



## **Rechnung 2015, Teil A**



## Antrag des Stadtrates an den Grossen Gemeinderat der Stadt Winterthur

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

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

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

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

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

4. Der Geschäftsbericht 2015 wird genehmigt.

IM NAMEN DES STADTRATES

Der Stadtpräsident:

Der Stadtschreiber:

M. Künzle

A. Simon



## Revisionsbericht

An den Grossen Gemeinderat der Stadt Winterthur

### Bericht der Finanzkontrolle zur Jahresrechnung

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

### Verantwortung des Stadtrates

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

### Verantwortung der Finanzkontrolle

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

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

### **Prüfungsurteil**

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

### **Hervorhebung eines Sachverhaltes**

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

### **Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften**

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

Winterthur, 11. Mai 2016

### **Finanzkontrolle der Stadt Winterthur**



Sandra Berberat  
Zugelassene Revisionsexpertin  
Leiterin Finanzkontrolle



Julian Zurkirchen  
Zugelassener Revisionsexperte  
Leitender Revisor



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

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

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

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

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

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

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

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

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

IM NAMEN DER GEMEINDERÄTLICHEN KOMMISSIONEN  
DIE AUFSICHTSKOMMISSION

Die Präsidentin:

Der Sekretär:

A. Steiner

P. Gut

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

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

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

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

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

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

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

IM NAMEN DES GROSSEN GEMEINDERATES

Die Präsidentin:

Der Ratsschreiber:

Ch. Leupi

M. Bernhard

## Kontakt

Stadt Winterthur  
Pionierstrasse 7  
8403 Winterthur

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

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

## Zeichenerklärung

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung (letzte Spalte):

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

Investitionsprogramm der Verpflichtungskredite (Verpflichtungskreditkontrolle):

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

## Inhaltsverzeichnis

---

### Rechnung 2015, Teil A

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Antrag Stadtrat an GGR inkl. GGR Weisung | 13 |
| Vollständigkeitserklärung                | 33 |

### Jahresrechnung Finanzbericht

|              |    |
|--------------|----|
| Finanzierung | 35 |
|--------------|----|

#### Erfolgsrechnung

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Übersicht Stadt          | 41 |
| Übersicht Departemente   | 46 |
| Übersicht Produktgruppen | 66 |

#### Investitionsrechnung

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

#### Funktionale Gliederung

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

#### Bilanz und Geldflussrechnung

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Bilanz            | 122 |
| Geldflussrechnung | 123 |

### Anhang

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

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

### Allgemeine Hinweise

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

An den Grossen Gemeinderat

## Winterthur

### Abnahme der Jahresrechnung und des Geschäftsberichtes 2015

---

#### Antrag:

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

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

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

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

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

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

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

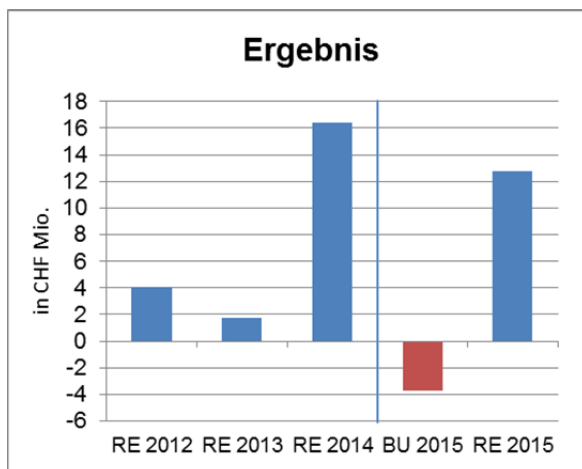
4. Der Geschäftsbericht 2015 wird genehmigt.

## Weisung

### Inhaltsverzeichnis

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

## 1. Übersicht

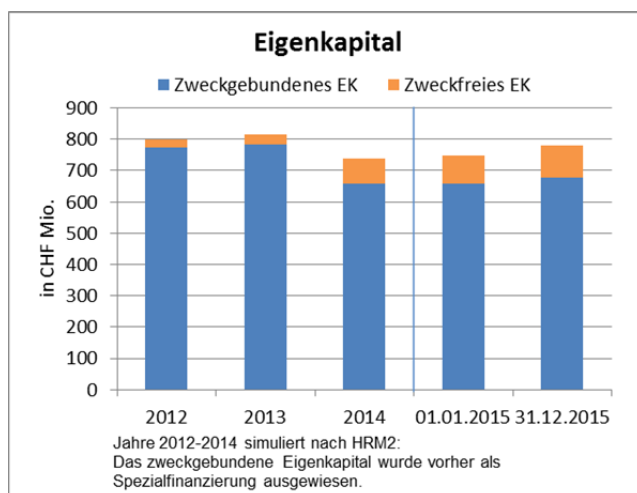


Die Rechnung 2015 der Stadt Winterthur schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 12,7 Mio. ab. Das Ergebnis ist somit um Fr. 16,5 Mio. besser als budgetiert.

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

Folgende Tabelle zeigt im Überblick die relevanten Verbesserungen und Verschlechterungen:

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



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

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

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

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

- Stadtwerk führte bis und mit 2013 sogenannte synthetische Werte<sup>1</sup> in der Bilanz, welche jedoch nur im Bereich der Elektrizitätsversorgung erlaubt sind. Mit dem ersten Schritt der Einführung von HRM2 mussten diese Werte in der Bilanz korrigiert werden; dies erklärt drei Viertel der Abnahme.
- Der Rest ist auf denjenigen Anteil der Sanierung der Pensionskasse zurückzuführen, welcher auf die Eigenwirtschaftsbetriebe entfällt.

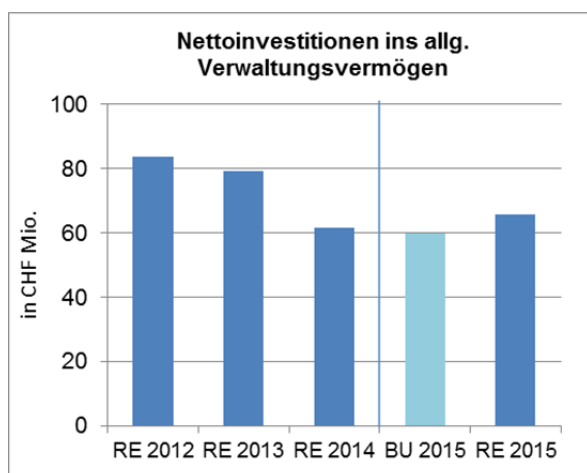
Mit dem zweiten Bilanzanpassungsbericht per 1. Januar 2015 stieg das zweckfreie Eigenkapital des Steuerhaushalts um weitere rund Fr. 8 Mio. Das Eigenkapital der Eigenwirtschaftsbetriebe blieb stabil.

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

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

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

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



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

## 2. Erfolgsrechnung

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

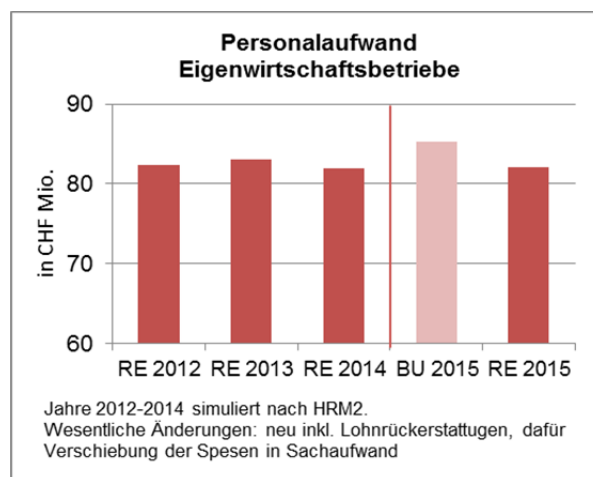
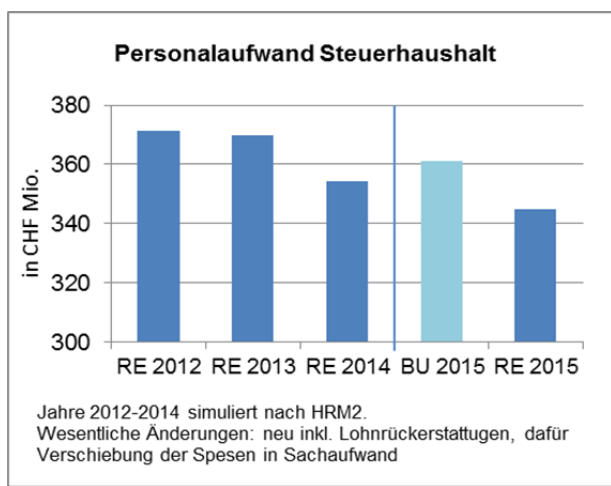
## Erläuterungen:

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

## 2.1. Aufwand

### 2.1.1. Personalaufwand

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



Untenstehende Tabelle gibt Aufschluss über die Gründe der Budgetunterschreitung.

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

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

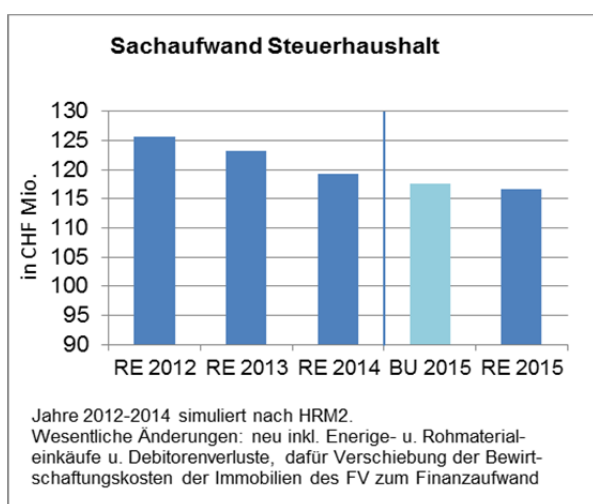
Aus dieser Tabelle geht hervor, dass sämtliche vom Grossen Gemeinderat (GGR) beschlossenen Sparbeiträge bei den Personalkosten erreicht oder sogar übertroffen wurden.

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

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

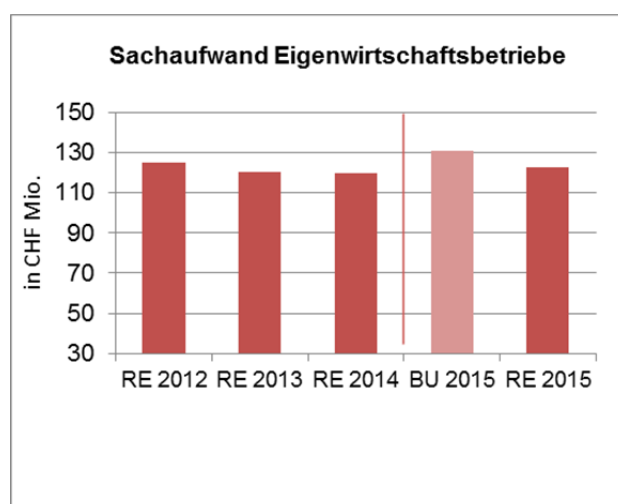
### 2.1.2. Sachaufwand

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



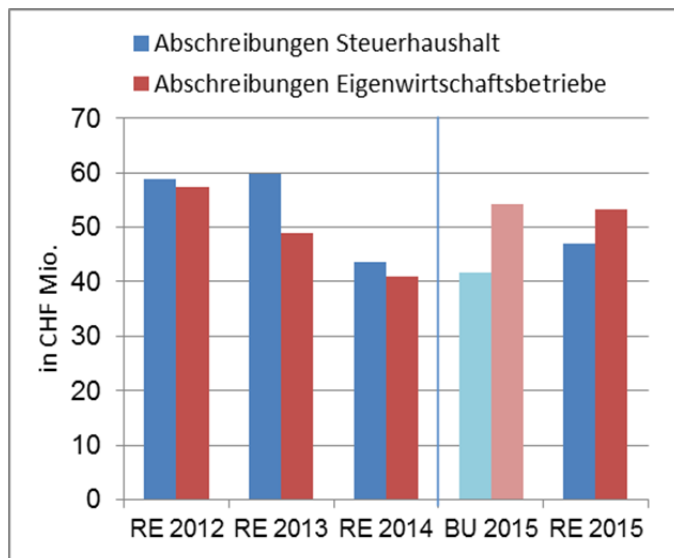
Im **Steuerhaushalt** wurde der Sachaufwand um Fr. 0,9 Mio. unterschritten. Allerdings gibt es sehr grosse Abweichungen bei der Budgeteinhaltung durch die verschiedenen Produktgruppen. Daher wird für die Detailbegründungen auf den Teil B der Rechnung verwiesen. Die Sparaufträge des GGR konnten umgesetzt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

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



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

### 2.1.3. Abschreibungen



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

Diese Abweichung betrifft den **Steuerhaushalt** und ist vor allem auf ausserordentliche Abschreibungen im Schulbereich zurückzuführen. Die im Jahr 2015 mit HRM2 eingeführte Objektivierung<sup>3</sup> hatte nicht mehr werthaltige Investitionen in diesem Umfang zu Tage gebracht, die in der Folge sofort zu 100% abgeschrieben werden mussten.

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

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

### 2.1.4. Finanzaufwand

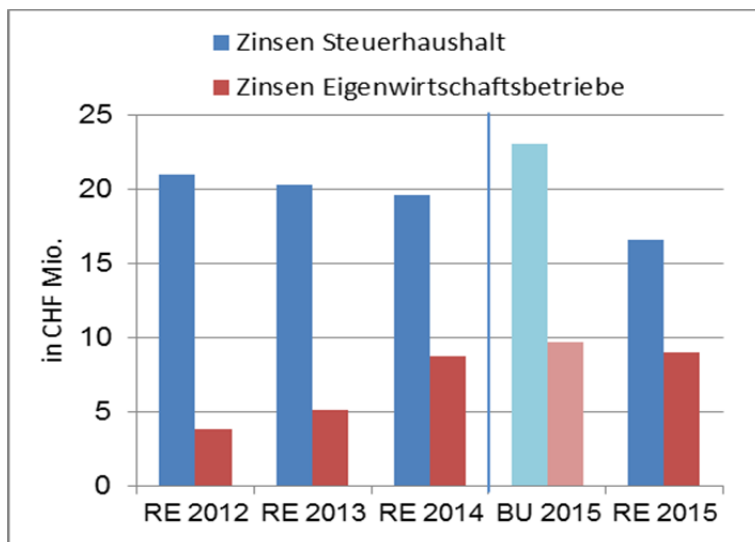
Mit HRM2 ist die Kontengruppe Finanzaufwand neu eingeführt worden. Diese Gruppe umfasst neben den Zinskosten auch die anderen Aufwendungen für das Finanzvermögen, insbesondere die Bewirtschaftung der Immobilien des Finanzvermögens.

