

Stadt Winterthur



Rechnung 2013, Teil A

Nicht revidierte Daten, da der Prüfbericht der Finanzkontrolle erst Mitte Mai 2014 vorliegen wird.

Antrag des Stadtrates an den Grossen Gemeinderat der Stadt Winterthur

Die Jahresrechnung 2013 der Stadtgemeinde Winterthur wird wie folgt abgenommen:

Die **Laufende Rechnung** schliesst bei CHF 1'465'213'655.79 Bruttoaufwand und CHF 1'466'928'760.55 Bruttoertrag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1'715'104.76 ab.

Die **Investitionsrechnung** zeigt im **Verwaltungsvermögen** bei Bruttoausgaben von CHF 266'604'329.62 und Bruttoeinnahmen von CHF 33'373'151.91 eine Nettoinvestition von CHF 233'231'177.71.

Im **Finanzvermögen** resultiert bei Ausgaben von CHF 11'923'288.85 und Einnahmen von CHF 10'837'745.10 eine Investition von CHF 1'085'543.75.

Die **Bilanz** weist Aktiven und Passiven von je CHF 2'264'624'342.88 aus

NAMENS DES STADTRATES

Der Stadtpräsident:

Der Stadtschreiber:

M. Künzle

A. Frauenfelder

Zeichenerklärung

Laufende Rechnung und Investitionsrechnung (letzte Spalte):

	=	Verbesserung	=	Mehrertrag und Minderaufwand
-	=	Verschlechterung	=	Mehraufwand und Mindertrag

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

Rechnung 2013, Teil A

Verwaltungsrechnung

Gesamtübersicht	7
Laufende Rechnung	
Übersicht Stadt	10
Übersicht Departemente	14
Übersicht Produktgruppen	31
Investitionsrechnung	
Übersicht Stadt, Verwaltungsvermögen	36
Übersicht Departemente, Verwaltungsvermögen	38
Übersicht Finanzvermögen	46
Übersicht Produktgruppen Verwaltungs- und Finanzvermögen	47
Funktionale Gliederung	
Laufende Rechnung	72
Investitionsrechnung	80

Bilanz

Bilanz	86
--------------	----

Anhang

Übersicht der Departementssekretariate	90
Kontrolle der Investitionskredite	94
Beiträge an Dritte	165
Abschreibungstabelle	178
Spezialfinanzierung	181
Übersicht Verteilung Stadtratskredite	184
Fonds aus privaten Geldern	186
Ehrentafel	190
Kennzahlen	191
Beteiligungsspiegel	194
Gewährleistungsspiegel	198

Allgemeine Hinweise

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

Die Rechnung ist zu 100 % auf Recyclingpapier gedruckt.

Verwaltungsrechnung

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF		Rechnung 2013 Soll CHF	Rechnung 2013 Haben CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1. Steuerfuss						
a) Zu deckender Aufwandüberschuss						
1 268 917 453	1 242 057 848	Aufwand der Laufenden Rechnung	1 237 682 174.54		4 375 673	0
		Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentl. Steuern Rechnungsjahr und Zentrumslastenausgleich, jedoch inkl. Ressourcenausgleich		845 541 557.55	-2 711 157	0
883 620 127	848 252 715					
385 297 326	393 805 133	Zu deckender Aufwandüberschuss		392 140 616.99	1 664 516	0
b) Steuerertrag, Zentrumslastenausgleich						
248 681 300	259 590 200	Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%		252 882 000.00	-6 708 200	3
122%	122%	Steuerfuss		122.00%		
385 297 326	393 805 133	Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	392 140 616.99		1 664 516	0
303 391 191	316 700 000	Ord. Steuern Rechnungsjahr		308 515 990.75	-8 184 009	3
86 000 000	85 300 000	Zentrumslastenausgleich		85 339 731.00	39 731	0
2. Laufende Rechnung						
1 268 917 453	1 242 057 848	Total bereinigter Aufwand	1 237 682 174.54		4 375 673	0
1 273 011 318	1 250 252 715	Total bereinigter Ertrag		1 239 397 279.30	-10 855 436	1
4 093 865	8 194 867	Ergebnis	1 715 104.76		-6 479 762	79
3. Investitionen ins Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen ins Allgemeine Verwaltungsvermögen						
102 282 795	135 171 000	Total Ausgaben	99 621 813.96		35 549 186	26
18 658 366	23 152 500	Total Einnahmen		20 490 644.78	-2 661 855	11
83 624 428	112 018 500	Nettoinvestitionen		79 131 169.18	32 887 331	29
b) Nettoinvestitionen der Städt. Betriebe						
135 028 174	180 312 963	Total Ausgaben	166 982 515.66		13 330 447	7
16 880 218	11 510 000	Total Einnahmen		12 882 507.13	1 372 507	12
118 147 957	168 802 963	Nettoinvestitionen		154 100 008.53	14 702 954	9
c) Finanzierung Verwaltungsvermögen						
Nettoinvestition ins Allgemeine Verwaltungsvermögen						
83 624 428	70 000 000	Verwaltungsvermögen	79 131 169.18		9 131 169	13
118 147 957	168 802 963	Nettoinvestition der Städt. Betriebe	154 100 008.53		-14 702 954	9
51 162 769	52 600 000	Abschreibungen des Allgemeinen Verwaltungsvermögens		53 395 095.53	- 795 096	2
57 962 877	56 971 288	Abschreibungen der Städt. Betriebe		49 976 281.84	6 995 006	12
4 093 865	8 194 867	Ergebnis der Laufenden Rechnung		1 715 104.76	-6 479 762	79
88 552 875	121 036 808	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss I		128 144 695.58	-7 107 888	6
88 552 875	121 036 808	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss I	128 144 695.58			
34 855 786	12 752 726	Einlagen in Spezialfinanzierungen		23 176 870.32	10 424 144	82
41 981 248	12 122 498	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	5 419 606.19		-6 702 892	55
95 678 337	120 406 580	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss II		110 387 431.45	10 019 149	8

Gesamtübersicht

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF		Rechnung 2013 Soll CHF	Rechnung 2013 Haben CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
4. Investitionen ins Finanzvermögen						
		a) Nettoinvestitionen				
4 999 361	29 220 000	Total Ausgaben	11 923 288.85		17 296 711	59
12 356 477	17 695 000	Total Einnahmen		10 837 745.10	-6 857 255	39
7 357 115	11 525 000	Nettoinvestition/Desinvestition		1 085 543.75	10 439 456	91
5. Finanzierung total						
7 357 115	11 525 000	Nettoinvestition/Desinvestition Finanzvermögen	1 085 543.75		10 439 456	91
2 310 608	1 875 900	Abschreibungen Finanzvermögen		1 325 661.85	- 550 238	29
		Finanzierungsfehlbetrag/überschuss des				8
95 678 337	120 406 580	Verwaltungsvermögens	110 387 431.45		10 019 149	
86 010 614	130 055 680	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss total		110 147 313.35	19 908 367	15
6. Bilanzübersicht						
684 284 524		Finanzvermögen	727 085 408.33			
1405 026 576		Verwaltungsvermögen	1 534 886 376.70			
3 137 348		Spezialfinanzierungen	2 652 557.85			
1 271 442 374		Fremdkapital		1 424 767 063.47		
5 560 567		Verrechnungen		5 424 193.47		
787 438 877		Spezialfinanzierungen		804 711 350.84		
28 006 630		Eigenkapital		29 721 735.10		
2 092 448 448		Total	2 264 624 342.88	2 264 624 342.88		
Veränderung						
7. Spezialfinanzierungen						
791 426 991	796 769 508	Bestand Beginn Rechnungsjahr		784 301 528.86	-12 467 979	2
34 855 786	12 752 726	Einlagen		23 176 870.32	10 424 144	82
41 981 248	12 122 498	Entnahmen	5 419 606.19		6 702 892	55
784 301 529	797 399 736	Bestand Ende Rechnungsjahr	802 058 792.99		4 659 057	1
Veränderung						
8. Verwaltungsvermögen						
		a) Allg. Verwaltungsvermögen				
		Bestand Beginn Rechnungsjahr:				
390 042 000	437 672 667	- Sachgüter und Investitionsbeiträge	426 070 000.00		-11 602 667	3
13 840 224	15 518 656	- Darlehen und Beteiligungen	10 273 893.30		-5 244 763	34
		Nettoinvestition:				
86 872 768	69 770 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge	77 814 418.53		8 044 419	12
3 248 339	230 000	- Darlehen und Beteiligungen	1 316 750.65		1 086 751	473
		Abschreibungen:				
50 844 768	52 396 042	- Sachgüter und Investitionsbeiträge		53 490 418.53	-1 094 377	2
318 001	203 958	- Darlehen und Beteiligungen	95 323.00		299 281	-
		Bestand Ende Rechnungsjahr:				
426 070 000	455 046 625	- Sachgüter und Investitionsbeiträge		450 394 000.00	-4 652 625	1
10 273 883	15 544 698	- Darlehen und Beteiligungen		11 685 966.95	-3 858 731	25
		b) Verwaltungsvermögen der Städt. Betriebe				
908 497 603	972 680 662	Bestand Beginn Rechnungsjahr	968 682 683.06		-3 997 979	0
118 147 956	168 802 963	Nettoinvestition	154 100 008.53		-14 702 954	9
57 962 877	56 971 288	Abschreibungen		49 976 281.84	6 995 006	12
968 682 683	1 084 512 337	Bestand Ende Rechnungsjahr		1 072 806 409.75	-11 705 927	1

Verwaltungsrechnung

Laufende Rechnung

Laufende Rechnung

Übersicht Stadt

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Stadt Winterthur							
1 491 170 834	1 475 199 217		Aufwand	1 465 213 655.79		9 985 562	1
222 253 381	233 141 369		interne Verrechnungen	227 531 481.25		5 609 888	2
1 268 917 453	1 242 057 848		bereinigter Aufwand	1 237 682 174.54		4 375 674	0
1 495 264 699	1 483 394 084		Ertrag		1 466 928 760.55	- 16 465 323	1
222 253 381	233 141 369		interne Verrechnungen		227 531 481.25	- 5 609 888	2
1 273 011 318	1 250 252 715		bereinigter Ertrag		1 239 397 279.30	- 10 855 436	1
4 093 865	8 194 866		Ergebnis	1 715 104.76		- 6 479 762	79
454 839 556	449 835 058	30	Personalaufwand	453 262 741.47		- 3 427 684	1
1 409 360	1 218 400	3000	Behörden und Kommissionen	1 415 838.80		- 197 439	16
320 532 438	315 463 045	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	319 466 346.19		- 4 003 301	1
39 779 347	39 344 367	3020	Löhne Lehrkräfte	40 066 837.24		- 722 470	2
70 247 005	70 650 084	3030	Sozialleistungen	70 056 603.89		593 480	1
1 025 146	1 009 004	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	956 896.41		52 108	5
10 729 717	9 956 293	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	9 787 477.45		168 816	2
5 581 979	5 100 866	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	5 624 594.10		- 523 728	10
5 534 565	7 092 998	3090	Allgemeiner Personalaufwand	5 888 147.39		1 204 851	17
157 247 066	158 778 535	31	Sachaufwand	154 157 111.52		4 621 423	3
6 834 674	8 695 591	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	6 491 171.49		2 204 420	25
9 694 787	9 236 202	3110	Anschaffungen Mobilien	8 560 874.63		675 327	7
3 716 711	4 288 813	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	4 407 091.70		- 118 279	3
19 452 566	20 847 286	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	18 815 897.40		2 031 389	10
29 695 427	29 722 956	3140	Baulicher Unterhalt	27 744 565.25		1 978 391	7
16 795 604	16 219 803	3150	Unterhalt Mobilien	13 366 276.22		2 853 526	18
11 915 014	12 513 180	3160	Mieten u. Benützungskosten	13 133 871.08		- 620 691	5
4 996 944	4 987 161	3170	Spesenentschädigungen	5 138 978.32		- 151 817	3
51 656 531	49 916 551	3180	Dienstleistungen Dritter	54 381 563.82		- 4 465 013	9
2 488 809	2 350 992	3190	Allgemeiner Sachaufwand	2 116 821.61		234 171	10
24 860 620	26 646 575	32	Passivzinsen	25 455 822.87		1 190 752	4
346 983	400 000	3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen	79 713.90		320 286	80
130 856	160 000	3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	93 309.64		66 690	42
15 330 750	17 750 000	3220	Zinsen Hypotheken und langfristige Schulden	19 273 556.49		- 1 523 556	9
6 775 947	6 400 000	3230	Zinsen an Sonderrechnungen	3 646 427.55		2 753 572	43
2 276 084	1 936 575	3290	Allg. Zinsvergütungen	2 362 815.29		- 426 240	22
116 156 690	115 626 189	33	Abschreibungen	108 634 286.16		6 991 903	6
4 650 379	4 169 001	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	3 849 402.21		319 599	8
70 047	10 000	3301	Erlass von Rückerstattungsforderungen	87 845.00		- 77 845	778
2 310 608	1 875 900	3305	Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen	1 325 661.58		550 238	29
105 060 211	105 671 288	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	103 371 377.37		2 299 911	2
4 065 434	3 900 000	3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–		3 900 000	100
11	–	3330	Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	–		–	–
88 719 291	98 103 588	34	Energie- und Rohmaterialankauf	84 180 616.97		13 922 971	14
75 333 345	84 236 555	3400	Energieankauf	71 411 196.70		12 825 358	15
13 385 945	13 867 033	3410	Rohmaterial und Handelswaren	12 769 420.27		1 097 613	8
92 857 564	87 946 873	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	88 061 431.26		- 114 558	0
91 076 887	86 236 873	3510	Entschädigung an den Kanton	86 085 202.95		151 670	0
1 780 677	1 710 000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	1 976 228.31		- 266 228	16

Laufende Rechnung

Übersicht Stadt

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
302 655 822	294 725 304	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	305 653 355.29		- 10 928 051	4
–	52 000	3600	Beiträge Bund	–		52 000	100
19 153 964	18 419 722	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	18 443 448.70		- 23 727	0
1 823 626	1 950 000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2 034 731.80		- 84 732	4
28 877 944	11 928 000	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	11 752 217.69		175 782	1
100 000	100 000	3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	100 000.00		–	–
41 601 408	46 852 665	3650	Beiträge an private Institutionen	44 170 425.57		2 682 239	6
3 877	–	3651	Beiträge an private Institutionen Kategorie 1	3 514.00		- 3 514	.
4 920 169	4 800 000	3652	Beiträge an private Institutionen Kategorie 2	6 375 811.74		- 1 575 812	33
400 707	278 000	3653	Beiträge an private Institutionen Kategorie 3	1 125 535.11		- 847 535	305
8 639	–	3654	Beiträge an private Institutionen Kategorie 4	7 709.20		- 7 709	.
20 018 047	22 103 200	3660	Beiträge an Private	25 127 737.94		- 3 024 538	14
109 966 479	113 279 021	3661	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe I	114 083 760.24		- 804 739	1
6 187 595	6 713 696	3662	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe II	6 228 757.80		484 938	7
5 511 836	5 548 000	3663	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe III	5 631 606.50		- 83 607	2
5 192 502	5 690 000	3664	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe IV	4 990 152.00		699 848	12
21 844 371	24 658 000	3665	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe V	24 815 335.00		- 157 335	1
13 432 310	10 152 000	3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VI	15 729 306.02		- 5 577 306	55
23 462 348	22 051 000	3667	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VII	24 896 805.98		- 2 845 806	13
150 000	150 000	3670	Beiträge ins Ausland	136 500.00		13 500	9
997 239	738 000	37	Durchlaufende Beiträge	565 845.42		172 155	23
997 239	738 000	3700	Durchlaufende Beiträge	565 845.42		172 155	23
30 583 605	9 657 727	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	17 710 963.58		- 8 053 237	83
30 583 605	9 657 727	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	17 710 963.58		- 8 053 237	83
222 253 381	233 141 369	39	Interne Verrechnungen	227 531 481.25		5 609 888	2
31 409 960	33 887 583	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	29 393 373.46		4 494 209	13
22 804 707	21 757 139	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	23 168 911.42		- 1 411 773	6
89 710 542	93 593 320	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	93 002 765.27		590 555	1
70 330 148	75 769 814	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	73 841 663.27		1 928 151	3
7 998 024	8 133 513	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	8 124 767.83		8 745	0

Laufende Rechnung

Übersicht Stadt

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
386 735 712	382 864 000	40	Steuern		381 325 261.05	- 1 538 739	0
303 391 191	316 700 000	4000	Steuern Rechnungsjahr		308 515 990.75	- 8 184 009	3
3 373 481	8 000 000	4001	Steuern Vorjahr		12 493 761.60	4 493 762	56
51 823 774	17 000 000	4002	Steuern frühere Jahre		41 337 895.95	24 337 896	143
2 204 056	2 169 000	4003	Personalsteuern		2 250 199.80	81 200	4
17 450 132	19 000 000	4004	Quellensteuern		23 994 976.05	4 994 976	26
17 997 438	15 400 000	4006	Aktive Steuerauscheidung		13 590 612.70	- 1 809 387	12
- 30 464 719	- 20 000 000	4007	Passive Steuerauscheidungen		- 39 641 324.10	- 19 641 324	98
- 204 932	- 250 000	4008	Pauschale Steueranrechnung		- 889 220.80	- 639 221	256
865 084	385 000	4009	Nach- und Strafsteuern		1 246 953.50	861 954	224
19 830 619	24 000 000	4030	Grundstückgewinnsteuern		17 964 135.60	- 6 035 864	25
469 590	460 000	4060	übrige Steuern		461 280.00	1 280	0
883 188	929 500	41	Erträge aus Regalien und Konzessionen		1 201 765.00	272 265	29
883 188	929 500	4100	Erträge Regalien/Konzessionen		1 201 765.00	272 265	29
28 873 452	29 272 991	42	Vermögenserträge		28 641 742.27	- 631 249	2
175 722	330 000	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		87 337.11	- 242 663	74
2 830 189	2 530 000	4210	Guthabenzinse		2 409 503.26	- 120 497	5
11 909 661	12 161 000	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		11 857 371.65	- 303 628	2
306 294	5 400 000	4240	Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen		6 294 615.06	894 615	17
30 640	145 000	4250	Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm.		115 915.95	- 29 084	20
150 462	450 000	4260	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		147 968.05	- 302 032	67
8 098 197	8 256 991	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		7 726 383.55	- 530 608	6
5 372 288	-	4290	Allgemeine Vermögenerträge		2 647.64	2 648	.
426 346 592	445 015 962	43	Entgelte		439 397 532.17	- 5 618 430	1
18 178	6 900	4300	Abgaben		18 869.50	11 970	173
15 145 667	16 700 764	4310	Gebühren für Amtshandlungen		16 299 954.90	- 400 809	2
76 578 181	74 162 086	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		73 700 115.44	- 461 971	1
6 578 830	6 722 116	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		7 203 328.44	481 212	7
89 275 665	95 363 352	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		98 246 054.04	2 882 702	3
11 169 209	11 540 077	4350	Verkaufserlöse		9 051 768.60	- 2 488 309	22
20 048 387	19 380 348	4360	Rückerstattungen		13 141 491.13	- 6 238 857	32
9 403 316	11 559 000	4361	Rückerstattungen I		10 090 541.85	- 1 468 458	13
700 706	730 000	4362	Rückerstattungen II		610 586.15	- 119 414	16
2 188 183	2 039 000	4363	Rückerstattungen III		2 146 923.50	107 924	5
137 008	46 000	4364	Rückerstattungen IV		30 933.00	- 15 067	33
7 112 360	10 356 000	4365	Rückerstattungen V		7 571 765.05	- 2 784 235	27
13 432 310	10 217 000	4366	Rückerstattungen VI		15 729 306.02	5 512 306	54
8 884 358	8 397 000	4367	Rückerstattungen VII		8 453 692.49	56 692	1
10 279 551	11 454 100	4370	Bussen		11 015 374.65	- 438 725	4
12 152 162	14 832 001	4380	Eigenleistungen für Investitionen		12 722 255.73	- 2 109 745	14
143 242 522	151 510 218	4390	Wasser-/Energieverkäufe		153 364 571.68	1 854 354	1
175 122 019	185 400 000	44	Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung		186 555 503.40	1 155 503	1
7 904	-	4410	Anteile an Kantonseinnahmen		10 303.85	10 304	.
86 000 000	85 300 000	4440	Steuerfuss- / Zentrumslastenausgleichsbeitrag		85 339 731.00	39 731	0
80 358 927	92 000 000	4450	Steuerkraft- / Ressourcenausgleichsbeitrag		92 009 285.00	9 285	0
8 755 188	8 100 000	4490	Übrige Beiträge ohne Zweckbindung		9 196 183.55	1 096 184	14

Laufende Rechnung

Übersicht Stadt

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
68 290 801	73 675 468	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		72 826 271.50	- 849 197	1
4 996 020	6 910 870	4500	Rückerstattungen des Bundes		3 853 206.35	- 3 057 664	44
52 574 970	53 295 814	4510	Rückerstattungen des Kantons		55 118 438.03	1 822 624	3
10 719 810	13 468 784	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		13 854 627.12	385 843	3
143 781 067	120 234 294	46	Beiträge mit Zweckbindung		123 478 752.30	3 244 458	3
22 907 301	21 641 455	4600	Bundesbeiträge		25 049 134.90	3 407 680	16
87 325 818	82 042 871	4610	Staatsbeiträge		81 966 529.62	- 76 341	0
1 832 054	2 400 000	4611	Verwaltungskosten		2 086 235.41	- 313 765	13
829 770	605 000	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		963 327.20	358 327	59
28 877 944	11 893 742	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		11 752 217.69	- 141 524	1
–	7 980	4631	Beiträge von Gemeinden Kategorie 1		–	- 7 980	100
–	996	4632	Beiträge von Gemeinden Kategorie 2		–	- 996	100
2 008 180	1 642 250	4690	Beiträge Dritter		1 661 307.48	19 057	1
997 239	738 000	47	Durchlaufende Beiträge		565 845.42	- 172 155	23
997 239	738 000	4700	Durchlaufende Beiträge		565 845.42	- 172 155	23
41 981 248	12 122 498	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		5 404 606.19	- 6 717 892	55
41 981 248	12 122 498	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		5 404 606.19	- 6 717 892	55
222 253 381	233 141 369	49	Interne Verrechnungen		227 531 481.25	- 5 609 888	2
31 409 960	33 887 582	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		29 393 373.46	- 4 494 209	13
22 804 707	21 757 139	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		23 168 911.42	1 411 773	6
89 710 542	93 593 320	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		93 002 765.27	- 590 555	1
70 330 148	75 769 815	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		73 841 663.27	- 1 928 152	3
7 998 024	8 133 513	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		8 124 767.83	- 8 745	0

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
100000 Departement Kulturelles u. Dienste							
61 753 049	61 753 186	3	Aufwand	61 668 007.20		85 179	0
15 903 428	15 636 808	4	Ertrag		17 143 894.81	1 507 087	10
45 849 621	46 116 378	–	Ergebnis		44 524 112.39	1 592 266	3
26 234 924	26 056 753	30	Personalaufwand	26 052 851.93		3 902	0
4 371	3 000	3000	Behörden und Kommissionen	4 358.75		- 1 359	45
20 963 398	20 715 556	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	20 929 572.78		- 214 017	1
3 966 673	4 003 565	3030	Sozialleistungen	3 901 259.21		102 306	3
8 861	6 000	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	4 977.10		1 023	17
599 903	542 383	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	523 996.28		18 386	3
–	8 000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	30.70		7 969	100
691 718	778 250	3090	Allgemeiner Personalaufwand	688 657.11		89 593	12
13 067 833	12 823 224	31	Sachaufwand	12 790 594.53		32 629	0
1 894 827	2 009 401	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	1 721 456.97		287 944	14
692 868	463 264	3110	Anschaffungen Mobilien	758 974.41		- 295 710	64
34 902	30 986	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	37 646.71		- 6 661	21
568 532	488 037	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	483 362.07		4 675	1
1 049 282	885 793	3140	Baulicher Unterhalt	820 917.32		64 876	7
489 704	635 822	3150	Unterhalt Mobilien	571 337.11		64 485	10
674 320	794 109	3160	Mieten u. Benützungskosten	885 481.60		- 91 372	12
80 867	91 141	3170	Spesenentschädigungen	64 302.22		26 839	29
7 401 277	7 227 907	3180	Dienstleistungen Dritter	7 264 430.05		- 36 523	1
181 254	196 763	3190	Allgemeiner Sachaufwand	182 686.07		14 077	7
2 837	–	33	Abschreibungen	3 994.28		- 3 994	.
2 837	–	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	3 994.28		- 3 994	.
67 278	61 000	34	Energie- und Rohmaterialankauf	60 958.34		42	0
67 278	61 000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	60 958.34		42	0
10 976 309	11 424 049	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	11 020 456.51		403 592	4
10 339 184	10 632 049	3650	Beiträge an private Institutionen	10 403 765.51		228 283	2
637 125	792 000	3660	Beiträge an Private	616 691.00		175 309	22
158 000	158 000	37	Durchlaufende Beiträge	158 000.00		–	–
158 000	158 000	3700	Durchlaufende Beiträge	158 000.00		–	–
122 195	–	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	42 078.43		- 42 078	.
122 195	–	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	42 078.43		- 42 078	.
11 123 674	11 230 160	39	Interne Verrechnungen	11 539 073.18		- 308 914	3
3 325	–	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	–		–	–
194 645	267 841	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	529 730.25		- 261 889	98
2 911 496	3 091 689	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	3 190 003.44		- 98 314	3
7 345 825	6 987 633	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	7 034 034.87		- 46 402	1
668 384	882 996	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	785 304.62		97 692	11

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
271 854	247 960	42	Vermögenserträge		276 577.64	28 618	12
271 854	247 960	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		273 930.00	25 970	10
–	–	4290	Allgemeine Vermögenerträge		2 647.64	2 648	.
9 787 994	9 495 700	43	Entgelte		10 420 619.15	924 919	10
5 260 011	5 046 000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		5 423 369.38	377 369	7
1 000	–	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		250.00	250	.
3 264 998	3 387 400	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		3 640 168.19	252 768	7
759 568	677 150	4350	Verkaufserlöse		744 370.56	67 221	10
500 193	385 150	4360	Rückerstattungen		612 461.02	227 311	59
2 224	–	4364	Rückerstattungen Kategorie 4		–	–	–
2 632 322	2 675 800	46	Beiträge mit Zweckbindung		2 734 116.17	58 316	2
70 000	70 000	4600	Bundesbeiträge		70 000.00	–	–
2 365 270	2 382 300	4610	Staatsbeiträge		2 370 899.40	- 11 401	0
125 853	160 000	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		162 985.90	2 986	2
71 199	63 500	4690	Beiträge Dritter		130 230.87	66 731	105
158 000	158 000	47	Durchlaufende Beiträge		158 000.00	–	–
158 000	158 000	4700	Durchlaufende Beiträge		158 000.00	–	–
166 633	–	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		8 975.55	8 976	.
166 633	–	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		8 975.55	8 976	.
2 886 625	3 059 348	49	Interne Verrechnungen		3 545 606.30	486 259	16
3 325	–	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		–	–	–
194 645	267 841	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		529 730.25	261 889	98
1 722 947	1 675 220	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		1 826 954.35	151 734	9
- 418	–	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		–	–	–
966 126	1 116 287	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		1 188 921.70	72 635	7

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
200000 Departement Finanzen							
178 252 473	182 931 327	3	Aufwand	177 429 226.56	741 266 377.79	5 502 100	3
729 309 273	746 761 584	4	Ertrag			- 5 495 206	1
551 056 800	563 830 257	–	Ergebnis	563 837 151.23		6 894	0
24 474 862	24 403 675	30	Personalaufwand	24 298 760.25		104 914	0
1 800	–	3000	Behörden und Kommissionen	840.00		- 840	.
19 541 081	19 387 381	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	19 459 844.91		- 72 464	0
3 926 154	3 965 130	3030	Sozialleistungen	3 886 445.29		78 684	2
682 847	581 714	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	632 859.87		- 51 146	9
–	15 000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	–		15 000	100
322 980	454 450	3090	Allgemeiner Personalaufwand	318 770.18		135 680	30
24 287 163	24 878 662	31	Sachaufwand	22 732 716.58		2 145 945	9
117 956	110 270	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	83 798.55		26 472	24
1 973 641	1 647 029	3110	Anschaffungen Mobilien	1 207 625.33		439 404	27
162 657	170 148	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	222 968.26		- 52 820	31
142 220	118 144	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	73 450.07		44 694	38
8 337 360	9 897 691	3140	Baulicher Unterhalt	7 271 004.49		2 626 687	27
2 554 446	2 580 718	3150	Unterhalt Mobilien	2 327 543.63		253 174	10
3 658 871	3 676 533	3160	Mieten u. Benützungskosten	4 108 826.20		- 432 293	12
59 326	67 080	3170	Spesenentschädigungen	54 837.75		12 242	18
6 835 018	6 413 618	3180	Dienstleistungen Dritter	6 835 530.46		- 421 912	7
445 667	197 430	3190	Allgemeiner Sachaufwand	547 131.84		- 349 702	177
24 752 927	26 570 000	32	Passivzinsen	25 397 324.65		1 172 675	4
296 983	400 000	3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen	79 465.90		320 534	80
73 965	100 000	3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	36 418.71		63 581	64
15 330 750	17 750 000	3220	Zinsen Hypotheken und langfristige Schulden	19 273 556.49		- 1 523 556	9
6 773 973	6 400 000	3230	Zinsen an Sonderrechnungen	3 646 427.55		2 753 572	43
2 277 256	1 920 000	3290	Allg. Zinsvergütungen	2 361 456.00		- 441 456	23
55 964 382	57 176 400	33	Abschreibungen	56 928 245.31		248 155	0
2 555 443	2 700 500	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	2 127 828.53		572 671	21
2 246 160	1 875 900	3305	Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen	1 405 321.25		470 579	25
51 162 769	52 600 000	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	53 395 095.53		- 795 096	2
11	–	3330	Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	–		–	–
1 169 660	885 000	34	Energie- und Rohmaterialankauf	1 288 149.90		- 403 150	46
1 169 660	885 000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	1 288 149.90		- 403 150	46
1 191 230	1 062 000	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	1 150 765.20		- 88 765	8
1 191 230	1 062 000	3510	Entschädigung an den Kanton	1 150 765.20		- 88 765	8
3 542 024	3 904 600	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	3 632 489.63		272 110	7
3 383 344	3 578 000	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	3 344 977.63		233 022	7
8 680	176 600	3650	Beiträge an private Institutionen	151 012.00		25 588	14
150 000	150 000	3670	Beiträge ins Ausland	136 500.00		13 500	9
247 093	–	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	210 669.47		- 210 669	.
247 093	–	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	210 669.47		- 210 669	.

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
42 623 133	44 050 991	39	Interne Verrechnungen	41 790 105.57		2 260 885	5
2 036 720	3 548 244	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	2 215 103.42		1 333 141	38
12 755 656	12 564 758	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	12 420 220.43		144 537	1
22 771 140	21 693 918	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	21 574 273.53		119 645	1
4 382 158	5 433 807	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	4 848 887.69		584 920	11
677 458	810 263	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	731 620.50		78 643	10
386 266 122	382 404 000	40	Steuern		380 863 981.05	- 1 540 019	0
303 391 191	316 700 000	4000	Steuern Rechnungsjahr		308 515 990.75	- 8 184 009	3
3 373 481	8 000 000	4001	Steuern Vorjahr		12 493 761.60	4 493 762	56
51 823 774	17 000 000	4002	Steuern frühere Jahre		41 337 895.95	24 337 896	143
2 204 056	2 169 000	4003	Personalsteuern		2 250 199.80	81 200	4
17 450 132	19 000 000	4004	Quellensteuern		23 994 976.05	4 994 976	26
17 997 438	15 400 000	4006	Aktive Steuerauscheidung		13 590 612.70	- 1 809 387	12
- 30 464 719	- 20 000 000	4007	Passive Steuerauscheidungen		- 39 641 324.10	- 19 641 324	98
- 204 932	- 250 000	4008	Pauschale Steueranrechnung		- 889 220.80	- 639 221	256
865 084	385 000	4009	Nach- und Strafsteuern		1 246 953.50	861 954	224
19 830 619	24 000 000	4030	Grundstückgewinnsteuern		17 964 135.60	- 6 035 864	25
23 318 586	24 714 700	42	Vermögenserträge		24 193 113.42	- 521 587	2
147 586	300 000	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		70 162.35	- 229 838	77
2 826 089	2 525 000	4210	Guthabenzinse		2 405 341.31	- 119 659	5
11 873 861	12 091 000	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		11 830 871.65	- 260 128	2
306 294	5 400 000	4240	Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen		6 294 411.76	894 412	17
49 559	90 000	4250	Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm.		44 566.00	- 45 434	50
150 462	450 000	4260	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		147 968.05	- 302 032	67
2 592 447	3 858 700	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		3 399 792.30	- 458 908	12
5 372 288	–	4290	Allgemeine Vermögenerträge		–	–	–
5 887 343	6 376 596	43	Entgelte		5 970 878.82	- 405 717	6
88 203	70 900	4310	Gebühren für Amtshandlungen		73 984.90	3 085	4
2 625 864	3 238 896	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		3 106 098.10	- 132 798	4
107 345	122 000	4350	Verkaufserlöse		163 188.05	41 188	34
2 744 817	2 404 800	4360	Rückerstattungen		2 183 204.67	- 221 595	9
321 113	540 000	4380	Eigenleistungen für Investitionen		444 403.10	- 95 597	18
174 947 741	185 400 000	44	Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung		186 545 199.55	1 145 200	1
86 000 000	85 300 000	4440	Steuerfuss- / Zentrumslastenausgleichsbeitrag		85 339 731.00	39 731	0
80 358 927	92 000 000	4450	Steuerkraft- / Ressourcenausgleichsbeitrag		92 009 285.00	9 285	0
8 588 814	8 100 000	4490	Übrige Beiträge ohne Zweckbindung		9 196 183.55	1 096 184	14
6 982 105	7 012 200	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		7 296 736.00	284 536	4
99 981	80 000	4500	Rückerstattungen des Bundes		100 163.50	20 164	25
4 661 726	4 571 200	4510	Rückerstattungen des Kantons		4 582 469.00	11 269	0
2 220 399	2 361 000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		2 614 103.50	253 104	11
10 346 664	8 350 000	46	Beiträge mit Zweckbindung		8 407 240.06	57 240	1
16 000	–	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		–	–	–
9 894 600	8 350 000	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		8 407 240.06	57 240	1
436 064	–	4690	Beiträge Dritter		–	–	–
451 161	–	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		449 489.52	449 490	.
451 161	–	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		449 489.52	449 490	.

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
121 109 553	132 504 088	49	Interne Verrechnungen		127 539 739.37	- 4 964 349	4
2 036 720	3 548 244	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		2 215 103.42	- 1 333 141	38
12 755 656	12 564 758	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		12 420 220.43	- 144 537	1
37 456 870	41 937 508	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		40 510 205.00	- 1 427 303	3
68 182 848	73 643 315	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		71 662 590.02	- 1 980 725	3
677 458	810 263	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		731 620.50	- 78 643	10

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
300000 Departement Bau							
108 338 710	105 798 375	3	Aufwand	97 154 998.78		8 643 376	8
75 955 580	73 883 291	4	Ertrag		65 899 525.36	- 7 983 766	11
32 383 131	31 915 084	–	Ergebnis		31 255 473.42	659 611	2
39 281 476	37 317 083	30	Personalaufwand	37 219 803.68		97 279	0
26 660	30 000	3000	Behörden und Kommissionen	23 600.00		6 400	21
30 852 528	29 283 392	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	29 274 464.43		8 927	0
6 591 816	6 385 954	3030	Sozialleistungen	6 184 381.19		201 573	3
105 816	88 000	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	108 637.70		- 20 638	23
1 327 436	1 175 347	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1 309 834.86		- 134 488	11
506	–	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	2 986.15		- 2 986	.
376 714	354 390	3090	Allgemeiner Personalaufwand	315 899.35		38 491	11
17 928 848	16 950 126	31	Sachaufwand	17 184 440.23		- 234 314	1
333 595	417 602	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	324 609.56		92 993	22
923 329	1 049 119	3110	Anschaffungen Mobilien	580 767.96		468 351	45
42 114	31 260	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	21 050.01		10 210	33
2 341 952	2 750 376	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	2 133 019.18		617 357	22
7 369 205	6 011 740	3140	Baulicher Unterhalt	6 937 554.11		- 925 814	15
1 572 166	1 350 787	3150	Unterhalt Mobilien	1 925 135.18		- 574 348	43
92 853	72 238	3160	Mieten u. Benützungskosten	98 526.97		- 26 289	36
94 487	68 386	3170	Spesenentschädigungen	72 640.10		- 4 254	6
5 114 859	5 142 920	3180	Dienstleistungen Dritter	5 036 088.62		106 831	2
44 288	55 698	3190	Allgemeiner Sachaufwand	55 048.54		650	1
1 974	–	32	Passivzinsen	–		–	–
1 974	–	3230	Zinsen an Sonderrechnungen	–		–	–
8 292 215	9 024 300	33	Abschreibungen	4 725 126.18		4 299 174	48
15 830	5 000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	21 964.79		- 16 965	339
4 210 950	5 119 300	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 703 161.39		416 139	8
4 065 434	3 900 000	3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–		3 900 000	100
878	900	34	Energie- und Rohmaterialankauf	593.10		307	34
878	900	3410	Rohmaterial und Handelswaren	593.10		307	34
1 390 695	1 325 000	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	1 339 493.54		- 14 494	1
125 278	65 000	3510	Entschädigung an den Kanton	62 619.60		2 380	4
1 265 417	1 260 000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	1 276 873.94		- 16 874	1
133 349	192 000	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	185 254.20		6 746	4
100 282	160 000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	158 921.90		1 078	1
33 067	32 000	3650	Beiträge an private Institutionen	26 332.30		5 668	18
7 720 131	5 550 235	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	1 757 974.15		3 792 261	68
7 720 131	5 550 235	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	1 757 974.15		3 792 261	68

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
33 589 145	35 438 731	39	Interne Verrechnungen	34 742 313.70		696 417	2
4 387 107	4 720 000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	4 382 776.39		337 224	7
6 183 396	5 411 000	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	6 012 552.02		- 601 552	11
11 658 946	12 967 580	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	12 633 209.95		334 370	3
10 026 081	11 062 080	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	10 377 092.10		684 988	6
1 333 616	1 278 071	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	1 336 683.24		- 58 612	5
255 586	240 000	41	Erträge aus Regalien und Konzessionen		576 681.20	336 681	140
255 586	240 000	4100	Erträge Regalien/Konzessionen		576 681.20	336 681	140
171 037	121 600	42	Vermögenserträge		203 198.45	81 598	67
171 037	121 600	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		203 198.45	81 598	67
39 831 127	41 619 688	43	Entgelte		37 399 681.26	- 4 220 007	10
3 212 317	4 205 000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		4 035 052.32	- 169 948	4
30 194 259	31 463 988	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		27 187 637.18	- 4 276 351	14
1 315 769	1 226 000	4350	Verkaufserlöse		1 112 011.90	- 113 988	9
1 621 157	1 589 700	4360	Rückerstattungen		1 640 011.71	50 312	3
-	-	4370	Bussen		6 600.00	6 600	.
3 487 624	3 135 000	4380	Eigenleistungen für Investitionen		3 418 368.15	283 368	9
312 222	395 000	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		339 827.88	- 55 172	14
312 222	395 000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		339 827.88	- 55 172	14
8 892 667	8 758 000	46	Beiträge mit Zweckbindung		8 721 358.00	- 36 642	0
110 310	-	4600	Bundesbeiträge		48 000.00	48 000	.
8 782 357	8 758 000	4610	Staatsbeiträge		8 673 358.00	- 84 642	1
8 895 587	4 541 695	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		362 751.94	- 4 178 943	92
8 895 587	4 541 695	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		362 751.94	- 4 178 943	92
17 597 356	18 207 307	49	Interne Verrechnungen		18 296 026.63	88 719	0
4 387 107	4 720 000	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		4 382 776.39	- 337 224	7
6 183 396	5 411 000	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		6 012 552.02	601 552	11
4 767 066	5 843 736	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		5 642 134.03	- 201 602	3
926 170	954 500	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		921 880.95	- 32 619	3
1 333 616	1 278 071	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		1 336 683.24	58 612	5

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
400000 Departement Sicherheit und Umwelt							
70 379 439	71 271 942	3	Aufwand	70 559 956.62		711 985	1
30 178 402	31 160 629	4	Ertrag		31 513 115.48	352 487	1
40 201 037	40 111 313	–	Ergebnis		39 046 841.14	1 064 472	3
50 713 565	51 065 286	30	Personalaufwand	50 393 366.28		671 919	1
14 440	12 600	3000	Behörden und Kommissionen	13 270.00		- 670	5
40 444 036	40 377 282	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	40 002 968.15		374 314	1
7 460 838	7 652 767	3030	Sozialleistungen	7 432 519.05		220 248	3
306 118	302 500	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	282 863.55		19 636	6
1 314 336	1 344 537	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1 302 845.37		41 691	3
28 733	40 000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	28 225.00		11 775	29
1 145 064	1 335 600	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1 330 675.16		4 925	0
7 458 311	7 663 803	31	Sachaufwand	7 779 451.77		- 115 649	2
221 272	203 268	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	123 844.88		79 423	39
1 542 300	1 184 790	3110	Anschaffungen Mobilien	1 726 808.19		- 542 019	46
80 815	32 660	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	64 952.62		- 32 292	99
434 683	485 948	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	551 132.49		- 65 185	13
280 347	301 595	3140	Baulicher Unterhalt	240 139.05		61 456	20
1 666 459	1 506 796	3150	Unterhalt Mobilien	1 490 778.96		16 017	1
713 653	740 609	3160	Mieten u. Benützungskosten	777 230.98		- 36 622	5
359 017	384 399	3170	Spesenentschädigungen	393 245.51		- 8 846	2
1 847 255	2 524 880	3180	Dienstleistungen Dritter	2 148 193.60		376 687	15
312 510	298 858	3190	Allgemeiner Sachaufwand	263 125.49		35 733	12
1 613 662	1 339 544	33	Abschreibungen	1 388 239.03		- 48 695	4
1 401 117	1 115 400	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	1 164 295.17		- 48 895	4
212 544	224 144	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	223 943.86		201	0
54 459	51 000	34	Energie- und Rohmaterialankauf	41 258.82		9 741	19
54 459	51 000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	41 258.82		9 741	19
236 506	128 450	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	118 216.00		10 234	8
102 966	110 000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	104 366.00		5 634	5
123 540	18 450	3650	Beiträge an private Institutionen	13 850.00		4 600	25
10 000	–	3660	Beiträge an Private	–		–	–
1 547 215	1 507 469	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	1 601 059.54		- 93 590	6
1 547 215	1 507 469	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	1 601 059.54		- 93 590	6
8 755 720	9 516 390	39	Interne Verrechnungen	9 238 365.18		278 024	3
60 000	60 000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	60 000.00		–	–
380 173	343 080	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	391 115.50		- 48 036	14
3 134 259	3 836 442	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	3 565 599.65		270 843	7
4 464 634	4 572 364	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	4 529 005.79		43 358	1
716 653	704 504	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	692 644.24		11 859	2

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
469 590	460 000	40	Steuern		461 280.00	1 280	0
469 590	460 000	4060	übrige Steuern		461 280.00	1 280	0
627 603	689 500	41	Erträge aus Regalien und Konzessionen		625 083.80	- 64 416	9
627 603	689 500	4100	Erträge Regalien/Konzessionen		625 083.80	- 64 416	9
471 620	504 500	42	Vermögenserträge		497 565.20	- 6 935	1
471 620	504 500	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		497 565.20	- 6 935	1
24 059 618	25 440 300	43	Entgelte		25 647 805.25	207 505	1
18 178	6 900	4300	Abgaben		18 869.50	11 970	173
4 362 747	4 464 400	4310	Gebühren für Amtshandlungen		4 673 654.31	209 254	5
8 080 008	8 401 100	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		8 686 604.27	285 504	3
112 985	84 100	4350	Verkaufserlöse		104 695.09	20 595	24
1 190 066	982 500	4360	Rückerstattungen		1 069 701.03	87 201	9
10 279 551	11 454 100	4370	Bussen		11 008 774.65	- 445 325	4
550	25 000	4380	Eigenleistungen für Investitionen		71 219.77	46 220	185
15 533	22 200	4390	Wasser-/Energieverkäufe		14 286.63	- 7 913	36
166 375	-	44	Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung		-	-	-
166 375	-	4490	Übrige Beiträge ohne Zweckbindung		-	-	-
596 002	630 000	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		615 789.65	- 14 210	2
26 983	30 000	4510	Rückerstattungen des Kantons		26 997.45	- 3 003	10
569 019	600 000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		588 792.20	- 11 208	2
1 566 719	1 454 300	46	Beiträge mit Zweckbindung		1 524 413.71	70 114	5
317 809	311 600	4600	Bundesbeiträge		337 144.80	25 545	8
1 239 901	1 142 700	4610	Staatsbeiträge		1 145 991.90	3 292	0
9 008	-	4690	Beiträge Dritter		41 277.01	41 277	.
176 963	140 000	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		116 345.64	- 23 654	17
176 963	140 000	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		116 345.64	- 23 654	17
2 043 913	1 842 029	49	Interne Verrechnungen		2 024 832.23	182 804	10
60 000	60 000	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		60 000.00	-	-
380 173	343 080	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		391 115.50	48 036	14
887 087	734 445	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		881 072.49	146 627	20
716 653	704 504	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		692 644.24	- 11 859	2

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	
500000 Departement Schule und Sport							%
298 534 784	297 653 570	3	Aufwand	298 703 046.34		- 1 049 477	0
64 193 812	58 049 504	4	Ertrag		60 451 306.08	2 401 803	4
234 340 972	239 604 066	–	Ergebnis		238 251 740.26	1 352 326	1
105 985 614	104 606 982	30	Personalaufwand	106 756 034.02		- 2 149 052	2
569 986	494 000	3000	Behörden und Kommissionen	528 124.60		- 34 125	7
45 197 182	44 951 561	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	45 713 344.05		- 761 783	2
39 779 347	39 344 367	3020	Löhne Lehrkräfte	40 066 837.24		- 722 470	2
16 225 019	15 587 356	3030	Sozialleistungen	16 380 653.10		- 793 297	5
24 448	42 000	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	28 786.60		13 213	31
1 874 407	1 918 137	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1 856 224.94		61 912	3
1 332 958	941 150	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	1 264 513.90		- 323 364	34
982 267	1 328 410	3090	Allgemeiner Personalaufwand	917 549.59		410 860	31
24 692 548	24 919 646	31	Sachaufwand	24 783 315.10		136 331	1
2 537 706	2 626 171	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	2 467 948.65		158 223	6
1 938 407	1 817 427	3110	Anschaffungen Mobilien	1 673 880.19		143 547	8
286 593	148 078	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	382 613.65		- 234 535	158
700 958	692 627	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	789 831.64		- 97 204	14
5 364 855	6 084 643	3140	Baulicher Unterhalt	5 416 656.80		667 986	11
563 041	542 825	3150	Unterhalt Mobilien	569 832.20		- 27 007	5
2 812 514	2 896 158	3160	Mieten u. Benützungskosten	2 941 936.56		- 45 779	2
3 829 935	3 686 516	3170	Spesenentschädigungen	3 958 310.56		- 271 795	7
6 578 384	6 341 703	3180	Dienstleistungen Dritter	6 469 200.20		- 127 497	2
80 154	83 497	3190	Allgemeiner Sachaufwand	113 104.65		- 29 607	35
56 891	60 000	32	Passivzinsen	56 890.93		3 109	5
56 891	60 000	3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	56 890.93		3 109	5
154 486	85 800	33	Abschreibungen	104 756.20		- 18 956	22
154 486	85 800	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	104 756.20		- 18 956	22
6 381 834	7 511 300	34	Energie- und Rohmaterialankauf	6 163 947.14		1 347 353	18
6 381 834	7 511 300	3410	Rohmaterial und Handelswaren	6 163 947.14		1 347 353	18
86 851 069	81 896 873	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	82 252 977.61		- 356 105	0
86 354 557	81 576 873	3510	Entschädigung an den Kanton	81 566 417.06		10 456	0
496 512	320 000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	686 560.55		- 366 561	115
27 712 469	30 049 066	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	29 481 903.82		567 162	2
3 435 581	3 392 000	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	3 708 325.70		- 316 326	9
1 620 378	1 680 000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 771 443.90		- 91 444	5
100 000	100 000	3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	100 000.00		–	–
22 146 283	24 407 066	3650	Beiträge an private Institutionen	23 541 508.72		865 557	4
410 227	470 000	3660	Beiträge an Private	360 625.50		109 375	23
234 062	–	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	61 347.29		- 61 347	.
234 062	–	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	61 347.29		- 61 347	

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
46 465 812	48 523 903	39	Interne Verrechnungen	49 041 874.23		- 517 971	1
233 810	138 000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	167 548.85		- 29 549	21
1 115 435	739 399	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	1 233 392.45		- 493 993	67
12 705 157	12 966 454	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	13 536 266.79		- 569 813	4
29 288 211	31 715 611	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	31 151 649.56		563 961	2
3 123 200	2 964 439	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	2 953 016.58		11 423	0
1 076 612	1 286 310	42	Vermögenserträge		966 612.81	- 319 697	25
–	–	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		602.00	602	.
–	30 000	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		–	- 30 000	100
1 076 612	1 256 310	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		966 010.81	- 290 299	23
18 994 043	20 248 885	43	Entgelte		20 661 128.60	412 244	2
720	400	4310	Gebühren für Amtshandlungen		3 280.00	2 880	720
2 755 104	2 628 000	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		2 784 482.00	156 482	6
6 556 509	6 717 616	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		7 182 632.99	465 017	7
5 682 930	6 256 700	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		6 977 633.93	720 934	12
2 631 532	3 443 400	4350	Verkaufserlöse		2 331 499.07	- 1 111 901	32
1 367 247	1 202 769	4360	Rückerstattungen		1 381 600.61	178 832	15
5 908 691	6 487 000	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		6 272 552.40	- 214 448	3
107 636	–	4510	Rückerstattungen des Kantons		179 830.10	179 830	.
5 801 055	6 487 000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		6 092 722.30	- 394 278	6
27 467 941	20 105 411	46	Beiträge mit Zweckbindung		21 523 582.10	1 418 171	7
1 651 745	1 898 740	4600	Bundesbeiträge		2 404 320.80	505 581	27
25 579 604	17 972 171	4610	Staatsbeiträge		19 024 180.45	1 052 009	6
116 000	126 000	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		–	- 126 000	100
120 592	108 500	4690	Beiträge Dritter		95 080.85	- 13 419	12
534 974	–	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		899 565.10	899 565	.
534 974	–	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		899 565.10	899 565	.
10 211 552	9 921 898	49	Interne Verrechnungen		10 127 865.07	205 967	2
233 810	138 000	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		167 548.85	29 549	21
1 115 435	739 399	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		1 233 392.45	493 993	67
5 739 107	6 080 060	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		5 773 907.19	- 306 153	5
3 123 200	2 964 439	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		2 953 016.58	- 11 423	0

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
600000 Departement Soziales							
400 473 749	406 444 921	3	Aufwand	416 433 252.05		- 9 988 331	2
246 291 566	250 036 104	4	Ertrag		246 066 563.64	- 3 969 540	2
154 182 183	156 408 817	–	Ergebnis		170 366 688.41	- 13 957 871	9
114 437 243	111 781 708	30	Personalaufwand	114 374 871.73		- 2 593 164	2
77 097	60 500	3000	Behörden und Kommissionen	33 329.00		27 171	45
91 030 103	87 501 586	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	90 847 764.15		- 3 346 178	4
17 265 319	17 581 909	3030	Sozialleistungen	17 176 445.92		405 463	2
40 101	59 204	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	- 24 254.30		83 458	141
1 584 004	1 714 800	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1 584 167.72		130 632	8
3 534 922	3 574 496	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	3 670 438.40		- 95 943	3
905 696	1 289 213	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1 086 980.84		202 233	16
18 687 351	20 024 221	31	Sachaufwand	17 984 514.59		2 039 707	10
221 250	301 603	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	208 236.90		93 366	31
1 389 530	1 241 492	3110	Anschaffungen Mobilien	867 703.12		373 789	30
223 330	189 281	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	259 533.50		- 70 252	37
6 340 188	6 599 223	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	5 912 629.21		686 594	10
1 868 316	1 606 781	3140	Baulicher Unterhalt	1 133 140.13		473 641	29
847 956	1 080 623	3150	Unterhalt Mobilien	815 007.16		265 616	25
2 969 485	3 347 542	3160	Mieten u. Benützungskosten	3 480 393.66		- 132 851	4
155 134	208 514	3170	Spesenentschädigungen	186 001.89		22 512	11
4 269 677	5 019 841	3180	Dienstleistungen Dritter	4 919 741.55		100 099	2
402 485	429 321	3190	Allgemeiner Sachaufwand	202 127.47		227 193	53
375 784	212 301	33	Abschreibungen	527 205.83		- 314 905	148
305 737	202 301	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	402 254.43		- 199 953	99
70 047	10 000	3301	Erläss von Rückerstattungsforderungen	87 845.00		- 77 845	778
–	–	3305	Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen	37 106.40		- 37 106	.
4 935 354	4 178 500	34	Energie- und Rohmaterialankauf	4 368 206.30		- 189 706	5
4 935 354	4 178 500	3410	Rohmaterial und Handelswaren	4 368 206.30		- 189 706	5
3 424 571	3 663 000	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	3 318 194.91		344 805	9
3 405 823	3 533 000	3510	Entschädigung an den Kanton	3 305 401.09		227 599	6
18 749	130 000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	12 793.82		117 206	90
217 600 095	224 359 417	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	236 569 811.32		- 12 210 394	5
7 849 658	10 458 500	3650	Beiträge an private Institutionen	8 899 580.04		1 558 920	15
3 877	–	3651	Beiträge an private Institutionen Kategorie 1	3 514.00		- 3 514	.
4 920 169	4 800 000	3652	Beiträge an private Institutionen Kategorie 2	6 375 811.74		- 1 575 812	33
400 707	278 000	3653	Beiträge an private Institutionen Kategorie 3	1 125 535.11		- 847 535	305
8 639	–	3654	Beiträge an private Institutionen Kategorie 4	7 709.20		- 7 709	.
18 819 605	20 731 200	3660	Beiträge an Private	23 781 937.69		- 3 050 738	15
109 966 479	113 279 021	3661	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe I	114 083 760.24		- 804 739	1
6 187 595	6 713 696	3662	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe II	6 228 757.80		484 938	7
5 511 836	5 548 000	3663	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe III	5 631 606.50		- 83 607	2
5 192 502	5 690 000	3664	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe IV	4 990 152.00		699 848	12
21 844 371	24 658 000	3665	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe V	24 815 335.00		- 157 335	1
13 432 310	10 152 000	3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VI	15 729 306.02		- 5 577 306	55
23 462 348	22 051 000	3667	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VII	24 896 805.98		- 2 845 806	13

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
839 239	580 000	37	Durchlaufende Beiträge	407 845.42		172 155	30
839 239	580 000	3700	Durchlaufende Beiträge	407 845.42		172 155	30
337 354	–	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	31 110.90		- 31 111	.
337 354	–	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	31 110.90		- 31 111	.
39 836 758	41 645 774	39	Interne Verrechnungen	38 851 491.05		2 794 283	7
24 678 997	25 411 339	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	22 557 944.80		2 853 394	11
1 015 780	1 208 996	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	1 161 369.25		47 627	4
5 246 932	5 414 563	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	5 592 431.44		- 177 868	3
7 714 080	8 350 927	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	8 317 863.99		33 063	0
1 180 970	1 259 949	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	1 221 881.57		38 068	3
2 562 103	1 219 722	42	Vermögenserträge		1 465 900.08	246 178	20
28 136	30 000	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		16 572.76	- 13 427	45
35 800	40 000	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		16 000.00	- 24 000	60
–	–	4240	Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen		203.30	203	.
2 498 167	1 149 722	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		1 433 124.02	283 402	25
134 507 473	134 051 851	43	Entgelte		133 447 931.01	- 603 920	0
1 326 862	1 680 000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		1 063 238.50	- 616 762	37
73 465 590	71 154 086	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		70 520 524.69	- 633 562	1
22 321	4 500	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		20 695.45	16 195	360
2 013 701	2 244 081	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		2 237 386.39	- 6 695	0
3 431 966	3 622 397	4350	Verkaufserlöse		3 073 924.77	- 548 472	15
12 391 018	12 002 786	4360	Rückerstattungen		11 898 413.15	- 104 373	1
9 403 316	11 559 000	4361	Rückerstattungen I		10 090 541.85	- 1 468 458	13
700 706	730 000	4362	Rückerstattungen II		610 586.15	- 119 414	16
2 188 183	2 039 000	4363	Rückerstattungen III		2 146 923.50	107 924	5
134 784	46 000	4364	Rückerstattungen IV		30 933.00	- 15 067	33
7 112 360	10 356 000	4365	Rückerstattungen V		7 571 765.05	- 2 784 235	27
13 432 310	10 217 000	4366	Rückerstattungen VI		15 729 306.02	5 512 306	54
8 884 358	8 397 000	4367	Rückerstattungen VII		8 453 692.49	56 692	1
8 535 495	12 106 554	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		10 232 682.97	- 1 873 871	15
4 880 981	6 814 870	4500	Rückerstattungen des Bundes		3 739 703.20	- 3 075 167	45
2 719 456	2 580 900	4510	Rückerstattungen des Kantons		3 233 460.17	652 560	25
935 058	2 710 784	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		3 259 519.60	548 736	20
72 377 263	73 880 203	46	Beiträge mit Zweckbindung		75 080 154.08	1 199 951	2
20 757 436	19 361 115	4600	Bundesbeiträge		22 189 669.30	2 828 554	15
48 780 031	51 222 300	4610	Staatsbeiträge		49 660 614.82	- 1 561 685	3
1 832 054	2 400 000	4611	Verwaltungskosten		2 086 235.41	- 313 765	13
686 785	444 000	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		799 209.30	355 209	80
–	24 012	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		–	- 24 012	100
–	7 980	4631	Beiträge von Gemeinden Kategorie 1		–	- 7 980	100
–	996	4632	Beiträge von Gemeinden Kategorie 2		–	- 996	100
320 957	419 800	4690	Beiträge Dritter		344 425.25	- 75 375	18

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
839 239	580 000	47	Durchlaufende Beiträge		407 845.42	- 172 155	30
839 239	580 000	4700	Durchlaufende Beiträge		407 845.42	- 172 155	30
215 081	–	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		124 290.56	124 291	.
215 081	–	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		124 290.56	124 291	.
27 254 912	28 197 774	49	Interne Verrechnungen		25 307 759.52	- 2 890 014	10
24 678 997	25 411 338	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		22 557 944.80	- 2 853 393	11
1 015 780	1 208 996	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		1 161 369.25	- 47 627	4
379 165	317 490	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		366 563.90	49 074	15
1 180 970	1 259 949	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		1 221 881.57	- 38 068	3

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
700000 Departement Technische Betriebe							
362 219 164	338 061 470	3	Aufwand	332 118 538.65		5 942 931	2
331 814 182	306 268 494	4	Ertrag		302 979 926.54	- 3 288 568	1
30 404 982	31 792 975	–	Ergebnis		29 138 612.11	2 654 363	8
87 012 028	88 475 113	30	Personalaufwand	87 767 724.03		707 389	1
1 850	1 300	3000	Behörden und Kommissionen	400.00		900	69
68 184 801	68 939 926	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	68 892 459.74		47 466	0
13 899 121	14 579 882	3030	Sozialleistungen	14 152 252.51		427 630	3
491 953	467 300	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	483 225.71		- 15 926	3
2 711 945	2 496 700	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	2 410 809.01		85 891	3
684 860	522 220	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	658 399.95		- 136 180	26
1 037 498	1 467 785	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1 170 177.11		297 608	20
49 828 594	49 845 791	31	Sachaufwand	49 874 545.99		- 28 755	0
1 371 954	2 876 867	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	1 445 641.30		1 431 226	50
1 193 760	1 806 730	3110	Anschaffungen Mobilien	1 741 689.13		65 041	4
2 886 300	3 686 400	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3 418 326.95		268 073	7
8 915 565	9 704 111	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	8 863 185.74		840 925	9
5 426 062	4 934 713	3140	Baulicher Unterhalt	5 925 153.35		- 990 440	20
9 075 262	8 483 667	3150	Unterhalt Mobilien	5 643 599.53		2 840 068	33
953 843	941 204	3160	Mieten u. Benützungskosten	788 742.21		152 462	16
327 820	383 811	3170	Spesenentschädigungen	331 941.99		51 869	14
18 938 168	16 442 796	3180	Dienstleistungen Dritter	21 192 747.54		- 4 749 952	29
739 861	585 492	3190	Allgemeiner Sachaufwand	523 518.25		61 974	11
48 828	16 575	32	Passivzinsen	1 607.29		14 968	90
50 000	–	3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen	248.00		- 248	.
- 1 172	16 575	3290	Allg. Zinsvergütungen	1 359.29		15 216	92
49 753 325	47 787 844	33	Abschreibungen	44 956 719.33		2 831 124	6
214 928	60 000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	24 308.81		35 691	59
64 449	–	3305	Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen	- 116 766.07		116 766	.
49 473 948	47 727 844	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	45 049 176.59		2 678 667	6
76 109 828	85 415 888	34	Energie- und Rohmaterialankauf	72 257 503.37		13 158 385	15
75 333 345	84 236 555	3400	Energieankauf	71 411 196.70		12 825 358	15
776 482	1 179 333	3410	Rohmaterial und Handelswaren	846 306.67		333 026	28
41 390 069	23 572 722	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	23 550 223.81		22 498	0
–	52 000	3600	Beiträge Bund	–		52 000	100
15 718 383	15 027 722	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	14 735 123.00		292 599	2
25 494 600	8 350 000	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	8 407 240.06		- 57 240	1
35 996	33 000	3650	Beiträge an private Institutionen	39 377.00		- 6 377	19
141 090	110 000	3660	Beiträge an Private	368 483.75		- 258 484	235
20 363 696	2 600 022	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	14 002 490.16		- 11 402 468	439
20 363 696	2 600 022	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	14 002 490.16		- 11 402 468	439

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
37 712 797	40 347 515	39	Interne Verrechnungen	39 707 724.67		639 790	2
1 159 623	1 222 065	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	1 420 531.52		- 198 467	16
30 247 115	32 355 096	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	31 682 744.22		672 352	2
6 306 059	6 770 354	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	6 604 448.93		165 905	2
1 001 642	1 178 200	42	Vermögenserträge		1 038 774.67	- 139 425	12
4 100	5 000	4210	Guthabenzinse		4 161.95	- 838	17
–	–	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		10 500.00	10 500	.
- 18 920	55 000	4250	Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm.		71 349.95	16 350	30
1 016 461	1 118 200	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		952 762.77	- 165 437	15
192 994 892	207 488 012	43	Entgelte		205 591 370.68	- 1 896 641	1
649 080	954 064	4310	Gebühren für Amtshandlungen		784 625.49	- 169 439	18
356 487	380 000	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		394 858.75	14 859	4
37 383 033	40 357 186	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		46 396 533.28	6 039 347	15
2 809 115	2 364 100	4350	Verkaufserlöse		1 521 149.16	- 842 951	36
227 313	812 643	4360	Rückerstattungen		- 5 644 345.76	- 6 456 989	795
8 342 875	11 132 001	4380	Eigenleistungen für Investitionen		8 788 264.71	- 2 343 736	21
143 226 989	151 488 018	4390	Wasser-/Energieverkäufe		153 350 285.05	1 862 267	1
7 904	–	44	Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung		10 303.85	10 304	.
7 904	–	4410	Anteile an Kantonseinnahmen		10 303.85	10 304	.
45 956 286	47 044 714	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		48 068 682.60	1 023 968	2
15 058	16 000	4500	Rückerstattungen des Bundes		13 339.65	- 2 660	17
45 059 170	46 113 714	4510	Rückerstattungen des Kantons		47 095 681.31	981 967	2
882 058	915 000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		959 661.64	44 662	5
20 497 492	5 010 580	46	Beiträge mit Zweckbindung		5 487 888.18	477 308	10
578 655	565 400	4610	Staatsbeiträge		1 091 485.05	526 085	93
1 132	1 000	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1 132.00	132	13
18 867 344	3 393 730	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		3 344 977.63	- 48 752	1
1 050 361	1 050 450	4690	Beiträge Dritter		1 050 293.50	- 157	0
31 511 462	7 440 803	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		3 375 320.18	- 4 065 483	55
31 511 462	7 440 803	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		3 375 320.18	- 4 065 483	55
39 844 506	38 106 185	49	Interne Verrechnungen		39 407 586.38	1 301 401	3
1 159 623	1 222 065	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		1 420 531.52	198 467	16
37 463 334	35 712 120	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		36 729 862.56	1 017 743	3
1 221 548	1 172 000	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		1 257 192.30	85 192	7

