



Voranschlag 2014, Teil A

Antrag

Zeichenerklärung

Laufende Rechnung und Investitionsrechnung (letzte Spalte):

	=	Verbesserung	= Mehrertrag und Minderaufwand
-	=	Verschlechterung	= Mehraufwand und Mindertrag
LR	=	Laufende Rechnung	

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

1. Der Voranschlag der Stadt Winterthur über die Globalkredite und Leistungsziele der Produktgruppen in der Laufenden Rechnung für das Jahr 2014 wird genehmigt.
2. Der Voranschlag der Stadt Winterthur über die Aufwendungen und Erträge in den Investitionsrechnungen des Verwaltungsvermögens und des Finanzvermögens für das Jahr 2014 wird genehmigt.
3. Gestützt auf § 46 Abs. 2 lit. a) und b) Personalstatut wird auf die Erhöhung der Lohnstufen (Erfahrungsanteil) und eine Quote für Leistungsanteile verzichtet.
4. Die ordentliche Gemeindesteuer wird auf 127 % (2013: 122%) der einfachen Staatssteuer festgesetzt und zusammen mit der gesetzlichen Personalsteuer (CHF 24.— pro Person) in sieben Raten gleichzeitig mit der Staatssteuer bezogen.
5. Der integrierte Aufgaben- und Finanzplan der Stadt Winterthur (IAFP) der Jahre 2015 bis 2017 wird spätestens mit dem Novemberbrief verabschiedet.
6. Der Stadtrat wird ermächtigt, die pauschal in der Produktgruppe „Städtische Allgemeinkosten / Erlöse“ eingestellte Reduktion der Personalkosten um den voraussichtlichen Rotationsgewinn im definitiven Budget den Lohnkonti der einzelnen Produktgruppen zu belasten.
7. Es wird zur Kenntnis genommen, dass die „effort 14+“ Massnahmen im vorliegenden Budgetantrag pauschal bei den Sachkosten und Vermögenserträgen eingestellt sind. Der Stadtrat wird ermächtigt, die Verteilung der pauschal pro Produktgruppe eingestellten „effort14+“ Sparbeiträge im definitiven Budget vorzunehmen.

Inhaltsverzeichnis

Voranschlag 2014, Antrag des Stadtrats, Teil A

Verwaltungsrechnung

Einleitung	6
Gesamtübersicht	16
Laufende Rechnung	
Übersicht Stadt	19
Übersicht Departemente	22
Übersicht Produktgruppen	37
Investitionsrechnung	
Übersicht Stadt, Verwaltungsvermögen	42
Übersicht Departemente, Verwaltungsvermögen	43
Übersicht Finanzvermögen	51
Funktionale Gliederung	
Laufende Rechnung	53
Investitionsrechnung	61

Anhang

Übersicht der Departementssekretariate	68
Kontrolle der Investitionskredite	72
Beiträge an Dritte	91
Abschreibungstabelle	104
Spezialfinanzierungen	105
Investitionsplan des allgemeinen Verwaltungsvermögens	106
Investitionsplan der städtischen Betriebe	112
Investitionsplan des Finanzvermögens	114
Kennzahlen	115

Verwaltungsrechnung

Gesamtübersicht

Einleitung

Vorwort

Die Einleitung zeigt die wichtigsten Veränderungen des Budgets 2014 gegenüber dem Budget 2013 auf. Eine ausführlichere Darstellung findet sich in den Teilen A und B des Budgets wieder.

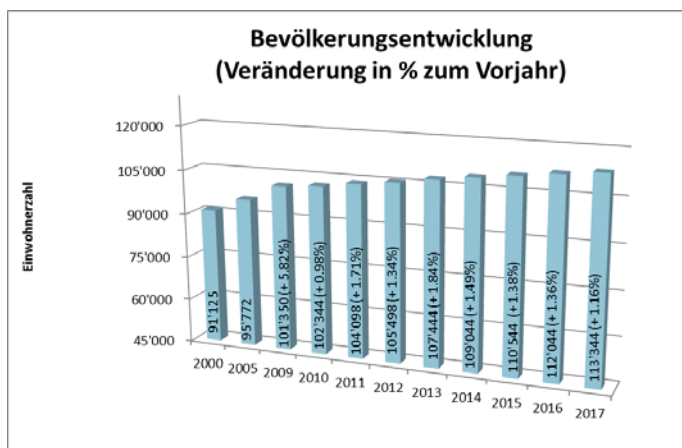
Die Budgetierung 2014 steht einerseits unter den Auswirkungen von «effort 14+» und andererseits wird der erste Schritt von HRM2 (Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2) umgesetzt. Durch die Umstellung und die damit verbundene Aufwertung des Eigenkapitals werden die notwendigen Mittel bereitgestellt, um die Winterthurer Pensionskasse zu sanieren. Im jetzigen Zeitpunkt sind bei einem ersten Schritt jedoch vor allem die Abschreibungen und die Zinskosten betroffen.

Der IAFP der Jahre 2015 bis 2017 wird bis Ende September 2014 publiziert werden.

Laufende Rechnung 2014

Die Stadt Winterthur ist seit dem Jahr 2000 um rund 20 % gewachsen (siehe unten stehende Tabelle). Die durch dieses Wachstum notwendigen Infrastrukturaufgaben und höheren Zentrumslasten können mit den zusätzlichen Steuergeldern der Zuziehenden nicht gedeckt werden.

Im Jahr 2014 wirken sich die Folgen des neuen Finanzausgleichs zum ersten Mal vollständig aus,



da in diesem Jahr die zusätzlichen Zahlungen aus den Vorjahren (2012 höherer Übergangsausgleich, 2013 «Glencore-Effekt») wegfallen. Nun zeigt sich, dass der neue Finanzausgleich zwar den Gemeinden einen grösseren finanziellen Spielraum gewährt, welchen Winterthur jedoch nicht nutzen kann, da der Zentrumslastenausgleich von Anfang an viel zu tief dotiert wurde. Winterthur erhält circa 35 % weniger Ausgleich pro Person als die Stadt Zürich. Würde Winterthur gleich viel erhalten wie Zürich, so würde die Zahlung bei Berücksichtigung des heutigen Bevölkerungsstands 132 Millionen Franken betragen.

Nebst der zu geringen Höhe fehlt dem Zentrumslastenausgleich jegliche Dynamik; er passt sich somit weder der wachsenden Bevölkerung an, noch gleicht er die stark steigenden Belastungen insbesondere bei der sozialen Wohlfahrt und der Volksschule aus. Dies führt dazu, dass Winterthur – trotz höherer Belastungen in den zwei genannten Bereichen in zweistelliger Millionenhöhe – heute weniger Ausgleichszahlungen erhält als in den Jahren vor Einführung des neuen Finanzausgleichs.

Schon der letztjährige IAFP zeigte für das diesjährige Budget und die weiteren Planjahre Defizite von mindestens 30 Millionen Franken. Dies führte dazu, dass der ab 1. Oktober 2012 neu zusammengesetzte Stadtrat die finanzielle Notbremse zog und im Dezember 2012 das Sanierungspaket «effort 14+» lancierte mit einer Sparvorgabe von 35 Millionen Franken für den Voranschlag 2014.

«effort 14+»: Im Februar 2013 erhielt der Stadtrat vom Regierungsrat die Mitteilung, dass der Ressourcenausgleich um 15 Millionen Franken tiefer ausfallen wird als angenommen. Zugleich ergab sich aus dem Rechnungsabschluss 2012, dass sich der Ausgleich der kalten Progression wie auch die erhöhten Familienabzüge noch stärker ausgewirkt haben als bereits im Voranschlag 2013 berücksichtigt wurde. Der Stadtrat hat diese zwei Faktoren in seinem Sanierungsziel berücksichtigt und dies um insgesamt 20 Millionen Franken auf 55 Millionen Franken erhöht. Damit wuchs die Summe auf die höchste Sanierungsvorgabe der letzten Jahrzehnte. Der im März gestartete Budgetierungsprozess wurde ganz auf das Sanierungspaket «effort 14+» ausgerichtet. Der Stadtrat orientierte die

Öffentlichkeit anfangs Mai über das erste Massnahmenpaket in der Höhe von 32 Millionen Franken. Für die verbleibenden 23 Millionen Franken wurden bis Mitte August 2013 in einer zweiten Sparrunde nochmals Massnahmen im Umfang von knapp 15 Millionen Franken erarbeitet. Die in diesem Zeitpunkt erstellte Hochrechnung für das Jahr 2013 zeigte, dass das Sanierungsziel nochmals um 7 Millionen Franken erhöht werden musste. Dies deshalb, weil bereits im laufenden Jahr bei den grossen Kostentreibern ein noch stärkeres Wachstum als bereits angenommen zu verzeichnen ist. Davon betroffen sind vor allem die Pflegefinanzierung, die Kleinkinderbeiträge, die restliche individuelle Unterstützung sowie die schweizweit unterschätzten Kosten für die neue Behörde im Kinder- und Erwachsenenschutz (KESB). Somit betrug das definitive Sanierungsziel 62 Millionen Franken, wovon ein Betrag von 15 Millionen Franken für die Deckung des Aufwandüberschusses noch offen war. Diese Lücke soll einerseits mit einer Erhöhung der Steuern um 5 % (13 Millionen Franken) und andererseits mit finanzieller Soforthilfe durch den Kanton im Umfang von mindestens 3 Millionen Franken gedeckt werden. So resultiert mit 1 Million Ertragsüberschuss eine schwarze Null.

Die Massnahmen des Sanierungspaketes «effort 14+» sehen im Einzelnen wie folgt aus:

Produktgruppe	1. Runde	2. Runde	Total
Stadt	- 31 954 000	- 14 695 000	- 46 649 000
Departement Kulturelles und Dienste	- 2 375 000	- 2 035 000	- 4 410 000
Departement Finanzen	- 13 711 000	- 5 930 000	- 19 641 000
Departemente Bau	- 1 303 000	- 900 000	- 2 203 000
Departement Sicherheit und Umwelt	- 676 000	- 2 460 000	- 3 136 000
Departement Schule und Sport	- 8 201 000	- 1 950 000	- 10 151 000
Departement Soziales	- 4 646 000	- 650 000	- 5 296 000
Departement Technische Betriebe	- 790 000	- 670 000	- 1 460 000
Behörden und Stadtkanzlei	- 252 000	- 100 000	- 352 000
Departement Kulturelles und Dienste	- 2 375 000	- 2 035 000	- 4 410 000
Personalamt	- 64 000	- 200 000	- 264 000
Stadtentwicklung	- 430 000	- 500 000	- 930 000
Theater Winterthur	- 623 000	0	- 623 000
Winterthurer Bibliotheken	- 300 000	0	- 300 000
Subventionsverträge	- 570 000	- 1 000 000	- 1 570 000
Städt. Kultureinrichtungen	- 288 000	- 400 000	- 688 000
Rechtspflege	- 100 000	65 000	- 35 000
Departement Finanzen	- 13 711 000	- 5 930 000	- 19 641 000
Finanzkontrolle	100 000	- 100 000	0
Finanzamt (Übernahme Buchen von DSS und DSU)	- 60 000	0	- 60 000
Informatikdienste	- 200 000	- 200 000	- 400 000
Steuerbezug	0	0	0
Immobilien	- 160 000	- 4 300 000	- 4 460 000
Städtische Allgemeynkosten (Erhöhung Ablieferung Stadtwerk, Verzicht Personalmassnahmen, Vereinnahmung Parkplatzeinnahmen etc.)	- 13 291 000	- 1 330 000	- 14 621 000
Steuern/Finanzausgleich	- 100 000	0	- 100 000

Departemente Bau	- 1 303 000	- 900 000	- 2 203 000
Tiefbau	- 560 000	0	- 560 000
Entsorgung	0	- 220 000	- 220 000
Vermessungsamt	- 130 000	- 130 000	- 260 000
Baupolizeiamt	- 270 000	- 250 000	- 520 000
Städtebau	- 275 000	- 300 000	- 575 000
Departementssekretariat nur Sparbeitrag (wird auf PGs Bau umgelegt)	- 68 000	0	- 68 000
Departement Sicherheit und Umwelt	- 676 000	- 2 460 000	- 3 136 000
Stadtrichteramt	0	- 200 000	- 200 000
Stadtpolizei (Wegfall Parkplatzeinnahmen Neuwiesen und Arch CHF 300'000)	185 000	- 1 000 000	- 815 000
Parkhäuser	0	0	0
Feuerwehr	- 233 000	- 100 000	- 333 000
Zivilschutz	0	- 500 000	- 500 000
Melde- u. Zivilstandswesen	- 12 000	0	- 12 000
Umwelt- u. Gesundheitsschutz	- 544 000	- 660 000	- 1 204 000
Departementssekretariat nur Sparbeitrag (Reduktion Buchungstätigkeit, wird auf PGs Sicherheit und Umwelt umgelegt)	- 72 000	0	- 72 000
Departement Schule und Sport	- 8 201 000	- 1 950 000	- 10 151 000
Zentrale Dienste nur Sparbeitrag (Reduktion Buchungstätigkeit, wird auf PGs Schule und Sport umgelegt)	- 132 000	0	- 132 000
Volksschule (inklusive Wegfall BVK Sanierungsmassnahmen von CHF 2 Mio.)	- 5 537 000	- 500 000	- 6 037 000
Einkauf und Logistik Winterthur	- 6 000	- 100 000	- 106 000
Sonderschulung	- 778 000	- 200 000	- 978 000
Familienergänzende Kinderbetreuung	- 631 000	- 250 000	- 881 000
Berufsbildung	- 238 000	- 700 000	- 938 000
Sportamt	- 879 000	- 200 000	- 1 079 000
Departement Soziales	- 4 646 000	- 650 000	- 5 296 000
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde		0	0
Sozial- und Erwachsenenhilfe	- 490 000	- 270 000	- 760 000
Prävention und Suchthilfe	- 90 000	- 130 000	- 220 000
Individuelle Unterstützung	- 500 000	0	- 500 000
Spitex	- 466 000	- 50 000	- 516 000
Alterszentren	- 2 305 000	- 50 000	- 2 355 000
Beiträge an Organisationen	- 200 000	- 150 000	- 350 000
Arbeitsintegration	- 595 000	0	- 595 000
Departement Technische Betriebe	- 790 000	- 670 000	- 1 460 000
Stadtwerk		0	0
Stadtbus		0	0
Beiträge an öffentlicher Verkehr	- 400 000	- 220 000	- 620 000
Forstbetrieb	- 180 000	- 100 000	- 280 000
Stadtgärtnerei	- 210 000	- 350 000	- 560 000
Behörden und Stadtkanzlei	- 252 000	- 100 000	- 352 000

Die Erläuterungen zu den einzelnen Massnahmen sind pro Produktgruppe im Budgetbuch Teil B dargestellt. Zudem sind die Massnahmen der zweiten Runde vorerst aus Zeitgründen pauschal bei den Sachkosten als Korrekturposten verbucht worden und erscheinen auf der Übersichtstabelle «Nettokosten/Globalkredit» als separate Zeile. Die Verteilung auf die richtigen Kostenstellen und Kostenarten erfolgt, nachdem der Gemeinderat das Budget 2014 abgenommen hat.

Die Erreichung des Sanierungszieles von 62 Millionen Franken setzt sich somit wie folgt zusammen:

	in Millionen Franken
Ausgabenreduktion 1. und 2. Sparrunde	32
Einnahmensteigerung 1. und 2. Sparrunde	14
Steuererhöhung von 5 %	13
Zusätzliche Hilfe vom Kanton mindestens	<u>3</u>
Total	62

Städtische Umsatzentwicklung 2014: Der Gesamtaufwand sinkt gegenüber dem Vorjahr um 4,3 Millionen Franken auf 1,470 Milliarden Franken. 2,1 Millionen Franken von dieser Reduktion entfallen auf den gebührenfinanzierten Teil der Stadtverwaltung. Der Rückgang ist auch eine Folge von «effort 14+». Da es – wie schon erwähnt – bei den Zentrumslasten ein starkes Wachstum gibt, wird der Erfolg des Sanierungspakets durch dieses Ausgabenwachstum kompensiert und die Ausgabenreduktionen von «effort14+» führen nur zu einem kleinen Teil zu einer Reduktion des Umsatzwachstums.

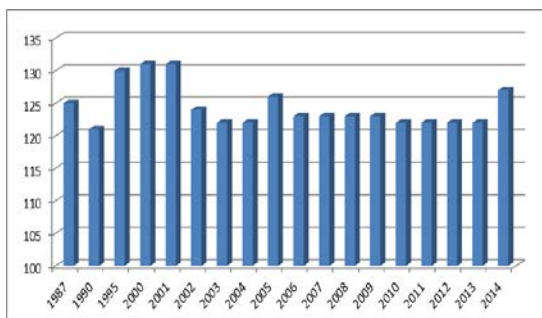
Auf der **Ausgabenseite** der Laufenden Rechnung sieht die Entwicklung wie folgt aus:

- **Kultur:** Im Kulturbereich (Produktgruppen Theater, Bibliotheken, Subventionsverträge und Beiträge an Dritte sowie Städtische Kultureinrichtungen) wirken sich die Sparmassnahmen von «effort 14+» mit Minderkosten von 2,6 Millionen Franken spürbar aus.
- **Immobilien:** Die Nettokosten der Immobilien reduzieren sich um 7,5 Millionen Franken, weil der bauliche Unterhalt vorübergehend reduziert werden kann und sich die Buchgewinne nochmals leicht erhöhen.
- **Departement Bau:** Das Departement Bau reduziert mit seinen «effort 14+» Massnahmen die Nettokosten um 1,3 Millionen Franken. Das entspricht 4 % der Gesamtkosten.
- **Departement Sicherheit und Umwelt:** Das Departement Sicherheit und Umwelt reduziert mit seinen «effort 14+» Massnahmen die Nettokosten um 1,3 Millionen Franken. Das entspricht 3,1 % der Gesamtkosten. Vor allem die Produktgruppe Umwelt- und Gesundheitsschutz sowie die Polizei erzielen dieses Resultat.
- **Departement Schule und Sport:** Die Kostenzunahme gegenüber den Vorjahren konnte durch «effort 14+» gebrochen werden. Nachdem in den Vorjahren die Kostensteigerung zwischen 8 und 11 Millionen Franken betrug, konnte jetzt das Vorjahresniveau bis auf 200'000 Franken gehalten werden. Es gab immer noch ein Kostenwachstum von knapp 1 Million Franken bei der Produktgruppe Sonderschulen, welches durch Einsparungen in der Berufsbildung und beim Sportamt zu zwei Dritteln reduziert werden konnte.
- **Departement Soziales:** Trotz Einsparungen im Personalbereich von fast 1 Million Franken durch die «effort 14+» Massnahmen steigen die Nettokosten um 10,8 Millionen Franken. Dies ist vor allem auf die Pflegefinanzierung mit einer Kostensteigerung von 5,1 Millionen Franken und die zusätzlichen Aufwendungen für die individuelle Unterstützung von 8,1 Millionen Franken zurückzuführen. Durch Prozessverbesserungen und Einsparungen bei den Alterszentren kann diese Kostensteigerung um 2 Millionen Franken reduziert werden.

- **Beiträge an den öffentlichen Verkehr:** Die Nettokosten fallen um 650'000 Franken tiefer aus, was auf den Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund zurückzuführen ist.
- **Investitionstätigkeit und Abschreibungen:** Die Investitionstätigkeit im steuerfinanzierten Bereich stieg kontinuierlich an und lag 2012 bei abschreibungsrelevanten 86 Millionen Franken. 2013 wird dieser Betrag mutmasslich überschritten werden. Unter dem alten Rechnungslegungsmodell HRM1 hätte dies zu einer Erhöhung der Abschreibungen um circa 4 Millionen Franken geführt. Für das Jahr 2014 wird als erster Schritt zu HRM2 von den finanzrechtlichen Abschreibungen auf die nutzungsorientierten Abschreibungen gewechselt, so dass die Abschreibungen im steuerfinanzierten Bereich um 2,5 Millionen Franken sinken. Gegenüber HRM1 macht dies eine Differenz von 6,5 Millionen Franken aus. Mit dieser Differenz werden die zusätzlichen Zinskosten für die Sanierung der Winterthurer Pensionskasse entrichtet. Gesamtstädtisch sinken die Abschreibungen um 6 Millionen Franken.
- **Zinsen:** Die Zinskosten können dank aktiver Bewirtschaftung und zinsgünstigem Umfeld immer noch auf einem tiefen Niveau gehalten werden. Da die Investitionstätigkeit die Abschreibungen übersteigt, erhöht sich der Fremdkapitalbedarf weiterhin. Zusätzlich fallen wegen der Sanierung der Pensionskasse Zinskosten für circa weitere 300 Millionen Franken Fremdkapital an (Einmaleinlage, Kapitalisierung der Rententeuerung und Aufwertung von Sparkapitalien). Die Zinskosten steigen somit um 4,2 Millionen Franken auf 31 Millionen Franken.
- **Personalkosten:** Gemäss Personalstatut ist die Stadt verpflichtet, dem Personal jährlich die Teuerung, eine Erfahrungsstufe und einen Leistungsanteil zu gewähren. Der Stadtrat schlägt aufgrund der schwierigen Budgetsituation dem GGR vor, die Personalmassnahmen für ein weiteres Jahr auszusetzen. Trotz einer erwarteten Teuerung von 1 % muss kein Teuerungsausgleich entrichtet werden, weil dieser in den beiden Vorjahren durch den Nicht-Ausgleich der negativen Teuerung schon vorweggenommen wurde. Trotz der zusätzlichen Arbeitgeberlohnprozente für die Sanierung der Pensionskasse konnten die Personalkosten im steuerfinanzierten Bereich um 1,2 Millionen Franken gesenkt werden. Gesamtstädtisch sind es 400'000 Franken.
- **Sachkosten:** Ohne die pauschale Buchung der zweiten Sparrunde von «effort 14+» sind die Sachkosten im steuerfinanzierten Bereich stabil geblieben. Im gebührenfinanzierten Bereich stiegen die Sachkosten um 2,8 Millionen Franken. Da ein Teil der zusätzlichen Sparmassnahmen auch Sachkosten betrifft, werden diese insgesamt sinken.

Auf der **Einnahmenseite** der Laufenden Rechnung sieht die Entwicklung wie folgt aus:

- **Steuern:** Die Steuereinnahmen 2014 übertreffen leicht die Einnahmen des Jahres 2011 (Höchststand). Unter Berücksichtigung des Bevölkerungswachstums wären sie aber tiefer. Somit gleicht die Steuererhöhung um 5 Steuerprozente in etwa den Ausgleich der kalten



Progression und die höheren Familienabzüge wieder aus. Bei den natürlichen Personen werden 54 % der zusätzlichen Steuergelder von steuerbaren Einkommen bis zu 100'000 Franken entrichtet. Bei den natürlichen Personen ist der Anteil der verschiedenen steuerbaren Einkommen am Gesamtsteuerertrag somit gleichmässig verteilt. Bei den juristischen Personen zahlen wenige Unternehmen drei Viertel der Steuereinnahmen.

- **Beiträge ohne Zweckbindung:** Der Ressourcenausgleichsbetrag liegt bei 63 Millionen Franken, 29 Millionen Franken unter dem Vorjahreswert (sogenannter «Glencore-Effekt» im 2013), während der Zentrumslastenausgleich wegen der negativen Teuerung nochmals um 0,3 Millionen auf 85 Millionen Franken sinkt. Der Anteil am Gewinn der Zürcher Kantonalbank wurde leicht erhöht. Zudem sind hier die zusätzlich vom Kanton beantragten 3 Millionen Franken veranschlagt.
- **Beiträge mit Zweckbindung:** Abgesehen von der zusätzlichen Ablieferung von Stadtwerk und der Vereinnahmung der Parkplatzgebühren in der Laufenden Rechnung erhält die Stadt 1,9 Millionen Franken mehr Subventionen als im Vorjahr. Drei Viertel davon gehen auf das Konto der individuellen Unterstützung.
- **Entgelte:** Die Entgelte nehmen stadtweit nur um 700'000 Franken zu. Sinkende Energiepreise und weniger Einnahmen bei der Entsorgung reduzieren den Ertrag beim gebührenfinanzierten Bereich um über 5 Millionen Franken. Das ergibt im steuerfinanzierten Bereich ein Plus von 6 Millionen Franken. Die Rückerstattungen bei der individuellen Unterstützung machen mit 4,2 Millionen Franken den Löwenteil aus. Der Rest ist die Summe von vielen gegenläufigen Entwicklungen. Insbesondere bringt die Arbeitsintegration mit fast 1 Million Franken Mehreinnahmen den substantiell grössten Betrag ein.
- **Vermögenserträge:** Die Vermögenserträge können leicht gesteigert werden.

Würdigung und Aussichten für die nächsten Jahre

Obwohl auf der Einnahmenseite der Ressourcenausgleich gegenüber den zwei Vorjahren massiv eingebrochen ist und die Betriebs- und Defizitbeiträge netto mit circa 15 Millionen Franken gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind, ist es mit «effort 14+» gelungen, durch Sparmassnahmen von 47 Millionen Franken und durch eine Steuererhöhung von 5 % im Budget 2014 eine schwarze Null zu erreichen. Diese Steuererhöhung wird sich für 90 % der Bevölkerung mit einer finanziellen Mehrbelastung zwischen 0 Franken und rund 340 Franken pro Jahr auswirken. Die Mehreinnahmen aus der Steuerfusserhöhung für das Jahr 2014 gleichen in etwa die seit 2011 gewährten Steuererleichterungen wieder aus. Die Personalkosten konnten erstmals leicht reduziert werden, obwohl sie durch zusätzliche Arbeitgeberbeiträge für die Pensionskassensanierung belastet wurden. Auch die Sachkosten konnten nochmals reduziert werden. Diese Kostenreduktionen sind in einem sehr intensiven und schmerzlichen Sanierungsprozess realisiert worden und gegenüber früheren Sanierungsbestrebungen deutlich höher. Einerseits sind Stellen abgebaut worden und andererseits wird im zweiten Jahr in Folge auf die Gewährung eines Leistungsanteils und einer Erfahrungsstufe verzichtet. Somit leistet auch das städtische Personal einen erheblichen Anteil an das «effort 14+» Sanierungspaket.

Für die Zukunft ist klar, dass sowohl Steuererhöhungen als auch dem Lohnstopp beim städtischen Personal Grenzen gesetzt sind, wenn weder die Konkurrenzfähigkeit der Stadt noch die Motivation der städtischen Angestellten gefährdet werden soll.

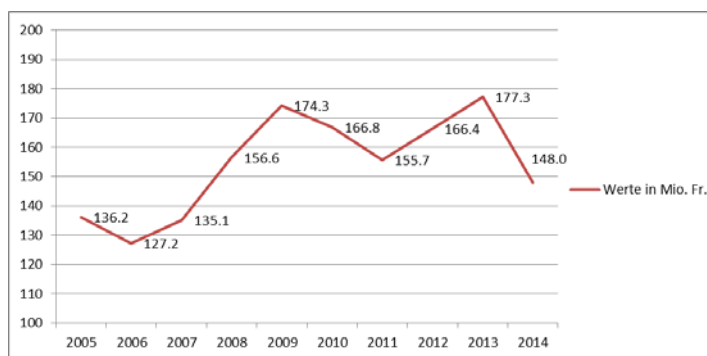
Leider gibt es bei den Infrastrukturkosten noch keine Trendwende. Der Investitionsbedarf bleibt hoch. Die Sanierung von Alterszentren, der Ersatz des Polizeigebäudes und der Bau neuer Schulhäuser sind die grössten Brocken in diesem Bereich.

Bei der Schule hält der Trend zu kleineren Klassen, vermehrter Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen, zusätzlichen Betreuungsangeboten und hohen Sonderschulkosten unvermindert an. Diese Positionen kann die Stadt Winterthur nur sehr beschränkt beeinflussen, da das Volksschulgesetz und dessen Verordnungen der Stadt nur wenig Spielraum geben. Zudem hat sich

der Kanton unter dem alten Finanzausgleichsgesetz rund zur Hälfte an den Löhnen der Lehrpersonen beteiligt. Heute entrichtet er nur noch 20 %. Die Differenz hat er als festen Betrag in den Zentrumslastenausgleich eingebaut. Da sich der Lehrkörper seit der Bemessung im Jahre 2005 stark vergrössert hat, entgehen der Stadt mittlerweile jährliche Beiträge in zweistelliger Millionenhöhe gegenüber dem alten Finanzausgleich.

Der Wachstumstrend bei der individuellen Unterstützung und der Pflegefinanzierung hält unvermindert an.

Der Zuwachs an Steuergeldern bei gleichbleibendem Steuerfuss wird diese zusätzlichen Kosten in den oben erwähnten Bereichen nicht decken können. Es zeigt sich nun in aller Deutlichkeit, dass es ein schwerwiegendes Manko ist, dass der Zentrumslastenausgleich mit Ausnahme der Teuerung keiner Dynamik untersteht. Weder das Bevölkerungswachstum noch die Entwicklung im Bereich der individuellen Unterstützung, noch die Grösse des Lehrkörpers beeinflussen die Höhe dieses Ausgleichs. Die folgende Grafik zeigt, dass die Zahlungen aus dem Finanzausgleich in den letzten Jahren sogar gesunken sind.



Die Stadt Winterthur verlangt deshalb zu Recht vom Kanton, dass der neue Finanzausgleich so rasch wie möglich überdacht wird. Weder der Kanton noch die anderen Zürcher Gemeinden können ein Interesse daran haben, dass die Stadt Winterthur zur Hochsteuerinsel des Kantons wird. Dies vor allem wegen der Gefahr, dass juristische Personen abwandern beziehungsweise gar nicht erst zuziehen. Ein damit verbundener Steuerverlust würde nicht nur die Stadt Win-

terthur, sondern bei einem Wegzug aus dem Kanton Zürich auch die Staatssteuern treffen. Ein innerkantonaler Wechsel würde sich wiederum bei den übrigen Gemeinden über den Ressourcenausgleich auswirken. Auch volkswirtschaftlich macht eine Schwächung der Stadt Winterthur keinen Sinn, ist doch Winterthur das nördliche Portal zum Wirtschaftsraum Zürich. Würden diese Arbeitsplätze in den Wirtschaftsraum der Stadt Zürich verlegt werden, würde sowohl der öffentliche als auch der private Verkehr noch weiter an seine Kapazitätsgrenze gelangen. Die Solidarität zur Stadt Winterthur steht daher auch im wirtschaftlichen Interesse des ganzen Kantons.

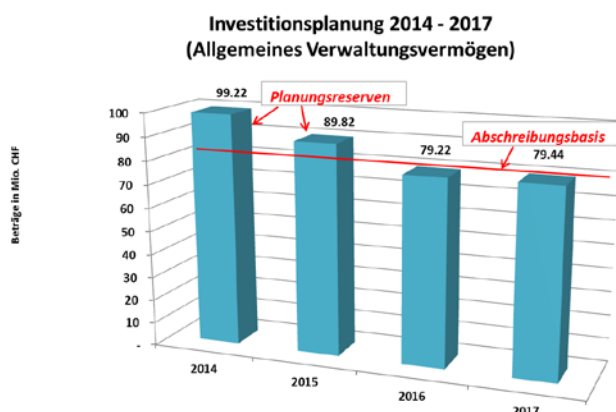
Investitionsplanung 2014 bis 2017

Allgemeines Verwaltungsvermögen

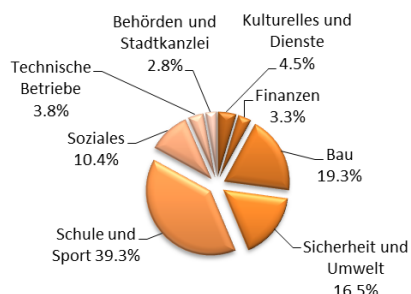
Nach wie vor ist der Investitionsbedarf der Stadt wegen der wachsenden Bevölkerung und der dadurch notwendigen Schulbauten und weiterer Infrastrukturvorhaben ungebrochen. Daher bleibt der Investitionsplafonds (Abschreibungsbasis) ein weiteres Jahr auf hohen 80 Millionen Franken. Vor allem die sich daraus ergebenden zusätzlichen Abschreibungen werden die Laufende Rechnung der Stadt noch über Jahre belasten. Glücklicherweise halten sich die zusätzlichen Zinskosten in Grenzen, da die Zinsfüsse und somit die Mehraufwendungen für neues Fremdkapital weiterhin sehr tief sind.

Gegenüber den Investitionsplanungen der Vorjahre hat der Stadtrat die Projekte der einzelnen Jahre priorisiert. So sinken die Programme von knapp 100 Millionen Franken im Budgetjahr 2014 auf knappe 80 Millionen Franken im 2017. Dadurch ergeben sich für die ganze Planungszeit noch Projektreserven von circa 30 Millionen Franken. Eine solche Höhe ist sinnvoll, damit Projekte zur Umsetzung bereit sind, falls andere Verzögerungen erfahren. Durch diese Massnahme wird die Planungssicherheit für alle Beteiligten stark erhöht. In der letzten Planperiode gab es noch Projektre-

serven in der Höhe von 134 Millionen Franken. Der neue Stadtrat hat somit die Investitionsplanung um über 100 Millionen Franken entlastet.



Investitionsplanung 2014 - 2017, Verteilung nach Departementen



Allgemeines Verwaltungsvermögen	Voranschlag	Plan			
	2014	2015	2016	2017	
Stadt Winterthur	99'222'500	89'820'400	79'224'764	79'436'500	
Kulturelles und Dienste	6'345'000	4'720'000	2'850'000	1'900'000	
Finanzen	6'607'000	1'800'000	120'000	3'034'000	
Bau	17'194'000	19'567'000	15'640'000	14'590'000	
Sicherheit und Umwelt	4'143'000	8'892'000	20'504'000	24'000'000	
Schule und Sport	40'681'000	36'540'000	31'305'000	28'032'500	
Soziales	18'157'500	12'338'400	3'720'764	2'115'000	
Technische Betriebe	3'900'000	3'368'000	1'885'000	4'065'000	
Behörden und Stadtkanzlei	2'195'000	2'595'000	3'200'000	1'700'000	

Nebst der Instandhaltung der Infrastruktur sind die nachfolgend aufgeführten grossen Projekte, welche einen Umfang von mindestens 1 Million Franken aufweisen, im Programm 2014 der Investitionsplanung ganz oder teilweise enthalten. Weitergehende Details können der Investitionsplanung im Teil A entnommen werden:

Departement Kulturelles und Dienste: Fokus (Zusammenführung der Verwaltung).

Departement Finanzen: Aufbau Backup-Rechenzentrum.

Departement Bau: Masterplan Bahnhof; SBB-Frauenfelder-Linie.

Departement Sicherheit und Umwelt: Neues Polizeigebäude; Neues Einwohnerregister.

Departement Schule und Sport: Schulhaus (SH) Neuhegi: Neubau und Turnhalle; SH Zinzikon: Neubau; SH Rebwiesen: Erweiterungsneubauten; SH Wülflingen: Neubau Pavillon Talhofweg; Pavillon TMZ: Neubau; PS Wülflingen: Neubau Pavillon Erlen; SH Feld: Ersatz Heizungsanlage; Fussballstadion Schützenwiese: Sanierung.

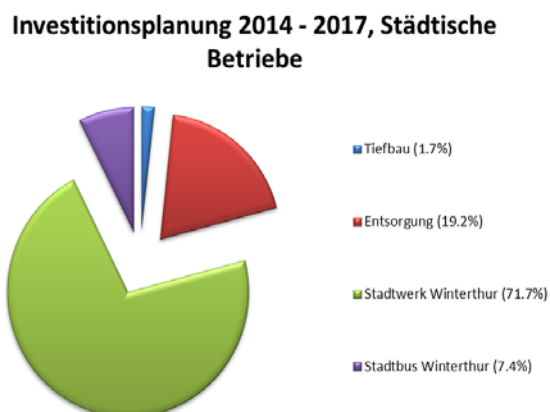
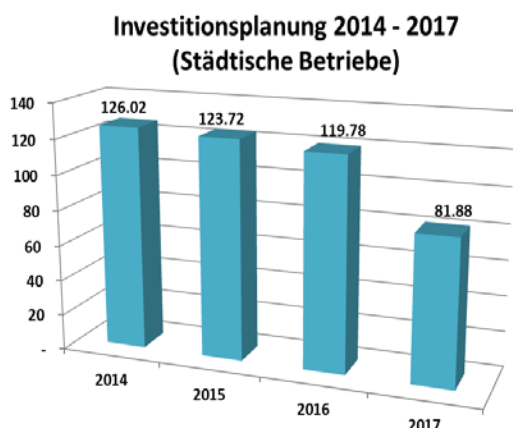
Departement Soziales: Asylunterkunft in Containerbauweise; AZ Adlergarten: Gesamtsanierung.

