	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	–		26	100
1 139	1 100	313010	Telefongebühren	1 014.60		85	8
12 423	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	15 683.45		- 14 683	*
1 180	3 600	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1 240.00		2 360	66
20 042	11 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	10 773.20		227	2
–	8 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		8 000	100
–	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	292.70		- 293	.
–	–	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	249.50		- 250	.
15	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	–		–	–
662	1 500	317000	Reisekosten und Spesen	4 504.50		- 3 005	200
–	7 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	–		7 000	100
–	–	363500	Beiträge an private Unternehmungen	4 289.50		- 4 290	.
4 804	–	363700	Beiträge an private Haushalte	1 100.00		- 1 100	.
–	171	390032	Verrechnung PG extern, Strom	–		171	100
918	1 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2 775.10		- 1 275	85
11	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	–		–	–
793	11 931	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10 274.70		1 656	14
373	320	391031	Telekommunikation	269.55		50	16
37 719	38 377	391033	Informatikdienstleistungen	32 372.44		6 005	16
639	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	108.00		- 108	.
–	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	150.00		- 150	.
675	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	95.00		- 95	.
220	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	75.00		- 75	.
101 110	98 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	100 313.50		- 2 314	2
1 420	–	426000	Rückerstattungen Dritter		1 250.00	1 250	.

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Soziales							
1 818 077	1 974 529		Aufwand	2 016 032.43		- 41 503	2
101 512	130 000		Ertrag		134 684.00	4 684	4
1 716 565	1 844 529		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1 881 348.43	- 36 819	2
1 090 797	1 219 447	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 268 198.30		- 48 751	4
26 321	43 706	301006	Besoldung Auszubildende	22 960.50		20 746	47
- 7 740	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	9 978.87		- 9 979	.
70 911	74 812	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78 642.65		- 3 831	5
1 644	2 729	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 434.00		1 295	47
141 718	154 825	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	154 642.55		182	0
858	2 481	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	859.35		1 622	65
6 716	7 199	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 074.60		124	2
163	271	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	138.35		133	49
12 560	13 216	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15 218.45		- 2 002	15
290	481	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	275.50		206	43
- 5 875	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	997.89		- 998	.
12 386	13 487	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	13 641.50		- 155	1
23 492	25 582	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	25 872.90		- 291	1
4 134	12 352	306400	Überbrückungsrenten	12 402.00		- 50	0
17 971	15 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 076.40		11 924	79
389	3 600	309100	Personalwerbung	14 336.40		- 10 736	298
10 681	15 000	309900	Übriger Personalaufwand	22 065.85		- 7 066	47
1 740	1 800	310000	Büromaterial	220.95		1 579	88
–	3 000	310200	Drucksachen, Publikationen	–		3 000	100
3 114	2 400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	9 569.30		- 7 169	299
3 331	1 200	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	–		1 200	100
51 637	–	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	1 387.80		- 1 388	.
874	1 200	311300	Anschaffung Hardware	380.95		819	68
–	1 200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	–		1 200	100
5 000	–	313000	Dienstleistungen Dritter	5 251.90		- 5 252	.
2 370	3 000	313010	Telefongebühren	2 668.20		332	11
30	600	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	675.00		- 75	13
23 030	33 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	22 136.40		10 864	33
82 198	84 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	60 424.00		23 576	28
366	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	456.11		- 456	.
2 212	–	316211	Miete Hard- und Software	2 683.67		- 2 684	.
7 424	7 200	317000	Reisekosten und Spesen	4 210.95		2 989	42
329	1 200	317001	Andere Spesenvergütungen	3 414.95		- 2 215	185
1 118	2 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 724.85		275	14
202	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	19.90		- 20	.
–	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	405.00		- 405	.
–	–	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	3 124.00		- 3 124	.
14 036	18 458	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	18 458.45		–	–
652	580	391031	Telekommunikation	707.42		- 127	22
73 488	73 503	391033	Informatikdienstleistungen	80 440.52		- 6 938	9
–	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	400.00		- 400	.
1 277	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 400.00		- 3 400	.
3 540	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	223.20		- 223	.
750	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	820.00		- 820	.
500	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	935.00		- 935	.
131 445	136 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	139 737.85		- 3 738	3
–	–	392071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	340.00		- 340	.
–	70 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		8 000.00	- 62 000	89
101 484	60 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		126 684.00	66 684	111
28	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		–	–	–

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Technische Betriebe							
734 789	915 588		Aufwand	806 467.58		109 120	12
–	–		Ertrag		320.00	320	.
734 789	915 588		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		806 147.58	109 440	12
419 125	627 700	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	491 985.95		135 714	22
–	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	12 345.80		- 12 346	.
26 500	26 500	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30 530.30		- 4 030	15
61 186	63 000	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	69 316.05		- 6 316	10
7 208	7 100	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8 101.15		- 1 001	14
4 691	4 700	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 903.55		- 1 204	26
- 732	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1 234.59		- 1 235	.
4 865	4 900	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	5 601.65		- 702	14
9 226	9 200	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	10 622.20		- 1 422	15
4 380	3 600	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	785.00		2 815	78
–	–	309100	Personalwerbung	837.00		- 837	.
2 288	4 000	309900	Übriger Personalaufwand	1 418.60		2 581	65
3 090	200	310000	Büromaterial	878.95		- 679	339
1 101	1 200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	397.54		802	67
–	500	311000	Ansaffung Büromöbel und -geräte	4 487.40		- 3 987	797
1 089	700	313010	Telefongebühren	1 018.25		- 318	45
469	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	539.55		460	46
320	800	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	240.00		560	70
58 498	40 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	18 715.85		21 284	53
1 019	1 600	317000	Reisekosten und Spesen	762.50		838	52
–	–	317001	Andere Spesenvergütungen	34.40		- 34	.
373	800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	370.60		429	54
–	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	845.00		- 845	.
–	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	243.00		- 243	.
622	2 881	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2 880.60		–	–
372	335	391031	Telekommunikation	220.70		114	34
24 485	27 972	391033	Informatikdienstleistungen	35 043.05		- 7 071	25
900	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	400.00		- 400	.
1 515	700	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	375.70		324	46
102 201	86 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	100 332.65		- 14 133	16
–	–	426000	Rückerstattungen Dritter		320.00	320	.

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2017	Programm 2017	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
100000	Stadt Winterthur	144'699'770.95	209'869'960	65'170'189	507'953'073.55	1'266'244'476		758'291'402
121000	Kulturelles und Dienste	1'337'604.92	3'064'500	1'726'895	5'650'287.70	10'770'000		5'119'712
19327	Personalamt (PG)	9'450.01	-	-9'450	243'233.31	250'000		6'767
506022	(A) IT-Tool Bewerbungsverwaltung Informatik Hard-/Software, Ausführung	9'450.01	-	-9'450	243'233.31	250'000	10.12.2012	6'767
142000	Stadtentwicklung (PG)	186'642.45	637'500	450'858	533'663.60	1'035'000		501'336
12855	FA Holzlegi: Sanierung und Teilneubau	1'432.25	-	-1'432	201'106.85	200'000		-1'107
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	-	150'000	21.10.2009	150'000
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	1'432.25	-	-1'432	201'106.85	50'000	10.12.2007	-151'107
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	-		-
12857	Güterschuppen Bahnhof Töss: Umnutzung	-	-	-	248'857.65	250'000		1'142
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	81'830.00	-	-81'830	158'236.45	50'000	10.12.2007	-108'236
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-81'830.00	-	81'830	90'621.20	200'000	10.12.2012	109'379
13189	Sanierung Musikübungsräume Schützi	-	400'000	400'000	-	500'000		500'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	400'000	400'000	-	500'000	\$	500'000
13194	Raumzellengebäude Gutschick	4'422.00	-	-4'422	83'699.10	85'000		1'301
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	-	-		-
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	4'422.00	-	-4'422	83'699.10	85'000	13.07.2016	1'301
19967	SK:Infrastr. Quartierentwicklung San. & Unterhalt	180'788.20	237'500	56'712				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	-	-	-	-		
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	6'315.00	-	-6'315	-	-		
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	50'938.70	237'500	186'561	-	-		
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	66'355.45	-	-66'355	-	-		
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	39'179.05	-	-39'179	-	-		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	18'000.00	-	-18'000	-	-		
152000	Theater Winterthur (PG)	350'210.94	500'000	149'789	1'087'555.87	2'300'000		1'212'444
13156	Theater Winterthur: Sofortmassnahmen 2016-2019	350'210.94	500'000	149'789	1'087'555.87	2'300'000		1'212'444
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	500'000	500'000	-	1'500'000	23.03.2016	1'500'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	350'210.94	-	-350'211	1'087'555.87	800'000	\$	-287'556

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2017	Programm 2017	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)							
13190	Stadtbibliothek: Sanierung Fassade, Treppenabgang	33'510.52	60'000	26'489	125'418.52	210'000		84'581
504052	Freizeit- und Kuranlagen, Ausführung	4'799.80	60'000	55'200	4'799.80	60'000	05.04.2017 \$	55'200
19333	IT-Erneuerung (OCLC Touch Pont etc.)	28'710.72	-	-28'711	120'618.72	150'000		29'381
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	28'710.72	-	-28'711	120'618.72	150'000	16.12.2013 B	29'381
157000	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)							
12078	Technorama: «Park und Wunderbrücke»	331'488.85	1'246'000	914'511	673'303.90	3'625'000		2'951'696
566000	Investitionsbeiträge an private Institutionen	275'000.00	275'000	-	275'000.00	1'100'000		825'000
		275'000.00	275'000	-	275'000.00	1'100'000	07.11.2016 G	825'000
12874	Neupositionierung Kunstmuseen Winterthur	28'412.60	150'000	121'587	247'771.10	375'000		127'229
504051	Freizeit- und Kuranlagen, Projektierung	-	150'000	150'000	-	100'000	10.12.2007 B	100'000
504051	Freizeit- und Kuranlagen, Projektierung	-	-	-	-	150'000	25.01.2012 S	150'000
504051	Freizeit- und Kuranlagen, Projektierung	-	-	-	182'847.80	200'000	10.12.2012 B	17'152
504052	Freizeit- und Kuranlagen, Ausführung	28'412.60	-	-28'413	139'923.30	-		-139'923
509099	Stadtratskredit für neue Projektierungen	-	-	-	-	-		-
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-75'000.00	-75'000	25.01.2012 S	-
13075	Umbau Villa Flora	-	500'000	500'000	-	1'500'000		1'500'000
504052	Freizeit- und Kuranlagen, Ausführung	-	500'000	500'000	-	1'500'000	#	1'500'000
13168	Museum Oskar Reinhart: Sanierungsmassnahmen	-4'831.90	-	4'832	150'532.80	150'000		-533
504052	Freizeit- und Kuranlagen, Ausführung	-4'831.90	-	4'832	150'532.80	150'000	25.11.2015 \$	-533
13169	Museum Oskar Reinhart: Umsetzung Museumskonzept	-	150'000	150'000	-	500'000		500'000
504052	Freizeit- und Kuranlagen, Ausführung	-	150'000	150'000	-	500'000	\$	500'000
19970	SK: Unterhalt Subventionierte \$	32'908.15	171'000	138'092				
504052	Freizeit- und Kuranlagen, Ausführung	32'908.15	171'000	138'092				
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	426'302.15	621'000	194'698	2'987'112.50	3'350'000		362'888
13033	Schloss Mörsburg: Sanierung Wohnturm und Ruine	1'261.40	150'000	148'739	946'513.85	1'100'000		153'486
504052	Freizeit- und Kuranlagen, Ausführung	-	150'000	150'000	-	100'000	05.12.2011 B	100'000
504052	Freizeit- und Kuranlagen, Ausführung	-	-	-	-	750'000	29.08.2012 \$	750'000
504052	Freizeit- und Kuranlagen, Ausführung	1'261.40	-	-1'261	946'513.85	250'000	09.03.2016 \$	-686'514
13051	Schloss Hegi: Sanierung Kanalisation	600.00	-	-600	278'600.10	460'000		181'400
504052	Freizeit- und Kuranlagen, Ausführung	-	-	-	-	430'000	12.06.2013 \$	430'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2017	Programm 2017	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
504052	Freizeit- und Kuranlagen, Ausführung	600.00	-	-600	278'600.10	30'000	05.12.2011 B	-248'600
13073	Alte Kaserne: Haustechnik	362'564.05	300'000	-62'564	972'767.10	1'000'000		27'233
504051	Freizeit- und Kuranlagen, Projektierung	-	-	-	-	150'000	16.09.2015 \$	150'000
504052	Freizeit- und Kuranlagen, Ausführung	-	300'000	300'000	-	150'000	18.06.2014 \$	150'000
504052	Freizeit- und Kuranlagen, Ausführung	362'564.05	-	-362'564	972'767.10	700'000	16.09.2015 \$	-272'767
13074	Alte Kaserne: Renovation Gebäudehülle	2'700.10	-	-2'700	517'163.60	450'000		-67'164
504052	Freizeit- und Kuranlagen, Ausführung	2'700.10	-	-2'700	517'163.60	450'000	12.06.2013 \$	-67'164
13181	Gewerbemuseum: Dachsanierung	16'171.50	-	-16'172	272'067.85	340'000		67'932
504051	Freizeit- und Kuranlagen, Projektierung	-	-	-	-	20'000	13.07.2016 \$	20'000
504052	Freizeit- und Kuranlagen, Ausführung	16'171.50	-	-16'172	272'067.85	320'000	13.07.2016 \$	47'932
19971	SK: Unterhalt Städtische Institutionen §	43'005.10	171'000	127'995				
504051	Freizeit- und Kuranlagen, Projektierung	2'528.85	-	-2'529				
504052	Freizeit- und Kuranlagen, Ausführung	40'476.25	171'000	130'524				
200000	Finanzen	26'275'402.89	26'665'000	389'597	39'570'123.57	81'163'700		41'593'576
221000	Finanzamt (PG)	1'077'481.65	1'757'000	679'518	-	10'000'000		10'000'000
11924	RK 11924: Gemeinnützigen Wohn-und Gewerberaum	-	1'000'000	1'000'000	-	10'000'000		10'000'000
545000	Darlehen	-	1'000'000	1'000'000	-	10'000'000	30.11.2014 V	10'000'000
19904	SK: Wohnbauförderungsdarlehen B	1'151'815.00	876'000	-275'815				
545000	Darlehen an private Unternehmungen	1'565'400.00	1'678'000	112'600				
640000	Rückzahlung von Darlehen an den Bund	-	-	-				
645000	Rückzahlung von Darlehen	-413'585.00	-802'000	-388'415				
646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.	-	-	-				
647000	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-	-	-				
19905	SK: Darlehen an vers. private Institutionen B	-13'333.35	-15'000	-1'667				
545000	Darlehen an private Unternehmungen	-	-	-				
640000	Rückzahlung von Darlehen an den Bund	-	-	-				
646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.	-	-	-				
647000	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-13'333.35	-15'000	-1'667				
19916	SK: Darlehen an Ferienheimgenossenschaften B	-29'000.00	-38'000	-9'000				
545000	Darlehen an private Unternehmungen	-	-	-				
640000	Rückzahlung von Darlehen an den Bund	-	-	-				

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2017	Programm 2017	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.	-29'000.00	-38'000	-9'000				
19920	SK: Darlehen an Sportvereine B	-12'000.00	-26'000	-14'000				
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-				
545000	Darlehen an private Unternehmungen	-	-	-				
640000	Rückzahlung von Darlehen an den Bund	-	-	-				
646000	Rückzahl. von Darlehen an öffentl. Unternehmungen	-12'000.00	-26'000	-14'000				
19922	SK: Darlehen an soziale Institutionen B	-20'000.00	-20'000	-				
545000	Darlehen an private Unternehmungen	-	-	-				
640000	Rückzahlung von Darlehen an den Bund	-	-	-				
646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.	-20'000.00	-20'000	-				
19924	SK: Darlehen an kulturelle Institutionen B	-	-20'000	-20'000				
545000	Darlehen an private Unternehmungen	-	-	-				
640000	Rückzahlung von Darlehen an den Bund	-	-	-				
646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.	-	-20'000	-20'000				
222000	Informatikdienste (PG)	2'095'986.37	2'620'000	524'014	2'777'569.59	9'200'000		6'422'430
11040	Ausrüstung mit PoE-Switches	-	175'000	175'000	97'959.00	350'000		252'041
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	175'000	175'000	97'959.00	350'000	21.12.2016 §	252'041
11042	Erweiterung Datennetzwerk Stadtnetzwerk 9 Etappe	74'400.00	75'000	600	106'800.00	150'000		43'200
503012	Leitungen, Ausführung	74'400.00	75'000	600	106'800.00	150'000	15.12.2014 B	43'200
11044	(A) Ausbau Proxy-Infrastruktur 2015/2016	-	100'000	100'000	-	200'000		200'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	100'000	100'000	-	200'000	§	200'000
19151	Ertüchtigung Rechenzentrum und Outputverarbeitung	20'180.90	100'000	79'819	126'566.30	1'250'000		1'123'434
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	20'180.90	-	-20'181	126'566.30	250'000	08.12.2008 B	123'434
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	100'000	100'000	-	1'000'000	#	1'000'000
19271	Umstell. Netzwerkdressierung auf IP Version 6	58'641.15	120'000	61'359	58'641.15	150'000		91'359
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	58'641.15	120'000	61'359	58'641.15	150'000	21.12.2016 §	91'359
19341	Rollenbasierendes Zugriffs-Management	-	250'000	250'000	-	250'000		250'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	250'000	250'000	-	250'000	10.12.2012 B	250'000
19354	Anschaffung Software für System-Management	-	250'000	250'000	-	250'000		250'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	250'000	250'000	-	250'000	16.12.2013 B	250'000
19360	(A)Konzept Nachfolge Windows7 / Office 2010 Client	-	-	-	122'239.13	200'000		77'761

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2017	Programm 2017	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	122'239.13	-	-122'239	122'239.13	200'000	16.12.2013 B	77'761
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-122'239.13	-	122'239	-	-		-
19361	(A) Einführung Software Asset Management	37'901.86	-	-37'902	214'959.90	250'000		35'040
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-177'058.04	-	177'058	-	250'000	16.12.2013 B	250'000
520000	Software	214'959.90	-	-214'960	214'959.90	-		-214'960
19584	Migration IT Management Systeme	118'623.83	150'000	31'376	118'623.83	300'000		181'376
520000	Software	118'623.83	150'000	31'376	118'623.83	300'000	30.11.2016 \$	181'376
19658	(A) Migration nicht mehr unterstützter Plattformen	99'984.15	-	-99'984	245'525.80	250'000		4'474
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-145'541.65	-	145'542	-	250'000	15.12.2014 B	250'000
520000	Software	245'525.80	-	-245'526	245'525.80	-		-245'526
19660	Migration Windows 7/Office 2010/Server 2008 R2	749'989.78	300'000	-449'990	749'989.78	4'400'000		3'650'010
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	-	300'000	300'000	-	100'000	12.12.2016 B	100'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	-	-	-	4'300'000	21.06.2017 \$	4'300'000
520000	Software	749'989.78	-	-749'990	749'989.78	-		-749'990
19664	All-IP Umstellung Kommunikationsservices auf IP	836'264.70	1'100'000	263'735	836'264.70	1'100'000		263'735
506021	Informatik Hardware, Projektierung	-	-	-	-	-		-
506022	Informatik Hardware, Ausführung	836'264.70	1'100'000	263'735	836'264.70	1'100'000	01.03.2017 \$	263'735
19711	HW Beschaffungen Arbeitsplatz 2017	100'000.00	-	-100'000	100'000.00	100'000		-
506022	Informatik Hardware, Ausführung	100'000.00	-	-100'000	100'000.00	100'000	04.10.2017 \$	-
233000	Steuerbezug (PG)	56'273.09	71'000	14'727	56'273.09	71'000		14'727
19600	Einführung E-Konto (WiNeKonto)	56'273.09	71'000	14'727	56'273.09	71'000		14'727
520000	Software	56'273.09	71'000	14'727	56'273.09	71'000	22.03.2017 S	14'727
240000	Immobilien (PG)	23'045'661.78	22'217'000	-828'662	36'736'280.89	61'892'700		25'156'419
12845	Infrastruktur Wasserrückhaltebecken Hegmatten	665'644.65	-	-665'645	1'000'000.00	1'000'000		-
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	-	50'000	08.12.2008 B	50'000
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	104'355.35	50'000	05.12.2011 B	-54'355
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	665'644.65	-	-665'645	895'644.65	900'000	27.08.2012 G	4'355
13119	(A) Tösstalstr. 19: Aussenrenovation	-202'540.90	-	202'541	653'333.97	800'000		146'666
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-202'540.90	-	202'541	653'333.97	800'000	29.10.2014 \$	146'666
13176	Stadthausstrasse 4a: Ersatz Personenaufzug	-	370'000	370'000	-	370'000		370'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2017	Programm 2017	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	370'000	370'000	-	370'000	\$	370'000
13177	(A) Tösstalstr. 19: Sanierung der Böden	235'924.95	-	-235'925	238'924.95	352'000		113'075
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	235'924.95	-	-235'925	238'924.95	352'000	18.02.2015 \$	113'075
13186	Stadthausstrasse 4a: Umzug Friedensrichteramt	-128'426.50	-	128'427	89'780.40	78'000		-11'780
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-128'426.50	-	128'427	89'780.40	78'000	16.03.2016 \$	-11'780
13188	Trottenstr. 1: Ausssenrenov./Ersatz Wärmeerzeugung	103'987.45	182'000	78'013	103'987.45	210'000		106'013
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	103'987.45	362'000	258'013	103'987.45	210'000	17.05.2017 \$	106'013
637900	Entnahmen aus Spezialfonds	-	-180'000	-180'000	-	-		-
13196	Turbinenstr. 16: Grundausbau 4. OG	501'596.18	600'000	98'404	501'596.18	1'372'000		870'404
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	50'000	50'000	-	50'000	05.04.2017 \$	50'000
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	501'596.18	550'000	48'404	501'596.18	1'322'000	30.08.2017 \$	820'404
13210	Schiessanlage Ohnbühl: Aussenkugelfang Stapo	50'000.00	-	-50'000	50'000.00	445'000		395'000
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	50'000.00	-	-50'000	50'000.00	445'000	30.08.2017 \$	395'000
19960	SK: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV §	122'996.55	250'000	127'003				
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	122'996.55	250'000	127'003				
19972	SK: Kauf von Liegenschaften ins VW "B"	-	150'000	150'000				
500000	Grundstücke	-	150'000	150'000				
590000	Passivierte Einnahmen	1'466'681.00	-	-1'466'681				
600000	Übertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen	-	-	-				
604000	Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen	-1'466'681.00	-	1'466'681				
606000	Übertragung von Mobilien ins Finanzvermögen	-	-	-				
30020	(A) Quartierplan Maierenried Wülflingen	-153'126.00	-	153'126	2'058'936.60	2'000'000		-58'937
700022	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Ausführung	-153'126.00	-	153'126	2'058'936.60	2'000'000	24.04.2002 \$	-58'937
30047	Atlasstenentsorgung entlang der Frauenfelderstr.	3'629.05	2'000'000	1'996'371	4'662'276.40	4'972'000		309'724
700021	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Projekt.	-	-	-	-	50'000	13.12.2004 B	50'000
700021	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Projekt.	-	-	-	-	50'000	10.12.2007 B	50'000
700021	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Projekt.	-	-	-	185'648.10	200'000	05.12.2011 B	14'352
700022	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Ausführung	-	2'000'000	2'000'000	-	4'000'000	30.09.2015 \$	4'000'000
700022	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Ausführung	3'629.05	-	-3'629	4'476'628.30	672'000	24.02.2016 \$	-3'804'628
33040	Pachtbetrieb Eschenbergstr. 2: Neuer Stall	591'729.75	300'000	-291'730	664'740.75	2'012'700		1'347'959
704012	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-	-	-	-590'000.00	-		590'000
704021	Erschliess., Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	55'999.55	-	-56'000	129'010.55	90'000	07.12.2009 B	-39'011
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	535'730.20	300'000	-235'730	1'125'730.20	1'922'700	27.02.2017 G	796'970