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
800000 Behörden und Stadtkanzlei							
11 219 465	11 284 427	3	Aufwand	11 146 629.59		137 798	1
1 618 456	1 597 671	4	Ertrag		1 608 050.85	10 380	1
9 601 009	9 686 756	–	Ergebnis		9 538 578.74	148 178	2
6 699 845	6 128 459	30	Personalaufwand	6 399 329.55		- 270 871	4
713 156	617 000	3000	Behörden und Kommissionen	811 916.45		- 194 916	32
4 319 308	4 306 362	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	4 345 927.98		- 39 566	1
912 063	893 521	3030	Sozialleistungen	942 647.62		- 49 127	5
47 849	44 000	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	72 660.05		- 28 660	65
634 840	182 676	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	166 739.40		15 937	9
72 628	84 900	3090	Allgemeiner Personalaufwand	59 438.05		25 462	30
1 296 419	1 673 062	31	Sachaufwand	1 027 532.73		645 530	39
136 113	150 409	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	115 634.68		34 774	23
40 952	26 351	3110	Anschaffungen Mobilien	3 426.30		22 924	87
8 469	8 820	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	9 287.00		- 467	5
26 570	38 564	3150	Unterhalt Mobilien	23 042.45		15 521	40
39 475	44 786	3160	Mieten u. Benützungskosten	52 732.90		- 7 947	18
90 358	97 314	3170	Spesenentschädigungen	77 698.30		19 616	20
671 892	802 887	3180	Dienstleistungen Dritter	515 631.80		287 255	36
282 590	503 933	3190	Allgemeiner Sachaufwand	230 079.30		273 853	54
1 065 000	1 095 000	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	1 095 000.00		–	–
1 065 000	1 095 000	3650	Beiträge an private Institutionen	1 095 000.00		–	–
11 860	–	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	4 233.64		- 4 234	.
11 860	–	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	4 233.64		- 4 234	.
2 146 341	2 387 906	39	Interne Verrechnungen	2 620 533.67		- 232 628	10
10 000	10 000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	10 000.00		–	–
1 035 498	1 267 577	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	1 228 236.25		39 341	3
803 102	877 039	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	978 680.34		- 101 642	12
297 742	233 290	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	403 617.08		- 170 327	73
284 103	294 930	43	Entgelte		258 117.40	- 36 813	12
245 725	280 000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		242 750.00	- 37 250	13
30 871	14 000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		13 992.70	- 7	0
930	930	4350	Verkaufserlöse		930.00	–	–
6 577	–	4360	Rückerstattungen		444.70	445	.
29 388	–	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		67 867.70	67 868	.
29 388	–	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		67 867.70	67 868	.
1 304 965	1 302 741	49	Interne Verrechnungen		1 282 065.75	- 20 675	2
10 000	10 000	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		10 000.00	–	–
1 294 965	1 292 741	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		1 272 065.75	- 20 675	2

Laufende Rechnung

Produktgruppen

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
121000 Personalamt							
5 223 391	5 447 826	3	Aufwand	5 221 641.01		226 185	4
1 836 722	2 046 661	4	Ertrag		2 156 469.58	109 809	5
3 386 669	3 401 165	–	Ergebnis		3 065 171.43	335 993	10
142000 Stadtentwicklung							
5 381 895	5 330 209	3	Aufwand	5 134 649.10		195 560	4
510 341	567 150	4	Ertrag		542 465.80	- 24 684	4
4 871 554	4 763 059	–	Ergebnis		4 592 183.30	170 876	4
152000 Theater Winterthur							
9 182 658	8 506 407	3	Aufwand	8 833 645.17		- 327 238	4
3 062 125	2 977 600	4	Ertrag		3 437 430.30	459 830	15
6 120 533	5 528 807	–	Ergebnis		5 396 214.87	132 592	2
155000 Winterthurer Bibliotheken							
9 639 680	9 960 008	3	Aufwand	9 793 302.51		166 706	2
1 150 107	1 188 145	4	Ertrag		1 110 039.94	- 78 105	7
8 489 573	8 771 863	–	Ergebnis		8 683 262.57	88 600	1
157000 Subventionsverträge und Beiträge an Dritte							
15 913 034	16 220 587	3	Aufwand	16 172 338.69		48 249	0
1 328 383	1 321 470	4	Ertrag		1 587 779.13	266 309	20
14 584 651	14 899 118	–	Ergebnis		14 584 559.56	314 558	2
158000 Städtische Kultureinrichtungen							
10 179 422	9 879 540	3	Aufwand	9 986 191.75		- 106 652	1
1 895 070	1 502 295	4	Ertrag		1 791 700.04	289 405	19
8 284 352	8 377 245	–	Ergebnis		8 194 491.71	182 754	2
170000 Rechtspflege							
5 266 844	5 292 322	3	Aufwand	5 337 317.27		- 44 996	1
5 154 553	4 917 200	4	Ertrag		5 329 088.32	411 888	8
112 290	375 122	–	Ergebnis		8 228.95	366 893	98
211000 Finanzkontrolle							
1 099 238	1 090 119	3	Aufwand	1 058 345.12		31 774	3
285 868	284 016	4	Ertrag		340 338.20	56 322	20
813 370	806 103	–	Ergebnis		718 006.92	88 096	11
221000 Finanzamt							
3 983 921	3 726 326	3	Aufwand	3 654 529.20		71 797	2
1 357 545	1 139 315	4	Ertrag		1 290 021.50	150 707	13
2 626 376	2 587 011	–	Ergebnis		2 364 507.70	222 503	9
222000 Informatikdienste							
21 438 277	23 534 383	3	Aufwand	22 117 638.77		1 416 744	6
21 279 419	23 683 251	4	Ertrag		22 303 983.78	- 1 379 267	6
158 858	148 868	–	Ergebnis	186 345.01		37 477	25
233000 Steuerbezug							
10 271 828	10 403 968	3	Aufwand	10 671 147.02		- 267 179	3
7 454 403	7 625 540	4	Ertrag		7 958 118.44	332 578	4
2 817 425	2 778 428	–	Ergebnis		2 713 028.58	65 400	2
240000 Immobilien							
34 922 513	34 832 223	3	Aufwand	32 301 358.47		2 530 865	7
27 260 134	35 085 870	4	Ertrag		35 944 960.58	859 091	2
7 662 379	253 647	–	Ergebnis	3 643 602.11		3 389 955	*

Laufende Rechnung

Produktgruppen

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
263000 Städtische Allgemekosten / Erlöse							
100 033 087	102 852 044	3	Aufwand	101 347 135.29		1 504 909	1
115 547 025	115 964 329	4	Ertrag		112 167 632.32	- 3 796 697	3
15 513 938	13 112 284	–	Ergebnis	10 820 497.03		- 2 291 787	17
280000 Steuern und Finanzausgleich							
5 826 151	5 682 000	3	Aufwand	5 547 452.19		134 548	2
555 447 421	562 169 000	4	Ertrag		560 529 702.47	- 1 639 298	0
549 621 270	556 487 000	–	Ergebnis	554 982 250.28		- 1 504 750	0
322000 Tiefbau							
34 045 694	33 928 058	3	Aufwand	33 832 938.75		95 120	0
13 352 978	13 109 874	4	Ertrag		12 796 715.32	- 313 158	2
20 692 717	20 818 185	–	Ergebnis		21 036 223.43	- 218 039	1
328000 Entsorgung							
43 801 291	41 940 246	3	Aufwand	33 773 532.70		8 166 713	19
43 801 291	41 940 246	4	Ertrag		33 773 532.70	- 8 166 713	19
340000 Vermessungsamt							
3 374 030	3 364 214	3	Aufwand	3 255 573.71		108 640	3
2 764 539	2 830 300	4	Ertrag		2 859 736.07	29 436	1
609 491	533 914	–	Ergebnis		395 837.64	138 076	26
350000 Baupolizei							
7 298 575	7 122 387	3	Aufwand	6 982 506.01		139 881	2
4 106 010	4 890 800	4	Ertrag		5 125 856.94	235 057	5
3 192 566	2 231 587	–	Ergebnis		1 856 649.07	374 938	17
360000 Städtebau							
9 670 085	9 708 399	3	Aufwand	9 585 428.46		122 971	1
1 781 728	1 377 000	4	Ertrag		1 618 665.18	241 665	18
7 888 357	8 331 399	–	Ergebnis		7 966 763.28	364 636	4
411000 Stadtrichteramt							
2 573 259	2 283 592	3	Aufwand	2 322 009.09		- 38 417	2
3 084 251	3 547 423	4	Ertrag		3 603 850.02	56 427	2
510 993	1 263 831	–	Ergebnis	1 281 840.93		18 010	1
424000 Stadtpolizei							
42 148 455	42 639 571	3	Aufwand	41 929 085.66		710 486	2
15 700 190	16 464 954	4	Ertrag		16 240 229.96	- 224 724	1
26 448 265	26 174 617	–	Ergebnis		25 688 855.70	485 761	2
425000 Betrieb Parkhäuser und Parkplätze							
3 091 530	3 163 129	3	Aufwand	3 274 968.43		- 111 839	4
3 091 530	3 163 129	4	Ertrag		3 274 968.43	111 839	4
430000 Feuerwehr							
9 270 483	9 505 929	3	Aufwand	9 614 437.67		- 108 509	1
1 988 465	1 960 842	4	Ertrag		2 088 203.55	127 362	6
7 282 018	7 545 087	–	Ergebnis		7 526 234.12	18 853	0
440000 Zivilschutz							
4 662 573	4 644 488	3	Aufwand	4 741 331.65		- 96 844	2
1 380 071	1 263 654	4	Ertrag		1 381 309.57	117 656	9
3 282 503	3 380 834	–	Ergebnis		3 360 022.08	20 812	1

Laufende Rechnung

Produktgruppen

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
460000 Melde- und Zivilstandswesen							
4 340 754	4 300 943	3	Aufwand	4 350 658.34		- 49 715	1
2 667 614	2 717 072	4	Ertrag		2 680 898.78	- 36 173	1
1 673 140	1 583 871	–	Ergebnis		1 669 759.56	- 85 888	5
480000 Umwelt - und Gesundheitsschutz							
3 575 732	4 029 786	3	Aufwand	3 634 821.54		394 965	10
1 549 628	1 339 051	4	Ertrag		1 551 010.93	211 960	16
2 026 104	2 690 735	–	Ergebnis		2 083 810.61	606 924	23
514000 Volksschule							
197 976 995	193 395 788	3	Aufwand	193 800 096.01		- 404 308	0
12 207 208	10 069 095	4	Ertrag		11 873 458.99	1 804 364	18
185 769 787	183 326 692	–	Ergebnis		181 926 637.02	1 400 055	1
522000 Einkauf und Logistik Winterthur							
7 183 149	8 214 407	3	Aufwand	7 061 387.91		1 153 019	14
7 178 455	8 227 512	4	Ertrag		7 100 739.59	- 1 126 773	14
4 694	13 106	–	Ergebnis	39 351.68		26 246	200
534000 Sonderschulung							
38 883 354	40 152 841	3	Aufwand	40 652 125.18		- 499 284	1
20 992 498	15 458 955	4	Ertrag		16 299 941.76	840 987	5
17 890 856	24 693 886	–	Ergebnis		24 352 183.42	341 703	1
576000 Familie und Jugend							
12 808 547	12 882 143	3	Aufwand	14 537 651.49		- 1 655 509	13
4 387 853	4 146 634	4	Ertrag		5 024 384.53	877 750	21
8 420 694	8 735 508	–	Ergebnis		9 513 266.96	- 777 759	9
580000 Berufsbildung							
22 694 330	22 724 024	3	Aufwand	22 193 805.50		530 219	2
13 434 601	13 440 537	4	Ertrag		13 278 027.67	- 162 509	1
9 259 729	9 283 487	–	Ergebnis		8 915 777.83	367 709	4
590000 Sportamt							
16 056 425	17 494 683	3	Aufwand	17 694 541.27		- 199 858	1
3 061 213	3 917 085	4	Ertrag		4 111 314.56	194 229	5
12 995 212	13 577 598	–	Ergebnis		13 583 226.71	- 5 629	0
613000 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde							
3 902 304	6 593 987	3	Aufwand	7 338 220.84		- 744 234	11
974 256	3 285 280	4	Ertrag		3 451 471.52	166 192	5
2 928 048	3 308 707	–	Ergebnis		3 886 749.32	- 578 042	17
621000 Sozial- und Erwachsenenhilfe							
22 269 250	22 698 610	3	Aufwand	21 650 596.43		1 048 013	5
4 202 051	4 812 413	4	Ertrag		4 342 266.64	- 470 146	10
18 067 199	17 886 197	–	Ergebnis		17 308 329.79	577 867	3
627000 Prävention und Suchthilfe							
12 936 044	11 864 595	3	Aufwand	11 997 783.08		- 133 188	1
7 809 748	7 719 343	4	Ertrag		8 116 949.56	397 606	5
5 126 296	4 145 252	–	Ergebnis		3 880 833.52	264 418	6
628000 Individuelle Unterstützung							
207 343 834	213 528 861	3	Aufwand	222 500 481.39		- 8 971 621	4
115 317 528	119 398 000	4	Ertrag		118 729 081.87	- 668 918	1
92 026 306	94 130 861	–	Ergebnis		103 771 399.52	- 9 640 539	10

Laufende Rechnung

Produktgruppen

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
638000 Spitex							
25 313 446	25 660 776	3	Aufwand	25 501 425.98		159 350	1
16 442 855	17 017 421	4	Ertrag		16 906 571.32	- 110 850	1
8 870 591	8 643 355	–	Ergebnis		8 594 854.66	48 500	1
640000 Alterszentren							
97 047 119	92 959 316	3	Aufwand	90 918 058.07		2 041 258	2
86 664 233	83 226 108	4	Ertrag		80 042 069.77	- 3 184 038	4
10 382 886	9 733 208	–	Ergebnis		10 875 988.30	- 1 142 780	12
645000 Beiträge an Organisationen							
15 015 839	16 102 710	3	Aufwand	19 499 944.86		- 3 397 235	21
1 126 883	7 000	4	Ertrag		–	- 7 000	100
13 888 956	16 095 710	–	Ergebnis		19 499 944.86	- 3 404 235	21
650000 Arbeitsintegration							
14 935 153	15 776 117	3	Aufwand	15 804 859.83		- 28 743	0
12 456 376	13 310 589	4	Ertrag		13 256 271.39	- 54 318	0
2 478 777	2 465 528	–	Ergebnis		2 548 588.44	- 83 061	3
710000 Stadtwerk Winterthur							
269 830 540	243 778 562	3	Aufwand	238 541 368.71		5 237 193	2
269 830 540	243 778 561	4	Ertrag		238 541 368.71	- 5 237 192	2
731000 Stadtbus Winterthur							
48 015 621	49 508 959	3	Aufwand	49 771 773.43		- 262 815	1
48 015 621	49 508 958	4	Ertrag		49 771 773.43	262 815	1
732000 Beiträge an den öffentlichen Verkehr							
18 546 175	18 084 866	3	Aufwand	17 702 297.78		382 568	2
3 167 215	1 633 950	4	Ertrag		2 979 265.35	1 345 315	82
15 378 959	16 450 916	–	Ergebnis		14 723 032.43	1 727 883	11
745000 Forstbetrieb							
5 548 576	6 247 785	3	Aufwand	5 844 610.65		403 175	6
3 153 567	3 559 500	4	Ertrag		3 163 141.35	- 396 359	11
2 395 010	2 688 285	–	Ergebnis		2 681 469.30	6 816	0
750000 Stadtgärtnerei							
20 278 252	20 441 298	3	Aufwand	20 236 729.03		204 569	1
7 647 239	7 787 525	4	Ertrag		8 502 618.65	715 094	9
12 631 013	12 653 773	–	Ergebnis		11 734 110.38	919 663	7
810000 Stadtkanzlei							
10 764 749	10 785 605	3	Aufwand	10 728 246.03		57 359	1
1 494 296	1 473 509	4	Ertrag		1 475 371.00	1 862	0
9 270 453	9 312 096	–	Ergebnis		9 252 875.03	59 221	1
860000 Ombuds- und Datenaufsichtsstelle							
454 716	498 823	3	Aufwand	418 383.56		80 439	16
124 160	124 162	4	Ertrag		132 679.85	8 518	7
330 556	374 661	–	Ergebnis		285 703.71	88 957	24

Verwaltungsrechnung

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Übersicht Stadt

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Ausgaben CHF	Rechnung 2013 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Stadt Winterthur							
237 310 969	315 483 963		Ausgaben	266 604 329.62		48 879 633	15
3 082 081	7 010 000		interne Verrechnungen	2 015 331.26		4 994 669	71
234 228 888	308 473 963		bereinigte Ausgaben	264 588 998.36		43 884 965	56
35 538 584	34 662 500		Einnahmen		33 373 151.91	1 289 348	4
3 082 081	7 010 000		interne Verrechnungen		2 015 331.26	4 994 669	71
32 456 503	27 652 500		bereinigte Einnahmen		31 357 820.65	- 3 705 321	13
201 772 385	280 821 463		Ergebnis		233 231 177.71	47 590 285	17
224 755 463	274 948 963	50	Sachgüter	224 516 685.66		50 432 277	18
262 650	385 000	5000	Grundstückserwerb	517 009.63		- 132 010	34
73 560 103	109 618 575	5010	Tiefbauten	82 310 932.80		27 307 642	25
92 031 722	124 811 384	5030	Hochbauten	97 333 241.58		27 478 142	22
58 900 989	39 194 004	5060	Möbilien	44 355 501.65		- 5 161 498	13
–	940 000	5090	übrige Sachgüter	–		940 000	100
1 921 470	26 350 000	52	Darlehen und Beteiligungen	32 064 177.40		- 5 714 177	22
1 721 470	26 250 000	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	29 038 297.40		- 2 788 297	11
200 000	100 000	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	3 025 880.00		- 2 925 880	*
2 054 621	1 700 000	56	Investitionsbeiträge	1 681 274.35		18 726	1
–	–	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	384 307.10		- 384 307	-
2 054 621	1 700 000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	1 296 967.25		403 033	24
3 082 081	7 010 000	57	Interne Verrechnungen	2 015 331.26		4 994 669	71
2 936 081	6 560 000	5700	Verrechnungen innerhalb der Ämter	1 484 654.14		5 075 346	77
146 000	450 000	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	530 677.12		- 80 677	18
1 225 152	2 730 000	58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	860 954.21		1 869 046	68
1 201 974	2 730 000	5810	Planungsausgaben	843 591.91		1 886 408	69
23 178	–	5890	Übrige Investitionsausgaben	17 362.30		- 17 362	.
4 272 181	2 745 000	59	Einlagen in Spezialfinanzierungen	5 465 906.74		- 2 720 907	99
4 272 181	2 745 000	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	5 465 906.74		- 2 720 907	99
–	–	60	Abgang von Sachgütern		179 553.00	179 553	.
–	–	6000	Abgang von Grundstücken		179 553.00	179 553	.
10 880 632	5 450 000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		9 562 274.97	4 112 275	75
10 880 632	5 350 000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		9 577 274.97	4 227 275	79
–	100 000	6110	Investitions-Ersatzabgaben		- 15 000.00	- 115 000	115
3 448 339	910 000	62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		1 709 129.35	799 129	88
3 448 339	910 000	6250	Rückzahl. von Darl.u. Beteilig.an Priv.Institution		1 709 129.35	799 129	88

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Übersicht Stadt

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Ausgaben CHF	Rechnung 2013 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
5 265 526	1 280 000	63	Rückerstattungen für Sachgüter		3 767 566.82	2 487 567	194
5 187 764	1 230 000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		3 690 066.50	2 460 067	200
4 630	–	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		65 089.37	65 089	.
73 133	50 000	6360	Rückerstattungen für Mobilien		12 410.95	- 37 589	75
12 862 006	20 237 500	66	Beiträge mit Zweckbindung		16 124 296.51	- 4 113 203	20
3 741 547	695 000	6600	Bundesbeiträge		1 487 340.00	792 340	114
8 771 130	18 702 500	6610	Staatsbeiträge		13 792 907.68	- 4 909 592	26
349 329	840 000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		844 048.83	4 049	0
3 082 081	6 785 000	67	Interne Verrechnungen		2 015 331.26	- 4 769 669	70
2 936 081	6 435 000	6700	Amtsintern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		1 484 654.14	- 4 950 346	77
146 000	350 000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		530 677.12	180 677	52
–	–	69	Entn aus Spezialfin. u Durchgangs- & Abschlusskti.		15 000.00	15 000	.
–	–	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		15 000.00	15 000	.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Übersicht Departemente

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Ausgaben CHF	Rechnung 2013 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
100000 Departement Kulturelles und Dienste							
3 820 142	4 990 000		Ausgaben	3 325 123.20		1 664 877	33
–	–		Einnahmen		75 000.00	75 000	.
3 820 142	4 990 000		Ergebnis		3 250 123.20	1 739 877	35
3 070 142	4 990 000	50	Sachgüter	3 325 026.70		1 664 973	33
2 950 836	4 095 000	5030	Hochbauten	2 985 997.86		1 109 002	27
119 306	895 000	5060	Mobilien	339 028.84		555 971	62
750 000	–	56	Investitionsbeiträge	–		–	–
750 000	–	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	–		–	–
–	–	58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	96.50		- 97	.
–	–	5810	Planungsausgaben	96.50		- 97	.
–	–	66	Beiträge mit Zweckbindung		75 000.00	75 000	.
–	–	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		75 000.00	75 000	.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Übersicht Departemente

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Ausgaben CHF	Rechnung 2013 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
200000 Departement Finanzen							
5 611 976	8 936 000		Ausgaben	7 977 486.50		958 514	11
3 472 734	910 000		Einnahmen		1 888 682.35	978 682	108
2 139 241	8 026 000		Ergebnis		6 088 804.15	1 937 196	24
5 411 976	8 836 000	50	Sachgüter	4 951 606.50		3 884 394	44
203 565	200 000	5000	Grundstückserwerb	240 656.50		- 40 657	20
274 924	1 415 000	5010	Tiefbauten	2 255 756.50		- 840 757	59
1 535 394	1 951 000	5030	Hochbauten	1 211 132.95		739 867	38
3 398 092	5 270 000	5060	Mobilien	1 244 060.55		4 025 939	76
200 000	100 000	52	Darlehen und Beteiligungen	3 025 880.00		- 2 925 880	*
200 000	100 000	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	3 025 880.00		- 2 925 880	*
-	-	60	Abgang von Sachgütern		179 553.00	179 553	.
-	-	6000	Abgang von Grundstücken		179 553.00	179 553	.
3 448 339	910 000	62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		1 709 129.35	799 129	88
3 448 339	910 000	6250	Rückzahl. von Darl.u. Beteilig.an Priv.Institution		1 709 129.35	799 129	88
24 395	-	66	Beiträge mit Zweckbindung		-	-	-
10 235	-	6600	Bundesbeiträge		-	-	-
14 160	-	6610	Staatsbeiträge		-	-	-

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Übersicht Departemente

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Ausgaben CHF	Rechnung 2013 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
300000 Departement Bau							
50 483 479	70 865 000		Ausgaben	50 841 710.35		20 023 290	28
2 936 081	6 560 000		interne Verrechnungen	1 484 654.14		5 075 346	77
47 547 398	64 305 000		bereinigte Ausgaben	49 357 056.21		14 947 944	49
19 894 973	19 290 000		Einnahmen		15 494 626.70	- 3 795 373	20
2 936 081	6 560 000		interne Verrechnungen		1 484 654.14	- 5 075 346	77
16 958 892	12 730 000		bereinigte Einnahmen		14 009 972.56	1 279 973	97
30 588 506	51 575 000		Ergebnis		35 347 083.65	16 227 916	31
40 822 622	56 780 000	50	Sachgüter	40 835 702.59		15 944 297	28
39 154 262	46 070 000	5010	Tiefbauten	31 462 885.74		14 607 114	32
922 778	7 850 000	5030	Hochbauten	6 877 543.06		972 457	12
745 582	2 660 000	5060	Mobilien	2 495 273.79		164 726	6
–	200 000	5090	übrige Sachgüter	–		200 000	100
1 104 621	1 700 000	56	Investitionsbeiträge	1 681 274.35		18 726	1
–	–	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	384 307.10		- 384 307	.
1 104 621	1 700 000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	1 296 967.25		403 033	24
3 082 081	7 010 000	57	Interne Verrechnungen	2 015 331.26		4 994 669	71
2 936 081	6 560 000	5700	Verrechnungen innerhalb der Ämter	1 484 654.14		5 075 346	77
146 000	450 000	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	530 677.12		- 80 677	18
1 201 974	2 730 000	58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	843 495.41		1 886 505	69
1 201 974	2 730 000	5810	Planungsausgaben	843 495.41		1 886 505	69
4 272 181	2 645 000	59	Einlagen in Spezialfinanzierungen	5 465 906.74		- 2 820 907	107
4 272 181	2 645 000	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	5 465 906.74		- 2 820 907	107
2 125 146	1 500 000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		2 640 151.89	1 140 152	76
2 125 146	1 500 000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		2 640 151.89	1 140 152	76
2 836 352	795 000	63	Rückerstattungen für Sachgüter		2 585 187.34	1 790 187	225
2 836 352	795 000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		2 574 987.34	1 779 987	224
–	–	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		10 200.00	10 200	.
11 997 394	10 260 000	66	Beiträge mit Zweckbindung		8 784 633.33	- 1 475 367	14
3 731 312	605 000	6600	Bundesbeiträge		1 487 340.00	882 340	146
8 294 335	9 655 000	6610	Staatsbeiträge		7 654 313.00	- 2 000 687	21
- 28 253	–	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		- 357 019.67	- 357 020	.
2 936 081	6 735 000	67	Interne Verrechnungen		1 484 654.14	- 5 250 346	78
2 936 081	6 435 000	6700	Amtsintern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		1 484 654.14	- 4 950 346	77
–	300 000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		–	- 300 000	100

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Übersicht Departemente

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Ausgaben CHF	Rechnung 2013 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
400000 Departement Sicherheit und Umwelt							
2 209 273	4 365 000		Ausgaben	3 082 612.75		1 282 387	29
246 900	240 000		Einnahmen		430 677.12	190 677	79
1 962 373	4 125 000		Ergebnis		2 651 935.63	1 473 064	36
2 209 273	4 265 000	50	Sachgüter	3 082 612.75		1 182 387	28
–	100 000	5010	Tiefbauten	52 889.47		47 111	47
1 281 323	2 325 000	5030	Hochbauten	1 500 604.10		824 396	35
927 950	1 840 000	5060	Mobilien	1 529 119.18		310 881	17
–	100 000	59	Einlagen in Spezialfinanzierungen	–		100 000	100
–	100 000	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	–		100 000	100
–	100 000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		- 15 000.00	- 115 000	115
–	100 000	6110	Investitions-Ersatzabgaben		- 15 000.00	- 115 000	115
900	–	63	Rückerstattungen für Sachgüter		–	–	–
900	–	6360	Rückerstattungen für Mobilien		–	–	–
100 000	90 000	66	Beiträge mit Zweckbindung		- 100 000.00	- 190 000	211
100 000	90 000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		- 100 000.00	- 190 000	211
146 000	50 000	67	Interne Verrechnungen		530 677.12	480 677	961
146 000	50 000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		530 677.12	480 677	961
–	–	69	Entn aus Spezialfin. u Durchgangs- & Abschlusskti.		15 000.00	15 000	.
–	–	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		15 000.00	15 000	.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Übersicht Departemente

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Ausgaben CHF	Rechnung 2013 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
500000 Departement Schule und Sport							
39 237 675	41 195 000		Ausgaben	31 412 456.74		9 782 543	24
326 242	3 505 000		Einnahmen		4 587 233.90	1 082 234	31
38 911 433	37 690 000		Ergebnis		26 825 222.84	10 864 777	29
39 237 675	41 195 000	50	Sachgüter	31 412 456.74		9 782 543	24
18 548	–	5010	Tiefbauten	18 609.50		- 18 610	.
38 169 645	40 680 000	5030	Hochbauten	30 193 792.96		10 486 207	26
1 049 481	480 000	5060	Möbilien	1 200 054.28		- 720 054	150
–	35 000	5090	übrige Sachgüter	–		35 000	100
326 242	3 505 000	66	Beiträge mit Zweckbindung		4 587 233.90	1 082 234	31
–	90 000	6600	Bundesbeiträge		–	- 90 000	100
318 762	2 665 000	6610	Staatsbeiträge		3 515 622.00	850 622	32
7 480	750 000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		1 071 611.90	321 612	43

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Übersicht Departemente

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Ausgaben CHF	Rechnung 2013 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
600000 Departement Soziales							
19 032 683	27 630 000		Ausgaben	20 126 984.96		7 503 015	27
203 873	707 500		Einnahmen		500 120.00	- 207 380	29
18 828 810	26 922 500		Ergebnis		19 626 864.96	7 295 635	27
19 009 505	27 630 000	50	Sachgüter	20 109 622.66		7 520 377	27
18 069 610	26 375 000	5030	Hochbauten	19 346 664.96		7 028 335	27
939 895	1 255 000	5060	Mobilien	762 957.70		492 042	39
23 178	-	58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	17 362.30		- 17 362	.
23 178	-	5890	Übrige Investitionsausgaben	17 362.30		- 17 362	.
203 873	707 500	66	Beiträge mit Zweckbindung		500 120.00	- 207 380	29
203 873	707 500	6610	Staatsbeiträge		500 120.00	- 207 380	29

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Übersicht Departemente

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Ausgaben CHF	Rechnung 2013 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
700000 Departement Technische Betriebe							
116 521 330	156 537 963		Ausgaben	149 535 126.02		7 002 837	4
11 393 862	10 010 000		Einnahmen		10 396 811.84	386 812	4
105 127 468	146 527 963		Ergebnis		139 138 314.18	7 389 649	5
114 799 860	130 287 963	50	Sachgüter	120 496 828.62		9 791 134	8
59 084	185 000	5000	Grundstückserwerb	276 353.13		- 91 353	49
34 112 370	62 033 575	5010	Tiefbauten	48 520 791.59		13 512 783	22
29 102 134	41 535 384	5030	Hochbauten	35 217 505.69		6 317 878	15
51 526 271	26 484 004	5060	Mobilien	36 482 178.21		- 9 998 174	38
–	50 000	5090	übrige Sachgüter	–		50 000	100
1 721 470	26 250 000	52	Darlehen und Beteiligungen	29 038 297.40		- 2 788 297	11
1 721 470	26 250 000	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	29 038 297.40		- 2 788 297	11
8 755 486	3 850 000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		6 937 123.08	3 087 123	80
8 755 486	3 850 000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		6 937 123.08	3 087 123	80
2 428 274	485 000	63	Rückerstattungen für Sachgüter		1 182 379.48	697 379	144
2 351 411	435 000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		1 115 079.16	680 079	156
4 630	–	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		54 889.37	54 889	.
72 233	50 000	6360	Rückerstattungen für Mobilien		12 410.95	- 37 589	75
210 101	5 675 000	66	Beiträge mit Zweckbindung		2 277 309.28	- 3 397 691	60
- 60 000	5 675 000	6610	Staatsbeiträge		2 122 852.68	- 3 552 147	63
270 102	–	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		154 456.60	154 457	.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Übersicht Departemente

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Ausgaben CHF	Rechnung 2013 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
800000 Behörden und Stadtkanzlei							
394 412	965 000		Ausgaben	302 829.10		662 171	69
394 412	965 000		Ergebnis		302 829.10	662 171	69
194 412	965 000	50	Sachgüter	302 829.10		662 171	69
194 412	310 000	5060	Mobilien	302 829.10		7 171	2
–	655 000	5090	übrige Sachgüter	–		655 000	100
200 000	–	56	Investitionsbeiträge	–		–	–
200 000	–	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	–		–	–

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Ausgaben CHF	Rechnung 2013 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
Immobilien							
4 999 361	29 220 000		Ausgaben	11 923 288.85		17 296 711	59
12 356 477	17 695 000		Einnahmen		10 837 745.10	- 6 857 255	39
7 357 115	11 525 000		Ergebnis		1 085 543.75	10 439 456	91
773 560	6 000 000	7010	Kauf und Erschliessung von Grundstücken	1 205 211.60		4 794 788	80
3 350 839	17 570 000	7020	Kauf, Erschliessung, Renovation von Gebäuden	4 266 636.50		13 303 364	76
613 331	250 000	7090	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	248 880.30		1 120	0
261 631	5 400 000	7920	Übertragungen in die Laufende Rechnung	6 202 560.45		- 802 560	15
11 370 508	12 170 000	8010	Abgang von Grundstücken		3 733 450.00	- 8 436 550	69
–	5 000 000	8020	Abgang von Gebäuden		6 870 660.00	1 870 660	37
66 315	–	8090	Beiträge und Rückerstattungen Dritter		181 185.00	181 185	.
919 654	525 000	8920	Übertragungen in die Laufende Rechnung		52 450.10	- 472 550	90

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		10000	Departement Kulturelles u. Dienste					
		121000	Personalamt (PG)					
-	400'000		Ausgaben	157'264		242'736	61	
-	400'000		Ergebnis		157'264	242'736	61	
-	400'000	5060	Mobilien	157'264		242'736	61	Ressourcenbedingte Verzögerung bzw. Aufschub des Projektes 'IT-Tool Bewerbungsverwaltung'. Die im Rahmen des Projektes 'Elektronische Personalakte' geplanten Reports konnten aus Ressourcengründen noch nicht realisiert werden.
		142000	Stadtentwicklung (PG)					
1'784'315	2'130'000		Ausgaben	621'902		1'508'098	71	
1'784'315	2'130'000		Ergebnis		621'902	1'508'098	71	
1'784'315	1'935'000	5030	Hochbauten	621'805		1'313'195	68	12855 FA Holzlegi – Sanierung und Teilneubau: Der Ersatzneubau wurde um zwei Jahre zurückgestellt. Die Kosten im Jahr 2013 sind durch Vandalenakte und durch die Instandstellung der Küche entstanden. 12857 Güterschuppen Bahnhof Töss – Umnutzung: Infolge Planungsverzögerung wurde weniger benötigt als budgetiert. 12871 Stadtentwicklung – Ausbau Halle 710: Schlusszahlungen erfolgten erst im Jahr 2013. 12892 FA Nägelsee – Sanierung des Spielareals: Die Kosten entstanden aufgrund Nachbesserung der Sanierung. 13015 Schützenwiese: Sanierung wegen Pilzbefall: Die Kosten entstanden infolge erneutem Pilzbefall. 13071 Sanierung QZ Gutschick-Mattenbach: Vorgezogener Planungsstart ins Jahr 2013. 13085 Abenteuerspielfeld Wülflingen: Verzögerung der Projektierung. 19967 Sammelkredit: Höhere Ausgaben im Zusammenhang mit Sanierung FZ Dättlau (Sanierung Küche) und QZ Veltheim (Erneuerung Fassadenanstrich). 19967 Sammelkredit: wurde nicht beansprucht (506012).
-	195'000	5060	Mobilien		-	195'000	100	
-	-	5810	Planungsausgaben	96		-97	100	
		152000	Theater Winterthur (PG)					

Investitionsrechnung

Kulturelles und Dienste

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
-	300'000		Ausgaben	252'802	252'802	47'198	16	
-	300'000		Ergebnis			47'198	16	
-	300'000	5030	Hochbauten	252'802		47'198	16	Der Umbau der Wohnung Hausmeister zum Betriebsbüro wurde günstiger als geplant.
		155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)					
96'617	-		Ausgaben	77'241		-77'241	100	
96'617	-		Ergebnis		77'241	-77'241	100	
96'617	-	5030	Hochbauten	77'241		-77'241	100	Infolge Verzögerungen bei der Projektierung konnte die Realisierung nicht vollständig im Jahr 2012 erfolgen. Das Umbauprojekt (Erweiterung Bilder- und Fotoarchiv) wurde im April 2013 abgeschlossen. Das Budget in der Höhe von Fr. 150'000 wurden eingehalten.
		157000	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte (PG)					
917'570	280'000		Ausgaben	540'011		-260'011	93	
-	-		Einnahmen		75'000	75'000	100	
917'570	280'000		Ergebnis		465'011	-185'011	66	
167'570	280'000	5030	Hochbauten	540'011		-260'011	93	12576 Neues Ausstellungskonzept Museum Lindengut: Die Projektierungsphase umfasst die Jahre 2012 – 2014. Abweichung aufgrund Projektierungs- bzw. Planungsverzögerung. 12829 Museum Oskar Reinhart – Sanierung Fenster: Verzögerung bei der geplanten Ausführung im 2012 bzw. Teilzahlungen erfolgten erst im Jahr 2013. 12874 Neupositionierung Kunstmuseum Winterthur: Aufgrund Beitrag der Hahnloser/Jaeggli Stiftung erhöhte sich Budget 2013. Nettokredit 2013 wurde eingehalten. 12893 Museum Lindengut – Gebäudesanierung: Investitionskredit wurde erst im Laufe des 2013 gesprochen. Mit den Planungsarbeiten wurde schon im Jahr 2013 begonnen. 12894 Museum Oskar Reinhart – San. Wertschutz u. Kälte: Schlusszahlungen erfolgten erst im Jahr 2013. 19970 Sammelkredit: Höhere Ausgaben im Zusammenhang mit Unterhalt Museum Oskar Reinhart (Platzbedarf Bilder, Ersetzen Brandmelder).
750'000	-	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	-		-	-	Beitrag der Hahnloser/Jaeggli Stiftung zur Studie über den Gesamtumbau Villa Flora.
-	-	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		75'000	75'000	100	

nicht revidierte Daten

Investitionsrechnung

Kulturelles und Dienste

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		158000	Städtische Museen, Kulturst. u. Bauten (PG)					
426'554	1'380'000		Ausgaben	887'517		492'483	36	
426'554	1'380'000		Ergebnis		887'517	492'483	36	
307'248	1'080'000	5030	Hochbauten	705'752		374'248	35	13031 Schloss Hegi – Sanierung: Aufgrund von Planungsverzögerungen werden die budgetierten Kosten erst im 2014 anfallen. 13033 Schloss Mörsburg – Sanierung Wohnturm und Ruine: Aufgrund Planungsverzögerungen und infolge saisonalen Einflüssen (wetterbedingt) sind die für 2012 budgetierten Kosten erst im 2013 angefallen. 13042 Schloss Hegi – Überbrückungsmassnahmen: Schlusszahlung erfolgte erst im Laufe des Jahres 2013. 13051 Schloss Hegi – Sanierung Kanalisation: Infolge Planungsverzögerung hat sich die Ausführung der Sanierung zeitlich auf das Jahr 2014 verschoben (planungs- bzw. wetterbedingt). 13068 Gewerbemuseum: Ersatz Fernwärmanstation: Schlusszahlung erfolgte erst 2013. 19971 Sammelkredit: Der Sammelkredit wurde nicht voll beansprucht (Sanierung Fenster EG Gewerbemuseum). 19256 Münzkabinett – Neueinrichtung Sammlung: Aufgrund einer Mängelrüge (Beleuchtung) wurde die offene Rechnung erst im Jahr 2013 bezahlt. 19300 Gewerbemuseum - Empfang/Kasse/Shop: dieses Projekt wurde sistiert (zurückgestellt). 19316 Alte Kaserne – Ersatz Tonanlage/Bühnenvorhänge: Von den geplanten Budgetkosten in der Höhe von Fr. 200'000 wurden Fr. 160'000 freigegeben. Die Kosten bewegen sich innerhalb Budget.
119'306	300'000	5060	Mobilien	181'764		118'236	39	
		170000	Rechtspflege (PG)					
		192000	Departementssekretariat					
595'086	500'000		Ausgaben	788'386		-288'386	58	
595'086	500'000		Ergebnis		788'386	-288'386	58	
595'086	500'000	5030	Hochbauten	788'386		-288'386	58	Die Mehrkosten entstanden aufgrund zusätzlicher Planungsarbeiten in verschiedenen Bereichen.

nicht revidierte Daten

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung %	Begründung
		200000	Departement Finanzen					
		211000	Finanzkontrolle (PG)					
		221000	Finanzamt (PG)					
204'592	120'000		Ausgaben	3'034'246		-2'914'246	2'429	
948'339	910'000		Einnahmen		1'709'129	799'129	88	
743'747	790'000		Ergebnis		1'325'117	-2'115'117	268	
4'592	20'000	5060	Mobilien	8'366		11'634	58	19167 Ablösung Sonderprogramm CS2 Investitionsrechnung, Verschiebung auf das Jahr 2014.
200'000	100'000	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	3'025'880		-2'925'880	2'926	19904 SK Wohnbauförderungsdarlehen, Unvorhersehbares Darlehen, welches an die Gesewo Giesserei gesprochen wurde.
948'339	910'000	6250	Rückzahl. von Darl.u. Beteilig.an Priv.Institution		1'709'129	799'129	88	Differenz bedingt durch ausserordentliche Rückzahlungen insbesondere bei folgenden Darlehen: 19904 SK Wohnbauförderungsdarlehen um CHF 165'796. 19905 SK Darlehen an verschiedene private Institutionen um CHF 483'333. 19922 SK Darlehen an soziale Institutionen um CHF 100'000.
		222000	Informatikdienste (PG)					
3'467'469	4'895'000		Ausgaben	1'034'952		3'860'048	79	
3'467'469	4'895'000		Ergebnis		1'034'952	3'860'048	79	
73'970	75'000	5010	Tiefbauten	-		75'000	100	2013 wurde kein Projekt zur Erweiterung des IDW Datennetzwerkes realisiert.
3'393'499	4'820'000	5060	Mobilien	1'034'952		3'785'048	79	Für das 2. Rechenzentrum war für das Jahr 2013 3'000'000 CHF im Budget berücksichtigt, unter der Annahme, dass der Eigenbau realisiert wird. Statt Eigenbau wird 2014 mittels einer Volksabstimmung über Collocating entschieden. Beim positiven Volksentscheid wird das tiefere Investitionsvolumen von 870'000 CHF 2014/2015 umgesetzt.
								Die Realisierung der Projekte 19150 IP- Adressmanagementsystem, 19272 Upgrade HiPath Manager, 19330 Migration ASP-Lösung auf MS Dot.Net, sowie 19341

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		233000	Steuerbezug (PG)					
-	430'000		Ausgaben	200'742		229'258	53	
-	430'000		Ergebnis		200'742	229'258	53	
-	430'000	5060	Mobilien	200'742		229'258	53	
		240000	Immobilien (PG)					
6'939'274	32'711'000		Ausgaben	15'630'835		17'080'165	52	
12'380'872	17'695'000		Einnahmen		11'017'298	-6'677'702	38	
19'320'146	50'406'000		Ergebnis		26'648'133	10'402'463	21	
203'565	200'000	5000	Grundstückserwerb	240'656		-40'657	20	Zukauf eines Landgebietes in der E-Zone.
200'954	1'340'000	5010	Tiefbauten	2'255'756		-9'157'757	68	Mehrkosten Altlastensanierung Püntenareal Schützenwiese
1'535'394	1'951'000	5030	Hochbauten	1'211'133		739'867	38	Zeitliche Verschiebung in der Ausführung des Hochwasserrückhaltebeckens Hegmatten.
-	-	6000	Abgang von Grundstücken		179'553	179'553	100	LS-Uebertrag vom DSS (Neuburgstrasse 80) vom VV ins FV zum Restbuchwert.
10'235	-	6600	Bundesbeiträge		-	-	-	
14'160	-	6610	Staatsbeiträge		-	-	-	
773'560	6'000'000	7010	Kauf u. Erschliess. v. Grundstücken des Finanzverm.	1'205'212		4'794'788	80	Zeitliche Verzögerung der Erschliessung und Altlastenentsorgung Frauenfelderstrasse.
3'350'839	17'570'000	7020	Kauf, Erschliess., Renovat. v. Gebäuden des FV	4'266'636		13'303'364	76	Zeitliche Verschiebung von geplanten Bauten wie; Restaurant Bruderhaus, Büelrainstrasse 16 Sanierung, Hegfeldstrasse 76 Renovation Asylunterkunft und Wegfall Oberer Deutweg 1 Sanierung Werkhof.
6'13'331	250'000	7090	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	248'880		1'120	-	
261'631	5'400'000	7920	Übertragungen in die Laufende Rechnung	6'202'560		-802'560	15	Zusätzliche Buchgewinne infolge erfolgreicher EFH-Verkäufe.
11'370'508	12'170'000	8010	Abgang von Grundstücken des Finanzverm.		3'733'450	-8'436'550	69	effort 14+, Verkauf KVA-Areal im 2014 vorgesehen.

Rollenbasierendes
Zugriffs-Management wurden infolge Kapazitätsengpässen auf 2014 und 2015
verschoben. Die geplanten Budgets dieser Projekte bleiben unverändert.

Das grösste, laufende Projekte 19225/19307 WinTop2012 wurde 2013 unter
Einhaltung des Budgets fertiggestellt.

Aufgrund Verzögerungen fielen im Jahr 2013 erst knapp CHF 200'000.-- für das
Projekt Grekos an.

Finanzen

Investitionsrechnung

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung %	Begründung
-	5'000'000	8020	Abgang von Gebäuden des Finanzvermögens		6'870'660	1'870'660	37	Zusätzliche Erlöse infolge erfolgreicher EFH-Verkäufe.
66'315	-	8090	Beitr. u. Rückerstatt. Dritter an Invest. des FV		181'185	181'185	100	Kantonale Förderbeiträge aus durchgeführten Gesamtisierungen bei Wohnhäusern.
919'654	525'000	8920	Übertragungen in die Laufende Rechnung		52'450	-472'550	90	Uebertrag Landverkauf SH aufgrund ausstehender Quartierplanabrechnung erst im 2014 vorgesehen.
		263000	Städtische Allgemeinkosten (PG)					
2'500'000	-		Einnahmen		-	-	-	
2'500'000	-		Ergebnis		-	-	-	
2'500'000	-	6250	Rückzahl. von Darl. u. Beteilig. an Priv. Institution		-	-	-	

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung %	Begründung
		300000	Departement Bau					
		322000	Tiefbau (PG)					
18'396'728	27'320'000		Ausgaben	20'879'297		6'440'703	24	
6'764'254	7'595'000		Einnahmen		5'363'037	-2'231'963	29	
11'632'475	19'725'000		Ergebnis		15'516'260	4'208'740	21	
17'474'051	24'330'000	5010	Tiefbauten	18'547'882		5'782'118	24	11297 Entlastungstr. Oberwinterthur, Erschliessung; Projektierung abgerechnet 11327 Technikumstr. / Lagerhaus- bis Turmhaldenstr.: Betriebs- und Gestaltungskonzept beim Amt für Städtebau, Bauprojekt sisiert 11332 St. Gallerstr., Grüze bis Haltestelle Hegi: Bauarbeiten abgeschlossen 11333 Schaffhauserstr., Seuzacher- bis Feldwiesenstr.: Bauvollendung 2013 11334 Masterplan Bahnhof, Rahmenkredit: Projektierung und Bau rund CHF 8.4 Mio. (VA 13: CHF -10.35 Mio.) 11349 Schlosstalstr., Schlachthof- bis Schlosstalstr. 96: Projektierung Vorbau Gehweg Aldi, Ausführung 2014-15 11350 Breiteholz/-tobelbach, Breiteplatz bis Langgasse: Projektierung 2013, Ausführung ab Herbst 2014 11359 Schlosstalstr., Knoten Wieshof- bis Schlosstalstr.: Baubeginn 2013, Abschluss Sommer 2014 11360 Sulzer-Allee, Bügel West bis Talackerstr.: Bau in vollem Gange, Bauvollendung mit Landenerwerb 2014 11381 Frauenfelderstr., Römer- bis Talwiesenstr.: Projektierung 2014-15 11395 Heiniweg/Eichwaldgraben, Fuss- und Radwegbrücke: Private Landabtretung

Im Departement Bau wurden im Jahr 2013 Nettoinvestitionen von 35.4 Mio. Franken getätigt. Gegenüber dem Voranschlag von 44.8 Mio. Franken fielen diese um 9.4 Mio. Franken tiefer aus. Beim allgemeinen Verwaltungsvermögen betrugen die effektiven Nettoinvestitionen CHF 16.7 Mio. und fielen um 5.0 Mio. Franken geringer aus. Minderausgaben fielen beim Strassenbau, beim Rahmenkredit Masterplan Bahnhof, bei Informatikprojekten und Planungsvorhaben an. Die Bundesbeiträge auch infolge des Agglomerationsprogramm's fielen gegenüber dem Voranschlag um rund CHF 1.1 Mio. höher aus.

Die Nettoinvestitionen bei den städtischen Betrieben belaufen sich auf 18.7 Mio. Franken und fallen um CHF 4.4 Mio. tiefer aus als budgetiert. In der Stadtentwässerung fielen vor allem die Ausgaben beim Kanalbau und beim Entlastungskanal Technikumstrasse tiefer aus. Beim Betrieb Abfallentsorgung fielen die Ausgaben für den neuen Werkhof Scheidegg geringer aus. Bei den Einnahmen fielen die Anschlussgebühren mit total CHF 2.6 Mio. um CHF 1.1 Mio. über dem Budgetwert aus.

Investitionsrechnung

Bau

nicht revidierte Daten

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
-	200'000	5030	Hochbauten	-		200'000	100	verweigert, Projekt sisiert 11421 Wasserwiesenstr., Brücke über Eulach: Abhängigkeit von privater Überbauung BVK, Projektierung voraussichtlich ab 2014
417'100	840'000	5060	Mobilien	1'229'758		-389'758	46	19951 SK kommunale Strassen: Ausgaben nach Projektfortschritt, Auftrag Stadtwerk und Dritte 20430 Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Gebäudeumbau: Projektierung in Koordination mit neuem Polizeigebäude 20449 Kommunalfahrzeug Revier 71: Anschaffung 2013 20450 Kommunalfahrzeug Revier 78: Anschaffung 2013 20451 Universelles Allradfahrzeug (Ersatz Puch 8): Anschaffung 2013
-	200'000	5090	übrige Sachgüter	-		200'000	100	11341 Brückenobjekt Zustandsuntersuchungen: Übertrag Stadtratskredit 2013
-	-	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	384'307		-384'307	100	11387 Sanierung N1/N7, Lärmschutzwand Etzwilerstrasse: Beitrag Stadt mit Ausgleich über den Baufonds
505'577	700'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	702'369		-2'369	-	11306 Archareal: Investitionsbeitrag in Abhängigkeit mit Baufortschritt Halter
-	1'050'000	5810	Planungsausgaben	14'980		1'035'020	99	11410 Querung und Umsteigepunkt Grüze: Planung in Koordination mit Planungszone Neuhegi-Grüze und sGVK 11411 Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze: Planung in Koordination mit Planungszone Neuhegi-Grüze und sGVK 19226 Langsamverkehr Neuhegi Grüze: Planung in Koordination mit Planungszone Neuhegi-Grüze und sGVK
2'836'352	795'000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		2'574'987	1'779'987	224	19337 Umgestaltung Zentrum Wülflingen: Studien vom Amt für Städtebau im Gang, Realisierung in Abhängigkeit der Finanzlage 11332 St. Gallerstr., Grüze bis Haltestelle Hegi: Entnahme aus Unterhaltsfonds entsprechend Baufortschritt 11359 Schlossstaltstr., Knoten Wieshofstrasse: Entnahme aus Unterhaltsfonds entsprechend Baufortschritt 70119 Unt. Bannhalden-/Auenstrasse, Brücke: Entnahme aus Unterhaltsfonds entsprechend Baufortschritt 70271 SBB-Linie Bülach, Unterführung Zürcherstr.: Entnahme aus Unterhaltsfonds entsprechend Baufortschritt 70363 Frostschäden Winter 2012/13: Entnahme aus Unterhaltsfonds entsprechend Vereinbarung
100'000	365'000	6600	Bundesbeiträge		1'487'340	1'122'340	307	11306 Archareal, Strassenführung: Einnahme aus Agglomerationsprogramm Bund 11332 St. Gallerstr., Grüze bis Haltestelle Hegi: Einnahme aus Agglomerationsprogramm Bund 11360 Sulzer-Allee, Bügel West bis Talackerstr.: Einnahme aus Agglomerationsprogramm Bund 11406 Bahnhofplatz Süd: Einnahme aus Agglomerationsprogramm Bund
920'073	-	6610	Staatsbeiträge		173'075	173'075	100	11034 Pflanzschulstr., St. Galler- bis Römerstr.: Nach Bauabrechnung, Einnahme vom Staatsbeitrag 11318 Frobergstr./Turnhaldenstr., Radweg: Abrechnung Staatsbeitrag
-28'253	-	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		-357'020	-357'020	100	11403 Rudolf-/Zürcher- bis Wülflingerstr.: Saldierung der erbrachten Planungs-Mehrleistungen für die SBB, Umbuchung zugunsten Projektierung
2'936'081	6'435'000	6700	Amtsintern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		1'484'654	-4'950'346	77	11331 Lindstrasse, Brücke über SBB: Baukosten zulasten Baupauschale 11332 St. Gallerstr., Grüze bis Haltestelle Hegi: Baukosten zulasten Baupauschale 11360 Sulzer-Allee, Bügel West-/ Talackerstr.: Baukosten zulasten Baupauschale

Investitionsrechnung

Bau

nicht revidierte Daten

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung %	Begründung
		328000	Entsorgung (PG)					
			Ausgaben	20'059'078		9'230'922	32	
22'663'591	29'290'000		Einnahmen		2'640'152	1'140'152	76	
5'756'458	1'500'000		Ergebnis		17'418'926	10'371'074	37	
16'907'134	27'790'000							11404 Neuwiesen-/ Schützenstr. Knoten: Baukosten zulasten Baupauschale 70029 St. Gallerstr., Grützelld-Bahnübergang: Baukosten zulasten Baupauschale, Schlussabrechnung 2013
		5010	Tiefbauten	12'914'915		8'525'085	40	
21'680'211	21'440'000							20327 Entl. Kanal Technikumstr. / RB Schützenwiese: Projektierung und Ausführung gemäss Baufortschritt 20339 Deponie Riet (Etappe 7): Realisierung und Umsetzung Waage bis 2014 20393 Deponie Riet, Abschluss Etappe 3 und 4: Projektierung 2014-15 20394 Umrüstung von Separatsammelstellen: Kosten gemäss laufender Umsetzung 20428 Zürcherstr. Töss, Abwasserpumpwerk: Sanierung 2013 29023 Voranschlagskredit Kanalbau: Geringere Ausgaben für die Werterhaltung und Erneuerung in das Kanalnetz von rund CHF 4.5 Mio. (VA 2013: CHF 15 Mio.) 20367 Werkhof Scheidegg: Ausgaben gemäss Baufortschritt, Bauvollendung 2014 20473 Umbau Deponiegebäude Riet: Projektierung 2014 20453 Kehrichtwagen CNG inkl. Heckkran: Anschaffung 2013 20474 Kehrichtfahrzeug (60EC00): Anschaffung 2014 Höhere Anschlussgebühren in Rechnung 2013 vereinnahmt
678'408	7'250'000	5030	Hochbauten	6'156'118		1'093'882	15	
304'973	600'000	5060	Mobilien	988'045		-388'045	65	
2'125'146	1'500'000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilseigentelne		2'640'152	1'140'152	76	
3'631'312	-	6600	Bundesbeiträge		-	-	-	
		340000	Vermessungsamt (PG)					
			Ausgaben	184'607		275'393	60	
3'888	460'000		Ergebnis		184'607	275'393	60	
3'888	460'000							
-	-	5010	Tiefbauten	89		-89	100	
3'888	460'000	5060	Mobilien	184'518		275'482	60	
		350000	Baupolizei (PG)					19212 3D Stadtmodell: Fertigstellung 2014
			Ausgaben	848'405		611'595	42	
323'521	1'460'000		Einnahmen		-	-540'000	100	
-	540'000		Ergebnis		848'405	71'595	8	
323'521	920'000							

Investitionsrechnung

Bau

nicht revidierte Daten

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
-	300'000	5010	Tiefbauten	-		300'000	100	19964 SK Immissions-Grenzwert-Sanierung an überkommunalen Strassen: Keine baulichen Massnahmen 2013
244'371	-	5030	Hochbauten	721'425		-721'425	100	70320 Los 1, Fenster Technikumstrasse: Gesamtprojektierung SK 19664
19'620	760'000	5060	Mobilien	92'952		667'048	88	Immissions-Grenzwert-Sanierung 19145 Erneuerung Anwendung GemDat: Informatik-Kosten für eBage gemäss Projektfortschritt
-	400'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	-		400'000	100	19320 SW Brandschutz und Feuerungskontrolle: Informatik-Kosten gemäss gesamtstädtischem Projektfortschritt GREKOS (SR 12.246-3)
59'530	-	5810	Planungsausgaben	34'028		-34'028	100	19964 SK Immissions-Grenzwert-Sanierung an überkommunalen Strassen: In Projektierung, keine Auszahlungen 2013
-	240'000	6600	Bundesbeiträge		-	-240'000	100	12861 Immissions-Grenzwert-Sanierung LSV: Planungsausgaben 2013
-	300'000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		-	-300'000	100	19964 SK Immissions-Grenzwert-Sanierung an überkommunalen Strassen: Kein Bundesbeitrag fällig 19964 SK Immissions-Grenzwert-Sanierung an überkommunalen Strassen: Keine Beiträge aus dem Baufonds fällig
1'741'488	2'680'000	360000	Städtebau (PG)	1'389'086		1'290'914	48	
20'000	-		Ausgaben		10'200	10'200	100	
1'721'488	2'680'000		Einnahmen		1'378'886	1'301'114	49	
-	400'000	5030	Hochbauten	-		400'000	100	19907 SK Luftreinhalteverordnung, Ersatz Heizanlagen §: Sanierungskosten zulasten der Nutzerdepartemente
599'044	600'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	594'598		5'402	1	13095 Machbarkeitsstudie Umnutzung und Sanierung Halle 53: Aufwendige Workshopverfahren und Machbarkeitsstudien
1'142'444	1'680'000	5810	Planungsausgaben	794'488		885'512	53	19123 Teuchelweiherplatz, Platzgestaltung: Koordination mit Parkhaus Teuchelweiher 19138 Regionale Verkehrssteuerung RVS: Studien für neue Lichtsignal-Anlagen 19218 Grob- und Feinerschliessung Entwicklungsgebiete: Klärung von Erschliessungseintragungen 19281 Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung: Planungsausgaben gemäss Projektfortschritt 19319 Stadthalle Werk 1: Start Projektvertiefung 2014 19245 Inventarergänzung Winterthur 1945 - 1980: Projektbeitrag Dritter
-	-	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		10'200	10'200	100	
20'000	-	6610	Staatsbeiträge		-	-	-	

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
		400000	Departement Sicherheit und Umwelt				
							Anstelle der im Budget enthaltenen CHF 4'125'000 wurden im Rechnungsjahr für Investitionen CHF 2'651'936 ausgeben, was Minderausgaben von CHF 1'473'064 entspricht. Dabei handelt es sich weitgehend um Projektverschiebungen, teilweise aber auch um (vorläufigen) Verzicht und echte Minderkosten. Nachstehend sind die wichtigsten Abweichungen aufgeführt:
							Stadtpolizei (CHF - 1'351'799): Projektverzögerungen beim Ersatz der Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED Gegenüber dem Budget geringerer Planungsaufwand für das neue Polizeigebäude Versionenwechsel ELS über die laufende Rechnung abgewickelt (Unterhalt; keine Wertvermehrung) Diverse Minderausgaben
							Parkhäuser und Parkplätze (CHF - 5'015): Nur marginale Abweichung gegenüber dem Budget
							Feuerwehr (CHF - 1'293): Nur marginale Abweichung gegenüber dem Budget
							Zivilschutzamt (CHF - 250'680): Der im Budget eingestellte Betrag für die Umbau-/Anpassungsarbeiten RuDi8 wurde nicht bewilligt
							Melde- und Zivilstandswesen (CHF + 145'723): Verzögerter Start des Projekts 'Neues Einwohnerregister' (2013 statt 2012)
		411000	Stadtrichteramt (PG)				
		424000	Stadtpolizei (PG)				
1'904'568	3'020'000		Ausgaben	2'148'878		871'122 29	
146'900	50'000		Einnahmen		530'677	480'677 961	
1'757'668	2'970'000		Ergebnis		1'618'201	1'351'799 46	
-	100'000	5010	Tiefbauten	52'889		47'111 47	19093 Neuerstellung Lichtsignalanlage Härti: Nachträgliche Belastung Verwaltungskosten.