Departement Technische Betriebe: kein grosses Projekt.

Stadtkanzlei: kein grosses Projekt.

Verwaltungsvermögen der Städtischen Betriebe

Die Investitionen bei den Städtischen Betrieben sind gegenüber den Vorjahren rückläufig, da die grossen Brocken (Ersatz der Verbrennungslinie in der KVA, Erneuerung der Unterwerke) getätigt sind. Hängig sind vor allem noch die Erstellung des Glasfasernetzes, der Bau von Anlagen im Energiecontracting und die Beteiligung an beziehungsweise der Bau von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie.



Verwaltungsvermögen der Städtischen Betriebe	Voranschlag	Plan			
		2014	2015	2016	2017
Stadt Winterthur		126'308'800	123'716'700	119'779'800	81'884'200
Tiefbau (1.7%)		1'285'000	1'000'000	1'100'000	4'300'000
Entsorgung (19.2%)		18'200'000	26'250'000	24'600'000	17'700'000
Stadtwerk Winterthur (71.7%)		89'086'800	97'306'700	82'746'800	54'411'200
Stadtbau Winterthur (7.4%)		17'447'000	-840'000	11'333'000	5'473'000

In folgender Aufzählung sind alle grossen Projekte enthalten, die im Programm 2014 mit mehr als 1 Million Franken Volumen eingestellt sind:

Entsorgung: Kanal entlang Technikumstrasse/RB Schützenwiese; Werkhof Scheidegg

Stadtwerk: Umnutzung Liegenschaft Schöntal; ARA Hard: Faulraum; ARA Hard: Anlagenzulauf; Ersatz Stufenpumpwerk Kempthal; Beteiligung erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit; Betei-

ligung Swiss Geopower; 6. Tranche Rahmenkredit Contracting Anlagen; Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout; Beteiligung Swiss Geopower; Ersatz Filterpresse ABA

Stadtbus: Busdepot Grüzefeld: Neubau Verwaltungsgebäude, Neubau Autobuseinstellhalle; Oberleitungssanierung.

Fazit

Abschliessend kann festgehalten werden, dass der Stadtrat in kürzester Zeit das grösste Sanierungspaket der vergangenen Jahrzehnte geschnürt hat. Er ist dabei auch nicht davor zurückgeschreckt, unpopuläre Massnahmen zu ergreifen. Eine Nichtgewährung oder Kürzung der beantragten Steuererhöhung würde zu einem weiteren Leistungsabbau zulasten der Winterthurer Bevölkerung führen. Der Stadtrat ist deshalb nach reiflicher Überlegung zum Schluss gelangt, dass eine Erhöhung des Steuerfusses um 5 % unumgänglich ist. Er ist sich bewusst, dass sich diese Erhöhung auf steuersensitive juristische und private Personen negativ auswirken kann. Deshalb setzt der Stadtrat alles daran, beim Regierungsrat eine rasche Überarbeitung des Finanzausgleichs durchzusetzen. Der Stadtrat ist der Auffassung, dass es genügend Fakten gibt, welche belegen, dass sich die grundsätzlich markant zu tiefe Ansetzung des Zentrumslastenausgleichs wie auch das Fehlen jeglicher Anpassungsmechanismen für die Stadt Winterthur fatal auswirken.

Gesamtübersicht

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF		Voranschlag 2014 Soll CHF	Voranschlag 2014 Haben CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
1. Steuerfuss, Steuerfuss- /Ressourcenausgleich						
1 268 917 453	1 241 136 885	a) Zu deckender Aufwandüberschuss				
		Aufwand der Laufenden Rechnung	1 240 895 731		241 154	0
		Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentl. Steuern Rechnungsjahr und Steuerfuss- /Ressourcenausgleich, jedoch inkl. Steuerkraft- /Zentrumslastenausgleich		817 095 726	30 132 025	4
883 620 126	847 227 751					
385 297 326	393 909 134	Zu deckender Aufwandüberschuss		423 800 005	- 29 890 871	8
b) Steuerertrag, Steuerfuss-/Ressourcenausgleich						
248 681 300	259 590 200	Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%		267 637 000	8 046 800	3
122%	122%	Steuerfuss		127%		
385 297 326	393 909 134	Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	423 800 005		- 29 890 871	8
303 391 191	316 700 000	Ord. Steuern Rechnungsjahr		339 899 000	23 199 000	7
86 000 000	85 300 000	Steuerfuss-/Ressourcenausgleich		85 000 000	- 300 000	0
2. Laufende Rechnung						
1 268 917 453	1 241 136 885	Total bereinigter Aufwand	1 240 895 731		241 154	0
1 273 011 317	1 249 227 751	Total bereinigter Ertrag		1 241 994 726	7 233 025	1
4 093 864	8 090 866	Ergebnis	1 098 995		9 189 861	114
3. Investitionen ins Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen ins Allgemeine Verwaltungs- vermögen						
102 282 795	135 246 000	Total Ausgaben	128 355 000		- 6 891 000	5
18 658 366	23 227 500	Total Einnahmen		29 132 500	5 905 000	25
83 624 428	112 018 500	Nettoinvestitionen		99 222 500	12 796 000	11
-	70 000 000	Nettoaufwand für den Voranschlag		80 000 000		
b) Nettoinvestitionen der Städt. Betriebe						
135 028 174	180 312 963	Total Ausgaben	139 957 800		40 355 163	22
16 880 217	11 510 000	Total Einnahmen		13 649 000	2 139 000	19
118 147 956	168 802 963	Nettoinvestitionen		126 308 800	- 42 494 163	25
c) Finanzierung Verwaltungsvermögen						
Nettoinvestition ins Allgemeine						
83 624 428	70 000 000	Verwaltungsvermögen	80 000 000		- 10 000 000	14
118 147 956	168 802 963	Nettoinvestition der Städt. Betriebe	126 308 800		42 494 163	25
Abschreibungen des Allgemeinen Verwaltungs- vermögens						
51 162 768	52 600 000			50 840 000	1 760 000	3
57 962 877	56 971 288	Abschreibungen der Städt. Betriebe		53 252 102	3 719 186	7
4 093 864	8 090 866	Ergebnis der Laufenden Rechnung		1 098 995	- 6 991 871	86
88 552 875	121 140 809	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss I		101 117 703	20 023 106	17
88 552 875	121 140 809	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss I	101 117 703		20 023 106	17
34 855 785	12 752 726	Einlagen in Spezialfinanzierungen		14 114 878	1 362 152	11
41 981 247	12 122 498	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	9 840 854		2 281 644	19
95 678 336	120 510 581	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss II		96 843 679	- 23 666 902	20

Gesamtübersicht

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF		Voranschlag 2014 Soll CHF	Voranschlag 2014 Haben CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
4. Investitionen ins Finanzvermögen						
		a) Nettoinvestitionen				
4 999 361	29 220 000	Total Ausgaben	17 630 000		11 590 000	40
12 356 476	17 695 000	Total Einnahmen		8 100 000	- 9 595 000	54
7 357 115	11 525 000	Desinvestition/Nettoinvestition		9 530 000	- 1 995 000	17
5. Finanzierung total						
7 357 115	11 525 000	Nettoinvestition Finanzvermögen	9 530 000		1 995 000	17
2 310 608	1 875 900	Abschreibungen Finanzvermögen		1 375 500		
95 678 336	120 510 581	Finanzierungsfehlbetrag des Verwaltungsvermögens	96 843 679		23 666 902	20
86 010 612	130 159 681	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss total		104 998 179	- 25 161 502	19
6. Veränderung Spezialfinanzierungen						
791 426 990	796 769 508	Bestand Beginn Rechnungsjahr		773 166 149	- 23 603 359	3
34 855 785	12 752 726	Einlagen		14 114 878	1 362 152	11
41 981 247	12 122 498	Entnahmen	9 840 854		2 281 644	19
784 301 528	797 399 736	Bestand Ende Rechnungsjahr	777 440 173		19 959 563	3
7. Veränderung Verwaltungsvermögen						
		a) Allg. Verwaltungsvermögen				
		Bestand Beginn Rechnungsjahr:				
390 042 000	437 672 667	- Sachgüter und Investitionsbeiträge	411 636 821		26 035 846	6
13 840 223	15 518 656	- Darlehen und Beteiligungen	15 544 698		- 26 042	0
		Nettoinvestition:				
86 872 767	69 770 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge	79 770 000		- 10 000 000	14
3 248 339	230 000	- Darlehen und Beteiligungen	230 000		-	
		Abschreibungen:				
50 844 767	52 396 042	- Sachgüter und Investitionsbeiträge		50 636 042	- 1 760 000	3
318 001	203 958	- Darlehen und Beteiligungen		203 958	-	
		Bestand Ende Rechnungsjahr:				
426 070 000	455 046 625	- Sachgüter und Investitionsbeiträge		440 770 779	- 14 275 846	3
10 273 883	15 544 698	- Darlehen und Beteiligungen		15 570 740	26 042	0
		b) Verwaltungsvermögen der Städt. Betriebe				
908 497 603	972 680 662	Bestand Beginn Rechnungsjahr	1 113 682 289		- 141 001 627	14
118 147 956	168 802 963	Nettoinvestition	126 308 800		42 494 163	25
57 962 877	56 971 288	Abschreibungen		53 252 102	- 3 719 186	7
968 682 682	1 084 512 337	Bestand Ende Rechnungsjahr		1 186 738 987	102 226 650	9

Verwaltungsrechnung

Laufende Rechnung

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Aufwand CHF	Voranschlag 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Stadt Winterthur							
1'491'170'834	1'474'528'753		Aufwand	1'470'174'899		4'353'854	0
222'253'381	233'391'869		interne Verrechnungen	229'279'168		4'112'701	2
1'268'917'453	1'241'136'884		bereinigter Aufwand	1'240'895'731		241'153	0
1'495'264'699	1'482'619'620		Ertrag		1'471'273'894	-11'345'726	1
222'253'381	233'391'869		interne Verrechnungen		229'279'168	-4'112'701	2
1'273'011'318	1'249'227'751		bereinigter Ertrag		1'241'994'726	-7'233'024	1
4'093'865	8'090'866		Ergebnis	1'098'995		-6'991'871	86
454'839'556	451'685'888	30	Personalaufwand	451'256'014		429'874	0
1'409'360	1'223'400	3000	Behörden und Kommissionen	1'418'414		-195'014	16
320'532'438	317'318'820	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	313'162'503		4'156'317	1
39'779'347	39'244'367	3020	Löhne Lehrkräfte	39'746'056		-501'689	1
70'247'005	70'700'139	3030	Sozialleistungen	74'122'050		-3'421'912	5
1'025'146	1'019'004	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	1'038'732		-19'728	2
10'729'717	9'956'293	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	9'438'320		517'973	5
5'581'979	5'130'866	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	5'451'501		-320'635	6
5'534'565	7'092'998	3090	Allgemeiner Personalaufwand	6'878'438		214'561	3
157'247'066	154'940'114	31	Sachaufwand	148'911'425		6'028'689	4
6'834'674	8'816'591	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	7'754'295		1'062'297	12
9'694'787	9'325'702	3110	Anschaffungen Mobilien	9'175'316		150'386	2
3'716'711	4'288'813	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'813'147		-524'334	12
19'452'566	20'897'286	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	20'666'358		230'928	1
29'695'427	30'264'173	3140	Baulicher Unterhalt	25'967'153		4'297'020	14
16'795'604	16'279'803	3150	Unterhalt Mobilien	15'578'506		701'297	4
11'915'014	12'533'180	3160	Mieten u. Benützungskosten	12'999'684		-466'504	4
4'996'944	5'087'023	3170	Spesenentschädigungen	5'450'933		-363'910	7
51'656'531	49'773'551	3180	Dienstleistungen Dritter	52'872'097		-3'098'546	6
2'488'809	-2'326'008	3190	Allgemeiner Sachaufwand	-6'366'063		4'040'055	174
24'860'620	26'846'575	32	Passivzinsen	31'010'000		-4'163'425	16
346'983	400'000	3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen	560'000		-160'000	40
130'856	160'000	3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	200'000		-40'000	25
15'330'750	17'950'000	3220	Zinsen Hypotheken und langfristige Schulden	26'700'000		-8'750'000	49
6'775'947	6'400'000	3230	Zinsen an Sonderrechnungen	1'350'000		5'050'000	79
2'276'084	1'936'575	3290	Allg. Zinsvergütungen	2'200'000		-263'425	14
116'156'690	115'626'189	33	Abschreibungen	109'650'375		5'975'814	5
4'650'379	4'169'001	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	4'172'773		-3'772	0
2'310'608	1'875'900	3305	Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen	1'375'500		500'400	27
105'060'211	105'671'288	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	104'092'103		1'579'185	1
4'065'434	3'900'000	3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-		3'900'000	100
11	-	3330	Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	-		-	-
88'719'291	98'114'088	34	Energie- und Rohmaterialankauf	85'512'238		12'601'850	13
75'333'345	84'236'555	3400	Energieankauf	72'554'532		11'682'023	14
13'385'945	13'877'533	3410	Rohmaterial und Handelswaren	12'957'706		919'827	7
92'857'564	88'251'000	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	88'023'952		227'048	0
91'076'887	86'541'000	3510	Entschädigung an den Kanton	86'546'833		-5'833	0
1'780'677	1'710'000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	1'477'119		232'881	14

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Aufwand CHF	Voranschlag 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
302'655'822	294'927'304	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	317'154'449		-22'227'145	8
—	52'000	3600	Beiträge Bund	—		52'000	100
19'153'964	18'494'722	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	18'230'461		264'261	1
1'823'626	1'950'000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'147'996		-197'996	10
28'877'944	11'728'000	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	17'750'042		-6'022'042	51
100'000	100'000	3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	100'000		—	—
41'601'408	47'179'665	3650	Beiträge an private Institutionen	45'165'250		2'014'415	4
3'877	—	3651	Beiträge an private Institutionen Kategorie 1	235'000		-235'000	.
4'920'169	4'800'000	3652	Beiträge an private Institutionen Kategorie 2	8'915'000		-4'115'000	86
400'707	278'000	3653	Beiträge an private Institutionen Kategorie 3	740'000		-462'000	166
8'639	—	3654	Beiträge an private Institutionen Kategorie 4	15'000		-15'000	.
20'018'047	22'103'200	3660	Beiträge an Private	24'745'000		-2'641'800	12
109'966'479	113'279'021	3661	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe I	116'899'400		-3'620'379	3
6'187'595	6'713'696	3662	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe II	6'638'700		74'996	1
5'511'836	5'548'000	3663	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe III	5'806'450		-258'450	5
5'192'502	5'690'000	3664	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe IV	5'690'000		—	—
21'844'371	24'658'000	3665	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe V	25'273'250		-615'250	2
13'432'310	10'152'000	3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VI	12'942'600		-2'790'600	27
23'462'348	22'051'000	3667	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VII	25'710'300		-3'659'300	17
150'000	150'000	3670	Beiträge ins Ausland	150'000		—	—
997'239	738'000	37	Durchlaufende Beiträge	831'400		-93'400	13
997'239	738'000	3700	Durchlaufende Beiträge	831'400		-93'400	13
30'583'605	10'007'727	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	8'545'878		1'461'849	15
30'583'605	10'007'727	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	8'545'878		1'461'849	15
222'253'381	233'391'869	39	Interne Verrechnungen	229'279'168		4'112'701	2
31'409'960	34'127'583	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	30'766'736		3'360'847	10
22'804'707	21'757'139	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	22'203'197		-446'059	2
89'710'542	93'603'820	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	91'787'174		1'816'646	2
70'330'148	75'769'814	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	76'247'380		-477'565	1
7'998'024	8'133'513	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	8'274'681		-141'168	2
386'735'712	382'864'000	40	Steuern		395'015'000	12'151'000	3
303'391'191	316'700'000	4000	Steuern Rechnungsjahr		339'899'000	23'199'000	7
3'373'481	8'000'000	4001	Steuern Vorjahr		6'900'000	-1'100'000	14
51'823'774	17'000'000	4002	Steuern frühere Jahre		18'000'000	1'000'000	6
2'204'056	2'169'000	4003	Personalsteuern		2'206'000	37'000	2
17'450'132	19'000'000	4004	Quellensteuern		18'200'000	-800'000	4
17'997'438	15'400'000	4006	Aktive Steuerauscheidung		17'800'000	2'400'000	16
-30'464'719	-20'000'000	4007	Passive Steuerauscheidungen		-28'800'000	-8'800'000	44
-204'932	-250'000	4008	Pauschale Steueranrechnung		-200'000	50'000	20
865'084	385'000	4009	Nach- und Strafsteuern		540'000	155'000	40
19'830'619	24'000'000	4030	Grundstückgewinnsteuern		20'000'000	-4'000'000	17
469'590	460'000	4060	übrige Steuern		470'000	10'000	2
883'188	929'500	41	Erträge aus Regalien und Konzessionen		861'000	-68'500	7
883'188	929'500	4100	Erträge Regalien/Konzessionen		861'000	-68'500	7
28'873'452	29'242'998	42	Vermögenserträge		30'798'554	1'555'555	5
175'722	330'000	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		180'000	-150'000	45
2'830'189	2'530'000	4210	Guthabenzinse		2'665'000	135'000	5
11'909'661	12'161'000	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		11'949'400	-211'600	2
306'294	5'400'000	4240	Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen		2'800'000	-2'600'000	48
30'640	145'000	4250	Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm.		40'000	-105'000	72
150'462	450'000	4260	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		150'000	-300'000	67
8'098'197	8'226'998	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		8'014'154	-212'845	3
5'372'288	—	4290	Allgemeine Vermögengerträge		5'000'000	5'000'000	.

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Aufwand CHF	Voranschlag 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
426'346'592	444'302'131	43	Entgelte		445'011'476	709'344	0
18'178	6'900	4300	Abgaben		19'700	12'800	186
15'145'667	16'670'764	4310	Gebühren für Amtshandlungen		17'554'570	883'806	5
76'578'181	74'162'086	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		74'191'447	29'361	0
6'578'830	6'384'700	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		7'064'000	679'300	11
89'275'665	95'263'352	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		94'067'408	-1'195'943	1
11'169'209	11'325'077	4350	Verkaufserlöse		10'256'624	-1'068'453	9
20'048'387	19'348'933	4360	Rückerstattungen		19'422'140	73'207	0
9'403'316	11'559'000	4361	Rückerstattungen I		12'514'000	955'000	8
700'706	730'000	4362	Rückerstattungen II		710'000	-20'000	3
2'188'183	2'039'000	4363	Rückerstattungen III		2'286'450	247'450	12
137'008	46'000	4364	Rückerstattungen IV		46'000	—	—
7'112'360	10'356'000	4365	Rückerstattungen V		9'661'750	-694'250	7
13'432'310	10'217'000	4366	Rückerstattungen VI		12'942'600	2'725'600	27
8'884'358	8'397'000	4367	Rückerstattungen VII		9'895'200	1'498'200	18
10'279'551	11'454'100	4370	Bussen		11'610'000	155'900	1
12'152'162	14'832'001	4380	Eigenleistungen für Investitionen		15'012'700	180'699	1
143'242'522	151'510'218	4390	Wasser-/Energieverkäufe		147'756'885	-3'753'333	2
175'122'019	185'400'000	44	Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung		159'080'000	-26'320'000	14
7'904	—	4410	Anteile an Kantonseinnahmen		10'000	10'000	.
86'000'000	85'300'000	4440	Steuerfuss- / Zentrumslastenausgleichsbeitrag		85'000'000	-300'000	0
80'358'927	92'000'000	4450	Steuerkraft- / Ressourcenausgleichsbeitrag		63'000'000	-29'000'000	32
8'755'188	8'100'000	4490	Übrige Beiträge ohne Zweckbindung		11'070'000	2'970'000	37
68'290'801	73'675'468	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		72'896'927	-778'541	1
4'996'020	6'910'870	4500	Rückerstattungen des Bundes		4'174'790	-2'736'080	40
52'574'970	53'295'814	4510	Rückerstattungen des Kantons		55'535'826	2'240'012	4
10'719'810	13'468'784	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		13'186'311	-282'473	2
143'781'067	119'953'154	46	Beiträge mit Zweckbindung		127'659'515	7'706'361	6
22'907'301	21'560'315	4600	Bundesbeiträge		24'579'301	3'018'986	14
87'325'818	82'042'871	4610	Staatsbeiträge		81'447'516	-595'355	1
1'832'054	2'400'000	4611	Verwaltungskosten		1'995'920	-404'080	17
829'770	605'000	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		807'286	202'286	33
28'877'944	11'693'742	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		17'450'042	5'756'300	49
—	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		1'379'450	-262'800	16
997'239	738'000	47	Durchlaufende Beiträge		831'400	93'400	13
997'239	738'000	4700	Durchlaufende Beiträge		831'400	93'400	13
41'981'248	12'122'498	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		9'840'854	-2'281'644	19
41'981'248	12'122'498	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		9'840'854	-2'281'644	19
222'253'381	233'391'869	49	Interne Verrechnungen		229'279'168	-4'112'701	2
31'409'960	34'127'582	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		30'766'737	-3'360'846	10
22'804'707	21'757'139	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		22'203'197	446'059	2
89'710'542	93'603'820	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		91'787'174	-1'816'646	2
70'330'148	75'769'815	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		76'247'379	477'564	1
7'998'024	8'133'513	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		8'274'681	141'168	2

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Aufwand CHF	Voranschlag 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Kulturelles u. Dienste							
61'753'049	61'950'186		Aufwand	59'386'104		2'564'081	4
15'903'428	15'556'808		Ertrag		16'503'638	946'831	6
45'849'621	46'393'378		Ergebnis		42'882'466	3'510'912	8
26'234'924	26'073'753	30	Personalaufwand	26'024'965		48'788	0
4'371	3'000	3000	Behörden und Kommissionen	8'000		-5'000	167
20'963'398	20'729'836	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	20'543'269		186'566	1
3'966'673	4'006'285	3030	Sozialleistungen	4'146'644		-140'359	4
8'861	6'000	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	6'000		—	—
599'903	542'383	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	517'702		24'681	5
—	8'000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	8'000		—	—
691'718	778'250	3090	Allgemeiner Personalaufwand	795'350		-17'100	2
13'067'833	12'978'224	31	Sachaufwand	10'580'591		2'397'633	18
1'894'827	2'019'401	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	1'806'270		213'131	11
692'868	468'264	3110	Anschaffungen Mobilien	602'980		-134'716	29
34'902	30'986	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	25'400		5'586	18
568'532	498'037	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	546'980		-48'943	10
1'049'282	960'793	3140	Baulicher Unterhalt	860'260		100'533	10
489'704	635'822	3150	Unterhalt Mobilien	534'324		101'498	16
674'320	794'109	3160	Mieten u. Benützungskosten	824'160		-30'051	4
80'867	91'141	3170	Spesenentschädigungen	74'386		16'755	18
7'401'277	7'282'907	3180	Dienstleistungen Dritter	7'171'501		111'406	2
181'254	196'763	3190	Allgemeiner Sachaufwand	-1'865'670		2'062'433	*
2'837	—	33	Abschreibungen	—		—	—
2'837	—	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	—		—	—
67'278	61'000	34	Energie- und Rohmaterialankauf	61'000		—	—
67'278	61'000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	61'000		—	—
10'976'309	11'444'049	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	11'230'768		213'281	2
10'339'184	10'652'049	3650	Beiträge an private Institutionen	10'313'768		338'281	3
—	—	3651	Beiträge an private Institutionen Kategorie 1	235'000		-235'000	.
637'125	792'000	3660	Beiträge an Private	682'000		110'000	14
158'000	158'000	37	Durchlaufende Beiträge	—		158'000	100
158'000	158'000	3700	Durchlaufende Beiträge	—		158'000	100
122'195	—	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	—		—	—
122'195	—	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	—		—	—
11'123'674	11'235'160	39	Interne Verrechnungen	11'488'780		-253'620	2
3'325	—	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	36'939		-36'939	.
194'645	267'841	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	330'475		-62'634	23
2'911'496	3'096'689	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	3'135'351		-38'662	1
7'345'825	6'987'633	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	7'128'629		-140'996	2
668'384	882'996	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	857'386		25'610	3
271'854	247'960	42	Vermögenserträge		252'064	4'104	2
271'854	247'960	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		252'064	4'104	2
9'787'994	9'415'700	43	Entgelte		9'895'205	479'505	5
5'260'011	5'046'000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		5'271'000	225'000	4
1'000	—	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		—	—	—
3'264'998	3'307'400	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		3'577'340	269'940	8
759'568	677'150	4350	Verkaufserlöse		642'650	-34'500	5
500'193	385'150	4360	Rückerstattungen		404'215	19'065	5
2'224	—	4364	Rückerstattungen Kategorie 4		—	—	—

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Aufwand CHF	Voranschlag 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2'632'322	2'675'800	46	Beiträge mit Zweckbindung		2'986'300	310'500	12
70'000	70'000	4600	Bundesbeiträge		406'000	336'000	480
2'365'270	2'382'300	4610	Staatsbeiträge		2'360'300	-22'000	1
125'853	160'000	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		160'000	–	–
71'199	63'500	4690	Beiträge Dritter		60'000	-3'500	6
158'000	158'000	47	Durchlaufende Beiträge		–	-158'000	100
158'000	158'000	4700	Durchlaufende Beiträge		–	-158'000	100
166'633	–	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		–	–	–
166'633	–	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		–	–	–
2'886'625	3'059'348	49	Interne Verrechnungen		3'370'069	310'722	10
3'325	–	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		36'939	36'939	.
194'645	267'841	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		330'475	62'634	23
1'722'947	1'675'220	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		1'823'605	148'385	9
-418	–	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		–	–	–
966'126	1'116'287	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		1'179'050	62'764	6

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Aufwand CHF	Voranschlag 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Finanzen							
178'252'473	178'081'327		Aufwand	174'971'925		3'109'402	2
729'309'273	746'601'584		Ertrag		740'523'289	-6'078'295	1
551'056'800	568'520'257		Ergebnis	565'551'364		-2'968'893	1
24'474'862	24'433'675	30	Personalaufwand	21'634'223		2'799'451	11
1'800	–	3000	Behörden und Kommissionen	1'800		-1'800	.
19'541'081	19'387'381	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	16'387'621		2'999'760	15
3'926'154	3'965'130	3030	Sozialleistungen	4'205'398		-240'268	6
682'847	581'714	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	610'554		-28'840	5
–	45'000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	95'000		-50'000	111
322'980	454'450	3090	Allgemeiner Personalaufwand	333'850		120'600	27
24'287'163	19'408'662	31	Sachaufwand	18'608'580		800'082	4
117'956	110'270	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	114'180		-3'910	4
1'973'641	1'647'029	3110	Anschaffungen Mobilien	1'733'804		-86'775	5
162'657	170'148	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	120'264		49'884	29
142'220	118'144	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	113'600		4'544	4
8'337'360	9'997'691	3140	Baulicher Unterhalt	4'508'038		5'489'653	55
2'554'446	2'580'718	3150	Unterhalt Mobilien	2'159'678		421'040	16
3'658'871	3'676'533	3160	Mieten u. Benützungskosten	3'830'333		-153'800	4
59'326	67'080	3170	Spesenentschädigungen	68'916		-1'836	3
6'835'018	6'323'618	3180	Dienstleistungen Dritter	6'734'165		-410'546	6
445'667	-5'282'570	3190	Allgemeiner Sachaufwand	-774'398		-4'508'172	85
24'752'927	26'770'000	32	Passivzinsen	31'010'000		-4'240'000	16
296'983	400'000	3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen	560'000		-160'000	40
73'965	100'000	3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	200'000		-100'000	100
15'330'750	17'950'000	3220	Zinsen Hypotheken und langfristige Schulden	26'700'000		-8'750'000	49
6'773'973	6'400'000	3230	Zinsen an Sonderrechnungen	1'350'000		5'050'000	79
2'277'256	1'920'000	3290	Allg. Zinsvergütungen	2'200'000		-280'000	15
55'964'382	57'176'400	33	Abschreibungen	54'615'850		2'560'550	4
2'555'443	2'700'500	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	2'400'350		300'150	11
2'246'160	1'875'900	3305	Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen	1'375'500		500'400	27
51'162'769	52'600'000	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	50'840'000		1'760'000	3
11	–	3330	Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	–		–	–
1'169'660	885'000	34	Energie- und Rohmaterialankauf	1'221'996		-336'996	38
1'169'660	885'000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	1'221'996		-336'996	38
1'191'230	1'062'000	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	1'200'000		-138'000	13
1'191'230	1'062'000	3510	Entschädigung an den Kanton	1'200'000		-138'000	13
3'542'024	4'054'600	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	3'973'042		81'558	2
3'383'344	3'728'000	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	3'650'042		77'958	2
8'680	176'600	3650	Beiträge an private Institutionen	173'000		3'600	2
150'000	150'000	3670	Beiträge ins Ausland	150'000		–	–
247'093	–	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	–		–	–
247'093	–	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	–		–	–

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Aufwand CHF	Voranschlag 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
42'623'133	44'290'991	39	Interne Verrechnungen	42'708'235		1'582'756	4
2'036'720	3'788'244	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	2'809'121		979'123	26
12'755'656	12'564'758	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	12'492'639		72'119	1
22'771'140	21'693'918	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	21'380'933		312'985	1
4'382'158	5'433'807	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	5'189'993		243'814	4
677'458	810'263	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	835'548		-25'285	3
386'266'122	382'404'000	40	Steuern		394'545'000	12'141'000	3
303'391'191	316'700'000	4000	Steuern Rechnungsjahr		339'899'000	23'199'000	7
3'373'481	8'000'000	4001	Steuern Vorjahr		6'900'000	-1'100'000	14
51'823'774	17'000'000	4002	Steuern frühere Jahre		18'000'000	1'000'000	6
17'450'132	19'000'000	4004	Quellensteuern		18'200'000	-800'000	4
17'997'438	15'400'000	4006	Aktive Steuerauscheidung		17'800'000	2'400'000	16
-30'464'719	-20'000'000	4007	Passive Steuerauscheidungen		-28'800'000	-8'800'000	44
-204'932	-250'000	4008	Pauschale Steueranrechnung		-200'000	50'000	20
865'084	385'000	4009	Nach- und Strafsteuern		540'000	155'000	40
19'830'619	24'000'000	4030	Grundstückgewinnsteuern		20'000'000	-4'000'000	17
23'318'586	24'714'700	42	Vermögenserträge		26'849'900	2'135'200	9
147'586	300'000	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		150'000	-150'000	50
2'826'089	2'525'000	4210	Guthabenzinse		2'660'000	135'000	5
11'873'861	12'091'000	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		11'949'400	-141'600	1
306'294	5'400'000	4240	Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen		2'800'000	-2'600'000	48
49'559	90'000	4250	Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm.		40'000	-50'000	56
150'462	450'000	4260	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		150'000	-300'000	67
2'592'447	3'858'700	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		4'100'500	241'800	6
5'372'288	–	4290	Allgemeine Vermögengerträge		5'000'000	5'000'000	.
5'887'343	6'326'596	43	Entgelte		6'420'960	94'364	1
88'203	70'900	4310	Gebühren für Amtshandlungen		73'600	2'700	4
2'625'864	3'238'896	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		3'122'060	-116'836	4
107'345	122'000	4350	Verkaufserlöse		72'000	-50'000	41
2'744'817	2'354'800	4360	Rückerstattungen		2'513'300	158'500	7
321'113	540'000	4380	Eigenleistungen für Investitionen		640'000	100'000	19
174'947'741	185'400'000	44	Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung		159'070'000	-26'330'000	14
86'000'000	85'300'000	4440	Steuerfuss- / Zentrumslastenausgleichsbeitrag		85'000'000	-300'000	0
80'358'927	92'000'000	4450	Steuerkraft- / Ressourcenausgleichsbeitrag		63'000'000	-29'000'000	32
8'588'814	8'100'000	4490	Übrige Beiträge ohne Zweckbindung		11'070'000	2'970'000	37
6'982'105	7'012'200	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		7'323'200	311'000	4
99'981	80'000	4500	Rückerstattungen des Bundes		90'000	10'000	13
4'661'726	4'571'200	4510	Rückerstattungen des Kantons		4'680'200	109'000	2
2'220'399	2'361'000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		2'553'000	192'000	8
10'346'664	8'000'000	46	Beiträge mit Zweckbindung		13'800'000	5'800'000	73
16'000	–	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		–	–	–
9'894'600	8'000'000	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		13'800'000	5'800'000	73
436'064	–	4690	Beiträge Dritter		–	–	–
451'161	–	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		–	–	–
451'161	–	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		–	–	–
121'109'553	132'744'088	49	Interne Verrechnungen		132'514'229	-229'859	0
2'036'720	3'788'244	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		2'809'122	-979'122	26
12'755'656	12'564'758	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		12'492'639	-72'119	1
37'456'870	41'937'508	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		42'302'541	365'033	1
68'182'848	73'643'315	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		74'074'379	431'064	1
677'458	810'263	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		835'548	25'285	3

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Aufwand CHF	Voranschlag 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Bau							
108'338'710	106'280'375		Aufwand	98'030'034		8'250'341	8
75'955'580	73'833'291		Ertrag		66'888'594	-6'944'697	9
32'383'131	32'447'084		Ergebnis		31'141'441	1'305'643	4
39'281'476	37'499'083	30	Personalaufwand	37'569'866		-70'783	0
26'660	30'000	3000	Behörden und Kommissionen	28'000		2'000	7
30'852'528	29'465'392	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	29'364'800		100'592	0
6'591'816	6'385'954	3030	Sozialleistungen	6'651'800		-265'846	4
105'816	88'000	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	71'100		16'900	19
1'327'436	1'175'347	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1'111'046		64'301	5
506	–	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	–		–	–
376'714	354'390	3090	Allgemeiner Personalaufwand	343'120		11'270	3
17'928'848	17'250'126	31	Sachaufwand	17'380'300		-130'174	1
333'595	417'602	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	445'600		-27'998	7
923'329	1'069'119	3110	Anschaffungen Mobilien	1'149'800		-80'681	8
42'114	31'260	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	88'300		-57'040	182
2'341'952	2'750'376	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	2'824'800		-74'424	3
7'369'205	6'181'740	3140	Baulicher Unterhalt	6'678'500		-496'760	8
1'572'166	1'390'787	3150	Unterhalt Mobilien	1'573'000		-182'213	13
92'853	92'238	3160	Mieten u. Benützungskosten	76'000		16'238	18
94'487	68'386	3170	Spesenentschädigungen	82'300		-13'914	20
5'114'859	5'192'920	3180	Dienstleistungen Dritter	5'089'750		103'170	2
44'288	55'698	3190	Allgemeiner Sachaufwand	-627'750		683'448	*
1'974	–	32	Passivzinsen	–		–	–
1'974	–	3230	Zinsen an Sonderrechnungen	–		–	–
8'292'215	9'024'300	33	Abschreibungen	5'381'600		3'642'700	40
15'830	5'000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	–		5'000	100
4'210'950	5'119'300	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'381'600		-262'300	5
4'065'434	3'900'000	3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–		3'900'000	100
878	900	34	Energie- und Rohmaterialankauf	900		–	–
878	900	3410	Rohmaterial und Handelswaren	900		–	–
1'390'695	1'325'000	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	1'400'000		-75'000	6
125'278	65'000	3510	Entschädigung an den Kanton	130'000		-65'000	100
1'265'417	1'260'000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	1'270'000		-10'000	1
133'349	192'000	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	196'000		-4'000	2
100'282	160'000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	160'000		–	–
33'067	32'000	3650	Beiträge an private Institutionen	36'000		-4'000	13
7'720'131	5'550'235	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'771'124		3'779'112	68
7'720'131	5'550'235	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	1'771'124		3'779'112	68
33'589'145	35'438'731	39	Interne Verrechnungen	34'330'245		1'108'486	3
4'387'107	4'720'000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	4'494'000		226'000	5
6'183'396	5'411'000	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	6'234'000		-823'000	15
11'658'946	12'967'580	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	11'282'393		1'685'187	13
10'026'081	11'062'080	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	11'074'221		-12'141	0
1'333'616	1'278'071	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	1'245'631		32'440	3

