

Stadt Winterthur



Budget 2017, Teil A

Kontakt

Stadt Winterthur
Pionierstrasse 7
8403 Winterthur

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

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

Zeichenerklärung

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung:

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

Investitionsprogramm der Verpflichtungskredite (Verpflichtungskreditkontrolle):

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



Protokollauszug vom

12. Dezember 2016

GGR-Nr. 2016.113

Budget 2017 und Festsetzung des Steuerfusses

Der Grosse Gemeinderat hat an seiner Sitzung
vom 12. Dezember 2016 beschlossen:

1. Das Budget der Stadt Winterthur über die Globalkredite und Leistungsziele der Produktgruppen in der Erfolgsrechnung für das Jahr 2017 wird genehmigt.
2. Das Budget der Stadt Winterthur über die Aufwendungen und Erträge in der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens und des Finanzvermögens für das Jahr 2017 wird genehmigt.
3. Die ordentliche Gemeindesteuer wird auf 124 Prozent (2016: 124 %) der einfachen Staatssteuer festgesetzt und zusammen mit der gesetzlichen Personalsteuer (24 Franken pro Person) in sieben Raten gleichzeitig mit der Staatssteuer bezogen.
4. Der Integrierte Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) der Stadt Winterthur für die Jahre 2018 bis 2020 wird in ablehnendem Sinn zur Kenntnis genommen.

Für den Grossen Gemeinderat
Der Ratsschreiber:

M. Bernhard

Mitteilung an:

- Alle Departemente, Stadtkanzlei, Finanzkontrolle, Bezirksrat.

Inhaltsverzeichnis

Budget 2017, Teil A

Protokollauszug Aufsichtskommission vom 28. November 2016	5
Budgetantrag und GGR-Weisung vom 28. September 2016	7

Übersicht Budget

Steuerbedarf und Steuerfuss	36
Ergebnisse	37
Finanzierung	38
Haushaltsgleichgewicht	39

Erfolgsrechnung

Übersicht Stadt	41
Übersicht Departemente	46
Übersicht Produktgruppen	66

Investitionsrechnung

Übersicht Stadt, Verwaltungsvermögen	71
Übersicht Departemente, Verwaltungsvermögen	74
Übersicht Finanzvermögen	78

Funktionale Gliederung

Übersicht Stadt, Erfolgsrechnung	81
Erfolgsrechnung	82
Übersicht Stadt, Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	90
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	91
Übersicht Stadt, Investitionsrechnung Finanzvermögen	95

IAFP

IAFP (Finanzplan) der Stadt / Departemente	97
IAFP (Finanzplan) der Produktgruppen	102

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite	108
Investitionsplan des allgemeinen Verwaltungsvermögens	126
Investitionsplan der Eigenwirtschaftsbetriebe	131
Investitionsplan des Finanzvermögens	134
Übersicht der Departementssekretariate	135
Beiträge an Dritte	142
Abschreibungen allgemeines Verwaltungsvermögen	152
Plan-Geldflussrechnung	153
Kennzahlen	154

Aufsichtskommission

des Grossen Gemeinderates Winterthur

Amtsdauer 2014/2018

Protokoll der 71. Sitzung

Montag, 28. November 2016

Im Superblock, Sitzungszimmer *Public B011*, Pionierstrasse 7, 8403 Winterthur

Vorsitz: A. Steiner

Mitglieder: Ch. Griesser, M. Sorgo, M. Wäckerlin, T. Deutsch, R. Kappeler, U. Hof-
er, R. Keller, D. Oswald (vertr. M. Gross), F. Albanese, I. Kuster

Entschuldigt: M. Gross

Unentschuldigt: -

Gäste: V. Sobotich, Ph. Glass, S. Berberat, M. Künzle, Y. Beutler, B. Holzer, M.
Freuler

Protokoll: P. Gut

Dauer: 20:00-22:10 Uhr

Traktanden:

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Budgetberatung Ombuds-/Datenaufsichtsstelle | M. Künzle |
| 2. | Finanzkontrolle | M. Künzle |
| 3. | Budgetberatung Investitionsplanung, IAFP, Planbilanz, Kennzahlen | |
| 4. | Abstimmungen Anträge Produktgruppen der AK, Abstimmung Novemberbrief, Abstimmung Weisung | |
| 5. | Protokoll der 69. und 70. Sitzung vom 21. November 2016 | |
| 6. | Revisionsberichte | |
| 7. | Diverses | |
| 8. | Medien | |

[...]

3. Budgetberatung Investitionsplanung, IAFP, Planbilanz, Kennzahlen

[...]

Novemberbrief

[...]

**- Abstimmung Novemberbrief:
8x JA / 3x NEIN.**

Weisung

Abstimmung:

- Punkt 1: 10x JA / 1x NEIN**
- Punkt 2: 11x JA / 0x NEIN**
- Punkt 3: 9x JA / 2x NEIN**
- Punkt 4: 11x JA / 0x NEIN**

[...]

29. November 2016

Für das Protokoll

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Gut', with a long horizontal stroke extending to the right.

P. Gut

An den Grossen Gemeinderat

Winterthur

Budget 2017 und Festsetzung des Steuerfusses

Antrag:

1. Das Budget der Stadt Winterthur über die Globalkredite und Leistungsziele der Produktgruppen in der Erfolgsrechnung für das Jahr 2017 wird genehmigt.
2. Das Budget der Stadt Winterthur über die Aufwendungen und Erträge in der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens und des Finanzvermögens für das Jahr 2017 wird genehmigt.
3. Die ordentliche Gemeindesteuer wird auf 124 Prozent (2016: 124 %) der einfachen Staatssteuer festgesetzt und zusammen mit der gesetzlichen Personalsteuer (24 Franken pro Person) in sieben Raten gleichzeitig mit der Staatssteuer bezogen.
4. Der Integrierte Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) der Stadt Winterthur für die Jahre 2018 bis 2020 wird zur Kenntnis genommen.

Budgetweisung:

1. Einleitung	2
2. Erfolgsrechnung	3
3. Stellenplan	6
4. Grobanalyse Budget 2017	7
5. Integrierter Aufgaben – und Finanzplan (IAFP).....	16
6. Investitionsplanung 2017 bis 2020	23
7. Zusammenfassung und Fazit	27

1. Einleitung

Für das Jahr 2017 wird bei einem bereinigten Aufwand von 1 290 408 900 Franken und einem bereinigten Ertrag von 1 294 080 904 Franken mit einem Gewinn in der Höhe von 3 672 004 Franken gerechnet.

Die Budgetweisung zeigt die wichtigsten Veränderungen des Budgets 2017 gegenüber dem Budget 2016 auf. Dies ist das dritte Budget nach HRM2, sodass nun erstmals wieder die Budgetwerte direkt mit den Daten der Rechnung des Vorjahres verglichen werden können.

Der kumulierte Sanierungsbeitrag aus «effort14+» und «Balance» betrug bis und mit Budget 2016 53 Millionen Franken. Davon können aufgrund negativer Parlaments- respektive Volksentscheide 5,0 Millionen nicht umgesetzt werden. Im Budget 2017 sind «Balance»-Massnahmen in der Höhe von 7,4 Millionen Franken enthalten.

Im letztjährigen IAFP wurde für das Jahr 2017 mit einem Ertragsüberschuss von 1,0 Millionen Franken gerechnet. Mit einem budgetierten Ertragsüberschuss von 3,67 Millionen Franken wird diese Prognose übertroffen, obwohl sich die Stadt mit zusätzlichen Kosten vor allem aus dem Sicherheits-, Schul- und Pflegebereich konfrontiert sieht. Die Verbesserung ergibt sich insbesondere durch eine nicht prognostizierbare Erhöhung des Finanzausgleichs.

Der integrierte Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) für die Jahre 2018 bis 2020 zeigt, dass trotz weiteren Kostenreduktionen aus dem Sanierungsprojekt «Balance» bei Weitem noch kein Aufatmen möglich ist. Der Grund hierfür liegt bei den nachfolgenden Kostentreibern, bei welchen bis ins Jahr 2020 folgendes Ausgabenwachstum prognostiziert wird: Soziallasten 16 Mio., Bildung 13 Mio., öffentlicher Verkehr 5 Mio. und Langzeitpflege 4 Millionen Franken. Zudem ist prognostiziert, dass wegen der innerkantonalen Verlustverrechnung bei der Grundstückgewinnsteuer sowie der Unternehmenssteuerreform III circa 20 Millionen Franken an Steuergelder verlustig gehen, welche durch die allgemeine Steuerentwicklung kurz- bis mittelfristig höchstens teilweise kompensiert werden können.

2. Erfolgsrechnung

(Alle Zahlen in Franken)				
	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung gegenüber Vorjahr	%
Aufwand	1 496 174 075	1 528 228 770	- 32 054 695	2
interne Verrechnungen	229 193 273	237 819 870	- 8 626 597	4
bereinigter Aufwand	1 266 980 802	1 290 408 900	- 23 428 098	2
Ertrag	1 497 912 809	1 531 900 774	33 987 965	2
interne Verrechnungen	229 193 273	237 819 870	8 626 597	4
bereinigter Ertrag	1 268 719 536	1 294 080 904	25 361 368	2
Ertragsüberschuss	1 738 734	3 672 004	1 933 270	111
Personalaufwand	428 425 693	431 391 068	- 2 965 375	1
Sach- und übriger Betriebsaufwand	243 019 325	241 198 261	1 821 064	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	87 379 831	95 415 083	- 8 035 252	9
Finanzaufwand	34 225 168	33 414 650	810 518	2
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	17 060 086	24 677 248	- 7 617 162	45
Transferaufwand	456 438 699	463 964 590	- 7 525 891	2
Durchlaufende Beiträge	432 000	348 000	84 000	19
Interne Verrechnungen	229 193 273	237 819 870	- 8 626 597	4
Fiskalertrag	392 740 000	394 820 000	2 080 000	1
Regalien und Konzessionen	3 139 000	3 289 000	150 000	5
Entgelte	512 148 792	520 361 606	8 212 814	2
Verschiedene Erträge	17 078 075	15 165 483	- 1 912 592	11
Finanzertrag	28 550 703	35 217 268	6 666 565	23
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2 924 679	4 488 685	1 564 006	53
Transferertrag	311 706 289	320 390 861	8 684 572	3
Durchlaufende Beiträge	432 000	348 000	- 84 000	19
Interne Verrechnungen	229 193 273	237 819 870	8 626 597	4

Trotz Sanierungsprogrammen steigt auch im kommenden Jahr der bereinigte Aufwand um 23,4 Millionen Franken. Dies widerspiegelt vor allem die steigenden Ausgaben in der Bildung, der Sicherheit sowie im Sozialbereich.

Der **Personalaufwand** steigt stadtweit um knapp 3 Millionen Franken gegenüber dem Budget 2016. Dies ist die Folge der beantragten Erhöhung des Stellenetats um rund 38 Vollzeitstellen, wovon 23 durch Steuergelder finanziert werden. Von diesen entfällt rund die Hälfte auf die Aufstockung des Polizeicorps (vgl. Ausführungen zum Stellenplan unter Ziffer 3).

Das Personalstatut sieht in § 46 Abs. 2 vor, dass die Personalmassnahmen nur in Ausnahmefällen in Berücksichtigung der Finanzlage ausgesetzt werden können. In einer Zeitspanne von 20 Jahren wurden die ordentlichen Lohnmassnahmen jedoch während 11 Jahren ausgesetzt und aktuell seit 2012 nicht mehr gewährt. Der Stadtrat sieht deshalb für das Jahr 2017 vor, die Personalmassnahmen (Stufenanstieg und eine Leistungsquote von 1 Mio. Franken) gemäss Personalstatut zu gewähren. Eine Lohnrunde entspricht rund 1,3% der Lohnsumme und soll über Rotationsgewinne finanziert werden. Ein Ausgleich der Teuerung ist hingegen nicht notwendig, da die Prognose für das aktuelle Jahr von einer negativen Teuerung von 0,5% ausgeht. Wenn die kumulierte, voraussichtlich negative Teuerung bis Ende 2016 von 2,5% den nicht gewährten Personalmassnahmen bis Ende 2016 von 5,2% gegenüber gestellt werden, resultiert eine Differenz von 2,7% zulasten des Personals. Falls der GGR die Personalmassnahmen auch für das nächste Jahr aussetzen sollte, würde sich diese negative Differenz zulasten des Personals auf 4% erhöhen. Hinzu kommt, dass die wiederholt ausgesetzten Lohnmassnahmen zu einer Verzerrung des Lohngefüges mit ent-

sprechend negativen Auswirkungen auf die Attraktivität, das Arbeitsklima und die Arbeitszufriedenheit führen und den Druck auf strukturelle Korrekturen und Nachjustierungen des Lohnsystems erhöhen.

Die positive Abweichung im **Sach- und Betriebsaufwand** beträgt zwar 1,8 Millionen Franken. Wird diese jedoch um die Schwankung des Energieeinkaufs von Stadtwerk korrigiert, ergibt sich eine negative Abweichung von nahezu 4 Millionen Franken. Dafür sind insbesondere die Produktgruppen des Bereichs Kultur (1,2 Mio. Fr.) und des Schulbereichs (1,2 Mio. Fr.)¹, die Informatikdienste (0,8 Mio. Fr.) sowie die Immobilien (0,5 Mio. Fr.) verantwortlich.

Die **Abschreibungen im Verwaltungsvermögen** fallen gegenüber dem Budget 2016 um rund 8 Millionen Franken höher aus. 3,4 Millionen Franken gehen auf das Konto des allgemeinen Haushalts und 4,6 Millionen Franken werden durch die Eigenwirtschaftsbetriebe, insbesondere durch Stadtwerk, finanziert (vgl. dazu die Erläuterungen zu den Abschreibungen in Abschnitt 4 b).

Der **Finanzaufwand**² steigt um 0,8 Millionen Franken. Durch ein weiterhin tiefes Zinsniveau, eine aktive Liquiditätsbewirtschaftung sowie einen tieferen Zinssatz für vorausbezahlte Steuern ergibt sich nochmals eine Verbesserung bei den Zinsen um rund 1,4 Millionen Franken. Demgegenüber steigt der Aufwand für die Immobilien im Finanzvermögen um 0,6 Millionen Franken.

Die **Einlagen und Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen** widerspiegeln insbesondere den Gewinn beziehungsweise Verlust der eigenwirtschaftlich geführten Bereiche (Stadtwerk, Stadtbuss etc.). Die Einlagen übersteigen die Entnahmen mit knapp 20 Millionen Franken im Vergleich zum letzten Jahr deutlich, was insgesamt auf eine erfreuliche Entwicklung dieser Bereiche hinweist. Insbesondere Stadtwerk geht trotz einer Senkung der Strompreise von 5 Millionen Franken höheren Einlagen aus.

Der **Transferaufwand**³ nimmt um 7,5 Millionen Franken zu. Der Grund hierfür liegt zur Hauptsache in den weiterhin steigenden Kosten der individuellen Unterstützung (+6,2 Mio. Fr.), wobei der Anstieg gegenüber dem Vorjahr um zwei Drittel abgenommen hat. Unter Berücksichtigung der Rückerstattung u.ä. sinkt die zusätzliche Nettobelastung auf 1,7 Millionen Franken (Budget 2016: 11,7 Mio. Fr.). Die Zunahme von 1,5 Millionen Franken bei den Löhnen für die Lehrpersonen hat sich gegenüber dem letzten Jahr halbiert. Des Weiteren verteuern sich die Beiträge an externe Organisationen für Alterszentren und Spitex um 1,7 Millionen Franken sowie die Beiträge für die Kultur um 0,5 Millionen Franken.

Die Ablieferung von Stadtwerk reduziert sich sowohl im Transferaufwand als auch im Transferertrag um 2,35 Millionen Franken. Dies reduziert die Einnahmen im allgemeinen Haushalt zugunsten der Einlagen in die Spezialfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Der **Transferertrag**⁴ nimmt um 8,7 Millionen Franken zu. Die markanteste Veränderung bildet der um 12,5 Millionen höhere Finanzausgleich, weil die Winterthurer Steuerkraft im Jahr 2015 gesunken und diejenige des Kantons (ohne Stadt Zürich) gestiegen ist. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die Winterthurer Steuerkraft im Jahr 2014, aufgrund derer der Ressourcenausgleich für das Vorjahr berechnet wurde, ausserordentlich hoch war. Im Schulbereich sinkt der Transferertrag um 2 Millionen Franken (Sonderschulung 600'000, MSW 1'000'000, Profil 500'000).

¹ Das Wachstum ist auf verschiedene Bereiche zurückzuführen: Schullergänzende Betreuung (zu 40 % refinanziert), Schulkredit aufgrund Schülerwachstum, erhöhter baulicher Unterhalt, ICT-Mittel für Primarschule.

² Finanzaufwand = Zusammenfassung der HRM1-Kontengruppen Zinsaufwand, Aufwendungen des Finanzvermögens wie Unterhalt der Finanzliegenschaften, Kursverluste auf Währungen und Beteiligungen etc.

³ Transferaufwand = Zusammenfassung der HRM1-Kontengruppen Betriebs- und Defizitbeiträge sowie Entschädigungen für Dienstleistungen an andere Gemeinwesen.

⁴ Transferertrag = Zusammenfassung der HRM1-Kontengruppen Rückerstattungen von Gemeinwesen, Beiträge ohne Zweckbindung, Beiträge mit Zweckbindung.

Die **internen Verrechnungen** (Aufwand und Ertrag) erhöhen sich um 8,6 Millionen Franken. Diese Umlagen sind für den steuerfinanzierten Teil ergebnisneutral. Nur die internen Verrechnungen zwischen den eigenwirtschaftlichen und steuerfinanzierten Teilen der Stadtverwaltung haben einen Einfluss auf das Ergebnis. Die Steigerung ist auf die Verrechnung der kalkulatorischen Zinsen von 3,4 und Abschreibungen von 5,2 Millionen Franken zurückzuführen. Da die Eigenwirtschaftsbetriebe rund 1,3 Millionen Franken mehr Zinsen entrichten werden, entlastet dies den allgemeinen Haushalt.

Der **Fiskalertrag**⁵ wird um 2,1 Millionen Franken höher veranschlagt als im Budget 2016. Es wird davon ausgegangen, dass die natürlichen Personen 7,1 Millionen Franken mehr Steuern entrichten werden. Darin enthalten sind rund 4,4 Millionen Vermögenssteuern, welche mehrheitlich aus früheren Jahren stammen. Aufgrund des Rechnungsabschlusses 2015 wurde im Budget 2017 ein grösserer Anteil der Steuern aus früheren Jahren den Vermögenssteuern der natürlichen Personen zugewiesen. Der Steuerertrag bei den juristischen Personen wird demgegenüber um 3,1 Millionen Franken tiefer veranschlagt (-3,3 Mio. Fr. Gewinnsteuern); dies vor allem als Folge höherer passiver Steuerausscheidungen. Sodann wird mit 2 Millionen Franken weniger Grundstückgewinnsteuern gerechnet.

Die **Entgelte** steigen um 8,2 Millionen Franken. Die Hauptursachen sind zusätzliche Einnahmen bei der individuellen Unterstützung von 5,5 Millionen Franken und bei den Energieverkäufen, dies trotz Senkung der Preise von 3,5 Millionen Franken. Die externen Erträge der Informatikdienste Winterthur bringen 650 000 Franken mehr ein. Demgegenüber sinkt die Auslastung in den Alterszentren, was 1,9 Millionen Franken Mindererträge nach sich zieht.

Bei den **verschiedenen Erträgen** sinken vor allem die aktivierbaren Eigenleistungen – darunter werden die von einem Bereich für ein Investitionsprojekt erbrachten Eigenleistungen verstanden – was das Budget mit 1,9 Millionen Franken zusätzlich belastet.

Der **Finanzertrag**⁶ steigt um 6,7 Millionen Franken gegenüber dem Budget 2016, ist aber dennoch deutlich tiefer als in der Rechnung 2015. Die Erträge im Finanzvermögen steigen bei den Buchgewinnen um 5,1 und bei den Mietzinsen um 1,5 Millionen Franken. Die Zinssatzsenkung bei den Steuern führt zu einer Reduktion um 0,5 Millionen Franken. Die gleiche Reduktion ergibt sich bei den Darlehenserträgen, während die Beteiligungen um 1,1 Millionen Franken höher ausfallen (diese Veränderungen sind teilweise auf die Berichtigung einer Fehlkontierung im letzten Jahr zurückzuführen).

⁵ Fiskalertrag = umfasst die HRM1-Kontogruppe Steuern

⁶ Finanzertrag = umfasst die HRM1-Kontogruppe Vermögenserträge.

3. Stellenplan

Departement	Budget 16	Budget 17	Abweichung	Refinanziert
Kulturelles und Dienste	195.53	195.93	0.40	2.30
Gesamthaft steht einem Aufbau von 4.36 Stellen eine Reduktion um 3.96 Stellen gegenüber. Darin enthalten sind u.a. «Balance»- Massnahmen, Verschiebung zur Stadtkanzlei sowie interne Verschiebungen.				
Finanzen	176.70	179.27	2.57	1.00
Der Stellenaufbau von 4.6 Stellen erfolgt in den Bereichen IDW und Steuerbezug. Die Stellenreduktion ist grösstenteils auf die Produktegruppe Immobilien zurückzuführen.				
Bau	285.60	284.00	-1.60	0.00
Dem Stellenabbau aufgrund «Balance»-Massnahmen steht kein Stellenaufbau gegenüber.				
Sicherheit und Umwelt	369.12	380.73	11.61	0.00
Der Stellenplanaufbau ist hauptsächlich auf den GGR-Beschluss zur Aufstockung des Polizeikorps zurückzuführen.				
Schule und Sport	464.81	470.54	5.73	2.60
Aufgrund der Sicherstellung des Leistungsauftrages ist die Erhöhung um 5.73 Stellen vollumfänglich auf die Schulergänzende Betreuung zurückzuführen.				
Soziales	924.09	939.18	15.09	5.29
Gesamthaft steht einem Aufbau von 27.00 Stellen eine Reduktion um 11.91 Stellen gegenüber, wobei die grösste Differenz bei der Produktegruppe der Sozial- und Erwachsenenhilfe im Asylbereich und in der Sozialberatung zu finden ist.				
Technische Betriebe	747.00	750.40	3.40	3.50
Im steuerfinanzierten Teil ergibt sich total ein Stellenabbau von 0.1 Stellen und im eigenwirtschaftlichen Teil ein Ausbau von 3.5 Stellen.				
Behörden und Stadtkanzlei	15.35	16.35	1.00	0.00
Im Vergleich zum Budget 2016 ergibt sich ein Stellenaufbau welcher vom DKD verschoben wurde.				
Total ganze Stadt	3178.20	3216.40	38.20	14.69

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

4. Grobanalyse Budget 2017

a) Departement Kulturelles und Dienste

Kultur

in Mio. Franken	Budget 2016	Budget 2017	IAFP 2017	Δ BU16/BU17
Theater Winterthur	3.89	4.16	3.97	-0.26
Winterthurer Bibliotheken	8.03	7.66	8.11	0.36
Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte	12.36	13.55	13.17	-1.19
Städtische Kultureinrichtungen	7.93	7.44	7.93	0.49
Total	32.21	32.81	33.17	-0.60

Im IAFP 2017 wurde im Bereich Kultur bereits ein Anstieg von knapp 1 Million Franken prognostiziert; der Anstieg der Globalkredite im Budget 2017 beträgt

nun lediglich 600 000 Franken. Dies weist auf eine sorgfältige Überprüfung der Ressourcen hin. Die Erhöhung gegenüber dem Budget 2016 ist grösstenteils auf die neu verhandelten **Subventionsverträge**, die Umsetzung des Museumskonzepts und die unjurierte Kunstausstellung zurückzuführen. Dem gegenüber stehen tiefere Abschreibungen bei den **städtischen Kultureinrichtungen** und eine Kostenreduktion bei den **Winterthurer Bibliotheken** als Folge einer Reorganisation. Das **Theater** hat zurzeit vor allem mit dem Rückgang von Währungsgewinnen auf Gastspielhonoraren sowie den voraussichtlich tieferen Einnahmen aus Vermietungen und dem Gastro-Bereich zu kämpfen.

Dienste

Während sich der Aufwand in diesen Produktgruppen um knapp 600 000 Franken erhöht, steigen die Einnahmen um 475 000 Franken. Dieser Anstieg liegt insgesamt knapp unter dem letztjährig budgetierten Finanzplan 2017.

in Mio. Franken	Budget 2016	Budget 2017	IAFP 2017	Δ BU16/BU17
Personalamt	2.93	3.03	3.01	-0.10
Stadtentwicklung	3.16	3.26	3.21	-0.10
Rechtspflege	0.13	0.05	0.13	0.08
Total	6.22	6.34	6.36	-0.12

Die Einführung eines zeitgemässen Personalentwicklungskonzepts führt im **Personalamt** zu höheren Personalkosten, denen

leicht höhere Erlöse gegenüberstehen. Die **Stadtentwicklung** rechnet mit zusätzlichen Kosten in diversen Personalbereichen, welche teilweise durch höhere Beiträge für Massnahmen im Rahmen des kantonalen Integrationsprogramms kompensiert werden. Die **Rechtspflege** geht von höheren Personal- und Sachkosten aus, was durch einen Anstieg der Geschäftsfälle begründet wird.

b) Departement Finanzen

Operativer Bereich

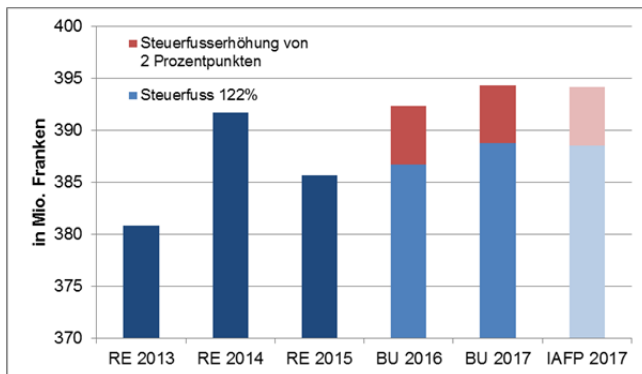
in Mio. Franken	Budget 2016	Budget 2017	IAFP 2017	Δ BU16/BU17
Finanzamt	2.29	2.13	2.18	0.16
Informatikdienste	-0.46	-0.69	-0.74	0.22
Steuerbezug	2.95	3.11	2.95	-0.16
Immobilien	1.04	-2.56	-0.88	3.60
Total	5.81	1.99	3.50	3.82

Der Aufwand des operativen Bereichs erhöht sich um rund 2,3 Millionen Franken und fällt zur Hauptsache im Bereich **Immobilien** an, in erster

Linie aufgrund seines höheren Finanzaufwands sowie gestiegenen Mietkosten aus der Anmietung im Superblock. Gleichzeitig erhöht sich der Ertrag dieses Bereichs um rund 6,2 Millionen Franken, wobei der grösste Anteil durch höhere Buchgewinne bedingt ist. Diese Verbesserung zeigt sich auch im Vergleich mit dem letztjährig prognostizierten IAFP 2017. Im **Finanzamt** führt die Neuausschreibung des Versicherungsbroker-Mandats zu einem besseren Ergebnis im Vergleich zum Budget 2016 bzw. zum IAFP 2017. Die **Informatikdienste** profitieren von einem deutlich höheren Mehrertrag aufgrund von Leistungen für andere Organisationseinheiten und es wird insbesondere zur Umsetzung der Informatikstrategie ein Aufbau von 2,6 Stellen beantragt. Der Bereich **Steuern** soll im Rechtsdienst und im Scan Center personell verstärkt werden (je +1 Stelle), wobei ein Teil dieser Mehrkosten durch höhere Er-

träge und kantonale Entschädigungen kompensiert werden. Diese Personalkosten waren im letztjährigen Finanzplan noch nicht berücksichtigt.

Steuern

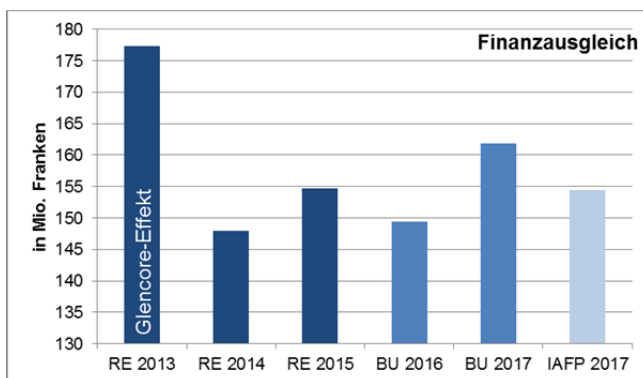


Die Steuereinnahmen steigen gegenüber dem Budget 2016 um rund 2 Millionen, im Vergleich zur Rechnung 2015 gar um 8,6 Millionen Franken. Die Steigerung gegenüber dem Budget 2016 ist vor allem den natürlichen Personen zu verdanken (+7,1 Mio. Fr.), da mit steigenden Vermögenssteuern aus früheren Jahren gerechnet wird. Demgegenüber wird bei den juristischen Personen aufgrund mehr passiver Steuerauscheidungsfälle von rückläufigen Einnahmen ausgegangen

(-3,1 Mio. Fr.). Die Abweichung zwischen Budget 2017 und IAFP 2017 ist minim, was auf eine gute Schätzung hinweist.

Wie der Grafik zu entnehmen ist, haben sich die Steuererträge in den letzten Jahren zwischen 380 und 395 Millionen Franken eingependelt, wobei im Jahr 2014 ein hoher Einmaleffekt zu verzeichnen war. Das tiefere Niveau in der Rechnung 2013 resp. 2015 ist primär die Folge von Gesetzesänderungen auf übergeordneter Ebene (u.a. Gewährung von zusätzlichen Abzügen. Dank der Steuerfusserhöhung im 2016 kann das Steuerertragsniveau des Jahres 2014 wieder erreicht werden.

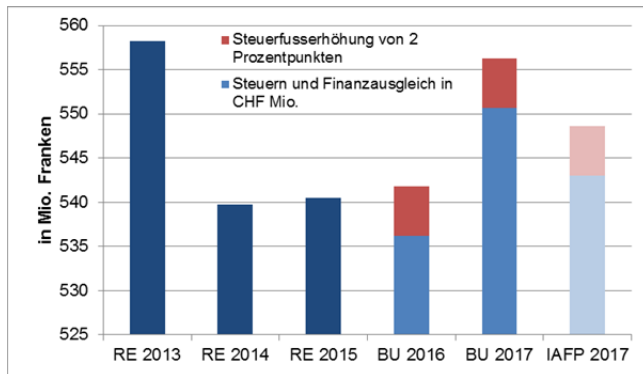
Finanzausgleich



Der Finanzausgleich steigt gegenüber dem Vorjahr netto um rund 12,4 Millionen Franken. Hauptursache dafür ist die um 99 Franken grössere Differenz der relativen Steuerkraft von Winterthur zum kantonalen Mittel, da im Jahr 2015 einerseits die Steuerkraft der Stadt Winterthur um 31 Franken gesunken und andererseits die Steuerkraft des Kantons um 68 Franken gestiegen ist. Dies ergibt 13,5 Millionen Franken mehr Ressourcenausgleich gegenüber dem Budget 2016. Diese Veränderung widerspiegelt auch die Differenz zwischen dem Budget 2017 und dem IAFP 2017.

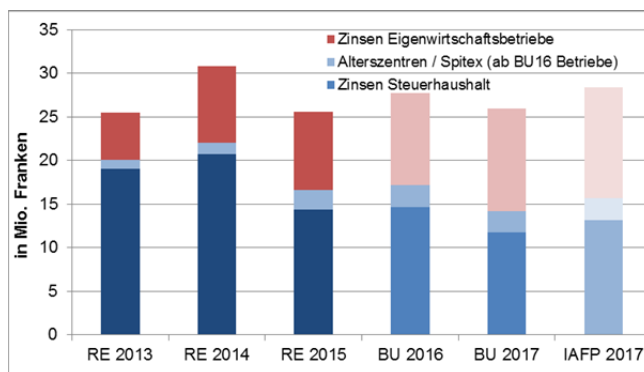
Der Ressourcenausgleich wird nach den Vorgaben des Gemeindeamts berechnet, welches letztjährig von keiner Steigerung ausging. Der Anstieg des Ressourcenausgleichs wird durch die Anpassung des Zentrumslastenausgleichs an die negative Teuerung um 1,1 Millionen Franken vermindert.

Steuern und Finanzausgleich summiert



Die Erträge aus Steuern und Finanzausgleich sind stark aneinander gekoppelt. Verschlechtert sich die Steuerkraft der Stadt gegenüber dem kantonalen Mittel, steigt der Ressourcenausgleich mit zweijähriger Verzögerung, was die verminderten Steuererträge wiederum fast vollständig kompensiert. Daher macht es Sinn, diese beiden wichtigen Ertragssäulen der Stadt gesamthaft darzustellen.

Zinsen

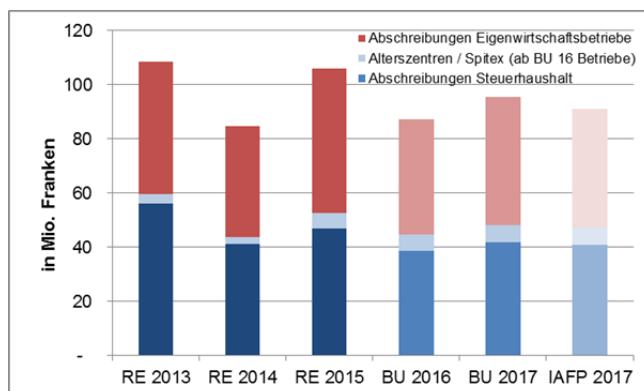


Gegenüber dem Budget 2016 sinkt der prognostizierte Zinsaufwand um insgesamt 1,7 Millionen Franken. Zu beachten ist, dass die Alterszentren und Spitex ab dem Budget 2016 neu als Betriebe geführt werden, woraus eine Verschiebung von durchschnittlich 2 Millionen Franken vom allg. Haushalt zu den Eigenwirtschaftsbetrieben resultiert. Das aktuelle Zinsumfeld sowie das aktive Liquiditätsmanagement führen dazu, dass sich die Zinsbelastung im Budget 2017 gegen-

über dem Budget 2016 im Steuerhaushalt um rund 2,9 Millionen Franken reduziert. Dies ist auch der Grund, weshalb die Zinskosten gegenüber dem IAFP 2017 tiefer ausfallen.

Die auf hohem Niveau leicht zurückgehende Investitionstätigkeit von Stadtwerk führt zu anhaltend hohen Zinsen bei den Eigenwirtschaftsbetrieben.

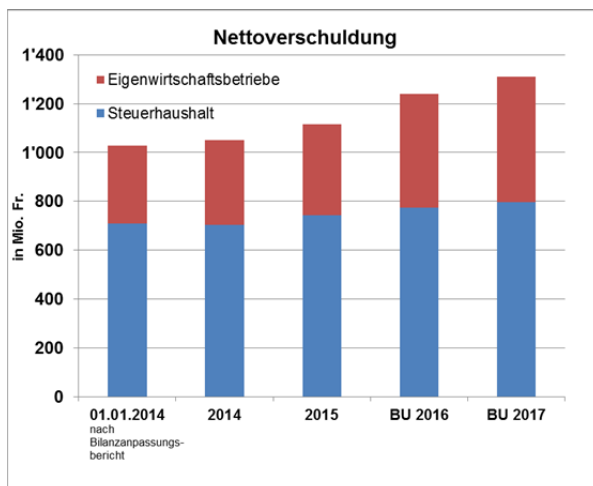
Abschreibungen



Die Abschreibungen im allgemeinen Verwaltungsvermögen erhöhen sich gegenüber dem Budget 2016 um insgesamt 3,4 Millionen Franken. Dies liegt zum grössten Teil an Projekten von folgenden Produktgruppen, welche 2017 neu in Nutzung gehen: Tiefbau, Volksschule, Individuelle Unterstützung (Asylunterkunft) und Stadtgrün. Im IAFP 2017 wurde im letzten Jahr mit einer Erhöhung von 2,5 Millionen Franken gerechnet.

Die Eigenwirtschaftsbetriebe verzeichnen um 4,6 Millionen Franken höhere Abschreibungen gegenüber dem Budget 2016. Diese Steigerung wird vor allem bei der Entsorgung und Stadtwerk verursacht. Ursprünglich wurde im IAFP 2017 ein Anstieg von 1,2 Millionen Franken budgetiert.

Verschuldung



Sowohl im steuerfinanzierten als auch im eigenwirtschaftlichen Teil der Stadt finanzieren die Abschreibungen die Neuinvestitionen nicht. Dies bedingt die Aufnahme von zusätzlichem Fremdkapital, falls die Differenz nicht durch den Verkauf von Finanzvermögen oder einen Gewinn aus der Erfolgsrechnung gedeckt werden kann. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Verschuldung bei vollständiger Umsetzung des Investitionsprogramms im Steuerhaushalt um 24 Millionen Franken ansteigt. Wird der Plafond von 54 Millionen Franken eingehalten, so reduziert sich die zusätzliche Verschuldung auf 9 Millionen Franken. Die Verschuldung der

Eigenwirtschaftsbetriebe steigt um 48,9 Millionen Franken bei vollständiger Umsetzung der geplanten Projekte.

c) Departement Bau

in Mio. Franken	Budget 2016	Budget 2017	IAFP 2017	Δ BU16/BU17
Tiefbau	17.98	19.30	18.15	-1.32
Vermessung	0.53	0.69	0.71	-0.16
Baupolizei	0.88	0.98	0.82	-0.09
Städtebau	6.18	6.62	6.55	-0.44
Total	25.57	27.59	26.22	-2.02

Das Departement Bau verzeichnet im Budget 2017 eine Aufwandssteigerung von über 1,2 Millionen Franken sowie eine Ertragsminderung von knapp

0,8 Millionen Franken, was das Ergebnis um 2,0 Millionen Franken gegenüber dem Budget 2016 verschlechtert. Im Bereich **Tiefbau** wird aufgrund des Investitionsprogramms und den Nutzungsbeginnen mit rund 1 Million Franken höheren Abschreibungen und Zinsen gerechnet. Diesen Mehraufwendungen stehen steigende Gebühreneinnahmen bei den Belagsinstandstellungen und der Signalisation gegenüber, welche allerdings durch die ursprünglich geplante Weiterverrechnung des WC-Unterhalts an die Entsorgung überkompensiert werden. Insbesondere die höheren Abschreibungen und die Kosten des WC-Unterhalts haben dazu geführt, dass der IAFP überschritten wird. Bei der Produktgruppe **Vermessung** erhöht sich der Globalkredit hauptsächlich aufgrund tieferer Staats- und Bundesbeiträge sowie tieferer Kostenverrechnung für die Betriebsführung des geographischen Informationssystems. Der Anstieg liegt jedoch unter dem letztjährig prognostizierten Finanzplan. Bei der **Baupolizei** reduzieren sich die Personal- und Sachkosten, die Gebühreneinnahmen bei den Baubewilligungen und die Einnahmen aus einem auslaufenden Vertrag mit den Elektrizitätswerken des Kantons Zürich. Dagegen erhöhen sich die Mietkosten sowie die Zinsen und Abschreibungen. Letztere sind auch der Hauptgrund, weshalb das Resultat schlechter ausfällt als im IAFP. Beim Amt für **Städtebau** fallen vor allem höhere Zinsen und Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr ins Gewicht, welche in dieser Höhe im IAFP nicht vorgesehen waren.

Der Eigenwirtschaftsbetrieb **Entsorgung** rechnet mit deutlich tieferen Personal- und Sachkosten; zusätzlich werden höhere Gebühreneinnahmen von Stadtwerk für die Stadtentwässerung erwartet. Demgegenüber erhöhen sich die Abschreibungen und Zinsen. Per Saldo erhöht sich die Einlage in die Betriebsreserve gegenüber dem Budget 2016 um 0,8 auf knapp 1,5 Millionen Franken.

d) Departement Sicherheit und Umwelt

in Mio. Franken	Budget 2016	Budget 2017	IAFP 2017	Δ BU16/BU17
Stadtrichteramt	-1.39	-1.27	-1.39	-0.11
Stadtpolizei	25.15	26.47	24.24	-1.32
Lebensmittelinspektorat	0.30	0.27	0.30	0.03
Melde- und Zivilstandswesen	2.15	2.27	2.20	-0.12
Schutz und Intervention Winterthur	10.35	10.36	10.35	-0.01
Umwelt- und Gesundheitsschutz	1.41	1.50	1.53	-0.09
Total	37.98	39.60	37.25	-1.62

Das Departement Sicherheit und Umwelt generiert eine Aufwandssteigerung in der Höhe von 1,7 Millionen Franken, währenddessen der Ertrag auf gleichem Niveau bleibt. In erster Linie resultiert diese

Mehrbelastung aus der Aufstockung des Polizeikorps um zusätzlich 10,5 Stelleneinheiten, da die entsprechende «Balance»-Massnahme durch den GGR abgelehnt wurde. Dies begründet auch, weshalb der IAFP hier wesentlich überschritten wird. Bei der **Stadtpolizei** wird zudem weiterhin mit Mindererlösen bei den Bussen (-1,03 Mio. Fr.) und den Nachtparkgebühren (-0,11 Mio. Fr.) gerechnet, was jedoch zu einem grossen Teil durch die gebührenpflichtigen Parkplätze im Neuwiesenquartier (+0,9 Mio. Fr.), welche wider Erwarten weitergeführt werden, aufgefangen werden.

Das **Stadtrichteramt** rechnet ebenfalls mit tieferen Gebührenerlösen, weshalb sich der Globalkredit erhöht. Das **Lebensmittelinspektorat** verzeichnet aufgrund einer Stellenreduktion eine Aufwandminderung. Demgegenüber steht ein Stellenaufbau im **Melde- und Zivilstandswesen**, was dessen Budget steigen lässt. Die Produktgruppe **Schutz und Intervention Winterthur** weist eine minime Budgetveränderung auf, da sich die Mehrkosten einer zusätzlichen Ausbildungsstelle durch höhere Erträge im Zivilschutzbereich kompensieren. Beim **Umwelt- und Gesundheitsschutz** werden höhere Personal- und Sachkosten (Emissionskataster und Umweltbericht werden alle vier Jahre durchgeführt) durch steigende interne Erlöse abgegolten.

Der Eigenwirtschaftsbetrieb **Parkhäuser und Parkplätze** hat für das Jahr 2017 eine um 0,1 Millionen Franken höhere Ablieferung von 1,6 Millionen Franken in die Stadtkasse budgetiert. Die erhöhten Abschreibungen aufgrund in Nutzung gehender Projekte werden aus der Betriebsreserve finanziert.

e) Departement Schule und Sport

Schule

in Mio. Franken	Budget 2016	Budget 2017	IAFP 2017	Δ BU16/BU17
Volksschule	185.06	181.29	189.10	3.77
Einkauf und Logistik	-0.21	-0.18	-0.21	-0.03
Sonderschulung	24.00	24.34	23.93	-0.34
Familie und Betreuung	9.79	18.06	9.86	-8.27
Berufsbildung	7.53	7.92	7.45	-0.39
Total	226.17	231.43	230.13	-5.26

Die Schule verzeichnet nebst einer Aufwanderhöhung von 4,3 Millionen Franken einen Einnahmerückgang von 1,0 Millionen Franken. Insgesamt verschlechtert sich das Ergebnis um 5,3 Millionen Franken gegenüber dem Budget 2016. Das sind 1,3 Millionen Franken mehr als im IAFP vorgesehen.

Das sind 1,3 Millionen Franken mehr als im IAFP vorgesehen.

Infolge Reorganisation im Bereich Bildung wird die Schulergänzende Betreuung ab Budget 2017 von der Produktgruppe Volksschule in die Produktgruppe Familie und Betreuung verschoben, weshalb die Budget- und Finanzplanwerte nicht direkt vergleichbar sind. Bei der **Volksschule** wird gemäss Schulraumprognose mit einem Schülerwachstum von 2,6% gerechnet, was mehr Anstellungen von Lehrpersonen sowie eine Erhöhung von Sachkosten zur Folge hat. Der Bereich **Familie und Betreuung** plant wegen mehr Schulkindern ebenfalls mehr Betreuungspersonen ein, wogegen das Wachstum bei den städtischen Beiträgen an die Betreuung in den Kindertagesstätten geringer ausfallen wird.

Die Produktgruppe **Einkauf und Logistik Winterthur** weist gegenüber dem Budget 2016 und IAFP 2017 ein leicht verschlechtertes Ergebnis auf, kann jedoch das Niveau der Rechnung 2015 voraussichtlich übertreffen.

Die **Sonderschulung** plant mit Mehrkosten bei den Personal- und Sachkosten aufgrund zusätzlicher ISR-Lektionen (integrierte Sonderschulungen in der Verantwortung der Regelschule) und mehr Anstellungen von Klassenassistenten (Projekt SIRMA; Stärkung der Integrationskraft der Regelschule durch Ressourcenmanagement). Zudem wird mit einer Abnahme bei den Kantonsbeiträgen infolge restriktiverer Anwendung des Pensenpools durch den Kanton gerechnet. Demgegenüber stehen geringere Kosten durch externe Sonderschulungen als Konsequenz des Projektes SIRMA.

Der Bereich **Berufsbildung** rechnet sowohl bei der MSW (Mechatronik Schule Winterthur) als auch dem Berufsvorbereitungsjahr Profil mit einer Aufwandminderung beim Personal. Des Weiteren wird der Handelswaren- und Sachaufwand der MSW reduziert. Negativ wirkt sich das Leistungsüberprüfungsprogramm des Kantons Zürich (Lü16) aus, da die Staatsbeiträge für die MSW und Profil abnehmen. Diese Verschlechterung sowie weniger stark gesunkene Personalkosten sind die Ursache für die Überschreitung des IAFP 2017.

Sport

in Mio. Franken	Budget 2016	Budget 2017	IAFP 2017	Δ BU16/BU17
Sportamt	13.14	13.46	13.61	-0.32
Total	13.14	13.46	13.61	-0.32

Wegen einer weiteren Kantonalisierung bei den Lehrpersonen wurde eine halbe

Stelle der Sportförderung von der Volksschule zum Sportamt transferiert. Ins Gewicht fallen zudem steigende Energiekosten durch das vom GGR beschlossene teurere Tarifmodell Bronzestrom sowie höhere Unterhaltskosten von zusätzlichen bzw. gealterten Anlagen. Entgegenwirkend werden höhere Einnahmen nach dem Umbau und der Teilschliessung des Hallenbades Geiselweid verzeichnet. Die Abschreibungen fallen gegenüber dem IAFP 2017 leicht tiefer aus, weshalb eine Verbesserung gegenüber dem Finanzplan erzielt wird.

f) Departement Soziales

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) und Soziale Dienste

in Mio. Franken	Budget 2016	Budget 2017	IAFP 2017	Δ BU16/BU17
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	4.14	4.18	4.14	-0.03
Sozial- und Erwachsenenhilfe	19.29	19.74	19.29	-0.44
Prävention und Suchthilfe	3.68	4.09	3.68	-0.41
Individuelle Unterstützung	123.26	124.91	126.89	-1.65
Arbeitsintegration	1.69	1.97	1.69	-0.27
Total	152.07	154.88	155.70	-2.81

Insgesamt wachen die Ausgaben bei der KESB und im Bereich Soziale Dienste im Ergebnis um rund 2,8 Millionen Franken. Im Bruttoaufwand liegt der Anstieg bei 11,4 Millionen

Franken. Gegenüber dem letztjährigen Finanzplan ist der Anstieg tiefer als prognostiziert.

Die **Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde** weist einen leicht höheren Globalkredit aus als im Budget 2016 bzw. im IAFP 2017, was hauptsächlich aus höheren verfahrensbezogenen Sachkosten resultiert.

In der Produktgruppe **Sozial- und Erwachsenenhilfe** ist mit einem Personalaufbau von 17,8 Stelleneinheiten, vor allem im Asylbereich und bei der Sozialberatung infolge höherer Falllast zu rechnen. Es werden insbesondere die im Bericht «Bass» empfohlenen Massnahmen zur Überprüfung der Wohnkosten, Kontrolle der Berechtigung für Zusatzleistungen sowie die Stärkung der Fachstelle für Junge Erwachsene umgesetzt. Die Mehrkosten für das zusätzliche Personal werden durch Einsparungen in der PG Individuelle Unterstützung kompensiert. Gleichzeitig steigt der Verwaltungskostenbeitrag des Kantons für die Sozialhilfe. Entgegen der Annahme im Finanzplan 2017 ist diese Änderung nicht saldoneutral.

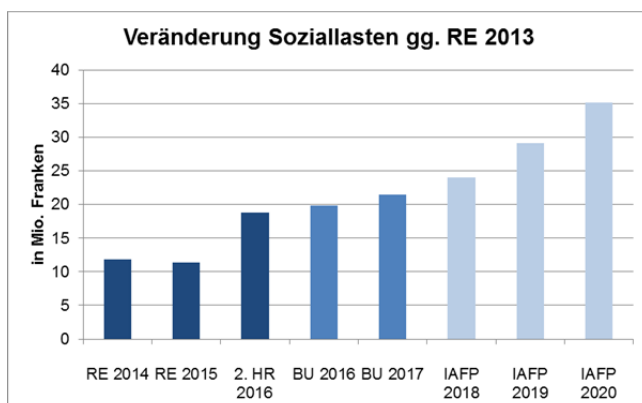
Bei der Produktgruppe **Prävention und Suchthilfe** steigt der Personalaufwand durch zusätzliche Stellen bei der neu geschaffenen Fachstelle für Extremismus und Gewaltprävention sowie in der Wohnbegleitung bzw. bei den Mietzinsabklärungen (Empfehlung der Studie «Bass»). Diese Änderungen waren im IAFP 2017 noch nicht berücksichtigt, weshalb dieser nun überschritten wurde.

Bei der Produktgruppe **Individuelle Unterstützung** wird mit einem Nettokostenanstieg von 1,7 Millionen Franken gerechnet, welche sich wie folgt zusammensetzt:

- Sozialhilfe: + 4,7 Millionen Franken
- Asylfürsorge: + 0,8 Millionen Franken
- Alimentenbevorschussung: + 0,1 Millionen Franken
- Kleinkinderbetreuungsbeiträge: - 3,9 Millionen Franken

Gegenüber dem IAFP 2017 fällt der Globalkredit 2017 um knapp 2 Millionen Franken tiefer aus. Dies liegt insbesondere daran, dass das Kosten- und Fallwachstum der Zusatzleistungen geringer ist als ursprünglich angenommen wurde.

In der **Sozialhilfe** wird im Budget 2017 mit einem Anstieg der Unterstützungsfälle um 350 auf 4250 Fälle gerechnet, wobei für die Ausgabenpositionen Grundbedarf und Mieten ein konstantes Wachstum prognostiziert wird. Bei den Erträgen bleibt der Anteil der Personen mit Rückerstattung durch den Kanton voraussichtlich auf demselben Niveau.



