

Rechnung 2016, Teil A

(Version vor Prüfung durch die Finanzkontrolle)

Kontakt

Stadt Winterthur
Pionierstrasse 7
8403 Winterthur

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

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

Zeichenerklärung

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung (letzte Spalte):

	=	Verbesserung	= Mehrertrag und Minderaufwand
-	=	Verschlechterung	= Mehraufwand und Minderertrag
ER	=	Erfolgsrechnung	
IR	=	Investitionsrechnung	
VV	=	Verwaltungsvermögen	
FV	=	Finanzvermögen	
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 2016, Teil A

Antrag Stadtrat an GGR inkl. GGR Weisung	5
Vollständigkeitserklärung	22

Jahresrechnung Finanzbericht

Finanzierung	24
--------------	----

Erfolgsrechnung

Übersicht Stadt	31
Übersicht Departemente	36
Übersicht Produktgruppen	56

Investitionsrechnung

Übersicht Stadt, Verwaltungsvermögen	61
Übersicht Departemente, Verwaltungsvermögen	64
Übersicht Stadt, Finanzvermögen	72
Abweichungsbegründung Investitionsrechnung	74
Bewilligte Projekte ohne Bewegungen 2016	103

Funktionale Gliederung

Übersicht Stadt, Erfolgsrechnung	108
Übersicht Stadt, Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	117
Übersicht Stadt, Investitionsrechnung Finanzvermögen	122

Bilanz und Geldflussrechnung

Bilanz	124
Geldflussrechnung	125

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	127
Finanzanlagen	130
Eventualforderungen	131
Anlagenspiegel Finanzvermögen	132
Anlagenspiegel Gemeindehaushalt	133
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	134
Anlagenspiegel Eigenwirtschaftsbetriebe	135
Finanzverbindlichkeiten	142
Leasingverträge	143
Rückstellungsspiegel	144
Eigenkapitalnachweis	146
Übersicht der Departementssekretariate	149
Kontrolle der Investitionskredite	156
Beiträge an Dritte	208
Übersicht Verteilung Stadtratskredite	219

Fonds aus privaten Geldern	221
Ehrentafel Legate	225
Finanzkennzahlen	226
Beteiligungsspiegel	227
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	230

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 2016

Antrag:

1. Die Jahresrechnung 2016¹ der Stadtgemeinde Winterthur wird wie folgt abgenommen:

Die **Erfolgsrechnung** schliesst bei 1'665'832'991 Franken Bruttoaufwand (inkl. Rückstellung Sanierung Pensionskasse steuerfinanziert von 115,5 Mio. Franken) und 1'568'737'567 Franken Bruttoertrag mit einem Aufwandüberschuss von 97'095'424 Franken ab, der dem Eigenkapital belastet wird.

Die **Investitionsrechnung** zeigt im **Verwaltungsvermögen** bei Bruttoausgaben von 219'353'846 Franken und Bruttoeinnahmen von 45'967'013 Franken eine Nettoinvestition von 173'386'833 Franken. Im **Finanzvermögen** resultiert bei Ausgaben von 19'542'136 Franken und Einnahmen von 8'222'531 Franken eine Nettoinvestition von 11'319'606 Franken.

Die **Bilanz** weist Aktiven und Passiven von je 2'819'810'977 Franken aus.

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

3. Die Globalrechnungen 2016 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 2016 wird genehmigt.

¹ Die Rechnung 2016 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 2017 vorliegen.

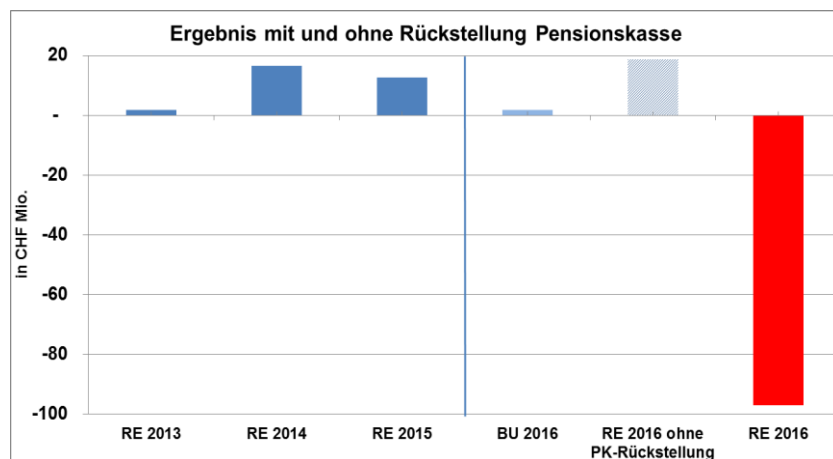
Weisung

Inhaltsverzeichnis

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

1. Übersicht

Die Rechnung 2016 der Stadt schliesst vor Bildung der Rückstellung für die Pensionskasse mit einem Ertragsüberschuss von 18,4 Millionen Franken ab. Dies wäre das beste Ergebnis der letzten Jahrzehnte. Durch den Anteil der Rückstellung des steuerfinanzierten Bereichs von 115,5 Millionen Franken resultiert jedoch ein Aufwandüberschuss von 97,1 Millionen Franken, der dem Eigenkapital belastet wird.



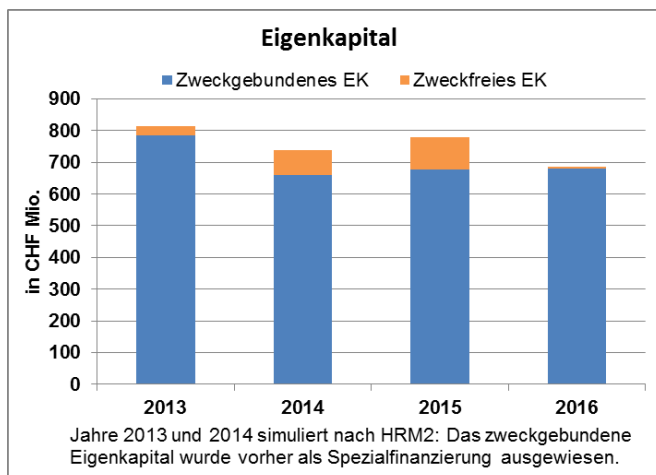
Der «operative» Rechnungsabschluss zeigt, dass die Haushaltssanierungsprogramme «effort14+» und «Balance» nachhaltig wirken und sich der grosse Aufwand für diese beiden Programme gelohnt hat.

Für die nachhaltige Sanierung der Pensionskasse der Stadt Winterthur hat der Stadtrat eine weitere Rückstellung in der Höhe von 144,3 Millionen Franken zulasten der Erfolgsrechnung

2016 beschlossen; davon entfallen 115,5 Millionen Franken auf den Steuerhaushalt und 28,8 Millionen Franken auf die Eigenwirtschaftsbetriebe. Bereits an dieser Stelle gilt es anzumerken, dass die Ersparnisse, welche die Stadt durch die niedrigen Zinsen in den vergangenen Jahren erzielt hat und aufgrund der bereits bestehenden Anleihen in den kommenden 10 Jahren erzielen wird, den Aufwand für die Pensionskassen-Massnahmen übersteigen.

Bezeichnung	Abweichung zu Budget in CHF Mio.
Budget 2016, Ertragsüberschuss	-1.74
Relevante Verbesserungen	
Bessere Steuereinnahmen vor allem aus Vorjahren	15.84
Tiefere Zinsbelastung	2.50
Tieferer Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	1.68
Ind. Unterstützung aufgrund höherer Rückerstattungen	4.54
Budgetunterschreitung Informatikdienste	1.63
Budgetunterschreitung Bau	2.22
Tieferer Aufwand für Sozialstellenplan	1.54
Budgetunterschreitung Stadtkanzlei	1.03
Total relevante Verbesserungen	30.98
Relevante Verschlechterungen	
Rückstellung Sanierung Pensionskasse steuerfinanziert	115.5
Bewertungsverluste Finanzvermögen	6.06
Ausserplanmässige Abschreibungen VV	2.04
Budgetüberschreitung Stadtpolizei	1.91
Budgetüberschreitung Sonderschulung	3.13
Ausgleichszahlung wegen Anstellungsverchiebung Lehrpersonen	1.50
Total relevante Verschlechterungen	130.14
Summe der übrigen Abweichungen	0.32
Rechnungsergebnis Stadt Aufwandüberschuss	97.1

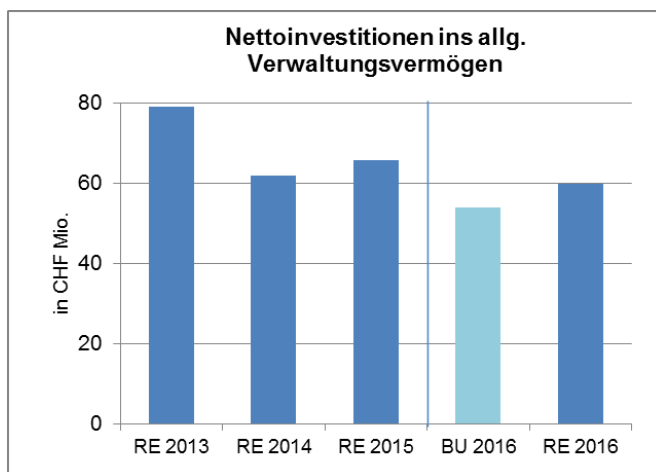
Nebenstehende Tabelle zeigt im Überblick die relevanten Verbesserungen und Verschlechterungen. Auf diese Veränderungen wird im weiteren Verlauf der Weisung konkreter eingegangen.



Das **Eigenkapital** hat in der Summe um 93,1 Millionen Franken abgenommen und beträgt neu 686,1 Millionen Franken. Dies entspricht 24% der Bilanzsumme (Vorjahr 28%).

Das **zweckfreie Eigenkapital** des Steuerhaushaltes reduziert sich als Folge des durch die PK-Rückstellung resultierenden Aufwandüberschusses um 97,1 Millionen Franken und beträgt neu 5,0 Millionen Franken.

Das **zweckfreie Eigenkapital** der Eigenwirtschaftsbetriebe steigt trotz der PK-Rückstellung um 4,0 Millionen Franken auf 681,1 Millionen Franken.



Die **Nettoinvestitionen ins allgemeine Verwaltungsvermögen** betragen 59,8 Millionen Franken und übersteigen den Investitionsplafonds von 54 Millionen Franken um 10%. Aufgrund des insgesamt negativen Rechnungsabschlusses können die Investitionen ins allg. Verwaltungsvermögen nicht vollständig aus der Summe des Ergebnisses und der Abschreibungen finanziert werden. Ohne Berücksichtigung der PK-Rückstellung beträgt der Eigenfinanzierungsgrad des allgemeinen Verwaltungsvermögens hingegen 98%, was ein sehr gutes Resultat darstellt.

2. Erfolgsrechnung

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

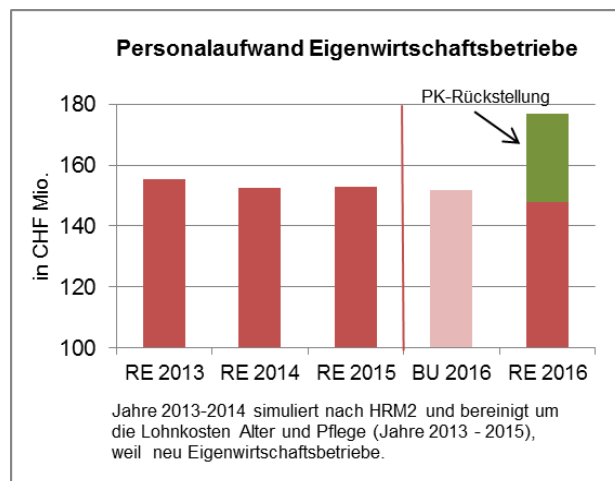
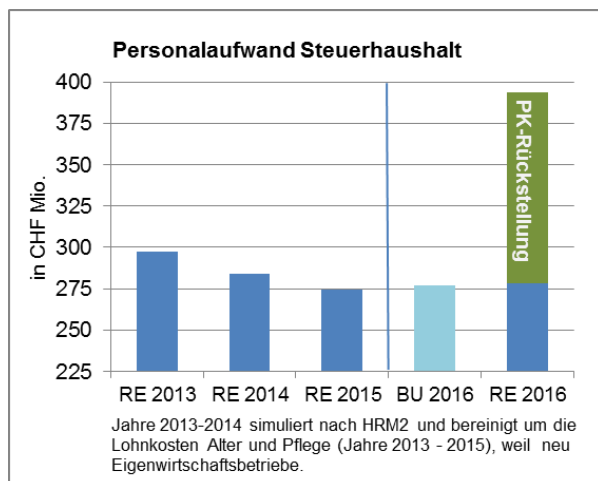
Übersicht:

Beträge in Tausend CHF	RE 2015	BU 2016	RE 2016	Abw. in % zu	
				RE 15	BU 16
Aufwand	1 491 748	1 496 174	1 665 833	-11.7	-11.3
Aufwand ./.. Interne Verrechnungen	1 255 963	1 266 981	1 425 362	-13.5	-12.5
Ertrag	1 504 471	1 497 913	1 568 738	4.3	4.7
Ertrag ./.. Interne Verrechnungen	1 268 686	1 268 720	1 328 267	4.7	4.7
Ergebnis (RE 16 Verlust)	12 723	1 739	(97 095)		
Aufwand					
Personalaufwand	427 069	428 459	570 621	-33.6	-33.2
Sach- und übriger Betriebsaufwand	239 294	242 931	240 057	-0.3	1.2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	100 184	87 380	90 222	9.9	-3.3
Finanzaufwand	28 129	34 225	35 527	-26.3	-3.8
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	36 043	17 060	27 269	24.3	-59.8
Transferaufwand	422 478	456 494	460 105	-8.9	-0.8
Durchlaufende Beiträge	649	432	554	14.6	-28.3
Ausserordentlicher Aufwand	2 117	-	1 008	52.4	.
Interne Verrechnungen: Aufwand	235 786	229 193	240 471	-2.0	-4.9
Ertrag					
Fiskalertrag	386 160	392 740	408 579	5.8	4.0
Regalien und Konzessionen	1 041	3 139	3 602	246.0	14.7
Entgelte	509 902	512 149	526 857	3.3	2.7
Verschiedene Ertäge	18 658	17 078	17 533	-6.0	2.7
Finanzertrag	46 735	28 551	34 565	-26.0	21.1
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	13 078	2 925	20 106	53.7	587.5
Transferertrag	292 088	311 706	314 190	7.6	1.1
Durchlaufende Beiträge	649	432	554	-14.6	28.3
Ausserordentlicher Ertrag	374	-	2 280	509.6	.
Interne Verrechnungen: Ertrag	235 786	229 193	240 471	2.0	4.9

2.1. Aufwand

2.1.1. Personalaufwand

Der Personalaufwand liegt auf Stadtebene rund Fr. 142,2 Mio. über dem Budget. Davon fallen Fr. 117,2 Mio. im Steuerhaushalt und Fr. 25,0 Mio. bei den Eigenwirtschaftsbetrieben an. Der Grund dafür liegt in der PK-Rückstellung (vgl. Grafik)



Untenstehende Tabelle gibt Aufschluss über die Gründe der Budgetüberschreitung:

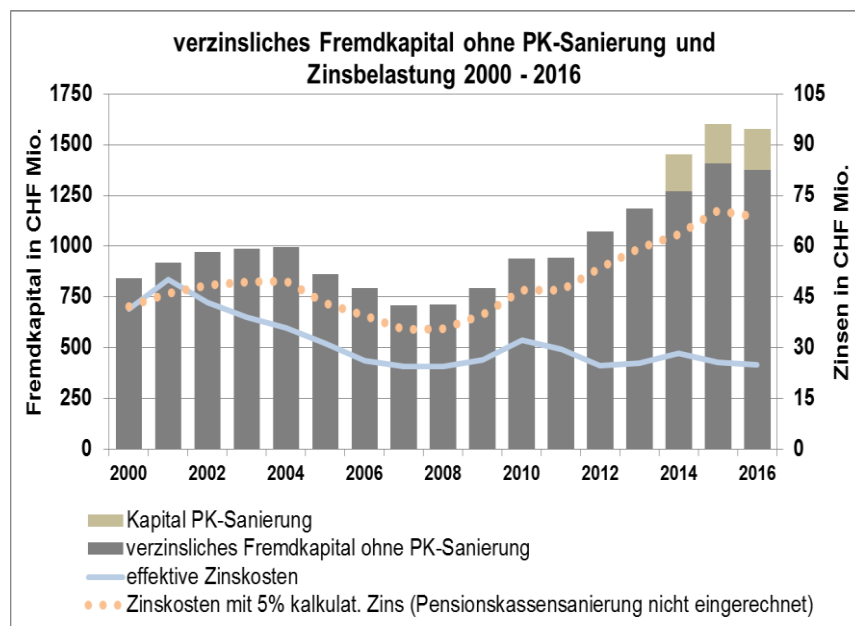
Bezeichnung	Abweichung zu Budget in Mio. CHF	Abweichung in %
Entschädigung Behörden und Kommissionen	-0,37	26,6
Löhne Verwaltungspersonal Steuerhaushalt	1,47	2,7
Löhne Lehrpersonen	1,87	5,5
Löhne Personal Eigenwirtschaftsbetriebe	-1,29	1,1
Sozialleistungen Arbeitgeber	-3,08	4,3
Sanierung Pensionskasse (finanziert durch Rückstellung, siehe nächster Abschnitt)	144,33	
Überbrückungsrenten und Ruhegehälter	-0,48	17,2
Aus- und Weiterbildung	-0,46	10,3
Übriger Personalaufwand	0,17	12,8
Total Personalaufwand	142,16	33,2

Bildung einer Rückstellung für die Pensionskasse der Stadt Winterthur

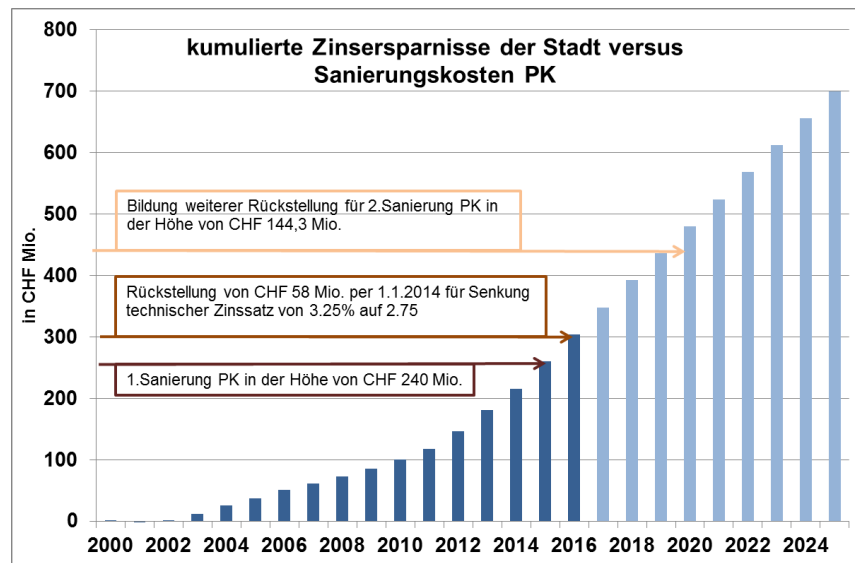
Weil die Renditemöglichkeiten seit Jahren deutlich gesunken sind und angesichts der bestehenden Unterdeckung (Stand 31.12.2016: rund Fr. 110 Mio.) war die Pensionskasse der Stadt Winterthur gezwungen, Lösungen für eine langfristige Sicherung der laufenden und künftigen Renten zu erarbeiten. Der technische Zinssatz muss den weiterhin gesunkenen Renditeerwartungen angepasst und auf 2,25% gesenkt werden. Daraus ergibt sich für die Aufstockung des Kapitals der Rentenbeziehenden und Auffangmassnahmen für das Personal ein hoher Finanzierungsbedarf.

Die Pensionskasse hat deshalb ein neues Vorsorgemodell beschlossen, das im Jahr 2020 in Kraft treten soll und Kosten von rund 160 Millionen Franken verursachen wird. Da es der Pensionskasse aus eigener Kraft nicht möglich sein wird, innert der gesetzlich vorgeschriebenen Frist einen Deckungsgrad von 100 Prozent zu erreichen, hat sie eine Ausfinanzierung durch die Stadt beantragt. Der Stadtrat ist bereit, insbesondere eine Ausfinanzierung in Form einer sogenannten Annuitätensschuld zu prüfen. Dabei handelt es sich um ein Modell, das den Gemeinwesen vorbehalten ist. Die Stadt übernimmt dabei den Fehlbetrag und bezahlt diesen in jährlichen Tranchen über einen längeren Zeitraum. Nach einer vertieften Überprüfung sämtlicher Aspekte im Zusammenhang mit der Sanierung der Pensionskasse wird der Stadtrat die konkrete Vorlage dem Grossen Gemeinderat zu Händen der Volksabstimmung unterbreiten.

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben des neuen Rechnungsmodells «HRM2» sind für mit grosser Wahrscheinlichkeit anfallende Verbindlichkeiten Rückstellungen vorzunehmen. Aus diesem Grund war die Stadt verpflichtet, zulasten der Erfolgsrechnung 2016 eine weitere Rückstellung für die Pensionskasse von insgesamt 144 Millionen Franken vorzunehmen.



Die Senkung der Renditemöglichkeiten hatte im Gegenzug auch eine Senkung des allgemeinen Zinsniveaus zur Folge, von welchem die Stadt unmittelbar profitiert. In nebenstehender Grafik zeigt die gepunktete Linie den Stand der Zinskosten, wenn der Zinssatz auf dem Niveau des Jahres 2000 verharret wäre. Die jährliche Differenz zugunsten der Stadt ist bis 2016 auf weit über 40 Millionen Franken gestiegen. Bei einem Verbleib der Zins- und Renditesituation auf dem Niveau des Jahres 2000 hätte die Stadt fast dreifach höhere Zinskosten und es wären höchstwahrscheinlich keine rigorosen Sanierungen für die Pensionskasse nötig gewesen. Darum sind in der gepunkteten Linie die Zinskosten für das Kapital der bisherigen PK-Sanierung nicht eingerechnet.



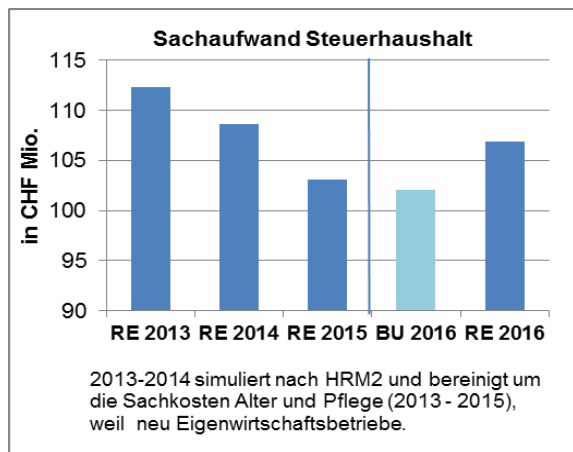
Die zweite Grafik zeigt die Ersparnisse der Stadt durch das Absinken des Zinsniveaus. Bis ins Jahr 2016 hat die Stadt insgesamt circa 300 Millionen Franken an Zinsen eingespart. Das entspricht in

etwa den bisherigen Rückstellungen, die für die Pensionskasse vorgenommen werden mussten (1. Sanierung im Zusammenhang mit der Verselbständigung der PK und Rückstellung für die

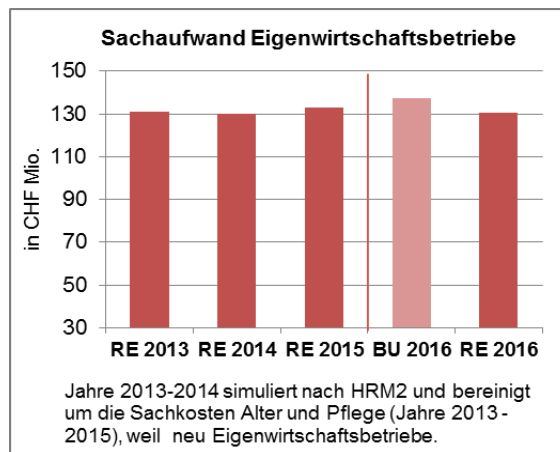
Senkung des technischen Zinssatzes von 3,25% auf 2,75%). Durch die Ersparnisse, welche die Stadt wegen der niedrigen Zinsen aufgrund der bestehenden Anleihen erzielen wird, ist auch die neue Rückstellung bis ins Jahr 2020 kompensiert.

2.1.2. Sachaufwand

Der Sachaufwand liegt auf Stadtebene knapp Fr. 2,9 Mio. unter dem Budget.

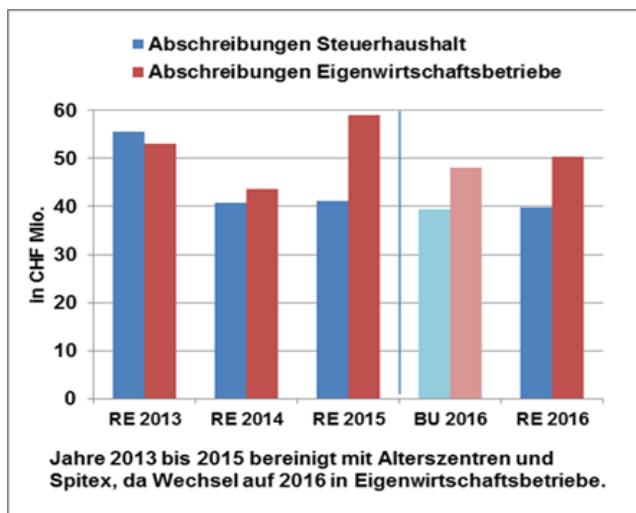


Im **Steuerhaushalt** wurde der Sachaufwand um Fr. 4,1 Mio. überschritten. Allerdings gibt es grosse Abweichungen bei der Budgeteinhaltung durch die verschiedenen Produktgruppen. Die grössten negativen Abweichungen sind auf Dienstleistungen Dritter für externe Betreuungs- und Transportkosten im Schulbereich sowie im Asylbereich zu verzeichnen. Gegenüber 2013, d.h. vor den letzten beiden Sparprogrammen, hat sich der Sachaufwand um Fr. 6 Mio. auf Fr. 107 Mio. reduziert. Für Details wird auf die Begründungen im Teil B der Rechnung verwiesen.



Der Sachaufwand der **Eigenwirtschaftsbetriebe** liegt Fr. 7,0 Mio. unter Budget. Während sich bei Stadtwerk die weiterhin tiefen Energiekosten positiv auswirkten, sind es bei Stadtbus tieferer Materialaufwand und Unterhalt, welche sich positiv auf das Ergebnis der Sachkosten auswirkten.

2.1.3. Abschreibungen



Die Abschreibungen fallen insgesamt um Fr. 2,8 Mio. höher aus als erwartet.

Im **Steuerhaushalt** wird die Abweichung von Fr. 0,5 Mio. auf ausserordentliche Abschreibungen bei Finanzliegenschaften sowie auf verkürzte Abschreibungsdauer an die effektive Nutzung gewisser Investitionen verursacht.

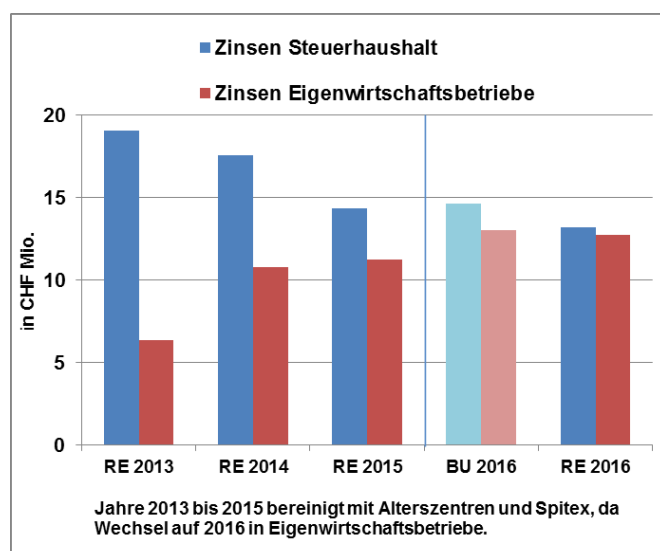
Bei den **Eigenwirtschaftsbetrieben** ergeben sich Fr. 2,3 Mio. höhere Abschreibungen. Bei der PG Parkhäuser und Parkplätze musste das Parkleitsystem zusätzlich abgeschrieben werden. Bei Stadtwerk sind die Abschreibungen rund Fr. 1,7 Mio. höher als budgetiert.

2.1.4. Finanzaufwand

Der Finanzaufwand umfasst neben den Zinskosten auch die anderen Aufwendungen für das Finanzvermögen, insbesondere die Bewirtschaftung der Immobilien des Finanzvermögens.

Insgesamt liegt der Finanzaufwand Fr. 1,3 Mio. über der Erwartung. Der positive Effekt aus dem Zinsgeschäft von Fr. 2,5 Mio. aufgrund anhaltend tiefer Zinsen sowie zusätzlich höhere Zinseinnahmen von Fr. 0,9 Mio. bei den Steuern wird durch Verluste aus Wertberichtigungen und Verkäufen im Finanzvermögen übertroffen. Die vom Kanton vorgeschriebene Neubewertung der Finanzliegenschaften per 01.01.2016 sowie die Neubewertungen aufgrund abgeschlossener Investitionsprojekte per 31.12.2016 führten zu Wertberichtigungen von Fr. 5,9 Mio. Diese konnten trotz Minderausgaben beim baulichen Unterhalt von Fr. 2 Mio. nicht aufgefangen werden.

Die Parameter der Liegenschaftenbewertung sind durch den Kantons vorgegeben. Diese sind allerdings sehr konservativ ausgestaltet, weshalb durch diese Bewertung 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 und die Stadt konnte immer noch Kapital mit Negativzinsen aufnehmen.

Bei den **Eigenwirtschaftsbetrieben** erhöhen sich die Zinszahlungen auf das Jahr 2016 moderat und bleiben knapp unter Budget. Hier gilt der interne vom Stadtrat festgelegte Zinssatz von 2,5%.

Gesamthaft hat sich die Zinsbelastung auf tiefem Niveau stabilisiert.

2.1.5. Transferaufwand

Die Ausgaben beim Transferaufwand haben das Budget um Fr. 3,6 Mio. überschritten. Davon sind Fr. 2,2 Mio. auf Verbuchung der Fonds aus privaten Geldern zurückzuführen, welche insgesamt resultatneutral sind.

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

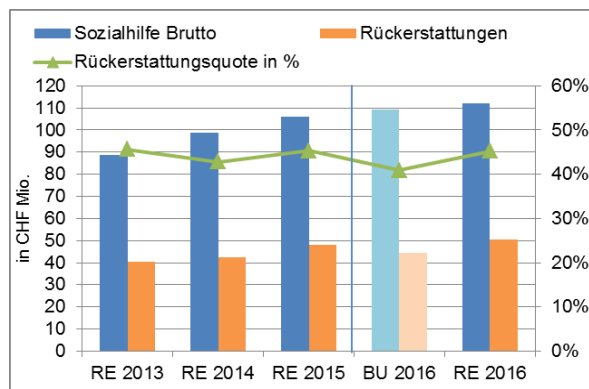
Bezeichnung	Rechnung 2016 in Mio. CHF	Abw. zu Budget in Mio. CHF
Individuelle Unterstützung brutto	251,7	- 1,0
Zahlungen an den Kanton für die Löhne der Lehrpersonen	96,0	- 5,5
Pflegefinanzierung an private Institutionen	14,9	-0,4
Pflegefinanzierung an städtische Institutionen	21,2	0,7
Beitrag an Finanzierung Zürcher Verkehrsverbund	12,7	0,0

Beiträge für externe Sonderschulungen	7,1	4,7
Beiträge an kulturelle Institutionen	10,2	- 0,4
Zahlungen an Kindertagesstätten	8,3	0,4
Transferzahlung zwischen Eigenwirtschaftsbetrieben und Steuerhaushalt	15,4	0,0
Übrige Beiträge	22,4	-0,2

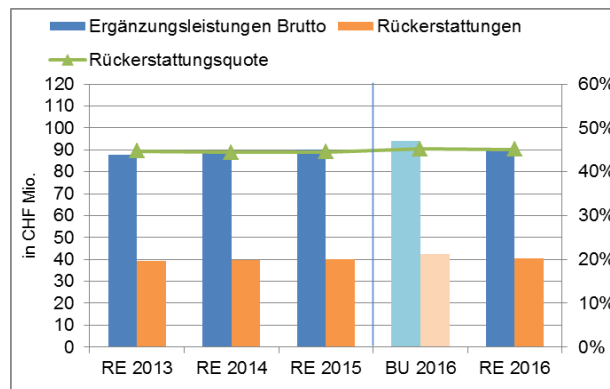
Bei den **Löhnen der Lehrpersonen und den Beiträgen an externe Sonderschulungen** ergibt sich eine Verschiebung aufgrund der Betreuung ISR (integrierte Sonderschulung in der Regelschule) als Folge des Konzepts SIRMA (Stärkung der Integrationskraft der Regelschule durch Ressourcenmanagement). Während die Löhne steigen, sinken die Beiträge für externe Sonderschulungen. Der Rest ist auf zusätzliche Stellen bei der Logopädie sowie auf Mehrkosten aufgrund des Entscheides des Regierungsrates zurückzuführen, die Umsetzung der Verschiebung des anstellungsrechtlichen Schuljahresbeginns vom 16. auf den 1. August, zu ändern. Ursprünglich war vorgesehen, dass die Kosten gestaffelt entstehen, weil der fehlende halbe Monatslohn den Lehrpersonen erst bei Austritt ausbezahlt worden wäre.

Die **Transferzahlungen der Eigenwirtschaftsbetriebe an den Steuerhaushalt** entsprechen dem Budget. Der Überschuss der PG Parkplätze und Parkhäuser von Fr. 1,5 Mio. wurde budgetkonform dem Steuerhaushalt gutgeschrieben; im Vorjahr wurde er in die Reserve eingelegt.

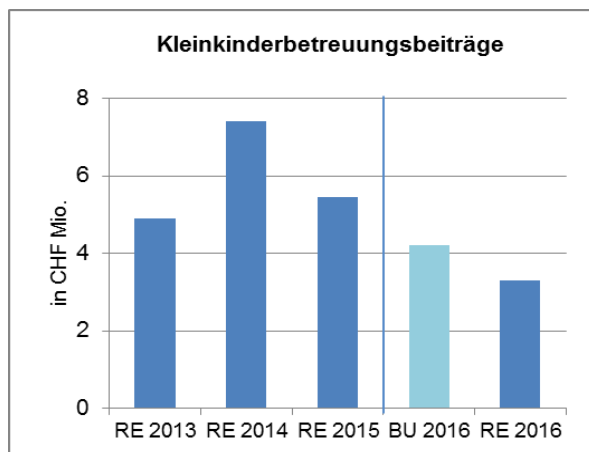
Bei der **individuellen Unterstützung** werden drei Hauptkategorien unterschieden: Sozialhilfe, Ergänzungsleistungen und Kleinkinderbetreuungsbeiträge. Bis auf die freiwilligen Gemeindezuschüsse, deren Reduktion vom Volk abgelehnt wurde, sind diese Zahlungen praktisch vollständig von übergeordneten Gesetzgebungen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



Die **Bruttosozialhilfe** ist gegenüber dem Budget um Fr. 2,9 Mio. höher. Der Anstieg gegenüber dem letzten Jahr ist mit Fr. 6,0 Mio. etwas tiefer als in den Vorjahren. Der Nettoaufwand der Sozialhilfe sinkt gegenüber dem Budget um Fr. 3,2 Mio. Gegenüber dem Vorjahr resultiert jedoch eine Zunahme von Fr. 3,4 Mio. Die Verbesserung ist auf die seit Mitte Jahr ausgesetzten Kostengutsprachen für innerkantonale Heimplatzierungen wegen Rechtsunsicherheiten zurückzuführen.



Die Kosten für die **Zusatzleistungen** entwickeln sich im 2016 für die Empfängergruppen Betagte und Invalide unterschiedlich. Während sie bei den Zusatzleistungen zur AVH (Betagte) gegenüber dem Vorjahr um 2,2% steigen, wird dieser Effekt durch sinkende Aufwände bei den Zusatzleistungen zur IV (Invalide) korrigiert. Letzteres ist vor allem auf eine verstärkte Kostenkontrolle bei den IV-Heimen zurückzuführen. Die Rückstellungsquote ist in etwa stabil geblieben.

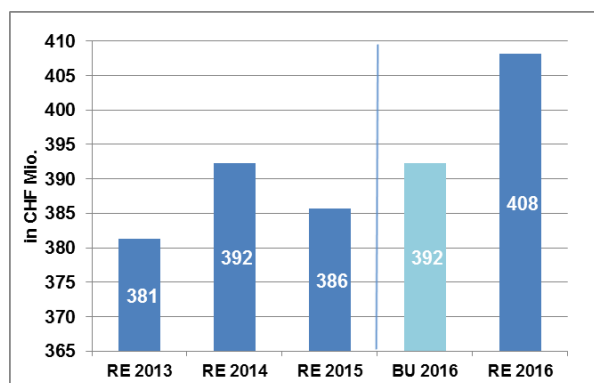


Auf Anfang 2013 hat der Kanton die **Kleinkinderbetreuungsbeiträge** neu geregelt, was zu einer immensen Kostensteigerung bei den Gemeinden geführt hat. Der Regierungsrat hat deshalb im Jahr 2014 beschlossen, die Berechnungsgrundlagen zu korrigieren und hat die Verordnung entsprechend geändert. Bei der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

Mittlerweile hat der Kantonsrat die Kleinkinderbetreuungsbeiträge per Ende September 2016 abgeschafft. Der Rückgang in der Rechnung 2016 ist aber höher als erwartet.

2.2. Ertrag

2.2.1. Steuern

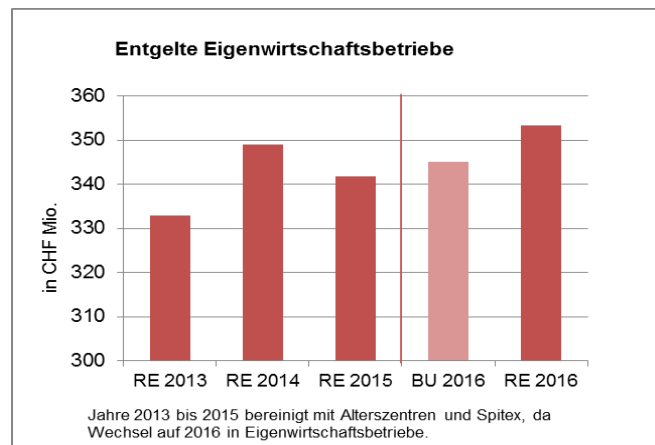
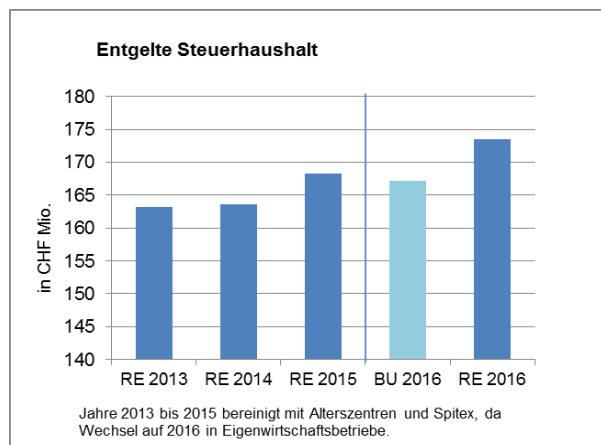


Die Steuern übertreffen die Budgeterwartung um Fr. 15,8 Mio. Im Wesentlichen sind die Steuern der früheren Jahre deutlich höher ausgefallen (plus Fr. 17,1 Mio.), wobei der grössere Anteil der Verbesserung auf die juristischen Personen fällt.

Die natürlichen Personen entrichten mit Fr. 298,5 Mio. 73%, die juristischen Personen mit Fr. 109,6 Mio. 27% an den Steuerertrag. Die Aufteilung ist gegenüber dem Vorjahr stabil geblieben.

2.2.2. Entgelte

Die Entgelte übertreffen die Budgeterwartungen um Fr. 14,7 Mio.



Im **Steuerhaushalt** wird das Budget um Fr. 6,4 Mio. übertroffen. Grösste Position ist die höhere Rückerstattung bei der Individuellen Unterstützung mit Fr. 6,9 Mio. Die grösste negative Abweichung mit Mindereinnahmen von Fr. 1,6 Mio. stammt aus den Busseneinnahmen der Stadtpolizei.

Bei den **Eigenwirtschaftsbetrieben** beträgt die positive Abweichung Fr. 8,3 Mio. Stadtwerk verzeichnet Mehreinnahmen von Fr. 15,0 Mio.; dazu trugen vor allem die Geschäftsfelder Stromhandel mit Fr. 6,9 Mio., Gashandel mit Fr. 5,1 Mio. und Haustechnik mit Fr. 2,9 Mio. bei. Gegenläufig entwickelte sich die Budgetabweichung von Stadtbuss mit Mindereinnahmen von Fr. 3,9 Mio. Auch die Entgelte im Bereich Alter und Pflege mit Mindereinnahmen von Fr. 1,9 Mio. und bei der Entsorgung mit Fr. 1,0 Mio. bleiben unter den Budgeterwartungen.

2.2.3. Verschiedene Erträge

Unter der Kontengruppe „verschiedene Erträge“ sind aktivierbare Eigenleistungen², Bestandesveränderungen auf Lager und übrige Erträge subsumiert. Zudem werden die Veränderungen der Fonds aus privaten Geldern über dieses Konto abgewickelt: Die aktivierbaren Eigenleistungen sind Fr. 1,5 Mio. tiefer als budgetiert und Fr. 1,4 Mio. Mehrerträge stammen aus Fondsentnahmen. Letztere sind jedoch rechnungsneutral, weil diesen Einnahmen Ausgaben in gleicher Höhe gegenüber stehen.

2.2.4. Finanzertrag

Unter der Kontengruppe „Finanzertrag“ sind Zinserträge, Einnahmen aus den Immobilien des Finanzvermögens, Erträge aus Beteiligungen und Darlehen sowie Aufwertungen aus dem Verwaltungsvermögen zusammengefasst. Insgesamt wurde das Budget um Fr. 6,0 Mio. übertroffen.

Bezeichnung	Rechnung 2016 in Mio. CHF	Abw. zu Budget in Mio. CHF.
Zinserträge aus liquiden Mitteln	2,6	0,5
Zinserträge aus Negativzinseinnahmen auf Schulden	0,7	0,7
Buchgewinne und Marktwertanpassungen Finanzimmobilien	2,1	0,6
Erträge Finanzimmobilien	16,2	0,1
Erträge Verwaltungsvermögen	8,1	0,0
Erträge aus Beteiligungen und Darlehen	1,5	0,7
Aufwertungen Verwaltungsvermögen	3,3	3,3

Die Stadt profitierte 2016 von Negativzinsen auf kurzfristigen Schulden. Noch immer sind institutionelle Anleger bereit, für die „Aufbewahrung“ ihrer Liquiditätsüberschüsse zu bezahlen.

Die Beteiligungen von Stadtwerk waren deutlich einträglicher als budgetiert.

Die Aufwertung im Verwaltungsvermögen entstand zum grössten Teil aus der Aktivierung der Leasinggüter. Diese werden neu als Anlagen bilanziert.

2.2.5. Transferertrag

Bezeichnung	Rechnung 2016 in Mio. CHF	Abw. zu Budget in Mio. CHF
Kantonaler Finanzausgleich	149,4	0,0
Zweckgebundene Beiträge Bund, Kantone und Unternehmungen	139,8	0,4
Dividende Zürcher Kantonalbank / Erbschaften / CO2 Rückvergütung	7,6	0,4
Beiträge von eigenen Betrieben	15,2	0,0
Diverses (v.a. Einzahlungen in Fonds aus priv. Geldern)	2,0	1,6

Die Transfererträge übertreffen das Budget mit Fr. 2,4 Mio. bei einem Gesamtertrag von Fr. 314,2 Mio.

Der kantonale **Finanzausgleich** sinkt gegenüber dem Vorjahr: der Ressourcenausgleich um Fr. 5 Mio. auf Fr. 64,6 Mio. und der Zentrumslastenausgleich als Folge der negativen Teuerung um Fr. 0,3 Mio. auf Fr. 84,8 Mio.

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.

Die Einzahlungen in Fonds aus privaten Geldern werden über die Erfolgsrechnung abgewickelt und wurden nicht budgetiert. Daraus entsteht eine positive Abweichung, welche jedoch über die Kontengruppe „Einlagen in Fonds“ ergebnisneutral ausgeglichen wird.

3. Einlagen und Entnahmen bei den Produktgruppen-Reserven

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

24 Produktgruppen haben positive Nettozielabweichungen von insgesamt Fr. 5,9 Mio. erreicht. Zehn Produktgruppen erzielten negative Nettozielabweichungen von gesamthaft Fr. 5,1 Mio. Zwei Produktgruppen haben keine Nettozielabweichung. Das Jahresergebnis wird durch die Einlagen abzüglich der Entnahmen mit Fr. 0,6 Mio. belastet.

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

4. Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens

Beträge in Tausend CHF	RE 2015	BU 2016	RE 2016	Abw. zu BU in %
Ausgaben	193 632	272 662	219 354	19.6
Einnahmen	-44 788	-46 945	-45 967	2.1
Ergebnis (Nettoinvestitionen)	148 844	225 717	173 387	
Ausgaben				
Sachanlagen	171 804	224 659	184 675	17.8
Investitionen auf Rechnung Dritter	6	450	12	97.2
Immaterielle Anlagen	506	1 500	2 473	-64.9
Darlehen	-	1 403	2 429	-73.1
Beteiligungen und Grundkapitalien	9 832	27 500	19 500	29.1
Eigene Investitionsbeiträge	4 119	2 795	1 697	39.3
Durchlaufende Investitionsbeiträge	6 685	14 355	8 567	40.3
Übertrag an Bilanz	681	-	-	.
Einnahmen				
Übertragung von Sachanlagen ins Finanzvermögen	-4 766	-	26	.
Rückerstattungen	-2 686	-9 00	-2 522	-180.2
Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-29 805	-307 70	-33 899	-10.2
Rückzahlung von Darlehen	-848	-9 20	-1 005	-9.2
Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	-	-1	.
Durchlaufende Investitionsbeiträge	-6 685	-14 355	-8 567	40.3

Die Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen haben sich gegenüber des Vorjahres um knappe Fr. 25 Mio. erhöht, blieben aber um Fr. 52 Mio. unter Budget. Die Planungsreserve im allgemeinen Verwaltungsvermögen wurde nicht ausgeschöpft und die Eigenwirtschaftsbetriebe haben deutlich weniger investiert als geplant.

4.1. Investitionen ins allgemeine Verwaltungsvermögen

Beträge in Tausend Fr.	RE 2016	BU 2016	Veränderung
Nettoinvestitionen 2016	59 752	54 000	- 5 752
- Abschreibungen	39 887	39 386	- 501
- Abschreibungen Investitionsbeiträge unter Transferaufwand	372		- 372
Zunahme 2016	19 493	14 614	- 4 880
Bestand am 31.12.2016	784 494		

Die Nettoinvestitionen in das allgemeine Verwaltungsvermögen betragen Fr. 59,8 Mio. Das sind Fr. 5,8 Mio. mehr als der festgesetzte Investitionsplafond von Fr. 54 Mio. Der Realisierungsgrad liegt bei 111% (Vorjahr 110%).

4.2. Investitionen ins Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe

Beträge in Tausend Fr.	RE 2016	BU 2016	Veränderung
Nettoinvestitionen 2016	113 635	152 033	38 399
- Abschreibungen	50 335	47 994	- 2 342
Zunahme 2016	63 299	104 040	40 740
Bestand am 31.12.2016	1 195 876		

Die Investitionen der Eigenwirtschaftsbetriebe betragen mit netto Fr. 113,6 Mio. Fr. 38,4 Mio. weniger als budgetiert. Dies entspricht einem Realisierungsgrad von 75% (Vorjahr 62%).

4.3. Investitionsrechnung des Finanzvermögens

Beträge in Tausend CHF	RE 2016	BU 2016	Abw. zu BU in %
Ausgaben	19 542	16 553	-18.1
Einnahmen	8 223	2 000	-311.1
Ergebnis (Nettoinvestitionen)	11 320	14 553	
Ausgaben			
Investitionen in Sachanlagen	16 573	14 843	-11.7
Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	220	210	-4.5
Übertragung Sachanlagen aus Verwaltungsvermögen	610	-	.
Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER	2 140	1 500	-42.7
Einnahmen			
Verkauf von Sachanlagen	8 120	2 000	-306.0
Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	19	-	.
Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	-	-	.
Übertragung von realisierten Verluste in die ER	84	-	.

Während die Ausgaben auf Budgetniveau angefallen sind, liegen die Einnahmen um ca. Fr. 6 Mio. über dem Budget.

Die Differenz bei den Einnahmen resultiert grösstenteils aufgrund des Verkaufs des Restaurants «Rössli» in Seen (3, 4 Mio.) sowie einem Landverkauf an der Holzwingertstrasse (1,9 Mio.).

5. Bilanz

Die Geschäftstätigkeit im Jahr 2016 erhöht die Bilanzsumme um Fr. 32,8 Mio. auf Fr. 2,82 Mrd.

	Rechnung 31.12.2015	Rechnung 31.12.2016	Veränderung CHF	%
Aktiven	2 787 050 328.93	2 819 810 977.05	32 760 648.12	1
Finanzvermögen	892 228 979.60	839 441 118.74	-52 787 860.86	-6
Verwaltungsvermögen	1 894 821 349.33	1 980 369 858.31	85 548 508.98	5
Passiven	2 787 050 328.93	2 819 810 977.05	32 760 648.12	1
Fremdkapital	2 007 828 696.81	2 133 735 882.77	125 907 185.96	6
Eigenkapital	779 221 632.12	686 075 094.28	-93 146 537.84	-12
Zweckgebundenes Eigenkapital	677 109 247.29	681 058 133.14	3 948 885.85	1
Zweckfreies Eigenkapital	102 112 384.83	5 016 961.14	-97 095 423.69	-95

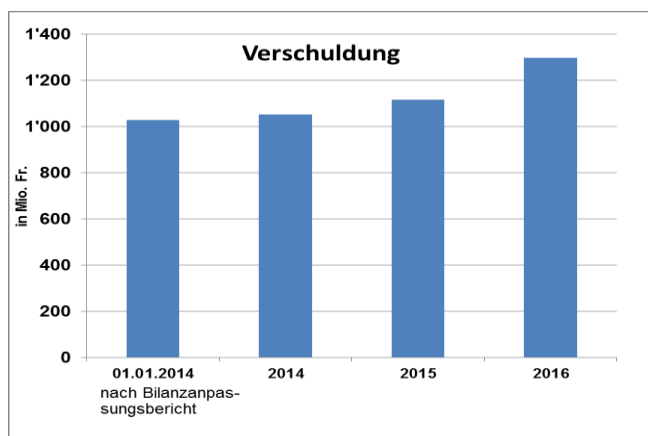
Auf der **Aktivseite** nimmt das **Finanzvermögen** um Fr. 52,8 Mio. ab. Die grössten Veränderungen sind:

- flüssige Mittel	- Fr. 125 Mio.
- kurzfristige Finanzanlagen	+ Fr. 50 Mio.
- Forderungen	+ Fr. 15 Mio.

Das **Verwaltungsvermögen** erhöhte sich um Fr. 86 Mio. infolge der die Abschreibungen übersteigenden Investitionen. Die Investitionen ins Verwaltungsvermögen betrugen Fr. 173 Mio. Die Abschreibungen (inkl. Abschreibungen von Investitionsbeiträgen, welche beim Transferaufwand verbucht werden, inkl. Aufwertungen des Verwaltungsvermögens) betrugen Fr. 87 Mio.

Auf der **Passivseite** nimmt das Fremdkapital um Fr. 126 Mio. zu: das kurzfristige Fremdkapital um Fr. 71 Mio. und das langfristige Fremdkapital um Fr. 55 Mio. Beim langfristigen Fremdkapitals gibt es eine Umschichtung: Die Finanzverbindlichkeiten sinken um Fr. 80 Mio., während die Rückstellungen um Fr. 132 Mio. und die Legate um Fr. 3 Mio. steigen.

Das **Eigenkapital** verringert sich insgesamt um Fr. 93 Mio. Beim zweckgebundenen Eigenkapital (vorwiegend Betriebsreserven der Eigenwirtschaftsbetriebe) ist eine Zunahme um Fr. 4 Mio. zu verzeichnen, während beim zweckfreien Eigenkapital eine Abnahme um Fr. 97 Mio. resultiert.



Wegen der für die Pensionskasse gebildeten Rückstellung von Fr. 144 Mio. und der weiterhin hohen Investitionstätigkeit nimmt die Verschuldung gegenüber dem Vorjahr insgesamt um Fr. 179 Mio. zu und beträgt neu Fr. 1,3 Mio. bzw. Fr. 11'550 pro Einwohner/in.

6. Finanzierungsrechnung / Finanzierungsbedarf

Im Berichtsjahr ergibt sich ein Selbstfinanzierungsgrad von -2%, das heisst, dass die Investitionen zu 100% fremdfinanziert wurden und die getätigte Rückstellung für die Pensionskasse zusätzlich zur Verschuldung beigetragen hat. Vor Bildung dieser Vorsorgerückstellung wird ein Ertragsüberschuss von rund Fr. 18,4 Mio. erzielt. Mit diesem Ergebnis hätte sich ein Selbstfinanzierungsgrad von 81% (Steuerhaushalt inklusive Eigenwirtschaftsbetriebe) ermitteln lassen, was ein guter Wert gewesen wäre.

Bezeichnung	Gemeindehaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	BU 2016	RE 2016	BU 2016	RE 2016	BU 2016	RE 2016
+ Ertragsüberschuss	1 738 734	-	1 738 734	-	-	-
- Aufwandüberschuss		97 095 424		97 095 424	-	-
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	16 127 886	22 345 378	-	-	16 127 886	22 345 378
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	2 894 679	17 610 296	-	11 743	2 894 679	17 598 553
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	87 379 831	90 709 354	39 386 226	40 258 875	47 993 605	50 450 479
- Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge und Aufwertungen	-	3 310 340	-	3 310 340	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	932 200	4 923 762	932 000	4 923 762	-	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	30 000	2 496 041	30 000	2 496 041	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	1 007 971	-	1 007 971	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	2 279 785	-	1 082 431	-	1 197 354
Selbstfinanzierung	103 253 972	-3 805 421	42 026 960	-57 805 370	61 226 812	53 999 949
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	225 717 064	173 386 833	73 683 800	59 752 295	152 033 264	113 634 538
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-122 463 092	-177 192 254	-31 656 840	-117 557 665	-90 806 452	-59 634 589
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	46	- 2	57	- 97	40	48

7. Geschäftsbericht

In Anwendung von § 28 Abs. 1 Ziff. 3 der Gemeindeordnung unterbreitet der Stadtrat dem Grossen Gemeinderat die Jahresrechnung und den Geschäftsbericht für das Jahr 2015 zur Abnahme. Gemäss § 17 und § 19 der Finanzhaushaltsverordnung vom 31. Oktober 2005 umfasst die Berichterstattung über das Geschäftsjahr

- die kommentierte Globalrechnung und
 - den Geschäftsbericht über die Tätigkeit der Verwaltung,
- welche im Zusammenhang zu sehen und zu würdigen sind.

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 2016 schliesst zwar mit einem Aufwandüberschuss von 97,1 Millionen Franken ab. Ohne die Rückstellung für die zweite Sanierung der Winterthurer Pensionskasse wäre das Ergebnis jedoch bei einem erfreulichen Plus von 18,4 Millionen Franken gelegen. Im «operativen» Bereich konnte mit Ausnahme der Sonderschulung und der Polizei das Budget gut eingehalten werden. Dies zeigt, dass die Sparprogramme «effort14+» und «Balance» nachhaltig wirksam sind und die Verwaltung auf einem tieferen Niveau konsolidiert werden konnte.

Verschlechterungen sind vor allem bei der Bewertung der Finanz- und Verwaltungsliegenschaften entstanden. Wenn der Kanton die Bewertungsformel für die Finanzimmobilien der gegenwärtigen Marktentwicklung anpassen würde, hätte dies allerdings wieder eine Aufwertung zur Folge. Die Zinsbelastung konnte dank der anhaltenden Zinsbaisse weiterhin gesenkt werden.

Die deutlich höheren Steuereinnahmen der letzten drei Rechnungsjahre beruhen auf Mehrerträgen aus den Vorjahren. Es ist schwierig zu beurteilen, ob dies ein verzögerter Trend einer verbesserten generellen Einkommenssituation der juristischen und natürlichen Personen darstellt oder ob es sich wiederholt um nicht voraussehbare Einmaleffekte handelt.

Der positive «operative» Rechnungsabschluss darf nicht darüber hinweg täuschen, dass die Kosten in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Sozialem weiterhin stark angestiegen sind. Der Stadtrat hat sich deshalb auch im vergangenen Jahr intensiv für eine Neuregelung der Verteilung der Soziallasten im Kanton Zürich eingesetzt. Zusammen mit anderen Städten und Gemeinden konnten Lösungsansätze erarbeitet werden, welche nun in Zusammenarbeit mit dem Kanton weiterverfolgt werden.

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 2016, Teil A
- Rechnungsbuch 2016, Teil B (Globalrechnung und Geschäftsbericht)
- Rechnungsbuch 2016, 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

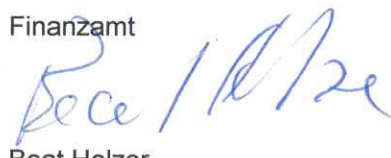
- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle in der vorliegenden Jahresrechnung erfasst sind;
- sämtliche Vermögenswerte, Verpflichtungen, Guthaben und Schulden in der Bilanz berücksichtigt sind;
- allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Wertebussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen 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, 23. März 2017
Stadtverwaltung Winterthur

Departement Finanzen


Yvonne Beutler
Vorsteherin

Finanzamt


Beat Holzer
Leiter

Jahresrechnung Finanzbericht

Bezeichnung	Gemeindehaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Budget 2016 CHF	Rechnung 2016 CHF	Budget 2016 CHF	Rechnung 2016 CHF	Budget 2016 CHF	Rechnung 2016 CHF
+ Ertragsüberschuss	1 738 734	-	1 738 734	-	-	-
- Aufwandüberschuss		97 095 423.69		97 095 423.69	-	-
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	16 127 886	22 345 377.87	-	-	16 127 886	22 345 377.87
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	2 894 679	17 610 296.38	-	11 743.00	2 894 679	17 598 553.38
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	87 379 831	90 709 353.98	39 386 226	40 258 875.35	47 993 605	50 450 478.63
- Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge und Aufwertungen	-	3 310 339.73	-	3 310 339.73	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	932 200	4 923 762.45	932 000	4 923 762.45	-	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	30 000	2 496 041.30	30 000	2 496 041.30	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	1 007 970.50	-	1 007 970.50	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	2 279 784.53	-	1 082 430.68	-	1 197 353.85
Selbstfinanzierung	103 253 972	-3 805 420.83	42 026 960	-57 805 370.10	61 226 812	53 999 949.27
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	225 717 064	173 386 832.82	73 683 800	59 752 294.65	152 033 264	113 634 538.17
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-122 463 092	-177 192 253.65	- 31 656 840	-117 557 664.75	- 90 806 452	-59 634 588.90
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	46	-2	57	-97	40	48

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.

Bezeichnung	Kranken-, Alters- und Pflegeheime F 4120		Ambulante Krankenpflege F 4210		Kinder- u. Jugendheim Oberi F 5441		Parkhäuser u. Parkplätze F 6151	
	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung
	2016 CHF	2016 CHF	2016 CHF	2016 CHF	2016 CHF	2016 CHF	2016 CHF	2016 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	8 293	422 743.30	2 177		-	-	94	-
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)		6 249 258.62		2 961 851.87	-	11 743.00	81 067	987 292.88
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	6 112 979	6 250 412.77	3 331	79 957.00	-	-	299 581	1 216 333.09
- 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	6 121 272	423 897.45	5 508.00	-2 881 894.87	-	- 11 743.00	218 608.26	229 040.21
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2 683 400	3 586 954.91	-	-	151 000	165 436.45	-	-
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	3 437 872	-3 163 057.46	5 508.00	-2 881 894.87	- 151 000.00	- 177 179.45	218 608.26	229 040.21
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	228	12	100	- 1	-	- 7	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.

Bezeichnung	Stadtbus Winterthur F 6221		Telekom F 6401		Wasserwerk F 7101		Abwasserbeseitigung und Kläranlagen F 7203	
	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung
	2016 CHF	2016 CHF	2016 CHF	2016 CHF	2016 CHF	2016 CHF	2016 CHF	2016 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	-	511 750.00	-	-	4 275 364	2 463 856.40	3 535 298	2 495 109.30
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	30 500	24 255.80	1 830 411	3 912 812.37	-	-	-	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	6 491 475	6 127 313.41	989 100	1 445 579.64	2 067 150	1 577 794.88	4 662 626	5 061 668.48
- 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	6 460 975.08	6 614 807.61	- 841 311	-2 467 232.73	6 342 514	4 041 651.28	8 197 924	7 556 777.78
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	6 564 000	5 300 340.71	9 082 543	6 468 251.99	11 868 770	7 652 933.50	34 520 000	26 623 503.11
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	- 103 025	1 314 466.90	- 9 923 854	-8 935 484.72	- 5 526 256	-3 611 282.22	-26 322 076	-19 066 725.33
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	98	125	- 9	- 38	53	53	24	28

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.

Bezeichnung	Abfallwirtschaft F 7301		Kehrichtverbrennungs- anlagen F 7302		Reststoffdeponie F 7303		Verteilung Elektrizität F 8711	
	Budget 2016 CHF	Rechnung 2016 CHF	Budget 2016 CHF	Rechnung 2016 CHF	Budget 2016 CHF	Rechnung 2016 CHF	Budget 2016 CHF	Rechnung 2016 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	-	-	-	-	698 705	2 357 020.90	-	37 871.33
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	277 458	543 912.34	2 171 754	650 469.10	-	-	-1 496 510	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	759 784	765 821.00	10 086 350	10 240 586.90	70 680	36 091.24	10 125 850	11 512 234.97
- Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge und Aufwertungen	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-	1 197 353.85	-	-
Selbstfinanzierung	482 326	221 908.66	7 914 596	9 590 117.80	769 385	1 195 758.29	11 622 360	11 550 106.30
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	810 000	260 647.00	2 200 000	34 363.90	1 400 000	606 620.20	22 153 580	14 500 567.74
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	- 327 674	- 38 738.34	5 714 596	9 555 753.90	- 630 615	589 138.09	- 10 531 220	-2 950 461.44
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	60	85	360	27908	55	197	52	80

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.