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Aufwand CHF	Voranschlag 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
255'586	240'000	41	Erträge aus Regalien und Konzessionen		200'000	-40'000	17
255'586	240'000	4100	Erträge Regalien/Konzessionen		200'000	-40'000	17
171'037	121'600	42	Vermögenserträge		76'840	-44'760	37
171'037	121'600	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		76'840	-44'760	37
39'831'127	41'569'688	43	Entgelte		39'341'909	-2'227'779	5
3'212'317	4'175'000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		4'568'200	393'200	9
30'194'259	31'443'988	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		29'110'509	-2'333'479	7
1'315'769	1'226'000	4350	Verkaufserlöse		1'056'600	-169'400	14
1'621'157	1'589'700	4360	Rückerstattungen		1'201'600	-388'100	24
3'487'624	3'135'000	4380	Eigenleistungen für Investitionen		3'405'000	270'000	9
312'222	395'000	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		316'000	-79'000	20
312'222	395'000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		316'000	-79'000	20
8'892'667	8'758'000	46	Beiträge mit Zweckbindung		8'789'000	31'000	0
110'310	–	4600	Bundesbeiträge		100'500	100'500	.
8'782'357	8'758'000	4610	Staatsbeiträge		8'688'500	-69'500	1
8'895'587	4'541'695	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		578'507	-3'963'188	87
8'895'587	4'541'695	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		578'507	-3'963'188	87
17'597'356	18'207'307	49	Interne Verrechnungen		17'586'337	-620'970	3
4'387'107	4'720'000	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		4'494'000	-226'000	5
6'183'396	5'411'000	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		6'234'000	823'000	15
4'767'066	5'843'736	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		4'684'206	-1'159'530	20
926'170	954'500	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		928'500	-26'000	3
1'333'616	1'278'071	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		1'245'631	-32'440	3

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Aufwand CHF	Voranschlag 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Sicherheit und Umwelt							
70'379'439	71'823'942		Aufwand	70'413'590		1'410'351	2
30'178'402	31'160'629		Ertrag		31'029'103	-131'526	0
40'201'037	40'663'313		Ergebnis		39'384'487	1'278'826	3
50'713'565	51'476'116	30	Personalaufwand	52'486'460		-1'010'345	2
14'440	12'600	3000	Behörden und Kommissionen	12'600		—	—
40'444'036	40'738'777	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	41'112'800		-374'023	1
7'460'838	7'692'102	3030	Sozialleistungen	8'161'300		-469'198	6
306'118	312'500	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	392'500		-80'000	26
1'314'336	1'344'537	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1'223'160		121'377	9
28'733	40'000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	40'000		—	—
1'145'064	1'335'600	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'544'100		-208'500	16
7'458'311	7'717'973	31	Sachaufwand	5'373'030		2'344'943	30
221'272	203'268	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	242'100		-38'832	19
1'542'300	1'194'790	3110	Anschaffungen Mobilien	1'204'800		-10'010	1
80'815	32'660	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	38'000		-5'340	16
434'683	485'948	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	498'600		-12'652	3
280'347	317'765	3140	Baulicher Unterhalt	311'900		5'865	2
1'666'459	1'526'796	3150	Unterhalt Mobilien	1'653'900		-127'104	8
713'653	740'609	3160	Mieten u. Benützungskosten	688'380		52'229	7
359'017	384'399	3170	Spesenentschädigungen	376'800		7'599	2
1'847'255	2'532'880	3180	Dienstleistungen Dritter	2'517'210		15'670	1
312'510	298'858	3190	Allgemeiner Sachaufwand	-2'158'660		2'457'518	822
1'613'662	1'339'544	33	Abschreibungen	1'573'873		-234'329	17
1'401'117	1'115'400	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	1'349'900		-234'500	21
212'544	224'144	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	223'973		171	0
54'459	51'000	34	Energie- und Rohmaterialankauf	51'000		—	—
54'459	51'000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	51'000		—	—
236'506	215'450	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	1'508'950		-1'293'500	600
102'966	110'000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	190'500		-80'500	73
—	—	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	1'300'000		-1'300'000	.
123'540	105'450	3650	Beiträge an private Institutionen	18'450		87'000	83
10'000	—	3660	Beiträge an Private	—		—	—
1'547'215	1'507'469	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	352'540		1'154'929	77
1'547'215	1'507'469	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	352'540		1'154'929	77
8'755'720	9'516'390	39	Interne Verrechnungen	9'067'737		448'653	5
60'000	60'000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	60'000		—	—
380'173	343'080	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	326'320		16'760	5
3'134'259	3'836'442	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	3'392'791		443'651	12
4'464'634	4'572'364	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	4'578'497		-6'133	0
716'653	704'504	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	710'129		-5'625	1
469'590	460'000	40	Steuern		470'000	10'000	2
469'590	460'000	4060	übrige Steuern		470'000	10'000	2

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Aufwand CHF	Voranschlag 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
627'603	689'500	41	Erträge aus Regalien und Konzessionen		661'000	-28'500	4
627'603	689'500	4100	Erträge Regalien/Konzessionen		661'000	-28'500	4
471'620	504'500	42	Vermögenserträge		492'700	-11'800	2
471'620	504'500	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		492'700	-11'800	2
24'059'618	25'440'300	43	Entgelte		25'352'100	-88'200	0
18'178	6'900	4300	Abgaben		19'700	12'800	186
4'362'747	4'464'400	4310	Gebühren für Amtshandlungen		4'536'800	72'400	2
8'080'008	8'401'100	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		8'179'800	-221'300	3
112'985	84'100	4350	Verkaufserlöse		71'100	-13'000	15
1'190'066	982'500	4360	Rückerstattungen		915'200	-67'300	7
10'279'551	11'454'100	4370	Bussen		11'610'000	155'900	1
550	25'000	4380	Eigenleistungen für Investitionen		–	-25'000	100
15'533	22'200	4390	Wasser-/Energieverkäufe		19'500	-2'700	12
166'375	–	44	Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung		–	–	–
166'375	–	4490	Übrige Beiträge ohne Zweckbindung		–	–	–
596'002	630'000	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		630'000	–	–
26'983	30'000	4510	Rückerstattungen des Kantons		30'000	–	–
569'019	600'000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		600'000	–	–
1'566'719	1'454'300	46	Beiträge mit Zweckbindung		1'454'600	300	0
317'809	311'600	4600	Bundesbeiträge		311'600	–	–
1'239'901	1'142'700	4610	Staatsbeiträge		1'143'000	300	0
9'008	–	4690	Beiträge Dritter		–	–	–
176'963	140'000	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		80'000	-60'000	43
176'963	140'000	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		80'000	-60'000	43
2'043'913	1'842'029	49	Interne Verrechnungen		1'888'703	46'674	3
60'000	60'000	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		60'000	–	–
380'173	343'080	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		326'320	-16'760	5
887'087	734'445	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		792'254	57'809	8
716'653	704'504	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		710'129	5'625	1

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Aufwand CHF	Voranschlag 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Schule und Sport							
298'534'784	298'358'106		Aufwand	297'560'216		797'890	0
64'193'812	57'630'040		Ertrag		56'637'018	-993'021	2
234'340'972	240'728'066		Ergebnis		240'923'197	-195'131	0
105'985'614	104'506'982	30	Personalaufwand	106'228'495		-1'721'513	2
569'986	494'000	3000	Behörden und Kommissionen	445'714		48'286	10
45'197'182	44'951'561	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	45'241'014		-289'453	1
39'779'347	39'244'367	3020	Löhne Lehrkräfte	39'746'056		-501'689	1
16'225'019	15'587'356	3030	Sozialleistungen	16'685'056		-1'097'700	7
24'448	42'000	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	11'500		30'500	73
1'874'407	1'918'137	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1'823'342		94'795	5
1'332'958	941'150	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	1'151'378		-210'228	22
982'267	1'328'410	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'124'435		203'975	15
24'692'548	25'209'555	31	Sachaufwand	23'148'567		2'060'988	8
2'537'706	2'726'171	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	2'478'584		247'587	9
1'938'407	1'817'427	3110	Anschaffungen Mobilien	1'662'689		154'738	9
286'593	148'078	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	233'285		-85'207	58
700'958	692'627	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	663'178		29'449	4
5'364'855	6'174'690	3140	Baulicher Unterhalt	5'676'443		498'247	8
563'041	542'825	3150	Unterhalt Mobilien	738'236		-195'411	36
2'812'514	2'896'158	3160	Mieten u. Benützungskosten	3'150'563		-254'405	9
3'829'935	3'786'378	3170	Spesenentschädigungen	4'178'444		-392'067	10
6'578'384	6'341'703	3180	Dienstleistungen Dritter	6'237'285		104'418	2
80'154	83'497	3190	Allgemeiner Sachaufwand	-1'870'140		1'953'637	*
56'891	60'000	32	Passivzinsen	-		60'000	100
56'891	60'000	3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	-		60'000	100
154'486	85'800	33	Abschreibungen	95'800		-10'000	12
154'486	85'800	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	95'800		-10'000	12
6'381'834	7'521'800	34	Energie- und Rohmaterialankauf	6'595'700		926'100	12
6'381'834	7'521'800	3410	Rohmaterial und Handelswaren	6'595'700		926'100	12
86'851'069	82'201'000	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	81'845'348		355'652	0
86'354'557	81'881'000	3510	Entschädigung an den Kanton	81'620'833		260'167	0
496'512	320'000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	224'515		95'485	30
27'712'469	30'249'066	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	31'194'428		-945'362	3
3'435'581	3'392'000	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	3'547'000		-155'000	5
1'620'378	1'680'000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'797'496		-117'496	7
100'000	100'000	3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	100'000		-	-
22'146'283	24'607'066	3650	Beiträge an private Institutionen	25'294'932		-687'866	3
410'227	470'000	3660	Beiträge an Private	455'000		15'000	3
234'062	-	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	-		-	-
234'062	-	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	-		-	-

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Aufwand CHF	Voranschlag 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
46'465'812	48'523'903	39	Interne Verrechnungen	48'451'878		72'025	0
233'810	138'000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	—		138'000	100
1'115'435	739'399	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	713'803		25'596	3
12'705'157	12'966'454	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	13'050'398		-83'944	1
29'288'211	31'715'611	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	31'638'788		76'823	0
3'123'200	2'964'439	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	3'048'889		-84'450	3
1'076'612	1'256'317	42	Vermögenserträge		1'012'615	-243'702	19
—	30'000	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		—	-30'000	100
1'076'612	1'226'317	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		1'012'615	-213'702	17
18'994'043	19'930'054	43	Entgelte		19'838'812	-91'242	0
720	400	4310	Gebühren für Amtshandlungen		500	100	25
2'755'104	2'628'000	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		2'622'000	-6'000	0
6'556'509	6'380'200	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		7'059'000	678'800	11
5'682'930	6'256'700	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		6'236'190	-20'510	0
2'631'532	3'443'400	4350	Verkaufserlöse		2'799'667	-643'733	19
1'367'247	1'221'354	4360	Rückerstattungen		1'121'455	-99'899	8
5'908'691	6'487'000	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		6'091'805	-395'195	6
107'636	—	4510	Rückerstattungen des Kantons		41'805	41'805	.
5'801'055	6'487'000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		6'050'000	-437'000	7
27'467'941	20'024'271	46	Beiträge mit Zweckbindung		20'096'584	72'313	0
1'651'745	1'817'600	4600	Bundesbeiträge		1'842'103	24'503	1
25'579'604	17'972'171	4610	Staatsbeiträge		18'229'481	257'310	1
116'000	126'000	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		—	-126'000	100
120'592	108'500	4690	Beiträge Dritter		25'000	-83'500	77
534'974	—	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		—	—	—
534'974	—	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		—	—	—
10'211'552	9'932'398	49	Interne Verrechnungen		9'597'202	-335'196	3
233'810	138'000	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		—	-138'000	100
1'115'435	739'399	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		713'803	-25'596	3
5'739'107	6'090'560	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		5'834'510	-256'050	4
3'123'200	2'964'439	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		3'048'889	84'450	3

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Aufwand CHF	Voranschlag 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Soziales							
400'473'749	407'895'921		Aufwand	420'644'485		-12'748'564	3
246'291'566	249'821'104		Ertrag		251'786'702	1'965'598	1
154'182'183	158'074'817		Ergebnis		168'857'783	-10'782'966	7
114'437'243	113'027'708	30	Personalaufwand	112'073'180		954'528	1
77'097	60'500	3000	Behörden und Kommissionen	31'000		29'500	49
91'030'103	88'747'586	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	87'360'980		1'386'606	2
17'265'319	17'581'909	3030	Sozialleistungen	18'144'787		-562'878	3
40'101	59'204	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	59'232		-28	0
1'584'004	1'714'800	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1'581'520		133'280	8
3'534'922	3'574'496	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	3'567'423		7'073	0
905'696	1'289'213	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'328'238		-39'025	3
18'687'351	20'209'221	31	Sachaufwand	19'678'359		530'862	3
221'250	306'603	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	276'018		30'586	10
1'389'530	1'290'492	3110	Anschaffungen Mobilien	1'400'843		-110'351	9
223'330	189'281	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	226'898		-37'617	20
6'340'188	6'599'223	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	6'070'422		528'801	8
1'868'316	1'696'781	3140	Baulicher Unterhalt	1'881'787		-185'006	11
847'956	1'080'623	3150	Unterhalt Mobilien	1'076'257		4'367	0
2'969'485	3'347'542	3160	Mieten u. Benützungskosten	3'527'958		-180'415	5
155'134	208'514	3170	Spesenentschädigungen	181'447		27'067	13
4'269'677	5'050'841	3180	Dienstleistungen Dritter	5'263'674		-212'834	4
402'485	439'321	3190	Allgemeiner Sachaufwand	-226'945		666'266	152
375'784	212'301	33	Abschreibungen	276'723		-64'422	30
305'737	202'301	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	266'723		-64'422	32
4'935'354	4'178'500	34	Energie- und Rohmaterialankauf	4'512'510		-334'010	8
4'935'354	4'178'500	3410	Rohmaterial und Handelswaren	4'512'510		-334'010	8
3'424'571	3'663'000	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	3'578'604		84'396	2
3'405'823	3'533'000	3510	Entschädigung an den Kanton	3'596'000		-63'000	2
18'749	130'000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	-17'396		147'396	113
217'600'095	224'379'417	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	240'346'800		-15'967'383	7
7'849'658	10'478'500	3650	Beiträge an private Institutionen	8'228'100		2'250'400	21
3'877	–	3651	Beiträge an private Institutionen Kategorie 1	–		–	–
4'920'169	4'800'000	3652	Beiträge an private Institutionen Kategorie 2	8'915'000		-4'115'000	86
400'707	278'000	3653	Beiträge an private Institutionen Kategorie 3	740'000		-462'000	166
8'639	–	3654	Beiträge an private Institutionen Kategorie 4	15'000		-15'000	.
18'819'605	20'731'200	3660	Beiträge an Private	23'488'000		-2'756'800	13
109'966'479	113'279'021	3661	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe I	116'899'400		-3'620'379	3
6'187'595	6'713'696	3662	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe II	6'638'700		74'996	1
5'511'836	5'548'000	3663	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe III	5'806'450		-258'450	5
5'192'502	5'690'000	3664	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe IV	5'690'000		–	–
21'844'371	24'658'000	3665	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe V	25'273'250		-615'250	2
13'432'310	10'152'000	3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VI	12'942'600		-2'790'600	27
23'462'348	22'051'000	3667	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VII	25'710'300		-3'659'300	17

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Aufwand CHF	Voranschlag 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
839'239	580'000	37	Durchlaufende Beiträge	831'400		-251'400	43
839'239	580'000	3700	Durchlaufende Beiträge	831'400		-251'400	43
337'354	–	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	–		–	–
337'354	–	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	–		–	–
39'836'758	41'645'774	39	Interne Verrechnungen	39'346'909		2'298'865	6
24'678'997	25'411'339	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	23'356'676		2'054'663	8
1'015'780	1'208'996	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	670'820		538'176	45
5'246'932	5'414'563	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	5'495'042		-80'479	1
7'714'080	8'350'927	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	8'568'938		-218'011	3
1'180'970	1'259'949	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	1'255'434		4'516	0
2'562'103	1'219'722	42	Vermögenserträge		1'197'135	-22'587	2
28'136	30'000	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		30'000	–	–
35'800	40'000	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		–	-40'000	100
2'498'167	1'149'722	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		1'167'135	17'413	2
134'507'473	133'836'851	43	Entgelte		139'014'433	5'177'582	4
1'326'862	1'680'000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		1'791'000	111'000	7
73'465'590	71'154'086	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		71'075'447	-78'639	0
22'321	4'500	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		5'000	500	11
2'013'701	2'244'081	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		2'464'788	220'707	10
3'431'966	3'407'397	4350	Verkaufserlöse		3'323'677	-83'720	2
12'391'018	12'002'786	4360	Rückerstattungen		12'298'520	295'734	2
9'403'316	11'559'000	4361	Rückerstattungen I		12'514'000	955'000	8
700'706	730'000	4362	Rückerstattungen II		710'000	-20'000	3
2'188'183	2'039'000	4363	Rückerstattungen III		2'286'450	247'450	12
134'784	46'000	4364	Rückerstattungen IV		46'000	–	–
7'112'360	10'356'000	4365	Rückerstattungen V		9'661'750	-694'250	7
13'432'310	10'217'000	4366	Rückerstattungen VI		12'942'600	2'725'600	27
8'884'358	8'397'000	4367	Rückerstattungen VII		9'895'200	1'498'200	18
8'535'495	12'106'554	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		9'801'701	-2'304'853	19
4'880'981	6'814'870	4500	Rückerstattungen des Bundes		4'068'790	-2'746'080	40
2'719'456	2'580'900	4510	Rückerstattungen des Kantons		2'959'600	378'700	15
935'058	2'710'784	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		2'773'311	62'527	2
72'377'263	73'880'203	46	Beiträge mit Zweckbindung		75'346'139	1'465'936	2
20'757'436	19'361'115	4600	Bundesbeiträge		21'919'098	2'557'983	13
48'780'031	51'222'300	4610	Staatsbeiträge		50'540'835	-681'465	1
1'832'054	2'400'000	4611	Verwaltungskosten		1'995'920	-404'080	17
686'785	444'000	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		646'286	202'286	46
–	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		244'000	-175'800	42
839'239	580'000	47	Durchlaufende Beiträge		831'400	251'400	43
839'239	580'000	4700	Durchlaufende Beiträge		831'400	251'400	43
215'081	–	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		–	–	–
215'081	–	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		–	–	–
27'254'912	28'197'774	49	Interne Verrechnungen		25'595'894	-2'601'879	9
24'678'997	25'411'338	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		23'356'676	-2'054'663	8
1'015'780	1'208'996	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		670'820	-538'176	45
379'165	317'490	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		312'965	-4'525	1
1'180'970	1'259'949	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		1'255'434	-4'516	0

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Aufwand CHF	Voranschlag 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Technische Betriebe							
362'219'164	338'361'470		Aufwand	337'070'789		1'290'681	0
331'814'182	306'418'494		Ertrag		306'229'756	-188'738	0
30'404'982	31'942'975		Ergebnis		30'841'032	1'101'943	3
87'012'028	88'535'113	30	Personalaufwand	88'865'448		-330'335	0
1'850	1'300	3000	Behörden und Kommissionen	1'300		—	—
68'184'801	68'991'926	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	68'892'522		99'404	0
13'899'121	14'587'882	3030	Sozialleistungen	15'123'785		-535'903	4
491'953	467'300	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	451'400		15'900	3
2'711'945	2'496'700	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	2'425'946		70'754	3
684'860	522'220	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	589'700		-67'480	13
1'037'498	1'467'785	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'380'795		86'990	6
49'828'594	50'010'791	31	Sachaufwand	52'029'044		-2'018'253	4
1'371'954	2'876'867	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	2'207'043		669'824	23
1'193'760	1'806'730	3110	Anschaffungen Mobilien	1'385'400		421'330	23
2'886'300	3'686'400	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'081'000		-394'600	11
8'915'565	9'744'111	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	9'939'778		-195'667	2
5'426'062	4'934'713	3140	Baulicher Unterhalt	6'050'225		-1'115'512	23
9'075'262	8'483'667	3150	Unterhalt Mobilien	7'810'111		673'556	8
953'843	941'204	3160	Mieten u. Benützungskosten	848'350		92'854	10
327'820	383'811	3170	Spesenentschädigungen	386'240		-2'429	1
18'938'168	16'567'796	3180	Dienstleistungen Dritter	19'368'858		-2'801'062	17
739'861	585'492	3190	Allgemeiner Sachaufwand	-47'960		633'452	108
48'828	16'575	32	Passivzinsen	—		16'575	100
50'000	—	3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen	—		—	—
-1'172	16'575	3290	Allg. Zinsvergütungen	—		16'575	100
49'753'325	47'787'844	33	Abschreibungen	47'706'530		81'314	0
214'928	60'000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	60'000		—	—
64'449	—	3305	Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen	—		—	—
49'473'948	47'727'844	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	47'646'530		81'314	0
76'109'828	85'415'888	34	Energie- und Rohmaterialankauf	73'069'132		12'346'756	14
75'333'345	84'236'555	3400	Energieankauf	72'554'532		11'682'023	14
776'482	1'179'333	3410	Rohmaterial und Handelswaren	514'600		664'733	56
41'390'069	23'297'722	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	27'640'461		-4'342'739	19
—	52'000	3600	Beiträge Bund	—		52'000	100
15'718'383	15'102'722	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	14'683'461		419'261	3
25'494'600	8'000'000	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	12'800'000		-4'800'000	60
35'996	33'000	3650	Beiträge an private Institutionen	37'000		-4'000	12
141'090	110'000	3660	Beiträge an Private	120'000		-10'000	9
20'363'696	2'950'022	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	6'422'214		-3'472'192	118
20'363'696	2'950'022	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	6'422'214		-3'472'192	118
37'712'797	40'347'515	39	Interne Verrechnungen	41'337'960		-990'445	2
1'159'623	1'222'065	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	1'435'140		-213'075	17
30'247'115	32'355'096	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	32'814'317		-459'221	1
6'306'059	6'770'354	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	7'088'503		-318'149	5

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Aufwand CHF	Voranschlag 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
1'001'642	1'178'200	42	Vermögenserträge		917'300	-260'900	22
4'100	5'000	4210	Guthabenzinse		5'000	–	–
-18'920	55'000	4250	Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm.		–	-55'000	100
1'016'461	1'118'200	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		912'300	-205'900	18
192'994'892	207'488'012	43	Entgelte		204'753'126	-2'734'886	1
649'080	954'064	4310	Gebühren für Amtshandlungen		933'470	-20'594	2
356'487	380'000	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		494'000	114'000	30
37'383'033	40'357'186	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		41'362'721	1'005'535	2
2'809'115	2'364'100	4350	Verkaufserlöse		2'290'000	-74'100	3
227'313	812'643	4360	Rückerstattungen		967'850	155'207	19
8'342'875	11'132'001	4380	Eigenleistungen für Investitionen		10'967'700	-164'301	1
143'226'989	151'488'018	4390	Wasser-/Energieverkäufe		147'737'385	-3'750'633	2
7'904	–	44	Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung		10'000	10'000	.
7'904	–	4410	Anteile an Kantonseinnahmen		10'000	10'000	.
45'956'286	47'044'714	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		48'734'221	1'689'507	4
15'058	16'000	4500	Rückerstattungen des Bundes		16'000	–	–
45'059'170	46'113'714	4510	Rückerstattungen des Kantons		47'824'221	1'710'507	4
882'058	915'000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		894'000	-21'000	2
20'497'492	5'160'580	46	Beiträge mit Zweckbindung		5'186'892	26'312	1
578'655	565'400	4610	Staatsbeiträge		485'400	-80'000	14
1'132	1'000	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000	–	–
18'867'344	3'543'730	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		3'650'042	106'312	3
1'050'361	1'050'450	4690	Beiträge Dritter		1'050'450	–	–
31'511'462	7'440'803	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		9'182'347	1'741'544	23
31'511'462	7'440'803	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		9'182'347	1'741'544	23
39'844'506	38'106'185	49	Interne Verrechnungen		37'445'870	-660'315	2
1'159'623	1'222'065	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		1'435'140	213'075	17
37'463'334	35'712'120	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		34'766'230	-945'890	3
1'221'548	1'172'000	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		1'244'500	72'500	6

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Aufwand CHF	Voranschlag 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Behörden und Stadtkanzlei							
11'219'465	11'777'427		Aufwand	12'097'755		-320'328	3
1'618'456	1'597'671		Ertrag		1'675'793	78'122	5
9'601'009	10'179'756		Ergebnis		10'421'962	-242'206	2
6'699'845	6'133'459	30	Personalaufwand	6'373'377		-239'918	4
713'156	622'000	3000	Behörden und Kommissionen	890'000		-268'000	43
4'319'308	4'306'362	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	4'259'497		46'865	1
912'063	893'521	3030	Sozialleistungen	1'003'280		-109'760	12
47'849	44'000	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	47'000		-3'000	7
634'840	182'676	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	145'050		37'626	21
72'628	84'900	3090	Allgemeiner Personalaufwand	28'550		56'350	66
1'296'419	2'155'562	31	Sachaufwand	2'112'954		42'608	2
136'113	156'409	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	184'500		-28'091	18
40'952	31'851	3110	Anschaffungen Mobilien	35'000		-3'149	10
8'469	8'820	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	9'000		-180	2
26'570	38'564	3150	Unterhalt Mobilien	33'000		5'564	14
39'475	44'786	3160	Mieten u. Benützungskosten	53'940		-9'154	20
90'358	97'314	3170	Spesenentschädigungen	102'400		-5'086	5
671'892	480'887	3180	Dienstleistungen Dritter	489'654		-8'767	2
282'590	1'296'933	3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'205'460		91'473	7
1'065'000	1'095'000	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	1'064'000		31'000	3
1'065'000	1'095'000	3650	Beiträge an private Institutionen	1'064'000		31'000	3
11'860	-	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	-		-	-
11'860	-	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	-		-	-
2'146'341	2'393'406	39	Interne Verrechnungen	2'547'424		-154'018	6
10'000	10'000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	10'000		-	-
1'035'498	1'273'077	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	1'235'949		37'128	3
803'102	877'039	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	979'811		-102'772	12
297'742	233'290	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	321'664		-88'374	38
284'103	294'930	43	Entgelte		394'930	100'000	34
245'725	280'000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		380'000	100'000	36
30'871	14'000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		14'000	-	-
930	930	4350	Verkaufserlöse		930	-	-
6'577	-	4360	Rückerstattungen		-	-	-
29'388	-	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		-	-	-
29'388	-	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-	-	-
1'304'965	1'302'741	49	Interne Verrechnungen		1'280'863	-21'878	2
10'000	10'000	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		10'000	-	-
1'294'965	1'292'741	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		1'270'863	-21'878	2

Laufende Rechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Aufwand CHF	Voranschlag 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr	
121000 Personalamt							
5'223'391	5'447'826	3	Aufwand	5'605'245		-157'420	3
1'836'722	2'046'661	4	Ertrag		2'193'636	146'975	7
3'386'669	3'401'165	–	Ergebnis		3'411'609	-10'445	0
142000 Stadtentwicklung							
5'381'895	5'435'209	3	Aufwand	4'776'602		658'607	12
510'341	567'150	4	Ertrag		690'810	123'660	22
4'871'554	4'868'059	–	Ergebnis		4'085'792	782'267	16
152000 Theater Winterthur							
9'182'658	8'516'407	3	Aufwand	8'256'042		260'365	3
3'062'125	2'897'600	4	Ertrag		3'135'900	238'300	8
6'120'533	5'618'807	–	Ergebnis		5'120'142	498'665	9
155000 Winterthurer Bibliotheken							
9'639'680	10'014'503	3	Aufwand	9'937'991		76'512	1
1'150'107	1'188'145	4	Ertrag		1'163'370	-24'775	2
8'489'573	8'826'358	–	Ergebnis		8'774'621	51'737	1
157000 Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte							
15'913'034	16'218'280	3	Aufwand	14'802'899		1'415'381	9
1'328'383	1'321'470	4	Ertrag		1'299'034	-22'435	2
14'584'651	14'896'810	–	Ergebnis		13'503'864	1'392'946	9
158000 Städtische Kultureinrichtungen							
10'179'422	9'909'353	3	Aufwand	9'409'921		499'432	5
1'895'070	1'502'295	4	Ertrag		1'709'538	207'243	14
8'284'352	8'407'058	–	Ergebnis		7'700'383	706'675	8
170000 Rechtspflege							
5'266'844	5'292'322	3	Aufwand	5'418'354		-126'033	2
5'154'553	4'917'200	4	Ertrag		5'132'300	215'100	4
112'290	375'122	–	Ergebnis		286'054	89'067	24
211000 Finanzkontrolle							
1'099'238	1'090'119	3	Aufwand	1'117'106		-26'987	2
285'868	284'016	4	Ertrag		339'702	55'686	20
813'370	806'103	–	Ergebnis		777'404	28'699	4
221000 Finanzamt							
3'983'921	3'756'326	3	Aufwand	3'815'809		-59'483	2
1'357'545	1'139'315	4	Ertrag		1'269'436	130'121	11
2'626'376	2'617'011	–	Ergebnis		2'546'373	70'638	3
222000 Informatikdienste							
21'438'277	23'834'383	3	Aufwand	23'102'405		731'977	3
21'279'419	23'923'251	4	Ertrag		23'622'495	-300'756	1
158'858	88'868	–	Ergebnis	520'090		431'221	485
233000 Steuerbezug							
10'271'828	10'403'968	3	Aufwand	10'583'539		-179'571	2
7'454'403	7'575'540	4	Ertrag		7'909'090	333'550	4
2'817'425	2'828'428	–	Ergebnis		2'674'449	153'979	5
240000 Immobilien							
34'922'513	34'952'223	3	Aufwand	28'506'263		6'445'961	18
27'260'134	35'085'870	4	Ertrag		36'135'120	1'049'250	3
7'662'379	133'647	–	Ergebnis	7'628'857		7'495'211	*
263000 Städtische Allgemeinkosten / Erlöse							
100'033'087	97'552'044	3	Aufwand	101'211'255		-3'659'210	4
115'547'025	115'614'329	4	Ertrag		125'226'898	9'612'570	8
15'513'938	18'062'284	–	Ergebnis	24'015'643		5'953'359	33

Laufende Rechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Aufwand CHF	Voranschlag 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr	
		280000	Steuern und Finanzausgleich				
5'826'151	5'682'000	3	Aufwand	5'800'000		-118'000	2
555'447'421	562'169'000	4	Ertrag		545'185'000	-16'984'000	3
549'621'270	556'487'000	–	Ergebnis	539'385'000		-17'102'000	3
		322000	Tiefbau				
34'045'694	34'198'058	3	Aufwand	33'874'409		323'649	1
13'352'978	13'109'874	4	Ertrag		13'096'482	-13'391	0
20'692'717	21'088'185	–	Ergebnis		20'777'927	310'258	1
		328000	Entsorgung				
43'801'291	41'940'246	3	Aufwand	34'883'640		7'056'605	17
43'801'291	41'940'246	4	Ertrag		34'883'640	-7'056'605	17
		340000	Vermessungsamt				
3'374'030	3'404'214	3	Aufwand	3'276'494		127'720	4
2'764'539	2'810'300	4	Ertrag		2'667'000	-143'300	5
609'491	593'914	–	Ergebnis		609'494	-15'580	3
		350000	Baupolizei				
7'298'575	7'164'387	3	Aufwand	7'035'452		128'934	2
4'106'010	4'860'800	4	Ertrag		5'213'440	352'640	7
3'192'566	2'303'587	–	Ergebnis		1'822'012	481'574	21
		360000	Städtebau				
9'670'085	9'838'399	3	Aufwand	9'314'408		523'991	5
1'781'728	1'377'000	4	Ertrag		1'382'400	5'400	0
7'888'357	8'461'399	–	Ergebnis		7'932'008	529'391	6
		411000	Stadtrichteramt				
2'573'259	2'283'592	3	Aufwand	2'219'283		64'309	3
3'084'251	3'547'423	4	Ertrag		3'677'000	129'577	4
510'993	1'263'831	–	Ergebnis	1'457'717		193'887	15
		424000	Stadtpolizei				
42'148'455	42'960'571	3	Aufwand	42'464'467		496'105	1
15'700'190	16'464'954	4	Ertrag		16'274'042	-190'912	1
26'448'265	26'495'617	–	Ergebnis		26'190'425	305'192	1
		425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze				
3'091'530	3'163'129	3	Aufwand	3'245'432		-82'303	3
3'091'530	3'163'129	4	Ertrag		3'245'432	82'303	3
		430000	Feuerwehr				
9'270'483	9'503'099	3	Aufwand	9'583'874		-80'775	1
1'988'465	1'960'842	4	Ertrag		1'964'000	3'158	0
7'282'018	7'542'257	–	Ergebnis		7'619'874	-77'617	1
		440000	Zivilschutz				
4'662'573	4'650'488	3	Aufwand	4'334'075		316'413	7
1'380'071	1'263'654	4	Ertrag		1'128'600	-135'054	11
3'282'503	3'386'834	–	Ergebnis		3'205'475	181'359	5
		460000	Melde- und Zivilstandswesen				
4'340'754	4'330'943	3	Aufwand	4'579'591		-248'647	6
2'667'614	2'717'072	4	Ertrag		2'706'900	-10'172	0
1'673'140	1'613'871	–	Ergebnis		1'872'691	-258'820	16
		480000	Umwelt- und Gesundheitsschutz				
3'575'732	4'227'616	3	Aufwand	3'276'741		950'875	22
1'549'628	1'339'051	4	Ertrag		1'323'000	-16'051	1
2'026'104	2'888'565	–	Ergebnis		1'953'741	934'824	32

Laufende Rechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Aufwand CHF	Voranschlag 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr	
514000 Volksschule				194'319'111	10'200'643 184'118'468	-519'334	0
197'976'995	193'799'777	3	Aufwand			561'511	6
12'207'208	9'639'131	4	Ertrag			42'177	0
185'769'787	184'160'645	–	Ergebnis				
522000 Einkauf und Logistik Winterthur				7'152'014 119'000	7'271'014	1'072'893	13
7'183'149	8'224'907	3	Aufwand			-966'998	12
7'178'455	8'238'012	4	Ertrag			105'894	808
4'694	13'106	–	Ergebnis				
534000 Sonderschulung				41'076'750	15'440'791 25'635'959	-923'909	2
38'883'354	40'152'841	3	Aufwand			-18'164	0
20'992'498	15'458'955	4	Ertrag			-942'073	4
17'890'856	24'693'886	–	Ergebnis				
576000 Familie und Jugend				13'126'927	4'036'580 9'090'347	-44'784	0
12'808'547	13'082'143	3	Aufwand			-110'054	3
4'387'853	4'146'634	4	Ertrag			-154'838	2
8'420'694	8'935'508	–	Ergebnis				
580000 Berufsbildung				21'895'660	12'967'981 8'927'680	828'364	4
22'694'330	22'724'024	3	Aufwand			-472'556	4
13'434'601	13'440'537	4	Ertrag			355'808	4
9'259'729	9'283'487	–	Ergebnis				
590000 Sportamt				17'114'610	3'844'866 13'269'744	470'120	3
16'056'425	17'584'730	3	Aufwand			-72'219	2
3'061'213	3'917'085	4	Ertrag			397'901	3
12'995'212	13'667'645	–	Ergebnis				
613000 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde				6'756'020	3'330'302 3'425'718	-162'033	2
4'035'765	6'593'987	3	Aufwand			45'022	1
974'256	3'285'280	4	Ertrag			-117'011	4
3'061'509	3'308'707	–	Ergebnis				
621000 Sozial- und Erwachsenenhilfe				21'998'450	4'241'110 17'757'340	1'186'490	5
22'269'250	23'184'940	3	Aufwand			-571'303	12
4'202'051	4'812'413	4	Ertrag			615'187	3
18'067'199	18'372'527	–	Ergebnis				
627000 Prävention und Suchthilfe				11'962'573	7'936'053 4'026'520	-44'308	0
12'936'044	11'918'265	3	Aufwand			216'710	3
7'809'748	7'719'343	4	Ertrag			172'402	4
5'126'296	4'198'922	–	Ergebnis				
628000 Individuelle Unterstützung				224'873'582	122'627'000 102'246'582	-11'344'721	5
207'343'834	213'528'861	3	Aufwand			3'229'000	3
115'317'528	119'398'000	4	Ertrag			-8'115'721	9
92'026'306	94'130'861	–	Ergebnis				
638000 Spitex				24'898'793	16'126'048 8'772'745	777'983	3
25'313'446	25'676'776	3	Aufwand			-891'373	5
16'442'855	17'017'421	4	Ertrag			-113'390	1
8'870'591	8'659'355	–	Ergebnis				
640000 Alterszentren				91'284'793	82'027'774 9'257'020	2'324'523	2
97'047'119	93'609'316	3	Aufwand			-983'335	1
86'664'233	83'011'108	4	Ertrag			1'341'188	13
10'382'886	10'598'208	–	Ergebnis				
645000 Beiträge an Organisationen				21'214'516	– 21'214'516	-5'091'805	32
15'110'231	16'122'710	3	Aufwand			-7'000	100
1'126'883	7'000	4	Ertrag				
13'983'348	16'115'710	–	Ergebnis			-5'098'805	32