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

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

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

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



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

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

### 2.1.5. Transferaufwand

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

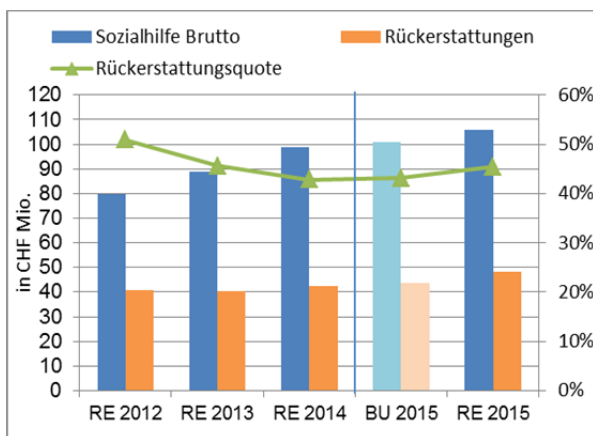
Die Ausgaben beim Transferaufwand haben das Budget um Fr. 10,1 Mio. überschritten.

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

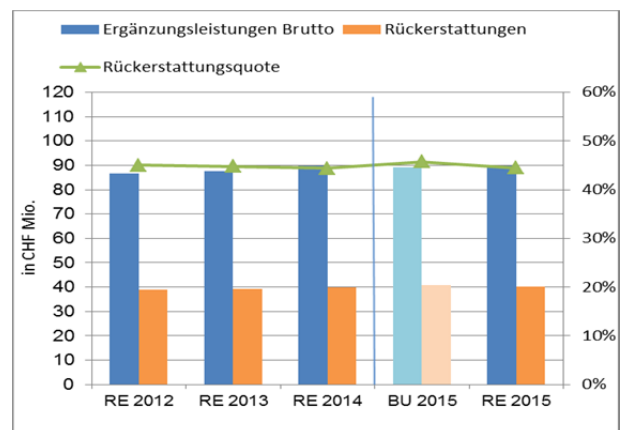
Bei den **Löhnen der Lehrpersonen** sind Fr. 2 Mio. auf die Umklassierung von städtischen in kantonale Lehrpersonen zurückzuführen (siehe auch Ausführungen zum Personalaufwand). Der Mehraufwand ist eine Folge der steigenden Anzahl Schulkinder. Seit 2012 haben sich die Zahlungen an den Kanton für die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

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

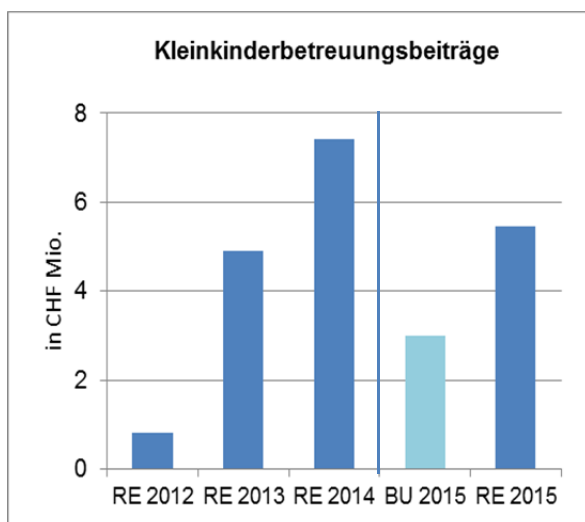
Bei der **individuellen Unterstützung** werden drei Hauptkategorien unterschieden: Sozialhilfe, Ergänzungsleistungen und Kleinkinderbetreuungsbeiträge. Bis auf die freiwilligen Gemeindegzuschüsse, deren teilweise Abschaffung vom Volk abgelehnt wurde, sind diese Zahlungen von übergeordneten Gesetzgebungen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



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



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

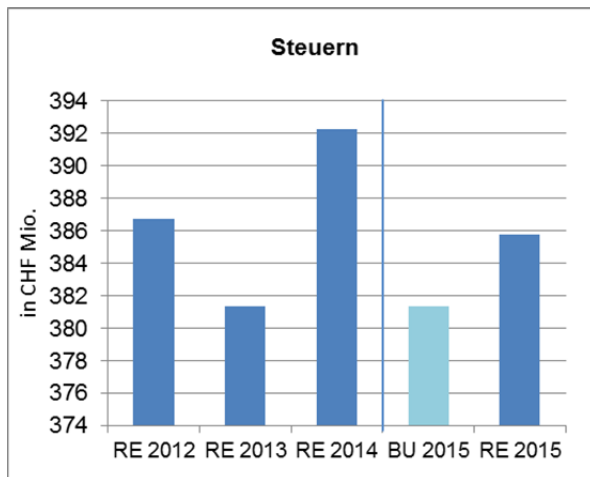


Auf Anfang 2013 hat der Kanton die **Kleinkinderbetreuungsbeiträge** neu geregelt, was zu einer immensen Kostensteigerung bei den Gemeinden geführt hat. Der Regierungsrat hat deshalb 2014 beschlossen, die Berechnungsgrundlagen zu korrigieren und hat die Verordnung entsprechend geändert. Bei der Budgetierung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

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

## 2.2. Ertrag

### 2.2.1. Steuern

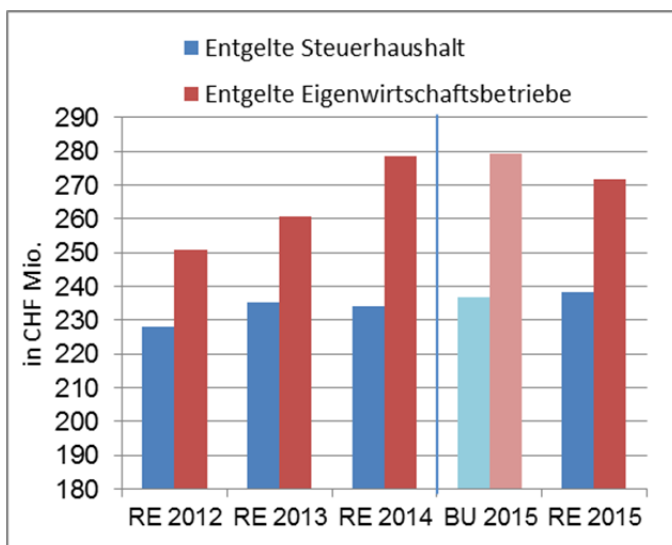


Die Steuern übertreffen die Budgeterwartung um Fr. 4,3 Mio.

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

### 2.2.2. Entgelte

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



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

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

### 2.2.3. Verschiedene Erträge

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

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

### 2.2.4. Finanzertrag

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

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

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

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

Die Beteiligungen von Stadtwerk waren deutlich einträglicher als budgetiert.

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

### 2.2.5. Transferertrag

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

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

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

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

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

### 3. Einlagen und Entnahmen bei den Produktgruppen-Reserven

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

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

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

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

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

#### 4. Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens

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

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

##### 4.1. Investitionen ins allgemeine Verwaltungsvermögen

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

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

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

#### 4.2. Investitionen ins Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe

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

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

#### 4.3. Investitionsrechnung des Finanzvermögens

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

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

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

## 5. Bilanz

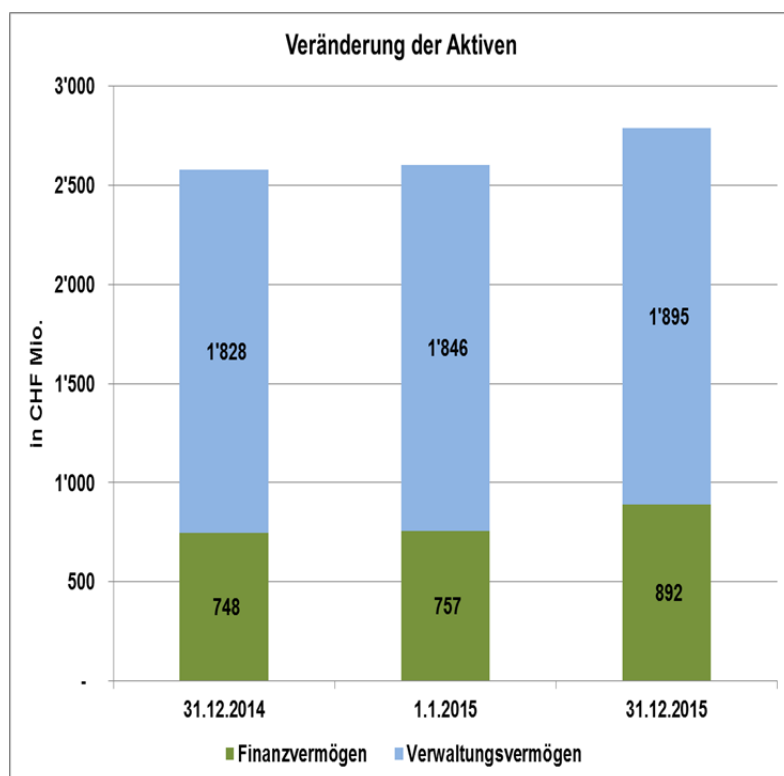
| Beträge in CHF Mio.   | 31.12.2014     | Bilanzanpassung | 01.01.2015     | Differenz    | 31.12.2015     |
|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| <b>Aktiven</b>        |                |                 |                |   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

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

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

### 5.1. Aktiven

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

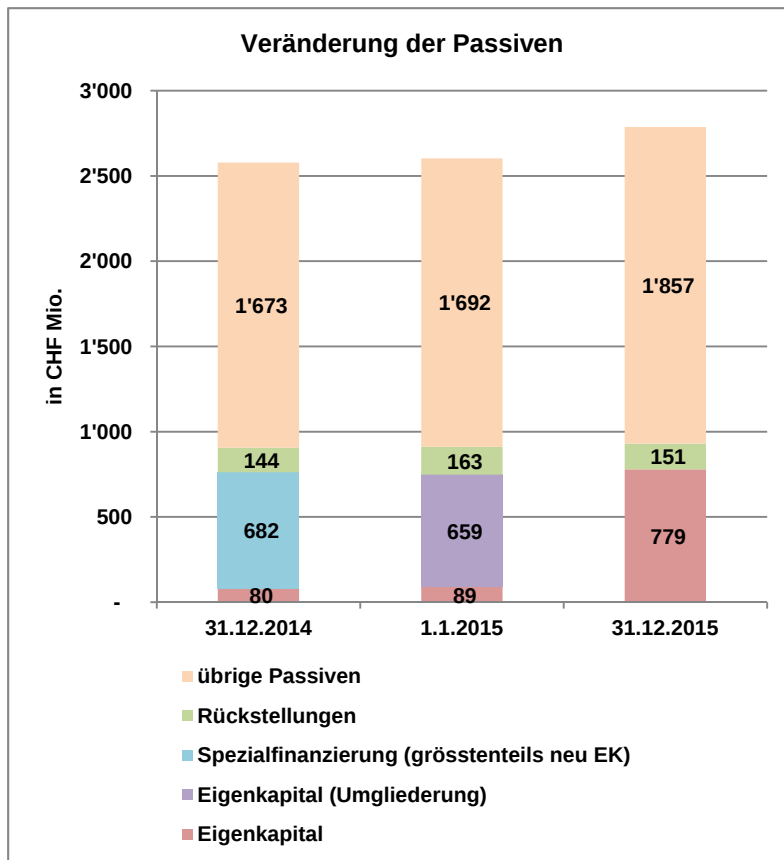


Das **Verwaltungsvermögen** stieg vor allem durch die erwähnte Umgliederung aus dem Finanzvermögen um Fr. 17,2 Mio. Weitere kleinere Bewertungskorrekturen und Umgliederungen führten ebenfalls zu einem Zuwachs von Fr. 1 Mio.

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

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

## 5.2. Passiven



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

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

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

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

## 6. Finanzierungsrechnung / Finanzierungsbedarf

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

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

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

## 7. Geschäftsbericht

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

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

## 8. Schlussbemerkung

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

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

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

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

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

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

Vor dem Stadtrat

Der Stadtpräsident:

M. Künzle

Der Stadtschreiber:

A. Simon

**Beilagen\*:**

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

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

## Vollständigkeitserklärung

Die Finanzvorsteherin und der Leiter Finanzamt bestätigen, dass

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

8403 Winterthur, 29. März 2016  
Stadtverwaltung Winterthur

Departement Finanzen



Yvonne Beutler  
Vorsteherin

Finanzamt



Beat Holzer  
Leiter

## **Jahresrechnung Finanzbericht**

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

**Selbstfinanzierung**

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

**Selbstfinanzierungsgrad**

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

## Finanzierung

## Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe

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

### Selbstfinanzierung

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

### Selbstfinanzierungsgrad

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

## Finanzierung

## Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe

| Bezeichnung                                                  | Wasserwerk<br>F 7101  |                         | Abwasserbeseitigung und<br>Kläranlagen<br>F 7203 |                         | Abfallwirtschaft<br>F 7301 |                         | Kehrichtverbrennungs-<br>anlagen<br>F 7302 |                         |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
|                                                              | Budget<br>2015<br>CHF | Rechnung<br>2015<br>CHF | Budget<br>2015<br>CHF                            | Rechnung<br>2015<br>CHF | Budget<br>2015<br>CHF      | Rechnung<br>2015<br>CHF | Budget<br>2015<br>CHF                      | Rechnung<br>2015<br>CHF |
| + Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)     | -                     | 5 082 137.32            | 940 596                                          | 4 390 703.92            | 192 016                    | 487 264.90              | -                                          | 3 171 100.15            |
| - Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)  | 212 449               | -                       | -                                                | -                       | -                          | -                       | 2 355 318                                  | -                       |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen          | 5 903 650             | 1 456 630.29            | 8 761 996                                        | 8 435 310.70            | 832 738                    | 818 068.71              | 10 421 950                                 | 10 380 410.07           |
| - Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge und Aufwertungen | -                     | -                       | -                                                | -                       | -                          | -                       | -                                          | -                       |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                | -                     | -                       | -                                                | -                       | -                          | -                       | -                                          | -                       |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen              | -                     | -                       | -                                                | -                       | -                          | -                       | -                                          | -                       |
| + Einlagen in das Eigenkapital                               | -                     | -                       | -                                                | -                       | -                          | -                       | -                                          | -                       |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital                             | -                     | -                       | -                                                | -                       | -                          | -                       | -                                          | -                       |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                    | <b>5 691 201</b>      | <b>6 538 767.61</b>     | <b>9 702 592</b>                                 | <b>12 826 014.62</b>    | <b>1 024 754</b>           | <b>1 305 333.61</b>     | <b>8 066 632</b>                           | <b>13 551 510.22</b>    |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                     | 10 126 981            | 6 429 606.48            | 23 740 000                                       | 18 994 628.65           | 1 210 000                  | 536 945.60              | 1 225 000                                  | 115 765.26              |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)</b>          | <b>- 4 435 780</b>    | <b>109 161.13</b>       | <b>- 14 037 408</b>                              | <b>- 6 168 614.03</b>   | <b>- 185 246</b>           | <b>768 388.01</b>       | <b>6 841 632</b>                           | <b>13 435 744.96</b>    |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                        | <b>56</b>             | <b>102</b>              | <b>41</b>                                        | <b>68</b>               | <b>85</b>                  | <b>243</b>              | <b>659</b>                                 | <b>11706</b>            |