Bezeichnung	Stromhandel F 8712		Gasverteilung F 8721		Gashandel F 8722		Fernwärme F 8731	
	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung
	2016 CHF	2016 CHF	2016 CHF	2016 CHF	2016 CHF	2016 CHF	2016 CHF	2016 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	2 807 387	2 929 840.54	2 937 055	1 883 165.11	722 851	8 886 487.43	577 187	357 533.56
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	152 788.34	-	-	-	-	-	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	42 000	165 512.70	732 350	444 851.43	97 200	77 110.00	1 728 000	2 197 339.18
- 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	2 849 387	2 942 564.90	3 669 405	2 328 016.54	820 051	8 963 597.43	2 305 187	2 554 872.74
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	27 500 000	20 881 960.73	1 869 212	2 094 850.12	-	-	1 780 000	4 037 494.27
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-24 650 613	-17 939 395.83	1 800 193	233 166.42	820 051	8 963 597.43	525 187	-1 482 621.53
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	10	14	196	111	100	100	130	63

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	
	Budget 2016 CHF	Rechnung 2016 CHF	Budget 2016 CHF	Rechnung 2016 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	214 731	-	348 744	-
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	1 527 954.11	-	587 957.95
	-		-	
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1 826 200	1 700 871.63	38 550	28 102.65
- 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	2 040 931	172 917.52	387 294	- 559 855.30
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	10 927 620	5 493 155.64	182 695	38 426.65
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-8 886 689	-5 320 238.12	204 599	- 598 281.95
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	19	3	212	- 1 457

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 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Sachgruppen							
427 069 478	428 458 693	30	Personalaufwand	570 620 517.05		- 142 161 824	33
239 294 291	242 931 325	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	240 056 969.47		2 874 355	1
100 184 002	87 379 831	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	90 221 896.98		- 2 842 066	3
36 043 002	17 060 086	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	27 269 140.32		- 10 209 054	60
422 477 860	456 493 699	36	Transferaufwand	460 104 513.95		- 3 610 815	1
648 571	432 000	37	Durchlaufende Beiträge	554 105.51		- 122 106	28
1 225 717 203	1 232 755 634		Total Betrieblicher Aufwand	1 388 827 143.28		- 156 071 509	13
386 160 406	392 740 000	40	Fiskalertrag		408 578 998.08	15 838 998	4
1 041 417	3 139 000	41	Regalien und Konzessionen		3 601 735.79	462 736	15
509 902 409	512 148 792	42	Entgelte		526 857 383.45	14 708 592	3
18 657 974	17 078 075	43	Verschiedene Erträge		17 533 221.46	455 147	3
13 077 756	2 924 679	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		20 106 337.68	17 181 658	587
292 087 845	311 706 289	46	Transferertrag		314 189 687.60	2 483 399	1
648 571	432 000	47	Durchlaufende Beiträge		554 105.51	122 106	28
1 221 576 378	1 240 168 834		Total Betrieblicher Ertrag		1 291 421 469.57	51 252 636	4
4 140 825	- 7 413 200		Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		97 405 673.71	- 104 818 874	1414
28 128 631	34 225 168	34	Finanzaufwand	35 526 992.79		- 1 301 825	4
46 735 340	28 550 703	44	Finanzertrag		34 565 428.78	6 014 726	21
18 606 710	5 674 465		Ergebnis aus Finanzierung		961 564.01	4 712 901	83
- 14 465 885	- 1 738 734		Operatives Ergebnis		98 367 237.72	- 100 105 972	5757
2 116 943	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	1 007 970.50		- 1 007 971	.
373 883	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		2 279 784.53	2 279 785	.
1 743 060	-		Ausserordentliches Ergebnis	1 271 814.03		1 271 814	.
- 12 722 825	- 1 738 734		Jahresergebnis Erfolgsrechnung		97 095 423.69	- 98 834 158	5684
235 785 634	229 193 273	39	Interne Verrechnungen: Aufwand	240 470 884.20		- 11 277 611	5
235 785 634	229 193 273	49	Interne Verrechnungen: Ertrag		240 470 884.20	11 277 611	5

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Stadt Winterthur							
1 491 748 411	1 496 174 075		Aufwand	1 665 832 990.77		- 169 658 916	11
235 785 634	229 193 273		interne Verrechnungen	240 470 884.20		- 11 277 611	5
1 255 962 776	1 266 980 802		bereinigter Aufwand	1 425 362 106.57		- 158 381 305	13
1 504 471 235	1 497 912 809		Ertrag		1 568 737 567.08	70 824 758	5
235 785 634	229 193 273		interne Verrechnungen		240 470 884.20	11 277 611	5
1 268 685 601	1 268 719 536		bereinigter Ertrag		1 328 266 682.88	59 547 147	5
12 722 825	1 738 734		Ergebnis		97 095 423.69	- 98 834 158	*
427 069 478	428 458 693	30	Personalaufwand	570 620 517.05		- 142 161 824	33
793 661	842 700	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	609 099.80		233 600	28
610 707	549 680	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	412 660.00		137 020	25
301 290 760	304 243 587	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	303 700 116.17		543 471	0
38 524 382	33 983 830	3020	Löhne der Lehrkräfte	35 857 044.87		- 1 873 215	6
2 253 304	1 763 597	3030	Temporäre Arbeitskräfte	2 489 537.04		- 725 940	41
39 330	48 000	3042	Verpflegungszulagen	44 012.76		3 987	8
6 127 298	6 007 528	3049	Übrige Zulagen	5 978 485.56		29 042	0
21 868 356	21 563 547	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	21 667 415.87		- 103 869	0
38 520 409	40 612 212	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	38 833 749.90		1 778 462	4
4 140 017	4 002 510	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 466 432.40		536 078	13
3 829 794	3 831 165	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 830 663.25		501	0
1 131 344	1 934 371	3059	Übrige AG-Beiträge	145 393 825.78		- 143 459 454	*
192 282	407 734	3060	Ruhegehälter	—		407 734	100
—	25 740	3061	Renten oder Rentenanteile	—		25 740	100
2 115 676	2 366 622	3064	Überbrückungsrenten	2 317 770.69		48 852	2
60 281	13 520	3069	Übrige Arbeitgeberleistungen	20 057.80		- 6 538	48
3 486 024	4 480 726	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 020 836.27		459 890	10
703 000	585 838	3091	Personalwerbung	630 324.62		- 44 487	8
1 382 852	1 195 786	3099	Übriger Personalaufwand	1 348 484.27		- 152 698	13
239 294 291	242 931 325	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	240 056 969.47		2 874 355	1
1 271 124	1 334 935	3100	Büromaterial	1 066 521.66		268 413	20
85 501 658	93 038 736	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	85 341 274.67		7 697 461	8
2 890 073	3 209 255	3102	Drucksachen, Publikationen	2 630 136.54		579 118	18
1 109 975	1 091 060	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1 015 839.05		75 221	7
700 292	743 803	3104	Lehrmittel	627 884.25		115 919	16
4 333 412	4 074 355	3105	Lebensmittel	4 350 656.44		- 276 302	7
685 586	655 936	3106	Medizinisches Material	609 377.78		46 558	7
7 486 046	7 159 681	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	5 541 027.84		1 618 653	23
2 777 691	1 856 246	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 391 136.75		- 534 891	29
2 753 504	2 860 624	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	2 243 655.73		616 968	22
384 906	500 000	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	675 961.11		- 175 961	35
1 139 119	1 626 128	3113	Anschaffung Hardware	1 062 349.35		563 778	35
—	504	3115	Anschaffung Viehhabe	—		504	100
4 204	—	3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	26 707.31		- 26 707	.
875 064	1 294 096	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1 124 455.62		169 641	13
195 699	69 100	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	51 624.40		17 476	25
4 864 653	6 183 150	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6 233 890.48		- 50 740	1
35 517 353	36 597 287	3130	Dienstleistungen Dritter	46 553 656.79		- 9 956 370	27
23 512	—	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	10 662.85		- 10 663	.
6 122 075	5 512 361	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	6 146 278.16		- 633 917	12
270 333	870 901	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	755 507.56		115 393	13
6 339 071	7 218 102	3134	Sachversicherungsprämien	6 149 817.40		1 068 284	15
70 237	66 000	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	77 457.91		- 11 458	17
- 476 341	- 908 848	3137	Steuern und Abgaben	- 376 940.39		- 531 908	59
—	—	3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	2 134.45		- 2 134	.
—	—	3139	Lehrlingsprüfungen	676.35		- 676	.
1 272 946	1 821 000	3140	Unterhalt an Grundstücken	1 254 582.78		566 417	31
4 563 797	—	3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	5 792 201.01		- 5 792 201	.
623 049	5 712 000	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	188 108.45		5 523 892	97
20 399 775	12 363 101	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11 606 229.32		756 872	6
—	1 500	3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	—		1 500	100
1 241 965	1 651 087	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 424 735.07		226 352	14
10 184 567	11 741 889	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	10 887 527.65		854 362	7
1 796 328	1 876 462	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 153 792.83		722 670	39
1 418	—	3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1 618.75		- 1 619	.
2 330 179	2 378 577	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	2 487 226.53		- 108 650	5

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
152 620	232 280	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	- 24 719.20		256 999	111
14 053 400	14 049 518	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	15 581 254.61		- 1 531 737	11
71 458	554 200	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	491 126.43		63 074	11
3 066 923	3 564 083	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	1 849 418.86		1 714 664	48
585 925	565 626	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	509 368.48		56 258	10
1 545 995	1 401 452	3170	Reisekosten und Spesen	1 542 731.28		- 141 280	10
3 574 318	3 648 915	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3 879 655.73		- 230 741	6
683 336	-	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	- 423 244.69		423 245	.
7 030 238	4 208 248	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	4 181 015.25		27 233	1
53 652	23 300	3190	Schadenersatzleistungen	254 225.97		- 230 926	991
5 969	10 000	3192	Abgeltung von Rechten	2 996.81		7 003	70
1 217 189	2 074 678	3199	Übriger Betriebsaufwand	3 105 367.49		- 1 030 689	50
100 184 002	87 379 831	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	90 221 896.98		- 2 842 066	3
96 065 089	84 278 280	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	84 393 529.90		- 115 250	0
-	-	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	1 909 841.00		- 1 909 841	.
3 672 105	3 101 551	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3 789 520.20		- 687 969	22
446 807	-	3321	Ausserplanmässige Abschr. immaterielle Anlagen	129 006.00		- 129 006	.
28 128 631	34 225 168	34	Finanzaufwand	35 526 992.79		- 1 301 825	4
170 704	160 000	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	75 627.77		84 372	53
- 201 544	50 000	3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	7 973.89		42 026	84
22 810 940	24 150 000	3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	22 330 589.69		1 819 410	8
2 832 288	3 325 000	3409	Übrige Passivzinsen	3 564 039.55		- 239 040	7
166 699	69 818	3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV	1 126 170.87		- 1 056 353	*
12 844	-	3419	Kursverluste Fremdwährungen	- 906 830.11		906 830	.
48 819	-	3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	169 216.97		- 169 217	.
4 080 811	4 183 900	3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2 160 345.17		2 023 555	48
- 2 747 508	1 731 050	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1 406 272.19		324 778	19
698 919	555 400	3439	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	716 131.21		- 160 731	29
255 658	-	3441	Wertberichtigungen Sachanlagen FV	4 872 277.47		- 4 872 277	.
-	-	3499	Übriger Finanzaufwand	5 178.12		- 5 178	.
36 043 002	17 060 086	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	27 269 140.32		- 10 209 054	60
6 644 090	932 200	3501	Einlagen in Fonds FK	3 038 948.16		- 2 106 748	226
27 523 794	16 127 886	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	22 345 377.87		- 6 217 491	39
1 875 117	-	3511	Einlagen in Fonds des EK	1 884 814.29		- 1 884 814	.
422 477 860	456 493 699	36	Transferaufwand	460 104 513.95		- 3 610 815	1
92 920 848	95 166 600	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	100 054 792.66		- 4 888 192	5
479 999	109 780	3612	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	767 874.82		- 658 095	599
13 715 144	15 225 000	3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	15 223 817.30		1 183	0
14 196	-	3630	Beiträge an Bund	-		-	-
19 073 966	19 055 415	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	19 067 114.00		- 11 699	0
2 417 000	24 516 265	3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	23 785 561.38		730 704	3
-	-	3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	500.00		- 500	.
39 428 876	35 499 022	3635	Beiträge an private Unternehmungen	39 598 034.85		- 4 099 013	12
12 630 539	19 574 417	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	11 937 318.05		7 637 099	39
240 294 913	247 243 200	3637	Beiträge an private Haushalte	249 074 043.89		- 1 830 844	1
158 000	104 000	3638	Beiträge an das Ausland	108 000.00		- 4 000	4
200 000	-	3650	Wertberichtigung Beteiligungen VV	115 190.00		- 115 190	.
326 092	-	3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	372 267.00		- 372 267	.
818 286	-	3661	Ausserplanmässige Abschreibg. Investitionsbeiträge	-		-	-
648 571	432 000	37	Durchlaufende Beiträge	554 105.51		- 122 106	28
264 691	132 000	3706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	241 279.91		- 109 280	83
383 880	300 000	3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	312 825.60		- 12 826	4
2 116 943	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	1 007 970.50		- 1 007 971	.
2 116 943	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	1 007 970.50		- 1 007 971	.

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
235 785 634	229 193 273	39	Interne Verrechnungen	240 470 884.20		- 11 277 611	5
16 633 478	17 546 061	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	17 159 628.43		386 433	2
61 860 876	61 675 406	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	62 832 062.84		- 1 156 657	2
14 511 497	17 757 446	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	18 203 600.01		- 446 154	3
6 278 846	8 255 462	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	8 538 625.72		- 283 164	3
72 914 087	73 887 521	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	86 796 973.46		- 12 909 453	17
47 226 262	36 344 204	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	39 295 698.80		- 2 951 495	8
7 505 131	5 848 578	3980	Interne Übertragungen	55 625.11		5 792 953	99
8 855 456	7 878 596	3990	Übrige interne Verrechnungen	7 588 669.83		289 926	4
386 160 406	392 740 000	40	Fiskalertrag		408 578 998.08	15 838 998	4
232 483 269	235 600 000	4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		245 035 930.45	9 435 930	4
31 003 228	28 222 000	4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		30 948 073.12	2 726 073	10
17 698 921	19 000 000	4002	Quellensteuern natürliche Personen		20 248 765.30	1 248 765	7
2 253 996	2 300 000	4008	Personensteuern		2 295 009.75	- 4 990	0
79 387 561	81 746 000	4010	Gewinnsteuern juristische Personen		83 800 114.50	2 054 115	3
7 300 124	5 472 000	4011	Kapitalsteuern juristische Personen		7 207 342.56	1 735 343	32
15 606 323	20 000 000	4022	Vermögensgewinnsteuern		18 600 282.40	- 1 399 718	7
426 983	400 000	4033	Hundesteuern		443 480.00	43 480	11
1 041 417	3 139 000	41	Regalien und Konzessionen		3 601 735.79	462 736	15
32 060	150 000	4100	Regalien		271 970.00	121 970	81
1 009 357	2 989 000	4120	Konzessionen		3 329 765.79	340 766	11
509 902 409	512 148 792	42	Entgelte		526 857 383.45	14 708 592	3
17 598 741	17 354 759	4210	Gebühren für Amtshandlungen		17 582 503.12	227 744	1
70 569 755	73 525 558	4220	Steuern und Kostgelder		71 430 331.50	- 2 095 226	3
8 051 170	8 106 900	4230	Schulgelder		8 287 513.97	180 614	2
159 856	63 333	4231	Kursgelder		95 463.00	32 130	51
102 901 204	97 610 069	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		106 377 154.20	8 767 086	9
163 108 660	168 043 778	4250	Verkäufe		175 375 892.88	7 332 115	4
132 085 074	132 611 229	4260	Rückerstattungen Dritter		132 551 348.69	- 59 880	0
9 782 221	10 291 000	4270	Bussen		9 478 860.00	- 812 140	8
5 645 729	4 542 167	4290	Übrige Entgelte		5 678 316.09	1 136 149	25
18 657 974	17 078 075	43	Verschiedene Erträge		17 533 221.46	455 147	3
81 880	45 900	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		49 698.41	3 798	8
1 115 795	1 178 000	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1 526 994.45	348 994	30
587 988	620 488	4311	Aktivierbare Eigenleist. auf immateriellen Anlagen		14 945.75	- 605 542	98
11 914 061	15 233 670	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		14 034 462.23	- 1 199 207	8
796 123	-	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		532 688.01	532 688	.
4 162 126	17	4390	Übriger Ertrag		1 374 432.61	1 374 416	*
46 735 340	28 550 703	44	Finanzertrag		34 565 428.78	6 014 726	21
- 3 698	50 000	4400	Zinsen flüssige Mittel		3.15	- 49 997	100
2 736 284	2 124 000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2 496 939.01	372 939	18
128 803	-	4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		134 202.15	134 202	.
17 720	-	4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		14 339.25	14 339	.
9 866 495	1 500 000	4411	Gewinne aus Verkäufen Sachanlagen FV		2 139 910.40	639 910	43
12 702 075	14 909 124	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		15 077 167.97	168 044	1
1 184 876	1 166 914	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		1 124 343.65	- 42 570	4
7 539 450	-	4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften		-	-	-
27 719	600 000	4450	Erträge aus Darlehen VV		19 539.15	- 580 461	97
2 271 641	120 000	4451	Erträge aus Beteiligungen VV		1 462 037.70	1 342 038	*
7 803 579	8 019 716	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7 908 584.33	- 111 131	1
276 764	286 751	4471	Vergütung Dienstwohnungen VV		280 991.35	- 5 760	2
- 273 251	- 225 802	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 122 157.55	103 644	46
2 456 884	-	4490	Aufwertungen VV		3 310 339.73	3 310 340	.
-	-	4499	Übriger Finanzertrag		719 188.00	719 188	.

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
13 077 756	2 924 679	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		20 106 337.68	17 181 658	587
1 590 794	30 000	4501	Entnahmen aus Fonds des FK		1 096 845.40	1 066 845	*
9 823 336	2 894 679	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierendes EK		17 610 296.38	14 715 617	508
1 663 627	–	4511	Entnahmen aus Fonds des EK		1 399 195.90	1 399 196	.
292 087 845	311 706 289	46	Transferertrag		314 189 687.60	2 483 399	1
9 915	10 000	4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		10 027.60	28	0
229 347	230 000	4610	Entschädigungen vom Bund		264 862.60	34 863	15
137 000	80 000	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		98 388.40	18 388	23
31 600	–	4612	Entschädigungen von Gemeinden und -zweckverbänden		24 910.00	24 910	.
13 937 224	15 200 000	4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		15 200 000.00	–	–
154 743 532	149 414 233	4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen		149 414 233.00	–	–
35 334 024	25 575 043	4630	Beiträge vom Bund		37 203 731.25	11 628 688	45
76 759 490	89 643 692	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		78 608 972.34	- 11 034 719	12
957 776	22 869 820	4632	Beiträge von Gemeinden und -zweckverbänden		22 574 777.59	- 295 043	1
1 063 700	1 063 000	4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1 063 700.00	700	0
310 420	65 000	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		60 749.99	- 4 250	7
439 854	262 501	4636	Beiträge privater Unternehmungen ohne Erwerbszweck		383 334.50	120 834	46
1 727 560	93 000	4637	Beiträge von privaten Haushalten		1 682 745.64	1 589 746	*
6 406 402	7 200 000	4690	Übriger Transferertrag		7 595 358.99	395 359	5
–	–	4699	Rückverteilungen		3 895.70	3 896	.
648 571	432 000	47	Durchlaufende Beiträge		554 105.51	122 106	28
264 691	132 000	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		241 279.91	109 280	83
383 880	300 000	4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		312 825.60	12 826	4
373 883	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		2 279 784.53	2 279 785	.
373 883	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		1 082 430.68	1 082 431	.
–	–	4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		1 197 353.85	1 197 354	.
235 785 634	229 193 272	49	Interne Verrechnungen		240 470 884.20	11 277 612	5
16 633 478	17 546 061	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17 159 628.43	- 386 433	2
61 860 876	61 675 406	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		62 832 062.84	1 156 657	2
14 511 497	17 757 446	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		18 203 600.01	446 154	3
6 278 846	8 255 461	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		8 538 625.72	283 165	3
72 914 087	73 887 521	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		86 796 973.46	12 909 453	17
47 226 262	36 344 204	4950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.		39 295 698.80	2 951 495	8
7 505 131	5 848 578	4980	Interne Übertragungen		55 625.11	- 5 792 953	99
8 855 456	7 878 596	4990	Übrige interne Verrechnungen		7 588 669.83	- 289 926	4

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Departement Kulturelles u. Dienste							
57 748 875	56 839 928	3	Aufwand	57 003 530.48		- 163 603	0
18 534 250	18 096 767	4	Ertrag		18 058 109.95	- 38 658	0
39 214 625	38 743 160	–	Ergebnis		38 945 420.53	- 202 260	1
24 893 785	24 449 330	30	Personalaufwand	24 573 478.85		- 124 149	1
5 670	2 000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	15 332.00		- 13 332	667
- 1 000	1 000	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	–		1 000	100
19 690 097	19 099 930	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19 262 447.66		- 162 518	1
6 947	8 000	3030	Temporäre Arbeitskräfte	21 990.50		- 13 991	175
90 083	85 922	3049	Übrige Zulagen	103 101.60		- 17 180	20
1 231 688	1 206 934	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	1 192 839.55		14 095	1
2 168 710	2 217 230	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 185 456.90		31 774	1
194 243	197 352	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	144 319.85		53 032	27
217 122	214 611	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	210 520.40		4 090	2
482 850	516 751	3059	Übrige AG-Beiträge	492 668.25		24 083	5
10 530	13 920	3060	Ruhegehälter	–		13 920	100
–	25 740	3061	Renten oder Rentenanteile	–		25 740	100
82 377	23 440	3064	Überbrückungsrenten	43 785.00		- 20 345	87
569 493	681 200	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	685 800.54		- 4 601	1
89 050	75 000	3091	Personalwerbung	116 968.05		- 41 968	56
55 926	80 300	3099	Übriger Personalaufwand	98 248.55		- 17 949	22
10 572 729	10 984 509	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10 907 121.15		77 388	1
46 803	70 361	3100	Büromaterial	51 274.81		19 086	27
224 883	262 800	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	215 786.08		47 014	18
750 640	830 200	3102	Drucksachen, Publikationen	770 637.15		59 563	7
796 818	756 100	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	742 516.20		13 584	2
3 965	4 500	3104	Lehrmittel	2 492.45		2 008	45
412 271	461 000	3105	Lebensmittel	446 973.73		14 026	3
2 056	8 000	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	2 889.77		5 110	64
380 040	268 800	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	372 600.09		- 103 800	39
55 743	41 500	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkzeug.	42 240.31		- 740	2
46 101	61 500	3113	Anschaffung Hardware	50 833.25		10 667	17
1 541	75 300	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	13 982.85		61 317	81
163 644	39 100	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	37 324.15		1 776	5
69 361	61 780	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	90 874.03		- 29 094	47
2 908 703	3 041 557	3130	Dienstleistungen Dritter	3 284 457.90		- 242 901	8
2 192 036	2 410 000	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	2 274 846.24		135 154	6
4 811	5 000	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	4 361.05		639	13
247 159	208 298	3134	Sachversicherungsprämien	194 224.46		14 074	7
- 66 776	- 67 700	3137	Steuern und Abgaben	- 69 931.70		2 232	3
367	–	3140	Unterhalt an Grundstücken	91.05		- 91	.
811 093	809 800	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	782 909.09		26 891	3
148 132	346 734	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	245 552.67		101 181	29
71 058	4 000	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	7 171.15		- 3 171	79
145 660	166 000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	125 409.05		40 591	24
311 455	323 700	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	337 991.42		- 14 291	4
668 358	573 019	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	724 218.10		- 151 199	26
5 534	–	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	8 766.70		- 8 767	.
–	2 000	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	–		2 000	100
9 963	9 000	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	18 065.15		- 9 065	101
60 951	69 160	3170	Reisekosten und Spesen	59 315.15		9 845	14
7 090	2 000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	4 120.53		- 2 121	106
100	–	3190	Schadenersatzleistungen	91.00		- 91	.
5 969	10 000	3192	Abgeltung von Rechten	2 996.81		7 003	70
87 198	131 000	3199	Übriger Betriebsaufwand	62 040.46		68 960	53
–	3 700	34	Finanzaufwand	2 479.55		1 220	33
–	3 700	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2 479.55		1 220	33

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
10 625 260	10 505 167	36	Transferaufwand	10 799 539.86		- 294 373	3
–	–	3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	500.00		- 500	.
700	–	3635	Beiträge an private Unternehmungen	–		–	–
10 021 328	9 977 967	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	9 892 643.86		85 323	1
603 232	527 200	3637	Beiträge an private Haushalte	906 396.00		- 379 196	72
142 000	–	37	Durchlaufende Beiträge	27 000.00		- 27 000	.
142 000	–	3706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	27 000.00		- 27 000	.
238 573	–	38	Ausserordentlicher Aufwand	183 855.60		- 183 856	.
238 573	–	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	183 855.60		- 183 856	.
11 276 528	10 897 222	39	Interne Verrechnungen	10 510 055.47		387 166	4
678 199	627 652	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	673 467.79		- 45 816	7
2 131 776	2 006 068	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	2 004 895.91		1 172	0
1 622 143	2 039 910	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 838 835.10		201 075	10
41 018	37 000	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	16 390.00		20 610	56
1 573 675	1 639 295	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1 433 200.53		206 095	13
4 066 623	3 692 660	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	3 637 853.45		54 806	1
1 163 093	854 637	3990	Übrige interne Verrechnungen	905 412.69		- 50 776	6
10 547 908	11 259 074	42	Entgelte		11 200 247.04	- 58 827	1
5 754 866	5 433 349	4210	Gebühren für Amtshandlungen		5 760 446.16	327 097	6
3 169 915	4 187 100	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3 630 973.63	- 556 126	13
1 447 543	1 494 400	4250	Verkäufe		1 700 162.05	205 762	14
175 460	144 225	4260	Rückerstattungen Dritter		107 886.55	- 36 338	25
123	–	4290	Übrige Entgelte		778.65	779	.
50 664	15 000	43	Verschiedene Erträge		18 797.91	3 798	25
50 664	15 000	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		18 797.91	3 798	25
133 484	158 718	44	Finanzertrag		158 296.60	- 421	0
–	6 024	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		–	- 6 024	100
–	5 214	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		816.10	- 4 398	84
133 484	147 480	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		157 480.50	10 001	7
3 173 919	3 113 300	46	Transferertrag		3 199 904.39	86 604	3
–	–	4612	Entschädigungen von Gemeinden und -zweckverbänden		810.00	810	.
506 000	506 000	4630	Beiträge vom Bund		556 640.95	50 641	10
2 385 109	2 360 300	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2 387 340.15	27 040	1
143 234	160 000	4632	Beiträge von Gemeinden und -zweckverbänden		141 363.30	- 18 637	12
30 700	65 000	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		60 749.99	- 4 250	7
103 376	22 000	4636	Beiträge privater Unternehmungen ohne Erwerbszweck		53 000.00	31 000	141
5 500	–	4637	Beiträge von privaten Haushalten		–	–	–
142 000	–	47	Durchlaufende Beiträge		27 000.00	27 000	.
142 000	–	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		27 000.00	27 000	.
56 001	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		72 586.35	72 586	.
56 001	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		72 586.35	72 586	.
4 430 276	3 550 675	49	Interne Verrechnungen		3 381 277.66	- 169 398	5
3 210	–	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		4 358.75	4 359	.
693 192	500 800	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		601 816.10	101 016	20
137 669	230 000	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		227 180.70	- 2 819	1
1 348 867	1 525 006	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		1 504 395.80	- 20 610	1
60 000	–	4980	Interne Übertragungen		54 002.21	54 002	.
2 187 338	1 294 869	4990	Übrige interne Verrechnungen		989 524.10	- 305 345	24

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Departement Finanzen							
182 433 539	169 257 546	3	Aufwand	303 983 235.50		- 134 725 690	80
763 118 986	744 268 965	4	Ertrag		779 398 405.32	35 129 440	5
580 685 447	575 011 420	–	Ergebnis	475 415 169.82		- 99 596 250	17
15 232 251	17 420 721	30	Personalaufwand	131 625 985.00		- 114 205 264	656
18 673 752	19 633 571	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18 521 609.87		1 111 961	6
54 108	36 000	3030	Temporäre Arbeitskräfte	16 715.75		19 284	54
61	–	3042	Verpflegungszulagen	–		–	–
35 935	29 160	3049	Übrige Zulagen	34 752.45		- 5 592	19
1 138 668	1 320 655	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	1 134 880.20		185 775	14
2 114 840	2 362 790	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 157 089.20		205 701	9
148 814	157 945	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	129 297.65		28 648	18
201 153	199 466	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	197 403.90		2 062	1
- 6 966 966	- 6 696 167	3059	Übrige AG-Beiträge	108 855 702.38		- 115 551 869	*
–	56 040	3060	Ruhegehälter	–		56 040	100
- 465 625	105 840	3064	Überbrückungsrenten	247 170.08		- 141 330	134
60 281	13 520	3069	Übrige Arbeitgeberleistungen	20 057.80		- 6 538	48
128 839	230 650	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	182 235.47		48 415	21
17 788	- 92 750	3091	Personalwerbung	6 256.20		- 99 006	107
90 604	64 000	3099	Übriger Personalaufwand	122 814.05		- 58 814	92
25 209 294	27 240 577	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	28 031 306.84		- 790 730	3
23 815	50 800	3100	Büromaterial	6 552.20		44 248	87
200 586	325 700	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	303 714.65		21 985	7
849 836	948 200	3102	Drucksachen, Publikationen	805 917.34		142 283	15
13 916	4 500	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	14 201.49		- 9 701	216
16 180	15 000	3105	Lebensmittel	12 341.10		2 659	18
581	–	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	–		–	–
805 130	8 200	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	101 430.74		- 93 231	*
127 153	94 000	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkzeug.	33 198.76		60 801	65
556 179	836 600	3113	Anschaffung Hardware	551 599.12		285 001	34
556 444	737 000	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	774 549.79		- 37 550	5
97 537	322 300	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	126 630.40		195 670	61
5 117 057	4 825 578	3130	Dienstleistungen Dritter	6 334 894.68		- 1 509 317	31
–	–	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	420.00		- 420	.
577 424	222 000	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	467 887.49		- 245 887	111
217 573	570 000	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	462 849.45		107 151	19
144 377	592 368	3134	Sachversicherungsprämien	541 297.70		51 070	9
12 875	300	3137	Steuern und Abgaben	16 137.25		- 15 837	*
6 194	2 000	3140	Unterhalt an Grundstücken	–		2 000	100
1 121	200 000	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	–		200 000	100
1 854 420	1 522 397	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 794 746.07		- 272 349	18
44 640	26 900	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	37 562.94		- 10 663	40
140 612	129 000	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	32 871.80		96 128	75
1 178 333	1 097 856	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	717 239.69		380 616	35
617 560	719 077	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	508 230.71		210 846	29
6 806 793	8 426 300	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	9 543 984.25		- 1 117 684	13
–	520 000	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	292 561.05		227 439	44
2 062 016	2 156 450	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	975 515.12		1 180 935	55
26 710	–	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	50 097.20		- 50 097	.
49 027	85 208	3170	Reisekosten und Spesen	54 153.20		31 055	36
831 877	–	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	- 401 172.97		401 173	.
1 810 536	2 000 350	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1 255 095.79		745 254	37
462 792	802 493	3199	Übriger Betriebsaufwand	2 616 799.83		- 1 814 307	226
46 081 884	38 507 000	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	38 944 486.15		- 437 486	1
41 962 972	35 468 000	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	34 736 615.95		731 384	2
–	–	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	562 472.00		- 562 472	.
3 672 105	3 039 000	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3 516 392.20		- 477 392	16
446 807	–	3321	Ausserplanmässige Abschr. immaterielle Anlagen	129 006.00		- 129 006	.

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
27 911 714	33 620 100	34	Finanzaufwand	36 455 552.95		- 2 835 453	8
64 219	160 000	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	61 099.05		98 901	62
- 201 888	50 000	3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	7 744.44		42 256	85
22 810 940	24 150 000	3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	22 330 589.69		1 819 410	8
2 831 894	3 325 000	3409	Übrige Passivzinsen	3 564 039.55		- 239 040	7
99 699	-	3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV	1 193 870.87		- 1 193 871	.
48 819	-	3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	169 216.97		- 169 217	.
4 080 811	4 183 900	3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2 160 345.17		2 023 555	48
- 2 749 300	1 236 000	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1 403 746.49		- 167 746	14
670 861	515 200	3439	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	687 445.13		- 172 245	33
255 658	-	3441	Wertberichtigungen Sachanlagen FV	4 872 277.47		- 4 872 277	.
-	-	3499	Übriger Finanzaufwand	5 178.12		- 5 178	.
6 291 364	-	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3 562 010.40		- 3 562 010	.
4 416 246	-	3501	Einlagen in Fonds FK	1 677 196.11		- 1 677 196	.
1 875 117	-	3511	Einlagen in Fonds des EK	1 884 814.29		- 1 884 814	.
4 951 316	1 264 000	36	Transferaufwand	3 703 203.21		- 2 439 203	193
994 556	1 100 000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	991 622.12		108 378	10
14 196	-	3630	Beiträge an Bund	-		-	-
25 000	60 000	3635	Beiträge an private Unternehmungen	11 000.00		49 000	82
1 428 962	-	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	1 005 501.34		- 1 005 501	.
1 186 223	-	3637	Beiträge an private Haushalte	1 214 812.75		- 1 214 813	.
158 000	104 000	3638	Beiträge an das Ausland	108 000.00		- 4 000	4
326 092	-	3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	372 267.00		- 372 267	.
818 286	-	3661	Ausserplanmässige Abschreibg. Investitionsbeiträge	-		-	-
501 006	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	349 371.50		- 349 372	.
501 006	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	349 371.50		- 349 372	.
56 254 710	51 205 148	39	Interne Verrechnungen	61 311 319.45		- 10 106 172	20
2 003 372	2 000 200	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 556 246.54		- 556 047	28
4 877 638	4 771 205	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	3 259 896.14		1 511 309	32
2 080 839	2 514 887	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 664 808.56		- 149 922	6
2 341 507	3 288 086	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	3 591 859.72		- 303 774	9
28 959 625	26 938 944	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	41 020 596.87		- 14 081 652	52
7 530 975	4 613 788	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	6 910 176.70		- 2 296 388	50
7 505 131	5 848 578	3980	Interne Übertragungen	55 625.11		5 792 953	99
955 623	1 229 459	3990	Übrige interne Verrechnungen	1 252 109.81		- 22 651	2
385 733 424	392 340 000	40	Fiskalertrag		408 135 518.08	15 795 518	4
232 483 269	235 600 000	4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		245 035 930.45	9 435 930	4
31 003 228	28 222 000	4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		30 948 073.12	2 726 073	10
17 698 921	19 000 000	4002	Quellensteuern natürliche Personen		20 248 765.30	1 248 765	7
2 253 996	2 300 000	4008	Personensteuern		2 295 009.75	- 4 990	0
79 387 561	81 746 000	4010	Gewinnsteuern juristische Personen		83 800 114.50	2 054 115	3
7 300 124	5 472 000	4011	Kapitalsteuern juristische Personen		7 207 342.56	1 735 343	32
15 606 323	20 000 000	4022	Vermögensgewinnsteuern		18 600 282.40	- 1 399 718	7
-	2 200 000	41	Regalien und Konzessionen		2 185 068.44	- 14 932	1
-	2 200 000	4120	Konzessionen		2 185 068.44	- 14 932	1
11 375 959	12 339 984	42	Entgelte		12 307 088.38	- 32 896	0
81 092	87 100	4210	Gebühren für Amtshandlungen		74 341.55	- 12 758	15
2 739 535	3 033 213	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3 129 877.99	96 665	3
69 679	370 000	4250	Verkäufe		84 294.08	- 285 706	77
6 117 036	6 375 500	4260	Rückerstattungen Dritter		6 491 886.71	116 387	2
2 368 618	2 474 171	4290	Übrige Entgelte		2 526 688.05	52 517	2

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
4 748 923	620 488	43	Verschiedene Erträge		1 456 138.06	835 650	135
1 559	–	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		2 741.20	2 741	.
587 988	620 488	4311	Aktivierbare Eigenleist. auf immateriellen Anlagen		14 945.75	- 605 542	98
–	–	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		64 018.50	64 019	.
4 159 376	–	4390	Übriger Ertrag		1 374 432.61	1 374 433	.
39 499 281	22 499 800	44	Finanzertrag		27 593 032.56	5 093 233	23
- 3 701	50 000	4400	Zinsen flüssige Mittel		–	- 50 000	100
2 727 531	2 112 000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2 486 876.41	374 876	18
128 803	–	4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		134 202.15	134 202	.
9 866 495	1 500 000	4411	Gewinne aus Verkäufen Sachanlagen FV		2 139 910.40	639 910	43
12 668 009	14 878 100	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		15 044 227.97	166 128	1
1 184 788	1 161 700	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		1 123 527.55	- 38 172	3
7 539 450	–	4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften		–	–	–
27 719	140 000	4450	Erträge aus Darlehen VV		19 539.15	- 120 461	86
152 665	120 000	4451	Erträge aus Beteiligungen VV		167 306.70	47 307	39
2 805 977	2 594 300	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2 477 813.76	- 116 486	4
- 55 339	- 56 300	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 29 899.75	26 400	47
2 456 884	–	4490	Aufwertungen VV		3 310 339.73	3 310 340	.
–	–	4499	Übriger Finanzertrag		719 188.00	719 188	.
3 172 099	–	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		2 456 622.35	2 456 622	.
1 508 472	–	4501	Entnahmen aus Fonds des FK		1 057 426.45	1 057 426	.
1 663 627	–	4511	Entnahmen aus Fonds des EK		1 399 195.90	1 399 196	.
176 321 682	171 814 233	46	Transferertrag		173 682 545.78	1 868 313	1
13 715 144	15 200 000	4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		15 200 000.00	–	–
154 743 532	149 414 233	4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen		149 414 233.00	–	–
1 456 603	–	4637	Beiträge von privaten Haushalten		1 474 631.59	1 474 632	.
6 406 402	7 200 000	4690	Übriger Transferertrag		7 593 681.19	393 681	5
117 883	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		62 771.65	62 772	.
117 883	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		62 771.65	62 772	.
142 149 736	142 454 460	49	Interne Verrechnungen		151 519 620.02	9 065 160	6
–	–	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		–	–	–
22 724 281	23 100 507	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		22 360 513.96	- 739 993	3
13 571 626	16 614 353	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		16 622 517.61	8 165	0
1 006 236	1 195 755	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		1 195 756.00	1	0
56 665 709	58 121 604	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		70 793 023.84	12 671 419	22
47 226 262	36 344 204	4950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.		39 295 698.80	2 951 495	8
–	5 848 578	4980	Interne Übertragungen		–	- 5 848 578	100
955 623	1 229 459	4990	Übrige interne Verrechnungen		1 252 109.81	22 651	2

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Departement Bau							
89 687 150	91 798 051	3	Aufwand	94 182 958.01		- 2 384 907	3
64 472 975	66 150 955	4	Ertrag		70 760 220.23	4 609 266	7
25 214 175	25 647 096	–	Ergebnis		23 422 737.78	2 224 359	9
32 511 403	33 995 816	30	Personalaufwand	35 263 238.01		- 1 267 422	4
22 000	12 000	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	21 780.30		- 9 780	82
25 511 063	26 823 716	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25 820 467.15		1 003 249	4
–	–	3030	Temporäre Arbeitskräfte	129.60		- 130	.
57 271	72 600	3049	Übrige Zulagen	60 676.35		11 924	16
1 618 553	1 703 400	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	1 616 403.15		86 997	5
3 247 469	3 413 400	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 228 952.80		184 447	5
483 244	518 300	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	466 975.00		51 325	10
284 736	299 200	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	284 982.85		14 217	5
715 473	785 000	3059	Übrige AG-Beiträge	3 255 668.81		- 2 470 669	315
416 159	154 000	3064	Überbrückungsrenten	246 199.05		- 92 199	60
96 978	107 100	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	140 188.45		- 33 088	31
18 498	38 200	3091	Personalwerbung	10 940.40		27 260	71
39 958	68 900	3099	Übriger Personalaufwand	109 874.10		- 40 974	59
13 609 241	15 698 745	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	14 662 849.81		1 035 895	7
22 460	35 100	3100	Büromaterial	29 962.61		5 137	15
2 723 694	2 928 500	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2 242 336.47		686 164	23
192 822	349 300	3102	Drucksachen, Publikationen	151 639.79		197 660	57
17 885	18 300	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	25 116.24		- 6 816	37
800	1 450	3104	Lehrmittel	750.00		700	48
435	1 600	3105	Lebensmittel	122.15		1 478	92
–	–	3106	Medizinisches Material	147.75		- 148	.
75 646	80 700	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	62 364.98		18 335	23
529 683	655 500	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	661 423.07		- 5 923	1
45 062	57 600	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	77 896.60		- 20 297	35
71 208	81 700	3113	Anschaffung Hardware	67 086.55		14 613	18
42 158	88 300	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	26 090.13		62 210	70
1 211 709	1 326 300	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 396 971.10		- 70 671	5
1 488 691	1 624 400	3130	Dienstleistungen Dritter	1 155 539.74		468 860	29
5 496	–	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	–		–	–
762 902	768 100	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	802 726.80		- 34 627	5
124 369	357 400	3134	Sachversicherungsprämien	81 394.25		276 006	77
- 109 999	- 383 500	3137	Steuern und Abgaben	- 169 029.45		- 214 471	56
4 563 797	–	3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	5 792 201.01		- 5 792 201	.
621 928	5 512 000	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	188 029.60		5 323 970	97
347 057	301 195	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	263 659.82		37 535	12
30 616	11 800	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	14 836.48		- 3 036	26
183 693	1 252 900	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	825 123.18		427 777	34
183 175	175 300	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	117 024.03		58 276	33
247 174	354 400	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	493 597.65		- 139 198	39
65 200	2 500	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	51 365.40		- 48 865	*
3 321	3 000	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	110 868.63		- 107 869	*
67 151	37 700	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	751.65		36 948	98
63 375	57 200	3170	Reisekosten und Spesen	63 162.25		- 5 962	10
–	–	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	451.70		- 452	.
27 728	–	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	34 794.28		- 34 794	.
–	–	3190	Schadenersatzleistungen	94 445.35		- 94 445	.
4 748 283	4 995 215	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 948 189.19		47 026	1
4 748 283	4 995 215	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4 948 189.19		47 026	1
–	500	34	Finanzaufwand	–		500	100
–	500	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	–		500	100
4 454 499	1 630 905	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3 718 772.95		- 2 087 868	128
2 227 844	932 200	3501	Einlagen in Fonds FK	1 361 752.05		- 429 552	46
2 226 655	698 705	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	2 357 020.90		- 1 658 316	237

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
302 300	305 500	36	Transferaufwand	248 422.75		57 077	19
63 931	65 000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	64 826.40		174	0
199 276	200 000	3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	127 462.50		72 538	36
39 093	40 500	3635	Beiträge an private Unternehmungen	26 826.10		13 674	34
–	–	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	29 307.75		- 29 308	.
390 976	–	38	Ausserordentlicher Aufwand	200 547.87		- 200 548	.
390 976	–	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	200 547.87		- 200 548	.
33 670 449	35 171 370	39	Interne Verrechnungen	35 140 937.43		30 432	0
773 458	717 116	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	654 839.75		62 276	9
16 872 693	17 606 392	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	17 934 471.95		- 328 080	2
2 489 968	2 487 200	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 483 912.95		3 287	0
360 231	400 211	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	400 211.00		–	–
6 924 888	7 816 311	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7 451 525.94		364 785	5
5 068 187	4 909 612	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	4 987 723.63		- 78 112	2
1 181 023	1 234 528	3990	Übrige interne Verrechnungen	1 228 252.21		6 276	1
32 060	150 000	41	Regalien und Konzessionen		271 970.00	121 970	81
32 060	150 000	4100	Regalien		271 970.00	121 970	81
34 201 973	34 916 566	42	Entgelte		35 343 350.91	426 785	1
4 298 067	4 779 500	4210	Gebühren für Amtshandlungen		4 795 804.90	16 305	0
28 191 955	28 666 414	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		29 097 945.70	431 532	2
962 879	961 000	4250	Verkäufe		654 998.76	- 306 001	32
749 251	509 652	4260	Rückerstattungen Dritter		793 945.10	284 293	56
- 429	–	4270	Bussen		–	–	–
250	–	4290	Übrige Entgelte		656.45	656	.
4 171 232	4 196 917	43	Verschiedene Erträge		5 577 942.82	1 381 026	33
29 658	30 900	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		28 159.30	- 2 741	9
1 058 602	1 118 000	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1 302 681.00	184 681	17
3 080 222	3 048 000	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		4 247 102.52	1 199 103	39
2 750	17	4390	Übriger Ertrag		–	- 17	100
255 254	239 000	44	Finanzertrag		248 981.57	9 982	4
33 906	25 000	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		32 940.00	7 940	32
221 095	214 000	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		217 896.57	3 897	2
254	–	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 1 855.00	- 1 855	.
–	277 458	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		543 912.34	266 455	96
–	277 458	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		543 912.34	266 455	96
8 609 918	9 129 250	46	Transferertrag		9 248 205.00	118 955	1
–	63 000	4630	Beiträge vom Bund		56 625.00	- 6 375	10
8 609 918	9 066 250	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9 191 580.00	125 330	1
20 352	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		1 272 145.85	1 272 146	.
20 352	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		74 792.00	74 792	.
–	–	4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		1 197 353.85	1 197 354	.
17 182 185	17 241 764	49	Interne Verrechnungen		18 253 711.74	1 011 948	6
607 289	558 652	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		534 213.65	- 24 438	4
14 692 539	14 825 328	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		15 754 183.28	928 855	6
2 400	2 400	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		58 760.00	56 360	*
20 000	20 000	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		20 000.00	–	–
678 933	600 856	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		658 302.60	57 446	10
1 181 023	1 234 528	4990	Übrige interne Verrechnungen		1 228 252.21	- 6 276	1

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Departement Sicherheit und Umwelt							
70 440 719	69 709 410	3	Aufwand	71 628 811.95		- 1 919 402	3
31 672 714	31 614 007	4	Ertrag		31 756 259.63	142 253	0
38 768 005	38 095 404	–	Ergebnis		39 872 552.32	- 1 777 149	5
48 932 968	48 089 392	30	Personalaufwand	48 883 858.51		- 794 467	2
4 180	10 000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	356.75		9 643	96
–	600	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	- 340.00		940	157
37 374 974	36 281 185	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37 020 763.58		- 739 579	2
68 662	40 000	3030	Temporäre Arbeitskräfte	35 068.00		4 932	12
1 791 670	1 827 000	3049	Übrige Zulagen	1 861 473.85		- 34 474	2
2 448 884	2 419 794	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	2 438 375.80		- 18 582	1
4 171 402	4 230 014	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 160 729.40		69 285	2
349 173	362 475	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	237 661.55		124 813	34
430 495	428 972	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	429 726.00		- 754	0
1 092 491	1 097 852	3059	Übrige AG-Beiträge	1 225 659.03		- 127 807	12
248 228	200 700	3064	Überbrückungsrenten	254 245.90		- 53 546	27
668 179	810 000	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	833 882.16		- 23 882	3
113 769	157 000	3091	Personalwerbung	237 272.81		- 80 273	51
170 863	223 800	3099	Übriger Personalaufwand	148 983.68		74 816	33
8 956 295	9 039 480	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8 503 204.68		536 275	6
23 149	45 600	3100	Büromaterial	37 290.21		8 310	18
311 809	271 500	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	208 549.67		62 950	23
129 013	89 000	3102	Drucksachen, Publikationen	96 819.39		- 7 819	9
31 652	37 800	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	33 390.07		4 410	12
5 192	14 500	3104	Lehrmittel	4 301.60		10 198	70
42 457	46 300	3105	Lebensmittel	40 175.61		6 124	13
1 244	3 000	3106	Medizinisches Material	4 440.40		- 1 440	48
67 421	153 000	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	57 866.39		95 134	62
241 435	50 000	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	138 667.30		- 88 667	177
504 381	669 100	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	608 592.82		60 507	9
197 136	368 100	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	217 662.83		150 437	41
20 492	23 000	3113	Anschaffung Hardware	52 260.25		- 29 260	127
178 593	190 800	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	135 060.77		55 739	29
31 684	30 000	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	12 907.05		17 093	57
83 979	66 700	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	91 679.51		- 24 980	37
1 741 068	1 740 480	3130	Dienstleistungen Dritter	1 876 883.16		- 136 403	8
9 672	–	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	10 242.85		- 10 243	.
298 600	208 900	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	298 231.00		- 89 331	43
47 723	65 400	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	60 036.91		5 363	8
121 425	80 000	3134	Sachversicherungsprämien	65 784.95		14 215	18
60 983	53 000	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	48 508.51		4 491	8
- 13 094	- 9 600	3137	Steuern und Abgaben	- 14 263.04		4 663	49
–	5 000	3140	Unterhalt an Grundstücken	1 192.27		3 808	76
392 383	323 600	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	326 984.11		- 3 384	1
12 202	12 000	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4 153.25		7 847	65
1 057 295	946 400	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	1 112 930.68		- 166 531	18
97 366	86 000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	85 039.32		961	1
538 632	609 500	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	522 938.40		86 562	14
26 986	39 900	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5 049.60		34 850	87
654 539	540 300	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	549 570.80		- 9 271	2
19 055	10 200	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	12 331.50		- 2 132	21
14 843	14 200	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	21 781.28		- 7 581	53
–	–	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	200.00		- 200	.
313 452	321 500	3170	Reisekosten und Spesen	298 363.00		23 137	7
95 718	–	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	26 486.33		- 26 486	.
1 375 241	1 679 400	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1 367 527.41		311 873	19
5 809	2 000	3190	Schadenersatzleistungen	12 777.25		- 10 777	539
216 761	252 900	3199	Übriger Betriebsaufwand	70 791.27		182 109	72
295 333	295 581	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 216 333.09		- 920 752	312
295 333	295 581	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	456 286.09		- 160 705	54
–	–	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	760 047.00		- 760 047	.

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
13 188	–	34	Finanzaufwand	10 388.19		- 10 388	.
344	–	3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	229.45		- 229	.
12 844	–	3419	Kursverluste Fremdwährungen	10 112.59		- 10 113	.
–	–	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	46.15		- 46	.
1 379 290	94	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	–		94	100
1 379 290	94	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	–		94	100
130 902	1 623 450	36	Transferaufwand	1 634 294.00		- 10 844	1
–	1 500 000	3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1 500 000.00		–	–
106 552	110 000	3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	108 044.00		1 956	2
24 350	13 450	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	26 250.00		- 12 800	95
239 713	–	38	Ausserordentlicher Aufwand	51 998.56		- 51 999	.
239 713	–	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	51 998.56		- 51 999	.
10 493 030	10 661 413	39	Interne Verrechnungen	11 328 734.92		- 667 322	6
690 676	556 688	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	642 201.70		- 85 514	15
3 461 063	3 336 546	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	3 412 227.25		- 75 681	2
2 227 775	2 528 140	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 498 284.60		29 855	1
36 112	37 102	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	37 102.00		–	–
730 262	767 926	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	698 798.00		69 128	9
2 219 567	2 262 373	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	2 861 075.62		- 598 703	26
1 127 574	1 172 638	3990	Übrige interne Verrechnungen	1 179 045.75		- 6 408	1
426 983	400 000	40	Fiskalertrag		443 480.00	43 480	11
426 983	400 000	4033	Hundesteuern		443 480.00	43 480	11
1 009 357	789 000	41	Regalien und Konzessionen		1 144 697.35	355 697	45
1 009 357	789 000	4120	Konzessionen		1 144 697.35	355 697	45
25 294 001	26 138 829	42	Entgelte		24 195 057.17	- 1 943 772	7
4 958 759	5 135 309	4210	Gebühren für Amtshandlungen		4 805 409.62	- 329 900	6
9 139 263	9 227 920	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8 557 910.07	- 670 010	7
140 259	85 600	4250	Verkäufe		77 222.64	- 8 377	10
1 199 961	1 399 000	4260	Rückerstattungen Dritter		1 225 427.40	- 173 573	12
9 782 650	10 291 000	4270	Bussen		9 478 860.00	- 812 140	8
73 109	–	4290	Übrige Entgelte		50 227.44	50 227	.
542 923	473 200	44	Finanzertrag		572 381.93	99 182	21
17 720	–	4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		14 339.25	14 339	.
525 204	473 200	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		558 042.68	84 843	18
82 322	111 067	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		1 026 711.83	915 645	824
82 322	30 000	4501	Entnahmen aus Fonds des FK		39 418.95	9 419	31
–	81 067	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		987 292.88	906 226	*
1 822 866	1 448 600	46	Transferertrag		1 607 200.75	158 601	11
- 113	–	4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		–	–	–
229 347	230 000	4610	Entschädigungen vom Bund		264 862.60	34 863	15
137 000	80 000	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		98 388.40	18 388	23
31 600	–	4612	Entschädigungen von Gemeinden und -zweckverbänden		24 100.00	24 100	.
222 080	–	4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		–	–	–
139 252	75 600	4630	Beiträge vom Bund		155 649.75	80 050	106
–	–	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		500.00	500	.
1 063 700	1 063 000	4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1 063 700.00	700	0

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
16 288	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		194 469.73	194 470	.
16 288	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		194 469.73	194 470	.
2 477 974	2 253 310	49	Interne Verrechnungen		2 572 260.87	318 951	14
3 473	–	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5 488.62	5 489	.
825 021	724 700	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		839 032.45	114 332	16
189 979	149 532	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		184 376.30	34 844	23
331 927	206 440	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		364 317.75	157 878	76
1 127 574	1 172 638	4990	Übrige interne Verrechnungen		1 179 045.75	6 408	1

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Departement Schule und Sport							
310 661 751	310 227 846	3	Aufwand	314 463 992.63		- 4 236 147	1
70 038 280	70 911 407	4	Ertrag		70 041 123.26	- 870 284	1
240 623 471	239 316 439	–	Ergebnis		244 422 869.37	- 5 106 431	2
101 815 045	97 860 523	30	Personalaufwand	99 295 984.38		- 1 435 462	1
131 756	338 400	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	312 695.60		25 704	8
252 331	166 080	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	71 304.60		94 775	57
43 346 064	43 790 074	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43 964 808.65		- 174 734	0
38 524 382	33 983 830	3020	Löhne der Lehrkräfte	35 857 044.87		- 1 873 215	6
–	9 000	3030	Temporäre Arbeitskräfte	1 147.80		7 852	87
201 230	149 998	3049	Übrige Zulagen	219 080.20		- 69 083	46
5 222 117	5 017 010	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	4 969 160.75		47 850	1
8 830 087	8 980 226	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	8 789 603.35		190 623	2
765 739	738 261	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	559 104.00		179 157	24
898 918	866 113	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	876 504.15		- 10 391	1
2 068 040	2 174 559	3059	Übrige AG-Beiträge	2 034 690.90		139 868	6
624 534	656 557	3064	Überbrückungsrenten	540 216.05		116 341	18
665 755	872 900	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	814 115.74		58 784	7
54 398	17 600	3091	Personalwerbung	23 839.80		- 6 240	35
229 695	99 914	3099	Übriger Personalaufwand	262 667.92		- 162 754	163
32 561 148	28 817 220	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	31 710 964.41		- 2 893 744	10
1 014 393	880 271	3100	Büromaterial	814 324.63		65 946	7
7 418 238	7 304 830	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	6 796 191.56		508 638	7
172 663	194 400	3102	Drucksachen, Publikationen	157 724.61		36 675	19
99 636	133 948	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	116 475.62		17 472	13
663 512	718 157	3104	Lehrmittel	613 092.48		105 065	15
15 262	34 000	3105	Lebensmittel	12 499.50		21 501	63
15 485	18 500	3106	Medizinisches Material	15 486.35		3 014	16
759 698	556 479	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	758 806.31		- 202 327	36
742 049	683 550	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 056 098.52		- 372 549	55
103 363	12 001	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	95 290.84		- 83 290	694
17 517	700	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11 002.55		- 10 303	*
262 007	405 800	3113	Anschaffung Hardware	237 777.30		168 023	41
15 120	11 000	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	79 544.67		- 68 545	623
459 242	490 676	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	479 885.28		10 790	2
6 165 289	4 885 569	3130	Dienstleistungen Dritter	6 582 409.20		- 1 696 840	35
254 105	208 400	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	258 338.75		- 49 939	24
408 977	418 861	3134	Sachversicherungsprämien	306 412.25		112 449	27
- 82 009	- 180 950	3137	Steuern und Abgaben	36 467.09		- 217 417	120
6 167 196	4 614 020	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5 334 417.72		- 720 398	16
355 098	351 500	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	458 858.66		- 107 359	31
175 650	110 050	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	100 854.56		9 195	8
76 538	103 450	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	77 906.89		25 543	25
436 288	9 600	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	295 851.46		- 286 251	*
2 527 328	2 363 543	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2 394 913.54		- 31 370	1
–	–	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	2 138.40		- 2 138	.
–	314 600	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	31 226.18		283 374	90
104 353	258 350	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	82 584.00		175 766	68
357 973	138 500	3170	Reisekosten und Spesen	417 472.74		- 278 973	201
3 555 602	3 648 915	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3 866 323.33		- 217 408	6
140 143	97 000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	130 780.18		- 33 780	35
4 845	–	3190	Schadenersatzleistungen	1 668.60		- 1 669	.
155 587	31 500	3199	Übriger Betriebsaufwand	88 140.64		- 56 641	180
–	–	34	Finanzaufwand	60.00		- 60	.
–	–	3439	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	60.00		- 60	.
113 516 538	120 962 422	36	Transferaufwand	121 296 747.81		- 334 326	0
88 410 503	90 356 600	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	95 233 403.40		- 4 876 803	5
498 901	175 000	3612	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	767 874.82		- 592 875	339
6 057 044	6 325 000	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	6 336 699.00		- 11 699	0
2 111 172	2 268 450	3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	2 254 966.70		13 483	1

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
16 157 768	12 857 372	3635	Beiträge an private Unternehmungen	16 404 219.89		- 3 546 848	28
–	8 600 000	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	–		8 600 000	100
281 150	380 000	3637	Beiträge an private Haushalte	299 584.00		80 416	21
413 823	–	38	Ausserordentlicher Aufwand	74 191.82		- 74 192	.
413 823	–	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	74 191.82		- 74 192	.
62 355 196	62 587 681	39	Interne Verrechnungen	62 086 044.21		501 637	1
7 433 482	7 948 624	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7 640 860.10		307 764	4
19 586 137	20 051 758	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	20 328 755.31		- 276 997	1
1 936 681	2 766 394	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 665 965.45		100 429	4
9 687 733	10 635 652	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10 202 530.12		433 121	4
20 557 933	18 238 153	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	18 308 452.66		- 70 300	0
3 153 230	2 947 101	3990	Übrige interne Verrechnungen	2 939 480.57		7 620	0
28 210 687	27 715 078	42	Entgelte		27 390 908.76	- 324 169	1
3 940	–	4210	Gebühren für Amtshandlungen		3 739.00	3 739	.
2 691 825	2 646 000	4220	Steuern und Kostgelder		2 592 985.00	- 53 015	2
8 051 170	8 106 900	4230	Schulgelder		8 287 513.97	180 614	2
149 498	43 333	4231	Kursgelder		73 390.00	30 057	69
6 887 881	6 549 016	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7 074 541.57	525 526	8
3 755 674	3 058 200	4250	Verkäufe		2 712 357.94	- 345 842	11
6 661 155	7 301 629	4260	Rückerstattungen Dritter		6 628 068.98	- 673 560	9
9 545	10 000	4290	Übrige Entgelte		18 312.30	8 312	83
34 903	–	43	Verschiedene Erträge		- 24 849.00	- 24 849	.
34 903	–	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		- 24 849.00	- 24 849	.
1 195 756	1 258 703	44	Finanzertrag		1 243 088.17	- 15 615	1
943 986	990 950	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		984 114.82	- 6 835	1
276 764	286 751	4471	Vergütung Dienstwohnungen VV		280 991.35	- 5 760	2
- 24 994	- 18 998	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 22 018.00	- 3 020	16
11 130	–	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		11 743.00	11 743	.
11 130	–	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		11 743.00	11 743	.
20 093 200	20 933 911	46	Transferertrag		20 356 757.89	- 577 153	3
903 681	909 281	4630	Beiträge vom Bund		919 724.75	10 444	1
18 924 061	19 931 630	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		19 228 919.09	- 702 711	4
265 457	93 000	4637	Beiträge von privaten Haushalten		208 114.05	115 114	124
69 090	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		420 258.55	420 259	.
69 090	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		420 258.55	420 259	.
20 423 514	21 003 715	49	Interne Verrechnungen		20 643 215.89	- 360 499	2
5 178 699	5 299 900	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5 036 874.56	- 263 025	5
12 012 090	12 600 020	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		12 607 532.71	7 513	0
75 511	156 694	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		55 611.50	- 101 083	65
3 984	–	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		3 716.55	3 717	.
3 153 230	2 947 101	4990	Übrige interne Verrechnungen		2 939 480.57	- 7 620	0

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Departement Soziales							
418 528 056	450 865 812	3	Aufwand	463 331 677.92		- 12 465 866	3
230 481 432	255 360 402	4	Ertrag		272 512 327.09	17 151 925	7
188 046 624	195 505 410	–	Ergebnis		190 819 350.83	4 686 059	2
110 297 505	111 440 299	30	Personalaufwand	120 072 149.39		- 8 631 851	8
26 160	40 000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	22 980.00		17 020	43
–	–	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	190.10		- 190	.
85 674 202	86 463 329	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	86 556 544.53		- 93 215	0
1 318 148	1 119 097	3030	Temporäre Arbeitskräfte	1 955 259.84		- 836 163	75
2 238 013	1 685 098	3049	Übrige Zulagen	2 097 655.75		- 412 558	24
5 681 144	5 872 623	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	5 731 900.25		140 723	2
9 380 344	9 814 384	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	9 473 213.40		341 171	3
819 471	808 479	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	580 696.25		227 783	28
997 706	981 950	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 010 804.70		- 28 855	3
2 351 421	2 387 749	3059	Übrige AG-Beiträge	11 322 740.43		- 8 934 991	374
943 547	943 229	3064	Überbrückungsrenten	542 149.30		401 080	43
592 550	933 876	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	545 565.49		388 311	42
72 215	131 288	3091	Personalwerbung	47 722.00		83 566	64
202 584	259 197	3099	Übriger Personalaufwand	184 727.35		74 469	29
22 950 124	22 096 169	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	23 761 497.33		- 1 665 328	8
51 560	117 603	3100	Büromaterial	53 108.80		64 494	55
5 561 788	5 330 914	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	5 975 327.27		- 644 413	12
58 141	111 055	3102	Drucksachen, Publikationen	114 402.15		- 3 347	3
92 675	84 184	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	55 593.45		28 590	34
26 823	5 196	3104	Lehrmittel	7 247.72		- 2 051	39
3 813 893	3 474 455	3105	Lebensmittel	3 797 205.70		- 322 751	9
667 894	621 436	3106	Medizinisches Material	589 303.28		32 132	5
2 062	4 000	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	139 296.59		- 135 297	*
471 257	713 296	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	599 378.31		113 917	16
348 520	337 523	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	162 392.53		175 131	52
29 295	–	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	69 555.34		- 69 555	.
65 688	150 528	3113	Anschaffung Hardware	44 039.52		106 488	71
–	504	3115	Anschaffung Viehhabe	–		504	100
4 204	–	3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	26 707.31		- 26 707	.
56 908	188 696	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	55 061.15		133 635	71
–	–	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	1 393.20		- 1 393	.
353 435	362 094	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	432 756.65		- 70 662	20
3 845 306	3 467 736	3130	Dienstleistungen Dritter	4 475 621.06		- 1 007 885	29
8 344	–	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	–		–	–
790 223	508 561	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	678 662.79		- 170 102	33
226	230 501	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	228 260.15		2 241	1
218 902	263 505	3134	Sachversicherungsprämien	92 604.40		170 900	65
9 254	13 000	3135	Dienstleistungsaufwand für Personenin Obhut	28 949.40		- 15 949	123
- 94 171	- 113 998	3137	Steuern und Abgaben	- 92 897.91		- 21 100	19
–	–	3139	Lehrlingsprüfungen	676.35		- 676	.
–	–	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	78.85		- 79	.
1 176 777	1 859 351	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 601 848.09		257 503	14
–	1 500	3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	–		1 500	100
355 101	409 901	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	359 075.42		50 826	12
75 604	106 588	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	71 326.97		35 261	33
31 611	197 356	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10 908.80		186 448	94
1 418	–	3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1 618.75		- 1 619	.
149 190	332 500	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	119 800.55		212 699	64
–	4 380	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	–		4 380	100
3 107 657	1 922 535	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2 138 145.65		- 215 610	11
9 044	–	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	35 313.65		- 35 314	.
491 592	279 033	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	263 724.76		15 308	5
225 781	209 826	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	240 866.20		- 31 040	15
178 019	187 734	3170	Reisekosten und Spesen	186 286.68		1 447	1
18 716	–	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12 880.70		- 12 881	.
- 244 260	–	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	- 339 788.05		339 788	.
833 277	369 498	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1 298 649.39		- 929 151	251
42 848	16 300	3190	Schadenersatzleistungen	113 441.35		- 97 142	596
115 522	328 880	3199	Übriger Betriebsaufwand	112 674.36		216 206	66

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
-	6 116 310	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6 330 369.77		- 214 060	4
-	6 053 759	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5 664 200.84		389 558	6
-	-	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	393 041.00		- 393 041	.
-	62 551	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	273 128.00		- 210 577	337
1 791	70 168	34	Finanzaufwand	-		70 168	100
-	69 818	3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV	-		69 818	100
1 791	350	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	-		350	100
-	10 470	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	422 743.30		- 412 273	*
-	10 470	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	422 743.30		- 412 273	*
264 817 995	294 269 745	36	Transferaufwand	294 813 875.73		- 544 131	0
3 451 858	3 645 000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3 764 940.74		- 119 940	3
- 18 902	- 65 220	3612	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	-		- 65 220	100
-	21 937 815	3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	21 295 088.18		642 727	3
23 191 575	22 516 150	3635	Beiträge an private Unternehmungen	23 140 282.46		- 624 133	3
238 193 465	246 236 000	3637	Beiträge an private Haushalte	246 613 564.35		- 377 565	0
506 571	432 000	37	Durchlaufende Beiträge	527 105.51		- 95 106	22
122 691	132 000	3706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	214 279.91		- 82 280	62
383 880	300 000	3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	312 825.60		- 12 826	4
80 273	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	43 576.78		- 43 577	.
80 273	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	43 576.78		- 43 577	.
19 873 796	16 430 652	39	Interne Verrechnungen	17 360 360.11		- 929 708	6
1 968 235	1 995 433	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 073 384.05		- 77 951	4
5 782 536	5 475 001	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	5 984 185.81		- 509 185	9
3 037 837	4 315 632	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 863 385.10		- 547 753	13
258 921	1 028 270	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	1 028 270.40		-	-
2 404 629	2 693 491	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2 443 738.50		249 753	9
6 421 639	922 825	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	967 396.25		- 44 571	5
145 568 505	146 738 860	42	Entgelte		152 714 306.18	5 975 446	4
1 744 533	1 520 000	4210	Gebühren für Amtshandlungen		1 813 208.80	293 208	19
67 877 930	70 879 558	4220	Steuern und Kostgelder		68 837 346.50	- 2 042 211	3
10 359	20 000	4231	Kursgelder		22 073.00	2 073	10
2 601 662	2 521 094	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2 709 559.72	188 465	7
2 470 159	2 695 576	4250	Verkäufe		2 387 707.52	- 307 869	11
67 750 803	67 096 635	4260	Rückerstattungen Dritter		73 930 399.64	6 833 765	10
3 113 059	2 005 996	4290	Übrige Entgelte		3 014 011.00	1 008 015	50
1 901 378	2 509 685	44	Finanzertrag		2 437 518.27	- 72 167	3
4	-	4400	Zinsen flüssige Mittel		3.15	3	.
4 205	8 000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		6 081.40	- 1 919	24
160	-	4430	Pacht- und Mietzinse LiegenschaftenFV		-	-	-
88	-	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		-	-	-
2 072 159	2 652 189	4470	Pacht- und Mietzinse LiegenschaftenVV		2 498 632.82	- 153 556	6
- 175 238	- 150 504	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 67 199.10	83 305	55
-	-	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		9 211 110.49	9 211 110	.
-	-	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungendes EK		9 211 110.49	9 211 110	.

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
80 824 787	104 224 594	46	Transferertrag		105 389 283.94	1 164 690	1
33 785 091	24 021 162	4630	Beiträge vom Bund		35 515 090.80	11 493 929	48
45 888 675	57 255 611	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		47 107 370.85	- 10 148 240	18
814 542	22 708 820	4632	Beiträge von Gemeinden und -zweckverbänden		22 433 414.29	- 275 406	1
336 478	239 001	4636	Beiträge privater Unternehmungen ohne Erwerbszweck		327 834.50	88 834	37
–	–	4690	Übriger Transferertrag		1 677.80	1 678	.
–	–	4699	Rückverteilungen		3 895.70	3 896	.
506 571	432 000	47	Durchlaufende Beiträge		527 105.51	95 106	22
122 691	132 000	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		214 279.91	82 280	62
383 880	300 000	4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		312 825.60	12 826	4
53 513	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		113 897.05	113 897	.
53 513	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		113 897.05	113 897	.
1 626 679	1 455 263	49	Interne Verrechnungen		2 119 105.65	663 843	46
324 219	129 981	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		325 042.90	195 062	150
1 162 576	1 145 835	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		1 153 925.35	8 090	1
139 884	179 447	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		640 137.40	460 690	257

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Departement Technische Betriebe							
349 634 227	335 358 452	3	Aufwand	350 172 690.76		- 14 814 239	4
323 896 138	308 864 592	4	Ertrag		323 588 194.21	14 723 203	5
25 738 089	26 493 860	–	Ergebnis		26 584 496.55	- 90 636	0
86 534 394	88 221 363	30	Personalaufwand	104 174 912.91		- 15 953 550	18
–	300	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	800.00		- 500	167
66 510 957	67 435 093	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67 741 932.57		- 306 840	0
753 600	551 500	3030	Temporäre Arbeitskräfte	459 225.55		92 274	17
3 528	3 000	3042	Verpflegungszulagen	2 911.96		88	3
1 712 499	2 157 751	3049	Übrige Zulagen	1 601 745.36		556 006	26
4 236 468	3 719 154	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	4 282 268.62		- 563 115	15
8 007 073	8 951 759	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	8 233 054.90		718 704	8
1 347 854	1 184 664	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 323 421.60		- 138 757	12
747 694	788 104	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	766 866.25		21 238	3
1 240 376	1 508 303	3059	Übrige AG-Beiträge	18 050 183.09		- 16 541 880	*
181 752	260 804	3060	Ruhegehälter	–		260 804	100
211 414	282 856	3064	Überbrückungsrenten	352 732.81		- 69 877	25
746 529	785 000	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	767 024.77		17 975	2
288 250	209 500	3091	Personalwerbung	187 325.36		22 175	11
546 400	383 575	3099	Übriger Personalaufwand	405 420.07		- 21 845	6
124 343 865	127 523 328	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	121 404 568.41		6 118 759	5
63 692	95 200	3100	Büromaterial	66 105.20		29 095	31
69 048 121	76 602 992	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	69 588 991.18		7 014 001	9
635 716	611 100	3102	Drucksachen, Publikationen	474 910.21		136 190	22
8 049	11 228	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	8 300.28		2 928	26
32 914	42 000	3105	Lebensmittel	41 338.65		661	2
963	13 000	3106	Medizinisches Material	–		13 000	100
6 654 226	6 438 202	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4 582 168.78		1 856 033	29
30 951	14 200	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	25 838.56		- 11 639	82
1 084 661	1 051 000	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkzeug.	640 517.40		410 483	39
95 896	73 600	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	299 843.79		- 226 244	307
107 726	45 000	3113	Anschaffung Hardware	58 704.36		- 13 704	30
24 300	3 000	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	20 175.26		- 17 175	573
370	–	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	–		–	–
2 581 583	3 552 800	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 605 705.96		- 52 906	1
13 706 100	16 329 205	3130	Dienstleistungen Dritter	22 215 787.66		- 5 886 583	36
1 241 239	1 177 400	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	1 353 594.99		- 176 195	15
5 061 979	5 297 170	3134	Sachversicherungsprämien	4 868 099.39		429 071	8
- 123 167	- 153 400	3137	Steuern und Abgaben	- 83 422.63		- 69 977	46
–	–	3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	2 134.45		- 2 134	.
1 266 386	1 814 000	3140	Unterhalt an Grundstücken	1 253 299.46		560 701	31
9 650 849	2 932 738	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 501 664.42		1 431 074	49
290 661	485 252	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	302 544.00		182 708	38
8 479 466	9 192 951	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	8 737 249.31		455 702	5
70 424	35 500	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6 511.35		28 989	82
29 880	29 800	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	208 816.34		- 179 016	601
125 635	188 000	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	- 29 768.80		217 769	116
172 612	207 640	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	165 376.87		42 263	20
34 504	21 000	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	29 146.50		- 8 147	39
498 471	797 800	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	557 171.52		240 628	30
145 852	49 000	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	116 804.28		- 67 804	138
436 842	433 150	3170	Reisekosten und Spesen	354 801.36		78 349	18
–	–	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	291 230.00		- 291 230	.
2 835 810	60 000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	89 898.32		- 29 898	50
–	5 000	3190	Schadenersatzleistungen	31 552.42		- 26 552	531
51 153	67 800	3199	Übriger Betriebsaufwand	19 477.57		48 322	71
49 058 502	37 465 725	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	38 782 518.78		- 1 316 794	4
49 058 502	37 465 725	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	38 588 237.83		- 1 122 513	3
–	–	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	194 281.00		- 194 281	.

