

Stadt Winterthur 

Rechnung 2018, Teil A

Antrag des Stadtrates an den Grossen Gemeinderat der Stadt Winterthur vom 27. März 2019

1. Die Jahresrechnung 2018 der Stadtgemeinde Winterthur wird wie folgt abgenommen:

Die **Erfolgsrechnung** schliesst bei einem Aufwand von Fr. 1 676 043 546.39 und einem Ertrag von Fr. 1 713 070 121.55 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 37 026 575.16 ab. Dieser wird dem zweckfreien Eigenkapital (Bilanzüberschuss) gutgeschrieben.

Die **Investitionsrechnung** weist im **Verwaltungsvermögen** bei Ausgaben von Fr. 180 351 983.50 und Einnahmen von Fr. 35 536 736.72 eine Nettoinvestition von Fr. 144 815 246.78 aus. Im **Finanzvermögen** resultiert bei Ausgaben von Fr. 30 072 171.40 und Einnahmen von Fr. 27 903 517.30 eine Nettoinvestition von Fr. 2 168 654.10.

Die **Bilanz** weist Aktiven und Passiven von je Fr. 3 033 757 664.75 aus. Das Eigenkapital beträgt neu Fr. 857 739 351.04. Davon sind Fr. 735 187 620.47 zweckgebundenes Eigenkapital und Fr. 122 551 730.57 zweckfreies Eigenkapital. Der Bilanzüberschuss beträgt neu Fr. 98 529 173.35.

2. Der Satz für die Einlagen in die und Entnahmen aus den Rücklagen der Globalbudgetbereiche beträgt 20 Prozent der Nettozielabweichung.
3. Die Globalrechnungen 2018 der Produktgruppen werden wie folgt abgenommen:
 - das Ergebnis des Soll-Ist-Vergleichs der parlamentarischen Zielvorgaben,
 - die abgerechneten Globalkredite,
 - die Einlagen in die bzw. die Entnahmen aus den Rücklagen der Globalbudgetbereiche.
4. Der Geschäftsbericht 2018 wird genehmigt.

IM NAMEN DES STADTRATES

Der Stadtpräsident:

Der Stadtschreiber:

M. Künzle

A. Simon



Revisionsbericht

An den Grossen Gemeinderat der Stadt Winterthur

Bericht der Finanzkontrolle zur Jahresrechnung

Als Finanzkontrolle der Stadt Winterthur haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Stadt Winterthur, bestehend aus Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Bilanz, Geldflussrechnung und Anhang für das am 31. Dezember 2018 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung des Stadtrates

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

Verantwortung der Finanzkontrolle

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

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

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2018 abgeschlossene Rechnungsjahr den gesetzlichen Vorschriften.

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsgesetz (RAG), die Fachkunde und die Unabhängigkeit gemäss den gesetzlichen Vorschriften erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen.

Gemäss § 31 der Verordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur legt der Stadtrat die Grundsätze für ein zweckmässiges internes Kontrollsystem fest. In Übereinstimmung mit dem Schweizer Prüfungsstandard 890 bestätigen wir, dass ein gemäss den Vorgaben des Stadtrates ausgestaltetes internes Kontrollsystem für die Aufstellung der Jahresrechnung existiert.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Winterthur, 15. Mai 2019

Finanzkontrolle der Stadt Winterthur



Sandra Berberat
Zugelassene Revisionsexpertin
Leiterin Finanzkontrolle



Julian Zurkirchen
Zugelassener Revisionsexperte
Leitender Revisor

Beschluss der Aufsichtskommission des Grossen Gemeinderates der Stadt Winterthur vom 17. Juni 2019

Die Aufsichtskommission und die Sachkommissionen des Grossen Gemeinderates haben die Jahresrechnung 2018 der Stadtgemeinde Winterthur, die Globalrechnungen 2018 der Produktgruppen und den Geschäftsbericht 2018 geprüft und beantragen dem Grossen Gemeinderat:

1. Die Jahresrechnung 2018 der Stadtgemeinde Winterthur wird wie folgt abgenommen:

Die **Erfolgsrechnung** schliesst bei einem Aufwand von Fr. 1 676 043 546.39 und einem Ertrag von Fr. 1 713 070 121.55 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 37 026 575.16 ab. Dieser wird dem zweckfreien Eigenkapital (Bilanzüberschuss) gutgeschrieben.

Die **Investitionsrechnung** weist im **Verwaltungsvermögen** bei Ausgaben von Fr. 180 351 983.50 und Einnahmen von Fr. 35 536 736.72 eine Nettoinvestition von Fr. 144 815 246.78 aus. Im **Finanzvermögen** resultiert bei Ausgaben von Fr. 30 072 171.40 und Einnahmen von Fr. 27 903 517.30 eine Nettoinvestition von Fr. 2 168 654.10.

Die **Bilanz** weist Aktiven und Passiven von je Fr. 3 033 757 664.75 aus. Das Eigenkapital beträgt neu Fr. 857 739 351.04. Davon sind Fr. 735 187 620.47 zweckgebundenes Eigenkapital und Fr. 122 551 730.57 zweckfreies Eigenkapital. Der Bilanzüberschuss beträgt neu Fr. 98 529 173.35.

2. Der Satz für die Einlagen in die und Entnahmen aus den Rücklagen der Globalbudgetbereiche beträgt 20 Prozent der Nettozielabweichung.
3. Die Globalrechnungen 2018 der Produktgruppen werden wie folgt abgenommen:
 - das Ergebnis des Soll-Ist-Vergleichs der parlamentarischen Zielvorgaben,
 - die abgerechneten Globalkredite,
 - die Einlagen in die bzw. die Entnahmen aus den Rücklagen der Globalbudgetbereiche.
4. Der Geschäftsbericht 2018 wird genehmigt.

IM NAMEN DER GEMEINDERÄTLICHEN KOMMISSIONEN
DIE AUFSICHTSKOMMISSION

Der Präsident:

Der Sekretär:

F. Helg

P. Gut

Beschluss des Grossen Gemeinderates der Stadt Winterthur vom 24. Juni 2019

1. Die Jahresrechnung 2018 der Stadtgemeinde Winterthur wird wie folgt abgenommen:

Die **Erfolgsrechnung** schliesst bei einem Aufwand von Fr. 1 676 043 546.39 und einem Ertrag von Fr. 1 713 070 121.55 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 37 026 575.16 ab. Dieser wird dem zweckfreien Eigenkapital (Bilanzüberschuss) gutgeschrieben.

Die **Investitionsrechnung** weist im **Verwaltungsvermögen** bei Ausgaben von Fr. 180 351 983.50 und Einnahmen von Fr. 35 536 736.72 eine Nettoinvestition von Fr. 144 815 246.78 aus. Im **Finanzvermögen** resultiert bei Ausgaben von Fr. 30 072 171.40 und Einnahmen von Fr. 27 903 517.30 eine Nettoinvestition von Fr. 2 168 654.10.

Die **Bilanz** weist Aktiven und Passiven von je Fr. 3 033 757 664.75 aus. Das Eigenkapital beträgt neu Fr. 857 739 351.04. Davon sind Fr. 735 187 620.47 zweckgebundenes Eigenkapital und Fr. 122 551 730.57 zweckfreies Eigenkapital. Der Bilanzüberschuss beträgt neu Fr. 98 529 173.35.

2. Der Satz für die Einlagen in die und Entnahmen aus den Rücklagen der Globalbudgetbereiche beträgt 20 Prozent der Nettozielabweichung.
3. Die Globalrechnungen 2018 der Produktgruppen werden wie folgt abgenommen:
 - das Ergebnis des Soll-Ist-Vergleichs der parlamentarischen Zielvorgaben,
 - die abgerechneten Globalkredite,
 - die Einlagen in die bzw. die Entnahmen aus den Rücklagen der Globalbudgetbereiche.
4. Der Geschäftsbericht 2018 wird genehmigt.

IM NAMEN DES GROSSEN GEMEINDERATES

Der Präsident:

Der Ratsschreiber:

A. Geering

M. Bernhard

Kontakt

Stadt Winterthur
Pionierstrasse 7
8403 Winterthur

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

Leiter Finanzamt
Reto Stuppan
052 267 69 22
reto.stuppan@win.ch

Zeichenerklärung

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung:

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

Investitionsprogramm der Verpflichtungskredite (Verpflichtungskreditkontrolle):

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

Inhaltsverzeichnis

Rechnung 2018, Teil A

Antrag Stadtrat an GGR inkl. GGR Weisung	13
Vollständigkeitserklärung	36

Jahresrechnung Finanzbericht

Finanzierung	38
--------------	----

Erfolgsrechnung

Übersicht Stadt	45
Übersicht Departemente	50
Übersicht Produktgruppen	70

Investitionsrechnung

Übersicht Stadt, Verwaltungsvermögen	75
Übersicht Departemente, Verwaltungsvermögen	78
Übersicht Stadt, Finanzvermögen	86
Abweichungsbegründung Investitionsrechnung	88
Bewilligte Projekte ohne Bewegungen 2018	117

Funktionale Gliederung

Übersicht Stadt, Erfolgsrechnung	120
Übersicht Stadt, Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	129
Übersicht Stadt, Investitionsrechnung Finanzvermögen	135

Bilanz und Geldflussrechnung

Bilanz	138
Geldflussrechnung	139

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	141
Finanzanlagen	144
Eventualforderungen	145
Anlagenspiegel Finanzvermögen	146
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen Gemeindehaushalt	147
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen allgemeiner Steuerhaushalt	148
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe	149
Finanzverbindlichkeiten	157
Leasingverträge	158
Rückstellungsspiegel	159
Eigenkapitalnachweis	161
Marktwertreserve	163
Übersicht der Departementssekretariate	164
Kontrolle der Investitionskredite	171
Abgerechnete Investitionskredite	221
Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung	224
Beiträge an Dritte	225
Übersicht Verteilung Stadtratskredite	236

Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital / Legate	238
Ehrentafel Legate	241
Haushaltsgleichgewicht	242
Kennzahlen	243
Beteiligungsspiegel	244
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	248
Änderungen von Schätzungen und Korrektur von Fehlern	251

Allgemeine Hinweise

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

An den Grossen Gemeinderat

Winterthur

Abnahme der Jahresrechnung und des Geschäftsberichtes 2018

Antrag:

1. Die Jahresrechnung 2018¹ der Stadtgemeinde Winterthur wird wie folgt abgenommen:

Die **Erfolgsrechnung** schliesst bei einem Aufwand von Fr. 1 676 043 546.39 und einem Ertrag von Fr. 1 713 070 121.55 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 37 026 575.16 ab. Dieser wird dem zweckfreien Eigenkapital (Bilanzüberschuss) gutgeschrieben.

Die **Investitionsrechnung** weist im **Verwaltungsvermögen** bei Ausgaben von Fr. 180 351 983.50 und Einnahmen von Fr. 35 536 736.72 Nettoinvestitionen von Fr. 144 815 246.78 aus. Im **Finanzvermögen** resultiert bei Ausgaben von Fr. 30 072 171.40 und Einnahmen von Fr. 27 903 517.30 eine Nettoinvestition von Fr. 2 168 654.10.

Die **Bilanz** weist Aktiven und Passiven von je Fr. 3 033 757 664.75 aus. Das Eigenkapital beträgt neu Fr. 857 739 351.04. Davon sind Fr. 735 187 620.47 zweckgebundenes Eigenkapital und Fr. 122 551 730.57 zweckfreies Eigenkapital. Der Bilanzüberschuss beträgt neu Fr. 98 529 173.35.

2. Der Satz für die Einlagen in die und Entnahmen aus den Rücklagen der Globalbudgetbereiche beträgt 20 Prozent der Nettozielabweichung.
3. Die Globalrechnungen 2018 der Produktgruppen werden wie folgt abgenommen:
 - das Ergebnis des Soll-Ist-Vergleichs der parlamentarischen Zielvorgaben;
 - die abgerechneten Globalkredite;
 - die Einlagen in bzw. die Entnahmen aus den Rücklagen der Globalbudgetbereiche.
4. Der Geschäftsbericht 2018 wird genehmigt.

¹ Die Rechnung 2018 ist zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Weisung im Stadtrat von der Finanzkontrolle der Stadt Winterthur noch nicht abschliessend geprüft worden. Der Prüfbericht wird im Mai 2019 vorliegen.

Weisung

Inhaltsverzeichnis

1.	Übersicht.....	3
2.	Erfolgsrechnung: Übersicht Departemente und Produktgruppen	4
3.	Erfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis nach HRM2.....	5
3.1.	Aufwand	6
3.1.1.	Personalaufwand (Kostenart 30)	6
3.1.2.	Sachaufwand (Kostenart 31)	6
3.1.3.	Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Kostenart 33)	7
3.1.4.	Finanzaufwand (Kostenart 34).....	7
3.1.5.	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (Kostenart 35).....	8
3.1.6.	Transferaufwand (Kostenart 36)	9
3.1.7.	Durchlaufende Beiträge: Aufwand (Kostenart 37)	9
3.1.8.	Ausserordentlicher Aufwand (Kostenart 38)	10
3.1.9.	Interne Verrechnung: Aufwand (Kostenart 39)	10
3.2.	Ertrag.....	11
3.2.1.	Fiskalertrag (Kostenart 40)	11
3.2.2.	Regalien und Konzessionen (Kostenart 41)	11
3.2.3.	Entgelte (Kostenart 42)	12
3.2.4.	Verschiedene Erträge (Kostenart 43)	12
3.2.5.	Finanzertrag (Kostenart 44)	13
3.2.6.	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen (Kostenart 45)	14
3.2.7.	Transferertrag (Kostenart 46)	14
3.2.8.	Durchlaufende Beiträge (Kostenart 47)	15
3.2.9.	Ausserordentlicher Ertrag (Kostenart 48)	15
3.2.10.	Interne Verrechnung: Ertrag (Kostenart 49)	16
4.	Investitionsrechnung.....	17
4.1.	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen.....	17
4.1.1.	Investitionen Verwaltungsvermögen im Steuerhaushalt.....	18
4.1.2.	Investitionen Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe	18
4.2.	Investitionen Finanzvermögen (Immobilien)	18
4.3.	Finanzierungsbedarf.....	19
5.	Bilanz.....	20
5.1.	Eckwerte	20
5.2.	Bilanzierung Marktwertreserve Stadtwerk Winterthur	20
5.3.	Rückstellungen Pensionskasse	20
6.	Geschäftsbericht.....	22
7.	Schlussbemerkung	22

1. Übersicht

Die Erfolgsrechnung 2018 schliesst mit einem Gewinn von 37,0 Millionen Franken ab. Budgetiert war ein Einnahmenüberschuss von 15,9 Millionen Franken. Die Hauptgründe für die positive Abweichung von 21,1 Millionen sind:

- Höhere Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern (+13 Mio. Fr.) sowie Mehreinnahmen bei den Steuern der natürlichen Personen (+7,4 Mio. Fr.) konnten den Rückgang der Steuereinnahmen der juristischen Personen (-13,4 Mio. Fr.) kompensieren, sodass der Fiskalertrag um sieben Millionen Franken übertroffen wird.
- Der budgetierte Finanzertrag wird um 14,7 Millionen Franken übertroffen; darin enthalten sind der Aufwertungsgewinn aus dem Übertrag der Liegenschaft Tösstalstrasse 48 vom Verwaltungsins Finanzvermögen (+4,7 Mio. Fr.) sowie Gewinne aus Verkäufen von Liegenschaften und Beteiligungen von 12,9 Millionen Franken (+8,3 Mio. Fr.).
- Durch die weiterhin tiefen Zinsen auf den Finanzmärkten und der aktiven Bewirtschaftung wird der Zinsaufwand um rund 2,8 Millionen Franken unterschritten.
- Die Abschreibung von 2,5 Millionen Franken auf der Ruine «Alt-Wülflingen» erfolgt erst im Rechnungsjahr 2019.
- Die Nettokosten für die Finanzierung des öffentlichen Verkehrs (FinöV) fallen inklusive der Rückerstattung von 0,5 Millionen Franken aus dem «Postauto-Skandal» gesamthaft 1,2 Millionen Franken tiefer aus als budgetiert.
- Im Departement Soziales wird das Budget bei der Produktgruppe (PG) Individuelle Unterstützung um 3,4 Millionen Franken unterschritten, während bei der PG Beiträge an Organisationen eine Überschreitung von 3,8 Millionen Franken resultiert (Kostensteigerung bei der Pflegefinanzierung).

Die **Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens** weist bei Ausgaben von 180,3 Millionen Franken und Einnahmen von 35,5 Millionen Franken Nettoinvestitionen von 144,8 Millionen Franken aus. Das Investitionsbudget 2018 rechnete mit Nettoinvestitionen von 193,3 Millionen Franken. Der Realisierungsgrad beträgt damit 75 Prozent und der Selbstfinanzierungsgrad 117 Prozent.

Die **Investitionsausgaben beim Finanzvermögen** (Immobilien) liegen mit 30,1 Millionen Franken rund 17,6 Millionen Franken über dem Budget. Diese Abweichung begründet sich insbesondere durch Landkäufe (+6,3 Mio. Fr.), wertvermehrende Unterhaltsarbeiten an Gebäuden (+3,7 Mio. Fr.) und die Übertragung realisierter Gewinne an Grundstücken (+8,0 Mio. Fr.). Im Gegenzug fallen auch die Investitionseinnahmen um 19,5 Millionen Franken höher aus als budgetiert. 10,6 Millionen Franken resultieren aus dem Verkauf von Grundstücken und 8,7 Millionen Franken aus der Übertragung von Gebäuden ins Verwaltungsvermögen. Die Nettoinvestitionen beim Finanzvermögen belaufen sich auf 2,2 Millionen Franken; geplant waren 4,0 Millionen Franken.

Die **Bilanzsumme** erhöht sich 2018 von 2 921,5 Millionen Franken um 112,2 Millionen auf neu 3 033,7 Millionen Franken. Das **Eigenkapital** steigt um 79,2 Millionen auf 857,7 Millionen Franken. Der Gewinn (37 Mio. Fr.) wird dem Bilanzüberschuss (zweckfreies Eigenkapital) gutgeschrieben; damit beträgt dieser neu 98,5 Millionen Franken. Als Folge der erstmaligen Bilanzierung von Marktwertreserven (+24 Mio. Fr.) erhöht sich das **zweckfreie Eigenkapital** insgesamt auf 122,5 Millionen Franken. Das **zweckgebundene Eigenkapital** – zur Hauptsache Reserven der Eigenwirtschaftsbetriebe – steigt um 18,1 Millionen auf 735,2 Millionen Franken.

Die gesamtstädtische **Nettoschuld** reduziert sich von 1 220,5 Millionen Franken um 46,7 Millionen auf 1 173,8 Millionen Franken resp. von 10 834 Franken auf 10 280 Franken pro Einwohner/in (EW). Die Nettoschuld des **Steuerhaushalts** (allgemeiner Haushalt) beträgt 679,8 Millionen Franken (5953 Fr. pro EW), jene der **Eigenwirtschaftsbetriebe** 494 Millionen Franken (4326 Fr. pro EW).

2. Erfolgsrechnung: Übersicht Departemente und Produktgruppen

PG	Text	Rechnung 2017		Budget 2018		Rechnung 2018		Abw. BU / RE
		in Mio. CHF	S/H	in Mio. CHF	S/H	in Mio. CHF	S/H	in Mio. CHF
	Ergebnis Stadt	56.5	H	15.9	H	37.0	H	21.1
	Departement Kulturelles und Dienste	39.1	S	39.5	S	39.3	S	-0.2
121	Personalamt	2.9	S	2.9	S	2.9	S	0
142	Stadtentwicklung	3.4	S	3.6	S	3.6	S	0
152	Theater Winterthur	4.3	S	4.6	S	4.5	S	-0.1
155	Winterthurer Bibliotheken	7.6	S	7.8	S	7.8	S	0
157	Subventionsbeiträge u. Beiträge an Dritte	13.3	S	13.4	S	13.0	S	-0.4
158	Städtische Kultureinrichtungen	7.6	S	7.5	S	7.5	S	0
170	Rechtspflege	0.1	H	0.3	H	0	H	-0.3
	Departement Finanzen	646.3	H	632.7	H	651.3	H	18.6
221	Finanzamt	2.0	S	2.0	S	2.0	S	0
222	Informatikdienste	2.0	H	0.8	H	2.0	H	1.2
233	Steuerbezug	2.9	S	3.2	S	3.0	S	-0.2
240	Immobilien	10.0	S	2.5	H	9.4	H	6.9
263	Städtische Allgemeynkosten / Erlöse	60.1	H	36.2	H	38.7	H	2.5
280	Steuern und Finanzausgleich	599.2	H	598.5	H	606.2	H	7.7
	Departement Bau	28.7	S	27.8	S	28.4	S	0.6
322	Tiefbau	21.5	S	19.6	S	19.7	S	0.1
328	Entsorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb, Betriebsgewinn 2018 1.5 Mio. CHF)							
340	Vermessung	0.3	S	0.8	S	0.6	S	-0.2
350	Baupolizei	0.8	S	1.0	S	1.7	S	0.7
360	Städtebau	6.1	S	6.5	S	6.4	S	-0.1
	Departement Sicherheit und Umwelt	41.2	S	40.8	S	40.9	S	0.1
411	Stadtrichteramt	0.9	H	1.3	H	0.4	H	-0.9
424	Stadtpolizei	27.7	S	27.6	S	26.7	S	-0.9
425	Parkhäuser und Parkplätze (Eigenwirtschaftsbetrieb, Betriebsgewinn 2018 1.4 Mio. CHF)							
426	Lebensmittelinspektorat	0.2	S	0.2	S	0.3	S	0.1
460	Melde- und Zivilstandswesen	2.4	S	2.3	S	2.2	S	-0.1
470	Schutz- und Intervention Winterthur	10.5	S	10.5	S	10.7	S	0.2
480	Umwelt- und Gesundheitsschutz	1.3	S	1.5	S	1.3	S	-0.2
	Departement Schule und Sport	251.9	S	262.4	S	262.8	S	0.4
514	Volksschule	180.9	S	190.6	S	189.2	S	-1.4
522	Einkauf und Logistik Winterthur	0.3	S	0.2	H	0.3	H	0.1
534	Sonderschulung	28.7	S	31.4	S	29.8	S	-1.6
576	Familie und Betreuung	18.5	S	18.1	S	20.6	S	2.5
580	Berufsbildung	8.0	S	8.9	S	8.7	S	-0.2
590	Sportamt	15.6	S	13.5	S	14.7	S	1.2
	Departement Soziales	194.5	S	207.5	S	208.5	S	1.0
613	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	4.2	S	4.0	S	4.0	S	0
621	Sozial- und Erwachsenenhilfe	19.9	S	21.3	S	22.0	S	0.7
627	Prävention und Suchthilfe	4.1	S	4.2	S	4.3	S	0.1
628	Individuelle Unterstützung	116.0	S	128.7	S	125.3	S	-3.4
638	Spitex (Eigenwirtschaftsbetrieb, Betriebsgewinn 2018 1.1 Mio. CHF)							
640	Alterszentren (Eigenwirtschaftsbetrieb, Betriebsgewinn 2018 1.8 Mio. CHF)							
645	Beiträge an Organisationen	48.3	S	47.5	S	51.3	S	3.8
650	Arbeitsintegration	1.9	S	1.9	S	1.7	S	-0.2
	Departement Technische Betriebe	26.5	S	29.4	S	25.2	S	-4.2
710	Stadtwerk Winterthur (Eigenwirtschaftsbetrieb, Betriebsgewinn 2018 12.5 Mio. CHF)							
731	Stadtbuss Winterthur (Eigenwirtschaftsbetrieb, Betriebsgewinn 2018 0.6 Mio. CHF)							
732	FinöV Stadt	14.8	S	15.1	S	13.9	S	-1.2
770	Stadtgrün Winterthur	11.7	S	14.3	S	11.3	S	-3.0
	Behörden und Stadtkanzlei	8.0	S	9.4	S	9.2	S	-0.2
810	Stadtkanzlei	6.9	S	8.1	S	8.1	S	0
830	Finanzkontrolle	0.8	S	1.0	S	0.8	S	-0.2
860	Ombuds- und Datenaufsichtsstelle	0.3	S	0.3	S	0.2	S	-0.1

S	Soll = Aufwand
H	Haben = Ertrag
	Minderaufwand (-) oder Mehrertrag (+)
	Mehraufwand (+) oder Minderertrag (-)

3. Erfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis nach HRM2

Mit dem gestuften Erfolgsausweis wird auf der ersten Stufe der operative und auf der zweiten Stufe der ausserordentliche Erfolg aufgezeigt. Der Gesamterfolg gibt Auskunft über einen Bilanzüberschuss oder Bilanzfehlbetrag. In der ersten Stufe werden das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit und das Finanzergebnis separat ausgewiesen.

Konto	Text	Rechnung 2017		Budget 2018		Rechnung 2018		Abw.
		in Mio. CHF	S/H	in Mio. CHF	S/H	in Mio. CHF	S/H	BU / RE in Mio. CHF
	Betrieblicher Aufwand	1 568.1	S	1 549.1	S	1 642.6	S	93.5
30	Personalaufwand	412.6	S	440.1	S	442.9	S	2.8
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	280.8	S	243.4	S	334.2	S	90.8
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	101.5	S	103.8	S	99.7	S	-4.1
35	Einlagen in Fonds u. Spezialfinanzierungen	47.2	S	22.7	S	39.7	S	17.0
36	Transferaufwand	479.0	S	496.5	S	474.8	S	-21.7
37	Durchlaufende Beiträge	2.4	S	0.4	S	0.2	S	-0.2
39	Interne Verrechnungen	244.6	S	242.2	S	251.1	S	8.9
	Betrieblicher Ertrag	1 626.0	H	1 562.7	H	1 663.8	H	100.9
40	Fiskalertrag	440.3	H	440.5	H	447.5	H	7.0
41	Regalien und Konzessionen	1.3	H	1.2	H	1.4	H	0.2
42	Entgelte	586.0	H	527.6	H	632.7	H	105.1
43	Verschiedene Erträge	15.2	H	15.2	H	14.0	H	-1.2
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	11.8	H	7.3	H	18.8	H	11.5
46	Transferertrag	324.4	H	328.3	H	298.1	H	-30.2
47	Durchlaufende Beiträge	2.4	H	0.4	H	0.2	H	-0.2
49	Interne Verrechnungen	244.6	H	242.2	H	251.1	H	8.9
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	58.0	H	13.6	H	21.0	H	7.4
34	Finanzaufwand	38.7	S	31.5	S	32.4	S	0.9
44	Finanzertrag	37.1	H	33.5	H	48.3	H	14.7
	Ergebnis aus Finanzierung	1.6	S	2.1	H	15.9	H	13.8
	OPERATIVES ERGEBNIS	56.3	H	15.6	H	36.9	H	21.3
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.6	S	0.0	S	1.0	S	1.0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.8	H	0.3	H	1.1	H	0.8
	Ergebnis aus a. o. Aufwand und Ertrag	0.2	H	0.3	H	0.1	H	0.2
	GESAMTERGEBNIS	56.5	H	15.9	H	37.0	H	21.1

S	Soll = Aufwand
H	Haben = Ertrag
	Minderaufwand (-) oder Mehrertrag (+)
	Mehraufwand (+) oder Minderertrag (-)

Das operative Ergebnis weist im Rechnungsjahr 2018 einen Gewinn in der Höhe von 36,9 Millionen Franken aus. Unter dem ausserordentlichen Aufwand bzw. Ertrag werden Einlagen in die Produktgruppen-Rücklagen resp. Bezüge aus den Produktgruppen-Rücklagen verbucht. Der im Gesamtergebnis ausgewiesene Gewinn von 37 Millionen Franken wird dem zweckfreien Eigenkapital (Konto Bilanzüberschuss) zugewiesen.

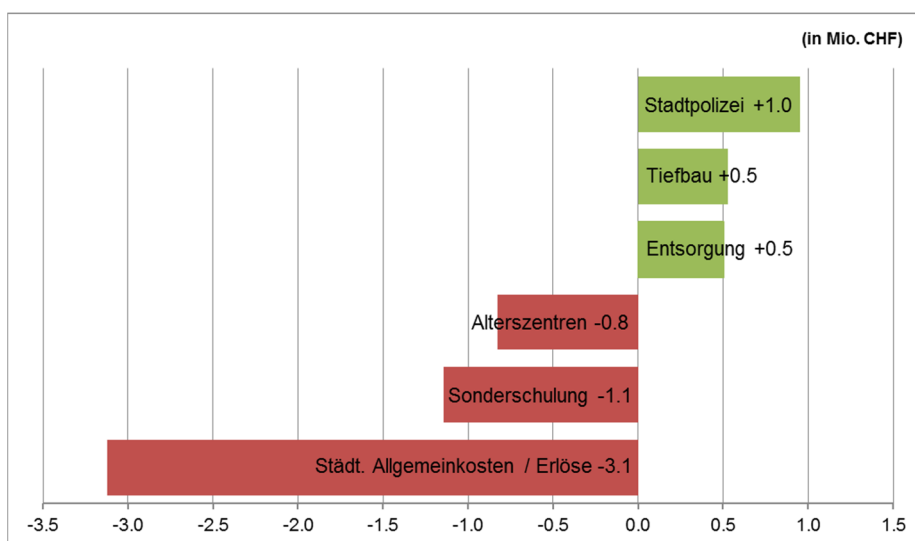
3.1. Aufwand

3.1.1. Personalaufwand (Kostenart 30)

Der Personalaufwand von 442,9 Millionen Franken liegt gesamthaft 2,8 Millionen Franken über dem Budget. Er verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	289.6	292.4	2.8
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	150.5	150.5	0

Die grössten Abweichungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



Kommentar Teil B Seite 150

Kommentar Teil B Seite 102

Kommentar Teil B Seite 114

Kommentar Teil B Seite 268

Kommentar Teil B Seite 209

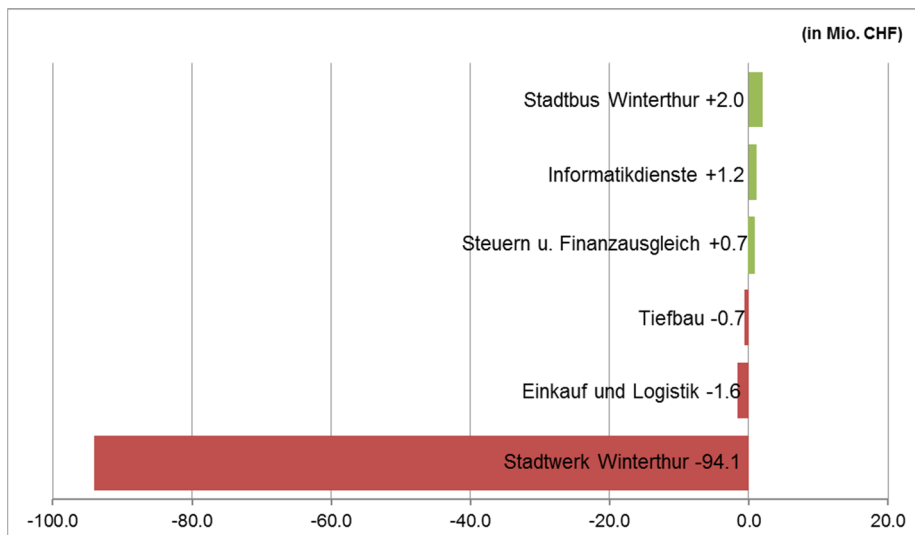
Kommentar Teil B Seite 95

3.1.2. Sachaufwand (Kostenart 31)

Der Sachaufwand von 334,2 Millionen Franken liegt gesamthaft 90,8 Millionen Franken über dem Budget. Er verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	111.2	110.1	-1.1
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	132.2	224.1	91.9

Die grössten Abweichungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



Kommentar Teil B Seite 295

Kommentar Teil B Seite 66

Kommentar Teil B Seite 97

Kommentar Teil B Seite 102

Kommentar Teil B Seite 204

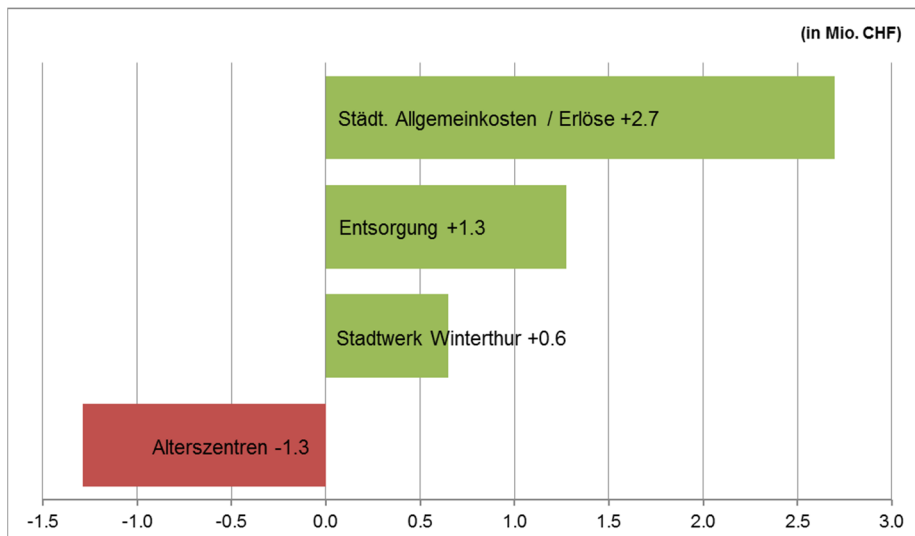
Kommentar Teil B Seite 287

3.1.3. Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Kostenart 33)

Die Abschreibungen beim Verwaltungsvermögen belaufen sich auf 99,7 Millionen Franken und liegen damit 4,1 Millionen Franken unter dem Budget. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	49.3	46.1	-3.2
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	54.5	53.6	-0.9

Die grössten Abweichungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



Kommentar Teil B Seite 95

Kommentar Teil B Seite 114

Kommentar Teil B Seite 287

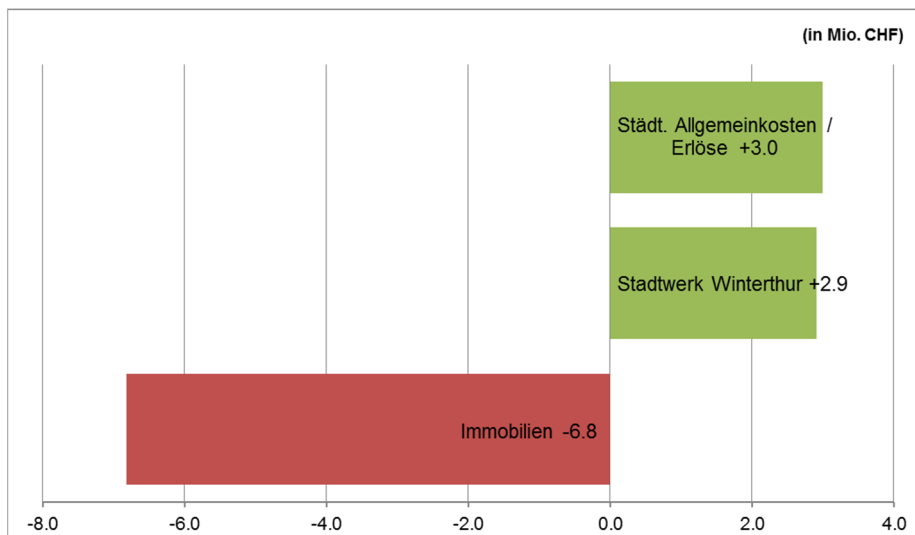
Kommentar Teil B Seite 268

3.1.4. Finanzaufwand (Kostenart 34)

Der Finanzaufwand beläuft sich auf 32,4 Millionen Franken und liegt damit 0,9 Millionen Franken über dem Budget. Er verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	31.4	35.3	3.8
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	0.0	-2.9	-2.9

Die grössten Abweichungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



Kommentar Teil B Seite 95

Kommentar Teil B Seite 287

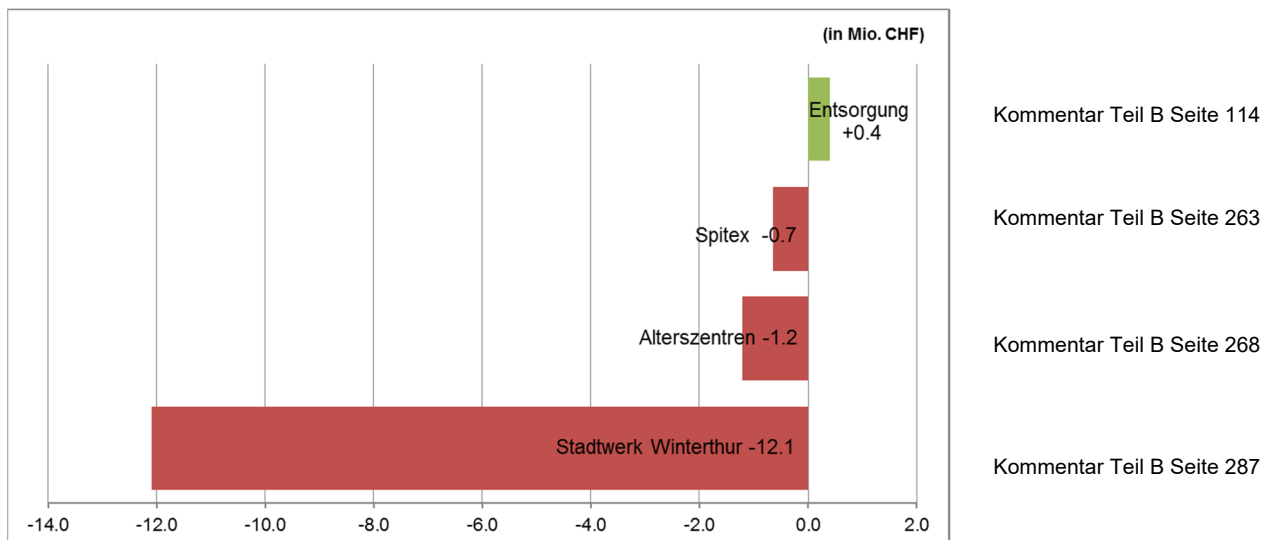
Kommentar Teil B Seite 84

3.1.5. Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (Kostenart 35)

Die Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen belaufen sich auf 39,7 Millionen Franken und liegen damit 17,0 Millionen Franken über dem Budget. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	2.7	5.4	2.8
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	20.1	34.3	14.2

Die grössten Abweichungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



In der folgenden Tabelle sind die grösseren Positionen bei den Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen aufgeführt:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Fondseinlagen im Fremdkapital (Fonds aus privaten Geldern)	1.9	3.8	1.9
Fondseinlagen im Eigenkapital (v.a. Förderprogramm Energie)	0.8	1.7	0.9
Einlagen in Spezialfinanzierungen (Reserven Eigenwirtschaftsbetriebe)	20.0	34.3	14.3

Bei den Einlagen in Spezialfinanzierungen handelt es sich um die Betriebsgewinne der Eigenwirtschaftsbetriebe.

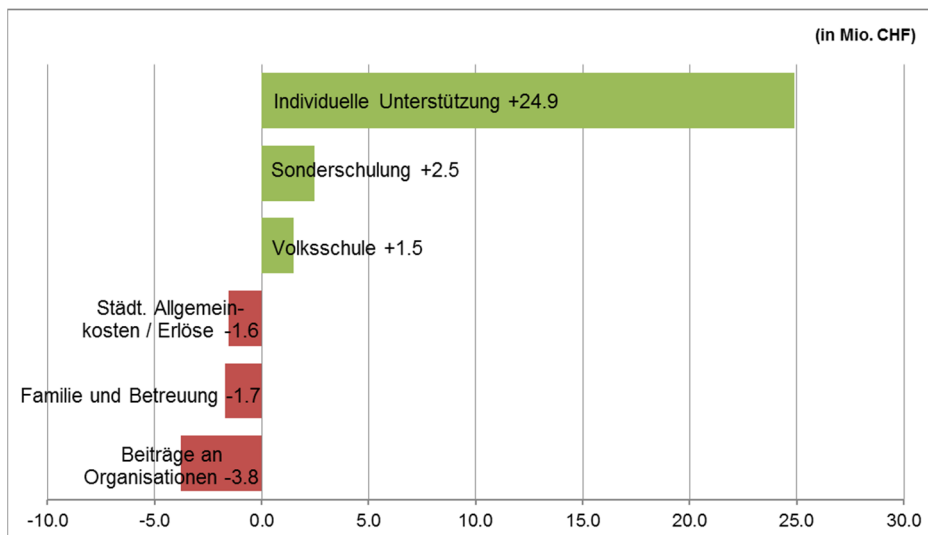
Eigenwirtschaftsbetrieb	Betriebsgewinne in Mio. CHF
Wasserversorgung	6.9
Abwasserbeseitigung	5.3
Abfallbeseitigung	1.2
Reststoffdeponie	0.3
Kehrichtverbrennung	4.2
Stromhandel	3.0
Verteilung Elektrizität	4.3
Gashandel	0.4
Verteilung Gas	3.1
Fernwärme	0.6
Stadtbus Winterthur	0.6
Parkhäuser und Parkplätze	1.4
Spitex	1.1
Alterszentren	1.8

3.1.6. Transferaufwand (Kostenart 36)

Der Transferaufwand beläuft sich auf 474,8 Millionen Franken und liegt damit 21,6 Millionen Franken unter dem Budget. Er verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	482.9	461.0	-21.8
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	13.6	13.8	0.2

Die grössten Abweichungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



Kommentar Teil B Seite 257

Kommentar Teil B Seite 209

Kommentar Teil B Seite 195

Kommentar Teil B Seite 95

Kommentar Teil B Seite 214

Kommentar Teil B Seite 275

In der folgenden Tabelle sind die grösseren Positionen beim Transferaufwand aufgeführt:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Individuelle Unterstützung brutto	274.5	249.7	-24.8
Zahlungen an den Kanton für die Löhne der Lehrpersonen	101.5	98.9	-2.6
Pflegefinanzierung an externe Betriebe	17.8	19.3	1.5
Pflegefinanzierung an städtische Alterszentren	22.2	24.6	2.4
Beitrag an Finanzierung Zürcher Verkehrsverbund	12.5	12.5	0.0
Transferaufwand aus dem Stromhandel (Stadtwerk)	1.8	11.7	9.9
Beiträge für externe Sonderschulungen	8.2	7.8	-0.4
Beiträge an kulturelle Institutionen	10.4	10.2	-0.2
Zahlungen an Kindertagesstätten	8.2	9.9	1.7

3.1.7. Durchlaufende Beiträge: Aufwand (Kostenart 37)

Die durchlaufenden Beiträge aus der treuhänderischen Geldverwaltung für Klienten des Berufsbeistandsschafts- und Betreuungsdienstes belaufen sich auf rund 150 000 Franken und liegen damit rund 200 000 Franken unter dem Budget. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	0.4	0.2	-0.2
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	0.0	0.0	0.0

3.1.8. Ausserordentlicher Aufwand (Kostenart 38)

Der ausserordentliche Aufwand beträgt 1,0 Millionen Franken. Im Budget 2018 wurden dafür keine Ausgaben berücksichtigt. Der ausserordentliche Aufwand verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	0.0	1.0	1.0
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	0.0	0.0	0.0

Er setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Einlagen in die Produktgruppen-Rücklagen	0.0	1.0	1.0

Einlagen in die Produktgruppen-Rücklagen

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

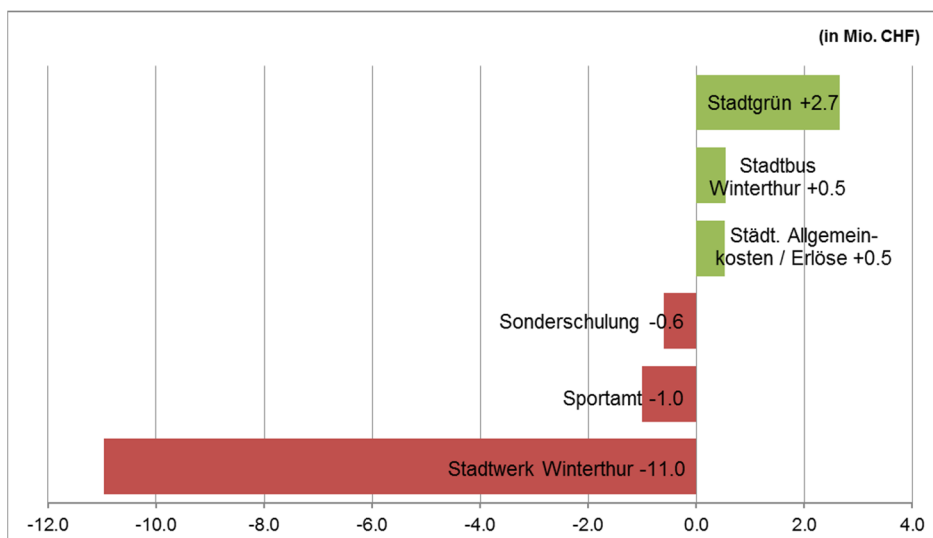
20 Produktgruppen erreichen positive Nettozielabweichungen von insgesamt 7,2 Millionen Franken. Davon wurden 1,0 Millionen Franken in die Produktgruppen-Rücklagen eingelegt. Das Jahresergebnis wird mit den Einlagen und Entnahmen per Saldo mit 0,7 Millionen Franken belastet.

3.1.9. Interne Verrechnung: Aufwand (Kostenart 39)

Die internen Verrechnungen liegen mit 251,1 Millionen 8,9 Millionen Franken über dem Budget. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	180.7	179.6	-1.1
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	61.6	71.5	9.9

Die grössten Abweichungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



Kommentar Teil B Seite 306

Kommentar Teil B Seite 295

Kommentar Teil B Seite 95

Kommentar Teil B Seite 209

Kommentar Teil B Seite 227

Kommentar Teil B Seite 287

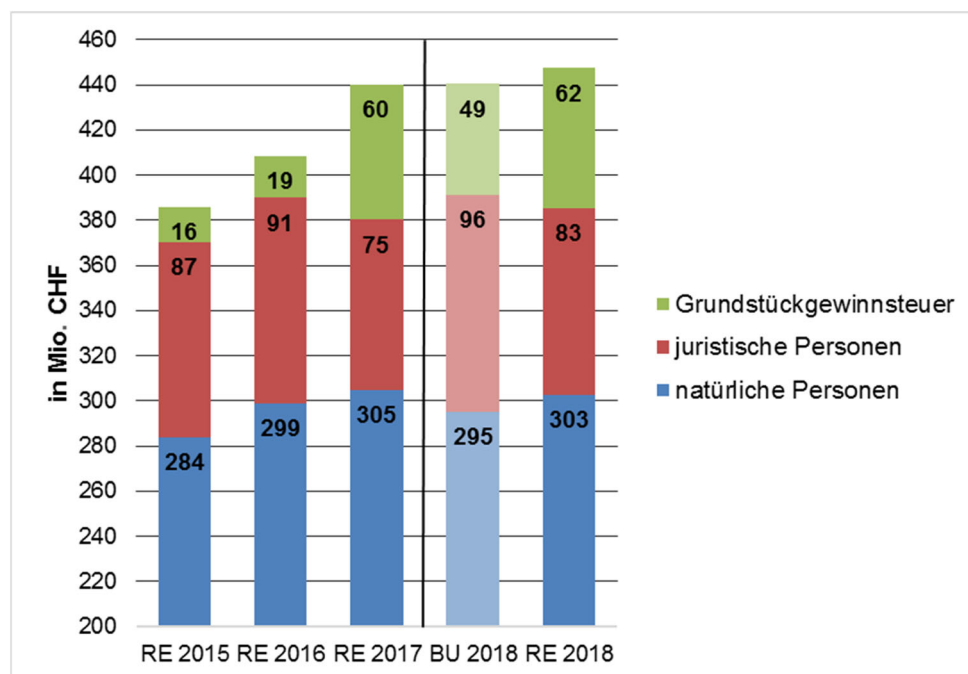
3.2. Ertrag

3.2.1. Fiskalertrag (Kostenart 40)

Die Fiskalerträge belaufen sich auf 447,5 Millionen Franken und liegen damit 7,0 Millionen Franken über dem Budget.

Der Fiskalertrag setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Einkommenssteuern natürliche Personen	242.3	244.9	2.6
Vermögenssteuern natürliche Personen	32.1	34.3	2.2
Quellensteuern natürliche Personen	18.0	20.6	2.6
Personensteuern	2.4	2.3	-0.1
Gewinnsteuern juristische Personen	90.9	76.1	-14.8
Kapitalsteuern juristische Personen	5.4	6.8	1.4
Vermögensgewinnsteuern (Grundstückgewinnsteuern)	49.0	62.0	13.0



Kommentar Teil B Seite 76

3.2.2. Regalien und Konzessionen (Kostenart 41)

Die Regalien und Konzessionen belaufen sich auf 1,4 Millionen Franken und liegen damit rund 200 000 Franken über dem Budget. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	1.2	1.4	0.2
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	0.0	0.0	0.0

Regalien und Konzessionen sind:

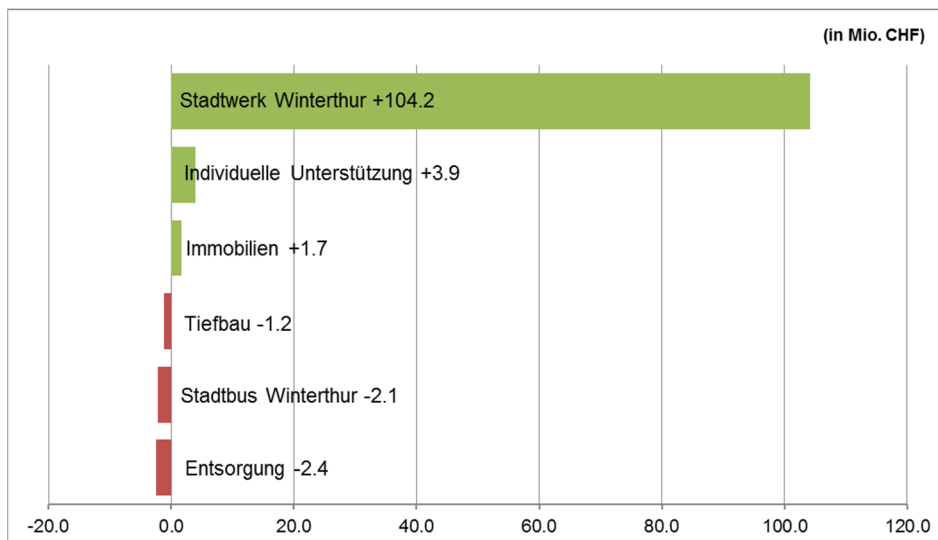
Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Polizeiliche Bewilligungen (Gastgewerbe, Veranstaltungen, etc.)	1.2	1.4	0.2

3.2.3. Entgelte (Kostenart 42)

Die Entgelte belaufen sich auf 632,7 Millionen Franken und liegen damit 105,1 Millionen Franken über dem Budget. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	182.8	186.9	4.1
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	344.8	445.8	101.0

Die grössten Abweichungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



Kommentar Teil B Seite 287

Kommentar Teil B Seite 257

Kommentar Teil B Seite 84

Kommentar Teil B Seite 102

Kommentar Teil B Seite 295

Kommentar Teil B Seite 114

In der Tabelle sind die grösseren Positionen bei den Entgelten aufgeführt:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Gebühren für Amtshandlungen	18.9	18.0	-0.9
Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	70.2	71.8	1.6
Benützungsgebühren und Dienstleistungen	105.8	104.1	-1.7
Erlös aus Verkäufen	161.8	261.5	99.7
Rückerstattungen	146.6	152.7	6.1

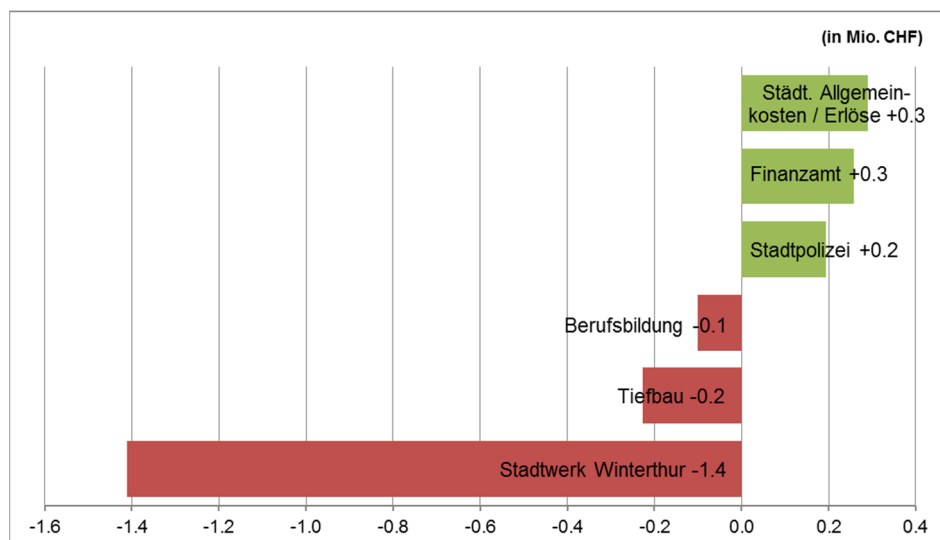
3.2.4. Verschiedene Erträge (Kostenart 43)

Die verschiedenen Erträge belaufen sich auf 14,0 Millionen Franken und liegen damit 1,1 Millionen Franken unter dem Budget. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	4.6	4.9	0.3
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	10.6	9.1	-1.5

Unter den verschiedenen Erträgen werden insbesondere die städtischen Eigenleistungen (z. B. Planungen, Projektleitungen, bauliche Ausführungen etc.) für Investitionsprojekte verbucht.

Die grössten Abweichungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



Kommentar Teil B Seite 95

Kommentar Teil B Seite 62

Kommentar Teil B Seite 150

Kommentar Teil B Seite 223

Kommentar Teil B Seite 102

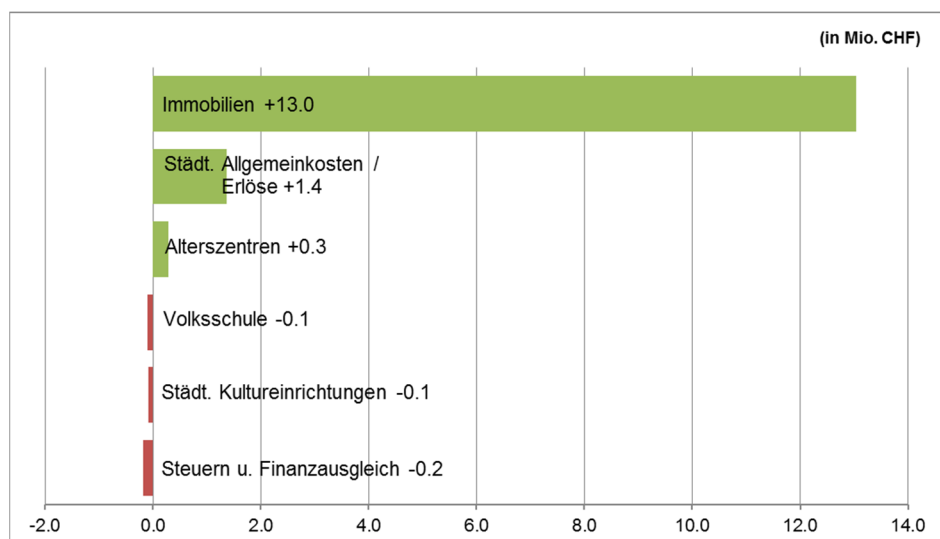
Kommentar Teil B Seite 287

3.2.5. Finanzertrag (Kostenart 44)

Der Finanzertrag beläuft sich auf 48,3 Millionen Franken. Er liegt damit 14,7 Millionen Franken über dem Budget. Er verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	28.6	42.9	14.2
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	4.9	5.4	0.5

Die grössten Abweichungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



Kommentar Teil B Seite 84

Kommentar Teil B Seite 95

Kommentar Teil B Seite 268

Kommentar Teil B Seite 195

Kommentar Teil B Seite 45

Kommentar Teil B Seite 97

In der folgenden Tabelle sind die grösseren Positionen der Finanzerträge aufgeführt:

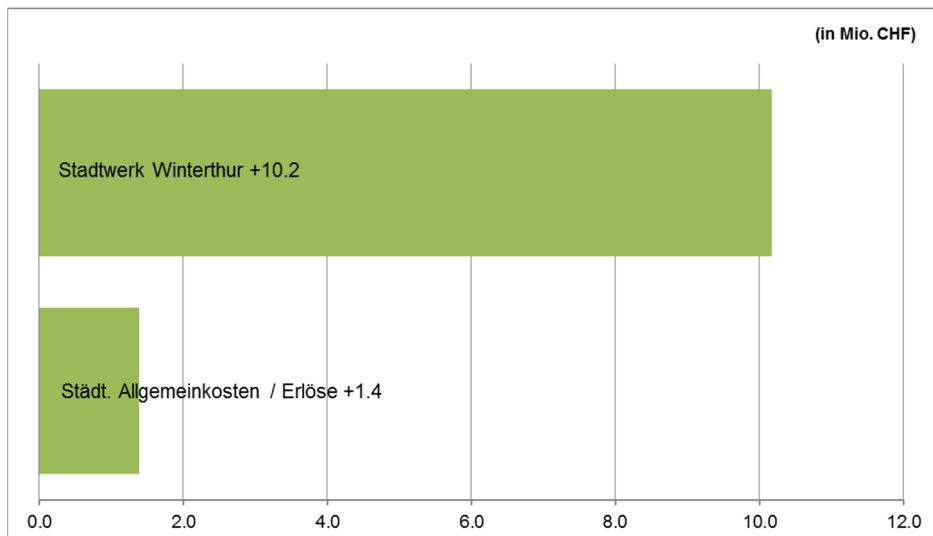
Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen (v.a. Mieteinnahmen)	8.1	8.1	0.0
Liegenschaftenertrag Finanzvermögen (v.a. Mieteinnahmen)	17.6	18.1	0.5
Realisierte Gewinne Finanzvermögen (v.a. Veräusserungen)	4.6	12.9	8.3
Wertberichtigungen Finanzvermögen (Neubewertungen)	0.0	5.4	5.4

3.2.6. Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen (Kostenart 45)

Die Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen belaufen sich auf 18,8 Millionen Franken und liegen damit 11,5 Millionen Franken über dem Budget. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	2.1	3.5	1.4
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	5.2	15.3	10.1

Die grössten Abweichungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



Kommentar Teil B Seite 287

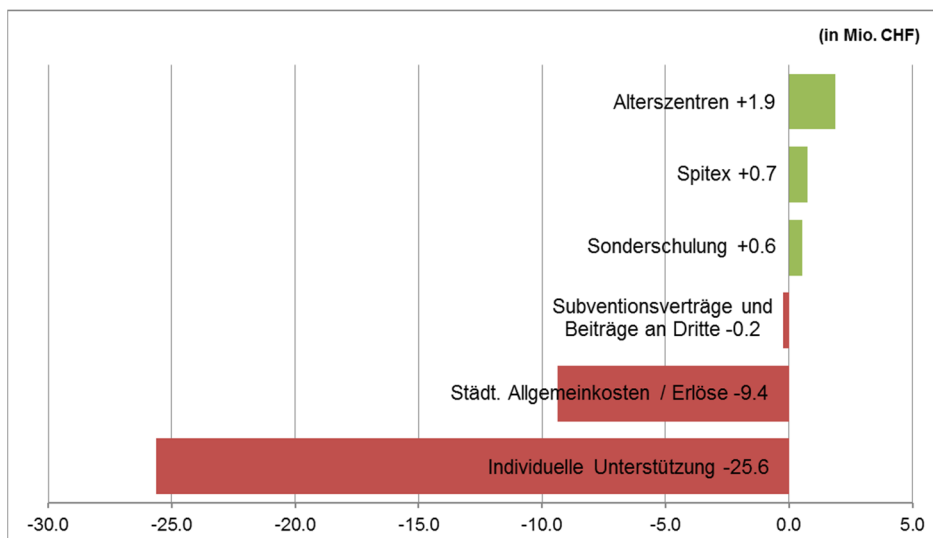
Kommentar Teil B Seite 95

3.2.7. Transferertrag (Kostenart 46)

Der Transferertrag beläuft sich auf 298,1 Millionen Franken und liegt damit 30,2 Millionen Franken unter dem Budget. Er verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	305.8	273.0	-32.8
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	22.5	25.1	2.6

Die grössten Abweichungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



Kommentar Teil B Seite 268

Kommentar Teil B Seite 263

Kommentar Teil B Seite 209

Kommentar Teil B Seite 37

Kommentar Teil B Seite 95

Kommentar Teil B Seite 257

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

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Finanz- und Zentrumslastenausgleich	161.1	161.2	0.1
Ablieferung Stadtwerk (neu über interne Erträge gebucht)	11.3	0.0	-11.3
Gewinnanteil ZKB	7.1	8.5	1.4
Individuelle Unterstützung Rückerstattungen	80.8	55.1	-25.6
Pflegefinanzierung an städtische Alterszentren	22.2	24.6	2.4
Rückerstattungen Arbeitsintegration	6.1	6.0	-0.1

3.2.8. Durchlaufende Beiträge (Kostenart 47)

Die durchlaufenden Beiträge aus der treuhänderischen Geldverwaltung für Klienten des Berufsbeistandsschafts- und Betreuungsdienstes belaufen sich auf rund 150 000 Franken und liegen damit rund 200 000 Franken unter dem Budget. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	0.4	0.2	-0.2
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	0.0	0.0	0.0

3.2.9. Ausserordentlicher Ertrag (Kostenart 48)

Der ausserordentliche Ertrag beträgt 1,1 Millionen Franken. Im Budget sind Einnahmen in der Höhe von 0,2 Millionen Franken berücksichtigt. Der ausserordentliche Ertrag verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	0.0	1.1	1.1
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	0.2	0.0	-0.2

Er setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Entnahmen aus den Produktgruppen-Rücklagen (aus Resultat)	0.0	0.4	0.4
Entnahmen aus den Produktgruppen-Rücklagen (Bezüge)	0.0	0.7	0.7

Entnahmen aus den Produktgruppen-Rücklagen

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

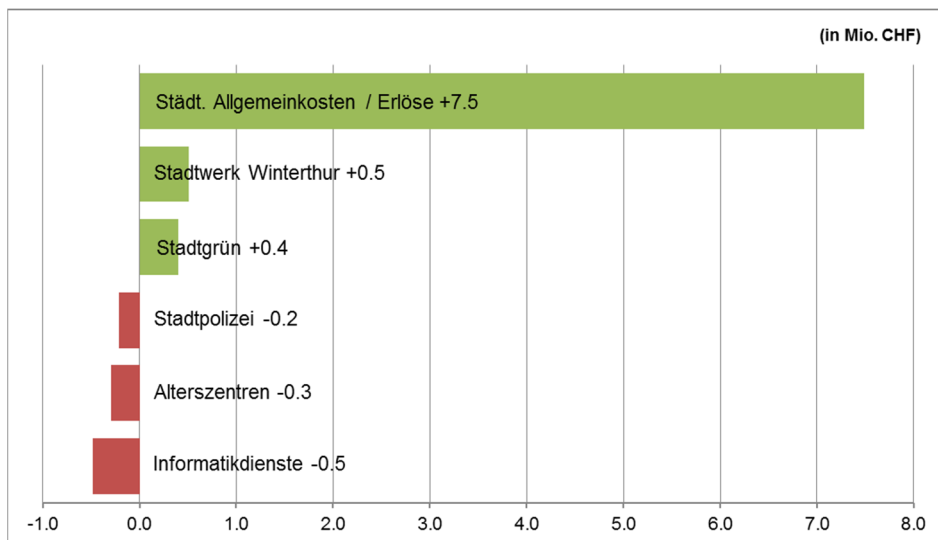
Neun Produktgruppen erzielen negative Nettozielabweichungen von gesamthaft 2,7 Millionen Franken. Dafür mussten 0,4 Millionen Franken aus den Produktgruppen-Rücklagen bezogen werden. Die allgemeinen Bezüge aus den Produktgruppen-Rücklagen beliefen sich auf 0,7 Millionen Franken.

3.2.10. Interne Verrechnung: Ertrag (Kostenart 49)

Die internen Verrechnungen liegen mit 251,1 Millionen 8,9 Millionen Franken über dem Budget. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	198.1	207.0	9.0
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	44.2	44.1	-0.1

Die grössten Abweichungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



Kommentar Teil B Seite 95

Kommentar Teil B Seite 287

Kommentar Teil B Seite 306

Kommentar Teil B Seite 150

Kommentar Teil B Seite 268

Kommentar Teil B Seite 66

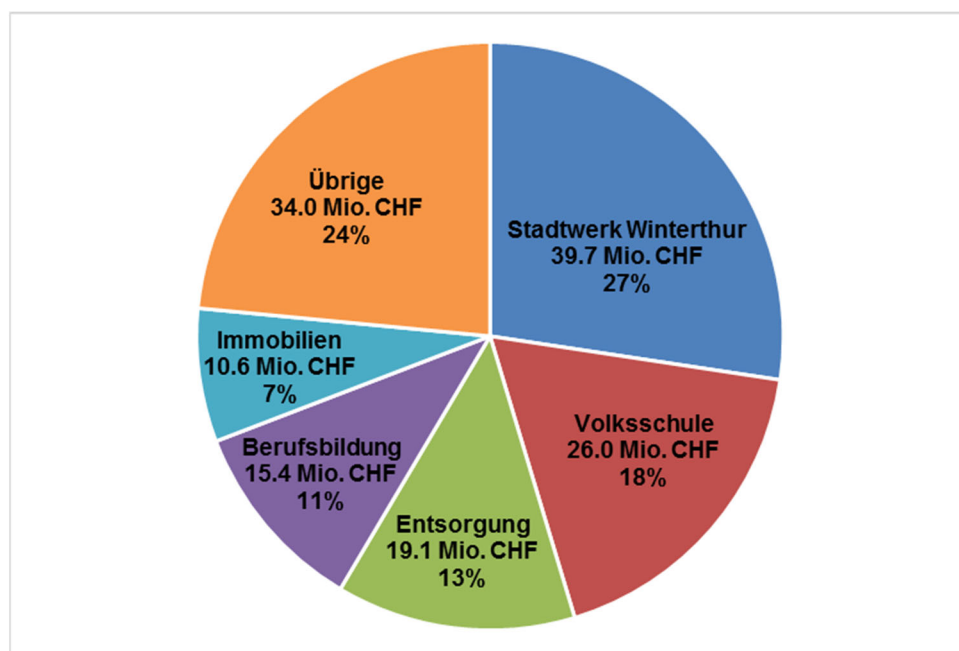
4. Investitionsrechnung

4.1. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Rechnung 2017 in Mio. CHF	S/H	Budget 2018 in Mio. CHF	S/H	Rechnung 2018 in Mio. CHF	S/H	Abw. BU / RE in Mio. CHF
5	Investitionsausgaben	164.2	S	230.7	S	180.3	S	-50.4
50	Sachanlagen	145.3	S	202.3	S	163.2	S	-39.1
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	S	-	S	-	S	-
52	Immaterielle Anlagen	4.1	S	8.8	S	6.1	S	-2.7
54	Darlehen	1.6	S	1.4	S	-	S	-1.4
55	Beteiligung an Grundkapitalien	-	S	-	S	0	S	-
56	Eigene Investitionsbeiträge	2.0	S	3.2	S	1.7	S	-1.5
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	9.7	S	15.0	S	9.3	S	-5.7
59	Übertrag an Bilanz	1.5	S	-	S	-	S	-
6	Investitionseinnahmen	41.2	H	37.5	H	35.5	H	-2.0
60	Übertragung Sachanlagen ins Finanzvermögen	1.4	H	-	H	-	H	-
61	Rückerstattung	2.4	H	0.7	H	1.4	H	0.7
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	27.2	H	20.9	H	24.2	H	3.3
64	Rückzahlung von Darlehen	0.5	H	0.9	H	0.5	H	-0.4
65	Übertragung von Beteiligungen	-	H	-	H	0.1	H	0.1
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	9.7	H	15.0	H	9.3	H	-5.7
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	123.0	S	193.2	S	144.8	S	-48.4
	Abschreibungen + Wertberichtigungen	104.3				112.3		
	Veränderung Verwaltungsvermögen	18.7				32.5		
	Realisierungsgrad	65.0 %				74.9 %		

S	Soll = Investitionsausgaben
H	Haben = Investitionseinnahmen
	Minderausgaben (-) oder Mehreinnahmen (+)
	Mehrausgaben (+) oder Mindereinnahmen (-)

Die Nettoinvestitionen verteilen sich wie folgt auf die Produktgruppen:



Die fünf Produktgruppen mit den höchsten Nettoinvestitionen tragen demnach zusammen zu über 75 Prozent zum gesamten Investitionsvolumen im Verwaltungsvermögen bei.

4.1.1. Investitionen Verwaltungsvermögen im Steuerhaushalt

Im Steuerhaushalt betragen die Nettoinvestitionen 80,0 Millionen Franken, somit 11,0 Millionen Franken weniger als budgetiert. Dies entspricht einem Realisierungsgrad von 88 Prozent. Die wesentlichen Investitionsprojekte (ohne Sammelkredite) im Rechnungsjahr sind:

Projekt-Nr.	Projekt Bezeichnung	Verpflicht. Kredit in Mio. CHF	Ausgaben 2018 in Mio. CHF	Ausgaben total in Mio. CHF
13211	profil. Kauf Liegenschaft Rudolf Dieselstrasse	12.5	12.5	12.5
12680	Schulhaus Neuhegi: Neubau und Turnhalle	54.6	9.4	50.4
13191	Schulhaus Bühlwiesen Neubau Pavillon	4.0	3.5	3.5
12833	Neues Polizeigebäude	87.0	2.7	7.6
13131	Sanierung Kunstrassen Flüeli	2.6	2.5	2.5
13209	Umbau Zeughausstrasse msw	2.8	2.5	2.5
12978	Schulhaus Mattenbach: Sanierung	19.4	1.8	2.4
19660	Migration Windows 7/Office 2010/Server 2008 R2	4.4	1.8	2.5

4.1.2. Investitionen Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe

Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben betragen die Nettoinvestitionen 64,9 Millionen Franken, somit 37,4 Millionen Franken weniger als budgetiert. Dies entspricht einem Realisierungsgrad von 63,4 Prozent. Die wesentlichen Investitionsprojekte (ohne Sammelkredite) im Rechnungsjahr sind:

Projekt-Nr.	Projekt Bezeichnung	Verpflicht. Kredit in Mio. CHF	Ausgaben 2018 in Mio. CHF	Ausgaben total in Mio. CHF
20464	8 Standardbusse, Region 2-Türig	3.1	2.9	2.9
20476	Tössquerung Wässerwiesen bis Hardgutstrasse (Kanalbau)	5.5	2.8	3.3
20430	Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Gebäudeumbau	9.2	2.5	7.3
20667	Turner-/Bank-/Museumstrasse, Kanalumlegung	2.9	2.4	2.9
20437	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout	67.4	2.1	39.0
20363	Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau	8.3	2.0	2.3
20327	Entl. Kanal Technikumstr./Regenbecken Schützenwiese	32.5	1.4	31.1
20479	ARA Aufhebung SVA, Energieversorgung ARA Hard 2015	5.2	1.3	3.4

4.2. Investitionen Finanzvermögen (Immobilien)

Konto	Text	Rechnung 2017 in Mio. CHF	S/H	Budget 2018 in Mio. CHF	S/H	Rechnung 2018 in Mio. CHF	S/H	Abw. BU / RE in Mio. CHF
7	Investitionsausgaben Finanzvermögen	21.9	S	12.4	S	30.1	S	17.7
700	Investitionen in Grundstücke	1.1	S	1.0	S	1.2	S	0.2
704	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	14.2	S	6.7	S	16.8	S	10.1
724	E + V-Nebenkosten Gebäude (liqu.-wirksam)	0.1	S	0.1	S	0.1	S	0
754	Übertragung Gebäude aus VV	1.5	S	-	S	-	S	-
770	Übertrag realisierte Gewinne Gst an ER	0.1	S	4.0	S	12.0	S	8.0
774	Übertrag realisierte Gewinn Gebäude an ER	4.9	S	0.6	S	-	S	-0.6
8	Investitionseinnahmen Finanzvermögen	0.2	H	8.4	H	27.9	H	19.5
800	Verkauf von Grundstücken	0.2	H	8.4	H	19.0	H	10.6
820	Beiträge/Abgeltung Dritter an Grundstücke	-	H	-	H	0.1	H	0.1
824	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude	-	H	-	H	0	H	0
850	Übertragung von Grundstücken ins VV	-	H	-	H	0.1	H	0.1
854	Übertragung von Gebäuden ins VV	-	H	-	H	8.7	H	8.7
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	21.7	S	4.0	S	2.2	S	-1.8

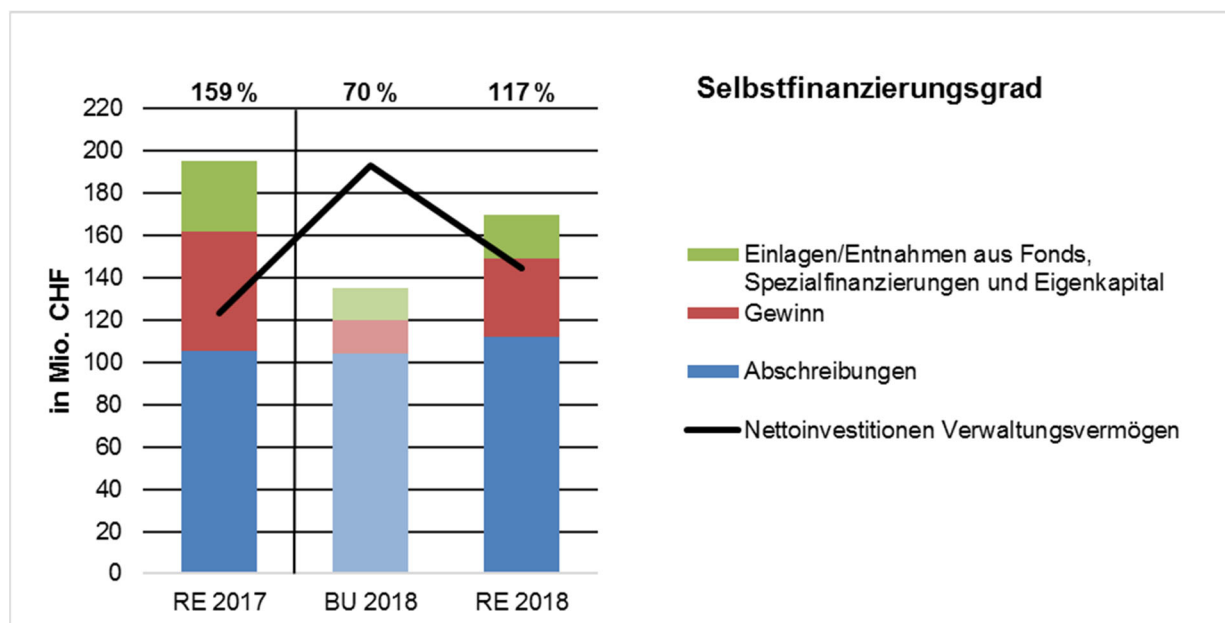
S	Soll = Investitionsausgaben
H	Haben = Investitionseinnahmen
	Minderausgaben (-) oder Mehreinnahmen (+)
	Mehrausgaben (+) oder Mindereinnahmen (-)

Die wesentlichen Investitionsvorhaben im Finanzvermögen (ohne Sammelkredite) im Rechnungsjahr sind:

Projekt-Nr.	Projekt Bezeichnung	Verpflicht. Kredit in Mio. CHF	Ausgaben 2018 in Mio. CHF	Ausgaben total in Mio. CHF
33057	Hegifeldstr. 76: Gesamtsanierung (LR 3,7)	10.5	5.8	8.9
33089	Wülflingerstr. 261-263: Neuüberbauung Frohsinnareal	8.5	1.3	2.0
30047	(A) Altlastenentsorgung entlang der Frauenfelderstr.	5.0	1.2	5.9
33040	Pachtbetrieb Eschenbergstr. 2: Neuer Stall	2.0	1.1	1.7
33085	Ackeretstr. 17: Sanierung/Umnutzung Wohnen (LR 0.6)	5.3	0.4	4.8
33090	Stadthausstr. 29/21, Obertor 16/22/26: Gesamtsanierung (LR 2.4)	7.6	0.4	0.4

4.3. Finanzierungsbedarf

Für den Gemeindehaushalt hat sich der Selbstfinanzierungsgrad erfreulich entwickelt und kann mit 117 Prozent (Steuerhaushalt inklusive Eigenwirtschaftsbetriebe) als sehr gut bezeichnet werden. Die Investitionen konnten vollumfänglich aus eigenen Mitteln finanziert werden. Im Steuerhaushalt beträgt der Selbstfinanzierungsgrad 106 Prozent, womit das Ziel von 100 Prozent ebenfalls übertroffen wurde.

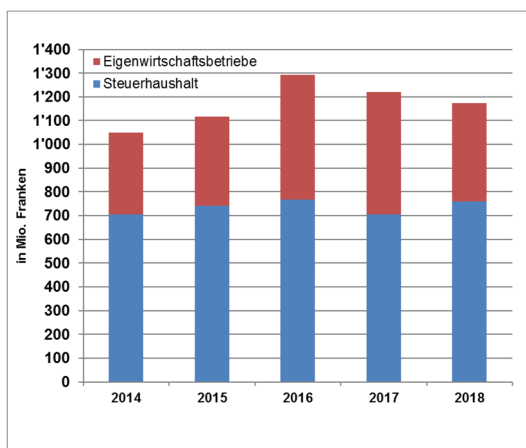


5. Bilanz

5.1. Eckwerte

Die **Bilanzsumme** erhöht sich 2018 von 2 921,5 Millionen um 112,2 Millionen auf neu 3 033,7 Millionen Franken. Die Aktiven setzen sich aus 1 002,3 Millionen Franken (+79,7 Mio. Fr.) Finanzvermögen und 2 031,5 Millionen Franken (+32,5 Mio. Fr.) Verwaltungsvermögen zusammen. Davon betreffen 814,5 Millionen Franken (+33,5 Mio. Fr.) den Steuerhaushalt und 1 217,0 Millionen Franken (-3,1 Mio. Fr.) die Eigenwirtschaftsbetriebe.

Bei den Passiven erhöht sich das Fremdkapital um 33,0 Millionen Franken auf 2 176,0 Millionen Franken. Das **Eigenkapital** beträgt neu 857,7 Millionen Franken (+79,2 Mio. Fr.). Davon entfallen 134,7 Millionen Franken (+60,2 Mio. Fr.) auf den Steuerhaushalt und 723,0 Millionen Franken (+18,9 Mio. Fr.) auf die Eigenwirtschaftsbetriebe. Der **Bilanzüberschuss** erhöht sich um den Gewinn (+37 Mio. Fr.) von 61,5 Millionen auf 98,5 Millionen Franken. Er bildet mit den erstmalig bilanzierten Marktwertreserven (+24,0 Mio. Fr., siehe Kapitel 5.2) das zweckfreie Eigenkapital, welches sich um 61,0 Millionen Franken auf 122,5 Millionen Franken erhöht. Das zweckgebundene Eigenkapital, welches grösstenteils aus Reserven der Eigenwirtschaftsbetriebe besteht, beträgt neu 735,2 Millionen Franken (+18,1 Mio. Fr.).



Die gesamtstädtische **Nettoschuld** reduziert sich von 1 220,5 Millionen um 46,7 Millionen auf 1 173,8 Millionen Franken resp. von 10 834 Franken auf 10 280 Franken pro Einwohner/in (EW). Die Nettoschuld des **Steuerhaushalts** beträgt 679,8 Millionen Franken (5953 Fr. pro EW), jene der **Eigenwirtschaftsbetriebe** 494,0 Millionen Franken (4326 Fr. pro EW).

5.2. Bilanzierung Marktwertreserve Stadtwerk Winterthur

Das Gemeindegesetz und das davon abgeleitete Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden sieht im zweckfreien Eigenkapital auf dem Konto 2961 den Ausweis der Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten vor. Die Werte von derivativen Finanzinstrumenten und deren Wertänderungen, die ausschliesslich zu Absicherungszwecken abgeschlossen und gehalten werden, sind in der Marktwertreserve ausschliesslich bilanziell verbucht und ausgewiesen. Die Verbuchung und Offenlegung erfolgt erstmalig mit der Jahresrechnung 2018. Sie belaufen sich per Ende 2018 auf 24,0 Millionen Franken und stehen in Abhängigkeit zum Strom- und Gashandel.

5.3. Rückstellungen Pensionskasse

Die Vorsorgeverpflichtungen gegenüber der Pensionskasse der Stadt Winterthur (PKSW) per 31. Dezember 2018 werden als kurz- und langfristige Rückstellungen in der Jahresrechnung der Stadt Winterthur ausgewiesen.