### 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.

# Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe

| Bezeichnung                                                  | Reststoffdeponie<br>F 7303 |                         | Verteilung Elektrizität<br>F 8711 |                         | Stromhandel<br>F 8712 |                         | Gasverteilung<br>F 8721 |                         |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                              | Budget<br>2015<br>CHF      | Rechnung<br>2015<br>CHF | Budget<br>2015<br>CHF             | Rechnung<br>2015<br>CHF | Budget<br>2015<br>CHF | Rechnung<br>2015<br>CHF | Budget<br>2015<br>CHF   | Rechnung<br>2015<br>CHF |
| + Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)     | 959 880                    | 1 739 390.20            | 243 609                           | 3 012 142.77            | 2 747 967             | 1 640 119.10            | 1 592 145               | 2 896 288.69            |
| - Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)  | -                          | -                       | -                                 | -                       | -                     | 776 555.23              | -                       | -                       |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen          | 59 902                     | 21 184.75               | 10 503 150                        | 11 464 172.38           | -                     | 41 850.00               | 2 271 600               | 415 638.02              |
| - Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge und Aufwertungen | -                          | -                       | -                                 | -                       | -                     | -                       | -                       | -                       |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                | -                          | -                       | -                                 | -                       | -                     | -                       | -                       | -                       |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen              | -                          | -                       | -                                 | -                       | -                     | -                       | -                       | -                       |
| + Einlagen in das Eigenkapital                               | -                          | -                       | -                                 | -                       | -                     | -                       | -                       | -                       |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital                             | -                          | -                       | -                                 | -                       | -                     | -                       | -                       | -                       |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                    | <b>1 019 782</b>           | <b>1 760 574.95</b>     | <b>10 746 759</b>                 | <b>14 476 315.15</b>    | <b>2 747 967</b>      | <b>905 413.87</b>       | <b>3 863 745</b>        | <b>3 311 926.71</b>     |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                     | 600 000                    | 26 292.55               | 20 006 440                        | 15 649 905.27           | 20 100 000            | 9 054 153.43            | 2 069 810               | 642 765.29              |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)</b>          | <b>419 782</b>             | <b>1 734 282.40</b>     | <b>- 9 259 681</b>                | <b>-1 173 590.12</b>    | <b>-17 352 034</b>    | <b>-8 148 739.56</b>    | <b>1 793 935</b>        | <b>2 669 161.42</b>     |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                        | <b>170</b>                 | <b>6696</b>             | <b>54</b>                         | <b>93</b>               | <b>14</b>             | <b>10</b>               | <b>187</b>              | <b>515</b>              |

## Selbstfinanzierung

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

## Selbstfinanzierungsgrad

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

## Finanzierung

## Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe

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

### Selbstfinanzierung

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

### Selbstfinanzierungsgrad

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

## **Erfolgsrechnung**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Erfolgsrechnung

## Übersicht Departemente

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

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

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

## Erfolgsrechnung

## Übersicht Departemente

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

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

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

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

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

## Erfolgsrechnung

## Übersicht Departemente

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

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

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

## Erfolgsrechnung

## Übersicht Departemente

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

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

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

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

# Erfolgsrechnung

# Übersicht Produktgruppen

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

# Erfolgsrechnung

# Übersicht Produktgruppen

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

# Erfolgsrechnung

# Übersicht Produktgruppen

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

## Erfolgsrechnung

## Übersicht Produktgruppen

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

# **Investitionsrechnung**

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

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

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

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

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

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

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

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

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

# Rechnung 2015 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung Kulturelles und Dienste

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

# Rechnung 2015 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

## Kulturelles und Dienste

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

Rechnung 2015 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung Kulturelles und Dienste

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

# Rechnung 2015 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

## Finanzen

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

# Rechnung 2015 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

## Finanzen

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

# Rechnung 2015 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

## Finanzen

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

# Rechnung 2015 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

## Bau

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

# Rechnung 2015 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau

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

# Rechnung 2015 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

## Bau

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

# Rechnung 2015 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

## Bau

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

# Rechnung 2015 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

## Bau

| Rechnung Budget<br>2014 2015 | Nr. Bezeichnung                                    | Rechnung<br>2015<br>Aufwand CHF | Rechnung<br>2015<br>Ertrag CHF | Abweichung<br>gegenüber<br>Budget CHF | Begründung                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | <b>340000 Vermessungsamt (PG)</b>                  | 194'686.14                      | 194'686.14                     |                                       |                                                                                                                                                                                       |
|                              | Ausgaben                                           |                                 |                                |                                       |                                                                                                                                                                                       |
|                              | Ergebnis                                           |                                 | 194'686.14                     |                                       |                                                                                                                                                                                       |
| 620'000                      | 5060 Mobilien                                      | 194'686.14                      | -                              | 425'313.86                            | 69 19662 Umstellung amtl. Vermessung + Geodateninfrastruktur: Projekt in Koordination mit Kanton bis 2018                                                                             |
|                              | <b>350000 Baupolizei (PG)</b>                      | 2'388'955.45                    | 2'271'000.00                   |                                       |                                                                                                                                                                                       |
|                              | Ausgaben                                           |                                 | 117'955.45                     |                                       |                                                                                                                                                                                       |
|                              | Einnahmen                                          |                                 |                                |                                       |                                                                                                                                                                                       |
|                              | Ergebnis                                           |                                 |                                |                                       |                                                                                                                                                                                       |
| 200'000                      | 5010 Strassen / Verkehrswege                       | -                               | -                              | 200'000.00                            | 100 19964 SK Immissions-Grenzwert-Sanierung an überkommunalen Strassen: Keine baulichen Massnahmen 2015                                                                               |
| -                            | 5040 Hochbauten                                    | -718'011.20                     | -                              | 718'011.20                            | 100 Übertrag von Kosten für den Lärmschutz überkommunalen Strassen zu Lasten der Investitionsbeiträge (Kostenart 5660).                                                               |
| 170'000                      | 5060 Mobilien                                      | 167'213.50                      | -                              | 2'786.50                              | 2 19145 Erneuerung Anwendung "GemDat": Geringe Abweichung gegenüber Budget 2015.                                                                                                      |
| -                            | 5290 Übrige immaterielle Anlagen                   | -310'744.25                     | -                              | 310'744.25                            | 100 12861 Übertrag von Kosten für den Lärmschutz an überkommunalen Strassen zu Lasten der Investitionsbeiträge (Kostenart 5660)                                                       |
| 3'880'000                    | 5660 Investitionsbeiträge an private Institutionen | 3'250'497.40                    | -                              | 629'502.60                            | 16 19310 Stützmauer Steinberggasse: Zahlung 2015                                                                                                                                      |
| 30'000                       | 6300 Investitionsbeiträge des Bundes               | -                               | -                              | -30'000.00                            | 100 19964 SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an überk. Str. §: Geringere Beitragszahlungen                                                                                            |
| 4'000'000                    | 6700 Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund   | -                               | -                              | -1'729'000.00                         | 100 19964 SK Immissions-Grenzwert-Sanierung an überkommunalen Strassen: Gutschrift des Bundesbeitrags erfolgt über den Baufonds KA 6700 (Abrechnung zwischen Kt. ZH und Bund direkt). |
|                              | <b>360000 Städtebau (PG)</b>                       | 582'934.60                      | 202.94                         |                                       |                                                                                                                                                                                       |
|                              | Ausgaben                                           |                                 | 582'731.66                     |                                       |                                                                                                                                                                                       |
|                              | Einnahmen                                          |                                 |                                |                                       |                                                                                                                                                                                       |
|                              | Ergebnis                                           |                                 |                                |                                       |                                                                                                                                                                                       |
| 170'000                      | 5060 Mobilien                                      | -                               | -                              | 170'000.00                            | 100 19651 Stratus, Bauzustand und Unterhalt: Umsetzung 2016                                                                                                                           |
| 827'000                      | 5290 Übrige immaterielle Anlagen                   | 223'534.60                      | -                              | 603'465.40                            | 73 11412 ÖV Hochleistungskorridor Urban Boulevard AP2: Planungsausgaben bis 2018                                                                                                      |
|                              |                                                    |                                 |                                |                                       | 19096 Lagerplatz (Sulzerareal Stadtmitt): Entscheid weiteres Vorgehen im 2016                                                                                                         |
|                              |                                                    |                                 |                                |                                       | 19141 Grob- und Feinerschliessung Oberwinterthur: Weitere Schwerpunktplanung ab 2016                                                                                                  |

# Rechnung 2015 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau

| Rechnung Budget<br>2014 2015 | Nr. Bezeichnung                                       | Rechnung<br>2015<br>Aufwand CHF | Rechnung<br>2015<br>Ertrag CHF | Abweichung<br>gegenüber<br>Budget CHF | Begründung<br>%                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 360'000                      | 5660 Investitionsbeiträge an<br>private Institutionen | 359'400.00                      | -                              | 600.00                                | 19286 Frohsinn-Areal/ Lindenplatz Wülflingen: Entscheid zur Umsetzung<br>offen<br>19319 Stadthalle / Werk1: Verzögerung infolge Volksabstimmung<br>0 19913 SK: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private §: Beitragszahlungen<br>an Private ähnlich Budget |
| -                            | 6140 Rückerstattungen f.<br>Hochbauten                | -                               | 202.94                         | 202.94                                | 100 19245 Inventarergränzung Winterthur 1945 - 1980: Geringe Einnahmen aus<br>Buchverkauf                                                                                                                                                                |

# Rechnung 2015 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

## Sicherheit und Umwelt

| Rechnung Budget<br>2014 2015 | Nr. Bezeichnung                     | Rechnung<br>2015<br>Aufwand CHF | Rechnung<br>2015<br>Ertrag CHF | Abweichung<br>gegenüber<br>Budget CHF | %   | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | <b>400000 Sicherheit und Umwelt</b> |                                 |                                |                                       |     | Anstelle der im Budget enthaltenen CHF 2'799'595 wurden im Rechnungsjahr für Investitionen netto CHF 1'261'806 ausgegeben, was Minderausgaben von CHF 1'537'789 entspricht. Dabei handelt es sich weitgehend um Projektverschiebungen. Nachstehend sind die wichtigsten Abweichungen aufgeführt:<br><br>Stadtpolizei (CHF -1'473'197):<br>Bei den Projekten "Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED" und "Ersatz LSA Tösstal-/Landvogt Wasser Strasse" verschieben sich die Ausführung auf 2016. Verschiebung im Projekt "Neues Polizeigebäude" durch einen revidierten Zeitplan.<br><br>Parkhäuser und Parkplätze (CHF 154'510):<br>Durch Verzögerungen beim Projekt "Sanierung Sprinkleranlage Parkhaus Theater" ist ein Grossteil der Kosten erst im 2015 angefallen.<br><br>Feuerwehr (CHF -307'705):<br>Verzögerungen in den Projekten "Ersatzbeschaffung Materialtransportfahrzeug" und "Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug".<br><br>Schutz und Intervention (CHF 143'603):<br>Notwendige Teilsanierung des Flachdachs AZ Ohrbühl.<br><br>Umwelt- und Gesundheitsschutz (CHF -55'000):<br>Verschiebung des Projekts "Laborgeräte Kontrolle Dusch- und Badewasser". |
|                              | <b>424000 Stadtpolizei (PG)</b>     | 980'697.95                      | 980'697.95                     |                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                              | 5030 Übrige Tiefbauten              | 2'592.85                        | -                              | 757'407.15                            | 100 | 13106 Ersatz LSA Tösstal-/Landvogt-Wasser-Strasse: Die Verzögerungen in der Planung führten dazu, dass mit der Ausführung noch nicht begonnen werden konnte bzw. noch keine Kosten dafür angefallen sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 760'000                      |                                     |                                 |                                |                                       |     | 19252 Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED: Durch die aufwändige Planung hat sich die Ausführung dieses Projekts weiter verzögert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1'400'000                    | 5040 Hochbauten                     | 440'267.50                      | -                              | 959'732.50                            | 69  | 12833 Neues Polizeigebäude: Für 2015 wurden mehr Mittel für die Planung (bzw. Ausführung) ins Budget eingestellt, als aufgrund der später revidierten Zeitplanung benötigt wurden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 642'895                      | 5060 Mobilien                       | 532'108.80                      | -                              | 110'786.20                            | 17  | 19192 POLYCOM IDR und POLYCOM Funkantennen: Aufgrund neuer Erkenntnisse konnte auf die Beschaffung eines eigenen mobilen Funkrelais (Independent Digital Repeater) verzichtet werden.<br>19200 Semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage: 2015 konnten nicht alle geplanten Standorte realisiert werden, weshalb der budgetierte Betrag noch nicht vollumfänglich in Anspruch genommen werden musste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# Rechnung 2015 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

