

Stadt Winterthur



Rechnung 2014, Teil A

Antrag des Stadtrates an den Grossen Gemeinderat der Stadt Winterthur

Die Jahresrechnung 2014 der Stadtgemeinde Winterthur wird wie folgt abgenommen:

Die **Erfolgsrechnung** schliesst bei 1'423'201'253 Franken Bruttoaufwand und 1'439'647'495 Franken Bruttoertrag mit einem Ertragsüberschuss von 16'446'242 Franken ab, der dem Eigenkapital gutgeschrieben wird.

Die **Investitionsrechnung** zeigt im **Verwaltungsvermögen** bei Bruttoausgaben von 200'630'720 Franken und Bruttoeinnahmen von 47'191'603 Franken eine Nettoinvestition von 153'439'117 Franken.

Im **Finanzvermögen** resultiert bei Ausgaben von 26'037'442 Franken und Einnahmen von 18'314'812 Franken eine Nettoinvestition von 7'722'630 Franken.

Die **Bilanz** weist Aktiven und Passiven von je 2'578'392'805 Franken aus.

NAMENS DES STADTRATES

Der Stadtpräsident:

Der Stadtschreiber:

M. Künzle

A. Frauenfelder

Revisionsbericht der Finanzkontrolle

an den Grossen Gemeinderat der Stadt Winterthur

Bericht der Finanzkontrolle zur Jahresrechnung 2014

Als Finanzkontrolle der Stadt Winterthur haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Stadt Winterthur, bestehend aus den gesetzlich vorgeschriebenen Elementen für das am 31.12.2014 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung des Stadtrates

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

Verantwortung der Finanzkontrolle

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

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

Grundlage für das eingeschränkte Prüfungsurteil

Das Verwaltungsvermögen der Stadt Winterthur wurde auf den 01.01.2014 nach den Rechnungslegungsvorschriften von HRM2 neu bewertet. Da weder zum Zeitpunkt der Umstellung noch per 31.12.2014 eine Anlagebuchhaltung über das Verwaltungsvermögen gemäss den Vorgaben von HRM2 vorhanden war, besteht eine Unsicherheit in Bezug auf die Bewertung des Verwaltungsvermögens. Der möglichen Überbewertung des Verwaltungsvermögens per 01.01.2014 und 31.12.2014 stehen ausreichend stille Reserven gegenüber.

Eingeschränktes Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31.12.2014 abgeschlossene Rechnungsjahr mit Ausnahme der Auswirkungen des im Absatz «Grundlage für das eingeschränkte Prüfungsurteil» dargelegten Sachverhalts den für die Stadt Winterthur geltenden Vorschriften.

Hinweis auf sonstige Sachverhalte

Die Stadt Winterthur befindet sich im Übergang von den Rechnungslegungsgrundsätzen HRM1 zu den Rechnungslegungsgrundsätzen HRM2. Gemäss Vereinbarung mit dem Gemeindeamt des Kantons Zürich wurde in der Bilanz per 01.01.2014 und 31.12.2014 das Verwaltungsvermögen nach dem Rechnungslegungsgrundsatz HRM2 ausgewiesen und die dazugehörigen Aufwertungsreserven ins Eigenkapital resp. in die Spezialfinanzierungen gebucht. Die restlichen Bilanzkonten werden immer noch nach HRM1 bewertet. Per 31.12.2015 wird der gesamte Abschluss auf HRM2 umgestellt.

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) und die Unabhängigkeit (Art. 728 OR und Art. 11 RAG (1)) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbarten Sachverhalte vorliegen.

Trotz der im Absatz «Grundlage für das eingeschränkte Prüfungsurteil» dargelegten Einschränkung empfehlen wir, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Winterthur, 7. Mai 2015



Sandra Berberat
Zugelassene Revisionsexpertin
Leiterin Finanzkontrolle



Martin Jeker
Zugelassener Revisor

Zeichenerklärung

Laufende Rechnung und Investitionsrechnung (letzte Spalte):

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

Investitionsprogramm der Verpflichtungskredite (Verpflichtungskreditkontrolle):

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

Rechnung 2014, Teil A

Verwaltungsrechnung

Gesamtübersicht	11
Laufende Rechnung	
Übersicht Stadt	14
Übersicht Departemente	18
Übersicht Produktgruppen	35
Investitionsrechnung	
Übersicht Stadt, Verwaltungsvermögen	40
Übersicht Departemente, Verwaltungsvermögen	42
Übersicht Finanzvermögen	50
Übersicht Produktgruppen Verwaltungs- und Finanzvermögen	51
Funktionale Gliederung	
Laufende Rechnung	77
Investitionsrechnung	85

Bilanz

Bilanz	91
--------	----

Anhang

Übersicht der Departementssekretariate	95
Kontrolle der Investitionskredite	99
Beiträge an Dritte	151
Abschreibungstabelle	161
Spezialfinanzierung	164
Übersicht Verteilung Stadtratskredite	167
Fonds aus privaten Geldern	169
Ehrentafel	172
Kennzahlen	173
Beteiligungsspiegel	176
Gewährleistungsspiegel	179

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 Voranschlag. Das Ergebnis bleibt unverändert. Siehe Übersicht Verteilung Stadtratskredite.

Verwaltungsrechnung

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF		Rechnung 2014 Soll CHF	Rechnung 2014 Haben CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1. Steuerfuss						
a) Zu deckender Aufwandüberschuss						
1 237 682 175	1 227 070 559	Aufwand der Laufenden Rechnung	1 227 837 034.63		- 766 476	0
		Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentl.				3
845 541 558	812 916 768	Steuern Rechnungsjahr und		833 431 613.17	20 514 845	
		Zentrumslastenausgleich, jedoch inkl.				
392 140 617	414 153 791	Ressourcenausgleich		394 405 421.46	19 748 370	5
b) Steuerertrag, Zentrumslastenausgleich						
252 882 000	267 950 000	Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%		267 083 700.00	- 866 300	0
122%	122%	Steuerfuss		122%		
392 140 617	414 153 791	Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	394 405 421.46		19 748 370	5
308 515 991	326 899 000	Ord. Steuern Rechnungsjahr		325 842 066.90	-1 056 933	0
85 339 731	85 000 000	Zentrumslastenausgleich		85 009 597.00	9 597	0
2. Laufende Rechnung						
1 237 682 175	1 227 070 559	Total bereinigter Aufwand	1 227 837 034.63		- 766 476	0
1 239 397 279	1 224 815 768	Total bereinigter Ertrag		1 244 283 277.07	19 467 509	2
1 715 105	-2 254 791	Ergebnis	16 446 242.44		18 701 033	829
3. Investitionen ins Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen ins Allgemeine Verwaltungsvermögen						
99 621 814	129 995 000	Total Ausgaben	91 491 892.82		38 503 107	30
20 490 645	28 911 500	Total Einnahmen		29 723 047.57	811 548	3
79 131 169	101 083 500	Nettoinvestitionen		61 768 845.25	39 314 655	39
b) Nettoinvestitionen der Städt. Betriebe						
166 982 516	141 303 800	Total Ausgaben	109 138 827.38		32 164 973	23
12 882 507	14 145 000	Total Einnahmen		17 468 556.10	3 323 556	23
154 100 009	127 158 800	Nettoinvestitionen		91 670 271.28	35 488 529	28
c) Finanzierung Verwaltungsvermögen						
Nettoinvestition ins Allgemeine Verwaltungsvermögen						
79 131 169	80 000 000	Verwaltungsvermögen	61 768 845.25		18 231 155	23
154 100 009	127 158 800	Nettoinvestition der Städt. Betriebe	91 670 271.28		35 488 529	28
53 395 096	50 840 000	Abschreibungen des Allgemeinen Verwaltungsvermögens		36 401 543.12	14 438 457	28
49 976 282	53 252 103	Abschreibungen der Städt. Betriebe		41 099 348.85	12 152 754	23
1 715 105	- 2 254 791	Ergebnis der Laufenden Rechnung		16 446 242.44	18 701 033	829
128 144 696	105 321 488	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss I		59 491 982.12	45 829 506	44
128 144 696	105 321 488	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss I	59 491 982.12			
23 176 870	6 902 319	Einlagen in Spezialfinanzierungen		34 079 655.83	27 177 337	394
5 419 606	9 389 238	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	9 203 150.23		186 088	2
110 387 431	107 808 407	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss II		34 615 476.52	73 192 931	68
4. Investitionen ins Finanzvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
11 923 289	17 630 000	Total Ausgaben	26 037 441.81		-8 407 442	48
10 837 745	8 100 000	Total Einnahmen		18 314 812.10	10 214 812	126
1 085 544	9 530 000	Nettoinvestition/Desinvestition		7 722 629.71	1 807 370	19

Gesamtübersicht

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF		Rechnung 2014 Soll CHF	Rechnung 2014 Haben CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
5. Finanzierung total						
1 085 544	9 530 000	Nettoinvestition/Desinvestition Finanzvermögen	7 722 629.71		1 807 370	19
1 325 662	1 375 500	Abschreibungen Finanzvermögen		1 834 507.10	459 007	33
110 387 431	107 808 407	Finanzierungsfehlbetrag/überschuss des Verwaltungsvermögens	34 615 476.52		73 192 931	68
110 147 313	115 962 907	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss total		40 503 599.13	75 459 308	65
6. Bilanzübersicht						
727 085 408		Finanzvermögen	748 219 833.37			
1 534 886 377		Verwaltungsvermögen	1 827 610 931.11			
2 652 558		Spezialfinanzierungen	2 562 040.16			
1 424 767 063		Fremdkapital		1 811 656 293.67		
5 424 193		Verrechnungen		4 887 070.17		
804 711 351		Spezialfinanzierungen		681 602 065.26		
29 721 735		Eigenkapital		80 247 375.54		
2 264 624 343		Total	2 578 392 804.64	2 578 392 804.64		
7. Veränderung Spezialfinanzierungen						
784 301 529	802 001 749	Bestand Beginn Rechnungsjahr		655 056 002.20	-146 945 747	18
23 176 870	6 902 319	Einlagen		34 079 655.83	27 177 337	394
5 419 606	9 389 238	Entnahmen	9 203 150.23		186 088	2
802 058 793	799 514 830	Bestand Ende Rechnungsjahr*	679 040 025.10 *		-120 474 805	15
8. Veränderung Verwaltungsvermögen						
a) Allg. Verwaltungsvermögen						
Bestand Beginn Rechnungsjahr:						
426 070 000	450 394 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge	773 911 205.50		323 517 206	72
10 273 893	11 685 967	- Darlehen und Beteiligungen	13 100 938.95		1 414 972	12
Nettoinvestition:						
77 814 419	79 770 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge	62 272 484.59		-17 497 515	22
1 316 751	230 000	- Darlehen und Beteiligungen		503 639.35	- 733 639	119
Abschreibungen:						
53 490 419	50 636 042	- Sachgüter und Investitionsbeiträge		36 154 543.12	14 481 499	29
95 323	203 958	- Darlehen und Beteiligungen		247 000.00	- 43 042	21
Bestand Ende Rechnungsjahr:						
450 394 000	479 527 958	- Sachgüter und Investitionsbeiträge		800 029 146.97	320 501 189	67
11 685 967	11 712 009	- Darlehen und Beteiligungen		12 350 299.60	638 291	5
b) Verwaltungsvermögen der Städt. Betriebe						
968 682 683	1 072 800 409	Bestand Beginn Rechnungsjahr	964 674 162.11		-108 126 247	10
154 100 009	127 158 800	Nettoinvestition	91 670 271.28		-35 488 529	28
49 976 282	53 252 102	Abschreibungen	**	41 099 348.85	12 152 753	23
1072 806 410	1 146 707 107	Bestand Ende Rechnungsjahr		1 015 231 484.54	-131 475 622	11

* Korrekturen: Entnahme von CHF 879'791.70 wurde nicht über Konto 6930 gebucht / Entnahme von CHF 12'691.00 über 4610 gebucht.

** Abgang von CHF 13'600.00 nicht über die Investitionsrechnung abgewickelt, als zusätzliche Abschreibung dargestellt.

Verwaltungsrechnung

Laufende Rechnung

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Stadt Winterthur							
1 465 213 656	1 457 088 447		Aufwand	1 423 201 252.83		33 887 194	2
227 531 481	230 017 888		interne Verrechnungen	195 364 218.20		34 653 670	15
1 237 682 175	1 227 070 559		bereinigter Aufwand	1 227 837 034.63		- 766 476	0
1 466 928 761	1 454 833 656		Ertrag		1 439 647 495.27	- 15 186 161	1
227 531 481	230 017 888		interne Verrechnungen		195 364 218.20	- 34 653 670	15
1 239 397 279	1 224 815 768		bereinigter Ertrag		1 244 283 277.07	19 467 509	2
1 715 105	2 254 791		Ergebnis	16 446 242.44		18 701 033	*
453 262 741	444 053 108	30	Personalaufwand	436 300 911.44		7 752 196	2
1 415 839	1 418 414	3000	Behörden und Kommissionen	1 398 199.65		20 214	1
319 466 346	308 117 966	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	310 060 816.28		- 1 942 850	1
40 066 837	38 908 519	3020	Löhne Lehrkräfte	39 453 447.51		- 544 928	1
70 056 604	72 920 207	3030	Sozialleistungen	67 829 375.52		5 090 831	7
956 896	1 038 732	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	1 076 036.70		- 37 305	4
9 787 477	9 438 320	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	5 591 487.83		3 846 832	41
5 624 594	5 443 501	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	5 200 314.08		243 187	4
5 888 147	6 767 449	3090	Allgemeiner Personalaufwand	5 691 233.87		1 076 215	16
154 157 112	149 857 188	31	Sachaufwand	159 517 989.90		- 9 660 802	6
6 491 171	7 184 388	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	6 189 940.61		994 447	14
8 560 875	8 350 086	3110	Anschaffungen Mobilien	6 748 046.32		1 602 040	19
4 407 092	4 750 647	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3 887 304.96		863 342	18
18 815 897	20 239 458	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	18 229 487.36		2 009 971	10
27 744 565	25 314 216	3140	Baulicher Unterhalt	28 524 098.21		- 3 209 882	13
13 366 276	15 011 468	3150	Unterhalt Mobilien	15 062 369.28		- 50 901	0
13 133 871	12 835 184	3160	Mieten u. Benützungskosten	12 875 957.51		- 40 774	0
5 138 978	4 975 109	3170	Spesenentschädigungen	5 086 259.71		- 111 150	2
54 381 564	50 119 669	3180	Dienstleistungen Dritter	60 788 588.95		- 10 668 920	21
2 116 822	1 076 963	3190	Allgemeiner Sachaufwand	2 125 936.99		- 1 048 974	97
25 455 823	30 810 000	32	Passivzinsen	28 380 000.99		2 429 999	8
79 714	560 000	3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen	86 144.90		473 855	85
93 310	200 000	3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	179 085.21		20 915	10
19 273 556	26 500 000	3220	Zinsen Hypotheken und langfristige Schulden	22 711 302.81		3 788 697	14
3 646 428	1 350 000	3230	Zinsen an Sonderrechnungen	3 407 965.50		- 2 057 966	152
2 362 815	2 200 000	3290	Allg. Zinsvergütungen	1 995 502.57		204 497	9
108 634 286	109 650 375	33	Abschreibungen	84 569 415.06		25 080 960	23
3 849 402	4 172 773	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	5 227 905.99		- 1 055 133	25
87 845	10 000	3301	Erläss von Rückerstattungsforderungen	6 110.00		3 890	39
1 325 662	1 375 500	3305	Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen	1 834 507.10		- 459 007	33
103 371 377	104 092 103	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	77 500 891.97		26 591 211	26
84 180 617	87 683 238	34	Energie- und Rohmaterialankauf	79 181 401.40		8 501 837	10
71 411 197	74 735 532	3400	Energieankauf	67 830 280.15		6 905 252	9
12 769 420	12 947 706	3410	Rohmaterial und Handelswaren	11 351 121.25		1 596 585	12
88 061 431	87 677 286	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	89 659 041.00		- 1 981 755	2
86 085 203	86 220 167	3510	Entschädigung an den Kanton	87 549 104.90		- 1 328 938	2
1 976 228	1 457 119	3520	Entschädigung andere Gemeinden	2 109 936.10		- 652 817	45

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
305 653 355	309 605 645	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	318 129 806.12		- 8 524 161	3
18 443 449	18 251 589	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	17 999 862.90		251 726	1
2 034 732	2 147 996	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2 262 021.25		- 114 025	5
11 752 218	13 440 000	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	14 080 000.00		- 640 000	5
100 000	100 000	3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	100 000.00		-	-
44 170 426	45 280 160	3650	Beiträge an private Institutionen	43 546 494.94		1 733 665	4
3 514	235 000	3651	Beiträge an private Institutionen Kategorie 1	1 088 757.55		- 853 758	363
6 375 812	6 615 000	3652	Beiträge an private Institutionen Kategorie 2	6 192 947.65		422 052	6
1 125 535	740 000	3653	Beiträge an private Institutionen Kategorie 3	472 075.81		267 924	36
7 709	15 000	3654	Beiträge an private Institutionen Kategorie 4	4 074.21		10 926	73
25 127 738	23 670 200	3660	Beiträge an Private	27 725 304.51		- 4 055 105	17
114 083 760	116 899 400	3661	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe I	118 089 260.97		- 1 189 861	1
6 228 758	6 638 700	3662	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe II	6 230 779.25		407 921	6
5 631 607	5 806 450	3663	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe III	5 782 653.00		23 797	0
4 990 152	5 690 000	3664	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe IV	5 334 028.00		355 972	6
24 815 335	25 273 250	3665	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe V	25 589 528.28		- 316 278	1
15 729 306	12 942 600	3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VI	17 574 231.93		- 4 631 632	36
24 896 806	25 710 300	3667	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VII	25 907 785.87		- 197 486	1
136 500	150 000	3670	Beiträge ins Ausland	150 000.00		-	-
565 845	831 400	37	Durchlaufende Beiträge	367 138.27		464 262	56
565 845	831 400	3700	Durchlaufende Beiträge	367 138.27		464 262	56
17 710 964	6 902 319	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	31 731 330.45		- 24 829 012	360
17 710 964	6 902 319	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	31 731 330.45		- 24 829 012	360
227 531 481	230 017 888	39	Interne Verrechnungen	195 364 218.20		34 653 670	15
29 393 373	30 766 736	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	7 262 404.86		23 504 331	76
23 168 911	22 253 197	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	21 969 205.55		283 991	1
93 002 765	92 557 174	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	85 417 293.38		7 139 881	8
73 841 663	76 247 380	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	72 471 077.94		3 776 302	5
8 124 768	8 193 402	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	8 244 236.47		- 50 835	1

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
381 325 261	382 015 000	40	Steuern		392 263 789.48	10 248 789	3
308 515 991	326 899 000	4000	Steuern Rechnungsjahr		325 842 066.90	- 1 056 933	0
12 493 762	6 900 000	4001	Steuern Vorjahr		9 987 063.70	3 087 064	45
41 337 896	18 000 000	4002	Steuern frühere Jahre		25 106 584.85	7 106 585	39
2 250 200	2 206 000	4003	Personalsteuern		2 260 291.60	54 292	2
23 994 976	18 200 000	4004	Quellensteuern		18 042 529.55	- 157 470	1
13 590 613	17 800 000	4006	Aktive Steuerauscheidung		16 204 123.13	- 1 595 877	9
- 39 641 324	- 28 800 000	4007	Passive Steuerauscheidungen		- 28 034 734.50	765 266	3
- 889 221	- 200 000	4008	Pauschale Steueranrechnung		- 179 577.05	20 423	10
1 246 954	540 000	4009	Nach- und Strafsteuern		1 337 633.65	797 634	148
17 964 136	20 000 000	4030	Grundstückgewinnsteuern		21 198 867.65	1 198 868	6
461 280	470 000	4060	übrige Steuern		498 940.00	28 940	6
1 201 765	861 000	41	Erträge aus Regalien und Konzessionen		871 573.60	10 574	1
1 201 765	861 000	4100	Erträge Regalien/Konzessionen		871 573.60	10 574	1
28 641 742	29 953 554	42	Vermögenserträge		27 678 441.25	- 2 275 112	8
87 337	180 000	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		83 475.58	- 96 524	54
2 409 503	2 665 000	4210	Guthabenzinse		2 675 724.53	10 725	0
11 857 372	11 949 400	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		11 900 422.40	- 48 978	0
6 294 615	7 050 000	4240	Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen		7 367 165.81	317 166	4
115 916	40 000	4250	Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm.		- 1 753 311.27	- 1 793 311	*
147 968	150 000	4260	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		142 913.55	- 7 086	5
7 726 384	7 919 154	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		7 254 008.70	- 665 145	8
2 648	-	4290	Allgemeine Vermögengerträge		8 041.95	8 042	.
439 397 532	448 529 176	43	Entgelte		457 191 268.40	8 662 092	2
18 870	19 700	4300	Abgaben		19 178.00	- 522	3
16 299 955	17 712 790	4310	Gebühren für Amtshandlungen		17 312 893.98	- 399 896	2
73 700 115	73 669 447	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		72 139 935.17	- 1 529 512	2
7 203 328	7 064 000	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		7 649 970.36	585 970	8
98 246 054	94 406 909	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		95 612 157.78	1 205 249	1
9 051 769	10 387 024	4350	Verkaufserlöse		9 116 071.74	- 1 270 953	12
13 141 491	19 518 940	4360	Rückerstattungen		35 952 732.97	16 433 793	84
10 090 542	11 614 000	4361	Rückerstattungen I		10 343 094.26	- 1 270 906	11
610 586	710 000	4362	Rückerstattungen II		524 729.55	- 185 270	26
2 146 924	2 286 450	4363	Rückerstattungen III		2 100 199.00	- 186 251	8
30 933	46 000	4364	Rückerstattungen IV		18 184.00	- 27 816	60
7 571 765	9 661 750	4365	Rückerstattungen V		7 485 757.15	- 2 175 993	23
15 729 306	12 942 600	4366	Rückerstattungen VI		17 574 231.93	4 631 632	36
8 453 692	9 895 200	4367	Rückerstattungen VII		8 156 638.40	- 1 738 562	18
11 015 375	11 701 780	4370	Bussen		10 609 145.00	- 1 092 635	9
12 722 256	15 212 700	4380	Eigenleistungen für Investitionen		13 645 493.48	- 1 567 207	10
153 364 572	151 679 885	4390	Wasser-/Energieverkäufe		148 930 855.63	- 2 749 029	2
186 555 503	156 280 000	44	Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung		156 653 880.22	373 880	0
10 304	10 000	4410	Anteile an Kantonseinnahmen		10 303.85	304	3
85 339 731	85 000 000	4440	Steuerfuss- / Zentrumslastenausgleichsbeitrag		85 009 597.00	9 597	0
92 009 285	63 000 000	4450	Steuerkraft- / Ressourcenausgleichsbeitrag		63 007 528.00	7 528	0
9 196 184	8 270 000	4490	Übrige Beiträge ohne Zweckbindung		8 626 451.37	356 451	4

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
72 826 272	73 206 927	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		72 285 714.02	- 921 213	1
3 853 206	4 174 790	4500	Rückerstattungen des Bundes		2 744 018.85	- 1 430 771	34
55 118 438	55 565 826	4510	Rückerstattungen des Kantons		55 547 653.27	- 18 173	0
13 854 627	13 466 311	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		13 994 041.90	527 731	4
123 478 752	123 749 473	46	Beiträge mit Zweckbindung		127 768 321.60	4 018 849	3
25 049 135	24 679 301	4600	Bundesbeiträge		24 823 224.98	143 924	1
81 966 530	81 447 516	4610	Staatsbeiträge		84 003 342.17	2 555 826	3
2 086 235	1 995 920	4611	Verwaltungskosten		2 284 181.30	288 261	14
963 327	807 286	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		776 642.90	- 30 643	4
11 752 218	13 440 000	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		14 080 000.00	640 000	5
1 661 307	1 379 450	4690	Beiträge Dritter		1 800 930.25	421 480	31
565 845	831 400	47	Durchlaufende Beiträge		367 138.27	- 464 262	56
565 845	831 400	4700	Durchlaufende Beiträge		367 138.27	- 464 262	56
5 404 606	9 389 237	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		9 203 150.23	- 186 087	2
5 404 606	9 389 237	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		9 203 150.23	- 186 087	2
227 531 481	230 017 889	49	Interne Verrechnungen		195 364 218.20	- 34 653 671	15
29 393 373	30 766 737	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		7 262 404.86	- 23 504 332	76
23 168 911	22 253 197	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		21 969 205.55	- 283 991	1
93 002 765	92 557 174	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		85 417 293.38	- 7 139 881	8
73 841 663	76 247 379	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		72 471 077.94	- 3 776 301	5
8 124 768	8 193 402	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		8 244 236.47	50 835	1

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
100000 Departement Kulturelles u. Dienste							
61 668 007	57 936 571	3	Aufwand	57 220 586.55		715 984	1
17 143 895	16 744 732	4	Ertrag		16 927 570.02	182 838	1
44 524 112	41 191 839	–	Ergebnis		40 293 016.53	898 823	2
26 052 852	24 192 583	30	Personalaufwand	24 550 962.84		- 358 380	1
4 359	8 000	3000	Behörden und Kommissionen	6 786.50		1 214	15
20 929 573	18 903 187	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	19 494 788.49		- 591 602	3
3 901 259	3 964 344	3030	Sozialleistungen	3 801 266.95		163 077	4
4 977	6 000	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	22 037.63		- 16 038	267
523 996	517 702	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	482 750.59		34 951	7
31	8 000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	4 108.45		3 892	49
688 657	785 350	3090	Allgemeiner Personalaufwand	739 224.23		46 126	6
12 790 595	11 541 828	31	Sachaufwand	11 307 834.12		233 994	2
1 721 457	1 673 530	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	1 661 692.92		11 837	1
758 974	480 500	3110	Anschaffungen Mobilien	444 903.88		35 596	7
37 647	25 400	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	36 628.42		- 11 228	44
483 362	532 180	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	537 660.72		- 5 481	1
820 917	838 360	3140	Baulicher Unterhalt	708 988.07		129 372	15
571 337	474 324	3150	Unterhalt Mobilien	548 242.20		- 73 918	16
885 482	724 160	3160	Mieten u. Benützungskosten	709 351.85		14 808	2
64 302	74 386	3170	Spesenentschädigungen	66 508.92		7 877	11
7 264 430	6 486 678	3180	Dienstleistungen Dritter	6 383 418.30		103 260	2
182 686	232 310	3190	Allgemeiner Sachaufwand	210 438.84		21 871	9
3 994	–	33	Abschreibungen	7 670.29		- 7 670	.
3 994	–	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	7 670.29		- 7 670	.
60 958	61 000	34	Energie- und Rohmaterialankauf	210 952.53		- 149 953	246
–	–	3400	Energieankauf	71.30		- 71	.
60 958	61 000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	210 881.23		- 149 881	246
11 020 457	10 657 878	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	10 616 100.80		41 777	0
10 403 766	9 915 678	3650	Beiträge an private Institutionen	9 895 802.10		19 876	0
–	235 000	3651	Beiträge an private Institutionen Kategorie 1	199 506.50		35 494	15
616 691	507 200	3660	Beiträge an Private	520 792.20		- 13 592	3
158 000	–	37	Durchlaufende Beiträge	55 056.00		- 55 056	.
158 000	–	3700	Durchlaufende Beiträge	55 056.00		- 55 056	.
42 078	–	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	164 705.67		- 164 706	.
42 078	–	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	164 705.67		- 164 706	.