Konto	Bezeichnung	31.12.2018 in Mio. CHF
205600	Sanierungsbeitrag der Stadt Winterthur 2018 (kurzfristig)	10.1
208600	Sanierungsbeitrag der Stadt Winterthur 2019-2024 (langfristig)	50.7
208604	Einmaleinlage der Stadt Winterthur (langfristig)	144.8
	Summe	205.6

Diese Verpflichtungen ergeben sich aus der Verordnung über die PKSW vom 25. Februar 2013 sowie aus der GGR-Weisung Nummer 2017.164 vom 13. Dezember 2017 betreffend Kredit von 144 Mio. Franken und Anpassung der Verordnung über die PKSW. Die Kreditvorlage von 144 Mio. Franken bringt zusätzlich Zahlungen von Arbeitgeber von 4,2 Prozent (1,45 % Sanierungsbeiträge und 2,75 % Teuerungszulage) sowie von Arbeitnehmenden von 0,95 Prozent der versicherten Löhne über einen Zeitraum von sechs Jahren mit sich.

Gestützt auf die provisorischen Berechnungen der PKSW vom Februar 2019 beträgt der Deckungsgrad per 31. Dezember 2018 88,6 Prozent und die geschätzte Unterdeckung beläuft sich auf 220 Millionen Franken.

Am 25. März 2019 hat der Grosse Gemeinderat die GGR-Weisung Nummer 2017.164 vom 13. Dezember 2017 beraten und entschieden, dass Ziffer 1 und 3 der Vorlage (Kredit von 144 Mio. Fr. und Anpassung der Verordnung über die Pensionskasse) an den Stadtrat zur Unterbreitung eines neuen Kreditantrags zurückgewiesen wird, verbunden mit folgenden Aufträgen:

«a) Integration der städtischen Pensionskasse (PKSW) in eine andere Trägerschaft (allenfalls in Varianten);

b) Abklärung, wie bei einer Integration in eine andere Trägerschaft eine angemessene Beteiligung der Arbeitnehmer/innen am Einkaufsbeitrag zu vollziehen ist (in Varianten);

c) Darlegung, wie Kompensationsmassnahmen (namentlich zur Verhinderung zu starker Leistungskürzungen für einzelne Kategorien von versicherten Personen) ausgestaltet werden können und wie hoch die damit verbundenen Mehrkosten sind (tabellarisch, in Varianten);

d) Ergänzend zur Integration der PKSW in eine andere Trägerschaft ist die Variante Erhalt der Selbstständigkeit der PKSW auszuarbeiten, wobei ein allenfalls erforderlicher Sanierungsbeitrag der PKSW in der Form einer Arbeitgeberbeitragsreserve mit Verwendungsverzicht zur Verfügung gestellt wird.

Der Stadtrat wird aufgefordert, sich beim Stiftungsrat der Pensionskasse dafür einzusetzen, dass:

a) bis zur Unterbreitung eines neuen Kreditantrags die Sanierung mit den bestehenden Instrumenten (Sanierungsbeiträge und Minderverzinsung) fortgeführt wird;

b) der Umwandlungssatz auf den frühestmöglichen Zeitpunkt gesenkt wird.»

Ziffer 2 des stadträtlichen Antrages (Änderung der Verordnung über die Pensionskasse mit einem 1. Nachtrag) wurde abgelehnt.

Der Einfluss auf die Höhe der Pensionskassen-Rückstellungen aufgrund den vorab aufgeführten Aufträgen des Grossen Gemeinderates kann zum Zeitpunkt der Abnahme der Jahresrechnung der Stadt Winterthur 2018 durch den Stadtrat vom 27. März 2019 noch nicht abschliessend beurteilt werden. Je nach gewählter Variante hat dies einen erhöhenden oder senkenden Einfluss auf die Höhe der Pensionskassen-Rückstellungen. Ebenso sind für die Beurteilung allfällige Anteile von angeschlossenen Institutionen zu berücksichtigen.

Im Zusammenhang mit der Integration der PKSW in eine andere Trägerschaft zeigt die vom Stadtrat im Rahmen der Beantwortung des Postulats GGR-Nr. 2017.144 eingeholte Offerte der Vorsorgeeinrichtung der Angestellten des Kantons Zürich (BVK), dass die Kosten einer Übernahme der Versicherten der PKSW mit den Kosten einer vollständigen Ausfinanzierung der PKSW vergleichbar sind.

Das Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden hält fest, dass Geschäftsfälle von wesentlicher Bedeutung, die zwischen dem Bilanzstichtag (Stadt Winterthur: 31. Dezember 2018) und der Abnahme der Jahresrechnung durch den Gemeindevorstand (Stadt Winterthur: Abnahme durch den Stadtrat am 27. März 2019) eintreten, nicht zwingend korrigiert werden müssen. Eine Offenlegung im Anhang ist ausreichend.

6. Geschäftsbericht

In Anwendung von Art. 28 Abs. 1 Ziff. 3 der Gemeindeordnung unterbreitet der Stadtrat dem Grossen Gemeinderat die Jahresrechnung und den Geschäftsbericht für das Jahr 2018 zur Abnahme. Gemäss Art. 17 und Art. 19 der Verordnung über den Finanzhaushalt umfasst die Berichterstattung über das Geschäftsjahr die kommentierte Globalrechnung und den Geschäftsbericht über die Tätigkeit der Verwaltung.

Inhaltlich gliedert sich der Geschäftsbericht wie folgt:

- Der Bericht über die Geschäftstätigkeit des Stadtrats erscheint am Anfang von Teil B.
- Die Berichte über die Geschäftstätigkeit der Departemente erscheinen vor der ersten Produktgruppe des betreffenden Departements im Teil B.
- Die Geschäftstätigkeit der Produktgruppen ist in den Rubriken «Kommentare zu Zielabweichung und Geschäftsgang» sowie «Stand der wesentlichen Massnahmen und Projekte» ausführlich kommentiert.
- Die nach geltendem Recht aufzuführenden Informationen (erheblich erklärte, noch nicht erledigte Motionen und Budgetmotionen; stadträtliche Kommissionen) erscheinen im Anhang.

7. Schlussbemerkung

Dank dem positiven Rechnungsabschluss 2018 verfügt die Stadt Winterthur über einen Bilanzüberschuss von rund 100 Millionen Franken. Dies muss zwar immer noch als zu tief bezeichnet werden, aber das Szenario eines Bilanzfehlbetrags hat sich weiter entschärft. Die Nettoverschuldung konnte zum zweiten Mal in Folge abgebaut werden.

Der Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) beträgt 156,1 Millionen Franken (siehe Geldflussrechnung im Teil A Seite 131). Die Geldflussrechnung bestätigt das positive Jahresergebnis.

Mit der Pflicht zum mittelfristigen Ausgleich der Erfolgsrechnung wird bezweckt, den Haushalt über eine bestimmte Frist im Gleichgewicht zu halten. Die Offenlegung der Regelung sowie deren Überprüfung erfolgt im Rahmen des Budgets und der Jahresrechnung. Unter Berücksichtigung der vergangenen vier Rechnungsjahre (2015-2018) und der vier Planjahre (2019-2022) resultiert ein Ertragsüberschuss von 13,3 Millionen Franken. Damit ist die Vorgabe des mittelfristigen Ausgleichs erfüllt (siehe Teil A Seite 234).

Die Kostensteigerungen in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Soziales bleiben bestehen und stellen die Stadt weiterhin vor grosse Herausforderungen. Für den Stadtrat bilden deshalb die Eindämmung des hohen Kostenwachstums im Bereich der Volksschule wie auch eine faire Neuregelung der Verteilung der Soziallasten im Kanton zentrale Ziele.

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

Vor dem Stadtrat

Der Stadtpräsident:

M. Künzle

Der Stadtschreiber:

A. Simon

Beilagen²:

- Rechnungsbuch 2018, Teil A
- Rechnungsbuch 2018, Teil B (Globalrechnung und Geschäftsbericht)
- Rechnungsbuch 2018, Teil C (funktionale Gliederung)

² Die Rechnungsbücher werden am Tag der Medienkonferenz im Internet und GGR-Extranet aufgeschaltet.

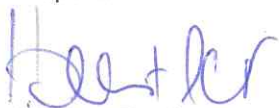
Vollständigkeitserklärung

Die Finanzvorsteherin und der Leiter Finanzamt bestätigen, dass

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

8403 Winterthur, 21. März 2019
Stadtverwaltung Winterthur

Departement Finanzen



Yvonne Beutler
Vorsteherin

Finanzamt



Reto Stuppan
Leiter

Jahresrechnung Finanzbericht

Bezeichnung	Gemeindehaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Budget 2018 CHF	Rechnung 2018 CHF	Budget 2018 CHF	Rechnung 2018 CHF	Budget 2018 CHF	Rechnung 2018 CHF
+ Ertragsüberschuss	15 879 978	37 026 575.16	15 879 978	37 026 575.16	-	-
- Aufwandsüberschuss	-	-	-	-	-	-
+ Betriebsergebnisse (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	20 050 074	34 292 121.74	-	-	20 050 074	34 292 121.74
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	5 251 431	15 369 884.56	-	-	5 251 431	15 369 884.56
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	104 157 124	112 175 859.45	48 661 187	46 235 133.88	55 495 937	65 940 725.57
- Ertrag aus Aufwertungen	-	198 554.30	-	198 554.30	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2 671 069	5 448 136.88	2 671 069	5 448 136.88	-	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2 070 000	3 475 227.73	2 070 000	3 475 227.73	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	1 010 690.76	-	1 010 690.76	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	257 000	1 108 196.22	17 000	1 108 196.22	240 000	-
Selbstfinanzierung	135 179 814	169 801 521.18	65 125 234	84 938 558.43	70 054 580	84 862 962.75
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen*	193 257 001	144 815 246.78	90 988 885	79 952 711.51	102 268 116	64 862 535.27
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-58 077 187	24 986 274.40	-25 863 651	4 985 846.92	-32 213 536	20 000 427.48
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	70	117	72	106	69	131

* Öffentliche Beleuchtung ist im allg. Haushalt berücksichtigt, da über diesen finanziert

Selbstfinanzierung

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

Selbstfinanzierungsgrad

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

über 100 % ideal
80 - 100 % gut bis vertretbar
50 - 80 % problematisch
0 - 50 % ungenügend

Finanzierung

Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe

Bezeichnung	Kranken-, Alters- und Pflegeheime F 4120		Ambulante Krankenpflege F 4210		Kinder- u. Jugendheim Oberi F 5441		Parkhäuser u. Parkplätze F 6151	
	Budget 2018 CHF	Rechnung 2018 CHF	Budget 2018 CHF	Rechnung 2018 CHF	Budget 2018 CHF	Rechnung 2018 CHF	Budget 2018 CHF	Rechnung 2018 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	596 022	1 800 705.48	442 989	1 095 116.87	-	-	1 337 379	1 427 509.07
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	-	-	-	11 130	-	45	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5 878 888	7 164 960.54	-	-	-	-	543 673	325 352.00
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	6 474 911	8 965 666.02	442 989	1 095 116.87	- 11 130	-	1 881 008	1 752 861.07
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4 510 000	1 110 043.30	-	-	-	-	100 000	-
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	1 964 911	7 855 622.72	442 989	1 095 116.87	- 11 130	-	1 781 008	1 752 861.07
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	144	808	100	100	100	100	1 881	100

Selbstfinanzierung

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

Selbstfinanzierungsgrad

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

Finanzierung

Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe

Bezeichnung	Stadtbus Winterthur F 6221		Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze [Betrieb] F 6401		Wasserwerk F 7101		Abwasserbeseitigung und -reinigung F 7203	
	Budget 2018 CHF	Rechnung 2018 CHF	Budget 2018 CHF	Rechnung 2018 CHF	Budget 2018 CHF	Rechnung 2018 CHF	Budget 2018 CHF	Rechnung 2018 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	-	606 531.67	-	-	3 819 507	6 871 550.21	1 754 714	5 331 075.32
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	41 000	-	3 174 135	1 963 971.87	-	-	-	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5 667 084	5 634 769.67	1 788 254	1 934 243.64	3 069 348	2 113 596.41	6 243 232	5 910 339.73
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	5 626 084.00	6 241 301.34	- 1 385 881	- 29 728.23	6 888 855	8 985 146.62	7 997 945	11 241 415.05
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	7 779 000	3 244 146.72	2 886 164	2 318 545.60	10 131 820	8 423 926.08	28 975 000	19 000 689.82
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	- 2 152 916	2 997 154.62	- 4 272 045	- 2 348 273.83	- 3 242 965	561 220.54	-20 977 055	-7 759 274.77
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	72	192	- 1	- 1	68	107	28	59

Selbstfinanzierung

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

Selbstfinanzierungsgrad

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

Finanzierung

Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe

Bezeichnung	Abfallwirtschaft F 7301	Kehrichtverbrennungs- anlagen F 7302	Reststoffdeponie F 7303	Verteilung Elektrizität F 8711
	Budget 2018 CHF	Rechnung 2018 CHF	Budget 2018 CHF	Rechnung 2018 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	1 160 802	1 192 714.81		
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	-		
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	893 891	530 615.40		
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-		
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-		
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-		
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-		
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-		
Selbstfinanzierung	2 054 693	1 723 330.21	821 646	16 425 732.33
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1 450 000	737 722.55	1 580 000	15 401 701.19
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	604 693	985 607.66	- 758 354	1 024 031.14
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	142	234	52	75
		100	41	107

Selbstfinanzierung

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

Selbstfinanzierungsgrad

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

Finanzierung

Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe

Bezeichnung	Stromhandel F 8712		Gasverteilung F 8721		Gashandel F 8722		Fernwärme F 8731	
	Budget 2018 CHF	Rechnung 2018 CHF	Budget 2018 CHF	Rechnung 2018 CHF	Budget 2018 CHF	Rechnung 2018 CHF	Budget 2018 CHF	Rechnung 2018 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	1 200 194	2 976 415.25	3 031 144	3 113 549.95	133 568	420 052.03	-	622 263.02
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	619 664	12 510 841.66	-	-	-	-	127 336	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	265 573	12 025 548.00	919 610	657 127.21	77 110	57 168.00	2 118 460	2 183 674.46
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	846 103	2 491 121.59	3 950 754	3 770 677.16	210 678	477 220.03	1 991 124	2 805 937.48
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2 000 000	399 049.52	2 398 920	2 749 421.78	-	-	2 020 000	2 008 140.94
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-1 153 897	2 092 072.07	1 551 834	1 021 255.38	210 678	477 220.03	- 28 876	797 796.54
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	42	624	165	137	100	100	99	140

Selbstfinanzierung

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

Selbstfinanzierungsgrad

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

Finanzierung

Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe

Bezeichnung	Energie-Contracting F 8901	Haustechnik F 8902	Sonstige gewerbliche Betriebe F 8900
	Budget 2018 CHF	Rechnung 2018 CHF	Budget 2018 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	-	-	-
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	1 278 122	886 380.18	-
	2 276 517	1 969 577.64	2 982 899.10
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	-	-	-
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-
Selbstfinanzierung	998 395	1 083 197.46	2 815 513
			2 982 899.10
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	8 283 720	3 403 938.41	8 939 308
			5 169 255.66
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-7 285 325	-2 320 740.95	-6 123 796
			-2 186 356.56
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	12	32	31
			58

Selbstfinanzierung

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

Selbstfinanzierungsgrad

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

Erfolgsrechnung

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Sachgruppen							
412 565 331	440 109 631	30	Personalaufwand	442 938 510.04		- 2 828 879	1
280 820 296	243 392 602	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	334 163 840.51		- 90 771 239	37
101 475 297	103 786 124	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	99 727 620.46		4 058 504	4
47 214 801	22 721 143	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	39 740 258.62		- 17 019 116	75
478 954 014	496 456 042	36	Transferaufwand	474 835 081.24		21 620 961	4
2 425 030	364 000	37	Durchlaufende Beiträge	151 561.90		212 438	58
1 323 454 769	1 306 829 542		Total Betrieblicher Aufwand	1 391 556 872.77		- 84 727 331	6
440 284 068	440 475 000	40	Fiskalertrag		447 479 577.79	7 004 578	2
1 322 088	1 196 000	41	Regalien und Konzessionen		1 359 670.55	163 671	14
586 022 059	527 585 937	42	Entgelte		632 662 169.45	105 076 232	20
15 249 143	15 190 897	43	Verschiedene Erträge		14 043 911.34	- 1 146 986	8
11 753 886	7 321 431	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		18 845 112.29	11 523 681	157
324 373 703	328 257 230	46	Transferertrag		298 052 366.20	- 30 204 864	9
2 425 030	364 000	47	Durchlaufende Beiträge		151 561.90	- 212 438	58
1 381 429 978	1 320 390 495		Total Betrieblicher Ertrag		1 412 594 369.52	92 203 875	7
- 57 975 209	- 13 560 953		Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	21 037 496.75		7 476 544	55
38 707 412	31 475 650	34	Finanzaufwand	32 380 644.90		- 904 995	3
37 111 468	33 537 676	44	Finanzertrag		48 272 217.85	14 734 542	44
1 595 944	- 2 062 026		Ergebnis aus Finanzierung	15 891 572.95		13 829 547	671
- 56 379 265	- 15 622 979		Operatives Ergebnis	36 929 069.70		21 306 091	136
646 863	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	1 010 690.76		- 1 010 691	.
753 235	257 000	48	Ausserordentlicher Ertrag		1 108 196.22	851 196	331
- 106 372	- 257 000		Ausserordentliches Ergebnis	97 505.46		- 159 495	62
- 56 485 637	- 15 879 979		Jahresergebnis Erfolgsrechnung	37 026 575.16		21 146 596	133
244 559 904	242 229 747	39	Interne Verrechnungen: Aufwand	251 095 337.96		- 8 865 591	4
244 559 904	242 229 747	49	Interne Verrechnungen: Ertrag		251 095 337.96	8 865 591	4

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Stadt Winterthur							
1 607 368 947	1 580 534 940		Aufwand	1 676 043 546.39		- 95 508 607	6
244 559 904	242 229 747		interne Verrechnungen	251 095 337.96		- 8 865 591	4
1 362 809 043	1 338 305 193		bereinigter Aufwand	1 424 948 208.43		- 86 643 016	6
1 663 854 584	1 596 414 918		Ertrag		1 713 070 121.55	116 655 204	7
244 559 904	242 229 747		interne Verrechnungen		251 095 337.96	8 865 591	4
1 419 294 680	1 354 185 171		bereinigter Ertrag		1 461 974 783.59	107 789 613	8
56 485 637	15 879 978		Ergebnis	37 026 575.16		21 146 597	133
412 565 331	440 109 631	30	Personalaufwand	442 938 510.04		- 2 828 879	1
577 124	737 700	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	828 997.25		- 91 297	12
454 746	522 700	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	486 966.30		35 734	7
307 274 354	314 443 615	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	313 533 588.01		910 027	0
36 204 795	35 088 149	3020	Löhne der Lehrkräfte	36 516 443.35		- 1 428 294	4
2 506 400	2 302 327	3030	Temporäre Arbeitskräfte	1 948 588.46		353 739	15
36 913	49 500	3042	Verpflegungszulagen	41 612.30		7 888	16
6 183 658	5 882 394	3049	Übrige Zulagen	6 527 954.40		- 645 561	11
21 926 129	22 120 465	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	22 437 617.33		- 317 153	1
39 760 827	41 662 541	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	41 048 694.31		613 846	1
3 333 769	3 448 054	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 535 161.80		- 87 108	3
4 208 103	4 272 748	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 311 345.75		- 38 598	1
- 17 085 030	323 700	3059	Übrige AG-Beiträge	2 512 309.85		- 2 188 610	676
444	20 158	3060	Ruhegehälter	—		20 158	100
1 018 319	2 059 537	3064	Überbrückungsrenten	3 381 417.30		- 1 321 880	64
3 410	—	3069	Übrige Arbeitgeberleistungen	20 000.00		- 20 000	.
4 154 223	5 019 609	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 048 927.35		970 681	19
764 660	505 160	3091	Personalwerbung	431 884.25		73 276	15
1 242 487	1 651 274	3099	Übriger Personalaufwand	1 327 002.03		324 272	20
280 820 296	243 392 602	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	334 163 840.51		- 90 771 239	37
1 198 286	1 559 795	3100	Büromaterial	1 127 545.81		432 249	28
133 148 258	81 829 258	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	186 373 274.89		- 104 544 017	128
3 099 302	3 048 074	3102	Drucksachen, Publikationen	3 390 205.56		- 342 132	11
1 061 565	1 082 551	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1 094 824.57		- 12 274	1
662 757	1 293 238	3104	Lehrmittel	702 208.30		591 030	46
4 310 652	4 297 552	3105	Lebensmittel	4 390 499.40		- 92 947	2
612 232	592 358	3106	Medizinisches Material	660 056.78		- 67 699	11
5 140 926	4 328 985	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	5 791 231.30		- 1 462 246	34
1 491 728	1 679 834	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 148 685.85		- 468 852	28
1 912 644	2 612 308	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkzeug.	2 190 223.23		422 085	16
971 985	711 600	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	813 248.44		- 101 648	14
1 429 146	1 171 389	3113	Anschaffung Hardware	1 154 420.05		16 969	1
438	996	3115	Anschaffung Viehhabe	—		996	100
9 821	23 004	3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	68 619.79		- 45 616	198
650 487	1 054 440	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	547 444.19		506 996	48
46 718	121 800	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	50 508.60		71 291	59
6 286 860	7 370 137	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 116 947.86		4 253 189	58
46 223 253	47 473 419	3130	Dienstleistungen Dritter	46 343 496.81		1 129 923	2
—	10 844	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	3 941.95		6 902	64
5 638 823	6 815 648	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	6 665 975.33		149 673	2
709 966	599 680	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	574 095.80		25 584	4
2 807 282	4 228 804	3134	Sachversicherungsprämien	1 997 775.48		2 231 028	53
95 430	75 500	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	92 906.75		- 17 407	23
—	—	3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	180.00		- 180	.
- 410 100	- 143 848	3137	Steuern und Abgaben	- 297 448.61		153 601	107
3 942	—	3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	149.00		- 149	.
1 469 002	1 294 625	3140	Unterhalt an Grundstücken	1 129 931.90		164 693	13
6 551 568	5 889 249	3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	4 902 467.17		986 782	17
72 340	—	3142	Unterhalt Wasserbau	41 268.50		- 41 269	.
361 480	382 000	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	349 736.15		32 264	8
10 658 650	13 580 618	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12 443 087.23		1 137 531	8
1 236 615	1 583 322	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 198 307.25		385 015	24
11 467 641	13 170 921	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	11 524 239.30		1 646 682	13
807 565	1 239 322	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	862 278.69		377 043	30
656	1 000	3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	686.05		314	31
3 114 124	3 022 290	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	3 527 587.66		- 505 298	17
338 521	511 596	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	565 948.90		- 54 353	11

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
15 582 945	15 706 959	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	15 236 335.07		470 624	3
536 885	592 256	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	572 480.22		19 776	3
1 767 019	2 920 766	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	2 062 738.21		858 028	29
369 116	399 558	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	197 954.31		201 604	50
1 496 878	1 782 997	3170	Reisekosten und Spesen	1 434 353.56		348 644	20
3 839 986	3 926 183	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4 065 840.66		- 139 657	4
- 2 724 081	31 004	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	241 408.48		- 210 405	679
5 051 798	4 105 448	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	3 987 600.12		117 848	3
178 610	139 992	3190	Schadenersatzleistungen	144 745.55		- 4 754	3
2 189	6 000	3192	Abgeltung von Rechten	14 800.65		- 8 801	147
1 538 392	1 269 130	3199	Übriger Betriebsaufwand	659 027.75		610 102	48
101 475 297	103 786 124	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	99 727 620.46		4 058 503	4
91 928 980	98 511 147	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	91 820 078.04		6 691 069	7
5 604 669	880 000	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	2 002 836.00		- 1 122 836	128
3 914 415	4 394 977	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	5 818 393.14		- 1 423 416	32
27 232	-	3321	Ausserplanmässige Abschr. immaterielle Anlagen	86 313.63		- 86 314	.
38 707 412	31 475 650	34	Finanzaufwand	32 380 644.90		- 904 995	3
42 957	65 000	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	14 762.05		50 238	77
347 778	-	3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	296 885.80		- 296 886	.
20 950 438	22 780 000	3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	19 887 931.80		2 892 068	13
3 262 056	2 140 000	3409	Übrige Passivzinsen	1 991 054.05		148 946	7
- 1 902 600	-	3419	Kursverluste Fremdwährungen	- 2 900 699.26		2 900 699	.
459 641	300 000	3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	73 985.96		226 014	75
6 953 632	3 037 100	3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2 910 547.19		126 553	4
1 352 084	1 274 750	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1 504 924.39		- 230 174	18
3 508 968	488 800	3439	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	224 561.99		264 238	54
3 720 708	1 390 000	3441	Wertberichtigungen Sachanlagen FV	8 368 660.65		- 6 978 661	502
11 749	-	3499	Übriger Finanzaufwand	8 030.28		- 8 030	.
47 214 801	22 721 143	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	39 740 258.62		- 17 019 115	75
2 048 058	1 921 069	3501	Einlagen in Fonds FK	3 756 969.87		- 1 835 901	96
43 345 807	20 050 074	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	34 292 121.74		- 14 242 047	71
1 820 935	750 000	3511	Einlagen in Fonds des EK	1 691 167.01		- 941 167	125
478 954 014	496 456 042	36	Transferaufwand	474 835 081.24		21 620 961	4
-	-	3600	Ertragsanteile an Bund	13 493.30		- 13 493	.
2 252 005	2 950 155	3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	3 251 452.04		- 301 297	10
-	-	3602	Ertragsanteile an Gde und Gemeindezweckverbände	12 077.00		- 12 077	.
99 119 627	107 900 020	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	104 859 442.97		3 040 577	3
659 716	833 800	3612	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	501 516.40		332 284	40
11 554 956	11 300 000	3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	-		11 300 000	100
19 058 444	19 593 906	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	19 119 906.98		473 999	2
25 859 139	24 874 948	3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	27 173 164.36		- 2 298 216	9
74 082	45 000	3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	-		45 000	100
44 030 928	45 938 906	3635	Beiträge an private Unternehmungen	46 673 987.78		- 735 082	2
13 784 561	13 033 020	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	12 838 918.95		194 101	1
258 494 750	269 511 287	3637	Beiträge an private Haushalte	247 834 882.47		21 676 405	8
108 000	104 000	3638	Beiträge an das Ausland	108 000.00		- 4 000	4
3 300 000	-	3650	Wertberichtigung Beteiligungen VV	11 654 792.40		- 11 654 792	.
532 488	371 000	3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	389 834.09		- 18 834	5
109 655	-	3661	Ausserplanmässige Abschreibg. Investitionsbeiträge	403 612.50		- 403 613	.
15 663	-	3690	Übriger Transferaufwand	-		-	-
2 425 030	364 000	37	Durchlaufende Beiträge	151 561.90		212 438	58
2 294 419	64 000	3706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	26 207.65		37 792	59
130 612	300 000	3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	125 354.25		174 646	58
646 863	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	1 010 690.76		- 1 010 691	.
646 863	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	1 010 690.76		- 1 010 691	.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
244 559 904	242 229 747	39	Interne Verrechnungen	251 095 337.96		- 8 865 591	4
16 860 517	16 958 785	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	16 911 739.66		47 045	0
63 366 988	63 110 435	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	64 207 293.38		- 1 096 859	2
17 870 606	18 775 450	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	18 500 904.20		274 546	1
7 658 138	8 667 801	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	7 975 247.40		692 554	8
77 156 109	71 797 465	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	70 697 745.54		1 099 719	2
48 143 997	48 987 787	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	46 235 133.88		2 752 653	6
5 823 313	5 775 300	3980	Interne Übertragungen	17 978 273.18		- 12 202 973	211
7 680 236	8 156 725	3990	Übrige interne Verrechnungen	8 589 000.72		- 432 276	5
440 284 068	440 475 000	40	Fiskalertrag		447 479 577.79	7 004 578	2
246 784 407	242 321 000	4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		244 862 251.79	2 541 252	1
31 948 992	32 053 000	4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		34 328 048.28	2 275 048	7
23 431 807	18 000 000	4002	Quellensteuern natürliche Personen		20 580 984.40	2 580 984	14
2 302 554	2 350 000	4008	Personensteuern		2 328 987.45	- 21 013	1
70 490 406	90 883 000	4010	Gewinnsteuern juristische Personen		76 074 409.93	- 14 808 590	16
4 865 709	5 423 000	4011	Kapitalsteuern juristische Personen		6 832 791.09	1 409 791	26
60 023 288	49 000 000	4022	Vermögensgewinnsteuern		61 951 564.85	12 951 565	26
436 905	445 000	4033	Hundesteuern		520 540.00	75 540	17
1 322 088	1 196 000	41	Regalien und Konzessionen		1 359 670.55	163 671	14
23 864	45 000	4100	Regalien		7 700.00	- 37 300	83
1 298 224	1 151 000	4120	Konzessionen		1 351 970.55	200 971	17
586 022 059	527 585 937	42	Entgelte		632 662 169.45	105 076 233	20
17 923 707	18 886 620	4210	Gebühren für Amtshandlungen		17 988 578.48	- 898 042	5
70 601 112	70 193 621	4220	Steuern und Kostgelder		71 822 110.18	1 628 490	2
8 535 545	8 945 472	4230	Schulgelder		9 024 339.81	78 868	1
42 207	37 000	4231	Kursgelder		36 906.40	- 94	0
105 717 857	105 827 988	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		104 129 847.22	- 1 698 141	2
219 709 678	161 759 228	4250	Verkäufe		261 500 351.28	99 741 123	62
148 107 209	146 612 216	4260	Rückerstattungen Dritter		152 738 543.38	6 126 327	4
9 240 630	9 346 999	4270	Bussen		9 316 010.00	- 30 989	0
6 144 116	5 976 793	4290	Übrige Entgelte		6 105 482.70	128 690	2
15 249 143	15 190 897	43	Verschiedene Erträge		14 043 911.34	- 1 146 986	8
52 000	32 000	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		36 238.56	4 239	13
1 414 003	1 442 700	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		4 257 776.62	2 815 077	195
12 784 213	13 718 197	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		9 377 792.09	- 4 340 405	32
- 953 069	- 2 000	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		- 360 122.70	- 358 123	*
-	-	4329	Übrige Bestandesveränderungen		193 811.89	193 812	.
1 951 995	-	4390	Übriger Ertrag		538 414.88	538 415	.
37 111 468	33 537 676	44	Finanzertrag		48 272 217.85	14 734 542	44
1 003	-	4400	Zinsen flüssige Mittel		-	-	-
1 926 051	1 635 000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1 465 730.27	- 169 270	10
84 034	30 000	4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		42 585.80	12 586	42
24 744	-	4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		24 611.10	24 611	.
35 294	-	4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		731 318.92	731 319	.
142 700	4 600 000	4411	Gewinne aus Verkäufen Sachanlagen FV		12 148 659.23	7 548 659	164
4 933 319	-	4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		-	-	-
15 481 359	15 828 600	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		15 963 388.10	134 788	1
1 050 315	1 732 700	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		2 155 065.31	422 365	24
-	-	4442	Marktwertanpassungen Beteiligungen		93 183.16	93 183	.
712 004	-	4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften		5 298 118.80	5 298 119	.
10 835	25 000	4450	Erträge aus Darlehen VV		13 974.95	- 11 025	44
1 163 316	910 000	4451	Erträge aus Beteiligungen VV		1 246 827.35	336 827	37
7 886 809	7 858 980	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7 975 815.52	116 835	1
285 149	290 998	4471	Vergütung Dienstwohnungen VV		270 909.30	- 20 089	7
- 57 076	- 73 602	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 173 029.94	- 99 428	135
2 317 599	-	4490	Aufwertungen VV		198 554.30	198 554	.
1 114 015	700 000	4499	Übriger Finanzertrag		816 506.00	116 506	17

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
11 753 886	7 321 431	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		18 845 112.29	11 523 681	157
2 220 268	1 070 000	4501	Entnahmen aus Fonds des FK		1 080 522.65	10 523	1
8 039 120	5 251 431	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		15 369 884.56	10 118 453	193
1 494 497	1 000 000	4511	Entnahmen aus Fonds des EK		2 394 705.08	1 394 705	139
324 373 703	328 257 230	46	Transferertrag		298 052 366.20	- 30 204 864	9
8 352	10 000	4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		9 599.15	- 401	4
261 348	210 000	4610	Entschädigungen vom Bund		786 688.68	576 689	275
190 075	82 000	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		168 835.50	86 836	106
25 785	26 600	4612	Entschädigungen von Gemeinden und -zweckverbänden		18 000.00	- 8 600	32
11 531 352	11 300 000	4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		—	- 11 300 000	100
161 847 982	161 061 915	4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen		161 179 821.00	117 906	0
38 453 624	40 741 658	4630	Beiträge vom Bund		16 096 798.38	- 24 644 859	60
77 135 239	80 956 820	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		81 307 484.01	350 664	0
23 450 570	23 363 737	4632	Beiträge von Gemeinden und -zweckverbänden		26 083 193.06	2 719 456	12
1 071 700	1 063 000	4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1 071 700.00	8 700	1
92 874	85 000	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		72 952.00	- 12 048	14
419 403	484 000	4636	Beiträge privater Unternehmungen ohne Erwerbszweck		454 236.70	- 29 763	6
1 482 192	1 572 500	4637	Beiträge von privaten Haushalten		1 506 537.01	- 65 963	4
8 401 258	7 300 000	4690	Übriger Transferertrag		9 292 921.31	1 992 921	27
1 951	—	4699	Rückverteilungen		3 599.40	3 599	.
2 425 030	364 000	47	Durchlaufende Beiträge		151 561.90	- 212 438	58
2 294 419	64 000	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		26 207.65	- 37 792	59
130 612	300 000	4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		125 354.25	- 174 646	58
753 235	257 000	48	Ausserordentlicher Ertrag		1 108 196.22	851 196	331
753 235	17 000	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		1 108 196.22	1 091 196	*
—	240 000	4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		—	- 240 000	100
244 559 904	242 229 747	49	Interne Verrechnungen		251 095 337.96	8 865 591	4
16 860 517	16 958 785	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		16 911 739.66	- 47 045	0
63 366 988	63 110 434	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		64 207 293.38	1 096 860	2
17 870 606	18 775 450	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		18 500 904.20	- 274 546	1
7 658 138	8 667 801	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		7 975 247.40	- 692 554	8
77 156 109	71 797 466	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		70 697 745.54	- 1 099 720	2
48 143 997	48 987 787	4950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.		46 235 133.88	- 2 752 653	6
5 823 313	5 775 300	4980	Interne Übertragungen		17 978 273.18	12 202 973	211
7 680 236	8 156 725	4990	Übrige interne Verrechnungen		8 589 000.72	432 276	5

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Departement Kulturelles u. Dienste							
59 685 300	58 194 124	3	Aufwand	58 571 278.58		- 377 155	1
20 614 195	18 734 199	4	Ertrag		19 253 819.13	519 620	3
39 071 105	39 459 925	–	Ergebnis		39 317 459.45	142 466	0
25 100 212	25 415 960	30	Personalaufwand	25 750 362.82		- 334 403	1
16 520	13 000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	13 022.00		- 22	0
–	600	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	–		600	100
19 816 919	19 825 604	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20 133 004.39		- 307 400	2
16 021	12 000	3030	Temporäre Arbeitskräfte	17 128.80		- 5 129	43
93 118	104 824	3049	Übrige Zulagen	101 648.15		3 176	3
1 214 502	1 242 131	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	1 280 561.70		- 38 430	3
2 264 464	2 370 737	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 377 939.95		- 7 203	0
140 310	159 164	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	154 804.65		4 359	3
233 813	239 783	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	240 763.40		- 980	0
529 357	529 126	3059	Übrige AG-Beiträge	535 732.56		- 6 607	1
–	20 158	3060	Ruhegehälter	–		20 158	100
18 540	17 232	3064	Überbrückungsrenten	48 092.30		- 30 860	179
582 960	743 900	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	620 951.14		122 949	17
98 500	66 500	3091	Personalwerbung	127 447.18		- 60 947	92
75 187	71 200	3099	Übriger Personalaufwand	99 266.60		- 28 067	39
11 247 696	11 795 754	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11 786 795.45		8 958	0
41 656	56 630	3100	Büromaterial	61 731.24		- 5 101	9
243 935	248 300	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	280 949.59		- 32 650	13
898 042	853 150	3102	Drucksachen, Publikationen	874 520.75		- 21 371	3
772 465	699 520	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	771 255.06		- 71 735	10
9 477	22 500	3104	Lehrmittel	2 106.90		20 393	91
459 246	460 000	3105	Lebensmittel	549 260.06		- 89 260	19
3 627	5 000	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	2 725.41		2 275	45
297 231	269 300	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	291 850.91		- 22 551	8
44 681	43 000	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkzeug.	93 851.97		- 50 852	118
107 173	60 500	3113	Anschaffung Hardware	83 224.21		- 22 724	38
7 983	10 800	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	27 364.10		- 16 564	153
36 814	40 500	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	39 614.40		886	2
70 931	82 259	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	83 622.89		- 1 364	2
3 305 262	3 569 962	3130	Dienstleistungen Dritter	3 537 235.44		32 727	1
2 272 129	2 421 500	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	2 467 014.54		- 45 515	2
3 564	5 000	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	21 487.52		- 16 488	330
190 508	196 570	3134	Sachversicherungsprämien	202 279.88		- 5 710	3
- 68 074	- 71 254	3137	Steuern und Abgaben	- 11 787.18		- 59 467	83
768 495	894 450	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	863 212.74		31 237	3
202 865	266 100	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	219 180.28		46 920	18
27 393	19 000	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	15 784.27		3 216	17
71 928	174 000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	17 368.99		156 631	90
357 949	447 900	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	339 951.27		107 949	24
881 516	799 830	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	801 262.90		- 1 433	0
6 383	8 900	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	9 496.40		- 596	7
14 688	17 500	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	16 572.05		928	5
71 832	68 595	3170	Reisekosten und Spesen	85 678.88		- 17 084	25
11 977	6 000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	3 180.75		2 819	47
2 189	6 000	3192	Abgeltung von Rechten	2 495.50		3 505	58
133 831	114 242	3199	Übriger Betriebsaufwand	34 303.73		79 938	70
–	–	34	Finanzaufwand	10.80		- 11	.
–	–	3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	10.80		- 11	.
11 166 603	11 329 870	36	Transferaufwand	11 153 097.55		176 772	2
6 084	–	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	–		–	–
10 677 222	10 826 170	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	10 682 600.80		143 569	1
483 297	503 700	3637	Beiträge an private Haushalte	470 496.75		33 203	7

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2 246 900	27 000	37	Durchlaufende Beiträge	–		27 000	100
2 246 900	27 000	3706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	–		27 000	100
101 930	–	38	Ausserordentlicher Aufwand	104 661.63		- 104 662	.
101 930	–	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	104 661.63		- 104 662	.
9 821 958	9 625 540	39	Interne Verrechnungen	9 776 350.33		- 150 810	2
701 021	634 632	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	698 574.05		- 63 943	10
2 067 984	1 888 526	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	1 982 942.45		- 94 416	5
1 863 350	1 858 060	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 874 347.35		- 16 287	1
17 060	17 000	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	16 400.00		600	4
1 406 687	1 269 551	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1 231 959.85		37 591	3
2 851 330	3 054 043	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	3 019 482.28		34 560	1
6 854	–	3980	Interne Übertragungen	–		–	–
907 672	903 729	3990	Übrige interne Verrechnungen	952 644.35		- 48 915	5
11 419 999	11 696 805	42	Entgelte		12 201 201.82	504 397	4
5 977 269	6 275 519	4210	Gebühren für Amtshandlungen		5 967 992.86	- 307 526	5
3 587 299	3 611 886	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3 928 462.64	316 577	9
1 724 196	1 675 000	4250	Verkäufe		2 139 513.35	464 513	28
131 187	134 400	4260	Rückerstattungen Dritter		164 631.17	30 231	22
48	–	4290	Übrige Entgelte		601.80	602	.
22 128	18 000	43	Verschiedene Erträge		350.00	- 17 650	98
22 128	18 000	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		350.00	- 17 650	98
164 260	261 511	44	Finanzertrag		184 769.50	- 76 742	29
164 260	261 511	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		184 769.50	- 76 742	29
3 226 289	3 331 200	46	Transferertrag		2 981 699.82	- 349 500	10
135	2 500	4612	Entschädigungen von Gemeinden und -zweckverbänden		–	- 2 500	100
610 060	455 400	4630	Beiträge vom Bund		435 167.10	- 20 233	4
2 320 000	2 543 300	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2 328 174.32	- 215 126	8
134 600	140 000	4632	Beiträge von Gemeinden und -zweckverbänden		118 358.40	- 21 642	15
90 544	85 000	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		45 000.00	- 40 000	47
70 950	105 000	4636	Beiträge privater Unternehmungen ohne Erwerbszweck		55 000.00	- 50 000	48
2 246 900	27 000	47	Durchlaufende Beiträge		–	- 27 000	100
2 246 900	27 000	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		–	- 27 000	100
89 651	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		137 601.16	137 601	.
89 651	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		137 601.16	137 601	.
3 444 968	3 399 683	49	Interne Verrechnungen		3 748 196.83	348 514	10
6 640	–	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		7 006.85	7 007	.
639 187	495 500	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		693 940.30	198 440	40
203 963	189 000	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		214 814.60	25 815	14
1 554 928	1 720 452	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		1 719 864.00	- 588	0
47 498	–	4980	Interne Übertragungen		63 523.65	63 524	.
992 753	994 731	4990	Übrige interne Verrechnungen		1 049 047.43	54 316	5

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Departement Finanzen							
181 273 348	183 797 584	3	Aufwand	187 802 240.06		- 4 004 656	2
827 594 004	816 511 435	4	Ertrag		839 082 504.28	22 571 069	3
646 320 656	632 713 851	–	Ergebnis	651 280 264.22		18 566 413	3
2 370 652	16 648 601	30	Personalaufwand	19 353 630.65		- 2 705 029	16
18 937 815	19 678 991	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19 094 320.18		584 671	3
11 247	15 000	3030	Temporäre Arbeitskräfte	2 600.00		12 400	83
36 635	32 956	3049	Übrige Zulagen	61 884.50		- 28 929	88
1 147 858	1 275 679	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	1 171 382.10		104 297	8
2 246 834	2 421 759	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 278 109.20		143 650	6
134 890	138 208	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	138 817.40		- 609	0
222 164	225 843	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	225 756.20		87	0
- 19 762 394	- 7 518 124	3059	Übrige AG-Beiträge	- 4 245 896.62		- 3 272 227	44
- 901 916	102 188	3064	Überbrückungsrenten	353 010.05		- 250 822	245
3 410	–	3069	Übrige Arbeitgeberleistungen	–		–	–
155 663	201 500	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	144 280.43		57 220	28
31 381	6 500	3091	Personalwerbung	24 232.50		- 17 733	273
107 065	68 100	3099	Übriger Personalaufwand	105 134.71		- 37 035	54
26 309 442	28 536 513	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	26 635 263.36		1 901 250	7
8 359	28 900	3100	Büromaterial	8 344.39		20 556	71
505 442	534 650	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	959 509.77		- 424 860	79
916 945	873 200	3102	Drucksachen, Publikationen	841 858.82		31 341	4
14 665	16 500	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	21 629.25		- 5 129	31
37	–	3104	Lehrmittel	179.70		- 180	.
15 702	13 000	3105	Lebensmittel	13 681.35		- 681	5
39 694	70 800	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	89 664.54		- 18 865	27
79 755	63 600	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	68 382.87		- 4 783	8
937 497	439 000	3113	Anschaffung Hardware	459 971.01		- 20 971	5
149 118	480 400	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	292 256.80		188 143	39
147 104	141 169	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	125 224.40		15 944	11
5 886 623	6 594 143	3130	Dienstleistungen Dritter	6 160 241.99		433 902	7
–	–	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	3 198.15		- 3 198	.
349 429	390 600	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	394 934.25		- 4 334	1
463 585	480 000	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	466 401.80		13 598	3
548 512	647 519	3134	Sachversicherungsprämien	532 143.70		115 375	18
24 317	14 600	3137	Steuern und Abgaben	62 311.90		- 47 712	327
–	–	3140	Unterhalt an Grundstücken	6 260.50		- 6 261	.
45 398	100 000	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	14 460.85		85 539	86
2 029 943	1 794 302	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 897 729.31		- 103 427	6
31 857	24 000	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	24 177.00		- 177	1
11 789	47 959	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	16 552.13		31 407	65
403 368	615 118	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	511 318.15		103 800	17
1 209 323	1 096 469	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 645 441.45		- 548 972	50
9 255 170	9 677 600	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	9 266 357.50		411 243	4
424 321	425 000	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	424 320.40		680	0
806 255	1 611 626	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	826 763.92		784 862	49
41 461	45 000	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	48 847.25		- 3 847	9
60 445	49 508	3170	Reisekosten und Spesen	48 141.75		1 366	3
- 138 546	–	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	27 540.14		- 27 540	.
1 134 650	2 001 850	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1 264 693.15		737 157	37
907 222	260 000	3199	Übriger Betriebsaufwand	112 725.17		147 275	57
47 501 854	48 140 187	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	45 441 687.29		2 698 499	6
39 846 954	43 808 187	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	40 742 556.38		3 065 630	7
3 982 626	–	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	762 961.00		- 762 961	.
3 645 042	4 332 000	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3 849 855.94		482 144	11
27 232	–	3321	Ausserplanmässige Abschr. immaterielle Anlagen	86 313.63		- 86 314	.
40 573 965	31 447 300	34	Finanzaufwand	35 253 686.40		- 3 806 386	12
32 995	65 000	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	7 997.65		57 002	88
347 778	–	3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	296 875.00		- 296 875	.
20 950 438	22 780 000	3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	19 887 931.80		2 892 068	13

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
3 262 056	2 140 000	3409	Übrige Passivzinsen	1 991 054.05		148 946	7
459 641	300 000	3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	73 985.96		226 014	75
6 953 632	3 037 100	3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2 910 547.19		126 553	4
1 352 029	1 274 400	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1 504 843.89		- 230 444	18
3 482 938	460 800	3439	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	203 759.93		257 040	56
3 720 708	1 390 000	3441	Wertberichtigungen Sachanlagen FV	8 368 660.65		- 6 978 661	502
11 749	-	3499	Übriger Finanzaufwand	8 030.28		- 8 030	.
3 868 994	1 800 000	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2 264 561.69		- 464 562	26
2 048 058	1 050 000	3501	Einlagen in Fonds FK	573 394.68		476 605	45
1 820 935	750 000	3511	Einlagen in Fonds des EK	1 691 167.01		- 941 167	125
5 107 938	3 985 000	36	Transferaufwand	5 460 204.57		- 1 475 205	37
966 710	1 100 000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1 019 121.80		80 878	7
-	250 000	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	235 248.00		14 752	6
-	60 000	3635	Beiträge an private Unternehmungen	-		60 000	100
2 073 171	1 100 000	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	1 045 871.25		54 129	5
1 317 915	1 000 000	3637	Beiträge an private Haushalte	2 258 516.93		- 1 258 517	126
108 000	104 000	3638	Beiträge an das Ausland	108 000.00		- 4 000	4
532 488	371 000	3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	389 834.09		- 18 834	5
109 655	-	3661	Ausserplanmässige Abschreibg. Investitionsbeiträge	403 612.50		- 403 613	.
331 632	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	140 072.59		- 140 073	.
331 632	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	140 072.59		- 140 073	.
55 208 871	53 239 983	39	Interne Verrechnungen	53 253 133.51		- 13 151	0
2 293 576	2 213 969	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 326 405.81		- 112 437	5
3 742 242	4 121 868	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	3 736 949.87		384 918	9
2 797 729	3 621 188	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	3 052 958.00		568 230	16
2 312 034	3 203 248	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	2 428 082.40		775 166	24
29 036 888	26 430 044	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	26 902 116.61		- 472 072	2
8 092 392	6 953 245	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	7 273 299.00		- 320 054	5
5 816 459	5 775 300	3980	Interne Übertragungen	6 563 267.56		- 787 968	14
1 117 551	921 120	3990	Übrige interne Verrechnungen	970 054.26		- 48 934	5
439 847 163	440 030 000	40	Fiskalertrag		446 959 037.79	6 929 038	2
246 784 407	242 321 000	4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		244 862 251.79	2 541 252	1
31 948 992	32 053 000	4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		34 328 048.28	2 275 048	7
23 431 807	18 000 000	4002	Quellensteuern natürliche Personen		20 580 984.40	2 580 984	14
2 302 554	2 350 000	4008	Personensteuern		2 328 987.45	- 21 013	1
70 490 406	90 883 000	4010	Gewinnsteuern juristische Personen		76 074 409.93	- 14 808 590	16
4 865 709	5 423 000	4011	Kapitalsteuern juristische Personen		6 832 791.09	1 409 791	26
60 023 288	49 000 000	4022	Vermögensgewinnsteuern		61 951 564.85	12 951 565	26
6 754	-	41	Regalien und Konzessionen		-	-	-
6 754	-	4120	Konzessionen		-	-	-
12 612 482	12 647 854	42	Entgelte		14 388 688.52	1 740 835	14
56 045	55 300	4210	Gebühren für Amtshandlungen		51 823.28	- 3 477	6
3 247 642	3 391 352	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3 457 507.84	66 156	2
163 281	70 000	4250	Verkäufe		697 737.54	627 738	897
6 611 658	6 602 300	4260	Rückerstattungen Dritter		7 552 996.51	950 697	14
2 533 857	2 528 902	4290	Übrige Entgelte		2 628 623.35	99 721	4
1 955 273	-	43	Verschiedene Erträge		548 083.44	548 083	.
3 277	-	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		9 668.56	9 669	.
1 951 995	-	4390	Übriger Ertrag		538 414.88	538 415	.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
30 173 794	27 019 400	44	Finanzertrag		41 251 202.33	14 231 802	53
1 000	–	4400	Zinsen flüssige Mittel		–	–	–
1 916 665	1 625 000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1 450 100.22	- 174 900	11
84 034	30 000	4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		42 585.80	12 586	42
24 744	–	4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		24 611.10	24 611	.
–	–	4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		721 353.87	721 354	.
142 700	4 600 000	4411	Gewinne aus Verkäufen Sachanlagen FV		12 148 659.23	7 548 659	164
4 933 319	–	4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		–	–	–
15 448 419	15 828 600	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		15 930 448.10	101 848	1
1 025 315	1 732 700	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		2 155 065.31	422 365	24
–	–	4442	Marktwertanpassungen Beteiligungen		93 183.16	93 183	.
712 004	–	4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften		5 298 118.80	5 298 119	.
10 835	25 000	4450	Erträge aus Darlehen VV		13 974.95	- 11 025	44
176 811	100 000	4451	Erträge aus Beteiligungen VV		181 787.30	81 787	82
2 283 963	2 378 900	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2 280 781.76	- 98 118	4
- 17 629	- 800	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 104 527.25	- 103 727	*
2 317 599	–	4490	Aufwertungen VV		198 554.30	198 554	.
1 114 015	700 000	4499	Übriger Finanzertrag		816 506.00	116 506	17
3 590 938	2 000 000	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		3 382 944.68	1 382 945	69
2 096 441	1 000 000	4501	Entnahmen aus Fonds des FK		988 239.60	- 11 760	1
1 494 497	1 000 000	4511	Entnahmen aus Fonds des EK		2 394 705.08	1 394 705	139
183 183 013	181 161 915	46	Transferertrag		171 913 765.00	- 9 248 150	5
11 531 352	11 300 000	4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		–	- 11 300 000	100
161 847 982	161 061 915	4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen		161 179 821.00	117 906	0
–	–	4630	Beiträge vom Bund		13 927.58	13 928	.
1 402 421	1 500 000	4637	Beiträge von privaten Haushalten		1 441 167.01	- 58 833	4
8 401 258	7 300 000	4690	Übriger Transferertrag		9 278 849.41	1 978 849	27
60 921	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		107 791.22	107 791	.
60 921	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		107 791.22	107 791	.
156 163 666	153 652 266	49	Interne Verrechnungen		160 530 991.30	6 878 725	4
–	–	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		9 936.95	9 937	.
22 509 372	22 711 982	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		22 223 323.85	- 488 658	2
16 415 485	17 413 036	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		17 238 852.00	- 174 184	1
1 208 955	1 243 531	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		1 243 532.00	1	0
60 993 760	56 599 511	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		55 420 607.60	- 1 178 903	2
48 143 997	48 987 787	4950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.		46 235 133.88	- 2 752 653	6
5 774 545	5 775 300	4980	Interne Übertragungen		17 189 550.76	11 414 251	198
1 117 551	921 120	4990	Übrige interne Verrechnungen		970 054.26	48 934	5

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Departement Bau							
92 674 539	96 033 609	3	Aufwand	93 356 734.13		2 676 875	3
63 936 561	68 211 548	4	Ertrag		65 003 858.43	- 3 207 690	5
28 737 979	27 822 061	–	Ergebnis		28 352 875.70	- 530 815	2
32 113 292	34 148 486	30	Personalaufwand	32 622 747.24		1 525 739	4
–	2 000	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	–		2 000	100
25 996 501	27 033 136	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25 633 077.26		1 400 059	5
73 630	61 000	3049	Übrige Zulagen	88 155.90		- 27 156	45
1 621 993	1 677 300	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	1 616 737.30		60 563	4
3 257 758	3 397 400	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 248 397.20		149 003	4
452 972	470 700	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	455 403.75		15 296	3
311 982	322 700	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	310 966.95		11 733	4
- 234 690	606 500	3059	Übrige AG-Beiträge	539 065.88		67 434	11
288 777	308 200	3064	Überbrückungsrenten	480 387.40		- 172 187	56
186 291	175 300	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	133 745.85		41 554	24
41 040	20 000	3091	Personalwerbung	10 042.00		9 958	50
117 038	74 250	3099	Übriger Personalaufwand	106 767.75		- 32 518	44
15 923 843	15 087 756	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	14 352 059.28		735 697	5
12 082	27 400	3100	Büromaterial	12 650.10		14 750	54
2 286 149	1 380 500	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1 469 389.41		- 88 889	6
186 305	176 000	3102	Drucksachen, Publikationen	193 477.13		- 17 477	10
18 289	24 400	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	14 537.59		9 862	40
1 889	600	3104	Lehrmittel	907.35		- 307	51
–	–	3106	Medizinisches Material	182.00		- 182	.
26 632	115 200	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	113 803.45		1 397	1
556 254	582 250	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	902 070.10		- 319 820	55
468 532	69 200	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	135 032.57		- 65 833	95
49 653	85 500	3113	Anschaffung Hardware	98 837.79		- 13 338	16
137 164	202 000	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	140 744.53		61 255	30
1 270 713	1 409 851	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 342 198.89		67 652	5
1 248 190	1 237 250	3130	Dienstleistungen Dritter	1 409 670.79		- 172 421	14
–	–	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	743.80		- 744	.
946 205	1 621 200	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	1 313 136.83		308 063	19
64 054	57 800	3134	Sachversicherungsprämien	86 703.10		- 28 903	50
- 270 518	- 16 800	3137	Steuern und Abgaben	- 74 476.97		57 677	343
55 852	–	3140	Unterhalt an Grundstücken	–		–	–
6 551 568	5 889 249	3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	4 902 077.17		987 172	17
72 340	–	3142	Unterhalt Wasserbau	41 268.50		- 41 269	.
316 081	282 000	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	335 275.30		- 53 275	19
171 304	147 200	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	288 096.55		- 140 897	96
9 607	16 500	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 983.70		14 516	88
1 068 098	1 122 700	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	1 026 218.86		96 481	9
136 210	136 100	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	58 599.39		77 501	57
343 747	286 300	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	374 671.29		- 88 371	31
84 415	51 100	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	50 736.55		363	1
39 302	102 856	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	26 587.61		76 268	74
657	1 000	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	6 824.40		- 5 824	582
56 680	68 400	3170	Reisekosten und Spesen	47 927.91		20 472	30
16 391	10 000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	30 413.29		- 20 413	204
–	2 000	3190	Schadenersatzleistungen	1 770.30		230	11
5 777 411	6 631 220	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 885 528.44		1 745 692	26
5 246 801	6 631 220	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4 906 335.76		1 724 884	26
530 611	–	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	- 20 807.00		20 807	.
1 161 115	2 742 176	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4 650 173.88		- 1 907 998	70
–	871 069	3501	Einlagen in Fonds FK	3 183 575.19		- 2 312 506	265
1 161 115	1 871 107	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1 466 598.69		404 508	22

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
225 395	284 400	36	Transferaufwand	184 245.75		100 154	35
65 626	65 000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	—		65 000	100
117 662	170 000	3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	120 213.10		49 787	29
7 742	20 000	3635	Beiträge an private Unternehmungen	32 384.55		- 12 385	62
34 365	29 400	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	31 648.10		- 2 248	8
36 635	—	38	Ausserordentlicher Aufwand	30 490.44		- 30 490	.
36 635	—	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	30 490.44		- 30 490	.
37 436 848	37 139 572	39	Interne Verrechnungen	36 631 489.10		508 083	1
660 237	764 145	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	535 628.82		228 516	30
17 904 511	16 937 392	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	17 625 225.41		- 687 834	4
2 504 580	2 489 780	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 539 374.95		- 49 595	2
387 027	446 958	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	446 958.00		—	—
8 187 724	8 192 482	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7 638 502.17		553 980	7
6 559 379	6 385 412	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	6 014 576.74		370 835	6
1 233 390	1 923 403	3990	Übrige interne Verrechnungen	1 831 223.01		92 180	5
23 864	45 000	41	Regalien und Konzessionen		7 700.00	- 37 300	83
23 864	45 000	4100	Regalien		7 700.00	- 37 300	83
33 467 410	36 594 590	42	Entgelte		32 472 884.47	- 4 121 706	11
4 791 450	4 774 000	4210	Gebühren für Amtshandlungen		4 248 279.80	- 525 720	11
27 049 482	30 444 790	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26 946 834.93	- 3 497 955	11
960 690	630 900	4250	Verkäufe		636 217.23	5 317	1
665 628	744 900	4260	Rückerstattungen Dritter		641 552.51	- 103 347	14
159	—	4290	Übrige Entgelte		—	—	—
4 252 849	4 536 700	43	Verschiedene Erträge		4 115 659.33	- 421 041	9
26 595	14 000	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		26 220.00	12 220	87
1 135 610	1 242 700	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		4 030 259.72	2 787 560	224
3 090 643	3 280 000	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		59 179.61	- 3 220 820	98
268 167	127 300	44	Finanzertrag		170 593.71	43 294	34
32 940	—	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		32 940.00	32 940	.
25 000	—	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		—	—	—
210 227	126 300	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		137 653.66	11 354	9
—	1 000	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		0.05	- 1 000	100
45 864	—	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		—	—	—
45 864	—	4501	Entnahmen aus Fonds des FK		—	—	—
8 353 590	9 014 300	46	Transferertrag		10 221 394.80	1 207 095	13
54 754	—	4630	Beiträge vom Bund		54 754.80	54 755	.
8 298 836	9 014 300	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10 166 640.00	1 152 340	13
231 231	240 000	48	Ausserordentlicher Ertrag		384 068.76	144 069	60
231 231	—	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		384 068.76	384 069	.
—	240 000	4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		—	- 240 000	100
17 293 587	17 653 658	49	Interne Verrechnungen		17 631 557.36	- 22 101	0
559 505	562 215	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		568 461.51	6 246	1
14 694 603	14 407 402	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		14 470 187.34	62 785	0
58 080	58 080	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		65 952.00	7 872	14
20 000	20 000	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		20 000.00	—	—
728 009	682 558	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		675 733.50	- 6 825	1
1 233 390	1 923 403	4990	Übrige interne Verrechnungen		1 831 223.01	- 92 180	5

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Departement Sicherheit und Umwelt							
71 956 408	73 688 559	3	Aufwand	73 422 212.84		266 346	0
30 766 831	32 876 274	4	Ertrag		32 534 878.57	- 341 396	1
41 189 577	40 812 285	–	Ergebnis		40 887 334.27	- 75 050	0
49 769 393	51 116 726	30	Personalaufwand	50 493 007.36		623 719	1
–	10 000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	–		10 000	100
37 586 094	39 170 720	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38 169 329.74		1 001 390	3
165 561	172 320	3030	Temporäre Arbeitskräfte	180 914.55		- 8 595	5
1 899 199	1 584 460	3049	Übrige Zulagen	1 908 553.65		- 324 094	20
2 453 228	2 469 482	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	2 486 845.75		- 17 364	1
4 299 761	4 521 825	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 450 447.85		71 377	2
232 996	242 309	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	256 890.45		- 14 581	6
468 678	483 995	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	478 155.25		5 840	1
1 082 929	1 163 932	3059	Übrige AG-Beiträge	1 130 325.26		33 607	3
237 783	202 864	3064	Überbrückungsrenten	404 923.00		- 202 059	100
–	–	3069	Übrige Arbeitgeberleistungen	20 000.00		- 20 000	.
932 869	821 500	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	732 138.59		89 361	11
205 294	104 820	3091	Personalwerbung	81 256.73		23 563	22
205 002	168 500	3099	Übriger Personalaufwand	193 226.54		- 24 727	15
9 214 106	8 616 138	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8 837 897.85		- 221 760	3
25 237	47 000	3100	Büromaterial	18 409.71		28 590	61
342 301	230 500	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	241 118.70		- 10 619	5
139 558	138 500	3102	Drucksachen, Publikationen	74 783.70		63 716	46
32 571	34 600	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	31 150.50		3 450	10
4 268	11 000	3104	Lehrmittel	9 864.90		1 135	10
39 780	41 600	3105	Lebensmittel	46 979.43		- 5 379	13
333	3 000	3106	Medizinisches Material	713.75		2 286	76
55 650	63 500	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	50 982.75		12 517	20
142 695	38 500	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	160 930.30		- 122 430	318
477 418	685 100	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	398 480.18		286 620	42
192 489	305 700	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	322 886.58		- 17 187	6
35 719	64 500	3113	Anschaffung Hardware	63 384.00		1 116	2
175 602	215 000	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	101 069.04		113 931	53
24 460	45 000	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	–		45 000	100
100 729	81 169	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100 546.47		- 19 378	24
2 101 689	1 692 988	3130	Dienstleistungen Dritter	1 859 258.33		- 166 270	10
–	10 844	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	–		10 844	100
326 081	298 000	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	135 621.84		162 378	54
47 811	114 680	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	85 260.23		29 420	26
62 645	77 403	3134	Sachversicherungsprämien	55 933.90		21 469	28
65 778	65 500	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	78 417.95		- 12 918	20
- 12 282	- 14 000	3137	Steuern und Abgaben	- 8 782.11		- 5 218	37
111	3 000	3140	Unterhalt an Grundstücken	–		3 000	100
322 462	288 100	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	187 479.42		100 621	35
8 892	12 500	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6 808.60		5 692	46
1 179 372	1 082 891	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	1 147 078.00		- 64 187	6
73 345	90 100	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	82 541.86		7 558	8
543 915	523 874	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	562 456.45		- 38 582	7
47 124	19 600	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	13 074.74		6 525	33
577 398	577 490	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	586 110.30		- 8 620	1
7 685	9 000	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	22 182.30		- 13 182	146
12 636	19 600	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	13 441.18		6 159	31
294 016	278 800	3170	Reisekosten und Spesen	305 804.55		- 27 004	10
31 216	11 000	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	299 083.83		- 288 084	*
1 650 585	1 345 098	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1 715 261.96		- 370 164	28
12 882	1 000	3190	Schadenersatzleistungen	5 977.96		- 4 978	498
71 934	104 000	3199	Übriger Betriebsaufwand	63 586.55		40 414	39
325 352	543 673	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	325 352.00		218 321	40
325 352	543 673	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	325 352.00		218 321	40

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
11 122	–	34	Finanzaufwand	13 550.36		- 13 550	.
2 977	–	3419	Kursverluste Fremdwährungen	13 469.86		- 13 470	.
55	–	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	80.50		- 81	.
8 090	–	3439	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	–		–	–
1 622 593	1 337 379	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1 427 509.07		- 90 130	7
1 622 593	1 337 379	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1 427 509.07		- 90 130	7
120 827	888 450	36	Transferaufwand	1 192 660.90		- 304 211	34
–	–	3600	Ertragsanteile an Bund	13 493.30		- 13 493	.
–	763 000	3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	1 045 995.60		- 282 996	37
–	–	3602	Ertragsanteile an Gde und Gemeindezweckverbände	12 077.00		- 12 077	.
109 377	110 000	3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	110 570.00		- 570	1
11 450	15 450	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	10 525.00		4 925	32
31 250	–	38	Ausserordentlicher Aufwand	101 592.66		- 101 593	.
31 250	–	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	101 592.66		- 101 593	.
10 861 764	11 186 193	39	Interne Verrechnungen	11 030 642.64		155 550	1
658 979	648 047	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	677 162.56		- 29 116	4
3 232 745	3 364 343	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	3 172 620.75		191 722	6
2 607 201	2 589 020	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 641 698.15		- 52 678	2
41 648	48 543	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	48 543.00		–	–
639 981	615 076	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	560 779.97		54 296	9
2 405 162	2 710 024	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	2 534 410.22		175 614	6
1 276 048	1 211 140	3990	Übrige interne Verrechnungen	1 395 427.99		- 184 288	15
436 905	445 000	40	Fiskalertrag		520 540.00	75 540	17
436 905	445 000	4033	Hundesteuern		520 540.00	75 540	17
1 291 470	1 151 000	41	Regalien und Konzessionen		1 351 970.55	200 971	17
1 291 470	1 151 000	4120	Konzessionen		1 351 970.55	200 971	17
24 049 952	26 286 093	42	Entgelte		25 194 067.67	- 1 092 025	4
4 789 769	5 651 001	4210	Gebühren für Amtshandlungen		5 541 285.88	- 109 715	2
8 824 006	9 946 528	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9 006 489.16	- 940 039	9
87 200	77 165	4250	Verkäufe		77 038.77	- 126	0
978 774	1 227 300	4260	Rückerstattungen Dritter		1 212 643.27	- 14 657	1
9 240 630	9 346 999	4270	Bussen		9 316 010.00	- 30 989	0
129 573	37 100	4290	Übrige Entgelte		40 600.59	3 501	9
7 777	–	43	Verschiedene Erträge		196 386.89	196 387	.
7 777	–	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		2 575.00	2 575	.
–	–	4329	Übrige Bestandesveränderungen		193 811.89	193 812	.
597 723	519 120	44	Finanzertrag		569 350.85	50 231	10
–	–	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		63.20	63	.
35 294	–	4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		9 965.05	9 965	.
562 429	519 120	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		563 137.60	44 018	8
–	–	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 3 815.00	- 3 815	.
77 964	70 045	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		92 283.05	22 238	32
77 964	70 000	4501	Entnahmen aus Fonds des FK		92 283.05	22 283	32
–	45	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		–	- 45	100

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
1 541 967	1 479 100	46	Transferertrag		1 589 858.25	110 758	7
261 348	210 000	4610	Entschädigungen vom Bund		292 756.70	82 757	39
93 325	82 000	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		111 835.50	29 836	36
24 100	24 100	4612	Entschädigungen von Gemeinden und -zweckverbänden		18 000.00	- 6 100	25
91 494	100 000	4630	Beiträge vom Bund		95 566.05	- 4 434	4
1 071 700	1 063 000	4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1 071 700.00	8 700	1
87 627	17 000	48	Ausserordentlicher Ertrag		96 941.37	79 941	470
87 627	17 000	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		96 941.37	79 941	470
2 675 448	2 908 917	49	Interne Verrechnungen		2 923 479.94	14 563	1
3 569	–	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		4 327.60	4 328	.
860 586	1 209 075	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		1 008 731.25	- 200 344	17
193 400	155 028	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		173 588.00	18 560	12
341 844	333 674	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		341 405.10	7 731	2
1 276 048	1 211 140	4990	Übrige interne Verrechnungen		1 395 427.99	184 288	15

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Departement Schule und Sport							
320 807 400	333 523 945	3	Aufwand	336 998 304.70		- 3 474 360	1
68 916 971	71 114 982	4	Ertrag		74 207 653.75	3 092 671	4
251 890 428	262 408 962	–	Ergebnis		262 790 650.95	- 381 689	0
100 165 503	102 177 567	30	Personalaufwand	104 111 617.32		- 1 934 050	2
327 230	302 400	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	242 969.20		59 431	20
90 881	200 100	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	180 910.30		19 190	10
44 155 412	45 879 451	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46 374 032.65		- 494 581	1
36 204 795	35 088 149	3020	Löhne der Lehrkräfte	36 516 443.35		- 1 428 294	4
161 981	108 631	3030	Temporäre Arbeitskräfte	419 838.20		- 311 207	286
216 380	203 501	3049	Übrige Zulagen	283 230.10		- 79 729	39
4 991 094	5 163 408	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	5 215 122.25		- 51 715	1
8 996 075	9 414 634	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	9 430 572.96		- 15 939	0
529 126	562 556	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	591 072.25		- 28 516	5
960 769	992 556	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 004 226.95		- 11 670	1
2 076 627	2 311 051	3059	Übrige AG-Beiträge	2 167 009.60		144 042	6
444	–	3060	Ruhegehälter	–		–	–
420 761	153 984	3064	Überbrückungsrenten	403 690.55		- 249 706	162
773 119	1 293 584	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	894 674.18		398 910	31
14 073	21 000	3091	Personalwerbung	45 037.35		- 24 037	114
246 735	482 560	3099	Übriger Personalaufwand	342 787.43		139 773	29
29 995 564	33 173 751	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	34 823 169.15		- 1 649 418	5
980 996	1 211 505	3100	Büromaterial	907 273.33		304 232	25
5 922 962	6 832 469	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	8 396 614.10		- 1 564 145	23
137 961	172 800	3102	Drucksachen, Publikationen	125 710.59		47 089	27
109 777	164 861	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	119 855.36		45 005	27
636 873	1 234 634	3104	Lehrmittel	676 775.75		557 858	45
12 471	15 000	3105	Lebensmittel	11 472.25		3 528	24
19 234	15 650	3106	Medizinisches Material	24 048.68		- 8 399	54
772 267	713 057	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	847 464.42		- 134 407	19
590 757	419 490	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	962 608.83		- 543 119	129
128 125	49 500	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	130 456.25		- 80 956	164
47 529	6 700	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	39 761.59		- 33 062	493
163 223	176 300	3113	Anschaffung Hardware	258 981.62		- 82 682	47
54 508	37 000	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	58 919.65		- 21 920	59
427 713	504 109	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	558 034.90		- 53 926	11
7 043 427	6 443 984	3130	Dienstleistungen Dritter	8 027 971.18		- 1 583 987	25
330 196	384 100	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	332 292.65		51 807	13
56	–	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	–		–	–
299 067	374 172	3134	Sachversicherungsprämien	314 620.50		59 551	16
1	–	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	–		–	–
99 904	115 930	3137	Steuern und Abgaben	- 110 513.11		226 443	195
4 326 927	5 968 650	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5 364 545.74		604 104	10
280 374	387 000	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	325 379.99		61 620	16
112 892	320 200	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	87 417.63		232 782	73
96 022	134 400	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	145 144.78		- 10 745	8
407 479	441 293	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	355 753.17		85 539	19
2 429 375	2 315 175	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2 185 128.35		130 047	6
33 232	2 000	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	33 865.49		- 31 865	*
1 080	31 800	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	–		31 800	100
12 865	47 250	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	23 211.74		24 038	51
489 070	565 540	3170	Reisekosten und Spesen	399 637.75		165 902	29
3 819 831	3 911 183	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4 047 799.41		- 136 616	3
94 847	56 500	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	71 029.29		- 14 529	26
25 456	–	3190	Schadenersatzleistungen	8 918.38		- 8 918	.
89 069	121 500	3199	Übriger Betriebsaufwand	92 988.89		28 511	23
121 231 484	130 991 620	36	Transferaufwand	128 700 763.98		2 290 856	2
94 098 545	102 840 020	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	99 790 124.60		3 049 896	3
659 716	833 800	3612	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	501 516.40		332 284	40
6 608 191	6 827 300	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	6 397 500.00		429 800	6
2 346 229	2 370 000	3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	2 365 811.40		4 189	0
–	45 000	3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	–		45 000	100

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
17 248 383	17 793 500	3635	Beiträge an private Unternehmungen	19 462 859.23		- 1 669 359	9
270 420	282 000	3637	Beiträge an private Haushalte	182 952.35		99 048	35
39 678	–	38	Ausserordentlicher Aufwand	526 984.44		- 526 984	.
39 678	–	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	526 984.44		- 526 984	.
69 375 170	67 181 006	39	Interne Verrechnungen	68 835 769.81		- 1 654 764	2
7 834 342	7 445 614	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7 926 292.69		- 480 679	6
21 185 188	21 206 357	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	22 167 665.65		- 961 309	5
1 870 673	1 850 566	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 949 844.90		- 99 279	5
60 000	60 000	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	60 000.00		–	–
10 768 917	10 015 868	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	9 771 256.05		244 612	2
24 595 813	23 497 014	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	23 618 019.91		- 121 006	1
3 060 236	3 105 588	3990	Übrige interne Verrechnungen	3 342 690.61		- 237 103	8
25 693 113	28 123 595	42	Entgelte		29 085 129.73	961 534	3
5 638	–	4210	Gebühren für Amtshandlungen		6 681.00	6 681	.
2 622 355	2 646 000	4220	Steuern und Kostgelder		2 668 100.00	22 100	1
8 535 545	8 945 472	4230	Schulgelder		9 024 339.81	78 868	1
10 926	–	4231	Kursgelder		800.00	800	.
6 043 522	6 746 440	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5 577 454.39	- 1 168 986	17
1 553 267	3 166 560	4250	Verkäufe		4 554 241.43	1 387 681	44
6 855 845	6 611 123	4260	Rückerstattungen Dritter		7 211 118.05	599 995	9
66 016	8 000	4290	Übrige Entgelte		42 395.05	34 395	430
- 88 062	- 2 000	43	Verschiedene Erträge		- 69 247.00	- 67 247	*
- 88 062	- 2 000	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		- 69 247.00	- 67 247	*
1 212 117	1 223 645	44	Finanzertrag		1 202 639.73	- 21 005	2
932 687	953 445	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		934 880.92	- 18 564	2
285 149	290 998	4471	Vergütung Dienstwohnungen VV		270 909.30	- 20 089	7
- 5 719	- 20 798	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 3 150.49	17 648	85
–	11 130	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		–	- 11 130	100
–	11 130	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		–	- 11 130	100
19 865 075	19 831 813	46	Transferertrag		20 546 996.01	715 183	4
96 750	–	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		57 000.00	57 000	.
1 550	–	4612	Entschädigungen von Gemeinden und -zweckverbänden		–	–	–
916 418	909 784	4630	Beiträge vom Bund		918 835.00	9 051	1
18 750 256	18 849 529	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		19 459 839.01	610 310	3
2 330	–	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		27 952.00	27 952	.
18 000	–	4636	Beiträge privater Unternehmungen ohne Erwerbszweck		18 000.00	18 000	.
79 771	72 500	4637	Beiträge von privaten Haushalten		65 370.00	- 7 130	10
119 005	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		244 143.10	244 143	.
119 005	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		244 143.10	244 143	.
22 115 724	21 926 799	49	Interne Verrechnungen		23 197 992.18	1 271 193	6
5 107 228	4 859 700	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5 212 742.60	353 043	7
13 834 749	13 852 420	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		14 538 615.67	686 196	5
50 060	46 000	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		40 853.60	- 5 146	11
60 000	60 000	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		60 000.00	–	–
3 450	3 091	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		3 089.70	- 1	0
3 060 236	3 105 588	4990	Übrige interne Verrechnungen		3 342 690.61	237 103	8

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Departement Soziales							
470 437 573	482 983 392	3	Aufwand	465 028 458.80		17 954 933	4
275 943 070	275 470 321	4	Ertrag		256 500 871.86	- 18 969 449	7
194 494 503	207 513 071	–	Ergebnis		208 527 586.94	- 1 014 516	0
110 060 650	112 970 215	30	Personalaufwand	113 326 619.75		- 356 405	0
22 850	–	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	20 130.00		- 20 130	.
87 728 123	87 517 123	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89 336 898.14		- 1 819 775	2
2 042 308	1 357 716	3030	Temporäre Arbeitskräfte	1 051 204.75		306 511	23
–	–	3042	Verpflegungszulagen	499.60		- 500	.
2 287 531	2 190 923	3049	Übrige Zulagen	2 378 950.35		- 188 027	9
5 799 673	5 698 367	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	5 895 445.95		- 197 079	3
9 697 298	9 993 157	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	10 009 890.85		- 16 733	0
571 235	558 347	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	628 268.80		- 69 922	13
1 115 351	1 081 884	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 133 571.00		- 51 687	5
- 978 373	2 439 319	3059	Übrige AG-Beiträge	1 260 306.25		1 179 013	48
687 938	874 588	3064	Überbrückungsrenten	561 329.30		313 259	36
653 005	871 100	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	771 139.40		99 961	11
229 722	76 740	3091	Personalwerbung	60 989.27		15 751	21
203 990	310 949	3099	Übriger Personalaufwand	217 996.09		92 953	30
22 100 760	22 508 761	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	22 164 318.29		344 442	2
61 943	84 705	3100	Büromaterial	49 381.45		35 323	42
5 519 239	5 853 856	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	5 278 533.66		575 323	10
146 731	86 224	3102	Drucksachen, Publikationen	208 751.15		- 122 527	142
89 954	74 364	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	56 564.86		17 799	24
10 214	24 504	3104	Lehrmittel	12 373.70		12 130	50
3 749 045	3 730 952	3105	Lebensmittel	3 738 102.16		- 7 150	0
592 665	573 708	3106	Medizinisches Material	635 112.35		- 61 404	11
11 244	34 284	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	19 822.50		14 462	42
367 809	712 044	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	430 185.96		281 858	40
174 768	244 908	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	216 070.41		28 837	12
18 762	19 000	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10 193.45		8 807	46
87 753	108 989	3113	Anschaffung Hardware	80 436.15		28 553	26
–	996	3115	Anschaffung Viehhabe	–		996	100
9 821	23 004	3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	68 619.79		- 45 616	198
73 419	67 240	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	129 013.96		- 61 774	92
- 14 556	36 300	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	10 894.20		25 406	70
322 288	389 762	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	289 478.16		100 284	26
4 043 185	3 756 668	3130	Dienstleistungen Dritter	3 797 481.61		- 40 813	1
710 217	656 948	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	1 231 761.10		- 574 813	87
194 950	–	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	946.25		- 946	.
97 896	108 640	3134	Sachversicherungsprämien	73 968.60		34 672	32
29 651	10 000	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	14 488.80		- 4 489	45
- 83 975	- 76 424	3137	Steuern und Abgaben	- 80 380.89		3 957	5
–	–	3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	149.00		- 149	.
50	–	3140	Unterhalt an Grundstücken	1 888.66		- 1 889	.
–	–	3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	390.00		- 390	.
1 381 431	1 635 472	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 822 276.20		- 186 804	11
355 922	337 732	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	247 148.16		90 584	27
81 101	103 580	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	83 505.26		20 075	19
8 776	68 604	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	14 521.66		54 082	79
656	1 000	3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	686.05		314	31
99 859	132 104	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	123 210.62		8 893	7
–	3 996	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	–		3 996	100
2 164 321	2 079 024	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2 146 516.05		- 67 492	3
10 311	4 500	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	22 950.40		- 18 450	410
261 064	439 300	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	421 120.57		18 179	4
175 474	187 392	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	42 352.30		145 040	77
181 916	202 784	3170	Reisekosten und Spesen	196 649.56		6 134	3
20 155	15 000	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	18 041.25		- 3 041	20
348 572	20 004	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	- 54 188.00		74 192	371
633 176	586 000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	627 363.88		- 41 364	7
56 741	58 992	3190	Schadenersatzleistungen	58 352.30		640	1
108 213	112 604	3199	Übriger Betriebsaufwand	119 584.99		- 6 981	6

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
6 054 121	5 878 888	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7 164 960.54		- 1 286 072	22
5 759 155	5 815 911	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	6 128 025.28		- 312 114	5
25 593	–	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	752 963.00		- 752 963	.
269 373	62 977	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	283 972.00		- 220 995	351
–	350	34	Finanzaufwand	–		350	100
–	350	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	–		350	100
3 519 307	1 039 012	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2 895 822.35		- 1 856 811	179
3 519 307	1 039 012	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	2 895 822.35		- 1 856 811	179
310 474 952	321 856 441	36	Transferaufwand	300 775 238.47		21 081 203	7
3 988 746	3 895 000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4 050 196.57		- 155 197	4
23 285 871	22 224 948	3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	24 576 569.86		- 2 351 622	11
74 082	–	3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	–		–	–
26 761 038	28 045 906	3635	Beiträge an private Unternehmungen	27 158 555.60		887 350	3
256 349 553	267 690 587	3637	Beiträge an private Haushalte	244 989 916.44		22 700 671	8
15 663	–	3690	Übriger Transferaufwand	–		–	–
178 130	337 000	37	Durchlaufende Beiträge	151 561.90		185 438	55
47 519	37 000	3706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	26 207.65		10 792	29
130 612	300 000	3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	125 354.25		174 646	58
46 316	–	38	Ausserordentlicher Aufwand	37 400.21		- 37 400	.
46 316	–	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	37 400.21		- 37 400	.
18 003 336	18 392 726	39	Interne Verrechnungen	18 512 537.29		- 119 812	1
2 035 747	1 927 220	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 961 978.38		- 34 758	2
5 973 139	6 431 040	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	6 220 932.19		210 108	3
4 964 355	5 108 786	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	5 139 305.15		- 30 519	1
1 061 448	1 098 037	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	1 098 045.00		- 8	0
2 462 812	2 184 694	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2 148 030.52		36 664	2
1 505 834	1 642 948	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	1 944 246.05		- 301 298	18
162 835 228	157 335 288	42	Entgelte		161 864 813.91	4 529 526	3
2 003 960	1 760 000	4210	Gebühren für Amtshandlungen		1 761 781.45	1 781	0
67 978 757	67 547 621	4220	Steuern und Kostgelder		69 154 010.18	1 606 390	2
31 281	37 000	4231	Kursgelder		36 106.40	- 894	2
2 386 629	2 536 536	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2 251 300.10	- 285 236	11
2 250 281	2 497 550	4250	Verkäufe		2 164 695.74	- 332 854	13
84 776 751	79 605 791	4260	Rückerstattungen Dritter		83 143 329.18	3 537 538	4
3 407 570	3 350 791	4290	Übrige Entgelte		3 353 590.86	2 800	0
2 623 648	2 507 836	44	Finanzertrag		2 822 655.83	314 820	13
2	–	4400	Zinsen flüssige Mittel		–	–	–
4 616	6 000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		9 824.85	3 825	64
2 652 758	2 554 840	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2 856 425.23	301 585	12
- 33 728	- 53 004	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 43 594.25	9 410	18
578 358	–	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		–	–	–
578 358	–	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		–	–	–
107 702 225	112 920 902	46	Transferertrag		89 679 364.74	- 23 241 537	21
36 780 898	39 276 474	4630	Beiträge vom Bund		14 578 547.85	- 24 697 926	63
47 325 453	50 091 691	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		48 812 574.23	- 1 279 117	3
23 265 970	23 223 737	4632	Beiträge von Gemeinden und -zweckverbänden		25 964 834.66	2 741 098	12

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
327 953	329 000	4636	Beiträge privater Unternehmungen ohne Erwerbszweck		305 736.70	- 23 263	7
–	–	4690	Übriger Transferertrag		14 071.90	14 072	.
1 951	–	4699	Rückverteilungen		3 599.40	3 599	.
178 130	337 000	47	Durchlaufende Beiträge		151 561.90	- 185 438	55
47 519	37 000	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		26 207.65	- 10 792	29
130 612	300 000	4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		125 354.25	- 174 646	58
128 658	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		40 142.11	40 142	.
128 658	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		40 142.11	40 142	.
1 896 822	2 369 296	49	Interne Verrechnungen		1 942 333.37	- 426 963	18
317 746	297 290	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		321 474.96	24 185	8
1 075 727	1 454 020	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		1 196 963.56	- 257 056	18
634 721	617 986	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		470 524.00	- 147 462	24
453	–	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		–	–	–
- 131 826	–	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		- 46 629.15	- 46 629	.