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2017	Programm 2017	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
33050	Langwiesenstrasse 1-5: Sanierung (ER 1,23)	146'143.75	760'000	613'856	183'081.15	960'000		776'919
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	146'143.75	-	-146'144	183'081.15	200'000	06.12.2010 B	16'919
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-	760'000	760'000	-	760'000	S	760'000
33053	(A) Büelrainstrasse 16: Sanierung (LR 1,72)	14'460.56	-	-14'461	2'011'883.80	2'040'000		28'116
704012	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-	-	-	-1'401'000.00	-		1'401'000
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	50'596.80	100'000	07.12.2009 B	49'403
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	14'460.56	-	-14'461	3'364'582.00	1'940'000	16.04.2014 S	-1'424'582
824000	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude	-	-	-	-2'295.00	-		2'295
33057	Hegfeldstr. 76: Gesamtsanierung (LR 3,7)	3'180'787.60	8'800'000	5'619'212	3'185'424.90	10'500'000		7'314'575
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	-	400'000	08.09.2010 S	400'000
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	759'216.05	300'000	06.12.2010 B	-459'216
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	3'180'787.60	8'800'000	5'619'212	2'426'208.85	9'800'000	24.08.2015 G	7'373'791
33062	Wülfigerstr. 70: Gesamtsanierung (LR 0.40)	49'678.45	500'000	450'322	58'457.05	600'000		541'543
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	49'678.45	-	-49'678	58'457.05	100'000	24.08.2016 S	41'543
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-	500'000	500'000	-	500'000	S	500'000
33063	Töstalstr. 260: Gesamtsanierung (ER 0.695)	59'079.60	100'000	40'920	59'079.60	600'000		540'920
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	59'079.60	100'000	40'920	59'079.60	100'000	01.03.2017 S	40'920
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-	-	-	-	500'000	S	500'000
33064	(A) Töstalstr. 74: Gesamtsanierung (LR 0.54)	1'706.40	-	-1'706	788'600.00	965'000		176'400
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	-	50'000	16.12.2013 B	50'000
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	94'359.60	100'000	26.03.2014 S	5'640
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	1'706.40	-	-1'706	703'248.40	815'000	26.11.2014 S	111'752
824000	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude	-	-	-	-9'008.00	-		9'008
33065	Turmhaldenstr. 9: Gesamtsanierung (LR 0.44)	1'457'986.85	-	-1'457'987	1'497'938.83	1'300'000		-197'939
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	47'575.65	180'000	25.06.2014 S	132'424
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	1'457'986.85	-	-1'457'987	1'450'363.18	1'120'000	18.11.2015 S	-330'363
33067	Badgasse 8: Innensanierung/Fensterersatz (LR 0.56)	24'615.30	-	-24'615	1'135'837.95	1'270'000		134'162
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	83'763.85	100'000	05.12.2011 B	16'236
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	24'615.30	-	-24'615	1'060'484.10	1'170'000	20.02.2013 S	109'516
824000	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude	-	-	-	-8'410.00	-		8'410
33074	Frauenfelderstrasse: Feinerschliessung	593'774.85	-	-593'775	3'502'481.55	4'000'000		497'518
700022	Erschl. v. Grundst. FV, Verpfl.kred., Ausführung	593'774.85	-	-593'775	3'502'481.55	4'000'000	18.02.2015 S	497'518
33075	(A) Lindstrasse 4: Umbau fwLS	221.65	-	-222	687'606.92	890'000		202'393
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	221.65	-	-222	687'606.92	890'000	12.08.2015 S	202'393

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2017	Programm 2017	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
33076 704022	(A) Lindstrasse 6: Umbau fwLS Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-3'652.35 -3'652.35	-	3'652 3'652	302'325.66 302'325.66	383'000 383'000	08.04.2015 \$	80'674 80'674
33077 704022 704022	(A) Neumarkt 1: Umbau fwLS Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	1'580.42 - 1'580.42	- - -	-1'580 - -1'580	1'822'604.37 - 1'822'604.37	1'905'000 1'498'000 407'000	17.12.2014 \$ 02.09.2015	82'396 1'498'000 -1'415'604
33078 704022	(A) Neumarkt 4: Umbau fwLS Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	94.25 94.25	- -	-94 -94	443'595.40 443'595.40	547'000 547'000	17.12.2014 \$	103'405 103'405
33079 704022 704022	Technikumstr. 81/83 / Meisenstr. 1/3: Umbau fwLS Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	946'073.94 - 946'073.94	- - -	-946'074 - -946'074	2'814'008.06 - 2'814'008.06	2'925'000 1'975'000 950'000	17.12.2014 \$ 25.01.2017	110'992 1'975'000 -1'864'008
33081 704022	(A) Zeughausstrasse 73: Umbau fwLS Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	6'000.00 6'000.00	- -	-6'000 -6'000	1'155'691.83 1'155'691.83	1'195'000 1'195'000	10.12.2014 \$	39'308 39'308
33085 704021 704022	Ackeretstr. 17: Sanierung/Umnutzung Wohnen(LR 0.6) Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	2'813'067.94 - 2'813'067.94	2'175'000 - 2'175'000	-638'068 - -638'068	4'348'273.64 270'254.35 4'078'019.29	5'300'000 360'000 4'940'000	11.06.2014 \$ 30.09.2015	951'726 89'746 861'981
33086 704022	SA Ganzenbühl: Altlastensanierung Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	83'570.50 83'570.50	- -	-83'571 -83'571	809'508.00 809'508.00	940'000 940'000	07.01.2015 \$	130'492 130'492
33088 704021 704022	Rest.Bruderhaus:Sanierung Gebäudetechnik (LR 1,42) Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-307'947.32 - -307'947.32	- - -	307'947 - 307'947	-118'149.73 93'890.19 -212'039.92	150'000 150'000	15.12.2014 B	268'150 56'110 212'040
33089 704021 704022 704022 704022	Wülflingerstr.261-263: Neuüberbauung Frohsinnareal Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	474'416.85 117'308.95 - - 357'107.90	1'940'000 - 1'940'000 - -	1'465'583 -117'309 1'940'000 - -357'108	626'113.85 269'005.95 - - 357'107.90	6'670'000 300'000 1'400'000 300'000 4'670'000	13.07.2016 \$ \$ \$ \$	6'043'886 30'994 1'400'000 300'000 4'312'892
33090 704021 704022	Stadth.29/21 Obertor 16/22/26: Gesamtsan. (LR 2.4) Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	62'033.75 62'033.75 -	500'000 500'000 -	437'966 437'966 -	62'033.75 62'033.75 -	3'600'000 500'000 3'100'000	22.02.2017 \$ \$	3'537'966 437'966 3'100'000
33091 704022 824000	(A) Am Rosenberg 2: Umbau fwLS Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude	78'668.60 83'078.60 -4'410.00	- - -	-78'669 -83'079 4'410	779'517.81 791'277.81 -11'760.00	825'000 825'000 -	23.03.2016 \$ -	45'482 33'722 11'760
33103 704021	Riedhofstr. 27/29: Nutzungsstudie Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	220.00 220.00	80'000 80'000	79'780 79'780	220.00 220.00	80'000 80'000	12.12.2016 B	79'780 79'780

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2017	Programm 2017	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
33104	Römerstr. 115/117: Nutzungsstudie	44'205.40	50'000	5'795	44'205.40	50'000		5'795
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	44'205.40	50'000	5'795	44'205.40	50'000	12.12.2016 B	5'795
33105	Unt. Vogelsangstr. 2: Dachsanierung/Blitzschutz	219'681.85	200'000	-19'682	219'681.85	290'000		70'318
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	219'681.85	200'000	-19'682	219'681.85	290'000	16.08.2017 S	70'318
33128	Katharina-Sulzer-Platz 1: Brandschutzmassnahme	292'682.55	-	-292'683	292'682.55	296'000		3'317
704012	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	292'682.55	-	-292'683	292'682.55	296'000	14.06.2017 S	3'317
39000	SK: Kauf von Liegenschaften des Finanzvermögens S	10'625'582.55	2'010'000	-8'615'583				
700000	Kauf von Grundstücken des Finanzvermögens	690'000.00	1'000'000	310'000				
704000	Investition in Gebäude / Hochbauten	3'528'033.50	1'000'000	-2'528'034				
724000	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	7'549.05	10'000	2'451				
750000	Übertragung von Grundstücken aus VV	-	-	-				
754000	Übertragung von Gebäuden aus VV	1'466'681.00	-	-1'466'681				
770000	Übertragung real. Gewinne aus Grundstücken in ER	-	-	-				
774000	Übertragung real. Gewinne aus Gebäuden in ER	4'933'319.00	-	-4'933'319				
850000	Übertragung Grundstücke ins VV	-	-	-				
39003	SK: Erschliessung, Ren. von Gebäuden des FV „S“	399'512.66	1'200'000	800'487				
704011	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Projektierung	-	-	-				
704012	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-	-	-				
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	200'000	200'000				
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	399'512.66	1'000'000	600'487				
39006	SK: Verkauf von Liegenschaften des Finanzvermögens S	-10'000.00	50'000	60'000				
724000	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	-	50'000	50'000				
750000	Übertragung von Grundstücken aus VV	-	-	-				
754000	Übertragung von Gebäuden aus VV	-	-	-				
756000	Übertragung von Mobilien aus VV	-	-	-				
770000	Übertragung real. Gewinne aus Grundstücken in ER	132'700.00	6'600'000	6'467'300				
774000	Übertragung real. Gewinne aus Gebäuden in ER	10'000.00	-	-10'000				
776000	Übertragung real. Gewinne aus Mobilien in ER	-	-	-				
779000	Übertragung real. Gewinne aus übr. Sachanl. in ER	-	-	-				
799400	Abgang Gebäude FV	-	-	-				
800000	Verkauf von Grundstücken	-152'700.00	-6'600'000	-6'447'300				
804000	Verkauf von Gebäuden	-	-	-				
806000	Verkauf von Mobilien	-	-	-				
870000	Übertragung real. Verl. Grundstücke in die ER	-	-	-				
874000	Übertragung real. Verl. Gebäude in die ER	-	-	-				

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2017	Programm 2017	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
300000	Bau	24'646'129.49	48'079'250	23'433'121	91'541'249.79	212'575'000		121'033'750
322000	Tiefbau (PG)	4'116'035.57	14'902'250	10'786'214	46'236'399.44	133'407'000		87'170'601
11062	Eindolung Eulach: Lagerhaus- bis Neuwiesenstr.	12'061.45	50'000	37'939	150'493.05	1'000'000		849'507
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	80'000	12.03.2008 \$	80'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	50'000	12.02.2003 \$	50'000
501011	Strassen, Projektierung	12'061.45	-	-12'061	150'493.05	50'000	30.11.2016 \$	-100'493
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	820'000	\$	820'000
11327	Technikumstr.: Lagerhaus- bis Turmhaldenstr. Inst. AP2	-	30'000	30'000	86'896.50	440'000		353'104
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	-	-	-	-	400'000	#	400'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'600'000	#	1'600'000
611025	Rückerstattung überkommunale Strassen	-	-75'000	-75'000	-	-1'150'000		-1'150'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-45'000	-45'000	-	-710'000		-710'000
11328	Veloquerung Bahnhof Nord: Tranche 11334 AP2	-2'809'930.00	-	2'809'930	807.00	-		-807
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	-		-
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	-	1'200'000	14.09.2009 G	1'200'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-230'000.00	-	230'000	1'402'491.90	200'000	10.12.2007 B	-1'202'492
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	3'773'070.00	-	-3'773'070	4'951'315.10	5'800'000	29.06.2015 G	848'685
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	-	-	-	-	25'475'000	29.06.2015 G	25'475'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-6'353'000.00	-	6'353'000	-6'353'000.00	-32'675'000		-26'322'000
11331	(A) Lindstrasse: Brücke über SBB	-270'000.00	-	270'000	2'543.25	170'000		167'457
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	-	-	-	-	1'430'000	17.08.2011 \$	1'430'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	1'645'071.10	140'000	30.09.2015 \$	-1'505'071
611025	Rückerstattung überkommunale Strassen	-32'000.00	-	32'000	-514'000.00	-400'000		114'000
670005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-		-
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-238'000.00	-	238'000	-1'324'000.00	-1'300'000		24'000
11333	Schaffhauserstrasse: Seuzacher- bis Feldwiesenstr.	-5'214.00	-	5'214	99'106.18	850'000		750'894
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 2017	Programm 2017	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	390'000	07.01.2009 \$	390'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	6'307'431.83	2'950'000	18.01.2010 G	-3'357'432
611010	Rückerstattungen für Tiefbauten	-	-	-	-	-		-
611025	Rückerstattung überkommunale Strassen	-	-	-	-2'402'346.08	-2'200'000		202'346
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-		-
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-5'214.00	-	5'214	-5'214.00	-1'570'000		-1'564'786
635000	Investitionersatzabgaben	-	-	-	-1'648'350.00	-1'650'000		-1'650
670005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-2'086'000.00	-		2'086'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-276'429.67	-2'200'000		-1'923'570
11334	Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2	-	2'105'000	2'105'000	-	49'400'000		49'400'000
501012	Strassen, Ausführung	-	500'000	500'000	-	-		-
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	-	400'000	23.02.2009 G	400'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	1'000'000	1'000'000	-	14'200'000	23.02.2009 G	14'200'000
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	100'000	100'000	-	2'500'000	23.02.2009 G	2'500'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	2'480'000	2'480'000	-	66'900'000	23.02.2009 G	66'900'000
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	-	500'000	500'000	-	-		-
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-600'000	-600'000	-	-6'600'000		-6'600'000
630040	Investitionsbeiträge der SBB	-	-	-	-	-1'400'000		-1'400'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-800'000	-800'000	-	-		-
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-1'075'000	-1'075'000	-	-26'600'000		-26'600'000
11338	(A) Gleisquerung 1. Etappe	-6'780.00	-	6'780	1'786'183.88	1'750'000		-36'184
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	-	150'000	10.12.2007 B	150'000
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	109'572.11	150'000	26.09.2007 S	40'428
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	4'128'383.97	3'990'000	15.09.2008 G	-138'384
611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	-	-	-	-	-		-
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-	-70'000		-70'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-6'780.00	-	6'780	-6'780.00	-		6'780
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-	-	-2'562'000.00	-2'470'000		92'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	117'007.80	-		-117'008
11340	Dättnau: Altflansanierung Gebiet im Weiher	42'115.80	700'000	657'884	619'605.90	2'180'000		1'560'394
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	100'000	25.02.2009 \$	100'000
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	130'000	22.08.2007 S	130'000
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	42'115.80	-	-42'116	619'605.90	300'000	26.09.2012 \$	-319'606
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	700'000	700'000	-	1'650'000	\$	1'650'000
11349	Schlossalstr., Schlachthof- bis Schlossalstr. 96	164.45	-	-164	2'410.30	-		-2'410
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	203'869.30	200'000	25.02.2009 \$	-3'869

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2017	Programm 2017	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501012	Strassen, Ausführung	-	13'000	13'000	-	950'000	18.09.2013 \$	950'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	200'000	30.01.2013 \$	200'000
501012	Strassen, Ausführung	68'164.45	-	-68'164	920'541.00	150'000	18.09.2013 \$	-770'541
611025	Rückerstattung überkommunale Strassen	-46'000.00	-9'000	37'000	-756'000.00	-1'000'000		-244'000
670005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-		-
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-22'000.00	-4'000	18'000	-366'000.00	-500'000		-134'000
11350	Breiteholz-/tobelbach, Breiteplatz - Mattenbach	133'750.28	300'000	166'250	2'375'314.53	2'790'000		414'685
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	120'506.15	100'000	25.02.2009 \$	-20'506
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	133'750.28	300'000	166'250	2'254'808.38	2'690'000	17.12.2014 \$	435'192
11352	Tobelbächli: Haldenhöheweg - Schlosshofstrasse	32'409.40	-310'000	-342'409	640'066.85	520'000		-120'067
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	-		-
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	80'000	13.08.2008 \$	80'000
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	93'785.45	40'000	\$	-53'785
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	32'409.40	50'000	17'591	546'281.40	870'000	23.10.2013 \$	323'719
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-280'000	-280'000	-	-100'000		-100'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-80'000	-80'000	-	-370'000		-370'000
11365	Steinacherbach/Strehligassgraben Verbindung	1'721.80	30'000	28'278	68'198.10	250'000		181'802
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	50'000	08.12.2008 B	50'000
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	1'721.80	-	-1'722	68'198.10	30'000	06.12.2010 B	-38'198
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	30'000	30'000	-	170'000	16.12.2013 B	170'000
11366	Industriezone Oberi, Erschl. Frauenfelderstr. AP1	-747'871.15	44'000	791'871	254'413.60	300'000		45'586
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	162'169.55	200'000	06.12.2010 B	37'830
501012	Strassen, Ausführung	469'128.85	200'000	-269'129	1'920'244.05	2'100'000	29.06.2015 G	179'756
611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	250'000.00	-	-250'000	-	-		-
670005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-		-
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-1'467'000.00	-156'000	1'311'000	-1'828'000.00	-2'000'000		-172'000
11371	Breitestrasse, Breiteplatz - Mattenbach AP1	-5'240.75	100'000	105'241	173'352.60	355'000		181'647
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	07.12.2009 B	100'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	306'042.50	200'000	05.12.2011 B	-106'043
501012	Strassen, Ausführung	-	1'400'000	1'400'000	-	920'000	04.11.2013 G	920'000
501012	Strassen, Ausführung	930'759.25	-	-930'759	3'132'180.10	3'830'000	29.10.2014 \$	697'820
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-55'870.00	-		55'870
670005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-		-
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-936'000.00	-1'300'000	-364'000	-3'209'000.00	-4'695'000		-1'486'000
11372	Schlosstalstr. Gaswerk-bis Zürichstr. Sanierun AP1	-	-	-	8'616.60	-		-8'617

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2017	Programm 2017	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	50'000	8'616.60	100'000	07.12.2009 B	91'383
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	600'000	#	600'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	200'000	12.12.2016 B	200'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-50'000	-50'000	-	-900'000		-900'000
11375	SBB-Hauptbahnhof Nord, Verbreiter. Bahnfussweg AP2				70'000.00	110'000		40'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	70'000.00	70'000	18.12.2013 S	-
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	330'000	330'000	-	770'000	03.07.2017 G	770'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-330'000	-330'000	-	-730'000		-730'000
11379	Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalisierung	6'746.60	50'000	43'253	84'059.80	310'000		225'940
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	6'746.60	50'000	43'253	84'059.80	120'000	06.12.2010 B	35'940
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	500'000	#	500'000
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	137'119.50	-	-137'120	256'659.15	-		-256'659
501011	Strassen, Projektierung	137'119.50	100'000	-37'120	256'659.15	300'000	16.12.2013 B	43'341
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	3'500'000	\$	3'500'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	850'000	#	850'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-100'000	-100'000	-	-4'650'000		-4'650'000
11382	Geiselweidstrasse, St. Galler- bis Römerstrasse AP2	-	80'000	80'000	-	650'000		650'000
501011	Strassen, Projektierung	-	80'000	80'000	-	150'000	23.03.2016 \$	150'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	500'000	\$	500'000
11383	Neuhegi, Elise-Züblin-bis Talackerstr., Velobahn AP2	23'221.45	110'000	86'779	103'924.50	-		-103'925
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	250'000	250'000	-	150'000	06.12.2010 B	150'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	23'221.45	-	-23'221	103'924.50	150'000	15.12.2014 B	46'076
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	4'200'000	#	4'200'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-140'000	-140'000	-	-4'500'000		-4'500'000
11384	Technikumstrasse, Turnhalden- bis Zeughausstr. AP2	-	-	-	-	500'000		500'000
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	250'000	06.12.2010 B	250'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'800'000	#	2'800'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'900'000	#	1'900'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-50'000	-50'000	-	-4'450'000		-4'450'000
11390	Auwiesen-/Rosenausstrasse, Knoten, neue LSA	-	100'000	100'000	-	250'000		250'000
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	100'000	-	200'000	05.12.2011 B	200'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2017	Programm 2017	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501012	Strassen, Ausführung	-	100'000	100'000	-	250'000	#	250'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-100'000	-100'000	-	-200'000		-200'000
11393	Zürcherstrasse, Unt. Brigger-bis Emil-Klötistr. AP2	24'780.30	-	-24'780	24'780.30	-		-24'780
501011	Strassen, Projektierung	24'780.30	100'000	75'220	24'780.30	300'000	05.12.2011 B	275'220
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'150'000	\$	2'150'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-100'000	-100'000	-	-2'450'000		-2'450'000
11401	Personenunterführung BH Nord: Tranche 11334	1'017'270.00	-	-1'017'270	1'321'201.45	6'680'000		5'358'799
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	-	-	-	-	200'000	14.09.2009 G	200'000
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	1'017'270.00	-	-1'017'270	1'321'201.45	6'480'000	29.06.2015 G	5'158'799
11403	Rudolf- Zürcher- bis Wülflingerstr.: Tranche 11334	640'491.43	-	-640'491	2'507'743.75	10'045'000		7'537'256
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	500'000	14.09.2009 G	500'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	1'587'890.10	1'200'000	19.01.2015 G	-387'890
501012	Strassen, Ausführung	799'491.43	-	-799'491	1'678'853.65	10'555'000	21.03.2016 G	8'876'146
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-	-380'000		-380'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-159'000.00	-	159'000	-759'000.00	-1'830'000		-1'071'000
11405	Masterplan Stadtraum Bahnhof: Tranche 11334	54'194.55	-	-54'195	1'273'394.80	1'720'000		446'605
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	54'194.55	-	-54'195	1'273'394.80	800'000	05.11.2012 G	-473'395
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-		-
11406	Bahnhofplatz Süd: Tranche 11334	-20'000.00	-	20'000	12'981'766.73	13'480'000		498'233
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	-	-	-	12'995'588.08	200'000	29.08.2012 S	-12'795'588
611025	Rückstellungen überkommunale Strassen	-20'000.00	-	20'000	-194'000.00	-		194'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-811'340.00	-		811'340
670005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-		-
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-122'000.00	-120'000		2'000
11407	Gleisquerung Stadtmittle 2. Etappe: Tranche 11334	-1'645'471.71	-	1'645'472	14'222'285.82	13'780'000		-442'286
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-116'339.94	-	116'340	1'724'332.73	1'800'000	14.09.2009 G	75'667
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-1'669'131.77	-	1'669'132	25'792'471.60	27'100'000	16.09.2013 G	1'307'528
611015	Rückstellungen für Tiefbau 8%	-	-	-	-	-		-
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-305'000.00	-	305'000	-4'412'000.00	-5'600'000		-1'188'000
630040	Investitionsbeiträge der SBB	-	-	-	-1'518'518.51	-1'410'000		108'519
670005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-		-