Im Vergleich zur Rechnung 2013 (Basisjahr) zeichnet sich bei der Sozialhilfe im Budget 2016 ein Kostenwachstum von netto 16 Millionen Franken ab, welches sich bis ins Jahr 2020 voraussichtlich sogar auf 35 Millionen Franken erhöht, was knapp sechs bzw. 13 Steuerprozenten entspricht.

Die vorläufig aufgenommenen und anerkannten Flüchtlinge laufen nicht über das Produkt **Asylfürsorge**, sondern über die allgemeine Sozialhilfe, weshalb sich der Umsatz im Asylbereich trotz eines höheren Kontingentes nicht wesentlich verändert. Jedoch führen verschiedene Effekte zu einer Verschlechterung des Kostendeckungsgrades: hoher Initialaufwand für Asylsuchende, welcher in späteren Jahren nicht ausgeglichen werden kann, Flüchtlingsunterkünfte, die in wenigen Jahren abgeschrieben werden müssen, und der Brandschutz fordert eine 24-Stunden Personal-Präsenz.

Das Kosten- und Fallwachstum bei den **Zusatzleistungen** zur AHV/IV fällt im 2017 etwas tiefer aus als im Budget 2016.

Die **Kleinkinderbetreuungsbeiträge** wurden per September 2016 abgeschafft. Für allfällige Nachzahlungen sind im Budget 2017 0,19 Millionen Franken eingestellt.

Die Produktgruppe **Arbeitsintegration** rechnet infolge eines geringeren Rotationsgewinns und höheren Arbeitgeberbeiträgen an die Sozialversicherungen und die Pensionskasse mit steigenden Personalkosten. Das Überbrückungsangebot «Passage», welches wesentliche Leistungen für die Öffentlichkeit erbringt (z.B. Waldpflege oder Reinigung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen) ist nach wie vor das aufwändigste Programm in dieser Produkte-

gruppe. Diese Änderungen waren zum Zeitpunkt der Budgetierung des Finanzplans 2017 noch nicht bekannt.

Beiträge an Organisationen

in Mio. Franken	Budget 2016	Budget 2017	IAFP 2017	Δ BU16/BU17
Beiträge an Organisationen	43.40	45.06	43.80	-1.66
Total	43.40	45.06	43.80	-1.66

Bei der Produktgruppe Beiträge an Organisationen steigt der Aufwand um

1,7 Millionen Franken. Der grösste Teil dieses Kostenwachstums resultiert aufgrund des in der Pflegefinanzierung erwarteten Mengenwachstums, welches 1,5 Millionen Franken resp. 4% beträgt. Bei der ambulanten Pflege wird mit einer Zunahme der Leistungsstunden von rund 5% gerechnet, bei der stationären Langzeitpflege mit einer Zunahme von Leistungstagen von rund 2%. Die Kostensteigerung bei der Pflegefinanzierung wurde im IAFP 2017 noch moderater mit 0,4 Millionen Franken pro Jahr geschätzt, weshalb der Globalkredit 2017 nun höher ausfällt als im letzten Jahr angenommen.

Die **Spitex und Alterszentren** werden seit Budget 2016 als **Eigenwirtschaftsbetriebe** geführt, weshalb diese einen Kostendeckungsgrad von 100% bzw. einen Globalkredit von null Franken aufweisen. Die Finanzierung der **Spitex** erfolgt über die Krankenkasse, die Klienten sowie die Gemeinde. Im diesjährigen Budget wird hauptsächlich aufgrund einer Reduktion von Stellen eine erstmalige Einlage in die Betriebsreserve von 144 000 Franken erwartet. Die Finanzierung der **Alterszentren** erfolgt ebenfalls über die Krankenkasse, die Bewohnenden und die Gemeinde (Pflegekosten); die Hotellerie- und die Betreuungskosten gehen zu Lasten der Bewohnenden. Im Budget 2017 rechnet man mit einer tieferen Auslastung, was sich sowohl im Personalaufwand als auch bei den Einnahmen widerspiegelt. Durch die Vorgabe eines effizienteren Mitteleinsatzes können die Sachkosten gesenkt werden, weshalb eine Einlage in die Betriebsreserve von 600 000 Franken budgetiert wird.

g) Departement Technische Betriebe

Eigenwirtschaftsbetriebe

in Mio. Franken	Aufwand 2016	Aufwand 2017	IAFP 2017	Δ BU16/BU17
Stadtwerk	244.64	248.68	248.61	-4.04
Stadtbus	51.81	51.96	51.91	-0.15
Total	296.44	300.64	300.52	-4.19

Stadtwerk verzeichnet einen Stellenaufbau um etwas mehr als fünf Stellen. Die Einlage in die Betriebs-

reserve hat sich gegenüber dem letzten Jahr um 5 auf 17,9 Millionen Franken erhöht. Diese Steigerung ist auch durch die um 2,3 Millionen Franken tiefere Ablieferung an den allgemeinen Haushalt begründet. Die Ablieferung beträgt gegenwärtig 11,4 Millionen Franken.

Der Stellenetat von **Stadtbus** sinkt um 1,7 Stellen infolge einer wegfallenden Doppelbesetzung wegen langfristiger Krankheitsabsenz und einer Organisationsanpassung bzw. Finanzplanung des ZVV. Das Budget 2017 bleibt auf Vorjahresniveau.

Allgemeiner Steuerhaushalt

in Mio. Franken	Budget 2016	Budget 2017	IAFP 2017	Δ BU16/BU17
Beiträge an den öffentlichen Verkehr	15.03	15.16	15.35	-0.13
Stadtgrün	11.40	11.41	10.98	-0.01
Total	26.43	26.57	26.33	-0.14

Der **Beitrag an den öffentlichen Verkehr** übersteigt das Budget 2016, ist aber tiefer als im IAFP 2017.

Bei **Stadtgrün** konnte das Niveau des Vorjahresbudgets trotz Mindererlösen aus dem Holzverkauf gehalten werden. Effekte auf der Kosten- und Ertragsseite resultieren einerseits aus der Schliessung des Blumenladens, welcher neu Erträge aus der Verpachtung generiert und andererseits aus der Einstellung der Bekämpfung des asiatischen Laubholzbockkäfers. Diese Verschiebungen wurden im IAFP 2017 noch nicht vollständig berücksichtigt. Die Perso-

nal- und Sachkosten werden aufgrund gezielter Sparmassnahmen massiv gesenkt, was aber teilweise durch die höheren Abschreibungen und Zinsen aufgrund der Fertigstellung des Eulachparks kompensiert wird.

h) Behörden und Stadtkanzlei

Stadtkanzlei

in Mio. Franken	Budget 2016	Budget 2017	IAFP 2017	Δ BU16/BU17
Stadtkanzlei	8.85	8.18	8.76	0.67
Total	8.85	8.18	8.76	0.67

Der Aufwand der **Stadtkanzlei** wird im Budget 2017 um knapp 0,6 Millionen Franken reduziert. Im Bereich Wahlen und Abstimmungen wird von tieferen Personalkosten und verminderten Informatik- und Sachaufwänden ausgegangen.

Behörden

in Mio. Franken	Budget 2016	Budget 2017	IAFP 2017	Δ BU16/BU17
Finanzkontrolle	1.03	0.90	1.03	0.12
Ombuds- und Datenaufsichtsstelle	0.31	0.31	0.31	-
Total	1.34	1.21	1.34	0.12

Die **Finanzkontrolle** weist tiefere Personalkosten aus, da Ersatzrenten wegfallen und auf eine Ausbildungsstelle verzichtet wird. Zudem

fallen die Residualkosten höher aus als im Vorjahr. Diese Änderungen wurden im IAFP 2017 noch nicht berücksichtigt.

Bei der **Ombuds- und Datenaufsichtsstelle** sind ebenfalls höhere Residualkosten zu verzeichnen, wobei diese Ertragssteigerung durch die Kosten für das Jubiläum der Ombudsstelle wieder kompensiert wird.

5. Integrierter Aufgaben – und Finanzplan (IAFP)

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

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 CHF	Plan 2018 TCHF	Plan 2019 TCHF	Plan 2020 TCHF
Stadt Winterthur							
1 491 748 411	1 496 174 075		Aufwand	1 528 228 770	1 553 979	1 571 015	1 585 879
235 785 634	229 193 273		interne Verrechnungen	237 819 870	237 520	240 986	234 972
1 255 962 777	1 266 980 802		bereinigter Aufwand	1 290 408 900	1 316 459	1 330 029	1 350 907
1 504 471 235	1 497 912 809		Ertrag	1 531 900 774	1 539 853	1 570 899	1 558 445
235 785 634	229 193 273		interne Verrechnungen	237 819 870	237 520	240 986	234 972
1 268 685 601	1 268 719 536		bereinigter Ertrag	1 294 080 904	1 302 333	1 329 913	1 323 473
-12 722 825	-1 738 734		Ergebnis	-3 672 004	14 126	116	27 435
			Soziallastenausgleich			35 000	35 000
			Ergebnis ohne Soziallastenausgleich 2019ff.			35 116	62 435
427 069 478	428 425 693	30	Personalaufwand	431 391 068	431 680	428 509	427 764
239 294 291	243 019 325	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	241 198 261	244 256	240 039	241 907
100 184 002	87 379 831	33	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	95 415 083	104 717	110 308	112 434
28 128 631	34 225 168	34	Finanzaufwand	33 414 650	30 735	28 211	30 654
36 043 002	17 060 086	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	24 677 248	25 031	23 160	23 008
422 477 860	456 438 699	36	Transferaufwand	463 964 590	479 693	499 454	514 793
648 571	432 000	37	Durchlaufende Beiträge	348 000	348	348	348
2 116 943	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
235 785 634	229 193 273	39	Interne Verrechnungen	237 819 870	237 520	240 986	234 972
386 160 406	392 740 000	40	Fiskalertrag	394 820 000	397 820	394 720	379 620
1 041 417	3 139 000	41	Regalien und Konzessionen	3 289 000	3 289	3 289	3 289
509 902 409	512 148 792	42	Entgelte	520 361 606	525 661	529 294	537 254
18 657 974	17 078 075	43	Verschiedene Erträge	15 165 483	15 803	15 686	15 674
46 735 340	28 550 703	44	Finanzertrag	35 217 268	33 012	29 344	29 436
13 077 756	2 924 679	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4 488 685	5 003	5 596	4 301
292 087 845	311 706 289	46	Transferertrag	320 390 861	321 398	351 636	353 550
648 571	432 000	47	Durchlaufende Beiträge	348 000	348	348	348
373 883	-	48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
235 785 634	229 193 273	49	Interne Verrechnungen	237 819 870	237 520	240 986	234 972

Generelle konjunkturelle Entwicklungen

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

«Die Schweizer Konjunktur steht seit einigen Monaten unter verschiedenen teils entgegengesetzten Einflüssen. Auf der einen Seite zeichnet sich in verschiedenen europäischen Ländern eine Erholung des Wachstums ab, was positive Auswirkungen auf den Schweizer Aussehenhandel hat. Auf der anderen Seite verhindert die vor allem aufgrund des geringeren Wachstums in den Schwellenländern abgeschwächte Dynamik des Welthandels, dass die Schweizer Handelsbilanz stärkere Wachstumsimpulse liefert.

Positiv ist gleichwohl zu vermerken, dass die aktuellen Stimmungsindikatoren wie der Einkaufsmanagerindex und das KOF-Konjunkturbarometer ihre Erholungstendenz in den ersten fünf Monaten dieses Jahres weiter festigen konnten. Diese Aufhellung deutet darauf hin, dass die Schweizer Wirtschaft die Bremseffekte des starken Frankens mittlerweile einigermaßen verdaut hat und die weiteren Wachstumsaussichten moderat zuversichtlich einzustufen sind.

Vor dem Hintergrund eines noch wenig dynamischen weltweiten Wachstums hält die Expertengruppe des Bundes an ihrer bisherigen Wachstumsprognose für das Bruttoinlandprodukt (BIP) fest und erwartet sowohl für 2016 als auch für 2017 eine moderate Verbesserung der Wirtschaftslage. Die Expertengruppe rechnet mit einem realen BIP-Wachstum von 1,4% für 2016 und 1,8% für 2017 (gleiche Prognosen wie im März 2016).

In den kommenden Monaten dürfte die Arbeitslosigkeit weiterhin leicht ansteigen, ehe die konjunkturelle Erholung im nächsten Jahr allmählich auch auf den Arbeitsmarkt übergreift. Die Expertengruppe erwartet für 2016 eine durchschnittliche Jahresarbeitslosenquote von 3,6% und für 2017 eine leichte Abnahme auf 3,5% im Jahresmittel.

Angesichts der etwas höheren Erdölpreise sowie der abklingenden Effekte der letztjährigen Frankenaufwertung auf die Importpreise ist davon auszugehen, dass die Phase negativer Teuerungsraten in den kommenden Monaten zu Ende gehen wird. Im Jahresdurchschnitt 2016 dürfte die Konsumteuerung nochmals im negativen Bereich bei -0,4% liegen und sich 2017 knapp in den positiven Bereich bewegen (0,3%).»

Die letztjährige Seco-Prognose der Steigerung des BIP für 2016 war um 0,2% zu hoch, aber sie bleibt im positiven Bereich von 1,4%. Für die Zukunft wird mit einer moderaten Steigerung auf 1,8% gerechnet. Auch mit der Prognose für die Arbeitslosigkeit war das Seco mit 0,1% ein wenig zu optimistisch. Allerdings wird mit einem leichten Rückgang der Arbeitslosenquote auf 3,5% gerechnet. Bei der Teuerung für das 2016 rechnete das Seco mit 0,3%. Heute geht man von einer negativen Entwicklung von -0,4% aus. Die Teuerung für das nächste Jahr wird wieder mit +0,3% angegeben. Für die weiteren Jahre gibt es keine Angaben, wobei mit keinen Raten von über 1% gerechnet werden kann. Grundsätzlich wird allgemein aus monetären Überlegungen eine Teuerung bis zu 2% als erwünscht betrachtet.

Entwicklungen Bund und Kanton

Für die Einnahmenseite sind auch kantonale und eidgenössische Entwicklungen im Steuerrecht und im innerkantonalen Lastenausgleich massgebend. Im Kanton Zürich soll die durch den Regierungsrat beantragte innerkantonale Verlustverrechnung bei den Grundstücksteuern für juristische Personen eingeführt werden und auf Bundesebene die Unternehmenssteuerreform III (USR III). Für beide Vorlagen hat der Stadtrat ablehnende Vernehmlassungsantworten verfasst. Der Widerstand gegen die allfälligen Reformen verzögerte schon jetzt das Inkrafttreten auf das Jahr 2020.

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

Der Kanton hat das Leistungsüberprüfungsprogramm 2016 (Lü 16) ins Leben gerufen, welches nach seinen eigenen Angaben die Gemeinden mit 70 Millionen Franken trifft. Änderungen beim Finanzausgleich, die Finanzierung des öffentlichen Verkehrs, die Kommunalisierung der Schulleitungen und Veränderungen bei der Finanzierung der dezentralen Drogenhilfe sind die grössten Brocken im «Lü 16». Erste Überprüfungen durch die Städte Winterthur und Zürich lassen aber deutlich höhere finanzielle Auswirkungen für die Gemeinden befürchten. Die Auswirkungen von «Lü 16» wurden im IAFP berücksichtigt und betragen im Total:

2018: Fr. 5,3 Mio. / 2019: Fr. 11 Mio. / 2020 ff: Fr. 9 Mio.

Würden die Ausfälle im Kanton gleichmässig pro Kopf verteilt, wäre Winterthur jährlich mit 5 Millionen Franken deutlich tiefer betroffen.

Städtische Entwicklungen

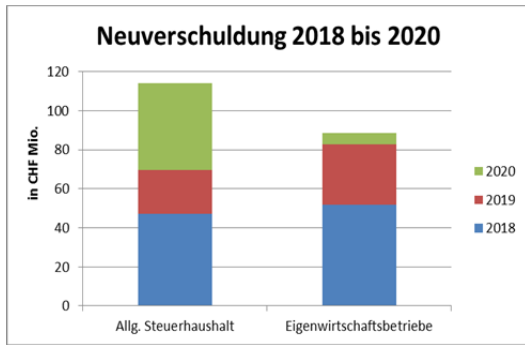
Auf der Ausgabenseite sind das grosse Wachstum bei der Anzahl der Schulkinder und das Wachstum der Sozialkosten ein finanzieller Dauerbrenner. Die grösser werdende Stadt ist vor allem für junge Familien mit Kindern attraktiv. Aber auch die Langzeitpflege schlägt finanziell vor allem im Bereich Spitex immer mehr zu Buche. Weil die Beiträge der Bewohnenden und der Krankenkasse gesetzlich limitiert sind, gehen die Kostensteigerungen zu 100% zulasten der Gemeinden. Das Investitionsvolumen bleibt trotz Kürzungen über die nächsten Jahre beträchtlich (Neubau und Sanierungen von Schulhäusern, Polizeigebäude etc.).

Aus all diesen Erwägungen werden für die IAFP-Jahre 2018 bis 2020 folgende Annahmen getroffen:

Steuern: Auf das Jahr 2018 wird nochmals ein Wachstum von 3 Millionen Franken erwartet. Ab 2019 werden die Steuererträge mit einer Rücknahme der mit dem Budget 2016 vorgenommenen Steuerfusserhöhung dargestellt, was zu entsprechend sinkenden Steuererträgen führt. Ab 2020 wird mit den Auswirkungen der Steuergesetzrevisionen gerechnet, was den Steuerertrag auf 379,2 Millionen Franken absinken lässt. Damit würde der Steuerertrag auf das Niveau vor 2011 fallen und gegenüber dem Budgetjahr 2017 um massive 15 Millionen Franken sinken. Da grundsätzlich mit 3 Millionen Franken mehr Steuern pro Jahr wegen des Bevölkerungswachstums gerechnet und im Jahr 2020 der begrenzte Pendlerabzug («Lü 16»-Massnahme) mit 2 Millionen Franken wirksam wird, fallen aus den Steuergesetzrevisionen insgesamt 20 Millionen Franken Steuerausfälle an.

Im letztjährigen IAFP wurden für das Jahr 2018 knapp drei Millionen Franken weniger eingestellt und es wurde davon ausgegangen, dass die Auswirkungen der Steuergesetzrevisionen schon ab 2019 greifen.

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



Wie die nebenstehende Darstellung zeigt, wird über die Planungsperiode mit einer Fremdkapitalzunahme von circa 200 Millionen Franken gerechnet. Trotz dieser Zunahme wird von sinkenden Zinskosten ausgegangen, weil die Ablösung von auslaufenden Anleihen trotz leicht steigenden Zinsen günstiger sein wird. Im Jahr 2020 betragen die Zinsen noch 22,8 Millionen Franken, was gegenüber dem Budget 2017 eine Entlastung von 2,4 Millionen Franken bedeutet. Die Zinskosten für neues zehnjähriges Fremdkapital von 100 Millionen Franken betragen rund 200 000 Franken pro Jahr.

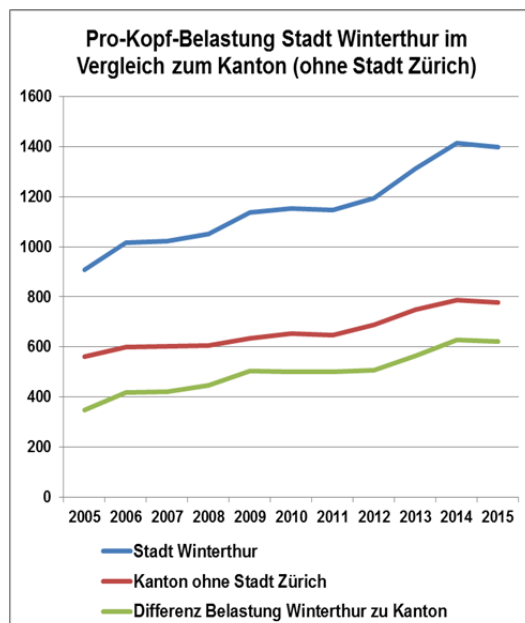
Gegenüber dem letztjährigen IAFP ist das eine Reduktion von circa 3,3 Millionen Franken, weil auch längerfristig von einem tieferen Zinsniveau ausgegangen wird und somit die Refinanzierungen auch in späteren Jahren günstig bleiben.

Kantonale Beiträge: Da der Steuerfuss ein Faktor bei der Berechnung des Ressourcenausgleichs darstellt, erhöht sich dieser aufgrund der vom GGR für das Budget 2016 beschlossenen und mutmasslich für die Jahre 2017 und 2018 weiterhin geltenden Steuerfusserhöhung mit zweijähriger Verzögerung um rund 1,3 Millionen Franken (Jahre 2018 bis 2020); wird die Steuerfusserhöhung ab 2019 rückgängig gemacht, sinkt demzufolge ab dem Jahr 2021 die Zahlung aus dem Ressourcenausgleich. Zudem sieht eine der Sparmassnahmen von «Lü 16» Änderungen beim Finanzausgleich vor. Es ist deshalb damit zu rechnen, dass die Zahlungen aufgrund dessen noch zusätzlich abnehmen werden. Daher wird im Jahr 2020 trotz grösserer Einwohnerzahl (welche ebenfalls Berechnungsfaktor darstellt) mit knapp 1 Million Franken weniger Ressourcenausgleich gerechnet.

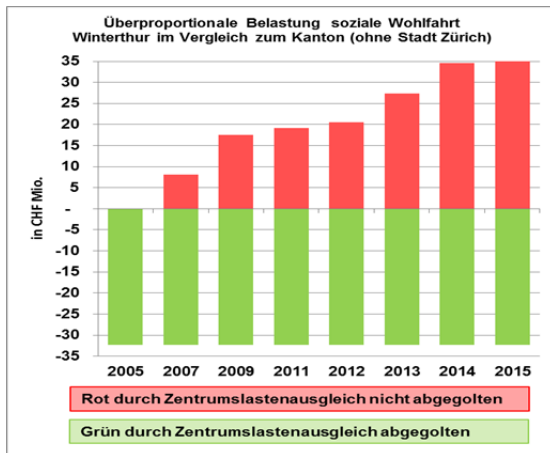
Ab 2019 soll ein neuer innerkantonaler Lastenausgleich für eine faire Verteilung der Soziallasten sorgen. Damit sollen das zwischen 2005 und 2013 überproportionale Wachstum in der Stadt Winterthur im Vergleich zum kantonalen Durchschnitt (ohne Stadt Zürich) in der Höhe von 35 Millionen Franken abgegolten werden (Erläuterung vgl. nachstehend).

Gegenüber dem letztjährigen IAFP hat sich das überproportionale Wachstum bei der sozialen Wohlfahrt von 27,3 Millionen Franken (Stand 2013) auf 35 Millionen Franken erhöht (Stand 2015). Neu wurde die erwartete Reduktion aus «Lü 16» berücksichtigt.

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



Im Jahr 2005 (Datengrundlage für die Berechnung des heutigen Finanzausgleichs) lag die Differenz zwischen der Pro-Kopf-Belastung in der Stadt Winterthur und dem Kanton (ohne Stadt Zürich) bei 347 Franken. Wird dieser Betrag mit der damaligen Bevölkerung von 92 963 multipliziert, ergibt sich eine im Vergleich zum Kanton überproportionale Belastung von 32,3 Millionen Franken. Diese Belastung kann als im Zentrumslastenausgleich integriert und somit als kompensiert gelten. Bis 2015 erhöhte sich die Differenz zwischen der Stadt Winterthur und dem Kanton (ohne Stadt Zürich) auf 622 Franken pro Kopf. Dieser Betrag multipliziert mit der Bevölkerung von 2015 von 108 044 ergibt eine überproportionale Belastung von 67,3 Millionen Franken.



Wird wiederum der Betrag von 32,3 Millionen Franken berücksichtigt, der durch den Zentrumslastenausgleich als abgegolten gelten kann, beträgt die Differenz 35 Millionen Franken, die seit 2005 neu als überproportionale Belastung in der sozialen Wohlfahrt hinzugekommen ist. Dieser Betrag wird heute durch die Winterthurer Steuerzahlenden finanziert und beträgt über 12 Steuerprozent.

Individuelle Unterstützung: Die zusätzliche Belastung pro Jahr beläuft sich auf 5,3 Millionen Franken pro Jahr und wird 2020 mutmasslich netto 141 Millionen Franken betragen. Der Anstieg zwischen 2013 bis 2016 betrug mit jährlichen Wachstumsraten von 9 Millionen Franken mehr als das Doppelte.

Gegenüber dem letztjährigen IAFP sind die Nettozuwachsrate pro Jahr um 700 000 Franken auf 5,3 Millionen Franken gesenkt worden. Da zusätzlich das Nettowachstum wegen erhöhten Rückerstattungen von Budget 2016 auf Budget 2017 sehr moderat ausfiel, liegt der Nettobetrag im neuen IAFP des Jahres 2019 um knappe 3 Millionen Franken tiefer als im letztjährigen IAFP. Die Bruttoanstiege haben sich aber kaum verändert.

Personalkosten: Es ist bis 2020 kein Teuerungsausgleich notwendig, weil die moderat prognostizierte Teuerung ab 2018 zuerst mit dem aktuell nicht vorgenommen Ausgleich der negativen Teuerung verrechnet werden kann. Personalmassnahmen sind nicht explizit budgetiert, da diese in der Regel mit dem Rotationsgewinn verrechnet werden können.

Gegenüber dem letztjährigen IAFP wird über die ganze Periode mit keinem Teuerungsausgleich gerechnet. Die Einsparungen aus der Überarbeitung des Personalstatuts werden tiefer veranschlagt als bislang angenommen.

Pflegefinanzierung: Es wird mit einem Wachstum von 1,2 Millionen Franken pro Jahr gerechnet. Im Jahr 2020 betragen die Gesamtkosten 41,4 Millionen Franken. Das Wachstum der Beiträge geht auf das Konto der privaten ambulanten und stationären Einrichtungen. Die stadteigenen Alterszentren erfahren einen Rückgang von 1 Million Franken und die stadteigene Spitex verzeichnet nur einen kleinen Anstieg von 450 000 Franken über die ganze Periode.

Im letztjährigen IAFP wurde das Wachstum zu moderat eingestellt. Dies liegt insbesondere daran, dass die Steuermöglichkeiten für private Institutionen beschränkt sind und die Normdefizite vom Kanton festgelegt werden. Die im letzten Jahr prognostizierten Kosten für das Jahr 2019 wurden schon im Budget 2017 übertroffen.

Schule: Es ergibt sich netto eine Kostensteigerung von 14 Millionen Franken über die ganze Periode, und die Nettokosten summieren sich im Jahr 2020 auf 246 Millionen Franken. Die Steigerung beruht auf der wachsenden Anzahl Schulkinder. Daher verteilt sich die Kostensteigerung auf die Volks- und Sonderschule. Die anderen Bereiche verzeichnen hingegen einen leichten Kostenrückgang. Im Jahr 2018 betragen die Kostenüberwälzungen von «Lü 16» knappe 600 000 Franken und im Jahr 2019 sogar 1,3 Millionen Franken, hauptsächlich aufgrund der Kommunalisierung der Schulleitungen.

Das Wachstum der Anzahl Schulkinder hat sich gegenüber dem letzten IAFP noch akzentuiert, und es gibt nicht vorhersehbare Kostenüberwälzungen durch «Lü 16» von 1,3 Millionen Franken, daher übersteigen die Kosten im Jahr 2019 die letztjährige Schätzung um circa 3 Millionen Franken.

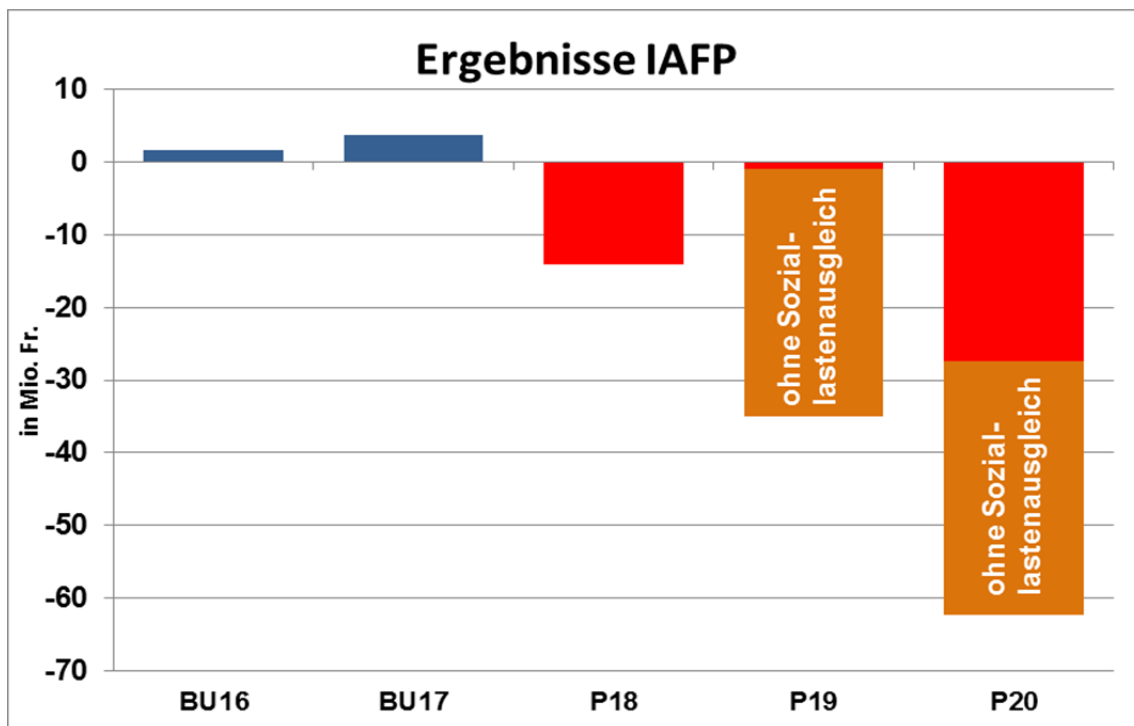
Sport: Die Kosten für den Sport sollen bis ins Jahr 2020 um 571 000 Franken sinken und somit noch 12,9 Millionen Franken betragen, was durch tiefere Abschreibungskosten und kalkulatorische Zinsen bedingt ist.

Im Vergleich zum vorhergehenden IAFP sind die Kosten für den Sport um knapp 0,5 Millionen Franken gesunken.

Öffentlicher Verkehr: Die Finanzierung des öffentlichen Verkehrs erhält wegen «Lü 16» einen starken Kostenschub. Bis ins Jahr 2020 steigt der Aufwand um ein Drittel auf 20,4 Millionen Franken. Von dieser Ausgabensteigerung von 5,2 Millionen Franken entfallen 60 Prozent auf «Lü 16» und der Rest auf die übliche Kostenentwicklung.

Der IAFP des letzten Jahres ging im Jahr 2019 noch von 16,9 Millionen Franken aus, was 3,4 Millionen Franken unter der aktuellen Schätzung liegt. Diese Abweichung entspricht der Kostenüberwälzung durch «Lü 16».

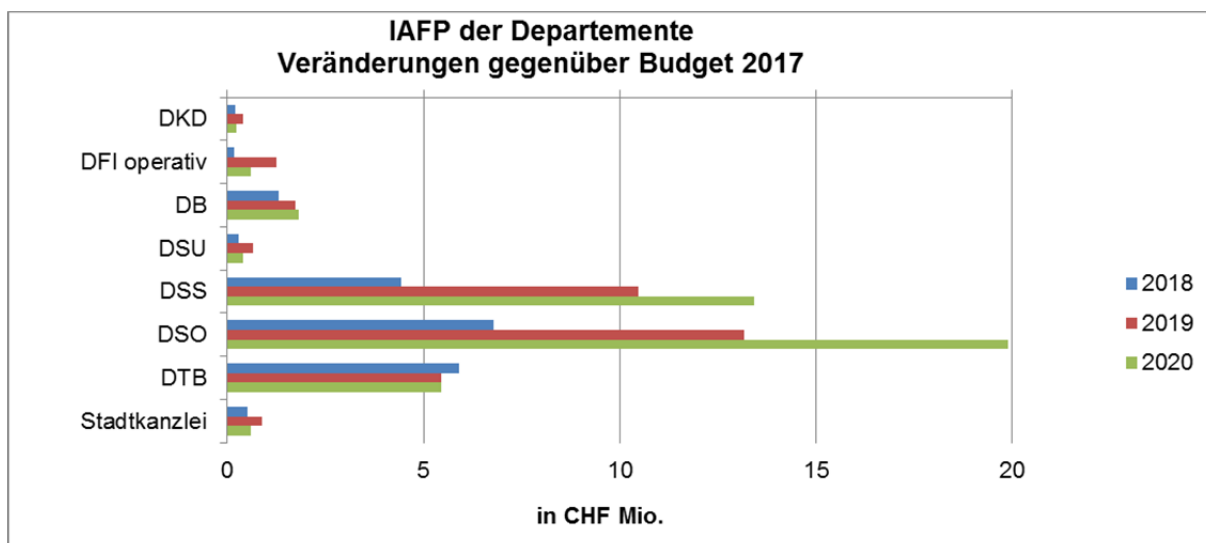
Zusammengefasst führen diese wesentlichen Veränderungen zu folgenden Ergebnissen im IAFP 2018 bis 2020:



Der **IAFP 2018** hat sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund verschiedener Ursachen verschlechtert: Die Pflegefinanzierung für Private erhöht sich markant, «Lü 16» verschlechtert den IAFP 2018 um 5,3 Millionen Franken, das Wachstum in der Schule ist grösser als angenommen, der Bau hat zu optimistisch geplant, der Sanierungsaufwand für die Immobilien vergrößert sich und die Buchgewinne nehmen ab.

Beim **IAFP 2019** erhöhen sich die Auswirkungen von «Lü 16» auf 11 Millionen Franken. Da jedoch aufgrund der Aktualisierung der Berechnung der angestrebte Soziallastenausgleich um knapp 8 Millionen Franken erhöht und die Steuerausfälle der «USR III» auf das Planjahr 2020 verschoben wurden, gibt es in diesem Planjahr keine grossen Verschiebungen, falls der Soziallastenausgleich tatsächlich in der anvisierten Höhe erzielt werden kann.

Der negative Ergebnissprung beim **IAFP 2020** ergibt sich vor allem aus dem Steuerausfall der «USR III», welcher mit rund 20 Millionen Franken zu Buche schlägt. Im Weiteren ergeben sich Mehrkosten bei den Soziallasten, der Pflegefinanzierung und der Volksschule.



Die erwarteten Entwicklungen in den einzelnen Departementen und ihren Bereichen sind im Teil A, die detaillierten Begründungen im Teil B des Budgets enthalten.

6. Investitionsplanung 2017 bis 2020

a) Allgemeines Verwaltungsvermögen

Durch die Aufnahme neuer Projekte und Projektverschiebungen hat sich die Investitionsplanung im Jahre 2017 um 8,9 Millionen Franken, im Jahre 2018 um 13,9 Millionen Franken und im Jahre 2019 um 0,1 Millionen Franken erhöht. Die wesentlichen Ursachen sind neue Projekte sowie Projektvorverschiebungen und -verzögerungen im Department Schule und Sport.

Stadt Winterthur in Mio. Franken	2017	2018	2019	2020
Investitionsplan 2017 - 20	70,4	72,7	67,8	62,2
Investitionsplan 2016 - 19	61,5	58,8	67,7	
Differenz zum Vorjahr	8,9	13,9	0,1	

Nachfolgend werden die Abweichungen des Investitionsplans 2017-2020 zum Vorjahresinvestitionsplan (2016-2019) aufgezeigt. Zusätzlich werden alle grösseren Projekte aufgelistet, die im Programm 2017 mit einem Volumen von mehr als einer Million Franken eingestellt sind:

Departement Kulturelles und Dienste in Mio. Franken	2017	2018	2019	2020
Investitionsplan 2017 - 20	3,1	2,7	1,9	1,3
Investitionsplan 2016 - 19	3,0	1,1	1,6	
Differenz zum Vorjahr	0,1	1,6	0,3	

Departement Finanzen in Mio. Franken	2017	2018	2019	2020
Investitionsplan 2017 - 20	4,8	9,8	2,8	2,0
Investitionsplan 2016 - 19	2,2	9,1	3,3	
Differenz zum Vorjahr	2,6	0,7	-0,5	

Departement Bau in Mio. Franken	2017	2018	2019	2020
Investitionsplan 2017 - 20	11,7	14,3	12,6	10,4
Investitionsplan 2016 - 19	13,5	13,9	12,1	
Differenz zum Vorjahr	-1,8	0,4	0,5	

11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) 2,1 Mio.

Departement Sicherheit und Umwelt in Mio. Franken	2017	2018	2019	2020
Investitionsplan 2017 - 20	4,1	5,3	21,2	21,3
Investitionsplan 2016 - 19	7,6	7,0	22,8	
Differenz zum Vorjahr	-3,5	-1,7	-1,6	

12833 Neues Polizeigebäude 2,5 Mio.

Departement Schule und Sport
in Mio. Franken

	2017	2018	2019	2020
Investitionsplan 2017 - 20	35,2	33,1	27,1	25,0
Investitionsplan 2016 - 19	27,7	25,2	25,7	
Differenz zum Vorjahr	7,5	7,9	1,4	

12080	SH Laubegg: Erweiterung 2017 (neues Projekt)			2,0 Mio.
12680	SH Neuhegi: Neubau und Turnhalle			11,4 Mio.
12883	SH Wallrüti: Ersatzneubau (Vorverschiebung)			1,9 Mio.
12978	SH Mattenbach: Sanierung			1,5 Mio.
12980	SH Wülflingerstrasse Sanierung Schulhaus & Sporttrakt			1,8 Mio.
13060	SH Hohfurri: Sanierung			2,0 Mio.
13124	ICT-Primar (Projektverzögerung)			1,1 Mio.
13191	SH Bühlwiesen: Neubau Pavillon (neues Projekt)			2,4 Mio.
12810	Sportplatz Deutweg: Sanierung Tribünengebäude			1,3 Mio.
13187	Eulachhalle Dachsanierung (neues Projekt)			1,3 Mio.

Departement Soziales
in Mio. Franken

	2017	2018	2019	2020
Investitionsplan 2017 - 20	0,6	0,9	0	0
Investitionsplan 2016 - 19	1,3	0,0	0	
Differenz zum Vorjahr	-0,7	0,9	0	

Departement Technische Betriebe
in Mio. Franken

	2017	2018	2019	2020
Investitionsplan 2017 - 20	7,1	3,5	1,1	1,1
Investitionsplan 2016 - 19	3,2	1,6	1,2	
Differenz zum Vorjahr	3,9	1,9	-0,1	

12897	Sicherung Ruine Alt Wülflingen			1,7 Mio.
-------	--------------------------------	--	--	----------

Behörden und Stadtkanzlei
in Mio. Franken

	2017	2018	2019	2020
Investitionsplan 2017 - 20	3,8	3,2	1,2	1,0
Investitionsplan 2016 - 19	3,0	1,0	1,0	
Differenz zum Vorjahr	0,8	2,2	0,2	

19278	Erweiterung Archivmagazin (Erhöhung Investitionsausgaben)			1,9 Mio.
-------	---	--	--	----------

b) Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe

Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe in Mio. Franken	2017	2018	2019	2020
Tiefbau	7,0	3,0	0,9	0,6
Entsorgung	30,5	32,0	21,7	15,6
Parkhäuser und Parkplätze	0,0	0,1	1,4	0,0
Alterszentren	3,4	4,5	4,0	7,6
Stadtwerk Winterthur	70,6	74,4	63,7	55,5
Stadtbus Winterthur	10,5	12,2	16,6	6,4
Total	122,1	126,2	108,3	85,7

Das Investitionsvolumen der Eigenwirtschaftsbetriebe ist ab Planjahr 2019 rückläufig. Dies hauptsächlich aufgrund des Rückgangs an der Beteiligung erneuerbarer Stromproduktion ab 2017, der Fertigstellung des Entlastungskanal Technikumstrasse und des Regenbeckens Schützenwiese sowie der Tössquerung Wässerwiesen bis Hardgutstrasse. Des Weiteren sinken die Investitionsausgaben bei Stadtwerk durch die Fertigstellung der Umnutzung der Liegenschaft Schöntal und den Rückgang der Investitionsausgaben beim Projekt «Fiber to the home». Demgegenüber stehen höhere geplante Investitionsausgaben durch die Ausführung des Projekts «Saure Aschenwäsche/Filterasche». Zusätzlich höhere Investitionsausgaben sind für die Umsetzung des Erweiterungsneubaus Adlergarten geplant.

In der untenstehenden Aufzählung sind alle grösseren Projekte enthalten, die im Programm 2017 mit einem Volumen von mehr als einer Million Franken eingestellt sind:

Tiefbau

20430 Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Gebäudeumbau 6,0 Mio.

Entsorgung

20327 Entlastung Kanal Technikumstr./Regenbecken Schützenwiese 9,0 Mio.

20363 Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau 2,2 Mio.

20476 Tössquerung Wässerwiesen bis Hardgutstrasse 2,3 Mio.

20667 Turner-/Bank-/Museumstrasse, Kanalumlegung 1,1 Mio.

Stadtwerk

20244 Sanierung Faulraum 2 1,6 Mio.

20307 Ersatz Fernwirkleitsystem Elektrizität 1,3 Mio.

20333 Umnutzung Liegenschaft Schöntal 3,0 Mio.

20419 Beteiligung erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit 1,0 Mio.

20437 Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout 6,4 Mio.

20479 Abwasserreinigungsanlage Aufhebung SVA, Energieversorgung ARA Hard 2015 1,3 Mio.

20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit 14,3 Mio.

20683 Beteiligung ZAV Recycling AG 1,0 Mio.

Stadtbus

20383 2 Gelenktrolleybusse, Angebotserweiterung 2013-14 2,2 Mio.

20439 Ersatz GAB Citaro 1,3 Mio.

20461 Oberleitungssanierung 1,4 Mio.

20463 3 Hybrid-Gelenkautobusse 1,8 Mio.

20647 5 Niederflurbusse 3-Türer 1,6 Mio.

c) Finanzvermögen

Finanzvermögen in Mio. Franken	2017	2018	2019	2020
Stadt Winterthur	20,3	10,8	4,3	5,4

Die Fertigstellung der Sanierung und Umnutzung zu Wohnzwecken der Liegenschaft Ackeretstrasse 17 sowie die reduzierten Investitionsbeträge für Gesamtsanierungen der Wohn- und Geschäftshäuser führen zu einem tieferen Investitionsvolumen ab dem Planjahr 2018.

In der nachfolgenden Aufzählung sind alle grösseren Projekte enthalten, die im Programm 2017 mit einem Volumen von mehr als einer Million Franken eingestellt sind:

30047	Altlastenentsorgung entlang der Frauenfelderstrasse	2,0 Mio.
33057	Hegifeldstrasse 76: Gesamtsanierung	8,8 Mio.
33085	Ackeretstrasse 17: Sanierung/Umnutzung Wohnen	2,2 Mio.
33089	Wülflingerstrasse 261-263: Neuüberbauung Frohsinnareal	1,6 Mio.

7. Zusammenfassung und Fazit

Insgesamt kann erfreut festgehalten werden, dass der Stadtrat in denjenigen Bereichen, in welchen er die Kosten direkt beeinflussen kann, seine «Hausaufgaben» erfolgreich gemacht hat: die beiden grossen Sanierungsprogramme «effort 14+» und «Balance» haben den städtischen Haushalt massiv entlastet. Zudem zeigen verschiedene Benchmarks, dass die städtische Verwaltung ihre Leistungen effizient erbringt.

Ernüchternd ist jedoch, dass diese Einsparungen nicht nur durch das Kostenwachstum in den nicht oder kaum beeinflussbaren Bereichen Bildung, Soziallasten sowie Pflegefinanzierung von jährlich rund 11,3 Millionen Franken fortlaufend weggefressen werden, sondern dass sich der Kanton im Rahmen von «Lü 16» – einmal mehr – mitunter zulasten der Gemeinden saniert. Mit der «USR III» sowie der innerkantonalen Verlustverrechnung bei den Grundstückgewinnsteuern führen weitere Gesetzesänderungen von Bund und Kanton zu massiven Verlusten bei den Steuereinnahmen. Diese erhöhen die Einnahmenverluste, welche durch Gesetzesänderungen und Steuerfusssenkungen in der Höhe von rund 60 Millionen Franken in den vergangenen Jahren bereits entstanden sind (Stand 2014), zusätzlich.

Allein die schiere Grössenordnung der zusätzlichen Aufwände resp. des Minderertrages bei den Steuern zeigt auf, dass es für die Stadt ein Ding der Unmöglichkeit ist, die im IAFP aufgezeigte Verschlechterung der finanzielle Situation trotz aller Bemühungen alleine stemmen zu können. Eine faire Regelung der Verteilung der Soziallasten ist somit für die Stadt unabdingbar. Zudem hat der Stadtrat zuhanden des Städteverbandes die Empfehlung abgegeben, die Nein-Parole zur «USR III» zu beschliessen und setzt sich beim Kanton dafür ein, dass im Falle einer Annahme der Vorlage die Ausfälle der Gemeinden durch den Kanton so weit wie möglich kompensiert werden.

Der Investitionsbedarf insbesondere im Bereich der Schule sowie der anstehende Bau des Polizeigebäudes führen dazu, dass der anvisierte Investitions-Plafond überschritten wird. Als Folge davon steigt die bereits sehr hohe Verschuldung der Stadt weiter an. Verhindert werden kann dies nur durch entsprechende Ertragsüberschüsse in der Erfolgsrechnung. Im jetzigen Zeitpunkt muss jedoch davon ausgegangen werden, dass dieses Ziel nicht erreicht werden kann. Somit finanzieren wir unseren heutigen Konsum weiterhin nicht vollständig, sondern erhöhen den Schuldenberg zulasten künftiger Generationen. Dies mag in der derzeitigen Tiefzinsphase zwar als vertretbar erscheinen; müssen diese Schulden jedoch später zu einem höheren Zinssatz refinanziert werden, führt dies zu massiven Mehrkosten. So würde alleine die Finanzierung der heutigen Schulden zum Zinssatz aus dem Jahr 2000 von 5 Prozent zu höheren Zinskosten von 35 Millionen Franken führen, was rund 13 Steuerfussprozenten entspricht. Nur schon diese Zahl zeigt auf, dass nicht den Grundsätzen einer nachhaltigen Finanzpolitik nachgelebt wird. Das in finanzpolitischer Hinsicht derzeit wichtigste Projekt ist deshalb die Einführung einer griffigen Schuldenbremse. Diese führt dazu, dass Leistungen finanziert werden, und zwar unabhängig davon, ob sie die Stadt freiwillig erbringt, ob sie aufgrund des Wachstums bei den genannten Kostentreibern oder wegen der geänderten Gesetzgebung von Bund und Kanton verursacht werden.

Winterthur ist eine Stadt mit hoher Lebensqualität – dies wurde durch den dritten Platz im Städteranking der Zeitschrift «Bilanz» bestätigt. Auch bezüglich Steuern ist Winterthur im Vergleich mit den zehn grössten Schweizer Städten absolut wettbewerbsfähig. Bei der Steuerbelastung einer Familie mit zwei Kindern und einem Bruttoarbeitseinkommens (Kantons-, Gemeinde- und Kirchensteuer) von 150 000 Franken liegt Winterthur hinter Zürich und Lugano auf dem dritten Platz⁷, beim Einkommen einer ledigen Person von 500 000 Franken hinter Luzern, Zürich und Lugano auf dem vierten Platz.

⁷ Quelle: Tages-Anzeiger / eidg. Steuerverwaltung

Der Stadtrat wird unter anderem auch mit einer umsichtigen Finanzpolitik dazu beitragen, dass Winterthur ein attraktiver Standort sowohl für die Bevölkerung als auch für Unternehmen bleibt.

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

Vor dem Stadtrat

Der Stadtpräsident:

M. Künzle

Der Stadtschreiber:

A. Simon

Beilagen:

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

Übersicht Budget

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Steuerbedarf							
1 491 748 411	1 496 174 075		Gesamtaufwand	1 532 515 461		- 36 341 386	2
1 154 297 052	1 146 872 809		Ertrag ohne ordentliche Steuern*		1 176 309 465	29 436 656	3
337 451 358	349 301 266		Zu deckender Aufwandüberschuss		356 205 996	- 6 904 730	2
Steuerertrag und Steuerfuss							
287 028 019	283 096 774		Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %		287 169 355	4 072 581	1
122%	124%		Steuerfuss	124%		0%	0
232 483 269	235 600 000	4000	Einkommenssteuer natürliche Personen		236 824 000	1 224 000	1
31 003 228	28 222 000	4001	Vermögenssteuer natürliche Personen		32 644 000	4 422 000	16
79 387 561	81 746 000	4010	Gewinnsteuer juristische Personen		80 970 000	- 776 000	1
7 300 124	5 472 000	4011	Kapitalsteuer juristische Personen		5 652 000	180 000	3
350 174 183	351 040 000		Steuerertrag Rechnungsjahr		356 090 000	5 050 000	1
Jahresergebnis Erfolgsrechnung							
337 451 358	349 301 266		Zu deckender Aufwandüberschuss	356 205 996		- 6 904 730	2
350 174 183	351 040 000		Steuerertrag Rechnungsjahr		356 090 000	5 050 000	1
- 12 722 825	- 1 738 734		Ergebnis		115 996	- 1 854 730	107

* inkl. Finanz- und Lastenausgleich Budget 2017: CHF 161'869'497

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF		Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Erfolgsrechnung						
1 225 717 203	1 232 755 634	Betrieblicher Aufwand	1 259 160 941		- 26 405 307	2
1 221 576 378	1 240 168 834	Betrieblicher Ertrag		1 259 462 327	19 293 493	2
4 140 825	- 7 413 200	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	301 386		- 7 111 814	96
28 128 631	34 225 168	Finanzaufwand	35 634 650		- 1 409 482	4
46 735 340	28 550 703	Finanzertrag		35 217 268	6 666 565	23
- 18 606 710	5 674 465	Ergebnis aus Finanzierung		417 382	5 257 082	93
2 116 943	-	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	.
373 883	-	Ausserordentlicher Ertrag		-	-	.
1 743 060	-	Ausserordentliches Ergebnis		-	-	.
- 12 722 825	- 1 738 734	Jahresergebnis Erfolgsrechnung		115 996	- 1 854 730	107
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen						
193 632 247	272 661 988	Investitionsausgaben	215 342 960		57 319 028	21
44 788 348	46 944 924	Investitionseinnahmen		26 138 000	- 20 806 924	44
148 843 899	225 717 064	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		189 204 960	36 512 104	16
Investitionsrechnung Finanzvermögen						
42 769 980	16 553 000	Total Ausgaben	27 265 000		- 10 712 000	65
41 513 480	2 000 000	Total Einnahmen		6 600 000	4 600 000	230
1 256 500	14 553 000	Nettoinvestitionen Finanzvermögen		20 665 000	- 6 112 000	42

Bezeichnung	Gemeindehaushalt Budget 2017 CHF	Allgemeiner Haushalt Budget 2017 CHF	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2017 CHF
+ Ertragsüberschuss	-	-	-
- Aufwandüberschuss	115 996	115 996	-
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	24 007 820	-	24 007 820
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	4 427 376	-	4 427 376
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	95 589 082	42 275 000	53 314 082
- Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge und Aufwertungen	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	588 559	588 559	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	50 000	50 000	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-
Selbstfinanzierung	115 592 089	42 697 563	72 894 526
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	189 204 960	70 885 210	118 319 750
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	- 73 612 871	- 28 187 647	- 45 425 224
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	61	60	62

Selbstfinanzierung

Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad

Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

über 100 % sehr gut
80 - 100 % gut
50 - 80 % genügend
0 - 50 % ungenügend
< 0 % sehr schlecht

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Stand und Veränderung Eigenkapital						
Eigenkapital per 1.1.						
- 11 926 605	- 2950		Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen*	-	-	.
21 611 551	- 2960		Aufwertungsreserve Finanzvermögen*	-	-	.
79 704 614	76 666 735	2999	Eigenkapital	78 405 469	1 738 734	2
89 389 560	76 666 735		Total zweckfreies Eigenkapital	78 405 469	1 738 734	2
Veränderung						
-	- +		Einlage in die Reserve	-	-	.
- 12 722 825	- 1 738 734 + / -		Jahresergebnis Erfolgsrechnung	115 996	- 1 854 730	107
76 666 735	78 405 469		Mutmassliches Eigenkapital per 31.12.	78 289 474	- 115 996	0
Maximal zulässiger Aufwandüberschuss						
Regelung						
8 938 956	7 666 674		Maximal zulässiger Aufwandüberschuss von 10 % des zweckfreien Eigenkapitals per 1.1.	7 840 547	173 873	2
- 12 722 825	- 1 738 734		Aufwandüberschuss gemäss Budget	115 996	- 1 854 730	107

* Rechnung 2015: 295 Aufwertungsreserven und 296 Neubewertungsreserven Finanzvermögen wurden ins Eigenkapital umgebucht 299.