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Departement Technische Betriebe							
399 709 301	340 092 799	3	Aufwand	448 680 114.83		- 108 587 316	32
373 257 297	310 684 344	4	Ertrag		423 476 315.66	112 791 971	36
26 452 004	29 408 454	–	Ergebnis		25 203 799.17	4 204 655	14
86 443 825	90 600 047	30	Personalaufwand	89 826 908.42		773 139	1
200	300	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	–		300	100
68 407 251	70 467 502	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69 672 166.34		795 336	1
106 129	628 160	3030	Temporäre Arbeitskräfte	276 302.16		351 858	56
210	4 500	3042	Verpflegungszulagen	84.00		4 416	98
1 577 164	1 704 729	3049	Übrige Zulagen	1 705 531.75		- 803	0
4 396 652	4 289 066	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	4 442 348.18		- 153 282	4
8 404 787	8 906 725	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	8 605 136.85		301 589	3
1 247 656	1 291 067	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 282 706.00		8 361	1
836 674	868 077	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	853 434.90		14 642	2
41 083	629 200	3059	Übrige AG-Beiträge	960 697.20		- 331 497	53
167 796	343 481	3064	Überbrückungsrenten	1 006 065.70		- 662 585	193
845 855	802 225	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	702 430.49		99 795	12
139 131	209 600	3091	Personalwerbung	74 109.24		135 491	65
273 239	455 415	3099	Übriger Personalaufwand	245 895.61		209 519	46
165 037 450	122 073 096	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	214 329 298.15		- 92 256 202	76
64 721	72 455	3100	Büromaterial	63 877.74		8 578	12
118 323 388	66 738 382	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	169 740 107.61		- 103 001 726	154
599 644	669 200	3102	Drucksachen, Publikationen	989 253.37		- 320 053	48
6 712	10 706	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	7 303.85		3 402	32
34 409	37 000	3105	Lebensmittel	31 004.15		5 996	16
4 298 138	3 513 144	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4 870 236.22		- 1 357 092	39
18 857	16 500	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	42 631.46		- 26 131	158
451 642	943 950	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	380 911.45		563 039	60
244 672	311 000	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	305 374.25		5 626	2
48 019	225 600	3113	Anschaffung Hardware	57 331.82		168 268	75
438	–	3115	Anschaffung Viehhabe	–		–	–
32 605	22 000	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	10 081.29		11 919	54
3 947 382	4 761 319	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	617 842.15		4 143 477	87
22 037 271	23 498 524	3130	Dienstleistungen Dritter	20 801 558.59		2 696 965	11
695 878	1 034 300	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	741 398.82		292 901	28
1 544 600	2 766 700	3134	Sachversicherungsprämien	732 125.80		2 034 574	74
–	–	3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	180.00		- 180	.
- 99 473	- 95 900	3137	Steuern und Abgaben	- 73 820.25		- 22 080	23
3 942	–	3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	–		–	–
1 412 988	1 291 625	3140	Unterhalt an Grundstücken	1 121 782.74		169 842	13
1 658 088	2 852 444	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 019 747.27		832 697	29
347 099	532 990	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	367 743.52		165 246	31
8 986 996	10 474 591	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	9 147 683.15		1 326 908	13
4 928	6 000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6 457.86		- 458	8
151 619	94 350	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	126 103.41		- 31 753	34
291 397	488 000	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	552 874.16		- 64 874	13
176 771	164 340	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	185 103.42		- 20 763	13
15 651	40 000	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	33 077.62		6 922	17
682 384	818 440	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	778 275.34		40 165	5
123 972	94 666	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	59 066.57		35 599	38
287 938	489 270	3170	Reisekosten und Spesen	290 886.66		198 383	41
- 2 965 322	–	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	- 31 027.49		31 027	.
1 510 160	100 000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	275 658.00		- 175 658	176
81 639	78 000	3190	Schadenersatzleistungen	69 726.61		8 273	11
18 301	23 500	3199	Übriger Betriebsaufwand	8 740.99		14 759	63
41 816 558	42 592 156	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	41 910 092.19		682 064	2
40 750 719	41 712 156	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	39 717 808.62		1 994 347	5
1 065 839	880 000	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	507 718.00		372 282	42
–	–	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	1 684 565.20		- 1 684 565	.

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
- 1 877 675	28 000	34	Finanzaufwand	- 2 886 602.66		2 914 603	*
9 962	—	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	6 764.40		- 6 764	.
- 1 905 577	—	3419	Kursverluste Fremdwährungen	- 2 914 169.12		2 914 169	.
17 940	28 000	3439	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	20 802.06		7 198	26
37 042 792	15 802 577	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	28 502 191.63		- 12 699 615	80
37 042 792	15 802 577	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	28 502 191.63		- 12 699 615	80
29 651 815	26 066 261	36	Transferaufwand	26 315 870.02		- 249 609	1
2 252 005	2 187 155	3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	2 205 456.44		- 18 301	1
11 554 956	11 300 000	3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	—		11 300 000	100
12 444 169	12 516 606	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	12 487 158.98		29 447	0
13 766	19 500	3635	Beiträge an private Unternehmungen	20 188.40		- 688	4
13 354	8 000	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	15 273.80		- 7 274	91
73 565	35 000	3637	Beiträge an private Haushalte	- 67 000.00		102 000	291
3 300 000	—	3650	Wertberichtigung Beteiligungen VV	11 654 792.40		- 11 654 792	.
—	—	38	Ausserordentlicher Aufwand	27 547.77		- 27 548	.
—	—	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	27 547.77		- 27 548	.
41 594 537	42 930 662	39	Interne Verrechnungen	50 654 809.31		- 7 724 148	18
2 635 467	3 262 958	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 712 308.65		550 650	17
8 248 332	8 165 860	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	8 293 311.26		- 127 451	2
360 489	360 550	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	371 934.00		- 11 384	3
3 778 920	3 794 015	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	3 877 219.00		- 83 204	2
24 609 184	22 990 356	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	22 396 648.28		593 707	3
1 962 145	4 356 923	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	1 588 382.50		2 768 540	64
—	—	3980	Interne Übertragungen	11 415 005.62		- 11 415 006	.
315 552 748	254 521 212	42	Entgelte		356 943 190.88	102 421 979	40
14 176	2 800	4210	Gebühren für Amtshandlungen		12 884.21	10 084	360
54 473 550	49 137 956	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		52 847 460.71	3 709 505	8
212 970 763	153 642 053	4250	Verkäufe		251 230 907.22	97 588 854	64
48 087 366	51 686 402	4260	Rückerstattungen Dritter		52 812 272.69	1 125 870	2
6 893	52 000	4290	Übrige Entgelte		39 666.05	- 12 334	24
9 099 179	10 638 197	43	Verschiedene Erträge		9 252 678.68	- 1 385 518	13
270 616	200 000	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		224 941.90	24 942	12
9 693 570	10 438 197	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		9 318 612.48	- 1 119 584	11
- 865 007	—	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		- 290 875.70	- 290 876	.
2 071 759	1 878 864	44	Finanzertrag		2 071 005.90	192 142	10
4 770	4 000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		5 742.00	1 742	44
986 504	810 000	4451	Erträge aus Beteiligungen VV		1 065 040.05	255 040	31
1 080 485	1 064 864	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1 018 166.85	- 46 697	4
0	—	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 17 943.00	- 17 943	.
7 460 762	5 240 257	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		15 369 884.56	10 129 628	193
7 460 762	5 240 257	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		15 369 884.56	10 129 628	193
501 545	518 000	46	Transferertrag		1 119 287.58	601 288	116
8 352	10 000	4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		9 599.15	- 401	4
—	—	4610	Entschädigungen vom Bund		493 931.98	493 932	.
440 693	458 000	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		540 256.45	82 256	18
50 000	—	4632	Beiträge von Gemeinden und -zweckverbänden		—	—	—
2 500	50 000	4636	Beiträge privater Unternehmungen ohne Erwerbszweck		75 500.00	25 500	51

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
30 553	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		30 652.50	30 653	.
30 553	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		30 652.50	30 653	.
38 540 750	37 887 815	49	Interne Verrechnungen		38 689 615.56	801 801	2
10 865 828	11 239 579	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		10 787 789.19	- 451 790	4
9 742 652	8 970 035	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		10 065 486.41	1 095 451	12
314 895	296 320	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		296 320.00	–	–
2 395 234	3 203 248	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		2 511 282.40	- 691 966	22
15 220 871	14 178 632	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		14 303 538.79	124 907	1
1 270	–	4980	Interne Übertragungen		725 198.77	725 199	.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Behörden und Stadtkanzlei							
10 825 078	12 220 928	3	Aufwand	12 184 202.45		36 725	0
2 825 655	2 811 813	4	Ertrag		3 010 219.87	198 407	7
7 999 423	9 409 115	–	Ergebnis		9 173 982.58	235 132	2
6 541 805	7 032 028	30	Personalaufwand	7 453 616.48		- 421 588	6
210 324	412 000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	552 876.05		- 140 876	34
363 865	320 000	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	306 056.00		13 944	4
4 646 238	4 871 087	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 120 759.31		- 249 673	5
3 153	8 500	3030	Temporäre Arbeitskräfte	600.00		7 900	93
36 703	45 000	3042	Verpflegungszulagen	41 028.70		3 971	9
301 131	305 031	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	329 174.10		- 24 143	8
593 850	636 303	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	648 199.45		- 11 897	2
24 584	25 703	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	27 198.50		- 1 495	6
58 674	57 909	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	64 471.10		- 6 562	11
160 432	162 696	3059	Übrige AG-Beiträge	165 069.72		- 2 374	1
98 640	57 000	3064	Überbrückungsrenten	123 919.00		- 66 919	117
24 461	110 500	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	49 567.27		60 933	55
5 519	–	3091	Personalwerbung	8 769.98		- 8 770	.
14 231	20 300	3099	Übriger Personalaufwand	15 927.30		4 373	22
991 434	1 600 834	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1 235 038.98		365 795	23
3 293	31 200	3100	Büromaterial	5 877.85		25 322	81
4 842	10 600	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	7 052.05		3 548	33
74 116	79 000	3102	Drucksachen, Publikationen	81 850.05		- 2 850	4
17 132	57 600	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	72 528.10		- 14 928	26
8 053	38 000	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	57 010.40		- 19 010	50
110	11 000	3113	Anschaffung Hardware	52 253.45		- 41 253	375
20 088	20 000	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	- 212 005.18		232 005	*
–	500	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	–		500	100
557 606	679 900	3130	Dienstleistungen Dritter	750 078.88		- 70 179	10
8 687	9 000	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	49 815.30		- 40 815	454
–	6 500	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5 886.00		614	9
12 987	15 000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	26 326.00		- 11 326	76
233	–	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	–		–	–
13 980	42 400	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	15 120.00		27 280	64
3 600	–	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	23 137.20		- 23 137	.
–	6 750	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 080.00		5 670	84
54 982	60 100	3170	Reisekosten und Spesen	59 626.50		474	1
12	–	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	- 0.20		–	–
1 892	–	3190	Schadenersatzleistungen	–		–	–
–	–	3192	Abgeltung von Rechten	12 305.15		- 12 305	.
209 821	533 284	3199	Übriger Betriebsaufwand	227 097.43		306 187	57
975 000	1 054 000	36	Transferaufwand	1 053 000.00		1 000	0
975 000	1 054 000	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	1 053 000.00		1 000	0
59 421	–	38	Ausserordentlicher Aufwand	41 941.02		- 41 941	.
59 421	–	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	41 941.02		- 41 941	.
2 257 420	2 534 066	39	Interne Verrechnungen	2 400 605.97		133 460	5
41 148	62 200	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	73 388.70		- 11 189	18
1 012 846	995 049	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	1 007 645.80		- 12 597	1
902 229	897 500	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	931 441.70		- 33 942	4
43 917	99 393	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	48 452.09		50 941	51
171 942	388 178	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	242 717.18		145 461	37
85 339	91 745	3990	Übrige interne Verrechnungen	96 960.50		- 5 215	6

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
391 128	380 500	42	Entgelte		512 192.45	131 692	35
285 400	368 000	4210	Gebühren für Amtshandlungen		397 850.00	29 850	8
105 728	12 500	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		114 337.45	101 837	815
–	–	4290	Übrige Entgelte		5.00	5	.
5 588	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		66 856.00	66 856	.
5 588	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		66 856.00	66 856	.
2 428 939	2 431 313	49	Interne Verrechnungen		2 431 171.42	- 142	0
10 113	10 000	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		10 045.00	45	0
2 418 568	2 420 570	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		2 420 569.00	- 1	0
259	743	4990	Übrige interne Verrechnungen		557.42	- 186	25

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
121000 Personalamt							
4 677 224	4 843 215	3	Aufwand	4 926 973.21		- 83 758	2
1 810 135	1 914 037	4	Ertrag		2 027 601.55	113 565	6
2 867 089	2 929 179	–	Ergebnis		2 899 371.66	29 807	1
142000 Stadtentwicklung							
4 405 231	4 394 971	3	Aufwand	4 418 134.13		- 23 163	1
965 249	790 373	4	Ertrag		804 534.79	14 162	2
3 439 982	3 604 598	–	Ergebnis		3 613 599.34	- 9 001	0
152000 Theater Winterthur							
10 890 209	8 841 698	3	Aufwand	9 480 728.76		- 639 031	7
6 544 427	4 269 634	4	Ertrag		5 000 384.75	730 750	17
4 345 781	4 572 063	–	Ergebnis		4 480 344.01	91 719	2
155000 Winterthurer Bibliotheken							
8 888 578	8 911 131	3	Aufwand	8 992 451.22		- 81 320	1
1 274 405	1 120 985	4	Ertrag		1 211 471.12	90 486	8
7 614 173	7 790 146	–	Ergebnis		7 780 980.10	9 166	0
157000 Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte							
14 463 247	14 672 639	3	Aufwand	14 124 483.82		548 155	4
1 165 403	1 276 858	4	Ertrag		1 090 976.13	- 185 882	15
13 297 844	13 395 781	–	Ergebnis		13 033 507.69	362 273	3
158000 Städtische Kultureinrichtungen							
9 616 716	9 678 915	3	Aufwand	9 661 208.36		17 707	0
2 005 435	2 224 918	4	Ertrag		2 151 070.95	- 73 847	3
7 611 281	7 453 997	–	Ergebnis		7 510 137.41	- 56 141	1
170000 Rechtspflege							
5 751 084	5 856 081	3	Aufwand	5 917 694.23		- 61 613	1
5 856 130	6 141 919	4	Ertrag		5 918 174.99	- 223 744	4
105 046	285 838	–	Ergebnis	480.76		- 285 357	100
221000 Finanzamt							
3 619 516	3 610 701	3	Aufwand	3 592 528.21		18 173	1
1 570 069	1 568 531	4	Ertrag		1 618 483.31	49 952	3
2 049 447	2 042 170	–	Ergebnis		1 974 044.90	68 125	3
222000 Informatikdienste							
22 084 195	23 692 986	3	Aufwand	22 227 842.87		1 465 143	6
24 043 956	24 515 757	4	Ertrag		24 215 422.40	- 300 335	1
1 959 761	822 771	–	Ergebnis	1 987 579.53		1 164 809	142
233000 Steuerbezug							
11 773 450	11 765 443	3	Aufwand	11 762 198.08		3 244	0
8 903 183	8 538 402	4	Ertrag		8 759 246.70	220 845	3
2 870 267	3 227 041	–	Ergebnis		3 002 951.38	224 089	7
240000 Immobilien							
52 171 135	40 604 170	3	Aufwand	48 272 904.43		- 7 668 734	19
42 170 995	43 110 736	4	Ertrag		57 651 395.04	14 540 659	34
10 000 140	2 506 566	–	Ergebnis	9 378 490.61		6 871 925	274
263000 Städtische Allgemeynkosten / Erlöse							
80 350 329	93 187 865	3	Aufwand	91 790 595.83		1 397 269	1
140 409 130	129 374 674	4	Ertrag		130 512 180.28	1 137 506	1
60 058 801	36 186 809	–	Ergebnis	38 721 584.45		2 534 775	7
280000 Steuern u. Finanzausgleich							
10 157 171	10 015 300	3	Aufwand	9 186 116.38		829 184	8
609 379 120	608 482 215	4	Ertrag		615 355 722.29	6 873 507	1
599 221 948	598 466 915	–	Ergebnis	606 169 605.91		7 702 691	1

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
322000 Tiefbau							
35 397 026	33 387 278	3	Aufwand	32 640 464.77		746 814	2
13 850 972	13 831 574	4	Ertrag		12 968 018.16	- 863 556	6
21 546 054	19 555 704	–	Ergebnis		19 672 446.61	- 116 743	1
328000 Entsorgung							
31 407 312	34 485 770	3	Aufwand	31 655 812.63		2 829 958	8
31 407 312	34 485 771	4	Ertrag		31 655 812.63	- 2 829 958	8
340000 Vermessung							
2 995 502	3 334 825	3	Aufwand	3 213 403.54		121 421	4
2 646 054	2 550 900	4	Ertrag		2 611 796.35	60 896	2
349 448	783 925	–	Ergebnis		601 607.19	182 318	23
350000 Baupolizei							
6 009 548	6 242 653	3	Aufwand	6 445 081.22		- 202 429	3
5 218 985	5 278 000	4	Ertrag		4 741 539.12	- 536 461	10
790 563	964 653	–	Ergebnis		1 703 542.10	- 738 889	77
360000 Städtebau							
7 528 362	7 886 680	3	Aufwand	7 645 408.96		241 271	3
1 476 448	1 368 900	4	Ertrag		1 270 129.16	- 98 771	7
6 051 914	6 517 780	–	Ergebnis		6 375 279.80	142 500	2
411000 Stadtrichteramt							
3 173 593	2 953 602	3	Aufwand	3 335 751.34		- 382 149	13
4 105 287	4 222 000	4	Ertrag		3 694 669.23	- 527 331	12
931 694	1 268 398	–	Ergebnis	358 917.89		- 909 480	72
424000 Stadtpolizei							
42 535 295	43 198 716	3	Aufwand	42 166 359.19		1 032 357	2
14 875 419	15 632 216	4	Ertrag		15 505 605.90	- 126 610	1
27 659 876	27 566 501	–	Ergebnis		26 660 753.29	905 747	3
425000 Betrieb Parkhäuser u. Parkplätze							
3 573 703	3 617 469	3	Aufwand	3 549 226.85		68 242	2
3 573 703	3 617 469	4	Ertrag		3 549 226.85	- 68 242	2
426000 Lebensmittelinspektorat							
1 200 646	1 637 416	3	Aufwand	1 367 681.93		269 735	16
961 816	1 392 000	4	Ertrag		1 071 287.69	- 320 712	23
238 831	245 416	–	Ergebnis		296 394.24	- 50 978	21
460000 Melde- und Zivilstandswesen							
5 135 026	5 971 118	3	Aufwand	6 248 359.56		- 277 241	5
2 779 319	3 688 000	4	Ertrag		4 009 045.91	321 046	9
2 355 707	2 283 118	–	Ergebnis		2 239 313.65	43 805	2
470000 Schutz und Intervention Winterthur							
13 389 035	13 381 910	3	Aufwand	13 616 944.83		- 235 035	2
2 859 201	2 856 000	4	Ertrag		2 906 508.76	50 509	2
10 529 834	10 525 910	–	Ergebnis		10 710 436.07	- 184 526	2
480000 Umwelt - und Gesundheitsschutz							
1 817 215	1 886 837	3	Aufwand	1 856 613.96		30 223	2
480 192	427 100	4	Ertrag		517 259.05	90 159	21
1 337 024	1 459 737	–	Ergebnis		1 339 354.91	120 382	8
514000 Volksschule							
186 958 362	196 514 029	3	Aufwand	194 781 535.97		1 732 493	1
6 042 245	5 874 827	4	Ertrag		5 566 293.34	- 308 533	5
180 916 117	190 639 203	–	Ergebnis		189 215 242.63	1 423 960	1

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
522000 Einkauf und Logistik Winterthur							
6 175 713	7 103 947	3	Aufwand	8 812 125.83		- 1 708 178	24
5 923 610	7 273 100	4	Ertrag		9 093 865.47	1 820 765	25
252 103	169 153	–	Ergebnis	281 739.64		112 587	67
534000 Sonderschulung							
56 813 083	60 496 386	3	Aufwand	59 727 599.20		768 787	1
28 128 412	29 083 577	4	Ertrag		29 932 072.85	848 496	3
28 684 671	31 412 810	–	Ergebnis		29 795 526.35	1 617 283	5
576000 Familie und Betreuung							
29 605 592	29 619 143	3	Aufwand	32 444 193.57		- 2 825 051	10
11 108 724	11 485 290	4	Ertrag		11 805 000.88	319 711	3
18 496 869	18 133 852	–	Ergebnis		20 639 192.69	- 2 505 340	14
580000 Berufsbildung							
18 732 269	19 070 265	3	Aufwand	19 129 759.14		- 59 494	0
10 753 782	10 135 150	4	Ertrag		10 380 247.86	245 098	2
7 978 487	8 935 115	–	Ergebnis		8 749 511.28	185 604	2
590000 Sportamt							
19 462 144	17 614 586	3	Aufwand	18 760 400.38		- 1 145 815	7
3 899 962	4 157 451	4	Ertrag		4 087 482.74	- 69 968	2
15 562 182	13 457 135	–	Ergebnis		14 672 917.64	- 1 215 783	9
613000 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde							
8 047 616	8 010 302	3	Aufwand	8 089 597.20		- 79 295	1
3 829 073	4 028 618	4	Ertrag		4 103 134.86	74 517	2
4 218 543	3 981 684	–	Ergebnis		3 986 462.34	- 4 778	0
621000 Sozial- und Erwachsenenhilfe							
24 480 090	26 026 420	3	Aufwand	26 295 389.93		- 268 970	1
4 568 073	4 724 055	4	Ertrag		4 338 840.64	- 385 214	8
19 912 017	21 302 365	–	Ergebnis		21 956 549.29	- 654 184	3
627000 Prävention und Suchthilfe							
12 721 676	12 862 008	3	Aufwand	12 340 232.29		521 776	4
8 599 211	8 695 489	4	Ertrag		8 048 303.57	- 647 185	7
4 122 464	4 166 519	–	Ergebnis		4 291 928.72	- 125 409	3
628000 Individuelle Unterstützung							
267 362 368	279 506 059	3	Aufwand	254 365 297.41		25 140 762	9
151 380 724	150 769 276	4	Ertrag		129 075 089.40	- 21 694 187	14
115 981 644	128 736 783	–	Ergebnis		125 290 208.01	3 446 575	3
638000 Spitex							
16 670 465	16 481 893	3	Aufwand	17 152 218.24		- 670 325	4
16 670 465	16 481 893	4	Ertrag		17 152 218.24	670 325	4
640000 Alterszentren							
79 339 501	78 583 548	3	Aufwand	81 874 554.10		- 3 291 006	4
79 339 501	78 583 548	4	Ertrag		81 874 554.10	3 291 006	4
645000 Beiträge an Organisationen							
48 320 574	47 554 293	3	Aufwand	51 379 563.29		- 3 825 270	8
–	90 700	4	Ertrag		106 950.00	16 250	18
48 320 574	47 463 593	–	Ergebnis		51 272 613.29	- 3 809 020	8
650000 Arbeitsintegration							
13 495 284	13 958 869	3	Aufwand	13 531 606.34		427 263	3
11 556 022	12 096 743	4	Ertrag		11 801 781.05	- 294 962	2
1 939 262	1 862 126	–	Ergebnis		1 729 825.29	132 301	7

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
710000 Stadtwerk Winterthur							
309 220 605	244 617 132	3	Aufwand	358 172 991.18		- 113 555 859	46
309 220 605	244 617 132	4	Ertrag		358 172 991.18	113 555 859	46
731000 Stadtbus Winterthur							
52 012 085	54 669 557	3	Aufwand	52 507 512.26		2 162 045	4
52 012 085	54 669 557	4	Ertrag		52 507 512.26	- 2 162 045	4
732000 FinöV Stadt							
15 449 662	15 644 071	3	Aufwand	15 377 315.37		266 756	2
694 104	533 500	4	Ertrag		1 491 645.25	958 145	180
14 755 559	15 110 571	–	Ergebnis		13 885 670.12	1 224 901	8
770000 Stadtgrün Winterthur							
23 026 628	25 162 038	3	Aufwand	22 621 286.02		2 540 752	10
11 330 182	10 864 155	4	Ertrag		11 303 156.97	439 002	4
11 696 446	14 297 883	–	Ergebnis		11 318 129.05	2 979 754	21
810000 Stadtkanzlei							
9 120 038	10 265 458	3	Aufwand	10 408 039.71		- 142 582	1
2 213 149	2 121 320	4	Ertrag		2 302 211.92	180 892	9
6 906 889	8 144 138	–	Ergebnis		8 105 827.79	38 310	0
830000 Finanzkontrolle							
1 267 641	1 481 322	3	Aufwand	1 348 804.21		132 518	9
456 028	514 591	4	Ertrag		526 242.55	11 652	2
811 612	966 731	–	Ergebnis		822 561.66	144 169	15
860000 Ombuds- und Datenaufsichtsstelle							
437 400	474 148	3	Aufwand	427 358.53		46 789	10
156 478	175 902	4	Ertrag		181 765.40	5 863	3
280 922	298 246	–	Ergebnis		245 593.13	52 653	18

Investitionsrechnung

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Investitionsrechnung VV, Sachgruppen						
Investitionsausgaben						
145 319 405	202 323 086	50 Sachanlagen	163 237 211.30		39 085 875	19
1 296	–	51 Investitionen auf Rechnung Dritter	–		–	–
4 148 956	8 789 000	52 Immaterielle Anlagen	6 080 961.56		2 708 038	31
1 565 400	1 435 000	54 Darlehen	–		1 435 000	100
–	–	55 Beteiligungen und Grundkapitalien	300.00		- 300	.
2 070 050	3 210 000	56 Eigene Investitionsbeiträge	1 726 568.10		1 483 432	46
9 671 639	15 028 400	57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	9 306 942.54		5 721 457	38
1 466 681	–	59 Übertrag an Bilanz	–		–	–
164 243 427	230 785 486	Total Investitionsausgaben	180 351 983.50		50 433 503	22
Investitionseinnahmen						
1 466 681	–	60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		–	–	–
2 403 667	660 000	61 Rückerstattungen		1 444 182.49	784 182	119
27 210 230	20 922 085	63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		24 204 869.34	3 282 784	16
487 918	918 000	64 Rückzahlung von Darlehen		500 742.35	- 417 258	45
–	–	65 Übertragung von Beteiligungen		80 000.00	80 000	.
9 671 639	15 028 400	67 Durchlaufende Investitionsbeiträge		9 306 942.54	- 5 721 457	38
41 240 135	37 528 485	Total Investitionseinnahmen		35 536 736.72	- 1 991 748	5
Investitionen im Verwaltungsvermögen						
164 243 427	230 785 486	Total Investitionsausgaben	180 351 983.50		50 433 503	22
41 240 135	37 528 485	Total Investitionseinnahmen		35 536 736.72	- 1 991 748	5
123 003 292	193 257 001	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		144 815 246.78	48 441 754	25

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Stadt Winterthur							
164 243 426	230 785 486		Ausgaben	180 351 983.50		50 433 503	22
9 671 639	15 028 400		interne Verrechnungen	9 306 942.54		5 721 457	38
154 571 788	215 757 086		bereinigte Ausgaben	171 045 040.96		44 712 045	16
41 240 135	37 528 485		Einnahmen		35 536 736.72	- 1 991 748	5
9 671 639	15 028 400		interne Verrechnungen		9 306 942.54	- 5 721 457	38
31 568 496	22 500 085		bereinigte Einnahmen		26 229 794.18	3 729 709	33
123 003 292	193 257 001		Ergebnis		144 815 246.78	48 441 754	25
145 319 405	202 323 086	50	Sachanlagen	163 237 211.30		39 085 875	19
–	2 135 400	5000	Grundstücke	2 140 400.00		- 5 000	0
11 379 331	22 387 000	5010	Strassen/Verkehrswege	15 004 833.83		7 382 166	33
422 956	1 020 000	5020	Wasserbau	436 558.45		583 442	57
64 773 832	60 544 991	5030	Übriger Tiefbau	55 176 592.41		5 368 399	9
47 656 594	74 819 490	5040	Hochbauten	67 053 771.11		7 765 719	10
21 086 691	41 088 745	5060	Mobilien	23 425 055.50		17 663 690	43
–	327 460	5090	Übrige Sachanlagen	–		327 460	100
1 296	–	51	Investitionen auf Rechnung Dritter	–		–	–
1 296	–	5100	Investitionen in Grundstücke (Rechnung Dritter)	–		–	–
4 148 956	8 789 000	52	Immaterielle Anlagen	6 080 961.56		2 708 038	31
3 803 525	7 983 000	5200	Software	5 818 402.31		2 164 598	27
345 431	806 000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	262 559.25		543 441	67
1 565 400	1 435 000	54	Darlehen	–		1 435 000	100
1 565 400	1 435 000	5450	Darlehen an Private Unternehmungen	–		1 435 000	100
–	–	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	300.00		- 300	.
–	–	5540	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	300.00		- 300	.
2 070 050	3 210 000	56	Eigene Investitionsbeiträge	1 726 568.10		1 483 432	46
1 017 270	1 970 000	5600	Inv.-Beiträge an den Bund	1 102 745.00		867 255	44
1 052 780	1 240 000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	623 823.10		616 177	50
9 671 639	15 028 400	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	9 306 942.54		5 721 457	38
9 671 639	15 028 400	5710	Durchl. Inv. Beträge an Kantone und Konkordate	9 306 942.54		5 721 457	38
1 466 681	–	59	Übertrag an Bilanz	–		–	–
1 466 681	–	5900	Passivierte Einnahmen	–		–	–
1 466 681	–	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	–		–	–
1 466 681	–	6040	Übertragung von Hochbauten ins FV	–		–	–
2 403 667	660 000	61	Rückerstattungen		1 444 182.49	784 182	119
2 373 520	660 000	6110	Rückerstattungen Dritter, Strassen/Verkehrswege		1 237 495.19	577 495	87
–	–	6130	Rückerstattungen Dritter, Tiefbau		1 500.00	1 500	.
30 147	–	6140	Rückerstattungen Dritter, Hochbauten		200 000.00	200 000	.
- 248 961	–	6150	Rückerstattungen Dritter, Waldungen		–	–	–
248 961	–	6190	Rückerstattungen Dritter, verschiedene Sachanlagen		5 187.30	5 187	.
27 210 230	20 922 085	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		24 204 869.34	3 282 784	16
518 907	1 375 000	6300	Inv.-Beiträge von Bund		493 682.47	- 881 318	64
17 548 543	12 173 800	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20 174 847.20	8 001 047	66

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
997 358	4 698 400	6319	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung		- 3 493 647.76	- 8 192 048	174
41 145	–	6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		78 359.85	78 360	.
–	–	6340	Inv.-Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		12 840.00	12 840	.
1 818 122	–	6350	Inv.-Beiträge von privaten Unternehmungen		981 031.09	981 031	.
208 850	10 000	6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck		15 000.00	5 000	50
6 077 304	2 450 000	6370	Inv.-Beiträge von privaten Haushalten		5 942 756.49	3 492 756	143
–	214 885	6379	Entnahmen aus Fonds		–	- 214 885	100
487 918	918 000	64	Rückzahlung von Darlehen		500 742.35	- 417 258	45
413 585	799 000	6450	Rückzahlung Darlehen, private Unternehmungen		426 409.00	- 372 591	47
61 000	104 000	6460	Rückzahlung Darlehen, Priv. Org. ohne Erwerbszweck		61 000.00	- 43 000	41
13 333	15 000	6470	Rückzahlung Darlehen, Private Haushalte		13 333.35	- 1 667	11
–	–	65	Übertragung von Beteiligungen		80 000.00	80 000	.
–	–	6550	Übertragung von Beteil. an priv. Unternehm. ins FV		80 000.00	80 000	.
9 671 639	15 028 400	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		9 306 942.54	- 5 721 457	38
9 671 639	15 028 400	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord		9 306 942.54	- 5 721 457	38

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Departement Kulturelles und Dienste							
1 337 605	1 651 000		Ausgaben	1 624 949.23		26 051	2
–	10 000		Einnahmen		25 000.00	15 000	150
1 337 605	1 641 000		Ergebnis		1 599 949.23	41 051	3
1 062 605	1 376 000	50	Sachanlagen	1 349 949.23		26 051	2
967 265	1 241 000	5040	Hochbauten	1 297 144.93		- 56 145	5
95 340	135 000	5060	Mobilien	52 804.30		82 196	61
275 000	275 000	56	Eigene Investitionsbeiträge	275 000.00		–	–
275 000	275 000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	275 000.00		–	–
–	10 000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		25 000.00	15 000	150
–	–	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10 000.00	10 000	.
–	10 000	6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck		15 000.00	5 000	50

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Departement Finanzen							
6 533 523	12 610 000		Ausgaben	16 168 813.11		- 3 558 813	28
1 954 599	918 000		Einnahmen		655 907.35	- 262 093	29
4 578 923	11 692 000		Ergebnis		15 512 905.76	- 3 820 906	33
2 116 069	6 925 000	50	Sachanlagen	13 841 315.75		- 6 916 316	100
–	150 000	5000	Grundstücke	–		150 000	100
74 400	75 000	5030	Übriger Tiefbau	3 769.50		71 231	95
1 349 182	1 370 000	5040	Hochbauten	10 723 596.52		- 9 353 597	683
692 487	5 330 000	5060	Mobilien	3 113 949.73		2 216 050	42
1 385 372	4 250 000	52	Immaterielle Anlagen	2 327 197.36		1 922 803	45
1 385 372	4 250 000	5200	Software	2 327 197.36		1 922 803	45
1 565 400	1 435 000	54	Darlehen	–		1 435 000	100
1 565 400	1 435 000	5450	Darlehen an Private Unternehmungen	–		1 435 000	100
–	–	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	300.00		- 300	.
–	–	5540	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	300.00		- 300	.
1 466 681	–	59	Übertrag an Bilanz	–		–	–
1 466 681	–	5900	Passivierte Einnahmen	–		–	–
1 466 681	–	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		–	–	–
1 466 681	–	6040	Übertragung von Hochbauten ins FV		–	–	–
–	–	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		95 165.00	95 165	.
–	–	6300	Inv.-Beiträge von Bund		95 165.00	95 165	.
487 918	918 000	64	Rückzahlung von Darlehen		500 742.35	- 417 258	45
413 585	799 000	6450	Rückzahlung Darlehen, private Unternehmungen		426 409.00	- 372 591	47
61 000	104 000	6460	Rückzahlung Darlehen, Priv. Org. ohne Erwerbszweck		61 000.00	- 43 000	41
13 333	15 000	6470	Rückzahlung Darlehen, Private Haushalte		13 333.35	- 1 667	11
–	–	65	Übertragung von Beteiligungen		60 000.00	60 000	.
–	–	6550	Übertragung von Beteil. an priv. Unternehm. ins FV		60 000.00	60 000	.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Departement Bau							
48 623 079	76 787 650		Ausgaben	51 156 702.20		25 630 948	33
9 671 639	15 028 400		interne Verrechnungen	9 306 942.54		5 721 457	38
38 951 441	61 759 250		bereinigte Ausgaben	41 849 759.66		19 909 490	5
23 976 950	33 401 800		Einnahmen		21 508 774.23	- 11 893 026	36
9 602 000	14 548 400		interne Verrechnungen		9 306 942.54	- 5 241 457	36
14 374 950	18 853 400		bereinigte Einnahmen		12 201 831.69	- 6 651 568	0
24 646 129	43 385 850		Ergebnis		29 647 927.97	13 737 922	32
36 810 959	58 018 250	50	Sachanlagen	40 135 632.31		17 882 618	31
11 245 277	21 999 000	5010	Strassen/Verkehrswege	14 837 777.18		7 161 223	33
422 956	1 020 000	5020	Wasserbau	436 558.45		583 442	57
18 235 280	28 153 250	5030	Übriger Tiefbau	21 036 367.81		7 116 882	25
4 612 099	4 010 000	5040	Hochbauten	2 671 319.47		1 338 681	33
2 295 347	2 836 000	5060	Mobilien	1 153 609.40		1 682 391	59
345 431	806 000	52	Immaterielle Anlagen	262 559.25		543 441	67
345 431	806 000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	262 559.25		543 441	67
1 795 050	2 935 000	56	Eigene Investitionsbeiträge	1 451 568.10		1 483 432	51
1 017 270	1 970 000	5600	Inv.-Beiträge an den Bund	1 102 745.00		867 255	44
777 780	965 000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	348 823.10		616 177	64
9 671 639	15 028 400	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	9 306 942.54		5 721 457	38
9 671 639	15 028 400	5710	Durchl. Inv. Beträge an Kantone und Konkordate	9 306 942.54		5 721 457	38
2 066 329	660 000	61	Rückerstattungen		558 519.35	- 101 481	15
2 079 000	660 000	6110	Rückerstattungen Dritter, Strassen/Verkehrswege		558 519.35	- 101 481	15
- 12 671	-	6140	Rückerstattungen Dritter, Hochbauten		-	-	-
12 308 620	18 193 400	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		11 643 312.34	- 6 550 088	36
518 298	1 375 000	6300	Inv.-Beiträge von Bund		398 517.47	- 976 483	71
8 686 275	10 420 000	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		13 460 592.00	3 040 592	29
997 358	4 698 400	6319	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung		- 3 493 647.76	- 8 192 048	174
37 275	-	6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		78 359.85	78 360	.
1 818 122	-	6350	Inv.-Beiträge von privaten Unternehmungen		981 031.09	981 031	.
251 292	1 700 000	6370	Inv.-Beiträge von privaten Haushalten		218 459.69	- 1 481 540	87
9 602 000	14 548 400	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		9 306 942.54	- 5 241 457	36
9 602 000	14 548 400	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord		9 306 942.54	- 5 241 457	36

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Departement Sicherheit und Umwelt							
2 333 330	7 087 835		Ausgaben	4 222 382.28		2 865 453	40
278 489	694 885		Einnahmen		—	- 694 885	100
69 639	480 000		interne Verrechnungen	—		- 480 000	100
208 850	214 885		bereinigte Einnahmen	—		- 214 885	0
2 054 841	6 392 950		Ergebnis		4 222 382.28	2 170 568	34
2 333 330	7 027 835	50	Sachanlagen	4 169 042.78		2 858 792	41
—	1 126 885	5030	Übriger Tiefbau	—		1 126 885	100
1 551 561	3 860 000	5040	Hochbauten	2 909 379.45		950 621	25
781 769	2 040 950	5060	Mobilien	1 259 663.33		781 287	38
—	60 000	52	Immaterielle Anlagen	53 339.50		6 661	11
—	60 000	5200	Software	53 339.50		6 661	11
208 850	214 885	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		—	- 214 885	100
208 850	—	6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck		—	—	—
—	214 885	6379	Entnahmen aus Fonds		—	- 214 885	100
69 639	480 000	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		—	- 480 000	100
69 639	480 000	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord		—	- 480 000	100

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Departement Schule und Sport							
28 645 229	50 832 900		Ausgaben	47 390 635.22		3 442 265	7
1 212 497	1 753 800		Einnahmen		1 778 180.07	24 380	1
27 432 732	49 079 100		Ergebnis		45 612 455.15	3 466 645	7
28 645 229	50 559 900	50	Sachanlagen	47 228 414.02		3 331 486	7
–	1 985 400	5000	Grundstücke	1 985 400.00		–	–
44 979	–	5030	Übriger Tiefbau	–		–	–
26 879 863	46 492 000	5040	Hochbauten	43 648 410.19		2 843 590	6
1 720 386	2 082 500	5060	Mobilien	1 594 603.83		487 896	23
–	273 000	52	Immaterielle Anlagen	162 221.20		110 779	41
–	273 000	5200	Software	162 221.20		110 779	41
42 818	–	61	Rückerstattungen		207 737.30	207 737	.
–	–	6130	Rückerstattungen Dritter, Tiefbau		1 500.00	1 500	.
42 818	–	6140	Rückerstattungen Dritter, Hochbauten		200 000.00	200 000	.
–	–	6190	Rückerstattungen Dritter, verschiedene Sachanlagen		6 237.30	6 237	.
1 169 679	1 753 800	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		1 570 442.77	- 183 357	10
610	–	6300	Inv.-Beiträge von Bund		–	–	–
1 165 200	1 753 800	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1 570 442.77	- 183 357	10
3 870	–	6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		–	–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Departement Soziales							
3 337 126	5 235 000		Ausgaben	1 546 541.39		3 688 459	70
–	–		Einnahmen		65 120.00	65 120	.
3 337 126	5 235 000		Ergebnis		1 481 421.39	3 753 579	72
3 337 126	5 140 000	50	Sachanlagen	1 468 938.24		3 671 062	71
3 007 774	4 330 000	5040	Hochbauten	1 130 908.75		3 199 091	74
329 352	810 000	5060	Mobilien	338 029.49		471 971	58
–	95 000	52	Immaterielle Anlagen	77 603.15		17 397	18
–	95 000	5200	Software	77 603.15		17 397	18
–	–	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		65 120.00	65 120	.
–	–	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		52 280.00	52 280	.
–	–	6340	Inv.-Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		12 840.00	12 840	.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Departement Technische Betriebe							
72 864 833	73 375 141		Ausgaben	57 041 802.46		16 333 339	22
13 817 600	750 000		Einnahmen		11 503 755.07	10 753 755	*
59 047 233	72 625 141		Ergebnis		45 538 047.39	27 087 094	37
70 997 437	70 475 141	50	Sachanlagen	55 041 473.97		15 433 667	22
—	—	5000	Grundstücke	155 000.00		- 155 000	.
134 055	388 000	5010	Strassen/Verkehrswege	167 056.65		220 943	57
46 419 173	31 189 856	5030	Übriger Tiefbau	34 136 455.10		- 2 946 599	9
9 287 550	11 752 490	5040	Hochbauten	4 670 566.80		7 081 923	60
15 156 660	27 086 795	5060	Mobilien	15 912 395.42		11 174 400	41
—	58 000	5090	Übrige Sachanlagen	—		58 000	100
1 867 396	2 900 000	52	Immaterielle Anlagen	2 000 328.49		899 672	31
1 867 396	2 900 000	5200	Software	2 000 328.49		899 672	31
294 520	—	61	Rückerstattungen		677 925.84	677 926	.
294 520	—	6110	Rückerstattungen Dritter, Strassen/Verkehrswege		678 975.84	678 976	.
- 248 961	—	6150	Rückerstattungen Dritter, Waldungen		—	—	—
248 961	—	6190	Rückerstattungen Dritter, verschiedene Sachanlagen		- 1 050.00	- 1 050	.
13 523 080	750 000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		10 805 829.23	10 055 829	*
7 697 069	—	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5 081 532.43	5 081 532	.
5 826 011	750 000	6370	Inv.-Beiträge von privaten Haushalten		5 724 296.80	4 974 297	663
—	—	65	Übertragung von Beteiligungen		20 000.00	20 000	.
—	—	6550	Übertragung von Beteil. an priv. Unternehm. ins FV		20 000.00	20 000	.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Behörden und Stadtkanzlei							
568 702	3 205 960		Ausgaben	1 200 157.61		2 005 802	63
568 702	3 205 960		Ergebnis		1 200 157.61	2 005 802	63
16 650	2 800 960	50	Sachanlagen	2 445.00		2 798 515	100
1 300	1 764 000	5040	Hochbauten	2 445.00		1 761 555	100
15 350	767 500	5060	Mobilien	–		767 500	100
–	269 460	5090	Übrige Sachanlagen	–		269 460	100
1 296	–	51	Investitionen auf Rechnung Dritter	–		–	–
1 296	–	5100	Investitionen in Grundstücke (Rechnung Dritter)	–		–	–
550 757	405 000	52	Immaterielle Anlagen	1 197 712.61		- 792 713	196
550 757	405 000	5200	Software	1 197 712.61		- 792 713	196

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Investitionsrechnung FV, Sachgruppen							
Ausgaben für Sachanlagen							
15 303 340	7 762 700	70	Investitionen in Sachanlagen	17 996 988.25		-10 234 288	132
7 549	60 000	72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	50 446.85		9 553	16
1 466 681	–	75	Übertragung Sachanlagen aus Verwaltungsvermögen	–		–	–
5 076 019	4 600 000	77	Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER	12 024 736.30		-7 424 736	161
21 853 589	12 422 700		Total Ausgaben	30 072 171.40		-17 649 471	142
Einnahmen für Sachanlagen							
152 700	8 400 000	80	Verkauf von Sachanlagen		19 021 836.20	10 621 836	126
4 410	–	82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen		117 872.00	117 872	.
–	–	85	Übertragung von Sachanlagen ins VV		8 763 809.10	8 763 809	.
157 110	8 400 000		Total Einnahmen		27 903 517.30	19 503 517	232
Investitionen im Finanzvermögen							
21 853 589	12 422 700		Total Ausgaben	30 072 171.40		-17 649 471	142
157 110	8 400 000		Total Einnahmen		27 903 517.30	19 503 517	232
21 696 479	4 022 700		Nettoinvestitionen Finanzvermögen		2 168 654.10	1 854 046	46

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Immobilien							
21 853 589	12 422 700		Ausgaben	30 072 171.40		- 17 649 471	142
157 110	8 400 000		Einnahmen		27 903 517.30	19 503 517	232
21 696 479	4 022 700		Ergebnis		2 168 654.10	1 854 046	46
1 134 278	1 000 000	7000	Investitionen in Grundstücke	1 231 459.15		- 231 459	23
14 169 062	6 762 700	7040	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	16 765 529.10		- 10 002 829	148
7 549	60 000	7240	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	50 446.85		9 553	16
1 466 681	–	7540	Übertragung Gebäude aus VV	–		–	–
132 700	4 000 000	7700	Übertrag realisierte Gewinne Grundstücken an ER	12 024 736.30		- 8 024 736	201
4 943 319	600 000	7740	Übertrag realisierte Gewinne Gebäude an ER	–		600 000	100
152 700	8 400 000	8000	Verkauf von Grundstücken		19 021 836.20	10 621 836	126
–	–	8200	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Grundstücke		95 304.00	95 304	.
4 410	–	8240	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude		22 568.00	22 568	.
–	–	8500	Übertragung von Grundstücken ins VV		110 400.00	110 400	.
–	–	8540	Übertragung von Gebäuden ins VV		8 653 409.10	8 653 409	.

Rechnung 2018 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Kulturelles und Dienste

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		100000 Kulturelles und Dienste					Im Departement Kulturelles und Dienste wurden im Jahr 2018 Investitionen in der Höhe von rund 1.625 Mio. Franken getätigt. Gegenüber dem Budget 2018 (1.65 Mio. Franken.) fielen die Investitionen somit um rund 25'000 Franken tiefer aus als budgetiert. Die Minderausgaben wurden unter anderem durch Projektverzögerungen bzw. -verschiebungen und nicht vollständig ausgeschöpfte Sammelkredite verursacht. Siehe detailliertere Angaben bei den jeweiligen Produktgruppen. Die Investitionseinnahmen sind 15'000 Franken höher als geplant. Dies aufgrund zusätzlicher nicht budgetierter Beiträge für die Sanierung des Spielplatzes Eichwäldli (siehe Produktgruppe Stadtentwicklung). Daraus resultiert ein Ergebnis von rund 40'000 Franken unter Budget, was einer Abweichung gegenüber dem Budget von 2.5% entspricht.
		121000 Personalamt (PG)					
9'450	-	Ausgaben	-		-	100	
9'450	-	Ergebnis			-	100	
9'450	-	5060 Mobilien	-		-	100	
		142000 Stadtentwicklung (PG)					
186'642	257'500	Ausgaben	206'498.55		51'001	20	
-	-	Einnahmen		25'000.00	25'000	100	
186'642	257'500	Ergebnis		181'498.55	76'001	30	
129'463	257'500	5040 Hochbauten	153'694.25		103'806	40	Projekt-Nr. 19967 Sammelkredit wurde nicht vollständig ausgeschöpft. Dies aufgrund Verzögerung bei der Sanierung der Vordächer FZA Chiesgrueb und Holzlegi: 104'000 Fr.
57'179	-	5060 Mobilien	52'804.30		-52'804	100	Projekt-Nr. 19967 Sammelkredit Kosten für die Sanierung der Spielplätze Eichwäldli und Hölderli, 53'000 Fr.
-	-	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	10'000.00	10'000	100	Projekt-Nr. 70693 Sanierung Spielplatz Eichwäldli: Beitrag Sportamt Kanton Zürich, 10'000 Fr.
-	-	6360 Inv. beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	15'000.00	15'000	100	Projekt-Nr. 70693 Sanierung Spielplatz Eichwäldli: Beitrag Verein "Street-workout", 15'000 Fr.
		152000 Theater Winterthur (PG)					
350'211	430'000	Ausgaben	797'038.09		-367'038	-85	
350'211	430'000	Ergebnis		797'038.09	-367'038	-85	

Rechnung 2018 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Kulturelles und Dienste

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
350'211	430'000	5040 Hochbauten	797'038.09	-	-367'038	-85	Projekt-Nr. 13156 Theater Winterthur: Sofortmassnahmen 2016-2018: Abweichungen aufgrund Verzögerungen bzw. Verschiebungen der Ausführung. Arbeiten können hauptsächlich während der Sommerpause durchgeführt werden.
33'511	-	155000 Winterthurer Bibliotheken (PG)					
33'511	-	Ausgaben	10'757.79	10'757.79	-10'758	100	
		Ergebnis			-10'758	100	
4'800	-	5040 Hochbauten	10'757.79	-	-10'758	100	Die Projektausgaben beziehen sich auf das Projekt 13190 für die Sanierung des Treppenabgangs der Stadtbibliothek. Die Sanierung wurde 2017 begonnen, allerdings fiel der Hauptteil der Arbeiten im Jahr 2018 an, was die Abweichung der Projektkosten zum Budget erklärt. Offen ist für 2019 die Innensanierung der Mauer. Dies wird auch in 2019 zu einer Abweichung vom Budget führen, was jedoch nur mit einer Verschiebung der Ausgaben zu begründen ist. Der Investitionskredit wird generell eingehalten.
28'711	-	5060 Mobilien	-	-	-	100	Das Investitionsprojekt 19333 wurde 2017 abgeschlossen. Für 2018 bestehen keinerlei Ausgaben und Budget. Der Investitionskredit wurde generell eingehalten.
331'489	657'500	157000 Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)					
-	10'000	Ausgaben	281'333.15	-	376'167	57	
331'489	647'500	Einnahmen		281'333.15	-10'000	-100	
		Ergebnis			366'167	57	
56'489	382'500	5040 Hochbauten	6'333.15	-	376'167	98	Projekt-Nr. 13169 Museum Oskar Reinhart: Umsetzung Museumskonzept: Verschiebung bei der Umsetzung. Verschiebungen der Planungssummen. Siehe auch Novemberbrief 2019. Projekt-Nr. 13201 Museumsgebäude: Brandmelde- und Wertschutzanlage: Verschiebung bei der Umsetzung. Planungssumme Verschiebung auf 2019. 44'000 Fr. Projekt-Nr. 19970 Sammelkredit: nicht ausgeschöpfter Sammelkredit. 171'000 Fr.
275'000	275'000	5660 Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	275'000.00	-	-	100	Projekt-Nr. 12078 Technorama "Park und Wunderbrücke": 2. Tranche ausbezahlt
-	10'000	6360 Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	-	-10'000	-100	Projekt-Nr. 13201 Museumsgebäude: Brandmelde- und Wertschutzanlage: Verzögerung bei der Umsetzung. Somit wird auch der Beitrag von Dritte später bezahlt.

Rechnung 2018 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Kulturelles und Dienste

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		158000 Städtische Kultureinrichtungen (PG)					
426'302	306'000	Ausgaben	329'321.65	329'321.65	-23'322	-8	
426'302	306'000	Ergebnis			-23'322	-8	
426'302	171'000	5040 Hochbauten	329'321.65	-	-158'322	-93	Projekt-Nr. 13033 Schloss Mörsburg: Sanierung Wohnturm und Ruine: Verzögerung wegen Bauunterbruch. Ausführung 2018 anstatt 2017. 122'000 Fr.
							Projekt-Nr. 19971 Sammelkredit: nicht vollständig ausgeschöpfter Sammelkredit. 19'000 Fr.
-	135'000	5060 Mobilien	-	-	135'000	100	Projekt-Nr. 19318 Gewerbemuseum: Ersatz Beleuchtungstechnik: Verzögerung bei der Ausführung. Verschiebung auf 2019. 135'000 Fr.

Rechnung 2018 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Finanzen

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		200000 Finanzen					Das Investitionsbudget wurde um 2 Millionen Franken überschritten. Dieses Ergebnis ergibt sich aus hohen Mehrausgaben der Immobilien und Minderausgaben bei den Informatikdiensten und dem Finanzamt:
							Die Mehrausgaben entstanden aufgrund des nicht budgetierten Kaufs des Håpo-Areals und zeitlichen Verzögerungen aus dem Vorjahr bei Bauprojekten im Finanzvermögen, was zu einer Budgetüberschreitung von 7.3 Millionen Franken bei der PG Immobilien führte.
							Die Minderausgaben der Informatikdienste von insgesamt 4.2 Millionen Franken sind auf effiziente Beschaffungen und zeitliche Verzögerungen ins Folgejahr aufgrund von Rekursen und Ressourcenengpässen zurückzuführen. Beim Finanzamt wurde die Tranche von 1 Million Franken aus dem Rahmenkredit für gemeinnützigen Wohn- und Gewerberaum und weitere budgetierte Wohnbauförderungsdarlehen in der Höhe von 435'000 Franken nicht in Anspruch genommen.
1'565'400	1'435'000	221000 Finanzamt (PG)			1'435'000	100	
487'918	918'000	Ausgaben	-	500'742.35	-417'258	-45	
1'077'482	517'000	Einnahmen	500'742.35		1'017'742	197	
		Ergebnis					
1'565'400	1'435'000	5450 Darlehen an private Unternehmungen	-	-	1'435'000	100	Die Rahmenkredit-Tranche von 1 Million Franken für gemeinnützigen Wohn- und Gewerberaum wurde nicht beansprucht. Ausserdem wurden keine Wohnbauförderungsdarlehen ausbezahlt.
413'585	799'000	6450 Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-	426'409.00	-372'591	-47	Es erfolgten weniger Rückzahlungen als budgetiert.
61'000	104'000	6460 Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.	-	61'000.00	-43'000	-41	Es erfolgten weniger Rückzahlungen als budgetiert.
13'333	15'000	6470 Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-	13'333.35	-1'667	-11	Die Rückzahlung erfolgte gemäss Budget.
		222000 Informatikdienste (PG)					
2'095'986	9'655'000	Ausgaben	5'445'216.59		4'209'783	44	
2'095'986	9'655'000	Ergebnis		5'445'216.59	4'209'783	44	
74'400	75'000	5030 Übrige Tiefbauten	3'769.50	-	71'231	95	Infolge Ressourcenengpässen wird das Vorhaben 11043 Erweiterung Datennetz 9 Etappe erst 2019 fertiggestellt.

Rechnung 2018 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Finanzen

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
692'487	5'330'000	5060 Mobilien	3'113'949.73	-	2'216'050	42	Das erste Rechenzentrum 19151 wird nicht erstarkt sondern 2019 bei Axa colocated. Das hatte 2018 eine Verzögerung und Reduktion der Investitionskosten zur Folge von CHF 878'000. Das Projekt Ersatz Unix Server Infrastruktur 19581 wird mit CHF 233'000 Minderkosten abgeschlossen. Ein Rekurs bei der Submission der Hardwarebeschaffung Arbeitsplatz führte zu einer Projektverzögerung von Wintop2018, und damit zu CHF 1'018'000 tieferen Kosten bei der Hardware Beschaffung 2018. Das Projekt 19605 wird 2019 abgeschlossen. Ressourcenengpässe führten bei diversen Vorhaben zu Verzögerung. Vorhaben wurden erst 2018 abgeschlossen statt wie geplant 2017 oder werden verzögert gestartet und umgesetzt. Dies führt im Total zu 87'000 CHF Minderkosten.
1'329'099	4'250'000	5200 Software	2'327'197.36	-	1'922'803	45	Der Lieferantrekurs bei der Ausschreibung führte beim Projekt Wintop19660 zu Verzögerung bei der Umsetzung. Des Weiteren konnte mit der Submission des Rolloutpartners eine signifikante Einsparung zur ursprünglichen Planung erzielt werden. Das Vorhaben wird erst 2019, jedoch mit Total Minderkosten von rund 1'000'000 CHF, abgeschlossen. Der Effekt 2018 auf die Kosten betrug durch diese zwei Effekte CHF 1'516'000. Ressourcenengpässe führten bei diversen Vorhaben zu Verzögerung. Vorhaben wurden erst 2018 umgesetzt statt wie geplant 2017 (z.B. 19341 Rollenbasierendes Zugriffsmanagement, 19354 Anschaffung SW System Management) oder werden verzögert gestartet und umgesetzt (z.B. 19583 IAM, 19586 Migration Anwendungen, 19673 Applikationsservice Management). Dies führt im Total zu weiteren 406'000 CHF Minderkosten in 2018.
-	-	5540 Beteiligungen an öffentliche Unternehmungen	300.00	-	-300	100	Die Stadt Winterthur erwarb 1 Aktie für eOperations Schweiz AG (SR 18.473-1)
56'273	-	233000 Steuerbezug (PG) Ausgaben	-	-	-	100	
56'273	-	Ergebnis	-	-	-	100	
56'273	-	5200 Software	-	-	-	100	-
24'669'453	13'942'700	240000 Immobilien (PG) Ausgaben	40'795'767.92	27'903'517.30	-26'853'068	-193	
1'623'791	8'400'000	Einnahmen		12'892'250.62	19'503'517	232	
23'045'662	5'542'700	Ergebnis			-7'349'551	-133	

Rechnung 2018 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Finanzen

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
-	150'000	5000 Grundstücke	-	-	150'000	100	Es erfolgten keine Grundstückskäufe ins Verwaltungsvermögen
1'349'182	1'370'000	5040 Hochbauten	10'723'596.52	-	-9'353'597	-683	Übertrag von Liegenschaften des Finanzvermögens ins Verwaltungsvermögen im Umfang von 8,6 Mio.
1'466'681	-	5900 Passivierte Einnahmen	-	-	-	100	-
1'466'681	-	6040 Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen	-	-	-	100	-
1'134'278	1'000'000	7000 Investitionen in Grundstücke	1'231'459.15	-	-231'459	-23	Altlastenentsorgung Frauenfelderstrasse
14'169'062	6'762'700	7040 Investitionen in Gebäude / Hochbauten	16'765'529.10	-	-10'002'829	-148	Kauf Hapo-Areal Zeitliche Verschiebung von Bauprojekten, insbesondere Fertigstellung Hegfeldstrasse 76/76a
7'549	60'000	7240 E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	50'446.85	-	9'553	16	Reduzierte Notariats- und Grundbuchgebühren aus angefallenen Grundbuchgeschäften
1'466'681	-	7540 Übertragung von Gebäuden aus VV	-	-	-	100	-
132'700	4'000'000	7700 Übertragung real. Gewinne aus Grundstücken in ER	12'024'736.30	-	-8'024'736	-201	Zeitliche Verschiebung aus Grundstücksverkäufen, insbesondere Untere Vogelsangstrasse
4'943'319	600'000	7740 Übertragung real. Gewinne aus Gebäuden in ER	-	-	600'000	100	Keine Verkäufe erfolgt
152'700	8'400'000	8000 Verkauf von Grundstücken	-	19'021'836.20	10'621'836	126	Zeitliche Verschiebung aus Grundstücksverkäufen, insbesondere Untere Vogelsangstrasse
-	-	8200 Beiträge/Abgeltungen Dritter für Grundstücke	-	95'304.00	95'304	100	Altlastenrückerstattung für SA Ganzenbühl.
-	-	8240 Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude	-	22'568.00	22'568	100	Kantonale Förderbeiträge an die Sanierung von Liegenschaften.
-	-	8500 Übertragung Grundstücke ins VV	-	110'400.00	110'400	100	Übertrag Grundstück oberer Deutweg 29 an DSS.
-	-	8540 Übertragung Gebäude ins VV	-	8'653'409.10	8'653'409	100	Übertrag von Liegenschaften des Finanzvermögens ins Verwaltungsvermögen im Umfang von 8,6 Mio.
		263000 Städtische Allgemeinkosten (PG)					
-	-	Einnahmen	60'000.00	60'000.00	60'000	100	
-	-	Ergebnis	60'000.00		60'000	100	
-	-	6550 Übertragung von Bet. an pr. Unternehmungen ins FV	-	60'000.00	60'000	100	Übertrag der Beteiligung Schauspielhaus AG in das Finanzvermögen aufgrund SRB zum Beteiligungscontrolling

Rechnung 2018 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		300000 Bau					Im Departement Bau wurden im Jahr 2018 Nettoinvestitionen von 29,6 Millionen Franken getätigt. Gegenüber dem Budget von 43,4 Millionen Franken fielen diese um 13,8 Millionen Franken tiefer aus.
							Beim allgemeinen Verwaltungsvermögen belaufen sich die Nettoinvestitionen auf 7,3 Millionen Franken und fielen gegenüber dem Budget um 4,3 Millionen Franken geringer aus. Die Minderausgaben in der Produktgruppe Tiefbau resultieren aus geringeren Nettoinvestitionen beim Masterplan Bahnhof, bei diversen Strassen- und Knotensanierungen sowie beim Gewässerbau. Bei den übrigen Ämtern resultieren geringere Nettoinvestitionen von rund 0,9 Millionen Franken. Diese Abweichung resultiert sich aus verschiedenen Projektvorhaben und geringeren Massnahmen zur Immissions-Grenzwert-Sanierung an kommunalen Strassen.
							Die Nettoinvestitionen bei den Eigenwirtschaftsbetrieben belaufen sich auf 22,3 Millionen Franken und fallen gegenüber dem Budget um 9,5 Millionen Franken tiefer aus. In der Stadtentwässerung fielen tiefere Nettoinvestitionen von 6,4 Millionen Franken an. Geringere Ausgaben ergaben sich vor allem beim Sammelkredit Kanalbauten und beim Kanalbau Tössquerung Wässerwiesen bis Hardgutstrasse. Die Betriebe Abfallentsorgung und Deponie weisen tiefere Fahrzeugbeschaffungen und tiefere Sanierungskosten aus.
15'837'138	30'792'250	322000 Tiefbau (PG)	19'871'033.00		10'921'217	35	
11'611'512	15'988'400	Ausgaben		10'173'979.36	-5'814'421	-36	
4'225'626	14'803'850	Einnahmen		9'697'053.64	5'106'796	34	
11'245'277	21'979'000	5010 Strassen / Verkehrswege	14'837'777.18	-	7'141'223	32	11062 Eindolung Eulach: Lagerhaus bis Neuwiesenstrasse: Die Umsetzung der Massnahmen musste um ein Jahr verschoben werden 11327 Technikumstrasse, Zeughaus- bis Meisenstrasse: Das Projekt erfordert aufgrund der Genehmigungsverfahren mehr Zeit 11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit AP1 + AP2: Arbeitsfortschritt bei Veloquerung Nord besser wie geplant 11371 Breitestrasse, Breitenplatz-Mattenbach AP1: Kosten gemäss Bauverlauf, der Baufortschritt im Jahr 2017 war nicht wie erwartet, weshalb im 2018 mehr gebaut werden konnte 11375 SBB-Hauptbahnhof Nord, Verbreiterung Bahnfussweg: Ausgaben auf Konto 5600 11381 Frauenfelderstrasse, Römer- bis Talwiesenstr. AP2: Der Projektstart verzögert sich

Rechnung 2018 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
422'956	1'020'000	5020 Wasserbau	436'558.45	-	583'442	57	11410 Querung Grüze: St. Gallerstrasse-Sulzerallee: Das Projekt erfordert aufgrund der Genehmigungsverfahren mehr Zeit 11411 Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse): Projektstart verzögert sich 11430 Wieshof-/Wässenwiesenstrasse, Neugest. Knoten AP2: Das Projekt erfordert aufgrund der Genehmigungsverfahren mehr Zeit 11434 Seener-/Rudolf-Dieselstr., Knotenumbau/Neue LSA AP1: Die Realisierung verzögert sich, da diese erst nach der TGW-Baustelle erfolgen kann 11435 Seenerstr., Kreisel Ohrbühl, Neue LSA/Busspuren AP1: Schnellerer Baufortschritt 11439 Wülfinger-/Salomon-Hirzel-Str., Umbau Knoten AP1: Das Auflageverfahren wurde durch Einsparungen verzögert 11441 Hochwasserrückhalteraum, Projektierung: Es gibt Projektverzögerungen 11448 Schlossstrasse, Autobahn A1-Aldi: Der Projektstart verzögert sich 11449 Schlossweg, Steg über Eulach, Brückeneroberbau: Der Projektstart verzögert sich 11453 Weg entlang Eulachpark, Im Link-Bahnhof Oberi AP2: Baubeginn ab 2019 11525 Frauenfelder-/Wiesendangerstrasse, Knotensanierung: Verzögerung aus verkehrstechnischen Gründen. Der Bau erfolgt zeitgleich mit den Bauarbeiten des ASTRA und des Kantons. Der Zeitplan gibt das ASTRA vor. 11526 Unterer Deutweg/Waldheim-Mattenbach, Strassenbau: Projektstart verzögerte sich
-1'661'017	503'250	5030 Übrige Tiefbauten	306'738.90	-	196'511	39	11432 Töss-Leitbild, Umsetzung Massnahmen: Jährliche Vorhaben bis 2021 11441 Hochwasserrückhalteraum Schule Oberseen/Mattenbach: Es gibt Projektverzögerungen 11501 Mattenbach, Sanierung und Hochwasserschutz: Die Ausführung musste um ein Jahr verschoben werden
4'182'637	3'700'000	5040 Hochbauten	2'548'147.02	-	1'151'853	31	11516 Parkraumplanung, flächendeckend blaue Zone: Verzögerungen, da ursprünglich geplante Projekte erst noch vom GGR zu genehmigen sind 20430 Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Gebäudeumbau: In Koordination mit Polizeigebäude. Projekt konnte günstiger umgesetzt werden

Rechnung 2018 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
530'967	1'195'000	5060 Mobilien	570'468.00	-	624'532	52	29100 SK: Fahrzeuersatz: Verzögerte Beschaffungen
99'049	425'000	5290 Übrige immaterielle Anlagen	58'281.70	-	366'718	86	11411 Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse): Projektstart verzögert sich
1'017'270	1'970'000	5600 Investitionsbeiträge an den Bund	1'102'745.00	-	867'255	44	11375 SBB-Hauptbahnhof Nord, Verbreiter: Bahnfussweg: Budget auf Konto 5010
-	-	5660 Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	10'316.75	-	-10'317	100	11446 Im Link, Sulzerallee - Seenerstr., Radweg AP1: Investitionsbeiträge an priv. Organisationen
2'071'000	660'000	6110 Rückerstatt. Dritter für Inv. in Strassen/Verkehrs	-	477'519.35	-182'481	-28	11448 Schlossstalstrasse, Autobahn A1-Aldi: Der Projektstart verzögert sich 19950: SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen: Höhere Entnahmen aus Unterhaltsfonds entsprechend Baufortschritt und Vorjahre
518'298	905'000	6300 Investitionsbeiträge vom Bund	-	926'517.47	21'517	2	11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (diverse Projekte): Geringere Investitionsbeiträge gemäss Baukosten 11352 Tobelbächli: Haldenhöhenweg-Schlosshofstrasse: Kein Bundesbeitrag fällig
5'214	90'000	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-90'000	-100	11352 Tobelbächli: Haldenhöhenweg-Schlosshofstrasse: Kein Beitrag von Kanton fällig
9'017'000	14'333'400	6710 Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord	-	8'769'942.54	-5'563'457	-39	11371 Breitenstrasse, Breiteplatz-Mattenbach AP: Geringere Baukosten zulasten Baupauschale. Der Baufortschritt im Jahr 2017 war nicht wie erwartet, weshalb im 2018 mehr gebaut werden kann 11381 Frauenfelderstrasse, Römer- bis Talwiesenstr. AP2: Der Projektstart verzögert sich 11410 Querung Grüze von überkommunalen Strassen: Das Projekt erfordert aufgrund der Genehmigungsverfahren mehr Zeit 11411 Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse): Projektstart verzögert sich 11430 Wieshof-/Wässenwiesenstrasse, Neugutstr. Knoten AP2: Das Projekt erfordert aufgrund der Genehmigungsverfahren mehr Zeit 11434 Seener-/Rudolf-Dieselstr., Knotenumbau/Neue LSA AP1: Die Realisierung verzögert sich, da diese erst nach der TGV-Baustelle erfolgen kann 11435 Seenerstr., Kreisel Ohrbühl, Neue LSA/Bussspuren AP1: Schnellerer Baufortschritt 11436 Seener-/Hegfeldstr., Knotenumbau/Neue LSA AP1: Ausführungsstart verzögerte sich 11448 Schlossstrasse, Autobahn A1-Aldi: Der Projektstart verzögert sich 11526 Unterer Deutweg/Waldheim-Mattenbach, Strassenbau: Projektstart verzögerte sich 11544 (A) Frauenfelder-/Bahndammstr., Personenunterf. AP1:

Rechnung 2018 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		326000 Fonds für den Bau d. überkomm. Strassennetzes					Beiträge wurden rückwirkend im 2018 erhalten 19950: SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen: Geringere Entnahmen aus Baufonds aufgrund der tieferen Ausgaben 2018
9'671'639	15'028'400	Ausgaben	9'926'752.24	9'926'752.24	5'101'648	34	
9'671'639	15'028'400	Einnahmen			-5'101'648	-34	
-	-	5030 Übrige Tiefbauten	619'809.70	-	-619'810	100	Belastung der Projekteinnahmen zulasten des Baufonds 2018
9'671'639	15'028'400	5710 Durchl. Investitionsbeitr. an Kantone u. Konkordat	9'306'942.54	-	5'721'457	38	Belastung der Projekteinnahmen zulasten des Baufonds 2018
8'674'281	10'330'000	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	13'420'400.00	3'090'400	30	Höherer Staatsbeitrag für den Bau der überkommunalen Strassen
997'358	4'698'400	6319 Ent / Ein Fonds Strassen von überkomm. Bedeutung	-	-3'493'647.76	-8'192'048	-174	Entnahmen aus dem Baufonds für überkommunale Strassen. Die Reserven per 31.12.2018 belaufen sich auf 27,6 Millionen Franken
		328000 Entsorgung (PG)					
21'578'565	28'585'000	Ausgaben	20'422'902.46	1'318'042.63	8'162'098	29	
2'106'690	1'700'000	Einnahmen		19'104'859.83	-381'957	-22	
19'471'875	26'885'000	Ergebnis			7'780'140	29	
19'896'298	27'450'000	5030 Übrige Tiefbauten	20'109'819.21	-	7'340'181	27	20327 Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese: Der Baufortschritt war besser wie geplant, so dass verschiedene Schlussrechnungen noch im 2017 erhalten wurden 20394 Umrüstung von Separatsammelstellen: Höhere Ausgaben im 2018 20476 Tössquerung Wässerwiesen bis Hadgutstrasse: Ausgaben gemäss Baufortschritt 20651 Deponie Riet, Hauptsammelkanal, Sanierung: Bauverzögerung 20667 Turner-/Bank-/Museumstrasse, Kanalumlegung: Der Baufortschritt ist besser wie geplant 20675 Deponie Riet, Etappe 7, Entwässerung: Der Projektstart verzögert sich ins Jahr 2020
151'414	-	5040 Hochbauten	1'000.00	-	-1'000	100	20889 Sanierung Flachdach Kehrackerstrasse 7: Schlusszahlung 2018
1'530'853	1'135'000	5060 Mobilien	312'083.25	-	822'917	73	20674 Kehrtrichtfahrzeug Entsorgung (Econic 22): Die Auslieferung des Fahrzeugs verzögerte sich 20701 Kehrtrichtfahrzeug (Nr. 62): Auslieferung erfolgt erst 2019

Rechnung 2018 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
-	-	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	40'192.00	40'192	100	20702 Kehrlichfahrzeug (Nr. 63): Der Projektstart verzögert sich ins Jahr 2020
37'275	-	6320 Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-	78'359.85	78'360	100	20889 Sanierung Flachdach Kehrackerstrasse 7: Beiträge 2018
1'181'122	-	6350 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	981'031.09	981'031	100	20901 Einnahmen: Kanal-Anschlussg. PG Entsorgung: Beiträge 2018
251'292	1'700'000	6370 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-	218'459.69	-1'481'540	-87	20901 Einnahmen: Kanal-Anschlussgebühren bei Unternehmen 20901 Einnahmen: Kanal-Anschlussgebühren PG Entsorgung: Einnahmen von Anschlussgebühren Dritter
53'798	430'000	340000 Vermessungssamt (PG)	258'353.65	258'353.65	171'646	40	
53'798	430'000	Ausgaben			171'646	40	
53'798	430'000	Ergebnis	258'353.65	-	171'646	40	19597 Ersatz der Vermessungsgeräte: Die Anschaffung konnte günstiger realisiert werden. 19682 Ersatz Vermessungsbus: Die Anschaffung erfolgte infolge geringeren Kosten über die Erfolgsrechnung 2018.
865'719	1'284'000	350000 Baupolizei (PG)	298'310.45	186'000.00	985'690	77	
585'000	685'000	Ausgaben			-499'000	-73	
280'719	599'000	Einnahmen		112'310.45	486'690	81	
-	20'000	5010 Strassen / Verkehrswege	-	-	20'000	100	19964 SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an überkomm. Strassen: Keine bauliche Massnahmen 2018
-	200'000	5030 Übrige Tiefbauten	-	-	200'000	100	19966 SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Strassen: Keine bauliche Massnahmen 2018
278'047	120'000	5040 Hochbauten	122'172.45	-	-2'172	-2	19964 SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an überkomm. Str. §: Höhere Projektierungskosten Dritter und Bauherreneigenleistungen. 19966 SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §: Tiefere Projektierungskosten Dritter und Bauherreneigenleistungen.
17'806	69'000	5060 Mobilien	12'704.50	-	56'296	82	19145 Erneuerung Anwendung "GemDat": Geringere Informatikkosten und Abschluss des Projektes 2018.
62'085	180'000	5290 Übrige immaterielle Anlagen	94'927.15	-	85'073	47	19284 Überarbeitung Abstellplatzverordnung: Tiefere externe Honorarkosten 19709 Aktualisierung Lärmbelastungskataster Staatsstr.: Projektverzögerungen seitens ausführenden Unternehmen

Rechnung 2018 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
507'780	695'000	5660 Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	68'506.35	-	626'494	90	19964 SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an überkomm. Str. §: Geringere Beitragszahlungen 19966 SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §: Geringere Beitragszahlungen
-	-	6110 Rückerstatt. Dritter für Inv. in Strassen/Verkehrs	-	78'000.00	78'000	100	19709 Aktualisierung Lärmbelastungskataster Staatsstr.: Einnahmen abhängig von Ausgaben; Einnahmen wurden auf einem anderen Konto budgetiert.
-	470'000	6300 Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-470'000	-100	19709 Aktualisierung Lärmbelastungskataster Staatsstr.: Einnahmen abhängig von Ausgaben; Einnahmen wurden auf einem anderen Konto vereinnahmt. 19966 SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §: Kein Bundesbeitrag fällig
585'000	215'000	6710 Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord	-	108'000.00	-107'000	-50	19964 SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an überkom. Strassen: Einnahmen aus dem Baufonds gem. Projektfortschritt (inkl. Bundesbeitrag)
616'221	668'000	360000 Städtebau (PG)					
-12'671	-	Ausgaben	379'350.40	-	288'650	43	
628'891	668'000	Einnahmen		379'350.40	-	100	
-	190'000	Ergebnis			288'650	43	
-	190'000	5040 Hochbauten	-	-	190'000	100	19907 SK: Luftreinhalteverordnung, Ersatz Heizanlagen §: Budgetposition für Nutzerdepartemente
161'923	7'000	5060 Mobilien	-	-	7'000	100	19651 Status, Bauzustand und Unterhaltsplanung: Erste Etappe der Softwarebeschaffung im 2017 abgeschlossen.
184'297	201'000	5290 Übrige immaterielle Anlagen	109'350.40	-	91'650	46	13095 Machbarkeitsstudie Umnutzung/Sanierung Halle 53: Der Kredit wurde 2018 mit Minderkosten abgerechnet. 19136 Überarbeitung Sondervorschriften / Ergänzungspläne: Honorarkosten leicht über Budget 2018. 19245 Inventarergänzung Winterthur 1945 - 1980: Mit dieser letzten Rechnung im 2018 ist das Projekt abgeschlossen. 19281 Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung: Ausgaben gem. Planungsstand 2018 19319 Halle 53 und Sulzerareal Werk 1: Wegen Ressourcenengpässen haben sich die Arbeiten auf das Jahr 2019 verschoben.
270'000	270'000	5660 Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	270'000.00	-	-	100	19913 SK: Denkmal-/Heimatschutzbeiträge an Private §: Budgetkonform
-12'671	-	6140 Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-	-	-	100	19245 Inventarergänzung Winterthur 1945 - 1980: Budgetkonform

Rechnung 2018 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Sicherheit und Umwelt

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		400000 Sicherheit und Umwelt					Anstelle der im Budget enthaltenen CHF 6'392'950 wurden im Rechnungsjahr für Investitionen netto CHF 4'222'382 ausgegeben, was Minderausgaben von CHF 2'170'568 entspricht. Dabei handelt es sich weitgehend um Projektverschiebungen. Die wichtigsten Abweichungen sind nachstehend aufgeführt:
							Stadtpolizei (CHF -1'746'576): Das Projekt "Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED" ist aufgrund der aufwändigen Planung verzögert (CHF -292'000). Infolge Verzögerungen beim Lieferanten verschiebt sich das Projekt "ELS-Upgrades (2018)" in Folgejahre (CHF -286'502). Des Weiteren ergaben sich aufgrund der ausgeführten Arbeiten beim Polizeigebäude Verschiebungen der Kosten gegenüber Budget auf das Folgejahr (CHF -764'721). Der Gesamtzeitplan wird jedoch eingehalten. Das Projekt "Ersatz Polycom Basisinfrastruktur" wurde in der Budgetierung 2019 auf 2022 verschoben (CHF -400'000).
							Schutz und Intervention (CHF -323'991): Projekt "Instandstellung Halle Ohrbühl" konnte kostengünstiger als geplant abgeschlossen werden (CHF -185'900). Aufgrund Lieferverzögerung wird die Schlusszahlung der 2018 bestellten Fahrzeuge im Jahr 2019 anfallen (CHF -138'091).
2'098'461	6'174'450	424000 Stadtpolizei (PG)	3'947'873.52		2'226'576	36	
69'639	480'000	Ausgaben		-	-480'000	-100	
2'028'823	5'694'450	Einnahmen		3'947'873.52	1'746'576	31	
-	812'000	5030 Übrige Tiefbauten	-	-	812'000	100	1952 Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED: Verzögerung in der Durchführung des Projekts.
1'551'561	3'500'000	5040 Hochbauten	2'735'279.40	-	764'721	22	19952 SK: Ersatz von Lichtsignalanlagen §: Aus betrieblichen Gründen konnte die Anlage nicht wie geplant ersetzt werden. 12833 Neues Polizeigebäude: Tiefere Kosten im 2018 aufgrund Fortschritt der Arbeiten gegenüber Budgetierung. Der Gesamtzeitplan wird jedoch eingehalten.
546'900	1'802'450	5060 Mobilien	1'159'254.62	-	643'195	36	19685 Ersatz Polycom Basisinfrastruktur: Alle Polycom Projekte werden voraussichtlich im 2022 umgesetzt (Vorgaben von Bund und Kanton).
							19638 ELS-Upgrade (2018): Aufgrund Verzögerungen beim

Rechnung 2018 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Sicherheit und Umwelt

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
							Lieferanten verschiebt sich dieses Projekt in die Folgejahre.
-	60'000	5200 Software	53'339.50	-	6'661	11	19695 Ersatz persönliche Schutzwesten: Verschiebung infolge Koordination mit dem Projekt "Neue Polizeiuniform" auf 2019.
69'639	480'000	6710 Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord	-	-	-480'000	-100	19665 Umstellung Einsatzzentrale IP-Telefonie: Verschiebung von 2017 ins 2018 und Folgejahre. 19712 Modul4.net: Das Projekt ist abgeschlossen und fällt leicht günstiger aus. 19252 Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED: Verzögerung in der Durchführung des Projekts.
-	100'000	425000 Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (PG)	-	-			19952 SK: Ersatz von Lichtsignalanlagen §: Aus betrieblichen Gründen konnte die Anlage nicht wie geplant ersetzt werden.
-	100'000	Ausgaben	-	-	100'000	100	
-	100'000	Ergebnis	-	-	100'000	100	
-	100'000	5030 Übrige Tiefbauten	-	-	100'000	100	Der Ersatz für das Parkleitsystem wurde auf die Jahre 2021/2022 verschoben.
		470000 Schutz und Intervention (PG)					
234'869	813'385	Ausgaben	274'508.76	-	538'876	66	
208'850	214'885	Einnahmen	-	-	-214'885	-100	
26'019	598'500	Ergebnis	-	274'508.76	323'991	54	
-	214'885	5030 Übrige Tiefbauten	-	-	214'885	100	Projekt 13212 Umnutzung ZS-Anlage GUP Schlosstalstr. 139 in OeSR: Projektverzögerung. Die Arbeiten können voraussichtlich 2019 abgeschlossen werden.
-	360'000	5040 Hochbauten	174'100.05	-	185'900	52	Projekt 13109 Instandstellung Halle Ohrbühl: Projekt abgeschlossen. Projektumsetzung kostengünstiger als ursprünglich angenommen.
234'869	238'500	5060 Mobilien	100'408.71	-	138'091	58	Projekte 70752, 70753 und 70754 Ersatzbeschaffung Zivilschutz-Fahrzeuge: Aufgrund Lieferverzögerung wird die Schlusszahlung der 2018 bestellten Fahrzeuge im Jahr 2019 anfallen.
208'850	-	6360 Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	-	-	100	Keine Begründung notwendig.