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
11 539 073	11 483 282	39	Interne Verrechnungen	10 307 304.30		1 175 978	10
—	36 939	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	150.00		36 789	100
529 730	330 475	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	178 774.10		151 701	46
3 190 003	3 135 351	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	3 220 619.98		- 85 269	3
7 034 035	7 128 629	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	5 971 095.25		1 157 534	16
785 305	851 888	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	936 664.97		- 84 777	10
276 578	252 064	42	Vermögenserträge		187 900.95	- 64 163	25
273 930	252 064	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		187 300.60	- 64 763	26
2 648	—	4290	Allgemeine Vermögenerträge		600.35	600	.
10 420 619	10 045 205	43	Entgelte		10 020 812.13	- 24 393	0
5 423 369	5 271 000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		5 564 210.98	293 211	6
250	—	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		—	—	—
3 640 168	3 639 340	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		2 983 027.75	- 656 312	18
744 371	772 650	4350	Verkaufserlöse		1 011 021.40	238 371	31
612 461	362 215	4360	Rückerstattungen		462 552.00	100 337	28
2 734 116	3 086 300	46	Beiträge mit Zweckbindung		3 164 387.50	78 088	3
70 000	506 000	4600	Bundesbeiträge		506 000.00	—	—
2 370 899	2 360 300	4610	Staatsbeiträge		2 365 581.05	5 281	0
162 986	160 000	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		138 832.40	- 21 168	13
130 231	60 000	4690	Beiträge Dritter		153 974.05	93 974	157
158 000	—	47	Durchlaufende Beiträge		55 056.00	55 056	.
158 000	—	4700	Durchlaufende Beiträge		55 056.00	55 056	.
8 976	—	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		239 078.40	239 078	.
8 976	—	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		239 078.40	239 078	.
3 545 606	3 361 163	49	Interne Verrechnungen		3 260 335.04	- 100 828	3
—	36 939	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		150.00	- 36 789	100
529 730	330 475	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		178 774.10	- 151 701	46
1 826 954	1 823 605	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		1 790 544.72	- 33 060	2
—	—	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		- 60.00	- 60	.
1 188 922	1 170 144	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		1 290 926.22	120 782	10

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
200000 Departement Finanzen							
177 429 227	173 957 064	3	Aufwand	153 171 629.22		20 785 435	11.9
741 266 378	724 223 910	4	Ertrag		725 105 533.97	881 624	0
563 837 151	550 266 845	–	Ergebnis	571 933 904.75		21 667 060	4
24 298 760	25 064 484	30	Personalaufwand	15 335 366.77		9 729 117	39
840	1 800	3000	Behörden und Kommissionen	743.45		1 057	59
19 459 845	19 840 268	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	18 698 310.88		1 141 957	6
3 886 445	4 183 012	3030	Sozialleistungen	1 001 763.16		3 181 249	76
632 860	610 554	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	- 4 635 182.90		5 245 737	859
–	95 000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	–		95 000	100
318 770	333 850	3090	Allgemeiner Personalaufwand	269 732.18		64 118	19
22 732 717	18 102 880	31	Sachaufwand	24 926 647.64		- 6 823 768	37.7
83 799	104 180	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	103 370.03		810	1
1 207 625	1 636 804	3110	Anschaffungen Mobilien	1 871 855.20		- 235 051	14
222 968	120 264	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	171 669.06		- 51 405	43
73 450	113 600	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	43 697.50		69 903	62
7 271 004	4 438 038	3140	Baulicher Unterhalt	9 693 167.84		- 5 255 130	118
2 327 544	2 120 678	3150	Unterhalt Mobilien	2 874 877.21		- 754 199	36
4 108 826	3 830 333	3160	Mieten u. Benützungskosten	3 494 780.22		335 553	9
54 838	68 916	3170	Spesenentschädigungen	49 320.25		19 596	28
6 835 530	6 095 065	3180	Dienstleistungen Dritter	6 008 824.54		86 240	1
547 132	- 424 998	3190	Allgemeiner Sachaufwand	615 085.79		- 1 040 084	245
25 397 325	30 810 000	32	Passivzinsen	28 295 578.62		2 514 421	8
79 466	560 000	3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen	67 424.55		492 575	88
36 419	200 000	3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	113 518.41		86 482	43
19 273 556	26 500 000	3220	Zinsen Hypotheken und langfristige Schulden	22 711 302.81		3 788 697	14
3 646 428	1 350 000	3230	Zinsen an Sonderrechnungen	3 407 965.50		- 2 057 966	152
2 361 456	2 200 000	3290	Allg. Zinsvergütungen	1 995 367.35		204 633	9
56 928 245	54 615 850	33	Abschreibungen	40 613 449.43		14 002 401	26
2 127 829	2 400 350	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	2 956 553.78		- 556 204	23
1 405 321	1 375 500	3305	Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen	1 763 200.10		- 387 700	28
53 395 096	50 840 000	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	35 893 695.55		14 946 304	29
1 288 150	1 221 996	34	Energie- und Rohmaterialankauf	910 735.62		311 260	25
1 288 150	1 221 996	3410	Rohmaterial und Handelswaren	910 735.62		311 260	25
1 150 765	1 200 000	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	1 416 649.60		- 216 650	18
1 150 765	1 200 000	3510	Entschädigung an den Kanton	1 416 649.60		- 216 650	18
3 632 490	243 000	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	198 292.00		44 708	18
3 344 978	–	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	–		–	–
151 012	93 000	3650	Beiträge an private Institutionen	48 292.00		44 708	48
136 500	150 000	3670	Beiträge ins Ausland	150 000.00		–	–

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
210 669	–	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	387 970.82		- 387 971	.
210 669	–	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	387 970.82		- 387 971	.
41 790 106	42 698 855	39	Interne Verrechnungen	41 086 938.72		1 611 916	4
2 215 103	2 809 121	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	2 408 710.69		400 410	14
12 420 220	12 492 639	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	12 385 914.91		106 724	1
21 574 274	21 380 933	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	17 821 317.73		3 559 615	17
4 848 888	5 189 993	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	7 658 924.13		- 2 468 931	48
731 621	826 168	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	812 071.26		14 097	2
380 863 981	381 545 000	40	Steuern		391 764 849.48	10 219 849	3
308 515 991	326 899 000	4000	Steuern Rechnungsjahr		325 842 066.90	- 1 056 933	0
12 493 762	6 900 000	4001	Steuern Vorjahr		9 987 063.70	3 087 064	45
41 337 896	18 000 000	4002	Steuern frühere Jahre		25 106 584.85	7 106 585	39
2 250 200	2 206 000	4003	Personalsteuern		2 260 291.60	54 292	2
23 994 976	18 200 000	4004	Quellensteuern		18 042 529.55	- 157 470	1
13 590 613	17 800 000	4006	Aktive Steuerauscheidung		16 204 123.13	- 1 595 877	9
- 39 641 324	- 28 800 000	4007	Passive Steuerauscheidungen		- 28 034 734.50	765 266	3
- 889 221	- 200 000	4008	Pauschale Steueranrechnung		- 179 577.05	20 423	10
1 246 954	540 000	4009	Nach- und Strafsteuern		1 337 633.65	797 634	148
17 964 136	20 000 000	4030	Grundstückgewinnsteuern		21 198 867.65	1 198 868	6
24 193 113	25 999 900	42	Vermögenserträge		25 082 142.32	- 917 758	4
70 162	150 000	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		69 993.83	- 80 006	53
2 405 341	2 660 000	4210	Guthabenzinse		2 672 398.48	12 398	0
11 830 872	11 949 400	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		11 893 867.55	- 55 532	0
6 294 412	7 050 000	4240	Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen		7 367 165.81	317 166	4
44 566	40 000	4250	Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm.		34 095.50	- 5 905	15
147 968	150 000	4260	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		142 913.55	- 7 086	5
3 399 792	4 000 500	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		2 901 707.60	- 1 098 792	27
5 970 879	6 420 960	43	Entgelte		6 754 110.88	333 151	5
73 985	73 600	4310	Gebühren für Amtshandlungen		112 995.75	39 396	54
3 106 098	3 122 060	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		3 188 904.00	66 844	2
163 188	72 000	4350	Verkaufserlöse		89 600.65	17 601	24
2 183 205	2 513 300	4360	Rückerstattungen		2 699 440.73	186 141	7
444 403	640 000	4380	Eigenleistungen für Investitionen		663 169.75	23 170	4
186 545 200	156 270 000	44	Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung		156 643 576.37	373 576	0
85 339 731	85 000 000	4440	Steuerfuss- / Zentrumslastenausgleichsbeitrag		85 009 597.00	9 597	0
92 009 285	63 000 000	4450	Steuerkraft- / Ressourcenausgleichsbeitrag		63 007 528.00	7 528	0
9 196 184	8 270 000	4490	Übrige Beiträge ohne Zweckbindung		8 626 451.37	356 451	4
7 296 736	7 323 200	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		7 487 517.60	164 318	2
100 164	90 000	4500	Rückerstattungen des Bundes		89 503.60	- 496	1
4 582 469	4 680 200	4510	Rückerstattungen des Kantons		4 654 896.00	- 25 304	1
2 614 104	2 553 000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		2 743 118.00	190 118	7

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
8 407 240	13 440 000	46	Beiträge mit Zweckbindung		14 080 000.00	640 000	5
8 407 240	13 440 000	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		14 080 000.00	640 000	5
449 490	–	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		462 647.15	462 647	.
449 490	–	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		462 647.15	462 647	.
127 539 739	133 224 850	49	Interne Verrechnungen		122 830 690.17	- 10 394 160	8
2 215 103	2 809 122	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		2 408 710.70	- 400 411	14
12 420 220	12 492 639	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		12 385 914.91	- 106 724	1
40 510 205	43 022 541	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		39 575 313.71	- 3 447 227	8
71 662 590	74 074 379	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		67 648 679.59	- 6 425 700	9
731 621	826 168	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		812 071.26	- 14 097	2

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
300000 Departement Bau							
97 154 999	96 288 065	3	Aufwand	91 271 405.51		5 016 660	5
65 899 525	67 163 473	4	Ertrag		64 873 374.86	- 2 290 098	3
31 255 473	29 124 593	–	Ergebnis		26 398 030.65	2 726 562	9
37 219 804	36 241 318	30	Personalaufwand	34 268 293.60		1 973 024	5
23 600	28 000	3000	Behörden und Kommissionen	19 500.00		8 500	30
29 274 464	28 159 254	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	26 917 152.04		1 242 102	4
6 184 381	6 528 798	3030	Sozialleistungen	5 801 100.05		727 698	11
108 638	71 100	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	97 745.05		- 26 645	37
1 309 835	1 111 046	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1 199 933.53		- 88 888	8
2 986	–	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	2 955.40		- 2 955	.
315 899	343 120	3090	Allgemeiner Personalaufwand	229 907.53		113 212	33
17 184 440	16 867 500	31	Sachaufwand	15 120 996.95		1 746 503	10
324 610	445 600	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	263 850.43		181 750	41
580 768	997 800	3110	Anschaffungen Mobilien	539 421.20		458 379	46
21 050	88 300	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	29 541.61		58 758	67
2 133 019	2 784 800	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	2 382 583.03		402 217	14
6 937 554	6 498 500	3140	Baulicher Unterhalt	5 895 939.34		602 561	9
1 925 135	1 563 000	3150	Unterhalt Mobilien	1 484 934.60		78 065	5
98 527	76 000	3160	Mieten u. Benützungskosten	105 027.28		- 29 027	38
72 640	82 300	3170	Spesenentschädigungen	49 359.55		32 940	40
5 036 089	4 611 850	3180	Dienstleistungen Dritter	4 258 270.23		353 580	8
55 049	- 280 650	3190	Allgemeiner Sachaufwand	112 069.68		- 392 720	140
4 725 126	5 381 600	33	Abschreibungen	4 632 467.42		749 133	14
21 965	–	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	7 709.75		- 7 710	.
4 703 161	5 381 600	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 624 757.67		756 842	14
593	900	34	Energie- und Rohmaterialankauf	294.35		606	67
593	900	3410	Rohmaterial und Handelswaren	294.35		606	67
1 339 494	1 400 000	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	1 312 626.97		87 373	6
62 620	130 000	3510	Entschädigung an den Kanton	–		130 000	100
1 276 874	1 270 000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	1 312 626.97		- 42 627	3
185 254	196 000	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	261 862.10		- 65 862	34
158 922	160 000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	232 518.65		- 72 519	45
26 332	36 000	3650	Beiträge an private Institutionen	29 343.45		6 657	18
1 757 974	1 161 124	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	1 559 982.66		- 398 859	34
1 757 974	1 161 124	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	1 559 982.66		- 398 859	34
34 742 314	35 039 624	39	Interne Verrechnungen	34 114 881.46		924 742	3
4 382 776	4 494 000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	4 543 845.66		- 49 846	1
6 012 552	6 234 000	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	5 769 224.39		464 776	7
12 633 210	12 002 393	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	12 978 394.31		- 976 001	8
10 377 092	11 074 221	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	9 612 073.90		1 462 147	13
1 336 683	1 235 010	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	1 211 343.20		23 667	2

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
576 681	200 000	41	Erträge aus Regalien und Konzessionen		217 967.00	17 967	9
576 681	200 000	4100	Erträge Regalien/Konzessionen		217 967.00	17 967	9
203 198	76 840	42	Vermögenserträge		225 111.54	148 272	193
203 198	76 840	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		225 111.54	148 272	193
37 399 681	39 672 409	43	Entgelte		34 941 738.40	- 4 730 671	12
4 035 052	4 718 200	4310	Gebühren für Amtshandlungen		3 935 745.72	- 782 454	17
27 187 637	29 091 009	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		24 827 950.53	- 4 263 059	15
1 112 012	1 056 600	4350	Verkaufserlöse		1 002 537.45	- 54 063	5
1 640 012	1 201 600	4360	Rückerstattungen		1 499 248.52	297 649	25
6 600	–	4370	Bussen		- 1 000.00	- 1 000	.
3 418 368	3 605 000	4380	Eigenleistungen für Investitionen		3 677 256.18	72 256	2
339 828	366 000	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		261 205.68	- 104 794	29
339 828	366 000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		261 205.68	- 104 794	29
8 721 358	8 789 000	46	Beiträge mit Zweckbindung		8 393 920.00	- 395 080	4
48 000	100 500	4600	Bundesbeiträge		–	- 100 500	100
8 673 358	8 688 500	4610	Staatsbeiträge		8 393 920.00	- 294 580	3
362 752	483 507	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		4 064 474.07	3 580 967	741
362 752	483 507	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		4 064 474.07	3 580 967	741
18 296 027	17 575 716	49	Interne Verrechnungen		16 768 958.17	- 806 758	5
4 382 776	4 494 000	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		4 543 845.66	49 846	1
6 012 552	6 234 000	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		5 769 224.39	- 464 776	7
5 642 134	4 684 206	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		4 360 023.77	- 324 182	7
921 881	928 500	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		884 521.15	- 43 979	5
1 336 683	1 235 010	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		1 211 343.20	- 23 667	2

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
400000 Departement Sicherheit und Umwelt							
70 559 957	70 472 475	3	Aufwand	70 144 876.98		327 598	0
31 513 115	32 986 886	4	Ertrag		31 683 671.27	- 1 303 214	4
39 046 841	37 485 589	–	Ergebnis		38 461 205.71	- 975 616	3
50 393 366	50 065 395	30	Personalaufwand	50 251 355.95		- 185 961	0
13 270	12 600	3000	Behörden und Kommissionen	15 750.00		- 3 150	25
40 002 968	38 906 268	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	39 343 588.96		- 437 321	1
7 432 519	7 946 768	3030	Sozialleistungen	7 726 389.09		220 378	3
282 864	392 500	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	348 040.71		44 459	11
1 302 845	1 223 160	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1 272 495.34		- 49 335	4
28 225	40 000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	31 008.50		8 992	22
1 330 675	1 544 100	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1 514 083.35		30 017	2
7 779 452	6 439 097	31	Sachaufwand	6 595 629.14		- 156 532	2
123 845	234 100	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	128 072.43		106 028	45
1 726 808	1 175 800	3110	Anschaffungen Mobilien	800 064.59		375 735	32
64 953	38 000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	78 980.24		- 40 980	108
551 132	498 600	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	499 725.27		- 1 125	0
240 139	247 700	3140	Baulicher Unterhalt	184 052.83		63 647	26
1 490 779	1 639 900	3150	Unterhalt Mobilien	1 525 980.34		113 920	7
777 231	678 380	3160	Mieten u. Benützungskosten	744 862.44		- 66 482	10
393 246	376 800	3170	Spesenentschädigungen	345 614.37		31 186	8
2 148 194	2 317 677	3180	Dienstleistungen Dritter	2 049 033.03		268 644	12
263 125	- 767 860	3190	Allgemeiner Sachaufwand	239 243.60		- 1 007 104	131
1 388 239	1 573 873	33	Abschreibungen	1 999 907.89		- 426 035	27
1 164 295	1 349 900	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	1 704 086.48		- 354 186	26
223 944	223 973	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	295 821.41		- 71 848	32
41 259	51 000	34	Energie- und Rohmaterialankauf	45 579.33		5 421	11
41 259	51 000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	45 579.33		5 421	11
118 216	3 208 950	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	109 011.00		3 099 939	97
104 366	190 500	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	105 461.00		85 039	45
–	3 000 000	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	–		3 000 000	100
13 850	18 450	3650	Beiträge an private Institutionen	3 550.00		14 900	81
1 601 060	73 640	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	1 680 049.51		- 1 606 410	*
1 601 060	73 640	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	1 680 049.51		- 1 606 410	*
9 238 365	9 060 519	39	Interne Verrechnungen	9 463 344.16		- 402 825	4
60 000	60 000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	60 000.00		–	–
391 116	326 320	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	386 780.85		- 60 461	19
3 565 600	3 392 791	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	3 457 615.03		- 64 824	2
4 529 006	4 578 497	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	4 836 162.66		- 257 666	6
692 644	702 912	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	722 785.62		- 19 874	3

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
461 280	470 000	40	Steuern		498 940.00	28 940	6
461 280	470 000	4060	übrige Steuern		498 940.00	28 940	6
625 084	661 000	41	Erträge aus Regalien und Konzessionen		653 606.60	- 7 393	1
625 084	661 000	4100	Erträge Regalien/Konzessionen		653 606.60	- 7 393	1
497 565	492 700	42	Vermögenserträge		491 624.55	- 1 075	0
497 565	492 700	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		491 624.55	- 1 075	0
25 647 805	25 917 100	43	Entgelte		25 286 686.54	- 630 413	2
18 870	19 700	4300	Abgaben		19 178.00	- 522	3
4 673 654	4 765 020	4310	Gebühren für Amtshandlungen		5 110 852.03	345 832	7
8 686 604	8 344 800	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		8 460 189.84	115 390	1
104 695	71 100	4350	Verkaufserlöse		80 347.07	9 247	13
1 069 701	995 200	4360	Rückerstattungen		920 657.05	- 74 543	7
11 008 775	11 701 780	4370	Bussen		10 610 145.00	- 1 091 635	9
71 220	–	4380	Eigenleistungen für Investitionen		71 609.00	71 609	.
14 287	19 500	4390	Wasser-/Energieverkäufe		13 708.55	- 5 791	30
615 790	630 000	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		722 555.85	92 556	15
26 997	30 000	4510	Rückerstattungen des Kantons		27 723.60	- 2 276	8
588 792	600 000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		694 832.25	94 832	16
1 524 414	1 454 600	46	Beiträge mit Zweckbindung		1 541 396.60	86 797	6
337 145	311 600	4600	Bundesbeiträge		347 469.80	35 870	12
1 145 992	1 143 000	4610	Staatsbeiträge		1 143 700.00	700	0
41 277	–	4690	Beiträge Dritter		50 226.80	50 227	.
116 346	1 480 000	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		514 609.48	- 965 391	65
116 346	1 480 000	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		514 609.48	- 965 391	65
2 024 832	1 881 486	49	Interne Verrechnungen		1 974 251.65	92 766	5
60 000	60 000	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		60 000.00	–	–
391 116	326 320	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		386 780.85	60 461	19
881 072	792 254	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		804 685.18	12 431	2
692 644	702 912	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		722 785.62	19 874	3

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
500000 Departement Schule und Sport							
298 703 046	291 935 863	3	Aufwand	291 386 210.56		549 652	0
60 451 306	56 709 833	4	Ertrag		58 724 801.95	2 014 969	4
238 251 740	235 226 030	–	Ergebnis		232 661 408.61	2 564 622	1
106 756 034	104 293 939	30	Personalaufwand	105 581 679.91		- 1 287 741	1
528 125	445 714	3000	Behörden und Kommissionen	415 986.70		29 727	7
45 713 344	44 414 027	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	44 656 873.55		- 242 847	1
40 066 837	38 908 519	3020	Löhne Lehrkräfte	39 453 447.51		- 544 928	1
16 380 653	16 502 013	3030	Sozialleistungen	16 729 653.40		- 227 640	1
28 787	11 500	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	16 767.15		- 5 267	46
1 856 225	1 823 342	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1 950 696.46		- 127 354	7
1 264 514	1 139 378	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	1 438 282.80		- 298 905	26
917 550	1 049 446	3090	Allgemeiner Personalaufwand	919 972.34		129 473	12
24 783 315	23 794 622	31	Sachaufwand	24 184 408.50		- 389 787	2
2 467 949	2 194 663	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	2 263 940.64		- 69 278	3
1 673 880	1 509 689	3110	Anschaffungen Mobilien	1 072 928.83		436 760	29
382 614	233 285	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	366 289.19		- 133 004	57
789 832	652 178	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	752 413.02		- 100 235	15
5 416 657	5 569 606	3140	Baulicher Unterhalt	5 450 353.98		119 252	2
569 832	733 236	3150	Unterhalt Mobilien	728 567.32		4 669	1
2 941 937	3 105 563	3160	Mieten u. Benützungskosten	3 002 425.50		103 138	3
3 958 311	3 702 570	3170	Spesenentschädigungen	3 900 218.35		- 197 648	5
6 469 200	6 093 972	3180	Dienstleistungen Dritter	6 572 437.06		- 478 465	8
113 105	- 140	3190	Allgemeiner Sachaufwand	74 834.61		- 74 975	*
56 891	–	32	Passivzinsen	65 566.80		- 65 567	.
56 891	–	3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	65 566.80		- 65 567	.
104 756	95 800	33	Abschreibungen	89 758.98		6 041	6
104 756	95 800	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	89 758.98		6 041	6
6 163 947	6 585 700	34	Energie- und Rohmaterialankauf	5 308 563.21		1 277 137	19
6 163 947	6 585 700	3410	Rohmaterial und Handelswaren	5 308 563.21		1 277 137	19
82 252 978	81 498 682	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	83 541 195.93		- 2 042 514	3
81 566 417	81 294 167	3510	Entschädigung an den Kanton	82 762 349.88		- 1 468 183	2
686 561	204 515	3520	Entschädigung andere Gemeinden	778 846.05		- 574 331	281
29 481 904	27 147 428	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	26 172 337.90		975 090	4
3 708 326	3 597 000	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	3 345 273.90		251 726	7
1 771 444	1 797 496	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 924 041.60		- 126 546	7
100 000	100 000	3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	100 000.00		–	–
23 541 509	21 197 932	3650	Beiträge an private Institutionen	20 412 589.65		785 342	4
360 626	455 000	3660	Beiträge an Private	390 432.75		64 567	14
61 347	–	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	275 366.94		- 275 367	.
61 347	–	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	275 366.94		- 275 367	.

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
49 041 874	48 519 692	39	Interne Verrechnungen	46 167 332.39		2 352 360	5
167 549	—	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	—		—	—
1 233 392	763 803	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	1 176 244.65		- 412 442	54
13 536 267	13 100 398	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	13 299 244.50		- 198 847	2
31 151 650	31 638 788	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	28 834 372.25		2 804 416	9
2 953 017	3 016 704	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	2 857 470.99		159 233	5
966 613	1 012 615	42	Vermögenserträge		1 100 090.55	87 476	9
602	—	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		451.75	452	.
—	—	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		3 054.85	3 055	.
966 011	1 012 615	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		1 096 583.95	83 969	8
20 661 129	19 893 812	43	Entgelte		21 076 987.27	1 183 175	6
3 280	500	4310	Gebühren für Amtshandlungen		3 660.00	3 160	632
2 784 482	2 622 000	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		2 823 061.55	201 062	8
7 182 633	7 059 000	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		7 631 347.76	572 348	8
6 977 634	6 251 190	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		7 125 326.10	874 136	14
2 331 499	2 829 667	4350	Verkaufserlöse		2 075 712.21	- 753 955	27
1 381 601	1 131 455	4360	Rückerstattungen		1 417 879.65	286 425	25
6 272 552	6 091 805	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		6 377 758.38	285 953	5
179 830	41 805	4510	Rückerstattungen des Kantons		234 723.88	192 919	461
6 092 722	6 050 000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		6 143 034.50	93 035	2
21 523 582	20 096 584	46	Beiträge mit Zweckbindung		20 679 159.99	582 576	3
2 404 321	1 842 103	4600	Bundesbeiträge		886 635.00	- 955 468	52
19 024 180	18 229 481	4610	Staatsbeiträge		19 563 306.19	1 333 825	7
95 081	25 000	4690	Beiträge Dritter		229 218.80	204 219	817
899 565	—	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		133 905.38	133 905	.
899 565	—	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		133 905.38	133 905	.
10 127 865	9 615 017	49	Interne Verrechnungen		9 356 900.38	- 258 116	3
167 549	—	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		—	—	—
1 233 392	763 803	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		1 176 244.65	412 442	54
5 773 907	5 834 510	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		5 323 184.74	- 511 325	9
2 953 017	3 016 704	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		2 857 470.99	- 159 233	5

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
600000 Departement Soziales							
416 433 252	420 054 851	3	Aufwand	405 095 402.46		14 959 449	4
246 066 564	250 432 534	4	Ertrag		225 488 291.11	- 24 944 243	10
170 366 688	169 622 318	–	Ergebnis		179 607 111.35	- 9 984 794	6
114 374 872	110 400 714	30	Personalaufwand	112 088 737.02		- 1 688 023	2
33 329	31 000	3000	Behörden und Kommissionen	26 630.00		4 370	14
90 847 764	86 021 246	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	88 516 862.24		- 2 495 616	3
17 176 446	17 814 055	3030	Sozialleistungen	17 311 395.18		502 660	3
- 24 254	59 232	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	113 694.81		- 54 463	92
1 584 168	1 581 520	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1 787 534.87		- 206 015	13
3 670 438	3 571 423	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	3 450 267.55		121 155	3
1 086 981	1 322 238	3090	Allgemeiner Personalaufwand	882 352.37		439 886	33
17 984 515	19 284 160	31	Sachaufwand	18 006 934.51		1 277 225	7
208 237	150 118	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	211 662.43		- 61 545	41
867 703	1 350 393	3110	Anschaffungen Mobilien	927 067.97		423 325	31
259 534	164 398	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	221 997.49		- 57 599	35
5 912 629	5 777 322	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	5 566 245.33		211 077	4
1 133 140	1 676 787	3140	Baulicher Unterhalt	905 323.62		771 464	46
815 007	962 757	3150	Unterhalt Mobilien	718 681.41		244 076	25
3 480 394	3 518 458	3160	Mieten u. Benützungskosten	3 965 916.10		- 447 458	13
186 002	181 497	3170	Spesenentschädigungen	200 408.17		- 18 911	10
4 919 742	5 210 374	3180	Dienstleistungen Dritter	4 900 260.39		310 114	6
202 127	292 055	3190	Allgemeiner Sachaufwand	389 371.60		- 97 317	33
527 206	276 723	33	Abschreibungen	447 059.92		- 170 337	62
402 254	266 723	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	369 642.92		- 102 920	39
87 845	10 000	3301	Erlass von Rückerstattungsforderungen	6 110.00		3 890	39
37 106	–	3305	Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen	71 307.00		- 71 307	.
4 368 206	4 512 510	34	Energie- und Rohmaterialankauf	4 129 704.42		382 806	8
–	–	3400	Energieankauf	698.55		- 699	.
4 368 206	4 512 510	3410	Rohmaterial und Handelswaren	4 129 005.87		383 504	8
3 318 195	3 578 604	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	3 388 568.50		190 035	5
3 305 401	3 596 000	3510	Entschädigung an den Kanton	3 370 105.42		225 895	6
12 794	- 17 396	3520	Entschädigung andere Gemeinden	18 463.08		- 35 859	206