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
201 938	530 700	34	Finanzaufwand	- 941 487.90		1 472 188	277
106 485	–	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	14 528.72		- 14 529	.
394	–	3409	Übrige Passivzinsen	–		–	–
67 000	–	3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV	- 67 700.00		67 700	.
–	–	3419	Kursverluste Fremdwährungen	- 916 942.70		916 943	.
–	490 500	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	–		490 500	100
28 058	40 200	3439	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	28 626.08		11 574	29
23 917 849	15 418 617	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	19 565 613.67		- 4 146 997	27
23 917 849	15 418 617	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	19 565 613.67		- 4 146 997	27
26 985 548	26 588 415	36	Transferaufwand	26 633 430.59		- 45 016	0
13 715 144	13 725 000	3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	13 723 817.30		1 183	0
13 016 922	12 730 415	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	12 730 415.00		–	–
14 741	25 000	3635	Beiträge an private Unternehmungen	15 706.40		9 294	37
7 898	8 000	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	8 615.10		- 615	8
30 843	100 000	3637	Beiträge an private Haushalte	39 686.79		60 313	60
200 000	–	3650	Wertberichtigung Beteiligungen VV	115 190.00		- 115 190	.
136 276	–	38	Ausserordentlicher Aufwand	–		–	–
136 276	–	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
38 455 856	39 610 304	39	Interne Verrechnungen	40 553 134.30		- 942 830	2
2 990 931	3 615 448	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 859 055.65		756 392	21
8 059 955	7 490 077	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	8 934 141.68		- 1 444 065	19
225 793	248 950	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	316 174.65		- 67 225	27
3 239 884	3 464 793	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	3 464 792.60		–	–
22 610 217	23 326 656	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	23 523 505.75		- 196 849	1
1 329 076	1 464 380	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	1 455 463.97		8 916	1
254 304 577	252 631 300	42	Entgelte		263 372 980.01	10 741 680	4
418 834	13 400	4210	Gebühren für Amtshandlungen		25 653.09	12 253	91
50 116 945	43 402 311	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		52 146 800.52	8 744 489	20
154 256 366	159 379 001	4250	Verkäufe		167 759 149.89	8 380 149	5
49 431 407	49 784 588	4260	Rückerstattungen Dritter		43 373 734.31	- 6 410 854	13
81 025	52 000	4290	Übrige Entgelte		67 642.20	15 642	30
9 652 252	12 245 670	43	Verschiedene Erträge		10 505 191.67	- 1 740 478	14
57 193	60 000	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		224 313.45	164 313	274
8 833 839	12 185 670	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		9 723 341.21	- 2 462 328	20
761 220	–	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		557 537.01	557 537	.
3 207 264	1 411 597	44	Finanzertrag		2 312 129.68	900 533	64
4 548	4 000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		3 981.20	- 19	0
–	460 000	4450	Erträge aus Darlehen VV		–	- 460 000	100
2 118 976	–	4451	Erträge aus Beteiligungen VV		1 294 731.00	1 294 731	.
1 101 676	947 597	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1 014 603.18	67 006	7
- 17 935	–	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 1 185.70	- 1 186	.
9 812 206	2 536 155	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		6 856 237.67	4 320 083	170
9 812 206	2 536 155	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		6 856 237.67	4 320 083	170
1 241 474	1 042 400	46	Transferertrag		705 789.85	- 336 610	32
10 028	10 000	4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		10 027.60	28	0
951 726	1 029 900	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		693 262.25	- 336 638	33
–	1 000	4632	Beiträge von Gemeinden und -zweckverbänden		–	- 1 000	100
279 720	–	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		–	–	–
–	1 500	4636	Beiträge privater Unternehmungen ohne Erwerbszweck		2 500.00	1 000	67

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
6 000	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		91 172.55	91 173	.
6 000	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		91 172.55	91 173	.
45 672 366	38 997 470	49	Interne Verrechnungen		39 744 692.78	747 223	2
10 516 588	11 557 528	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		11 253 649.95	- 303 878	3
9 741 177	8 768 216	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		9 504 930.99	736 715	8
394 428	425 020	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		415 016.50	- 10 004	2
2 341 507	3 288 086	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		3 591 859.72	303 774	9
15 233 534	14 958 620	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		14 977 612.72	18 993	0
7 445 131	–	4980	Interne Übertragungen		1 622.90	1 623	.

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
Behörden und Stadtkanzlei							
12 614 094	12 117 031	3	Aufwand	11 066 093.52		1 050 937	9
2 256 459	2 645 714	4	Ertrag		2 622 927.39	- 22 787	1
10 357 634	9 471 317	–	Ergebnis		8 443 166.13	1 028 151	11
6 852 125	6 981 250	30	Personalaufwand	6 730 910.00		250 340	4
625 895	452 000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	256 935.45		195 065	43
337 376	370 000	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	319 725.00		50 275	14
4 509 651	4 716 689	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 811 542.16		- 94 853	2
51 840	–	3030	Temporäre Arbeitskräfte	–		–	–
35 740	45 000	3042	Verpflegungszulagen	41 100.80		3 899	9
596	–	3049	Übrige Zulagen	–		–	–
290 834	303 977	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	301 587.55		2 389	1
600 485	642 408	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	605 649.95		36 758	6
31 480	35 033	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	24 956.50		10 077	29
51 971	52 749	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	53 855.00		- 1 106	2
147 660	160 324	3059	Übrige AG-Beiträge	156 512.89		3 811	2
–	76 970	3060	Ruhegehälter	–		76 970	100
55 043	–	3064	Überbrückungsrenten	91 272.50		- 91 273	.
17 701	60 000	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	52 023.65		7 976	13
49 033	50 000	3091	Personalwerbung	–		50 000	100
46 822	16 100	3099	Übriger Personalaufwand	15 748.55		351	2
1 091 596	1 531 297	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1 075 456.84		455 840	30
25 252	40 000	3100	Büromaterial	7 903.20		32 097	80
12 537	11 500	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	10 377.79		1 122	10
101 241	76 000	3102	Drucksachen, Publikationen	58 085.90		17 914	24
49 343	45 000	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	20 245.70		24 754	55
31 183	37 500	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	34 758.25		2 742	7
9 720	22 000	3113	Anschaffung Hardware	49.00		21 951	100
–	–	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	19 991.00		- 19 991	.
7 807	500	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9 387.55		- 8 888	*
545 138	682 762	3130	Dienstleistungen Dritter	628 063.39		54 699	8
5 546	9 000	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	11 990.10		- 2 990	33
11 882	500	3134	Sachversicherungsprämien	–		500	100
5 514	7 000	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2 151.65		4 848	69
1 189	–	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	–		–	–
13 220	15 000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	13 753.70		1 246	8
50 913	13 680	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	13 680.00		–	–
6 114	1 750	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	–		1 750	100
86 356	109 000	3170	Reisekosten und Spesen	109 176.90		- 177	0
413	–	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	149.35		- 149	.
50	–	3190	Schadenersatzleistungen	250.00		- 250	.
128 176	460 105	3199	Übriger Betriebsaufwand	135 443.36		324 662	71
1 148 000	975 000	36	Transferaufwand	975 000.00		–	–
1 148 000	975 000	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	975 000.00		–	–
116 303	–	38	Ausserordentlicher Aufwand	104 428.37		- 104 428	.
116 303	–	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	104 428.37		- 104 428	.
3 406 070	2 629 484	39	Interne Verrechnungen	2 180 298.31		449 186	17
95 125	84 900	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	59 572.85		25 327	30
1 089 079	938 359	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	973 488.79		- 35 130	4
890 460	856 333	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	872 233.60		- 15 901	2
1 173	–	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	–		–	–
23 059	69 245	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	23 077.75		46 168	67
32 260	240 414	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	167 556.52		72 857	30
1 274 913	440 233	3990	Übrige interne Verrechnungen	84 368.80		355 864	81

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
398 799	409 100	42	Entgelte		333 445.00	- 75 655	18
338 650	386 100	4210	Gebühren für Amtshandlungen		303 900.00	- 82 200	21
54 049	23 000	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		29 545.00	6 545	28
6 100	–	4250	Verkäufe		–	–	–
34 756	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		52 482.80	52 483	.
34 756	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		52 482.80	52 483	.
1 822 905	2 236 614	49	Interne Verrechnungen		2 236 999.59	386	0
10 000	10 000	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		10 128.00	128	1
1 562 236	2 226 614	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		2 226 614.20	–	–
250 669	–	4990	Übrige interne Verrechnungen		257.39	257	.

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
121000 Personalamt							
4 466 982	4 620 419	3	Aufwand	4 542 729.52		77 689	2
1 641 356	1 690 006	4	Ertrag		1 859 245.53	169 240	10
2 825 626	2 930 413	–	Ergebnis		2 683 483.99	246 929	8
142000 Stadtentwicklung							
3 792 832	3 979 273	3	Aufwand	4 060 867.25		- 81 594	2
758 336	722 000	4	Ertrag		832 520.71	110 521	15
3 034 495	3 257 273	–	Ergebnis		3 228 346.54	28 926	1
152000 Theater Winterthur							
8 474 843	8 579 705	3	Aufwand	8 902 022.50		- 322 318	4
3 885 169	4 500 300	4	Ertrag		4 113 345.37	- 386 955	9
4 589 674	4 079 405	–	Ergebnis		4 788 677.13	- 709 272	17
155000 Winterthurer Bibliotheken							
9 853 126	9 139 918	3	Aufwand	9 337 562.97		- 197 645	2
953 737	1 113 500	4	Ertrag		1 224 361.24	110 861	10
8 899 389	8 026 418	–	Ergebnis		8 113 201.73	- 86 784	1
157000 Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte							
13 715 710	13 666 633	3	Aufwand	13 788 650.17		- 122 018	1
1 290 377	1 275 948	4	Ertrag		1 282 002.96	6 055	0
12 425 334	12 390 684	–	Ergebnis		12 506 647.21	- 115 963	1
158000 Städtische Kultureinrichtungen							
9 663 090	10 135 026	3	Aufwand	9 876 442.20		258 583	3
1 945 873	2 206 795	4	Ertrag		2 066 054.61	- 140 740	6
7 717 217	7 928 231	–	Ergebnis		7 810 387.59	117 843	1
170000 Rechtspflege							
5 344 287	5 424 086	3	Aufwand	5 505 474.38		- 81 389	2
5 621 397	5 293 349	4	Ertrag		5 690 798.04	397 449	8
277 110	130 737	–	Ergebnis	185 323.66		316 060	242
221000 Finanzamt							
3 427 041	3 732 333	3	Aufwand	3 679 277.95		53 055	1
1 184 777	1 333 179	4	Ertrag		1 375 974.26	42 795	3
2 242 264	2 399 154	–	Ergebnis		2 303 303.69	95 851	4
222000 Informatikdienste							
22 362 867	23 715 568	3	Aufwand	21 550 028.51		2 165 540	9
24 037 705	24 179 367	4	Ertrag		23 643 049.63	- 536 317	2
1 674 838	463 798	–	Ergebnis	2 093 021.12		1 629 223	351
233000 Steuerbezug							
10 980 802	11 484 982	3	Aufwand	11 245 357.22		239 625	2
8 097 047	8 539 492	4	Ertrag		8 628 809.31	89 317	1
2 883 755	2 945 489	–	Ergebnis		2 616 547.91	328 941	11
240000 Immobilien							
41 886 675	39 118 243	3	Aufwand	46 166 058.43		- 7 047 816	18
49 013 467	38 074 322	4	Ertrag		38 845 092.34	770 770	2
7 126 792	1 043 921	–	Ergebnis		7 320 966.09	- 6 277 046	601
263000 Städtische Allgemeynkosten / Erlöse							
97 411 117	79 308 383	3	Aufwand	215 660 245.19		- 136 351 862	172
136 633 474	121 288 335	4	Ertrag		145 624 866.68	24 336 531	20
39 222 358	41 979 953	–	Ergebnis		70 035 378.51	- 112 015 331	267
280000 Steuern u. Finanzausgleich							
5 409 416	10 668 578	3	Aufwand	4 430 158.39		6 238 420	58
543 196 894	549 624 811	4	Ertrag		560 028 503.29	10 403 692	2
537 787 479	538 956 233	–	Ergebnis	555 598 344.90		16 642 112	3

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
322000 Tiefbau							
30 255 161	31 711 404	3	Aufwand	31 908 432.04		- 197 028	1
12 910 463	13 655 387	4	Ertrag		14 996 239.62	1 340 853	10
17 344 698	18 056 017	–	Ergebnis		16 912 192.42	1 143 825	6
328000 Entsorgung							
32 942 271	33 060 821	3	Aufwand	35 201 379.35		- 2 140 559	6
32 942 271	33 060 821	4	Ertrag		35 201 379.35	2 140 559	6
340000 Vermessung							
3 449 482	3 273 159	3	Aufwand	3 148 410.48		124 749	4
2 758 855	2 741 050	4	Ertrag		3 013 990.85	272 941	10
690 627	532 109	–	Ergebnis		134 419.63	397 690	75
350000 Baupolizei							
6 123 802	6 263 194	3	Aufwand	6 367 700.29		- 104 506	2
4 792 715	5 381 000	4	Ertrag		6 023 308.00	642 308	12
1 331 087	882 194	–	Ergebnis		344 392.29	537 802	61
360000 Städtebau							
7 366 793	7 554 928	3	Aufwand	7 472 878.64		82 049	1
1 519 029	1 378 152	4	Ertrag		1 441 145.20	62 993	5
5 847 764	6 176 776	–	Ergebnis		6 031 733.44	145 043	2
411000 Stadtrichteramt							
2 960 400	2 829 754	3	Aufwand	2 912 158.44		- 82 404	3
4 193 109	4 215 000	4	Ertrag		4 209 150.01	- 5 850	0
1 232 709	1 385 246	–	Ergebnis	1 296 991.57		- 88 254	6
424000 Stadtpolizei							
41 399 764	40 819 869	3	Aufwand	41 578 080.27		- 758 211	2
15 489 567	15 670 148	4	Ertrag		14 522 445.03	- 1 147 703	7
25 910 198	25 149 721	–	Ergebnis		27 055 635.24	- 1 905 914	8
425000 Betrieb Parkhäuser u. Parkplätze							
3 485 430	3 524 617	3	Aufwand	4 651 264.07		- 1 126 647	32
3 485 430	3 524 617	4	Ertrag		4 651 264.07	1 126 647	32
426000 Lebensmittelinspektorat							
–	1 745 134	3	Aufwand	1 277 625.29		467 509	27
–	1 440 409	4	Ertrag		1 011 181.85	- 429 228	30
–	304 725	–	Ergebnis		266 443.44	38 281	13
460000 Melde- und Zivilstandswesen							
4 934 021	4 899 708	3	Aufwand	5 094 104.21		- 194 396	4
2 843 603	2 745 500	4	Ertrag		2 952 481.04	206 981	8
2 090 418	2 154 208	–	Ergebnis		2 141 623.17	12 585	1
470000 Schutz und Intervention Winterthur							
13 306 467	13 097 056	3	Aufwand	13 301 940.51		- 204 884	2
3 011 377	2 682 600	4	Ertrag		2 936 649.05	254 049	9
10 295 090	10 414 456	–	Ergebnis		10 365 291.46	49 165	0

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
480000 Umwelt - und Gesundheitsschutz							
3 376 313	1 788 539	3	Aufwand	1 795 360.58		- 6 821	0
1 671 305	331 000	4	Ertrag		454 810.00	123 810	37
1 705 008	1 457 539	–	Ergebnis		1 340 550.58	116 989	8
514000 Volksschule							
196 170 104	197 718 719	3	Aufwand	201 077 395.31		- 3 358 676	2
12 473 928	12 656 317	4	Ertrag		13 489 002.82	832 686	7
183 696 176	185 062 402	–	Ergebnis		187 588 392.49	- 2 525 990	1
522000 Einkauf und Logistik Winterthur							
7 831 928	6 980 114	3	Aufwand	7 092 860.06		- 112 746	2
7 993 115	7 188 744	4	Ertrag		7 128 155.03	- 60 589	1
161 187	208 630	–	Ergebnis	35 294.97		- 173 335	83
534000 Sonderschulung							
50 519 408	52 078 994	3	Aufwand	53 455 522.62		- 1 376 529	3
26 199 518	28 083 729	4	Ertrag		26 329 517.87	- 1 754 211	6
24 319 890	23 995 265	–	Ergebnis		27 126 004.75	- 3 130 740	13
576000 Familie und Jugend							
13 278 192	13 664 146	3	Aufwand	13 324 715.85		339 430	2
3 983 024	3 871 884	4	Ertrag		3 929 700.06	57 816	1
9 295 168	9 792 262	–	Ergebnis		9 395 015.79	397 246	4
580000 Berufsbildung							
20 621 703	19 968 428	3	Aufwand	19 069 362.68		899 066	5
12 172 656	12 435 752	4	Ertrag		11 815 562.88	- 620 189	5
8 449 047	7 532 676	–	Ergebnis		7 253 799.80	278 876	4
590000 Sportamt							
19 248 572	16 870 344	3	Aufwand	17 504 655.54		- 634 311	4
4 224 195	3 727 880	4	Ertrag		4 409 704.03	681 824	18
15 024 377	13 142 464	–	Ergebnis		13 094 951.51	47 513	0
613000 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde							
8 631 042	7 807 942	3	Aufwand	8 045 038.73		- 237 096	3
4 113 995	3 665 031	4	Ertrag		3 793 772.22	128 741	4
4 517 047	4 142 911	–	Ergebnis		4 251 266.51	- 108 355	3
621000 Sozial- und Erwachsenenhilfe							
23 128 235	23 222 009	3	Aufwand	23 468 354.25		- 246 345	1
4 109 681	3 930 383	4	Ertrag		4 475 747.62	545 364	14
19 018 554	19 291 626	–	Ergebnis		18 992 606.63	299 019	2
627000 Prävention und Suchthilfe							
12 504 747	12 197 404	3	Aufwand	12 688 319.36		- 490 915	4
8 702 823	8 485 716	4	Ertrag		9 023 463.40	537 747	6
3 801 924	3 711 688	–	Ergebnis		3 664 855.96	46 832	1
628000 Individuelle Unterstützung							
246 406 515	253 045 847	3	Aufwand	257 437 809.79		- 4 391 963	2
129 788 229	129 785 757	4	Ertrag		138 722 367.36	8 936 610	7
116 618 286	123 260 090	–	Ergebnis		118 715 442.43	4 544 647	4
638000 Spitex							
15 961 074	16 157 450	3	Aufwand	18 789 205.85		- 2 631 756	16
7 908 378	16 157 450	4	Ertrag		18 789 205.85	2 631 755	16
8 052 696	–	–	Ergebnis	–		–	–
640000 Alterszentren							
77 760 205	81 308 492	3	Aufwand	85 861 492.11		- 4 553 000	6
64 769 410	81 308 492	4	Ertrag		85 861 492.11	4 553 000	6
12 990 795	–	–	Ergebnis	–		–	–

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
645000 Beiträge an Organisationen							
20 902 180	43 404 548	3	Aufwand	42 971 090.34		433 457	1
- 565	-	4	Ertrag		-	-	-
20 902 745	43 404 548	-	Ergebnis		42 971 090.34	433 457	1
650000 Arbeitsintegration							
13 234 058	13 722 119	3	Aufwand	14 070 367.49		- 348 248	3
11 089 480	12 027 572	4	Ertrag		11 846 278.53	- 181 294	2
2 144 578	1 694 547	-	Ergebnis		2 224 088.96	- 529 542	31
710000 Stadtwerk Winterthur							
245 813 202	244 636 434	3	Aufwand	263 484 426.89		- 18 847 993	8
245 813 202	244 636 434	4	Ertrag		263 484 426.89	18 847 993	8
731000 Stadtbuss Winterthur							
63 756 437	51 807 268	3	Aufwand	47 979 968.93		3 827 299	7
63 756 437	51 807 268	4	Ertrag		47 979 968.93	- 3 827 299	7
732000 FinöV Stadt							
15 678 532	15 716 455	3	Aufwand	15 555 240.09		161 215	1
2 043 391	624 500	4	Ertrag		646 495.60	21 996	4
13 635 141	15 091 955	-	Ergebnis		14 908 744.49	183 210	1
745000 Forstbetrieb							
5 426 647	5 605 035	3	Aufwand	4 991 460.77		613 574	11
3 348 952	3 692 520	4	Ertrag		3 092 944.90	- 599 575	16
2 077 694	1 912 515	-	Ergebnis		1 898 515.87	13 999	1
750000 Stadtgärtnerei							
18 959 409	17 593 261	3	Aufwand	18 161 594.08		- 568 333	3
8 934 156	8 103 870	4	Ertrag		8 384 357.89	280 488	3
10 025 253	9 489 391	-	Ergebnis		9 777 236.19	- 287 845	3
810000 Stadtkanzlei							
10 982 924	10 245 303	3	Aufwand	9 374 168.38		871 135	9
1 775 950	2 110 463	4	Ertrag		2 072 414.78	- 38 048	2
9 206 974	8 134 840	-	Ergebnis		7 301 753.60	833 087	10
830000 Finanzkontrolle							
1 210 708	1 412 249	3	Aufwand	1 272 884.04		139 365	10
359 011	386 837	4	Ertrag		392 728.21	5 891	2
851 697	1 025 412	-	Ergebnis		880 155.83	145 256	14
860000 Ombuds- und Datenaufsichtsstelle							
420 461	459 479	3	Aufwand	419 041.10		40 437	9
121 498	148 414	4	Ertrag		157 784.40	9 370	6
298 963	311 065	-	Ergebnis		261 256.70	49 808	16

Investitionsrechnung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
Investitionsrechnung VV, Sachgruppen							
Investitionsausgaben							
171 804 006	224 658 988	50	Sachanlagen	184 675 093.30		39 983 895	18
5 729	450 000	51	Investitionen auf Rechnung Dritter	12 391.25		437 609	97
505 947	1 500 000	52	Immaterielle Anlagen	2 472 866.45		- 972 866	65
-	1 403 000	54	Darlehen	2 429 000.00		- 1 026 000	73
9 831 704	27 500 000	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	19 499 999.00		8 000 001	29
4 119 050	2 795 000	56	Eigene Investitionsbeiträge	1 697 066.25		1 097 934	39
6 684 624	14 355 000	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	8 567 429.38		5 787 571	40
681 188	-	59	Übertrag an Bilanz	-		-	-
193 632 248	272 661 988		Total Investitionsausgaben	219 353 845.63		53 308 142	20
Investitionseinnahmen							
4 765 517	-	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		- 26 020.00	- 26 020	.
2 685 592	900 000	61	Rückerstattungen		2 521 667.43	1 621 667	180
29 805 044	30 769 924	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		33 898 606.65	3 128 683	10
847 571	920 000	64	Rückzahlung von Darlehen		1 004 829.35	84 829	9
-	-	66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		500.00	500	.
6 684 624	14 355 000	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		8 567 429.38	- 5 787 571	40
44 788 348	46 944 924		Total Investitionseinnahmen		45 967 012.81	- 977 911	2
Investitionen im Verwaltungsvermögen							
193 632 248	272 661 988		Total Investitionsausgaben	219 353 845.63		53 308 142	20
44 788 348	46 944 924		Total Investitionseinnahmen		45 967 012.81	- 977 911	2
148 843 900	225 717 064		Nettoinvestitionen		173 386 832.82	52 330 231	23

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Stadt Winterthur							
193 632 247	272 661 988		Ausgaben	219 353 845.63		53 308 142	20
6 684 624	14 355 000		interne Verrechnungen	8 567 429.38		5 787 571	40
186 947 623	258 306 988		bereinigte Ausgaben	210 786 416.25		47 520 572	21
44 788 348	46 944 924		Einnahmen		45 967 012.81	- 977 911	2
6 684 624	14 355 000		interne Verrechnungen		8 567 429.38	- 5 787 571	40
38 103 724	32 589 924		bereinigte Einnahmen		37 399 583.43	4 809 659	38
148 843 899	225 717 064		Ergebnis		173 386 832.82	52 330 231	23
171 804 006	224 658 988	50	Sachanlagen	184 675 093.30		39 983 895	18
13 698 074	171 000	5000	Grundstücke	3 769.41		167 231	98
9 085 190	14 175 000	5010	Strassen/Verkehrswege	9 801 155.15		4 373 845	31
1 592 354	2 085 000	5020	Wasserbau	1 570 506.25		514 494	25
71 613 358	99 433 252	5030	Übriger Tiefbau	87 143 344.57		12 289 907	12
46 375 577	74 135 045	5040	Hochbauten	60 985 583.76		13 149 461	18
29 439 452	34 211 673	5060	Mobilien	25 106 801.16		9 104 871	27
–	448 019	5090	Übrige Sachanlagen	63 933.00		384 086	86
5 729	450 000	51	Investitionen auf Rechnung Dritter	12 391.25		437 609	97
5 729	–	5130	Investitionen Übriger Tiefbau (Rechnung Dritter)	12 391.25		- 12 391	.
–	450 000	5140	Investitionen in Hochbauten (Rechnung Dritter)	–		450 000	100
505 947	1 500 000	52	Immaterielle Anlagen	2 472 866.45		- 972 866	65
573 163	690 000	5200	Software	2 176 213.65		- 1 486 214	215
- 67 216	810 000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	296 652.80		513 347	63
–	1 403 000	54	Darlehen	2 429 000.00		- 1 026 000	73
–	1 403 000	5450	Darlehen an Private Unternehmungen	2 429 000.00		- 1 026 000	73
9 831 704	27 500 000	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	19 499 999.00		8 000 001	29
9 831 704	27 500 000	5550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	19 499 999.00		8 000 001	29
4 119 050	2 795 000	56	Eigene Investitionsbeiträge	1 697 066.25		1 097 934	39
130 723	650 000	5600	Inv.-Beiträge an den Bund	782 791.60		- 132 792	20
106 400	–	5650	Inv.-Beiträge an private Unternehmungen	–		–	–
3 881 927	2 145 000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	914 274.65		1 230 725	57
6 684 624	14 355 000	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	8 567 429.38		5 787 571	40
6 684 624	14 355 000	5700	Durchlaufende Investitionsbeiträge	- 13 845 623.70		28 200 624	196
–	–	5710	Durchl. Inv. Beiträge an Kantone und Konkordate	22 413 053.08		- 22 413 053	.
681 188	–	59	Übertrag an Bilanz	–		–	–
681 188	–	5900	Passivierte Einnahmen	–		–	–
4 765 517	–	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		- 26 020.00	- 26 020	.
–	–	6000	Übertragung von Grundstücken ins FV		- 26 020.00	- 26 020	.
4 084 330	–	6040	Übertragung von Hochbauten ins FV		–	–	–
681 188	–	6060	Übertragung von Mobilien ins FV		–	–	–

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
2 685 592	900 000	61	Rückerstattungen		2 521 667.43	1 621 667	180
2 049 005	880 000	6110	Rückerstattungen Dritter, Strassen/Verkehrswege		1 957 719.21	1 077 719	122
–	–	6120	Rückerstattungen Dritter, Wasserbau		402 915.45	402 915	.
–	–	6130	Rückerstattungen Dritter, Tiefbau		129 423.00	129 423	.
621 277	20 000	6140	Rückerstattungen Dritter, Hochbauten		31 609.77	11 610	58
15 310	–	6150	Rückerstattungen Dritter, Waldungen		–	–	–
29 805 044	30 769 924	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		33 898 606.65	3 128 683	10
2 425 857	4 323 000	6300	Inv.-Beiträge von Bund		4 779 030.13	456 030	11
19 084 187	11 888 600	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20 237 492.89	8 348 893	70
- 1 839 622	–	6319	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung		- 1 388 877.62	- 1 388 878	.
–	–	6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		115 830.00	115 830	.
–	–	6340	Inv.-Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1 000.00	1 000	.
80 000	1 500 000	6350	Inv.-Beiträge von privaten Unternehmungen		2 871 539.93	1 371 540	91
10 054 622	13 058 324	6370	Inv.-Beiträge von privaten Haushalten		7 282 591.32	- 5 775 733	44
847 571	920 000	64	Rückzahlung von Darlehen		1 004 829.35	84 829	9
–	61 000	6400	Rückzahlung von Darlehen, Bund		–	- 61 000	100
707 238	801 000	6450	Rückzahlung Darlehen, private Unternehmungen		650 496.00	- 150 504	19
127 000	58 000	6460	Rückzahlung Darlehen, Priv. Org. ohne Erwerbszweck		291 000.00	233 000	402
13 333	–	6470	Rückzahlung Darlehen, Private Haushalte		63 333.35	63 333	.
–	–	66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		500.00	500	.
–	–	6650	Rückzahl. von Inv.beitr. an private Unternehmungen		500.00	500	.
6 684 624	14 355 000	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		8 567 429.38	- 5 787 571	40
6 684 624	14 355 000	6700	Durchlaufende Investitionsbeiträge		- 13 845 623.70	- 28 200 624	196
–	–	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord		22 413 053.08	22 413 053	.

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Departement Kulturelles und Dienste							
3 310 055	3 382 250		Ausgaben	2 819 533.68		562 716	17
- 850 926	—		Einnahmen		300 000.00	300 000	.
4 160 981	3 382 250		Ergebnis		2 519 533.68	862 716	26
3 310 055	3 382 250	50	Sachanlagen	2 819 533.68		562 716	17
22 443	—	5030	Übriger Tiefbau	—		—	—
3 161 242	3 342 250	5040	Hochbauten	2 756 980.23		585 270	18
126 370	40 000	5060	Mobilien	62 553.45		- 22 553	56
349 074	—	61	Rückerstattungen		—	—	—
349 074	—	6140	Rückerstattungen Dritter, Hochbauten		—	—	—
- 1 200 000	—	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		300 000.00	300 000	.
- 1 200 000	—	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		—	—	—
—	—	6370	Inv.-Beiträge von privaten Haushalten		300 000.00	300 000	.

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Departement Finanzen							
2 890 393	3 803 500		Ausgaben	3 765 286.21		38 214	1
5 613 089	920 000		Einnahmen		1 004 829.35	84 829	9
2 722 695	2 883 500		Ergebnis		2 760 456.86	123 043	4
2 209 206	2 100 500	50	Sachanlagen	1 336 286.21		764 214	36
46 842	171 000	5000	Grundstücke	2 359.00		168 641	99
113 897	75 000	5030	Übriger Tiefbau	123 496.45		- 48 496	65
898 941	1 224 500	5040	Hochbauten	597 235.12		627 265	51
1 149 526	630 000	5060	Mobilien	613 195.64		16 804	3
–	300 000	52	Immaterielle Anlagen	–		300 000	100
–	300 000	5200	Software	–		300 000	100
–	1 403 000	54	Darlehen	2 429 000.00		- 1 026 000	73
–	1 403 000	5450	Darlehen an Private Unternehmungen	2 429 000.00		- 1 026 000	73
681 188	–	59	Übertrag an Bilanz	–		–	–
681 188	–	5900	Passivierte Einnahmen	–		–	–
4 765 517	–	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		–	–	–
4 084 330	–	6040	Übertragung von Hochbauten ins FV		–	–	–
681 188	–	6060	Übertragung von Mobilien ins FV		–	–	–
847 571	920 000	64	Rückzahlung von Darlehen		1 004 829.35	84 829	9
–	61 000	6400	Rückzahlung von Darlehen, Bund		–	- 61 000	100
707 238	801 000	6450	Rückzahlung Darlehen, private Unternehmungen		650 496.00	- 150 504	19
127 000	58 000	6460	Rückzahlung Darlehen, Priv. Org. ohne Erwerbszweck		291 000.00	233 000	402
13 333	–	6470	Rückzahlung Darlehen, Private Haushalte		63 333.35	63 333	.

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Departement Bau							
47 429 837	81 923 250		Ausgaben	66 081 656.68		15 841 593	19
6 684 624	14 355 000		interne Verrechnungen	8 567 429.38		5 787 571	40
40 745 214	67 568 250		bereinigte Ausgaben	57 514 227.30		10 054 023	21
17 690 158	34 278 000		Einnahmen		26 669 289.09	- 7 608 711	22
6 684 624	14 130 000		interne Verrechnungen		8 567 429.38	- 5 562 571	39
11 005 535	20 148 000		bereinigte Einnahmen		18 101 859.71	- 2 046 140	17
29 739 679	47 645 250		Ergebnis		39 412 367.59	8 232 882	17
36 693 380	63 963 250	50	Sachanlagen	55 520 508.25		8 442 742	13
9 085 190	14 030 000	5010	Strassen/Verkehrswege	9 777 511.85		4 252 488	30
1 572 354	2 085 000	5020	Wasserbau	1 570 506.25		514 494	25
23 978 353	43 928 250	5030	Übriger Tiefbau	41 697 000.07		2 231 250	5
- 577 213	1 150 000	5040	Hochbauten	1 048 931.75		101 068	9
2 634 695	2 770 000	5060	Mobilien	1 426 558.33		1 343 442	49
- 67 216	810 000	52	Immaterielle Anlagen	296 652.80		513 347	63
- 67 216	810 000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	296 652.80		513 347	63
4 119 050	2 795 000	56	Eigene Investitionsbeiträge	1 697 066.25		1 097 934	39
130 723	650 000	5600	Inv.-Beiträge an den Bund	782 791.60		- 132 792	20
106 400	-	5650	Inv.-Beiträge an private Unternehmungen	-		-	-
3 881 927	2 145 000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	914 274.65		1 230 725	57
6 684 624	14 355 000	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	8 567 429.38		5 787 571	40
6 684 624	14 355 000	5700	Durchlaufende Investitionsbeiträge	- 13 845 623.70		28 200 624	196
-	-	5710	Durchl. Inv. Beträge an Kantone und Konkordate	22 413 053.08		- 22 413 053	.
1 171 099	260 000	61	Rückerstattungen		1 876 458.29	1 616 458	622
1 170 896	260 000	6110	Rückerstattungen Dritter, Strassen/Verkehrswege		1 344 102.08	1 084 102	417
-	-	6120	Rückerstattungen Dritter, Wasserbau		402 915.45	402 915	.
-	-	6130	Rückerstattungen Dritter, Tiefbau		129 423.00	129 423	.
203	-	6140	Rückerstattungen Dritter, Hochbauten		17.76	18	.
9 834 436	19 888 000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		16 225 401.42	- 3 662 599	18
1 058 653	4 033 000	6300	Inv.-Beiträge von Bund		4 082 597.88	49 598	1
8 463 917	11 500 000	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9 963 129.00	- 1 536 871	13
- 1 839 622	-	6319	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung		- 1 388 877.62	- 1 388 878	.
-	-	6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		115 830.00	115 830	.
-	1 500 000	6350	Inv.-Beiträge von privaten Unternehmungen		2 871 539.93	1 371 540	91
2 151 489	2 855 000	6370	Inv.-Beiträge von privaten Haushalten		581 182.23	- 2 273 818	80
6 684 624	14 130 000	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		8 567 429.38	- 5 562 571	39
6 684 624	14 130 000	6700	Durchlaufende Investitionsbeiträge		- 13 845 623.70	- 27 975 624	198
-	-	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord		22 413 053.08	22 413 053	.

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Departement Sicherheit und Umwelt							
1 331 215	2 663 300		Ausgaben	1 738 099.05		925 201	35
69 409	225 000		Einnahmen		13 380.00	- 211 620	94
–	225 000		interne Verrechnungen	–		- 225 000	100
69 409	–		bereinigte Einnahmen		13 380.00	13 380	.
1 261 806	2 438 300		Ergebnis		1 724 719.05	713 581	29
1 325 486	2 663 300	50	Sachanlagen	1 733 398.50		929 902	35
2 593	450 000	5030	Übriger Tiefbau	–		450 000	100
738 381	1 600 000	5040	Hochbauten	866 627.80		733 372	46
584 512	613 300	5060	Mobilien	866 770.70		- 253 471	41
5 729	–	51	Investitionen auf Rechnung Dritter	4 700.55		- 4 701	.
5 729	–	5130	Investitionen Übriger Tiefbau (Rechnung Dritter)	4 700.55		- 4 701	.
–	–	61	Rückerstattungen		13 380.00	13 380	.
–	–	6140	Rückerstattungen Dritter, Hochbauten		13 380.00	13 380	.
69 409	–	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		–	–	–
69 409	–	6300	Inv.-Beiträge von Bund		–	–	–
–	225 000	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		–	- 225 000	100
–	225 000	6700	Durchlaufende Investitionsbeiträge		–	- 225 000	100

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Departement Schule und Sport							
44 758 742	39 857 982		Ausgaben	33 406 238.68		6 451 743	16
4 900 642	457 000		Einnahmen		1 085 546.25	628 546	138
39 858 101	39 400 982		Ergebnis		32 320 692.43	7 080 289	18
44 758 742	39 407 982	50	Sachanlagen	33 398 547.98		6 009 434	15
13 630 050	–	5000	Grundstücke	–		–	–
226 430	–	5030	Übriger Tiefbau	- 217 314.65		217 315	.
30 678 412	38 104 000	5040	Hochbauten	33 068 422.09		5 035 578	13
223 851	1 303 982	5060	Mobilien	547 440.54		756 541	58
–	450 000	51	Investitionen auf Rechnung Dritter	7 690.70		442 309	98
–	–	5130	Investitionen Übriger Tiefbau (Rechnung Dritter)	7 690.70		- 7 691	.
–	450 000	5140	Investitionen in Hochbauten (Rechnung Dritter)	–		450 000	100
270 000	–	61	Rückerstattungen		–	–	–
270 000	–	6140	Rückerstattungen Dritter, Hochbauten		–	–	–
4 630 642	457 000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		1 085 046.25	628 046	137
1 251 499	290 000	6300	Inv.-Beiträge von Bund		696 432.25	406 432	140
3 299 143	167 000	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		387 614.00	220 614	132
–	–	6340	Inv.-Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1 000.00	1 000	.
80 000	–	6350	Inv.-Beiträge von privaten Unternehmungen		–	–	–
–	–	66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		500.00	500	.
–	–	6650	Rückzahl. von Inv.beitr. an private Unternehmungen		500.00	500	.

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Departement Soziales							
8 012 400	7 555 000		Ausgaben	8 171 580.36		- 616 580	8
243 287	61 600		Einnahmen		117 223.00	55 623	90
7 769 113	7 493 400		Ergebnis		8 054 357.36	- 560 957	7
8 012 400	7 555 000	50	Sachanlagen	8 171 580.36		- 616 580	8
7 783 206	7 165 000	5040	Hochbauten	7 901 041.05		- 736 041	10
229 195	390 000	5060	Mobilien	206 606.31		183 394	47
–	–	5090	Übrige Sachanlagen	63 933.00		- 63 933	.
243 287	61 600	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		117 223.00	55 623	90
243 287	61 600	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		117 223.00	55 623	90

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Departement Technische Betriebe							
85 866 597	131 463 688		Ausgaben	102 370 338.89		29 093 349	22
17 122 689	11 003 324		Einnahmen		16 776 745.12	5 773 421	52
68 743 907	120 460 364		Ergebnis		85 593 593.77	34 866 770	29
75 461 729	103 573 688	50	Sachanlagen	81 588 771.27		21 984 917	21
21 182	–	5000	Grundstücke	1 410.41		- 1 410	.
–	145 000	5010	Strassen/Verkehrswege	23 643.30		121 357	84
20 000	–	5020	Wasserbau	–		–	–
47 269 641	54 980 002	5030	Übriger Tiefbau	45 540 162.70		9 439 839	17
3 664 488	20 839 295	5040	Hochbauten	14 706 218.62		6 133 076	29
24 486 418	27 609 391	5060	Mobilien	21 317 336.24		6 292 055	23
573 163	390 000	52	Immaterielle Anlagen	1 281 568.62		- 891 569	229
573 163	390 000	5200	Software	1 281 568.62		- 891 569	229
9 831 704	27 500 000	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	19 499 999.00		8 000 001	29
9 831 704	27 500 000	5550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	19 499 999.00		8 000 001	29
–	–	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		- 26 020.00	- 26 020	.
–	–	6000	Übertragung von Grundstücken ins FV		- 26 020.00	- 26 020	.
895 420	640 000	61	Rückerstattungen		631 829.14	- 8 171	1
878 110	620 000	6110	Rückerstattungen Dritter, Strassen/Verkehrswege		613 617.13	- 6 383	1
2 000	20 000	6140	Rückerstattungen Dritter, Hochbauten		18 212.01	- 1 788	9
15 310	–	6150	Rückerstattungen Dritter, Waldungen		–	–	–
16 227 270	10 363 324	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		16 170 935.98	5 807 612	56
46 296	–	6300	Inv.-Beiträge von Bund		–	–	–
8 277 840	160 000	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9 769 526.89	9 609 527	*
7 903 133	10 203 324	6370	Inv.-Beiträge von privaten Haushalten		6 401 409.09	- 3 801 915	37

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Behörden und Stadtkanzlei							
33 007	2 013 019		Ausgaben	1 001 112.08		1 011 906	50
33 007	2 013 019		Ergebnis		1 001 112.08	1 011 906	50
33 007	2 013 019	50	Sachanlagen	106 467.05		1 906 551	95
28 121	710 000	5040	Hochbauten	40 127.10		669 873	94
4 886	855 000	5060	Mobilien	66 339.95		788 660	92
–	448 019	5090	Übrige Sachanlagen	–		448 019	100
–	–	52	Immaterielle Anlagen	894 645.03		- 894 645	.
–	–	5200	Software	894 645.03		- 894 645	.

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
Investitionsrechnung FV, Sachgruppen							
Ausgaben für Sachanlagen							
27 775 461	14 843 000	70	Investitionen in Sachanlagen	16 572 512.43		-1 729 512	12
362 507	210 000	72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	219 514.65		- 9 515	5
4 765 517		75	Übertragung Sachanlagen aus Verwaltungsvermögen	610 198.82		- 610 199	.
9 866 495	1 500 000	77	Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER	2 139 910.40		- 639 910	43
42 769 980	16 553 000		Total Ausgaben	19 542 136.30		-2 989 136	18
Einnahmen für Sachanlagen							
27 771 399	2 000 000	80	Verkauf von Sachanlagen		8 120 185.25	6 120 185	306
12 332		82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen		18 513.00	18 513	.
13 630 050		85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen		0.00	-	.
99 699		87	Übertragung von realisierten Verluste in die ER		83 832.40	83 832	.
41 513 480	2 000 000		Total Einnahmen		8 222 530.65	6 222 531	311
Investitionen im Finanzvermögen							
42 769 980	16 553 000		Total Ausgaben	19 542 136.30		-2 989 136	18
41 513 480	2 000 000		Total Einnahmen		8 222 530.65	6 222 531	311
1 256 500	14 553 000		Ausgabenüberschuss		11 319 605.65	3 233 394	22

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Immobilien							
42 769 980	16 553 000		Ausgaben	19 542 136.30		- 2 989 136	18
41 513 480	2 000 000		Einnahmen		8 222 530.65	6 222 531	311
1 256 500	14 553 000		Ergebnis		11 319 605.65	3 233 394	22
10 853 699	3 000 000	7000	Investitionen in Grundstücke	2 213 798.10		786 202	26
16 921 762	11 843 000	7040	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	14 358 714.33		- 2 515 714	21
362 507	210 000	7240	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	219 514.65		- 9 515	5
4 084 330	–	7540	Übertragung Gebäude aus VV	610 198.82		- 610 199	.
681 188	–	7560	Übertragung Mobilien aus VV	–		–	–
4 000 032	1 000 000	7700	Übertrag realisierte Gewinne Grundstücken an ER	1 533 606.60		- 533 607	53
5 702 497	500 000	7740	Übertrag realisierte Gewinne Gebäude an ER	606 303.80		- 106 304	21
163 965	–	7760	Übertrag realisierte Gewinne Mobilien an ER	–		–	–
7 888 110	2 000 000	8000	Verkauf von Grundstücken		3 603 982.25	1 603 982	80
19 038 136	–	8040	Verkauf von Gebäuden		4 516 203.00	4 516 203	.
845 153	–	8060	Verkauf von Mobilien		–	–	–
12 332	–	8240	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude		18 513.00	18 513	.
13 630 050	–	8500	Übertragung von Grundstücken ins VV		–	–	–
93 563	–	8700	Übertr. real. Verl. aus Grundstücken in ER		–	–	–
6 137	–	8740	Übertr. real. Verl. aus Gebäuden in ER		83 832.40	83 832	.

Rechnung 2016 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Kulturelles und Dienste

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		100000 Kulturelles und Dienste				Im Departement Kulturelles und Dienste wurden im Jahr 2016 Investitionen in der Höhe von CHF 2.8 Mio. getätigt. Gegenüber dem Budget 2016 (CHF 3.46 Mio.) fielen die Investitionen somit um rund CHF 0.6 Mio. tiefer aus. Die Minderausgaben wurden vor allem durch Projektverzögerungen bzw. -verschiebungen verursacht sowie durch nicht vollständig ausgeschöpfte Sammelkredite. Die Fondsentnahme für den Abenteuerspielplatz aus dem Luciak-Fonds in der Höhe von CHF 0.3 Mio. führt zudem zu einer Entlastung der Investitionsrechnung 2016. Somit resultiert eine positive Abweichung in der Höhe von CHF 0.94 Mio.
		121000 Personalamt (PG)				
113'788	-	Ausgaben	62'553.45		-62'553	100
113'788	-	Ergebnis		62'553.45	-62'553	100
113'788	-	5060 Mobilien	62'553.45	-	-62'553	100 Projekt-Nr. 19327 IT-Tool Bewerbungsverwaltung: Verschiebung bzw. Verzögerung bei der Ausführung. Das Projekt wird 2017 abgerechnet. Gesamtkredit wird eingehalten bzw. unterschritten.
		142000 Stadtentwicklung (PG)				
917'851	402'500	Ausgaben	717'492.35		-314'992	-78
-	-	Einnahmen		300'000.00	300'000	100
917'851	402'500	Ergebnis		417'492.35	-14'992	-4
22'443	-	5030 Übrige Tiefbauten	-	-	-	100 -
895'408	362'500	5040 Hochbauten	717'492.35	-	-354'992	-98 Projekt-Nr. 13071 Sanierung QZ Gutschick-Mattenbach: Die letzten Ausführungsarbeiten wurden 2016 erledigt CHF 31'000. Projekt-Nr. 13085 Abenteuerspielplatz: Beitrag an Abenteuerspielplatz (Fondsentnahme) CHF 300'000. Sammelkredit Nr. 19967: Höhere Kosten bei der Ausführung, tiefere Kosten bei Büro- u. Betriebseinrichtungen CHF 35'000.
-	40'000	5060 Mobilien	-	-	40'000	100 Nicht ausgeschöpfter Sammelkredit Nr. 19967 von CHF 40'000.
-	-	6379 Entnahmen aus Fonds	-	300'000.00	300'000	100 Projekt-Nr. 13085 Abenteuerspielplatz: Fondsentnahme aus Luciak Fonds CHF 300'000.

Rechnung 2016 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Kulturelles und Dienste

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		152000 Theater Winterthur (PG)				
635'238	500'000	Ausgaben	792'417.23		-292'417	-58
635'238	500'000	Ergebnis		792'417.23	-292'417	-58
635'238	500'000	5040 Hochbauten	792'417.23	-	-292'417	-58
						Projekt-Nr. 13034 Theater Winterthur Sofortmassnahmen 2014: Abweichung aufgrund Verzögerung bzw. Verschiebung der Ausführung. Das Projekt wurde 2016 mit Minderkosten abgerechnet CHF 41'000. Projekt-Nr. 13155 Theater Winterthur Sofortmassnahmen 2015: Abweichung aufgrund Verzögerung bzw. Verschiebung der Ausführung. Das Projekt wurde 2016 mit Minderkosten abgerechnet CHF 14'000. Projekt-Nr. 13156 Theater Winterthur Sofortmassnahmen 2016-2019: Abweichung aufgrund Verzögerung bzw. Verschiebung der Ausführung. Gesamtkredit wird eingehalten.
		155000 Winterthurer Bibliotheken (PG)				
12'582	-	Ausgaben	-		-	100
12'582	-	Ergebnis			-	100
12'582	-	5060 Mobilien	-	-	-	100 -
		157000 Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)				
102'218	713'750	Ausgaben	248'110.80		465'639	65
102'218	713'750	Ergebnis		248'110.80	465'639	65
102'218	713'750	5040 Hochbauten	248'110.80	-	465'639	65
						Projekt-Nr. 12874 Neupositionierung Kunstmuseum Winterthur: Es konnten nicht alle Arbeiten wie geplant im Jahr 2015 ausgeführt werden. Verschiebungen teilweise ins 2016 CHF 35'000. Projekt-Nr. 13075 Villa Flora: Verzögerungen beim Museumskonzept führten zu dieser Abweichung CHF 500'000. Projekt-Nr. 13168 Museum Oskar Reinhart: Sanierungsmassnahmen: Projektstart war 2016 anstatt wie geplant 2015. Dies führte zu einer entsprechenden Abweichung von CHF 155'000. Sammelkredit-Nr. 19970: nicht ausgeschöpfter Sammelkredit von CHF 156'000.

Rechnung 2016 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Kulturelles und Dienste

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		158000 Städtische Kultureinrichtungen (PG)				
-1'040'374	1'461'000	Ausgaben	908'015.65		552'984	38
-850'926	-	Einnahmen		-	-	100
-189'448	1'461'000	Ergebnis		908'015.65	552'984	38
-1'040'374	1'461'000	5040 Hochbauten	908'015.65	-	552'984	38
						Projekt-Nr. 13073 Alte Kaserne Haustechnik: Diese Arbeiten können nur während der Sommerpause durchgeführt werden. Daher verzögert sich bzw. verschieben sich die Ausführungsarbeiten teilweise ins Jahr 2017 CHF 372'000. Projekt-Nr. 13181 Gewerbemuseum Dachsanierung: Es konnten nicht alle Arbeiten im Jahr 2016 ausgeführt werden. Teilweise Verschiebung auf das Jahr 2017 CHF 84'000. Sammelkredit-Nr. 19971: nicht ausgeschöpfter Sammelkredit von CHF 122'000.
349'074	-	6140 Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-	-	-	100 -
-1'200'000	-	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	100 -
		192000 Departementssekretariat Kulturelles				
2'568'752	385'000	Ausgaben	90'944.20		294'056	76
2'568'752	385'000	Ergebnis		90'944.20	294'056	76
2'568'752	385'000	5040 Hochbauten	90'944.20	-	294'056	76
						Projekt-Nr. 12844 Fokus: Zusammenführung der Verwaltung: Verpflichtungskreditabrechnung wurde erstellt.

Rechnung 2016 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Finanzen

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		200000 Finanzen				2016 wurden im Departement Finanzen Nettoinvestitionen von CHF 14.1 Mio. getätigt. Gegenüber dem Budget von CHF 17.4 Mio. fielen diese um CHF 3.3 Mio. tiefer aus. Von der positiven Abweichung entfallen CHF 3.2 Mio. auf das Finanzvermögen und CHF 0.1 Mio. auf das allgemeine Verwaltungsvermögen. Abweichungen im Finanzvermögen können direkt den Begründungen der Produktgruppe Immobilien entnommen werden. Allgemeines Verwaltungsvermögen: Mehraufwendungen aufgrund neuer Darlehen Wohnbauförderung Schlosstalstrasse CHF 1.2 Mio. und Büelhofstrasse CHF 0.99 Mio. Bei der IDW erfolgten Minderausgaben aufgrund diverser leichten Budgetunterschreitungen bei den Projekten Einführung Software Asset Management (19361), Migration nicht mehr unterstützter Plattformen (19658 /19659) sowie das Konzept für die Nachfolge Windows 7. Des Weiteren werden die beiden Migrationsprojekte 19584 / 19586 infolge Ressourcenengpässen auf 2017/18 verschoben. Bei den Immobilien gab es Budgetunterschreitungen im allg. Verwaltungsvermögen aufgrund weniger Grundstückkäufe und eine Schlusszahlung für Infrastrukturbauten Wasserrückhaltebecken Hegmatten erfolgt erst im 2017.
		221000 Finanzamt (PG)				
-	1'403'000	Ausgaben	2'429'000.00		-1'026'000	-73
847'571	920'000	Einnahmen		1'004'829.35	84'829	9
-847'571	483'000	Ergebnis		1'424'170.65	-941'171	-195
-	1'403'000	5450 Darlehen an private Unternehmungen	2'429'000.00	-	-1'026'000	-73 Neue Darlehen Wohnbauförderung Schlosstalstrasse CHF 1.2 Mio. und Büelhofstrasse CHF 0.99 Mio. sowie Skillspark CHF 0.2 Mio.
-	61'000	6400 Rückzahlung von Darlehen an den Bund	-	-	-61'000	-100 Rückzahlungen private Haushalte wurden hier budgetiert, aber auf Kostenarten 6470 verbucht.
707'238	801'000	6450 Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-	650'496.00	-150'504	-19 Rückzahlung Kletterhalle wurde auf falscher KOA budgetiert siehe KOA 6460.
127'000	58'000	6460 Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbszw.	-	291'000.00	233'000	402 Rückzahlung Darlehen Kletterhalle von CHF 200'000 (budgetiert auf KOA 6450).
13'333	-	6470 Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-	63'333.35	63'333	100 Der Betrag war auf 6400 budgetiert, weist inhaltliche nur kleine Abweichungen gegenüber Planwerten auf.

Rechnung 2016 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Finanzen

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		222000 Informatikdienste (PG)				
1'149'526	1'005'000	Ausgaben	733'827.09		271'173	27
1'149'526	1'005'000	Ergebnis		733'827.09	271'173	27
-	75'000	5030 Übrige Tiefbauten	120'631.45	-	-45'631	-61 2016 konnte die 8. Etappe des Datennetzwerkes (geplant 2015) fertig gestellt werden. Die Umsetzung der 9. Etappe wurde zudem gestartet und erfolgt bis Ende 2017. Die geplanten Budgets werden eingehalten.
1'149'526	630'000	5060 Mobilien	613'195.64	-	16'804	3 Diverse Vorhaben wie Einführung Software Asset Management (19361), Migration nicht mehr unterstützter Plattformen (19658 /19659), sowie das Konzept für die Nachfolge Windows 7 konnten erfolgreich umgesetzt werden. Die Kosten wurden bei allen Vorhaben leicht unterschritten. Weiter wurden PoE Switches für rund CHF 100'000 beschafft.
-	300'000	5200 Software	-	-	300'000	100 Die beiden Migrationsprojekte 19584 / 19586 werden infolge Ressourcenengpässen auf 2017 (CHF 150'000) und 2018 (CHF 150'000) verschoben.
		240000 Immobilien (PG)				
44'510'848	17'948'500	Ausgaben	20'144'595.42		-2'196'095	-12
46'278'998	2'000'000	Einnahmen		8'222'530.65	6'222'531	311
-1'768'149	15'948'500	Ergebnis		11'922'064.77	4'026'435	25
46'842	171'000	5000 Grundstücke	2'359.00	-	168'641	99 Kauf einer Landparzelle ins Verwaltungsvermögen.
113'897	-	5030 Übrige Tiefbauten	2'865.00	-	-2'865	100 Restzahlung Altlastensanierung SA Veltheim II, Schützenweiher
898'941	1'224'500	5040 Hochbauten	597'235.12	-	627'265	51 Schlusszahlung für Infrastrukturbauten Wasserrückhaltebecken Hegmatten erfolgt im 2017.
681'188	-	5900 Passivierte Einnahmen	-	-	-	100 -
4'084'330	-	6040 Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen	-	-	-	100 -
681'188	-	6060 Übertragung von Mobilien ins Finanzvermögen	-	-	-	100 -
10'853'699	3'000'000	7000 Investitionen in Grundstücke	2'213'798.10	-	786'202	26 Landzukauf unter Budget.
16'921'762	11'843'000	7040 Investitionen in Gebäude / Hochbauten	14'358'714.33	-	-2'515'714	-21 Zeitliche Verschiebung der geplanten Bauten Hegifeldstrasse 76 auf 2017.
362'507	210'000	7240 E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	219'514.65	-	-9'515	-5 -

Rechnung 2016 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Finanzen

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
4'084'330	-	7540 Übertragung von Gebäuden aus VV	610'198.82	-	-610'199	100 Übernahme und Verkauf Werkgebäude Schiltwiesenweg 3 aus dem VV ins FV.
681'188	-	7560 Übertragung von Mobilien aus VV	-	-	-	100 -
4'000'032	1'000'000	7700 Übertragung real. Gewinne aus Grundstücken in ER	1'533'606.60	-	-533'607	-53 Zusätzliche Buchgewinne.
5'702'497	500'000	7740 Übertragung real. Gewinne aus Gebäuden in ER	606'303.80	-	-106'304	-21 Zusätzliche Buchgewinne.
163'965	-	7760 Übertragung real. Gewinne aus Mobilien in ER	-	-	-	100 -
7'888'110	2'000'000	8000 Verkauf von Grundstücken	-	3'603'982.25	1'603'982	80 Zusätzliche Erlöse durch Verkäufe.
19'038'136	-	8040 Verkauf von Gebäuden	-	4'516'203.00	4'516'203	100 Verkauf Rössligasse 9-11
845'153	-	8060 Verkauf von Mobilien	-	-	-	100 -
12'332	-	8240 Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude	-	18'513.00	18'513	100 Kantonale Förderbeiträge aus durchgeführten Gesamtsanierungen bei Wohnbauten.
13'630'050	-	8500 Übertragung Grundstücke ins VV	-	-	-	100 -
93'563	-	8700 Übertragung real. Verl. Grundstücke in die ER	-	-	-	100 -
6'137	-	8740 Übertragung real. Verl. Gebäude in die ER	-	83'832.40	83'832	100 Buchverlust Verkauf Rössligasse 9-11 nach Neubewertung zum Verkaufspreis.

Rechnung 2016 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		300000 Bau				Im Departement Bau wurden im Jahr 2016 Nettoinvestitionen von CHF 39.4 Mio. getätigt. Gegenüber dem Budget von CHF 47.5 Mio. fielen diese um CHF 8.0 Mio. tiefer aus. Beim allgemeinen Verwaltungsvermögen betragen die Nettoinvestitionen CHF 13.5 Mio. und fielen um CHF 0.2 Mio., 3 % geringer aus. Diese Minderausgaben resultieren aus geringeren Informatikvorhaben beim Vermessungsamt und Baupolizeiamt sowie tieferen Planungsvorhaben beim Amt für Städtebau. Demgegenüber fielen die Ausgaben im Strassenbau leicht höher aus. Die Nettoinvestitionen bei den Eigenwirtschaftsbetrieben belaufen sich auf CHF 25.9 Mio. und fallen um CHF 7.8 Mio. tiefer aus als budgetiert. In der Stadtentwässerung fielen die Ausgaben zum Entlastungskanal Technikumstrasse und dem Regenbecken Schützenwiesen tiefer aus. Ebenso fielen die Ausgaben beim Kanalbau "Tössquerung Wässerwiesen bis Hardgutstrasse" sowie beim Sammekredit Kanalbauten unter Budget aus. Zudem können diverse Fahrzeuganschaffungen erst im Jahr 2017 umgesetzt werden. Dies steht im Zusammenhang mit dem Beschaffungsprozess und der späteren Fahrzeugauslieferung.
		322000 Tiefbau (PG)				
21'893'558	29'738'250	Ausgaben	28'424'326.27		1'313'924	4
6'582'843	16'598'000	Einnahmen		14'916'639.79	-1'681'360	-10
15'310'716	13'140'250	Ergebnis		13'507'686.48	-367'436	-3
9'085'190	14'030'000	5010 Strassen / Verkehrswege	9'777'511.85	-	4'252'488	30
						11328 Veloquerung Bahnhof Nord: Projekt in Koordination mit SBB 11331 Lindstrasse: Brücke über SBB: Abrechnung 2016 11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit AP1 + AP2: Ausgaben diverser Projekte gemäss Baufortschritt 11349 Schlosstalstr.: Schlachthof- bis Schlosstalstr: Fertigstellung und günstigere Realisierung 11360 Sulzer-Allee: Bügel West bis Talackerstr.: Weiterverrechnung des Kostenanteils an Dritte 11366 Industriezone Oberi, Erschl. Frauenfelderstr. AP1: In Koordination mit Kanalbau 11371 Breitestrasse, Breiteplatz - Mattenbach AP1: Kosten gemäss fortgeschrittenen Bauverlauf 11382 Geiselweidstrasse, St. Galler- bis Römerstr.: Projektierung bis 2018 11391 Lindstrasse, Haldenstrasse bis Lindspitz: In Koordination

Rechnung 2016 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
						Umbau Kantonsspital Winterthur 11393 Zürcherstrasse, Unt. Brigger -bis Emil-Klötistr. AP2: Auflageverfahren und Projektierung ab 2017 11417 Tösstalstr., Oberseener- bis Eidbergstr.: Projektierung frühestens 2017 11434 Seener-/Rudolf-Dieselstr., Knotenumbau/Neue LSA AP1: Baubeginn 2017 11435 Seenerstr., Kreisel Ohrbühl, Neue LSA/Busspuren AP1: Baubeginn ab 2018 11443 Unt. Vogelsangstr., Salzhausgasse, Strassenraum: Baubeginn 2018 11773 Bahnhof Grüze, Velounterführung, Neubau: Projektierung ab 2018 19950 SK: Sanierung von überk. Strassen: Höhere Ausgaben 2016 11336 Mattenbach Abschnitt Chräbsbach: Projektabrechnung 2016, effektive Umsetzung in Projekt 11441 11350 Breiteholz-/tobelbach, Breiteplatz - Mattenbach: Ausgaben gemäss Baufortschritt 11352 Tobelbächli: Haldenhöheweg - Schlosshofstrasse: Günstigere Realisierung 11379 Niederfeld, Niederfeld - Töss, Revitalisierung: In Projektierung bis 2017 11423 Chramerbach: Waldrand - Weinbergstrasse: Fertigstellung 2016 11441 Hochwasserrückhalteraum Schule Oberseen/Mattenbach: Aufwendige Projektierung bis 2017
1'572'354	2'085'000	5020 Wasserbau	1'570'506.25	-	514'494	25
9'367'201	11'528'250	5030 Übrige Tiefbauten	15'379'785.52	-	-3'851'536	-33
123'705	700'000	5040 Hochbauten	459'612.50	-	240'388	34
1'215'962	420'000	5060 Mobilien	484'354.75	-	-64'355	-15
19'994	250'000	5290 Übrige immaterielle Anlagen	348.80	-	249'651	100
130'723	650'000	5600 Investitionsbeiträge an den Bund	782'791.60	-	-132'792	-20

Rechnung 2016 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Bau

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
106'400	-	5650 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	-	-	-	100 Beitragszahlung an SBB Keine Beitragszahlungen an Dritte im Jahr 2016
272'029	75'000	5660 Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	-30'585.00	-	105'585	141 11306 Archareal, Strassenführung, Änderung: Schlussabrechnung mit Drittem im Jahr 2016
1'170'896	280'000	6110 Rückerstatt. Dritter für Inv. in Strassen/Verkehrs	-	1'344'102.08	1'064'102	380 11333 Schaffhauserstr., Seuzacher- bis Feldwiesstrasse: Höhere Entnahmen aus Unterhaltsfonds aus Abrechnung 11349 Schlosstalstr., Schlachthof- bis Schlosstalstr. 96: Höhere Entnahme aus Unterhaltsfonds entsprechend Baufortschritt 11359 Schlosstalstr: Knoten Wieshof-/Schlosstalstr. AP1: Höhere Entnahme aus Unterhaltsfonds entsprechend Baufortschritt 11366 Industriezone Oberi, Erschl. Frauenfelderstr. AP1: Höhere Entnahme aus Unterhaltsfonds entsprechend Baufortschritt 19950 SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §: Höhere Entnahme aus Unterhaltsfonds entsprechend Baufortschritt
-	-	6120 Rückerstattungen Dritter für Inv. in Wasserbau	-	402'915.45	402'915	100 11727 Taggenbergbach, Maienried: Ertrag von Grundeigentümern aus Abrechnung Quartierplan Maienried
-	-	6130 Rückerstattungen Dritter für Inv. übriger Tiefbau	-	129'423.00	129'423	100 11727 Taggenbergbach, Maienried: Ertrag von Grundeigentümern aus Abrechnung Quartierplan Maienried
1'058'653	4'008'000	6300 Investitionsbeiträge vom Bund	-	4'082'597.88	74'598	2 11333 Schaffhauserstr., Seuzacher- bis Feldstrasse: Übertrag Bundesertrag Vorjahr auf Ertrag Dritte, KA 6350 11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (diverse Projekte): Investitionsbeiträge des Bundes gemäss Baukosten 11410 Querung und Umsteigepunkt Grüze AP2: Investitionsbeitrag Bund gemäss Stand Vorprojekt 11428 Bahnhof Mitte, Fugensanierung Granitplatten: Investitionsbeitrag SBB
-60'329	-	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	6'822.00	6'822	100 11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (diverse Projekte): Investitionsbeiträge des Bundes gemäss Baukosten
-	-	6350 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	1'648'350.00	1'648'350	100 11333 Schaffhauserstr., Seuzacher- bis Feldstrasse: Berichtigung Beitrag Dritter aus Vorjahr (Übertrag aus KA 6300, Bund).
4'413'624	12'310'000	6700 Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	-	-9'115'623.70	-21'425'624	-174 Übertrag Durchlaufende kumulierte Beträge Bund bis 31.12.2015 zugunsten Durchlaufende Beträge Kanton (siehe KA 6710) infolge HRM2.
-	-	6710 Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord	-	16'418'053.08	16'418'053	100 Berichtigung Durchlaufende kumulierte Beträge Bund bis 31.12.2015 zugunsten Durchlaufende Beträge Kanton bis 31.12.2015 von CHF 9.1 Mio. (siehe KA 6700).
						Baukosten zulasten Baupauschale 2016 11338 Gleisquerung 1. Etappe: Minderertrag Baukosten zulasten

Rechnung 2016 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
						Baupauschale aus Abrechnung 2016 11255 Tösstalerstr., Seener- bis Oberseenerstr.: Baukosten zulasten Baupauschale 11349 Schlosstalstr., Schlachthof- bis Schlosstalstr. 96: Baukosten zulasten Baupauschale 11360 Sulzer-Allee: Bügel West bis Talackerstr.: Baukosten zulasten Baupauschale 11366 Industriezone Oberi, Erschl. Frauenfelderstr. AP1: Baukosten zulasten Baupauschale 11371 Breitestrasse, Breiteplatz - Mattenbach AP1: Baukosten zulasten Baupauschale 11398 Scheideggstrasse, Kronau- bis St. Gallerstr.: Baukosten zulasten Baupauschale 11403 Rudolf- Zürcher- bis Wülflingerstr., Tranche 11334: Baukosten zulasten Baupauschale 11404 Neuwiesen-/Schützenstrasse Knoten, Tranche 11334: Baukosten zulasten Baupauschale 11442 Else-Züblin-Str., Sulzerallee- Bahngleise, Radweg: Baukosten zulasten Baupauschale 19950 SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §: Baukosten zulasten Baupauschale
		326000 Fonds für den Bau d. überkomm. Strassennetzes				
6'684'624	14'355'000	Ausgaben	8'567'429.38		5'787'571	40
6'684'624	14'355'000	Einnahmen		8'567'429.38	-5'787'571	-40
6'684'624	14'355'000	5700 Durchlaufende Investitionsbeiträge an den Bund	-13'845'623.70	-	28'200'624	196 Berichtigung kumulierter Beträge bis Jahr 2015 diverser Projekten, Umbuchung von Durchgangskonto Bund (KA 5700) auf Kanton (KA 5710)
-	-	5710 Durchl. Investitionsbeitr. an Kantone u. Konkordat	22'413'053.08	-	-22'413'053	100 Berichtigung kumulierter Beträge bis Jahr 2015 diverser Projekten, Umbuchung von Durchgangskonto Bund (KA 5700) auf Kanton (KA 5710).
8'524'246	11'500'000	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	9'956'307.00	-1'543'693	-13 Belastung der Projekteinnahmen zulasten des Baufonds 2016. Geringerer Staatsbeitrag für den Bau der überkommunalen Strassen.
-1'839'622	-	6319 Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	-1'388'877.62	-1'388'878	100 Einlage in den Baufonds für überkommunale Strassen. Der Reservenbestand per 31.12.2016 beläuft sich auf CHF 25.1 Mio.
-	2'855'000	6379 Entnahmen aus Fonds	-	-	-2'855'000	-100 Keine Entnahmen aus dem Baufonds für überkommunale Strassen notwendig.