Laufende Rechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Aufwand CHF	Voranschlag 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr	
650000 Arbeitsintegration				16'400'325	14'242'982 2'157'343	-399'208 932'393 533'185	2 7 20
14'935'153	16'001'117	3	Aufwand				
12'456'376	13'310'589	4	Ertrag				
2'478'777	2'690'528	–	Ergebnis				
710000 Stadtwerk Winterthur				242'087'842	242'087'842	1'840'720 -1'840'719	1 1
269'830'540	243'928'562	3	Aufwand				
269'830'540	243'928'561	4	Ertrag				
731000 Stadtbus Winterthur				51'185'384	51'185'384	-1'676'426 1'676'426	3 3
48'015'621	49'508'959	3	Aufwand				
48'015'621	49'508'958	4	Ertrag				
732000 Beiträge an den öffentlichen Verkehr				17'622'400	1'712'880 15'909'520	562'466 78'930 641'396	3 5 4
18'546'175	18'184'866	3	Aufwand				
3'167'215	1'633'950	4	Ertrag				
15'378'959	16'550'916	–	Ergebnis				
745000 Forstbetrieb				6'188'854	3'683'200 2'505'654	158'931 123'700 282'631	3 3 10
5'548'576	6'347'785	3	Aufwand				
3'153'567	3'559'500	4	Ertrag				
2'395'010	2'788'285	–	Ergebnis				
750000 Stadtgärtnerei				19'986'308	7'560'450 12'425'858	404'990 -227'075 177'915	2 3 1
20'278'252	20'391'298	3	Aufwand				
7'647'239	7'787'525	4	Ertrag				
12'631'013	12'603'773	–	Ergebnis				
810000 Stadtkanzlei				11'626'630	1'543'114 10'083'516	-348'026 69'605 -278'421	3 5 3
10'764'749	11'278'605	3	Aufwand				
1'494'296	1'473'509	4	Ertrag				
9'270'453	9'805'096	–	Ergebnis				
860000 Ombuds- und Datenaufsichtsstelle				471'125	132'679 338'446	27'698 8'517 36'215	6 7 10
454'716	498'823	3	Aufwand				
124'160	124'162	4	Ertrag				
330'556	374'661	–	Ergebnis				

Verwaltungsrechnung

Investitionsrechnung

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Ausgaben CHF	Voranschlag 2014 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Stadt Winterthur							
237'310'969	315'558'963		Ausgaben	268'312'800		47'246'163	15
3'082'081	6'935'000		interne Verrechnungen	7'815'000		-880'000	13
234'228'888	308'623'963		bereinigte Ausgaben	260'497'800		48'126'163	28
35'538'584	34'737'500		Einnahmen		42'781'500	8'044'000	23
3'082'081	6'935'000		interne Verrechnungen		7'815'000	–	–
32'456'503	27'802'500		bereinigte Einnahmen		34'966'500	8'044'000	23
201'772'385	280'821'463		Ergebnis		225'531'300	55'290'163	20
224'755'463	275'098'963	50	Sachgüter	228'238'800		46'860'163	17
262'650	385'000	5000	Grundstückserwerb	200'000		185'000	48
73'560'103	109'208'575	5010	Tiefbauten	98'383'200		10'825'375	10
92'031'722	124'761'384	5030	Hochbauten	99'076'800		25'684'584	21
58'900'989	38'994'004	5060	Mobilien	28'878'800		10'115'204	26
–	1'750'000	5090	übrige Sachgüter	1'700'000		50'000	3
1'921'470	26'350'000	52	Darlehen und Beteiligungen	21'950'000		4'400'000	17
1'721'470	26'250'000	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	21'750'000		4'500'000	17
200'000	100'000	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	200'000		-100'000	100
2'054'621	1'700'000	56	Investitionsbeiträge	2'200'000		-500'000	29
–	–	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	500'000		-500'000	.
2'054'621	1'700'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	1'700'000		–	–
3'082'081	6'935'000	57	Interne Verrechnungen	7'815'000		-880'000	13
2'936'081	6'585'000	5700	Verrechnungen innerhalb der Ämter	7'125'000		-540'000	8
146'000	350'000	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	690'000		-340'000	97
1'225'152	2'730'000	58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	2'540'000		190'000	7
1'201'974	2'730'000	5810	Planungsausgaben	2'540'000		190'000	7
23'178	–	5890	Übrige Investitionsausgaben	–		–	–
4'272'181	2'745'000	59	Einlagen in Spezialfinanzierungen	5'569'000		-2'824'000	103
4'272'181	2'745'000	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	5'569'000		-2'824'000	103
10'880'632	5'450'000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		4'795'000	-655'000	12
10'880'632	5'350'000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		4'795'000	-555'000	10
–	100'000	6110	Investitions-Ersatzabgaben		–	-100'000	100
3'448'339	910'000	62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		805'000	-105'000	12
3'448'339	910'000	6250	Rückzahl. von Darl.u. Beteilig.an Priv.Institution		805'000	-105'000	12
5'265'526	1'280'000	63	Rückerstattungen für Sachgüter		960'000	-320'000	25
5'187'764	1'230'000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		935'000	-295'000	24
4'630	–	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		–	–	–
73'133	50'000	6360	Rückerstattungen für Mobilien		25'000	-25'000	50
12'862'006	20'162'500	66	Beiträge mit Zweckbindung		27'150'500	6'988'000	35
3'741'547	1'025'000	6600	Bundesbeiträge		3'916'000	2'891'000	282
8'771'130	18'297'500	6610	Staatsbeiträge		23'140'500	4'843'000	26
349'329	840'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		94'000	-746'000	89
3'082'081	6'935'000	67	Interne Verrechnungen		9'071'000	2'136'000	31
2'936'081	6'585'000	6700	Amtsintern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		8'365'000	1'780'000	27
146'000	350'000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		706'000	356'000	102

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Ausgaben CHF	Voranschlag 2014 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
100000 Departement Kulturelles und Dienste							
3'820'142	4'990'000		Ausgaben	6'345'000		-1'355'000	27
3'820'142	4'990'000		Ergebnis		6'345'000	-1'355'000	27
3'070'142	4'990'000	50	Sachgüter	6'345'000		-1'355'000	27
2'950'836	4'095'000	5030	Hochbauten	5'885'000		-1'790'000	44
119'306	895'000	5060	Mobilien	460'000		435'000	49
750'000	–	56	Investitionsbeiträge	–		–	–
750'000	–	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	–		–	–

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Ausgaben CHF	Voranschlag 2014 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
200000 Departement Finanzen							
5'611'976	8'936'000		Ausgaben	7'412'000		1'524'000	17
3'472'734	910'000		Einnahmen		805'000	-105'000	12
2'139'241	8'026'000		Ergebnis		6'607'000	1'419'000	18
5'411'976	8'836'000	50	Sachgüter	7'212'000		1'624'000	18
203'565	200'000	5000	Grundstückserwerb	200'000		—	—
274'924	1'415'000	5010	Tiefbauten	645'000		770'000	54
1'535'394	1'951'000	5030	Hochbauten	2'536'000		-585'000	30
3'398'092	5'270'000	5060	Mobilien	3'831'000		1'439'000	27
200'000	100'000	52	Darlehen und Beteiligungen	200'000		-100'000	100
200'000	100'000	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	200'000		-100'000	100
3'448'339	910'000	62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		805'000	-105'000	12
3'448'339	910'000	6250	Rückzahl. von Darl.u. Beteilig.an Priv.Institution		805'000	-105'000	12
24'395	—	66	Beiträge mit Zweckbindung		—	—	—
10'235	—	6600	Bundesbeiträge		—	—	—
14'160	—	6610	Staatsbeiträge		—	—	—

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Ausgaben CHF	Voranschlag 2014 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
300000 Departement Bau							
50'483'479	70'180'000		Ausgaben	64'904'000		5'276'000	8
2'936'081	6'585'000		interne Verrechnungen	7'125'000		-540'000	8
47'547'398	63'595'000		bereinigte Ausgaben	57'779'000		5'816'000	16
19'894'973	19'365'000		Einnahmen		28'225'000	8'860'000	46
2'936'081	6'585'000		interne Verrechnungen		7'125'000	–	–
16'958'892	12'780'000		bereinigte Einnahmen		21'100'000	8'860'000	46
30'588'506	50'815'000		Ergebnis		36'679'000	14'136'000	28
40'822'622	56'170'000	50	Sachgüter	46'780'000		9'390'000	17
39'154'262	45'660'000	5010	Tiefbauten	41'605'000		4'055'000	9
922'778	7'850'000	5030	Hochbauten	2'130'000		5'720'000	73
745'582	2'660'000	5060	Mobilien	3'045'000		-385'000	14
1'104'621	1'700'000	56	Investitionsbeiträge	2'200'000		-500'000	29
–	–	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	500'000		-500'000	.
1'104'621	1'700'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	1'700'000		–	–
3'082'081	6'935'000	57	Interne Verrechnungen	7'815'000		-880'000	13
2'936'081	6'585'000	5700	Verrechnungen innerhalb der Ämter	7'125'000		-540'000	8
146'000	350'000	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	690'000		-340'000	97
1'201'974	2'730'000	58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	2'540'000		190'000	7
1'201'974	2'730'000	5810	Planungsausgaben	2'540'000		190'000	7
4'272'181	2'645'000	59	Einlagen in Spezialfinanzierungen	5'569'000		-2'924'000	111
4'272'181	2'645'000	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	5'569'000		-2'924'000	111
2'125'146	1'500'000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'500'000	–	–
2'125'146	1'500'000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'500'000	–	–
2'836'352	795'000	63	Rückerstattungen für Sachgüter		500'000	-295'000	37
2'836'352	795'000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		500'000	-295'000	37
11'997'394	10'185'000	66	Beiträge mit Zweckbindung		17'320'000	7'135'000	70
3'731'312	605'000	6600	Bundesbeiträge		3'916'000	3'311'000	547
8'294'335	9'580'000	6610	Staatsbeiträge		13'404'000	3'824'000	40
-28'253	–	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		–	–	–
2'936'081	6'885'000	67	Interne Verrechnungen		8'905'000	2'020'000	29
2'936'081	6'585'000	6700	Amtsintern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		8'365'000	1'780'000	27
–	300'000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		540'000	240'000	80

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Ausgaben CHF	Voranschlag 2014 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
400000 Departement Sicherheit und Umwelt							
2'209'273	4'165'000		Ausgaben	4'689'000		-524'000	13
246'900	240'000		Einnahmen		256'000	16'000	7
1'962'373	3'925'000		Ergebnis		4'433'000	-508'000	13
2'209'273	4'065'000	50	Sachgüter	4'689'000		-624'000	15
–	100'000	5010	Tiefbauten	340'000		-240'000	240
1'281'323	2'325'000	5030	Hochbauten	2'790'000		-465'000	20
927'950	1'640'000	5060	Mobilien	1'559'000		81'000	5
–	100'000	59	Einlagen in Spezialfinanzierungen	–		100'000	100
–	100'000	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	–		100'000	100
–	100'000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		–	-100'000	100
–	100'000	6110	Investitions-Ersatzabgaben		–	-100'000	100
900	–	63	Rückerstattungen für Sachgüter		–	–	–
900	–	6360	Rückerstattungen für Mobilien		–	–	–
100'000	90'000	66	Beiträge mit Zweckbindung		90'000	–	–
100'000	90'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		90'000	–	–
146'000	50'000	67	Interne Verrechnungen		166'000	116'000	232
146'000	50'000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		166'000	116'000	232

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Ausgaben CHF	Voranschlag 2014 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
500000 Departement Schule und Sport							
39'237'675	41'110'000		Ausgaben	41'447'000		-337'000	1
326'242	3'505'000		Einnahmen		766'000	-2'739'000	78
38'911'433	37'605'000		Ergebnis		40'681'000	-3'076'000	8
39'237'675	41'110'000	50	Sachgüter	41'447'000		-337'000	1
18'548	—	5010	Tiefbauten	—		—	—
38'169'645	40'630'000	5030	Hochbauten	41'247'000		-617'000	2
1'049'481	480'000	5060	Mobilien	200'000		280'000	58
326'242	3'505'000	66	Beiträge mit Zweckbindung		766'000	-2'739'000	78
—	420'000	6600	Bundesbeiträge		—	-420'000	100
318'762	2'335'000	6610	Staatsbeiträge		762'000	-1'573'000	67
7'480	750'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		4'000	-746'000	99

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Ausgaben CHF	Voranschlag 2014 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
600000 Departement Soziales							
19'032'683	27'630'000		Ausgaben	18'838'000		8'792'000	32
203'873	707'500		Einnahmen		680'500	-27'000	4
18'828'810	26'922'500		Ergebnis		18'157'500	8'765'000	33
19'009'505	27'630'000	50	Sachgüter	18'838'000		8'792'000	32
18'069'610	26'375'000	5030	Hochbauten	18'200'000		8'175'000	31
939'895	1'255'000	5060	Mobilien	638'000		617'000	49
23'178	–	58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	–		–	–
23'178	–	5890	Übrige Investitionsausgaben	–		–	–
203'873	707'500	66	Beiträge mit Zweckbindung		680'500	-27'000	4
203'873	707'500	6610	Staatsbeiträge		680'500	-27'000	4

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Ausgaben CHF	Voranschlag 2014 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
700000 Departement Technische Betriebe							
116'521'330	156'537'963		Ausgaben	122'482'800		34'055'163	22
11'393'862	10'010'000		Einnahmen		12'049'000	2'039'000	20
105'127'468	146'527'963		Ergebnis		110'433'800	36'094'163	25
114'799'860	130'287'963	50	Sachgüter	100'732'800		29'555'163	23
59'084	185'000	5000	Grundstückserwerb	–		185'000	100
34'112'370	62'033'575	5010	Tiefbauten	55'793'200		6'240'375	10
29'102'134	41'535'384	5030	Hochbauten	25'988'800		15'546'584	37
51'526'271	26'484'004	5060	Mobilien	18'950'800		7'533'204	28
–	50'000	5090	übrige Sachgüter	–		50'000	100
1'721'470	26'250'000	52	Darlehen und Beteiligungen	21'750'000		4'500'000	17
1'721'470	26'250'000	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	21'750'000		4'500'000	17
8'755'486	3'850'000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		3'295'000	-555'000	14
8'755'486	3'850'000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		3'295'000	-555'000	14
2'428'274	485'000	63	Rückerstattungen für Sachgüter		460'000	-25'000	5
2'351'411	435'000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		435'000	–	–
4'630	–	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		–	–	–
72'233	50'000	6360	Rückerstattungen für Mobilien		25'000	-25'000	50
210'101	5'675'000	66	Beiträge mit Zweckbindung		8'294'000	2'619'000	46
-60'000	5'675'000	6610	Staatsbeiträge		8'294'000	2'619'000	46
270'102	–	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		–	–	–

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Ausgaben CHF	Voranschlag 2014 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
800000 Behörden und Stadtkanzlei							
394'412	2'010'000		Ausgaben	2'195'000		-185'000	9
394'412	2'010'000		Ergebnis		2'195'000	-185'000	9
194'412	2'010'000	50	Sachgüter	2'195'000		-185'000	9
—	—	5030	Hochbauten	300'000		-300'000	.
194'412	310'000	5060	Mobilien	195'000		115'000	37
—	1'700'000	5090	übrige Sachgüter	1'700'000		—	—
200'000	—	56	Investitionsbeiträge	—		—	—
200'000	—	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	—		—	—

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Ausgaben CHF	Voranschlag 2014 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Immobilien							
4'999'361	29'220'000		Ausgaben	17'630'000		11'590'000	40
12'356'477	17'695'000		Einnahmen		8'100'000	-9'595'000	54
7'357'115	11'525'000		Ergebnis		9'530'000	1'995'000	17
773'560	6'000'000	7010	Kauf und Erschliessung von Grundstücken	4'100'000		1'900'000	32
3'350'839	17'570'000	7020	Kauf,Erschliessung,Renovation von Gebäuden	10'520'000		7'050'000	40
613'331	250'000	7090	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	210'000		40'000	16
261'631	5'400'000	7920	Übertragungen in die Laufende Rechnung	2'800'000		2'600'000	48
-11'370'508	-12'170'000	8010	Abgang von Grundstücken		3'000'000	9'170'000	75
—	-5'000'000	8020	Abgang von Gebäuden		5'000'000	—	—
-66'315	—	8090	Beiträge und Rückerstattungen Dritter	—		—	—
-919'654	-525'000	8920	Übertragungen in die Laufende Rechnung		100'000	425'000	81

Verwaltungsrechnung

Funktionale Gliederung

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Aufwand CHF	Voranschlag 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Stadt Winterthur, funktionale Aufteilung							
1'491'170'834	1'474'528'753		Aufwand	1'470'174'899		4'353'854	0
1'495'264'699	1'482'619'620		Ertrag		1'471'273'894	-11'345'726	1
4'093'865	8'090'866		Ergebnis	1'098'995		-6'991'871	86
F 0 Behörden und allgemeine Verwaltung							
88'804'362	91'246'460		Aufwand	89'351'029		1'895'431	2
70'720'025	68'055'079		Ertrag		83'331'356	15'276'277	22
18'084'338	23'191'381		Ergebnis		6'019'674	17'171'708	74
F 011 Legislative							
1'640'432	1'570'363		Aufwand	2'189'096		-618'733	39
16'075	–		Ertrag		–	–	–
1'624'357	1'570'363		Ergebnis		2'189'096	-618'733	39
F 012 Exekutive							
3'393'505	2'930'569		Aufwand	2'957'138		-26'569	1
2'762	–		Ertrag		–	–	–
3'390'743	2'930'569		Ergebnis		2'957'138	-26'569	1
F 020 Gemeindeverwaltung							
74'020'092	75'479'956		Aufwand	73'341'029		2'138'927	3
61'327'019	56'398'825		Ertrag		69'865'460	13'466'635	24
12'693'073	19'081'131		Ergebnis		3'475'569	15'605'562	82
F 090 Verwaltungsliegenschaften							
9'750'333	11'265'572		Aufwand	10'863'766		401'806	4
9'374'169	11'656'254		Ertrag		11'465'896	-190'358	2
376'164	390'682		Ergebnis	602'130		211'448	54
F 1 Rechtsschutz und Sicherheit							
82'135'461	86'206'322		Aufwand	85'557'192		649'129	1
32'401'106	36'633'532		Ertrag		36'388'526	-245'006	1
49'734'355	49'572'790		Ergebnis		49'168'667	404'123	1
F 100 Rechtspflege							
23'286'579	26'637'459		Aufwand	26'458'228		179'231	1
13'204'684	15'693'203		Ertrag		15'451'806	-241'396	2
10'081'894	10'944'257		Ergebnis		11'006'422	-62'165	1
F 110 Polizei							
41'511'169	41'971'890		Aufwand	41'657'432		314'458	1
14'235'479	15'854'307		Ertrag		15'955'716	101'409	1
27'275'690	26'117'583		Ergebnis		25'701'716	415'867	2
F 120 Rechtssprechung							
491'991	502'233		Aufwand	521'846		-19'613	4
105'501	101'200		Ertrag		111'300	10'100	10
386'490	401'033		Ergebnis		410'546	-9'513	2
F 140 Feuerwehr und Feuerpolizei							
10'816'891	11'062'373		Aufwand	11'145'016		-82'643	1
2'732'162	3'061'168		Ertrag		3'114'303	53'135	2
8'084'729	8'001'205		Ergebnis		8'030'713	-29'508	0
F 150 Militär							
1'366'258	1'381'878		Aufwand	1'440'595		-58'717	4
743'209	660'000		Ertrag		626'800	-33'200	5
623'049	721'878		Ergebnis		813'795	-91'917	13
F 160 Zivilschutz							
4'599'474	4'593'487		Aufwand	4'276'255		317'232	7
1'380'071	1'263'654		Ertrag		1'128'600	-135'054	11
3'219'404	3'329'833		Ergebnis		3'147'655	182'179	5

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Aufwand CHF	Voranschlag 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 161 Ziviler Führungsstab							
63'099	57'001		Aufwand	57'820		-819	1
63'099	57'001		Ergebnis		57'820	-819	1
F 2 Bildung							
267'868'224	265'728'873		Aufwand	265'207'396		521'476	0
55'980'710	48'991'680		Ertrag		48'534'501	-457'179	1
211'887'514	216'737'193		Ergebnis		216'672'896	64'298	0
F 200 Kindergarten							
12'291'278	12'785'096		Aufwand	11'485'565		1'299'531	10
6'375	7'000		Ertrag		10'000	3'000	43
12'284'903	12'778'096		Ergebnis		11'475'565	1'302'531	10
F 210 Primarschule							
65'060'018	61'790'363		Aufwand	62'882'999		-1'092'636	2
846'800	464'907		Ertrag		630'207	165'300	36
64'213'217	61'325'456		Ergebnis		62'252'792	-927'336	2
F 211 Oberstufenschule							
43'983'309	40'716'956		Aufwand	43'777'292		-3'060'336	8
6'404'622	6'276'146		Ertrag		6'023'883	-252'263	4
37'578'687	34'440'810		Ergebnis		37'753'409	-3'312'599	10
F 213 Tagesstrukturen							
13'185'669	13'096'751		Aufwand	13'665'177		-568'426	4
5'008'096	4'611'556		Ertrag		5'334'899	723'343	16
8'177'573	8'485'195		Ergebnis		8'330'278	154'917	2
F 217 Schulliegenschaften und -anlagen							
49'345'650	49'550'465		Aufwand	49'602'537		-52'072	0
3'595'551	3'662'605		Ertrag		3'855'679	193'073	5
45'750'099	45'887'860		Ergebnis		45'746'858	141'002	0
F 218 Volksschule sonstiges							
5'015'652	5'209'105		Aufwand	5'009'734		199'371	4
1'182'628	31'816		Ertrag		30'662	-1'154	4
3'833'024	5'177'289		Ergebnis		4'979'073	198'216	4
F 219 Schulverwaltung							
14'998'351	15'329'225		Aufwand	13'494'339		1'834'886	12
10'199'461	11'268'711		Ertrag		10'148'169	-1'120'543	10
4'798'890	4'060'513		Ergebnis		3'346'170	714'343	18
F 220 Sonderschulung							
48'966'179	49'291'228		Aufwand	51'047'040		-1'755'812	4
21'369'311	15'441'266		Ertrag		15'359'527	-81'739	1
27'596'869	33'849'962		Ergebnis		35'687'513	-1'837'552	5
F 230 Berufsbildung							
11'681'433	12'316'563		Aufwand	11'427'433		889'129	7
7'116'292	7'026'636		Ertrag		6'985'819	-40'817	1
4'565'140	5'289'926		Ergebnis		4'441'614	848'312	16
F 290 Bildungswesen Übriges							
3'340'687	5'643'122		Aufwand	2'815'280		2'827'842	50
251'574	201'035		Ertrag		155'656	-45'378	23
3'089'113	5'442'087		Ergebnis		2'659'624	2'782'463	51
F 3 Kultur und Freizeit							
71'736'605	72'798'184		Aufwand	69'817'730		2'980'454	4
11'847'991	12'146'225		Ertrag		12'500'665	354'440	3
59'888'614	60'651'959		Ergebnis		57'317'065	3'334'894	5

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Aufwand CHF	Voranschlag 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 300 Kulturförderung							
47'725'489	47'356'476		Aufwand	44'983'747		2'372'729	5
7'551'818	7'016'960		Ertrag		7'425'842	408'882	6
40'173'671	40'339'516		Ergebnis		37'557'905	2'781'611	7
F 310 Denkmalpflege, Heimatschutz							
1'838'070	1'803'675		Aufwand	1'488'555		315'120	17
22'804	3'060		Ertrag		4'807	1'747	57
1'815'267	1'800'615		Ergebnis		1'483'748	316'867	18
F 330 Parkanlagen, Wanderwege							
4'465'184	4'327'384		Aufwand	4'580'501		-253'117	6
36'967	37'700		Ertrag		35'900	-1'800	5
4'428'217	4'289'684		Ergebnis		4'544'601	-254'917	6
F 340 Sport							
16'983'524	18'564'921		Aufwand	18'124'959		439'962	2
3'813'325	4'658'405		Ertrag		4'589'216	-69'189	1
13'170'198	13'906'516		Ergebnis		13'535'743	370'773	3
F 350 Übrige Freizeitgestaltung							
724'337	745'729		Aufwand	639'969		105'760	14
423'076	430'100		Ertrag		444'900	14'800	3
301'261	315'629		Ergebnis		195'069	120'560	38
F 4 Gesundheit							
140'178'066	136'642'101		Aufwand	138'700'258		-2'058'157	2
108'133'620	104'692'854		Ertrag		102'523'645	-2'169'209	2
32'044'446	31'949'247		Ergebnis		36'176'613	-4'227'366	13
F 400 Spitäler							
-22'824	—		Aufwand	—		—	—
22'824	—		Ergebnis	—		—	—
F 410 Kranken- und Pflegeheime							
97'075'697	93'629'964		Aufwand	91'305'441		2'324'523	2
86'664'233	83'011'108		Ertrag		82'027'774	-983'335	1
10'411'464	10'618'856		Ergebnis		9'277'667	1'341'188	13
F 415 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime							
7'784'490	7'703'900		Aufwand	12'410'000		-4'706'100	61
32'973	—		Ertrag		—	—	—
7'751'517	7'703'900		Ergebnis		12'410'000	-4'706'100	61
F 440 Ambulante Krankenpflege							
25'339'355	25'676'776		Aufwand	24'898'739		778'037	3
16'442'855	17'017'421		Ertrag		16'126'048	-891'373	5
8'896'500	8'659'355		Ergebnis		8'772'691	-113'336	1
F 445 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege							
1'478'029	992'000		Aufwand	1'660'000		-668'000	67
37'652	—		Ertrag		—	—	—
1'440'377	992'000		Ergebnis		1'660'000	-668'000	67
F 450 Krankheitsbekämpfung							
1'830'429	2'003'979		Aufwand	2'003'420		559	0
1'254'623	1'151'232		Ertrag		1'201'821	50'589	4
575'805	852'748		Ergebnis		801'599	51'149	6
F 460 Schulgesundheitsdienst							
4'979'655	4'823'835		Aufwand	4'622'823		201'011	4
2'645'450	2'481'014		Ertrag		2'139'900	-341'114	14
2'334'206	2'342'821		Ergebnis		2'482'924	-140'103	6

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Aufwand CHF	Voranschlag 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 470 Lebensmittelkontrolle							
1'640'808	1'658'273		Aufwand	1'640'165		18'108	1
1'021'905	994'023		Ertrag		994'000	-23	0
618'903	664'249		Ergebnis		646'165	18'085	3
F 490 Gesundheitswesen Übriges							
72'427	153'374		Aufwand	159'670		-6'296	4
33'929	38'056		Ertrag		34'103	-3'952	10
38'497	115'318		Ergebnis		125'567	-10'248	9
F 5 Soziale Wohlfahrt							
268'470'299	276'811'785		Aufwand	288'198'621		-11'386'837	4
143'673'230	147'421'583		Ertrag		151'656'602	4'235'020	3
124'797'069	129'390'202		Ergebnis		136'542'019	-7'151'817	6
F 500 Sozialversicherung Allgemeines							
268'891	282'454		Aufwand	467'472		-185'018	66
158'073	140'300		Ertrag		114'805	-25'495	18
110'818	142'154		Ergebnis		352'667	-210'513	148
F 520 Krankenversicherung							
29'595'730	29'140'000		Aufwand	30'425'000		-1'285'000	4
29'457'872	29'215'000		Ertrag		30'445'000	1'230'000	4
137'858	75'000		Ergebnis	20'000		-55'000	73
F 530 Zusatzleistungen zur AHV/IV							
89'355'963	91'309'717		Aufwand	91'309'700		17	0
38'954'737	40'926'000		Ertrag		40'926'000	-	-
50'401'226	50'383'717		Ergebnis		50'383'700	17	0
F 540 Jugend							
6'707'476	6'577'609		Aufwand	9'528'496		-2'950'887	45
527'174	72'190		Ertrag		240'153	167'964	233
6'180'302	6'505'419		Ergebnis		9'288'343	-2'782'923	43
F 541 Kinder- und Jugendheime							
3'915'946	3'773'952		Aufwand	3'840'879		-66'926	2
3'937'037	3'793'044		Ertrag		3'841'505	48'460	1
21'091	19'092		Ergebnis	626		-18'466	97
F 542 Kinderkrippen							
7'099'079	7'836'160		Aufwand	8'323'765		-487'605	6
204'714	193'522		Ertrag		19	-193'504	100
6'894'365	7'642'637		Ergebnis		8'323'746	-681'108	9
F 550 Invalidität							
53'363	-		Aufwand	-		-	-
53'363	-		Ergebnis	-		-	-
F 560 Sozialer Wohnungsbau							
369'150	306'430		Aufwand	303'714		2'716	1
458'504	444'500		Ertrag		412'500	-32'000	7
89'355	138'070		Ergebnis	108'786		-29'284	21
F 570 Altersheime							
149'888	-		Aufwand	-		-	-
1'050'000	-		Ertrag		-	-	-
900'112	-		Ergebnis	-		-	-
F 580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe							
90'508'872	79'206'000		Aufwand	88'120'000		-8'914'000	11
40'591'688	38'468'000		Ertrag		43'420'000	4'952'000	13
49'917'184	40'738'000		Ergebnis		44'700'000	-3'962'000	10

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Aufwand CHF	Voranschlag 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
		F 581	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe				
5'000	—		Aufwand	—		—	—
5'000	—		Ergebnis	—		—	—
		F 582	Arbeitslosenhilfe				
14'935'153	16'001'117		Aufwand	16'400'325		-399'208	2
12'456'376	13'310'589		Ertrag		14'242'982	932'393	7
2'478'777	2'690'528		Ergebnis		2'157'343	533'185	20
		F 587	Betreuung Suchtabhängiger				
5'702'776	5'763'158		Aufwand	5'625'671		137'487	2
1'470'681	1'577'845		Ertrag		1'593'732	15'887	1
4'232'096	4'185'312		Ergebnis		4'031'939	153'374	4
		F 588	Asylbewerberbetreuung				
7'517'970	9'009'064		Aufwand	6'873'200		2'135'863	24
7'454'040	8'622'127		Ertrag		5'809'471	-2'812'656	33
63'930	386'936		Ergebnis		1'063'729	-676'792	175
		F 589	Soziale Wohlfahrt Übriges				
12'159'042	27'416'124		Aufwand	26'790'400		625'724	2
6'936'334	10'658'464		Ertrag		10'610'435	-48'030	0
5'222'708	16'757'660		Ergebnis		16'179'965	577'695	3
		F 590	Hilfsaktionen				
126'000	190'000		Aufwand	190'000		—	—
16'000	—		Ertrag		—	—	—
110'000	190'000		Ergebnis		190'000	—	—
		F 6	Verkehr				
117'730'005	118'773'353		Aufwand	119'370'772		-597'419	1
83'476'637	82'640'691		Ertrag		84'167'814	1'527'123	2
34'253'368	36'132'662		Ergebnis		35'202'958	929'704	3
		F 610	Staatsstrassen				
11'235'715	11'116'848		Aufwand	11'036'849		79'999	1
10'497'300	10'399'148		Ertrag		10'351'292	-47'856	0
738'415	717'700		Ergebnis		685'557	32'144	4
		F 620	Gemeindestrassen				
39'932'494	39'962'681		Aufwand	39'526'140		436'541	1
21'796'500	21'098'635		Ertrag		20'918'258	-180'377	1
18'135'994	18'864'046		Ergebnis		18'607'882	256'164	1
		F 650	Regionalverkehr				
66'561'796	67'693'824		Aufwand	68'807'784		-1'113'960	2
51'182'837	51'142'908		Ertrag		52'898'264	1'755'356	3
15'378'959	16'550'916		Ergebnis		15'909'520	641'396	4
		F 7	Umwelt und Raumordnung				
126'790'347	122'662'673		Aufwand	113'662'538		9'000'135	7
116'299'481	111'228'392		Ertrag		102'777'705	-8'450'687	8
10'490'866	11'434'281		Ergebnis		10'884'833	549'448	5
		F 701	Wasserwerk				
18'380'334	17'428'190		Aufwand	17'595'078		-166'888	1
18'380'334	17'413'187		Ertrag		17'595'078	181'891	1
—	15'003		Ergebnis	—		15'003	100
		F 710	Abwasserbeseitigung				
20'298'159	17'778'494		Aufwand	11'585'697		6'192'797	35
20'298'159	17'778'494		Ertrag		11'585'697	-6'192'797	35

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Aufwand CHF	Voranschlag 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 711 Kläranlagen							
9'643'917	11'476'886		Aufwand	12'734'041		-1'257'155	11
9'643'917	11'475'289		Ertrag		12'734'041	1'258'752	11
–	1'597		Ergebnis	–		1'597	100
F 720 Abfallbeseitigung							
23'503'132	24'161'752		Aufwand	23'297'943		863'809	4
23'503'132	24'161'752		Ertrag		23'297'943	-863'809	4
F 721 Kehrichtverbrennungsanlagen							
39'523'083	35'310'726		Aufwand	32'493'097		2'817'629	8
39'523'083	35'308'550		Ertrag		32'493'097	-2'815'453	8
–	2'176		Ergebnis	–		2'176	100
F 740 Friedhof und Bestattung							
8'077'984	8'214'150		Aufwand	8'221'905		-7'754	0
3'236'788	3'458'220		Ertrag		3'372'400	-85'820	2
4'841'196	4'755'930		Ergebnis		4'849'505	-93'574	2
F 750 Gewässerunterhalt und -verbauung							
1'075'921	1'049'261		Aufwand	961'917		87'344	8
20'043	22'156		Ertrag		17'550	-4'606	21
1'055'878	1'027'105		Ergebnis		944'367	82'738	8
F 770 Naturschutz							
736'077	787'061		Aufwand	654'364		132'697	17
342'825	141'300		Ertrag		250'000	108'700	77
393'252	645'761		Ergebnis		404'364	241'397	37
F 780 Übriger Umweltschutz							
2'823'174	3'562'205		Aufwand	3'325'092		237'113	7
1'230'868	1'366'054		Ertrag		1'386'792	20'738	2
1'592'306	2'196'151		Ergebnis		1'938'299	257'851	12
F 790 Raumordnung							
2'728'566	2'893'949		Aufwand	2'793'404		100'545	3
120'332	103'390		Ertrag		45'106	-58'284	56
2'608'234	2'790'559		Ergebnis		2'748'298	42'261	2
F 8 Volkswirtschaft							
204'816'082	183'029'200		Aufwand	182'502'664		526'536	0
209'384'590	186'757'135		Ertrag		186'368'464	-388'671	0
4'568'508	3'727'935		Ergebnis	3'865'800		137'865	4
F 800 Landwirtschaft							
227'727	222'907		Aufwand	258'496		-35'589	16
1'551	–		Ertrag		3'400	3'400	.
226'176	222'907		Ergebnis		255'096	-32'189	14
F 810 Forstwesen							
259'172	170'208		Aufwand	176'173		-5'965	4
4'883	2'344		Ertrag		3'344	1'000	43
254'289	167'864		Ergebnis		172'829	-4'965	3
F 811 Forstkulturen							
342'029	530'905		Aufwand	396'056		134'850	25
166'546	117'054		Ertrag		114'565	-2'488	2
175'484	413'852		Ergebnis		281'491	132'361	32
F 812 Holzernte							
1'178'075	1'663'827		Aufwand	1'788'341		-124'514	7
1'308'088	1'698'047		Ertrag		1'835'363	137'316	8
130'013	34'220		Ergebnis	47'022		12'803	37