Rechnung 2018 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Sicherheit und Umwelt

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung
-	214'885	6379 Entnahmen aus Fonds	-	-	-214'885	-100 Projekt 13212 Umnutzung ZS-Anlage GUP Schlosstalstr. 139 in OeSR: Fondsentnahme erfolgt nach genehmigter Projektabrechnung.

Rechnung 2018 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung Schule und Sport

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		500000 Schule und Sport					Die Abweichungen Budget 18 Rechnung 18 stammen hauptsächlich von folgenden Projekten:
							Projekte mit Minderkosten
							12883 SH Wallrütli Ersatzneubau: Kosten verschoben sich in die Folgejahre
							13060 SH Hohfurri: Sanierung: Kosten verschoben sich in die Folgejahre
							Projekte mit Mehrkosten
							13260 SH Neuhegi: Neubau und Turnhalle: Kosten aus den Vorjahren und Abgrenzungen für Schlusskosten
							12980 SH Wülflingerstr.: Sanierung Schulhaus und Sporttrakt. Schlussrechnungen
							12981 SH Gutenberg: Grosszyklische Erneuerung. Schlussrechnungen
							13191 SH Bühwiesen Neubau Pavillon Kosten aus den Vorjahren und Abgrenzungen für Schlusskosten
							13131 Sanierung Kunstrasen Flüeli: Höhere Kosten als ursprünglich geschätzt
							13187 Eulachhalle Dachsanierung: Abschlusszahlungen
							13197 Traglufthalle Geiselweid (gemäss Auftrag GGR): Höhere Projektierungskosten als geschätzt
							13200 HB Geiselweid, Umnutzung ehem. Sportamtbüros: Höhere Kosten als geplant aufgrund energetischer Massnahmen
							Insgesamt resultiert im Berichtsjahr eine Unterschreitung von rund 3.7 Millionen Franken.
24'796'533	30'994'300	514000 Volksschule (PG)	26'448'957.79		4'545'342	15	
762'623	-	Ausgaben		444'053.30	444'053	100	
24'033'910	30'994'300	Einnahmen		26'004'904.49	4'989'396	16	
		Ergebnis					
44'979	-	5030 Übrige Tiefbauten	-	-	-	100	Keine Abweichungen Budget 18 Rechnung 18
23'281'419	29'987'000	5040 Hochbauten	26'094'809.99	-	3'892'190	13	Folgende Projekte weisen Minderkosten im Planungsjahr aus: 12883 SH Wallrütli Ersatzneubau: Kosten verschoben sich in die Folgejahre 13060 SH Hohfurri: Sanierung: Kosten verschoben sich in die Folgejahre

Rechnung 2018 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Schule und Sport

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
1'470'135	1'007'300	5060 Mobilien	351'018.30	-	656'282	65	Folgende Projekte weisen Mehrkosten im Berichtsjahr aus: 13260 SH Neuhegi: Neubau und Turnhalle: Kosten aus den Vorjahren und Abgrenzungen für Schlusskosten
-	-	5200 Software	3'129.50	-	-3'130	100	12980 SH Wülfigerstr.: Sanierung Schulhaus und Sporttrakt. Schlussrechnungen
-	-	6130 Rückerstattungen Dritter für Inv. übriger Tiefbau	-	1'500.00	1'500	100	12981 SH Gutenber: Grosszyklische Erneuerung. Schlussrechnungen
-	-	6140 Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-	200'000.00	200'000	100	13191 SH Bühlwiesen Neubau Pavillon Kosten aus den Vorjahren und Abgrenzungen für Schlusskosten
-	-	6190 Rückerstatt. Dritter für Inv. in übr. Sachanlagen	-	6'237.30	6'237	100	Folgende Projekte weisen Minderkosten im Planungsjahr aus: 13124 ICT Primar: Verzögerung infolge Neuausschreibung
762'623	-	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	236'316.00	236'316	100	Kostenverlagerung 13124 ICT Primar: Software statt Ausführung 70492 Schulhaus Schönengrund, Umgebung: Beitrag für Stilleiche
479'665	280'000	534000 Sonderschulung (PG)	475'919.95	475'919.95	-195'920	-70	12680 SH Neuhegi: Rückforderung Ausmasskontrolle
479'665	280'000	Ausgaben	475'919.95	475'919.95	-195'920	-70	12680 SH Neuhegi: Neubau und Turnhalle: Umbuchung
471'689	150'000	5040 Hochbauten	152'922.00	-	-2'922	-2	Kant. Förderbeiträge für energetische Sanierungen für folgende Projekte: 12980 SH Wülfigerstr.: Sanierung Schulhaus & Sporttrakt 12981 SH Gutenber: Grosszyklische Erneuerung 13203 SH Ausserdorf Erneuerung Pavillon 70534 OS Heiligberg, Heizungssanierung 70561 SH Reutlingen, Sanierung Pavillon 70603 SH Rebwiesen, Umbauten Schultrakt, 2. Etappe
7'976	-	5060 Mobilien	163'906.25	-	-163'906	100	Projekt 13215 Michaelsschule Absturzsicherung Steidach: Mehrkosten aufgrund von gesetzlichen Auflagen Projekt 13079 HP Michaelsschule San. Altbau; Minderkosten
-	130'000	5200 Software	159'091.70	-	-29'092	-22	19710 Schucom Ersatz ICT Sonderschulen; Verschiebung aus dem Vorjahr 19710 Schu:com Ersatz ICT Sonderschulen Verschiebung aus dem Vorjahr

Rechnung 2018 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung Schule und Sport

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung
-	273'000	576000 Familie und Betreuung (PG)	123'958.48		149'042	55
109'188	85'800	Ausgaben		-	-85'800	-100
-109'188	187'200	Einnahmen		123'958.48	63'242	34
		Ergebnis				
-	130'000	5040 Hochbauten	123'958.48	-	6'042	5
-	143'000	5200 Software	-	-	143'000	100
109'188	85'800	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-85'800	-100
						13208 KJHO Sanierung Lift und Beleuchtung 19717 Migration Ferienbetreuung auf Sclaris: Schulergränzende Betreuung; Verschiebung des Projektes in das Folgejahr 13208 KJHO Sanierung Lift und Beleuchtung: Ausstehende Subventionen Kanton Zürich AJB
315'118	15'560'000	580000 Berufsbildung (PG)	15'693'693.19		-133'693	-1
231'589	388'000	Ausgaben		256'126.77	-131'873	-34
83'529	15'172'000	Einnahmen		15'437'566.42	-265'566	-2
		Ergebnis				
-	1'875'000	5000 Grundstücke	1'875'000.00	-	-	100
72'843	12'535'000	5040 Hochbauten	12'739'013.91	-	-204'014	-2
242'276	1'150'000	5060 Mobilien	1'079'679.28	-	70'321	6
						13211 Kauf Liegenschaft Rudolf-Dieselstrasse: Gemäss Plan 13209 Umbau Zeughausstrasse msw: Aufwand auf Kostenart Ausführung statt wie geplant auf Mobilien 19962 Sammelkredit msw: Weniger Ersatzanschaffungen als geplant führt insgesamt zu Minderkosten 19716 ICT Profil: Mehrkosten aufgrund Ersatzanschaffung ICT profil. 19962 Sammelkredit msw: Weniger Ersatzanschaffung als geplant -> Weniger kantonale Subventionen
231'589	388'000	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	256'126.77	-131'873	-34
3'053'912	3'945'400	590000 Sportamt (PG)	4'648'105.81		-702'706	-18
86'927	1'280'000	Ausgaben		1'066'000.00	-214'000	-17
2'966'985	2'665'400	Einnahmen		3'582'105.81	-916'706	-34
		Ergebnis				
-	110'400	5000 Grundstücke	110'400.00	-	-	100
3'053'912	3'835'000	5040 Hochbauten	4'537'705.81	-	-702'706	-18
						13246 Oberer Deutweg 29 Uebertragung Liegenschaft: Gemäss Plan 12087 SB Wolfensberg Ersatz Kiosk: Projekt verschiebt sich in die Folgejahre wegen Schwimmbadgenossenschaft 12810 Sportplatz Deutweg, Sanierung Tribünengebäude: Abschlussarbeiten 12864 Fussballstadion Schützenwiese, Sanierung: gedeckte Veloabstellplätze als Forderung aus Bauabnahme 12865 HB Geiselweid: Sanierung Technik: Nachtragsarbeiten

Rechnung 2018 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung Schule und Sport

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
42'818	-	6140 Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-	-	-	-	13019 SA Talgut, Neubau Garderobengebäude: verschiebt sich in die Folgejahre
610	-	6300 Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	13131 Sanierung Kunstrassen Flüeli: Höhere Kosten als ursprünglich geschätzt
43'500	1'280'000	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	1'066'000.00	-214'000	-17	13187 Eulachhalle Dachsanierung: Abschlusszahlungen Keine Abweichung Budget / Rechnung 18
							Keine Abweichung Budget / Rechnung 18
							12865 HB Geiselweid: Sanierung Technik: Schlussabrechnung für Beiträge Sportfonds zieht sich in das Folgejahr aufgrund von Abschlussarbeiten

Rechnung 2018 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Soziales

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung
		600000 Soziales				
		613000 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (PG)				
-	230'000	Ausgaben	163'112.09		66'888	29
-	230'000	Ergebnis		163'112.09	66'888	29
-	230'000	5060 Mobilien	163'112.09	-	66'888	29
						19691 Einbau Luftbefeuchtungsanlage: Das Projekt konnte technisch nicht realisiert werden und wurde bereits wieder abgeschlossen. 19692 Datenbanktrennung Klib: Die Datenbanktrennung wird vom Datenschutzbeauftragten verlangt. Die technische Realisierung erweist sich komplexer als ursprünglich angenommen, daher wurden zusätzliche Mittel von 60'000 Franken aus dem SR-Kredit bewilligt. Das Projekt wird im 2019 abgeschlossen.
		621000 Sozial- und Erwachsenenhilfe				
329'352	400'000	Ausgaben	93'956.80		306'043	77
329'352	400'000	Ergebnis		93'956.80	306'043	77
329'352	400'000	5060 Mobilien	93'956.80	-	306'043	77
						19364 Ablösung Fallführungssoftware Zusatzleistungen: Die geplanten Schnittstellen (unter anderem zur Anbindung Nest) der neuen Fallführungssoftware konnte im 2018 noch nicht realisiert werden (Verschiebung ins 2019), wodurch das Budget um 365'000 Franken unterschritten wurde. 19592 Neues Klib-Modul BFZ: Die Entwicklung des neuen Moduls war ursprünglich für 2017 geplant. Im Laufe des Projekts wurde erkannt, dass die Programmierung komplexer als erwartet ist und sich damit die Realisierung bis ins 2019 erstreckt.

Rechnung 2018 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Soziales

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
1'124'108	-	628000 Individuelle Unterstützung (PG)					
1'124'108	-	Ausgaben	36'706.05	36'706.05	-36'706	100	
		Ergebnis			-36'706	100	
1'124'108	-	5040 Hochbauten	36'706.05	-	-36'706	100	13090 Asylunterkunft in Containerbauweise / 13185 Umnutzung Busdepot Deutweg: Beide Projekt wurden bereits abgeschlossen. Im 2018 fielen noch wenige Restzahlungen an.
1'883'666	4'510'000	640000 Alterszentren (PG)					
-	-	Ausgaben	1'175'163.30	65'120.00	3'334'837	74	
1'883'666	4'510'000	Einnahmen		1'110'043.30	65'120	100	
		Ergebnis			3'399'957	75	
1'883'666	4'330'000	5040 Hochbauten	1'094'202.70	-	3'235'797	75	13133 Erweiterungsneubau AZ Adlergarten: Nichtbeanspruchung von 200'000 Franken. Terminliche Verschiebung bedingt durch diverse personelle Veränderungen. Zwingende Vorarbeiten für das Projekt konnten im Juli 2018 gestartet werden. 13147 Diverse Instandsetzungen AZ Brühlgut: Nichtbeanspruchung von 850'000 Franken. Aktuell wird im Auftrag des AfS eine Bauzustandsanalyse durchgeführt. Diese sollte im Sommer 2019 vorliegen. In der Analyse werden die erforderlichen Stabilisierungsmassnahmen zur Sicherstellung des Betriebes sowie ergänzende attraktivitätssteigernde Massnahmen verifiziert. Auf dieser Basis werden folgend die erforderlichen Instandsetzungsarbeiten geplant und umgesetzt. 13152 Umnutzung Villa Bürogebäude: Nichtbeanspruchung von 450'000 Franken. Nach Schliessung der Wohngruppe in der Villa auf dem Areal Adlergarten muss eine neue Nutzung evaluiert werden. Da es sich um ein geschütztes Objekt handelt sind weitere Abklärungen und Entscheidungen erforderlich. 19957 Sammelkredit Sanierung von Alters- und Pflegeheimen: Das Jahresbudget wurde um 335'000 Franken unterschritten. Die Immobilienstrategie inklusive detaillierten Bauzustandsanalysen für die einzelnen Standorte ist in Erarbeitung, daher entsprechende Zurückhaltung bei Instandhaltungs- und Sanierungsinvestitionen. 21001 Barrierefreier Zugang Innenhof AZ Neumarkt: Nichtbeanspruchung von 350'000 Franken. Aufgrund Abklärungen möglicher Varianten mit der kantonalen Denkmalpflege hat sich das Projekt in der Zeitachse nach hinten verschoben.

Rechnung 2018 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Soziales

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
-	180'000	5060 Mobilien	80'960.60	-	99'039	55	13144 Sanierung Sunnehus AZ Adlergarten: Nichtbeanspruchung von 450'000 Franken da das Objekt Sunnehus an das Departement Immobilien übertragen worden ist. 21002 Umbau Alterspsychiatrie AZ Rosental: Nichtbeanspruchung von 600'000 Franken. Um eine gute Planungssicherheit zu erhalten wurde durch das AFS eine Machbarkeitsstudie beauftragt, was zu einer Verschiebung in der Umsetzung führt.
-	-	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	52'280.00	52'280	100	19107 Einheitliche elektronische Pflegedokumentation in den Alterszentren: Nichtbeanspruchung von 180'000 Franken. Das Projekt wurde sistiert. Es wurde entschieden, das Vorhaben optimiert und basierend auf den aktualisierten Grundlagen nochmals anzugehen und den entsprechenden Investitionsbedarf neu ins Budget einzustellen (Projekt 21013). 29208 Sicherheit und Orientierung Bewohnende AZ Rosental: Aufgelaufene Kosten von 81'000 Franken. Einzelprojekt aus dem Sammelkredit 19957. Für die Einzelprojekte im Sammelkredit 2018 ist der gesamte Budgetbetrag auf der KoA 5040 berücksichtigt.
-	-	6340 Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen	-	12'840.00	12'840	100	21000 Sanierung Flachdach AZ Adlergarten: Im Jahr 2018 eingegangene, nicht budgetierte Fördergelder von 31'000 Franken. 29202 Sanierung Flachdach AZ Oberi: Im Jahr 2018 eingegangene, nicht budgetierte Fördergelder von 21'000 Franken.
-	-	645000 Beiträge an Organisationen (PG)					
-	95'000	Ausgaben	77'603.15	77'603.15	17'397	18	
-	95'000	Ergebnis			17'397	18	
-	95'000	5200 Software	77'603.15	-	17'397	18	19693 Softwarelösung Pflegefinanzierung: Die Entwicklung läuft und beansprucht mehr Zeit, daher verschiebt sich ein Teil der Ausgaben ins folgende Jahr.

Rechnung 2018 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Technische Betriebe

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		700000 Technische Betriebe					Sowohl bei den Eigenwirtschaftsbetrieben (Budget 67,5 Mio. Fr.; Rechnung 42,9 Mio. Fr.) als auch im allgemeinen Verwaltungsvermögen (Budget 5,2 Mio. Fr.; Rechnung 2,6 Mio. Fr.) fielen die Nettoinvestitionen im Departement Technische Betriebe insgesamt tiefer aus als geplant. Gründe dafür sind insbesondere zeitliche Verschiebungen von Projekten und in geringerem Masse die Nichtausschöpfung von Krediten. Die über dem Budget liegenden Einnahmen trugen ebenfalls zur Abweichung bei.
		710000 Stadtwerk (PG)					
67'395'267	60'444'001	Ausgaben	50'255'856.39	10'603'755.07	10'188'145	17	
13'817'600	750'000	Einnahmen		39'652'101.32	9'853'755	1'314	
53'577'667	59'694'001	Ergebnis			20'041'900	34	
-	-	5000 Grundstücke	155'000.00	-	-155'000	100	VK 20723/ RK 20611: Grundstückkauf im Zusammenhang mit Anschluss Wärmeverbund Büelhof im Bereich Energie-Contracting
46'056'059	29'573'716	5030 Übrige Tiefbauten	33'092'386.20	-	-3'518'670	-12	20244 Sanierung Faulraum 2: Verschiebung der Investitionen ins 2019 20437 Fiber to the home: Budget war netto in der Kostenart 5030, Rechnung 2018 ist brutto verbucht mit höheren Werten in 5030 übrige Tiefbauten, aber entsprechender Kompensation über 6310 Investitionsbeiträge. 20719/20720 Gasleitungsbau: Verschiebung vom 2018 ins 2019 20756/20757/20758 Gasleitungsbau: zusätzliche gebundene Ausgaben in Einzelobjekten, da Sammelkredit (SK) im 2018 ausgeschöpft SK 710420 Wasserversorgung: Verschiebung mit Kostenart 5060 sowie weniger Investitionen als bugetiert, da mehr Arbeit im Gasleitungsbau anfiel (gleiches Team) SK 710530 Fernwärme: Budget war netto in der Kostenart 5030, Rechnung 2018 ist brutto verbucht mit höheren Werten in 5030 übrige Tiefbauten, aber entsprechender Kompensation über 6370 Anschlussgebühren
7'510'528	10'132'490	5040 Hochbauten	3'580'016.46	-	6'552'474	65	20333 Umnutzung Liegenschaft Schöntal: geringe zeitliche Verschiebung der Ausführung von 2017 ins 2018 20611 Energie-Contracting: deutlich weniger Investitionen im Energie-Contracting als budgetiert über alle Kostenarten. 20659 Erneuerung Niederspannungshauptverteilung ARA: bereits im 2017 und somit früher als geplant abgeschlossen 20661 Planungskredit Biologie ARA: Verschiebung ins 2019 SK 710310 Verteilung Elektrizität: Erneuerung Trafostationen

Rechnung 2018 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Technische Betriebe

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
11'961'284	17'837'795	5060 Mobilien	11'428'125.24	-	6'409'670	36	verschiebt sich ins 2019ff 20244 Sanierung Faulraum 2: Verschiebung der Investitionen ins 2019 20307 Ersatz Fernwirkleitsystem Elektrizität: Verschiebung vom 2017 ins 2018 20611 Energie-Contracting: deutlich weniger Investitionen im Energie-Contracting als budgetiert über alle Kostenarten 20525 Fotovoltaikanlagen: Launch der Produkte im Bereich der kleinen PV Anlagen läuft erst an, Verschiebung ins 2019 20634 Mobile Workforce Management: Verschiebung ins 2019 20690 Umstellung Telefonie All IP: Verschiebung von 2017 ins 2018 20715 Erneuerung Schutz und Leittechnik UW Grüze: Verschiebung der Ausgaben ins 2019ff SK 710420 Wasserversorgung: Verschiebung mit Kostenart 5030
1'867'396	2'900'000	5200 Software	2'000'328.49	-	899'672	31	20713 EDM Gas: Projektbeginn voraussichtlich erst 2020 20658 Marktauftritt: Verschiebung ins 2019ff 20634 Mobile Workforce Management: Verschiebung mit Kostenart 5060 IT Hardware sowie insgesamt Verschiebung ins 2019ff 20709 SAP Hybris Billing: Projekt wird nicht umgesetzt 20711 Workflow Prozess-Optimierung: Verschiebung ins 2019ff 20710 Master Data Mgmt: Umsetzung über ER infolge Nichtaktivierbarkeit SK 710111 Finanzen und Dienste: Verschiebung von Software Projekten ins 2019ff
294'520	-	6110 Rückerstatt. Dritter für Inv. in Strassen/Verkehrs	-	678'975.84	678'976	100	710330 Öff. Beleuchtung/710410 Verteilung Gas/710420 Wasserversorgung: Erstattungen Dritter nicht geplant im Sammelkredit (Nettokredit im Budget); externer Einfluss, zeitlich nicht bestimmbar (710330 Öff. Beleuchtung)
-248'961	-	6150 Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	-	-	-	100	keine Werte in Berichtsperiode
248'961	-	6190 Rückerstatt. Dritter für Inv. in übr. Sachanlagen	-	-1'050.00	-1'050	100	Nicht kommentiert, unwesentlich
7'697'069	-	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	4'181'532.43	4'181'532	100	Kommentierung im Zusammenhang mit den Aufwand-Kostenarten
5'826'011	750'000	6370 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-	5'724'296.80	4'974'297	663	Kommentierung im Zusammenhang mit den Aufwand-Kostenarten
-	-	6550 Übertragung von Bet. an pr. Unternehmungen ins FV	-	20'000.00	20'000	100	20763 Verkauf Anteile Beteiligten: Abgeschlossene Kapitaltransaktion (Etawatt AG), die zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt war

Rechnung 2018 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Technische Betriebe

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
2'766'386	7'779'000	731000 Stadtbus (PG) Ausgaben Ergebnis	3'244'146.72	3'244'146.72	4'534'853	58	
2'766'386	7'779'000				4'534'853	58	
675'636	800'000		239'610.49	-	560'390	70	- Oberleitungssanierung: Minderkosten Fr. 160 390.- infolge verzögertem Fahrleitungersatz.
							- Mieteranpassungen: Minderkosten Fr. 400 000.-. Grosse Mietflächen konnten ohne Umbauten und Anpassungen vermietet werden.
2'090'749	6'979'000	5060 Mobilien	3'004'536.23	-	3'974'464	57	- Fahrzeugbeschaffung: Minderkosten Fr. 3 644 839.-. Angepasste Strategie und entsprechend geänderte Zahlungsverläufe aus der Fz Submission.
							- Gleichstromspeisungsschaltung Trolley: Minderkosten Fr. 139 800.-. Kein Ersatz, da das Provisorium aus dem Jahre 2010 sich als gut erwies.
							- Büromobiliar: Mehrkosten Fr. 12 700.-. Nachbestellung auf Basis korrigierter Nutzung.
							- Wendeschleife: Minderkosten Fr. 250 000.-. Das Bauprojekt verzögert sich voraussichtlich bis ins Jahr 2020.
							- Wischmaschine im 2017 budgetiert, die Beschaffung in Höhe von Fr. 47 479.- verschob sich ins 2018.
857'507	500'000	732000 FinöV Stadt (PG) Ausgaben Ergebnis	315'838.10	315'838.10	184'162	37	
857'507	500'000				184'162	37	
857'507	500'000		315'838.10	-	184'162	37	Infolge Verzögerungen bei verschiedenen Tiefbauprojekten verschiebt sich die Realisierung geplanter Buswartehallen nach hinten.

Rechnung 2018 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Technische Betriebe

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
1'845'673	4'652'140	770000 Stadtgrün Winterthur (PG) Ausgaben Einnahmen Ergebnis	3'225'961.25	900'000.00 2'325'961.25	1'426'179	31	
-	-				900'000	100	
1'845'673	4'652'140				2'326'179	50	
134'055	388'000	5010 Strassen / Verkehrswege	167'056.65	-	220'943	57	12722 Sanierung Strassen Bruderhaus Eschenberg: - Minderaufwand rund Fr. 159 100.- Verzögerungen in der Ausführung, auch im Zusammenhang mit dem Projekt 19168 Verkehrskonzept Eschenberg 19168 Umsetzung Verkehrskonzept Eschenberg: - Minderaufwand rund Fr. 57 800.- aufgrund von Verzögerungen in der Ausführung 19961 Sammelkredit Sanierung Wald- und Güterstrassen: - Geringer Minderaufwand von ca. Fr. 4000.- (nicht vollständig ausgeschöpft)
363'114	1'616'140	5030 Übrige Tiefbauten	1'044'068.90	-	572'071	35	12641 Eulachpark: Umsetzung Projektwettbewerb: - Minderaufwand rund Fr. 324 200.- Verzögerungen in der Umsetzung der 4. Etappe aufgrund von Einsparungen 12987 Stadtgarten: Umsetzung Sanierungsmassnahmen: - Minderaufwand rund Fr. 43 100.- Planungsverzögerungen 13213 Bruderhaus Sanierung Spielplatz: - Beim Minderaufwand von rund Fr. 21 000.- handelt es sich um Ausgaben, welche bereits in 2017 getätigt wurden. Der Kredit ist per Ende 2018 ausgeschöpft. 19314 Wildpark Bruderhaus Gehegesanierung: - Minderaufwand von rund Fr. 20 200.- aufgrund von Verzögerungen in der Ausführung 19323 Anlage Freie-/Kernstrasse Umgestaltung (Dreiecksplatz): - Minderaufwand von rund Fr. 95 500.- durch zeitliche Verschiebungen in der Ausführung/Abrechnung. 19958 Sammelkredit Sanierung von Gartenanlagen: - Der Sammelkredit wurde um rund Fr. 2700.- nicht ausgeschöpft. 19959 Sammelkredit Sanierung von Friedhofanlagen: - Der Sammelkredit wurde um rund Fr. 23 400.- nicht ausgeschöpft. 19969 Sammelkredit Aufwertungsprojekte Naherholungsraum: - Minderaufwand rund Fr. 41 900.-; der Sammelkredit wurde nicht vollständig ausgeschöpft und das Projekt 70721 Installation Komposttoilette Walcheweiler konnte in 2018 noch nicht abgeschlossen werden.
1'101'385	820'000	5040 Hochbauten	850'939.85	-	-30'940	-4	12797 Infrastruktur Energieholz:

Rechnung 2018 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Technische Betriebe

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
							- Minderaufwand Fr. 300 000.- aufgrund verschobener Umsetzung im Zusammenhang mit dem Projekt 12906 Betriebsstützpunkt Forst 12897 Sicherung Ruine Alt Wülflingen: - Mehraufwand von rund Fr. 435 200.- aufgrund von Verzögerungen, die Abrechnung des Projektes ist für 2019 vorgesehen. 12906 Betriebsstützpunkt Forst: - Mehraufwand ca. Fr. 16 300.- durch die Wiederaufnahme der planerischen Vorleistungen (Architekten) in 2018. 13052 Sanierung Eschenbergturm: - Mehraufwand rund Fr. 1500.- für letzte Bauherreneinleistungen; das Projekt wurde zwischenzeitlich durch das Baufachorgan abgerechnet. 13198 Carport Revier West: - Minderaufwand Fr. 200 000.-, das Projekt wird auf Null abgerechnet werden. Integration in Projekt für einen neuen Werkhof Logistik Stadtgrün Winterthur. 13216 Lindengut Dachsanierung Kutscherhaus: - Mehraufwand ca. Fr. 87 600.-, es handelt sich um eine unvorhergesehene gebundene Ausgabe. 19958 Sammelkredit Sanierung von Gartenanlagen: - Minderaufwand rund Fr. 9600.- aus den Umbuchungen des Aufwands für Lindengut Dachsanierung Kutscherhaus auf separates Projekt 13216.
247'120	1'770'000	5060 Mobilien	1'163'895.85	-	606'104	34	19287 Ersatz Holzerntefahrzeug Zangenschlepper HSM 904: - Mehraufwand rund Fr. 76 900.-, es handelt sich um einen Nettokredit, in welchen der erwartete Ertrag aus der Inzahlunggabe der alten Maschine eingerechnet wurde. Der erzielte Ertrag war jedoch auf eine Kostenstelle ausserhalb der Stadtgrün-Rechnung zu buchen. Somit wird in der Rechnung 2018 der Anschaffungspreis in voller Höhe ausgewiesen. 19656 Ersatz Holzerntefahrzeug HSM 805 HD: - Minderaufwand Fr. 450 000.-, Anschaffung verschoben auf 2019. 19694 Krematorium Ersatz Ofenanlage: - Minderaufwand Fr. 200 000.- aufgrund von Verschiebungen in der Ausführung. 19975 Sammelkredit Ersatzbeschaffung Fahrzeuge: - Minderaufwand von rund Fr. 33 000.- aufgrund kleinerer Kreditunterschreitungen in diversen Projekten.
-	58'000	5090 Übrige Sachanlagen	-	-	58'000	100	12897 Sicherung Ruine Alt Wülflingen: - Minderaufwand Fr. 58 000.- auf der Kostenart 509012; das Projekt wird insgesamt leicht verschoben in 2019 fertiggestellt und abgerechnet.

Rechnung 2018 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Technische Betriebe

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung
-	-	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	900'000.00	900'000	100 12897 Sicherung Ruine Alt Wülflingen: - Mehrertrag von Fr. 900 000.- aus Beitrag aus kant. Denkmalpflegefonds nach verbindlicher Zusage.

Rechnung 2018 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Behörden und Stadtkanzlei

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		800000 Behörden und Stadtkanzlei					Die Abweichung der Investitionsrechnung 2018 gegenüber dem Budget 2018 beträgt rund 2 Mio. Franken. Zum einen führen die nicht beanspruchten SR-Kredite in der Höhe von rund 270'000 Franken zu Minderausgaben im Jahr 2018. Die Überprüfung des Gesamtnutzungskonzepts des Stadthauses führte andererseits dazu, dass beim Projekt Nr. 19278 Erweiterung Archivmagazin geplante Investitionen in der Höhe von 1.764 Mio. Franken nicht getätigt wurden. Bei den Software Ausgaben (KOA 5200) der Projekte Ablösung städtisches Internet/Intranet, GGR Extranet und i-Geko ergaben sich zusätzliche Abweichungen gegenüber dem Budget 2018 in der Höhe von rund 800'000 Franken.
		810000 Stadtkanzlei (PG)					
568'702	3'205'960	Ausgaben	1'200'157.61	1'200'157.61	2'005'802	63	
568'702	3'205'960	Ergebnis			2'005'802	63	
1'300	1'764'000	5040 Hochbauten	2'445.00	-	1'761'555	100	Projekt Nr. 19278 Erweiterung Archivmagazin: aufgrund der Erstellung bzw. Überprüfung des Gesamtnutzungskonzepts Stadthaus wurden im Jahr 2018 keine der geplanten Investitionen in der Höhe von rund CHF 1.764 Mio. getätigt.
15'350	767'500	5060 Mobilien	-	-	767'500	100	Projekt Nr. 19114 Elektronische Langzeit-Archivierung: Verzögerung bei der weiteren Ausführung/Umsetzung. Verschiebung der Planungssumme. 537'500 Franken.
-	269'460	5090 Übrige Sachanlagen	-	-	269'460	100	Projekt Nr. 19590 Ablösung städtisches Internet/Intranet: die Kosten für die Ausführung wurden auf der KOA 506022 Informatik Hard-/Software Ausführung budgetiert, die Ausgaben 2018 wurden jedoch auf KOA 520000 Software verbucht. Rund 385'000 Franken.
1'296	-	5100 Investitionen in Grundstücke auf Rechnung Dritter	-	-	-	100	Nicht beanspruchte SR-Kredite für neue Investitionen (19901) und Projektierungen (19902).
550'757	405'000	5200 Software	1'197'712.61	-	-792'713	-196	Projekt Nr. 19228 Ablösung GGR Extranet: Umbuchung Kosten auf Projekt zwecks Abrechnung des Projekts. Rund 212'000 Franken.
							Projekt Nr. 19590 Ablösung städtisches Internet/Intranet: höhere Ausgaben Rechnung 2018. Rund 385'000 Franken.
							Projekt Nr. 19603 Ablösung i-Geko: Verzögerung bei der Umsetzung. Verschiebung der Planungssumme auf 2019. 370'000 Franken.

Bewilligte Projekte ohne Bewegungen 2018

Projektnr.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Bewilligung
Stadt Winterthur			
100000 Departement Kulturelles und Dienste	711 255.50	1 190 000	
142000 Stadtentwicklung (PG)	216 624.80	550 000	
12855 FA Holzlegi: Sanierung und Teilneubau	201 106.85	200 000	
504051 Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	50 000	10.12.2007 B
504051 Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	201 106.85	150 000	21.10.2009 S
13085 Abenteuerspielplatz Wülflingen	15 517.95	350 000	
504051 Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	15 517.95	50 000	04.07.2012 S
504052 Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	300 000.00	300 000	10.12.2012 B
637900 Entnahmen aus Fonds	- 300 000.00	-	
157000 Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	222 562.85	300 000	
12576 Neues Ausstellungskonzept für Museum Lindengut	222 562.85	300 000	
504051 Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	50 000	16.12.2002 B
504051 Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	222 562.85	250 000	05.12.2011 B
158000 Städtische Kultureinrichtungen (PG)	272 067.85	340 000	
13181 Gewerbemuseum: Dachsanierung	272 067.85	340 000	
504051 Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	20 000	13.07.2016 §
504052 Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	272 067.85	320 000	13.07.2016 §
200000 Departement Finanzen	387 101.60	400 000	
222000 Informatikdienste (PG)	100 000.00	100 000	
19711 Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2017	100 000.00	100 000	
506022 Informatik Hardware, Ausführung	100 000.00	100 000	04.10.2017 §
240000 Immobilien (PG)	287 101.60	300 000	
30025 Dättnu Töss, Quartierplan	242 896.20	250 000	
700022 Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Ausführung	-	150 000	11.03.2009 §
700022 Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Ausführung	242 896.20	100 000	17.03.2004 §
33104 Römerstr. 115/117: Gesamtsanierung (ER 0,75)	44 205.40	50 000	
704021 Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	44 205.40	50 000	12.12.2016 B
300000 Departement Bau	9 116 604.44	10 020 000	
322000 Tiefbau (PG)	4 108 856.24	4 177 000	
11306 Archareal: Strassenführung, Änderung	3 383 677.64	3 492 000	
501011 Strassen, Projektierung	310 337.59	300 000	13.12.2004 B
566000 Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	3 172 340.05	3 192 000	23.02.2009 G
630000 Investitionsbeiträge vom Bund	- 99 000.00	-	
11340 Dättnu: Altlastensanierung Gebiet im Weiher	619 605.90	530 000	
502011 Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	130 000	22.08.2007 S
502011 Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	100 000	25.02.2009 §
502011 Gewässerschutzbauten, Projektierung	619 605.90	300 000	26.09.2012 §
11418 Steigstrasse: Bushaltestelle Steig Anpassungen	-	-	
501011 Strassen, Projektierung	-	50 000	10.12.2012 B
501012 Strassen, Ausführung	-	250 000	12.12.2016 B
671005 Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	- 300 000	
11424 Beerentalbach: Abschnitt Grienlen, Revitalisierung	25 289.25	60 000	
502011 Gewässerschutzbauten, Projektierung	25 289.25	60 000	10.12.2012 B
20655 Neue Schliessanlage Tiefbauamt	80 283.45	95 000	
506012 Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	80 283.45	95 000	05.10.2016 §
328000 Entsorgung (PG)	4 907 248.20	5 543 000	
20382 Regenbecken Schlosstal: inkl. Zu- und Ablaufkanäle	4 838 866.25	5 233 000	
503021 Plätze und Anlagen, Projektierung	137 686.95	500 000	25.02.2009 §
503022 Plätze und Anlagen, Ausführung	4 701 179.30	4 733 000	24.03.2010 §
20671 Transportfahrzeug Stadtentwässerung (Lieferw. 02)	68 381.95	110 000	
506032 Fahrzeuge, Ausführung	68 381.95	110 000	01.03.2017 §
20677 Untere Vogelsangstrasse, Überbauung, Kanalisation	-	200 000	
503031 Kanalisationsbauten, Projektierung	-	200 000	12.12.2016 B

Bewilligte Projekte ohne Bewegungen 2018

Projektnr.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Bewilligung
360000 Städtebau (PG)	100 500.00	300 000	
19216 Grundlagenbearbeitung Bau- und Zonenordnung	100 500.00	300 000	
529020 Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-	200 000	06.12.2010 B
529020 Planungsausgaben/ Neuvermessungen	100 500.00	100 000	10.12.2012 B
400000 Departement Sicherheit und Umwelt	13 845.75	210 000	
424000 Stadtpolizei (PG)	13 845.75	210 000	
13106 Ersatz LSA Tösstal-/Landvogt Waser Strasse	13 845.75	210 000	
503052 Übrige Tiefbauten, Ausführung	954.80	310 000	§
513051 Übrige Tiefbauten, Projektierung	12 890.95	40 000	16.12.2013 B
671020 Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-	- 140 000	
500000 Departement Schule und Sport	-	100 000	
522000 Einkauf und Logistik (PG)	-	100 000	
19713 Materialbewirtschaftungssystem ELW	-	100 000	
520000 Software	-	100 000	13.12.2017 §
600000 Departement Soziales	-	70 000	
621000 Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)	-	70 000	
19593 Dokumentsicherheit KLIB	-	70 000	
506022 Informatik Hardware, Ausführung	-	70 000	12.12.2016 B
700000 Departement Technische Betriebe	1 815 725.01	2 030 000	
710000 Stadtwerk (PG)	394 884.31	600 000	
20481 Software für Portfolio-Management	182 890.07	200 000	
506022 Informatik Hard-/Software, Ausführung	181 377.58	200 000	10.12.2012 B
520000 Software	1 512.49	-	
20607 Call Center, Vernetzung der Telefonzentrale	40 660.69	100 000	
506022 Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	100 000	16.12.2013 B
520000 Software	40 660.69	-	
20628 Analysetool	87 733.55	100 000	
506022 Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	100 000	15.12.2014 B
520000 Software	87 733.55	-	
20640 Universalfahrzeug/Kran	83 600.00	200 000	
506032 Fahrzeuge, Ausführung	83 600.00	200 000	15.12.2014 B
770000 Stadtgrün Winterthur (PG)	1 420 840.70	1 430 000	
12860 FH Rosenberg: Neubau Werkhof	1 420 840.70	1 430 000	
504091 Übrige Hochbauten, Projektierung	95 906.60	100 000	10.12.2007 B
504092 Übrige Hochbauten, Ausführung	-	1 300 000	29.08.2011 G
504092 Übrige Hochbauten, Ausführung	1 324 934.10	30 000	19.12.2012 S
800000 Behörden und Stadtkanzlei	-	-	

Projekte ohne Bewegungen

Projekte mit Kreditbewilligung vor dem Rechnungsjahr, ohne Rechnungswerte im Rechnungsjahr und ohne Planwerte im Rechnungsjahr und Folgejahren.

Funktionale Gliederung

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung

Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF
Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)							
139 939 800	131 296 973	144 290 434	130 284 017	0	Allgemeine Verwaltung	141 473 082.45	129 262 047.43
81 525 681	31 324 230	81 860 318	33 340 270	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	82 388 859.83	33 302 030.81
287 237 150	61 689 674	301 733 549	62 744 820	2	Bildung	302 929 968.44	66 887 361.55
74 923 000	22 941 599	71 419 210	21 328 619	3	Kultur, Sport und Freizeit	73 874 020.06	21 893 256.76
148 826 762	103 083 563	147 335 657	103 097 382	4	Gesundheit	154 011 453.60	105 782 919.53
333 854 333	176 720 642	348 008 905	176 972 405	5	Soziale Sicherheit	323 958 137.97	154 050 377.92
129 046 632	93 844 647	133 482 061	98 509 272	6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	129 485 557.85	96 518 981.29
113 463 703	104 185 470	112 961 296	103 045 840	7	Umweltschutz und Raumordnung	115 321 030.65	107 134 374.29
234 398 709	241 456 356	174 922 371	178 745 918	8	Volkswirtschaft	280 511 017.19	288 165 636.98
64 153 178	697 311 429	64 521 138	688 346 376	9	Finanzen und Steuern	72 090 418.35	710 073 134.99
1 607 368 947	1 663 854 584	1 580 534 940	1 596 414 918		Total Aufwand / Ertrag	1 676 043 546.39	1 713 070 121.55
56 485 637	-	15 879 978	-		Ertrags- / Aufwandüberschuss	37 026 575.16	-
1 663 854 584	1 663 854 584	1 596 414 918	1 596 414 918		Total	1 713 070 121.55	1 713 070 121.55

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Stadt Winterthur							
1 607 368 947	1 580 534 940		Aufwand	1 676 043 546.39		- 95 508 607	6
1 663 854 584	1 596 414 918		Ertrag		1 713 070 121.55	116 655 204	7
56 485 637	15 879 978		Ergebnis	37 026 575.16		21 146 597	133
F 0 Allgemeine Verwaltung							
139 939 800	144 290 434		Aufwand	141 473 082.45		2 817 352	2
131 296 973	130 284 017		Ertrag		129 262 047.43	- 1 021 970	1
8 642 827	14 006 417		Ergebnis		12 211 035.02	1 795 382	13
F 011 Legislative							
1 444 513	1 831 691		Aufwand	2 082 716.46		- 251 025	14
—	2 500		Ertrag		—	- 2 500	100
1 444 513	1 829 191		Ergebnis		2 082 716.46	- 253 525	14
F 012 Exekutive							
2 331 850	2 486 556		Aufwand	2 935 273.18		- 448 718	18
96 625	—		Ertrag		103 362.85	103 363	.
2 235 225	2 486 556		Ergebnis		2 831 910.33	- 345 355	14
F 021 Finanz- und Steuerverwaltung							
16 510 517	16 297 263		Aufwand	16 324 780.55		- 27 517	0
11 590 803	11 028 053		Ertrag		11 347 784.27	319 731	3
4 919 714	5 269 210		Ergebnis		4 976 996.28	292 214	6
F 022 Allgemeine Dienste, übrige							
100 708 106	104 564 981		Aufwand	100 895 612.82		3 669 369	4
103 228 151	101 965 278		Ertrag		100 055 136.32	- 1 910 142	2
2 520 044	2 599 703		Ergebnis		840 476.50	1 759 227	68
F 029 Verwaltungsliegenschaften, übrige							
18 944 814	19 109 943		Aufwand	19 234 699.44		- 124 757	1
16 381 395	17 288 186		Ertrag		17 755 763.99	467 578	3
2 563 419	1 821 757		Ergebnis		1 478 935.45	342 821	19
F 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit							
81 525 681	81 860 318		Aufwand	82 388 859.83		- 528 542	1
31 324 230	33 340 270		Ertrag		33 302 030.81	- 38 239	0
50 201 451	48 520 048		Ergebnis		49 086 829.02	- 566 781	1
F 111 Polizei							
32 165 705	31 011 864		Aufwand	32 035 759.45		- 1 023 895	3
3 535 196	3 882 403		Ertrag		3 636 153.57	- 246 249	6
28 630 509	27 129 461		Ergebnis		28 399 605.88	- 1 270 144	5
F 112 Verkehrssicherheit							
8 137 282	9 606 617		Aufwand	7 878 414.01		1 728 203	18
6 729 153	6 657 332		Ertrag		7 100 697.35	443 366	7
1 408 130	2 949 285		Ergebnis		777 716.66	2 171 569	74
F 120 Rechtsprechung							
3 746 941	3 557 979		Aufwand	3 919 163.66		- 361 185	10
4 186 323	4 341 044		Ertrag		3 794 739.44	- 546 304	13
439 381	783 065		Ergebnis		124 424.22	- 907 489	116
F 140 Allgemeines Rechtswesen							
19 831 672	21 065 851		Aufwand	21 198 756.30		- 132 906	1
12 650 061	14 146 292		Ertrag		14 231 753.34	85 462	1
7 181 612	6 919 559		Ergebnis		6 967 002.96	- 47 444	1
F 150 Feuerwehr							
11 063 555	10 892 160		Aufwand	11 623 471.80		- 731 312	7
2 664 290	2 691 070		Ertrag		2 574 412.18	- 116 658	4
8 399 265	8 201 090		Ergebnis		9 049 059.62	- 847 969	10

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 161 Militärische Verteidigung							
3 211 635	2 112 315		Aufwand	2 233 428.45		- 121 114	6
698 051	748 600		Ertrag		1 016 300.11	267 700	36
2 513 583	1 363 715		Ergebnis		1 217 128.34	146 587	11
F 162 Zivile Verteidigung							
3 368 891	3 613 532		Aufwand	3 499 866.16		113 666	3
861 158	873 530		Ertrag		947 974.82	74 445	9
2 507 733	2 740 002		Ergebnis		2 551 891.34	188 110	7
F 2 Bildung							
287 237 150	301 733 549		Aufwand	302 929 968.44		- 1 196 420	0
61 689 674	62 744 820		Ertrag		66 887 361.55	4 142 542	7
225 547 476	238 988 729		Ergebnis		236 042 606.89	2 946 122	1
F 211 Eingangsstufe							
22 652	57 000		Aufwand	22 715.60		34 284	60
902	14 000		Ertrag		-	- 14 000	100
21 750	43 000		Ergebnis		22 715.60	20 284	47
F 212 Primarstufe							
86 415 597	92 745 347		Aufwand	91 255 988.25		1 489 359	2
1 889 703	1 553 310		Ertrag		1 928 927.69	375 618	24
84 525 894	91 192 038		Ergebnis		89 327 060.56	1 864 977	2
F 213 Sekundarstufe							
33 721 968	34 543 902		Aufwand	35 213 846.61		- 669 944	2
333 499	265 333		Ertrag		383 792.64	118 460	45
33 388 469	34 278 570		Ergebnis		34 830 053.97	- 551 484	2
F 214 Musikschulen							
5 226 490	5 276 251		Aufwand	5 342 707.70		- 66 457	1
17 306	10 000		Ertrag		4 500.00	- 5 500	55
5 209 183	5 266 251		Ergebnis		5 338 207.70	- 71 957	1
F 217 Schulliegenschaften							
51 129 918	52 924 297		Aufwand	52 014 242.61		910 054	2
4 162 287	3 979 602		Ertrag		4 047 130.17	67 528	2
46 967 631	48 944 695		Ergebnis		47 967 112.44	977 582	2
F 218 Tagesbetreuung							
15 968 028	16 383 146		Aufwand	17 565 013.11		- 1 181 868	7
7 318 356	7 394 726		Ertrag		7 832 857.33	438 131	6
8 649 672	8 988 420		Ergebnis		9 732 155.78	- 743 736	8
F 219 Obligatorische Schule, Übriges							
11 605 283	12 117 899		Aufwand	14 326 210.00		- 2 208 311	18
9 098 823	10 379 799		Ertrag		12 481 644.01	2 101 845	20
2 506 459	1 738 100		Ergebnis		1 844 565.99	- 106 466	6
F 220 Sonderschulen							
61 382 342	65 471 822		Aufwand	65 352 626.38		119 196	0
27 997 171	28 968 901		Ertrag		29 819 093.80	850 193	3
33 385 171	36 502 921		Ergebnis		35 533 532.58	969 389	3
F 230 Berufliche Grundbildung							
17 726 337	18 091 736		Aufwand	18 123 535.97		- 31 800	0
10 744 605	10 129 150		Ertrag		10 353 391.55	224 242	2
6 981 732	7 962 586		Ergebnis		7 770 144.42	192 441	2
F 251 Gymnasiale Maturitätsschulen							
2 752 000	2 810 300		Aufwand	2 471 600.00		338 700	12
2 752 000	2 810 300		Ergebnis		2 471 600.00	338 700	12

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 299 Bildung, Übriges							
1 286 536	1 311 849		Aufwand	1 241 482.21		70 366	5
127 021	50 000		Ertrag		36 024.36	- 13 976	28
1 159 515	1 261 849		Ergebnis		1 205 457.85	56 391	4
F 3 Kultur, Sport und Freizeit							
74 923 000	71 419 210		Aufwand	73 874 020.06		- 2 454 810	3
22 941 599	21 328 619		Ertrag		21 893 256.76	564 638	3
51 981 401	50 090 591		Ergebnis		51 980 763.30	- 1 890 172	4
F 311 Museen und bildende Kunst							
12 059 796	12 690 130		Aufwand	12 218 969.69		471 160	4
639 541	1 037 296		Ertrag		678 876.51	- 358 419	35
11 420 256	11 652 834		Ergebnis		11 540 093.18	112 741	1
F 312 Denkmalpflege und Heimatschutz							
1 038 063	1 151 859		Aufwand	1 160 482.91		- 8 623	1
12 575	7 552		Ertrag		10 265.94	2 714	36
1 025 488	1 144 308		Ergebnis		1 150 216.97	- 5 909	1
F 321 Bibliotheken							
8 888 578	8 911 131		Aufwand	8 992 451.22		- 81 320	1
1 274 405	1 120 985		Ertrag		1 211 471.12	90 486	8
7 614 173	7 790 146		Ergebnis		7 780 980.10	9 166	0
F 322 Musik und Theater							
18 359 943	16 235 813		Aufwand	16 897 694.26		- 661 882	4
7 742 981	5 429 546		Ertrag		6 198 904.20	769 358	14
10 616 961	10 806 266		Ergebnis		10 698 790.06	107 476	1
F 329 Kultur, Übriges							
7 623 224	8 082 762		Aufwand	8 268 893.65		- 186 131	2
7 374 055	7 468 694		Ertrag		7 585 506.31	116 812	2
249 169	614 068		Ergebnis		683 387.34	- 69 319	11
F 331 Film und Kino							
280 000	280 000		Aufwand	280 000.00		–	–
280 000	280 000		Ergebnis		280 000.00	–	–
F 341 Sport							
19 823 806	17 886 751		Aufwand	19 178 242.99		- 1 291 492	7
4 440 832	4 690 151		Ertrag		4 702 298.04	12 147	0
15 382 974	13 196 600		Ergebnis		14 475 944.95	- 1 279 345	10
F 342 Freizeit							
6 849 590	6 180 764		Aufwand	6 877 285.34		- 696 521	11
1 457 210	1 574 395		Ertrag		1 505 934.64	- 68 460	4
5 392 380	4 606 369		Ergebnis		5 371 350.70	- 764 982	17
F 4 Gesundheit							
148 826 762	147 335 657		Aufwand	154 011 453.60		- 6 675 796	5
103 083 563	103 097 382		Ertrag		105 782 919.53	2 685 538	3
45 743 199	44 238 276		Ergebnis		48 228 534.07	- 3 990 258	9
F 412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime							
108 059 961	105 589 050		Aufwand	112 362 193.83		- 6 773 144	6
79 339 501	78 583 548		Ertrag		81 874 554.10	3 291 006	4
28 720 461	27 005 502		Ergebnis		30 487 639.73	- 3 482 138	13
F 421 Ambulante Krankenpflege							
29 326 807	29 526 595		Aufwand	30 519 325.35		- 992 731	3
16 670 465	16 481 893		Ertrag		17 152 218.24	670 325	4
12 656 342	13 044 702		Ergebnis		13 367 107.11	- 322 405	2

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 422 Rettungsdienste							
126 794	130 907		Aufwand	132 974.25		- 2 067	2
7 682	—		Ertrag		7 633.30	7 633	.
119 112	130 907		Ergebnis		125 340.95	5 566	4
F 431 Alkohol- und Drogenprävention							
5 933 395	5 936 803		Aufwand	5 854 723.79		82 079	1
4 270 802	4 434 397		Ertrag		4 258 978.39	- 175 419	4
1 662 594	1 502 406		Ergebnis		1 595 745.40	- 93 340	6
F 433 Schulgesundheitsdienst							
3 978 960	4 351 209		Aufwand	3 559 466.10		791 743	18
1 806 482	2 179 518		Ertrag		1 389 506.00	- 790 012	36
2 172 478	2 171 690		Ergebnis		2 169 960.10	1 730	0
F 434 Lebensmittelkontrolle							
1 200 646	1 637 416		Aufwand	1 367 681.93		269 735	16
961 816	1 392 000		Ertrag		1 071 287.69	- 320 712	23
238 831	245 416		Ergebnis		296 394.24	- 50 978	21
F 490 Gesundheitswesen, Übriges							
200 198	163 678		Aufwand	215 088.35		- 51 411	31
26 816	26 025		Ertrag		28 741.81	2 717	10
173 382	137 653		Ergebnis		186 346.54	- 48 694	35
F 5 Soziale Sicherheit							
333 854 333	348 008 905		Aufwand	323 958 137.97		24 050 767	7
176 720 642	176 972 405		Ertrag		154 050 377.92	- 22 922 027	13
157 133 690	171 036 501		Ergebnis		169 907 760.05	1 128 741	1
F 512 Prämienverbilligungen							
41 782 003	44 655 000		Aufwand	19 181 693.82		25 473 306	57
41 825 532	44 555 000		Ertrag		18 952 694.02	- 25 602 306	57
43 529	100 000		Ergebnis		228 999.80	- 129 000	129
F 531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV							
886 787	903 295		Aufwand	1 225 572.89		- 322 278	36
121 858	117 572		Ertrag		117 923.61	352	0
764 929	785 723		Ergebnis		1 107 649.28	- 321 926	41
F 532 Ergänzungsleistungen AHV							
79 444 467	81 281 083		Aufwand	84 120 610.65		- 2 839 528	3
36 526 321	37 871 891		Ertrag		38 216 929.25	345 038	1
42 918 146	43 409 192		Ergebnis		45 903 681.40	- 2 494 489	6
F 543 Alimentenbevorschussung und -inkasso							
3 871 432	3 759 000		Aufwand	3 298 629.72		460 370	12
1 252 155	806 000		Ertrag		666 347.45	- 139 653	17
2 619 277	2 953 000		Ergebnis		2 632 282.27	320 718	11
F 544 Jugendschutz							
8 070 569	8 569 714		Aufwand	8 389 971.22		179 743	2
3 670 574	4 020 564		Ertrag		3 859 026.77	- 161 537	4
4 399 995	4 549 150		Ergebnis		4 530 944.45	18 205	0
F 545 Leistungen an Familien							
9 637 798	8 965 214		Aufwand	10 713 318.15		- 1 748 104	19
129 655	70 000		Ertrag		120 864.27	50 864	73
9 508 143	8 895 214		Ergebnis		10 592 453.88	- 1 697 240	19
F 559 Arbeitslosigkeit, Übriges							
13 495 284	13 958 869		Aufwand	13 531 606.34		427 263	3
11 556 022	12 096 743		Ertrag		11 801 781.05	- 294 962	2
1 939 262	1 862 126		Ergebnis		1 729 825.29	132 301	7

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 560 Sozialer Wohnungsbau							
392 237	299 836		Aufwand	321 628.97		- 21 793	7
409 897	410 000		Ertrag		396 577.60	- 13 422	3
17 660	110 164		Ergebnis	74 948.63		- 35 216	32
F 571 Beihilfen / Zuschüsse							
11 022 943	11 492 910		Aufwand	9 801 398.58		1 691 511	15
3 684 978	3 456 083		Ertrag		3 441 807.10	- 14 276	0
7 337 964	8 036 827		Ergebnis		6 359 591.48	1 677 236	21
F 572 Wirtschaftliche Hilfe							
120 662 566	126 427 594		Aufwand	122 779 633.64		3 647 960	3
58 550 261	54 379 283		Ertrag		56 677 672.69	2 298 390	4
62 112 305	72 048 311		Ergebnis		66 101 960.95	5 946 350	8
F 573 Asylwesen							
13 695 776	14 760 456		Aufwand	18 024 330.67		- 3 263 875	22
10 451 497	10 474 262		Ertrag		11 836 424.40	1 362 163	13
3 244 280	4 286 194		Ergebnis		6 187 906.27	- 1 901 712	44
F 579 Fürsorge, Übriges							
30 784 472	32 791 935		Aufwand	32 461 743.32		330 192	1
8 541 893	8 715 007		Ertrag		7 962 329.71	- 752 678	9
22 242 579	24 076 928		Ergebnis		24 499 413.61	- 422 486	2
F 592 Hilfsaktionen im Inland							
108 000	144 000		Aufwand	108 000.00		36 000	25
108 000	144 000		Ergebnis		108 000.00	36 000	25
F 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung							
129 046 632	133 482 061		Aufwand	129 485 557.85		3 996 504	3
93 844 647	98 509 272		Ertrag		96 518 981.29	- 1 990 291	2
35 201 985	34 972 789		Ergebnis		32 966 576.56	2 006 213	6
F 612 Hauptstrassen nach Bundesrecht							
9 777 203	10 730 864		Aufwand	11 678 988.21		- 948 124	9
9 777 203	10 727 745		Ertrag		11 678 988.21	951 244	9
—	3 119		Ergebnis	—		3 119	100
F 613 Kantonsstrassen, übrige							
779 080	831 895		Aufwand	806 999.33		24 895	3
363 652	407 000		Ertrag		360 402.65	- 46 597	11
415 428	424 895		Ergebnis		446 596.68	- 21 702	5
F 615 Gemeindestrassen							
41 645 082	42 129 242		Aufwand	39 908 506.79		2 220 735	5
22 667 004	23 610 978		Ertrag		22 219 624.43	- 1 391 354	6
18 978 078	18 518 264		Ergebnis		17 688 882.36	829 381	4
F 622 Regional- und Agglomerationsverkehr							
67 461 747	70 313 628		Aufwand	67 884 827.63		2 428 801	3
52 706 189	55 203 057		Ertrag		53 999 157.51	- 1 203 900	2
14 755 559	15 110 571		Ergebnis		13 885 670.12	1 224 901	8
F 629 Öffentlicher Verkehr, Übriges							
1 041 512	911 036		Aufwand	999 339.12		- 88 303	10
800 383	792 737		Ertrag		808 243.62	15 507	2
241 129	118 299		Ergebnis		191 095.50	- 72 796	62
F 634 Verkehrsplanung allgemein							
818 402	797 641		Aufwand	755 359.51		42 281	5
6 611	—		Ertrag		1 027.61	1 028	.
811 792	797 641		Ergebnis		754 331.90	43 309	5

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 640 Nachrichtenübermittlung							
7 523 605	7 767 755		Aufwand	7 451 537.26		316 218	4
7 523 605	7 767 755		Ertrag		7 451 537.26	- 316 218	4
F 7 Umweltschutz und Raumordnung							
113 463 703	112 961 296		Aufwand	115 321 030.65		- 2 359 735	2
104 185 470	103 045 840		Ertrag		107 134 374.29	4 088 535	4
9 278 233	9 915 456		Ergebnis		8 186 656.36	1 728 800	17
F 710 Wasserversorgung							
16 849 675	16 663 792		Aufwand	18 921 428.51		- 2 257 637	14
16 849 675	16 663 792		Ertrag		18 921 428.51	2 257 637	14
F 720 Abwasserbeseitigung							
28 305 764	26 528 540		Aufwand	28 312 704.26		- 1 784 164	7
27 663 823	26 023 490		Ertrag		27 732 242.65	1 708 752	7
641 941	505 049		Ergebnis		580 461.61	- 75 412	15
F 730 Abfallwirtschaft							
55 282 676	56 225 679		Aufwand	55 712 861.54		512 817	1
55 282 676	56 225 679		Ertrag		55 712 861.54	- 512 818	1
F 741 Gewässerverbauungen							
1 143 528	1 007 957		Aufwand	872 044.86		135 912	13
12 856	13 770		Ertrag		10 101.49	- 3 669	27
1 130 673	994 187		Ergebnis		861 943.37	132 243	13
F 750 Arten- und Landschaftsschutz							
842 858	1 221 248		Aufwand	930 980.35		290 268	24
229 903	192 500		Ertrag		615 514.40	423 014	220
612 956	1 028 748		Ergebnis		315 465.95	713 282	69
F 761 Luftreinhaltung und Klimaschutz							
379 438	386 652		Aufwand	330 548.44		56 104	15
326 413	410 200		Ertrag		303 002.00	- 107 198	26
53 026	23 548		Ergebnis		27 546.44	- 51 094	217
F 769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung							
1 283 001	1 348 886		Aufwand	1 316 630.68		32 255	2
167 497	112 100		Ertrag		210 844.54	98 745	88
1 115 504	1 236 786		Ergebnis		1 105 786.14	131 000	11
F 771 Friedhof und Bestattung							
7 087 006	6 756 181		Aufwand	6 617 786.36		138 394	2
3 591 337	3 324 400		Ertrag		3 577 895.62	253 496	8
3 495 669	3 431 781		Ergebnis		3 039 890.74	391 890	11
F 790 Raumordnung							
2 289 754	2 822 361		Aufwand	2 306 045.65		516 316	18
61 290	79 908		Ertrag		50 483.54	- 29 424	37
2 228 464	2 742 454		Ergebnis		2 255 562.11	486 892	18
F 8 Volkswirtschaft							
234 398 709	174 922 371		Aufwand	280 511 017.19		- 105 588 646	60
241 456 356	178 745 918		Ertrag		288 165 636.98	109 419 719	61
7 057 647	3 823 547		Ergebnis	7 654 619.79		3 831 073	100
F 811 Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle							
245 695	252 420		Aufwand	—		252 420	100
245 695	252 420		Ergebnis	—		252 420	100
F 812 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen							
- 2 191	100		Aufwand	2 297.23		- 2 197	*
—	—		Ertrag		7 414.00	7 414	.
2 191	100		Ergebnis	5 116.77		5 217	*

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 820 Forstwirtschaft							
3 952 043	5 993 755		Aufwand	3 992 950.39		2 000 804	33
3 192 151	3 113 070		Ertrag		3 220 986.15	107 916	3
759 892	2 880 685		Ergebnis		771 964.24	2 108 721	73
F 830 Jagd und Fischerei							
5 202	31 130		Aufwand	4 506.14		26 624	86
8 652	10 000		Ertrag		9 899.15	- 101	1
3 449	21 130		Ergebnis	5 393.01		26 523	126
F 850 Industrie, Gewerbe, Handel							
341 914	347 117		Aufwand	343 560.28		3 557	1
281 124	225 000		Ertrag		274 914.03	49 914	22
60 791	122 117		Ergebnis		68 646.25	53 471	44
F 860 Banken und Versicherungen							
8 118 384	7 100 000		Ertrag		8 484 720.50	1 384 721	20
8 118 384	7 100 000		Ergebnis	8 484 720.50		1 384 721	20
F 871 Elektrizität							
158 197 667	99 312 401		Aufwand	214 177 249.76		- 114 864 849	116
158 197 667	99 312 401		Ertrag		214 177 249.76	114 864 849	116
F 872 Erdöl und Gas							
41 588 111	36 243 782		Aufwand	37 608 286.10		- 1 364 504	4
41 588 111	36 243 782		Ertrag		37 608 286.10	1 364 504	4
F 873 Nichtelektrische Energie							
9 163 844	9 897 193		Aufwand	5 572 932.68		4 324 260	44
9 163 844	9 897 193		Ertrag		5 572 932.68	- 4 324 260	44
F 890 Sonstige gewerbliche Betriebe							
20 906 423	22 844 473		Aufwand	18 809 234.61		4 035 238	18
20 906 423	22 844 473		Ertrag		18 809 234.61	- 4 035 238	18
F 9 Finanzen und Steuern							
64 153 178	64 521 138		Aufwand	72 090 418.35		- 7 569 280	12
697 311 429	688 346 376		Ertrag		710 073 134.99	21 726 759	3
633 158 251	623 825 238		Ergebnis	637 982 716.64		14 157 479	2
F 910 Steuern							
4 592 756	4 240 000		Aufwand	3 520 026.78		719 973	17
442 258 677	442 090 000		Ertrag		448 986 362.55	6 896 363	2
437 665 921	437 850 000		Ergebnis	445 466 335.77		7 616 336	2
F 930 Finanz- und Lastenausgleich							
5 774 545	5 775 300		Aufwand	5 774 545.14		755	0
161 847 982	161 061 915		Ertrag		161 179 821.00	117 906	0
156 073 437	155 286 615		Ergebnis	155 405 275.86		118 661	0
F 961 Zinsen							
39 526 494	39 559 755		Aufwand	36 605 401.22		2 954 354	7
61 034 418	56 464 511		Ertrag		55 433 439.11	- 1 031 072	2
21 507 924	16 904 756		Ergebnis	18 828 037.89		1 923 282	11
F 962 Emissionskosten							
—	—		Aufwand	362 000.00		- 362 000	.
—	—		Ergebnis		362 000.00	- 362 000	.
F 963 Liegenschaften des Finanzvermögens							
27 789 364	17 759 077		Aufwand	24 769 748.39		- 7 010 672	39
24 240 128	24 229 950		Ertrag		37 459 728.47	13 229 778	55
3 549 237	6 470 873		Ergebnis	12 689 980.08		6 219 107	96

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
			F 969 Finanzvermögen, Übriges				
11 749	—		Aufwand	441 370.11		- 441 370	.
1 068 390	700 000		Ertrag		1 754 965.64	1 054 966	151
1 056 641	700 000		Ergebnis	1 313 595.53		613 596	88
			F 990 Nicht aufgeteilte Posten				
- 20 403 565	- 6 612 994		Aufwand	- 4 641 491.51		- 1 971 502	30
20 403 565	6 612 994		Ergebnis	4 641 491.51		- 1 971 502	30
			F 995 Neutrale Aufwendungen und Erträge				
6 861 835	3 800 000		Aufwand	5 258 818.22		- 1 458 818	38
6 861 835	3 800 000		Ertrag		5 258 818.22	1 458 818	38

Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Budget 2018 Ausgaben CHF	Budget 2018 Einnahmen CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF
Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)							
5 913 382	2 051 681	16 012 500	685 000	0	Allgemeine Verwaltung	15 192 196.42	186 000.00
2 383 330	278 489	7 367 835	694 885	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	7 118 932.77	95 165.00
25 591 316	998 082	46 857 500	388 000	2	Bildung	42 618 570.93	712 180.07
5 733 421	92 556	7 909 900	1 290 000	3	Kultur, Sport und Freizeit	8 015 761.34	1 091 000.00
1 883 666	-	4 510 000	-	4	Gesundheit	1 175 163.30	65 120.00
3 018 860	597 106	2 060 000	1 003 800	5	Soziale Sicherheit	332 224.48	500 742.35
40 353 133	29 254 249	52 805 699	30 621 800	6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	37 438 289.91	23 702 397.35
34 003 023	2 799 294	45 649 960	2 095 000	7	Umweltschutz und Raumordnung	31 831 502.51	2 229 628.86
45 363 295	5 168 678	47 342 632	750 000	8	Volkswirtschaft	36 629 341.84	6 894 503.09
-	-	269 460	-	9	Finanzen und Steuern	-	60 000.00
164 243 426	41 240 135	230 785 486	37 528 485	Total Ausgaben / Einnahmen		180 351 983.50	35 536 736.72
-	123 003 292	-	193 257 001	Einnahmen- / Ausgabenüberschuss		-	144 815 246.78
164 243 426	164 243 426	230 785 486	230 785 486	Total		180 351 983.50	180 351 983.50

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Stadt Winterthur							
164 243 426	230 785 486		Ausgaben	180 351 983.50		50 433 503	22
41 240 135	37 528 485		Einnahmen		35 536 736.72	- 1 991 748	5
123 003 292	193 257 001		Ergebnis		144 815 246.78	48 441 754	25
F 0 Allgemeine Verwaltung							
5 913 382	16 012 500		Ausgaben	15 192 196.42		820 304	5
2 051 681	685 000		Einnahmen		186 000.00	- 499 000	73
3 861 701	15 327 500		Ergebnis		15 006 196.42	321 304	2
F 011 Legislative							
–	–		Ausgaben	212 328.18		- 212 328	.
–	–		Ergebnis		212 328.18	- 212 328	.
F 021 Finanz- und Steuerverwaltung							
56 273	–		Ausgaben	–		–	–
56 273	–		Ergebnis	–		–	–
F 022 Allgemeine Dienste, übrige							
3 756 890	14 792 500		Ausgaben	6 989 710.12		7 802 790	53
585 000	685 000		Einnahmen		186 000.00	- 499 000	73
3 171 890	14 107 500		Ergebnis		6 803 710.12	7 303 790	52
F 029 Verwaltungsliegenschaften, übrige							
2 100 219	1 220 000		Ausgaben	7 990 158.12		- 6 770 158	555
1 466 681	–		Einnahmen		–	–	–
633 538	1 220 000		Ergebnis		7 990 158.12	- 6 770 158	555
F 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit							
2 383 330	7 367 835		Ausgaben	7 118 932.77		248 902	3
278 489	694 885		Einnahmen		95 165.00	- 599 720	86
2 104 841	6 672 950		Ergebnis		7 023 767.77	- 350 818	5
F 111 Polizei							
1 914 280	5 207 450		Ausgaben	3 794 785.97		1 412 664	27
1 914 280	5 207 450		Ergebnis		3 794 785.97	1 412 664	27
F 112 Verkehrssicherheit							
184 181	967 000		Ausgaben	153 087.55		813 912	84
69 639	480 000		Einnahmen		–	- 480 000	100
114 543	487 000		Ergebnis		153 087.55	333 912	69
F 140 Allgemeines Rechtswesen							
–	230 000		Ausgaben	163 112.09		66 888	29
–	230 000		Ergebnis		163 112.09	66 888	29
F 150 Feuerwehr							
157 931	238 500		Ausgaben	–		238 500	100
208 850	–		Einnahmen		–	–	–
50 919	238 500		Ergebnis	–		238 500	100
F 161 Militärische Verteidigung							
50 000	150 000		Ausgaben	2 733 438.40		- 2 583 438	*
–	–		Einnahmen		95 165.00	95 165	.
50 000	150 000		Ergebnis		2 638 273.40	- 2 488 273	*
F 162 Zivile Verteidigung							
76 938	574 885		Ausgaben	274 508.76		300 376	52
–	214 885		Einnahmen		–	- 214 885	100
76 938	360 000		Ergebnis		274 508.76	85 491	24

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
F 2 Bildung							
25 591 316	46 857 500		Ausgaben	42 618 570.93		4 238 929	9
998 082	388 000		Einnahmen		712 180.07	324 180	84
24 593 235	46 469 500		Ergebnis		41 906 390.86	4 563 109	10
F 212 Primarstufe							
1 299 490	750 000		Ausgaben	107 402.75		642 597	86
1 299 490	750 000		Ergebnis		107 402.75	642 597	86
F 213 Sekundarstufe							
170 644	182 500		Ausgaben	43 424.35		139 076	76
170 644	182 500		Ergebnis		43 424.35	139 076	76
F 217 Schulliegenschaften							
23 870 930	45 002 000		Ausgaben	41 430 907.38		3 571 093	8
766 493	–		Einnahmen		456 053.30	456 053	.
23 104 438	45 002 000		Ergebnis		40 974 854.08	4 027 146	9
F 218 Tagesbetreuung							
–	143 000		Ausgaben	–		143 000	100
–	143 000		Ergebnis	–		143 000	100
F 220 Sonderschulen							
7 976	130 000		Ausgaben	526 318.65		- 396 319	305
7 976	130 000		Ergebnis		526 318.65	- 396 319	305
F 230 Berufsbildung							
242 276	650 000		Ausgaben	510 517.80		139 482	21
231 589	388 000		Einnahmen		256 126.77	- 131 873	34
10 687	262 000		Ergebnis		254 391.03	7 609	3
F 3 Kultur, Sport und Freizeit							
5 733 421	7 909 900		Ausgaben	8 015 761.34		- 105 861	1
92 556	1 290 000		Einnahmen		1 091 000.00	- 199 000	15
5 640 865	6 619 900		Ergebnis		6 924 761.34	- 304 861	5
F 311 Museen und bildende Kunst							
397 427	792 500		Ausgaben	430 852.30		361 648	46
–	10 000		Einnahmen		–	- 10 000	100
397 427	782 500		Ergebnis		430 852.30	351 648	45
F 312 Denkmalpflege und Heimatschutz							
353 071	–		Ausgaben	408 837.90		- 408 838	.
- 12 671	–		Einnahmen		–	–	–
365 742	–		Ergebnis		408 837.90	- 408 838	.
F 321 Bibliotheken							
33 511	–		Ausgaben	10 757.79		- 10 758	.
33 511	–		Ergebnis		10 757.79	- 10 758	.
F 322 Musik und Theater							
350 211	430 000		Ausgaben	797 038.09		- 367 038	85
350 211	430 000		Ergebnis		797 038.09	- 367 038	85
F 329 Kultur, Übriges							
553 763	604 500		Ausgaben	350 480.45		254 020	42
–	–		Einnahmen		25 000.00	25 000	.
553 763	604 500		Ergebnis		325 480.45	279 020	46
F 341 Sport							
3 053 912	3 845 400		Ausgaben	4 648 105.81		- 802 706	21
105 227	1 280 000		Einnahmen		1 066 000.00	- 214 000	17
2 948 685	2 565 400		Ergebnis		3 582 105.81	- 1 016 706	40

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
F 342 Freizeit							
991 527	2 237 500		Ausgaben	1 369 689.00		867 811	39
991 527	2 237 500		Ergebnis		1 369 689.00	867 811	39
F 4 Gesundheit							
1 883 666	4 510 000		Ausgaben	1 175 163.30		3 334 837	74
–	–		Einnahmen		65 120.00	65 120	.
1 883 666	4 510 000		Ergebnis		1 110 043.30	3 399 957	75
F 412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime							
1 883 666	4 510 000		Ausgaben	1 175 163.30		3 334 837	74
–	–		Einnahmen		65 120.00	65 120	.
1 883 666	4 510 000		Ergebnis		1 110 043.30	3 399 957	75
F 5 Soziale Sicherheit							
3 018 860	2 060 000		Ausgaben	332 224.48		1 727 776	84
597 106	1 003 800		Einnahmen		500 742.35	- 503 058	50
2 421 754	1 056 200		Ergebnis	168 517.87		1 224 718	116
F 544 Jugendschutz							
–	130 000		Ausgaben	123 958.48		6 042	5
109 188	85 800		Einnahmen		–	- 85 800	100
109 188	44 200		Ergebnis		123 958.48	- 79 758	180
F 560 Sozialer Wohnungsbau							
1 565 400	1 435 000		Ausgaben	–		1 435 000	100
487 918	918 000		Einnahmen		500 742.35	- 417 258	45
1 077 482	517 000		Ergebnis	500 742.35		1 017 742	197
F 573 Asylwesen							
1 124 108	–		Ausgaben	36 706.05		- 36 706	.
1 124 108	–		Ergebnis		36 706.05	- 36 706	.
F 579 Fürsorge, Übriges							
329 352	495 000		Ausgaben	171 559.95		323 440	65
329 352	495 000		Ergebnis		171 559.95	323 440	65
F 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung							
40 353 133	52 805 699		Ausgaben	37 438 289.91		15 367 409	29
29 254 249	30 621 800		Einnahmen		23 702 397.35	- 6 919 403	23
11 098 885	22 183 899		Ergebnis		13 735 892.56	8 448 006	38
F 612 Hauptstrassen nach Bundesrecht							
9 671 639	17 028 400		Ausgaben	9 926 752.24		7 101 648	42
9 671 639	16 628 400		Einnahmen		9 827 752.24	- 6 800 648	41
–	400 000		Ergebnis		99 000.00	301 000	75
F 615 Gemeindestrassen							
12 894 514	24 612 135		Ausgaben	18 358 258.00		6 253 877	25
12 009 774	13 993 400		Einnahmen		10 599 895.86	- 3 393 504	24
884 740	10 618 735		Ergebnis		7 758 362.14	2 860 373	27
F 622 Regional- und Agglomerationsverkehr							
3 623 892	8 279 000		Ausgaben	3 559 984.82		4 719 015	57
3 623 892	8 279 000		Ergebnis		3 559 984.82	4 719 015	57
F 640 Nachrichtenübermittlung							
14 163 088	2 886 164		Ausgaben	5 593 294.85		- 2 707 131	94
7 572 836	–		Einnahmen		3 274 749.25	3 274 749	.
6 590 253	2 886 164		Ergebnis		2 318 545.60	567 618	20
F 7 Umweltschutz und Raumordnung							
34 003 023	45 649 960		Ausgaben	31 831 502.51		13 818 457	30
2 799 294	2 095 000		Einnahmen		2 229 628.86	134 629	6
31 203 729	43 554 960		Ergebnis		29 601 873.65	13 953 086	32

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
F 710 Wasserversorgung							
8 935 779	10 131 820		Ausgaben	9 243 175.56		888 644	9
692 604	–		Einnahmen		819 249.48	819 249	.
8 243 175	10 131 820		Ergebnis		8 423 926.08	1 707 894	17
F 720 Abwasserbeseitigung							
23 369 682	30 675 000		Ausgaben	20 410 389.20		10 264 611	33
2 106 690	1 700 000		Einnahmen		1 409 699.38	- 290 301	17
21 262 992	28 975 000		Ergebnis		19 000 689.82	9 974 310	34
F 730 Abfallwirtschaft							
1 224 963	3 280 000		Ausgaben	1 633 676.25		1 646 324	50
1 224 963	3 280 000		Ergebnis		1 633 676.25	1 646 324	50
F 741 Gewässerverbauungen							
247 090	980 000		Ausgaben	184 987.40		795 013	81
–	395 000		Einnahmen		680.00	- 394 320	100
247 090	585 000		Ergebnis		184 307.40	400 693	68
F 750 Arten- und Landschaftsschutz							
–	150 000		Ausgaben	–		150 000	100
–	150 000		Ergebnis	–		150 000	100
F 771 Friedhof und Bestattung							
121 203	252 140		Ausgaben	254 923.70		- 2 784	1
121 203	252 140		Ergebnis		254 923.70	- 2 784	1
F 790 Raumordnung							
104 305	181 000		Ausgaben	104 350.40		76 650	42
104 305	181 000		Ergebnis		104 350.40	76 650	42
F 8 Volkswirtschaft							
45 363 295	47 342 632		Ausgaben	36 629 341.84		10 713 290	23
5 168 678	750 000		Einnahmen		6 894 503.09	6 144 503	819
40 194 617	46 592 632		Ergebnis		29 734 838.75	16 857 793	36
F 820 Forstwirtschaft							
1 387 441	1 986 500		Ausgaben	1 503 331.25		483 169	24
–	–		Einnahmen		900 000.00	900 000	.
1 387 441	1 986 500		Ergebnis		603 331.25	1 383 169	70
F 871 Elektrizität							
20 848 658	23 651 415		Ausgaben	18 868 638.69		4 782 776	20
2 597 148	750 000		Einnahmen		3 067 887.98	2 317 888	309
18 251 511	22 901 415		Ergebnis		15 800 750.71	7 100 664	31
F 872 Erdöl und Gas							
3 241 200	2 398 920		Ausgaben	3 150 748.36		- 751 828	31
284 983	–		Einnahmen		401 326.58	401 327	.
2 956 217	2 398 920		Ergebnis		2 749 421.78	- 350 502	15
F 873 Nichtelektrische Energie							
3 275 905	2 020 000		Ausgaben	3 247 955.66		- 1 227 956	61
1 344 442	–		Einnahmen		1 239 814.72	1 239 815	.
1 931 463	2 020 000		Ergebnis		2 008 140.94	11 859	1
F 890 Sonstige gewerbliche Betriebe							
16 610 090	17 285 797		Ausgaben	9 858 667.88		7 427 129	43
942 105	–		Einnahmen		1 285 473.81	1 285 474	.
15 667 985	17 285 797		Ergebnis		8 573 194.07	8 712 603	50

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
		F 9	Finanzen und Steuern				
–	269 460		Ausgaben	–		269 460	100
–	–		Einnahmen		60 000.00	60 000	.
–	269 460		Ergebnis	60 000.00		329 460	122
		F 969	Finanzvermögen, Übriges				
–	–		Einnahmen		60 000.00	60 000	.
–	–		Ergebnis	60 000.00		60 000	.
		F 990	Nicht aufgeteilte Posten				
–	269 460		Ausgaben	–		269 460	100
–	269 460		Ergebnis	–		269 460	100

Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Budget 2018 Ausgaben CHF	Budget 2018 Einnahmen CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF
Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)							
–	–	–	–	0	Allgemeine Verwaltung	–	–
–	–	–	–	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	–	–
–	–	–	–	2	Bildung	–	–
–	–	–	–	3	Kultur, Sport und Freizeit	–	–
–	–	–	–	4	Gesundheit	–	–
–	–	–	–	5	Soziale Sicherheit	–	–
–	–	–	–	6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	–	–
–	–	–	–	7	Umweltschutz und Raumordnung	–	–
–	–	–	–	8	Volkswirtschaft	–	–
21 853 589	157 110	12 422 700	8 400 000	9	Finanzen und Steuern	30 072 171.40	27 903 517.30
21 853 589	157 110	12 422 700	8 400 000	Total Ausgaben / Einnahmen		30 072 171.40	27 903 517.30
–	21 696 479	–	4 022 700	Einnahmen- / Ausgabenüberschuss		–	2 168 654.10
21 853 589	21 853 589	12 422 700	12 422 700	Total		30 072 171.40	30 072 171.40

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Stadt Winterthur							
21 853 589	12 422 700		Ausgaben	30 072 171.40		- 17 649 471	142
157 110	8 400 000		Einnahmen		27 903 517.30	19 503 517	232
21 696 479	4 022 700		Ergebnis		2 168 654.10	1 854 046	46
F 9 Finanzen und Steuern							
21 853 589	12 422 700		Ausgaben	30 072 171.40		- 17 649 471	142
157 110	8 400 000		Einnahmen		27 903 517.30	19 503 517	232
21 696 479	4 022 700		Ergebnis		2 168 654.10	1 854 046	46
F 963 Liegenschaften des Finanzvermögens							
21 853 589	12 422 700		Ausgaben	30 072 171.40		- 17 649 471	142
157 110	8 400 000		Einnahmen		27 903 517.30	19 503 517	232
21 696 479	4 022 700		Ergebnis		2 168 654.10	1 854 046	46

Bilanz und Geldflussrechnung

Bilanz

	Rechnung 31.12.2017	Rechnung 31.12.2018	Veränderung CHF	%
1 Aktiven	2 921 549 901.59	3 033 757 664.75	112 207 763.16	4
10 Finanzvermögen	922 525 803.50	1 002 262 032.19	79 736 228.69	9
Umlaufvermögen	478 855 050.95	571 154 368.68	92 299 317.73	19
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	152 002 956.95	211 206 226.01	59 203 269.06	39
101 Forderungen	185 300 985.42	164 375 808.80	- 20 925 176.62	- 11
102 Kurzfristige Finanzanlagen	100 000 000.00	145 893 829.29	45 893 829.29	46
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	28 140 834.91	35 506 751.35	7 365 916.44	26
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	13 410 273.67	14 171 753.23	761 479.56	6
Anlagevermögen	443 670 752.55	431 107 663.51	- 12 563 089.04	- 3
107 Finanzanlagen	20 000 000.00	19 036 324.09	- 963 675.91	- 5
108 Sachanlagen Finanzvermögen	423 670 752.55	412 071 339.42	- 11 599 413.13	- 3
14 Verwaltungsvermögen	1 999 024 098.09	2 031 495 632.56	32 471 534.47	2
140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1 892 558 759.05	1 933 168 382.07	40 609 623.02	2
142 Immaterielle Anlagen	17 961 474.09	23 606 886.29	5 645 412.20	31
144 Darlehen	9 683 380.55	9 182 638.20	- 500 742.35	- 5
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	72 049 292.40	60 314 500.00	- 11 734 792.40	- 16
146 Investitionsbeiträge	6 771 192.00	5 223 226.00	- 1 547 966.00	- 23
2 Passiven	2 921 549 901.59	3 033 757 664.75	112 207 763.16	4
20 Fremdkapital	2 142 980 876.58	2 176 018 313.71	33 037 437.13	2
Kurzfristiges Fremdkapital	590 143 856.51	612 012 809.53	21 868 953.02	4
200 Laufende Verbindlichkeiten	145 603 841.70	156 224 168.92	10 620 327.22	7
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	341 902 795.65	351 977 145.08	10 074 349.43	3
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	49 506 134.78	44 303 602.36	- 5 202 532.42	- 11
205 Kurzfristige Rückstellungen	53 131 084.38	59 507 893.17	6 376 808.79	12
Langfristiges Fremdkapital	1 552 837 020.07	1 564 005 504.18	11 168 484.11	1
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1 286 559 658.85	1 304 797 403.18	18 237 744.33	1
208 Langfristige Rückstellungen	216 982 485.61	203 782 341.35	- 13 200 144.26	- 6
209 Verbindl. geg. Fonds im Fremdkapital / Legate	49 294 875.61	55 425 759.65	6 130 884.04	12
29 Eigenkapital	778 569 025.01	857 739 351.04	79 170 326.03	10
Zweckgebundenes Eigenkapital	717 066 426.82	735 187 620.47	18 121 193.65	3
290 Verpfl. / Vorsch. geg. Eigenwirtschaftsbetr.	701 008 567.89	719 930 805.07	18 922 237.18	3
291 Fonds im Eigenkapital	7 119 225.29	6 415 687.22	- 703 538.07	- 10
292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	5 838 633.64	5 741 128.18	- 97 505.46	- 2
293 Vorfinanzierungen	3 100 000.00	3 100 000.00	-	-
Zweckfreies Eigenkapital	61 502 598.19	122 551 730.57	61 049 132.38	99
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-	24 022 557.22	24 022 557.22	-
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	61 502 598.19	98 529 173.35	37 026 575.16	60

Geldflussrechnung - indirekte Methode	2017		2018
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	56 485 637.05		37 026 575.16
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	102 117 440.01		100 521 067.05
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	-2 117 228.23		20 925 176.62
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	992 802.15		-7 334 520.14
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	1 494 048.58		- 761 479.56
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	982 401.00		11 456 238.10
+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-		- 93 183.16
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	- 35 293.93		- 731 318.92
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	3 008 704.10		3 070 541.85
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	- 142 700.00		-12 148 659.23
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	-		-
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-15 244 361.92		7 365 305.62
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	618 049.06		-3 940 413.42
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-20 937 890.61		-6 793 335.47
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	35 460 915.38		20 895 146.33
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	- 106 371.90		- 97 505.46
- Aktivierung Eigenleistungen	-14 198 216.45		-13 635 568.71
+/- übrige Posten	- 66 651.96		327 196.22
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	148 311 282.33		156 051 262.88
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-162 776 745.22	-180 351 983.50	
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	41 240 134.67	35 536 736.72	
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)			-144 815 246.78
- Übertragungen Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen	-1 466 681.00		- 80 000.00
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	-		8 763 809.10
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	-		- 31 396.30
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	-7 208 513.76		-1 262 119.00
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	- 84 560.00		- 30 000.00
- Entnahmen aus Fonds	- 997 357.55		3 493 647.76
+ Aktivierte Eigenleistungen	14 198 216.45		13 635 568.71
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-117 095 506.41		-120 325 736.51
Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen			
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	-19 997 250.00		-20 153 183.16
+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-		93 183.16
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	35 293.93		731 318.92
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-18 687 775.26		11 599 413.13
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-3 008 704.10		-3 070 541.85
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	142 700.00		12 148 659.23
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	-		-
+ Übertragungen Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen	1 466 681.00		80 000.00
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	-		-8 763 809.10
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-40 049 054.43		-7 334 959.67
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-157 144 560.84		-127 660 696.18
Finanzierungstätigkeit			
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-15 792 794.82		9 767 329.43
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	68 158 433.12		17 790 351.33
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-		-
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	1 236 922.21		3 255 021.60
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	53 602 560.51		30 812 702.36
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)	44 769 282.00		59 203 269.06
Stand flüssige Mittel per 1.1.	107 233 674.95		152 002 956.95
Stand flüssige Mittel per 31.12.	152 002 956.95		211 206 226.01
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	44 769 282.00		59 203 269.06

Anhang

Angewandtes Regelwerk und Abweichungen

Rechtliche Grundlagen

Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11), dem Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden sowie auf der Projektvereinbarung vom 21. März 2012 zur vorgezogenen Einführung des Harmonisierten Rechnungsmodell 2 als Pilotgemeinde.