## Sicherheit und Umwelt

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

# Rechnung 2015 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

## Sicherheit und Umwelt

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

## Schule und Sport

Seite 95 von 226

# Rechnung 2015 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung Schule und Sport

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

# Rechnung 2015 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung Schule und Sport

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

# Rechnung 2015 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

## Soziales

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

# Rechnung 2015 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

## Soziales

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

# Rechnung 2015 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung Soziales

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

# Rechnung 2015 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung Technische Betriebe

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

# Rechnung 2015 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

## Technische Betriebe

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

# Rechnung 2015 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung Technische Betriebe

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

# Rechnung 2015 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

## Behörden und Stadtkanzlei

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

## **Funktionale Gliederung**

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung

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

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

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

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

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

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

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

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

## Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

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

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

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

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

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

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

| Rechnung<br>2014<br>Ausgaben<br>CHF                  | Rechnung<br>2014<br>Einnahmen<br>CHF | Budget<br>2015<br>Ausgaben<br>CHF | Budget<br>2015<br>Einnahmen<br>CHF | Nr. | Bezeichnung                         | Rechnung<br>2015<br>Ausgaben<br>CHF | Rechnung<br>2015<br>Einnahmen<br>CHF |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Aufgabenbereiche<br/>(Funktionale Gliederung)</b> |                                      |                                   |                                    |     |                                     |                                     |                                      |
| –                                                    | –                                    | –                                 | –                                  | 0   | Allgemeine Verwaltung               | –                                   | –                                    |
| –                                                    | –                                    | –                                 | –                                  | 1   | Öffentliche Ordnung und Sicherheit  | –                                   | –                                    |
| –                                                    | –                                    | –                                 | –                                  | 2   | Bildung                             | –                                   | –                                    |
| –                                                    | –                                    | –                                 | –                                  | 3   | Kultur, Sport und Freizeit          | –                                   | –                                    |
| –                                                    | –                                    | –                                 | –                                  | 4   | Gesundheit                          | –                                   | –                                    |
| –                                                    | –                                    | –                                 | –                                  | 5   | Soziale Sicherheit                  | –                                   | –                                    |
| –                                                    | –                                    | –                                 | –                                  | 6   | Verkehr                             | –                                   | –                                    |
| –                                                    | –                                    | –                                 | –                                  | 7   | Umweltschutz und Raumordnung        | –                                   | –                                    |
| –                                                    | –                                    | –                                 | –                                  | 8   | Volkswirtschaft                     | –                                   | –                                    |
| –                                                    | –                                    | 42 259 000                        | 5 000 000                          | 9   | Finanzen und Steuern                | 42 769 980.20                       | 41 513 480.30                        |
| –                                                    | –                                    | <b>42 259 000</b>                 | <b>5 000 000</b>                   |     | <b>Total Aufwand / Ertrag</b>       | <b>42 769 980.20</b>                | <b>41 513 480.30</b>                 |
| –                                                    | –                                    | –                                 | <b>37 259 000</b>                  |     | <b>Ertrags- / Aufwandüberschuss</b> | –                                   | <b>1 256 499.90</b>                  |
| –                                                    | –                                    | <b>42 259 000</b>                 | <b>42 259 000</b>                  |     | <b>Total</b>                        | <b>42 769 980.20</b>                | <b>42 769 980.20</b>                 |

## **Bilanz und Geldflussrechnung**

## Bilanz

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

## Geldflussrechnung

### Geldflussrechnung - indirekte Methode

### Konten / Sachgruppen

2015

#### Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)

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

#### Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)

**120 251 292.52**

#### Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen

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

#### Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen

**-122 521 552.53**

#### Anlage-tätigkeit ins Finanzvermögen

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

#### Geldfluss aus Anlage-tätigkeit ins Finanzvermögen

**-53 415 985.01**

#### Geldfluss aus Investitions- und Anlage-tätigkeit

**-175 937 537.54**

#### Finanzierungstätigkeit

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

#### Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

**126 495 426.37**

#### Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)

△ 100 **70 809 181.35**

Stand flüssige Mittel per 01.01.

160 947 413.36

Stand flüssige Mittel per 31.12.

231 756 594.71

#### Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel

**70 809 181.35**

## **Anhang**

## Angewandtes Regelwerk und Abweichungen

### Rechtliche Grundlagen

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

### Regelwerk

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

### Umsetzung von HRM2 - Fachempfehlungen mit Wahlmöglichkeiten

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

#### Nr. 05: Grenzwert TA/TP

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

#### Nr. 07: Steuererträge

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

#### Nr. 09: Rückstellungen und Eventualverbindlichkeiten

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

#### Nr. 10: Investitionsrechnung

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

#### Nr. 12: Anlagegüter/Anlagenbuchhaltung

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

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

#### Stadtwerk Winterthur

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

**Stadtbus Winterthur**

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

**Nr. 13: Konsolidierte Betrachtungsweise**

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

**Nr. 14: Geldflussrechnung**

Es wird die indirekte Methode angewendet.

**Nr. 17: Finanzpolitische Bestimmungen**

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

**Nr. 19: Vorgehen beim Übergang zu HRM2**

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

## Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

### Rechnungslegungsgrundsätze

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

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

### Bilanzierungsgrundsätze

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

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

### Bewertungsgrundsätze

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

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

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

### Interne Verzinsungen

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

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

### Organisationseinheiten

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

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

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

# Anhang Eventualforderungen

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

# Anhang Anlagenspiegel Finanzvermögen

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

## Anhang

## Anlagenpiegel Verwaltungsvermögen Gemeindehaushalt

| Haupt-<br>konto                       | Stand per 01.01.15      | Anschaffungskosten         |                      |                         | Stand per 31.12.15       | Stand per 01.01.15    | Planmässige<br>Abschreibungen | Kumulierte Abschreibungen                              |                        |            | Unglied-<br>erungen | Stand per 31.12.15     | Buchwert<br>per 31.12.15 |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
|                                       |                         | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umgliederungen       |                         |                          |                       |                               | Ausserplanm.<br>Abschreibungen /<br>Wertberichtigungen | Abgänge (+)            |            |                     |                        |                          |
| <b>Sachanlagen</b>                    |                         |                            |                      |                         |                          |                       |                               |                                                        |                        |            |                     |                        |                          |
| 1400                                  | 45 852 854.42           | -20 525.97                 | 18 292.60            | 45 850 621.05           | -16 456.13               | -                     | -                             | -                                                      | -                      | -          | -                   | -16 456.13             | 45 834 164.92            |
| 1401                                  | 152 593 457.28          | -                          | 2 183 822.66         | 154 777 279.94          | -46 455 777.32           | -3 872 033.61         | -                             | -                                                      | -                      | -          | -                   | -50 327 810.93         | 104 449 469.01           |
| 1402                                  | 15 495 019.23           | -                          | -86 289.00           | 15 408 730.23           | -3 604 718.87            | -306 419.36           | -                             | -                                                      | -                      | -          | -                   | -3 911 138.23          | 11 497 592.00            |
| 1403                                  | 916 510 529.15          | -307 124 955.89            | 48 809 168.08        | 658 194 741.34          | -526 736 963.92          | -15 573 221.71        | -335 966.63                   | 312 006 465.15                                         | 35 318.52              | 35 318.52  | -230 604 368.59     | -230 604 368.59        | 427 590 372.75           |
| 1404                                  | 915 482 093.43          | -30 432 800.92             | 122 195 112.70       | 1007 244 405.21         | -311 816 783.38          | -32 616 506.10        | -10 038 814.18                | 19 907 532.31                                          | -                      | -          | -334 564 571.35     | -334 564 571.35        | 672 679 833.86           |
| 1406                                  | 591 544 041.28          | -13 942 489.83             | 26 270 763.14        | 603 872 314.59          | -304 412 237.53          | -30 558 295.11        | -                             | 24 197 854.84                                          | -35 318.52             | -35 318.52 | -                   | -310 807 996.32        | 293 064 318.27           |
| 1407                                  | 313 834 928.21          | 135 116 801.04             | -205 158 729.06      | 243 793 000.19          | -                        | -                     | -                             | -                                                      | -                      | -          | -                   | -                      | 243 793 000.19           |
| 1409                                  | 17 941 189.53           | -5 666 684.25              | 476 176.95           | 12 750 682.23           | -6 885 345.63            | -1 008 559.75         | -17 552 71.93                 | 5 666 684.25                                           | -                      | -          | -3 982 493.06       | -3 982 493.06          | 8 768 189.17             |
| <b>Total Sachanlagen</b>              | <b>2 969 254 112.53</b> | <b>-222 070 655.82</b>     | <b>-5 291 681.93</b> | <b>2 741 891 774.78</b> | <b>-1 199 928 282.78</b> | <b>-83 935 035.64</b> | <b>-12 130 052.74</b>         | <b>361 778 536.55</b>                                  | <b>-934 214 834.61</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>            | <b>-934 214 834.61</b> | <b>1 807 676 940.17</b>  |
| <b>Immaterielle Anlagen</b>           |                         |                            |                      |                         |                          |                       |                               |                                                        |                        |            |                     |                        |                          |
| 1420                                  | 11 051 413.45           | -152 558.65                | 2 621 982.51         | 13 520 837.31           | -4 778 955.35            | -2 585 157.11         | -446 807.20                   | 30 511.65                                              | -                      | -          | -7 780 408.01       | -7 780 408.01          | 5 740 429.30             |
| 1427                                  | 7 424 257.39            | 1 407 092.05               | -3 307 337.24        | 5 524 012.20            | -                        | -                     | -                             | -                                                      | -                      | -          | -                   | -                      | 5 524 012.20             |
| 1429                                  | 5 578 691.25            | 270.00                     | 5 773 624.96         | 11 352 586.21           | -2 957 563.92            | -1 086 948.27         | -                             | -                                                      | -                      | -          | -4 044 512.19       | -4 044 512.19          | 7 308 074.02             |
| <b>Total Immaterielle Anlagen</b>     | <b>24 054 362.09</b>    | <b>1 254 803.40</b>        | <b>5 088 270.23</b>  | <b>30 397 435.72</b>    | <b>-7 736 519.27</b>     | <b>-3 672 105.38</b>  | <b>-446 807.20</b>            | <b>30 511.65</b>                                       | <b>-11 824 920.20</b>  | <b>-</b>   | <b>-</b>            | <b>-11 824 920.20</b>  | <b>18 572 515.52</b>     |
| <b>Darlehen / Beteiligungen</b>       |                         |                            |                      |                         |                          |                       |                               |                                                        |                        |            |                     |                        |                          |
| 1445                                  | 8 024 299.60            | -842 571.35                | -                    | 7 181 728.25            | -                        | -                     | -                             | -                                                      | -                      | -          | -                   | -                      | 7 181 728.25             |
| 1455                                  | 44 613 259.40           | 9 949 704.00               | -                    | 54 562 963.40           | -                        | -                     | -200 000.00                   | -                                                      | -                      | -          | -200 000.00         | -200 000.00            | 54 362 963.40            |
| <b>Total Darlehen / Beteiligungen</b> | <b>52 637 559.00</b>    | <b>9 107 132.65</b>        | <b>-</b>             | <b>61 744 691.65</b>    | <b>-</b>                 | <b>-</b>              | <b>-200 000.00</b>            | <b>-</b>                                               | <b>-</b>               | <b>-</b>   | <b>-</b>            | <b>-200 000.00</b>     | <b>61 544 691.65</b>     |
| <b>Investitionsbeiträge an Dritte</b> |                         |                            |                      |                         |                          |                       |                               |                                                        |                        |            |                     |                        |                          |
| 1461                                  | 250 000.00              | -                          | -                    | 250 000.00              | -115 000.00              | -5 000.00             | -                             | -                                                      | -                      | -          | -                   | -120 000.00            | 130 000.00               |
| 1464                                  | 4 022 224.10            | -                          | -                    | 4 022 224.10            | -1 043 660.05            | -100 541.75           | -                             | -                                                      | -                      | -          | -1 144 201.80       | -1 144 201.80          | 2 878 022.30             |
| 1465                                  | 6 684 896.00            | -                          | -                    | 6 684 896.00            | -2 950 677.58            | -202 545.42           | -818 286.00                   | -                                                      | -                      | -          | -3 971 509.00       | -3 971 509.00          | 2 713 387.00             |
| 1466                                  | 200 000.00              | -                          | -                    | 200 000.00              | -48 480.00               | -6 041.00             | -                             | -                                                      | -                      | -          | -54 521.00          | -54 521.00             | 145 479.00               |
| 1467                                  | 210 000.00              | -                          | 203 411.70           | 413 411.70              | -114 534.00              | -11 964.00            | -                             | -                                                      | -                      | -          | -126 498.00         | -126 498.00            | 286 913.70               |
| 1469                                  | 414 000.00              | 459 400.00                 | -                    | 873 400.00              | -                        | -                     | -                             | -                                                      | -                      | -          | -                   | -                      | 873 400.00               |
| <b>Total Investitionsbeiträge</b>     | <b>11 781 120.10</b>    | <b>459 400.00</b>          | <b>203 411.70</b>    | <b>12 443 931.80</b>    | <b>-4 272 351.63</b>     | <b>-326 092.17</b>    | <b>-818 286.00</b>            | <b>-</b>                                               | <b>-5 416 729.80</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>            | <b>-5 416 729.80</b>   | <b>7 027 202.00</b>      |