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2017	Programm 2017	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	445'000.00	-	-445'000	-7'364'000.00	-8'110'000		-746'000
11410	Querung Grüze: St.Gallerstrasse – Sulzerallee AP2	3'112.10	-	-3'112	3'162.50	4'500'000		4'496'838
501011	Strassen, Projektierung	161'125.75	800'000	638'874	1'603'772.25	2'800'000	07.04.2014 G	1'196'228
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	52'300'000	#	52'300'000
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	4'238.10	-	-4'238	42'799.45	300'000	05.12.2011 B	257'201
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-162'251.75	-360'000	-197'748	-1'643'409.20	-2'1'500'000		-19'856'591
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-440'000	-440'000	-	-29'400'000		-29'400'000
11411	Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse)	-	-	-	-	-		-
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	1'000'000	#	1'000'000
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	150'000	150'000	-	300'000	05.12.2011 B	300'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-150'000	-150'000	-	-1'300'000		-1'300'000
11413	Konzept Veloparkieren Stadtraum Bahnhof W'thur AP2	-	50'000	50'000	45'245.55	200'000		154'754
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	-	100'000	11.12.2017 B	100'000
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	50'000	50'000	45'245.55	200'000	16.12.2013 B	154'754
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-100'000		-100'000
11415	Wülfingerstrasse: Härti bis Stadtgrenze AP2	30'105.25	70'000	39'895	110'045.00	500'000		389'955
501011	Strassen, Projektierung	30'105.25	70'000	39'895	110'045.00	300'000	10.12.2012 B	189'955
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	3'200'000	\$	3'200'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-3'000'000		-3'000'000
11417	Töstalstrasse: Oberseener- bis Eidbergstrasse AP2	-	-	-	-	-		-
501011	Strassen, Projektierung	-	60'000	60'000	-	200'000	10.12.2012 B	200'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	4'000'000	\$	4'000'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-60'000	-60'000	-	-4'200'000		-4'200'000
11418	Steigstrasse: Bushaltestelle Steig Anpassungen	-	-	-	-	-		-
501011	Strassen, Projektierung	-	30'000	30'000	-	50'000	10.12.2012 B	50'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	250'000	12.12.2016 B	250'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-30'000	-30'000	-	-300'000		-300'000
11421	Wässerwiesenstrasse: Brücke über Eulach	-	70'000	70'000	-	-		-
501011	Strassen, Projektierung	-	70'000	70'000	-	100'000	23.03.2016 \$	100'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	300'000	\$	300'000
611025	Rückerstattung überkommunale Strassen	-	-	-	-	-400'000		-400'000
11423	Chramerbach: Waldrand - Weinbergstrasse	15'626.95	30'000	14'373	218'008.50	150'000		-68'009
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	42'997.00	15'000	10.12.2012 B	-27'997
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	30'000	30'000	-	105'000	10.12.2012 B	105'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2017	Programm 2017	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	15'626.95	-	-15'627	175'533.50	130'000	12.08.2015 S	-45'534
611010	Rückerstattungen für Tiefbauten	-	-	-	-522.00	-		522
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-	-75'000		-75'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-25'000		-25'000
11424	Beerentalbach: Abschnitt Grienlen, Revitalisierung	9'729.75	-	-9'730	25'289.25	60'000		34'711
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	9'729.75	-	-9'730	25'289.25	60'000	10.12.2012 B	34'711
11426	Steinbach, Hinter-Furt bis Weierteal, Renaturierung	99'979.15	100'000	21	175'445.20	200'000		24'555
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	100'000	100'000	-	200'000	10.12.2012 B	200'000
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	99'979.15	-	-99'979	175'445.20	100'000	12.12.2016 B	-75'445
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	1'700'000	#	1'700'000
631000	Investitionsbeiträge	-	-	-	-	-900'000		-900'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-900'000		-900'000
11428	Bahnhofplatz Mitte, Fugensanierung Granitplatten	1'707.75	-	-1'708	-9'225.32	150'000		159'225
501011	Strassen, Projektierung	1'707.75	-	-1'708	55'589.50	150'000	16.12.2013 B	94'411
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	-		-
630040	Investitionsbeiträge der SBB	-	-	-	-64'814.82	-		64'815
11429	Bahnhof Oberwinterthur, Erweiterung Veloparkierung	-	80'000	80'000	78'675.15	250'000		171'325
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	52'393.85	50'000	16.12.2013 B	-2'394
501012	Strassen, Ausführung	-	80'000	80'000	26'281.30	200'000	16.12.2013 B	173'719
11430	Wieshof-/Wässerwiesenstrasse, Neugest. Knoten AP2	118'064.75	-	-118'065	118'064.75	-		-118'065
501011	Strassen, Projektierung	118'064.75	100'000	-18'065	118'064.75	300'000	16.12.2013 B	181'935
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'500'000	\$	1'500'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-100'000	-100'000	-	-1'800'000		-1'800'000
11432	Töss-Leitbild, Umsetzung Massnahmen	10'275.60	100'000	89'724	122'099.00	600'000		477'901
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	-		-
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	100'000	100'000	-	100'000	16.12.2013 B	100'000
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	10'275.60	-	-10'276	122'099.00	100'000	11.12.2017 B	-22'099
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	100'000	15.12.2014 B	100'000
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	300'000	\$	300'000
11434	Seener-/Rudolf-Dieselstr., Knotenumbau/Neue LSA AP1	33'885.20	-	-33'885	50'301.40	-		-50'301
501011	Strassen, Projektierung	33'885.20	30'000	-3'885	50'301.40	200'000	16.12.2013 B	149'699
501012	Strassen, Ausführung	-	250'000	250'000	-	500'000	#	500'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-280'000	-280'000	-	-700'000		-700'000
11435	Seenerstr., Kreisel Ohrbühl, Neue LSA/Busspuren AP1	25'156.30	-	-25'156	103'972.60	-		-103'973

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2017	Programm 2017	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501011	Strassen, Projektierung	25'156.30	100'000	74'844	103'972.60	300'000	16.12.2013 B	196'027
501012	Strassen, Ausführung	-	500'000	500'000	-	2'000'000	#	2'000'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-600'000	-600'000	-	-2'300'000		-2'300'000
11436	Seener-/Hegfeldstr., Knotenumbau/Neue LSA AP1	35'045.17	-	-35'045	44'013.87	-		-44'014
501011	Strassen, Projektierung	35'045.17	130'000	94'955	44'013.87	200'000	16.12.2013 B	155'986
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	750'000	#	750'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-130'000	-130'000	-	-950'000		-950'000
11438	Veloschnellroute Rennweg, Neubau (AP2)	4'135.10	-	-4'135	4'135.10	200'000		195'865
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	4'135.10	90'000	85'865	4'135.10	200'000	12.12.2016 B	195'865
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	600'000	#	600'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-90'000	-90'000	-	-600'000		-600'000
11439	Wülfinger-/Salomon-Hirzel-Str., Umbau Knoten AP1	18'271.60	100'000	81'728	103'157.45	800'000		696'843
501011	Strassen, Projektierung	18'271.60	100'000	81'728	103'157.45	300'000	16.12.2013 B	196'843
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'500'000	#	2'500'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-2'000'000		-2'000'000
11441	Hochwasserrückhalteraum Schule Oberseen/Mattenbach	43'679.90	200'000	156'320	244'816.90	3'000'000		2'755'183
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	200'000	200'000	-	200'000	17.12.2014 S	200'000
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	43'679.90	-	-43'680	244'816.90	300'000	23.03.2016 \$	55'183
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	3'800'000	\$	3'800'000
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-	-1'000'000		-1'000'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-300'000		-300'000
11443	Unt.Vogelsangstr./Salzhausegasse, Strassenraumgest.	45'428.20	300'000	254'572	91'330.35	1'290'000		1'198'670
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	45'428.20	-	-45'428	91'330.35	90'000	12.08.2015 S	-1'330
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	300'000	300'000	-	1'200'000	#	1'200'000
11444	Buslinie 1/Zinzikon Stadler- bis Ruchwiesenstr.AP2	15'146.95	30'000	14'853	48'172.40	200'000		151'828
501011	Strassen, Projektierung	15'146.95	30'000	14'853	48'172.40	200'000	07.12.2015 B	151'828
11445	Bustrassee bei Kronastrasse, Neubau	-	-	-	-	-		-
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	300'000	07.12.2015 B	300'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'000'000	#	2'000'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-50'000	-50'000	-	-2'300'000		-2'300'000
11447	Rudolf-Diesel-Str., Industrie -Grüzelefeldstr. / AP2	-	50'000	50'000	-	2'000'000		2'000'000
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	300'000	07.12.2015 B	300'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'700'000	#	1'700'000
11448	Schlossalstrasse, Autobahn A1 - Aldi	14'937.70	-	-14'938	15'407.40	-		-15'407

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2017	Programm 2017	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501011	Strassen, Projektierung	14'937.70	270'000	255'062	15'407.40	300'000	07.12.2015 B	284'593
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'680'000	\$	2'680'000
611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	-	-135'000	-135'000	-	-1'490'000		-1'490'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-135'000	-135'000	-	-1'490'000		-1'490'000
11449	Schlossweg, Steg über Eulach, Brückeneroberbau	947.70	220'000	219'052	37'473.20	300'000		262'527
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	-	20'000	07.12.2015 B	20'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	-	20'000	25.11.2015 S	20'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	947.70	-	-948	37'473.20	40'000	11.12.2017 B	2'527
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	220'000	220'000	-	100'000	07.12.2015 B	100'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	10'000	11.12.2017 B	10'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	110'000	12.12.2016 B	110'000
11450	St. Gallerstrasse, Grüzefeldstr. -Querung Grütze AP2	-	-	-	-	-		-
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	100'000	-	300'000	07.12.2015 B	300'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'000'000	#	2'000'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-100'000	-100'000	-	-2'300'000		-2'300'000
11453	Weg entlang Eulachpark, Im Link -Bahnhof Oberi AP2	1'404.00	200'000	198'596	48'535.95	500'000		451'464
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	1'404.00	-	-1'404	48'535.95	100'000	07.12.2015 B	51'464
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	350'000	350'000	-	750'000	#	750'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-150'000	-150'000	-	-350'000		-350'000
11454	Unt. Vogelsangstr., Storchenbrücke - Tugbrunnenstr	-	-	-	13'910.15	-		-13'910
501011	Strassen, Projektierung	-	70'000	70'000	13'910.15	200'000	07.12.2015 B	186'090
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'300'000	\$	1'300'000
611025	Rückerstattung überkommunale Strassen	-	-70'000	-70'000	-	-1'500'000		-1'500'000
11501	Mattenbach, Sanierung und Hochwasserschutz	18'124.75	50'000	31'875	18'124.75	300'000		281'875
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	18'124.75	50'000	31'875	18'124.75	50'000	12.12.2016 B	31'875
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	250'000	12.12.2016 B	250'000
11502	Oberseener Dorfbach, Sanierung u. Hochwasserschutz	8'796.35	60'000	51'204	8'796.35	160'000		151'204
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	8'796.35	75'000	66'204	8'796.35	75'000	12.12.2016 B	66'204
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	100'000	11.12.2017 B	100'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-15'000	-15'000	-	-15'000		-15'000
11503	Eulach/Talacker- - Regist., Aufwertungsmassnahmen	-	80'000	80'000	-	80'000		80'000
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	200'000	200'000	-	200'000	12.12.2016 B	200'000
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-60'000	-60'000	-	-60'000		-60'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-60'000	-60'000	-	-60'000		-60'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2017	Programm 2017	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11544	Frauenfelder-/Bahndammstr., Personenunterf. AP1	-51'046.15	-	51'046	558'537.20	122'000		-436'537
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	-	-	-	609'583.35	650'000	26.08.2013 G	40'417
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-51'046.15	-	51'046	-51'046.15	-178'000		-126'954
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-	-	-	-350'000		-350'000
11631	Veloparkplätze Hauptbahnhof- Volksinitiative AP2	-	400'000	400'000	-	400'000		400'000
501031	Parkplätze, Projektierung	-	400'000	400'000	-	400'000	#	400'000
11773	Bahnhof Grüze, Velounterführung, Neubau	-	-	-	-	-		-
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	50'000	50'000	-	300'000	15.12.2014 B	300'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-50'000	-50'000	-	-300'000		-300'000
11774	Dättnauerstrasse/Steigstrasse, neue LSA AP1	-	50'000	50'000	225.00	400'000		399'775
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	50'000	225.00	150'000	15.12.2014 B	149'775
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	550'000	#	550'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-300'000		-300'000
11776	Auwiesenstr/In der Au, RVS, Knoten/LSA/Busspur AP1	-	-	-	-	-		-
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	250'000	15.12.2014 B	250'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-50'000	-50'000	-	-250'000		-250'000
11777	Töstal-/Eidbergstrasse, RVS, Knoten/neue LSA AP1	-	20'000	20'000	-	180'000		180'000
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	100'000	-	150'000	15.12.2014 B	150'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	750'000	#	750'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-80'000	-80'000	-	-720'000		-720'000
19909	SK: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen B	70'259.80	128'250	57'990				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	70'259.80	128'250	57'990				
19950	SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §	-1'269'969.95	-	1'269'970				
501011	Strassen, Projektierung	5'674.25	-	-5'674				
501012	Strassen, Ausführung	1'242'355.80	2'000'000	757'644				
611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	-2'231'000.00	-	2'231'000				
670005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-				
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-287'000.00	-2'000'000	-1'713'000				
19951	SK: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §	3'485'471.20	3'100'000	-385'471				
501011	Strassen, Projektierung	103'119.75	-	-103'120				
501012	Strassen, Ausführung	3'380'968.80	3'100'000	-280'969				
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	-	-				
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	1'382.65	-	-1'383				
611010	Rückerstattungen für Tiefbauten	-	-	-				

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2017	Programm 2017	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-				
631060	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- und Fusswege	-	-	-				
800000	Verkauf von Grundstücken	-	-	-				
20430	Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Gebäudeumbau	4'181'254.40	5'000'000	8'18'746	4'764'571.70	9'240'000		4'475'428
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	-	300'000	06.12.2010 B	300'000
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	335'698.70	400'000	23.03.2016 \$	64'301
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	5'000'000	5'000'000	-	722'000	04.07.2016 G	722'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	4'181'254.40	-	-4'181'254	4'428'873.00	7'818'000	02.11.2016 \$	3'389'127
20655	Neue Schliessanlage Tiefbauamt	80'283.45	-	-80'283	80'283.45	95'000		14'717
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	80'283.45	-	-80'283	80'283.45	95'000	05.10.2016 \$	14'717
29100	SK: Fahrzeugersatz \$	450'683.20	1'025'000	574'317				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	450'683.20	1'025'000	574'317				
326000	Fonds für den Bau d. überkomm. Strassennetzes	-	-	-				
19912	SK: Staatsbeitrag Bau überkommunaler Strassen	-	-	-				
570005	Beiträge an den Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-				
570010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/Fusswege	-	-	-				
570020	Beiträge Bau von VRA an überkommunalen Strassen	-	-	-				
570035	Beiträge Bau von Lärmschutzmas. überkomm. Strassen	-	-	-				
571005	Beiträge Bau von überkomm. Strassen	2'505'000.00	6'910'000	4'405'000				
571010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/Fusswege	6'512'000.00	1'835'000	-4'677'000				
571020	Beiträge Bau von VRA an überkommunalen Strassen	69'638.55	550'000	480'361				
571035	Beiträge Bau von Lärmschutzmas. überkomm. Strassen	585'000.00	800'000	215'000				
590000	Passivierte Einnahmen	-	-	-				
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-8'674'281.00	-13'800'000	-5'125'719				
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-997'357.55	3'705'000	4'702'358				
637900	Entnahmen aus Fonds	-	-	-				
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-				
328000	Entsorgung (PG)	19'471'875.19	31'085'000	11'613'125	40'761'644.92	71'608'000		30'846'355
20327	Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese	8'066'401.85	11'000'000	2'933'598	29'683'246.01	32'500'000		2'816'754
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	257'623.15	500'000	02.06.2010 \$	242'377
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-360'000.00	3'500'000	3'860'000	3'082'254.93	6'000'000	07.03.2012 \$	2'917'745
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	-	-	861'502.45	1'000'000	07.03.2012 \$	138'498

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2017	Programm 2017	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	8'426'401.85	7'500'000	-926'402	25'481'865.48	25'000'000	07.03.2012 \$	-481'865
20363	Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau	212'359.05	250'000	37'641	231'583.75	8'300'000		8'068'416
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	212'359.05	200'000	-12'359	231'583.75	600'000	02.09.2015 \$	368'416
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	5'840'000	02.09.2015 \$	5'840'000
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	50'000	50'000	-	400'000	02.09.2015 \$	400'000
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	-	-	-	1'460'000	02.09.2015 \$	1'460'000
20382	Regenbecken Schlosstal: inkl. Zu- und Ablaufkanäle	58'827.90	-	-58'828	4'838'866.25	5'233'000		394'134
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	137'686.95	500'000	25.02.2009 \$	362'313
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	58'827.90	-	-58'828	4'701'179.30	4'733'000	24.03.2010 \$	31'821
20393	Deponie Riet: Abdeckungsmaßnahmen Etappe 3 bis 4	-	50'000	50'000	-	700'000		700'000
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	100'000	\$	100'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	600'000	\$	600'000
20394	Umrüstung von Separatsammelstellen	1'187.75	-	-1'188	2'239'947.80	2'260'000		20'052
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	260'000	11.03.2009 \$	260'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	1'187.75	-	-1'188	2'239'947.80	2'000'000	06.04.2011 \$	-239'948
20473	Umbau Deponiegebäude Riet	-	100'000	100'000	-	120'000		120'000
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	-	20'000	07.12.2015 B	20'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	100'000	100'000	-	100'000	07.12.2015 B	100'000
20476	Tössquerung Wässerwiesen bis Hardgutsrasse	475'106.50	2'300'000	1'824'894	532'075.90	5'450'000		4'917'924
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	36'486.75	-	-36'487	93'456.15	300'000	25.03.2015 \$	206'544
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	438'619.75	2'300'000	1'861'380	438'619.75	5'150'000	16.08.2017 \$	4'711'380
20499	Unterflurcontainer für Kehrrikt, Systemumstellung	79'666.35	250'000	170'334	270'869.45	800'000		529'131
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	106'174.10	100'000	16.12.2013 B	-6'174
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	250'000	250'000	-	200'000	16.12.2013 B	200'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	79'666.35	-	-79'666	164'695.35	500'000	04.07.2015 G	335'305
20617	Saugwagen für Stadtentwässerung (Kanalunterhalt)	796'955.76	700'000	-96'956	796'955.76	700'000		-96'956
506032	Fahrzeuge, Ausführung	796'955.76	700'000	-96'956	796'955.76	700'000	11.05.2016 \$	-96'956
20651	Deponie Riet, Hauptsammelkanal, Sanierung	509'397.70	800'000	290'602	509'397.70	1'100'000		590'602
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	800'000	800'000	-	900'000	21.12.2016 \$	900'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	509'397.70	-	-509'398	509'397.70	200'000	27.09.2017 \$	-309'398
20656	Transportfahrzeug Kanalunterhalt (38MB00)	114'403.90	120'000	5'596	114'403.90	120'000		5'596
506032	Fahrzeuge, Ausführung	114'403.90	120'000	5'596	114'403.90	120'000	01.06.2016 \$	5'596
20657	Kehrriktfahrzeug (65EC00)	370'211.60	-	-370'212	370'211.60	510'000		139'788

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2017	Programm 2017	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506032	Fahrzeuge, Ausführung	370'211.60	-	-370'212	370'211.60	510'000	24.02.2016 \$	139'788
20665	Rudolfstr., Zürcher- bis Wülflingerstr., Kanalbau	25'000.00	50'000	25'000	105'000.00	780'000		675'000
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	-	-	80'000.00	150'000	07.12.2015 B	70'000
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	25'000.00	50'000	25'000	25'000.00	630'000	16.08.2017 \$	605'000
20666	Technikumstr., Neumarkt - Zeughausstr., Kanalbau	41'043.25	200'000	158'957	180'466.35	6'400'000		6'219'534
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	200'000	200'000	-	300'000	07.12.2015 B	300'000
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	41'043.25	-	-41'043	180'466.35	100'000	\$	-80'466
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	-	-	-	6'000'000	\$	6'000'000
20667	Turner-/Bank-/Museumstrasse, Kanalumlegung	416'252.60	400'000	-16'253	487'924.05	2'900'000		2'412'076
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	100'000	100'000	-	300'000	07.12.2015 B	300'000
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	416'252.60	-	-416'253	487'924.05	200'000	23.03.2016 \$	-287'924
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	300'000	300'000	-	2'400'000	15.03.2017 \$	2'400'000
20671	Transportfahrzeug Stadtentwässerung (Lieferw. 02)	68'381.95	135'000	66'618	68'381.95	110'000		41'618
506032	Fahrzeuge, Ausführung	68'381.95	135'000	66'618	68'381.95	110'000	01.03.2017 \$	41'618
20672	Lieferwagen Entsorgung (Renault 11)	-	120'000	120'000	-	120'000		120'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	120'000	120'000	-	120'000	01.03.2017 \$	120'000
20673	Transportlastwagen Entsorgung (WeLaKi 26)	-	350'000	350'000	-	325'000		325'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	350'000	350'000	-	325'000	08.03.2017 \$	325'000
20674	Kehrichtfahrzeug Entsorgung (Econic 22)	180'900.00	510'000	329'100	180'900.00	450'000		269'100
506032	Fahrzeuge, Ausführung	180'900.00	510'000	329'100	180'900.00	450'000	01.03.2017 \$	269'100
20677	Untere Vogelsangstrasse, Überbauung, Kanalisation	-	80'000	80'000	-	2'560'000		2'560'000
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	100'000	100'000	-	200'000	12.12.2016 B	200'000
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	-	-	-	3'000'000	\$	3'000'000
635020	Kanalisationsbeiträge	-	-20'000	-20'000	-	-640'000		-640'000
20689	Sanierung Flachdach Kehrerstrasse 7	151'414.45	170'000	18'586	151'414.45	170'000		18'586
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	151'414.45	170'000	18'586	151'414.45	170'000	22.02.2017 \$	18'586
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	-	-	-	-		-
20901	SK: Kanal-Anschlussgebühren	-2'106'690.02	-1'700'000	406'690	-	-		-
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-37'275.30	-	37'275	-	-		-
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-		-
635010	Anschlussgebühren	-1'818'122.33	-	1'818'122	-	-		-
635015	Mehrwertbeiträge	-	-	-	-	-		-
637010	Anschlussgebühren	-251'292.39	-1'700'000	-1'448'708	-	-		-

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2017	Programm 2017	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
29023	SK: Kanalisationsbauten §	10'011'054.60	15'000'000	4'988'945				
500000	Grundstücke	-	-	-				
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-				
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-				
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	529'300.10	-	-529'300				
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	9'481'754.50	15'000'000	5'518'246				
635020	Kanalisationsbeiträge	-	-	-				
29031	SK: Umrüstung von Separatsammelstellen §		200'000	200'000				
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	200'000	200'000				
340000	Vermessungsamt (PG)	53'797.98	530'000	476'202	221'882.21	870'000		648'118
19212	3D Stadtmodell	45'846.00	-	-45'846	213'930.23	300'000		86'070
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	45'846.00	-	-45'846	213'930.23	300'000	06.12.2010	86'070
19597	Ersatz der Vermessungsgeräte	7'951.98	380'000	372'048	7'951.98	380'000		372'048
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	7'951.98	380'000	372'048	7'951.98	380'000	22.02.2017	372'048
19662	Entspannung Vermessungswerk	-	150'000	150'000	-	190'000		190'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	150'000	150'000	-	350'000	\$	350'000
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-	-160'000		-160'000
350000	Baupolizei (PG)	221'396.06	337'000	115'604	991'647.24	1'110'000		118'353
19145	Erneuerung Anwendung "GemDat"	17'806.26	67'000	49'194	988'885.14	1'110'000		121'115
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	67'000	67'000	-	470'000	09.05.2012	470'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	17'806.26	-	-17'806	988'885.14	640'000	29.05.2013	-348'885
19709	Aktualisierung Lärmbelastungskatasters Staatsstr.	2'762.10	-	-2'762	2'762.10	-		-2'762
529000	Übrige immaterielle Anlagen	-	-	-	-	100'000	11.12.2017	100'000
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	2'762.10	-	-2'762	2'762.10	-	B	-2'762
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-100'000		-100'000
19964	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an überk. Str. §	-7'694.05	-	7'694				
501012	Strassen, Ausführung	-	100'000	100'000				
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	100'275.50	-	-100'276				
560000	Investitionsbeiträge an den Bund	-	-	-				
566000	Investitionsbeiträge an private Institutionen	477'030.45	700'000	222'970				
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-				