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
236 569 811	241 836 800	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	250 878 165.96		- 9 041 366	4
8 899 580	12 918 100	3650	Beiträge an private Institutionen	12 070 797.59		847 302	7
3 514	–	3651	Beiträge an private Institutionen Kategorie 1	889 251.05		- 889 251	.
6 375 812	6 615 000	3652	Beiträge an private Institutionen Kategorie 2	6 192 947.65		422 052	6
1 125 535	740 000	3653	Beiträge an private Institutionen Kategorie 3	472 075.81		267 924	36
7 709	15 000	3654	Beiträge an private Institutionen Kategorie 4	4 074.21		10 926	73
23 781 938	22 588 000	3660	Beiträge an Private	26 740 752.35		- 4 152 752	18
114 083 760	116 899 400	3661	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe I	118 089 260.97		- 1 189 861	1
6 228 758	6 638 700	3662	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe II	6 230 779.25		407 921	6
5 631 607	5 806 450	3663	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe III	5 782 653.00		23 797	0
4 990 152	5 690 000	3664	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe IV	5 334 028.00		355 972	6
24 815 335	25 273 250	3665	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe V	25 589 528.28		- 316 278	1
15 729 306	12 942 600	3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VI	17 574 231.93		- 4 631 632	36
24 896 806	25 710 300	3667	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VII	25 907 785.87		- 197 486	1
407 845	831 400	37	Durchlaufende Beiträge	312 082.27		519 318	62
407 845	831 400	3700	Durchlaufende Beiträge	312 082.27		519 318	62
31 111	–	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	42 465.61		- 42 466	.
31 111	–	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	42 465.61		- 42 466	.
38 851 491	39 333 941	39	Interne Verrechnungen	15 801 684.25		23 532 256	60
22 557 945	23 356 676	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	239 698.50		23 116 977	99
1 161 369	670 820	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	682 473.55		- 11 654	2
5 592 431	5 495 042	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	5 041 769.23		453 273	8
8 317 864	8 568 938	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	8 488 103.79		80 834	1
1 221 882	1 242 465	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	1 349 639.18		- 107 174	9
1 465 900	1 197 135	42	Vermögenserträge		1 412 267.01	215 132	18
16 573	30 000	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		13 030.00	- 16 970	57
16 000	–	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		–	–	–
203	–	4240	Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen		–	–	–
–	–	4250	Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm.		- 3 409.85	- 3 410	.
1 433 124	1 167 135	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		1 395 205.26	228 071	20
–	–	4290	Allgemeine Vermögenerträge		7 441.60	7 442	.
133 447 931	137 423 234	43	Entgelte		134 103 426.00	- 3 319 808	2
1 063 239	1 571 000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		1 532 176.65	- 38 823	2
70 520 525	70 553 447	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		68 900 749.02	- 1 652 698	2
20 695	5 000	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		18 622.60	13 623	272
2 237 386	2 536 789	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		2 331 847.47	- 204 941	8
3 073 925	3 253 677	4350	Verkaufserlöse		2 915 444.51	- 338 233	10
11 898 413	12 347 320	4360	Rückerstattungen		12 201 751.46	- 145 569	1
10 090 542	11 614 000	4361	Rückerstattungen I		10 343 094.26	- 1 270 906	11
610 586	710 000	4362	Rückerstattungen II		524 729.55	- 185 270	26
2 146 924	2 286 450	4363	Rückerstattungen III		2 100 199.00	- 186 251	8
30 933	46 000	4364	Rückerstattungen IV		18 184.00	- 27 816	60
7 571 765	9 661 750	4365	Rückerstattungen V		7 485 757.15	- 2 175 993	23
15 729 306	12 942 600	4366	Rückerstattungen VI		17 574 231.93	4 631 632	36
8 453 692	9 895 200	4367	Rückerstattungen VII		8 156 638.40	- 1 738 562	18

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
10 232 683	10 051 701	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		8 868 624.98	- 1 183 076	12
3 739 703	4 068 790	4500	Rückerstattungen des Bundes		2 639 278.40	- 1 429 512	35
3 233 460	2 989 600	4510	Rückerstattungen des Kantons		3 024 223.93	34 624	1
3 259 520	2 993 311	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		3 205 122.65	211 812	7
75 080 154	75 346 139	46	Beiträge mit Zweckbindung		77 853 409.61	2 507 271	3
22 189 669	21 919 098	4600	Bundesbeiträge		23 083 120.18	1 164 022	5
49 660 615	50 540 835	4610	Staatsbeiträge		51 530 543.13	989 708	2
2 086 235	1 995 920	4611	Verwaltungskosten		2 284 181.30	288 261	14
799 209	646 286	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		637 810.50	- 8 476	1
344 425	244 000	4690	Beiträge Dritter		317 754.50	73 755	30
407 845	831 400	47	Durchlaufende Beiträge		312 082.27	- 519 318	62
407 845	831 400	4700	Durchlaufende Beiträge		312 082.27	- 519 318	62
124 291	–	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		183 882.66	183 883	.
124 291	–	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		183 882.66	183 883	.
25 307 760	25 582 925	49	Interne Verrechnungen		2 754 598.58	- 22 828 327	89
22 557 945	23 356 676	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		239 698.50	- 23 116 977	99
1 161 369	670 820	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		682 473.55	11 654	2
366 564	312 965	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		482 787.35	169 822	54
1 221 882	1 242 465	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		1 349 639.18	107 174	9

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
700000 Departement Technische Betriebe							
332 118 539	334 614 850	3	Aufwand	342 492 028.95		- 7 877 179	2
302 979 927	304 896 497	4	Ertrag		315 158 149.86	10 261 653	3
29 138 612	29 718 353	–	Ergebnis		27 333 879.09	2 384 474	8
87 767 724	87 861 141	30	Personalaufwand	86 204 516.44		1 656 624	2
400	1 300	3000	Behörden und Kommissionen	1 550.00		- 250	19
68 892 460	67 987 052	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	68 281 679.53		- 294 627	0
14 152 253	15 044 947	3030	Sozialleistungen	14 525 802.06		519 145	3
483 226	451 400	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	435 003.05		16 397	4
2 410 809	2 425 946	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1 579 411.10		846 535	35
658 400	589 700	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	273 691.38		316 009	54
1 170 177	1 360 795	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1 107 379.32		253 416	19
49 874 546	51 539 944	31	Sachaufwand	58 385 852.52		- 6 845 908	13
1 445 641	2 207 043	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	1 412 027.37		795 016	36
1 741 689	1 170 600	3110	Anschaffungen Mobilien	1 090 346.25		80 254	7
3 418 327	4 081 000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2 982 198.95		1 098 801	27
8 863 186	9 871 778	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	8 435 952.04		1 435 825	15
5 925 153	6 045 225	3140	Baulicher Unterhalt	5 686 272.53		358 952	6
5 643 600	7 492 073	3150	Unterhalt Mobilien	7 162 015.90		330 057	4
788 742	848 350	3160	Mieten u. Benützungskosten	797 410.17		50 940	6
331 942	386 240	3170	Spesenentschädigungen	381 466.05		4 774	1
21 192 748	18 814 596	3180	Dienstleistungen Dritter	30 172 389.30		- 11 357 793	60
523 518	623 040	3190	Allgemeiner Sachaufwand	265 773.96		357 266	57
1 607	–	32	Passivzinsen	18 855.57		- 18 856	.
248	–	3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen	18 720.35		- 18 720	.
1 359	–	3290	Allg. Zinsvergütungen	135.22		- 135	.
44 956 719	47 706 530	33	Abschreibungen	36 779 101.13		10 927 428	23
24 309	60 000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	92 483.79		- 32 484	54
- 116 766	–	3305	Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen	–		–	–
45 049 177	47 646 530	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	36 686 617.34		10 959 912	23
72 257 503	75 250 132	34	Energie- und Rohmaterialankauf	68 575 571.94		6 674 560	9
71 411 197	74 735 532	3400	Energieankauf	67 829 510.30		6 906 022	9
846 307	514 600	3410	Rohmaterial und Handelswaren	746 061.64		- 231 462	45
23 550 224	25 251 589	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	28 830 036.36		- 3 578 447	14
14 735 123	14 654 589	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	14 654 589.00		–	–
8 407 240	10 440 000	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	14 080 000.00		- 3 640 000	35
39 377	37 000	3650	Beiträge an private Institutionen	22 120.15		14 880	40
368 484	120 000	3660	Beiträge an Private	73 327.21		46 673	39
14 002 490	5 667 555	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	27 594 747.13		- 21 927 192	387
14 002 490	5 667 555	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	27 594 747.13		- 21 927 192	387

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
39 707 725	41 337 960	39	Interne Verrechnungen	36 103 347.86		5 234 612	13
—	—	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	0.01		—	—
1 420 532	1 435 140	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	1 389 793.10		45 347	3
31 682 744	32 814 317	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	28 451 864.95		4 362 452	13
6 604 449	7 088 503	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	6 261 689.80		826 813	12
1 038 775	922 300	42	Vermögenserträge		- 820 695.67	- 1 742 996	189
4 162	5 000	4210	Guthabenzinse		3 326.05	- 1 674	33
10 500	—	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		3 500.00	3 500	.
71 350	—	4250	Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm.		- 1 783 996.92	- 1 783 997	.
952 763	917 300	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		956 475.20	39 175	4
205 591 371	208 761 526	43	Entgelte		224 595 564.73	15 834 039	8
784 625	933 470	4310	Gebühren für Amtshandlungen		717 202.85	- 216 267	23
394 859	494 000	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		416 124.60	- 77 875	16
46 396 533	41 407 721	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		46 639 216.79	5 231 496	13
1 521 149	2 330 400	4350	Verkaufserlöse		1 926 900.45	- 403 500	17
- 5 644 346	967 850	4360	Rückerstattungen		16 745 514.41	15 777 664	*
8 788 265	10 967 700	4380	Eigenleistungen für Investitionen		9 233 458.55	- 1 734 241	16
153 350 285	151 660 385	4390	Wasser-/Energieverkäufe		148 917 147.08	- 2 743 238	2
10 304	10 000	44	Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung		10 303.85	304	3
10 304	10 000	4410	Anteile an Kantonseinnahmen		10 303.85	304	3
48 068 683	48 744 221	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		48 568 051.53	- 176 170	0
13 340	16 000	4500	Rückerstattungen des Bundes		15 236.85	- 763	5
47 095 681	47 824 221	4510	Rückerstattungen des Kantons		47 606 085.86	- 218 135	0
959 662	904 000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		946 728.82	42 729	5
5 487 888	1 536 850	46	Beiträge mit Zweckbindung		2 056 047.90	519 198	34
1 091 485	485 400	4610	Staatsbeiträge		1 006 291.80	520 892	107
1 132	1 000	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		—	- 1 000	100
3 344 978	—	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		—	—	—
1 050 294	1 050 450	4690	Beiträge Dritter		1 049 756.10	- 694	0
3 375 320	7 425 730	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		3 597 053.09	- 3 828 677	52
3 375 320	7 425 730	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		3 597 053.09	- 3 828 677	52
39 407 586	37 495 870	49	Interne Verrechnungen		37 151 824.43	- 344 046	1
1 420 532	1 435 140	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		1 389 793.10	- 45 347	3
36 729 863	34 816 230	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		31 824 094.13	- 2 992 136	9
1 257 192	1 244 500	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		3 937 937.20	2 693 437	216

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
800000 Behörden und Stadtkanzlei							
11 146 630	11 828 707	3	Aufwand	12 419 112.60		- 590 406	5
1 608 051	1 675 793	4	Ertrag		1 686 102.23	10 309	1
9 538 579	10 152 914	–	Ergebnis		10 733 010.37	- 580 097	6
6 399 330	5 933 534	30	Personalaufwand	8 019 998.91		- 2 086 465	35
811 916	890 000	3000	Behörden und Kommissionen	911 253.00		- 21 253	2
4 345 928	3 886 664	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	4 151 560.59		- 264 896	7
942 648	936 270	3030	Sozialleistungen	932 005.63		4 264	0
72 660	47 000	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	42 748.30		4 252	9
166 739	145 050	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1 953 848.84		- 1 808 799	*
59 438	28 550	3090	Allgemeiner Personalaufwand	28 582.55		- 33	0
1 027 533	2 287 157	31	Sachaufwand	989 686.52		1 297 471	57
115 635	175 154	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	145 324.36		29 830	17
3 426	28 500	3110	Anschaffungen Mobilien	1 458.40		27 042	95
9 287	9 000	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	11 210.45		- 2 210	25
23 042	25 500	3150	Unterhalt Mobilien	19 070.30		6 430	25
52 733	53 940	3160	Mieten u. Benützungskosten	56 183.95		- 2 244	4
77 698	102 400	3170	Spesenentschädigungen	93 364.05		9 036	9
515 632	489 457	3180	Dienstleistungen Dritter	443 956.10		45 501	9
230 079	1 403 206	3190	Allgemeiner Sachaufwand	219 118.91		1 184 087	84
1 095 000	1 064 000	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	1 064 000.00		–	–
1 095 000	1 064 000	3650	Beiträge an private Institutionen	1 064 000.00		–	–
4 234	–	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	26 042.11		- 26 042	.
4 234	–	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	26 042.11		- 26 042	.
2 620 534	2 544 016	39	Interne Verrechnungen	2 319 385.06		224 631	9
10 000	10 000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	10 000.00		–	–
1 228 236	1 235 949	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	1 146 467.65		89 481	7
978 680	979 811	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	808 656.16		171 155	17
403 617	318 256	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	354 261.25		- 36 006	11
258 117	394 930	43	Entgelte		411 942.45	17 012	4
242 750	380 000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		336 050.00	- 43 950	12
13 993	14 000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		55 695.30	41 695	298
930	930	4350	Verkaufserlöse		14 508.00	13 578	*
445	–	4360	Rückerstattungen		5 689.15	5 689	.
67 868	–	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		7 500.00	7 500	.
67 868	–	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		7 500.00	7 500	.
1 282 066	1 280 863	49	Interne Verrechnungen		1 266 659.78	- 14 203	1
10 000	10 000	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		10 000.00	–	–
1 272 066	1 270 863	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		1 256 659.78	- 14 203	1

Laufende Rechnung

Produktgruppen

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
121000 Personalamt							
5 221 641	5 393 880	3	Aufwand	4 575 688.40		818 191	15
2 156 470	2 143 636	4	Ertrag		1 787 642.94	- 355 993	17
3 065 171	3 250 244	–	Ergebnis		2 788 045.46	462 198	14
142000 Stadtentwicklung							
5 134 649	4 542 431	3	Aufwand	4 333 945.11		208 486	5
542 466	777 810	4	Ertrag		771 684.25	- 6 126	1
4 592 183	3 764 621	–	Ergebnis		3 562 260.86	202 360	5
152000 Theater Winterthur							
8 833 645	8 043 133	3	Aufwand	8 516 787.27		- 473 654	6
3 437 430	3 135 900	4	Ertrag		2 844 265.40	- 291 635	9
5 396 215	4 907 233	–	Ergebnis		5 672 521.87	- 765 288	16
155000 Winterthurer Bibliotheken							
9 793 303	9 723 629	3	Aufwand	9 816 055.90		- 92 427	1
1 110 040	1 163 370	4	Ertrag		1 275 830.87	112 461	10
8 683 263	8 560 259	–	Ergebnis		8 540 225.03	20 034	0
157000 Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte							
16 172 339	14 901 777	3	Aufwand	14 075 035.98		826 741	6
1 587 779	1 299 034	4	Ertrag		1 502 611.02	203 577	16
14 584 560	13 602 743	–	Ergebnis		12 572 424.96	1 030 318	8
158000 Städtische Kultureinrichtungen							
9 986 192	8 796 099	3	Aufwand	9 124 183.80		- 328 085	4
1 791 700	1 922 538	4	Ertrag		1 988 332.64	65 795	3
8 194 492	6 873 561	–	Ergebnis		7 135 851.16	- 262 290	4
170000 Rechtspflege							
5 337 317	5 365 478	3	Aufwand	5 487 963.87		- 122 486	2
5 329 088	5 132 300	4	Ertrag		5 466 276.68	333 977	7
8 229	233 178	–	Ergebnis		21 687.19	211 491	91
211000 Finanzkontrolle							
1 058 345	1 092 251	3	Aufwand	1 024 371.57		67 880	6
340 338	339 702	4	Ertrag		321 164.40	- 18 538	5
718 007	752 549	–	Ergebnis		703 207.17	49 342	7
221000 Finanzamt							
3 654 529	3 744 407	3	Aufwand	3 540 697.29		203 710	5
1 290 022	1 269 436	4	Ertrag		1 256 430.35	- 13 006	1
2 364 508	2 474 971	–	Ergebnis		2 284 266.94	190 704	8
222000 Informatikdienste							
22 117 639	22 630 761	3	Aufwand	21 880 333.30		750 427	3
22 303 984	23 622 495	4	Ertrag		22 990 837.31	- 631 658	3
186 345	991 734	–	Ergebnis	1 110 504.01		118 770	12
233000 Steuerbezug							
10 671 147	10 287 515	3	Aufwand	10 336 437.25		- 48 922	0
7 958 118	7 909 090	4	Ertrag		8 197 568.62	288 479	4
2 713 029	2 378 425	–	Ergebnis		2 138 868.63	239 557	10
240000 Immobilien							
32 301 358	28 628 941	3	Aufwand	34 332 809.23		- 5 703 868	20
35 944 961	37 055 120	4	Ertrag		36 610 002.21	- 445 118	1
3 643 602	8 426 179	–	Ergebnis	2 277 192.98		- 6 148 986	73

Laufende Rechnung

Produktgruppen

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
263000 Städtische Allgemeinkosten / Erlöse							
101 347 135	100 985 521	3	Aufwand	74 886 874.37		26 098 646	26
112 167 632	121 016 898	4	Ertrag		112 570 523.11	- 8 446 375	7
10 820 497	20 031 378	–	Ergebnis	37 683 648.74		17 652 271	88
280000 Steuern u. Finanzausgleich							
5 547 452	5 761 500	3	Aufwand	6 358 034.95		- 596 535	10
560 529 702	532 185 000	4	Ertrag		542 346 936.71	10 161 937	2
554 982 250	526 423 500	–	Ergebnis	535 988 901.76		9 565 402	2
322000 Tiefbau							
33 832 939	32 895 437	3	Aufwand	30 841 636.56		2 053 801	6
12 796 715	13 196 482	4	Ertrag		12 961 435.02	- 235 047	2
21 036 223	19 698 955	–	Ergebnis		17 880 201.54	1 818 753	9
328000 Entsorgung							
33 773 533	34 692 140	3	Aufwand	33 387 366.37		1 304 774	4
33 773 533	34 692 140	4	Ertrag		33 387 366.37	- 1 304 774	4
340000 Vermessungsamt							
3 255 574	3 252 766	3	Aufwand	3 428 018.96		- 175 253	5
2 859 736	2 744 000	4	Ertrag		2 804 591.13	60 591	2
395 838	508 766	–	Ergebnis		623 427.83	- 114 662	23
350000 Baupolizei							
6 982 506	6 962 927	3	Aufwand	6 500 487.91		462 439	7
5 125 857	5 363 440	4	Ertrag		4 703 925.12	- 659 515	12
1 856 649	1 599 487	–	Ergebnis		1 796 562.79	- 197 076	12
360000 Städtebau							
9 585 428	8 849 784	3	Aufwand	7 774 439.67		1 075 345	12
1 618 665	1 532 400	4	Ertrag		1 676 601.18	144 201	9
7 966 763	7 317 384	–	Ergebnis		6 097 838.49	1 219 546	17
411000 Stadtrichteramt							
2 322 009	2 376 255	3	Aufwand	2 915 067.07		- 538 812	23
3 603 850	3 877 000	4	Ertrag		4 373 988.90	496 989	13
1 281 841	1 500 745	–	Ergebnis	1 458 921.83		- 41 824	3
424000 Stadtpolizei							
41 929 086	41 476 981	3	Aufwand	41 391 220.07		85 761	0
16 240 230	16 474 042	4	Ertrag		15 369 948.23	- 1 104 094	7
25 688 856	25 002 939	–	Ergebnis		26 021 271.84	- 1 018 333	4
425000 Betrieb Parkhäuser u. Parkplätze							
3 274 968	4 645 432	3	Aufwand	3 280 954.37		1 364 478	29
3 274 968	4 645 432	4	Ertrag		3 280 954.37	- 1 364 478	29
430000 Feuerwehr							
9 614 438	9 338 773	3	Aufwand	9 553 504.39		- 214 732	2
2 088 204	1 964 000	4	Ertrag		1 955 025.14	- 8 975	0
7 526 234	7 374 773	–	Ergebnis		7 598 479.25	- 223 707	3
440000 Zivilschutz							
4 741 332	4 195 822	3	Aufwand	4 466 555.94		- 270 734	6
1 381 310	1 128 600	4	Ertrag		1 578 584.57	449 985	40
3 360 022	3 067 222	–	Ergebnis		2 887 971.37	179 250	6

Laufende Rechnung

Produktgruppen

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
460000 Melde- und Zivilstandswesen							
4 350 658	4 390 803	3	Aufwand	4 733 103.90		- 342 301	8
2 680 899	2 706 900	4	Ertrag		2 748 503.04	41 603	2
1 669 760	1 683 903	–	Ergebnis		1 984 600.86	- 300 698	18
480000 Umwelt - und Gesundheitsschutz							
3 634 822	3 345 499	3	Aufwand	3 081 685.62		263 813	8
1 551 011	1 488 000	4	Ertrag		1 653 881.40	165 881	11
2 083 811	1 857 499	–	Ergebnis		1 427 804.22	429 694	23
514000 Volksschule							
193 800 096	193 046 887	3	Aufwand	193 175 397.46		- 128 510	0
11 873 459	10 200 643	4	Ertrag		12 720 720.04	2 520 077	25
181 926 637	182 846 245	–	Ergebnis		180 454 677.42	2 391 567	1
522000 Einkauf und Logistik Winterthur							
7 061 388	7 108 941	3	Aufwand	5 972 062.34		1 136 879	16
7 100 740	7 301 014	4	Ertrag		6 129 019.67	- 1 171 994	16
39 352	192 073	–	Ergebnis	156 957.33		- 35 116	18
534000 Sonderschulung							
40 652 125	37 246 796	3	Aufwand	36 502 564.17		744 232	2
16 299 942	15 440 791	4	Ertrag		15 498 238.28	57 448	0
24 352 183	21 806 006	–	Ergebnis		21 004 325.89	801 680	4
576000 Familie und Jugend							
14 537 651	13 091 609	3	Aufwand	14 604 362.06		- 1 512 753	12
5 024 385	4 036 580	4	Ertrag		4 097 764.08	61 184	2
9 513 267	9 055 029	–	Ergebnis		10 506 597.98	- 1 451 569	16
580000 Berufsbildung							
22 193 806	21 689 311	3	Aufwand	21 327 656.97		361 654	2
13 278 028	13 016 065	4	Ertrag		13 387 365.10	371 300	3
8 915 778	8 673 246	–	Ergebnis		7 940 291.87	732 954	8
590000 Sportamt							
17 694 541	16 907 445	3	Aufwand	17 143 685.69		- 236 241	1
4 111 315	3 869 866	4	Ertrag		4 231 212.91	361 347	9
13 583 227	13 037 579	–	Ergebnis		12 912 472.78	125 106	1
613000 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde							
7 338 221	6 455 772	3	Aufwand	7 838 225.54		- 1 382 454	21
3 451 472	3 330 302	4	Ertrag		3 641 925.18	311 623	9
3 886 749	3 125 470	–	Ergebnis		4 196 300.36	- 1 070 831	34
621000 Sozial- und Erwachsenenhilfe							
21 650 596	21 374 648	3	Aufwand	21 058 887.97		315 760	1
4 342 267	4 241 110	4	Ertrag		4 166 231.26	- 74 879	2
17 308 330	17 133 538	–	Ergebnis		16 892 656.71	240 882	1
627000 Prävention und Suchthilfe							
11 997 783	11 695 228	3	Aufwand	12 314 438.24		- 619 211	5
8 116 950	7 936 053	4	Ertrag		8 518 514.46	582 461	7
3 880 834	3 759 175	–	Ergebnis		3 795 923.78	- 36 749	1
628000 Individuelle Unterstützung							
222 500 481	228 210 797	3	Aufwand	238 072 083.10		- 9 861 286	4
118 729 082	121 727 000	4	Ertrag		121 856 247.50	129 248	0
103 771 400	106 483 797	–	Ergebnis		116 215 835.60	- 9 732 039	9

Laufende Rechnung

Produktgruppen

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
638000 Spitex							
25 501 426	24 504 133	3	Aufwand	16 586 940.74		7 917 192	32
16 906 571	16 246 048	4	Ertrag		8 137 186.03	- 8 108 862	50
8 594 855	8 258 085	–	Ergebnis		8 449 754.71	- 191 669	2
640000 Alterszentren							
90 918 058	91 015 740	3	Aufwand	74 846 393.27		16 169 347	18
80 042 070	81 357 774	4	Ertrag		64 983 258.53	- 16 374 516	20
10 875 988	9 657 966	–	Ergebnis		9 863 134.74	- 205 169	2
645000 Beiträge an Organisationen							
19 499 945	19 514 232	3	Aufwand	18 247 187.66		1 267 044	6
19 499 945	19 514 232	–	Ergebnis		18 247 187.66	1 267 044	6
650000 Arbeitsintegration							
15 804 860	16 041 837	3	Aufwand	14 781 606.76		1 260 231	8
13 256 271	14 351 782	4	Ertrag		12 835 288.97	- 1 516 493	11
2 548 588	1 690 056	–	Ergebnis		1 946 317.79	- 256 262	15
710000 Stadtwerk W'thur							
238 541 369	240 654 183	3	Aufwand	249 810 286.38		- 9 156 103	4
238 541 369	240 654 183	4	Ertrag		249 810 286.38	9 156 103	4
731000 Stadtbuss Winterthur							
49 771 773	51 185 384	3	Aufwand	50 734 735.62		450 649	1
49 771 773	51 185 384	4	Ertrag		50 734 735.62	- 450 649	1
732000 FinöV Stadt							
17 702 298	17 718 228	3	Aufwand	17 444 324.75		273 903	2
2 979 265	1 712 880	4	Ertrag		2 364 972.60	652 093	38
14 723 032	16 005 348	–	Ergebnis		15 079 352.15	925 996	6
745000 Forstbetrieb							
5 844 611	5 829 222	3	Aufwand	5 329 037.42		500 185	9
3 163 141	3 683 600	4	Ertrag		3 506 590.56	- 177 009	5
2 681 469	2 145 622	–	Ergebnis		1 822 446.86	323 175	15
750000 Stadtgärtnerei							
20 236 729	19 227 833	3	Aufwand	19 173 644.78		54 188	0
8 502 619	7 660 450	4	Ertrag		8 741 564.70	1 081 115	14
11 734 110	11 567 383	–	Ergebnis		10 432 080.08	1 135 303	10
810000 Stadtkanzlei							
10 728 246	11 367 831	3	Aufwand	12 000 212.82		- 632 382	6
1 475 371	1 543 114	4	Ertrag		1 564 603.84	21 490	1
9 252 875	9 824 717	–	Ergebnis		10 435 608.98	- 610 892	6
860000 Ombuds- und Datenschuttsstelle							
418 384	460 876	3	Aufwand	418 899.78		41 976	9
132 680	132 679	4	Ertrag		121 498.39	- 11 181	8
285 704	328 197	–	Ergebnis		297 401.39	30 796	9