Rechnung 2016 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		328000 Entsorgung (PG)				
15'685'079	34'130'000	Ausgaben	26'898'720.05		7'231'280	21
2'151'489	1'500'000	Einnahmen		1'920'202.16	420'202	28
13'533'590	32'630'000	Ergebnis		24'978'517.89	7'651'482	23
14'611'152	32'400'000	5030 Übrige Tiefbauten	26'317'303.65	-	6'082'696	19 20327 Entl. Kanal Technikumstr. / RB Schützenwiese: Geringere Ausgaben beim Kanalbau sowie beim Regenbecken 20363 Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle, Neubau: Projektierung mehrheitlich ab 2017 20394 Umrüstung von Separatsammelstellen: Ausgaben gemäss laufender Umsetzung 20476 Tössquerung Wässerwiesen bis Hardgutstrasse: Baubeginn ab 2017 20651 Deponie Riet, Hauptsammelkanal, Sanierung: Späterer Baubeginn 20667 Turner-/Bank-/Museumstrasse, Kanalumlegung: Projektierung bis 2017 29023 Voranschlagskredit Kanalbau: Geringere Ausgaben für die Werterhaltung und Erneuerung in das Kanalnetz
17'093	100'000	5040 Hochbauten	-	-	100'000	100 20473 Umbau Deponiegebäude Riet: Ausführung 2017
1'056'834	1'630'000	5060 Mobilien	581'416.40	-	1'048'584	64 20495 Kehrrechtfahrzeug 60: Schlusszahlung 20617 Saugwagen für Stadtentwässerung (Kanalunterhalt), Anschaffung 2017 20652 Deponie Riet, Bagger Ersatz: Günstigerer Anschaffung 20653 Deponie Riet, Pneulader Ersatz: Teuere Anschaffung 20656 Transportfahrzeug Kanalunterhalt: Anschaffung 2017 20657 Kehrrechtfahrzeug 65: Anschaffung 2017
-	-	6320 Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-	115'830.00	115'830	100 20901 SK Kanal-Anschlussgebühren: Einnahmen aus Kanalanschlussgebühren von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden
-	1'500'000	6350 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	1'223'189.93	-276'810	-18 20901 SK Kanal-Anschlussgebühren: Einnahmen von Anschlussgebühren bei Unternehmungen
2'151'489	-	6370 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-	581'182.23	581'182	100 20901 SK Kanal-Anschlussgebühren: Einnahmen von Anschlussgebühren Dritter
		340000 Vermessungsamt (PG)				
194'686	220'000	Ausgaben	-89.10		220'089	100
194'686	220'000	Ergebnis	89.10		220'089	100

Rechnung 2016 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
-	-	5030 Übrige Tiefbauten	-89.10	-	89	100 19381 SK Ausbau EDV, diverse Projekte: Berichtigung aus Kontopflege
194'686	220'000	5060 Mobilien	-	-	220'000	100 19144 Erneuerung Geografisches Informationssystem: Keine Ausgaben 2016 19212 3D Stadtmodell: Keine Ausgaben 2016 19662 Umstellung amtl. Vermessung + Geodateninfrastruktur: Projekt in Koordination mit Kanton
		350000 Baupolizei (PG)				
2'388'955	2'560'000	Ausgaben	1'622'263.08		937'737	37
2'271'000	1'925'000	Einnahmen		1'265'000.00	-660'000	-34
117'955	635'000	Ergebnis		357'263.08	277'737	44
-	100'000	5010 Strassen / Verkehrswege	-	-	100'000	100 19964 SK Immissions-Grenzwert-Sanierung an überkommunalen Strassen: Keine baulichen Massnahmen 2016.
-718'011	160'000	5040 Hochbauten	589'319.25	-	-429'319	-268 19964 SK Immissions-Grenzwert-Sanierung an überkommunalen Strassen: Höhere Ausgaben infolge Verrechnung der Bauherren-Eigenleistungen. 19966 SK Immissions-Grenzwert-Sanierung an kommunalen Strassen: Geringere Projektierungsausgaben.
167'214	500'000	5060 Mobilien	358'084.18	-	141'916	28 19145 Erneuerung Anwendung "GemDat": Geringere Informatikkosten gemäss Projektverlauf, Umsetzung per 1.9.2016, Projektende 2017
-310'744	-	5290 Übrige immaterielle Anlagen	-	-	-	100 Kein Geschäftsverlauf 2016.
3'250'497	1'800'000	5660 Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	674'859.65	-	1'125'140	63 19964 SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an überk. Str.§: Geringere Beitragszahlungen
-	25'000	6300 Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-25'000	-100 19966 SK Immissions-Grenzwert-Sanierung an kommunalen Strassen: Kein Bundesbeitrag fällig.
2'271'000	1'900'000	6700 Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	-	-4'730'000.00	-6'630'000	-349 Übertrag Durchlaufende kumulierte Beträge Bund bis 31.12.2015 zugunsten Durchlaufende Beträge Kanton (siehe KA 6710) infolge HRM2.
-	-	6710 Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord	-	5'995'000.00	5'995'000	100 Berichtigung Durchlaufende kumulierte Beträge Bund bis 31.12.2015 zugunsten Durchlaufende Beträge Kanton bis 31.12.2015 von CHF 4.7 Mio. (siehe KA 6700). 19964 SK Immissions-Grenzwert-Sanierung an überkommunalen Strassen: Einnahmen aus dem Baufonds (inkl. Beitragsanteil Bund).

Rechnung 2016 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Bau

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		360000 Städtebau (PG)				
582'935	830'000	Ausgaben	569'007.00		260'993	31
203	-	Einnahmen		17.76	18	100
582'732	830'000	Ergebnis		568'989.24	261'011	31
-	-	5060 Mobilien	2'703.00	-	-2'703	100 19651 Stratus, Bauzustand und Unterhalt: Umsetzung 2016
223'535	560'000	5290 Übrige immaterielle Anlagen	296'304.00	-	263'696	47 11412 ÖV Hochleistungskorridor Urban Boulevard AP2: Keine Planungsausgaben 2016 19138 Regionale Verkehrssteuerung RVS AP1: Geringere Planungsausgaben 19141 Grob- und Feinerschliessung Oberwinterthur: Weitere Schwerpunktsplanung ab 2017 19218 Grob- und Feinerschliessung Entwicklungsgebiete: Keine Planungsausgaben 2016 19344 Konzept ÖV-Priorisierung AP2: Ausgaben gemäss Planungsstand 2016
359'400	270'000	5660 Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	270'000.00	-	-	100 19913 SK: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private §: Beitragszahlungen an Private Budgetkonform
203	-	6140 Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-	17.76	18	100 19245 Inventarergränzung Winterthur 1945 - 1980: Geringer Ertrag aus Buchverkauf

Rechnung 2016 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Sicherheit und Umwelt

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		400000 Sicherheit und Umwelt				Anstelle der im Budget enthaltenen CHF 2'438'300 wurden im Rechnungsjahr für Investitionen netto CHF 1'724'719 ausgegeben, was Minderausgaben von CHF 713'581 entspricht. Dabei handelt es sich weitgehend um Projektverschiebungen. Die wichtigsten Abweichungen sind nachstehend aufgeführt: Stadtpolizei (CHF -849'549): Das Projekt "Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED" ist aufgrund der aufwändigen Planung verzögert (CHF -225'000). Des Weiteren ergaben sich aufgrund des revidierten Zeitplans beim Polizeigebäude Verschiebungen der Kosten auf spätere Jahre (CHF -733'000). Bei einzelnen Projekten führten Verschiebungen von Kosten aus dem Vorjahr zu einer Überschreitung von rund CHF 110'000, vor allem beim Ersatz des Veran-Programmes. Schutz und Intervention (CHF +290'968): Verzögerungen aus dem Vorjahr bei den Ersatzbeschaffungen des Materialtransportfahrzeuges und des Tanklöschfahrzeuges führten zu einer Überschreitung des Budgets im Jahr 2016, nach einer entsprechenden Unterschreitung im Jahr 2015. Melde- und Zivilstandswesen (CHF -100'000): Das Projekt Mikroverfilmung wurde vom Bund auf das Jahr 2019 verschoben. Lebensmittelinspektorat (CHF -55'000): Aufgrund der fehlenden Vollzugserlasse für die Dusch- und Badewasserkontrollen verzögert sich die Beschaffung der notwendigen Laborgeräte weiter.
		424000 Stadtpolizei (PG)				
980'698	2'311'650	Ausgaben	1'237'100.75		1'074'549	46
-	225'000	Einnahmen		-	-225'000	-100
980'698	2'086'650	Ergebnis		1'237'100.75	849'549	41
2'593	450'000	5030 Übrige Tiefbauten	-	-	450'000	100
440'268	1'600'000	5040 Hochbauten	866'627.80	-	733'372	46

Rechnung 2016 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Sicherheit und Umwelt

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
532'109	261'650	5060 Mobilien	365'772.40	-	-104'122	-40 19200 Semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage: Verzögerungen führten dazu, dass 2015 nicht mehr alle geplanten Standorte realisiert werden konnten. Diese wurden nun 2016 erstellt. Es fielen nicht budgetierte Kosten von CHF 22'925 an. 19641: Ersatz Mobile Datenerfassungsgeräte: Die Beschaffung der Geräte war etwas günstiger als budgetiert (CHF 2'283). 19644 Ersatz VERAN-Programm: Das Projekt konnte 2015 nicht abgeschlossen werden. 2016 fielen deshalb nicht budgetierte Kosten von CHF 78'098 an. 19773 SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei S: Die Fahrzeuge konnten etwas günstiger als budgetiert beschafft werden (CHF 5'382).
5'729	-	5130 Investitionen übriger Tiefbau auf Rechnung Dritter	4'700.55	-	-4'701	100 13106 Ersatz LSA Tösstal/Landvogt-Waser-Strasse: Durch die Verzögerung im Projekt fielen 2016 nicht budgetierte Planungskosten an.
-	225'000	6700 Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-225'000	-100 19252 Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED: Da 2016 keine Kosten für die Ausführung angefallen sind, konnten keine Beiträge aus dem Strassenfonds verbucht werden.
		425000 Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (PG)				
154'510	-	Ausgaben	-	-	-	100
154'510	-	Ergebnis	-	-	-	100
154'510	-	5040 Hochbauten	-	-	-	100 Kein Kommentar.
		426000 Lebensmittelinspektorat (PG)				
-	55'000	Ausgaben	-	-	55'000	100
-	55'000	Ergebnis	-	-	55'000	100
-	55'000	5060 Mobilien	-	-	55'000	100 13132 Laborgeräte Kontrolle Dusch- und Badewasser: Das Projekt verzögert sich, weil die Vollzugserlasse für die Kontrolle des Dusch- und Badewassers nach wie vor fehlen.
		460000 Melde- und Zivilstandswesen (PG)				
-	100'000	Ausgaben	-	-	100'000	100
-	100'000	Ergebnis	-	-	100'000	100

Rechnung 2016 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Sicherheit und Umwelt

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
-	100'000	5060 Mobilien	-	-	100'000	100 Das Projekt 19587 (Sicherung der Zivilstandsregister & Familienregister auf Mikrofilm; eidgenössische Vorgabe) wurde vom Bund aufgrund von Verzögerungen einzelner Kantone bei der Rückerfassung aller lebenden Personen in das elektronische Zivilstandsregister Infostar von 2016 auf 2020 verschoben. Der Kanton empfiehlt die Mikroverfilmung im Jahr 2019 durchzuführen (siehe IAFP Investitionsrechnung).
		470000 Schutz und Intervention (PG)				
196'007	196'650	Ausgaben	500'998.30		-304'348	-155
69'409	-	Einnahmen		13'380.00	13'380	100
126'598	196'650	Ergebnis		487'618.30	-290'968	-148
143'603	-	5040 Hochbauten	-	-	-	100 13180 Flachdach Teilsanierung: Projektabrechnung erfolgte am 29.06.2016 mit SR.16.552-1.
52'403	196'650	5060 Mobilien	500'998.30	-	-304'348	-155 Verzögerungen aus dem Vorjahr bei den Ersatzbeschaffungen des Materialtransportfahrzeuges und des Tanklöschfahrzeuges führten zu einer Überschreitung des Budgets im Jahr 2016, nach einer entsprechenden Unterschreitung im Jahr 2015.
-	-	6140 Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-	13'380.00	13'380	100 13180 Flachdach Teilsanierung: Förderbeitrag des kantonalen Amtes für Abfall, Wasser, Energie und Luft AWEL .
69'409	-	6300 Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	100 19227 Ersatzbeschaffung Materialtransportfahrzeug: Subvention GVZ. Abrechnung erfolgte am 22.02.2017 SR.17.128-1.

Rechnung 2016 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Schule und Sport

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		500000 Schule und Sport				Die Minderausgaben stammen auf folgenden Projekten: 12680 SH Neuhegi: Projektminderkosten von CHF 2.8 Mio. im Jahr 2016. 13060 SH Hohfurri Sanierung: Projekt verschiebt sich in die Jahre 2017-18. Minderkosten 2016 CHF 1.4 Mio. 12706 SH Zinzikon Neubau: Minderkosten von CHF 1.2 Mio. 12981 SH Gutenberg Fassadensanierung: Projekt beschleunigt. Verschiebung 2015 und 2017 in das Jahr 2016. Mehrkosten 2016 CHF 1.7 Mio. 13105 Neubau Pavillon Schachen: Projekt beschleunigt. Mehrkosten 2016 CHF 0.9 Mio. 12980 SH Wülflingerstr.: Sanierung Schulhaus und Sporttrakt. Verschiebung in das Jahr 2017. Minderkosten CHF 0.6 Mio. 19954 Sammelkredit Sanierung von Schulhäusern der Volksschule CHF 1 Mio. Minderkosten aufgrund von Verschiebungen in die Folgejahre. Verzögerungen im Projekt 13124 ICT Primar führen zu Minderkosten CHF 1 Mio. 13184 Überdachung Ausseneisfeld und zusätzliche Garderobe. Projekt gestoppt, da weitere Abklärungen notwendig sind. Minderkosten CHF 1 Mio. Die Mehreinnahmen sind hauptsächlich auf folgendes Projekt zurückzuführen: 12777 Stadion Schützenwiese: Auflagen Challenge League Eingang der Subvention über CHF 210'000 erst mit RE 16 statt RE 15.
		514000 Volksschule (PG)				
40'046'730	29'562'000	Ausgaben	23'969'371.67		5'592'628	19
2'277'632	-	Einnahmen		11'750.00	11'750	100
37'769'098	29'562'000	Ergebnis		23'957'621.67	5'604'378	19
13'630'050	-	5000 Grundstücke	-	-	-	100 Rechnung 2016 gemäss Budget.
226'430	-	5030 Übrige Tiefbauten	-217'314.65	-	217'315	100 Fehlbuchungen aus Argus: Korrekturbuchung KoA 5030 Tiefbauten nach 5040 Hochbauten.
26'190'251	28'262'000	5040 Hochbauten	23'837'743.48	-	4'424'257	16 12680 SH Neuhegi: Projektminderkosten von CHF 2.8 Mio im Jahr 2016. 13060 SH Hohfurri Sanierung: Projekt verschiebt sich in die Jahre 2017-18. Minderkosten 2016 CHF 1.4 Mio. 12706 SH Zinzikon Neubau: Minderkosten von CHF 1.2 Mio.

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
-	1'300'000	5060 Mobilien	348'942.84	-	951'057	73 12981 SH Gutenberg Fassadensanierung: Projekt beschleunigt. Verschiebung 2015 und 2017 in das Jahr 2016. Mehrkosten 2016 CHF 1.7 Mio.
20'000	-	6140 Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-	-	-	100 13105 Neubau Pavillon Schachen: Projekt beschleunigt. Mehrkosten 2016 CHF 0.9 Mio.
2'257'632	-	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	10'250.00	10'250	100 12980 SH Wülflingerstr.: Sanierung Schulhaus und Sporttrakt. Verschiebung in das Jahr 2017 Minderkosten CHF 0.6 Mio.
-	-	6340 Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen	-	1'000.00	1'000	100 19954 Sammelkredit Sanierung von Schulhäusern der Volksschule CHF 1 Mio. Minderkosten aufgrund von Verschiebungen in die Folgejahre.
-	-	6650 Rückzahl. von Investitionsbeitr. an pr. Unternehm.	-	500.00	500	100 Verzögerungen im Projekt 13124 ICT Primar führen zu Minderkosten.
						100 Keine Abweichungen in der Rechnung 2016.
1'092'426	250'000	534000 Sonderschulung (PG)	323'913.12		-73'913	-30
1'092'426	250'000	Ausgaben		323'913.12	-73'913	-30
1'092'426	250'000	Ergebnis	323'913.12	-	-73'913	-30
						13079 HP Michaelschule San. Altbau Projekt 2016 beschleunigt.
		576000 Familie und Jugend (PG)				
-	151'000	Ausgaben	165'436.45		-14'436	-10
-	95'700	Einnahmen		-	-95'700	-100
-	55'300	Ergebnis		165'436.45	-110'136	-199
-	151'000	5040 Hochbauten	165'436.45	-	-14'436	-10
						13183 KJHO Ersatz Küchen und Sicherheitseinrichtungen. Bewilligung für Mehrkosten im Projekt via zusätzlichen SR Antrag eingeholt. Kosten werden vom Kanton getragen.

Rechnung 2016 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Schule und Sport

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
-	95'700	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-95'700	-100 13183 KJHO Ersatz Küchen und Sicherheitseinrichtungen: Subventionszahlungen verschiebt sich in das Folgejahr.
		580000 Berufsbildung (PG)				
223'851	199'038	Ausgaben	198'497.70		540	0
219'373	195'057	Einnahmen		195'057.00	-	100
4'478	3'981	Ergebnis		3'440.70	540	14
223'851	199'038	5060 Mobilien	198'497.70	-	540	0 Projekte 13195 und 19589 Maschinenerersatzanschaffungen msw gemäss Plan.
51'499	17'693	6300 Investitionsbeiträge vom Bund	-	17'693.00	-	100 Projekte 13195 und 19589 Maschinenerersatzanschaffungen msw gemäss Plan.
167'874	177'364	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	177'364.00	-	100 Projekte 13195 und 19589 Maschinenerersatzanschaffungen msw gemäss Plan.
		590000 Sportamt (PG)				
3'461'138	10'001'000	Ausgaben	8'749'019.74		1'251'980	13
2'399'332	457'000	Einnahmen		878'739.25	421'739	92
1'061'806	9'544'000	Ergebnis		7'870'280.49	1'673'720	18
3'461'138	9'551'000	5040 Hochbauten	8'741'329.04	-	809'671	8 Minderkosten resultieren aus Projekt 13184 Überdachung Ausseneisfeld und zusätzliche Garderobe. Projekt verzögert, da weitere Abklärungen notwendig sind.
-	-	5130 Investitionen übriger Tiefbau auf Rechnung Dritter	7'690.70	-	-7'691	100 Aus Projekt 70554 Eishalle Deutweg: diverse Sanierungen.
-	450'000	5140 Investitionen in Hochbauten auf Rechnung Dritter	-	-	450'000	100 Projekt 13179 Sanierung Flachdach Schwimmbad Wülflingen. Verbuchung auf KoA 5040.
250'000	-	6140 Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-	-	-	100 Gemäss Budget.
1'200'000	290'000	6300 Investitionsbeiträge vom Bund	-	678'739.25	388'739	134 12777 Stadion Schützenwiese: Auflagen Challenge League Eingang der Subvention über CHF 210'000 erst mit RE 16 statt RE 15. 12865 HB Geiselweid: Sanierung Technik. Ungeplanter Forderbeiträge über CHF 11'739. 13013 Schützenwiese: Bau von Kunstrasenfeld geplant auf KoA 6310 CHF 167'000.
869'332	167'000	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	200'000.00	33'000	20 Rechnung 16: 12782 Schwimmbad Oberwinterthur: Beiträge Sport-Toto geplant auf KoA 6300. Budget 16: 13013 Schützenwiese Bau Kunstrasenfeld. Rechnung 2016 (IST) auf KoA 6310.

Rechnung 2016 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Schule und Sport

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
80'000	-	6350 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-	-	100 Gemäss Budget.

Rechnung 2016 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Soziales

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		600000 Soziales				Das Investitionsbudget wurde um CHF 560'000 überschritten. Die Ausgaben für die Projekte der Sozialen Dienste (ERMS D3, Fallführungssoftware Zusatzleistungen und Asylunterkünfte Grüzefeld + Deutweg) blieben insgesamt CHF 340'000 unter Budget. Die Investitionsausgaben der Alterszentren lagen rund CHF 900'000 über Budget. Die Überschreitung wurde hauptsächlich durch die Verzögerungen im Projektabschluss Gesamtsanierung Adlergarten verursacht, in den übrigen Projekten wurde innerhalb der vorgegeben Budgets gearbeitet.
		621000 Sozial- und Erwachsenenhilfe				
42'616	300'000	Ausgaben	67'782.55		232'217	77
42'616	300'000	Ergebnis		67'782.55	232'217	77
42'616	300'000	5060 Mobilien	67'782.55	-	232'217	77
		628000 Individuelle Unterstützung (PG)				
43'638	4'510'000	Ausgaben	4'384'407.70		125'592	3
43'638	4'510'000	Ergebnis		4'384'407.70	125'592	3
43'638	4'510'000	5040 Hochbauten	4'384'407.70	-	125'592	3

Projekt 19347 ERMS D3: Es waren im 2016 für abschliessende Arbeiten CHF 100'000 budgetiert, es erfolgten aber keine weiteren Ausgaben. Das Projekt wird im 2017 abgerechnet.

Projekt 19364 Ablösung Fallführungssoftware Zusatzleistungen: Das Projekt ist gestartet und die Migration ist für 2017 geplant, somit ergibt sich eine Verschiebung der Ausgaben vom 2016 ins 2017.

Projekt 13090 Asylunterkunft in Containerbauweise: Die Unterkunft wurde erstellt und anfangs November 2016 in Betrieb genommen. Da noch nicht alle Kosten abgerechnet sind, wurde das Budget 2016 um rund CHF 1.4 Mio. unterschritten (Verschiebung ins 2017).

Projekt 13185 Umnutzung Busdepot Deutweg: Infolge der Asylkontingenterhöhung durch den Kanton musste die Stadt Winterthur innert kurzer Frist rund 300 Plätze bereitstellen. Für die Kollektivunterkunft Busdepot Deutweg fielen im 2016 CHF 1.3 Mio. Kosten an, welche nicht budgetiert waren (Gebunden Erklärung von CHF 1.8 Mio.).

Rechnung 2016 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Soziales

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		629000 Amtsleitung, Sekretariat, Rechtsauskunft				
52'460	-	Ausgaben	15'212.20		-15'212	100
52'460	-	Ergebnis		15'212.20	-15'212	100
52'460	-	5040 Hochbauten	15'212.20	-	-15'212	100 Projekt 13154 Anschluss Fernwärme/Sanierung Lüftung Kronastr. 21: Die Arbeiten hatten sich verzögert, wodurch ein Teil der Kosten erst im 2016 anfielen. Insgesamt wurde das Projekt rund CHF 10'000 günstiger als geplant realisiert.
		640000 Alterszentren (PG)				
7'873'687	2'745'000	Ausgaben	3'704'177.91		-959'178	-35
243'287	61'600	Einnahmen		117'223.00	55'623	90
7'630'400	2'683'400	Ergebnis		3'586'954.91	-903'555	-34
7'687'108	2'655'000	5040 Hochbauten	3'501'421.15	-	-846'421	-32 12357 Gesamtsanierung AZ Adlergarten: Im 2017 fielen Kosten von CHF 3.2 Mio. für Leistungen und Zahlungen im Rahmen der Fertigstellung und Mängelbehebung an (budgetiert im Vorjahr). Es wird erwartet, dass das Projekt unter Kreditvorgabe abgerechnet wird. 13083 Sanierung Schliessanlage im AZ Brühlgut: Nichtbeanspruchung von CHF 35'000 aufgrund Schliessung des Projektes. Hinsichtlich der geplanten Gesamtsanierung des AZ Brühlguts wird das Vorhaben nochmals überarbeitet. 13084 Sanierung Schliessanlage im AZ Rosental: Nichtbeanspruchung von CHF 300'000 aufgrund Schliessung des Projektes (Abrechnung zu Null im August 2016). Hinsichtlich der geplanten Gesamtsanierung des AZ Rosentals wird das Vorhaben nochmals überarbeitet. 13089 Sanierung Warenlift AZ Rosental: Verschiebung der im 2015 budgetierte Kosten von CHF 29'000, da das Projekt nicht wie ursprünglich geplant im 2015 abgeschlossen werden konnte. 13133 Erweiterungsneubau im AZ Adlergarten: Nichtbeanspruchung von CHF 470'000 infolge Abhängigkeit von der Immobilienstrategie der Alterszentren, welche noch in Erarbeitung ist. 13150 Diverse Instandsetzungen AZ Oberwinterthur: Nichtbeanspruchung von CHF 305'000 aus dem Jahresbudget. Die ursprünglich erst für 2016 geplante Fertigstellung der Umwandlung der 4-Bett-Zimmer in 2-Bett-Zimmer wurde für eine verbesserte

Rechnung 2016 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Soziales

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
186'579	90'000	5060 Mobilien	138'823.76	-	-48'824	-54
						Auslastung grösstenteils bereits 2015 umgesetzt. 19957 Sammelkredit Sanierung von Alters- und Pflegeheimen: Das Budget im Sammelkredit wurde um CHF 1.15 Mio. unterschritten, da einerseits die Ressourcen für Projekte zeitweise fehlten sowie kleinere Instandsetzungsarbeiten direkt über die Erfolgsrechnung verbucht wurden. Der gesamte Budgetbetrag für die Einzelprojekte im Sammelkredit ist auf der KoA 5040 eingestellt, aufgelaufene Kosten von insgesamt CHF 142'000 sind in 5060 und 5090 enthalten 19107 Einheitliche elektronische Pflegedokumentation: Nichtbeanspruchung von CHF 90'000. Das Vorhaben hat sich aufgrund fehlender Management Ressourcen weiter verzögert. Voraussichtlicher Projektbeginn im Sommer 2017. 19264 Einrichtung Essräume AZ Rosental: Nicht budgetierte aufgelaufene Kosten von CHF 67'000. Die Planung der betrieblichen Anpassungen hat mehr Zeit beansprucht als ursprünglich geplant war. Dies führte zu Verzögerungen bei der Einrichtung der Essräume auf den Wohngruppen. Das Projekt wurde im Januar 2017 unter der Kreditvorgabe abgerechnet. 70522 Ersatz Geschirrspülmaschine AZ Oberwinterthur: Aufgelaufene Kosten CHF 5'000, Einzelprojekt aus dem Sammelkredit 19957. Für die Einzelprojekte im Sammelkredit 2016 ist der gesamte Budgetbetrag auf der KoA 5040 berücksichtigt. 70530 Gestaltung Eingangsbereich AZ Adlergarten: Aufgelaufene Kosten CHF 73'000, Einzelprojekt aus dem Sammelkredit 19957. Für die Einzelprojekte im Sammelkredit 2016 ist der gesamte Budgetbetrag auf der KoA 5040 berücksichtigt. 70558 Stosskantenveredelung Parkett AZ Adlergarten: Aufgelaufene Kosten CHF 64'000, Einzelprojekt aus dem Sammelkredit 19957. Für die Einzelprojekte im Sammelkredit 2016 ist der gesamte Budgetbetrag auf der KoA 5040 berücksichtigt. 19107 Einheitliche elektronische Pflegedokumentation: Verjährung des gesprochenen Staatsbeitrages von CHF 61'600. 19234 Infrastrukturelle Anpassungen AZ Neumarkt: Im Jahr 2016 eingegangene, nicht budgetierte Subventionen von CHF 117'223.
-	-	5090 Übrige Sachanlagen	63'933.00	-	-63'933	100
243'287	61'600	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	117'223.00	55'623	90

Rechnung 2016 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Technische Betriebe

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		700000 Technische Betriebe				Sowohl bei den Eigenwirtschaftsbetrieben als auch im kleineren Massstab im allgemeinen Verwaltungsvermögen wurden die geplanten Investitionsvolumen durch Verzögerungen sowie den Wegfall von Projekten nicht realisiert. Gleichzeitig konnten mehr Einnahmen erzielt werden, wodurch die Nettoinvestitionen im Ergebnis noch stärker unter Plan ausfielen.
		710000 Stadtwerk (PG)				
85'668'074	121'839'188	Ausgaben	95'577'803.53		26'261'384	22
16'765'855	11'003'324	Einnahmen		16'753'046.12	5'749'722	52
68'902'219	110'835'864	Ergebnis		78'824'757.41	32'011'107	29
21'182	-	5000 Grundstücke	1'410.41	-	-1'410	100 .
46'743'037	55'345'002	5030 Übrige Tiefbauten	44'995'556.01	-	10'349'446	19 Projektverschiebungen 7. Tranche Energie-Contracting (20611) und Transitleitung Sulzerareal (20682); tiefere Investitionen als geplant in Wasserversorgung (710420), Verteilung Elektrizität (710310), Glasfasernetz-Rollout (20437) und Aufhebung SVA bei ARA (20479).
4'978'554	17'344'295	5040 Hochbauten	14'590'519.78	-	2'753'775	16 Nachwirkung Projektverschiebung Schöntal (20333, 20606); Projektverschiebungen 7. Tranche Energie-Contracting (20611).
23'520'433	21'259'891	5060 Mobilien	15'208'749.71	-	6'051'141	28 Tiefere Investitionen als geplant bei Verteilung Elektrizität (710310) und Projektausführungen (20636, 20637, 20658, 20662); Verschiebungen zwischen SK (710540) und Rahmenkredit (20611) im Bereich Energie-Contracting; im Bereich Fotovoltaik zum Zeitpunkt der Budgetierung keine Planung (20525).
573'163	390'000	5200 Software	1'281'568.62	-	-891'569	-229 Aufwand Finanzen und Dienste (710111) und Glasfasernetz-Rollout (20437) höher als budgetiert; Mobile Workforce (20634) noch nicht begonnen.
9'831'704	27'500'000	5550 Beteiligungen an privaten Unternehmungen	19'499'999.00	-	8'000'001	29 Investitionsprogramm in Beteiligungen ist abgeschlossen, 2016 fielen Investitionen unter Plan an.
-	-	6000 Übertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen	-	-26'020.00	-26'020	100 Verkauf eines Grundstückes wurde nicht budgetiert.
878'110	620'000	6110 Rückerstatt. Dritter für Inv. in Strassen/Verkehrs	-	613'617.13	-6'383	-1 .
2'000	20'000	6140 Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-	18'212.01	-1'788	-9 .
15'310	-	6150 Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	-	-	-	100 .
8'020'822	160'000	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	9'745'827.89	9'585'828	5'991 Glasfasernetz-Rollout (20437) konnte einerseits markant mehr Beiträge generieren als geplant, andererseits besteht eine

Rechnung 2016 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Technische Betriebe

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
7'849'613	10'203'324	6370 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-	6'401'409.09	-3'801'915	-37 Verschiebung gegenüber der Planung zwischen Beiträgen von Kantonen/Konkordaten (6310) und jenen von privaten Haushalten (6370). Beiträge im Bereich Elektrizität (710310) erwiesen sich als markant höher als geplant und es besteht eine Verschiebung gegenüber der Planung zwischen Beiträgen von Kantonen/Konkordaten (6310) und jenen von privaten Haushalten (6370) beim Glasfasernetz-Rollout (20437).
-924'444	6'564'000	731000 Stadtbus (PG) Ausgaben	5'300'340.71		1'263'659	19
-924'444	6'564'000	Ergebnis		5'300'340.71	1'263'659	19
-1'375'808	1'350'000	5040 Hochbauten	-214'366.86	-	1'564'367	116 Oberleitungssanierung: Minderkosten CHF - 897'000, Verschiebung ins 2017, gemäss Investitionsverlauf. Autobuseinstellhalle: Minderkosten CHF - 427'000, gemäss Schlussvereinbarung mit Totalunternehmer Mieteranpassungen CHF - 250'000 verschoben. Umbau Bahnhof: Restzahlung 2016 CHF 10'000, Verschiebung aus 2015.
451'365	5'214'000	5060 Mobilien	5'514'707.57	-	-300'708	-6 Fahrzeugbeschaffung: Mehrkosten CHF 347'000, Fahrzeugbeschaffungen gemäss Angebotsplanung und Verfügbarkeit bei den Lieferanten. Korrosionsschutz, Gleichstromspeisung Trolley: Minderkosten CHF - 90'000 gemäss Investitionsverlauf. Umbau Bahnhofplatz: Restzahlung 2016 CHF 41'000. Büromobiliar: Restzahlung 2016 CHF 3'000.

Rechnung 2016 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Technische Betriebe

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		732000 FinöV Stadt (PG)				
72'368	800'000	Ausgaben	337'153.01		462'847	58
72'368	800'000	Ergebnis		337'153.01	462'847	58
72'368	800'000	5060 Mobilien	337'153.01	-	462'847	58 Verzögerungen bei Tiefbauprojekten und Landeigentümern führten zu einer Verschiebung von Wartehallen-Projekten.
		745000 Forstbetrieb (PG)				
335'808	1'986'500	Ausgaben	431'409.90		1'555'090	78
99'816	-	Einnahmen		-	-	100
235'991	1'986'500	Ergebnis		431'409.90	1'555'090	78
-	145'000	5010 Strassen / Verkehrswege	23'643.30	-	121'357	84 12722 Sanierung Strassen Bruderhaus-Eschenberg: Verzögerte Teilsanierung Belag Neubrechtenstrasse erfolgt (kein Budget 2016). 19168 Umsetzung Verkehrskonzept Eschenberg: Verschoben in Zusammenhang mit Planung für Tierschutzkompetenzzentrum (Budget 2016: TCHF 50). SK 19961 Sanierung Wald- und Güterstrassen: Im Rechnungsjahr 2016 wurde kein Projekt realisiert.
20'000	-	5020 Wasserbau	-	-	-	100 Keine Abweichung.
58'719	166'500	5030 Übrige Tiefbauten	83'307.45	-	83'193	50 12798 Entwicklung Areal Reitplatz (Bauleitung DB): kein Budget 2016, Aufwand CHF 3'423.45 = negative Abweichung; Projektabschluss 19314 Wildpark Bruderhaus Gehegesanierung: Budget 2016 CHF 100'000, Buchungen CHF 29'884.00 = positive Abweichung CHF 70'116.00; Projektumsetzung verschoben aufgrund Wechsel Wildparkleitung 70478 Instandhaltung Waldhütten (SK 19969): Budget 2016 CHF 66'500, Buchung CHF 50'000 = positive Abweichung CHF 16'500; Projekt günstiger abgeschlossen
61'742	1'675'000	5040 Hochbauten	324'459.15	-	1'350'541	81 12797 Infrastruktur Energieholz: Realisierung verzögert, Budget 2016 CHF 290'000 = positive Abweichung 12830 Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus: sistiert im Zusammenhang mit dem Projekt Tierschutzkompetenzzentrum, Budget 2016 CHF 185'000, Buchungen CHF 8'455.65 = positive

Rechnung 2016 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Technische Betriebe

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
						Abweichung CHF 176'544.35
						12897 Sicherung Ruine Alt Wülflingen (Bauleitung DB): Budget 2016 CHF 1'200'000, Teilausführung in 2016 realisiert mit Buchungen CHF 316'003.50 = positive Abweichung CHF 883'996.50, Fertigstellung in 2017/18 geplant
195'347	-	5060 Mobilien	-	-	-	100 Keine Abweichung.
46'296	-	6300 Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	100 Keine Abweichung.
53'520	-	6379 Entnahmen aus Fonds	-	-	-	100 Keine Abweichung.
		750000 Stadtgärtnerei (PG)				
714'790	2'074'000	Ausgaben	723'631.74		1'350'368	65
257'018	-	Einnahmen		23'699.00	23'699	100
457'772	2'074'000	Ergebnis		699'932.74	1'374'067	66
467'885	1'268'500	5030 Übrige Tiefbauten	461'299.24	-	807'201	64 12641 Eulachpark: Umsetzung Projektwettbewerb: Budget 2016 CHF 400'000, Buchungen CHF 10'992.20 = positive Abweichung CHF 389'007.80; Verzögerung Umsetzung Etappe 4 aufgrund von Einsparungen.
						19323 Anlage Freie-/Kernstrasse: Umgestaltung: Budget 2016 CHF 270'000, Buchungen CHF 13'500 = positive Abweichung CHF 256'500; Projekt gekoppelt an Projekt des Tiefbauamtes (Eichliackerquartier), welches sich verzögert hat.
						SK 19958 Sanierung von Gartenanlagen: um CHF 157'017 nicht ausgeschöpft. Projekt 73093 Bruderhaus Sanierung Spielplatz verzögert (pos. Abweichung TCHF 77). Projekt 73088 Lindengut-Anlage konnte um TCHF 38 günstiger umgesetzt werden, ebenso das Projekt 73091 Schützenweiher um TCHF 20. Hinzu kommen kleinere Unterschreitungen bei weiteren Projekten unter diesem SK.
						SK 19959 Sanierung von Friedhofanlagen: Ausweis einer kleineren positiven Abweichung.
-	470'000	5040 Hochbauten	5'606.55	-	464'393	99 Die Umsetzung des Projektes 12024 Friedhof Rosenberg Zugang Aufbahrungshalle ist weiterhin unklar. Keine Buchungen im 2016.
						Projekt 12860 Friedhof Rosenberg Neubau Werkhof (Projektleitung DB): abschliessende Buchungen ohne Budget 2016 = negative

Rechnung 2016 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Technische Betriebe

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
246'905	335'500	5060 Mobilien	256'725.95	-	78'774	Abweichung CHF 5'607. 23 Der SK 19957 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Stadtgärtnerei wurde in 2016 nicht ausgeschöpft.
257'018	-	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	23'699.00	23'699	100 Für das Projekt 73080 Römischer Vicus unter dem SK 19958 Sanierung von Gartenanlagen konnte ein Kantonsbeitrag von TCHF 24 erzielt werden. Das war in der Planung nicht absehbar.

Rechnung 2016 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Behörden und Stadtkanzlei

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		800000 Behörden und Stadtkanzlei				Die Abweichungen der Investitionsrechnung 2016 gegenüber dem Budget 2016 beträgt rund CHF 1.0 Mio. Vor allem die nicht beanspruchten SR-Kredite in der Höhe von CHF 450'000 beeinflussen die Abweichung. Zusätzliche Abweichung wird verursacht durch die Verzögerungen beim Projekt "Erweiterung Archivmagazin" (19278).
		810000 Stadtkanzlei (PG)				
33'007	2'013'019	Ausgaben	1'001'112.08		1'011'907	50
33'007	2'013'019	Ergebnis		1'001'112.08	1'011'907	50
28'121	710'000	5040 Hochbauten	40'127.10	-	669'873	94 Projekt-Nr. 19278 Erweiterung Archivmagazin. Das geplante Projekt zur Erweiterung des Archivmagazins musste verschoben werden, da sich im Stadthaus grundsätzlichere Fragen zur Nurtzung stellen (Auftrag der Denkmalpflege des Kantons Zürich für ein Gesamtkonzept).
4'886	855'000	5060 Mobilien	66'339.95	-	788'660	92 Projet-Nr. 19114 Elektronische Langzeit-Archivierung: Verzögerung bzw. Verschiebung bei der Ausführung CHF 49'000. Projekt-Nr. 19590 Ablösung städt. Internet/Intranet: Abweichung aufgrund Anpassung bzw. Änderung Definition Kostenart (siehe auch Kostenart 5200) CHF 740'000.
-	448'019	5090 Übrige Sachanlagen	-	-	448'019	100 Nicht beanspruchte SR-Kredite für neue Investitionen (19901) und neuen Projektierungen (19902).
-	-	5200 Software	894'645.03	-	-894'645	100 Projekt-Nr. 19590 Ablösung städt. Internet/Intranet: Abweichung aufgrund Anpassung bzw. Änderung Definition Kostenart (siehe auch Kostenart 5060). Ablösung städt. Internet erstreckt sich in das Jahr 2017.

Bewilligte Projekte ohne Bewegungen 2016

Projektnr.	Projekt-Bezeichnung	Kostenart	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Bewilligung
Stadt Winterthur					
100000 Kulturelles und Dienste					
155000 Winterthurer Bibliotheken (PG)					
19333	IT-Erneuerung (OCLC Touch Pont etc.)		91 908.00	150 000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung		91 908.00	150 000	16.12.2013 S
157000 Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)					
12576	Neues Ausstellungskonzept für Museum Lindengut		-	50 000	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung		-	50 000	16.12.2002 B
158000 Städtische Kultureinrichtungen (PG)					
12520	Museums- u. Bibliotheksgebäude: Umbau u. Sanierung		19 318 811.88	17 124 800	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung		-	250 000	07.09.2005 §
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung		-	130 000	13.08.2003 §
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung		614 203.05	250 000	22.02.2006 §
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung		-	3 133 000	09.07.2007 G
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung		-	120 000	14.04.2010 §
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung		18 704 608.83	- 1 605 000	
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung		-	13 596 000	18.04.2007 §
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung		-	1 250 800	14.04.2010 §
13074	Alte Kaserne: Renovation Gebäudehülle		514 463.50	450 000	
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung		514 463.50	450 000	12.06.2013 §
200000 Finanzen					
222000 Informatikdienste (PG)					
11041	Konzept und Ablösung Drucker/Kopierer		-	250 000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung		-	250 000	15.12.2014 B
19151	Ersatz Rechenzentrum und Outputverarbeitung		106 385.40	1 250 000	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung		106 385.40	250 000	08.12.2008 B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung		-	1 000 000	#
19317	Erneuerung Telefonanlage		-	275 000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung		-	275 000	15.12.2014 B
19341	Rollenbasierendes Zugriffs-Management		-	250 000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung		-	250 000	10.12.2012 B
19354	Anschaffung Software für System-Management		-	250 000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung		-	250 000	16.12.2013 B
240000 Immobilien (PG)					
13177	Tösstalstr. 19: Sanierung der Böden		3 000.00	352 000	
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung		3 000.00	352 000	18.02.2015 B
30020	Quartierplan Maierried Wülflingen		2 212 062.60	2'000'000.00	
700022	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Ausführung		2 212 062.60	2'000'000.00	24.04.2002 §
30025	Dätttau Töss, Quartierplan		242 896.20	250'000.00	
700022	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Ausführung		-	150'000.00	11.03.2009 §
700022	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Ausführung		242 896.20	100'000.00	17.03.2004 §
33034	Rest. Bruderhaus: Umbau Selbstbedienung (LR 2,0)		4 488.20	450'000.00	
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung		-	200'000.00	25.11.2009 §
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung		-	50'000.00	08.12.2008 B
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung		4 488.20	200'000.00	19.09.2011 G
33041	Pachtbetrieb Taggenbergstr. 76: Stall (LR 0,94)		562 590.70	520'000.00	
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung		67 542.80	90'000.00	10.12.2007 B
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung		495 047.90	430'000.00	03.10.2011 G
33042	Pachtbetrieb Gusslistr. 30: Stall (LR 1,02)		282 747.40	500'000.00	
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung		31 492.10	120'000.00	10.12.2007 B
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung		251 255.30	380'000.00	03.10.2011 G
33069	Talwiesenstr. 14-18: Innensanierung (LR 1.63)		1 774 316.45	2'430'000.00	
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung		-	2'060'000.00	22.02.2012 G
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung		1 787 888.45	370'000.00	27.08.2012 §
824000	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude		- 13 572.00	0.00	
300000 Bau					
322000 Tiefbau (PG)					
11062	Eindolung Eulach: Lagerhaus- bis Neuwiesenstr.		138 431.60	950 000	
501011	Strassen, Projektierung		-	80 000	12.03.2008 §
501011	Strassen, Projektierung		138 431.60	50 000	12.02.2003 §
501012	Strassen, Ausführung		-	820 000	§

Bewilligte Projekte ohne Bewegungen 2016

Projektnr.	Projekt-Bezeichnung	Kostenart	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Bewilligung
11277	Waldeggweg, Brücke über Mattenbach		20 412.85	300 000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	30 000	17.03.2004 §
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	20 412.85	20 000		§
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	250 000		§
11315	Schulhaus Steinacker: Brücke über Mattenbach			290 000	
501011	Strassen, Projektierung	-	40 000		18.01.2006 §
501012	Strassen, Ausführung	-	250 000		§
11317	Sportplatz Steinacker: Brücke über Mattenbach			340 000	
501011	Strassen, Projektierung	-	40 000		18.01.2006 §
501012	Strassen, Ausführung	-	300 000		§
11375	SBB-Hauptbahnhof Nord, Verbreiter. Bahnfussweg AP2		70 000.00	-	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	70 000.00	70 000		18.12.2013 S
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	660 000		#
670010	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	-	- 730 000		
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			300 000	
501011	Strassen, Projektierung	-	300 000		06.12.2010 B
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	- 300 000		
11389	Stadtbus, Bauliche Massnahmen Linie 11			200 000	
501011	Strassen, Projektierung	-	50 000		06.12.2010 B
501012	Strassen, Ausführung	-	150 000		06.12.2010 B
11418	Steigstrasse: Bushaltestelle Steig Anpassungen			-	
501011	Strassen, Projektierung	-	50 000		10.12.2012 B
501012	Strassen, Ausführung	-	250 000		12.12.2016 B
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	- 300 000		
11425	Turmstrasse: Möttelistrasse bis Gutstrasse		188 582.60	190 000	
501012	Strassen, Ausführung	188 582.60	190 000		10.12.2012 B
11426	Steinbach, Hinter-Furt bis Weiertal, Renaturierung		75 466.05	200 000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	200 000		10.12.2012 B
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	75 466.05	100 000		12.12.2016 B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	1 700 000		#
631000	Investitionsbeiträge	-	- 900 000		
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	- 900 000		
11430	Wieshof-/Wässerwiesenstrasse, Neugest. Knoten AP2			-	
501011	Strassen, Projektierung	-	300 000		16.12.2013 B
501012	Strassen, Ausführung	-	1 500 000		§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	- 1 800 000		§
11772	Stadler-/Reutlingerstr., RVS, Knoten/neue LSA AP1			30 000	
501011	Strassen, Projektierung	-	150 000		15.12.2014 B
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	- 120 000		
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
328000	Entsorgung (PG)				
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 §
20376	Werkhof Scheidegg		8 532 671.26	8 680 000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	427 812.25	300 000		04.12.2006 B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	8 104 859.01	8 380 000		04.09.2011 V
340000	Vermessung (PG)				
19125	Gebäudestamm Winterthur (GSW)		150 000.00	150 000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	150 000.00	150 000		06.08.2008 §
350000	Baupolizei (PG)				
12861	Immissions-Grenzwert-Sanierung LSV			300 000	
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	300 000		10.12.2007 B
19310	Stützmauer Steinberggasse: Beitrag		200 000.00	200 000	
566000	Investitionsbeiträge an private Institutionen	200 000.00	200 000		21.12.2011 S
19320	SW Brandschutz + Feuerungskontrolle		153 149.70	200 000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	153 149.70	200 000		03.07.2013 §
19538	Zürcherstr.N1 1.4:Schallschutzmassnahmen nach LSV			-	
566000	Investitionsbeiträge an private Institutionen	-	111 270		13.12.2001 §
670035	Beitr.an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.St	-	- 111 270		

Bewilligte Projekte ohne Bewegungen 2016

Projektnr.	Projekt-Bezeichnung	Kostenart	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Bewilligung
360000 Städtebau (PG)					
19122	Zeughaus Wettbewerb		191 473.70	300 000	
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen		191 473.70	300 000	10.12.2007 B
19123	Teuchelweiherplatz, Platzgestaltung		19 804.80	300 000	
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen		-	270 000	10.12.2007 B
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen		19 804.80	30 000	10.12.2012 B
19216	Grundlagenbearbeitung Bau- und Zonenordnung		100 440.00	500 000	
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen		100 440.00	200 000	06.12.2010 B
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen		-	100 000	10.12.2012 B
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen		-	200 000	#
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
400000 Sicherheit und Umwelt					
424000 Stadtpolizei (PG)					
13108	Erweiterte Einsatzplanung Stadtpolizei		188 624.15	200 000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung		188 624.15	200 000	21.08.2013 S
19345	Rapportierung+		279 804.00	290 000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung		279 804.00	290 000	10.12.2012 B
19648	Rapportierung / Polis (2017)		-	300 000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung		-	300 000	12.12.2016 B
460000 Melde- und Zivilstandswesen (PG)					
19254	Neues Einwohnerregister, Zusatz zu den Grundsteuer		1 357 773.25	1 339 000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung		1 357 773.25	1 339 000	03.07.2013 §
500000 Schule und Sport					
514000 Volksschule (PG)					
12630	KIGA Tössfeld (Park)		29 885.00	30 000	
504021	Schulgebäude, Projektierung		29 885.00	30 000	16.12.2002 B
12816	SH Steinacker: Gesamtrenovation		88 953.65	11 800 000	
504021	Schulgebäude, Projektierung		88 953.65	250 000	08.12.2008 B
504021	Schulgebäude, Projektierung		-	50 000	10.12.2007 B
504021	Schulgebäude, Projektierung		-	1 000 000	§
504022	Schulgebäude, Ausführung		-	10 500 000	§
12826	SH Heiligberg: Erweiterungsbau		51 161.05	150 000	
504021	Schulgebäude, Projektierung		51 161.05	150 000	10.12.2007 B
12988	SH Guggenbühl: Gesamtsanierung		-	150 000	
504021	Schulgebäude, Projektierung		-	150 000	10.12.2012 B
590000 Sportamt (PG)					
13100	Garderoben Fussballanlagen		559 411.65	271 000	
504041	Sportanlagen, Projektierung		676.05	0	#
504042	Sportanlagen, Ausführung		558 735.60	300 000	10.12.2012 B
631065	Sport-Toto-Beiträge		-	- 29 000	
19588	Ersatz Eismaschine		-	200 000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung		-	200 000	12.12.2016 B
600000 Soziales					
621000 Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)					
19348	Anpassung von Klib an die neue Software Nest		127 043.65	151 000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung		127 043.65	151 000	16.04.2014 §
640000 Alterszentren (PG)					
13036	AZA: Nutzungsstudie PH 2		95 361.05	200 000	
509000	Übrige Investitionsausgaben		95 361.05	200 000	28.09.2011 S
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	§
13087	AZB: Sanierung Bewohnerzimmer Residenz		-	350 000	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung		-	30 000	10.12.2012 B
504032	Fürsorgebauten, Ausführung		-	320 000	§

Bewilligte Projekte ohne Bewegungen 2016

Projektnr.	Projekt-Bezeichnung	Kostenart	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Bewilligung
700000	Technische Betriebe				
710000	Stadtwerk Winterthur (PG)				
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
20434	Dachsanierung Filtration - Gebäude	-		200 000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-		200 000	06.12.2010 B
20481	Software für Portfolio-Management		242 279.27	200 000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung		181 377.58	200 000	10.12.2012 B
520000	Software		60 901.69	0	
20505	Waldkauf Grundwasserzonen	-		250 000	
500000	Kauf von Grundstücken	-		250 000	16.12.2013 B
20545	Netzzusammenschluss Sulzer Stadtmitte: Tr. P-20392		1 430 413.20	1 700 000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung		1 539 635.19	1 700 000	22.06.2009 G
615000	Rückerstattungen für Mobilien		- 109 221.99	0	
20607	Call Center, Vernetzung der Telefonzentrale	-		100 000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-		100 000	16.12.2013 B
20632	Erweiterung Robotron	-		100 000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-		100 000	15.12.2014 B
20633	Kleinschredder für Handablad	-		300 000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-		300 000	15.12.2014 B
731000	Stadtbus Winterthur (PG)				
20640	Universalfahrzeug/Kran	-		200 000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-		200 000	15.12.2014 B
20645	Kapitalerhöhung Kleinkraftwerk Birseck AG:RK 20419		7 999 992.00	7 999 992	
555000	Beteiligungen		7 999 992.00	7 999 992	28.05.2014 S
20646	Gleissanierung Kronastrasse (KVA)	-		100 000	
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	-		100 000	15.12.2014 B
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
20317	Leitstelle: Pilot Winterthur		2 904 547.69	4 010 000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung		2 904 547.69	4 010 000	11.09.2003 K
20365	Leitstelle: Weiterer Ausbau		696 261.74	716 700	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung		696 261.74	716 700	19.07.2007 K
745000	Forstbetrieb (PG)				
12906	Zusammenlegung Betriebsstützpunkte		133 589.65	3 500 000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung		110 114.50	300 000	08.12.2008 B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung		23 475.15	3 200 000	#
19224	Fahrzeug für Rundholz- und Schnitzeltransport	-		300 000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-		300 000	05.12.2011 B
750000	Stadtgärtnerei (PG)				
12987	Stadtgarten: Umsetzung Sanierungsmassnahmen		100 640.25	1 600 000	
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	#

Funktionale Gliederung

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung

Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF
Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)							
80 225 464	73 629 320	90 057 463	83 867 028	0	Allgemeine Verwaltung	91 784 125.08	84 825 101.48
87 771 318	36 857 723	86 209 974	35 295 269	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	81 144 422.78	36 182 333.86
277 656 189	61 637 290	278 398 114	62 667 614	2	Bildung	283 054 445.40	61 705 983.23
72 287 368	15 467 842	69 739 874	21 530 398	3	Kultur, Sport und Freizeit	70 804 045.78	15 753 058.93
119 422 708	80 666 344	146 248 021	105 869 529	4	Gesundheit	152 136 314.80	112 211 483.26
304 234 158	153 181 629	311 790 201	154 002 654	5	Soziale Sicherheit	322 873 639.06	164 530 457.31
135 213 198	105 363 793	122 066 683	88 192 806	6	Verkehr	127 160 220.51	94 098 863.92
112 508 616	103 165 299	110 728 707	101 735 107	7	Umweltschutz und Raumordnung	113 761 967.06	104 240 527.89
175 232 533	179 332 303	179 234 954	184 753 356	8	Volkswirtschaft	190 546 651.54	196 390 741.66
127 196 859	695 169 694	101 667 084	659 999 049	9	Finanzen und Steuern	232 567 158.76	698 799 015.54
1 491 748 411	1 504 471 235	1 496 141 075	1 497 912 809		Total Aufwand / Ertrag	1 665 832 990.77	1 568 737 567.08
12 722 825	–	1 771 734	–		Ertrags- / Aufwandüberschuss	–	97 095 423.69
1 504 471 235	1 504 471 235	1 497 912 809	1 497 912 809		Total	1 665 832 990.77	1 665 832 990.77

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Stadt Winterthur							
1 491 748 411	1 496 174 075		Aufwand	1 665 832 990.77		- 169 658 915	11
1 504 471 235	1 497 912 809		Ertrag		1 568 737 567.08	70 824 758	5
12 722 825	1 738 734		Ergebnis		97 095 423.69	- 98 834 157	*
F 0 Allgemeine Verwaltung							
80 225 464	90 057 463		Aufwand	91 784 125.08		- 1 726 662	2
73 629 320	83 867 028		Ertrag		84 825 101.48	958 074	1
6 596 144	6 190 436		Ergebnis		6 959 023.60	- 768 588	12
F 011 Legislative							
2 020 127	1 867 786		Aufwand	1 480 372.84		387 413	21
17 981	—		Ertrag		2 500.00	2 500	.
2 002 146	1 867 786		Ergebnis		1 477 872.84	389 913	21
F 012 Exekutive							
2 446 670	2 479 806		Aufwand	2 642 358.88		- 162 553	7
2 446 670	2 479 806		Ergebnis		2 642 358.88	- 162 553	7
F 021 Finanz- und Steuerverwaltung							
15 377 745	16 421 774		Aufwand	16 189 736.98		232 037	1
10 237 446	11 102 130		Ertrag		11 256 893.38	154 763	1
5 140 299	5 319 644		Ergebnis		4 932 843.60	386 800	7
F 022 Allgemeine Dienste, übrige							
45 074 048	52 725 565		Aufwand	51 908 843.91		816 721	2
52 198 056	57 092 714		Ertrag		57 763 194.19	670 480	1
7 124 008	4 367 150		Ergebnis	5 854 350.28		1 487 200	34
F 029 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.							
15 306 874	16 562 533		Aufwand	19 562 812.47		- 3 000 280	18
11 175 836	15 672 183		Ertrag		15 802 513.91	130 331	1
4 131 037	890 350		Ergebnis		3 760 298.56	- 2 869 949	322
F 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit							
87 771 318	86 209 974		Aufwand	81 144 422.78		5 065 551	6
36 857 723	35 295 269		Ertrag		36 182 333.86	887 065	3
50 913 595	50 914 705		Ergebnis		44 962 088.92	5 952 616	12
F 111 Polizei							
31 291 069	29 227 316		Aufwand	31 219 377.99		- 1 992 062	7
3 682 718	3 725 435		Ertrag		3 769 896.89	44 462	1
27 608 351	25 501 881		Ergebnis		27 449 481.10	- 1 947 600	8
F 112 Verkehrssicherheit							
7 765 520	9 001 452		Aufwand	7 976 344.28		1 025 108	11
6 960 059	7 375 123		Ertrag		6 765 612.75	- 609 510	8
805 461	1 626 329		Ergebnis		1 210 731.53	415 598	26
F 120 Rechtssprechung							
3 472 728	3 407 645		Aufwand	3 464 978.79		- 57 333	2
4 293 189	4 330 000		Ertrag		4 311 186.44	- 18 814	0
820 461	922 355		Ergebnis	846 207.65		- 76 147	8
F 140 Allgemeines Rechtswesen							
28 454 140	28 600 105		Aufwand	22 116 871.63		6 483 233	23
17 718 209	15 879 211		Ertrag		16 922 792.35	1 043 581	7
10 735 931	12 720 893		Ergebnis		5 194 079.28	7 526 814	59
F 150 Feuerwehr							
10 616 649	10 622 871		Aufwand	10 968 496.97		- 345 626	3
2 400 407	2 531 300		Ertrag		2 664 478.81	133 179	5
8 216 242	8 091 571		Ergebnis		8 304 018.16	- 212 447	3

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 161 Militärische Verteidigung							
2 368 444	1 904 800		Aufwand	2 025 374.37		- 120 574	6
741 121	692 600		Ertrag		828 105.25	135 505	20
1 627 323	1 212 200		Ergebnis		1 197 269.12	14 931	1
F 162 Zivile Verteidigung							
3 802 768	3 445 784		Aufwand	3 372 978.75		72 806	2
1 062 019	761 600		Ertrag		920 261.37	158 661	21
2 740 749	2 684 184		Ergebnis		2 452 717.38	231 467	9
F 2 Bildung							
277 656 189	278 398 114		Aufwand	283 054 445.40		- 4 656 331	2
61 637 290	62 667 614		Ertrag		61 705 983.23	- 961 631	2
216 018 900	215 730 500		Ergebnis		221 348 462.17	- 5 617 962	3
F 211 Eingangsstufe							
35 674	58 000		Aufwand	27 112.45		30 888	53
—	10 000		Ertrag		—	- 10 000	100
35 674	48 000		Ergebnis		27 112.45	20 888	44
F 212 Primarstufe							
76 019 240	77 724 385		Aufwand	78 048 374.23		- 323 989	0
916 247	893 578		Ertrag		993 109.73	99 531	11
75 102 993	76 830 807		Ergebnis		77 055 264.50	- 224 458	0
F 213 Sekundarstufe							
32 216 327	32 940 823		Aufwand	33 008 975.03		- 68 152	0
265 027	300 198		Ertrag		274 361.33	- 25 836	9
31 951 300	32 640 625		Ergebnis		32 734 613.70	- 93 989	0
F 214 Musikschulen							
4 881 890	5 101 950		Aufwand	5 086 706.70		15 243	0
4 881 890	5 101 950		Ergebnis		5 086 706.70	15 243	0
F 217 Schulliegenschaften							
48 793 464	47 092 027		Aufwand	49 233 824.12		- 2 141 797	5
4 059 214	3 691 179		Ertrag		4 053 182.40	362 004	10
44 734 250	43 400 848		Ergebnis		45 180 641.72	- 1 779 794	4
F 218 Tagesbetreuung							
14 008 214	14 417 464		Aufwand	14 654 951.99		- 237 488	2
6 707 631	6 725 248		Ertrag		7 014 679.28	289 431	4
7 300 584	7 692 216		Ergebnis		7 640 272.71	51 944	1
F 219 Obligatorische Schule, n.a.g.							
17 466 098	15 910 789		Aufwand	16 403 909.68		- 493 120	3
11 059 788	10 186 201		Ertrag		10 535 378.71	349 178	3
6 406 310	5 724 588		Ergebnis		5 868 530.97	- 143 943	3
F 220 Sonderschulen							
60 766 096	62 086 472		Aufwand	64 301 773.28		- 2 215 301	4
26 415 952	28 353 629		Ertrag		26 795 234.85	- 1 558 394	5
34 350 144	33 732 843		Ergebnis		37 506 538.43	- 3 773 695	11
F 230 Berufliche Grundbildung							
19 640 269	19 164 275		Aufwand	18 299 078.87		865 196	5
11 976 501	12 433 752		Ertrag		11 806 963.01	- 626 789	5
7 663 768	6 730 522		Ergebnis		6 492 115.86	238 407	4
F 251 Gymnasiale Maturitätsschulen							
2 081 500	2 390 000		Aufwand	2 362 800.00		27 200	1
2 081 500	2 390 000		Ergebnis		2 362 800.00	27 200	1

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
F 299 Bildung, n.a.g.				1 626 939.05	233 073.92	- 115 010	8
1 747 416	1 511 929	Aufwand					
236 929	73 829	Ertrag					
1 510 487	1 438 100	Ergebnis		1 393 865.13	44 235	3	
F 3 Kultur, Sport und Freizeit				70 804 045.78	15 753 058.93	- 1 064 172	2
72 287 368	69 739 874	Aufwand					
15 467 842	21 530 398	Ertrag					
56 819 527	48 209 476	Ergebnis		55 050 986.85	- 6 841 511	14	
F 311 Museen und bildende Kunst				11 853 494.40	890 845.20	- 98 419	10
11 742 348	12 172 700	Aufwand					
929 807	989 264	Ertrag					
10 812 541	11 183 437	Ergebnis		10 962 649.20	220 787	2	
F 312 Denkmalpflege und Heimatschutz				1 001 785.76	7 509.74	- 22 202	2
1 092 810	979 584	Aufwand					
20 790	7 546	Ertrag					
1 072 020	972 037	Ergebnis		994 276.02	- 22 239	2	
F 321 Bibliotheken				9 337 562.97	1 224 361.24	110 861	10
9 853 126	9 128 569	Aufwand					
953 737	1 113 500	Ertrag					
8 899 389	8 015 069	Ergebnis		8 113 201.73	- 98 133	1	
F 322 Konzert und Theater				16 246 470.88	5 277 256.74	- 375 043	7
15 772 133	15 950 074	Aufwand					
5 025 050	5 652 300	Ertrag					
10 747 083	10 297 774	Ergebnis		10 969 214.14	- 671 440	7	
F 329 Kultur, n.a.g.				7 491 940.67	1 457 674.51	- 5 880 413	80
6 897 206	7 365 782	Aufwand					
1 353 379	7 338 087	Ertrag					
5 543 827	27 694	Ergebnis		6 034 266.16	- 6 006 572	*	
F 331 Film und Kino				176 174.00	176 174.00	-	-
176 174	176 174	Aufwand					
176 174	176 174	Ergebnis					
F 341 Sport				18 044 980.71	5 012 153.53	677 024	16
19 817 233	17 369 498	Aufwand					
4 850 029	4 335 130	Ertrag					
14 967 204	13 034 368	Ergebnis		13 032 827.18	1 541	0	
F 342 Freizeit				6 651 636.39	1 883 257.97	- 211 312	10
6 936 338	6 597 493	Aufwand					
2 335 049	2 094 570	Ertrag					
4 601 289	4 502 923	Ergebnis		4 768 378.42	- 265 456	6	
F 4 Gesundheit				152 136 314.80	112 211 483.26	6 341 954	6
119 422 708	146 248 021	Aufwand					
80 666 344	105 869 529	Ertrag					
38 756 364	40 378 491	Ergebnis		39 924 831.54	453 660	1	
F 412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime				110 780 599.67	85 861 492.11	4 483 348	6
88 116 917	117 838 367	Aufwand					
64 769 410	81 378 144	Ertrag					
23 347 507	36 460 223	Ergebnis		24 919 107.56	11 541 115	32	
F 421 Ambulante Krankenpflege				29 978 353.68	18 789 205.85	2 631 755	16
19 487 763	16 157 450	Aufwand					
7 908 378	16 157 450	Ertrag					
11 579 386	-	Ergebnis		11 189 147.83	- 11 189 148	.	