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2017	Programm 2017	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
670035 671035 19966 504091 566000 630000	Beiträge Bau an Lärmschutzmassnahmen überkomm. Str Beiträge Bau an Lärmschutzmassnahmen überkomm. Str SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. § Übrige Hochbauten, Projektierung Investitionsbeiträge an private Institutionen Investitionsbeiträge des Bundes	- -585'000.00 208'521.75 177'771.75 30'750.00 -	- -800'000 270'000 70'000 400'000 -200'000	- -215'000 61'478 -107'772 369'250 -200'000				2'250'324
360000	Städtebau (PG)	783'024.69	1'225'000	441'975	3'329'675.98	5'580'000		
11412 529020 529020	ÖV Hochleistungskorridor Urban Boulevard AP2 Planungsausgaben/Neuvermessungen Planungsausgaben/Neuvermessungen	- - -	40'000 40'000 -	40'000 40'000 -	101'198.35 101'198.35	300'000 150'000 150'000	 05.12.2011 B 15.12.2014 B	198'802 150'000 48'802
19136 529020	Überarbeitung Sondervorschriften / Ergänzungspläne Planungsausgaben/Neuvermessungen	46'417.00 46'417.00	50'000 50'000	3'583 3'583	96'685.20 96'685.20	160'000 160'000	 08.12.2008 B	63'315 63'315
19138 529020	Regionale Verkehrssteuerung RVS AP1 Planungsausgaben/Neuvermessungen	14'228.60 14'228.60	30'000 30'000	15'771 15'771	155'215.65 155'215.65	300'000 300'000	 08.12.2008 B	144'784 144'784
19141 529020	Grob- und Feinerschliessung Oberwinterthur Planungsausgaben/Neuvermessungen	2'308.50 2'308.50	20'000 20'000	17'692 17'692	196'027.25 196'027.25	250'000 250'000	 08.12.2008 B	53'973 53'973
19142 529020	Aufwertung Zürcherstrasse AP2 Planungsausgaben/Neuvermessungen	7'097.45 7'097.45	20'000 20'000	12'903 12'903	154'878.04 154'878.04	200'000 200'000	 08.12.2008 B	45'122 45'122
19216 529020 529020 529020	Grundlagenbearbeitung Bau- und Zonenordnung Planungsausgaben/Neuvermessungen Planungsausgaben/Neuvermessungen Planungsausgaben/Neuvermessungen	60.00 - - 60.00	50'000 50'000 - -	49'940 50'000 - -60	100'500.00 - - 100'500.00	500'000 200'000 100'000 200'000	 06.12.2010 B 10.12.2012 B #	399'500 200'000 100'000 99'500
19218 529020 529020	Grob- und Feinerschliessung Entwicklungsgebiete Planungsausgaben/Neuvermessungen Planungsausgaben/Neuvermessungen	37'972.10 - 37'972.10	20'000 20'000 -	-17'972 20'000 -37'972	240'438.90 - 240'438.90	300'000 150'000 150'000	 07.12.2009 B 06.12.2010 B	59'561 150'000 -90'439
19245 529020 529020 614000	Inventarergänzung Winterthur 1945 - 1980 Planungsausgaben/Neuvermessungen Planungsausgaben/Neuvermessungen Rückertattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	91'351.34 - 78'680.52 12'670.82	- - - -	-91'351 - -78'681 -12'671	293'840.62 - 293'840.62 -	300'000 150'000 150'000 -	 14.04.2010 S 10.12.2012 B -	6'159 150'000 -143'841 -
19247 529020	Nachhaltiges Bauen in Winterthur Planungsausgaben/Neuvermessungen	- -	20'000 20'000	20'000 20'000	- -	200'000 200'000	 06.12.2010 B	200'000 200'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2017	Programm 2017	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19281	Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung	46'011.65	150'000	103'988	1'080'521.75	1'500'000		419'478
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	46'011.65	150'000	103'988	1'080'521.75	1'500'000	27.06.2011 G	419'478
19283	Massnahmen aus sGVK	29'538.35	20'000	-9'538	143'830.30	300'000		156'170
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	20'000	20'000	-	200'000	05.12.2011 B	200'000
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	29'538.35	-	-29'538	143'830.30	100'000	10.12.2012 B	-43'830
19284	Überarbeitung Abstellplatzverordnung	59'322.65	30'000	-29'323	191'499.60	250'000		58'500
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	30'000	30'000	-	200'000	05.12.2011 B	200'000
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	59'322.65	-	-59'323	191'499.60	50'000	11.12.2017 B	-141'500
19286	(A) Frohsinn-Areal/Lindenplatz Wüflingen	1'311.45	-	-1'311	17'053.80	150'000		132'946
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	1'311.45	-	-1'311	17'053.80	150'000	05.12.2011 B	132'946
19319	Halle 53 und Sulzerareal Werk 1	11'816.65	60'000	48'183	77'720.55	300'000		222'279
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	60'000	60'000	-	150'000	10.12.2012 B	150'000
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	11'816.65	-	-11'817	77'720.55	150'000	12.12.2016 B	72'279
19343	Umsetzung Tempo-30- / Begegnungszonen	-	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	3'665.65	50'000	46'334	200'287.37	250'000		49'713
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	3'665.65	50'000	46'334	200'287.37	250'000	10.12.2012 B	49'713
19651	Stratus, Bauzustand und Unterhaltsplanung	161'923.30	-	-161'923	164'626.30	170'000		5'374
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	161'923.30	-	-161'923	164'626.30	170'000	09.12.2015 \$	5'374
19907	SK: Luftreinhalteverordnung, Ersatz Heizanlagen \$	-	190'000	190'000	-	-		-
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	190'000	190'000	-	-		-
19913	SK: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private \$	270'000.00	270'000	-	-			
566000	Investitionsbeiträge an private Institutionen	270'000.00	270'000	-	-			
724000	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	-	-	-	-			
19930	SK: Planung (nur Investitionsplan)	-	190'000	190'000	-			
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	190'000	190'000	-			
400000	Sicherheit und Umwelt	2'054'841.35	4'966'460	2'911'619	5'703'214.50	90'700'000		84'996'786
424000	Stadtpolizei (PG)	2'028'822.65	4'824'510	2'795'687	5'703'214.50	90'635'000		84'931'786
12833	Neues Polizeigebäude	1'551'560.85	2'500'000	948'439	4'874'075.65	87'000'000		82'125'924
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	-	-	-	200'000	04.12.2006 B	200'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2017	Programm 2017	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	-	-	-	2'500'000	19.09.2011 G	2'500'000
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	1'551'560.85	-	-1'551'561	4'874'075.65	2'200'000	19.01.2015 G	-2'674'076
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	2'500'000	2'500'000	-	82'100'000	27.11.2016 V	82'100'000
19153	(A) Ersatz der Verkehrsleitzentrale	-69'638.55	-	69'639	339'358.55	600'000		260'641
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	-		-
506011	Büro- und Betriebseinrichtungen, Projektierung	-	-	-	-	-		-
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	-	-	884'997.10	1'200'000	18.08.2010 \$	315'003
513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	-	-		-
670020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-	-	-	-476'000.00	-		476'000
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-69'638.55	-	69'639	-69'638.55	-600'000		-530'361
19200	Semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage	4'126.05	-	-4'126	183'214.10	200'000		16'786
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	4'126.05	-	-4'126	183'214.10	200'000	15.12.2014 B	16'786
19252	Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED	-	405'000	405'000	12'376.00	930'000		917'624
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	645'000	645'000	1'638.05	1'350'000	\$	1'348'362
513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	10'737.95	80'000	18.06.2014 \$	69'262
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-	-240'000	-240'000	-	-500'000		-500'000
19591	Parkkartenportal (Software und Internetportal)	-	460'000	460'000	-	690'000		690'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	460'000	460'000	-	690'000	#	690'000
19599	GK/RL-Überwachungsanlage Zürcher-/Emil-Klöti-Str.	180'055.07	190'000	9'945	180'055.07	190'000		9'945
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	180'055.07	190'000	9'945	180'055.07	190'000	22.03.2017 S	9'945
19641	Ersatz Mobile Datenerfassungsgeräte	100.90	-	-101	62'818.35	65'000		2'182
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	100.90	-	-101	62'818.35	65'000	07.12.2015 B	2'182
19648	Rapportierung / Polis (2017)	41'966.53	300'000	258'033	41'966.53	300'000		258'033
506022	Software	41'966.53	300'000	258'033	41'966.53	300'000	12.12.2016 B	258'033
19665	Umstellung Einsatzzentrale IP-Telefonie	9'350.25	660'000	650'650	9'350.25	660'000		650'650
506022	Informatik Hardware, Ausführung	9'350.25	660'000	650'650	9'350.25	660'000	28.06.2017 \$	650'650
19952	SK: Ersatz von Lichtsignalanlagen \$	-	-	-	-	-		-
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	310'000	310'000	-	-		-
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-	-310'000	-310'000	-	-		-
19973	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei \$	311'301.55	309'510	-1'792	-1'792			
506032	Fahrzeuge, Ausführung	311'301.55	309'510	-1'792	-1'792			

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2017	Programm 2017	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
470000	Schutz und Intervention (PG)	26'018.70	141'950	115'931	-	65'000		65'000
19564	Ersatzbeschaffung Lumber	-	65'000	65'000	-	65'000		65'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	65'000	65'000	-	65'000	\$	65'000
19974	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr \$	26'018.70	76'950	50'931				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	234'868.70	76'950	-157'919				
636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-208'850.00	-	208'850				
500000	Schule und Sport	27'432'731.80	34'648'000	7'215'268	111'862'227.33	239'407'352		127'545'125
514000	Volksschule (PG)	24'030'040.16	29'551'000	5'520'960	89'035'417.16	199'158'852		110'123'435
12080	SH Laubegg Erweiterung 2017	320'557.60	2'000'000	1'679'442	393'855.05	5'456'500		5'062'645
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	300'000	300'000	-	300'000	12.12.2016 B	300'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	58'406.15	-	-58'406	131'703.60	160'000	24.08.2016 S	28'296
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	1'700'000	1'700'000	-	4'643'800	03.07.2017 \$	4'643'800
504022	Schulgebäude, Ausführung	262'151.45	-	-262'151	262'151.45	352'700	05.04.2017 \$	90'549
12082	SH Langwiesen Gesamterneuerung 2019	-	100'000	100'000	-	7'800'000		7'800'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	100'000	100'000	-	300'000	12.12.2016 B	300'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	7'500'000	\$	7'500'000
12680	SH Neuhegi: Neubau und Turnhalle	12'359'886.28	10'900'000	-1'459'886	41'007'262.46	55'202'000		14'194'738
500000	Grundstücke	-	-	-	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	-	-	-	2'800'000.00	500'000	15.09.2014 G	-2'300'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	12'359'886.28	10'900'000	-1'459'886	24'577'212.46	52'402'000	30.11.2014 V	27'824'788
12706	SH Zinzikon: Neubau	-748'502.00	-	748'502	26'523'469.56	39'758'000		13'234'530
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	-	-	-	28'151'593.76	41'058'000	04.09.2011 V	12'906'406
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-748'502.00	-	748'502	-2'613'502.00	-2'300'000		313'502

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2017	Programm 2017	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
12816	SH Steinacker: Gesamtrenovation	-	150'000	150'000	88'953.65	11'800'000		11'711'046
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	150'000	150'000	-	250'000	08.12.2008 B	250'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	50'000	10.12.2007 B	50'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	88'953.65	1'000'000	\$	911'046
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	10'500'000	\$	10'500'000
12883	SH Wallrüttli: Ersatzneubau	1'239'900.45	1'900'000	660'100	1'721'657.65	30'050'000		28'328'342
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	1'900'000	1'900'000	-	100'000	07.12.2009 B	100'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	1'239'900.45	-	-1'239'900	1'721'657.65	1'900'000	02.11.2015 G	178'342
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	200'000	08.12.2008 B	200'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	27'850'000	#	27'850'000
12978	SH Mattenbach: Sanierung	92'898.80	700'000	607'101	651'735.85	16'530'000		15'878'264
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	150'000	08.07.2015 \$	150'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	92'898.80	-	-92'899	651'735.85	500'000	27.01.2016 \$	-151'736
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	700'000	700'000	-	15'880'000	\$	15'880'000
12980	SH Wülflingerstr. Sanierung Schulhaus & Sporttrakt	1'960'391.25	1'829'000	-131'391	3'553'969.70	4'000'000		446'030
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	100'000	07.12.2009 B	100'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	288'344.20	100'000	10.12.2012 B	-188'344
504022	Schulgebäude, Ausführung	1'962'757.65	1'829'000	-133'758	3'267'991.90	3'800'000	02.03.2016 \$	532'008
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'366.40	-	2'366	-2'366.40	-		2'366
12981	SH Gutenberg: Grosszyklische Erneuerung	114'672.85	-	-114'673	4'418'685.80	4'550'000		131'314
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	126'427.05	-	-126'427	4'212'358.15	4'050'000	21.01.2015 \$	-162'358
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-11'754.20	-	11'754	-11'754.20	-		11'754
12983	SH Talacker: Sanierung	32'615.30	-	-32'615	244'977.37	3'890'000		3'645'023
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	38'101.75	300'000	10.12.2012 B	261'898
504022	Schulgebäude, Ausführung	32'615.30	-	-32'615	206'875.62	170'000	16.09.2015 \$	-36'876
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	3'420'000	\$	3'420'000
13058	SH Rebwiesen: Pavillon	9'443.95	-	-9'444	3'121'546.15	3'000'000		-121'546
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	56'248.35	150'000	05.12.2011 B	93'752
504022	Schulgebäude, Ausführung	9'443.95	-	-9'444	3'065'297.80	2'850'000	09.07.2014 \$	-215'298
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	-	-	-	-		-
13060	SH Hohfurri: Sanierung	213'947.65	2'000'000	1'786'052	308'671.70	5'000'000		4'691'328
504021	Schulgebäude, Projektierung	213'947.65	-	-213'948	308'671.70	300'000	13.03.2017 \$	-8'672

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2017	Programm 2017	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	200'000	16.12.2013 B	200'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	2'000'000	2'000'000	-	4'500'000	\$	4'500'000
13065	(A) KG Agnesstrasse: Gesamtrenovation	44'303.85	-	-44'304	2'030'652.90	2'270'000		239'347
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	33'920.65	150'000	05.12.2011 B	116'079
504022	Schulgebäude, Ausführung	44'303.85	-	-44'304	1'996'732.25	2'120'000	10.07.2013 \$	123'268
13105	Pavillon Schachen Neubau	218'842.30	550'000	331'158	3'153'813.90	3'190'000		36'186
504022	Schulgebäude, Ausführung	218'842.30	550'000	331'158	3'153'813.90	3'190'000	13.01.2016 \$	36'186
13123	SK: Gebäudetechnik Schulhäuser §	1'356'599.10	1'355'000	-1'599				
504021	Schulgebäude, Projektierung	27'196.40	-	-27'196				
504022	Schulgebäude, Ausführung	1'329'402.70	1'355'000	25'597				
63'1000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-				
665000	Rückzahl. von Investitionsbeitr. an pr. Unternehm.	-	-	-				
13124	ICT-Primar	1'299'490.38	1'050'000	-249'490	1'591'074.17	2'442'352		851'278
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	-	-	-	167'742.90	50'000	07.12.2015 B	-117'743
506022	Informatik Hardware, Ausführung	1'299'490.38	1'050'000	-249'490	1'423'331.27	2'392'352	07.11.2016 G	969'021
13191	SH Bühlwiesen Neubau Pavillon	54'447.10	2'400'000	2'345'553	54'447.10	4'030'000		3'975'553
504021	Schulgebäude, Projektierung	6'313.70	300'000	293'686	6'313.70	300'000	12.12.2016 B	293'686
504022	Schulgebäude, Ausführung	48'133.40	2'100'000	2'051'867	48'133.40	3'730'000	23.08.2017 \$	3'681'867
13199	(A) Teilersatzbeschaffung iMacs ICT Sek	170'644.15	-	-170'644	170'644.15	190'000		19'356
506022	Informatik Hardware, Ausführung	170'644.15	-	-170'644	170'644.15	190'000	15.03.2017 \$	19'356
19954	SK: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule §	5'289'901.15	4'617'000	-672'901				
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-				
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	44'979.00	-	-44'979				
504021	Schulgebäude, Projektierung	226'794.40	-	-226'794				
504022	Schulgebäude, Ausführung	5'021'997.75	4'617'000	-404'998				
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	-	-				
520000	Software	-	-	-				
614000	Rückstellungen Drifter für Inv. in Hochbauten	-	-	-				
63'1050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-				
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-3'870.00	-	3'870				
534000	Sonderschulung (PG)	479'665.34	450'000	-29'665	814'949.21	1'000'000		185'051
12986	HP Michaelschule: Renovation Singsaal	25'280.20	-	-25'280	259'867.75	250'000		-9'868

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2017	Programm 2017	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
504021	Schulgebäude, Projektierung	23'780.75	-	-23'781	23'780.75	50'000	07.12.2015 B	26'219
504022	Schulgebäude, Ausführung	1'499.45	-	-1'499	236'087.00	200'000	07.12.2015 B	-36'087
13079	HP Michaelschule: Studie Sanierung Altbau	446'409.14	450'000	3'591	547'105.46	550'000		2'895
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	40'000	40'000	100'696.32	100'000	10.12.2012 B	-696
504022	Schulgebäude, Ausführung	446'409.14	410'000	-36'409	446'409.14	450'000	22.02.2017 \$	3'591
19710	Schucom Ersatz ICT Sonderschulen	7'976.00	-	-7'976	7'976.00	200'000		192'024
506021	Informatik Hardware, Projektierung	-	-	-	-	20'000	27.09.2017 \$	20'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	7'976.00	-	-7'976	7'976.00	180'000	27.09.2017 \$	172'024
576000	Familie und Betreuung (PG)	-109'188.00	-	109'188	56'248.45	171'000		114'752
13183	(A) KJHO Ersatz Küche + Sicherheitseinrichtungen	-109'188.00	-	109'188	56'248.45	171'000		114'752
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	151'000	07.12.2015 B	151'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	165'436.45	20'000	21.09.2016 \$	-145'436
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-109'188.00	-	109'188	-109'188.00	-		109'188
580000	Berufsbildung (PG)	83'529.30	12'000	-71'529	72'842.70	2'810'000		2'737'157
13209	Umbau Zeughausstrasse msw	72'842.70	-	-72'843	72'842.70	2'810'000		2'737'157
504021	Schulgebäude, Projektierung	6'696.90	-	-6'697	6'696.90	50'000	18.09.2017 G	43'303
504022	Schulgebäude, Ausführung	66'145.80	-	-66'146	66'145.80	2'260'000	18.09.2017 G	2'193'854
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	500'000	18.09.2017 G	500'000
19962	SK: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW \$	10'686.60	12'000	1'313				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	242'275.60	400'000	157'724				
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-231'589.00	-388'000	-156'411				
635010	Anschlussgebühren	-	-	-				
590000	Sportamt (PG)	2'948'685.00	4'635'000	1'686'315	21'882'769.81	36'267'500		14'384'730
12087	SB Wolfensberg Ersatz Kiosk/Küche	20'458.00	100'000	79'542	20'458.00	350'000		329'542
504041	Sportanlagen, Projektierung	20'458.00	50'000	29'542	20'458.00	50'000	12.12.2016 B	29'542
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	50'000	50'000	-	300'000	24.05.2017 \$	300'000
619000	Rückerstatt: Dritter für Inv. in übr. Sachanlagen	-	-	-	-	-		-
12088	SP Deutweg Beachsocceranlage	-	220'000	220'000	-	190'000		190'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	220'000	220'000	-	220'000	12.12.2016 B	220'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-30'000		-30'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2017	Programm 2017	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
12810	Sportplatz Deutweg: Sanierung Tribünegebäude	1'460'279.49	1'280'000	-180'279	2'185'350.19	2'190'000		4'650
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	-		-
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	50'000	08.12.2008 B	50'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	05.12.2011 B	100'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	226'925.45	200'000	15.12.2014 B	-26'925
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	1'280'000	1'280'000	-	220'000	24.10.2012 \$	220'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	1'700'000	13.05.2015 \$	1'700'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	1'460'279.49	-	-1'460'279	1'979'424.74	140'000	12.07.2017 \$	-1'839'425
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-21'000.00	-220'000		-199'000
12864	Fussballstadion Schützenwiese: Sanierung	98'409.35	-	-98'409	8'217'343.10	17'723'000		9'505'657
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	200'000	08.12.2008 B	200'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	300'000	07.07.2010 \$	300'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	200'000	25.11.2009 S	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	-	-	-	1'634'809.75	35'000	30.01.2013 S	-1'599'810
504042	Sportanlagen, Ausführung	98'409.35	-	-98'409	8'449'733.35	15'128'000	19.06.2013 \$	6'678'267
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	2'710'000	07.04.2014 G	2'710'000
614000	Rückstellungen f. Hochbauten	-	-	-	-1'007'200.00	-750'000	07.04.2014 G	257'200
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-	-1'000'000		-1'000'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-860'000.00	-		860'000
12865	HB Geiselweid: Sanierung Technik	137'016.48	670'000	532'984	8'542'693.77	7'742'000		-800'694
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	50'000	11.09.2013 S	50'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	60'894.20	500'000	22.10.2014 \$	439'106
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	670'000	670'000	-	7'982'000	19.08.2015 \$	7'982'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	130'000	14.05.2014 \$	130'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	180'443.63	-	-180'444	8'536'965.97	280'000	07.12.2015 B	-8'256'966
614000	Rückstellungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-42'817.60	-	42'818	-42'817.60	-		42'818
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-609.55	-	610	-12'348.80	-1'200'000		-1'187'651
13019	SA Talgut: Neubau Garderobengebäude	27'613.05	510'000	482'387	27'613.05	1'400'000		1'372'387
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	130'000	130'000	-	200'000	07.12.2009 B	200'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	27'613.05	-	-27'613	27'613.05	100'000	15.12.2014 B	72'387
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	380'000	380'000	-	1'200'000	\$	1'200'000
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-	-100'000		-100'000
13099	(A) Eulachhalle Lüftungersatz	86.00	-	-86	922'600.70	1'314'000		391'399