Verwaltungsrechnung

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Stadt Winterthur							
266 604 330	271 298 800		Ausgaben	200 630 720.19		70 668 080	26
2 015 331	7 815 000		interne Verrechnungen	6 176 515.62		1 638 484	21
264 588 998	263 483 800		bereinigte Ausgaben	194 454 204.57		69 029 595	5
33 373 152	43 056 500		Einnahmen		47 191 603.67	4 135 104	10
2 015 331	7 815 000		interne Verrechnungen		6 176 515.62	- 1 638 484	21
31 357 821	35 241 500		bereinigte Einnahmen		41 015 088.05	5 773 588	11
233 231 178	228 242 300		Ergebnis		153 439 116.52	74 803 183	33
224 516 686	230 844 800	50	Sachgüter	181 218 630.19		49 626 170	21
517 010	450 000	5000	Grundstückserwerb	1 447 110.27		- 997 110	222
82 310 933	97 968 200	5010	Tiefbauten	75 863 462.72		22 104 737	23
97 333 242	100 176 800	5030	Hochbauten	74 263 049.85		25 913 750	26
44 355 502	30 749 800	5060	Mobilien	29 645 007.35		1 104 793	4
–	1 500 000	5090	übrige Sachgüter	–		1 500 000	100
32 064 177	22 550 000	52	Darlehen und Beteiligungen	8 199 992.00		14 350 008	64
29 038 297	22 350 000	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	7 999 992.00		14 350 008	64
3 025 880	200 000	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	200 000.00		–	–
1 681 274	2 200 000	56	Investitionsbeiträge	2 040 675.65		159 324	7
384 307	500 000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	–		500 000	100
1 296 967	1 700 000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	2 040 675.65		- 340 676	20
2 015 331	7 815 000	57	Interne Verrechnungen	6 176 515.62		1 638 484	21
1 484 654	7 125 000	5700	Verrechnungen innerhalb der Ämter	3 209 208.52		3 915 791	55
530 677	690 000	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	2 967 307.10		- 2 277 307	330
860 954	2 320 000	58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	646 581.35		1 673 419	72
843 592	2 320 000	5810	Planungsausgaben	591 760.90		1 728 239	74
17 362	–	5890	Übrige Investitionsausgaben	54 820.45		- 54 820	.
5 465 907	5 569 000	59	Einlagen in Spezialfinanzierungen	2 348 325.38		3 220 675	58
5 465 907	5 569 000	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	2 348 325.38		3 220 675	58

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
179 553	–	60	Abgang von Sachgütern		8 061 410.32	8 061 410	.
179 553	–	6000	Abgang von Grundstücken		–	–	–
–	–	6030	Abgang von Hochbauten		8 061 410.32	8 061 410	.
9 562 275	4 795 000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		10 948 700.72	6 153 701	128
9 577 275	4 795 000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		10 948 700.72	6 153 701	128
- 15 000	–	6110	Investitions-Ersatzabgaben		–	–	–
1 709 129	805 000	62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		703 639.35	- 101 361	13
1 709 129	805 000	6250	Rückzahl. von Darl.u. Beteilig.an Priv.Institution		703 639.35	- 101 361	13
3 767 567	760 000	63	Rückerstattungen für Sachgüter		4 853 010.31	4 093 010	539
3 690 067	735 000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		2 797 515.81	2 062 516	281
65 089	–	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		1 633 745.80	1 633 746	.
12 411	25 000	6360	Rückerstattungen für Mobilien		421 748.70	396 749	*
16 124 297	27 310 500	66	Beiträge mit Zweckbindung		16 448 327.35	- 10 862 173	40
1 487 340	3 700 000	6600	Bundesbeiträge		566 000.00	- 3 134 000	85
13 792 908	23 516 500	6610	Staatsbeiträge		15 993 628.21	- 7 522 872	32
844 049	94 000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		- 111 300.86	- 205 301	218
2 015 331	9 386 000	67	Interne Verrechnungen		6 176 515.62	- 3 209 484	34
1 484 654	8 305 000	6700	Amtsintern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		3 209 208.52	- 5 095 791	61
530 677	1 081 000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		2 967 307.10	1 886 307	174
15 000	–	69	Entn aus Spezialfin. u Durchgangs- & Abschlusskti.		–	–	–
15 000	–	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		–	–	–

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
Übersicht Departemente

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
100000 Departement Kulturelles und Dienste							
3 325 123	6 345 000		Ausgaben	4 553 996.85		1 791 003	28
75 000	–		Einnahmen		–	–	–
3 250 123	6 345 000		Ergebnis		4 553 996.85	1 791 003	28
3 325 027	6 345 000	50	Sachgüter	4 553 996.85		1 791 003	28
2 985 998	5 885 000	5030	Hochbauten	4 389 846.45		1 495 154	25
339 029	460 000	5060	Mobilien	164 150.40		295 850	64
97	–	58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	–		–	–
97	–	5810	Planungsausgaben	–		–	–
75 000	–	66	Beiträge mit Zweckbindung		–	–	–
75 000	–	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		–	–	–

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
200000 Departement Finanzen							
7 977 487	7 412 000		Ausgaben	3 748 114.25		3 663 886	49
1 888 682	805 000		Einnahmen		8 765 049.67	7 960 050	989
6 088 804	6 607 000		Ergebnis	5 016 935.42		11 623 935	176
4 951 607	7 212 000	50	Sachgüter	3 548 114.25		3 663 886	51
240 657	200 000	5000	Grundstückserwerb	896 789.00		- 696 789	348
2 255 757	645 000	5010	Tiefbauten	563 402.05		81 598	13
1 211 133	2 536 000	5030	Hochbauten	665 999.20		1 870 001	74
1 244 061	3 831 000	5060	Mobilien	1 421 924.00		2 409 076	63
3 025 880	200 000	52	Darlehen und Beteiligungen	200 000.00		-	-
3 025 880	200 000	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	200 000.00		-	-
179 553	-	60	Abgang von Sachgütern		8 061 410.32	8 061 410	.
179 553	-	6000	Abgang von Grundstücken		-	-	-
-	-	6030	Abgang von Hochbauten		8 061 410.32	8 061 410	.
1 709 129	805 000	62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		703 639.35	- 101 361	13
1 709 129	805 000	6250	Rückzahl. von Darl.u. Beteilig.an Priv.Institution		703 639.35	- 101 361	13

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
300000 Departement Bau							
50 841 710	65 169 000		Ausgaben	43 426 448.01		21 742 552	33
1 484 654	7 125 000		interne Verrechnungen	3 209 208.52		3 915 791	55
49 357 056	58 044 000		bereinigte Ausgaben	40 217 239.49		17 826 761	22
15 494 627	27 729 000		Einnahmen		18 437 356.55	- 9 291 643	34
1 484 654	7 125 000		interne Verrechnungen		3 209 208.52	- 3 915 791	55
14 009 973	20 604 000		bereinigte Einnahmen		15 228 148.03	- 5 375 852	88
35 347 084	37 440 000		Ergebnis		24 989 091.46	12 450 909	33
40 835 703	47 265 000	50	Sachgüter	32 269 170.46		14 995 830	32
—	—	5000	Grundstückserwerb	504 454.90		- 504 455	.
31 462 886	41 790 000	5010	Tiefbauten	26 849 741.48		14 940 259	36
6 877 543	2 130 000	5030	Hochbauten	3 215 748.10		- 1 085 748	51
2 495 274	3 345 000	5060	Mobilien	1 699 225.98		1 645 774	49
1 681 274	2 200 000	56	Investitionsbeiträge	2 040 675.65		159 324	7
384 307	500 000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	—		500 000	100
1 296 967	1 700 000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	2 040 675.65		- 340 676	20
2 015 331	7 815 000	57	Interne Verrechnungen	6 176 515.62		1 638 484	21
1 484 654	7 125 000	5700	Verrechnungen innerhalb der Ämter	3 209 208.52		3 915 791	55
530 677	690 000	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	2 967 307.10		- 2 277 307	330
843 495	2 320 000	58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	591 760.90		1 728 239	74
843 495	2 320 000	5810	Planungsausgaben	591 760.90		1 728 239	74
5 465 907	5 569 000	59	Einlagen in Spezialfinanzierungen	2 348 325.38		3 220 675	58
5 465 907	5 569 000	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	2 348 325.38		3 220 675	58
2 640 152	1 500 000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1 224 154.55	- 275 845	18
2 640 152	1 500 000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1 224 154.55	- 275 845	18
2 585 187	300 000	63	Rückerstattungen für Sachgüter		2 039 806.14	1 739 806	580
2 574 987	300 000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		2 037 556.02	1 737 556	579
10 200	—	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		2 250.12	2 250	.
8 784 633	17 084 000	66	Beiträge mit Zweckbindung		9 120 880.24	- 7 963 120	47
1 487 340	3 700 000	6600	Bundesbeiträge		566 000.00	- 3 134 000	85
7 654 313	13 384 000	6610	Staatsbeiträge		8 721 418.00	- 4 662 582	35
- 357 020	—	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		- 166 537.76	- 166 538	.
1 484 654	8 845 000	67	Interne Verrechnungen		6 052 515.62	- 2 792 484	32
1 484 654	8 305 000	6700	Amtsintern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		3 209 208.52	- 5 095 791	61
—	540 000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		2 843 307.10	2 303 307	427

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
400000 Departement Sicherheit und Umwelt							
3 082 613	5 474 000		Ausgaben	2 165 170.52		3 308 829	60
430 677	631 000		Einnahmen		124 000.00	- 507 000	80
2 651 936	4 843 000		Ergebnis		2 041 170.52	2 801 829	58
3 082 613	5 474 000	50	Sachgüter	2 165 170.52		3 308 829	60
52 889	440 000	5010	Tiefbauten	13 199.55		426 800	97
1 500 604	2 790 000	5030	Hochbauten	266 525.05		2 523 475	90
1 529 119	2 244 000	5060	Mobilien	1 885 445.92		358 554	16
- 15 000	-	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		-	-	-
- 15 000	-	6110	Investitions-Ersatzabgaben		-	-	-
- 100 000	90 000	66	Beiträge mit Zweckbindung		-	- 90 000	100
- 100 000	90 000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		-	- 90 000	100
530 677	541 000	67	Interne Verrechnungen		124 000.00	- 417 000	77
530 677	541 000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		124 000.00	- 417 000	77
15 000	-	69	Entn aus Spezialfin. u Durchgangs- & Abschlusskti.		-	-	-
15 000	-	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-	-	-

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
500000 Departement Schule und Sport							
31 412 457	42 547 000		Ausgaben	32 438 162.92		10 108 837	24
31 412 457	42 547 000		bereinigte Ausgaben	32 438 162.92		10 108 837	24
4 587 234	766 000		Einnahmen		3 000 641.00	2 234 641	292
4 587 234	766 000		bereinigte Einnahmen		3 000 641.00	2 234 641	292
26 825 223	41 781 000		Ergebnis		29 437 521.92	12 343 478	30
31 412 457	42 547 000	50	Sachgüter	32 438 162.92		10 108 837	24
18 610	–	5010	Tiefbauten	–		–	–
30 193 793	42 347 000	5030	Hochbauten	32 438 162.92		9 908 837	23
1 200 054	200 000	5060	Mobilien	–		200 000	100
–	–	63	Rückerstattungen für Sachgüter		750 000.00	750 000	.
–	–	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		750 000.00	750 000	.
4 587 234	766 000	66	Beiträge mit Zweckbindung		2 250 641.00	1 484 641	194
3 515 622	762 000	6610	Staatsbeiträge		2 198 793.00	1 436 793	189
1 071 612	4 000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		51 848.00	47 848	*

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
600000 Departement Soziales							
20 126 985	18 838 000		Ausgaben	14 840 518.28		3 997 482	21
500 120	680 500		Einnahmen		616 766.00	- 63 734	9
19 626 865	18 157 500		Ergebnis		14 223 752.28	3 933 748	22
20 109 623	18 838 000	50	Sachgüter	14 785 697.83		4 052 302	22
19 346 665	18 200 000	5030	Hochbauten	13 651 475.05		4 548 525	25
762 958	638 000	5060	Mobilien	1 134 222.78		- 496 223	78
17 362	–	58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	54 820.45		- 54 820	.
17 362	–	5890	Übrige Investitionsausgaben	54 820.45		- 54 820	.
500 120	680 500	66	Beiträge mit Zweckbindung		616 766.00	- 63 734	9
500 120	680 500	6610	Staatsbeiträge		616 766.00	- 63 734	9

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
700000 Departement Technische Betriebe							
149 535 126	123 518 800		Ausgaben	99 456 150.46		24 062 650	19
10 396 812	12 445 000		Einnahmen		16 247 790.45	3 802 790	31
139 138 314	111 073 800		Ergebnis		83 208 360.01	27 865 440	25
120 496 829	101 168 800	50	Sachgüter	91 456 158.46		9 712 642	10
276 353	250 000	5000	Grundstückserwerb	45 866.37		204 134	82
48 520 792	55 093 200	5010	Tiefbauten	48 437 119.64		6 656 080	12
35 217 506	25 988 800	5030	Hochbauten	19 635 293.08		6 353 507	24
36 482 178	19 836 800	5060	Mobilien	23 337 879.37		- 3 501 079	18
29 038 297	22 350 000	52	Darlehen und Beteiligungen	7 999 992.00		14 350 008	64
29 038 297	22 350 000	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	7 999 992.00		14 350 008	64
6 937 123	3 295 000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		9 724 546.17	6 429 546	195
6 937 123	3 295 000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		9 724 546.17	6 429 546	195
1 182 379	460 000	63	Rückerstattungen für Sachgüter		2 063 204.17	1 603 204	349
1 115 079	435 000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		759 959.79	324 960	75
54 889	—	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		881 495.68	881 496	.
12 411	25 000	6360	Rückerstattungen für Mobilien		421 748.70	396 749	*
2 277 309	8 690 000	66	Beiträge mit Zweckbindung		4 460 040.11	- 4 229 960	49
2 122 853	8 690 000	6610	Staatsbeiträge		4 456 651.21	- 4 233 349	49
154 457	—	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		3 388.90	3 389	.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Übersicht Departemente

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
800000 Behörden und Stadtkanzlei							
302 829	1 995 000		Ausgaben	2 158.90		1 992 841	100
302 829	1 995 000		Ergebnis		2 158.90	1 992 841	100
302 829	1 995 000	50	Sachgüter	2 158.90		1 992 841	100
–	300 000	5030	Hochbauten	–		300 000	100
302 829	195 000	5060	Mobilien	2 158.90		192 841	99
–	1 500 000	5090	übrige Sachgüter	–		1 500 000	100

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Immobilien							
11 923 289	17 630 000		Ausgaben	26 037 441.81		- 8 407 442	48
10 837 745	8 100 000		Einnahmen		18 314 812.10	10 214 812	126
1 085 544	9 530 000		Ergebnis		7 722 629.71	1 807 370	19
1 205 212	4 100 000	7010	Kauf und Erschliessung von Grundstücken	8 086 724.77		- 3 986 725	97
4 266 637	10 520 000	7020	Kauf, Erschliessung, Renovation von Gebäuden	6 051 325.94		4 468 674	42
248 880	210 000	7090	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	4 537 342.15		- 4 327 342	*
6 202 560	2 800 000	7920	Übertragungen in die Laufende Rechnung	7 362 048.95		- 4 562 049	163
- 3 733 450	- 3 000 000	8010	Abgang von Grundstücken		9 933 723.00	6 933 723	231
- 6 870 660	- 5 000 000	8020	Abgang von Gebäuden		7 781 000.00	2 781 000	56
- 181 185	—	8090	Beiträge und Rückerstattungen Dritter		16 360.00	16 360	.
- 52 450	- 100 000	8920	Übertragungen in die Laufende Rechnung		583 729.10	483 729	484

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		10000	Departement Kulturelles u. Dienste					
		121000	Personalamt (PG)					
157'264	310'000		Ausgaben	79'967		230'033	74	
157'264	310'000		Ergebnis		79'967	230'033	74	
157'264	310'000	5060	Mobilien	79'967		230'033	74	19295 Elektronische Personalakte: Ressourcenbedingte Verzögerung diverser Arbeiten z.B. Umsetzung Lohnausweisablage und Listenablage 19327 IT Tool Bewerbungsmanagement: Ressourcenbedingter Aufschub der Projektstarts. Zahlung der Projektkosten erfolgen erst nach Abnahme des Systems im 2015.
		142000	Stadtentwicklung (PG)					
621'902	1'400'000		Ausgaben	96'104		1'303'896	93	
621'902	1'400'000		Ergebnis		96'104	1'303'896	93	
621'805	1'400'000	5030	Hochbauten	91'247		1'308'753	93	12857 Güterschuppen Bahnhof Töss: Projekt wurde gestrichen/nicht genehmigt. 13071 Sanierung Qz Gutschick-Mattenbach: Verzögerung aufgrund Stimmrechtsbeschwerde. 19967 Sammelkredit Quartierentwicklung: Sammelkredit wurde nicht voll ausgeschöpft. 19967 Sammelkredit Quartierentwicklung: Sammelkredit: Anschaffung Mobiliar QT Unionsplatz/Schützenhüsi
-	-	5060	Mobilien	4'857		-4'857	100	
97	-	5810	Planungsausgaben	-		-	-	

Im Departement Kulturelles und Dienste wurden im Jahr 2014 Investitionen in der Höhe von CHF 4.26 Mio. getätigt. Gegenüber dem Voranschlag 2014 (CHF 6.34 Mio.) fielen die Investitionen somit um rund CHF 2.1 Mio. tiefer aus.
Die Minderausgaben wurden vor allem durch Projektverzögerungen verursacht. Dies aufgrund ressourcenbedingter sowie projektierungsbedingter Verzögerungen.
Die Stimmrechtsbeschwerde bei der Sanierung des Quartierzentrums Gutschick-Mattenbach führte zusätzlich zu einer Verzögerung bei der Ausführung.
Die Streichung des Projektes Güterschuppen Töss führt zudem zu tieferen Investitionskosten.

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		152000	Theater Winterthur (PG)					
252'802	800'000		Ausgaben	626'961		173'039	22	
252'802	800'000		Ergebnis		626'961	173'039	22	
252'802	800'000	5030	Hochbauten	626'961		173'039	22	13034 Theater Winterthur Sofortmassnahmen 2014: Nicht alle Ausführungen der bestellten Arbeiten konnten 2014 abgeschlossen werden. Der Abschluss und die Verrechnung der verbleibenden Massnahmen erfolgt 2015.
		155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)					
77'241	150'000		Ausgaben	79'326		70'674	47	
77'241	150'000		Ergebnis		79'326	70'674	47	
77'241	-	5030	Hochbauten	-		-	-	
-	150'000	5060	Mobilien	79'326		70'674	47	19333 IT-Erneuerung (OCLC Touch Pont): Erneuerung der RFID-Geräte der Stadtbibliothek; Realisierung erfolgt gestaffelt. 2014 wurde die erste Tranche umgesetzt (Erneuerung Rückgabeautomaten).
		157000	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte (PG)					
540'011	295'000		Ausgaben	309'233		-14'233	5	
75'000	-		Einnahmen		-	-	-	
465'011	295'000		Ergebnis		309'233	-14'233	5	
540'011	295'000	5030	Hochbauten	309'233		-14'233	5	
75'000	-	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		-	-	-	
		158000	Städtische Museen, Kulturst. u. Bauten (PG)					
887'517	1'070'000		Ausgaben	911'457		158'543	15	
887'517	1'070'000		Ergebnis		911'457	158'543	15	
705'753	1'070'000	5030	Hochbauten	911'457		158'543	15	13031 Schloss Hegi - Sanierung: Projekt wurde auf 2021 verschoben.

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
181'764	-	5060	Mobilien	-		-	-	13033 Schloss Mörsburg - Sanierung Wohnturm und Ruine: Teilausführung war für 2013 geplant, hat sich verzögert und wurde erst 2014 ausgeführt. 13051 Schloss Hegi - Sanierung Kanalisation: Die Ausführung war im 2013 geplant. Verzögerte sich jedoch bis ins Jahr 2014. 13073 Alte Kaserne - Haustechnik: Wurde für den Ersatz der Lüftungssteuerung benötigt, da Teile der Lüftung nicht mehr funktionierten. 13074 Alte Kaserne - Renovation Gebäudehülle: Bei der Renovation der Fassade entstanden Mehrkosten aufgrund verfallter Balken. Diese mussten ersetzt werden. 19971 Sammelkredit Städtische Institutionen: Sammelkredit nicht voll ausgeschöpft.
		170000	Rechtspflege (PG)					
		192000	Departementssekretariat					
788'386	2'320'000		Ausgaben	2'450'948		-130'948	6	
788'386	2'320'000		Ergebnis		2'450'948	-130'948	6	
788'386	2'320'000	5030	Hochbauten	2'450'948		-130'948	6	12844 Fokus - Zusammenführung Verwaltung: Kostenanfall vom Baufortschritt Superblock abhängig. Endtermin 2015.

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		200000	Departement Finanzen					
								Im Departement Finanzen wurde im Allgemeinen Verwaltungsvermögen eine Desinvestition von 5,02 Mio. erreicht. Diese wurde insbesondere durch die Übertragung der freiverwertenden Liegenschaften in das Finanzvermögen in der Höhe von 8,06 Mio. erzielt. Zudem ergab es bei den Immobilien eine zeitliche Verschiebung in der Ausführung der Ausserrenovation Tössstrasse 19 und des Hochwasserrückhaltebeckens Hegmatten. Bei der IDW ergaben sich durch eine Verzögerung beim Ausbau Backup-Rechenzentrum Minderausgaben.
								Abweichungen im Finanzvermögen sind den Begründungen der Produktgruppe Immobilien zu entnehmen.
		211000	Finanzkontrolle (PG)					
		221000	Finanzamt (PG)					
			Ausgaben	200'000		-	-	
3'034'246	200'000		Einnahmen		703'639	-101'361	13	
1'709'129	805'000		Ergebnis	503'639		-101'361	17	
1'325'117	605'000							
8'366	-	5060	Mobilien	-		-	-	
3'025'880	200'000	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	200'000		-	-	
1'709'129	805'000	6250	Rückzahl. von Darl.u. Beteilig.an Priv. Institution		703'639	-101'361	13	Es wurden weniger Darlehen als erwartet zurückbezahlt: - weniger Rückzahlungen Wohnbauförderungsdarlehen CHF -163'694 - weniger Rückzahlungen Darlehen an verschiedene Private Institutionen CHF -1'667 - mehr Rückzahlungen Darlehen an Ferienheimgenossenschaften CHF 54'000 - mehr Rückzahlungen Darlehen an Freizeitvereine CHF 20'000 - weniger Rückzahlungen Darlehen an Sportvereine CHF -10'000

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		222000	Informatikdienste (PG)					
1'034'952	3'255'000		Ausgaben	829'021		2'425'979	75	
1'034'952	3'255'000		Ergebnis		829'021	2'425'979	75	
-	75'000	5010	Tiefbauten	60'100		14'900	20	Es ist geplant, die CHF 14'900 im Jahre 2015 umzusetzen.
1'034'952	3'180'000	5060	Mobilien	768'921		2'411'079	76	Für das 2. Rechenzentrum (19152) war für das Jahr 2014 CHF 1 Mio. geplant. Infolge einer Stimmrechtsbeschränkung hat sich das Projekt und die Inbetriebnahme verzögert. Die gesamten Kosten fallen 2015 an. Das Gesamtbudget von CHF 1,27 Mio. wird eingehalten.
								Infolge Balance wurden jegliche Aktivitäten für den Ersatz von 1. Rechenzentrum (19151) eingestellt.
								Bei der Anschaffung vom Diskspeichergerät (19355), Ausbau Proxy-Infrastruktur (19363) und Ersatz Firewall-Infrastruktur (19363) wurde sehr gut verhandelt und führte zu tieferen Kosten als geplant.
								Das Projekt Einführung Software Asset Management (19361) steht in Abhängigkeit zur neuen IT Strategie und kann erst nach Abnahme der Strategie umgesetzt werden.
								Das Vorhaben Anschaffung Software für System-Management (19354) wurde durch den SR auf 2017 verschoben.
								Die Vorhaben Umstellung Netzwerkadressierung auf IPV6 (19271) wurde aus fehlenden Vorgaben von Bund / Kanton auf 2016 verschoben.
								Das Vorhaben Konzept Nachfolge Windows7 (19360) wurde aus Kapazitätsgründen auf 2015/2016.
		233000	Steuerbezug (PG)					
200'742	651'000		Ausgaben	653'003		-2'003	-	
200'742	651'000		Ergebnis		653'003	-2'003	-	
200'742	651'000	5060	Mobilien	653'003		-2'003	-	Die budgetierten Investitionsausgaben konnten eingehalten werden.
15'630'835	20'936'000	240000	Immobilien (PG)					
			Ausgaben	28'103'532		-7'167'532	34	

Investitionsrechnung

Finanzen

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung %	Begründung
11'017'298	8'100'000		Einnahmen		26'376'222	18'276'222	226	
4'613'537	12'836'000		Ergebnis		1'727'310	11'108'690	87	
240'657	200'000	5000	Grundstücksenerwerb	896'789		-696'789	348	Uebnahme Sportanlage Wallrütli durch DSS infolge Heimfall Baurecht von AXA 850'
2'255'757	570'000	5010	Tiefbauten	503'302		66'698	12	Minderkosten Alllastenentsorgung SA Veltheim II, Schützenweiher
1'211'133	2'536'000	5030	Hochbauten	665'999		1'870'001	74	Zeitliche Verschiebung in der Ausführung der Aussenrenovation Töstalstrasse 19 und des Hochwasserrückhaltebeckens Hegmatten.
179'553	-	6000	Abgang von Grundstücken		-	-	-	
-	-	6030	Abgang von Hochbauten		8'061'410	8'061'410	100	Übertragung der freierwerdenden Liegenschaften Lindstrasse 4, Lindstrasse 6, Neumarkt 1, Neumarkt 4, Technikumstrasse 81/83, Zeughausstrasse 73, Töstalstrasse 20, Stadthausstrasse 31 / Oberfor 32 und Ackerelstrasse 71 vom Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen zum Restbuchwert.
1'205'212	4'100'000	7010	Kauf u.Erschliess. v Grundstücken des Finanzverm.	8'086'725		-3'986'725	97	Zeitliche Verzögerung der Erschliessung und Alllastenentsorgung Frauenfelderstrasse sowie Übertragung der freierwerdenden Liegenschaften Lindstrasse 4, Lindstrasse 6, Neumarkt 1, Neumarkt 4, Technikumstrasse 81/83, Zeughausstrasse 73, Töstalstrasse 20, Stadthausstrasse 31 / Oberfor 32 und Ackerelstrasse 71 vom Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen zum Restbuchwert.
4'266'637	10'520'000	7020	Kauf,Erschliess.,Renovat.v.Gebäu den des FV	6'051'326		4'468'674	42	Zeitliche Verschiebung ins Finanzvermögen zum Restbuchwert.
248'880	210'000	7090	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	4'537'342		-4'327'342	2'061	Wegfall Umbau Restaurant Bruderhaus.
6'202'560	2'800'000	7920	Übertragungen in die Laufende Rechnung	7'362'049		-4'562'049	163	Zusätzliche Buchgewinne infolge erfolgreicher EFH-Verkäufe sowie Verkaufsübertrag KVA-Areal.
37'333'450	3'000'000	8010	Abgang von Grundstücken des Finanzverm.		9'933'723	6'933'723	231	Verkaufsübertrag KVA-Areal.
6'870'660	5'000'000	8020	Abgang von Gebäuden des Finanzvermögens		7'781'000	2'781'000	56	Zusätzliche Erlöse infolge erfolgreicher EFH-Verkäufe.
181'185	-	8090	Beitr.u.Rückstätt.Dritter an Invest.des FV		16'360	16'360	100	Kantonale Förderbeiträge aus durchgeführten Gesamtsanierungen bei Wohnhäusern.
52'450	100'000	8920	Übertragungen in die Laufende Rechnung		583'729	483'729	484	Buchverlust aus Verkauf Restaurant Frohsinn, Eidberg.
		263000	Städtische Allgemeinkosten (PG)					

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
		300000	Departement Bau				
		322000	Tiefbau (PG)				
			Ausgaben	18'383'815		9'451'185	
20'879'297	27'835'000		Einnahmen		6'227'111	-5'677'889	
5'363'037	11'905'000		Ergebnis		12'156'705	3'773'295	
15'516'260	15'930'000						
18'547'882	24'450'000	5010	Tiefbauten	16'333'668		8'116'332	
							11332 St. Gallerstr., Gruze bis Haltestelle Hegli: Bauarbeiten abgeschlossen, Schlusszahlungen 2014
							11333 Schaffhauserstr., Seuzacher- bis Feldwiesenstr.: Bauvollendung 2013, Schlusszahlungen
							11334 Masterplan Bahnhof. Rahmenkredit: Projektierung und Bau rund CHF 6.7 Mio. (VA 14: CHF 11.3 Mio.), späterer Baubeginn Gleisquerung
							11349 Schlosstalstr., Schlachthof- bis Schlosstalstr. 96: Baubeginn Strassenprojekt
							11350 Breiteholz/-tobelbach, Breiteplatz bis Langgasse: Ausführungsbeginn ab Ende 2014
							11357 Rychenbergstr., Halden- bis Hopfenstr.: Bauvollendung 2014
							11359 Schlosstalstr., Knoten Wieshof- bis Schlosstalstr: Abschluss der Ausführung 2. Semester 2014
							11360 Sulzer-Allee, Bügel West bis Talackerstr.: Ausführung und Landwerb 2014
							11365 Steinacherbach/Strehlgassgraben Verbindung: Projekt gestoppt
							11370 Hegistrasse/Im Link, SBB-Frauenfelder-Linie: Projekt sistiert
							11381 Frauenfelderstr., Römer- bis Talwiesenstr.: Projektierung 2015, Ausführung ab 2017
							11384 Technikumstr., Turmhalden- bis Zeughausstr.: Projektierung 2017
							11396 Jubiläum 750 Jahre Stadtrecht, Fussweg: Günstigere Realisierung

Im Departement Bau wurden im Jahr 2014 Nettoinvestitionen von CHF 25.0 Mio. getätigt. Gegenüber dem Voranschlag von CHF 37.4 Mio. fielen diese um CHF 12.4 Mio. tiefer aus. Beim allgemeinen Verwaltungsvermögen betragen die effektiven Nettoinvestitionen CHF 12.5 Mio. und fielen um CHF 5.4 Mio. geringer aus. Minderausgaben fielen beim Strassenbau, beim Rahmenkredit Masterplan Bahnhof, bei Informatikprojekten und Planungsvorhaben an.