Erfolgsrechnung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Sachgruppen							
427 069 478	428 425 693	30	Personalaufwand	431 504 068		- 3 078 375	1
239 294 291	243 019 325	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	241 398 821		1 620 504	1
100 184 002	87 379 831	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	95 239 083		- 7 859 252	9
36 043 002	17 060 086	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	24 596 379		- 7 536 293	44
422 477 860	456 438 699	36	Transferaufwand	466 074 590		- 9 635 892	2
648 571	432 000	37	Durchlaufende Beiträge	348 000		84 000	19
1 225 717 203	1 232 755 634		Total Betrieblicher Aufwand	1 259 160 941		- 26 405 307	2
386 160 406	392 740 000	40	Fiskalertrag		397 320 000	4 580 000	1
1 041 417	3 139 000	41	Regalien und Konzessionen		1 089 000	- 2 050 000	65
509 902 409	512 148 792	42	Entgelte		520 671 606	8 522 815	2
18 657 974	17 078 075	43	Verschiedene Erträge		15 165 483	- 1 912 591	11
13 077 756	2 924 679	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		4 477 376	1 552 697	53
292 087 845	311 706 289	46	Transferertrag		320 390 861	8 684 573	3
648 571	432 000	47	Durchlaufende Beiträge		348 000	- 84 000	19
1 221 576 378	1 240 168 834		Total Betrieblicher Ertrag		1 259 462 327	19 293 493	2
4 140 825	- 7 413 200		Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	301 386		- 7 111 814	96
28 128 631	34 225 168	34	Finanzaufwand	35 634 650		- 1 409 482	4
46 735 340	28 550 703	44	Finanzertrag		35 217 268	6 666 565	23
- 18 606 710	5 674 465		Ergebnis aus Finanzierung		417 382	5 257 082	93
- 14 465 885	- 1 738 734		Operatives Ergebnis		115 996	- 1 854 730	107
2 116 943	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	.
373 883	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		-	-	.
1 743 060	-		Ausserordentliches Ergebnis		-	-	.
- 12 722 825	- 1 738 734		Jahresergebnis Erfolgsrechnung		115 996	- 1 854 730	107
235 785 634	229 193 273	39	Interne Verrechnungen: Aufwand	237 719 870		- 8 526 597	4
235 785 634	229 193 273	49	Interne Verrechnungen: Ertrag		237 719 870	8 526 597	4

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Stadt Winterthur							
1 491 748 411	1 496 174 075		Aufwand	1 532 515 461		- 36 341 386	2
235 785 634	229 193 273		interne Verrechnungen	237 719 870		- 8 526 597	4
1 255 962 776	1 266 980 802		bereinigter Aufwand	1 294 795 591		- 27 814 789	2
1 504 471 235	1 497 912 809		Ertrag		1 532 399 465	34 486 656	2
235 785 634	229 193 273		interne Verrechnungen		237 719 870	8 526 597	4
1 268 685 601	1 268 719 536		bereinigter Ertrag		1 294 679 595	25 960 059	2
12 722 825	1 738 734		Ergebnis		115 996	- 1 854 730	107
427 069 478	428 425 693	30	Personalaufwand	431 504 068		- 3 078 375	1
793 661	842 700	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	776 700		66 000	8
610 707	549 680	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	580 700		- 31 020	6
301 290 760	304 210 587	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	306 833 025		- 2 622 439	1
38 524 382	33 983 830	3020	Löhne der Lehrkräfte	34 533 145		- 549 314	2
2 253 304	1 763 597	3030	Temporäre Arbeitskräfte	2 395 865		- 632 268	36
39 330	48 000	3042	Verpflegungszulagen	49 500		- 1 500	3
6 127 298	6 007 528	3049	Übrige Zulagen	6 135 807		- 128 279	2
21 868 356	21 563 547	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	21 620 224		- 56 676	0
38 520 409	40 612 212	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	40 615 399		- 3 186	0
4 140 017	4 002 510	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 531 274		471 237	12
3 829 794	3 831 165	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 832 094		- 929	0
1 131 344	1 934 371	3059	Übrige AG-Beiträge	1 724 625		209 746	11
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	2 092 121		274 501	12
60 281	13 520	3069	Übrige Arbeitgeberleistungen	13 520		—	—
3 486 024	4 480 726	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 885 738		- 405 012	9
703 000	585 838	3091	Personalwerbung	557 083		28 755	5
1 382 852	1 195 786	3099	Übriger Personalaufwand	1 327 249		- 131 463	11
239 294 291	243 019 325	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	241 398 821		1 620 504	1
1 271 124	1 334 935	3100	Büromaterial	1 324 155		10 779	1
85 501 658	93 038 736	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	86 596 378		6 442 358	7
2 890 073	3 209 255	3102	Drucksachen, Publikationen	3 039 616		169 639	5
1 109 975	1 091 060	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1 138 871		- 47 811	4
700 292	743 803	3104	Lehrmittel	891 689		- 147 886	20
4 333 412	4 074 355	3105	Lebensmittel	4 373 405		- 299 050	7
685 586	655 936	3106	Medizinisches Material	692 754		- 36 818	6
7 486 046	7 159 681	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	6 159 643		1 000 038	14
2 777 691	1 856 246	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 726 338		129 907	7
2 753 504	2 860 624	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	2 611 550		249 075	9
384 906	500 000	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	484 000		16 000	3
1 139 119	1 626 128	3113	Anschaffung Hardware	1 361 248		264 879	16
—	504	3115	Anschaffung Viehhabe	4 008		- 3 504	695
4 204	—	3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	15 004		- 15 004	.
875 064	1 181 096	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1 421 764		- 240 667	20
195 699	69 100	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	131 400		- 62 300	90
4 864 653	6 183 150	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7 829 931		- 1 646 781	27
35 517 353	36 316 287	3130	Dienstleistungen Dritter	37 931 859		- 1 615 572	4
23 512	—	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	—		—	—
6 122 075	5 332 361	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	6 353 888		- 1 021 527	19
270 333	870 901	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	599 900		271 001	31
6 339 071	7 218 102	3134	Sachversicherungsprämien	7 078 649		139 453	2
70 237	66 000	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	70 500		- 4 500	7
- 476 341	- 908 848	3137	Steuern und Abgaben	- 301 224		- 607 624	67
1 272 946	1 821 000	3140	Unterhalt an Grundstücken	1 619 500		201 500	11
4 563 797	—	3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	5 170 000		- 5 170 000	.
623 049	5 712 000	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	790 000		4 922 000	86
20 399 775	12 282 206	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12 257 397		24 809	0
—	1 500	3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	—		1 500	100
1 241 965	1 651 087	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 600 737		50 350	3
10 184 567	11 741 889	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	12 027 312		- 285 423	2
1 796 328	1 831 462	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 476 422		355 040	19
1 418	—	3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1 000		- 1 000	.
2 330 179	2 378 577	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	2 843 485		- 464 908	20
152 620	232 280	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	226 896		5 384	2
14 053 400	14 049 518	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	15 254 770		- 1 205 253	9
71 458	554 200	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	578 299		- 24 099	4

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
3 066 923	3 564 083	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	3 047 787		516 296	14
585 925	565 626	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	630 596		- 64 970	11
1 545 995	1 401 452	3170	Reisekosten und Spesen	1 498 838		- 97 386	7
3 574 318	3 648 915	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3 876 905		- 227 990	6
683 336	-	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	130 000		- 130 000	.
7 030 238	4 208 248	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	4 509 334		- 301 086	7
53 652	23 300	3190	Schadenersatzleistungen	89 504		- 66 204	284
5 969	10 000	3192	Abgeltung von Rechten	6 000		4 000	40
1 217 189	2 862 573	3199	Übriger Betriebsaufwand	2 228 714		633 860	22
100 184 002	87 379 831	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	95 239 083		- 7 859 252	9
96 065 089	84 278 280	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	91 045 300		- 6 767 020	8
3 672 105	3 101 551	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	4 193 782		- 1 092 231	35
446 807	-	3321	Ausserplanmässige Abschr. immaterielle Anlagen	-		-	-
28 128 631	34 225 168	34	Finanzaufwand	35 634 650		- 1 409 482	4
170 704	160 000	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	75 000		85 000	53
- 201 544	50 000	3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-		50 000	100
22 810 940	24 150 000	3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	23 580 000		570 000	2
2 832 288	3 325 000	3409	Übrige Passivzinsen	2 340 000		985 000	30
166 699	69 818	3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV	-		69 818	100
12 844	-	3419	Kursverluste Fremdwährungen	-		-	-
48 819	-	3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	300 000		- 300 000	.
4 080 811	4 183 900	3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	7 233 600		- 3 049 700	73
- 2 747 508	1 731 050	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1 221 550		509 500	29
698 919	555 400	3439	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	544 500		10 900	2
255 658	-	3441	Wertberichtigungen Sachanlagen FV	340 000		- 340 000	.
36 043 002	17 060 086	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	24 596 379		- 7 536 293	44
6 644 090	932 200	3501	Einlagen in Fonds FK	588 559		343 641	37
27 523 794	16 127 886	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	24 007 820		- 7 879 934	49
1 875 117	-	3511	Einlagen in Fonds des EK	-		-	-
422 477 860	456 438 699	36	Transferaufwand	466 074 590		- 9 635 892	2
92 920 848	95 166 600	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	104 497 685		- 9 331 085	10
479 999	109 780	3612	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	295 000		- 185 220	169
13 715 144	15 200 000	3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	13 000 000		2 200 000	14
14 196	-	3630	Beiträge an Bund	-		-	-
19 073 966	19 055 415	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	18 792 910		262 505	1
2 417 000	24 516 265	3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	24 629 399		- 113 134	0
39 428 876	35 499 022	3635	Beiträge an private Unternehmungen	40 098 468		- 4 599 446	13
12 630 539	19 544 417	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	11 450 023		8 094 394	41
240 294 913	247 243 200	3637	Beiträge an private Haushalte	252 857 105		- 5 613 906	2
158 000	104 000	3638	Beiträge an das Ausland	104 000		-	-
200 000	-	3650	Wertberichtigung Beteiligungen VV	-		-	-
326 092	-	3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	350 000		- 350 000	.
818 286	-	3661	Ausserplanmässige Abschreibg. Investitionsbeiträge	-		-	-
648 571	432 000	37	Durchlaufende Beiträge	348 000		84 000	19
264 691	132 000	3706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	48 000		84 000	64
383 880	300 000	3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	300 000		-	-
2 116 943	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	-
2 116 943	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
235 785 634	229 193 273	39	Interne Verrechnungen	237 719 870		- 8 526 597	4
16 633 478	17 546 061	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	17 744 170		- 198 109	1
61 860 876	61 675 406	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	62 245 592		- 570 186	1
14 511 497	17 757 446	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	17 577 505		179 941	1
6 278 846	8 255 462	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	8 025 537		229 925	3
72 914 087	73 887 521	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	77 318 431		- 3 430 910	5
47 226 262	36 344 204	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	41 590 134		- 5 245 930	14
7 505 131	5 848 578	3980	Interne Übertragungen	5 775 300		73 278	1

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
8 855 456	7 878 596	3990	Übrige interne Verrechnungen	7 443 202		435 394	6
386 160 406	392 740 000	40	Fiskalertrag		397 320 000	4 580 000	1
232 483 269	235 600 000	4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		236 824 000	1 224 000	1
31 003 228	28 222 000	4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		32 644 000	4 422 000	16
17 698 921	19 000 000	4002	Quellensteuern natürliche Personen		20 500 000	1 500 000	8
2 253 996	2 300 000	4008	Personensteuern		2 300 000	—	—
79 387 561	81 746 000	4010	Gewinnsteuern juristische Personen		80 970 000	- 776 000	1
7 300 124	5 472 000	4011	Kapitalsteuern juristische Personen		5 652 000	180 000	3
15 606 323	20 000 000	4022	Vermögensgewinnsteuern		18 000 000	- 2 000 000	10
426 983	400 000	4033	Hundesteuern		430 000	30 000	8
1 041 417	3 139 000	41	Regalien und Konzessionen		1 089 000	- 2 050 000	65
32 060	150 000	4100	Regalien		45 000	- 105 000	70
1 009 357	2 989 000	4120	Konzessionen		1 044 000	- 1 945 000	65
509 902 409	512 148 792	42	Entgelte		520 671 606	8 522 815	2
17 598 741	17 354 759	4210	Gebühren für Amtshandlungen		17 524 695	169 937	1
70 569 755	73 525 558	4220	Steuern und Kostgelder		71 228 545	- 2 297 013	3
8 051 170	8 106 900	4230	Schulgelder		8 554 400	447 500	6
159 856	63 333	4231	Kursgelder		10 000	- 53 333	84
102 901 204	97 610 069	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		103 656 604	6 046 536	6
163 108 660	168 043 778	4250	Verkäufe		168 419 494	375 717	0
132 085 074	132 611 229	4260	Rückerstattungen Dritter		137 033 380	4 422 151	3
9 782 221	10 291 000	4270	Bussen		9 170 400	- 1 120 600	11
5 645 729	4 542 167	4290	Übrige Entgelte		5 074 087	531 921	12
18 657 974	17 078 075	43	Verschiedene Erträge		15 165 483	- 1 912 591	11
81 880	45 900	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		91 500	45 600	99
1 115 795	1 178 000	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1 097 000	- 81 000	7
587 988	620 488	4311	Aktivierbare Eigenleist. auf immateriellen Anlagen		16 340	- 604 148	97
11 914 061	15 233 670	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		13 960 643	- 1 273 027	8
796 123	—	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		—	—	—
4 162 126	17	4390	Übriger Ertrag		—	- 17	100
46 735 340	28 550 703	44	Finanzertrag		35 217 268	6 666 565	23
- 3 698	50 000	4400	Zinsen flüssige Mittel		—	- 50 000	100
2 736 284	2 124 000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1 634 000	- 490 000	23
128 803	—	4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		30 000	30 000	.
17 720	—	4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		—	—	—
9 866 495	1 500 000	4411	Gewinne aus Verkäufen Sachanlagen FV		6 600 000	5 100 000	340
12 702 075	14 909 124	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		15 621 900	712 776	5
1 184 876	1 166 914	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		1 949 600	782 686	67
7 539 450	—	4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften		—	—	—
27 719	600 000	4450	Erträge aus Darlehen VV		25 000	- 575 000	96
2 271 641	120 000	4451	Erträge aus Beteiligungen VV		1 195 000	1 075 000	896
7 803 579	8 019 716	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7 894 739	- 124 977	2
276 764	286 751	4471	Vergütung Dienstwohnungen VV		294 031	7 280	3
- 273 251	- 225 802	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 77 002	148 800	66
2 456 884	—	4490	Aufwertungen VV		—	—	—
—	—	4499	Übriger Finanzertrag		50 000	50 000	.
13 077 756	2 924 679	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		4 477 376	1 552 697	53
1 590 794	30 000	4501	Entnahmen aus Fonds des FK		50 000	20 000	67
9 823 336	2 894 679	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		4 427 376	1 532 697	53
1 663 627	—	4511	Entnahmen aus Fonds des EK		—	—	—
292 087 845	311 706 289	46	Transferertrag		320 390 861	8 684 573	3
9 915	10 000	4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		10 000	—	—
229 347	230 000	4610	Entschädigungen vom Bund		—	- 230 000	100
137 000	80 000	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		80 000	—	—
31 600	—	4612	Entschädigungen von Gemeinden und -zweckverbänden		—	—	—
13 937 224	15 200 000	4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		13 000 000	- 2 200 000	14

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
154 743 532	149 414 233	4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen		161 869 497	12 455 264	8
35 334 024	25 575 043	4630	Beiträge vom Bund		26 638 226	1 063 183	4
76 759 490	89 643 692	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		88 055 077	- 1 588 614	2
957 776	22 869 820	4632	Beiträge von Gemeinden und -zweckverbänden		22 970 061	100 241	0
1 063 700	1 063 000	4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1 063 000	—	—
310 420	65 000	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		65 000	—	—
439 854	262 501	4636	Beiträge privater Unternehmungen ohne Erwerbszweck		354 000	91 499	35
1 727 560	93 000	4637	Beiträge von privaten Haushalten		86 000	- 7 000	8
6 406 402	7 200 000	4690	Übriger Transferertrag		6 200 000	- 1 000 000	14
648 571	432 000	47	Durchlaufende Beiträge		348 000	- 84 000	19
264 691	132 000	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		48 000	- 84 000	64
383 880	300 000	4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		300 000	—	—
373 883	—	48	Ausserordentlicher Ertrag		—	—	—
373 883	—	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		—	—	—
235 785 634	229 193 272	49	Interne Verrechnungen		237 719 870	8 526 598	4
16 633 478	17 546 061	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17 744 170	198 109	1
61 860 876	61 675 406	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		62 245 592	570 186	1
14 511 497	17 757 446	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		17 577 505	- 179 941	1
6 278 846	8 255 461	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		8 025 537	- 229 924	3
72 914 087	73 887 521	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		77 318 431	3 430 910	5
47 226 262	36 344 204	4950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.		41 590 134	5 245 930	14
7 505 131	5 848 578	4980	Interne Übertragungen		5 775 300	- 73 278	1
8 855 456	7 878 596	4990	Übrige interne Verrechnungen		7 443 202	- 435 394	6

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Kulturelles und Dienste							
57 748 875	56 528 928	3	Aufwand	57 146 213		- 617 285	1
18 534 250	18 096 767	4	Ertrag		17 947 185	- 149 582	1
39 214 625	38 432 160	–	Ergebnis		39 199 027	- 766 867	2
24 893 785	24 449 330	30	Personalaufwand	24 486 200		- 36 870	0
5 670	2 000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	2 000		–	–
- 1 000	1 000	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	1 000		–	–
19 690 097	19 099 930	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19 070 247		29 683	0
6 947	8 000	3030	Temporäre Arbeitskräfte	101 600		- 93 600	*
90 083	85 922	3049	Übrige Zulagen	91 227		- 5 305	6
1 231 688	1 206 934	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	1 206 561		373	0
2 168 710	2 217 230	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 285 335		- 68 104	3
194 243	197 352	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	148 337		49 015	25
217 122	214 611	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	216 545		- 1 934	1
482 850	516 751	3059	Übrige AG-Beiträge	520 788		- 4 037	1
10 530	13 920	3060	Ruhegehälter	–		13 920	100
–	25 740	3061	Renten oder Rentenanteile	–		25 740	100
82 377	23 440	3064	Überbrückungsrenten	18 860		4 580	20
569 493	681 200	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	687 100		- 5 900	1
89 050	75 000	3091	Personalwerbung	70 000		5 000	7
55 926	80 300	3099	Übriger Personalaufwand	66 600		13 700	17
10 572 729	10 703 509	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12 138 083		- 1 434 574	13
46 803	70 361	3100	Büromaterial	61 220		9 141	13
224 883	262 800	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	274 100		- 11 300	4
750 640	830 200	3102	Drucksachen, Publikationen	852 200		- 22 000	3
796 818	756 100	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	752 700		3 400	0
3 965	4 500	3104	Lehrmittel	22 500		- 18 000	400
412 271	461 000	3105	Lebensmittel	425 000		36 000	8
2 056	8 000	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	9 000		- 1 000	13
380 040	268 800	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	280 374		- 11 574	4
55 743	41 500	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkzeug.	50 500		- 9 000	22
46 101	61 500	3113	Anschaffung Hardware	89 000		- 27 500	45
1 541	75 300	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	70 300		5 000	7
163 644	39 100	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	40 000		- 900	2
69 361	61 780	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	97 039		- 35 259	57
2 908 703	2 835 557	3130	Dienstleistungen Dritter	3 766 918		- 931 361	33
2 192 036	2 380 000	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	2 401 000		- 21 000	1
4 811	5 000	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	5 000		–	–
247 159	208 298	3134	Sachversicherungsprämien	231 800		- 23 502	11
- 66 776	- 67 700	3137	Steuern und Abgaben	- 69 300		1 600	2
367	–	3140	Unterhalt an Grundstücken	–		–	–
811 093	809 800	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	866 300		- 56 500	7
148 132	346 734	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	248 400		98 334	28
71 058	4 000	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	64 000		- 60 000	*
145 660	121 000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	155 000		- 34 000	28
311 455	323 700	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	372 900		- 49 200	15
668 358	573 019	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	824 992		- 251 973	44
5 534	–	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	5 400		- 5 400	.
–	2 000	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	–		2 000	100
9 963	9 000	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	10 000		- 1 000	11
60 951	69 160	3170	Reisekosten und Spesen	67 340		1 820	3
7 090	2 000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	6 000		- 4 000	200
100	–	3190	Schadenersatzleistungen	–		–	–
5 969	10 000	3192	Abgeltung von Rechten	6 000		4 000	40
87 198	131 000	3199	Übriger Betriebsaufwand	152 400		- 21 400	16
–	3 700	34	Finanzaufwand	–		3 700	100
–	3 700	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	–		3 700	100
10 625 260	10 475 167	36	Transferaufwand	10 920 273		- 445 106	4
700	–	3635	Beiträge an private Unternehmungen	–		–	–
10 021 328	9 947 967	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	10 451 573		- 503 606	5
603 232	527 200	3637	Beiträge an private Haushalte	468 700		58 500	11

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
142 000	–	37	Durchlaufende Beiträge	11 000		- 11 000	.
142 000	–	3706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	11 000		- 11 000	.
238 573	–	38	Ausserordentlicher Aufwand	–		–	–
238 573	–	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
11 276 528	10 897 222	39	Interne Verrechnungen	9 590 657		1 306 564	12
678 199	627 652	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	637 873		- 10 221	2
2 131 776	2 006 068	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	1 942 131		63 937	3
1 622 143	2 039 910	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 820 260		219 650	11
41 018	37 000	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	38 500		- 1 500	4
1 573 675	1 639 295	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1 424 212		215 083	13
4 066 623	3 692 660	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	2 871 060		821 600	22
1 163 093	854 637	3990	Übrige interne Verrechnungen	856 622		- 1 985	0
10 547 908	11 259 074	42	Entgelte		11 099 105	- 159 969	1
5 754 866	5 433 349	4210	Gebühren für Amtshandlungen		5 658 330	224 981	4
3 169 915	4 187 100	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3 770 550	- 416 550	10
1 447 543	1 494 400	4250	Verkäufe		1 492 500	- 1 900	0
175 460	144 225	4260	Rückerstattungen Dritter		177 725	33 500	23
123	–	4290	Übrige Entgelte		–	–	–
50 664	15 000	43	Verschiedene Erträge		45 000	30 000	200
50 664	15 000	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		45 000	30 000	200
133 484	158 718	44	Finanzertrag		264 642	105 924	67
–	6 024	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		–	- 6 024	100
–	5 214	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		3 200	- 2 014	39
133 484	147 480	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		261 442	113 962	77
3 173 919	3 113 300	46	Transferertrag		3 369 300	256 000	8
506 000	506 000	4630	Beiträge vom Bund		606 000	100 000	20
2 385 109	2 360 300	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2 503 300	143 000	6
143 234	160 000	4632	Beiträge von Gemeinden und -zweckverbänden		140 000	- 20 000	13
30 700	65 000	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		65 000	–	–
103 376	22 000	4636	Beiträge privater Unternehmungen ohne Erwerbszweck		55 000	33 000	150
5 500	–	4637	Beiträge von privaten Haushalten		–	–	–
142 000	–	47	Durchlaufende Beiträge		11 000	11 000	.
142 000	–	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		11 000	11 000	.
56 001	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		–	–	–
56 001	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
4 430 276	3 550 675	49	Interne Verrechnungen		3 158 138	- 392 537	11
3 210	–	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		–	–	–
693 192	500 800	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		441 500	- 59 300	12
137 669	230 000	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		200 000	- 30 000	13
1 348 867	1 525 006	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		1 576 367	51 361	3
60 000	–	4980	Interne Übertragungen		–	–	–
2 187 338	1 294 869	4990	Übrige interne Verrechnungen		940 271	- 354 598	27

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Finanzen							
182 433 539	169 144 546	3	Aufwand	179 290 009	768 394 993	- 10 145 464	6
763 118 986	744 268 965	4	Ertrag			24 126 027	3
580 685 447	575 124 420	–	Ergebnis	589 104 983		13 980 563	2
15 232 251	17 420 721	30	Personalaufwand	18 649 855		- 1 229 134	7
18 673 752	19 633 571	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19 904 105		- 270 535	1
54 108	36 000	3030	Temporäre Arbeitskräfte	30 000		6 000	17
61	–	3042	Verpflegungszulagen	–		–	–
35 935	29 160	3049	Übrige Zulagen	35 100		- 5 940	20
1 138 668	1 320 655	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	1 315 647		5 009	0
2 114 840	2 362 790	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 452 903		- 90 112	4
148 814	157 945	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	134 546		23 399	15
201 153	199 466	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	205 274		- 5 808	3
- 6 966 966	- 6 696 167	3059	Übrige AG-Beiträge	- 5 836 420		- 859 747	13
–	56 040	3060	Ruhegehälter	–		56 040	100
- 465 625	105 840	3064	Überbrückungsrenten	114 680		- 8 840	8
60 281	13 520	3069	Übrige Arbeitgeberleistungen	13 520		–	–
128 839	230 650	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	211 000		19 650	9
17 788	- 92 750	3091	Personalwerbung	5 000		- 97 750	105
90 604	64 000	3099	Übriger Personalaufwand	64 500		- 500	1
25 209 294	27 127 577	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	27 854 012		- 726 435	3
23 815	50 800	3100	Büromaterial	40 400		10 400	20
200 586	325 700	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	276 840		48 860	15
849 836	948 200	3102	Drucksachen, Publikationen	878 200		70 000	7
13 916	4 500	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	16 000		- 11 500	256
16 180	15 000	3105	Lebensmittel	15 000		–	–
581	–	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	–		–	–
805 130	8 200	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	89 300		- 81 100	989
127 153	94 000	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkzeug.	111 600		- 17 600	19
556 179	836 600	3113	Anschaffung Hardware	740 000		96 600	12
556 444	624 000	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	752 840		- 128 840	21
97 537	322 300	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	190 507		131 793	41
5 117 057	4 825 578	3130	Dienstleistungen Dritter	6 026 964		- 1 201 386	25
577 424	222 000	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	566 100		- 344 100	155
217 573	570 000	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	520 000		50 000	9
144 377	592 368	3134	Sachversicherungsprämien	561 719		30 649	5
12 875	300	3137	Steuern und Abgaben	14 200		- 13 900	*
6 194	2 000	3140	Unterhalt an Grundstücken	–		2 000	100
1 121	200 000	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	200 000		–	–
1 854 420	1 522 397	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 493 555		28 842	2
44 640	26 900	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	28 000		- 1 100	4
140 612	129 000	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	48 259		80 741	63
1 178 333	1 097 856	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	802 764		295 092	27
617 560	719 077	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	955 169		- 236 092	33
6 806 793	8 426 300	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	8 886 700		- 460 400	5
–	520 000	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	480 000		40 000	8
2 062 016	2 156 450	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	1 819 725		336 725	16
26 710	–	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	45 000		- 45 000	.
49 027	85 208	3170	Reisekosten und Spesen	63 808		21 400	25
831 877	–	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	–		–	–
1 810 536	2 000 350	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	2 002 850		- 2 500	0
462 792	802 493	3199	Übriger Betriebsaufwand	228 512		573 981	72
46 081 884	38 507 000	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	41 925 000		- 3 418 000	9
41 962 972	35 468 000	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	38 090 000		- 2 622 000	7
3 672 105	3 039 000	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3 835 000		- 796 000	26
446 807	–	3321	Ausserplanmässige Abschr. immaterielle Anlagen	–		–	–
27 911 714	33 620 100	34	Finanzaufwand	35 597 300		- 1 977 200	6
64 219	160 000	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	65 000		95 000	59
- 201 888	50 000	3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	–		50 000	100
22 810 940	24 150 000	3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	23 580 000		570 000	2
2 831 894	3 325 000	3409	Übrige Passivzinsen	2 340 000		985 000	30

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
99 699	–	3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV	–		–	–
48 819	–	3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	300 000		- 300 000	.
4 080 811	4 183 900	3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	7 233 600		- 3 049 700	73
- 2 749 300	1 236 000	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1 221 200		14 800	1
670 861	515 200	3439	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	517 500		- 2 300	0
255 658	–	3441	Wertberichtigungen Sachanlagen FV	340 000		- 340 000	.
6 291 364	–	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	315 000		- 315 000	.
4 416 246	–	3501	Einlagen in Fonds FK	315 000		- 315 000	.
1 875 117	–	3511	Einlagen in Fonds des EK	–		–	–
4 951 316	1 264 000	36	Transferaufwand	1 614 000		- 350 000	28
994 556	1 100 000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1 100 000		–	–
14 196	–	3630	Beiträge an Bund	–		–	–
25 000	60 000	3635	Beiträge an private Unternehmungen	60 000		–	–
1 428 962	–	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	–		–	–
1 186 223	–	3637	Beiträge an private Haushalte	–		–	–
158 000	104 000	3638	Beiträge an das Ausland	104 000		–	–
326 092	–	3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	350 000		- 350 000	.
818 286	–	3661	Ausserplanmässige Abschreibg. Investitionsbeiträge	–		–	–
501 006	–	38	Ausserordentlicher Aufwand	–		–	–
501 006	–	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
56 254 710	51 205 148	39	Interne Verrechnungen	53 334 843		- 2 129 695	4
2 003 372	2 000 200	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 965 864		34 336	2
4 877 638	4 771 205	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	4 099 625		671 580	14
2 080 839	2 514 887	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 929 892		- 415 005	17
2 341 507	3 288 086	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	2 751 649		536 437	16
28 959 625	26 938 944	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	28 565 179		- 1 626 235	6
7 530 975	4 613 788	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	6 118 508		- 1 504 720	33
7 505 131	5 848 578	3980	Interne Übertragungen	5 775 300		73 278	1
955 623	1 229 459	3990	Übrige interne Verrechnungen	1 128 825		100 634	8
385 733 424	392 340 000	40	Fiskalertrag		396 890 000	4 550 000	1
232 483 269	235 600 000	4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		236 824 000	1 224 000	1
31 003 228	28 222 000	4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		32 644 000	4 422 000	16
17 698 921	19 000 000	4002	Quellensteuern natürliche Personen		20 500 000	1 500 000	8
2 253 996	2 300 000	4008	Personensteuern		2 300 000	–	–
79 387 561	81 746 000	4010	Gewinnsteuern juristische Personen		80 970 000	- 776 000	1
7 300 124	5 472 000	4011	Kapitalsteuern juristische Personen		5 652 000	180 000	3
15 606 323	20 000 000	4022	Vermögensgewinnsteuern		18 000 000	- 2 000 000	10
–	2 200 000	41	Regalien und Konzessionen		–	- 2 200 000	100
–	2 200 000	4120	Konzessionen		–	- 2 200 000	100
11 375 959	12 339 984	42	Entgelte		12 903 652	563 668	5
81 092	87 100	4210	Gebühren für Amtshandlungen		80 500	- 6 600	8
2 739 535	3 033 213	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3 570 642	537 429	18
69 679	370 000	4250	Verkäufe		310 000	- 60 000	16
6 117 036	6 375 500	4260	Rückerstattungen Dritter		6 438 600	63 100	1
2 368 618	2 474 171	4290	Übrige Entgelte		2 503 910	29 739	1
4 748 923	620 488	43	Verschiedene Erträge		16 340	- 604 148	97
1 559	–	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		–	–	–
587 988	620 488	4311	Aktivierbare Eigenleist. auf immateriellen Anlagen		16 340	- 604 148	97
4 159 376	–	4390	Übriger Ertrag		–	–	–

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
39 499 281	22 499 800	44	Finanzertrag		28 366 700	5 866 900	26
- 3 701	50 000	4400	Zinsen flüssige Mittel		—	- 50 000	100
2 727 531	2 112 000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1 625 000	- 487 000	23
128 803	—	4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		30 000	30 000	.
9 866 495	1 500 000	4411	Gewinne aus Verkäufen Sachanlagen FV		6 600 000	5 100 000	340
12 668 009	14 878 100	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		15 601 900	723 800	5
1 184 788	1 161 700	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		1 946 400	784 700	68
7 539 450	—	4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften		—	—	—
27 719	140 000	4450	Erträge aus Darlehen VV		25 000	- 115 000	82
152 665	120 000	4451	Erträge aus Beteiligungen VV		100 000	- 20 000	17
2 805 977	2 594 300	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2 388 400	- 205 900	8
- 55 339	- 56 300	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		—	56 300	100
2 456 884	—	4490	Aufwertungen VV		—	—	—
—	—	4499	Übriger Finanzertrag		50 000	50 000	.
3 172 099	—	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		—	—	—
1 508 472	—	4501	Entnahmen aus Fonds des FK		—	—	—
1 663 627	—	4511	Entnahmen aus Fonds des EK		—	—	—
176 321 682	171 814 233	46	Transferertrag		181 069 497	9 255 264	5
13 715 144	15 200 000	4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		13 000 000	- 2 200 000	14
154 743 532	149 414 233	4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen		161 869 497	12 455 264	8
1 456 603	—	4637	Beiträge von privaten Haushalten		—	—	—
6 406 402	7 200 000	4690	Übriger Transferertrag		6 200 000	- 1 000 000	14
117 883	—	48	Ausserordentlicher Ertrag		—	—	—
117 883	—	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		—	—	—
142 149 736	142 454 460	49	Interne Verrechnungen		149 148 804	6 694 343	5
—	—	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		—	—	—
22 724 281	23 100 507	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		22 349 173	- 751 334	3
13 571 626	16 614 353	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		16 147 369	- 466 984	3
1 006 236	1 195 755	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		1 208 954	13 199	1
56 665 709	58 121 604	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		60 949 049	2 827 444	5
47 226 262	36 344 204	4950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.		41 590 134	5 245 930	14
—	5 848 578	4980	Interne Übertragungen		5 775 300	- 73 278	1
955 623	1 229 459	4990	Übrige interne Verrechnungen		1 128 825	- 100 634	8

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Bau							
89 687 150	91 717 156	3	Aufwand	93 686 939		- 1 969 783	2
64 472 975	66 150 955	4	Ertrag		66 100 979	- 49 976	0
25 214 175	25 566 201	–	Ergebnis		27 585 960	- 2 019 759	8
32 511 403	33 995 816	30	Personalaufwand	33 699 486		296 330	1
22 000	12 000	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	15 000		- 3 000	25
25 511 063	26 823 716	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26 750 000		73 716	0
57 271	72 600	3049	Übrige Zulagen	67 100		5 500	8
1 618 553	1 703 400	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	1 671 000		32 400	2
3 247 469	3 413 400	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 398 000		15 400	0
483 244	518 300	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	482 200		36 100	7
284 736	299 200	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	294 400		4 800	2
715 473	785 000	3059	Übrige AG-Beiträge	567 486		217 514	28
416 159	154 000	3064	Überbrückungsrenten	217 000		- 63 000	41
96 978	107 100	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	136 900		- 29 800	28
18 498	38 200	3091	Personalwerbung	26 100		12 100	32
39 958	68 900	3099	Übriger Personalaufwand	74 300		- 5 400	8
13 609 241	15 617 850	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	15 322 387		295 463	2
22 460	35 100	3100	Büromaterial	29 600		5 500	16
2 723 694	2 928 500	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2 783 700		144 800	5
192 822	349 300	3102	Drucksachen, Publikationen	332 600		16 700	5
17 885	18 300	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	17 700		600	3
800	1 450	3104	Lehrmittel	600		850	59
435	1 600	3105	Lebensmittel	800		800	50
75 646	80 700	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	46 900		33 800	42
529 683	655 500	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	572 500		83 000	13
45 062	57 600	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	41 900		15 700	27
71 208	81 700	3113	Anschaffung Hardware	105 900		- 24 200	30
42 158	88 300	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	69 600		18 700	21
1 211 709	1 326 300	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 327 263		- 963	0
1 488 691	1 624 400	3130	Dienstleistungen Dritter	1 426 950		197 450	12
5 496	–	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	–		–	–
762 902	768 100	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	809 600		- 41 500	5
124 369	357 400	3134	Sachversicherungsprämien	38 375		319 025	89
- 109 999	- 383 500	3137	Steuern und Abgaben	151 600		- 535 100	140
4 563 797	–	3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	5 170 000		- 5 170 000	.
621 928	5 512 000	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	590 000		4 922 000	89
347 057	220 300	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	250 700		- 30 400	14
30 616	11 800	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	18 400		- 6 600	56
183 693	1 252 900	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz	774 600		478 300	38
183 175	175 300	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	142 300		33 000	19
247 174	354 400	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	459 000		- 104 600	30
65 200	2 500	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	34 500		- 32 000	*
3 321	3 000	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	33 000		- 30 000	*
67 151	37 700	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	37 400		300	1
63 375	57 200	3170	Reisekosten und Spesen	56 900		300	1
27 728	–	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
4 748 283	4 995 215	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6 059 749		- 1 064 534	21
4 748 283	4 995 215	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	6 059 749		- 1 064 534	21
–	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	1 734 549		- 103 644	6
2 227 844	932 200	3501	Einlagen in Fonds FK	273 559		658 641	71
2 226 655	698 705	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1 460 990		- 762 285	109

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
302 300	305 500	36	Transferaufwand	266 500		39 000	13
63 931	65 000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	65 000		–	–
199 276	200 000	3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	161 000		39 000	20
39 093	40 500	3635	Beiträge an private Unternehmungen	40 500		–	–
390 976	–	38	Ausserordentlicher Aufwand	–		–	–
390 976	–	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
33 670 449	35 171 370	39	Interne Verrechnungen	36 604 268		- 1 432 898	4
773 458	717 116	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	810 241		- 93 125	13
16 872 693	17 606 392	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	17 203 084		403 308	2
2 489 968	2 487 200	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 452 180		35 020	1
360 231	400 211	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	387 027		13 184	3
6 924 888	7 816 311	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8 144 745		- 328 435	4
5 068 187	4 909 612	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	6 344 931		- 1 435 319	29
1 181 023	1 234 528	3990	Übrige interne Verrechnungen	1 262 059		- 27 531	2
32 060	150 000	41	Regalien und Konzessionen		45 000	- 105 000	70
32 060	150 000	4100	Regalien		45 000	- 105 000	70
34 201 973	34 916 566	42	Entgelte		35 729 558	812 992	2
4 298 067	4 779 500	4210	Gebühren für Amtshandlungen		4 647 600	- 131 900	3
28 191 955	28 666 414	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		29 736 158	1 069 744	4
962 879	961 000	4250	Verkäufe		830 500	- 130 500	14
749 251	509 652	4260	Rückerstattungen Dritter		515 300	5 648	1
- 429	–	4270	Bussen		–	–	–
250	–	4290	Übrige Entgelte		–	–	–
4 171 232	4 196 917	43	Verschiedene Erträge		3 993 500	- 203 417	5
29 658	30 900	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		46 500	15 600	50
1 058 602	1 118 000	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		957 000	- 161 000	14
3 080 222	3 048 000	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		2 990 000	- 58 000	2
2 750	17	4390	Übriger Ertrag		–	- 17	100
255 254	239 000	44	Finanzertrag		281 600	42 600	18
33 906	25 000	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		20 000	- 5 000	20
221 095	214 000	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		260 600	46 600	22
254	–	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1 000	1 000	.
–	277 458	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		–	- 277 458	100
–	277 458	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		–	- 277 458	100
8 609 918	9 129 250	46	Transferertrag		8 526 250	- 603 000	7
–	63 000	4630	Beiträge vom Bund		–	- 63 000	100
8 609 918	9 066 250	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8 526 250	- 540 000	6
20 352	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		–	–	–
20 352	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
17 182 185	17 241 764	49	Interne Verrechnungen		17 525 071	283 307	2
607 289	558 652	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		597 456	38 804	7
14 692 539	14 825 328	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		14 874 541	49 213	0
2 400	2 400	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		59 280	56 880	*
20 000	20 000	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		20 000	–	–
678 933	600 856	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		711 735	110 879	18
1 181 023	1 234 528	4990	Übrige interne Verrechnungen		1 262 059	27 531	2

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Sicherheit und Umwelt							
70 440 719	69 594 410	3	Aufwand	71 730 515		- 2 136 104	3
31 672 714	31 614 007	4	Ertrag		32 129 136	515 130	2
38 768 005	37 980 404	–	Ergebnis		39 601 378	- 1 620 975	4
48 932 968	48 089 392	30	Personalaufwand	49 703 250		- 1 613 858	3
4 180	10 000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	10 000		–	–
–	600	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	600		–	–
37 374 974	36 281 185	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37 707 750		- 1 426 565	4
68 662	40 000	3030	Temporäre Arbeitskräfte	173 100		- 133 100	333
1 791 670	1 827 000	3049	Übrige Zulagen	1 644 000		183 000	10
2 448 884	2 419 794	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	2 444 252		- 24 458	1
4 171 402	4 230 014	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 325 279		- 95 265	2
349 173	362 475	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	242 833		119 642	33
430 495	428 972	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	436 313		- 7 341	2
1 092 491	1 097 852	3059	Übrige AG-Beiträge	1 130 783		- 32 931	3
248 228	200 700	3064	Überbrückungsrenten	206 540		- 5 840	3
668 179	810 000	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 033 000		- 223 000	28
113 769	157 000	3091	Personalwerbung	137 800		19 200	12
170 863	223 800	3099	Übriger Personalaufwand	211 000		12 800	6
8 956 295	8 924 480	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8 656 739		267 741	3
23 149	45 600	3100	Büromaterial	35 533		10 067	22
311 809	271 500	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	240 100		31 400	12
129 013	89 000	3102	Drucksachen, Publikationen	89 200		- 200	0
31 652	37 800	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	36 800		1 000	3
5 192	14 500	3104	Lehrmittel	15 700		- 1 200	8
42 457	46 300	3105	Lebensmittel	46 300		–	–
1 244	3 000	3106	Medizinisches Material	3 000		–	–
67 421	153 000	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	99 500		53 500	35
241 435	50 000	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	57 000		- 7 000	14
504 381	669 100	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	513 000		156 100	23
197 136	368 100	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	286 100		82 000	22
20 492	23 000	3113	Anschaffung Hardware	23 500		- 500	2
178 593	190 800	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	342 000		- 151 200	79
31 684	30 000	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	47 000		- 17 000	57
83 979	66 700	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80 229		- 13 529	20
1 741 068	1 740 480	3130	Dienstleistungen Dritter	1 621 177		119 303	7
9 672	–	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	–		–	–
298 600	93 900	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	342 000		- 248 100	264
47 723	65 400	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	74 400		- 9 000	14
121 425	80 000	3134	Sachversicherungsprämien	84 400		- 4 400	6
60 983	53 000	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	60 500		- 7 500	14
- 13 094	- 9 600	3137	Steuern und Abgaben	- 10 400		800	8
–	5 000	3140	Unterhalt an Grundstücken	5 000		–	–
392 383	323 600	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	314 100		9 500	3
12 202	12 000	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9 500		2 500	21
1 057 295	946 400	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	1 091 100		- 144 700	15
97 366	86 000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	96 000		- 10 000	12
538 632	609 500	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	517 900		91 600	15
26 986	39 900	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	34 900		5 000	13
654 539	540 300	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	627 900		- 87 600	16
19 055	10 200	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	14 200		- 4 000	39
14 843	14 200	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	14 700		- 500	4
313 452	321 500	3170	Reisekosten und Spesen	307 500		14 000	4
95 718	–	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	–		–	–
1 375 241	1 679 400	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1 329 100		350 300	21
5 809	2 000	3190	Schadenersatzleistungen	5 000		- 3 000	150
216 761	252 900	3199	Übriger Betriebsaufwand	202 800		50 100	20
295 333	295 581	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	604 689		- 309 108	105
295 333	295 581	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	604 689		- 309 108	105

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
13 188	–	34	Finanzaufwand	–		–	–
344	–	3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	–		–	–
12 844	–	3419	Kursverluste Fremdwährungen	–		–	–
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	1 725 450		- 102 000	6
–	1 500 000	3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1 600 000		- 100 000	7
106 552	110 000	3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	110 000		–	–
24 350	13 450	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	15 450		- 2 000	15
239 713	–	38	Ausserordentlicher Aufwand	–		–	–
239 713	–	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
10 493 030	10 661 413	39	Interne Verrechnungen	11 040 387		- 378 974	4
690 676	556 688	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	696 686		- 139 998	25
3 461 063	3 336 546	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	3 196 520		140 026	4
2 227 775	2 528 140	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 565 820		- 37 680	1
36 112	37 102	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	41 648		- 4 546	12
730 262	767 926	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	657 727		110 199	14
2 219 567	2 262 373	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	2 700 666		- 438 293	19
1 127 574	1 172 638	3990	Übrige interne Verrechnungen	1 181 321		- 8 683	1
426 983	400 000	40	Fiskalertrag		430 000	30 000	8
426 983	400 000	4033	Hundesteuern		430 000	30 000	8
1 009 357	789 000	41	Regalien und Konzessionen		1 044 000	255 000	32
1 009 357	789 000	4120	Konzessionen		1 044 000	255 000	32
25 294 001	26 138 829	42	Entgelte		25 860 409	- 278 420	1
4 958 759	5 135 309	4210	Gebühren für Amtshandlungen		4 962 865	- 172 444	3
9 139 263	9 227 920	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10 309 244	1 081 324	12
140 259	85 600	4250	Verkäufe		69 900	- 15 700	18
1 199 961	1 399 000	4260	Rückerstattungen Dritter		1 313 000	- 86 000	6
9 782 650	10 291 000	4270	Bussen		9 170 400	- 1 120 600	11
73 109	–	4290	Übrige Entgelte		35 000	35 000	.
542 923	473 200	44	Finanzertrag		466 300	- 6 900	1
17 720	–	4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		–	–	–
525 204	473 200	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		466 300	- 6 900	1
82 322	111 067	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		435 772	324 705	292
82 322	30 000	4501	Entnahmen aus Fonds des FK		50 000	20 000	67
–	81 067	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		385 772	304 705	376
1 822 866	1 448 600	46	Transferertrag		1 218 000	- 230 600	16
- 113	–	4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		–	–	–
229 347	230 000	4610	Entschädigungen vom Bund		–	- 230 000	100
137 000	80 000	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		80 000	–	–
31 600	–	4612	Entschädigungen von Gemeinden und -zweckverbänden		–	–	–
222 080	–	4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		–	–	–
139 252	75 600	4630	Beiträge vom Bund		75 000	- 600	1
1 063 700	1 063 000	4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1 063 000	–	–
16 288	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		–	–	–
16 288	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr	
						CHF	%
2 477 974	2 253 310	49	Interne Verrechnungen		2 674 655	421 345	19
3 473	—	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		—	—	—
825 021	724 700	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		990 200	265 500	37
189 979	149 532	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		140 032	- 9 500	6
331 927	206 440	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		363 102	156 662	76
1 127 574	1 172 638	4990	Übrige interne Verrechnungen		1 181 321	8 683	1

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Schule und Sport							
310 661 751	310 227 846	3	Aufwand	317 223 298		- 6 995 452	2
70 038 280	70 911 074	4	Ertrag		70 305 402	- 606 005	1
240 623 471	239 316 439	–	Ergebnis		246 917 895	- 7 601 457	3
101 815 045	97 860 523	30	Personalaufwand	98 029 247		- 168 724	0
131 756	338 400	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	302 400		36 000	11
252 331	166 080	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	194 100		- 28 020	17
43 346 064	43 790 074	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44 076 034		- 285 960	1
38 524 382	33 983 830	3020	Löhne der Lehrkräfte	34 533 145		- 549 314	2
–	9 000	3030	Temporäre Arbeitskräfte	112 111		- 103 111	*
201 230	149 998	3049	Übrige Zulagen	3 800		146 198	97
5 222 117	5 017 010	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	4 955 670		61 340	1
8 830 087	8 980 226	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	8 928 604		51 622	1
765 739	738 261	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	589 920		148 341	20
898 918	866 113	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	864 269		1 844	0
2 068 040	2 174 559	3059	Übrige AG-Beiträge	2 149 433		25 126	1
624 534	656 557	3064	Überbrückungsrenten	275 413		381 144	58
665 755	872 900	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	902 600		- 29 700	3
54 398	17 600	3091	Personalwerbung	20 500		- 2 900	16
229 695	99 914	3099	Übriger Personalaufwand	121 249		- 21 335	21
32 561 148	28 817 220	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	30 095 992		- 1 278 772	4
1 014 393	880 271	3100	Büromaterial	930 500		- 50 229	6
7 418 238	7 304 830	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	6 813 100		491 730	7
172 663	194 400	3102	Drucksachen, Publikationen	131 100		63 300	33
99 636	133 948	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	173 836		- 39 888	30
663 512	718 157	3104	Lehrmittel	823 019		- 104 862	15
15 262	34 000	3105	Lebensmittel	15 500		18 500	54
15 485	18 500	3106	Medizinisches Material	16 250		2 250	12
759 698	556 479	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	593 635		- 37 156	7
742 049	683 550	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	786 600		- 103 050	15
103 363	12 001	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	42 000		- 29 999	250
17 517	700	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8 900		- 8 200	*
262 007	405 800	3113	Anschaffung Hardware	227 300		178 500	44
15 120	11 000	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	43 000		- 32 000	291
459 242	490 676	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	720 633		- 229 958	47
6 165 289	4 885 569	3130	Dienstleistungen Dritter	5 078 034		- 192 465	4
254 105	208 400	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	344 200		- 135 800	65
408 977	418 861	3134	Sachversicherungsprämien	362 931		55 930	13
- 82 009	- 180 950	3137	Steuern und Abgaben	- 172 400		- 8 550	5
6 167 196	4 614 020	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5 178 482		- 564 462	12
355 098	351 500	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	417 800		- 66 300	19
175 650	110 050	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	171 350		- 61 300	56
76 538	103 450	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	147 350		- 43 900	42
436 288	9 600	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	301 708		- 292 108	*
2 527 328	2 363 543	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2 483 404		- 119 861	5
–	314 600	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	53 100		261 500	83
104 353	258 350	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	66 050		192 300	74
357 973	138 500	3170	Reisekosten und Spesen	229 500		- 91 000	66
3 555 602	3 648 915	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3 857 109		- 208 194	6
140 143	97 000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	98 500		- 1 500	2
4 845	–	3190	Schadenersatzleistungen	–		–	–
155 587	31 500	3199	Übriger Betriebsaufwand	153 500		- 122 000	387
113 516 538	120 962 422	36	Transferaufwand	124 438 603		- 3 476 181	3
88 410 503	90 356 600	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	99 607 685		- 9 251 085	10
498 901	175 000	3612	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	295 000		- 120 000	69
6 057 044	6 325 000	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	6 333 200		- 8 200	0
2 111 172	2 268 450	3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	2 320 000		- 51 550	2
16 157 768	12 857 372	3635	Beiträge an private Unternehmungen	15 592 718		- 2 735 346	21
–	8 600 000	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	–		8 600 000	100
281 150	380 000	3637	Beiträge an private Haushalte	290 000		90 000	24