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2017	Programm 2017	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
504042	Sportanlagen, Ausführung	86.00	-	-86	941'230.70	1'380'000	06.03.2013 \$	438'769
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-	-66'000		-66'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-18'630.00	-		18'630
13100	Garderoben Fussballanlagen	-43'500.00	-	43'500	515'911.65	271'000		-244'912
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	676.05	-		-676
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	558'735.60	300'000	10.12.2012 B	-258'736
631065	Sport-Toto-Beiträge	-43'500.00	-	43'500	-43'500.00	-29'000		14'500
13131	Sanierung Kunstrassen Flüeli	26'791.95	-	-26'792	26'791.95	430'000		403'208
504041	Sportanlagen, Projektierung	26'791.95	-	-26'792	26'791.95	50'000	29.11.2017 \$	23'208
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	400'000	\$	400'000
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-	-20'000		-20'000
13179	Sanierung Flachdach Schwimmbad Wülflingen	39'078.05	-45'000	-84'078	406'321.10	405'000		-1'321
504042	Sportanlagen, Ausführung	39'078.05	-	-39'078	406'321.10	-		-406'321
514042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	450'000	16.03.2016 \$	450'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-45'000	-45'000	-	-45'000		-45'000
13184	Überdachung Ausseneisfeld, zus. Garderobe	29'345.40	-	-29'345	29'345.40	950'000		920'655
504041	Sportanlagen, Projektierung	29'345.40	-	-29'345	29'345.40	50'000	07.12.2015 B	20'655
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	900'000	#	900'000
13187	Eulachhalle Dachsanierung	885'415.75	1'300'000	414'584	901'097.10	1'285'000		383'903
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	200'000	12.12.2016 B	200'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	16'479.65	-	-16'480	32'161.00	30'000	11.05.2016 S	-2'161
504042	Sportanlagen, Ausführung	868'936.10	1'250'000	381'064	868'936.10	1'250'000	17.05.2017 \$	381'064
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-195'000		-195'000
13197	Tragfluthalle Geiselweid	59'637.50	150'000	90'363	59'637.50	1'317'500		1'257'863
504041	Sportanlagen, Projektierung	59'637.50	150'000	90'363	59'637.50	150'000	23.08.2017 S	90'363
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	1'400'000	#	1'400'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-232'500		-232'500
13200	HB Geiselweid: Umnutzung ehem. Sportamtbüros	27'606.30	50'000	22'394	27'606.30	500'000		472'394
504041	Sportanlagen, Projektierung	27'606.30	50'000	22'394	27'606.30	50'000	31.05.2017 S	22'394
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	450'000	\$	450'000
19588	Ersatz Eismaschine	-	200'000	200'000	-	200'000		200'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	200'000	200'000	-	200'000	12.12.2016 B	200'000
19968	SK: Sportanlagen Sanierungen \$	180'447.68	200'000	19'552	-	200'000		200'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	198'747.68	200'000	1'252	-	200'000		200'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2017	Programm 2017	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
513022 631000	Plätze und Anlagen, Ausführung Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	- -18'300.00	- -	- 18'300				
600000	Soziales	3'337'125.80	3'955'000	617'874	63'286'430.43	111'156'600		47'870'170
621000	Sozial- und Erwachsenenhilfe	329'351.78	570'000	240'648	372'324.98	1'670'000		1'297'675
19364	Ablösung Fallführungssoftware Zusatzleistungen	329'351.78	400'000	70'648	372'324.98	1'500'000		1'127'675
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	59'011.20	-	-59'011	101'984.40	200'000	07.12.2015 B	98'016
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	400'000	400'000	-	400'000	23.08.2017 \$	400'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	270'340.58	-	-270'341	270'340.58	900'000	\$	629'659
19592	Neues Klib Modul: Berechnen-Freigeben-Zahlen (BFZ)	-	100'000	100'000	-	100'000		100'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	100'000	100'000	-	100'000	12.12.2016 B	100'000
19593	Dokumentsicherheit KLIB	-	70'000	70'000	-	70'000		70'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	70'000	70'000	-	70'000	12.12.2016 B	70'000
628000	Individuelle Unterstützung (PG)	1'124'108.27	-	-1'124'108	5'873'342.32	6'441'600		568'258
13090	Asylunterkunft in Containerbauweise	1'100'477.77	-	-1'100'478	4'487'756.42	4'625'000		137'244
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	-	-	137'100.85	250'000	24.10.2012 \$	112'899
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	1'100'477.77	-	-1'100'478	4'350'655.57	4'375'000	05.05.2014 G	24'344
13185	Umnutzung Busdepot Deutweg	23'630.50	-	-23'631	1'385'585.90	1'816'600		431'014
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	-	-	46.00	60'000	24.02.2016 \$	59'954
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	23'630.50	-	-23'631	1'385'539.90	1'756'600	23.03.2016 \$	371'060
640000	Alterszentren (PG)	1'883'665.75	3'385'000	1'501'334	57'040'763.13	103'045'000		46'004'237
12357	AZ Adlergarten: Gesamtsanierung	1'250'787.60	-	-1'250'788	56'938'852.58	58'660'000		1'721'147
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	-	-	-	2'000'000	15.06.2009 G	2'000'000
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	-	-	-	150'000	11.07.2007 \$	150'000
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	-	-	-	50'000	17.12.2001 B	50'000
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	-	-	1'910'236.05	200'000	18.12.2000 B	-1'710'236
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	1'250'787.60	-	-1'250'788	55'028'616.53	56'260'000	27.11.2011 V	1'231'383
13087	(A) AZB: Sanierung Bewohnerzimmer Residenz	-	30'000	30'000	-	350'000		350'000
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	30'000	30'000	-	30'000	10.12.2012 B	30'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2017	Programm 2017	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	-	-	-	320'000	\$	320'000
13133	Erweiterungsneubau Adlergarten	-	200'000	200'000	-	41'000'000		41'000'000
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	200'000	200'000	-	4'700'000	#	4'700'000
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	-	-	-	36'300'000	#	36'300'000
13138	AZO_Rückbau zu Mietwohnungen (HW)	-	150'000	150'000	-	150'000		150'000
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	150'000	150'000	-	150'000	12.12.2016 B	150'000
13145	AZN: Instandsetzungsarbeiten	-	175'000	175'000	-	775'000		775'000
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	175'000	175'000	-	775'000	\$	775'000
13147	AZB: Diverse Instandsetzungen	-	750'000	750'000	-	1'350'000		1'350'000
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	750'000	750'000	-	1'350'000	\$	1'350'000
13151	AZA: Palmstrasse 1, Diverse Instandsetzungen	101'910.55	150'000	48'089	101'910.55	150'000		48'089
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	101'910.55	150'000	48'089	101'910.55	150'000	12.12.2016 B	48'089
13152	AZA_Umnutzung Villa Bürogebäude (HV)	-	430'000	430'000	-	430'000		430'000
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	430'000	430'000	-	430'000	\$	430'000
19107	Einheitliche elektronische Pflegedokumentation	-	150'000	150'000	-	180'000		180'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	150'000	150'000	-	180'000	04.12.2006 B	180'000
19957	SK: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen \$	530'967.60	1'350'000	819'032				
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	530'967.60	1'350'000	819'032				
506011	Büro- und Betriebseinrichtungen, Projektierung	-	-	-				
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	-	-				
509000	Übrige Sachanlagen	-	-	-				
700000	Technische Betriebe	59'047'232.68	85'172'750	26'125'517	188'108'685.65	514'781'967		326'673'281
710000	Stadtwerk (PG)	53'577'667.02	67'365'750	13'788'083	109'962'633.12	406'641'000		296'678'367
20244	Sanierung Faulraum 2	107'361.82	1'640'000	1'532'638	107'361.82	7'000'000		6'892'638
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	107'01.59	800'000	789'298	107'01.59	3'900'000	05.04.2017 \$	3'889'298
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	96'660.23	840'000	743'340	96'660.23	3'100'000	05.04.2017 \$	3'003'340
20307	Ersatz Fernwärmesystem Elektrizität	600'278.67	1'310'560	710'281	2'200'106.63	2'950'000		749'893
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	-	-	-	-		-
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	80'345.28	100'000	15.08.2012 \$	19'655
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	600'278.67	1'310'560	710'281	2'119'761.35	2'850'000	15.08.2012 \$	730'239

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2017	Programm 2017	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20333	Umnutzung Liegenschaft Schöntal	5'375'484.89	3'000'000	-2'375'485	23'724'215.38	23'265'000		-459'215
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	-	3'000'000	3'000'000	-	19'590'000	15.05.2011 V	19'590'000
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	5'375'484.89	-	-5'375'485	22'466'382.63	2'500'000	03.07.2017 G	-19'966'383
20419	Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit	-	1'000'000	1'000'000	10'001'620.00	90'300'000		80'298'380
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	1'620.00	-	-	-1'620
555000	Beteiligungen	-	1'000'000	1'000'000	-	90'000'000	23.09.2012 V	90'000'000
555000	Beteiligungen	-	-	-	10'000'000.00	300'000	05.12.2011 B	-9'700'000
20433	Contracting Anlagen: 6. Tranche Rahmenkredit 20433	494'651.33	-	-494'651	2'952'286.04	39'350'000		36'397'714
503012	Leitungen, Ausführung	98'626.38	-	-98'626	238'210.36	5'000'000	17.06.2012 V	4'761'790
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	1'474.79	-	-1'475	1'474.79	5'000'000	17.06.2012 V	4'998'525
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	928'724.68	-	-928'725	3'923'392.86	30'000'000	17.06.2012 V	26'076'607
615000	Rückstellungen Dritter für Inv. in Waldungen	-	-	-	-	-	-	-
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-79'320.00	-	79'320	-79'320.00	-	-	79'320
635010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-650'000	-	-650'000
637010	Anschlussgebühren	-454'854.52	-	454'855	-1'131'471.97	-	-	1'131'472
20437	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout	6'134'889.05	6'390'993	256'104	36'930'200.00	67'400'000		30'469'800
503012	Leitungen, Ausführung	12'634'602.47	5'234'320	-7'400'282	58'267'666.54	70'560'000	25.11.2012 V	12'292'333
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	-	37'500	37'500	-	20'640'000	25.11.2012 V	20'640'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	685'154.40	619'173	-65'981	1'371'687.70	12'000'000	25.11.2012 V	10'628'312
520000	Software	381'187.98	500'000	118'812	2'213'041.29	-	-	-2'213'041
611010	Rückstellungen f. Tiefbauten	-	-	-	-	-10'000'000	25.11.2012 V	-10'000'000
631000	Investitionsbeiträge	-7'418'274.17	-	7'418'274	-24'684'520.20	-25'800'000	25.11.2012 V	-1'115'480
637010	Anschlussgebühren	-147'781.63	-	147'782	-237'675.33	-	-	237'675
20479	ARA Aufhebung SVA, Energieversorgung ARA Hard 2015	1'777'721.30	1'280'000	-497'721	2'162'791.19	5'200'000		3'037'209
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	223'843.95	160'000	-63'844	281'663.15	1'500'000	03.09.2014 \$	1'218'337
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	450'000	03.09.2014 \$	450'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'553'877.35	1'120'000	-433'877	1'881'128.04	3'100'000	03.09.2014 \$	1'218'872
513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	-	150'000	03.09.2014 \$	150'000
20480	ARA Aufhebung SVA, SENT & Logistik Schlamm 2015	113'797.97	-	-113'798	2'491'113.63	2'850'000		358'886
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	18'140.18	-	-18'140	736'442.83	400'000	18.12.2013 \$	-336'443
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	600'000	18.12.2013 \$	600'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	95'657.79	-	-95'658	1'754'670.80	1'800'000	18.12.2013 \$	45'329
513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	-	50'000	18.12.2013 \$	50'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2017	Programm 2017	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20481	Software für Portfolio-Management	-59'389.20	-	59'389	182'890.07	200'000		17'110
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	-	-	181'377.58	200'000	10.12.2012 B	18'622
520000	Software	-59'389.20	-	59'389	1'512.49	-		-1'512
20525	Fotovoltaikanlagen in Winterthur: RK 20419	845'144.32	-	-845'144	5'900'627.37	6'811'000		910'373
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	450'000	25.03.2015 S	450'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	240'000	12.08.2015 S	240'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	250'000	03.12.2014 S	250'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	950'000	09.07.2014 S	950'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	570'000	09.04.2014 S	570'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	595'000	09.04.2014 S	595'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	230'000	14.08.2013 S	230'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	310'000	14.08.2013 S	310'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	450'000	14.08.2013 S	450'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	300'000	12.08.2015 S	300'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	250'000	12.08.2015 S	250'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	185'000	25.11.2015 S	185'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	330'000	29.05.2013 S	330'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	290'000	06.07.2016 S	290'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	150'000	31.08.2016 S	150'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	550'000	14.09.2016 S	550'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	135'000	31.05.2017 S	135'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	411'000	13.09.2017 S	411'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	887'577.31	-	-887'577	5'943'060.36	165'000	13.12.2017 S	-5'778'060
615000	Rückstellungen Dritter für Inv. in Waldungen	-	-	-	-	-		-
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-36'754.64	-	36'755	-36'754.64	-		36'755
637010	Anschlussgebühren	-5'678.35	-	5'678	-5'678.35	-		5'678
20534	Bau Umformerstation Tranche P-20433	14'730.15	-	-14'730	4'590'466.17	5'170'000		579'534
503012	Leitungen, Ausführung	2'654.40	-	-2'654	2'654.40	-		-2'654
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	-	-	-	-	2'585'000	30.01.2013 S	2'585'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	12'075.75	-	-12'076	4'591'971.77	2'585'000	30.01.2013 S	-2'006'972
635010	Anschlussgebühren	-	-	-	-4'160.00	-		4'160
20571	KWN Stadt Mitte Ausbau Kältezentrale 220 P-20433	783'359.86	-	-783'360	783'359.86	1'700'000		916'640
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	783'359.86	-	-783'360	783'359.86	1'700'000	24.08.2016 S	916'640
20582	Winterthur, HHZ Waser: Tranche P-20433	46'523.00	-	-46'523	8'577'936.66	12'000'000		3'422'063
503012	Leitungen, Ausführung	-	-	-	-	2'550'000	15.04.2013 G	2'550'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2017	Programm 2017	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	39'210.36	-	-39'210	4'137'386.17	6'700'000	15.04.2013 G	2'562'614
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	288'623.52	-	-288'624	6'312'182.96	2'750'000	15.04.2013 G	-3'562'183
637010	Anschlussgebühren	-281'310.88	-	281'311	-1'871'632.47	-		1'871'632
20584	Wohnüberbauung Witenzelg, Romansh: Tranche P-20433	314'846.97	-	-314'847	1'637'309.60	2'100'000		462'690
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	314'846.97	-	-314'847	1'637'309.60	2'100'000	05.03.2014 S	442'690
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-20'000.00	-		20'000
20590	(A) Kältezentrale 220: Tranche P-20417	1'322.50	-	-1'323	1'828'705.99	2'700'000		871'294
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'322.50	-	-1'323	5'327'667.01	2'700'000	28.03.2011 S	-2'627'667
615000	Rückstellungen Dritter für Inv. in Waldungen	248'961.02	-	-248'961	-	-		-
619000	Rückstatt. Dritter für Inv. in übr. Sachanlagen	-248'961.02	-	248'961	-248'961.02	-		248'961
635010	Anschlussgebühren	-	-	-	-3'250'000.00	-		3'250'000
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-		-
20606	Fernwärmeanbindung Schöntal	452'396.47	-	-452'396	869'474.84	950'000		80'525
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	452'396.47	-	-452'396	869'474.84	950'000	05.11.2014 \$	60'525
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-20'000.00	-		20'000
20607	Call Center, Vernetzung der Telefonzentrale	40'660.69	100'000	59'339	40'660.69	100'000		59'339
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	100'000	100'000	-	100'000	16.12.2013 B	100'000
520000	Software	40'660.69	-	-40'661	40'660.69	-		-40'661
20610	ARA, Ablösung Prozessleitsystem	294'728.43	450'000	155'272	1'054'952.02	1'500'000		445'048
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	294'728.43	450'000	155'272	1'054'952.02	1'500'000	19.02.2014 \$	445'048
20611	Contracting-Anlagen: 7. Tranché Rahmenkredit	19'912.50	10'613'320	10'593'408	19'912.50	62'800'000		62'780'088
503012	Leitungen, Ausführung	-	2'167'200	2'167'200	-	25'000'000	23.03.2015 V	25'000'000
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	972'280	972'280	-	10'000'000	23.03.2015 V	10'000'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	19'912.50	7'473'840	7'453'928	19'912.50	35'000'000	23.03.2015 V	34'980'088
635010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-7'200'000		-7'200'000
20628	Analysetool	86'532.75	-	-86'533	87'733.55	100'000		12'266
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	-	-	-	100'000	15.12.2014 B	100'000
520000	Software	86'532.75	-	-86'533	87'733.55	-		-87'734
20632	Erweiterung Robotron	70'011.20	100'000	29'989	70'011.20	100'000		29'989
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	100'000	100'000	-	100'000	15.12.2014 B	100'000
520000	Software	70'011.20	-	-70'011	70'011.20	-		-70'011
20634	Mobile Workforce Management 1	6'979.00	-	-6'979	6'979.00	450'000		443'021
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-3'995.00	-	3'995	-3'995.00	-		3'995
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	3'995.00	-	-3'995	3'995.00	450'000	03.07.2017 G	446'005

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2017	Programm 2017	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
520000	Software	6'979.00	-	-6'979	6'979.00	-		-6'979
20640	Universalfahrzeug/Kran	83'600.00	200'000	116'400	83'600.00	200'000		116'400
506032	Fahrzeuge, Ausführung	83'600.00	200'000	116'400	83'600.00	200'000	15.12.2014 B	116'400
20641	Wechselprozesse Strom	68'777.72	-	-68'778	168'790.00	200'000		31'210
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	-	-	-	200'000	15.12.2014 B	200'000
520000	Software	68'777.72	-	-68'778	168'790.00	-		-168'790
20658	Marktauftritt 2015 - 2018	195'309.54	770'000	574'690	196'149.54	900'000		703'850
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-49'191.40	-	49'191	-49'191.40	-		49'191
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	770'000	770'000	-	650'000	#	650'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	-	250'000	24.05.2017 \$	250'000
520000	Software	244'500.94	-	-244'501	245'340.94	-		-245'341
20659	Erneuerung Niederspannungshauptverteilung ARA	638'870.49	100'000	-538'870	730'818.72	800'000		69'181
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	48'558.82	-	-48'559	52'265.40	-		-52'265
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	-	30'000	30'000	-	80'000	03.02.2016 \$	80'000
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	-	-	-	-	40'000	31.08.2016 \$	40'000
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	70'000	70'000	-	420'000	03.02.2016 \$	420'000
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	-	-	-	260'000	31.08.2016 \$	260'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	590'311.67	-	-590'312	678'553.32	-		-678'553
20661	Planungskredit Biologie 2020 bis 2045 inkl. EMV	-	400'000	400'000	-	3'000'000		3'000'000
504061	Hochb., Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	-	400'000	400'000	-	3'000'000	\$	3'000'000
20663	QWV Aquifer Neuwiesen Wärmeezeug: Tranche P-20611	19'692.50	-	-19'693	101'559.52	25'000'000		24'898'440
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	19'692.50	-	-19'693	19'692.50	-		-19'693
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	81'867.02	25'000'000	#	24'918'133
20664	QWV Aquifer Neuwiesen Wärmevertei: Tranche P-20611	63'130.50	-	-63'131	89'655.55	35'000'000		34'910'344
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	63'130.50	-	-63'131	89'655.55	35'000'000	#	34'910'344
20669	(A) RWA Anlage (Rauch-Wärme-Abzug)	128'925.75	-	-128'926	200'185.30	250'000		49'815
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	-	-	-	250'000	07.12.2015 B	250'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	128'925.75	-	-128'926	200'185.30	-		-200'185
20682	Transitleitung Werk 1 Nahwärmenetz Sulzerareal	1'194'553.54	-	-1'194'554	1'194'553.54	1'800'000		605'446
503012	Leitungen, Ausführung	1'321'127.20	-	-1'321'127	1'321'127.20	1'800'000	06.07.2016 S	478'873
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	-		-
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-19'920.00	-	19'920	-19'920.00	-		19'920
637010	Anschlussgebühren	-106'653.66	-	106'654	-106'653.66	-		106'654

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2017	Programm 2017	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20683 555000	Beteiligung ZAV Recycling AG Beteiligungen	-	1'000'000	1'000'000	-	1'000'000		1'000'000
20684 506022	Mobile Workforce Management 2 Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	1'000'000	1'000'000	-	1'000'000	#	1'000'000
20687 506022 520000	Records Management Informatik Hard-/Software, Ausführung Software	-	400'000	400'000	-	200'000	03.07.2017 G	200'000
20688 506022 520000	Einführung SAP HANA4 Appl. FI/LOG/ISU Informatik Hardware, Ausführung Software	3'565.93	150'000	146'434	3'565.93	150'000		146'434
20690 506022	Umstellung Telefonie Stadtwerk (All-IP) Informatik Hardware, Ausführung	-	400'000	400'000	-	400'000		400'000
20691 504012 506022	IT Service Management EC Leitsystem Verwaltungsgebäude, Ausführung Informatik Hardware, Ausführung	3'565.93	275'000	-104'553	379'553.13	1'295'000		915'447
20719 503012 611010	Gasleitungsbauten Breitestrasse Leitungen, Ausführung Rückstellungen für Tiefbauten	379'553.13	250'000	193'134	56'866.25	250'000		193'134
20720 503012	Gasleitungsbauten Seenerstrasse Etappe 3 Leitungen, Ausführung	362'937.17	-	-362'937	362'937.17	800'000		437'063
710111 504012 506012 506022 506032 506042 520000 615000 637010	SK: Finanzen und Dienste § Verwaltungsgebäude, Ausführung Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung Informatik Hardware, Ausführung Fahrzeuge, Ausführung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung Software Rückstellungen Dritter für Inv. in Waldungen Anschlussgebühren	1'131'622.84	1'190'000	58'377	362'937.17	800'000		437'063
710250 506022 506032 615000	SK: Haustechnik § Informatik Hard-/Software, Ausführung Fahrzeuge, Ausführung Rückstellungen Dritter für Inv. in Waldungen	20'989.34	122'300	101'311	362'937.17	800'000		437'063

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2017	Programm 2017	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
710310	SK: Verteilung Elektrizität \$	16'524'399.53	21'586'619	5'062'219				
500000	Grundstücke	-	-	-				
503012	Leitungen, Ausführung	15'123'965.24	16'130'559	1'006'594				
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	-	-	-				
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	85'655.55	-	-85'656				
504082	Trafostationen, Ausführung	1'552'075.16	5'015'910	3'463'835				
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	40'000	40'000				
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	128'887.21	149'900	21'013				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'142'566.34	1'000'250	-1'142'316				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-				
520000	Software	45'964.55	-	-45'965				
611010	Rückerstattungen für Tiefbauten	-36'800.00	-	36'800				
614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-	-	-				
615000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	-	-	-				
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-				
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-				
635010	Anschlussgebühren	-	-	-				
637010	Anschlussgebühren	-2'517'914.52	-750'000	1'767'915				
710320	SK: Telekom \$	455'363.53	116'450	-338'914				
501052	Leitungen, Ausführung	-	-	-				
503012	Leitungen, Ausführung	162'679.33	116'450	-46'229				
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	-	-				
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	21'861.10	-	-21'861				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	277'603.10	-	-277'603				
520000	Software	-	-	-				
611010	Rückerstattungen für Tiefbauten	-	-	-				
615000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	-	-	-				
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-				
635010	Anschlussgebühren	-	-	-				
637010	Anschlussgebühren	-6'780.00	-	6'780				
710330	SK: Öffentliche Beleuchtung \$	1'633'205.04	1'434'915	-198'290				
503012	Leitungen, Ausführung	251'138.49	106'000	-145'138				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'722'348.85	1'307'115	-415'234				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	43'200.00	21'800	-21'400				

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2017	Programm 2017	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
611010	Rückerstattungen für Tiefbauten	-14'483.33	-	14'483				
611020	Rückerstattungen für OeBe kommunalen Strassen	-	-	-				
614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-	-	-				
615000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	-	-	-				
635010	Anschlussgebühren	-	-	-				
637010	Anschlussgebühren	-368'998.97	-	368'999				
710410	SK: Verteilung Gas §	2'419'595.40	2'106'353	-313'242				
503012	Leitungen, Ausführung	2'056'387.84	1'541'353	-515'035				
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	-	-	-				
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	45'172.10	-	-45'172				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	389'397.63	270'000	-119'398				
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	-	-	-				
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	201'198.75	295'000	93'801				
611010	Rückerstattungen für Tiefbauten	-43'279.68	-	43'280				
615000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	-	-	-				
635010	Anschlussgebühren	-	-	-				
637010	Anschlussgebühren	-229'281.24	-	229'281				
710420	SK: Wasserversorgung §	8'243'174.66	9'372'240	1'129'065				
500000	Grundstücke	-	-	-				
503012	Leitungen, Ausführung	7'428'581.06	6'380'435	-1'048'146				
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	77'612.80	596'355	518'742				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	919'158.22	350'740	-568'418				
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	-	-				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	-	-				
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	240'214.59	100'000	-140'215				
506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	270'212.27	1'944'710	1'674'498				
600000	Übertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen	-	-	-				
611010	Rückerstattungen für Tiefbauten	-187'535.12	-	187'535				
614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-	-	-				
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-142'800.00	-	142'800				
635010	Anschlussgebühren	-	-	-				
637010	Anschlussgebühren	-362'269.16	-	362'269				
710430	SK: Umlagestelle GW §	311'292.94	202'000	-109'293				
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	-	-				
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	311'292.94	202'000	-109'293				

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2017	Programm 2017	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
615000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	-	-	-				
710530	SK: Fernwärme §	1'931'463.29	1'380'000	-551'463				
503012	Leitungen, Ausführung	3'112'160.34	1'360'000	-1'752'160				
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	-	-				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	-	-				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	163'744.93	20'000	-143'745				
611010	Rückerstattungen für Tiefbauten	-	-	-				
615000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	-	-	-				
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-				
635010	Anschlussgebühren	-	-	-				
637010	Anschlussgebühren	-1'344'441.98	-	1'344'442				
710540	SK: Energie-Contracting §	15'150.00	25'000	9'850				
503012	Leitungen, Ausführung	-	-	-				
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	-	-				
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	15'150.00	25'000	9'850				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-				
555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	-	-	-				
611010	Rückerstattungen für Tiefbauten	-	-	-				
614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-	-	-				
615000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	-	-	-				
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-				
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-				
635010	Anschlussgebühren	-	-	-				
637010	Anschlussgebühren	-	-	-				
731000	Stadtbus (PG)	2'766'385.75	10'459'000	7'692'614	63'978'479.32	84'866'567		20'888'088
20277	Autobuseinstellhalle Grüzefeld: Neubau	186'266.03	-	-186'266	20'436'137.18	21'100'000		663'863
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	186'266.03	-	-186'266	19'913'317.88	20'850'000	16.12.2011 K	936'682
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	-	-	-	-		-
20334	(A) 21 Gelenktrolleybusse (GTB), Ersatz Nr.141-161	-	34'000	34'000	26'460'078.15	26'460'000		-78
506031	Fahrzeuge, Projektierung	-	-	-	-	100'000	04.12.2006 B	100'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	34'000	34'000	26'460'078.15	26'360'000	04.02.2009 K	-100'078