Die Nettoinvestitionen bei den städtischen Betrieben belaufen sich auf CHF 12.5 Mio. und fallen um CHF 7.0 Mio. tiefer aus als budgetiert. In der Stadtentwässerung fielen vor allem die Ausgaben beim Kanalbau und beim Entlastungskanal Technikumstrasse tiefer aus. Beim Betrieb Abfallsorgung fielen die Ausgaben für den neuen Werkhof Scheidegg infolge Schlusszahlungen 2014 höher aus. Die Einnahmen bei den Kanal-Anschlussgebühren fielen mit CHF 1.2 Mio. um CHF 0.3 Mio. geringer als budgetiert aus.

Investitionsrechnung

Bau

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
-	330'000	5030	Hochbauten	69'358		260'642	79	11399 Riedhofstr., Salomon-Hirzel-Str. bis Holzlegistr.: Massnahmen im Jahr 2016 11427 Untere Vogelsangstr., Neubau Fussgängerübergang: Ausführung 2014 11439 Wülflinger-/Salomon-Hirzel-Strasse, Umbau Knoten: Projektierung ab 2015 19950 SK überk. Strassen: Geringe Ausgaben zulasten Sammelkredit. Ausführung in der Regel über Verpflichtungskredite 19951 SK kommunale Strassen: Ausgaben nach Projektfortschritt, Auftrag Stadtwerk und Dritte 20430 Werkhof Tiefbau Obermühlesstr., Gebäudeumbau: Projektierung in Koordination mit neuem Polizeigebäude 20498 Ersatz Heizung Revier 81: Günstigere Realisierung 20492 Kleinwischmaschine 17 (Ersatz CityCat2020): Anschaffung 2015 20493 Kommunalfahrzeug (Ersatz Puch): Anschaffung 2015 20496 Kommunalfahrzeug 7 (Ersatz Puch): Anschaffung 2015 11544 Frauenfelder-/Bahndammstr., Personenunterführung: Beitrag an SBB noch nicht fällig 11306 Archareal, Strassenführung Änderung: Beitrag an Fa. Halter, Schlussabrechnung 11410 Querung und Umsteigepunkt Grütze: Planung in Koordination mit Planungszone Neuhegi-Grütze und SGVK 11411 Zentrumserschliessung Neuhegi-Grütze: Planung in Koordination mit Planungszone Neuhegi-Grütze und SGVK 19226 Langsamverkehr Neuhegi Grütze: Planung in Koordination mit Planungszone Neuhegi-Grütze und SGVK 19337 Umgestaltung Zentrum Wülflingen: Projekt sisiert 11332 St. Gallerstr., Grütze bis Haltestelle Hegi: Entnahme aus Unterhaltsfonds und Abrechnung mit Volkswirtschaftsdirektion Kt. Zürich 11349 Schlossstalstr., Schlachthof- bis Schlossstalstr. 96: Entnahme aus Unterhaltsfonds entsprechend Baufortschritt 11359 Schlossstalstr., Knoten Wieshofstrasse: Entnahme aus Unterhaltsfonds entsprechend Baufortschritt 11406 Bahnhofplatz Süd, Tranche aus 11334: Entnahme aus Unterhaltsfonds entsprechend Baufortschritt 70254 Gleisquerung Stadtmitte 2. Etappe: Entnahme aus Unterhaltsfonds entsprechend Baufortschritt 11306 Archareal, Strassenführung: Einnahme aus Agglomerationsprogramm Bund 11396 Jubiläum 750 Jahre Stadtrecht Fussweg: Bundesbeitrag 11405 Masterplan Stadtraum Bahnhof, Trachen aus 11334: Beitrag 'Bike Loft' nicht einforderbar 11407 Gleisquerung Stadtmitte 2. Etappe, Tranche aus 11334: Einnahmen aus Agglomerationsprogramm Bund 11032 Lagerhausstr., Brücke über Eulach: Abrechnung Staatsbeitrag 70023 Inneres Lind, Neiken-/Jakob-/Trottenstr.: Abrechnung Staatsbeitrag 70123 Eichlackquerquartier 2. Etappe: Abrechnung Staatsbeitrag 11338 Gleisquerung 1. Etappe: Kontoabstimmung mit Bauabrechnung 11332 St. Gallerstr., Grütze bis Haltestelle Hegi: Baukosten zulasten Baupauschale, Schlussabrechnung
1'229'758	955'000	5060	Mobilien	491'586		463'414	49	
384'307	500'000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	-		500'000	100	
702'369	300'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	1'440'719		-1'140'719	380	
14'980	1'300'000	5810	Planungsausgaben	48'484		1'251'516	96	
2'574'987	300'000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		2'037'556	1'737'556	579	
1'487'340	3'300'000	6600	Bundesbeiträge		566'000	-2'734'000	83	
1'73'075	-	6610	Staatsbeiträge		196'577	196'577	100	
-357'020	-	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		-166'538	-166'538	100	
1'484'654	8'305'000	6700	Amtsintern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		3'209'209	-5'095'791	61	

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
-	-	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		384'307	384'307	100	11349 Schlosstalstr., Schlachthof- bis Schlosstalstr. 96: Baukosten zulasten Baupauschale 11360 Sulzer-Allee, Bügel West-/ Talackerstr.: Baukosten zulasten Baupauschale 11371 Breitestr., Breiteplatz bis Langgasse: Baukosten zulasten Baupauschale 11407 Gleisquerung Stadtmitte 2. Etappe, Tranche aus 11334: Baukosten zulasten Baupauschale 11427 Untere Vogelsangstr., Neubau Fussgängerübergang: Baukosten zulasten Baupauschale 19146 Quartierplan Wyden, Beiträge überkom. klassierte Anlageteile: Baukosten zulasten Baupauschale, Schlussabrechnung 11387 Eitzwilerstrasse, Lärmschutzwand: Baukosten zu Lasten Baupauschale, Schlussabrechnung 2014
		328000	Entsorgung (PG)					
20'059'078	19'700'000		Ausgaben	13'129'633		6'570'367	33	
2'640'152	1'500'000		Einnahmen		1'224'155	-275'845	18	
17'418'926	18'200'000		Ergebnis		11'905'479	6'294'521	35	
		5000	Grundstückserwerb	504'455		-504'455	100	51799 Land Regenbecken Schöngengrund: Landerwerb Stadtentwässerung
12'914'915	17'240'000	5010	Tiefbauten	10'516'074		6'723'926	39	20327 Entl. Kanal Technikumstr. / RB Schützenwiese: Projektierung und Ausführung gemäss Baufortschritt 20339 Deponie Riet (Etappe 7): Realisierung und Umsetzung Waage bis 2014 20363 Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle, Neubau: Projektierung ab 2015 20393 Deponie Riet, Abschluss Etappe 3 und 4: Projektierung 2014-15 20394 Umrüstung von Separatsammelstellen: Kosten gemäss laufender Umsetzung 20499 Unterflurcontainer für Kehricht, Systemumstellung: Pilot zulasten Laufender Rechnung 29023 Voranschlagskredit Kanalbau: Geringere Ausgaben für die Werterhaltung und Erneuerung in das Kanalnetz von rund CHF 8.7 Mio. (VA 2014: CHF 13 Mio.) 20367 Werkhof Scheidegg: Bauvollendung 2014, Schlusszahlungen 20474 Kehrichtfahrzeug (60EC00): Anschaffung 2014 20491 Spül- und Saugfahrzeug Kanalunterhalt (21): Anschaffung 2015 20901 SK Kanal-Anschlussgebühren: Geringere Gebühren in Rechnung 2014 vereinnahmt
6'156'118	1'400'000	5030	Hochbauten	1'644'402		-244'402	17	
988'045	1'060'000	5060	Mobilien	464'703		595'297	56	
2'640'152	1'500'000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsgentgelte		1'224'155	-275'845	18	
		340000	Vermessungsaamt (PG)					
184'607	620'000		Ausgaben	277'081		342'919	55	
184'607	620'000		Ergebnis		277'081	342'919	55	

Investitionsrechnung

Bau

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung %	Begründung
89	-	5010	Tiefbauten	-	-	-	-	
184'518	620'000	5060	Mobilien	277'081	-	342'919	55	19144 Erneuerung Geografisches Informationssystem: Realisierung 2014 / 15 19212 3D Stadtmodell: Fertigstellung 2015
		350000	Baupolizei (PG)					
848'405	1'710'000		Ausgaben	2'130'945		-420'945	25	
-	940'000		Einnahmen		2'459'000	1'519'000	162	
848'405	770'000		Ergebnis	328'055		1'098'055	143	
-	100'000	5010	Tiefbauten	-	-	100'000	100	19964 SK Immissions-Grenzwert-Sanierung an überkommunalen Strassen: Keine baulichen Massnahmen 2014
721'425	-	5030	Hochbauten	1'501'988		-1'501'988	100	Planungsausgaben und Zahlungen an Dritte zur Immissions-Grenzwert-Sanierung an überkommunalen Strassen
92'952	710'000	5060	Mobilien	465'856		244'144	34	19145 Erneuerung Anwendung GemDat (eBage): Informatik-Kosten für eBage gemäss Projektfortschritt
-	900'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	100'000		800'000	89	19320 SW Brandschutz und Feuerungskontrolle: Softwarekosten 2014
34'028	-	5810	Planungsausgaben	63'101		-63'101	100	19964 SK Immissions-Grenzwert-Sanierung an überkommunalen Strassen: Auszahlungen 2014 in KA 503091
-	400'000	6600	Bundesbeiträge		-	-400'000	100	12861 Immissions-Grenzwert-Sanierung LSV: Planungsausgaben, Schlusszahlungen
-	540'000	6701	Amisextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		2'459'000	1'919'000	355	19964 SK Immissions-Grenzwert-Sanierung an überkommunalen Strassen: Einnahmen aus dem Baufonds (inkl. Beitragsanteil Bund)
		360000	Städtebau (PG)					
1'389'086	1'920'000		Ausgaben	980'133		939'867	49	
10'200	-		Einnahmen		2'250	2'250	100	
1'378'886	1'920'000		Ergebnis		977'883	942'117	49	
-	400'000	5030	Hochbauten	-	-	400'000	100	19907 SK Luftreinhalteverordnung, Ersatz Heizanlagen §: Sanierungskosten zulasten der Nutzerdepartemente
594'598	500'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	499'957		43	-	19138 Regionale Verkehrssteuerung RVS: Studien für neue Lichtsignal-Anlagen
794'488	1'020'000	5810	Planungsausgaben	480'176		539'824	53	19142 Aufwertung Zürcherstrasse: Keine Planungsausgaben 2014 19281 Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung: Planungsausgaben gemäss Projektfortschritt 19319 Stadthalle Werk 1: Projektbearbeitung 2014 / 15

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
10'200	-	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		2'250	2'250 100	19245 Inventarergänzung Winterthur 1945 - 1980: Einnahmen aus Buchverkauf

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
		400000	Departement Sicherheit und Umwelt				
							Anstelle der im Budget enthaltenen CHF 4'843'000 wurden im Rechnungsjahr für Investitionen CHF 2'041'171 ausgegeben, was Minderausgaben von CHF -2'801'829 entspricht. Dabei handelt es sich weitgehend um Projektverschiebungen. Nachstehend sind die wichtigsten Abweichungen aufgeführt:
							Stadtpolizei (CHF -2'502'434):
							Verzögerungen beim zusätzlichen Projektierungskredit für das neue Polizeigebäude sowie Projektverschiebung beim Ersatz der Leuchten durch LED in den Lichtsignalanlagen.
							Parkhäuser und Parkplätze (CHF -165'923):
							Verzögerungen beim Projekt 'Sanierung Sprinkleranlage Parkhaus Theater'.
							Feuerwehr (CHF -6'522):
							Nur marginale Abweichung gegenüber dem Budget.
							Melde- und Zivilstandswesen (CHF -126'950):
							Verschiebungen zwischen den Jahren 2013 und 2014 beim Projekt 'Neues Einwohnerregister'.
		411000	Stadtrichteramt (PG)				
		424000	Stadtpolizei (PG)				
			Ausgaben	955'566		2'919'434	Verzögerungen beim zusätzlichen Projektierungskredit für das neue Polizeigebäude sowie Projektverschiebung beim Ersatz der Leuchten durch LED in den Lichtsignalanlagen.
2'148'878	3'875'000		Einnahmen		124'000	75	
530'677	541'000		Ergebnis		831'566	77	
1'618'201	3'334'000					2'502'434	75
		5010	Tiefbauten	13'200		426'800	97
52'889	440'000						13106 Ersatz LSA Tössstal-/Landvogt-Waser-Strasse: Die Projektierungskosten fielen 2014 nicht in der vollen Höhe an.
							19252 Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED: Die Ausführung wurde auf die Jahre 2015 und 2016 verschoben, da die sich die Planung dieses Projekts verzögerte.
1'226'284	2'500'000	5030	Hochbauten	142'448		2'357'552	94
							12833 Neues Polizeigebäude: Verzögerung in der Bewilligung des zusätzlichen

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung %	Begründung
869'704	935'000	5060	Mobilien	799'918		135'082	14	Projektiertungskredits. 13108 Erweiterte Einsatzplanung Stadtpolizei: Verspätete Schlussrechnung. 19153 Ersatz der Verkehrsleitzentrale: Das Projekt konnte schneller durchgeführt werden, sodass Kosten, die für 2014 budgetiert worden waren bereits 2013 anfielen. 19191 Versionswechsel ELS: Nicht budgetierte Umbuchung von der Laufenden Rechnung in die Investitionsrechnung. 19192 POLYCOM IDR und POLYCOM Funkantennen: Beschaffung erst 2015 möglich, da die neueste Version nicht früher verfügbar ist. 19199 Überwachungsanlage Stadler-/Guggenbühlstrasse: Günstigere Beschaffung, da Vorarbeiten bereits bei Lichtsignalerneuerung ausgeführt wurden.
530'677	541'000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		124'000	-417'000	77	13106 Ersatz LSA Tössstal-/Landvogt-Waser-Strasse: Die Projektierungskosten fielen 2014 nicht in der vollen Höhe an, daher keine Beiträge aus dem Strassenfonds. 19153 Ersatz der Verkehrsleitzentrale: Das Projekt konnte schneller durchgeführt werden, sodass Kosten, die 2014 budgetiert worden waren bereits 2013 angefallen waren. Daher tiefere Beiträge aus dem Strassenfonds. 19252 Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED: Die Ausführung wurde auf die Jahre 2015 und 2016 verschoben, da die sich die Planung dieses Projekts verzögerte. Daher keine Beiträge aus dem Strassenfonds.
425000 Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (PG)								
284'985	290'000		Ausgaben	124'077		165'923	57	Verzögerungen beim Projekt 'Sanierung Sprinkleranlage Parkhaus Theater'.
284'985	290'000		Ergebnis		124'077	165'923	57	
-	290'000	5030	Hochbauten	124'077		165'923	57	20500 Sanierung Sprinkleranlage Parkhaus Theater: Verzögerungen in der Ausführung.
284'985	-	5060	Mobilien	-		-	-	
430000 Feuerwehr (PG)								
-1'293	200'000		Ausgaben	103'478		96'522	48	Verzögerungen beim Ersatz des Materialtransportfahrzeuges. In Summe nur marginale Abweichung gegenüber dem Budget.
100'000	90'000		Einnahmen		-	-90'000	100	
98'707	110'000		Ergebnis		103'478	6'522	6	
-1'293	200'000	5060	Mobilien	103'478		96'522	48	19227 Ersatz Materialtransportfahrzeug: Die Ausführungen des Projekts haben sich verzögert. Auslieferung und Schlussrechnung Frühjahr 2015.
-100'000	90'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		-	-90'000	100	19227 Ersatz Materialtransportfahrzeug: Die Ausführungen des Projekts haben sich verzögert. Abrechnung der zugesicherten GVZ-Subvention nach Auslieferung und

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung %	Begründung
		440000	Zivilschutz (PG)					Schlussrechnung Frühjahr 2015.
274'320	-		Ausgaben	-		-	-	
274'320	-		Ergebnis		-	-	-	
274'320	-	5030	Hochbauten	-		-	-	
-15'000	-	6110	Investitions-Ersatzabgaben	-		-	-	
15'000	-	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-	-	-	
		460000	Melde- und Zivilstandswesen (PG)					
375'723	1'109'000		Ausgaben	982'050		126'950	11	Verschiebungen zwischen den Jahren 2013 und 2014 beim Projekt Neues Einwohnerregister.
375'723	1'109'000		Ergebnis		982'050	126'950	11	
375'723	1'109'000	5060	Mobilien	982'050		126'950	11	19254 Neues Einwohnerregister: Verschiebungen zwischen den Jahren 2013 und 2014.
		480000	Umwelt- und Gesundheitsschutz (PG)					

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
		500000	Departement Schule und Sport				
		514000	Volksschule (PG)				
21'262'889	32'610'000		Ausgaben	23'297'843		9'312'157 29	
2'792'235	562'000		Einnahmen		1'799'938	1'237'938 220	
18'470'654	32'048'000		Ergebnis		21'497'905	10'550'095 33	
20'062'834	32'610'000	5030	Hochbauten	23'297'843		9'312'157 29	Die Abweichung resultiert aus folgenden Projekten: 12706 SH Zinzikon: Neubau: Minderkosten 2014 von CHF 1 Mio. aufgrund von Verschiebungen im Zahlungsplan -> Kosten fallen in den Folgejahren an. 13058 SH Rebwiesen: Pavillon Minderkosten CHF 2 Mio. aufgrund von Projektverzögerungen -> Kosten fallen in den Folgejahren an 13076 Neubau Pavillon Erlen Minderkosten CHF 1.2 Mio. Verzögerung aufgrund eines Rekurses 13102 SH Feld: Heizungsanlage, Projekt ins Jahr 2015 verschoben. Minderkosten CHF 1.2 Mio. 13123 SK: Gebäudetechnik Schulhäuser. Verschiebung von Projekte aufgrund mangelnder Kapazität im Amt für Städtebau wegen Personalfuktuation. Minderkosten CHF 1.2 Mio. 19954 SK: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule Projektverzicht aufgrund von Sparvorgaben Effort 14, Minderkosten CHF 2.7 Mio.
1'200'054	-	5060	Mobilien	-		-	
2'792'235	562'000	6610	Staatsbeiträge	-	1'799'938	1'237'938 220	Die Abweichung ist entstanden durch Projektverzögerungen der Vorjahre, welche zu verzögerter Abrechnung bei folgenden Projekten geführt hat: 12774 SH Tägelmoo: Aussensanierung, Umbauten CHF 600'000 12828 SH Altstadt: Sanierung Fassaden und Fenster CHF 200'000 12884 PS Bachtelstrasse: Gebäudewerkanalyse CHF 10'000 12910 SH Tössfeld: Sanierungen und Umbauten CHF 140'000 12762 SH Rychenberg: Teilsanierung CHF 140'000 12910 SH Tössfeld: Sanierungen und Umbauten CHF 140'000
		522000	Einkauf und Logistik (PG)				
		534000	Sonderschulung (PG)				

Investitionsrechnung

Schule und Sport

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung %	Begründung
21'909	950'000		Ausgaben	70'686		879'314	93	
-	-		Einnahmen		375'920	375'920	100	
21'909	950'000		Ergebnis	305'234		1'255'234	132	
18'610	-	5010	Tiefbauten	-		-	-	
3'299	950'000	5030	Hochbauten	70'686		879'314	93	Projektverzögerungen aufgrund mangelnder Kapazitäten beim Amt für Städtebau bei folgendem Projekt ist Ursache für die Abweichung:
-	-	6610	Staatsbeiträge		375'920	375'920	100	13061 HP Michaelschule: Sanierung Therapiebad Die Abweichung ist auf den für 2013 geplanten aber erst 2014 eingetrossenen Staatsbeitrag für das folgende Projekt zurückzuführen: 12390 KGS Dorf: Ausbau Dachgeschoss und Aussenrenovation
576000 Familie und Jugend (PG)								
142'510	-		Ausgaben	5'500		-5'500	100	
723'387	-		Einnahmen		-	-	-	
580'877	-		Ergebnis		5'500	-5'500	100	
142'510	-	5030	Hochbauten	5'500		-5'500	100	Schlusszahlung für das Projekt
723'387	-	6610	Staatsbeiträge		-	-	-	13082 Jugendheim Oberwinterthur: Renovation Nebenräume
580000 Berufsbildung (PG)								
169'388	300'000		Ausgaben	-		300'000	100	
169'388	300'000		Ergebnis		-	300'000	100	
169'388	100'000	5030	Hochbauten	-		100'000	100	Projektverzögerungen aufgrund weiterer Abklärungen beim Projekt:
-	200'000	5060	Möbilien	-		200'000	100	13048 Ersatz Schulküchen Wiesental Projektverzicht im Rahmen des Sparprogrammen Effort 14 beim Projekt 19962 SK: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW
590000 Sportamt (PG)								
9'815'761	8'687'000		Ausgaben	9'064'134		-377'134	4	
1'071'612	204'000		Einnahmen		824'783	620'783	304	

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung %	Begründung
8'744'149	8'483'000		Ergebnis		8'239'351	243'649	3	
9'815'761	8'687'000	5030	Hochbauten	9'064'134		-377'134	4	Verzögerungen im Zahlungsplan beim Projekt 12864 Fussballstadion Schützenwiese: Sanierung
-	-	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		750'000	750'000	100	Vorzeitiger Eingang von Sponsoringbeiträgen für das Projekt 12864 Fussballstadion Schützenwiese: Sanierung
-	200'000	6610	Staatsbeiträge		22'935	-177'065	89	Abrechnung verzögert sich infolge Rechtsstreit mit dem Unternehmer bei folgendem Projekt: 12782 Schwimmbad Oberwinterthur: Gesamtsanierung Staatsbeiträge konnten daher noch nicht beantragt werden. Eingang von Sport-Toto Beiträgen für die folgenden Projekte sind Ursache für die Abweichung:
1'071'612	4'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		51'848	47'848	1'196	13081 Sportanlage Sporrer: Sanierung Lüftung 12810 Sportplatz Deutweg: Sanierung Tribünengebäude 13063 Eishalle Deutweg: Sanierung

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		600000	Departement Soziales					
		613000	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)					
185'639	-		Ausgaben	49'972		-49'972	100	
185'639	-		Ergebnis		49'972	-49'972	100	
185'639	-	5030	Hochbauten	49'972		-49'972	100	19313 KESB Innenausbau: Eingang letzter Zahlungen, Kredit unter Budget abgerechnet.
		621000	Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)					
332'480	1'200'000		Ausgaben	990'529		209'471	17	
332'480	1'200'000		Ergebnis		990'529	209'471	17	
134'840	1'000'000	5030	Hochbauten	186'348		81'3'652	81	Das Budget bei den Hochbauten wird um CHF 810'000 unterschritten da sich die Ausführung für das Projekt 13090 Asylunterkunft in Containerbauweise aufgrund von Einsparungen ins 2015 verschoben hat.
197'640	200'000	5060	Mobilien	804'180		-604'180	302	Das ursprüngliche Budget wurde um rund CHF 600'000 überschritten. Dabei handelt es sich um: - CHF 380'000 Mehrkosten im Projekt 19347 ERMS D3 - Projekt 19348 Anpassung Schnittstelle Klib an Software der Einwohnerkontrolle (CHF 140'000) - Projekt 19349 Umstellung der Klientenkonti im Gesetzlichen Betreuungsdienst (CHF 90'000)
								Für die Mehrkosten im Projekt ERMS sowie die beiden nicht budgetierten Projekte wurden im 2014 die entsprechenden Stadtratsbeschlüsse und

Das Investitionsbudget wurde um CHF 3.9 Mio. unterschritten, im Wesentlichen in folgenden Projekten:

- Soziale Dienste: Im Projekt Asylunterkunft hat sich der Start ins 2015 verschoben, wodurch rund CHF 0.8 Mio. weniger ausgegeben wurde. Andererseits fliessen Mehrkosten von rund CHF 0.6 Mio. an, unter anderem für das Projekt ERMS.
- Alterszentren: Im Projekt Gesamtsanierung Adlergarten wurden die Zahlungen auf den effektiven Baufortschritt angepasst, dadurch entstand eine Ausgabenverschiebung von CHF 3.7 Mio. ins 2015.