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Aufwand CHF	Voranschlag 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 813 Unterhalt Forststrassen							
363'140	463'476		Aufwand	403'605		59'870	13
79'848	51'829		Ertrag		62'330	10'500	20
283'292	411'646		Ergebnis		341'276	70'370	17
F 814 Unterhalt Verbauungen							
233'062	176'770		Aufwand	176'160		611	0
190'055	40'346		Ertrag		346	-40'000	99
43'007	136'425		Ergebnis		175'814	-39'389	29
F 815 Forstliche Nebenutzungen							
32'974	23'773		Aufwand	23'036		737	3
19'414	20'086		Ertrag		20'086	—	—
13'560	3'687		Ergebnis		2'949	737	20
F 816 Forstliche Nebenbetriebe							
937'437	1'011'645		Aufwand	994'602		17'043	2
926'030	1'071'910		Ertrag		1'053'132	-18'778	2
11'407	60'265		Ergebnis	58'530		-1'735	3
F 817 Forstinvestitionen							
181'608	227'883		Aufwand	285'900		-58'017	25
26'859	4'672		Ertrag		4'672	—	—
154'749	223'211		Ergebnis		281'228	-58'017	26
F 819 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen							
2'019'501	2'073'239		Aufwand	2'033'424		39'815	2
431'844	553'212		Ertrag		579'362	26'150	5
1'587'657	1'520'028		Ergebnis		1'454'062	65'966	4
F 820 Jagd und Fischerei							
—	6'058		Aufwand	11'557		-5'499	91
—	—		Ertrag		10'000	10'000	.
—	6'058		Ergebnis		1'557	4'501	74
F 830 Tourismus, kommunale Werbung							
141'510	231'124		Aufwand	179'900		51'224	22
141'510	231'124		Ergebnis		179'900	51'224	22
F 840 Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel							
8'147'662	7'900'000		Ertrag		7'900'000	—	—
8'147'662	7'900'000		Ergebnis	7'900'000		—	—
F 861 Elektrizitätswerk							
116'896'457	104'213'468		Aufwand	98'781'645		5'431'823	5
116'896'457	104'203'323		Ertrag		98'781'645	-5'421'678	5
—	10'145		Ergebnis	—		10'145	100
F 862 Gasversorgung							
38'157'641	40'411'864		Aufwand	42'304'755		-1'892'891	5
38'157'641	40'403'319		Ertrag		42'304'755	1'901'436	5
—	8'545		Ergebnis	—		8'545	100
F 863 Fernwärme							
6'494'828	6'932'790		Aufwand	7'447'931		-515'141	7
6'494'828	6'931'170		Ertrag		7'447'931	516'761	7
—	1'620		Ergebnis	—		1'620	100
F 870 Sonstige Gemeindebetriebe							
37'350'919	24'669'261		Aufwand	27'241'083		-2'571'822	10
36'532'884	23'759'823		Ertrag		26'247'533	2'487'710	10
818'035	909'438		Ergebnis		993'550	-84'112	9

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Aufwand CHF	Voranschlag 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 9 Finanzen und Steuern							
122'641'383	120'629'803		Aufwand	117'806'697		2'823'106	2
663'347'310	684'052'450		Ertrag		663'024'616	-21'027'834	3
540'705'927	563'422'647		Ergebnis	545'217'919		-18'204'728	3
F 900 Gemeindesteuern							
5'826'151	5'682'000		Aufwand	5'800'000		-118'000	2
389'088'494	384'869'000		Ertrag		397'185'000	12'316'000	3
383'262'343	379'187'000		Ergebnis	391'385'000		12'198'000	3
F 920 Finanzausgleich							
166'358'927	177'300'000		Ertrag		148'000'000	-29'300'000	17
166'358'927	177'300'000		Ergebnis	148'000'000		-29'300'000	17
F 930 Einnahmeanteile							
-43'832	—		Aufwand	—		—	—
166'375	—		Ertrag		—	—	—
210'207	—		Ergebnis	—		—	—
F 940 Kapitaldienst							
42'989'630	44'016'334		Aufwand	47'633'740		-3'617'406	8
50'424'388	54'309'569		Ertrag		54'042'887	-266'682	0
7'434'758	10'293'235		Ergebnis	6'409'147		-3'884'088	38
F 941 Buchgewinne und -verluste							
919'654	525'000		Aufwand	100'000		425'000	81
261'631	5'400'000		Ertrag		2'800'000	-2'600'000	48
658'023	4'875'000		Ergebnis	2'700'000		-2'175'000	45
F 942 Grundeigentum Finanzvermögen							
20'460'536	20'721'369		Aufwand	15'246'597		5'474'772	26
16'445'843	17'194'121		Ertrag		16'922'720	-271'401	2
4'014'692	3'527'248		Ergebnis	1'676'123		5'203'371	148
F 990 Abschreibungen							
52'489'274	53'950'900		Aufwand	52'214'400		1'736'500	3
40'601'651	44'374'009		Ertrag		44'374'009	—	—
11'887'623	9'576'891		Ergebnis		7'840'391	1'736'500	18
F 994 Sammelkredit (nur Voranschlag)							
-31	-4'265'800		Aufwand	-3'188'040		-1'077'760	25
—	605'751		Ertrag		1'700'000	1'094'249	181
31	4'871'551		Ergebnis	4'888'040		16'489	0

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Ausgaben CHF	Voranschlag 2014 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
1 Stadt Winterthur/Funktionale Gliederung							
237'310'969	315'558'963		Ausgaben	268'312'800		47'246'163	15
35'538'584	34'737'500		Einnahmen		42'781'500	8'044'000	23
201'772'385	280'821'463		Ergebnis		225'531'300	55'290'163	8
F 0 Behörden und allg. Verwaltung							
6'496'170	10'556'000		Ausgaben	12'662'000		-2'106'000	20
24'395	–		Einnahmen		–	–	–
6'471'775	10'556'000		Ergebnis		12'662'000	-2'106'000	20
F 020 Gemeindeverwaltung							
4'010'277	6'655'000		Ausgaben	5'301'000		1'354'000	20
4'010'277	6'655'000		Ergebnis		5'301'000	1'354'000	20
F 090 Verwaltungsliegenschaften							
2'485'893	3'901'000		Ausgaben	7'361'000		-3'460'000	89
24'395	–		Einnahmen		–	–	–
2'461'498	3'901'000		Ergebnis		7'361'000	-3'460'000	89
F 1 Rechtsschutz und Sicherheit							
1'708'551	2'275'000		Ausgaben	2'254'000		21'000	1
246'900	240'000		Einnahmen		240'000	–	–
1'461'651	2'035'000		Ergebnis		2'014'000	21'000	1
F 110 Polizei							
1'403'846	1'020'000		Ausgaben	550'000		470'000	46
146'900	50'000		Einnahmen		150'000	100'000	200
1'256'946	970'000		Ergebnis		400'000	570'000	154
F 140 Feuerwehr und Feuerpolizei							
304'705	400'000		Ausgaben	400'000		–	–
100'000	90'000		Einnahmen		90'000	–	–
204'705	310'000		Ergebnis		310'000	–	–
F 150 Militär							
–	–		Ausgaben	195'000		-195'000	.
–	–		Ergebnis		195'000	-195'000	.
F 160 Zivilschutz							
–	855'000		Ausgaben	1'109'000		-254'000	30
–	100'000		Einnahmen		–	-100'000	100
–	755'000		Ergebnis		1'109'000	-354'000	70

Investitionsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Ausgaben CHF	Voranschlag 2014 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 2 Bildung							
18'290'709	31'610'000		Ausgaben	31'560'000		50'000	0
280'272	2'425'000		Einnahmen		562'000	-1'863'000	77
18'010'437	29'185'000		Ergebnis		30'998'000	-1'813'000	77
F 210 Primarschule							
498'100	–		Ausgaben	–		–	–
498'100	–		Ergebnis	–		–	–
F 211 Oberstufenschule							
551'381	–		Ausgaben	–		–	–
551'381	–		Ergebnis	–		–	–
F 217 Schulliegenschaften und -anlagen							
17'216'373	31'130'000		Ausgaben	31'360'000		-230'000	1
280'272	2'215'000		Einnahmen		562'000	-1'653'000	75
16'936'101	28'915'000		Ergebnis		30'798'000	-1'883'000	74
F 220 Sonderschulung							
24'855	–		Ausgaben	–		–	–
–	210'000		Einnahmen		–	-210'000	100
24'855	210'000		Ergebnis	–		-210'000	100
F 230 Berufsbildung							
–	480'000		Ausgaben	200'000		280'000	58
–	480'000		Ergebnis		200'000	280'000	58
F 3 Kultur und Freizeit							
26'310'799	17'550'000		Ausgaben	16'037'000		1'513'000	9
548'233	890'000		Einnahmen		303'000	-587'000	66
25'762'566	16'660'000		Ergebnis		15'734'000	926'000	75
F 300 Kulturförderung							
690'741	1'960'000		Ausgaben	2'315'000		-355'000	18
690'741	1'960'000		Ergebnis		2'315'000	-355'000	18
F 309 Übrige Kulturförderung							
20'000	20'000		Einnahmen		20'000	–	–
20'000	20'000		Ergebnis	20'000		–	–
F 310 Denkmalpflege							
604'992	850'000		Ausgaben	550'000		300'000	35
604'992	850'000		Ergebnis		550'000	300'000	35
F 330 Parkanlagen, Wanderwege							
1'091'218	1'100'000		Ausgaben	1'785'000		-685'000	62
248'900	–		Einnahmen		–	–	–
842'318	1'100'000		Ergebnis		1'785'000	-685'000	62
F 340 Sport							
21'182'651	9'900'000		Ausgaben	9'887'000		13'000	0
88'000	812'000		Einnahmen		230'000	-582'000	72
21'094'651	9'088'000		Ergebnis		9'657'000	-569'000	72
F 350 Übrige Freizeitgestaltung							
2'741'198	3'740'000		Ausgaben	1'500'000		2'240'000	60
191'333	58'000		Einnahmen		53'000	-5'000	9
2'549'865	3'682'000		Ergebnis		1'447'000	2'235'000	69

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Ausgaben CHF	Voranschlag 2014 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 4 Gesundheit							
15'503'148	22'110'000		Ausgaben	17'638'000		4'472'000	20
66'200	707'500		Einnahmen		680'500	-27'000	4
15'436'948	21'402'500		Ergebnis		16'957'500	4'445'000	24
F 410 Kranken- und Pflegeheime							
15'503'148	22'110'000		Ausgaben	17'638'000		4'472'000	20
66'200	707'500		Einnahmen		680'500	-27'000	4
15'436'948	21'402'500		Ergebnis		16'957'500	4'445'000	24
F 5 Soziale Wohlfahrt							
3'711'433	5'770'000		Ausgaben	1'400'000		4'370'000	76
832'649	1'100'000		Einnahmen		706'000	-394'000	36
2'878'784	4'670'000		Ergebnis		694'000	3'976'000	112
F 541 Kinder- und Jugendheime							
-18'102	150'000		Ausgaben	—		150'000	100
-26'030	330'000		Einnahmen		—	-330'000	100
7'928	180'000		Ergebnis	—		-180'000	200
F 560 Sozialer Wohnungsbau							
—	—		Ausgaben	200'000		-200'000	.
715'006	750'000		Einnahmen		700'000	-50'000	7
715'006	750'000		Ergebnis	500'000		-250'000	7
F 570 Altersheime							
67'951	—		Ausgaben	—		—	—
37'673	—		Einnahmen		—	—	—
30'278	—		Ergebnis	—		—	—
F 587 Betreuung Suchtabhängiger							
724'070	—		Ausgaben	—		—	—
724'070	—		Ergebnis	—		—	—
F 589 Soziale Wohlfahrt Übriges							
2'937'515	5'620'000		Ausgaben	1'200'000		4'420'000	79
106'000	20'000		Einnahmen		6'000	-14'000	70
2'831'515	5'600'000		Ergebnis		1'194'000	4'406'000	149

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Ausgaben CHF	Voranschlag 2014 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
		F 6	Verkehr				
39'590'464	58'054'369		Ausgaben	56'839'000		1'215'369	2
14'856'470	16'935'000		Einnahmen		25'025'000	8'090'000	48
24'733'993	41'119'369		Ergebnis		31'814'000	9'305'369	46
		F 610	Staatsstrassen				
11'447'413	17'250'000		Ausgaben	18'734'000		-1'484'000	9
11'933'295	15'970'000		Einnahmen		18'334'000	2'364'000	15
485'883	1'280'000		Ergebnis		400'000	880'000	23
		F 620	Gemeindestrassen				
15'052'742	18'364'369		Ausgaben	20'013'000		-1'648'631	9
2'923'175	965'000		Einnahmen		6'691'000	5'726'000	593
12'129'567	17'399'369		Ergebnis		13'322'000	4'077'369	602
		F 650	Regionalverkehr				
13'090'309	22'440'000		Ausgaben	18'092'000		4'348'000	19
13'090'309	22'440'000		Ergebnis		18'092'000	4'348'000	19
		F 7	Umwelt und Raumordnung				
81'553'551	62'076'221		Ausgaben	42'825'200		19'251'021	31
8'052'219	4'775'000		Einnahmen		5'386'000	611'000	13
73'501'332	57'301'221		Ergebnis		37'439'200	19'862'021	18
		F 701	Wasserwerk				
10'526'078	12'565'336		Ausgaben	10'430'200		2'135'136	17
2'815'124	2'205'000		Einnahmen		2'055'000	-150'000	7
7'710'954	10'360'336		Ergebnis		8'375'200	1'985'136	24
		F 710	Abwasserbeseitigung				
21'212'718	21'040'000		Ausgaben	16'640'000		4'400'000	21
2'125'146	1'500'000		Einnahmen		1'500'000	—	—
19'087'572	19'540'000		Ergebnis		15'140'000	4'400'000	21
		F 711	Kläranlagen				
913'942	1'790'000		Ausgaben	1'700'000		90'000	5
28'945	—		Einnahmen		—	—	—
884'997	1'790'000		Ergebnis		1'700'000	90'000	5
		F 720	Abfallbeseitigung				
1'450'873	8'000'000		Ausgaben	2'810'000		5'190'000	65
3'631'312	—		Einnahmen		—	—	—
2'180'439	8'000'000		Ergebnis		2'810'000	5'190'000	65
		F 721	Kehrichtverbrennungsanlagen				
42'579'305	11'015'885		Ausgaben	4'065'000		6'950'885	63
42'579'305	11'015'885		Ergebnis		4'065'000	6'950'885	63
		F 740	Friedhof und Bestattung				
1'322'015	2'570'000		Ausgaben	700'000		1'870'000	73
14'900	—		Einnahmen		—	—	—
1'307'115	2'570'000		Ergebnis		700'000	1'870'000	73

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Ausgaben CHF	Voranschlag 2014 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 750 Gewässerunterhalt und -verbauung							
1'710'632	975'000		Ausgaben	1'980'000		-1'005'000	103
-20'208	–		Einnahmen		20'000	20'000	.
1'730'840	975'000		Ergebnis		1'960'000	-985'000	103
F 770 Naturschutz							
7'109	–		Ausgaben	570'000		-570'000	.
7'109	–		Ergebnis		570'000	-570'000	.
F 780 Übriger Umweltschutz							
493'578	1'720'000		Ausgaben	1'650'000		70'000	4
–	540'000		Einnahmen		940'000	400'000	74
493'578	1'180'000		Ergebnis		710'000	470'000	70
F 790 Raumordnung							
1'337'301	2'400'000		Ausgaben	2'280'000		120'000	5
-543'000	530'000		Einnahmen		871'000	341'000	64
1'880'301	1'870'000		Ergebnis		1'409'000	461'000	59
F 8 Volkswirtschaft							
44'146'144	103'857'373		Ausgaben	85'397'600		18'459'773	18
10'631'246	7'665'000		Einnahmen		9'879'000	2'214'000	29
33'514'898	96'192'373		Ergebnis		75'518'600	20'673'773	11
F 810 Forstwesen							
623'043	1'370'000		Ausgaben	480'000		890'000	65
6'302	–		Einnahmen		–	–	–
616'742	1'370'000		Ergebnis		480'000	890'000	65
F 840 Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel							
2'500'000	–		Einnahmen		–	–	–
2'500'000	–		Ergebnis	–		–	–
F 860 Energieversorgung							
1'251'620	24'500'000		Ausgaben	20'000'000		4'500'000	18
1'251'620	24'500'000		Ergebnis		20'000'000	4'500'000	18
F 861 Elektrizitätswerk							
25'197'423	33'432'106		Ausgaben	18'870'200		14'561'906	44
5'058'344	550'000		Einnahmen		750'000	200'000	36
20'139'080	32'882'106		Ergebnis		18'120'200	14'761'906	7
F 862 Gasversorgung							
1'667'811	1'757'043		Ausgaben	2'069'100		-312'057	18
334'704	220'000		Einnahmen		215'000	-5'000	2
1'333'107	1'537'043		Ergebnis		1'854'100	-317'057	15
F 863 Fernwärme							
4'297'200	5'670'000		Ausgaben	8'320'000		-2'650'000	47
1'345'093	1'120'000		Einnahmen		1'070'000	-50'000	4
2'952'107	4'550'000		Ergebnis		7'250'000	-2'700'000	42
F 869 Energie, Übriges							
–	50'490		Ausgaben	60'000		-9'510	19
–	50'490		Ergebnis		60'000	-9'510	19
F 870 Sonstige Gemeindebetriebe							
11'109'046	37'077'734		Ausgaben	35'598'300		1'479'434	4
1'386'804	5'775'000		Einnahmen		7'844'000	2'069'000	36
9'722'243	31'302'734		Ergebnis		27'754'300	3'548'434	32

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Ausgaben CHF	Voranschlag 2014 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr	
						CHF	%
		F 9	Finanzen und Steuern				
-	1'700'000		Ausgaben	1'700'000		-	-
-	1'700'000		Ergebnis		1'700'000	-	-
		F 994	Nicht aufgeteilt Posten / Sammelkredite				
-	1'700'000		Ausgaben	1'700'000		-	-
-	1'700'000		Ergebnis		1'700'000	-	-

Anhang

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Aufwand CHF	Voranschlag 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Kulturelles und Dienste							
956'644	1'116'287		Aufwand	1'179'050		-62'764	6
10'582	–		Ertrag		–	–	–
946'062	1'116'287		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	1'179'050		-62'764	6
549'143	477'031	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	566'930		-89'900	19
106'222	106'850	3030	Sozialleistungen	105'490		1'361	1
13'920	14'000	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	–		14'000	100
6'016	5'300	3090	Allgemeiner Personalaufwand	18'500		-13'200	249
821	3'626	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	4'300		-674	19
419	2'940	3110	Anschaffungen Mobilien	3'000		-60	2
12'053	15'190	3170	Spesenentschädigungen	5'000		10'190	67
126'270	122'042	3180	Dienstleistungen Dritter	75'484		46'558	38
7'271	28'910	3190	Allgemeiner Sachaufwand	72'000		-43'090	149
150	–	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	–		–	–
30'289	40'000	3650	Beiträge an private Institutionen	25'000		15'000	38
10'311	201'341	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	201'341		–	–
71'906	77'978	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	79'138		-1'160	1
21'854	21'078	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	22'867		-1'789	8
900	–	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		–	–	–
9'500	–	4350	Verkaufserlöse		–	–	–
182	–	4360	Rückerstattungen		–	–	–
Finanzen							
677'453	810'263		Aufwand	835'548		-25'285	3
5	–		Ertrag		–	–	–
677'447	810'263		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	835'548		-25'285	3
462'812	537'007	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	565'400		-28'393	5
113'937	130'878	3030	Sozialleistungen	142'700		-11'822	9
5'800	13'920	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	14'000		-80	1
21'661	28'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	12'500		15'500	55
3'684	3'920	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	2'000		1'920	49
1'223	490	3110	Anschaffungen Mobilien	1'000		-510	104
158	1'470	3170	Spesenentschädigungen	1'000		470	32
3'870	21'070	3180	Dienstleistungen Dritter	12'000		9'070	43
59'556	67'629	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	75'708		-8'079	12
3'546	3'260	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	7'240		-3'980	122
1'207	2'619	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	2'000		619	24
5	–	4360	Rückerstattungen		–	–	–

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Aufwand CHF	Voranschlag 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Bau							
1'332'351	1'278'071		Aufwand	1'245'631		32'440	3
1'266	–		Ertrag		–	–	–
1'331'085	1'278'071		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	1'245'631		32'440	3
718'294	661'476	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	659'300		2'176	0
140'787	132'953	3030	Sozialleistungen	142'500		-9'547	7
47'565	22'806	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	35'154		-12'347	54
20'799	40'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	13'700		26'300	66
7'545	7'840	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	7'200		640	8
4'391	4'900	3110	Anschaffungen Mobilien	–		4'900	100
20	–	3140	Baulicher Unterhalt	–		–	–
96'637	40'180	3150	Unterhalt Mobilien	11'000		29'180	73
1'030	–	3160	Mieten u. Benützungskosten	–		–	–
25'288	13'720	3170	Spesenentschädigungen	20'000		-6'280	46
20'579	48'069	3180	Dienstleistungen Dritter	35'000		13'069	27
389	980	3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		-20	2
304	–	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	–		–	–
173'856	201'522	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	223'874		-22'352	11
74'867	103'624	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	96'903		6'721	6
1'266	–	4360	Rückerstattungen		–	–	–
Sicherheit und Umwelt							
716'653	703'504		Aufwand	710'129		-6'625	1
–	1'000		Ertrag		–	-1'000	100
716'653	702'504		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	710'129		-7'625	1
473'096	436'834	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	445'600		-8'766	2
96'823	94'306	3030	Sozialleistungen	99'300		-4'994	5
17'338	23'844	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	16'796		7'048	30
31'923	36'500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	34'000		2'500	7
5'821	5'390	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	6'000		-610	11
1'561	2'940	3110	Anschaffungen Mobilien	3'000		-60	2
1'925	3'430	3170	Spesenentschädigungen	3'000		430	13
8'493	6'664	3180	Dienstleistungen Dritter	7'800		-1'136	17
3'904	4'606	3190	Allgemeiner Sachaufwand	4'600		6	0
55'657	68'226	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	68'538		-312	0
20'112	20'762	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	21'495		-733	4
–	1'000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		–	-1'000	100

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Aufwand CHF	Voranschlag 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Schule und Sport							
804'509	728'677		Aufwand	687'178		41'500	6
196	400		Ertrag		400	—	—
804'314	728'277		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	686'778		41'500	6
462'045	436'263	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	394'303		41'960	10
109'532	95'950	3030	Sozialleistungen	97'762		-1'812	2
21'016	24'563	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	21'242		3'321	14
16'986	11'500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	11'500		—	—
5'820	6'860	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	7'000		-140	2
—	980	3110	Anschaffungen Mobilien	1'500		-520	53
4	—	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	—		—	—
—	—	3140	Baulicher Unterhalt	500		-500	.
200	490	3150	Unterhalt Mobilien	500		-10	2
120	—	3160	Mieten u. Benützungskosten	—		—	—
5'165	8'820	3170	Spesenentschädigungen	9'000		-180	2
119'633	63'994	3180	Dienstleistungen Dritter	66'200		-2'206	3
3'313	2'940	3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'000		-60	2
5'600	15'000	3650	Beiträge an private Institutionen	15'000		—	—
90	—	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	—		—	—
30'081	31'334	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	30'723		611	2
24'904	29'984	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	28'948		1'036	3
120	400	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		400	—	—
76	—	4360	Rückerstattungen		—	—	—
Soziales							
1'064'625	1'179'870		Aufwand	1'174'400		5'470	0
27'880	—		Ertrag		—	—	—
1'036'745	1'179'870		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	1'174'400		5'470	0
684'244	792'908	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	785'889		7'019	1
148'609	175'868	3030	Sozialleistungen	181'656		-5'788	3
18'649	14'286	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	4'446		9'840	69
9'611	14'500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	17'000		-2'500	17
5'409	4'900	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	7'000		-2'100	43
2'997	12'250	3110	Anschaffungen Mobilien	11'000		1'250	10
—	490	3150	Unterhalt Mobilien	500		-10	2
5'535	3'920	3170	Spesenentschädigungen	4'000		-80	2
90'472	77'739	3180	Dienstleistungen Dritter	85'146		-7'407	10
14'380	14'210	3190	Allgemeiner Sachaufwand	15'000		-790	6
5'945	—	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	—		—	—
24'270	19'716	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	18'680		1'036	5
54'506	49'082	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	44'083		4'999	10
4'320	—	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		—	—	—
23'560	—	4350	Verkaufserlöse		—	—	—

Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Aufwand CHF	Voranschlag 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Technische Betriebe							
641'040	634'334		Aufwand	635'714		-1'380	0
641'040	634'334		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	635'714		-1'380	0
437'394	407'937	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	408'900		-963	0
96'058	92'459	3030	Sozialleistungen	98'700		-6'241	7
7'881	8'900	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	7'904		996	11
7'410	12'400	3090	Allgemeiner Personalaufwand	9'400		3'000	24
2'273	5'978	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	3'700		2'278	38
–	980	3110	Anschaffungen Mobilien	500		480	49
1'526	1'960	3170	Spesenentschädigungen	2'000		-40	2
26'065	42'630	3180	Dienstleistungen Dritter	43'500		-870	2
820	980	3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		-20	2
34'200	34'200	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	34'200		-	-
10'097	7'966	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	7'966		-	-
19'115	17'944	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	17'944		-	-

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2014	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
100000	Kulturelles und Dienste	6'345'000	55'710'000	
121000	Personalamt (PG)	310'000	530'000	
19295 506022	Elektronische Personalakte Informatik Hard-/Software, Ausführung	110'000 110'000	280'000 280'000	10.12.2012 B
19327 506022	IT-Tool Bewerbungsverwaltung Informatik Hard-/Software, Ausführung	200'000 200'000	250'000 250'000	10.12.2012 B
142000	Stadtentwicklung (PG)	1'400'000	2'010'000	
12857 503051	Güterschuppen Bahnhof Töss: Umnutzung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	1'000'000 —	1'960'000 50'000	10.12.2007 B
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	200'000	10.12.2012 B
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	1'000'000	1'710'000	#
13071 503051	Sanierung QZ Gutschick-Mattenbach Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	200'000 200'000	50'000 50'000	12.12.2012 §
19967 503052	SK: Infrastruktur Quartierentwicklung § Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	200'000 200'000		
152000	Theater Winterthur (PG)	800'000	40'050'000	
13034 503052	Gesamtsanierung Gebäude Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	800'000 —	40'050'000 1'050'000	10.07.2013 §
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	800'000	39'000'000	#
155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)	150'000	150'000	
19333 506022	IT-Erneuerung (OCLC Touch Pont etc.) Informatik Hard-/Software, Ausführung	150'000 150'000	150'000 150'000	B
157000	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	295'000	1'200'000	
12576 503051	Neues Ausstellungskonzept für Museum Lindengut Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	85'000 —	300'000 250'000	05.12.2011 B
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	85'000	50'000	16.12.2002 B
12874 503052	Neupositionierung Kunstmuseen Winterthur Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	10'000 10'000	900'000 900'000	#
19970 503052	SK: Unterhalt Subventionierte § Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	200'000 200'000		
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	1'070'000	6'450'000	
13031 503051	Schloss Hegi: Sanierung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	300'000 —	5'000'000 300'000	§
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	300'000	4'700'000	§
13073 503051	Alte Kaserne: Haustechnik Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	150'000 150'000	1'000'000 150'000	§
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	850'000	§
13074 503052	Alte Kaserne: Renovation Gebäudehülle Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	420'000 420'000	450'000 450'000	12.06.2013 §
19971 503052	SK: Unterhalt Städtische Institutionen § Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	200'000 200'000		
192000	Departementssekretariat Kulturelles	2'320'000	5'320'000	
12844 503012	Fokus: Zusammenführung der Verwaltung Verwaltungsgebäude, Ausführung	2'320'000 2'320'000	5'320'000 5'320'000	04.10.2010 G
200000	Finanzen	16'137'000	56'702'000	

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2014	Gesamtkredit Betrag in CHF Bewilligung	
221000	Finanzamt (PG)	-605'000		
19904	SK: Wohnbauförderungsdarlehen	-500'000		
525001	Darlehen	200'000		
625001	Rückzahlung von Darlehen	-700'000		
19905	SK: Darlehen an verschiedene private Institutionen	-15'000		
625001	Rückzahlung von Darlehen	-15'000		
19916	SK: Darlehen an Ferienheimgenossenschaften	-38'000		
625001	Rückzahlung von Darlehen	-38'000		
19920	SK: Darlehen an Sportvereine	-26'000		
625001	Rückzahlung von Darlehen	-26'000		
19922	SK: Darlehen an soziale Institutionen	-6'000		
625001	Rückzahlung von Darlehen	-6'000		
19924	SK: Darlehen an kulturelle Institutionen	-20'000		
625001	Rückzahlung von Darlehen	-20'000		
222000	Informatikdienste (PG)	3'255'000	14'230'000	
19151	Ersatz Rechenzentrum und Outputverarbeitung	50'000	5'250'000	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	50'000	250'000	08.12.2008 B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	5'000'000	#
19152	Aufbau Backup-Rechenzentrum	1'000'000	6'150'000	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	40'000	15.06.2011 S
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	60'000	12.05.2010 S
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	100'000	18.01.2012 S
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	200'000	08.12.2008 B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	1'000'000	5'750'000	#
19271	Umstellung Netzwerkadressierung auf IP Version 6	150'000	150'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	150'000	150'000	\$
19328	Konsolidierung Asset Management	200'000	250'000	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	50'000	10.12.2012 B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	200'000	200'000	#
19329	Erweiterung Datennetzwerk (8. Etappe)	75'000	150'000	
501052	Leitungen, Ausführung	75'000	150'000	10.12.2012 B
19330	Migration ASP-Lösung auf MS Dot.Net	200'000	400'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	200'000	400'000	07.08.2013 \$
19341	Rollenbasierendes Zugriffs-Management	50'000	250'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	50'000	250'000	10.12.2012 B
19354	Anschaffung Software für System-Management	250'000	250'000	
506022		250'000	250'000	B
19355	Anschaffung Diskspeichergerät	250'000	250'000	
506022		250'000	250'000	B
19356	Ersatz Archivierungs-Diskspeicher	180'000	180'000	
506022		180'000	180'000	B
19360	Konzept Nachfolge Windows7 / Office 2010 Client	100'000	200'000	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	100'000	200'000	B
19361	Einführung Software Asset Management	250'000	250'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	250'000	250'000	B
19362	Ausbau Proxy-Infrastruktur 2014	200'000	200'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	200'000	200'000	B
19363	Ersatz Firewall-Infrastruktur	300'000	300'000	

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2014	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	300'000	300'000	B
233000	Steuerbezug (PG)	651'000	851'000	
19297	Ablösung GGX	651'000	851'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	651'000	851'000	03.07.2013 §
240000	Immobilien (PG)	12'836'000	41'621'000	
12845	Infrastruktur Wasserrückhaltebecken Hegmatten	900'000	1'000'000	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	50'000	05.12.2011 B
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	50'000	08.12.2008 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	900'000	900'000	27.08.2012 G
13101	Altlastensanierung SA Veltheim II, Schützenweiher	570'000	570'000	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	570'000	570'000	§
13119	Tösstalstr. 19: Aussenrenovation / Sanierung Böden	800'000	1'145'000	
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	800'000	1'145'000	#
13120	Deponiestr.5: Entwässerung Sonderabfallsammelstelle	146'000	146'000	
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	146'000	146'000	B
13121	Hochwachtstr.20: Instandstellung Mauer Tennisplatz	195'000	195'000	
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	195'000	195'000	B
13122	MZA kleine Reithalle: Dach- und Fassadensanierung	195'000	195'000	
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	195'000	195'000	B
19960	SK: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV §	300'000		
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	300'000		
19972	SK: Kauf von Liegenschaften ins VV "B"	200'000		
500001	Kauf von Grundstücken	200'000		
30047	Altlastenentsorgung entlang der Frauenfelderstr.	2'100'000	4'300'000	
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
701011	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Projekt.	100'000	50'000	13.12.2004 B
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	2'000'000	4'000'000	§
33034	Rest. Bruderhaus: Umbau Selbstbedienung (LR 2,O)	2'700'000	3'150'000	
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
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	200'000	25.11.2009 §
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	2'700'000	2'700'000	#
33040	Pachtbetrieb Eschenbergstr. 2: Neuer Stall(LR0,61)	300'000	390'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	90'000	07.12.2009 B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	300'000	300'000	#
33053	Büelrainstrasse 16: Sanierung (LR 1,16)	1'940'000	2'040'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	100'000	07.12.2009 B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1'940'000	1'940'000	§
33054	Tannenweg 47/49: Nutzungsstudie	400'000	6'430'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	380'000	#
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	400'000	50'000	07.12.2009 B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	6'000'000	#
33055	Zürcherstrasse 90: Nutzungsstudie	200'000	6'300'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	245'000	05.12.2011 B
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	200'000	55'000	07.12.2009 B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	6'000'000	#
33057	Hegifeldstr. 76: Gesamtsanierung (LR 4,5)	800'000	10'500'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	300'000	06.12.2010 B
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	400'000	08.09.2010 §

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2014	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	800'000	9'800'000	#
33060	Stadthausstr.21: Sanierung 2 Personenaufzüge	150'000	150'000	
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	150'000	150'000	B
33064	Tösstalstr. 74: Gesamtsanierung (LR 0.36)	50'000	600'000	
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	50'000	50'000	B
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	550'000	\$
33068	Wartstr. 37/39: Gesamtsanierung (LR 0,42 + 0,26)	780'000	1'510'000	
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	30'000	22.08.2012 \$
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	80'000	05.12.2011 B
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	780'000	05.06.2013 \$
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	780'000	620'000	05.06.2013 \$
33074	Frauenfelderstrasse: Feinerschliessung	1'000'000	3'000'000	
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred., Ausführung	1'000'000	3'000'000	\$
39000	SK: Kauf von Liegenschaften des Finanzvermögens	2'010'000		
701001	Kauf von Grundstücken des Finanzvermögens	1'000'000		
702001	Kauf von Gebäuden des Finanzvermögens	1'000'000		
709001	Erwerbsnebenkosten	10'000		
39003	SK: Erschliessung, Renovation von Gebäuden des FV	2'200'000		
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	200'000		
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	2'000'000		
39006	SK: Verkauf von Liegenschaften des Finanzvermögen	-5'100'000		
709002	Verkaufsnebenkosten	200'000		
792001	Buchgewinn aus Verkauf von Grundstücken	1'600'000		
792002	Buchgewinn aus Verkauf von Gebäuden	1'200'000		
801001	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken	-3'000'000		
802001	Erlös aus dem Verkauf von Gebäuden	-5'000'000		
892001	Buchverluste aus Verkauf von Grundstücken	-50'000		
892002	Buchverluste aus dem Verkauf von Gebäuden	-50'000		
300000	Bau	36'679'000	145'942'000	
322000	Tiefbau (PG)	15'449'000	76'812'000	
11306	Archareal: Strassenführung, Änderung	300'000	3'492'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	300'000	13.12.2004 B
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	300'000	3'192'000	23.02.2009 G
11327	Technikumstr.: Lagerhaus- bis Turmhaldenstr. Inst.	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	—	200'000	06.12.2010 B
501011	Strassen, Projektierung	150'000	100'000	04.12.2006 B
501012	Strassen, Ausführung	—	1'300'000	\$
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-150'000	-1'600'000	
11334	Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit	5'600'000	49'400'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	400'000	23.02.2009 G
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	14'200'000	23.02.2009 G
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	300'000	2'500'000	23.02.2009 G
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	11'000'000	66'900'000	23.02.2009 G
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	-6'600'000	
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	-1'900'000	—	
660003	Investitionsbeiträge der SBB	-1'400'000	-1'400'000	
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	-2'400'000	-26'600'000	
11336	Mattenbach Abschnitt Chräbsbach	200'000	2'200'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	100'000	05.12.2011 B
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	100'000	08.12.2008 B
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	1'900'000	#