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2017	Programm 2017	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20353 506032	(A) 2 Gelenktrolleybusse, Angebotserweiterung 2013-14 Fahrzeuge, Ausführung	-	2'166'000 2'166'000	2'166'000 2'166'000	-	6'500'000 6'500'000		6'500'000 6'500'000
20438 504072 506032	(A) Turmwagen (Ersatz) Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung Fahrzeuge, Ausführung	-9'828.19 -9'828.19 -	- - -	9'828 9'828 -	273'827.78 - 273'827.78	291'000 - 291'000		17'172 - 17'172
20439 506032	Ersatz GAB Citaro Fahrzeuge, Ausführung	22'293.64 22'293.64	1'268'000 1'268'000	1'245'706 1'245'706	3'777'696.99 3'777'696.99	3'841'400 3'841'400		63'703 63'703
20444 504072 506012 506042	(A) Umbau Bahnhofplatz 606.0012 Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	9'828.19 9'828.19 - -	- - - -	-9'828 -9'828 - -	2'824'939.67 774'570.87 310'700.73 1'739'668.07	3'254'567 509'294 244'600 2'500'673		429'627 -265'277 -66'101 761'005
20446 506042 506042	Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmasten Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	207'093.37 - 207'093.37	206'000 206'000 -	-1'093 206'000 -207'093	427'771.11 - 427'771.11	1'900'000 1'464'000 436'000		1'472'229 1'464'000 8'229
20447 506042	Anpassung Gleichstromspeissschaltung Trolley Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	117'000 117'000	117'000 117'000	151'488.54 151'488.54	350'000 350'000		198'511 198'511
20461 503012 504072	Oberleitungssanierung Leitungen, Ausführung Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	489'370.24 - 489'370.24	1'400'000 - 1'400'000	910'630 - 910'630	2'116'019.06 82'237.67 2'033'781.39	5'100'000 - 5'100'000		2'983'981 -82'238 3'066'219
20462 506032	(A) 2 Gelenktrolleybusse Fahrzeuge, Ausführung	-	12'000 12'000	12'000 12'000	2'441'562.04 2'441'562.04	2'442'000 2'442'000		438 438
20463 506032	3 Hybrid-Gelenkautobusse Fahrzeuge, Ausführung	-	1'800'000 1'800'000	1'800'000 1'800'000	-	2'700'000 2'700'000		2'700'000 2'700'000
20464 506032	8 Standardbusse, Region 2-Türig Fahrzeuge, Ausführung	27.78 27.78	454'000 454'000	453'972 453'972	27.78 27.78	3'058'000 3'058'000		3'057'972 3'057'972
20465 506012 506012	Büromobil Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	11'492.73 - 11'492.73	- - -	-11'493 - -11'493	475'821.07 - 475'821.07	490'000 250'000 240'000		14'179 250'000 -235'821
20485 506032	(A) 1 Gelenktrolleybus Fahrzeuge, Ausführung	-	32'000 32'000	32'000 32'000	1'221'340.87 1'221'340.87	1'221'000 1'221'000		-341 -341
20603 506032	1 Gelenkautobus Angebotserweiterung Fahrzeuge, Ausführung	345'753.34 345'753.34	362'000 362'000	16'247 16'247	1'060'570.47 1'060'570.47	1'083'600 1'083'600		23'030 23'030

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2017	Programm 2017	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20618	Infrastruktur Wendeschlaufe		500'000	500'000	-	500'000		500'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	500'000	500'000	-	500'000	K	500'000
20622	Mieteranpassung		500'000	500'000	-	750'000		750'000
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	-	500'000	500'000	-	750'000	K	750'000
20647	5 Niederflurbusse 3-Türer	2'533.81	1'608'000	1'605'466	809'643.80	2'195'000		1'385'356
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	1'608'000	1'608'000	-	878'000	20.05.2015 K	878'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	2'533.81	-	-2'534	809'643.80	1'317'000	K	507'356
20693	3 GAB Angebotsausbau	1'501'554.81	-	-1'501'555	1'501'554.81	1'630'000		128'445
506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'501'554.81	-	-1'501'555	1'501'554.81	1'630'000	K	128'445
732000	FinöV Stadt (PG)	857'506.55	944'000	86'493	2'902'318.00	3'840'400		938'082
20364	Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz	857'506.55	944'000	86'493	2'902'318.00	3'840'400		938'082
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	-	-	-	-		-
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	944'000	944'000	-	2'566'700	05.10.2011 S	2'566'700
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	857'506.55	-	-857'507	2'902'318.00	1'273'700	01.10.2012 G	-1'628'618
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	-	-	-	-	-		-
770000	Stadtgrün Winterthur (PG)	1'845'673.36	6'404'000	4'558'327	11'265'255.21	19'434'000		8'168'745
12024	FH Rosenberg: Zugang Aufbahnhalle	-	500'000	500'000	148'131.95	750'000		601'868
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	-	50'000	08.12.2008 B	50'000
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	-	100'000	11.06.2008 S	100'000
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	148'131.95	100'000	05.12.2011 B	-48'132
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	500'000	500'000	-	500'000	#	500'000
12641	Eulachpark: Umsetzung Projektwettbewerb	40'798.45	300'000	259'202	8'488'507.45	9'550'000		1'061'493
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	150'000.00	150'000	15.12.2003 B	-
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	40'798.45	300'000	259'202	9'445'525.60	10'250'000	27.11.2005 V	804'474
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-1'107'018.15	-850'000		257'018
12722	Sanierung Strassen Bruderhaus-Eschenberg	39'822.30	-	-39'822	579'671.80	757'000		177'328
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	250'000	08.11.2006 S	250'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	250'000	07.09.2005 S	250'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	167'000	09.09.2015 S	167'000
501012	Strassen, Ausführung	39'822.30	-	-39'822	579'671.80	90'000	25.09.2013 S	-489'672
12797	Infrastruktur Energieholz	-	300'000	300'000	-	300'000		300'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2017	Programm 2017	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	10'000	10'000	-	10'000	04.12.2006 B	10'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	290'000	290'000	-	120'000	07.12.2009 B	120'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	-	170'000	04.12.2006 B	170'000
12798	(A) Entwicklung Areal Reitplatz	-	100'000	100'000	202'613.45	300'000		97'387
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	100'000	100'000	201'456.45	300'000	10.12.2007 B	98'544
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	1'157.00	-		-1'157
12830	Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus	-	185'000	185'000	104'425.55	300'000		195'574
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	13'591.05	40'000	04.12.2006 B	26'409
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	185'000	185'000	-	140'000	08.12.2008 B	140'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	90'834.50	120'000	07.12.2015 B	29'166
12897	Sicherung Ruine Alt Wülflingen	893'098.17	1'650'000	756'902	1'275'701.02	2'395'000		1'119'299
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	-	100'000	13.07.2016 \$	100'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	1'592'000	1'592'000	-	92'000	08.01.2014 \$	92'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	-	1'973'500	22.02.2017 \$	1'973'500
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	893'098.17	-	-893'098	1'275'701.02	171'500	16.12.2015 \$	-1'104'201
509012	Feste Einrichtungen, Ausführung	-	58'000	58'000	-	58'000	08.01.2014 \$	58'000
12906	Betriebsstützpunkt Forst	-	700'000	700'000	133'589.65	2'900'000		2'766'410
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	110'114.50	300'000	08.12.2008 B	189'886
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	700'000	700'000	23'475.15	2'600'000	#	2'576'525
13026	(A) Büel Personal- u. Werkstattgebäude: Wärmedämmung	-	200'000	200'000	-	200'000		200'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	200'000	200'000	-	200'000	\$	200'000
13052	Sanierung Eschenbergturm	198'670.95	350'000	151'329	215'148.05	352'000		136'852
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	180.00	-	-180	16'477.10	50'000	27.06.2012 \$	33'523
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	350'000	350'000	-	202'000	11.12.2013 \$	202'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	198'490.95	-	-198'491	198'670.95	100'000	\$	-98'671
13198	Carpport Revier West	-	200'000	200'000	-	200'000		200'000
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	60'000	60'000	-	60'000	12.12.2016 B	60'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	140'000	140'000	-	140'000	12.12.2016 B	140'000
13213	Bruderhaus Sanierung Spielplatz	20'572.60	-	-20'573	20'572.60	150'000		129'427
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	20'572.60	-	-20'573	20'572.60	150'000	11.12.2017 B	129'427
19224	Fahrzeug für Rundholz- und Schnitzeltransport	-	300'000	300'000	-	300'000		300'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	300'000	300'000	-	300'000	05.12.2011 B	300'000
19287	Ersatz Holzerntefahrzeug Zangenschlepper HSM 904	684.70	480'000	479'315	684.70	480'000		479'315

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2017	Programm 2017	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506032	Fahrzeuge, Ausführung	684.70	480'000	479'315	684.70	480'000	12.04.2017 \$	479'315
19314	Wildpark Bruderhaus: Gehegesanierung	11'146.29	100'000	88'854	96'208.99	300'000		203'791
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	100'000	100'000	-	200'000	11.07.2012 \$	200'000
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	11'146.29	-	-11'146	142'505.29	100'000	15.11.2017 \$	-42'505
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-46'296.30	-		46'296
19594	(A) Krematorium: Ersatz Festbettfilter		200'000	200'000	-	200'000		200'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	200'000	200'000	-	200'000	\$	200'000
19958	SK: Sanierung von Gartenanlagen \$	167'824.95	256'500	88'675				
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	158'208.70	256'500	98'291				
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	9'616.25	-	-9'616				
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-				
19959	SK: Sanierung von Friedhofanlagen \$	70'929.95	171'000	100'070				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	70'929.95	171'000	100'070				
19961	SK: Sanierung Wald- und Güterstrassen \$	94'232.45	95'000	768				
501012	Strassen, Ausführung	94'232.45	95'000	768				
19969	SK: Aufwertungsprojekte Naherholungsraum "B"	61'457.60	66'500	5'042				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	61'457.60	66'500	5'042				
19975	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Stadtgrün \$	246'434.95	250'000	3'565				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	246'434.95	250'000	3'565				
800000	Behörden und Stadtkanzlei	568'702.02	3'319'000	2'750'298	2'230'854.58	5'689'857		3'459'002
810000	Stadtkanzlei (PG)	568'702.02	3'319'000	2'750'298	2'230'854.58	5'689'857		3'459'002
19114	Elektronische Langzeit-Archivierung	15'349.50	-	-15'350	695'336.45	744'857		49'521
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	-	-	-	60'256.00	60'000	04.12.2006 B	-256
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	-	-	-	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	15'349.50	-	-15'350	635'080.45	115'000	06.05.2015 \$	-520'080
19278	Erweiterung Archivmagazin	1'300.00	1'900'000	1'898'700	69'547.85	2'260'000		2'190'452
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	1'300.00	-	-1'300	69'547.85	300'000	16.12.2013 B	230'452
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	1'900'000	1'900'000	-	1'960'000	\$	1'960'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2017	Programm 2017	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19590	Ablösung städtisches Internet/Intranet	552'052.52	930'000	377'947	1'465'970.28	2'685'000		1'219'030
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	930'000	930'000	-	760'000	13.01.2016	\$ 760'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	-	310'000	09.11.2016	\$ 310'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	-	500'000	25.01.2017	\$ 500'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	-	515'000	25.01.2017	\$ 515'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	20'576.05	600'000	25.01.2017	\$ 579'424
510000	Investitionen in Grundstücke auf Rechnung Dritter	1'296.00	-	-1'296	1'296.00	-		-1'296
520000	Software	550'756.52	-	-550'757	1'444'098.23	-		-1'444'098
19901	SK: Gesamtkredit des SR für neue Investitionen		439'000	439'000				-
509098	Stadtratskredit für neue Investitionen	-	439'000	439'000	-	-		-
19902	SK: Gesamtkredit des SR für neue Projektierungen		50'000	50'000				-
509099	Stadtratskredit für neue Projektierungen	-	50'000	50'000	-	-		-

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Rechnung 2017 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
100000	Departement Kulturelles u. Dienste (V)	10 799 540	10 990 273	11 166 604	-176 331	-2				
142000	Stadtentwicklung (PG)	557 139	622 000	588 424	33 576	5				
363600	Integrationskredit	93 666	70 000	268 674	-198 674	-284	Diverse Projektträgerschaften von Integrationsprojekten	Stadtrat	18.12.2013	gemäss Budget
363600	Beiträge für Quartierkultur	166 272	164 000	159 950	4 050	2	Quartierträgerschaften			gemäss Budget
363600	Beiträge für Quartierzeiteitungen	52 400	56 000	52 400	3 600	6	Quartierträgerschaften			gemäss Budget
363600	Beiträge für Ludotheken	60 400	61 000	60 400	600	1	Vereine Ludotheken			Gemäss Budget
363600	Defizitgarantie Theater Kanton Zürich		1 000	22 000	-21 000	2 100	Theater Kanton Zürich			Gemäss Budget
363600	Weitergabe Projektbeiträge Bund	184 401	245 000		245 000	100	Diverse Projektträgerschaften von Integrationsprojekten			jährlich wiederkehrend
363600	Kostenbeteiligung Swiss Green Economy Symposium		25 000	25 000			Swiss Green Economy Symposium	Stadtrat	25.10.2017	einmalig
152000	Theater Winterthur (PG)	152 867	90 000	142 084	-52 084	-58				
363600	Mieterreduktion auf die Theatermiete	50 489	60 000	43 684	16 316	27	Gemeinnützige Winterthurer Organisationen			gemäss Budget
363600	Erläss Theatermiete	102 378	30 000	98 400	-68 400	-228	Winterthurer gemeinnützige Veranstalter, die regelmässig ein wichtiges lokales Kulturbedürfnis abdecken			gemäss Budget
157000	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte (PG)	10 075 799	10 258 273	10 415 486	-157 213	-2				
363600	Kunstmuseum	1 024 783	1 024 783	1 120 000	-95 217	-9	Kunstverein Winterthur (Kunstmuseum)	Volk	27.02.2005	unbefristet
363600	Kunsthalle Winterthur	26 979	27 000	27 000			Verein Kunsthalle Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Projekt museum schaffen (ehemals Museum Lindengut)	31 090	140 000	140 000			Historischer Verein Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Technorama	779 978	779 978	779 978			Stiftung Technorama	Volk	27.02.2005	unbefristet
363600	Fotomuseum Winterthur	411 897	460 000	460 000			Stiftung Fotomuseum Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Fotostiftung Schweiz	90 000	110 000	110 000			Fotostiftung Schweiz	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Orchester Musikkollegium	4 817 813	4 817 812	4 850 812	-33 000	-1	Musikkollegium Winterthur	Volk	27.02.2005	unbefristet
363600	Winterthurer Musikfestwochen	186 901	200 000	200 000			Verein Winterthurer Musikfestwochen	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Musikgesellschaften	201 265	200 000	200 000			Musikverband der Stadt Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Jazz in Winterthur	77 724					Verein Jazz in Winterthur	GGR	20.01.2014	31.12.2016

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Rechnung 2017 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
363600	Verein OnThur	295 000	375 000	375 000			Verein onThur	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Sommertheater	252 081	225 000	225 000			Sommertheater Winterthur AG	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Marionettentheater	72 543	90 000	90 000			Trägerverein Winterthurer Marionettentheater	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Kellertheater	173 175	190 000	190 000			Verein Vereinigung für das Kellertheater	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Theater am Gleis	316 260	265 000	265 000			Verein Theater am Gleis	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Theater für den Kanton Zürich	86 435	90 000	87 502	2 498	3	Theater für den Kanton Zürich	GGR	08.11.1971	unbefristet
363600	tanzinwinterthur	67 361	67 000	67 000			Verein tanzinwinterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Kino Cameo (ehemals Filmfoyer)	62 179	100 000	100 000			Verein Filmfoyer Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Filmbulletin "Kino in Augenhöhe"	20 726					Verein Filmbulletin	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Internationale Kurzfilmtage	93 269	180 000	180 000			Verein Internationale Kurzfilmtage Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Astronomische Gesellschaft Winterthur	26 944	30 000	30 000			Verein Astronomische Gesellschaft Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Theater Katerland/bravebühne	55 000	63 000	63 000			Theater Katerland/bravebühne	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Oxyd		25 000	25 000			Verein Oxyd Kunsträume	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Esse Musicbar		25 000	25 000			Jazz-Verein ESSE Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Ensemble Theater am Gleis		35 000	35 000			Verein Ensemble Theater am Gleis	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Winterthurer Jahrbuch		50 000	50 000			Gesellschaft Winterthurer Jahrbuch	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Villa Sträuli		25 000	25 000			Villa Sträuli (Stiftung Sulzberg)	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Unterstützungsbeitrag an das Festival «Afro-Pfingsten» 2017		20 000	20 000			Afro-Pfingsten	Stadtrat	18.01.2017	einmalig
363600	Unterstützungsbeitrag an das 23. Internationale Festival der Unterhaltungsmusik 2017 und die Operettenpfingsten		25 000	50 000	-25 000	-100	Internationales Festival der Unterhaltungsmusik und Operettenpfingsten	Stadtrat	22.02.2017	einmalig
363700	Kulturpreise der Stadt Winterthur	22 000	22 000	22 000			Kulturschaffende			gemäss Budget
363700	Projektbezogene Beiträge	884 396	446 700	453 194	-6 494	-1	Kulturschaffende			gemäss Budget
363700	Standortbeitrag zu Lotteriefondsgesuch		70 000	70 000			Kraftfeld Kulturverein			einmalig
363700	Standortbeitrag zu Lotteriefondsgesuch		80 000	80 000			Internationale Kurzfilmtage			einmalig
192000	Departementssekretariat	13 735	20 000	20 610	-610	-3				
363400	Diverse Beiträge	500					ZHAW			einmalig
363600	Diverse Beiträge	8 235	15 000	15 610	-610	-4	Diverse Beitragsempfänger			gemäss Budget

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Rechnung 2017 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
363600	Beitrag Verein Architekturpreis	5 000	5 000	5 000			Verein Architekturpreis Winterthur			wiederkehrend
200000	Departement Finanzen (V)	2 339 314	164 000	3 499 086	-3 335 086	2 034				
221000	Finanzamt (PG)	-12 992								
363700	Gewinn aus dem Verkauf von subventioniertem Wohneigentum	-12 992					Stadt Winterthur			einmalig
243000	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens (V)	1 700								
363600	100 Jahre Kunstverein, Jubiläumsanlass	1 700					Kunstverein Winterthur			einmalig, Festanlass vom 20.05.2016
263000	Städtische Allgemeinkosten/Erlöse (PG)	2 350 606	164 000	3 499 086	-3 335 086	2 034				
363500	Stadtfeste	16 000	20 000		20 000	100	diverse			gemäss Budget (neu über Kostenart 363600)
363500	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Inland		40 000		40 000	100	Diverse Berggemeinden			gemäss Budget
363600	Beiträge aus Fonds aus privaten Geldern	998 801		2 051 527	-2 051 527	100	diverse			unbestimmt
363600	Stadtfeste			21 644	-21 644	100	diverse			gemäss Budget
363700	Beiträge an Förderprogramm Energie	1 227 805		1 317 915	-1 317 915	100	Private Haushalte	Stadtrat	23.10.2013	unbefristet - SR 13.1171-1
363800	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Ausland	108 000	104 000	108 000	-4 000	-4	Diverse Hilfsorganisationen in verschiedenen Ländern			gemäss Budget
300000	Departement Bau (V)	183 596	201 500	159 768	41 732	21				
322000	Tiefbau (PG)	41 634	31 000	27 939	3 061	10				
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		800		800	100	Flurgenossenschaft Elsau-Ricketwil			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		2 000		2 000	100	Holzcorporation Oberwinterthur			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		2 000		2 000	100	Flurgenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		2 500		2 500	100	Waldweggenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		2 500		2 500	100	Unterhaltsgenossenschaft Hegi-Reutlingen-Stadel			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		2 500		2 500	100	Unterhaltsgenossenschaft Wülflingen-Töss			Jährlich wiederkehrend

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Rechnung 2017 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		800		800	100	Holzcorporation Hegi			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag öffentlicher Fussweg	5 181	5 300		5 300	100	Stockwerkeigentümerge m. Wohnpark Hintermühle			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		1 500		1 500	100	Flurgenossenschaft Wülflingen			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 088	1 100	1 088	12	1	Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft, Im Oberen Gern			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		1 500	1 440	60	4	Mata Treuhand, Überbauung Zelgli			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	5 344	2 200		2 200	100	Stockwerkeigentümerge m. Hegistr.			Jährlich wiederkehrend
363500	Beitrag infolge Dienstbarkeitsvertrag, Im Oberen Gern	870	2 000	870	1 130	57	SIMO Immobilien GmbH			Jährlich wiederkehrend
363500	Beitrag infolge Fusswegrecht Grüzefeldstr. bis Rudolf-Diesel-Str.	540	600	540	60	10	Hasler & Co. AG			Jährlich wiederkehrend
363500	Jährlicher Unterhaltsbeitrag An Servitutsfläche	3 604	3 500	3 604	-104	-3	Terrana AG , Rüschlikon			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 947					Flurgenossenschaft Elsau-Ricketwil			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	3 809		3 672	-3 672	100	Holzcorporation Oberwinterthur			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 186		97	-97	100	Flurgenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	4 132		4 995	-4 995	100	Waldweggenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	12 661		9 969	-9 969	100	Unterhaltsgenossenschaft Hegi-Reutlingen-Stadel			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	698		362	-362	100	Unterhaltsgenossenschaft Wülflingen-Töss			Jährlich wiederkehrend
363600	Beitrag für den Unterhalt von überk. und komm. Strassen	374		1 102	-1 102	100	Holzcorporation Hegi			Jährlich wiederkehrend
363600	Beitrag infolge Dienstbarkeitsvertrag, Im Ifang	200		200	-200	100	V. Palazzolo			Jährlich wiederkehrend
365001	Beitrag infolge Dienstbarkeitsvertrag, Im Ifang		200		200	100	V. Palazzolo			Jährlich wiederkehrend
328000	Entsorgung (PG)	4 500	4 500	4 500						
363500	Beitrag für die Benutzung der Entwässerungsleitungen		4 500		4 500	100	Flurgenossenschaft Wülflingen			Jährlich wiederkehrend
363600	Beitrag für die Benutzung der Entwässerungsleitungen	4 500		4 500	-4 500	100	Flurgenossenschaft Wülflingen			Jährlich wiederkehrend