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		627000	Prävention und Suchthilfe (PG)					Gebundenheitserklärungen eingeholt.
-4'070	-		Ausgaben	-		-	-	
4'070	-		Ergebnis		-	-	-	
-4'070	-	5060	Mobilien	-		-	-	
		628000	Individuelle Unterstützung (PG)					
		638000	Spitex (PG)					
		640000	Alterszentren (PG)					
19'612'937	17'638'000		Ausgaben	13'800'018	616'766	3'837'982	22	
500'120	680'500		Einnahmen			-63'734	9	
19'112'817	16'957'500		Ergebnis	13'183'252		3'774'248	22	
19'026'187	17'200'000	5030	Hochbauten	13'415'154		3'784'846	22	12357 Gesamtsanierung Alterszentrum Adlergarten: Das Jahresbudget wurde um CHF 3.7 Mio. unterschritten aufgrund des mit dem TU vereinbarten Zahlungsplans. Da die Leistungen nicht dem Baufortschritt entsprachen, wurden die letzten Akontozahlungen in der Höhe angepasst, ebenfalls wird der Kauf des Provisorium in der Höhe von CHF 2.5 Mio. erst im 2015 ausgelöst. 13022 Technische Erschliessung Annexbauten, nicht budgetierte aufgelaufene Kosten von CHF 147'000 wurden erst im 2014 verbucht. Das Projekt ist in der Zwischenzeit unter der Kreditvorgabe abgerechnet. 13039 Unterhalt und Sanierung Küche Alterszentrum Oberi, aufgelaufene nicht budgetierte Kosten von CHF 270'000, die Küchen-Sanierung wurde 2013 nochmals überprüft und in kleinerem Umfang im 2014 realisiert. 19957 Sammelkredit Sanierung von Alters- und Pflegeheimen, nachträgliche städtische Budgetkürzung 20% von CHF 1.7 Mio. auf CHF 1.36 Mio. Im 2014 aufgelaufene Kosten inklusive Teilprojekt 70425 (Betriebsseinrichtungen AZ Rosental / KOA 5060) von CHF 1.3 Mio. Die effektive Budgetunterschreitung liegt im normalen

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung %	Begründung
569'388	438'000	5060	Mobilien	330'043		107'957	25	Rahmen. 19107 Einheitliche elektronische Pflegedokumentation, Nichtbeanspruchung von CHF 180'000. Das Projekt wurde aufgrund fehlender Management Kapazität noch nicht gestartet. 19259 dringlicher Betriebsunterhalt, Nichtbeanspruchung von CHF 99'000. Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen. Wird erst Ende 2015 oder anfangs 2016 abgeschlossen. 19262 Sanierung Saal Alterszentrum Brühlgut, Nichtbeanspruchung von CHF 27'000. Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen. 19264 Einrichtung Essräume Alterszentrum Rosental, Nichtbeanspruchung von CHF 40'000. Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen. 19335 Internetanschlüsse für Bewohnende, Nichtbeanspruchung von CHF 21'000. Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen aufgrund fehlender personeller Kapazitäten. 19334 Sanierung Lichttrufanlage Villa, nicht budgetierte aufgelaufene Kosten von CHF 115'000. Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen. 19170 Elektronische Leistungserfassung, nicht budgetierte aufgelaufene Kosten von CHF 34'000. Projektverzögerung aufgrund Projektkomplexität. 70425 Betriebseinrichtungen/Ausstattung Alterszentrum Rosental, Budgetbetrag CHF 150'000 für dieses Projekt auf der KOA 5030 da für den Sammelkredit nur eine KOA verwendet wird. Budgetkürzung Stadt um 20% auf dem gesamten Sammelkredit 2014. Gekürztes Budget für das Projekt 70425 CHF 120'000, nicht ausgeschöpfte Budget von CHF 28'000 siehe Begründung KOA 5030 Projekt 19957. Bei der Betrachtung der KOA 5060 müssen CHF 92'000 analog einer Nichtbeanspruchung gerechnet werden. 13036 Nutzungsstudie PH 2 Alterszentrum Adlergarten, nicht budgetierte aufgelaufene Kosten von CHF 54'000 im 2014 für die Erstellung einer Entwicklungsstudie für das ganze Areal am Standort Adlergarten (anstelle nur beschränkte volumetrische Studie für das Personalhaus 2). Insgesamt wird nur knapp die Hälfte des Kredits beansprucht. Für das Jahr 2014 budgetierte, jedoch noch nicht eingegangene Subventionen 13022 Technische Erschliessung Annexbauten Alterszentrum Adlergarten CHF -240'000 19234 Infrastrukturelle Anpassungen Alterszentrum Neumarkt CHF -121'000
17'362	-	5890	Übrige Investitionsausgaben	54'820		-54'820	100	Im Jahr 2014 eingegangene, nicht budgetierte Subventionen 19220 Sanierung Heizung-Lüftung-Sanitär-Küche Alterszentrum Rosental CHF 5'000 12916 Sanierung Bodenbeläge und Gipsdecken Alterszentrum Neumarkt CHF 24'000 13014 Totalsanierung Küche Alterszentrum Brühlgut CHF 241'000 19232 Diverse Investitionen für Energho Alterszentren Brühlgut, Oberi, Rosental CHF 28'000
500'120	680'500	6610	Staatsbeiträge		616'766	-63'734	9	

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
		645000	Beiträge an Organisationen (PG)				
		650000	Arbeitsintegration (PG)				

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung %	Begründung
700000 Departement Technische Betriebe								
710000 Stadtwerk (PG)								
130'033'196	101'985'800		Ausgaben	81'417'361		20'568'439	20	
10'242'355	12'049'000		Einnahmen		16'244'402	4'195'402	35	
119'790'841	89'936'800		Ergebnis		65'172'959	24'763'841	28	
276'353	250'000	5000	Grundstückserwerb	45'866		204'134	82	Der Kauf einer Schutzwasserzone (Wald) wurde verschoben.
46'469'879	51'903'200	5010	Tiefbauten	48'869'281		5'033'919	10	Das Investitionsziel für 2014 wurde erreicht.
21'834'418	11'771'800	5030	Hochbauten	7'305'883		4'465'917	38	20333 Umnutzung Schöntal: Projektverzug 20479 Projektverschiebung 20480 Projektverschiebung 20477 Projektverschiebung
32'414'249	15'710'800	5060	Mobilien	19'196'338		-3'485'538	22	Hohe Investitionstätigkeit im Bereich Telekom (FTTH)
29'038'297	22'350'000	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	7'999'992		14'350'008	64	Von den geplanten Beteiligungsinvestitionen wurde lediglich die Beteiligung KKB getätigt.
6'937'123	3'295'000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilseingelte		9'724'546	6'429'546	195	Im Berichtsjahr konnten mehr Anschlüsse als geplant realisiert werden. Dies führte zu Mehreinnahmen durch Erstattungen Dritter. Insbesondere bei EC und E. Es wurden mehr Anschlusskosten verrechnet als geplant.
11'115'079	435'000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		759'960	324'960	75	Im Bereich EC konnten mehr Einnahmen durch Dritte realisiert werden.
54'889	-	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		881'496	881'496	100	Im Bereich EC konnten mehr Einnahmen von Dritten realisiert werden.
12'411	25'000	6360	Rückerstattungen für Mobilien		421'749	396'749	1'587	Es wurden weniger Projekte ausgeführt als geplant. Dies führt auch zu einer Mindereinnahme im Bereich der Staatsbeiträge.
2'122'853	8'294'000	6610	Staatsbeiträge		4'456'651	-3'837'349	46	
731000 Stadtbuss Winterthur (PG)								
15'374'732	17'843'000		Ausgaben	15'238'242		2'604'758	15	
-	396'000		Einnahmen		-	-396'000	100	
15'374'732	17'447'000		Ergebnis		15'238'242	2'208'758	13	
-	1'400'000	5010	Tiefbauten	82'238		1'317'762	94	- Sanierung der Oberleitungen bis 2018 abgeschlossen, Minderkosten von CHF 1'318'000.
12'154'877	13'837'000	5030	Hochbauten	12'127'157		1'709'843	12	- Neubau Depot gemäss Zahlungsplan mit Totalunternehmer, Minderkosten CHF

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung %	Begründung
3'219'855	2'606'000	5060	Mobilien	3'028'847		-422'847	16	1'774'000. - Verspätete Rechnungsstellung Umbau Bahnhof, Mehrkosten CHF 65'000. - Nachlaufende Kosten Leitstelle, Mehrkosten CHF 119'000. - Neue Bilettautomaten S-POS gemäss Investitionsplanung Verkehrsbetriebe Zürich, Mehrkosten CHF 1'228'000. - Busbeschaffungen gemäss Investitionsverlauf und Angebotsplanung, Minderkosten CHF 400'000.
-	396'000	6610	Staatsbeiträge		-	-396'000	100	- Anpassung Einspeiseschaltung und Korrosionsschutz für Oberleitungen, Minderkosten CHF 69'000 - Beschaffung Büromöbel für Neubau Depot Grüzefeld, Minderkosten CHF 98'000. - Nachlaufende Rechnungen für Bahnhofsumbau, Mehrkosten CHF 39'000. - Projekt 20488 Abweichung auf KOA 5060 verrechnet sich mit der Abweichung auf KOA 6610 und ergibt in der Summe keine Budgetabweichung. - Projekt 20488 Abweichung auf KOA 6610 verrechnet sich mit der Abweichung auf KOA 5060 und ergibt in der Summe keine Budgetabweichung.
814'891	1'085'000	732000	FinöV Stadt (PG)	778'792	778'792	306'208	28	
814'891	1'085'000		Ausgaben Ergebnis			306'208	28	
814'891	1'085'000	5060	Mobilien	778'792		306'208	28	Weniger Investitionen wegen Effort 14+.
528'780	930'000	745000	Forstbetrieb (PG)	434'431		495'569	53	
154'457	-		Ausgaben Einnahmen		3'389	3'389	100	
374'323	930'000		Ergebnis		431'042	498'958	54	
407'741	450'000	5010	Tiefbauten	363'834		86'166	19	Projekt 12722 Strassensanierung Bruderhaus-Eschenberg: Realisierung verzögert Projekt 12795 Sanierung Walcheweiher: abgeschlossen Projekt 12798 Entwicklung Areal Reipplatz: sistiert Projekte 12796 und 19314 Wildpark Bruderhaus: Przewalski-/Muffionanlage weitestgehend fertiggestellt Projekt 19289 Sanierung Luchsgehege Bruderhaus: Abschluss in 2015 vorgesehen Projekt 19315 Sanierung Brunnen: abgeschlossen Projekt 12897 Sicherung Ruine Alt Wülflingen: konkretes Projekt in Erarbeitung Projekt 12906 Zusammenlegung Betriebsstützpunkte: mit Verzögerung teilweise realisiert Projekt 13052 Sanierung Eschenbergturm: Realisierung verschoben Projekt 12797 Infrastruktur Energieholz: Realisierung verzögert
87'856	180'000	5030	Hochbauten	70'597		109'403	61	

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung %	Begründung
33'183	300'000	5060	Mobilien	-		300'000	100	Projekt 12830 Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus: verzögert durch übergeordnetes Projekt
154'457	-	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		3'389	3'389	100	Projekt 19224 Fahrzeug für Rundholz- und Schnitzeltransport: Anschaffung verschoben Projekt 19289 Sanierung Luchsgehege im Wildpark Bruderhaus: Drittmittel
		750000	Stadtgärtnerei (PG)					
2'783'527	1'675'000		Ausgaben	1'587'712		87'288	5	
2'783'527	1'675'000		Ergebnis		1'587'712	87'288	5	
1'643'172	1'340'000	5010	Tiefbauten	1'122'154		217'846	16	Das Grabfeld für Kinder im Friedhof Rosenberg wurde durch den SR gestoppt. Die Sanierung der Anlage Freie-/Kernstrasse kann infolge Tiefbauprojekt erst 2016 erfolgen. Der Bau des Grabfeldes für Muslime und die Sanierung des Leitungsnetzes im FH Wülflingen sind abgeschlossen, die Abrechnung steht noch aus.
1'140'354	200'000	5030	Hochbauten	131'655		68'345	34	Das Projekt Zugang Aufbahrungshalle muss nochmals überarbeitet werden (Kosten). Der Neubau des Werkhofs im FH Rosenberg ist abgeschlossen, die Abrechnung steht noch aus.
-	135'000	5060	Mobilien	333'902		-198'902	147	Der Ersatz der elektronischen Steuerung im Krematorium ist abgeschlossen.

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		800000	Behörden und Stadtkanzlei					
		810000	Stadtkanzlei (PG)					
302'829	1'995'000		Ausgaben	2'159		1'992'841	100	
302'829	1'995'000		Ergebnis		2'159	1'992'841	100	
-	300'000	5030	Hochbauten	-		300'000	100	19278 Erweiterung Archivmagazin: Die geplante Projektierung wurde zurückgestellt aufgrund der Planung der Gesamtnutzung des Stadthauses.
302'829	195'000	5060	Mobilien	2'159		192'841	99	19114 Elektronische Langzeit-Archivierung: Die Jahrestrenche 2014 verschiebt sich auf 2015.
-	1'500'000	5090	übrige Sachgüter	-		1'500'000	100	Nicht beanspruchte SR-Kredite für neue Investitionen und Projektierungen.
		860000	Ombuds- und Datenaufsichtsstelle (PG)					

Die Abweichung der Investitionsrechnung 2014 gegenüber dem Voranschlag 2014 (CHF 2.2 Mio.) beträgt rund CHF 2.2 Mio. Dies aufgrund minimaler Ausgaben. Vor allem die nicht beanspruchten SR Kredite in der Höhe von CHF 1.5 Mio. beeinflussen die Abweichung. Aufgrund der Planung der Gesamtnutzung des Stadthauses verzögert sich das Projekt Langzeitarchivierung.

Verwaltungsrechnung

Funktionale Gliederung

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Stadt Winterthur							
1 465 213 656	1 457 088 447		Aufwand	1 423 201 252.83		33 887 194	2
1 466 928 761	1 454 833 656		Ertrag		1 439 647 495.27	- 15 186 161	1
1 715 105	2 254 791		Ergebnis	16 446 242.44		18 701 033	*
F 0 Behörden und allgemeine Verwaltung							
88 514 181	84 285 873		Aufwand	74 422 070.68		9 863 802	12
69 618 844	74 512 262		Ertrag		74 975 744.84	463 483	1
18 895 337	9 773 611		Ergebnis	553 674.16		10 327 285	106
F 011 Legislative							
1 889 798	2 208 011		Aufwand	2 013 653.12		194 358	9
1 889 798	2 208 011		Ergebnis		2 013 653.12	194 358	9
F 012 Exekutive							
3 004 606	2 675 471		Aufwand	4 556 437.80		- 1 880 967	70
3 004 606	2 675 471		Ergebnis		4 556 437.80	- 1 880 967	70
F 020 Gemeindeverwaltung							
72 889 943	68 834 420		Aufwand	58 613 169.19		10 221 251	15
57 840 697	63 146 366		Ertrag		63 329 533.50	183 167	0
15 049 246	5 688 054		Ergebnis	4 716 364.31		10 404 418	183
F 090 Verwaltungsliegenschaften							
10 729 834	10 567 970		Aufwand	9 238 810.57		1 329 160	13
11 778 147	11 365 896		Ertrag		11 646 211.34	280 315	2
1 048 314	797 926		Ergebnis	2 407 400.77		1 609 475	202
F 1 Rechtsschutz und Sicherheit							
85 800 343	83 588 944		Aufwand	87 017 856.72		- 3 428 913	4
36 675 070	36 665 526		Ertrag		36 570 090.07	- 95 435	0
49 125 273	46 923 418		Ergebnis		50 447 766.65	- 3 524 348	8
F 100 Rechtspflege							
26 843 854	25 702 365		Aufwand	27 663 333.73		- 1 960 969	8
16 045 867	15 528 806		Ertrag		16 142 965.59	614 159	4
10 797 987	10 173 559		Ergebnis		11 520 368.14	- 1 346 810	13
F 110 Polizei							
41 161 294	40 896 297		Aufwand	41 918 609.98		- 1 022 313	3
15 363 505	16 155 716		Ertrag		15 492 782.98	- 662 933	4
25 797 789	24 740 581		Ergebnis		26 425 827.00	- 1 685 246	7
F 120 Rechtssprechung							
521 813	516 597		Aufwand	511 527.46		5 069	1
116 556	111 300		Ertrag		93 250.00	- 18 050	16
405 257	405 297		Ergebnis		418 277.46	- 12 981	3
F 140 Feuerwehr und Feuerpolizei							
11 062 330	10 843 932		Aufwand	10 792 114.45		51 817	0
3 028 173	3 114 303		Ertrag		2 563 650.26	- 550 653	18
8 034 156	7 729 628		Ergebnis		8 228 464.19	- 498 836	6
F 150 Militär							
1 469 721	1 433 931		Aufwand	1 665 715.16		- 231 784	16
739 659	626 800		Ertrag		698 856.67	72 057	11
730 062	807 131		Ergebnis		966 858.49	- 159 727	20

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 160 Zivilschutz							
4 686 119	4 138 010		Aufwand	4 415 145.55		- 277 136	7
1 381 310	1 128 600		Ertrag		1 578 584.57	449 985	40
3 304 810	3 009 410		Ergebnis		2 836 560.98	172 849	6
F 161 Ziviler Führungsstab							
55 212	57 812		Aufwand	51 410.39		6 402	11
55 212	57 812		Ergebnis		51 410.39	6 402	11
F 2 Bildung							
264 176 126	259 813 217		Aufwand	257 197 700.52		2 615 517	1
50 392 794	48 582 315		Ertrag		49 463 260.27	880 945	2
213 783 332	211 230 903		Ergebnis		207 734 440.25	3 496 462	2
F 200 Kindergarten							
11 234 236	11 491 399		Aufwand	11 538 349.16		- 46 950	0
–	10 000		Ertrag		–	- 10 000	100
11 234 236	11 481 399		Ergebnis		11 538 349.16	- 56 950	0
F 210 Primarschule							
61 703 180	62 434 036		Aufwand	64 015 391.49		- 1 581 355	3
877 674	630 207		Ertrag		1 098 149.01	467 942	74
60 825 506	61 803 830		Ergebnis		62 917 242.48	- 1 113 413	2
F 211 Oberstufenschule							
42 004 693	42 427 524		Aufwand	41 894 454.42		533 070	1
6 613 031	6 023 883		Ertrag		6 388 222.94	364 340	6
35 391 662	36 403 641		Ergebnis		35 506 231.48	897 410	2
F 213 Tagesstrukturen							
13 316 585	13 519 663		Aufwand	13 496 485.87		23 177	0
5 609 113	5 334 899		Ertrag		6 192 309.44	857 410	16
7 707 472	8 184 764		Ergebnis		7 304 176.43	880 588	11
F 217 Schulliegenschaften und -anlagen							
49 774 062	49 229 111		Aufwand	46 444 180.82		2 784 930	6
3 599 267	3 903 763		Ertrag		3 867 898.95	- 35 864	1
46 174 795	45 325 348		Ergebnis		42 576 281.87	2 749 066	6
F 218 Volksschule sonstiges							
5 225 699	4 925 568		Aufwand	4 775 803.72		149 764	3
86 694	30 662		Ertrag		58 405.84	27 744	90
5 139 005	4 894 906		Ergebnis		4 717 397.88	177 508	4
F 219 Schulverwaltung							
14 645 081	13 876 475		Aufwand	13 540 596.58		335 878	2
10 064 190	10 147 899		Ertrag		8 881 641.50	- 1 266 257	12
4 580 890	3 728 576		Ergebnis		4 658 955.08	- 930 379	25
F 220 Sonderschulung							
51 425 931	47 153 818		Aufwand	47 147 082.62		6 736	0
16 642 087	15 359 527		Ertrag		15 754 755.42	395 229	3
34 783 844	31 794 292		Ergebnis		31 392 327.20	401 964	1
F 230 Berufsbildung							
11 924 755	11 947 760		Aufwand	11 580 493.77		367 266	3
6 678 371	6 985 819		Ertrag		7 048 433.63	62 615	1
5 246 384	4 961 941		Ergebnis		4 532 060.14	429 881	9

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 290 Bildungswesen Übriges							
2 921 905	2 807 864		Aufwand	2 764 862.07		43 001	2
222 368	155 656		Ertrag		173 443.54	17 787	11
2 699 538	2 652 207		Ergebnis		2 591 418.53	60 789	2
F 3 Kultur und Freizeit							
72 876 193	68 337 820		Aufwand	68 304 841.07		32 979	0
14 022 257	12 725 665		Ertrag		13 654 153.78	928 489	7
58 853 936	55 612 155		Ergebnis		54 650 687.29	961 468	2
F 300 Kulturförderung							
47 422 687	43 960 775		Aufwand	43 700 013.24		260 762	1
8 088 252	7 639 842		Ertrag		7 722 161.03	82 319	1
39 334 435	36 320 933		Ergebnis		35 977 852.21	343 081	1
F 310 Denkmalpflege, Heimatschutz							
1 700 352	1 674 986		Aufwand	1 568 277.02		106 709	6
8 469	4 807		Ertrag		4 549.29	- 258	5
1 691 884	1 670 179		Ergebnis		1 563 727.73	106 451	6
F 330 Parkanlagen, Wanderwege							
4 367 626	4 392 234		Aufwand	4 006 108.46		386 126	9
675 629	35 900		Ertrag		589 326.30	553 426	*
3 691 997	4 356 334		Ergebnis		3 416 782.16	939 552	22
F 340 Sport							
18 695 967	17 879 910		Aufwand	18 238 353.80		- 358 444	2
4 852 486	4 614 216		Ertrag		4 988 483.01	374 267	8
13 843 481	13 265 694		Ergebnis		13 249 870.79	15 823	0
F 350 Übrige Freizeitgestaltung							
689 561	429 914		Aufwand	792 088.55		- 362 174	84
397 421	430 900		Ertrag		349 634.15	- 81 266	19
292 140	986		Ergebnis		442 454.40	- 443 440	*
F 4 Gesundheit							
137 442 446	136 204 614		Aufwand	111 516 946.90		24 687 667	18
102 335 678	102 048 646		Ertrag		78 852 223.69	- 23 196 422	23
35 106 767	34 155 968		Ergebnis		32 664 723.21	1 491 245	4
F 410 Kranken- und Pflegeheime							
90 938 705	91 036 387		Aufwand	74 861 373.62		16 175 014	18
80 042 070	81 357 774		Ertrag		64 983 258.53	- 16 374 516	20
10 896 635	9 678 613		Ergebnis		9 878 115.09	- 199 502	2
F 415 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime							
10 023 021	10 610 000		Aufwand	9 908 392.90		701 607	7
10 023 021	10 610 000		Ergebnis		9 908 392.90	701 607	7
F 440 Ambulante Krankenpflege							
25 501 426	24 504 079		Aufwand	16 586 940.74		7 917 138	32
16 906 571	16 246 048		Ertrag		8 137 186.03	- 8 108 862	50
8 594 855	8 258 031		Ergebnis		8 449 754.71	- 191 723	2
F 445 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege							
2 224 956	1 860 000		Aufwand	1 574 574.31		285 426	15
2 224 956	1 860 000		Ergebnis		1 574 574.31	285 426	15

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 450 Krankheitsbekämpfung							
1 955 466	1 930 165		Aufwand	1 934 907.17		- 4 742	0
1 338 500	1 201 821		Ertrag		1 560 282.65	358 462	30
616 966	728 344		Ergebnis		374 624.52	353 719	49
F 460 Schulgesundheitsdienst							
5 082 898	4 580 489		Aufwand	5 027 069.05		- 446 580	10
2 876 355	2 139 900		Ertrag		2 927 886.80	787 987	37
2 206 543	2 440 589		Ergebnis		2 099 182.25	341 407	14
F 470 Lebensmittelkontrolle							
1 566 561	1 524 412		Aufwand	1 449 869.52		74 543	5
1 147 838	1 069 000		Ertrag		1 204 380.03	135 380	13
418 723	455 412		Ergebnis		245 489.49	209 923	46
F 490 Gesundheitswesen Übriges							
149 412	159 082		Aufwand	173 819.59		- 14 737	9
24 343	34 103		Ertrag		39 229.65	5 126	15
125 069	124 979		Ergebnis		134 589.94	- 9 611	8
F 5 Soziale Wohlfahrt							
285 928 724	290 269 457		Aufwand	300 605 045.84		- 10 335 589	4
147 468 246	150 965 402		Ertrag		149 934 516.16	- 1 030 886	1
138 460 478	139 304 055		Ergebnis		150 670 529.68	- 11 366 475	8
F 500 Sozialversicherung Allgemeines							
442 064	458 741		Aufwand	439 131.49		19 609	4
140 527	114 805		Ertrag		101 467.31	- 13 338	12
301 537	343 936		Ergebnis		337 664.18	6 272	2
F 520 Krankenversicherung							
31 371 455	30 425 000		Aufwand	32 896 537.72		- 2 471 538	8
31 397 101	30 445 000		Ertrag		32 907 313.76	2 462 314	8
25 646	20 000		Ergebnis	10 776.04		- 9 224	46
F 530 Zusatzleistungen zur AHV/IV							
87 692 242	91 309 700		Aufwand	89 669 704.53		1 639 995	2
39 220 549	40 926 000		Ertrag		39 804 460.05	- 1 121 540	3
48 471 693	50 383 700		Ergebnis		49 865 244.48	518 456	1
F 540 Jugend							
9 845 864	8 812 235		Aufwand	12 579 865.39		- 3 767 631	43
64 088	240 153		Ertrag		188 528.06	- 51 625	21
9 781 776	8 572 081		Ergebnis		12 391 337.33	- 3 819 256	45
F 541 Kinder- und Jugendheime							
4 751 900	3 798 827		Aufwand	3 667 339.05		131 488	3
4 773 866	3 841 505		Ertrag		3 673 272.55	- 168 232	4
21 966	42 678		Ergebnis	5 933.50		- 36 745	86
F 542 Kinderkrippen							
8 417 311	8 132 030		Aufwand	9 634 614.38		- 1 502 584	18
67 562	19		Ertrag		96 680.56	96 662	*
8 349 749	8 132 011		Ergebnis		9 537 933.82	- 1 405 922	17
F 560 Sozialer Wohnungsbau							
318 911	303 646		Aufwand	452 733.43		- 149 088	49
415 359	412 500		Ertrag		417 796.05	5 296	1
96 448	108 854		Ergebnis		34 937.38	- 143 792	132