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
							19252 Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED: Projektverzögerung, keine Ausgaben. 70103 Fussgänger-LSA Wülflinger-/Schlosserstr.: Nachträgliche Belastung Verwaltungskosten. 70104 Fussgänger-LSA Wülflinger-/Habsburgstr.: Nachträgliche Belastung Verwaltungskosten. 70105 Fussgänger-LSA Wülflinger-/Oberfeldstr.: Nachträgliche Belastung Verwaltungskosten. 12833 Neues Polizeigebäude: Geringerer Planungsaufwand als budgetiert. 13108 Erweiterte Einsatzplanung Stadtpolizei: Geringerer Ausführungsaufwand als budgetiert. 19153 Ersatz der Verkehrsleitzentrale: Grösserer Projektfortschritt als budgetiert. 19191 Versionswechsel ELS: Keine Ausgaben, da über laufende Rechnung abgewickelt. 19192 POLYCOM IDR und POLYCOM Funkantennen: Verzögerung, da Material erst 2015 geliefert werden kann. 19197 1 GK / RL-Überw.anlage Schaffh. - Seuzacherstrasse: Geringere Ausgaben als geplant. 19198 1 GK / RL-Überw.anl. St. Galler-/Grüzfeldstr.: Geringere Ausgaben als geplant. 19253 Ersatz Aufgebotsanlage: Nachträglicher Rechnungseingang. 19306 Semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage: Nachträglicher Rechnungseingang. 19345 Rapportierung+: Verzögerungen bei Teilprojekten und Rechnungseingang.
900	-	6360	Rückerstattungen für Mobilien		-	-	
146'000	50'000	6701	Amisextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		530'677	480'677 961	19093 Neuerstellung Lichtsignalanlage Härli: Schlussentnahme aus Strassenfonds. 19153 Ersatz der Verkehrsleitzentrale: Nicht budgetierte Entnahme aus Strassenfonds. 70103 Fussgänger-LSA Wülflinger-/Schlosserstr.: Schlussentnahme aus Strassenfonds. 70104 Fussgänger-LSA Wülflinger-/Habsburgstr.: Schlussentnahme aus Strassenfonds. 70105 Fussgänger-LSA Wülflinger-/Oberfeldstr.: Schlussentnahme aus Strassenfonds.
		425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (PG)				
-	290'000		Ausgaben	284'985		5'015 2	
-	290'000		Ergebnis		284'985	5'015 2	
-	290'000	5060	Mobilien	284'985		5'015 2	

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		430000	Feuerwehr (PG)					
304'705	200'000		Ausgaben	-1'293		201'293	101	
100'000	90'000		Einnahmen		100'000	-190'000	211	
204'705	110'000		Ergebnis	98'707		11'293	10	
6'500	-	5030	Hochbauten	-		-	-	
298'205	200'000	5060	Mobilien	-1'293		201'293	101	19086 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug 1984; Korrekturbuchung GVZ Subvention.
100'000	90'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		-100'000	-190'000	211	19119 Ersatzbeschaffung Personentransportfahrzeuge: Lieferverzögerung Fahrzeugausstattung POLYCOM Funk. 19117 Ersatzbeschaffung Materialtransportfahrzeug: Geringere Ausgaben als geplant. 19086 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug 1984; Korrekturbuchung GVZ Subvention. 19117 Ersatzbeschaffung Materialtransportfahrzeug: Keine GVZ Subvention.
		440000	Zivilschutz (PG)					
-	625'000		Ausgaben	274'320		350'680	56	
-	100'000		Einnahmen		-	-100'000	100	
-	525'000		Ergebnis		274'320	250'680	48	
-	525'000	5030	Hochbauten	274'320		250'680	48	Objekt 12905 Umbau sanitäre Einrichtungen 1. UG RuDi 8 ist durchgeführt. Die Abrechnung erfolgt nach Bauab- und Inbetriebnahme. Objekt 13050 RuDi8 Umbau-/Anpassungsarbeiten: Der für das Jahr 2013 eingestellte Budgetbetrag wurde nicht bewilligt.
-	100'000	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	-		100'000	100	Aufgrund der Gesetzesänderung Art. 47 Abs. 3 BZG gehen die ab 1. Januar 2012 verfügbaren Zivilschutz-Ersatzabgaben neu an die Kantone zur Schaffung eines innerkantonalen Ausgleichs.
-	100'000	6110	Investitions-Ersatzabgaben		-15'000	-115'000	115	Aufgrund der Gesetzesänderung Art. 47 Abs. 3 BZG gehen die ab 1. Januar 2012 verfügbaren Zivilschutz-Ersatzabgaben neu an die Kantone zur Schaffung eines innerkantonalen Ausgleichs.
-	-	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		15'000	15'000	100	Bauvorhaben aus dem Jahr 2009 kamen nicht zur Ausführung. Bauvorhaben aus dem Jahr 2009 kamen nicht zur Ausführung.
		460000	Melde- und Zivilstandswesen (PG)					
-	230'000		Ausgaben	375'723		-145'723	63	

Investitionsrechnung

Sicherheit und Umwelt

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung % %	Begründung
-	230'000		Ergebnis		375'723	-145'723	63	
-	230'000	5060	Mobilen	375'723		-145'723	63	Projekt 'Neues Einwohnerregister': Verschiebung 2012 --> 2013 (Verzögerungen in der Projektabwicklung).
		480000	Umwelt- und Gesundheitsschutz (PG)					

nicht revidierte Daten

Investitionsrechnung

Schule und Sport

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung %	Begründung
		500000	Departement Schule und Sport					
		514000	Volksschule (PG)					
18'070'569	30'850'000		Ausgaben	21'262'889		9'587'111	31	
280'272	2'215'000		Einnahmen		2'792'235	577'235	26	
17'790'297	28'635'000		Ergebnis		18'470'654	10'164'346	35	
17'021'088	30'850'000	5030	Hochbauten	20'062'834		10'787'166	35	12706 SH Zinzikon: Neubau Verzögerungen durch Rekurse. 5 Mio Minderkosten 12883 SH Wallrüttli: Ersatzneubau. Projektverzögerungen wegen Einsparungen des kant. Denkmalschutzes. 0.5 Mio Minderkosten 13056 SH Büelwiesen: Schulküche, Projektverzicht. Effort 14 Massnahme. Minderkosten von 1 Mio 13076 PS Wülflingen: Neubau Pavillon Erlen. Projektverzug ins Jahr 2014. Minderkosten 2.5 Mio 13055 KG Sennhof: Renovation. Projekt sistiert. Minderkosten von 0.5 Mio 12980 SH Wülflingerstr.: Sanierung Sporttrakt und Schulhaus. Projektverzögerung Minderkosten von 0.5 Mio 12981 SH Gutenber: Fassadensanierung. Projektverzögerung Minderkosten von 0.5 Mio
1'049'481	-	5060	Mobilien	1'200'054		-1'200'054	100	19246 ICT-Sek Infrastruktur. Projekt durch WTO Ausschreibung vom Jahr 12 ins Jahr 13 verzögert.
272'792	2'215'000	6610	Staatsbeiträge		2'792'235	577'235	26	12167 SH Feld: Gesamtrenovation. Erweiterung. Eingang von Subventionen im Jahr 13 statt wie geplant im Jahr 12
7'480	-	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		-	-	-	
		522000	Einkauf und Logistik (PG)					
		534000	Sonderschulung (PG)					
24'855	150'000		Ausgaben	21'909		128'091	85	
-	210'000		Einnahmen		-	-210'000	100	
24'855	60'000		Ergebnis		21'909	-81'909	137	

nicht revidierte Daten

Investitionsrechnung

Schule und Sport

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung %	Begründung
18'548	-	5010	Tiefbauten	18'610		-18'610	100	19298 KGS: Neugestaltung Umgebung 1. Etappe. Schlusszahlungen ins Jahr 2013 verzögert.
6'307	150'000	5030	Hochbauten	3'299		146'701	98	13061 HP Michaelschule: Sanierung Therapiebad, Projektverzögerungen aufgrund Effort 14
-	90'000	6600	Bundesbeiträge		-	-90'000	100	13079 HP Michaelschule San. Altbau, Projektverzögerungen aufgrund Effort 14
-	120'000	6610	Staatsbeiträge		-	-120'000	100	12390 KGS Dorf: Ausbau Dachgeschoss und Aussenrenovation. Subventionen sind ausstehend, da Abrechnung noch aussteht. Siehe Kommentar KoA 5010. 12390 KGS Dorf: Ausbau Dachgeschoss und Aussenrenovation. Subventionen sind ausstehend, da Abrechnung noch aussteht. Siehe Kommentar KoA 5010.
576000 Familie und Jugend (PG)								
-18'102	150'000		Ausgaben	142'510		7'490	5	
26'030	330'000		Einnahmen		723'387	393'387	119	
7'928	180'000		Ergebnis	580'877		400'877	223	
-18'102	150'000	5030	Hochbauten	142'510		7'490	5	
-26'030	330'000	6610	Staatsbeiträge		723'387	393'387	119	12993 Jugendheim Oberwinterthur: Renovationsarbeiten. Eingang von Subventionen nach Schlussabrechnungen statt auf KoA 6600 auf KoA 6610.
580000 Berufsbildung (PG)								
195'285	610'000		Ausgaben	169'388		440'612	72	
195'285	610'000		Ergebnis		169'388	440'612	72	
195'285	130'000	5030	Hochbauten	169'388		-39'388	30	13069 VVJS: Ersatz Lüftung. Sanierungsbedarf war grösser als ursprünglich angenommen
-	480'000	5060	Mobilien	-		480'000	100	19299 CNG-Teilprüfung für Polymechaniker/innen. Projektverzicht Effort 14 Massnahme 19962 SK: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW. Projektverzicht Effort 14 Massnahme
590000 Sportamt (PG)								
20'965'068	9'435'000		Ausgaben	9'815'761		-380'761	4	
72'000	750'000		Einnahmen		1'071'612	321'612	43	
20'893'068	8'685'000		Ergebnis		8'744'149	-59'149	1	
20'965'068	9'400'000	5030	Hochbauten	9'815'761		-415'761	4	12810 Sportplatz Deutweg: Sanierung Tribünegebäude. Projektverzögerungen.

Schule und Sport

Investitionsrechnung

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung %	Begründung
-	35'000	5090	übrige Sachgüter	-	-	35'000	100	12782 Schwimmbad Oberwinterthur: Gesamtsanierung. Verzögerter Eingang von Rechnungen vom Jahr 12 ins Jahr 13 hinein.
72'000	-	6610	Staatsbeiträge	-	-	-	-	12777 Stadion Schützenwiese: Auflagen Challenge League. Mehrkosten aufgrund Anpassungen des Stadions verursacht durch Auflagen der Challenge League
-	750'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge	-	1'071'612	321'612	43	Mittel wurden auf KoA 5030 ausgegeben und kontiert.
								12991 Eulachhallen: Sanierung der technischen Anlagen. Eingang von Beiträgen Dritter (Eulachhallen AG) im Jahr 13 statt in den Vorjahren

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		600000	Departement Soziales					
		613000	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)					
-	1'220'000		Ausgaben	185'638		1'034'362	85	
-	1'220'000		Ergebnis		185'638	1'034'362	85	
-	1'220'000	5030	Hochbauten	185'638		1'034'362	85	Das Investitionsbudget wurde um CHF 7.3 Millionen unterschritten, im Wesentlichen in folgenden Projekten: - KESB Innenausbau (CHF 1.0 Millionen): Weniger Ausgaben im 2013 als geplant, Innenausbau und Möblierung grösstenteils im Vorjahr abgeschlossen - Soziale Dienste Asylunterkunft in Containerbauweise (CHF 3.9 Millionen): Projektierung läuft, Projektstart verzögert/abhängig von politischem Prozess - Alterszentren Gesamtanierung Adlergarten (CHF 1.3 Millionen): Das Jahresbudget von CHF 16.7 Millionen wurde leicht unterschritten im Rahmen der Planungsgenauigkeit für solche Grossprojekte - Alterszentren: Sanierung Küche AZ Oberi (CHF 1.0 Millionen): Die Küchen-Sanierung wurde nochmals überprüft und wird in kleinerem Umfang im 2014 gemacht
		621000	Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)					
-	4'300'000		Ausgaben	332'480		3'967'520	92	
-	4'300'000		Ergebnis		332'480	3'967'520	92	
-	4'000'000	5030	Hochbauten	134'840		3'865'160	97	13090 Soziale Dienste Asylunterkunft in Containerbauweise: Projektierung läuft, Projektstart verzögert/abhängig von politischem Prozess
-	300'000	5060	Mobilien	197'640		102'360	34	19347 Die Vorbereitungsarbeiten für das Projekt Einführen eines Elektronischen Daten Management Systems werden im 2014 abgeschlossen.
		627000	Prävention und Suchthilfe (PG)					

Investitionsrechnung

Soziales

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung %	Begründung
724'070	-		Ausgaben	-4'070		4'070	100	
100'000	-		Einnahmen		-	-	-	
624'070	-		Ergebnis	4'070		4'070	100	
722'000	-	5030	Hochbauten	-		-	-	
2'070	-	5060	Mobilien	-4'070		4'070	100	Die Einführung einer neuen Abgabesoftware für die Methadon und Heroinabgabe verschiebt sich ins 2014ff. Der Investitionskredit wurde geschlossen, die Einführung wird voraussichtlich über die laufende Rechnung abgewickelt.
100'000	-	6610	Staatsbeiträge		-	-	-	
628000 Individuelle Unterstützung (PG)								
638000 Spitex (PG)								
640000 Alterszentren (PG)								
15'571'099	22'110'000		Ausgaben	19'612'937		2'497'063	11	
66'200	707'500		Einnahmen		500'120	-207'380	29	
15'504'899	21'402'500		Ergebnis		19'112'817	2'289'683	11	
14'610'096	21'155'000	5030	Hochbauten	19'026'187		2'128'813	10	12357 Gesamtsanierung Alterszentrum Adlergarten: Das Jahresbudget von CHF 16.7 Millionen wurde leicht unterschritten im Rahmen der Planungsgenauigkeit für solche Grossprojekte 13039 Sanierung Küche Alterszentrum Oberi: Die Küchen-Sanierung wurde nochmals überprüft und wird in kleinerem Umfang im 2014 gemacht Die Abweichung resultiert im wesentlichen von folgenden Projekten: 19107 Einheitliche elektronische Pflegedokumentation: Nichtbeanspruchung von TCHF 201, Projekt noch nicht gestartet aufgrund Management Kapazität 19220 Sanierung Heizung-Lüftung-Sanitär-Küche Alterszentrum Rosental: Nichtbeanspruchung von budgetierten Reserven TCHF 340 19259 Dringlicher Betriebsunterhalt, Verschlechterung aufgrund nicht budgetierte Ausgaben von TCHF 112 13036 Technische Erschliessung Annexbauten Alterszentrum Adlergarten: Nicht budgetierte aufgelaufene Kosten TCHF 17 Budgetierte, noch nicht eingegangene Subventionen (Verschlechterung): 19220 Sanierung Heizung-Lüftung-Sanitär-Küche AZ Rosental: TCHF -319 13022 Technische Erschliessung Annexbauten AZ Adlergarten: TCHF -240 19234 Infrastrukturelle Anpassungen AZ Adlergarten: TCHF -121
937'825	955'000	5060	Mobilien	569'388		385'612	40	
23'178	-	5890	Übrige Investitionsausgaben	17'362		-17'362	100	
66'200	707'500	6610	Staatsbeiträge		500'120	-207'380	29	

nicht revidierte Daten

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
							Eingegangene nicht budgetierte Subventionen (Verbesserung): 19175 HLK Ersatz Regeltechnik AZ Oberi: TCHF 125 19210 Sicherheits- und Betriebsunterhalt AZ Adlergarten: TCHF 96 19242 Ersatz der Wärmepumpe AZ Oberi: TCHF 141 sowie diverse kleinere Staatsbeiträge: TCHF 111

645000 Beiträge an Organisationen (PG)

650000 Arbeitsintegration (PG)

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		700000	Departement Technische Betriebe					
		710000	Stadtwerk (PG)					
			Ausgaben	130'033'196		-2'025'233	2	
98937'732	128'007'963		Einnahmen		10'242'355	232'355	2	
11'123'760	10'010'000		Ergebnis		119'790'841	-1'792'878	2	
87813'972	117'997'963							
59'084	185'000	5000	Grundstückserwerb	276'353		-9'1'353	49	Landkauf GW Schutzzone Zell KANr. 3155 - 48TCHF
30'187'974	57'233'575	5010	Tiefbauten	46'469'879		10'763'696	19	VK 20173 - Grundstückkauf war für 2013 nicht budgetiert - 46TCHF
25747'587	24'310'384	5030	Hochbauten	21'834'418		2'475'966	10	20437 Baurückstand FTTH
41'221'617	19'979'004	5060	Mobilien	32'414'249		-12'435'245	62	20333 Baurückstand Umnutzung Liegenschaft Schöntal
-	50'000	5090	übrige Sachgüter	-		50'000	100	20414 Ersatz SPW Kempthal ist günstiger als budgetiert (Abrechnung in 2014)
1'721'470	26'250'000	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	29'038'297		-2'788'297	11	20174 Mehrkosten bei Ersatz Kessel 1 (Ervel1)
								Es erfolgten keine Anschaffungen in 2013
								20409 Beteiligung Biogas Riet AG war nicht budgetiert
								20416 Beteiligung erneuerbare Stromproduktion: Vom Rahmenkredit wurden in 2013 mehr investiert
								als budgetiert
								Es wurden mehr Anschlusskostenbeiträge realisiert in allen Bereichen
87'555'486	3'850'000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	6'937'123		3'087'123	80	
2'351'411	435'000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten	1'115'079		680'079	156	Insgesamt mehr Rückerstattungen für Tiefbauten
4'630	-	6330	Rückerstattungen für Hochbauten	54'889		54'889	100	nsgesamt mehr Rückerstattungen für Hochbauten
72'233	50'000	6360	Rückerstattungen für Mobilien	12'411		-37'589	75	Insgesamt weniger Rückerstattungen für Mobilien
-60'000	5'675'000	6610	Staatsbeiträge	2'122'853		-3'552'147	63	Weniger Investitionsbeiträge in Folge Verschiebung FTTH (VK 20437)
		731000	Stadtbuss Winterthur (PG)					
			Ausgaben	15'374'732		6'310'268	29	
13'009'751	21'685'000		Ergebnis		15'374'732	6'310'268	29	
13'009'751	21'685'000							
-	1'300'000	5010	Tiefbauten	-		1'300'000	100	- Sanierung der Oberleitungen im 2014, Minderkosten Fr. 1'300k
3'231'077	14'915'000	5030	Hochbauten	12'154'877		2'760'123	19	- Neubau gemäss Baufortschritt, Minderkosten Fr. 3'075k.
								- Mehrkosten beim Umbau Bahnhofsplatz von Fr. 315k, verzögerte Rechnungsstellung

Investitionsrechnung

Technische Betriebe

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung %	Begründung
9'778'673	5'470'000	5060	Mobilien	3'219'855		2'250'145	41	aus 2012. - Leitstelle Minderkosten Fr. 108k, Schlussabrechnung im 2014. - S-POS Projekt gemäss Investitionsplanung VBZ.. - Fahrzeugbeschaffung gemäss Investitionsverlauf. - Verspäteter Baufortschritt (Neubau Grüzefeld) Umzug im 2014. - Umbau Bahnhofplatz: Schlussabrechnung pendent. - Korrosionsschutz und Einspeisschaltung gemäss Investitionsverlauf.
		732000	FinöV Stadt (PG)					
2'967	705'000		Ausgaben	814'891		-109'891	16	
2'967	705'000		Ergebnis		814'891	-109'891	16	
2'967	705'000	5060	Mobilien	814'891		-109'891	16	- Mehrkosten gemäss Projektverlauf.
		745000	Forstbetrieb (PG)					
2'542'943	2'300'000		Ausgaben	528'780		1'771'220	77	
255'202	-		Einnahmen		154'457	154'457	100	
2'287'741	2'300'000		Ergebnis		374'323	1'925'677	84	
1'994'851	1'220'000	5010	Tiefbauten	407'741		812'259	67	Auftrag 12722 Sanierung Strassen Bruderhaus-Eschenberg: Art der Sanierung unklar, Projekt wird verzögert. Auftrag 12795 Sanierung Walcheweiler: Eigenleistung FoB noch nicht verrechnet. Auftrag 12798 Entwicklung Areal Reitplatz: Projekt wegen Finanzlage sistiert. Auftrag 19314 Wildpark Bruderhaus Gehegesanierung: Witterungsbedingte Verzögerung. Auftrag 19315 Stadtwald Sanierung Brunnen und Wasserleitungen: Projekt konnte kostengünstiger realisiert werden. Auftrag 12787 Infrastruktur Energieholz: Noch keine Projektkosten im 2013. Auftrag 12830 Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus: Realisierung Remise wurde vorgezogen. Auftrag 12906 Zusammenlegung Betriebsstützpunkte: Verschiedene Projektrichtungen in Planung, Verzögerung. Auftrag 13052 Sanierung Eschenbergturm: Projekt wegen Planung verzögert. Auftrag 19336 Ersatz Traktor Carraro: Evaluation verzögerte sich.
25'078	960'000	5030	Hochbauten	87'856		872'144	91	
523'014	120'000	5060	Mobilien			86'817	72	
255'202	-	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		154'457	154'457	100	Auftrag 12796 Wildpark Bruderhaus: Entwicklungskonzept: Sponsorenbeitrag Zürcher Tierschutz. Auftrag 12806 Sanierung Klosterne Mariazell im Beerenberg: Später eingegangener Beitrag Kanton Zürich.

nicht revidierte Daten

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung %	Begründung
		750000	Stadtgärtnerei (PG)					
2027'937	3'840'000		Ausgaben	2'783'526		1'056'474	28	
14'900	-		Einnahmen		-	-	-	
2013'037	3'840'000		Ergebnis		2'783'526	1'056'474	28	
1'929'545	2'280'000	5010	Tiefbauten	1'643'172		636'828	28	Mit der Sanierung Abwasserkanal im Büel konnte, zusammen mit dem Tiefbauamt, erst im Herbst 2013 gestartet werden. Die Kosten werden 2014 anfallen. Die Sanierung der Anlage Freie-/Kernstrasse infolge Tiefbauprojekt kann erst 2014/2015 erfolgen. Das Gemeinschaftsgrab Kinder im Friedhof Rosenberg kann erst 2015 gestartet werden. Die Erweiterung der Nischenanlage im Friedhof Seen wurde durch den SR sistiert. Die Sanierung Leitungsnetz im Friedhof Wülflingen ist abgeschlossen. Der neue Werkhof im Friedhof Rosenberg ist seit Oktober in Betrieb. Das Projekt Zugang Aufbahnhalle muss nochmals überarbeitet werden (Kosten). Der Ersatz der elektronischen Steuerung im Krematorium kann erst im Februar 2014 vorgenommen werden.
98'392	1'350'000	5030	Hochbauten	1'140'354		209'646	16	
-	210'000	5060	Mobilien	-		210'000	100	
14'900	-	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		-	-	-	

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		800000	Behörden und Stadtkanzlei					
		810000	Stadtkanzlei (PG)					
394'412	965'000		Ausgaben	302'829		662'171	69	
394'412	965'000		Ergebnis		302'829	662'171	69	
194'412	310'000	5060	Mobilien	302'829		7'171	2	
-	655'000	5090	übrige Sachgüter	-		655'000	100	Nicht aufgebrauchte SR-Kredite für neue Investitionen und Projektierungen.
200'000	-	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	-		-	-	
		860000	Ombuds- und Datenaufsichtsstelle (PG)					

Verwaltungsrechnung

Funktionale Gliederung

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Stadt Winterthur							
1 491 170 834	1 475 199 217		Aufwand	1 465 213 655.79		9 985 562	1
1 495 264 699	1 483 394 084		Ertrag		1 466 928 760.55	- 16 465 323	1
4 093 865	8 194 866		Ergebnis	1 715 104.76		- 6 479 762	79
F 0 Behörden und allgemeine Verwaltung							
88 804 362	90 860 226		Aufwand	88 514 180.63		2 346 045	3
70 720 025	68 215 079		Ertrag		69 618 843.79	1 403 765	2
18 084 338	22 645 147		Ergebnis		18 895 336.84	3 749 810	17
F 011 Legislative							
1 640 432	1 646 363		Aufwand	1 889 798.37		- 243 435	15
16 075	–		Ertrag		–	–	–
1 624 357	1 646 363		Ergebnis		1 889 798.37	- 243 435	15
F 012 Exekutive							
3 393 505	2 990 569		Aufwand	3 004 606.12		- 14 037	0
2 762	–		Ertrag		–	–	–
3 390 743	2 990 569		Ergebnis		3 004 606.12	- 14 037	0
F 020 Gemeindeverwaltung							
74 020 092	75 115 362		Aufwand	72 889 942.52		2 225 419	3
61 327 019	56 558 825		Ertrag		57 840 696.63	1 281 872	2
12 693 073	18 556 537		Ergebnis		15 049 245.89	3 507 291	19
F 090 Verwaltungsliegenschaften							
9 750 333	11 107 932		Aufwand	10 729 833.62		378 099	3
9 374 169	11 656 254		Ertrag		11 778 147.16	121 893	1
376 164	548 322		Ergebnis	1 048 313.54		499 992	91
F 1 Rechtsschutz und Sicherheit							
82 135 461	85 656 372		Aufwand	85 800 343.12		- 143 971	0
32 401 106	36 653 532		Ertrag		36 675 070.05	21 538	0
49 734 355	49 002 840		Ergebnis		49 125 273.07	- 122 433	0
F 100 Rechtspflege							
23 286 579	26 394 505		Aufwand	26 843 853.62		- 449 349	2
13 204 684	15 713 203		Ertrag		16 045 866.96	332 664	2
10 081 894	10 681 303		Ergebnis		10 797 986.66	- 116 684	1
F 110 Polizei							
41 511 169	41 668 066		Aufwand	41 161 293.96		506 772	1
14 235 479	15 854 307		Ertrag		15 363 504.60	- 490 803	3
27 275 690	25 813 758		Ergebnis		25 797 789.36	15 969	0
F 120 Rechtssprechung							
491 991	502 233		Aufwand	521 813.35		- 19 580	4
105 501	101 200		Ertrag		116 556.34	15 356	15
386 490	401 033		Ergebnis		405 257.01	- 4 224	1
F 140 Feuerwehr und Feuerpolizei							
10 816 891	11 065 203		Aufwand	11 062 329.84		2 874	0
2 732 162	3 061 168		Ertrag		3 028 173.43	- 32 995	1
8 084 729	8 004 035		Ergebnis		8 034 156.41	- 30 121	0
F 150 Militär							
1 366 258	1 381 878		Aufwand	1 469 720.70		- 87 843	6
743 209	660 000		Ertrag		739 659.15	79 659	12
623 049	721 878		Ergebnis		730 061.55	- 8 184	1

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 160 Zivilschutz							
4 599 474	4 587 487		Aufwand	4 686 119.38		- 98 632	2
1 380 071	1 263 654		Ertrag		1 381 309.57	117 656	9
3 219 404	3 323 833		Ergebnis		3 304 809.81	19 023	1
F 161 Ziviler Führungsstab							
63 099	57 001		Aufwand	55 212.27		1 788	3
63 099	57 001		Ergebnis		55 212.27	1 788	3
F 2 Bildung							
267 868 224	265 314 384		Aufwand	264 176 126.03		1 138 258	0
55 980 710	49 411 144		Ertrag		50 392 794.49	981 651	2
211 887 514	215 903 240		Ergebnis		213 783 331.54	2 119 909	1
F 200 Kindergarten							
12 291 278	12 785 096		Aufwand	11 234 236.36		1 550 859	12
6 375	7 000		Ertrag		—	- 7 000	100
12 284 903	12 778 096		Ergebnis		11 234 236.36	1 543 859	12
F 210 Primarschule							
65 060 018	61 365 396		Aufwand	61 703 179.69		- 337 784	1
846 800	464 907		Ertrag		877 673.90	412 767	89
64 213 217	60 900 489		Ergebnis		60 825 505.79	74 983	0
F 211 Oberstufenschule							
43 983 309	40 637 934		Aufwand	42 004 693.03		- 1 366 759	3
6 404 622	6 276 146		Ertrag		6 613 030.57	336 884	5
37 578 687	34 361 788		Ergebnis		35 391 662.46	- 1 029 874	3
F 213 Tagesstrukturen							
13 185 669	13 096 751		Aufwand	13 316 584.68		- 219 834	2
5 008 096	5 011 002		Ertrag		5 609 113.02	598 111	12
8 177 573	8 085 749		Ergebnis		7 707 471.66	378 277	5
F 217 Schulliegenschaften und -anlagen							
49 345 650	49 550 465		Aufwand	49 774 061.85		- 223 597	0
3 595 551	3 693 123		Ertrag		3 599 267.07	- 93 856	3
45 750 099	45 857 342		Ergebnis		46 174 794.78	- 317 453	1
F 218 Volksschule sonstiges							
5 015 652	5 209 105		Aufwand	5 225 698.85		- 16 594	0
1 182 628	31 816		Ertrag		86 693.64	54 877	172
3 833 024	5 177 289		Ergebnis		5 139 005.21	38 284	1
F 219 Schulverwaltung							
14 998 351	15 318 725		Aufwand	14 645 080.80		673 644	4
10 199 461	11 258 211		Ertrag		10 064 190.35	- 1 194 021	11
4 798 890	4 060 513		Ergebnis		4 580 890.45	- 520 377	13
F 220 Sonderschulung							
48 966 179	49 391 228		Aufwand	51 425 930.68		- 2 034 703	4
21 369 311	15 441 266		Ertrag		16 642 087.18	1 200 821	8
27 596 869	33 949 962		Ergebnis		34 783 843.50	- 833 882	2
F 230 Berufsbildung							
11 681 433	12 316 563		Aufwand	11 924 754.87		391 808	3
7 116 292	7 026 636		Ertrag		6 678 371.24	- 348 265	5
4 565 140	5 289 926		Ergebnis		5 246 383.63	43 543	1

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 290 Bildungswesen Übriges							
3 340 687	5 643 122		Aufwand	2 921 905.22		2 721 217	48
251 574	201 035		Ertrag		222 367.52	21 333	11
3 089 113	5 442 087		Ergebnis		2 699 537.70	2 742 549	50
F 3 Kultur und Freizeit							
71 736 605	72 581 857		Aufwand	72 876 193.16		- 294 336	0
11 847 991	12 226 225		Ertrag		14 022 257.04	1 796 032	15
59 888 614	60 355 632		Ergebnis		58 853 936.12	1 501 696	2
F 300 Kulturförderung							
47 725 489	47 249 476		Aufwand	47 422 686.94		- 173 211	0
7 551 818	7 096 960		Ertrag		8 088 252.03	991 292	14
40 173 671	40 152 516		Ergebnis		39 334 434.91	818 081	2
F 310 Denkmalpflege, Heimatschutz							
1 838 070	1 789 395		Aufwand	1 700 352.36		89 042	5
22 804	3 060		Ertrag		8 468.70	5 409	177
1 815 267	1 786 335		Ergebnis		1 691 883.66	94 451	5
F 330 Parkanlagen, Wanderwege							
4 465 184	4 327 384		Aufwand	4 367 625.81		- 40 242	1
36 967	37 700		Ertrag		675 628.50	637 929	*
4 428 217	4 289 684		Ergebnis		3 691 997.31	597 687	14
F 340 Sport							
16 983 524	18 474 874		Aufwand	18 695 967.02		- 221 093	1
3 813 325	4 658 405		Ertrag		4 852 486.41	194 081	4
13 170 198	13 816 469		Ergebnis		13 843 480.61	- 27 012	0
F 350 Übrige Freizeitgestaltung							
724 337	740 729		Aufwand	689 561.03		51 168	7
423 076	430 100		Ertrag		397 421.40	- 32 679	8
301 261	310 629		Ergebnis		292 139.63	18 489	6
F 4 Gesundheit							
140 178 066	135 941 000		Aufwand	137 442 445.68		- 1 501 445	1
108 133 620	104 907 854		Ertrag		102 335 678.35	- 2 572 176	2
32 044 446	31 033 146		Ergebnis		35 106 767.33	- 4 073 621	13
F 410 Kranken- und Pflegeheime							
97 075 697	92 979 964		Aufwand	90 938 704.74		2 041 259	2
86 664 233	83 226 108		Ertrag		80 042 069.77	- 3 184 038	4
10 411 464	9 753 856		Ergebnis		10 896 634.97	- 1 142 779	12
F 415 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime							
7 784 490	7 703 900		Aufwand	10 023 020.90		- 2 319 121	30
32 973	—		Ertrag		—	—	—
7 751 517	7 703 900		Ergebnis		10 023 020.90	- 2 319 121	30
F 440 Ambulante Krankenpflege							
25 339 355	25 660 776		Aufwand	25 501 425.98		159 350	1
16 442 855	17 017 421		Ertrag		16 906 571.32	- 110 850	1
8 896 500	8 643 355		Ergebnis		8 594 854.66	48 500	1
F 445 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege							
1 478 029	992 000		Aufwand	2 224 956.35		- 1 232 956	124
37 652	—		Ertrag		—	—	—
1 440 377	992 000		Ergebnis		2 224 956.35	- 1 232 956	124

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 450 Krankheitsbekämpfung							
1 830 429	1 980 162		Aufwand	1 955 466.46		24 696	1
1 254 623	1 151 232		Ertrag		1 338 500.05	187 268	16
575 805	828 931		Ergebnis		616 966.41	211 964	26
F 460 Schulgesundheitsdienst							
4 979 655	4 823 835		Aufwand	5 082 898.32		- 259 063	5
2 645 450	2 481 014		Ertrag		2 876 355.36	395 341	16
2 334 206	2 342 821		Ergebnis		2 206 542.96	136 278	6
F 470 Lebensmittelkontrolle							
1 640 808	1 647 067		Aufwand	1 566 560.98		80 506	5
1 021 905	994 023		Ertrag		1 147 838.43	153 815	15
618 903	653 044		Ergebnis		418 722.55	234 321	36
F 490 Gesundheitswesen Übriges							
72 427	153 296		Aufwand	149 411.95		3 884	3
33 929	38 056		Ertrag		24 343.42	- 13 712	36
38 497	115 240		Ergebnis		125 068.53	- 9 828	9
F 5 Soziale Wohlfahrt							
268 470 299	276 011 365		Aufwand	285 928 724.42		- 9 917 360	4
143 673 230	147 421 583		Ertrag		147 468 246.18	46 664	0
124 797 069	128 589 782		Ergebnis		138 460 478.24	- 9 870 696	8
F 500 Sozialversicherung Allgemeines							
268 891	281 500		Aufwand	442 064.05		- 160 564	57
158 073	140 300		Ertrag		140 527.11	227	0
110 818	141 200		Ergebnis		301 536.94	- 160 337	114
F 520 Krankenversicherung							
29 595 730	29 140 000		Aufwand	31 371 455.39		- 2 231 455	8
29 457 872	29 215 000		Ertrag		31 397 101.16	2 182 101	7
137 858	75 000		Ergebnis	25 645.77		- 49 354	66
F 530 Zusatzleistungen zur AHV/IV							
89 355 963	91 309 717		Aufwand	87 692 241.86		3 617 475	4
38 954 737	40 926 000		Ertrag		39 220 549.21	- 1 705 451	4
50 401 226	50 383 717		Ergebnis		48 471 692.65	1 912 024	4
F 540 Jugend							
6 707 476	6 577 609		Aufwand	9 845 864.23		- 3 268 255	50
527 174	72 190		Ertrag		64 088.15	- 8 102	11
6 180 302	6 505 419		Ergebnis		9 781 776.08	- 3 276 357	50
F 541 Kinder- und Jugendheime							
3 915 946	3 773 952		Aufwand	4 751 900.36		- 977 948	26
3 937 037	3 793 044		Ertrag		4 773 866.21	980 822	26
21 091	19 092		Ergebnis	21 965.85		2 874	15
F 542 Kinderkrippen							
7 099 079	7 636 160		Aufwand	8 417 310.57		- 781 151	10
204 714	193 522		Ertrag		67 561.65	- 125 961	65
6 894 365	7 442 637		Ergebnis		8 349 748.92	- 907 111	12
F 560 Sozialer Wohnungsbau							
369 150	306 430		Aufwand	318 910.83		- 12 481	4
458 504	444 500		Ertrag		415 358.95	- 29 141	7
89 355	138 070		Ergebnis	96 448.12		- 41 622	30

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe							
90 508 872	79 206 000		Aufwand	88 651 013.68		- 9 445 014	12
40 591 688	38 468 000		Ertrag		40 458 067.56	1 990 068	5
49 917 184	40 738 000		Ergebnis		48 192 946.12	- 7 454 946	18
F 582 Arbeitslosenhilfe							
14 935 153	15 776 117		Aufwand	15 804 859.83		- 28 743	0
12 456 376	13 310 589		Ertrag		13 256 271.39	- 54 318	0
2 478 777	2 465 528		Ergebnis		2 548 588.44	- 83 061	3
F 587 Betreuung Suchtabhängiger							
5 702 776	5 750 667		Aufwand	5 549 773.60		200 894	3
1 470 681	1 577 845		Ertrag		1 587 586.84	9 741	1
4 232 096	4 172 822		Ergebnis		3 962 186.76	210 635	5
F 588 Asylbewerberbetreuung							
7 517 970	8 854 078		Aufwand	6 765 228.11		2 088 849	24
7 454 040	8 622 127		Ertrag		6 160 446.59	- 2 461 681	29
63 930	231 950		Ergebnis		604 781.52	- 372 831	161
F 589 Soziale Wohlfahrt Übriges							
12 159 042	27 209 134		Aufwand	26 101 601.91		1 107 533	4
6 936 334	10 658 464		Ertrag		9 926 821.36	- 731 643	7
5 222 708	16 550 670		Ergebnis		16 174 780.55	375 889	2
F 590 Hilfsaktionen							
126 000	190 000		Aufwand	216 500.00		- 26 500	14
16 000	–		Ertrag		–	–	–
110 000	190 000		Ergebnis		216 500.00	- 26 500	14
F 6 Verkehr							
117 730 005	118 278 447		Aufwand	117 791 767.31		486 680	0
83 476 637	82 490 691		Ertrag		84 232 049.23	1 741 358	2
34 253 368	35 787 756		Ergebnis		33 559 718.08	2 228 038	6
F 610 Staatsstrassen							
11 235 715	11 116 848		Aufwand	10 969 753.05		147 095	1
10 497 300	10 399 148		Ertrag		10 243 187.93	- 155 960	2
738 415	717 700		Ergebnis		726 565.12	- 8 865	1
F 620 Gemeindestrassen							
39 932 494	39 567 775		Aufwand	39 347 943.05		219 832	1
21 796 500	20 948 635		Ertrag		21 237 822.52	289 188	1
18 135 994	18 619 140		Ergebnis		18 110 120.53	509 020	3
F 650 Regionalverkehr							
66 561 796	67 593 824		Aufwand	67 474 071.21		119 753	0
51 182 837	51 142 908		Ertrag		52 751 038.78	1 608 130	3
15 378 959	16 450 916		Ergebnis		14 723 032.43	1 727 883	11
F 7 Umwelt und Raumordnung							
126 790 347	122 499 563		Aufwand	116 503 757.50		5 995 805	5
116 299 481	111 258 392		Ertrag		105 573 799.72	- 5 684 592	5
10 490 866	11 241 171		Ergebnis		10 929 957.78	311 213	3
F 701 Wasserwerk							
18 380 334	17 428 190		Aufwand	17 313 098.67		115 091	1
18 380 334	17 413 187		Ertrag		17 313 098.67	- 100 088	1
–	15 003		Ergebnis	–		15 003	100

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 710 Abwasserbeseitigung							
20 298 159	17 778 494		Aufwand	10 412 564.14		7 365 930	41
20 298 159	17 778 494		Ertrag		10 412 564.14	- 7 365 930	41
F 711 Kläranlagen							
9 643 917	11 476 886		Aufwand	15 383 962.41		- 3 907 077	34
9 643 917	11 475 289		Ertrag		15 383 962.41	3 908 673	34
–	1 597		Ergebnis	–		1 597	100
F 720 Abfallbeseitigung							
23 503 132	24 161 752		Aufwand	23 360 968.56		800 783	3
23 503 132	24 161 752		Ertrag		23 360 968.56	- 800 783	3
F 721 Kehrichtverbrennungsanlagen							
39 523 083	35 310 726		Aufwand	33 949 613.63		1 361 112	4
39 523 083	35 308 550		Ertrag		33 949 613.63	- 1 358 936	4
–	2 176		Ergebnis	–		2 176	100
F 740 Friedhof und Bestattung							
8 077 984	8 214 150		Aufwand	8 008 664.81		205 485	3
3 236 788	3 458 220		Ertrag		3 461 748.25	3 528	0
4 841 196	4 755 930		Ergebnis		4 546 916.56	209 014	4
F 750 Gewässerunterhalt und -verbauung							
1 075 921	1 029 261		Aufwand	1 112 806.83		- 83 546	8
20 043	22 156		Ertrag		22 548.16	392	2
1 055 878	1 007 105		Ergebnis		1 090 258.67	- 83 154	8
F 770 Naturschutz							
736 077	787 061		Aufwand	689 950.68		97 110	12
342 825	141 300		Ertrag		171 726.40	30 426	22
393 252	645 761		Ergebnis		518 224.28	127 537	20
F 780 Übriger Umweltschutz							
2 823 174	3 434 914		Aufwand	3 449 530.64		- 14 617	0
1 230 868	1 396 054		Ertrag		1 429 391.11	33 337	2
1 592 306	2 038 860		Ergebnis		2 020 139.53	18 721	1
F 790 Raumordnung							
2 728 566	2 878 129		Aufwand	2 822 597.13		55 532	2
120 332	103 390		Ertrag		68 178.39	- 35 212	34
2 608 234	2 774 739		Ergebnis		2 754 418.74	20 321	1
F 8 Volkswirtschaft							
204 816 082	182 959 200		Aufwand	174 776 431.91		8 182 768	4
209 384 590	186 757 135		Ertrag		179 024 256.65	- 7 732 878	4
4 568 508	3 797 935		Ergebnis	4 247 824.74		449 890	12
F 800 Landwirtschaft							
227 727	222 907		Aufwand	252 367.27		- 29 461	13
1 551	–		Ertrag		5 731.00	5 731	.
226 176	222 907		Ergebnis		246 636.27	- 23 730	11
F 810 Forstwesen							
259 172	168 992		Aufwand	305 075.15		- 136 083	81
4 883	2 344		Ertrag		4 651.43	2 307	98
254 289	166 648		Ergebnis		300 423.72	- 133 776	80

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 811 Forstkulturen							
342 029	522 249		Aufwand	318 524.53		203 724	39
166 546	117 054		Ertrag		133 174.64	16 121	14
175 484	405 195		Ergebnis		185 349.89	219 845	54
F 812 Holzernte							
1 178 075	1 644 616		Aufwand	1 340 386.45		304 230	18
1 308 088	1 698 047		Ertrag		1 478 302.32	- 219 744	13
130 013	53 430		Ergebnis	137 915.87		84 485	158
F 813 Unterhalt Forststrassen							
363 140	418 568		Aufwand	423 903.15		- 5 335	1
79 848	51 829		Ertrag		47 548.52	- 4 281	8
283 292	366 738		Ergebnis		376 354.63	- 9 616	3
F 814 Unterhalt Verbauungen							
233 062	175 549		Aufwand	321 596.98		- 146 048	83
190 055	40 346		Ertrag		68 331.42	27 986	69
43 007	135 203		Ergebnis		253 265.56	- 118 063	87
F 815 Forstliche Nebenutzungen							
32 974	23 469		Aufwand	29 444.45		- 5 976	25
19 414	20 086		Ertrag		20 257.78	172	1
13 560	3 383		Ergebnis		9 186.67	- 5 804	172
F 816 Forstliche Nebenbetriebe							
937 437	1 003 912		Aufwand	1 083 641.28		- 79 729	8
926 030	1 071 910		Ertrag		1 074 667.13	2 757	0
11 407	67 998		Ergebnis		8 974.15	- 76 972	113
F 817 Forstinvestitionen							
181 608	227 275		Aufwand	185 959.02		41 316	18
26 859	4 672		Ertrag		255.29	- 4 417	95
154 749	222 603		Ergebnis		185 703.73	36 899	17
F 819 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen							
2 019 501	2 057 098		Aufwand	1 827 434.47		229 664	11
431 844	553 212		Ertrag		325 648.97	- 227 563	41
1 587 657	1 503 886		Ergebnis		1 501 785.50	2 101	0
F 820 Jagd und Fischerei							
–	6 058		Aufwand	9 382.17		- 3 324	55
–	–		Ertrag		10 303.85	10 304	.
–	6 058		Ergebnis	921.68		6 980	115
F 830 Tourismus, kommunale Werbung							
141 510	231 124		Aufwand	191 274.40		39 850	17
141 510	231 124		Ergebnis		191 274.40	39 850	17
F 840 Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel							
8 147 662	7 900 000		Ertrag		8 164 710.05	264 710	3
8 147 662	7 900 000		Ergebnis	8 164 710.05		264 710	3
F 861 Elektrizitätswerk							
116 896 457	104 213 468		Aufwand	98 392 951.14		5 820 517	6
116 896 457	104 203 323		Ertrag		98 392 951.14	- 5 810 372	6
–	10 145		Ergebnis	–		10 145	100

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 862 Gasversorgung							
38 157 641	40 411 864		Aufwand	38 453 071.36		1 958 793	5
38 157 641	40 403 319		Ertrag		38 453 071.36	- 1 950 248	5
—	8 545		Ergebnis	—		8 545	100
F 863 Fernwärme							
6 494 828	6 932 790		Aufwand	7 575 952.38		- 643 162	9
6 494 828	6 931 170		Ertrag		7 575 952.38	644 782	9
—	1 620		Ergebnis	—		1 620	100
F 870 Sonstige Gemeindebetriebe							
37 350 919	24 699 261		Aufwand	24 065 467.71		633 793	3
36 532 884	23 759 823		Ertrag		23 268 699.37	- 491 124	2
818 035	939 438		Ergebnis		796 768.34	142 670	15
F 9 Finanzen und Steuern							
122 641 383	125 096 803		Aufwand	121 403 686.03		3 693 117	3
663 347 310	684 052 450		Ertrag		677 585 765.05	- 6 466 685	1
540 705 927	558 955 647		Ergebnis	556 182 079.02		- 2 773 568	0
F 900 Gemeindesteuern							
5 826 151	5 682 000		Aufwand	5 547 452.19		134 548	2
389 088 494	384 869 000		Ertrag		383 180 686.47	- 1 688 314	0
383 262 343	379 187 000		Ergebnis	377 633 234.28		- 1 553 766	0
F 920 Finanzausgleich							
166 358 927	177 300 000		Ertrag		177 349 016.00	49 016	0
166 358 927	177 300 000		Ergebnis	177 349 016.00		49 016	0
F 940 Kapitaldienst							
42 989 630	43 816 334		Aufwand	42 148 005.67		1 668 328	4
50 424 388	54 309 569		Ertrag		50 576 015.51	- 3 733 553	7
7 434 758	10 493 235		Ergebnis	8 428 009.84		- 2 065 225	20
F 941 Buchgewinne und -verluste							
919 654	525 000		Aufwand	52 450.10		472 550	90
261 631	5 400 000		Ertrag		5 409 843.95	9 844	0
658 023	4 875 000		Ergebnis	5 357 393.85		482 394	10
F 942 Grundeigentum Finanzvermögen							
20 460 536	20 681 369		Aufwand	18 907 941.73		1 773 427	9
16 445 843	17 194 121		Ertrag		16 926 724.27	- 267 397	2
4 014 692	3 487 248		Ergebnis		1 981 217.46	1 506 030	43
F 990 Abschreibungen							
52 489 274	53 950 900		Aufwand	54 747 966.68		- 797 067	1
40 601 651	44 374 009		Ertrag		44 143 478.85	- 230 530	1
11 887 623	9 576 891		Ergebnis		10 604 487.83	- 1 027 597	11
F 994 Sammelkredit							
- 31	441 200		Aufwand	- 130.34		441 331	100
—	605 751		Ertrag		—	- 605 751	100
31	164 551		Ergebnis	130.34		- 164 421	100

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Ausgaben CHF	Rechnung 2013 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
Stadt Winterthur							
237 310 969	315 483 963		Ausgaben	266 604 329.62		48 879 633	15
35 538 584	34 662 500		Einnahmen		33 373 151.91	- 1 289 348	4
201 772 385	280 821 463		Ergebnis		233 231 177.71	47 590 285	19
F 0 Behörden und allg. Verwaltung							
6 496 170	10 556 000		Ausgaben	5 841 430.66		4 714 569	45
24 395	–		Einnahmen		–	–	–
6 471 775	10 556 000		Ergebnis		5 841 430.66	4 714 569	45
F 020 Gemeindeverwaltung							
4 010 277	6 655 000		Ausgaben	2 086 796.70		4 568 203	69
4 010 277	6 655 000		Ergebnis		2 086 796.70	4 568 203	69
F 090 Verwaltungsliegenschaften							
2 485 893	3 901 000		Ausgaben	3 754 633.96		146 366	4
24 395	–		Einnahmen		–	–	–
2 461 498	3 901 000		Ergebnis		3 754 633.96	146 366	4
F 1 Rechtsschutz und Sicherheit							
1 708 551	2 475 000		Ausgaben	1 568 553.21		906 447	37
246 900	240 000		Einnahmen		- 23 000.00	- 263 000	110
1 461 651	2 235 000		Ergebnis		1 591 553.21	643 447	146
F 100 Rechtspflege							
–	–		Ausgaben	89.10		- 89	.
–	–		Ergebnis		89.10	- 89	.
F 110 Polizei							
1 403 846	1 220 000		Ausgaben	869 704.20		350 296	29
146 900	50 000		Einnahmen		77 000.00	27 000	54
1 256 946	1 170 000		Ergebnis		792 704.20	377 296	25
F 140 Feuerwehr und Feuerpolizei							
304 705	400 000		Ausgaben	40 516.96		359 483	90
100 000	90 000		Einnahmen		- 100 000.00	- 190 000	211
204 705	310 000		Ergebnis		140 516.96	169 483	301
F 150 Militär							
–	–		Ausgaben	8 200.00		- 8 200	.
–	–		Ergebnis		8 200.00	- 8 200	.
F 160 Zivilschutz							
–	855 000		Ausgaben	650 042.95		204 957	24
–	100 000		Einnahmen		–	- 100 000	100
–	755 000		Ergebnis		650 042.95	104 957	124
F 2 Bildung							
18 290 709	31 610 000		Ausgaben	21 502 898.39		10 107 102	32
280 272	2 425 000		Einnahmen		2 971 788.00	546 788	23
18 010 437	29 185 000		Ergebnis		18 531 110.39	10 653 890	9
F 210 Primarschule							
498 100	–		Ausgaben	81 720.00		- 81 720	.
498 100	–		Ergebnis		81 720.00	- 81 720	.
F 211 Oberstufenschule							
551 381	–		Ausgaben	1 118 334.28		- 1 118 334	.
551 381	–		Ergebnis		1 118 334.28	- 1 118 334	.

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Ausgaben CHF	Rechnung 2013 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
F 217 Schulliegenschaften und -anlagen							
17 216 373	31 130 000		Ausgaben	20 284 234.61		10 845 765	35
280 272	2 215 000		Einnahmen		2 971 788.00	756 788	34
16 936 101	28 915 000		Ergebnis		17 312 446.61	11 602 553	1
F 220 Sonderschulung							
24 855	–		Ausgaben	18 609.50		- 18 610	.
–	210 000		Einnahmen		–	- 210 000	100
24 855	210 000		Ergebnis		18 609.50	- 228 610	100
F 230 Berufsbildung							
–	480 000		Ausgaben	–		480 000	100
–	480 000		Ergebnis	–		480 000	100
F 3 Kultur und Freizeit							
26 310 799	17 635 000		Ausgaben	16 524 780.65		1 110 219	6
548 233	890 000		Einnahmen		1 898 451.60	1 008 452	113
25 762 566	16 745 000		Ergebnis		14 626 329.05	2 118 671	107
F 300 Kulturförderung							
690 741	1 960 000		Ausgaben	1 817 541.00		142 459	7
–	–		Einnahmen		75 000.00	75 000	.
690 741	1 960 000		Ergebnis		1 742 541.00	217 459	7
F 309 Übrige Kulturförderung							
20 000	20 000		Einnahmen		20 000.00	–	–
20 000	20 000		Ergebnis	20 000.00		–	–
F 310 Denkmalpflege							
604 992	850 000		Ausgaben	457 417.30		392 583	46
–	–		Einnahmen		115 556.35	115 556	.
604 992	850 000		Ergebnis		341 860.95	508 139	46
F 330 Parkanlagen, Wanderwege							
1 091 218	1 100 000		Ausgaben	904 491.40		195 509	18
248 900	–		Einnahmen		48 950.00	48 950	.
842 318	1 100 000		Ergebnis		855 541.40	244 459	18
F 340 Sport							
21 182 651	9 985 000		Ausgaben	10 510 365.95		- 525 366	5
88 000	812 000		Einnahmen		1 097 611.90	285 612	35
21 094 651	9 173 000		Ergebnis		9 412 754.05	- 239 754	40
F 350 Übrige Freizeitgestaltung							
2 741 198	3 740 000		Ausgaben	2 834 965.00		905 035	24
191 333	58 000		Einnahmen		541 333.35	483 333	833
2 549 865	3 682 000		Ergebnis		2 293 631.65	1 388 368	809
F 4 Gesundheit							
15 503 148	22 110 000		Ausgaben	18 573 244.80		3 536 755	16
66 200	707 500		Einnahmen		471 049.00	- 236 451	33
15 436 948	21 402 500		Ergebnis		18 102 195.80	3 300 304	49
F 410 Kranken- und Pflegeheime							
15 503 148	22 110 000		Ausgaben	18 573 244.80		3 536 755	16
66 200	707 500		Einnahmen		471 049.00	- 236 451	33
15 436 948	21 402 500		Ergebnis		18 102 195.80	3 300 304	49

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Ausgaben CHF	Rechnung 2013 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
F 5 Soziale Wohlfahrt							
3 711 433	5 770 000		Ausgaben	3 682 438.15		2 087 562	36
832 649	1 100 000		Einnahmen		1 874 254.00	774 254	70
2 878 784	4 670 000		Ergebnis		1 808 184.15	2 861 816	34
F 541 Kinder- und Jugendheime							
- 18 102	150 000		Ausgaben	142 509.85		7 490	5
- 26 030	330 000		Einnahmen		723 387.00	393 387	119
7 928	180 000		Ergebnis	580 877.15		400 877	114
F 560 Sozialer Wohnungsbau							
—	—		Ausgaben	3 025 880.00		- 3 025 880	.
715 006	750 000		Einnahmen		915 796.00	165 796	22
715 006	750 000		Ergebnis		2 110 084.00	- 2 860 084	22
F 570 Altersheime							
67 951	—		Ausgaben	—		—	—
37 673	—		Einnahmen		29 071.00	29 071	.
30 278	—		Ergebnis	29 071.00		29 071	.
F 587 Betreuung Suchtabhängiger							
724 070	—		Ausgaben	- 4 070.00		4 070	.
724 070	—		Ergebnis	4 070.00		4 070	.
F 589 Soziale Wohlfahrt Übriges							
2 937 515	5 620 000		Ausgaben	518 118.30		5 101 882	91
106 000	20 000		Einnahmen		206 000.00	186 000	930
2 831 515	5 600 000		Ergebnis		312 118.30	5 287 882	839
F 6 Verkehr							
39 590 464	58 739 369		Ausgaben	44 207 559.85		14 531 809	25
14 856 470	16 860 000		Einnahmen		14 048 427.46	- 2 811 573	17
24 733 993	41 879 369		Ergebnis		30 159 132.39	11 720 237	41
F 610 Staatsstrassen							
11 447 413	17 325 000		Ausgaben	13 186 651.20		4 138 349	24
11 933 295	15 895 000		Einnahmen		12 063 594.65	- 3 831 405	24
485 883	1 430 000		Ergebnis		1 123 056.55	306 943	48
F 620 Gemeindestrassen							
15 052 742	18 974 369		Ausgaben	14 816 885.38		4 157 484	22
2 923 175	965 000		Einnahmen		1 984 832.81	1 019 833	106
12 129 567	18 009 369		Ergebnis		12 832 052.57	5 177 316	84
F 650 Regionalverkehr							
13 090 309	22 440 000		Ausgaben	16 204 023.27		6 235 977	28
13 090 309	22 440 000		Ergebnis		16 204 023.27	6 235 977	28
F 7 Umwelt und Raumordnung							
81 553 551	62 326 221		Ausgaben	63 958 409.18		- 1 632 188	3
8 052 219	4 775 000		Einnahmen		5 636 767.08	861 767	18
73 501 332	57 551 221		Ergebnis		58 321 642.10	- 770 421	21
F 701 Wasserwerk							
10 526 078	12 565 336		Ausgaben	12 026 168.88		539 167	4
2 815 124	2 205 000		Einnahmen		2 977 411.46	772 411	35
7 710 954	10 360 336		Ergebnis		9 048 757.42	1 311 579	31

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Ausgaben CHF	Rechnung 2013 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
F 710 Abwasserbeseitigung							
21 212 718	21 040 000		Ausgaben	12 891 973.22		8 148 027	39
2 125 146	1 500 000		Einnahmen		2 640 151.89	1 140 152	76
19 087 572	19 540 000		Ergebnis		10 251 821.33	9 288 179	37
F 711 Kläranlagen							
913 942	1 790 000		Ausgaben	899 445.89		890 554	50
28 945	–		Einnahmen		–	–	–
884 997	1 790 000		Ergebnis		899 445.89	890 554	50
F 720 Abfallbeseitigung							
1 450 873	8 250 000		Ausgaben	7 167 104.86		1 082 895	13
3 631 312	–		Einnahmen		–	–	–
2 180 439	8 250 000		Ergebnis		7 167 104.86	1 082 895	13
F 721 Kehrichtverbrennungsanlagen							
42 579 305	11 015 885		Ausgaben	25 973 268.63		- 14 957 384	136
42 579 305	11 015 885		Ergebnis		25 973 268.63	- 14 957 384	136
F 740 Friedhof und Bestattung							
1 322 015	2 570 000		Ausgaben	2 055 357.55		514 642	20
14 900	–		Einnahmen		–	–	–
1 307 115	2 570 000		Ergebnis		2 055 357.55	514 642	20
F 750 Gewässerunterhalt und -verbauung							
1 710 632	975 000		Ausgaben	789 721.70		185 278	19
- 20 208	–		Einnahmen		19 203.73	19 204	.
1 730 840	975 000		Ergebnis		770 517.97	204 482	19
F 770 Naturschutz							
7 109	–		Ausgaben	–		–	–
7 109	–		Ergebnis	–		–	–
F 780 Übriger Umweltschutz							
493 578	1 720 000		Ausgaben	1 368 066.32		351 934	20
–	540 000		Einnahmen		–	- 540 000	100
493 578	1 180 000		Ergebnis		1 368 066.32	- 188 066	120
F 790 Raumordnung							
1 337 301	2 400 000		Ausgaben	787 302.13		1 612 698	67
- 543 000	530 000		Einnahmen		–	- 530 000	100
1 880 301	1 870 000		Ergebnis		787 302.13	1 082 698	167
F 8 Volkswirtschaft							
44 146 144	103 607 373		Ausgaben	90 745 014.73		12 862 358	12
10 631 246	7 665 000		Einnahmen		6 495 414.77	- 1 169 585	15
33 514 898	95 942 373		Ergebnis		84 249 599.96	11 692 773	28
F 810 Forstwesen							
623 043	1 370 000		Ausgaben	85 643.15		1 284 357	94
6 302	–		Einnahmen		150.25	150	.
616 742	1 370 000		Ergebnis		85 492.90	1 284 507	94
F 840 Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel							
2 500 000	–		Einnahmen		–	–	–
2 500 000	–		Ergebnis	–		–	–
F 860 Energieversorgung							
1 251 620	24 500 000		Ausgaben	28 767 419.58		- 4 267 420	17
1 251 620	24 500 000		Ergebnis		28 767 419.58	- 4 267 420	17

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Ausgaben CHF	Rechnung 2013 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
F 861 Elektrizitätswerk				23 502 943.22	2 263 298.77	9 929 163	30
25 197 423	33 432 106	Ausgaben					
5 058 344	550 000	Einnahmen					
20 139 080	32 882 106	Ergebnis		21 239 644.45	11 642 462	282	
F 862 Gasversorgung				1 786 604.12	458 874.53	238 875	109
1 667 811	1 757 043	Ausgaben					
334 704	220 000	Einnahmen					
1 333 107	1 537 043	Ergebnis		1 327 729.59	209 313	110	
F 863 Fernwärme				7 385 671.68	1 161 026.61	41 027	4
4 297 200	5 670 000	Ausgaben					
1 345 093	1 120 000	Einnahmen					
2 952 107	4 550 000	Ergebnis		6 224 645.07	- 1 674 645	34	
F 869 Energie, Übriges				30 737.00	30 737.00	19 753	39
–	50 490	Ausgaben					
–	50 490	Ergebnis					
F 870 Sonstige Gemeindebetriebe				29 185 995.98	2 612 064.61	- 3 162 935	55
11 109 046	36 827 734	Ausgaben					
1 386 804	5 775 000	Einnahmen					
9 722 243	31 052 734	Ergebnis		26 573 931.37	4 478 803	76	
F 9 Finanzen und Steuern				–	–	655 000	100
–	655 000	Ausgaben					
–	655 000	Ergebnis					
F 994 Nicht aufgeteilt Posten / Sammelkredite				–	–	655 000	100
–	655 000	Ausgaben					
–	655 000	Ergebnis					

Bilanz

Bilanz

		Rechnung 31.12.2012	Rechnung 31.12.2013	Veränderung CHF	%
1	Aktiven	2 092 448 447.94	2 264 624 342.88	172 175 894.94	8
10	Finanzvermögen	684 284 523.76	727 085 408.33	42 800 884.57	6
1001	Postcheck	77 063 502.07	49 552 277.17	- 27 511 224.90	-36
1002	Banken	40 382 005.45	87 936 060.67	47 554 055.22	118
1010	Vorschüsse	488 790.90	527 431.47	38 640.57	8
1012	Steuerrestanzen	15 126 622.98	26 611 414.92	11 484 791.94	76
1014	Beiträge von Gemeinwesen	57 728 653.77	60 994 973.74	3 266 319.97	6
1015	Übrige Debitoren	65 713 052.92	67 906 858.46	2 193 805.54	3
1019	Übrige Guthaben	9 076 662.04	10 049 208.62	972 546.58	11
1022	Darlehen	30 757.50	16 100.00	- 14 657.50	-48
1023	Grundeigentum	374 072 660.87	373 805 333.47	- 267 327.40	-0
1025	Vorräte	12 056 467.58	13 081 592.30	1 025 124.72	9
1029	Übrige Anlagen	1 414 600.00	1 005 800.00	- 408 800.00	-29
1030	Transitorische Aktiven	31 130 747.68	35 598 357.51	4 467 609.83	14
11	Verwaltungsvermögen	1 405 026 576.36	1 534 886 376.70	129 859 800.34	9
1140	Grundstücke	44 384 353.34	44 378 414.92	- 5 938.42	-0
1141	Tiefbauten	537 295 812.55	564 128 518.67	26 832 706.12	5
1143	Hochbauten	472 275 341.80	523 074 595.08	50 799 253.28	11
1145	Waldungen	21 000.00	18 000.00	- 3 000.00	-14
1146	Mobilien	311 358 474.45	331 383 484.94	20 025 010.49	6
1149	Übrige Sachgüter	3 634 510.92	5 149 528.74	1 515 017.82	42
1155	Darlehen / Beteiligungen private Institutionen	16 474 083.30	46 922 834.35	30 448 751.05	185
1165	Investitionsbeiträge private Institutionen	12 285 000.00	12 498 000.00	213 000.00	2
1170	Enteignungsentschädigungen	2 927 000.00	2 634 000.00	- 293 000.00	-10
1171	Planungsausgaben	4 371 000.00	4 699 000.00	328 000.00	8
12	Spezialfinanzierungen	3 137 347.82	2 652 557.85	- 484 789.97	-15
1280	Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	799 024.65	458 829.99	- 340 194.66	-43
1281	Vorschüsse für Spezialfonds	2 338 323.17	2 193 727.86	- 144 595.31	-6

Bilanz

		Rechnung 31.12.2012	Rechnung 31.12.2013	Veränderung CHF	%
2	Passiven	2 092 448 447.94	2 264 624 342.88	172 175 894.94	8
20	Fremdkapital	1 271 442 374.33	1 424 767 063.47	153 324 689.14	12
2000	Kreditoren	84 228 778.30	100 250 175.70	16 021 397.40	19
2001	Depotgelder	37 263 250.44	47 904 299.67	10 641 049.23	29
2005	Durchlaufende Beiträge	50 400.00	50 400.00	0.00	-
2006	Kontokorrente	845 653.67	- 20 208.08	- 865 861.75	-102
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	13 379 767.50	13 546 680.90	166 913.40	1
2010	Banken	90 000 000.00	120 000 000.00	30 000 000.00	33
2019	Übrige kurzfristige Schulden	850 000.00	0.00	- 850 000.00	-100
2020	Hypotheken	206 912.00	205 532.00	- 1 380.00	-1
2021	Langfristige Darlehen	363 584 429.00	456 954 572.00	93 370 143.00	26
2023	Obligationenanleihen	400 000 000.00	500 000 000.00	100 000 000.00	25
2031	Pensionskasse	198 515 888.66	91 101 594.92	- 107 414 293.74	-54
2033	Fonds aus privaten Geldern	18 378 033.16	17 170 128.57	- 1 207 904.59	-7
2039	Übrige Sonderrechnungen	549 805.38	777 503.32	227 697.94	41
2040	Rückstellungen der laufenden Rechnung	16 571 800.29	16 401 831.62	- 169 968.67	-1
2041	Rückstellungen der Investitionsrechnung	2 947 572.05	2 153 073.58	- 794 498.47	-27
2050	Transitorische Passiven	44 070 083.88	58 271 479.27	14 201 395.39	32
21	Verrechnungen	5 560 566.59	5 424 193.47	- 136 373.12	-2
2120	Zanlungen / Rückzahlungen SR-Abrechnungen	- 435.60	0.00	435.60	-100
2141	Quellensteuern	3 443 169.19	3 023 663.35	- 419 505.84	-12
2182	Abrechnungskonti Lohnzahlungen	2 316 343.70	2 973 423.50	657 079.80	28
2183	Abrechnungskonti Versicherungsprämien	202 406.03	141 142.15	- 61 263.88	-30
2185	Durchgangskonti allgemein	- 609 504.98	- 747 092.45	- 137 587.47	23
2186	Durchgangskonti Werke	- 52 160.07	- 156 983.32	- 104 823.25	201
2189	Übrige Verrechnungskonti	260 748.32	190 040.24	- 70 708.08	-27
22	Spezialfinanzierungen	787 438 876.68	804 711 350.84	17 272 474.16	2
2280	Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen	755 357 677.64	767 561 012.55	12 203 334.91	2
2281	Spezialfonds	21 256 640.66	26 452 579.25	5 195 938.59	24
2282	Vorfinanzierungen	6 568 451.09	6 732 662.39	164 211.30	3
2283	Reserven der WOV-Pilotprojekte	4 256 107.29	3 965 096.65	- 291 010.64	-7
23	Eigenkapital	28 006 630.34	29 721 735.10	1 715 104.76	6
2390	Eigenkapital	28 006 630.34	29 721 735.10	1 715 104.76	6

Bilanz

		Rechnung 31.12.2012	Rechnung 31.12.2013	Veränderung CHF	%
1	Aktiven	2 092 448 447.94	2 264 624 342.88	172 175 894.94	8
10	Finanzvermögen	684 284 523.76	727 085 408.33	42 800 884.57	6
100	Flüssige Mittel	117 445 507.52	137 488 337.84	20 042 830.32	17
101	Guthaben	148 133 782.61	166 089 887.21	17 956 104.60	12
102	Anlagen	387 574 485.95	387 908 825.77	334 339.82	0
103	Transitorische Aktiven	31 130 747.68	35 598 357.51	4 467 609.83	14
11	Verwaltungsvermögen	1 405 026 576.36	1 534 886 376.70	129 859 800.34	9
114	Sachgüter	1 368 969 493.06	1 468 132 542.35	99 163 049.29	7
115	Darlehen und Beteiligungen	16 474 083.30	46 922 834.35	30 448 751.05	185
116	Investitionsbeiträge	12 285 000.00	12 498 000.00	213 000.00	2
117	Übrige aktivierte Ausgaben	7 298 000.00	7 333 000.00	35 000.00	0
12	Spezialfinanzierungen	3 137 347.82	2 652 557.85	- 484 789.97	-15
128	Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	3 137 347.82	2 652 557.85	- 484 789.97	-15
2	Passiven	2 092 448 447.94	2 264 624 342.88	172 175 894.94	8
20	Fremdkapital	1 271 442 374.33	1 424 767 063.47	153 324 689.14	12
200	Laufende Verpflichtungen	135 767 849.91	161 731 348.19	25 963 498.28	19
201	Kurzfristige Schulden	90 850 000.00	120 000 000.00	29 150 000.00	32
202	Langfristige Schulden	763 791 341.00	957 160 104.00	193 368 763.00	25
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	217 443 727.20	109 049 226.81	- 108 394 500.39	-50
204	Rückstellungen	19 519 372.34	18 554 905.20	- 964 467.14	-5
205	Transitorische Passiven	44 070 083.88	58 271 479.27	14 201 395.39	32
21	Verrechnungen	5 560 566.59	5 424 193.47	- 136 373.12	-2
212	Steuern früherer Jahre	- 435.60	0.00	435.60	-100
214	Quellensteuern	3 443 169.19	3 023 663.35	- 419 505.84	-12
218	Übrige Verrechnungskonten	2 117 833.00	2 400 530.12	282 697.12	13
22	Spezialfinanzierungen	787 438 876.68	804 711 350.84	17 272 474.16	2
228	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	787 438 876.68	804 711 350.84	17 272 474.16	2
23	Eigenkapital	28 006 630.34	29 721 735.10	1 715 104.76	6
239	Eigenkapital	28 006 630.34	29 721 735.10	1 715 104.76	6

Anhang

Anhang

Übersicht Departementssekretariate

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Kulturelles und Dienste							
956 644	1 116 287		Aufwand	1 185 467.70		- 69 181	6
9 482	–		Ertrag		3 454.00	3 454	.
947 162	1 116 287		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1 182 013.70	- 65 727	6
549 143	477 031	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	600 965.15		- 123 935	26
106 222	106 850	3030	Sozialleistungen	101 503.46		5 347	5
13 920	14 000	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	4 640.00		9 360	67
6 016	5 300	3090	Allgemeiner Personalaufwand	21 829.75		- 16 530	312
821	3 626	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	7 755.60		- 4 130	114
419	2 940	3110	Anschaffungen Mobilien	22 843.60		- 19 903	677
–	–	3140	Baulicher Unterhalt	564.85		- 565	.
–	–	3160	Mieten u. Benützungskosten	746.00		- 746	.
12 053	15 190	3170	Spesenentschädigungen	6 038.55		9 151	60
126 270	122 042	3180	Dienstleistungen Dritter	44 539.75		77 502	64
7 271	28 910	3190	Allgemeiner Sachaufwand	8 061.30		20 849	72
150	–	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	3.89		- 4	.
30 289	40 000	3650	Beiträge an private Institutionen	25 280.00		14 720	37
10 311	201 341	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	197 341.00		4 000	2
71 906	77 978	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	86 593.25		- 8 615	11
21 854	21 078	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	56 761.55		- 35 684	169
900	–	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		–	–	–
9 500	–	4350	Verkaufserlöse		–	–	–
182	–	4360	Rückerstattungen		–	–	–
- 1 100	–	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		3 454.00	3 454	.
Finanzen							
677 453	810 263		Aufwand	731 620.50		78 643	10
5	–		Ertrag		–	–	–
677 447	810 263		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		731 620.50	78 643	10
462 812	537 007	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	452 634.08		84 373	16
113 937	130 878	3030	Sozialleistungen	110 973.07		19 905	15
5 800	13 920	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	13 920.00		–	–
21 661	28 000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	5 068.40		22 932	82
3 684	3 920	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	5 395.00		- 1 475	38
1 223	490	3110	Anschaffungen Mobilien	28 608.15		- 28 118	*
–	–	3150	Unterhalt Mobilien	1 263.05		- 1 263	.
158	1 470	3170	Spesenentschädigungen	336.00		1 134	77
3 870	21 070	3180	Dienstleistungen Dritter	31 290.70		- 10 221	49
59 556	67 629	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	79 167.30		- 11 538	17
3 546	3 260	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	2 409.75		850	26
1 207	2 619	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	555.00		2 064	79
5	–	4360	Rückerstattungen		–	–	–

Anhang

Übersicht Departementssekretariate

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Bau							
1 332 351	1 278 071		Aufwand	1 332 883.86		- 54 813	4
1 266	–		Ertrag		3 799.38	3 799	.
1 331 085	1 278 071		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1 329 084.48	- 51 013	4
718 294	661 476	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	709 750.25		- 48 275	7
140 787	132 953	3030	Sozialleistungen	137 945.90		- 4 992	4
47 565	22 806	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	47 943.95		- 25 137	110
20 799	40 000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	18 927.20		21 073	53
7 545	7 840	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	4 739.15		3 101	40
4 391	4 900	3110	Anschaffungen Mobilien	100.00		4 800	98
–	–	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	39.80		- 40	.
20	–	3140	Baulicher Unterhalt	–		–	–
96 637	40 180	3150	Unterhalt Mobilien	80 280.10		- 40 100	100
1 030	–	3160	Mieten u. Benützungskosten	–		–	–
25 288	13 720	3170	Spesenentschädigungen	7 483.50		6 237	45
20 579	48 069	3180	Dienstleistungen Dritter	24 908.45		23 161	48
389	980	3190	Allgemeiner Sachaufwand	396.66		583	60
304	–	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	30.00		- 30	.
173 856	201 522	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	224 258.65		- 22 737	11
74 867	103 624	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	76 080.25		27 544	27
–	–	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		2 989.63	2 990	.
1 266	–	4360	Rückerstattungen		809.75	810	.
Sicherheit und Umwelt							
716 653	703 504		Aufwand	692 444.24		11 059	2
–	1 000		Ertrag		200.00	- 800	80
716 653	702 504		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		692 244.24	10 259	1
473 096	436 834	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	438 641.27		- 1 807	0
96 823	94 306	3030	Sozialleistungen	93 766.60		540	1
17 338	23 844	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	16 870.59		6 974	29
31 923	36 500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	30 321.00		6 179	17
5 821	5 390	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	2 278.20		3 112	58
1 561	2 940	3110	Anschaffungen Mobilien	740.65		2 199	75
–	–	3150	Unterhalt Mobilien	87.80		- 88	.
1 925	3 430	3170	Spesenentschädigungen	2 605.60		825	24
8 493	6 664	3180	Dienstleistungen Dritter	9 096.65		- 2 433	37
3 904	4 606	3190	Allgemeiner Sachaufwand	3 295.00		1 311	28
55 657	68 226	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	69 937.45		- 1 711	3
20 112	20 762	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	24 803.43		- 4 041	19
–	1 000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		–	- 1 000	100
–	–	4360	Rückerstattungen		200.00	200	.