Regelwerk

Die Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

Umsetzung von HRM2 - Fachempfehlungen mit Wahlmöglichkeiten

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

Nr. 05: Grenzwert TA/TP

Die Stadtverwaltung Winterthur legt den allgemeinen Grenzwert auf CHF 10'000 fest. Produktgruppen können in eigenem Ermessen einen tieferen Wert - mindestens CHF 3'000 - anwenden.

Nr. 07: Steuererträge

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

Nr. 09: Rückstellungen und Eventualverbindlichkeiten

Die Stadtverwaltung Winterthur bilanziert die Rückstellungen gemäss der Fachempfehlung und dem "Handbuch Gemeindehaushalt" (Gemeindeamt Kanton Zürich). Die Wesentlichkeitsgrenze wurde in der Stadtverwaltung Winterthur auf CHF 50'000 festgelegt.

Nr. 10: Investitionsrechnung

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

Nr. 12: Anlagegüter/Anlagenbuchhaltung

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

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

Stadtwerk Winterthur

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

Stadtbus Winterthur

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

Nr. 13: Konsolidierte Betrachtungsweise

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

Nr. 14: Geldflussrechnung

Es wird die indirekte Methode angewendet.

Nr. 17: Finanzpolitische Bestimmungen

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

Nr. 19: Vorgehen beim Übergang zu HRM2

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

Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften**Rechnungslegungsgrundsätze**

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

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Beim Übergang zum HRM2 wurde eine Neubewertung des Verwaltungsvermögens gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.

Die Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt wurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern getätigt werden.

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2015 statt. Positionen des Verwaltungsvermögens werden wie folgt bilanziert: Die Bilanzierung erfolgt grundsätzlich zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibung oder, wenn tiefer liegend, zum Verkehrswert. Positionen des Verwaltungsvermögens, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig je Anlagekategorie nach der festgelegten Nutzungsdauer abgeschrieben. Ist bei einer Position des Verwaltungsvermögens eine dauerhafte Wertminderung absehbar, wird deren bilanzierter Wert berichtigt. Die Erstbewertungen von Beteiligungen entsprechen ihren Anschaffungswerten. Die Werthaltigkeit jeder Beteiligung wird in der Regel aufgrund der letzten revidierten, öffentlich zugänglichen Jahresrechnungen überprüft. Ergibt sich aus dieser Prüfung oder aus anderen öffentlich publizierten Informationen, welche ein vollständiges Bild ergeben, ein tieferer Wert, so wird die Bewertung auf diesen angepasst. Wertaufholungen sind bis zum Anschaffungswert möglich.

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

Interne Verzinsungen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen (§36 VGG) wird jährlich vom Finanzamt gemäss Beschluss des Stadtrates vom 19. September 2018 (SR 18.716-1) berechnet. Der volle Zinssatz beträgt für die Jahresrechnung 2018 2.25%, der reduzierte Zinssatz 1.25%. Verzinst werden die Kontensalden der Eingangsbilanz. Bei vereinzelter Anlagen in Bau können Bauzinsen aktiviert werden.

Der interne Zinssatz wird wie folgt angewendet:

Sachgruppe / Konto	interner Zinssatz
Sachgruppe 108: Immobilien Finanzvermögen	2.25%
Sachgruppe 14: Verwaltungsvermögen der städtischen Betriebe	2.25%
Sachgruppe 14: Verwaltungsvermögen Stadtbus mit eigener Finanzierung	effektive Zinskosten der Finanzierung
Sachgruppe 14: Allgemeines Verwaltungsvermögen der Produktgruppen	2.25%
Sachgruppe 293: Betriebsvorschüsse der städtischen Betriebe	1.25%
Konto 201900: Kontokorrent Pensionskasse	1.25%
Sachgruppe 209: Fonds aus privaten Geldern	1.25%
Sachgruppe 290: Betriebsreserven der städtischen Betriebe (Gebührenausschleichreserven)	1.25%
Sachgruppe 290: Betriebsreserven der städtischen Betriebe (Eigenkapital)	2.25%
Sachgruppe 293: Vorfinanzierungen	1.25%

Organisationseinheiten

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

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

			Buchwert per 31.12.2017 CHF	Buchwert per 31.12.2018 CHF	Veränderung im Rechnungsjahr CHF
1010		Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	73 930 009.73	68 877 192.77	-5 052 816.96
1010xx	xxxxxx	Forderungen aus laufendem Rechnungsjahr	71 822 326.97	69 116 884.07	-2 705 442.90
1010xx	xxxxxx	Forderungen aus früheren Jahren	1 686 191.32	1 811 230.83	125 039.51
1010xx	xxxxxx	Zahlungen	2 257 343.73	-3 935.90	-2 261 279.63
1010xx	xxxxxx	Wertberichtigungen	-1 835 852.29	-2 046 986.23	-211 133.94
1012		Steuerforderungen	35 756 873.47	46 431 606.48	10 674 733.01
10120x		Steuern aus dem Rechnungsjahr	21 054 885.14	31 740 562.72	10 685 677.58
101200	233xxx	Steuern aus früheren Jahren	17 685 384.28	17 167 184.20	-518 200.08
101209	233000	Wertberichtigung Steuern	-3 371 813.85	-3 402 048.39	-30 234.54
101210	233000	Grundstückgewinnsteuern	191 618.95	733 946.35	542 327.40
101212		Verrechnungssteuer-Rückerstattungen	196 798.95	191 961.60	-4 837.35
1023		Festgelder	100 000 000.00	130 000 000.00	30 000 000.00
102300	221001	Festgeld, 0.04%, 07.03.18	30 000 000.00	-	-30 000 000.00
102300	221001	Festgeld, 0.04%, 09.03.18	20 000 000.00	-	-20 000 000.00
102300	221001	Festgeld, 0.12%, 23.03.18	10 000 000.00	-	-10 000 000.00
102300	221001	Festgeld, 0.00%, 10.11.18	10 000 000.00	-	-10 000 000.00
102300	221001	Festgeld, 0.06%, 18.11.18	20 000 000.00	-	-20 000 000.00
102300	221001	Festgeld, 0.06%, 27.12.18	10 000 000.00	-	-10 000 000.00
102300	221001	Festgeld, 0.00% 07.03.19	-	30 000 000.00	30 000 000.00
102300	221001	Festgeld, 0.00% 09.03.19	-	20 000 000.00	20 000 000.00
102300	221001	Festgeld, 0.10% 23.03.19	-	10 000 000.00	10 000 000.00
102300	221001	Festgeld, 0.05% 04.11.19	-	20 000 000.00	20 000 000.00
102300	221001	Festgeld, 0.00% 10.11.19	-	10 000 000.00	10 000 000.00
102300	221001	Festgeld, 0.06% 18.11.19	-	20 000 000.00	20 000 000.00
102300	221001	Festgeld, 0.06% 27.12.19	-	10 000 000.00	10 000 000.00
102300	221002	Festgeld, 0.10%, 05.04.19	-	10 000 000.00	10 000 000.00
1026		Kurzfristige derivative Finanzinstrumente (2961 Marktwertreserve) *	10 722 571.48	15 893 829.29	5 171 257.81
102600	710001	2018 Kurzfristige €-Forwards Strom- und Gashandel Stadtwerk	2 868 999.00	-	-2 868 999.00
102600	710002	2018 Kurzfristige Strompreisabsicherungen (F8712) Stadtwerk	7 563 694.06	-	-7 563 694.06
102600	710002	2019 Kurzfristige Strompreisabsicherungen (F8712) Stadtwerk	-	15 372 010.58	15 372 010.58
102600	710003	2018 Kurzfristige Gaspreisabsicherungen (F8722) Stadtwerk	289 878.42	-	-289 878.42
102600	710003	2019 Kurzfristige Gaspreisabsicherungen (F8722) Stadtwerk	-	521 818.71	521 818.71
1070		Aktien und Anteilscheine **	-	153 183.16	153 183.16
107000	221001	120 Namenaktien Schauspielhaus AG (Nomial CHF 500)	-	60 000.00	60 000.00
107000	221001	48 Namenaktien Schw. Schifffahrtsgesellschaft Untersee u. Rhein (Nominal CHF 100)	-	2 885.00	2 885.00
107000	221001	2 Namenaktien Theater am Neumarkt AG (Nominal CHF 500)	-	1 000.00	1 000.00
107000	221001	1 Namenaktien Rieter AG (Nominal CHF 5)	-	128.80	128.80
107000	221001	2 Namenaktien Swiss Prime Site AG (Nominal CHF 15.3)	-	159.10	159.10
107000	221001	959 Namenaktien Novartis AG (Nominal CHF 0.5)	-	80 594.36	80 594.36
107000	221001	1 Namenaktie Intershop Holding AG (Nominal CHF 10)	-	488.00	488.00
107000	221001	10 Namenaktien Sulzer AG (Nomial CHF 0.01)	-	780.50	780.50
107000	221001	1 Namenaktie Autoneum AG (Nominal 0.05)	-	147.40	147.40
107020	221001	2000 Anteilscheine Bandgenossenschaft Bern	-	2 000.00	2 000.00
107020	221001	5000 Anteilscheine Genossenschaft Arbeitsheim für Behinderte Amriswil	-	5 000.00	5 000.00
1071		Verzinsliche Anlagen	20 000 000.00	10 000 000.00	-10 000 000.00
107100	221001	Festgeld, 0.10%, 05.04.19	10 000 000.00	-	-10 000 000.00
107100	221001	Festgeld, 0.22%, 17.03.20	10 000 000.00	10 000 000.00	-
1072		Langfristige Forderungen	-	-	-
		Art der Forderung, Schuldner, Fälligkeit	-	-	-
107600		Langfristige derivative Finanzinstrumente *	8 935 955.11	8 883 140.93	-52 814.18
107600	710001	2019 Langfristige €-Forwards Strom- und Gashandel Stadtwerk *	1 282 584.00	-	-1 282 584.00
107600	710001	2020 Langfristige €-Forwards Strom- und Gashandel Stadtwerk *	926 615.00	-	-926 615.00
107600	710001	2021 Langfristige €-Forwards Strom- und Gashandel Stadtwerk *	81 458.00	-	-81 458.00
107600	710002	2019 Langfristige Strompreisabsicherungen (F8712) Stadtwerk *	4 870 070.19	-	-4 870 070.19
107600	710002	2020 Langfristige Strompreisabsicherungen (F8712) Stadtwerk *	1 636 210.47	7 133 339.49	5 497 129.02
107600	710002	2021 Langfristige Strompreisabsicherungen (F8712) Stadtwerk *	-	1 808 159.58	1 808 159.58
107600	710003	2019 Langfristige Gaspreisabsicherungen (F8722) Stadtwerk *	123 832.60	-	-123 832.60
107600	710003	2020 Langfristige Gaspreisabsicherungen (F8722) Stadtwerk *	15 184.85	-10 045.07	-25 229.92
107600	710003	2021 Langfristige Gaspreisabsicherungen (F8722) Stadtwerk *	-	-48 313.07	-48 313.07
1079		Übrige Langfristige Finanzanlagen	-	-	-
		Art der Anlage, Schuldner, Fälligkeit	-	-	-

* Der Wert der Absicherungen wurde erstmals in der Rechnung 2018 erfasst. Die Werte 2017 waren nicht gebucht und werden hier zur Information ausgewiesen. Gegenkonto ist die Marktwertreserve 2961. Weitere Informationen befinden sich in der Weisung zum Rechnungsabschluss (Bilanz).

** Wenn vorhanden Stichtagskurs Börse, ansonsten Einstandswert oder tieferer Depotkurs. (Es handelt sich um Übertragungen aus dem Verwaltungsvermögen)

Hauptkonto	Unterkonto	Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Zin fuss und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken	Betrag CHF
144500	221040	Ferienkolonieverein Veltheim	Darlehen	22.05.1958	nie	zinslos	keine		28 500.00
144500	221046	Ferienkolonieverein Wüflingen	Darlehen	08.01.1957	nie	zinslos	keine		30 000.00
144500	221078	Wölflin-Stiftung	Darlehen	19.11.1957	nie	zinslos	Grundpfandverschreibung 2. Rang		200 000.00
144500	221110	Verein des Blauen Kreuzes Winterthur	Darlehen	04.06.1963	nie	1%, 30.6./31.12.	Grundpfandverschreibung 4. Rang		40 000.00
144500	221173	Verein Club zur Geduld	Darlehen	10.10.1995	nie	zinslos	keine		50 000.00
144500	221181	Eulachhallen AG, Winterthur	Darlehen	30.06.1998	nie	zinslos	keine		3 300 000.00
144500	221182	Bruno Isiker, Winterthur	Darlehen	31.12.1998	nie	zinslos	Grundpfandverschreibung 2. Rang		210 000.00
144500	221188	Casino Immobilien AG	Darlehen	31.12.2000	nie	zinslos	Grundpfandverschreibung 2. Rang		2 000 000.00
144500	221195	Verein SWOWI, Winterthur	Darlehen	03.10.2007	nie	zinslos	Grundpfandverschreibung 1., 2. und 3. Rang		200 000.00
144500	221203	Gesewo Genossenschaft, Winterthur	Darlehen	05.10.2011	nie	1.25% nach Kündigung	keine		116 000.00
		Kinder- und Jugendheim Oberi, Kanton Zürich Bildungsdirektion	Anteil Rückstellung gemäss GGR-Nr. 2017.164	31.12.2017	unbestimmt	zinslos	keine		358 727.96
		Ami für Jugend und Berufsberatung	Anteil Rückstellung gemäss GGR-Nr. 2017.164	31.12.2017	unbestimmt	zinslos	keine		10 678 473.08
		Stadtbus Winterthur, ZVV	Anteil aus gestundeten Mandatsentschädigungen	31.12.2016	10 Jahre	zinslos	keine		1 132 751.00
		Forderungen Mandatsentschädigung aus abgeschlossenen Massnahmen des Berufsbeistandschafts- und Betreuungsdienstes	Anteil aus nicht bezogenen Gebühren der Vorjahre	31.12.2018	10 Jahre	zinslos	keine		78 565.55
		Forderungen Entsch eidgebühren der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	Rück erstattung von Taggeldern aufgrund Berufs- krankheit/Unfall (Entscheid bei Heisana offen)	31.12.2018	unbestimmt	zinslos	keine		92 126.00
		Forderung Taggeldzahlung der Alterszentren							

Anhang

Anlagentpiegel Finanzvermögen

Haupt- konto	Sachanlagen FV	Buchwert per 01.01.2018	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassungen (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert per 31.12.2018
1080	Grundstücke	114 843 366.30	926 344.00	-7 444 385.00	119 494.00	-	108 444 819.30
1084	Gebäude*	281 506 738.20	8 872 431.35	-9 160 403.00	-3 190 035.85	- **	278 028 730.70
1087	Anlagen in Bau	27 320 648.05	9 924 923.25	-11 647 781.88	-	-	25 597 789.42
	Total Sachanlagen	423 670 752.55	19 723 698.60	-28 252 569.88	-3 070 541.85	-	412 071 339.42
	* Gebäudeversicherungswerte	430 741 520.56	6 276 074.99	-5 447 875.00			431 569 720.55

** Der Übertrag einer Liegenschaft vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen erfolgte via Transitorische Buchung. Der Bilanzwert von CHF 631'806.- wird in der Jahresrechnung 2019 umgebucht.

Anhang

Anlagentpiegel Verwaltungsvermögen Gemeindehaushalt

Haupt- konto	Stand per 01.01.18	Anschaffungskosten		Stand per 31.12.18	Stand per 01.01.18	Planmässige Abschreibungen	Kumulierte Abschreibungen		Umgliederungen	Stand per 31.12.18	Buchwert per 31.12.18
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen				Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)			
Sachanlagen											
1400 Grundstücke	46 471 608.21	110 400.00	15 523 998.00	62 106 006.21	-16 456.13	-	-	-	-	-16 456.13	62 089 550.08
1401 Strassen	173 777 197.37	-	2 170 360.80	175 947 558.17	-59 371 231.37	-4 488 499.80	-	-	-	-63 859 731.17	112 087 827.00
1402 Wasserbau	16 127 630.33	-	2 402 077.93	18 529 708.26	-4 567 046.33	-370 097.93	-	-	-	-4 937 144.26	13 592 564.00
1403 Übrige Tiefbauten	728 276 043.06	-639 969.94	44 566 497.86	772 202 570.98	-265 309 972.55	-19 555 853.86	-798 857.29	639 969.94	389 186.78	-284 435 526.98	487 767 044.00
1404 Hochbauten	11 07 562 994.79	-66 245.12	62 274 858.82	11 169 771 608.49	-400 700 033.47	-37 141 705.35	-1 102 683.94	66 245.12	10 312.00	-438 867 865.64	730 793 821.10
1406 Mobilien	655 522 984.86	-4 694 513.87	9 105 630.36	659 934 101.35	-353 268 863.50	-29 043 146.96	-94 528.52	4 754 684.90	7 819 049.04	-369 832 805.04	290 101 296.31
1407 Anlagen im Bau	234 873 081.49	139 954 186.34	-151 101 749.70	223 725 518.13	-	-	-	-	-	-	223 725 518.13
1409 Übrige Sachanlagen	20 255 348.89	121 106.91	907 742.96	21 284 198.76	-6 964 604.85	-1 437 699.14	-6 765.90	118 707.58	-	-8 290 362.31	12 993 836.45
Total Sachanlagen	2982 756 967.25	134 784 964.32	-14 150 592.97	3103 391 348.60	-1090 198 208.20	-91 837 003.04	-2 002 835.65	5 579 607.54	8 218 547.82	-1170 239 891.53	1933 151 457.07
Immaterielle Anlagen											
1420 Software	18 018 258.98	12 704.50	15 834 230.88	33 865 194.36	-13 750 358.12	-4 561 790.30	-59 565.90	-	-8 218 546.94	-26 030 402.86	7 834 791.50
1427 Anlagen in Realisierung	6 210 854.81	4 927 267.07	-1 573 003.11	9 565 118.77	-	-	-	-	-	-	9 565 118.77
1429 Übrige immaterielle Anlagen	13 400 530.31	-	567 466.57	13 967 996.88	-5 917 811.91	-1 239 677.84	-26 747.73	-	-	-7 744 095.88	6 223 901.00
Total Immaterielle Anlagen	37 629 644.10	4 939 971.57	14 828 694.34	57 398 310.01	-19 668 170.03	-5 801 468.14	-86 313.63	-	-8 218 546.94	-33 774 498.74	23 623 811.27
Darlehen / Beteiligungen											
1445 Darlehen	9 683 380.55	-500 742.35	-	9 182 638.20	-	-	-	-	-	-	9 182 638.20
1455 Beteiligungen	75 664 482.40	-395 190.00	-	75 269 292.40	-3 615 190.00	-	-11 654 792.40	315 190.00	-	-14 954 792.40	60 314 500.00
Total Darlehen / Beteiligungen	85 347 862.95	-895 932.35	-	84 451 930.60	-3 615 190.00	-	-11 654 792.40	315 190.00	-	-14 954 792.40	69 497 138.20
Investitionsbeiträge an Dritte											
1461 Kanton	250 000.00	-	-	250 000.00	-130 000.00	-5 000.00	-	-	-	-135 000.00	115 000.00
1464 Öffentliche Unternehmungen	4 022 224.10	-	-	4 022 224.10	-1 343 699.10	-100 013.00	-402 581.00	-	-	-1 846 293.10	2 175 931.00
1465 Private Unternehmungen	7 091 296.00	-	-	7 091 296.00	-4 542 268.00	-169 303.00	-	-	-	-4 711 572.00	2 379 724.00
1466 Private Organisationen	200 000.00	-	-	200 000.00	-66 645.00	-6 062.00	-	-	-	-72 707.00	127 293.00
1467 Private Haushalte	1 556 811.70	-	-942 519.41	614 292.29	-348 526.70	-109 456.09	-1 031.50	-	-	-459 014.29	155 278.00
1469 Anlagen im Bau	82 000.00	270 000.00	-82 000.00	270 000.00	-	-	-	-	-	-	270 000.00
Total Investitionsbeiträge	13 202 331.80	270 000.00	-1 024 519.41	12 447 812.39	-6 431 139.80	-389 834.09	-403 612.50	-	-	-7 224 586.39	5 223 226.00

Anhang

Anlagenpiegel Verwaltungsvermögen allgemeiner Steuerhaushalt

Haupt- konto	Anschaffungskosten				Stand per 31.12.18	Kumulierte Abschreibungen				Stand per 31.12.18	Buchwert per 31.12.18
	Stand per 01.01.18	Zugänge (+)	Umgliederungen	Abgänge (-)		Planmäßige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen		
Sachanlagen											
1400	Grundstücke	5 686 692,50	110 400,00	15 368 998,00	21 166 090,50	-	-	-	-	-	21 166 090,50
1401	Strassen	173 777 197,37	-	2 170 360,80	175 947 558,17	-59 371 231,37	-4 488 499,80	-	-	-63 859 731,17	112 087 827,00
1402	Wasserbau	16 127 630,33	-	2 402 077,93	18 529 708,26	-4 567 046,33	- 370 097,93	-	-	-4 937 144,26	13 592 564,00
1403	Übrige Tiefbauten	106 125 205,91	-	4 853 468,43	110 978 674,34	-42 285 129,61	-5 550 420,92	-	-	-48 234 061,34	62 744 613,00
1404	Hochbauten	682 617 810,25	-	56 715 942,91	739 333 753,16	-251 033 092,25	-23 882 455,23	-	10 312,00	-275 254 956,16	464 078 797,00
1406	Mobilien	41 963 392,40	-	6 101 889,19	48 065 281,59	-26 442 595,40	-5 566 343,24	-	-12 686,00	-32 029 588,59	16 035 693,00
1407	Anlagen im Bau	94 806 429,39	75 396 508,59	-86 089 201,80	84 113 736,18	-	-	-	-	-	84 113 736,18
1409	Übrige Sachanlagen	9 552 986,50	-	104 914,36	9 657 900,86	-5 010 248,70	-884 739,26	-	-	-5 901 753,86	3 756 147,00
	Total Sachanlagen	1130 657 344,65	75 506 908,59	1 628 449,82	1207 792 703,06	-388 709 343,66	-40 742 556,38	-	-2 374,00	-430 217 235,38	777 575 467,68
Immaterielle Anlagen											
1420	Software	17 807 542,13	12 704,50	740 496,74	18 560 743,37	-13 581 519,27	-2 835 347,10	-	-	-15 916 573,87	2 644 169,50
1427	Anlagen in Realisierung	6 210 854,81	4 922 395,07	-2 294 228,74	8 839 021,14	-	-	-	-	-	8 839 021,14
1429	Übrige immaterielle Anlagen	11 178 925,26	-	567 466,57	11 746 391,83	-5 288 642,86	-1 014 508,84	-	-	-6 869 757,83	4 876 634,00
	Total Immaterielle Anlagen	35 197 322,20	4 935 099,57	-986 265,43	39 146 156,34	-18 850 162,13	-3 849 855,94	-	-	-22 786 331,70	16 359 824,64
Darlehen / Beteiligungen											
1445	Darlehen	9 683 380,55	-500 742,35	-	9 182 638,20	-	-	-	-	-	9 182 638,20
1455	Beteiligungen	6 182 000,00	-60 000,00	-	6 122 000,00	-	-	-	-	-	6 122 000,00
	Total Darlehen / Beteiligungen	15 865 380,55	-560 742,35	-	15 304 638,20	-	-	-	-	-	15 304 638,20
Investitionsbeiträge an Dritte											
1461	Kanton	250 000,00	-	-	250 000,00	-130 000,00	-5 000,00	-	-	-135 000,00	115 000,00
1464	Öffentliche Unternehmungen	4 022 224,10	-	-	4 022 224,10	-1 343 699,10	-100 013,00	-	-	-1 846 293,10	2 175 931,00
1465	Private Unternehmungen	7 091 296,00	-	-	7 091 296,00	-4 542 269,00	-169 303,00	-	-	-4 711 572,00	2 379 724,00
1466	Private Organisationen	200 000,00	-	-	200 000,00	-66 645,00	-6 062,00	-	-	-72 707,00	127 293,00
1467	Private Haushalte	1 556 811,70	-	-942 519,41	614 292,29	-348 526,70	-109 456,09	-	-	-459 014,29	155 278,00
1469	Anlagen im Bau	82 000,00	270 000,00	-82 000,00	270 000,00	-	-	-	-	-	270 000,00
	Total Investitionsbeiträge	13 202 331,80	270 000,00	-1 024 519,41	12 447 812,39	-6 431 139,80	-389 834,09	-	-	-7 224 586,39	5 223 226,00

Anhang

Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe

Werkhof	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Buchwert per 31.12.18
	Stand per 01.01.18	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.18	Stand per 01.01.18	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+) Umgliederungen	Stand per 31.12.18
Sachanlagen									
1404 Hochbauten	2 049 048.10	-	-	2 049 048.10	-1 880 363.10	-13 670.00	-	-	-1 894 033.10
1406 Mobilien	8 027 279.00	-	530 966.65	8 558 245.65	-5 520 397.00	-637 377.65	-	-	-6 157 774.65
1407 Anlagen im Bau	5 295 538.35	3 119 997.67	-530 966.65	7 884 569.37	-	-	-	-	-
Total Sachanlagen	15 371 865.45	3 119 997.67	-	18 491 863.12	-7 400 760.10	-651 047.65	-	-	-8 051 807.75
F4120 Alterszentren									
Haupt-									
konto									
Sachanlagen									
1403 Übrige Tiefbauten	102 400.00	-	-	102 400.00	-61 440.00	-5 120.00	-	-	-66 560.00
1404 Hochbauten	126 234 965.39	-	1 363 060.54	127 598 025.93	-46 536 853.39	-5 409 956.28	-752 963.26	-	-52 699 772.93 *
1406 Mobilien	6 693 449.96	-	-	6 693 449.96	-3 257 858.96	-712 047.00	-	-	-3 969 905.96 *
1407 Anlagen im Bau	1 047 930.47	1 110 043.30	-1 363 060.54	794 913.23	-	-	-	-	-
1409 Übrige Sachanlagen	179 073.55	-	-	179 073.55	-29 587.55	-17 827.00	-	-	-47 414.55
Total Sachanlagen	134 257 819.37	1 110 043.30	-	135 367 862.67	-49 885 739.90	-6 144 950.28	-752 963.26	-	-56 783 653.44
Immaterielle Anlagen									
1420 Software	210 716.85	-	-	210 716.85	-168 838.85	-41 878.00	-	-	-210 716.85 *
1429 Übrige immaterielle Anlagen	2 221 605.05	-	-	2 221 605.05	-649 169.05	-225 169.00	-	-	-874 338.05
Total Immaterielle Anlagen	2 432 321.90	-	-	2 432 321.90	-818 007.90	-267 047.00	-	-	-1 085 054.90
* Wegen eines Zuordnungsfehlers sind die Wertberichtigungen in der Kontengruppe 1420 um CHF 16'925.- zu hoch bilanziert, diejenigen in der Kontengruppe 1404 um CHF 7'224.- und diejenigen in der Kontengruppe 1406 um CHF 9'701.- zu tief. In der Summe ergeben die Fehler 0, womit die Höhe des Verwaltungsvermögens korrekt ist.									
F4210 SpliteX									
Haupt-									
konto									
Sachanlagen									
1404 Hochbauten	109 921.75	-	-	109 921.75	-	-	-	-	-
Total Sachanlagen	109 921.75	-	-	109 921.75	-	-	-	-	-
F6151 Parkhäuser und Parkplätze									
Haupt-									
konto									
Sachanlagen									
1404 Hochbauten	2 939 840.97	-	-	2 939 840.97	-1 213 853.97	-89 119.00	-	-	-1 302 972.97
1406 Mobilien	2 937 342.32	-	-	2 937 342.32	-2 629 862.32	-236 233.00	-	-	-2 866 095.32
1407 Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Sachanlagen	5 877 183.29	-	-	5 877 183.29	-3 843 716.29	-325 352.00	-	-	-4 169 068.29
Sachanlagen									
1404 Hochbauten	2 939 840.97	-	-	2 939 840.97	-1 213 853.97	-89 119.00	-	-	-1 302 972.97
1406 Mobilien	2 937 342.32	-	-	2 937 342.32	-2 629 862.32	-236 233.00	-	-	-2 866 095.32
1407 Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Sachanlagen	5 877 183.29	-	-	5 877 183.29	-3 843 716.29	-325 352.00	-	-	-4 169 068.29
Sachanlagen									
1404 Hochbauten	2 939 840.97	-	-	2 939 840.97	-1 213 853.97	-89 119.00	-	-	-1 302 972.97
1406 Mobilien	2 937 342.32	-	-	2 937 342.32	-2 629 862.32	-236 233.00	-	-	-2 866 095.32
1407 Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Sachanlagen	5 877 183.29	-	-	5 877 183.29	-3 843 716.29	-325 352.00	-	-	-4 169 068.29
Sachanlagen									
1404 Hochbauten	2 939 840.97	-	-	2 939 840.97	-1 213 853.97	-89 119.00	-	-	-1 302 972.97
1406 Mobilien	2 937 342.32	-	-	2 937 342.32	-2 629 862.32	-236 233.00	-	-	-2 866 095.32
1407 Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Sachanlagen	5 877 183.29	-	-	5 877 183.29	-3 843 716.29	-325 352.00	-	-	-4 169 068.29

Anhang **Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe**

F6221	Stadibus Winterthur	Stand per 01.01.18	Anschaffungskosten		Stand per 31.12.18	Kumulierte Abschreibungen				Stand per 31.12.18	Buchwert per 31.12.18
Haupt-konto			Zugänge (+)	Abgänge (-)			Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	
	Sachanlagen										
1400	Grundstücke	1 211 500.00	-	-	1 211 500.00	-	-	-	-	-	1 211 500.00
1403	Tiefbauten	515 383.31	-	-	515 383.31	-20 615.33	-	-	-	-	378 060.78
1404	Hochbauten	36 085 689.24	-	-	36 085 689.24	-908 426.65	-	-	-	-	15 428 056.92
1406	Mobilien	78 239 996.90	-3 314 842.21	1 501 554.81	76 426 709.50	-4 547 906.41	-	-	3 375 013.24	-	31 200 421.77
1407	Anlagen im Bau	1 501 582.59	2 944 161.20	-1 501 554.81	2 944 188.98	-	-	-	-	-	2 944 188.98
1409	Übrige Sachanlagen	5 000 413.48	239 814.49	-	5 240 227.97	-157 821.28	-	-	-	-	4 077 918.45
	Total Sachanlagen	122 554 765.52	- 130 866.52	-	122 423 899.00	-64 923 995.67	-5 634 769.67	-	3 375 013.24	-67 183 752.10	55 240 146.90
F6401	Telekom	Stand per 01.01.18	Anschaffungskosten		Stand per 31.12.18	Kumulierte Abschreibungen				Stand per 31.12.18	Buchwert per 31.12.18
Haupt-konto			Zugänge (+)	Abgänge (-)			Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	
	Sachanlagen										
1403	Tiefbauten	-5 884 345.00	-36 289.00	3 255 469.00	-2 665 165.00	-	-	-	36 289.00	389 187.10	-3 814 213.00
1406	Mobilien	30 960 791.39	-59 974.30	5 221 862.38	36 123 679.47	-	-	-	59 974.30	519 435.04	31 643 576.00
1407	Anlagen im Bau	16 178 172.63	2 313 673.60	-11 141 812.12	7 350 034.11	-	-	-	-	-	7 350 034.11
	Total Sachanlagen	41 254 619.02	2 216 410.30	-2 664 480.74	40 808 548.58	-5 226 132.27	-1 406 904.64	-	95 263.30	908 622.14	35 179 397.11
	Immaterielle Anlagen										
1420	Software	-	-	2 650 888.29	2 650 888.29	-	-	-	-	-901 293.29	1 222 256.00
1427	Anlagen in Realisierung	-	4 872.00	-	4 872.00	-	-	-	-	-	4 872.00
	Total Immaterielle Anlagen	-	4 872.00	2 650 888.29	2 655 760.29	-	- 527 339.00	-	-	-901 293.29	1 227 128.00
* -16891.23 Korrektur Investitionen aus der Vergangenheit, die nicht über die IR liefen											
** -3298.78 Umgliederung zwischen den Funktionen von Stadtwerk Winterthur											
*** 7'328.85 Summe Umgliederung Abschreibung wenige Fahrzeuge und eine Software, Anlage+Abschreibungen teilweise in unterschiedlichen Funktionen											

Anhang **Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe**

F7101	Wasserwerk	Stand per 01.01.18	Anschaffungskosten		Stand per 31.12.18	Kumulierte Abschreibungen				Stand per 31.12.18	Buchwert per 31.12.18
	Haupt- konto		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen		Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen		
	Sachanlagen										
1400	Grundstücke	561 261.85	-	5 000.00	566 261.85	-	-	-	-	-	566 261.85
1403	Tiefbauten	56 192 174.53	-182 570.74	3 111 957.73 *	59 121 561.52	-1 323 285.08	-	182 570.74	- 0.65	*	-7 112 375.52
1404	Hochbauten	8 591 122.76	-	-	8 591 122.76	-268 772.00	-	-	*** /		-3 760 114.76
1406	Mobilen	13 055 206.51	-10 500.00	1 022 356.43 ***	14 067 062.94	-514 983.33	-	10 500.00	-74 555.50	****	-8 375 241.34
1407	Anlagen im Bau	8 500 495.64	8 423 926.08	-4 026 142.94	12 898 278.78	-	-	-	-	-	-
1409	Übrige Sachanlagen	327 381.09	-	-	327 381.09	-6 556.00	-	-	-	-20 624.09	-
	Total Sachanlagen	87 227 642.38	8 230 855.34	113 171.22 **	95 571 668.94	-17 273 273.89	-	193 070.74	-74 556.15		-19 268 355.71
		*0.65 Brutto/Nettodarstellung Anschaffungskosten / Abschreibungen									
		** 38'881.07 Korrektur Investitionen aus der Vergangenheit, die nicht über die IR liefen									
		*** 74'289.50 Anschaffungskosten sowie 66'795.50 kumulierte Abschreibungen Umgliederung von Fahrzeugen zwischen Funktionen von Stadtwerk Winterthur									
		**** -77'60 Summe Umgliederung Abschreibung wenige Fahrzeuge und eine Software, Anlage+Abschreibungen teilweise in unterschiedlichen Funktionen									
F7203	Kläranlage	Stand per 01.01.18	Anschaffungskosten		Stand per 31.12.18	Kumulierte Abschreibungen				Stand per 31.12.18	Buchwert per 31.12.18
	Haupt- konto		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen		Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen		
	Sachanlagen										
1400	Grundstücke	30 660 940.00	-	-	30 660 940.00	-	-	-	-	-	30 660 940.00
1403	Tiefbauten	196 382 543.72	-	15 589 018.13	211 971 561.85	-4 595 502.65	-400 346.48	-	-	-75 012 130.85	136 959 431.00
1404	Hochbauten	3 620 463.25	-	-93 283.85	3 527 179.40	-79 980.15	-	-	-	-2 784 848.40	742 331.00
1406	Mobilen	56 126 505.36	-	2 396 236.45	58 522 741.81	-779 510.45	-55 000.00	-	9 222.00	**	8 733 480.00
1407	Anlagen im Bau	63 350 179.92	19 000 689.82	-17 477 994.58	64 872 875.16	-	-	-	-	-	64 872 875.16
	Total Sachanlagen	350 140 632.25	19 000 689.82	413 976.15 *	369 555 296.22	-5 454 993.25	-455 346.48	-	9 222.00		-127 586 241.06
		* Übertrag einer Anlage aus dem allgemeinen Verwaltungsvermögen in das Verwaltungsvermögen von Stadtentwässerung (CHF 413'976.15).									
		** 9'222 Summe Umgliederung Abschreibung wenige Fahrzeuge und eine Software, Anlage und Abschreibungen teilweise in unterschiedlichen Funktionen									

Anhang **Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe**

F7301 Abfallwirtschaft		Anschaffungskosten		Kumulierte Abschreibungen		Buchwert
Haupt-	Stand per 01.01.18	Zugänge (+)	Umgliederungen	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	per 31.12.18
konto		Abgänge (-)		Abschreibungen		
Sachanlagen						
1403 übrige Tiefbauten	2 545 613,90	-	219 046,70	- 92 482,70	-	2 322 641,00
1404 Hochbauten	8 532 671,26	-	-	- 272 164,00	-	7 186 677,00
1406 Mobilien	5 948 202,50	-	488 784,70	- 165 988,70	-	1 779 448,00
1407 Anlagen im Bau	451 769,45	737 722,55	- 707 831,40	-	-	481 660,60
Total Sachanlagen	17 478 457,11	737 722,55	-	- 530 615,40	-	11 770 426,60
F7302 Kehrichtverbrennungsanlage						
Haupt-	Stand per 01.01.18	Zugänge (+)	Umgliederungen	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Buchwert
konto		Abgänge (-)		Abschreibungen		per 31.12.18
Sachanlagen						
1400 Grundstücke	3 208 494,00	-	-	-	-	3 208 494,00
1404 Hochbauten	90 966 967,90	-	- 71 259,55 *	- 3 029 867,00	-	53 728 465,00
1406 Mobilien	212 915 294,22	-	- 127 659,00	- 7 202 108,50	-	95 645 663,00
1407 Anlagen im Bau	83 600,00	-	- 83 600,00	-	-	-
Total Sachanlagen	307 174 356,12	-	- 282 516,55	- 10 231 975,50	-	152 582 622,00
Immaterielle Anlagen						
1420 Software	-	-	211 259,00	- 25 978,00	-	17 317,00
Total Immaterielle Anlagen	-	-	211 259,00	- 25 978,00	-	17 317,00
* - 71 259,55 Anschaffungskosten sowie 10'000,30 kumulierte Abschreibungen Umgliederung zwischen den Funktionen von Stadtwerk Winterthur						
** 6'916,50 Summe Umgliederung Abschreibung wenige Fahrzeuge und eine Software, Anlage+Abschreibungen teilweise in unterschiedlichen Funktionen						
F7303 Deponie						
Haupt-	Stand per 01.01.18	Zugänge (+)	Umgliederungen	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Buchwert
konto		Abgänge (-)		Abschreibungen		per 31.12.18
Sachanlagen						
1403 übrige Tiefbauten	1 109 546,04	-	1 213 752,55	- 61 290,55	-	2 188 901,00
1406 Mobilien	729 294,40	-	-	- 34 988,00	-	454 852,00
1407 Anlagen im Bau	509 397,70	895 953,70	- 1 213 752,55	-	-	191 598,85
Total Sachanlagen	2 348 238,14	895 953,70	-	- 96 278,55	-	2 835 351,85

Anhang **Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe**

F8711 Haupt- konto	Verteilung Elektrizität	Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen				Stand per 31.12.18	Buchwert per 31.12.18	
		Stand per 01.01.18	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.18	Planmäßige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+) Umgliederungen			
Sachanlagen											
1400	Grundstücke	1 343 072,23	-	-	1 343 072,23	-	-	-	-	-	1 343 072,23
1403	Tiefbauten	287 243 745,87	-293 608,17	11 226 263,27	298 176 400,97	-120 983 309,87	-5 578 462,60	293 608,17	0,33	-126 288 163,97	171 908 237,00
1404	Hochbauten	90 659 311,31	-66 245,12	818 797,67	91 411 863,86	-27 989 834,31	-1 988 096,67	66 245,12	-	-29 911 685,86	61 500 178,00
1406	Mobilen	130 532 408,97	-708 699,59	1 797 609,68	131 621 319,06	-66 782 296,97	-4 454 846,45	708 699,59	208 847,18	-70 319 596,65	61 301 722,41
1407	Anlagen im Bau	33 427 449,85	15 401 701,19	-14 779 297,48	34 049 853,56	-	-	-	-	-	34 049 853,56
	Total Sachanlagen	543 205 988,23	14 333 148,31	- 936 626,86	* 556 602 509,68	-215 755 441,15	-12 021 405,72	1 068 552,88	208 847,51	-226 499 446,48	330 103 063,20
Immaterielle Anlagen											
1420	Software	-	-	296 477,13	296 477,13	-	-54 917,00	-	-184'216,13	-239 133,13	57 344,00
1427	Anlagen in Realisierung	-	-	330 322,10	330 322,10	-	-	-	-	-	330 322,10
	Total Immaterielle Anlagen	-	-	626 799,23	626 799,23	-	-54 917,00	-	-184'216,13	-239 133,13	387 666,10
* -252'138,17 Korrektur Investitionen aus der Vergangenheit, die nicht über die IR liefen											
** +21'909,71 Summe Umgliederung Abschreibung wenige Fahrzeuge und eine Software, Anlagen-Abschreibungen teilweise in unterschiedlichen Funktionen											
*** -54'967,79 Nettobuchwert Umgliederung zwischen Funktionen von Stadtwerk Winterthur											

Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe

Seite 154 von 251

Anhang

Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe

F8722		Gashandel		Anschaffungskosten		Kumulierte Abschreibungen				Buchwert	
		Stand per 01.01.18	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.18	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.18	per 31.12.18
Haupt- konto											
Sachanlagen											
1404	Hochbauten	552 354.99	-	-	552 354.99	- 22 095.00	-	-	-	- 190 775.99	361 579.00
1406	Mobilen	491 012.89	-	-	491 012.89	- 35 073.00	-	-	-	- 302 418.89	188 594.00
	Total Sachanlagen	1 043 367.88	-	-	1 043 367.88	- 57 168.00	-	-	-	- 493 194.88	550 173.00
Darlehen / Beteiligungen											
1455	Beteiligungen	3 904 000.00	-	-	3 904 000.00	-	-	-	-	-	3 904 000.00
	Total Darlehen / Beteiligungen	3 904 000.00	-	-	3 904 000.00	-	-	-	-	-	3 904 000.00
F8731 Fernwärme											
Haupt- konto											
Sachanlagen											
1400	Grundstücke	200 000.00	-	-	200 000.00	-	-	-	-	-	200 000.00
1403	Tiefbauten	61 700 492.44	-	1 893 160.71	63 593 653.15	- 1 271 877.71	-	-	-	- 22 601 487.15	40 992 166.00
1404	Hochbauten	6 817 338.62	-	-	6 817 338.62	- 125 528.00	-	-	-	- 2 225 181.62	4 592 157.00
1406	Mobilen	17 859 111.67	-	153 084.75	18 012 196.42	- 786 288.75	-	-	-	- 13 234 236.42	4 777 960.00
1407	Anlagen im Bau	319 663.74	2 008 140.94	- 2 046 385.04	281 419.64	-	-	-	-	-	281 419.64
	Total Sachanlagen	86 896 606.47	2 008 140.94	- 139.58	88 904 607.83	- 2 183 674.46	-	-	-	- 38 060 905.19	50 843 702.64
* -139.58 Nettobuchwert Umgliederung zwischen Funktionen von Stadtwerk Winterthur											
F8901 Energie-Contracting											
Haupt- konto											
Sachanlagen											
1400	Grundstücke	200 000.00	-	150 000.00	350 000.00	-	-	-	-	-	350 000.00
1403	Tiefbauten	10 871 883.41	-	2 556 844.79	13 428 728.20	- 388 243.57	-	-	-	- 1 364 454.98	12 064 273.22
1404	Hochbauten	9 651 971.91	-	384 861.46	10 036 833.37	- 206 191.28	-	-	-	- 1 275 041.19	8 761 792.18
1406	Mobilen	32 299 207.71	- 409 425.32	- 1 037 624.63	30 852 157.76	- 1 343 578.22	- 31 564.57	409 425.32	40 103.92	- 7 736 889.26	23 115 268.50
1407	Anlagen im Bau	694 819.86	3 403 938.41	- 2 082 260.20	2 016 498.07	-	-	-	-	-	2 016 498.07
	Total Sachanlagen	53 717 882.89	2 994 513.09	- 28 178.58	56 684 217.40	- 1 938 013.07	- 31 564.57	409 425.32	40 103.92	- 10 376 385.43	46 307 831.97
* -4'384.58 Korrektur Investitionen aus der Vergangenheit, die nicht über die IR liefen											
**23'794 Brutto / Nettodarstellung Anlagevermögen mit Abschreibungen und Umgliederung mit F8902											
*** 16'309.92 Summe Umgliederung Abschreibung wenige Fahrzeuge und eine Software, Anlagen-Abschreibungen teilweise in unterschiedlichen Funktionen											

Anhang

Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe

F8902	Haustechnik	Stand per 01.01.18	Anschaffungskosten		Stand per 31.12.18	Kumulierte Abschreibungen			Stand per 31.12.18	Buchwert per 31.12.18
Haupt-konto			Zugänge (+)	Abgänge (-)		Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Umgliederungen		
	Sachanlagen									
1406	Mobilien	362 713,94	- 74 446,28		305 642,66	- 20 299,00	-	- 17 375,00	- 229 625,66	76 017,00
1407	Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Sachanlagen	362 713,94	- 74 446,28	17 375,00	305 642,66	- 20 299,00	-	- 17 375,00	- 229 625,66	76 017,00
	Immaterielle Anlagen									
1420	Software	-	-	6 419,00	6 419,00	-	-	- 6 419,00	- 6 419,00	-
	Total Immaterielle Anlagen	-	-	6 419,00	6 419,00	-	-	- 6 419,00	- 6 419,00	-
	**23794 Brutto / Nettodarstellung mit Abschreibungen und Umgliederung mit F8901									
Direktion/Finanzen, Dienste		Stand per 01.01.18	Anschaffungskosten		Stand per 31.12.18	Kumulierte Abschreibungen			Stand per 31.12.18	Buchwert per 31.12.18
Haupt-konto			Zugänge (+)	Abgänge (-)		Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Umgliederungen		
	Sachanlagen									
1400	Grundstücke	3 399 647,63	-	-	3 399 647,63	-	-	-	- 16 456,13	3 383 191,50
1404	Hochbauten	38 133 317,09	-	3 156 739,64	41 290 056,73	- 845 384,09	-	- 10 009,30	- 8 397 412,73	32 892 644,00
1406	Mobilien	12 522 682,71	- 71 592,17	- 8 930 041,36	3 521 049,18	- 318 986,64	-	6 699 742,00	- 1 704 973,18	1 816 076,00
1407	Anlagen im Bau	4 479 521,41	1 926 773,36	- 6 046 792,60	359 502,17	-	-	-	-	359 502,17
	Total Sachanlagen	56 535 166,84	1 855 181,19	- 11 820 094,32	48 570 255,71	- 1 164 380,73	-	6 689 732,70	- 10 118 842,04	38 451 413,67
	Darlehen / Beteiligungen									
1455	Beteiligungen	462 000,00	- 220 000,00	-	242 000,00	-	-	-	-	242 000,00
	Total Darlehen / Beteiligungen	462 000,00	- 220 000,00	-	242 000,00	-	-	-	-	242 000,00
	Immaterielle Anlagen									
1420	Software	-	-	11 892 491,72	11 892 491,72	- 1 069 091,20	-	- 6'933'917,52	- 8 003 008,72	3 889 483,00
1427	Anlagen in Realisierung	-	-	390 903,53	390 903,53	-	-	-	-	390 903,53
	Total Immaterielle Anlagen	-	-	12 283 395,25	12 283 395,25	- 1 069 091,20	-	- 6'933'917,52	- 8 003 008,72	4 280 386,53
	* +102'549,08 Umgliederung Software vom Stromhandel und -21'485,72 Korrektur Investitionen aus der Vergangenheit, die nicht über die IR liefen und +204'203,25 Umgliederung zwischen den Funktionen von Stadtwerk Winterthur									
	** 66'150,50 Summe Umgliederung Abschreibung wenige Fahrzeuge und eine Software, Anlage+Abschreibungen teilweise in unterschiedlichen Funktionen									
Umlage Gas Wasser		Stand per 01.01.18	Anschaffungskosten		Stand per 31.12.18	Kumulierte Abschreibungen			Stand per 31.12.18	Buchwert per 31.12.18
Haupt-konto			Zugänge (+)	Abgänge (-)		Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Umgliederungen		
	Sachanlagen									
1406	Mobilien	923 559,60	- 46 034,00	- 103 774,99	773 750,61	- 91 139,52	-	158 847,54	- 350 464,58	423 286,03
1407	Anlagen im Bau	1 814,54	122 484,63	- 124 299,17	- 0,00	-	-	-	-	-
	Total Sachanlagen	925 374,14	76 450,63	- 228 074,16	773 750,61	- 91 139,52	-	158 847,54	- 350 464,58	423 286,03
	Immaterielle Anlagen									
1420	Software	-	-	36 199,00	36 199,00	- 7 240,00	-	- 24 737,00	- 31 977,00	4 222,00
	Total Immaterielle Anlagen	-	-	36 199,00	36 199,00	- 7 240,00	-	- 24 737,00	- 31 977,00	4 222,00
	* -48'485,60 Korrektur Investitionen aus der Vergangenheit, die nicht über die IR liefen und -25'872,54 Umgliederung zwischen Funktionen von Stadtwerk Winterthur									
	** 16'593,52 Summe Umgliederung Abschreibung wenige Fahrzeuge und eine Software, Anlage+Abschreibungen teilweise in unterschiedlichen Funktionen									

		Buchwert per 31.12.2017	Buchwert per 31.12.2018	Veränderung im Rechnungsjahr
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	341 902 795.65	351 977 145.08	10 074 349
201020	221001 ZKB, -0.631%, 26.03.2018	30 000 000.00		-30 000 000
201020	221001 BVK Personalvorsorge, -0.610%, 26.03.2018	60 000 000.00		-60 000 000
201020	221001 Graubündner KB, -0.310%, 29.03.2018	60 000 000.00		-60 000 000
201020	221001 LGT Bank AG, -0.570%, 12.11.2018	10 000 000.00		-10 000 000
201020	221001 Entris Banking AG Bern, -0.500%, 19.11.2018	18 500 000.00		-18 500 000
201020	221001 Pensionskasse des Bundes Publica, -0.456%, 27.12.2018	10 000 000.00		-10 000 000
201020	221001 Schindler Holding AG, -0.6%, 28.02.19	-	20 000 000.00	20 000 000
201020	221001 Stiftung Auffangeinr. BVG, -0.497%, 25.03.19	-	50 000 000.00	50 000 000
201020	221001 PUBLICA, -0.45%, 25.03.19	-	10 000 000.00	10 000 000
201020	221001 KB Neuchâtel, -0.65%, 25.03.19	-	20 000 000.00	20 000 000
201020	221001 Bank Vontobel, -0.82%, 25.03.19	-	20 000 000.00	20 000 000
201020	221001 Bank Vontobel, -0.65%, 18.11.19	-	50 000 000.00	50 000 000
201020	221001 Bank Vontobel, -0.55%, 27.12.19	-	10 000 000.00	10 000 000
201430	221001 Anleihe 12j 2.3750% 15.02.2018 Bayer. HVB	100 000 000.00	-	-100 000 000
201430	221001 Postfinance, 2.59%, 27.02.2019		50 000 000.00	50 000 000
201430	221001 Credit Suisse, -0.392%, 27.02.2019		50 000 000.00	-100 000 000
201500	222001 Leasing 99104-30 Econocom W&S	25 000.00	-	-25 000
201500	222002 Leasing 99104-31 Econocom W&S	29 166.67	-	-29 167
201500	222003 Leasing 99104-32 Econocom W&S	50 000.00	16 666.67	-33 333
201500	222004 Leasing 99104-33 Econocom W&S	50 000.00	37 500.00	-12 500
201500	222005 Leasing 49392 Miller DC&C	260 400.00	260 400.00	-
201500	222006 Leasing 017-0130238-001 Dell DC&C	20 384.00	-	-20 384
201500	222008 Leasing 931935 Canon DC&C	50 612.00	50 612.00	-
201500	222009 Leasing 05540004929 Cisco DC&C	179 900.00	179 900.00	-
201500	222010 Leasing 78179 Oracle	92 120.00	-	-92 120
201500	222011 Leasing 99194-34 Econocom W&S	33 333.00	33 333.00	-
201600	710001 2019 Kurzfristige €-Forwards Strom- und Gashandel Stadtwerk *	-	307 020.00	307 020
201900	221003 KK Pensionskasse Verwaltung, 1.5%	52 611 879.98	71 091 713.41	18 479 833
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten (ohne 2068)	1 286 559 658.85	1 304 797 403.18	18 237 744
206000	221712 Kanton Zürich, dir. der öff. Bauten, Wohnh.Pappel	126 900.00	126 900.00	-
206000	221715 Kanton Zürich, dir. der öff. Bauten, Wohnh.Buchack	69 750.00	69 750.00	-
206000	221716 Kanton Zürich, dir. der öff. Bauten, Wohnh.Buchack	3 362.00	1 982.00	-1 380
206300	221001 Anleihe 27j 2.5000% 25.03.2038 Basler KB (2.7050)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206300	221002 Anleihe 20j 2.7500% 28.01.2030 Raiffeisen (3.0086)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206300	221003 Anleihe 23j 1.5000% 24.01.2036 Crédit Suisse (1.510%)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206300	221004 Anleihe 25j 2.2500% 10.02.2039 UBS (2.260%)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206300	221005 Anleihe 25J 1.8750% 20.04.2037 Raiffeisen (1.885%)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206300	221006 Anleihe 15J 1.5000% 06.06.2029 Basler KB/ZKB (1.510%)	125 000 000.00	125 000 000.00	-
206300	221007 Anleihe 8J 0.1500% 27.03.2023 CS/BKB (0.160%)	125 000 000.00	125 000 000.00	-
206300	221008 Anleihe 12J 0.3000% 10.12.2027 CS/BKB (0.310%)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206300	221009 Anleihe 9J 0.0500% 17.03.2026 CS/BKB (0.060%)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206300	221010 Anleihe, 7J 0.1500% 26.03.25 CS/BKB/LKB (0.205%)	-	120 000 000.00	120 000 000
206400	221001 Darlehen 10j 2.5900% 27.2.2019 PostFinance	50 000 000.00	-	-50 000 000
206400	221002 Darlehen 14j 2.9300% 31.3.2023 ZKB (Stadtbus)	857 144.00	714 287.00	-142 857
206400	221003 Darlehen 12j 2.7800% 15.09.2021 AXA	50 000 000.00	50 000 000.00	-
206400	221004 Darlehen 15j 3.0200% 16.09.2024 Basler	50 000 000.00	50 000 000.00	-
206400	221005 Finanzierung Stadtbus	14 578 000.00	13 091 000.00	-1 487 000
206400	221006 Darlehen 20j 1.9800% 31.10.2031 Allianz (1.9900%)	20 000 000.00	20 000 000.00	-
206400	221007 Darlehen 9j 1.6000% 2.11.2020 PostFinance	40 000 000.00	40 000 000.00	-
206400	221009 Darlehen 14j 1.6800% 19.01.2026 ZKB	40 000 000.00	40 000 000.00	-
206400	221011 Darlehen 3J -0.3400% 20.03.2020 Publica	20 000 000.00	20 000 000.00	-
206400	221012 Darlehen 2J -0.3920% 20.03.2019 CS	50 000 000.00	-	-50 000 000
201600	710001 Langfristige €-Forwards Strom- und Gashandel Stadtwerk *	-	447 393.00	447 393
206700	222003 Leasing 99104-32 Econocom W&S	16 666.67	-	-16 667
206700	222004 Leasing 99104-33 Econocom W&S	37 500.00	-	-37 500
206700	222005 Leasing 49392 Miller DC&C	347 200.90	86 800.90	-260 400
206700	222008 Leasing 931935 Canon DC&C	92 788.28	42 176.28	-50 612
206700	222009 Leasing 05540004929 Cisco DC&C	374 791.00	194 891.00	-179 900
206700	222011 Leasing 99194-34 Econocom W&S	55 556.00	22 223.00	-33 333

* Der Wert der Absicherungen wurde erstmals in der Rechnung 2018 erfasst. Die Werte 2017 waren nicht gebucht und werden hier zur Information ausgewiesen. Gegenkonto ist die Marktwertreserve 2961.

Weitere Informationen befinden sich in der Weisung zum Rechnungsabschluss (Bilanz).

Firma / Sitz	Leasinggut	Anschaffungskosten CHF	Vertragsdauer (Fälligkeiten)	Gesamtbetrag CHF zukünftige Leasingraten
Finanzierungsleasing				
IDW Informatikdienste				
Econocom AG 1260 Nyon	Hardware Leasing 99104-32	150'000.00	01.05.2016 - 30.04.2019	16'666.67
Econocom AG 1260 Nyon	Hardware Leasing 99104-33	150'000.00	01.10.2016 - 30.09.2019	37'500.00
Econocom AG 1260 Nyon	Hardware Leasing 99104-34	100'000.00	01.09.2017 - 31.08.2020	5'556.00
Miller Miete Leasing GmbH	HW Leasing Storage 8040 49392	1'301'999.83	01.05.2015 - 30.04.2020	347'200.00
Canon (Schweiz) AG 8406 Wallisellen	HW Leasing Drucker 931935	253'060.00	01.11.2015 - 31.10.2020	92'789.00
DE Lage Landen Leasing AG, 8952 Schlieren	HW Leasing - ICT Primar Netzwerkkomponenten 05540004929	719'599.00	01.02.2017 - 31.01.2021	374'791.00
Kosten über 60 Monate				
Operatives Leasing (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahres kündbar ist)				
Departement Technische Betriebe				
RCI Finance SA, Bergmooosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 234'885	keine	01.06.2017 - 31.05.2022	3'761.75
RCI Finance SA, Bergmooosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 878'139	keine	11.04.2014 - 10.04.2019	351.84
RCI Finance SA, Bergmooosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 13'298	keine	15.05.2014 - 14.05.2019	439.80
RCI Finance SA, Bergmooosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 635'061	keine	14.11.2014 - 14.11.2019	1'045.00
RCI Finance SA, Bergmooosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 431'785	keine	02.12.2014 - 02.12.2019	967.56
RCI Finance SA, Bergmooosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 201'835	keine	18.02.2015 - 18.02.2020	1'330.00
RCI Finance SA, Bergmooosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 70'059	keine	14.09.2016 - 14.09.2021	3'135.00
RCI Finance SA, Bergmooosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 164'192	keine	01.12.2016 - 01.12.2021	2'884.35
RCI Finance SA, Bergmooosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 463'379	keine	25.04.2017 - 25.04.2022	3'800.00
RCI Finance SA, Bergmooosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 121'302	keine	11.07.2017 - 11.07.2022	3'990.00
RCI Finance SA, Bergmooosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 56'352	keine	14.07.2017 - 14.07.2022	3'850.14
RCI Finance SA, Bergmooosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 413'429	keine	03.10.2017 - 03.10.2022	4'275.00
RCI Finance SA, Bergmooosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 161'496	keine	28.08.2017 - 28.08.2022	4'033.48
RCI Finance SA, Bergmooosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 270'677	keine	14.07.2017 - 14.07.2022	3'941.81
RCI Finance SA, Bergmooosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 40'018	keine	17.08.2017 - 17.08.2022	4'033.48
RCI Finance SA, Bergmooosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 707'471	keine	26.10.2017 - 26.10.2022	4'216.82
RCI Finance SA, Bergmooosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 65'192	keine	26.10.2017 - 26.10.2022	4'216.82
RCI Finance SA, Bergmooosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 98'324	keine	26.10.2017 - 26.10.2022	4'216.82
RCI Finance SA, Bergmooosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 438'068	keine	26.10.2017 - 26.10.2022	4'048.00
RCI Finance SA, Bergmooosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 214'919	keine	26.10.2017 - 26.10.2022	4'048.00
RCI Finance SA, Bergmooosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 635'068	keine	26.10.2017 - 26.10.2022	4'048.00
RCI Finance SA, Bergmooosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 91'633	keine	05.02.2018 - 05.02.2023	4'116.00
RCI Finance SA, Bergmooosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 363'907	keine	04.07.2018 - 03.07.2023	4'963.68
RCI Finance SA, Bergmooosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 693'918	keine	16.08.2018 - 15.08.2023	4'620.00
RCI Finance SA, Bergmooosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 561'877	keine	16.08.2018 - 15.08.2023	4'620.00
RCI Finance SA, Bergmooosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 279'437	keine	07.11.2018 - 07.11.2023	4'793.12

Kurzfristige Rückstellungen

	Stand per 01.01.2018	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-) Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand per 31.12.2018	Begründung
205000 Mehrleistungen des Personals	14 723 658,78	1 322 137,99	- 789 045,92	-	15 256 750,85	A
205100 Andere Ansprüche des Personals	732 882,00	828 930,15	- 775 026,85	48 000,00	834 785,30	B
205300 Rückstellungen für nicht versicherte Schäden	-	233 906,00	-	-	233 906,00	C
205500 Übrige betriebliche Tätigkeit	2 474 230,00	680 927,02	- 280 588,00	-	2 874 569,02	D
205600 Vorsorgeverpflichtungen PK	9 789 213,40	2 084 233,00	- 9 841 263,20	-	10 127 910,60	E
205601 Vorsorgeverpflichtungen AHV	2 081 100,20	2 302 399,40	- 2 081 100,20	8 095 727,40	2 302 399,40	F
205800 Investitionsrechnung	30 000,00	-	- 30 000,00	-	-	G
205900 Übrige Rückstellungen	23 300 000,00	20 177 572,00	- 15 600 000,00	-	27 877 572,00	H
Total	53 131 084,38	27 630 105,56	- 29 397 024,17	8 143 727,40	59 507 893,17	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

Beschreibung	Buchwert per 31.12.2018
A Mehrzeiten, Ferienguthaben und Dienstaltersgeschenke des Personals	15 256 750,85
B Lohnfortzahlungen, Abfindungen aus betriebsbedingten Kündigungen, Rentenleistungen	834 785,30
C Asylfürsorge, Rückbau Busdepot Deutweg	233 906,00
D Baupolizei, offene Rekursentscheide 2016	11 440,00
E Individuelle Unterstützung, Revision KVG	540 820,00
A&P, Mittel- und Gegenständeliste (MiGeL), Urteil BVG 01.09.2017	2 322 309,02
Laufende Sanierungsmassnahmen Pensionskasse, AG-Beiträge 2019.	10 127 910,60
Ausführungen siehe langfristige Rückstellungen Buchstabe E	
F AHV-Überbrückungsrenten 2019	2 302 399,40
G Architektenhonorar der Schlussabrechnung & Umgebungsarbeiten Schulhaus Zinzikon, Auflösung	-
H Passive Steuerausscheidungen	26 500 000,00
Stadtwerk, Zusicherungen Klimafonds	187 000,00
Stadtwerk, Zusicherungen Förderprogramm Energie	1 190 572,00
Total	59 507 893,17

Langfristige Rückstellungen

	Stand per 01.01.2018	inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-) Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand per 31.12.2018	Begründung
208100 Ansprüche des Personals	48 000.00	-	-	-48 000.00	-	A
208500 Übrige betriebliche Tätigkeit	11 244 405.65	3 293 611.53	-8 786 258.69	-	5 751 758.49	B
208600 Vorsorgeverpflichtungen PK	58 735 280.40	-	-	-8 095 727.40	50 639 553.00	C
208601 Vorsorgeverpflichtungen AHV	2 146 783.05	910 308.04	-474 077.74	-	2 583 013.35	D
208604 Vorsorgeverpflichtungen PK	144 808 016.51	-	-	-	144 808 016.51	E
Total	216 982 485.61	4 203 919.57	-9 260 336.43	-8 143 727.40	203 782 341.35	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

Beschreibung

Beschreibung	Buchwert per 31.12.2018
A Stadtkanzlei, Finanzierung Rentenleistungen, Umbuchung auf kurzfristige Rückstellungen	-
B	2 801 952.05
Tiefbau, ausstehende Belagsarbeiten	10 693.55
IDW, Risikoabdeckung von Lizenzen	150 000.00
Immobilien, Kompensation Fruchtfolgeflächen	412 000.00
Prävention und Suchthilfe, Nachforderungen für Methadonabrechnungen	720 044.00
Sportamt, Rückzahlung Anteilscheine	1 031.40
Stadtwerk, Rückbau Gasnetz Gotzenwil	644 355.33
Stadtwerk, Differenz garantierter Preis zu aktuellem Marktpreis für Strom Rücklieferer Fotovoltaik	1 011 682.16
C Laufende Sanierungsmassnahmen Pensionskasse, AG-Beiträge 2020-24 (Ausführungen siehe Buchstabe E)	50 639 553.00
D AHV-Überbrückungsrenten 2020-2023	2 583 013.35
E PK-Rückstellungen gemäss GGR-Nr. 2017.164	144 808 016.51
In Bezug auf die PK-Rückstellungen per 31. Dezember 2018 von insgesamt Fr. 206 Mio. (kfr. Rückstellung Buchstabe E, lfr. Rückstellungen Buchstaben C + E) ist folgendes zu erwähnen:	
Die Höhe der Rückstellungen wurde nach bestmöglicher Schätzung auf Basis der provisorischen Unterdeckung der PKSW per 31. Dezember 2018 von Fr. 220 Mio., dem bestehenden Sanierungskonzept der Verordnung über die PKSW vom 25. Februar 2013 sowie der GGR-Weisung Nummer 2017.164 vom 13. Dezember 2017 gebildet.	
Der Einfluss der Aufträge des Grossen Gemeinderates aus der Rückweisung vom 25. März 2019 kann zum Zeitpunkt der Abnahme der Jahresrechnung durch den Stadtrat vom 27. März 2019 noch nicht abschliessend beurteilt werden. Je nach Variante hat dies einen erhöhenden oder senkenden Einfluss auf die Höhe der Rückstellungen.	
Im Zusammenhang mit der Integration der PKSW in eine andere Trägerschaft zeigt die vom Stadtrat im Rahmen der Beantwortung des Postulates GGR-Nr. 2017.144 eingeholte Offerte der Vorsorgeeinrichtung der Angestellten des Kantons Zürich (BVK) eine Einkaufsbandbreite zwischen rund 107 Millionen Franken (Nettobetrag) und rund 216 Millionen Franken (Brutto-Betrag) per 31. Dezember 2017. Davon müssten die Anteile der angeschlossenen Institutionen abgezogen werden.	
Weitere Informationen befinden sich in der Weisung zum Rechnungsabschluss 2018 Teil A Seite 24 und im Anhang «Änderungen von Schätzungen und Korrektur von Fehlern» Teil A Seite 243.	
Total	203 782 341.35

Veränderungen	Stand per 01.01.2018	Umbuchung	Spezialfinanzierungen		Fonds / Legate		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Marktwertreserve Finanzinstrumente	Jahresergebnis Einlage	Stand per 31.12.2018
			Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme			
Kostenart Erfolgsrechnung			351000	451000	351100	451100	389200	489300	389300	489300	Veränderung	900000	
Kostenart Investitionsrechnung						637000							
290	Eigenwirtschaftsbetriebe	701 008 567,89	- 34 292 121,74	-15 369 884,56									719 930 805,07
290010	Betriebsreserve Wasserversorgung	61 048 777,69	- 6871 550,21	-									67 920 327,90
290020	Betriebsreserve Abwasserbeseitigung u.-reinigung	113 369 739,53	- 5331 075,32	-									118 700 814,85
290030	Betriebsreserve Abfallbeseitigung	2 620 292,57	- 1192 714,81	-									3 813 007,38
290031	Betriebsreserve Reststoffdeponie	26 393 057,10	- 273 883,88	-									26 666 940,98
290032	Betriebsreserve Kehrichtverbrennung	134 477 158,39	- 4211 344,57	-									138 688 502,96
290040	Betriebsreserve Stromhandel	16 764 817,47	- 2976 415,25	-12 510 841,66									7 230 391,06
290041	Betriebsreserve Verteilung Elektrizität	237 030 244,53	- 4 349 409,61	-									241 379 654,14
290042	Betriebsvorschuss Energie-Contracting	-1 139 591,98	-	- 886 380,18									-2 025 972,16
290050	Betriebsreserve Gashandel	50 976 722,21	- 420 052,03	-									51 396 774,24
290051	Betriebsreserve Verteilung Gas	23 651 611,43	- 3 113 549,95	-									26 765 161,38
290060	Betriebsreserve Fernwärme	22 534 915,59	- 622 263,02	-									23 157 178,61
290070	Betriebsreserve SBW	4 957 783,16	- 606 531,67	-									5 564 314,83
290071	Betriebsvorschuss Haustechnik	-2 598 105,31	-	- 8 690,85									-2 606 796,16
290072	Betriebsreserve Telekom	806 867,04	-	- 806 867,04									-
290073	Betriebsvorschuss Telekom	-	-	- 1 157 104,83									-1 157 104,83
290074	Betriebsreserve Parkhäuser u. Parkplätze	15 818 584,03	- 1 427 509,07	-									17 246 093,10
290075	Betriebsreserve Kinder und Jugendheim Oberi	143 112,28	-	-									143 112,28
290080	Betriebsvorschuss Splex	-2 117 084,91	- 1 095 116,87	-									-1 021 968,04
290081	Betriebsvorschuss Alterszentren	-3 730 332,93	- 1 800 705,48	-									-1 929 627,45
291	Fonds im Eigenkapital	3 736 785,15	-	-136 188,15	250 000,00	-136 188,15							3 850 597,00
291000	221001 Versicherungsfonds	1 974 481,40	-		250 000,00	-112 593,60							2 111 887,80
291000	300001 Spezialfonds aus Abstellplatzersatzabgaben (*)	481 540,05	-	-	-	-							481 540,05
291000	600001 Fonds f.städt.Aufw. z.G. von Arbeitslosen	23 594,55	-	- 23 594,55	-	-							-
291000	770001 Forstreservefonds	1 257 169,15	-	-	-	-							1 257 169,15
291	Legate im Eigenkapital	3 382 440,14	-	1 441 167,01	-2 258 516,93	-2 258 516,93							2 565 090,22
291100	710001 Förderprogramm Energie Winterthur	3 382 440,14	-	-	1 441 167,01	-2 258 516,93							2 565 090,22

Veränderungen		Stand per 01.01.2018	Umbuchung	Spezialfinanzierungen Einlage	Entnahme	Fonds / Legate Einlage	Entnahme	Rücklagen Einlage	Entnahme	Vorfinanzierungen Einlage	Entnahme	Marktwertreserve Finanzinstrumente	Jahresergebnis Einlage	Stand per 31.12.2018
	Kostenart Erfolgsrechnung			351000	451000	351100	451100	389200	489200	389300	489300	Veränderung	900000	900100
	Kostenart Investitionsrechnung						637000							
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	5 838 633.64	-					1 010 690.76	-1 108 196.22					5 741 128.18
292000	121001 PG-Reserve Personalamt	331 556.98	-					-	-9 100.00					322 456.98
292000	142001 PG-Reserve Stadtentwicklung	100 155.01	-					9 430.07	-34 089.30					75 495.78
292000	152001 PG-Reserve Theater Winterthur	-	-					24 693.07	-					24 693.07
292000	155001 PG-Reserve Winterthurer Bibliotheken	292 546.04	-					5 174.35	-2 454.40					295 265.99
292000	157001 PG-Reserve Subvent. u. Beiträge an Dritte	67 777.16	-					65 364.14	-3 000.00					130 141.30
292000	158001 PG-Reserve Städtische Kultureinrichtungen	-	-					-	-					-
292000	170001 PG-Reserve Rechtspflege	399 392.13	-					-	-88 957.46					310 434.67
292000	221001 PG-Reserve Finanzamt	126 055.11	-					17 861.74	-27 729.80					116 187.05
292000	222001 PG-Reserve Informationsdienste	959 561.97	-					-9 770.00	-53 953.20					895 838.77
292000	233000 PG Reserven Steuerbezug	463 064.92	-					-	-18 546.92					444 518.00
292000	240001 PG-Reserve Immobilien	202 261.12	-					131 980.85	-7 561.30					326 680.67
292000	322001 PG-Reserve Tiefbau	298 370.86	-					-	-204 088.39					94 282.47
292000	340001 PG-Reserve Vermessungsamt	318 418.71	-					30 490.44	-64 718.55					284 190.60
292000	350001 PG-Reserve Baupolizei	114 940.89	-					-	-77 836.02					37 104.87
292000	360001 PG-Reserve Städtebau	189 241.84	-					-	-37 425.80					151 816.04
292000	411001 PG-Reserve Stadtrichteramt	-	-					-	-					-
292000	424001 PG-Reserve Stadtpolizei	-	-					90 360.17	-					90 360.17
292000	426001 PG-Reserve Lebensmittelinspektorat	124 760.66	-					-	-51 714.97					73 045.69
292000	460001 PG-Reserve Melde- und Zivilstandswesen	130 936.86	-					10 972.81	-8 525.10					133 384.57
292000	470001 PG-Reserve Schutz & Intervention (SIW)	90 705.31	-					-	-36 701.30					54 004.01
292000	480001 PG-Reserve Umwelt- und Gesundheitsschutz	180 084.20	-					259.68	-					180 343.88
292000	514001 PG-Reserve Volksschule	72 627.24	-					-	-41 319.70					31 307.54
292000	522001 PG-Reserve Einkauf und Logistik	-	-					28 833.41	-					28 833.41
292000	534001 PG-Reserve Sonderschulung	-	-					417 526.26	-					417 526.26
292000	576001 PG-Reserve Familie und Jugend	-	-					-	-					-
292000	580001 PG-Reserve Berufsbildung	390 302.32	-					80 624.77	-202 823.40					268 103.69
292000	590001 PG-Reserve Sportamt	-	-					-	-					-
292000	613001 PG-Reserve Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	33 839.29	-					-	-1 061.95					32 777.34
292000	621002 PG-Reserve Sozial- und Wirtschaftshilfe	22 899.16	-					-	-22 899.16					-
292000	627001 PG-Reserve Prävention und Suchthilfe	172 518.49	-					-	-16 181.00					156 337.49
292000	650001 PG-Reserve Arbeitsintegration	28 092.51	-					37 400.21	-					65 492.72
292000	770001 PG-Reserve Stadtgrün	227 512.13	-					27 547.77	-30 652.50					224 407.40
292000	810001 PG-Reserve Stadkanzlei	388 611.93	-					-	-54 639.05					333 972.88
292000	830000 PG-Reserve Finanzkontrolle	69 695.79	-					36 042.34	-6 351.55					99 386.58
292000	860001 PG-Reserve Ombuds- und Datenaufsichtsstelle	42 705.01	-					5 898.68	-5 865.40					42 738.29
293	Vorfinanzierungen	3 100 000.00	-							-	-			3 100 000.00
293030	328001 Vorfinanzierung Erweiterung Reststoffdeponie	3 100 000.00	-							-	-			3 100 000.00
296	Neubewertungsreserve FV	-	-									24 022 557.22		24 022 557.22
296100	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	-	-									24 022 557.22		24 022 557.22
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	61 502 598.19	-										37 026 575.16	98 529 173.35
299000	Jahresergebnis	56 485 637.05	-56 485 637.05										37 026 575.16	37 026 575.16
299900	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	5 016 961.14	56 485 637.05										-	61 502 598.19
	Total	778 569 025.01	-	34 292 121.74	-15 369 884.56	1 691 167.01	-2 394 705.08	1 010 690.76	-1 108 196.22	-	-	24 022 557.22	37 026 575.16	857 739 351.04

Die Verbuchung der Marktwertreserve wurde in der Rechnung 2018 eingeführt.