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe							
88 651 014	92 360 000		Aufwand	98 838 200.70		- 6 478 201	7
40 458 068	42 520 000		Ertrag		42 388 844.84	- 131 155	0
48 192 946	49 840 000		Ergebnis		56 449 355.86	- 6 609 356	13
F 582 Arbeitslosenhilfe							
15 804 860	16 041 837		Aufwand	14 781 606.76		1 260 231	8
13 256 271	14 351 782		Ertrag		12 835 288.97	- 1 516 493	11
2 548 588	1 690 056		Ergebnis		1 946 317.79	- 256 262	15
F 587 Betreuung Suchtabhängiger							
5 549 774	5 596 481		Aufwand	5 471 434.24		125 046	2
1 587 587	1 593 732		Ertrag		1 378 832.46	- 214 900	13
3 962 187	4 002 749		Ergebnis		4 092 601.78	- 89 853	2
F 588 Asylbewerberbetreuung							
6 765 228	6 843 598		Aufwand	6 422 725.21		420 873	6
6 160 447	5 809 471		Ertrag		5 416 991.67	- 392 480	7
604 782	1 034 127		Ergebnis		1 005 733.54	28 393	3
F 589 Soziale Wohlfahrt Übriges							
26 101 602	25 997 363		Aufwand	25 563 152.94		434 210	2
9 926 821	10 710 435		Ertrag		10 725 039.88	14 605	0
16 174 781	15 286 928		Ergebnis		14 838 113.06	448 815	3
F 590 Hilfsaktionen							
216 500	190 000		Aufwand	188 000.00		2 000	1
216 500	190 000		Ergebnis		188 000.00	2 000	1
F 6 Verkehr							
117 791 767	116 285 920		Aufwand	115 996 615.00		289 305	0
84 232 049	82 117 772		Ertrag		82 780 125.71	662 353	1
33 559 718	34 168 148		Ergebnis		33 216 489.29	951 659	3
F 610 Staatsstrassen							
10 969 753	10 955 417		Aufwand	10 825 527.00		129 890	1
10 243 188	10 351 292		Ertrag		10 123 202.39	- 228 090	2
726 565	604 125		Ergebnis		702 324.61	- 98 199	16
F 620 Gemeindestrassen							
39 347 943	36 426 891		Aufwand	36 992 027.63		- 565 136	2
21 237 823	18 868 216		Ertrag		19 557 215.10	688 999	4
18 110 121	17 558 675		Ergebnis		17 434 812.53	123 863	1
F 650 Regionalverkehr							
67 474 071	68 903 612		Aufwand	68 179 060.37		724 552	1
52 751 039	52 898 264		Ertrag		53 099 708.22	201 444	0
14 723 032	16 005 348		Ergebnis		15 079 352.15	925 996	6
F 7 Umwelt und Raumordnung							
116 503 758	112 029 197		Aufwand	118 751 159.30		- 6 721 962	6
105 573 800	102 478 136		Ertrag		109 065 792.99	6 587 657	6
10 929 958	9 551 061		Ergebnis		9 685 366.31	- 134 305	1
F 701 Wasserwerk							
17 313 099	17 550 244		Aufwand	15 411 671.19		2 138 573	12
17 313 099	17 550 244		Ertrag		15 411 671.19	- 2 138 573	12
F 710 Abwasserbeseitigung							
10 412 564	11 489 197		Aufwand	11 396 702.15		92 495	1
10 412 564	11 489 197		Ertrag		11 396 702.15	- 92 495	1

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 711 Kläranlagen							
15 383 962	12 734 041		Aufwand	17 062 103.78		- 4 328 063	34
15 383 962	12 734 041		Ertrag		17 062 103.78	4 328 063	34
F 720 Abfallbeseitigung							
23 360 969	23 202 943		Aufwand	21 990 664.22		1 212 279	5
23 360 969	23 202 943		Ertrag		21 990 664.22	- 1 212 279	5
F 721 Kehrichtverbrennungsanlagen							
33 949 614	32 279 862		Aufwand	38 068 786.48		- 5 788 924	18
33 949 614	32 279 862		Ertrag		38 068 786.48	5 788 924	18
F 740 Friedhof und Bestattung							
8 008 665	7 797 536		Aufwand	7 669 884.34		127 652	2
3 461 748	3 472 400		Ertrag		3 402 815.20	- 69 585	2
4 546 917	4 325 136		Ergebnis		4 267 069.14	58 067	1
F 750 Gewässerunterhalt und -verbauung							
1 112 807	951 924		Aufwand	1 042 324.49		- 90 401	9
22 548	17 550		Ertrag		20 982.50	3 433	20
1 090 259	934 374		Ergebnis		1 021 341.99	- 86 968	9
F 770 Naturschutz							
689 951	622 996		Aufwand	614 481.05		8 515	1
171 726	250 000		Ertrag		173 280.00	- 76 720	31
518 224	372 996		Ergebnis		441 201.05	- 68 205	18
F 780 Übriger Umweltschutz							
3 449 531	2 829 256		Aufwand	2 970 591.55		- 141 335	5
1 429 391	1 386 792		Ertrag		1 411 525.40	24 733	2
2 020 140	1 442 464		Ergebnis		1 559 066.15	- 116 602	8
F 790 Raumordnung							
2 822 597	2 571 197		Aufwand	2 523 950.05		47 247	2
68 178	95 106		Ertrag		127 262.07	32 156	34
2 754 419	2 476 091		Ergebnis		2 396 687.98	79 403	3
F 8 Volkswirtschaft							
174 776 432	184 346 591		Aufwand	182 866 477.06		1 480 113	1
179 024 257	188 843 316		Ertrag		188 129 069.89	- 714 246	0
4 247 825	4 496 726		Ergebnis	5 262 592.83		765 867	17
F 800 Landwirtschaft							
252 367	255 330		Aufwand	255 533.11		- 203	0
5 731	3 400		Ertrag		3 764.00	364	11
246 636	251 930		Ergebnis		251 769.11	161	0
F 810 Forstwesen							
305 075	160 230		Aufwand	171 904.61		- 11 674	7
4 651	3 344		Ertrag		2 044.32	- 1 300	39
300 424	156 886		Ergebnis		169 860.29	- 12 974	8
F 811 Forstkulturen							
318 525	343 437		Aufwand	323 173.93		20 263	6
133 175	114 565		Ertrag		117 439.56	2 874	3
185 350	228 871		Ergebnis		205 734.37	23 137	10
F 812 Holzernte							
1 340 386	1 745 292		Aufwand	1 519 595.69		225 696	13
1 478 302	1 872 363		Ertrag		1 962 542.52	90 179	5
137 916	127 072		Ergebnis	442 946.83		315 875	249

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 813 Unterhalt Forststrassen							
423 903	372 298		Aufwand	372 322.85		- 25	0
47 549	67 330		Ertrag		146 691.37	79 362	118
376 355	304 969		Ergebnis		225 631.48	79 337	26
F 814 Unterhalt Verbauungen							
321 597	166 260		Aufwand	180 244.43		- 13 985	8
68 331	346		Ertrag		49 614.40	49 268	*
253 266	165 914		Ergebnis		130 630.03	35 284	21
F 815 Forstliche Nebenutzungen							
29 444	20 155		Aufwand	18 633.40		1 521	8
20 258	20 086		Ertrag		17 404.34	- 2 682	13
9 187	69		Ergebnis		1 229.06	- 1 160	*
F 816 Forstliche Nebenbetriebe							
1 083 641	910 322		Aufwand	900 488.23		9 834	1
1 074 667	1 056 532		Ertrag		780 181.22	- 276 351	26
8 974	146 210		Ergebnis		120 307.01	- 266 517	182
F 817 Forstinvestitionen							
185 959	224 619		Aufwand	159 342.42		65 277	29
255	4 672		Ertrag		171.36	- 4 501	96
185 704	219 947		Ergebnis		159 171.06	60 776	28
F 819 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen							
1 827 434	1 875 521		Aufwand	1 603 796.49		271 724	14
325 649	534 362		Ertrag		397 617.72	- 136 744	26
1 501 786	1 341 159		Ergebnis		1 206 178.77	134 980	10
F 820 Jagd und Fischerei							
9 382	11 089		Aufwand	3 339.15		7 750	70
10 304	10 000		Ertrag		10 303.85	304	3
922	1 089		Ergebnis	6 964.70		8 054	739
F 830 Tourismus, kommunale Werbung							
191 274	129 900		Aufwand	93 639.45		36 261	28
191 274	129 900		Ergebnis		93 639.45	36 261	28
F 840 Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel							
8 164 710	7 900 000		Ertrag		8 158 626.35	258 626	3
8 164 710	7 900 000		Ergebnis	8 158 626.35		258 626	3
F 861 Elektrizitätswerk							
98 392 951	101 129 615		Aufwand	101 878 977.63		- 749 363	1
98 392 951	101 129 615		Ertrag		101 878 977.63	749 363	1
F 862 Gasversorgung							
38 453 071	42 304 755		Aufwand	42 235 128.52		69 626	0
38 453 071	42 304 755		Ertrag		42 235 128.52	- 69 626	0
F 863 Fernwärme							
7 575 952	7 617 528		Aufwand	7 395 848.61		221 679	3
7 575 952	7 617 528		Ertrag		7 395 848.61	- 221 679	3
F 870 Sonstige Gemeindebetriebe							
24 065 468	27 080 240		Aufwand	25 754 508.54		1 325 731	5
23 268 699	26 204 418		Ertrag		24 972 714.12	- 1 231 704	5
796 768	875 822		Ergebnis		781 794.42	94 027	11

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 9 Finanzen und Steuern							
121 403 686	121 926 814		Aufwand	106 522 539.74		15 404 274	13
677 585 765	655 894 616		Ertrag		656 222 517.87	327 902	0
556 182 079	533 967 802		Ergebnis	549 699 978.13		15 732 176	3
F 900 Gemeindesteuern							
5 547 452	5 761 500		Aufwand	6 358 034.95		- 596 535	10
383 180 686	384 185 000		Ertrag		394 329 811.71	10 144 812	3
377 633 234	378 423 500		Ergebnis	387 971 776.76		9 548 277	3
F 920 Finanzausgleich							
177 349 016	148 000 000		Ertrag		148 017 125.00	17 125	0
177 349 016	148 000 000		Ergebnis	148 017 125.00		17 125	0
F 940 Kapitaldienst							
42 148 006	47 433 740		Aufwand	41 672 161.91		5 761 578	12
50 576 016	54 042 887		Ertrag		53 717 188.24	- 325 699	1
8 428 010	6 609 147		Ergebnis	12 045 026.33		5 435 879	82
F 941 Buchgewinne und -verluste							
52 450	100 000		Aufwand	583 729.10		- 483 729	484
5 409 844	7 050 000		Ertrag		7 362 048.95	312 049	4
5 357 394	6 950 000		Ergebnis	6 778 319.85		- 171 680	2
F 942 Grundeigentum Finanzvermögen							
18 907 942	15 107 806		Aufwand	22 015 018.15		- 6 907 212	46
16 926 724	17 592 720		Ertrag		17 316 150.47	- 276 570	2
1 981 217	2 484 914		Ergebnis		4 698 867.68	- 7 183 782	289
F 990 Abschreibungen							
54 747 967	52 214 400		Aufwand	35 893 695.55		16 320 704	31
44 143 479	44 374 009		Ertrag		35 480 193.50	- 8 893 816	20
10 604 488	7 840 391		Ergebnis		413 502.05	7 426 889	95
F 994 Sammelkredit (nur Voranschlag)							
- 130	1 309 368		Aufwand	- 99.92		1 309 468	100
-	650 000		Ertrag		-	- 650 000	100
130	659 368		Ergebnis	99.92		659 468	100

Investitionsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Stadt Winterthur							
266 604 330	271 298 800		Ausgaben	200 630 720.19		70 668 080	26
33 373 152	43 056 500		Einnahmen		47 191 603.67	4 135 104	10
233 231 178	228 242 300		Ergebnis		153 439 116.52	74 803 183	16
F 0 Behörden und allg. Verwaltung							
5 841 431	12 862 000		Ausgaben	8 625 588.70		4 236 411	33
–	–		Einnahmen		9 225 410.32	9 225 410	.
5 841 431	12 862 000		Ergebnis	599 821.62		13 461 822	33
F 020 Gemeindeverwaltung							
2 086 797	5 501 000		Ausgaben	3 483 773.30		2 017 227	37
–	–		Einnahmen		1 164 000.00	1 164 000	.
2 086 797	5 501 000		Ergebnis		2 319 773.30	3 181 227	37
F 090 Verwaltungsliegenschaften							
3 754 634	7 361 000		Ausgaben	5 141 815.40		2 219 185	30
–	–		Einnahmen		8 061 410.32	8 061 410	.
3 754 634	7 361 000		Ergebnis	2 919 594.92		10 280 595	30
F 1 Rechtsschutz und Sicherheit							
1 568 553	3 039 000		Ausgaben	2 260 993.77		778 006	26
- 23 000	615 000		Einnahmen		124 000.00	- 491 000	80
1 591 553	2 424 000		Ergebnis		2 136 993.77	287 006	105
F 100 Rechtspflege							
89	–		Ausgaben	93 289.65		- 93 290	.
89	–		Ergebnis		93 289.65	- 93 290	.
F 110 Polizei							
869 704	1 335 000		Ausgaben	804 927.07		530 073	40
77 000	525 000		Einnahmen		124 000.00	- 401 000	76
792 704	810 000		Ergebnis		680 927.07	129 073	116
F 140 Feuerwehr und Feuerpolizei							
40 517	400 000		Ausgaben	213 791.65		186 208	47
- 100 000	90 000		Einnahmen		–	- 90 000	100
140 517	310 000		Ergebnis		213 791.65	96 208	147
F 150 Militär							
8 200	195 000		Ausgaben	166 935.10		28 065	14
8 200	195 000		Ergebnis		166 935.10	28 065	14
F 160 Zivilschutz							
650 043	1 109 000		Ausgaben	982 050.30		126 950	11
650 043	1 109 000		Ergebnis		982 050.30	126 950	11
F 2 Bildung							
21 502 898	33 860 000		Ausgaben	23 564 888.43		10 295 112	30
2 971 788	562 000		Einnahmen		2 180 663.00	1 618 663	288
18 531 110	33 298 000		Ergebnis		21 384 225.43	11 913 775	258
F 210 Primarschule							
81 720	–		Ausgaben	–		–	–
81 720	–		Ergebnis	–		–	–
F 211 Oberstufenschule							
1 118 334	–		Ausgaben	- 3 547.50		3 548	.
1 118 334	–		Ergebnis	3 547.50		3 548	.

Investitionsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
F 217 Schulliegenschaften und -anlagen							
20 284 235	33 660 000		Ausgaben	23 568 435.93		10 091 564	30
2 971 788	562 000		Einnahmen		1 804 743.00	1 242 743	221
17 312 447	33 098 000		Ergebnis		21 763 692.93	11 334 307	191
F 220 Sonderschulung							
18 610	–		Ausgaben	–		–	–
–	–		Einnahmen		375 920.00	375 920	.
18 610	–		Ergebnis	375 920.00		375 920	.
F 230 Berufsbildung							
–	200 000		Ausgaben	–		200 000	100
–	200 000		Ergebnis	–		200 000	100
F 3 Kultur und Freizeit							
16 524 781	14 207 000		Ausgaben	12 608 786.39		1 598 214	11
1 898 452	303 000		Einnahmen		986 950.37	683 950	226
14 626 329	13 904 000		Ergebnis		11 621 836.02	2 282 164	214
F 300 Kulturförderung							
1 817 541	2 315 000		Ausgaben	2 180 338.60		134 661	6
75 000	–		Einnahmen		–	–	–
1 742 541	2 315 000		Ergebnis		2 180 338.60	134 661	6
F 309 Übrige Kulturförderung							
20 000	20 000		Einnahmen		20 000.00	–	–
20 000	20 000		Ergebnis	20 000.00		–	–
F 310 Denkmalpflege							
457 417	550 000		Ausgaben	74 247.90		475 752	87
115 556	–		Einnahmen		2 250.12	2 250	.
341 861	550 000		Ergebnis		71 997.78	478 002	87
F 330 Parkanlagen, Wanderwege							
904 491	1 155 000		Ausgaben	863 703.15		291 297	25
48 950	–		Einnahmen		3 388.90	3 389	.
855 541	1 155 000		Ergebnis		860 314.25	294 686	25
F 340 Sport							
10 510 366	8 687 000		Ausgaben	9 168 516.44		- 481 516	6
1 097 612	230 000		Einnahmen		835 978.00	605 978	263
9 412 754	8 457 000		Ergebnis		8 332 538.44	124 462	269
F 350 Übrige Freizeitgestaltung							
2 834 965	1 500 000		Ausgaben	321 980.30		1 178 020	79
541 333	53 000		Einnahmen		125 333.35	72 333	136
2 293 632	1 447 000		Ergebnis		196 646.95	1 250 353	58
F 4 Gesundheit							
18 573 245	17 638 000		Ausgaben	12 499 920.33		5 138 080	29
471 049	680 500		Einnahmen		616 766.00	- 63 734	9
18 102 196	16 957 500		Ergebnis		11 883 154.33	5 074 346	38
F 410 Kranken- und Pflegeheime							
18 573 245	17 638 000		Ausgaben	12 499 920.33		5 138 080	29
471 049	680 500		Einnahmen		616 766.00	- 63 734	9
18 102 196	16 957 500		Ergebnis		11 883 154.33	5 074 346	38

Investitionsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
F 5 Soziale Wohlfahrt							
3 682 438	1 400 000		Ausgaben	952 711.10		447 289	32
1 874 254	706 000		Einnahmen		542 306.00	- 163 694	23
1 808 184	694 000		Ergebnis		410 405.10	283 595	55
F 541 Kinder- und Jugendheime							
142 510	–		Ausgaben	5 500.00		- 5 500	.
723 387	–		Einnahmen		–	–	–
580 877	–		Ergebnis		5 500.00	- 5 500	.
F 560 Sozialer Wohnungsbau							
3 025 880	200 000		Ausgaben	–		200 000	100
915 796	700 000		Einnahmen		536 306.00	- 163 694	23
2 110 084	500 000		Ergebnis	536 306.00		36 306	123
F 570 Altersheime							
29 071	–		Einnahmen		–	–	–
29 071	–		Ergebnis	–		–	–
F 587 Betreuung Suchtabhängiger							
- 4 070	–		Ausgaben	–		–	–
4 070	–		Ergebnis	–		–	–
F 589 Soziale Wohlfahrt Übriges							
518 118	1 200 000		Ausgaben	947 211.10		252 789	21
206 000	6 000		Einnahmen		6 000.00	–	–
312 118	1 194 000		Ergebnis		941 211.10	252 789	21
F 6 Verkehr							
44 207 560	57 840 000		Ausgaben	43 727 405.94		14 112 594	24
14 048 427	25 421 000		Einnahmen		15 250 319.63	- 10 170 680	40
30 159 132	32 419 000		Ergebnis		28 477 086.31	3 941 914	64
F 610 Staatsstrassen							
13 186 651	18 734 000		Ausgaben	14 576 855.43		4 157 145	22
12 063 595	18 134 000		Einnahmen		12 316 223.18	- 5 817 777	32
1 123 057	600 000		Ergebnis		2 260 632.25	- 1 660 632	54
F 620 Gemeindestrassen							
14 816 885	20 128 000		Ausgaben	13 130 762.74		6 997 237	35
1 984 833	6 891 000		Einnahmen		2 934 096.45	- 3 956 904	57
12 832 053	13 237 000		Ergebnis		10 196 666.29	3 040 334	92
F 650 Regionalverkehr							
16 204 023	18 978 000		Ausgaben	16 019 787.77		2 958 212	16
–	396 000		Einnahmen		–	- 396 000	100
16 204 023	18 582 000		Ergebnis		16 019 787.77	2 562 212	116
F 7 Umwelt und Raumordnung							
63 958 409	43 205 200		Ausgaben	33 053 070.04		10 152 130	23
5 636 767	4 890 000		Einnahmen		5 163 526.32	273 526	6
58 321 642	38 315 200		Ergebnis		27 889 543.72	10 425 656	18
F 701 Wasserwerk							
12 026 169	10 680 200		Ausgaben	9 156 188.14		1 524 012	14
2 977 411	2 055 000		Einnahmen		2 776 743.93	721 744	35
9 048 757	8 625 200		Ergebnis		6 379 444.21	2 245 756	21

Investitionsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 710 Abwasserbeseitigung							
12 891 973	16 640 000		Ausgaben	9 506 716.44		7 133 284	43
2 640 152	1 500 000		Einnahmen		1 224 154.55	- 275 845	18
10 251 821	15 140 000		Ergebnis		8 282 561.89	6 857 438	61
F 711 Kläranlagen							
899 446	1 700 000		Ausgaben	1 525 703.25		174 297	10
899 446	1 700 000		Ergebnis		1 525 703.25	174 297	10
F 720 Abfallbeseitigung							
7 167 105	3 060 000		Ausgaben	3 118 461.89		- 58 462	2
7 167 105	3 060 000		Ergebnis		3 118 461.89	- 58 462	2
F 721 Kehrichtverbrennungsanlagen							
25 973 269	4 065 000		Ausgaben	7 335 508.60		- 3 270 509	80
–	–		Einnahmen		63 750.74	63 751	.
25 973 269	4 065 000		Ergebnis		7 271 757.86	- 3 206 758	80
F 740 Friedhof und Bestattung							
2 055 358	700 000		Ausgaben	702 747.58		- 2 748	0
2 055 358	700 000		Ergebnis		702 747.58	- 2 748	0
F 750 Gewässerunterhalt und -verbauung							
789 722	1 780 000		Ausgaben	372 335.55		1 407 664	79
19 204	–		Einnahmen		- 23 773.04	- 23 773	.
770 518	1 780 000		Ergebnis		396 108.59	1 383 891	79
F 770 Naturschutz							
–	570 000		Ausgaben	273 707.35		296 293	52
–	570 000		Ergebnis		273 707.35	296 293	52
F 780 Übriger Umweltschutz							
1 368 066	1 650 000		Ausgaben	420 730.60		1 229 269	75
–	940 000		Einnahmen		1 295 000.00	355 000	38
1 368 066	710 000		Ergebnis	874 269.40		1 584 269	37
F 790 Raumordnung							
787 302	2 360 000		Ausgaben	640 970.64		1 719 029	73
–	395 000		Einnahmen		- 172 349.86	- 567 350	144
787 302	1 965 000		Ergebnis		813 320.50	1 151 680	216
F 8 Volkswirtschaft							
90 745 015	85 747 600		Ausgaben	63 337 355.49		22 410 245	26
6 495 415	9 879 000		Einnahmen		13 101 662.03	3 222 662	33
84 249 600	75 868 600		Ergebnis		50 235 693.46	25 632 907	6
F 810 Forstwesen							
85 643	480 000		Ausgaben	119 419.20		360 581	75
150	–		Einnahmen		–	–	–
85 493	480 000		Ergebnis		119 419.20	360 581	75
F 860 Energieversorgung							
28 767 420	20 000 000		Ausgaben	2 162 851.40		17 837 149	89
28 767 420	20 000 000		Ergebnis		2 162 851.40	17 837 149	89
F 861 Elektrizitätswerk							
23 502 943	18 870 200		Ausgaben	24 018 078.38		- 5 147 878	27
2 263 299	750 000		Einnahmen		2 009 801.97	1 259 802	168
21 239 644	18 120 200		Ergebnis		22 008 276.41	- 3 888 076	195

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 862 Gasversorgung							
1 786 604	2 069 100		Ausgaben	3 187 559.56		- 1 118 460	54
458 875	215 000		Einnahmen		440 553.38	225 553	105
1 327 730	1 854 100		Ergebnis		2 747 006.18	- 892 906	159
F 863 Fernwärme							
7 385 672	8 320 000		Ausgaben	10 192 091.04		- 1 872 091	23
1 161 027	1 070 000		Einnahmen		1 106 779.18	36 779	3
6 224 645	7 250 000		Ergebnis		9 085 311.86	- 1 835 312	26
F 869 Energie, Übriges							
30 737	60 000		Ausgaben	—		60 000	100
30 737	60 000		Ergebnis	—		60 000	100
F 870 Sonstige Gemeindebetriebe							
29 185 996	35 948 300		Ausgaben	23 657 355.91		12 290 944	34
2 612 065	7 844 000		Einnahmen		9 544 527.50	1 700 528	22
26 573 931	28 104 300		Ergebnis		14 112 828.41	13 991 472	13
F 9 Finanzen und Steuern							
—	1 500 000		Ausgaben	—		1 500 000	100
—	1 500 000		Ergebnis	—		1 500 000	100
F 994 Nicht aufgeteilt Posten / Sammelkredite							
—	1 500 000		Ausgaben	—		1 500 000	100
—	1 500 000		Ergebnis	—		1 500 000	100

Bilanz

Bilanz

		Rechnung 01.01.2014	Rechnung 31.12.2014	Veränderung CHF	%
1	Aktiven	2 494 879 272.74	2 578 392 804.64	83 513 531.90	3
10	Finanzvermögen	740 540 408.33	748 219 833.37	7 679 425.04	1
1001	Postcheck	49 552 277.17	84 409 513.37	34 857 236.20	70
1002	Banken	87 936 060.67	76 152 113.58	- 11 783 947.09	-13
1010	Vorschüsse	527 431.47	418 165.97	- 109 265.50	-21
1012	Steuerrestanzen	26 611 414.92	29 447 345.50	2 835 930.58	11
1014	Beiträge von Gemeinwesen	60 994 973.74	63 514 814.72	2 519 840.98	4
1015	Übrige Debitoren	67 906 858.46	67 143 041.74	- 763 816.72	-1
1019	Übrige Guthaben	23 504 208.62	7 437 466.64	- 16 066 741.98	-68
1022	Darlehen	16 100.00	10 800.00	- 5 300.00	-33
1023	Grundeigentum	373 805 333.47	379 962 212.78	6 156 879.31	2
1025	Vorräte	13 081 592.30	13 404 845.27	323 252.97	2
1029	Übrige Anlagen	1 005 800.00	588 550.00	- 417 250.00	-41
1030	Transitorische Aktiven	35 598 357.51	25 730 963.80	- 9 867 393.71	-28
11	Verwaltungsvermögen	1 751 686 306.56	1 827 610 931.11	75 924 624.55	4
1140	Grundstücke	41 907 032.92	42 849 688.29	942 655.37	2
1141	Tiefbauten	586 229 168.12	621 491 321.62	35 262 153.50	6
1143	Hochbauten	728 059 609.50	761 725 306.77	33 665 697.27	5
1145	Waldungen	0.00	0.00	0.00	-
1146	Mobilien	333 292 271.04	328 415 369.05	- 4 876 901.99	-1
1149	Übrige Sachgüter	2 878 193.74	5 266 246.57	2 388 052.83	83
1155	Darlehen / Beteiligungen private Institutionen	45 337 806.35	52 573 559.00	7 235 752.65	16
1165	Investitionsbeiträge private Institutionen	8 631 223.55	9 772 415.47	1 141 191.92	13
1170	Enteignungsentschädigungen	0.00	0.00	0.00	-
1171	Planungsausgaben	5 351 001.34	5 517 024.34	166 023.00	3
12	Spezialfinanzierungen	2 652 557.85	2 562 040.16	- 90 517.69	-3
1280	Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	458 829.99	981 339.71	522 509.72	114
1281	Vorschüsse für Spezialfonds	2 193 727.86	1 580 700.45	- 613 027.41	-28