Anhang

Übersicht Departementssekretariate

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Schule und Sport							
804 509	728 677		Aufwand	720 437.41		8 240	1
474	400		Ertrag		280.00	- 120	30
804 036	728 277		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		720 157.41	8 120	1
462 045	436 263	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	477 215.55		- 40 953	9
109 532	95 950	3030	Sozialleistungen	104 124.20		- 8 174	9
21 016	24 563	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	22 506.33		2 056	8
16 986	11 500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	11 317.34		183	2
5 820	6 860	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	4 105.65		2 754	40
–	980	3110	Anschaffungen Mobilien	–		980	100
4	–	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	5.26		- 5	.
–	–	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	10.00		- 10	.
200	490	3150	Unterhalt Mobilien	–		490	100
120	–	3160	Mieten u. Benützungskosten	329.00		- 329	.
5 165	8 820	3170	Spesenentschädigungen	4 500.60		4 319	49
119 633	63 994	3180	Dienstleistungen Dritter	19 695.65		44 298	69
3 313	2 940	3190	Allgemeiner Sachaufwand	3 110.00		- 170	6
5 600	15 000	3650	Beiträge an private Institutionen	9 100.00		5 900	39
90	–	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	240.00		- 240	.
30 081	31 334	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	30 621.23		713	2
24 904	29 984	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	33 556.60		- 3 573	12
120	400	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		120.00	- 280	70
76	–	4360	Rückerstattungen		–	–	–
278	–	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		160.00	160	.
Soziales							
1 064 625	1 179 870		Aufwand	1 139 633.76		40 236	3
34 480	–		Ertrag		–	–	–
1 030 145	1 179 870		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1 139 633.76	40 236	3
684 244	792 908	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	717 975.45		74 933	9
148 609	175 868	3030	Sozialleistungen	153 604.70		22 263	13
18 649	14 286	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	13 745.75		541	4
9 611	14 500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	13 850.85		649	4
5 409	4 900	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	4 816.10		84	2
2 997	12 250	3110	Anschaffungen Mobilien	12 065.10		185	2
–	490	3150	Unterhalt Mobilien	–		490	100
5 535	3 920	3170	Spesenentschädigungen	5 310.45		- 1 390	35
90 472	77 739	3180	Dienstleistungen Dritter	128 788.00		- 51 049	66
14 380	14 210	3190	Allgemeiner Sachaufwand	19 650.00		- 5 440	38
5 945	–	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	1 758.75		- 1 759	.
24 270	19 716	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	24 886.20		- 5 170	26
54 506	49 082	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	43 182.41		5 900	12
4 320	–	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		–	–	–
23 560	–	4350	Verkaufserlöse		–	–	–
4 650	–	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		–	–	–
1 950	–	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		–	–	–

Anhang

Übersicht Departementssekretariate

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand CHF	Rechnung 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Technische Betriebe							
641 040	634 334		Aufwand	620 719.81		- 21 759	*
641 040	634 334		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		620 719.81	21 759	.
437 394	407 937	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	408 753.02		- 816	0
96 058	92 459	3030	Sozialleistungen	90 852.31		1 607	2
7 881	8 900	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	7 939.11		961	11
7 410	12 400	3090	Allgemeiner Personalaufwand	5 264.25		7 136	58
2 273	5 978	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	1 685.64		4 292	72
–	980	3110	Anschaffungen Mobilien	–		980	100
1 526	1 960	3170	Spesenentschädigungen	2 603.40		- 643	33
26 065	42 630	3180	Dienstleistungen Dritter	64 086.55		- 21 456	50
820	980	3190	Allgemeiner Sachaufwand	870.00		110	11
32 400	32 400	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	32 400.00		- 11 814	2
10 097	7 966	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	7 706.20		260	3
19 115	17 944	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	20 318.38		- 2 374	13
–	–	4360	Rückerstattungen		21 759.05	21 759	.

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
000000	Stadt Winterthur	234'316'721.46	292'346'463	58'029'742	788'686'223.04	2'049'507'631		1'260'321'408
100000	Kulturelles und Dienste	3'250'123.20	4'990'000	1'739'877	32'768'345.83	99'234'000		66'465'654
121000	Personalamt (PG)	157'264.40	400'000	242'736	157'264.40	530'000		372'736
19295 506022	Elektronische Personalakte Informatik Hard-/Software, Ausführung	157'264.40 157'264.40	200'000 200'000	42'736 42'736	157'264.40	280'000	10.12.2012 B	122'736 122'736
19327 506022	IT-Tool Bewerbungsverwaltung Informatik Hard-/Software, Ausführung	— —	200'000 200'000	200'000 200'000	— —	250'000 250'000	23.09.2013 B	250'000 250'000
142000	Stadtentwicklung (PG)	621'901.60	2'130'000	1'508'098	3'281'045.45	6'823'000		3'542'051
12855 503051 503051 503052	FA Holzlegi: Sanierung und Teilneubau Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	24'132.80 24'132.80 — —	930'000 30'000 — 900'000	905'867 5'867 — 900'000	159'853.45 159'853.45 — —	1'600'000 150'000 50'000 1'400'000	21.10.2009 S 10.12.2007 B #	1'440'147 40'147 — 1'400'000
12857 503051 503052 503052	Güterschuppen Bahnhof Töss: Umnutzung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	133'437.55 51'607.55 81'830.00 —	200'000 — 200'000 —	66'562 -51'608 118'170 —	158'236.45 76'406.45 81'830.00 —	2'025'000 50'000 1'775'000 200'000	10.12.2007 B 10.12.2007 G 10.12.2012 B	1'866'764 -26'406 1'893'170 —
12871 503051 503052	Stadtentwicklung: Ausbau Halle 710 Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	154'260.80 — 154'260.80	— — —	-154'261 — -154'261	2'249'233.95 58'719.60 2'190'514.35	2'150'000 100'000 2'050'000	10.12.2007 B 24.01.2011 G	-99'234 41'280 -140'514
12892 503051 503052	FA Nägelsee: Sanierung des Spielareals Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	14'774.15 7'300.00 7'474.15	— — —	-14'774 -7'300 -7'474	545'628.50 91'828.65 453'799.85	508'000 108'000 400'000	03.03.2010 \$ 03.03.2010 \$	-37'628 16'171 -53'800
13015 503052	(A)Schützenwiese: Sanierung wegen Pilzbefall Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	7'432.35 7'432.35	— —	-7'432 -7'432	152'312.90 152'312.90	140'000 140'000	05.08.2009 \$	-12'313 -12'313
13071 503051 581001	Sanierung QZ Gutschick-Mattenbach Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Planungsausgaben/Neuvermessungen	262.25 165.75 96.50	— — —	-262 -166 -97	262.25 165.75 96.50	50'000 50'000 —	12.12.2012 \$	49'834 49'834 —
13085 503051 503052	Abenteuerspielplatz Wülflingen Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	15'517.95 15'517.95 —	300'000 — 300'000	284'482 -15'518 300'000	15'517.95 15'517.95 —	350'000 50'000 300'000	04.07.2012 S 10.12.2012 B	334'482 34'482 300'000
13096	(A)Quartieräume Wyden: Ausbau der Gewerberäume	—	400'000	400'000	—	—		—

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	400'000	400'000	—	—	#	—
19967	SK: Infrastruktur Quartierentwicklung \$	272'083.75	300'000	27'916				
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	272'083.75	105'000	-167'084				
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	195'000	195'000				
152000	Theater Winterthur (PG)	252'802.18	300'000	47'198	1'540'298.08	41'403'000		39'862'702
12307	Theater Winterthur: Materiallager und Kasse	24'401.00	—	-24'401	1'311'896.90	1'353'000		41'103
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	—	—	70'770.80	40'000	19.12.2007 \$	-10'771
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	—	—	—	20'000	17.12.2001 B	—
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	24'401.00	—	-24'401	1'241'126.10	200'000	17.12.2001 B	51'874
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'093'000	12.05.2010 \$	—
13034	Gesamtsanierung Gebäude	228'401.18	300'000	71'599	228'401.18	40'050'000		39'821'599
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	300'000	300'000	—	—	#	—
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	228'401.18	—	-228'401	228'401.18	39'000'000	#	39'821'599
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'050'000	10.07.2013 \$	—
155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)	77'241.35	—	-77'241	542'554.70	1'914'000		1'371'445
12866	(A)Einrichtung Kreisbibliothek Seen	—	—	—	392'554.70	400'000		7'445
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	08.12.2008 B	50'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	392'554.70	350'000	01.03.2010 G	-42'555
19267	Generationswechsel Software/Hardware	—	—	—	—	250'000		250'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	250'000	#	250'000
19275	Erweiterung Bilder- und Fotoarchiv	77'241.35	—	-77'241	150'000.00	-36'000		-186'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-186'000	06.03.2013 S	-186'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	77'241.35	—	-77'241	150'000.00	150'000	05.12.2011 B	—
19276	Rekatalogisierung des Zettelkatalogs	—	—	—	—	700'000		700'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	700'000	#	700'000
19331	Biblicommons	—	—	—	—	300'000		300'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	300'000	#	300'000
19332	IT-Erneuerung (OCLC Selbstverbucher etc.)	—	—	—	—	150'000		150'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	150'000	#	150'000
19333	IT-Erneuerung (OCLC Touch Pont etc.)	—	—	—	—	150'000		150'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	150'000	16.12.2013 B	150'000
157000	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	465'010.73	280'000	-185'011	2'851'899.22	11'672'200		8'820'301

nicht revidierte Daten

Kto. Nr. Proj. Nr.		Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
12576	503051 503051	Neues Ausstellungskonzept für Museum Lindengut Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	95'000.00	80'000	-15'000	147'562.85	300'000	16.12.2002 B	152'437
			95'000.00	80'000	-15'000	147'562.85	50'000	05.12.2011 B	152'437
			—	—	—	—	250'000		—
12829	503051 503052	(A) Museum Oskar Reinhart: Sanierung Fenster Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	26'009.35	—	-26'009	833'167.74	980'000	28.10.2009 \$	146'832
			—	—	—	36'456.85	50'000	12.05.2010 \$	13'543
			26'009.35	—	-26'009	796'710.89	930'000		133'289
12874	503051 503051 503051 503052 669002	Neupositionierung Kunstmuseen Winterthur Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung Investitionsbeiträge Dritter	94'574.55	100'000	5'425	107'847.80	1'200'000	10.12.2007 B	1'092'152
			169'574.55	100'000	-69'575	182'847.80	100'000	25.01.2012 S	192'152
			—	—	—	—	75'000	10.12.2012 B	—
			—	—	—	—	200'000		—
			—	—	—	—	900'000	#	900'000
12893	503052 503052	Museum Lindengut: Gebäudesanierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-75'000.00	—	75'000	-75'000.00	-75'000	25.01.2012 S	—
			111'995.68	—	-111'996	111'995.68	3'000'000		2'888'004
			111'995.68	—	-111'996	111'995.68	2'850'000	\$	2'888'004
12894	503052	Museum Oskar Reinhart: San. Wertschutz u. Kälte Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	150'000	19.06.2013 #	—
			12'412.20	—	-12'412	151'325.15	192'200		40'875
			12'412.20	—	-12'412	151'325.15	192'200	\$	40'875
13028	503051 503052	KuMu: Klimatisierung Altbauäle Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	3'000'000		3'000'000
			—	—	—	—	200'000	#	200'000
			—	—	—	—	2'800'000	#	2'800'000
13075	503052	Umbau Villa Flora Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'500'000		1'500'000
			—	—	—	—	1'500'000	#	1'500'000
			—	—	—	—	1'500'000		—
19282	565001	Beitrag für Ausbau Jugendlabor Technorama Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	1'500'000.00	1'500'000	27.06.2011 G	—
			—	—	—	1'500'000.00	1'500'000		—
			—	—	—	—	—		—
19970	503052	SK: Unterhalt Subventionierte § Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	125'018.95	100'000	-25'019	—	—		—
			125'018.95	100'000	-25'019	—	—		—
			—	—	—	—	—		—
158000		Städtische Kultureinrichtungen (PG)	887'516.94	1'380'000	492'483	22'956'858.03	31'571'800		8'614'942
			—	—	—	19'448'472.64	17'479'800		-1'968'673
			—	—	—	614'203.05	250'000	07.09.2005 \$	-234'203
12520	503051 503051	Museums- u. Bibliotheksgebäude: Umbau u. Sanierung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	—	—	—	130'000	13.08.2003 \$	—
			—	—	—	20'034'269.59	3'133'000	09.07.2007 G	-1'934'470
			—	—	—	—	1'370'800	14.04.2010 \$	—
503052	503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung Investitionsbeiträge	—	—	—	—	13'596'000	18.04.2007 \$	—
			—	—	—	-1'200'000.00	-1'000'000		200'000
			—	—	—	—	—		—

nicht revidierte Daten

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
12853 503051	Schloss Hegi: Sanierung Abwartswohnung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	—	—	34'023.45 34'023.45	40'000 40'000	04.06.2008 \$	5'977 5'977
12896 503052 661001 669002	Mu/Bi-Geb.: Oberlichter-Böden-Wände Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge Investitionsbeiträge Dritter	— — — —	— — — —	— — — —	2'075'408.80 2'075'408.80 — —	1'700'000 2'077'000 -200'000 -177'000	26.08.2009 \$	-375'409 1'591 -200'000 -177'000
13030 503052	Kumu: Sanierung Provisorium (Erweiterungsbau) Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	3'000'000 3'000'000	#	3'000'000 3'000'000
13031 503051 503052	Schloss Hegi: Sanierung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	— — —	250'000 250'000 —	250'000 250'000 —	— — —	5'000'000 300'000 4'700'000	\$ \$	5'000'000 300'000 4'700'000
13033 503052 503052	Schloss Mörsburg: Sanierung Wohnturm und Ruine Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	601'236.95 601'236.95 —	250'000 250'000 —	-351'237 -351'237 —	601'236.95 601'236.95 —	850'000 100'000 750'000	05.12.2011 B 29.08.2012 \$	248'763 248'763 —
13042 503052 503052	Schloss Hegi: Überbrückungsmassnahmen Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	30'310.20 30'310.20 —	— — —	-30'310 -30'310 —	215'587.60 215'587.60 —	230'000 130'000 100'000	14.07.2010 S 02.03.2011 \$	14'412 14'412 —
13051 503052 503052	Schloss Hegi: Sanierung Kanalisation Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	1'984.25 1'984.25 —	280'000 280'000 —	278'016 278'016 —	1'984.25 1'984.25 —	460'000 430'000 30'000	12.06.2013 \$ 05.12.2011 B	458'016 458'016 —
13068 503052	Gewerbemuseum: Ersatz Fernwärmestation Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	3'300.00 3'300.00	— —	-3'300 -3'300	108'178.50 108'178.50	177'000 177'000	08.06.2011 \$	68'822 68'822
13072 503052	Gewerbemuseum: Fenster 2. OG Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	— —	— —	— —	— —	350'000 350'000	\$ \$	350'000 350'000
13073 503051 503052	Alte Kaserne: Haustechnik Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	— — —	— — —	— — —	— — —	1'000'000 150'000 850'000	\$ \$	1'000'000 150'000 850'000
13074 503052	Alte Kaserne: Renovation Gebäudehülle Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	— —	200'000 200'000	200'000 200'000	— —	450'000 450'000	12.06.2013 \$	450'000 450'000
19256 506012	Münzkabinett: Neueinrichtung Sammlung Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	25'153.60 25'153.60	— —	-25'154 -25'154	113'149.35 113'149.35	135'000 135'000	06.12.2010 B	21'851 21'851
19296 506012	Gewerbemuseum: permanente Ausstellung Taschenuhren Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	— —	— —	— —	99'999.90 99'999.90	100'000 180'000	05.12.2011 B	0 80'000

nicht revidierte Daten

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-80'000		-80'000
19300 506012	(A)Gewerbemuseum: Empfang/Kasse/Shop Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	100'000	100'000	—	100'000	10.12.2012 B	100'000
19316 506012	Alte Kaserne: Ersatz Tonanlage/Bühnenvorhänge Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	156'610.84	200'000	43'389	156'610.84	200'000	10.12.2012 B	43'389
19318 506012	Gewerbemuseum: Ersatz Beleuchtungstechnik Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	200'000		200'000
19537 506012	Neueinrichtung Vitrinen Münzkabinett Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	200'000	§	200'000
19971 503052	SK: Unterhalt Städtische Institutionen § Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	68'921.10	100'000	31'079	102'205.75	100'000	18.12.2000 B	-2'206
192000	Departementssekretariat Kulturelles	788'386.00	500'000	-288'386	1'438'425.95	5'320'000		3'881'574
12844 503012	Fokus: Zusammenführung der Verwaltung Verwaltungsgebäude, Ausführung	788'386.00	500'000	-288'386	1'438'425.95	5'320'000	28.11.2010 V	3'881'574
200000	Finanzen	7'174'347.90	19'551'000	12'376'652	29'211'413.97	107'064'000		77'852'586
221000	Finanzamt (PG)	1'325'117.05	-790'000	-2'115'117	193'569.60	200'000		6'430
19167 506022	Ablösung Sonderprogramm CS2 Investitionsrechnung Informatik Hard-/Software, Ausführung	8'366.40	20'000	11'634	193'569.60	200'000	08.12.2008 B	6'430
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	8'366.40	20'000	11'634	193'569.60	120'000	10.12.2012 B	—
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	20'000	06.12.2010 B	—
19904 525001	SK: Wohnbauförderungsdarlehen Darlehen	2'110'084.00	-750'000	-2'860'084	—	—		—
625001	Rückzahlung von Darlehen	3'025'880.00	—	-3'025'880	—	—		—
19905 625001	SK: Darlehen an verschiedene private Institutionen Rückzahlung von Darlehen	-915'796.00	-750'000	165'796	—	—		—
19916 625001	SK: Darlehen an Ferienheimgenossenschaften Rückzahlung von Darlehen	-503'333.35	-20'000	483'333	—	—		—
19920 625001	SK: Darlehen an Sportvereine Rückzahlung von Darlehen	-503'333.35	-20'000	483'333	—	—		—
19922 525001	SK: Darlehen an soziale Institutionen Darlehen	-38'000.00	-38'000	—	—	—		—
		-38'000.00	-38'000	—	—	—		—
		-26'000.00	-62'000	-36'000	—	—		—
		-26'000.00	-62'000	-36'000	—	—		—
		-206'000.00	80'000	286'000	—	—		—
		—	100'000	100'000	—	—		—

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
625001	Rückzahlung von Darlehen	-206'000.00	-20'000	186'000				
19924 625001	SK: Darlehen an kulturelle Institutionen Rückzahlung von Darlehen	-20'000.00 -20'000.00	-20'000 -20'000	— —				
222000	Informatikdienste (PG)	1'034'952.20	4'895'000	3'860'048	6'149'456.55	21'990'000		15'840'543
11039 506022	Fokus Core-Verbindung zum Gebäude Informatik Hard-/Software, Ausführung	— —	— —	— —	— —	500'000 500'000	§ §	500'000 500'000
11040 506022	Fokus Ausrüstung mit PoE-Switches Informatik Hard-/Software, Ausführung	— —	— —	— —	— —	350'000 350'000	§ §	350'000 350'000
11041 506022	Konzept und Ablösung Drucker/Kopierer Informatik Hard-/Software, Ausführung	— —	— —	— —	— —	250'000 250'000	B B	250'000 250'000
11042 501061	Erweiterung Datennetzwerkes (9. Etappe) Plätze und Anlagen, Projektierung	— —	— —	— —	— —	150'000 150'000	B B	150'000 150'000
11043 501052	Erweiterung Datennetzwerk (10.Etappe) Leitungen, Ausführung	— —	— —	— —	— —	150'000 150'000	B B	150'000 150'000
11044 506022	Ausbau Proxy-Infrastruktur 2015/2016 Informatik Hard-/Software, Ausführung	— —	— —	— —	— —	200'000 200'000	§ §	200'000 200'000
19110 506042	Ersatz der Hicom-Telefonzentralen Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	— —	— —	— —	598'853.50 598'853.50	600'000 600'000	§ §	1'147 1'147
19150 506022	(A) IP-Adressmanagementsystem Informatik Hard-/Software, Ausführung	— —	220'000 220'000	220'000 220'000	— —	220'000 220'000	B B	220'000 220'000
19151 506021 506022	Ersatz Rechenzentrum und Outputverarbeitung Informatik Hard-/Software, Projektierung Informatik Hard-/Software, Ausführung	20'658.00 20'658.00 —	— — —	-20'658 -20'658 —	106'385.40 106'385.40 —	5'250'000 250'000 5'000'000	B B #	5'143'615 143'615 5'000'000
19152 506021 506021 506021 506021 506022	Aufbau Backup-Rechenzentrum Informatik Hard-/Software, Projektierung Informatik Hard-/Software, Projektierung Informatik Hard-/Software, Projektierung Informatik Hard-/Software, Projektierung Informatik Hard-/Software, Ausführung	7'290.00 7'290.00 — — — —	3'000'000 — — — — 3'000'000	2'992'710 -7'290 — — — 3'000'000	387'671.50 387'671.50 — — — —	6'150'000 200'000 40'000 60'000 100'000 5'750'000	B B S S S #	5'762'329 12'329 — — — 5'750'000
19225 506022	Wechsel Betriebssystem und Office-SW Nachfolge XP Informatik Hard-/Software, Ausführung	335'604.40 335'604.40	— —	-335'604 -335'604	2'396'601.45 2'396'601.45	2'400'000 2'400'000	§ §	3'399 3'399
19268	Ersatz Telefonanlage L11	—	—	—	189'548.50	190'000		452

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	189'548.50	190'000	29.02.2012 \$	452
19269 501052	Erweiterung Datennetzwerk (7. Etappe) Leitungen, Ausführung	—	—	—	150'000.00	150'000	06.12.2010 B	—
19270 506042	Neue TVA-Anlage für die Bewohner des AZB und AZA Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	146'667.60	150'000	05.12.2011 B	3'332 3'332
19271 506022	Umstellung Netzwerkdressierung auf IP Version 6 Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	150'000	150'000	—	150'000	—	150'000
19272 506022	Upgrade HiPathManager Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	140'000	—	150'000
19307 506022	Wintop 2012: Paketierung SW, Umstellung PC Informatik Hard-/Software, Ausführung	589'735.40	950'000	360'265	2'092'064.20	2'310'000	28.09.2011 \$	217'936
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	950'000	22.08.2012 \$	—
19328 506021	Konsolidierung Asset Management Informatik Hard-/Software, Projektierung	50'000.00	50'000	—	50'000.00	250'000	—	200'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	50'000	50'000	—	50'000	10.12.2012 B	50'000
19329 501052	Erweiterung Datennetzwerk (8. Etappe) Leitungen, Ausführung	50'000.00	75'000	-50'000	50'000.00	200'000	16.12.2013 B	150'000
19330 506022	Migration ASP-Lösung auf MS Dot.Net Informatik Hard-/Software, Ausführung	31'664.40	200'000	168'336	31'664.40	400'000	07.08.2013 \$	368'336
19341 506022	Rollenbasierendes Zugriffs-Management Informatik Hard-/Software, Ausführung	31'664.40	200'000	168'336	31'664.40	400'000	—	368'336
19354 506022	Anschaffung Software für System-Management Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	250'000	250'000	—	250'000	10.12.2012 B	250'000
19355 506022	Anschaffung Diskspeichergerät Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	250'000	16.12.2013 B	250'000
19356 506022	Ersatz Archivierungs-Diskspeicher Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	250'000	16.12.2013 B	250'000
19360 506021	Konzept Nachfolge Windows 7 / Office 2010 Client Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	—	—	—	180'000	16.12.2013 B	180'000
19361 506022	Einführung Software Asset Management Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	200'000	16.12.2013 B	200'000
19362	Ausbau Proxy-Infrastruktur 2014	—	—	—	—	250'000	16.12.2013 B	250'000
		—	—	—	—	200'000	—	200'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	200'000	16.12.2013 B	200'000
19363	Ersatz Firewall-Infrastruktur	—	—	—	—	300'000	16.12.2013 B	300'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	300'000	16.12.2013 B	300'000
233000	Steuerbezug (PG)	200'741.95	430'000	229'258	200'741.95	851'000		650'258
19297	Ablösung GGX	200'741.95	430'000	229'258	200'741.95	851'000		650'258
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	200'741.95	430'000	229'258	200'741.95	851'000	03.07.2013 \$	650'258
240000	Immobilien (PG)	4'613'536.70	15'016'000	10'402'463	22'667'645.87	84'023'000		61'134'989
12785	Schiessanlage Wülflingen: Bodenschutzmassnahmen	678'305.00	550'000	-128'305	678'305.00	550'000		-128'305
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	678'305.00	550'000	-128'305	678'305.00	300'000	04.12.2006 B	-128'305
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	250'000	\$	—
12837	Grosse Zeughauswiese: Provisorischer Zirkusplatz	3'244.05	—	-3'244	198'499.90	400'000		201'500
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	3'244.05	—	-3'244	198'499.90	150'000	04.12.2006 B	201'500
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	250'000	26.03.2012 G	—
12845	Infrastruktur Wasserrückhaltebecken Hegmatten	—	500'000	500'000	104'355.35	1'000'000		895'645
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	104'355.35	50'000	08.12.2008 B	-4'355
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	50'000	05.12.2011 B	—
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	500'000	500'000	—	900'000	27.08.2012 G	900'000
12888	Tösstalstrasse 54: Innenrenovation	35'511.00	—	-35'511	645'264.85	815'000		169'735
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	18'695.65	80'000	08.12.2008 B	61'304
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	35'511.00	—	-35'511	626'569.20	200'000	08.12.2008 B	108'431
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	535'000	02.03.2011 \$	—
12965	(A)Zeughausstr. 76:Renovationsarbeiten	17'847.15	—	-17'847	928'529.50	920'000		-8'530
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	50'000	18.02.2009 \$	50'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	17'847.15	—	-17'847	928'529.50	870'000	18.02.2009 \$	-58'530
13005	(A)Schiessanlage Ohrbühl:Kugelfangvorrichtung 100m	—	—	—	158'561.30	150'000		-8'561
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	20'000	07.12.2009 B	20'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	158'561.30	130'000	06.12.2010 B	-28'561
13006	(A)Schiessanlage Ohrbühl:Kugelfangvorrichtung 300M	16'300.00	—	-16'300	345'559.60	705'000		359'440
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	30'000	07.12.2009 B	30'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	16'300.00	—	-16'300	345'559.60	250'000	07.12.2009 B	329'440
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	425'000	26.01.2011 \$	—
13008	(A)Obertor/Stadthausstr Fenster- und Rolladenersat	3'100.00	—	-3'100	653'866.05	960'000		306'134
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	28'165.55	70'000	06.12.2010 B	41'834

nicht revidierte Daten

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	3'100.00	—	-3'100	625'700.50	890'000	17.08.2011 \$	264'300
13091 503092	Grosse Zeughauswiese: Rückbau prov. Zirkusplatz Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	130'000	#	130'000
13092 503092	Lindstrasse 4: Sanierung Fernwärme Übrige Hochbauten, Ausführung	86'207.70	154'000	67'792	86'207.70	154'000	10.12.2012 B	67'792
13093 503092	Stadthausstr. 4 a: Sanierung Fernwärme Übrige Hochbauten, Ausführung	166'269.40	282'000	115'731	166'269.40	282'000	10.12.2012 B	115'731
13094 503092	Trollstrasse 18: Sanierung Fernwärme Übrige Hochbauten, Ausführung	55'745.90	165'000	109'254	55'745.90	165'000	10.12.2012 B	109'254
13101 501062	Altlastensanierung SA Veltheim II, Schützenweiher Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	570'000	#	570'000
13119 503012	Tösstalstr. 19: Aussenrenovation / Sanierung Böden Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	1'145'000	#	1'145'000
13120 503012	Deponiestr.5:Entwässerung Sonderabfallsammelstelle Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	146'000	B	146'000
13121 503012	Hochwachtstr.20: Instandstellung Mauer Tennisplatz Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	195'000	B	195'000
13122 503012	MZA kleine Reithalle: Dach- und Fassadensanierung Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	195'000	B	195'000
18043 503092	(A) Villa Froberg, Heiligbergstr. 50: LRV Projekt Übrige Hochbauten, Ausführung	61'784.35	—	-61'784	61'784.35	90'000	26.03.2013 \$	28'216
19301 501062	Püntenareal Schützenwiesen: Altlastensanierung Plätze und Anlagen, Ausführung	2'252'512.45	1'340'000	-912'512	2'276'394.55	1'340'000	25.05.2011 \$	-936'395
19960 503011	SK: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV \$ Verwaltungsgebäude, Projektierung	90'062.45	300'000	209'938	—	—	—	—
503012	Verwaltungsgebäude, Projektierung	8'200.00	—	-8'200	—	—	—	—
19972 500001	SK: Kauf von Liegenschaften ins VV "B" Kauf von Grundstücken	81'862.45	300'000	218'138	—	—	—	—
600001	Übertrag von Grundstücken ins Finanzvermögen	61'103.50	200'000	138'897	—	—	—	—
30020 701012	Quartierplan Maierried Wülflingen Erschl.v. Grundst.FV, Verpfl.kred.,Ausführung	240'656.50	200'000	-40'657	2'212'062.60	2'000'000	24.04.2002 \$	-212'063
30025	Dätttau Töss, Quartierplan	-179'553.00	—	179'553	242'896.20	250'000	—	7'104

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Ausführung	—	—	—	242'896.20	150'000	11.03.2009 \$	7'104
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Ausführung	—	—	—	—	100'000	17.03.2004 \$	—
30027	Wyden Wülflingen, Quartierplan	—	—	—	1'380'323.10	1'360'000		-20'323
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Ausführung	—	—	—	1'380'323.10	1'360'000	17.03.2004 \$	-20'323
30032	Standplatz für Fahrende	525'658.60	—	-525'659	594'495.25	560'000		-49'495
701011	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Projekt.	17'833.05	—	-17'833	86'669.70	30'000	07.12.2009 B	-26'670
701011	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Projekt.	—	—	—	—	30'000	13.12.2004 B	—
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Ausführung	522'825.55	—	-522'826	522'825.55	500'000	05.03.2012 G	-22'826
809001	Beitr. u.Rückerstatt Dritter an Invest.des FV	-15'000.00	—	15'000	-15'000.00	—		—
30047	Altlastenentsorgung entlang der Frauenfelderstr.	—	2'000'000	2'000'000	185'648.10	4'300'000		4'114'352
701011	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Projekt.	—	—	—	185'648.10	50'000	13.12.2004 B	114'352
701011	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Projekt.	—	—	—	—	50'000	10.12.2007 B	—
701011	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Projekt.	—	—	—	—	200'000	05.12.2011 B	—
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Ausführung	—	2'000'000	2'000'000	—	4'000'000	\$	4'000'000
33016	(A)Rest. Goldenberg: Umbau/Ersatz Lüftung (LR 2.0)	—	—	—	2'329'280.75	3'560'000		1'230'719
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	45'292.45	65'000	05.12.2005 B	19'708
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	2'283'988.30	465'000	22.06.2009 G	1'211'012
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	200'000	16.01.2008 \$	—
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	2'830'000	11.03.2009 \$	—
33024	(A)Rössligasse 9/11:Erweiterung Kreisbibliothek Seen	—	—	—	1'553'668.65	1'645'000		91'331
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	60'252.65	125'000	10.12.2007 B	64'747
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	1'493'416.00	1'520'000	01.03.2010 G	26'584
33034	Rest. Bruderhaus: Umbau Selbstbedienung (LR 2.0)	-427.70	2'550'000	2'550'428	4'488.20	3'000'000		2'995'512
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-40'427.70	—	40'428	4'488.20	200'000	25.11.2009 \$	445'512
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	50'000	08.12.2008 B	—
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	200'000	19.09.2011 G	—
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	40'000.00	2'550'000	2'510'000	—	2'550'000	#	2'550'000
33038	Hegfeldstr. 4a: Fassadensanierung und Liffeinbau	14'889.20	—	-14'889	2'550'493.80	2'834'000		151'686
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	16.40	70'000	10.12.2007 B	69'984
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	146'709.20	—	-146'709	2'682'297.40	2'764'000	18.06.2008 \$	81'703
809001	Beitr. u.Rückerstatt Dritter an Invest.des FV	-131'820.00	—	131'820	-131'820.00	—		—
33039	Pachtbetrieb Eidbergstr. 57: Neuer Stall (LR 0.63)	3'295.40	300'000	296'705	3'295.40	370'000		366'705
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	3'295.40	—	-3'295	3'295.40	70'000	07.12.2009 B	66'705
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	300'000	300'000	—	300'000	#	300'000
33040	Pachtbetrieb Eschenbergstr. 2: Neuer Stall(LR0.61)	20'520.00	300'000	279'480	21'576.90	390'000		368'423

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	20'520.00	—	-20'520	21'576.90	90'000	07.12.2009	68'423
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	300'000	300'000	—	300'000	#	300'000
33041	Pachtbetrieb Taggenbergstr. 76: Stall (LR 0,94)	482'568.95	—	-482'569	483'113.60	520'000		36'886
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	23'809.20	—	-23'809	37'393.90	90'000	10.12.2007	52'606
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	458'759.75	—	-458'760	445'719.70	430'000	03.10.2011	-15'720
33042	Pachtbetrieb Gusslistr. 30: Stall (LR 1,02)	110'721.10	—	-110'721	121'613.20	500'000		378'387
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	600.00	—	-600	31'492.10	120'000	10.12.2007	88'508
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	110'121.10	—	-110'121	90'121.10	380'000	03.10.2011	289'879
33043	Pachtbetrieb Weierstr. 47: Stall (LR 1,0)	783.10	430'000	429'217	14'241.70	520'000		505'758
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	783.10	—	-783	14'241.70	90'000	10.12.2007	75'758
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	430'000	430'000	—	430'000	04.11.2013	430'000
33048	Pachtbetrieb Taggenbergstr. 76: Innensanierung	10'784.90	260'000	249'215	11'108.90	300'000		288'891
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	10'784.90	—	-10'785	11'108.90	40'000	06.12.2010	28'891
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	260'000	260'000	—	260'000	10.12.2012	260'000
33049	(A) Pachtbetrieb Gusslistr.: Sanierung Gebäudetechn	—	—	—	91'250.50	150'000		58'750
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	20'000	07.12.2009	20'000
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	91'250.50	130'000	06.12.2010	38'750
33050	Langwiesenstrasse 1 - 5: Sanierung (LR 0.42)	152.00	—	-152	718'274.40	830'000		108'551
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	98'370.70	150'000	07.12.2009	51'629
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	3'227.00	—	-3'227	622'978.70	680'000	06.04.2011	57'021
809001	Beitr. u. Rückerstatt. Dritter an Invest. des FV	-3'075.00	—	3'075	-3'075.00	—		—
33052	(A) Töstalstrasse 82: Gesamtsanierung (LR 0.86)	-29'044.60	—	29'045	1'005'617.35	1'590'000		513'913
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	1'316'664.35	250'000	07.12.2009	-1'066'664
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	2'245.40	—	-2'245	-240'577.00	1'340'000	23.03.2011	1'580'577
809001	Beitr. u. Rückerstatt. Dritter an Invest. des FV	-31'290.00	—	31'290	-70'470.00	—		—
33053	Büelrainstrasse 16: Sanierung (LR 1,16)	47'583.85	1'940'000	1'892'416	50'596.80	2'040'000		1'989'403
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	17'583.85	—	-17'584	50'596.80	100'000	07.12.2009	49'403
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	30'000.00	1'940'000	1'910'000	—	1'940'000	\$	1'940'000
33054	Tannenweg 47/49: Nutzungsstudie	—	180'000	180'000	15'393.45	6'430'000		6'414'607
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	180'000	180'000	15'393.45	50'000	07.12.2009	414'607
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	380'000	#	—
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	6'000'000	#	6'000'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
33055 702011 702011 702012	Zürcherstrasse 90: Nutzungsstudie Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	— — — —	— — — —	— — — —	19'258.95 19'258.95 — —	6'300'000 55'000 245'000 6'000'000	 07.12.2009 B 05.12.2011 B #	6'280'741 280'741 — 6'000'000
33057 702011 702011 702012	Hegfeldstr. 76: Gesamtsanierung (LR 4,5) Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	513'128.10 513'128.10 — —	5'000'000 — — 5'000'000	4'486'872 -513'128 — 5'000'000	758'742.90 758'742.90 — —	17'700'000 300'000 400'000 17'000'000	 06.12.2010 B 08.09.2010 \$ #	16'941'257 -58'743 — 17'000'000
33058 702012	Rest. Obergass: Sanierung Küche u. Lüftung (LR0.4) Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	76'167.60 76'167.60	— —	-76'168 -76'168	450'756.47 450'756.47	460'000 460'000	 08.06.2011 \$	9'244 9'244
33059 702011 702012	Birchwaldstr. 6: Innensanierung (LR 0.35) Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	16'369.50 — 16'369.50	400'000 — 400'000	383'631 — 383'631	47'886.30 — 47'886.30	934'000 100'000 834'000	 22.02.2012 \$ 27.02.2013 \$	886'114 100'000 786'114
33060 702012	Stadthausstr. 21: Sanierung 2 Personenaufzüge Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	— —	— —	— —	— —	150'000 150'000	 16.12.2013 B	150'000 150'000
33061 702011 702012	Schiltwiesenweg 2: Gesamtsanierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	— — —	— — —	— — —	— — —	660'000 50'000 610'000	 # \$	660'000 50'000 610'000
33062 702011 702012	Wülflingerstr. 70: Gesamtsanierung (LR 0.31) Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	— — —	— — —	— — —	— — —	510'000 50'000 460'000	 # \$	510'000 50'000 460'000
33063 702011 702012	Tösstalstr. 260: Gesamtsanierung (LR 0.25) Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	— — —	— — —	— — —	— — —	420'000 50'000 370'000	 # \$	420'000 50'000 370'000
33064 702011 702012	Tösstalstr. 74: Gesamtsanierung (LR 0.36) Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	— — —	— — —	— — —	— — —	600'000 50'000 550'000	 16.12.2013 B \$	600'000 50'000 550'000
33065 702011 702012	Turmhaldenstr. 9: Gesamtsanierung (LR 0.98) Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	— — —	— — —	— — —	— — —	1'620'000 150'000 1'470'000	 # \$	1'620'000 150'000 1'470'000
33066 702011 702012	Stadthausstr. 37: Innensan./Ausbau DG (LR 0.30) Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	— — —	— — —	— — —	— — —	520'000 70'000 450'000	 # \$	520'000 70'000 450'000
33067	Badgasse 8: Innensanierung/Fensterersatz (LR 0.56)	132'337.65	840'000	707'662	216'101.50	1'270'000		1'053'899

nicht revidierte Daten

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	83'763.85	100'000	05.12.2011	16'236
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	132'337.65	840'000	707'662	132'337.65	1'170'000	20.02.2013	1'037'662
33068	Wartstr. 37/39: Gesamtsanierung (LR 0,42 + 0,26)	83'311.95	620'000	536'688	123'115.75	1'510'000		1'386'884
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	75'334.50	—	-75'335	115'138.30	80'000	05.12.2011	-5'138
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	30'000	22.08.2012	—
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	7'977.45	620'000	612'023	7'977.45	620'000	05.06.2013	1'392'023
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	780'000	05.06.2013	—
33069	Talwiesenstr. 14-18: Innensanierung (LR 1.63)	167'346.40	530'000	362'654	170'618.40	2'430'000		2'259'382
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	167'346.40	530'000	362'654	170'618.40	2'060'000	22.02.2012	2'259'382
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	370'000	27.08.2012	—
33070	Oberer Deutweg 1: Sanierung Werkhof DSS (0.54)	—	820'000	820'000	—	820'000		820'000
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	820'000	820'000	—	820'000	#	820'000
33071	Oberfeldstr. 101: Fassade/Innensanierung (0.5)	164'271.10	200'000	35'729	177'941.90	753'000		575'058
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	37'094.30	100'000	11.01.2012	62'906
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	164'271.10	200'000	35'729	140'847.60	653'000	05.12.2012	512'152
33072	(A)Stadthausstr. 21: Fenster- und Rolladenersatz	108'914.25	—	-108'914	490'991.00	600'000		109'009
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	4'001.40	50'000	05.12.2011	45'999
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	108'914.25	—	-108'914	486'989.60	550'000	11.04.2012	63'010
33073	Zeughausstr. 52-54: Heizungssanierung	10'435.00	—	-10'435	263'450.40	355'000		91'550
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	30'000	05.12.2011	30'000
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	10'435.00	—	-10'435	263'450.40	325'000	04.04.2012	61'550
33074	Frauenfelderstrasse: Feinerschliessung	—	3'000'000	3'000'000	—	3'000'000		3'000'000
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Ausführung	—	3'000'000	3'000'000	—	3'000'000	\$	3'000'000
39000	SK: Kauf von Liegenschaften des Finanzvermögens	1'236'591.95	2'050'000	813'408				
701001	Kauf von Grundstücken des Finanzvermögens	485'000.00	1'000'000	515'000				
702001	Kauf von Gebäuden des Finanzvermögens	750'000.00	1'000'000	250'000				
709001	Erwerbsnebenkosten	1'591.95	50'000	48'408				
39003	SK: Erschliessung, Renovation von Gebäuden des FV	1'416'343.75	2'200'000	783'656				
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	204'823.70	200'000	-4'824				
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1'211'520.05	2'000'000	788'480				
39006	SK: Verkauf von Liegenschaften des Finanzvermögen	-4'027'158.30	-12'095'000	-8'067'842				
701003	Übertragung von Grundstück. aus dem Verwalt'verm.	179'553.00	—	-179'553				
709001	Erwerbsnebenkosten	-88.00	—	88				
709002	Verkaufsnebenkosten	247'376.35	200'000	-47'376				
792001	Buchgewinn aus Verkauf von Grundstücken	1'647'174.75	4'400'000	2'752'825				

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
792002	Buchgewinn aus Verkauf von Gebäuden	3'693'938.70	1'000'000	-2'693'939				
792003	Buchgewinn aus Übertrag v.Lieg. ins Verw'ermögen	861'447.00	—	-861'447				
801001	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken	-3'733'450.00	-12'170'000	-8'436'550				
802001	Erlös aus dem Verkauf von Gebäuden	-6'870'660.00	-5'000'000	1'870'660				
892001	Buchverluste aus Verkauf von Grundstücken	-33'216.50	-425'000	-391'784				
892002	Buchverluste aus dem Verkauf von Gebäuden	-19'233.60	-100'000	-80'766				
300000	Bau	35'347'083.65	51'575'000	16'227'916	96'703'809.43	276'049'294		179'345'485
322000	Tiefbau (PG)	15'516'259.78	19'725'000	4'208'740	49'879'958.06	175'181'909		120'710'618
11010	Bahnhofplatz, Stadthaus- bis Museumstrasse	90'700.85	—	-90'701	7'633'499.43	7'187'000		-446'499
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	430'235.55	112'000	07.02.2001	S -8'236
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	310'000	28.10.1998	G —
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	90'700.85	—	-90'701	7'203'263.88	150'000	12.12.2001	S 866'736
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'305'000	09.04.2001	K —
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	2'885'000	09.04.2001	G —
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	3'730'000	06.12.2000	S —
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-1'305'000		-1'305'000
11024	(A)Frauenfelder-/Seenerstrasse, Knotenbereich	—	—	—	954'512.86	900'000		-54'513
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	143'396.50	100'000	22.02.2002	S -43'397
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	3'053'116.36	1'300'000	14.09.2005	G 146'884
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	1'900'000	25.05.2005	S —
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	—	—	—	-747'000.00	-800'000		-53'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-100'000		-100'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	-1'495'000.00	-1'500'000		-5'000
11032	Lagerhausstrasse, Brücke über Eulach	3'765.30	—	-3'765	548'613.45	491'000		-57'613
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	88'559.15	30'000	12.02.2003	S -58'559
501012	Strassen, Ausführung	3'765.30	—	-3'765	460'054.30	611'000	05.08.2009	S 150'946
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-50'000		-50'000
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	—	—	—	—	-100'000		-100'000
11033	Dättnauerbach, Öffentl. Gewässer 121, Vergrösser.	-75'923.13	—	75'923	2'923'197.70	3'205'000		281'802
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	27'134.15	100'000	27.02.2002	S 172'866
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	100'000	14.11.2001	S —
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-56'719.40	—	56'719	4'366'822.30	6'005'000	14.11.2001	S 1'638'178
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-289'845.00	-800'000		-510'155
669002	Investitionsbeiträge Dritter	-19'203.73	—	19'204	-1'180'913.75	-2'200'000		-1'019'086
11034	(A) Pflanzschulstrasse, St. Galler- bis Römerstr	-59'598.00	—	59'598	536'378.70	685'000		148'621

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501011	Strassen, Projektierung Strassen, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	17'214.05	60'000	12.02.2003	42'786
501012		—	—	—	578'762.65	680'000	01.10.2008	101'237
661001		—	—	59'598	-59'598.00	-55'000		4'598
11062	Eindolung Eulach: Lagerhaus- bis Neuwiesenstr. Strassen, Projektierung Strassen, Projektierung Strassen, Ausführung	10'030.20	—	-10'030	137'867.30	950'000		812'133
501011		10'030.20	—	-10'030	137'867.30	80'000	12.03.2008	-7'867
501012		—	—	—	—	50'000	12.02.2003	—
11255	Tösstalstrasse, Seener- bis Oberseenerstrasse Strassen, Projektierung Strassen, Projektierung Strassen, Projektierung Strassen, Ausführung Strassen, Ausführung Rückerstattung überkommunale Strassen Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	568'733.01	-1'550'000		-2'118'733
		—	—	—	250'184.30	100'000	09.03.2005	-184
		—	—	—	—	50'000	12.02.2003	—
		—	—	—	—	100'000	02.02.2000	—
		—	—	—	3'476'548.71	900'000	14.09.2009	373'451
		—	—	—	—	2'950'000	29.04.2009	—
		—	—	—	-1'623'000.00	-1'700'000		-77'000
631011	—	—	—	-1'535'000.00	-3'950'000		-2'415'000	
670001	—	—	—	—	—	—	—	—
11263	Werkstrasse, Brücke über Eulach Strassen, Projektierung Strassen, Ausführung	928.20	—	-928	87'821.65	150'000		62'178
501011		—	—	—	66'709.00	50'000	11.04.2001	-16'709
501012	—	—	—	-928	21'112.65	100'000	16.12.2009	78'887
11277	Waldegweg, Brücke über Mattenbach Rad-/Fusswege, Projektierung Rad-/Fusswege, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- u. Fusswege Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	—	—	—	20'412.85	170'000		149'587
501021		—	—	—	20'412.85	30'000	17.03.2004	9'587
501022		—	—	—	—	250'000		250'000
661003		—	—	—	—	-20'000		-20'000
670002	—	—	—	—	—	-90'000		-90'000
11285	Heglistrasse, Bereich Scheco-Areal Strassen, Projektierung Strassen, Ausführung	—	80'000	80'000	—	100'000		100'000
501011		—	—	—	—	20'000	09.03.2005	20'000
501012	—	—	80'000	80'000	—	80'000		80'000
11293	(A)WC-Konzept, Phase 2 Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Ausführung Plätze und Anlagen, Ausführung Plätze und Anlagen, Ausführung Plätze und Anlagen, Ausführung Plätze und Anlagen, Ausführung Plätze und Anlagen, Ausführung	2'796.10	—	-2'796	1'133'917.35	1'263'000		129'083
501061		—	—	—	—	20'000	11.01.2006	20'000
501062		2'796.10	—	-2'796	1'133'917.35	390'000	09.12.2009	109'083
501062		—	—	—	—	20'000	21.02.2007	—
501062		—	—	—	—	163'000	31.10.2007	—
501062		—	—	—	—	190'000	11.01.2006	—
501062		—	—	—	—	190'000	18.11.2009	—
501062	—	—	—	—	290'000	07.07.2010	—	
11297	(A)Entlastungsstr. Oberwinterthur, Erschl.(14) Strassen, Projektierung	—	—	—	144'978.35	—		-144'978
501011	—	—	150'000	150'000	144'978.35	300'000	15.12.2003	155'022

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-150'000	-150'000	—	-300'000	—	-300'000
11304	Steglitobelbach: Waldeggstrasse - Mattenbach	—	—	—	905'824.30	1'000'000	—	94'176
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	156'931.50	100'000	18.01.2006 \$	-6'932
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	50'000	13.12.2004 B	—
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	1'254'292.80	1'175'000	17.05.2006 \$	70'707
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	—	150'000	13.12.2004 B	—
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	—	—	—	-335'000.00	-335'000	—	—
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-170'400.00	-140'000	—	30'400
11306	Archareal: Strassenführung, Änderung	623'369.05	700'000	76'631	2'068'594.35	3'492'000	—	1'344'406
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	393'524.10	300'000	13.12.2004 B	-93'524
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	702'369.05	700'000	-2'369	1'754'070.25	3'192'000	23.02.2009 G	1'437'930
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	-79'000.00	—	79'000	-79'000.00	—	—	—
11308	Untere Briggerstrasse: Zürcher- bis Agnesstrasse	-12'296.00	—	12'296	1'344'344.60	1'650'000	—	292'859
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	58'010.15	100'000	18.01.2006 \$	41'990
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	1'299'130.45	1'750'000	19.12.2007 \$	450'870
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-200'000	—	-200'000
661003	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- u. Fusswege	-12'296.00	—	12'296	-12'296.00	—	—	—
11315	Schulhaus Steinacker: Brücke über Mattenbach	—	—	—	—	340'000	—	340'000
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	40'000	18.01.2006 \$	40'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	300'000	\$	300'000
11317	Sportplatz Steinacker: Brücke über Mattenbach	—	—	—	—	340'000	—	340'000
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	40'000	18.01.2006 \$	40'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	300'000	\$	300'000
11318	(A)Frohbergstrasse, Turmhaldenstrasse: Radweg	-77'450.00	—	77'450	697'048.02	720'000	—	-54'498
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	52'470.05	50'000	05.12.2005 B	-2'470
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	—	—	722'027.97	500'000	06.04.2009 G	27'972
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	—	—	—	250'000	05.12.2005 B	—
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-77'450.00	—	77'450	-77'450.00	—	—	—
661003	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- u. Fusswege	—	—	—	—	-80'000	—	-80'000
11325	Ausbau Eisweiherstrasse: Investitionsbeitrag	—	—	—	—	150'000	—	150'000
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	150'000	04.12.2006 B	150'000
11326	Dättnauerhang: Fussweg	—	—	—	105'322.30	100'000	—	-5'322
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	105'322.30	100'000	04.12.2006 B	-5'322
11327	Technikumstr.: Lagerhaus-bis Turmhaldenstr. Inst.	—	—	—	86'896.50	—	—	-86'897
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	86'896.50	100'000	04.12.2006 B	213'104

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501011	Strassen, Projektierung Strassen, Ausführung Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	—	200'000	06.12.2010	—
501012		—	300'000	300'000	—	1'300'000	\$	1'300'000
670001		—	-300'000	-300'000	—	-1'600'000		-1'600'000
11328	Veloquerung Bahnhof Nord: Tranche 11334 Rad-/Fusswege, Projektierung Rad-/Fusswege, Projektierung Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	392'169.60	—	-392'170	631'127.05	—		-631'127
501021		392'169.60	—	-392'170	631'127.05	1'200'000	14.09.2009	768'873
501021		—	—	—	—	200'000	10.12.2007	—
670002		—	—	—	—	-1'400'000		-1'400'000
11330	(A)Haltenrebenstrasse, Instandstellung Strassen, Projektierung Strassen, Ausführung Strassen, Ausführung Rückerstattungen f. Tiefbauten 7.6 % Ordentliche Staatsbeiträge	-11'730.00	—	11'730	458'713.50	670'000		199'557
501011		—	—	—	—	40'000	16.04.2008	40'000
501012		—	—	—	670'243.50	580'000	14.05.2008	159'757
501012		—	—	—	—	250'000	04.12.2006	—
631002	Rückerstattungen f. Tiefbauten 7.6 % Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-199'800.00	-200'000		-200
661001		-11'730.00	—	11'730	-11'730.00	—		—
11331		25'758.40	—	-25'758	154'307.25	30'000		-124'307
501011	Lindstrasse: Brücke über SBB Strassen, Projektierung Strassen, Projektierung Strassen, Ausführung Rückerstattung überkommunale Strassen Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	195'472.15	200'000	25.02.2009	104'528
501011		—	—	—	—	100'000	02.04.2008	—
501012		295'758.40	250'000	-45'758	1'526'835.10	1'430'000	17.08.2011	-96'835
631011		-83'000.00	—	83'000	-482'000.00	-400'000		82'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-187'000.00	-250'000	-63'000	-1'086'000.00	-1'300'000		-214'000
11332		-104'479.80	—	104'480	-95'273.90	—		-3'726
501011		—	—	—	138'199.30	100'000	16.04.2008	-8'199
501011	Strassen, Projektierung Strassen, Projektierung Strassen, Ausführung Rückerstattung überkommunale Strassen Investitionsbeiträge des Bundes Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	—	30'000	15.06.2011	—
501012		1'359'520.20	1'000'000	-359'520	1'574'526.80	2'550'000	09.05.2012	975'473
631011		-810'000.00	-700'000	110'000	-1'014'000.00	-2'080'000		-1'066'000
660001		-99'000.00	—	99'000	-99'000.00	—		—
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-555'000.00	-300'000	255'000	-695'000.00	-600'000		95'000
11333		30'493.53	80'000	49'506	527'229.28	2'500'000		1'942'771
501011		—	—	—	210'014.10	185'000	19.03.2008	-25'014
501012		89'493.53	270'000	180'506	6'160'565.18	4'945'000	21.10.2009	2'124'435
501012	Strassen, Ausführung Strassen, Ausführung Rückerstattungen f. Tiefbauten Rückerstattung überkommunale Strassen Investitionsbeiträge Dritter Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	—	390'000	07.01.2009	—
501012		—	—	—	—	2'950'000	18.01.2010	—
631001		-30'000.00	—	30'000	-30'000.00	—		—
631011		—	-95'000	-95'000	-2'126'000.00	-2'200'000		-74'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	-1'648'350.00	-1'570'000		78'350
670001		-29'000.00	-95'000	-66'000	-2'039'000.00	-2'200'000		-161'000
11334	Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit Rad-/Fusswege, Projektierung	—	10'350'000	10'350'000	—	61'000'000		61'000'000
501021		—	300'000	300'000	—	400'000	23.02.2009	400'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	—	—	—	14'200'000	23.02.2009	G 14'200'000
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	2'100'000	2'100'000	—	2'500'000	23.02.2009	G 2'500'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	8'250'000	8'250'000	—	66'900'000	23.02.2009	G 66'900'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-7'700'000		-7'700'000
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	—	-300'000	-300'000	—	-15'300'000		-15'300'000
11335	Tösstalstrasse: Seener- bis Landvogt Waser-Strasse	-11'795.28	—	11'795	181'022.52	150'000		-31'023
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	102'393.05	200'000	16.04.2008	\$ 97'607
501012	Strassen, Ausführung	-65'795.28	—	65'795	920'629.47	900'000	04.04.2012	\$ 179'371
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	200'000	05.12.2011	B —
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	46'000.00	—	-46'000	-7'16'000.00	-900'000		-184'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	8'000.00	—	-8'000	-126'000.00	-250'000		-124'000
11336	Mattenbach Abschnitt Chräbsbach	35'509.75	—	-35'510	170'745.50	2'200'000		2'029'255
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	35'509.75	—	-35'510	170'745.50	100'000	08.12.2008	B 29'255
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	100'000	05.12.2011	B —
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	—	100'000	08.12.2008	B 2'000'000
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	—	1'900'000	#	—
11337	SBB-Linie Büllach, Unterführung Wydenweg, Neubau	29'880.80	—	-29'881	200'162.45	1'690'000		1'489'838
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	29'880.80	—	-29'881	200'162.45	300'000	25.02.2009	\$ 174'838
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	—	75'000	20.06.2007	S —
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	—	—	—	3'425'000	#	3'425'000
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	—	—	—	—	-2'110'000		-2'110'000
11338	Gleisquerung 1. Etappe	2'036.00	—	-2'036	1'600'962.46	1'750'000		149'038
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	206'928.35	150'000	10.12.2007	B 93'072
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	150'000	26.09.2007	S —
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	2'036.00	—	-2'036	3'956'034.11	3'990'000	15.09.2008	G 33'966
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-70'000		-70'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	-2'562'000.00	-2'470'000		92'000
11339	Hedy Hahnloser-Strasse, Kehrplatz - Neubruchstr.	24'220.80	—	-24'221	304'492.55	500'000		195'507
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	30'000	10.12.2007	B 30'000
501012	Strassen, Ausführung	24'220.80	—	-24'221	304'492.55	270'000	10.12.2007	B 165'507
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	200'000	14.04.2010	S —
11340	Dätttau: Aklastensanierung Gebiet im Weiher	92'923.10	150'000	57'077	399'627.25	2'030'000		1'630'373
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	89'656.00	—	-89'656	396'360.15	100'000	25.02.2009	\$ 133'640
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	130'000	22.08.2007	S —
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	300'000	26.09.2012	\$ —
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	3'267.10	150'000	146'733	3'267.10	1'500'000	\$	1'496'733