Anhang

Anlagentpiegel Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt

| Haupt-<br>konto                                                                                                       | Stand per 01.01.15             | Anschaffungskosten         |                | Stand per 31.12.15 | Kumulierte Abschreibungen     |                                                        |               |                     |            | Stand per 31.12.15 | Buchwert<br>per 31.12.15 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|----------------|
|                                                                                                                       |                                | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umgliederungen |                    | Planmässige<br>Abschreibungen | Ausserplanm.<br>Abschreibungen /<br>Wertberichtigungen | Abgänge (+)   | Umglied-<br>erungen |            |                    |                          |                |
| Sachanlagen                                                                                                           |                                |                            |                |                    |                               |                                                        |               |                     |            |                    |                          |                |
| 1400                                                                                                                  | Grundstücke                    | 4 724 591.15               | 18 292.60      | 4 789 725.75       | -                             | -                                                      | -             | -                   | -          | -                  | -                        | 4 789 725.75   |
| 1401                                                                                                                  | Strassen                       | 152 593 457.28             | 2 183 822.66   | 154 777 279.94     | -46 455 777.32                | -3 872 033.61                                          | -             | -                   | -          | -                  | -50 327 810.93           | 104 449 469.01 |
| 1402                                                                                                                  | Wasserbau                      | 15 495 019.23              | - 86 289.00    | 15 408 730.23      | -3 604 718.87                 | -306 419.36 *                                          | -             | -                   | -          | -                  | -3 911 138.23            | 11 497 592.00  |
| 1403                                                                                                                  | Übrige Tiefbauten              | 145 982 397.68             | -48 715 804.71 | 96 583 042.45      | -79 103 008.44                | -4 039 946.97                                          | -335 966.63   | 50 974 038.82       | 35 318.52  | -                  | -32 469 564.70           | 64 113 477.75  |
| 1404                                                                                                                  | Hochbauten                     | 663 881 730.42             | -8 880 822.00  | 729 146 819.31     | -220 176 827.86               | -23 366 631.21                                         | -2 595 996.18 | 4 897 531.80        | -          | -                  | -241 241 923.45          | 487 904 895.86 |
| 1406                                                                                                                  | Mobilien                       | 28 977 753.64              | - 779 450.98   | 35 569 095.04      | -12 897 036.96                | -4 842 653.96                                          | -             | 278 639.18          | -35 318.52 | -                  | -17 496 370.26           | 18 072 724.78  |
| 1407                                                                                                                  | Anlagen im Bau                 | 136 083 978.96             | 70 074 322.96  | 117 760 157.62     | -                             | -                                                      | -             | -                   | -          | -                  | -                        | 117 760 157.62 |
| 1409                                                                                                                  | Übrige Sachanlagen             | 8 337 239.40               | 442 879.45     | 8 780 118.85       | - 11 243.58                   | - 878 731.41                                           | -1 755 271.93 | -                   | -          | -                  | -2 645 246.92            | 6 134 871.93   |
|                                                                                                                       | Total Sachanlagen              | 1156 076 167.76            | 11 745 087.27  | 1162 814 969.19    | -362 248 613.03               | -37 306 416.52                                         | -4 687 234.74 | 56 150 209.80       | -          | -                  | -348 092 054.49          | 814 722 914.70 |
| * CHF 30 680.00 Abschreibungen dem Bereich Stadtentwässerung (Funktion 7203) statt dem allgemeinen Haushalt belastet. |                                |                            |                |                    |                               |                                                        |               |                     |            |                    |                          |                |
| ** CHF 285 396.09 Funktionsübergreifende Umbuchung zu öffentliche Beleuchtung                                         |                                |                            |                |                    |                               |                                                        |               |                     |            |                    |                          |                |
| Immaterielle Anlagen                                                                                                  |                                |                            |                |                    |                               |                                                        |               |                     |            |                    |                          |                |
| 1420                                                                                                                  | Software                       | 11 051 413.45              | - 152 558.65   | 13 520 837.31      | -4 778 955.35                 | -2 585 157.11                                          | -446 807.20   | 30 511.65           | -          | -                  | -7 780 408.01            | 5 740 429.30   |
| 1427                                                                                                                  | Anlagen in Realisierung        | 7 424 257.39               | 1 407 092.05   | 5 524 012.20       | -                             | -                                                      | -             | -                   | -          | -                  | -                        | 5 524 012.20   |
| 1429                                                                                                                  | Übrige immaterielle Anlagen    | 5 578 691.25               | 270.00         | 11 352 586.21      | -2 957 563.92                 | -1 086 948.27                                          | -             | -                   | -          | -                  | -4 044 512.19            | 7 308 074.02   |
|                                                                                                                       | Total Immaterielle Anlagen     | 24 054 362.09              | 1 254 803.40   | 30 397 435.72      | -7 736 519.27                 | -3 672 105.38                                          | -446 807.20   | 30 511.65           | -          | -                  | -11 824 920.20           | 18 572 515.52  |
| Darlehen / Beteiligungen                                                                                              |                                |                            |                |                    |                               |                                                        |               |                     |            |                    |                          |                |
| 1445                                                                                                                  | Darlehen                       | 8 024 299.60               | - 842 571.35   | 7 181 728.25       | -                             | -                                                      | -             | -                   | -          | -                  | -                        | 7 181 728.25   |
| 1455                                                                                                                  | Beteiligungen                  | 4 390 000.00               | 184 000.00     | 4 574 000.00       | -                             | -                                                      | -             | -                   | -          | -                  | -                        | 4 574 000.00   |
|                                                                                                                       | Total Darlehen / Beteiligungen | 12 414 299.60              | - 658 571.35   | 11 755 728.25      | -                             | -                                                      | -             | -                   | -          | -                  | -                        | 11 755 728.25  |
| Investitionsbeiträge an Dritte                                                                                        |                                |                            |                |                    |                               |                                                        |               |                     |            |                    |                          |                |
| 1461                                                                                                                  | Kanton                         | 250 000.00                 | -              | 250 000.00         | -115 000.00                   | -5 000.00                                              | -             | -                   | -          | -                  | -120 000.00              | 130 000.00     |
| 1464                                                                                                                  | Öffentliche Unternehmungen     | 4 022 224.10               | -              | 4 022 224.10       | -1 043 660.05                 | -100 541.75                                            | -             | -                   | -          | -                  | -1 144 201.80            | 2 878 022.30   |
| 1465                                                                                                                  | Private Unternehmungen         | 6 684 896.00               | -              | 6 684 896.00       | -2 950 677.58                 | -202 545.42                                            | -818 286.00   | -                   | -          | -                  | -3 971 509.00            | 2 713 387.00   |
| 1466                                                                                                                  | Private Organisationen         | 200 000.00                 | -              | 200 000.00         | -48 480.00                    | -6 041.00                                              | -             | -                   | -          | -                  | -54 521.00               | 145 479.00     |
| 1467                                                                                                                  | Private Haushalte              | 210 000.00                 | 203 411.70     | 413 411.70         | -114 534.00                   | -11 964.00                                             | -             | -                   | -          | -                  | -126 498.00              | 286 913.70     |
| 1469                                                                                                                  | Anlagen im Bau                 | 414 000.00                 | 459 400.00     | 873 400.00         | -                             | -                                                      | -             | -                   | -          | -                  | -                        | 873 400.00     |
|                                                                                                                       | Total Investitionsbeiträge     | 11 781 120.10              | 459 400.00     | 12 443 931.80      | -4 272 351.63                 | -326 092.17                                            | -818 286.00   | -                   | -          | -                  | -5 416 729.80            | 7 027 202.00   |

## Anhang

## Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe

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

Anhang **Anlagenpiegel Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe**

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

Anhang

Anlagenpiegel Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe

| F7301 Abfallwirtschaft                                                                                                     |                    | Anschaffungskosten         |                | Kumulierte Abschreibungen |                    | Buchwert                      |                                                        |                                    |                    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Haupt-konto                                                                                                                | Stand per 01.01.15 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umgliederungen | Stand per 31.12.15        | Stand per 01.01.15 | Planmässige<br>Abschreibungen | Ausserplanm.<br>Abschreibungen /<br>Wertberichtigungen | Abgänge (+)<br>Umglied-<br>erungen | Stand per 31.12.15 | per 31.12.15             |
| Sachanlagen                                                                                                                |                    |                            |                |                           |                    |                               |                                                        |                                    |                    |                          |
| 1403 Tiefbauten                                                                                                            | 305 866.00         | -                          | -              | 305 866.00                | -244 448.11        | -10 095.89                    | -                                                      | -                                  | -254 544.00        | 51 322.00                |
| 1404 Hochbauten                                                                                                            | 8 515 578.06       | 17 093.20                  | -              | 8 532 671.26              | -258 022.02        | -271 480.24                   | -                                                      | -                                  | -529 502.26        | 8 003 169.00             |
| 1406 Mobilien                                                                                                              | 4 743 344.95       | -                          | 443 102.75     | 5 186 447.70              | -2 940 470.12      | -536 492.58                   | -                                                      | -                                  | -3 476 962.70      | 1 709 485.00             |
| 1407 Anlagen im Bau                                                                                                        | 2 484 109.80       | 519 852.40                 | -443 102.75    | 2 560 859.45              | -                  | -                             | -                                                      | -                                  | -                  | 2 560 859.45             |
| Total Sachanlagen                                                                                                          | 16 048 898.81      | 536 945.60                 | -              | 16 585 844.41             | -3 442 940.25      | -818 068.71                   | -                                                      | -                                  | -4 261 008.96      | 12 324 835.45            |
| F7302 Kehrichtverbrennungsanlage                                                                                           |                    |                            |                |                           |                    |                               |                                                        |                                    |                    |                          |
| Haupt-konto                                                                                                                | Stand per 01.01.15 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umgliederungen | Stand per 31.12.15        | Stand per 01.01.15 | Planmässige<br>Abschreibungen | Ausserplanm.<br>Abschreibungen /<br>Wertberichtigungen | Abgänge (+)<br>Umglied-<br>erungen | Stand per 31.12.15 | Buchwert<br>per 31.12.15 |
| Sachanlagen                                                                                                                |                    |                            |                |                           |                    |                               |                                                        |                                    |                    |                          |
| 1400 Grundstücke                                                                                                           | 3 208 494.00       | -                          | -              | 3 208 494.00              | -                  | -                             | -                                                      | -                                  | -                  | 3 208 494.00             |
| 1404 Hochbauten                                                                                                            | 88 382 222.99      | 16 492.74                  | 2 496 992.62   | 90 895 708.35             | -25 047 773.99     | -3 029 868.36                 | -                                                      | -                                  | -28 077 642.35     | 62 818 066.00            |
| 1406 Mobilien                                                                                                              | 210 678 354.36     | 99 272.52                  | 2 157 733.19   | 212 935 360.07            | -88 397 192.36     | -7 350 541.71                 | -                                                      | -                                  | -95 747 734.07     | 117 187 626.00           |
| 1407 Anlagen im Bau                                                                                                        | 4 654 725.81       | -                          | -4 654 725.81  | -                         | -                  | -                             | -                                                      | -                                  | -                  | -                        |
| Total Sachanlagen                                                                                                          | 306 923 797.16     | 115 765.26                 | -              | 307 039 562.42            | -113 444 966.35    | -10 380 410.07                | -                                                      | -                                  | -123 825 376.42    | 183 214 186.00           |
| F8711 Deponie                                                                                                              |                    |                            |                |                           |                    |                               |                                                        |                                    |                    |                          |
| Haupt-konto                                                                                                                | Stand per 01.01.15 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umgliederungen | Stand per 31.12.15        | Stand per 01.01.15 | Planmässige<br>Abschreibungen | Ausserplanm.<br>Abschreibungen /<br>Wertberichtigungen | Abgänge (+)<br>Umglied-<br>erungen | Stand per 31.12.15 | Buchwert<br>per 31.12.15 |
| Sachanlagen                                                                                                                |                    |                            |                |                           |                    |                               |                                                        |                                    |                    |                          |
| 1406 Mobilien                                                                                                              | 169 478.00         | -                          | -              | 169 478.00                | -148 293.25        | -21 184.75                    | -                                                      | -                                  | -169 478.00        | -                        |
| 1407 Anlagen im Bau                                                                                                        | 1 036 449.69       | 26 292.55                  | -              | 1 062 742.24              | -                  | -                             | -                                                      | -                                  | -                  | 1 062 742.24             |
| Total Sachanlagen                                                                                                          | 1 205 927.69       | 26 292.55                  | -              | 1 232 220.24              | -148 293.25        | -21 184.75                    | -                                                      | -                                  | -169 478.00        | 1 062 742.24             |
| F8711 Verteilung Elektrizität                                                                                              |                    |                            |                |                           |                    |                               |                                                        |                                    |                    |                          |
| Haupt-konto                                                                                                                | Stand per 01.01.15 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umgliederungen | Stand per 31.12.15        | Stand per 01.01.15 | Planmässige<br>Abschreibungen | Ausserplanm.<br>Abschreibungen /<br>Wertberichtigungen | Abgänge (+)<br>Umglied-<br>erungen | Stand per 31.12.15 | Buchwert<br>per 31.12.15 |
| Sachanlagen                                                                                                                |                    |                            |                |                           |                    |                               |                                                        |                                    |                    |                          |
| 1400 Grundstücke                                                                                                           | 1 354 153.96       | 21 181.01                  | -              | 1 375 334.97              | -                  | -                             | -                                                      | -                                  | -                  | 1 375 334.97             |
| 1403 Tiefbauten                                                                                                            | 242 018 792.82     | 282 079.25                 | 22 065 118.49  | 264 365 990.56            | -105 618 931.20    | -5 008 891.28                 | -                                                      | -                                  | -110 627 822.48    | 153 738 168.08           |
| 1404 Hochbauten                                                                                                            | 76 370 936.63      | -9 308 165.76              | 20 773 590.68  | 87 836 361.55             | -27 549 208.84     | -1 804 462.52                 | -                                                      | 5 151 042.60                       | -24 202 628.76     | 63 633 732.79            |
| 1406 Mobilien                                                                                                              | 113 673 564.67     | 3 019 939.84               | 11 198 541.62  | 127 892 046.13            | -62 150 649.55     | -4 650 818.58                 | -                                                      | 4 035 736.12                       | -62 765 732.01     | 65 126 314.12            |
| 1407 Anlagen im Bau                                                                                                        | 73 004 713.67      | 12 430 506.46              | -54 330 860.71 | 31 104 359.42             | -                  | -                             | -                                                      | -                                  | -                  | 31 104 359.42            |
| Total Sachanlagen                                                                                                          | 506 422 161.75     | 6 445 540.80               | -293 609.92    | 512 574 092.63            | -195 318 789.59    | -11 464 172.38                | -                                                      | 9 186 778.72                       | -197 596 183.25    | 314 977 909.38           |
| * CHF 23 448.75 Investitionen/Zugänge sind in der IR im Verteilung Elektrizität, gehören aber zur öffentlichen Beleuchtung |                    |                            |                |                           |                    |                               |                                                        |                                    |                    |                          |
| ** CHF 8 213.83 Funktionsübergreifende Umbuchung zu Telekom                                                                |                    |                            |                |                           |                    |                               |                                                        |                                    |                    |                          |
| *** CHF 285 396.09 Funktionsübergreifende Umbuchung zu öffentliche Beleuchtung, allg. Haushalt                             |                    |                            |                |                           |                    |                               |                                                        |                                    |                    |                          |