Konto	Unterkonto	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Differenz
296100		Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	19 658 526.58	24 022 557.22	4 364 030.64
296100	710001 *	MWR €-Forwards Strom- und Gashandel Stadtwerk	5 159 656.00	- 754 413.00	-5 914 069.00
296100	710002 **	MWR Strompreisabsicherungen (F8712) Stadtwerk	14 069 974.71	24 313 509.65	10 243 534.94
296100	710003 **	MWR Gaspreisabsicherungen (F8722) Stadtwerk	428 895.87	463 460.57	34 564.70
102600		Kurzfristige derivative Finanzinstrumente	10 722 571.47	15 893 829.29	5 171 257.82
102600	710001 *	Kurzfr. €-Forwards Strom- u. Gashandel Stadtwerk	2 868 999.00	-	-2 868 999.00
102600	710002 **	Kurzfr. Strompreisabsicherungen Stadtwerk	7 563 694.06	15 372 010.58	7 808 316.52
102600	710003 **	Kurzfr. Gaspreisabsicherungen Stadtwerk	289 878.42	521 818.71	231 940.29
107600		Langfristige derivative Finanzinstrumente	8 935 955.11	8 883 140.93	- 52 814.18
107600	710001 *	Langfr. €-Forwards Strom- u. Gashandel Stadtwerk	2 290 657.00	-	-2 290 657.00
107600	710002 **	Langfr. Strompreisabsicherungen Stadtwerk	6 506 280.65	8 941 499.07	2 435 218.42
107600	710003 **	Langfr. Gaspreisabsicherungen Stadtwerk	139 017.45	- 58 358.14	- 197 375.59
201600		Kurzfristige derivative Finanzinstrumente	-	307 020.00	307 020.00
201600	710001 *	Kurzfr. €-Forwards Strom- u. Gashandel Stadtwerk	-	307 020.00	307 020.00
201600	710002 **	Kurzfr. Strompreisabsicherungen Stadtwerk	-	-	-
201600	710003 **	Kurzfr. Gaspreisabsicherungen Stadtwerk	-	-	-
206600		Langfristige derivative Finanzinstrumente	-	447 393.00	447 393.00
206600	710001 *	Langfr. €-Forwards Strom- u. Gashandel Stadtwerk	-	447 393.00	447 393.00
206600	710002 **	Langfr. Strompreisabsicherungen Stadtwerk	-	-	-
206600	710003 **	Langfr. Gaspreisabsicherungen Stadtwerk	-	-	-
* Euro 1 = CHF			1.170248	1.127010	-0.043238
* CHF 1 = Euro			0.854519	0.887304	0.032785

* In den Eigenwirtschaftsbetrieben Strom- und Gashandel (F8712/F8722) wird der zukünftige Energiebedarf langfristig abgesichert. Die Energielieferverträge werden oftmals in Euro abgeschlossen. Die aus diesen Verträgen entstehenden Wechselkursschwankungsrisiken, welche erst in der Zukunft – mit dem Zahlungsstrom – erfolgswirksam werden, sind mittels entsprechenden Fremdwährungsgeschäften abgesichert. So kann sichergestellt werden, dass langfristige Liefer- und Kaufverträge in Euro auch bei verändertem Wechselkurs in der Zukunft keine Verluste generieren. Die Absicherung erfolgt durch physische Forwards und monatlich strukturiert, da sie auf die Zahlungstermine der Energiegeschäfte abgestimmt sind. Details über deren Fälligkeitsstruktur sind in den Anhängen "Finanzanlagen" und "Finanzverbindlichkeiten" offengelegt.

** In den Eigenwirtschaftsbetrieben Strom- und Gashandel (F8712/F8722) wird der zukünftige Energiebedarf inkl. ökologischem Mehrwert langfristig abgesichert. Die Energielieferverträge werden basierend auf den zukünftig erwarteten Absätzen aus der Grundversorgung sowie den bereits abgeschlossenen langfristigen Verträgen mit Kunden abgeschlossen. Die Absicherung erfolgt über Forwards, welche mit ausgewählten Partner eingegangen werden.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Kulturelles und Dienste							
990 011	987 474		Aufwand	1 043 604.85		- 56 131	6
3 000	8 000		Ertrag		6 000.00	- 2 000	25
987 011	979 474		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1 037 604.85	- 58 131	6
622 572	620 840	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	660 004.70		- 39 165	6
-	-	301006	Besoldung Auszubildende	8 343.90		- 8 344	.
- 5 828	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
2 461	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 23 283.25		23 283	.
-	- 11 116	301098	Rotationsgewinne	-		- 11 116	100
38 242	38 584	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40 935.10		- 2 351	6
-	-	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	521.15		- 521	.
77 457	79 303	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	88 186.85		- 8 884	11
3 435	3 550	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 003.05		- 453	13
-	-	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	54.60		- 55	.
7 401	7 450	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 921.85		- 472	6
-	-	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.05		- 100	.
246	- 5 000	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 2 328.32		- 2 672	53
6 688	6 778	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN0.95%	7 197.55		- 420	6
12 686	12 855	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	13 649.45		- 794	6
14 150	17 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6 790.00		10 210	60
10 628	15 000	309900	Übriger Personalaufwand	20 350.80		- 5 351	36
591	200	310000	Büromaterial	179.85		20	10
1 429	1 500	310200	Drucksachen, Publikationen	2 908.88		- 1 409	94
323	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	44.60		455	91
68	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		-	-
2 128	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8 644.30		- 8 144	*
-	500	311300	Anschaffung Hardware	1 905.80		- 1 406	281
48	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1 846.20		- 1 846	.
-	-	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	570.00		- 570	.
4 925	5 000	313010	Telefongebühren	3 957.95		1 042	21
642	600	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	661.40		- 61	10
1 851	1 650	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-		1 650	100
-	2 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		2 000	100
-	5 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1 619.80		3 380	68
2 083	3 000	317000	Reisekosten und Spesen	716.40		2 284	76
- 13	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
573	500	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		500	100
20 610	20 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	19 114.40		886	4
-	-	363700	Beiträge an private Haushalte	5 500.00		- 5 500	.
2 016	2 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	192.75		2 107	92
29	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		200	100
10 876	10 875	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10 876.00		- 1	0
548	399	391031	Telekommunikation	511.77		- 113	28
49 497	46 006	391033	Informatikdienstleistungen	46 402.02		- 396	1
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	400.00		- 400	.
325	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
101 325	101 500	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	105 105.25		- 3 605	4
3 000	8 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		6 000.00	- 2 000	25

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Finanzen							
1 004 680	921 120		Aufwand	970 054.26		- 48 934	5
112 871	–		Ertrag		–	–	–
891 810	921 120		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		970 054.26	- 48 934	5
666 206	620 932	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	621 783.10		- 851	0
- 5 313	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
825	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	12 209.47		- 12 209	.
–	- 40 957	301098	Rotationsgewinne	–		- 40 957	100
40 957	38 591	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38 481.85		109	0
101 076	91 908	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	89 611.30		2 297	2
7 652	7 328	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6 915.05		413	6
7 930	7 451	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 461.35		- 10	0
83	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1 220.95		- 1 221	.
7 583	7 043	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	6 581.70		461	7
14 381	13 358	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	12 480.20		878	7
8 728	8 728	306400	Überbrückungsrenten	9 644.70		- 917	11
4 900	6 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	535.00		5 465	91
7 117	14 000	309900	Übriger Personalaufwand	10 390.95		3 609	26
262	–	310000	Büromaterial	193.15		- 193	.
2 919	3 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 836.30		- 836	28
1 096	3 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	–		3 000	100
1 759	1 000	311300	Anschaffung Hardware	1 583.95		- 584	58
–	2 000	313000	Dienstleistungen Dritter	4 523.40		- 2 523	126
1 853	2 000	313010	Telefongebühren	1 582.50		418	21
697	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	392.50		608	61
360	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 811.70		- 1 812	.
–	1 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		1 000	100
229	500	317000	Reisekosten und Spesen	219.40		281	56
403	500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	398.70		101	20
177	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		–	–
545	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
10 988	10 988	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10 988.00		–	–
305	281	391031	Telekommunikation	323.52		- 43	15
32 128	33 269	391033	Informatikdienstleistungen	34 126.72		- 858	3
400	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	285.00		- 285	.
325	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 089.00		- 1 089	.
–	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15.00		- 15	.
–	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	50.00		- 50	.
88 111	88 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	91 319.80		- 3 120	4
112 871	–	491080	Verrechnung Personalaufwendungen I		–	–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Bau							
1 233 390	1 923 403		Aufwand	1 831 223.01		92 180	5
1 233 390	1 923 403		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1 831 223.01	92 180	5
748 442	1 225 200	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 179 034.65		46 165	4
10 422	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 2 698.13		2 698	.
–	9 768	301098	Rotationsgewinne	–		9 768	100
46 351	76 300	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73 298.00		3 002	4
95 061	145 300	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	149 706.55		- 4 407	3
12 217	21 100	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	19 966.05		1 134	5
8 968	14 700	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14 147.90		552	4
1 042	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 269.81		270	.
8 230	12 900	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	12 781.70		118	1
15 608	24 500	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	24 239.15		261	1
4 345	22 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 848.60		19 151	87
2 055	4 000	309900	Übriger Personalaufwand	12 466.50		- 8 467	212
17 578	1 100	309901	Personalanlässe	852.50		248	23
91	3 000	310000	Büromaterial	414.90		2 585	86
1 253	–	310200	Drucksachen, Publikationen	1 143.75		- 1 144	.
109	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	109.45		891	89
597	6 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 530.30		470	8
2 522	500	311300	Anschaffung Hardware	2 085.10		- 1 585	317
21 601	–	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	–		–	–
1 593	2 000	313010	Telefongebühren	981.70		1 018	51
734	3 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	2 105.75		894	30
–	25 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	2 576.75		22 423	90
20	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	489.00		- 489	.
28 571	30 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	47 448.85		- 17 449	58
2 876	15 000	317000	Reisekosten und Spesen	2 082.70		12 917	86
1 035	300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	707.05		- 407	136
–	1 200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		1 200	100
50	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
90	–	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
10 411	10 410	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10 411.00		- 1	0
397	840	391031	Telekommunikation	394.26		446	53
81 105	107 885	391033	Informatikdienstleistungen	104 089.54		3 795	4
1 000	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 050.00		- 2 050	.
340	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
45	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	423.00		- 423	.
108 631	160 400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	161 806.25		- 1 406	1

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Sicherheit und Umwelt							
1 101 895	1 041 489		Aufwand	1 281 067.18		- 239 578	23
30 000	–		Ertrag		208.00	208	.
1 071 895	1 041 489		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1 280 859.18	- 239 370	23
662 140	658 684	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	840 277.95		- 181 594	28
17 412	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 25 616.77		25 617	.
–	5 292	301098	Rotationsgewinne	–		5 292	100
41 134	40 980	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45 782.85		- 4 803	12
80 751	84 631	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	126 403.45		- 41 772	49
3 767	3 811	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 589.00		- 778	20
7 946	7 904	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8 837.25		- 933	12
1 935	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 2 846.31		2 846	.
7 475	7 445	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	8 390.65		- 945	13
14 175	14 120	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	15 912.55		- 1 793	13
–	–	306900	Übrige Arbeitgeberleistungen	20 000.00		- 20 000	.
10 970	10 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	760.30		9 240	92
4 577	–	309100	Personalwerbung	22 735.00		- 22 735	.
19 373	17 000	309900	Übriger Personalaufwand	9 767.60		7 232	43
45	1 000	310000	Büromaterial	–		1 000	100
–	2 000	310200	Drucksachen, Publikationen	1 850.00		150	8
1 949	4 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 732.50		1 267	32
7 295	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	–		1 000	100
20	2 000	311300	Anschaffung Hardware	252.00		1 748	87
16 514	15 000	313000	Dienstleistungen Dritter	23 471.65		- 8 472	56
2 258	4 000	313010	Telefongebühren	2 141.65		1 858	46
604	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	703.85		296	30
3 175	3 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4 175.00		- 675	19
40 314	10 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	18 591.55		- 8 592	86
137	–	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	–		–	–
–	1 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		1 000	100
–	2 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	–		2 000	100
1 224	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	209.40		791	79
6 691	–	319900	Übriger Betriebsaufwand	–		–	–
1 366	1 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	119.50		881	88
11	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		–	–
30	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
10 032	10 031	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10 032.00		- 1	0
341	379	391031	Telekommunikation	202.05		177	47
44 622	39 412	391033	Informatikdienstleistungen	44 421.06		- 5 009	13
415	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	505.00		- 505	.
–	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	67.30		- 67	.
93 200	93 300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	96 599.15		- 3 299	4
–	–	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		208.00	208	.
30 000	–	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		–	–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Schule und Sport							
781 322	787 673		Aufwand	860 295.57		- 72 623	9
1 250	–		Ertrag		1 647.50	1 648	.
780 072	787 673		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		858 648.07	- 70 975	9
448 218	439 842	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	469 431.50		- 29 590	7
- 211	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
1 015	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	7 673.00		- 7 673	.
–	3 624	301098	Rotationsgewinne	–		3 624	100
27 838	27 344	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29 132.15		- 1 788	7
68 361	69 793	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	73 299.30		- 3 506	5
2 542	2 522	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 871.20		- 349	14
5 379	5 278	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 632.35		- 354	7
101	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	768.00		- 768	.
5 079	5 021	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	5 387.60		- 367	7
9 634	9 523	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	10 219.20		- 696	7
7 770	6 300	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 584.00		3 716	59
–	200	309100	Personalwerbung	2 094.60		- 1 895	947
11 518	2 500	309900	Übriger Personalaufwand	12 313.10		- 9 813	393
3 595	200	310000	Büromaterial	917.60		- 718	359
216	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	–		–	–
–	–	310200	Drucksachen, Publikationen	30.00		- 30	.
1 979	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 464.40		- 464	23
–	–	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	323.00		- 323	.
2 708	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	–		–	–
–	–	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	191.15		- 191	.
1 015	1 100	313010	Telefongebühren	986.55		113	10
15 683	8 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	19 666.65		- 11 667	146
1 240	1 200	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3 577.00		- 2 377	198
10 773	11 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	19 290.65		- 8 291	75
–	10 400	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	4 750.00		5 650	54
293	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		–	–
250	–	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	–		–	–
–	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	821.95		- 822	.
4 505	1 500	317000	Reisekosten und Spesen	89.20		1 411	94
4 290	–	363500	Beiträge an private Unternehmungen	600.00		- 600	.
1 100	7 000	363700	Beiträge an private Haushalte	–		7 000	100
–	171	390032	Verrechnung PG extern, Strom	–		171	100
2 775	200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	5 715.55		- 5 516	*
10 275	2 479	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2 479.00		–	–
270	424	391031	Telekommunikation	241.65		182	43
32 372	31 701	391033	Informatikdienstleistungen	32 832.37		- 1 131	4
–	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	313.55		- 314	.
108	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	724.00		- 724	.
150	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
–	250	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		250	100
95	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
75	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
100 314	138 100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	142 875.30		- 4 775	3
–	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		200.00	200	.
1 250	–	426000	Rückerstattungen Dritter		–	–	–
–	–	447004	Parkplätze VV (MWST)		1 447.50	1 448	.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Soziales							
2 016 032	2 080 657		Aufwand	2 069 146.27		11 511	1
134 684	130 000		Ertrag		138 284.00	8 284	6
1 881 348	1 950 657		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1 930 862.27	19 795	1
1 268 198	1 579 630	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 644 464.15		- 64 834	4
22 961	—	301006	Besoldung Auszubildende	—		—	—
9 979	—	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 24 283.36		24 283	.
—	12 768	301098	Rotationsgewinne	—		12 768	100
78 643	98 200	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100 949.10		- 2 749	3
1 434	—	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	—		—	—
154 643	213 100	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	208 650.70		4 449	2
859	—	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	—		—	—
7 075	9 060	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	10 162.50		- 1 103	12
138	—	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	—		—	—
15 218	18 955	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19 613.20		- 658	3
276	—	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	—		—	—
998	—	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 2 699.42		2 699	.
13 642	17 690	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	17 129.75		560	3
25 873	33 552	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	32 488.05		1 064	3
12 402	12 352	306400	Überbrückungsrenten	12 402.00		- 50	0
3 076	17 400	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	12 344.44		5 056	29
14 336	3 600	309100	Personalwerbung	3 655.25		- 55	2
22 066	17 400	309900	Übriger Personalaufwand	29 423.90		- 12 024	69
221	1 800	310000	Büromaterial	3 219.10		- 1 419	79
—	1 800	310200	Drucksachen, Publikationen	7 246.20		- 5 446	303
9 569	4 800	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 245.85		2 554	53
—	4 200	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	—		4 200	100
1 388	—	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	—		—	—
381	1 200	311300	Anschaffung Hardware	797.10		403	34
5 252	4 800	313000	Dienstleistungen Dritter	2 490.00		2 310	48
2 668	2 400	313010	Telefongebühren	1 992.35		408	17
675	600	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	640.00		- 40	7
22 136	24 000	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	22 136.15		1 864	8
60 424	91 200	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	10 545.80		80 654	88
—	—	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	63 626.25		- 63 626	.
—	—	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	300.50		- 301	.
456	600	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	494.15		106	18
2 684	2 400	316211	Miete Hard- und Software	1 635.62		764	32
4 211	8 400	317000	Reisekosten und Spesen	10 972.85		- 2 573	31
3 415	1 200	317001	Andere Spesenvergütungen	2 004.50		- 805	67
1 725	1 100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2 918.10		- 1 818	165
20	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	—		200	100
405	—	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	—		—	—
3 124	—	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	3 348.30		- 3 348	.
18 458	14 964	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	14 965.00		- 1	0
707	648	391031	Telekommunikation	2 561.43		- 1 913	295
80 441	74 511	391033	Informatikdienstleistungen	86 097.21		- 11 586	16
400	—	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
3 400	—	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 118.50		- 4 119	.
223	—	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
820	—	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 300.00		- 2 300	.
935	—	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 500.00		- 1 500	.
139 738	139 600	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	145 189.60		- 5 590	4
340	—	392071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	300.00		- 300	.
—	- 333 473	399085	Umlage PG extern I	- 388 798.55		55 326	17
—	—	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1 600.00	1 600	.
8 000	70 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		10 000.00	- 60 000	86
126 684	60 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		142 934.00	82 934	138
—	90 700	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		90 700.00	—	—
—	- 90 700	499085	Umlage PG extern I		- 106 950.00	- 16 250	18

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Technische Betriebe							
806 468	888 207		Aufwand	793 458.76		94 748	11
320	–		Ertrag		1 010.00	1 010	.
806 148	888 207		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		792 448.76	95 758	11
491 986	550 800	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	524 678.15		26 122	5
–	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 20 634.20		20 634	.
12 346	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 8 306.07		8 306	.
30 530	34 300	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32 596.70		1 703	5
69 316	81 600	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	76 451.60		5 148	6
8 101	9 300	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8 409.60		890	10
5 904	6 600	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 298.75		301	5
1 235	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 830.61		831	.
5 602	6 400	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	6 271.20		129	2
10 622	12 100	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	11 895.00		205	2
785	3 600	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	195.00		3 405	95
837	–	309100	Personalwerbung	–		–	–
1 419	4 000	309900	Übriger Personalaufwand	1 117.40		2 883	72
879	200	310000	Büromaterial	118.55		81	41
–	–	310200	Drucksachen, Publikationen	436.20		- 436	.
398	1 200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	351.00		849	71
4 487	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	–		500	100
–	–	311300	Anschaffung Hardware	645.10		- 645	.
1 018	1 500	313010	Telefongebühren	790.70		709	47
540	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	621.50		379	38
240	800	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	–		800	100
18 716	40 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	15 553.75		24 446	61
763	1 600	317000	Reisekosten und Spesen	1 598.75		1	0
34	–	317001	Andere Spesenvergütungen	–		–	–
371	400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	245.20		155	39
845	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		–	–
243	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
2 881	2 880	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2 881.00		- 1	0
221	162	391031	Telekommunikation	206.45		- 44	27
35 043	28 565	391033	Informatikdienstleistungen	27 295.14		1 270	4
400	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	575.00		- 575	.
376	200	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		200	100
100 333	100 500	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	103 997.90		- 3 498	3
320	–	426000	Rückerstattungen Dritter		1 010.00	1 010	.

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2018	Programm 2018	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
	Stadt Winterthur	146'983'900.88	197'279'701	50'295'800	507'317'712.72	1'110'019'328		602'701'615
100000	Kulturelles und Dienste	1'599'949.23	1'641'000	41'051	5'016'924.60	7'214'000		2'197'075
142000	Stadtentwicklung (PG)	181'498.55	257'500	76'001	103'326.05	205'000		101'674
13194	Raumzellengebäude Gutschick	722.90	-	-723	84'422.00	85'000		578
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	-	-		-
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	722.90	-	-723	84'422.00	85'000	13.07.2016	578
13217	Steig: Containerbau	18'904.05	20'000	1'096	18'904.05	120'000		101'096
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	18'904.05	20'000	1'096	18'904.05	20'000	30.05.2018	1'096
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	100'000	17.12.2018	100'000
19967	SK-Infrastr. Quartierentwicklung San. & Unterhalt	161'871.60	237'500	75'628				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	-	-				
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	367.80	-	-368				
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	133'699.50	237'500	103'801				
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-				
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	52'804.30	-	-52'804				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-				
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-10'000.00	-	10'000				
636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-15'000.00	-	15'000				
152000	Theater Winterthur (PG)	797'038.09	430'000	-367'038	1'884'593.96	2'220'000		335'406
13156	Theater Winterthur: Sofortmassnahmen 2016-2018	797'038.09	430'000	-367'038	1'884'593.96	2'220'000		335'406
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	430'000	430'000	-	1'500'000	23.03.2016	1'500'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	797'038.09	-	-797'038	1'884'593.96	720'000		-1'164'594
155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)	10'757.79	-	-10'758	15'557.59	60'000		44'442
13190	Stadtbibliothek: Sanierung Fassade, Treppenabgang	10'757.79	-	-10'758	15'557.59	60'000		44'442
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	10'757.79	-	-10'758	15'557.59	60'000	05.04.2017	44'442
157000	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	281'333.15	647'500	366'167	954'637.05	2'359'000		1'404'363
12078	Technorama: «Park und Wunderbrücke»	275'000.00	275'000	-	550'000.00	1'100'000		550'000
566000	Investitionsbeiträge an private Institutionen	275'000.00	275'000	-	550'000.00	1'100'000	07.11.2016	550'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2018	Programm 2018	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
12874	Neupositionierung Kunstmuseen Winterthur	7'266.25	-	-7'266	255'037.35	375'000		119'963
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	10.12.2007 B	100'000
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	-	150'000	25.01.2012 S	150'000
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	182'847.80	200'000	10.12.2012 B	17'152
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	7'266.25	-	-7'266	147'189.55	-		-147'190
509099	Stadtratskredit für neue Projektierungen	-	-	-	-	-		-
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-75'000.00	-75'000	25.01.2012 S	-
13168	Museum Oskar Reinhart: Sanierungsmassnahmen	-933.10	-	933	149'599.70	150'000		400
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-933.10	-	933	149'599.70	150'000	25.11.2015 S	400
13169	Museum Oskar Reinhart: Umsetzung Museumskonzept		157'500	157'500		465'000		465'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	157'500	157'500	-	465'000	S	465'000
13201	Museumsgebäude: Brandmelde- und Wertschutzanlage		44'000	44'000		269'000		269'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	54'000	54'000	-	279'000	S	279'000
636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	-10'000	-10'000	-	-10'000		-10'000
19970	SK: Unterhalt Subventionierte S		171'000	171'000				
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	171'000	171'000				
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	329'321.65	306'000	-23'322	2'058'809.95	2'370'000		311'190
13033	Schloss Mörsburg: Sanierung Wohnturm und Ruine	121'730.40	-	-121'730	1'068'244.25	1'100'000		31'756
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	100'000	05.12.2011 B	100'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	750'000	29.08.2012 S	750'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	121'730.40	-	-121'730	1'068'244.25	250'000	09.03.2016 S	-818'244
13073	Alte Kaserne: Haustechnik	17'798.60	-	-17'799	990'565.70	1'000'000		9'434
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	-	150'000	16.09.2015 S	150'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	150'000	18.06.2014 S	150'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	17'798.60	-	-17'799	990'565.70	700'000	16.09.2015 S	-290'566
19318	Gewerbemuseum: Ersatz Beleuchtungstechnik		135'000	135'000		270'000		270'000
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	135'000	135'000	-	270'000	S	270'000
19971	SK: Unterhalt Städtische Institutionen S	189'792.65	171'000	-18'793				
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	12'107.50	-	-12'108				
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	177'685.15	171'000	-6'685				

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2018	Programm 2018	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
200000	Finanzen	17'681'559.86	15'714'700	-1'966'860	45'375'636.78	103'508'000		58'132'363
221000	Finanzamt (PG)	-500'742.35	517'000	1'017'742	-	10'000'000		10'000'000
11924	RK 11924: Gemeinnützigen Wohn-und Gewerberaum	-	1'000'000	1'000'000	-	10'000'000		10'000'000
545000	Darlehen an private Unternehmungen	-	1'000'000	1'000'000	-	10'000'000	30.11.2014	10'000'000
19904	SK: Wohnbauförderungsdarlehen B	-426'409.00	-364'000	62'409	-			
545000	Darlehen an private Unternehmungen	-	435'000	435'000	-			
640000	Rückzahlung von Darlehen an den Bund	-	-	-	-			
645000	Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-426'409.00	-799'000	-372'591	-			
646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.	-	-	-	-			
647000	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-	-	-	-			
19905	SK: Darlehen an vers. private Institutionen B	-13'333.35	-15'000	-1'667	-			
545000	Darlehen an private Unternehmungen	-	-	-	-			
640000	Rückzahlung von Darlehen an den Bund	-	-	-	-			
646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.	-	-	-	-			
647000	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-13'333.35	-15'000	-1'667	-			
19916	SK: Darlehen an Ferienheimgenossenschaften B	-29'000.00	-38'000	-9'000	-			
545000	Darlehen an private Unternehmungen	-	-	-	-			
640000	Rückzahlung von Darlehen an den Bund	-	-	-	-			
646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.	-29'000.00	-38'000	-9'000	-			
19920	SK: Darlehen an Sportvereine B	-12'000.00	-26'000	-14'000	-			
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-			
545000	Darlehen an private Unternehmungen	-	-	-	-			
640000	Rückzahlung von Darlehen an den Bund	-	-	-	-			
646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.	-12'000.00	-26'000	-14'000	-			
19922	SK: Darlehen an soziale Institutionen B	-20'000.00	-20'000	-	-			
545000	Darlehen an private Unternehmungen	-	-	-	-			
640000	Rückzahlung von Darlehen an den Bund	-	-	-	-			
646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.	-20'000.00	-20'000	-	-			
19924	SK: Darlehen an kulturelle Institutionen B	-	-20'000	-20'000	-			
545000	Darlehen an private Unternehmungen	-	-	-	-			
640000	Rückzahlung von Darlehen an den Bund	-	-	-	-			
646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.	-	-20'000	-20'000	-			

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2018	Programm 2018	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
222000	Informationsdienste (PG)	5'445'216.59	9'655'000	4'209'783	7'540'061.35	15'813'300		8'273'239
11040	Ausrüstung mit PoE-Switches	115'127.65	-	-115'128	213'086.65	350'000		136'913
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	115'127.65	-	-115'128	213'086.65	350'000	21.12.2016	136'913
11042	Erweiterung Datennetzwerk Stadtnetzwerk 9 Etappe	3'769.50	-	-3'770	110'569.50	150'000		39'431
503012	Leitungen, Ausführung	3'769.50	-	-3'770	110'569.50	150'000	15.12.2014	39'431
11043	Erweiterung Datennetzwerk (10.Etappe)	-	75'000	75'000	-	150'000		150'000
503012	Leitungen, Ausführung	-	75'000	75'000	-	150'000	11.12.2017	150'000
19151	Ertüchtigung Rechenzentrum und Outputverarbeitung	42'246.40	900'000	857'754	168'812.70	813'000		644'187
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	42'246.40	-	-42'246	168'812.70	250'000	08.12.2008	81'187
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	900'000	900'000	-	563'000	05.11.2018	563'000
19271	(A) Umstel.Netzwerkadressierung auf IP Version 6	40'899.10	-	-40'899	99'540.25	150'000		50'460
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	40'899.10	-	-40'899	99'540.25	150'000	21.12.2016	50'460
19341	Rollenbasierendes Zugriffs-Management	89'742.36	-	-89'742	89'742.36	250'000		160'258
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	624.65	-	-625	624.65	250'000	10.12.2012	249'375
520000	Software	89'117.71	-	-89'118	89'117.71	-		-89'118
19354	Anschaffung Software für System-Management	121'655.15	-	-121'655	121'655.15	250'000		128'345
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	-	-	-	250'000	16.12.2013	250'000
520000	Software	121'655.15	-	-121'655	121'655.15	-		-121'655
19572	(A) Ersatz Archiv Storage EMC Centera 2019	104'357.00	-	-104'357	104'357.00	160'000		55'643
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	104'357.00	-	-104'357	104'357.00	160'000	04.04.2018	55'643
19574	Ersatz Core Switches 2018	770'562.15	800'000	29'438	770'562.15	800'000		29'438
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	770'562.15	800'000	29'438	770'562.15	800'000	11.07.2018	29'438
19581	Ersatz Unix Server Infrastruktur	166'979.03	400'000	233'021	166'979.03	400'000		233'021
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	166'979.03	400'000	233'021	166'979.03	400'000	28.02.2018	233'021
19583	IAM (Rollenbasierendes Zugriffsmanagement)	-	250'000	250'000	-	2'000'000		2'000'000
520000	Software	-	250'000	250'000	-	2'000'000	#	2'000'000
19584	Migration IT Management Systeme	28'933.75	-	-28'934	147'557.58	300'000		152'442
520000	Software	28'933.75	-	-28'934	147'557.58	300'000	30.11.2016	152'442
19585	Migration IT Service Systeme	174'686.70	150'000	-24'687	174'686.70	300'000		125'313
520000	Software	174'686.70	150'000	-24'687	174'686.70	300'000	20.12.2017	125'313
19586	Migration Anwendungen (Aleso 2016/2017)	129'441.35	350'000	220'559	129'441.35	350'000		220'559
520000	Software	129'441.35	350'000	220'559	129'441.35	350'000	04.04.2018	220'559

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2018	Programm 2018	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19605 506022	Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2018 Informatik Hardware, Ausführung	1'782'095.50 1'782'095.50	2'800'000 2'800'000	1'017'905 1'017'905	1'782'095.50 1'782'095.50	2'800'000 2'800'000		1'017'905 1'017'905
19622 506022	Ersatz stadtweite WLAN Infrastruktur 2018-2020 Informatik Hardware, Ausführung	- -	80'000 80'000	80'000 80'000	- -	240'000 240'000	\$	240'000 240'000
19626 506022	Ersatz ICT Komponenten RZ 2018 Informatik Hardware, Ausführung	187'253.40 187'253.40	200'000 200'000	12'747 12'747	187'253.40 187'253.40	200'000 200'000	\$	12'747 12'747
19660 506021 520000	Migration Windows 7/Office 2010/Server 2008 R2 Informatik Hard-/Software, Projektierung Informatik Hardware, Ausführung	1'783'362.70 1'783'362.70	3'300'000 3'300'000	1'516'637 1'516'637	2'533'352.48 2'533'352.48	4'400'000 100'000 4'300'000	12.12.2016 B 21.06.2017 \$	1'866'648 100'000 1'766'648
19664 506021 506022	Ali-IP Umstellung Kommunikationsservices auf IP Informatik Hardware, Projektierung Informatik Hardware, Ausführung	-96'195.15 -96'195.15	- -	96'195 96'195	740'069.55 740'069.55	1'100'000 - 1'100'000	- 01.03.2017 \$	359'930 - 359'930
19668 506042	(A) Installation Kreuzfalteinrichtung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	- -	150'000 150'000	150'000 150'000	- -	150'000 150'000	11.12.2017 B	150'000 150'000
19670 520000	Erneuerung Virenschutz 2018/2019 Software	- -	50'000 50'000	50'000 50'000	- -	250'000 250'000	\$	250'000 250'000
19673 520000	Applikationsservice Management Software	- -	150'000 150'000	150'000 150'000	- -	250'000 250'000		250'000 250'000
19772 554000	1 Aktie der eOperations Schweiz AG, Bern Beteiligungen an öffentliche Unternehmungen	300.00 300.00	- -	-300 -300	300.00 300.00	300 300	11.12.2017 B 20.06.2018 S	- -
240000	Immobilien (PG)	12'797'085.62	5'542'700	-7'254'386	37'895'575.43	77'754'700		39'859'125
12785 504012 630000	(A) Schiessanlage Wülflingen: Bodenschutzmassnahmen Verwaltungsgebäude, Ausführung Investitionsbeiträge vom Bund	-95'165.00 - -95'165.00	- -	95'165 - 95'165	683'881.95 779'046.95 -95'165.00	330'000 330'000 -	27.03.2013 \$	-353'882 -449'047 95'165
13176 504012	(A) Stadthausstrasse 4a: Ersatz Personenaufzug Verwaltungsgebäude, Ausführung	- -	370'000 370'000	370'000 370'000	- -	370'000 370'000	\$	370'000 370'000
13188 504012	Trottenstr. 1: Ausrennov./Ersatz Wärmeerzeugung Verwaltungsgebäude, Ausführung	16'438.50 16'438.50	- -	-16'439 -16'439	120'425.95 120'425.95	210'000 210'000	17.05.2017 \$	89'574 89'574
13196 504011 504012	Turbinenstr. 16: Grundausbau 4. OG Verwaltungsgebäude, Projektierung Verwaltungsgebäude, Ausführung	961'432.53 - 961'432.53	350'000 - 350'000	-611'433 - -611'433	1'463'028.71 - 1'463'028.71	1'372'000 50'000 1'322'000	05.04.2017 \$ 30.08.2017 \$	-91'029 50'000 -141'029

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2018	Programm 2018	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13210 504012	(A) Schiessanlage Ohrbühl: Aussenkugelfang Stapo Verwaltungsgebäude, Ausführung	291'438.40 291'438.40	-	-291'438 -291'438	341'438.40 341'438.40	445'000 445'000	 30.08.2017 \$	103'562 103'562
13218 504012	Technikumstr. 81/83: Umnutzung Büroeinheit 03 Verwaltungsgebäude, Ausführung	486'300.34 486'300.34	-	-486'300 -486'300	486'300.34 486'300.34	550'000 550'000	 30.05.2018 \$	63'700 63'700
19681 504011 504012	MZA Teuchelweiher: San. Gastroküche/Gebäudetechnik Verwaltungsgebäude, Projektierung Verwaltungsgebäude, Ausführung	- - -	150'000 150'000 -	150'000 150'000 -	- - -	1'650'000 150'000 1'500'000	 11.12.2017 B #	1'650'000 150'000 1'500'000
19960 504012	SK: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV \$ Verwaltungsgebäude, Ausführung	314'577.65 314'577.65	500'000 500'000	185'422 185'422	 	 		
19972 500000 504000 590000 600000 604000 606000	SK: Kauf von Liegenschaften ins VW "B" Grundstücke Hochbauten Passivierte Einnahmen Übertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen Übertragung von Mobilien ins Finanzvermögen	8'653'409.10 - 8'653'409.10 - - - -	150'000 150'000 - - - - -	-8'503'409 150'000 -8'653'409 - - - -	 	 		
30047 700021 700021 700021 700022 700022	(A) Altlastenentsorgung entlang d. Frauenfelderstr. Erschl. v. Grundst.FV, Verpfl.kred.,Projekt. Erschl. v. Grundst.FV, Verpfl.kred.,Projekt. Erschl. v. Grundst.FV, Verpfl.kred.,Projekt. Erschl. v. Grundst.FV, Verpfl.kred.,Ausführung Erschl. v. Grundst.FV, Verpfl.kred.,Ausführung	1'205'501.00 - - - 1'205'501.00 -	- - - - -	-1'205'501 - - - -1'205'501 -	5'867'777.40 - - 185'648.10 5'682'129.30 -	4'972'000 50'000 50'000 200'000 672'000 4'000'000	 13.12.2004 B 10.12.2007 B 05.12.2011 B 24.02.2016 \$ 30.09.2015 \$	-895'777 50'000 50'000 14'352 -5'010'129 4'000'000
33040 704012 704021 704022	Pachtbetrieb Eschenbergstr. 2: Neuer Stall Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung Erschliess., Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1'084'574.80 - - 1'084'574.80	622'700 - - 622'700	-461'875 - - -461'875	1'749'315.55 -590'000.00 129'010.55 2'210'305.00	2'012'700 - 90'000 1'922'700	 07.12.2009 B 27.02.2017 G	263'384 590'000 -39'011 -287'605
33050 704021 704022	Langwiesenstrasse 1-5: Sanierung (ER 1,23) Erschliess., Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	39'944.40 39'944.40 -	- - -	-39'944 -39'944 -	223'025.55 223'025.55 -	705'000 200'000 505'000	 06.12.2010 B 24.10.2018 S	481'974 -23'026 505'000
33057 704021 704021 704022	Hegfeldstr. 76: Gesamtsanierung (LR 3,7) Erschliess., Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	5'758'514.05 - - 5'758'514.05	1'000'000 - - 1'000'000	-4'758'514 - - -4'758'514	8'943'938.95 - 759'216.05 8'184'722.90	10'500'000 400'000 300'000 9'800'000	 08.09.2010 \$ 06.12.2010 B 24.08.2015 G	1'556'061 400'000 -459'216 1'615'277

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2018	Programm 2018	+ Verbess. - Verschli.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
33062	Wülfingerstr. 70: Gesamtsanierung (LR 0.40)	28'939.25	-	-28'939	87'396.30	426'000		338'604
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	28'939.25	-	-28'939	87'396.30	100'000	24.08.2016 S	12'604
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-	-	-	-	326'000	24.10.2018 S	326'000
33063	Tösstalstr. 260: Gesamtsanierung (ER 0.695)	40'484.15	500'000	459'516	99'563.75	600'000		500'436
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	59'079.60	100'000	01.03.2017 S	40'920
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	40'484.15	500'000	459'516	40'484.15	500'000	S	459'516
33065	(A) Turmhaldenstr. 9: Gesamtsanierung (LR 0.44)	-7'995.50	-	7'996	1'489'943.33	1'300'000		-189'943
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	47'575.65	180'000	25.06.2014 S	132'424
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	7'404.50	-	-7'405	1'457'767.68	1'120'000	18.11.2015 S	-337'768
824000	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude	-15'400.00	-	15'400	-15'400.00	-		15'400
33067	(A) Badgasse 8: Innensan./Fensterersatz (LR 0.56)	-4'400.00	-	4'400	1'131'437.95	1'270'000		138'562
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	83'763.85	100'000	05.12.2011 B	16'236
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-4'400.00	-	4'400	1'056'084.10	1'170'000	20.02.2013 S	113'916
824000	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude	-	-	-	-8'410.00	-		8'410
33074	Frauenfelderstrasse: Feinerschliessung	25'958.15	-	-25'958	3'528'439.70	4'000'000		471'560
700022	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Ausführung	25'958.15	-	-25'958	3'528'439.70	4'000'000	18.02.2015 S	471'560
33079	Technikumstr. 81/83 / Meisenstr. 1/3: Umbau fwLS	4'617.00	-	-4'617	2'818'625.06	2'925'000		106'375
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-	-	-	-	1'975'000	17.12.2014 S	1'975'000
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	11'785.00	-	-11'785	2'825'793.06	950'000	25.01.2017 S	-1'875'793
824000	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude	-7'168.00	-	7'168	-7'168.00	-		7'168
33085	Ackeretstr. 17: Sanierung/Umnutzung Wohnen(LR 0.6)	408'066.95	-	-408'067	4'756'340.59	5'300'000		543'659
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	270'254.35	360'000	11.06.2014 S	89'746
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	408'066.95	-	-408'067	4'486'086.24	4'940'000	30.09.2015 S	453'914
33086	(A) SA Ganzenbühl: Altlastensanierung	-95'304.00	-	95'304	714'204.00	940'000		225'796
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-	-	-	809'508.00	940'000	07.01.2015 S	130'492
820000	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Grundstücke	-95'304.00	-	95'304	-95'304.00	-		95'304
33088	Rest.Bruderhaus:Sanierung Gebäudetechnik (LR 1.42)	212'039.92	-	-212'040	93'890.19	150'000		56'110
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	93'890.19	150'000	15.12.2014 B	56'110
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	212'039.92	-	-212'040	-	-		-
33089	Wülfingerstr.261-263: Neutüberbauung Frohsinnareal	1'342'472.56	700'000	-642'473	1'968'586.41	8'500'000		6'531'414
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	269'005.95	300'000	13.07.2016 S	30'994
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	700'000	700'000	-	3'194'000	28.03.2018 S	3'194'000
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-	-	-	-	300'000	13.07.2016 S	300'000
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	1'342'472.56	-	-1'342'473	1'699'580.46	4'706'000	28.03.2018 S	3'006'420

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2018	Programm 2018	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
33090	Stadth.29/21 Obertor 16/22/26: Gesamtsan. (LR 2.4)	356'606.05	-	-356'606	418'639.80	7'550'000		7'131'360
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	-	500'000	22.02.2017	500'000
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	356'606.05	-	-356'606	418'639.80	1'200'000		781'360
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	-	-	-	4'800'000		4'800'000
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-	-	-	-	1'050'000		1'050'000
33101	Kanzleistr. 20: Nutzungsstudie	29'694.00	50'000	20'306	29'694.00	50'000		20'306
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	29'694.00	50'000	20'306	29'694.00	50'000	11.12.2017	20'306
33102	Wieshofstr. 65: Nutzungsstudie	31'444.00	50'000	18'556	31'444.00	50'000		18'556
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	31'444.00	50'000	18'556	31'444.00	50'000	11.12.2017	18'556
33103	Riedhofstr. 27/29: Nutzungsstudie	38'973.40	-	-38'973	39'193.40	80'000		40'807
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	38'973.40	-	-38'973	39'193.40	80'000	12.12.2016	40'807
33105	(A) Unt. Vogelsangstr. 2: Dachsanierung/Blitzschutz	19'225.10	-	-19'225	238'906.95	290'000		51'093
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	19'225.10	-	-19'225	238'906.95	290'000	16.08.2017	51'093
33109	Reutlingerstr. 109: Neubau REFH	-	750'000	750'000	-	10'500'000		10'500'000
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	750'000	750'000	-	1'500'000		1'500'000
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	-	-	-	9'000'000	#	9'000'000
33110	Reutlingerstr. 90: Abruch / Neubau	-	200'000	200'000	-	5'400'000		5'400'000
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	200'000	200'000	-	400'000		400'000
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	-	-	-	5'000'000		5'000'000
33112	(A) Taggenbergstr. 76: Gesamtsanierung WH	-	40'000	40'000	-	500'000		500'000
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	40'000	40'000	-	40'000		40'000
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	-	-	-	460'000		460'000
33113	(A) Gotzenwilerstr. 32: Sanierung Wohnhaus	-	20'000	20'000	-	150'000		150'000
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	20'000	20'000	-	20'000		20'000
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	-	-	-	130'000		130'000
33114	(A) Weierstr. 47: Sanierung Wohnhaus	-	30'000	30'000	-	180'000		180'000
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	30'000	30'000	-	30'000		30'000
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	-	-	-	150'000		150'000
33124	Katharina-Sulzer-Platz 1: Brandmauer	248'694.00	250'000	1'306	248'694.00	250'000		1'306
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	248'694.00	250'000	1'306	248'694.00	250'000	21.03.2018	1'306
33126	Katharina-Sulzer-Pl.1: Nutzungsplanung & Sanierung	-	350'000	350'000	-	3'350'000		3'350'000
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	350'000	350'000	-	350'000		350'000
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	-	-	-	3'000'000		3'000'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2018	Programm 2018	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
33128	(A) Katharina-Sulzer-Platz 1: Brandschutzmassnahme	6'900.00	-	-6'900	299'582.55	296'000		-3'583
704011	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Projektierung	30'000.00	-	-30'000	30'000.00	-		-30'000
704012	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-23'100.00	-	23'100	269'582.55	296'000	14.06.2017	26'417
33138	Wülfingerstr. 255: Sanierung/Umnutzung (ER 0,6)	21'860.65	-	-21'861	21'860.65	581'000		559'139
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	21'860.65	-	-21'861	21'860.65	151'000	05.12.2018	129'139
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	-	-	-	430'000	S	430'000
39000	SK: Kauf von Liegenschaften des Finanzvermögens S	6'483'631.95	2'010'000	-4'473'632				
700000	Investitionen in Grundstücke	-	1'000'000	1'000'000				
704000	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	6'475'840.00	1'000'000	-5'475'840				
724000	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	7'791.95	10'000	2'208				
750000	Übertragung von Grundstücken aus VV	-	-	-				
754000	Übertragung von Gebäuden aus VV	-	-	-				
770000	Übertragung real. Gewinne aus Grundstücken in ER	-	-	-				
774000	Übertragung real. Gewinne aus Gebäuden in ER	-	-	-				
850000	Übertragung Grundstücke ins VV	-	-	-				
39003	SK: Erschliessung, Ren. von Gebäuden des FV „S“	606'466.32	1'200'000	593'534				
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	200'000	200'000				
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	606'466.32	1'000'000	393'534				
39006	SK: Verkauf von Liegenschaften des Finanzvermögens S	-15'718'254.10	-3'750'000	11'968'254				
724000	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	42'654.90	50'000	7'345				
750000	Übertragung von Grundstücken aus VV	-	-	-				
754000	Übertragung von Gebäuden aus VV	-	-	-				
756000	Übertragung von Mobilien aus VV	-	-	-				
770000	Übertragung real. Gewinne aus Grundstücken in ER	12'024'736.30	4'000'000	-8'024'736				
774000	Übertragung real. Gewinne aus Gebäuden in ER	-	600'000	600'000				
776000	Übertragung real. Gewinne aus Mobilien in ER	-	-	-				
779000	Übertragung real. Gewinne aus übr. Sachanl. in ER	-	-	-				
799400	Abgang Gebäude FV	-	-	-				
800000	Verkauf von Grundstücken	-19'021'836.20	-8'400'000	10'621'836				
804000	Verkauf von Gebäuden	-	-	-				
806000	Verkauf von Mobilien	-	-	-				
850000	Übertragung Grundstücke ins VV	-110'400.00	-	110'400				
854000	Übertragung Gebäude ins VV	-8'653'409.10	-	8'653'409				
870000	Übertragung real. Verl. Grundstücke in die ER	-	-	-				
874000	Übertragung real. Verl. Gebäude in die ER	-	-	-				

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2018	Programm 2018	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
263000	Städtische Allgemeinkosten (PG)							
19791	Übertragung Beteiligungen vom VV ins FV							
655000	Übertragung von Bet. an pr. Unternehmungen ins FV	-60'000.00	-	60'000	-60'000.00	-60'000		-
		-60'000.00	-	60'000	-60'000.00	-60'000	30.01.2019	S
300000	Bau							
322000	Tiefbau (PG)							
11062	Eindolung Eulach: Lagerhaus- bis Neuwiesenstr.							
501011	Strassen, Projektierung	29'647'927.97	43'385'850	13'737'922	101'696'197.28	217'578'000		115'881'803
501011	Strassen, Projektierung	9'793'053.64	14'803'850	5'010'796	52'031'592.57	146'868'000		94'836'407
501011	Strassen, Projektierung	-	120'000	120'000	150'493.05	1'000'000		849'507
501012	Strassen, Ausführung	-	20'000	20'000	-	80'000	12.03.2008	\$
		-	-	-	-	50'000	12.02.2003	\$
		-	-	-	150'493.05	50'000	30.11.2016	\$
		-	100'000	100'000	-	820'000	\$	820'000
11327	Technikumstrasse, Zeughaus- bis Meisenstrasse							
501011	Strassen, Projektierung	106'179.65	250'000	143'820	193'076.15	200'000		6'924
501011	Strassen, Projektierung	-	250'000	250'000	-	100'000	04.12.2006	B
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	200'000	06.12.2010	B
501011	Strassen, Projektierung	106'179.65	-	-106'180	193'076.15	400'000	18.04.2018	G
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	6'000'000	#	6'000'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	700'000	#	700'000
611025	Rückerstattung überkommunale Strassen	-	-	-	-	-1'800'000		-1'800'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-5'400'000		-5'400'000
11328	Veloquerung Bahnhof Nord: Tranche 11334 AP2							
501012	Strassen, Ausführung	98.40	-	-98	905.40	-		-905
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	-	-		-
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	-	1'200'000	14.09.2009	G
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	5'772'098.40	-	-5'772'098	1'402'491.90	200'000	10.12.2007	B
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-5'772'000.00	-	5'772'000	10'723'413.50	31'275'000	29.06.2015	G
					-12'125'000.00	-32'675'000		-20'550'000
11332	(A) St. Gallerstrasse: Grüze bis Haltestelle Hegi							
501011	Strassen, Projektierung	99'000.00	-	-99'000	-0.01	-		-
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	16.04.2018	\$
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	138'199.30	30'000	15.06.2011	\$
611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	-	-	-	2'200'117.66	2'550'000	09.05.2012	\$
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	99'000.00	-	-99'000	-1'383'795.10	-2'080'000		-696'205
670005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-954'521.87	-		954'522

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2018	Programm 2018	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-600'000		-600'000
11334	Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2	-	3'360'000	3'360'000	-	49'400'000		49'400'000
501012	Strassen, Ausführung	-	2'500'000	2'500'000	-	-		-
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	-	400'000	23.02.2009	400'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	6'000'000	6'000'000	-	14'200'000	23.02.2009	14'200'000
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	2'500'000	23.02.2009	2'500'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	25'000	25'000	-	66'900'000	23.02.2009	66'900'000
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	-	1'200'000	1'200'000	-	-		-
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-400'000	-400'000	-	-6'600'000		-6'600'000
630040	Investitionsbeiträge der SBB	-	-	-	-	-1'400'000		-1'400'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-15'000	-15'000	-	-		-
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-6'000'000	-6'000'000	-	-26'600'000		-26'600'000
11349	Schlossstalstr., Schlachthof- bis Schlossstalstr. 96	-1'613.00	-	1'613	797.30	-		-797
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	203'869.30	200'000	25.02.2009	-3'869
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	950'000	18.09.2013	950'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	200'000	30.01.2013	200'000
501012	Strassen, Ausführung	1'387.00	-	-1'387	921'928.00	150'000	18.09.2013	-771'928
611025	Rückerstattung überkommunale Strassen	-2'000.00	-	2'000	-758'000.00	-1'000'000		-242'000
670005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-		-
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-1'000.00	-	1'000	-367'000.00	-500'000		-133'000
11350	Breiteholz-/tobelbach, Breiteplatz - Mattenbach	254'708.80	40'000	-214'709	2'630'023.33	2'790'000		159'977
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	120'506.15	100'000	25.02.2009	-20'506
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	254'708.80	40'000	-214'709	2'509'517.18	2'690'000	17.12.2014	180'483
11352	Tobelbächli: Haldenhöheweg - Schlosshofstrasse	6'565.80	-295'000	-301'566	646'632.65	655'000		8'367
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	-		-
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	93'785.45	80'000	13.08.2008	-13'785
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	6'565.80	-	-6'566	552'847.20	870'000	23.10.2013	317'153
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-230'000	-230'000	-	-230'000		-230'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-65'000	-65'000	-	-65'000		-65'000
11357	Rychenbergstrasse: Halden- bis Hopfenstrasse	1'630.45	-	-1'630	1'259'457.65	1'090'000		-169'458
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	35'289.65	50'000	08.12.2008	14'710
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	250'000	08.12.2008	250'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	810'000	14.07.2010	810'000
501012	Strassen, Ausführung	1'630.45	-	-1'630	1'278'937.00	120'000	11.12.2013	-1'158'937
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-	-50'000		-50'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2018	Programm 2018	+ Verbess. - Verschli.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-54'769.00	-90'000		-35'231
631060	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- und Fusswege	-	-	-	-	-		-
11359	(A)Schlosstalstr:Knoten Wieshof-/Schlosstalstr.AP1	6'160.65	-	-6'161	6'452.10	-		-6'452
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	49'073.55	150'000	25.02.2009	100'926
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	802'217.90	780'000	15.04.2013	-22'218
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	-		-
611025	Rückerstattung überkommunale Strassen	6'160.65	-	-6'161	-844'839.35	-930'000		-85'161
11365	Steinacherbach/Strehlgassgraben Verbindung	9'690.30	30'000	20'310	77'888.40	250'000		172'112
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	50'000	08.12.2008	50'000
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	9'690.30	-	-9'690	77'888.40	30'000	06.12.2010	-47'888
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	30'000	30'000	-	170'000	16.12.2013	170'000
11366	Industriezone Oberi, Erschl. Frauenfelderstr. AP1	754.40	-	-754	255'168.00	300'000		44'832
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	162'169.55	200'000	06.12.2010	37'830
501012	Strassen, Ausführung	8'754.40	-	-8'754	1'928'998.45	2'100'000	29.06.2015	171'002
611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	-	-	-	-	-		-
670005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-		-
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-8'000.00	-	8'000	-1'836'000.00	-2'000'000		-164'000
11371	Breitestrasse, Breiteplatz - Mattenbach AP1	64'687.90	40'000	-24'688	238'040.50	355'000		116'960
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	07.12.2009	100'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	306'042.50	200'000	05.12.2011	-106'043
501012	Strassen, Ausführung	-	580'000	580'000	-	920'000	04.11.2013	920'000
501012	Strassen, Ausführung	1'125'942.70	-	-1'125'943	4'258'122.80	3'830'000	29.10.2014	-428'123
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-9'254.80	-	9'255	-65'124.80	-		65'125
670005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-		-
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-1'052'000.00	-540'000	512'000	-4'261'000.00	-4'695'000		-434'000
11372	Schlosstalstr. Gaswerk-bis Zürichstr. Tranche11633	-	50'000	50'000	8'616.60	-		-8'617
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	50'000	8'616.60	100'000	07.12.2009	91'383
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	600'000	#	600'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	200'000	12.12.2016	200'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-900'000		-900'000
11375	SBB-Hauptbahnhof Nord, Verbreiter. Bahnfussweg AP2	-69'963.60	-	69'964	36.40	110'000		109'964
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	70'000.00	70'000	18.12.2013	-
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	780'036.40	-	-780'036	780'036.40	770'000	03.07.2017	-10'036
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	-	770'000	770'000	-	-		-
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-850'000.00	-770'000	80'000	-850'000.00	-730'000		120'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2018	Programm 2018	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11376 502011	Eulach, Eulachmündung in Töss, Neugestaltung Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	30'000 30'000	30'000 30'000	-	70'000 70'000	 06.12.2010 B	70'000 70'000
11379 502011 502012 630000 631000 631050	Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalisierung Gewässerschutzbauten, Projektierung Gewässerschutzbauten, Ausführung Investitionsbeiträge des Bundes Investitionsbeiträge Ordentliche Staatsbeiträge	8'224.25 8'224.25 - - - -	20'000 20'000 - - - -	11'776 11'776 - - - -	92'284.05 92'284.05 - - - -	377'000 120'000 550'000 -140'000 -113'000 -40'000	 06.12.2010 B # 	284'716 27'716 550'000 -140'000 -113'000 -40'000
11381 501011 501012 501012 671005	Frauenfelderstrasse, Römer- bis Talwiesenstr. AP2 Strassen, Projektierung Strassen, Ausführung Strassen, Ausführung Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	3'151.65 3'151.65 - - -	-270'000 - 100'000 - -370'000	-273'152 -3'152 100'000 - -370'000	259'810.80 259'810.80 - - -	- 300'000 6'850'000 850'000 -8'000'000	 16.12.2013 B \$ # 	-259'811 40'189 6'850'000 850'000 -8'000'000
11383 501021 501021 501022 671010	Neuhegi, Elise-Züblin-bis Talackerstr., Velobahn AP2 Rad-/Fusswege, Projektierung Rad-/Fusswege, Projektierung Rad-/Fusswege, Ausführung Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	- - - - -	40'000 40'000 - - -	40'000 40'000 - - -	103'924.50 103'924.50 - - -	- 150'000 150'000 4'200'000 -4'500'000	 06.12.2010 B 15.12.2014 B # 	-103'925 150'000 46'076 4'200'000 -4'500'000
11393 501011 501012 671005	Zürcherstrasse, Unt. Brigger-bis Emil-Klötistr. AP2 Strassen, Projektierung Strassen, Ausführung Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	137'770.50 137'770.50 - -	150'000 150'000 - -	12'230 12'230 - -	162'550.80 162'550.80 - -	- 300'000 2'150'000 -2'450'000	 05.12.2011 B # 	-162'551 137'449 2'150'000 -2'450'000
11396 501021 501022 501022 611015 630000	(A) Jubiläum 750 Jahre Stadtrecht, Fussweg Rad-/Fusswege, Projektierung Rad-/Fusswege, Ausführung Rad-/Fusswege, Ausführung Rückerstattungen für Tiefbau 8% Investitionsbeiträge vom Bund	-5'056.00 - - - - -5'056.00	- - - - - -	5'056 - - - - 5'056	463'348.84 46'907.90 - 550'496.94 -90'000.00 -44'056.00	750'000 60'000 90'000 600'000 - -	 05.12.2011 B 05.12.2011 B 05.11.2012 G 	286'651 13'092 90'000 49'503 90'000 44'056
11401 560010 560010	Personenunterführung BH Nord: Tranche 11334 Investitionsbeiträge an die SBB Investitionsbeiträge an die SBB	1'102'745.00 - 1'102'745.00	- - -	-1'102'745 - -1'102'745	2'423'946.45 - 2'423'946.45	6'680'000 200'000 6'480'000	 14.09.2009 G 29.06.2015 G	4'256'054 200'000 4'056'054
11403 501011 501011	Rudolf- Zürcher- bis Wülflingerstr.: Tranche 11334 Strassen, Projektierung Strassen, Projektierung	797'434.40 - -	- - -	-797'434 - -	3'305'178.15 - 1'587'890.10	10'045'000 500'000 1'200'000	 14.09.2009 G 19.01.2015 G	6'739'822 500'000 -387'890

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2018	Programm 2018	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501012	Strassen, Ausführung	1'461'434.40	-	-1'461'434	3'140'288.05	10'555'000	21.03.2016	7'414'712
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-597'000.00	-	597'000	-597'000.00	-380'000		217'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-67'000.00	-	67'000	-826'000.00	-1'830'000		-1'004'000
11405	Masterplan Stadtraum Bahnhof: Tranche 11334	65'201.10	-	-65'201	1'338'595.90	1'720'000		381'404
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	-	600'000	14.09.2009	600'000
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	-	320'000	26.10.2011	320'000
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	65'201.10	-	-65'201	1'338'595.90	800'000	05.11.2012	-538'596
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-		-
11406	Bahnhofplatz Süd: Tranche 11334	-	-	-	12'981'766.73	13'480'000		498'233
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	1'113'518.65	900'000	14.09.2009	-213'519
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	12'500'000	03.10.2011	12'500'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	12'995'588.08	200'000	29.08.2012	-12'795'588
611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	-122'000.00	-	122'000	-316'000.00	-		316'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-811'340.00	-		811'340
670005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-		-
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	122'000.00	-	-122'000	-	-120'000		-120'000
11407	Gleisquerung Stadtmittle 2. Etappe: Tranche 11334	-126'011.85	-	126'012	14'096'273.97	13'780'000		-316'274
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	1'724'332.73	1'800'000	14.09.2009	75'667
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	110'988.15	-	-110'988	25'903'459.75	27'100'000	16.09.2013	1'196'540
611015	Rückerstattungen für Tiefbau 8%	-	-	-	-	-		-
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-207'000.00	-	207'000	-4'619'000.00	-5'600'000		-981'000
630040	Investitionsbeiträge der SBB	-	-	-	-1'518'518.51	-1'410'000		108'519
670005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-		-
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-30'000.00	-	30'000	-7'394'000.00	-8'110'000		-716'000
11410	Querung Grüze: St.Gallerstrasse – Sulzerallee AP2	-3'162.50	35'000	38'163	-	5'120'000		5'120'000
501011	Strassen, Projektierung	-	500'000	500'000	-	2'800'000	07.04.2014	2'800'000
501011	Strassen, Projektierung	106'435.00	-	-106'435	1'710'207.25	240'000	#	-1'470'207
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	53'000'000	#	53'000'000
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	-	-	42'799.45	300'000	B	257'201
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-109'597.50	-200'000	-90'403	-1'753'006.70	-22'095'000		-20'341'993
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-265'000	-265'000	-	-29'125'000		-29'125'000
11411	Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse)	2'990.15	-	-2'990	2'990.15	-		-2'990
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	100'000	-	7'000'000	#	7'000'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	213'000'000	#	213'000'000
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	2'990.15	200'000	197'010	2'990.15	300'000	B	297'010

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2018	Programm 2018	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-300'000	-300'000	-	-220'300'000		-220'300'000
11412	ÖV Hochleistungskorridor Urban Boulevard AP2	25'548.60	30'000	4'451	126'746.95	300'000		173'253
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-	30'000	30'000	-	150'000	05.12.2011 B	150'000
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	25'548.60	-	-25'549	126'746.95	150'000	15.12.2014 B	23'253
11413	Konzept Veloparkieren Stadtraum Bahnhof W'thur AP2	-	50'000	50'000	45'245.55	300'000		254'754
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	50'000	50'000	-	100'000	11.12.2017 B	100'000
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	-	-	45'245.55	200'000	16.12.2013 B	154'754
11415	Wülflingerstrasse: Härti bis Stadtgrenze AP2	29'341.95	35'000	5'658	139'386.95	500'000		360'613
501011	Strassen, Projektierung	29'341.95	35'000	5'658	139'386.95	300'000	10.12.2012 B	160'613
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	3'200'000	#	3'200'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-3'000'000		-3'000'000
11417	Töstalstrasse: Oberseener- bis Eidbergstrasse AP2	-	30'000	30'000	-	-		-
501011	Strassen, Projektierung	-	30'000	30'000	-	200'000	10.12.2012 B	200'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'320'000	\$	2'320'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-2'520'000		-2'520'000
11421	Wässerwiesenstrasse: Brücke über Eulach	-	10'000	10'000	-	130'000		130'000
501011	Strassen, Projektierung	-	10'000	10'000	-	100'000	23.03.2016 \$	100'000
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	-	-	-	430'000	\$	430'000
611025	Rückerstattung überkommunale Strassen	-	-	-	-	-400'000		-400'000
11423	Chramerbach: Waldrand - Weinbergstrasse	9'047.85	-100'000	-109'048	227'056.35	180'000		-47'056
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	15'000	10.12.2012 B	15'000
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	42'997.00	30'000	17.12.2018 B	-12'997
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	105'000	10.12.2012 B	105'000
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	9'727.85	-	-9'728	185'261.35	130'000	12.08.2015 S	-55'261
611010	Rückerstattungen für Tiefbauten	-680.00	-	680	-1'202.00	-		1'202
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-75'000	-75'000	-	-75'000		-75'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-25'000	-25'000	-	-25'000		-25'000
11426	Steinbach, Hinter-Furt bis Weierteal, Renaturierung	19'052.55	75'000	55'947	194'497.75	200'000		5'502
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	75'000	75'000	-	200'000	10.12.2012 B	200'000
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	19'052.55	-	-19'053	194'497.75	100'000	12.12.2016 B	-94'498
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	1'700'000	#	1'700'000
631000	Investitionsbeiträge	-	-	-	-	-900'000		-900'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-900'000		-900'000
11429	Bahnhof Oberwinterthur, Erweiterung Veloparkierung	43'596.45	94'000	50'404	122'271.60	250'000		127'728

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2018	Programm 2018	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	52'393.85	50'000	16.12.2013 B	-2'394
501012	Strassen, Ausführung	43'596.45	94'000	50'404	69'877.75	200'000	16.12.2013 B	130'122
11430	Wieshof-/Wässerwiesenstrasse, Neugest. Knoten AP2	32'499.40	-100'000	-132'499	150'564.15	100'000		-50'564
501011	Strassen, Projektierung	32'499.40	100'000	67'501	150'564.15	300'000	16.12.2013 B	149'436
501012	Strassen, Ausführung	-	500'000	500'000	-	1'600'000	#	1'600'000
67'1005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-700'000	-700'000	-	-1'800'000		-1'800'000
11432	Töss-Leitbild, Umsetzung Massnahmen	60'841.30	100'000	39'159	182'940.30	300'000		117'060
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	-		-
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	100'000	100'000	-	100'000	16.12.2013 B	100'000
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	100'000	15.12.2014 B	100'000
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	60'841.30	-	-60'841	182'940.30	100'000	11.12.2017 B	-82'940
11434	Seener-/Rudolf-Dieselstr., Knotenumbau/Neue LSA AP1	-	-200'000	-200'000	50'301.40	400'000		349'699
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	50'301.40	200'000	16.12.2013 B	149'699
501012	Strassen, Ausführung	-	600'000	600'000	-	975'000	25.06.2018 G	975'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	125'000	05.09.2018 \$	125'000
67'1005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-800'000	-800'000	-	-900'000		-900'000
11435	Seenerstr., Kreisel Ohrbühl, Neue LSA/Busspuren AP1	-102'802.15	-100'000	2'802	1'170.45	150'000		148'830
501011	Strassen, Projektierung	79'197.85	-	-79'198	183'170.45	300'000	16.12.2013 B	116'830
501012	Strassen, Ausführung	-	1'100'000	1'100'000	-	1'165'000	25.06.2018 G	1'165'000
501012	Strassen, Ausführung	135'000.00	-	-135'000	135'000.00	135'000	05.09.2018 \$	-
67'1005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-317'000.00	-1'200'000	-883'000	-317'000.00	-1'450'000		-1'133'000
11436	Seener-/Hegfeldstr., Knotenumbau/Neue LSA AP1	10'030.20	-10'000	-20'030	54'044.07	550'000		495'956
501011	Strassen, Projektierung	10'030.20	40'000	29'970	54'044.07	200'000	16.12.2013 B	145'956
501012	Strassen, Ausführung	-	50'000	50'000	-	690'000	25.06.2018 G	690'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	260'000	05.09.2018 \$	260'000
67'1005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-100'000	-100'000	-	-600'000		-600'000
11438	Veloschnellroute Rennweg, Neubau (AP2)	31'438.85	60'000	28'561	35'573.95	80'000		44'426
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	31'438.85	60'000	28'561	35'573.95	200'000	12.12.2016 B	164'426
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	610'000	#	610'000
67'1010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-	-	-	-730'000		-730'000
11439	Wülflinger-/Salomon-Hirzel-Str., Umbau Knoten AP1	27'650.95	170'000	142'349	130'808.40	850'000		719'192
501011	Strassen, Projektierung	-	170'000	170'000	-	300'000	16.12.2013 B	300'000
501011	Strassen, Projektierung	27'650.95	-	-27'651	130'808.40	50'000	#	-80'808
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'500'000	#	2'500'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2018	Programm 2018	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-2'000'000		-2'000'000
11441	Hochwasserrückhalteraum Schule Oberseen/Mattenbach	9'912.90	250'000	240'087	254'729.80	3'050'000		2'795'270
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	200'000	200'000	-	200'000	17.12.2014 S	200'000
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	9'912.90	-	-9'913	254'729.80	300'000	23.03.2016 \$	45'270
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	50'000	50'000	-	3'850'000	#	3'850'000
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-	-1'000'000		-1'000'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-300'000		-300'000
11443	Unt.Vogelsangstr./Salzhausgasse, Strassenraumgest.	437.40	20'000	19'563	91'767.75	1'390'000		1'298'232
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	-	90'000	12.08.2015 S	90'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	437.40	-	-437	91'767.75	50'000	17.12.2018 B	-41'768
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	20'000	20'000	-	1'250'000	#	1'250'000
11444	Buslinie 1/Zinzikon Stadler- bis Ruchwiesenstr.AP2		50'000	50'000	48'172.40	6'000'000		5'951'828
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	200'000	07.12.2015 B	200'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	48'172.40	800'000	#	751'828
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	5'000'000	#	5'000'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-		-
11445	Bustrasse bei Kronastrasse, Neubau		50'000	50'000				
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	300'000	07.12.2015 B	300'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	350'000	#	350'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	7'350'000	#	7'350'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-8'000'000		-8'000'000
11446	Im Link, Sulzerallee - Seenerstrasse, Radweg AP1	10'316.75		-10'317	10'316.75	675'000		664'683
566000	Investitionsbeiträge an private Institutionen	-	-	-	-	150'000	07.12.2015 B	150'000
566000	Investitionsbeiträge an private Institutionen	-	-	-	-	150'000	17.12.2018 B	150'000
566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	10'316.75	-	-10'317	10'316.75	375'000	05.11.2018 G	364'683
11447	Rudolf-Diesel-Str., Industrie -Grüzelfeldstr. / AP2		50'000	50'000		2'000'000		2'000'000
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	300'000	07.12.2015 B	300'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'700'000	#	1'700'000
11448	Schlosstalsstrasse, Autobahn A1 - Aldi	42'993.30	-80'000	-122'993	58'400.70	180'000		121'599
501011	Strassen, Projektierung	42'993.30	40'000	-2'993	58'400.70	300'000	07.12.2015 B	241'599
501012	Strassen, Ausführung	-	1'200'000	1'200'000	-	2'860'000	\$	2'860'000
611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	-	-660'000	-660'000	-	-1'490'000		-1'490'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-660'000	-660'000	-	-1'490'000		-1'490'000
11449	Schlossweg, Steg über Eulach, Brückenoberbau		190'000	190'000	37'473.20	300'000		262'527
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	40'000	40'000	-	20'000	07.12.2015 B	20'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2018	Programm 2018	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	-	20'000	25.11.2015 S	20'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	37'473.20	40'000	11.12.2017 B	2'527
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	150'000	150'000	-	100'000	07.12.2015 B	100'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	110'000	12.12.2016 B	110'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	10'000	11.12.2017 B	10'000
11450	St. Gallerstrasse,Grüzelfeldstr. -Querung Grüze AP2	7'635.15	50'000	42'365	7'635.15	-		-7'635
501011	Strassen, Projektierung	7'635.15	50'000	42'365	7'635.15	300'000	07.12.2015 B	292'365
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'100'000	#	1'100'000
67'1005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-1'400'000		-1'400'000
11453	Weg entlang Eulachpark, Im Link -Bahnhof Oberl AP2	3'742.40	70'000	66'258	52'278.35	480'000		427'722
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	3'742.40	-	-3'742	52'278.35	100'000	07.12.2015 B	47'722
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	150'000	150'000	-	700'000	#	700'000
67'1010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-80'000	-80'000	-	-320'000		-320'000
11454	Unt. Vogelsangstr., Storchentbrücke - Tugbrunnenstr	68'745.40	50'000	-18'745	82'655.55	50'000		-32'656
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	200'000	07.12.2015 B	200'000
501011	Strassen, Projektierung	68'745.40	-	-68'745	82'655.55	100'000	17.12.2018 B	17'344
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'000'000	\$	2'000'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'050'000	#	1'050'000
611025	Rückerstattung überkommunale Strassen	-	-	-	-	-3'300'000		-3'300'000
11501	Mattenbach, Sanierung und Hochwasserschutz	22'587.60	175'000	152'412	40'712.35	300'000		259'288
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	22'587.60	-	-22'588	40'712.35	50'000	12.12.2016 B	9'288
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	175'000	175'000	-	250'000	12.12.2016 B	250'000
11502	Oberseener Dorfbach, Sanierung u. Hochwasserschutz	35'247.10	75'000	39'753	44'043.45	175'000		130'957
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	2'492.90	75'000	72'507	11'289.25	75'000	12.12.2016 B	63'711
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	32'754.20	-	-32'754	32'754.20	100'000	11.12.2017 B	67'246
11503	Eulach/Talacker - - Hegistr., Aufwertungsmassnahmen	-	75'000	75'000	-	180'000		180'000
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	75'000	75'000	-	200'000	12.12.2016 B	200'000
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	900'000	#	900'000
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-	-60'000		-60'000
63'1050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-860'000		-860'000
11516	Parkraumplanung, flächendeckend blaue Zone	33'022.20	300'000	266'978	33'022.20	1'200'000		1'166'978
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	-	-	-	-		-
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	300'000	300'000	-	150'000	11.12.2017 B	150'000
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	33'022.20	-	-33'022	33'022.20	150'000	11.12.2017 B	116'978

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2018	Programm 2018	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	-	-	-	900'000	#	900'000
11517	Mockentobelbach, Waldrand - Mockentobel	-	75'000	75'000	-	555'000		555'000
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	75'000	75'000	-	125'000	11.12.2017 B	125'000
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	800'000	#	800'000
631050	Ördenliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-370'000		-370'000
11519	Wartstrasse, Rudolfsstrasse bis Tellstrasse	-	80'000	80'000	-	1'150'000		1'150'000
501011	Strassen, Projektierung	-	80'000	80'000	-	150'000	11.12.2017 B	150'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'000'000	#	1'000'000
11521	Technologiestr., Sulzerallee - Bahngeleise, Radweg	-	60'000	60'000	-	120'000		120'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	60'000	60'000	-	120'000	11.12.2017 B	120'000
11522	Töstalstrasse, Zwingliplatz - Landvogt-Waser-Str.	22'076.80	50'000	27'923	22'076.80	-		-22'077
501011	Strassen, Projektierung	22'076.80	50'000	27'923	22'076.80	300'000	11.12.2017 B	277'923
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'000'000	#	2'000'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-2'300'000		-2'300'000
11523	Sulzerallee, Neue Haltestellen AP2	-	50'000	50'000	-	120'000		120'000
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	150'000	#	150'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'050'000	#	1'050'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-480'000		-480'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-600'000		-600'000
11524	Tössertobelbach, Waldrand - Rychenbergstrasse	-	75'000	75'000	-	555'000		555'000
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	75'000	75'000	-	125'000	11.12.2017 B	125'000
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	800'000	#	800'000
631050	Ördenliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-370'000		-370'000
11525	Frauenfelder-/Wiesendangerstrasse, Knotensanierung	6'419.70	150'000	143'580	6'419.70	-		-6'420
501011	Strassen, Projektierung	6'419.70	150'000	143'580	6'419.70	150'000	11.12.2017 B	143'580
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	400'000	§	400'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-550'000		-550'000
11526	Unterer Deutweg/Waldheim - Mattenbach, Strassenbau	1'808.35	50'000	48'192	1'808.35	50'000		48'192
501011	Strassen, Projektierung	-	20'000	20'000	-	20'000	11.12.2017 B	20'000
501012	Strassen, Ausführung	-	230'000	230'000	-	230'000	11.12.2017 B	230'000
501012	Strassen, Ausführung	57'808.35	-	-57'808	57'808.35	200'000	12.09.2018 §	142'192
611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	-25'000.00	-	25'000	-25'000.00	-		25'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-31'000.00	-200'000	-169'000	-31'000.00	-400'000		-369'000
11544	(A)Frauenfelder-/Bahndammstr., Personenunterf. AP1	-412'942.54	-	412'943	145'594.66	122'000		-23'595