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11341	Brückenobjekte Zustandsuntersuchungen	54'623.25	200'000	145'377	390'554.75	600'000		209'445
501011		54'623.25	200'000	145'377	390'554.75	200'000	25.02.2009 \$	209'445
501011		—	—	—	—	200'000	16.04.2008 \$	—
501011		—	—	—	—	200'000	30.01.2013 \$	—
11348	Fussgänger/innen-Leitsystem				198'797.25	250'000		51'203
501011		—	—	—	81'787.70	125'000	19.12.2007 \$	43'212
501012		—	—	—	117'009.55	75'000	17.03.2010 \$	7'990
501012		—	—	—	—	50'000	06.12.2010 \$	—
11349	Schlossstalstr., Schlachthof- bis Schlossstalstr. 96	158'739.30	150'000	-8'739	190'489.30	50'000		-140'489
501011		158'739.30	—	-158'739	190'489.30	200'000	25.02.2009 \$	9'511
501012		—	550'000	550'000	—	150'000	18.09.2013 \$	1'100'000
501012		—	—	—	—	950'000	18.09.2013 \$	—
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-400'000	-400'000	—	-1'250'000		-1'250'000
11350	Breiteholz/-tobelbach: Breiteplatz - Langgasse	95'129.25	200'000	104'871	95'401.65	1'500'000		1'404'598
501041		95'129.25	—	-95'129	95'401.65	100'000	25.02.2009 \$	4'598
501042		—	200'000	200'000	—	1'400'000	\$	1'400'000
11351	Qualleibach: Waldeggstrasse - Püntenareal	40'837.60	—	-40'838	405'710.35	470'000		64'290
501041		—	—	—	42'360.55	70'000	08.12.2008 \$	27'639
501042		40'837.60	—	-40'838	363'349.80	400'000	18.05.2011 \$	36'650
11352	Tobelbächli: Haldenhöheweg - Schlosshofstrasse	12'868.25	—	-12'868	93'785.45	520'000		426'215
501041		12'868.25	—	-12'868	93'785.45	80'000	13.08.2008 \$	26'215
501041		—	—	—	—	40'000	\$	—
501042		—	—	—	—	870'000	23.10.2013 \$	870'000
661001		—	—	—	—	-370'000		-370'000
669002		—	—	—	—	-100'000		-100'000
11354	Verkehrlenkung Raum Grüze	19'760.75	—	-19'761	169'808.40	300'000		130'192
501011		19'760.75	—	-19'761	142'731.15	50'000	04.12.2006 \$	-92'731
501012		—	—	—	27'077.25	250'000	04.12.2006 \$	222'923
11355	Klosterstrasse: Reutgasse bis Hofstrasse		—	—	144'553.70	201'000		56'446
501011		—	—	—	11'892.65	30'000	08.12.2008 \$	18'107
501012		—	—	—	132'661.05	150'000	08.12.2008 \$	47'339
501012		—	—	—	—	30'000	06.12.2010 \$	—
661001		—	—	—	—	-9'000		-9'000
11356	Radweg längs Töss: Ausbau	91'264.50	—	-91'265	135'894.35	450'000		244'775
501021		-31'160.95	—	31'161	13'468.90	100'000	08.12.2008 \$	86'531

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	191'756.40	—	-191'756	191'756.40	350'000	05.03.2012	158'244
631002	Rückerstattungen f. Tiefbauten 8 %	-330.95	—	331	-330.95	—		—
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	-69'000.00	—	69'000	-69'000.00	—		—
11357	Rychenbergstrasse: Halden- bis Hopfenstrasse	—	120'000	120'000	746'396.55	1'090'000		343'603
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	35'289.65	50'000	08.12.2008	14'710
501012	Strassen, Ausführung	—	120'000	120'000	711'106.90	250'000	08.12.2008	468'893
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	810'000	14.07.2010	—
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	120'000	11.12.2013	—
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-90'000		-90'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-50'000		-50'000
11358	(A)Rychenbergstrasse: Bushaltestelle Kantonsschule	-11'217.00	—	11'217	100'950.85	160'000		47'832
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	10'000	08.12.2008	10'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	112'167.85	150'000	08.12.2008	37'832
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-11'217.00	—	11'217	-11'217.00	—		—
11359	Schlossstalstrasse: Knoten Wieshof-/Schlossstalstr.	-47'589.50	—	47'590	819.60	—		-319'820
501011	Strassen, Projektierung	664.45	—	-664	49'073.55	150'000	25.02.2009	100'926
501012	Strassen, Ausführung	270'746.05	—	-270'746	270'746.05	780'000	15.04.2013	509'254
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	-319'000.00	—	319'000	-319'000.00	—		—
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	—	-930'000		-930'000
11360	Sulzer-Allee: Bügel West bis Talackerstrasse	-20'214.45	—	20'214	654'168.65	—		-1'083'169
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	216'872.40	150'000	09.07.2008	-66'872
501012	Strassen, Ausführung	813'785.55	600'000	-213'786	1'945'296.25	2'775'000	07.04.2010	829'704
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	-429'000.00	—	429'000	-429'000.00	—		—
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-405'000.00	-600'000	-195'000	-1'079'000.00	-2'925'000		-1'846'000
11362	Mattenbach: Unt. Deutweg-Eulach, Revitalisierung	—	—	—	—	150'000		150'000
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	150'000	08.12.2008	150'000
11363	Reismühleweg/Am Eulachpark: Radweg u. Eulachbrücke	-1'052.75	—	1'053	71'634.10	168'000		84'397
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	77'774.05	100'000	25.02.2009	22'226
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	10'916.25	—	-10'916	675'829.05	798'000	29.04.2009	122'171
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	—	—	—	-227'000.00	-230'000		-3'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-40'000		-40'000
661003	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- u. Fusswege	-11'969.00	—	11'969	-11'969.00	—		—
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	—	—	—	-443'000.00	-460'000		-17'000
11364	Mattenbach Abschnitt Zelgli	—	—	—	—	2'000'000		2'000'000
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	200'000	08.12.2008	200'000
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	—	1'800'000	#	1'800'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11365	Steinacherbach/Strehigassgraben Verbindung	21'297.40	—	-21'297	62'694.80	250'000		187'305
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	21'297.40	—	-21'297	62'694.80	50'000	08.12.2008 B	17'305
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	30'000	06.12.2010 B	—
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	—	170'000	16.12.2013 B	170'000
11366	Industriezone Oberi, Erschliessung Frauenfelderstr	64'237.25	100'000	35'763	64'237.25	200'000		135'763
501011	Strassen, Projektierung	64'237.25	100'000	35'763	64'237.25	200'000	06.12.2010 B	135'763
11368	Teuchelweiher-Platz, Platzgestaltung	—	—	—	—	120'000		120'000
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	120'000	16.12.2013 B	120'000
11370	Hegistrasse/Im Link: SBB-Frauenfelder-Linie	89'831.95	200'000	110'168	197'288.35	4'320'000		4'122'712
501011	Strassen, Projektierung	89'831.95	200'000	110'168	197'288.35	100'000	07.12.2009 B	172'712
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	270'000	26.06.2013 \$	—
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	4'700'000	\$	4'700'000
661004	Investitionsbeiträge	—	—	—	—	-750'000		-750'000
11371	Breitestrasse: Breiteplatz bis Langgasse	52'078.25	—	-52'078	78'579.95	1'320'000		1'241'420
501011	Strassen, Projektierung	52'078.25	—	-52'078	78'579.95	100'000	07.12.2009 B	221'420
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	200'000	05.12.2011 B	—
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	920'000	04.11.2013 G	3'920'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	3'000'000	\$	—
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	—	-2'900'000		-2'900'000
11372	Schlosstal-Zürcherstr.: Bushaltestelle Schöntal	—	—	—	—	—		—
501011	Strassen, Projektierung	—	100'000	100'000	—	100'000	07.12.2009 B	100'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	800'000	#	800'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-100'000	-100'000	—	-900'000		-900'000
11374	Bahnhofplatz: Massnahmen für Stadtbus	—	—	—	—	180'000		180'000
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	30'000	07.12.2009 B	30'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	150'000	07.12.2009 B	150'000
11375	SBB-Hauptbahnhof Nord, Verbreiterung Bahn Fussweg	—	70'000	70'000	—	70'000		70'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	—	70'000	18.12.2013 S	70'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	70'000	70'000	—	—	#	—
11376	Eulach, Eulachmündung in Töss, Neugestaltung	—	70'000	70'000	—	70'000		70'000
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	70'000	70'000	—	70'000	06.12.2010 B	70'000
11377	Töss, Reitplatz, Aufwertungsmassnahmen	3'125.15	—	-3'125	42'141.80	70'000		27'858
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	3'125.15	—	-3'125	42'141.80	70'000	06.12.2010 B	27'858
11378	Reismühlekanal, Fischtreppe – Reismühleweg	273'618.70	—	-273'619	310'735.60	300'000		-10'736

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	37'116.90	40'000	08.06.2011	2'883
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	273'618.70	—	-273'619	273'618.70	260'000	26.09.2012	-13'619
11379	Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalisierung	2'901.35	40'000	37'099	13'572.55	120'000		106'427
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	2'901.35	40'000	37'099	13'572.55	120'000	06.12.2010	106'427
11380	Wülfingerstrasse, Neuwiesen- bis Walkestrasse	—	—	—	—	—		—
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	300'000	06.12.2010	300'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	—	-300'000		-300'000
11381	Frauenfelderstrasse, Römer- bis Talwiesenstrasse	—	—	—	2'992.55	—		-2'993
501011	Strassen, Projektierung	—	100'000	100'000	2'992.55	300'000	16.12.2013	297'007
501012	Strassen, Ausführung	—	1'500'000	1'500'000	—	5'000'000	#	5'000'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-1'600'000	-1'600'000	—	-5'300'000		-5'300'000
11382	Geiselweidstrasse, St. Galler- bis Römerstrasse	—	—	—	—	150'000		150'000
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	150'000	\$	150'000
11383	Sulzer-Areal Oberi, Elise-Züblin- bis Talackerstr.	—	—	—	—	150'000		150'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	—	150'000	06.12.2010	150'000
11384	Technikumstrasse, Turmhalden- bis Zeughausstrasse	—	—	—	—	—		—
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	250'000	06.12.2010	250'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	—	-250'000		-250'000
11386	WC-Konzept, Phase 3	516'894.37	570'000	53'106	518'019.37	1'210'000		691'981
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	40'000	05.12.2011	40'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	516'894.37	570'000	53'106	518'019.37	320'000	13.07.2011	651'981
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	137'500	11.01.2012	—
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	224'000	29.05.2013	—
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	242'000	22.08.2012	—
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	246'500	\$	—
11387	Sanierung N1/N7, Lärmschutzwand Etzwilerstrasse	384'307.10	—	-384'307	384'307.10	—		-384'307
560001	Investitionsbeiträge an den Bund	384'307.10	—	-384'307	384'307.10	460'000	23.02.2011	75'693
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	—	-460'000		-460'000
11388	Hedy-Hahnloser-Str., Kehrplatz - Julie-Bikle-Str.	102'669.60	—	-102'670	103'210.10	220'000		116'790
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	540.50	20'000	06.12.2010	19'460
501012	Strassen, Ausführung	102'669.60	—	-102'670	102'669.60	200'000	06.12.2010	97'330
11389	Stadtbuss, Bauliche Massnahmen Linie 11	—	—	—	—	200'000		200'000
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	06.12.2010	50'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	150'000	06.12.2010	150'000

nicht revidierte Daten

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11390 501011 670001	Regionale Verkehrsplanung, Optimierung ÖV Strassen, Projektierung Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	— — —	— 100'000 -100'000	— 100'000 -100'000	—	— 200'000 -200'000	— 05.12.2011 B	— 200'000 -200'000
11391 501011 670001	Lindstrasse, Haldenstrasse bis Lindspitz Strassen, Projektierung Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	— — —	— 100'000 -100'000	— 100'000 -100'000	—	— 300'000 -300'000	— 05.12.2011 B	— 300'000 -300'000
11392 501011	Stadthausstrasse, Bankstrasse bis Lindstrasse Strassen, Projektierung	— —	— —	— —	—	300'000 300'000	300'000 05.12.2011 B	300'000 300'000
11393 501011 670001	Zürcherstrasse, Unt. Brigger- bis Emil-Klöti-Str. Strassen, Projektierung Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	— — —	— 100'000 -100'000	— 100'000 -100'000	—	— 300'000 -300'000	— 05.12.2011 B	— 300'000 -300'000
11394 501021 501021	Schaffhauserstr., Schaffhauserstr. 4 - Rudolfstr. Rad-/Fusswege, Projektierung Rad-/Fusswege, Projektierung	— — —	100'000 100'000 —	100'000 100'000 —	23'685.20 23'685.20 —	250'000 200'000 50'000	250'000 05.12.2011 B 11.05.2011 S	226'315 226'315 —
11395 501021 501022	Heiniweg/Eichwaldgraben, Fuss- und Radwegbrücke Rad-/Fusswege, Projektierung Rad-/Fusswege, Ausführung	— — —	200'000 — 200'000	200'000 — 200'000	3'835.70 3'835.70 —	250'000 50'000 200'000	250'000 05.12.2011 B 10.12.2012 B	246'164 46'164 200'000
11396 501021 501022 501022	Jubiläum 750 Jahre Stadtrecht, Fussweg Rad-/Fusswege, Projektierung Rad-/Fusswege, Ausführung Rad-/Fusswege, Ausführung	90'540.65 13'608.00 76'932.65 —	90'000 — 90'000 —	-541 -13'608 13'067 —	123'940.55 46'907.90 76'932.65 —	750'000 60'000 90'000 600'000	750'000 05.12.2011 B 05.12.2011 B 05.11.2012 G	626'159 13'092 613'067 —
11397 501021 501022 670002	Theaterstrasse, St. Georgen-Strasse - Lindstrasse Rad-/Fusswege, Projektierung Rad-/Fusswege, Ausführung Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	145'097.15 -267.10 145'364.25 —	— — 250'000 -250'000	-145'097 267 104'636 -250'000	149'879.00 4'514.75 145'364.25 —	— 50'000 250'000 -300'000	— 05.12.2011 B 12.08.2013 B	-149'879 45'485 104'636 -300'000
11398 501021 501022	Scheideggstrasse, Kronau- bis St. Gallerstrasse Rad-/Fusswege, Projektierung Rad-/Fusswege, Ausführung	231.10 231.10 —	250'000 — 250'000	249'769 -231 250'000	15'979.85 15'979.85 —	300'000 50'000 250'000	300'000 05.12.2011 B 10.12.2012 B	284'020 34'020 250'000
11399 501011 501012	Riedhofstrasse: Salomon-Hirzel-Str.-Holzlegistr. Strassen, Projektierung Strassen, Ausführung	— — —	50'000 50'000 —	50'000 50'000 —	— — —	250'000 50'000 200'000	— 10.12.2012 B #	250'000 50'000 200'000
11400 501011 501011	Verkehrskonzept Neuwiesen: Tranche 11334 Strassen, Projektierung Strassen, Projektierung	126'848.35 — —	— — —	-126'848 — —	215'873.65 19'664.25 —	580'000 100'000 20'000	580'000 14.09.2009 G 13.07.2011 S	364'126 100'336 —

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501012	Strassen, Ausführung	126'848.35	—	-126'848	196'209.40	180'000	13.07.2011 S	263'791
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	280'000	18.06.2012 G	—
11401	Personenunterführung BH Nord: Tranche 11334	—	—	—	—	200'000	—	200'000
560002	Investitionsbeiträge an die SBB	—	—	—	—	200'000	14.09.2009 G	200'000
11402	Neuwiesen-/Wüflingerstrasse Knoten: Tranche 11334	-7'639.45	—	7'639	454.75	230'000	—	229'545
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	103'697.05	200'000	14.09.2009 G	96'303
501012	Strassen, Ausführung	108'360.55	—	-108'361	382'757.70	400'000	05.12.2011 G	17'242
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-116'000.00	—	116'000	-486'000.00	-370'000	—	116'000
11403	Rudolf- Zürcher- bis Wüflingerstr.: Tranche 11334	541'135.40	—	-541'135	444'455.80	120'000	—	-324'456
501011	Strassen, Projektierung	164'912.00	—	-164'912	444'455.80	500'000	14.09.2009 G	55'544
669002	Investitionsbeiträge Dritter	376'223.40	—	-376'223	—	-380'000	—	-380'000
11404	Neuwiesen-/Schützenstrasse Knoten: Tranche 11334	130'690.45	—	-130'690	316'246.95	800'000	—	353'753
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	78'133.50	200'000	14.09.2009 G	121'867
501012	Strassen, Ausführung	260'690.45	—	-260'690	368'113.45	600'000	05.12.2011 G	231'887
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-130'000.00	—	130'000	-130'000.00	—	—	—
11405	Masterplan Stadtraum Bahnhof: Tranche 11334	544'401.20	—	-544'401	812'097.55	1'620'000	—	807'902
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	544'401.20	—	-544'401	912'097.55	600'000	14.09.2009 G	807'902
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	320'000	26.10.2011 G	—
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	800'000	05.11.2012 G	—
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	—	—	-100'000.00	-100'000	—	—
11406	Bahnhofplatz Süd: Tranche 11334	7'460'276.33	—	-7'460'276	12'866'949.83	13'480'000	—	-198'290
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	1'113'518.65	900'000	14.09.2009 G	-213'519
501012	Strassen, Ausführung	8'271'616.33	—	-8'271'616	12'686'771.18	12'500'000	03.10.2011 G	13'229
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	200'000	29.08.2012 S	—
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	-811'340.00	—	811'340	-811'340.00	—	—	—
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	-122'000.00	-120'000	—	2'000
11407	Gleisquerung Stadtmitte 2. Etappe: Tranche 11334	-1'475'730.69	—	1'475'731	-268'036.32	26'588'000	—	24'856'036
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	524'269.47	—	-524'269	1'771'923.83	1'800'000	14.09.2009 G	27'128'076
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	27'100'000	16.09.2013 G	—
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	-2'000'000.16	—	2'000'000	-2'000'000.16	—	—	—
631002	Rückerstattungen f. Tiefbauten 7.6 %	—	—	—	-39'959.99	-144'000	—	-2'272'040
631002	Rückerstattungen f. Tiefbauten 7.6 %	—	—	—	—	-2'168'000	—	—
11410	Querung und Umsteigepunkt Grüze	14'980.10	30'000	15'020	14'980.10	900'000	—	885'020
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	2'000'000	#	2'000'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	14'980.10	300'000	285'020	14'980.10	300'000	05.12.2011 B	1'085'020
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	800'000	#	—

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
660001 670001	Investitionsbeiträge des Bundes Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	— —	-105'000 -165'000	-105'000 -165'000	— —	-1'000'000 -1'200'000		-1'000'000 -1'200'000
11411	Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse)	—	40'000	40'000	—	100'000		100'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	300'000	300'000	—	300'000	05.12.2011	1'300'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	1'000'000	#	—
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	-100'000	-100'000	—	-350'000		-350'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-160'000	-160'000	—	-850'000		-850'000
11413	Konzept Veloparkieren Stadtraum Bahnhof Winterthur	—	—	—	—	130'000		130'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	200'000	16.12.2013	200'000
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	—	—	—	-70'000		-70'000
11414	Zürcher-/Pionierstrasse: Fussgängerübergang/LSA	10'352.70	—	-10'353	10'352.70	—		-10'353
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	50'000	50'000	—	50'000	10.12.2012	50'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	10'352.70	200'000	189'647	10'352.70	200'000	10.12.2012	189'647
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	—	-250'000	-250'000	—	-250'000		-250'000
11415	Wülfingerstrasse: Härti bis Stadtgrenze	50'335.45	—	-50'335	50'335.45	—		-50'335
501011	Strassen, Projektierung	50'335.45	100'000	49'665	50'335.45	300'000	10.12.2012	249'665
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	2'500'000	§	2'500'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-100'000	-100'000	—	-2'800'000		-2'800'000
11416	Wieshof-/Eulachstrasse: Tempo-30-Zone	—	200'000	200'000	—	200'000		200'000
501011	Strassen, Projektierung	—	50'000	50'000	—	50'000	10.12.2012	50'000
501012	Strassen, Ausführung	—	150'000	150'000	—	150'000	10.12.2012	150'000
11417	Tösstalstrasse: Oberseener- bis Weizackerstrasse	—	—	—	—	—		—
501011	Strassen, Projektierung	—	100'000	100'000	—	200'000	10.12.2012	200'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	4'000'000	§	4'000'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-100'000	-100'000	—	-4'200'000		-4'200'000
11418	Steigstrasse: Bushaltestelle Steig Anpassungen	—	—	—	—	—		—
501011	Strassen, Projektierung	—	50'000	50'000	—	50'000	10.12.2012	50'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	250'000	#	250'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-50'000	-50'000	—	-300'000		-300'000
11419	Hegi-/Talackerstr.: Tempo-30-Zone/Begegnungszone	83'398.40	170'000	86'602	83'398.40	170'000		86'602
501011	Strassen, Projektierung	—	30'000	30'000	—	30'000	29.08.2012	30'000
501012	Strassen, Ausführung	83'398.40	140'000	56'602	83'398.40	140'000	29.08.2012	56'602
11420	Eisweiherstrasse: Unterer Deutweg - Haus Nr. 82	206'911.45	155'000	-51'911	223'838.50	240'000		16'162
501011	Strassen, Projektierung	-267.10	25'000	25'267	16'659.95	25'000	10.12.2012	8'340
501012	Strassen, Ausführung	207'178.55	130'000	-77'179	207'178.55	170'000	10.12.2012	7'821

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	45'000	08.05.2013 S	—
11421	Wässerwiesenstrasse: Brücke über Eulach	—	400'000	400'000	—	400'000		400'000
501011	Strassen, Projektierung	—	75'000	75'000	—	75'000	\$	75'000
501012	Strassen, Ausführung	—	325'000	325'000	—	325'000	\$	325'000
11422	Breititobelbach: Waldrand - Breitestrasse	66'462.60	100'000	33'537	66'462.60	100'000		33'537
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	10'000	10'000	—	10'000	16.07.2013 B	10'000
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	66'462.60	90'000	23'537	66'462.60	90'000	16.07.2013 B	23'537
11423	Cramerbach: Waldrand - Weinbergstrasse	5'329.45	120'000	114'671	5'329.45	120'000		114'671
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	5'329.45	15'000	9'671	5'329.45	15'000	10.12.2012 B	9'671
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	105'000	105'000	—	105'000	10.12.2012 B	105'000
11424	Beerentalbach: Abschnitt Grienlen, Revitalisierung	4'588.70	60'000	55'411	4'588.70	560'000		555'411
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	4'588.70	60'000	55'411	4'588.70	60'000	10.12.2012 B	55'411
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	—	500'000	#	500'000
11425	Turnmstrasse: Möttelistrasse bis Gutstrasse	—	90'000	90'000	—	190'000		190'000
501012	Strassen, Ausführung	—	90'000	90'000	—	190'000	10.12.2012 B	190'000
11426	Steinbach, Hinter-Furt bis Weiertal, Renaturierung	35'235.25	75'000	39'765	35'235.25	1'700'000		1'664'765
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	35'235.25	75'000	39'765	35'235.25	200'000	10.12.2012 B	164'765
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	—	1'500'000	#	1'500'000
11427	Untere Vogelsangstrasse, Neubau Fussgängerübergang	—	175'000	175'000	—	175'000		175'000
501011	Strassen, Projektierung	—	25'000	25'000	—	25'000	10.12.2012 B	25'000
501012	Strassen, Ausführung	—	175'000	175'000	—	100'000	#	275'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	175'000	03.04.2013 S	—
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-25'000	-25'000	—	-125'000		-125'000
11428	Bahnhofplatz Mitte, Fugensanierung Granitplatten	—	—	—	—	150'000		150'000
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	150'000	16.12.2013 B	150'000
11429	Bahnhof Oberwinterthur, Erweiterung Veloparkierung	479.40	—	-479	479.40	250'000		249'521
501011	Strassen, Projektierung	479.40	—	-479	479.40	50'000	16.12.2013 B	49'521
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	200'000	16.12.2013 B	200'000
11430	Wieshof-/Wässerwiesenstrasse, Neugestaltung Knoten	—	—	—	—	—		—
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	300'000	16.12.2013 B	300'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	—	-300'000		-300'000
11431	Mattenbach, Aufwertungsmassnahmen	—	—	—	—	300'000		300'000
501051	Leitungen, Projektierung	—	—	—	—	250'000	B	250'000
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	50'000	B	50'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11432 501042 501042	Töss-Leitbild, Umsetzung Massnahmen Gewässerschutzbauten, Ausführung Gewässerschutzbauten, Ausführung	— — —	— — —	— — —	— — —	300'000 200'000 100'000	 # 16.12.2013 B	300'000 300'000 —
11433 501041	Breitotobelbach, Offenlegung und Neubau Eindolung Gewässerschutzbauten, Projektierung	— —	— —	— —	— —	150'000 150'000	 B 16.12.2013	150'000 150'000
11434 501011 501012 670001	Seener-/Rudolf-Diesel-Str., Knotenumbau/Neue LSA Strassen, Projektierung Strassen, Ausführung Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— 200'000 500'000 -700'000	 B # 16.12.2013	-500'000 200'000 — -700'000
11435 501011 501012 670001	Seenerstrasse, Kreisel Ohrbühl, Neue LSA/Busspuren Strassen, Projektierung Strassen, Ausführung Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— 300'000 2'000'000 -2'300'000	 B # 16.12.2013	— 300'000 2'000'000 -2'300'000
11436 501011 501012 670001	Seener-/Hegfeldstr., Knotenumbau/Neue LSA Strassen, Projektierung Strassen, Ausführung Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— 200'000 750'000 -950'000	 B # 16.12.2013	— 200'000 750'000 -950'000
11437 501011 501012 670001	Winterthur-Sennhof, Zonensignalisation Tempo 30 Strassen, Projektierung Strassen, Ausführung Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— 30'000 150'000 -100'000	 B B 16.12.2013	80'000 30'000 150'000 -100'000
11438 501012 581001 670002	Velobahnen, Pilotversuch Strassen, Ausführung Planungsausgaben/Neuvermessungen Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	100'000 200'000 100'000 -200'000	 # # 16.12.2013	100'000 200'000 100'000 -200'000
11439 501011 501012 670001	Wüflinger-/Salomon-Hirzel-Strasse, Umbau Knoten Strassen, Projektierung Strassen, Ausführung Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	300'000 300'000 2'500'000 -2'800'000	 B # 16.12.2013	300'000 300'000 — —
11544 560002	Frauenfelder-/Bahndammstr., Personenunterführung Investitionsbeiträge an die SBB	— —	— —	— —	— —	1'000'000 1'000'000	 # 16.12.2013	1'000'000 1'000'000
11623 501021 501021 560002	Velostation, Stellwerk RailCity: Beitrag Rad-/Fusswege, Projektierung Rad-/Fusswege, Projektierung Investitionsbeiträge an die SBB	— — — —	— — — —	— — — —	2'215'952.10 738'651.80 — 1'477'300.30	2'180'000 485'000 300'000 35'000	 G 21.06.2004 15.12.1997 15.07.2006	-35'952 46'348 — -82'300

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
560002	Investitionsbeiträge an die SBB	—	—	—	—	1'360'000	10.05.2006 G	—
11727	Taggenbergbach, Maienried	—	—	—	903'534.95	320'000		-583'535
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	70'550.25	50'000	16.12.2002 B	29'450
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	50'000	07.12.1998 B	—
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	832'984.70	820'000	20.08.2008 \$	-12'985
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-100'000		-100'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-500'000		-500'000
11729	Oberseener Dorfbach, Öffentl. Gewässer Nr. 313	—	—	—	585'921.10	710'000		124'079
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	86'399.80	100'000	09.03.2005 \$	29'600
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	16'000	06.09.2000 S	—
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	499'521.30	644'000	04.03.2009 \$	144'479
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-20'000		-20'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-30'000		-30'000
11771	Kirchweggraben Dättnau: Revitalisierung	—	—	—	60'000.00	60'000		—
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	60'000.00	200'000	05.12.2005 B	140'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-140'000		-140'000
19146	QP Wyden: Beiträge überkom.klassierte Anlagenteile	—	—	—	—	—		—
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	170'000	08.12.2008 B	170'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	—	-170'000		-170'000
19226	Langsamverkehr Neuhegi Grütze	—	40'000	40'000	—	110'000		110'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	200'000	200'000	—	200'000	#	500'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	300'000	16.12.2013 B	—
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	-70'000	-70'000	—	—		—
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-90'000	-90'000	—	-390'000		-390'000
19337	Umgestaltung Zentrum Wülflingen	—	160'000	160'000	—	520'000		520'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	250'000	250'000	—	200'000	16.12.2013 B	700'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	500'000	#	—
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	-90'000	-90'000	—	-180'000		-180'000
19909	SK: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen B	237'941.30	300'000	62'059				
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	237'941.30	300'000	62'059				
19950	SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen \$	20'470.10	—	-20'470				
501011	Strassen, Projektierung	-206'551.40	—	206'551				
501012	Strassen, Ausführung	1'581'612.03	1'000'000	-581'612				
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	-1'283'936.39	—	1'283'936				
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-70'654.14	-1'000'000	-929'346				

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19951	SK: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §	3'077'980.55	2'800'000	-277'981				
501011	Strassen, Projektierung	487'431.75	—	-487'432				
501012	Strassen, Ausführung	2'580'129.40	2'800'000	219'871				
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	-765.60	—	766				
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-13'080.00	—	13'080				
661003	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- u. Fusswege	24'265.00	—	-24'265				
20413	Kommunalfahrzeug City King (R82CK01)	138'143.35	120'000	-18'143	138'143.35	140'000		1'857
506032	Fahrzeuge, Ausführung	138'143.35	120'000	-18'143	138'143.35	140'000	03.04.2013 §	1'857
20430	Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Gebäudeumbau	—	100'000	100'000	—	4'900'000		4'900'000
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	100'000	100'000	—	300'000	06.12.2010 B	400'000
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	100'000	#	—
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	4'500'000	#	4'500'000
20449	(A)Kommunalfahrzeug Revier 71	137'601.65	—	-137'602	138'143.35	140'000		1'857
506032	Fahrzeuge, Ausführung	137'601.65	—	-137'602	138'143.35	120'000	22.08.2012 §	1'857
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	20'000	20.02.2013 §	—
20450	(A)Kommunalfahrzeug Revier 78	138'143.35	—	-138'143	138'143.35	140'000		1'857
506032	Fahrzeuge, Ausführung	138'143.35	—	-138'143	138'143.35	120'000	22.08.2012 §	1'857
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	20'000	20.02.2013 §	—
20451	Universelles Allradfahrzeug (Ersatz Puch 8)	88'303.15	—	-88'303	163'201.25	180'000		16'799
506032	Fahrzeuge, Ausführung	88'303.15	—	-88'303	163'201.25	180'000	24.10.2012 §	16'799
20467	Kommunalfahrzeug City King (R78CK02)	138'143.35	120'000	-18'143	138'143.35	140'000		1'857
506032	Fahrzeuge, Ausführung	138'143.35	120'000	-18'143	138'143.35	140'000	03.04.2013 §	1'857
20468	Kommunalfahrzeug City King (R77CK01)	138'143.35	120'000	-18'143	138'143.35	140'000		1'857
506032	Fahrzeuge, Ausführung	138'143.35	120'000	-18'143	138'143.35	140'000	03.04.2013 §	1'857
20469	Kommunalfahrzeug 7.5 t Transporter (09BU00)	176'189.75	180'000	3'810	176'189.75	179'780		3'590
506032	Fahrzeuge, Ausführung	176'189.75	180'000	3'810	176'189.75	179'780	03.04.2013 §	3'590
20470	(A) Kommunalfahrzeug 7.5 t Transporter (05BU00)	176'189.75	180'000	3'810	176'189.75	179'780		3'590
506032	Fahrzeuge, Ausführung	176'189.75	180'000	3'810	176'189.75	179'780	03.04.2013 §	3'590
20471	Kommunalfahrzeug Transporter (13PU00)	99'666.35	120'000	20'334	99'666.35	92'349		-7'317
506032	Fahrzeuge, Ausführung	99'666.35	120'000	20'334	99'666.35	92'349	03.04.2013 §	-7'317
20472	Umbau Halle Kronau zu Geräteremise	—	100'000	100'000	—	100'000		100'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	100'000	100'000	—	100'000	§	100'000
20489	Kommunalfahrzeug 76, Ersatz City King (76CK01)	—	—	—	—	140'000		140'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	140'000	\$	140'000
20490 506032	Kommunalfahrzeug 75, Ersatz City King (75CK01) Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	140'000	#	140'000
20492 506032	Kleinwischmaschine 17, Ersatz CityCat2020 (15KW00) Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	175'000	#	175'000
20493 506032	Kommunalfahrzeug 1, Ersatz Puch (FU01PU00) Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	130'000	#	130'000
20494 506032	Kommunalfahrzeug 84, Ersatz City King (84CK02) Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	140'000	#	140'000
20496 506032	Kommunalfahrzeug 7, Ersatz Puch (07PU00) Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	120'000	#	120'000
20497 506032	Signalisationsfahrzeug 4, Ersatz IvecoD (04IV00) Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	110'000	#	110'000
20498 503092	Ersatz Heizung Revier 81 (Rennweg 4) Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	130'000	#	130'000
326000	Fonds für den Bau d. überkomm. Strassennetzes	—	—	—	—	—	—	—
19912	SK: Staatsbeitrag Bau überkommunaler Strassen	—	—	—	—	—	—	—
570001	Beiträge an den Bau von überkomm. Strassen	1'484'654.14	5'785'000	4'300'346	—	—	—	—
570002	Beiträge an den Bau von überkomm. Rad-/Fussw	—	800'000	800'000	—	—	—	—
570004	Beitr.an Bau von VRA an überkomm.Strassen	530'677.12	50'000	-480'677	—	—	—	—
570007	Beitr.an Lärmschutzmassen.an überkomm.Strasse	—	300'000	300'000	—	—	—	—
593001	Einlagen in Spezialfonds	5'465'906.74	2'645'000	-2'820'907	—	—	—	—
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-7'481'238.00	-9'580'000	-2'098'762	—	—	—	—
328000	Entsorgung (PG)	17'418'926.19	27'790'000	10'371'074	42'185'725.59	89'007'385	—	46'821'659
20241	(A)Deponie Riet, Teil mit Ablagerungen bis 1987	—	—	—	11'892'849.42	15'330'000	—	3'437'151
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	5'885'699.77	300'000	\$ 03.03.2004	-5'285'700
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	300'000	\$ 09.04.2003	—
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	9'645'161.65	4'330'000	\$ 09.08.2006	8'584'838
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'900'000	G 13.12.2004	—
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	12'000'000	\$ 29.09.2004	—
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	—	—	-3'631'312.00	-3'400'000	—	231'312
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	-6'700.00	-100'000	—	-93'300
20312	GWF Hard I, Zustand Kanalnetz	27'329.95	90'000	62'670	262'377.75	480'000	—	217'622

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501061 501061	Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Projektierung	27'329.95 —	90'000 —	62'670 —	262'377.75 —	240'000 240'000	17.09.2008 27.10.2010	217'622 —
20326	Regenbecken Seen, Ablauf Mattenbach	249.25	—	-249	4'738'928.65	4'950'000		211'071
501061 501062	Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Ausführung	— 249.25	— —	— -249	186'157.45 4'552'771.20	500'000 4'450'000	19.11.2008 28.10.2009	313'843 -102'771
20327	Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese	1'418'805.14	5'300'000	3'881'195	9'155'256.59	32'500'000		23'344'743
501061 501062	Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Ausführung	— —	300'000 1'000'000	300'000 1'000'000	— —	500'000 6'000'000	02.06.2010 07.03.2012	500'000 6'000'000
501071 501072	Kanalisationsbauten, Projektierung Kanalisationsbauten, Ausführung	— 1'418'805.14	1'000'000 3'000'000	1'000'000 1'581'195	861'502.45 8'293'754.14	1'000'000 25'000'000	07.03.2012 07.03.2012	138'498 16'706'246
20339	Deponie Riet (Etappe 7)	69'911.90	300'000	230'088	277'221.65	1'190'000		912'778
501061 501061	Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Projektierung	69'911.90 —	30'000 —	-39'912 —	287'226.15 —	150'000 150'000	05.12.2005 13.12.2004	12'774 —
501062 636001	Plätze und Anlagen, Ausführung Rückerstattungen für Mobilien	— —	270'000 —	270'000 —	— -10'004.50	900'000 -10'000	04.09.2013	900'000 5
20363	Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau	—	—	—	—	5'200'000		5'200'000
501061 501062	Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Ausführung	— —	— —	— —	— —	500'000 4'700'000	 	500'000 4'700'000
20367	Werkhof Scheidegg	6'156'118.06	7'000'000	843'882	6'871'176.01	8'680'000		1'808'824
503091 503092	Übrige Hochbauten, Projektierung Übrige Hochbauten, Ausführung	— 6'156'118.06	— 7'000'000	— 843'882	427'812.25 6'443'363.76	300'000 8'380'000	04.12.2006 04.09.2011	-127'812 1'936'636
20382	Regenbecken Schlosstal: inkl. Zu- und Ablaufkanäle	35'458.65	—	-35'459	4'755'576.10	5'233'000		477'424
501061 501062	Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Ausführung	— 35'458.65	— —	— -35'459	137'686.95 4'617'889.15	500'000 4'733'000	25.02.2009 24.03.2010	362'313 115'111
20393	Deponie Riet: Abschluss Etappe 3 und 4	—	100'000	100'000	—	3'000'000		3'000'000
501061 501062	Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Ausführung	— —	100'000 —	100'000 —	— —	500'000 2'500'000	 	500'000 2'500'000
20394	Umrüstung von Separatsammelstellen	384'874.90	500'000	115'125	1'790'877.90	2'260'000		469'122
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	384'874.90	500'000	115'125	1'790'877.90	2'60'000	11.03.2009	469'122
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	2'000'000	06.04.2011	—
20402	(A)Kompogas Riet: Beteiligung	—	—	—	—	1'360'000		1'360'000
524002	Beteiligungen	—	—	—	—	1'360'000	16.04.2012	1'360'000
20403	Reutlingen Abwasserpumpwerk: Sanierung	56'965.60	—	-56'966	351'243.05	440'000		88'757
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	56'965.60	—	-56'966	351'243.05	440'000	16.06.2010	88'757

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20428 501062	Zürcherstrasse/Töss, Abwasserpumpwerk, Sanierung Plätze und Anlagen, Ausführung	349'055.65 349'055.65	— —	-349'056 -349'056	349'055.65 349'055.65	378'000 378'000	05.06.2013 \$	28'944 28'944
20429 501062	Seenerstrasse/Oberi, Abwasserpumpwerk, Sanierung Plätze und Anlagen, Ausführung	86'242.95 86'242.95	— —	-86'243 -86'243	249'197.55 249'197.55	250'000 250'000	29.02.2012 \$	802 802
20431 506032	(A)1 Kehrichtwagen CNG (Nr. 68) Fahrzeuge, Ausführung	— —	— —	— —	503'920.00 503'920.00	480'000 480'000	11.05.2011 \$	-23'920 -23'920
20432 506032	1 Kastenwagen mit Kanal-TV-Anlage Fahrzeuge, Ausführung	431'845.27 431'845.27	400'000 400'000	-31'845 -31'845	431'845.27 431'845.27	396'385 396'385	20.02.2013 \$	-35'460 -35'460
20453 506032	Kehrichtwagen CNG inkl. Heckkran (Nr. 27) Fahrzeuge, Ausführung	556'200.00 556'200.00	— —	-556'200 -556'200	556'200.00 556'200.00	510'000 510'000	\$	-46'200 -46'200
20473 503091 503092	Umbau Deponiegebäude Riet Übrige Hochbauten, Projektierung Übrige Hochbauten, Ausführung	— — —	250'000 50'000 200'000	250'000 50'000 200'000	— — —	500'000 50'000 450'000	\$ \$ \$	500'000 50'000 450'000
20474 506032	Kehrichtfahrzeug (60EC00) Fahrzeuge, Ausführung	— —	200'000 200'000	200'000 200'000	— —	560'000 560'000	07.08.2013 \$	560'000 560'000
20476 501071 501072	Tössquerung Wässerwiesen bis Hardgutstrasse Kanalisationsbauten, Projektierung Kanalisationsbauten, Ausführung	— — —	150'000 150'000 —	150'000 150'000 —	— — —	3'300'000 300'000 3'000'000	\$ \$ \$	3'300'000 300'000 3'000'000
20491 506032	Spül- und Saugfahrzeug Kanalunterhalt (21) Fahrzeuge, Ausführung	— —	— —	— —	— —	700'000 700'000	#	700'000 700'000
20495 506032	Kehrichtfahrzeug 60 (60EC00) Fahrzeuge, Ausführung	— —	— —	— —	— —	510'000 510'000	#	510'000 510'000
20499 501061 501062 501062	Unterflurcontainer für Kehricht, Systemumstellung Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Ausführung Plätze und Anlagen, Ausführung	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	800'000 100'000 200'000 500'000	16.12.2013 B 16.12.2013 B #	800'000 100'000 700'000 —
20901 610001	SK: Kanal-Anschlussgebühren Anschlussgebühren	-2'640'151.89 -2'640'151.89	-1'500'000 -1'500'000	1'140'152 1'140'152	— —	— —	— —	— —
29023 501071 501072	SK: Kanalisationsbauten \$ Kanalisationsbauten, Projektierung Kanalisationsbauten, Ausführung	10'486'020.76 3'235'762.45 7'250'258.31	15'000'000 — 15'000'000	4'513'979 -3'235'762 7'749'742	— — —	— — —	— — —	— — —
340000	Vermessungsamt (PG)	184'606.77	460'000	275'393	188'405.67	1'190'000		1'001'594

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19125 506022	Gebäudestamm Winterthur (GSW) Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	40'000 40'000	40'000 40'000	—	190'000 190'000		190'000 190'000
19144 506022 506022	Erneuerung Geografisches Informationssystem Informatik Hard-/Software, Ausführung Informatik Hard-/Software, Ausführung	145'568.68 145'568.68	120'000 120'000	-25'569 -25'569	149'456.68 149'456.68	700'000 400'000 300'000	 25.05.2011 \$	550'543 550'543 —
19212 506022	3D Stadtmodell Informatik Hard-/Software, Ausführung	38'948.99 38'948.99	300'000 300'000	261'051 261'051	38'948.99 38'948.99	300'000 300'000	 06.12.2010 B	261'051 261'051
19381 501062	SK: Ausbau EDV, diverse Projekte (Planungszwecke) Plätze und Anlagen, Ausführung	89.10 89.10	— —	-89 -89				
350000	Baupolizei (PG)	848'405.15	920'000	71'595	380'718.25	1'910'000		1'529'282
12861 581001	Immissions-Grenzwert-Sanierung LSV Planungsausgaben/Neuvermessungen	34'027.75 34'027.75	— —	-34'028 -34'028	247'643.70 247'643.70	300'000 300'000	 10.12.2007 B	52'356 52'356
19145 506022 506022	Erneuerung Anwendung "GemDat" Informatik Hard-/Software, Ausführung Informatik Hard-/Software, Ausführung	51'142.65 51'142.65	560'000 560'000	508'857 508'857	91'264.80 91'264.80	1'110'000 470'000 640'000	 09.05.2012 29.05.2013 \$	1'018'735 1'018'735 —
19184 503092 503092 661001	LS Unt. Hohlgasse 2 + 4: Vollzug Instandstellung Übrige Hochbauten, Ausführung Übrige Hochbauten, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	100'000 100'000 100'000 200'000 -200'000	 20.08.2008 \$ #	100'000 300'000 — -200'000
19310 565001	Stützmauer Steinberggasse: Beitrag Investitionsbeiträge an private Institutionen	— —	100'000 100'000	100'000 100'000	— —	200'000 200'000	 21.12.2011 S	200'000 200'000
19320 506022	SW Brandschutz + Feuerungskontrolle Informatik Hard-/Software, Ausführung	41'809.75 41'809.75	200'000 200'000	158'190 158'190	41'809.75 41'809.75	200'000 200'000	 03.07.2013 \$	158'190 158'190
19538 565001 670007	Zürcherstr.Nr 1.4:Schallschutzmassnahmen nach LSV Investitionsbeiträge an private Institutionen Beitr. an Lärmschutzmassnahmen an überkomm. St	— — —	— — —	— — —	— — —	— 111'270 -111'270	 13.12.2001 \$	— 111'270 -111'270
19964 501012 503091 565001 660001 670007	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an überk. Str.§ Strassen, Ausführung Übrige Hochbauten, Projektierung Investitionsbeiträge an private Institutionen Investitionsbeiträge des Bundes Beitr. an Lärmschutzmassnahmen an überkomm. St	721'425.00 — 721'425.00	— 300'000 — 200'000 -200'000 -300'000	-721'425 300'000 -721'425 200'000 -200'000 -300'000				
19966	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §	—	60'000	60'000				

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
565001 660001	Investitionsbeiträge an private Institutionen Investitionsbeiträge des Bundes	— —	100'000 -40'000	100'000 -40'000				
360000	Städtebau (PG)	1'378'885.76	2'680'000	1'301'114	4'069'001.86	8'760'000		4'680'798
11412 581001	ÖV Hochleistungskorridor Urban Boulevard Planungsausgaben/Neuvermessungen	14'400.10 14'400.10	50'000 50'000	35'600 35'600	91'990.70 91'990.70	150'000 150'000	B 05.12.2011	58'009 58'009
13095 581001	Machbarkeitsstudie Umnutzung u. Sanierung Halle 53 Planungsausgaben/Neuvermessungen	165'394.50 165'394.50	— —	-165'395 -165'395	170'965.35 170'965.35	200'000 200'000	S 11.07.2012	29'035 29'035
19057 581001 669002	Stadtlandschaft 09 Planungsausgaben/Neuvermessungen Investitionsbeiträge Dritter	— — —	— — —	— — —	183'035.50 223'035.50 -40'000.00	200'000 300'000 -100'000	B 08.12.2008	16'965 76'965 -60'000
19096 581001 581001	Lagerplatz (Sulzerareal Stadtmitt) Planungsausgaben/Neuvermessungen Planungsausgaben/Neuvermessungen	— — —	50'000 50'000 —	50'000 50'000 —	247'19.25 247'19.25 —	300'000 100'000 200'000	B 08.12.2008 21.09.2008	275'281 275'281 —
19122 581001	Zeughaus Wettbewerb Planungsausgaben/Neuvermessungen	— —	— —	— —	191'473.70 191'473.70	300'000 300'000	B 10.12.2007	108'526 108'526
19123 581001 581001	Teuchelweiherplatz, Platzgestaltung Planungsausgaben/Neuvermessungen Planungsausgaben/Neuvermessungen	4'900.00 4'900.00 —	100'000 100'000 —	95'100 95'100 —	19'804.80 19'804.80 —	300'000 270'000 30'000	B 10.12.2007 10.12.2012	280'195 280'195 —
19136 581001	Überarbeitung Sondervorschriften / Ergänzungspläne Planungsausgaben/Neuvermessungen	21'971.55 21'971.55	40'000 40'000	18'028 18'028	39'433.65 39'433.65	160'000 160'000	B 08.12.2008	120'566 120'566
19137 581001	Lobbying in Verkehrsfragen Planungsausgaben/Neuvermessungen	— —	— —	— —	363'686.80 363'686.80	300'000 300'000	B 08.12.2008	-63'687 -63'687
19138 581001	Regionale Verkehrssteuerung RVS Planungsausgaben/Neuvermessungen	25'804.10 25'804.10	100'000 100'000	74'196 74'196	103'235.95 103'235.95	300'000 300'000	B 08.12.2008	196'764 196'764
19139 581001 581001	Planung Neuhegi-Grüze, Umfeld Planungsausgaben/Neuvermessungen Planungsausgaben/Neuvermessungen	— — —	— — —	— — —	298'935.10 298'935.10 —	300'000 200'000 100'000	B 08.12.2008 06.12.2010	1'065 1'065 —
19140 581001	Pilotprojekte Stadtlucht Planungsausgaben/Neuvermessungen	— —	— —	— —	— —	100'000 100'000	B 08.12.2008	100'000 100'000
19141 581001	Grob- und Feinerschliessung Oberwinterthur Planungsausgaben/Neuvermessungen	— —	— —	— —	193'718.75 193'718.75	250'000 250'000	B 08.12.2008	56'281 56'281
19142	Aufwertung Zürcherstrasse	48'528.46	100'000	51'472	97'210.56	200'000		102'789

nicht revidierte Daten

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	48'528.46	100'000	51'472	97'210.56	200'000	08.12.2008 B	102'789
19143	Wettbewerb Musikpavillon/Stadtgarten	12'384.45	40'000	27'616	153'933.35	250'000		96'067
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	12'384.45	40'000	27'616	153'933.35	100'000	08.12.2008 B	96'067
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	150'000	13.08.2008 S	—
19214	Städtisches Gesamtverkehrskonzept (sGVK2010)							
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	299'943.10	300'000		57
		—	—	—	299'943.10	300'000	07.12.2009 B	57
19216	Grundlagenbearbeitung Bau- und Zonenordnung	—	50'000	50'000	100'440.00	700'000		599'560
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	50'000	50'000	100'440.00	200'000	06.12.2010 B	599'560
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	100'000	10.12.2012 B	—
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	400'000	#	—
19218	Grob- und Feinerschliessung Entwicklungsgebiete	31'087.25	100'000	68'913	160'431.50	500'000		339'569
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	31'087.25	100'000	68'913	160'431.50	150'000	07.12.2009 B	339'569
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	150'000	06.12.2010 B	—
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	200'000	#	—
19245	Inventarergränzung Winterthur 1945 - 1980	7'316.90	100'000	92'683	139'490.70	300'000		150'309
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	17'516.90	100'000	82'483	149'690.70	150'000	14.04.2010 S	150'309
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	150'000	10.12.2012 B	—
633001	Rückerstattungen f. Hochbauten	-10'200.00	—	10'200	-10'200.00	—		—
19247	Nachhaltiges Bauen in Winterthur	—	50'000	50'000	—	200'000		200'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	50'000	50'000	—	200'000	06.12.2010 B	200'000
19280	Planungszone Neuhegi-Grüze, Sofortmassnahmen	—	—	—	257'193.35	300'000		42'807
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	257'193.35	300'000	06.12.2010 B	42'807
19281	Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung	157'195.75	300'000	142'804	627'033.65	1'500'000		872'966
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	157'195.75	300'000	142'804	627'033.65	1'500'000	27.06.2011 G	872'966
19283	Massnahmen aus sGVK	68'568.35	50'000	-18'568	85'546.75	300'000		214'453
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	68'568.35	50'000	-18'568	85'546.75	200'000	05.12.2011 B	214'453
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	100'000	10.12.2012 B	—
19284	Überarbeitung Abstellplatzverordnung	25'926.00	50'000	24'074	93'419.80	200'000		106'580
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	25'926.00	50'000	24'074	93'419.80	200'000	05.12.2011 B	106'580
19286	Frohsinn-Areal/Lindenplatz Wüflingen	3'076.00	50'000	46'924	7'752.20	150'000		142'248
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	3'076.00	50'000	46'924	7'752.20	150'000	05.12.2011 B	142'248
19304	Planungsstudie Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze	42'690.75	—	-42'691	200'886.60	190'000		-10'887
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	42'690.75	—	-42'691	200'886.60	190'000	18.05.2011 S	-10'887

nicht revidierte Daten

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19319 581001	Stadhalle/Werk1 Planungsausgaben/Neuvermessungen	11'407.70 11'407.70	150'000 150'000	138'592 138'592	11'407.70 11'407.70	150'000 150'000	 10.12.2012 B	138'592 138'592
19338 581001 581001	Lärmschutz A1-Umfahrung Winterthur Planungsausgaben/Neuvermessungen Planungsausgaben/Neuvermessungen	70'219.95 70'219.95 —	100'000 100'000 —	29'780 29'780 —	79'897.30 79'897.30 —	260'000 180'000 80'000	 10.12.2012 B 26.09.2012 S	180'103 180'103 —
19343 581001	Umsetzung Tempo-30- / Begegnungszonen Planungsausgaben/Neuvermessungen	23'668.50 23'668.50	100'000 100'000	76'332 76'332	23'668.50 23'668.50	150'000 150'000	 10.12.2012 B	126'332 126'332
19344 581001	Konzept ÖV-Priorisierung Planungsausgaben/Neuvermessungen	49'747.25 49'747.25	100'000 100'000	50'253 50'253	49'747.25 49'747.25	250'000 250'000	 10.12.2012 B	200'253 200'253
19907 503092	SK: Luftreinhalteverordnung, Ersatz Heizanlagen § Übrige Hochbauten, Ausführung	— —	400'000 400'000	400'000 400'000				
19913 565001	SK: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private § Investitionsbeiträge an private Institutionen	594'598.20 594'598.20	600'000 600'000	5'402 5'402				
400000	Sicherheit und Umwelt	2'651'935.63	4'125'000	1'473'064	7'948'326.31	90'934'000		82'985'674
424000	Stadtpolizei (PG)	1'618'200.65	2'970'000	1'351'799	5'120'421.88	86'375'000		81'254'578
12833 503011 503011 503012	Neues Polizeigebäude Verwaltungsgebäude, Projektierung Verwaltungsgebäude, Projektierung Verwaltungsgebäude, Ausführung	1'226'284.10 1'246'226.05 — -19'941.95	1'800'000 1'800'000 — —	573'716 553'774 — 19'942	1'873'171.30 1'873'171.30 — —	80'700'000 200'000 2'500'000 78'000'000	 04.12.2006 B 19.09.2011 G #	78'826'829 826'829 — 78'000'000
13106 501091 501092 670004	Ersatz LSA Tösstal-/Landvogt Waser Strasse Übrige Tiefbauten, Projektierung Übrige Tiefbauten, Ausführung Beiträge an den Bau von VRA an überkomm. Strassen	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	40'000 40'000 310'000 -140'000	 16.12.2013 B \$ —	40'000 40'000 — —
13107 501091 501092 670004	Ersatz LSA Tösstal-/Seenerstrasse Übrige Tiefbauten, Projektierung Übrige Tiefbauten, Ausführung Beiträge an den Bau von VRA an überkomm. Strassen	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	40'000 40'000 310'000 -210'000	 B \$ —	40'000 40'000 — —
13108 506012	Erweiterte Einsatzplanung Stadtpolizei Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	178'050.95 178'050.95	200'000 200'000	21'949 21'949	178'050.95 178'050.95	200'000 200'000	 21.08.2013 S	21'949 21'949
19093 501091 501092	(A)Neuerstellung Lichtsignalanlage Härli Übrige Tiefbauten, Projektierung Übrige Tiefbauten, Ausführung	-2'596.15 — 25'134.49	— — —	2'596 — -25'134	— 10'276.70 375'453.94	200'000 30'000 370'000	 05.12.2005 B 29.10.2007 G	200'000 19'723 -5'454

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm. Strassen	-27'730.64	—	27'731	-385'730.64	-200'000		185'731
19095	Zeitmanagementsystem Einsatzdisposition	—	—	—	176'643.75	250'000		73'356
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	—	—	—	20'000	05.12.2005	20'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	176'643.75	230'000	05.12.2005	53'356
19153	Ersatz der Verkehrsleitzentrale	82'803.50	—	-82'804	303'271.80	600'000		296'728
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	159'803.50	—	-159'804	655'271.80	1'200'000	18.08.2010	544'728
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm. Strassen	-77'000.00	—	77'000	-352'000.00	-600'000		-248'000
19156	Signalisationskataster und Geschäftskontrolle	—	—	—	230'766.00	250'000		19'234
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	—	—	35'000.00	50'000	08.12.2008	15'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	195'766.00	200'000	08.12.2008	4'234
19161	Standortbestimmung über die Einsatzzentrale (ELS)	—	—	—	101'014.11	120'000		18'986
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	101'014.11	120'000	08.12.2008	18'986
19190	Ersatz Verkehrsgarten	—	—	—	1'250'669.85	1'540'000		289'330
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	104'989.30	200'000	07.12.2009	195'011
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	100'000	06.12.2010	—
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	1'145'680.55	1'240'000	28.02.2011	94'319
19191	Versionswechsel ELS	—	200'000	200'000	—	200'000		200'000
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	20'000	20'000	—	20'000	10.12.2012	20'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	180'000	180'000	—	180'000	10.12.2012	180'000
19192	POLYCOM IDR und POLYCOM Funkantennen	—	50'000	50'000	42'239.10	100'000		57'761
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	50'000	50'000	42'239.10	100'000	07.12.2009	57'761
19195	1 GK / RL-Überwachungsanlage Tösstal-/Kanzleistr.	—	—	—	155'407.70	180'000		24'592
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	155'407.70	180'000	05.12.2011	24'592
19197	1 GK / RL-Überw.anlage Schaffh.- Seuzacherstrasse	155'715.10	180'000	24'285	155'715.10	180'000		24'285
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	155'715.10	180'000	24'285	155'715.10	180'000	10.12.2012	24'285
19198	1 GK / RL-Überw.anl. St. Galler-/Grüzefeldstr.	167'069.55	200'000	32'930	167'069.55	200'000		32'930
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	167'069.55	200'000	32'930	167'069.55	200'000	10.12.2012	32'930
19199	Überwachungsanlage Stadler-/Guggenbühlstr.	—	—	—	—	200'000		200'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	200'000	16.12.2013	200'000
19200	Überwachungsanlage Wülflinger-/Schaffhauserstr.	—	—	—	—	200'000		200'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	200'000	B	200'000
19252	Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED	—	50'000	50'000	—	500'000		500'000
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	100'000	100'000	—	100'000	§	100'000

nicht revidierte Daten

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501092 670004	Übrige Tiefbauten, Ausführung Beiträge an den Bau von VRA an überkomm. Strassen	— —	— -50'000	— -50'000	— —	900'000 -500'000	\$	900'000 -500'000
19253	Ersatz Aufgebotsanlage	8'510.40	—	-8'510	108'152.32	135'000		26'948
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	8'510.40	—	-8'510	108'152.32	115'000	06.12.2010 B	26'948
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	20'000	05.12.2011 B	—
19306	Semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage	2'000.40	—	-2'000	179'696.05	180'000		304
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'000.40	—	-2'000	179'696.05	180'000	24.08.2011 S	304
19326	Ersatz mobiles Geschwindigkeitsmessgerät	—	—	—	—	150'000		150'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	150'000	\$	150'000
19345	Rapportierung+	198'554.30	290'000	91'446	198'554.30	290'000		91'446
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	198'554.30	290'000	91'446	198'554.30	290'000	10.12.2012 B	91'446
19952	SK: Ersatz von überkommunalen Lichtsignalanlagen §	-398'191.50	—	398'192	—	—		
501092	Kauf von Grundstücken des Finanzvermögens	27'754.98	—	-27'755	—	—		
670004	Übertragung von Grundstück. aus dem Verwalt.verm.	-425'946.48	—	425'946	—	—		
425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (PG)	284'984.82	290'000	5'015	1'889'867.31	1'455'000		-434'867
20321	Parkleitsystem, Ersatz	—	—	—	1'604'382.49	875'000		-729'882
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	—	—	70'406.30	100'000	05.12.2005 B	29'594
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	1'435'353.96	1'400'000	22.01.2007 G	-35'354
509012	Feste Einrichtungen, Ausführung	—	—	—	99'122.23	200'000	22.01.2007 G	100'878
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-825'000		-825'000
20475	Ersatz Parkhauskassen	284'984.82	290'000	5'015	284'984.82	290'000		5'015
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	284'984.82	290'000	5'015	284'984.82	290'000	10.12.2012 B	5'015
20500	Sanierung Sprinkleranlage Parkhaus Theater	—	—	—	—	290'000		290'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	290'000	#	290'000
430000	Feuerwehr (PG)	98'707.21	110'000	11'293	287'994.17	990'000		702'006
19117	Ersatzbeschaffung Materialtransportfahrzeug	93'883.61	110'000	16'116	93'883.61	110'000		16'116
506032	Fahrzeuge, Ausführung	93'883.61	200'000	106'116	93'883.61	110'000	14.08.2013 \$	16'116
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	-90'000	-90'000	—	—		—
19119	(A)Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug	4'823.60	—	-4'824	194'110.56	200'000		5'889
506032	Fahrzeuge, Ausführung	4'823.60	—	-4'824	194'110.56	200'000	11.07.2012 \$	5'889
19227	Ersatzbeschaffung Materialtransportfahrzeug	—	—	—	—	110'000		110'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	200'000	16.12.2013 B	200'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-90'000		-90'000
19228	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug	—	—	—	—	340'000		340'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	640'000	\$	640'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-300'000		-300'000
19321	Ersatzbeschaffung Kleinfahrzeuge	—	—	—	—	230'000		230'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	230'000	\$	230'000
440000	Zivilschutz (PG)	274'320.00	525'000	250'680	274'320.00	775'000		500'680
12905	Umbau sanitäre Einrichtungen 1. UG RuDi8	274'320.00	275'000	680	274'320.00	275'000		680
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	25'000	25'000	—	25'000	08.12.2008 B	25'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	274'320.00	250'000	-24'320	274'320.00	250'000	08.12.2008 B	-24'320
13050	RuDi8 Umbau-/Anpassungsarbeiten	—	250'000	250'000	—	500'000		500'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	250'000	250'000	—	500'000	\$	500'000
13109	Instandstellung Halle Ohrbühl	—	—	—	—	25'000		25'000
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	25'000	B	25'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	375'000	#	—
19914	SK: Schutzraumsatzabgaben	—	—	—	—			
593001	Einlagen in Spezialfonds	—	100'000	100'000	—			
611001	Investitionersatzabgaben	15'000.00	-100'000	-115'000	—			
693001	Entnahmen aus Spezialfonds	-15'000.00	—	15'000	—			
460000	Melde- und Zivilstandswesen (PG)	375'722.95	230'000	-145'723	375'722.95	1'339'000		963'277
19254	Neues Einwohnerregister, Zusatz zu den Grundsteuer	375'722.95	230'000	-145'723	375'722.95	1'339'000		963'277
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	375'722.95	230'000	-145'723	375'722.95	1'339'000	03.07.2013 \$	963'277
500000	Schule und Sport	26'825'222.84	37'690'000	10'864'777	154'737'555.65	397'245'499		242'507'943
514000	Volksschule (PG)	18'470'653.69	28'635'000	10'164'346	100'885'541.98	296'534'300		195'634'250
12023	SH Tägelmoo: Umgestaltung Aussenanlage	—	—	—	84'227.15	85'000		773
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	15'000	06.12.1999 B	15'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	84'227.15	50'000	17.12.2001 B	-14'227
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	20'000	18.12.2000 B	—
12042	SH Wallrüti: Gesamtsanierung (gestoppt)	78'855.85	—	-78'856	1'651'929.10	7'800'000		6'148'071
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	28'809.65	150'000	17.12.2001 B	221'190
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	100'000	18.12.2000 B	—
503022	Schulgebäude, Ausführung	78'855.85	—	-78'856	1'623'119.45	7'550'000	17.05.2006 \$	5'926'881

nicht revidierte Daten

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
12167	(A) SH Feld: Gesamtrenovation, Erweiterung	-654'673.00	—	654'673	12'341'628.17	12'595'000		253'372
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	325'003.45	40'000	30.03.2005 S	14'997
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	100'000	16.12.2002 B	—
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	200'000	15.12.1997 B	—
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	12'671'297.72	3'327'000	12.03.2007 G	213'702
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	9'558'000	16.08.2006 \$	—
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-654'673.00	—	654'673	-654'673.00	-630'000		24'673
12292	SH Gutschick: Sanierung Umgebung	—	—	—	148'452.90	210'000		61'547
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	30'000	13.12.2004 B	30'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	148'452.90	30'000	07.12.2009 B	31'547
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	150'000	05.12.2005 B	—
12608	(A)SH Sennhof: Schulhausneubau	-117'000.00	-111'000	6'000	15'376'111.25	14'766'000		-610'111
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	524'916.40	90'000	07.04.2004 \$	-84'916
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	80'000	18.12.2000 B	—
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	100'000	17.12.2003 \$	—
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	170'000	02.07.2003 S	—
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	15'963'194.85	894'000	13.06.2007 \$	-525'195
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	2'444'000	17.01.2007 \$	—
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	12'100'000	25.09.2005 V	—
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-117'000.00	-111'000	6'000	-1'112'000.00	-1'112'000		—
12611	SH Wyden: Neubau	-1'279'796.65	-1'930'000	-650'203	22'094'925.70	22'720'000		625'074
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	541'984.75	320'000	22.01.2007 G	78'015
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	70'000	13.12.2004 B	—
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	80'000	16.12.2002 B	—
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	150'000	17.12.2001 B	—
503022	Schulgebäude, Ausführung	671'265.35	—	-671'265	23'504'002.95	200'000	12.08.2009 \$	195'997
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	70'000	17.11.2010 S	—
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	23'430'000	15.09.2008 G	—
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-1'951'062.00	-1'930'000	21'062	-1'951'062.00	-1'600'000		351'062
12630	KIGA Tössfeld (Park)	—	—	—	29'885.00	230'000		200'115
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	29'885.00	30'000	16.12.2002 B	115
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	200'000	\$	200'000
12674	SH Talhofweg: Sanierungen und Umbauten	1'162.10	-174'000	-175'162	2'677'101.60	2'895'400		212'938
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	51'769.00	50'000	05.12.2005 B	-1'769
503022	Schulgebäude, Ausführung	66'462.10	—	-66'462	2'690'632.60	2'700'000	25.02.2009 \$	329'367
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	320'000	18.05.2011 \$	—
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-59'940.00	-174'000	-114'060	-59'940.00	-174'600		-114'660