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
413 823	–	38	Ausserordentlicher Aufwand	–		–	–
413 823	–	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
62 355 196	62 587 681	39	Interne Verrechnungen	64 659 456		- 2 071 775	3
7 433 482	7 948 624	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8 298 239		- 349 615	4
19 586 137	20 051 758	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	20 733 467		- 681 709	3
1 936 681	2 766 394	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 836 900		929 494	34
–	–	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	50 000		- 50 000	.
9 687 733	10 635 652	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10 954 871		- 319 220	3
20 557 933	18 238 153	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	19 855 522		- 1 617 370	9
3 153 230	2 947 101	3990	Übrige interne Verrechnungen	2 930 457		16 644	1
28 210 687	27 715 078	42	Entgelte		27 956 493	241 415	1
3 940	–	4210	Gebühren für Amtshandlungen		–	–	–
2 691 825	2 646 000	4220	Taxen und Kostgelder		2 646 000	–	–
8 051 170	8 106 900	4230	Schulgelder		8 554 400	447 500	6
149 498	43 333	4231	Kursgelder		–	- 43 333	100
6 887 881	6 549 016	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6 960 254	411 238	6
3 755 674	3 058 200	4250	Verkäufe		2 903 200	- 155 000	5
6 661 155	7 301 629	4260	Rückerstattungen Dritter		6 882 639	- 418 990	6
9 545	10 000	4290	Übrige Entgelte		10 000	–	–
34 903	–	43	Verschiedene Erträge		–	–	–
34 903	–	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		–	–	–
1 195 756	1 258 703	44	Finanzertrag		1 193 718	- 64 985	5
943 986	990 950	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		924 685	- 66 265	7
276 764	286 751	4471	Vergütung Dienstwohnungen VV		294 031	7 280	3
- 24 994	- 18 998	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 24 998	- 6 000	32
11 130	–	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		11 130	11 130	.
11 130	–	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		11 130	11 130	.
20 093 200	20 933 911	46	Transferertrag		18 919 548	- 2 014 363	10
903 681	909 281	4630	Beiträge vom Bund		930 860	21 579	2
18 924 061	19 931 630	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		17 902 688	- 2 028 942	10
265 457	93 000	4637	Beiträge von privaten Haushalten		86 000	- 7 000	8
69 090	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		–	–	–
69 090	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
20 423 514	21 003 715	49	Interne Verrechnungen		22 224 514	1 220 799	6
5 178 699	5 299 900	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5 894 860	594 960	11
12 012 090	12 600 020	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		13 299 480	699 460	6
75 511	156 694	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		46 000	- 110 694	71
–	–	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		50 000	50 000	.
3 984	–	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		3 717	3 717	.
3 153 230	2 947 101	4990	Übrige interne Verrechnungen		2 930 457	- 16 644	1

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Soziales							
418 528 056	450 832 812	3	Aufwand	462 800 068		- 11 967 256	3
230 481 432	255 360 402	4	Ertrag		262 846 257	7 485 855	3
188 046 624	195 472 410	–	Ergebnis		199 953 811	- 4 481 401	2
110 297 505	111 407 299	30	Personalaufwand	111 895 835		- 488 536	0
26 160	40 000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	30 000		10 000	25
85 674 202	86 430 329	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	86 721 984		- 291 655	0
1 318 148	1 119 097	3030	Temporäre Arbeitskräfte	1 355 054		- 235 957	21
2 238 013	1 685 098	3049	Übrige Zulagen	2 316 270		- 631 173	37
5 681 144	5 872 623	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	5 526 120		346 503	6
9 380 344	9 814 384	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	9 946 300		- 131 916	1
819 471	808 479	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	559 837		248 642	31
997 706	981 950	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	979 044		2 906	0
2 351 421	2 387 749	3059	Übrige AG-Beiträge	2 415 905		- 28 156	1
943 547	943 229	3064	Überbrückungsrenten	842 593		100 636	11
592 550	933 876	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	879 938		53 938	6
72 215	131 288	3091	Personalwerbung	88 083		43 205	33
202 584	259 197	3099	Übriger Personalaufwand	234 704		24 492	9
22 950 124	22 096 169	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	23 647 261		- 1 551 092	7
51 560	117 603	3100	Büromaterial	101 502		16 100	14
5 561 788	5 330 914	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	5 685 790		- 354 876	7
58 141	111 055	3102	Drucksachen, Publikationen	126 816		- 15 761	14
92 675	84 184	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	85 907		- 1 723	2
26 823	5 196	3104	Lehrmittel	29 870		- 24 674	475
3 813 893	3 474 455	3105	Lebensmittel	3 833 805		- 359 350	10
667 894	621 436	3106	Medizinisches Material	673 504		- 52 068	8
2 062	4 000	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	67 000		- 63 000	*
471 257	713 296	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	437 364		275 931	39
348 520	337 523	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkzeug.	225 000		112 524	33
29 295	–	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	28 500		- 28 500	.
65 688	150 528	3113	Anschaffung Hardware	147 548		2 979	2
–	504	3115	Anschaffung Viehhabe	4 008		- 3 504	695
4 204	–	3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	15 004		- 15 004	.
56 908	188 696	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	141 024		47 673	25
–	–	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	44 400		- 44 400	.
353 435	362 094	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	555 245		- 193 151	53
3 845 306	3 467 736	3130	Dienstleistungen Dritter	3 928 846		- 461 110	13
8 344	–	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	–		–	–
790 223	508 561	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	604 688		- 96 127	19
226	230 501	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	500		230 001	100
218 902	263 505	3134	Sachversicherungsprämien	224 984		38 521	15
9 254	13 000	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	10 000		3 000	23
- 94 171	- 113 998	3137	Steuern und Abgaben	- 88 824		- 25 174	22
1 176 777	1 859 351	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 602 071		257 280	14
–	1 500	3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	–		1 500	100
355 101	409 901	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	381 696		28 205	7
75 604	106 588	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	116 204		- 9 616	9
31 611	197 356	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	89 508		107 848	55
1 418	–	3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1 000		- 1 000	.
149 190	332 500	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	201 008		131 492	40
–	4 380	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3 996		384	9
3 107 657	1 922 535	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2 199 114		- 276 579	14
9 044	–	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	4 699		- 4 699	.
491 592	279 033	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	479 462		- 200 429	72
225 781	209 826	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	201 396		8 430	4
178 019	187 734	3170	Reisekosten und Spesen	193 740		- 6 006	3
18 716	–	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	19 796		- 19 796	.
- 244 260	–	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	30 000		- 30 000	.
833 277	369 498	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1 022 884		- 653 386	177
42 848	16 300	3190	Schadenersatzleistungen	79 504		- 63 204	388
115 522	328 880	3199	Übriger Betriebsaufwand	138 702		190 179	58

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	6 116 310	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6 178 498		- 62 189	1
-	6 053 759	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5 819 716		234 043	4
-	62 551	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	358 782		- 296 231	474
1 791	70 168	34	Finanzaufwand	350		69 818	100
-	69 818	3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV	-		69 818	100
1 791	350	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	350		-	-
-	10 470	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	743 859		- 733 389	*
-	10 470	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	743 859		- 733 389	*
264 817 995	294 269 745	36	Transferaufwand	302 197 554		- 7 927 810	3
3 451 858	3 645 000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3 725 000		- 80 000	2
- 18 902	- 65 220	3612	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	-		- 65 220	100
-	21 937 815	3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	22 038 399		- 100 584	0
23 191 575	22 516 150	3635	Beiträge an private Unternehmungen	24 385 750		- 1 869 600	8
238 193 465	246 236 000	3637	Beiträge an private Haushalte	252 048 405		- 5 812 406	2
506 571	432 000	37	Durchlaufende Beiträge	337 000		95 000	22
122 691	132 000	3706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	37 000		95 000	72
383 880	300 000	3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	300 000		-	-
80 273	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	-
80 273	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
19 873 796	16 430 652	39	Interne Verrechnungen	17 799 711		- 1 369 059	8
1 968 235	1 995 433	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 696 380		299 053	15
5 782 536	5 475 001	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	5 932 953		- 457 952	8
3 037 837	4 315 632	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 734 403		- 418 771	10
258 921	1 028 270	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	1 060 994		- 32 724	3
2 404 629	2 693 491	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2 622 352		71 139	3
6 421 639	922 825	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	1 752 628		- 829 804	90
145 568 505	146 738 860	42	Entgelte		150 883 345	4 144 485	3
1 744 533	1 520 000	4210	Gebühren für Amtshandlungen		1 760 000	240 000	16
67 877 930	70 879 558	4220	Steuern und Kostgelder		68 582 545	- 2 297 013	3
10 359	20 000	4231	Kursgelder		10 000	- 10 000	50
2 601 662	2 521 094	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2 723 440	202 346	8
2 470 159	2 695 576	4250	Verkäufe		2 729 528	33 952	1
67 750 803	67 096 635	4260	Rückerstattungen Dritter		72 604 655	5 508 020	8
3 113 059	2 005 996	4290	Übrige Entgelte		2 473 177	467 182	23
1 901 378	2 509 685	44	Finanzertrag		2 494 988	- 14 697	1
4	-	4400	Zinsen flüssige Mittel		-	-	-
4 205	8 000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		4 000	- 4 000	50
160	-	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		-	-	-
88	-	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		-	-	-
2 072 159	2 652 189	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2 543 992	- 108 197	4
- 175 238	- 150 504	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 53 004	97 500	65
80 824 787	104 224 594	46	Transferertrag		106 827 367	2 602 772	2
33 785 091	24 021 162	4630	Beiträge vom Bund		25 026 366	1 005 204	4
45 888 675	57 255 611	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		58 671 939	1 416 328	2
814 542	22 708 820	4632	Beiträge von Gemeinden und -zweckverbänden		22 830 061	121 241	1
336 478	239 001	4636	Beiträge privater Unternehmungen ohne Erwerbszweck		299 000	59 999	25

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
506 571	432 000	47	Durchlaufende Beiträge		337 000	- 95 000	22
122 691	132 000	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		37 000	- 95 000	72
383 880	300 000	4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		300 000	-	-
53 513	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		-	-	-
53 513	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
1 626 679	1 455 263	49	Interne Verrechnungen		2 303 557	848 294	58
324 219	129 981	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		196 990	67 009	52
1 162 576	1 145 835	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		1 430 063	284 228	25
139 884	179 447	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		676 504	497 057	277

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Technische Betriebe							
349 634 227	335 298 452	3	Aufwand	338 404 006		- 3 105 554	1
323 896 138	308 864 592	4	Ertrag		311 835 077	2 970 485	1
25 738 089	26 433 860	–	Ergebnis		26 568 929	- 135 068	1
86 534 394	88 221 363	30	Personalaufwand	88 177 592		43 771	0
–	300	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	300		–	–
66 510 957	67 435 093	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67 945 814		- 510 721	1
753 600	551 500	3030	Temporäre Arbeitskräfte	615 500		- 64 000	12
3 528	3 000	3042	Verpflegungszulagen	4 500		- 1 500	50
1 712 499	2 157 751	3049	Übrige Zulagen	1 978 310		179 441	8
4 236 468	3 719 154	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	4 193 071		- 473 918	13
8 007 073	8 951 759	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	8 634 867		316 891	4
1 347 854	1 184 664	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 347 942		- 163 277	14
747 694	788 104	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	782 658		5 447	1
1 240 376	1 508 303	3059	Übrige AG-Beiträge	615 700		892 603	59
181 752	260 804	3060	Ruhegehälter	–		260 804	100
211 414	282 856	3064	Überbrückungsrenten	360 035		- 77 179	27
746 529	785 000	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	954 700		- 169 700	22
288 250	209 500	3091	Personalwerbung	209 600		- 100	0
546 400	383 575	3099	Übriger Personalaufwand	534 595		- 151 020	39
124 343 865	127 488 328	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	121 516 797		5 971 531	5
63 692	95 200	3100	Büromaterial	94 700		500	1
69 048 121	76 602 992	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	70 512 147		6 090 845	8
635 716	611 100	3102	Drucksachen, Publikationen	551 500		59 600	10
8 049	11 228	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	10 328		900	8
32 914	42 000	3105	Lebensmittel	37 000		5 000	12
963	13 000	3106	Medizinisches Material	–		13 000	100
6 654 226	6 438 202	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	5 390 508		1 047 694	16
30 951	14 200	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16 300		- 2 100	15
1 084 661	1 051 000	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkzeug.	1 096 950		- 45 950	4
95 896	73 600	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	118 600		- 45 000	61
107 726	45 000	3113	Anschaffung Hardware	22 000		23 000	51
24 300	3 000	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	3 000		–	–
370	–	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	–		–	–
2 581 583	3 552 800	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4 858 515		- 1 305 715	37
13 706 100	16 329 205	3130	Dienstleistungen Dritter	15 523 071		806 135	5
1 241 239	1 142 400	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	1 277 300		- 134 900	12
5 061 979	5 297 170	3134	Sachversicherungsprämien	5 573 940		- 276 770	5
- 123 167	- 153 400	3137	Steuern und Abgaben	- 126 100		- 27 300	18
1 266 386	1 814 000	3140	Unterhalt an Grundstücken	1 614 500		199 500	11
9 650 849	2 932 738	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 552 188		380 550	13
290 661	485 252	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	490 441		- 5 189	1
8 479 466	9 192 951	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	9 761 799		- 568 848	6
70 424	35 500	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	28 500		7 000	20
29 880	29 800	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	35 800		- 6 000	20
125 635	188 000	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	188 000		–	–
172 612	207 640	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	171 260		36 380	18
34 504	21 000	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	41 000		- 20 000	95
498 471	797 800	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	680 800		117 000	15
145 852	49 000	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	264 000		- 215 000	439
436 842	433 150	3170	Reisekosten und Spesen	479 950		- 46 800	11
–	–	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	100 000		- 100 000	.
2 835 810	60 000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	50 000		10 000	17
–	5 000	3190	Schadenersatzleistungen	5 000		–	–
51 153	67 800	3199	Übriger Betriebsaufwand	93 800		- 26 000	38
49 058 502	37 465 725	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	40 471 147		- 3 005 422	8
49 058 502	37 465 725	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	40 471 147		- 3 005 422	8

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
201 938	530 700	34	Finanzaufwand	37 000		493 700	93
106 485	–	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	10 000		- 10 000	.
394	–	3409	Übrige Passivzinsen	–		–	–
67 000	–	3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV	–		–	–
–	490 500	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	–		490 500	100
28 058	40 200	3439	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	27 000		13 200	33
23 917 849	15 418 617	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	21 802 971		- 6 384 354	41
23 917 849	15 418 617	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	21 802 971		- 6 384 354	41
26 985 548	26 563 415	36	Transferaufwand	23 937 210		2 626 205	10
13 715 144	13 700 000	3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	11 400 000		2 300 000	17
13 016 922	12 730 415	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	12 459 710		270 705	2
14 741	25 000	3635	Beiträge an private Unternehmungen	19 500		5 500	22
7 898	8 000	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	8 000		–	–
30 843	100 000	3637	Beiträge an private Haushalte	50 000		50 000	50
200 000	–	3650	Wertberichtigung Beteiligungen VV	–		–	–
136 276	–	38	Ausserordentlicher Aufwand	–		–	–
136 276	–	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
38 455 856	39 610 304	39	Interne Verrechnungen	42 461 288		- 2 850 984	7
2 990 931	3 615 448	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3 549 487		65 961	2
8 059 955	7 490 077	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	8 190 624		- 700 547	9
225 793	248 950	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	365 150		- 116 200	47
3 239 884	3 464 793	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	3 695 719		- 230 926	7
22 610 217	23 326 656	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	24 891 594		- 1 564 937	7
1 329 076	1 464 380	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	1 768 715		- 304 335	21
254 304 577	252 631 300	42	Entgelte		255 827 444	3 196 143	1
418 834	13 400	4210	Gebühren für Amtshandlungen		13 800	400	3
50 116 945	43 402 311	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		46 576 316	3 174 005	7
154 256 366	159 379 001	4250	Verkäufe		160 083 866	704 865	0
49 431 407	49 784 588	4260	Rückerstattungen Dritter		49 101 462	- 683 126	1
81 025	52 000	4290	Übrige Entgelte		52 000	–	–
9 652 252	12 245 670	43	Verschiedene Erträge		11 110 643	- 1 135 027	9
57 193	60 000	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		140 000	80 000	133
8 833 839	12 185 670	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		10 970 643	- 1 215 027	10
761 220	–	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		–	–	–
3 207 264	1 411 597	44	Finanzertrag		2 149 320	737 723	52
4 548	4 000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		5 000	1 000	25
–	460 000	4450	Erträge aus Darlehen VV		–	- 460 000	100
2 118 976	–	4451	Erträge aus Beteiligungen VV		1 095 000	1 095 000	.
1 101 676	947 597	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1 049 320	101 723	11
- 17 935	–	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		–	–	–
9 812 206	2 536 155	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		4 030 474	1 494 319	59
9 812 206	2 536 155	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		4 030 474	1 494 319	59
1 241 474	1 042 400	46	Transferertrag		460 900	- 581 500	56
10 028	10 000	4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		10 000	–	–
951 726	1 029 900	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		450 900	- 579 000	56
–	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		–	- 1 500	100

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
6 000	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		–	–	–
6 000	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
45 672 366	38 997 470	49	Interne Verrechnungen		38 256 296	- 741 174	2
10 516 588	11 557 528	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		11 054 864	- 502 664	4
9 741 177	8 768 216	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		8 850 635	82 419	1
394 428	425 020	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		308 320	- 116 700	27
2 341 507	3 288 086	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		2 751 649	- 536 437	16
15 233 534	14 958 620	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		15 290 828	332 208	2
7 445 131	–	4980	Interne Übertragungen		–	–	–

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Behörden und Stadtkanzlei							
12 614 094	12 829 926	3	Aufwand	12 234 414		595 512	5
2 256 459	2 645 714	4	Ertrag		2 840 436	194 722	7
10 357 634	10 184 212	–	Ergebnis		9 393 978	790 233	8
6 852 125	6 981 250	30	Personalaufwand	6 862 603		118 647	2
625 895	452 000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	432 000		20 000	4
337 376	370 000	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	370 000		–	–
4 509 651	4 716 689	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 657 091		59 598	1
51 840	–	3030	Temporäre Arbeitskräfte	8 500		- 8 500	.
35 740	45 000	3042	Verpflegungszulagen	45 000		–	–
596	–	3049	Übrige Zulagen	–		–	–
290 834	303 977	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	307 902		- 3 926	1
600 485	642 408	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	644 110		- 1 702	0
31 480	35 033	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	25 658		9 375	27
51 971	52 749	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	53 592		- 843	2
147 660	160 324	3059	Übrige AG-Beiträge	160 950		- 625	0
–	76 970	3060	Ruhegehälter	–		76 970	100
55 043	–	3064	Überbrückungsrenten	57 000		- 57 000	.
17 701	60 000	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	80 500		- 20 500	34
49 033	50 000	3091	Personalwerbung	–		50 000	100
46 822	16 100	3099	Übriger Personalaufwand	20 300		- 4 200	26
1 091 596	2 244 192	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2 167 550		76 642	3
25 252	40 000	3100	Büromaterial	30 700		9 300	23
12 537	11 500	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	10 600		900	8
101 241	76 000	3102	Drucksachen, Publikationen	78 000		- 2 000	3
49 343	45 000	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	45 600		- 600	1
31 183	37 500	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12 500		25 000	67
9 720	22 000	3113	Anschaffung Hardware	6 000		16 000	73
7 807	500	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		–	–
545 138	607 762	3130	Dienstleistungen Dritter	559 900		47 862	8
5 546	9 000	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	9 000		–	–
11 882	500	3134	Sachversicherungsprämien	500		–	–
5 514	7 000	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6 500		500	7
1 189	–	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	–		–	–
13 220	15 000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15 000		–	–
50 913	13 680	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	26 900		- 13 220	97
6 114	1 750	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	6 750		- 5 000	286
86 356	109 000	3170	Reisekosten und Spesen	100 100		8 900	8
413	–	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
50	–	3190	Schadenersatzleistungen	–		–	–
128 176	1 248 000	3199	Übriger Betriebsaufwand	1 259 000		- 11 000	1
1 148 000	975 000	36	Transferaufwand	975 000		–	–
1 148 000	975 000	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	975 000		–	–
116 303	–	38	Ausserordentlicher Aufwand	–		–	–
116 303	–	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
3 406 070	2 629 484	39	Interne Verrechnungen	2 229 261		400 223	15
95 125	84 900	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	89 400		- 4 500	5
1 089 079	938 359	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	947 188		- 8 829	1
890 460	856 333	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	872 900		- 16 567	2
1 173	–	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	–		–	–
23 059	69 245	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	57 750		11 495	17
32 260	240 414	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	178 104		62 310	26
1 274 913	440 233	3990	Übrige interne Verrechnungen	83 918		356 314	81
398 799	409 100	42	Entgelte		411 600	2 500	1
338 650	386 100	4210	Gebühren für Amtshandlungen		401 600	15 500	4
54 049	23 000	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10 000	- 13 000	57
6 100	–	4250	Verkäufe		–	–	–

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr	
						CHF	%
34 756	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		–	–	–
34 756	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
1 822 905	2 236 614	49	Interne Verrechnungen		2 428 836	192 222	9
10 000	10 000	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		10 000	–	–
1 562 236	2 226 614	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		2 418 567	191 953	9
250 669	–	4990	Übrige interne Verrechnungen		269	269	.

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
121000 Personalamt							
4 466 982	4 620 419	3	Aufwand	4 761 435		- 141 016	3
1 641 356	1 690 006	4	Ertrag		1 728 090	38 084	2
2 825 626	2 930 413	–	Ergebnis		3 033 344	- 102 932	4
142000 Stadtentwicklung							
3 792 832	3 884 273	3	Aufwand	4 238 121		- 353 848	9
758 336	722 000	4	Ertrag		928 836	206 836	29
3 034 495	3 162 273	–	Ergebnis		3 309 285	- 147 012	5
152000 Theater Winterthur							
8 474 843	8 393 705	3	Aufwand	8 463 717		- 70 012	1
3 885 169	4 500 300	4	Ertrag		4 307 733	- 192 567	4
4 589 674	3 893 405	–	Ergebnis		4 155 983	- 262 578	7
155000 Winterthurer Bibliotheken							
9 853 126	9 139 918	3	Aufwand	8 760 280		379 638	4
953 737	1 113 500	4	Ertrag		1 098 752	- 14 748	1
8 899 389	8 026 418	–	Ergebnis		7 661 528	364 890	5
157000 Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte							
13 715 710	13 636 633	3	Aufwand	14 825 193		- 1 188 561	9
1 290 377	1 275 948	4	Ertrag		1 276 124	176	0
12 425 334	12 360 684	–	Ergebnis		13 549 069	- 1 188 385	10
158000 Städtische Kultureinrichtungen							
9 663 090	10 135 026	3	Aufwand	9 582 268		552 758	5
1 945 873	2 206 795	4	Ertrag		2 143 265	- 63 530	3
7 717 217	7 928 231	–	Ergebnis		7 439 003	489 228	6
170000 Rechtspflege							
5 344 287	5 424 086	3	Aufwand	5 574 659		- 150 574	3
5 621 397	5 293 349	4	Ertrag		5 523 845	230 496	4
277 110	130 737	–	Ergebnis		50 815	79 922	61
221000 Finanzamt							
3 427 041	3 619 333	3	Aufwand	3 498 760		120 573	3
1 184 777	1 333 179	4	Ertrag		1 370 702	37 524	3
2 242 264	2 286 154	–	Ergebnis		2 128 058	158 097	7
222000 Informatikdienste							
22 362 867	23 715 568	3	Aufwand	23 542 591		172 977	1
24 037 705	24 179 367	4	Ertrag		24 450 118	270 751	1
1 674 838	463 798	–	Ergebnis	907 527		443 728	96
233000 Steuerbezug							
10 980 802	11 484 982	3	Aufwand	11 742 265		- 257 283	2
8 097 047	8 539 492	4	Ertrag		8 633 550	94 057	1
2 883 755	2 945 489	–	Ergebnis		3 108 715	- 163 226	6
240000 Immobilien							
41 886 675	39 118 243	3	Aufwand	43 485 605		- 4 367 362	11
49 013 467	38 074 322	4	Ertrag		43 825 547	5 751 225	15
7 126 792	1 043 921	–	Ergebnis	339 942		1 383 863	133
263000 Städtische Allgemeinkosten / Erlöse							
97 411 117	79 308 383	3	Aufwand	85 876 664		- 6 568 281	8
136 633 474	121 288 335	4	Ertrag		122 836 454	1 548 118	1
39 222 358	41 979 953	–	Ergebnis	36 959 790		- 5 020 163	12
280000 Steuern u. Finanzausgleich							
5 409 416	10 668 578	3	Aufwand	10 015 300		653 278	6
543 196 894	549 624 811	4	Ertrag		566 149 797	16 524 986	3
537 787 479	538 956 233	–	Ergebnis	556 134 497		17 178 264	3

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
322000 Tiefbau							
30 255 161	31 630 509	3	Aufwand	32 639 195		- 1 008 686	3
12 910 463	13 655 387	4	Ertrag		13 339 245	- 316 142	2
17 344 698	17 975 122	–	Ergebnis		19 299 950	- 1 324 828	7
328000 Entsorgung							
32 942 271	33 060 821	3	Aufwand	34 274 725		- 1 213 905	4
32 942 271	33 060 821	4	Ertrag		34 274 725	1 213 905	4
340000 Vermessung							
3 449 482	3 273 159	3	Aufwand	3 201 996		71 163	2
2 758 855	2 741 050	4	Ertrag		2 508 850	- 232 200	8
690 627	532 109	–	Ergebnis		693 146	- 161 037	30
350000 Baupolizei							
6 123 802	6 263 194	3	Aufwand	6 128 274		134 920	2
4 792 715	5 381 000	4	Ertrag		5 153 000	- 228 000	4
1 331 087	882 194	–	Ergebnis		975 274	- 93 080	11
360000 Städtebau							
7 366 793	7 554 928	3	Aufwand	7 980 690		- 425 762	6
1 519 029	1 378 152	4	Ertrag		1 363 100	- 15 052	1
5 847 764	6 176 776	–	Ergebnis		6 617 590	- 440 814	7
411000 Stadtrichteramt							
2 960 400	2 829 754	3	Aufwand	2 800 261		29 493	1
4 193 109	4 215 000	4	Ertrag		4 075 000	- 140 000	3
1 232 709	1 385 246	–	Ergebnis	1 274 739		- 110 507	8
424000 Stadtpolizei							
41 399 764	40 819 869	3	Aufwand	42 115 919		- 1 296 050	3
15 489 567	15 670 148	4	Ertrag		15 646 148	- 24 000	0
25 910 198	25 149 721	–	Ergebnis		26 469 771	- 1 320 050	5
425000 Betrieb Parkhäuser u. Parkplätze							
3 485 430	3 524 617	3	Aufwand	3 963 321		- 438 704	12
3 485 430	3 524 617	4	Ertrag		3 963 321	438 704	12
426000 Lebensmittelinspektorat							
–	1 745 134	3	Aufwand	1 673 712		71 423	4
–	1 440 409	4	Ertrag		1 401 865	- 38 544	3
–	304 725	–	Ergebnis		271 846	32 879	11
430000 Feuerwehr							
9 503 699	–	3	Aufwand	–		–	–
1 949 358	–	4	Ertrag		–	–	–
7 554 341	–	–	Ergebnis	–		–	–
440000 Zivilschutz							
3 802 768	–	3	Aufwand	–		–	–
1 062 019	–	4	Ertrag		–	–	–
2 740 749	–	–	Ergebnis	–		–	–
460000 Melde- und Zivilstandswesen							
4 934 021	4 899 708	3	Aufwand	5 104 496		- 204 788	4
2 843 603	2 745 500	4	Ertrag		2 830 500	85 000	3
2 090 418	2 154 208	–	Ergebnis		2 273 996	- 119 788	6
470000 Schutz und Intervention Winterthur							
–	13 032 056	3	Aufwand	13 133 173		- 101 116	1
–	2 682 600	4	Ertrag		2 774 144	91 544	3
–	10 349 456	–	Ergebnis		10 359 029	- 9 572	0

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
480000 Umwelt - und Gesundheitsschutz							
3 376 313	1 738 539	3	Aufwand	1 922 475		- 183 936	11
1 671 305	331 000	4	Ertrag		421 000	90 000	27
1 705 008	1 407 539	–	Ergebnis		1 501 475	- 93 936	7
514000 Volksschule							
196 170 104	197 718 719	3	Aufwand	187 041 421		10 677 298	5
12 473 928	12 656 317	4	Ertrag		5 724 091	- 6 932 226	55
183 696 176	185 062 402	–	Ergebnis		181 317 330	3 745 072	2
522000 Einkauf und Logistik Winterthur							
7 831 928	6 980 114	3	Aufwand	7 067 107		- 86 994	1
7 993 115	7 188 744	4	Ertrag		7 243 700	54 956	1
161 187	208 630	–	Ergebnis	176 593		- 32 038	15
534000 Sonderschulung							
50 519 408	52 078 994	3	Aufwand	54 805 275		- 2 726 282	5
26 199 518	28 083 729	4	Ertrag		28 468 979	385 250	1
24 319 890	23 995 265	–	Ergebnis		26 336 296	- 2 341 032	10
576000 Familie und Betreuung							
13 278 192	13 664 146	3	Aufwand	29 042 275		- 15 378 130	113
3 983 024	3 871 884	4	Ertrag		10 983 593	7 111 709	184
9 295 168	9 792 262	–	Ergebnis		18 058 682	- 8 266 421	84
580000 Berufsbildung							
20 621 703	19 968 428	3	Aufwand	18 772 158		1 196 270	6
12 172 656	12 435 752	4	Ertrag		10 847 953	- 1 587 799	13
8 449 047	7 532 676	–	Ergebnis		7 924 205	- 391 529	5
590000 Sportamt							
19 248 572	16 870 344	3	Aufwand	17 564 604		- 694 260	4
4 224 195	3 727 880	4	Ertrag		4 106 630	378 750	10
15 024 377	13 142 464	–	Ergebnis		13 457 974	- 315 510	2
613000 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde							
8 631 042	7 807 942	3	Aufwand	8 020 773		- 212 830	3
4 113 995	3 665 031	4	Ertrag		3 844 609	179 578	5
4 517 047	4 142 911	–	Ergebnis		4 176 164	- 33 253	1
621000 Sozial- und Erwachsenenhilfe							
23 128 235	23 222 009	3	Aufwand	24 195 679		- 973 670	4
4 109 681	3 930 383	4	Ertrag		4 460 182	529 799	13
19 018 554	19 291 626	–	Ergebnis		19 735 497	- 443 872	2
627000 Prävention und Suchthilfe							
12 504 747	12 164 404	3	Aufwand	12 906 130		- 741 726	6
8 702 823	8 485 716	4	Ertrag		8 816 663	330 947	4
3 801 924	3 678 688	–	Ergebnis		4 089 467	- 410 778	11
628000 Individuelle Unterstützung							
246 406 515	253 045 847	3	Aufwand	262 547 622		- 9 501 775	4
129 788 229	129 785 757	4	Ertrag		138 004 015	8 218 257	6
116 618 286	123 260 090	–	Ergebnis		124 543 607	- 1 283 517	1
638000 Spitex							
15 961 074	16 157 450	3	Aufwand	16 210 815		- 53 365	0
7 908 378	16 157 450	4	Ertrag		16 210 815	53 365	0
8 052 696	–	–	Ergebnis	–		–	–
640000 Alterszentren							
77 760 205	81 308 492	3	Aufwand	79 683 327		1 625 166	2
64 769 410	81 308 492	4	Ertrag		79 683 327	- 1 625 165	2
12 990 795	–	–	Ergebnis	–		–	–

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
645000 Beiträge an Organisationen							
20 902 180	43 404 548	3	Aufwand	45 360 076		- 1 955 528	5
- 565	-	4	Ertrag		-	-	-
20 902 745	43 404 548	-	Ergebnis		45 360 076	- 1 955 528	5
650000 Arbeitsintegration							
13 234 058	13 722 119	3	Aufwand	13 875 647		- 153 528	1
11 089 480	12 027 572	4	Ertrag		11 826 647	- 200 925	2
2 144 578	1 694 547	-	Ergebnis		2 049 000	- 354 453	21
710000 Stadtwerk Winterthur							
245 813 202	244 636 434	3	Aufwand	248 417 474		- 3 781 041	2
245 813 202	244 636 434	4	Ertrag		248 417 474	3 781 041	2
731000 Stadtbus Winterthur							
63 756 437	51 807 268	3	Aufwand	51 956 894		- 149 625	0
63 756 437	51 807 268	4	Ertrag		51 956 894	149 626	0
732000 FinöV Stadt							
15 678 532	15 656 455	3	Aufwand	15 667 409		- 10 954	0
2 043 391	624 500	4	Ertrag		506 000	- 118 500	19
13 635 141	15 031 955	-	Ergebnis		15 161 409	- 129 454	1
745000 Forstbetrieb							
5 426 647	5 605 035	3	Aufwand	-		5 605 035	100
3 348 952	3 692 520	4	Ertrag		-	- 3 692 520	100
2 077 694	1 912 515	-	Ergebnis	-		1 912 515	100
750000 Stadtgärtnerei							
18 959 409	17 593 261	3	Aufwand	-		17 593 261	100
8 934 156	8 103 870	4	Ertrag		-	- 8 103 870	100
10 025 253	9 489 391	-	Ergebnis	-		9 489 391	100
770000 Stadtgrün Winterthur							
-	-	3	Aufwand	22 362 229		- 22 362 229	.
-	-	4	Ertrag		10 954 709	10 954 709	.
-	-	-	Ergebnis		11 407 520	- 11 407 520	.
810000 Stadtkanzlei							
10 982 924	10 958 198	3	Aufwand	10 408 177		550 021	5
1 775 950	2 110 463	4	Ertrag		2 231 507	121 044	6
9 206 974	8 847 735	-	Ergebnis		8 176 670	671 065	8
830000 Finanzkontrolle							
1 210 708	1 412 249	3	Aufwand	1 354 205		58 044	4
359 011	386 837	4	Ertrag		452 449	65 612	17
851 697	1 025 412	-	Ergebnis		901 756	123 656	12
860000 Ombuds- und Datenaufsichtsstelle							
420 461	459 479	3	Aufwand	472 032		- 12 553	3
121 498	148 414	4	Ertrag		156 480	8 066	5
298 963	311 065	-	Ergebnis		315 552	- 4 487	1

Investitionsrechnung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Ausgaben CHF	Budget 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Investitionsrechnung VV, Sachgruppen							
Investitionsausgaben							
171 804 006	224 658 988	50	Sachanlagen	195 929 960		28 729 028	13
5 729	450 000	51	Investitionen auf Rechnung Dritter	–		450 000	100
505 947	1 500 000	52	Immaterielle Anlagen	2 495 000		- 995 000	66
–	1 403 000	54	Darlehen	2 678 000		- 1 275 000	91
9 831 704	27 500 000	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	2 000 000		25 500 000	93
4 119 050	2 795 000	56	Eigene Investitionsbeiträge	2 145 000		650 000	23
6 684 624	14 355 000	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	10 095 000		4 260 000	30
681 188	–	59	Übertrag an Bilanz	–		–	–
193 632 247	272 661 988		Total Investitionsausgaben	215 342 960		57 319 028	21
Investitionseinnahmen							
4 765 517	–	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		–	–	–
2 685 592	900 000	61	Rückerstattungen		289 000	- 611 000	68
29 805 044	30 769 924	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		14 833 000	-15 936 924	52
847 571	920 000	64	Rückzahlung von Darlehen		921 000	1 000	0
6 684 624	14 355 000	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		10 095 000	-4 260 000	30
44 788 348	46 944 924		Total Investitionseinnahmen		26 138 000	-20 806 924	44
Investitionen im Verwaltungsvermögen							
193 632 247	272 661 988		Total Investitionsausgaben	215 342 960		57 319 028	21
44 788 348	46 944 924		Total Investitionseinnahmen		26 138 000	- 20 806 924	44
148 843 899	225 717 064		Nettoinvestitionen		189 204 960	36 512 104	16

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Ausgaben CHF	Budget 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Stadt Winterthur							
193 632 247	272 661 988		Ausgaben	215 342 960		57 319 028	21
6 684 624	14 355 000		interne Verrechnungen	10 095 000		4 260 000	30
186 947 623	258 306 988		bereinigte Ausgaben	205 247 960		53 059 028	9
44 788 348	46 944 924		Einnahmen		26 138 000	- 20 806 924	44
6 684 624	14 355 000		interne Verrechnungen		10 095 000	- 4 260 000	30
38 103 724	32 589 924		bereinigte Einnahmen		16 043 000	- 16 546 924	15
148 843 899	225 717 064		Ergebnis		189 204 960	36 512 104	16
171 804 006	224 658 988	50	Sachanlagen	195 929 960		28 729 028	13
13 698 074	171 000	5000	Grundstücke	150 000		21 000	12
9 085 190	14 175 000	5010	Strassen/Verkehrswege	14 268 000		- 93 000	1
1 592 354	2 085 000	5020	Wasserbau	1 885 000		200 000	10
71 613 358	99 433 252	5030	Übriger Tiefbau	72 032 777		27 400 475	28
46 375 577	73 637 045	5040	Hochbauten	66 320 190		7 316 855	10
29 439 452	34 207 691	5060	Möbilien	40 265 993		- 6 058 302	18
-	950 000	5090	Übrige Sachanlagen	1 008 000		- 58 000	6
5 729	450 000	51	Investitionen auf Rechnung Dritter	-		450 000	100
5 729	-	5130	Investitionen Übriger Tiefbau (Rechnung Dritter)	-		-	-
-	450 000	5140	Investitionen in Hochbauten (Rechnung Dritter)	-		450 000	100
505 947	1 500 000	52	Immaterielle Anlagen	2 495 000		- 995 000	66
573 163	690 000	5200	Software	1 530 000		- 840 000	122
- 67 216	810 000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	965 000		- 155 000	19
-	1 403 000	54	Darlehen	2 678 000		- 1 275 000	91
-	1 403 000	5450	Darlehen an Private Unternehmungen	2 678 000		- 1 275 000	91
9 831 704	27 500 000	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	2 000 000		25 500 000	93
9 831 704	27 500 000	5550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	2 000 000		25 500 000	93
4 119 050	2 795 000	56	Eigene Investitionsbeiträge	2 145 000		650 000	23
130 723	650 000	5600	Inv.-Beiträge an den Bund	500 000		150 000	23
106 400	-	5650	Inv.-Beiträge an private Unternehmungen	-		-	-
3 881 927	2 145 000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	1 645 000		500 000	23
6 684 624	14 355 000	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	10 095 000		4 260 000	30
6 684 624	14 355 000	5700	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-		14 355 000	100
-	-	5710	Durchl. Inv. Beträge an Kantone und Konkordate	10 095 000		- 10 095 000	.
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 Möbeln ins FV		-	-	-
2 685 592	900 000	61	Rückerstattungen		289 000	- 611 000	68
2 049 005	880 000	6110	Rückerstattungen Dritter, Strassen/Verkehrswege		289 000	- 591 000	67
621 277	20 000	6140	Rückerstattungen Dritter, Hochbauten		-	- 20 000	100
15 310	-	6150	Rückerstattungen Dritter, Waldungen		-	-	-
29 805 044	30 769 924	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		14 833 000	- 15 936 924	52
2 425 857	4 323 000	6300	Inv.-Beiträge von Bund		1 500 000	- 2 823 000	65
19 084 187	11 888 600	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		14 388 000	2 499 400	21

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Ausgaben CHF	Budget 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr	
						CHF	%
- 1 839 622	—	6319	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung		- 3 705 000	- 3 705 000	.
80 000	1 500 000	6350	Inv.-Beiträge von privaten Unternehmungen		20 000	- 1 480 000	99
10 054 622	13 058 324	6370	Inv.-Beiträge von privaten Haushalten		2 630 000	- 10 428 324	80
847 571	920 000	64	Rückzahlung von Darlehen		921 000	1 000	0
—	61 000	6400	Rückzahlung von Darlehen, Bund		—	- 61 000	100
707 238	801 000	6450	Rückzahlung Darlehen, private Unternehmungen		802 000	1 000	0
127 000	58 000	6460	Rückzahlung Darlehen, Priv. Org. ohne Erwerbszweck		104 000	46 000	79
13 333	—	6470	Rückzahlung Darlehen, Private Haushalte		15 000	15 000	.
6 684 624	14 355 000	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		10 095 000	- 4 260 000	30
6 684 624	14 355 000	6700	Durchlaufende Investitionsbeiträge		—	- 14 355 000	100
—	—	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord		10 095 000	10 095 000	.

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Ausgaben CHF	Budget 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Kulturelles und Dienste							
3 310 055	3 212 250		Ausgaben	3 064 500		147 750	5
- 850 926	—		Einnahmen		—	—	—
4 160 981	3 212 250		Ergebnis		3 064 500	147 750	5
3 310 055	3 212 250	50	Sachanlagen	2 789 500		422 750	13
22 443	—	5030	Übriger Tiefbau	—		—	—
3 161 242	3 172 250	5040	Hochbauten	2 789 500		382 750	12
126 370	40 000	5060	Mobilien	—		40 000	100
—	—	56	Eigene Investitionsbeiträge	275 000		- 275 000	.
—	—	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	275 000		- 275 000	.
349 074	—	61	Rückerstattungen		—	—	—
349 074	—	6140	Rückerstattungen Dritter, Hochbauten		—	—	—
- 1 200 000	—	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		—	—	—
- 1 200 000	—	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		—	—	—
Departement Finanzen							
2 890 393	3 725 500		Ausgaben	7 030 000		- 3 304 500	89
5 613 089	920 000		Einnahmen		1 101 000	181 000	20
2 722 695	2 805 500		Ergebnis		5 929 000	- 3 123 500	111
2 209 206	2 022 500	50	Sachanlagen	4 202 000		- 2 179 500	108
46 842	171 000	5000	Grundstücke	150 000		21 000	12
113 897	75 000	5030	Übriger Tiefbau	75 000		—	—
898 941	1 146 500	5040	Hochbauten	1 582 000		- 435 500	38
1 149 526	630 000	5060	Mobilien	2 395 000		- 1 765 000	280
—	300 000	52	Immaterielle Anlagen	150 000		150 000	50
—	300 000	5200	Software	150 000		150 000	50
—	1 403 000	54	Darlehen	2 678 000		- 1 275 000	91
—	1 403 000	5450	Darlehen an Private Unternehmungen	2 678 000		- 1 275 000	91
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		—	—	—
—	—	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		180 000	180 000	.
—	—	6370	Inv.-Beiträge von privaten Haushalten		180 000	180 000	.
847 571	920 000	64	Rückzahlung von Darlehen		921 000	1 000	0
—	61 000	6400	Rückzahlung von Darlehen, Bund		—	- 61 000	100
707 238	801 000	6450	Rückzahlung Darlehen, private Unternehmungen		802 000	1 000	0
127 000	58 000	6460	Rückzahlung Darlehen, Priv. Org. ohne Erwerbszweck		104 000	46 000	79
13 333	—	6470	Rückzahlung Darlehen, Private Haushalte		15 000	15 000	.

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Ausgaben CHF	Budget 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Bau							
47 429 837	81 923 250		Ausgaben	71 383 250		10 540 000	13
6 684 624	14 355 000		interne Verrechnungen	10 095 000		4 260 000	30
40 745 214	67 568 250		bereinigte Ausgaben	61 288 250		6 280 000	17
17 690 158	34 278 000		Einnahmen		23 304 000	- 10 974 000	32
6 684 624	14 130 000		interne Verrechnungen		9 545 000	- 4 585 000	32
11 005 535	20 148 000		bereinigte Einnahmen		13 759 000	- 6 389 000	0
29 739 679	47 645 250		Ergebnis		48 079 250	- 434 000	1
36 693 380	63 963 250	50	Sachanlagen	58 453 250		5 510 000	9
9 085 190	14 030 000	5010	Strassen/Verkehrswege	14 173 000		- 143 000	1
1 572 354	2 085 000	5020	Wasserbau	1 885 000		200 000	10
23 978 353	43 928 250	5030	Übriger Tiefbau	33 308 250		10 620 000	24
- 577 213	1 150 000	5040	Hochbauten	5 530 000		- 4 380 000	381
2 634 695	2 770 000	5060	Mobilien	3 557 000		- 787 000	28
- 67 216	810 000	52	Immaterielle Anlagen	965 000		- 155 000	19
- 67 216	810 000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	965 000		- 155 000	19
4 119 050	2 795 000	56	Eigene Investitionsbeiträge	1 870 000		925 000	33
130 723	650 000	5600	Inv.-Beiträge an den Bund	500 000		150 000	23
106 400	-	5650	Inv.-Beiträge an private Unternehmungen	-		-	-
3 881 927	2 145 000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	1 370 000		775 000	36
6 684 624	14 355 000	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	10 095 000		4 260 000	30
6 684 624	14 355 000	5700	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-		14 355 000	100
-	-	5710	Durchl. Inv. Beträge an Kantone und Konkordate	10 095 000		- 10 095 000	.
1 171 099	260 000	61	Rückerstattungen		289 000	29 000	11
1 170 896	260 000	6110	Rückerstattungen Dritter, Strassen/Verkehrswege		289 000	29 000	11
203	-	6140	Rückerstattungen Dritter, Hochbauten		-	-	-
9 834 436	19 888 000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		13 470 000	- 6 418 000	32
1 058 653	4 033 000	6300	Inv.-Beiträge von Bund		1 500 000	- 2 533 000	63
8 463 917	11 500 000	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		13 955 000	2 455 000	21
- 1 839 622	-	6319	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung		- 3 705 000	- 3 705 000	.
-	1 500 000	6350	Inv.-Beiträge von privaten Unternehmungen		20 000	- 1 480 000	99
2 151 489	2 855 000	6370	Inv.-Beiträge von privaten Haushalten		1 700 000	- 1 155 000	40
6 684 624	14 130 000	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		9 545 000	- 4 585 000	32
6 684 624	14 130 000	6700	Durchlaufende Investitionsbeiträge		-	- 14 130 000	100
-	-	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord		9 545 000	9 545 000	.