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 422 Rettungsdienste							
–	132 875		Aufwand	128 580.86		4 295	3
–	–		Ertrag		1 500.00	1 500	.
–	132 875		Ergebnis		127 080.86	5 795	4
F 431 Alkohol- und Drogenprävention							
5 800 388	5 658 139		Aufwand	5 689 481.80		- 31 343	1
4 331 363	4 321 855		Ertrag		4 386 157.62	64 302	1
1 469 026	1 336 284		Ergebnis		1 303 324.18	32 960	2
F 433 Schulgesundheitsdienst							
4 330 366	4 604 240		Aufwand	4 148 747.33		455 493	10
2 390 777	2 535 365		Ertrag		2 136 912.51	- 398 453	16
1 939 589	2 068 875		Ergebnis		2 011 834.82	57 040	3
F 434 Lebensmittelkontrolle							
1 489 429	1 745 134		Aufwand	1 277 625.29		467 509	27
1 234 667	1 440 409		Ertrag		1 011 181.85	- 429 228	30
254 762	304 725		Ergebnis		266 443.44	38 281	13
F 490 Gesundheitswesen, n.a.g.							
197 844	111 815		Aufwand	132 926.17		- 21 111	19
31 751	36 305		Ertrag		25 033.32	- 11 271	31
166 093	75 510		Ergebnis		107 892.85	- 32 383	43
F 5 Soziale Sicherheit							
304 234 158	311 790 201		Aufwand	322 873 639.06		- 11 083 438	4
153 181 629	154 002 654		Ertrag		164 530 457.31	10 527 804	7
151 052 529	157 787 548		Ergebnis		158 343 181.75	- 555 634	0
F 512 Prämienverbilligungen							
35 907 267	35 440 000		Aufwand	38 654 534.00		- 3 214 534	9
35 929 917	35 440 000		Ertrag		38 507 343.39	3 067 344	9
22 650	–		Ergebnis		147 190.61	- 147 191	.
F 531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV							
474 184	528 535		Aufwand	481 546.92		46 988	9
125 224	118 767		Ertrag		124 262.46	5 496	5
348 960	409 769		Ergebnis		357 284.46	52 484	13
F 532 Ergänzungsleistungen AHV							
79 139 296	82 969 999		Aufwand	79 204 412.55		3 765 587	5
36 384 494	38 485 999		Ertrag		36 795 473.63	- 1 690 526	4
42 754 802	44 484 000		Ergebnis		42 408 938.92	2 075 061	5
F 543 Alimentenbevorschussung und -inkasso							
4 469 798	4 600 000		Aufwand	3 614 142.73		985 857	21
1 613 643	1 600 000		Ertrag		774 888.58	- 825 111	52
2 856 155	3 000 000		Ergebnis		2 839 254.15	160 746	5
F 544 Jugendschutz							
7 665 975	8 025 469		Aufwand	7 891 199.45		134 270	2
3 579 302	3 726 319		Ertrag		3 652 081.85	- 74 237	2
4 086 673	4 299 150		Ergebnis		4 239 117.60	60 032	1
F 545 Leistungen an Familien							
14 707 281	13 648 848		Aufwand	12 423 240.90		1 225 607	9
227 540	121 736		Ertrag		226 012.54	104 277	86
14 479 741	13 527 112		Ergebnis		12 197 228.36	1 329 883	10
F 559 Arbeitslosigkeit, n.a.g.							
13 234 058	13 722 119		Aufwand	14 070 367.49		- 348 248	3
11 089 480	12 027 572		Ertrag		11 846 278.53	- 181 294	2
2 144 578	1 694 547		Ergebnis		2 224 088.96	- 529 542	31

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
F 560 Sozialer Wohnungsbau							
279 577	322 822		Aufwand	357 791.49		- 34 970	11
406 910	407 400		Ertrag		414 966.80	7 567	2
127 333	84 578		Ergebnis	57 175.31		- 27 403	32
F 571 Beihilfen / Zuschüsse							
10 997 833	11 214 000		Aufwand	11 159 615.48		54 385	0
3 656 098	4 037 760		Ertrag		3 594 708.58	- 443 051	11
7 341 735	7 176 240		Ergebnis		7 564 906.90	- 388 667	5
F 572 Wirtschaftliche Hilfe							
109 013 938	112 063 474		Aufwand	114 566 074.10		- 2 502 600	2
48 295 904	44 861 362		Ertrag		50 674 818.57	5 813 456	13
60 718 034	67 202 112		Ergebnis		63 891 255.53	3 310 856	5
F 573 Asylwesen							
6 944 612	8 081 645		Aufwand	12 277 913.43		- 4 196 269	52
4 911 596	6 305 120		Ertrag		9 212 064.27	2 906 944	46
2 033 016	1 776 525		Ergebnis		3 065 849.16	- 1 289 325	73
F 579 Fürsorge, n.a.g.							
21 242 339	21 029 291		Aufwand	28 064 800.52		- 7 035 510	33
6 961 521	6 870 619		Ertrag		8 707 558.11	1 836 940	27
14 280 818	14 158 672		Ergebnis		19 357 242.41	- 5 198 570	37
F 592 Hilfsaktionen im Inland							
158 000	144 000		Aufwand	108 000.00		36 000	25
158 000	144 000		Ergebnis		108 000.00	36 000	25
F 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung							
135 213 198	122 066 683		Aufwand	127 160 220.51		- 5 093 538	4
105 363 793	88 192 806		Ertrag		94 098 863.92	5 906 058	7
29 849 405	33 873 877		Ergebnis		33 061 356.59	812 520	2
F 612 Hauptstrassen nach Bundesrecht							
9 544 447	10 561 465		Aufwand	11 033 805.29		- 472 340	4
9 544 447	10 570 633		Ertrag		11 033 805.29	463 173	4
–	9 168		Ergebnis	–		- 9 168	100
F 613 Kantonsstrassen, übrige							
1 076 700	947 061		Aufwand	1 023 100.37		- 76 040	8
450 590	355 000		Ertrag		354 542.70	- 457	0
626 110	592 061		Ergebnis		668 557.67	- 76 497	13
F 615 Gemeindestrassen							
37 328 517	35 500 951		Aufwand	42 156 211.63		- 6 655 260	19
21 896 083	17 395 818		Ertrag		24 775 407.25	7 379 590	42
15 432 434	18 105 134		Ergebnis		17 380 804.38	724 329	4
F 619 Strassen, n.a.g.							
–	74 744		Aufwand	–		74 744	100
–	52 281		Ertrag		–	- 52 281	100
–	22 464		Ergebnis	–		22 464	100
F 622 Regional- und Agglomerationsverkehr							
79 434 969	51 867 268		Aufwand	63 535 209.02		- 11 667 941	22
65 799 828	51 807 268		Ertrag		48 626 464.53	- 3 180 804	6
13 635 141	60 000		Ergebnis		14 908 744.49	- 14 848 744	*
F 623 Agglomerationsverkehr							
–	15 656 455		Aufwand	–		15 656 455	100
–	624 500		Ertrag		–	- 624 500	100
–	15 031 955		Ergebnis	–		15 031 955	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
F 629 Öffentlicher Verkehr, n.a.g.				906 284.89	803 034.84	- 40 163	5
971 404	866 122	Aufwand	8 344			1	
815 684	794 691	Ertrag	- 31 818			45	
155 720	71 432	Ergebnis					
F 640 Nachrichtenübermittlung				8 505 609.31	8 505 609.31	- 1 912 993	29
6 857 161	6 592 616	Aufwand	1 912 993			29	
6 857 161	6 592 616	Ertrag					
F 7 Umweltschutz und Raumordnung				113 761 967.06	104 240 527.89	- 3 033 260	3
112 508 616	110 728 707	Aufwand	2 505 421			2	
103 165 299	101 735 107	Ertrag	- 527 839			6	
9 343 317	8 993 600	Ergebnis					
F 710 Wasserversorgung				15 970 538.12	15 970 538.12	107 082	1
15 585 809	16 077 620	Aufwand	- 107 082			1	
15 585 809	16 077 620	Ertrag					
F 720 Abwasserbeseitigung				26 951 272.05	26 437 447.92	- 1 282 940	5
27 530 438	25 668 333	Aufwand	918 327			4	
26 934 894	25 519 121	Ertrag	- 364 613			244	
595 545	149 211	Ergebnis					
F 730 Abfallwirtschaft				57 716 891.24	57 716 891.24	- 1 704 796	3
56 463 457	56 012 095	Aufwand	1 704 796			3	
56 463 457	56 012 095	Ertrag					
F 741 Gewässerverbauungen				1 062 541.66	14 714.85	96 083	8
1 028 008	1 158 625	Aufwand	- 1 046			7	
19 325	15 761	Ertrag	95 037			8	
1 008 683	1 142 864	Ergebnis					
F 750 Arten- und Landschaftsschutz				831 517.25	181 180.93	- 65 909	9
784 115	765 608	Aufwand	- 58 000			24	
172 616	239 181	Ertrag	- 123 909			24	
611 499	526 427	Ergebnis					
F 761 Luftreinhaltung und Klimaschutz				376 160.59	369 123.23	- 11 908	3
382 307	364 252	Aufwand	- 40 877			10	
401 201	410 000	Ertrag	- 52 785			115	
18 894	45 748	Ergebnis					
F 769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung				1 273 115.67	169 568.40	- 10 544	1
898 513	1 262 571	Aufwand	83 568			97	
198 529	86 000	Ertrag	73 024			6	
699 984	1 176 571	Ergebnis					
F 771 Friedhof und Bestattung				6 980 863.04	3 262 497.41	- 150 245	2
7 164 290	6 830 618	Aufwand	- 27 703			1	
3 304 150	3 290 200	Ertrag	- 177 948			5	
3 860 140	3 540 418	Ergebnis					
F 790 Raumordnung				2 599 067.44	118 565.79	- 10 082	0
2 671 679	2 588 985	Aufwand	33 437			39	
85 319	85 129	Ertrag	23 355			1	
2 586 360	2 503 856	Ergebnis					
F 8 Volkswirtschaft				190 546 651.54	196 390 741.66	- 11 311 698	6
175 232 533	179 234 954	Aufwand	11 637 386			6	
179 332 303	184 753 356	Ertrag	325 688			6	
4 099 770	5 518 402	Ergebnis					
F 811 Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle				240 641.05	240 641.05	- 1 717	1
247 815	238 924	Aufwand	- 1 717			1	
247 815	238 924	Ergebnis					

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 812 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen							
- 2 051	- 1 805		Aufwand	- 2 270.70		466	26
323	1 300		Ertrag		-	- 1 300	100
2 374	3 105		Ergebnis	2 270.70		- 834	27
F 820 Forstwirtschaft							
4 780 747	4 785 104		Aufwand	4 175 898.36		609 206	13
3 289 771	3 605 809		Ertrag		3 089 346.28	- 516 462	14
1 490 976	1 179 296		Ergebnis		1 086 552.08	92 744	8
F 830 Jagd und Fischerei							
10 916	10 016		Aufwand	11 232.77		- 1 217	12
28 529	10 000		Ertrag		10 435.41	435	4
17 613	16		Ergebnis		797.36	- 782	*
F 850 Industrie, Gewerbe, Handel							
-	311 468		Aufwand	313 282.89		- 1 815	1
6 053 101	7 245 000		Ertrag		7 647 024.45	402 024	6
6 053 101	6 933 532		Ergebnis	7 333 741.56		400 209	6
F 871 Elektrizität							
99 211 791	66 786 674		Aufwand	111 385 954.08		- 44 599 281	67
99 211 791	66 786 674		Ertrag		111 385 954.08	44 599 281	67
F 872 Erdöl und Gas							
39 927 957	76 118 530		Aufwand	39 927 308.28		36 191 222	48
39 927 957	76 118 530		Ertrag		39 927 308.28	- 36 191 222	48
F 873 Nichtelektrische Energie							
8 047 263	9 285 780		Aufwand	9 056 021.11		229 759	2
8 047 263	9 285 780		Ertrag		9 056 021.11	- 229 759	2
F 890 Sonstige gewerbliche Betriebe							
23 008 095	21 700 263		Aufwand	25 438 583.70		- 3 738 320	17
22 773 567	21 700 263		Ertrag		25 274 652.05	3 574 389	16
234 528	-		Ergebnis		163 931.65	- 163 932	.
F 9 Finanzen und Steuern							
127 196 859	101 667 084		Aufwand	232 567 158.76		- 130 900 075	129
695 169 694	659 999 049		Ertrag		698 799 015.54	38 799 966	6
567 972 835	558 331 965		Ergebnis	466 231 856.78		- 92 100 108	16
F 910 Steuern							
5 409 416	4 820 000		Aufwand	4 560 786.94		259 213	5
388 453 362	394 362 000		Ertrag		410 538 025.97	16 176 026	4
383 043 947	389 542 000		Ergebnis	405 977 239.03		16 435 239	4
F 930 Finanz- und Lastenausgleich							
-	5 848 578		Aufwand	-		5 848 578	100
154 743 532	149 414 233		Ertrag		149 414 233.00	-	-
154 743 532	143 565 655		Ergebnis	149 414 233.00		5 848 578	4
F 961 Zinsen							
40 710 492	41 647 716		Aufwand	52 325 768.60		- 10 678 052	26
57 312 925	59 142 092		Ertrag		70 837 378.34	11 695 286	20
16 602 433	17 494 376		Ergebnis	18 511 609.74		1 017 233	6
F 963 Liegenschaften des Finanzvermögens							
21 865 323	18 319 662		Aufwand	21 060 171.77		- 2 740 509	15
36 397 904	20 736 520		Ertrag		21 530 944.75	794 425	4
14 532 581	2 416 858		Ergebnis	470 772.98		- 1 946 085	81
F 969 Finanzvermögen, n.a.g.							
50 632 908	38 507 000		Aufwand	40 961 327.20		- 2 454 327	6
49 683 146	36 344 204		Ertrag		41 030 125.93	4 685 922	13
949 762	2 162 796		Ergebnis	68 798.73		2 231 595	103

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 990 Nicht aufgeteilte Posten							
- 105	- 7 475 872		Aufwand	108 233 376.80		- 115 709 249	*
105	7 475 872		Ergebnis		108 233 376.80	- 115 709 249	*
F 995 Neutrale Aufwendungen und Erträge							
8 578 824	—		Aufwand	5 425 727.45		- 5 425 727	.
8 578 824	—		Ertrag		5 448 307.55	5 448 308	.
—	—		Ergebnis	22 580.10		22 580	.

Rechnung 2015 Ausgaben CHF	Rechnung 2015 Einnahmen CHF	Budget 2016 Ausgaben CHF	Budget 2016 Einnahmen CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF
Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)							
7'667'339.51	2'952'187.75	11 559 500	1 925 000	0	Allgemeine Verwaltung	3 925 702.89	1 265 000.00
1'343'918.05	69'408.65	2 858 300	225 000	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2 096 183.23	13 380.00
41'297'604.57	2'501'310.00	29 705 982	–	2	Bildung	24 491 782.49	206 807.00
5'130'961.28	1'905'443.26	15 507 250	457 000	3	Kultur, Sport und Freizeit	12 138 074.77	1 202 456.01
7'873'686.53	243'287.00	2 800 000	61 600	4	Gesundheit	3 704 177.91	117 223.00
86'254.40	847'571.35	1 914 000	920 000	5	Soziale Sicherheit	7 046 626.70	1 004 829.35
42'910'574.92	25'311'868.18	66 633 117	37 971 324	6	Verkehr	59 398 632.00	33 380 702.39
31'265'807.55	4'302'940.44	54 614 770	2 380 000	7	Umweltschutz und Raumordnung	39 586 208.67	3 729 507.67
56'056'100.31	6'654'331.43	86 621 051	3 005 000	8	Volkswirtschaft	66 966 456.97	5 047 107.39
–	–	448 019	–	9	Finanzen und Steuern	–	–
193 632 247	44 788 348	272 661 988	46 944 924	Total Aufwand / Ertrag		219 353 845.63	45 967 012.81
–	148 843 899	–	225 717 064	Ertrags- / Aufwandüberschuss		–	173 386 832.82
193 632 247	193 632 247	272 661 988	272 661 988	Total		219 353 845.63	219 353 845.63

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Stadt Winterthur							
193 632 247	272 661 988		Ausgaben	219 353 845.63		53 308 142	20
44 788 348	46 944 924		Einnahmen		45 967 012.81	- 977 911	2
148 843 899	225 717 064		Ergebnis		173 386 832.82	52 330 231	22
F 0 Allgemeine Verwaltung							
7 667 340	11 559 500		Ausgaben	3 925 702.89		7 633 797	66
2 952 188	1 925 000		Einnahmen		1 265 000.00	- 660 000	34
4 715 152	9 634 500		Ergebnis		2 660 702.89	6 973 797	100
F 011 Legislative							
–	–		Ausgaben	1 303.32		- 1 303	.
–	–		Ergebnis		1 303.32	- 1 303	.
F 021 Finanz- und Steuerverwaltung							
–	4 450 000		Ausgaben	–		4 450 000	100
–	4 450 000		Ergebnis	–		4 450 000	100
F 022 Allgemeine Dienste, übrige							
6 962 688	6 405 000		Ausgaben	3 161 916.45		3 243 084	51
2 952 188	1 925 000		Einnahmen		1 265 000.00	- 660 000	34
4 010 500	4 480 000		Ergebnis		1 896 916.45	2 583 084	85
F 029 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g							
704 651	704 500		Ausgaben	762 483.12		- 57 983	8
704 651	704 500		Ergebnis		762 483.12	- 57 983	8
F 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit							
1 343 918	2 858 300		Ausgaben	2 096 183.23		762 117	27
69 409	225 000		Einnahmen		13 380.00	- 211 620	94
1 274 509	2 633 300		Ergebnis		2 082 803.23	550 497	121
F 111 Polizei							
816 214	1 861 650		Ausgaben	1 209 474.95		652 175	35
816 214	1 861 650		Ergebnis		1 209 474.95	652 175	35
F 112 Verkehrssicherheit							
164 484	450 000		Ausgaben	27 625.80		422 374	94
–	225 000		Einnahmen		–	- 225 000	100
164 484	225 000		Ergebnis		27 625.80	197 374	194
F 140 Allgemeines Rechtswesen							
166 188	320 000		Ausgaben	358 084.18		- 38 084	12
166 188	320 000		Ergebnis		358 084.18	- 38 084	12
F 150 Feuerwehr							
53 429	226 650		Ausgaben	500 998.30		- 274 348	121
69 409	–		Einnahmen		–	–	–
15 979	226 650		Ergebnis		500 998.30	- 274 348	121
F 162 Zivile Verteidigung							
143 603	–		Ausgaben	–		–	–
–	–		Einnahmen		13 380.00	13 380	.
143 603	–		Ergebnis	13 380.00		13 380	.
F 2 Bildung							
41 297 605	29 705 982		Ausgaben	24 491 782.49		5 214 199	18
2 501 310	–		Einnahmen		206 807.00	206 807	.
38 796 295	29 705 982		Ergebnis		24 284 975.49	5 421 006	18
F 212 Primarstufe							
980 886	1 300 000		Ausgaben	291 583.79		1 008 416	78
980 886	1 300 000		Ergebnis		291 583.79	1 008 416	78

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
F 217 Schulliegenschaften							
40 092 868	28 402 000		Ausgaben	24 001 701.00		4 400 299	15
2 281 937	–		Einnahmen		11 750.00	11 750	.
37 810 931	28 402 000		Ergebnis		23 989 951.00	4 412 049	15
F 230 Berufsbildung							
223 851	3 982		Ausgaben	198 497.70		- 194 516	*
219 373	–		Einnahmen		195 057.00	195 057	.
4 478	3 982		Ergebnis		3 440.70	541	*
F 3 Kultur, Sport und Freizeit							
5 130 961	15 507 250		Ausgaben	12 138 074.77		3 369 175	22
1 905 443	457 000		Einnahmen		1 202 456.01	745 456	163
3 225 518	15 050 250		Ergebnis		10 935 618.76	4 114 631	141
F 311 Museen und bildende Kunst							
- 1 208 648	1 061 000		Ausgaben	566 982.45		494 018	47
- 850 926	–		Einnahmen		–	–	–
357 722	1 061 000		Ergebnis		566 982.45	494 018	47
F 312 Denkmalpflege und Heimatschutz							
562 189	150 000		Ausgaben	446 037.90		- 296 038	197
203	–		Einnahmen		17.76	18	.
561 986	150 000		Ergebnis		446 020.14	- 296 020	197
F 321 Bibliotheken							
12 582	–		Ausgaben	–		–	–
12 582	–		Ergebnis	–		–	–
F 322 Konzert und Theater							
635 238	500 000		Ausgaben	792 417.23		- 292 417	58
635 238	500 000		Ergebnis		792 417.23	- 292 417	58
F 329 Kultur, n.a.g.							
986 863	1 671 250		Ausgaben	1 150 112.65		521 137	31
99 816	–		Einnahmen		300 000.00	300 000	.
887 047	1 671 250		Ergebnis		850 112.65	821 137	31
F 341 Sport							
3 461 138	10 001 000		Ausgaben	8 749 019.74		1 251 980	13
2 399 332	457 000		Einnahmen		878 739.25	421 739	92
1 061 806	9 544 000		Ergebnis		7 870 280.49	1 673 720	80
F 342 Freizeit							
681 598	2 124 000		Ausgaben	433 504.80		1 690 495	80
257 018	–		Einnahmen		23 699.00	23 699	.
424 580	2 124 000		Ergebnis		409 805.80	1 714 194	80
F 4 Gesundheit							
7 873 687	2 800 000		Ausgaben	3 704 177.91		- 904 178	32
243 287	61 600		Einnahmen		117 223.00	55 623	90
7 630 400	2 738 400		Ergebnis		3 586 954.91	- 848 555	123
F 412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime							
7 873 687	2 745 000		Ausgaben	3 704 177.91		- 959 178	35
243 287	61 600		Einnahmen		117 223.00	55 623	90
7 630 400	2 683 400		Ergebnis		3 586 954.91	- 903 555	125
F 434 Lebensmittelkontrolle							
–	55 000		Ausgaben	–		55 000	100
–	55 000		Ergebnis	–		55 000	100
F 5 Soziale Sicherheit							
86 254	1 914 000		Ausgaben	7 046 626.70		- 5 132 627	268
847 571	920 000		Einnahmen		1 004 829.35	84 829	9
761 317	994 000		Ergebnis		6 041 797.35	- 5 047 797	277

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
		F 532	Ergänzungsleistung AHV				
–	200 000		Ausgaben	–		200 000	100
–	200 000		Ergebnis	–		200 000	100
		F 544	Jugendschutz				
–	151 000		Ausgaben	165 436.45		- 14 436	10
–	151 000		Ergebnis		165 436.45	- 14 436	10
		F 560	Sozialer Wohnungsbau				
–	1 403 000		Ausgaben	2 429 000.00		- 1 026 000	73
847 571	920 000		Einnahmen		1 004 829.35	84 829	9
847 571	483 000		Ergebnis		1 424 170.65	- 941 171	82
		F 572	Wirtschaftliche Hilfe				
–	–		Ausgaben	42 973.20		- 42 973	.
–	–		Ergebnis		42 973.20	- 42 973	.
		F 573	Asylwesen				
43 638	60 000		Ausgaben	4 384 407.70		- 4 324 408	*
43 638	60 000		Ergebnis		4 384 407.70	- 4 324 408	*
		F 579	Fürsorge, n.a.g.				
42 616	100 000		Ausgaben	24 809.35		75 191	75
42 616	100 000		Ergebnis		24 809.35	75 191	75
		F 6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung				
42 910 575	66 633 117		Ausgaben	59 398 632.00		7 234 485	11
25 311 868	37 971 324		Einnahmen		33 380 702.39	- 4 590 622	12
17 598 707	28 661 793		Ergebnis		26 017 929.61	2 643 863	23
		F 612	Hauptstrassen nach Bundesrecht				
6 684 624	16 775 000		Ausgaben	8 567 429.38		8 207 571	49
6 684 624	16 775 000		Einnahmen		8 567 429.38	- 8 207 571	49
		F 615	Gemeindestrassen				
21 838 752	25 353 250		Ausgaben	29 058 985.32		- 3 705 735	15
6 608 202	14 078 000		Einnahmen		15 146 801.42	1 068 801	8
15 230 551	11 275 250		Ergebnis		13 912 183.90	- 2 636 934	22
		F 619	Strassen, n.a.g.				
–	940 000		Ausgaben	–		940 000	100
–	940 000		Ergebnis	–		940 000	100
		F 622	Regional- und Agglomerationsverkehr				
- 852 075	6 564 000		Ausgaben	5 637 493.72		926 506	14
4 084 330	–		Einnahmen		–	–	–
4 936 405	6 564 000		Ergebnis		5 637 493.72	926 506	14
		F 623	Agglomerationsverkehr				
–	800 000		Ausgaben	–		800 000	100
–	800 000		Ergebnis	–		800 000	100
		F 640	Nachrichtenübermittlung				
15 239 274	16 200 867		Ausgaben	16 134 723.58		66 143	0
7 934 713	7 118 324		Einnahmen		9 666 471.59	2 548 148	36
7 304 561	9 082 543		Ergebnis		6 468 251.99	2 614 291	35
		F 7	Umweltschutz und Raumordnung				
31 265 808	54 614 770		Ausgaben	39 586 208.67		15 028 561	28
4 302 940	2 380 000		Einnahmen		3 729 507.67	1 349 508	57
26 962 867	52 234 770		Ergebnis		35 856 701.00	16 378 069	29
		F 710	Wasserversorgung				
8 436 417	12 748 770		Ausgaben	8 922 556.56		3 826 213	30
2 006 811	880 000		Einnahmen		1 269 623.06	389 623	44
6 429 606	11 868 770		Ergebnis		7 652 933.50	4 215 837	14

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
F 720 Abwasserbeseitigung							
21 155 703	36 020 000		Ausgaben	28 543 705.27		7 476 295	21
2 151 489	1 500 000		Einnahmen		1 920 202.16	420 202	28
19 004 214	34 520 000		Ergebnis		26 623 503.11	7 896 497	7
F 730 Abfallwirtschaft							
679 003	4 410 000		Ausgaben	901 631.10		3 508 369	80
679 003	4 410 000		Ergebnis		901 631.10	3 508 369	80
F 741 Gewässerverbauungen							
285 183	445 000		Ausgaben	765 861.30		- 320 861	72
144 641	–		Einnahmen		539 682.45	539 682	.
140 542	445 000		Ergebnis		226 178.85	218 821	72
F 750 Arten- und Landschaftsschutz							
137 488	171 000		Ausgaben	3 188.20		167 812	98
137 488	171 000		Ergebnis		3 188.20	167 812	98
F 771 Friedhof und Bestattung							
321 781	470 000		Ausgaben	211 429.99		258 570	55
321 781	470 000		Ergebnis		211 429.99	258 570	55
F 790 Raumordnung							
250 232	350 000		Ausgaben	237 836.25		112 164	32
250 232	350 000		Ergebnis		237 836.25	112 164	32
F 8 Volkswirtschaft							
56 056 100	86 621 051		Ausgaben	66 966 456.97		19 654 594	23
6 654 331	3 005 000		Einnahmen		5 047 107.39	2 042 107	68
49 401 769	83 616 051		Ergebnis		61 919 349.58	21 696 701	45
F 820 Forstwirtschaft							
289 212	1 651 500		Ausgaben	393 070.25		1 258 430	76
289 212	1 651 500		Ergebnis		393 070.25	1 258 430	76
F 871 Elektrizität							
26 493 712	25 118 552		Ausgaben	38 246 262.32		- 13 127 710	52
1 789 653	1 100 000		Einnahmen		2 863 733.85	1 763 734	160
24 704 059	24 018 552		Ergebnis		35 382 528.47	- 11 363 976	213
F 872 Erdöl und Gas							
2 357 655	29 634 212		Ausgaben	2 353 873.34		27 280 339	92
454 890	265 000		Einnahmen		259 023.22	- 5 977	2
1 902 765	29 369 212		Ergebnis		2 094 850.12	27 274 362	94
F 873 Nichtelektrische Energie							
8 337 818	2 920 000		Ausgaben	4 923 579.17		- 2 003 579	69
2 268 389	1 140 000		Einnahmen		886 084.90	- 253 915	22
6 069 429	1 780 000		Ergebnis		4 037 494.27	- 2 257 494	46
F 890 Sonstige gewerbliche Betriebe							
18 577 703	27 296 787		Ausgaben	21 049 671.89		6 247 115	23
2 141 399	500 000		Einnahmen		1 038 265.42	538 265	108
16 436 304	26 796 787		Ergebnis		20 011 406.47	6 785 381	85
F 9 Finanzen und Steuern							
–	448 019		Ausgaben	–		448 019	100
–	448 019		Ergebnis	–		448 019	100
F 990 Nicht aufgeteilte Posten							
–	448 019		Ausgaben	–		448 019	100
–	448 019		Ergebnis	–		448 019	100

Rechnung 2015 Ausgaben CHF	Rechnung 2015 Einnahmen CHF	Budget 2016 Ausgaben CHF	Budget 2016 Einnahmen CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF
Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)							
–	–	–	–	0	Allgemeine Verwaltung	–	–
–	–	–	–	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	–	–
–	–	–	–	2	Bildung	–	–
–	–	–	–	3	Kultur, Sport und Freizeit	–	–
–	–	–	–	4	Gesundheit	–	–
–	–	–	–	5	Soziale Sicherheit	–	–
–	–	–	–	6	Verkehr	–	–
–	–	–	–	7	Umweltschutz und Raumordnung	–	–
–	–	–	–	8	Volkswirtschaft	–	–
42'769'980.20	41'513'480.30	16 553 000	2 000 000	9	Finanzen und Steuern	19 542 136.30	8 222 530.65
42'769'980.20	41'513'480.30	16 553 000	2 000 000		Total Aufwand / Ertrag	19 542 136.30	8 222 530.65
–	1'256'499.90	–	14 553 000		Ertrags- / Aufwandüberschuss	–	11 319 605.65
42'769'980.20	42'769'980.20	16 553 000	16 553 000		Total	19 542 136.30	19 542 136.30

Bilanz und Geldflussrechnung

Bilanz

	Rechnung 31.12.2015	Rechnung 31.12.2016	Veränderung CHF	%
1 Aktiven	2 787 050 328.93	2 819 810 977.05	32 760 648.12	1
10 Finanzvermögen	892 228 979.60	839 441 118.74	- 52 787 860.86	-6
Umlaufvermögen	492 472 991.60	434 458 141.45	- 58 014 850.15	-12
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	231 756 594.71	107 233 674.95	- 124 522 919.76	-54
101 Forderungen	167 402 021.18	183 183 757.19	15 781 736.01	9
102 Kurzfristige Finanzanlagen	50 005 500.00	100 002 750.00	49 997 250.00	100
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	29 066 543.47	29 133 637.06	67 093.59	0
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	14 242 332.24	14 904 322.25	661 990.01	5
Anlagevermögen	399 755 988.00	404 982 977.29	5 226 989.29	1
108 Sachanlagen Finanzvermögen	399 755 988.00	404 982 977.29	5 226 989.29	1
14 Verwaltungsvermögen	1 894 821 349.33	1 980 369 858.31	85 548 508.98	5
140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1 807 676 940.16	1 872 158 079.30	64 481 139.14	4
142 Immaterielle Anlagen	18 572 515.52	18 899 652.71	327 137.19	2
144 Darlehen	7 181 728.25	8 605 898.90	1 424 170.65	20
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	54 362 963.40	73 751 292.40	19 388 329.00	36
146 Investitionsbeiträge	7 027 202.00	6 954 935.00	- 72 267.00	-1
2 Passiven	2 787 050 328.93	2 819 810 977.05	32 760 648.12	1
20 Fremdkapital	2 007 828 696.81	2 133 735 882.77	125 907 185.96	6
Kurzfristiges Fremdkapital	604 980 830.28	675 891 901.23	70 911 070.95	12
200 Laufende Verbindlichkeiten	154 977 169.64	159 611 281.41	4 634 111.77	3
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	303 407 890.92	357 695 590.47	54 287 699.55	18
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	52 704 902.47	56 096 599.48	3 391 697.01	6
205 Kurzfristige Rückstellungen	93 890 867.25	102 488 429.87	8 597 562.62	9
Langfristiges Fremdkapital	1 402 847 866.53	1 457 843 981.54	54 996 115.01	4
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1 298 897 630.00	1 218 401 225.73	- 80 496 404.27	-6
208 Langfristige Rückstellungen	56 656 578.65	188 647 590.73	131 991 012.08	233
209 Verbindl. geg. Fonds im Fremdkapital / Legate	47 293 657.88	50 795 165.08	3 501 507.20	7
29 Eigenkapital	779 221 632.12	686 075 094.28	- 93 146 537.84	-12
Zweckgebundenes Eigenkapital	677 109 247.29	681 058 133.14	3 948 885.85	1
290 Verpfl. / Vorsch. geg. Eigenwirtschaftsbetr.	660 966 798.88	665 701 880.37	4 735 081.49	1
291 Fonds im Eigenkapital	5 825 628.84	6 311 247.23	485 618.39	8
292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	6 019 465.72	5 945 005.54	- 74 460.18	-1
293 Vorfinanzierungen	4 297 353.85	3 100 000.00	- 1 197 353.85	-28
Zweckfreies Eigenkapital	102 112 384.83	5 016 961.14	- 97 095 423.69	-95
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	102 112 384.83	5 016 961.14	- 97 095 423.69	-95

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Konten / Sachgruppen	2016
Betriebstätigkeit			
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	9000.00 (+) / 9001.00 (-)		-97'814'612.20
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33 + 366		90'594'163.98
- Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	466		0.00
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	△ 101 - △ 1011		-15'781'736.01
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	△ 104 - 1046		-71'218.59
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	△ 106		-661'990.01
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	364 + 365 / 4490		-3'195'149.73
+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	3440 / 4440 + 4441 + 4442		0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	3410 / 4410		-14'339.25
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	3441 / 4443 + 4449		4'872'277.47
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	3411 / 4411		-1'013'739.53
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	7201 + 7241 + 7261 + 7291		0.00
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	△ 200 - △ 2001		1'046'840.74
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	△ 204 - 2046		-5'805'089.75
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	△ 205 - 2058 + △ 208 - 2088		140'508'574.70
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	35 / 45		7'162'802.64
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	389 / 489		-1'271'814.03
- Aktivierung Eigenleistungen	431		-15'576'402.43
+ übrige Posten			992'806.10
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)			103'971'374.10
Investitionstätigkeit			
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	50 + 51 + 52 + 54 + 55 + 56 + 57	-219'353'845.63	
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67	47'355'890.43	
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)			-171'997'955.20
- Übertragungen Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen	60 + 62 + 65		26'020.00
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	85		0.00
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	△ 1046		4'125.00
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	△ 2046		9'196'786.76
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	△ 2058 + △ 2088		80'000.00
- Entnahmen aus Fonds	6379		-300'000.00
+ Aktivierte Eigenleistungen	431		15'576'402.43
Geldfluss aus Investitionstätigkeit			-147'414'621.01
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)			-43'443'246.91
Finanzierungstätigkeit			
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	△ 201		54'287'699.55
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	△ 206 - 2068		-80'496'404.27
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV	△ 102 + △ 107		-49'997'250.00
+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	4440 + 4441 + 4442 / 3440		0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	4410 / 3410		14'339.25
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	△ 108		-5'226'989.29
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	4443 + 4449 / 3441		-4'872'277.47
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	4411 / 3411		1'013'739.53
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	7201 + 7241 + 7261 + 7291		0.00
+ Übertragungen Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen	65 + 75		610'198.82
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	85		0.00
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	△ 1011		0.00
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	△ 2001		3'587'271.03
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit			-81'079'672.85
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)			-124'522'919.76
Stand flüssige Mittel per 1.1.			231'756'594.72
Stand flüssige Mittel per 31.12.			107'233'674.96
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel			-124'522'919.76

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 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 10'000 festgelegt.

Nr. 10: Investitionsrechnung

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

Nr. 12: Anlagegüter/Anlagenbuchhaltung

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

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

Stadtwerk Winterthur

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

Stadtbus Winterthur

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

Nr. 13: Konsolidierte Betrachtungsweise

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

Nr. 14: Geldflussrechnung

Es wird die indirekte Methode angewendet.

Nr. 17: Finanzpolitische Bestimmungen

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

Nr. 19: Vorgehen beim Übergang zu HRM2

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

Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Rechnungslegungsgrundsätze

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

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

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Bewertungsgrundsätze

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

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

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

Interne Verzinsungen

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

Sachgruppe / Konto	interner Zinssatz
Sachgruppe 108: Immobilien Finanzvermögen	2.5%
Sachgruppe 14: Verwaltungsvermögen der städtischen Betriebe	2.5%
Sachgruppe 14: Verwaltungsvermögen 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 31.12.2015 CHF	Buchwert per 31.12.2016 CHF	Veränderung im Rechnungsjahr CHF
102			Kurzfristige Finanzanlagen	50 005 500.00	100 002 750.00	49 997 250.00
102000	500001		Ausbildungsdarlehen, 0%, 30.04.2016	5 500.00	2 750.00	- 2 750.00
102300	221001		Festgeld, 0.17%, 27.03.2016	30 000 000.00		-30 000 000.00
102300	221001		Festgeld, 0.25%, 23.03.2016	5 000 000.00		-5 000 000.00
102300	221001		Festgeld, 0.15%, 27.12.2016	15 000 000.00		-15 000 000.00
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

Anhang

Eventualforderungen

Hauptkonto	Unterkonto	Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Zinssuss 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 Isliker, 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	Darlehen	05.10.2011	nie	1.25% 31.12.	keine		113 000.00
		Kinder- und Jugendheim Oberi, Kanton Zürich Bildungsdirektion Amt für Jugend und Berufsberatung	Anteil Rückstellung gemäss SR.17.31-1	31.12.2016	unbestimmt	zinslos	keine	abweichende effektive Aufteilung	209 200.00
		Kinder- und Jugendheim Oberi, Kanton Zürich Bildungsdirektion Amt für Jugend und Berufsberatung	Anteil Rückstellung gemäss SR.17.31-1	31.12.2016	unbestimmt	zinslos	keine	abweichende effektive Aufteilung	62 016.00
		Stadtbus Winterthur, ZVV	Anteil Rückstellung gemäss SR.17.31-1	31.12.2016	unbestimmt	zinslos	keine	abweichende effektive Aufteilung	6 556 500.00
		Stadtbus Winterthur, ZVV	Anteil Rückstellung gemäss SR.14.1193-2	31.12.2014	unbestimmt	zinslos	keine	abweichende effektive Aufteilung	4 961 383.00
		Forderungen Mandatsentschädigung aus abgeschlossenen Massnahmen des Berufsbeistandschafts- und Betreuungsdienstes	Anteil aus gestundeten Mandatsentschädigungen	31.12.2016	10 Jahre	zinslos	keine		93 466.10

Anhang

Anlagenspiegel Finanzvermögen

Haupt- konto	Sachanlagen FV	Buchwert per 01.01.2016	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassungen (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert per 31.12.2016
1080	Grundstücke	116 679 260.15	608 018.00	-4 428 160.00	-2 411 243.50	-	110 447 874.65
1084	Gebäude*	253 583 626.02	3 104 689.80	-3 400 000.00	-1 646 832.44	8 858 902.72	260 500 386.10
1087	Anlagen in Bau	29 493 101.83	13 400 517.43	-	-	-8 858 902.72	34 034 716.54
	Total Sachanlagen	399 755 988.00	17 113 225.23	-7 828 160.00	-4 058 075.94	-	404 982 977.29
	 * Gebäudeversicherungswerte	 411 659 167.30	 21 620 503.21	 -4 798 800.00	 -	 -	 428 480 870.50

Haupt- konto		Stand per 01.01.16	Anschaffungskosten		Stand per 31.12.16	Stand per 01.01.16	Planmässige Abschreibungen	Kumulierte Abschreibungen		Umglied- erungen	Stand per 31.12.16	Buchwert per 31.12.16
			Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen				Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)			
	Sachanlagen											
1400	Grundstücke	45 850 621.05	- 279 903.74	59 693.15	45 630 410.46	- 16 456.13	-	-	-	-	- 16 456.13	45 613 954.33
1401	Strassen	154 777 279.94	360 938.90	3 013 164.61	158 151 383.45	-50 327 810.93	-4 150 202.86	- 215 079.00	-	85 044.34	-54 608 048.45	103 543 335.00
1402	Wasserbau	15 408 730.23	-	20 000.00	15 428 730.23	-3 911 138.23	- 308 574.00	-	-	- 0.00	-4 219 712.23	11 209 018.00
1403	Übrige Tiefbauten	658 194 741.34	-1 090 837.29	51 543 760.03	708 647 664.08	-230 604 368.59	-17 028 536.57	-	23 499.00	288 794.11	-247 320 612.05	461 327 052.03
1404	Hochbauten	1008 264 114.51	-1 282 238.11	47 310 268.86	1054 292 145.26	-335 095 603.38	-32 579 263.76	-1 400 932.09	486 220.52	- 7 275.65	-368 596 854.36	685 695 290.90
1406	Mobilien	602 852 605.56	-2 675 116.57	29 460 729.08	629 638 218.07	-310 276 964.29	-29 398 948.71	- 99 548.87	8 852 913.00	- 108 531.05	-331 031 079.92	298 607 138.15
1407	Anlagen im Bau	243 793 000.19	147 424 087.30	-136 106 189.97	255 110 897.52	-	-	-	-	-	-	255 110 897.52
1409	Übrige Sachanlagen	12 750 682.23	40 647.09	3 381 766.30	16 173 095.62	-3 982 493.06	-1 139 208.95	-	-	-	-5 121 702.01	11 051 393.61
	Total Sachanlagen	2741 891 775.05	142 497 577.58	-1 316 807.94	2883 072 544.69	-934 214 834.61	-84 604 734.85	-1 715 559.96	9 362 632.52	258 031.75	-1010 914 465.15	1872 158 079.54
	Immaterielle Anlagen											
1420	Software	13 520 837.31	634 445.33	2 819 344.50	16 974 627.14	-7 780 408.01	-2 598 331.65	- 129 006.00	-	-	-10 507 745.66	6 466 881.48
1427	Anlagen in Realisierung	5 524 012.20	2 474 170.70	-3 034 249.69	4 963 933.21	-	-	-	-	-	-	4 963 933.21
1429	Übrige immaterielle Anlagen	11 352 586.21	8 482.15	1 326 546.40	12 687 614.76	-4 044 512.19	-1 174 264.55	-	-	-	-5 218 776.74	7 468 838.02
	Total Immaterielle Anlagen	30 397 435.72	3 117 098.18	1 111 641.21	34 626 175.11	-11 824 920.20	-3 772 596.20	- 129 006.00	-	-	-15 726 522.40	18 899 652.71
	Darlehen / Beteiligungen											
1445	Darlehen	7 181 728.25	1 424 170.65	-	8 605 898.90	-	-	-	-	-	-	8 605 898.90
1455	Beteiligungen	54 562 963.40	19 503 519.00	-	74 066 482.40	- 200 000.00	-	- 115 190.00	-	-	- 315 190.00	73 751 292.40
	Total Darlehen / Beteiligungen	61 744 691.65	20 927 689.65	-	82 672 381.30	- 200 000.00	-	- 115 190.00	-	-	- 315 190.00	82 357 191.30
	Investitionsbeiträge an Dritte											
1461	Kanton	250 000.00	-	-	250 000.00	- 120 000.00	- 5 000.00	-	-	-	- 125 000.00	125 000.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	4 022 224.10	-	-	4 022 224.10	-1 144 201.80	- 100 013.00	-	-	528.70	-1 243 686.10	2 778 538.00
1465	Private Unternehmungen	6 684 896.00	-	300 000.00	6 984 896.00	-3 971 509.00	- 182 370.00	-	-	-	-4 153 879.00	2 831 017.00
1466	Private Organisationen	200 000.00	-	-	200 000.00	- 54 521.00	- 6 062.00	-	-	-	- 60 583.00	139 417.00
1467	Private Haushalte	413 411.70	-	518 900.00	932 311.70	- 126 498.00	- 78 822.00	-	-	- 528.70	- 205 848.70	726 463.00
1469	Anlagen im Bau	873 400.00	-	- 518 900.00	354 500.00	-	-	-	-	-	-	354 500.00
	Total Investitionsbeiträge	12 443 931.80	-	300 000.00	12 743 931.80	-5 416 729.80	- 372 267.00	-	-	0.00	-5 788 996.80	6 954 935.00

Haupt- konto		Stand per 01.01.16	Anschaffungskosten		Stand per 31.12.16	Stand per 01.01.16	Planmässige Abschreibungen	Kumulierte Abschreibungen			Stand per 31.12.16	Buchwert per 31.12.16
			Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen				Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umglied-erungen		
	Sachanlagen											
1400	Grundstücke	4 789 725.75	2 359.00	-	4 792 084.75	-	-	-	-	-	-	4 792 084.75
1401	Strassen	154 777 279.94	360 938.90	3 013 164.61	158 151 383.45	-50 327 810.93	-4 150 202.86	- 215 079.00	-	85 044.34	-54 608 048.45	103 543 335.00
1402	Wasserbau	15 408 730.23	-	20 000.00	15 428 730.23	-3 911 138.23	- 308 574.00	-	-	- 0.00	-4 219 712.23	11 209 018.00
1403	Übrige Tiefbauten	96 583 042.45	76 928.30	3 642 605.01	100 302 575.76	-32 469 564.70	-4 340 799.87	-	-	339 994.11	-36 470 370.46	63 832 205.30
1404	Hochbauten	730 166 528.61	- 349 754.60	-80 526 959.59	649 289 814.42	-241 772 955.48	-19 920 345.48	- 344 483.94	-	36 548 709.75	-225 489 075.15	423 800 739.27
1406	Mobilien	34 549 386.01	1 764 390.54	- 610 696.59	35 703 079.96	-16 965 338.23	-5 141 279.36	- 2 909.09	-	1 512 780.72	-20 596 745.96	15 106 334.00
1407	Anlagen im Bau	117 760 157.62	57 881 197.93	-55 985 171.61	119 656 183.94	-	-	-	-	-	-	119 656 183.94
1409	Übrige Sachanlagen	8 780 118.85	-	124 688.70	8 904 807.55	-2 645 246.92	- 875 414.38	-	-	3 083.75	-3 517 577.55	5 387 230.00
	Total Sachanlagen	1162 814 969.46	59 736 060.07	-130 322 369.47	1092 228 660.06	-348 092 054.49	-34 736 615.95	- 562 472.03	-	38 489 612.67	-344 901 529.80	747 327 130.26
	Immaterielle Anlagen											
1420	Software	13 520 837.31	634 445.33	2 608 627.65	16 763 910.29	-7 780 408.01	-2 554 127.65	- 129 006.00	-	80 430.85	-10 383 110.81	6 380 799.48
1427	Anlagen in Realisierung	5 524 012.20	2 471 254.70	-3 126 694.74	4 868 572.16	-	-	-	-	-	-	4 868 572.16
1429	Übrige immaterielle Anlagen	11 352 586.21	8 482.15	- 793 453.60	10 567 614.76	-4 044 512.19	- 962 264.55	-	-	211 999.98	-4 794 776.76	5 772 838.00
	Total Immaterielle Anlagen	30 397 435.72	3 114 182.18	-1 311 520.69	32 200 097.21	-11 824 920.20	-3 516 392.20	- 129 006.00	-	292 430.83	-15 177 887.57	17 022 209.64
	Darlehen / Beteiligungen											
1445	Darlehen	7 181 728.25	1 424 170.65	-	8 605 898.90	-	-	-	-	-	-	8 605 898.90
1455	Beteiligungen	4 574 000.00	10 000.00	-	4 584 000.00	-	-	-	-	-	-	4 584 000.00
	Total Darlehen / Beteiligungen	11 755 728.25	1 434 170.65	-	13 189 898.90	-	-	-	-	-	-	13 189 898.90
	Investitionsbeiträge an Dritte											
1461	Kanton	250 000.00	-	-	250 000.00	- 120 000.00	- 5 000.00	-	-	-	- 125 000.00	125 000.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	4 022 224.10	-	-	4 022 224.10	-1 144 201.80	- 100 013.00	-	-	528.70	-1 243 686.10	2 778 538.00
1465	Private Unternehmungen	6 684 896.00	-	300 000.00	6 984 896.00	-3 971 509.00	- 182 370.00	-	-	-	-4 153 879.00	2 831 017.00
1466	Private Organisationen	200 000.00	-	-	200 000.00	-54 521.00	- 6 062.00	-	-	-	- 60 583.00	139 417.00
1467	Private Haushalte	413 411.70	-	518 900.00	932 311.70	- 126 498.00	- 78 822.00	-	-	- 528.70	- 205 848.70	726 463.00
1469	Anlagen im Bau	873 400.00	-	- 518 900.00	354 500.00	-	-	-	-	-	-	354 500.00
	Total Investitionsbeiträge	12 443 931.80	-	300 000.00	12 743 931.80	-5 416 729.80	- 372 267.00	-	-	-	-5 788 996.80	6 954 935.00

Anhang					Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe						
Werkhof					Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto	Stand per 01.01.16	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.16	Stand per 01.01.16	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umglied-erungen	Stand per 31.12.16	per 31.12.16
Sachanlagen											
1404 Hochbauten	2 049 048.10	-	-	2 049 048.10	-1 270 148.10	- 62 137.00	-	-	-	-1 332 285.10	716 763.00
1406 Mobilien	6 496 861.10	-	1 170 970.20	7 667 831.30	-3 760 853.10	- 879 985.20	-	-	-	-4 640 838.30	3 026 993.00
1407 Anlagen im Bau	1 169 767.95	943 967.25	-1 170 970.20	942 765.00	-	-	-	-	-	-	942 765.00
Total Sachanlagen	9 715 677.15	943 967.25	-	10 659 644.40	-5 031 001.20	- 942 122.20	-	-	-	-5 973 123.40	4 686 521.00
F4120 Alterszentren											
Sachanlagen											
1403 Übrige Tiefbauten	-	-	102 400.00	102 400.00	-	- 5 120.00	-	-	- 51 200.00	- 56 320.00	46 080.00
1404 Hochbauten	-	-	121 986 630.96	121 986 630.96	-	-4 775 988.16	- 296 401.15	-	-36 526 020.65	-41 598 409.96	80 388 221.00
1406 Mobilien	-	-	6 598 138.96	6 598 138.96	-	- 811 382.68	- 96 639.78	-	- 1 526 478.50	- 2 434 500.96	4 163 638.00
1407 Anlagen im Bau	-	3 584 038.91	21 613.04	3 605 651.95	-	-	-	-	-	-	3 605 651.95
1409 Übrige Sachanlagen	-	-	87 575.75	87 575.75	-	- 8 677.00	-	-	- 3 083.75	- 11 760.75	75 815.00
Total Sachanlagen	-	3 584 038.91	128 796 358.71	132 380 397.62	-	-5 601 167.84	- 393 040.93	-	-38 106 782.90	-44 100 991.67	88 279 405.95
Immaterielle Anlagen											
1420 Software	-	-	210 716.85	210 716.85	-	- 44 204.00	-	-	- 80 430.85	- 124 634.85	86 082.00
1427 Anlagen in Realisierung	-	2 916.00	92 445.05	95 361.05	-	-	-	-	-	-	95 361.05
1429 Übrige Immaterielle Anlagen	-	-	2 120 000.00	2 120 000.00	-	- 212 000.00	-	-	- 212 000.00	- 424 000.00	1 696 000.00
Total Immaterielle Anlagen	-	2 916.00	2 423 161.90	2 426 077.90	-	- 256 204.00	-	-	- 292 430.85	- 548 634.85	1 877 443.05
F4210 Spitex											
Sachanlagen											
1404 Hochbauten	-	-	109'921.75	109 921.75	-	- 79 957.00	-	-	- 29 964.75	- 109 921.75	-
Total Sachanlagen	-	-	109 921.75	109 921.75	-	- 79 957.00	-	-	- 29 964.75	- 109 921.75	-
F6151 Parkhäuser und Parkplätze											
Sachanlagen											
1404 Hochbauten	4 266 136.37	-	278 587.09	4 544 723.46	-1 278 621.37	- 289 729.09	- 760 047.00	-	-	- 2 328 397.46	2 216 326.00
1406 Mobilien	1 332 459.83	-	-	1 332 459.83	-1 023 409.83	- 166 557.00	-	-	-	- 1 189 966.83	142 493.00
1407 Anlagen im Bau	278 587.09	-	- 278 587.09	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Sachanlagen	5 877 183.29	-	-	5 877 183.29	-2 302 031.20	- 456 286.09	- 760 047.00	-	-	-3 518 364.29	2 358 819.00
F6221 Stadtbus Winterthur											
Sachanlagen											
1400 Grundstücke	1 211 500.00	-	-	1 211 500.00	-	-	-	-	-	-	1 211 500.00
1404 Hochbauten	38 152 790.90	- 417 189.26	-	37 735 601.64	-19 334 503.90	- 923 162.11	-	-	-	- 20 257 666.01	17 477 935.63
1406 Mobilien	79 006 082.39	3 250 763.30	13 661.30	82 270 506.99	-40 304 967.90	-5 117 600.58	-	1 240 602.35	-	- 44 181 966.13	38 088 540.86

Anhang

Anlagenspiegel

Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetriebe

1407	Anlagen im Bau	1 680 363.85	1 046 929.68	- 13 661.30	2 713 632.23	-	-	-	-	-	-	2 713 632.23
1409	Übrige Sachanlagen	2 769 868.13	40 647.09	-	2 810 515.22	-1 255 908.89	- 86 550.72	-	-	-	-1 342 459.61	1 468 055.61
	Total Sachanlagen	122 820 605.27	3 921 150.81	-	126 741 756.08	-60 895 380.69	-6 127 313.41	-	1 240 602.35	-	-65 782 091.75	60 959 664.33
F6401	Telekom	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-		Stand per 01.01.16	Zugänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.16	Stand per 01.01.16	Planmässige	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Umglied-erungen	Stand per 31.12.16	per 31.12.16
konto			Abgänge (-)				Abschreibungen	Abschreibungen /				
								Wertberichtigungen				
	Sachanlagen											
1403	Tiefbauten	9 120 390.06	- 23 499.00	4 659 928.48	13 756 819.54	-1 599 511.58	- 459 487.96	-	23 499.00	-	-2 035 500.54	11 721 319.00
1406	Mobilien	14 616 995.63	- 11 400.00	2 316 153.06	16 921 748.69	-2 160 857.01	- 986 091.68	-	11 400.00	-	-3 135 548.69	13 786 200.00
1407	Anlagen im Bau	10 031 291.64	6 468 251.99	-7 002 554.31	9 496 989.32	-	-	-	-	-	-	9 496 989.32
	Total Sachanlagen	33 768 677.33	6 433 352.99	- 26 472.77	40 175 557.55	-3 760 368.59	-1 445 579.64	-	34 899.00	-	-5 171 049.23	35 004 508.32
	*12'506.90 Umgl. VE											
	*-38'979.67 Umgliederung Funktion Telekom											

Seite 137 von 232

Seite 138 von 232

F8712	Stromhandel	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
Haupt-		Stand per 01.01.16	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.16	Stand per 01.01.16	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umglied-erungen	Stand per 31.12.16	per 31.12.16
	Sachanlagen											
1406	Mobilien	176 707.67	-	6 182.40	182 890.07	- 36 579.07	- 36 579.00	-	-	-	- 73 158.07	109 732.00
1407	Anlagen im Bau	2 626 864.65	1 527 358.14	-3 169 501.85	984 720.94	-	-	-	-	-	-	984 720.94
1409	Übrige Sachanlagen	1 048 276.67		3 169 501.85	4 217 778.52	- 76 878.67	- 165 512.85	-	-	-	- 242 391.52	3 975 387.00
	Total Sachanlagen	3 851 848.99	1 527 358.14	6 182.40 *	5 385 389.53	- 113 457.74	- 202 091.85	-	-	-	- 315 549.59	5 069 839.94
	Darlehen / Beteiligungen											
1455	Beteiligungen	45 622 963.40	19 493 519.00	-	65 116 482.40	-	-	- 115 190.00	-	-	- 115 190.00	65 001 292.40
	Total Darlehen / Beteiligungen	45 622 963.40	19 493 519.00	-	65 116 482.40	-	-	- 115 190.00	-	-	- 115 190.00	65 001 292.40
	* +6'182.40 Umgl. Von Finanzen und Dienste											
F8721	Gasverteilung	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
Haupt-		Stand per 01.01.16	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.16	Stand per 01.01.16	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umglied-erungen	Stand per 31.12.16	per 31.12.16
	Sachanlagen											
1403	Tiefbauten	7 838 249.24	-	757 451.90	8 595 701.14	- 932 448.24	- 278 587.90	-	-	-	- 1 211 036.14	7 384 665.00
1406	Mobilien	1 986 606.33	-	451 561.80	2 438 168.13	- 325 168.33	- 166 263.53	-	-	- 123 378.27	- 614 810.13	1 823 358.00
1407	Anlagen im Bau	2 446 377.27	2 094 850.12	-1 085 635.43	3 455 591.96	-	-	-	-	-	-	3 455 591.96
	Total Sachanlagen	12 271 232.84	2 094 850.12	123 378.27 *	14 489 461.23	- 1 257 616.57	- 444 851.43	-	-	- 123 378.27	- 1 825 846.27	12 663 614.96
	* Umgliederung Brutto/Netto Darstellung											
F8722	Gashandel	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
Haupt-		Stand per 01.01.16	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.16	Stand per 01.01.16	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umglied-erungen	Stand per 31.12.16	per 31.12.16
	Sachanlagen											
1404	Hochbauten	553 879.65	-	-	553 879.65	- 125 266.65	- 22 156.00				- 147 422.65	406 457.00
1406	Mobilien	769 342.27	-	-	769 342.27	- 320 792.27	- 54 954.00				- 375 746.27	393 596.00
	Total Sachanlagen	1 323 221.92	-	-	1 323 221.92	- 446 058.92	- 77 110.00				- 523 168.92	800 053.00
	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

F8731	Fernwärme	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
		Stand per 01.01.16	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.16	Stand per 01.01.16	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umglied-erungen	Stand per 31.12.16	per 31.12.16
	Haupt- konto											
	Sachanlagen											
1400	Grundstücke	200 000.00	-	-	200 000.00	-	-	-	-	-	-	200 000.00
1403	Tiefbauten	55 468 191.75	-	4 242 389.31	59 710 581.06	-18 901 378.75	-1 194 216.31	-	-	-	-20 095 595.06	39 614 986.00
1404	Hochbauten	6 817 338.62	-	-	6 817 338.62	-1 848 597.62	- 125 528.00	-	-	-	-1 974 125.62	4 843 213.00
1406	Mobilien	17 389 843.60	-	364 588.87	17 754 432.47	-10 770 302.60	- 877 594.87	-	-	-	-11 647 897.47	6 106 535.00
1407	Anlagen im Bau	1 052 135.36	4 037 494.27	-4 606 978.18	482 651.45	-	-	-	-	-	-	482 651.45
	Total Sachanlagen	80 927 509.33	4 037 494.27	-	84 965 003.60	-31 520 278.97	-2 197 339.18	-	-	-	-33 717 618.15	51 247 385.45
F8901	Energie-Contracting	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
		Stand per 01.01.16	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.16	Stand per 01.01.16	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umglied-erungen	Stand per 31.12.16	per 31.12.16
	Haupt- konto											
	Sachanlagen											
1400	Grundstücke	450 000.00	-250 000.00	-	200 000.00	-	-	-	-	-	-	200 000.00
1403	Tiefbauten	5 355 593.31		3 741 096.86	9 096 690.17	- 590 141.51	- 200 304.93	-	-	-	- 790 446.44	8 306 243.73
1404	Hochbauten	5 410 411.92	-409 621.59	4 569 228.43	9 570 018.76	- 856 477.07	- 433 039.28	-	409 621.59	-	- 879 894.76	8 690 124.00
1406	Mobilien	26 447 668.26	-6 329 248.14	9 458 425.50	29 576 845.62	-10 323 554.02	-1 067 527.42	-	6 032 636.14	-	-5 358 445.30	24 218 400.32
1407	Anlagen im Bau	15 545 033.23	5 520 142.76	-17 810 457.68	3 254 718.31	-	-	-	-	-	-	3 254 718.31
	Total Sachanlagen	53 208 706.72	-1 468 726.97	- 41 706.89	51 698 272.86	-11 770 172.60	-1 700 871.63	-	6 442 257.73	-	-7 028 786.50	44 669 486.36
	*-41'706.89 Umgliederung von FD											
F8902	Haustechnik	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
		Stand per 01.01.16	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.16	Stand per 01.01.16	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umglied-erungen	Stand per 31.12.16	per 31.12.16
	Haupt- konto											
	Sachanlagen											
1406	Mobilien	494 142.40	- 168 557.45	38 426.65	364 011.60	- 407 304.40	- 28 102.65	-	168 557.45	-	- 266 849.60	97 162.00
1407	Anlagen im Bau		38 426.65	- 38 426.65	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Sachanlagen	494 142.40	- 130 130.80	-	364 011.60	- 407 304.40	- 28 102.65	-	168 557.45	-	- 266 849.60	97 162.00

Direktion/Finanzen, Dienste					Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Stand per 01.01.16					Stand per 01.01.16	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umglied-erungen	Stand per 31.12.16	per 31.12.16
Anschaffungskosten											
Zugänge (+) Abgänge (-)											
Umgliederungen											
Stand per 31.12.16											
Haupt-											
konto											
Sachanlagen											
1400	Grundstücke	3 453 057.63	-	-	3 453 057.63	- 16 456.13	-	-	-	- 16 456.13	3 436 601.50
1404	Hochbauten	21 905 727.45	-	-	21 905 727.45	-10 332 616.45	- 377 396.00	-	-	-10 710 012.45	11 195 715.00
1406	Mobilien	11 146 791.94	- 19 857.48	556 129.00	11 683 063.46	-6 232 426.46	- 930 502.51	19 857.48	-	-7 143 071.49	4 539 991.97
1407	Anlagen im Bau	6 387 131.59	13 401 909.39	- 520 604.51	19 268 436.47	-	-	-	-	-	19 268 436.47
Total Sachanlagen		42 892 708.61	13 382 051.91	35 524.49 */**	56 310 285.01	-16 581 499.04	-1 307 898.51	19 857.48	-	-17 869 540.07	38 440 744.94
Darlehen / Beteiligungen											
1455	Beteiligungen	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
* -6182.40 Umgl. Von SH											
* +41706.89 Umgl. Von EC											
Umlage Gas Wasser					Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Stand per 01.01.16					Stand per 01.01.16	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umglied-erungen	Stand per 31.12.16	per 31.12.16
Anschaffungskosten											
Zugänge (+) Abgänge (-)											
Umgliederungen											
Stand per 31.12.16											
Haupt-											
konto											
Sachanlagen											
1406	Mobilien	955 023.63	- 172 833.86	62 457.00	844 646.77	- 740 511.63	- 63 230.00	172 833.86	-	- 630 907.77	213 739.00
1407	Anlagen im Bau		62 688.00	- 27 788.00	34 900.00	-	-	-	-	-	34 900.00
Total Sachanlagen		955 023.63	- 110 145.86	34 669.00 *	879 546.77	- 740 511.63	- 63 230.00	172 833.86	-	- 630 907.77	248 639.00
*+34'669.00 Umgliederung in Umlage GW											

			Buchwert per 31.12.2015	Buchwert per 31.12.2016	Veränderung im Rechnungsjahr
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		303 407 890.92	357 695 590.47	54 287 700
201020	221001	LGT, -0.2%, 18.03.2016	10 000 000.00	-	-10 000 000
201020	221001	Graubündner Kantonalbank, -0.35%, 29.03.2016	20 000 000.00	-	-20 000 000
201020	221001	Entris Banking, -0.35%, 29.03.2016	19 900 000.00	-	-19 900 000
201020	221001	DZ Privatbank, -0.35%, 29.03.2016	20 000 000.00	-	-20 000 000
201020	221001	Kantonalbank Neuenburg, -0.1%, 29.03.2016	30 000 000.00	-	-30 000 000
201020	221001	Publica Pensionskasse, 0%, 29.03.2016	20 000 000.00	-	-20 000 000
201020	221001	Finanzverwaltung Kanton Graubünden, 0%, 30.03.2016	50 000 000.00	-	-50 000 000
201020	221001	Eurofima, -0.4%, 25.04.2016	30 000 000.00	-	-30 000 000
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
201430	221001	Postfinance, 0.41%, 18.01.2016	40 000 000.00	-	-40 000 000
201430	221001	Darlehen 4j 0.2500% 27.03.17 ZKB (0.2510)	-	80 000 000.00	80 000 000
201500	222001	Leasing 99104-30 Econocom W&S	-	50 000.00	50 000
201500	222002	Leasing 99104-31 Econocom W&S	-	50 000.00	50 000
201500	222003	Leasing 99104-32 Econocom W&S	-	50 000.00	50 000
201500	222004	Leasing 99104-33 Econocom W&S	-	50 000.00	50 000
201500	222005	Leasing 49392 Miller DC&C	-	260 399.97	260 400
201500	222006	Leasing 017-0130238-001 Dell DC&C	-	48 852.00	48 852
201500	222007	Leasing 101286_V2 Atos DC&C	-	25 831.36	25 831
201500	222008	Leasing 931935 Canon DC&C	-	63 272.50	63 273
201500	222010	Leasing 78179 Oracle	-	92 120.38	92 120
201900	221002	KK Pensionskasse Liegenschaften, 1.5%	1 938 508.49	-	-1 938 508
201900	221003	KK Pensionskasse Verwaltung, 1.5%	61 569 382.43	47 005 114.26	-14 564 268
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten (ohne 2068)		1298 897 630.00	1218 401 225.73	-80 496 404
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	6 122.00	4 742.00	- 1 380
206300	221001	Anleihe 27j 2.5000% 25.03.38 Basler KB (2.7050)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206300	221002	Anleihe 20j 2.7500% 28.01.30 Raiffeisen (3.0086)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206300	221003	Anleihe 23j 1.5000% 24.01.36 Crédit Suisse (1.510%)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206300	221004	Anleihe 25j 2.2500% 10.02.39 UBS (2.260%)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206300	221005	Anleihe 25J 1.8750% 20.04.37 Raiffeisen (1.885%)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206300	221006	Anleihe 15J 1.5000% 06.06.29 Basler KB/ZKB (1.510%)	125 000 000.00	125 000 000.00	-
206300	221007	Anleihe 8J 0.1500% 27.03.23 CS/BKB (0.160%)	125 000 000.00	125 000 000.00	-
206300	221008	Anleihe 12J 0.3000% 10.12.27 CS/BKB (0.310%)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206380	221001	Anleihe 12j 2.3750% 15.02.18 Bayer. HVB (2.5260)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206400	221001	Darlehen 10j 2.5900% 27.2.19 PostFinance	50 000 000.00	50 000 000.00	-
206400	221002	Darlehen 14j 2.9300% 31.3.23 ZKB (Stadtbus)	1 142 858.00	1 000 001.00	- 142 857
206400	221003	Darlehen 12j 2.7800% 15.09.21 AXA	50 000 000.00	50 000 000.00	-
206400	221004	Darlehen 15j 3.0200% 16.09.24 Basler	50 000 000.00	50 000 000.00	-
206400	221005	Finanzierung Stadtbus	17 552 000.00	16 065 000.00	-1 487 000
206400	221006	Darlehen 20j 1.9800% 31.10.31 Allianz (1.9900%)	20 000 000.00	20 000 000.00	-
206400	221007	Darlehen 9j 1.6000% 2.11.20 PostFinance	40 000 000.00	40 000 000.00	-
206400	221009	Darlehen 14j 1.6800% 19.01.26 ZKB	40 000 000.00	40 000 000.00	-
206400	221010	Darlehen 4j 0.2500% 27.03.17 ZKB (0.2510)	80 000 000.00	-	-80 000 000
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	66 667
206700	222004	Leasing 99104-33 Econocom W&S	-	87 500.00	87 500
206700	222005	Leasing 49392 Miller DC&C	-	585 899.92	585 900
206700	222006	Leasing 017-0130238-001 Dell DC&C	-	69 207.00	69 207
206700	222008	Leasing 931935 Canon DC&C	-	179 272.08	179 272
206700	222010	Leasing 78179 Oracle	-	92 120.39	92 120

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	75'000.00	
Econocom AG 1260 Nyon	Hardware Leasing 99104-31	150'000.00	01.08.2015-31.07.2018	79'167.00	
Econocom AG 1260 Nyon	Hardware Leasing 99104-32	150'000.00	01.05.2016-30.04.2019	116'667.00	
Econocom AG 1260 Nyon	Hardware Leasing 99104-33	150'000.00	01.10.2016-30.09.2019	137'500.00	
Miller Miete Leasing GmbH	HW Leasing Storage 8040 49392	1'301'999.83	01.04.2015-31.03.2020	846'300.00	
Dell AG Genf	HW Leasing Server 017-0130238-001	146'556.00	01.06.2016-31.05.2019	118'057.00	
Atos AG 8047 Zürich	HW Leasing Unix P7 101286_v2	387'470.40	01.05.2012-30.04.2017	25'831.00	
Canon (Schweiz) AG 8406 Wallisellen	HW Leasing Drucker 931935	253'090.00	01.11.2016-31.10.2020	242'545.00	
SG Equipment Finance Schweiz AG, 8044 Zürich	SW Leasing Neulizenzierung Oracle Enterprise	276'361.15	01.01.2016-31.12.2018	184'240.00	
Departement Soziales					
ZWZ AG, Neue Hard 12, 8005 Zürich	Duvetbezug 80% CO/20% PESRiegelverschluss	13 609.00	31.12.2016	13 609.00	
ZWZ AG, Neue Hard 12, 8005 Zürich	Kissenanzug Pfulmen 80% CO/20% PESRiegelverschluss	6 325.00	31.12.2016	6 325.00	
ZWZ AG, Neue Hard 12, 8005 Zürich	Berufskleider: Hosen Lagerware	8 865.00	31.12.2016	8 865.00	
ZWZ AG, Neue Hard 12, 8005 Zürich	Berufskleider: Hosen Neuware	5 301.90	31.12.2016	5 301.90	
ZWZ AG, Neue Hard 12, 8005 Zürich	Berufskleider: Polo-Shirt bereits konfektioniert	4 263.60	31.12.2016	4 263.60	
ZWZ AG, Neue Hard 12, 8005 Zürich	Berufskleider: Polo-Shirt bereits konfektioniert	8 792.04	31.12.2016	8 792.00	
Operatives Leasing (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahres kündbar ist)				Kosten über 60 Monate	
Departement Technische Betriebe		Vertrags-Nr.			
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrrad Batterie ZH 16'182	C000153895	keine	29.05.2012 - 29.05.2017	475.00
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrrad Batterie ZH 234'885	C000153898	keine	29.05.2012 - 29.05.2017	513.00
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrrad Batterie ZH 561'877	C000171339	keine	20.08.2013 - 19.08.2018	2'052.00
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrrad Batterie ZH 693'918	C000171338	keine	20.08.2013 - 19.08.2018	2'052.00
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrrad Batterie ZH 279'437	C000174460	keine	22.11.2013 - 22.11.2018	2'185.00
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrrad Batterie ZH 878'139	C000180648	keine	11.04.2014 - 10.04.2019	2'612.50
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrrad Batterie ZH 13'298	C000181503	keine	15.05.2014 - 14.05.2019	2'707.50
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrrad Batterie ZH 635'061	C000187765	keine	14.11.2014 - 14.11.2019	3'539.70
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrrad Batterie ZH 431'785	C000188447	keine	02.12.2014 - 02.12.2019	3'325.00
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrrad Batterie ZH 201'835	C000192134	keine	18.02.2015 - 18.02.2020	3'847.50
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrrad Batterie ZH 70'059	C000216737	keine	14.09.2016 - 14.09.2021	5'796.90
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrrad Batterie ZH 164'192	C000220055	keine	01.12.2016 - 01.12.2021	5'251.00

Kurzfristige Rückstellungen	Stand per 01.01.2016	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-) Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand per 31.12.2016	Begründung
205000 Mehrleistungen des Personals	12 918 884.50	880 499.51	- 755 636.77	-	13 043 747.24	A
205100 Andere Ansprüche des Personals	722 185.90	2 056 762.59	- 755 663.20	-	2 023 285.29	B
205200 Prozesse	-	-	-	-	-	
205300 Nicht versicherte Schäden	124 300.00	-	- 124 300.00	-	-	
205500 Übrige betriebliche Tätigkeit	590 744.25	178 681.00	- 590 744.25		178 681.00	C
205600 Vorsorgeverpflichtungen PK	9 477 617.54	-	- 9 477 617.54	9 509 476.22	9 509 476.22	D
205601 Vorsorgeverpflichtungen AHV	2 835 727.81	-	- 2 835 727.81	2 731 832.87	2 731 832.87	E
205602 Künftige Vorsorgeverpflichtungen PK	58 486 847.25	-	-	-	58 486 847.25	F
205800 Investitionsrechnung	34 560.00	80 000.00	-	-	114 560.00	G
205900 Übrige Rückstellungen	8 700 000.00	7 700 000.00	-	-	16 400 000.00	H
Stand per 31.12.2016	93 890 867.25	10 895 943.10	-14 539 689.57	12 241 309.09	102 488 429.87	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

Beschreibung	Buchwert per 31.12.2016
A Mehrzeiten, Ferienguthaben und Dienstaltergeschenke des Personals	13 043 747.24
B Lohnfortzahlungen, Abfindungen aus betriebsbedingten Kündigungen.	2 023 285.29
C Baupolizei, offene Rekursentscheide 2016	4 460.00
Individuelle Unterstützung, Revision KVG	174 221.00
D Laufende Sanierungsmassnahmen Pensionskasse, AG-Beiträge 2017	9 509 476.22
E AHV-Überbrückungsrenten 2017	2 731 832.87
F Drohende Sanierungsmassnahme PK 2017 infolge Senkung Zinssatz von 3,25% auf 2,75% gem. SRB.14.1193/2	58 486 847.25
G Architektenhonorar der Schlussabrechnung & Umgebungsarbeiten Schulhaus Zinzikon	114 560.00
H Passive Steuerauscheidungen	16 400 000.00
Total	102 488 429.87

Langfristige Rückstellungen	Stand per 01.01.2016	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-) Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand per 31.12.2016	Begründung
208100 Ansprüche des Personals	7 229 035.73	130 820.39	-2 782 133.54	-	4 577 722.58	A
208200 Prozesse	1 317 167.33	-1 317 167.33	-	-	-	
208500 Übrige betriebliche Tätigkeit	7 585 896.05	2 026 835.89	-1 131 690.89	-	8 481 041.05	B
208600 Vorsorgeverpflichtungen PK	37 122 243.04	-	-	-27 612 766.82	9 509 476.22	C
208601 Vorsorgeverpflichtungen AHV	3 402 236.50	2 474 761.75	-	-2 731 832.87	3 145 165.38	D
208604 Vorsorgeverpflichtungen PK	-	144 830 894.90	-	18 103 290.60	162 934 185.50	E
Stand per 31.12.2016	56 656 578.65	148 146 145.60	-3 913 824.43	-12 241 309.09	188 647 590.73	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

Beschreibung	Buchwert per 31.12.2016
A Sanierungsbeiträge an die BVK städtischer Lehrpersonen	20 548.00
Sanierungsbeiträge BVK kantonaler Lehrpersonen gemäss Weisung der Bildungsdirektion Kt. Zürich	4 437 174.58
Stadtkanzlei, Finanzierung Rentenleistungen	120 000.00
B Altlasten, div. Areale	6 531 346.15
Tiefbau, ausstehende Belagsarbeiten	51 862.50
IDW, Risikoabdeckung von Lizenzen	381 000.00
Prävention und Suchthilfe, Nachforderungen für Methadonabrechnungen	615 801.00
Sportamt, Rückzahlung Anteilscheine	1 031.40
Stadtwerk, Rückbau Gasnetz	900 000.00
C Laufende Sanierungsmassnahmen Pensionskasse, AG-Beiträge 2018	9 509 476.22
D AHV-Überbrückungsrenten 2018-2021	3 145 165.38
E PK-Rückstellungen gemäss SR.17.31-1 und SR.17.132-2	162 934 185.50
Total	188 647 590.73