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
661004	Investitionsbeiträge	-5'360.00	—	5'360	-5'360.00	—	—	—
12680	SH Neuhegi: Neubau und Turnhalle	1'147'352.05	500'000	-647'352	1'602'564.50	46'300'000	—	44'697'436
503021	Schulgebäude, Projektierung	1'147'352.05	500'000	-647'352	1'602'564.50	50'000	08.12.2005	697'436
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	30'000	15.12.2003	—
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	220'000	13.12.2004	—
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	2'000'000	24.01.2011	—
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	44'000'000	#	44'000'000
12706	SH Zinzikon: Neubau	4'709'277.20	9'000'000	4'290'723	7'135'890.90	39'458'000	—	32'322'109
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	985'377.80	300'000	08.12.2008	14'622
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	100'000	13.12.2004	—
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	200'000	05.12.2005	—
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	400'000	31.10.2007	—
503022	Schulgebäude, Ausführung	4'709'277.20	9'000'000	4'290'723	6'150'513.10	41'058'000	04.09.2011	34'907'487
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-2'600'000	—	-2'600'000
12733	(A)Sicherheitsabklärungen in Schul- und Sportanlag	8'654.70	—	-8'655	94'517.65	100'000	—	8'265
503021	Schulgebäude, Projektierung	2'782.20	—	-2'782	2'782.20	—	—	—
503022	Schulgebäude, Ausführung	5'872.50	—	-5'873	91'735.45	100'000	13.07.2005	8'265
12756	SH Hofnuri: Sanierung Asphaltbeläge	—	—	—	252'279.30	260'000	—	7'721
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	252'279.30	260'000	05.12.2005	7'721
12762	SH Rychenberg: Teilsanierung	1'572'848.05	1'500'000	-72'848	3'435'474.20	3'959'000	—	523'526
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	112'206.00	150'000	12.12.2007	37'794
503022	Schulgebäude, Ausführung	1'572'848.05	1'500'000	-72'848	3'363'631.20	2'990'000	17.12.2008	486'369
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	860'000	24.10.2012	—
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-40'363.00	-41'000	—	-637
12774	SH Tägelmoo: Aussensanierung, Umbauten	10'141.85	—	-10'142	9'629'678.79	8'920'900	—	-708'779
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	256'148.55	200'000	10.09.2008	23'851
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	80'000	05.12.2005	—
503022	Schulgebäude, Ausführung	10'141.85	—	-10'142	9'879'621.64	9'300'000	18.02.2008	-339'622
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	240'000	13.06.2007	—
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-129'011.40	-579'000	—	-449'989
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	-377'080.00	-320'100	—	56'980
12809	PS Oberwinterthur: Neubau Pavillion Guggenbühl 6/6	2'330'024.35	2'000'000	-330'024	2'330'024.35	2'500'000	—	169'976
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	150'000	150'000	—	150'000	10.12.2012	150'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	2'330'024.35	1'850'000	-480'024	2'330'024.35	2'350'000	21.10.2012	19'976
12816	SH Steinacker: Gesamtrenovation	5'743.10	300'000	294'257	88'953.65	11'800'000	—	11'711'046
503021	Schulgebäude, Projektierung	5'743.10	300'000	294'257	88'953.65	250'000	08.12.2008	1'211'046

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	50'000	10.12.2007 B	—
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	1'000'000	\$	—
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	10'500'000	\$	10'500'000
12826	SH Heiligberg: Erweiterungsbau	9'239.80	—	-9'240	51'161.05	150'000	98'839	98'839
503021	Schulgebäude, Projektierung	9'239.80	—	-9'240	51'161.05	150'000	10.12.2007 B	98'839
12828	(A)SH Altstadt: Sanierung Fassaden und Fenster	-226'000.00	—	226'000	2'106'616.10	2'330'000	223'384	223'384
503022	Schulgebäude, Ausführung	-226'000.00	—	226'000	2'106'616.10	2'330'000	14.01.2009 \$	223'384
12883	SH Wallrüti: Ersatzneubau	—	500'000	500'000	10'284.65	53'900'000	53'889'715	53'889'715
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	500'000	500'000	10'284.65	100'000	07.12.2009 B	2'889'715
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	200'000	08.12.2008 B	—
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	2'600'000	#	—
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	51'000'000	#	51'000'000
12884	SH Bachtelstrasse: Gebäudewerkanalyse	—	100'000	100'000	12'037.85	1'600'000	1'587'962	1'587'962
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	100'000	100'000	12'037.85	100'000	08.12.2008 B	87'962
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	1'500'000	#	1'500'000
12886	PS Tössfeld: Sanierung "alte Badi"	45'200.00	—	-45'200	299'993.60	300'000	6	6
503022	Schulgebäude, Ausführung	45'200.00	—	-45'200	299'993.60	300'000	10.06.2009 \$	6
12910	SH Tössfeld: Sanierungen und Umbauten	59'683.55	—	-59'684	1'102'104.15	1'100'000	-9'834	-9'834
503022	Schulgebäude, Ausführung	59'683.55	—	-59'684	1'109'834.15	300'000	08.12.2008 B	-9'834
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	800'000	13.01.2010 \$	—
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-7'730.00	—	—	—
12976	SH Gutschick: Feuerpolizeiliche Auflagen	1'507'460.35	1'500'000	-7'460	1'954'867.90	1'538'000	-416'868	-416'868
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	11'892.70	50'000	07.12.2009 B	38'107
503022	Schulgebäude, Ausführung	1'507'460.35	1'500'000	-7'460	1'942'975.20	2'050'000	24.08.2011 \$	107'025
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-562'000	—	-562'000
12977	SH Schönerggrund: Sanierung Duschanlage	234'240.50	—	-234'241	1'406'388.55	1'430'000	19'411	19'411
503022	Schulgebäude, Ausführung	238'440.50	—	-238'441	1'410'588.55	1'430'000	24.08.2011 \$	19'411
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-4'200.00	—	4'200	-4'200.00	—	—	—
12978	SH Mattenbach: Sanierung	—	—	—	—	15'000'000	15'000'000	15'000'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	300'000	#	600'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	300'000	\$	—
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	14'100'000	\$	14'400'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	300'000	#	—
12980	SH Wülfigerstr.: Sanierung Sporttrakt	10'559.40	500'000	489'441	10'559.40	3'850'000	3'839'441	3'839'441
503021	Schulgebäude, Projektierung	10'559.40	100'000	89'441	10'559.40	100'000	07.12.2009 B	189'441

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	100'000	10.12.2012	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	400'000	400'000	—	3'650'000	\$	3'650'000
12981	SH Gutenberg: Grosszyklische Erneuerung	32'960.45	500'000	467'040	71'319.90	5'000'000		4'928'680
503021	Schulgebäude, Projektierung	32'960.45	—	-32'960	71'319.90	150'000	07.12.2009	B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	350'000	16.05.2012	\$
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	500'000	500'000	—	4'500'000	\$	4'500'000
12982	Schulanlage Erlenstrasse: Sanierung, Erweiterung	—	—	—	—	100'000		100'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	100'000	16.12.2013	B
12983	SH Talacker: Sanierung	—	150'000	150'000	—	2'000'000		2'000'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	150'000	150'000	—	100'000	\$	400'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	300'000	10.12.2012	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	1'600'000	\$	1'600'000
12988	SH Guggenbühl: Gesamtsanierung	—	150'000	150'000	—	2'650'000		2'650'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	150'000	150'000	—	150'000	10.12.2012	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	2'500'000	\$	2'500'000
13053	PS Oberwinterthur: Provisorium	11'175.70	—	-11'176	313'040.75	450'000		136'959
503022	Schulgebäude, Ausführung	11'175.70	—	-11'176	313'040.75	450'000	29.02.2012	\$
13055	KG Sennhof: Renovation	—	400'000	400'000	—	1'200'000		1'200'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	400'000	400'000	—	150'000	\$	400'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	250'000	10.12.2012	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	800'000	\$	800'000
13056	SH Büelwiesen: Schulküche	45'597.50	1'100'000	1'054'403	55'173.45	1'150'000		1'094'827
503021	Schulgebäude, Projektierung	45'597.50	—	-45'598	55'173.45	50'000	05.12.2011	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	1'100'000	1'100'000	—	1'100'000	\$	1'100'000
13057	SH Laubegg: Provisorium	116'968.85	—	-116'969	374'607.95	400'000		25'392
503022	Schulgebäude, Ausführung	116'968.85	—	-116'969	374'607.95	400'000	28.03.2012	\$
13058	SH Rebwiesen: Erweiterungsneubauten	34'830.80	500'000	465'169	35'198.80	2'500'000		2'464'801
503021	Schulgebäude, Projektierung	34'830.80	150'000	115'169	35'198.80	150'000	05.12.2011	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	350'000	350'000	—	2'350'000	\$	2'350'000
13059	PS Töss: Neubau Pavillon	678'735.60	—	-678'736	2'349'635.85	2'500'000		150'364
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	150'000	05.12.2011	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	678'735.60	—	-678'736	2'349'635.85	2'350'000	29.02.2012	\$
364								
13060	SH Hohfurri: Sanierung	—	—	—	—	5'000'000		5'000'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	200'000	16.12.2013	B
								200'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	4'800'000	\$	4'800'000
13065	KG Agnesstrasse: Gesamtrenovation	278'746.55	1'500'000	1'221'253	278'847.30	2'270'000		1'991'153
503021	Schulgebäude, Projektierung	33'819.90	—	-33'820	33'920.65	150'000	05.12.2011	116'079
503022	Schulgebäude, Ausführung	244'926.65	1'500'000	1'255'073	244'926.65	2'120'000	10.07.2013	1'875'073
13066	Betreuung Agnesstrasse: Neubau Pavillon	164'639.90	500'000	335'360	2'523'625.30	2'500'000		-23'625
503021	Schulgebäude, Projektierung	45'000.00	—	-45'000	45'000.00	150'000	02.11.2011	105'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	119'639.90	500'000	380'360	2'478'625.30	2'350'000	02.11.2011	-128'625
13076	PS Wülfingen: Neubau Pavillion Erlen	6'675.55	2'500'000	2'493'324	6'675.55	2'500'000		2'493'324
503021	Schulgebäude, Projektierung	6'675.55	150'000	143'324	6'675.55	150'000	10.12.2012	143'324
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	2'350'000	2'350'000	—	2'350'000	18.09.2013	2'350'000
13077	PS Mattenbach: Pavillon Schöngengrund 4/4	1'928'594.10	2'000'000	71'406	1'928'594.10	2'350'000		421'406
503021	Schulgebäude, Projektierung	9'131.40	150'000	140'869	9'131.40	150'000	10.12.2012	140'869
503022	Schulgebäude, Ausführung	1'919'462.70	1'850'000	-69'463	1'919'462.70	2'200'000	03.04.2013	280'537
13078	(A) SH Heiligberg: Lifteinbau und Korridore	—	50'000	50'000	—	50'000		50'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	50'000	50'000	—	50'000	10.12.2012	50'000
13097	SH Tahlhofweg Wohntrakterweiterung+San. HW Wohnung	2'718.85	150'000	147'281	2'718.85	150'000		147'281
503022	Schulgebäude, Ausführung	2'718.85	150'000	147'281	2'718.85	150'000	10.12.2012	147'281
13098	SH Langwiesen Sanierung	—	50'000	50'000	—	50'000		50'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	50'000	50'000	—	50'000	10.12.2012	50'000
13102	SH Feld Ersatz Heizungsanlage	—	—	—	—	1'200'000	\$	1'200'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	1'200'000		1'200'000
13103	SH Gutschick Fernheizleitung	—	—	—	—	710'000	\$	710'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	710'000		710'000
13104	Neubau Pavillon TMZ oder Mietinv Ida Sträulistr.	—	—	—	—	150'000		150'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	150'000	#	150'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	3'350'000	#	—
13105	Pavillon Schachen Neubau	—	—	—	—	150'000		150'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	150'000	B	150'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	2'350'000	\$	—
18024	KIGA Mattenbach: Fernwärmeanschluss	—	—	—	83'311.80	88'000		4'688
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	83'311.80	88'000	15.04.2009	4'688
18045	(A)Schulhaus Zelglistrasse 2	124'176.40	—	-124'176	124'176.40	134'000		9'824
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	124'176.40	—	-124'176	124'176.40	134'000	26.03.2013	9'824

nicht revidierte Daten

Kto. Nr. Proj. Nr.		Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschli.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
18046 503092	19133	Kiga Inneres Lind, St. Georgenstrasse 59a Übrige Hochbauten, Ausführung	27'587.30	—	-27'587	27'587.30	68'000	26.03.2013 \$	40'413 40'413
			27'587.30	—	-27'587	27'587.30	68'000		
			—	—	—	3'921'527.40	4'537'000		615'473
			—	—	—	131'949.90	50'000	08.12.2008 B	15'050
506021 506021 506022		Vernetzung der Sekundarschulhäuser Informatik Hard-/Software, Projektierung Informatik Hard-/Software, Projektierung Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	97'000	07.05.2008 S	—
			—	—	—	3'789'577.50	4'390'000	17.11.2008 G	600'423
			—	—	—	1'199'680.95	1'380'000		180'319
			81'720.00	—	-81'720	10'000.00	50'000	07.12.2009 B	40'000
506021 506022	19236	PS: Erschliessung mittels Lichtwellenleitern Informatik Hard-/Software, Projektierung Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	1'189'680.95	1'330'000	28.03.2011 G	140'319
			81'720.00	—	-81'720				
			1'118'334.28	—	-1'118'334	1'662'162.87	1'710'000		47'837
			—	—	—	40'895.74	50'000	06.12.2010 B	9'104
506021 506022	19246	ICT-Sek Infrastruktur Informatik Hard-/Software, Projektierung Informatik Hard-/Software, Ausführung	1'118'334.28	—	-1'118'334	1'621'267.13	1'660'000	05.11.2012 G	38'733
503021 503022 503022	19954	SK: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule § Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	4'364'218.66	5'400'000	1'035'781				
			262'816.05	—	-262'816				
			4'101'402.61	5'400'000	1'298'597				
503021 503022 503022	534000	Sonderschulung (PG)	21'908.90	-60'000	-81'909	27'171'180.85	3'800'000		1'082'819
503021 503022 503022	12390	KGS Dorf: Ausbau Dachgeschoss und Aussenrenovation Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung Schulgebäude, Ausführung	—	-210'000	-210'000	2'516'002.15	2'250'000	15.12.2003 B	-266'002 79'064
			—	—	—	20'936.25	100'000		
			—	—	—	2'495'065.90	2'160'000	04.03.2009 \$	-135'066
			—	—	—	—	200'000	08.12.2008 B	—
660001 661001		Investitionsbeiträge des Bundes Ordentliche Staatsbeiträge	—	-90'000	-90'000	—	-90'000		-90'000
			—	-120'000	-120'000	—	-120'000		-120'000
			—	—	—	—			
			—	—	—	—			
503021 503022	12986	HP Michaelschule: Renovation Singsaal Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	250'000	#	250'000
			—	—	—	—	50'000	#	50'000
			—	—	—	—	200'000		200'000
			—	—	—	—			
503021 503022	13061	HP Michaelschule: Sanierung Therapiebad Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	3'299.40	50'000	46'701	3'299.40	1'000'000		996'701
			3'299.40	50'000	46'701	3'299.40	50'000	10.12.2012 B	46'701
			—	—	—	—	950'000	\$	950'000
			—	—	—	—			
503021 503022	13079	HP Michaelschule: Studie Sanierung Altbau Schulgebäude, Projektierung	—	100'000	100'000	—	100'000		100'000
			—	100'000	100'000	—	100'000	10.12.2012 B	100'000
			—	—	—	—			
			—	—	—	—			
501062	19298	(A) KGS: Neugestaltung Umgebung 1. Etappe Plätze und Anlagen, Ausführung	18'609.50	—	-18'610	197'879.30	200'000		2'121
			18'609.50	—	-18'610	197'879.30	200'000	22.06.2011 S	2'121
			—	—	—	—			
			—	—	—	—			
501062	576000	Familie und Jugend (PG)	-580'877.15	-180'000	400'877	675'310.65	755'000		79'689

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
12885 503021 503022	Jugendheim Oberwinterthur: Renovation Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	— — —	— — —	— — —	190'892.35 190'892.35	200'000 50'000 150'000	08.12.2008 B 01.07.2009 \$	9'108 50'000 -40'892
12993 503022 503022 660001 661001 661004	(A)Jugendheim Oberwinterthur: Renovationsarbeiten Schulgebäude, Ausführung Schulgebäude, Ausführung Investitionsbeiträge des Bundes Ordentliche Staatsbeiträge Investitionsbeiträge	-723'387.00 — — — -723'387.00 —	-330'000 — — -330'000 — —	393'387 — — -330'000 723'387 —	341'908.45 1'079'265.45 — — -723'387.00 -13'970.00	405'000 170'000 925'000 -330'000 -320'000 -40'000	07.12.2009 B 10.11.2010 \$	63'092 15'735 — -330'000 403'387 -26'030
13082 503022	Jugendheim Oberwinterthur: Renovation Nebenräume Schulgebäude, Ausführung	142'509.85 142'509.85	150'000 150'000	7'490 7'490	142'509.85 142'509.85	150'000 150'000	10.12.2012 B	7'490 7'490
580000	Berufsbildung (PG)	169'388.35	610'000	440'612	1'425'362.75	4'106'000		2'680'637
13047 503021 503022	(A)Grüzehof 2. OG Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	2'484.00 — 2'484.00	— — —	-2'484 — -2'484	1'258'458.40 — 1'258'458.40	1'531'000 21'000 1'510'000	06.12.2010 B 20.06.2011 G	272'542 21'000 251'542
13048 503021 503022	Ersatz Schulküchen Wiesental Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	— — —	— — —	— — —	— — —	1'800'000 100'000 1'700'000	16.12.2013 B #	1'800'000 100'000 1'700'000
13069 503021 503022	WJS: Ersatz Lüftung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	166'904.35 — 166'904.35	130'000 — 130'000	-36'904 — -36'904	166'904.35 — 166'904.35	215'000 20'000 195'000	05.12.2011 B 27.02.2013 \$	48'096 20'000 28'096
19299 506042	CNC-Teilprüfungen für Polymechaniker/innen Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	— —	280'000 280'000	280'000 280'000	— —	560'000 560'000	#	560'000 560'000
19962 506042	SK: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW \$ Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	— —	200'000 200'000	200'000 200'000	— —			
590000	Sportamt (PG)	8'744'149.05	8'685'000	-59'149	49'034'159.42	92'050'199		43'011'741
12295 503041 503041 503041 503041 503041 503042 503042	HB Geiselweid: Gesamtsanierung Sportanlagen, Projektierung Sportanlagen, Projektierung Sportanlagen, Projektierung Sportanlagen, Projektierung Sportanlagen, Projektierung Sportanlagen, Ausführung Sportanlagen, Ausführung	3'893'886.27 — — — — — 3'893'886.27 —	3'520'000 — — — — — 3'520'000 —	-373'886 — — — — — -373'886 —	17'477'912.39 880'384.50 — — — — 16'597'527.89 —	15'749'400 400'000 50'000 50'000 100'000 300'000 100'000 134'400	23.09.2009 \$ 04.12.2004 B 04.12.2006 B 04.12.2006 B 27.06.2007 \$ 08.12.2008 B 18.01.2012 S	-1'728'512 19'616 — — — — -258'128 —

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	500'000	06.06.2012 \$	—
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	605'000	30.11.2011 \$	—
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	15'000'000	14.04.2010 \$	—
669001	Sport-Toto-Beiträge	—	—	—	—	-1'490'000		-1'490'000
12368	HB Geiselweid: Sanierung Flachdach	-128'000.00	-123'000	5'000	2'289'106.96	2'297'000		7'893
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	17.12.2001 B	50'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	35'000.00	—	-35'000	2'452'106.96	480'000	29.04.2009 \$	-42'107
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'930'000	19.03.2008 \$	—
669001	Sport-Toto-Beiträge	-163'000.00	-123'000	40'000	-163'000.00	-163'000		—
12404	(A)FB Geiselweid: Sanierung, Gestaltung Kinderbere	-627'000.00	-627'000	—	8'855'183.15	8'853'000		-2'183
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	183'073.75	100'000	17.12.2001 B	116'926
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	22.11.2000 S	—
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	150'000	23.12.1998 S	—
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	9'299'109.40	1'580'000	09.07.2007 G	-119'109
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	510'000	12.03.2004 \$	—
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	7'090'000	14.03.2007 \$	—
669001	Sport-Toto-Beiträge	-627'000.00	-627'000	—	-627'000.00	-627'000		—
12671	Fussballanlage Steinacker: Erweiterung	—	—	—	—	1'900'000		1'900'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	#	100'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'900'000	#	1'900'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-100'000		-100'000
12743	Neubau Dreifachturnhalle	—	—	—	—	5'050'000		5'050'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	05.12.2005 B	50'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	5'000'000	#	5'000'000
12777	Stadion Schützenwiese: Auflagen Challenge League	3'124'541.90	2'380'000	-744'542	3'788'502.70	4'170'000		381'497
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	08.12.2008 B	170'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	04.04.2012 \$	—
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	20'000	13.03.2013 \$	—
503042	Sportanlagen, Ausführung	3'124'541.90	2'380'000	-744'542	3'788'502.70	330'000	20.02.2008 \$	221'497
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	200'000	05.12.2005 B	—
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	2'530'000	18.07.2012 \$	—
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	950'000	13.03.2013 \$	—
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-10'000		-10'000
12782	Schwimmbad Oberwinterthur: Gesamtanierung	522'263.93	150'000	-372'264	11'529'569.47	11'800'000		270'431
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	549'227.70	400'000	22.06.2009 G	750'772
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	05.12.2005 B	—
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	200'000	04.12.2006 B	—

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	650'000	01.04.2009 \$	—
503042	Sportanlagen, Ausführung	522'263.93	150'000	-372'264	10'980'341.77	2'110'000	28.02.2011 G	-280'342
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	8'590'000	06.10.2010 \$	—
661004	Investitionsbeiträge	—	—	—	—	-200'000		-200'000
12807	Eishalle Deutweg: Überdachung Werkhof					350'000		350'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	08.12.2008 B	50'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	300'000	#	300'000
12810	Sportplatz Deutweg: Sanierung Tribünengebäude	189'380.45	—	-189'380	192'341.20	2'270'000		2'077'659
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	2'765.00	50'000	08.12.2008 B	147'235
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	05.12.2011 B	—
503042	Sportanlagen, Ausführung	189'380.45	—	-189'380	189'576.20	1'900'000	\$	1'930'424
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	220'000	\$	—
12819	Ersatz Block 37: Investitionsbeitrag	—	—	—	—	500'000		500'000
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	500'000	#	500'000
12862	Eishalle: Überdachung Ausseneisfeld und Terasse	—	—	—	—	2'200'000		2'200'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	#	100'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	2'100'000	#	2'100'000
12864	Fussballstadion Schützenwiese: Sanierung	495'577.80	735'000	239'422	1'705'657.80	18'785'800		17'080'142
503041	Sportanlagen, Projektierung	495'577.80	35'000	-460'578	1'712'857.80	200'000	08.12.2008 B	-77'858
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	04.04.2012 \$	—
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	200'000	25.11.2009 \$	—
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	300'000	07.07.2010 \$	—
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	800'000	15.08.2011 \$	—
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	35'000	30.01.2013 S	—
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	700'000	700'000	—	—	\$	18'158'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	3'030'000	G	—
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	15'128'000	\$	—
633001	Rückerstattungen f. Hochbauten	—	—	—	-7'200.00	-7'200	19.06.2013	—
669001	Sport-Toto-Beiträge	—	—	—	—	-1'000'000		-1'000'000
12865	HB Geiselweid: Sanierung Technik	—	50'000	50'000	—	1'750'000		1'750'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	50'000	50'000	—	200'000	\$	250'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	11.09.2013 S	—
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'500'000	\$	1'500'000
12991	Eulachhallen: Sanierung der technischen Anlagen	22'667.00	—	-22'667	713'749.65	595'000		-118'750
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	50'916.40	50'000	07.12.2009 B	-916
503042	Sportanlagen, Ausführung	304'278.90	—	-304'279	952'345.15	835'000	\$	-117'345

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
669002	Investitionsbeiträge Dritter	-281'611.90	—	281'612	-289'511.90	-290'000		-488
12992	(A)SB Töss: Sanierung Küche Restaurant	-4'974.15	—	4'974	472'887.70	477'000		-862
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	38'007.00	50'000	07.12.2009 B	11'993
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	439'854.85	427'000	29.09.2010 S	-12'855
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-4'974.15	—	4'974	-4'974.15	—		—
13013	Schützenwiese: Bau von Kunstrasenfeld	18'026.95	1'300'000	1'281'973	18'026.95	1'670'000		1'651'973
503041	Sportanlagen, Projektierung	17'439.25	200'000	182'561	17'439.25	200'000	10.12.2012 B	182'561
503042	Sportanlagen, Ausführung	587.70	1'100'000	1'099'412	587.70	1'470'000	26.08.2013 G	1'469'412
13019	SA Talgut: Neubau Garderobengebäude	—	—	—	—	3'800'000		3'800'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	200'000	07.12.2009 B	300'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	#	—
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	4'000'000	#	4'000'000
669001	Sport-Toto-Beiträge	—	—	—	—	-500'000		-500'000
13045	FB Geiselweid: Überdachung Olympiabecken	19'381.60	—	-19'382	342'886.85	4'750'000		4'407'113
503041	Sportanlagen, Projektierung	19'381.60	—	-19'382	342'886.85	150'000	24.11.2010 S	7'113
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	200'000	06.12.2010 B	—
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	6'800'000	26.03.2012 G	6'800'000
661004	Investitionsbeiträge	—	—	—	—	-2'000'000		-2'000'000
669001	Sport-Toto-Beiträge	—	—	—	—	-400'000		-400'000
13062	FB Geiselweid: Pumpenschacht	—	—	—	—	90'000		90'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	100'000	#	100'000
661004	Investitionsbeiträge	—	—	—	—	-10'000		-10'000
13063	Eishalle Deutweg: Sanierung	—	—	—	244'409.95	249'999		5'589
669001	Sport-Toto-Beiträge	—	—	—	—	-1	03.07.2013 S	-1
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	244'409.95	250'000	03.07.2013 S	5'590
13064	Sportpark Deutweg: Beachsoccer + Finnenbahn	—	—	—	—	424'000		424'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	20'000	05.12.2011 B	20'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	430'000	#	430'000
661004	Investitionsbeiträge	—	—	—	—	-26'000		-26'000
13070	Eishalle Deutweg: Ersatz Hardware und Leitsystem	—	—	—	94'091.75	100'000		5'908
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	94'091.75	100'000	05.12.2011 B	5'908
13080	Eulachhalle Ersatz Sportboden	—	—	—	—	200'000		200'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	200'000	#	200'000
13081	Sportanlage Sporrer: Sanierung Lüftung	—	—	—	91'435.60	115'000		23'564
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	91'435.60	115'000	S	23'564

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13099 503042	Eulachhalle Lüftungersatz Sportanlagen, Ausführung	868'410.05 868'410.05	800'000 800'000	-68'410 -68'410	868'410.05 868'410.05	1'380'000 1'380'000	 06.03.2013 \$	511'590 511'590
13100 503041 503042	Garderoben Fussballanlagen Sportanlagen, Projektierung Sportanlagen, Ausführung	264'681.80 676.05 264'005.75	300'000 — 300'000	35'318 -676 35'994	264'681.80 676.05 264'005.75	300'000 — 300'000	 10.12.2012 B	35'994 — 35'994
13110 503041 503042	Kunstrasenfeld Sportanlage Talgut Sportanlagen, Projektierung Sportanlagen, Ausführung	— — —	— — —	— — —	— — —	1'800'000 100'000 1'700'000	 B #	1'800'000 100'000 1'700'000
13111 503041 503042 669001	Garderoben Talwiesen: Ersatz Wärmeerzeugung Sportanlagen, Projektierung Sportanlagen, Ausführung Sport-Toto-Beiträge	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	134'000 10'000 130'000 -6'000	 16.12.2013 B \$	134'000 10'000 130'000 -6'000
13113 503042 669001	Garderoben Hegmatten: Sanierung Wärmeerzeugung Sportanlagen, Ausführung Sport-Toto-Beiträge	— — —	— — —	— — —	— — —	202'000 212'000 -10'000	 \$	202'000 212'000 -10'000
18044 503092	(A)Sportplatz Flüeli, Flüelistrasse 5 Übrige Hochbauten, Ausführung	85'305.45 85'305.45	— —	-85'305 -85'305	85'305.45 85'305.45	88'000 88'000	 26.03.2013 \$	2'695 2'695
19968 503042	SK: Eulachhallen Sanierungen § Sportanlagen, Ausführung	— —	200'000 200'000	200'000 200'000	 	 	 	
600000	Soziales	19'626'864.96	26'922'500	7'295'635	48'002'739.34	115'466'559		67'463'820
613000	Kindes- und Erwachsenenenschutzbehörde (PG)	185'638.50	1'220'000	1'034'362	2'923'153.20	3'220'759		297'606
19313 503012	Innausbau und Möblierung KESB Verwaltungsgebäude, Ausführung	185'638.50 185'638.50	1'220'000 1'220'000	1'034'362 1'034'362	2'923'153.20 2'923'153.20	3'220'759 3'220'759	 22.02.2012 \$	297'606 297'606
621000	Sozial- und Erwachsenenhilfe	332'479.80	4'300'000	3'967'520	332'479.80	4'750'000		4'417'520
13090 503031 503032	Asylunterkunft in Containerbauweise Fürsorgebauten, Projektierung Fürsorgebauten, Ausführung	134'839.85 134'839.85 —	4'000'000 — 4'000'000	3'865'160 -134'840 4'000'000	134'839.85 134'839.85 —	4'250'000 250'000 4'000'000	 24.10.2012 \$ #	4'115'160 115'160 4'000'000
19347 506022 506022	ERMS - DMS - D3 Informatik Hard-/Software, Ausführung Informatik Hard-/Software, Ausführung	197'639.95 197'639.95 —	300'000 300'000 —	102'360 102'360 —	197'639.95 197'639.95 —	500'000 300'000 200'000	 10.12.2012 B B	302'360 302'360 —
627000	Prävention- und Suchthilfe (PG)	-4'070.00	—	4'070	722'000.00	872'000		150'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
12915 503032	(A)Neuer Standort DAS Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	722'000.00	722'000	15.06.2009 G	—
19239 506021 506022	Suchhilfe: Ablösung der Abgabesoftware Informatik Hard-/Software, Projektierung Informatik Hard-/Software, Ausführung	-4'070.00 -4'070.00 —	— — —	4'070 4'070 —	— — —	150'000 20'000 130'000	07.12.2009 B 07.12.2009 B	150'000 20'000 130'000
640000	Alterszentren (PG)	19'112'816.66	21'402'500	2'289'683	44'025'106.34	106'623'800		62'598'694
12357 503031 503031 503031 503031 503032	AZ Adlergarten: Gesamtsanierung Fürsorgebauten, Projektierung Fürsorgebauten, Projektierung Fürsorgebauten, Projektierung Fürsorgebauten, Projektierung Fürsorgebauten, Ausführung	16'718'481.75 — — — — 16'718'481.75	18'000'000 — — — — 18'000'000	1'281'518 — — — — 1'281'518	34'336'261.10 1'910'236.05 — — — 32'426'025.05	58'660'000 2'000'000 50'000 150'000 200'000 56'260'000	15.06.2009 G 17.12.2001 B 11.07.2007 \$ 18.12.2000 B 27.11.2011 V	24'323'739 489'764 — — — 23'833'975
12916 503032 503032 661001	AZ Neumarkt: Sanierung Bodenbeläge und Gipsdecken Fürsorgebauten, Ausführung Fürsorgebauten, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	4'835.65 4'835.65 — —	— — — —	-4'836 -4'836 — —	241'999.55 241'999.55 — —	207'000 120'000 110'000 -23'000	08.04.2009 \$ 06.10.2010 \$	-35'000 -12'000 — -23'000
12917 503032 661001	(A) AZ Rosental: Ersatz Brandschutztüren Fürsorgebauten, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	-29'071.00 — -29'071.00	— — —	29'071 — 29'071	156'524.45 185'595.45 -29'071.00	172'000 215'000 -43'000	26.08.2009 \$	15'476 29'405 -13'929
13014 503031 503032 661001	(A)AZB: Totalsanierung Küche Fürsorgebauten, Projektierung Fürsorgebauten, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	4'121.30 — 4'121.30 —	— — — —	-4'121 — -4'121 —	1'220'392.85 — 1'220'392.85 —	1'069'600 150'000 1'145'000 -225'400	07.12.2009 B 25.11.2009 \$	-150'793 150'000 -75'393 -225'400
13022 503031 503032 503032 661001	AZA: Technische Erschliessung Annexbauten Fürsorgebauten, Projektierung Fürsorgebauten, Ausführung Fürsorgebauten, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	587'995.30 — 587'995.30 — —	10'000 — 250'000 — -240'000	-577'995 — -337'995 — -240'000	1'334'181.95 8'880.25 1'325'301.70 — —	1'350'000 120'000 1'250'000 180'000 -200'000	15.09.2010 \$ 02.11.2011 \$ 24.10.2012 \$	15'818 111'120 104'698 — -200'000
13035 503032	(A) AZA: Fassadensanierung Villa Fürsorgebauten, Ausführung	73'814.70 73'814.70	— —	-73'815 -73'815	216'163.95 216'163.95	210'000 210'000	05.12.2011 B	-6'164 -6'164
13036 589001	AZA: Nutzungsstudie PH 2 Übrige Investitionsausgaben	17'362.30 17'362.30	— —	-17'362 -17'362	40'540.60 40'540.60	200'000 200'000	28.09.2011 S	159'459 159'459
13038 503032	AZB: Umwandlung 1er in 2er Zimmer Fürsorgebauten, Ausführung	55'014.10 55'014.10	— —	-55'014 -55'014	73'894.00 73'894.00	100'000 100'000	05.12.2011 B	26'106 26'106

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13039 503032 503032 503032	AZO: Unterhalt und Sanierung Küche Fürsorgebauten, Ausführung Fürsorgebauten, Ausführung Fürsorgebauten, Ausführung	6'805.40 6'805.40 — —	1'000'000 1'000'000 — —	993'195 993'195 — —	7'874.75 7'874.75 — —	1'000'000 666'000 34'000 300'000	 \$ \$ \$	992'125 992'125 — —
13043 503031 503031 503031 503032	AZ Oberi: Gesamtsanierung Fürsorgebauten, Projektierung Fürsorgebauten, Projektierung Fürsorgebauten, Projektierung Fürsorgebauten, Ausführung	— — — — —	300'000 300'000 — — —	300'000 300'000 — — —	221'812.40 221'812.40 — — —	35'550'000 200'000 300'000 1'000'000 34'050'000	 \$ \$ # #	35'328'188 1'278'188 — — 34'050'000
13083 503031 503032	AZB: Sanierung Schliessanlage Fürsorgebauten, Projektierung Fürsorgebauten, Ausführung	— — —	— — —	— — —	— — —	350'000 35'000 315'000	 \$ \$	350'000 35'000 315'000
13084 503031 503032	AZR: Sanierung Schliessanlage Fürsorgebauten, Projektierung Fürsorgebauten, Ausführung	— — —	30'000 30'000 —	30'000 30'000 —	— — —	330'000 30'000 300'000	 \$ \$	330'000 30'000 300'000
13086 503032	AZB: Sicherheits- und Fluchtwegbeleuchtung Fürsorgebauten, Ausführung	196'574.90 196'574.90	195'000 195'000	-1'575 -1'575	196'574.90 196'574.90	195'000 195'000	 \$	-1'575 -1'575
13087 503031 503032	AZB: Sanierung Bewohnerzimmer Residenz Fürsorgebauten, Projektierung Fürsorgebauten, Ausführung	— — —	30'000 30'000 —	30'000 30'000 —	— — —	350'000 30'000 320'000	 \$ \$	350'000 30'000 320'000
13088 503031 503032	AZB: Sanierung Restaurant oh'parc Fürsorgebauten, Projektierung Fürsorgebauten, Ausführung	338'851.65 14'963.45 323'888.20	350'000 40'000 310'000	11'148 25'037 -13'888	338'851.65 14'963.45 323'888.20	350'000 40'000 310'000	 \$ \$	11'148 25'037 -13'888
13089 503032	AZR: Sanierung Warenlift Fürsorgebauten, Ausführung	— —	— —	— —	— —	140'000 140'000	 \$	140'000 140'000
19107 506022 661001	Einheitliche elektronische Pflegedokumentation Informatik Hard-/Software, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	-21'525.90 -21'525.90 —	180'000 180'000 —	201'526 201'526 —	— — —	118'400 180'000 -61'600	 \$ \$	118'400 180'000 -61'600
19170 506022	Bereich A + P: Elektronische Leistungserfassung Informatik Hard-/Software, Ausführung	73'999.95 73'999.95	100'000 100'000	26'000 26'000	97'133.15 97'133.15	150'000 150'000	 \$	52'867 52'867
19175 506041 506042 506042	(A) AZO: HLK Ersatz Regeltechnik Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-125'044.00 — — —	— — — —	125'044 — — —	245'253.40 — 370'297.40 —	244'200 20'000 75'000 275'000	 \$ \$ \$	-1'053 20'000 -20'297 —

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-125'044.00	—	125'044	-125'044.00	-125'800		-756
19210	(A) AZA: Sicherheits- und Betriebsunterhalt	-96'098.00	—	96'098	186'541.80	198'000		11'458
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	282'639.80	300'000	07.12.2009 B	17'360
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-96'098.00	—	96'098	-96'098.00	-102'000		-5'902
19211	(A) AZA: Sanierung Aufzugsanlage Villa	-65'808.00	—	65'808	131'734.50	135'300		3'566
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	197'542.50	205'000	07.12.2009 B	7'458
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-65'808.00	—	65'808	-65'808.00	-69'700		-3'892
19220	AZR: Sanierung Heizung-Lüftung-Sanitär-Küche	14'392.10	35'500	21'108	2'842'140.54	2'850'500		8'359
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	—	—	—	49'666.80	150'000	07.12.2009 B	100'333
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	14'392.10	355'000	340'608	2'792'473.74	1'660'000	15.12.2010 \$	227'526
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	1'360'000	13.04.2011 \$	—
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-319'500	-319'500	—	-319'500		-319'500
19229	(A) AZO: Sanierung Meldeanlagen	-42'838.00	—	42'838	83'155.80	85'800		2'644
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	125'993.80	130'000	07.12.2009 B	4'006
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-42'838.00	—	42'838	-42'838.00	-44'200		-1'362
19230	AZB/AZR: Strukturelle Anpassungen	—	—	—	117'594.30	118'000		406
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	146'993.30	147'000	07.12.2009 B	7
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-29'399.00	-29'000		399
19232	BOR: Diverse Investitionen für Energho	17'975.25	-27'000	-44'975	96'575.90	73'000		-23'576
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	17'975.25	—	-17'975	96'575.90	100'000	07.12.2009 B	3'424
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-27'000	-27'000	—	-27'000		-27'000
19234	AZN: Infrastrukturelle Anpassungen	24'017.25	-121'000	-145'017	567'951.80	484'000		-83'952
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	24'017.25	—	-24'017	567'951.80	605'000	30.06.2010 \$	37'048
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-121'000	-121'000	—	-121'000		-121'000
19242	(A) AZO: Ersatz der Wärmeerzeugung	-141'261.00	—	141'261	283'865.25	283'000		-865
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	425'126.25	55'000	16.12.2009 S	2'874
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	373'000	05.05.2010 \$	—
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-141'261.00	—	141'261	-141'261.00	-145'000		-3'739
19259	AZA: Dringlicher Betriebsunterhalt	112'633.55	—	-112'634	209'100.90	300'000		90'899
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	112'633.55	—	-112'634	209'100.90	300'000	05.12.2011 B	90'899
19260	AZB: Ersatz automatische Türen und Liftmotor	79'592.25	—	-79'592	160'188.00	165'000		4'812
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	79'592.25	—	-79'592	160'188.00	165'000	05.12.2011 B	4'812
19261	(A) AZB: Sanierung Etagenküchen	64'217.40	—	-64'217	294'012.00	300'000		5'988
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	—	—	—	500.00	30'000	05.12.2011 B	29'500

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	64'217.40	—	-64'217	293'512.00	270'000	05.12.2011 B	-23'512
19262	AZB: Sanierung Saal	97'857.55	—	-97'858	100'097.55	190'000	05.12.2011 B	89'902
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	97'857.55	—	-97'858	100'097.55	190'000	05.12.2011 B	89'902
19263	AZR: Einbau Fehlerstromschutzschalter	13'077.35	—	-13'077	106'271.25	145'000	05.12.2011 B	38'729
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	13'077.35	—	-13'077	106'271.25	145'000	05.12.2011 B	38'729
19264	AZR: Einrichtung Essräume	30'032.10	—	-30'032	55'299.15	150'000	05.12.2011 B	94'701
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	30'032.10	—	-30'032	55'299.15	150'000	05.12.2011 B	94'701
19311	System für Pflegebedarfsabklärung	62'713.90	—	-62'714	62'713.90	80'000	03.04.2013 \$	17'286
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	62'713.90	—	-62'714	62'713.90	80'000	03.04.2013 \$	17'286
19334	AZA: Sanierung Lichtrufanlage Villa	405.00	120'000	119'595	405.00	120'000	10.12.2012 B	119'595
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	405.00	120'000	119'595	405.00	120'000	10.12.2012 B	119'595
19335	AZ: Internetaanschlüsse für Bewohnende	—	200'000	200'000	—	200'000	10.12.2012 B	200'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	200'000	200'000	—	200'000	10.12.2012 B	200'000
19957	SK: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen \$	1'039'691.86	1'000'000	-39'692	—	—	—	—
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	1'039'691.86	1'000'000	-39'692	—	—	—	—
700000	Technische Betriebe	139'138'314.18	146'527'963	7'389'649	418'686'854.26	959'884'422	—	541'197'568
710000	Stadtwerk (PG)	119'790'841.16	117'997'963	-1'792'878	339'384'207.94	786'402'361	—	428'742'346
20162	Software für Waagsystem KVA	129'889.00	—	-129'889	129'889.00	130'000	05.12.2011 B	130'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	129'889.00	—	-129'889	129'889.00	130'000	05.12.2011 B	130'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	—	—	—
20172	(A)Neubau Unterwerk Tössfeld	—	—	—	29'904'491.70	35'175'000	26.09.2007 G	5'270'508
500001	Kauf von Grundstücken	—	—	—	24'189.69	30'000	26.09.2007 G	5'810
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	3'120'759.42	4'000'000	26.09.2007 G	879'241
503061	Hochb., Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	—	—	—	958'917.69	550'000	25.01.2006 G	-408'918
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Ausführung	—	—	—	19'635'143.20	24'095'000	26.09.2007 G	4'459'857
503082	Trafostationen, Ausführung	—	—	—	5'414'681.95	6'000'000	26.09.2007 G	585'318
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	750'799.75	500'000	26.09.2007 G	-250'800
20173	Umbau Unterwerk Neuwiesen	5'765'639.00	9'610'000	3'844'361	22'834'385.92	38'886'000	04.10.2010 G	16'053'138
500001	Kauf von Grundstücken	45'908.14	—	-45'908	853'453.71	750'000	04.10.2010 G	-103'454
501052	Leitungen, Ausführung	—	2'500'000	2'500'000	—	3'800'000	04.10.2010 G	3'800'000
503061	Hochb., Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	—	—	—	507'947.86	850'000	06.04.2009 G	342'052
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Ausführung	5'618'489.35	2'110'000	-3'508'489	21'159'556.95	14'736'000	04.10.2010 G	-6'423'557
503082	Trafostationen, Ausführung	14'324.34	4'000'000	3'985'676	143'736.28	15'000'000	04.10.2010 G	14'856'264

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506042 636001	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung Rückerstattungen für Mobilien	86'917.17 —	1'000'000 —	913'083 —	168'166.98 1'524.14	3'750'000 —	04.10.2010 G	3'581'833 —
20174	Ersatz Kessel 1	24'969'312.45	8'900'000	-16'069'312	204'611'218.75	188'800'000		-15'811'219
503061	Hochb., Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	18'105.00	—	-18'105	1'506'293.25	1'600'000	23.06.2005 G	293'707
503061	Hochb., Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	—	—	—	—	200'000	16.12.2002 B	—
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Ausführung	12'480'310.83	8'900'000	-3'580'311	60'781'141.42	87'000'000	11.12.2006 V	26'218'859
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	12'470'896.62	—	-12'470'897	142'323'784.08	100'000'000	11.12.2006 V	-42'323'784
20195	Aufhebung Schlammverbrennungsanlage	115'917.00	—	-115'917	115'917.00	100'000		-5'917
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	105'917.00	—	-105'917	105'917.00	100'000	05.12.2011 B	-5'917
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-36'366.80	—	36'367	-36'366.80	—	—	—
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	46'366.80	—	-46'367	46'366.80	—	—	—
20244	Faulraum 1	—	—	—	—	2'000'000		2'000'000
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	—	—	—	2'000'000	#	2'000'000
20245	Stadtlicht, Steinberggasse	—	74'390	74'390	—	175'000		175'000
501052	Leitungen, Ausführung	—	7'439	7'439	—	40'500	#	40'500
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	66'951	66'951	—	134'500	#	134'500
20254	(A)Frischschlammumpwerk Sanierung	132'488.08	—	-132'488	168'243.28	150'000		12'697
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	30'939.91	—	-30'940	30'939.91	—	—	—
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	101'548.17	—	-101'548	137'303.37	150'000	05.12.2011 B	12'697
20260	(A)Contracting Anlagen: Rahmenkredit 20260	—	—	—	—	5'000'000		5'000'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	5'000'000	10.02.2000 G	5'000'000
20261	Contracting Anlagen: 2. Tranche Rahmenkredit	—	—	—	—	5'000'000		5'000'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	5'000'000	17.11.2004 G	5'000'000
20262	Contracting Anlagen: 3. Tranche Rahmenkredit	—	—	—	—	5'000'000		5'000'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	5'000'000	10.05.2006 G	5'000'000
20294	Zwischenstapler Schlammmentwässerung u. Optimierung	—	—	—	—	3'500'000		3'500'000
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	—	—	—	150'000	16.12.2002 B	150'000
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	—	3'350'000	#	3'350'000
20307	Ersatz Fernwirkleitsystem Elektrizität	78'079.33	2'001'350	1'923'271	164'950.91	2'950'000		2'785'049
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	1'674.80	—	-1'675	80'345.28	100'000	15.08.2012 \$	19'655
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	76'404.53	2'001'350	1'924'945	84'605.63	2'850'000	15.08.2012 \$	2'765'394
20316	Rahmenkredit Telekom	—	—	—	—	5'000'000		5'000'000
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	—	5'000'000	24.03.2004 G	5'000'000
20320	(A)Fernwärmeverorgung Sulzer Oberi: Rahmenkredit	—	—	—	—	14'000'000		14'000'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	14'000'000	16.05.2004 V	14'000'000
20332	Sortierbagger KVA	415'626.13	—	-415'626	415'626.13	600'000		184'374
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	415'626.13	—	-415'626	415'626.13	600'000	\$	184'374
20333	Umnutzung Liegenschaft Schöntal	565'137.16	7'000'000	6'434'863	3'535'543.55	20'765'000		17'229'456
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	50'428.14	—	-50'428	1'257'832.75	975'000	06.04.2009 G	-82'833
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	200'000	13.12.2004 B	—
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	514'709.02	7'000'000	6'485'291	2'277'710.80	19'590'000	15.05.2011 V	17'312'289
20345	Totalsanierung Grundwasserpumpwerke im Linsental	59'654.97	300'985	241'330	552'028.06	1'290'000		737'972
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	—	100'000	08.12.2010 \$	100'000
501082	Fernmeldekabel, Ausführung	96.44	—	-96	2'679.74	10'000	08.12.2010 \$	7'320
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	51'659.09	99'077	47'418	193'959.53	580'000	08.12.2010 \$	386'040
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	96.43	—	-96	9'386.94	10'000	08.12.2010 \$	613
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	7'803.01	201'908	194'105	349'996.34	600'000	08.12.2010 \$	250'004
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	—	—	—	-3'994.49	-10'000		-6'006
20351	ISU / Ablösung easy	150'807.81	—	-150'808	4'820'557.67	5'190'000		369'442
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	—	—	208'474.30	260'000	10.12.2007 B	51'526
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	150'807.81	—	-150'808	4'612'083.37	4'930'000	02.12.2009 \$	317'917
20391	Werterhaltung ARA Hard, Faulraum neu	458'441.05	2'000'000	1'541'559	655'463.31	12'520'000		11'864'537
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	310'930.40	1'600'000	1'289'070	453'383.84	7'300'000	18.04.2012 \$	10'566'616
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	—	120'000	11.05.2011 \$	—
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	—	3'600'000	07.08.2013 \$	—
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	147'510.65	400'000	252'489	202'079.47	1'500'000	18.04.2012 \$	1'237'921
20392	Contracting Anlagen: 4. Tranche Rahmenkredit	—	—	—	—	4'800'000		4'800'000
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	—	1'000'000	22.06.2009 G	1'000'000
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Ausführung	—	—	—	—	900'000	22.06.2009 G	900'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	3'100'000	22.06.2009 G	3'100'000
610001	Anschlussgebühren	—	—	—	—	-200'000		-200'000
20408	Kompetenzzentrum Energie u. nachhaltiges Bauen	—	—	—	—	200'000		200'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	200'000	#	200'000
20409	(A)Beteiligung Biogas Riet	1'360'000.00	—	-1'360'000	1'360'000.00	2'000'000		640'000
524002	Beteiligungen	1'360'000.00	—	-1'360'000	1'360'000.00	2'000'000	#	640'000
20410	(A) Stadtlicht, Altstadtschulhaus	3'857.80	—	-3'858	197'685.93	250'000		52'314
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	20'553.14	30'000	07.12.2009 B	9'447
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	3'857.80	—	-3'858	177'132.79	220'000	07.12.2009 B	42'867
20411	(A) Stadtlicht, Oskar Reinhart Museum	95.90	—	-96	149'754.07	250'000		100'246

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501052	Leitungen, Ausführung	38.36	—	-38	34'348.59	40'000	07.12.2009	5'651
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	57.54	—	-58	115'405.48	210'000	07.12.2009	94'595
20414	Ersatz Stufenpumpwerk Kempthal	870'522.82	2'015'000	1'144'477	1'449'391.58	2'500'000		578'108
500001	Kauf von Grundstücken	-987.34	—	987	23'144.06	50'000	27.06.2012	26'856
501052	Leitungen, Ausführung	—	187'128	187'128	—	50'000	27.06.2012	50'000
501082	Fernmeldekabel, Ausführung	971.08	—	-971	11'083.08	50'000	27.06.2012	38'917
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	29'565.92	—	-29'566	141'356.08	50'000	27.06.2012	-91'356
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	670'546.12	624'478	-46'068	942'645.60	600'000	19.09.2012	-342'646
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	46'128.41	80'146	34'018	56'240.36	900'000	27.06.2012	843'760
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	596'798.63	1'123'248	526'449	747'422.40	800'000	27.06.2012	52'578
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-472'500.00	—	472'500	-472'500.00	—		—
20415	ARA Hard: Niederdruck Gasometer	—	—	—	—	2'350'000		2'350'000
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	—	—	—	40'000		40'000
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	—	1'630'000		1'630'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	680'000		680'000
20416	ARA Hard: Anlagenzulauf	490'493.92	1'000'000	509'506	490'493.92	2'060'000		1'569'506
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	37'082.70	—	-37'083	37'082.70	260'000	27.03.2013	222'917
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	175'028.09	800'000	624'972	175'028.09	1'440'000	27.03.2013	1'264'972
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	278'383.13	200'000	-78'383	278'383.13	360'000	27.03.2013	81'617
20417	Contracting Anlagen: 5. Tranche Rahmenkredit	—	—	—	—	4'650'000		4'650'000
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	—	500'000	28.03.2011	500'000
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	—	—	—	—	400'000	28.03.2011	400'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	4'100'000	28.03.2011	4'100'000
610001	Anschlussgebühren	—	—	—	—	-350'000		-350'000
20418	Stadtlischt, Stadtgarten	—	40'000	40'000	—	450'000		450'000
501052	Leitungen, Ausführung	—	4'000	4'000	—	80'000	#	80'000
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	—	—	—	30'000	05.12.2011	30'000
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	36'000	36'000	—	340'000	#	340'000
20419	Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit	—	24'500'000	24'500'000	1'251'620.00	90'300'000		89'050'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	1'620.00	—		—
524002	Beteiligungen	—	24'500'000	24'500'000	1'250'000.00	90'000'000	23.09.2012	89'050'000
524002	Beteiligungen	—	—	—	—	300'000	05.12.2011	—
20425	(A) Werterhaltung ARA: Sanierung BHW-BVW	-40'000.00	—	40'000	729'228.04	698'000		-31'228
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	275'253.68	640'000	19.01.2011	364'746
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-40'000.00	—	40'000	484'919.36	60'000	19.01.2011	-424'919
636001	Rückerstattungen für Mobilien	—	—	—	-30'945.00	-2'000		28'945

Kto. Nr. Proj. Nr.		Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20426	503012	Ersatz Hochregal-Lager	287'171.58	—	-287'172	2'163'412.42	2'192'000	14.04.2010	28'588
	506012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	234'404.56	—	-234'405	1'671'684.40	300'000	\$ 14.04.2010	-1'371'684
	636001	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	54'442.97	—	-54'443	512'740.62	1'907'000	\$ 14.04.2010	1'394'259
		Rückerstattungen für Mobilien	-1'675.95	—	1'676	-2'1012.60	-15'000		6'013
20433	501052	Contracting Anlagen: 6. Tranche Rahmenkredit 20433	—	5'295'942	5'295'942	—	39'350'000		39'350'000
	503062	Leitungen, Ausführung	—	1'268'000	1'268'000	—	5'000'000	V 17.06.2012	5'000'000
	506042	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	—	329'514	329'514	—	5'000'000	V 17.06.2012	5'000'000
	610001	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	4'098'428	4'098'428	—	30'000'000	V 17.06.2012	30'000'000
20434	501092	Dachsanierung Filtration - Gebäude	—	-400'000	-400'000	—	-650'000		-650'000
		Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	—	200'000		200'000
			—	—	—	—	200'000	B 06.12.2010	200'000
			—	—	—	—	200'000		200'000
20435	506012	ARA, Ablösung der Telefonstruktur	200'546.89	40'000	-160'547	219'224.19	418'000		198'776
	506042	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	200'546.89	40'000	-160'547	219'224.19	238'000	\$ 01.02.2012	18'776
		Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	180'000	B 06.12.2010	180'000
			—	—	—	—	180'000		180'000
20437	501052	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout	—	15'365'450	15'365'450	—	67'400'000		67'400'000
	503062	Leitungen, Ausführung	—	18'210'100	18'210'100	—	70'560'000	V 25.11.2012	70'560'000
	506042	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	—	57'500	57'500	—	20'640'000	V 25.11.2012	20'640'000
	631001	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	2'442'850	2'442'850	—	12'000'000	V 25.11.2012	12'000'000
20440	661004	Rückerstattungen f. Tiefbauten	—	—	—	—	-10'000'000	V 25.11.2012	-10'000'000
		Investitionsbeiträge	—	-5'345'000	-5'345'000	—	-25'800'000	V 25.11.2012	-25'800'000
			—	—	—	—	500'000		500'000
			—	—	—	—	500'000	#	500'000
20443	524002	Beteiligung Swiss Geopower	—	1'750'000	1'750'000	—	1'500'000		1'500'000
		Beteiligungen	—	1'750'000	1'750'000	—	1'500'000	#	1'500'000
			—	—	—	—	400'000		400'000
			—	—	—	—	400'000	\$	400'000
20455	506032	Ersatz LKW mit Hebebühne Wumag	—	—	—	—	400'000		400'000
		Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	400'000		400'000
			-139'464.15	—	139'464	525.60	400'000	\$ 27.06.2012	399'474
			-139'464.15	—	139'464	525.60	400'000		399'474
20456	506032	Ersatz LKW Scania Jhg. 1995, 6m Brücke/Kran 18 t	—	—	—	—	350'000		350'000
		Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	350'000	\$	350'000
			—	—	—	—	350'000		350'000
			—	—	—	—	350'000		350'000
20457	506022	Ersatz Zeiterfassung für Mitarbeitende	100'886.19	80'000	-20'886	129'066.69	300'000		170'933
		Informatik Hard-/Software, Ausführung	100'886.19	80'000	-20'886	129'066.69	300'000	B 05.12.2011	170'933
			—	—	—	—	2'500'000		2'500'000
			—	—	—	—	2'500'000	\$	2'500'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20460 506022	IT-Anbindung Lieferanten Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	50'000	50'000	—	350'000		350'000
		—	50'000	50'000	—	350'000	#	350'000
20477 501091	ARA-Werterhaltung, Ersatz EMRSL-Technik FAU-alt Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	150'000	150'000	—	800'000		800'000
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	100'000	100'000	—	100'000	10.12.2012	100'000
503061	Hochb., Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	—	—	—	—	650'000	27.03.2013	650'000
		—	50'000	50'000	—	50'000	10.12.2012	50'000
20478 500001	(A) Landkauf in Grundwasserschutzzone Zell Kauf von Grundstücken	182'324.14 182'324.14	185'000 185'000	2'676 2'676	182'324.14 182'324.14	185'000 185'000		2'676 2'676
							10.12.2012	
20479 501091	ARA Aufhebung SVA, Energieversorgung ARA Hard 2015 Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	100'000	100'000	—	5'550'000		5'550'000
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	70'000	70'000	—	450'000	\$	450'000
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	—	—	—	—	4'000'000	\$	4'000'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	30'000	30'000	—	100'000	\$	100'000
		—	—	—	—	1'000'000	\$	1'000'000
20480 501091	ARA Aufhebung SVA, SENT & Logistik Schlamm 2015 Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	500'000	500'000	—	5'500'000		5'500'000
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	400'000	400'000	—	400'000	\$	400'000
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	—	—	—	—	4'000'000	\$	4'000'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	100'000	100'000	—	100'000	\$	100'000
		—	—	—	—	1'000'000	\$	1'000'000
20481 506022	Software für Portfolio-Management Informatik Hard-/Software, Ausführung	200'000.00 200'000.00	200'000 200'000	— —	200'000.00 200'000.00	200'000 200'000		— —
							10.12.2012	
20482 506022	Software für die Instandhaltung Anlagen Informatik Hard-/Software, Ausführung	177'213.25 177'213.25	180'000 180'000	2'787 2'787	177'213.25 177'213.25	220'000 180'000		42'787 42'787
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	40'000	16.12.2013	—
20486 503011	(A)Inhouse-Lösung EGO Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	300'000 300'000	300'000 300'000	— —	300'000 300'000		300'000 300'000
							10.12.2012	
20502 501052	(A)Holzschnitzel Zentrale Gern Tranche P-20260(14) Leitungen, Ausführung	—	—	—	22'16'037.37	336'919		-1'879'118
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Ausführung	—	—	—	1'318'887.25	500'000	31.10.2001	-818'887
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	756'576.32	836'919	19.03.2003	80'343
610001	Anschlussgebühren	—	—	—	2'173'902.30	1'000'000	31.10.2001	-1'173'902
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-1'472'278.50	-1'500'000		-27'722
		—	—	—	-560'850.00	-500'000		60'850
20505 500001	Waldkauf Grundwasserzone Linsental Kauf von Grundstücken	—	—	—	—	250'000 250'000		250'000 250'000
							16.12.2013	
20511	(A)FW-Leitungen "Abschnitt 1", Tranche P-20320(14)	—	—	—	967'159.00	1'000'000		32'841

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	967'159.00	1'000'000	16.05.2004 V	32'841
20512	(A)FW-Leitungen "Abschnitt 2", Tranche P-20320(14)	—	—	—	1'132'049.45	1'000'000		-132'049
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	1'132'049.45	1'000'000	16.05.2004 V	-132'049
20515	(A)Ausbau Geb. 531, Tranche P-20320(14)	—	—	—	1'461'630.55	3'000'000		1'538'369
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	1'461'630.55	3'000'000	16.05.2004 V	1'538'369
20516	(A)Ausbau FHW, Tranche P-20320(14)	—	—	—	10'243'227.62	6'000'000		-4'243'228
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Ausführung	—	—	—	3'889'351.84	3'000'000	16.05.2004 V	-889'352
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	6'353'875.78	3'000'000	16.05.2004 V	-3'353'876
20518	Holzschmitzelheizentrale Wyden Tranche P-20262	-98'112.27	—	98'112	2'593'899.81	3'776'442		-45'278
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	139'412.06	200'000	10.05.2006 G	60'588
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Ausführung	—	—	—	1'747'082.15	1'876'442	10.05.2006 G	129'360
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	183'182.75	—	-183'183	1'935'225.91	1'700'000	10.05.2006 G	-235'226
610001	Anschlussgebühren	-261'295.02	—	261'295	-891'272.42	—	—	—
633001	Rückerstattungen f. Hochbauten	—	—	—	-174'147.89	—	—	—
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-20'000.00	—	20'000	-162'400.00	—	—	—
20519	Beteiligung Swiss Fibre Net AG	—	—	—	—	600'000		600'000
500001	Kauf von Grundstücken	—	—	—	—	600'000	#	600'000
20524	Bet. Swisspower Renewables: RK 20419	15'678'296.00	—	-15'678'296	15'678'296.00	25'000'000		9'321'704
524002	Beteiligungen	15'678'296.00	—	-15'678'296	15'678'296.00	25'000'000	05.11.2012 V	9'321'704
20525	Fotovoltaikanlagen in Winterthur: RK 20419	1'089'122.18	—	-1'089'122	1'089'122.18	1'320'000		1'320'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'089'122.18	—	-1'089'122	1'089'122.18	—	—	—
524002	Beteiligungen	—	—	—	—	330'000	29.05.2013 V	1'320'000
524002	Beteiligungen	—	—	—	—	450'000	14.08.2013 V	—
524002	Beteiligungen	—	—	—	—	310'000	14.08.2013 V	—
524002	Beteiligungen	—	—	—	—	230'000	14.08.2013 V	—
20526	(A)Beteiligung Kleinkraftwerk Birseck AG(RK 20419)	12'000'001.40	—	-12'000'001	12'000'001.40	12'000'000		-1
524002	Beteiligungen	12'000'001.40	—	-12'000'001	12'000'001.40	12'000'000	06.03.2013 V	-1
20530	Holzschmitzelheizentrale Zinzikon Tranche P-20261	1'917'195.78	—	-1'917'196	3'555'415.83	1'600'000		-2'011'154
501052	Leitungen, Ausführung	653.50	—	-654	33'377.90	800'000	17.11.2004 G	766'622
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Ausführung	957'338.38	—	-957'338	2'027'182.39	500'000	17.11.2004 G	-1'527'182
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'222'449.20	—	-1'222'449	1'952'385.84	1'050'000	17.11.2004 G	-902'386
610001	Anschlussgebühren	-185'285.00	—	185'285	-379'570.00	-350'000		29'570
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-22'222.35	—	22'222	8'977.65	-50'000		-58'978
636001	Rückerstattungen für Mobilien	-737.95	—	738	-737.95	—	—	—
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-55'000.00	—	55'000	-55'000.00	—	—	—