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Ausgaben CHF	Budget 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Sicherheit und Umwelt							
1 331 215	2 663 300		Ausgaben	5 326 460		- 2 663 160	100
69 409	225 000		Einnahmen		550 000	325 000	144
–	225 000		interne Verrechnungen		550 000	325 000	144
69 409	–		bereinigte Einnahmen		–	–	–
1 261 806	2 438 300		Ergebnis		4 776 460	- 2 338 160	96
1 325 486	2 663 300	50	Sachanlagen	5 326 460		- 2 663 160	100
2 593	450 000	5030	Übriger Tiefbau	955 000		- 505 000	112
738 381	1 600 000	5040	Hochbauten	2 500 000		- 900 000	56
584 512	613 300	5060	Mobilien	1 871 460		- 1 258 160	205
5 729	–	51	Investitionen auf Rechnung Dritter	–		–	–
5 729	–	5130	Investitionen Übriger Tiefbau (Rechnung Dritter)	–		–	–
69 409	–	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		–	–	–
69 409	–	6300	Inv.-Beiträge von Bund		–	–	–
–	225 000	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		550 000	325 000	144
–	225 000	6700	Durchlaufende Investitionsbeiträge		–	- 225 000	100
–	–	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord		550 000	550 000	.
Departement Schule und Sport							
44 758 742	39 664 000		Ausgaben	34 881 000		4 783 000	12
4 900 642	457 000		Einnahmen		433 000	- 24 000	5
39 858 101	39 207 000		Ergebnis		34 448 000	4 759 000	12
44 758 742	39 214 000	50	Sachanlagen	34 881 000		4 333 000	11
13 630 050	–	5000	Grundstücke	–		–	–
226 430	–	5030	Übriger Tiefbau	–		–	–
30 678 412	37 914 000	5040	Hochbauten	33 231 000		4 683 000	12
223 851	1 300 000	5060	Mobilien	1 650 000		- 350 000	27
–	450 000	51	Investitionen auf Rechnung Dritter	–		450 000	100
–	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		433 000	- 24 000	5
1 251 499	290 000	6300	Inv.-Beiträge von Bund		–	- 290 000	100
3 299 143	167 000	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		433 000	266 000	159
80 000	–	6350	Inv.-Beiträge von privaten Unternehmungen		–	–	–

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Ausgaben CHF	Budget 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Soziales							
8 012 400	7 495 000		Ausgaben	3 955 000		3 540 000	47
243 287	61 600		Einnahmen		—	- 61 600	100
7 769 113	7 433 400		Ergebnis		3 955 000	3 478 400	47
8 012 400	7 495 000	50	Sachanlagen	3 955 000		3 540 000	47
7 783 206	7 105 000	5040	Hochbauten	3 235 000		3 870 000	54
229 195	390 000	5060	Mobilien	720 000		- 330 000	85
243 287	61 600	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		—	- 61 600	100
243 287	61 600	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		—	- 61 600	100
Departement Technische Betriebe							
85 866 597	131 463 688		Ausgaben	85 922 750		45 540 938	35
17 122 689	11 003 324		Einnahmen		750 000	- 10 253 324	93
68 743 907	120 460 364		Ergebnis		85 172 750	35 287 614	29
75 461 729	103 573 688	50	Sachanlagen	82 542 750		21 030 938	20
21 182	—	5000	Grundstücke	—		—	—
—	145 000	5010	Strassen/Verkehrswege	95 000		50 000	34
20 000	—	5020	Wasserbau	—		—	—
47 269 641	54 980 002	5030	Übriger Tiefbau	37 694 527		17 285 475	31
3 664 488	20 839 295	5040	Hochbauten	15 552 690		5 286 605	25
24 486 418	27 609 391	5060	Mobilien	29 142 533		- 1 533 142	6
—	—	5090	Übrige Sachanlagen	58 000		- 58 000	.
573 163	390 000	52	Immaterielle Anlagen	1 380 000		- 990 000	254
573 163	390 000	5200	Software	1 380 000		- 990 000	254
9 831 704	27 500 000	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	2 000 000		25 500 000	93
9 831 704	27 500 000	5550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	2 000 000		25 500 000	93
895 420	640 000	61	Rückerstattungen		—	- 640 000	100
878 110	620 000	6110	Rückerstattungen Dritter, Strassen/Verkehrswege		—	- 620 000	100
2 000	20 000	6140	Rückerstattungen Dritter, Hochbauten		—	- 20 000	100
15 310	—	6150	Rückerstattungen Dritter, Waldungen		—	—	—
16 227 270	10 363 324	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		750 000	- 9 613 324	93
46 296	—	6300	Inv.-Beiträge von Bund		—	—	—
8 277 840	160 000	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		—	- 160 000	100
7 903 133	10 203 324	6370	Inv.-Beiträge von privaten Haushalten		750 000	- 9 453 324	93
Behörden und Stadtkanzlei							
33 007	2 515 000		Ausgaben	3 780 000		- 1 265 000	50
33 007	2 515 000		Ergebnis		3 780 000	- 1 265 000	50
33 007	2 515 000	50	Sachanlagen	3 780 000		- 1 265 000	50
28 121	710 000	5040	Hochbauten	1 900 000		- 1 190 000	168
4 886	855 000	5060	Mobilien	930 000		- 75 000	9
—	950 000	5090	Übrige Sachanlagen	950 000		—	—

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Ausgaben CHF	Budget 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Investitionsrechnung FV, Sachgruppen							
Ausgaben für Sachanlagen							
27 775 461	14 843 000	70	Investitionen in Sachanlagen	20 605 000		-5 762 000	39
362 507	210 000	72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	60 000		150 000	71
4 765 518	–	75	Übertragung Sachanlagen aus VV	–		–	–
9 866 494	1 500 000	77	Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER	6 600 000		-5 100 000	340
42 769 980	16 553 000		Total Ausgaben	27 265 000		-10 712 000	65
Einnahmen für Sachanlagen							
27 771 399	2 000 000	80	Verkauf von Sachanlagen		6 600 000	4 600 000	230
12 332	–	82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen		–	–	–
13 630 050	–	85	Übertragung von Sachanlagen ins VV		–	–	–
99 699	–	87	Übertragung realisierter Verluste in die ER		–	–	–
41 513 480	2 000 000		Total Einnahmen		6 600 000	4 600 000	230
Investitionen im Finanzvermögen							
42 769 980	16 553 000		Total Ausgaben	27 265 000		-10 712 000	65
41 513 480	2 000 000		Total Einnahmen		6 600 000	4 600 000	230
1 256 500	14 553 000		Ausgabenüberschuss		20 665 000	-6 112 000	42

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Ausgaben CHF	Budget 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Immobilien							
42 769 980	16 553 000		Ausgaben	27 265 000		- 10 712 000	65
41 513 480	2 000 000		Einnahmen		6 600 000	4 600 000	230
1 256 500	14 553 000		Ergebnis		20 665 000	- 6 112 000	42
10 853 699	3 000 000	7000	Investitionen in Grundstücke	3 000 000		–	–
16 921 762	11 843 000	7040	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	17 605 000		- 5 762 000	49
362 507	210 000	7240	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	60 000		150 000	71
4 084 330	–	7540	Übertragung Gebäude aus VV	–		–	–
681 188	–	7560	Übertragung Mobilien aus VV	–		–	–
4 000 032	1 000 000	7700	Übertrag realisierte Gewinne Grundstücken an ER	6 600 000		- 5 600 000	560
5 702 497	500 000	7740	Übertrag realisierte Gewinne Gebäude an ER	–		500 000	100
163 965	–	7760	Übertrag realisierte Gewinne Mobilien an ER	–		–	–
7 888 110	2 000 000	8000	Verkauf von Grundstücken		6 600 000	4 600 000	230
19 038 136	–	8040	Verkauf von Gebäuden		–	–	–
845 153	–	8060	Verkauf von Mobilien		–	–	–
12 332	–	8240	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude		–	–	–
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		–	–	–

Funktionale Gliederung

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung

Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF
Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)							
80 225 464	73 629 320	89 819 463	83 867 028	0	Allgemeine Verwaltung	90 979 416	77 789 274
87 771 318	36 857 723	86 144 974	35 295 269	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	81 292 964	34 744 786
277 656 189	61 637 290	278 398 114	62 667 614	2	Bildung	285 440 892	61 812 566
72 287 368	15 467 842	69 428 874	21 530 398	3	Kultur, Sport und Freizeit	69 907 633	20 614 927
119 422 708	80 666 344	146 248 021	105 869 529	4	Gesundheit	146 450 150	103 927 263
304 234 158	153 181 629	311 790 201	154 002 654	5	Soziale Sicherheit	328 803 919	163 717 366
135 213 198	105 363 793	121 925 788	88 192 806	6	Verkehr	128 191 785	94 374 796
112 508 616	103 165 299	110 728 707	101 735 107	7	Umweltschutz und Raumordnung	112 787 931	103 316 988
175 232 533	179 332 303	179 234 954	184 753 356	8	Volkswirtschaft	177 421 928	182 474 444
127 196 859	695 169 694	102 454 979	659 999 049	9	Finanzen und Steuern	111 238 843	689 627 055
1 491 748 411	1 504 471 235	1 496 174 075	1 497 912 809		Total Aufwand / Ertrag	1 532 515 461	1 532 399 465
12 722 825	–	1 738 734	–		Ertrags- / Aufwandüberschuss		115 996
1 504 471 235	1 504 471 235	1 497 912 809	1 497 912 809		Total	1 532 515 461	1 532 515 461

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Stadt Winterthur							
1 491 748 411	1 496 174 075		Aufwand	1 532 515 461		- 36 341 386	2
1 504 471 235	1 497 912 809		Ertrag		1 532 399 465	34 486 656	2
12 722 825	1 738 734		Ergebnis		115 996	- 1 854 730	107
F 0 Allgemeine Verwaltung							
80 225 464	89 819 463		Aufwand	90 979 416		- 1 159 953	1
73 629 320	83 867 028		Ertrag		77 789 274	- 6 077 753	7
6 596 144	5 952 436		Ergebnis		13 190 142	- 7 237 706	122
F 011 Legislative							
2 020 127	1 867 786		Aufwand	1 650 679		217 107	12
17 981	—		Ertrag		—	—	—
2 002 146	1 867 786		Ergebnis		1 650 679	217 107	12
F 012 Exekutive							
2 446 670	2 404 806		Aufwand	2 436 004		- 31 198	1
2 446 670	2 404 806		Ergebnis		2 436 004	- 31 198	1
F 021 Finanz- und Steuerverwaltung							
15 377 745	16 308 774		Aufwand	16 344 850		- 36 076	0
10 237 446	11 102 130		Ertrag		11 133 077	30 947	0
5 140 299	5 206 644		Ergebnis		5 211 773	- 5 129	0
F 022 Allgemeine Dienste, übrige							
45 074 048	52 675 565		Aufwand	52 461 681		213 884	0
52 198 056	57 092 714		Ertrag		50 210 203	- 6 882 511	12
7 124 008	4 417 150		Ergebnis		2 251 477	- 6 668 627	151
F 029 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.							
15 306 874	16 562 533		Aufwand	18 086 203		- 1 523 670	9
11 175 836	15 672 183		Ertrag		16 445 994	773 811	5
4 131 037	890 350		Ergebnis		1 640 209	- 749 859	84
F 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit							
87 771 318	86 144 974		Aufwand	81 292 964		4 852 010	6
36 857 723	35 295 269		Ertrag		34 744 786	- 550 483	2
50 913 595	50 849 705		Ergebnis		46 548 178	4 301 527	8
F 111 Polizei							
31 291 069	29 227 316		Aufwand	30 052 812		- 825 496	3
3 682 718	3 725 435		Ertrag		3 655 928	- 69 507	2
27 608 351	25 501 881		Ergebnis		26 396 884	- 895 003	4
F 112 Verkehrssicherheit							
7 765 520	9 001 452		Aufwand	9 520 289		- 518 837	6
6 960 059	7 375 123		Ertrag		6 603 814	- 771 309	10
805 461	1 626 329		Ergebnis		2 916 475	- 1 290 146	79
F 120 Rechtssprechung							
3 472 728	3 407 645		Aufwand	3 364 248		43 397	1
4 293 189	4 330 000		Ertrag		4 190 035	- 139 965	3
820 461	922 355		Ergebnis	825 787		- 96 568	10
F 140 Allgemeines Rechtswesen							
28 454 140	28 600 105		Aufwand	22 315 320		6 284 785	22
17 718 209	15 879 211		Ertrag		16 052 065	172 853	1
10 735 931	12 720 893		Ergebnis		6 263 255	6 457 638	51
F 150 Feuerwehr							
10 616 649	10 622 871		Aufwand	10 627 166		- 4 295	0
2 400 407	2 531 300		Ertrag		2 579 810	48 510	2
8 216 242	8 091 571		Ergebnis		8 047 357	44 214	1

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 161 Militärische Verteidigung							
2 368 444	1 904 800		Aufwand	1 957 860		- 53 060	3
741 121	692 600		Ertrag		818 600	126 000	18
1 627 323	1 212 200		Ergebnis		1 139 260	72 940	6
F 162 Zivile Verteidigung							
3 802 768	3 380 784		Aufwand	3 455 268		- 74 483	2
1 062 019	761 600		Ertrag		844 534	82 934	11
2 740 749	2 619 184		Ergebnis		2 610 733	8 451	0
F 2 Bildung							
277 656 189	278 398 114		Aufwand	285 440 892		- 7 042 777	3
61 637 290	62 667 614		Ertrag		61 812 566	- 855 048	1
216 018 900	215 730 500		Ergebnis		223 628 326	- 7 897 825	4
F 211 Eingangsstufe							
35 674	58 000		Aufwand	15 000		43 000	74
–	10 000		Ertrag		12 048	2 048	20
35 674	48 000		Ergebnis		2 952	45 048	94
F 212 Primarstufe							
76 019 240	77 724 385		Aufwand	88 472 211		- 10 747 826	14
916 247	893 578		Ertrag		1 293 371	399 793	45
75 102 993	76 830 807		Ergebnis		87 178 840	- 10 348 033	13
F 213 Sekundarstufe							
32 216 327	32 940 823		Aufwand	34 080 411		- 1 139 588	3
265 027	300 198		Ertrag		313 950	13 752	5
31 951 300	32 640 625		Ergebnis		33 766 461	- 1 125 836	3
F 214 Musikschulen							
4 881 890	5 101 950		Aufwand	5 297 266		- 195 316	4
–	–		Ertrag		25 000	25 000	.
4 881 890	5 101 950		Ergebnis		5 272 266	- 170 316	3
F 217 Schulliegenschaften							
48 793 464	47 092 027		Aufwand	48 420 167		- 1 328 140	3
4 059 214	3 691 179		Ertrag		3 696 468	5 289	0
44 734 250	43 400 848		Ergebnis		44 723 699	- 1 322 851	3
F 218 Tagesbetreuung							
14 008 214	14 417 464		Aufwand	15 734 657		- 1 317 193	9
6 707 631	6 725 248		Ertrag		7 100 000	374 752	6
7 300 584	7 692 216		Ergebnis		8 634 657	- 942 441	12
F 219 Obligatorische Schule, n.a.g.							
17 466 098	15 910 789		Aufwand	11 848 311		4 062 478	26
11 059 788	10 186 201		Ertrag		10 174 497	- 11 704	0
6 406 310	5 724 588		Ergebnis		1 673 814	4 050 774	71
F 220 Sonderschulen							
60 766 096	62 086 472		Aufwand	60 008 512		2 077 960	3
26 415 952	28 353 629		Ertrag		28 354 279	650	0
34 350 144	33 732 843		Ergebnis		31 654 233	2 078 610	6
F 230 Berufliche Grundbildung							
19 640 269	19 164 275		Aufwand	17 918 449		1 245 826	7
11 976 501	12 433 752		Ertrag		10 842 953	- 1 590 799	13
7 663 768	6 730 522		Ergebnis		7 075 496	- 344 973	5
F 251 Gymnasiale Maturitätsschulen							
2 081 500	2 390 000		Aufwand	2 389 200		800	0
2 081 500	2 390 000		Ergebnis		2 389 200	800	0

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 299 Bildung, n.a.g.							
1 747 416	1 511 929		Aufwand	1 256 708		255 221	17
236 929	73 829		Ertrag		–	- 73 829	100
1 510 487	1 438 100		Ergebnis		1 256 708	181 392	13
F 3 Kultur, Sport und Freizeit							
72 287 368	69 428 874		Aufwand	69 907 633		- 478 760	1
15 467 842	21 530 398		Ertrag		20 614 927	- 915 471	4
56 819 527	47 898 476		Ergebnis		49 292 706	- 1 394 230	3
F 311 Museen und bildende Kunst							
11 742 348	12 172 700		Aufwand	12 455 311		- 282 610	2
929 807	989 264		Ertrag		1 011 687	22 423	2
10 812 541	11 183 437		Ergebnis		11 443 624	- 260 187	2
F 312 Denkmalpflege und Heimatschutz							
1 092 810	979 584		Aufwand	1 113 170		- 133 586	14
20 790	7 546		Ertrag		8 048	501	7
1 072 020	972 037		Ergebnis		1 105 122	- 133 084	14
F 321 Bibliotheken							
9 853 126	9 128 569		Aufwand	8 679 880		448 689	5
953 737	1 113 500		Ertrag		1 098 752	- 14 748	1
8 899 389	8 015 069		Ergebnis		7 581 128	433 941	5
F 322 Konzert und Theater							
15 772 133	15 764 074		Aufwand	15 849 714		- 85 640	1
5 025 050	5 652 300		Ertrag		5 470 845	- 181 455	3
10 747 083	10 111 774		Ergebnis		10 378 869	- 267 095	3
F 329 Kultur, n.a.g.							
6 897 206	7 240 782		Aufwand	7 439 270		- 198 488	3
1 353 379	7 338 087		Ertrag		7 233 665	- 104 423	1
5 543 827	97 306		Ergebnis		205 605	- 302 911	311
F 331 Film und Kino							
176 174	176 174		Aufwand	280 000		- 103 826	59
176 174	176 174		Ergebnis		280 000	- 103 826	59
F 341 Sport							
19 817 233	17 369 498		Aufwand	17 820 831		- 451 333	3
4 850 029	4 335 130		Ertrag		4 705 330	370 200	9
14 967 204	13 034 368		Ergebnis		13 115 501	- 81 133	1
F 342 Freizeit							
6 936 338	6 597 493		Aufwand	6 269 458		328 035	5
2 335 049	2 094 570		Ertrag		1 086 600	- 1 007 970	48
4 601 289	4 502 923		Ergebnis		5 182 858	- 679 935	15
F 4 Gesundheit							
119 422 708	146 248 021		Aufwand	146 450 150		- 202 130	0
80 666 344	105 869 529		Ertrag		103 927 263	- 1 942 266	2
38 756 364	40 378 491		Ergebnis		42 522 888	- 2 144 396	5
F 412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime							
88 116 917	117 838 367		Aufwand	106 051 927		11 786 440	10
64 769 410	81 378 144		Ertrag		79 683 327	- 1 694 817	2
23 347 507	36 460 223		Ergebnis		26 368 600	10 091 622	28
F 421 Ambulante Krankenpflege							
19 487 763	16 157 450		Aufwand	28 116 014		- 11 958 564	74
7 908 378	16 157 450		Ertrag		16 210 815	53 365	0
11 579 386	–		Ergebnis		11 905 199	- 11 905 199	.

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 422 Rettungsdienste							
–	132 875		Aufwand	139 589		- 6 714	5
–	132 875		Ergebnis		139 589	- 6 714	5
F 431 Alkohol- und Drogenprävention							
5 800 388	5 658 139		Aufwand	6 024 659		- 366 520	6
4 331 363	4 321 855		Ertrag		4 364 994	43 139	1
1 469 026	1 336 284		Ergebnis		1 659 665	- 323 381	24
F 433 Schulgesundheitsdienst							
4 330 366	4 604 240		Aufwand	4 288 078		316 162	7
2 390 777	2 535 365		Ertrag		2 230 254	- 305 111	12
1 939 589	2 068 875		Ergebnis		2 057 824	11 051	1
F 434 Lebensmittelkontrolle							
1 489 429	1 745 134		Aufwand	1 673 712		71 423	4
1 234 667	1 440 409		Ertrag		1 401 865	- 38 544	3
254 762	304 725		Ergebnis		271 846	32 879	11
F 490 Gesundheitswesen, n.a.g.							
197 844	111 815		Aufwand	156 172		- 44 357	40
31 751	36 305		Ertrag		36 008	- 297	1
166 093	75 510		Ergebnis		120 164	- 44 654	59
F 5 Soziale Sicherheit							
304 234 158	311 790 201		Aufwand	328 803 919		- 17 013 718	5
153 181 629	154 002 654		Ertrag		163 717 366	9 714 712	6
151 052 529	157 787 548		Ergebnis		165 086 553	- 7 299 005	5
F 512 Prämienverbilligungen							
35 907 267	35 440 000		Aufwand	37 875 796		- 2 435 796	7
35 929 917	35 440 000		Ertrag		37 875 796	2 435 796	7
22 650	–		Ergebnis	–		–	–
F 531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV							
474 184	528 535		Aufwand	533 115		- 4 579	1
125 224	118 767		Ertrag		120 057	1 290	1
348 960	409 769		Ergebnis		413 058	- 3 289	1
F 532 Ergänzungsleistungen AHV							
79 139 296	82 969 999		Aufwand	81 226 491		1 743 508	2
36 384 494	38 485 999		Ertrag		37 000 856	- 1 485 143	4
42 754 802	44 484 000		Ergebnis		44 225 635	258 365	1
F 543 Alimentenbevorschussung und -inkasso							
4 469 798	4 600 000		Aufwand	4 659 000		- 59 000	1
1 613 643	1 600 000		Ertrag		1 600 000	–	–
2 856 155	3 000 000		Ergebnis		3 059 000	- 59 000	2
F 544 Jugendschutz							
7 665 975	8 025 469		Aufwand	8 201 943		- 176 474	2
3 579 302	3 726 319		Ertrag		3 812 793	86 474	2
4 086 673	4 299 150		Ergebnis		4 389 150	- 90 000	2
F 545 Leistungen an Familien							
14 707 281	13 648 848		Aufwand	9 235 178		4 413 670	32
227 540	121 736		Ertrag		70 000	- 51 736	42
14 479 741	13 527 112		Ergebnis		9 165 178	4 361 934	32
F 559 Arbeitslosigkeit, n.a.g.							
13 234 058	13 722 119		Aufwand	13 875 647		- 153 528	1
11 089 480	12 027 572		Ertrag		11 826 647	- 200 925	2
2 144 578	1 694 547		Ergebnis		2 049 000	- 354 453	21

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 560 Sozialer Wohnungsbau							
279 577	322 822		Aufwand	307 555		15 266	5
406 910	407 400		Ertrag		409 500	2 100	1
127 333	84 578		Ergebnis	101 945		17 366	21
F 571 Beihilfen / Zuschüsse							
10 997 833	11 214 000		Aufwand	11 808 589		- 594 589	5
3 656 098	4 037 760		Ertrag		4 075 055	37 295	1
7 341 735	7 176 240		Ergebnis		7 733 534	- 557 294	8
F 572 Wirtschaftliche Hilfe							
109 013 938	112 063 474		Aufwand	121 855 077		- 9 791 602	9
48 295 904	44 861 362		Ertrag		50 047 443	5 186 081	12
60 718 034	67 202 112		Ergebnis		71 807 634	- 4 605 522	7
F 573 Asylwesen							
6 944 612	8 081 645		Aufwand	11 438 414		- 3 356 769	42
4 911 596	6 305 120		Ertrag		8 573 044	2 267 923	36
2 033 016	1 776 525		Ergebnis		2 865 370	- 1 088 846	61
F 579 Fürsorge, n.a.g.							
21 242 339	21 029 291		Aufwand	27 643 115		- 6 613 824	31
6 961 521	6 870 619		Ertrag		8 306 176	1 435 557	21
14 280 818	14 158 672		Ergebnis		19 336 939	- 5 178 267	37
F 592 Hilfsaktionen im Inland							
158 000	144 000		Aufwand	144 000		–	–
158 000	144 000		Ergebnis		144 000	–	–
F 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung							
135 213 198	121 925 788		Aufwand	128 191 785		- 6 265 997	5
105 363 793	88 192 806		Ertrag		94 374 796	6 181 991	7
29 849 405	33 732 982		Ergebnis		33 816 988	- 84 007	0
F 612 Hauptstrassen nach Bundesrecht							
9 544 447	10 561 465		Aufwand	9 988 608		572 856	5
9 544 447	10 570 633		Ertrag		9 988 608	- 582 024	6
–	9 168		Ergebnis	–		- 9 168	100
F 613 Kantonsstrassen, übrige							
1 076 700	947 061		Aufwand	780 825		166 236	18
450 590	355 000		Ertrag		407 000	52 000	15
626 110	592 061		Ergebnis		373 825	218 236	37
F 615 Gemeindestrassen							
37 328 517	35 420 056		Aufwand	41 393 063		- 5 973 006	17
21 896 083	17 395 818		Ertrag		23 296 199	5 900 381	34
15 432 434	18 024 239		Ergebnis		18 096 864	- 72 625	0
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	51 807 268		Aufwand	67 624 302		- 15 817 034	31
65 799 828	51 807 268		Ertrag		52 462 894	655 626	1
13 635 141	–		Ergebnis		15 161 409	- 15 161 408	.
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

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 629 Öffentlicher Verkehr, n.a.g.							
971 404	866 122		Aufwand	985 756		- 119 634	14
815 684	794 691		Ertrag		800 865	6 175	1
155 720	71 432		Ergebnis		184 891	- 113 460	159
F 640 Nachrichtenübermittlung							
6 857 161	6 592 616		Aufwand	7 419 230		- 826 614	13
6 857 161	6 592 616		Ertrag		7 419 230	826 614	13
F 7 Umweltschutz und Raumordnung							
112 508 616	110 728 707		Aufwand	112 787 931		- 2 059 223	2
103 165 299	101 735 107		Ertrag		103 316 988	1 581 881	2
9 343 317	8 993 600		Ergebnis		9 470 942	- 477 342	5
F 710 Wasserversorgung							
15 585 809	16 077 620		Aufwand	16 572 009		- 494 389	3
15 585 809	16 077 620		Ertrag		16 572 009	494 389	3
F 720 Abwasserbeseitigung							
27 530 438	25 668 333		Aufwand	26 015 989		- 347 657	1
26 934 894	25 519 121		Ertrag		25 400 043	- 119 078	0
595 545	149 211		Ergebnis		615 946	- 466 734	313
F 730 Abfallwirtschaft							
56 463 457	56 012 095		Aufwand	56 918 813		- 906 717	2
56 463 457	56 012 095		Ertrag		56 918 813	906 717	2
F 741 Gewässerverbauungen							
1 028 008	1 158 625		Aufwand	1 028 669		129 956	11
19 325	15 761		Ertrag		16 193	433	3
1 008 683	1 142 864		Ergebnis		1 012 475	130 389	11
F 750 Arten- und Landschaftsschutz							
784 115	765 608		Aufwand	849 243		- 83 635	11
172 616	239 181		Ertrag		210 800	- 28 381	12
611 499	526 427		Ergebnis		638 443	- 112 015	21
F 761 Luftreinhaltung und Klimaschutz							
382 307	364 252		Aufwand	367 108		- 2 855	1
401 201	410 000		Ertrag		400 000	- 10 000	2
18 894	45 748		Ergebnis	32 892		- 12 855	28
F 769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung							
898 513	1 262 571		Aufwand	1 399 135		- 136 564	11
198 529	86 000		Ertrag		86 000	-	-
699 984	1 176 571		Ergebnis		1 313 135	- 136 564	12
F 771 Friedhof und Bestattung							
7 164 290	6 830 618		Aufwand	6 703 404		127 214	2
3 304 150	3 290 200		Ertrag		3 638 000	347 800	11
3 860 140	3 540 418		Ergebnis		3 065 404	475 014	13
F 790 Raumordnung							
2 671 679	2 588 985		Aufwand	2 933 562		- 344 577	13
85 319	85 129		Ertrag		75 130	- 9 999	12
2 586 360	2 503 856		Ergebnis		2 858 432	- 354 576	14
F 8 Volkswirtschaft							
175 232 533	179 234 954		Aufwand	177 421 928		1 813 026	1
179 332 303	184 753 356		Ertrag		182 474 444	- 2 278 912	1
4 099 770	5 518 402		Ergebnis	5 052 516		- 465 886	8
F 811 Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle							
247 815	238 924		Aufwand	244 500		- 5 576	2
247 815	238 924		Ergebnis		244 500	- 5 576	2

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 812 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen							
- 2 051	- 1 805		Aufwand	135		- 1 940	107
323	1 300		Ertrag		300	- 1 000	77
2 374	3 105		Ergebnis	165		- 2 940	95
F 820 Forstwirtschaft							
4 780 747	4 785 104		Aufwand	3 943 024		842 080	18
3 289 771	3 605 809		Ertrag		3 377 434	- 228 375	6
1 490 976	1 179 296		Ergebnis		565 590	613 705	52
F 830 Jagd und Fischerei							
10 916	10 016		Aufwand	19 885		- 9 870	99
28 529	10 000		Ertrag		10 000	-	-
17 613	16		Ergebnis		9 885	- 9 870	*
F 850 Industrie, Gewerbe, Handel							
-	311 468		Aufwand	337 662		- 26 194	8
6 053 101	7 245 000		Ertrag		6 245 000	- 1 000 000	14
6 053 101	6 933 532		Ergebnis	5 907 338		- 1 026 194	15
F 871 Elektrizität							
99 211 791	66 786 674		Aufwand	101 136 037		- 34 349 363	51
99 211 791	66 786 674		Ertrag		101 136 036	34 349 363	51
F 872 Erdöl und Gas							
39 927 957	76 118 530		Aufwand	37 787 138		38 331 392	50
39 927 957	76 118 530		Ertrag		37 787 138	- 38 331 392	50
F 873 Nichtelektrische Energie							
8 047 263	9 285 780		Aufwand	11 223 499		- 1 937 719	21
8 047 263	9 285 780		Ertrag		11 223 499	1 937 719	21
F 890 Sonstige gewerbliche Betriebe							
23 008 095	21 700 263		Aufwand	22 730 048		- 1 029 784	5
22 773 567	21 700 263		Ertrag		22 695 036	994 773	5
234 528	-		Ergebnis		35 011	- 35 011	.
F 9 Finanzen und Steuern							
127 196 859	102 454 979		Aufwand	111 238 843		- 8 783 864	9
695 169 694	659 999 049		Ertrag		689 627 055	29 628 005	4
567 972 835	557 544 070		Ergebnis	578 388 212		20 844 141	4
F 910 Steuern							
5 409 416	4 820 000		Aufwand	4 430 573		389 427	8
388 453 362	394 362 000		Ertrag		399 005 385	4 643 385	1
383 043 947	389 542 000		Ergebnis	394 574 812		5 032 812	1
F 930 Finanz- und Lastenausgleich							
-	5 848 578		Aufwand	5 775 300		73 278	1
154 743 532	149 414 233		Ertrag		161 869 497	12 455 264	8
154 743 532	143 565 655		Ergebnis	156 094 197		12 528 542	9
F 961 Zinsen							
40 710 492	41 647 716		Aufwand	41 746 182		- 98 466	0
57 312 925	59 142 092		Ertrag		60 865 389	1 723 296	3
16 602 433	17 494 376		Ergebnis	19 119 207		1 624 830	9
F 963 Liegenschaften des Finanzvermögens							
21 865 323	18 319 662		Aufwand	21 790 218		- 3 470 556	19
36 397 904	20 736 520		Ertrag		25 981 650	5 245 130	25
14 532 581	2 416 858		Ergebnis	4 191 432		1 774 574	73
F 969 Finanzvermögen, n.a.g.							
50 632 908	38 507 000		Aufwand	42 505 479		- 3 998 479	10
49 683 146	36 344 204		Ertrag		41 590 134	5 245 930	14
949 762	2 162 796		Ergebnis		915 345	1 247 451	58

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2015	2016						
CHF	CHF						
F 990 Nicht aufgeteilte Posten							
- 105	- 6 687 977		Aufwand	- 5 323 909		- 1 364 068	20
105	6 687 977		Ergebnis	5 323 909		- 1 364 068	20
F 995 Neutrale Aufwendungen und Erträge							
8 578 824	—		Aufwand	315 000		- 315 000	.
8 578 824	—		Ertrag		315 000	315 000	.

Rechnung 2015 Ausgaben CHF	Rechnung 2015 Einnahmen CHF	Budget 2016 Ausgaben CHF	Budget 2016 Einnahmen CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Ausgaben CHF	Budget 2017 Einnahmen CHF
Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)							
7 667 340	2 952 188	11 396 500	1 925 000	0	Allgemeine Verwaltung	9 502 000	1 180 000
1 343 918	69 409	2 858 300	225 000	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	4 933 460	550 000
41 297 605	2 501 310	29 542 000	–	2	Bildung	30 401 000	388 000
5 130 961	1 905 443	15 392 250	457 000	3	Kultur, Sport und Freizeit	9 207 000	45 000
7 873 687	243 287	2 800 000	61 600	4	Gesundheit	3 385 000	–
86 254	847 571	1 854 000	920 000	5	Soziale Sicherheit	3 248 000	921 000
42 910 575	25 311 868	66 633 117	37 971 324	6	Verkehr	48 381 608	20 089 000
31 265 808	4 302 940	54 614 770	2 380 000	7	Umweltschutz und Raumordnung	49 537 240	2 215 000
56 056 100	6 654 331	86 621 051	3 005 000	8	Volkswirtschaft	55 797 652	750 000
–	–	950 000	–	9	Finanzen und Steuern	950 000	–
193 632 247	44 788 348	272 661 988	46 944 924	Total Ausgaben / Einnahmen		215 342 960	26 138 000
–	148 843 899	–	225 717 064	Ausgaben- / Einnahmenüberschuss		–	189 204 960
193 632 247	193 632 247	272 661 988	272 661 988	Total		215 342 960	215 342 960

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Ausgaben CHF	Budget 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Stadt Winterthur							
193 632 247	272 661 988		Ausgaben	215 342 960		57 319 028	21
44 788 348	46 944 924		Einnahmen		26 138 000	- 20 806 924	44
148 843 899	225 717 064		Ergebnis		189 204 960	36 512 104	65
F 0 Allgemeine Verwaltung							
7 667 340	11 396 500		Ausgaben	9 502 000		1 894 500	17
2 952 188	1 925 000		Einnahmen		1 180 000	- 745 000	39
4 715 152	9 471 500		Ergebnis		8 322 000	1 149 500	55
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	6 320 000		Ausgaben	7 920 000		- 1 600 000	25
2 952 188	1 925 000		Einnahmen		1 000 000	- 925 000	48
4 010 500	4 395 000		Ergebnis		6 920 000	- 2 525 000	23
F 029 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g							
704 651	626 500		Ausgaben	1 582 000		- 955 500	153
–	–		Einnahmen		180 000	180 000	.
704 651	626 500		Ergebnis		1 402 000	- 775 500	153
F 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit							
1 343 918	2 858 300		Ausgaben	4 933 460		- 2 075 160	73
69 409	225 000		Einnahmen		550 000	325 000	144
1 274 509	2 633 300		Ergebnis		4 383 460	- 1 750 160	217
F 111 Polizei							
816 214	1 861 650		Ausgaben	3 769 510		- 1 907 860	102
816 214	1 861 650		Ergebnis		3 769 510	- 1 907 860	102
F 112 Verkehrssicherheit							
164 484	450 000		Ausgaben	955 000		- 505 000	112
–	225 000		Einnahmen		550 000	325 000	144
164 484	225 000		Ergebnis		405 000	- 180 000	257
F 140 Allgemeines Rechtswesen							
166 188	320 000		Ausgaben	67 000		253 000	79
166 188	320 000		Ergebnis		67 000	253 000	79
F 150 Feuerwehr							
53 429	226 650		Ausgaben	141 950		84 700	37
69 409	–		Einnahmen		–	–	–
15 979	226 650		Ergebnis		141 950	84 700	37
F 162 Zivile Verteidigung							
143 603	–		Ausgaben	–		–	–
143 603	–		Ergebnis	–		–	–
F 2 Bildung							
41 297 605	29 542 000		Ausgaben	30 401 000		- 859 000	3
2 501 310	–		Einnahmen		388 000	388 000	.
38 796 295	29 542 000		Ergebnis		30 013 000	- 471 000	3
F 212 Primarstufe							
980 886	1 300 000		Ausgaben	1 050 000		250 000	19
980 886	1 300 000		Ergebnis		1 050 000	250 000	19
F 217 Schulliegenschaften							
40 092 868	28 242 000		Ausgaben	28 951 000		- 709 000	3
2 281 937	–		Einnahmen		–	–	–
37 810 931	28 242 000		Ergebnis		28 951 000	- 709 000	3

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Ausgaben CHF	Budget 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 230 Berufsbildung							
223 851	–		Ausgaben	400 000		- 400 000	.
219 373	–		Einnahmen		388 000	388 000	.
4 478	–		Ergebnis		12 000	- 12 000	.
F 3 Kultur, Sport und Freizeit							
5 130 961	15 392 250		Ausgaben	9 207 000		6 185 250	40
1 905 443	457 000		Einnahmen		45 000	- 412 000	90
3 225 518	14 935 250		Ergebnis		9 162 000	5 773 250	130
F 311 Museen und bildende Kunst							
- 1 208 648	1 061 000		Ausgaben	1 246 000		- 185 000	17
- 850 926	–		Einnahmen		–	–	–
357 722	1 061 000		Ergebnis		1 246 000	- 185 000	17
F 312 Denkmalpflege und Heimatschutz							
562 189	150 000		Ausgaben	150 000		–	–
203	–		Einnahmen		–	–	–
561 986	150 000		Ergebnis		150 000	–	–
F 321 Bibliotheken							
12 582	–		Ausgaben	60 000		- 60 000	.
12 582	–		Ergebnis		60 000	- 60 000	.
F 322 Konzert und Theater							
635 238	500 000		Ausgaben	500 000		–	–
635 238	500 000		Ergebnis		500 000	–	–
F 329 Kultur, n.a.g.							
986 863	1 586 250		Ausgaben	1 393 500		192 750	12
99 816	–		Einnahmen		–	–	–
887 047	1 586 250		Ergebnis		1 393 500	192 750	12
F 341 Sport							
3 461 138	9 971 000		Ausgaben	4 480 000		5 491 000	55
2 399 332	457 000		Einnahmen		45 000	- 412 000	90
1 061 806	9 514 000		Ergebnis		4 435 000	5 079 000	145
F 342 Freizeit							
681 598	2 124 000		Ausgaben	1 377 500		746 500	35
257 018	–		Einnahmen		–	–	–
424 580	2 124 000		Ergebnis		1 377 500	746 500	35
F 4 Gesundheit							
7 873 687	2 800 000		Ausgaben	3 385 000		- 585 000	21
243 287	61 600		Einnahmen		–	- 61 600	100
7 630 400	2 738 400		Ergebnis		3 385 000	- 646 600	79
F 412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime							
7 873 687	2 745 000		Ausgaben	3 385 000		- 640 000	23
243 287	61 600		Einnahmen		–	- 61 600	100
7 630 400	2 683 400		Ergebnis		3 385 000	- 701 600	77
F 434 Lebensmittelkontrolle							
–	55 000		Ausgaben	–		55 000	100
–	55 000		Ergebnis	–		55 000	100
F 5 Soziale Sicherheit							
86 254	1 854 000		Ausgaben	3 248 000		- 1 394 000	75
847 571	920 000		Einnahmen		921 000	1 000	0
761 317	934 000		Ergebnis		2 327 000	- 1 393 000	75
F 532 Ergänzungsleistung AHV							
–	200 000		Ausgaben	–		200 000	100
–	200 000		Ergebnis	–		200 000	100

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Ausgaben CHF	Budget 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 544 Jugendschutz							
–	151 000		Ausgaben	–		151 000	100
–	151 000		Ergebnis	–		151 000	100
F 560 Sozialer Wohnungsbau							
–	1 403 000		Ausgaben	2 678 000		- 1 275 000	91
847 571	920 000		Einnahmen		921 000	1 000	0
847 571	483 000		Ergebnis		1 757 000	- 1 274 000	91
F 572 Wirtschaftliche Hilfe							
–	–		Ausgaben	400 000		- 400 000	.
–	–		Ergebnis		400 000	- 400 000	.
F 573 Asylwesen							
43 638	–		Ausgaben	–		–	–
43 638	–		Ergebnis	–		–	–
F 579 Fürsorge, n.a.g.							
42 616	100 000		Ausgaben	170 000		- 70 000	70
42 616	100 000		Ergebnis		170 000	- 70 000	70
F 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung							
42 910 575	66 633 117		Ausgaben	48 381 608		18 251 509	27
25 311 868	37 971 324		Einnahmen		20 089 000	- 17 882 324	47
17 598 707	28 661 793		Ergebnis		28 292 608	369 185	74
F 612 Hauptstrassen nach Bundesrecht							
6 684 624	16 775 000		Ausgaben	12 495 000		4 280 000	26
6 684 624	16 775 000		Einnahmen		12 095 000	- 4 680 000	28
–	–		Ergebnis		400 000	- 400 000	.
F 615 Gemeindestrassen							
21 838 752	25 353 250		Ausgaben	17 976 165		7 377 085	29
6 608 202	14 078 000		Einnahmen		7 994 000	- 6 084 000	43
15 230 551	11 275 250		Ergebnis		9 982 165	1 293 085	72
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	11 403 000		- 4 839 000	74
4 084 330	–		Einnahmen		–	–	–
4 936 405	6 564 000		Ergebnis		11 403 000	- 4 839 000	74
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	6 507 443		9 693 424	60
7 934 713	7 118 324		Einnahmen		–	- 7 118 324	100
7 304 561	9 082 543		Ergebnis		6 507 443	2 575 100	160
F 7 Umweltschutz und Raumordnung							
31 265 808	54 614 770		Ausgaben	49 537 240		5 077 530	9
4 302 940	2 380 000		Einnahmen		2 215 000	- 165 000	7
26 962 867	52 234 770		Ergebnis		47 322 240	4 912 530	16
F 710 Wasserversorgung							
8 436 417	12 748 770		Ausgaben	9 372 240		3 376 530	26
2 006 811	880 000		Einnahmen		–	- 880 000	100
6 429 606	11 868 770		Ergebnis		9 372 240	2 496 530	126

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Ausgaben CHF	Budget 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 720 Abwasserbeseitigung							
21 155 703	36 020 000		Ausgaben	34 295 000		1 725 000	5
2 151 489	1 500 000		Einnahmen		1 720 000	220 000	15
19 004 214	34 520 000		Ergebnis		32 575 000	1 945 000	10
F 730 Abfallwirtschaft							
679 003	4 410 000		Ausgaben	3 580 000		830 000	19
679 003	4 410 000		Ergebnis		3 580 000	830 000	19
F 741 Gewässerverbauungen							
285 183	445 000		Ausgaben	885 000		- 440 000	99
144 641	–		Einnahmen		495 000	495 000	.
140 542	445 000		Ergebnis		390 000	55 000	99
F 750 Arten- und Landschaftsschutz							
137 488	171 000		Ausgaben	150 000		21 000	12
137 488	171 000		Ergebnis		150 000	21 000	12
F 771 Friedhof und Bestattung							
321 781	470 000		Ausgaben	700 000		- 230 000	49
321 781	470 000		Ergebnis		700 000	- 230 000	49
F 790 Raumordnung							
250 232	350 000		Ausgaben	555 000		- 205 000	59
250 232	350 000		Ergebnis		555 000	- 205 000	59
F 8 Volkswirtschaft							
56 056 100	86 621 051		Ausgaben	55 797 652		30 823 399	36
6 654 331	3 005 000		Einnahmen		750 000	- 2 255 000	75
49 401 769	83 616 051		Ergebnis		55 047 652	28 568 399	111
F 820 Forstwirtschaft							
289 212	1 651 500		Ausgaben	4 041 500		- 2 390 000	145
289 212	1 651 500		Ergebnis		4 041 500	- 2 390 000	145
F 871 Elektrizität							
26 493 712	25 118 552		Ausgaben	24 747 179		371 373	1
1 789 653	1 100 000		Einnahmen		750 000	- 350 000	32
24 704 059	24 018 552		Ergebnis		23 997 179	21 373	33
F 872 Erdöl und Gas							
2 357 655	29 634 212		Ausgaben	2 106 353		27 527 859	93
454 890	265 000		Einnahmen		–	- 265 000	100
1 902 765	29 369 212		Ergebnis		2 106 353	27 262 859	193
F 873 Nichtelektrische Energie							
8 337 818	2 920 000		Ausgaben	1 380 000		1 540 000	53
2 268 389	1 140 000		Einnahmen		–	- 1 140 000	100
6 069 429	1 780 000		Ergebnis		1 380 000	400 000	153
F 890 Sonstige gewerbliche Betriebe							
18 577 703	27 296 787		Ausgaben	23 522 620		3 774 167	14
2 141 399	500 000		Einnahmen		–	- 500 000	100
16 436 304	26 796 787		Ergebnis		23 522 620	3 274 167	114
F 9 Finanzen und Steuern							
–	950 000		Ausgaben	950 000		–	–
–	950 000		Ergebnis		950 000	–	–
F 990 Nicht aufgeteilte Posten							
–	950 000		Ausgaben	950 000		–	–
–	950 000		Ergebnis		950 000	–	–

Rechnung 2015 Ausgaben CHF	Rechnung 2015 Einnahmen CHF	Budget 2016 Ausgaben CHF	Budget 2016 Einnahmen CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Ausgaben CHF	Budget 2017 Einnahmen CHF
Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)							
–	–	–	–	0	Allgemeine Verwaltung	–	–
–	–	–	–	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	–	–
–	–	–	–	2	Bildung	–	–
–	–	–	–	3	Kultur, Sport und Freizeit	–	–
–	–	–	–	4	Gesundheit	–	–
–	–	–	–	5	Soziale Sicherheit	–	–
–	–	–	–	6	Verkehr	–	–
–	–	–	–	7	Umweltschutz und Raumordnung	–	–
–	–	–	–	8	Volkswirtschaft	–	–
42 769 980	41 513 480	16 553 000	2 000 000	9	Finanzen und Steuern	27 265 000	6 600 000
42 769 980	41 513 480	16 553 000	2 000 000	Total Ausgaben / Einnahmen		27 265 000	6 600 000
–	1 256 500	–	14 553 000	Ausgaben- / Einnahmenüberschuss		–	20 665 000
42 769 980	42 769 980	16 553 000	16 553 000	Total		27 265 000	27 265 000

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan (IAFP)

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr. Bezeichnung	Budget 2017 CHF	Plan 2018 TCHF	Plan 2019 TCHF	Plan 2020 TCHF
Stadt Winterthur						
1 491 748 411	1 496 174 075	Aufwand	1 532 515 461	1 556 103	1 573 139	1 588 003
235 785 634	229 193 273	interne Verrechnungen	237 719 870	237 420	240 886	234 872
1 255 962 777	1 266 980 802	bereinigter Aufwand	1 294 795 591	1 318 683	1 332 253	1 353 131
1 504 471 235	1 497 912 809	Ertrag	1 532 399 465	1 540 352	1 571 398	1 558 943
235 785 634	229 193 273	interne Verrechnungen	237 719 870	237 420	240 886	234 872
1 268 685 601	1 268 719 536	bereinigter Ertrag	1 294 679 595	1 302 932	1 330 512	1 324 071
12 722 825	1 738 734	Ergebnis	115 996	15 751	1 741	29 060
427 069 478	428 425 693	30 Personalaufwand	431 504 068	431 660	428 489	427 744
239 294 291	243 019 325	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	241 398 821	244 457	240 240	242 108
100 184 002	87 379 831	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	95 239 083	104 541	110 132	112 258
28 128 631	34 225 168	34 Finanzaufwand	35 634 650	30 735	28 211	30 654
36 043 002	17 060 086	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	24 596 379	24 950	23 079	22 927
422 477 860	456 438 699	36 Transferaufwand	466 074 590	481 993	501 754	517 093
648 571	432 000	37 Durchlaufende Beiträge	348 000	348	348	348
2 116 943	-	38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
235 785 634	229 193 273	39 Interne Verrechnungen	237 719 870	237 420	240 886	234 872
386 160 406	392 740 000	40 Fiskalertrag	397 320 000	400 320	397 220	382 120
1 041 417	3 139 000	41 Regalien und Konzessionen	1 089 000	1 089	1 089	1 089
509 902 409	512 148 792	42 Entgelte	520 671 606	525 971	529 604	537 564
18 657 974	17 078 075	43 Verschiedene Erträge	15 165 483	15 803	15 686	15 674
46 735 340	28 550 703	44 Finanzertrag	35 217 268	33 012	29 344	29 436
13 077 756	2 924 679	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4 477 376	4 992	5 585	4 289
292 087 845	311 706 289	46 Transferertrag	320 390 861	321 398	351 636	353 550
648 571	432 000	47 Durchlaufende Beiträge	348 000	348	348	348
373 883	-	48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
235 785 634	229 193 273	49 Interne Verrechnungen	237 719 870	237 420	240 886	234 872
Wesentliche Abweichungen im IAFP (> CHF 3 Mio.)						
Departement 1						
		31 Theater Winterthur	4 211 493	4 148	- 283	- 283
		36 Subventionsverträge und Beiträge an Dritte	10 213 273	10 113	13 648	13 648
		42 Theater Winterthur	3 053 310	2 783	-	-
Departement 2						
		33 Städtische Allgemeynkosten / Erlöse	41 925 000	47 871	48 763	49 274
		34 Immobilien	9 312 300	6 112	3 912	6 702
		40 Steuern und Finanzausgleich	396 890 000	399 890	396 790	381 690
		44 Immobilien	26 536 700	24 037	19 937	19 937
		46 Steuern und Finanzausgleich	161 869 497	164 139	160 156	161 023
Departement 3						
		33 Entsorgung	5 029 393	5 800	7 630	8 074
Departement 5						
		36 Volksschule	101 771 079	104 171	108 041	110 581
Departement 6						
		36 Individuelle Unterstützung	256 738 405	265 571	274 795	285 150
		42 Individuelle Unterstützung	63 637 745	66 435	69 851	73 530
Departement 7						
		31 Stadtwerk	105 129 426	106 103	106 679	107 978
		33 Stadtwerk	33 474 443	35 978	38 190	39 160
		36 FinöV Stadt	12 459 710	16 166	17 454	17 547
		42 Stadtwerk	198 909 982	200 147	201 014	204 904

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr. Bezeichnung	Budget 2017 CHF	Plan 2018 TCHF	Plan 2019 TCHF	Plan 2020 TCHF
Kulturelles und Dienste						
57 748 875	56 528 928	Aufwand	57 146 213	57 026	53 214	53 040
18 534 250	18 096 767	Ertrag	17 947 185	17 677	13 669	13 669
39 214 625	38 432 160	Ergebnis	39 199 027	39 349	39 545	39 371
24 893 785	24 449 330	30 Personalaufwand	24 486 200	24 556	21 589	21 569
10 572 729	10 703 509	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	12 138 083	12 074	7 633	7 628
-	-	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-	-	-	-
-	3 700	34 Finanzaufwand	-	-	-	-
-	-	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
10 625 260	10 475 167	36 Transferaufwand	10 920 273	10 820	14 265	14 265
142 000	-	37 Durchlaufende Beiträge	11 000	11	11	11
238 573	-	38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
11 276 528	10 897 222	39 Interne Verrechnungen	9 590 657	9 565	9 716	9 567
-	-	40 Fiskalertrag	-	-	-	-
-	-	41 Regalien und Konzessionen	-	-	-	-
10 547 908	11 259 074	42 Entgelte	11 099 105	10 829	8 046	8 046
50 664	15 000	43 Verschiedene Erträge	45 000	45	-	-
133 484	158 718	44 Finanzertrag	264 642	265	265	265
-	-	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
3 173 919	3 113 300	46 Transferertrag	3 369 300	3 369	2 189	2 189
142 000	-	47 Durchlaufende Beiträge	11 000	11	11	11
56 001	-	48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
4 430 276	3 550 675	49 Interne Verrechnungen	3 158 138	3 158	3 158	3 158
Finanzen						
182 433 539	169 144 546	Aufwand	179 290 009	178 473	177 678	177 607
763 118 986	744 268 965	Ertrag	768 394 993	771 425	797 936	779 665
580 685 447	575 124 420	Ergebnis	589 104 983	592 952	620 259	602 058
15 232 251	17 420 721	30 Personalaufwand	18 649 855	18 489	18 319	18 134
25 209 294	27 127 577	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	27 854 012	27 954	27 854	27 854
46 081 884	38 507 000	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	41 925 000	47 871	48 763	49 274
27 911 714	33 620 100	34 Finanzaufwand	35 597 300	30 697	28 173	30 616
6 291 364	-	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	315 000	315	315	315
4 951 316	1 264 000	36 Transferaufwand	1 614 000	1 614	1 614	1 614
-	-	37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
501 006	-	38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
56 254 710	51 205 148	39 Interne Verrechnungen	53 334 843	51 533	52 639	49 800
385 733 424	392 340 000	40 Fiskalertrag	396 890 000	399 890	396 790	381 690
-	2 200 000	41 Regalien und Konzessionen	-	-	-	-
11 375 959	12 339 984	42 Entgelte	12 903 652	12 914	12 914	12 914
4 748 923	620 488	43 Verschiedene Erträge	16 340	-	-	-
39 499 281	22 499 800	44 Finanzertrag	28 366 700	25 817	21 717	21 717
3 172 099	-	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
176 321 682	171 814 233	46 Transferertrag	181 069 497	182 439	213 356	214 823
-	-	47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
117 883	-	48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
142 149 736	142 454 460	49 Interne Verrechnungen	149 148 804	150 365	153 160	148 521