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Rechnung 2017 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
360000	Städtebau (PG)	137 462	166 000	127 329	38 671	23				
363200	Raum- und Verkehrsplanung	127 462	161 000	117 662	43 338	27	Regionalplanung Winterthur und Umgebung, Verband			Unbefristet, jährlich (gem. Art. 36 ff der Verbandsordnung, RWU)
363500	Beiträge an private Institutionen	5 000	5 000	5 000			Stiftung Forschung Planungswettbewerbe			Jährlich wiederkehrend
363500	Jubiläumsausstellung Italomodern	5 000		4 667	-4 667	100	Forum Architektur			Einmalig
400000	Departement Sicherheit und Umwelt (V)	1 634 294	1 725 450	120 827	1 604 623	93				
424000	Stadtpolizei (PG)	3 450	3 450	3 450						
363600	Beitrag an Samariterverein Wülflingen	500	500	500			Samariterverein Wülflingen	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
363600	Beitrag an Samariterverein Seen	500	500	500			Samariterverein Seen	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
363600	Beitrag an Samariterverein Oberwinterthur	500	500	500			Samariterverein Oberwinterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
363600	Beitrag an Wohnheim der Heilsarmee	500	500	500			Heilsarmee Winterthur			unbestimmt
363600	Beitrag an Samariterverein Winterthur-Stadt	500	500	500			Samariterverein Winterthur-Stadt	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
363600	Beitrag an Militärsamariterverein Winterthur	350	350	350			Militärsamariterverein Winterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
363600	Beitrag Samaritervereinigung Winterthur	600	600	600			Samaritervereinigung Winterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze	1 500 000	1 600 000		1 600 000	100				
361400	Übertrag des Ertragsüberschusses in die Erfolgsrechnung der Stadt	1 500 000	1 600 000		1 600 000	100	Stadt Winterthur			gemäss Budget
470000	Schutz und Intervention Winterthur	108 044	110 000	109 377	623	1				
363200	Defizitbeitrag für Rettungsdienst	108 044	110 000	109 377	623	1	Verein IG Rettungsdienst			Grundlagen: Gesundheitsgesetz vom 04.11.1962 bzw. 01.07.2008
480000	Umwelt- und Gesundheitsschutz (PG)	22 800	12 000	8 000	4 000	33				
363600	Preise Klimalandsgemeinde	10 000	10 000	5 000	5 000	50	Diverse Empfänger/innen			gemäss Budget. 1. Preis wurde innerstädtisch vergeben an DSS.
363600	Unterstützung Swiss Green Economy Symposium 2016	10 800					Lifefair GmbH, Wädenswil			einmalig
363600	Beitrag an Velobörse	2 000	2 000	2 000			Pro Velo Kanton Zürich			gemäss Budget
363600	Projektbeitrag Eulachtaler 2017			1 000	-1 000	100	Verein Living Room, Winterthur			gemäss Budget
500000	Departement Schule und Sport (V)	25 295 470	24 560 918	26 473 224	-1 912 306	-8				

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Rechnung 2017 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
511000	Departementssekretariat (V)	4 804	7 000	5 390	1 610	23				gemäss Budget
363500	Beiträge an private Institutionen	4 804	7 000	5 390	1 610	23	Diverse Institutionen			
514000	Volksschule (PG)	8 822 837	8 866 200	9 143 090	-276 890	-3				
363100	Beiträge an private Institutionen	1 955 120	1 960 000	1 902 622	57 378	3	Konservatorium	RR	29.09.1998	unbefristet
363100	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	2 362 800	2 389 200	2 752 000	-362 800	-15	Mittelschul- und Berufsbildungsamt Kanton Zürich, Untergymnasium	Kant. Verordnung	24.03.2003	unbefristet
363100	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	1 052 000	1 000 000	989 000	11 000	1	Kanton Zürich für Berufsberatung und BIZ	Kant. Verordnung	14.06.1981	
363200	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 285 679	1 350 000	1 249 778	100 222	7	Jugendmusikschule	RR	29.09.1998	unbefristet
363200	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	969 288	970 000	1 080 450	-110 450	-11	Jugendmusikschule / Musikalische Grundschule	Zentralschulpflege	26.03.2013	unbefristet
363500	Beiträge an private Institutionen	830 000	830 000	830 000			Musikschule Prova	GGR	09.07.2001	unbefristet
363500	Beiträge an private Institutionen	7 600	7 000	6 950	50	1	Diverse Institutionen, Waldschule			gemäss Budget
363500	Beiträge an private Institutionen	30 000	30 000	30 000			Pro Senectute Kanton Zürich, Beitrag an Koordinationsstelle "Generationen im Klassenzimmer" für Schulen in der Stadt Winterthur			gemäss Budget
363705	Beiträge an private Institutionen	35 570	40 000	32 970	7 030	18	Stadtiugendmusik	Stadtrat	11.06.2014	2014 bis 2018
363705	Unterstützungsleistungen	129 175	140 000	124 000	16 000	11	Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
363705	Unterstützungsleistungen	165 605	150 000	145 320	4 680	3	Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
534000	Sonderschulung (PG)	7 078 941	5 957 718	7 189 797	-1 232 079	-21				
363500	Beiträge an private Institutionen	7 078 941	5 957 718	7 189 797	-1 232 079	-21	Schulgelder an Sonderschulen und Heime	Kant. Verordnung	07.02.2005	unbefristet
576000	Familie und Betreuung (PG)	8 605 070	8 950 000	9 360 393	-410 393	-5				
363100	Kantonale Krippenaufsicht	45 045	70 000	51 795	18 205	26	Amt für Jugend und Berufsberatung	Stadtrat	18.09.2013	jährlich SR 13.1009-1. Ab 2015 Weiterverrechnungen an die KITAS
363100	Elternbeiträge für Spielgruppe	17 753		12 854	-12 854	100	Amt für Jugend und Berufsberatung			Einmalig (Entnahme aus der WOV Reserve)
363500	Beiträge an private Institutionen	20 000	20 000	20 000			Verein Volkshochschule Winterthur + Umgebung			gemäss Budget

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Rechnung 2017 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
363500	Beiträge an private Institutionen	235 011	270 000	270 000			Diverse Institutionen für Frühförderung	GGR	16.09.2013	unbefristet, jährliche wiederkehrender Beitrag GGR 2013-049
363500	Beitrag an private Trägerschaft für Deutschkurse	74 189	190 000	185 482	4 518	2	Stiftung ECAP	Stadtrat	20.04.2016	Leistungsvereinbarung auf 4 Jahre bis 2020 mit Option auf 2x1 Jahr Verlängerung
363600	Beiträge an private Unternehmungen ohne Erwerbszweck	8 213 072	8 400 000	8 820 262	-420 262	-5	Private Betreuungseinrichtungen	Volk	23.09.2001	unbefristet
591000	Sportamt (V)	783 818	780 000	774 554	5 446	1				
363500	Beiträge an private Institutionen	461 276	460 000	461 200	-1 200	0	Quartierbäder			gemäss Budget
363500	Beiträge an private Institutionen	322 542	295 000	288 354	6 646	2	Sportförderung			gemäss Budget
363500	Beiträge an private Institutionen		25 000	25 000			Pfadi Winterthur Handball	Stadtrat	21.06.2017	2017-2020
600000	Departement Soziales (V)	291 048 934	298 494 554	306 470 543	-7 975 989	-3				
628000	Individuelle Unterstützung (PG)	251 566 857	256 738 405	261 765 668	-5 027 263	-2				
363500	Beiträge an private Institutionen	30 037	40 000	17 929	22 071	55	Programmkosten Arbeitsintegration			
363500	Beiträge an private Institutionen	3 021 771	3 000 000	2 992 362	7 638	0	Versorgertaxen an Sonderschulen und Heime (Übernahme Kostenanteil vom DSS)	Kant. Verordnung	05.12.2007	unbefristet
363500	Heimplatzierungen (keine Sozialhilfe)	1 901 485	1 650 000	2 405 824	-755 824	-46	Versorgertaxen an Heime	Kant. Verordnung	23.05.2016	unbefristet
363700	Beiträge an Private	830 412	950 000	818 493	131 507	14	AHV/IV-Nichterwerbstätigenbeiträge			Kt. EG zum AHV/IV Gesetz
363700	Alimentenbevorschussung	3 614 143	4 659 000	3 871 432	787 568	17	Eltern			Kt. Jugendhilfegesetz 14.06.81
363700	Kleinkinderbetreuungsbeiträge	3 292 841					Eltern			Kt. Jugendhilfegesetz 14.06.81
363700	Beiträge an Private	106 210 621	112 832 410	114 154 318	-1 321 908	-1	Sozialhilfebezügler			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
363705	Unterstützungsleistungen	4 537 882	3 384 003	5 875 782	-2 491 779	-74	Fürsorgeabhängige Asylsuchende			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
363705	Prämienübernahme für anerkannte Flüchtlinge (ursprünglich auf 363710 budgetiert)	289 303		321 140	-321 140	100	Prämienübernahme für anerkannte Flüchtlinge			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
363710	Beiträge an Private	14 802 249	13 788 701	16 758 832	-2 970 131	-22	Prämienübernahme für Sozialhilfebezügler			Kt. EG zum KVG 13.06.99

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Rechnung 2017 CHF	Abw. von Budget CHF	Budget %	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
363711	Beiträge an Private	23 372 770	24 077 095	24 682 571	-605 476	-3	KK Prämienverbilligung ZL (EL-Bezüger)			Kt. EG zum KVG 13.06.99
363712	Beiträge an Private	15 991	10 000	27 397	-17 397	-174	KK Prämienverbilligung ZL (BH-Bezüger)			Kt. EG zum KVG 13.06.99
363720	Beiträge an Private	78 681 710	80 579 354	78 854 859	1 724 495	2	Ergänzungsleistungsbezüger			Bund: ELG 19.03.65
363724	Beiträge an Private	6 841 089	7 508 247	6 848 086	660 161	9	Beihilfebezüger			Kt. ZLG 07.02.71
363726	Beiträge an Private	4 124 553	4 259 595	4 136 643	122 952	3	Gemeindezuschussbezüger			städt. VO zum ZLG 21.06.04
645000	Beiträge an Organisationen (PG)	39 482 077	41 756 149	44 704 875	-2 948 726	-7				
363200	Auskunftsstelle gem. Pflegegesetz	120 000	120 000	120 000			Departementssekretariat	Kant. Gesetzgebungsorgan	27.09.2010	unbefristet
363200	Opan (Online Patientenmeldesystem)		13 200		13 200	100	Städtische Spitex			
363240	Gemeindebeiträge stationäre Langzeitpflege	12 809 159	13 166 016	13 473 676	-307 660	-2	Städtische Alterszentren	Kant. Gesetzgebungsorgan	27.09.2010	unbefristet
363245	Gemeindebeiträge stationäre Akut-/Übergangspflege	545 633	743 976	1 399 804	-655 828	-88	Städtische Alterszentren	Kant. Gesetzgebungsorgan	27.09.2010	unbefristet
363250	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen	5 486 932	5 590 489	5 736 517	-146 028	-3	Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebungsorgan	27.09.2010	unbefristet
363254	Gemeindebeiträge ambulante nicht-pflegerische Leistungen	2 320 205	2 365 194	2 510 820	-145 626	-6	Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebungsorgan	27.09.2010	unbefristet
363255	Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege	13 160	39 524	45 054	-5 530	-14	Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebungsorgan	27.09.2010	unbefristet
363500	Jugendhaus	402 100	402 100	400 000	2 100	1	Trägerverein Jugendhaus	Stadtrat	31.08.2011	2016-2019; Ermächtigung SR zur Verlängerung bis 2023 (GGR-Nr. 2015.82)
363500	Mobile Jugendarbeit	275 000	275 000	275 000			Verein Strassensozialarbeit	GGR	04.11.2013	2018-2021; Ermächtigung SR zur Verlängerung bis 2023 (GGR-Nr. 2017.84)
363500	Jugendkredit	355 525	358 050	360 135	-2 085	-1	Diverse Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	GGR	30.11.2015	Sternen Seen, Töss, Wülflingen, 2016-2019; Ermächtigung SR zur Verlängerung bis 2023 (GGR-Nr. 2015.82)

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Rechnung 2017 CHF	Abw. von Budget CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
363500	Frauenhaus Winterthur		50 000		50 000	100	Verein Frauenhaus Winterthur	GGR	21.01.1991	unbefristet
363500	Läbesraum	692 981	675 000	675 000			Verein Läbesraum	GGR	17.06.2007	unbefristet - übersteigender Betrag wird durch GGR mit Budget genehmigt
363500	Mobile Sozialarbeit	95 000	95 000	95 000			Verein Strassensozialarbeit	GGR	04.11.2013	GGR Weisung für Beiträge ab 2018 in Vorbereitung
363500	Frauenzentrale	80 000	80 000	80 000			Frauenzentrale	GGR	23.02.2004	unbefristet
363500	Selbsthilfe Zentrum	20 000	20 000	20 000			Selbsthilfe Zentrum Region Winterthur	GGR	16.03.2009	unbefristet
363500	Tele-Hilfe	18 000	18 000	18 000			Die dargebotene Hand Winterthur	Stadttrat	31.08.1994	unbefristet
363500	Mittagstisch	40 000	20 000	20 000			Verein Shalom			gemäss Budget
363500	Fachstelle für Schuldenfragen	27 665	23 000	29 465	-6 465	-28	Fachstelle für Schuldenfragen			gemäss Budget
363500	Beitrag an Private Institutionen	500	19 000	836	18 164	96	Verschiedene Empfänger			gemäss Budget
363500	Pro Senectute Sozialberatung	937 641	915 000	980 954	-65 954	-7	Pro Senectute	GGR	15.02.2006	unbefristet
363500	Pro Senectute Mahlzeitendienst	111 500	140 000	119 458	20 542	15	Pro Senectute	Budget	02.06.1991	unbefristet
363500	Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK)	32 000	33 000	27 000	6 000	18	Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK)	Budget	26.06.1966	unbefristet
363500	Pikettenschädigungen Hebammen	44 975	29 000	50 240	-21 240	-73	Diverse Hebammen			gemäss Budget
363500	GAIWO	20 000	20 000	20 000			Genossenschaft für Alters- und Invalidenwohnungen - GAIWO	Stadttrat	28.01.1971	unbefristet
363500	Benevol	40 000	40 000	40 000			Verein Freiwilligenagentur	Stadttrat	28.06.2000	unbefristet (GGR-Nr. 2012.97)
363500	Treffpunkt Vogelsang	40 000	40 000	40 000			Unterstützungsverein Vogelsang	GGR	17.12.2014	2014-17
363500	KulturLegi	20 000	20 000	20 000			Caritas			gemäss Budget
363500	AG Jugendprobleme (AGJP)	10 000	10 000	10 000			Dachlade			gemäss Budget
363500	Pro Infirmis		40 000	60 000	-20 000	-50	Pro Infirmis			gemäss Budget (Finanzierung in Abklärung)
363500	Beiträge an private Institutionen		22 000	22 000			Beitrag an das Projekt «Gegenarrativ Winterthur»	Stadttrat	01.11.2017	einmalig
363500	Beitrag an Private Institutionen			-160 000	160 000		Verschiedene Empfänger			Letzte Zahlung (betr. 2016) der kantonalen Gelder an die dezentrale Drogenhilfe

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Rechnung 2017 CHF	Abw. von Budget CHF	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
363540	Gemeindebeiträge stationäre Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen	3 446 460	3 692 400	3 848 854	-156 454	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
363543	Mehrkosten gemäss Pflegegesetz	129 610	200 000	15 694	184 306	Diverse Empfänger	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
363546	Gemeindebeiträge stationäre Langzeitpflege ohne Leistungsvereinbarungen	7 957 177	8 535 200	9 932 900	-1 397 700	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
363547	Gemeindebeiträge stationäre Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung	17 002	31 000	49 533	-18 533	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
363550	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen	1 457 709	1 575 000	1 765 558	-190 558	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
363554	Gemeindebeiträge ambulante nichtpflegerische Leistungen ohne Leistungsvereinbarungen	4 917				Diverse Spitexorganisationen			unbefristet
363555	Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege mit Leistungsvereinbarung	1 913	15 000	2 814	12 186	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
363556	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen ohne Leistungsvereinbarungen	1 892 739	2 305 000	2 592 254	-287 254	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
363557	Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung	11 574	15 000	3 309	11 691	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
363700	Hilfe für Betagte	5 000	5 000	5 000		Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter - UBA			gemäss Budget
700000	Departement Technische Betriebe (V)	26 518 240	23 962 464	24 099 810	-137 346				
710000	Stadtwerk (PG)	13 739 687	11 450 000	11 604 917	-154 917				
361400	Finanzielle Vergütung an die Stadt, Verteilung Elektrizität	9 100 000	6 100 000	6 300 000	-200 000	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, Festlegung mit Budgetgenehmigung
361400	Finanzielle Vergütung an die Stadt, Gashandel	900 000	2 000 000	2 233 552	-233 552	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, Festlegung mit Budgetgenehmigung
361400	Finanzielle Vergütung an die Stadt, Verteilung Gas	700 000	1 000 000	813 247	186 753	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
361400	Finanzielle Vergütung an die Stadt, Stromhandel	2 900 000	2 000 000	1 961 938	38 062	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Rechnung 2017 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
361400	Finanzielle Vergütung an die Stadt, Fernwärme	100 000	300 000	222 615	77 385	26	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
363700	Beiträge an Dritte für Energiesparmassnahmen	39 687	50 000	73 565	-23 565	-47	Diverse			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
732000	FinöV Stadt (PG)	12 754 232	12 484 964	12 467 773	17 191	0				
361400	Stadtratskredit ER für Personentransport von Karls Kühne Gassenschau	23 817					Stadtbus Winterthur			1 Jahr, Festlegung mit SR. 16.444-1
361400	Personentransport Karl's Kühne Gassenschau		25 254	23 604	1 650	7	Karl's Kühne Gassenschau	Stadtrat	17.05.2017	einmalig
363100	Beitrag an Kostenunterdeckung des ZVV und Kostenbeitrag für §20-Leistungen	12 730 415	12 459 710	12 444 169	15 541	0	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	RR	14.12.1988	12 Monate / gemäss Abrechnungen ZVV
745000	Forstbetrieb (PG)	8 615								
363600	Unterhaltsbeiträge an Waldweggenossenschaften, Fluggenossenschaften, an denen die Stadt beteiligt ist.	8 615					Unterhaltsgenossenschaften, Waldweggenossenschaften, Fluggenossenschaften, an denen die Stadt beteiligt ist.			Unbestimmt gemäss Statuten
750000	Stadtgärtnerei	15 706								
363500	Beiträge an private Institutionen (Naturschutz-Pflegebeiträge gemäss Richtlinien für Beiträge betreffend Natur- und Landschaftsschutzmassnahmen im Kulturland)	9 526					16 Landwirte in 2016 / Amt für Landschaft und Natur (Pflegearbeiten Naturschutzgebiet Weiheracher)	Stadtrat	21.12.1994	unbefristet
363500	Beitrag Qualität und Vernetzung	6 180					Landwirte	Stadtrat	22.12.2004	unbefristet
770000	Stadtgrün Winterthur (PG)		27 500	27 120	380	1				
363500	Beiträge an private Institutionen (Pflegebeitrag Naturschutz-Organisationen; Beitrag Obsthochstämme, Wiesen und Hecken)		7 500	4 780	2 720	36	ca. 20 Landwirte / NS-Vereine Seen und Wülfingen / Ornithologische Vereinigung Winterthur	Stadtrat	21.12.1994	unbefristet, jährlich wiederkehrend
363500	Beitrag Qualität und Vernetzung		12 000	8 986	3 014	25	Landwirte	Stadtrat	22.12.2004	unbefristet, jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeiträge an Waldweggenossenschaften, Fluggenossenschaften, an denen die Stadt beteiligt ist.		8 000	8 354	-354	-4	Unterhaltsgenossenschaften, Waldweggenossenschaften, Fluggenossenschaften, an denen die Stadt beteiligt ist.			Unbestimmt gemäss Statuten
363600	Spende an den Verein Wintranger			5 000	-5 000	100	Verein Wintranger			einmalig
800000	Behörden und Stadtkanzlei	975 000	975 000	975 000						
810000	Stadtkanzlei	975 000	975 000	975 000						

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Rechnung 2017 CHF	Abw. von Budget CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
363600	Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds	15 000	15 000	15 000			Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds		26.08.2013	gemäss Budget
363600	Beitrag an Winterthur Tourismus	490 000	490 000	490 000			Winterthur Tourismus	GGR	07.12.2015	jährlich wiederkehrend
363600	Standortförderung	470 000	470 000	470 000			Standortförderung Winterthur	GGR		2016 - 2018

Anhang
Übersicht Verteilung Stadtratskredite Erfolgsrechnung

Institution	Konto	Bezeichnung	Betrag CHF
		Stadtratskredite budgetiert	1 040 000
		Kredite auf Departemente verteilt	552 648
		Nicht beanspruchte Kredite	487 352
100000		Departement Kulturelles und Dienste	85 000
142000	3130	Beteiligung am Projekt «Smart City Innovation Office Winterthur» des Instituts für Nachhaltige Entwicklung (INE) der ZHAW	15 000
142000	3636	Kostenbeteiligung am Swiss Green Economy Symposium 2017 vom 30. Oktober 2017	25 000
157000	3636	Unterstützungsbeitrag an das 23. Internationale Festival der Unterhaltungsmusik 2017 und die «Operettenpfingsten»	25 000
157000	3636	Unterstützungsbeitrag an das Festival «Afro-Pfingsten» 2017	20 000
200000		Departement Finanzen	60 000
221000	3130	Einsetzung eines Anstellungsausschusses für die Besetzung der Stelle «Leitung Finanzamt»	20 000
240000	3144	Erarbeitung eines Nutzungs- und Belegungskonzepts für die Liegenschaft Stadthausstrasse 4a	40 000
300000		Departement Bau	150 000
360000	3132	Erarbeitung einer Entwicklungsperspektive für den Gleisraum und den angrenzenden Stadtraum zwischen Tössmühle und Lindspitz	100 000
360000	3132	Vorbereiten, Durchführen und Nachbearbeiten der partizipativen Stadtwerkstatt durch das Forum Architektur Winterthur in der Phase Mitwirkung bei der räumlichen Entwicklungsperspektive «Winterthur 2040»	50 000
400000		Departement Sicherheit und Umwelt	41 920
470000	3132	Projekt «Phönix» - Reorganisation Zivile Gemeindeführung (ZGF) der Stadt Winterthur	41 920
500000		Departement Schule und Sport	138 474
576000	3130	Winterthurer Kinderheime – Heimalltag im Spiegel von Erlebnisberichten (1950 – 1990)	23 474
590000	3132	Erstellung eines Masterplans Sportpark Deutweg	90 000
590000	3635	Unterstützung Verein Pfadi Winterthur Handball mit viermal 25 000 Franken in den Jahren 2017 bis 2020	25 000
600000		Departement Soziales	22 000
645000	3635	Prävention gewalttätige Radikalisierung / Beitrag an das Projekt «Gegennarrativ Winterthur»	22 000
700000		Departement Technische Betriebe	25 254
732000	3614	Personentransport Karls Kühne Gassenschau	25 254
800000		Behörden und Stadtkanzlei	30 000
810000	3130	Städtische Medienbeobachtung, Vertrag mit «Argus»	30 000

Anhang

Übersicht Verteilung Stadtratskredite Investitionsrechnung

Departement / Objekt	Bezeichnung	Betrag CHF
	Stadtratskredite budgetiert	950 000
	Kredite auf Departemente verteilt	461 000
	Nicht beanspruchte Kredite	489 000
200000	Departement Finanzen	71 000
19600	Einführung E-Konto im Steueramt (WIneKonto)	71 000
400000	Departement Sicherheit und Umwelt	190 000
19599	GK/RL-Überwachungsanlage Zürcher-/Emil-Klöti-Strasse	190 000
500000	Departement Schule und Sport	200 000
13200	Sanierung zur Umnutzung der ehemaligen Sportamtbüros	50 000
13197	Überdachung des Olympiabeckens im Freibad Geiselweid mit einer Traglufthalle	150 000