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
661004	Investitionsbeiträge	—	—	—	-31'200.00	-350'000		-318'800
20532 506042	(A)HolzschnitzelzentraleHittnauTranche P-20262 Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	1'106'840.03	1'600'000		493'160
20533 524002	(A)Fernwärme Frauenfeld Tranche P-20262 Beteiligungen	—	—	—	1'106'840.03	1'600'000	10.05.2006	493'160
20534 503062	Bau Umformerstation Tranche P-20433 Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	8'372.00	—	-8'372	8'372.00	5'170'000		5'161'628
20540 506042	(A) Kältezentrale 531, Sanierung: Tranche P-20392 Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	2'585'000	17.06.2012	2'585'000
610001	Anschlussgebühren	8'372.00	—	-8'372	8'372.00	2'585'000	17.06.2012	2'576'628
20541 506042	(A)Erdsondenwärmepumpe für 7 WE: Tranche P-20392 Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'855.00	—	-1'855	1'855.00	1'830'000		246'437
20543 501052	Erdsonden-Wärmepumpe Giessen, Tranche P-20392 Leitungen, Ausführung	139'142.94	—	-139'143	1'248'398.21	1'350'000		101'602
20544 506042	Niedermann Druck AG St. Gallen, Tranche P-20392 Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	866.37	—	-866	544'653.99	800'000		242'502
610001	Anschlussgebühren	139'142.94	—	-139'143	1'248'398.21	450'000	22.06.2009	450'000
20545 506042	Netzzusammenschluss Sulzer Stadtmitte: Tr. P-20392 Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'339'095.04	—	-1'339'095	1'893'609.27	1'700'000		-193'609
20570 506042	Gossau, Wohnen am Bach P-20433 Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	30'082.15	—	-30'082	30'082.15	1'250'000		1'219'918
20580 506042	Embrach, Studerwis: Tranche P-20433 Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	164'898.10	—	-164'898	175'678.06	1'200'000		1'024'322
20581 506042	Bülach, WÜB Storchwies: Tranche P-20433 Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	306'318.67	—	-306'319	317'028.67	1'000'000		682'971
20582 501052	Winterthur, HHZ Waser: Tranche P-20433 Leitungen, Ausführung	223'468.65	—	-223'469	223'468.65	12'000'000		11'776'531
20583 506042	Wärmeverbund Rikon: Tranche P-20433 Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	2'550'000	15.04.2013	2'550'000
		124'876.15	—	-124'876	124'876.15	6'700'000	15.04.2013	6'575'124
		98'592.50	—	-98'593	98'592.50	2'750'000	15.04.2013	2'651'408
		—	—	—	—	1'650'000		1'650'000
		—	—	—	—	1'650'000	10.07.2013	1'650'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20590 506042 610001	Kältezentrale 220: Tranche P-20417 Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung Anschlussgebühren	2'228'129.48 2'498'129.48 -270'000.00	— — —	-2'228'129 -2'498'129 270'000	2'515'555.98 2'785'555.98 -270'000.00	2'700'000 2'700'000 —	 28.03.2011 G 	-85'556 -85'556 —
20591 506042	Rosenlaube Rafz: Tranche P-20417 Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	401'430.71 401'430.71	— —	-401'431 -401'431	468'465.41 468'465.41	450'000 450'000	 28.03.2011 G 	-18'465 -18'465
20592 506042 610001	Claudia - House of Sounds: Tranche P-20417 Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung Anschlussgebühren	117'385.31 117'385.31 —	— — —	-117'385 -117'385 —	496'434.14 498'570.02 -2'135.88	375'000 650'000 -275'000	 28.03.2011 G 	-121'434 151'430 -272'864
20593 506042	Malen Residenz C/D/F/G/K: Tranche P-20417 Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	90'001.06 90'001.06	— —	-90'001 -90'001	282'709.45 282'709.45	730'000 730'000	 28.03.2011 G 	447'291 447'291
20594 506042	Malen Residenz A/B/E/H/J: Tranche P-20417 Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	85'154.56 85'154.56	— —	-85'155 -85'155	263'793.40 263'793.40	700'000 700'000	 28.03.2011 G 	436'207 436'207
20604 506022	Weitere Automatisierung Systeme Informatik Hard-/Software, Ausführung	— —	— —	— —	— —	400'000 400'000	 G 	400'000 400'000
20605 506022	Kundenportal (Web-Plattform) Informatik Hard-/Software, Ausführung	— —	— —	— —	— —	450'000 450'000	 \$ 	450'000 450'000
20606 503012	Fernwärmeanbindung Schöntal Verwaltungsgebäude, Ausführung	— —	— —	— —	— —	950'000 950'000	 \$ 	950'000 950'000
20607 506022	Call Center, Vernetzung der Telefonzentrale Informatik Hard-/Software, Ausführung	— —	— —	— —	— —	100'000 100'000	 16.12.2013 B 	100'000 100'000
20608 503062	Ersatz Filterpresse ABA Hochb. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Ausführung	— —	— —	— —	— —	1'050'000 1'050'000	 \$ 	1'050'000 1'050'000
20609 503062	KVA, Trockenaustrag Schlacke Hochb. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Ausführung	— —	— —	— —	— —	8'000'000 8'000'000	 \$ 	8'000'000 8'000'000
20610 501092	ARA, Ablösung Prozessleitsystem Übrige Tiefbauten, Ausführung	— —	— —	— —	— —	1'500'000 1'500'000	 \$ 	1'500'000 1'500'000
20611 501052 503062 506042 610001	Contracting-Anlagen: 7. Tranché Rahmenkredit Leitungen, Ausführung Hochb. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Ausführung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung Anschlussgebühren	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	100'000'000 26'140'000 17'500'000 63'860'000 -7'500'000	 # # # 	82'500'000 26'140'000 — 63'860'000 -7'500'000
710110 506022	SK: Direktion Informatik Hard-/Software, Ausführung	12'492.50 12'492.50	— —	-12'493 -12'493	— —	— —	 	— —

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
710111 506012 506022 506032	SK: Finanzen und Dienste Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung Informatik Hard-/Software, Ausführung Fahrzeuge, Ausführung	454'127.45 334'009.27 93'965.57 26'152.61	597'814 190'000 290'000 117'814	143'687 -144'009 196'034 91'661				
710250 506032	SK: Haustechnik Fahrzeuge, Ausführung	30'737.00 30'737.00	50'490 50'490	19'753 19'753				
710310 501052 503062 503082 506032 506042 610001 631001 661004	SK: Verteilung Elektrizität Leitungen, Ausführung Hochb. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Ausführung Trafostationen, Ausführung Fahrzeuge, Ausführung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung Anschlussgebühren Rückerstattungen f. Tiefbauten Investitionsbeiträge	15'195'926.12 10'958'860.61 478.80 1'820'949.06 97'306.55 4'581'629.87 -1'677'856.13 -218'129.64 -367'313.00	21'070'756 14'911'110 29'550 1'533'820 132'846 5'013'430 -550'000 — —	5'874'830 3'952'249 29'071 -287'129 35'539 431'800 1'127'856 218'130 367'313				
710320 501052 506022 506032 506042 610001 661004	SK: Telekom Leitungen, Ausführung Informatik Hard-/Software, Ausführung Fahrzeuge, Ausführung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung Anschlussgebühren Investitionsbeiträge	13'555'826.38 13'948'410.61 252'745.50 30'255.75 676'984.20 -261'130.00 -1'091'439.68	419'450 270'000 — — 179'450 -30'000 —	-13'136'376 -13'678'411 -252'746 -30'256 -497'534 231'130 1'091'440				
710330 501052 501092 506032 631001 633001 636001	SK: Öffentliche Beleuchtung Leitungen, Ausführung Übrige Tiefbauten, Ausführung Fahrzeuge, Ausführung Rückerstattungen f. Tiefbauten Rückerstattungen f. Hochbauten Rückerstattungen für Mobilien	1'071'296.66 192'363.12 1'576'904.80 71'708.00 -704'792.84 -54'889.37 -9'997.05	1'584'979 193'375 1'439'608 91'996 -90'000 — -50'000	513'682 1'012 -137'297 20'288 614'793 54'889 -40'003				
710410 501052 506042 506062 509012 610001 631001	SK: Verteilung Gas Leitungen, Ausführung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung Wassergew. an mech. Teil, Ausführung Feste Einrichtungen, Ausführung Anschlussgebühren Rückerstattungen f. Tiefbauten	1'327'729.59 1'697'010.04 — 89'594.08 — -460'641.53 1'767.00	1'537'043 1'545'923 20'000 141'120 50'000 -220'000 —	209'313 -151'087 20'000 51'526 50'000 240'642 -1'767				

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
710420	SK: Wasserversorgung	7'936'255.49	7'859'351	-76'904				
500001	Kauf von Grundstücken	49'108.19	—	-49'108				
501052	Leitungen, Ausführung	8'709'580.66	8'609'559	-100'022				
501082	Fernmeldekabel, Ausführung	174'126.23	78'920	-95'206				
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	695'586.55	311'907	-383'680				
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	137'610.83	185'900	48'289				
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	675'154.49	878'065	202'911				
610001	Anschlussgebühren	-2'216'610.13	-1'700'000	516'610				
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-171'701.33	-325'000	-153'299				
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-116'600.00	-180'000	-63'400				
710430	SK: Umlagestelle GW	—	271'193	271'193				
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	90'000	90'000				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	181'193	181'193				
710510	SK: KVA	—	115'885	115'885				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	25'885	25'885				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	90'000	90'000				
710530	SK: Fernwärme	6'224'645.07	2'800'000	-3'424'645				
501052	Leitungen, Ausführung	7'135'491.60	3'900'000	-3'235'492				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	250'180.08	20'000	-230'180				
610001	Anschlussgebühren	-1'161'026.61	-950'000	211'027				
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	—	-20'000	-20'000				
661004	Investitionsbeiträge	—	-150'000	-150'000				
710540	SK: Energie-Contracting	1'724'461.45	52'885	-1'671'576				
501052	Leitungen, Ausführung	567.22	—	-567				
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	4.27	—	-4				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	21'556.72	52'885	31'328				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'132'767.59	—	-2'132'768				
610001	Anschlussgebühren	-430'434.35	—	430'434				
731000	Stadtbus (PG)	15'374'732.31	21'685'000	6'310'268	61'847'705.21	126'209'661		64'361'956
20277	Autobuseinstellhalle Grüzefeld: Neubau	11'637'499.81	13'695'000	2'057'500	15'037'913.11	21'100'000		6'062'087
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung	-2'417'215.08	—	2'417'215	522'819.30	150'000	13.12.2004	B -272'819
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung	—	—	—	—	100'000	15.12.2003	B —
503072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	14'054'714.89	13'695'000	-359'715	14'515'093.81	20'850'000	16.12.2011	K 6'334'906
20302	Neubau Grüzefeld: Verwaltung	—	1'017'000	1'017'000	200'000.00	3'900'000		3'700'000
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung	-353'805.74	—	353'806	23'097.13	100'000	15.12.2003	B 76'903
503072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	353'805.74	1'017'000	663'194	176'902.87	3'800'000	16.12.2011	K 3'623'097

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20317 506012	Leitstelle: Pilot Winterthur Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	3'900.00 3'900.00	113'000 113'000	109'100 109'100	2'843'464.45 2'843'464.45	4'010'000 4'010'000	11.09.2003 K	1'166'536 1'166'536
20334 506031 506032	21 Gelenktrolleybusse (GTB), Ersatz Nr. 141 - 161 Fahrzeuge, Projektierung Fahrzeuge, Ausführung	145'458.42 — 145'458.42	— — —	-145'458 — -145'458	26'348'798.91 — 26'348'798.91	26'460'000 100'000 26'360'000	04.12.2006 B 04.02.2009 K	111'201 100'000 11'201
20365 506012	Leitstelle: Weiterer Ausbau Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	1'105.00 1'105.00	— —	-1'105 -1'105	628'654.05 628'654.05	716'700 716'700	19.07.2007 K	88'046 88'046
20366 506042	Ersatz Billetautomaten und Verkaufsgeräte Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	373'339.92 373'339.92	1'407'000 1'407'000	1'033'660 1'033'660	7'150'102.45 7'150'102.45	10'030'181 10'030'181	20.12.2010 K	2'880'079 2'880'079
20383 506032	2 Gelenktrolleybusse, Angebotserweiterung 2013-14 Fahrzeuge, Ausführung	— —	400'000 400'000	400'000 400'000	— —	1'300'000 1'300'000	K	1'300'000 1'300'000
20385 506032	2 Gelenkautobusse Angebotserweiterung 2013/2014 Fahrzeuge, Ausführung	— —	— —	— —	— —	2'100'000 2'100'000	K	2'100'000 2'100'000
20398 506032	2 Gelenkautobusse, Angebotserweiterung 2015/16 Fahrzeuge, Ausführung	— —	— —	— —	— —	1'400'000 1'400'000	K	1'400'000 1'400'000
20401 506032	1 Abschleppfahrzeug Fahrzeuge, Ausführung	200'592.89 200'592.89	147'000 147'000	-53'593 -53'593	200'592.89 200'592.89	168'213 168'213	17.04.2013 K	-32'380 -32'380
20438 506032	Turmwagen (Ersatz) Fahrzeuge, Ausführung	— —	— —	— —	— —	700'000 700'000	K	700'000 700'000
20439 506032	Ersatz GAB Citaro Fahrzeuge, Ausführung	— —	— —	— —	— —	7'700'000 7'700'000	K	7'700'000 7'700'000
20444 503072 506012 506042	Umbau Bahnhofplatz 606.0012 Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'291'978.53 517'377.43 271'007.95 503'593.15	1'740'000 203'000 236'000 1'301'000	448'021 -314'377 -35'008 797'407	2'664'399.45 693'957.83 305'445.31 1'664'996.31	3'254'567 509'294 244'600 2'500'673	16.07.2010 K 16.07.2010 K 16.07.2010 K	590'168 -184'664 -60'845 835'677
20445 506032	5 GAB Angebotserweiterung 2011/2012 Fahrzeuge, Ausführung	107'146.63 107'146.63	— —	-107'147 -107'147	2'821'711.53 2'821'711.53	2'991'000 2'991'000	15.06.2011 K	169'288 169'288
20446 506042 506042	Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmasten Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	25'102.96 25'102.96 —	110'000 110'000 —	84'897 84'897 —	25'102.96 25'102.96 —	1'900'000 1'464'000 436'000	K 08.05.2013 K	1'874'897 1'874'897 —
20447 506042	Anpassung Gleichstromeinspeisschaltung Trolley Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	— —	60'000 60'000	60'000 60'000	— —	350'000 350'000	K	350'000 350'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20461 501052	Oberleitungssanierung Leitungen, Ausführung	—	1'300'000	1'300'000	—	5'100'000		5'100'000
20462 506032	2 Gelenktrolleybusse Fahrzeuge, Ausführung	—	1'046'000	1'046'000	2'338'357.26	2'442'000	K	103'643
20463 506032	3 Hybrid-Gelenkautobusse Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	2'338'357.26	2'442'000	K	103'643
20464 506032	3 Hybridautobusse Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	3'300'000	K	3'300'000
20465 506012	Büromobilien Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	100'000	100'000	—	2'040'000	K	2'040'000
20466 506032	5 Standardautobusse Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	490'000	K	490'000
20483 506032	21 Zweiachs-Niederflurbusse Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	250'000	K	490'000
20484 506032	5 Gelenkautobusse Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	240'000	K	—
20485 506032	1 Gelenktrolleybus Fahrzeuge, Ausführung	356'555.86	—	-356'556	356'555.86	1'600'000	K	1'600'000
20487 506032	1 Gelenkautobus Fahrzeuge, Ausführung	538'519.76	550'000	11'480	538'519.76	540'000	K	1'480
20488 661004	Autobus 3-türig (ZH 730208) Investitionsbeiträge	346'620.25	—	-346'620	346'620.25	36'000	K	-310'620
20600 506032	1 Autobus 3-türig (Ex. 282) Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	-360'000	K	-360'000
20601 503072	Statische Ertüchtigung Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	346'912.28	—	-346'912	346'912.28	360'000	K	13'088
20602 506032	1 Gelenkautobus für L 674 Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	1'500'000	K	1'500'000
20603 506032	1 Gelenkautobus Angebotsverlängerung Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	700'000	#	700'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
732000	Beiträge an den öffentlichen Verkehr (PG)	814'890.86	705'000	-109'891	856'498.04	3'840'400		2'983'902
20364	Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz	814'890.86	705'000	-109'891	856'498.04	3'840'400		2'983'902
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	814'890.86	705'000	-109'891	856'498.04	2'566'700	05.10.2011 \$	2'983'902
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	1'273'700	01.10.2012 G	—
745000	Forstbetrieb (PG)	374'323.35	2'300'000	1'925'677	3'432'096.17	12'597'000		9'158'452
12722	Sanierung Strassen Bruderhaus-Eschenberg	13'854.40	280'000	266'146	505'441.05	860'000		354'559
501012	Strassen, Ausführung	13'854.40	280'000	266'146	505'441.05	250'000	08.11.2006 \$	354'559
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	250'000	07.09.2005 \$	—
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	270'000	\$	—
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	90'000	25.09.2013 \$	—
12795	Sanierung Walcheweier	249'537.65	310'000	60'462	2'040'535.99	2'070'000		29'464
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	49'947.90	110'000	16.04.2008 \$	60'052
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	249'537.65	310'000	60'462	1'990'588.09	1'380'000	12.05.2010 \$	-30'588
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	—	580'000	28.03.2012 \$	—
12796	Wildpark Bruderhaus: Entwicklungskonzept	49'438.45	—	-49'438	-43'942.62	400'000		443'943
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	27'525.85	—	-27'526	82'528.35	80'000	10.12.2007 B	17'472
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	—	—	—	20'000	#	—
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	70'862.60	—	-70'863	553'271.08	1'480'000	#	926'729
669002	Investitionsbeiträge Dritter	-48'950.00	—	48'950	-679'742.05	-1'180'000		-500'258
12797	Infrastruktur Energieholz	—	50'000	50'000	—	300'000		300'000
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	10'000	04.12.2006 B	10'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	50'000	50'000	—	120'000	07.12.2009 B	290'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	170'000	04.12.2006 B	—
12798	Entwicklung Areal Reitplatz	17'276.70	170'000	152'723	181'136.40	1'960'000		1'778'864
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	17'276.70	50'000	32'723	172'255.40	300'000	10.12.2007 B	127'745
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	120'000	120'000	8'881.00	2'160'000	#	2'151'119
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-500'000		-500'000
12806	(A) Sanierung Klosterruine Mariazell im Beerenberg	-105'356.35	—	105'356	70'237.60	135'000		64'762
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	175'593.95	255'000	06.08.2008 \$	79'406
669002	Investitionsbeiträge Dritter	-105'356.35	—	105'356	-105'356.35	-120'000		-14'644
12830	Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus	74'506.20	30'000	-44'506	74'506.20	280'000		205'494
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	30'000	30'000	—	40'000	04.12.2006 B	40'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	74'506.20	—	-74'506	74'506.20	140'000	08.12.2008 B	165'494
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	100'000	#	—

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
12906	Zusammenlegung Betriebsstützpunkte	5'805.55	380'000	374'194	98'246.70	4'000'000		3'901'753
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	5'805.55	380'000	374'194	98'246.70	300'000	08.12.2008 B	701'753
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	500'000	#	—
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	3'200'000	#	3'200'000
13052	Sanierung Eschenbergturm	7'544.55	500'000	492'455	7'544.55	252'000		244'455
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	76.35	—	-76	76.35	50'000	27.06.2012 \$	49'924
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	7'468.20	500'000	492'532	7'468.20	202'000	11.12.2013 \$	194'532
19165	(A)Ersatz des Holzerntefahrzeuges Forwarder HSM 20	2'707.90	—	-2'708	446'733.70	450'000		3'266
506032	Fahrzeuge, Ausführung	2'707.90	—	-2'708	446'733.70	450'000	29.06.2011 \$	3'266
19168	Umsetzung Verkehrskonzept Eschenberg	—	—	—	24'042.15	100'000		75'958
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	24'042.15	20'000	08.12.2008 B	-4'042
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	80'000	08.12.2008 B	80'000
19224	Fahrzeug für Rundholz- und Schnitzeltransport	—	—	—	—	300'000		300'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	300'000	05.12.2011 B	300'000
19287	Ersatz Holzerntefahrzeug Zangenschlepper HSM 904	—	—	—	—	480'000		480'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	480'000	\$	480'000
19289	Sanierung Luchsgehege im Wildpark Bruderhaus	3'427.80	—	-3'428	6'997.80	120'000		113'002
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	3'321.00	—	-3'321	6'891.00	20'000	08.08.2012 \$	13'109
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	106.80	—	-107	106.80	100'000	08.08.2012 \$	99'893
19314	Wildpark Bruderhaus: Gehegesanierung	—	200'000	200'000	—	600'000		600'000
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	200'000	200'000	—	200'000	11.07.2012 \$	600'000
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	—	400'000	\$	—
19315	Stadtwald: Sanierung Brunnen und Wasserleitungen	5'905.95	40'000	34'094	20'616.65	80'000		52'931
501052	Leitungen, Ausführung	6'056.20	40'000	33'944	27'068.65	80'000	05.09.2012 \$	52'931
669002	Investitionsbeiträge Dritter	-150.25	—	150	-6'452.00	—		—
19336	Ersatz Traktor Carraro	—	120'000	120'000	—	210'000		210'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	120'000	120'000	—	210'000	11.12.2013 \$	210'000
19961	SK: Sanierung Wald- und Güterstrassen \$	38'636.25	120'000	81'364	—	—		—
501012	Strassen, Ausführung	8'161.25	120'000	111'839	—	—		—
506032	Fahrzeuge, Ausführung	30'475.00	—	-30'475	—	—		—
19969	SK: Aufwertungsprojekte Naherholungsraum "B"	11'038.30	100'000	88'962	—	—		—
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	11'038.30	100'000	88'962	—	—		—
750000	Stadtgärtnerei (PG)	2'783'526.50	3'840'000	1'056'474	13'166'346.90	30'835'000		17'653'753

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
12024 503091 503091 503091 503092	FH RO: Zugang Aufbahrungshalle, Ren. alte Kapelle Übrige Hochbauten, Projektierung Übrige Hochbauten, Projektierung Übrige Hochbauten, Projektierung Übrige Hochbauten, Ausführung	—	250'000	250'000	148'131.95	2'150'000	08.12.2008 B	2'001'868 101'868
		—	50'000	50'000	148'131.95	50'000	05.12.2011 B	—
		—	—	—	—	100'000	11.06.2008 S	—
		—	—	—	—	100'000	—	—
		—	200'000	200'000	—	1'900'000	#	1'900'000
12641 501061 501062 661001	Eulachpark: Umsetzung Projektwettbewerb Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	429'394.05	300'000	-129'394	8'687'738.50	9'550'000	15.12.2003 B	862'262 —
		—	—	—	150'000.00	150'000	27.11.2005 V	862'262
		429'394.05	300'000	-129'394	9'387'738.50	10'250'000	—	—
		—	—	—	-850'000.00	-850'000	—	—
12692 501051 501052	FH Wülflingen: Sanierung Leitungsnetz Leitungen, Projektierung Leitungen, Ausführung	201'868.60	200'000	-1'869	201'868.60	340'000	03.04.2013 \$	138'131 40'000
		—	—	—	—	40'000	03.04.2013 \$	98'131
		201'868.60	200'000	-1'869	201'868.60	300'000	—	—
12695 501062	FH Oberwinterthur: Instandstellung Feld 503, 504 Plätze und Anlagen, Ausführung	7'788.30	—	-7'788	199'628.45	200'000	28.01.2009 \$	372 372
		7'788.30	—	-7'788	199'628.45	200'000	—	—
12696 501051 501052 669002	FH Oberwinterthur: Sanierung Leitungsnetz Leitungen, Projektierung Leitungen, Ausführung Investitionsbeiträge Dritter	26'676.90	—	-26'677	706'179.45	750'000	19.12.2007 \$	28'921 13'909
		—	—	—	36'090.75	50'000	19.12.2007 \$	15'011
		26'676.90	—	-26'677	684'988.70	700'000	—	—
		—	—	—	-14'900.00	—	—	—
12736 501062	FH Wülflingen: Gemeinschaftsgrab neu Plätze und Anlagen, Ausführung	174'906.15	60'000	-114'906	259'237.90	260'000	06.12.2010 B	762 762
		174'906.15	60'000	-114'906	259'237.90	260'000	—	—
12769 501061 501061 501062	FH Rosenberg: Friedhofteil für Muslime, neu Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Ausführung	292'583.10	—	-292'583	1'400'249.95	1'670'000	08.12.2008 B	269'750 18'491
		—	—	—	121'508.75	60'000	05.12.2005 B	—
		—	—	—	—	80'000	08.11.2010 G	251'259
		292'583.10	—	-292'583	1'278'741.20	1'530'000	—	—
12860 503091 503092 503092	FH Rosenberg: Neubau Werkhof Übrige Hochbauten, Projektierung Übrige Hochbauten, Ausführung Übrige Hochbauten, Ausführung	1'140'354.25	1'100'000	-40'354	1'283'578.70	1'430'000	10.12.2007 B	146'421 4'093
		—	—	—	95'906.60	100'000	29.08.2011 G	142'328
		1'140'354.25	1'100'000	-40'354	1'187'672.10	1'300'000	19.12.2012 S	—
		—	—	—	—	30'000	—	—
12969 501062	FH Rosenberg: Gemeinschaftsgrab Kinder Plätze und Anlagen, Ausführung	—	350'000	350'000	—	400'000	#	400'000 400'000
		—	350'000	350'000	—	400'000	—	—
12971 501062	FH Oberwinterthur: Erweiterung Nischenanlage Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	300'000	#	300'000 300'000
		—	—	—	—	300'000	—	—
12972 501062	FH Seen: Erweiterung Nischenanlage Plätze und Anlagen, Ausführung	—	170'000	170'000	—	220'000	06.12.2010 B	220'000 220'000
		—	170'000	170'000	—	220'000	—	—

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
12973 501062	FH Wüflingen: Erweiterung Nischenanlage Plätze und Anlagen, Ausführung	29'590.90 29'590.90	30'000 30'000	409 409	179'093.15 179'093.15	180'000 180'000	06.12.2010 B	907 907
12987 501061 501062	Stadtgarten: Umsetzung Sanierungsmassnahmen Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Ausführung	— — —	— — —	— — —	100'640.25 100'640.25 —	2'680'000 100'000 2'580'000	B 07.12.2009 #	2'579'360 -640 2'580'000
13026 503092	Büel Personal- und Werkstattgebäude: Wärmedämmung Übrige Hochbauten, Ausführung	— —	— —	— —	— —	400'000 400'000	\$ \$	400'000 400'000
19222 501062	Max-Bill-Park: Neugestaltung und Vergrösserung Plätze und Anlagen, Ausführung	— —	— —	— —	— —	520'000 520'000	# #	520'000 520'000
19223 501061 501062	Frohbergpark: Umgestaltung Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Ausführung	— — —	— — —	— — —	— — —	2'700'000 150'000 2'550'000	# # #	2'700'000 150'000 2'550'000
19251 501061 501062	Grüzefeld: Umnutzung für Bewegung und Sport Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Ausführung	— — —	— — —	— — —	— — —	800'000 50'000 750'000	# # #	800'000 50'000 750'000
19290 506032	Grossflächenmäher Ersatz 2014 Fahrzeuge, Ausführung	— —	— —	— —	— —	135'000 135'000	\$ \$	135'000 135'000
19291 506032	Grossflächenmäher Ersatz 2015 Fahrzeuge, Ausführung	— —	— —	— —	— —	140'000 140'000	\$ \$	140'000 140'000
19292 506032	Rasentraktor: Ersatz Fahrzeuge, Ausführung	— —	— —	— —	— —	100'000 100'000	\$ \$	100'000 100'000
19293 506032	Lastwagen: Ersatz Fahrzeuge, Ausführung	— —	— —	— —	— —	450'000 450'000	\$ \$	450'000 450'000
19303 501052	Büel: Sanierung Abwasserkanal Leitungen, Ausführung	— —	400'000 400'000	400'000 400'000	— —	530'000 530'000	23.10.2013 \$	530'000 530'000
19322 501062	Kanzleistrasse Grünanlage: Umgestaltung Plätze und Anlagen, Ausführung	— —	— —	— —	— —	1'300'000 1'300'000	# #	1'300'000 1'300'000
19323 501062	Anlage Freie-/Kernstrasse: Umgestaltung Plätze und Anlagen, Ausführung	— —	270'000 270'000	270'000 270'000	— —	270'000 270'000	B 10.12.2012	270'000 270'000
19324 501061 501062	Adlergarten: Sanierung Grünanlage Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Ausführung	— — —	— — —	— — —	— — —	3'150'000 150'000 3'000'000	# # #	3'150'000 150'000 3'000'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2013	Programm 2013	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19325 506042	Krematorium: Ersatz elektronische Steuerung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	210'000	210'000	—	210'000	13.11.2013	210'000 210'000
19351 501061 501062	Grün- und Freizeitanlage Hölderli Seen Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Ausführung	— — —	— — —	— — —	— — —	100'000 100'000 1'600'000	# # #	100'000 100'000 —
19352 506032	Grossflächenmäher: Ersatz 2018 Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	140'000	—	140'000
19353 506032	Grossflächenmäher: Ersatz 2019 Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	140'000	—	140'000
19558 501062	SK: Sanierung von Gartenanlagen § Plätze und Anlagen, Ausführung	298'774.90 298'774.90	300'000 300'000	1'225 1'225	—	—	—	140'000 140'000
19559 501092	SK: Sanierung von Friedhofanlagen § Übrige Tiefbauten, Ausführung	181'589.35 181'589.35	200'000 200'000	18'411 18'411	—	—	—	140'000 140'000
800000	Behörden und Stadtkanzlei	302'829.10	965'000	662'171	627'178.25	3'629'857	—	3'002'679
810000	Stadtkanzlei (PG)	302'829.10	965'000	662'171	627'178.25	3'629'857	—	2'702'679
19114 506021 506022 506022 506022	Elektronische Langzeit-Archivierung Informatik Hard-/Software, Projektierung Informatik Hard-/Software, Ausführung Informatik Hard-/Software, Ausführung Informatik Hard-/Software, Ausführung	— 302'829.10 — — —	310'000 — 310'000 — —	7'171 — 7'171 — —	627'178.25 60'256.00 566'922.25 — —	629'857 60'000 259'857 80'000 230'000	04.12.2006 19.12.2012 01.12.2010 16.05.2012	2'679 -256 2'935 — —
19278 503012 503011	Erweiterung Archivmagazin Verwaltungsgebäude, Ausführung Verwaltungsgebäude, Projektierung	— — —	— — —	— — —	— — —	3'000'000 2'700'000 300'000	— # B	2'700'000 2'700'000 —
19901 509098	SK: Gesamtkredit des SR für neue Investitionen Stadtratskredit für neue Investitionen	— —	260'000 260'000	260'000 260'000	— —	— —	— —	— —
19902 509099	SK: Gesamtkredit des SR für neue Projektierungen Stadtratskredit für neue Projektierungen	— —	395'000 395'000	395'000 395'000	— —	— —	— —	— —

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Rechnung 2013	Abw. von Voranschlag		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
		CHF	CHF	CHF	CHF	%				
100000	Departement Kulturelles u. Dienste (V)	10 976 309	11 444 049	11 020 455	423 594	4				
121000	Personal und Organisation (V)	13 483	10 000	5 175	4 825	48				
366001	Stipendien f. d. berufl. Wiedereinstieg f. Frauen	13 483	10 000	5 175	4 825	48	Von einer Jury bestimmte Frauen	GGR	11.03.1991	jährlich wiederkehrend
142000	Stadtentwicklung	544 470	602 600	515 557	87 043	14				
365001	Integrationskredit	176 452	193 000	119 760	73 240	38	Diverse Projektträgerschaften von Integrationsprojekten	Stadtrat	30.06.2000	jährlich wiederkehrend
365001	Beiträge für Quartierkultur	190 311	250 000	225 879	24 121	10	Quartierträgerschaften			gemäss Budget
365001	Beiträge für Quartierzeitungen	111 430	90 000	100 668	-10 668	-12	Quartierträgerschaften			gemäss Budget
365001	Beiträge für Ludotheken	64 750	66 000	67 750	-1 750	-3	Vereine Ludotheken			gemäss Budget
365001	Beiträge "Pro Juventute"		3 600		3 600	100	Pro Juventute			gemäss Budget
365001	Pauschalbeitrag Verein Werkstatt Palmstrasse	1 500		1 500	-1 500	100	Verein Werkstatt Palmstrasse			jährlich wiederkehrend
365001	Defizitdeckung QV Nägelsee	27					QV Nägelsee			einmalig
157000	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte	10 388 068	10 791 449	10 474 443	317 006	3				
365001	Diverse Beiträge	6 000					Diverse private Institutionen			gemäss Budget
365001	Kunstmuseum	1 142 516	1 142 516	1 140 583	1 933	0	Kunstverein Winterthur (Kunstmuseum)	Volk	27.02.2005	jährlich wiederkehrend (schwankende Betragshöhe)
365001	Villa Flora	103 632	103 632	103 632			Trägerverein Flora	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Kunsthalle Winterthur	62 179	62 179	62 179			Verein Kunsthalle Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Museum Lindengut	31 090	31 090	31 090			Historischer Verein Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Technorama	829 978	829 978	829 978			Stiftung Technorama	Volk	27.02.2005	unbefristet
365001	Fotomuseum Winterthur	505 897	605 897	605 897			Stiftung Fotomuseum Winterthur	GGR	15.12.2004	31.12.2013
365001	Fotostiftung Schweiz	90 000	90 000	90 000			Fotostiftung Schweiz	GGR	13.02.2002	unbefristet
365001	Orchester Musikkollegium	4 973 333	5 123 329	4 967 813	155 516	3	Musikkollegium Winterthur	Volk	27.02.2005	unbefristet
365001	Winterthurer Musikfestwochen	196 901	196 901	196 901			Verein Winterthurer Musikfestwochen	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Musikgesellschaften	207 265	207 265	207 265			Musikverband der Stadt Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Jazz in Winterthur	77 724	77 724	77 724			Verein Jazz in Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Live Musik Kultur	300 000	300 000	300 000			Verein LMK	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Sommertheater	259 081	259 081	259 081			Sommertheater Winterthur AG	GGR	15.11.2004	31.12.2013

nicht revidierte Daten

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Rechnung 2013 CHF	Abw. von Voranschlag		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
					CHF	%				
365001	Marionettentheater	72 543	72 543	72 543			Trägerverein Winterthurer Marionettentheater	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Kellertheater	176 175	176 175	176 175			Verein Vereinigung für das Kellertheater	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Theater am Gleis	321 260	321 260	321 260			Verein Theater am Gleis	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Theater für den Kanton Zürich	83 373	84 400	83 492	908	1	Theater für den Kanton Zürich	GGR	08.11.1971	unbefristet
365001	tanzinwinterthur	67 361	67 361	67 361			Verein tanzinwinterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Filmfoyer Winterthur	62 179	62 179	62 179			Verein Filmfoyer Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Filmbulletin "Kino in Augenhöhe"	20 726	20 726	20 726			Verein Filmbulletin	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Internationale Kurzfilmtage	93 269	93 269	93 269			Verein Internationale Kurzfilmtage Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Astronomische Gesellschaft Winterthur	26 944	26 944	26 944			Verein Astronomische Gesellschaft Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Theater Katerland/bravebühne	55 000	55 000	55 000			Theater Katerland/bravebühne			31.12.2013
366001	Kulturpreise der Stadt Winterthur	22 000	22 000	22 000			Kulturschaffende			gemäss Budget
366001	Projektbezogene Beiträge	601 642	760 000	601 351	158 649	21	Kulturschaffende			gemäss Budget
192000	Departementssekretariat	30 288	40 000	25 280	14 720	37				
365001	Diverse Beiträge	30 288	35 000	25 280	9 720	28	Diverse Beitragsempfänger			gemäss Budget
365001	Beitrag Verein Architekturpreis		5 000		5 000	100	Verein Architekturpreis Region Winterthur			wiederkehrend
200000	Departement Finanzen (V)	3 542 024	4 054 600	3 632 490	422 110	10				
221000	Finanzamt (V)		5 000	1 012	3 988	80				
365001	Wohnbauförderung		5 000	1 012	3 988	80	versch. Eigentümer von EFH und Eigentumswohnungen (gemäss kantonaler Gesetzgebung)	Kant. Verordnung	07.06.2004	unbefristet
243000	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens (V)	116 000	128 000		128 000	100				
363001	Mietzinszuschüsse Kinderkrippen	116 000	128 000		128 000	100	Verein Familiaris	Stadtrat	14.04.2010	gemäss Budget
244000	Landwirtschaft und Rebbau (V)	1 100								
365001	Beitrag pro getöteter Fuchs	1 100					Pächter und Jagdaufseher	Kant. Verordnung	01.04.2009	31. März 2017
263000	Städtische Allgemeinkosten	3 424 924	3 921 600	3 631 478	290 122	7				
363001	Städtische Beleuchtung	3 267 344	3 600 000	3 344 978	255 022	7	Stadtwerk Winterthur			gemäss Budget

nicht revidierte Daten

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Rechnung 2013		Abw. von Voranschlag		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
		CHF	CHF	CHF	CHF	2013	CHF	CHF	%				
365001	Stadtfeste	1 580	131 600	50 000	81 600	62	diverse						gemäss Budget
365001	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Inland	-24 000	40 000	80 000	-40 000	-100	Diverse Berggemeinden						gemäss Budget
365001	Betriebsbeitrag backpacker winterthur DEPOT 195	30 000		20 000	-20 000	100	backpacker winterthur DEPOT 195						Einmalig 2. Tranche
367001	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Ausland	150 000	150 000	136 500	13 500	9	Diverse Hilfsorganisationen in verschiedenen Ländern						gemäss Budget
300000	Departement Bau (V)	133 349	192 000	185 254	6 746	4							
322000	Strasseninspektorat (V)	25 516	20 000	16 822	3 178	16							
365001	Beitrag für den Unterhalt von überk. und komm. Strassen		500	560	-60	-12	Flurgenossenschaft Elsau-Ricketwil						Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 576	1 500	2 449	-949	-63	Holzcorporation Oberwinterthur						Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	2 177	3 000	90	2 910	97	Flurgenossenschaft Seen						Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	4 352	2 000	240	1 760	88	Waldweggenossenschaft Seen						Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	2 430	3 000	1 764	1 236	41	Unterhaltgenossenschaft Hegi-Reutlingen-Stadel						Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	5 208	3 500	386	3 114	89	Unterhaltgenossenschaft Wülflingen-Töss						Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen	282	1 000	269	731	73	Holzcorporation Hegi						Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag öffentlicher Fussweg	5 377	5 000	5 333	-333	-7	Stockwerkeigentümerge m. Wohnpark Hintermühle						Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen	10	500		500	100	Flurgenossenschaft Wülflingen						Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen	712		712	-712	100	Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft, Rümikerstr.						Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen	720		720	-720	100	Mata Treuhand, Überbauung Zelgli						Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen	2 672		2 672	-2 672	100	Stockwerkeigentümerge m. Hegistr.						Jährlich wiederkehrend
365001	Beitrag infolge Fusswegrecht Im Oberen Gern			1 087	-1 087	100	Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft						Jährlich wiederkehrend
365001	Beitrag infolge Fusswegrecht Grüzefeldstr. bis Rudolf-Diesel-Str.			540	-540	100	Hasler & Co. AG						Jährlich wiederkehrend

nicht revidierte Daten

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Rechnung 2013 CHF	Abw. von Voranschlag CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
328000	Entsorgung	4 500	7 000	4 510	2 490	36				
365001	Beitrag für die Benutzung der Entwässerungsleitungen	4 500	4 500	4 510	-10	0	Flurgenossenschaft Wülflingen			Jährlich wiederkehrend
365001	Beitrag für die Benutzung der Entwässerungsleitungen		2 500		2 500	100	Flurgenossenschaft Seen			Einmalig
360000	Städtebau	103 333	165 000	163 922	1 078	1				
362001	Raum- und Verkehrsplanung	100 282	160 000	158 922	1 078	1	Regionalplanung Winterthur und Umgebung, Verband			Unbefristet, jährlich wiederkehrend
365001	Beiträge an private Institutionen		5 000	5 000			Stiftung Forschung Planungswettbewerbe			Wiederkehrend
365001	Beitrag für Projekt MILU Mobilität im Unternehmen	3 051					Eco Prozess AG			Beiträge in den Jahren 2011 / 2012
400000	Departement Sicherheit und Umwelt (V)	236 506	215 450	118 216	97 234	45				
424000	Stadtpolizei	3 450	3 450	3 450						
365001	Beitrag an Samariterverein Wülflingen	500	500	500			Samariterverein Wülflingen	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag an Samariterverein Seen	500	500	500			Samariterverein Seen	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag an Samariterverein Oberwinterthur	500	500	500			Samariterverein Oberwinterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag an Wohnheim der Heilsarmee	500	500	500			Heilsarmee Winterthur			unbestimmt
365001	Beitrag an Samariterverein Winterthur-Stadt	500	500	500			Samariterverein Winterthur-Stadt	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag an Militärsamariterverein Winterthur	350	350	350			Militärsamariterverein Winterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag Samaritervereinigung Winterthur	600	600	600			Samaritervereinigung Winterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
444000	Zivilschutzorganisation	102 966	110 000	104 366	5 634	5				
362001	Defizitbeitrag für Krankentransportdienst	102 966	110 000	104 366	5 634	5	Verein IG Rettungsdienst			Gesundheitsgesetz 04.11.1962 bzw. 01.07.2008
480000	Umwelt- und Gesundheitsschutz	130 090	102 000	10 400	91 600	90				
365001	Sponsoring Blue-Tech	16 200	16 000		16 000	100	Taktform AG, Winterthur			einmalig
365001	Subvention/Defizitdeckung Blue-Tech	71 000	71 000		71 000	100	Taktform AG, Winterthur			einmalig
365001	Diverse Beiträge und Spenden	22 890	15 000	400	14 600	97	Diverse Empfänger			gemäss Budget

nicht revidierte Daten

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Rechnung 2013 CHF	Abw. von Voranschlag CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
365001	Klimageschichte Winterthur	10 000					myclimate, Zürich			einmalig
366001	Preise Klimalandsgemeinde	10 000		10 000	-10 000	100	Diverse Empfänger			
500000	Departement Schule und Sport (V)	27 712 469	30 249 066	29 481 904	767 162	3				
511000	Departementssekretariat (V)	5 600	15 000	9 100	5 900	39				
365001	Beiträge an private Institutionen	5 600	15 000	9 100	5 900	39	Diverse Institutionen	VA	03.12.2013	
514000	Volksschule (V)	8 136 644	8 143 500	8 437 740	-294 240	-4				
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	2 398 600	2 236 000	2 410 400	-174 400	-8	Mittelschul- und Berufsbildungsamt Kanton Zürich; Untergymnasium	Kant. Verordnung	24.03.2003	unbefristet
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	869 631	990 000	1 089 876	-99 876	-10	Kanton Zürich für Berufsberatung und BIZ	Kant. Verordnung	14.06.1981	unbefristet
362001	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 163 408	1 220 000	1 198 994	21 006	2	Jugendmusikschule	RR	29.09.1998	unbefristet
362001	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	456 970	460 000	572 450	-112 450	-24	Jugendmusikschule / Musikalische Grundschule	VA	03.12.2013	
365001	Beiträge an private Institutionen	1 958 838	1 830 000	1 904 335	-74 335	-4	Konservatorium	RR	29.09.1998	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	760 200	785 000	780 000	5 000	1	Musikschule Prova	GGR	09.07.2001	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	6 400	4 000	7 600	-3 600	-90	Diverse Institutionen, Waldschule	VA	03.12.2013	
365001	Beiträge an private Institutionen	24 640	25 000	23 100	1 900	8	Pro Senectute Kanton Zürich, Beitrag an Koordinationsstelle "Generationen im Klassenzimmer" für Schulen in der Stadt Winterthur	VA	03.12.2013	
365001	Beiträge an private Institutionen	37 270	55 000	40 740	14 260	26	Diverse Ferienkolonien	GGR	16.09.1946	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	50 460	55 000	49 620	5 380	10	Stadtjugendmusik	GGR	30.09.2009	2009 bis 2013
365001	Beiträge an private Institutionen		12 000		12 000	100	Diverse	VA	03.12.2013	
365001	Beiträge an private Institutionen	198 002	1 500		1 500	100	Diverse	VA	03.12.2013	
366001	Beiträge an Private		260 000	175 692	84 308	32	Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
366001	Beiträge an Private		10 000		10 000	100	Diverse	VA	03.12.2013	
366002	Unterstützungsleistungen	212 225	200 000	184 933	15 067	8	Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
534000	Sonderschulung (V)	11 442 311	13 250 000	11 518 285	1 731 715	13				

nicht revidierte Daten

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Rechnung 2013 CHF	Abw. von Voranschlag		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
					CHF	%				
365001	Beiträge an private Institutionen	11 442 311	13 250 000	11 518 285	1 731 715	13	Schulgelder an Sonderschulen und Heime	Kant. Verordnung	07.02.2005	unbefristet
576000	Familie und Jugend (V)	7 268 449	7 755 566	8 422 974	-667 408	-9				
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	150 000					Zürcher Hochschule Winterthur (ZHaw)	GGR	26.02.1990	wird ab 2013 neu durch den Bereich Berufsbildung getragen
361001	Kooperationsvereinbarung mit Jugendsekretariat	17 350	16 000		16 000	100	Jugendsekretariat Winterthur	VA	03.12.2013	unbefristet
361001	Kantonale Krippenaufsicht			58 050	-58 050	100	Amt für Jugend	Stadtrat	18.09.2013	jährlich SR 13.1009-1
364001	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	100 000					Technische Fachschule Winterthur (STFW)	GGR	22.03.1993	wird ab 2013 neu durch den Bereich Berufsbildung getragen
365001	Beiträge an private Institutionen	6 784 099	7 522 566	8 142 924	-620 358	-8	Private Betreuungseinrichtungen	Volk	23.09.2001	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	20 000	20 000	20 000			Verein Volkshochschule Winterthur + Umgebung	VA	03.12.2013	
365001	Beiträge an private Institutionen	197 000	197 000	202 000	-5 000	-3	Diverse Institutionen für Frühförderung	GGR	05.05.2013	Genehmigung GGR z.Z. noch pendent
580000	Berufsvorbereitung (V)		250 000	250 000						
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen		150 000	150 000			Zürcher Hochschule Winterthur (ZHaw)	GGR	26.02.1990	unbefristet
364001	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen		100 000	100 000			Schweizerische Technische Fachschule Winterthur STFW	GGR	22.03.1993	unbefristet
591000	Sportamt (V)	859 465	835 000	843 805	-8 805	-1				
365001	Beiträge an private Institutionen	575 000	575 000	575 000			Quartierbäder	VA	03.12.2013	
365001	Beiträge an private Institutionen	284 465	260 000	268 805	-8 805	-3	Sportförderung	VA	03.12.2013	
600000	Departement Soziales (V)	217 600 095	224 379 417	236 569 811	-12 190 394	-5				
622000	Jugend- und Familienhilfe	6 251 504								
365001	Beiträge an private Institutionen	10 000					Verein Partnerschafts- und Eheberatung, Scheidungsber.	Stadtrat	28.01.2004	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	50 000					Verein Partnerschafts- und Eheberatung Partnerschaftsber.	Stadtrat	19.01.2000	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	96 844					Verein Frauenhaus Winterthur (max. Fr. 300'000)	GGR	23.01.1991	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	60 000					Beratungsstelle für gewaltbetroffene Frauen	GGR	10.04.1991	unbefristet

nicht revidierte Daten

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Rechnung 2013 CHF	Abw. von Voranschlag		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
					CHF	%				
365001	Jugendarbeit: Einrichtungen/Institutionen	356 414					Sammekredit für div. Jugendkultur/-arbeitseinrichtungen			ab VO 2013 unter PG 645000
365001	4Beiträge Jugendhaus	402 100					Trägerverein Jugendhaus	GGR	03.09.2007	31.12.2012
365001	Mobile Jugendarbeit	275 000					Trägerverein Strassensozialarbeit Subita	GGR	24.08.2009	2010 bis 2013
365001	Kostengutsprache App Jugendinformationsstelle	10 000					Jugendinformationsstelle Winterthur			einmalig
366001	Alimentenbevorschussung	4 020 406					Eltern			Kant. Jugendhilfegesetz 14.06.81
366001	Kleinkinderbetreuungsbeiträge	970 740					Eltern			Kant. Jugendhilfegesetz 14.06.81
623000	Sozial- und Erwachsenenhilfe	196 148 070								
365001	Beiträge an private Institutionen	277 124					Krankenkassen: Übernahme Verlustsch. aus Prämienausständen			Kl. EG zum KVG 13.06.99
365001	Beiträge an private Institutionen	42 000					Rechtsauskunft des Gewerkschaftsbundes			gemäss Budget
365001	Beiträge an private Institutionen	2 500					Rechtsauskunftsstelle des KV			gemäss Budget
365001	Beiträge an private Institutionen	18 000					Tele-Hilfe	Stadtrat	31.08.1994	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	85 000					Frauenzentrale	GGR	23.02.2004	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	1 500					Verschiedene Empfänger			
365001	Beiträge an private Institutionen	30 000					SelbsthilfeZentrum Region Winterthur	Stadtrat	15.12.1993	unbefristet
365001	Beitrag an private Institutionen	10 000					Arbeitsgemeinschaft für Jugendprobleme AGJP (Dachlade)			wird jeweils durch GGR mit Budget genehmigt
365001	Beiträge an private Institutionen	26 465					Fachstelle für Schuldenfragen im Kanton Zürich			wird jeweils durch GGR mit Budget genehmigt
365001	Beiträge an private Institutionen	149 298					Spezialfälle Arbeitsintegration			
365001	Mobile Sozialarbeit	95 000					Verein Strassensozialarbeit (Subita)	GGR	29.03.2010	2010 - 2013
366001	Beiträge an Private	79 070 263					Sozialhilfebezüger			Kl. Sozialhilfegesetz 14.06.81
366001	Beiträge an Private	9 121 180					Prämienübernahme für Sozialhilfebezüger			Kl. EG zum KVG 13.06.99
366001	Beiträge an Private	19 591 383					Prämienübernahme für EL-bezüger			Kl. EG zum KVG 13.06.99

nicht revidierte Daten

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Rechnung 2013 CHF	Abw. von Voranschlag		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
					CHF	%				
366001	Beiträge an Private	573 091					AHV/IV-Nichtenwerbstätigenbeiträge			Kt. EG zum AHV/IV Gesetz
366001	Beiträge an Private	76 734 620					Ergänzungsleistungsbezüger			Bund: ELG 19.03.65
366001	Beiträge an Private	3 707 857					Gemeindezuschussbezüger			städt. VO zum ZLG 24.04.89
366002	Beiträge an Private	6 219 784					Beihilfebezüger			Kt. ZLG 07.02.71
366002	Prämienübernahme für anerkannte Flüchtlinge	119 471					Prämienübernahme für anerkannte Flüchtlinge			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
366002	Beiträge an Private	273 534					Prämienübernahme für BH-bezüger			Kt. EG zum KVG 13.06.99
624000	Asylwesen	3 989 717					Fürsorgeabhängige Asylsuchende			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
366002	Unterstützungsleistungen	3 989 717								
627000	Prävention- und Suchthilfe (PG)	964 154					Verein für AIDS-Prävention und Sexualpädagogik	GGR	05.05.2008	bis 2015
365001	Beitrag an private Institutionen	80 000					Verein Läbesruum Taglohn (max Fr. 770'000)	VA	17.06.2007	übersteigender Betrag wird jeweils durch GGR mit Budget genehmigt
365001	Beiträge an Private Institutionen	884 154								
628000	Individuelle Unterstützung (PG)		211 677 917	220 302 355	-8 624 438	-4				
365001	Beiträge an private Institutionen		100 000	169 416	-69 416	-69	Spezialfälle Arbeitsintegration			
365001	Beiträge an private Institutionen		2 780 000	278	2 779 722	100	Krankenkassen: Übernahme Verlustsch. aus Prämienausständen			Kt. EG zum KVG 13.06.99, fällt ab 2014 weg
365301	Beiträge an Private		3 970 000	3 881 293	88 707	2	Gemeindezuschussbezüger			
366001	Beiträge an Private		78 506 000	87 729 933	-9 223 933	-12	Sozialhilfebezüger			städt. VO zum ZLG 24.04.89
366001	Beiträge an Private		600 000	751 665	-151 665	-25	AHV/IV-Nichtenwerbstätigenbeiträge			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
366001	Beiträge an Private		1 000		1 000	100	Asyl: Leistungserbringer Gesundheitswesen			Kt. EG zum AHV/IV Gesetz
366001	Beiträge an Private						Nichtpflichtleistung KVG (wird vom Bund rückerstattet)			
366001	Beiträge an Private		80 552 021	77 440 453	3 111 568	4	Ergänzungsleistungsbezüger			Bund: ELG 19.03.65
366001	Alimentenbevorschussung		4 950 000	4 373 022	576 978	12	Eltern			Kt. Jugendhilfegesetz 14.06.81
366001	Kleinkinderbetreuungsbeiträge		1 450 000	4 919 150	-3 469 150	-239	Eltern			Kt. Jugendhilfegesetz 14.06.81

nicht revidierte Daten

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Rechnung 2013 CHF	Abw. von Voranschlag CHF	Abw. von Voranschlag %	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
366001	Beiträge an Private		8 000 000	10 194 041	-2 194 041	-27	Prämienübernahme für Sozialhilfebezüger			Kl. EG zum KVG 13.06.99
366001	Beiträge an Private		18 000 000	20 772 370	-2 772 370	-15	KK Prämienverbiligung ZL (EL-Bezüger)			Kl. EG zum KVG 13.06.99
366002	Unterstützungsleistungen		5 695 200	3 384 512	2 310 688	41	Fürsorgeabhängige Asylsuchende			Kl. Sozialhilfegesetz 14.06.81
366002	Beiträge an Private		6 713 696	6 281 456	432 240	6	Beihilfebezüger			Kl. ZLG 07.02.71
366002	Prämienübernahme für anerkannte Flüchtlinge		10 000	134 547	-124 547	1 245	Prämienübernahme für anerkannte Flüchtlinge			Kl. Sozialhilfegesetz 14.06.81
366002	Beiträge an Private		350 000	270 219	79 781	23	KK Prämienverbiligung ZL (BH-Bezüger)			Kl. EG zum KVG 13.06.99
631000	Vorkostenstelle Alter und Pflege (VV)	30 350								
365001	Gönnerbeitrag Altersforum Winterthur	30 000					Altersforum Winterthur			
365001	Mitgliederbeitrag Zivildienstverband	350					Civiva Zivildienstverband			
641000	Beiträge im Gesundheits- u. Altersbereich (PG)	10 196 300								
365001	Beiträge an private Institutionen	702 244					Pro Senectute - Sozialberatung	GGR	15.02.2006	
365001	Beiträge an private Institutionen	159 451					Pro Senectute	VA	02.06.1991	
365001	Beiträge an private Institutionen	20 000					Gaiwo	Stadttrat	28.01.1971	
365001	Beiträge an private Institutionen	20 000					Verein Freiwilligenagentur	Stadttrat	28.06.2000	
365001	Socketbeiträge der Gemeinden	-22 824					Spitäler	Kant. Verordnung	04.11.1962	fällt ab 2012 mit dem neuen Spitalfinanzierungsgesetz weg
365001	Beiträge an private Institutionen	25 909					Honorare Hebammen (im 2006 bei 480000)			gemäss Budget
365001	Beiträge an private Institutionen	24 000					Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK)	VA	26.06.1966	unbefristet
365001	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege mit LV	2 862 649					Pflegefinanzierung stationär			Kantonales Pflegegesetz 27.09.2010
365001	Beiträge an Pflegeleistungen mit LV	1 066 533					Pflegefinanzierung ambulant			Kantonales Pflegegesetz 27.09.2010
365101	Beiträge an nicht pflegerische Spitex Leistungen	3 879					Pflegefinanzierung ambulant			Kantonales Pflegegesetz 27.09.2010
365201	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege oLV	4 914 691					Pflegefinanzierung stationär			Kantonales Pflegegesetz 27.09.2010

nicht revidierte Daten

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Rechnung 2013 CHF	Abw. von Voranschlag		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
					CHF	%				
365201	Beiträge Leistungen Akut-/Übergangspflege mit Leistungsvereinbarung	5 477					Pflegefinanzierung ambulant			Kantonales Pflegegesetz 27.09.2010
365301	Beiträge an amb. Krankenpflege oLV	393 503					Pflegefinanzierung ambulant			Kantonales Pflegegesetz 27.09.2010
365301	Beiträge an Leistungen Akut-/Übergangspflege	7 149					Pflegefinanzierung stationär			Kantonales Pflegegesetz 27.09.2010
365401	Beiträge an Leistungen Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung	8 639					Pflegefinanzierung ambulant			Kantonales Pflegegesetz 27.09.2010
366001	Beiträge an Private	5 000					Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter			gemäss Budget
645000	Beiträge an Organisationen (PG)		12 701 500	16 267 456	-3 565 956	-28				
365001	Beiträge Jugendhaus		402 100	400 000	2 100	1	Trägerverein Jugendhaus	GGR	03.09.2007	2008 bis 2011, Verlängerung durch SR bis 2015
365001	Beiträge Mobile Jugendarbeit		275 000	275 000			Verein Strassensozialarbeit	GGR	24.08.2009	bis 2013 / Antrag an SR in Vorbereitung
365001	Jugendarbeit Einrichtungen / Institutionen		370 000	354 587	15 413	4	Sammelkredit für div. Jugendkultur/-arbeitseinrichtungen			gemäss Budget
365001	Frauenhaus Winterthur		150 000	222 661	-72 661	-48	Verein Frauenhaus Winterthur (max. CHF 300'000)	GGR	21.01.1991	unbefristet
365001	Beratungsstelle für gewaltbetroffene Frauen		60 000	60 000			Verein Frauen Nottelefon Winterthur	GGR	08.04.1991	unbefristet
365001	Scheidungsberatung		10 000	10 000			Verein Eheberatung	Stadttrat	28.01.2004	unbefristet
365001	Verein Läbesraum		930 000	855 000	75 000	8	Verein Läbesraum (max. CHF 770'000)	VA	16.06.2007	unbefristet - übersteigender Betrag wird durch GGR mit Budget genehmigt
365001	Durchgangsheim		100 000		100 000	100	Heilsarmee			gemäss Budget
365001	Mobile Sozialarbeit		95 000	95 000			Verein Strassensozialarbeit	GGR	29.03.2010	bis 2013 / Antrag an SR in Vorbereitung
365001	Frauenzentrale		85 000	85 000			Frauenzentrale	GGR	23.02.2004	unbefristet
365001	Rechtsauskunft des Gewerkschaftsbunds		42 000	42 000			Gewerkschaftsbund Winterthur			gemäss Budget
365001	SelbsthilfeZentrum		30 000	30 000			SelbsthilfeZentrum Region Winterthur	GGR	16.03.2009	unbefristet
365001	Verein Stadtmuur		20 000	20 000			Verein Stadtmuur			
365001	Kultur Legi		20 000		20 000	100	Caritas			Bis 2015 über Hilfsfonds

nicht revidierte Daten

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Rechnung 2013 CHF	Abw. von Voranschlag		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
					CHF	%				
365001	Tele-Hilfe		18 000	18 000			Die dargebotene Hand Winterthur	Stadtrat	31.08.1994	unbefristet
365001	Mittagstisch		15 000	20 000	-5 000	-33	Verein Shalom	Stadtrat	06.06.2012	bis 2017
365001	Fachstelle für Schuldenfragen		17 000	24 065	-7 065	-42	Fachstelle für Schuldenfragen			gemäss Budget
365001	Beitrag an Private Institutionen		8 000	8 316	-316	-4	Verschiedene Empfänger			gemäss Budget
365001	Rechtsauskunft des KV		2 500	2 500			Kaufmännischer Verband Winterthur			gemäss Budget
365001	Beiträge an stationäre Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen		2 903 900	3 541 431	-637 531	-22	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
365001	Beiträge an ambulante Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen		714 000	1 087 606	-373 606	-52	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
365001	Pro Senectute Sozialberatung		935 000	1 071 864	-136 864	-15	Pro Senectute	GGR	15.02.2006	unbefristet
365001	Pro Senectute Mahlzeitendienst		170 000	152 329	17 671	10	Pro Senectute	VA	02.06.1991	unbefristet
365001	Aids Info Stelle		80 000	80 000			Verein für Aidsprävention und Sexualpädagogik	GGR	09.11.2011	bis 2015
365001	Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK)		29 000	29 000			Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK)	VA	26.06.1966	unbefristet
365001	Piketenschädigungen Hebammen		27 000	29 670	-2 670	-10	Diverse Hebammen			gemäss Budget
365001	GAiWO		20 000	20 000			Genossenschaft für Alters- und Invalidenwohnungen - GAIWO	Stadtrat	28.01.1971	unbefristet
365001	Verein Freiwilligenagentur		20 000	40 000	-20 000	-100	Verein Freiwilligenagentur	Stadtrat	28.06.2000	unbefristet
365001	Partnerschafts- und Eheberatung		50 000	50 000			Verein Eheberatung	Stadtrat	19.01.2000	unbefristet
365001	Institut für Gesundheitsökonomie			3 000	-3 000	100	Institut für Gesundheitsökonomie			gemäss Budget
365003	Mehrkosten gemäss Pflegegesetz			73 500	-73 500	100	Diverse Empfänger	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
365201	Beiträge an stationäre Langzeitpflege ohne Leistungsvereinbarungen		4 800 000	6 366 647	-1 566 647	-33	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
365201	Beiträge an ambulante Akut-/Übergangspflege mit Leistungsvereinbarung			9 165	-9 165	100	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
365301	Beiträge an ambulante Pflegeleistungen ohne Leistungsvereinbarungen		278 000	1 120 477	-842 477	-303	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
365301	Beiträge an stationäre Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung			37 929	-37 929	100	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
365401	Beiträge an ambulante Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung			7 709	-7 709	100	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
366001	Beratungsstelle für Arbeitslose		20 000	20 000			Die kirchliche Fachstelle bei Arbeitslosigkeit - DFA	Stadtrat	26.03.1997	unbefristet

nicht revidierte Daten

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Rechnung 2013 CHF	Abw. von Voranschlag		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
					CHF	%				
366001	Hilfe für Betagte		5 000	5 000			Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter - UBA			gemäss Budget
650000	Koordinationsstelle für Arbeitsprojekte (PG)	20 000								
366001	Beratungsstelle für Arbeitslose	20 000					Beratungsstelle für Arbeitslose	Stadtrat	26.03.1997	jährlich wiederkehrend - ab 2013 unter 645000
700000	Departement Technische Betriebe (V)	41 390 069	23 297 722	23 550 225	-252 503	-1				
710000	Stadtwerk (V)	25 635 690	8 162 000	8 775 724	-613 724	-8	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, Festlegung mit Budgetgenehmigung
363001	Finanzielle Vergütung an die Stadt, Verteilung Elektrizität	9 800 000	8 000 000	8 000 000				Stadtrat	31.10.2007	Unbestimmt, abhängig von Erfolg und Betriebsreserve
363001	Gewinnbeteiligung an Energie-Contracting	94 600	52 000	57 240	-5 240	-10	Stadtkasse Winterthur			
363001	Einmalige Zuweisung für Profitcenter Telekom für Aufbau eines bedarfsgerechten und flächendeckenden Glasfasernetzes in Winterthur zu Lasten Profitcenter Stromhandel (GGR-Nr. 2012/047)	15 600 000								
363001	Finanzielle Vergütung an die Stadt, Fernwärme			350 000	-350 000	100	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, Festlegung mit Budgetgenehmigung
366001	Beiträge an Dritte für Energiesparmassnahmen	141 090	110 000	368 484	-258 484	-235	Diverse			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
732000	Beiträge an den öffentlichen Verkehr	15 718 383	15 102 722	14 735 123	367 599	2				
361001	Beitrag an Kostenunterdeckung des ZVV und Kostenbeitrag für §20-Leistungen	15 718 383	15 102 722	14 735 123	367 599	2	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	RR	14.12.1988	12 Monate / gemäss Abrechnungen ZVV
745000	Forstbetrieb	7 806	8 000	7 869	131	2				
365001	Unterhaltsbeiträge an Waldweggenossenschaften	7 806	8 000	7 869	131	2	Unterhaltsgenossenschaften an denen die Stadt beteiligt ist			Unbestimmt gemäss Statuten
750000	Stadtgärtnerei (V)	28 190	25 000	31 509	-6 509	-26				
365001	Beiträge an private Institutionen (Naturschutz-Pflegebeiträge gemäss Richtlinien für Beiträge betreffend Natur- und Landschaftsschutzmassnahmen im Kulturland	8 513	10 000	10 720	-720	-7	ca. 30 Landwirte / NS-Vereine Seen und Wüflingen / Ornithologische Vereinigung Winterthur	Stadtrat	21.12.1994	unbefristet

nicht revidierte Daten

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Rechnung 2013 CHF	Abw. von Voranschlag CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
365001	Beitrag Qualität und Vernetzung	19 677	15 000	20 789	-5 789	-39	Landwirte	Stadtrat	22.12.2004	unbefristet
800000	Behörden und Stadtkanzlei	1 065 000	1 095 000	1 095 000						
810000	Stadtkanzlei	1 065 000	1 095 000	1 095 000						
365001	Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds	15 000	15 000	15 000			Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds			Budget
365001	Standortförderung	450 000	480 000	480 000			Standortförderung Winterthur	GGR	16.04.2012	2013-2015
365001	Beitrag an Winterthur Tourismus	490 000	490 000	490 000			Winterthur Tourismus	Stadtrat	21.10.2009	jährlich wiederkehrend / GGR-Antrag an GGR überwiesen
365001	Beitrag Aussenkampagne Standortförderung	80 000	80 000	80 000			Standortförderung	Stadtrat	09.03.2011	2012/2013
365001	Greater Zurich Area (Standortmarketing)	30 000	30 000	30 000			Stiftung Greater Zurich Area	GGR	26.10.2009	Neuer Beschluss ab 2013