Veränderungen		Stand per	Umbuchung (*)	Spezialfinanzierungen		Fonds / Legate		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Jahresergebnis		Stand per
		01.01.2016		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	31.12.2016
	Kostenart Erfolgsrechnung			351000	451000	351100	451100	389200	489200	389300	489300	900000	900100	
	Kostenart Investitionsrechnung						637000							
290	Eigenwirtschaftsbetriebe	660 966 798.88	- 0.00	22 345 377.87	-17 610 296.38									665 701 880.37
290010	Betriebsreserve Wasserversorgung (*)	52 502 393.12	386 370.55	2 463 856.40	-									55 352 620.07
290020	Betriebsreserve Kläranlage (*)	104 515 133.69	145 115.56	2 495 109.30	-									107 155 358.55
290030	Betriebsreserve Abfallbeseitigung	2 285 365.07	-	-	- 543 912.34									1 741 452.73
290031	Betriebsreserve Reststoffdeponie	23 753 760.70	-	2 357 020.90	-									26 110 781.60
290032	Betriebsreserve Kehrrichtverbrennung (*)	129 814 929.72	376 231.65		- 650 469.10									129 540 692.27
290040	Betriebsreserve Stromhandel (*)	16 414 562.13	70 208.88	2 929 840.54	- 152 788.34									19 261 823.21
290041	Betriebsreserve Verteilung Elektrizität (*)	230 779 119.09	896 586.21	37 871.33	-									231 713 576.63
290042	Betriebsvorschuss Energie-Contracting (*)	3 055 105.70	-2 257 617.20	-	- 1 527 954.11									- 730 465.61
290050	Betriebsreserve Gashandel (*)	33 603 328.08	43 632.64	8 886 487.43	-									42 533 448.15
290051	Betriebsreserve Verteilung Gas (*)	17 942 695.63	174 089.60	1 883 165.11	-									19 999 950.34
290060	Betriebsreserve Fernwärme (*)	21 734 116.37	41 414.57	357 533.56	-									22 133 064.50
290070	Betriebsreserve SBW	4 220 484.43	-	511 750.00	- 24 255.80									4 707 978.63
290071	Betriebsvorschuss Haustechnik	-1 497 454.03	-	-	- 587 957.95									-2 085 411.98
290072	Betriebsreserve Telekom (*)	6 505 119.83	123 967.54	-	- 3 912 812.37									2 716 275.00
290073	Betriebsreserve Parkhäuser u. Parkplätze	15 183 284.07	-	-	- 987 292.88									14 195 991.19
290074	Betriebsreserve Kinder und Jugendheim Oberi	154 855.28	-	-	- 11 743.00									143 112.28
290080	Betriebsvorschuss Spitex	-	-	-	-2 961 851.87									-2 961 851.87
290081	Betriebsvorschuss Alterszentren	-	-	422 743.30	-6 249 258.62									-5 826 515.32
291	Fonds im Eigenkapital	2 751 942.23	-			418 514.15	- 157 142.50							3 013 313.88
291000	221001 Versicherungsfonds	1 471 178.53	-			418 514.15	- 157 142.50							1 732 550.18
291000	600001 Fonds f.städt.Aufw. z.G. von Arbeitslosen	23 594.55	-			-	-							23 594.55
291000	745001 Forstreservfonds	1 257 169.15	-			-	-							1 257 169.15
291	Legate im Eigenkapital	3 073 686.61	-			1 466 300.14	-1 242 053.40							3 297 933.35
291100	710001 Förderprogramm Energie Winterthur	3 073 686.61	-			1 466 300.14	-1 242 053.40							3 297 933.35

Veränderungen		Stand per 01.01.2016	Umbuchung (*)	Spezialfinanzierungen		Fonds / Legate		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Jahresergebnis		Stand per
				Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	31.12.2016
Kostenart Erfolgsrechnung				351000	451000	351100	451100	389200	489200	389300	489300	900000	900100	
Kostenart Investitionsrechnung							637000							
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	6 019 465.72	-					1 007 970.50	-1 082 430.68					5 945 005.54
292000	121001 PG-Reserve Personalamt	283 349.95	-					18 862.24	-					302 212.19
292000	142001 PG-Reserve Stadtentwicklung	86 347.12	-					15 666.79	-					102 013.91
292000	152001 PG-Reserve Theater Winterthur	-	-					-	-					-
292000	155001 PG-Reserve Winterthurer Bibliotheken	265 077.62	-					11 555.16	-					276 632.78
292000	157001 PG-Reserve Subvent. u. Beiträge an Dritte	25 818.68	-					51 669.88	-					77 488.56
292000	158001 PG-Reserve Städtische Kultureinrichtungen	30 013.36	-					5 020.41	- 9 100.00					25 933.77
292000	170001 PG-Reserve Rechtspflege	377 272.07	-					81 081.12	- 63 486.35					394 866.84
292000	221001 PG-Reserve Finanzamt	143 503.26	-					18 073.31	- 36 553.55					125 023.02
292000	222001 PG-Reserve Informatikdienste	419 846.82	-					294 238.24	-					714 085.06
292000	233000 PG Reserven Steuerbezug	426 909.95	-					37 059.95	- 26 218.10					437 751.80
292000	240001 PG-Reserve Immobilien	203 371.97	-					-	-					203 371.97
292000	322001 PG-Reserve Tiefbau	321 515.07	-					139 076.55	- 54 198.15					406 393.47
292000	340001 PG-Reserve Vermessungsamt	324 032.48	-					16 245.42	- 7 160.80					333 117.10
292000	350001 PG-Reserve Baupolizei	101 297.80	-					6 082.43	- 9 529.50					97 850.73
292000	360001 PG-Reserve Städtebau	242 967.06	-					39 143.47	- 3 903.55					278 206.98
292000	411001 PG-Reserve Stadtrichteramt	1 292.66	-					-	- 1 292.66					-
292000	424001 PG-Reserve Stadtpolizei	140 669.72	-					-	- 140 669.72					-
292000	426001 PG-Reserve Lebensmittelinspektorat	-	117 234.74					5 551.38	-					122 786.12
292000	430001 PG-Reserve Feuerwehr	109 575.84	- 109 575.84					-	-					-
292000	440001 PG-Reserve Zivilschutz	438.28	- 438.28					-	-					-
292000	460001 PG-Reserve Melde- und Zivilstandswesen	234 652.90	-					2 782.18	- 52 507.35					184 927.73
292000	470001 PG-Reserve Schutz & Intervention (SIW)	-	110 014.12					14 327.05	-					124 341.17
292000	480001 PG-Reserve Umwelt- und Gesundheitsschutz	238 705.38	- 117 234.74					29 337.95	-					150 808.59
292000	514001 PG-Reserve Volksschule	549 753.68	-					-	- 384 498.44					165 255.24
292000	522001 PG-Reserve Einkauf und Logistik	10 380.32	-					-	- 10 380.32					-
292000	534001 PG-Reserve Sonderschulung	-	-					-	-					-
292000	576001 PG-Reserve Familie und Jugend	17 764.61	-					12 854.82	- 17 752.78					12 866.65
292000	580001 PG-Reserve Berufsbildung	302 796.87	-					61 337.00	-					364 133.87
292000	590001 PG-Reserve Sportamt	7 627.01	-					-	- 7 627.01					-
292000	613001 PG-Reserve Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	17 713.30	-					6 167.37	- 5 591.00					18 289.67
292000	621002 PG-Reserve Sozial- und Wirtschaftshilfe	231 558.80	-					-	- 88 750.05					142 808.75
292000	627001 PG-Reserve Prävention und Suchthilfe	160 740.42	-					37 409.41	- 19 556.00					178 593.83
292000	638001 PG-Reserve Spitex	-	-					-	-					-
292000	640001 PG-Reserve Alters- und Pflegeheime	-	-					-	-					-
292000	650001 PG-Reserve Arbeitsintegration	-	-					-	-					-
292000	745001 PG-Reserve Forstbetrieb	190 676.30	-					-	- 9 911.76					180 764.54
292000	750001 PG-Reserve Stadtgärtnerei	158 561.73	-					-	- 81 260.79					77 300.94
292000	810001 PG-Reserve Stadtkanzlei	317 955.05	-					72 921.91	- 39 230.60					351 646.36
292000	830000 PG-Reserve Finanzkontrolle	20 956.86	-					36 351.02	- 3 882.20					53 425.68
292000	860001 PG-Reserve Ombuds- und Datenaufsichtsstelle	56 322.78	-					- 4 844.56	- 9 370.00					42 108.22

Veränderungen		Stand per	Umbuchung	Spezialfinanzierungen		Fonds / Legate		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Jahresergebnis		Stand per
		01.01.2016	(*)	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	31.12.2016
	Kostenart Erfolgsrechnung			351000	451000	351100	451100	389200	489200	389300	489300	900000	900100	
	Kostenart Investitionsrechnung						637000							
293	Vorfinanzierungen	4 297 353.85	-							-	-1 197 353.85			3 100 000.00
293030	328001 Vorfinanzierung Erweiterung Reststoffdeponie	4 297 353.85	-							-	-1 197 353.85			3 100 000.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	102 112 384.83	-									-	-97 095 423.69	5 016 961.14
299000	Jahresergebnis	12 722 824.53	-12 722 824.53									-	-97 095 423.69	-97 095 423.69
299900	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	89 389 560.30	12 722 824.53									-	-	102 112 384.83
	Total ** / ***	779 221 632.12	- 0.00	22 345 377.87	-17 610 296.38	1 884 814.29	-1 399 195.90	1 007 970.50	-1 082 430.68	-	-1 197 353.85	-	-97 095 423.69	686 075 094.28

(*) Umbuchungen auf Betriebsvorschuss Energie Contracting aus 2015

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Kulturelles und Dienste							
2 431 356	1 294 869		Aufwand	986 771.00		308 099	24
1 517 365	360 329		Ertrag		3 011.00	- 357 319	99
913 991	934 540		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		983 760.00	- 49 220	5
812 397	600 197	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	604 237.00		- 4 040	1
18 381	—	301006	Besoldung Auszubildende	—		—	—
—	—	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 6 892.15		6 892	.
—	- 9 924	301098	Rotationsgewinne	—		- 9 924	100
46 946	36 010	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37 616.00		- 1 606	4
1 153	—	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	—		—	—
74 766	70 019	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	72 760.85		- 2 742	4
6 579	5 110	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 567.70		1 542	30
166	—	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	—		—	—
8 563	6 327	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 654.60		- 328	5
202	—	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	—		—	—
1 731	—	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 525.88		526	.
6 602	6 296	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	6 530.50		- 235	4
12 521	11 940	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	12 385.95		- 446	4
3 296	10 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 352.00		8 648	86
14 646	17 000	309900	Übriger Personalaufwand	20 109.50		- 3 110	18
149	—	310000	Büromaterial	45.00		- 45	.
3 281	1 500	310200	Drucksachen, Publikationen	1 094.20		406	27
255	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	112.40		888	89
1 631	—	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6 520.40		- 6 520	.
804	—	311300	Anschaffung Hardware	197.65		- 198	.
45	—	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	—		—	—
1 950	—	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	1 443.65		- 1 444	.
—	50 000	313000	Dienstleistungen Dritter	—		50 000	100
6 707	2 500	313010	Telefongebühren	5 341.15		- 2 841	114
662	100	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	540.40		- 440	440
2 148	1 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1 509.20		- 9	1
19 207	2 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	38 722.80		- 36 723	*
9 140	10 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	2 003.40		7 997	80
11 934	—	313400	Sachversicherungsprämien	—		—	—
—	—	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	368.30		- 368	.
2 065	4 300	317000	Reisekosten und Spesen	3 288.80		1 011	24
148	—	317001	Andere Spesenvergütungen	—		—	—
47	—	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	—		—	—
470	1 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	106.00		894	89
—	—	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	500.00		- 500	.
15 300	25 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	13 235.00		11 765	47
5 320	1 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2 335.10		- 1 335	134
—	—	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	175.55		- 176	.
—	14 404	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10 875.50		3 529	24
719	399	391031	Telekommunikation	461.51		- 63	16
123 567	43 062	391033	Informatikdienstleistungen	44 792.42		- 1 730	4
—	—	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 200.00		- 1 200	.
357	—	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
206	—	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
—	—	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	737.50		- 738	.
62 069	73 800	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	93 368.60		- 19 569	27
12 028	—	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	—		—	—
97 234	137 924	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	—		137 924	100
795 404	172 405	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	—		172 405	100
250 562	—	399085	Umlage PG extern I	—		—	—
6 650	—	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5	—	3 000.00	3 000	.
—	—	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)	—	10.65	11	.
250 562	—	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—	—	—	—
1 260 153	360 329	499085	Umlage PG extern I	—	—	- 360 329	100

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Finanzen							
902 285	1 064 836		Aufwand	1 082 975.00		- 18 139	2
53 338	164 623		Ertrag		169 134.00	4 511	3
848 947	900 213		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		913 841.00	- 13 628	2
593 826	716 584	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	721 428.00		- 4 844	1
–	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 740.25		740	.
–	- 12 204	301098	Rotationsgewinne	–		- 12 204	100
37 334	44 692	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43 764.55		927	2
91 252	107 848	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	103 283.75		4 564	4
6 739	8 434	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 553.90		880	10
6 613	7 883	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 758.35		125	2
- 737	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1 535.06		- 1 535	.
6 737	8 108	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	7 897.50		211	3
12 777	15 377	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	14 978.55		398	3
13 920	16 600	306400	Überbrückungsrenten	14 666.15		1 934	12
3 310	4 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 695.00		- 695	17
6 482	11 000	309900	Übriger Personalaufwand	12 131.10		- 1 131	10
155	–	310000	Büromaterial	131.10		- 131	.
2 798	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 646.34		- 646	32
12 560	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 495.10		- 2 495	.
910	1 000	311300	Anschaffung Hardware	389.00		611	61
–	–	313000	Dienstleistungen Dritter	302.40		- 302	.
1 737	1 500	313010	Telefongebühren	1 764.45		- 264	18
817	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	654.30		346	35
553	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	–		–	–
4 500	–	313400	Sachversicherungsprämien	–		–	–
786	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	15 324.65		- 15 325	.
486	500	317000	Reisekosten und Spesen	147.20		353	71
627	900	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	496.70		403	45
191	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		–	–
–	4 500	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	792.75		3 707	82
495	1 004	391031	Telekommunikation	318.54		685	68
35 506	37 760	391033	Informatikdienstleistungen	34 716.58		3 043	8
552	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
390	650	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 487.50		- 1 838	283
60 970	85 700	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	81 357.00		4 343	5
53 338	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
–	164 623	491080	Verrechnung Personalaufwendungen I		169 134.34	4 511	3

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Bau							
1 180 303	1 234 528		Aufwand	1 228 252.00		6 276	1
720	–		Ertrag		–	–	–
1 179 583	1 234 528		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1 228 252.00	6 276	1
687 485	728 100	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	736 160.00		- 8 060	1
7 106	–	301028	Besoldung	–		–	–
–	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 16 553.65		16 554	.
–	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	6 732.44		- 6 732	.
–	- 12 072	301098	Rotationsgewinne	–		- 12 072	100
42 652	45 400	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45 557.15		- 157	0
83 176	86 000	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	91 717.25		- 5 717	7
11 761	13 300	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	12 310.30		990	7
7 562	8 000	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8 070.30		- 70	1
711	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	673.24		- 673	.
7 728	7 600	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	8 366.25		- 766	10
14 655	14 400	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	15 865.85		- 1 466	10
690	15 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7 915.20		7 085	47
111	1 000	309900	Übriger Personalaufwand	3 531.40		- 2 531	253
7 953	–	309901	Personalanlässe	943.50		- 944	.
133	2 000	310000	Büromaterial	918.00		1 082	54
270	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	109.45		1 891	95
–	–	310500	Lebensmittel	122.15		- 122	.
2 336	5 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	464.40		4 536	91
1 634	–	311300	Anschaffung Hardware	269.00		- 269	.
1 170	3 000	313010	Telefongebühren	1 256.95		1 743	58
1 339	3 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 054.75		1 945	65
4 320	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	–		–	–
–	20 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	8 303.00		11 697	58
11 462	–	313400	Sachversicherungsprämien	–		–	–
–	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	135.00		- 135	.
431	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	–		–	–
36 038	40 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	83 489.00		- 43 489	109
4 150	12 000	317000	Reisekosten und Spesen	11 861.35		139	1
2 748	1 600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	71.90		1 528	96
82	400	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	845.00		- 445	111
–	14 310	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10 410.30		3 900	27
411	294	391031	Telekommunikation	511.78		- 218	74
92 943	98 296	391033	Informatikdienstleistungen	85 612.45		12 684	13
450	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
319	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
148 480	125 900	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	101 528.50		24 372	19
720	–	447003	Parkplätze + Garagen VV		–	–	–

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Sicherheit und Umwelt							
946 723	1 004 732		Aufwand	1 018 279.00		- 13 547	1
31 600	–		Ertrag		–	–	–
915 123	1 004 732		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1 018 279.00	- 13 547	1
512 355	633 763	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	688 590.00		- 54 827	9
24 039	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 25 637.75		25 638	.
–	- 10 776	301098	Rotationsgewinne	–		- 10 776	100
31 585	39 574	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42 679.70		- 3 106	8
67 337	93 414	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	76 262.40		17 152	18
3 860	5 475	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 922.65		1 552	28
5 629	6 972	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 570.55		- 599	9
2 404	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 2 563.78		2 564	.
5 775	7 268	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	7 542.60		- 275	4
10 952	13 784	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	14 304.30		- 520	4
17 226	15 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6 184.20		8 816	59
19 953	–	309100	Personalwerbung	–		–	–
25 588	30 000	309900	Übriger Personalaufwand	15 831.70		14 168	47
70	–	309901	Personalanlässe	–		–	–
1 581	1 000	310000	Büromaterial	355.75		644	64
2 374	–	310200	Drucksachen, Publikationen	1 440.70		- 1 441	.
4 583	5 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 897.90		1 102	22
21 852	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 702.40		- 5 702	.
321	2 000	311300	Anschaffung Hardware	1 686.95		313	16
942	10 000	313000	Dienstleistungen Dritter	14 393.40		- 4 393	44
7 110	4 000	313010	Telefongebühren	3 943.35		57	1
1 027	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	364.05		636	64
34 895	3 600	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3 370.00		230	6
27 604	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	12 506.95		- 12 507	.
4 500	4 500	313400	Sachversicherungsprämien	–		4 500	100
2 184	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		–	–
–	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2 843.10		- 2 843	.
1 103	5 000	317000	Reisekosten und Spesen	1 298.50		3 702	74
1 500	–	319000	Schadenersatzleistungen	2 700.00		- 2 700	.
–	1 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	–		1 000	100
1 400	1 200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 036.10		164	14
1	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	56.65		- 57	.
–	4 500	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	792.75		3 707	82
461	423	391031	Telekommunikation	562.15		- 139	33
37 478	38 335	391033	Informatikdienstleistungen	37 846.51		488	1
893	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	810.80		- 811	.
40	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	678.00		- 678	.
–	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	383.00		- 383	.
–	–	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	876.35		- 876	.
68 103	88 700	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	86 046.85		2 653	3
31 600	–	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		–	–	–

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Schule und Sport							
831 247	776 915		Aufwand	777 030.00		- 115	0
5 736	–		Ertrag		1 420.00	1 420	.
825 511	776 915		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		775 610.00	1 305	0
426 535	434 361	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	429 087.00		5 274	1
–	32 500	301006	Besoldung Auszubildende	–		32 500	100
3 472	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 7 549.00		7 549	.
–	- 7 512	301098	Rotationsgewinne	–		- 7 512	100
26 518	27 143	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26 636.60		506	2
–	2 038	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		2 038	100
68 349	70 885	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	65 687.30		5 197	7
–	688	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		688	100
3 510	3 782	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 486.35		1 295	34
–	293	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		293	100
4 692	4 778	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 719.85		58	1
–	358	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		358	100
347	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 754.00		754	.
4 823	4 960	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	4 651.35		308	6
9 146	9 406	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	8 821.25		585	6
1 350	3 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	16 920.60		- 13 921	464
–	200	309100	Personalwerbung	10 048.60		- 9 849	*
8 945	2 500	309900	Übriger Personalaufwand	30 174.95		- 27 675	*
19	2 000	310000	Büromaterial	48.60		1 951	98
4 025	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	495.15		- 495	.
2 001	3 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 133.40		1 367	39
6 691	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	700.00		- 700	.
162	–	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	–		–	–
2	–	312012	Verbrauch Strom	–		–	–
6	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	–		–	–
808	1 100	313010	Telefongebühren	1 139.35		- 39	4
4 568	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	12 422.85		- 11 423	*
3 740	3 600	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1 180.00		2 420	67
28 462	11 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	20 042.00		- 9 042	82
28 557	8 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		8 000	100
4 500	–	313400	Sachversicherungsprämien	–		–	–
–	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	14.90		- 15	.
783	1 500	317000	Reisekosten und Spesen	661.95		838	56
7 000	7 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	–		7 000	100
3 000	–	363500	Beiträge an private Unternehmungen	–		–	–
750	–	363700	Beiträge an private Haushalte	4 804.00		- 4 804	.
183	252	390032	Verrechnung PG extern, Strom	–		252	100
154	180	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	–		180	100
4 535	1 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	918.15		82	8
–	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	10.60		- 11	.
–	4 500	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	792.75		3 707	82
238	170	391031	Telekommunikation	373.08		- 203	119
41 667	38 449	391033	Informatikdienstleistungen	37 718.93		730	2
1 233	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	639.00		- 639	.
160	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
170	200	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		200	100
1 070	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	675.00		- 675	.
650	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	220.00		- 220	.
70 671	104 085	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	101 109.60		2 975	3
57 757	–	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	–		–	–
250	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1	–		–	–
146	–	426000	Rückerstattungen Dritter	–	1 420.00	1 420	.
120	–	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche	–		–	–
360	–	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	–		–	–
4 861	–	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	–		–	–

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Soziales							
1 895 594	1 921 513		Aufwand	1 818 077.00		103 436	5
100 880	129 428		Ertrag		101 512.00	- 27 916	22
1 794 714	1 792 085		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1 716 565.00	75 520	4
1 145 599	1 242 553	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 090 797.00		151 756	12
-	-	301006	Besoldung Auszubildende	26 320.60		- 26 321	.
- 371	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
22 340	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 7 740.04		7 740	.
-	- 20 928	301098	Rotationsgewinne	-		- 20 928	100
67 967	77 692	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70 911.20		6 781	9
-	-	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 643.90		- 1 644	.
137 890	169 831	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	141 717.60		28 113	17
-	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	857.95		- 858	.
8 910	10 890	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6 715.90		4 174	38
-	-	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	162.55		- 163	.
12 037	13 669	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12 560.00		1 109	8
-	-	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	289.50		- 290	.
7 335	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 5 875.20		5 875	.
11 668	13 906	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	12 386.30		1 520	11
22 129	26 377	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	23 492.10		2 885	11
-	11 794	306400	Überbrückungsrenten	4 134.00		7 660	65
11 995	12 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	17 970.96		- 5 971	50
16 429	6 000	309100	Personalwerbung	388.80		5 611	94
16 991	8 500	309900	Übriger Personalaufwand	10 680.90		- 2 181	26
1 868	1 200	310000	Büromaterial	1 740.05		- 540	45
2 931	-	310200	Drucksachen, Publikationen	-		-	-
2 543	4 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 113.50		887	22
100	2 400	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3 330.55		- 931	39
-	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	51 637.45		- 51 637	.
-	1 200	311300	Anschaffung Hardware	873.70		326	27
1 975	1 200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		1 200	100
-	-	313000	Dienstleistungen Dritter	5 000.00		- 5 000	.
2 726	3 600	313010	Telefongebühren	2 370.45		1 230	34
548	2 400	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	30.00		2 370	99
23 330	36 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	23 030.00		12 970	36
127 839	72 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	82 198.10		- 10 198	14
1 782	-	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	-		-	-
8 547	8 546	313400	Sachversicherungsprämien	-		8 546	100
-	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	365.84		- 366	.
-	-	316211	Miete Hard- und Software	2 212.07		- 2 212	.
5 608	6 600	317000	Reisekosten und Spesen	7 424.40		- 824	12
257	-	317001	Andere Spesenvergütungen	329.00		- 329	.
2 039	2 800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 117.50		1 683	60
56	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		-	-
7	300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	202.40		98	33
213	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
3 493	14 517	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	14 035.95		481	3
731	730	391031	Telekommunikation	652.15		78	11
70 609	71 636	391033	Informatikdienstleistungen	73 487.76		- 1 852	3
3 879	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 277.30		- 1 277	.
2 230	2 400	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 540.00		- 1 140	48
940	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	750.00		- 750	.
500	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	500.00		- 500	.
65 864	117 700	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	131 445.10		- 13 745	12
84 062	-	399085	Umlage PG extern I	-		-	-
4 000	129 428	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	-	-	- 129 428	100
95 612	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2	-	101 484.00	101 484	.
-	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5	-	27.90	28	.
300	-	490072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-	-	-	-
968	-	499085	Umlage PG extern I	-	-	-	-

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
Technische Betriebe							
663 118	691 777		Aufwand	734 789.00		- 43 012	6
663 118	691 777		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		734 789.00	- 43 012	6
422 344	422 900	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	419 125.00		3 775	1
–	- 7 176	301098	Rotationsgewinne	–		- 7 176	100
26 150	26 400	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26 499.55		- 100	0
59 395	61 200	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	61 186.20		14	0
6 990	7 600	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 207.65		392	5
4 641	4 700	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 690.70		9	0
36	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 731.65		732	.
4 865	4 900	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	4 864.80		35	1
9 226	9 300	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	9 226.20		74	1
2 298	3 600	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 380.00		- 780	22
4 756	3 600	309900	Übriger Personalaufwand	2 287.70		1 312	36
117	200	310000	Büromaterial	3 089.80		- 2 890	*
1 546	1 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 101.45		399	27
3 329	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	–		500	100
634	1 000	313010	Telefongebühren	1 089.05		- 89	9
556	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	468.90		531	53
610	800	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	320.00		480	60
24 220	33 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	58 497.80		- 25 498	77
3 250	–	313400	Sachversicherungsprämien	–		–	–
481	1 600	317000	Reisekosten und Spesen	1 018.50		582	36
671	1 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	373.45		627	63
–	3 250	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	622.15		2 628	81
332	308	391031	Telekommunikation	371.96		- 64	21
22 257	22 295	391033	Informatikdienstleistungen	24 484.71		- 2 190	10
500	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	900.00		- 900	.
3 203	1 500	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 514.70		- 15	1
60 713	86 800	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	102 200.85		- 15 401	18

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2016	Programm 2016	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
	Stadt Winterthur	184'706'438.47	241'974'364	57'267'926	559'339'058.10	1'331'551'799		772'212'741
100000	Kulturelles und Dienste	2'519'533.68	3'462'250	942'716	12'791'423.13	15'295'000		2'503'577
121000	Personalamt (PG)	62'553.45	-	-62'553	233'783.30	250'000		16'217
19327	IT-Tool Bewerbungsverwaltung	62'553.45	-	-62'553	233'783.30	250'000		16'217
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	62'553.45	-	-62'553	233'783.30	250'000	10.12.2012 B	16'217
142000	Stadtentwicklung (PG)	417'492.35	402'500	-14'992	1'211'477.10	1'565'000		353'523
12855	FA Holzlegi: Sanierung und Teilneubau	5'201.55	-	-5'202	199'674.60	200'000		325
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	-	150'000	21.10.2009 S	150'000
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	5'201.55	-	-5'202	199'674.60	50'000	10.12.2007 B	-149'675
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	-		-
12857	Güterschuppen Bahnhof Töss: Umnutzung	-	-	-	248'857.65	250'000		1'142
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-90'621.20	-	90'621	76'406.45	50'000	10.12.2007 B	-26'406
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	90'621.20	-	-90'621	172'451.20	200'000	10.12.2012 B	27'549
13071	Sanierung QZ Gutschick-Mattenbach	31'484.40	-	-31'484	598'846.75	600'000		1'153
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	18'865.75	50'000	12.12.2012 §	31'134
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	31'484.40	-	-31'484	579'884.50	550'000	21.05.2014 §	-29'885
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-	-	-	96.50	-		-97
13085	Abenteuerspielplatz Wülflingen	-	-	-	15'517.95	350'000		334'482
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	15'517.95	50'000	04.07.2012 S	34'482
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	300'000.00	-	-300'000	300'000.00	300'000	10.12.2012 B	-
637900	Entnahmen aus Fonds	-300'000.00	-	300'000	-300'000.00	-		300'000
13194	Raumzellengebäude Gutschick	79'277.10	85'000	5'723	79'277.10	85'000		5'723
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	-	-		-
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	79'277.10	85'000	5'723	79'277.10	85'000	13.07.2016 S	5'723
18053	FZA Eichwäldli	69'303.05	80'000	10'697	69'303.05	80'000		10'697
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	69'303.05	80'000	10'697	69'303.05	80'000	01.03.2016 §	10'697
19967	SK:Infrastr. Quartierentwicklung San. & Unterhalt§	232'226.25	237'500	5'274				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	-	-				
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	232'226.25	197'500	-34'726				
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Projektierung	-	40'000	40'000				

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2016	Programm 2016	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
152000	Theater Winterthur (PG)	792'417.23	500'000	-292'417	2'283'017.61	3'050'000		766'982
13034	(A) Theater Winterthur: Sofortmassnahmen bis 2014	41'065.45	-	-41'065	1'045'586.08	1'050'000		4'414
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	41'065.45	-	-41'065	1'045'586.08	1'050'000	10.07.2013 §	4'414
13155	(A) Theater Winterthur: Sofortmassnahmen 2015	14'006.85	-	-14'007	500'086.60	500'000		-87
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	14'006.85	-	-14'007	500'086.60	500'000	25.02.2015 §	-87
13156	Theater Winterthur: Sofortmassnahmen 2016-2019	737'344.93	500'000	-237'345	737'344.93	1'500'000		762'655
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	737'344.93	500'000	-237'345	737'344.93	1'500'000	23.03.2016 §	762'655
157000	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	248'110.80	713'750	465'639	374'723.20	2'025'000		1'650'277
12874	Neupositionierung Kunstmuseen Winterthur	35'412.50	-	-35'413	219'358.50	375'000		155'642
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	10.12.2007 B	100'000
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	-	150'000	25.01.2012 S	150'000
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	182'847.80	200'000	10.12.2012 B	17'152
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	35'412.50	-	-35'413	111'510.70	-		-111'511
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	Investitionsbeiträge an private Institutionen	-	500'000	500'000	-	1'500'000	#	1'500'000
13168	Museum Oskar Reinhart: Sanierungsmassnahmen	155'364.70	-	-155'365	155'364.70	150'000		-5'365
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	155'364.70	-	-155'365	155'364.70	150'000	25.11.2015 §	-5'365
19970	SK: Unterhalt Subventionierte §	57'333.60	213'750	156'416				
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	57'333.60	213'750	156'416				
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	908'015.65	1'461'000	552'984	2'139'351.95	3'000'000		860'648
13033	Schloss Mörsburg: Sanierung Wohnturm und Ruine	114'447.65	100'000	-14'448	945'252.45	1'100'000		154'748
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	100'000	100'000	-	100'000	05.12.2011 B	100'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	750'000	29.08.2012 §	750'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	114'447.65	-	-114'448	945'252.45	250'000	09.03.2016 §	-695'252
13051	Schloss Hegi: Sanierung Kanalisation	11'112.65	-	-11'113	278'000.10	460'000		182'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	430'000	12.06.2013 §	430'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	11'112.65	-	-11'113	278'000.10	30'000	05.12.2011 B	-248'000
13073	Alte Kaserne: Haustechnik	427'963.20	800'000	372'037	610'203.05	1'000'000		389'797

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2016	Programm 2016	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	-	150'000	16.09.2015 §	150'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	800'000	800'000	-	150'000	18.06.2014 §	150'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	427'963.20	-	-427'963	610'203.05	700'000	16.09.2015 §	89'797
13170	(A) Gewerbemuseum: Flachdach und Terrassensanierung	-	50'000	50'000	-	50'000		50'000
504052	Hochb., Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	-	50'000	50'000	-	50'000	07.12.2015 B	50'000
13172	Gewerbemuseum: Erneuerung Alarmanlage	50'000.00	-	-50'000	50'000.00	50'000		-
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	50'000.00	-	-50'000	50'000.00	50'000	18.11.2015 §	-
13181	Gewerbemuseum: Dachsanierung	255'896.35	340'000	84'104	255'896.35	340'000		84'104
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	20'000	20'000	-	20'000	13.07.2016 §	20'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	255'896.35	320'000	64'104	255'896.35	320'000	13.07.2016 §	64'104
19971	SK: Unterhalt Städtische Institutionen §	48'595.80	171'000	122'404				
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	48'595.80	171'000	122'404				
192000	Departementssekretariat Kulturelles	90'944.20	385'000	294'056	6'549'069.97	5'405'000		-1'144'070
12844	Fokus: Zusammenführung der Verwaltung	5'961.05	300'000	294'039	6'464'086.82	5'320'000		-1'144'087
503012	Leitungen, Ausführung	-	-	-	-	-		-
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	5'961.05	300'000	294'039	6'464'086.82	5'320'000	28.11.2010 V	-1'144'087
13193	Superblock: Deckenbeleuchtung	84'983.15	85'000	17	84'983.15	85'000		17
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	84'983.15	85'000	17	84'983.15	85'000	29.06.2016 S	17
200000	Finanzen	14'080'062.51	17'436'500	3'356'437	33'153'054.48	75'220'000		42'066'946
221000	Finanzamt (PG)	1'424'170.65	483'000	-941'171	-	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	Hochbauten	-	1'000'000	1'000'000	-	10'000'000	30.11.2014 V	10'000'000
19904	SK: Wohnbauförderungsdarlehen	1'528'504.00	-398'000	-1'926'504				
545000	Darlehen	2'229'000.00	403'000	-1'826'000				
640000	Rückzahlung von Darlehen an den Bund	-	-	-				
645000	Rückzahlung von Darlehen	-650'496.00	-801'000	-150'504				
646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.	-	-	-				
647000	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-50'000.00	-	50'000				
19905	SK: Darlehen an verschiedene private Institutionen	-13'333.35	-15'000	-1'667				

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2016	Programm 2016	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
545000	Darlehen an private Unternehmungen	-	-	-				
640000	Rückzahlung von Darlehen	-	-15'000	-15'000				
646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.	-	-	-				
647000	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-13'333.35	-	13'333				
19916	SK: Darlehen an Ferienheimgenossenschaften	-29'000.00	-38'000	-9'000				
545000	Darlehen an private Unternehmungen	-	-	-				
640000	Rückzahlung von Darlehen an den Bund	-	-	-				
646000	Rückzahlung von Darlehen	-29'000.00	-38'000	-9'000				
19920	SK: Darlehen an Sportvereine	-22'000.00	-26'000	-4'000				
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-				
545000	Darlehen an private Unternehmungen	200'000.00	-	-200'000				
640000	Rückzahlung von Darlehen	-	-26'000	-26'000				
646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.	-222'000.00	-	222'000				
19922	SK: Darlehen an soziale Institutionen	-20'000.00	-20'000	-				
545000	Darlehen an private Unternehmungen	-	-	-				
640000	Rückzahlung von Darlehen an den Bund	-	-	-				
646000	Rückzahlung von Darlehen	-20'000.00	-20'000	-				
19924	SK: Darlehen an kulturelle Institutionen	-20'000.00	-20'000	-				
545000	Darlehen an private Unternehmungen	-	-	-				
640000	Rückzahlung von Darlehen	-	-20'000	-20'000				
646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.	-20'000.00	-	20'000				
222000	Informatikdienste (PG)	733'827.09	1'005'000	271'173	1'318'010.67	2'950'000		1'631'989
11040	Ausrüstung mit PoE-Switches	97'959.00	-	-97'959	97'959.00	350'000		252'041
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	97'959.00	-	-97'959	97'959.00	350'000	21.12.2016 §	252'041
11042	Erweiterung Datennetzwerk Stadtnetzwerk 9 Etappe	32'400.00	75'000	42'600	32'400.00	150'000		117'600
503012	Leitungen, Ausführung	32'400.00	75'000	42'600	32'400.00	150'000	15.12.2014 B	117'600
11044	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
19271	Umstell. Netzwerkadressierung auf IP Version 6	-	150'000	150'000	-	150'000		150'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	150'000	150'000	-	150'000	21.12.2016 §	150'000
19329	(A) Erweiterung Datennetzwerk (8. Etappe)	88'231.45	-	-88'231	148'331.45	150'000		1'669
503012	Leitungen, Ausführung	88'231.45	-	-88'231	148'331.45	150'000	10.12.2012 B	1'669

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2016	Programm 2016	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19330	(A) Migration ASP-Lösung auf MS Dot.Net	6'593.40	-	-6'593	397'925.30	400'000		2'075
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	6'593.40	-	-6'593	397'925.30	400'000	07.08.2013 §	2'075
19360	Konzept Nachfolge Windows7 / Office 2010 Client	122'239.13	150'000	27'761	122'239.13	200'000		77'761
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	-	150'000	150'000	-	200'000	16.12.2013 B	200'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	122'239.13	-	-122'239	122'239.13	-		-122'239
19361	Einführung Software Asset Management	154'991.51	-	-154'992	177'058.04	250'000		72'942
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	154'991.51	-	-154'992	177'058.04	250'000	16.12.2013 B	72'942
19584	Migration IT Management Systeme	-	150'000	150'000	-	300'000		300'000
520000	Software	-	150'000	150'000	-	300'000	30.11.2016 §	300'000
19586	Migration Anwendungen (Aleso 2016/2017)	-	150'000	150'000	-	350'000		350'000
520000	Software	-	150'000	150'000	-	350'000	§	350'000
19658	Migration nicht mehr unterstützter Plattformen	145'541.65	150'000	4'458	145'541.65	250'000		104'458
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	145'541.65	150'000	4'458	145'541.65	250'000	15.12.2014 B	104'458
19659	(A) Migration Crystal Report auf Version 2011	85'870.95	80'000	-5'871	196'556.10	200'000		3'444
506022	Informatik Hard-/Software, Projektierung	85'870.95	80'000	-5'871	196'556.10	200'000	15.12.2014 B	3'444
240000	Immobilien (PG)	11'922'064.77	15'948'500	4'026'435	31'835'043.81	62'270'000		30'434'956
12837	Grosse Zeughauswiese: Provisorischer Zirkusplatz	2'035.80	-	-2'036	337'484.05	400'000		62'516
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	150'000	04.12.2006 B	150'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	2'035.80	-	-2'036	337'484.05	250'000	26.03.2012 G	-87'484
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	-	-	-	-		-
12845	Infrastruktur Wasserrückhaltebecken Hegmatten	-148'000.00	520'000	668'000	334'355.35	1'000'000		665'645
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	-148'000.00	520'000	668'000	230'000.00	900'000	27.08.2012 G	670'000
13101	(A)Altlastensanierung SA VeltheimII,Schützenweiher	829.20	-	-829	318'393.80	570'000		251'606
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	829.20	-	-829	318'393.80	570'000	27.03.2013 §	251'606
13119	Tösstalstr. 19: Aussenrenovation	385'468.52	-	-385'469	855'874.87	800'000		-55'875
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	385'468.52	-	-385'469	855'874.87	800'000	29.10.2014 §	-55'875
13176	Stadthausstrasse 4a: Ersatz Personenaufzug	-	370'000	370'000	-	370'000		370'000
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	370'000	370'000	-	370'000	§	370'000
13186	Stadthausstrasse 4a: Umzug Friedensrichteramt	218'206.90	78'000	-140'207	218'206.90	78'000		-140'207

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2016	Programm 2016	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	218'206.90	78'000	-140'207	218'206.90	78'000	16.03.2016 S	-140'207
19960	SK: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV §	141'559.70	256'500	114'940				
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	141'559.70	256'500	114'940				
19972	SK: Kauf von Liegenschaften ins VV "B"	2'359.00	171'000	168'641				
500000	Kauf von Grundstücken	2'359.00	171'000	168'641				
590000	Passivierte Einnahmen	-	-	-				
600000	Übertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen	-	-	-				
604000	Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen	-	-	-				
606000	Übertragung von Mobilien ins Finanzvermögen	-	-	-				
30047	Altlastenentsorgung entlang der Frauenfelderstr.	966'563.25	-	-966'563	4'658'647.35	4'972'000		313'353
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	-	-	-	-	4'000'000	30.09.2015 §	4'000'000
700022	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Ausführung	966'563.25	-	-966'563	4'472'999.25	672'000	24.02.2016 §	-3'800'999
33040	Pachtbetrieb Eschenbergstr. 2: Neuer Stall	70'338.15	300'000	229'662	73'011.00	390'000		316'989
704012	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-	-	-	-590'000.00	-		590'000
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	30'338.15	-	-30'338	73'011.00	90'000	07.12.2009 B	16'989
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	40'000.00	300'000	260'000	590'000.00	300'000	#	-290'000
33043	Pachtbetrieb Weierstr. 47: Stall (LR 1,0)	3'488.70	-	-3'489	498'005.85	520'000		21'994
704012	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-	-	-	-470'000.00	-		470'000
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-35.75	-	36	96'897.95	90'000	10.12.2007 B	-6'898
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	3'524.45	-	-3'524	871'107.90	430'000	04.11.2013 G	-441'108
33050	Langwiesenstrasse 1 - 5: Sanierung (LR 0.42)	36'937.40	200'000	163'063	36'937.40	920'000		883'063
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	36'937.40	200'000	163'063	36'937.40	200'000	06.12.2010 B	163'063
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-	-	-	-	720'000	S	720'000
33053	Büelrainstrasse 16: Sanierung (LR 1,72)	1'267'658.74	-	-1'267'659	1'997'423.24	2'040'000		42'577
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	1'269'953.74	-	-1'269'954	3'350'121.44	1'940'000	16.04.2014 S	-1'410'121
824000	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude	-2'295.00	-	2'295	-2'295.00	-		2'295
33057	Hegifeldstr. 76: Gesamtsanierung (LR 3,7)	-24'927.75	1'000'000	1'024'928	4'637.30	10'500'000		10'495'363
704012	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-	1'000'000	1'000'000	-	-		-
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	759'216.05	300'000	06.12.2010 B	-459'216

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2016	Programm 2016	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	-	400'000	08.09.2010 §	400'000
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-24'927.75	-	24'928	-754'578.75	9'800'000	24.08.2015 G	10'554'579
33062	Wülflingerstr. 70: Gesamtsanierung (LR 0.40)	8'778.60	100'000	91'221	8'778.60	600'000		591'221
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	8'778.60	100'000	91'221	8'778.60	100'000	24.08.2016 S	91'221
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-	-	-	-	500'000	S	500'000
33064	Tösstalstr. 74: Gesamtsanierung (LR 0.54)	101'293.60	-	-101'294	786'893.60	965'000		178'106
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 §	5'640
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	110'301.60	-	-110'302	701'542.00	815'000	26.11.2014 §	113'458
824000	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude	-9'008.00	-	9'008	-9'008.00	-		9'008
33065	Turmhaldenstr. 9: Gesamtsanierung (LR 0.44)	-37'322.17	1'210'000	1'247'322	39'951.98	1'300'000		1'260'048
704012	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-	1'210'000	1'210'000	-	-		-
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	-37'322.17	-	37'322	-7'623.67	1'120'000	18.11.2015 S	1'127'624
33067	Badgasse 8: Innensanierung/Fensterersatz (LR 0.56)	13'786.25	-	-13'786	1'111'222.65	1'270'000		158'777
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	13'786.25	-	-13'786	1'035'868.80	1'170'000	20.02.2013 §	134'131
824000	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude	-	-	-	-8'410.00	-		8'410
33068	Wartstr. 37/39: Gesamtsanierung (LR 0,42 + 0,26)	140.00	-	-140	1'441'980.75	1'510'000		68'019
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	115'138.30	30'000	22.08.2012 §	-85'138
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	-	80'000	05.12.2011 B	80'000
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-	-	-	-	620'000	05.06.2013 §	620'000
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-	-	-	1'331'117.45	780'000	05.06.2013 §	-551'117
824000	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude	140.00	-	-140	-4'275.00	-		4'275
33074	Frauenfelderstrasse: Feinerschliessung	1'202'234.85	2'000'000	797'765	2'908'706.70	4'000'000		1'091'293
700022	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Ausführung	1'202'234.85	2'000'000	797'765	2'908'706.70	4'000'000	18.02.2015 §	1'091'293
33075	Lindstrasse 4: Umbau fwLS	559'598.79	-	-559'599	687'385.27	890'000		202'615
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	559'598.79	-	-559'599	687'385.27	890'000	12.08.2015 §	202'615
33076	Lindstrasse 6: Umbau fwLS	108.85	-	-109	305'978.01	383'000		77'022
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	108.85	-	-109	305'978.01	383'000	08.04.2015 §	77'022
33077	Neumarkt 1: Umbau fwLS	1'059'490.15	-	-1'059'490	1'821'023.95	1'905'000		83'976
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-	-	-	-	1'498'000	17.12.2014 §	1'498'000
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	1'059'490.15	-	-1'059'490	1'821'023.95	407'000	02.09.2015 §	-1'414'024

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2016	Programm 2016	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
33078	Neumarkt 4: Umbau fwLS	192'186.00	-	-192'186	443'501.15	547'000		103'499
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	192'186.00	-	-192'186	443'501.15	547'000	17.12.2014 §	103'499
33079	Technikumstr. 81/83 / Meisenstr. 1/3: Umbau fwLS	561'890.58	-	-561'891	1'867'934.12	1'975'000		107'066
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	561'890.58	-	-561'891	1'867'934.12	1'975'000	17.12.2014 §	107'066
33081	Zeughausstrasse 73: Umbau fwLS	1'108'620.64	-	-1'108'621	1'149'691.83	1'195'000		45'308
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	1'108'620.64	-	-1'108'621	1'149'691.83	1'195'000	10.12.2014 §	45'308
33082	(A)Tösstalstr. 20 / Pflanzschulstr. 6a: Umbau fwLS	129'322.75	-	-129'323	953'713.30	1'088'000		134'287
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-	-	-	-	775'000	17.12.2014 §	775'000
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	129'322.75	-	-129'323	953'713.30	313'000	25.03.2015 §	-640'713
33083	Stadthausstr. 19,21,31/Obertor 16,22,26,32: fwLS	3'181'433.79	-	-3'181'434	5'435'302.29	7'263'000		1'827'698
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-	-	-	-	3'833'000	19.11.2014 §	3'833'000
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	3'181'433.79	-	-3'181'434	5'435'302.29	3'430'000	19.11.2014 S	-2'005'302
33085	Ackeretstr. 17: Sanierung/Umnutzung Wohnen(LR 0.6)	1'165'921.45	2'765'000	1'599'079	1'535'205.70	5'300'000		3'764'794
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	270'254.35	360'000	11.06.2014 S	89'746
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	1'165'921.45	2'765'000	1'599'079	1'264'951.35	4'940'000	30.09.2015 S	3'675'049
33086	SA Ganzenbühl: Altlastensanierung	703'747.70	940'000	236'252	725'937.50	940'000		214'063
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	703'747.70	940'000	236'252	725'937.50	940'000	07.01.2015 §	214'063
33087	Untere Vogelsangstrasse 4: Ersatz Lastenaufzug	174'792.20	-	-174'792	236'515.50	230'000		-6'516
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	174'792.20	-	-174'792	236'515.50	230'000	15.12.2014 B	-6'516
33088	Rest.Bruderhaus:Sanierung Gebäudetechnik (LR 1,42)	95'907.40	1'174'000	1'078'093	189'797.59	1'324'000		1'134'202
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	93'890.19	150'000	15.12.2014 B	56'110
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	95'907.40	1'174'000	1'078'093	95'907.40	1'174'000	S	1'078'093
33089	Wülflingerstr.261-263: Neuüberbauung Frohsinnareal	151'697.00	300'000	148'303	151'697.00	6'200'000		6'048'303
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	151'697.00	300'000	148'303	151'697.00	300'000	13.07.2016 S	148'303
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-	-	-	-	5'600'000	S	5'600'000
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-	-	-	-	300'000	13.07.2016 S	300'000
33091	Am Rosenberg 2: Umbau fwLS	700'849.21	654'000	-46'849	700'849.21	825'000		124'151
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	708'199.21	654'000	-54'199	708'199.21	825'000	23.03.2016 S	116'801
824000	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude	-7'350.00	-	7'350	-7'350.00	-		7'350
39000	SK: Kauf von Liegenschaften des Finanzvermögens	3'058'284.30	2'010'000	-1'048'284				
700000	Kauf von Grundstücken des Finanzvermögens	45'000.00	1'000'000	955'000				
704000	Kauf von Gebäuden des Finanzvermögens	2'910'000.00	1'000'000	-1'910'000				
724000	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	4'209.40	10'000	5'791				

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2016	Programm 2016	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
750000	Übertragung von Grundstücken aus VV	-	-	-				
754000	Übertragung von Gebäuden aus VV	-	-	-				
770000	Übertragung real. Gewinne aus Grundstücken in ER	99'074.90	-	-99'075				
850000	Übertragung Grundstücke ins VV	-	-	-				
39003	SK: Erschliessung, Ren. von Gebäuden des FV „S“	204'463.30	2'200'000	1'995'537				
704011	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Projektierung	-	-	-				
704012	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-	-	-				
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	83'162.70	200'000	116'837				
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	121'300.60	2'000'000	1'878'699				
39006	SK: Verkauf von Liegenschaften des Finanzvermögen	-5'337'678.08	-300'000	5'037'678				
724000	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	215'305.25	200'000	-15'305				
750000	Übertragung von Grundstücken aus VV	-	-	-				
754000	Übertragung von Gebäuden aus VV	610'198.82	-	-610'199				
756000	Übertragung von Mobilien aus VV	-	-	-				
770000	Buchgewinn aus Verkauf von Grundstücken	1'434'531.70	1'000'000	-434'532				
774000	Buchgewinn aus Verkauf von Gebäuden	606'303.80	500'000	-106'304				
776000	Übertragung real. Gewinne aus Mobilien in ER	-	-	-				
779000	Übertragung real. Gewinne aus übr. Sachanl. in ER	-	-	-				
799400	Abgang Gebäude FV	-	-	-				
800000	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken	-3'603'982.25	-2'000'000	1'603'982				
804000	Verkauf von Gebäuden	-4'516'203.00	-	4'516'203				
806000	Verkauf von Mobilien	-	-	-				
870000	Übertragung real. Verl. Grundstücke in die ER	-	-	-				
874000	Übertragung real. Verl. Gebäude in die ER	-83'832.40	-	83'832				
300000	Bau	39'412'367.59	47'455'250	8'042'882	90'519'052.70	220'212'000		129'692'947
322000	Tiefbau (PG)	13'507'686.48	13'140'250	-367'436	54'446'431.24	143'249'000		88'802'569
11255	Tösstalstrasse, Seener- bis Oberseenerstrasse	-126'566.38	-	126'566	448'627.83	-1'550'000		-1'998'628
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	09.03.2005 §	100'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	50'000	12.02.2003 §	50'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	250'184.30	100'000	02.02.2000 §	-150'184
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	900'000	14.09.2009 G	900'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	3'523'009.91	2'950'000	29.04.2009 §	-573'010
611025	Rückerstattung überkommunale Strassen	44'489.62	-	-44'490	-1'599'510.38	-1'700'000		-100'490

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2016	Programm 2016	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-	-	-1'554'000.00	-3'950'000		-2'396'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-171'056.00	-	171'056	-171'056.00	-		171'056
11306	Archareal: Strassenführung, Änderung	-30'585.00	-	30'585	3'383'677.64	3'492'000		108'322
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	310'337.59	300'000	13.12.2004 B	-10'338
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	-		-
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	-	-	-	-		-
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-	-	-	-	-		-
566000	Investitionsbeiträge an private Institutionen	-30'585.00	-	30'585	3'172'340.05	3'192'000	23.02.2009 G	19'660
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-99'000.00	-		99'000
11327	Technikumstr.:Lagerhaus- bis Turmhaldenst.Inst.AP2	-	-	-	86'896.50	440'000		353'104
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	100'000	04.12.2006 B	100'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	86'896.50	200'000	06.12.2010 B	113'104
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'600'000	#	1'600'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	400'000	#	400'000
611025	Rückerstattung überkommunale Strassen	-	-30'000	-30'000	-	-1'150'000		-1'150'000
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-20'000	-20'000	-	-		-
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-710'000		-710'000
11328	Veloquerung Bahnhof Nord: Tranche 11334 AP2	1'178'245.10	-	-1'178'245	2'810'737.00	-		-2'810'737
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	-		-
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	-	1'200'000	14.09.2009 G	1'200'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	1'632'491.90	200'000	10.12.2007 B	-1'432'492
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	1'178'245.10	-	-1'178'245	1'178'245.10	5'800'000	29.06.2015 G	4'621'755
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	-	-	-	-	25'475'000	29.06.2015 G	25'475'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-	-	-	-32'675'000		-32'675'000
11331	(A) Lindstrasse: Brücke über SBB	118'236.00	-	-118'236	272'543.25	170'000		-102'543
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	118'236.00	-	-118'236	1'645'071.10	140'000	30.09.2015 S	-1'505'071
611025	Rückerstattung überkommunale Strassen	-	-	-	-482'000.00	-400'000		82'000
670005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	1'086'000.00	-	-1'086'000	-	-		-
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-1'086'000.00	-	1'086'000	-1'086'000.00	-1'300'000		-214'000
11333	Schaffhauserstrasse: Seuzacher- bis Feldwiesenstr.	-472'775.75	-	472'776	104'320.18	1'050'000		945'680
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 2016	Programm 2016	+ 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	-196'346.08	-	196'346	-2'402'346.08	-2'200'000		202'346
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	1'648'350.00	-	-1'648'350	-	-		-
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-1'570'000		-1'570'000
635000	Investitionersatzabgaben	-1'648'350.00	-	1'648'350	-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	-	276'430	-276'429.67	-2'000'000		-1'723'570
11334	Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2	-	5'500'000	5'500'000	-	49'400'000		49'400'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	1'000'000	1'000'000	-	400'000	23.02.2009 G	400'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	14'200'000	23.02.2009 G	14'200'000
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	800'000	800'000	-	2'500'000	23.02.2009 G	2'500'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	10'600'000	10'600'000	-	66'900'000	23.02.2009 G	66'900'000
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-2'900'000	-2'900'000	-	-6'600'000		-6'600'000
630040	Investitionsbeiträge der SBB	-	-430'000	-430'000	-	-1'400'000		-1'400'000
670010	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	-	-3'570'000	-3'570'000	-	-		-
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-	-	-	-26'600'000		-26'600'000
11335	(A) Tösstalstrasse: Seener- bis Landvogt Waserstr.	-45'882.57	-	45'883	171'703.45	150'000		-21'703
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	102'393.05	200'000	16.04.2008 §	97'607
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	900'000	04.04.2012 §	900'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	1'018'192.97	200'000	05.12.2011 B	-818'193
611025	Rückerstattung überkommunale Strassen	-33'505.95	-	33'506	-801'505.95	-900'000		-98'494
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-	-	-135'000.00	-250'000		-115'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-12'376.62	-	12'377	-12'376.62	-		12'377
11336	(A) Mattenbach Abschnitt Chräbsbach	530.70	-	-531	246'372.05	2'000'000		1'753'628
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	100'000	08.12.2008 B	100'000
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-52'652.75	-	52'653	193'188.60	100'000	05.12.2011 B	-93'189
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	100'000	08.12.2008 B	100'000
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	53'183.45	-	-53'183	53'183.45	1'700'000	#	1'646'817
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-		-
11337	(A)SBB-Linie Bülach, Unterführung Wydenweg, Neubau	2'329.50	-	-2'330	202'491.95	375'000		172'508
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	-	300'000	25.02.2009 §	300'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	2'329.50	-	-2'330	202'491.95	75'000	20.06.2007 S	-127'492
11338	(A) Gleisquerung 1. Etappe	117'007.80	-	-117'008	1'792'963.88	1'750'000		-42'964

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2016	Programm 2016	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
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
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	117'007.80	-		-117'008
11339	(A) Hedy Hahnloser-Strasse, Kehrplatz-Neubuchstr.	1'502.00	-	-1'502	309'853.55	500'000		190'146
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	30'000	10.12.2007 B	30'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	270'000	10.12.2007 B	270'000
501012	Strassen, Ausführung	1'502.00	-	-1'502	309'853.55	200'000	14.04.2010 S	-109'854
11340	Dättlau: Altlastensanierung Gebiet im Weiher	38'100.40	40'000	1'900	577'490.10	2'030'000		1'452'510
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	40'000	40'000	-	100'000	25.02.2009 §	100'000
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	159'141.70	-	-159'142	577'490.10	300'000	26.09.2012 §	-277'490
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	130'000	22.08.2007 S	130'000
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-121'041.30	-	121'041	-	1'500'000	§	1'500'000
11341	(A) Brückenobjekte Zustandsuntersuchungen	8'482.15	-	-8'482	399'036.90	400'000		963
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	200'000	25.02.2009 §	200'000
501011	Strassen, Projektierung	8'482.15	-	-8'482	399'036.90	200'000	16.04.2008 §	-199'037
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	-		-
11349	Schlossstalstr., Schlachthof- bis Schlossstalstr. 96	797.95	-	-798	2'245.85	-		-2'246
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	203'869.30	200'000	25.02.2009 §	-3'869
501012	Strassen, Ausführung	-	350'000	350'000	-	950'000	18.09.2013 §	950'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	200'000	30.01.2013 S	200'000
501012	Strassen, Ausführung	211'797.95	-	-211'798	852'376.55	150'000	18.09.2013 S	-702'377
611025	Rückerstattung überkommunale Strassen	-142'000.00	-	142'000	-710'000.00	-1'000'000		-290'000
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	275'000.00	-350'000	-625'000	-	-		-
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-344'000.00	-	344'000	-344'000.00	-500'000		-156'000
11350	Breiteholz-/tobelbach, Breiteplatz - Mattenbach	786'544.55	700'000	-86'545	2'241'564.25	2'790'000		548'436
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	120'506.15	100'000	25.02.2009 §	-20'506
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	786'544.55	700'000	-86'545	2'121'058.10	2'690'000	17.12.2014 §	568'942
11352	Tobelbächli: Haldenhöheweg - Schlosshofstrasse	461'338.75	600'000	138'661	607'657.45	520'000		-87'657
501012	Strassen, Ausführung	20'000.00	-	-20'000	-	-		-
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	80'000	13.08.2008 §	80'000
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	93'785.45	40'000	§	-53'785

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2016	Programm 2016	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	441'338.75	600'000	158'661	513'872.00	870'000	23.10.2013 §	356'128
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-	-100'000		-100'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-370'000		-370'000
11354	Verkehrslenkung Raum Grüze AP2	-	50'000	50'000	169'808.40	300'000		130'192
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	142'731.15	50'000	04.12.2006 B	-92'731
501012	Strassen, Ausführung	-	50'000	50'000	27'077.25	250'000	04.12.2006 B	222'923
11356	(A) Radweg längs Töss: Ausbau	3'110.00	-	-3'110	147'820.35	450'000		302'180
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	13'468.90	100'000	08.12.2008 B	86'531
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	200'241.45	350'000	05.03.2012 G	149'759
611015	Rückerstattungen für Tiefbau 8%	-	-	-	-	-		-
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	3'110.00	-	-3'110	-65'890.00	-		65'890
11357	Rychenbergstrasse: Halden- bis Hopfenstrasse	-60'185.20	-	60'185	1'257'827.20	1'090'000		-167'827
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	35'289.65	50'000	08.12.2008 B	14'710
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	250'000	08.12.2008 B	250'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	810'000	14.07.2010 §	810'000
501012	Strassen, Ausführung	-60'185.20	-	60'185	1'277'306.55	120'000	11.12.2013 S	-1'157'307
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-	-50'000		-50'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-54'769.00	-	54'769	-54'769.00	-90'000		-35'231
631060	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- und Fusswege	54'769.00	-	-54'769	-	-		-
11359	Schlosstalstr: Knoten Wieshof-/Schlosstalstr. AP1	-597.15	-	597	291.45	-		-291
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	49'073.55	150'000	25.02.2009 §	100'926
501012	Strassen, Ausführung	50'402.85	20'000	-30'403	802'217.90	780'000	15.04.2013 G	-22'218
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	-		-
611025	Rückerstattung überkommunale Strassen	-51'000.00	-20'000	31'000	-851'000.00	-930'000		-79'000
11360	(A) Sulzer-Allee: Bügel West bis Talackerstrasse	-1'582'082.15	-	1'582'082	-311.20	-		311
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	228'872.40	150'000	09.07.2008 S	-78'872
501012	Strassen, Ausführung	-687'082.15	-	687'082	2'674'816.40	2'775'000	07.04.2010 §	100'184
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-429'000.00	-		429'000
670005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	1'580'000.00	-	-1'580'000	-	-		-
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-2'475'000.00	-	2'475'000	-2'475'000.00	-2'925'000		-450'000
11365	Steinacherbach/Strehlgassgraben Verbindung	2'526.45	-	-2'526	66'476.30	250'000		183'524
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	2'526.45	-	-2'526	66'476.30	30'000	06.12.2010 B	-36'476
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	50'000	08.12.2008 B	50'000
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	170'000	16.12.2013 B	170'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2016	Programm 2016	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11366	Industriezone Oberi, Erschl. Frauenfelderstr. AP1	302'759.60	200'000	-102'760	1'002'284.75	300'000		-702'285
501011	Strassen, Projektierung	-187'631.10	-	187'631	162'169.55	200'000	06.12.2010 B	37'830
501012	Strassen, Ausführung	583'390.70	1'400'000	816'609	1'451'115.20	2'100'000	29.06.2015 G	648'885
611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	-38'000.00	-	38'000	-250'000.00	-		250'000
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	306'000.00	-1'200'000	-1'506'000	-	-		-
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-361'000.00	-	361'000	-361'000.00	-2'000'000		-1'639'000
11370	(A) SBB-Linie Frauenfeld Unterf. Hegistr.-Im Link	30.65	-	-31	238'858.70	370'000		131'141
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	07.12.2009 B	100'000
501011	Strassen, Projektierung	30.65	-	-31	238'858.70	270'000	26.06.2013 §	31'141
11371	Breitestrasse, Breiteplatz - Mattenbach AP1	78'128.20	100'000	21'872	178'593.35	355'000		176'407
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	-	1'500'000	1'500'000	-	920'000	04.11.2013 G	920'000
501012	Strassen, Ausführung	1'004'998.20	-	-1'004'998	2'201'420.85	3'830'000	29.10.2014 §	1'628'579
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-55'870.00	-	55'870	-55'870.00	-		55'870
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	1'402'000.00	-1'400'000	-2'802'000	-	-		-
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-2'273'000.00	-	2'273'000	-2'273'000.00	-4'695'000		-2'422'000
11372	Schlossstalstr. Gaswerk-bis Zürichstr. Sanierun AP1	-	-	-	8'616.60	-		-8'617
501011	Strassen, Projektierung	-	20'000	20'000	8'616.60	100'000	07.12.2009 B	91'383
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	200'000	12.12.2016 B	200'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	600'000	§	600'000
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-20'000	-20'000	-	-		-
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-900'000		-900'000
11374	Bahnhofplatz: Massnahmen für Stadtbuss	30'000.00	-	-30'000	144'096.30	180'000		35'904
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	30'000	07.12.2009 B	30'000
501012	Strassen, Ausführung	30'000.00	-	-30'000	144'096.30	150'000	07.12.2009 B	5'904
11376	Eulach, Eulachmündung in Töss, Neugestaltung	-	20'000	20'000	-	70'000		70'000
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	20'000	20'000	-	70'000	06.12.2010 B	70'000
11379	Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalisierung	16'267.75	225'000	208'732	77'313.20	310'000		232'687
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	16'267.75	25'000	8'732	77'313.20	120'000	06.12.2010 B	42'687
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	200'000	200'000	-	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

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2016	Programm 2016	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11381	Frauenfelderstrasse, Römer- bis Talwiesenstr. AP2	46'651.60	-	-46'652	119'539.65	-		-119'540
501011	Strassen, Projektierung	46'651.60	110'000	63'348	119'539.65	300'000	16.12.2013 B	180'460
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	3'500'000	§	3'500'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	850'000	#	850'000
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-110'000	-110'000	-	-		-
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-4'650'000		-4'650'000
11382	Geiselweidstrasse, St. Galler- bis Römerstrasse AP2	-	130'000	130'000	-	650'000		650'000
501011	Strassen, Projektierung	-	130'000	130'000	-	150'000	23.03.2016 §	150'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	500'000	§	500'000
11383	Neuhegi, Else-Züblin-bis Talackerstr., Velobahn AP2	70'866.75	-	-70'867	80'703.05	400'000		319'297
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	150'000	150'000	-	150'000	06.12.2010 B	150'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	-	150'000	15.12.2014 B	150'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	70'866.75	-	-70'867	80'703.05	400'000	#	319'297
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	4'200'000	#	4'200'000
670010	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	-	-150'000	-150'000	-	-		-
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-	-	-	-4'500'000		-4'500'000
11384	Technikumstrasse, Turmhalden- 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
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-50'000	-50'000	-	-		-
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-4'450'000		-4'450'000
11390	Auwiesen-/Rosenaustrasse, Knoten, neue LSA	-	-	-	-	250'000		250'000
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	200'000	05.12.2011 B	200'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	250'000	#	250'000
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-50'000	-50'000	-	-		-
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-200'000		-200'000
11391	Lindstrasse, Haldenstrasse bis Lindspitz AP2	-	-	-	-	-		-
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	100'000	-	300'000	05.12.2011 B	300'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'000'000	§	2'000'000
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-100'000	-100'000	-	-		-
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-2'300'000		-2'300'000
11393	Zürcherstrasse, Unt. Brigger-bis Emil-Klötistr. AP2	-	-	-	-	-		-
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	100'000	-	300'000	05.12.2011 B	300'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'150'000	§	2'150'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2016	Programm 2016	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-100'000	-100'000	-	-		-
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-2'450'000		-2'450'000
11394	(A) Schaffhauserstr, Schaffhauserstr. 4-Rudolfstr.	868.65	-	-869	24'553.85	250'000		225'446
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	-	200'000	05.12.2011 B	200'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	868.65	-	-869	24'553.85	50'000	11.05.2011 S	25'446
11395	(A)Heiniweg/Eichwaldgraben, Fuss- und Radwegbrücke	122.60	-	-123	3'958.30	250'000		246'042
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	122.60	-	-123	3'958.30	50'000	05.12.2011 B	46'042
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	200'000	10.12.2012 B	200'000
11396	Jubiläum 750 Jahre Stadtrecht, Fussweg	2'997.00	-	-2'997	468'404.84	750'000		281'595
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	46'907.90	60'000	05.12.2011 B	13'092
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	90'000	05.12.2011 B	90'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	2'997.00	-	-2'997	550'496.94	600'000	05.11.2012 G	49'503
611015	Rückerstattungen für Tiefbau 8%	-	-	-	-90'000.00	-		90'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-39'000.00	-		39'000
11398	(A) Scheideggstrasse, Kronau-bis St. Gallerstrasse	-84'300.00	-	84'300	213'912.75	300'000		86'087
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	53'779.85	50'000	05.12.2011 B	-3'780
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	244'432.90	250'000	10.12.2012 B	5'567
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-84'300.00	-	84'300	-84'300.00	-		84'300
11401	Personenunterführung BH Nord: Tranche 11334	173'208.25	-	-173'208	303'931.45	6'680'000		6'376'069
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	-	-	-	-	200'000	14.09.2009 G	200'000
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	173'208.25	-	-173'208	303'931.45	6'480'000	29.06.2015 G	6'176'069
11402	Neuwiesen-/Wüflingerstr. Knoten:Tranche 11334	-3'708.05	-	3'708	-	230'000		230'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	103'697.05	200'000	14.09.2009 G	96'303
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	386'011.00	400'000	05.12.2011 G	13'989
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-	-	-486'000.00	-370'000		116'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-3'708.05	-	3'708	-3'708.05	-		3'708
11403	Rudolf- Zürcher- bis Wülflingerstr.: Tranche 11334	185'189.47	-	-185'189	1'867'252.32	10'045'000		8'177'748
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	500'000	14.09.2009 G	500'000
501011	Strassen, Projektierung	-80'000.00	-	80'000	1'587'890.10	1'200'000	19.01.2015 G	-387'890
501012	Strassen, Ausführung	865'189.47	-	-865'189	879'362.22	10'555'000	21.03.2016 G	9'675'638
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-	-380'000		-380'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-600'000.00	-	600'000	-600'000.00	-1'830'000		-1'230'000
11404	Neuwiesen-/Schützenstrasse Knoten: Tranche 11334	40'263.81	-	-40'264	490'541.56	800'000		309'458
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	78'133.50	200'000	14.09.2009 G	121'867