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr. Bezeichnung	Budget 2017 CHF	Plan 2018 TCHF	Plan 2019 TCHF	Plan 2020 TCHF
Bau						
89 687 150	91 717 156	Aufwand	93 686 939	95 426	98 085	98 314
64 472 975	66 150 955	Ertrag	66 100 979	66 520	68 772	68 910
25 214 175	25 566 201	Ergebnis	27 585 960	28 906	29 313	29 404
32 511 403	33 995 816	30 Personalaufwand	33 699 486	33 619	33 549	33 485
13 609 241	15 617 850	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	15 322 387	15 382	15 417	15 452
4 748 283	4 995 215	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	6 059 749	7 152	8 691	9 076
-	500	34 Finanzaufwand	-	-	-	-
4 454 499	1 630 905	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1 734 549	1 735	1 735	1 735
302 300	305 500	36 Transferaufwand	266 500	267	267	267
-	-	37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
390 976	-	38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
33 670 449	35 171 370	39 Interne Verrechnungen	36 604 268	37 271	38 426	38 299
-	-	40 Fiskalertrag	-	-	-	-
32 060	150 000	41 Regalien und Konzessionen	45 000	45	45	45
34 201 973	34 916 566	42 Entgelte	35 729 558	36 159	37 692	37 724
4 171 232	4 196 917	43 Verschiedene Erträge	3 993 500	3 824	3 774	3 774
255 254	239 000	44 Finanzertrag	281 600	202	202	202
-	277 458	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	392	1 157	1 339
8 609 918	9 129 250	46 Transferertrag	8 526 250	8 461	8 451	8 451
-	-	47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
20 352	-	48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
17 182 185	17 241 764	49 Interne Verrechnungen	17 525 071	17 438	17 452	17 376
Sicherheit und Umwelt						
70 440 719	69 594 410	Aufwand	71 730 515	71 990	71 937	71 952
31 672 714	31 614 007	Ertrag	32 129 136	32 108	31 688	31 934
38 768 005	37 980 404	Ergebnis	39 601 378	39 881	40 249	40 017
48 932 968	48 089 392	30 Personalaufwand	49 703 250	50 203	50 453	50 578
8 956 295	8 924 480	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8 656 739	8 685	8 668	8 617
295 333	295 581	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	604 689	605	151	451
13 188	-	34 Finanzaufwand	-	-	-	-
1 379 290	94	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	47	-
130 902	1 623 450	36 Transferaufwand	1 725 450	1 725	1 725	1 725
-	-	37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
239 713	-	38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
10 493 030	10 661 413	39 Interne Verrechnungen	11 040 387	10 771	10 892	10 580
426 983	400 000	40 Fiskalertrag	430 000	430	430	430
1 009 357	789 000	41 Regalien und Konzessionen	1 044 000	1 044	1 044	1 044
25 294 001	26 138 829	42 Entgelte	25 860 409	25 860	25 860	25 860
-	-	43 Verschiedene Erträge	-	-	-	-
542 923	473 200	44 Finanzertrag	466 300	466	466	466
82 322	111 067	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	435 772	461	50	330
1 822 866	1 448 600	46 Transferertrag	1 218 000	1 218	1 218	1 218
-	-	47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
16 288	-	48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
2 477 974	2 253 310	49 Interne Verrechnungen	2 674 655	2 629	2 620	2 586

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr. Bezeichnung	Budget 2017 CHF	Plan 2018 TCHF	Plan 2019 TCHF	Plan 2020 TCHF
Schule und Sport						
310 661 751	310 227 846	Aufwand	317 223 298	320 486	326 616	329 383
70 038 280	70 911 407	Ertrag	70 305 402	69 150	69 236	69 047
240 623 471	239 316 439	Ergebnis	246 917 895	251 336	257 380	260 336
101 815 045	97 860 523	30 Personalaufwand	98 029 247	97 695	97 315	96 787
32 561 148	28 817 220	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	30 095 992	30 097	30 244	30 627
-	-	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-	-	-	-
-	-	34 Finanzaufwand	-	-	-	-
-	-	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
113 516 538	120 962 422	36 Transferaufwand	124 438 603	127 545	132 141	135 428
-	-	37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
413 823	-	38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
62 355 196	62 587 681	39 Interne Verrechnungen	64 659 456	65 149	66 915	66 540
-	-	40 Fiskalertrag	-	-	-	-
-	-	41 Regalien und Konzessionen	-	-	-	-
28 210 687	27 715 078	42 Entgelte	27 956 493	27 578	27 332	27 232
34 903	-	43 Verschiedene Erträge	-	-	-	-
1 195 756	1 258 703	44 Finanzertrag	1 193 718	1 194	1 426	1 418
11 130	-	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	11 130	11	11	11
20 093 200	20 933 911	46 Transferertrag	18 919 548	18 363	18 241	18 160
-	-	47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
69 090	-	48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
20 423 514	21 003 715	49 Interne Verrechnungen	22 224 514	22 003	22 226	22 226
Soziales						
418 528 056	450 832 812	Aufwand	462 800 068	472 927	483 447	494 457
230 481 432	255 360 402	Ertrag	262 846 257	266 092	270 213	274 499
188 046 624	195 472 410	Ergebnis	199 953 811	206 835	213 234	219 958
110 297 505	111 407 299	30 Personalaufwand	111 895 835	112 128	112 368	112 448
22 950 124	22 096 169	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	23 647 261	23 647	23 647	23 647
-	6 116 310	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	6 178 498	6 178	6 178	6 178
1 791	70 168	34 Finanzaufwand	350	-	-	-
-	10 470	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	743 859	744	744	744
264 817 995	294 269 745	36 Transferaufwand	302 197 554	312 225	322 678	334 295
506 571	432 000	37 Durchlaufende Beiträge	337 000	337	337	337
80 273	-	38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
19 873 796	16 430 652	39 Interne Verrechnungen	17 799 711	17 667	17 494	16 807
-	-	40 Fiskalertrag	-	-	-	-
-	-	41 Regalien und Konzessionen	-	-	-	-
145 568 505	146 738 860	42 Entgelte	150 883 345	154 041	157 528	161 278
-	-	43 Verschiedene Erträge	-	-	-	-
1 901 378	2 509 685	44 Finanzertrag	2 494 988	2 495	2 495	2 495
-	-	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
80 824 787	104 224 594	46 Transferertrag	106 827 367	106 873	107 507	108 035
506 571	432 000	47 Durchlaufende Beiträge	337 000	337	337	337
53 513	-	48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
1 626 679	1 455 263	49 Interne Verrechnungen	2 303 557	2 346	2 346	2 354

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr. Bezeichnung	Budget 2017 CHF	Plan 2018 TCHF	Plan 2019 TCHF	Plan 2020 TCHF
Technische Betriebe						
349 634 227	335 298 452	Aufwand	338 404 006	347 018	349 053	350 404
323 896 138	308 864 592	Ertrag	311 835 077	314 539	317 044	318 380
25 738 089	26 433 860	Ergebnis	26 568 929	32 479	32 009	32 024
86 534 394	88 221 363	30 Personalaufwand	88 177 592	87 906	87 733	87 879
124 343 865	127 488 328	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	121 516 797	124 260	124 428	126 094
49 058 502	37 465 725	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	40 471 147	42 735	46 350	47 279
201 938	530 700	34 Finanzaufwand	37 000	37	37	37
23 917 849	15 418 617	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	21 802 971	22 156	20 239	20 133
26 985 548	26 563 415	36 Transferaufwand	23 937 210	26 743	27 931	28 624
-	-	37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
136 276	-	38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
38 455 856	39 610 304	39 Interne Verrechnungen	42 461 288	43 180	42 336	40 356
-	-	40 Fiskalertrag	-	-	-	-
-	-	41 Regalien und Konzessionen	-	-	-	-
254 304 577	252 631 300	42 Entgelte	255 827 444	258 178	259 821	264 098
9 652 252	12 245 670	43 Verschiedene Erträge	11 110 643	11 934	11 912	11 901
3 207 264	1 411 597	44 Finanzertrag	2 149 320	2 574	2 774	2 874
9 812 206	2 536 155	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4 030 474	4 128	4 367	2 610
1 241 474	1 042 400	46 Transferertrag	460 900	674	674	674
-	-	47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
6 000	-	48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
45 672 366	38 997 470	49 Interne Verrechnungen	38 256 296	37 051	37 496	36 223
Behörden und Stadtkanzlei						
12 614 094	12 829 926	Aufwand	12 234 414	12 757	13 109	12 847
2 256 459	2 645 714	Ertrag	2 840 436	2 840	2 840	2 840
10 357 634	10 184 212	Ergebnis	9 393 978	9 917	10 269	10 007
6 852 125	6 981 250	30 Personalaufwand	6 862 603	7 063	7 163	6 863
1 091 596	2 244 192	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2 167 550	2 358	2 348	2 188
-	-	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-	-	-	-
-	-	34 Finanzaufwand	-	-	-	-
-	-	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
1 148 000	975 000	36 Transferaufwand	975 000	1 054	1 133	875
-	-	37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
116 303	-	38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
3 406 070	2 629 484	39 Interne Verrechnungen	2 229 261	2 283	2 466	2 922
-	-	40 Fiskalertrag	-	-	-	-
-	-	41 Regalien und Konzessionen	-	-	-	-
398 799	409 100	42 Entgelte	411 600	412	412	412
-	-	43 Verschiedene Erträge	-	-	-	-
-	-	44 Finanzertrag	-	-	-	-
-	-	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
-	-	46 Transferertrag	-	-	-	-
-	-	47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
34 756	-	48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
1 822 905	2 236 614	49 Interne Verrechnungen	2 428 836	2 429	2 429	2 429

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 CHF	Plan 2018 TCHF	Plan 2019 TCHF	Plan 2020 TCHF
Personalamt							
4 466 982	4 620 419	3	Aufwand	4 761 435	4 916	4 801	4 744
1 641 356	1 690 006	4	Ertrag	1 728 090	1 728	1 728	1 728
2 825 626	2 930 413	0	Ergebnis	3 033 344	3 188	3 073	3 016
Stadtentwicklung							
3 792 832	3 884 273	3	Aufwand	4 238 121	4 248	4 278	4 265
758 336	722 000	4	Ertrag	928 836	929	929	929
3 034 495	3 162 273	0	Ergebnis	3 309 285	3 319	3 349	3 336
Theater Winterthur							
8 474 843	8 393 705	3	Aufwand	8 463 717	8 385	–	–
3 885 169	4 500 300	4	Ertrag	4 307 733	4 038	–	–
4 589 674	3 893 405	0	Ergebnis	4 155 983	4 347	–	–
Winterthurer Bibliotheken							
9 853 126	9 139 918	3	Aufwand	8 760 280	8 756	8 839	8 777
953 737	1 113 500	4	Ertrag	1 098 752	1 099	1 099	1 099
8 899 389	8 026 418	0	Ergebnis	7 661 528	7 658	7 741	7 679
Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte							
13 715 710	13 636 633	3	Aufwand	14 825 193	14 667	19 320	19 329
1 290 377	1 275 948	4	Ertrag	1 276 124	1 276	1 306	1 306
12 425 334	12 360 684	0	Ergebnis	13 549 069	13 391	18 014	18 023
Städtische Kultureinrichtungen							
9 663 090	10 135 026	3	Aufwand	9 582 268	9 574	9 496	9 445
1 945 873	2 206 795	4	Ertrag	2 143 265	2 143	2 143	2 143
7 717 217	7 928 231	0	Ergebnis	7 439 003	7 431	7 353	7 301
Rechtspflege							
5 344 287	5 424 086	3	Aufwand	5 574 659	5 539	5 539	5 539
5 621 397	5 293 349	4	Ertrag	5 523 845	5 524	5 524	5 524
- 277 110	130 737	0	Ergebnis	50 815	15	15	15
Finanzamt							
3 427 041	3 619 333	3	Aufwand	3 498 760	3 388	3 349	3 349
1 184 777	1 333 179	4	Ertrag	1 370 702	1 371	1 371	1 371
2 242 264	2 286 154	0	Ergebnis	2 128 058	2 017	1 978	1 978
Informatikdienste							
22 362 867	23 715 568	3	Aufwand	23 542 591	24 014	25 077	24 766
24 037 705	24 179 367	4	Ertrag	24 450 118	24 550	24 450	24 450
1 674 838	463 798	0	Ergebnis	907 527	537	626	315
Steuerbezug							
10 980 802	11 484 982	3	Aufwand	11 742 265	11 842	11 872	11 676
8 097 047	8 539 492	4	Ertrag	8 633 550	8 644	8 644	8 644
2 883 755	2 945 489	0	Ergebnis	3 108 715	3 199	3 229	3 033
Immobilien							
41 886 675	39 118 243	3	Aufwand	43 485 605	39 465	37 446	39 086
49 013 467	38 074 322	4	Ertrag	43 825 547	41 326	37 226	37 226
7 126 792	1 043 921	0	Ergebnis	339 942	1 861	220	1 860

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 CHF	Plan 2018 TCHF	Plan 2019 TCHF	Plan 2020 TCHF
Städtische Allgemeinkosten / Erlöse							
97 411 117	79 308 383	3	Aufwand	85 876 664	88 620	88 790	87 587
136 633 474	121 288 335	4	Ertrag	122 836 454	122 986	160 781	156 743
39 222 358	41 979 953	0	Ergebnis	36 959 790	34 366	71 991	69 156
Steuern u. Finanzausgleich							
5 409 416	10 668 578	3	Aufwand	10 015 300	10 015	10 015	10 015
543 196 894	549 624 811	4	Ertrag	566 149 797	571 420	564 336	550 103
537 787 479	538 956 233	0	Ergebnis	556 134 497	561 404	554 321	540 088
Tiefbau							
30 255 161	31 630 509	3	Aufwand	32 639 195	33 430	33 893	34 045
12 910 463	13 655 387	4	Ertrag	13 339 245	13 259	13 259	13 259
17 344 698	17 975 122	0	Ergebnis	19 299 950	20 171	20 634	20 786
Entsorgung							
32 942 271	33 060 821	3	Aufwand	34 274 725	35 069	37 381	37 519
32 942 271	33 060 821	4	Ertrag	34 274 725	35 069	37 381	37 519
Vermessungsamt							
3 449 482	3 273 159	3	Aufwand	3 201 996	3 308	3 263	3 277
2 758 855	2 741 050	4	Ertrag	2 508 850	2 314	2 304	2 304
690 627	532 109	0	Ergebnis	693 146	994	959	973
Baupolizei							
6 123 802	6 263 194	3	Aufwand	6 128 274	6 134	6 028	5 998
4 792 715	5 381 000	4	Ertrag	5 153 000	5 153	5 103	5 103
1 331 087	882 194	0	Ergebnis	975 274	981	925	895
Städtebau							
7 366 793	7 554 928	3	Aufwand	7 980 690	8 023	8 058	8 013
1 519 029	1 378 152	4	Ertrag	1 363 100	1 263	1 263	1 263
5 847 764	6 176 776	0	Ergebnis	6 617 590	6 760	6 795	6 750
Stadtrichteramt							
2 960 400	2 829 754	3	Aufwand	2 800 261	2 800	2 800	2 800
4 193 109	4 215 000	4	Ertrag	4 075 000	4 075	4 075	4 075
1 232 709	1 385 246	0	Ergebnis	1 274 739	1 275	1 275	1 275
Stadtpolizei							
41 399 764	40 819 869	3	Aufwand	42 115 919	42 508	43 032	42 933
15 489 567	15 670 148	4	Ertrag	15 646 148	15 646	15 646	15 646
25 910 198	25 149 721	0	Ergebnis	26 469 771	26 862	27 386	27 287
Betrieb Parkhäuser u. Parkplätze							
3 485 430	3 524 617	3	Aufwand	3 963 321	3 942	3 523	3 768
3 485 430	3 524 617	4	Ertrag	3 963 321	3 942	3 523	3 768
Lebensmittelinspektorat							
–	1 745 134	3	Aufwand	1 673 712	1 674	1 674	1 674
–	1 440 409	4	Ertrag	1 401 865	1 402	1 402	1 402
–	304 725	0	Ergebnis	271 846	272	272	272

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 CHF	Plan 2018 TCHF	Plan 2019 TCHF	Plan 2020 TCHF
Feuerwehr							
9 503 699	–	3	Aufwand	–	–	–	–
1 949 358	–	4	Ertrag	–	–	–	–
7 554 341	–	0	Ergebnis	–	–	–	–
Zivilschutz							
3 802 768	–	3	Aufwand	–	–	–	–
1 062 019	–	4	Ertrag	–	–	–	–
2 740 749	–	0	Ergebnis	–	–	–	–
Melde- und Zivilstandswesen							
4 934 021	4 899 708	3	Aufwand	5 104 496	5 104	4 908	4 859
2 843 603	2 745 500	4	Ertrag	2 830 500	2 831	2 831	2 831
2 090 418	2 154 208	0	Ergebnis	2 273 996	2 274	2 078	2 029
Schutz und Intervention Winterthur							
–	13 032 056	3	Aufwand	13 133 173	13 071	13 110	13 027
–	2 682 600	4	Ertrag	2 774 144	2 774	2 774	2 774
–	10 349 456	0	Ergebnis	10 359 029	10 297	10 336	10 253
Umwelt - und Gesundheitsschutz							
3 376 313	1 738 539	3	Aufwand	1 922 475	1 872	1 872	1 872
1 671 305	331 000	4	Ertrag	421 000	421	421	421
1 705 008	1 407 539	0	Ergebnis	1 501 475	1 451	1 451	1 451
Volksschule							
196 170 104	197 718 719	3	Aufwand	187 041 421	191 073	197 130	200 024
12 473 928	12 656 317	4	Ertrag	5 724 091	5 559	5 609	5 609
183 696 176	185 062 402	0	Ergebnis	181 317 330	185 515	191 521	194 415
Einkauf und Logistik Winterthur							
7 831 928	6 980 114	3	Aufwand	7 067 107	7 064	7 067	7 067
7 993 115	7 188 744	4	Ertrag	7 243 700	7 241	7 244	7 244
161 187	208 630	0	Ergebnis	176 593	177	177	177
Sonderschulung							
50 519 408	52 078 994	3	Aufwand	54 805 275	55 447	56 165	56 855
26 199 518	28 083 729	4	Ertrag	28 468 979	28 458	28 469	28 469
24 319 890	23 995 265	0	Ergebnis	26 336 296	26 989	27 696	28 386
Familie und Betreuung							
13 278 192	13 664 146	3	Aufwand	29 042 275	29 011	29 014	28 997
3 983 024	3 871 884	4	Ertrag	10 983 593	10 973	10 985	10 985
9 295 168	9 792 262	0	Ergebnis	18 058 682	18 038	18 030	18 013
Berufsbildung							
20 621 703	19 968 428	3	Aufwand	18 772 158	17 814	17 106	16 515
12 172 656	12 435 752	4	Ertrag	10 847 953	10 003	9 892	9 703
8 449 047	7 532 676	0	Ergebnis	7 924 205	7 811	7 214	6 812
Sportamt							
19 248 572	16 870 344	3	Aufwand	17 564 604	17 259	17 203	16 994
4 224 195	3 727 880	4	Ertrag	4 106 630	4 098	4 107	4 107
15 024 377	13 142 464	0	Ergebnis	13 457 974	13 161	13 096	12 887

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 CHF	Plan 2018 TCHF	Plan 2019 TCHF	Plan 2020 TCHF
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde							
8 631 042	7 807 942	3	Aufwand	8 020 773	7 904	7 896	7 886
4 113 995	3 665 031	4	Ertrag	3 844 609	4 130	4 127	4 123
4 517 047	4 142 911	0	Ergebnis	4 176 164	3 774	3 769	3 763
Sozial- und Erwachsenenhilfe							
23 128 235	23 222 009	3	Aufwand	24 195 679	24 681	24 873	25 113
4 109 681	3 930 383	4	Ertrag	4 460 182	4 639	4 807	5 008
19 018 554	19 291 626	0	Ergebnis	19 735 497	20 041	20 066	20 105
Prävention und Suchthilfe							
12 504 747	12 164 404	3	Aufwand	12 906 130	13 086	13 042	12 882
8 702 823	8 485 716	4	Ertrag	8 816 663	8 557	8 557	8 557
3 801 924	3 678 688	0	Ergebnis	4 089 467	4 529	4 485	4 325
Individuelle Unterstützung							
246 406 515	253 045 847	3	Aufwand	262 547 622	271 344	280 546	290 418
129 788 229	129 785 757	4	Ertrag	138 004 015	141 376	145 383	149 666
116 618 286	123 260 090	0	Ergebnis	124 543 607	129 968	135 164	140 753
Spitex							
15 961 074	16 157 450	3	Aufwand	16 210 815	16 361	16 511	16 661
7 908 378	16 157 450	4	Ertrag	16 210 815	16 361	16 511	16 661
8 052 696	–	0	Ergebnis	–	–	–	–
Alterszentren							
77 760 205	81 308 492	3	Aufwand	79 683 327	79 203	79 003	78 658
64 769 410	81 308 492	4	Ertrag	79 683 327	79 203	79 003	78 658
12 990 795	–	0	Ergebnis	–	–	–	–
Beiträge an Organisationen							
20 902 180	43 404 548	3	Aufwand	45 360 076	46 555	47 784	49 046
- 565	–	4	Ertrag	–	–	–	–
20 902 745	43 404 548	0	Ergebnis	45 360 076	46 555	47 784	49 046
Arbeitsintegration							
13 234 058	13 722 119	3	Aufwand	13 875 647	13 793	13 793	13 793
11 089 480	12 027 572	4	Ertrag	11 826 647	11 827	11 827	11 827
2 144 578	1 694 547	0	Ergebnis	2 049 000	1 966	1 966	1 966
Stadtwerk Winterthur							
245 813 202	244 636 434	3	Aufwand	248 417 474	249 817	251 547	252 505
245 813 202	244 636 434	4	Ertrag	248 417 474	249 817	251 547	252 505
Stadtbus Winterthur							
63 756 437	51 807 268	3	Aufwand	51 956 894	53 130	53 905	54 283
63 756 437	51 807 268	4	Ertrag	51 956 894	53 130	53 905	54 283
FinöV Stadt							
15 678 532	15 656 455	3	Aufwand	15 667 409	19 495	20 783	20 861
2 043 391	624 500	4	Ertrag	506 000	494	494	494
13 635 141	15 031 955	0	Ergebnis	15 161 409	19 001	20 289	20 367

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 CHF	Plan 2018 TCHF	Plan 2019 TCHF	Plan 2020 TCHF
Forstbetrieb							
5 426 647	5 605 035	3	Aufwand	–	–	–	–
3 348 952	3 692 520	4	Ertrag	–	–	–	–
2 077 694	1 912 515	0	Ergebnis	–	–	–	–
Stadtgärtnerei							
18 959 409	17 593 261	3	Aufwand	–	–	–	–
8 934 156	8 103 870	4	Ertrag	–	–	–	–
10 025 253	9 489 391	0	Ergebnis	–	–	–	–
Stadtgrün Winterthur							
–	–	3	Aufwand	22 362 229	24 575	22 817	22 754
–	–	4	Ertrag	10 954 709	11 098	11 098	11 098
–	–	0	Ergebnis	11 407 520	13 478	11 720	11 657
Stadtkanzlei							
10 982 924	10 958 198	3	Aufwand	10 408 177	10 931	11 283	11 021
1 775 950	2 110 463	4	Ertrag	2 231 507	2 232	2 232	2 232
9 206 974	8 847 735	0	Ergebnis	8 176 670	8 700	9 052	8 790
Finanzkontrolle							
1 210 708	1 412 249	3	Aufwand	1 354 205	1 354	1 354	1 354
359 011	386 837	4	Ertrag	452 449	452	452	452
851 697	1 025 412	0	Ergebnis	901 756	902	902	902
Ombuds- und Datenaufsichtsstelle							
420 461	459 479	3	Aufwand	472 032	472	472	472
121 498	148 414	4	Ertrag	156 480	156	156	156
298 963	311 065	0	Ergebnis	315 552	316	316	316

Anhang

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2017	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
100000	Kulturelles und Dienste	3'064'500	9'014'500	
142000	Stadtentwicklung (PG)	637'500	737'500	
13189 504052	Sanierung Musikübungsräume Schützi Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	400'000 400'000	500'000 500'000	§
19967 504052	SK:Infrastr. Quartierentwicklung San. & Unterhalt§ Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	237'500 237'500	237'500 237'500	
152000	Theater Winterthur (PG)	500'000	2'300'000	
13156 504052 504052	Theater Winterthur: Sofortmassnahmen 2016-2019 Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	500'000 - 500'000	2'300'000 800'000 1'500'000	§ 23.03.2016 §
155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)	60'000	60'000	
13190 504052	Stadtbibliothek: Sanierung Fassade, Treppenabgang Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	60'000 60'000	60'000 60'000	§
157000	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	1'246'000	3'646'000	
12078 566000	Technorama: «Park und Wunderbrücke» Investitionsbeiträge an private Institutionen	275'000 275'000	1'100'000 1'100'000	07.11.2016 G
12874 504051 504051 504051 630000	Neupositionierung Kunstmuseen Winterthur Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Investitionsbeiträge des Bundes	150'000 150'000 - - -	375'000 100'000 150'000 200'000 -75'000	10.12.2007 B 25.01.2012 S 10.12.2012 B 25.01.2012 S
13075 504052	Umbau Villa Flora Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	500'000 500'000	1'500'000 1'500'000	#
13169 504052	Museum Oskar Reinhart: Umsetzung Museumskonzept Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	150'000 150'000	500'000 500'000	§
19970 504052	SK: Unterhalt Subventionierte § Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	171'000 171'000	171'000 171'000	
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	621'000	2'271'000	
13033 504052 504052 504052	Schloss Mörsburg: Sanierung Wohnturm und Ruine Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	150'000 - - 150'000	1'100'000 750'000 250'000 100'000	29.08.2012 § 09.03.2016 § 05.12.2011 B
13073 504051 504052 504052	Alte Kaserne: Haustechnik Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	300'000 - - 300'000	1'000'000 150'000 700'000 150'000	16.09.2015 § 16.09.2015 § 18.06.2014 §
19971 504052	SK: Unterhalt Städtische Institutionen § Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	171'000 171'000	171'000 171'000	
200000	Finanzen	26'594'000	59'991'000	
221000	Finanzamt (PG)	1'757'000	10'757'000	
11924 545000	RK 11924: Gemeinnützigen Wohn-und Gewerberaum Darlehen	1'000'000 1'000'000	10'000'000 10'000'000	30.11.2014 V
19904 545000 645000	SK: Wohnbauförderungsdarlehen Darlehen an private Unternehmungen Rückzahlung von Darlehen	876'000 1'678'000 -802'000	876'000 1'678'000 -802'000	
19905	SK: Darlehen an verschiedene private Institutionen	-15'000	-15'000	

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2017	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
647000	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-15'000	-15'000	
19916	SK: Darlehen an Ferienheimgenossenschaften	-38'000	-38'000	
646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbwz.	-38'000	-38'000	
19920	SK: Darlehen an Sportvereine	-26'000	-26'000	
646000	Rückzahl. von Darlehen an öffentl. Unternehmungen	-26'000	-26'000	
19922	SK: Darlehen an soziale Institutionen	-20'000	-20'000	
646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbwz.	-20'000	-20'000	
19924	SK: Darlehen an kulturelle Institutionen	-20'000	-20'000	
646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbwz.	-20'000	-20'000	
222000	Informatikdienste (PG)	2'620'000	10'500'000	
11040	Ausrüstung mit PoE-Switches	175'000	350'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	175'000	350'000	21.12.2016 §
11042	Erweiterung Datennetzwerk Stadtnetzwerk 9 Etappe	75'000	150'000	
503012	Leitungen, Ausführung	75'000	150'000	15.12.2014 B
11044	Ausbau Proxy-Infrastruktur 2015/2016	100'000	200'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	100'000	200'000	§
19151	Ersatz Rechenzentrum und Outputverarbeitung	100'000	1'250'000	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	-	250'000	08.12.2008 B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	100'000	1'000'000	#
19271	Umstell. Netzwerkadressierung auf IP Version 6	120'000	150'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	120'000	150'000	21.12.2016 §
19341	Rollenbasierendes Zugriffs-Management	250'000	250'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	250'000	250'000	10.12.2012 B
19354	Anschaffung Software für System-Management	250'000	250'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	250'000	250'000	16.12.2013 B
19584	Migration IT Management Systeme	150'000	300'000	
520000	Software	150'000	300'000	30.11.2016 §
19660	Migration Windows 7/Office 2010/Server 2008 R2	300'000	6'500'000	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	300'000	100'000	12.12.2016 B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	6'400'000	§
19664	All-IP Umstellung Kommunikationsservices auf IP	1'100'000	1'100'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	1'100'000	1'100'000	§
240000	Immobilien (PG)	22'217'000	38'734'000	
13176	Stadthausstrasse 4a: Ersatz Personenaufzug	370'000	370'000	
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	370'000	370'000	§
13188	Trottenstr. 1: Aussenrenov./Ersatz Wärmeerzeugung	182'000	182'000	
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	362'000	362'000	§
637900	Entnahmen aus Spezialfonds	-180'000	-180'000	S
13196	Turbinenstr. 16: Grundausbau 4. OG	600'000	600'000	
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	600'000	600'000	§
19960	SK: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV §	250'000	250'000	
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	250'000	250'000	
19972	SK: Kauf von Liegenschaften ins VV "B"	150'000	150'000	
500000	Kauf von Grundstücken	150'000	150'000	
30047	Altlastenentsorgung entlang der Frauenfelderstr.	2'000'000	4'972'000	
700021	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Projekt.	-	50'000	13.12.2004 B
700021	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Projekt.	-	50'000	10.12.2007 B
700021	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Projekt.	-	200'000	05.12.2011 B

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2017	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
700022	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Ausführung	-	672'000	24.02.2016	§
700022	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Ausführung	2'000'000	4'000'000	30.09.2015	§
33040	Pachtbetrieb Eschenbergstr. 2: Neuer Stall(LR0,61)	300'000	390'000		
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	90'000	07.12.2009	B
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	300'000	300'000		#
33050	Langwiesenstrasse 1 - 5: Sanierung (LR 0.42)	760'000	960'000		
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	200'000	06.12.2010	B
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	760'000	760'000		S
33057	Hegifeldstr. 76: Gesamtsanierung (LR 3,7)	8'800'000	10'500'000		
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	400'000	08.09.2010	§
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	300'000	06.12.2010	B
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	8'800'000	9'800'000	24.08.2015	G
33062	Wülflingerstr. 70: Gesamtsanierung (LR 0.40)	500'000	600'000		
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	100'000	24.08.2016	S
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	500'000	500'000		S
33063	Tösstalstr. 260: Gesamtsanierung (LR 0.40)	100'000	600'000		
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	100'000	100'000		S
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-	500'000		S
33085	Ackeretstr. 17: Sanierung/Umnutzung Wohnen(LR 0.6)	2'175'000	5'300'000		
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	360'000	11.06.2014	S
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	2'175'000	4'940'000	30.09.2015	S
33089	Wülflingerstr.261-263: Neuüberbauung Frohsinnareal	1'940'000	6'670'000		
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	300'000	13.07.2016	S
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-	300'000	13.07.2016	S
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-	4'670'000		S
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	1'940'000	1'400'000		§
33090	Stadth.29/21 Obertor 16/22/26: Gesamt-san. (LR 2.4)	500'000	3'600'000		
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	500'000	500'000		S
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-	3'100'000		S
33103	Riedhofstr. 27/29: Nutzungsstudie	80'000	80'000		
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	80'000	80'000	12.12.2016	B
33104	Römerstr. 115/117: Nutzungsstudie	50'000	50'000		
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	50'000	50'000	12.12.2016	B
33105	Unt. Vogelsangstr. 2: Dachsanierung/Blitzschutz	200'000	200'000		
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	200'000	200'000		§
39000	SK: Kauf von Liegenschaften des Finanzvermögens	2'010'000	2'010'000		
700000	Kauf von Grundstücken des Finanzvermögens	1'000'000	1'000'000		
704000	Investition in Gebäude / Hochbauten	1'000'000	1'000'000		
724000	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	10'000	10'000		
39003	SK: Erschliessung, Ren. von Gebäuden des FV „S“	1'200'000	1'200'000		
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	200'000	200'000		
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	1'000'000	1'000'000		
39006	SK: Verkauf von Liegenschaften des Finanzvermögen	50'000	50'000		
724000	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	50'000	50'000		
770000	Übertragung real. Gewinne aus Grundstücken in ER	6'600'000	6'600'000		
800000	Verkauf von Grundstücken	-6'600'000	-6'600'000		
300000	Bau	48'079'250	171'053'250		
322000	Tiefbau (PG)	14'902'250	88'298'250		
11062	Eindolung Eulach: Lagerhaus- bis Neuwiesenstr.	50'000	1'000'000		
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	12.02.2003	§

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2017	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	30.11.2016	§
501011	Strassen, Projektierung	50'000	80'000	12.03.2008	§
501012	Strassen, Ausführung	-	820'000		§
11327	Technikumstr.: Lagerhaus- bis Turmhaldenst.Inst.AP2	30'000	440'000		
501011	Strassen, Projektierung	-	200'000	06.12.2010	B
501011	Strassen, Projektierung	150'000	100'000	04.12.2006	B
501012	Strassen, Ausführung	-	400'000		#
501012	Strassen, Ausführung	-	1'600'000		#
611025	Rückerstattung überkommunale Strassen	-75'000	-1'150'000		
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-45'000	-710'000		
11334	Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2	2'105'000	49'400'000		
501012	Strassen, Ausführung	500'000	-		
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	400'000	23.02.2009	G
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	1'000'000	14'200'000	23.02.2009	G
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	100'000	2'500'000	23.02.2009	G
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	2'480'000	66'900'000	23.02.2009	G
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	500'000	-		
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-600'000	-6'600'000		
630040	Investitionsbeiträge der SBB	-	-1'400'000		
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-800'000	-		
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-1'075'000	-26'600'000		
11340	Dätttau: Altlastensanierung Gebiet im Weiher	700'000	2'180'000		
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	100'000	25.02.2009	§
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	130'000	22.08.2007	S
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	300'000	26.09.2012	§
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	700'000	1'650'000		§
11349	Schlosstalstr., Schlachthof- bis Schlosstalstr. 96	-	-		
501011	Strassen, Projektierung	-	200'000	25.02.2009	§
501012	Strassen, Ausführung	-	200'000	30.01.2013	S
501012	Strassen, Ausführung	-	150'000	18.09.2013	S
501012	Strassen, Ausführung	13'000	950'000	18.09.2013	§
611025	Rückerstattung überkommunale Strassen	-9'000	-1'000'000		
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-4'000	-500'000		
11350	Breiteholz-/tobelbach, Breiteplatz - Mattenbach	300'000	2'790'000		
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	100'000	25.02.2009	§
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	300'000	2'690'000	17.12.2014	§
11352	Tobelbächli: Haldenhöheweg - Schlosshofstrasse	-310'000	520'000		
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	80'000	13.08.2008	§
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	40'000		§
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	50'000	870'000	23.10.2013	§
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-280'000	-100'000		
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-80'000	-370'000		
11365	Steinacherbach/Strehlgassgraben Verbindung	30'000	250'000		
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	50'000	08.12.2008	B
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	30'000	06.12.2010	B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	30'000	170'000	16.12.2013	B
11366	Industriezone Oberi, Erschl. Frauenfelderstr. AP1	44'000	300'000		
501011	Strassen, Projektierung	-	200'000	06.12.2010	B
501012	Strassen, Ausführung	200'000	2'100'000	29.06.2015	G
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-156'000	-2'000'000		
11371	Breitestrasse, Breiteplatz - Mattenbach AP1	100'000	355'000		
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	07.12.2009	B
501011	Strassen, Projektierung	-	200'000	05.12.2011	B
501012	Strassen, Ausführung	-	3'830'000	29.10.2014	§

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2017	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
501012	Strassen, Ausführung	1'400'000	920'000	04.11.2013	G
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-1'300'000	-4'695'000		
11372	Schlosstalstr. Gaswerk-bis Zürichstr. Sanierung AP1	-	-		
501011	Strassen, Projektierung	50'000	100'000	07.12.2009	B
501012	Strassen, Ausführung	-	600'000		#
501012	Strassen, Ausführung	-	200'000	12.12.2016	B
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-50'000	-900'000		
11375	SBB-Hauptbahnhof Nord, Verbreiter. Bahn Fussweg AP2	-	-		
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	70'000	18.12.2013	S
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	330'000	660'000		#
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-330'000	-730'000		
11379	Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalisierung	50'000	310'000		
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	50'000	120'000	06.12.2010	B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	500'000		#
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-140'000		
631000	Investitionsbeiträge	-	-130'000		
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-40'000		
11381	Frauenfelderstrasse, Römer- bis Talwiesenstr. AP2	-	-		
501011	Strassen, Projektierung	100'000	300'000	16.12.2013	B
501012	Strassen, Ausführung	-	3'500'000		§
501012	Strassen, Ausführung	-	850'000		#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-100'000	-4'650'000		
11382	Geiselweidstrasse, St. Galler- bis Römerstrasse AP2	80'000	650'000		
501011	Strassen, Projektierung	80'000	150'000	23.03.2016	§
501012	Strassen, Ausführung	-	500'000		§
11383	Neuhegi, Else-Züblin-bis Talackerstr., Velobahn AP2	110'000	-		
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	150'000	15.12.2014	B
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	250'000	150'000	06.12.2010	B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	4'200'000		#
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-140'000	-4'500'000		
11384	Technikumstrasse, Turmhalden- bis Zeughausstr. AP2	-	500'000		
501011	Strassen, Projektierung	50'000	250'000	06.12.2010	B
501012	Strassen, Ausführung	-	2'800'000		#
501012	Strassen, Ausführung	-	1'900'000		#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-50'000	-4'450'000		
11390	Auwiesen-/Rosenaustrasse, Knoten, neue LSA	100'000	250'000		
501011	Strassen, Projektierung	100'000	200'000	05.12.2011	B
501012	Strassen, Ausführung	100'000	250'000		#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-100'000	-200'000		
11393	Zürcherstrasse, Unt. Brigger-bis Emil-Klötistr. AP2	-	-		
501011	Strassen, Projektierung	100'000	300'000	05.12.2011	B
501012	Strassen, Ausführung	-	2'150'000		§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-100'000	-2'450'000		
11410	Querung Grüze: St.Gallerstrasse – Sulzerallee AP2	-	4'500'000		
501011	Strassen, Projektierung	800'000	2'800'000	07.04.2014	G
501012	Strassen, Ausführung	-	52'300'000		#
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	300'000	05.12.2011	B
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-360'000	-21'500'000		
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-440'000	-29'400'000		
11411	Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse)	-	-		
501011	Strassen, Projektierung	-	1'000'000		#
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	150'000	300'000	05.12.2011	B
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-150'000	-1'300'000		

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2017	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
11413	Konzept Veloparkieren Stadtraum Bahnhof W'thur AP2	50'000	100'000		
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	50'000	200'000	16.12.2013	B
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-100'000		
11415	Wülflingerstrasse: Härti bis Stadtgrenze AP2	70'000	500'000		
501011	Strassen, Projektierung	70'000	300'000	10.12.2012	B
501012	Strassen, Ausführung	-	3'200'000		§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-3'000'000		
11417	Tösstalstrasse: Oberseener- bis Eidbergstrasse AP2	-	-		
501011	Strassen, Projektierung	60'000	200'000	10.12.2012	B
501012	Strassen, Ausführung	-	4'000'000		§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-60'000	-4'200'000		
11418	Steigstrasse: Bushaltestelle Steig Anpassungen	-	-		
501011	Strassen, Projektierung	30'000	50'000	10.12.2012	B
501012	Strassen, Ausführung	-	250'000	12.12.2016	B
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-30'000	-300'000		
11421	Wässerwiesenstrasse: Brücke über Eulach	70'000	-		
501011	Strassen, Projektierung	70'000	100'000	23.03.2016	§
501012	Strassen, Ausführung	-	300'000		§
611025	Rückerstattung überkommunale Strassen	-	-400'000		
11423	Chramerbach: Waldrand - Weinbergstrasse	30'000	150'000		
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	15'000	10.12.2012	B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	130'000	12.08.2015	S
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	30'000	105'000	10.12.2012	B
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-75'000		
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-25'000		
11426	Steinbach, Hinter-Furt bis Weiertal, Renaturierung	100'000	200'000		
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	100'000	12.12.2016	B
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	100'000	200'000	10.12.2012	B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	1'700'000		#
631000	Investitionsbeiträge	-	-900'000		
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-900'000		
11429	Bahnhof Oberwinterthur, Erweiterung Veloparkierung	80'000	250'000		
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	16.12.2013	B
501012	Strassen, Ausführung	80'000	200'000	16.12.2013	B
11430	Wieshof-/Wässerwiesenstrasse, Neugest. Knoten AP2	-	-		
501011	Strassen, Projektierung	100'000	300'000	16.12.2013	B
501012	Strassen, Ausführung	-	1'500'000		§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-100'000	-1'800'000		
11432	Töss-Leitbild, Umsetzung Massnahmen	100'000	500'000		
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	100'000	100'000	16.12.2013	B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	100'000	15.12.2014	B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	300'000		§
11434	Seener-/Rudolf-Dieselstr., Knotenumbau/Neue LSA AP1	-	-		
501011	Strassen, Projektierung	30'000	200'000	16.12.2013	B
501012	Strassen, Ausführung	250'000	500'000		#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-280'000	-700'000		
11435	Seenerstr., Kreisel Ohrbühl, Neue LSA/Busspuren AP1	-	-		
501011	Strassen, Projektierung	100'000	300'000	16.12.2013	B
501012	Strassen, Ausführung	500'000	2'000'000		#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-600'000	-2'300'000		
11436	Seener-/Hegifeldstr., Knotenumbau/Neue LSA AP1	-	-		
501011	Strassen, Projektierung	130'000	200'000	16.12.2013	B
501012	Strassen, Ausführung	-	750'000		#

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2017	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-130'000	-950'000	
11438	Veloschnellroute Rennweg, Neubau (AP2)	-	200'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	90'000	200'000	12.12.2016 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	600'000	#
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-90'000	-600'000	
11439	Wülflinger-/Salomon-Hirzel-Str., Umbau Knoten AP1	100'000	800'000	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	300'000	16.12.2013 B
501012	Strassen, Ausführung	-	2'500'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-2'000'000	
11441	Hochwasserrückhalteraum Schule Oberseen/Mattenbach	200'000	3'000'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	300'000	23.03.2016 §
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	200'000	200'000	17.12.2014 S
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	3'800'000	§
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-1'000'000	
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-300'000	
11443	Unt.Vogelsangstr./Salzhausgasse, Strassenraumgest.	300'000	1'290'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	90'000	12.08.2015 S
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	300'000	1'200'000	#
11444	Buslinie 1/Zinzikon Stadler- bis Ruchwiesenstr.AP2	30'000	200'000	
501011	Strassen, Projektierung	30'000	200'000	07.12.2015 B
11445	Bustrasse bei Kronastrasse, Neubau	-	-	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	300'000	07.12.2015 B
501012	Strassen, Ausführung	-	2'000'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-50'000	-2'300'000	
11447	Rudolf-Diesel-Str.,St. Galler- bis Grüzfeldst AP2	50'000	2'000'000	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	300'000	07.12.2015 B
501012	Strassen, Ausführung	-	1'700'000	#
11448	Schlosstalstrasse, Autobahn A1 - Aldi	-	-	
501011	Strassen, Projektierung	270'000	300'000	07.12.2015 B
501012	Strassen, Ausführung	-	2'680'000	§
611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	-135'000	-1'490'000	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-135'000	-1'490'000	
11449	Schlossweg, Steg über Eulach, Brückenoberbau	220'000	250'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	20'000	07.12.2015 B
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	20'000	25.11.2015 S
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	110'000	12.12.2016 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	220'000	100'000	07.12.2015 B
11450	St. Gallerstrasse,Grüzfeldstr. -Querung Grütze AP2	-	-	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	300'000	07.12.2015 B
501012	Strassen, Ausführung	-	2'000'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-100'000	-2'300'000	
11453	Weg entlang Eulachpark, Im Link -Bahnhof Oberi AP2	200'000	500'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	100'000	07.12.2015 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	350'000	750'000	#
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-150'000	-350'000	
11454	Unt. Vogelsangstr., Storchenbrücke - Tugbrunnenstr	-	-	
501011	Strassen, Projektierung	70'000	200'000	07.12.2015 B
501012	Strassen, Ausführung	-	1'300'000	§
611025	Rückerstattung überkommunale Strassen	-70'000	-1'500'000	
11501	Mattenbach, Sanierung und Hochwasserschutz	50'000	300'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	50'000	50'000	12.12.2016 B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	250'000	12.12.2016 B

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2017	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
11502	Oberseener Dorfbach, Sanierung u. Hochwasserschutz	60'000	60'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	75'000	75'000	12.12.2016 B
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-15'000	-15'000	
11503	Eulach/Talacker- - Hegistr., Aufwertungsmassnahmen	80'000	80'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	200'000	200'000	12.12.2016 B
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-60'000	-60'000	
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-60'000	-60'000	
11631	Veloparkplätze Hauptbahnhof- Volksinitiative	400'000	400'000	
501031	Parkplätze, Projektierung	400'000	400'000	#
11773	Bahnhof Grüze, Velounterführung, Neubau	-	-	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	50'000	300'000	15.12.2014 B
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-50'000	-300'000	
11774	Dättnauerstrasse/Steigstrasse, neue LSA AP1	50'000	400'000	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	150'000	15.12.2014 B
501012	Strassen, Ausführung	-	550'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-300'000	
11776	Auwiesenstr./In der Au, RVS, Knoten/LSA/Busspur AP1	-	-	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	250'000	15.12.2014 B
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-50'000	-250'000	
11777	Tösstal-/Eidbergstrasse, RVS, Knoten/neue LSA AP1	20'000	180'000	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	150'000	15.12.2014 B
501012	Strassen, Ausführung	-	750'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-80'000	-720'000	
19909	SK: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen B	128'250	128'250	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	128'250	128'250	
19950	SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §	-	-	
501012	Strassen, Ausführung	2'000'000	2'000'000	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-2'000'000	-2'000'000	
19951	SK: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §	3'100'000	3'100'000	
501012	Strassen, Ausführung	3'100'000	3'100'000	
20430	Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Gebäudeumbau	5'000'000	9'240'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	300'000	06.12.2010 B
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	400'000	23.03.2016 §
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	7'818'000	02.11.2016 §
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	5'000'000	722'000	04.07.2016 G
29100	SK: Fahrzeuersatz §	1'025'000	1'025'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'025'000	1'025'000	
326000	Fonds für den Bau d. überkomm. Strassennetzes	-	-	
19912	SK: Staatsbeitrag Bau überkommunalen Strassen	-	-	
571005	Beiträge Bau von überkomm. Strassen	6'910'000	6'910'000	
571010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/Fusswege	1'835'000	1'835'000	
571020	Beiträge Bau von VRA an überkommunalen Strassen	550'000	550'000	
571035	Beiträge Bau von Lärmschutzmas. überkomm. Strassen	800'000	800'000	
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-13'800'000	-13'800'000	
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	3'705'000	3'705'000	
328000	Entsorgung (PG)	31'085'000	75'435'000	
20327	Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese	11'000'000	32'500'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	500'000	02.06.2010 §
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	3'500'000	6'000'000	07.03.2012 §
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	1'000'000	07.03.2012 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	7'500'000	25'000'000	07.03.2012 §

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2017	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
20363	Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau	250'000	8'300'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	200'000	600'000	02.09.2015 §
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	5'840'000	02.09.2015 §
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	50'000	400'000	02.09.2015 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	1'460'000	02.09.2015 §
20393	Deponie Riet: Abdeckungsmassnahmen Etappe 3 bis 4	50'000	700'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	50'000	100'000	§
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	600'000	§
20473	Umbau Deponiegebäude Riet	100'000	120'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	20'000	07.12.2015 B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	100'000	100'000	07.12.2015 B
20476	Tössquerung Wässerwiesen bis Hardgutstrasse	2'300'000	4'300'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	300'000	25.03.2015 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	2'300'000	4'000'000	§
20499	Unterflurcontainer für Kehricht, Systemumstellung	250'000	800'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	100'000	16.12.2013 B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	500'000	04.07.2015 G
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	250'000	200'000	16.12.2013 B
20617	Saugwagen für Stadtentwässerung (Kanalunterhalt)	700'000	700'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	700'000	700'000	11.05.2016 §
20651	Deponie Riet, Hauptsammelkanal, Sanierung	800'000	1'200'000	
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	800'000	900'000	21.12.2016 §
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	300'000	§
20656	Transportfahrzeug Kanalunterhalt (38MB00)	120'000	120'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	120'000	120'000	01.06.2016 §
20665	Rudolfstr., Zürcher- bis Wülflingerstr., Kanalbau	50'000	450'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	150'000	07.12.2015 B
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	50'000	300'000	§
20666	Technikumstr., Neumarkt - Turmhaldenstr., Kanalbau	200'000	6'400'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	200'000	300'000	07.12.2015 B
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	100'000	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	6'000'000	§
20667	Turner-/Bank-/Museumstrasse, Kanalumlegung	400'000	2'500'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	200'000	23.03.2016 §
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	100'000	300'000	07.12.2015 B
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	300'000	2'000'000	§
20671	Transportfahrzeug Stadtentwässerung (Lieferw. 02)	135'000	135'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	135'000	135'000	§
20672	Lieferwagen Entsorgung (Renault 11)	120'000	120'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	120'000	120'000	§
20673	Transportlastwagen Entsorgung (WeLaKi 26)	350'000	350'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	350'000	350'000	§
20674	Kehrichtfahrzeug Entsorgung (Econic 22)	510'000	510'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	510'000	510'000	§
20677	Untere Vogelsangstrasse, Überbauung, Kanalisation	80'000	2'560'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	100'000	200'000	12.12.2016 B
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	3'000'000	§
635020	Kanalisationsbeiträge	-20'000	-640'000	
20689	Sanierung Flachdach Kehrerstrasse 7	170'000	170'000	
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	170'000	170'000	§
20901	SK: Kanal-Anschlussgebühren	-1'700'000	-1'700'000	