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

\*\* CHF 8 213.83 Funktionsübergreifende Umbuchung zu Telekom

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

## Anhang

## Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe

| F8712                                                                     | Stromhandel                           | Anschaffungskosten   |                            |                    |                      | Kumulierte Abschreibungen |                               |                                                        |                               |                      | Buchwert                 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|
|                                                                           |                                       | Stand per 01.01.15   | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umgliederungen     | Stand per 31.12.15   | Stand per 01.01.15        | Planmässige<br>Abschreibungen | Ausserplanm.<br>Abschreibungen /<br>Wertberichtigungen | Abgänge (+)<br>Umgliederungen | Stand per 31.12.15   |                          |
|                                                                           | Hauptkonto                            |                      |                            |                    |                      |                           |                               |                                                        |                               |                      |                          |
|                                                                           | <b>Sachanlagen</b>                    |                      |                            |                    |                      |                           |                               |                                                        |                               |                      |                          |
| 1406                                                                      | Mobilien                              | - 6 182.40           | 1 512.49                   | 181 377.58         | 176 707.67           | -                         | -36 579.07                    | -                                                      | -                             | -36 579.07           | 140 128.60               |
| 1407                                                                      | Anlagen im Bau                        | 2 384 194.49         | 421 547.74                 | - 178 877.58       | 2 626 864.65         | -                         | -                             | -                                                      | -                             | -                    | 2 626 864.65             |
| 1409                                                                      | Übrige Sachanlagen                    | 1 050 776.67         | -                          | - 2 500.00         | 1 048 276.67         | -35 028.67                | -41 850.00                    | -                                                      | -                             | -76 878.67           | 971 398.00               |
|                                                                           | <b>Total Sachanlagen</b>              | <b>3 428 788.76</b>  | <b>423 060.23 *</b>        | <b>-</b>           | <b>3 851 848.99</b>  | <b>- 35 028.67</b>        | <b>-78 429.07</b>             | <b>-</b>                                               | <b>-</b>                      | <b>-113 457.74</b>   | <b>3 738 391.25</b>      |
|                                                                           | <b>Darlehen / Beteiligungen</b>       |                      |                            |                    |                      |                           |                               |                                                        |                               |                      |                          |
| 1455                                                                      | Beteiligungen                         | 37 051 259.40        | 8 571 704.00               | -                  | 45 622 963.40        | -                         | -                             | -                                                      | -                             | -                    | 45 622 963.40            |
|                                                                           | <b>Total Darlehen / Beteiligungen</b> | <b>37 051 259.40</b> | <b>8 571 704.00</b>        | <b>-</b>           | <b>45 622 963.40</b> | <b>-</b>                  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                                               | <b>-</b>                      | <b>-</b>             | <b>45 622 963.40</b>     |
| * CHF 59 389.20 Investitionen/Zugänge sind in der IR von Finanzen/Dienste |                                       |                      |                            |                    |                      |                           |                               |                                                        |                               |                      |                          |
|                                                                           | <b>F8721 Gasverteilung</b>            |                      |                            |                    |                      |                           |                               |                                                        |                               |                      |                          |
|                                                                           | Hauptkonto                            | Stand per 01.01.15   | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umgliederungen     | Stand per 31.12.15   | Stand per 01.01.15        | Planmässige<br>Abschreibungen | Ausserplanm.<br>Abschreibungen /<br>Wertberichtigungen | Abgänge (+)<br>Umgliederungen | Stand per 31.12.15   | Buchwert<br>per 31.12.15 |
|                                                                           | <b>Sachanlagen</b>                    |                      |                            |                    |                      |                           |                               |                                                        |                               |                      |                          |
| 1403                                                                      | Tiefbauten                            | 79 397 569.98        | -74 120 480.55             | 2 561 139.81       | 7 838 249.24         | -74 643 655.98            | -259 943.94                   | -                                                      | 73 971 151.68                 | -932 448.24          | 6 905 801.00             |
| 1406                                                                      | Mobilien                              | 1 606 527.34         | 53 415.18                  | 326 663.81         | 1 986 606.33         | -334 254.34               | -155 694.08                   | -                                                      | 164 780.09                    | -325 168.33          | 1 661 438.00             |
| 1407                                                                      | Anlagen im Bau                        | 4 758 081.08         | 576 985.01                 | -2 888 688.82      | 2 446 377.27         | -                         | -                             | -                                                      | -                             | -                    | 2 446 377.27             |
| 1409                                                                      | Übrige Sachanlagen                    | 5 666 684.25         | -5 666 684.25              | -                  | -                    | -5 666 684.25             | -                             | -                                                      | 5 666 684.25                  | -                    | -                        |
|                                                                           | <b>Total Sachanlagen</b>              | <b>91 428 882.65</b> | <b>-79 156 764.61 *</b>    | <b>- 885.20 **</b> | <b>12 271 232.84</b> | <b>-80 644 594.57</b>     | <b>- 415 638.02</b>           | <b>-</b>                                               | <b>79 802 616.02</b>          | <b>-1 257 616.57</b> | <b>11 013 616.27</b>     |
| * CHF 3 086.12 Investitionen/Zugänge sind aus der IR vom Wasserwerk       |                                       |                      |                            |                    |                      |                           |                               |                                                        |                               |                      |                          |
| ** CHF 885.20 Funktionsübergreifende Umbuchung zum Wasserwerk             |                                       |                      |                            |                    |                      |                           |                               |                                                        |                               |                      |                          |
|                                                                           | <b>F8722 Gashandel</b>                |                      |                            |                    |                      |                           |                               |                                                        |                               |                      |                          |
|                                                                           | Hauptkonto                            | Stand per 01.01.15   | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umgliederungen     | Stand per 31.12.15   | Stand per 01.01.15        | Planmässige<br>Abschreibungen | Ausserplanm.<br>Abschreibungen /<br>Wertberichtigungen | Abgänge (+)<br>Umgliederungen | Stand per 31.12.15   | Buchwert<br>per 31.12.15 |
|                                                                           | <b>Sachanlagen</b>                    |                      |                            |                    |                      |                           |                               |                                                        |                               |                      |                          |
| 1404                                                                      | Hochbauten                            | 553 879.65           | -                          | -                  | 553 879.65           | -103 110.65               | -22 156.00                    | -                                                      | -                             | -125 266.65          | 428 613.00               |
| 1406                                                                      | Mobilien                              | 769 342.27           | -                          | -                  | 769 342.27           | -265 838.27               | -54 954.00                    | -                                                      | -                             | -320 792.27          | 448 550.00               |
|                                                                           | <b>Total Sachanlagen</b>              | <b>1 323 221.92</b>  | <b>-</b>                   | <b>-</b>           | <b>1 323 221.92</b>  | <b>-368 948.92</b>        | <b>-77 110.00</b>             | <b>-</b>                                               | <b>-</b>                      | <b>-446 058.92</b>   | <b>877 163.00</b>        |
|                                                                           | <b>Darlehen / Beteiligungen</b>       |                      |                            |                    |                      |                           |                               |                                                        |                               |                      |                          |
| 1455                                                                      | Beteiligungen                         | 2 644 000.00         | 1 260 000.00               | -                  | 3 904 000.00         | -                         | -                             | -                                                      | -                             | -                    | 3 904 000.00             |
|                                                                           | <b>Total Darlehen / Beteiligungen</b> | <b>2 644 000.00</b>  | <b>1 260 000.00</b>        | <b>-</b>           | <b>3 904 000.00</b>  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                                               | <b>-</b>                      | <b>-</b>             | <b>3 904 000.00</b>      |

## Anhang

## Anlagenpiegel Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe

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

Anhang

Anlagentpiegel Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe

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

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

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

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

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

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

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

## Anhang

## Eigenkapitalnachweis

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



Anhang

Eigenkapitalnachweis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Kto. Nr.<br>Proj. Nr. | Konto-Bezeichnung<br>Projekt-Bezeichnung                    | Rechnung<br>2015   | Programm<br>2015 | + Verbess.<br>- Verschl. | Total seit<br>Baubeginn | Gesamt-<br>kredit | Kredit<br>Bewilligung | Abweichung     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| <b>340000</b>         | <b>Vermessungsamt (PG)</b>                                  | <b>194'686.14</b>  | <b>620'000</b>   | <b>425'314</b>           | <b>660'172.34</b>       | <b>1'290'000</b>  |                       | <b>629'828</b> |
| <b>19125</b>          | <b>Gebäudestamm Winterthur (GSW)</b>                        | <b>80'000.00</b>   | <b>80'000</b>    | <b>-</b>                 | <b>150'000.00</b>       | <b>150'000</b>    |                       | <b>-</b>       |
| 506022                | Informatik Hard-/Software, Ausführung                       | 80'000.00          | 80'000           | -                        | 150'000.00              | 150'000           | 06.08.2008 \$         | -              |
| <b>19144</b>          | <b>Erneuerung Geografisches Informationssystem</b>          | <b>52'141.33</b>   | <b>50'000</b>    | <b>-2'141</b>            | <b>342'088.11</b>       | <b>490'000</b>    |                       | <b>147'912</b> |
| 506022                | Informatik Hard-/Software, Ausführung                       | -                  | 50'000           | 50'000                   | -                       | 400'000           | 25.05.2011 \$         | 400'000        |
| 506022                | Informatik Hard-/Software, Ausführung                       | 52'141.33          | -                | -52'141                  | 342'088.11              | 90'000            | \$                    | -252'088       |
| <b>19212</b>          | <b>3D Stadtmodell</b>                                       | <b>62'544.81</b>   | <b>50'000</b>    | <b>-12'545</b>           | <b>168'084.23</b>       | <b>300'000</b>    |                       | <b>131'916</b> |
| 506022                | Informatik Hard-/Software, Ausführung                       | 62'544.81          | 50'000           | -12'545                  | 168'084.23              | 300'000           | 06.12.2010 B          | 131'916        |
| <b>19662</b>          | <b>Umstellung amtli.Vermessung+Geodateninfrastruktur</b>    | <b>-</b>           | <b>440'000</b>   | <b>440'000</b>           | <b>-</b>                | <b>350'000</b>    |                       | <b>350'000</b> |
| 506022                | Informatik Hard-/Software, Ausführung                       | -                  | 440'000          | 440'000                  | -                       | 350'000           | \$                    | 350'000        |
| <b>350000</b>         | <b>Baupolizei (PG)</b>                                      | <b>117'955.45</b>  | <b>220'000</b>   | <b>102'045</b>           | <b>1'136'414.90</b>     | <b>1'810'000</b>  |                       | <b>673'585</b> |
| <b>12861</b>          | <b>Immissions-Grenzwert-Sanierung LSV</b>                   | <b>-310'744.25</b> | <b>-</b>         | <b>310'744</b>           | <b>-</b>                | <b>300'000</b>    |                       | <b>300'000</b> |
| 529020                | Planungsausgaben/Neuvermessungen                            | -310'744.25        | -                | 310'744                  | -                       | 300'000           | 10.12.2007 B          | 300'000        |
| <b>19145</b>          | <b>Erneuerung Anwendung "GemDat"</b>                        | <b>166'187.50</b>  | <b>170'000</b>   | <b>3'813</b>             | <b>612'994.70</b>       | <b>1'110'000</b>  |                       | <b>497'005</b> |
| 506022                | Informatik Hard-/Software, Ausführung                       | -                  | 170'000          | 170'000                  | -                       | 470'000           | 09.05.2012 \$         | 470'000        |
| 506022                | Informatik Hard-/Software, Ausführung                       | 166'187.50         | -                | -166'188                 | 612'994.70              | 640'000           | 29.05.2013 \$         | 27'005         |
| <b>19310</b>          | <b>Stützmauer Steingasse: Beitrag</b>                       | <b>100'000.00</b>  | <b>-</b>         | <b>-100'000</b>          | <b>200'000.00</b>       | <b>200'000</b>    |                       | <b>-</b>       |
| 566000                | Investitionsbeiträge an private Institutionen               | 100'000.00         | -                | -100'000                 | 200'000.00              | 200'000           | 21.12.2011 S          | -              |
| <b>19320</b>          | <b>SW Brandschutz + Feuerungskontrolle</b>                  | <b>1'026.00</b>    | <b>-</b>         | <b>-1'026</b>            | <b>153'149.70</b>       | <b>200'000</b>    |                       | <b>46'850</b>  |
| 506022                | Informatik Hard-/Software, Ausführung                       | 1'026.00           | -                | -1'026                   | 153'149.70              | 200'000           | 03.07.2013 \$         | 46'850         |
| <b>19964</b>          | <b>SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an überk. Str. \$</b> | <b>79'405.85</b>   | <b>-</b>         | <b>-79'406</b>           |                         |                   |                       |                |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                        | -                  | 200'000          | 200'000                  |                         |                   |                       |                |
| 504091                | Übrige Hochbauten, Projektierung                            | -800'091.55        | -                | 800'092                  |                         |                   |                       |                |
| 560000                | Investitionsbeiträge an den Bund                            | -                  | -                | -                        |                         |                   |                       |                |
| 566000                | Investitionsbeiträge an private Institutionen               | 3'150'497.40       | 3'800'000        | 649'503                  |                         |                   |                       |                |
| 630000                | Investitionsbeiträge des Bundes                             | -                  | -                | -                        |                         |                   |                       |                |
| 670035                | Beitr. an Lärmschutzmassnahmen an überkomm. Str.            | -2'271'000.00      | -4'000'000       | -1'729'000               |                         |                   |                       |                |
| <b>19966</b>          | <b>SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. \$</b>  | <b>82'080.35</b>   | <b>50'000</b>    | <b>-32'080</b>           |                         |                   |                       |                |
| 504091                | Übrige Hochbauten, Projektierung                            | 82'080.35          | -                | -82'080                  |                         |                   |                       |                |
| 566000                | Investitionsbeiträge an private Institutionen               | -                  | 80'000           | 80'000                   |                         |                   |                       |                |
| 630000                | Investitionsbeiträge des Bundes                             | -                  | -30'000          | -30'000                  |                         |                   |                       |                |