Konto	Bezeichnung	Massgebliche Nettoinvestitionen (Abschreibungs- basis) *	Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2012	Nettoinvesti- tionen Rech- nungsjahr	Buchwert vor Abschreibungen	% *	Abschreibungen zusätzliche ordentliche planmässige und a.o.	Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2013
	Total Verwaltungsvermögen		1 405 026 576.36	233 231 177.71	1 638 257 754.07		103 371 377.37	1 534 886 376.70
	Allgemeines Verwaltungsvermögen		436 343 893.30	79 131 169.18	515 475 062.48		53 395 095.53	462 079 966.95
	Sachgüter und Investitionsbeiträge		426 070 000.00	77 814 418.53	503 884 418.53		53 490 418.53	450 394 000.00
114001	Grundstücke		3 349 000.00	61 103.50	3 410 103.50	10	341 103.50	3 069 000.00
114058	Grundstücke MSW		13 000.00	0.00	13 000.00	10	2 000.00	11 000.00
114101	Tiefbauten		76 806 000.00	17 138 470.58	93 944 470.58	10	9 394 470.58	84 550 000.00
114301	Hochbauten		295 420 000.00	52 361 263.63	347 781 263.63	10	34 778 263.63	313 003 000.00
114357	Schulzahnklinik: Gebäude		202 000.00	0.00	202 000.00	10	21 000.00	181 000.00
114358	Immobilien MSW		5 511 000.00	0.00	5 511 000.00	10	552 000.00	4 959 000.00
114501	Waldungen		21 000.00	0.00	21 000.00	10	3 000.00	18 000.00
114601	Mobiliar und Fahrzeuge		24 162 000.00	5 800 648.76	29 962 648.76	20	5 992 648.76	23 970 000.00
114657	Schulzahnklinik: Maschinen und Apparate		200 000.00	0.00	200 000.00	20	40 000.00	160 000.00
114658	Mobilien MSW		803 000.00	0.00	803 000.00	20	161 000.00	642 000.00
116501	Investitionsbeiträge		12 285 000.00	1 602 274.35	13 887 274.35	10	1 389 274.35	12 498 000.00
117001	Freihaltezonenechtschädigungen		2 927 000.00	0.00	2 927 000.00	10	293 000.00	2 634 000.00
117101	Planungsausgaben		4 371 000.00	850 657.71	5 221 657.71	10	522 657.71	4 699 000.00
	Darlehen und Beteiligungen		10 273 893.30	1 316 750.65	11 590 643.95		-95'323.00	11 685 966.95
115501	Wohnbauförderungsdarlehen		4 973 855.00	2 110 084.00	7 083 939.00		0.00	7 083 939.00
115502	Übrige Darlehen der allg. Verwaltung		3 209 338.30	-793'333.35	2 416 004.95		-350'999.00	2 767 003.95
115503	Beteiligungen der allg. Verwaltung		2 090 700.00	0.00	2 090 700.00		255 676.00	1 835 024.00
	Verwaltungsvermögen städtische Betriebe	1 776 075 765.79	968 682 683.06	154 100 008.53	1 122 782 691.59		49 976 281.84	1 072 806 409.75
	Werkhof	17 880 017.55	4 828 609.04	1 230 524.05	6 059 133.09		1 029 076.94	5 030 056.15
114030	Grundstücke	29 155.30	5 367.60	0.00	5 367.60	1	291.55	5 076.05
114330	Werkhofgebäude	10 482 591.95	1 956 394.07	0.00	1 956 394.07	3	314 477.76	1 641 916.31
114630	Maschinen und Betriebseinrichtungen	2 644 135.00	1 199 190.22	0.00	1 199 190.22	10	264 413.50	934 776.72
114631	Fahrzeuge	4 724 135.30	1 667 657.15	1 230 524.05	2 898 181.20	10	449 894.13	2 448 287.07
	Abwasserentsorgung	132 368 256.92	84 034 417.72	10 251 821.33	94 286 239.05		2 740 009.02	91 546 230.03
114132	Kanalisationsleitungen	131 218 574.05	83 646 794.14	9 819 976.06	93 466 770.20	2	2 624 615.75	90 842 154.45
114632	Büro- und Betriebseinrichtungen	1 149 682.87	387 623.58	431 845.27	819 468.85	10	115 393.27	704 075.58
116532	Investitionsbeiträge an priv.Abw.Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0.00
	Abfallentsorgung	15 888 740.21	4 487 358.80	7 097 192.96	11 584 551.76		931 278.95	10 653 272.81
114134	Ablagerungsplätze	1 790 877.90	1 184 037.54	384 874.90	1 568 912.44	7	125 361.45	1 443 550.99
114334	Gebäude	8 624 087.56	786 602.66	6 156 118.06	6 942 720.72	3	258 722.63	6 683 998.09
114634	FZ. Maschinen + Einrichtung	5 473 774.75	2 516 718.60	556 200.00	3 072 918.60	10	547 194.87	2 525 723.73

Konto	Bezeichnung	Massgebliche Nettoinvestitionen (Abschreibungs- basis) *	Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2012	Nettoinvesti- tionen Rech- nungsjahr	Buchwert vor Abschreibungen	% *	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2013
							ordentliche planmässige und a.o.	zusätzliche	
114135	Reststoffdeponie	69 911.90	0.00	69 911.90	69 911.90		2 796.48	0.00	67 115.42
114635	Reststoffdeponie	69 911.90	0.00	69 911.90	69 911.90	0	2 796.48	0.00	67 115.42
	Maschinen und Einrichtungen RSD	0.00	0.00		0.00	0	0.00	0.00	0.00
114341	Parkhäuser und Parkplätze	5 598 596.20	2 885 844.24	284 984.82	3 170 829.06		223 943.86	0.00	2 946 885.20
114641	Parkhäuser	2 661 253.88	1 271 802.54	0.00	1 271 802.54	4	106 450.16	0.00	1 165 352.38
	Maschinen und Apparate Parkhäuser	2 937 342.32	1 614 041.70	284 984.82	1 899 026.52	4	117 493.70	0.00	1 781 532.82
114070	Stadtwerk Winterthur	1480 761 353.70	814 889 708.40	119 790 841.16	934 680 549.56		39 419 757.04	0.00	895 260 792.52
114170	Grundstücke Stadtwerk Winterthur	39 733 391.87	39 716 935.74	276 353.13	39 993 288.87		0.00	0.00	39 993 288.87
114170	Tiefbauten Stadtwerk Winterthur	742 732 336.38	375 658 980.87	26 006 315.68	401 665 296.55		14 439 598.74	0.00	387 225 697.81
114370	Hochbauten Stadtwerk Winterthur	231 622 340.20	160 981 669.15	22 298 594.53	183 280 263.68		5 919 750.48	0.00	177 360 513.20
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	452 513 366.04	229 943 826.64	40 969 507.31	270 913 333.95		18 943 550.24	0.00	251 969 783.71
114970	Übrige Sachgüter Stadtwerk Winterthur	7 959 729.21	2 388 106.00	1 203 393.11	3 591 499.11		116 857.58	0.00	3 474 641.53
115570	Beteiligung Stadtwerk Winterthur	6 200 190.00	6 200 190.00	29 036 677.40	35 236 867.40		0.00	0.00	35 236 867.40
114070	Direktion / Finanzen und Dienste	41 897 682.82	24 823 728.28	1 570 622.69	26 394 350.97		1 088 756.23	0.00	25 305 594.74
114370	Grundstücke	3 453 057.63	3 436 601.50	0.00	3 436 601.50		0.00	0.00	3 436 601.50
114370	Hochbauten	27 185 579.30	15 305 104.23	799 541.72	16 104 645.95		342 628.00	0.00	15 762 017.95
114670	Mobilien	10 717 445.89	5 540 422.55	771 080.97	6 311 503.52		746 128.23	0.00	5 565 375.29
115570	Beteiligungen	541 600.00	541 600.00	0.00	541 600.00		0.00	0.00	541 600.00
114670	Stromhandel	1 374 590.00	1 374 590.00	28 967 419.58	30 342 009.58		0.00	0.00	30 342 009.58
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00		0.00	0.00	200 000.00
114970	Übrige Sachgüter Stadtwerk Winterthur	0.00	0.00	1 090 742.18	1 090 742.18		0.00	0.00	1 090 742.18
115570	Beteiligung Stadtwerk Winterthur	1 374 590.00	1 374 590.00	27 676 677.40	29 051 267.40		0.00	0.00	29 051 267.40
114370	Gashandel	5 607 221.92	5 392 493.00	1 360 000.00	6 752 493.00		77 110.00	0.00	6 675 383.00
114370	Hochbauten Stadtwerk Winterthur	553 879.65	495 081.00	0.00	495 081.00		22 156.00	0.00	472 925.00
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	769 342.27	613 412.00	0.00	613 412.00		54 954.00	0.00	558 458.00
115570	Beteiligung Stadtwerk Winterthur	4 284 000.00	4 284 000.00	1 360 000.00	5 644 000.00		0.00	0.00	5 644 000.00
114670	Haustechnik	534 368.91	115 242.00	30 737.00	145 979.00		36 667.00	0.00	109 312.00
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	534 368.91	115 242.00	30 737.00	145 979.00		36 667.00	0.00	109 312.00
114070	Verteilung Elektrizität	481 443 791.04	296 543 413.30	21 075 206.57	317 618 619.87		10 332 546.96	0.00	307 286 072.91
114170	Grundstücke Stadtwerk Winterthur	1 262 603.79	1 262 603.79	45 908.14	1 308 511.93		0.00	0.00	1 308 511.93
114170	Tiefbauten Stadtwerk Winterthur	265 356 367.30	164 598 845.78	8 565 321.73	173 164 167.51		4 700 720.35	0.00	168 463 447.16
114370	Hochbauten Stadtwerk Winterthur	95 159 474.95	70 248 015.55	7 195 805.30	77 443 820.85		1 853 327.30	0.00	75 590 493.55
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	119 665 345.00	60 433 948.18	5 268 171.40	65 702 119.58		3 778 499.31	0.00	61 923 620.27
114170	Telekom	5 742 724.10	4 019 160.76	13 558 037.34	17 577 198.10		431 264.96	0.00	17 145 933.14
114170	Tiefbauten Stadtwerk Winterthur	4 035 528.49	3 118 389.77	2 012 389.31	5 130 779.08		175 423.27	0.00	4 955 355.81
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	1 707 195.61	900 770.99	11 545 648.03	12 446 419.02		255 841.69	0.00	12 190 577.33
114170	Öffentliche Beleuchtung	61 132 006.94	21 688 106.92	1 075 226.38	22 763 333.30		1 279 205.15	0.00	21 484 128.15
114670	Tiefbauten Stadtwerk Winterthur	60 176 612.46	21 596 526.92	1 018 148.00	22 614 674.92		1 257 905.77	0.00	21 356 769.15
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	955 394.48	91 580.00	57 078.38	148 658.38		21 299.38	0.00	127 359.00

Konto	Bezeichnung	Massgebliche Nettoinvestitionen (Abschreibungs- basis) *	Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2012	Nettoinvesti- tionen Rech- nungsjahr	Buchwert vor Abschreibungen	% *	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2013
							ordentliche planmässige und a.o.	zusätzliche	
Verteilung Gas		94 649 541.74	38 645 243.28	1 327 729.59	39 972 972.87		2 047 176.84	0.00	37 925 796.03
114070	Grundstücke Stadtwerk Winterthur	18 960.00	18 960.00	0.00	18 960.00		0.00	0.00	18 960.00
114170	Tiefbauten Stadtwerk Winterthur	80 804 125.65	33 961 429.19	1 230 504.15	35 191 933.34		1 694 470.91	0.00	33 497 462.43
114370	Hochbauten Stadtwerk Winterthur	229 718.21	33 784.54	0.00	33 784.54		3 535.00	0.00	30 249.54
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	7 239 345.15	2 582 378.55	97 225.44	2 679 603.99		245 764.93	0.00	2 433 839.06
114970	Übrige Sachgüter Stadtwerk Winterthur	6 357 392.73	2 048 691.00	0.00	2 048 691.00		103 406.00	0.00	1 945 285.00
Wasserversorgung		282 624 305.72	127 673 621.58	9 048 757.42	136 722 379.00		5 705 756.96	0.00	131 016 622.04
114070	Grundstücke Stadtwerk Winterthur	479 336.45	479 336.45	230 444.99	709 781.44		0.00	0.00	709 781.44
114170	Tiefbauten Stadtwerk Winterthur	251 119 283.80	115 226 623.90	6 800 753.82	122 027 377.72		4 685 249.81	0.00	117 342 127.91
114370	Hochbauten Stadtwerk Winterthur	13 219 373.60	5 502 090.41	619 674.89	6 121 765.30		278 257.00	0.00	5 843 508.30
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	16 203 975.39	6 126 155.82	1 285 232.79	7 411 388.61		728 798.57	0.00	6 682 590.04
114970	Übrige Sachgüter Stadtwerk Winterthur	1 602 336.48	339 415.00	112 650.93	452 065.93		13 451.58	0.00	438 614.35
Umlagestelle Gas und Wasser		1 236 827.82	350 033.00	0.00	350 033.00		70 008.00	0.00	280 025.00
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	1 236 827.82	350 033.00	0.00	350 033.00		70 008.00	0.00	280 025.00
Kehrichtverbrennung		280 044 683.86	186 753 894.00	25 514 827.58	212 268 721.58		12 893 794.58	0.00	199 374 927.00
114070	Grundstücke Stadtwerk Winterthur	3 208 494.00	3 208 494.00	0.00	3 208 494.00		0.00	0.00	3 208 494.00
114370	Hochbauten Stadtwerk Winterthur	75 883 809.16	56 728 199.00	12 498 415.83	69 226 614.83		2 946 083.83	0.00	66 280 531.00
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	200 952 380.70	126 817 201.00	13 016 411.75	139 833 612.75		9 947 710.75	0.00	129 885 902.00
Abwasserreinigungsanlage		134 980 703.82	52 486 069.94	1 357 886.94	53 843 956.88		2 111 364.04	0.00	51 732 592.84
114070	Grundstücke Stadtwerk Winterthur	30 660 940.00	30 660 940.00	0.00	30 660 940.00		0.00	0.00	30 660 940.00
114170	Tiefbauten Stadtwerk Winterthur	41 564 357.54	13 791 412.39	479 982.13	14 271 394.52		1 043 312.68	0.00	13 228 081.84
114370	Hochbauten Stadtwerk Winterthur	8 168 536.42	3 490 683.30	246 913.69	3 737 596.99		232 853.00	0.00	3 504 743.99
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	54 586 869.86	4 543 034.25	630 991.12	5 174 025.37		835 198.36	0.00	4 338 827.01
Fernwärme		59 874 559.39	33 267 538.00	6 224 645.07	39 492 183.07		1 570 693.95	0.00	37 921 489.12
114070	Grundstücke Stadtwerk Winterthur	200 000.00	200 000.00	0.00	200 000.00		0.00	0.00	200 000.00
114170	Tiefbauten Stadtwerk Winterthur	37 182 679.22	21 183 699.00	6 032 516.32	27 216 215.32		841 663.95	0.00	26 374 551.37
114370	Hochbauten Stadtwerk Winterthur	6 817 338.62	5 440 145.00	0.00	5 440 145.00		179 635.00	0.00	5 260 510.00
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	15 674 541.55	6 443 694.00	192 128.75	6 635 822.75		549 395.00	0.00	6 086 427.75
Energie-Contracting		29 618 345.62	21 756 574.34	8 679 745.00	30 436 319.34		1 775 412.37	0.00	28 660 906.97
114070	Grundstücke Stadtwerk Winterthur	450 000.00	450 000.00	0.00	450 000.00		0.00	0.00	450 000.00
114170	Tiefbauten Stadtwerk Winterthur	2 493 381.92	2 182 053.92	-133'299.78	2 048 754.14		40 852.00	0.00	2 007 902.14
114370	Hochbauten Stadtwerk Winterthur	4 404 630.29	3 738 566.12	938 243.10	4 676 809.22		61 275.35	0.00	4 615 533.87
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	22 270 333.41	15 385 954.30	7 874 801.68	23 260 755.98		1 673 285.02	0.00	21 587 470.96
Stadtbus Winterthurer		123 508 889.31	57 556 744.86	15 374 732.31	72 931 477.17		5 629 419.55	0.00	67 302 057.62
114080	Grundstücke	1 338 000.00	1 300 050.00	0.00	1 300 050.00	0	0.00	0.00	1 300 050.00
114380	Hochbauten	31 587 261.41	6 145 873.38	12 154 877.24	18 300 750.62	2	220 935.52	0.00	18 079 815.10
114680	Maschinen und Apparate	22 981 750.94	7 804 164.33	649 352.87	8 453 517.20	4/12.5	1 133 228.85	0.00	7 320 288.35
114681	Fahrzeuge	64 840 930.54	41 060 252.23	2 041 806.09	43 102 058.32	5/7	4 175 041.36	0.00	38 927 016.96
114980	Trolleybus Fahrleitungen	2 760 946.42	1 246 404.92	528 696.11	1 775 101.03	3	100 213.82	0.00	1 674 887.21

* Allgemeines Verwaltungsvermögen: Berechnung auf Buchwert vor Abschreibungen Ende Jahr, Verwaltungsvermögen der Stadt. Betriebe: Berechnung auf massgeblichen Nettoinvestitionen

Konto	Bezeichnung	Bestand am 01.01.2013	Spezialfinanzierungen			Bestand am 31.12.2013
			Einlagen aus der laufenden Rechnung	Investitions- rechnung	Entnahmen für die laufende Rechnung	Investitions- rechnung
	Gesamttotal	784 301 528.86	17 710 963.58	5 465 906.74	5 404 606.19	802 058 792.99
1280	Betriebsvorschüsse an städtische Betriebe	799 024.65	340 194.66	0.00	0.00	458 829.99
128085	Betriebsvoschuss Haustechnik	799 024.65	340 194.66	0.00	0.00	458 829.99
128087	Betriebsvorschuss Telekom	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	Vorschüsse an Spezialfonds	2 338 323.17	144 595.31	0.00	0.00	2 193 727.86
128107	Fonds für den Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes	2 338 323.17	144 595.31	0.00	0.00	2 193 727.86
2280	Betriebs- / Aufwertungsreserven der städtischen Betriebe	755 357 677.64	16 629 797.57	0.00	4 426 462.66	767 561 012.55
228031	Abfallentsorgung	5 877 152.00	146 928.80	0.00	250 892.53	5 773 188.27
228032	Reststoffdeponie	21 712 455.63	1 275 618.73	0.00	0.00	22 988 074.36
228041	Parkhäuser und Parkplatzvermietung	10 034 185.66	1 549 586.32	0.00	0.00	11 583 771.98
228057	Kinder- und Jugendheim Oberi	978 926.23	0.00	0.00	800 249.95	178 676.28
228071	Stromhandel	10 642 254.37	871 011.25	0.00	73 959.09	11 439 306.53
228072	Verteilung Elektrizität	13 658 418.67	1 073 544.08	0.00	0.00	14 731 962.75
228073	Gashandel	27 583 895.93	1 915 476.21	0.00	0.00	29 499 372.14
228074	Verteilung Gas	10 737 009.74	1 973 990.21	0.00	0.00	12 710 999.95
228075	Wasserversorgung	18 115 486.80	0.00	0.00	676 568.07	17 438 918.73
228076	Energie Contracting	4 579 204.60	0.00	0.00	117 033.90	4 462 170.70
228077	Fernwärmeversorgung	8 266 673.74	1 597 015.88	0.00	0.00	9 863 689.62
228078	Kehrichtverbrennung	52 126 686.27	0.00	0.00	1 058 797.33	51 067 888.94
228079	Abwasserreinigung	17 604 037.82	6 226 626.09	0.00	0.00	23 830 663.91
228080	Stadtbuss Winterthur (freie Reserve)	5 720 834.05	0.00	0.00	177 751.24	5 543 082.81
228081	Stadtbuss Winterthur (gebundene Reserve)	4 806 163.15	0.00	0.00	128 177.67	4 677 985.48
228085	Haustechnik	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228087	Telekom	11 495 935.64	0.00	0.00	1 143 032.88	10 352 902.76
228088	Aufwertungsreserve Haustechnik	162 912.85	0.00	0.00	0.00	162 912.85
228089	Aufwertungsreserve Telekom	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228090	Aufwertungsreserve Öffentliche Beleuchtung	17 002 585.42	0.00	0.00	0.00	17 002 585.42
228091	Aufwertungsreserve Stromhandel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228092	Aufwertungsreserve Verteilung Elektrizität	226 531 355.56	0.00	0.00	0.00	226 531 355.56
228093	Aufwertungsreserve Gashandel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228094	Aufwertungsreserve Verteilung Gas	31 619 431.76	0.00	0.00	0.00	31 619 431.76
228095	Aufwertungsreserve Wasserversorgung	116 710 348.61	0.00	0.00	0.00	116 710 348.61
228096	Aufwertungsreserve Energie-Contracting	271 270.00	0.00	0.00	0.00	271 270.00
228097	Aufwertungsreserve Fernwärme	10 413 309.50	0.00	0.00	0.00	10 413 309.50
228098	Aufwertungsreserve Kehrichtverbrennung	82 652 958.24	0.00	0.00	0.00	82 652 958.24
228099	Aufwertungsreserve Kläranlage	46 054 185.40	0.00	0.00	0.00	46 054 185.40

Anhang

Spezialfinanzierungen

Konto	Bezeichnung	Bestand am 01.01.2013	Einlagen aus der		Entnahmen für die		Bestand am 31.12.2013
			laufenden Rechnung	Investitions- rechnung	laufende Rechnung	Investitions- rechnung	
2281	Spezialfonds	21 256 640.66	200 000.00	5 465 906.74	454 968.15	15 000.00	26 452 579.25
228101	Fonds für den Bau des überkommunalen Strassennetzes	14 087 620.36	0.00	5 465 906.74	0.00	0.00	19 553 527.10
228102	Fonds aus Abstellplatzersatzabgaben	481 540.05	0.00	0.00	0.00	0.00	481 540.05
228103	Fonds aus Schutzraumersatzabgaben	2 544 414.35	0.00	0.00	36 112.80	15 000.00	2 493 301.55
228104	Forstreservfonds	2 136 960.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2 136 960.85
228105	Versicherungsfonds	1 982 510.50	200 000.00	0.00	418 855.35	0.00	1 763 655.15
228106	Fonds für städtische Aufwendungen zugunsten von Arbeitslosen	23 594.55	0.00	0.00	0.00	0.00	23 594.55
228107	Fonds für den Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2282	Vorfinanzierungen	6 568 451.09	164 211.30	0.00	0.00	0.00	6 732 662.39
228203	Vorfinanzierung Erweiterung der Reststoffdeponie	4 130 581.60	103 264.55	0.00	0.00	0.00	4 233 846.15
228207	Vorfinanzierung Umsetzung GEP	2 437 869.49	60 946.75	0.00	0.00	0.00	2 498 816.24

Anhang

Spezialfinanzierungen

Konto	Bezeichnung	Bestand am 01.01.2013	Einlagen aus der Investitions- rechnung	laufenden Rechnung	Entnahmen für die Investitions- rechnung	laufende Rechnung	Bestand am 31.12.2013
228301	Reserven der Produktgruppen	4 256 107.29	232 164.74	0.00	523 175.38	0.00	3 965 096.65
121	Personalamt	166 578.20	5 128.83	0.00	2 575.55	0.00	169 131.48
142	Stadtentwicklung	43 549.94	7 786.17	0.00	0.00	0.00	51 336.11
152	Theater Winterthur	20 807.72	- 1 611.15	0.00	0.00	0.00	19 196.57
155	Winterthurer Bibliotheken	209 988.36	3 574.90	0.00	0.00	0.00	213 563.26
157	Subvent. u. Beiträge an Dritte	194 976.20	3 550.81	0.00	0.00	0.00	198 527.01
158	Städtische Kultureinrichtungen	91 643.84	5 519.47	0.00	0.00	0.00	97 163.31
170	Rechtspflege	199 032.18	18 129.40	0.00	6 400.00	0.00	210 761.58
211	Finanzkontrolle	19 892.21	1 704.60	0.00	898.15	0.00	20 698.66
221	Finanzamt	90 222.80	4 200.74	0.00	8 714.30	0.00	85 709.24
222	Informationsdienste	123 093.40	0.00	0.00	10 250.02	0.00	112 843.38
233	Steuerbezug	376 427.32	1 579.97	0.00	2 471.70	0.00	375 535.59
240	Immobilien	85 270.95	3 184.16	0.00	8 300.00	0.00	80 155.11
322	Tiefbau	105 231.56	0.00	0.00	105 231.56	0.00	0.00
340	Vermessungsamt	308 015.88	1 570.12	0.00	0.00	0.00	309 586.00
350	Baupolizei	38 509.04	9 190.28	0.00	1 627.85	0.00	46 071.47
360	Städtebau	15 218.02	15 859.61	0.00	5 000.00	0.00	26 077.63
411	Polizeirichteramt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424	Stadtpolizei	163 238.86	19 292.49	0.00	0.00	0.00	182 531.35
430	Feuerwehr	50 402.60	0.00	0.00	4 935.43	0.00	45 467.17
440	Zivilschutz	36 136.63	224.16	0.00	35 000.00	0.00	1 360.79
460	Melde- und Zivilstandswesen	261 522.20	0.00	0.00	34 594.56	0.00	226 927.64
480	Umwelt- und Gesundheitsschutz	114 219.06	31 956.57	0.00	5 702.85	0.00	140 472.78
514	Volksschule	288 334.13	17 749.01	0.00	71 351.15	0.00	234 731.99
522	Materialverwaltung	41 838.48	1 301.14	0.00	0.00	0.00	43 139.62
534	Sonderschulung	261.95	5 000.24	0.00	0.00	0.00	5 262.19
576	Familie und Jugend	10 911.83	0.00	0.00	10 900.00	0.00	11.83
580	Berufsvorbereitung	61 724.95	34 665.39	0.00	17 064.00	0.00	79 326.34
590	Sportamt	37 024.71	2 631.51	0.00	0.00	0.00	39 656.22
613	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
622	Jugend- und Familienhilfe	18 268.17	- 18 268.17	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Sozial- und Wirtschaftshilfe	286 732.14	120 326.44	0.00	85 633.65	0.00	321 424.93
624	Asylkoordination	66 425.10	- 66 425.10	0.00	0.00	0.00	0.00
627	Prävention und Suchthilfe	113 371.85	- 4 522.27	0.00	6 564.00	0.00	102 285.58
632	Alters- und Pflegeheime	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
638	Spitex	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
651	Arbeitsintegration	133 051.64	0.00	0.00	32 092.91	0.00	100 958.73
745	Forstbetrieb	153 281.79	- 737.00	0.00	0.00	0.00	152 544.79
750	Stadtgärtnerei	9 748.07	5 368.78	0.00	0.00	0.00	15 116.85
810	Stadtkanzlei	279 560.43	0.00	0.00	67 867.70	0.00	211 692.73
860	Ombuds- und Datenaufsichtsstelle	41 595.08	4 233.64	0.00	0.00	0.00	45 828.72

Anhang

Übersicht Verteilung Stadtratskredite Laufende Rechnung

Institution	Konto	Bezeichnung	Betrag CHF
		Stadtratskredite budgetiert	1 019 200
		Kredite auf Departemente verteilt	793 000
		Nicht beanspruchte Kredite	226 200
100000		Departement Kulturelles und Dienste	50 000
157000	3180	Museumskonzept	50 000
200000		Departement Finanzen	250 000
222000	3180	Zusatzkredit Fokus	100 000
263000	3180	Projektcontrolling Effort 14+	150 000
400000		Departement Sicherheit und Umwelt	112 000
430000	3180	Mögliche Umsetzung: Zusammenlegung Zivilschutz und Feuerwehr	65 000
491000	3180	Organisationsüberprüfung ZS&Feuerwehr	13 000
491000	3180	Organisationsüberprüfung UGS	34 000
700000		Departement Technische Betriebe	50 000
750000	3180	Organisationsüberprüfung Zusammenlegung Forst/Stadtgärtnerei	50 000
800000		Behörden und Stadtkanzlei	331 000
810000	3180	Anpassung Software Wahlen	91 000
810000	3180	Beitrag Berufsbildungskongress	60 000
810000	3180	Zusatzkredit Fokus	180 000

Anhang

Übersicht Verteilung Stadtratskredite Investitionsrechnung

Departement / Objekt	Bezeichnung	Betrag CHF
	Stadtratskredite budgetiert	1 700 000
	Kredite auf Departemente verteilt	1 045 000
	Nicht beanspruchte Kredite	655 000
300000	Departement Bau	760 000
11341	Schlosstalstr., Schlachthof- bis Schlosstalstr. 96	200 000
11427	Neubau Fussgängerüberquerung, untere Vogelsangstr.	175 000
11420	Zusatzkredit von CHF 45'000 für die Strassenumgestaltung der Eisenweiherstrasse	45 000
11349	Schlachthofstr. bis Schlosstalstr. 96 - Erstellung Fussgängerinseln und Verschiebung Bushaltestelle Grafenstein	150 000
11357	Neugestaltung Rychenbergstrasse im Abschnitt Brunngasse bis Haldenstrasse	120 000
11375	SBB-Hauptbahnhof-Nord, Verbreiterung Bahnfussweg	70 000
400000	Departement Sicherheit und Umwelt	200 000
13108	Erweiterte Einsatzplanung Stadtpolizei	200 000
500000	Departement Schule und Sport	85 000
12864	Fussballstadion Schützenwiese: Sanierung	35 000
12865	Dringende Erarbeitung Sanierungskonzept Gebäudetechnik Hallenbad Geiselweid	50 000

Anhang **Fonds aus privaten Geldern**

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am 31.12.2012	Zunahme Zinserträge	2013 Zuwendungen und Erträge	Abnahme 2013 Fondsentnahmen	Bestand am 31.12.2013
2033	Total Fonds aus privaten Geldern		18'378'033.16	459'451.10	1'261'792.03	2'929'147.72	17'170'128.57
01	Bleuler-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates.	41'309.65	1'032.75	0.00	13'207.65	29'134.75
02	Dr. Hans Sträuli-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates. Das ursprüngliche Stiftungskapital von Fr. 25 000 darf nicht angezehrt werden.	477'321.26	11'933.05	605'812.98	535'058.48	560'008.81
03	Dr. Hans Widmer-Schöllhorn-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates. Das eingelegte Stiftungskapital von Fr. 20 000 darf nicht angezehrt werden.	34'222.90	855.55	0.00	0.00	35'078.45
04	Emil Michel-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates.	31'476.45	786.90	0.00	32'263.35	0.00
05	Carl Haggennmacher-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates.	12'324.10	308.10	0.00	0.00	12'632.20
06	Fonds Prix Environnement	Verbesserung der Umwelt- und Wohnbedingungen für die Winterthurer Bevölkerung.	35'399.45	885.00	0.00	0.00	36'284.45
09	Viktor Bohren-Bibliotheksfonds	Für die Stadtbibliothek Winterthur.	1'710'655.85	42'766.40	87'000.00	578'052.10	1'262'370.15
10	Dr. R. Hegner-Bibliotheksfonds	Anschaffung von Büchern für die Stadtbibliothek.	221'266.25	5'531.65	0.00	0.00	226'797.90
11	Saalbaugenossenschaft Oberwinterthur Fonds	Zur Unterstützung des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens der Stadt Winterthur, speziell des Stadtteils Oberwinterthur.	447'534.15	11'188.35	0.00	23'000.00	435'722.50
14	Jugendhaus-Fonds		41'659.45	1'041.50	0.00	0.00	42'700.95
15	John McCurdy-Fonds für das Münzkabinett	Anschaffung von ausserordentlichem Sammlungsgut für Ausstellungszwecke.	70'073.95	1'751.85	0.00	0.00	71'825.80
16	Fonds für die Uhrensammlung Kellenberger	Verwendung nur für Kosten, die der Stadt erwachsen für die Anschaffung von Ausstellungsverträgen, für das Bereitstellen und Herrichtung von Ausstellungsräumen, für die Änderung von Sicherheitseinrichtungen und/oder Ergänzung der Uhrensammlung durch Zukäufe von Ausstellungsgut.	839'275.53	20'981.90	1'741.95	23'000.00	838'999.38
17	Fonds für die Naturwissenschaftliche Sammlungen	Ausbau der natur- und völkerkundlichen Bestände und zur Besucherbetreuung der Naturwissenschaftlichen Sammlungen der Stadt Winterthur.	556'170.25	13'904.25	3'000.00	0.00	573'074.50
18	Fonds für Stadtrundgang		23'427.75	585.70	0.00	0.00	24'013.45
19	Dr. Rudolf Friedrich-Fonds	Kulturelle Projekte und soziale Einzelhilfe und Projekte.	94'553.15	2'363.85	0.00	3'000.00	93'917.00
20	Fonds für Mittelstands-Alterswohnungen		97'784.15	2'444.60	0.00	0.00	100'228.75
22	Fonds zur Förderung der Viehzucht		15'041.30	376.05	0.00	4'000.00	11'417.35
25	Robert Keller-Fonds	Bauliche und gärtnerische Gestaltung im Stadtquartier Veltheim.	157'349.00	3'933.75	0.00	0.00	161'282.75

Anhang Fonds aus privaten Geldern

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am 31.12.2012	Zunahme Zinserträge	2013 Zuwendungen und Erträge	Abnahme 2013 Fondsentnahmen	Bestand am 31.12.2013
31	Krisenfonds	Unterstützung von Massnahmen zur Verhütung von aussergewöhnlicher Arbeitslosigkeit und zur Bekämpfung ihrer Folgen.	27'685.30	692.15	0.00	0.00	28'377.45
40	Fonds für die Ferienversorgung armer, kränklicher Kinder	Zinserträge für Ferienkolonien und Horte. Das Stiftungskapital (5'600) darf nicht angetastet werden.	236'761.10	5'919.05	0.00	5'919.05	236'761.10
41	Lydia Schneider-Fonds	Unterstützung für Weiter- und Ausbildung auf den Sekundarstufen II und III.	350'649.40	8'766.25	0.00	0.00	359'415.65
42	Stipendienfonds	Ausrichtung von Stipendien.	1'134'747.00	28'368.70	0.00	14'507.00	1'148'608.70
45	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.	399'236.05	9'980.90	0.00	5'500.00	403'716.95
46	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.	298'170.25	7'454.25	0.00	6'500.00	299'124.50
47	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).	296'365.80	7'409.15	0.00	0.00	303'774.95
49	Maturandenreisefonds	Mitfinanzierung der Maturandenreise der Kantonsschule Winterthur.	483'356.65	12'083.90	10'000.00	11'360.02	494'080.53
51	Frau S. Böhli-Walcher-Fonds	Für Schülerinnen an den Brückenangeboten und Frauen im Rahmen der Elternbildung.	156'511.30	3'912.80	0.00	0.00	160'424.10
52	Fonds für Brückenangebote	Zinserträge zur freien Verfügung bei den Brückenangeboten und zur beruflichen Ausbildung.	333'822.45	8'345.55	0.00	0.00	342'168.00
53	Diplomreisefonds der Diplommittelschule	Zinserträge zur Mitfinanzierung der Diplomreise.	127'431.65	3'185.80	0.00	980.48	129'636.97
54	Spezialfonds Sonderschule für cerebral gelähmte Kinder	Für Leistungen zugunsten der Schüler und Schülerinnen der CP Schule, für welche die Stadt nicht verpflichtet ist.	477'273.25	11'931.85	2'453.00	370.00	491'288.10
55	Streberreisefonds Dr. Paul und Ruth Meier-Schmid	Jährlicher Fondsertrag zu Gunsten des Maturandenreisefonds (Fonds Nr. 49).	200'000.00	5'000.00	0.00	5'000.00	200'000.00

Anhang

Fonds aus privaten Geldern

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am 31.12.2012	Zunahme Zinserträge	2013 Zuwendungen und Erträge	Abnahme 2013 Fondsentnahmen	Bestand am 31.12.2013
57	Legatefonds der Heilpädagogischen Sonderschule (Michaelschule)	Anlässe der Schüler und Ehemaligen der Michaelschule und besondere Anschaffungen zugunsten der Schüler.	28'356.10	708.90	0.00	0.00	29'065.00
60	Hilfsfonds	Unterstützung von in Not geratenen Einwohnern von Winterthur.	899'614.11	22'490.35	61'450.30	223'107.47	760'447.29
61	Fonds für Arbeits- und Beschäftigungsprojekte		17'931.55	448.30	0.00	0.00	18'379.85
62	Wies-Bindschädler-Fonds	Zinserträge für wohltätige Zwecke.	47'831.20	1'195.80	0.00	0.00	49'027.00
63	Legatefonds zug. des Jugendheimes	Für das Jugendheim allgemein und zur bildungsmässigen Förderung der Kinder.	217'343.95	5'433.60	2'634.00	9'114.00	216'297.55
65	Maria Anna Messmer-Fonds	Besondere Verwendungszwecke der Winterthurer Fachstelle für Alkoholprobleme.	64'470.10	1'611.75	0.00	0.00	66'081.85
68	Blindenfonds	Zinsertrag für Unterstützung von Blinden in Winterthur.	11'940.95	298.50	0.00	0.00	12'239.45
69	Magdalene Hegner-Fonds	Für Behinderte.	270'889.67	6'772.25	0.00	131'665.40	145'996.52
71	Anna Stüssi-Fehr-Fonds	Für arme, geistig oder körperlich benachteiligte Jugendliche.	296'558.35	7'413.95	6'924.00	25'000.00	285'896.30
72	Georg Jakob Sigrist-Fonds	Für bedürftige kranke und arme Einwohner der ehemaligen Gemeinde Veltheim.	491'331.90	12'283.30	0.00	4'200.00	499'415.20
73	Gertrud Lippuner-Kinderfonds	Für öffentliche Kindergärten oder Organisationen, die sich um das Wohl von Säuglingen und Kleinkindern bemühen.	174'536.15	4'363.40	0.00	0.00	178'899.55
74	Gertrud Lippuner-Altersfonds	Beiträge an die Neu- oder Umbaukosten eines städtischen oder privaten Altersheimes, für Alterswohnungen oder ähnliche Zwecke.	351'542.65	8'788.55	0.00	10'000.00	350'331.20
75	Werner Bohnenblust-Fonds	Für das Krankenhaus Adlergarten.	139'934.40	3'498.35	0.00	0.00	143'432.75
77	Legatefonds des Krankenhauses Adlergarten	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages.	219'502.50	5'487.55	0.00	0.00	224'990.05
78	Legatefonds des Krankenhauses Oberwinterthur	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages.	2'876.85	71.90	1'100.00	0.00	4'048.75
79	Legatefonds des Altersheimes Neumarkt	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages.	40'961.00	1'024.05	0.00	0.00	41'985.05
80	Legatefonds des Altersheimes Brühlgut	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages.	1'929.35	48.25	0.00	0.00	1'977.60
82	Fonds für Betagte	Hilfe an bedürftige Betagte.	467'863.16	11'696.60	0.00	14'565.00	464'994.76
83	Frl. Amalie Bär-Fonds	Für Fürsorgefälle im Stadtquartier Veltheim.	317'859.60	7'946.50	0.00	1'000.00	324'806.10
86	Legatefonds Spitex	Für Spitex-Benützer.	255'562.62	6'389.05	14'070.55	46'864.05	229'158.17

Anhang Fonds aus privaten Geldern

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am	2013		Abnahme 2013	Bestand am
			31.12.2012	Zunahme Zinserträge	Zuwendungen und Erträge	Fondsentnahmen	31.12.2013
87	Legatefonds des Altersheimes Rosental	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages.	69'695.00	1'742.40	0.00	0.00	71'437.40
88	Marie Eggenberger-Fonds	Zugunsten behinderter Kinder.	335'462.35	8'386.55	0.00	500.00	343'348.90
90	Huber-Ziegler-Fonds	Verschönerung oder Neuanlage von Wegen, Aussichtspunkten in den Stadtwaldungen, das Freihalten von Waldrändern, usw.	38'051.25	951.30	0.00	0.00	39'002.55
91	Werner Sträuli-Fonds	Zinserträge für den Unterhalt des Wildparkes im Bruderhaus.	53'740.10	1'343.50	0.00	1'343.50	53'740.10
92	E. A. Reize-Fonds	Pflege des Stadtwaldes.	393'191.30	9'829.80	0.00	0.00	403'021.10
94	Paul Kaspar Späni-Schätti Naturschutzfonds		329'535.05	8'238.40	0.00	0.00	337'773.45
95	Hedwig u. Zygmunt Luciak Fonds	Für kulturelle, schulische und sportliche Belange im Stadtteil Veltheim, welche die öffentliche Hand nicht finanzieren darf oder kann.	2'747'497.29	68'687.45	204'864.15	855'925.17	2'165'123.72
97	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).	511'700.02	12'792.50	260'741.10	344'145.00	441'088.62
98	Dr. Ludwig Forrer-Fonds	Für wohltätige Zwecke.	151'469.85	3'786.75	0.00	0.00	155'256.60

Anhang		Ehrentafel Legate	
Konto-Nr.	Verzeichnis der im Jahre 2013 eingegangenen Legate und Geschenke über CHF 5'000.--	CHF	
203349 203360	Maturandenreisefonds Hilfsfonds Lauf. Rechnung Lauf. Rechnung Lauf. Rechnung	Nachlass Walther Rupli Ganzoni, Winterthur	5 000.00
		Nachlass Anna Maria Messmer, Winterthur	10 000.00
		Nachlass Rosemarie Bucher	6 745.42
		Nachlass Elisabeth Stuber	516 406.48
		Nachlass Jean-Pierre Cuendet	442 000.00
		980 151.90	

Anhang**Kennzahlen I**

Kennzahlen	RE 2004	RE 2005	RE 2006	RE 2007	RE 2008	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	103.62	201.98	254.45	128.21	90.00	55.38	57.23	44.33	53.56	50.67
Selbstfinanzierungsanteil (in %)	8.28	9.67	10.00	8.96	10.25	9.12	8.93	8.28	8.18	9.58
Neuverschuldungsgrad (in %)	- 3.62	- 101.98	- 154.45	- 28.21	10.00	44.62	42.77	55.67	46.44	49.33
Einfache Staatssteuer pro Einwohner (CHF)	1 885	1 892	1 865	1 967	1 982	2 122	2 239	2 427	2 350	2 359
Finanzausgleich in % der einfachen Staatssteuer	49.58	57.81	52.98	53.43	55.59	58.06	52.36	43.75	66.90	70.13
Finanzausgleich pro Person in CHF	935	1 093	988	1 051	1 102	1 232	1 173	1 062	1 572	1 654
Zinsbelastungsanteil (in %)	3.41	2.75	2.24	2.00	1.91	1.88	2.61	2.22	1.28	1.83
Kapitaldienstanteil (in %)	11.51	11.65	9.12	8.99	14.21	13.56	10.92	10.45	8.76	8.45
Allgemeines Verwaltungsvermögen in % der einfachen Staatssteuer	178.19	180.31	178.06	170.73	179.08	173.01	170.66	159.89	175.46	182.73

Erläuterungen

Selbstfinanzierung
Summe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen und den Liegenschaften des Finanzvermögens plus Ertragsüberschuss bzw. minus Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung plus Einlagen bzw. minus Entnahmen aus Spezialfinanzierungen

Finanzierungsfehlbetrag
Gesamtinvestitionen abzüglich Selbstfinanzierung

Selbstfinanzierungsgrad
Selbstfinanzierung in Prozenten der Gesamtinvestitionen

Selbstfinanzierungsanteil
Selbstfinanzierung in Prozenten des Ertrages der Laufenden Rechnung

Neuverschuldungsgrad
Finanzierungsfehlbetrag in % der Gesamtinvestitionen

Zinsbelastungsanteil
Nettozielbelastung in % des Ertrags der Laufenden Rechnung

Kapitaldienstanteil
Nettozielbelastung plus sämtliche Abschreibungen in % des Ertrages der Laufenden Rechnung

Anhang

Kennzahlen II

Kennzahlen	RE 2003	RE 2004	RE 2005	RE 2006	RE 2007	RE 2008	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013
Aufwand											
Bereinigter Aufwand in TCHF	982 040	986 704	1 016 209	1 014 184	1 035 385	1 114 646	1 158 192	1 120 723	1 176 068	1 268 917	1 237 682
- Veränderungen zum Vorjahr in TCHF	47 909	4 664	29 505	-2 025	21 201	79 261	43 546	-37 469	55 345	92 849	-31 235
Personalaufwand in % des bereinigten Aufwandes	38.8	38.7	36.8	37.4	38.1	35.9	36.5	38.5	37.9	35.8	36.6
Sachaufwand in % des bereinigten Aufwandes	16.1	15.7	15.4	15.5	16.5	13.3	12.9	12.5	12.9	12.4	12.5
Abschreibungen in % des bereinigten Aufwandes	8.4	8.3	9.3	7.4	7.4	12.7	13.7	8.7	8.5	9.2	8.8
Ertrag											
Bereinigter Ertrag in TCHF	994 952	982 684	1 016 210	1 012 289	1 031 695	1 111 325	1 155 226	1 117 759	1 173 327	1 273 011	1 239 937
- Veränderungen zum Vorjahr in TCHF	101 550	- 12 268	33 526	- 3 921	19 406	79 630	43 901	- 37 467	55 568	99 684	- 33 614
Steuerertrag in TCHF	283 616	279 774	292 346	288 482	307 503	325 424	362 155	359 905	390 048	386 735	381 325
- Steuerertrag in % des bereinigten Ertrages	28.5	28.5	28.8	28.5	29.8	29.3	31.3	32.2	33.2	30.4	30.8
- Veränderungen Steuerertrag zum Vorjahr in TCHF	12 995	-3 842	12 572	-3 864	19 021	17 921	36 731	-2 250	30 143	-3 313	-5 410
Grundsteuerertrag in % des Steuerertrages	8.8	8.5	4.8	8.7	6.1	4.8	5.3	5.1	7.9	5.1	4.7
Steuerertrag nat. Personen in % des Steuerertrages	76.4	74.2	75.9	74.0	75.0	77.0	77.3	76.4	70.9	71.9	75.7
Steuerertrag jur. Personen in % des Steuerertrages	14.7	17.3	19.2	17.2	18.8	18.1	17.3	18.4	21.1	22.8	24.4
Ablieferung von Betrieben in TCHF	8 500	10 000	9 500	9 179	8 230	9 168	9 370	8 216	9 144	25 495	8 407
Ergebnis											
Ergebnis in TCHF (minus = Ertrag)	-12 912	4 020	- 1	1 895	3 690	3 321	2 967	2 963	2 741	-4 094	-1 715
Ergebnis in % des bereinigten Aufwandes	-1.31	0.41	0.00	0.19	0.36	0.30	0.26	0.26	0.23	0.32	0.14

Anhang											
Kennzahlen	RE 2003	RE 2004	RE 2005	RE 2006	RE 2007	RE 2008	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	Kennzahlen III RE 2013
Personal											
Teuerungsindex 1)	102.6	102.6	102.6	105.0	100.2	102.1	103.8	103.8	103.9	100.0	100.0
Teuerungszulage in %	0.80	0.00	0.00	2.40	0.10	1.80	1.70	0.00	0.10	0.00	0.00
Erfahrungsanteil in %	0.00	0.70	0.00	1.20	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90	0.90	0.00
Leistungsanteil in % 3)	0.00	0.40	0.00	0.40	0.40	0.36	0.69	0.00	0.30	0.30	0.20
Fachliche Aus- und Weiterbildung in TCHF	2 748	3 042	2 416	2 495	3 174	2 857	3 084	3 380	3 087	3 030	3 414
Dienstaltergeschenke in TCHF	1 756	1 945	874	740	877	671	639	746	652	671	644
Sozialstellenplan in TCHF 2)	311	348	421	450	450	574	634	822	713	996	760
Finanzausgleich											
Steuerkraftausgleich in TCHF	84 176	43 234	59 770	51 539	69 961	73 910	86 380	79 238	57 821	80 359	92 009
Steuerausgleich in TCHF	43 000	46 000	45 362	45 000	33 556	36 356	38 500	40 762	52 690	86 000	85 340
Steuerkraft pro Einwohner Winterthur in CHF	2 277	2 182	2 317	2 207	2 369	2 507	2 591	2 696	2 812	2 833	*
Steuerkraft pro Einwohner Kanton (Durchschnitt aller Gemeinden exkl. Stadt Zürich) in CHF	2 852	2 860	2 948	2 953	3 184	3 418	3 457	3 408	3 731	3 503	*
Steuerkraft pro Einwohner Kanton (Durchschnitt aller Gemeinden inkl. Stadt Zürich) in CHF	3 347	3 273	3 326	3 444	3 712	3 730	3 861	3 819	4 068	3 877	*

1) Teuerungsindex: für die Jahre 2002 bis 2006 gilt Basis 'Mai 2000', ab 2007 gilt Basis 'Dezember 2005'

2) Der Sozialstellenplan wurde im 2003 eingeführt

3) Leistungsanteil erst mit der Einführung von BEREWI im 2003

* Daten noch nicht publiziert

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Gesellschafts- form	Tätigkeitsgebiet	Nominal- kapital	Eigentums- anteil	Stimm- anteil Exekutive	Stimm- anteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs- wert	Rechnungs- legungs- norm	Spez. Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)										
Departement 1										
Gen. Theater für den Kanton Zürich, Winterthur	Genossenschaft	Betrieb eines mobilen Berufstheaters, das hauptsächlich in den Gemeinden des Kantons Zürich auftritt.		0.030%			1.00	10'000.00	OR	
Schauspielhaus Zürich AG, Zürich	Aktiengesellschaft	Betrieb eines Schauspieltheaters in Zürich; kann Grundstücke erwerben, mieten oder pachten, überbauen, vermieten oder verpachten und auch wieder veräussern.	1'500'000.00	0.320%	4%	4.00%	1.00	60'000.00	OR	
Theater am Neumarkt AG, Zürich	Aktiengesellschaft	Betrieb des Theaters am Neumarkt als Theater mit modernem Spielplan und szenischen Versuchen; verfolgt keinen Erwerbszweck; kann auch Unternehmen ähnlicher Art betreiben oder sich an solchen beteiligen	420'000.00	0.000%	0%	0.24%	1.00	1'000.00	OR	
Departement 2										
HGW Heimstätten-Gen., Winterthur	Genossenschaft	Die Genossenschaft verfolgt den Zweck, in gemeinsamer Selbsthilfe und Mitverantwortung ihren Mitgliedern preisgünstigen Wohnraum zu verschaffen und zu erhalten.		0.030%			1.00	11'500.00	OR	
Baugen. Union (BGU), W'thur	Genossenschaft	Die Genossenschaft verfolgt den Zweck, in gemeinsamer Selbsthilfe und Mitverantwortung ihrer Mitgliedern gesunden und preisgünstigen Wohnraum zu verschaffen und zu erhalten.		0.000%			1.00	500.00	OR	
Technopark Winterthur AG, Winterthur	Aktiengesellschaft	Betrieb eines Technoparks zur Förderung von Gründungen und des Aufbaus von Unternehmungen im Technologie-, Biotech-, Internet- und Forschungssektor.	11'700'000.00	13.110%	38%	38.46%	1'835'000.00	4'500'000.00	OR	
Schweizerische Schiffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein AG, Schaffhausen	Aktiengesellschaft	Schiffahrtsbetrieb für Personen- und Warentransporte auf dem Rhein, dem Untersee und dem Bodensee.	3'770'000.00	0.010%	0%	0.13%	1.00	4'800.00	OR	
Aktiengesellschaft für Erstellung billiger Wohnhäuser, Winterthur	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft erwirbt, hält, unterhält, bewirtschaftet, vermietet, verwaltet, vermittelt, erstellt und veräussert Liegenschaften in der Schweiz.	600'000.00	6.010%	4%	4.00%	1.00	24'000.00	OR	
Departement 4										
Parkhaus AG, Winterthur	Aktiengesellschaft	Betrieb eines Parkhauses in Winterthur. Die Gesellschaft kann neben diesem Parkhaus weitere Parkierungs- anlagen in Winterthur betreiben und ausserdem alle Geschäfte tätigen, die mit dem Betrieb von Parkierungs- anlagen unmittelbar oder mittelbar zusammenhängen, einschliesslich des Erwerbs von Grundeigentum.	300'000.00	0.760%	8%	8.34%	1.00	25'000.00	OR	

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Stütz	Gesellschafts- form	Tätigkeitsgebiet	Nominal- kapital	Eigentums- anteil	Stimm- anteil Exekutive	Stimm- anteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs- wert	Rechnungs- legungs- norm	Spez. Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)										
Departement 5										
Gen. Arbeitshelm für Behinderte Amriswil, Amriswil	Genossenschaft	Berufliche Ausbildung und Beschäftigung körperlich oder geistig Gebrechlicher, vorwiegend Jugendlicher, unter Ausschluss jeder Gewinnabsicht.		0.010%			1.00	5'000.00	OR	
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	0.440%	14%	14.36%	1.00	50'000.00	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%			1.00	7'500.00	OR	
Schwimmbadgen. Töss, Winterthur	Genossenschaft	Die Genossenschaft bezweckt den Betrieb des Schwimmbades Auwiesen mit Sauna in Winterthur-Töss.		0.000%			1.00	1'000.00	OR	
Schwimmbad-Gen. Wülflingen, Winterthur	Genossenschaft	Betrieb eines Schwimmbades, einer Sauna und einer Blockhütte als Freizeitraum in Winterthur-Wülflingen.		0.000%			1.00	1'000.00	OR	
Schwimmbad-Gen. Veltheim, Winterthur	Genossenschaft	Die Genossenschaft bezweckt den Betrieb eines Schwimmbades, welches der Öffentlichkeit zu günstigen Bedingungen zu Verfügung gehalten wird.		0.070%			1.00	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.		0.070%			1.00	25'000.00	OR	
Departement 6										
Band-Genossenschaft, Bern	Genossenschaft	Die Band-Genossenschaft stellt ihre Tätigkeit in den Dienst des Behinderten. Sie arbeitet eng mit der eidgenössischen Invalidenversicherung zusammen und widmet ihre Hauptanstrengung in gemeinsamer Selbsthilfe der Beschäftigung, beruflichen Abklärung und Ausbildung von Behinderten und unterstützt ihre Rückführung in den Arbeitsprozess.		0.010%			1.00	2'000.00	OR	

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Gesellschafts- form	Tätigkeitsgebiet	Nominal- kapital	Eigentums- anteil	Stimm- anteil Exekutive	Stimm- anteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs- wert	Rechnungs- legungs- norm	Spez. Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)										
Departement 7										
Wärme Frauenfeld AG, Frauenfeld	Aktiengesellschaft	Bau und Betrieb von Anlagen zur Erzeugung und Belieferung von Dritten mit Wärme oder Kälte	625'000.00	32.000%	32%	32.00%	200'000.00	200'000.00	OR	
Zürcher Abfallverwertungs AG, Zürich	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt den Einkauf von brennbaren Abfällen im In- und Ausland und stellt deren Verwertung sicher.	1'000'000.00	24.200%	24%	24.20%	242'000.00	242'000.00	OR	
Erdgas Ostschweiz AG, Zürich	Aktiengesellschaft	Beschaffung von Erdgas zu möglichst günstigen Konditionen gemäss dem Bedarf der Aktionäre; Transport von Erdgas der handelsüblichen Qualität zu den Aktionären.	30'000'000.00	4.200%	4%	4.20%	1'260'000.00	1'260'000.00	OR	
Elawatt AG, Schaffhausen	Aktiengesellschaft	Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Energieversorgung.	2'880'000.00	0.694%	1%	0.69%	20'000.00	20'000.00	OR	
InstaControl AG, Winterthur	Aktiengesellschaft	Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Qualitätssicherung bei Energieversorgungsinstallationen.	140'000.00	47.143%	47%	47.14%	66'000.00	66'000.00	OR	
Swisspower Energy AG	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	
Swisspower AG	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt die Wahrnehmung der gemeinsamen Interessen der Aktionäre im Bereich der Energiewirtschaft und der Telekommunikation und erbringt die dazu notwendigen Dienstleistungen.	440'000.00	0.295%	0	0.30%	1'300.00	1'300.00	OR	
Swisspower Services AG	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	OR	
Swisspower Renewables AG, Zürich	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und das Halten von Beteiligungen an Anlagen, die Strom aus erneuerbaren Energiequellen gewinnen, den Kauf und Verkauf von Strom und Stromzertifikaten.	6'910'000.00	16.980%	17%	16.98%	16'928'296.00	16'928'296.00	OR	

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Gesellschafts- form	Tätigkeitsgebiet	Nominal- kapital	Eigentums- anteil	Stimm- anteil Exekutive	Stimm- anteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs- wert	Rechnungs- legungs- norm	Spez. Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)										
Infel AG, Zürich	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Kommunikationsagentur.	1'100'000.00	1.236%	1%	1.24%	13'600.00	13'600.00	OR	
Genossenschaft VSG ASIG, Zürich	Genossenschaft	Förderung und Koordination der sicheren, sauberen und sparsamen, netzgebundenen Gasversorgung und Gasverwendung in der Schweiz.	-	-	-	-	24'000.00	24'000.00	OR	
Biorender AG, Münchwilen	Aktiengesellschaft	Verwertung und energetische Nutzung von Biowerkstoffen und Biomasse, insbesondere von tierischen Reststoffen.	12'200'000.00	24.590%	25%	24.59%	3'000'000.00	3'000'000.00	OR	
Kompogas Winterthur AG, Winterthur	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Anlagen zur Verwertung, Entsorgung und energetische Nutzung von Abfällen insbesondere in Winterthur.	4'000'000.00	34.000%	34%	34.00%	1'360'000.00	1'360'000.00	OR	
Kleinkraftwerke 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)	7'889'140.00	17.690%	18%	17.69%	12'000'001.40	12'000'001.40	Swiss GAAP FER	
Zürichholz AG, Wetzikon	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt die kollektive Vermarktung und Vermittlung von Waldprodukten aller Art, insbesondere Holz, vorwiegend aus dem Kanton Zürich.	2'120'000.00	0.000%	0%	0.12%	1.00	2'500.00	OR	
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)										
Öffentlich-rechtliche Verträge										

Anhang

Gewährleistungsspiegel

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Spezifische zusätzliche Angaben
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)				
Departement 4				
Verein Interessengemeinschaft Rettungsdienst Region Winterthur (steuerbefreit)	Dem Verein Interessengemein- schaft Rettungsdienst sind 51 Gemeinden angeschlossen.	104'366.00	Beitrag für Krankentransportdienst. Der Verein IG Rettungsdienst organisiert für seine Mitglieder das Krankentransport- und Rettungswesen gemäss § 44 des Zürcher Gesundheitsgesetzes.	Gesundheitsgesetz vom 04.11.1982 bzw. 01.07.2008. Gemäss Gesundheitsgesetz des Kantons Zürich gewährleisten die Gemeinden das Krankentransport- und Rettungswesen.
			Die anfallenden Kosten werden von den Mitgliedsgemeinden im Verhältnis ihrer Einwohnerdanzahl getragen.	Die Geschäftsstelle des Vereins Interessen- gemeinschaft Rettungsdienst Region Winterthur ist bei der Stadt Winterthur angesiedelt.
Departement 6 GAIWO			Die Stadt Winterthur, vertreten durch den Vorstand des Dept. Soziales verpflichtet sich für den Verein Pflegerwohngruppe gegenüber der Genossenschaft für Alters- und Invalidenwohnungen (GAIWO), zwei einfache Bürgschaften im Sinne von Art. 492ff OR zu einem Höchstbetrag von insgesamt CHF 300'000) je CHF 150'000 einzugehen.	Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, dass die Bürgschaften für allfällige Rückbaukosten der von GAIWO für den Verein Pflegerwohngruppen gebauten Pflegewohnungen in der Liegenschaft Weststr. 148, 8404 Winterthur gelten, für längstens 20 Jahre bis 30.6.2027 befristet sind und sich jährlich um CHF 15'000 reduzieren (erstmalig per 01.07.2008)
Verein Frauenhaus, Winterthur	Vereinsmitglieder	222'661.00	Defizitgarantie im Betrag von Fr. 300'000.00 gemäss Beschluss des Grossen Gemeinderates vom 31.1.1991. Im Budget 2013 waren Fr. 150'000.-- eingestellt.	

Anhang

Gewährleistungsspiegel

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Spezifische zusätzliche Angaben
Öffentlich-rechtliche Verträge				
Departement 1 Pensionskasse der Stadt Winterthur	Selbständige Institution mit eigener Rechnungslegung		Deckungsgrad 88.00% (Vorjahr: 85.50%), Fehlbetrag in CHF geschätzt/gerundet 205'000'000 (Vorjahr: CHF 240'000'000). Die genauen Zahlen können sich noch ändern, insbesondere durch Neuberechnung der Vorsorgekapitalien Renten und durch die Neubewertung der Liegenschaften	Kapitalisierte aufgelaufene Rententeuerung CHF 58'000'000 (geschätzt/gerundet). Die Rententeuerung wurde bisher vom Arbeitgeber im Umlageverfahren finanziert. Mit der Verselb- ständigung der Pensionskasse ab Januar 2014 muss die Pensionskasse die aufgelaufene Rententeuerung bilanzieren und der ent- sprechende Betrag ist dann vom Arbeitgeber geschuldet.
Departement 5 Strassen- und Kanalisations- Genossenschaft Weierhöhe	Stadt Winterthur (34%)		Nebst der Verpflichtung zur Bezahlung des Jahresbeitrages, können Kosten im Zusammenhang mit Unterhaltsarbeiten der Kanalisation etc. entstehen. Betrag: unbekannt	
Wärmeversorgungsanlage im Bühlhofquartier	Stadt Winterthur		Für die Verpflichtungen der Gesellschaft haften die Gesellschafter im Rahmen von Art. 543 OR solidarisch. Betrag: unbekannt	
Departement 6 Pro Senectute Kanton Zürich, Zürich		152'329.00	Leistungsvereinbarung mit Defizitgarantie (Reinigungs- u. Mahlzendienst)	
Pro Senectute-Sozialberatung		1'108'057.75	Leistungsvereinbarung mit Defizitgarantie	
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)				
Departement 2 Stadt Winterthur	Stadt Winterthur	0.00	Altlast Entlang der Frauenfelderstrasse, Betrag nicht genau bezifferbar, ca. 4 Mio.	Im Falle einer Bautätigkeit auf dem Grundstück ist die Gemeinde zur Sanierung des Grundstücks verpflichtet.