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2018	Programm 2018	+ Verbess. - Verschli.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	-	-	-	609'583.35	650'000	26.08.2013 G	40'417
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-51'046.15	-178'000		-126'954
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-412'942.54	-	412'943	-412'942.54	-350'000		62'943
11633	RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV		116'600	116'600	-	900'000		900'000
501011	Strassen, Projektierung	-	350'000	350'000	-	-		-
501012	Strassen, Ausführung	-	450'000	450'000	-	4'600'000	28.08.2017 G	4'600'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-1'610'000		-1'610'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-683'400	-683'400	-	-2'090'000		-2'090'000
11634	SDK, Knoten vereinfachen Tranche 11633	106'019.15	-	-106'019	106'019.15	-		-106'019
501012	Strassen, Ausführung	106'019.15	-	-106'019	106'019.15	300'000	11.04.2018 S	193'981
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-300'000		-300'000
11636	SDK, Anpassungen LSA-Steuerungen Tranche 11633	45'742.30	-	-45'742	45'742.30	64'000		18'258
501012	Strassen, Ausführung	45'742.30	-	-45'742	45'742.30	640'000	11.04.2018 S	594'258
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-	-	-	-	-576'000		-576'000
11773	Bahnhof Grütze, Velounterführung, Neubau	12'858.55	100'000	87'141	12'858.55	-		-12'859
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	100'000	100'000	-	300'000	15.12.2014 B	300'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	12'858.55	-	-12'859	12'858.55	1'200'000	#	1'187'141
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	20'500'000	#	20'500'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-	-	-	-22'000'000		-22'000'000
11774	Dättnauerstrasse/Steigstrasse, neue LSA AP1	45'409.05	50'000	4'591	45'634.05	400'000		354'366
501011	Strassen, Projektierung	45'409.05	50'000	4'591	45'634.05	150'000	15.12.2014 B	104'366
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	550'000	#	550'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-300'000		-300'000
11775	Untere Briggerstrasse / Storchbrücke über SBB	72'251.55	140'000	67'748	175'491.50	3'220'000		3'044'509
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	15.12.2015 B	100'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	120'000	22.08.2018 S	120'000
501011	Strassen, Projektierung	72'251.55	-	-72'252	175'491.50	200'000	17.12.2018 B	24'509
501012	Strassen, Ausführung	-	140'000	140'000	-	2'800'000	#	2'800'000
11776	Auwiesenstr./In der Au, RVS, Knoten/LSA/Busspur AP1	-	-	-	-	-		-
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	250'000	15.12.2014 B	250'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'200'000	#	1'200'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-50'000	-50'000	-	-1'450'000		-1'450'000
11777	Tösstal-/Eidbergstrasse, RVS, Knoten/neue LSA AP1	-	20'000	20'000	-	180'000		180'000
501011	Strassen, Projektierung	-	20'000	20'000	-	150'000	15.12.2014 B	150'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2018	Programm 2018	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	750'000	#	750'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-720'000		-720'000
19138	Regionale Verkehrssteuerung RVS AP1	1'706.45	20'000	18'294	156'922.10	300'000		143'078
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	1'706.45	20'000	18'294	156'922.10	300'000	08.12.2008 B	143'078
19141	Grob- und Feinerschliessung Oberwinterthur	-	30'000	30'000	196'027.25	250'000		53'973
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-	30'000	30'000	196'027.25	250'000	08.12.2008 B	53'973
19142	Aufwertung Zürcherstrasse AP2	351.00	30'000	29'649	155'229.04	200'000		44'771
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	351.00	30'000	29'649	155'229.04	200'000	08.12.2008 B	44'771
19218	Grob- und Feinerschliessung Entwicklungsgebiete	18'145.45	30'000	11'855	258'584.35	300'000		41'416
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-	30'000	30'000	-	150'000	07.12.2009 B	150'000
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	18'145.45	-	-18'145	258'584.35	150'000	06.12.2010 B	-108'584
19283	Massnahmen aus sGVK	-	20'000	20'000	143'830.30	300'000		156'170
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	20'000	20'000	-	200'000	05.12.2011 B	200'000
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	-	-	143'830.30	100'000	10.12.2012 B	-43'830
19343	Umsetzung Tempo-30- / Begegnungszonen	8'905.00	15'000	6'095	124'257.30	150'000		25'743
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	8'905.00	15'000	6'095	124'257.30	150'000	10.12.2012 B	25'743
19344	Konzept ÖV-Priorisierung AP2	635.05	50'000	49'365	200'922.42	250'000		49'078
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	635.05	50'000	49'365	200'922.42	250'000	10.12.2012 B	49'078
19909	SK: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen B							
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	97'527.45	128'250	30'723				
		97'527.45	128'250	30'723				
19950	SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §	440'802.76	400'000	-40'803				
501011	Strassen, Projektierung	38'994.30	-	-38'994				
501012	Strassen, Ausführung	1'069'808.46	2'000'000	930'192				
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	20'000.00	-	-20'000				
611025	Rückertatungen überkommunale Strassen	-337'000.00	-	337'000				
670005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-				
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-351'000.00	-1'600'000	-1'249'000				
19951	SK: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §	3'323'267.30	3'100'000	-223'267				
501011	Strassen, Projektierung	55'634.20	-	-55'634				
501012	Strassen, Ausführung	3'267'624.92	3'100'000	-167'625				
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	-	-				
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-1'382.65	-	1'383				
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	1'390.83	-	-1'391				

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2018	Programm 2018	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
631060	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- und Fusswege	-	-	-				
20430	Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Gebäudeumbau	2'549'529.67	3'700'000	1'150'470	7'314'101.37	9'240'000		1'925'899
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	-	300'000	06.12.2010 B	300'000
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	335'698.70	400'000	23.03.2016 \$	64'301
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	3'700'000	3'700'000	-	722'000	04.07.2016 G	722'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	2'549'529.67	-	-2'549'530	6'978'402.67	7'818'000	02.11.2016 \$	839'597
29100	SK: Fahrzeugersatz \$	570'468.00	1'195'000	624'532				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	570'468.00	1'195'000	624'532				
326000	Fonds für den Bau d. überkomm. Strassennetzes	-	-	-				
19912	Staatsbeitrag überk. Str. PG Tiefbau	-	-	-				
503000	Übrige Tiefbauten	619'809.70	-	-619'810				
570005	Beiträge an den Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-				
570010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/Fusswege	-	-	-				
570020	Beiträge Bau von VRA an überkommunalen Strassen	-	-	-				
570035	Beiträge Bau von Lärmschutzmas. überkomm. Strassen	-	-	-				
571005	Beiträge Bau von überkomm. Strassen	2'096'000.00	7'483'400	5'387'400				
571010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/Fusswege	7'102'942.54	6'850'000	-252'943				
571020	Beiträge Bau von VRA an überkommunalen Strassen	-	480'000	480'000				
571035	Beiträge Bau von Lärmschutzmas. überkomm. Strassen	108'000.00	215'000	107'000				
571040	Beiträge Bau von Abstellplätzen	-	-	-				
590000	Passivierte Einnahmen	-	-	-				
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-13'420'400.00	-10'330'000	3'090'400				
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	3'493'647.76	-4'698'400	-8'192'048				
637900	Entnahmen aus Fonds	-	-	-				
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-				
328000	Entsorgung (PG)	19'104'859.83	26'885'000	7'780'140	46'103'789.82	65'820'000		19'716'210
20327	Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese	1'370'023.57	2'200'000	829'976	31'053'269.58	32'500'000		1'446'730
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	257'623.15	500'000	02.06.2010 \$	242'377
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	3'344'096.35	700'000	-2'644'096	6'426'351.28	6'000'000	07.03.2012 \$	-426'351
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	-	-	861'502.45	1'000'000	07.03.2012 \$	138'498
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-1'974'072.78	1'500'000	3'474'073	23'507'792.70	25'000'000	07.03.2012 \$	1'492'207
20339	Deponie Riet (Etappe 7)	50'752.65	-	-50'753	1'160'298.69	1'190'000		29'701

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2018	Programm 2018	+ Verbess. - Verschli.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	-	150'000	05.12.2005 B	150'000
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	287'226.15	150'000	13.12.2004 B	-137'226
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	50'752.65	-	-50'753	883'077.04	900'000	04.09.2013 \$	16'923
615000	Rückstellungen für Mobilien	-	-	-	-10'004.50	-10'000		5
20363	Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau	2'043'979.85	2'100'000	56'020	2'275'563.60	8'300'000		6'024'436
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	64'846.45	250'000	185'154	296'430.20	600'000	02.09.2015 \$	303'570
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	1'909'239.85	1'750'000	-159'240	1'909'239.85	5'840'000	02.09.2015 \$	3'930'760
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	69'893.55	100'000	30'106	69'893.55	400'000	02.09.2015 \$	330'106
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	-	-	-	1'460'000	02.09.2015 \$	1'460'000
20394	Umrüstung von Separatsammelstellen	219'046.70	-	-219'047	2'458'994.50	2'260'000		-198'995
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	260'000	11.03.2009 \$	260'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	219'046.70	-	-219'047	2'458'994.50	2'000'000	06.04.2011 \$	-458'995
20476	Tössquerung Wässerviesen bis Hardgutstrasse	2'787'607.75	4'100'000	1'312'392	3'319'683.65	5'450'000		2'130'316
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	-	-	93'456.15	300'000	25.03.2015 \$	206'544
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	2'787'607.75	4'100'000	1'312'392	3'226'227.50	5'150'000	16.08.2017 \$	1'923'773
20499	Unterflurcontainer für Kehricht, Systemumstellung	206'592.60	250'000	43'407	477'462.05	800'000		322'538
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	106'174.10	100'000	16.12.2013 B	-6'174
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	250'000	250'000	-	200'000	16.12.2013 B	200'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	206'592.60	-	-206'593	371'287.95	500'000	04.07.2015 G	128'712
20651	Deponie Riet, Hauptsammelkanal, Sanierung	845'201.05	1'400'000	554'799	1'354'598.75	1'540'000		185'401
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	1'400'000	1'400'000	-	900'000	21.12.2016 \$	900'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	200'000	27.09.2017 \$	200'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	845'201.05	-	-845'201	1'354'598.75	440'000	11.04.2018 \$	-914'599
20665	Rudolfstr., Zürcher-bis Wülflingerstr., Kanalbau	102'000.00	150'000	48'000	207'000.00	780'000		573'000
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	-	-	80'000.00	150'000	07.12.2015 B	70'000
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	102'000.00	150'000	48'000	127'000.00	630'000	16.08.2017 \$	503'000
20666	Technikumstr., Neumarkt - Zeughausstr., Kanalbau	128'987.95	200'000	71'012	309'454.30	6'400'000		6'090'546
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	200'000	200'000	-	300'000	07.12.2015 B	300'000
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	128'987.95	-	-128'988	309'454.30	100'000	\$	-209'454
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	-	-	-	6'000'000	\$	6'000'000
20667	Turner-/Bank-/Museumstrasse, Kanalumlegung	2'394'334.95	1'750'000	-644'335	2'882'259.00	2'900'000		177'41
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	-	-	-	300'000	07.12.2015 B	300'000
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	-	-	487'924.05	200'000	23.03.2016 \$	-287'924
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	2'394'334.95	1'750'000	-644'335	2'394'334.95	2'400'000	15.03.2017 \$	5'665

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2018	Programm 2018	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20672 506032	Lieferwagen Entsorgung (Renault 11) Fahrzeuge, Ausführung	92'447.00 92'447.00	- -	-92'447 -92'447	92'447.00 92'447.00	120'000 120'000	 01.03.2017 \$	27'553 27'553
20673 506032	Transportlastwagen Entsorgung (WeLaKi 26) Fahrzeuge, Ausführung	3'069.50 3'069.50	- -	-3'070 -3'070	3'069.50 3'069.50	325'000 325'000	 08.03.2017 \$	321'931 321'931
20674 506032	Kehrichtfahrzeug Entsorgung (Econic 22) Fahrzeuge, Ausführung	216'051.60 216'051.60	- -	-216'052 -216'052	396'951.60 396'951.60	450'000 450'000	 01.03.2017 \$	53'048 53'048
20675 503021 503022	Deponie Riet, Etappe 7: Entwässerung Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Ausführung	- - -	100'000 100'000 -	100'000 100'000 -	- - -	1'500'000 300'000 1'200'000	 11.12.2017 B \$	1'500'000 300'000 1'200'000
20689 504012 506032 631050	Sanierung Flachdach Kehrerstrasse 7 Verwaltungsgebäude, Ausführung Fahrzeuge, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	-39'192.00 1'000.00 - -40'192.00	- - - -	39'192 -1'000 - 40'192	112'222.45 152'414.45 - -40'192.00	170'000 170'000 - -	 22.02.2017 \$ - -	57'778 17'586 - 40'192
20701 506032	Kehrichtfahrzeug (Nr. 62) Fahrzeuge, Ausführung	515.15 515.15	450'000 450'000	449'485 449'485	515.15 515.15	450'000 450'000	 05.09.2018 \$	449'485 449'485
20702 506032	Kehrichtfahrzeug (Nr. 63) Fahrzeuge, Ausführung	- -	450'000 450'000	450'000 450'000	- -	450'000 450'000	 05.09.2018 \$	450'000 450'000
20703 506032	Mannschaftswagen (TSKA45VW00) Fahrzeuge, Ausführung	- -	55'000 55'000	55'000 55'000	- -	55'000 55'000	 07.03.2018 \$	55'000 55'000
20717 506032	Kehrichtfahrzeug für Entsorgung, Neubeschaffung Fahrzeuge, Ausführung	- -	100'000 100'000	100'000 100'000	- -	100'000 100'000	 11.12.2017 B	100'000 100'000
20718 506022	Deponie Riet, Datenleitung IT-Erschliessung Informatik Hardware, Ausführung	- -	80'000 80'000	80'000 80'000	- -	80'000 80'000	 11.12.2017 B	80'000 80'000
20901 632000 635000 635010 635015 637010	Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb. Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen Anschlussgebühren Mehrwertbeiträge Anschlussgebühren	-1'277'850.63 -78'359.85 - -981'031.09 - -218'459.69	-1'700'000 - - - - -1'700'000	-422'149 78'360 - 981'031 - -1'481'540	 78'360 - 981'031 - -1'481'540	 - - - - - 5'038'708	 - - - - - -	 - - - - - -
29023 500000 501012 503031	SK: Kanalisationsbauten § Grundstücke Strassen, Ausführung Kanalisationsbauten, Projektierung	9'961'292.14 - - 276'703.25	15'000'000 - - -	5'038'708 - - -276'703	 - - -276'703	 - - -	 - - -	 - - -

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2018	Programm 2018	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	9'684'588.89	15'000'000	5'315'411				
29031	SK: Umrüstung von Separatsammelstellen §	-	200'000	200'000				
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	200'000	200'000				
340000	Vermessungsamt (PG)	258'353.65	430'000	171'646	266'305.63	440'000		173'694
19597	Ersatz der Vermessungsgeräte	258'353.65	370'000	111'646	266'305.63	380'000		113'694
506022	Informatik Hardware, Ausführung	258'353.65	370'000	111'646	266'305.63	380'000	22.02.2017 §	113'694
19682	Ersatz Vermessungsbuss inkl. Inneneinrichtung	-	60'000	60'000	-	60'000		60'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	60'000	60'000	-	60'000	§	60'000
350000	Baupolizei (PG)	112'310.45	599'000	486'690	1'212'778.49	1'360'000		147'222
19145	Erneuerung Anwendung "GemDat"	12'704.50	69'000	56'296	1'001'589.64	1'110'000		108'410
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	69'000	69'000	-	470'000	09.05.2012 §	470'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	12'704.50	-	-12'705	1'001'589.64	640'000	29.05.2013 §	-361'590
19284	Überarbeitung Abstellplatzverordnung	18'860.15	80'000	61'140	210'359.75	250'000		39'640
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-	80'000	80'000	-	200'000	05.12.2011 B	200'000
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	18'860.15	-	-18'860	210'359.75	50'000	11.12.2017 B	-160'360
19709	Aktualisierung Lärmbelastungskatasters Staatsstr.	-1'933.00	-	1'933	829.10	-		-829
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	76'067.00	100'000	23'933	78'829.10	100'000	11.12.2017 B	21'171
611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	-78'000.00	-	78'000	-78'000.00	-		78'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-100'000	-100'000	-	-100'000		-100'000
19964	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an überk. Str. §	-4'272.95	-	4'273				
501012	Strassen, Ausführung	-	20'000	20'000				
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	40'720.70	20'000	-20'721				
560000	Investitionsbeiträge an den Bund	-	-	-				
566000	Investitionsbeiträge an private Institutionen	63'006.35	175'000	111'994				
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-				
670035	Beiträge Bau an Lärmschutzmassnahmen überkomm. Str	-	-	-				
671035	Beiträge Bau an Lärmschutzmassnahmen überkomm. Str	-108'000.00	-215'000	-107'000				
19966	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §	86'951.75	450'000	363'048				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	200'000	200'000				
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	81'451.75	100'000	18'548				
566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	5'500.00	520'000	514'500				

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2018	Programm 2018	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-370'000	-370'000				
360000	Städtebau (PG)	379'350.40	668'000	288'650	2'081'730.77	3'090'000		1'008'269
13095	(A)Machbarkeitsstudie Umnutzung/Sanierung Halle 53	-	6'000	6'000	179'088.65	200'000		20'911
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-	6'000	6'000	179'088.65	200'000	11.07.2012 S	20'911
19136	Überarbeitung Sondervorschriften / Ergänzungspläne	52'228.95	50'000	-2'229	148'914.15	160'000		11'086
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	52'228.95	50'000	-2'229	148'914.15	160'000	08.12.2008 B	11'086
19245	Inventarergränzung Winterthur 1945 - 1980	5'000.00	-	-5'000	298'840.62	300'000		1'159
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	-	-	-	150'000	14.04.2010 S	150'000
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	5'000.00	-	-5'000	298'840.62	150'000	10.12.2012 B	-148'841
614000	Rückstellungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-	-	-	-	-		-
19247	Nachhaltiges Bauen in Winterthur	-	20'000	20'000	-	200'000		200'000
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	20'000	20'000	-	200'000	06.12.2010 B	200'000
19281	Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung	48'147.00	100'000	51'853	1'128'668.75	1'500'000		371'331
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	48'147.00	100'000	51'853	1'128'668.75	1'500'000	27.06.2011 G	371'331
19319	Halle 53 und Sulzerareal Werk 1	3'824.45	25'000	21'176	81'545.00	300'000		218'455
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-	25'000	25'000	-	150'000	10.12.2012 B	150'000
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	3'824.45	-	-3'824	81'545.00	150'000	12.12.2016 B	68'455
19338	Lärmschutz A1-Umfahrung Winterthur	150.00	-	-150	80'047.30	260'000		179'953
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	-	-	-	80'000	26.09.2012 S	80'000
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	150.00	-	-150	80'047.30	180'000	10.12.2012 B	99'953
19651	Stratus, Bauzustand und Unterhaltsplanung	-	7'000	7'000	164'626.30	170'000		5'374
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	7'000	7'000	164'626.30	170'000	09.12.2015 S	5'374
19907	(A)SK:Luftreinhalteverordnung, Ersatz Heizanlagen§	-	190'000	190'000	-	-		-
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	190'000	190'000	-	-		-
19913	SK: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private B	270'000.00	270'000	-	-			
566000	Investitionsbeiträge an private Institutionen	270'000.00	270'000	-	-			
400000	Sicherheit und Umwelt	4'222'382.28	6'392'950	2'170'568	9'266'881.65	92'811'500		83'544'618
424000	Stadtpolizei (PG)	3'947'873.52	5'694'450	1'746'576	9'092'781.60	91'070'000		81'977'218

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2018	Programm 2018	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
12833	Neues Polizeigebäude	2'735'279.40	3'500'000	764'721	7'609'355.05	87'000'000		79'390'645
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	-	-	-	200'000	04.12.2006 B	200'000
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	-	-	-	2'500'000	19.09.2011 G	2'500'000
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	25'924.35	-	-25'924	4'900'000.00	2'200'000	19.01.2015 G	-2'700'000
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	2'709'355.05	3'500'000	790'645	2'709'355.05	82'100'000	27.11.2016 V	79'390'645
19200	(A) Semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage	2'849.10	-	-2'849	186'063.20	200'000		13'937
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'849.10	-	-2'849	186'063.20	200'000	15.12.2014 B	13'937
19252	Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED	-	292'000	292'000	12'376.00	930'000		917'624
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	462'000	462'000	1'638.05	1'350'000	18.04.2018 \$	1'348'362
513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	10'737.95	80'000	18.06.2014 \$	69'262
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-	-170'000	-170'000	-	-500'000		-500'000
19638	ELS-Upgrades (2018)	103'498.14	390'000	286'502	103'498.14	390'000		286'502
506022	Informatik Hardware, Ausführung	103'498.14	390'000	286'502	103'498.14	390'000	19.09.2018 \$	286'502
19644	Ersatz VERAN-Programm	36'574.95	90'000	53'425	268'684.65	270'000		1'315
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	90'000	90'000	-	180'000	15.12.2014 B	180'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	36'574.95	-	-36'575	268'684.65	90'000	16.05.2018 S	-178'685
19648	Rapportierung / Polis (2017)	106'492.80	-	-106'493	148'459.33	300'000		151'541
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	106'492.80	-	-106'493	148'459.33	300'000	12.12.2016 B	151'541
19665	Umstellung Einsatzzentrale IP-Telefonie	148'023.73	-	-148'024	157'373.98	660'000		502'626
506021	Informatik Hardware, Projektierung	-	-	-	-	-		-
506022	Informatik Hardware, Ausführung	148'023.73	-	-148'024	157'373.98	660'000	28.06.2017 \$	502'626
19683	Erhöhung von Eigen- und Selbstschutz §	245'147.03	250'000	4'853	245'147.03	250'000		4'853
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	245'147.03	250'000	4'853	245'147.03	250'000	06.06.2018 \$	4'853
19685	Ersatz Polycom Basisinfrastruktur	-	400'000	400'000	-	400'000		400'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	400'000	400'000	-	400'000	\$	400'000
19686	Mobile Responder §	64'818.17	130'000	65'182	64'818.17	130'000		65'182
506022	Informatik Hardware, Ausführung	64'818.17	130'000	65'182	64'818.17	130'000	31.10.2018 \$	65'182
19695	Ersatz persönliche Schutzwesten (2018) §	-	180'000	180'000	-	180'000		180'000
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	180'000	180'000	-	180'000	\$	180'000
19712	Modul4.net §	53'339.50	60'000	6'661	53'339.50	60'000		6'661
520000	Software	53'339.50	60'000	6'661	53'339.50	60'000	18.04.2018 \$	6'661
19714	(A) Semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage 2018	150'238.45	155'000	4'762	150'238.45	155'000		4'762

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2018	Programm 2018	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	150'238.45	155'000	4'762	150'238.45	155'000	09.05.2018 S	4'762
19719	Ersatz iPad (2018)	93'428.10	-	-93'428	93'428.10	145'000		51'572
506022	Informatik Hardware, Ausführung	93'428.10	-	-93'428	93'428.10	145'000	13.06.2018 \$	51'572
19952	SK: Ersatz von Lichtsignalanlagen \$	-	40'000	40'000				
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	40'000	40'000				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	310'000	310'000				
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-	-310'000	-310'000				
19973	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei \$	208'184.15	207'450	-734				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	208'184.15	207'450	-734				
425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (PG)	-	100'000	100'000	-	1'500'000		1'500'000
20626	Ersatz Parkleitsystem	-	100'000	100'000	-	1'500'000		1'500'000
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	100'000	100'000	-	100'000	11.12.2017 B	100'000
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	-	-	-	1'400'000	\$	1'400'000
470000	Schutz und Intervention (PG)	274'508.76	598'500	323'991	174'100.05	241'500		67'400
13109	Instandstellung Halle Ohrbühl	174'100.05	360'000	185'900	174'100.05	241'500		67'400
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	22'500	22'500	-	22'500	11.12.2017 B	22'500
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	174'100.05	337'500	163'400	174'100.05	219'000	13.06.2018 \$	44'900
13212	Umnutzung ZS-Anlage GUP Schlosstalstr.139 in OesR	-	-	-	-	-		-
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	214'885	214'885	-	214'885	11.12.2017 B	214'885
637900	Entnahmen aus Fonds	-	-214'885	-214'885	-	-214'885		-214'885
19974	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr \$	100'408.71	238'500	138'091				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	100'408.71	238'500	138'091				
636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	-	-				
500000	Schule und Sport	45'612'455.15	49'079'100	3'466'645	147'494'792.18	254'665'000		107'170'208
514000	Volksschule (PG)	25'992'904.49	30'874'500	4'881'596	105'436'893.26	198'959'152		93'522'259
12080	SH Laubegg Erweiterung 2017	1'688'743.50	3'050'000	1'361'257	2'082'598.55	5'456'500		3'373'901
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	160'000	160'000	-	300'000	12.12.2016 B	300'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	131'703.60	160'000	24.08.2016 S	28'296

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2018	Programm 2018	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	2'890'000	2'890'000	-	4'643'800	03.07.2017 G	4'643'800
504022	Schulgebäude, Ausführung	1'688'743.50	-	-1'688'744	1'950'894.95	352'700	05.04.2017 \$	-1'598'195
12082	SH Langwiesen Gesamterneuerung 2019	95'753.90	180'000	84'246	95'753.90	7'050'000		6'954'246
504021	Schulgebäude, Projektierung	95'753.90	180'000	84'246	95'753.90	300'000	12.12.2016 B	204'246
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	6'750'000	\$	6'750'000
12680	SH Neuhegi: Neubau und Turnhalle	9'362'256.92	6'000'000	-3'362'257	50'369'519.38	54'057'000		3'687'481
500000	Grundstücke	-	-	-	13'630'050.00	-		-13'630'050
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	50'000	08.12.2005 B	50'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	220'000	13.12.2004 B	220'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	30'000	15.12.2003 B	30'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	2'000'000	24.01.2011 G	2'000'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	2'800'000.00	500'000	15.09.2014 G	-2'300'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	9'567'694.22	6'000'000	-3'567'694	34'144'906.68	52'402'000	30.11.2014 V	18'257'093
614000	Rückstellungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-200'000.00	-	200'000	-200'000.00	-		200'000
619000	Rückstatt. Dritter für Inv. in übr. Sachanlagen	-5'437.30	-	5'437	-5'437.30	-		5'437
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-1'145'000		-1'145'000
12706	(A) SH Zinzikon: Neubau	-30'000.00	-	30'000	26'493'469.56	39'758'000		13'264'530
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	300'000	08.12.2008 G	300'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	400'000	31.10.2007 G	400'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	200'000	05.12.2005 B	200'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	985'377.80	100'000	13.12.2004 B	-885'378
504022	Schulgebäude, Ausführung	-30'000.00	-	30'000	28'121'593.76	41'058'000	04.09.2011 V	12'936'406
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-2'613'502.00	-2'300'000		313'502
12883	SH Wallrütli: Ersatzneubau	537'376.45	6'350'000	5'812'624	2'259'034.10	31'418'000		29'158'966
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	-	-	-	-		-
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	100'000	100'000	-	100'000	07.12.2009 B	100'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	200'000	08.12.2008 B	200'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	1'900'000	02.11.2015 G	1'900'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	537'376.45	-	-537'376	2'259'034.10	800'000	17.12.2018 G	-1'459'034
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	6'250'000	6'250'000	-	28'418'000	#	28'418'000
12978	SH Mattenbach: Sanierung	1'793'359.29	2'000'000	206'641	2'445'095.14	19'420'000		16'974'905
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	150'000	08.07.2015 \$	150'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	651'735.85	500'000	27.01.2016 \$	-151'736
504022	Schulgebäude, Ausführung	1'793'359.29	2'000'000	206'641	1'793'359.29	18'770'000	21.03.2018 \$	16'976'641
12980	SH Wülflingerstr. Sanierung Schulhaus & Sporttrakt	152'397.29	-	-152'397	3'706'366.99	4'000'000		293'633

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2018	Programm 2018	+ Verbess. - Verschli.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	100'000	07.12.2009 B	100'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	288'344.20	100'000	10.12.2012 B	-188'344
504022	Schulgebäude, Ausführung	224'801.29	-	-224'801	3'492'793.19	3'800'000	02.03.2016 \$	307'207
63'1000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-72'404.00	-	72'404	-74'770.40	-		74'770
12981	SH Gutenberg: Grosszyklische Erneuerung	110'696.80	-	-110'697	4'529'382.60	4'550'000		20'617
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	150'000	07.12.2009 B	150'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	2'18'081.85	350'000	16.05.2012 \$	131'918
504022	Schulgebäude, Ausführung	136'655.80	-	-136'656	4'349'013.95	4'050'000	21.01.2015 \$	-299'014
63'1000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-25'959.00	-	25'959	-37'713.20	-		37'713
12983	SH Talacker: Sanierung	9'924.55	-	-9'925	254'901.92	3'890'000		3'635'098
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	38'101.75	300'000	10.12.2012 B	261'898
504022	Schulgebäude, Ausführung	9'924.55	-	-9'925	216'800.17	170'000	16.09.2015 \$	-46'800
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	3420'000	\$	3'420'000
13060	SH Hohfurri: Sanierung	1'779'958.52	2'600'000	820'041	2'088'630.22	13'745'000		11'656'370
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	200'000	16.12.2013 B	200'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	193'821.55	-	-193'822	502'493.25	300'000	15.03.2017 \$	-202'493
504022	Schulgebäude, Ausführung	1'586'136.97	2'600'000	1'013'863	1'586'136.97	13'245'000	31.01.2018 \$	11'658'863
13105	Pavillon Schachen Neubau	600.00	-	-600	3'154'413.90	3'190'000		35'586
504022	Schulgebäude, Ausführung	600.00	-	-600	3'154'413.90	3'190'000	13.01.2016 \$	35'586
13123	SK: Gebäudetechnik Schulhäuser \$	865'218.10	855'000	-10'218				
504021	Schulgebäude, Projektierung	14'059.17	-	-14'059	502'493.25	300'000	15.03.2017 \$	-202'493
504022	Schulgebäude, Ausführung	900'574.93	855'000	-45'575	1'586'136.97	13'245'000	31.01.2018 \$	11'658'863
619000	Rückersatz: Dritter für Inv. in übr. Sachanlagen	-800.00	-	800				
63'1000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-48'616.00	-	48'616				
665000	Rückzahl. von Investitionsbeitr. an pr. Unternehm.	-	-	-				
13124	ICT-Primar	107'402.75	750'000	642'597	1'698'476.92	2'442'352		743'875
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	2'390.95	-	-2'391	170'133.85	50'000	07.12.2015 B	-120'134
506022	Informatik Hardware, Ausführung	105'011.80	750'000	644'988	1'528'343.07	2'392'352	07.11.2016 G	864'009
13191	SH Bühlwiesen Neubau Pavillon	3'459'884.02	3'130'000	-329'884	3'514'331.12	4'030'000		515'669
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	6'313.70	300'000	12.12.2016 B	293'686
504022	Schulgebäude, Ausführung	3'459'884.02	3'130'000	-329'884	3'508'017.42	3'730'000	23.08.2017 \$	221'983
13203	SH Ausserdorf Erneuerung Pavillon	1'249'826.66	1'210'000	-39'827	1'249'826.66	1'364'000		114'173
504022	Schulgebäude, Ausführung	1'282'846.66	1'210'000	-72'847	1'282'846.66	1'364'000	28.06.2017 \$	81'153
63'1000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-33'020.00	-	33'020	-33'020.00	-		33'020

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2018	Programm 2018	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13204	SH Hohfurri: Ersatz Heizung Auflagen UGS LVR	597'080.00	650'000	52'920	597'080.00	740'000		142'920
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	50'000	50'000	-	50'000	11.12.2017 B	50'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	597'080.00	600'000	2'920	597'080.00	690'000	17.01.2018 \$	92'920
13248	SH Wiesenstrasse Containerprovisorium	490'336.65	-	-490'337	490'336.65	407'350		-82'987
504022	Schulgebäude, Ausführung	490'336.65	-	-490'337	490'336.65	407'350	26.09.2018 \$	-82'987
18050	(A) SP Talwies: Ersatz Heizkessel (14)	-12'000.00	-	12'000	160'930.60	145'000		-15'931
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	20'000	21.03.2014 \$	20'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	125'000	28.04.2014 \$	125'000
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	1'080.00	-		-1'080
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	171'850.60	-		-171'851
631065	Sport-Toto-Beiträge	-12'000.00	-	12'000	-12'000.00	-		12'000
19701	Schu:com Ersatz ICT-Infrastruktur Sek	38'005.40	100'000	61'995	38'005.40	2'851'450		2'813'445
506021	Informatik Hardware, Projektierung	-	100'000	100'000	-	150'000	11.12.2017 B	150'000
506021	Informatik Hardware, Projektierung	33'615.80	-	-33'616	33'615.80	100'000	17.12.2018 B	66'384
506022	Informatik Hardware, Ausführung	1'260.10	-	-1'260	1'260.10	2'601'450	\$	2'600'190
520000	Software	3'129.50	-	-3'130	3'129.50	-		-3'130
19704	Schu:com flächendeckendes WLAN Sek	5'418.95	82'500	77'081	5'418.95	202'500		197'081
506021	Informatik Hardware, Projektierung	-	7'500	7'500	-	7'500	11.12.2017 B	7'500
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	75'000	75'000	-	75'000	11.12.2017 B	75'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	5'418.95	-	-5'419	5'418.95	120'000	15.08.2018 \$	114'581
19771	Therapieräume Meisenstrasse 3	203'320.70	-	-203'321	203'320.70	242'000		38'679
506000	Mobilien	203'320.70	-	-203'321	203'320.70	242'000	26.09.2018 \$	38'679
19954	SK: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule \$	3'487'344.04	3'917'000	429'656				
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-				
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-				
504021	Schulgebäude, Projektierung	139'246.95	-	-139'247				
504022	Schulgebäude, Ausführung	3'405'914.09	3'917'000	511'086				
520000	Software	-	-	-				
613000	Rückerstattungen Dritter für Inv. übriger Tiefbau	-1'500.00	-	1'500				
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-56'317.00	-	56'317				
534000	Sonderschulung (PG)	475'919.95	280'000	-195'920	1'290'869.16	1'345'948		55'079
12986	HP Michaelschule: Renovation Singsaal	253.30	-	-253	260'121.05	250'000		-10'121
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	23'780.75	50'000	07.12.2015 B	26'219

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2018	Programm 2018	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
504022	Schulgebäude, Ausführung	253.30	-	-253	236'340.30	200'000	07.12.2015 B	-36'340
13079	HP Michaelschule: Studie Sanierung Altbau	97'244.25	150'000	52'756	644'349.71	700'000		55'650
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	100'696.32	100'000	10.12.2012 B	-696
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	150'000	150'000	-	450'000	22.02.2017 \$	450'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	97'244.25	-	-97'244	543'653.39	150'000	16.05.2018 \$	-393'653
13215	Michaelschule Absturzsicherung Steildach	55'424.45	-	-55'424	55'424.45	65'948		10'524
504022	Schulgebäude, Ausführung	55'424.45	-	-55'424	55'424.45	65'948	20.12.2017 \$	10'524
19707	SIRMA Erweiterung Solaris	131'315.80	130'000	-1'316	131'315.80	130'000		-1'316
520000	Software	131'315.80	130'000	-1'316	131'315.80	130'000	11.12.2017 B	-1'316
19710	Schucom Ersatz ICT Sonderschulen	191'682.15	-	-191'682	199'658.15	200'000		342
506021	Informatik Hardware, Projektierung	26'362.75	-	-26'363	26'362.75	20'000	27.09.2017 \$	-6'363
506022	Informatik Hardware, Ausführung	137'543.50	-	-137'544	145'519.50	180'000	27.09.2017 \$	34'481
520000	Software	27'775.90	-	-27'776	27'775.90	-		-27'776
576000	Familie und Betreuung (PG)	123'958.48	187'200	63'242	123'958.48	187'200		63'242
13208	KJHO Sanierung Lift und Beleuchtung	123'958.48	44'200	-79'758	123'958.48	44'200		-79'758
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	20'000	20'000	-	20'000	11.12.2017 B	20'000
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	123'958.48	110'000	-13'958	123'958.48	110'000	11.12.2017 B	-13'958
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-85'800	-85'800	-	-85'800		-85'800
19717	Migration Ferienbetreuung auf Solaris	-	143'000	143'000	-	143'000		143'000
520000	Software	-	143'000	143'000	-	143'000	27.06.2018 S	143'000
580000	Berufsbildung (PG)	15'437'566.42	15'172'000	-265'566	15'504'020.91	15'790'000		285'979
13209	Umbau Zeughausstrasse msw	2'457'080.86	2'410'000	-47'081	2'529'923.56	2'810'000		280'076
504021	Schulgebäude, Projektierung	-6'696.90	50'000	56'697	-	50'000	18.09.2017 G	50'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	2'120'710.81	1'860'000	-260'711	2'186'856.61	2'260'000	18.09.2017 G	73'143
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	343'066.95	-	-343'067	343'066.95	-		-343'067
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	500'000	500'000	-	500'000	18.09.2017 G	500'000
13211	profil. Kauf Liegenschaft Rudolf Dieselstrasse	12'500'000.00	12'500'000	-	12'500'000.00	12'500'000		-
500000	Grundstücke	1'875'000.00	1'875'000	-	1'875'000.00	1'875'000	10.06.2018 V	-
504000	Hochbauten	10'625'000.00	10'625'000	-	10'625'000.00	10'625'000	10.06.2018 V	-
19708	Mechatronikzelle msw	249'163.95	250'000	836	249'163.95	250'000		836
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	249'163.95	250'000	836	249'163.95	250'000	18.09.2017 G	836

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2018	Programm 2018	+ Verbess. - Verschli.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19716	ICT Profil.	224'933.40	-	-224'933	224'933.40	230'000		5'067
506021	Informatik Hardware, Projektierung	20'422.65	-	-20'423	20'422.65	-		-20'423
506022	Informatik Hardware, Ausführung	204'510.75	-	-204'511	204'510.75	230'000	11.07.2018	25'489
19962	SK: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW §	6'388.21	12'000	5'612				
506022	Informatik Hardware, Ausführung	104'118.98	-	-104'119				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	158'396.00	400'000	241'604				
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-256'126.77	-388'000	-131'873				
635010	Anschlussgebühren	-	-	-				
590000	Sportamt (PG)	3'582'105.81	2'565'400	-1'016'706	25'139'050.37	38'382'700		13'243'650
12087	SB Wolfensberg Ersatz Kiosk/Küche	-	200'000	200'000	20'458.00	350'000		329'542
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	20'458.00	50'000	12.12.2016	29'542
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	200'000	200'000	-	300'000	24.05.2017	300'000
619000	Rückersatz. Dritter für Inv. in übr. Sachanlagen	-	-	-	-	-		-
12090	Eishalle Ersatz Banden	254'588.20	255'000	412	254'588.20	225'000		-29'588
504042	Sportanlagen, Ausführung	254'588.20	255'000	412	254'588.20	255'000	11.12.2017	412
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-30'000		-30'000
12810	Sportplatz Deutweg: Sanierung Tribünegebäude	164'903.85	-	-164'904	2'350'254.04	2'190'000		-160'254
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	-		-
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	50'000	08.12.2008	50'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	05.12.2011	100'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	226'925.45	200'000	15.12.2014	-26'925
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	220'000	24.10.2012	220'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	1'700'000	13.05.2015	1'700'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	164'903.85	-	-164'904	2'144'328.59	140'000	12.07.2017	-2'004'329
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-21'000.00	-220'000		-199'000
12864	Fussballstadion Schützenwiese: Sanierung	107'957.20	-60'000	-167'957	8'325'300.30	17'723'000		9'397'700
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	200'000	25.11.2009	200'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	04.04.2012	100'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	800'000	15.08.2012	800'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	1'634'809.75	35'000	30.01.2013	-1'599'810
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	200'000	08.12.2008	200'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	300'000	07.07.2010	300'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	2710'000	07.04.2014	2710'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2018	Programm 2018	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
504042	Sportanlagen, Ausführung	107'957.20	-	-107'957	8'557'690.55	15'128'000	19.06.2013 \$	6'570'309
614000	Rückstellungen f. Hochbauten	-	-	-	-1'007'200.00	-750'000	07.04.2014 G	257'200
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-	-1'000'000		-1'000'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-60'000	-60'000	-860'000.00	-		860'000
12865	HB Geiselweid: Sanierung Technik	-523'957.23	-1'200'000	-676'043	8'018'736.54	7'742'000		-276'737
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	50'000	11.09.2013 S	50'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	60'894.20	500'000	22.10.2014 \$	439'106
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	130'000	14.05.2014 \$	130'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	7'982'000	19.08.2015 \$	7'982'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	476'042.77	-	-476'043	9'013'008.74	280'000	07.12.2015 B	-87'33'009
614000	Rückstellungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-	-	-	-42'817.60	-		42'818
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-12'348.80	-1'200'000		-1'187'651
631065	Sport-Toto-Beiträge	-1'000'000.00	-1'200'000	-200'000	-1'000'000.00	-		1'000'000
13019	SA Talgut: Neubau Garderobengebäude	4'122.35	980'000	975'878	31'735.40	1'400'000		1'368'265
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	200'000	200'000	-	200'000	07.12.2009 B	200'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	4'122.35	-	-4'122	31'735.40	100'000	15.12.2014 B	68'265
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	780'000	780'000	-	1'200'000	\$	1'200'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-100'000		-100'000
13099	(A) Eulachhalle Lüftungersatz	-66'000.00	-	66'000	856'600.70	1'314'000		457'399
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	941'230.70	1'380'000	06.03.2013 \$	438'769
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-	-66'000		-66'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-18'630.00	-		18'630
631065	Sport-Toto-Beiträge	-66'000.00	-	66'000	-66'000.00	-		66'000
13131	Sanierung Kunstrassen Flüeli	2'497'728.63	1'200'000	-1'297'729	2'524'520.58	2'622'300		97'779
504041	Sportanlagen, Projektierung	22'265.10	-	-22'265	49'057.05	50'000	29.11.2017 \$	943
504042	Sportanlagen, Ausführung	2'475'463.53	1'200'000	-1'275'464	2'475'463.53	2'692'300	07.03.2018 \$	216'836
636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	-	-	-	-120'000		-120'000
13158	Garderobe Hegmatten	7'700.00	-20'000	-27'700	312'881.65	286'000		-26'882
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	-	-	-	-	-		-
504042	Sportanlagen, Ausführung	7'700.00	-	-7'700	312'881.65	300'000	07.12.2015 B	-12'882
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-20'000	-20'000	-	-14'000		-14'000
13179	Sanierung Flachdach Schwimmbad Wülflingen	11'608.00	-	-11'608	417'929.10	405'000		-12'929
504042	Sportanlagen, Ausführung	11'608.00	-	-11'608	417'929.10	-		-417'929
514042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	450'000	16.03.2016 \$	450'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-45'000		-45'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2018	Programm 2018	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13187	Eulachhalle Dachsanierung	193'169.21	-	-193'169	1'094'266.31	1'285'000		190'734
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	200'000	12.12.2016 B	200'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	32'161.00	30'000	11.05.2016 S	-2'161
504042	Sportanlagen, Ausführung	193'169.21	-	-193'169	1'062'105.31	1'250'000	17.05.2017 S	187'895
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-195'000		-195'000
13197	Tragflughalle Geiselweid (gemäss Auftrag GGR)	138'532.45	50'000	-88'532	198'169.95	200'000		1'830
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	150'000	23.08.2017 S	150'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	138'532.45	-	-138'532	198'169.95	50'000	22.08.2018 S	-148'170
13200	HB Geiselweid: Umnutzung ehem. Sportamtbüros	572'449.05	450'000	-122'449	600'055.35	690'000		89'945
504041	Sportanlagen, Projektierung	89.00	-	-89	27'695.30	50'000	31.05.2017 S	22'305
504042	Sportanlagen, Ausführung	572'360.05	450'000	-122'360	572'360.05	640'000	09.05.2018 S	67'640
13205	Investitionsbeitrag BMX Anlage	-	300'000	300'000	-	300'000		300'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	300'000	300'000	-	300'000	11.12.2017 B	300'000
13207	Kunstrasen Talgut	23'154.25	100'000	76'846	23'154.25	1'540'000		1'516'846
504041	Sportanlagen, Projektierung	23'154.25	-	-23'154	23'154.25	100'000	17.12.2018 B	76'846
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	100'000	100'000	-	1'600'000	#	1'600'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-160'000		-160'000
13246	(A) Oberer Deutweg 29 Uebertragung Liegenschaft	110'400.00	110'400	-	110'400.00	110'400		-
500000	Grundstücke	110'400.00	110'400	-	110'400.00	110'400	11.07.2018 S	-
19968	SK: Sportanlagen Sanierungen §	85'749.85	200'000	114'250				
504042	Sportanlagen, Ausführung	85'749.85	200'000	114'250				
600000	Soziales	1'481'421.39	5'235'000	3'753'579	64'102'723.30	113'508'600		49'405'877
613000	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)	163'112.09	230'000	66'888	163'112.09	230'000		66'888
19691	(A)Einbau Luftbeefeuchtungsanl. Büro KESB Railcity	-	70'000	70'000	-	70'000		70'000
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	70'000	70'000	-	70'000	11.12.2017 B	70'000
19692	Datentrennung KLIB	163'112.09	160'000	-3'112	163'112.09	160'000		-3'112
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	160'000	160'000	-	100'000	11.12.2017 B	100'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	163'112.09	-	-163'112	163'112.09	60'000	19.09.2018 S	-103'112
621000	Sozial- und Erwachsenenhilfe	93'956.80	400'000	306'043	466'281.78	1'660'000		1'193'718

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2018	Programm 2018	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19364	Ablösung Fallführungssoftware Zusatzleistungen	35'399.75	400'000	364'600	407'724.73	1'500'000		1'092'275
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	818.50	-	-819	102'802.90	200'000	07.12.2015 B	97'197
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	400'000	400'000	-	400'000	23.08.2017 \$	400'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	34'581.25	-	-34'581	304'921.83	900'000	\$	595'078
19592	Neues Klib Modul: Berechnen-Freigeben-Zahlen (BFZ)	58'557.05	-	-58'557	58'557.05	160'000		101'443
506022	Informatik Hardware, Ausführung	58'557.05	-	-58'557	58'557.05	60'000	17.12.2018 B	1'443
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	-	100'000	12.12.2016 B	100'000
628000	Individuelle Unterstützung (PG)	36'706.05	-	-36'706	5'910'048.37	6'441'600		531'552
13090	Asylunterkunft in Containerbauweise	31'461.10	-	-31'461	4'519'217.52	4'625'000		105'782
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	-	-	137'100.85	250'000	24.10.2012 \$	112'899
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	31'461.10	-	-31'461	4'382'116.67	4'375'000	05.05.2014 G	-7'117
13185	Umnutzung Busdepot Deutweg	5'244.95	-	-5'245	1'390'830.85	1'816'600		425'769
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	-	-	46.00	60'000	24.02.2016 S	59'954
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	5'244.95	-	-5'245	1'390'784.85	1'756'600	23.03.2016 \$	365'815
640000	Alterszentren (PG)	1'110'043.30	4'510'000	3'399'957	57'485'677.91	105'032'000		47'546'322
12357	AZ Adlergarten: Gesamtsanierung	86'776.98	-	-86'777	57'025'629.56	58'660'000		1'634'370
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	-	-	-	2'000'000	15.06.2009 G	2'000'000
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	-	-	-	150'000	11.07.2007 \$	150'000
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	-	-	-	50'000	17.12.2001 B	50'000
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	-	-	1'910'236.05	200'000	18.12.2000 B	-1'710'236
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	86'776.98	-	-86'777	55'115'393.51	56'260'000	27.11.2011 V	1'144'606
13133	Erweiterungsneubau Adlergarten	-	200'000	200'000	-	41'000'000		41'000'000
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	200'000	200'000	-	4'700'000	#	4'700'000
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	-	-	-	36'300'000	#	36'300'000
13138	AZO_Rückbau zu Mietwohnungen (HW)	78'902.50	-	-78'903	78'902.50	150'000		71'098
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	78'902.50	-	-78'903	78'902.50	150'000	12.12.2016 B	71'098
13144	(A) AZA: Sanierung Sunnehus	-	450'000	450'000	-	1'550'000		1'550'000
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	450'000	450'000	-	1'550'000	\$	1'550'000
13147	AZB: Diverse Instandsetzungen	-	850'000	850'000	-	1'100'000		1'100'000
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	850'000	850'000	-	1'100'000	\$	1'100'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2018	Programm 2018	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13151 504032	(A) AZA: Palmstrasse 1, Diverse Instandsetzungen Fürsorgebauten, Ausführung	12'286.40 12'286.40	- -	-12'286 -12'286	114'196.95 114'196.95	150'000 150'000	 12.12.2016 B	35'803 35'803
13152 504032	AZA_Umnutzung Villa Bürogebäude (HV) Fürsorgebauten, Ausführung	- -	450'000 450'000	450'000 450'000	- -	880'000 880'000	 \$	880'000 880'000
19107 506022	Einheitliche elektronische Pflegedokumentation Informatik Hardware, Ausführung	- -	180'000 180'000	180'000 180'000	- -	180'000 180'000	 04.12.2006 B	180'000 180'000
19957 504032	SK: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen § Fürsorgebauten, Ausführung	665'128.52 618'407.92	1'000'000 1'000'000	334'871 381'592	 -	 -		
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	80'960.60	-	-80'961				
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-21'400.00	-	21'400				
634000	Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen	-12'840.00	-	12'840				
21000 504032	AZA_Sanierung Flachdächer (HG) Fürsorgebauten, Ausführung	266'948.90 297'828.90	430'000 430'000	163'051 132'171	266'948.90 297'828.90	430'000 430'000	 17.01.2018 \$	163'051 132'171
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-30'880.00	-	30'880	-30'880.00	-		30'880
21001 504032	AZN_Barrierefreier Zugang Innenhof (HN) Fürsorgebauten, Ausführung	- -	350'000 350'000	350'000 350'000	- -	332'000 332'000	 12.12.2018 \$	332'000 332'000
21002 504032	AZR_Umbau Alterspsychiatrie (HR) Fürsorgebauten, Ausführung	- -	600'000 600'000	600'000 600'000	- -	600'000 600'000	 \$	600'000 600'000
645000	Beiträge an Organisationen (PG)	77'603.15	95'000	17'397	77'603.15	145'000		67'397
19693 520000	Softwarelösung Pflegefinanzierung Software	77'603.15 -	95'000 95'000	17'397 95'000	77'603.15 -	145'000 95'000	 11.12.2017 B	67'397 95'000
520000	Software	77'603.15	-	-77'603	77'603.15	50'000	17.12.2018 B	-27'603
700000	Technische Betriebe	45'538'047.39	72'625'141	27'087'094	130'932'241.42	315'649'371		184'717'130
710000	Stadtwerk (PG)	39'652'101.32	59'694'001	20'041'900	107'788'741.32	267'147'400		159'358'659
20244 503052	Sanierung Faulraum 2 Übrige Tiefbauten, Ausführung	140'448.94 84'851.20	3'000'000 2'000'000	2'859'551 1'915'149	247'810.76 95'552.79	7'000'000 3'900'000	 05.04.2017 \$	6'752'189 3'804'447
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	55'597.74	1'000'000	944'402	152'257.97	3'100'000	05.04.2017 \$	2'947'742
20307 504012	Ersatz Fernwirkleitsystem Elektrizität Verwaltungsgebäude, Ausführung	506'577.86 -	- -	-506'578 -	2'706'684.49 -	2'950'000 -		243'316 -

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2018	Programm 2018	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	80'345.28	100'000	15.08.2012 \$	19'655
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	506'577.86	-	-506'578	2'626'339.21	2'850'000	15.08.2012 \$	223'661
20333	Umnutzung Liegenschaft Schöntal	144'875.95	-	-144'876	23'869'091.33	23'265'000		-604'091
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	-	-	-	975'000	06.04.2009 G	975'000
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	-	-	1'257'832.75	200'000	13.12.2004 B	-1'057'833
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	-	-	-	19'590'000	15.05.2011 V	19'590'000
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	144'875.95	-	-144'876	22'611'258.58	2'500'000	03.07.2017 G	-20'111'259
20433	Contracting Anlagen: 6. Tranche Rahmenkredit 20433	663'589.06	-	-663'589	3'615'875.10	39'350'000		35'734'125
503012	Leitungen, Ausführung	6'169.98	-	-6'170	244'380.34	5'000'000	17.06.2012 V	4'755'620
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	1'106.16	-	-1'106	2'580.95	5'000'000	17.06.2012 V	4'997'419
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	902'206.88	-	-902'207	4'825'599.74	30'000'000	17.06.2012 V	25'174'400
615000	Rückstellungen Dritter für Inv. in Waldungen	-	-	-	-	-		-
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-18'000.00	-	18'000	-97'320.00	-		97'320
635010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-650'000		-650'000
637010	Anschlussgebühren	-227'893.96	-	227'894	-1'359'365.93	-		1'359'366
20437	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout	2'100'627.10	2'739'314	638'687	39'030'827.10	67'400'000		28'369'173
503012	Leitungen, Ausführung	4'412'557.21	2'300'285	-2'112'272	62'680'223.75	70'560'000	25.11.2012 V	7'879'776
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	-	-	-	-	20'640'000	25.11.2012 V	20'640'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	400'642.96	439'029	38'386	1'772'330.66	12'000'000	25.11.2012 V	10'227'669
520000	Software	491'488.02	-	-491'488	2'704'529.31	-		-2'704'529
611010	Rückstellungen f. Tiefbauten	-	-	-	-	-10'000'000	25.11.2012 V	-10'000'000
631000	Investitionsbeiträge	-3'012'537.53	-	3'012'538	-27'697'057.73	-25'800'000	25.11.2012 V	1'897'058
637010	Anschlussgebühren	-191'523.56	-	191'524	-429'198.89	-		429'199
20479	ARA Aufhebung SVA, Energieversorgung ARA Hard 2015	1'262'516.28	1'500'000	237'484	3'425'307.47	5'200'000		1'774'693
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	257'996.18	100'000	-157'996	539'659.33	1'500'000	03.09.2014 \$	960'341
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	450'000	03.09.2014 \$	450'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'096'176.85	1'400'000	303'823	2'977'304.89	3'100'000	03.09.2014 \$	122'695
513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	-	150'000	03.09.2014 \$	150'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-86'000.00	-	86'000	-86'000.00	-		86'000
637010	Anschlussgebühren	-5'656.75	-	5'657	-5'656.75	-		5'657
20480	(A)ARA Aufhebung SVA, SENT & Logistik Schlamm 2015	13'410.60	-	-13'411	2'504'524.23	2'850'000		345'476
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-2'161.42	-	2'161	734'281.41	400'000	18.12.2013 \$	-334'281
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	600'000	18.12.2013 \$	600'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	15'572.02	-	-15'572	1'770'242.82	1'800'000	18.12.2013 \$	29'757
513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	-	50'000	18.12.2013 \$	50'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2018	Programm 2018	+ Verbess. - Verschli.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20525	Fotovoltaikanlagen in Winterthur: RK 20419	347'072.32	2'000'000	1'652'928	6'247'699.69	7'551'400		1'303'700
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	2'000'000	2'000'000	-	450'000	25.03.2015 S	450'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	240'000	12.08.2015 S	240'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	250'000	03.12.2014 S	250'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	950'000	09.07.2014 S	950'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	570'000	09.04.2014 S	570'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	595'000	09.04.2014 S	595'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	230'000	14.08.2013 S	230'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	310'000	14.08.2013 S	310'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	450'000	14.08.2013 S	450'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	300'000	12.08.2015 S	300'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	250'000	12.08.2015 S	250'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	185'000	25.11.2015 S	185'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	330'000	29.05.2013 S	330'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	290'000	06.07.2016 S	290'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	150'000	31.08.2016 S	150'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	550'000	14.09.2016 S	550'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	135'000	31.05.2017 S	135'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	411'000	13.09.2017 S	411'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	340'000	24.10.2018 S	340'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	60'000	06.06.2018 S	60'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	66'000	07.03.2018 S	66'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	146'000	07.03.2018 S	146'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	165'000	13.12.2017 S	165'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	63'000	12.12.2018 S	63'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	413'987.32	-	-413'987	6'357'047.68	65'400	12.12.2018 S	-6'291'648
615000	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	-	-	-
631000	Rückstellungen Dritter für Inv. in Waldungen	-66'915.00	-	66'915	-103'669.64	-	-	103'670
637010	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-5'678.35	-	-	5'678
20534	Bau Umformerstation Tranche P-20433	84'652.05	-	-84'652	4'675'118.22	5'170'000		494'882
503012	Leitungen, Ausführung	34'781.24	-	-34'781	37'435.64	-	-	-37'436
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	-	-	-	-	2'585'000	30.01.2013 S	2'585'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	49'870.81	-	-49'871	4'641'842.58	2'585'000	30.01.2013 S	-2'056'843
635010	Anschlussgebühren	-	-	-	-4'160.00	-	-	4'160
20571	KWN Stadt Mitte Ausbau Kältezentrale 220 P-20433	706'558.80	-	-706'559	1'489'918.66	1'700'000		210'081
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	792'058.80	-	-792'059	1'575'418.66	1'700'000	24.08.2016 S	124'581

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2018	Programm 2018	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
637010	Anschlussgebühren	-85'500.00	-	85'500	-85'500.00	-		85'500
20572 506042	Dübendorf, Hochbord, Haus B Pensimo, Tr P-20433 Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	693'341.74 693'341.74	-	-693'342 -693'342	693'341.74 693'341.74	3'740'000 3'740'000	 04.10.2017 S	3'046'658 3'046'658
20582 503012	Winterthur, HHZ Waser: Tranche P-20433 Leitungen, Ausführung	92'478.73 -	-	-92'479 -	8'670'415.39 -	12'000'000 2'550'000	 15.04.2013 G	3'329'585 2'550'000
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	41'662.17	-	-41'662	4'179'048.34	6'700'000	15.04.2013 G	2'520'952
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	50'816.56	-	-50'817	6'362'999.52	2'750'000	15.04.2013 G	-3'613'000
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-1'871'632.47	-		1'871'632
20584 506042	Wohnüberbauung Witenzelg, Romansh: Tranche P-20433 Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	93'098.54 93'098.54	-	-93'099 -93'099	1'730'408.14 1'750'408.14	2'100'000 2'100'000	 05.03.2014 S	369'592 349'592
63'1050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-20'000.00	-		20'000
20606 504012	(A) Fernwärmeanbindung Schöntal Verwaltungsgebäude, Ausführung	28'229.73 28'229.73	-	-28'230 -28'230	897'704.57 917'704.57	950'000 950'000	 05.11.2014 \$	52'295 32'295
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-20'000.00	-		20'000
20610 503052	(A) ARA, Ablösung Prozessleitsystem Übrige Tiefbauten, Ausführung	10'949.72 10'949.72	-	-10'950 -10'950	1'065'901.74 1'065'901.74	1'500'000 1'500'000	 19.02.2014 \$	434'098 434'098
20611 503012	Contracting-Anlagen: 7. Tranché Rahmenkredit Leitungen, Ausführung	600'290.99 -494'600	8'283'720 -494'600	7'683'429 -494'600	620'203.49 -	62'800'000 25'000'000	 23.03.2015 V	62'179'797 25'000'000
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	4'068'480	4'068'480	-	10'000'000	23.03.2015 V	10'000'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	600'290.99	4'709'840	4'109'549	620'203.49	35'000'000	23.03.2015 V	34'379'797
635010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-7'200'000		-7'200'000
20630 504061	(A) Grosszyklische Erneuerung KVA W'thur, Studie Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	- -	250'000 250'000	250'000 250'000	- -	500'000 500'000	 \$	500'000 500'000
20632 506022	Erweiterung Robotron Informatik Hard-/Software, Ausführung	22'427.29 -	-	-22'427 -	92'438.49 -	100'000 100'000	 15.12.2014 B	7'562 100'000
520000	Software	22'427.29	-	-22'427	92'438.49	-		-92'438
20634 504012	Mobile Workforce Management 1 Verwaltungsgebäude, Ausführung	181'431.19 -	350'000 -	168'569 -	188'410.19 -3'995.00	450'000 -	 03.07.2017 G	261'590 3'995
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	350'000	350'000	3'995.00	450'000		446'005
520000	Software	181'431.24	-	-181'431	188'410.24	-		-188'410
63'1000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-0.05	-	-	-0.05	-		-
20641 506022	(A) Wechselprozesse Strom Informatik Hard-/Software, Ausführung	14'292.50 -	-	-14'293 -	183'082.50 -	200'000 200'000	 15.12.2014 B	16'918 200'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2018	Programm 2018	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
520000	Software	14'292.50	-	-14'293	183'082.50	-		-183'083
20658	Marktauftritt 2015 - 2018 (Kundenportal/Relaunch)	15'257.41	500'000	484'743	211'406.95	900'000		688'593
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	-	-	-49'191.40	-		49'191
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	-	-	-	250'000	24.05.2017 \$	250'000
520000	Software	15'257.41	500'000	484'743	260'598.35	650'000	17.09.2018 G	389'402
20659	(A) Erneuerung Niederspannungshauptverteilung ARA	12'538.45	100'000	87'462	743'357.17	800'000		56'643
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	5'733.05	-	-5'733	57'998.45	-		-57'998
504061	Hochb., Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	-	-	-	-	80'000	03.02.2016 \$	80'000
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	-	-	-	-	40'000	31.08.2016 \$	40'000
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	100'000	100'000	-	420'000	03.02.2016 \$	420'000
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	-	-	-	260'000	31.08.2016 \$	260'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	6'805.40	-	-6'805	685'358.72	-		-685'359
20660	Sanierung Trinkwasserversorgung ARA Hard	-	120'000	120'000	-	500'000		500'000
504061	Hochb., Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	-	-	-	-	50'000	07.12.2015 B	50'000
504062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	-	-	-	-	450'000	\$	450'000
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	120'000	120'000	-	-		-
20661	Planungskredit Biologie 2020 bis 2045 inkl. EMV	89'642.25	400'000	310'358	89'642.25	1'500'000		1'410'358
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	89'642.25	-	-89'642	89'642.25	-		-89'642
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	-	400'000	400'000	-	1'500'000	21.02.2018 \$	1'500'000
20682	Transitleitung Werk 1 NWN Sulzerareal R 20433	104'998.19	-	-104'998	1'299'551.73	1'800'000		500'448
503012	Leitungen, Ausführung	-	-	-	1'321'127.20	1'800'000	06.07.2016 S	478'873
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	156'998.19	-	-156'998	156'998.19	-		-156'998
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-19'920.00	-		19'920
637010	Anschlussgebühren	-52'000.00	-	52'000	-158'653.66	-		158'654
20684	Mobile Workforce Management 2	-	50'000	50'000	-	200'000		200'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	50'000	50'000	-	200'000	03.07.2017 G	200'000
20687	Records Management	10'931.65	100'000	89'068	14'497.58	150'000		135'502
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	100'000	100'000	-	150'000	12.12.2016 B	150'000
520000	Software	10'931.65	-	-10'932	14'497.58	-		-14'498
20688	Einführung SAP HANA4 Appl. FI/LOG/ISU	623'628.88	550'000	-73'629	1'003'182.01	1'295'000		291'818
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	-	1'295'000	10.05.2017 \$	1'295'000
520000	Software	623'628.88	550'000	-73'629	1'003'182.01	-		-1'003'182
20690	Umstellung Telefonie Stadtwerk (All-IP)	230'548.00	-	-230'548	230'548.00	400'000		169'452
506022	Informatik Hardware, Ausführung	230'548.00	-	-230'548	230'548.00	400'000	23.08.2017 \$	169'452

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2018	Programm 2018	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
520000	Software	-	-	-	-	-	-	-
20691	IT Service Management EC Leitsystem	118'678.31	-	-118'678	175'544.56	250'000	-	74'455
503012	Leitungen, Ausführung	118'678.31	-	-118'678	118'678.31	-	-	-118'678
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	-	-	-7'447.50	-	-	7'448
506022	Informatik Hardware, Ausführung	9'930.75	-	-9'931	74'244.50	250'000	12.12.2016	175'756
520000	Software	-9'930.75	-	9'931	-9'930.75	-	-	9'931
20698	Absturzsicherung LS Untere Schöntalstr. 12	110'000.00	110'000	-	110'000.00	110'000	-	-
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	110'000.00	110'000	-	110'000.00	110'000	11.12.2017	-
20709	SAP Hybris Billing	-	100'000	100'000	-	150'000	-	150'000
520000	Software	-	100'000	100'000	-	100'000	11.12.2017	100'000
520000	Software	-	-	-	-	50'000	17.12.2018	50'000
20710	Master Data Management (MDM)	-	250'000	250'000	-	250'000	-	250'000
520000	Software	-	250'000	250'000	-	250'000	11.12.2017	250'000
20711	Workflows und Prozess-Optimierung	13'975.75	300'000	286'024	13'975.75	300'000	-	286'024
520000	Software	13'975.75	300'000	286'024	13'975.75	300'000	11.12.2017	286'024
20712	Altes Unterwerk Grüze - Flachdachsanieierung	-	50'000	50'000	-	50'000	-	50'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	50'000	50'000	-	50'000	11.12.2017	50'000
20713	EDM Gas (Energiedatenmanagement)	-	200'000	200'000	-	250'000	-	250'000
520000	Software	-	200'000	200'000	-	250'000	11.12.2017	250'000
20714	Dübendorf, Hochbord Haus Senn. Tranche P-20433	485'727.67	-	-485'728	485'727.67	2'470'000	-	1'984'272
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	1'700'000	12.07.2017	1'700'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	485'727.67	-	-485'728	485'727.67	770'000	04.10.2017	284'272
20715	UWG, Erneuerung Schutz- und Leittechnik UW Grüze	55'710.00	1'250'000	1'194'290	55'710.00	4'444'000	-	4'388'290
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	55'710.00	1'250'000	1'194'290	55'710.00	4'444'000	06.12.2017	4'388'290
20716	Netzsimulationsstool E	16'973.70	120'000	103'026	16'973.70	250'000	-	233'026
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	40'000	40'000	-	40'000	11.12.2017	40'000
520000	Software	-	80'000	80'000	-	80'000	11.12.2017	80'000
520000	Software	16'973.70	-	-16'974	16'973.70	130'000	17.12.2018	113'026
20719	Gasleitungsbauten Breitestrasse	57'723.85	150'000	92'276	231'408.11	400'000	-	168'592
503012	Leitungen, Ausführung	57'723.85	150'000	92'276	243'830.33	400'000	29.11.2017	156'170
611010	Rückerstattungen für Tiefbauten	-	-	-	-12'422.22	-	-	12'422
20720	Gasleitungsbauten Seenerstrasse Etappe 3	290'046.57	400'000	109'953	652'983.74	800'000	-	147'016
503012	Leitungen, Ausführung	290'046.57	400'000	109'953	652'983.74	800'000	29.11.2017	147'016

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2018	Programm 2018	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20723	NWV Waser - Büelhof Tranche R-20611	-219'475.67	-	219'476	-219'475.67	1'822'000		2'041'476
500000	Grundstücke	150'000.00	-	-150'000	150'000.00	-		-150'000
503012	Leitungen, Ausführung	176'220.00	-	-176'220	176'220.00	-		-176'220
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	265'195.76	-	-265'196	265'195.76	-		-265'196
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	71'188.42	-	-71'188	71'188.42	2'704'080	11.07.2018 S	2'632'892
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-882'079.85	-	882'080	-882'079.85	-		882'080
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-882'080		-882'080
20756	Gasleitungsbauten Rychenbergstrasse	15'140.99	-	-15'141	15'140.99	500'000		484'859
503012	Leitungen, Ausführung	15'140.99	-	-15'141	15'140.99	500'000	04.07.2018 S	484'859
20757	Gasleitungsbauten Seenerstrasse Etappe 4	268'770.77	-	-268'771	268'770.77	260'000		-8'771
503012	Leitungen, Ausführung	268'770.77	-	-268'771	268'770.77	260'000	04.07.2018 S	-8'771
20758	Gasleitungsbauten Tössunterquerung	365'032.69	-	-365'033	365'032.69	450'000		84'967
503012	Leitungen, Ausführung	365'032.69	-	-365'033	365'032.69	450'000	04.07.2018 S	84'967
20763	Verkauf Anteile Beteiligungen	-20'000.00	-	20'000	-20'000.00	-20'000		-
655000	Übertragung von Bet. an pr. Unternehmungen ins FV	-20'000.00	-	20'000	-20'000.00	-20'000		-
20766	Telekom - Anschluss Trafostationen an CityNet	90'000.02	-	-90'000	90'000.02	90'000		-
503012	Leitungen, Ausführung	51'984.85	-	-51'985	51'984.85	-		-51'985
504082	Trafostationen, Ausführung	-	-	-	-	90'000	12.12.2018 S	90'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	38'015.17	-	-38'015	38'015.17	-		-38'015
710111	SK: Finanzen und Dienste §	730'063.38	1'150'000	419'937				
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	55'254.80	100'000	44'745				
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	67'308.98	200'000	132'691				
506022	Informatik Hardware, Ausführung	2'935.85	-	-2'936				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	72'090.47	30'000	-42'090				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-				
520000	Software	532'473.28	820'000	287'527				
615000	Rückstellungen Dritter für Inv. in Waldungen	-	-	-				
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-				
637010	Anschlussgebühren	-	-	-				
710250	SK: Haustechnik §	-	62'769	62'769				
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	62'769	62'769				
615000	Rückstellungen Dritter für Inv. in Waldungen	-	-	-				
710290	SK: Vertrieb allgemein §	34'520.02	100'000	65'480				

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2018	Programm 2018	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
520000	Software	34'520.02	100'000	65'480				
710310	SK: Verteilung Elektrizität §	14'641'008.44	19'531'415	4'890'407				
500000	Grundstücke	-	-	-				
503012	Leitungen, Ausführung	11'235'629.71	11'693'646	458'016				
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	-	-	-				
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	198'183.20	-	-198'183				
504082	Trafostationen, Ausführung	2'734'444.90	5'054'010	2'319'565				
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	215'346.34	-	-215'346				
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	163'010.81	415'923	252'912				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	3'042'506.91	3'117'836	75'329				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-				
520000	Software	52'859.50	-	-52'860				
611010	Rückerstattungen für Tiefbauten	-14'460.00	-	14'460				
614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-	-	-				
615000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	-	-	-				
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-				
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-				
635010	Anschlussgebühren	-	-	-				
637010	Anschlussgebühren	-2'986'512.93	-750'000	2'236'513				
710320	SK: Telekom §	127'918.48	146'850	18'932				
501052	Leitungen, Ausführung	-	-	-				
503012	Leitungen, Ausführung	135'009.63	146'850	11'840				
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	-	-				
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	-	-				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	63'597.01	-	-63'597				
520000	Software	-	-	-				
611010	Rückerstattungen für Tiefbauten	-	-	-				
615000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	-	-	-				
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-				
635010	Anschlussgebühren	-	-	-				
637010	Anschlussgebühren	-70'688.16	-	70'688				
710330	SK: Öffentliche Beleuchtung §	1'368'613.57	1'594'885	226'271				
503012	Leitungen, Ausführung	201'983.75	175'205	-26'779				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'590'226.32	1'419'680	-170'546				

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2018	Programm 2018	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	-	-	-	-	-	-
611010	Rückerstattungen für Tiefbauten	-423'596.50	-	423'597	-	-	-	-
611020	Rückerstattungen für OeBe kommunalen Strassen	-	-	-	-	-	-	-
614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-	-	-	-	-	-	-
615000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	-	-	-	-	-	-	-
635010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-	-	-
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-	-	-
710410	SK: Verteilung Gas §	1'752'706.91	1'848'920	96'213				
503012	Leitungen, Ausführung	2'023'584.48	1'798'920	-224'664	-	-	-	-
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	-	-	-	-	-	-	-
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	1'063.79	-	-1'064	-	-	-	-
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-68'633.70	50'000	118'634	-	-	-	-
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	-	-	-	-	-	-	-
506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	198'018.92	-	-198'019	-	-	-	-
611010	Rückerstattungen für Tiefbauten	-79'608.97	-	79'609	-	-	-	-
615000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	-	-	-	-	-	-	-
635010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-	-	-
637010	Anschlussgebühren	-321'717.61	-	321'718	-	-	-	-
710420	SK: Wasserversorgung §	8'423'926.08	10'131'820	1'707'894				
500000	Grundstücke	5'000.00	-	-5'000	-	-	-	-
503012	Leitungen, Ausführung	6'663'116.14	7'185'105	521'989	-	-	-	-
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	201'995.22	698'625	496'630	-	-	-	-
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'710'940.62	-	-1'710'941	-	-	-	-
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	-	-	-	-	-	-
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	-	-	-	-	-	-
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	400'000	400'000	-	-	-	-
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	169'150.74	115'275	-53'876	-	-	-	-
506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	492'972.84	1'732'815	1'239'842	-	-	-	-
600000	Übertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-
611010	Rückerstattungen für Tiefbauten	-161'310.37	-	161'310	-	-	-	-
614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-	-	-	-	-	-	-
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-116'000.00	-	116'000	-	-	-	-
635010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-	-	-
637010	Anschlussgebühren	-541'939.11	-	541'939	-	-	-	-
710430	SK: Umlagestelle GW §	122'484.63	234'308	111'823				
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	-	-	-	-	-	-

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2018	Programm 2018	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	122'484.63	234'308	111'823				
615000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	-	-	-				
710530	SK: Fernwärme §	2'008'140.94	2'020'000	11'859				
503012	Leitungen, Ausführung	3'085'782.89	2'000'000	-1'085'783				
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	-	-				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	-	-				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	162'172.77	20'000	-142'173				
611010	Rückerstattungen für Tiefbauten	-	-	-				
615000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	-	-	-				
619000	Rückerstatt. Dritter für Inv. in übr. Sachanlagen	1'050.00	-	-1'050				
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-				
635010	Anschlussgebühren	-	-	-				
637010	Anschlussgebühren	-1'240'864.72	-	1'240'865				
731000	Stadtbus (PG)	3'244'146.72	7'779'000	4'534'853	7'765'340.55	22'876'050		15'110'709
20446	Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmasten	204.00	140'000	139'796	427'975.11	2'400'000		1'972'025
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	140'000	140'000	-	1'464'000	K	1'464'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	436'000	K	436'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	204.00	-	-204	427'975.11	500'000	K	72'025
20461	Oberleitungssanierung	239'610.49	400'000	160'390	2'355'629.55	5'100'000		2'744'370
503012	Leitungen, Ausführung	-	-	-	82'237.67	-		-82'238
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	239'610.49	400'000	160'390	2'273'391.88	5'100'000	K	2'826'608
20463	3 Hybrid-Gelenkautobusse	2'686.31	1'650'000	1'647'314	2'686.31	1'645'050		1'642'364
506032	Fahrzeuge, Ausführung	2'686.31	1'650'000	1'647'314	2'686.31	1'645'050	K	1'642'364
20464	8 Standardbusse, Region 2-Türig	2'941'474.89	2'039'000	-902'475	2'941'502.67	3'058'000		116'497
506032	Fahrzeuge, Ausführung	2'941'474.89	2'039'000	-902'475	2'941'502.67	3'058'000	K	116'497
20465	Büromobiliar	12'692.34	-	-12'692	488'513.41	490'000		1'487
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	-	-	-	250'000	K	250'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	12'692.34	-	-12'692	488'513.41	240'000	K	-248'513
20484	5 Gelenkautobusse	-	920'000	920'000	-	2'750'000		2'750'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	920'000	920'000	-	2'750'000	K	2'750'000
20618	Infrastruktur Wendeschlaufe	-	250'000	250'000	-	500'000		500'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2018	Programm 2018	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	250'000	250'000	-	500'000	K	500'000
20622	Mieteranpassung	-	400'000	400'000	-	750'000		750'000
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	-	400'000	400'000	-	750'000	K	750'000
20692	Wischmaschine	47'478.69	-	-47'479	47'478.69	53'000		5'521
506032	Fahrzeuge, Ausführung	47'478.69	-	-47'479	47'478.69	53'000	21.02.2018	5'521
20693	3 GAB Angebotsausbau	-	480'000	480'000	1'501'554.81	1'630'000		128'445
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	480'000	480'000	1'501'554.81	1'630'000	05.04.2017	128'445
20694	3 GTB Angebotsausbau 20/21	-	1'500'000	1'500'000	-	4'500'000		4'500'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	1'500'000	1'500'000	-	4'500'000	K	4'500'000
732000	FinöV Stadt (PG)	315'838.10	500'000	184'162	3'218'156.10	3'840'400		622'244
20364	Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz	315'838.10	500'000	184'162	3'218'156.10	3'840'400		622'244
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	-	-	-	-		-
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	500'000	500'000	-	2'566'700	05.10.2011	2'566'700
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	315'838.10	-	-315'838	3'218'156.10	1'273'700	01.10.2012	-1'944'456
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	-	-	-	-	-		-
770000	Stadtgrün Winterthur (PG)	2'325'961.25	4'652'140	2'326'179	12'160'003.45	21'785'521		9'625'518
12641	Eulachpark: Umsetzung Projektwettbewerb	175'814.75	500'000	324'185	8'664'322.20	9'550'000		885'678
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	150'000.00	150'000	15.12.2003	B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	175'814.75	500'000	324'185	9'621'340.35	10'250'000	27.11.2005	V
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-1'107'018.15	-850'000		257'018
12722	Sanierung Strassen Bruderhaus-Eschenberg	57'912.85	217'000	159'087	637'584.65	831'000		193'415
501012	Strassen, Ausführung	-	217'000	217'000	-	250'000	08.11.2006	\$
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	250'000	07.09.2005	\$
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	167'000	09.09.2015	\$
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	90'000	25.09.2013	\$
501012	Strassen, Ausführung	57'912.85	-	-57'913	637'584.65	74'000	01.11.2017	\$
12797	Infrastruktur Energieholz	-	300'000	300'000	-	300'000		300'000
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	10'000	10'000	-	10'000	04.12.2006	B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	290'000	290'000	-	120'000	07.12.2009	B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	-	170'000	04.12.2006	B
12897	Sicherung Ruine Alt Wülflingen	-144'790.15	378'000	522'790	1'130'910.87	1'415'381		284'470

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2018	Programm 2018	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	-	100'000	13.07.2016 \$	100'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	320'000	320'000	-	92'000	08.01.2014 \$	92'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	-	1'973'500	22.02.2017 \$	1'973'500
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	755'209.85	-	-755'210	2'030'910.87	171'500	16.12.2015 \$	-1'859'411
509012	Feste Einrichtungen, Ausführung	-	58'000	58'000	-	58'000	08.01.2014 \$	58'000
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-900'000.00	-	900'000	-900'000.00	-979'619		-79'619
12906	Betriebsstützpunkt Forst	16'305.00	-	-16'305	149'894.65	2'900'000		2'750'105
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	16'305.00	-	-16'305	126'419.50	300'000	08.12.2008 B	173'581
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	23'475.15	2'600'000	#	2'576'525
12987	Stadtgarten: Umsetzung Sanierungsmassnahmen	6'855.10	50'000	43'145	107'495.35	1'650'000		1'542'505
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	6'855.10	50'000	43'145	107'495.35	100'000	07.12.2009 B	-7'495
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	1'000'000	#	1'000'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	500'000	#	500'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	50'000	11.12.2017 B	50'000
13052	(A) Sanierung Eschenbergturm	1'469.35	-	-1'469	216'617.40	252'000		35'383
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	16'477.10	50'000	27.06.2012 \$	33'523
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	1'469.35	-	-1'469	200'140.30	202'000	11.12.2013 \$	1'860
13198	Carpport Revier West	-	200'000	200'000	-	200'000		200'000
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	60'000	60'000	-	60'000	12.12.2016 B	60'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	140'000	140'000	-	140'000	12.12.2016 B	140'000
13213	Bruderhaus Sanierung Spielplatz	129'031.19	150'000	20'969	149'603.79	150'000		396
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	129'031.19	150'000	20'969	149'603.79	150'000	11.12.2017 B	396
13216	Lindengut Dachsanierung Kutscherhaus	87'571.90	-	-87'572	87'571.90	115'000		27'428
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	87'571.90	-	-87'572	87'571.90	115'000	18.04.2018 \$	27'428
19168	Umsetzung Verkehrskonzept Eschenberg	18'200.05	76'000	57'800	42'242.20	270'000		227'758
501011	Strassen, Projektierung	-	10'000	10'000	-	20'000	08.12.2008 B	20'000
501011	Strassen, Projektierung	18'200.05	-	-18'200	42'242.20	55'000	17.12.2018 B	12'758
501012	Strassen, Ausführung	-	66'000	66'000	-	80'000	08.12.2008 B	80'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	115'000	17.12.2018 B	115'000
19287	Ersatz Holzerntefahrzeug Zangenschlepper HSM 904	556'929.25	480'000	-76'929	557'613.95	480'000		-77'614
506032	Fahrzeuge, Ausführung	556'929.25	480'000	-76'929	557'613.95	480'000	12.04.2017 \$	-77'614
19314	Wildpark Bruderhaus: Gehegesanierung	79'817.25	100'000	20'183	176'026.24	300'000		123'974
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	100'000	100'000	-	200'000	11.07.2012 \$	200'000
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	79'817.25	-	-79'817	222'322.54	100'000	15.11.2017 \$	-122'323

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2018	Programm 2018	+ Verbess. - Verschli.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-46'296.30	-		46'296
19323	Anlage Freie-/Kernstrasse: Umgestaltung	174'480.25	270'000	95'520	187'980.25	270'000		82'020
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	174'480.25	270'000	95'520	187'980.25	270'000	10.12.2012 B	82'020
19656	Ersatz Holzerntefahrzeug HSM 805 HD	-	450'000	450'000	-	450'000		450'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	450'000	450'000	-	450'000	\$	450'000
19694	Krematorium Ersatz Ofenanlage	-	200'000	200'000	-	2'600'000		2'600'000
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	200'000	200'000	-	200'000	11.12.2017 B	200'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	2'075'000	\$	2'075'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	325'000	\$	325'000
19718	Glasfasererschliessung Wildpark, Revier Eschenberg	52'140.00	52'140	-	52'140.00	52'140		-
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	52'140.00	52'140	-	52'140.00	52'140	18.04.2018 S	-
19958	SK: Sanierung von Gartenanlagen \$	244'185.21	256'500	12'315				
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	253'801.46	256'500	2'699				
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-9'616.25	-	9'616				
19959	SK: Sanierung von Friedhofanlagen \$	147'567.70	171'000	23'432				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	147'567.70	171'000	23'432				
19961	SK: Sanierung Wald- und Güterstrassen \$	90'943.75	95'000	4'056				
501012	Strassen, Ausführung	90'943.75	95'000	4'056				
19969	SK: Aufwertungsprojekte Naherholungsraum "B"	24'561.20	66'500	41'939				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	24'561.20	66'500	41'939				
19975	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Stadtgrün \$	606'966.60	640'000	33'033				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	606'966.60	640'000	33'033				
800000	Behörden und Stadtkanzlei	1'200'157.61	3'205'960	2'005'802	3'432'315.51	5'084'857		1'652'541
810000	Stadtkanzlei (PG)	1'200'157.61	3'205'960	2'005'802	3'432'315.51	5'084'857		1'652'541
19114	Elektronische Langzeit-Archivierung	-	337'500	337'500	695'336.45	1'294'857		599'521
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	-	-	-	60'256.00	60'000	04.12.2006 B	-256
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	337'500	337'500	-	259'857	19.12.2012 \$	259'857
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	-	-	-	80'000	01.12.2010 \$	80'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	-	-	-	230'000	16.05.2012 \$	230'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	-	-	-	115'000	06.05.2015 \$	115'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2018	Programm 2018	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	635'080.45	550'000	\$	-85'080
19228	(A) Ablösung GGR Extranet	212'328.18	-	-212'328	213'631.50	200'000		-13'632
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	-	-	-	200'000	06.05.2015	200'000
520000	Software	212'328.18	-	-212'328	213'631.50	-		-213'632
19278	Erweiterung Archivmagazin	2'445.00	1'764'000	1'761'555	71'992.85	300'000		228'007
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	2'445.00	-	-2'445	71'992.85	300'000	16.12.2013	228'007
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	1'764'000	1'764'000	-	-		-
19590	Ablösung städtisches Internet/Intranet	985'384.43	430'000	-555'384	2'451'354.71	2'685'000		233'645
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	430'000	430'000	-	760'000	13.01.2016	760'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	-	310'000	09.11.2016	310'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	-	500'000	25.01.2017	500'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	-	515'000	25.01.2017	515'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	20'576.05	600'000	25.01.2017	579'424
510000	Investitionen in Grundstücke auf Rechnung Dritter	-	-	-	1'296.00	-		-1'296
520000	Software	985'384.43	-	-985'384	2'429'482.66	-		-2'429'483
19603	Ablösung i-Geko	-	270'000	270'000	-	470'000		470'000
520000	Software	-	270'000	270'000	-	470'000	\$	470'000
19604	Einführung Erlassammlung - Tool städt. Erlasse	-	135'000	135'000	-	135'000		135'000
520000	Software	-	135'000	135'000	-	135'000	#	135'000
19901	SK: Gesamtkredit des SR für neue Investitionen	-	89'460	89'460	-	-		-
509098	Stadtratskredit für neue Investitionen	-	89'460	89'460	-	-		-
19902	SK: Gesamtkredit des SR für neue Projektierungen	-	180'000	180'000	-	-		-
509099	Stadtratskredit für neue Projektierungen	-	180'000	180'000	-	-		-