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2014	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	200'000	100'000	08.12.2008 B
11340	Dätttau: Altlastensanierung Gebiet im Weiher	150'000	830'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	130'000	22.08.2007 S
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	300'000	26.09.2012 §
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	100'000	25.02.2009 §
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	150'000	300'000	§
11341	Brückenobjekte Zustandsuntersuchungen	20'000	400'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	200'000	16.04.2008 §
501011	Strassen, Projektierung	20'000	200'000	25.02.2009 §
11349	Schlosstalstr., Schlachthof- bis Schlosstalstr. 96	—	80'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	200'000	25.02.2009 §
501012	Strassen, Ausführung	—	200'000	30.01.2013 S
501012	Strassen, Ausführung	500'000	1'050'000	§
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-500'000	-1'370'000	
11350	Breiteholz/-tobelbach: Breiteplatz - Langgasse	1'000'000	2'400'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	100'000	25.02.2009 §
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	1'000'000	2'450'000	§
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	-150'000	
11352	Tobelbächli: Haldenhöheweg - Schlosshofstrasse	100'000	880'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	40'000	§
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	80'000	13.08.2008 §
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	100'000	900'000	§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-40'000	
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	-100'000	
11365	Steinacherbach/Strehlgassgraben Verbindung	150'000	700'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	30'000	06.12.2010 B
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	100'000	B
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	100'000	50'000	08.12.2008 B
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	70'000	770'000	#
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-250'000	
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-20'000	—	
11366	Industriezone Oberi, Erschliessung Frauenfelderstr	100'000	300'000	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	200'000	06.12.2010 B
501012	Strassen, Ausführung	—	4'300'000	#
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	-1'600'000	
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-2'600'000	
11368	Teuchelweiher-Platz, Platzgestaltung	50'000	300'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	50'000	300'000	B
11370	Hegistrasse/Im Link: SBB-Frauenfelder-Linie	200'000	2'470'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	270'000	26.06.2013 B
501011	Strassen, Projektierung	—	100'000	07.12.2009 B
501012	Strassen, Ausführung	200'000	3'600'000	#
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	-1'500'000	
11371	Breitestrasse: Breiteplatz bis Langgasse	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	—	200'000	05.12.2011 B
501011	Strassen, Projektierung	—	100'000	07.12.2009 B
501012	Strassen, Ausführung	400'000	3'000'000	§
631011	Rückerstattung überkommene Strassen	-400'000	-3'300'000	
11379	Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalisierung	40'000	120'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	40'000	120'000	06.12.2010 B
11381	Frauenfelderstrasse, Römer- bis Talwiesenstrasse	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	—	300'000	B

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2014	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
501012	Strassen, Ausführung	1'000'000	5'000'000	#
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-1'000'000	-5'300'000	
11384	Technikumstrasse, Turmhalden- bis Zeughausstrasse	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	250'000	250'000	06.12.2010 B
501012	Strassen, Ausführung	—	2'150'000	§
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-250'000	-2'400'000	
11386	WC-Konzept, Phase 3	100'000	1'210'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	40'000	05.12.2011 B
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	§
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	100'000	320'000	13.07.2011 §
11390	Regionale Verkehrsplanung, Optimierung ÖV	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	200'000	05.12.2011 B
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-100'000	-200'000	
11393	Zürcherstrasse, Unt. Brigger- bis Emil-Klöti-Str.	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	150'000	300'000	05.12.2011 B
501012	Strassen, Ausführung	—	2'150'000	§
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-150'000	-2'450'000	
11396	Jubiläum 750 Jahre Stadtrecht, Fussweg	600'000	750'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	60'000	05.12.2011 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	600'000	05.11.2012 G
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	600'000	90'000	05.12.2011 B
11398	Scheideggstrasse, Kronau- bis St. Gallerstrasse	250'000	300'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	50'000	05.12.2011 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	250'000	250'000	10.12.2012 B
11399	Riedhofstrasse: Salomon-Hirzel-Str.-Holzlegistr.	200'000	250'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	50'000	10.12.2012 B
501012	Strassen, Ausführung	200'000	200'000	B
11410	Querung und Umsteigepunkt Grüze	124'000	900'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	2'000'000	#
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	800'000	#
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	600'000	300'000	05.12.2011 B
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	-1'000'000	
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	-216'000	—	
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-260'000	-1'200'000	
11411	Zentrumerschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse)	40'000	200'000	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	1'000'000	#
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	400'000	300'000	05.12.2011 B
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-360'000	-1'100'000	
11413	Konzept Veloparkieren Stadtraum Bahnhof Winterthur	65'000	130'000	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	100'000	200'000	B
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-35'000	-70'000	
11415	Wülflingerstrasse: Härti bis Stadtgrenze	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	200'000	300'000	10.12.2012 B
501012	Strassen, Ausführung	—	3'500'000	§
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-200'000	-3'800'000	
11417	Tösstalstrasse: Oberseener- bis Weizackerstrasse	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	200'000	10.12.2012 B
501012	Strassen, Ausführung	—	4'000'000	§
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-100'000	-4'200'000	

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2014	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
11420	Eisweiherstrasse: Unterer Deutweg - Haus Nr. 82	85'000	240'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	25'000	10.12.2012 B
501012	Strassen, Ausführung	—	45'000	08.05.2013 S
501012	Strassen, Ausführung	85'000	170'000	10.12.2012 B
11421	Wässerwiesenstrasse: Brücke über Eulach	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	100'000	§
501012	Strassen, Ausführung	—	300'000	§
631011	Rückerstattung überkommene Strassen	-100'000	-400'000	
11423	Cramerbach: Waldrand - Weinbergstrasse	120'000	215'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	15'000	10.12.2012 B
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	95'000	B
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	120'000	105'000	10.12.2012 B
11428	Bahnhofplatz Mitte, Fugensanierung Granitplatten	150'000	150'000	
501011	Strassen, Projektierung	150'000	150'000	B
11429	Bahnhof Oberwinterthur, Erweiterung Veloparkierung	250'000	250'000	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	50'000	B
501012	Strassen, Ausführung	200'000	200'000	B
11430	Wieshof-/Wässerwiesenstrasse, Neugestaltung Knoten	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	300'000	B
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-100'000	-300'000	
11432	Töss-Leitbild, Umsetzung Massnahmen	300'000	500'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	100'000	100'000	B
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	200'000	400'000	#
11433	Breitobelbach, Offenlegung und Neubau Eindolung	50'000	150'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	50'000	150'000	B
11434	Seener-/Rudolf-Diesel-Str., Knotenumbau/Neue LSA	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	200'000	B
501012	Strassen, Ausführung	—	500'000	#
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-100'000	-700'000	
11435	Seenerstrasse, Kreisel Ohrbühl, Neue LSA/Busspuren	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	300'000	B
501012	Strassen, Ausführung	—	2'000'000	#
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-100'000	-2'300'000	
11436	Seener-/Hegifeldstr., Knotenumbau/Neue LSA	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	200'000	B
501012	Strassen, Ausführung	—	750'000	#
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-100'000	-950'000	
11437	Winterthur-Sennhof, Zonensignalisation Tempo 30	80'000	280'000	
501011	Strassen, Projektierung	30'000	30'000	B
501012	Strassen, Ausführung	150'000	150'000	B
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-100'000	100'000	
11438	Velobahnen, Pilotversuch	100'000	100'000	
501012	Strassen, Ausführung	—	200'000	
501012	Strassen, Ausführung	200'000	—	#
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	100'000	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	100'000	—	#
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	—	-200'000	
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	-200'000	—	
11544	Frauenfelder-/Bahndammstr., Personenunterführung	500'000	1'000'000	
560002	Investitionsbeiträge an die SBB	500'000	1'000'000	#
19226	Langsamverkehr Neuhegi Grütze	40'000	110'000	

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2014	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	300'000	B
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	200'000	200'000	#
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-160'000	-390'000	
19337	Umgestaltung Zentrum Wülflingen	100'000	520'000	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	200'000	B
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	100'000	500'000	#
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	-180'000	
19909	SK: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen B	300'000		
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	300'000		
19950	SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §	—		
501012	Strassen, Ausführung	2'000'000		
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-2'000'000		
19951	SK: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §	2'800'000		
501012	Strassen, Ausführung	2'800'000		
20430	Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Gebäudeumbau	200'000	4'900'000	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	100'000	#
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	200'000	300'000	06.12.2010 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	4'500'000	#
20489	Kommunalfahrzeug 76, Ersatz City King (76CK01)	140'000	140'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	140'000	140'000	§
20490	Kommunalfahrzeug 75, Ersatz City King (75CK01)	140'000	140'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	140'000	140'000	§
20492	Kleinwischmaschine 15, Ersatz CityCat2020 (15KW00)	175'000	175'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	175'000	175'000	§
20493	Kommunalfahrzeug 1, Ersatz Puch (FU01PU00)	130'000	130'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	130'000	130'000	§
20494	Kommunalfahrzeug 84, Ersatz City King (84CK02)	140'000	140'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	140'000	140'000	§
20496	Kommunalfahrzeug 7, Ersatz Puch (07PU00)	120'000	120'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	120'000	120'000	§
20497	Signalisationsfahrzeug 4, Ersatz IvecoD (04IV00)	110'000	110'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	110'000	110'000	§
20498	Ersatz Heizung Revier 81 (Rennweg 4)	130'000	130'000	
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	130'000	130'000	§
326000	Fonds für den Bau d. überkomm. Strassennetzes	—		
19912	SK: Staatsbeitrag Bau überkommunalen Strassen	—		
570001	Beiträge an den Bau von überkomm. Strassen	5'825'000		
570002	Beiträge an den Bau von überkomm. Rad-/Fussw	1'300'000		
570004	Beitr.an Bau von VRA an überkomm.Strassen	150'000		
570007	Beitr.an Lärmschutzmassn.an überkomm.Strasse	540'000		
593001	Einlagen in Spezialfonds	5'569'000		
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-13'384'000		
328000	Entsorgung (PG)	18'200'000	62'170'000	
20312	GWF Hard I, Zustand Kanalnetz	90'000	480'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	240'000	27.10.2010 §
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	90'000	240'000	17.09.2008 §
20327	Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese	2'200'000	32'500'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	200'000	500'000	02.06.2010 §
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	500'000	6'000'000	07.03.2012 §

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2014	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
501071	Kanalisationsbauten, Projektierung	500'000	1'000'000	07.03.2012 §
501072	Kanalisationsbauten, Ausführung	1'000'000	25'000'000	07.03.2012 §
20339	Deponie Riet (Etappe 7)	400'000	1'190'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	150'000	13.12.2004 B
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	150'000	05.12.2005 B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	400'000	900'000	§
636001	Rückerstattungen für Mobilien	—	-10'000	
20363	Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau	200'000	7'400'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	200'000	600'000	§
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	6'800'000	§
20367	Werkhof Scheidegg	1'000'000	8'680'000	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	300'000	04.12.2006 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	1'000'000	8'380'000	04.09.2011 V
20393	Deponie Riet: Abschluss Etappe 3 und 4	200'000	2'500'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	200'000	500'000	§
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	2'000'000	§
20394	Umrüstung von Separatsammelstellen	500'000	3'260'000	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	1'000'000	§
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	2'000'000	06.04.2011 §
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	500'000	260'000	11.03.2009 §
20473	Umbau Deponiegebäude Riet	400'000	800'000	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	50'000	100'000	§
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	350'000	700'000	§
20474	Kehrichtfahrzeug (60EC00)	360'000	560'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	360'000	560'000	07.08.2013 §
20476	Tössquerung Wässerwiesen bis Hardgutstrasse	250'000	3'300'000	
501071	Kanalisationsbauten, Projektierung	250'000	300'000	§
501072	Kanalisationsbauten, Ausführung	—	3'000'000	§
20491	Spül- und Saugfahrzeug Kanalunterhalt (21)	700'000	700'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	700'000	700'000	G
20499	Unterflurcontainer für Kehricht, Systemumstellung	400'000	800'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	100'000	100'000	B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	500'000	#
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	300'000	200'000	B
20901	SK: Kanal-Anschlussgebühren	-1'500'000		
610001	Anschlussgebühren	-1'500'000		
29023	SK: Kanalisationsbauten §	13'000'000		
501072	Kanalisationsbauten, Ausführung	13'000'000		
340000	Vermessungsamt (PG)	320'000	890'000	
19125	Gebäudestamm Winterthur (GSW)	80'000	190'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	80'000	190'000	§
19144	Erneuerung Geografisches Informationssystem	140'000	400'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	140'000	400'000	25.05.2011 §
19212	3D Stadtmodell	100'000	300'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	100'000	300'000	06.12.2010 B
350000	Baupolizei (PG)	770'000	1'310'000	
19145	Erneuerung Anwendung "GemDat"	510'000	1'110'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	640'000	29.05.2013 §
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	510'000	470'000	09.05.2012 §

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2014	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
19320 506022	SW Brandschutz + Feuerungskontrolle Informatik Hard-/Software, Ausführung	200'000 200'000	200'000 200'000	03.07.2013 §
19964 501012	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an überk. Str. § Strassen, Ausführung	— 100'000		
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	800'000		
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	-360'000		
670007	Beitr. an Lärmschutzmassnahmen an überkomm. St	-540'000		
19966 565001	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. § Investitionsbeiträge an private Institutionen	60'000 100'000		
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	-40'000		
360000	Städtebau (PG)	1'940'000	4'760'000	
11412 581001	ÖV Hochleistungskorridor Urban Boulevard Planungsausgaben/Neuvermessungen	50'000 50'000	150'000 150'000	05.12.2011 B
19096 581001	Lagerplatz (Sulzerareal Stadtmitte) Planungsausgaben/Neuvermessungen	50'000 —	300'000 200'000	21.09.2008 S
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	50'000	100'000	08.12.2008 B
19123 581001	Teuchelweiherplatz, Platzgestaltung Planungsausgaben/Neuvermessungen	20'000 —	300'000 30'000	10.12.2012 B
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	20'000	270'000	10.12.2007 B
19136 581001	Überarbeitung Sondervorschriften / Ergänzungspläne Planungsausgaben/Neuvermessungen	80'000 80'000	160'000 160'000	08.12.2008 B
19138 581001	Regionale Verkehrssteuerung RVS Planungsausgaben/Neuvermessungen	100'000 100'000	300'000 300'000	08.12.2008 B
19142 581001	Aufwertung Zürcherstrasse Planungsausgaben/Neuvermessungen	100'000 100'000	200'000 200'000	08.12.2008 B
19218 581001	Grob- und Feinerschliessung Entwicklungsgebiete Planungsausgaben/Neuvermessungen	50'000 —	500'000 150'000	06.12.2010 B
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	200'000	#
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	50'000	150'000	07.12.2009 B
19245 581001	Inventarergänzung Winterthur 1945 - 1980 Planungsausgaben/Neuvermessungen	50'000 —	300'000 150'000	10.12.2012 B
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	50'000	150'000	14.04.2010 S
19281 581001	Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung Planungsausgaben/Neuvermessungen	250'000 250'000	1'500'000 1'500'000	27.06.2011 G
19283 581001	Massnahmen aus sGVK Planungsausgaben/Neuvermessungen	50'000 —	300'000 25'000	10.12.2012 B
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	75'000	18.07.2013 B
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	50'000	200'000	05.12.2011 B
19284 581001	Überarbeitung Abstellplatzverordnung Planungsausgaben/Neuvermessungen	40'000 40'000	200'000 200'000	05.12.2011 B
19286 581001	Frohsinn-Areal/Lindenplatz Wüflingen Planungsausgaben/Neuvermessungen	30'000 30'000	150'000 150'000	05.12.2011 B
19343 581001	Umsetzung Tempo-30- / Begegnungszonen Planungsausgaben/Neuvermessungen	70'000 70'000	150'000 150'000	23.04.2013 B
19344 581001	Konzept ÖV-Priorisierung Planungsausgaben/Neuvermessungen	100'000 100'000	250'000 250'000	04.07.2013 B
19907 503092	SK: Luftreinhalteverordnung, Ersatz Heizanlagen § Übrige Hochbauten, Ausführung	400'000 400'000		
19913	SK: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private §	500'000		

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2014	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	500'000		
400000	Sicherheit und Umwelt	4'433'000	83'449'000	
424000	Stadtpolizei (PG)	2'924'000	81'710'000	
12833	Neues Polizeigebäude	2'500'000	80'700'000	
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	2'500'000	19.09.2011 G
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	500'000	200'000	04.12.2006 B
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	2'000'000	78'000'000	#
13106	Ersatz LSA Tösstal-/Landvogt Waser Strasse	24'000	210'000	
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	40'000	40'000	B
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	310'000	§
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	-16'000	-140'000	
19192	POLYCOM IDR und POLYCOM Funkantennen	50'000	100'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	50'000	100'000	07.12.2009 B
19199	Überwachungsanlage Stadler-/Guggenbühlstr.	200'000	200'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	200'000	200'000	B
19252	Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED	150'000	500'000	
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	100'000	§
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	300'000	900'000	§
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	-150'000	-500'000	
425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (PG)	290'000	290'000	
20500	Sanierung Sprinkleranlage Parkhaus Theater	290'000	290'000	
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	290'000	290'000	§
430000	Feuerwehr (PG)	110'000	110'000	
19227	Ersatzbeschaffung Materialtransportfahrzeug	110'000	110'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	200'000	200'000	B
669002	Investitionsbeiträge Dritter	-90'000	-90'000	
460000	Melde- und Zivilstandswesen (PG)	1'109'000	1'339'000	
19254	Neues Einwohnerregister, Zusatz zu den Grundsteuer	1'109'000	1'339'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	1'109'000	1'339'000	03.07.2013 §
500000	Schule und Sport	40'681'000	167'741'800	
514000	Volksschule (PG)	29'748'000	123'915'000	
12680	SH Neuhegi: Neubau und Turnhalle	1'000'000	46'300'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	30'000	15.12.2003 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	220'000	13.12.2004 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	2'000'000	24.01.2011 G
503021	Schulgebäude, Projektierung	1'000'000	50'000	08.12.2005 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	44'000'000	#
12706	SH Zinzikon: Neubau	12'300'000	39'458'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	100'000	13.12.2004 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	200'000	05.12.2005 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	400'000	31.10.2007 G
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	300'000	08.12.2008 G
503022	Schulgebäude, Ausführung	12'300'000	41'058'000	04.09.2011 V
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-2'600'000	
12762	SH Rychenberg: Teilsanierung	400'000	3'959'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	150'000	12.12.2007 §
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	860'000	24.10.2012 §
503022	Schulgebäude, Ausführung	400'000	2'990'000	17.12.2008 §

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2014	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-41'000	
12809	PS Oberwinterthur: Neubau Pavillion Guggenbühl 6/6	500'000	2'500'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	150'000	10.12.2012 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	500'000	2'350'000	21.10.2012 §
12976	SH Gutschick: Feuerpolizeiliche Auflagen	-562'000	1'538'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	50'000	07.12.2009 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	2'050'000	24.08.2011 §
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-562'000	-562'000	
12980	SH Wülflingerstr.: Sanierung Sporttrakt	300'000	3'850'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	100'000	10.12.2012 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	100'000	100'000	07.12.2009 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	200'000	3'650'000	§
12982	Schulanlage Erlenstrasse: Sanierung, Erweiterung	100'000	4'000'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	250'000	#
503022	Schulgebäude, Ausführung	100'000	3'750'000	#
13055	KG Sennhof: Renovation	200'000	1'200'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	250'000	10.12.2012 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	100'000	150'000	§
503022	Schulgebäude, Ausführung	100'000	800'000	§
13058	SH Rebwiesen: Erweiterungsneubauten	2'500'000	6'000'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	150'000	05.12.2011 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	2'500'000	5'850'000	§
13060	SH Hohfurri: Sanierung	200'000	5'000'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	200'000	200'000	#
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	4'800'000	§
13076	PS Wülflingen: Neubau Pavillion Erlen	2'500'000	2'500'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	150'000	10.12.2012 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	2'500'000	2'350'000	§
13077	PS Mattenbach: Pavillon Schöngengrund 4/4	500'000	2'350'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	150'000	10.12.2012 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	500'000	2'200'000	03.04.2013 §
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	Pavillon TMZ Neubau	2'500'000	3'350'000	
503022		2'500'000	3'350'000	#
19954	SK: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule §	5'400'000		
503022	Schulgebäude, Ausführung	5'400'000		
534000	Sonderschulung (PG)	950'000	1'000'000	
13061	HP Michaelschule: Sanierung Therapiebad	950'000	1'000'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	50'000	10.12.2012 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	950'000	950'000	§
580000	Berufsbildung (PG)	300'000	1'800'000	
13048	Ersatz Schulküchen Wiesental	100'000	1'800'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	100'000	100'000	#
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	1'700'000	#
19962	SK: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW §	200'000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	200'000		

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2014	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
590000	Sportamt (PG)	9'683'000	41'026'800	
12777	Stadion Schützenwiese: Auflagen Challenge League	450'000	4'170'000	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	20'000	13.03.2013 §
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	100'000	04.04.2012 §
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	50'000	08.12.2008 B
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	200'000	05.12.2005 B
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	950'000	13.03.2013 §
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	2'530'000	18.07.2012 §
503042	Sportanlagen, Ausführung	450'000	330'000	20.02.2008 §
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-10'000	
12782	Schwimmbad Oberwinterthur: Gesamtsanierung	-200'000	11'800'000	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	50'000	05.12.2005 B
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	200'000	04.12.2006 B
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	650'000	01.04.2009 §
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	400'000	22.06.2009 G
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	8'590'000	06.10.2010 §
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	2'110'000	#
661004	Investitionsbeiträge	-200'000	-200'000	
12810	Sportplatz Deutweg: Sanierung Tribünengebäude	150'000	2'270'000	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	100'000	05.12.2011 B
503041	Sportanlagen, Projektierung	150'000	50'000	08.12.2008 B
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	220'000	24.10.2012 §
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	1'900'000	§
12864	Fussballstadion Schützenwiese: Sanierung	7'000'000	18'750'800	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	100'000	04.04.2012 §
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	200'000	25.11.2009 S
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	300'000	07.07.2010 §
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	800'000	15.08.2012 S
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	200'000	08.12.2008 B
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	15'128'000	19.06.2013 §
503042	Sportanlagen, Ausführung	7'000'000	3'030'000	16.06.2013 #
633001	Rückerstattungen f. Hochbauten	—	-1'000'000	
669001	Sport-Toto-Beiträge	—	-7'200	
13013	Schützenwiese: Bau von Kunstrasenfeld	370'000	1'670'000	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	200'000	10.12.2012 B
503042	Sportanlagen, Ausführung	370'000	1'470'000	26.08.2013 G
13063	Eishalle Deutweg: Sanierung	-25'000	250'000	
503042	Sportanlagen, Ausführung	-25'000	250'000	03.07.2013 §
13080	Eulachhalle Ersatz Sportboden	20'000	200'000	
503042	Sportanlagen, Ausführung	20'000	200'000	#
13081	Sportanlage Sporrer: Sanierung Lüftung	-4'000	115'000	
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	115'000	§
669001	Sport-Toto-Beiträge	-4'000	—	
13100	Garderoben Fussballanlagen	300'000	300'000	
503042	Sportanlagen, Ausführung	300'000	300'000	10.12.2012 B
13111	Garderoben Talwiesen: Ersatz Wärmeeerzeugung	10'000	134'000	
503041	Sportanlagen, Projektierung	10'000	10'000	B
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	130'000	§
669001	Sport-Toto-Beiträge	—	-6'000	
13112	Freibad Geiselweid Abdeckung	350'000	315'000	
503041	Sportanlagen, Projektierung	30'000	30'000	B
503042	Sportanlagen, Ausführung	320'000	320'000	B

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2014	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
669001	Sport-Toto-Beiträge	—	-35'000	B
13113	Garderoben Hegmatten: Sanierung Wärmeerzeugung	212'000	202'000	
503042	Sportanlagen, Ausführung	212'000	212'000	\$
669001	Sport-Toto-Beiträge	—	-10'000	
13114	Sportanlage Wallrüti	850'000	850'000	
503042	Sportanlagen, Ausführung	850'000	850'000	#
19968	SK: Eulachhallen Sanierungen §	200'000		
503042	Sportanlagen, Ausführung	200'000		
600000	Soziales	18'157'500	69'712'900	
621000	Sozial- und Erwachsenenhilfe	1'200'000	5'450'000	
13090	Asylunterkunft in Containerbauweise	1'000'000	4'950'000	
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	100'000	250'000	24.10.2012 \$
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	900'000	4'700'000	#
19347	ERMS - DMS - D3	200'000	500'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	200'000	B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	200'000	300'000	10.12.2012 B
640000	Alterszentren (PG)	16'957'500	64'262'900	
12357	AZ Adlergarten: Gesamtsanierung	15'500'000	58'660'000	
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	50'000	17.12.2001 B
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	150'000	11.07.2007 \$
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	200'000	18.12.2000 B
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	2'000'000	15.06.2009 G
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	15'500'000	56'260'000	27.11.2011 V
13022	AZA: Technische Erschliessung Annexbauten	-240'000	1'310'000	
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	120'000	15.09.2010 \$
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	180'000	24.10.2012 \$
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	1'250'000	02.11.2011 \$
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-240'000	-240'000	
19107	Einheitliche elektronische Pflegedokumentation	180'000	118'400	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	180'000	180'000	04.12.2006 B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-61'600	
19220	AZR: Sanierung Heizung-Lüftung-Sanitär-Küche	-319'500	2'850'500	
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	—	150'000	07.12.2009 B
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	1'360'000	13.04.2011 \$
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	1'660'000	15.12.2010 \$
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-319'500	-319'500	
19234	AZN: Infrastrukturelle Anpassungen	-121'000	484'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	605'000	30.06.2010 \$
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-121'000	-121'000	
19259	AZA: Dringlicher Betriebsunterhalt	100'000	300'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	100'000	300'000	05.12.2011 B
19262	AZB: Sanierung Saal	88'000	190'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	88'000	190'000	05.12.2011 B
19264	AZR: Einrichtung Essräume	40'000	150'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	40'000	150'000	05.12.2011 B
19335	AZ: Internetanschlüsse für Bewohnende	30'000	200'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	30'000	200'000	10.12.2012 B
19957	SK: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §	1'700'000		
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	1'700'000		

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2014	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
700000	Technische Betriebe	110'433'800	352'887'400	
710000	Stadtwerk (PG)	89'086'800	297'301'000	
20173	Umbau Unterwerk Neuwiesen	740'000	38'886'000	
500001	Kauf von Grundstücken	—	750'000	04.10.2010 G
501052	Leitungen, Ausführung	—	3'800'000	04.10.2010 G
503061	Hochb., Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	—	850'000	06.04.2009 G
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Ausführung	550'000	14'736'000	04.10.2010 G
503082	Trafostationen, Ausführung	180'000	15'000'000	04.10.2010 G
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	10'000	3'750'000	04.10.2010 G
20307	Ersatz Fernwirkleitsystem Elektrizität	183'100	2'950'000	
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	—	100'000	15.08.2012 \$
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	183'100	2'850'000	15.08.2012 \$
20333	Umnutzung Liegenschaft Schöntal	2'000'000	20'765'000	
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	200'000	13.12.2004 B
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	975'000	06.04.2009 G
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	2'000'000	19'590'000	28.02.2011 G
20345	Totalsanierung Grundwasserpumpwerke im Linsental	298'500	1'290'000	
501052	Leitungen, Ausführung	—	100'000	08.12.2010 \$
501082	Fernmeldekabel, Ausführung	—	10'000	08.12.2010 \$
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	49'600	580'000	08.12.2010 \$
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	—	10'000	08.12.2010 \$
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	248'900	600'000	08.12.2010 \$
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	—	-10'000	
20391	Werterhaltung ARA Hard, Faulraum neu	3'000'000	12'520'000	
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	120'000	11.05.2011 \$
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	3'600'000	07.06.2013 \$
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	2'400'000	7'300'000	18.04.2012 \$
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	600'000	1'500'000	18.04.2012 \$
20414	Ersatz Stufenpumpwerk Kempththal	-541'600	2'500'000	
500001	Kauf von Grundstücken	—	50'000	27.06.2012 \$
501052	Leitungen, Ausführung	—	50'000	27.06.2012 \$
501082	Fernmeldekabel, Ausführung	—	50'000	27.06.2012 \$
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	50'000	27.06.2012 \$
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	69'200	600'000	19.09.2012 \$
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	—	900'000	27.06.2012 \$
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	39'200	800'000	27.06.2012 \$
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-650'000	—	
20416	ARA Hard: Anlagenzulauf	1'000'000	2'060'000	
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	260'000	27.03.2013 \$
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	800'000	1'440'000	27.03.2013 \$
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	200'000	360'000	27.03.2013 \$
20418	Stadtlicht, Stadtgarten	13'300	450'000	
501052	Leitungen, Ausführung	1'800	80'000	#
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	30'000	05.12.2011 B
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	11'500	340'000	#
20419	Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit	20'000'000	90'300'000	
524002	Beteiligungen	—	300'000	05.12.2011 B
524002	Beteiligungen	20'000'000	90'000'000	23.09.2012 V
20433	Contracting Anlagen: 6. Tranche Rahmenkredit 20433	14'708'700	39'350'000	
501052	Leitungen, Ausführung	3'497'800	5'000'000	17.06.2012 V
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Ausführung	5'066'000	5'000'000	17.06.2012 V
506032	Fahrzeuge, Ausführung	30'000	—	

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2014	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
506042 610001	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung Anschlussgebühren	6'614'900 -500'000	30'000'000 -650'000	17.06.2012 V
20437	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout	7'155'600	67'400'000	
501052	Leitungen, Ausführung	13'555'100	70'560'000	#
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	500'000	20'640'000	#
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	444'500	12'000'000	#
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	—	-10'000'000	
661004	Investitionsbeiträge	-7'344'000	-25'800'000	
20440	Voice over IP	100'000	500'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	100'000	—	#
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	500'000	#
20443	Beteiligung Swiss Geopower	1'750'000	1'500'000	
524002	Beteiligungen	1'750'000	1'500'000	#
20460	IT-Anbindung Lieferanten	300'000	350'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	300'000	350'000	#
20477	ARA-Werterhaltung, Ersatz EMRSL-Technik FAU-alt	150'000	800'000	
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	100'000	10.12.2012 B
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	150'000	650'000	27.03.2013 §
503061	Hochb., Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Projekt.	—	50'000	10.12.2012 B
20479	ARA Aufhebung SVA, Energieversorgung ARA Hard 2015	200'000	5'550'000	
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	450'000	§
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	160'000	4'000'000	§
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	—	100'000	§
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	40'000	1'000'000	§
20480	ARA Aufhebung SVA, SENT & Logistik Schlamm 2015	200'000	5'500'000	
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	400'000	§
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	160'000	4'000'000	§
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	—	100'000	§
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	40'000	1'000'000	§
20482	Software für die Instandhaltung Anlagen	40'000	180'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	40'000	180'000	10.12.2012 B
20604	Weitere Automatisierung Systeme	400'000	400'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	400'000	400'000	G
20605	Kundenportal (Web-Plattform)	100'000	450'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	100'000	450'000	§
20606	Fernwärmeanbindung Schöntal	950'000	950'000	
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	950'000	950'000	§
20607	Call Center, Vernetzung der Telefonzentrale	100'000	100'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	100'000	100'000	B
20608	Ersatz Filterpresse ABA	1'050'000	1'050'000	
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	1'050'000	1'050'000	§
20610	ARA, Ablösung Prozessleitsystem	150'000	1'500'000	
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	150'000	1'500'000	§
710111	SK: Finanzen und Dienste	535'000		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	165'000		
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	220'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	150'000		
710250	SK: Haustechnik	60'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	60'000		
710310	SK: Verteilung Elektrizität	16'797'100		

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2014	Gesamtkredit Betrag in CHF Bewilligung	
501052	Leitungen, Ausführung	11'452'200		
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	12'000		
503082	Trafostationen, Ausführung	1'463'800		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	55'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	220'000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	4'344'100		
610001	Anschlussgebühren	-750'000		
710330	SK: Öffentliche Beleuchtung	1'599'700		
501052	Leitungen, Ausführung	189'000		
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'525'700		
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-90'000		
636001	Rückerstattungen für Mobilien	-25'000		
710410	SK: Verteilung Gas	1'854'100		
501052	Leitungen, Ausführung	1'702'600		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	30'000		
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	336'500		
610001	Anschlussgebühren	-215'000		
710420	SK: Wasserversorgung	8'618'300		
501052	Leitungen, Ausführung	8'679'500		
501082	Fernmeldekabel, Ausführung	279'800		
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	519'400		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	143'800		
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	400'800		
610001	Anschlussgebühren	-900'000		
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-325'000		
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-180'000		
710430	SK: Umlagestelle GW	60'000		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	60'000		
710510	SK: KVA	15'000		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	15'000		
710530	SK: Fernwärme	5'500'000		
501052	Leitungen, Ausführung	6'550'000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	20'000		
610001	Anschlussgebühren	-930'000		
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-20'000		
661004	Investitionsbeiträge	-120'000		
731000	Stadtbus (PG)	17'447'000	34'761'000	
20277	Autobuseinstellhalle Grüzefeld: Neubau	11'177'000	21'100'000	
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung	—	100'000	15.12.2003 B
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung	—	150'000	13.12.2004 B
503072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	11'177'000	20'850'000	16.12.2011 K
20302	Neubau Grüzefeld: Verwaltung	2'660'000	3'900'000	
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung	—	100'000	15.12.2003 B
503072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	2'660'000	3'800'000	16.12.2011 K
20438	Turmwagen (Ersatz)	700'000	700'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	700'000	700'000	K
20446	Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmasten	80'000	1'900'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	436'000	08.05.2013 K
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	80'000	1'464'000	K
20447	Anpassung Gleichstromspeissschaltung Trolley	120'000	350'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	120'000	350'000	02.10.2012 K
20461	Oberleitungssanierung	1'400'000	5'100'000	

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2014	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
501052	Leitungen, Ausführung	1'400'000	5'100'000	K
20465	Büromobiliar	410'000	490'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	240'000	K
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	410'000	250'000	11.04.2013 K
20485	1 Gelenktrolleybus	900'000	1'221'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	900'000	1'221'000	19.06.2013 K
732000	Beiträge an den öffentlichen Verkehr (PG)	595'000	3'840'400	
20364	Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz	595'000	3'840'400	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	1'273'700	01.10.2012 G
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	595'000	2'566'700	05.10.2011 §
745000	Forstbetrieb (PG)	930'000	2'480'000	
12722	Sanierung Strassen Bruderhaus-Eschenberg	30'000	880'000	
501012	Strassen, Ausführung	—	250'000	07.09.2005 §
501012	Strassen, Ausführung	—	380'000	§
501012	Strassen, Ausführung	30'000	250'000	08.11.2006 §
12797	Infrastruktur Energieholz	150'000	300'000	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	10'000	04.12.2006 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	170'000	04.12.2006 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	150'000	120'000	07.12.2009 B
12830	Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus	30'000	400'000	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	30'000	40'000	04.12.2006 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	220'000	§
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	140'000	08.12.2008 B
19224	Fahrzeug für Rundholz- und Schnitzeltransport	300'000	300'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	300'000	300'000	05.12.2011 B
19314	Wildpark Bruderhaus: Gehegesanierung	200'000	600'000	
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	400'000	§
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	200'000	200'000	11.07.2012 §
19961	SK: Sanierung Wald- und Güterstrassen §	120'000		
501012	Strassen, Ausführung	120'000		
19969	SK: Aufwertungsprojekte Naherholungsraum "B"	100'000		
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	100'000		
750000	Stadtgärtnerei (PG)	2'375'000	14'505'000	
12024	FH RO: Zugang Aufbahrungshalle, Ren. alte Kapelle	100'000	2'150'000	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	100'000	05.12.2011 B
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	100'000	11.06.2008 S
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	50'000	08.12.2008 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	100'000	1'900'000	#
12641	Eulachpark: Umsetzung Projektwettbewerb	700'000	9'550'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	150'000	15.12.2003 B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	700'000	10'250'000	27.11.2005 V
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-850'000	
12860	FH Rosenberg: Neubau Werkhof	100'000	1'430'000	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	100'000	10.12.2007 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	30'000	19.12.2012 S
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	100'000	1'300'000	29.08.2011 G
12969	FH Rosenberg: Gemeinschaftsgrab Kinder	300'000	400'000	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	300'000	400'000	#
19290	Grossflächenmäher Ersatz 2014	135'000	135'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	135'000	135'000	§

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2014	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
19303 501052	Büel: Sanierung Abwasserkanal Leitungen, Ausführung	170'000 170'000	570'000 570'000	§
19323 501062	Anlage Freie-/Kernstrasse: Umgestaltung Plätze und Anlagen, Ausführung	270'000 270'000	270'000 270'000	10.12.2012 B
19958 501062	SK: Sanierung von Gartenanlagen § Plätze und Anlagen, Ausführung	400'000 400'000		
19959 501092	SK: Sanierung von Friedhofanlagen § Übrige Tiefbauten, Ausführung	200'000 200'000		
800000	Behörden und Stadtkanzlei	2'195'000	3'629'857	
810000	Stadtkanzlei (PG)	2'195'000	3'629'857	
19114 506021	Elektronische Langzeit-Archivierung Informatik Hard-/Software, Projektierung	195'000 —	629'857 60'000	04.12.2006 B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	80'000	01.12.2010 §
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	230'000	16.05.2012 §
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	195'000	259'857	19.12.2012 §
19278 503011	Erweiterung Archivmagazin Verwaltungsgebäude, Projektierung	300'000 300'000	3'000'000 300'000	#
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	2'700'000	#
19901 509098	SK: Gesamtkredit des SR für neue Investitionen Stadtratskredit für neue Investitionen	1'200'000 1'200'000		
19902 509099	SK: Gesamtkredit des SR für neue Projektierungen Stadtratskredit für neue Projektierungen	500'000 500'000		