Anhang

Fonds aus privaten Geldern

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am	Zunahme	2017 Zuwendungen und Erträge	Abnahme 2017 Fondsentnahmen	Bestand am
			31.12.2016	Zinserträge			
209100/			50'455'385.00	309'570.00	1'213'192.00	3'084'910.98	48'893'236.02
221001	Bleuler-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates.	30'465.60	457.00	0.00	0.00	30'922.60
221002	Dr. Hans Sträuli-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates. Das ursprüngliche Stiftungskapital von CHF 25 000 darf nicht angezehrt werden	500'395.86	7'505.90	69'520.65	206'917.95	370'504.46
221003	Dr. Hans Widmer-Schöllhorn-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates. Das eingelegte Stiftungskapital von CHF 20 000 darf nicht angezehrt werden	36'680.80	550.20	225.00	225.00	37'231.00
221004	Emil Michel-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221005	Carl Hagenmacher-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates.	13'209.25	198.15	0.00	0.00	13'407.40
221006	Fonds Prix Environnement	Verbesserung der Umwelt- und Wohnbedingungen für die Winterthurer Bevölkerung	37'941.85	569.15	0.00	0.00	38'511.00
221007	Viktor Bohren-Bibliotheksfonds	Für die Stadtbibliothek Winterthur	1'300'033.20	19'500.50	6'854.37	29'000.00	1'297'388.07
221008	Dr. R. Hegner-Bibliotheksfonds	Anschaffung von Büchern für die Stadtbibliothek	212'133.65	3'182.00	0.00	0.00	21'5315.65
221009	Saalbaugenossenschaft Oberwinterthur Fonds	Zur Unterstützung des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens der Stadt Winterthur, speziell des Stadtteils Oberwinterthur	347'193.15	5'207.90	0.00	21'000.00	331'401.05
221010	Jugendhaus-Fonds	Für die Schaffung eines Jugendhauses	44'651.40	669.80	0.00	0.00	45'321.20
221011	John McCurdy-Fonds für das Münzkabinett	Anschaffung von ausserordentlichem Sammlungsgut für Ausstellungszwecke	75'106.70	1'126.60	0.00	0.00	76'233.30
221012	Fonds für die Uhrensammlung Kellenberger	Verwendung nur für Kosten, die der Stadt erwachsen für die Anschaffung von Ausstellungsvitrinen, für die Bereitstellung und Herrichtung von Ausstellungsräumen, für die Änderung von Sicherheitseinrichtungen und/oder Ergänzung der Uhrensammlung durch Zukäufe von Ausstellungsgut.	748'492.96	11'227.40	104'354.85	70'000.00	794'075.21
221013	Fonds für die Naturwissenschaftliche Sammlungen	Ausbau der natur- und volkerkundlichen Bestände und zur Besucherbetreuung der Naturwissenschaftlichen Sammlungen der Stadt Winterthur	597'413.75	8'961.20	31'000.00	5'000.00	632'374.95
221014	Fonds für Stadtrundgang	Für die Gründung eines historischen Stadtrundganges	25'110.35	376.70	0.00	0.00	25'487.05
221015	Dr. Rudolf Friedrich-Fonds	Kulturelle Projekte und soziale Einzelhilfe und Projekte	62'149.10	932.20	0.00	12'000.00	51'081.30
221016	Fonds für Mittelstands-Alterswohnungen	Für Mittelstands-Alterswohnungen	104'807.05	1'572.10	0.00	0.00	106'379.15
221018	Robert Keller-Fonds	Bauliche und gärtnerische Gestaltungen im Stadtquartier Veltheim	168'649.90	2'529.70	0.00	0.00	171'179.60
221019	Fonds für die Ferienversorgung armer, kränklicher Kinder	Zinserträge für Ferienkolonien und Horte. Das Stiftungskapital (5'600) darf nicht angetastet werden.	172'743.50	2'591.20	0.00	15'180.00	160'154.70
221020	Lydia Schneider-Fonds	Unterstützung für Weiter- und Ausbildung auf den Sekundarstufen II und III.	375'833.20	5'637.50	0.00	0.00	381'470.70
221021	Stipendienfonds	Ausrichtung von Stipendien. Talentförderung Sekundarschule 1	1'131'000.80	16'965.00	0.00	13'708.00	1'134'257.80
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.	408'962.20	6'134.40	0.00	4'000.00	411'096.60

Anhang

Fonds aus privaten Geldern

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am 31.12.2016	Zunahme Zinserträge	2017 Zuwendungen und Erträge	Abnahme 2017 Fondsennahmen	Bestand am 31.12.2017
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	305'141.40	4'577.10	0.00	0.00	309'718.50
221024	Carl Wegmann-Fonds	Zinsen für Unterstützungen, Stipendien für den Besuch höherer Schulen, Erlernung eines Handwerkes oder sonstigen Berufes; Beiträge an Erholungskuren usw. an bedürftige Schüler und Schülerinnen (Bürger und Niedergelassene schweiz. Nationalität)	307'824.25	4'617.40	0.00	0.00	312'441.65
221025	Maturandenreisefonds	Mitfinanzierung der Maturandenreise der Kantonsschule Winterthur	496'120.53	7'441.80	3'000.00	12'334.67	494'227.66
221026	Frau S. Bohl-Walcher-Fonds	Für Schülerinnen an den Brückenangeboten und Frauen im Rahmen der Elternbildung	167'752.00	2'516.30	0.00	0.00	170'268.30
221027	Fonds für Brückenangebote	Zinserträge zur freien Verfügung bei den Brückenangeboten und zur beruflichen Ausbildung	357'797.65	5'387.00	0.00	35'400.00	327'764.65
221028	Diplomreisefonds der Diplommittelschule	Zinserträge zur Mitfinanzierung der Diplomreise	125'954.12	1'889.30	0.00	754.35	127'089.07
221029	Spezialfonds Sonderschule für cerebral gelähmte Kinder	Für Leistungen zugunsten der Schüler und Schülerinnen der CP Schule, für welche die Stadt nicht verpflichtet ist	502'701.12	7'540.50	3'560.50	3'795.00	510'007.12
221030	Streberreisefonds Dr. Paul und Ruth Meier-Schmid	Jährlicher Fondsertrag zu Gunsten des Maturandenreisefonds (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	31'412.63	471.20	0.00	0.00	31'883.83
221032	Hilfsfonds	Unterstützung von in Not geratenen Einwohnern von Winterthur	334'386.62	5'015.80	52'667.80	86'374.47	305'695.75
221033	Fonds für Arbeits- und Beschäftigungsprojekte	Für die finanzielle Unterstützung von Arbeits- und Beschäftigungsprojekten für Bezüger von Sozialhilfe	19'219.45	288.30	0.00	0.00	19'507.75
221034	Wies-Bindschädler-Fonds	Zinserträge für wohltätige Zwecke	51'286.50	769.00	0.00	0.00	52'035.50
221035	Legatefonds zug. des Jugendheimes	Für das Jugendheim allgemein und zur bildungsmässigen Förderung der Kinder	180'767.40	2'711.50	2'620.00	3'520.00	182'578.90
221036	Maria Anna Messmer-Fonds	Besondere Verwendungszwecke der Winterthurer Fachstelle für Alkoholprobleme	60'494.60	907.40	0.00	0.00	61'402.00
221037	Blindenfonds	Zinserträge für Unterstützung von Blinden in Winterthur	12'798.55	192.00	0.00	0.00	12'990.55
221038	Magdalene Hegner-Fonds	Für Behinderte	12'509.92	187.60	0.00	4'000.00	8'687.52
221039	Anna Stüssi-Fehr-Fonds	Für arme, geistig oder körperlich benachteiligte Jugendliche	286'280.80	4'294.20	0.00	2'330.00	288'245.00
221040	Georg Jakob Sigrist-Fonds	Für bedürftige, kranke und arme Einwohner der ehemaligen Gemeinde Veltheim	514'128.00	7'711.90	0.00	0.00	521'839.90
221041	Gertrud Lippner-Kinderfonds	Für öffentlichen Kindergarten oder Organisationen, die sich um das Wohl von Säuglingen und Kleinkindern bemühen	161'315.80	2'419.70	0.00	10'000.00	153'735.50
221042	Gertrud Lippner-Altersfonds	Beiträge an die Neu- oder Umbaukosten eines städtischen oder privaten Altersheimes, für Alterswohnungen oder ähnliche Zwecke	356'423.35	5'346.40	0.00	10'000.00	351'769.75
221043	Werner Bohnenblust-Fonds	Für das Krankenhaus Adlegarten	149'984.50	2'249.80	0.00	0.00	152'234.30
221044	Legatefonds des Krankenhauses Adlegarten	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	136'869.90	2'053.00	0.00	21'626.30	117'296.60

Anhang

Fonds aus privaten Geldern

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am 31.12.2016	Zunahme Zinserträge	2017 Zuwendungen und Erträge	Abnahme 2017 Fondsentnahmen	Bestand am 31.12.2017
221045	Legatefonds des Krankenhauses Oberwinterthur	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	0.00	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
221046	Legatefonds des Altersheimes Neumarkt	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	8'451.90	126.80	150.00	8'699.60	29.10
221047	Legatefonds des Altersheimes Brühlgut	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221048	Fonds für Belagte	Für die Beratungsstelle für das Alter	415'449.31	6'231.70	0.00	10'000.00	411'681.01
221049	Frl. Amalie Bär-Fonds	Für Fürsorgefälle im Stadtquartier Veltheim	338'709.35	5'080.60	0.00	0.00	343'789.95
221050	Legatefonds Spilex	Für Spilex-Benützer	225'106.33	3'376.60	3'281.50	22'324.50	209'439.93
221051	Legatefonds des Altersheimes Rosental	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	31'849.60	477.75	30.00	13'675.20	18'682.15
221052	Marie Eggenberger-Fonds	Zugunsten behinderter Kinder	356'190.55	5'342.90	0.00	0.00	361'533.45
221053	Huber-Ziegler-Fonds	Verschönerung oder Neuanlage von Wegen, Aussichtspunkten in den Stadtwaldungen, das Freihalten von Waldländern usw.	40'784.10	611.80	0.00	0.00	41'395.90
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.	84'673.10	1'270.10	222'901.14	1'270.10	307'574.24
221055	E. A. Reize-Fonds	Pflege des Stadtwaldes	429'765.94	6'446.50	0.00	0.00	436'212.44
221056	Paul Kaspar Späni-Schätti Naturschutzfonds	Schaffung, Sicherstellung und/oder Vergrösserung von Naturschutz-Reservaten	353'202.40	5'298.05	0.00	0.00	358'500.45
221057	Hedwig u. Zygmunt Luciak Fonds	Für kulturelle, schulische u. sportliche Belange im Stadtteil Veltheim, welche die öffentliche Hand nicht finanzieren darf oder kann.	5'088'954.40	76'334.30	0.00	197'000.00	4'988'288.70
221058	Klimafonds Stadtwerk	Unterstützung von Projekten & Massnahmen, für wirkungsvolle & innovative Lösungen zum Klimaschutz (CO ₂ -Reduktion), zur Steigerung der Energieeffizienz, zur Förderung erneuerbarer Energien (vor allem lokale & regionale Projekte mit Bezug zu Stadtwerk)	640'888.44	9'613.35	205'416.96	369'860.00	486'058.75
221059	Dr. Ludwig Forrer-Fonds	Für wohltätige Zwecke	162'348.50	2'435.25	0.00	0.00	164'783.75
221060	Krisenfonds	Unterstützung von Massnahmen zur Verhütung von aussergewöhnlicher Arbeitslosigkeit und Bekämpfung ihrer Folgen	29'673.70	445.10	0.00	1'799.35	28'319.45
221061	Fonds für Jugendprojekte in Töss	Finanzielle Unterstützung von sozialen, sportlichen und kulturellen Jugendprojekte in Töss. Maximaler Beitrag pro Antragsteller und Jahr: CHF 10'000 / Maximal zulässige Beiträge pro Jahr insgesamt: CHF 30'000	276'806.95	4'152.10	0.00	30'000.00	250'959.05
221062	Hans-Heinrich-Fehlmann Bibliotheksfonds	Für die Aufarbeitung, Pflege, Betreuung, Lagerung, Nutzung und Weiterentwicklung der Fehlmann-Bibliothek, die in die Stadtbibliothek integriert ist.	991'021.79	14'865.30	0.00	18'498.14	987'388.95
221063	Naturschutzfonds	Verwendungszweck für Naturschutz- und Biodiversitätsförderungsprojekte auf dem Gemeindegebiet Winterthur	0.00	0.00	222'901.13	0.00	222'901.13

Anhang

Fonds aus privaten Geldern

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am 31.12.2016	2017		Abnahme 2017 Fondsentnahmen	Bestand am 31.12.2017
				Zunahme Zinserträge	Zuwendungen und Erträge		
300001	Spezialfonds aus Abstellplatzabgaben	Fonds wird gem. Info vom 06.04.2017 zu Infozwecken mit Saldobeständen aufgeführt.	481'540.05	0.00	0.00	481'540.05	0.00
322001	Fonds f.d. Bau überkommunale Strassen	Fonds wird gem. Info vom 06.04.2017 zu Infozwecken mit Saldobeständen aufgeführt.	25'130'352.40	0.00	0.00	997'357.55	24'132'994.85
322002	Fonds f.d. Unterhalt überkomm. Strassen	Fonds wird gem. Info vom 06.04.2017 zu Infozwecken mit Saldobeständen aufgeführt.	2'008'895.48	0.00	8'293.10	54'157.05	1'963'031.53
440001	Schutzraumsatzabgaben (durchlaufend)	Fonds wird gem. Info vom 06.04.2017 zu Infozwecken mit Saldobeständen aufgeführt.	153'400.00	0.00	275'415.00	229'600.00	199'215.00
440002	Spezialfonds aus Schutzraumsatzabgaben	Fonds wird gem. Info vom 06.04.2017 zu Infozwecken mit Saldobeständen aufgeführt.	2'043'197.35	0.00	0.00	77'963.70	1'965'233.65

Anhang

Ehrentafel Legate

Hauptkonto	Unterkonto	Verzeichnis der im Jahre 2017 eingegangenen Legate und Geschenke ab CHF 5'000	CHF
209100	221012	Fonds. f.d. Uhrensammlung Kellenberger	100 000.00
209100	221013	Fonds f.d. Naturwissenschaftliche Sammlungen	10 000.00
209100	221013	Fonds f.d. Naturwissenschaftliche Sammlungen	10 000.00
209100	221013	Fonds f.d. Naturwissenschaftliche Sammlungen	5 000.00
209100	221032	Hilfsfonds	50 000.00
209100	221054	Wildpark Bruderhaus Fonds (ehem. W.Sträuli-Fonds)	222 901.14
209100	221063	Naturschutzfonds	222 901.13
		Nachlass Jacques Rudolf Kuhn, Zell ZH	
		Parrotia-Stiftung, Zürich	
		Stiftung Salientes, Zürich	
		Else v. Sick Stiftung, Zürich	
		Nachlass Rahel Blumenthal, Winterthur	
		Nachlass Rosmarie Weber, Winterthur	
		Nachlass Rosmarie Weber, Winterthur	
			620 802.27

Kennzahlen	Richtwert	RE 2017
Anzahl Einwohner (per Stichtag 31.12.) Steuerfuss Steuerkraft pro Einwohner		113177 124% 2745 *
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	277%
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%	160%
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	125%
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	11%
Kapitaldienstanteil → Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin. <u>$\frac{\text{Kapitaldienst} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$</u>	< 5% geringe Belastung 5% - 15% tragbare Belastung > 15% hohe Belastung	9%
Nettoschuld I in Franken pro Einwohner → Achtung: die Aussagekraft ist beschränkt, da es eher auf die Finanzkraft der Einwohner und nicht auf die Anzahl ankommt <u>$\frac{\text{Nettoschulden I}}{\text{ständige Wohnbevölkerung}}$</u>	0 - 1000 CHF gering 1001 - 2500 CHF mittel 2501 - 5000 CHF hoch > 5000 CHF sehr hoch	CHF 10'784
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	14%

* provisorische Berechnung

Name Sitz	Gesellschaftsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalkapital	Eigentums- anteil	Stimm- anteil Exekutive	Stimm- anteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs- wert	Rechnungs- legungs- norm	Spez. Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)										
Departement 1										
Genossenschaft 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	
Genossenschaft für selbstverwaltetes Wohnen, GESEWO, Winterthur	Genossenschaft	Die Genossenschaft verfolgt das Ziel, ihren Mitgliedern gemeinschaftliches, selbstbestimmtes und nachhaltiges Wohnen und Arbeiten zu ermöglichen.		0.000%				3'000.00	OR	
Schauspielhaus Zürich AG, Zürich	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	
Schweizer Bibliotheksdienst, Bern	Genossenschaft	Die Genossenschaft fördert als Selbsthilfeorganisation das Bibliothekswesen der Schweiz		0.000%			10'000.00	10'000.00	OR	
Theater am Neumarkt AG, Zürich	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	
Departement 2										
Aktiengesellschaft für Erstellung billiger Wohnhäuser, Winterthur	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	
Baugen. Union (BGU), Winterthur	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	
HGW Heimstätten-Gen., 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	
Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein AG, Schaffhausen	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	
Technopark Winterthur AG, Winterthur	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	
Departement 4										
Parkhaus AG, Winterthur	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung, den Erwerb, die Miete, den Betrieb und die Verwaltung von Parkierungs- anlagen in Winterthur und der weiteren Umgebung. Sie kann im Inland Grundigentum erwerben, belasten, veräussern, verwalten und Baurechtsverträge abschliessen.	300'000.00	8.333%	8%	8.33%		25'000.00	OR	

Name Sitz	Gesellschaftsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalkapital	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	
Genossenschaft für selbstverwaltetes Wohnen, GESEWO, 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 Weierhöhe Winterthur-Seen	Genossenschaft	Die Genossenschaft bezweckt den Unterhalt der zum Wohnquartier Weierhöhe gehörenden beiden Quartierstrasse und Parkplätze, ferner die Verpachtung von eigenen und gepachteten Pünken- und Landwirtschaftsland in der "Grienen".		34.000%						
Schwimmbad-Gen. Oberwinterthur, Winterthur	Genossenschaft	Die Genossenschaft bezweckt den Betrieb der Badi Oberi. Die Anlagen sind im Besitz der Stadt Winterthur. Der zwischen der Stadt Winterthur und der Genossenschaft abgeschlossene aktuelle Subventions- und Betriebsvertrag bildet Bestandteil dieser Statuten.		0.000%				25'000.00	OR	
Schwimmbadgenossenschaft Töss, Winterthur	Genossenschaft	Die Genossenschaft bezweckt den Betrieb des Schwimmbades Auwiesen mit Sauna in Winterthur-Töss.		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. Wülflingen, Winterthur	Genossenschaft	Betrieb eines Schwimmbades, einer Sauna und einer Blockhütte als Freizeitraum in Winterthur-Wülflingen.		0.000%				1'000.00	OR	
Departement 6 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	
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	
galwo Gen. für Alters- und Invalidenwohnungen	Genossenschaft	Die Genossenschaft bezweckt die Planung, den Bau und den Unterhalt von alters- und behindertengerechten Wohnbauten sowie deren Vermietung und Verwaltung.		36.968%			1'590'000.00	1'590'000.00	OR	

Name Sitz	Gesellschaftsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalkapital	Eigentums- anteil	Stimm- anteil Exekutive	Stimm- anteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs- wert	Rechnungs- legungs- norm	Spez. Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)										
Departement 7										
Aventron 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)	34'105'382.00	9.960%	10%	9.96%	28'499'992.40	29'999'992.40	Swiss GAAP FER	
Erdgas Ostschweiz AG, Zürich	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	
Etawatt AG, Schaffhausen	Aktiengesellschaft	Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Energieversorgung.	5947'000.00	0.694%	1%	0.34%	20'000.00	20'000.00	OR	
Genossenschaft VSG ASIG, Zürich	Genossenschaft	Förderung und Koordination der sicheren, sauberen und sparsamen, netzgebundenen Gasversorgung und Gasverwendung in der Schweiz.	1'630'000.00	2.450%			24'000.00	24'000.00	OR	
Kompogas Winterthur AG, Winterthur	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	
Swisspower AG, Zürich	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%		0.28%	1'300.00	1'300.00	OR	
Swisspower Energy AG in Liquidation, Zürich	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	OR	
Swisspower Renewables AG, Zürich	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.	13'230'000.00	13.230%	20%	13.23%	33'200'000.00	35'000'000.00	OR	
Open Energy Platform AG, Zürich	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	
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%		200'000.00	OR	
Zürcher Abfallverwertungs AG, Zürich	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	
Holzkorporation Oberwinterthur	privatrechtliche Körperschaft	Die Korporation bezweckt im Rahmen der forstgesetzlichen Bestimmungen die gute Pflege und nachhaltige, vor- teilhafte Bewirtschaftung ihrer Waldungen.	565'000.00	2.290%	2%	2.29%	8'000.00	8'000.00	OR	
Zürchholz AG, Wetzikon	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	
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)										
Öffentlich-rechtliche Verträge										

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Mitgliedtümer	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 49 Gemeinden angeschlossen.	109'377.00	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		0.00	Die Stadt Winterthur, vertreten durch den Vorstand des Dept. Soziales, verpflichtet sich für den Verein Pflgewohngruppe 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 Pflgewohngruppen gebauten Pflgewohnungen 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	0.00	Defizitgarantie im Betrag von CHF 300'000 gemäss Beschluss des Grossen Gemeinderates vom 31.1.1991. Im Budget 2017 waren CHF 50'000 eingestellt.	

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Mitigentümer	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	0.00	Provisorischer Deckungsgrad per 31.12.2017: 98,1% (Vorjahr: 94,5%); provisorischer Fehlbetrag von CHF 38 Mio. (Vorjahr: CHF 108 Mio.). Als Folge des Beschlusses des Stiftungsrats, den technischen Zinssatz im Jahr 2020 auf 2,25% zu senken und als technische Grundlagen Generationen- statt Periodentafeln zu verwenden, haben der Stadtrat und der Stiftungsrat dem Grossen Gemeinderat zu Handen der Volksabstimmung den Antrag gestellt, dass die Stadt als frühere Garantiegeberin CHF 144 Mio. in Annuitäten über 10 Jahre zur Finanzierung des erhöhten Renten-Vorsorgekapitals in die Pensionskasse einbringt. Die noch verbleibende Unterdeckung im Rahmen der laufenden Sanierung wird bis 2024 voraussichtlich ausgeglichen werden (Berechnungsgrundlage: Stand per Ende 2016).	
Departement 5 Strassen- und Kanalisations- Genossenschaft Weierhöhe	Stadt Winterthur (34%)	0.00	Nebst der Verpflichtung zur Bezahlung des Jahres- beitrages, können Kosten im Zusammenhang mit Unterhaltsarbeiten der Kanalisation etc. entstehen. Betrag: unbekannt	
Wärmeversorgungsanlage im Büelhofquartier	Stadt Winterthur	0.00	Für die Verpflichtungen der Gesellschaft haften die Gesellschafter im Rahmen von Art. 543 OR solidarisch. Betrag: unbekannt	
Departement 6 Pro Senectute Kanton Zürich, Zürich		119'457.50	Leistungsvereinbarung mit Defizitgarantie (Reinigungs- und Mahlzeitendienst)	
Pro Senectute-Sozialberatung		1'021'385.40	Leistungsvereinbarung mit Defizitgarantie	

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Spezifische zusätzliche Angaben
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)				
Departement 2 Stadt Winterthur	Stadt Winterthur	3'059.95	Altlast entlang der Frauenfelderstrasse, Betrag nicht genau bezifferbar: ca. CHF 6.3 Mio. als Rückstellungen gebucht. Gebiete um die Kugelfänge der heute aktiven Schiessanlagen Ohrbühl, Veltheim und Wisohof sind im Kataster der belasteten Standorte eingetragen. Der Zeithorizont der Sanierung liegt seit Vorliegen des Untersuchungsberichtes (2017) bei 25 Jahren, d.h. bis 2042. Der Betrag ist nicht genau bezifferbar: SA Veltheim ca. CHF 217'080 SA Wisohof ca. CHF 263'000 SA Ohrbühl ca. CHF 477'700 als Rückstellung gebucht. Altlastensanierung der ehemalige Deponie Dättnau, Betrag nicht genau bezifferbar: ca. CHF 2'700'000 als Rückstellung gebucht.	Im Falle einer Bautätigkeit auf dem Grundstück ist die Gemeinde zur Sanierung des Grundstücks verpflichtet. Im Falle einer Stilllegung der Schiesssportanlagen ist die Gemeinde zur Sanierung der Kugelfänge verpflichtet. Die Aufwendungen für die Weiterführung der Projektierungsarbeiten, erste Sicherungsmassnahmen, das Monitoring und für die Umsetzung der Massnahme, ist die Gemeinde verpflichtet.

➔ sämtliche Beiträge an Dritte sind im Teil A unter "Beiträge an Dritte" ausgewiesen.