Abgerechnete Verpflichtungskredite 2018

Projektnr.	Abrechnungsdatum	Organ
Investitionsrechnung		
100000 Departement Kulturelles und Dienste		
142000 Stadtentwicklung (PG)		
12857 Güterschuppen Bahnhof Töss: Umnutzung	24.01.2018	Stadtrat
155000 Winterthurer Bibliotheken (PG)		
19333 IT-Erneuerung (OCLC Touch Pont etc.)	31.01.2018	Stadtrat
158000 Städtische Kultureinrichtungen (PG)		
13051 Schloss Hegi: Sanierung Kanalisation	19.09.2018	Stadtrat
13074 Alte Kaserne: Renovation Gebäudehülle	05.09.2018	Stadtrat
13172 Gewerbemuseum: Erneuerung Alarmanlage	31.10.2018	Stadtrat
192000 Departementssekretariat Kulturelles und Dienste		
13193 Superblock: Deckenbeleuchtung	12.12.2018	Stadtrat
200000 Departement Finanzen		
222000 Informatikdienste (PG)		
19271 Umstel.Netzwerkadressierung auf IP Version 6	28.03.2018	Stadtrat
19572 Ersatz Archiv Storage EMC Centera 2019	28.11.2018	Stadtrat
19668 Installation Kreuzfalzeinrichtung	09.05.2018	Stadtrat
233000 Steuerbezug (PG)		
19600 Einführung E-Konto (WINEkonto)	09.05.2018	Stadtrat
240000 Immobilien (PG)		
12837 Grosse Zeughauswiese:Provisorischer Zirkusplatz	28.05.2018	GGR
13186 Stadthausstrasse 4a: Umzug Friedensrichteramt	19.09.2018	Stadtrat
13210 Schiessanlage Ohrbühl: Aussenkugelfang Stapo	21.11.2018	Stadtrat
30047 Altlastenentsorgung entlang d. Frauenfelderstr.	12.12.2018	Stadtrat
33034 Rest. Bruderhaus:Umbau Selbstbedienung (LR 2,O)	28.05.2018	GGR
33041 Pachtbetrieb Taggenbergstr. 76:Stall (LR 0,94)	28.05.2018	GGR
33042 Pachtbetrieb Gusslistr. 30: Stall (LR 1,02)	28.05.2018	GGR
33065 Turmhaldenstr. 9: Gesamtsanierung (LR 0.44)	21.11.2018	Stadtrat
33067 Badgasse 8: Innensan./Fensterersatz (LR 0.56)	05.12.2018	Stadtrat
33086 SA Ganzenbühl: Altlastensanierung	18.04.2018	Stadtrat
33105 Unt. Vogelsangstr. 2: Dachsanierung/Blitzschutz	21.11.2018	Stadtrat
33128 Katharina-Sulzer-Platz 1: Brandschutzmassnahme	21.11.2018	Stadtrat
300000 Departement Bau		
322000 Tiefbau (PG)		
11333 Schaffhauserstr.: Seuzacher- bis Feldwiesenstr.	28.05.2018	GGR
11354 Verkehrslenkung Raum Grüze AP2	09.05.2018	Stadtrat
11374 Bahnhofplatz: Massnahmen für Stadtbuss	21.11.2018	Stadtrat
11377 Töss, Reitplatz, Aufwertungsmassnahmen	09.05.2018	Stadtrat
11380 Wülflingerstrasse, Neuwiesen- bis Walkestrasse	09.05.2018	Stadtrat
11384 Technikumstr., Turmhalden- bis Zeughausstr. AP2	21.11.2018	Stadtrat
11389 Stadtbuss, Bauliche Massnahmen Linie 11	09.05.2018	Stadtrat
11396 Jubiläum 750 Jahre Stadtrecht, Fussweg	28.05.2018	GGR
11425 Turmstrasse: Möttelistrasse bis Gutstrasse	09.05.2018	Stadtrat
19226 Langsamverkehr Neuhegi Grüze	09.05.2018	Stadtrat
19337 Umgestaltung Zentrum Wülflingen	09.05.2018	Stadtrat

Abgerechnete Verpflichtungskredite 2018

Projektnr.	Abrechnungsdatum	Organ
328000 Entsorgung (PG)		
20326 Regenbecken Seen, Ablauf Mattenbach	16.05.2018	Stadtrat
20367 Werkhof Scheidegg	28.05.2018	GGR
20617 Saugwagen für Stadtentwässerung(Kanalunterhalt)	14.11.2018	Stadtrat
20652 Deponie Riet: Bagger, Ersatzbeschaffung	14.11.2018	Stadtrat
20656 Transportfahrzeug Kanalunterhalt (38MB00)	14.11.2018	Stadtrat
20657 Kehrichtfahrzeug (65EC00)	14.11.2018	Stadtrat
340000 Vermessungsamt (PG)		
19144 Erneuerung Geografisches Informationssystem	17.01.2018	Stadtrat
19212 3D Stadtmodell	17.01.2018	Stadtrat
350000 Baupolizei (PG)		
12861 Immissions-Grenzwert-Sanierung LSV	09.05.2018	Stadtrat
19538 Zürcherstr.N1 1.4:Schallschutzmassn. nach LSV	03.10.2018	Stadtrat
400000 Departement Sicherheit und Umwelt		
424000 Stadtpolizei (PG)		
19200 Semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage	12.09.2018	Stadtrat
19599 GK/RL-Überwachungsanl. Zürcher-/Emil-Klöti-Str.	21.02.2018	Stadtrat
19641 Ersatz Mobile Datenerfassungsgeräte	15.08.2018	Stadtrat
19714 Semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage 2018	24.10.2018	Stadtrat
500000 Departement Schule und Sport		
514000 Volksschule (PG)		
13058 SH Rebwiesen: Pavillon	21.02.2018	Stadtrat
13076 PS Wülflingen: Neubau Pavillion Erlen	31.01.2018	Stadtrat
590000 Sportamt (PG)		
13013 Schützenwiese: Bau von Kunstrasenfeld	28.05.2018	GGR
13246 Oberer Deutweg 29 Uebertragung Liegenschaft	05.12.2018	Stadtrat
600000 Departement Soziales		
613000 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)		
19691 Einbau Luftbefeuchtungsanlage Büro KESB Railcity	24.10.2018	Stadtrat
621000 Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)		
19347 ERMS - DMS - D3	24.10.2018	Stadtrat
19348 Anpassung von Klib an die neue Software Nest	18.04.2018	Stadtrat
19349 Umstellung Führung Klientenkonti GBD	18.04.2018	Stadtrat
629000 Amtsleitung, Sekretariat, Rechtsauskunft (S)		
13154 Anschluss Fernwärme/San. Lüftung,Kronastr.21	18.04.2018	Stadtrat
640000 Alterzentren (PG)		
13151 AZA: Palmstrasse 1, Diverse Instandsetzungen	09.05.2018	Stadtrat

Abgerechnete Verpflichtungskredite 2018

Projektnr.	Abrechnungsdatum	Organ
700000 Departement Technische Betriebe		
710000 Stadtwerk (PG)		
20173 Umbau Unterwerk Neuwiesen	19.12.2018	Stadtrat
20345 Totalsanierung Grundwasserpumpwerke Linsental	24.01.2018	Stadtrat
20480 ARA Aufhebung SVA, SENT & Logistik Schlamm 2015	15.08.2018	Stadtrat
20530 Holzschnitzelheizzentrale Zinzikon Tr. P-20261	24.04.2018	Stadtrat
20606 Fernwärmeanbindung Schöntal	28.11.2018	Stadtrat
20610 ARA, Ablösung Prozessleitsystem	15.08.2018	Stadtrat
20636 Saure Aschenwasche/Filterasche Studie	07.11.2018	Stadtrat
20641 Wechselprozesse Strom	24.10.2018	Stadtrat
20659 Erneuerung Niederspannungshauptverteilung ARA	15.08.2018	Stadtrat
20663 QWV Aquifer Neuwiesen Wärmeerzeugung: Tranche P-20611	24.10.2018	Stadtrat
20664 QWV Aquifer Neuwiesen Wärmeverteilung: Tranche P-20611	24.10.2018	Stadtrat
731000 Stadtbuss Winterthur (PG)		
20277 Autobuseinstellhalle Grüzefeld: Neubau	12.09.2018	Stadtrat
20302 Neubau Grüzefeld: Verwaltung	12.09.2018	Stadtrat
20439 Ersatz GAB Citaro	05.09.2018	Stadtrat
20447 Anpassung Gleichstromspeissschaltung Trolley	05.09.2018	Stadtrat
20603 1 Gelenkautobus Angebotserweiterung	05.09.2018	Stadtrat
20647 2 Niederflurbusse 3-Türer	05.09.2018	Stadtrat
770000 Stadtgrün Winterthur (PG)		
12024 FH Rosenberg: Zugang Aufbahrungshalle	14.11.2018	Stadtrat
13052 Sanierung Eschenbergturm	21.11.2018	Stadtrat
800000 Behörden und Stadtkanzlei		
810000 Stadtkanzlei (PG)		
19228 Ablösung GGR Extranet	19.12.2018	Stadtrat

Anhang

Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung im Zusammenhang mit Investitionsprojekten

Institution	Konto	Investitions- projekt	Bezeichnung	Rechnung 2018	Programm 2018	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Krediteröffnung	Gesamtkredit	Kredit Bewilligung
900000			Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung						
910000			Departement Kulturelles und Dienste						
920000			Departement Finanzen						
930000			Departement Bau						
930001			Begehbare Kanäle, Kanalisierungsstudie 2018	-	83 000	83 000	-	208 000	
940000			Departement Sicherheit und Umwelt						
950000			Departement Schule und Sport						
960000			Departement Soziales						
960001		13152	Bauzustandsanalyse und Machbarkeitsstudie Villa und Pavillon im Alterszentrum Adlergarten	65 201.85	80 050	14 848	65 201.85	80 050	09.01.2018, DSO
960002		21002	Studie Alterspsychiatrie im Alterszentrum Rosental	69 251.35	60 000	-9 251	69 251.35	60 000	21.03.2018, DSO
960007		13133	Alterszentrum Adlergarten Studie Areal	-	15 000	15 000	-	140 000	05.11.2018, DSO
970000			Departement Technische Betriebe						
980000			Behörden und Stadtkanzlei						

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Rechnung 2018 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
100000	Departement Kulturelles u. Dienste (V)	11 166 604	11 329 870	11 153 098	176 772	2				
142000	Stadtentwicklung (PG)	588 424	759 597	775 301	-15 704	-2				
363600	Integrationskredit	268 674	264 337	262 405	1 932	1	Diverse Projektträgerschaften von Integrationsprojekten			gemäss Budget
363600	Beiträge für Quartierkultur	159 950	165 000	172 724	-7 724	-5	Quartierträgerschaften			gemäss Budget
363600	Beiträge für Quartierzeiteiten	52 400	56 000	45 700	10 300	18	Quartierträgerschaften			gemäss Budget
363600	Beiträge für Ludotheken	60 400	61 000	60 400	600	1	Vereine Ludotheken			Gemäss Budget
363600	Defizitgarantie Theater Kanton Zürich	22 000		18 000	-18 000	100	Theater Kanton Zürich			Gemäss Budget
363600	Kostenbeteiligung Swiss Green Economy Symposium	25 000					Swiss Green Economy Symposium			einmalig
363600	Lancierungsphase "Expo der Städte" (einmalig)			38 258	-38 258	100	Verein "Nexpo - die neue Expo"	Stadtrat	17.01.2018	2019
363600	Lancierung Marke und Berufsbildungskongress			90 000	-90 000	100	House of Winterthur	Stadtrat	15.08.2018	gemäss Budget
363600	Projekt "Paradise Töss. Ein Stadtteil macht gemeinsame Sache" im Rahmen Programm Citoyenneté			15 000	-15 000	100	Arbeitsgruppe Integration der Tösslobby	Stadtrat	09.05.2018	einmalig 2018
363600	Finanzielle Überbrückungshilfe zur Aufrechterhaltung des Vermietungsbetriebs Kongress- und Kirchgemeindehaus Liebestrasse			70 000	-70 000	100	Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Winterthur-Stadt	Stadtrat	11.04.2018	einmalig
363700	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Ausländer			2 814	-2 814	100	fremdsprachige AusländerInnen			gemäss Budget
152000	Theater Winterthur (PG)	142 084	110 000	169 884	-59 884	-54				
363600	Mieterreduktion auf die Theatermiete	43 684	70 000	75 284	-5 284	-8	Gemeinnützige Winterthurer Organisationen			gemäss Budget
363600	Erläss Theatermiete	98 400	40 000	94 600	-54 600	-137	Winterthurer gemeinnützige Veranstalter, die regelmässig ein wichtiges lokales Kulturbedürfnis abdecken			gemäss Budget
157000	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte (PG)	10 415 486	10 440 273	10 183 299	256 974	2				
363600	Kunstmuseum	1 120 000	1 374 783	1 120 000	254 783	19	Kunstverein Winterthur (Kunstmuseum)	Volk	27.02.2005	unbefristet
363600	Kunsthalle Winterthur	27 000	27 000	27 000			Verein Kunsthalle Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Projekt museum schaffen (ehemals Museum Lindengut)	140 000	140 000	140 000			Historischer Verein Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Technorama	779 978	779 978	779 978			Stiftung Technorama	Volk	27.02.2005	unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Rechnung 2018 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
363600	Fotomuseum Winterthur	460 000	460 000	460 000			Stiftung Fotomuseum Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Fotostiftung Schweiz	110 000	110 000	110 000			Fotostiftung Schweiz	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Orchester Musikkollegium	4 850 812	4 817 812	4 850 812	-33 000	-1	Musikkollegium Winterthur	Volk	27.02.2005	unbefristet
363600	Winterthurer Musikfestwochen	200 000	200 000	200 000			Verein Winterthurer Musikfestwochen	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Musikgesellschaften	200 000	200 000	200 000			Musikverband der Stadt Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Verein OnThur	375 000	375 000	375 000			Verein onThur	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Sommertheater	225 000	225 000	225 000			Sommertheater Winterthur AG	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Marionettentheater	90 000	90 000	90 000			Trägereverein Winterthurer Marionettentheater	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Kellertheater	190 000	190 000	190 000			Verein Vereinigung für das Kellertheater	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Theater am Gleis	265 000	265 000	265 000			Verein Theater am Gleis	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Theater für den Kanton Zürich	87 502	90 000	88 456	1 544	2	Theater für den Kanton Zürich	GGR	08.11.1971	unbefristet
363600	tanzinwinterthur	67 000	67 000	67 000			Verein tanzinwinterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Kino Cameo (ehemals Filmfoyer)	100 000	100 000	100 000			Verein Filmfoyer Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Internationale Kurzfilmtage	180 000	180 000	180 000			Verein Internationale Kurzfilmtage Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Astronomische Gesellschaft Winterthur	30 000	30 000	30 000			Verein Astronomische Gesellschaft Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Theater Katerland/bravebühne	63 000	63 000	63 000			Theater Katerland/bravebühne	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Oxyd	25 000	25 000	25 000			Verein Oxyd Kunsträume	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Esse Musicbar	25 000	25 000	25 000			Jazz-Verein ESSE Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Ensemble Theater am Gleis	35 000	35 000	35 000			Verein Ensemble Theater am Gleis	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Winterthurer Jahrbuch	50 000	50 000	50 000			Gesellschaft Winterthurer Jahrbuch	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Villa Sträuli	25 000	25 000	25 000			Villa Sträuli (Stiftung Sulzberg)	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Unterstützungsbeitrag an das Festival «Afro-Pfingsten» 2017	20 000					Afro-Pfingsten			einmalig
363600	Unterstützungsbeitrag an das 23. Internationale Festival der Unterhaltungsmusik 2017 und die Operettenpfingsten	50 000					Internationales Festival der Unterhaltungsmusik und Operettenpfingsten			einmalig
363700	Kulturpreise der Stadt Winterthur	22 000	22 000	22 000			Kulturschaffende			gemäss Budget
363700	Projektbezogene Beiträge	453 194	453 700	440 053	13 647	3	Kulturschaffende			gemäss Budget

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
363700	Standortbeitrag zu Lotteriefondsgesuch	70 000					Kraftfeld Kulturverein			einmalig
363700	Standortbeitrag zu Lotteriefondsgesuch	80 000					Internationale Kurzfilmtage			einmalig
192000	Departementssekretariat	20 610	20 000	24 614	-4 614	-23				
363600	Diverse Beiträge	15 610	15 000	19 114	-4 114	-27	Diverse Beitragsempfänger			gemäss Budget
363600	Beitrag Verein Architekturpreis	5 000	5 000		5 000	100	Verein Architekturpreis Region Winterthur			wiederkehrend
363700	Diverse Beiträge			5 500	-5 500	100				
200000	Departement Finanzen (V)	3 499 086	2 514 000	3 647 636	-1 133 636	-45				
263000	Städtische Allgemeinkosten/Erlöse (PG)	3 499 086	2 514 000	3 647 636	-1 133 636	-45				
363100	Ärztlicher Notfalldienst		250 000	235 248	14 752	6	Notfalldienst			unbestimmt
363500	Stadtfeste		20 000		20 000	100	diverse			gemäss Budget (neu über Kostenart 363600)
363500	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Inland		40 000		40 000	100	Diverse Berggemeinden			gemäss Budget
363600	Beiträge aus Fonds aus privaten Geldern	2 051 527	1 000 000	918 371	81 629	8	diverse	GGR	18.09.2017	unbestimmt
363600	Albanifest		50 000	50 000			Albanifestkomitee			gemäss Budget
363600	Stadtfeste	21 644		27 500	-27 500	100	diverse			einmalig
363600	Winti jodelt 2019		50 000	50 000			Verein «Winti jodelt 2019»			unbefristet - SR 13.1171-1
363700	Beiträge an Förderprogramm Energie	1 317 915	1 000 000	2 258 517	-1 258 517	-126	Private Haushalte	Stadtrat	23.10.2013	
363800	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Ausland	108 000	104 000	108 000	-4 000	-4	Diverse Hilfsorganisationen in verschiedenen Ländern			gemäss Budget
300000	Departement Bau (V)	159 768	219 400	184 246	35 154	16				
322000	Tiefbau (PG)	27 939	39 900	23 080	16 820	42				
363500	Unterhaltsbeitrag öffentlicher Fussweg		5 200		5 200	100	Stockwerkeigentümern. Wohnpark Hintermühle			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 088	1 100	1 088	12	1	Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft, Im Oberen Gern			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 440		720	-720	100	Weber und Schweizer Treuhand, Überbauung Zeigli			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		5 400	2 672	2 728	51	Wincasa/Axa, Hegistrasse 35d			Jährlich wiederkehrend

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Rechnung 2018 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
363500	Beitrag infolge Dienstbarkeitsvertrag, Im Oberen Gem	870	900	870	30	3	SIMO Immobilien GmbH			Jährlich wiederkehrend
363500	Beitrag infolge Fusswegerecht Grüzefeldstr. bis Rudolf-Diesel-Str.	540	600	539	61	10	Hasler & Co. AG			Jährlich wiederkehrend
363500	Jährlicher Unterhaltsbeitrag an Servitutsfläche	3 604	3 700	3 604	96	3	Sturzenegger Immobilien AG, Zürich			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		2 000		2 000	100	Flurgenossenschaft Elsau-Ricketwil			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	3 672	3 900	629	3 271	84	Holzkorporation Oberwinterthur			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	97	1 300		1 300	100	Flurgenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	4 995	4 200	3 384	816	19	Waldweggenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	9 969	10 300	7 646	2 654	26	Unterhaltsgenossenschaft Hegi-Reutlingen-Stadel			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	362	700	1 390	-690	-99	Unterhaltsgenossenschaft Wülflingen-Töss			Jährlich wiederkehrend
363600	Beitrag für den Unterhalt von überk. und komm. Strassen	1 102	400	338	62	16	Holzkorporation Hegi			Jährlich wiederkehrend
363600	Beitrag infolge Dienstbarkeitsvertrag, Fusswegerecht	200	200	200			Veronika Palazzolo, Linsentalstr. 48, 8482 Sennhof			Jährlich wiederkehrend
328000	Entsorgung (PG)	4 500	4 500	4 500						
363600	Beitrag für die Benutzung der Entwässerungsleitungen	4 500	4 500	4 500			Flurgenossenschaft Wülflingen			Jährlich wiederkehrend
360000	Städtebau (PG)	127 329	175 000	156 666	18 334	10				
363200	Raum- und Verkehrsplanung	117 662	170 000	120 213	49 787	29	Regionalplanung Winterthur und Umgebung, Verband			Unbefristet, jährlich (gem. Art. 36 ff der Verbandsordnung, RWU)
363500	Beiträge an private Institutionen	5 000	5 000		5 000	100	Stiftung Forschung Planungswettbewerbe			Einmalig
363500	Jubiläumsausstellung Italomodern	4 667					Forum Architektur			Einmalig
363500	Projekt Farbkultur in Winterthur			20 000	-20 000	100	Haus der Farbe, Fachschule für Gestaltung in Handwerk und Architektur, Zürich			Einmalig
363500	Unterstützungsbeitrag Spezialausgabe Hochparterre			2 693	-2 693	100	Hochparterre AG, Zürich			Einmalig
363600	Studie "Zukunft der öffentlichen Räume in den Städten"			3 760	-3 760	100	Gottlieb Duttweiler Instituts, Rüslikon			Einmalig

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Rechnung 2018 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
363600	Architektur Tag Winterthur 2018			5 000	-5 000	100	Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein, Sektion Winterthur			Einmalig
363600	Beitrag Architekturpreis Region Winterthur			5 000	-5 000	100	Verein Architekturpreis Region Winterthur			Jährlich wiederkehrend
400000	Departement Sicherheit und Umwelt (V)	120 827	125 450	121 095	4 355	3				
424000	Stadtpolizei (PG)	3 450	3 450	3 450						
363600	Beitrag an Samariterverein Wülflingen	500	500	500			Samariterverein Wülflingen	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
363600	Beitrag an Samariterverein Seen	500	500	500			Samariterverein Seen	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
363600	Beitrag an Samariterverein Oberwinterthur	500	500	500			Samariterverein Oberwinterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
363600	Beitrag an Wohnheim der Heilsarmee	500	500	500			Heilsarmee Winterthur			unbestimmt
363600	Beitrag an Samariterverein Winterthur-Stadt	500	500	500			Samariterverein Winterthur-Stadt	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
363600	Beitrag an Militärsamariterverein Winterthur	350	350	350			Militärsamariterverein Winterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
363600	Beitrag Samaritervereinigung Winterthur	600	600	600			Samaritervereinigung Winterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
470000	Schutz und Intervention Winterthur	109 377	110 000	110 570	-570	-1				
363200	Defizitbeitrag für Rettungsdienst	109 377	110 000	110 570	-570	-1	Verein IG Rettungsdienst			unbefristet (GGR-Nr. 2018.16)
480000	Umwelt- und Gesundheitsschutz (PG)	8 000	12 000	7 075	4 925	41				
363600	Preise Klimalandsgemeinde	5 000	10 000		10 000	100	Diverse Empfänger/innen			gemäss Budget
363600	Beitrag an Velobörse	2 000	2 000	2 000			Pro Velo Kanton Zürich			gemäss Budget
363600	Projektbeitrag Eulachtaler 2017	1 000					Verein Living Room, Winterthur			gemäss Budget
363600	Förderungsbeitrag Mehrweggeschirr Afro-Pfingsten 2018			5 000	-5 000	100	Verein EINEWELT.CH			einmalig
363600	Mitgliedschaftsbeitrag falsch gebucht			75	-75	100	Schweizerische Energie-Stiftung SES			
500000	Departement Schule und Sport (V)	26 473 224	27 317 800	28 409 123	-1 091 323	-4				
511000	Departementsekretariat (V)	5 390	7 000	600	6 400	91				
363500	Beiträge an private Institutionen	5 390	7 000	600	6 400	91	Diverse Institutionen	Budget	04.12.2017	gemäss Budget
514000	Volksschule (PG)	9 143 090	9 472 300	9 311 144	161 156	2				
363100	Beiträge an private Institutionen	1 902 622	1 970 000	1 947 260	22 740	1	Konservatorium	RR	29.09.1998	unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Rechnung 2018 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
363100	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	2 752 000	2 810 300	2 471 600	338 700	12	Mittelschul- und Berufsbildungsamt Kanton Zürich; Untergymnasium	Kant. Verordnung	24.03.2003	unbefristet
363100	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	989 000	1 050 000	994 000	56 000	5	Kanton Zürich für Berufsberatung und BIZ	Kant. Verordnung	14.06.1981	unbefristet
363200	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 249 778	1 350 000	1 270 671	79 329	6	Jugendmusikschule	RR	29.09.1998	unbefristet
363200	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 080 450	1 020 000	1 095 140	-75 140	-7	Jugendmusikschule / Musikalische Grundschule	Zentralschulpflege	26.03.2013	unbefristet
363500	Beiträge an private Institutionen	830 000	840 000	860 000	-20 000	-2	Musikschule Prova	GGR	09.07.2001	unbefristet
363500	Beiträge an private Institutionen	6 950	7 000	7 000			Diverse Institutionen, Waldschule			gemäss Budget
363500	Beiträge an private Institutionen	30 000	30 000	30 000			Pro Senectute Kanton Zürich, Beitrag an Koordinationsstelle "Generationen im Klassenzimmer" für Schulen in der Stadt Winterthur			gemäss Budget
363500	Beitrag an die private Trägerschaft Kunst- und Sportschule Winterthur		80 000	418 250	-338 250	-423	SBW Haus des Lernens AG SR.17.619-1	Zentralschulpflege	27.06.2017	2018-2021 1. Jahr 80 000.-, 2. Jahr 60 000.-, 3. Jahr 40 000.- und 4. Jahr 20 000.-
363705	Beiträge an private Institutionen	32 970	40 000	34 270	5 730	14	Stadtjugendmusik	Stadtrat	11.06.2014	2014 bis 2018, SR Entscheid für 2019 pendent
363705	Unterstützungsleistungen	124 000	135 000	111 102	23 898	18	Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
363705	Unterstützungsleistungen	145 320	140 000	71 851	68 149	49	Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
534000	Sonderschulung (PG)	7 189 797	8 208 500	7 773 735	434 765	5				
363500	Beiträge an private Institutionen	7 189 797	8 208 500	7 773 735	434 765	5	Schulgelder an Sonderschulen und Heime	Kant. Verordnung	07.02.2005	unbefristet
576000	Familie und Betreuung (PG)	9 360 393	8 720 000	10 417 760	-1 697 760	-19				
363100	Kantonale Krippenaufsicht	51 795	70 000	53 370	16 630	24	Amt für Jugend und Berufsberatung	Stadtrat	18.09.2013	jährlich SR 13.1009-1. Ab 2015 Weiterverrechnungen an die KITAS
363100	Elternbeiträge für Spielgruppe	12 854					Amt für Jugend und Berufsberatung			Einmalig (Entnahme aus der WOV Reserve)
363500	Beiträge an private Institutionen	20 000	20 000	20 000			Verein Volkshochschule Winterthur + Umgebung			gemäss Budget

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Rechnung 2018 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
363500	Beiträge an private Institutionen	270 000	300 000	350 000	-50 000	-17	Diverse Institutionen für Frühförderung	GGR	16.09.2013	300'000 unbefristet, jährlich wiederkehrender Beitrag GGR 2013-049; 70'000 Familienzentrum GGR Nr. 2017.132 befristet bis 2021; 10'000 mit Budget beantragt für Beitrag an Spielgruppen mit Zweierleitung
363500	Beitrag an private Trägerschaft für Deutschkurse	185 482	190 000	169 746	20 254	11	Stiftung ECAP	Stadtrat	20.04.2016	Leistungsvereinbarung auf 4 Jahre bis 2020 mit Option auf 2x1 Jahr Verlängerung
363600	Beiträge an private Unternehmungen ohne Erwerbszweck	8 820 262	8 140 000	9 824 644	-1 684 644	-21	Private Betreuungseinrichtungen	Volk	23.09.2001	unbefristet
591000	Sportamt (V)	774 554	910 000	905 884	4 116	0				
363500	Beiträge an private Institutionen	461 200	460 000	460 000			Quartierbäder			unbefristet (GGR-Nr. 2018.16)
363500	Beiträge an private Institutionen	288 354	425 000	420 884	4 116	1	Sportförderung			gemäss Budget
363500	Beiträge an private Institutionen	25 000	25 000	25 000			Pfadi Winterthur Handball	Stadtrat	21.06.2017	SR.16.1101-3 2017-2020
600000	Departement Soziales (V)	306 470 543	317 961 441	296 725 042	21 236 399	7				
628000	Individuelle Unterstützung (PG)	261 765 668	274 435 587	249 394 207	25 041 380	9				
363500	Beiträge an private Institutionen	17 929	25 000	10 437	14 563	58	Programmkosten Arbeitsintegration			
363500	Beiträge an private Institutionen	2 992 362	3 000 000	2 982 022	17 978	1	Versorgertaxen an Sonderschulen und Heime (Übernahme Kostenanteil vom DSS)	Kant. Verordnung	05.12.2007	unbefristet
363500	Heimplatzierungen (keine Sozialhilfe)	2 405 824	3 720 000	1 411 831	2 308 169	62	Versorgertaxen an Heime			unbefristet
363700	Beiträge an Private	818 493	900 000	603 177	296 823	33	AHV/IV-Nichtwerbstätigenbeiträge			Kt. EG zum AHV/IV Gesetz
363700	Alimentenbevorschussung	3 871 432	3 759 000	3 298 630	460 370	12	Eltern			Kt. Jugendhilfegesetz 14.06.81
363700	Beiträge an Private	114 154 318	118 782 594	117 772 167	1 010 427	1	Sozialhilfebezügler			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
363705	Unterstützungsleistungen	5 875 782	7 220 000	10 579 846	-3 359 846	-47	Fürsorgeabhängige Asylsuchende			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Rechnung 2018 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
363705	Prämienübernahme für Vorläufig Aufgenommene (Bezirk Andelfingen)	321 140	384 000	182 316	201 684	53	Prämienübernahme für Vorläufig Aufgenommene (Bezirk Andelfingen)			Kt. EG zum KVG 13.06.99
363710	Beiträge an Private	16 758 832	19 736 000	17 632 725	2 103 275	11	Prämienübernahme für Sozialhilfebezüger			Kt. EG zum KVG 13.06.99
363711	Beiträge an Private	24 682 571	24 435 000	1 117 441	23 317 559	95	KK Prämienverbilligung ZL (EL-Bezüger)			Kt. EG zum KVG 13.06.99
363712	Beiträge an Private	27 397		1 210	-1 210	100	KK Prämienverbilligung ZL (BH-Bezüger)			Kt. EG zum KVG 13.06.99
363720	Beiträge an Private	78 854 859	81 081 083	84 014 939	-2 933 856	-4	Ergänzungsleistungsbezüger			Bund: ELG 19.03.65
363724	Beiträge an Private	6 848 086	7 105 910	5 804 673	1 301 237	18	Beihilfebezüger			Kt. ZLG 07.02.71
363726	Beiträge an Private	4 136 643	4 287 000	3 982 793	304 207	7	Gemeindezuschussbezüger			städt. VO zum ZLG 21.06.04
645000	Beiträge an Organisationen (PG)	44 704 875	43 525 854	47 330 835	-3 804 981	-9				
363200	Auskunftsstelle gem. Pflegesetz	120 000					Departementssekretariat	Kant. Gesetzgebungsorgan	27.09.2010	unbefristet
363240	Gemeindebeiträge stationäre Langzeitpflege	13 473 676	13 183 700	14 965 119	-1 781 419	-14	Städtische Alterszentren	Kant. Gesetzgebungsorgan	27.09.2010	unbefristet
363245	Gemeindebeiträge stationäre Akut-/Übergangspflege	1 399 804	472 300	465 371	6 929	1	Städtische Alterszentren	Kant. Gesetzgebungsorgan	27.09.2010	unbefristet
363250	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen	5 736 517	6 596 828	7 175 982	-579 154	-9	Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebungsorgan	27.09.2010	unbefristet
363254	Gemeindebeiträge ambulante nicht-pflegerische Leistungen	2 510 820	1 972 120	1 908 381	63 739	3	Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebungsorgan	27.09.2010	unbefristet
363255	Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege	45 054		61 718	-61 718	100	Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebungsorgan	27.09.2010	unbefristet
363600 ¹	Jugendhaus	400 000	402 100	400 000	2 100	1	Trägerverein Jugendhaus	Stadtrat	31.08.2011	2016-2019; Ermächtigung SR zur Verlängerung bis 2023 (GGR-Nr. 2015.82)
363600 ¹	Mobile Jugendarbeit	275 000	325 000	325 000			Verein Strassensozialarbeit	GGR	04.11.2013	2018-2021; Ermächtigung SR zur Verlängerung bis 2023 (GGR-Nr. 2017.84)

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Rechnung 2018 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
363600 ¹	Jugendkredit	360 135	338 050	337 188	862	0	Diverse Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	GGR	30.11.2015	Sternen Seen, Töss, Wülflingen, 2016-2019; Ermächtigung SR zur Verlängerung bis 2023 (GGR-Nr. 2015.82)
363600 ¹	Läbesraum	675 000	675 000	675 000			Verein Läbesraum	GGR	17.06.2007	unbefristet (GGR-Nr. 2006.095)
363600 ¹	Mobile Sozialarbeit	95 000	135 000	135 000			Verein Strassensozialarbeit	GGR	18.09.2017	unbefristet (GGR-Nr. 2017.115)
363600 ¹	Frauenzentrale	80 000	80 000	80 000			Frauenzentrale	GGR	23.02.2004	unbefristet
363600 ¹	Selbsthilfe Zentrum	20 000	19 000	20 000	-1 000	-5	Selbsthilfe Zentrum Region Winterthur	GGR	16.03.2009	unbefristet
363600 ¹	Tele-Hilfe	18 000	18 000	18 000			Die dargebotene Hand Winterthur	Stadtrat	31.08.1994	unbefristet
363600 ¹	Mittagstisch	20 000	20 000	20 000			Verein Shalom			gemäss Budget
363600 ¹	Fachstelle für Schuldenfragen	29 465	23 000	29 465	-6 465	-28	Fachstelle für Schuldenfragen			gemäss Budget
363600 ¹	Beitrag an Private Institutionen	836		500	-500	100	Verschiedene Empfänger			gemäss Budget
363600 ¹	Pro Senectute Sozialberatung	980 954	970 500	1 001 235	-30 735	-3	Pro Senectute	GGR	15.02.2006	unbefristet
363600 ¹	Pro Senectute Mahlzeitendienst	119 458	140 000	145 280	-5 280	-4	Pro Senectute	Budget	02.06.1991	unbefristet
363600 ¹	Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK)	27 000	25 000	25 000			Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK)	Budget	26.06.1966	unbefristet
363500	Pikettentschädigungen Hebammen	50 240	50 000	57 390	-7 390	-15	Diverse Hebammen			gemäss Budget
363500	GAiWO	20 000	20 000		20 000	100	Genossenschaft für Alters- und Invalidenwohnungen - GAIWO	Stadtrat	28.01.1971	keine Beiträge mehr
363600 ¹	Benevol	40 000	40 000	40 000			Verein Freiwilligenagentur	Stadtrat	28.06.2000	unbefristet (GGR-Nr. 2012.97)
363600 ¹	Treffpunkt Vogelsang	40 000	40 000		40 000	100	Unterstützungsverein Vogelsang	GGR	03.12.2018	2019-2020 (GGR-Nr. 2018.105)
363600 ¹	KulturLegi	20 000	20 000	20 000			Caritas			gemäss Budget
363600 ¹	Dachlade	10 000	10 000	10 000			Trägerverein Dachlade			gemäss Budget
363600 ¹	Pro Infirmis	60 000	40 000	52 030	-12 030	-30	Pro Infirmis	GGR	26.02.2018	2018-2021 (GGR-Nr. 2017-165)
363600 ¹	Jugendinformation Winterthur		80 000	80 000			Jugendinformation Winterthur	GGR	28.08.2017	2018-2021; Ermächtigung SR zur Verlängerung bis 2023 (GGR-Nr. 2017.83)
363600 ¹	Hilfe für Betagte		5 000	5 000			Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter - UBA	Budget	11.12.2017	unbefristet

¹ Rechnung 2017 / Budget 2018 Konto 363500

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Rechnung 2018 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
363500	Beiträge an private Institutionen	22 000					Beitrag an das Projekt «Gegenarrativ Winterthur»			einmalig
363500	Beitrag an Private Institutionen	-160 000					Verschiedene Empfänger			Letzte Zahlung (betr. 2016) der kantonalen Gelder an die dezentrale Drogenhilfe
363540	Gemeindebeiträge stationäre Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen	3 848 854	3 519 858	4 431 955	-912 097	-26	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Gesetzgebungsorgan	27.09.2010	unbefristet
363543	Mehrkosten gemäss Pflegegesetz	15 694	150 000	22 761	127 239	85	Diverse Empfänger	Kant. Gesetzgebungsorgan	27.09.2010	unbefristet
363546	Gemeindebeiträge stationäre Langzeitpflege ohne Leistungsvereinbarungen	9 932 900	9 629 644	10 584 671	-955 027	-10	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Gesetzgebungsorgan	27.09.2010	unbefristet
363547	Gemeindebeiträge stationäre Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung	49 533	50 000	17 764	32 236	64	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebungsorgan	27.09.2010	unbefristet
363550	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen	1 765 558	1 575 601	1 775 249	-199 648	-13	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebungsorgan	27.09.2010	unbefristet
363555	Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege mit Leistungsvereinbarung	2 814	10 000	255	9 745	97	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Gesetzgebungsorgan	27.09.2010	unbefristet
363556	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen ohne Leistungsvereinbarungen	2 592 254	2 875 153	2 445 521	429 632	15	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebungsorgan	27.09.2010	unbefristet
363557	Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung	3 309	15 000		15 000	100	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebungsorgan	27.09.2010	unbefristet
363700	Hilfe für Betagte	5 000					Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter - UBA			gemäss Budget
700000	Departement Technische Betriebe (V)	24 099 810	23 876 106	12 455 621	11 420 485	48				
710000	Stadtwerk (PG)	11 604 917	35 000	-67 000	102 000	291				
361400	Finanzielle Vergütung an die Stadt, Verteilung Elektrizität	6 300 000	6 150 000		6 150 000	100	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, Festlegung mit Budgetgenehmigung
361400	Finanzielle Vergütung an die Stadt, Gashandel	2 233 552	2 600 000		2 600 000	100	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, Festlegung mit Budgetgenehmigung
361400	Finanzielle Vergütung an die Stadt, Verteilung Gas	813 247	750 000		750 000	100	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Rechnung 2018 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
361400	Finanzielle Vergütung an die Stadt, Stromhandel	1 961 938	1 800 000		1 800 000	100	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
361400	Finanzielle Vergütung an die Stadt, Fernwärme	222 615					Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
363700	Beiträge an Dritte für Energiesparmassnahmen	73 565	35 000	-67 000	102 000	291	Diverse			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
732000	FinöV Stadt (PG)	12 467 773	12 516 606	12 487 159	29 447	0				einmalig
361400	Personentransport Karl's Kühne Gassenschau	23 604					Karl's Kühne Gassenschau			
363100	Beitrag an Kostenunterdeckung des ZVV und Kostenbeitrag für §20-Leistungen	12 444 169	12 516 606	12 487 159	29 447	0	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	RR	14.12.1988	12 Monate / gemäss Abrechnungen ZVV
770000	Stadtgrün Winterthur (PG)	27 120	27 500	35 462	-7 962	-29				
363500	Beiträge an private Institutionen (Pflege- und Ertragsausfallentschädigungen, Beiträge Obsthochstämme, Wiesen, Hecken)	4 780	7 500	10 275	-2 775	-37	Landwirte, Naturschutz-Vereine	Stadtrat	21.12.1994	unbefristet, jährlich wiederkehrend
363500	Beitrag Qualität und Vernetzung, Mitfinanzierung	8 986	12 000	11 833	167	1	Amt für Landschaft und Natur, Zürich	Stadtrat	22.12.2004	unbefristet, jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeiträge an Waldweggenossenschaften, Flurgenossenschaften, an denen die Stadt beteiligt ist.	8 354	8 000	8 354	-354	-4	Unterhaltsgenossenschaften, Waldweggenossenschaften, Flurgenossenschaften, an denen die Stadt beteiligt ist.			Unbestimmt gemäss Statuten
363600	Spende / Unterstützungsbeitrag an den Verein Wintiranger	5 000		5 000	-5 000	100	Verein Wintiranger			Die Spende / der Unterstützungsbeitrag wird je nach Bedarf an den Verein ausgerichtet.
800000	Behörden und Stadtkanzlei	975 000	1 054 000	1 053 000	1 000	0				
810000	Stadtkanzlei	975 000	1 054 000	1 053 000	1 000	0				
363600	Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds	15 000	15 000	14 000	1 000	7	Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds			gemäss Budget
363600	Beiträge an Wahlversand Parteien		79 000	79 000			Diverse Parteien	Stadtrat	21.10.2009	
363600	Beitrag an Winterthur Tourismus	490 000					Winterthur Tourismus	GGR	26.08.2013	jährlich wiederkehrend
363600	Standortförderung	470 000					Standortförderung Winterthur	GGR	07.12.2015	2016 - 2018
363600	Beitrag an House of Winterthur		960 000	960 000			Verein House of Winterthur	Volk	21.05.2017	jährlich wiederkehrend

Anhang

Übersicht Verteilung Stadtratskredite Erfolgsrechnung

Institution	Konto	Bezeichnung	Betrag CHF
		Stadtratskredite budgetiert	1 040 000
		Kredite auf Departemente verteilt	740 016
		Nicht beanspruchte Kredite	299 984
100000		Departement Kulturelles und Dienste	343 260
142000	3636	Teilnahme der Stadt Winterthur an der Lancierungsphase der «Expo der Städte»	38 260
142000	3636	Finanzielle Überbrückungshilfe für die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Winterthur-Stadt zur Aufrechterhaltung des Vermietungsbetriebs im Kongress- und Kirchgemeindehaus Liebestrasse im Jahr 2018	70 000
142000	3636	Kredit für das Projekt «Paradise Töss. Ein Stadtteil macht gemeinsame Sache» im Rahmen des Programms Citoyenneté	15 000
142000	3636	Lancierung und Vorkampagne Marke Winterthur durch House of Winterthur	90 000
152000	3132	Ergänzungsstudie für die Planung der Sanierungsmassnahmen Theater Winterthur ab 2019	110 000
157000	3637	Unterstützungsbeitrag an das Festival «Afro-Pfingsten» 2018	20 000
200000		Departement Finanzen	146 000
221000	3130	Einsetzung eines Anstellungsausschusses für die Besetzung der Stelle «Leitung Finanzamt»	60 000
221000	3132	Erstellung einer Analyse der Cyber-Risiken der Stadt Winterthur	36 000
263000	3636	Durchführung des Nordostschweizerischen Jodlerfestes «Winti Jodelt 2019»	50 000
300000		Departement Bau	150 756
322000	3132	Planungskosten einer Veloabstellanlage auf dem Esse-Areal	150 000
322000	3161	Abschiedsgeschenk J. Lisibach	756
500000		Departement Schule und Sport	100 000
576000	3132	Zeiterfassung Betreuung DSS	25 000
590000	3635	Durchführung der Faustball Weltmeisterschaften im Stadion Schützenwiese	75 000

Anhang

Übersicht Verteilung Stadtratskredite Investitionsrechnung

Departement / Objekt	Bezeichnung	Betrag CHF
	Stadtratskredite budgetiert	950 000
	Kredite auf Departemente verteilt	680 540
	Nicht beanspruchte Kredite	269 460
100000	Departement Kulturelles und Dienste	20 000
13217	Planung eines Quartiertreffs in der Siedlung Steig	20 000
400000	Departement Sicherheit und Umwelt	245 000
19714	Semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage	155 000
19644	Ersatz VERAN-Programm (Verwaltungspolizei)	90 000
500000	Departement Schule und Sport	303 400
13197	Überdachung des Olympiabeckens im Freibad Geiselweid mit einer Traglufthalle	50 000
19717	Umstellung des Ferienbetreuungsprogramms der Schulergänzenden Betreuung auf das Schulverwaltungssystem Sclaris	143 000
13246	Übertragung der Liegenschaft Oberer Deutweg 29 vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen	110 400
600000	Departement Soziales	60 000
19692	Trennung KLIB SD/KESB	60 000
700000	Departement Technische Betriebe	52 140
19718	Glasfasererschliessung des Wildpark Bruderhaus	52 140

Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital / Legate

Anhang

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am 31.12.2017	Zunahme Zinserträge	2018 Zuwendungen und Erträge	Abnahme 2018 Fondsentnahmen	Bestand am 31.12.2018
209100/			48'893'236.02	257'909.50	7'234'188.13	1'367'817.65	55'017'516.00
221001	Bleuler-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates.	30'922.60	386.55	0.00	0.00	31'309.15
221002	Dr. Hans Sträuli-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates. Das ursprüngliche Stiftungskapital von CHF 25 000 darf nicht angezehnt werden	370'504.46	4'631.30	0.00	39'880.00	335'255.76
221003	Dr. Hans Widmer-Schöllhorn-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates. Das eingelegte Stiftungskapital von CHF 20 000 darf nicht angezehnt werden	37'231.00	465.40	0.00	0.00	37'696.40
221004	Emil Michel-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221005	Carl Hagenmacher-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates.	13'407.40	167.60	0.00	0.00	13'575.00
221006	Fonds Prix Environnement	Verbesserung der Umwelt- und Wohnbedingungen für die Winterthurer Bevölkerung	38'511.00	481.40	0.00	0.00	38'992.40
221007	Viktor Bohren-Bibliotheksfonds	Für die Stadtbibliothek Winterthur	1'297'388.07	16'217.40	0.00	0.00	1'313'605.47
221008	Dr. R. Hegner-Bibliotheksfonds	Anschaffung von Büchern für die Stadtbibliothek	215'315.65	2'691.40	0.00	0.00	218'007.05
221009	Saalaugenossenschaft Oberwinterthur Fonds	Zur Unterstützung des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens der Stadt Winterthur, speziell des Stadtteils Oberwinterthur	331'401.05	4'142.50	0.00	12'500.00	323'043.55
221010	Jugendhaus-Fonds	Für die Schaffung eines Jugendhauses	45'321.20	566.50	0.00	0.00	45'887.70
221011	John McCurdy-Fonds für das Münzkabinett	Anschaffung von ausserordentlichem Sammlungsgut für Ausstellungszwecke	76'233.30	952.90	0.00	0.00	77'186.20
221012	Fonds für die Uhrensammlung Kellenberger	Verwendung nur für Kosten, die der Stadt erwachsen für die Anschaffung von Ausstellungsvitrinen, für die Bereitstellung und Herrichtung von Ausstellungsräumen, für die Änderung von Sicherheitseinrichtungen und/oder Ergänzung der Uhrensammlung durch Zukäufe von Ausstellungsgut.	794'075.21	9'925.90	2612.90	53'860.80	752'753.21
221013	Fonds für die Naturwissenschaftliche Sammlungen	Ausbau der natur- und völkerkundlichen Bestände und zur Besucherbetreuung der Naturwissenschaftlichen Sammlungen der Stadt Winterthur	632'374.95	7'904.70	35'000.00	56'000.00	619'279.65
221014	Fonds für Stadtrundgang	Für die Gründung eines historischen Stadtrundganges	25'487.05	318.60	0.00	7'000.00	18'805.65
221015	Dr. Rudolf Friedrich-Fonds	Kulturelle Projekte und soziale Einzelhilfe und Projekte	51'081.30	638.50	0.00	0.00	51'719.80
221016	Fonds für Mittelstands-Alterswohnungen	Für Mittelstands-Alterswohnungen	106'379.15	1'329.70	0.00	0.00	107'708.85
221018	Robert Keller-Fonds	Bauliche und gärtnerische Gestaltungen im Stadtquartier Veltheim	171'179.60	2'139.70	0.00	0.00	173'319.30
221019	Fonds für die Ferienversorgung armer, kranklicher Kinder	Zinserträge für Ferienkolonien und Horte. Das Stiftungskapital (5'600) darf nicht angetastet werden.	160'154.70	2'001.90	0.00	20'668.00	141'488.60
221020	Lydia Schneider-Fonds	Unterstützung für Weiter- und Ausbildung auf den Sekundarstufen II und III.	381'470.70	4'768.40	0.00	0.00	386'239.10
221021	Stipendienfonds	Ausrüstung von Stipendien. Talentförderung Sekundarschule 1	1'134'257.80	14'178.20	0.00	12'620.00	1'135'816.00
221022	Paul Hahnloser-Fonds	Zinserträge an junge, kaufmännisch orientierte Berufslleute mit Bezug zur Stadt Winterthur für Ausbildungen mit internationalem Charakter gemäss Reglement für den Paul-Hahnloser-Fonds; das Kapital von CHF 300'000 darf nicht angetastet werden.	411'096.60	5'138.70	0.00	9'800.00	406'435.30
221023	Eduard Sidler-Fonds	Zinserträge für die berufliche Ausbildung von bedürftigen jungen Leuten schweizerischer Nationalität, die im Bezirk Winterthur wohnen oder in der Stadt Winterthur heimatberechtigt sind, vor allem zur Ergänzung der ordentlichen Stipendien	309'718.50	3'871.50	0.00	2'500.00	311'090.00
221024	Carl Wegmann-Fonds	Zinsen für Unterstützungen, Stipendien für den Besuch höherer Schulen, Erlernung eines Handwerkes oder sonstigen Berufes, Beiträge an Erholungskuren usw. an bedürftige Schüler und Schülerinnen (Bürger und Niedergelassene schweiz. Nationalität)	312'441.65	3'905.50	0.00	0.00	316'347.15
221025	Maturandenreisefonds	Mitfinanzierung der Maturandenreise der Kantonsschule Winterthur	494'227.66	8'677.80	0.00	14'907.58	487'997.88
221026	Frau S. Bohl-Walcher-Fonds	Für Schülerinnen an den Brückenangeboten und Frauen im Rahmen der Elternbildung	170'268.30	2'128.40	0.00	0.00	172'396.70

Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital / Legate

Anhang

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am 31.12.2017	Zunahme Zinserträge	2018 Zuwendungen und Erträge	Abnahme 2018 Fondsentnahmen	Bestand am 31.12.2018
221027	Fonds für Brückenangebote	Zinserträge zur freien Verfügung bei den Brückenangeboten und zur beruflichen Ausbildung	327'764.65	4'097.10	0.00	0.00	331'861.75
221028	Diplomreisefonds der Diplommittelschule	Zinserträge zur Mitfinanzierung der Diplomreise	127'089.07	1'588.60	0.00	4'854.72	123'822.95
221029	Spezialfonds Sonderschule für cerebral gelähmte Kinder	Für Leistungen zugunsten der Schüler und Schülerinnen der CP Schule, für welche die Stadt nicht verpflichtet ist	510'007.12	6'375.10	10'432.20	5'145.00	521'669.42
221030	Streiberreisefonds Dr. Paul und Ruth Meier-Schmid	Jährlicher Fondsertrag zu Gunsten des Maturandenreisefonds (221025)	200'000.00	0.00	0.00	0.00	200'000.00
221031	Legatefonds der Heilpädagogischen Sonderschule (Michaelschule)	Anlässe der Schüler und Ehemaligen der Michaelschule und besondere Anschaffungen zugunsten der Schüler	31'883.83	398.50	0.00	0.00	32'282.33
221032	Hilfsfonds	Unterstützung von in Not geratenen Einwohnern von Winterthur	305'695.75	3'821.20	41'785.10	36'091.10	315'210.95
221033	Fonds für Arbeits- und Beschäftigungsprojekte	Für die finanzielle Unterstützung von Arbeits- und Beschäftigungsprojekten für Bezüger von Sozialhilfe	19'507.75	243.80	0.00	0.00	19'751.55
221034	Wies-Bindschädel-Fonds	Zinserträge für wohltätige Zwecke	52'035.50	650.40	0.00	0.00	52'685.90
221035	Legatefonds zug. des Jugendheimes	Für das Jugendheim allgemein und zur bildungsmässigen Förderung der Kinder	182'578.90	2'282.20	16'570.00	653.50	200'777.60
221036	Maria Anna Messmer-Fonds	Besondere Verwendungszwecke der Winterthurer Fachstelle für Alkoholprobleme	61'402.00	767.55	0.00	0.00	62'169.55
221037	Blindenfonds	Zinserträge für Unterstützung von Blinden in Winterthur	12'990.55	162.40	0.00	0.00	13'152.95
221038	Magdalene Hegner-Fonds	Für Behinderte	8'697.52	108.70	0.00	0.00	8'806.22
221039	Anna Stüssi-Fehr-Fonds	Für arme, geistig oder körperlich benachteiligte Jugendliche	288'245.00	3'603.10	0.00	10'000.00	281'848.10
221040	Georg Jakob Sigrist-Fonds	Für bedürftige, kranke und arme Einwohner der ehemaligen Gemeinde Vellthelm	521'839.90	6'523.00	0.00	0.00	528'362.90
221041	Gertrud Lipponer-Kinderfonds	Für öffentlichen Kindergarten oder Organisationen, die sich um das Wohl von Säuglingen und Kleinkindern bemühen	153'735.50	1'921.70	0.00	9'000.00	146'657.20
221042	Gertrud Lipponer-Altersfonds	Beiträge an die Neu- oder Umbaukosten eines städtischen oder privaten Altersheimes, für Alterswohnungen oder ähnliche Zwecke	351'769.75	4'397.10	0.00	10'000.00	346'166.85
221043	Werner Bohnenblut-Fonds	Für das Krankenhaus Adlergarten	152'234.30	1'902.90	0.00	0.00	154'137.20
221044	Legatefonds des Krankenhaus Adlergarten	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	117'296.60	1'466.20	100.00	20'041.80	98'821.00
221045	Legatefonds des Krankenhaus Oberwinterthur	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221046	Legatefonds des Altersheimes Neumarkt	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	29.10	0.40	0.00	29.50	0.00
221047	Legatefonds des Altersheimes Brühlgut	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	0.00	0.00	733.00	733.00	0.00
221048	Fonds für Belagte	Für die Beratungsstelle für das Alter	411'681.01	5'146.00	0.00	5'000.00	411'827.01
221049	Frl. Amaiie Bär-Fonds	Für Fürsorgefälle im Stadtquartier Vellthelm	343'789.95	4'297.40	0.00	0.00	348'087.35
221050	Legatefonds Spitex	Für Spitex-Benützer	209'439.93	2'618.00	16'430.00	8'937.45	219'550.48
221051	Legatefonds des Altersheimes Rosental	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	18'682.15	233.55	1'000.00	14'435.60	5'480.10
221052	Marie Eggenberger-Fonds	Zugunsten behinderter Kinder	361'533.45	4'519.20	0.00	0.00	366'052.65
221053	Huber-Ziegler-Fonds	Verschönerung oder Neuanlage von Wegen, Aussichtspunkten in den Stadtwaldungen, das Freihalten von Waldrändern usw.	41'395.90	517.40	0.00	0.00	41'913.30
221054	Wildpark Bruderhaus Fonds (ehem. W. Sträuli Fonds)	Verwaltung von Drittmitteln für den Betrieb und die Weiterentwicklung des Wildparks sowie für Projekte zugunsten von Wildtieren ausserhalb des Wildparks.	307'574.24	3'844.70	0.00	52'357.90	259'061.04

Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital / Legate

Anhang

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am 31.12.2017	2018		Abnahme 2018 Fondsentnahmen	Bestand am 31.12.2018
				Zinserträge	Zuwendungen und Erträge		
221055	E. A. Reize-Fonds	Pflege des Stadtwaldes	436'212.44	5'452.70	0.00	0.00	441'665.14
221056	Paul Kaspar Späni-Schätti Naturschutzfonds	Schaffung, Sicherstellung und/oder Vergrösserung von Naturschutz-Reservaten	358'500.45	4'481.30	0.00	0.00	362'981.75
221057	Hedwig u. Zygmunt Luciak Fonds	Für kulturelle, schulische u. sportliche Belange im Stadtteil Veltheim, welche die öffentliche Hand nicht finanzieren darf oder kann.	4'968'288.70	62'103.60	0.00	29'000.00	5'001'392.30
221058	Klimafonds Stadtwerk	Unterstützung von Projekten & Massnahmen, für wirkungsvolle & innovative Lösungen zum Klimaschutz (CO ₂ -Reduktion), zur Steigerung der Energieeffizienz, zur Förderung erneuerbarer Energien (vor allem lokale & regionale Projekte mit Bezug zu Stadtwerk)	486'058.75	6'075.75	179'401.98	504'640.00	166'896.48
221059	Dr. Ludwig Forrer-Fonds	Für wohltätige Zwecke	164'783.75	2'059.80	0.00	0.00	166'843.55
221060	Krisenfonds	Unterstützung von Massnahmen zur Verhütung von aussergewöhnlicher Arbeitslosigkeit und Bekämpfung ihrer Folgen	28'319.45	354.00	0.00	0.00	28'673.45
221061	Fonds für Jugendprojekte in Töss	Finanzielle Unterstützung von sozialen, sportlichen und kulturellen Jugendprojekte in Töss. Maximaler Beitrag pro Antragsteller und Jahr: CHF 10'000 / Maximal zulässige Beiträge pro Jahr insgesamt: CHF 30'000	250'959.05	3'137.00	0.00	28'640.00	225'456.05
221062	Hans-Heinrich-Fehlmann Bibliotheksfonds	Für die Aufarbeitung, Pflege, Betreuung, Lagerung, Nutzung und Weiterentwicklung der Fehlmann-Bibliothek, die in die Stadtbibliothek integriert ist.	987'388.95	12'342.40	0.00	7'523.65	992'207.70
221063	Naturschutzfonds	Verwendungszweck für Naturschutz- und Biodiversitätsförderungsprojekte auf dem Gemeindegebiet Winterthur	222'901.13	2'786.30	0.00	0.00	225'687.43
300001	Spezialfonds aus Abstellplatzabgaben	Fonds wird gem. Info vom 06.04.2017 zu Infozwecken mit Saldobeständen aufgeführt.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322001	Fonds f.d. Bau überkommunale Strassen	Fonds wird gem. Info vom 06.04.2017 zu Infozwecken mit Saldobeständen aufgeführt.	24'132'994.85	0.00	3'493'647.76	0.00	27'626'642.61
322002	Fonds f.d. Unterhalt überkomm. Strassen	Fonds wird gem. Info vom 06.04.2017 zu Infozwecken mit Saldobeständen aufgeführt.	1'963'031.53	0.00	3'183'575.19	0.00	5'146'606.72
440001	Schutzraumsatzabgaben (durchlaufend)	Fonds wird gem. Info vom 06.04.2017 zu Infozwecken mit Saldobeständen aufgeführt.	199'215.00	0.00	252'900.00	298'715.00	153'400.00
440002	Spezialfonds aus Schutzraumsatzabgaben	Fonds wird gem. Info vom 06.04.2017 zu Infozwecken mit Saldobeständen aufgeführt.	1'965'233.65	0.00	0.00	92'283.05	1'872'950.60

Anhang

Ehrentafel Legate

Hauptkonto	Unterkonto	Verzeichnis der im Jahre 2018 eingegangenen Legate und Geschenke über CHF 5'000.--	CHF
209100	221013	Fonds f.d. Naturwissenschaftliche Sammlungen	30 000.00
209100	221013	Fonds f.d. Naturwissenschaftliche Sammlungen	5 000.00
209100	221035	Legatefonds zu Gunsten des Jugendheimes	15 000.00
209100	221050	Legatefonds Spitex	15 000.00
		Vontobel-Stiftung, Zürich	
		Paul Schiller-Stiftung, Zürich	
		Allianz Suisse, Zürich	
		Nachlass Klara Tobler, Winterthur	
			65 000.00

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

Regel: Der Gemeindesteuereinfluss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Individuelle Regelung der Gemeinde

11. Nachtrag zur Gemeindeordnung vom 26. November 1989

Art. 48a Mittelfristiger Ausgleich der Rechnung

- 1 Die Rechnung ist mittelfristig auszugleichen.
2 Die Mittelfristigkeit umfasst den Zeitraum von acht Jahren und berechnet sich aufgrund der Ergebnisse der drei abgeschlossenen Rechnungsjahre, des laufenden Rechnungsjahres, des künftigen Budgetjahres und der darauffolgenden drei Planjahre.
3 Der Grosse Gemeinderat kann mit Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen die folgenden Aufwände und Erträge vom mittelfristigen Ausgleich ganz oder teilweise ausnehmen:
a. substarzielle Aufwände und Erträge, mit denen in keiner Art und Weise gerechnet werden konnte und die sich der Einflussnahme und Kontrolle entziehen wie namentlich Aufwände im Zusammenhang mit Naturkatastrophen;
b. Einmaleinlagen in die Pensionskasse.
4 Ist der mittelfristige Ausgleich gefährdet, prüft der Stadtrat die Ausgabenbedürfnisse erneut auf ihre sachliche und zeitliche Dringlichkeit. Er erstattet dem Grosse Gemeinderat Bericht und beantragt ihm Massnahmen zur dauerhaften Senkung der Ausgaben, insbesondere die Änderung von Verpflichtungen in städtischen Erlässen. Auf begründeten Antrag des Stadtrates kann der Grosse Gemeinderat mit einer Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen die Frist zur Herstellung des mittelfristigen Ausgleichs um maximal zwei weitere Jahre verlängern.

Art. 48b Ausgabenbremse

- 1 Die folgenden Beschlüsse bedürfen der Zustimmung mindestens der Mehrheit aller Mitglieder des Grosse Gemeinderates:
a. die Festsetzung einzelner Globalkredite gemäss Art. 28 Abs. 1 Ziffer 2 insoweit, als sie über den Antrag des Stadtrates hinausgehen;
b. die Bewilligung neuer Ausgaben nach Art. 28 Abs. 1 Ziffern 9 und 10 von einmalig mehr als Fr. 1 000 000 und jährlich wiederkehrend von mehr als Fr. 100 000;
c. die Antragstellung zu Geschäften an die Stimmberechtigten nach Art. 8 Abs. 1 Ziffern 2 und 3.
2 Bei der Beschlussfassung und Antragstellung des Grosse Gemeinderates zu Initiativen findet dieser Artikel keine Anwendung.

Aufwandsüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)

RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	BU 2019*	IAFP 2020*	IAFP 2021*	IAFP 2022*	Mittelfristiger Ausgleich	
127'22'825	18'397'659	56'485'637	37'026'575	-37'111'533	-5'994'580	45'040'343	-19'922'363	13'330'570.38	☒

* Werte gemäss beschlossenen Budget (GGF 2018.98) - inkl. Abgrenzungsbuchungen Finanzausgleich wie zu diesem Zeitpunkt vorgeschrieben

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zusätzlich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG). Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden folgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		Richtwerte
5%									Ø	5%	> 25 % genügend < 25 % ungenügend

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		Richtwerte
4%									Ø	4%	< 5 % genügend > 5 % ungenügend

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		Richtwerte
12%									Ø	12%	> 10 % genügend < 10 % ungenügend

Anhang	Kennzahlen				
	Kennzahlen	Richtwert	RE 2017	BU 2018	RE 2018
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. $\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Nettoinvestitionen}}$		Richtwerte >100% ideal 80% - 100% gut bis vertretbar 50% - 80% problematisch <50% ungenügend	160%	70%	117%
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. $\frac{\text{Nettozinsaufwand} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$		0% - 4% gut 4% - 9% genügend >9% schlecht	2%	2%	1%
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. $\frac{\text{Nettoschuld I} \times 100}{\text{direkte Steuern der natürlichen und juristischen Personen}}$		< 100% gut 100%-150% genügend > 150% schlecht	277%	324%	305%
Nettoschuld I in Franken pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. $\frac{\text{Nettoschuld I}}{\text{Einwohnerbestand}}$		<0 CHF Nettovermögen 1 - 1'000 CHF gering 1'001 - 2'500 CHF mittel 2'501 - 5'000 CHF hoch > 5'000 CHF sehr hoch	CHF 10'834	CHF 12'401	CHF 10'280

Name Sitz	Gesellschafts- form	Tätigkeitsgebiet	Nominal- kapital	Eigentums- anteil	Stimm- anteil Exekutive	Stimm- anteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs- wert	Rechnungs- legungs- norm	Spez. Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)										
Departement 1										
Genossenschaft Theater für den Kanton Zürich, Winterthur	Genossenschaft	Betrieb eines mobilen Berufstheaters, das hauptsächlich in den Gemeinden des Kantons Zürich auftritt.		0.000%				10'000.00	OR	
Gesewo, Genossenschaft für selbstverwaltetes Wohnen, Winterthur	Genossenschaft	Die Genossenschaft verfolgt das Ziel, ihren Mitgliedern gemeinschaftliches, selbstbestimmtes und nachhaltiges Wohnen und Arbeiten zu ermöglichen.		0.000%				3'000.00	OR	
Radio Top AG, Winterthur	Aktiengesellschaft	Errichtung und Betrieb eines unabhängigen Radios für die Nordostschweiz.	2'500'000.00	0.000%	0%	0.00%		2'000.00	OR	
Schweizer Bibliotheksdienst, Bern	Genossenschaft	Die Genossenschaft fördert als Selbsthilfeorganisation das Bibliothekswesen der Schweiz		0.000%			10'000.00	10'000.00	OR	
Technopark Winterthur AG, Winterthur	Aktiengesellschaft	Betrieb eines Technoparks zur Förderung von Gründungen und des Aufbaus von Unternehmungen im Technologie-, Biotech-, Internet- und Forschungssektor.	11'700'000.00	38.461%	38%	38.46%	4'500'000.00	4'500'000.00	OR	
Departement 2										
Aktiengesellschaft für Erstellung billiger Wohnhäuser, Winterthur	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft erwirbt, hält, unterhält, bewirtschaftet, vermietet, verwaltet, vermittelt, erstellt und veräussert Liegenschaften in der Schweiz.	600'000.00	4.000%	4%	4.00%		24'000.00	OR	
Baugen. Union (BGU), Winterthur	Genossenschaft	Die Genossenschaft verfolgt den Zweck, in gemeinsamer Selbsthilfe und Mitverantwortung ihrer Mitgliedern gesunden und preisgünstigen Wohnraum zu verschaffen und zu erhalten.		0.000%				500.00	OR	
HGW Heimstätten-Gen., Winterthur	Genossenschaft	Die Genossenschaft verfolgt den Zweck, in gemeinsamer Selbsthilfe und Mitverantwortung ihren Mitgliedern preisgünstigen Wohnraum zu verschaffen und zu erhalten.		0.000%			11'500.00	11'500.00	OR	
Departement 4										
Parkhaus AG, Winterthur	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung, den Erwerb, die Miete, den Betrieb und die Verwaltung von Parkierungs- anlagen in Winterthur und der weiteren Umgebung. Sie kann im Inland Grundeigentum erwerben, belasten, ver- äussern, verwalten und Baurechtsverträge abschliessen.	300'000.00	8.333%	8%	8.33%		25'000.00	OR	

Name Sitz	Gesellschafts- form	Tätigkeitsgebiet	Nominal- kapital	Eigentums- anteil	Stimm- anteil Exekutive	Stimm- anteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs- wert	Rechnungs- legungs- norm	Spez. Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)										
Departement 5 Eulachhallen AG, Winterthur	Aktiengesellschaft	Betrieb von Sport- und Ausstellungshallen in Winterthur; kann sich an anderen Gesellschaften beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten oder verkaufen.	348'200.00	14.359%	14%	14.36%		50'000.00	OR	
Gesewo, Genossenschaft für selbstverwaltetes Wohnen, Winterthur	Genossenschaft	Die Genossenschaft verfolgt das Ziel, ihren Mitgliedern gemeinschaftliches, selbstbestimmtes und nachhaltiges Wohnen und Arbeiten zu ermöglichen.		0.000%				2'000.00	OR	
Genossenschaft Lindenbaum Ausbildung und Wohnen, Pfäffikon ZH	Genossenschaft	Sie ist eine Nonprofitorganisation. Sie ermöglicht lern-, wahrnehmungs- und leicht körperbeeinträchtigten jungen Menschen eine erstmalige berufliche Ausbildung.		0.000%				7'500.00	OR	
Genossenschaft Weiherhöhe Winterthur-Seen, Winterthur	Genossenschaft	Die Genossenschaft bezweckt den Unterhalt der zum Wohnquartier Weiherhöhe gehörenden beiden Quartierstrasse und Parkplätze; ferner die Verpachtung von eigenem und gepachteten Pünken- und Landwirtschaftsland in der "Grienen".		34.000%						
Schwimmbad-Gen. Oberwinterthur, Winterthur	Genossenschaft	Die Genossenschaft bezweckt den Betrieb der Badi Oberi. Die Anlagen sind im Besitz der Stadt Winterthur. Der zwischen der Stadt Winterthur und der Genossenschaft abgeschlossene aktuelle Subventions- und Betriebsvertrag bildet Bestandteil dieser Statuten.		0.000%				25'000.00	OR	
Schwimmbadgenossenschaft Töss, Winterthur	Genossenschaft	Die Genossenschaft bezweckt den Betrieb des Schwimmbades Auwiesen mit Sauna in Winterthur-Töss.		0.000%				1'000.00	OR	
Schwimmbad-Gen. Veltheim, Winterthur	Genossenschaft	Die Genossenschaft bezweckt den Betrieb eines Schwimmbades, welches der Öffentlichkeit zu günstigen Bedingungen zur Verfügung gehalten wird.		0.000%				25'000.00	OR	
Schwimmbad-Gen. Wülflingen, Winterthur	Genossenschaft	Betrieb eines Schwimmbades, einer Sauna und einer Blockhütte als Freizeitraum in Winterthur-Wülflingen.		0.000%				1'000.00	OR	
Departement 6 gaiwo Gen. für Alters- und Invalidenwohnungen	Genossenschaft	Die Genossenschaft bezweckt die Planung, den Bau und den Unterhalt von alters- und behindertengerechten Wohnbauten sowie deren Vermietung und Verwaltung.		36.968%			1'590'000.00	1'590'000.00	OR	

Name Sitz	Gesellschafts- form	Tätigkeitsgebiet	Nominal- kapital	Eigentums- anteil	Stimm- anteil Exekutive	Stimm- anteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs- wert	Rechnungs- legungs- norm	Spez. Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)										
Departement 7										
Aventron AG, Münchenstein *	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt die Ausübung sämtlicher mit der Erzeugung und der Abgabe aus umweltfreundlicher Produktion verbundenen Tätigkeiten (erneuerbare Energie, Wasser- und Sonnenkraft)	43'728'575.00	7.765%	10%	7.76%	22'187'200.00	29'999'992.40	Swiss GAAP FER	
Erdgas Ostschweiz AG, Zürich	Aktiengesellschaft	Transport von Erdgas der handelsüblichen Qualität zu den Aktionären.	10'000'000.00	4.200%	4%	4.20%	420'000.00	420'000.00	OR	
Genossenschaft VSG ASIG, Zürich	Genossenschaft	Förderung und Koordination der sicheren, sauberen und sparsamen, netzgebundenen Gasversorgung und Gasverwendung in der Schweiz.	1'630'000.00	2.450%		-	24'000.00	24'000.00	OR	
Kompogas Winterthur AG, Winterthur	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Anlagen zur Verwertung, Entsorgung und energetischen Nutzung von Abfällen insbesondere in Winterthur.	4'000'000.00	34.000%	34%	34.00%	1'360'000.00	1'360'000.00	OR	
Swisspower AG, Bern	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt die Wahrnehmung der gemeinsamen Interessen der Aktionäre im Bereich der Energiewirtschaft und der Telekommunikation und erbringt die dazu notwendigen Dienstleistungen.	460'000.00	0.283%	0	0.28%	1'300.00	1'300.00	OR	
Swisspower Renewables AG, Zürich *	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und das Halten von Beteiligungen an Anlagen, die Strom aus erneuerbaren Energiequellen gewinnen, den Kauf und Verkauf von Strom und Stromzertifikaten.	13'230'000.00	13.230%	20%	13.23%	27'858'000.00	35'000'000.00	Swiss GAAP FER	
Open Energy Platform AG, Zürich	Aktiengesellschaft	Beschaffung von Erdgas zu möglichst günstigen Konditionen gemäss dem Bedarf der Aktionäre	50'000'000.00	4.200%	4%	4.20%	2'100'000.00	2'100'000.00	OR	
Zürcher Abfallverwertungs AG, Zürich	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt den Einkauf von brennbaren Abfällen im In- und Ausland und stellt deren Verwertung sicher.	1'000'000.00	24.200%	24%	24.20%	242'000.00	242'000.00	OR	
Holz-korporation Oberwinterthur	privatrechtliche Körperschaft	Die Korporation bezweckt im Rahmen der forstgesetzlichen Bestimmungen die gute Pflege und nachhaltige, vor- teilhafte Bewirtschaftung ihrer Waldungen.	569'000.00	2.290%	2%	2.29%	8'000.00	8'000.00	OR	
Zürchholz AG, Wetzikon	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt die kollektive Vermarktung und Vermittlung von Waldprodukten aller Art, insbesondere Holz, vorwiegend aus dem Kanton Zürich.	2'120'000.00	0.118%	0%	0.12%	2'500.00	2'500.00	OR	

* Die Bewertung der Beteiligungen findet basierend auf den letzten offiziell bekannten Abschlüssen der Beteiligungen statt. Für die aventron AG und die Swisspower Renewables AG liegt zum Zeitpunkt der Erstellung der Jahresrechnung der Stadt Winterthur lediglich der Jahresabschluss per 31.12.2017 vor. Das dort aufgeführte Eigenkapital wird allerdings ins Verhältnis gesetzt zu dem Beteiligungsanteil per Berichtsdatum der Stadt Winterthur und somit per 31.12.2018. Bei starken Schwankungen im Eigenkapital von Beteiligungen bzw. im Beteiligungsanteil der Stadt Winterthur kann dies, wie aktuell bei der aventron AG und der Swisspower Renewables AG, zu wesentlichen Änderungen in der Bewertung führen.

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

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr *	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Spezifische zusätzliche Angaben
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)				
Departement 4 Verein Interessengemeinschaft Rettungsdienst Region Winterthur (steuerbefreit)	Dem Verein Interessengemein- schaft Rettungsdienst sind 48 Gemeinden angeschlossen.	110'570.00	Beitrag für Krankentransportdienst. Der Verein IG Rettungsdienst organisiert für seine Mitglieder das Krankentransport- und Rettungswesen gemäss § 44 des Zürcher Gesundheitsgesetzes. Die anfallenden Kosten werden von den Mitgliedsgemeinden im Verhältnis ihrer Einwohnendenzahl getragen.	Gesundheitsgesetz vom 04.11.1982 bzw. 01.07.2008. Gemäss Gesundheitsgesetz des Kantons Zürich gewährleisten die Gemeinden das Krankentransport- und Rettungswesen. Die Geschäftsstelle des Vereins Interessen- gemeinschaft Rettungsdienst Region Winterthur ist bei der Stadt Winterthur angesiedelt.
Departement 6 GAIWO			Die Stadt Winterthur, vertreten durch den Vorstand des Dept. Soziales verpflichtet sich für den Verein Pflegerwohngruppe gegenüber der Genossenschaft für Alters- und Invalidenwohnungen (GAIWO), zwei einfache Bürgschaften im Sinne von Art. 492ff OR zu einem Höchstbetrag von insgesamt CHF 300'000) je CHF 150'000 einzugehen.	Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, dass die Bürgschaften für allfällige Rückbaukosten der von GAIWO für den Verein Pflegerwohngruppen gebauten Pflegewohnungen in der Liegenschaft Weststr. 148, 8404 Winterthur gelten, für längstens 20 Jahre bis 30.6.2027 befristet sind und sich jährlich um CHF 15'000 reduzieren (erstmalig per 01.07.2008)
Verein Frauenhaus, Winterthur	Vereinsmitglieder	0.00	Defizitgarantie im Betrag von Fr. 300'000.00 gemäss Beschluss des Grossen Gemeinderates vom 31.1.1991. Im Budget 2018 waren Fr. 0.-- eingestellt.	

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr *	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Spezifische zusätzliche Angaben
Öffentlich-rechtliche Verträge				
Departement 1 Pensionskasse der Stadt Winterthur	Selbständige Institution mit eigener Rechnungslegung		Provisorischer Deckungsgrad per 31.12.2018: 88,6% (Vorjahr: 92,6%); provisorischer Fehlbetrag von CHF 220 Mio. (Vorjahr: CHF 156,3 Mio.). Aufgrund der laufenden Sanierung sind gemäss der Verordnung über die Pensionskasse der Stadt Winterthur Rückstellungen gebildet worden, welche man per 31.12.2018 als ausreichend beurteilt hat und deshalb keine Eventualverbindlichkeiten auszuweisen sind. Allfällige Ereignisse nach dem Bilanzstichtag werden in der Weisung zur Rechnung 2018 (Teil A Seite 24) erwähnt und kommentiert.	
Departement 5 Strassen- und Kanalisations- Genossenschaft Weierhöhe	Stadt Winterthur (34%)		Nebst der Verpflichtung zur Bezahlung des Jahres- beitrages, können Kosten im Zusammenhang mit Unterhaltsarbeiten der Kanalisation etc. entstehen. Betrag: unbekannt	
Departement 6 Pro Senectute Kanton Zürich, Zürich Pro Senectute-Sozialberatung		145'280.00 1'039'672.75	Leistungsvereinbarung mit Defizitgarantie (Reinigungs- u. Mahlzeitendienst) Leistungsvereinbarung mit Defizitgarantie	

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr *	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Spezifische zusätzliche Angaben
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)				
Departement 2 Stadt Winterthur	Stadt Winterthur	177'094.10	Gebiete um die Kugelfänge der heute aktiven Schiessanlagen Ohrbühl, Veltheim und Wisshof sind im Kataster der belasteten Standorte eingetragen. Der Zeithorizont der Sanierung liegt seit vorliegen des Untersuchungsberichtes (2017) bei 25 Jahren, d.h. bis 2042. Der Betrag ist nicht genau bezifferbar: SA Veltheim ca. Fr. 217'080.-- SA Wieshof ca. Fr. 263'000.-- SA Ohrbühl ca. Fr. 47'700.-- als Rückstellung gebucht. Altlastensanierung der ehemalige Deponie Dättnau, Betrag nicht genau bezifferbar: ca. Fr. 2'700'000.-- als Rückstellung gebucht.	Im Falle einer Stilllegung der Schiessportanlagen ist die Gemeinde zur Sanierung der Kugelfänge verpflichtet. Die Aufwendungen für die Weiterführung der Projektierungsarbeiten, erste Sicherungsmassnahmen, das Monitoring und für die Umsetzung der Massnahme, ist die Gemeinde verpflichtet.

* Zahlungsströme werden in der Rechnung im Teil A unter "Beiträge an Dritte" ausgewiesen.

Pensionskassenrückstellungen 2017

Im Zusammenhang mit den Pensionskassenrückstellungen per 31.12.2017 wird darauf hingewiesen, dass diese auf den Rechnungsgrundlagen 2016 anstelle der des Rechnungsjahres 2017 basierten. Hätte man die Berechnungsgrundlagen 2017 angewendet, wären die Rückstellungen 59 Millionen Franken tiefer ausgefallen. Dies wurde im Anhang nicht offengelegt.

Im Rechnungsjahr 2018 wurde dieser Sachverhalt korrigiert, siehe Anhang "Rückstellungsspiegel" Teil A Seite 151.