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2017	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
637010	Anschlussgebühren	-1'700'000	-1'700'000	
29023	SK: Kanalisationsbauten §	15'000'000	15'000'000	
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	15'000'000	15'000'000	
29031	SK: Umrüstung von Separatsammelstellen §	200'000	200'000	
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	200'000	200'000	
340000	Vermessungsamt (PG)	530'000	570'000	
19597	Ersatz der Vermessungsgeräte	380'000	380'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	380'000	380'000	§
19662	Umstellung amtl.Vermessung+Geodateninfrastruktur	150'000	190'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	150'000	350'000	§
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-160'000	
350000	Baupolizei (PG)	337'000	1'380'000	
19145	Erneuerung Anwendung "GemDat"	67'000	1'110'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	640'000	29.05.2013 §
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	67'000	470'000	09.05.2012 §
19964	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an überk. Str.§	-	-	
501012	Strassen, Ausführung	100'000	100'000	
566000	Investitionsbeiträge an private Institutionen	700'000	700'000	
671035	Beiträge Bau an Lärmschutzmassnahmen überkomm. Str	-800'000	-800'000	
19966	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §	270'000	270'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	70'000	70'000	
566000	Investitionsbeiträge an private Institutionen	400'000	400'000	
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-200'000	-200'000	
360000	Städtebau (PG)	1'225'000	5'370'000	
11412	ÖV Hochleistungskorridor Urban Boulevard AP2	40'000	300'000	
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	150'000	15.12.2014 B
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	40'000	150'000	05.12.2011 B
19136	Überarbeitung Sondervorschriften / Ergänzungspläne	50'000	160'000	
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	50'000	160'000	08.12.2008 B
19138	Regionale Verkehrssteuerung RVS AP1	30'000	300'000	
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	30'000	300'000	08.12.2008 B
19141	Grob- und Feinerschliessung Oberwinterthur	20'000	250'000	
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	20'000	250'000	08.12.2008 B
19142	Aufwertung Zürcherstrasse AP2	20'000	200'000	
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	20'000	200'000	08.12.2008 B
19216	Grundlagenbearbeitung Bau- und Zonenordnung	50'000	500'000	
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	50'000	200'000	06.12.2010 B
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	100'000	10.12.2012 B
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	200'000	#
19218	Grob- und Feinerschliessung Entwicklungsgebiete	20'000	300'000	
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	150'000	06.12.2010 B
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	20'000	150'000	07.12.2009 B
19247	Nachhaltiges Bauen in Winterthur	20'000	200'000	
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	20'000	200'000	06.12.2010 B
19281	Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung	150'000	1'500'000	
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	150'000	1'500'000	27.06.2011 G
19283	Massnahmen aus sGVK	20'000	300'000	
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	20'000	200'000	05.12.2011 B

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2017	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	100'000	10.12.2012	B
19284	Überarbeitung Abstellplatzverordnung	30'000	200'000		
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	30'000	200'000	05.12.2011	B
19319	Stadthalle/Werk1	60'000	300'000		
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	60'000	150'000	10.12.2012	B
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	150'000	12.12.2016	B
19343	Umsetzung Tempo-30- / Begegnungszonen	15'000	150'000		
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	15'000	150'000	10.12.2012	B
19344	Konzept ÖV-Priorisierung AP2	50'000	250'000		
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	50'000	250'000	10.12.2012	B
19907	SK: Luftreinhalteverordnung, Ersatz Heizanlagen §	190'000	-		
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	190'000	-		
19913	SK: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private §	270'000	270'000		
566000	Investitionsbeiträge an private Institutionen	270'000	270'000		
19930	SK: Planung & Wettbewerb (nur Investitionsplan)	190'000	190'000		
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	190'000	190'000		
400000	Sicherheit und Umwelt	4'776'460	90'031'460		
424000	Stadtpolizei (PG)	4'634'510	89'889'510		
12833	Neues Polizeigebäude	2'500'000	87'000'000		
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	200'000	04.12.2006	B
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	2'500'000	19.09.2011	G
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	2'200'000	19.01.2015	G
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	2'500'000	82'100'000		#
19252	Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED	405'000	930'000		
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	645'000	1'350'000		§
513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	80'000	18.06.2014	§
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-240'000	-500'000		
19591	Parkkartenportal (Software und Internetportal)	460'000	690'000		
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	460'000	690'000		#
19648	Rapportierung / Polis (2017)	300'000	300'000		
506022	Software	300'000	300'000	12.12.2016	B
19665	Umstellung Einsatzzentrale IP-Telefonie	660'000	660'000		
506022	Informatik Hardware, Ausführung	660'000	660'000		§
19952	SK: Ersatz von Lichtsignalanlagen §	-	-		
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	310'000	310'000		
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-310'000	-310'000		
19973	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei §	309'510	309'510		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	309'510	309'510		
470000	Schutz und Intervention (PG)	141'950	141'950		
19564	Ersatzbeschaffung Lumber	65'000	65'000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	65'000	65'000		§
19974	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr §	76'950	76'950		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	76'950	76'950		
500000	Schule und Sport	34'448'000	163'290'352		
514000	Volksschule (PG)	29'551'000	149'146'352		
12080	SH Laubegg Erweiterung 2017	2'000'000	4'960'000		

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2017	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	160'000	24.08.2016	S
504021	Schulgebäude, Projektierung	300'000	300'000	12.12.2016	B
504022	Schulgebäude, Ausführung	1'700'000	4'500'000		§
12082	SH Langwiesen Gesamterneuerung 2019	100'000	7'800'000		
504021	Schulgebäude, Projektierung	100'000	300'000	12.12.2016	B
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	7'500'000		§
12680	SH Neuhegi: Neubau und Turnhalle	10'900'000	55'202'000		
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	50'000	08.12.2005	B
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	220'000	13.12.2004	B
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	30'000	15.12.2003	B
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	2'000'000	24.01.2011	G
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	500'000	15.09.2014	G
504022	Schulgebäude, Ausführung	10'900'000	52'402'000	30.11.2014	V
12816	SH Steinacker: Gesamtrenovation	150'000	11'800'000		
504021	Schulgebäude, Projektierung	150'000	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		§
12883	SH Wallrüti: Ersatzneubau	1'900'000	30'050'000		
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	200'000	08.12.2008	B
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	1'900'000	02.11.2015	G
504021	Schulgebäude, Projektierung	1'900'000	100'000	07.12.2009	B
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	27'850'000		#
12978	SH Mattenbach: Sanierung	700'000	16'530'000		
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	150'000	08.07.2015	§
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	500'000	27.01.2016	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	700'000	15'880'000		§
12980	SH Wülflingerstr. Sanierung Schulhaus & Sporttrakt	1'829'000	4'000'000		
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	100'000	07.12.2009	B
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	100'000	10.12.2012	B
504022	Schulgebäude, Ausführung	1'829'000	3'800'000	02.03.2016	§
13060	SH Hohfurri: Sanierung	2'000'000	4'700'000		
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	200'000	16.12.2013	B
504022	Schulgebäude, Ausführung	2'000'000	4'500'000		§
13105	Pavillon Schachen Neubau	550'000	3'190'000		
504022	Schulgebäude, Ausführung	550'000	3'190'000	13.01.2016	§
13123	SK: Gebäudetechnik Schulhäuser §	1'355'000	1'355'000		
504022	Schulgebäude, Ausführung	1'355'000	1'355'000		
13124	ICT-Primar	1'050'000	2'442'352		
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	-	50'000	07.12.2015	B
506022	Informatik Hardware, Ausführung	1'050'000	2'392'352	07.11.2016	G
13191	SH Bühlwiesen Neubau Pavillon	2'400'000	2'500'000		
504021	Schulgebäude, Projektierung	300'000	300'000	12.12.2016	B
504022	Schulgebäude, Ausführung	2'100'000	2'200'000		§
19954	SK: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule §	4'617'000	4'617'000		
504022	Schulgebäude, Ausführung	4'617'000	4'617'000		
534000	Sonderschulung (PG)	450'000	510'000		
13079	HP Michaelschule: Studie Sanierung Altbau	450'000	510'000		
504021	Schulgebäude, Projektierung	40'000	100'000	10.12.2012	B
504022	Schulgebäude, Ausführung	410'000	410'000		§

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2017	Gesamtkredit Betrag in CHF Bewilligung	
580000	Berufsbildung (PG)	12'000	12'000	
19962	SK: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW §	12'000	12'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	400'000	400'000	
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-388'000	-388'000	
590000	Sportamt (PG)	4'435'000	13'622'000	
12087	SB Wolfensberg Ersatz Kiosk/Küche	100'000	300'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	50'000	50'000	12.12.2016 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	50'000	850'000	§
619000	Rückerstatt. Dritter für Inv. in übr. Sachanlagen	-	-600'000	
12088	SP Deutweg Beachsocceranlage	220'000	190'000	
504042	Sportanlagen, Ausführung	220'000	220'000	12.12.2016 B
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-30'000	
12810	Sportplatz Deutweg: Sanierung Tribünengebäude	1'280'000	2'050'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	50'000	08.12.2008 B
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	100'000	05.12.2011 B
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	200'000	15.12.2014 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	1'700'000	13.05.2015 §
504042	Sportanlagen, Ausführung	1'280'000	220'000	24.10.2012 §
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-220'000	
12865	HB Geiselweid: Sanierung Technik	670'000	7'742'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	50'000	11.09.2013 S
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	500'000	22.10.2014 §
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	130'000	14.05.2014 §
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	280'000	07.12.2015 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	670'000	7'982'000	19.08.2015 §
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-1'200'000	
13019	SA Talgut: Neubau Garderobengebäude	510'000	1'400'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	100'000	15.12.2014 B
504041	Sportanlagen, Projektierung	130'000	200'000	07.12.2009 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	380'000	1'200'000	§
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-100'000	
13179	Sanierung Flachdach Schwimmbad Wülflingen	-45'000	405'000	
514042	Sportanlagen, Ausführung	-	450'000	16.03.2016 §
631065	Sport-Toto-Beiträge	-45'000	-45'000	
13187	Eulachhalle Dachsanierung	1'300'000	1'135'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	50'000	200'000	12.12.2016 B
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	30'000	11.05.2016 S
504042	Sportanlagen, Ausführung	1'250'000	1'100'000	§
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-195'000	
19588	Ersatz Eismaschine	200'000	200'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	200'000	200'000	12.12.2016 B
19968	SK: Sportanlagen Sanierungen §	200'000	200'000	
504042	Sportanlagen, Ausführung	200'000	200'000	
600000	Soziales	3'955'000	47'405'000	
621000	Sozial- und Erwachsenenhilfe	570'000	1'670'000	
19364	Ablösung Fallführungssoftware Zusatzleistungen	400'000	1'500'000	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	-	200'000	07.12.2015 B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	400'000	1'300'000	§
19592	Neues Klib Modul: Berechnen-Freigeben-Zahlen (BFZ)	100'000	100'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	100'000	100'000	12.12.2016 B

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2017	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
19593 506022	Dokumentsicherheit KLIB Informatik Hard-/Software, Ausführung	70'000 70'000	70'000 70'000	12.12.2016 B
640000	Alterszentren (PG)	3'385'000	45'735'000	
13087 504031 504032	AZB: Sanierung Bewohnerzimmer Residenz Fürsorgebauten, Projektierung Fürsorgebauten, Ausführung	30'000 30'000 -	350'000 30'000 320'000	10.12.2012 B §
13133 504031 504032	Erweiterungsneubau Adlergarten Fürsorgebauten, Projektierung Fürsorgebauten, Ausführung	200'000 200'000 -	41'000'000 4'700'000 36'300'000	# #
13138 504032	AZO: Umbau BWG zu Mietwohnungen Fürsorgebauten, Ausführung	150'000 150'000	150'000 150'000	12.12.2016 B
13145 504032	AZN: Instandsetzungsarbeiten Fürsorgebauten, Ausführung	175'000 175'000	775'000 775'000	§
13147 504032	AZB: Diverse Instandsetzungen Fürsorgebauten, Ausführung	750'000 750'000	1'350'000 1'350'000	§
13151 504032	AZA: Palmstrasse 1, Diverse Instandsetzungen Fürsorgebauten, Ausführung	150'000 150'000	150'000 150'000	12.12.2016 B
13152 504032	AZA_Adlerstr. 2b_Villa, Div. Instandsetzungen (HV) Fürsorgebauten, Ausführung	430'000 430'000	430'000 430'000	§
19107 506022	Einheitliche elektronische Pflegedokumentation Informatik Hard-/Software, Ausführung	150'000 150'000	180'000 180'000	04.12.2006 B
19957 504032	SK: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen § Fürsorgebauten, Ausführung	1'350'000 1'350'000	1'350'000 1'350'000	
700000	Technische Betriebe	85'172'750	382'518'277	
710000	Stadtwerk (PG)	67'365'750	303'925'877	
20244 503052 506042	Sanierung Faulraum 2 Übrige Tiefbauten, Ausführung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'640'000 800'000 840'000	7'000'000 3'900'000 3'100'000	§ §
20307 506041 506042	Ersatz Fernwirkleitsystem Elektrizität Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'310'560 - 1'310'560	2'950'000 100'000 2'850'000	15.08.2012 § 15.08.2012 §
20333 504011 504011 504012	Umnutzung Liegenschaft Schöntal Verwaltungsgebäude, Projektierung Verwaltungsgebäude, Projektierung Verwaltungsgebäude, Ausführung	3'000'000 - - 3'000'000	20'765'000 975'000 200'000 19'590'000	06.04.2009 G 13.12.2004 B 15.05.2011 V
20419 555000 555000	Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit Beteiligungen Beteiligungen	1'000'000 1'000'000 -	90'300'000 90'000'000 300'000	23.09.2012 V 05.12.2011 B
20437 503012 504062 506042 520000 611010 631000	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout Leitungen, Ausführung Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung Software Rückerstattungen f. Tiefbauten Investitionsbeiträge	6'390'993 5'234'320 37'500 619'173 500'000 - -	67'400'000 70'560'000 20'640'000 12'000'000 - -10'000'000 -25'800'000	25.11.2012 V 25.11.2012 V 25.11.2012 V 25.11.2012 V 25.11.2012 V
20479 503052 506041 506042	ARA Aufhebung SVA, Energieversorgung ARA Hard 2015 Übrige Tiefbauten, Ausführung Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'280'000 160'000 - 1'120'000	5'200'000 1'500'000 450'000 3'100'000	03.09.2014 § 03.09.2014 § 03.09.2014 §

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2017	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	150'000	03.09.2014	§
20607	Call Center, Vernetzung der Telefonzentrale	100'000	100'000		
506022	Informatik Hardware, Ausführung	100'000	100'000	16.12.2013	B
20610	ARA, Ablösung Prozessleitsystem	450'000	1'500'000		
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	450'000	1'500'000	19.02.2014	§
20611	Contracting-Anlagen: 7. Tranché Rahmenkredit	10'613'320	62'800'000		
503012	Leitungen, Ausführung	2'167'200	25'000'000	23.03.2015	V
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	972'280	10'000'000	23.03.2015	V
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	7'473'840	35'000'000	23.03.2015	V
635010	Anschlussgebühren	-	-7'200'000		
20632	Erweiterung Robotron	100'000	100'000		
506022	Informatik Hardware, Ausführung	100'000	100'000	15.12.2014	B
20640	Universalfahrzeug/Kran	200'000	200'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	200'000	200'000	15.12.2014	B
20658	Marktauftritt 2015 - 2018	770'000	900'000		
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	770'000	900'000		#
20659	Erneuerung Niederspannungshauptverteilung ARA	100'000	800'000		
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	30'000	80'000	03.02.2016	§
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	-	40'000	31.08.2016	§
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	260'000	31.08.2016	§
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	70'000	420'000	03.02.2016	§
20661	Planungskredit Biologie 2020 bis 2045 inkl. EMV	400'000	3'000'000		
504061	Hochb., Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	400'000	3'000'000		§
20683	Beteiligung ZAV Recycling AG	1'000'000	1'000'000		
555000	Beteiligungen	1'000'000	1'000'000		#
20684	Mobile Workforce Management 2	400'000	400'000		
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	400'000	400'000		#
20687	Records Management	150'000	150'000		
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	150'000	150'000	12.12.2016	B
20688	Einführung SAP HANA4 Appl. FI/LOG/ISU	275'000	1'175'000		
506022	Informatik Hardware, Ausführung	275'000	1'175'000		§
20690	Umstellung Telefonie Stadtwerk (All-IP)	400'000	400'000		
506022	Informatik Hardware, Ausführung	400'000	400'000		§
20691	IT Service Management EC Leitsystem	250'000	250'000		
506022	Informatik Hardware, Ausführung	250'000	250'000	12.12.2016	B
710111	SK: Finanzen und Dienste	1'190'000	1'190'000		
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	100'000	100'000		
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	195'000	195'000		
506022	Informatik Hardware, Ausführung	15'000	15'000		
520000	Software	880'000	880'000		
710250	SK: Haustechnik	122'300	122'300		
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	100'000	100'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	22'300	22'300		
710310	SK: Verteilung Elektrizität	21'586'619	21'586'619		
503012	Leitungen, Ausführung	16'130'559	16'130'559		
504082	Trafostationen, Ausführung	5'015'910	5'015'910		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	40'000	40'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	149'900	149'900		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'000'250	1'000'250		
637010	Anschlussgebühren	-750'000	-750'000		
710320	SK: Telekom	116'450	116'450		

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2017	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
503012	Leitungen, Ausführung	116'450	116'450	
710330	SK: Öffentliche Beleuchtung	1'434'915	1'434'915	
503012	Leitungen, Ausführung	106'000	106'000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'307'115	1'307'115	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	21'800	21'800	
710410	SK: Verteilung Gas	2'106'353	2'106'353	
503012	Leitungen, Ausführung	1'541'353	1'541'353	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	270'000	270'000	
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	295'000	295'000	
710420	SK: Wasserversorgung	9'372'240	9'372'240	
503012	Leitungen, Ausführung	6'380'435	6'380'435	
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	596'355	596'355	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	350'740	350'740	
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	100'000	100'000	
506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	1'944'710	1'944'710	
710430	SK: Umlagestelle GW	202'000	202'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	202'000	202'000	
710530	SK: Fernwärme	1'380'000	1'380'000	
503012	Leitungen, Ausführung	1'360'000	1'360'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	20'000	20'000	
710540	SK: Energie-Contracting	25'000	25'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	25'000	25'000	
731000	Stadtbus (PG)	10'459'000	55'723'000	
20334	21 Gelenktrolleybusse (GTB), Ersatz Nr. 141 - 161	34'000	26'460'000	
506031	Fahrzeuge, Projektierung	-	100'000	04.12.2006 B
506032	Fahrzeuge, Ausführung	34'000	26'360'000	04.02.2009 K
20383	2 Gelenktrolleybusse, Angebotserweiterung 2013-14	2'166'000	6'500'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	2'166'000	6'500'000	K
20439	Ersatz GAB Citaro	1'268'000	3'841'400	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'268'000	3'841'400	20.05.2015 K
20446	Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmasten	206'000	1'900'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	206'000	1'464'000	K
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	436'000	08.05.2013 K
20447	Anpassung Gleichstromspeissschaltung Trolley	117'000	350'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	117'000	350'000	02.10.2012 K
20461	Oberleitungssanierung	1'400'000	5'100'000	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	1'400'000	5'100'000	28.05.2014 K
20462	2 Gelenktrolleybusse	12'000	2'442'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	12'000	2'442'000	30.09.2011 K
20463	3 Hybrid-Gelenkautobusse	1'800'000	2'700'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'800'000	2'700'000	K
20464	1 Hybridautobus	454'000	680'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	454'000	680'000	K
20485	1 Gelenktrolleybus	32'000	1'221'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	32'000	1'221'000	19.06.2013 K
20603	1 Gelenkautobus Angebotserweiterung	362'000	1'083'600	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	362'000	1'083'600	20.05.2015 K
20618	Infrastruktur Wendeschlaufe	500'000	500'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	500'000	500'000	K

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2017	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
20622	Mieteranpassung	500'000	750'000		
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	500'000	750'000		K
20647	5 Niederflurbusse 3-Türer	1'608'000	2'195'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'608'000	878'000	20.05.2015	K
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	1'317'000		K
732000	FinöV Stadt (PG)	944'000	3'840'400		
20364	Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz	944'000	3'840'400		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	1'273'700	01.10.2012	G
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	944'000	2'566'700	05.10.2011	§
770000	Stadtgrün Winterthur (PG)	6'404'000	19'029'000		
12024	FH Rosenberg: Zugang Aufbahrungshalle	500'000	750'000		
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	50'000	08.12.2008	B
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	100'000	11.06.2008	S
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	100'000	05.12.2011	B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	500'000	500'000		#
12641	Eulachpark: Umsetzung Projektwettbewerb	300'000	9'550'000		
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	150'000	15.12.2003	B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	300'000	10'250'000	27.11.2005	V
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-850'000		
12797	Infrastruktur Energieholz	300'000	300'000		
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	10'000	10'000	04.12.2006	B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	290'000	120'000	07.12.2009	B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	170'000	04.12.2006	B
12798	Entwicklung Areal Reitplatz	100'000	300'000		
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	100'000	300'000	10.12.2007	B
12830	Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus	185'000	300'000		
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	40'000	04.12.2006	B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	120'000	07.12.2015	B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	185'000	140'000	08.12.2008	B
12897	Sicherung Ruine Alt Wülflingen	1'650'000	2'058'000		
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	100'000	13.07.2016	§
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	1'636'500		§
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	171'500	16.12.2015	§
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	1'592'000	92'000	08.01.2014	§
509012	Feste Einrichtungen, Ausführung	58'000	58'000	08.01.2014	§
12906	Zusammenlegung Betriebsstützpunkte	700'000	2'900'000		
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	300'000	08.12.2008	B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	700'000	2'600'000		#
13026	Büel Personal- und Werkstattgebäude: Wärmedämmung	200'000	200'000		
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	200'000	200'000		§
13052	Sanierung Eschenbergturm	350'000	352'000		
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	50'000	27.06.2012	§
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	100'000		§
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	350'000	202'000	11.12.2013	§
13198	Carport Revier West	200'000	200'000		
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	60'000	60'000	12.12.2016	B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	140'000	140'000	12.12.2016	B
19224	Fahrzeug für Rundholz- und Schnitzeltransport	300'000	300'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	300'000	300'000	05.12.2011	B
19287	Ersatz Holzerntefahrzeug Zangenschlepper HSM 904	480'000	480'000		

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2017	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
506032	Fahrzeuge, Ausführung	480'000	480'000	§
19314	Wildpark Bruderhaus: Gehegesanierung	100'000	300'000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	100'000	200'000	11.07.2012 §
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	100'000	§
19594	Krematorium: Ersatz Festbettfilter	200'000	200'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	200'000	200'000	§
19958	SK: Sanierung von Gartenanlagen §	256'500	256'500	
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	256'500	256'500	
19959	SK: Sanierung von Friedhofanlagen §	171'000	171'000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	171'000	171'000	
19961	SK: Sanierung Wald- und Güterstrassen §	95'000	95'000	
501012	Strassen, Ausführung	95'000	95'000	
19969	SK: Aufwertungsprojekte Naherholungsraum "B"	66'500	66'500	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	66'500	66'500	
19975	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Stadtgärtnerei §	250'000	250'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	250'000	250'000	
800000	Behörden und Stadtkanzlei	3'780'000	3'330'000	
810000	Stadtkanzlei (PG)	3'780'000	3'330'000	
19278	Erweiterung Archivmagazin	1'900'000	2'260'000	
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	300'000	16.12.2013 B
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	1'900'000	1'960'000	§
19590	Ablösung städtisches Internet/Intranet	930'000	1'070'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	930'000	760'000	13.01.2016 §
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	310'000	09.11.2016 §
19901	SK: Gesamtkredit des SR für neue Investitionen	700'000	-	
509098	Stadtratskredit für neue Investitionen	700'000	-	
19902	SK: Gesamtkredit des SR für neue Projektierungen	250'000	-	
509099	Stadtratskredit für neue Projektierungen	250'000	-	

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2016	2017	2018	2019	2020
	Stadt Winterthur	73 683 800	70 885 210	78 827 550	71 825 800	59 905 900
100000	Departement Kulturelles und Dienste	3 212 250	3 064 500	2 679 500	1 860 000	1 285 000
142000	Stadtentwicklung (PG)	237 500	637 500	337 500	250 000	250 000
13189	Sanierung Musikübungsräume Schützi		400 000	100 000		
19967	SK:Infrastr. Quartierentwicklung San. & Unterhalt§	237 500	237 500	237 500	250 000	250'000
152000	Theater Winterthur (PG)	500 000	500 000	250 000	800 000	
13156	Theater Winterthur: Sofortmassnahmen 2016-2019	500 000	500 000	250 000	800 000	
155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)		60 000	300 000		150 000
13190	Stadtbibliothek: Sanierung Fassade, Treppenabgang		60 000			
19331	Biblicommons			300 000		
19332	IT-Erneuerung (OCLC Selbstverbucher etc.)					150'000
157000	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	713 750	1 246 000	1 621 000	630 000	455 000
12078	Technorama: «Park und Wunderbrücke»		275 000	275 000	275 000	275'000
12874	Neupositionierung Kunstmuseen Winterthur		150 000			
13075	Umbau Villa Flora	500 000	500 000	1 000 000		
13169	Museum Oskar Reinhart: Umsetzung Museumskonzept		150 000	175 000	175 000	
19970	SK: Unterhalt Subventionierte §	213 750	171 000	171 000	180 000	180'000
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	1 461 000	621 000	171 000	180 000	430 000
13030	Kumu: Sanierung Provisorium (Erweiterungsbau)					250'000
13033	Schloss Mörsburg: Sanierung Wohnturm und Ruine	100 000	150 000			
13073	Alte Kaserne: Haustechnik	800 000	300 000			
13170	(A) Gewerbemuseum: Flachdach und Terrassensanierung	50 000				
13181	Gewerbemuseum: Dachsanierung	340 000				
19971	SK: Unterhalt Städtische Institutionen §	171 000	171 000	171 000	180 000	180'000
192000	Departementssekretariat Kulturelles	300 000				
12844	Fokus: Zusammenführung der Verwaltung	300 000				
200000	Departement Finanzen	2 805 500	5 929 000	10 042 000	3 071 000	2 283 000
221000	Finanzamt (PG)	483 000	1 757 000	517 000	536 000	558 000
11924	RK 11924: Gemeinnützigen Wohn-und Gewerberaum	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1'000'000
19904	SK: Wohnbauförderungsdarlehen	-398 000	876 000	-364 000	-345 000	-323'000
19905	SK: Darlehen an verschiedene private Institutionen	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15'000
19916	SK: Darlehen an Ferienheimgenossenschaften	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000	-38'000
19920	SK: Darlehen an Sportvereine	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000	-26'000
19922	SK: Darlehen an soziale Institutionen	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20'000
19924	SK: Darlehen an kulturelle Institutionen	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20'000
222000	Informatikdienste (PG)	1 005 000	2 620 000	8 875 000	1 885 000	1 075 000
11040	Ausrüstung mit PoE-Switches		175 000			
11042	Erweiterung Datennetzwerk Stadtnetzwerk 9 Etappe	75 000	75 000			
11043	Erweiterung Datennetzwerk (10.Etappe)			75 000	75 000	
11044	Ausbau Proxy-Infrastruktur 2015/2016	100 000	100 000			
19151	Ersatz Rechenzentrum und Outputverarbeitung		100 000	900 000		
19271	Umstell. Netzwerkadressierung auf IP Version 6	150 000	120 000			
19341	Rollenbasierendes Zugriffs-Management		250 000			
19354	Anschaffung Software für System-Management		250 000			
19360	Konzept Nachfolge Windows7 / Office 2010 Client	150 000				
19569	Ausbau Glasfaser 11. Etappe					75'000
19572	Ersatz Archiv Storage EMC Centera 2019				160 000	
19574	Ersatz Core Switches 2018			800 000		
19577	Ersatz Firewall Infrastruktur 2019				250 000	
19579	Ersatz Proxy Infrastruktur 2019				250 000	
19581	Ersatz Unix Server Infrastruktur			400 000		
19583	IAM (Rollenbasierendes Zugriffsmanagement)				1 000 000	1'000'000
19584	Migration IT Management Systeme	150 000	150 000			
19585	Migration IT Service Systeme			150 000	150 000	
19586	Migration Anwendungen (Aleso 2016/2017)	150 000		350 000		
19658	Migration nicht mehr unterstützter Plattformen	150 000				
19659	(A) Migration Crystal Report auf Version 2011	80 000				

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2016	2017	2018	2019	2020
19660	Migration Windows 7/Office 2010/Server 2008 R2		300 000	6 200 000		
19664	All-IP Umstellung Kommunikationsservices auf IP		1 100 000			
240000	Immobilien (PG)	1 317 500	1 552 000	650 000	650 000	650 000
12845	Infrastruktur Wasserrückhaltebecken Hegmatten	520 000				
13176	Stadthausstrasse 4a: Ersatz Personenaufzug	370 000	370 000			
13188	Trottenstr. 1: Aussenrenov./Ersatz Wärmeerzeugung		182 000			
13196	Turbinenstr. 16: Grundausbau 4. OG		600 000			
19960	SK: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV §	256 500	250 000	500 000	500 000	500'000
19972	SK: Kauf von Liegenschaften ins VV "B"	171 000	150 000	150 000	150 000	150'000
300000	Departement Bau	13 895 250	10 969 250	15 411 250	13 360 000	10 165 000
322000	Tiefbau (PG)	12 020 250	8 877 250	13 496 250	12 240 000	9 045 000
11062	Eindolung Eulach: Lagerhaus- bis Neuwiesenstr.		50 000	400 000	400 000	
11327	Technikumstr.:Lagerhaus- bis Turmhaldenst.Inst.AP2		30 000	165 000	100 000	
11334	Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2	5 500 000	2 105 000	3 580 000	2 600 000	3'950'000
11340	Dätttau: Altlastensanierung Gebiet im Weiher	40 000	700 000	800 000		
11349	Schlosstalstr., Schlachthof- bis Schlosstalstr. 96					
11350	Breiteholz-/tobelbach, Breiteplatz - Mattenbach	700 000	300 000	40 000		
11352	Tobelbächli: Haldenhöheweg - Schlosshofstrasse	600 000	-310 000			
11354	Verkehrslenkung Raum Grüze AP2	50 000				
11365	Steinacherbach/Strehlgassgraben Verbindung		30 000			
11366	Industriezone Oberi, Erschl. Frauenfelderstr. AP1	200 000	44 000			
11371	Breitestrasse, Breiteplatz - Mattenbach AP1	100 000	100 000	40 000	5 000	
11372	Schlosstalstr. Gaswerk-bis Zürichstr. Sanierun AP1					
11375	SBB-Hauptbahnhof Nord, Verbreiter. Bahnfussweg AP2			-70 000		
11376	Eulach, Eulachmündung in Töss, Neugestaltung	20 000				
11379	Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalisierung	225 000	50 000	140 000	250 000	-280'000
11381	Frauenfelderstrasse, Römer- bis Talwiesenstr. AP2					
11382	Geiselweidstrasse, St. Galler- bis Römerstrasse AP2	130 000	80 000	400 000	100 000	
11383	Neuhegi, Else-Züblin-bis Talackerstr.,Velobahn AP2		110 000			
11384	Technikumstrasse, Turmhalden- bis Zeughausstr. AP2				300 000	200'000
11390	Auwiesen-/Rosenaustrasse, Knoten, neue LSA		100 000	50 000		
11391	Lindstrasse, Haldenstrasse bis Lindspitz AP2					
11393	Zürcherstrasse,Unt. Brigger-bis Emil-Klötistr. AP2					
11410	Querung Grüze: St.Gallerstrasse – Sulzerallee AP2					
11411	Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse)					
11413	Konzept Veloparkieren Stadtraum Bahnhof W'thur AP2	40 000	50 000	50 000		
11415	Wülflingerstrasse: Härti bis Stadtgrenze AP2		70 000	35 000	200 000	
11417	Tösstalstrasse: Oberseener- bis Eidbergstrasse AP2					
11418	Steigstrasse: Bushaltestelle Steig Anpassungen					
11421	Wässerwiesenstrasse: Brücke über Eulach		70 000		-100 000	
11423	Chramerbach: Waldrand - Weinbergstrasse	180 000	30 000	-100 000		
11426	Steinbach, Hinter-Furt bis Weiertal, Renaturierung		100 000		-100 000	
11428	Bahnhofplatz Mitte, Fugensanierung Granitplatten	100 000				
11429	Bahnhof Oberwinterthur, Erweiterung Veloparkierung	100 000	80 000	68 000		
11430	Wieshof-/Wässerwiesenstrasse, Neugest. Knoten AP2					
11432	Töss-Leitbild, Umsetzung Massnahmen	20 000	100 000	100 000	100 000	50'000
11434	Seener-/Rudolf-Dieselstr.,Knotenumbau/Neue LSA AP1					
11435	Seenerstr., Kreisel Ohrbühl,Neue LSA/Busspuren AP1					
11436	Seener-/Hegifeldstr., Knotenumbau/Neue LSA AP1					
11438	Veloschnellroute Rennweg, Neubau (AP2)					
11439	Wülflinger-/Salomon-Hirzel-Str., Umbau Knoten AP1		100 000		670 000	
11441	Hochwasserrückhalteraum Schule Oberseen/Mattenbach	300 000	200 000	1 600 000	2 200 000	-1'300'000
11443	Unt.Vogelsangstr./Salzhausgasse, Strassenraumgest.	370 000	300 000	900 000		
11444	Buslinie 1/Zinzikon Stadler- bis Ruchwiesenstr.AP2	100 000	30 000	100 000	70 000	
11445	Bustrassee bei Kronastrasse, Neubau					
11446	Im Link, Sulzerallee - Seenerstrasse, Radweg AP1	75 000			350 000	
11447	Rudolf-Diesel-Str.,St. Galler- bis Grüzefeldst AP2	100 000	50 000	100 000	150 000	500'000
11448	Schlosstalstrasse, Autobahn A1 - Aldi					
11449	Schlossweg, Steg über Eulach, Brückeneroberbau	120 000	220 000	10 000		

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2016	2017	2018	2019	2020
11450	St. Gallerstrasse,Grüzeefeldstr. -Querung Grüze AP2					
11453	Weg entlang Eulachpark, Im Link -Bahnhof Oberi AP2	100 000	200 000	240 000		
11454	Unt. Vogelsangstr., Storchbrücke - Tugbrunnenstr					
11501	Mattenbach, Sanierung und Hochwasserschutz		50 000	250 000		
11502	Oberseener Dorfbach, Sanierung u. Hochwasserschutz		60 000			
11503	Eulach/Talacker- - Hegistr., Aufwertungsmassnahmen		80 000			
11544	Frauenfelder-/Bahndammstr., Personenunterf. AP1	122 000				
11631	Veloparkplätze Hauptbahnhof- Volksinitiative		400 000			
11727	(A) Taggenbergbach, Maienried	-500 000				
11772	Stadler-/Reutlingerstr., RVS, Knoten/neue LSA AP1					
11773	Bahnhof Grüze, Velounterführung, Neubau					
11774	Dättnerstrasse/Steigstrasse, neue LSA AP1		50 000	50 000	200 000	
11776	Auwiesenstr./In der Au, RVS, Knoten/LSA/Busspur AP1					
11777	Tösstal-/Eidbergstrasse, RVS, Knoten/neue LSA AP1		20 000	60 000	100 000	
19908	SK: Planungszweck sGVK AP1 + AP2			1 260 000	1 360 000	2'190'000
19909	SK: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen B	128 250	128 250	128 250	135 000	135'000
19950	SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §					
19951	SK: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 150 000	3'600'000
19912	SK: Staatsbeitrag Bau überkommunalen Strassen					
340000	Vermessungsamt (PG)	220 000	530 000	290 000	-60 000	100 000
19144	Erneuerung Geografisches Informationssystem	30 000				
19212	3D Stadtmodell	40 000				
19381	SK: Ausbau EDV, diverse Projekte (Planungszwecke)			95 000	100 000	100'000
19597	Ersatz der Vermessungsgeräte		380 000			
19662	Umstellung amtl.Vermessung+Geodateninfrastruktur	150 000	150 000	195 000	-160 000	
350000	Baupolizei (PG)	635 000	337 000	500 000		
19145	Erneuerung Anwendung "GemDat"	500 000	67 000			
19964	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an überk. Str.§					
19966	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §	135 000	270 000	500 000		
360000	Städtebau (PG)	1 020 000	1 225 000	1 125 000	1 180 000	1 020 000
11412	ÖV Hochleistungskorridor Urban Boulevard AP2	50 000	40 000	10 000		
19096	Lagerplatz (Sulzerareal Stadtmitte)	30 000				
19136	Überarbeitung Sondervorschriften / Ergänzungspläne	20 000	50 000	50 000		
19138	Regionale Verkehrssteuerung RVS AP1	50 000	30 000	20 000	20 000	
19141	Grob- und Feinerschliessung Oberwinterthur	30 000	20 000	20 000		
19142	Aufwertung Zürcherstrasse AP2	30 000	20 000	20 000		
19143	(A) Wettbewerb Musikpavillon/Stadtgarten	20 000				
19216	Grundlagenbearbeitung Bau- und Zonenordnung		50 000	50 000	100 000	100'000
19218	Grob- und Feinerschliessung Entwicklungsgebiete	50 000	20 000	20 000		
19245	Inventarergänzung Winterthur 1945 - 1980	50 000				
19247	Nachhaltiges Bauen in Winterthur		20 000	20 000	20 000	
19281	Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung	100 000	150 000	100 000	150 000	120'000
19283	Massnahmen aus sGVK	20 000	20 000	20 000		
19284	Überarbeitung Abstellplatzverordnung	20 000	30 000	20 000		
19319	Stadthalle/Werk1	30 000	60 000	60 000	60 000	
19343	Umsetzung Tempo-30- / Begegnungszonen	10 000	15 000	15 000		
19344	Konzept ÖV-Priorisierung AP2	50 000	50 000	50 000	30 000	
19907	SK: Luftreinhalteverordnung, Ersatz Heizanlagen §	190 000	190 000	190 000	400 000	400'000
19913	SK: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private §	270 000	270 000	270 000	200 000	200'000
19930	SK: Planung & Wettbewerb (nur Investitionsplan)		190 000	190 000	200 000	200'000
400000	Departement Sicherheit und Umwelt	2 438 300	4 776 460	5 255 300	21 181 800	21 343 900
424000	Stadtpolizei (PG)	2 086 650	4 634 510	4 590 250	20 775 800	21 343 900
11440	Ersatz autom. Verkehrszählstellen				100 000	
12833	Neues Polizeigebäude	1 600 000	2 500 000	3 500 000	20 000 000	21'000'000
19252	Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED	225 000	405 000	292 000		
19591	Parkkartenportal (Software und Internetportal)		460 000	230 000		
19638	ELS-Upgrades (2018)			300 000		
19641	Ersatz Mobile Datenerfassungsgeräte	65 000				
19643	Ersatz Signalisationskataster / Geschäftskontrolle				250 000	

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2016	2017	2018	2019	2020
19648	Rapportierung / Polis (2017)		300 000			
19665	Umstellung Einsatzzentrale IP-Telefonie		660 000			
19952	SK: Ersatz von Lichtsignalanlagen §			140 000	100 000	100'000
19973	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei §	196 650	309 510	128 250	325 800	243'900
426000	Lebensmittelinspektorat (PG)	55 000				
13132	Laborgeräte Kontrolle Dusch- und Badewasser	55 000				
460000	Melde- und Zivilstandswesen (PG)	100 000			100 000	
19587	Mikroverfilmung Familienregister Zivilstandsamt	100 000			100 000	
470000	Schutz und Intervention (PG)	196 650	141 950	665 050	306 000	
13109	Instandstellung Halle Ohrbühl			400 000		
19564	Ersatzbeschaffung Lumber		65 000			
19974	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr §	196 650	76 950	265 050	306 000	
500000	Departement Schule und Sport	39 207 000	34 448 000	37 770 000	30 052 000	22 743 000
514000	Volksschule (PG)	29 292 000	29 551 000	35 972 000	28 160 000	22 920 000
12080	SH Laubegg Erweiterung 2017		2 000 000	2 800 000		
12082	SH Langwiesen Gesamterneuerung 2019		100 000	200 000	5 000 000	2'500'000
12084	SH Geiselweid Sanierung				100 000	100'000
12680	SH Neuhegi: Neubau und Turnhalle	12 000 000	10 900 000	10 000 000	2 300 000	
12706	SH Zinzikon: Neubau	1 800 000		-700 000		
12816	SH Steinacker: Gesamtrenovation		150 000	300 000	1 500 000	3'500'000
12883	SH Wallrüti: Ersatzneubau	250 000	1 900 000	6 350 000	7 500 000	9'960'000
12978	SH Mattenbach: Sanierung	500 000	700 000	8 000 000	6 000 000	1'000'000
12980	SH Wülflingerstr. Sanierung Schulhaus & Sporttrakt	2 000 000	1 829 000			
12981	SH Gutenberg: Grosszyklische Erneuerung	1 600 000				
12983	SH Talacker: Sanierung	300 000				
12988	SH Guggenbühl: Gesamtsanierung					100'000
13060	SH Hohfurri: Sanierung	1 500 000	2 000 000	2 600 000		
13105	Pavillon Schachen Neubau	2 000 000	550 000			
13123	SK: Gebäudetechnik Schulhäuser §	1 425 000	1 355 000	855 000	900 000	900'000
13124	ICT-Primar	1 300 000	1 050 000	850 000		
13191	SH Bühlwiesen Neubau Pavillon		2 400 000	100 000		
19954	SK: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule §	4 617 000	4 617 000	4 617 000	4 860 000	4'860'000
534000	Sonderschulung (PG)	250 000	450 000			
12986	HP Michaelschule: Renovation Singsaal	250 000				
13079	HP Michaelschule: Studie Sanierung Altbau		450 000			
576000	Familie und Betreuung (PG)	151 000				
13183	KJHO Ersatz Küche + Sicherheitseinrichtungen	151 000				
580000	Berufsbildung (PG)		12 000	12 000	12 000	12 000
19962	SK: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW §		12 000	12 000	12 000	12'000
590000	Sportamt (PG)	9 514 000	4 435 000	1 786 000	1 880 000	-189 000
12085	Schützenwiese Ersatz Hauptspielfeld/Bewässerung				940 000	-140'000
12086	Geiselweid Naturbad Ersatz Folie				500 000	-75'000
12087	SB Wolfensberg Ersatz Kiosk/Küche		100 000	200 000		
12088	SP Deutweg Beachsocceranlage		220 000	-30 000		
12090	Eishalle Ersatz Banden				255 000	
12295	(A) HB Geiselweid: Gesamtsanierung	-290 000				
12810	Sportplatz Deutweg: Sanierung Tribünengebäude	500 000	1 280 000		-200 000	
12864	Fussballstadion Schützenwiese: Sanierung	100 000				
12865	HB Geiselweid: Sanierung Technik	7 000 000	670 000	-1 200 000		
13013	Schützenwiese: Bau von Kunstrasenfeld	-167 000				
13019	SA Talgut: Neubau Garderobengebäude	70 000	510 000	980 000		-160'000
13080	Eulachhalle Ersatz Sportboden	380 000				
13128	Eulachhalle Ersatz Lüftung Halle 1	50 000		50 000	400 000	
13131	Sanierung Kunstrasen Flüeli			400 000	-20 000	
13158	Garderobe Hegmatten	300 000		-14 000		
13159	Garderobe Steinacker			300 000		-14'000
13179	Sanierung Flachdach Schwimmbad Wülflingen	450 000	-45 000			
13184	Überdachung Ausseneisfeld, zus. Garderobe	950 000		900 000		
13187	Eulachhalle Dachsanierung		1 300 000		-195 000	

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2016	2017	2018	2019	2020
19588	Ersatz Eismaschine		200 000			
19968	SK: Sportanlagen Sanierungen §	171 000	200 000	200 000	200 000	200'000
600000	Departement Soziales	4 750 000	570 000	900 000		
621000	Sozial- und Erwachsenenhilfe	4 750 000	570 000	900 000		
19347	ERMS - DMS - D3	100 000				
19364	Ablösung Fallführungssoftware Zusatzleistungen	200 000	400 000	900 000		
19592	Neues Klib Modul: Berechnen-Freigeben-Zahlen (BFZ)		100 000			
19593	Dokumentsicherheit KLIB		70 000			
13090	Asylunterkunft in Containerbauweise	4 450 000				
700000	Departement Technische Betriebe	4 860 500	7 348 000	3 539 500	1 096 000	1 136 000
732000	FinöV Stadt (PG)	800 000	944 000	94 000		
20364	Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz	800 000	944 000	94 000		
750000	Stadtgärtnerei (PG)	2 074 000				
770000	Stadtgrün Winterthur (PG)		6 404 000	3 445 500	1 096 000	1 136 000
12024	FH Rosenberg: Zugang Aufbahrungshalle	470 000	500 000			
12641	Eulachpark: Umsetzung Projektwettbewerb	400 000	300 000			
12797	Infrastruktur Energieholz	290 000	300 000			
12798	Entwicklung Areal Reitplatz		100 000			
12830	Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus	185 000	185 000			
12897	Sicherung Ruine Alt Wülflingen	1 200 000	1 650 000			
12906	Zusammenlegung Betriebsstützpunkte		700 000	1 900 000		
13026	Büel Personal- und Werkstattgebäude: Wärmedämmung		200 000			
13052	Sanierung Eschenbergturm		350 000			
13198	Carport Revier West		200 000			
19168	Umsetzung Verkehrskonzept Eschenberg	50 000				
19224	Fahrzeug für Rundholz- und Schnitzeltransport		300 000			
19287	Ersatz Holzerntefahrzeug Zangenschlepper HSM 904		480 000			
19314	Wildpark Bruderhaus: Gehegesanierung	100 000	100 000		100 000	
19323	Anlage Freie-/Kernstrasse: Umgestaltung	270 000				
19589	Ersatzbeschaffung Teleskopklader Schnitzelumschlag					140'000
19594	Krematorium: Ersatz Festbettfilter		200 000			
19656	Ersatz Holzerntefahrzeug HSM 805 HD			450 000		
19958	SK: Sanierung von Gartenanlagen §	427 500	256 500	256 500	270 000	270'000
19959	SK: Sanierung von Friedhofanlagen §	171 000	171 000	171 000	180 000	180'000
19961	SK: Sanierung Wald- und Güterstrassen §	95 000	95 000	95 000	100 000	100'000
19969	SK: Aufwertungsprojekte Naherholungsraum "B"	66 500	66 500	66 500	70 000	70'000
19975	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Stadtgärtnerei §	335 500	250 000	506 500	376 000	376'000
800000	Departement Behörden und Stadtkanzlei	2 515 000	3 780 000	3 230 000	1 205 000	950 000
810000	Stadtkanzlei (PG)	2 515 000	3 780 000	3 230 000	1 205 000	950 000
19114	Elektronische Langzeit-Archivierung	95 000				
19278	Erweiterung Archivmagazin	710 000	1 900 000	1 850 000		
19590	Ablösung städtisches Internet/Intranet	760 000	930 000	430 000	255 000	
19901	SK: Gesamtkredit des SR für neue Investitionen	700 000	700 000	700 000	700 000	700'000
19902	SK: Gesamtkredit des SR für neue Projektierungen	250 000	250 000	250 000	250 000	250'000

Investitionsplanung

Eigenwirtschaftsbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2016	2017	2018	2019	2020
	Stadt Winterthur	152 033 264	118 319 750	113 684 512	104 987 967	82 532 948
300000	Departement Bau	33 750 000	37 110 000	31 175 000	26 270 000	18 010 000
322000	Tiefbau (PG)	1 120 000	6 025 000	3 885 000	1 740 000	600 000
20430	Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Gebäudeumbau	700 000	5 000 000	2 720 000	820 000	
20654	10 Hetraböcke (Hebeböcke für Fahrzeuge)	85 000				
20655	Neue Schliessanlage Tiefbauamt	95 000				
29100	SK: Fahrzeugersatz §	240 000	1 025 000	1 165 000	920 000	600'000
328000	Entsorgung (PG)	32 630 000	31 085 000	27 290 000	24 530 000	17 410 000
20312	(A) GWF Hard I, Zustand Kanalnetz	50 000				
20327	Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese	12 200 000	11 000 000	2 700 000		
20363	Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau	200 000	250 000	2 100 000	4 150 000	1'800'000
20393	Deponie Riet: Abdeckungsmassnahmen Etappe 3 bis 4		50 000	50 000		
20394	Umrüstung von Separatsammelstellen	200 000				
20473	Umbau Deponiegebäude Riet	100 000	100 000			
20476	Tössquerung Wasserwiesen bis Hardgutstrasse	1 100 000	2 300 000	1 800 000	200 000	
20499	Unterflurcontainer für Kehricht, Systemumstellung	100 000	250 000	250 000		
20617	Saugwagen für Stadtentwässerung (Kanalunterhalt)	500 000	700 000			
20651	Deponie Riet, Hauptsammelkanal, Sanierung	800 000	800 000	300 000		
20652	Deponie Riet: Bagger, Ersatzbeschaffung	250 000				
20653	Deponie Riet: Pneulader, Ersatzbeschaffung	250 000				
20656	Transportfahrzeug Kanalunterhalt (38MB00)	120 000	120 000			
20657	Kehrichtfahrzeug (65EC00)	510 000				
20665	Rudolfstr., Zürcher- bis Wülflingerstr., Kanalbau	50 000	50 000	100 000	100 000	100'000
20666	Technikumstr., Neumarkt - Turmhaldenstr., Kanalbau	200 000	200 000	3 000 000	3 000 000	
20667	Turner-/Bank-/Museumstrasse, Kanalumlegung	500 000	400 000	1 000 000	900 000	
20671	Transportfahrzeug Stadtentwässerung (Lieferw. 02)		135 000			
20672	Lieferwagen Entsorgung (Renault 11)		120 000			
20673	Transportlastwagen Entsorgung (WeLaKi 26)		350 000			
20674	Kehrichtfahrzeug Entsorgung (Econic 22)		510 000			
20675	Deponie Riet, Etappe 7: Entwässerung			100 000	50 000	650'000
20676	Deponie Riet, Abschlussmassnahmen Etappe 5+6			250 000	500 000	250'000
20677	Untere Vogelsangstrasse, Überbauung, Kanalisation		80 000	1 280 000	1 200 000	
20689	Sanierung Flachdach Kehrerstrasse 7		170 000			
20901	SK: Kanal-Anschlussgebühren	-1 500 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1'700'000
29023	SK: Kanalisationsbauten §	17 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15'000'000
29031	SK: Umrüstung von Separatsammelstellen §		200 000	200 000	200 000	200'000
29101	SK: für Planungszwecke			350 000	300 000	600'000
29102	SK: Kehrichtwagensersatz (nur Investitionsplan)			510 000	630 000	510'000
400000	Departement Sicherheit und Umwelt			100 000	1 400 000	
425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (PG)			100 000	1 400 000	
20626	Ersatz Parkleitsystem			100 000	1 400 000	
600000	Departement Soziales	2 683 400	3 385 000	4 470 000	3 950 000	7 550 000
640000	Alterszentren (PG)	2 683 400	3 385 000	4 470 000	3 950 000	7 550 000
13043	AZ Oberi: Gesamtsanierung			100 000	500 000	1'100'000
13083	(A) AZB: Sanierung Schliessanlage	35 000				
13084	(A) AZR: Sanierung Schliessanlage	300 000				
13087	AZB: Sanierung Bewohnerzimmer Residenz		30 000	320 000		
13133	Erweiterungsneubau Adlergarten	470 000	200 000	1 200 000	2 100 000	3'600'000
13134	AZB: Gesamtsanierung					100'000
13138	AZO: Umbau BWG zu Mietwohnungen		150 000			
13144	AZA: Sanierung Sunnehus			450 000		550'000
13145	AZN: Instandsetzungsarbeiten		175 000			600'000
13146	AZA: Adlerstr. 2, Sanierung Dach und Fenster			450 000		
13147	AZB: Diverse Instandsetzungen		750 000	600 000		
13149	AZN: Spitalgasse 8, Diverse Instandsetzungen					250'000
13150	(A) AZO: Diverse Instandsetzungen	350 000				
13151	AZA: Palmstrasse 1, Diverse Instandsetzungen		150 000			
13152	AZA_Adlerstr. 2b_Villa, Div. Instandsetzungen (HV)		430 000			