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

| Kto. Nr.<br>Proj. Nr. | Konto-Bezeichnung<br>Projekt-Bezeichnung             | Rechnung<br>2015    | Programm<br>2015 | + Verbess.<br>- Verschl. | Total seit<br>Baubeginn | Gesamt-<br>kredit | Kredit<br>Bewilligung | Abweichung        |
|-----------------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>19281</b>          | <b>Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung</b>          | <b>114'928.60</b>   | <b>150'000</b>   | <b>35'071</b>            | <b>913'239.75</b>       | <b>1'500'000</b>  |                       | <b>586'760</b>    |
| 529020                | Planungsausgaben/Neuvermessungen                     | 114'928.60          | 150'000          | 35'071                   | 913'239.75              | 1'500'000         | 27.06.2011 G          | 586'760           |
| <b>19283</b>          | <b>Massnahmen aus sGVK</b>                           | <b>992.30</b>       | <b>50'000</b>    | <b>49'008</b>            | <b>114'291.95</b>       | <b>300'000</b>    |                       | <b>185'708</b>    |
| 529020                | Planungsausgaben/Neuvermessungen                     | -                   | 50'000           | 50'000                   | -                       | 200'000           | 05.12.2011 B          | 200'000           |
| 529020                | Planungsausgaben/Neuvermessungen                     | 992.30              | -                | -992                     | 114'291.95              | 100'000           | 10.12.2012 B          | -14'292           |
| <b>19284</b>          | <b>Überarbeitung Abstellplatzverordnung</b>          |                     |                  |                          |                         |                   |                       |                   |
| 529020                | Planungsausgaben/Neuvermessungen                     | -                   | <b>20'000</b>    | <b>20'000</b>            | <b>101'812.30</b>       | <b>200'000</b>    |                       | <b>98'188</b>     |
| 529020                | Planungsausgaben/Neuvermessungen                     | -                   | 20'000           | 20'000                   | 101'812.30              | 200'000           | 05.12.2011 B          | 98'188            |
| <b>19286</b>          | <b>Frohsinn-Areal/Lindenplatz Wüflingen</b>          |                     |                  |                          |                         |                   |                       |                   |
| 529020                | Planungsausgaben/Neuvermessungen                     | -                   | <b>70'000</b>    | <b>70'000</b>            | <b>7'752.20</b>         | <b>150'000</b>    |                       | <b>142'248</b>    |
| 529020                | Planungsausgaben/Neuvermessungen                     | -                   | 70'000           | 70'000                   | 7'752.20                | 150'000           | 05.12.2011 B          | 142'248           |
| <b>19319</b>          | <b>Stadthalle/Werk1</b>                              | <b>3'809.15</b>     | <b>70'000</b>    | <b>66'191</b>            | <b>47'775.35</b>        | <b>150'000</b>    |                       | <b>102'225</b>    |
| 529020                | Planungsausgaben/Neuvermessungen                     | 3'809.15            | 70'000           | 66'191                   | 47'775.35               | 150'000           | 10.12.2012 B          | 102'225           |
| <b>19343</b>          | <b>Umsetzung Tempo-30- / Begegnungszonen</b>         |                     |                  |                          |                         |                   |                       |                   |
| 529020                | Planungsausgaben/Neuvermessungen                     | -                   | <b>15'000</b>    | <b>15'000</b>            | <b>115'352.30</b>       | <b>150'000</b>    |                       | <b>34'648</b>     |
| 529020                | Planungsausgaben/Neuvermessungen                     | -                   | 15'000           | 15'000                   | 115'352.30              | 150'000           | 10.12.2012 B          | 34'648            |
| <b>19344</b>          | <b>Konzept ÖV-Priorisierung AP2</b>                  | <b>59'084.92</b>    | <b>50'000</b>    | <b>-9'085</b>            | <b>168'309.87</b>       | <b>250'000</b>    |                       | <b>81'690</b>     |
| 529020                | Planungsausgaben/Neuvermessungen                     | 59'084.92           | 50'000           | -9'085                   | 168'309.87              | 250'000           | 10.12.2012 B          | 81'690            |
| <b>19651</b>          | <b>Stratus, Bauzustand und Unterhaltsplanung</b>     |                     |                  |                          |                         |                   |                       |                   |
| 506022                | Informatik Hard-/Software, Ausführung                | -                   | <b>170'000</b>   | <b>170'000</b>           | <b>-</b>                | <b>170'000</b>    |                       | <b>170'000</b>    |
| 506022                | Informatik Hard-/Software, Ausführung                | -                   | 170'000          | 170'000                  | -                       | 170'000           | 09.12.2015 \$         | 170'000           |
| <b>19913</b>          | <b>SK: Denkmal-Heimatschutzbeitrag an Private \$</b> |                     |                  |                          |                         |                   |                       |                   |
| 566000                | Investitionsbeiträge an private Institutionen        | <b>359'400.00</b>   | <b>360'000</b>   | <b>600</b>               | <b>600</b>              |                   |                       |                   |
| 724000                | E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)         | -                   | -                | -                        | -                       |                   |                       |                   |
| <b>400000</b>         | <b>Sicherheit und Umwelt</b>                         | <b>1'261'806.14</b> | <b>2'799'595</b> | <b>1'537'789</b>         | <b>3'618'289.04</b>     | <b>83'375'000</b> |                       | <b>80'149'149</b> |
| <b>424000</b>         | <b>Stadtpolizei (PG)</b>                             | <b>980'697.95</b>   | <b>2'453'895</b> | <b>1'473'197</b>         | <b>3'317'188.05</b>     | <b>83'360'000</b> |                       | <b>80'042'812</b> |
| <b>12833</b>          | <b>Neues Polizeigebäude</b>                          | <b>440'267.50</b>   | <b>1'400'000</b> | <b>959'733</b>           | <b>2'455'887.00</b>     | <b>81'900'000</b> |                       | <b>79'444'113</b> |
| 504011                | Verwaltungsgebäude, Projektierung                    | 440'267.50          | -                | -440'268                 | 2'455'887.00            | 2'200'000         | 19.01.2015 G          | -255'887          |
| 504011                | Verwaltungsgebäude, Projektierung                    | -                   | -                | -                        | -                       | 200'000           | 04.12.2006 B          | 200'000           |
| 504011                | Verwaltungsgebäude, Projektierung                    | -                   | -                | -                        | -                       | 2'500'000         | 19.09.2011 G          | 2'500'000         |
| 504012                | Verwaltungsgebäude, Ausführung                       | -                   | 1'400'000        | 1'400'000                | -                       | 77'000'000        | #                     | 77'000'000        |
| <b>13106</b>          | <b>Ersatz LSA Tösstal-/Landvogt Waser Strasse</b>    | <b>954.80</b>       | <b>186'000</b>   | <b>185'045</b>           | <b>9'145.20</b>         | <b>210'000</b>    |                       | <b>200'855</b>    |
| 503052                | Übrige Tiefbauten, Ausführung                        | 954.80              | 310'000          | 309'045                  | 954.80                  | 310'000           | \$                    | 309'045           |
| 51'3051               | Übrige Tiefbauten, Projektierung                     | -                   | -                | -                        | 8'190.40                | 40'000            | 16.12.2013 B          | 3'1'810           |
| 670020                | Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen     | -                   | -124'000         | -124'000                 | -                       | -140'000          |                       | -140'000          |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Kto. Nr.<br>Proj. Nr.  | Konto-Bezeichnung<br>Projekt-Bezeichnung                                                            | Rechnung<br>2015                | Programm<br>2015          | + Verbess.<br>- Verschl.  | Total seit<br>Baubeginn         | Gesamt-<br>kredit             | Kredit<br>Bewilligung | Abweichung                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>20593</b><br>506042 | <b>Maien Residenz C/D/F/G/K: Tranche P-20417</b><br>Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung      | <b>51'541.30</b><br>51'541.30   | -<br>-                    | <b>-51'541</b><br>-51'541 | <b>587'637.78</b><br>587'637.78 | <b>730'000</b><br>730'000     | <br>28.03.2011 G      | <b>142'362</b><br>142'362     |
| <b>20594</b><br>506042 | <b>Maien Residenz A/B/E/H/J: Tranche P-20417</b><br>Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung      | <b>88'768.59</b><br>88'768.59   | -<br>-                    | <b>-88'769</b><br>-88'769 | <b>558'760.09</b><br>558'760.09 | <b>700'000</b><br>700'000     | <br>28.03.2011 G      | <b>141'240</b><br>141'240     |
| <b>20605</b><br>506022 | <b>Kundenportal (Web-Plattform)</b><br>Informatik Hard-/Software, Ausführung                        | -<br>-                          | <b>300'000</b><br>300'000 | <b>300'000</b><br>300'000 | -<br>-                          | <b>450'000</b><br>450'000     | <br>\$                | <b>450'000</b><br>450'000     |
| <b>20606</b><br>504012 | <b>Fernwärmeanbindung Schöntal</b><br>Verwaltungsgebäude, Ausführung                                | -<br>-                          | <b>950'000</b><br>950'000 | <b>950'000</b><br>950'000 | -<br>-                          | <b>950'000</b><br>950'000     | <br>05.11.2014 \$     | <b>950'000</b><br>950'000     |
| <b>20607</b><br>506022 | <b>Call Center, Vernetzung der Telefonzentrale</b><br>Informatik Hard-/Software, Ausführung         | -<br>-                          | <b>100'000</b><br>100'000 | <b>100'000</b><br>100'000 | -<br>-                          | <b>100'000</b><br>100'000     | <br>16.12.2013 B      | <b>100'000</b><br>100'000     |
| <b>20610</b><br>503052 | <b>ARA, Ablösung Prozessleitsystem</b><br>Übrige Tiefbauten, Ausführung                             | <b>264'905.54</b><br>264'905.54 | <b>700'000</b><br>700'000 | <b>435'094</b><br>435'094 | <b>272'212.09</b><br>272'212.09 | <b>1'500'000</b><br>1'500'000 | <br>19.02.2014 \$     | <b>1'227'788</b><br>1'227'788 |
| <b>20611</b><br>503012 | <b>Contracting-Anlagen: 7. Tranché Rahmenkredit</b><br>Leitungen, Ausführung                        | -                               | <b>10'829'200</b>         | <b>10'829'200</b>         | -                               | <b>62'800'000</b>             |                       | <b>62'800'000</b>             |
| 504062                 | Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung                                                | -                               | 2'483'200                 | 2'483'200                 | -                               | 25'000'000                    | 23.03.2015 V          | 25'000'000                    |
| 506032                 | Fahrzeuge, Ausführung                                                                               | -                               | 1'077'680                 | 1'077'680                 | -                               | 10'000'000                    | 23.03.2015 V          | 10'000'000                    |
| 506042                 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                                                          | -                               | 25'000                    | 25'000                    | -                               | -                             | -                     | -                             |
| 635010                 | Anschlussgebühren                                                                                   | -                               | 7'743'320                 | 7'743'320                 | -                               | 35'000'000                    | 23.03.2015 V          | 35'000'000                    |
| <b>20628</b><br>506022 | <b>Analysetool</b><br>Informatik Hard-/Software, Ausführung                                         | -                               | <b>100'000</b>            | <b>100'000</b>            | -                               | <b>100'000</b>                | <br>15.12.2014 B      | <b>100'000</b><br>100'000     |
| 520000                 | Informatik Hard-/Software, Ausführung                                                               | -                               | 100'000                   | 100'000                   | -                               | 100'000                       | -                     | -                             |
| <b>20632</b><br>506022 | <b>Erweiterung Robotron</b><br>Informatik Hard-/Software, Ausführung                                | -                               | <b>100'000</b>            | <b>100'000</b>            | -                               | <b>100'000</b>                | <br>15.12.2014 B      | <b>100'000</b><br>100'000     |
| 520000                 | Informatik Hard-/Software, Ausführung                                                               | -                               | 100'000                   | 100'000                   | -                               | 100'000                       | -                     | -                             |
| <b>20633</b><br>506042 | <b>Kleinschredder für Handablad</b><br>Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                   | -                               | <b>300'000</b>            | <b>300'000</b>            | -                               | <b>300'000</b>                | <br>15.12.2014 B      | <b>300'000</b><br>300'000     |
| <b>20634</b><br>506022 | <b>Projekt Rochade</b><br>Informatik Hard-/Software, Ausführung                                     | -                               | <b>450'000</b>            | <b>450'000</b>            | -                               | <b>450'000</b>                | <br>#                 | <b>450'000</b><br>450'000     |
| 520000                 | Verwaltungsgebäude, Ausführung                                                                      | -                               | 450'000                   | 450'000                   | -                               | 450'000                       | -                     | -                             |
| <b>20635</b><br>504062 | <b>Sanierung Wohnhaus Ellikon</b><br>Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung           | <b>62'323.50</b><br>62'323.50   | <b>170'000</b><br>170'000 | <b>107'677</b><br>107'677 | <b>62'323.50</b><br>62'323.50   | <b>170'000</b><br>170'000     | <br>15.12.2014 B      | <b>107'677</b><br>107'677     |
| <b>20636</b><br>504061 | <b>Saure Aschenwasche/Filterasche Studie</b><br>Hochb., Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Projekt. | -<br>-                          | <b>200'000</b><br>200'000 | <b>200'000</b><br>200'000 | -<br>-                          | <b>200'000</b><br>200'000     | <br>15.12.2014 B      | <b>200'000</b><br>200'000     |

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

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

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

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

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

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

| Kto. Nr.<br>Proj. Nr. | Konto-Bezeichnung<br>Projekt-Bezeichnung                | Rechnung<br>2015   | Programm<br>2015 | + Verbess.<br>- Verschl. | Total seit<br>Baubeginn | Gesamt-<br>kredit | Kredit<br>Bewilligung | Abweichung       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| 504092                | Übrige Hochbauten, Ausführung                           | -                  | -                | -                        | -                       | 1'550'000         | \$                    | 1'550'000        |
| 504092                | Übrige Hochbauten, Ausführung                           | 49'553.70          | -                | -49'554                  | 66'599.35               | 171'500           | 16.12.2015            | 104'901          |
| 509012                | Feste Einrichtungen, Ausführung                         | -                  | 58'000           | 58'000                   | -                       | 58'000            | 08.01.2014            | 58'000           |
| 63'1055               | Investitionsbeiträge Finanzausgleich                    | -                  | -215'000         | -215'000                 | -                       | -                 |                       | -                |
| <b>12906</b>          | <b>Zusammenlegung Betriebsstützpunkte</b>               | <b>12'187.85</b>   | <b>100'000</b>   | <b>87'812</b>            | <b>133'589.65</b>       | <b>3'500'000</b>  |                       | <b>3'366'410</b> |
| 504091                | Übrige Hochbauten, Projektierung                        | -                  | -                | -                        | 110'114.50              | 300'000           | 08.12.2008            | 189'886          |
| 504092                | Übrige Hochbauten, Ausführung                           | 12'187.85          | 100'000          | 87'812                   | 23'475.15               | 3'200'000         | #                     | 3'176'525        |
| <b>19289</b>          | <b>(A) Sanierung Luchsgehege im Wildpark Bruderhaus</b> | <b>-8'123.95</b>   | -                | <b>8'124</b>             | -                       | <b>120'000</b>    |                       | <b>120'000</b>   |
| 503052                | Übrige Tiefbauten, Ausführung                           | 45'396.05          | -                | -45'396                  | 50'017.90               | 100'000           | 08.08.2012            | 49'982           |
| 51'3051               | Übrige Tiefbauten, Projektierung                        | -                  | -                | -                        | 6'891.00                | 20'000            | 08.08.2012            | 13'109           |
| 630000                | Investitionsbeiträge des Bundes                         | -                  | -                | -                        | -3'388.90               | -                 |                       | 3'389            |
| 637900                | Entnahmen aus Spezialfonds                              | -53'520.00         | -                | 53'520                   | -53'520.00              | -                 |                       | 53'520           |
| <b>19314</b>          | <b>Wildpark Bruderhaus: Gehegesanierung</b>             | <b>-45'096.40</b>  | -                | <b>45'096</b>            | <b>55'178.70</b>        | <b>300'000</b>    |                       | <b>244'321</b>   |
| 503052                | Übrige Tiefbauten, Ausführung                           | 1'199.90           | -                | -1'200                   | 101'475.00              | 100'000           | \$                    | -1'475           |
| 503052                | Übrige Tiefbauten, Ausführung                           | -                  | -                | -                        | -                       | 200'000           | 11.07.2012            | 200'000          |
| 630000                | Investitionsbeiträge des Bundes                         | -46'296.30         | -                | 46'296                   | -46'296.30              | -                 |                       | 46'296           |
| <b>19336</b>          | <b>(A) Ersatz Traktor Carraro</b>                       | <b>195'347.25</b>  | -                | <b>-195'347</b>          | <b>195'347.25</b>       | <b>210'000</b>    |                       | <b>14'653</b>    |
| 506032                | Fahrzeuge, Ausführung                                   | 195'347.25         | -                | -195'347                 | 195'347.25              | 210'000           | 11.12.2013            | 14'653           |
| <b>19961</b>          | <b>SK: Sanierung Wald- und Güterstrassen §</b>          | -                  | <b>95'000</b>    | <b>95'000</b>            |                         |                   |                       |                  |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                    | -                  | 95'000           | 95'000                   |                         |                   |                       |                  |
| <b>19969</b>          | <b>SK: Aufwertungsprojekte Naherholungsraum "B"</b>     | <b>10'965.80</b>   | <b>66'500</b>    | <b>55'534</b>            |                         |                   |                       |                  |
| 503052                | Übrige Tiefbauten, Ausführung                           | 10'965.80          | 66'500           | 55'534                   |                         |                   |                       |                  |
| <b>750000</b>         | <b>Stadtgärtnerei (PG)</b>                              | <b>457'772.27</b>  | <b>1'102'700</b> | <b>644'928</b>           | <b>10'718'168.62</b>    | <b>11'270'000</b> |                       | <b>551'831</b>   |
| <b>12024</b>          | <b>FH Rosenberg: Zugang Aufbahnhungshalle</b>           | -                  | <b>100'000</b>   | <b>100'000</b>           | <b>148'131.95</b>       | <b>750'000</b>    |                       | <b>601'368</b>   |
| 504091                | Übrige Hochbauten, Projektierung                        | -                  | -                | -                        | -                       | 50'000            | 08.12.2008            | 50'000           |
| 504091                | Übrige Hochbauten, Projektierung                        | -                  | -                | -                        | -                       | 100'000           | 11.06.2008            | 100'000          |
| 504091                | Übrige Hochbauten, Projektierung                        | -                  | -                | -                        | 148'131.95              | 100'000           | 05.12.2011            | -48'132          |
| 504092                | Übrige Hochbauten, Ausführung                           | -                  | 100'000          | 100'000                  | -                       | 500'000           | #                     | 500'000          |
| <b>12641</b>          | <b>Eulachpark: Umsetzung Projektwettbewerb</b>          | <b>-251'388.10</b> | -                | <b>251'388</b>           | <b>8'436'716.80</b>     | <b>9'550'000</b>  |                       | <b>1'113'283</b> |
| 503021                | Plätze und Anlagen, Projektierung                       | -                  | -                | -                        | 150'000.00              | 150'000           | 15.12.2003            | -                |
| 503022                | Plätze und Anlagen, Ausführung                          | 5'630.05           | -                | -5'630                   | 9'393'734.95            | 10'250'000        | 27.11.2005            | 856'265          |
| 63'1050               | Ordentliche Staatsbeiträge                              | -257'018.15        | -                | 257'018                  | -1'107'018.15           | -850'000          |                       | 257'018          |
| <b>13127</b>          | <b>Krematorium: Teilersatz Filteranlage</b>             | <b>151'505.07</b>  | <b>170'000</b>   | <b>18'495</b>            | <b>151'505.07</b>       | <b>170'000</b>    |                       | <b>18'495</b>    |