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2016	Programm 2016	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501012	Strassen, Ausführung	102'074.00	-	-102'074	644'218.25	600'000	05.12.2011 G	-44'218
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	-	-	-	-		-
670005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	170'000.00	-	-170'000	-	-		-
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-231'810.19	-	231'810	-231'810.19	-		231'810
11405	Masterplan Stadtraum Bahnhof: Tranche 11334	58'389.90	-	-58'390	1'219'200.25	1'720'000		500'800
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	58'389.90	-	-58'390	1'219'200.25	800'000	05.11.2012 G	-419'200
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-		-
11406	Bahnhofplatz Süd: Tranche 11334	7'119.13	-	-7'119	13'001'766.73	13'480'000		478'233
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	7'119.13	-	-7'119	12'995'588.08	200'000	29.08.2012 S	-12'795'588
611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	-	-	-	-174'000.00	-		174'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-811'340.00	-		811'340
670005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	122'000.00	-	-122'000	-	-		-
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-122'000.00	-	122'000	-122'000.00	-120'000		2'000
11407	Gleisquerung Stadtmittte 2. Etappe: Tranche 11334	6'188'933.07	-	-6'188'933	15'867'757.53	13'780'000		-2'087'758
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-37'174.71	-	37'175	1'840'672.67	1'800'000	14.09.2009 G	-40'673
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	15'255'451.58	-	-15'255'452	27'461'603.37	27'100'000	16.09.2013 G	-361'603
611015	Rückerstattungen für Tiefbau 8%	37'174.71	-	-37'175	-	-		-
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-3'500'000.00	-	3'500'000	-4'107'000.00	-5'600'000		-1'493'000
630040	Investitionsbeiträge der SBB	-1'518'518.51	-	1'518'519	-1'518'518.51	-1'410'000		108'519
670005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	3'761'000.00	-	-3'761'000	-	-		-
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-7'809'000.00	-	7'809'000	-7'809'000.00	-8'110'000		-301'000
11410	Querung Grüze: St.Gallerstrasse – Sulzerallee AP2	-28'174.05	-	28'174	50.40	4'500'000		4'499'950
501011	Strassen, Projektierung	566'331.70	900'000	333'668	1'442'646.50	2'800'000	07.04.2014 G	1'357'354
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	52'300'000	#	52'300'000
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	348.80	-	-349	38'561.35	300'000	05.12.2011 B	261'439
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-594'854.55	-	594'855	-1'481'157.45	-21'500'000		-20'018'843
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-900'000	-900'000	-	-		-
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-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

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2016	Programm 2016	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-150'000	-150'000	-	-		-
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-1'300'000		-1'300'000
11413	Konzept Veloparkieren Stadtraum Bahnhof W'thur AP2	-	40'000	40'000	45'245.55	100'000		54'754
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	100'000	100'000	45'245.55	200'000	16.12.2013 B	154'754
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-60'000	-60'000	-	-		-
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-100'000		-100'000
11415	Wülflingerstrasse: Härti bis Stadtgrenze AP2	-	-	-	79'939.75	500'000		420'060
501011	Strassen, Projektierung	-	60'000	60'000	79'939.75	300'000	10.12.2012 B	220'060
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	3'200'000	§	3'200'000
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-60'000	-60'000	-	-3'000'000		-3'000'000
11417	Tösstalstrasse: Oberseener- bis Eidbergstrasse AP2	-	-	-	-	-		-
501011	Strassen, Projektierung	-	150'000	150'000	-	200'000	10.12.2012 B	200'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	4'000'000	§	4'000'000
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-150'000	-150'000	-	-		-
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-4'200'000		-4'200'000
11421	Wässerwiesenstrasse: Brücke über Eulach	-	-	-	-	-		-
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	100'000	-	100'000	23.03.2016 §	100'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	300'000	§	300'000
611025	Rückerstattung überkommunale Strassen	-	-100'000	-100'000	-	-400'000		-400'000
11422	Breititobelbach: Waldrand - Breitestrasse	5'238.50	-	-5'239	80'673.20	100'000		19'327
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	10'000	10.12.2012 B	10'000
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	5'238.50	-	-5'239	80'673.20	90'000	10.12.2012 B	9'327
11423	Chrämmerbach: Waldrand - Weinbergstrasse	157'499.75	180'000	22'500	202'381.55	150'000		-52'382
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	42'997.00	15'000	10.12.2012 B	-27'997
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	180'000	180'000	-	105'000	10.12.2012 B	105'000
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	158'021.75	-	-158'022	159'906.55	130'000	12.08.2015 S	-29'907
611010	Rückerstattungen für Tiefbauten	-522.00	-	522	-522.00	-		522
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-	-75'000		-75'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-25'000		-25'000
11424	Beerentalbach: Abschnitt Grienlen, Revitalisierung	9'037.65	-	-9'038	15'559.50	60'000		44'441
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	9'037.65	-	-9'038	15'559.50	60'000	10.12.2012 B	44'441
11427	(A)Untere Vogelsangstrasse,Neubau Fussgängerüberga	-853.15	-	853	-	75'000		75'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	25'000	10.12.2012 B	25'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	187'853.15	175'000	03.04.2013 S	-12'853

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2016	Programm 2016	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-	-	-187'000.00	-125'000		62'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-853.15	-	853	-853.15	-		853
11428	Bahnhofplatz Mitte, Fugensanierung Granitplatten	-54'243.52	100'000	154'244	-10'933.07	150'000		160'933
501011	Strassen, Projektierung	10'571.30	-	-10'571	53'881.75	150'000	16.12.2013 B	96'118
501012	Strassen, Ausführung	-	100'000	100'000	-	-		-
630040	Investitionsbeiträge der SBB	-64'814.82	-	64'815	-64'814.82	-		64'815
11429	Bahnhof Oberwinterthur, Erweiterung Veloparkierung	16'335.70	100'000	83'664	78'675.15	250'000		171'325
501011	Strassen, Projektierung	2'354.40	20'000	17'646	52'393.85	50'000	16.12.2013 B	-2'394
501012	Strassen, Ausführung	13'981.30	80'000	66'019	26'281.30	200'000	16.12.2013 B	173'719
11432	Töss-Leitbild, Umsetzung Massnahmen	34'142.60	20'000	-14'143	111'823.40	500'000		388'177
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	-		-
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	20'000	20'000	-	100'000	16.12.2013 B	100'000
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	34'142.60	-	-34'143	111'823.40	300'000	§	188'177
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	100'000	15.12.2014 B	100'000
11434	Seener-/Rudolf-Dieselstr., Knotenumbau/Neue LSA AP1	16'416.20	-	-16'416	16'416.20	-		-16'416
501011	Strassen, Projektierung	16'416.20	80'000	63'584	16'416.20	200'000	16.12.2013 B	183'584
501012	Strassen, Ausführung	-	250'000	250'000	-	500'000	#	500'000
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-330'000	-330'000	-	-		-
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-700'000		-700'000
11435	Seenerstr., Kreisel Ohrbühl, Neue LSA/Busspuren AP1	78'816.30	-	-78'816	78'816.30	-		-78'816
501011	Strassen, Projektierung	78'816.30	200'000	121'184	78'816.30	300'000	16.12.2013 B	221'184
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'000'000	#	2'000'000
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-200'000	-200'000	-	-		-
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-2'300'000		-2'300'000
11436	Seener-/Hegifeldstr., Knotenumbau/Neue LSA AP1	8'968.70	-	-8'969	8'968.70	-		-8'969
501011	Strassen, Projektierung	8'968.70	120'000	111'031	8'968.70	200'000	16.12.2013 B	191'031
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	750'000	#	750'000
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-120'000	-120'000	-	-		-
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-950'000		-950'000
11437	(A)Winterthur-Sennhof, Zonensignalisation Tempo 30	-2'705.35	-	2'705	30'466.70	80'000		49'533
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	30'000	16.12.2013 B	30'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	102'172.05	150'000	16.12.2013 B	47'828
611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	-2'705.35	-	2'705	-71'705.35	-		71'705
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-100'000		-100'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2016	Programm 2016	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11439	Wülflinger-/Salomon-Hirzel-Str., Umbau Knoten AP1	84'648.35	-	-84'648	84'885.85	800'000		715'114
501011	Strassen, Projektierung	84'648.35	70'000	-14'648	84'885.85	300'000	16.12.2013 B	215'114
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'500'000	#	2'500'000
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-70'000	-70'000	-	-2'000'000		-2'000'000
11441	Hochwasserrückhalteraum Schule Oberseen/Mattenbach	78'757.15	300'000	221'243	201'137.00	3'000'000		2'798'863
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	300'000	300'000	-	200'000	17.12.2014 S	200'000
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	78'757.15	-	-78'757	201'137.00	300'000	23.03.2016 §	98'863
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
11442	Else-Züblin-Str., Sulzerallee- Bahngleise, Radweg	-	-	-	-	-		-
566000	Investitionsbeiträge an private Institutionen	-	-	-	89'605.55	90'000	04.03.2015 S	394
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	257'018.15	-		-257'018
670005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	346'623.70	-	-346'624	-	-		-
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-346'623.70	-	346'624	-346'623.70	-90'000		256'624
11443	Unt.Vogelsangstr./Salzhausgasse, Strassenraumgest.	45'664.65	370'000	324'335	45'902.15	790'000		744'098
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	45'664.65	20'000	-25'665	45'902.15	90'000	12.08.2015 S	44'098
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	350'000	350'000	-	500'000	§	500'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	200'000	B	200'000
11444	Buslinie 1/Zinzikon Stadler- bis Ruchwiesenstr.AP2	33'025.45	100'000	66'975	33'025.45	200'000		166'975
501011	Strassen, Projektierung	33'025.45	100'000	66'975	33'025.45	200'000	07.12.2015 B	166'975
11445	Bustrasse bei Kronastrasse, Neubau	-	-	-	-	-		-
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	100'000	-	300'000	07.12.2015 B	300'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'000'000	#	2'000'000
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-100'000	-100'000	-	-		-
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-2'300'000		-2'300'000
11446	Im Link, Sulzerallee - Seenerstrasse, Radweg AP1	-	75'000	75'000	-	350'000		350'000
566000	Investitionsbeiträge an private Institutionen	-	75'000	75'000	-	150'000	07.12.2015 B	150'000
566000	Investitionsbeiträge an private Institutionen	-	-	-	-	200'000	#	200'000
11447	Rudolf-Diesel-Str.,St. Galler- bis Grüzefeldst AP2	-	100'000	100'000	-	2'000'000		2'000'000
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	100'000	-	300'000	07.12.2015 B	300'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'700'000	#	1'700'000
11448	Schlosstalstrasse, Autobahn A1 - Aldi	469.70	-	-470	469.70	-		-470
501011	Strassen, Projektierung	469.70	100'000	99'530	469.70	300'000	07.12.2015 B	299'530

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2016	Programm 2016	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'680'000	§	2'680'000
611025	Rückerstattung überkommunale Strassen	-	-100'000	-100'000	-	-1'490'000		-1'490'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-1'490'000		-1'490'000
11449	Schlossweg, Steg über Eulach, Brückenoberbau	36'288.00	120'000	83'712	36'525.50	250'000		213'475
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	20'000	20'000	-	20'000	07.12.2015 B	20'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	36'288.00	-	-36'288	36'525.50	20'000	25.11.2015 S	-16'526
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	100'000	100'000	-	100'000	07.12.2015 B	100'000
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
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-100'000	-100'000	-	-		-
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-2'300'000		-2'300'000
11453	Weg entlang Eulachpark, Im Link -Bahnhof Oberi AP2	47'131.95	100'000	52'868	47'131.95	500'000		452'868
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	47'131.95	100'000	52'868	47'131.95	100'000	07.12.2015 B	52'868
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	750'000	#	750'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-	-	-	-350'000		-350'000
11454	Unt. Vogelsangstr., Storchbrücke - Tugbrunnenstr	13'910.15	-	-13'910	13'910.15	-		-13'910
501011	Strassen, Projektierung	13'910.15	30'000	16'090	13'910.15	200'000	07.12.2015 B	186'090
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'300'000	§	1'300'000
611025	Rückerstattung überkommunale Strassen	-	-30'000	-30'000	-	-1'500'000		-1'500'000
11544	Frauenfelder-/Bahndammstr., Personenunterf. AP1	609'583.35	122'000	-487'583	609'583.35	122'000		-487'583
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	609'583.35	650'000	40'417	609'583.35	650'000	26.08.2013 G	40'417
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-178'000	-178'000	-	-178'000		-178'000
670010	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	-	-350'000	-350'000	-	-		-
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-	-	-	-350'000		-350'000
11727	(A) Taggenbergbach, Maienried	-532'338.45	-500'000	32'338	285'316.35	320'000		34'684
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	50'000	16.12.2002 B	50'000
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	70'550.25	50'000	07.12.1998 B	-20'550
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	848'504.55	820'000	20.08.2008 §	-28'505
612000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Wasserbau	-402'915.45	-	402'915	-402'915.45	-		402'915
613000	Rückerstattungen Dritter für Inv. übriger Tiefbau	-129'423.00	-	129'423	-129'423.00	-		129'423
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-500'000	-500'000	-	-500'000		-500'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-101'400.00	-100'000		1'400

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2016	Programm 2016	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11729	(A) Oberseener Dorfbach, Öffentl. Gewässer Nr. 313	-6'822.00	-	6'822	583'241.25	710'000		126'759
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	100'000	09.03.2005 §	100'000
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	86'399.80	16'000	06.09.2000 S	-70'400
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	503'663.45	644'000	04.03.2009 §	140'337
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-	-30'000		-30'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-6'822.00	-	6'822	-6'822.00	-20'000		-13'178
11773	Bahnhof Grütze, Velounterführung, Neubau	-	-	-	-	-		-
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	150'000	150'000	-	300'000	15.12.2014 B	300'000
670010	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	-	-150'000	-150'000	-	-		-
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/Fusswegen	-	-	-	-	-300'000		-300'000
11774	Dättnauerstrasse/Steigstrasse, neue LSA AP1	225.00	-	-225	225.00	400'000		399'775
501011	Strassen, Projektierung	225.00	100'000	99'775	225.00	150'000	15.12.2014 B	149'775
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	550'000	#	550'000
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-100'000	-100'000	-	-		-
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-300'000		-300'000
11775	Untere Briggerstrasse/Brücke über SBB-Güterbahnhof	6'039.10	-	-6'039	103'239.95	100'000		-3'240
501011	Strassen, Projektierung	6'039.10	-	-6'039	103'239.95	100'000	15.12.2015 B	-3'240
11776	Auwiesenstr./In der Au, RVS, Knoten/LSA/Busspur AP1	-	-	-	-	-		-
501011	Strassen, Projektierung	-	150'000	150'000	-	250'000	15.12.2014 B	250'000
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-150'000	-150'000	-	-		-
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-250'000		-250'000
11777	Tösstal-/Eidbergstrasse, RVS, Knoten/neue LSA AP1	-	-	-	-	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
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-100'000	-100'000	-	-		-
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-720'000		-720'000
11779	Eichlerstrasse, Hangrutsch im Wald, Strassenneubau	5'538.40	-	-5'538	216'192.10	190'000		-26'192
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	20'000	09.07.2014 §	20'000
501012	Strassen, Ausführung	5'538.40	-	-5'538	216'192.10	170'000	09.07.2014 §	-46'192
19909	SK: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen B	103'118.75	128'250	25'131				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	103'118.75	128'250	25'131				
19950	SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §	1'252'888.52	-	-1'252'889				
501011	Strassen, Projektierung	10'340.05	-	-10'340				
501012	Strassen, Ausführung	2'475'139.00	2'000'000	-475'139				

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2016	Programm 2016	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	-961'687.03	-	961'687				
670005	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	67'000.00	-2'000'000	-2'067'000				
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-337'903.50	-	337'904				
19951	SK: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §	3'031'246.30	3'100'000	68'754				
501011	Strassen, Projektierung	-101'643.00	-	101'643				
501012	Strassen, Ausführung	3'132'889.30	3'100'000	-32'889				
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-				
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	-	-				
611010	Rückerstattungen für Tiefbauten	-	-	-				
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-				
631060	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- und Fusswege	-	-	-				
800000	Verkauf von Grundstücken	-	-	-				
20430	Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Gebäudeumbau	459'612.50	700'000	240'388	583'317.30	9'240'000		8'656'683
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	200'000	200'000	-	300'000	06.12.2010 B	300'000
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	211'993.90	-	-211'994	335'698.70	400'000	23.03.2016 §	64'301
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	500'000	500'000	-	722'000	04.07.2016 G	722'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	247'618.60	-	-247'619	247'618.60	7'818'000	02.11.2016 §	7'570'381
20492	(A) Kleinwischmaschine 17, Ersatz CityCat2020	169'705.35	-	-169'705	169'705.35	175'000		5'295
506032	Fahrzeuge, Ausführung	169'705.35	-	-169'705	169'705.35	175'000	16.12.2015 §	5'295
20654	10 Hetraböcke (Hebeböcke für Fahrzeuge)	83'160.00	85'000	1'840	83'160.00	85'000		1'840
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	-	-	-	-		-
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	83'160.00	85'000	1'840	83'160.00	85'000	03.02.2016 §	1'840
20655	Neue Schliessanlage Tiefbauamt	-	95'000	95'000	-	95'000		95'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	95'000	95'000	-	95'000	05.10.2016 §	95'000
29100	SK: Fahrzeuersatz §	231'489.40	240'000	8'511				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	231'489.40	240'000	8'511				
326000	Fonds für den Bau d. überkomm. Strassennetzes	-	-	-				
19912	SK: Staatsbeitrag Bau überkommunalen Strassen	-	-	-				
570005	Beiträge an den Bau von überkomm. Strassen	-9'115'623.70	8'010'000	17'125'624				
570010	Beiträge an den Bau von überkomm. Rad-/Fussw.	-	4'070'000	4'070'000				
570015	Beiträge an den Bau von Parkplätzen	-	150'000	150'000				
570020	Beitr.an Bau von VRA an überkomm.Strassen	-	225'000	225'000				
570035	Beitr.an Lärmschutzmassn.an überkomm.Strassen	-4'730'000.00	1'900'000	6'630'000				

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2016	Programm 2016	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
571005	Beiträge Bau von überkomm. Strassen	15'733'753.08	-	-15'733'753				
571010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/Fusswege	684'300.00	-	-684'300				
571035	Beiträge Bau von Lärmschutzmas. überkomm. Strassen	5'995'000.00	-	-5'995'000				
590000	Passivierte Einnahmen	-	-	-				
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-9'956'307.00	-11'500'000	-1'543'693				
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	1'388'877.62	-	-1'388'878				
637900	Entnahmen aus Spezialfonds	-	-2'855'000	-2'855'000				
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-				
328000	Entsorgung (PG)	24'978'517.89	32'630'000	7'651'482	31'517'417.70	69'133'000		37'615'582
20312	(A) GWF Hard I, Zustand Kanalnetz	-	50'000	50'000	262'377.75	480'000		217'622
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	240'000	17.09.2008 §	240'000
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	262'377.75	240'000	27.10.2010 §	-22'378
20327	Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese	10'922'787.98	12'200'000	1'277'212	21'616'844.16	32'500'000		10'883'156
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	257'623.15	-	-257'623	257'623.15	500'000	02.06.2010 §	242'377
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	3'442'254.93	-	-3'442'255	3'442'254.93	6'000'000	07.03.2012 §	2'557'745
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	2'500'000	2'500'000	861'502.45	1'000'000	07.03.2012 §	138'498
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	7'222'909.90	9'700'000	2'477'090	17'055'463.63	25'000'000	07.03.2012 §	7'944'536
20339	Deponie Riet (Etappe 7)	46'803.80	-	-46'804	1'109'546.04	1'190'000		80'454
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	-	150'000	05.12.2005 B	150'000
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	287'226.15	150'000	13.12.2004 B	-137'226
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	46'803.80	-	-46'804	832'324.39	900'000	04.09.2013 §	67'676
615000	Rückerstattungen für Mobilien	-	-	-	-10'004.50	-10'000		5
20363	Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau	13'256.20	200'000	186'744	19'224.70	8'300'000		8'280'775
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	13'256.20	200'000	186'744	19'224.70	600'000	02.09.2015 §	580'775
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	5'840'000	02.09.2015 §	5'840'000
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	-	-	-	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	5'090.90	-	-5'091	4'780'038.35	5'233'000		452'962
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	137'686.95	500'000	25.02.2009 §	362'313
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	5'090.90	-	-5'091	4'642'351.40	4'733'000	24.03.2010 §	90'649
20394	Umrüstung von Separatsammelstellen	49'013.90	200'000	150'986	2'238'760.05	3'260'000		1'021'240
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	200'000	200'000	-	260'000	11.03.2009 §	260'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	2'000'000	06.04.2011 §	2'000'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2016	Programm 2016	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	49'013.90	-	-49'014	2'238'760.05	1'000'000	§	-1'238'760
20473	Umbau Deponiegebäude Riet	-	100'000	100'000	-	120'000		120'000
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	20'000	20'000	-	20'000	07.12.2015 B	20'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	80'000	80'000	-	100'000	07.12.2015 B	100'000
20476	Tössquerung Wasserwiesen bis Hardgutstrasse	56'282.25	1'100'000	1'043'718	56'969.40	4'300'000		4'243'031
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	56'282.25	100'000	43'718	56'969.40	300'000	25.03.2015 §	243'031
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	1'000'000	1'000'000	-	4'000'000	§	4'000'000
20495	(A) Kehrriechtfahrzeug 60 (60EC00)	21'600.00	-	-21'600	391'543.20	510'000		118'457
506032	Fahrzeuge, Ausführung	21'600.00	-	-21'600	391'543.20	510'000	03.06.2015 §	118'457
20499	Unterflurcontainer für Kehrriecht, Systemumstellung	190'033.10	100'000	-90'033	191'203.10	800'000		608'797
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	105'004.10	-	-105'004	106'174.10	100'000	16.12.2013 B	-6'174
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	100'000	100'000	-	200'000	16.12.2013 B	200'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	85'029.00	-	-85'029	85'029.00	500'000	04.07.2016 G	414'971
20617	Saugwagen für Stadtentwässerung (Kanalunterhalt)	-	500'000	500'000	-	700'000		700'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	500'000	500'000	-	700'000	11.05.2016 §	700'000
20651	Deponie Riet, Hauptsammelkanal, Sanierung	-	800'000	800'000	-	1'200'000		1'200'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	800'000	800'000	-	900'000	21.12.2016 §	900'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	300'000	§	300'000
20652	Deponie Riet: Bagger, Ersatzbeschaffung	213'300.00	250'000	36'700	213'300.00	250'000		36'700
506032	Fahrzeuge, Ausführung	213'300.00	250'000	36'700	213'300.00	250'000	08.06.2016 §	36'700
20653	Deponie Riet: Pneulader, Ersatzbeschaffung	346'516.40	250'000	-96'516	346'516.40	310'000		-36'516
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	250'000	250'000	-	250'000	03.02.2016 §	250'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	346'516.40	-	-346'516	346'516.40	60'000	13.07.2016 §	-286'516
20656	Transportfahrzeug Kanalunterhalt (38MB00)	-	120'000	120'000	-	120'000		120'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	120'000	120'000	-	120'000	01.06.2016 §	120'000
20657	Kehrriechtfahrzeug (65EC00)	-	510'000	510'000	-	510'000		510'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	510'000	510'000	-	510'000	26.02.2016 §	510'000
20665	Rudolfstr., Zürcher- bis Wülflingerstr., Kanalbau	80'000.00	50'000	-30'000	80'000.00	450'000		370'000
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	80'000.00	50'000	-30'000	80'000.00	150'000	07.12.2015 B	70'000
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	-	-	-	300'000	§	300'000
20666	Technikumstr., Neumarkt - Turmhaldenstr., Kanalbau	139'423.10	200'000	60'577	139'423.10	6'400'000		6'260'577
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	200'000	200'000	-	300'000	07.12.2015 B	300'000
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	139'423.10	-	-139'423	139'423.10	100'000	§	-39'423

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2016	Programm 2016	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	-	-	-	6'000'000	§	6'000'000
20667	Turner-/Bank-/Museumstrasse, Kanalumlegung	71'671.45	500'000	428'329	71'671.45	2'500'000		2'428'329
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	500'000	500'000	-	300'000	07.12.2015 B	300'000
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	71'671.45	-	-71'671	71'671.45	200'000	23.03.2016 §	128'329
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	-	-	-	2'000'000	§	2'000'000
20901	SK: Kanal-Anschlussgebühren	-1'920'202.16	-1'500'000	420'202				
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-115'830.00	-	115'830				
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-	-				
635010	Anschlussgebühren	-1'223'189.93	-1'500'000	-276'810				
635015	Mehrwertbeiträge	-	-	-				
637010	Anschlussgebühren	-581'182.23	-	581'182				
29023	SK: Kanalisationsbauten §	14'742'940.97	17'000'000	2'257'059				
500000	Grundstücke	-	-	-				
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-				
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-				
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	346'578.55	-	-346'579				
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	14'396'362.42	17'000'000	2'603'638				
635020	Kanalisationsbeiträge	-	-	-				
340000	Vermessungsamt (PG)	-89.10	220'000	220'089	510'172.34	1'140'000		629'828
19144	Erneuerung Geografisches Informationssystem	-	30'000	30'000	342'088.11	490'000		147'912
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	30'000	30'000	-	400'000	25.05.2011 §	400'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	-	-	342'088.11	90'000	§	-252'088
19212	3D Stadtmodell	-	40'000	40'000	168'084.23	300'000		131'916
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	40'000	40'000	168'084.23	300'000	06.12.2010 B	131'916
19381	SK: Ausbau EDV, diverse Projekte (Planungszwecke)	-89.10	-	89				
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-89.10	-	89				
19662	Umstellung amtl.Vermessung+Geodateninfrastruktur	-	150'000	150'000	-	350'000		350'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	150'000	150'000	-	350'000	§	350'000
350000	Baupolizei (PG)	357'263.08	635'000	277'737	971'078.88	1'110'000		138'921
19145	Erneuerung Anwendung "GemDat"	358'084.18	500'000	141'916	971'078.88	1'110'000		138'921
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	500'000	500'000	-	470'000	09.05.2012 §	470'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2016	Programm 2016	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	358'084.18	-	-358'084	971'078.88	640'000	29.05.2013 §	-331'079
19964	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an überk. Str. §	-72'686.75	-	72'687				
501012	Strassen, Ausführung	-	100'000	100'000				
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	517'453.60	-	-517'454				
560000	Investitionsbeiträge an den Bund	-	-	-				
566000	Investitionsbeiträge an private Institutionen	674'859.65	1'800'000	1'125'140				
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-				
670035	Beitr.an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.Str.	4'730'000.00	-1'900'000	-6'630'000				
671035	Beiträge Bau an Lärmschutzmassnahmen überkomm. Str	-5'995'000.00	-	5'995'000				
19966	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §	71'865.65	135'000	63'134				
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	71'865.65	160'000	88'134				
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-25'000	-25'000				
360000	Städtebau (PG)	568'989.24	830'000	261'011	3'073'952.54	5'580'000		2'506'047
11412	ÖV Hochleistungskorridor Urban Boulevard AP2	-	50'000	50'000	101'198.35	300'000		198'802
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	50'000	50'000	-	150'000	05.12.2011 B	150'000
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	-	-	101'198.35	150'000	15.12.2014 B	48'802
13095	Machbarkeitsstudie Umnutzung u. Sanierung Halle 53	6'265.70	-	-6'266	179'088.65	200'000		20'911
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	6'265.70	-	-6'266	179'088.65	200'000	11.07.2012 S	20'911
19096	Lagerplatz (Sulzerareal Stadtmitte)	-	30'000	30'000	24'719.25	300'000		275'281
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	30'000	30'000	-	100'000	08.12.2008 B	100'000
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	-	-	24'719.25	200'000	21.09.2005 S	175'281
19136	Überarbeitung Sondervorschriften / Ergänzungspläne	-	20'000	20'000	50'268.20	160'000		109'732
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	20'000	20'000	50'268.20	160'000	08.12.2008 B	109'732
19138	Regionale Verkehrssteuerung RVS AP1	12'851.85	50'000	37'148	140'987.05	300'000		159'013
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	12'851.85	50'000	37'148	140'987.05	300'000	08.12.2008 B	159'013
19141	Grob- und Feinerschliessung Oberwinterthur	-	30'000	30'000	193'718.75	250'000		56'281
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	30'000	30'000	193'718.75	250'000	08.12.2008 B	56'281
19142	Aufwertung Zürcherstrasse AP2	20'643.30	30'000	9'357	147'780.59	200'000		52'219
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	20'643.30	30'000	9'357	147'780.59	200'000	08.12.2008 B	52'219
19143	(A) Wettbewerb Musikpavillon/Stadtgarten	-	20'000	20'000	153'933.35	250'000		96'067
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	20'000	20'000	-	100'000	08.12.2008 B	100'000
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	-	-	153'933.35	150'000	13.08.2008 S	-3'933

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2016	Programm 2016	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19218	Grob- und Feinerschliessung Entwicklungsgebiete	-	50'000	50'000	202'466.80	300'000		97'533
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	50'000	50'000	-	150'000	07.12.2009 B	150'000
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	-	-	202'466.80	150'000	06.12.2010 B	-52'467
19245	Inventarerergänzung Winterthur 1945 - 1980	50'459.84	50'000	-460	202'489.28	300'000		97'511
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	50'000	50'000	-	150'000	14.04.2010 S	150'000
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	50'477.60	-	-50'478	215'160.10	150'000	10.12.2012 B	-65'160
614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-17.76	-	18	-12'670.82	-		12'671
19281	Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung	121'270.35	100'000	-21'270	1'034'510.10	1'500'000		465'490
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	121'270.35	100'000	-21'270	1'034'510.10	1'500'000	27.06.2011 G	465'490
19283	Massnahmen aus sGVK	-	20'000	20'000	114'291.95	300'000		185'708
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	20'000	20'000	-	200'000	05.12.2011 B	200'000
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	-	-	114'291.95	100'000	10.12.2012 B	-14'292
19284	Überarbeitung Abstellplatzverordnung	30'364.65	20'000	-10'365	132'176.95	200'000		67'823
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	30'364.65	20'000	-10'365	132'176.95	200'000	05.12.2011 B	67'823
19286	Frohsinn-Areal/Lindenplatz Wüflingen	7'990.15	-	-7'990	15'742.35	150'000		134'258
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	7'990.15	-	-7'990	15'742.35	150'000	05.12.2011 B	134'258
19319	Stadthalle/Werk1	18'128.55	30'000	11'871	65'903.90	300'000		234'096
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	30'000	30'000	-	150'000	10.12.2012 B	150'000
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	18'128.55	-	-18'129	65'903.90	150'000	12.12.2016 B	84'096
19343	Umsetzung Tempo-30- / Begegnungszonen	-	10'000	10'000	115'352.30	150'000		34'648
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	10'000	10'000	115'352.30	150'000	10.12.2012 B	34'648
19344	Konzept ÖV-Priorisierung AP2	28'311.85	50'000	21'688	196'621.72	250'000		53'378
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	28'311.85	50'000	21'688	196'621.72	250'000	10.12.2012 B	53'378
19651	Stratus, Bauzustand und Unterhaltsplanung	2'703.00	-	-2'703	2'703.00	170'000		167'297
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	2'703.00	-	-2'703	2'703.00	170'000	09.12.2015 §	167'297
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)	-	-	-				
400000	Sicherheit und Umwelt	1'724'719.05	2'438'300	713'581	3'952'875.15	83'350'000		79'397'125
424000	Stadtpolizei (PG)	1'237'100.75	2'086'650	849'549	3'822'651.75	83'035'000		79'212'348

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2016	Programm 2016	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
12833	Neues Polizeigebäude	866'627.80	1'600'000	733'372	3'322'514.80	81'900'000		78'577'485
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	-	-	-	200'000	04.12.2006 B	200'000
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	-	-	-	2'500'000	19.09.2011 G	2'500'000
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	866'627.80	-	-866'628	3'322'514.80	2'200'000	19.01.2015 G	-1'122'515
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	1'600'000	1'600'000	-	77'000'000	#	77'000'000
13106	Ersatz LSA Tösstal-/Landvogt Waser Strasse	4'700.55	-	-4'701	13'845.75	210'000		196'154
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	-	-	954.80	310'000	§	309'045
513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	4'700.55	-	-4'701	12'890.95	40'000	16.12.2013 B	27'109
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-	-	-	-	-140'000		-140'000
19200	Semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage	22'925.25	-	-22'925	179'088.05	200'000		20'912
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	22'925.25	-	-22'925	179'088.05	200'000	15.12.2014 B	20'912
19252	Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED	-	225'000	225'000	12'376.00	480'000		467'624
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	450'000	450'000	1'638.05	900'000	§	898'362
513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	10'737.95	80'000	18.06.2014 §	69'262
670020	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm. Strassen	-	-225'000	-225'000	-	-		-
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-	-	-	-	-500'000		-500'000
19641	Ersatz Mobile Datenerfassungsgeräte	62'717.45	65'000	2'283	62'717.45	65'000		2'283
506022	Informatik Hardware, Ausführung	62'717.45	65'000	2'283	62'717.45	65'000	07.12.2015 B	2'283
19644	Ersatz VERAN-Programm	78'097.50	-	-78'098	232'109.70	180'000		-52'110
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	78'097.50	-	-78'098	232'109.70	180'000	15.12.2014 B	-52'110
19973	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei §	202'032.20	196'650	-5'382				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	202'032.20	196'650	-5'382				
426000	Lebensmittelinspektorat (PG)	-	55'000	55'000	-	55'000		55'000
13132	Laborgeräte Kontrolle Dusch- und Badewasser	-	55'000	55'000	-	55'000		55'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	55'000	55'000	-	55'000	§	55'000
460000	Melde- und Zivilstandswesen (PG)	-	100'000	100'000	-	100'000		100'000
19587	Mikroverfilmung Familienregister Zivilstandsamt	-	100'000	100'000	-	100'000		100'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	100'000	100'000	-	100'000	§	100'000
470000	Schutz und Intervention (PG)	487'618.30	196'650	-290'968	130'223.40	160'000		29'777

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2016	Programm 2016	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13180	(A) Flachdachsanierung AZ Ohrbühl	-13'380.00	-	13'380	130'223.40	160'000		29'777
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	143'603.40	-		-143'603
514092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	-	160'000	19.08.2015 §	160'000
614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-13'380.00	-	13'380	-13'380.00	-		13'380
19974	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr §	500'998.30	196'650	-304'348				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	500'998.30	196'650	-304'348				
500000	Schule und Sport	32'320'692.43	39'415'281	7'094'589	132'753'483.06	245'836'033		113'082'550
514000	Volksschule (PG)	23'957'621.67	29'562'000	5'604'378	79'134'904.40	177'282'352		98'147'448
12080	SH Laubegg Erweiterung 2017	73'297.45	160'000	86'703	73'297.45	4'960'000		4'886'703
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	160'000	160'000	-	300'000	12.12.2016 B	300'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	73'297.45	-	-73'297	73'297.45	160'000	24.08.2016 S	86'703
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	4'500'000	§	4'500'000
12680	SH Neuhegi: Neubau und Turnhalle	9'194'191.63	12'000'000	2'805'808	28'647'376.18	55'202'000		26'554'624
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	9'194'191.63	12'000'000	2'805'808	12'217'326.18	52'402'000	30.11.2014 V	40'184'674
12706	SH Zinzikon: Neubau	606'554.78	1'800'000	1'193'445	27'271'971.56	39'758'000		12'486'028
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	606'554.78	1'800'000	1'193'445	28'151'593.76	41'058'000	04.09.2011 V	12'906'406
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-1'865'000.00	-2'300'000		-435'000
12883	SH Wallrüti: Ersatzneubau	327'450.95	250'000	-77'451	481'757.20	30'050'000		29'568'243
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	250'000	250'000	-	100'000	07.12.2009 B	100'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	200'000	08.12.2008 B	200'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	327'450.95	-	-327'451	481'757.20	1'900'000	02.11.2015 G	1'418'243
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	27'850'000	#	27'850'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2016	Programm 2016	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
12978	SH Mattenbach: Sanierung	441'798.85	500'000	58'201	558'837.05	11'710'000		11'151'163
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	500'000	500'000	-	150'000	08.07.2015 §	150'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	441'798.85	-	-441'799	558'837.05	500'000	27.01.2016 §	-58'837
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	11'060'000	§	11'060'000
12980	SH Wülflingerstr. Sanierung Schulhaus & Sporttrakt	1'322'639.25	2'000'000	677'361	1'593'578.45	4'000'000		2'406'422
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	100'000	07.12.2009 B	100'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	17'405.00	-	-17'405	288'344.20	100'000	10.12.2012 B	-188'344
504022	Schulgebäude, Ausführung	1'305'234.25	2'000'000	694'766	1'305'234.25	3'800'000	02.03.2016 §	2'494'766
12981	SH Gutenberg: Grosszyklische Erneuerung	3'359'551.75	1'600'000	-1'759'552	4'304'012.95	4'550'000		245'987
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	3'359'551.75	1'600'000	-1'759'552	4'085'931.10	4'050'000	21.01.2015 §	-35'931
12983	SH Talacker: Sanierung	174'260.32	300'000	125'740	212'362.07	3'890'000		3'677'638
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	300'000	300'000	38'101.75	300'000	10.12.2012 B	261'898
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	3'420'000	§	3'420'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	174'260.32	-	-174'260	174'260.32	170'000	16.09.2015 §	-4'260
13058	SH Rebwiesen: Pavillon	390'798.30	-	-390'798	3'112'102.20	3'000'000		-112'102
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	56'248.35	150'000	05.12.2011 B	93'752
504022	Schulgebäude, Ausführung	390'798.30	-	-390'798	3'055'853.85	2'850'000	09.07.2014 §	-205'854
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	-	-	-	-		-
13060	SH Hohfurri: Sanierung	94'724.05	1'500'000	1'405'276	94'724.05	4'700'000		4'605'276
504021	Schulgebäude, Projektierung	94'724.05	100'000	5'276	94'724.05	200'000	16.12.2013 B	105'276
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	1'400'000	1'400'000	-	4'500'000	§	4'500'000
13065	KG Agnesstrasse: Gesamtrenovation	16'845.95	-	-16'846	1'986'349.05	2'270'000		283'651
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	33'920.65	150'000	05.12.2011 B	116'079
504022	Schulgebäude, Ausführung	16'845.95	-	-16'846	1'952'428.40	2'120'000	10.07.2013 §	167'572
13076	PS Wülflingen: Neubau Pavillion Erlen	25'558.80	-	-25'559	2'394'060.75	2'500'000		105'939
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	147'238.65	150'000	10.12.2012 B	2'761
504022	Schulgebäude, Ausführung	25'558.80	-	-25'559	2'246'822.10	2'350'000	18.09.2013 §	103'178
13097	(A) SH Talhofweg Wohntrakterweit. +San. HW Wohnung	-22'217.20	-	22'217	141'033.05	150'000		8'967
504021	Schulgebäude, Projektierung	-5'767.20	-	5'767	-5'767.20	-		5'767
504022	Schulgebäude, Ausführung	-10'000.00	-	10'000	153'250.25	150'000	10.12.2012 B	-3'250
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-6'450.00	-	6'450	-6'450.00	-		6'450
13102	(A) SH Feld Ersatz Heizungsanlage	-766.70	-	767	860'134.40	1'000'000		139'866

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2016	Programm 2016	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
504022	Schulgebäude, Ausführung	233.30	-	-233	874'034.40	1'000'000	20.08.2014 §	125'966
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-12'900.00	-		12'900
634000	Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen	-1'000.00	-	1'000	-1'000.00	-		1'000
13104	Neubau Pavillon Hegifeld	48'420.50	-	-48'421	4'075'427.30	3'800'000		-275'427
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	150'000.00	150'000	15.12.2014 B	-
504022	Schulgebäude, Ausführung	48'420.50	-	-48'421	3'925'427.30	3'650'000	15.09.2014 G	-275'427
13105	Pavillon Schachen Neubau	2'934'971.60	2'000'000	-934'972	2'934'971.60	3'190'000		255'028
504022	Schulgebäude, Ausführung	2'934'971.60	2'000'000	-934'972	2'934'971.60	3'190'000	13.01.2016 §	255'028
13123	SK: Gebäudetechnik Schulhäuser §	1'136'800.30	1'425'000	288'200				
504021	Schulgebäude, Projektierung	302'047.71	-	-302'048				
504022	Schulgebäude, Ausführung	835'752.59	1'425'000	589'247				
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-				
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-500.00	-	500				
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-				
665000	Rückzahl. von Investitionsbeitr. an pr. Unternehm.	-500.00	-	500				
13124	ICT-Primar	291'583.79	1'300'000	1'008'416	291'583.79	2'442'352		2'150'768
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	167'742.90	50'000	-117'743	167'742.90	50'000	07.12.2015 B	-117'743
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	123'840.89	1'250'000	1'126'159	123'840.89	2'392'352	07.11.2016 G	2'268'511
18054	Kiga Sonnenfeld	101'325.30	110'000	8'675	101'325.30	110'000		8'675
504022	Schulgebäude, Ausführung	101'325.30	-	-101'325	101'325.30	-		-101'325
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	110'000	110'000	-	110'000	01.03.2016 §	110'000
19954	SK: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule §	3'439'832.00	4'617'000	1'177'168				
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-225.00	-	225				
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-217'089.65	-	217'090				
504021	Schulgebäude, Projektierung	401'877.00	-	-401'877				
504022	Schulgebäude, Ausführung	3'201'210.60	4'617'000	1'415'789				
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	57'359.05	-	-57'359				
614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-	-	-				
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-3'300.00	-	3'300				
534000	Sonderschulung (PG)	323'913.12	250'000	-73'913	1'490'324.07	1'520'000		29'676
12986	HP Michaelschule: Renovation Singsaal	234'587.55	250'000	15'412	234'587.55	250'000		15'412
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	50'000	50'000	-	50'000	07.12.2015 B	50'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	234'587.55	200'000	-34'588	234'587.55	200'000	07.12.2015 B	-34'588

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2016	Programm 2016	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13061	(A) HP Michaelschule: Sanierung Therapiebad	27'387.40	-	-27'387	1'047'743.15	1'040'000		-7'743
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	44'628.40	50'000	10.12.2012 B	5'372
504022	Schulgebäude, Ausführung	27'387.40	-	-27'387	1'003'114.75	990'000	13.08.2014 §	-13'115
13079	HP Michaelschule: Studie Sanierung Altbau	62'938.17	-	-62'938	100'696.32	100'000		-696
504021	Schulgebäude, Projektierung	62'938.17	-	-62'938	100'696.32	100'000	10.12.2012 B	-696
13161	CPS Ersatz Heizung	-1'000.00	-	1'000	107'297.05	130'000		22'703
504022	Schulgebäude, Ausführung	-1'000.00	-	1'000	107'297.05	-		-107'297
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	130'000	15.12.2014 B	130'000
576000	Familie und Jugend (PG)	165'436.45	55'300	-110'136	165'436.45	75'300		-90'136
13183	KJHO Ersatz Küche + Sicherheitseinrichtungen	165'436.45	55'300	-110'136	165'436.45	75'300		-90'136
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	151'000	151'000	-	151'000	07.12.2015 B	151'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	165'436.45	-	-165'436	165'436.45	20'000	21.09.2016 §	-145'436
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-95'700	-95'700	-	-95'700		-95'700
580000	Berufsbildung (PG)	3'440.70	3'981	540	3'440.70	3'981		540
13195	Ersatzanschaffung Präzisionsbohrmaschinen	998.00	1'538	540	998.00	1'538		540
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	76'386.00	76'926	540	76'386.00	1'538	21.09.2016 S	-74'848
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-17'693.00	-17'693	-	-17'693.00	-		17'693
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-57'695.00	-57'695	-	-57'695.00	-		57'695
19598	Ersatzanschaffung Fräs- und Bohrmaschine	2'442.70	2'443	-	2'442.70	2'443		-
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	122'111.70	122'112	-	122'111.70	2'443	16.11.2016 S	-119'669
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-119'669.00	-119'669	-	-119'669.00	-		119'669
590000	Sportamt (PG)	7'870'280.49	9'544'000	1'673'720	51'959'377.44	66'954'400		14'995'023
12295	(A) HB Geiselweid: Gesamtsanierung	-290'000.00	-290'000	-	16'308'576.88	15'749'400		-559'177
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	400'000	23.09.2009 §	400'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	300'000	27.06.2007 §	300'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	50'000	04.12.2006 B	50'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	04.12.2006 B	100'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	880'384.50	50'000	04.12.2004 B	-830'385
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	100'000	08.12.2008 B	100'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	15'000'000	14.04.2010 §	15'000'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2016	Programm 2016	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	605'000	30.11.2011 §	605'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	134'400	18.01.2012 S	134'400
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	16'918'192.38	500'000	06.06.2012 §	-16'418'192
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-290'000.00	-290'000	-	-1'490'000.00	-1'490'000		-
12777	(A)Stadion Schützenwiese:Auflagen Challenge League	-210'000.00	-	210'000	3'968'915.35	3'970'000		1'085
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	50'000	08.12.2008 B	50'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	150'000.00	100'000	04.04.2012 §	-50'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	4'028'915.35	970'000	13.03.2013 §	-3'058'915
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	330'000	20.02.2008 §	330'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	200'000	05.12.2005 B	200'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	2'530'000	18.07.2012 §	2'530'000
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-210'000.00	-	210'000	-210'000.00	-210'000		-
12782	Schwimmbad Oberwinterthur: Gesamtsanierung	-193'969.70	-	193'970	11'339'764.27	11'800'000		460'236
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	400'000	22.06.2009 G	400'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	650'000	01.04.2009 §	650'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	200'000	04.12.2006 B	200'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	949'227.70	50'000	05.12.2005 B	-899'228
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	2'110'000	28.02.2011 G	2'110'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	6'030.30	-	-6'030	10'670'536.57	8'590'000	06.10.2010 §	-2'080'537
631000	Investitionsbeiträge	-200'000.00	-	200'000	-200'000.00	-200'000		-
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-	-	-80'000.00	-		80'000
12810	Sportplatz Deutweg: Sanierung Tribünengebäude	456'943.70	500'000	43'056	725'070.70	2'050'000		1'324'929
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	127'374.65	-	-127'375	226'925.45	200'000	15.12.2014 B	-26'925
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	500'000	500'000	-	220'000	24.10.2012 §	220'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	329'569.05	-	-329'569	519'145.25	1'700'000	13.05.2015 §	1'180'855
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-21'000.00	-220'000		-199'000
12864	Fussballstadion Schützenwiese: Sanierung	139'363.75	100'000	-39'364	8'118'933.75	17'723'000		9'604'066
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	04.04.2012 §	100'000
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	-	-	-	-	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	-	100'000	100'000	-	2'710'000	07.04.2014 G	2'710'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2016	Programm 2016	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
504042	Sportanlagen, Ausführung	139'363.75	-	-139'364	8'351'324.00	15'128'000	19.06.2013 §	6'776'676
614000	Rückerstattungen 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	7'250'625.14	7'000'000	-250'625	8'405'677.29	7'742'000		-663'677
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	-	7'000'000	7'000'000	-	7'982'000	19.08.2015 §	7'982'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	130'000	14.05.2014 §	130'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	7'262'364.39	-	-7'262'364	8'356'522.34	280'000	07.12.2015 B	-8'076'522
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-11'739.25	-	11'739	-11'739.25	-1'200'000		-1'188'261
13013	Schützenwiese: Bau von Kunstrasenfeld	-167'000.00	-167'000	-	1'481'818.45	1'670'000		188'182
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	169'847.05	200'000	10.12.2012 B	30'153
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	1'478'971.40	1'470'000	26.08.2013 G	-8'971
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	-		-
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-167'000.00	-	167'000	-167'000.00	-		167'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-167'000	-167'000	-	-		-
13019	SA Talgut: Neubau Garderobengebäude	-	70'000	70'000	-	1'400'000		1'400'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	70'000	70'000	-	200'000	07.12.2009 B	200'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	15.12.2014 B	100'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	1'200'000	§	1'200'000
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-	-100'000		-100'000
13080	Eulachhalle Ersatz Sportboden	-	380'000	380'000	-	360'000		360'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	20'000	15.12.2014 B	20'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	380'000	380'000	-	380'000	§	380'000
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-	-40'000		-40'000
13099	Eulachhalle Lüftungersatz	27'203.40	-	-27'203	922'514.70	1'314'000		391'485
504042	Sportanlagen, Ausführung	27'203.40	-	-27'203	941'144.70	1'380'000	06.03.2013 §	438'855
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-	-66'000		-66'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-18'630.00	-		18'630
13128	Eulachhalle Ersatz Lüftung Halle 1	-	50'000	50'000	-	400'000		400'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	50'000	07.12.2015 B	50'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	400'000	§	400'000
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-	-50'000		-50'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2016	Programm 2016	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13158	Garderobe Hegmatten	305'181.65	300'000	-5'182	305'181.65	286'000		-19'182
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	-	-	-	-	-		-
504042	Sportanlagen, Ausführung	305'181.65	300'000	-5'182	305'181.65	300'000	07.12.2015 B	-5'182
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-14'000		-14'000
13179	Sanierung Flachdach Schwimmbad Wülflingen	367'243.05	450'000	82'757	367'243.05	405'000		37'757
504042	Sportanlagen, Ausführung	367'243.05	-	-367'243	367'243.05	-		-367'243
514042	Sportanlagen, Ausführung	-	450'000	450'000	-	450'000	16.03.2016 §	450'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-45'000		-45'000
13184	Überdachung Ausseneisfeld, zus. Garderobe	-	950'000	950'000	-	950'000		950'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	50'000	07.12.2015 B	50'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	900'000	900'000	-	900'000	#	900'000
13187	Eulachhalle Dachsanierung	15'681.35	30'000	14'319	15'681.35	1'135'000		1'119'319
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	30'000	30'000	-	200'000	12.12.2016 B	200'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	15'681.35	-	-15'681	15'681.35	30'000	11.05.2016 S	14'319
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	1'100'000	§	1'100'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-195'000	#	-195'000
19968	SK: Sportanlagen Sanierungen §	169'008.15	171'000	1'992				
504042	Sportanlagen, Ausführung	161'317.45	171'000	9'683				
513022	Plätze und Anlagen, Ausführung	7'690.70	-	-7'691				
600000	Soziales	8'054'357.36	7'493'400	-560'957	62'950'926.88	111'542'000		48'591'073
621000	Sozial- und Erwachsenenhilfe	67'782.55	300'000	232'217	985'175.35	2'790'000		1'804'825
19347	ERMS - DMS - D3	29'874.25	100'000	70'126	842'664.70	1'200'000		357'335
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	100'000	100'000	-	300'000	10.12.2012 B	300'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	-	-	-	200'000	16.12.2013 B	200'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	29'874.25	-	-29'874	842'664.70	700'000	14.05.2014 §	-142'665
19349	Umstellung Führung Klientenkonti GBD	-5'064.90	-	5'065	99'537.45	90'000		-9'537
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-5'064.90	-	5'065	99'537.45	90'000	14.05.2014 §	-9'537
19364	Ablösung Fallführungssoftware Zusatzleistungen	42'973.20	200'000	157'027	42'973.20	1'500'000		1'457'027
506021	Informatik Hardware, Projektierung	42'973.20	200'000	157'027	42'973.20	200'000	07.12.2015 B	157'027
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	-	-	-	1'300'000	§	1'300'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2016	Programm 2016	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
628000	Individuelle Unterstützung (PG)	4'384'407.70	4'510'000	125'592	4'749'234.05	6'441'600		1'692'366
13090	Asylunterkunft in Containerbauweise	3'022'452.30	4'450'000	1'427'548	3'387'278.65	4'625'000		1'237'721
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	-	-	137'100.85	250'000	24.10.2012 §	112'899
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	3'022'452.30	4'450'000	1'427'548	3'250'177.80	4'375'000	05.05.2014 G	1'124'822
13185	Umnutzung Busdepot Deutweg	1'361'955.40	60'000	-1'301'955	1'361'955.40	1'816'600		454'645
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	46.00	60'000	59'954	46.00	60'000	24.02.2016 S	59'954
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	1'361'909.40	-	-1'361'909	1'361'909.40	1'756'600	23.03.2016 §	394'691
629000	Amtsleitung, Sekretariat, Rechtsauskunft	15'212.20	-	-15'212	67'671.75	78'000		10'328
13154	Anschluss Fernwärme/Sanierung Lüftung, Kronastr.21	15'212.20	-	-15'212	67'671.75	78'000		10'328
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	15'212.20	-	-15'212	67'671.75	78'000	25.03.2015 §	10'328
640000	Alterszentren (PG)	3'586'954.91	2'683'400	-903'555	57'148'845.73	102'232'400		45'083'554
12357	AZ Adlergarten: Gesamtsanierung	3'220'423.41	-	-3'220'423	55'688'064.98	58'660'000		2'971'935
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	3'220'423.41	-	-3'220'423	53'777'828.93	56'260'000	27.11.2011 V	2'482'171
13083	(A) AZB: Sanierung Schliessanlage	-	35'000	35'000	-	350'000		350'000
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	35'000	35'000	-	35'000	§	35'000
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	-	-	-	315'000	§	315'000
13084	(A) AZR: Sanierung Schliessanlage	-	300'000	300'000	-	330'000		330'000
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	-	-	-	30'000	10.12.2012 B	30'000
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	300'000	300'000	-	300'000	§	300'000
13089	(A) AZR: Sanierung Warenlift	28'889.35	-	-28'889	130'284.20	140'000		9'716
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	28'889.35	-	-28'889	130'284.20	140'000	15.04.2015 §	9'716
13133	Erweiterungsneubau Adlergarten	-	470'000	470'000	-	41'000'000		41'000'000
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	470'000	470'000	-	4'700'000	#	4'700'000
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	-	-	-	36'300'000	#	36'300'000
13150	(A) AZO: Diverse Instandsetzungen	45'016.65	350'000	304'983	591'421.45	650'000		58'579
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	45'016.65	350'000	304'983	591'421.45	650'000	18.03.2015 §	58'579

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2016	Programm 2016	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19107	Einheitliche elektronische Pflegedokumentation	-	28'400	28'400	-	118'400		118'400
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	90'000	90'000	-	180'000	04.12.2006 B	180'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-61'600	-61'600	-	-61'600		-61'600
19170	(A)Bereich A + P: Elektronische Leistungserfassung	2'916.00	-	-2'916	148'002.95	150'000		1'997
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	2'916.00	-	-2'916	148'002.95	150'000	08.12.2008 B	1'997
19234	(A) AZN: Infrastrukturelle Anpassungen	-117'223.00	-	117'223	468'890.20	484'000		15'110
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	-	-	-	-		-
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	-	-	-	-		-
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	586'113.20	605'000	30.06.2010 §	18'887
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-117'223.00	-	117'223	-117'223.00	-121'000		-3'777
19264	AZR: Einrichtung Essräume	66'882.80	-	-66'883	122'181.95	150'000		27'818
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	66'882.80	-	-66'883	122'181.95	150'000	05.12.2011 B	27'818
19335	(A) AZ: Internetanschlüsse für Bewohnende	-8'910.00	-	8'910	-	200'000		200'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-8'910.00	-	8'910	-	200'000	10.12.2012 B	200'000
19957	SK: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §	348'959.70	1'500'000	1'151'040				
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	207'091.74	1'500'000	1'292'908				
506011	Büro- und Betriebseinrichtungen, Projektierung	17'937.85	-	-17'938				
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	59'997.11	-	-59'997				
509000	Übrige Sachanlagen	63'933.00	-	-63'933				
700000	Technische Betriebe	85'593'593.77	122'260'364	36'666'770	221'554'786.82	575'821'909		354'267'122
710000	Stadtwerk (PG)	78'824'757.41	110'835'864	32'011'107	146'912'626.85	481'742'442		334'829'815
20173	Umbau Unterwerk Neuwiesen	80'783.79	55'750	-25'034	25'394'714.92	38'886'000		13'491'285
500000	Kauf von Grundstücken	-32'262.74	-	32'263	888'014.01	750'000	04.10.2010 G	-138'014
503012	Leitungen, Ausführung	3'494.40	-	-3'494	3'494.40	3'800'000	04.10.2010 G	3'796'506
504061	Hochb., Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	-	-	-	507'947.86	850'000	06.04.2009 G	342'052
504062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	92'036.54	55'750	-36'287	17'544'790.59	14'736'000	04.10.2010 G	-2'808'791
504082	Trafostationen, Ausführung	9'911.94	-	-9'912	4'577'473.27	15'000'000	04.10.2010 G	10'422'527
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	7'603.65	-	-7'604	1'872'833.14	3'750'000	04.10.2010 G	1'877'167
611010	Rückerstattungen für Tiefbauten	-	-	-	16'337.51	-		-16'338
615000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	-	-	-	1'524.14	-		-1'524
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-17'700.00	-		17'700

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2016	Programm 2016	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20307	Ersatz Fernwirkleitsystem Elektrizität	878'800.53	1'637'400	758'599	1'599'827.96	2'950'000		1'350'172
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	-	-	-	-		-
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	80'345.28	100'000	15.08.2012 §	19'655
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	878'800.53	1'637'400	758'599	1'519'482.68	2'850'000	15.08.2012 §	1'330'517
20333	Umnutzung Liegenschaft Schöntal	12'118'677.49	13'000'000	881'323	18'348'730.49	20'765'000		2'416'270
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	12'118'677.49	13'000'000	881'323	17'090'897.74	19'590'000	15.05.2011 V	2'499'102
20345	Totalsanierung Grundwasserpumpwerke im Linsental	67'226.08	82'275	15'049	1'068'915.23	1'290'000		221'085
503012	Leitungen, Ausführung	-	-	-	-	100'000	08.12.2010 §	100'000
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	411.45	-	-411	3'973.42	10'000	08.12.2010 §	6'027
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	49'047.80	50'550	1'502	509'149.97	580'000	08.12.2010 §	70'850
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	411.44	-	-411	15'166.02	10'000	08.12.2010 §	-5'166
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	17'355.39	31'725	14'370	544'620.31	600'000	08.12.2010 §	55'380
611010	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-	-	-	-3'994.49	-10'000		-6'006
20391	Werterhaltung ARA Hard, Faulraum neu	726'896.02	200'000	-526'896	7'537'420.56	8'920'000		1'382'579
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	160'000	160'000	-	7'300'000	18.04.2012 §	7'300'000
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	437'552.28	-	-437'552	5'630'879.59	120'000	11.05.2011 §	-5'510'880
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	289'343.74	40'000	-249'344	1'906'540.97	1'500'000	18.04.2012 §	-406'541
20392	Contracting Anlagen: 4. Tranche Rahmenkredit	1'273.50	-	-1'274	5'101.50	4'800'000		4'794'899
503012	Leitungen, Ausführung	-	-	-	-	1'000'000	22.06.2009 G	1'000'000
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	-	-	-	-	900'000	22.06.2009 G	900'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'273.50	-	-1'274	5'101.50	3'100'000	22.06.2009 G	3'094'899
635010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-200'000		-200'000
20416	ARA Hard: Anlagenzulauf	55'183.75	-	-55'184	1'883'939.60	2'060'000		176'060
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	39'832.72	-	-39'833	989'720.04	1'440'000	27.03.2013 §	450'280
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	15'351.03	-	-15'351	857'136.86	360'000	27.03.2013 §	-497'137
513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	37'082.70	260'000	27.03.2013 §	222'917
20419	Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit	9'500'000.00	27'500'000	18'000'000	10'001'620.00	90'300'000		80'298'380
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	1'620.00	-		-1'620
555000	Beteiligungen	-	27'500'000	27'500'000	-	90'000'000	23.09.2012 V	90'000'000
555000	Beteiligungen	9'500'000.00	-	-9'500'000	10'000'000.00	300'000	05.12.2011 B	-9'700'000
20433	Contracting Anlagen: 6. Tranche Rahmenkredit 20433	1'126'356.38	-	-1'126'356	2'457'634.71	39'350'000		36'892'365
503012	Leitungen, Ausführung	15'059.66	-	-15'060	139'583.98	5'000'000	17.06.2012 V	4'860'416

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2016	Programm 2016	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	-	-	-	-	5'000'000	17.06.2012 V	5'000'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'303'433.15	-	-1'303'433	2'994'668.18	30'000'000	17.06.2012 V	27'005'332
615000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	-	-	-	-	-		-
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-		-
635010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-650'000		-650'000
637010	Anschlussgebühren	-192'136.43	-	192'136	-676'617.45	-		676'617
20437	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout	5'075'014.24	9'082'543	4'007'529	30'795'310.95	67'400'000		36'604'689
503012	Leitungen, Ausführung	13'961'195.28	15'585'073	1'623'878	45'633'064.07	70'560'000	25.11.2012 V	24'926'936
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	-	-	-	-	20'640'000	25.11.2012 V	20'640'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	465'794	465'794	686'533.30	12'000'000	25.11.2012 V	11'313'467
520000	Software	725'540.55	150'000	-575'541	1'831'853.31	-		-1'831'853
611010	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-	-	-	-	-10'000'000	25.11.2012 V	-10'000'000
631000	Investitionsbeiträge	-9'521'827.89	-	9'521'828	-17'266'246.03	-25'800'000	25.11.2012 V	-8'533'754
637010	Anschlussgebühren	-89'893.70	-7'118'324	-7'028'430	-89'893.70	-		89'894
20440	Voice over IP	-2'142.00	100'000	102'142	-	500'000		500'000
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	-	-	-	-		-
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	100'000	100'000	-	-		-
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	-	-		-
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	500'000	#	500'000
520000	Software	-2'142.00	-	2'142	-	-		-
20454	Ersatz LKW mit Hebebühne Wumag	408'240.75	400'000	-8'241	408'240.75	400'000		-8'241
506032	Fahrzeuge, Ausführung	408'240.75	400'000	-8'241	408'240.75	400'000	21.01.2015 §	-8'241
20477	ARA-Werterhaltung, Ersatz EMRSL-Technik FAU-alt	259'285.70	100'000	-159'286	771'996.18	800'000		28'004
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	22'583.15	-	-22'583	368'848.20	650'000	27.03.2013 §	281'152
504061	Hochb., Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Projekt.	-	-	-	-	50'000	10.12.2012 B	50'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	236'702.55	100'000	-136'703	403'147.98	-		-403'148
513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	-	100'000	10.12.2012 B	100'000
20479	ARA Aufhebung SVA, Energieversorgung ARA Hard 2015	316'737.24	2'800'000	2'483'263	385'069.89	5'200'000		4'814'930
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	44'152.67	2'240'000	2'195'847	57'819.20	1'500'000	03.09.2014 §	1'442'181
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	450'000	03.09.2014 §	450'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	272'584.57	560'000	287'415	327'250.69	3'100'000	03.09.2014 §	2'772'749
513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	-	150'000	03.09.2014 §	150'000
20480	ARA Aufhebung SVA, SENT & Logistik Schlamm 2015	574'189.98	500'000	-74'190	2'377'315.66	2'850'000		472'684
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	212'591.87	400'000	187'408	718'302.65	400'000	18.12.2013 §	-318'303
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	600'000	18.12.2013 §	600'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2016	Programm 2016	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	361'598.11	100'000	-261'598	1'659'013.01	1'800'000	18.12.2013 §	140'987
513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	-	50'000	18.12.2013 §	50'000
20518	Holzschnitzelheizzentrale Wyden Tranche P-20262	195'678.36	-	-195'678	2'603'280.63	3'776'442		1'173'161
503012	Leitungen, Ausführung	-	-	-	139'412.06	200'000	10.05.2006 G	60'588
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	-	-	-	1'747'082.15	1'876'442	10.05.2006 G	129'360
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	13'283.35	-	-13'283	2'578'218.36	1'700'000	10.05.2006 G	-878'218
611010	Rückerstattungen für Tiefbauten	-	-	-	-5'000.00	-		5'000
614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-	-	-	-541'482.49	-		541'482
615000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	-	-	-	-6'700.00	-		6'700
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-25'000.00	-	25'000	-257'240.00	-		257'240
635010	Anschlussgebühren	-	-	-	-1'035'922.42	-		1'035'922
637010	Anschlussgebühren	207'395.01	-	-207'395	-15'087.03	-		15'087
20525	Fotovoltaikanlagen in Winterthur: RK 20419	1'381'961.73	-	-1'381'962	5'055'483.05	5'550'000		494'517
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	1'381'961.73	-	-1'381'962	5'055'483.05	150'000	31.08.2016 S	-4'905'483
615000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	-	-	-	-	-		-
20530	Holzschnitzelheizzentrale Zinzikon Tranche P 20261	16'771.85	-	-16'772	3'780'103.97	3'350'000		-430'104
503012	Leitungen, Ausführung	-	-	-	33'377.90	800'000	17.11.2004 G	766'622
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	-	-	-	-	500'000	17.11.2004 G	500'000
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	-	-	-	2'143'888.01	1'400'000	08.05.2006 G	-743'888
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	16'771.85	-	-16'772	2'721'684.44	1'050'000	17.11.2004 G	-1'671'684
611010	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-	-	-	8'977.65	-50'000		-58'978
614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-	-	-	-512'457.10	-		512'457

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2016	Programm 2016	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
615000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	-	-	-	-737.95	-		738
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-31'200.00	-		31'200
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-70'800.00	-		70'800
635010	Anschlussgebühren	-	-	-	-446'099.49	-350'000		96'099
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-66'529.49	-		66'529
20534	Bau Umformerstation Tranche P-20433	643'319.29	-	-643'319	4'575'736.02	5'170'000		594'264
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	-	-	-	-	2'585'000	30.01.2013 S	2'585'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	643'319.29	-	-643'319	4'579'896.02	2'585'000	30.01.2013 S	-1'994'896
635010	Anschlussgebühren	-	-	-	-4'160.00	-		4'160
20570	Gossau, Wohnen am Bach P-20433	111'761.37	-	-111'761	1'019'974.93	1'250'000		230'025
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	111'761.37	-	-111'761	1'056'174.93	1'250'000	17.04.2013 S	193'825
611010	Rückerstattungen für Tiefbauten	-	-	-	-36'200.00	-		36'200
20580	Embrach, Studerwis: Tranche P-20433	11'913.10	-	-11'913	918'429.87	1'200'000		281'570
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	11'913.10	-	-11'913	921'336.86	1'200'000	26.09.2012 S	278'663
614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-	-	-	-2'000.00	-		2'000
615000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	-	-	-	-906.99	-		907
20581	Bülach, WÜB Storchwies: Tranche P-20433	402.50	-	-403	715'269.80	1'000'000		284'730
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	402.50	-	-403	715'269.80	1'000'000	26.09.2012 S	284'730
20582	Winterthur, HHZ Waser: Tranche P-20433	615'149.73	-	-615'150	8'531'413.66	12'000'000		3'468'586
503012	Leitungen, Ausführung	-	-	-	-	2'550'000	15.04.2013 G	2'550'000
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	393'487.25	-	-393'487	4'098'175.81	6'700'000	15.04.2013 G	2'601'824
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	765'384.63	-	-765'385	6'023'559.44	2'750'000	15.04.2013 G	-3'273'559
637010	Anschlussgebühren	-543'722.15	-	543'722	-1'590'321.59	-		1'590'322
20584	Wohnüberbauung Witenzelg, Romansh: Tranche P-20433	395'264.70	-	-395'265	1'322'462.63	2'100'000		777'537
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	415'264.70	-	-415'265	1'342'462.63	2'100'000	05.03.2014 S	757'537
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-20'000.00	-	20'000	-20'000.00	-		20'000
20590	Kältezentrale 220: Tranche P-20417	188'180.80	-	-188'181	1'827'383.49	2'700'000		872'617
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	188'180.80	-	-188'181	5'326'344.51	2'700'000	28.03.2011 S	-2'626'345
615000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	-	-	-	-248'961.02	-		248'961
635010	Anschlussgebühren	-	-	-	-3'250'000.00	-		3'250'000
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-		-
20592	Claudia - House of Sounds: Tranche P-20417	185'701.63	-	-185'702	707'670.77	375'000		-332'671
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	191'789.13	-	-191'789	732'054.15	650'000	28.03.2011 S	-82'054
635010	Anschlussgebühren	-	-	-	-18'295.88	-275'000		-256'704