Investitionsplanung

Eigenwirtschaftsbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2016	2017	2018	2019	2020
19107	Einheitliche elektronische Pflegedokumentation	28 400	150 000			
19957	SK: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §	1 500 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1'350'000
700000	Departement Technische Betriebe	115 599 864	77 824 750	77 939 512	73 367 967	56 972 948
710000	Stadtwerk (PG)	109 035 864	67 365 750	65 718 512	56 735 967	50 542 948
20173	Umbau Unterwerk Neuwiesen	55 750				
20244	Sanierung Faulraum 2		1 640 000	2 950 000	2 000 000	410'000
20307	Ersatz Fernwirkleitsystem Elektrizität	1 637 400	1 310 560			
20333	Umnutzung Liegenschaft Schöntal	13 000 000	3 000 000			
20345	Totalsanierung Grundwasserpumpwerke im Linsental	82 275				
20391	Werterhaltung ARA Hard, Faulraum neu	200 000				
20419	Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit	27 500 000	1 000 000	3 000 000	1 000 000	
20437	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout	9 082 543	6 390 993	3 682 335	2 229 740	2'036'350
20440	Voice over IP	100 000				
20454	Ersatz LKW mit Hebebühne Wumag	400 000				
20477	ARA-Werterhaltung, Ersatz EMRSL-Technik FAU-alt	100 000				
20479	ARA Aufhebung SVA, Energieversorgung ARA Hard 2015	2 800 000	1 280 000	1 500 000	1 440 000	280'000
20480	ARA Aufhebung SVA, SENT & Logistik Schlamm 2015	500 000				
20606	Fernwärmeanbindung Schöntal	950 000				
20607	Call Center, Vernetzung der Telefonzentrale		100 000			
20610	ARA, Ablösung Prozessleitsystem	250 000	450 000	300 000		
20611	Contracting-Anlagen: 7. Tranché Rahmenkredit	10 927 620	10 613 320	14 300 000	18 600 000	15'650'000
20631	Ersatz Prozessleitnehmer und Peripherie			350 000		
20632	Erweiterung Robotron		100 000			
20634	Mobile Workforce Management 1	100 000				
20636	Saure Aschenwasche/Filterasche Studie	200 000				
20637	Saure Aschenwasche/Filterasche Ausführung	2 000 000				
20640	Universalfahrzeug/Kran		200 000			
20641	Wechselprozesse Strom	140 000				
20658	Marktauftritt 2015 - 2018	450 000	770 000			
20659	Erneuerung Niederspannungshauptverteilung ARA	200 000	100 000	700 000		
20660	Sanierung Trinkwasserversorgung ARA Hard	50 000				
20661	Planungskredit Biologie 2020 bis 2045 inkl. EMV		400 000	500 000	500 000	100'000
20662	(A) UWA, Erweiterung MS-Schaltanlage	750 000				
20669	RWA Anlage (Rauch-Wärme-Abzug)	250 000				
20683	Beteiligung ZAV Recycling AG		1 000 000			
20684	Mobile Workforce Management 2		400 000			
20685	Fassade Schöntal			1 800 000		
20687	Records Management		150 000			
20688	Einführung SAP HANA4 Appl. FI/LOG/ISU		275 000	300 000	600 000	
20690	Umstellung Telefonie Stadtwerk (All-IP)		400 000			
20691	IT Service Management EC Leitsystem		250 000			
710111	SK: Finanzen und Dienste	261 546	1 190 000	642 050	395 000	395'000
710250	SK: Haustechnik	182 695	122 300		42 166	97'150
710310	SK: Verteilung Elektrizität	19 710 430	21 586 619	20 894 737	15 511 659	14'865'270
710320	SK: Telekom		116 450	48 450	33 500	28'450
710330	SK: Öffentliche Beleuchtung	1 464 972	1 434 915	1 575 665	1 789 127	1'573'153
710410	SK: Verteilung Gas	1 869 212	2 106 353	1 651 350	1 606 350	1'601'350
710420	SK: Wasserversorgung	11 786 495	9 372 240	9 702 025	9 112 025	8'972'025
710430	SK: Umlagestelle GW	254 926	202 000	21 900		24'200
710520	SK: Kläranlage				28 100	2'710'000
710530	SK: Fernwärme	1 780 000	1 380 000	1 800 000	1 823 300	1'800'000
710540	SK: Energie-Contracting		25 000		25 000	
731000	Stadtbuss (PG)	6 564 000	10 459 000	12 221 000	16 632 000	6 430 000
20334	21 Gelenktrolleybusse (GTB), Ersatz Nr. 141 - 161		34 000			
20383	2 Gelenktrolleybusse, Angebotserweiterung 2013-14		2 166 000	4 334 000		
20398	2 Gelenkautobusse, Angebotserweiterung 2015/16				867 000	1'733'000
20439	Ersatz GAB Citaro	2 561 000	1 268 000			
20446	Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmasten	110 000	206 000	100 000	100 000	100'000
20447	Anpassung Gleichstromspeissschaltung Trolley	110 000	117 000			

Investitionsplanung

Eigenwirtschaftsbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2016	2017	2018	2019	2020
20461	Oberleitungssanierung	1 100 000	1 400 000	400 000	379 000	397'000
20462	2 Gelenktrolleybusse		12 000			
20463	3 Hybrid-Gelenkautobusse	900 000	1 800 000			
20464	1 Hybridautobus	226 000	454 000			
20466	2 Standardautobusse			260 000	540 000	
20483	21 Zweiachs-Niederflurbusse			3 460 000	6 913 000	
20484	5 Gelenkautobusse			2 167 000	4 333 000	
20485	1 Gelenktrolleybus		32 000			
20603	1 Gelenkautobus Angebotserweiterung	722 000	362 000			
20618	Infrastruktur Wendeschleife		500 000			
20620	10 Doppelgelenk-Trolleybusse					3'000'000
20622	Mieteranpassung	250 000	500 000			
20647	5 Niederflurbusse 3-Türer	585 000	1 608 000			
20648	Angebotserweiterung Linie 5 und Linie 14			1 500 000	2 900 000	
20649	Angebotserweiterung Linie 3				600 000	1'200'000

Investitionsplanung

Finanzvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2016	2017	2018	2019	2020
	Stadt Winterthur	14 553 000	20 665 000	9 980 000	4 920 000	5 440 000
200000	Departement Finanzen	14 553 000	20 665 000	9 980 000	4 920 000	5 440 000
240000	Immobilien (PG)	14 553 000	20 665 000	9 980 000	4 920 000	5 440 000
30047	Altlastenentsorgung entlang der Frauenfelderstr.		2 000 000	1 630 000		
33040	Pachtbetrieb Eschenbergstr. 2: Neuer Stall(LR0,61)	300 000	300 000			
33050	Langwiesenstrasse 1 - 5: Sanierung (LR 0.42)	200 000	760 000			
33057	Hegifeldstr. 76: Gesamtsanierung (LR 3,7)	1 000 000	8 800 000	1 000 000		
33062	Wülflingerstr. 70: Gesamtsanierung (LR 0.40)	100 000	500 000			
33063	Tösstalstr. 260: Gesamtsanierung (LR 0.40)		100 000	500 000		
33065	Turmhaldenstr. 9: Gesamtsanierung (LR 0.44)	1 210 000				
33066	Stadthausstr. 37: Innensan./Ausbau DG (LR 0.30)					70'000
33074	Frauenfelderstrasse: Feinerschliessung	2 000 000				
33085	Ackeretstr. 17: Sanierung/Umnutzung Wohnen(LR 0.6)	2 765 000	2 175 000			
33086	SA Ganzenbühl: Altlastensanierung	940 000				
33088	Rest.Bruderhaus:Sanierung Gebäudetechnik (LR 1,42)	1 174 000				
33089	Wülflingerstr.261-263: Neuüberbauung Frohsinnareal	300 000	1 940 000	3 520 000	610 000	
33090	Stadth.29/21 Obertor 16/22/26: Gesamtsan. (LR 2.4)		500 000		1 100 000	2'000'000
33091	Am Rosenberg 2: Umbau fwLS	654 000				
33098	Frauenfelderstr. 36: Nutzungsstudie					80'000
33100	Lärchenstr. 43-47: Nutzungsstudie					80'000
33101	Kanzleistr. 20: Nutzungsstudie			50 000		
33102	Wieshofstr. 65: Nutzungsstudie			50 000		
33103	Riedhofstr. 27/29: Nutzungsstudie		80 000			
33104	Römerstr. 115/117: Nutzungsstudie		50 000			
33105	Unt. Vogelsangstr. 2: Dachsanierung/Blitzschutz		200 000			
39000	SK: Kauf von Liegenschaften des Finanzvermögens	2 010 000	2 010 000	2 010 000	2 010 000	2'010'000
39003	SK: Erschliessung, Ren. von Gebäuden des FV „S“	2 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1'200'000
39006	SK: Verkauf von Liegenschaften des Finanzvermögens	-300 000	50 000	20 000		

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Kulturelles und Dienste							
2 431 356	1 294 869		Aufwand	937 540		357 329	28
1 517 365	360 329		Ertrag		3 000	- 357 329	99
913 991	934 540		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		934 540	-	-
812 397	600 197	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	593 749		6 448	1
18 381	-	301006	Besoldung Auszubildende	-		-	-
-	-	301028	Besoldung	- 7 488		7 488	.
-	- 9 924	301098	Rotationsgewinne	- 9 924		-	-
46 946	36 010	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36 458		- 448	1
1 153	-	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
74 766	70 019	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	78 520		- 8 501	12
6 579	5 110	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 029		2 081	41
166	-	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
8 563	6 327	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 531		- 204	3
202	-	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
1 731	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 1 000		1 000	.
6 602	6 296	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	6 767		- 471	7
12 521	11 940	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	12 835		- 895	7
3 296	10 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7 500		2 500	25
14 646	17 000	309900	Übriger Personalaufwand	15 000		2 000	12
149	-	310000	Büromaterial	200		- 200	.
3 281	1 500	310200	Drucksachen, Publikationen	1 500		-	-
255	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500	50
1 631	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		- 500	.
804	-	311300	Anschaffung Hardware	500		- 500	.
45	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		-	-
1 950	-	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	-		-	-
-	50 000	313000	Dienstleistungen Dritter	-		50 000	100
6 707	2 500	313010	Telefongebühren	2 900		- 400	16
662	100	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	600		- 500	500
2 148	1 500	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	2 150		- 650	43
19 207	2 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 500		500	25
9 140	10 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	7 500		2 500	25
11 934	-	313400	Sachversicherungsprämien	-		-	-
2 065	4 300	317000	Reisekosten und Spesen	3 000		1 300	30
148	-	317001	Andere Spesenvergütungen	-		-	-
47	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
470	1 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	500		500	50
15 300	25 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	20 000		5 000	20
5 320	1 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	4 000		- 3 000	300
-	14 404	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10 876		3 528	24
719	399	391031	Telekommunikation	531		- 132	33
123 567	43 062	391033	Informatikdienstleistungen	43 306		- 244	1
357	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
206	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
62 069	73 800	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	95 500		- 21 700	29
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	3 000	.
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	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Finanzen							
902 285	1 064 836		Aufwand	1 017 825		47 011	4
53 338	164 623		Ertrag		111 000	- 53 623	33
848 947	900 213		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		906 825	- 6 612	1
593 826	716 584	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	705 548		11 036	2
–	- 12 204	301098	Rotationsgewinne	- 45 721		33 517	275
37 334	44 692	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43 875		817	2
91 252	107 848	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	105 280		2 568	2
6 739	8 434	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 742		692	8
6 613	7 883	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 761		122	2
- 737	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
6 737	8 108	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	8 045		63	1
12 777	15 377	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	15 259		118	1
13 920	16 600	306400	Überbrückungsrenten	8 500		8 100	49
3 310	4 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6 000		- 2 000	50
6 482	11 000	309900	Übriger Personalaufwand	14 000		- 3 000	27
155	–	310000	Büromaterial	–		–	–
2 798	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 000		- 1 000	50
12 560	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	–		–	–
910	1 000	311300	Anschaffung Hardware	1 000		–	–
1 737	1 500	313010	Telefongebühren	2 000		- 500	33
817	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 000		–	–
553	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 000		- 1 000	.
4 500	–	313400	Sachversicherungsprämien	–		–	–
786	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 000		- 1 000	.
486	500	317000	Reisekosten und Spesen	500		–	–
627	900	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	900		–	–
191	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		–	–
–	4 500	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10 988		- 6 488	144
495	1 004	391031	Telekommunikation	210		794	79
35 506	37 760	391033	Informatikdienstleistungen	33 438		4 322	11
552	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
390	650	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		650	100
60 970	85 700	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	86 500		- 800	1
53 338	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
–	164 623	491080	Verrechnung Personalaufwendungen I		111 000	- 53 623	33

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Bau							
1 180 303	1 234 528		Aufwand	1 262 059		- 27 531	2
720	–		Ertrag		–	–	–
1 179 583	1 234 528		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1 262 059	- 27 531	2
687 485	728 100	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	728 900		- 800	0
7 106	–	301028	Besoldung	–		–	–
–	- 12 072	301098	Rotationsgewinne	–		- 12 072	100
42 652	45 400	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45 400		–	–
83 176	86 000	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	88 800		- 2 800	3
11 761	13 300	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	12 800		500	4
7 562	8 000	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8 000		–	–
711	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
7 728	7 600	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	7 700		- 100	1
14 655	14 400	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	14 700		- 300	2
690	15 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15 000		–	–
111	1 000	309900	Übriger Personalaufwand	21 000		- 20 000	*
7 953	–	309901	Personalanlässe	–		–	–
133	2 000	310000	Büromaterial	2 000		–	–
270	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 000		1 000	50
2 336	5 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4 000		1 000	20
1 634	–	311300	Anschaffung Hardware	–		–	–
1 170	3 000	313010	Telefongebühren	2 000		1 000	33
1 339	3 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	3 000		–	–
4 320	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	–		–	–
–	20 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	20 000		–	–
11 462	–	313400	Sachversicherungsprämien	–		–	–
431	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	–		–	–
36 038	40 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	50 000		- 10 000	25
4 150	12 000	317000	Reisekosten und Spesen	10 000		2 000	17
2 748	1 600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 600		–	–
82	400	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	400		–	–
–	14 310	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10 411		3 899	27
411	294	391031	Telekommunikation	438		- 144	49
92 943	98 296	391033	Informatikdienstleistungen	108 410		- 10 114	10
450	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
319	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
148 480	125 900	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	106 500		19 400	15
720	–	447003	Parkplätze + Garagen VV		–	–	–

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Sicherheit und Umwelt							
946 723	1 004 732		Aufwand	1 017 158		- 12 426	1
31 600	–		Ertrag		–	–	–
915 123	1 004 732		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1 017 158	- 12 426	1
512 355	633 763	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	617 228		16 535	3
–	–	301006	Besoldung Auszubildende	21 060		- 21 060	.
24 039	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	- 10 776	301098	Rotationsgewinne	–		- 10 776	100
31 585	39 574	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38 401		1 173	3
–	–	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 315		- 1 315	.
67 337	93 414	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	69 050		24 364	26
3 860	5 475	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 663		1 812	33
–	–	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	130		- 130	.
5 629	6 972	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 790		182	3
–	–	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	232		- 232	.
2 404	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
5 775	7 268	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	6 943		325	4
10 952	13 784	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	13 166		618	4
17 226	15 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15 000		–	–
19 953	–	309100	Personalwerbung	–		–	–
25 588	30 000	309900	Übriger Personalaufwand	30 000		–	–
70	–	309901	Personalanlässe	–		–	–
1 581	1 000	310000	Büromaterial	1 000		–	–
2 374	–	310200	Drucksachen, Publikationen	2 000		- 2 000	.
4 583	5 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 000		–	–
21 852	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 000		- 1 000	.
321	2 000	311300	Anschaffung Hardware	2 000		–	–
942	10 000	313000	Dienstleistungen Dritter	2 000		8 000	80
7 110	4 000	313010	Telefongebühren	7 000		- 3 000	75
1 027	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 000		–	–
34 895	3 600	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3 500		100	3
27 604	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	30 000		- 30 000	.
4 500	4 500	313400	Sachversicherungsprämien	–		4 500	100
2 184	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 000		- 1 000	.
1 103	5 000	317000	Reisekosten und Spesen	2 000		3 000	60
1 500	–	319000	Schadenersatzleistungen	–		–	–
–	1 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	1 000		–	–
1 400	1 200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 200		–	–
1	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		–	–
–	4 500	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10 032		- 5 532	123
461	423	391031	Telekommunikation	331		92	22
37 478	38 335	391033	Informatikdienstleistungen	34 017		4 318	11
893	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
40	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
68 103	88 700	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	90 100		- 1 400	2
31 600	–	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		–	–	–

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Schule und Sport							
831 247	776 915		Aufwand	751 320		25 595	3
5 736	–		Ertrag		–	–	–
825 511	776 915		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		751 320	25 595	3
426 535	434 361	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	441 056		- 6 695	2
–	32 500	301006	Besoldung Auszubildende	–		32 500	100
3 472	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	- 7 512	301098	Rotationsgewinne	–		- 7 512	100
26 518	27 143	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27 443		- 300	1
–	2 038	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		2 038	100
68 349	70 885	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	66 377		4 508	6
–	688	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		688	100
3 510	3 782	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 621		1 161	31
–	293	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		293	100
4 692	4 778	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 852		- 74	2
–	358	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		358	100
347	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
4 823	4 960	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	4 919		41	1
9 146	9 406	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	9 328		78	1
1 350	3 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 000		–	–
–	200	309100	Personalwerbung	200		–	–
8 945	2 500	309900	Übriger Personalaufwand	2 500		–	–
19	2 000	310000	Büromaterial	2 000		–	–
4 025	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	–		–	–
2 001	3 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 500		–	–
6 691	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	–		–	–
162	–	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	–		–	–
2	–	312012	Verbrauch Strom	–		–	–
6	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	26		- 26	.
808	1 100	313010	Telefongebühren	1 100		–	–
4 568	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 000		–	–
3 740	3 600	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	3 600		–	–
28 462	11 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	11 000		–	–
28 557	8 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	8 000		–	–
4 500	–	313400	Sachversicherungsprämien	–		–	–
783	1 500	317000	Reisekosten und Spesen	1 500		–	–
7 000	7 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	7 000		–	–
3 000	–	363500	Beiträge an private Unternehmungen	–		–	–
750	–	363700	Beiträge an private Haushalte	–		–	–
183	252	390032	Verrechnung PG extern, Strom	171		81	32
154	180	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	–		180	100
4 535	1 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 500		- 500	50
–	4 500	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	11 931		- 7 431	165
238	170	391031	Telekommunikation	320		- 150	88
41 667	38 449	391033	Informatikdienstleistungen	38 377		72	0
1 233	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
160	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
170	200	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		200	100
1 070	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
650	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
70 671	104 085	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	98 000		6 085	6
57 757	–	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	–		–	–
250	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1	–	–	–	–
146	–	426000	Rückerstattungen Dritter	–	–	–	–
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	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Soziales							
1 895 594	1 921 513		Aufwand	1 974 529		- 53 016	3
100 880	129 428		Ertrag		130 000	572	0
1 794 714	1 792 085		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1 844 529	- 52 444	3
1 145 599	1 242 553	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 219 447		23 106	2
-	-	301006	Besoldung Auszubildende	43 706		- 43 706	.
- 371	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
22 340	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
-	- 20 928	301098	Rotationsgewinne	-		- 20 928	100
67 967	77 692	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74 812		2 880	4
-	-	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 729		- 2 729	.
137 890	169 831	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	154 825		15 006	9
-	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 481		- 2 481	.
8 910	10 890	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 199		3 691	34
-	-	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	271		- 271	.
12 037	13 669	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13 216		453	3
-	-	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	481		- 481	.
7 335	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
11 668	13 906	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	13 487		419	3
22 129	26 377	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	25 582		795	3
-	11 794	306400	Überbrückungsrenten	12 352		- 558	5
11 995	12 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15 000		- 3 000	25
16 429	6 000	309100	Personalwerbung	3 600		2 400	40
16 991	8 500	309900	Übriger Personalaufwand	15 000		- 6 500	76
1 868	1 200	310000	Büromaterial	1 800		- 600	50
2 931	-	310200	Drucksachen, Publikationen	3 000		- 3 000	.
2 543	4 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 400		1 600	40
100	2 400	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 200		1 200	50
-	1 200	311300	Anschaffung Hardware	1 200		-	-
1 975	1 200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 200		-	-
2 726	3 600	313010	Telefongebühren	3 000		600	17
548	2 400	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	600		1 800	75
23 330	36 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	33 000		3 000	8
127 839	72 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	84 000		- 12 000	17
1 782	-	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	-		-	-
8 547	8 546	313400	Sachversicherungsprämien	-		8 546	100
5 608	6 600	317000	Reisekosten und Spesen	7 200		- 600	9
257	-	317001	Andere Spesenvergütungen	1 200		- 1 200	.
2 039	2 800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2 000		800	29
56	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		-	-
7	300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		300	100
213	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
3 493	14 517	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	18 458		- 3 941	27
731	730	391031	Telekommunikation	580		150	21
70 609	71 636	391033	Informatikdienstleistungen	73 503		- 1 867	3
3 879	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2 230	2 400	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		2 400	100
940	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
500	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
65 864	117 700	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	136 000		- 18 300	16
84 062	-	399085	Umlage PG extern I	-		-	-
4 000	129 428	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		70 000	- 59 428	46
95 612	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		60 000	60 000	.
300	-	490072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
968	-	499085	Umlage PG extern I	-		-	-

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Technische Betriebe							
663 118	691 777		Aufwand	915 588		- 223 811	32
663 118	691 777		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		915 588	- 223 811	32
422 344	422 900	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	627 700		- 204 800	48
–	- 7 176	301098	Rotationsgewinne	–		- 7 176	100
26 150	26 400	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26 500		- 100	0
59 395	61 200	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	63 000		- 1 800	3
6 990	7 600	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 100		500	7
4 641	4 700	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 700		–	–
36	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
4 865	4 900	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	4 900		–	–
9 226	9 300	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	9 200		100	1
2 298	3 600	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 600		–	–
4 756	3 600	309900	Übriger Personalaufwand	4 000		- 400	11
117	200	310000	Büromaterial	200		–	–
1 546	1 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 200		300	20
3 329	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		–	–
634	1 000	313010	Telefongebühren	700		300	30
556	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 000		–	–
610	800	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	800		–	–
24 220	33 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	40 000		- 7 000	21
3 250	–	313400	Sachversicherungsprämien	–		–	–
481	1 600	317000	Reisekosten und Spesen	1 600		–	–
671	1 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	800		200	20
–	3 250	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2 881		369	11
332	308	391031	Telekommunikation	335		- 27	9
22 257	22 295	391033	Informatikdienstleistungen	27 972		- 5 677	25
500	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
3 203	1 500	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	700		800	53
60 713	86 800	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	86 200		600	1

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
100000	Departement Kulturelles u. Dienste (V)	10 625 260	10 475 167	10 920 273	-445 106	-4				
142000	Stadtentwicklung (PG)	577 799	614 000	597 000	17 000	3				
363600	Integrationskredit	71 938	98 000	70 000	28 000	29	Diverse Projektträgerschaften von Integrationsprojekten	Stadttrat	30.06.2000	jährlich wiederkehrend
363600	Beiträge für Quartierkultur	158 061	159 000	164 000	-5 000	-3	Quartierträgerschaften			gemäss Budget
363600	Beiträge für Quartierzeitungen	52 400	65 000	56 000	9 000	14	Quartierträgerschaften			gemäss Budget
363600	Beiträge für Ludotheken	60 400	57 000	61 000	-4 000	-7	Vereine Ludotheken			Gemäss Budget
363600	Defizitgarantie Theater Kanton Zürich			1 000	-1 000	100	Theater Kanton Zürich			Gemäss Budget
363600	Weitergabe Projektbeiträge Bund	235 000	235 000	245 000	-10 000	-4	Diverse Projektträgerschaften von Integrationsprojekten			jährlich wiederkehrend
152000	Theater Winterthur (PG)	60 720	136 000	90 000	46 000	34				
363600	Mieterreduktion auf die Theatermiete	21 800	64 000	60 000	4 000	6	Gemeinnützige Winterthurer Organisationen			gemäss Budget
363600	Erläss Theatermiete	38 920	72 000	30 000	42 000	58	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	10 213 273	-513 106	-5				
363600	Kunstmuseum	1 024 783	1 024 783	1 024 783			Kunstmuseum Winterthur (Kunstmuseum)	Volk	27.02.2005	unbefristet
363600	Kunsthalle Winterthur	26 979	26 979	27 000	-21	0	Verein Kunsthalle Winterthur	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Projekt museum schaffen (ehemals Museum Lindengut)	31 090	31 090	140 000	-108 910	-350	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	460 000	-48 103	-12	Stiftung Fotomuseum Winterthur	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Fotostiftung Schweiz	90 000	90 000	110 000	-20 000	-22	Fotostiftung Schweiz	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Orchester Musikkollegium	4 817 813	4 817 812	4 817 812			Musikkollegium Winterthur	Volk	27.02.2005	unbefristet
363600	Winterthurer Musikfestwochen	186 901	186 901	200 000	-13 099	-7	Verein Winterthurer Musikfestwochen	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Musikgesellschaften	201 265	201 265	200 000	1 265	1	Musikverband der Stadt Winterthur	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Jazz in Winterthur	77 724	77 724		77 724	100	Verein Jazz in Winterthur	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Verein OnThur	295 000	295 000	375 000	-80 000	-27	Verein onThur	GGR	20.01.2014	31.12.2016

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
363600	Sommertheater	252 081	252 081	225 000	27 081	11	Sommertheater Winterthur AG	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Marionettentheater	72 543	72 543	90 000	-17 457	-24	Trägerverein Winterthurer Marionettentheater	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Kellertheater	173 175	173 175	190 000	-16 825	-10	Verein Vereinigung für das Kellertheater	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Theater am Gleis	316 260	316 260	265 000	51 260	16	Verein Theater am Gleis	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Theater für den Kanton Zürich	85 241	90 000	90 000			Theater für den Kanton Zürich	GGR	08.11.1971	unbefristet
363600	tanzinwinterthur	67 361	67 361	67 000	361	1	Verein tanzinwinterthur	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Kino Cameo (ehemals Filmfoyer)	62 179	62 179	100 000	-37 821	-61	Verein Filmfoyer Winterthur	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Filmbulletin "Kino in Augenhöhe"	20 726	20 726		20 726	100	Verein Filmbulletin	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Internationale Kurzfilmtage	93 269	93 269	180 000	-86 731	-93	Verein Internationale Kurzfilmtage Winterthur	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Astronomische Gesellschaft Winterthur	26 944	26 944	30 000	-3 056	-11	Verein Astronomische Gesellschaft Winterthur	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Theater Katerland/bravebühne	55 000	55 000	63 000	-8 000	-15	Theater Katerland/bravebühne	GGR	20.01.2014	31.12.2016
363600	Überbrückungsbeitrag	200 000					Stiftung Oskar Reinhart	Stadtrat	10.06.2015	2015 - einmalig
363600	Oxyd			25 000	-25 000	100	Verein Oxyd Kunsträume			
363600	Esse Musicbar			25 000	-25 000	100	Jazz-Verein ESSE Winterthur			
363600	Ensemble Theater am Gleis			35 000	-35 000	100	Verein Ensemble Theater am Gleis			
363600	Winterthurer Jahrbuch			50 000	-50 000	100	Gesellschaft Winterthurer Jahrbuch			
363600	Villa Sträuli			25 000	-25 000	100	Villa Sträuli (Stiftung Sulzberg)			
363700	Kulturpreise der Stadt Winterthur	22 000	22 000	22 000			Kulturschaffende			gemäss Budget
363700	Projektbezogene Beiträge	581 232	505 200	446 700	58 500	12	Kulturschaffende			gemäss Budget
363700	Standortbeitrag zu Lotteriefondsgesuch			70 000	-70 000	100	Kraffeld Kulturverein			einmalig
363700	Standortbeitrag zu Lotteriefondsgesuch			80 000	-80 000	100	Internationale Kurzfilmtage			einmalig
192000	Departementssekretariat	15 300	25 000	20 000	5 000	20				
363600	Diverse Beiträge	10 300	20 000	15 000	5 000	25	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	164 000						
221000	Finanzamt (PG)	-14 280								

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
363700	Gewinn aus dem Verkauf von subventioniertem Wohneigentum	-14 280					Stadt Winterthur			einmalig
263000	Städtische Allgem.einkosten/Erlöse (PG)	2 826 661	164 000	164 000						
363000	Beiträge aus Fonds aus privaten Geldern	14 196					diverse			unbestimmt
363500	Stadtfeste	25 000	20 000	20 000			diverse			gemäss Budget
363500	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Inland		40 000	40 000			Diverse Berggemeinden			gemäss Budget
363600	Beiträge aus Fonds aus privaten Geldern	1 428 962					diverse			unbestimmt
363700	Beiträge an Förderprogramm Energie	1 200 503					Private Haushalte			unbefristet - SR 13.1171-1
363800	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Ausland	158 000	104 000	104 000			Diverse Hilfsorganisationen in verschiedenen Ländern			gemäss Budget
300000	Departement Bau (V)	238 369	240 500	201 500	39 000	16				
322000	Tiefbau (PG)	29 593	31 000	31 000						
363500	Beitrag für den Unterhalt von überk. und komm. Strassen	391	800	800			Flurgenossenschaft Elsau-Ricketwil			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		3 000	2 000	1 000	33	Holzcorporation Oberwinterthur			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	90	4 000	2 000	2 000	50	Flurgenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	2 200	2 500	2 500			Waldweggenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	14 393	2 500	2 500			Unterhaltsgenossenschaft Hegi-Reutlingen-Stadel			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		2 500	2 500			Unterhaltsgenossenschaft Wülflingen-Töss			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen	1 791	800	800			Holzcorporation Hegi			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag öffentlicher Fussweg	5 296	5 300	5 300			Stockwerkeigentümergeb. Wohnpark Hintermühle			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen		1 500	1 500			Flurgenossenschaft Wülflingen			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen	1 088	1 100	1 100			Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft, Rümikerstr.			Jährlich wiederkehrend

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen		1 500	1 500			Mata Treuhand, Überbauung Zelgli			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen		2 700	2 200	500	19	Stockwerkeigentümernegem. Hegistr.			Jährlich wiederkehrend
363500	Beitrag infolge Dienstbarkeitsvertrag, Im Oberen Gern		2 000	2 000			SIMO Immobilien GmbH			Jährlich wiederkehrend
363500	Beitrag infolge Fusswegrecht Grüzefeldstr. bis Rudolf-Diesel-Str.	540	600	600			Hasler & Co. AG			Jährlich wiederkehrend
363500	Jährlicher Unterhaltsbeitrag An Servitutisfläche	3 604	200	3 500	-3 500	100	Terrana AG , Rüschlikon			Jährlich wiederkehrend
365001	Beitrag infolge Dienstbarkeitsvertrag, Im Ifang	200	200	200			V. Palazzolo			Jährlich wiederkehrend
328000	Entsorgung (PG)	4 500	4 500	4 500			Flurgenossenschaft Wülflingen			Jährlich wiederkehrend
363500	Beitrag für die Benutzung der Entwässerungsleitungen	4 500	4 500	4 500						
360000	Städtebau (PG)	204 276	205 000	166 000	39 000	19				
363200	Raum- und Verkehrsplanung	199 276	200 000	161 000	39 000	20	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
400000	Departement Sicherheit und Umwelt (V)	130 902	1 623 450	1 725 450	-102 000	-6				
424000	Stadtpolizei (PG)	3 450	3 450	3 450						
363600	Beitrag an Samariterverein Wülflingen	500	500	500			Samariterverein Wülflingen	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
363600	Beitrag an Samariterverein Seen	500	500	500			Samariterverein Seen	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
363600	Beitrag an Samariterverein Oberwinterthur	500	500	500			Samariterverein Oberwinterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
363600	Beitrag an Wohnheim der Heilsarmee	500	500	500			Heilsarmee Winterthur			unbestimmt
363600	Beitrag an Samariterverein Winterthur-Stadt	500	500	500			Samariterverein Winterthur-Stadt	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
363600	Beitrag an Militärsamariterverein Winterthur	350	350	350			Militärsamariterverein Winterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
363600	Beitrag Samaritervereinigung Winterthur	600	600	600			Samaritervereinigung Winterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze		1 500 000	1 600 000	-100 000	-7				
361400	Übertrag des Ertragsüberschusses in die Erfolgsrechnung der Stadt		1 500 000	1 600 000	-100 000	-7	Stadt Winterthur			
444000	Zivilschutzorganisation	106 552								

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
363200	Defizitbeitrag für Krankentransportdienst	106 552					Verein IG Rettungsdienst			Gesundheitsgesetz 04.11.1962 bzw. 01.07.2008
470000	Schutz und Intervention Winterthur		110 000	110 000			Verein IG Rettungsdienst			Grundlagen: Gesundheitsgesetz vom 04.11.1962 bzw. 01.07.2008
363200	Defizitbeitrag für Rettungsdienst		110 000	110 000						gemäss Budget einmalig
480000	Umwelt- und Gesundheitsschutz (PG)	20 900	10 000	12 000	-2 000	-20	Diverse Empfänger/innen			einmalig
363600	Preise Klimalandsgemeinde	10 000	10 000	10 000			Lifefair GmbH, Wädenswil			gemäss Budget
363600	Unterstützung Swiss Green Economy Symposium vom 06.11.2015	10 800					Igelzentrum Zürich			einmalig
363600	Spende	100					Pro Velo Kanton Zürich			gemäss Budget
363600	Beitrag an Velobörse			2 000	-2 000	100				
500000	Departement Schule und Sport (V)	24 607 133	30 430 822	24 535 918	5 894 904	19				
511000	Departementssekretariat (V)	10 750	7 000	7 000			Diverse Institutionen	Budget	05.12.2016	jährlich zu bestimmen im Rahmen des Budgets
363500	Beiträge an private Institutionen	10 750	7 000	7 000						
514000	Volksschule (PG)	8 323 266	8 896 450	8 866 200	30 250	0	Konservatorium	RR	29.09.1998	unbefristet
363100	Beiträge an private Institutionen	1 891 264	1 960 000	1 960 000			Mittelschul- und Berufsbildungsamt Kanton Zürich; Untergymnasium	Kant. Verordnung	24.03.2003	unbefristet
363100	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	2 081 500	2 390 000	2 389 200	800	0				
363100	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	1 056 000	990 000	1 000 000	-10 000	-1	Kanton Zürich für Berufsberatung und BIZ	Kant. Verordnung	14.06.1981	unbefristet
363200	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 315 473	1 300 000	1 350 000	-50 000	-4	Jugendmusikschule	RR	29.09.1998	unbefristet
363200	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	795 700	968 450	970 000	-1 550	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	7 000	1 000	13	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	

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
363705	Beiträge an private Institutionen	37 730	40 000	40 000			Stadtiugendmusik	Stadtrat	11.06.2014	2014 bis 2018
363705	Unterstützungsleistungen	96 150	200 000	140 000	60 000	30	Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
363705	Unterstützungsleistungen	184 249	180 000	150 000	30 000	17	Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
534000	Sonderschulung (PG)	7 090 523	11 829 372	5 957 718	5 871 654	50				
363500	Beiträge an private Institutionen	7 090 523	11 829 372	5 957 718	5 871 654	50	Schulgelder an Sonderschulen und Heime	Kant. Verordnung	07.02.2005	unbefristet
576000	Familie und Betreuung (PG)	8 372 294	8 943 000	8 950 000	-7 000	0				
363100	Kantonale Krippenaufsicht	65 358	70 000	70 000			Amt für Jugend und Berufsberatung	Stadtrat	18.09.2013	jährlich SR 13.1009-1. Ab 2015 Weiterverrechnungen an die KITAS
363100	Weiterbildungsinitiative	2 992					kiz Winterthur; Amt für Jugend und Berufsberatung			(Beitrag ist gegenfinanziert d.h. es gibt entsprechende Einnahmen in gleicher Höhe)
363500	Beiträge an private Institutionen	20 000	20 000	20 000			Verein Volkshochschule Winterthur + Umgebung	Budget	05.12.2016	
363500	Beiträge an private Institutionen	225 000	220 000	270 000	-50 000	-23	Diverse Institutionen für Frühförderung	GGR	16.09.2013	unbefristet, jährliche wiederkehrender Beitrag GGR 2013-049
363500	Beitrag an private Trägerschaft für Deutschkurse		33 000	190 000	-157 000	-476	Stiftung ECAP	Stadtrat	20.04.2016	Leistungsvereinbarung auf 4 Jahre bis 2020 mit Option auf 2x1 Jahr Verlängerung
363600	Beiträge an private Unternehmungen ohne Erwerbszweck	8 058 944	8 600 000	8 400 000	200 000	2	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	755 000						
363500	Beiträge an private Institutionen	462 400	460 000	460 000			Quartierbäder	Budget	05.12.2016	
363500	Beiträge an private Institutionen	297 900	295 000	295 000			Sportförderung	Budget	05.12.2016	
600000	Departement Soziales (V)	261 385 039	290 689 964	298 472 554	-7 782 590	-3				
628000	Individuelle Unterstützung (PG)	243 841 425	250 835 999	256 738 405	-5 902 406	-2				

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	Abw. von Vorjahr %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
363500	Beiträge an private Institutionen	73 535		40 000	-40 000	100	Spezialfälle Arbeitsintegration			
363500	Beiträge an private Institutionen	3 426 175	3 700 000	3 000 000	700 000	19	Versorgertaxen an Sonderschulen und Heime (Übernahme Kostenanteil vom DSS)	Kant. Verordnung	05.12.2007	unbefristet
363500	Heimplatzierungen (keine Sozialhilfe)	2 148 251	899 999	1 650 000	-750 001	-83	Versorgertaxen an Heime			unbefristet
363700	Beiträge an Private	860 388	750 000	950 000	-200 000	-27	AHV/IV-Nichtenwerbstätigenbeiträge			Kt. EG zum AHV/IV Gesetz
363700	Alimentenbevorschussung	4 469 798	4 600 000	4 659 000	-59 000	-1	Eltern			Kt. Jugendhilfegesetz 14.06.81
363700	Kleinkinderbetreuungsbeiträge	5 457 559	4 150 000		4 150 000	100	Eltern			Kt. Jugendhilfegesetz 14.06.81
363700	Beiträge an Private (ursprünglich auf 363705 budgetiert)	99 391 934		112 832 410	112 832 410	100	Sozialhilfebezügler			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
363705	Unterstützungsleistungen	2 145 522	3 400 000	3 384 003	15 997	0	Fürsorgeabhängige Asylsuchende			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
363705	Prämienübernahme für anerkannte Flüchtlinge (ursprünglich auf 363710 budgetiert)	220 665					Prämienübernahme für anerkannte Flüchtlinge			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
363710	Beiträge an Private	12 998 398	11 800 000	13 788 701	-1 988 701	-17	Prämienübernahme für Sozialhilfebezügler			Kt. EG zum KVG 13.06.99
363711	Beiträge an Private	22 671 756	23 600 000	24 077 095	-477 095	-2	KK Prämienverbilligung ZL (EL-Bezügler)			Kt. EG zum KVG 13.06.99
363712	Beiträge an Private	16 447	40 000	10 000	30 000	75	KK Prämienverbilligung ZL (BH-Bezügler)			Kt. EG zum KVG 13.06.99
363720	Beiträge an Private	79 002 102	82 950 000	80 579 354	2 370 646	3	Ergänzungsleistungsbezügler			Bund: ELG 19.03.65
363724	Beiträge an Private	6 878 191	7 004 000	7 508 247	-504 247	-7	Beihilfebezügler			Kt. ZLG 07.02.71
363726	Beiträge an Private	4 080 704	4 200 000	4 259 595	-59 595	-1	Gemeindezuschussbezügler			städt. VO zum ZLG 21.06.04
645000	Beiträge an Organisationen (PG)	17 543 614	39 853 965	41 734 149	-1 880 184	-5				
363200	Auskunftsstelle gem. Pflegegesetz			120 000	-120 000	100	Bereich Alter und Pflege	Budget	13.06.2016	unbefristet
363200	Opan (Online Patientenmeldesystem)			13 200	-13 200	100	Städtische Spitex	Budget	13.06.2016	unbefristet
363240	Beiträge an stationäre Langzeitpflege Gemeinde		13 825 437	13 166 016	659 421	5	Städtische Alterszentren	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
363245	Beiträge an stationäre Akut-/Übergangspflege Gemeinde		575 000	743 976	-168 976	-29	Städtische Alterszentren	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
363250	Beiträge an ambulante Pflegeleistungen Gemeinde		5 191 109	5 590 489	-399 380	-8	Städtische Spitex	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
363254	Beiträge an ambulante nicht-pflegerische Leistungen Gemeinde		2 324 261	2 365 194	-40 933	-2	Städtische Spitex	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	Abw. von Vorjahr %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
363255	Beiträge an ambulante Akut-/Übergangspflege Gemeinde		22 008	39 524	-17 516	-80	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	358 050			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			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	675 000	125 000	16	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	20 000			Verein Shalom	Stadtrat	06.06.2012	bis 2017
363500	Fachstelle für Schuldenfragen	27 665	23 000	23 000			Fachstelle für Schuldenfragen	Budget	13.06.2016	unbefristet
363500	Beitrag an Private Institutionen	500	19 000	19 000			Verschiedene Empfänger	Budget	13.06.2016	gestoppt per Ende 2015
363500	Rechtsauskunft des KV	2 500					Kaufmännischer Verband Winterthur			
363500	Pro Senectute Sozialberatung	962 367	915 000	915 000			Pro Senectute	GGR	15.02.2006	unbefristet
363500	Pro Senectute Mahlzeitendienst	98 803	140 000	140 000			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	33 000			Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK)	Budget	26.06.1966	unbefristet
363500	Pikettentschädigungen Hebammen	30 820	25 000	29 000	-4 000	-16	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

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
363500	Treffpunkt Vogelsang	40 000	40 000	40 000			Unterstützungsverein Vogelsang	GGR	17.12.2014	2014-17
363500	Kulturlégi		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
363500	Pro Infirmis		40 000	40 000	-40 000	100	Pro Infirmis	Budget	13.06.2016	Finanzierung in Abklärung
363540	Beiträge an stationäre Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen	3 516 270	3 464 000	3 692 400	-228 400	-7	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
363543	Mehrkosten gemäss Pflegegesetz	126 975	200 000	200 000			Diverse Empfänger	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
363546	Beiträge an stationäre Langzeitpflege ohne Leistungsvereinbarungen	6 689 604	7 183 000	8 535 200	-1 352 200	-19	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
363547	Beiträge an stationäre Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung	9 456	31 000	31 000			Diverse Spitexorganisationen	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
363550	Beiträge an ambulante Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen	1 218 745	1 312 000	1 575 000	-263 000	-20	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
363555	Beiträge an ambulante Akut-/Übergangspflege mit Leistungsvereinbarung	4 053	15 000	15 000			Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
363556	Beiträge an ambulante Pflegeleistungen ohne Leistungsvereinbarungen	2 297 574	2 288 000	2 305 000	-17 000	-1	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
363557	Beiträge an ambulante Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung	6 318	15 000	15 000			Diverse Spitexorganisationen	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
363700	Beratungsstelle für Arbeitslose	40 000					Die kirchliche Fachstelle bei Arbeitslosigkeit - DFA	Kant. Verordnung	26.03.1997	Beitrag gestoppt per Ende 2015
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	26 563 415	23 937 210	2 626 205	10				
710000	Stadtwerk (PG)	13 745 987	13 800 000	11 450 000	2 350 000	17				1 Jahr. Festlegung mit Budgetgenehmigung
361400	Finanzielle Vergütung an die Stadt, Verteilung Elektrizität	8 867 144	9 100 000	6 100 000	3 000 000	33	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr. Festlegung mit Budgetgenehmigung
361400	Finanzielle Vergütung an die Stadt, Gashandel	3 150 000	900 000	2 000 000	-1 100 000	-122	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr. im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
361400	Finanzielle Vergütung an die Stadt, Verteilung Gas	1 385 000	700 000	1 000 000	-300 000	-43	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr. im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
361400	Finanzielle Vergütung an die Stadt, Stromhandel		2 900 000	2 000 000	900 000	31	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr. im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
361400	Finanzielle Vergütung an die Stadt, Fernwärme	313 000	100 000	300 000	-200 000	-200	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
363700	Beiträge an Dritte für Energiesparmassnahmen	30 843	100 000	50 000	50 000	50	Diverse			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
732000	FinöV Stadt (PG)	13 016 922	12 730 415	12 459 710	270 705	2				
363100	Beitrag an Kostenunterdeckung des ZVV und Kostenbeitrag für §20-Leistungen	13 016 922	12 730 415	12 459 710	270 705	2	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	RR	14.12.1988	12 Monate / gemäss Abrechnungen ZVV
745000	Forstbetrieb (PG)	7 898	8 000		8 000	100				
363600		7 898	8 000		8 000	100				
750000	Stadtgärtnerei	14 741	25 000		25 000	100				
363500	Beiträge an private Institutionen (Naturschutz-Pflegebeiträge gemäss Richtlinien für Beiträge betreffend Natur- und Landschaftsschutzmassnahmen im Kulturland)	8 525	10 000		10 000	100	ca. 20 Landwirte / NS-Vereine Seen und Wülfingen / Ornithologische Vereinigung Winterthur	Stadtrat	21.12.1994	unbefristet
363500	Beitrag Qualität und Vernetzung	6 216	15 000		15 000	100	Landwirte	Stadtrat	22.12.2004	unbefristet
770000	Stadtgrün Winterthur (PG)			27 500	-27 500	100				
363500	Beiträge an private Institutionen (Pflegebeitrag Naturschutz-Organisationen; Beitrag Obsthochstämme, Wiesen und Hecken)			7 500	-7 500	100	ca. 20 Landwirte / NS-Vereine Seen und Wülfingen / Ornithologische Vereinigung Winterthur	Stadtrat	21.12.1994	unbefristet, jährlich wiederkehrend
363500	Beitrag Qualität und Vernetzung			12 000	-12 000	100	Landwirte	Stadtrat	22.12.2004	unbefristet, jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeiträge an Waldwegenossenschaften, Flurgenossenschaften, an denen die Stadt beteiligt ist.			8 000	-8 000	100	Unterhaltsgenossenschaften, Waldwegenossenschaften, Flurgenossenschaften, an denen die Stadt beteiligt ist.			Unbestimmt gemäss Statuten
800000	Behörden und Stadtkanzlei	1 148 000	975 000	975 000						
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 Winti-Mäss	GGR	07.12.2015	2013- 2015 einmalig
363600	Patronat Winti-Mäss und des KMU Forums Region Winterthur	5 000								

Abschreibungen allgemeines Verwaltungsvermögen

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Soll CHF	Budget 2017 Haben CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Abschreibungen und Wertberichtigungen pro Aufgabenbereich gemäss Anlagenbuchhaltung							
Aufgabenbereich							
4 620 917	6 309 752	F 0	Allgemeine Verwaltung	5 631 331		678 421	11
3 379 814	3 490 793	F 1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3 720 786		- 229 993	7
13 799 774	13 234 331	F 2	Bildung	14 459 698		- 1 225 368	9
10 501 651	9 088 210	F 3	Kultur, Sport und Freizeit	9 218 390		- 130 181	1
5 758 196	89 493	F 4	Gesundheit	99 102		- 9 610	11
392 373	575 325	F 5	Soziale Sicherheit	1 426 817		- 851 491	148
4 195 316	4 916 096	F 6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	5 484 052		- 567 956	12
1 340 194	1 419 196	F 7	Umweltschutz und Raumordnung	1 536 466		- 117 270	8
214 769	263 031	F 8	Volkswirtschaft	182 624		80 407	31
3 023 258	-	F 9	Finanzen und Steuern	515 734		- 515 734	.
47 226 262	39 386 226		Total		42 275 000	- 2 888 774	7
Zusammenfassung							
46 081 884	39 386 226	33	Abschreibungen allgemeines Verwaltungsvermögen	41 925 000		- 2 538 774	6
1 144 378	-	366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	350 000		- 350 000	.
-	-	364	Wertberichtigungen Darlehen	-		-	.
-	-	365	Wertberichtigungen Beteiligungen	-		-	.
47 226 262	39 386 226		Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		42 275 000	- 2 888 774	7
-	-	466	./.. Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	-		-	.
47 226 262	39 386 226		Total Abschreibungen / Wertberichtigungen (netto)	42 275 000		- 2 888 774	7

Anhang**Plan-Geldflussrechnung**

	Budget 2017 TCHF	Plan 2018 TCHF	Plan 2019 TCHF	Plan 2020 TCHF
Betriebstätigkeit				
Gewinn (+) / Verlust (-)	- 116	- 15 751	- 1 741	- 29 060
Ordentliche Abschreibungen	95 239	104 541	110 132	112 258
Einlagen / Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	19 581	19 419	16 956	18 099
Buchgewinne (-) / Buchverluste (+)	- 6 600	- 4 100	-	-
Veränderung Rückstellungen	- 10 000	- 10 000	- 10 000	- 10 000
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	98 104	94 109	115 347	91 297
Investitionstätigkeit				
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	- 189 205	- 192 512	- 176 814	- 142 445
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	- 20 665	- 9 980	- 4 920	- 5 440
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	- 209 870	- 202 492	- 181 734	- 147 885
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	- 111 766	- 108 383	- 66 387	- 56 588

Kennzahlen	Richtwert	BU 2017
Nettoverschuldungsquotient → gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wieviel Jahreststrichen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. <u>$20 \text{ Fremdkapital} - 2068 \text{ passivierte Investitionsbeiträge} - 10 \text{ Finanzvermögen}$</u> <u>$40 \text{ Fiskalertrag}$</u>	< 100% gut 100% - 150% genügend > 150% schlecht	281%
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%	61%
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	136%
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	15%
Kapitaldienstanteil → Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin. <u>$\frac{\text{Kapitaldienst} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$</u>	< 5% geringe Belastung 5% - 15% tragbare Belastung > 15% hohe Belastung	9%
Nettoschuld I in Franken pro Einwohner → Achtung: die Aussagekraft ist beschränkt, da es eher auf die Finanzkraft der Einwohner und nicht auf die Anzahl ankommt <u>$\frac{\text{Nettoschulden I}}{\text{ständige Wohnbevölkerung}}$</u>	0 - 1000 CHF gering 1001 - 2500 CHF mittel 2501 - 5000 CHF hoch > 5000 CHF sehr hoch	CHF 9'966
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	9%