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
100000	Departement Kulturelles u. Dienste (V)	10 976 309	11 444 049	11 230 767	213 282	2				
121000	Personal und Organisation (V)	13 483	10 000		10 000	100				
366001	Stipendien f. d. berufl. Wiedereinstieg f. Frauen	13 483	10 000		10 000	100	Von einer Jury bestimmte Frauen	GGR	11.03.1991	jährlich wiederkehrend
142000	Stadtentwicklung	544 470	602 600	767 000	-164 400	-27				
365001	Integrationskredit	176 452	193 000	181 000	12 000	6	Diverse Projektträgerschaften von Integrationsprojekten	Stadtrat	30.06.2000	jährlich wiederkehrend
365001	Beiträge für Quartierkultur	190 311	250 000	220 000	30 000	12	Quartierträgerschaften			gemäss Budget
365001	Beiträge für Quartierzeitungen	111 430	90 000	65 000	25 000	28	Quartierträgerschaften			gemäss Budget
365001	Beiträge für Ludotheken	64 750	66 000	66 000			Vereine Ludotheken			Gemäss Budget
365001	Beiträge "Pro Juventute"		3 600		3 600	100	Pro Juventute			gemäss Budget
365001	Pauschalbeitrag Verein Werkstatt Palmstrasse	1 500					Verein Werkstatt Palmstrasse			jährlich wiederkehrend
365001	Defizitdeckung QV Nägelsee	27					QV Nägelsee			einmalig
365101	Weitergabe Projektbeiträge Bund			235 000	-235 000	100	Diverse Projektträgerschaften von Integrationsprojekten			jährlich wiederkehrend
157000	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte	10 388 068	10 791 449	10 438 767	352 682	3				
365001	Diverse Beiträge	6 000					Diverse private Institutionen			gemäss Budget
365001	Kunstmuseum	1 142 516	1 142 516	1 142 516			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	505 897	100 000	17	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	4 967 812	155 517	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

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
365001	Sommertheater	259 081	259 081	259 081			Sommertheater Winterthur AG	GGR	15.11.2004	31.12.2013
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	87 235	-2 835	-3	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	gemäss Budget
366001	Kulturpreise der Stadt Winterthur	22 000	22 000	22 000			Kulturschaffende			gemäss Budget
366001	Projektbezogene Beiträge	601 642	760 000	660 000	100 000	13	Kulturschaffende			gemäss Budget
192000	Departementssekretariat	30 288	40 000	25 000	15 000	38	Diverse Beitragsempfänger			gemäss Budget
365001	Diverse Beiträge	30 288	35 000	20 000	15 000	43	Diverse Beitragsempfänger			gemäss Budget
365001	Beitrag Verein Architekturpreis		5 000	5 000			Verein Architekturpreis Region Winterthur			wiederkehrend
200000	Departement Finanzen (V)	3 542 024	4 054 600	3 973 042	81 558	2				
221000	Finanzamt (V)		5 000		5 000	100				
365001	Wohnbauförderung		5 000		5 000	100	versch. Eigentümer von EFH und Eigentumswohnungen	Stadtrat	29.05.1995	8 Jahre
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 Rebbaup (V)	1 100		1 000	-1 000	100				
365001	Beitrag pro getöteter Fuchs	1 100		1 000	-1 000	100	Pächter und Jagdaufseher	Kant. Verordnung	01.04.2009	31. März 2017
263000	Städtische Allgemeinkosten	3 424 924	3 921 600	3 972 042	-50 442	-1				
363001	Städtische Beleuchtung	3 267 344	3 600 000	3 650 042	-50 042	-1	Stadtwerk Winterthur			gemäss Budget
365001	Stadtfeste	1 580	131 600	132 000	-400	0	diverse			gemäss Budget

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
365001	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Inland	-24 000	40 000	40 000			Diverse Berggemeinden			gemäss Budget
365001	Betriebsbeitrag backpacker winterthur DEPOT 195	30 000					backpacker winterthur DEPOT 195			Einmalig
367001	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Ausland	150 000	150 000	150 000			Diverse Hilfsorganisationen in verschiedenen Ländern			gemäss Budget
300000	Departement Bau (V)	133 349	192 000	196 000	-4 000	-2				
322000	Strasseninspektorat (V)	25 516	20 000	24 000	-4 000	-20				
365001	Beitrag für den Unterhalt von überk. und komm. Strassen		500	500			Flurgenossenschaft Elsau-Ricketwil			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 576	1 500	1 500			Holzcorporation Oberwinterthur			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	2 177	3 000	2 000	1 000	33	Flurgenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	4 352	2 000	3 500	-1 500	-75	Waldweggenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	2 430	3 000	2 500	500	17	Unterhaltgenossenschaft Hegi-Reutlingen-Stadel			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	5 208	3 500	4 300	-800	-23	Unterhaltgenossenschaft Wülflingen-Töss			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen	282	1 000	500	500	50	Holzcorporation Hegi			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag öffentlicher Fussweg	5 377	5 000	5 000			Stockwerkeigentümerge m. Wohnpark Hintermühle			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen	10	500	100	400	80	Flurgenossenschaft Wülflingen			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen	712		800	-800	100	Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft, Rümikerstr.			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen	720		800	-800	100	Mata Treuhand, Überbauung Zelgli			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen	2 672		2 500	-2 500	100	Stockwerkeigentümerge m. Hegistr.			Jährlich wiederkehrend
328000	Entsorgung	4 500	7 000	7 000						
365001	Beitrag für die Benutzung der Entwässerungsleitungen	4 500	4 500	4 500			Flurgenossenschaft Wülflingen			Jährlich wiederkehrend
365001	Beitrag für die Benutzung der Entwässerungsleitungen		2 500	2 500			Flurgenossenschaft Seen			Einmalig

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
360000	Städtebau	103 333	165 000	165 000						
362001	Raum- und Verkehrsplanung	100 282	160 000	160 000			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 MIU Mobilität im Unternehmen	3 051					Eco Prozess AG			Beiträge in den Jahren 2011 / 2012
400000	Departement Sicherheit und Umwelt (V)	236 506	215 450	1 508 950	-1 293 500	-600				
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
425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze			1 300 000	-1 300 000	100				
363001	Übertrag des Ertragsüberschusses in die Laufende Rechnung der Stadt			1 300 000	-1 300 000	100	Stadt Winterthur			
444000	Zivilschutzorganisation	102 966	110 000	190 500	-80 500	-73				
362001	Defizitbeitrag für Krankentransportdienst	102 966	110 000	190 500	-80 500	-73	Kantonsspital Winterthur KSW			Gesundheitsgesetz 04.11.1962 bzw. 01.07.2008
480000	Umwelt- und Gesundheitsschutz	130 090	102 000	15 000	87 000	85				
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 kleinere Beiträge und Spenden	22 890	15 000	15 000			Diverse Empfänger myclimate, Zürich			gemäss Budget
365001	Klimageschichte Winterthur	10 000								einmalig
366001	Preise Klimalandsgemeinde	10 000					Diverse Empfänger			

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
500000	Departement Schule und Sport (V)	27 712 469	30 249 066	31 194 428	-945 362	-3				
511000	Departementssekretariat (V)	5 600	15 000	15 000						
365001	Beiträge an private Institutionen	5 600	15 000	15 000			Diverse Institutionen	VA	03.12.2013	
514000	Volksschule (V)	8 136 644	8 143 500	8 548 896	-405 396	-5				
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	2 398 600	2 236 000	2 390 000	-154 000	-7	Mittelschul- und Berufsbildungsamt Kanton Zürich; Untergymnasium	Kant. Verordnung	24.03.2003	unbefristet
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	869 631	990 000	990 000			Kanton Zürich für Berufsberatung und BIZ	Kant. Verordnung	14.06.1981	unbefristet
362001	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 163 408	1 220 000	1 292 796	-72 796	-6	Jugendmusikschule	RR	29.09.1998	unbefristet
362001	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	456 970	460 000	504 700	-44 700	-10	Jugendmusikschule / Musikalische Grundschule	VA	03.12.2013	
365001	Beiträge an private Institutionen	1 958 838	1 830 000	1 960 000	-130 000	-7	Konservatorium	RR	29.09.1998	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	760 200	785 000	815 000	-30 000	-4	Musikschule Prova	GGR	09.07.2001	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	6 400	4 000	6 400	-2 400	-60	Diverse Institutionen, Waldschule	VA	03.12.2013	
365001	Beiträge an private Institutionen	24 640	25 000	25 000			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	55 000			Diverse Ferienkolonien	GGR	16.09.1946	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	50 460	55 000	55 000			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		1 500		1 500	100	Diverse	VA	03.12.2013	
366001	Beiträge an Private	198 002	260 000	255 000	5 000	2	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	200 000			Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
534000	Sonderschulung (V)	11 442 311	13 250 000	13 250 000						
365001	Beiträge an private Institutionen	11 442 311	13 250 000	13 250 000			Schulgelder an Sonderschulen und Heime	Kant. Verordnung	07.02.2005	unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
576000	Familie und Jugend (V)	7 268 449	7 755 566	8 360 532	-604 966	-8				
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	150 000					Zürcher Hochschule Winterthur (ZHaw)	GGR	26.02.1990	wird ab 2013 neu durch den Bereich Berufsbildung getragen unbefristet
361001	Kooperationsvereinbarung mit Jugendsekretariat	17 350	16 000	17 000	-1 000	-6	Jugendsekretariat Winterthur	VA	03.12.2013	unbefristet
364001	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	100 000					Technische Fachschule Winterthur (STFW)	GGR	22.03.1993	wird ab 2013 neu durch den Bereich Berufsbildung getragen unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	6 784 099	7 522 566	8 103 532	-580 966	-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	220 000	-23 000	-12	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	770 000	65 000	8				
365001	Beiträge an private Institutionen	575 000	575 000	500 000	75 000	13	Quartierbäder	VA	03.12.2013	
365001	Beiträge an private Institutionen	284 465	260 000	270 000	-10 000	-4	Sportförderung	VA	03.12.2013	
600000	Departement Soziales (V)	217 600 095	224 379 417	240 346 800	-15 967 383	-7				
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
365001	Jugendarbeit: Einrichtungen/Institutionen	356 414					Sammelkredit für div. Jugendkultur/-arbeitseinrichtungen			ab VO 2013 unter PG 645000
365001	4Beiträge Jugendhaus	402 100					Trägerverein Jugendhaus	GGR	03.09.2007	31.12.2012

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
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	Stadttrat	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	Stadttrat	15.12.1993	unbefristet
365001	Beitrag an private Institutionen	10 000					Arbeitsgemeinschaft für Jugendprobleme AG.JP (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
366001	Beiträge an Private	573 091					AHV/IV-Nichtenwerbstätigenbeiträge			Kl. 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					Gemeindezuschnittbezüger			städt. VO zum ZLG 24.04.89

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
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					Verein für AIDS-Prävention und Sexualpädagogik	GGR	05.05.2008	bis 2015
627000	Prävention- und Suchthilfe (PG)	964 154					Verein Läbesrum Taglohn (max Fr. 770'000)	VA	17.06.2007	übersteigender Betrag wird jeweils durch GGR mit Budget genehmigt
365001	Beitrag an private Institutionen	80 000								
365001	Beiträge an Private Institutionen	884 154								
628000	Individuelle Unterstützung (PG)		211 677 917	222 503 700	-10 825 783	-5	Spezialfälle Arbeitsintegration			
365001	Beiträge an private Institutionen	100 000	100 000	100 000			Krankenkassen: Übernahme Verlustsch. aus Prämienausständen			Kt. EG zum KVG 13.06.99, fällt ab 2014 weg
365001	Beiträge an Private	2 780 000	2 780 000		2 780 000	100	Gemeindezuschussbezüger			stätt. VO zum ZLG 24.04.89
365301	Beiträge an Private	3 970 000	3 970 000	3 970 000			Sozialhilfebezüger			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
366001	Beiträge an Private	78 506 000	78 506 000	87 450 000	-8 944 000	-11	AHV/IV-Nichtenwerbstätigenbeiträge			Kt. EG zum AHV/IV Gesetz
366001	Beiträge an Private	600 000	600 000	570 000	30 000	5	Asyl: Leistungserbringer Gesundheitswesen			Nichtpflichtleistung KVG (wird vom Bund rückerstattet)
366001	Beiträge an Private	1 000	1 000		1 000	100	Ergänzungsleistungsbezüger			Bund: ELG 19.03.65
366001	Beiträge an Private	80 552 021	80 552 021	80 552 000	21	0	Eltern			Kt. Jugendhilfegesetz 14.06.81
366001	Alimentenbevorschussung	4 950 000	4 950 000	4 700 000	250 000	5	Eltern			Kt. Jugendhilfegesetz 14.06.81
366001	Kleinkinderbetreuungsbeiträge	1 450 000	1 450 000	4 700 000	-3 250 000	-224	Eltern			Kt. Jugendhilfegesetz 14.06.81
366001	Beiträge an Private	8 000 000	8 000 000	10 000 000	-2 000 000	-25	Prämienübernahme für Sozialhilfebezüger			Kt. EG zum KVG 13.06.99
366001	Beiträge an Private	18 000 000	18 000 000	20 000 000	-2 000 000	-11	KK Prämienverbilligung ZL (EL-Bezüger)			Kt. EG zum KVG 13.06.99
366002	Unterstützungsleistungen	5 695 200	5 695 200	3 323 000	2 372 200	42	Fürsorgeabhängige Asylsuchende			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
366002	Beiträge an Private		6 713 696	6 713 700	-4	0	Beihilfebezüger			Kl. ZLG 07.02.71
366002	Prämienübernahme für anerkannte Flüchtlinge		10 000	150 000	-140 000	-1 400	Prämienübernahme für anerkannte Flüchtlinge			Kl. Sozialhilfegesetz 14.06.81
366002	Beiträge an Private		350 000	275 000	75 000	21	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	Stadtrat	28.01.1971	
365001	Beiträge an private Institutionen	20 000					Verein Freiwilligenagentur	Stadtrat	28.06.2000	
365001	Sockelbeiträge 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
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

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
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	17 823 100	-5 121 600	-40				
365001	Beiträge Jugendhaus		402 100	402 100			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	334 500	35 500	10	Sammelkredit für div. Jugendkultur/-arbeitseinrichtungen			gemäss Budget
365001	Frauenhaus Winterthur		150 000	150 000			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	Stadtrat	28.01.2004	unbefristet
365001	Verein Läbesraum		930 000	850 000	80 000	9	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	100	Verein Stadtmuur			
365001	Kultur Legi		20 000		20 000	100	Caritas			Bis 2015 über Hilfsfonds
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	17 000			Fachstelle für Schuldenfragen			gemäss Budget
365001	Beitrag an Private Institutionen		8 000	23 000	-15 000	-188	Verschiedene Empfänger			gemäss Budget

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Abw. von Vorjahr CHF		%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
365001	Rechtsauskunft des KV		2 500	2 500				Kaufmännischer Verband Winterthur			gemäss Budget
365001	Beiträge an stationäre Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen		2 903 900	3 500 000	-596 100	-21		Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
365001	Beiträge an ambulante Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen		714 000	900 000	-186 000	-26		Diverse Spitexorganisationen	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
365001	Pro Senectute Sozialberatung		935 000	850 000	85 000	9		Pro Senectute	GGR	15.02.2006	unbefristet
365001	Pro Senectute Mahlzeitendienst		170 000	170 000				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	Pikettenschädigungen Hebammen		27 000	25 000	2 000	7		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	Treffpunkt Vogelsang			50 000	-50 000	100		Unterstützungsverein Vogelsang			GGR Antrag pending
365201	Beiträge an stationäre Langzeitpflege ohne Leistungsvereinbarungen		4 800 000	8 900 000	-4 100 000	-85		Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
365201	Beiträge an ambulante Akut-/Übergangspflege mit Leistungsvereinbarung			15 000	-15 000	100		Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
365301	Beiträge an ambulante Pflegeleistungen ohne Leistungsvereinbarungen		278 000	730 000	-452 000	-163		Diverse Spitexorganisationen	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
365301	Beiträge an stationäre Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung			10 000	-10 000	100		Diverse Spitexorganisationen	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
365401	Beiträge an ambulante Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung			15 000	-15 000	100		Diverse Spitexorganisationen	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
366001	Beratungsstelle für Arbeitslose		20 000	20 000				Die kirchliche Fachstelle bei Arbeitslosigkeit - DFA	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
366001	Hilfe für Betagte		5 000	5 000				Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter - UBA	Stadtrat	26.03.1997	unbefristet
650000	Koordinationsstelle für Arbeitsprojekte (PG)	20 000		20 000	-20 000	100					gemäss Budget
366001	Beratungsstelle für Arbeitslose	20 000		20 000	-20 000	100		Beratungsstelle für Arbeitslose	Stadtrat	26.03.1997	jährlich wiederkehrend - ab 2013 unter 645000
700000	Departement Technische Betriebe (V)	41 390 069	23 297 722	27 640 461	-4 342 739	-19					

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	Abw. von Vorjahr %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
710000	Stadtwerk (V)	25 635 690	8 162 000	12 920 000	-4 758 000	-58				
363001	Finanzielle Vergütung an die Stadt, Verteilung Elektrizität	9 800 000	8 000 000	9 800 000	-1 800 000	-23	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, Festlegung mit Budgetgenehmigung
363001	Gewinnbeteiligung an Energie-Contracting	94 600	52 000		52 000	100	Stadtkasse Winterthur	Stadtrat	31.10.2007	Unbestimmt, abhängig von Erfolg und Betriebsreserve
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, Geschäftsbereich Gas			3 000 000	-3 000 000	100	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, Festlegung mit Budgetgenehmigung
366001	Beiträge an Dritte für Energiesparmassnahmen	141 090	110 000	120 000	-10 000	-9	Diverse			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
732000	Beiträge an den öffentlichen Verkehr	15 718 383	15 102 722	14 683 461	419 261	3				
361001	Beitrag an Kostenunterdeckung des ZVV und Kostenbeitrag für §20-Leistungen	15 718 383	15 102 722	14 683 461	419 261	3	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	RR	14.12.1988	12 Monate / gemäss Abrechnungen ZVV
745000	Forstbetrieb	7 806	8 000	8 000						
365001	Unterhaltsbeiträge an Waldwegenossenschaften	7 806	8 000	8 000			Unterhaltsgenossenschaften an denen die Stadt beteiligt ist			Unbestimmt gemäss Statuten
750000	Stadtgärtnerei (V)	28 190	25 000	29 000	-4 000	-16				
365001	Beiträge an private Institutionen (Naturschutz-Pflegebeiträge gemäss Richtlinien für Beiträge betreffend Natur- und Landschaftsschutzmassnahmen im Kulturland	8 513	10 000	10 000			ca. 30 Landwirte / NS-Vereine Seen und Wüflingen / Ornithologische Vereinigung Winterthur	Stadtrat	21.12.1994	unbefristet
365001	Beitrag Qualität und Vernetzung	19 677	15 000	19 000	-4 000	-27	Landwirte	Stadtrat	22.12.2004	unbefristet
800000	Behörden und Stadtkanzlei	1 065 000	1 095 000	1 064 000	31 000	3				
810000	Stadtkanzlei	1 065 000	1 095 000	1 064 000	31 000	3				
365001	Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds	15 000	15 000	15 000			Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds			Budget

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
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 überweisen
365001	Beitrag Aussenkampagne Standortförderung	80 000	80 000		80 000	100	Standortförderung	Stadtrat	09.03.2011	2012/2013
365001	Greater Zurich Area (Standortmarketing)	30 000	30 000		30 000	100	Stiftung Greater Zurich Area	GGR	26.10.2009	Neuer Beschluss ab 2013
365001	Beiträge an Wahlversand Parteien			79 000	-79 000	100	Diverse Parteien	Stadtrat	21.10.2009	gemäss Budget

Anhang

Abschreibungstabelle

Effektiver Buchwert per 31.12.2012 CHF	Konto-Nr. / Kosten- stellen	Bezeichnung	Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2013 CHF	Netto- Investitionen 2014 CHF	Voraussichtl. Buchwert vor Abschreibung CHF	%*	Abschreibungen		Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2014 CHF
1 405 026 576		Total Verwaltungsvermögen	1 540 863 808	206 308 800	1 747 172 608			104 092 102	1 643 080 506
436 343 893		Allgemeines Verwaltungsvermögen	427 181 519	80 000 000	507 181 519			50 840 000	456 341 519
426 070 000		Sachgüter und Investitionsbeiträge	411 636 821	79 770 000	491 406 821			50 636 042	440 770 779
3 362 000	1140	Grundstücke	3 366 106	629 443	3 995 549	10		399 555	3 595 994
76 806 000	1141	Tiefbauten	76 899 814	14 379 831	91 279 645	10		9 127 965	82 151 681
301 133 000	1143	Hochbauten	301 500 817	56 378 950	357 879 767	10		35 787 977	322 091 790
21 000	1145	Waldungen	21 026	3 932	24 957	10		2 496	22 462
25 165 000	1146	Mobiliar und Fahrzeuge	10 242 138	4 711 461	14 953 599	20		2 990 720	11 962 879
12 285 000	1165	Investitionsbeiträge	12 300 005	2 300 032	14 600 037	10		1 460 004	13 140 033
2 927 000	1170	Freiheitszonenentschädigungen	2 930 575	548 001	3 478 576	10		347 858	3 130 719
4 371 000	1171	Planungsausgaben	4 376 339	818 351	5 194 690	10		519 469	4 675 221
10 273 893		Darlehen und Beteiligungen	15 544 698	230 000	15 774 698			203 958	15 570 740
8 183 193	1155	Darlehen der allg. Verwaltung	10 679 156	230 000	10 909 156	0		0	10 909 156
2 090 700	1155	Beteiligungen der allg. Verwaltung	4 865 542	0	4 865 542	0		203 958	4 661 584
968 682 683		Verwaltungsvermögen der Städt. Betriebe	1 113 682 289	126 308 800	1 239 991 089	*		53 252 102	1 186 738 987
4 828 609	322800	Werkhof	4 872 709	1 285 000	6 157 709	*		1 067 500	5 090 209
88 521 777	328000	Entsorgung	112 438 577	18 200 000	130 638 577	*		4 314 100	126 324 477
2 885 844	425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze	2 951 700	290 000	3 241 700	*		223 973	3 017 727
814 889 708	710000	Stadtwerk Winterthur	918 903 303	89 086 800	1 007 990 103	*		41 415 150	966 574 953
57 556 745	731000	Stadtbus Winterthur	74 516 000	17 447 000	91 963 000	*		6 231 379	85 731 621

* Allgemeines Verwaltungsvermögen: Abschreibung basiert auf Buchwert vor Abschreibungen Ende Jahr

Anhang

Spezialfinanzierung

Effektiver Bestand per 31.12.2012 CHF	Voraussichtl. Bestand am 31. Dez. 2013 CHF		Einlagen Voranschlag 2014		Entnahmen Voranschlag 2014		voraussichtl. Bestand am 31. Dez. 2014 CHF
			Laufende Rechnung CHF	Investitions-Rechnung CHF	Laufende Rechnung CHF	Investitions-Rechnung CHF	
777 319 325	773 166 149	Gesamttotal	8 545 878	5 569 000	9 840 854	0	777 440 173
799 025	0	Betriebsvorschüsse an städtische Betriebe	0	0	0	0	0
799 025	0	Betriebsvorschuss Haustechnik	0	0	0	0	0
0	0	Betriebsvorschuss Telekom	0	0	0	0	0
2 338 323	1 215 346	Vorschüsse an Spezialfonds	225 658	0	0	0	1 441 004
2 338 323	1 215 346	Fonds für den Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes	225 658	0	0	0	1 441 004
743 698 829	744 313 056	Betriebsreserven städtische Betriebe	8 320 220	0	9 760 854	0	742 872 422
27 589 608	31 187 147	Entsorgung	1 545 466	0	578 507	0	32 154 106
10 034 186	11 541 655	Parkhäuser und Parkplatzvermietung	352 540	0	0	0	11 894 195
694 569 112	690 276 694	Stadtwerk Winterthur	6 422 214	0	8 987 934	0	687 710 974
10 526 997	10 328 634	Stadtbuss Winterthur	0	0	194 413	0	10 134 221
0	0	Haustechnik	0	0	0	0	0
0	0	Städtische Allgemeinkosten/Erlöse	0	0	0	0	0
978 926	978 926	Kinder- und Jugendheim	0	0	0	0	978 926
21 256 640	23 381 640	Spezialfonds	0	5 569 000	80 000	0	28 870 640
14 087 620	16 252 620	Fonds für Bau des überkomm. Strassennetzes	0	5 569 000	0	0	21 821 620
481 540	481 540	Fonds aus Abstellplatzersatzabgaben	0	0	0	0	481 540
2 544 414	2 504 414	Fonds aus Schutzraumersatzabgaben	0	0	80 000	0	2 424 414
2 136 961	2 136 961	Forstreservfonds	0	0	0	0	2 136 961
1 982 510	1 982 510	Versicherungsfonds	0	0	0	0	1 982 510
23 595	23 595	Fonds städt. Aufwendungen zug. Arbeitsloser	0	0	0	0	23 595
6 568 451	0	Vorfinanzierungen	0	0	0	0	0
6 568 451	0	Vorfinanzierung Entsorgung	0	0	0	0	0
4 256 107	4 256 107	Reserven der Produktgruppen	0	0	0	0	4 256 107

Investitionsplanung
Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2013	2014	2015	2016	2017
	Stadt Winterthur	112 198 500	99 222 500	89 820 400	79 224 764	79 436 500
100000	Departement Kulturelles und Dienste	4 990 000	6 345 000	4 720 000	2 850 000	1 900 000
121000	Personalamt (PG)	400 000	310 000			
19295	Elektronische Personalakte	200 000	110 000			
19327	IT-Tool Bewerbungsverwaltung	200 000	200 000			
142000	Stadtentwicklung (PG)	2 130 000	1 400 000	2 470 000	650 000	100 000
12855	FA Holzlegi: Sanierung und Teilneubau	930 000		1 300 000	500 000	
12857	Güterschuppen Bahnhof Töss: Umnutzung	200 000	1 000 000	710 000		
13071	Sanierung QZ Gutschick-Mattenbach		200 000	300 000		
13085	Abenteuerspielplatz Wülflingen	300 000				
13096	(A)Quartierräume Wyden: Ausbau der Gewerberäume	400 000				
19967	SK: Infrastruktur Quartierentwicklung §	300 000	200 000	160 000	150 000	100'000
152000	Theater Winterthur (PG)	300 000	800 000		200 000	200 000
13034	Gesamtsanierung Gebäude	300 000	800 000		200 000	200'000
155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)		150 000		550 000	
19267	Generationswechsel Software/Hardware				250 000	
19331	Biblicommons				300 000	
19333	IT-Erneuerung (OCLC Touch Pont etc.)		150 000			
157000	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	280 000	295 000	350 000	700 000	1 400 000
12576	Neues Ausstellungskonzept für Museum Lindengut	80 000	85 000			
12874	Neupositionierung Kunstmuseen Winterthur	100 000	10 000	150 000		
12893	Museum Lindengut: Gebäudesanierung					200'000
13075	Umbau Villa Flora				500 000	1'000'000
19970	SK: Unterhalt Subventionierte §	100 000	200 000	200 000	200 000	200'000
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	1 380 000	1 070 000	700 000	750 000	200 000
13031	Schloss Hegi: Sanierung	250 000	300 000			
13033	Schloss Mörsburg: Sanierung Wohnturm und Ruine	250 000				
13051	Schloss Hegi: Sanierung Kanalisation	280 000				
13073	Alte Kaserne: Haustechnik		150 000	500 000	350 000	
13074	Alte Kaserne: Renovation Gebäudehülle	200 000	420 000			
19300	Gewerbemuseum: Empfang/Kasse/Shop	100 000				
19316	Alte Kaserne: Ersatz Tonanlage/Bühnenvorhänge	200 000				
19318	Gewerbemuseum: Ersatz Beleuchtungstechnik				200 000	
19971	SK: Unterhalt Städtische Institutionen §	100 000	200 000	200 000	200 000	200'000
192000	Departementssekretariat Kulturelles	500 000	2 320 000	1 200 000		
12844	Fokus: Zusammenführung der Verwaltung	500 000	2 320 000	1 200 000		
200000	Departement Finanzen	8 026 000	6 607 000	1 800 000	120 000	3 034 000
221000	Finanzamt (PG)	-790 000	-605 000	-605 000	-605 000	-605 000
19167	Ablösung Sonderprogramm CS2 Investitionsrechnung	20 000				
19904	SK: Wohnbauförderungsdarlehen	-750 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500'000
19905	SK: Darlehen an verschiedene private Institutionen	-20 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15'000
19916	SK: Darlehen an Ferienheimgenossenschaften	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000	-38'000
19920	SK: Darlehen an Sportvereine	-62 000	-26 000	-26 000	-26 000	-26'000
19922	SK: Darlehen an soziale Institutionen	80 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6'000
19924	SK: Darlehen an kulturelle Institutionen	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20'000
222000	Informatikdienste (PG)	4 895 000	3 255 000	1 575 000	225 000	3 139 000
11039	Fokus Core-Verbindung zum Gebäude			500 000		
11040	Fokus Ausrüstung mit PoE-Switches			350 000		
11041	Konzept und Ablösung Drucker/Kopierer			250 000		
11042	Erweiterung Datennetzwerk Stadtnetzwerk 9 Etappe			75 000	75 000	
11043	Erweiterung Datennetzwerk (10.Etappe)					75'000
11044	Ausbau Proxy-Infrastruktur 2015/2016			100 000	100 000	
19150	(A) IP-Adressmanagementsystem	220 000				
19151	Ersatz Rechenzentrum und Outputverarbeitung		50 000		50 000	3'064'000
19152	Aufbau Backup-Rechenzentrum	3 000 000	1 000 000			
19271	Umstellung Netzwerkadressierung auf IP Version 6	150 000	150 000			
19307	Wintop 2012: Paketierung SW, Umstellung PC	950 000				
19328	Konsolidierung Asset Management	50 000	200 000			

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2013	2014	2015	2016	2017
19329	Erweiterung Datennetzwerk (8. Etappe)	75 000	75 000			
19330	Migration ASP-Lösung auf MS Dot.Net	200 000	200 000			
19341	Rollenbasierendes Zugriffs-Management	250 000	50 000	200 000		
19354	Anschaffung Software für System-Management		250 000			
19355	Anschaffung Diskspeichergerät		250 000			
19356	Ersatz Archivierungs-Diskspeicher		180 000			
19360	Konzept Nachfolge Windows7 / Office 2010 Client		100 000	100 000		
19361	Einführung Software Asset Management		250 000			
19362	Ausbau Proxy-Infrastruktur 2014		200 000			
19363	Ersatz Firewall-Infrastruktur		300 000			
233000	Steuerbezug (PG)	430 000	651 000			
19297	Ablösung GGX	430 000	651 000			
240000	Immobilien (PG)	3 491 000	3 306 000	830 000	500 000	500 000
12785	Schiessanlage Wülflingen: Bodenschutzmassnahmen	550 000				
12845	Infrastruktur Wasserrückhaltebecken Hegmatten	500 000	900 000			
13091	Grosse Zeughauswiese: Rückbau prov. Zirkusplatz			130 000		
13092	Lindstrasse 4: Sanierung Fernwärme	154 000				
13093	Stadthausstr. 4 a: Sanierung Fernwärme	282 000				
13094	Trollstrasse 18: Sanierung Fernwärme	165 000				
13101	Altlastensanierung SA Veltheim II, Schützenweiher		570 000			
13119	Tösstalstr. 19: Aussenrenovation / Sanierung Böden		800 000	200 000		
13120	Deponiestr.5:Entwässerung Sonderabfallsammelstelle		146 000			
13121	Hochwachtstr.20: Instandstellung Mauer Tennisplatz		195 000			
13122	MZA kleine Reithalle: Dach- und Fassadensanierung		195 000			
19301	Püntenareal Schützenwiesen: Altlastensanierung	1 340 000				
19960	SK: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV §	300 000	300 000	300 000	300 000	300'000
19972	SK: Kauf von Liegenschaften ins VV "B"	200 000	200 000	200 000	200 000	200'000
300000	Departement Bau	21 835 000	17 194 000	19 567 000	15 640 000	14 590 000
322000	Tiefbau (PG)	17 775 000	14 164 000	17 607 000	13 990 000	12 520 000
11062	Eindolung Eulach: Lagerhaus- bis Neuwiesenstr.					740'000
11277	Waldeggweg, Brücke über Mattenbach					30'000
11285	Hegistrasse, Bereich Scheco-Areal	80 000				
11306	Archareal: Strassenführung, Änderung	700 000	300 000			
11327	Technikumstr.: Lagerhaus- bis Turmhaldenstr. Inst.					
11333	Schaffhauserstrasse: Seuzacher- bis Feldwiesenstr.	80 000				
11334	Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit	10 350 000	5 600 000	7 100 000	5 700 000	3'200'000
11336	Mattenbach Abschnitt Chräbsbach		200 000	800 000	1 000 000	
11340	Dätttau: Altlastensanierung Gebiet im Weiher		150 000			
11341	Brückenobjekte Zustandsuntersuchungen		20 000			
11349	Schlosstalstr., Schlachthof- bis Schlosstalstr. 96					
11350	Breiteholz-tobelbach: Breiteplatz - Langgasse	200 000	1 000 000	700 000	400 000	
11352	Tobelbächli: Haldenhöheweg - Schlosshofstrasse		100 000	400 000	260 000	
11362	Mattenbach: Unt. Deutweg-Eulach, Revitalisierung			150 000		
11365	Steinacherbach/Strehlgassgraben Verbindung		150 000	470 000		
11366	Industriezone Oberi, Erschliessung Frauenfelderstr	100 000	100 000	100 000		
11368	Teuchelweiher-Platz, Platzgestaltung		50 000			
11370	Hegistrasse/Im Link: SBB-Frauenfelder-Linie	200 000	200 000	1 500 000	1 300 000	
11371	Breitestrasse: Breiteplatz bis Langgasse					
11372	Schlosstal-/Zürcherstr.: Bushaltestelle Schöntal					
11376	Eulach, Eulachmündung in Töss, Neugestaltung	70 000				
11379	Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalisierung	40 000	40 000			
11381	Frauenfelderstrasse, Römer- bis Talwiesenstrasse					
11384	Technikumstrasse, Turmhalden- bis Zeughausstrasse					
11386	WC-Konzept, Phase 3	570 000	100 000			
11390	Regionale Verkehrsplanung, Optimierung ÖV					
11391	Lindstrasse, Haldenstrasse bis Lindspitz					
11392	Stadthausstrasse, Bankstrasse bis Lindstrasse				100 000	
11393	Zürcherstrasse, Unt. Brigger- bis Emil-Klöti-Str.					
11394	Schaffhauserstr., Schaffhauserstr. 4 - Rudolfstr.	100 000				
11395	Heiniweg/Eichwaldgraben, Fuss- und Radwegbrücke	200 000				