| Kto. Nr.<br>Proj. Nr. | Konto-Bezeichnung<br>Projekt-Bezeichnung                 | Rechnung<br>2015  | Programm<br>2015 | + Verbess.<br>- Verschl. | Total seit<br>Baubeginn | Gesamt-<br>kredit | Kredit<br>Bewilligung | Abweichung       |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| 506042                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung               | 151'505.07        | 170'000          | 18'495                   | 151'505.07              | 170'000           | 04.03.2015 \$         | 18'495           |
| <b>19303</b>          | <b>Büel: Sanierung Abwasserkanal</b>                     | <b>102'384.40</b> | -                | <b>-102'384</b>          | <b>488'635.10</b>       | <b>530'000</b>    |                       | <b>41'365</b>    |
| 503012                | Leitungen, Ausführung                                    | 102'384.40        | -                | -102'384                 | 488'635.10              | 530'000           | 23.10.2013 \$         | 41'365           |
| <b>19323</b>          | <b>Anlage Freie-/Kernstrasse: Umgestaltung</b>           | -                 | <b>200'000</b>   | <b>200'000</b>           | -                       | <b>270'000</b>    |                       | <b>270'000</b>   |
| 503022                | Plätze und Anlagen, Ausführung                           | -                 | 200'000          | 200'000                  | -                       | 270'000           | 10.12.2012 B          | 270'000          |
| <b>19958</b>          | <b>SK: Sanierung von Gartenanlagen \$</b>                | <b>189'595.30</b> | <b>342'000</b>   | <b>152'405</b>           |                         |                   |                       |                  |
| 503022                | Plätze und Anlagen, Ausführung                           | 189'595.30        | 342'000          | 152'405                  |                         |                   |                       |                  |
| <b>19959</b>          | <b>SK: Sanierung von Friedhofanlagen \$</b>              | <b>170'275.60</b> | <b>171'000</b>   | <b>724</b>               |                         |                   |                       |                  |
| 503052                | Übrige Tiefbauten, Ausführung                            | 170'275.60        | 171'000          | 724                      |                         |                   |                       |                  |
| <b>19975</b>          | <b>SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Stadtgärtnerei \$</b> | <b>95'400.00</b>  | <b>119'700</b>   | <b>24'300</b>            |                         |                   |                       |                  |
| 506032                | Fahrzeuge, Ausführung                                    | 95'400.00         | 119'700          | 24'300                   |                         |                   |                       |                  |
| <b>800000</b>         | <b>Behörden und Stadtkanzlei</b>                         | <b>33'006.65</b>  | <b>765'878</b>   | <b>732'871</b>           | <b>662'343'80</b>       | <b>3'204'857</b>  |                       | <b>2'542'513</b> |
| <b>810000</b>         | <b>Stadtkanzlei (PG)</b>                                 | <b>33'006.65</b>  | <b>765'878</b>   | <b>732'871</b>           | <b>662'343.80</b>       | <b>3'204'857</b>  |                       | <b>2'542'513</b> |
| <b>19114</b>          | <b>Elektronische Langzeit-Archivierung</b>               | <b>4'885.90</b>   | <b>210'000</b>   | <b>205'114</b>           | <b>634'223.05</b>       | <b>744'857</b>    |                       | <b>110'634</b>   |
| 506021                | Informatik Hard-/Software, Projektierung                 | -                 | -                | -                        | 60'256.00               | 60'000            | 04.12.2006 B          | -256             |
| 506022                | Informatik Hard-/Software, Ausführung                    | -                 | 210'000          | 210'000                  | -                       | 259'857           | 19.12.2012 \$         | 259'857          |
| 506022                | Informatik Hard-/Software, Ausführung                    | -                 | -                | -                        | -                       | 80'000            | 01.12.2010 \$         | 80'000           |
| 506022                | Informatik Hard-/Software, Ausführung                    | -                 | -                | -                        | -                       | 230'000           | 16.05.2012 \$         | 230'000          |
| 506022                | Informatik Hard-/Software, Ausführung                    | 4'885.90          | -                | -4'886                   | 573'967.05              | 115'000           | 06.05.2015 \$         | -458'967         |
| <b>19228</b>          | <b>Ablösung GGR Extranet</b>                             | -                 | <b>200'000</b>   | <b>200'000</b>           | -                       | <b>200'000</b>    |                       | <b>200'000</b>   |
| 506022                | Informatik Hard-/Software, Ausführung                    | -                 | 200'000          | 200'000                  | -                       | 200'000           | 06.05.2015 \$         | 200'000          |
| <b>19278</b>          | <b>Erweiterung Archivmagazin</b>                         | <b>28'120.75</b>  | -                | <b>-28'121</b>           | <b>28'120.75</b>        | <b>2'260'000</b>  |                       | <b>2'231'879</b> |
| 504011                | Verwaltungsgebäude, Projektierung                        | 28'120.75         | -                | -28'121                  | 28'120.75               | 300'000           | 16.12.2013 B          | 271'879          |
| 504012                | Verwaltungsgebäude, Ausführung                           | -                 | -                | -                        | -                       | 1'960'000         | \$                    | 1'960'000        |
| <b>19901</b>          | <b>SK: Gesamtkredit des SR für neue Investitionen</b>    | -                 | <b>215'878</b>   | <b>215'878</b>           |                         |                   |                       |                  |
| 509098                | Stadtratskredit für neue Investitionen                   | -                 | 215'878          | 215'878                  |                         |                   |                       |                  |
| <b>19902</b>          | <b>SK: Gesamtkredit des SR für neue Projektierungen</b>  | -                 | <b>140'000</b>   | <b>140'000</b>           |                         |                   |                       |                  |
| 509099                | Stadtratskredit für neue Projektierungen                 | -                 | 140'000          | 140'000                  |                         |                   |                       |                  |

## Anhang

## Beiträge an Dritte

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

## Anhang

## Beiträge an Dritte

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

## Anhang

## Beiträge an Dritte

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

## Anhang

## Beiträge an Dritte

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

## Anhang

## Beiträge an Dritte

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

## Anhang

## Beiträge an Dritte

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

## Anhang

## Beiträge an Dritte

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

# Anhang

# Beiträge an Dritte

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

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

## Anhang

## Beiträge an Dritte

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

# Anhang

# Übersicht Verteilung Stadtratskredite Erfolgsrechnung

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

# Anhang

# Übersicht Verteilung Stadtratskredite Investitionsrechnung

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

# Anhang

## Fonds aus privaten Geldern

| Konto<br>Nr.   | Konto-<br>bezeichnung                                       | Zweck / Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bestand am<br>31.12.2014 | Zunahme           | 2015                       | Abnahme 2015        | Bestand am<br>31.12.2015 |
|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|
|                |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | Zinserträge       | Zuwendungen<br>und Erträge | Fondsentnahmen      |                          |
| <b>209100/</b> | <b>Total Fonds aus privaten Geldern</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>16'924'670.26</b>     | <b>253'870.15</b> | <b>4'037'951.46</b>        | <b>1'270'931.63</b> | <b>19'945'560.24</b>     |
| 221001         | Bleuler-Fonds                                               | Zur freien Verfügung des Stadtrates.                                                                                                                                                                                                                                                             | 29'571.75                | 443.60            | 0.00                       | 0.00                | 30'015.35                |
| 221002         | Dr. Hans Sträuli-Fonds                                      | Zur freien Verfügung des Stadtrates. Das ursprüngliche<br>Stiftungskapital von Fr. 25 000 darf nicht angezehrt werden.                                                                                                                                                                           | 510'251.36               | 7'653.75          | 114'070.50                 | 132'190.00          | 499'785.61               |
| 221003         | Dr. Hans Widmer-Schöllhorn-Fonds                            | Zur freien Verfügung des Stadtrates. Das eingelegte<br>Stiftungskapital von Fr. 20 000 darf nicht angezehrt werden.                                                                                                                                                                              | 35'604.65                | 534.05            | 0.00                       | 0.00                | 36'138.70                |
| 221004         | Emil Michel-Fonds                                           | Zur freien Verfügung des Stadtrates.                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                     | 0.00              | 0.00                       | 0.00                | 0.00                     |
| 221005         | Carl Haggenschneider-Fonds                                  | Zur freien Verfügung des Stadtrates.                                                                                                                                                                                                                                                             | 12'821.70                | 192.35            | 0.00                       | 0.00                | 13'014.05                |
| 221006         | Fonds Prix Environnement                                    | Verbesserung der Umwelt- und Wohnbedingungen für die<br>Winterthurer Bevölkerung.                                                                                                                                                                                                                | 36'828.70                | 552.45            | 0.00                       | 0.00                | 37'381.15                |
| 221007         | Viktor Bohren-Bibliotheksfonds                              | Für die Stadtbibliothek Winterthur.                                                                                                                                                                                                                                                              | 1'281'305.70             | 19'219.60         | 0.00                       | 0.00                | 1'300'525.30             |
| 221008         | Dr. R. Hegner-Bibliotheksfonds                              | Anschaffung von Büchern für die Stadtbibliothek.                                                                                                                                                                                                                                                 | 230'199.85               | 3'453.00          | 0.00                       | 0.00                | 233'652.85               |
| 221009         | Saalbaugenossenschaft<br>Oberwinterthur Fonds               | Zur Unterstützung des gesellschaftlichen und kulturellen<br>Lebens der Stadt Winterthur, speziell des Stadtteils<br>Oberwinterthur.                                                                                                                                                              | 442'258.35               | 6'633.90          | 0.00                       | 95'500.00           | 353'392.25               |
| 221010         | Jugendhaus-Fonds                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 43'341.45                | 650.10            | 0.00                       | 0.00                | 43'991.55                |
| 221011         | John McCurdy-Fonds für das<br>Münzkabinett                  | Anschaffung von ausserordentlichem Sammlungsgut<br>für Ausstellungszwecke.                                                                                                                                                                                                                       | 72'903.20                | 1'093.55          | 0.00                       | 0.00                | 73'996.75                |
| 221012         | Fonds für die Uhrensammlung<br>Kellenberger                 | Verwendung nur für Kosten, die der Stadt erwachsen für die<br>Anschaffung von Ausstellungsvitrinen, für das Bereitstellen<br>und Herrichtung von Ausstellungsräumen, für die Änderung<br>von Sicherheitseinrichtungen und/oder Ergänzung der<br>Uhrensammlung durch Zukäufe von Ausstellungsgut. | 725'232.86               | 10'878.50         | 0.00                       | 0.00                | 736'111.36               |
| 221013         | Fonds für die Naturwissenschaftliche<br>Sammlungen          | Ausbau der natur- und völkerkundlichen Bestände und zur<br>Besucherbetreuung der Naturwissenschaftlichen<br>Sammlungen der Stadt Winterthur.                                                                                                                                                     | 586'870.60               | 8'803.05          | 47'000.00                  | 60'000.00           | 582'673.65               |
| 221014         | Fonds für Stadtrundgang                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24'373.65                | 365.60            | 0.00                       | 0.00                | 24'739.25                |
| 221015         | Dr. Rudolf Friedrich-Fonds                                  | Kulturelle Projekte und soziale Einzelhilfe und Projekte.                                                                                                                                                                                                                                        | 60'325.75                | 904.90            | 0.00                       | 0.00                | 61'230.65                |
| 221016         | Fonds für Mittelstands-<br>Alterswohnungen                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 101'732.20               | 1'526.00          | 0.00                       | 0.00                | 103'258.20               |
| 221017         | Fonds zur Förderung der Viehzucht                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7'588.60                 | 113.85            | 0.00                       | 4'000.00            | 3'702.45                 |
| 221018         | Robert Keller-Fonds                                         | Bauliche und gärtnerische Gestaltung im Stadtquartier<br>Veltheim.                                                                                                                                                                                                                               | 163'702.00               | 2'455.55          | 0.00                       | 0.00                | 166'157.55               |
| 221019         | Fonds für die Ferienversorgung<br>armer, kränklicher Kinder | Zinserträge für Ferienkolonien und Horte. Das<br>Stiftungskapital (5'600) darf nicht angetastet werden.                                                                                                                                                                                          | 220'749.65               | 3'311.25          | 0.00                       | 29'886.00           | 194'174.90               |

# Anhang

## Fonds aus privaten Geldern

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

# Anhang

## Fonds aus privaten Geldern

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

# Anhang

## Fonds aus privaten Geldern

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

# Anhang

# Ehrentafel Legate

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

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

\* provisorische Berechnung

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

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

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

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

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

## Anhang

## Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen

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