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2016	Programm 2016	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
637010	Anschlussgebühren	-6'087.50	-	6'088	-6'087.50	-		6'088
20593	(A) Maien Residenz C/D/F/G/K: Tranche P-20417	5'930.00	-	-5'930	593'567.78	730'000		136'432
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	5'930.00	-	-5'930	593'567.78	730'000	28.03.2011 S	136'432
20594	(A) Maien Residenz A/B/E/H/J: Tranche P-20417	10'680.30	-	-10'680	569'440.39	700'000		130'560
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	10'680.30	-	-10'680	569'440.39	700'000	28.03.2011 S	130'560
20606	Fernwärmeanbindung Schöntal	417'078.37	950'000	532'922	417'078.37	950'000		532'922
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	437'078.37	950'000	512'922	437'078.37	950'000	05.11.2014 §	512'922
637010	Anschlussgebühren	-20'000.00	-	20'000	-20'000.00	-		20'000
20610	ARA, Ablösung Prozessleitsystem	488'011.50	250'000	-238'012	760'223.59	1'500'000		739'776
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	488'011.50	250'000	-238'012	760'223.59	1'500'000	19.02.2014 §	739'776
20611	Contracting-Anlagen: 7. Tranché Rahmenkredit	-	10'927'620	10'927'620	-	62'800'000		62'800'000
503012	Leitungen, Ausführung	-	2'497'000	2'497'000	-	25'000'000	23.03.2015 V	25'000'000
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	-	1'082'180	1'082'180	-	10'000'000	23.03.2015 V	10'000'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	75'000	75'000	-	-		-
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	7'773'440	7'773'440	-	35'000'000	23.03.2015 V	35'000'000
635010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-7'200'000		-7'200'000
637010	Anschlussgebühren	-	-500'000	-500'000	-	-		-
20628	Analysetool	1'200.80	-	-1'201	1'200.80	100'000		98'799
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	-	-	-	100'000	15.12.2014 B	100'000
520000	Software	1'200.80	-	-1'201	1'200.80	-		-1'201
20634	Mobile Workforce Management 1	-	100'000	100'000	-	450'000		450'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	-	-	-	450'000	#	450'000
520000	Software	-	100'000	100'000	-	-		-
20635	(A) Sanierung Wohnhaus Ellikon	43'294.07	-	-43'294	105'617.57	170'000		64'382
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	43'294.07	-	-43'294	105'617.57	170'000	15.12.2014 B	64'382
20636	Saure Aschenwasche/Filterasche Studie	-	200'000	200'000	-	200'000		200'000
504061	Hochb., Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Projekt.	-	-	-	-	200'000	15.12.2014 B	200'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	200'000	200'000	-	-		-
20637	Saure Aschenwasche/Filterasche Ausführung	-	2'000'000	2'000'000	-	14'000'000		14'000'000
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	-	-	-	-	14'000'000	§	14'000'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	2'000'000	2'000'000	-	-		-
20641	Wechselprozesse Strom	100'012.28	140'000	39'988	100'012.28	200'000		99'988
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	-	-	-	200'000	15.12.2014 B	200'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2016	Programm 2016	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
520000	Software	100'012.28	140'000	39'988	100'012.28	-		-100'012
20658	Marktauftritt 2015 - 2018	840.00	450'000	449'160	840.00	900'000		899'160
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	450'000	450'000	-	900'000	#	900'000
520000	Software	840.00	-	-840	840.00	-		-840
20659	Erneuerung Niederspannungshauptverteilung ARA	91'948.23	200'000	108'052	91'948.23	800'000		708'052
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	3'706.58	-	-3'707	3'706.58	-		-3'707
504061	Hochb., Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	-	50'000	50'000	-	80'000	03.02.2016 §	80'000
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	-	-	-	-	40'000	31.08.2016 §	40'000
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Ausführung	-	150'000	150'000	-	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	88'241.65	-	-88'242	88'241.65	-		-88'242
20660	Sanierung Trinkwasserversorgung ARA Hard	-	50'000	50'000	-	500'000		500'000
504061	Hochb., Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	-	50'000	50'000	-	50'000	07.12.2015 B	50'000
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Ausführung	-	-	-	-	450'000	§	450'000
20662	(A) UWA, Erweiterung MS-Schaltanlage	-	750'000	750'000	-	750'000		750'000
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	100'000	100'000	-	100'000	#	100'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	650'000	650'000	-	650'000	#	650'000
20663	QWV Aquifer Neuwiesen Wärmeerzeug: Tranche P-20611	81'867.02	-	-81'867	81'867.02	25'000'000		24'918'133
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	81'867.02	-	-81'867	81'867.02	25'000'000	#	24'918'133
20664	QWV Aquifer Neuwiesen Wärmevertei: Tranche P-20611	26'525.05	-	-26'525	26'525.05	35'000'000		34'973'475
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	26'525.05	-	-26'525	26'525.05	35'000'000	#	34'973'475
20669	RWA Anlage (Rauch-Wärme-Abzug)	71'259.55	250'000	178'740	71'259.55	250'000		178'740
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	250'000	250'000	-	250'000	07.12.2015 B	250'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	71'259.55	-	-71'260	71'259.55	-		-71'260
20682	Transitleitung Werk 1 Nahwärmenetz Sulzerareal	-	1'800'000	1'800'000	-	1'800'000		1'800'000
503012	Leitungen, Ausführung	-	1'800'000	1'800'000	-	1'800'000	06.07.2016 S	1'800'000
20902	Kapitalerh. Aventron/Kleinkraftw. Birseck RK20419	9'999'999.00	-	-9'999'999	9'999'999.00	10'000'000		1
555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	9'999'999.00	-	-9'999'999	9'999'999.00	10'000'000	21.03.2016 G	1
710111	SK: Finanzen und Dienste	766'242.44	261'546	-504'696				
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	-	-				
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	272'007.42	250'000	-22'007				
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	68'972.20	11'546	-57'426				

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2016	Programm 2016	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-				
520000	Software	425'262.82	-	-425'263				
615000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	-	-	-				
710250	SK: Haustechnik	38'426.65	182'695	144'268				
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	80'000	80'000				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	38'426.65	102'695	64'268				
615000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	-	-	-				
710310	SK: Verteilung Elektrizität	13'540'983.42	19'710'430	6'169'447				
500000	Grundstücke	-	-	-				
503012	Leitungen, Ausführung	12'252'634.06	14'287'930	2'035'296				
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	-	-	-				
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	148'003.75	136'260	-11'744				
504082	Trafostationen, Ausführung	1'348'030.37	1'620'105	272'075				
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	40'000	40'000				
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	227'283.57	175'000	-52'284				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'397'911.35	4'251'135	1'853'224				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-				
520000	Software	30'854.17	-	-30'854				
611010	Rückerstattungen für Tiefbauten	-	-	-				
614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-18'212.01	-	18'212				
615000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	-	-	-				
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-				
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-				
635010	Anschlussgebühren	-	-	-				
637010	Anschlussgebühren	-2'845'521.84	-800'000	2'045'522				
710320	SK: Telekom	1'393'237.75	-	-1'393'238				
501052	Leitungen, Ausführung	-	-	-				
503012	Leitungen, Ausführung	641'348.48	-	-641'348				
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	-	-				
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	-	-				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	806'639.27	-	-806'639				
520000	Software	-	-	-				
611010	Rückerstattungen für Tiefbauten	-	-	-				
615000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	-	-	-				

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2016	Programm 2016	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-				
635010	Anschlussgebühren	-	-	-				
637010	Anschlussgebühren	-54'750.00	-	54'750				
710330	SK: Öffentliche Beleuchtung	1'166'402.77	1'464'972	298'569				
503012	Leitungen, Ausführung	291'464.96	200'662	-90'803				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'609'181.89	1'539'310	-69'872				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	35'600.00	25'000	-10'600				
611010	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-151'135.58	-300'000	-148'864				
611020	Rückerstattungen für OeBe kommunalen Strassen	-	-	-				
614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-	-	-				
615000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	-	-	-				
635010	Anschlussgebühren	-	-	-				
637010	Anschlussgebühren	-618'708.50	-	618'709				
710410	SK: Verteilung Gas	2'094'850.12	1'869'212	-225'638				
503012	Leitungen, Ausführung	1'859'054.23	1'817'212	-41'842				
503042	Femmeldekabel, Ausführung	-	-	-				
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	-	-				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	274'577.54	32'000	-242'578				
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	-	-	-				
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	220'241.57	285'000	64'758				
611010	Rückerstattungen für Tiefbauten	-45'615.77	-	45'616				
615000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	-	-	-				
635010	Anschlussgebühren	-	-	-				
637010	Anschlussgebühren	-213'407.45	-265'000	-51'593				
710420	SK: Wasserversorgung	7'542'413.35	11'786'495	4'244'082				
500000	Grundstücke	33'673.15	-	-33'673				
503012	Leitungen, Ausführung	7'925'905.95	8'709'585	783'679				
503042	Femmeldekabel, Ausführung	24'545.01	370'600	346'055				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	419'610.08	2'537'080	2'117'470				
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	-	-				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	-	-				
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	29'091.75	465'930	436'838				
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	379'210.47	583'300	204'090				
600000	Übertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen	26'020.00	-	-26'020				
611010	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-416'865.78	-300'000	116'866				
614000	Rückerstattungen f. Hochbauten	-	-20'000	-20'000				

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2016	Programm 2016	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-179'000.00	-160'000	19'000				
635010	Anschlussgebühren	-	-	-				
637010	Anschlussgebühren	-699'777.28	-400'000	299'777				
710430	SK: Umlagestelle GW	62'688.00	254'926	192'238				
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	50'000	50'000				
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	62'688.00	204'926	142'238				
615000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	-	-	-				
710510	SK: KVA	34'363.90	-	-34'364				
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	-	-	-				
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	-	-				
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	-	-				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	34'363.90	-	-34'364				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-				
555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	-	-	-				
710530	SK: Fernwärme	4'037'494.27	1'780'000	-2'257'494				
503012	Leitungen, Ausführung	4'694'171.99	2'900'000	-1'794'172				
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	-	-				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	-	-				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	229'407.18	20'000	-209'407				
611010	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-	-20'000	-20'000				
615000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	-	-	-				
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-				
635010	Anschlussgebühren	-	-	-				
637010	Anschlussgebühren	-886'084.90	-1'120'000	-233'915				
710540	SK: Energie-Contracting	1'876'380.06	-	-1'876'380				
503012	Leitungen, Ausführung	-	-	-				
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	-	-				
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	90'107.41	-	-90'107				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'224'987.00	-	-2'224'987				
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	-	-	-				

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2016	Programm 2016	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-				
635010	Anschlussgebühren	-	-	-				
637010	Anschlussgebühren	-438'714.35	-	438'714				
731000	Stadtbus (PG)	5'300'340.71	6'564'000	1'263'659	61'212'093.57	73'858'567		12'646'473
20277	Autobuseinstellhalle Grüzefeld: Neubau	-427'017.45	-	427'017	20'249'871.15	21'100'000		850'129
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	-427'017.45	-	427'017	19'727'051.85	20'850'000	16.12.2011 K	1'122'948
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	-	-	-	-		-
20334	21 Gelenktrolleybusse (GTB), Ersatz Nr. 141 - 161	34'000.00	-	-34'000	26'460'078.15	26'460'000		-78
506031	Fahrzeuge, Projektierung	-	-	-	-	100'000	04.12.2006 B	100'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	34'000.00	-	-34'000	26'460'078.15	26'360'000	04.02.2009 K	-100'078
20438	Turmwagen (Ersatz)	9'828.19	-	-9'828	283'655.97	291'000		7'344
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	9'828.19	-	-9'828	9'828.19	-		-9'828
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	-	-	273'827.78	291'000	26.02.2014 K	17'172
20439	Ersatz GAB Citaro	3'743'422.95	2'561'000	-1'182'423	3'755'403.35	3'841'400		85'997
506032	Fahrzeuge, Ausführung	3'743'422.95	2'561'000	-1'182'423	3'755'403.35	3'841'400	20.05.2015 K	85'997
20444	Umbau Bahnhofplatz 606.0012	40'647.09	-	-40'647	2'815'111.48	3'254'567		439'456
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	-	-	-	764'742.68	509'294	16.07.2010 K	-255'449
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	-	-	310'700.73	244'600	16.07.2010 K	-66'101
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	40'647.09	-	-40'647	1'739'668.07	2'500'673	16.07.2010 K	761'005
20446	Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmasten	100'825.05	110'000	9'175	220'677.74	1'900'000		1'679'322
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	110'000	110'000	-	1'464'000	K	1'464'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	100'825.05	-	-100'825	220'677.74	436'000	08.05.2013 K	215'322
20447	Anpassung Gleichstromspeissschaltung Trolley	28'894.00	110'000	81'106	151'488.54	350'000		198'511
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	28'894.00	110'000	81'106	151'488.54	350'000	02.10.2012 K	198'511
20461	Oberleitungssanierung	202'822.40	1'100'000	897'178	1'626'648.82	5'100'000		3'473'351
503012	Leitungen, Ausführung	-	-	-	82'237.67	-		-82'238
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	202'822.40	1'100'000	897'178	1'544'411.15	5'100'000	28.05.2014 K	3'555'589
20462	2 Gelenktrolleybusse	12'000.00	-	-12'000	2'441'562.04	2'442'000		438
506032	Fahrzeuge, Ausführung	12'000.00	-	-12'000	2'441'562.04	2'442'000	30.09.2011 K	438
20463	3 Hybrid-Gelenkautobusse	-	900'000	900'000	-	2'700'000		2'700'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2016	Programm 2016	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	900'000	900'000	-	2'700'000	K	2'700'000
20464	1 Hybridautobus	-	226'000	226'000	-	680'000		680'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	226'000	226'000	-	680'000	K	680'000
20465	Büromobiliar	3'101.16	-	-3'101	464'328.34	490'000		25'672
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	-	-	-	250'000	11.04.2013 K	250'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	3'101.16	-	-3'101	464'328.34	240'000	06.05.2015 K	-224'328
20485	1 Gelenktrolleybus	32'000.00	-	-32'000	1'221'340.87	1'221'000		-341
506032	Fahrzeuge, Ausführung	32'000.00	-	-32'000	1'221'340.87	1'221'000	19.06.2013 K	-341
20603	1 Gelenkautobus Angebotserweiterung	714'388.23	722'000	7'612	714'817.13	1'083'600		368'783
506032	Fahrzeuge, Ausführung	714'388.23	722'000	7'612	714'817.13	1'083'600	20.05.2015 K	368'783
20622	Mieteranpassung	-	250'000	250'000	-	750'000		750'000
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	-	250'000	250'000	-	750'000	K	750'000
20647	5 Niederflurbusse 3-Türer	805'429.09	585'000	-220'429	807'109.99	2'195'000		1'387'890
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	585'000	585'000	-	878'000	20.05.2015 K	878'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	805'429.09	-	-805'429	807'109.99	1'317'000	K	509'890
732000	FinöV Stadt (PG)	337'153.01	800'000	462'847	2'044'811.45	3'840'400		1'795'589
20364	Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz	337'153.01	800'000	462'847	2'044'811.45	3'840'400		1'795'589
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	-	-	-	-		-
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	800'000	800'000	-	2'566'700	05.10.2011 §	2'566'700
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	337'153.01	-	-337'153	2'044'811.45	1'273'700	01.10.2012 G	-771'111
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	-	-	-	-	-		-
745000	Forstbetrieb (PG)	431'409.90	1'986'500	1'555'090	1'355'073.30	4'380'500		3'025'427
12722	Sanierung Strassen Bruderhaus-Eschenberg	23'643.30	-	-23'643	539'849.50	757'000		217'151
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	250'000	08.11.2006 §	250'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	250'000	07.09.2005 §	250'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	167'000	09.09.2015 §	167'000
501012	Strassen, Ausführung	23'643.30	-	-23'643	539'849.50	90'000	25.09.2013 §	-449'850
12797	Infrastruktur Energieholz	-	290'000	290'000	-	300'000		300'000
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	-	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

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2016	Programm 2016	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
12798	Entwicklung Areal Reitplatz	3'423.45	-	-3'423	202'613.45	300'000		97'387
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	3'423.45	-	-3'423	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	8'455.65	185'000	176'544	104'425.55	300'000		195'574
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	8'455.65	-	-8'456	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	316'003.50	1'200'000	883'997	382'602.85	1'971'500		1'588'897
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	-	100'000	13.07.2016 §	100'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	1'200'000	1'200'000	-	92'000	08.01.2014 §	92'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	-	1'550'000	§	1'550'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	316'003.50	-	-316'004	382'602.85	171'500	16.12.2015 §	-211'103
509012	Feste Einrichtungen, Ausführung	-	-	-	-	58'000	08.01.2014 §	58'000
13052	Sanierung Eschenbergturm	-	-	-	16'477.10	352'000		335'523
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	7'468.20	-	-7'468	16'297.10	50'000	27.06.2012 §	33'703
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	-	202'000	11.12.2013 §	202'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-7'468.20	-	7'468	180.00	100'000	§	99'820
19168	Umsetzung Verkehrskonzept Eschenberg	-	50'000	50'000	24'042.15	100'000		75'958
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	50'000	24'042.15	20'000	08.12.2008 B	-4'042
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	80'000	08.12.2008 B	80'000
19314	Wildpark Bruderhaus: Gehegesanierung	29'884.00	100'000	70'116	85'062.70	300'000		214'937
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	100'000	100'000	-	200'000	11.07.2012 §	200'000
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	29'884.00	-	-29'884	131'359.00	100'000	§	-31'359
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-46'296.30	-		46'296
19961	SK: Sanierung Wald- und Güterstrassen §	-	95'000	95'000				
501012	Strassen, Ausführung	-	95'000	95'000				
19969	SK: Aufwertungsprojekte Naherholungsraum "B"	50'000.00	66'500	16'500				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	50'000.00	66'500	16'500				
750000	Stadtgärtnerei (PG)	699'932.74	2'074'000	1'374'067	10'030'181.65	12'000'000		1'969'818
12024	FH Rosenberg: Zugang Aufbahnhungshalle	-	470'000	470'000	148'131.95	750'000		601'868
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	70'000	70'000	-	50'000	08.12.2008 B	50'000
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	-	100'000	11.06.2008 S	100'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2016	Programm 2016	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	148'131.95	100'000	05.12.2011 B	-48'132
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	400'000	400'000	-	500'000	#	500'000
12641	Eulachpark: Umsetzung Projektwettbewerb	10'992.20	400'000	389'008	8'447'709.00	9'550'000		1'102'291
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	150'000.00	150'000	15.12.2003 B	-
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	10'992.20	400'000	389'008	9'404'727.15	10'250'000	27.11.2005 V	845'273
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-1'107'018.15	-850'000		257'018
12860	FH Rosenberg: Neubau Werkhof	5'606.55	-	-5'607	1'420'840.70	1'430'000		9'159
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	95'906.60	100'000	10.12.2007 B	4'093
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	-	1'300'000	29.08.2011 G	1'300'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	5'606.55	-	-5'607	1'324'934.10	30'000	19.12.2012 S	-1'294'934
19323	Anlage Freie-/Kernstrasse: Umgestaltung	13'500.00	270'000	256'500	13'500.00	270'000		256'500
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	13'500.00	270'000	256'500	13'500.00	270'000	10.12.2012 B	256'500
19958	SK: Sanierung von Gartenanlagen §	246'783.60	427'500	180'716				
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	270'482.60	427'500	157'017				
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-23'699.00	-	23'699				
19959	SK: Sanierung von Friedhofanlagen §	166'324.44	171'000	4'676				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	166'324.44	171'000	4'676				
19975	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Stadtgärtnerei §	256'725.95	335'500	78'774				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	256'725.95	335'500	78'774				
800000	Behörden und Stadtkanzlei	1'001'112.08	2'013'019	1'011'907	1'663'455.88	4'274'857		2'611'401
810000	Stadtkanzlei (PG)	1'001'112.08	2'013'019	1'011'907	1'663'455.88	4'274'857		2'611'401
19114	Elektronische Langzeit-Archivierung	45'763.90	95'000	49'236	679'986.95	744'857		64'870
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	-	-	-	60'256.00	60'000	04.12.2006 B	-256
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	95'000	95'000	-	259'857	19.12.2012 §	259'857
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	-	-	-	80'000	01.12.2010 §	80'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	-	-	-	230'000	16.05.2012 §	230'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	45'763.90	-	-45'764	619'730.95	115'000	06.05.2015 §	-504'731
19228	Ablösung GGR Extranet	1'303.32	-	-1'303	1'303.32	200'000		198'697
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	-	-	-	200'000	06.05.2015 §	200'000
520000	Software	1'303.32	-	-1'303	1'303.32	-		-1'303
19278	Erweiterung Archivmagazin	40'127.10	710'000	669'873	68'247.85	2'260'000		2'191'752

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2016	Programm 2016	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	40'127.10	250'000	209'873	68'247.85	300'000	16.12.2013 B	231'752
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	460'000	460'000	-	1'960'000	§	1'960'000
19590	Ablösung städtisches Internet/Intranet	913'917.76	760'000	-153'918	913'917.76	1'070'000		156'082
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	760'000	760'000	-	760'000	13.01.2016 §	760'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	20'576.05	-	-20'576	20'576.05	310'000	09.11.2016 §	289'424
520000	Software	893'341.71	-	-893'342	893'341.71	-		-893'342
19901	SK: Gesamtkredit des SR für neue Investitionen	-	448'019	448'019	-	-		-
509098	Stadtratskredit für neue Investitionen	-	448'019	448'019	-	-		-

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Rechnung 2016 CHF	Abw. von Budget CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
100000	Departement Kulturelles u. Dienste (V)	10 625 260	10 505 167	10 799 540	-294 373	-3				
142000	Stadtentwicklung (PG)	577 799	614 000	557 139	56 861	9				
363600	Integrationskredit	71 938	98 000	93 666	4 334	4	Diverse Projektträgerschaften von Integrationsprojekten	Stadtrat	30.06.2000	jährlich wiederkehrend
363600	Beiträge für Quartierkultur	158 061	159 000	166 272	-7 272	-5	Quartierträgerschaften			gemäss Budget
363600	Beiträge für Quartierzeitungen	52 400	65 000	52 400	12 600	19	Quartierträgerschaften			gemäss Budget
363600	Beiträge für Ludotheken	60 400	57 000	60 400	-3 400	-6	Vereine Ludotheken			Gemäss Budget
363600	Weitergabe Projektbeiträge Bund	235 000	235 000	184 401	50 599	22	Diverse Projektträgerschaften von Integrationsprojekten			jährlich wiederkehrend
152000	Theater Winterthur (PG)	60 720	166 000	152 867	13 133	8				
363600	Mieterreduktion auf die Theatermiete	21 800	64 000	50 489	13 511	21	Gemeinnützige Winterthurer Organisationen			gemäss Budget
363600	Erlass Theatermiete	38 920	72 000	102 378	-30 378	-42	Winterthurer gemeinnützige Veranstalter, die regelmässig ein wichtiges lokales Kulturbedürfnis abdecken			gemäss Budget
157000	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte (PG)	9 971 441	9 700 167	10 075 799	-375 632	-4				
363600	Kunstmuseum	1 024 783	1 024 783	1 024 783			Kunstverein Winterthur (Kunstmuseum)	Volk	27.02.2005	unbefristet
363600	26979Kunsthalle Winterthur	26 979	26 979	26 979			Verein Kunsthalle Winterthur	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Projekt museum schaffen (ehemals Museum Lindengut)	31 090	31 090	31 090			Historischer Verein Winterthur	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Technorama	779 978	779 978	779 978			Stiftung Technorama	Volk	27.02.2005	unbefristet
363600	Fotomuseum Winterthur	411 897	411 897	411 897			Stiftung Fotomuseum Winterthur	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Fotostiftung Schweiz	90 000	90 000	90 000			Fotostiftung Schweiz	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Orchester Musikkollegium	4 817 813	4 817 812	4 817 813	-1	0	Musikkollegium Winterthur	Volk	27.02.2005	unbefristet
363600	Winterthurer Musikfestwochen	186 901	186 901	186 901			Verein Winterthurer Musikfestwochen	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Musikgesellschaften	201 265	201 265	201 265			Musikverband der Stadt Winterthur	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Jazz in Winterthur	77 724	77 724	77 724			Verein Jazz in Winterthur	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Verein OnThur	295 000	295 000	295 000			Verein onThur	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Sommertheater	252 081	252 081	252 081			Sommertheater Winterthur AG	GGR	20.01.2014	31.12.2016

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Rechnung 2016 CHF	Abw. von Budget CHF %		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
363600	Marionettentheater	72 543	72 543	72 543			Trägerverein Winterthurer Marionettentheater	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Kellertheater	173 175	173 175	173 175			Verein Vereinigung für das Kellertheater	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Theater am Gleis	316 260	316 260	316 260			Verein Theater am Gleis	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Theater für den Kanton Zürich	85 241	90 000	86 435	3 565	4	Theater für den Kanton Zürich	GGR	08.11.1971	unbefristet
363600	tanzinwinterthur	67 361	67 361	67 361			Verein tanzinwinterthur	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Kino Cameo (ehemals Filmfoyer)	62 179	62 179	62 179			Verein Filmfoyer Winterthur	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Filmbulletin "Kino in Augenhöhe"	20 726	20 726	20 726			Verein Filmbulletin	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Internationale Kurzfilmtage	93 269	93 269	93 269			Verein Internationale Kurzfilmtage Winterthur	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Astronomische Gesellschaft Winterthur	26 944	26 944	26 944			Verein Astronomische Gesellschaft Winterthur	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Theater Katerland/bravebühne	55 000	55 000	55 000			Theater Katerland/bravebühne	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Überbrückungsbeitrag	200 000					Stiftung Oskar Reinhart	Stadtrat	10.06.2015	2015 - einmalig
363700	Kulturpreise der Stadt Winterthur	22 000	22 000	22 000			Kulturschaffende			gemäss Budget
363700	Projektbezogene Beiträge	581 232	505 200	884 396	-379 196	-75	Kulturschaffende			gemäss Budget
192000	Departementssekretariat	15 300	25 000	13 735	11 265	45				
363400	Diverse Beiträge			500	-500	100	ZHAW			einmalig
363600	Diverse Beiträge	10 300	20 000	8 235	11 765	59	Diverse Beitragsempfänger			gemäss Budget
363600	Beitrag Verein Architekturpreis	5 000	5 000	5 000			Verein Architekturpreis Region Winterthur			wiederkehrend
200000	Departement Finanzen (V)	2 812 381	164 000	2 339 314	-2 175 314	-1 326				
221000	Finanzamt (PG)	-14 280		-12 992	12 992					
363700	Gewinn aus dem Verkauf von subventioniertem Wohneigentum	-14 280		-12 992	12 992		Stadt Winterthur			einmalig
243000	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens (V)			1 700	-1 700	100				
363600	100 Jahre Kunstverein, Jubiläumsanlass			1 700	-1 700	100	Kunstverein Winterthur	Stadtrat	17.08.2016	einmalig, Festanlass vom 20.05.2016
263000	Städtische Allgemeynkosten/Erlöse (PG)	2 826 661	164 000	2 350 606	-2 186 606	-1 333				
363000	Beiträge aus Fonds aus privaten Geldern	14 196					diverse			unbestimmt
363500	Stadtbeste	25 000	20 000	16 000	4 000	20	diverse			gemäss Budget
363500	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Inland		40 000		40 000	100	Diverse Berggemeinden			gemäss Budget

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Rechnung 2016 CHF	Abw. von Budget CHF %	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
363600	Beiträge aus Fonds aus privaten Geldern	1 428 962		998 801	-998 801 100	diverse			unbestimmt
363700	Beiträge an Förderprogramm Energie	1 200 503		1 227 805	-1 227 805 100	Private Haushalte			unbefristet - SR 13.1171-1
363800	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Ausland	158 000	104 000	108 000	-4 000 -4	Diverse Hilfsorganisationen in verschiedenen Ländern			gemäss Budget
300000	Departement Bau (V)	238 369	240 500	183 596	56 904 24				
322000	Tiefbau (PG)	29 593	31 000	41 634	-10 634 -34				
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	391	800		800 100	Flurgenossenschaft Elsau-Ricketwil			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		3 000		3 000 100	Holzcorporation Oberwinterthur			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	90	4 000		4 000 100	Flurgenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	2 200	2 500		2 500 100	Waldweggenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	14 393	2 500		2 500 100	Unterhaltsgenossenschaft Hegi-Reutlingen-Stadel			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		2 500		2 500 100	Unterhaltsgenossenschaft Wülflingen-Töss			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 791	800		800 100	Holzcorporation Hegi			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag öffentlicher Fussweg	5 296	5 300	5 181	119 2	Stockwerkeigentümerge 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		1 500 100	Mata Treuhand, Überbauung Zelgli			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		2 700	5 344	-2 644 -98	Stockwerkeigentümerge Hegistr.			Jährlich wiederkehrend
363500	Beitrag infolge Dienstbarkeitsvertrag, Im Oberen Gern		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		3 604	-3 604 100	Terrana AG , Rüschlikon			Jährlich wiederkehrend

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Rechnung 2016 CHF	Abw. von Budget CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen			1 947	-1 947	100	Flurgenossenschaft Elsau-Ricketwil			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen			3 809	-3 809	100	Holzcorporation Oberwinterthur			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen			1 186	-1 186	100	Flurgenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen			4 132	-4 132	100	Waldweggenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen			12 661	-12 661	100	Unterhaltsgenossenschaft Hegi-Reutlingen-Stadel			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen			698	-698	100	Unterhaltsgenossenschaft Wülflingen-Töss			Jährlich wiederkehrend
363600	Beitrag für den Unterhalt von überk. und komm. Strassen			374	-374	100	Holzcorporation Hegi			Jährlich wiederkehrend
363600	Beitrag infolge Dienstbarkeitsvertrag, Im Ifang			200	-200	100	V. Palazzolo			Jährlich wiederkehrend
365001	Beitrag infolge Dienstbarkeitsvertrag, Im Ifang	200	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		4 500	100	Flurgenossenschaft Wülflingen			Jährlich wiederkehrend
363600	Beitrag für die Benutzung der Entwässerungsleitungen			4 500	-4 500	100	Flurgenossenschaft Wülflingen			Jährlich wiederkehrend
360000	Städtebau (PG)	204 276	205 000	137 462	67 538	33				
363200	Raum- und Verkehrsplanung	199 276	200 000	127 462	72 538	36	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	-5 000	100	Forum Architektur			Einmalig
400000	Departement Sicherheit und Umwelt (V)	130 902	1 623 450	1 634 294	-10 844	-1				
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

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Rechnung		Abw. von Budget		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2015	CHF	2016	CHF	2016	CHF	CHF	%				
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		1 500 000						
361400	Übertrag des Ertragsüberschusses in die Erfolgsrechnung der Stadt				1 500 000		1 500 000			Stadt Winterthur			gemäss Budget
444000	Zivilschutzorganisation		106 552										
363200	Defizitbeitrag für Krankentransportdienst		106 552							Verein IG Rettungsdienst			Gesundheitsgesetz 04.11.1962 bzw. 01.07.2008
470000	Schutz und Intervention Winterthur				110 000		108 044	1 956	2				
363200	Defizitbeitrag für Rettungsdienst				110 000		108 044	1 956	2	Verein IG Rettungsdienst			Grundlagen: Gesundheitsgesetz vom 04.11.1962 bzw. 01.07.2008
480000	Umwelt- und Gesundheitsschutz (PG)		20 900		10 000		22 800	-12 800	-128				
363600	Preise Klimalandsgemeinde		10 000		10 000		10 000			Diverse Empfänger/innen			gemäss Budget
363600	Unterstützung Swiss Green Economy Symposium 2016		10 800				10 800	-10 800	100	Lifefair GmbH, Wädenswil			einmalig
363600	Spende		100							Igelzentrum Zürich			einmalig
363600	Beitrag an Velobörse						2 000	-2 000	100	Pro Velo Kanton Zürich			gemäss Budget
500000	Departement Schule und Sport (V)		24 607 133		30 430 822		25 295 470	5 135 352	17				
511000	Departementssekretariat (V)		10 750		7 000		4 804	2 196	31				
363500	Beiträge an private Institutionen		10 750		7 000		4 804	2 196	31	Diverse Institutionen	Budget	05.12.2016	jährlich zu bestimmen im Rahmen des Budgets
514000	Volksschule (PG)		8 323 266		8 896 450		8 822 837	73 613	1				
363100	Beiträge an private Institutionen		1 891 264		1 960 000		1 955 120	4 880	0	Konservatorium	RR	29.09.1998	unbefristet
363100	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen		2 081 500		2 390 000		2 362 800	27 200	1	Mittelschul- und Berufsbildungsamt Kanton Zürich; Untergymnasium	Kant. Verordnung	24.03.2003	unbefristet
363100	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen		1 056 000		990 000		1 052 000	-62 000	-6	Kanton Zürich für Berufsberatung und BIZ	Kant. Verordnung	14.06.1981	unbefristet (Rückerstattung RE 15 im Ertrag gebucht HRM2; insgesamt keine Ueberschreitung)

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Rechnung 2016 CHF	Abw. von Budget CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
363200	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 315 473	1 300 000	1 285 679	14 321	1	Jugendmusikschule	RR	29.09.1998	unbefristet
363200	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	795 700	968 450	969 288	-838	0	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	5 200	8 000	7 600	400	5	Diverse Institutionen, Waldschule	Budget	05.12.2016	jährlich zu bestimmen im Rahmen des Budgets
363500	Beiträge an private Institutionen	30 000	30 000	30 000			Pro Senectute Kanton Zürich, Beitrag an Koordinationsstelle "Generationen im Klassenzimmer" für Schulen in der Stadt Winterthur	Budget	05.12.2016	
363705	Beiträge an private Institutionen	37 730	40 000	35 570	4 430	11	Stadtjugendmusik	Stadtrat	11.06.2014	2014 bis 2018
363705	Unterstützungsleistungen	96 150	200 000	129 175	70 825	35	Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
363705	Unterstützungsleistungen	184 249	180 000	165 605	14 395	8	Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
534000	Sonderschulung (PG)	7 090 523	11 829 372	7 078 941	4 750 431	40				
363500	Beiträge an private Institutionen	7 090 523	11 829 372	7 078 941	4 750 431	40	Schulgelder an Sonderschulen und Heime	Kant. Verordnung	07.02.2005	unbefristet
576000	Familie und Jugend (PG)	8 372 294	8 943 000	8 605 070	337 930	4				
363100	Kantonale Krippenaufsicht	65 358	70 000	45 045	24 955	36	Amt für Jugend und Berufsberatung	Stadtrat	18.09.2013	jährlich SR 13.1009-1. Ab 2015 Weiterverrechnungen an die KITAS
363100	Weiterbildungsinitiative	2 992					kjz Winterthur; Amt für Jugend und Berufsberatung			(Beitrag ist gegenfinanziert d.h. es gibt entsprechende Einnahmen in gleicher Höhe)
363100	Elternbeitrag für Spielgruppe			17 753	-17 753	100	Amt für Jugend und Berufsberatung	Stadtrat	05.12.2016	Einmalig (Entnahme aus der WOV Reserve)
363500	Beiträge an private Institutionen	20 000	20 000	20 000			Verein Volkshochschule Winterthur + Umgebung	Budget	05.12.2016	
363500	Beiträge an private Institutionen	225 000	220 000	235 011	-15 011	-7	Diverse Institutionen für Frühförderung	GGR	16.09.2013	unbefristet, jährliche wiederkehrender Beitrag GGR 2013-049
363500	Beitrag an private Trägerschaft für Deutschkurse		33 000	74 189	-41 189	-125	Stiftung ECAP	Stadtrat	20.04.2016	Leistungsvereinbarung auf 4 Jahre bis 2020 mit Option auf 2x1 Jahr Verlängerung

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Rechnung 2016 CHF	Abw. von Budget CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
363600	Beiträge an private Unternehmungen ohne Erwerbszweck	8 058 944	8 600 000	8 213 072	386 928	4	Private Betreuungseinrichtungen	Volk	23.09.2001	unbefristet
580000	Berufsbildung (PG)	50 000								
363100	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	50 000					Zürcher Hochschule Winterthur (ZHaW)	GGR	08.12.2014	Beitrag 2015 auf Fr. 50'000 reduziert, ab 2016 aufgehoben
591000	Sportamt (V)	760 300	755 000	783 818	-28 818	-4				
363500	Beiträge an private Institutionen	462 400	460 000	461 276	-1 276	0	Quartierbäder	Budget	05.12.2016	
363500	Beiträge an private Institutionen	297 900	295 000	322 542	-27 542	-9	Sportförderung	Budget	05.12.2016	
600000	Departement Soziales (V)	261 385 039	290 689 964	291 048 934	-358 970	0				
628000	Individuelle Unterstützung (PG)	243 841 425	250 835 999	251 566 857	-730 858	0				
363500	Beiträge an private Institutionen	73 535		30 037	-30 037	100	Programmkosten Arbeitsintegration			
363500	Beiträge an private Institutionen	3 426 175	3 700 000	3 021 771	678 229	18	Versorgertaxen an Sonderschulen und Heime (Übernahme Kostenanteil vom DSS)	Kant. Verordnung	05.12.2007	unbefristet
363500	Heimplatzierungen (keine Sozialhilfe)	2 148 251	899 999	1 901 485	-1 001 486	-111	Versorgertaxen an Heime			unbefristet
363700	Beiträge an Private	860 388	750 000	830 412	-80 412	-11	AHV/IV-Nichterwerbstätigenbeiträge			Kt. EG zum AHV/IV Gesetz
363700	Alimentenbevorschussung	4 469 798	4 600 000	3 614 143	985 857	21	Eltern			Kt. Jugendhilfegesetz 14.06.81
363700	Kleinkinderbetreuungsbeiträge	5 457 559	4 150 000	3 292 841	857 159	21	Eltern			Kt. Jugendhilfegesetz 14.06.81
363700	Beiträge an Private (ursprünglich auf 363705 budgetiert)	99 391 934		106 210 621	-106 210 621	100	Sozialhilfebezüger			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
363705	Unterstützungsleistungen	2 145 522	3 400 000	4 537 882	-1 137 882	-33	Fürsorgeabhängige Asylsuchende			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
363705	Prämienübernahme für anerkannte Flüchtlinge (ursprünglich auf 363710 budgetiert)	220 665		289 303	-289 303	100	Prämienübernahme für anerkannte Flüchtlinge			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
363710	Beiträge an Private	12 998 398	11 800 000	14 802 249	-3 002 249	-25	Prämienübernahme für Sozialhilfebezüger			Kt. EG zum KVG 13.06.99
363711	Beiträge an Private	22 671 756	23 600 000	23 372 770	227 230	1	KK Prämienverbilligung ZL (EL-Bezüger)			Kt. EG zum KVG 13.06.99
363712	Beiträge an Private	16 447	40 000	15 991	24 009	60	KK Prämienverbilligung ZL (BH-Bezüger)			Kt. EG zum KVG 13.06.99
363720	Beiträge an Private	79 002 102	82 950 000	78 681 710	4 268 290	5	Ergänzungsleistungsbezüger			Bund: ELG 19.03.65

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Rechnung 2016 CHF	Abw. von Budget CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
363724	Beiträge an Private	6 878 191	7 004 000	6 841 089	162 911	2	Beihilfebezüger			Kt. ZLG 07.02.71
363726	Beiträge an Private	4 080 704	4 200 000	4 124 553	75 447	2	Gemeindezuschussbezüger			städt. VO zum ZLG 21.06.04
645000	Beiträge an Organisationen (PG)	17 543 614	39 853 965	39 482 077	371 888	1				
363200	Auskunftsstelle gem. Pflegesetz			120 000	-120 000	100	Bereich Alter und Pflege	Budget	13.06.2016	unbefristet
363240	Beiträge an stationäre Langzeitpflege Gemeinde		13 825 437	12 809 159	1 016 278	7	Städtische Alterszentren	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
363245	Beiträge an stationäre Akut-/Übergangspflege Gemeinde		575 000	545 633	29 367	5	Städtische Alterszentren	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
363250	Beiträge an ambulante Pflegeleistungen Gemeinde		5 191 109	5 486 932	-295 823	-6	Städtische Spitex	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
363254	Beiträge an ambulante nicht-pflegerische Leistungen Gemeinde		2 324 261	2 320 205	4 056	0	Städtische Spitex	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
363255	Beiträge an ambulante Akut-/Übergangspflege Gemeinde		22 008	13 160	8 848	40	Städtische Spitex	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
363500	Beiträge Jugendhaus	402 100	402 100	402 100			Trägerverein Jugendhaus	Stadtrat	31.08.2011	GGR-Nr. 2015.82 / 2016-2019
363500	Beiträge Mobile Jugendarbeit	275 000	275 000	275 000			Verein Strassensozialarbeit	GGR	04.11.2013	bis 2017
363500	Jugendkredit	333 595	358 050	355 525	2 525	1	Diverse Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	GGR	30.11.2015	GGR-Nr. 2015.82 für Beiträge Sternen Seen, Töss, Wülflingen / 2016-2019
363500	Frauenhaus Winterthur	150 000	50 000		50 000	100	Verein Frauenhaus Winterthur	GGR	21.01.1991	unbefristet
363500	Scheidungsberatung	10 000					Verein Eheberatung	Stadtrat	28.01.2004	gestoppt per Ende 2015
363500	Verein Läbesraum	834 269	800 000	692 981	107 019	13	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	bis 2017
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	Stadtrat	31.08.1994	unbefristet
363500	Mittagstisch	20 000	20 000	40 000	-20 000	-100	Verein Shalom	Stadtrat	06.06.2012	bis 2017
363500	Fachstelle für Schuldenfragen	27 665	23 000	27 665	-4 665	-20	Fachstelle für Schuldenfragen	Budget	13.06.2016	unbefristet
363500	Beitrag an Private Institutionen	500	19 000	500	18 500	97	Verschiedene Empfänger	Budget	13.06.2016	

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Rechnung 2016 CHF	Abw. von Budget CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
363500	Rechtsauskunft des KV	2 500					Kaufmännischer Verband Winterthur			gestoppt per Ende 2015
363500	Pro Senectute Sozialberatung	962 367	915 000	937 641	-22 641	-2	Pro Senectute	GGR	15.02.2006	unbefristet
363500	Pro Senectute Mahlzeitendienst	98 803	140 000	111 500	28 500	20	Pro Senectute	Budget	02.06.1991	unbefristet
363500	Aids Info Stelle	80 000					Verein für Aidsprävention und Sexualpädagogik	GGR	09.11.2011	bis 2015, keine Verlängerung
363500	Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK)	29 000	33 000	32 000	1 000	3	Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK)	Budget	26.06.1966	unbefristet
363500	Pikettentschädigungen Hebammen	30 820	25 000	44 975	-19 975	-80	Diverse Hebammen	Budget	13.06.2016	unbefristet
363500	GAIWO	20 000	20 000	20 000			Genossenschaft für Alters- und Invalidenwohnungen - GAIWO	Stadtrat	28.01.1971	unbefristet
363500	Verein Freiwilligenagentur	40 000	40 000	40 000			Verein Freiwilligenagentur	Stadtrat	28.06.2000	unbefristet
363500	Partnerschafts- und Eheberatung	50 000					Verein Eheberatung	Stadtrat	19.01.2000	Streichung Beitrag durch GGR ab 2015
363500	Treffpunkt Vogelsang	40 000	40 000	40 000			Unterstützungsverein Vogelsang	GGR	17.12.2014	2014-17
363500	KulturLegi		20 000	20 000			Caritas	Budget	13.06.2016	unbefristet
363500	AG Jugendprobleme (AGJP)	10 000	10 000	10 000			Dachlade	Budget	13.06.2016	unbefristet
363540	Beiträge an stationäre Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen	3 516 270	3 464 000	3 446 460	17 540	1	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
363543	Mehrkosten gemäss Pflegegesetz	126 975	200 000	129 610	70 390	35	Diverse Empfänger	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
363546	Beiträge an stationäre Langzeitpflege ohne Leistungsvereinbarungen	6 689 604	7 183 000	7 957 177	-774 177	-11	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
363547	Beiträge an stationäre Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung	9 456	31 000	17 002	13 998	45	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
363550	Beiträge an ambulante Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen	1 218 745	1 312 000	1 457 709	-145 709	-11	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
363554	Beiträge an ambulante nichtpflegerische Leistungen ohne Leistungsvereinbarungen			4 917	-4 917	100	Diverse Spitexorganisationen			unbefristet
363555	Beiträge an ambulante Akut-/Übergangspflege mit Leistungsvereinbarung	4 053	15 000	1 913	13 087	87	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
363556	Beiträge an ambulante Pflegeleistungen ohne Leistungsvereinbarungen	2 297 574	2 288 000	1 892 739	395 261	17	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
363557	Beiträge an ambulante Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung	6 318	15 000	11 574	3 426	23	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
363700	Beratungsstelle für Arbeitslose	40 000					Die kirchliche Fachstelle bei Arbeitslosigkeit - DFA	Stadtrat	26.03.1997	Beitrag gestoppt per Ende 2015

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Rechnung 2016 CHF	Abw. von Budget CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
363700	Hilfe für Betagte	5 000	5 000	5 000			Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter - UBA	Budget	13.06.2016	unbefristet
700000	Departement Technische Betriebe (V)	26 785 548	26 588 415	26 518 240	70 175	0				
710000	Stadtwerk (PG)	13 745 987	13 800 000	13 739 687	60 313	0				
361400	Finanzielle Vergütung an die Stadt, Verteilung Elektrizität	8 867 144	9 100 000	9 100 000			Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, Festlegung mit Budgetgenehmigung
361400	Finanzielle Vergütung an die Stadt, Gashandel	3 150 000	900 000	900 000			Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, Festlegung mit Budgetgenehmigung
361400	Finanzielle Vergütung an die Stadt, Verteilung Gas	1 385 000	700 000	700 000			Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
361400	Finanzielle Vergütung an die Stadt, Stromhandel		2 900 000	2 900 000			Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
361400	Finanzielle Vergütung an die Stadt, Fernwärme	313 000	100 000	100 000			Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
363700	Beiträge an Dritte für Energiesparmassnahmen	30 843	100 000	39 687	60 313	60	Diverse			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
732000	FinöV Stadt (PG)	13 016 922	12 755 415	12 754 232	1 183	0				
361400	Stadtratskredit ER für Personentransport von Karls Kühne Gassenschau		25 000	23 817	1 183	5	Stadtbus Winterthur	Stadtrat	18.05.2016	1 Jahr, Festlegung mit SR. 16.444-1
363100	Beitrag an Kostenunterdeckung des ZVV und Kostenbeitrag für §20-Leistungen	13 016 922	12 730 415	12 730 415			Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	RR	14.12.1988	12 Monate / gemäss Abrechnungen ZVV
745000	Forstbetrieb (PG)	7 898	8 000	8 615	-615	-8				
363600	Unterhaltsbeiträge an Waldweggenossenschaften, Flurgenossenschaften, an denen die Stadt beteiligt ist.	7 898	8 000	8 615	-615	-8	Unterhaltsgenossenschaften, Waldweggenossenschaften, Flurgenossenschaften, an denen die Stadt beteiligt ist.			Unbestimmt gemäss Statuten
750000	Stadtgärtnerei	14 741	25 000	15 706	9 294	37				
363500	Beiträge an private Institutionen (Naturschutz-Pflegebeiträge gemäss Richtlinien für Beiträge betreffend Natur- und Landschaftsschutzmassnahmen im Kulturland)	8 525	10 000	9 526	474	5	16 Landwirte in 2016 / Amt für Landschaft und Natur (Pflegearbeiten Naturschutzgebiet Weiheracher)	Stadtrat	21.12.1994	unbefristet
363500	Beitrag Qualität und Vernetzung	6 216	15 000	6 180	8 820	59	Landwirte	Stadtrat	22.12.2004	unbefristet
800000	Behörden und Stadtkanzlei	1 148 000	975 000	975 000						

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Rechnung		Abw. von Budget		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2015	CHF	2016	CHF	2016	CHF	CHF	%				
810000	Stadtkanzlei	1 148 000		975 000		975 000							
363600	Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds	15 000		15 000		15 000				Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds			Budget
363600	Beiträge an Wahlversand Parteien	158 000								Diverse Parteien	Stadtrat	21.10.2009	gemäss Budget
363600	Beitrag an Winterthur Tourismus	490 000		490 000		490 000				Winterthur Tourismus	GGR	26.08.2013	jährlich wiederkehrend
363600	Standortförderung	480 000		470 000		470 000				Standortförderung Winterthur	GGR	07.12.2015	2013- 2015
363600	Patronat Winti-Mäss und des KMU Forums Region Winterthur	5 000								Winti-Mäss			einmalig

Anhang
Übersicht Verteilung Stadtratskredite Erfolgsrechnung

Institution	Konto	Bezeichnung	Betrag CHF
		Stadtratskredite budgetiert	1 040 000
		Kredite auf Departemente verteilt	787 895
		Nicht beanspruchte Kredite	252 105
100000		Departement Kulturelles und Dienste	311 000
142000	3130	Projekt House of Winterthur	35 000
142000	3130	Modernisierung touristische Signalisation Nationalstrassen	60 000
152000	3153	WLAN-Anlage im Foyer Theater Winterthur	45 000
152000	3636	Durchführung Internationaler Berufsbildungskongress	30 000
152000	3130	Motion: Überführung des Theater Winterthur in eine gemeinnützige Trägerschaft	111 000
157000	3132	Dokumentation der Kunst im Superblock	30 000
200000		Departement Finanzen	113 000
221000	3118	Beschaffung IKS-Software	48 000
221000	3118	E-Rechnung	65 000
300000		Departement Bau	80 895
322000	3144	Anschluss der Abluft in den Begegnungszonen	33 470
322000	3144	Einbau Glaswand mit Schiebetüre im Eingangsbereich	47 425
400000		Departement Sicherheit und Umwelt	115 000
470000	3132	Phönix (Reorganisation zivile Gemeindeführung der Stadt Winterthur)	65 000
480000	3132	Konzept betriebliche Sicherheit Stadt Winterthur	50 000
600000		Departement Soziales	33 000
627000	3010	Befristete Stelle Leiter Fachstelle Extremismus	33 000
700000		Departement Technische Betriebe	60 000
732000	3132	Risiko-Analyse Schienentransport radioaktiver Abfälle	35 000
732000	3614	Personentransport Karls Kühne Gassenschau	25 000
800000		Behörden und Stadtkanzlei	75 000
810000	3130	Administrativuntersuchung Wärme Frauenfeld AG	75 000

Departement / Objekt	Bezeichnung	Betrag CHF
	Stadtratskredite budgetiert	950 000
	Kredite auf Departemente verteilt	501 982
	Nicht beanspruchte Kredite	448 018
100000	Departement Kulturelles und Dienste	170 000
13193	Deckenbeleuchtungen im Superblock	85 000
13194	Raumzellengebäude für Jugendnutzungen zur vorläufigen Erweiterung des Quartierzentrums Gutschick Mattenbach	85 000
200000	Departement Finanzen	78 000
13186	Umzug Friedensrichteramt ins Stadthaus	78 000
500000	Departement Schule und Sport	193 982
12080	Erweiterung Schulanlage Laubegg	160 000
13187	Dachsanierung Eulachhalle	30 000
13195	Ersatz Bohr-/Fräsmaschine für die msw	1 539
19598	Ersatz Bohr-/Fräsmaschine für die msw	2 443
600000	Departement Soziales	60 000
13185	Umnutzung Busdepot Deutweg als Unterkunft für Asylsuchende	60 000

Anhang

Fonds aus privaten Geldern

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am	Zunahme	2016	Abnahme 2016	Bestand am
			31.12.2015	Zinserträge	Zuwendungen und Erträge	Fondsentrnahmen	31.12.2016
209100/			19'945'560.24	299'183.50	1'421'944.12	1'028'688.14	20'637'999.72
221001	Bleuler-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates	30'015.35	450.25	0.00	0.00	30'465.60
221002	Dr. Hans Sträuli-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates. Das ursprüngliche Stiftungskapital von Fr. 25 000.- darf nicht angezehrt werden	499'785.61	7'496.80	132'404.20	139'290.75	500'395.86
221003	Dr. Hans Widmer-Schöllhorn-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates. Das eingelegte Stiftungskapital von Fr. 20 000.- darf nicht angezehrt werden	36'138.70	542.10	0.00	0.00	36'680.80
221004	Emil Michel-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221005	Carl Haggenmacher-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates	13'014.05	195.20	0.00	0.00	13'209.25
221006	Fonds Prix Environnement	Verbesserung der Umwelt- und Wohnbedingungen für die Winterthurer Bevölkerung	37'381.15	560.70	0.00	0.00	37'941.85
221007	Viktor Bohren-Bibliotheksfonds	Für die Stadtbibliothek Winterthur	1'300'525.30	19'507.90	0.00	20'000.00	1'300'033.20
221008	Dr. R. Hegner-Bibliotheksfonds	Anschaffung von Büchern für die Stadtbibliothek	233'652.85	3'504.80	0.00	25'024.00	212'133.65
221009	Saalbaugenossenschaft Oberwinterthur Fonds	Zur Unterstützung des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens der Stadt Winterthur, speziell des Stadtteils Oberwinterthur	353'392.25	5'300.90	0.00	11'500.00	347'193.15
221010	Jugendhaus-Fonds	Für die Schaffung eines Jugendhauses	43'991.55	659.85	0.00	0.00	44'651.40
221011	John McCurdy-Fonds für das Münzkabinett	Anschaffung von ausserordentlichem Sammlungsgut für Ausstellungszwecke	73'996.75	1'109.95	0.00	0.00	75'106.70
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.	736'111.36	11'041.65	1'339.95	0.00	748'492.96
221013	Fonds für die Naturwissenschaftliche Sammlungen	Ausbau der natur- und völkerkundlichen Bestände und zur Besucherbetreuung der Naturwissenschaftlichen Sammlungen der Stadt Winterthur	582'673.65	8'740.10	6'000.00	0.00	597'413.75
221014	Fonds für Stadtrundgang	Für die Gründung eines historischen Stadtrundganges	24'739.25	371.10	0.00	0.00	25'110.35
221015	Dr. Rudolf Friedrich-Fonds	Kulturelle Projekte und soziale Einzelhilfe und Projekte	61'230.65	918.45	0.00	0.00	62'149.10
221016	Fonds für Mittelstands-Alterswohnungen	Für Mittelstands-Alterswohnungen	103'258.20	1'548.85	0.00	0.00	104'807.05
221017	Fonds zur Förderung der Viehzucht	Zur Förderung der Viehzucht, auf für Darlehen an Zuchtgenossenschaften oder ähnliches	3'702.45	55.55	0.00	3'758.00	0.00
221018	Robert Keller-Fonds	Bauliche und gärtnerische Gestaltungen im Stadtquartier Veltheim	166'157.55	2'492.35	0.00	0.00	168'649.90
221019	Fonds für die Ferienversorgung armer, kränklicher Kinder	Zinserträge für Ferienkolonien und Horte. Das Stiftungskapital (5'600) darf nicht angetastet werden.	194'174.90	2'912.60	0.00	24'344.00	172'743.50
221020	Lydia Schneider-Fonds	Unterstützung für Weiter- und Ausbildung auf den Sekundarstufen II und III.	370'279.00	5'554.20	0.00	0.00	375'833.20

Anhang

Fonds aus privaten Geldern

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am	Zunahme	2016	Abnahme 2016	Bestand am
			31.12.2015	Zinserträge	Zuwendungen und Erträge	Fondsentnahmen	31.12.2016
221021	Stipendienfonds	Ausrichtung von Stipendien. Talentförderung Sekundarschule 1	1'137'126.90	17'056.90	0.00	23'183.00	1'131'000.80
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.	406'859.30	6'102.90	0.00	4'000.00	408'962.20
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	307'725.50	4'615.90	0.00	7'200.00	305'141.40
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)	304'851.50	4'572.75	0.00	1'600.00	307'824.25
221025	Maturandenreisefonds	Mitfinanzierung der Maturandenreise der Kantonsschule Winterthur	495'079.41	7'426.20	3'000.00	9'385.08	496'120.53
221026	Frau S. Böhli-Walcher-Fonds	Für Schülerinnen an den Brückenangeboten und Frauen im Rahmen der Elterbildung	165'272.90	2'479.10	0.00	0.00	167'752.00
221027	Fonds für Brückenangebote	Zinserträge zur freien Verfügung bei den Brückenangeboten und zur beruflichen Ausbildung	352'510.00	5'287.65	0.00	0.00	357'797.65
221028	Diplomreisefonds der Diplommittelschule	Zinserträge zur Mitfinanzierung der Diplomreise	127'905.77	1'918.60	0.00	3'870.25	125'954.12
221029	Spezialfonds Sonderschule für cerebral gelähmte Kinder	Für Leistungen zugunsten der Schüler und Schülerinnen der CP Schule, für welche die Stadt nicht verpflichtet ist	493'528.22	7'402.90	4'270.00	2'500.00	502'701.12
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	30'948.38	464.25	0.00	0.00	31'412.63
221032	Hilfsfonds	Unterstützung von in Not geratenen Einwohnern von Winterthur	362'693.47	5'440.40	25'252.20	58'999.45	334'386.62
221033	Fonds für Arbeits- und Beschäftigungsprojekte	Für die finanzielle Unterstützung von Arbeits- und Beschäftigungsprojekten für Bezüger von Sozialhilfe	18'935.40	284.05	0.00	0.00	19'219.45
221034	Wies-Bindschädler-Fonds	Zinserträge für wohltätige Zwecke	50'508.85	757.65	0.00	0.00	51'266.50
221035	Legatefonds zug. des Jugendheimes	Für das Jugendheim allgemein und zur bildungsmässigen Förderung der Kinder	179'046.70	2'685.70	250.00	1'215.00	180'767.40
221036	Maria Anna Messmer-Fonds	Besondere Verwendungszwecke der Winterthurer Fachstelle für Alkoholprobleme	64'526.70	967.90	0.00	5'000.00	60'494.60
221037	Blindenfonds	Zinserträge für Unterstützung von Blinden in Winterthur	12'609.40	189.15	0.00	0.00	12'798.55
221038	Magdalene Hegner-Fonds	Für Behinderte	12'325.02	184.90	0.00	0.00	12'509.92

Anhang

Fonds aus privaten Geldern

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am	Zunahme	2016	Abnahme 2016	Bestand am
			31.12.2015	Zinserträge	Zuwendungen und Erträge	Fondsentnahmen	31.12.2016
221039	Anna Stüssi-Fehr-Fonds	Für arme, geistig oder körperlich benachteiligte Jugendliche	292'887.50	4'393.30	0.00	11'000.00	286'280.80
221040	Georg Jakob Sigrist-Fonds	Für bedürftige, kranke und arme Einwohner der ehemaligen Gemeinde Veltheim	506'530.05	7'597.95	0.00	0.00	514'128.00
221041	Gertrud Lipponer-Kinderfonds	Für öffentlichen Kindergarten oder Organisationen, die sich um das Wohl von Säuglingen und Kleinkindern bemühen	158'931.80	2'384.00	0.00	0.00	161'315.80
221042	Gertrud Lipponer-Altersfonds	Beiträge an die Neu- oder Umbaukosten eines städtischen oder privaten Altersheimes, für Alterswohnungen oder ähnliche Zwecke	360'919.95	5'413.80	0.00	9'910.40	356'423.35
221043	Werner Bohnenblust-Fonds	Für das Krankenhaus Adlergarten	147'768.00	2'216.50	0.00	0.00	149'984.50
221044	Legatefonds des Krankenhauses Adlergarten	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	155'618.20	2'334.25	380.00	21'462.55	136'869.90
221045	Legatefonds des Krankenhauses Oberwinterthur	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	0.00	0.00	1'120.00	1'120.00	0.00
221046	Legatefonds des Altersheimes Neumarkt	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	18'073.20	271.10	20.00	9'912.40	8'451.90
221047	Legatefonds des Altersheimes Brühlgut	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
221048	Fonds für Betagte	Für die Beratungsstelle für das Alter	433'940.21	6'509.10	0.00	25'000.00	415'449.31
221049	Frl. Amalie Bär-Fonds	Für Fürsorgefälle im Stadtquartier Veltheim	333'703.80	5'005.55	0.00	0.00	338'709.35
221050	Legatefonds Spitex	Für Spitex-Benützer	190'268.42	2'854.05	41'147.61	9'163.75	225'106.33
221051	Legatefonds des Altersheimes Rosental	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	42'876.95	643.15	1'994.00	13'664.50	31'849.60
221052	Marie Eggenberger-Fonds	Zugunsten behinderter Kinder	350'926.65	5'263.90	5'263.90	5'263.90	356'190.55
221053	Huber-Ziegler-Fonds	Verschönerung oder Neuanlage von Wegen, Aussichtspunkten in den Stadtwaldungen, das Freihalten von Waldrändern, usw.	40'181.40	602.70	0.00	0.00	40'784.10
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.	108'193.10	1'622.90	0.00	25'142.90	84'673.10
221055	E. A. Reize-Fonds	Pflege des Stadtwaldes	423'414.74	6'351.20	0.00	0.00	429'765.94
221056	Paul Kaspar Späni-Schätti Naturschutzfonds	Schaffung, Sicherstellung und/oder Vergrösserung von Naturschutz-Reservaten	347'982.65	5'219.75	0.00	0.00	353'202.40
221057	Hedwig u. Zygmunt Luciak Fonds	Für kulturelle, schulische u. sportliche Belange im Stadtteil Veltheim, welche die öffentliche Hand nicht finanzieren darf oder kann	5'444'043.75	81'660.65	0.00	436'750.00	5'088'954.40

Anhang

Fonds aus privaten Geldern

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am	Zunahme	2016	Abnahme 2016	Bestand am
			31.12.2015	Zinserträge	Zuwendungen und Erträge	Fondsentrnahmen	31.12.2016
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)	504'518.38	7'567.80	198'802.26	70'000.00	640'888.44
221059	Dr. Ludwig Forrer-Fonds	Für wohltätige Zwecke	159'949.25	2'399.25	0.00	0.00	162'348.50
221060	Krisenfonds	Unterstützung von Massnahmen zur Verhütung von aussergewöhnlicher Arbeitslosigkeit und Bekämpfung ihrer Folgen	29'235.15	438.55	0.00	0.00	29'673.70
221061	Fonds für Jugendprojekte in Töss	Finanzielle Unterstützung von sozialen, sportlichen und kulturellen Jugendprojekte in Töss. Maximaler Beitrag pro Antragsteller und Jahr: Fr. 10'000.-/ Maximal zulässige Beiträge pro Jahr insgesamt: Fr. 30'000.-	308'923.10	4'633.85	0.00	36'750.00	276'806.95
221062	Hans-Heinrich-Fehlmann Bibliotheksfonds	Für die Aufarbeitung, Pflege, Betreuung, Lagerung, Nutzung und Weiterentwicklung der Fehlmann-Bibliothek, die in die Stadtbibliothek integriert ist.	0.00	0.00	1'000'000.00	8'978.21	991'021.79
221063	Naturschutzfonds	Verwendungszweck für Naturschutz- und Biodiversitätsförderungsprojekte auf dem Gemeindegebiet Winterthur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Ehrentafel Legate

Hauptkonto	Unterkonto	Verzeichnis der im Jahre 2016 eingegangenen Legate und Geschenke über CHF 5'000.--		CHF
209100	221013	Fonds für die Naturwissenschaftliche Sammlung	Museumsgesellschaft- Freunde des Naturmuseums Winterthur	6 000.00
209100	221032	Hilfsfonds	Nachlass Werner Baumann, Winterthur	23 246.55
209100	221050	Legatenfonds Spitex	Nachlass Nelly Kübler, Winterthur	38 667.61
209100	221062	Hans-Heinrich-Fehlmann Bibliotheksfonds	Nachlass Dr. Heinz Fehlmann, Winterthur	1 000 000.00
				1'067'914.16

Kennzahlen	Richtwert	RE 2016
Anzahl Einwohner Steuerfuss Steuerkraft pro Einwohner		112'121 124% 2'851 *
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	317%
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%	-2%
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	131%
Investitionsanteil → Zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen <u>$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Gesamtausgaben}}$</u>	< 10% schwach 10% - 20% mittel 20% - 30% stark > 30% sehr stark	14%
Kapitaldienstanteil → Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin. <u>$\frac{\text{Kapitaldienst} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$</u>	< 5% geringe Belastung 5% - 15% tragbare Belastung > 15% hohe Belastung	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 11'544
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	0%

* provisorische Berechnung

Name Sitz	Gesellschafts- form	Tätigkeitsgebiet	Nominal- kapital	Eigentums- anteil	Stimm- anteil Exekutive	Stimm- anteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs- wert	Rechnungs- legungs- norm	Spez. Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)										
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 Mitgliedern 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	Schifffahrtsbetrieb 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 Parkierungsanlagen in Winterthur und der weiteren Umgebung. Sie kann im Inland Grundeigentum erwerben, belasten, ver- äussern, verwalten und Baurechtsverträge abschliessen.	300'000.00	8.333%	8%	8.33%		25'000.00	OR	

Name Sitz	Gesellschafts- form	Tätigkeitsgebiet	Nominal- kapital	Eigentums- anteil	Stimm- anteil Exekutive	Stimm- anteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs- wert	Rechnungs- legungs- norm	Spez. Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)										
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 eigenem und gepachteten Pünten- und Landwirtschaftsland in der "Grienen".		34.000%						
Schwimmbad-Gen. Oberwinterthur, Winterthur	Genossenschaft	Betrieb eines Schwimm- und Sonnebades sowie einer Sauna, welches der Öffentlichkeit zu günstigen Bedingungen zur Verfügung gehalten werden.		0.000%				25'000.00	OR	
Schwimmbad-Gen. 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	

Name Sitz	Gesellschafts- form	Tätigkeitsgebiet	Nominal- kapital	Eigentums- anteil	Stimm- anteil Exekutive	Stimm- anteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs- wert	Rechnungs- legungs- norm	Spez. Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)										
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%	29'999'992.40	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.	5'947'000.00	0.336%	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.	-	-	-	-	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	0.28%	1'300.00	1'300.00	OR	
Swisspower Energy AG, Zürich	Aktiengesellschaft	Einkauf und Vertrieb von Energie und Erbringen der damit verbundenen Dienstleistungen aller Art.	1'990'500.00	5.787%	6%	5.79%	0.00	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.	8'760'000.00	19.977%	20%	19.98%	35'000'000.00	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%	0.00	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	
Zürichholz 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	

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Spezifische zusätzliche Angaben
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)				
Departement 4 Verein Interessengemeinschaft Rettungsdienst Region Winterthur (steuerbefreit)	Dem Verein Interessengemein- schaft Rettungsdienst sind 49 Gemeinden angeschlossen.	108'044.00	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 Einwohnerzahl 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 Verein Frauenhaus, Winterthur	Vereinsmitglieder	0.00	Die Stadt Winterthur, vertreten durch den Vorstand des Dept. Soziales verpflichtet sich für den Verein Pflegerwohngruppe gegenüber der Genossenschaft für Alters- und Invalidenwohnungen (GAIWO), zwei einfache Bürgschaften im Sinne von Art. 492ff OR zu einem Höchstbetrag von insgesamt CHF 300'000) je CHF 150'000 einzugehen. Defizitgarantie im Betrag von Fr. 300'000.00 gemäss Beschluss des Grossen Gemeinderates vom 31.1.1991. Im Budget 2015 waren Fr. 50'000.-- eingestellt.	Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, dass die Bürgschaften für allfällige Rückbaukosten der von GAIWO für den Verein Pflegerwohngruppen gebauten Pflegerwohnungen in der Liegenschaft Weststr. 148, 8404 Winterthur gelten, für längstens 20 Jahre bis 30.6.2027 befristet sind und sich jährlich um CHF 15'000 reduzieren (erstmalig per 01.07.2008)

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Spezifische zusätzliche Angaben
Öffentlich-rechtliche Verträge				
Departement 1 Pensionskasse der Stadt Winterthur	Selbständige Institution mit eigener Rechnungslegung		Provisorischer Deckungsgrad per 31.12.2016: 94,4% (Vorjahr: 93,5%); provisorischer Fehlbetrag von CHF 111,8 Mio. (Vorjahr: CHF 126,0 Mio.). Für die Ausfinanzierung sowie die Auswirkungen einer weitere Senkung des technischen Zinssatzes und daraus resultierender Kompensationsmassnahmen für die aktiven Versicherten hat die Stadt angemessene Rückstellungen gebildet.	
Departement 2 Anstellungsverträge Mitarbeitende der Stadt Winterthur, Personalstatut der Stadt Winterthur	Mitarbeitende Stadt Winterthur			Eventualverbindlichkeit CHF 4.8 Mio. pro Jahr ab 01.01.2016: Die Klage des VPOD gegen den Beschluss vom 07.12.2015 des Grossen Gemeinderat der Stadt Winterthur wegen nicht gewährter Lohnmassnahmen im Jahr 2016 wurde in erster Instanz vom Bezirksrat Winterthur abgewiesen. Gegen das Urteil wurde beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich Beschwerde erhoben. Die nicht gewährten Lohnmassnahmen hätten die Stadt mit ca. CHF 4.8 Mio. pro Jahr (Stufe CHF 3 Mio. Leistungsanteil CHF 1 Mio. Sozialleistungen CHF 0.8 Mio.) belastet. Es wird als unwahrscheinlich erachtet (<50%), dass die Beschwerde vom Verwaltungsgericht des Kantons Zürich gutgeheissen wird.

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Spezifische zusätzliche Angaben
Öffentlich-rechtliche Verträge				
Departement 5 Strassen- und Kanalisations- Genossenschaft Weierhöhe	Stadt Winterthur (34%)		Nebst der Verpflichtung zur Bezahlung des Jahresbeitrages, können Kosten im Zusammenhang mit Unterhaltsarbeiten der Kanalisation etc. entstehen. Betrag: unbekannt	
Wärmeversorgungsanlage im Büelhofquartier	Stadt Winterthur		Für die Verpflichtungen der Gesellschaft haften die Gesellschafter im Rahmen von Art. 543 OR solidarisch. Betrag: unbekannt	
Departement 6 Pro Senectute Kanton Zürich, Zürich		111'500.00	Leistungsvereinbarung mit Defizitgarantie (Reinigungs- u. Mahlzeitendienst)	
Pro Senectute-Sozialberatung		972'693.45	Leistungsvereinbarung mit Defizitgarantie	

Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)				
Departement 2 Stadt Winterthur	Stadt Winterthur	4'658'647.35	Altlast Entlang der Frauenfelderstrasse, Betrag nicht genau bezifferbar, ca. 6.3 Mio.	Im Falle einer Bautätigkeit auf dem Grundstück ist die Gemeinde zur Sanierung des Grundstücks verpflichtet.
Departement 5 Kindergartenlehrpersonen	Stadt Winterthur	11'982'154.00	Hängige Klage beim Verwaltungsgericht	Eventualverpflichtung