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2013	2014	2015	2016	2017
11396	Jubiläum 750 Jahre Stadtrecht, Fussweg	90 000	600 000			
11398	Scheideggstrasse, Kronau- bis St. Gallerstrasse	250 000	250 000			
11399	Riedhofstrasse: Salomon-Hirzel-Str.-Holzlegistr.	50 000	200 000			
11410	Querung und Umsteigepunkt Grüze	30 000	124 000	42 000	210 000	210'000
11411	Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse)	40 000	40 000	40 000		
11413	Konzept Veloparkieren Stadtraum Bahnhof Winterthur		65 000	65 000		
11415	Wülflingerstrasse: Härli bis Stadtgrenze					
11416	Wieshof-/Eulachstrasse: Tempo-30-Zone	200 000				
11417	Tösstalstrasse: Oberseener- bis Weizackerstrasse					
11419	Hegi-/Talackerstr.: Tempo-30-Zone/Begegnungszone	170 000				
11420	Eisweiherstrasse: Unterer Deutweg - Haus Nr. 82	110 000	85 000			
11421	Wässerwiesenstrasse: Brücke über Eulach	400 000				
11422	Breititobelbach: Waldrand - Breitestrasse	100 000				
11423	Cramerbach: Waldrand - Weinbergstrasse	120 000	120 000	200 000		
11424	Beerentalbach: Abschnitt Grienlen, Revitalisierung	60 000				
11425	Turmstrasse: Möttelstrasse bis Gutstrasse	90 000		100 000		
11426	Steinbach, Hinter-Furt bis Weiertsal, Renaturierung	75 000				
11428	Bahnhofplatz Mitte, Fugensanierung Granitplatten		150 000			
11429	Bahnhof Oberwinterthur, Erweiterung Veloparkierung		250 000			
11430	Wieshof-/Wässerwiesenstrasse, Neugestaltung Knoten					
11431	Mattenbach, Aufwertungsmaßnahmen					100'000
11432	Töss-Leitbild, Umsetzung Massnahmen		300 000		200 000	
11433	Breititobelbach, Offenlegung und Neubau Eindolung		50 000	100 000		
11434	Seener-/Rudolf-Diesel-Str., Knotenumbau/Neue LSA					
11435	Seenerstrasse, Kreisel Ohrbühl, Neue LSA/Busspuren					
11436	Seener-/Hegifeldstr., Knotenumbau/Neue LSA					
11437	Winterthur-Sennhof, Zonensignalisation Tempo 30		80 000			
11438	Velobahnen, Pilotversuch		100 000			
11544	Frauenfelder-/Bahndammstr., Personenunterführung		500 000	500 000		
19226	Langsamverkehr Neuhegi Grüze	40 000	40 000	30 000		
19337	Umgestaltung Zentrum Wülflingen	160 000	100 000	200 000		
19908	SK: Planungszweck sGVK			2 010 000	1 720 000	5'140'000
19909	SK: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen B	300 000	300 000	300 000	300 000	300'000
19950	SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §					
19951	SK: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2'800'000
19912	SK: Staatsbeitrag Bau überkommunaler Strassen					
340000	Vermessungsamt (PG)	460 000	320 000	180 000	100 000	100 000
19125	Gebäudestamm Winterthur (GSW)	40 000	80 000	80 000		
19144	Erneuerung Geografisches Informationssystem	120 000	140 000			
19212	3D Stadtmodell	300 000	100 000			
19381	SK: Ausbau EDV, diverse Projekte (Planungszwecke)			100 000	100 000	100'000
350000	Baupolizei (PG)	920 000	770 000	180 000	300 000	720 000
19145	Erneuerung Anwendung "GemDat"	560 000	510 000			
19310	Stützmauer Steinberggasse: Beitrag	100 000				
19320	SW Brandschutz + Feuerungskontrolle	200 000	200 000			
19964	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an überk. Str.§					
19966	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §	60 000	60 000	180 000	300 000	720'000
360000	Städtebau (PG)	2 680 000	1 940 000	1 600 000	1 250 000	1 250 000
11412	ÖV Hochleistungskorridor Urban Boulevard	50 000	50 000			
19096	Lagerplatz (Sulzerareal Stadtmitte)	50 000	50 000	100 000		
19123	Teuchelweiherplatz, Platzgestaltung	100 000	20 000			
19136	Überarbeitung Sondervorschriften / Ergänzungspläne	40 000	80 000			
19138	Regionale Verkehrssteuerung RVS	100 000	100 000	50 000	50 000	
19142	Aufwertung Zürcherstrasse	100 000	100 000			
19143	Wettbewerb Musikpavillon/Stadtgarten	40 000				
19216	Grundlagenbearbeitung Bau- und Zonenordnung	50 000			50 000	50'000
19218	Grob- und Feinerschliessung Entwicklungsgebiete	100 000	50 000	100 000	100 000	
19245	Inventarergänzung Winterthur 1945 - 1980	100 000	50 000			
19247	Nachhaltiges Bauen in Winterthur	50 000				
19281	Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung	300 000	250 000	250 000		

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2013	2014	2015	2016	2017
19283	Massnahmen aus sGVK	50 000	50 000	50 000	50 000	
19284	Überarbeitung Abstellplatzverordnung	50 000	40 000			
19286	Frohsinn-Areal/Lindenplatz Wüflingen	50 000	30 000	100 000		
19319	Stadthalle/Werk1	150 000				
19338	Lärmschutz A1-Umfahrung Winterthur	100 000				
19343	Umsetzung Tempo-30- / Begegnungszonen	100 000	70 000			
19344	Konzept ÖV-Priorisierung	100 000	100 000	50 000		
19907	SK: Luftreinhalteverordnung, Ersatz Heizanlagen §	400 000	400 000	400 000	400 000	400'000
19913	SK: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private §	600 000	500 000	400 000	300 000	300'000
19930	SK: Planung & Wettbewerb (nur Investitionsplan)			100 000	300 000	500'000
400000	Departement Sicherheit und Umwelt	3 635 000	4 143 000	8 892 000	20 504 000	24 000 000
424000	Stadtpolizei (PG)	2 770 000	2 924 000	8 552 000	20 274 000	24 000 000
12833	Neues Polizeigebäude	1 800 000	2 500 000	8 000 000	20 000 000	24'000'000
13106	Ersatz LSA Tössstal-/Landvogt Waser Strasse		24 000	186 000		
13107	Ersatz LSA Tössstal-/Seenerstrasse			16 000	124 000	
19191	Versionswechsel ELS	200 000				
19192	POLYCOM IDR und POLYCOM Funkantennen	50 000	50 000			
19197	1 GK / RL-Überw.anlage Schaffh.- Seuzacherstrasse	180 000				
19198	1 GK / RL-Überw.anl. St. Galler-/Grüzefeldstr.	200 000				
19199	Überwachungsanlage Stadler-/Guggenbühlstr.		200 000			
19200	Überwachungsanlage Wüflinger-/Schaffhauserstr.			200 000		
19252	Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED	50 000	150 000	150 000	150 000	
19345	Rapportierung+	290 000				
430000	Feuerwehr (PG)	110 000	110 000	340 000	230 000	
19117	Ersatzbeschaffung Materialtransportfahrzeug	110 000				
19227	Ersatzbeschaffung Materialtransportfahrzeug		110 000			
19228	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug			340 000		
19321	Ersatzbeschaffung Kleinfahrzeuge				230 000	
440000	Zivilschutz (PG)	525 000				
12905	Umbau sanitäre Einrichtungen 1. UG RuDi8	275 000				
13050	RuDi8 Umbau-/Anpassungsarbeiten	250 000				
460000	Melde- und Zivilstandswesen (PG)	230 000	1 109 000			
19254	Neues Einwohnerregister, Zusatz zu den Grundsteuer	230 000	1 109 000			
500000	Departement Schule und Sport	37 935 000	40 681 000	36 540 000	31 305 000	28 032 500
514000	Volksschule (PG)	28 635 000	29 748 000	32 550 000	28 750 000	24 088 500
12608	SH Sennhof: Schulhausneubau	-111 000				
12611	SH Wyden: Neubau	-1 930 000				
12630	KIGA Tössfeld (Park)			100 000		
12674	SH Talhofweg: Sanierungen und Umbauten	-174 000				
12680	SH Neuhegi: Neubau und Turnhalle	500 000	1 000 000	15 000 000	12 000 000	11'500'000
12706	SH Zinzikon: Neubau	9 000 000	12 300 000	9 000 000	4 000 000	-2'611'500
12762	SH Rychenberg: Teilsanierung	1 500 000	400 000			
12809	PS Oberwinterthur: Neubau Pavillion Guggenbühl 6/6	2 000 000	500 000			
12816	SH Steinacker: Gesamtrenovation	300 000		150 000	300 000	1'500'000
12883	SH Wallrüti: Ersatzneubau	500 000			250 000	500'000
12884	SH Bachtelstrasse: Gebäudewerkanalyse	100 000				
12976	SH Gutschick: Feuerpolizeiliche Auflagen	1 500 000	-562 000			
12978	SH Mattenbach: Sanierung				150 000	300'000
12980	SH Wüflingerstr.: Sanierung Sporttrakt	500 000	300 000	1 900 000	2 000 000	
12981	SH Gutenberg: Grosszyklische Erneuerung	500 000			2 000 000	1'500'000
12982	Schulanlage Erlenstrasse: Sanierung, Erweiterung		100 000			
12983	SH Talacker: Sanierung	150 000				
12988	SH Guggenbühl: Gesamtsanierung	150 000			150 000	1'500'000
13055	KG Sennhof: Renovation	400 000	200 000			
13056	SH Büelwiesen: Schulküche	1 100 000				
13058	SH Rebwiesen: Erweiterungsneubauten	500 000	2 500 000			
13060	SH Hohfurri: Sanierung		200 000		2 500 000	2'000'000
13065	KG Agnesstrasse: Gesamtrenovation	1 500 000				
13066	Betreuung Agnesstrasse: Neubau Pavillon	500 000				
13076	PS Wüflingen: Neubau Pavillion Erlen	2 500 000	2 500 000			

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2013	2014	2015	2016	2017
13077	PS Mattenbach: Pavillon Schöngengrund 4/4	2 000 000	500 000			
13078	(A) SH Heiligberg: Lifteinbau und Korridore	50 000				
13097	SH Tahlhofweg Wohntrakterweiterung+San. HW Wohnung	150 000				
13098	SH Langwiesen Sanierung	50 000				
13102	SH Feld Ersatz Heizungsanlage		1 200 000			
13103	SH Gutschick Fernheizleitung		710 000			
13104	Pavillon TMZ Neubau		2 500 000	1 000 000		
13105	Pavillon Schachen Neubau					2'500'000
19954	SK: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule §	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5'400'000
534000	Sonderschulung (PG)	-60 000	950 000	250 000		
12390	KGS Dorf: Ausbau Dachgeschoss und Aussenrenovation	-210 000				
12986	HP Michaelschule: Renovation Singsaal			250 000		
13061	HP Michaelschule: Sanierung Therapiebad	50 000	950 000			
13079	HP Michaelschule: Studie Sanierung Altbau	100 000				
576000	Familie und Jugend (PG)	150 000				
13082	Jugendheim Oberwinterthur: Renovation Nebenräume	150 000				
580000	Berufsbildung (PG)	610 000	300 000	700 000	1 000 000	200 000
13048	Ersatz Schulküchen Wiesental		100 000	500 000	800 000	
13069	WJS: Ersatz Lüftung	130 000				
19299	CNC-Teilprüfungen für Polymechaniker/innen	280 000				
19962	SK: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW §	200 000	200 000	200 000	200 000	200'000
590000	Sportamt (PG)	8 600 000	9 683 000	3 040 000	1 555 000	3 744 000
12295	HB Geiselweid: Gesamtsanierung	3 520 000			-1 490 000	
12368	HB Geiselweid: Sanierung Flachdach	-123 000				
12404	(A)FB Geiselweid: Sanierung, Gestaltung Kinderbere	-627 000				
12777	Stadion Schützenwiese: Auflagen Challenge League	2 380 000	450 000	-290 000		
12782	Schwimmbad Oberwinterthur: Gesamtsanierung	150 000	-200 000			
12807	Eishalle Deutweg: Überdachung Werkhof					150'000
12810	Sportplatz Deutweg: Sanierung Tribünengebäude		150 000	1 100 000	800 000	
12864	Fussballstadion Schützenwiese: Sanierung	700 000	7 000 000	1 000 000		2'000'000
12865	HB Geiselweid: Sanierung Technik			200 000	1 500 000	
13013	Schützenwiese: Bau von Kunstrasenfeld	1 300 000	370 000		-160 000	
13019	SA Talgut: Neubau Garderobengebäude			100 000	300 000	800'000
13062	FB Geiselweid: Pumpenschacht				100 000	-10'000
13063	Eishalle Deutweg: Sanierung		-25 000			
13064	Sportpark Deutweg: Beachsoccer + Finnenbahn				50 000	250'000
13080	Eulachhalle Ersatz Sportboden		20 000	380 000		-40'000
13081	Sportanlage Sporrer: Sanierung Lüftung		-4 000			
13099	Eulachhalle Lüftungersatz	800 000		-80 000		
13100	Garderoben Fussballanlagen	300 000	300 000	300 000	300 000	300'000
13110	Kunstrasenfeld Sportanlage Talgut					100'000
13111	Garderoben Talwiesen: Ersatz Wärmeerzeugung		10 000	130 000		-6'000
13112	Freibad Geiselweid Abdeckung		350 000		-35 000	
13113	Garderoben Hegmatten: Sanierung Wärmeerzeugung		212 000		-10 000	
13114	Sportanlage Wallrüti		850 000			
19968	SK: Eulachhallen Sanierungen §	200 000	200 000	200 000	200 000	200'000
600000	Departement Soziales	26 922 500	18 157 500	12 338 400	3 720 764	2 115 000
613000	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)	1 220 000				
19313	Innausbau und Möblierung KESB	1 220 000				
621000	Sozial- und Erwachsenenhilfe	4 300 000	1 200 000	3 800 000		
13090	Asylunterkunft in Containerbauweise	4 000 000	1 000 000	3 800 000		
19347	ERMS - DMS - D3	300 000	200 000			
640000	Alterszentren (PG)	21 402 500	16 957 500	8 538 400	3 720 764	2 115 000
12357	AZ Adlergarten: Gesamtsanierung	18 000 000	15 500 000	7 200 000	1 665 764	
13022	AZA: Technische Erschliessung Annexbauten	10 000	-240 000			
13036	AZA: Nutzungsstudie PH 2				100 000	
13039	AZO: Unterhalt und Sanierung Küche	1 000 000				
13043	AZ Oberi: Gesamtsanierung	300 000			100 000	600'000
13083	AZB: Sanierung Schliessanlage				35 000	315'000
13084	AZR: Sanierung Schliessanlage	30 000		30 000	300 000	

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2013	2014	2015	2016	2017
13086	AZB: Sicherheits- und Fluchtwegbeleuchtung	195 000				
13087	AZB: Sanierung Bewohnerzimmer Residenz	30 000		30 000	320 000	
13088	AZB: Sanierung Restaurant oh'parc	350 000				
13089	AZR: Sanierung Warenlift			140 000		
19107	Einheitliche elektronische Pflegedokumentation	180 000	180 000	-61 600		
19170	Bereich A + P: Elektronische Leistungserfassung	100 000				
19220	AZR: Sanierung Heizung-Lüftung-Sanitär-Küche	35 500	-319 500			
19232	BOR: Diverse Investitionen für Energho	-27 000				
19234	AZN: Infrastrukturelle Anpassungen	-121 000	-121 000			
19259	AZA: Dringlicher Betriebsunterhalt		100 000			
19262	AZB: Sanierung Saal		88 000			
19264	AZR: Einrichtung Essräume		40 000			
19334	AZA: Sanierung Lichtrufanlage Villa	120 000				
19335	AZ: Internetanschlüsse für Bewohnende	200 000	30 000			
19957	SK: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §	1 000 000	1 700 000	1 200 000	1 200 000	1'200'000
700000	Departement Technische Betriebe	6 845 000	3 900 000	3 368 000	1 885 000	4 065 000
732000	Beiträge an den öffentlichen Verkehr (PG)	705 000	595 000	608 000	565 000	565 000
20364	Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz	705 000	595 000	608 000	565 000	565'000
745000	Forstbetrieb (PG)	2 300 000	930 000	720 000	520 000	1 450 000
12722	Sanierung Strassen Bruderhaus-Eschenberg	280 000	30 000			
12795	Sanierung Walcheweiher	310 000				
12797	Infrastruktur Energieholz	50 000	150 000	50 000	100 000	
12798	Entwicklung Areal Reitplatz	170 000			200 000	750'000
12830	Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus	30 000	30 000	250 000		
12906	Zusammenlegung Betriebsstützpunkte	380 000				
13052	Sanierung Eschenbergturm	500 000				
19224	Fahrzeug für Rundholz- und Schnitzeltransport		300 000			
19287	Ersatz Holzerntefahrzeug Zangenschlepper HSM 904					480'000
19314	Wildpark Bruderhaus: Gehegesanierung	200 000	200 000	200 000		
19315	Stadtwald: Sanierung Brunnen und Wasserleitungen	40 000				
19336	Ersatz Traktor Carraro	120 000				
19961	SK: Sanierung Wald- und Güterstrassen §	120 000	120 000	120 000	120 000	120'000
19969	SK: Aufwertungsprojekte Naherholungsraum "B"	100 000	100 000	100 000	100 000	100'000
750000	Stadtgärtnerei (PG)	3 840 000	2 375 000	2 040 000	800 000	2 050 000
12024	FH RO: Zugang Aufbahrungshalle, Ren. alte Kapelle	250 000	100 000	800 000		
12641	Eulachpark: Umsetzung Projektwettbewerb	300 000	700 000	500 000		
12692	FH Wülflingen: Sanierung Leitungsnetz	200 000				
12736	FH Wülflingen: Gemeinschaftsgrab neu	60 000				
12860	FH Rosenberg: Neubau Werkhof	1 100 000	100 000			
12969	FH Rosenberg: Gemeinschaftsgrab Kinder	350 000	300 000			
12972	FH Seen: Erweiterung Nischenanlage	170 000				
12973	FH Wülflingen: Erweiterung Nischenanlage	30 000				
13026	Büel Personal- und Werkstattgebäude: Wärmedämmung					200'000
19223	Frohbergpark: Umgestaltung					50'000
19290	Grossflächenmäher Ersatz 2014		135 000			
19291	Grossflächenmäher Ersatz 2015			140 000		
19292	Rasentraktor: Ersatz				100 000	
19303	Büel: Sanierung Abwasserkanal	400 000	170 000			
19322	Kanzleistrasse Grünanlage: Umgestaltung					1'300'000
19323	Anlage Freie-/Kernstrasse: Umgestaltung	270 000	270 000			
19325	Krematorium: Ersatz elektronische Steuerung	210 000				
19958	SK: Sanierung von Gartenanlagen §	300 000	400 000	400 000	500 000	300'000
19959	SK: Sanierung von Friedhofanlagen §	200 000	200 000	200 000	200 000	200'000
800000	Departement Behörden und Stadtkanzlei	2 010 000	2 195 000	2 595 000	3 200 000	1 700 000
810000	Stadtkanzlei (PG)	2 010 000	2 195 000	2 595 000	3 200 000	1 700 000
19114	Elektronische Langzeit-Archivierung	310 000	195 000	195 000		
19278	Erweiterung Archivmagazin		300 000	700 000	1 500 000	
19901	SK: Gesamtkredit des SR für neue Investitionen	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1'200'000
19902	SK: Gesamtkredit des SR für neue Projektierungen	500 000	500 000	500 000	500 000	500'000

Investitionsplanung

Verwaltungsvermögen Städtische Betriebe

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2013	2014	2015	2016	2017
	Stadt Winterthur	168 802 963	126 308 800	123 716 700	119 779 800	81 884 200
300000	Departement Bau	28 830 000	19 485 000	27 250 000	25 700 000	22 000 000
322000	Tiefbau (PG)	1 040 000	1 285 000	1 000 000	1 100 000	4 300 000
20413	Kommunalfahrzeug City King (R82CK01)	120 000				
20430	Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Gebäudeumbau	100 000	200 000	400 000	500 000	3'700'000
20467	Kommunalfahrzeug City King (R78CK02)	120 000				
20468	Kommunalfahrzeug City King (R77CK01)	120 000				
20469	Kommunalfahrzeug 7.5 t Transporter (09BU00)	180 000				
20470	Kommunalfahrzeug 7.5 t Transporter (05BU00)	180 000				
20471	Kommunalfahrzeug Transporter (13PU00)	120 000				
20472	Umbau Halle Kronau zu Geräteremise	100 000				
20489	Kommunalfahrzeug 76, Ersatz City King (76CK01)		140 000			
20490	Kommunalfahrzeug 75, Ersatz City King (75CK01)		140 000			
20492	Kleinwischmaschine 15, Ersatz CityCat2020 (15KW00)		175 000			
20493	Kommunalfahrzeug 1, Ersatz Puch (FU01PU00)		130 000			
20494	Kommunalfahrzeug 84, Ersatz City King (84CK02)		140 000			
20496	Kommunalfahrzeug 7, Ersatz Puch (07PU00)		120 000			
20497	Signalisationsfahrzeug 4, Ersatz IvecoD (04IV00)		110 000			
20498	Ersatz Heizung Revier 81 (Rennweg 4)		130 000			
29100	SK: Fahrzeugersatz (nur Investitionplan)			600 000	600 000	600'000
328000	Entsorgung (PG)	27 790 000	18 200 000	26 250 000	24 600 000	17 700 000
20312	GWf Hard I, Zustand Kanalnetz	90 000	90 000	90 000		
20327	Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese	5 300 000	2 200 000	8 300 000	8 200 000	700'000
20339	Deponie Riet (Etappe 7)	300 000	400 000			
20363	Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau		200 000	100 000	1 600 000	4'100'000
20367	Werkhof Scheidegg	7 000 000	1 000 000			
20393	Deponie Riet: Abschluss Etappe 3 und 4	100 000	200 000	1 200 000	1 000 000	
20394	Umrüstung von Separatsammelstellen	500 000	500 000	500 000	200 000	200'000
20432	1 Kastenwagen mit Kanal-TV-Anlage	400 000				
20473	Umbau Deponiegebäude Riet	250 000	400 000	350 000		
20474	Kehrlichtfahrzeug (60EC00)	200 000	360 000			
20476	Tössquerung Wässerwiesen bis Hardgutstrasse	150 000	250 000	2 300 000	700 000	
20491	Spül- und Saugfahrzeug Kanalunterhalt (21)		700 000			
20495	Kehrlichtfahrzeug 60 (60EC00)			510 000		
20499	Unterflurcontainer für Kehrlicht, Systemumstellung		400 000	200 000	200 000	
20901	SK: Kanal-Anschlussgebühren	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1'500'000
29023	SK: Kanalisationsbauten §	15 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13'000'000
29101	SK: für Planungszwecke			600 000	600 000	600'000
29102	SK: Kehrlichtwagensatz (nur Investitionsplan)			600 000	600 000	600'000
400000	Departement Sicherheit und Umwelt	290 000	290 000			
425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (PG)	290 000	290 000			
20475	Ersatz Parkhauskassen	290 000				
20500	Sanierung Sprinkleranlage Parkhaus Theater		290 000			
700000	Departement Technische Betriebe	139 682 963	106 533 800	96 466 700	94 079 800	59 884 200
710000	Stadtwerk (PG)	117 997 963	89 086 800	97 306 700	82 746 800	54 411 200
20173	Umbau Unterwerk Neuwiesen	9 610 000	740 000			
20174	Ersatz Kessel 1	8 900 000				
20244	Faulraum 1				2 300 000	100'000
20245	Stadtlicht, Steinberggasse	74 390				
20307	Ersatz Fernwlekitsystem Elektrizität	2 001 350	183 100	1 910 000	850 000	
20333	Umnutzung Liegenschaft Schöntal	7 000 000	2 000 000	10 000 000	8 000 000	
20345	Totalsanierung Grundwasserpumpwerke im Linsental	300 985	298 500	250 000		
20391	Werterhaltung ARA Hard, Faulraum neu	2 000 000	3 000 000	3 700 000		
20408	Kompetenzzentrum Energie u. nachhaltiges Bauen			200 000		
20414	Ersatz Stufenpumpwerk Kempthal	2 015 000	-541 600			
20416	ARA Hard: Anlagenzulauf	1 000 000	1 000 000			
20418	Stadtlicht, Stadtgarten	40 000	13 300	150 000	190 000	60'000
20419	Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit	24 500 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	8'000'000

Investitionsplanung
Verwaltungsvermögen Städtische Betriebe

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2013	2014	2015	2016	2017
20433	Contracting Anlagen: 6. Tranche Rahmenkredit 20433	5 295 942	14 708 700	6 367 000	6 337 000	
20435	ARA, Ablösung der Telefonstruktur	40 000				
20437	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout	15 365 450	7 155 600	7 718 000	5 805 000	5'057'000
20440	Voice over IP		100 000			
20443	Beteiligung Swiss Geopower	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1'750'000
20457	Ersatz Zeiterfassung für Mitarbeitende	80 000				
20460	IT-Anbindung Lieferanten	50 000	300 000			
20477	ARA-Werterhaltung, Ersatz EMRSL-Technik FAU-alt	150 000	150 000	650 000		
20478	Landkauf in Grundwasserschutzzone Zell	185 000				
20479	ARA Aufhebung SVA, Energieversorgung ARA Hard 2015	100 000	200 000	2 000 000	2 800 000	350'000
20480	ARA Aufhebung SVA, SENT & Logistik Schlamm 2015	500 000	200 000	1 100 000	2 000 000	2'200'000
20481	Software für Portfolio-Management	200 000				
20482	Software für die Instandhaltung Anlagen	180 000	40 000			
20486	(A)Inhouse-Lösung EGO	300 000				
20604	Weitere Automatisierung Systeme		400 000			
20605	Kundenportal (Web-Plattform)		100 000	350 000		
20606	Fernwärmeanbindung Schöntal		950 000			
20607	Call Center, Vernetzung der Telefonzentrale		100 000			
20608	Ersatz Filterpresse ABA		1 050 000			
20609	KVA, Trockenausstrag Schlacke			4 000 000	4 000 000	
20610	ARA, Ablösung Prozessleitsystem		150 000	700 000	500 000	150'000
20611	Contracting-Anlagen: 7. Tranché Rahmenkredit					6'337'000
710111	SK: Finanzen und Dienste	597 814	535 000	335 000	230 000	180'000
710250	SK: Haustechnik	50 490	60 000	30 000	60 000	60'000
710310	SK: Verteilung Elektrizität	21 070 756	16 797 100	14 808 800	15 498 900	15'187'300
710320	SK: Telekom	419 450				
710330	SK: Öffentliche Beleuchtung	1 584 979	1 599 700	2 121 100	1 611 100	1'656'100
710410	SK: Verteilung Gas	1 537 043	1 854 100	1 325 800	1 385 800	1'415'800
710420	SK: Wasserversorgung	7 859 351	8 618 300	10 508 000	8 358 000	10'138'000
710430	SK: Umlagestelle GW	271 193	60 000	240 000	91 000	240'000
710510	SK: KVA	115 885	15 000	63 000		
710530	SK: Fernwärme	2 800 000	5 500 000	7 030 000	980 000	1'530'000
710540	SK: Energie-Contracting	52 885				
731000	Stadtbus (PG)	21 685 000	17 447 000	-840 000	11 333 000	5 473 000
20277	Autobuseinstellhalle Grüzefeld: Neubau	13 695 000	11 177 000	-7 300 000		
20302	Neubau Grüzefeld: Verwaltung	1 017 000	2 660 000			
20317	Leitstelle: Pilot Winterthur	113 000				
20366	Ersatz Billettautomaten und Verkaufsgeräte	1 407 000				
20383	2 Gelenktrolleybusse, Angebotserweiterung 2013-14	400 000		450 000	850 000	
20385	2 Gelenkautobusse Angebotserweiterung 2013/2014			700 000	1 400 000	
20398	2 Gelenkautobusse, Angebotserweiterung 2015/16					470'000
20401	1 Abschleppfahrzeug	147 000				
20438	Turnwagen (Ersatz)		700 000			
20439	Ersatz GAB Citaro			2 600 000	5 100 000	
20444	Umbau Bahnhofplatz 606.0012	1 740 000				
20446	Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmasten	110 000	80 000	80 000	43 000	43'000
20447	Anpassung Gleichstromspeissschaltung Trolley	60 000	120 000	60 000	50 000	
20461	Oberleitungssanierung	1 300 000	1 400 000	500 000	1 100 000	1'400'000
20462	2 Gelenktrolleybusse	1 046 000				
20463	3 Hybrid-Gelenkautobusse				1 100 000	2'200'000
20464	3 Hybridautobusse				680 000	1'360'000
20465	Büromöbiliar	100 000	410 000	80 000		
20466	5 Standardautobusse			260 000	540 000	
20485	1 Gelenktrolleybus		900 000			
20487	1 Gelenkautobus	550 000				
20601	Statische Ertüchtigung			1 500 000		
20602	1 Gelenkautobus für L 674			230 000	470 000	

Investitionsplanung

Finanzvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2013	2014	2015	2016	2017
	Stadt Winterthur	11 525 000	9 530 000	12 590 000	6 060 000	7 510 000
200000	Departement Finanzen	11 525 000	9 530 000	12 590 000	6 060 000	7 510 000
240000	Immobilien (PG)	11 525 000	9 530 000	12 590 000	6 060 000	7 510 000
30047	Altlastenentsorgung entlang der Frauenfelderstr.	2 000 000	2 100 000	2 000 000		
33034	Rest. Bruderhaus: Umbau Selbstbedienung (LR 2,O)	2 550 000	2 700 000			
33039	Pachtbetrieb Eidbergstr. 57: Neuer Stall (LR 0,63)	300 000				
33040	Pachtbetrieb Eschenbergstr. 2: Neuer Stall(LR0,61)	300 000	300 000			
33043	Pachtbetrieb Weierstr. 47: Stall (LR 1,0)	430 000				
33048	Pachtbetrieb Taggenbergstr. 76: Innensanierung	260 000		260 000		
33050	Langwiesenstrasse 1 - 5: Sanierung (LR 0.42)				200 000	720'000
33053	Büelrainstrasse 16: Sanierung (LR 1,16)	1 940 000	1 940 000			
33054	Tannenweg 47/49: Nutzungsstudie	180 000	400 000		3 000 000	3'000'000
33055	Zürcherstrasse 90: Nutzungsstudie		200 000		3 000 000	3'000'000
33057	Hegifeldstr. 76: Gesamtsanierung (LR 4,5)	5 000 000	800 000	8 000 000	1 000 000	
33059	Birchwaldstr. 6: Innensanierung (LR 0.35)	400 000				
33060	Stadthausstr.21: Sanierung 2 Personenaufzüge		150 000			
33062	Wülflingerstr. 70: Gesamtsanierung (LR 0.31)				50 000	460'000
33063	Tösstalstr. 260: Gesamtsanierung (LR 0.25)					50'000
33064	Tösstalstr. 74: Gesamtsanierung (LR 0.36)		50 000	550 000		
33065	Turmhaldenstr. 9: Gesamtsanierung (LR 0.98)			150 000		1'470'000
33067	Badgasse 8: Innensanierung/Fensterersatz (LR 0.56)	840 000				
33068	Wartstr. 37/39: Gesamtsanierung (LR 0,42 + 0,26)	620 000	780 000			
33069	Talwiesenstr. 14-18: Innensanierung (LR 1.63)	530 000				
33070	Oberer Deutweg 1: Sanierung Werkhof DSS (0.54)	820 000		820 000		
33071	Oberfeldstr. 101: Fassade/Innensanierung (0.5)	200 000				
33074	Frauenfelderstrasse: Feinerschliessung	3 000 000	1 000 000	2 000 000		
39000	SK: Kauf von Liegenschaften des Finanzvermögens	2 050 000	2 010 000	2 010 000	2 010 000	2'010'000
39003	SK: Erschliessung, Renovation von Gebäuden des FV	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2'200'000
39006	SK: Verkauf von Liegenschaften des Finanzvermögen	-12 095 000	-5 100 000	-5 400 000	-5 400 000	-5'400'000

Anhang

Kennzahlen I

Kennzahlen	RE 2004	RE 2005	RE 2006	RE 2007	RE 2008	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	VO 2013	VO 2014
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	103.62	201.98	254.45	128.21	90.00	55.38	54.49	44.33	51.47	46.50	51.35
Selbstfinanzierungsanteil (in %)	8.28	9.67	10.00	8.96	10.25	9.12	8.93	8.28	7.86	9.57	8.93
Neuverschuldungsgrad (in %)	- 3.62	- 101.98	- 154.45	- 28.21	10.00	44.62	45.51	55.67	48.53	53.50	48.65
Einfache Staatssteuer pro Einwohner (CHF)	1 885	1 892	1 865	1 967	1 982	2 122	2 239	2 427	2 350	2 416	2 454
Finanzausgleich in % der einfachen Staatssteuer	49.58	57.81	52.98	53.43	55.59	58.06	52.36	43.75	66.90	68.30	55.30
Finanzausgleich pro Person in CHF	935	1 093	988	1 051	1 102	1 232	1 173	1 062	1 572	1 650	1 357
Zinsbelastungsanteil (in %)	3.41	2.75	2.24	2.00	1.91	1.88	2.61	2.22	1.28	1.87	1.85
Kapitaldienstanteil (in %)	11.51	11.65	9.12	8.99	14.21	13.56	10.92	10.45	10.04	10.39	10.35
Allgemeines Verwaltungsvermögen in % der einfachen Staatssteuer	178.19	180.31	178.06	170.73	179.08	173.01	170.66	159.89	175.46	185.39	170.51

Erläuterungen

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 2004	RE 2005	RE 2006	RE 2007	RE 2008	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	VO 2013	VO 2014
Aufwand											
Bereinigter Aufwand in TCHF	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	1 241 137	1 240 895
- Veränderungen zum Vorjahr in TCHF	4 664	29 505	-2 025	21 201	79 261	43 546	-37 469	55 345	92 849	-27 780	- 242
Personalaufwand in % des bereinigten Aufwandes	38.7	36.8	37.4	38.1	35.9	36.5	38.5	37.9	35.8	36.4	36.4
Sachaufwand in % des bereinigten Aufwandes	15.7	15.4	15.5	16.5	13.3	12.9	12.5	12.9	12.4	12.5	12.0
Abschreibungen in % des bereinigten Aufwandes	8.3	9.3	7.4	7.4	12.7	13.7	8.7	8.5	9.2	9.3	8.8
Ertrag											
Bereinigter Ertrag in TCHF	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	1 249 228	1 241 994
- Veränderungen zum Vorjahr in TCHF	- 12 268	33 526	- 3 921	19 406	79 630	43 901	- 37 467	55 568	99 684	- 23 783	- 7 234
Steuerertrag in TCHF	279 774	292 346	288 482	307 503	325 424	362 155	359 905	390 048	386 735	382 864	395 015
- Steuerertrag in % des bereinigten Ertrages	28.5	28.8	28.5	29.8	29.3	31.3	32.2	33.2	30.4	30.6	31.8
- Veränderungen Steuerertrag zum Vorjahr in TCHF	-3 842	12 572	-3 864	19 021	17 921	36 731	-2 250	30 143	-3 313	-3 871	12 151
Grundsteuerertrag in % des Steuerertrages	8.5	4.8	8.7	6.1	4.8	5.3	5.1	7.9	5.1	6.3	5.1
Steuerertrag nat. Personen in % des Steuerertrags	74.2	75.9	74.0	75.0	77.0	77.3	76.4	70.9	71.9	70.4	70.3
Steuerertrag jur. Personen in % des Steuerertrags	17.3	19.2	17.2	18.8	18.1	17.3	18.4	21.1	22.8	23.2	24.5
Ablieferung von Betrieben in TCHF	10 000	9 500	9 179	8 230	9 168	9 370	8 216	9 144	25 495	8 000	14 100
Ergebnis											
Ergebnis in TCHF (minus = Ertrag)	4 020	- 1	1 895	3 690	3 321	2 967	2 963	2 741	-4 094	-8 091	-1 099
Ergebnis in % des bereinigten Aufwandes	0.41	0.00	0.19	0.36	0.30	0.26	0.26	0.23	0.32	-0.65	-0.09

Anhang

Kennzahlen III

Kennzahlen	RE 2004	RE 2005	RE 2006	RE 2007	RE 2008	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	VO 2013	VO 2014
Personal											
Teuerungsindex 1)	102.60	102.60	105.00	100.20	102.10	103.80	103.80	103.90	100.00	99.00	99.20
Teuerungszulage in %	0.00	0.00	2.40	0.10	1.80	1.70	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
Erfahrungsanteil in %	0.70	0.00	1.20	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90	0.90	0.00	0.00
Leistungsanteil in %	0.40	0.00	0.40	0.40	0.36	0.69	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
Fachliche Aus- und Weiterbildung in TCHF	3 042	2 416	2 495	3 174	2 857	3 084	3 380	3 087	3 030	4 151	4 106
Dienstaltersgeschenke in TCHF	1 945	874	740	877	671	639	746	652	671	1 253	1 156
Sozialstellenplan in TCHF	348	421	450	450	574	634	822	713	996	1 000	1 950
Finanzausgleich											
Steuerkraft-/Ressourcenausgleich in TCHF	43 234	59 770	51 539	69 961	73 910	86 380	79 238	57 821	80 359	92 000	63 000
Steuerfluss-/Zentrumslastenausgleich in TCHF	46 000	45 362	45 000	33 556	36 356	38 500	40 762	52 690	86 000	85 300	85 000
Steuerkraft pro Einwohner Winterthur in CHF	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	2 860	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	3 273	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'

* Daten noch nicht publiziert