Bilanz

		Rechnung 01.01.2014	Rechnung 31.12.2014	Veränderung CHF	%
2	Passiven	2 494 879 272.74	2 578 392 804.64	83 513 531.90	3
20	Fremdkapital	1 768 282 386.12	1 811 656 293.67	43 373 907.55	2
2000	Kreditoren	100 250 175.70	107 039 421.93	6 789 246.23	7
2001	Depotgelder	47 904 299.67	55 153 991.11	7 249 691.44	15
2005	Durchlaufende Beiträge	50 400.00	78 400.00	28 000.00	56
2006	Kontokorrente	- 20 208.08	24 832.92	45 041.00	-223
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	17 233 402.90	20 289 152.40	3 055 749.50	18
2010	Banken	120 000 000.00	195 000 000.00	75 000 000.00	63
2020	Hypotheken	205 532.00	204 152.00	- 1 380.00	-1
2021	Langfristige Darlehen	456 954 572.00	430 324 715.00	- 26 629 857.00	-6
2023	Obligationenanleihen	500 000 000.00	725 000 000.00	225 000 000.00	45
2031	Pensionskasse	91 101 594.92	81 029 825.84	- 10 071 769.08	-11
2033	Fonds aus privaten Geldern	17 170 128.57	16 924 670.26	- 245 458.31	-1
2039	Übrige Sonderrechnungen	777 503.32	3 494 025.18	2 716 521.86	349
2040	Rückstellungen der laufenden Rechnung	359 828 196.72	139 611 506.66	- 220 216 690.06	-61
2041	Rückstellungen der Investitionsrechnung	535 684.58	4 298 125.00	3 762 440.42	702
2050	Transitorische Passiven	56 291 103.82	33 183 475.37	- 23 107 628.45	-41
21	Verrechnungen	5 424 193.47	4 887 070.17	- 537 123.30	-10
2141	Quellensteuern	3 023 663.35	2 433 757.73	- 589 905.62	-20
2182	Abrechnungskonti Lohnzahlungen	2 973 423.50	2 528 024.55	- 445 398.95	-15
2183	Abrechnungskonti Versicherungsprämien	141 142.15	68 055.05	- 73 087.10	-52
2185	Durchgangskonti allgemein	- 747 092.45	- 16 518.35	730 574.10	-98
2186	Durchgangskonti Werke	- 156 983.32	- 605 744.33	- 448 761.01	286
2189	Übrige Verrechnungskonti	190 040.24	479 495.52	289 455.28	152
22	Spezialfinanzierungen	657 371 560.05	681 602 065.26	24 230 505.21	4
2280	Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen	620 221 221.76	645 683 423.10	25 462 201.34	4
2281	Spezialfonds	26 452 579.25	27 344 882.63	892 303.38	3
2282	Vorfinanzierungen	6 732 662.39	4 297 353.85	- 2 435 308.54	-36
2283	Reserven der WOV-Pilotprojekte	3 965 096.65	4 276 405.68	311 309.03	8
23	Eigenkapital	63 801 133.10	80 247 375.54	16 446 242.44	26
2390	Eigenkapital	29 721 735.10	46 167 977.54	16 446 242.44	55
2390	EK Aufwertungsreserve	34 079 398.00	34 079 398.00	0.00	-

Bilanz

		Rechnung 01.01.2014	Rechnung 31.12.2014	Veränderung CHF	%
1	Aktiven	2 494 879 272.74	2 578 392 804.64	83 513 531.90	3
10	Finanzvermögen	740 540 408.33	748 219 833.37	7 679 425.04	1
100	Flüssige Mittel	137 488 337.84	160 561 626.95	23 073 289.11	17
101	Guthaben	179 544 887.21	167 960 834.57	- 11 584 052.64	-6
102	Anlagen	387 908 825.77	393 966 408.05	6 057 582.28	2
103	Transitorische Aktiven	35 598 357.51	25 730 963.80	- 9 867 393.71	-28
11	Verwaltungsvermögen	1 751 686 306.56	1 827 610 931.11	75 924 624.55	4
114	Sachgüter	1 692 366 275.32	1 759 747 932.30	67 381 656.98	4
115	Darlehen und Beteiligungen	45 337 806.35	52 573 559.00	7 235 752.65	16
116	Investitionsbeiträge	8 631 223.55	9 772 415.47	1 141 191.92	13
117	Übrige aktivierte Ausgaben	5 351 001.34	5 517 024.34	166 023.00	3
12	Spezialfinanzierungen	2 652 557.85	2 562 040.16	- 90 517.69	-3
128	Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	2 652 557.85	2 562 040.16	- 90 517.69	-3
2	Passiven	2 494 879 272.74	2 578 392 804.64	83 513 531.90	3
20	Fremdkapital	1 768 282 386.12	1 811 656 293.67	43 373 907.55	2
200	Laufende Verpflichtungen	165 418 070.19	182 585 798.36	17 167 728.17	10
201	Kurzfristige Schulden	120 000 000.00	195 000 000.00	75 000 000.00	63
202	Langfristige Schulden	957 160 104.00	1 155 528 867.00	198 368 763.00	21
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	109 049 226.81	101 448 521.28	- 7 600 705.53	-7
204	Rückstellungen	360 363 881.30	143 909 631.66	- 216 454 249.64	-60
205	Transitorische Passiven	56 291 103.82	33 183 475.37	- 23 107 628.45	-41
21	Verrechnungen	5 424 193.47	4 887 070.17	- 537 123.30	-10
214	Quellensteuern	3 023 663.35	2 433 757.73	- 589 905.62	-20
218	Übrige Verrechnungskonten	2 400 530.12	2 453 312.44	52 782.32	2
22	Spezialfinanzierungen	657 371 560.05	681 602 065.26	24 230 505.21	4
228	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	657 371 560.05	681 602 065.26	24 230 505.21	4
23	Eigenkapital	63 801 133.10	80 247 375.54	16 446 242.44	26
239	Eigenkapital	29 721 735.10	46 167 977.54	16 446 242.44	55
239	EK Aufwertungsreserve	34 079 398.00	34 079 398.00	0.00	-

Anhang

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
Kulturelles und Dienste							
1 185 468	1 170 144		Aufwand	1 290 926.22		- 120 782	10
3 454	–		Ertrag		–	–	–
1 182 014	1 170 144		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1 290 926.22	- 120 782	10
600 965	559 421	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	806 554.89		- 247 134	44
101 503	104 093	3030	Sozialleistungen	143 672.96		- 39 580	38
4 640	–	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	–		–	–
21 830	18 500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	20 216.30		- 1 716	9
7 756	4 300	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	1 994.70		2 305	54
22 844	3 000	3110	Anschaffungen Mobilien	1 823.05		1 177	39
565	–	3140	Baulicher Unterhalt	–		–	–
746	–	3160	Mieten u. Benützungskosten	–		–	–
6 039	5 000	3170	Spesenentschädigungen	5 881.55		- 882	18
44 540	75 484	3180	Dienstleistungen Dritter	26 402.00		49 082	65
8 061	72 000	3190	Allgemeiner Sachaufwand	67 469.10		4 531	6
4	–	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	0.95		- 1	.
25 280	25 000	3650	Beiträge an private Institutionen	21 100.00		3 900	16
197 341	201 341	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	23 590.00		177 751	88
86 593	79 138	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	99 633.45		- 20 495	26
56 762	22 867	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	72 587.27		- 49 720	217
3 454	–	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		–	–	–
Finanzen							
731 621	826 168		Aufwand	812 071.26		14 097	2
731 621	826 168		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		812 071.26	14 097	2
452 634	557 910	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	556 504.49		1 406	0
110 973	140 810	3030	Sozialleistungen	129 835.65		10 974	8
13 920	14 000	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	13 920.00		80	1
5 068	12 500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	13 693.90		- 1 194	10
5 395	2 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	2 482.15		- 482	24
28 608	1 000	3110	Anschaffungen Mobilien	3 982.70		- 2 983	298
1 263	–	3150	Unterhalt Mobilien	–		–	–
336	1 000	3170	Spesenentschädigungen	66.40		934	93
31 291	12 000	3180	Dienstleistungen Dritter	2 487.15		9 513	79
79 167	75 708	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	77 212.67		- 1 505	2
2 410	7 240	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	2 925.15		4 315	60
555	2 000	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	8 961.00		- 6 961	348

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Bau							
1 332 884	1 235 010		Aufwand	1 191 465.32		43 544	4
3 799	–		Ertrag		19 877.88	19 878	.
1 329 084	1 235 010		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1 171 587.44	63 422	5
709 750	650 566	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	672 758.32		- 22 192	3
137 946	140 612	3030	Sozialleistungen	141 138.25		- 526	0
47 944	35 154	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	34 415.20		739	2
18 927	13 700	3090	Allgemeiner Personalaufwand	7 014.40		6 686	49
4 739	7 200	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	3 342.76		3 857	54
100	–	3110	Anschaffungen Mobilien	1 986.00		- 1 986	.
40	–	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	–		–	–
80 280	11 000	3150	Unterhalt Mobilien	10 114.60		885	8
7 484	20 000	3170	Spesenentschädigungen	9 233.60		10 766	54
24 908	35 000	3180	Dienstleistungen Dritter	16 328.65		18 671	53
397	1 000	3190	Allgemeiner Sachaufwand	–		1 000	100
30	–	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	–		–	–
224 259	223 874	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	220 799.52		3 074	1
76 080	96 903	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	74 334.02		22 569	23
–	–	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		960.00	960	.
2 990	–	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		216.53	217	.
810	–	4360	Rückerstattungen		18 701.35	18 701	.
Sicherheit und Umwelt							
692 444	702 912		Aufwand	722 785.62		- 19 874	3
200	–		Ertrag		–	–	–
692 244	702 912		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		722 785.62	- 19 874	3
438 641	439 697	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	449 607.42		- 9 910	2
93 767	97 985	3030	Sozialleistungen	101 278.73		- 3 294	3
16 871	16 796	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	16 175.73		620	4
30 321	34 000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	33 764.87		235	1
2 278	6 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	4 925.65		1 074	18
741	3 000	3110	Anschaffungen Mobilien	1 818.00		1 182	39
88	–	3150	Unterhalt Mobilien	790.25		- 790	.
2 606	3 000	3170	Spesenentschädigungen	3 896.60		- 897	30
9 097	7 800	3180	Dienstleistungen Dritter	15 196.60		- 7 397	95
3 295	4 600	3190	Allgemeiner Sachaufwand	3 195.00		1 405	31
69 937	68 538	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	67 185.45		1 353	2
24 803	21 495	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	24 951.32		- 3 456	16
200	–	4360	Rückerstattungen		–	–	–

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Schule und Sport							
720 437	680 660		Aufwand	632 736.22		47 924	7
280	400		Ertrag		660.00	260	65
720 157	680 260		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		632 076.22	48 184	7
477 216	389 080	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	401 701.50		- 12 621	3
104 124	96 467	3030	Sozialleistungen	99 162.90		- 2 696	3
22 506	21 242	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	33 327.52		- 12 085	57
11 317	11 500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	7 508.35		3 992	35
4 106	7 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	5 546.45		1 454	21
–	1 500	3110	Anschaffungen Mobilien	1 638.15		- 138	9
5	–	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	7.74		- 8	.
10	–	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	116.85		- 117	.
–	500	3140	Baulicher Unterhalt	–		500	100
–	500	3150	Unterhalt Mobilien	362.45		138	28
329	–	3160	Mieten u. Benützungskosten	–		–	–
4 501	9 000	3170	Spesenentschädigungen	3 025.05		5 975	66
19 696	66 200	3180	Dienstleistungen Dritter	9 716.35		56 484	85
3 110	3 000	3190	Allgemeiner Sachaufwand	3 640.00		- 640	21
9 100	15 000	3650	Beiträge an private Institutionen	7 100.00		7 900	53
240	–	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	216.00		- 216	.
30 621	30 723	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	30 761.02		- 38	0
33 557	28 948	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	28 905.89		42	0
120	400	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		80.00	- 320	80
–	–	4360	Rückerstattungen		300.00	300	.
160	–	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		280.00	280	.
Soziales							
1 139 634	1 161 584		Aufwand	1 203 708.61		- 42 125	4
–	–		Ertrag		65 486.00	65 486	.
1 139 634	1 161 584		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1 138 222.61	23 361	2
717 975	775 479	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	823 743.35		- 48 265	6
153 605	179 250	3030	Sozialleistungen	185 739.66		- 6 490	4
13 746	4 446	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	4 281.78		164	4
13 851	17 000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	6 785.75		10 214	60
4 816	7 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	5 263.10		1 737	25
12 065	11 000	3110	Anschaffungen Mobilien	1 184.80		9 815	89
–	500	3150	Unterhalt Mobilien	–		500	100
5 310	4 000	3170	Spesenentschädigungen	5 585.80		- 1 586	40
128 788	85 146	3180	Dienstleistungen Dritter	77 036.75		8 109	10
19 650	15 000	3190	Allgemeiner Sachaufwand	20 400.00		- 5 400	36
1 759	–	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	3 614.50		- 3 615	.
24 886	18 680	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	20 457.65		- 1 778	10
43 182	44 083	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	49 615.47		- 5 532	13
–	–	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		65 486.00	65 486	.

Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 Aufwand CHF	Rechnung 2014 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
Technische Betriebe							
642 479	636 661		Aufwand	606 879.19		29 782	5
21 759	–		Ertrag		–	–	–
620 720	636 661		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		606 879.19	29 782	5
408 753	403 484	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	401 360.40		2 123	1
90 852	97 393	3030	Sozialleistungen	95 103.67		2 289	2
7 939	7 904	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	7 612.11		292	4
5 264	9 400	3090	Allgemeiner Personalaufwand	5 670.45		3 730	40
1 686	3 700	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	1 656.20		2 044	55
–	500	3110	Anschaffungen Mobilien	–		500	100
2 603	2 000	3170	Spesenentschädigungen	1 146.10		854	43
64 087	43 500	3180	Dienstleistungen Dritter	36 502.65		6 997	16
870	1 000	3190	Allgemeiner Sachaufwand	660.00		340	34
32 400	40 924	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	34 200.00		6 724	16
7 706	8 154	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	6 891.30		1 263	15
20 318	18 703	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	16 076.31		2 627	14
21 759	–	4360	Rückerstattungen		–	–	–

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2014	Programm 2014	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
	Stadt Winterthur	161'161'746.23	237'772'300	76'610'554	677'540'304'46	1'430'733'897		442'915'300
100000	Kulturelles und Dienste	4'553'996.85	6'345'000	1'791'003	26'664'721'40	33'604'800		6'183'089
121000	Personalamt (PG)	79'967.40	310'000	230'033	237'231'80	530'000		292'768
19295	Elektronische Personalakte	19'116.30	110'000	90'884	176'380.70	280'000		103'619
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	19'116.30	110'000	90'884	176'380.70	280'000	10.12.2012 B	103'619
19327	IT-Tool Bewerbungsverwaltung	60'851.10	200'000	139'149	60'851.10	250'000		189'149
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	60'851.10	200'000	139'149	60'851.10	250'000	10.12.2012 B	189'149
142000	Stadtentwicklung (PG)	96'104.00	1'400'000	1'303'896	187'198'70	850'000		323'314
12857	Güterschuppen Bahnhof Töss: Umnutzung	-	1'000'000	1'000'000	158'236.45	250'000		91'764
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	76'406.45	50'000	10.12.2007 B	-26'406
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	1'000'000	1'000'000	81'830.00	200'000	10.12.2012 B	118'170
13071	Sanierung QZ Gutschick-Mattenbach	28'700.00	200'000	171'300	28'962.25	600'000		571'038
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	18'700.00	200'000	181'300	18'865.75	50'000	12.12.2012 \$	31'134
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	10'000.00	-	-10'000	10'000.00	550'000	21.05.2014 \$	540'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	-	-	96.50	-		-97
19967	SK:Infrastr. Quartierentwicklung San. & Unterhalt	67'404.00	200'000	132'596				-339'488
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	62'547.00	200'000	137'453				
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	4'857.00	-	-4'857				
152000	Theater Winterthur (PG)	626'960.95	800'000	173'039	855'362'13	1'050'000		194'638
13034	Theater Winterthur: Sofortmassnahmen bis 2014	626'960.95	800'000	173'039	855'362.13	1'050'000		194'638
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	626'960.95	800'000	173'039	855'362.13	1'050'000	10.07.2013 \$	194'638
155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)	79'326.00	150'000	70'674	79'326'00	150'000		70'674
19333	IT-Erneuerung (OCLC Touch Pont etc.)	79'326.00	150'000	70'674	79'326.00	150'000		70'674
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	79'326.00	150'000	70'674	79'326.00	150'000	16.12.2013 B	70'674
157000	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	309'233.20	295'000	-14'233	462'647'53	750'000		-51'658
12576	Neues Ausstellungskonzept für Museum Lindengut	75'000.00	85'000	10'000	222'562.85	300'000		77'437
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	85'000	85'000	-	50'000	16.12.2002 B	50'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2014	Programm 2014	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	75'000.00	-	-75'000	222'562.85	250'000	05.12.2011 B	27'437
12874	Neupositionierung Kunstmuseen Winterthur	-	10'000	10'000	107'847.80	300'000		192'152
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	10.12.2007 B	100'000
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	-	75'000	25.01.2012 S	75'000
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	182'847.80	200'000	10.12.2012 B	17'152
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	10'000	10'000	-	-	-	-
509099	Stadtratskredit für neue Projektierungen	-	-	-	-	-	-	-
669002	Investitionsbeiträge Dritter	-	-	-	-75'000.00	-75'000	25.01.2012 S	-
12893	(A) Museum Lindengut: Gebäudesanierung	20'241.20	-	-20'241	132'236.88	150'000		17'763
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	20'241.20	-	-20'241	132'236.88	150'000	19.06.2013 \$	17'763
19970	SK: Unterhalt Subventionierte \$	213'992.00	200'000	-13'992				-339'011
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	213'992.00	200'000	-13'992				
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	911'457.45	1'070'000	158'543	20'953'581'44	24'954'800		3'922'728
12520	Museums- u. Bibliotheksgebäude: Umbau u. Sanierung	-18'795.00	-	18'795	19'429'677.64	17'124'800		-2'304'878
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	-	250'000	07.09.2005 \$	250'000
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	-	130'000	13.08.2003 \$	130'000
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	614'203.05	250'000	22.02.2006 \$	-364'203
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	31'33'000	09.07.2007 G	3'133'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	13'596'000	18.04.2007 \$	13'596'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-18'795.00	-	18'795	20'015'474.59	1'370'800	14.04.2010 \$	-18'644'675
661004	Investitionsbeiträge	-	-	-	-1'200'000.00	-1'605'000		-405'000
13031	Schloss Hegi: Sanierung	-	300'000	300'000	-	4'970'000		4'970'000
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	-	300'000	\$	300'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	300'000	300'000	-	4'670'000	\$	4'670'000
13033	Schloss Mörsburg: Sanierung Wohnturm und Ruine	138'470.60	-	-138'471	739'707.55	1'100'000		360'292
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	100'000	05.12.2011 B	100'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	750'000	29.08.2012 \$	750'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	138'470.60	-	-138'471	739'707.55	250'000	#	-489'708
13051	Schloss Hegi: Sanierung Kanalisation	126'513.70	-	-126'514	128'497.95	460'000		331'502
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	430'000	12.06.2013 \$	430'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	126'513.70	-	-126'514	128'497.95	30'000	05.12.2011 B	-98'498
13073	Alte Kaserne: Haustechnik	157'434.80	150'000	-7'435	157'434.80	850'000		692'565
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	150'000	150'000	-	-	-	-

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2014	Programm 2014	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	700'000	\$	700'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	157'434.80	-	-157'435	157'434.80	150'000	18.06.2014	-7'435
13074	Alte Kaserne: Renovation Gebäudehülle	498'263.50	420'000	-78'264	498'263.50	450'000		-48'264
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	498'263.50	420'000	-78'264	498'263.50	450'000	12.06.2013	-48'264
19971	SK: Unterhalt Städtische Institutionen \$	9'569.85	200'000	190'430				-78'491
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	9'569.85	200'000	190'430				
192000	Departementssekretariat Kulturelles	2'450'947.85	2'320'000	-130'948	3'889'373'80	5'320'000		1'430'626
12844	Fokus: Zusammenführung der Verwaltung	2'450'947.85	2'320'000	-130'948	3'889'373.80	5'320'000		1'430'626
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	2'450'947.85	2'320'000	-130'948	3'889'373.80	5'320'000	28.11.2010	1'430'626
200000	Finanzen	27'05'694.29	16'137'000	13'431'306	15'310'803'55	76'057'000		80'111'101
221000	Finanzamt (PG)	-503'639.35	-605'000	-101'361	0'00			9'728'171
19904	SK: Wohnbauförderungsdarlehen	-536'306.00	-500'000	36'306				7'710'988
525001	Darlehen	-	200'000	200'000				
625001	Rückzahlung von Darlehen	-536'306.00	-700'000	-163'694				
19905	SK: Darlehen an verschiedene private Institutionen	-13'333.35	-15'000	-1'667				483'333
525001	Darlehen	-	-	-				
625001	Rückzahlung von Darlehen	-13'333.35	-15'000	-1'667				
19916	SK: Darlehen an Ferienheimgenossenschaften	-92'000.00	-38'000	54'000				-198'000
525001	Darlehen	-	-	-				
625001	Rückzahlung von Darlehen	-92'000.00	-38'000	54'000				
19919	SK: Darlehen an Freizeitvereine	-20'000.00	-	20'000				726'000
525001	Darlehen	-	-	-				
625001	Rückzahlung von Darlehen	-20'000.00	-	20'000				
19920	SK: Darlehen an Sportvereine	184'000.00	-26'000	-210'000				758'750
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-				
525001	Darlehen	200'000.00	-	-200'000				
625001	Rückzahlung von Darlehen	-16'000.00	-26'000	-10'000				
19922	SK: Darlehen an soziale Institutionen	-6'000.00	-6'000	-				2'287'100
525001	Darlehen	-	-	-				
625001	Rückzahlung von Darlehen	-6'000.00	-6'000	-				

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2014	Programm 2014	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19924	SK: Darlehen an kulturelle Institutionen	-20'000.00	-20'000	-				-2'040'000
525001	Darlehen	-	-	-				
625001	Rückzahlung von Darlehen	-20'000.00	-20'000	-				
222000	Informatikdienste (PG)	829'021.40	3'255'000	2'425'979	1'404'742'70	9'350'000		7'945'257
19151	Ersatz Rechenzentrum und Outputverarbeitung	-	50'000	50'000	106'385.40	5'250'000		5'143'615
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	-	50'000	50'000	106'385.40	250'000	08.12.2008 B	143'615
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	-	-	-	500'000	#	5'000'000
19152	Aufbau Backup-Rechenzentrum	-42'334.40	1'000'000	1'042'334	345'337.10	1'270'000		924'663
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	-	-	-	-	200'000	08.12.2008 B	200'000
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	-	-	-	-	60'000	12.05.2010 S	60'000
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	-	-	-	-	40'000	15.06.2011 S	40'000
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	12'929.60	-	-12'930	400'601.10	100'000	18.01.2012 S	-300'601
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-55'264.00	1'000'000	1'055'264	-55'264.00	870'000	20.01.2014 G	925'264
19271	(A) Umstell. Netzwerkdressierung auf IP Version 6	-	150'000	150'000	-	150'000		150'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	150'000	150'000	-	150'000	\$	150'000
19328	Konsolidierung Asset Management	-17'729.60	200'000	217'730	32'270.40	250'000		217'730
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	-	-	-	-	50'000	10.12.2012 B	50'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-17'729.60	200'000	217'730	32'270.40	200'000	16.12.2013 B	167'730
19329	Erweiterung Daten Netzwerk (8. Etappe)	60'100.00	75'000	14'900	60'100.00	150'000		89'900
501052	Leitungen, Ausführung	60'100.00	75'000	14'900	60'100.00	150'000	10.12.2012 B	89'900
19330	Migration ASP-Lösung auf MS Dot.Net	189'602.30	200'000	10'398	221'266.70	400'000		178'733
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	189'602.30	200'000	10'398	221'266.70	400'000	07.08.2013 \$	178'733
19341	Rollenbasierendes Zugriffs-Management	-	50'000	50'000	-	250'000		250'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	50'000	50'000	-	250'000	10.12.2012 B	250'000
19354	Anschaffung Software für System-Management	-	250'000	250'000	-	250'000		250'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	250'000	250'000	-	250'000	16.12.2013 B	250'000
19355	Anschaffung Diskspeichergerät	108'324.00	250'000	141'676	108'324.00	250'000		141'676
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	108'324.00	250'000	141'676	108'324.00	250'000	16.12.2013 B	141'676
19356	(A) Ersatz Archivierungs-Diskspeicher	141'734.85	180'000	38'265	141'734.85	180'000		38'265
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	141'734.85	180'000	38'265	141'734.85	180'000	16.12.2013 B	38'265
19360	Konzept Nachfolge Windows7 / Office 2010 Client	-	100'000	100'000	-	200'000		200'000
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	-	100'000	100'000	-	200'000	16.12.2013 B	200'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2014	Programm 2014	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19361 506022	Einführung Software Asset Management Informatik Hard-/Software, Ausführung	22'066.50 22'066.50	250'000 250'000	227'934 227'934	22'066.50 22'066.50	250'000 250'000	 16.12.2013 B	227'934 227'934
19362 506022	Ausbau Proxy-Infrastruktur 2014 Informatik Hard-/Software, Ausführung	176'211.15 176'211.15	200'000 200'000	23'789 23'789	176'211.15 176'211.15	200'000 200'000	 16.12.2013 B	23'789 23'789
19363 506022	Ersatz Firewall-Infrastruktur Informatik Hard-/Software, Ausführung	191'046.60 191'046.60	300'000 300'000	108'953 108'953	191'046.60 191'046.60	300'000 300'000	 16.12.2013 B	108'953 108'953
233000	Steuerbezug (PG)	653'002.60	651'000	-2'003	853'744'55	851'000		-2'745
19297 506022	Ablösung GGX Informatik Hard-/Software, Ausführung	653'002.60 653'002.60	651'000 651'000	-2'003 -2'003	853'744.55 853'744.55	851'000 851'000	 03.07.2013 \$	-2'745 -2'745
240000	Immobilien (PG)	17'27'309.64	12'836'000	11'108'690	13'052'316'30	65'856'000		62'440'417
12785 503012 503012	Schiessanlage Wülflingen: Bodenschutzmassnahmen Verwaltungsgebäude, Ausführung Verwaltungsgebäude, Ausführung	100'741.95 - 100'741.95	- - -	-100'742 - -100'742	779'046.95 - 779'046.95	550'000 300'000 250'000	 04.12.2006 B \$	-229'047 300'000 -529'047
12837 501062 501062 503012	Grosse Zeughauswiese: Provisorischer Zirkusplatz Plätze und Anlagen, Ausführung Plätze und Anlagen, Ausführung Verwaltungsgebäude, Ausführung	117'693.20 - 117'693.20 -	- - - -	-117'693 - -117'693 -	316'193.10 - 316'193.10 -	400'000 150'000 250'000 -	 04.12.2006 B 26.03.2012 G -	83'807 150'000 -66'193 -
12845 503091 503091 503092	Infrastruktur Wasserrückhaltebecken Hegmatten Übrige Hochbauten, Projektierung Übrige Hochbauten, Projektierung Übrige Hochbauten, Ausführung	108'000.00 - - 108'000.00	900'000 - - 900'000	792'000 - - 792'000	212'355.35 - 104'355.35 108'000.00	1'000'000 50'000 50'000 900'000	 08.12.2008 B 05.12.2011 B 27.08.2012 G	787'645 50'000 -54'355 792'000
13092 503092	(A) Lindstrasse 4: Sanierung Fernwärme Übrige Hochbauten, Ausführung	-3'847.80 -3'847.80	- -	3'848 3'848	82'359.90 82'359.90	154'000 154'000	 10.12.2012 B	71'640 71'640
13093 503092	(A) Stadthausstr. 4 a: Sanierung Fernwärme Übrige Hochbauten, Ausführung	3'533.35 3'533.35	- -	-3'533 -3'533	169'802.75 169'802.75	282'000 282'000	 10.12.2012 B	112'197 112'197
13101 501062	Altlastensanierung SA Veltheim II, Schützenweiher Plätze und Anlagen, Ausführung	226'918.35 226'918.35	570'000 570'000	343'082 343'082	226'918.35 226'918.35	570'000 570'000	 27.03.2013 \$	343'082 343'082
13119 503012	Tösstalstr. 19: Aussenrenovation Verwaltungsgebäude, Ausführung	- -	800'000 800'000	800'000 800'000	- -	800'000 800'000	 29.10.2014 \$	800'000 800'000
13120	Deponiestr.5:Entwässerung Sonderabfallsammelstelle	132'185.30	146'000	13'815	132'185.30	146'000		13'815

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2014	Programm 2014	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	132'185.30	146'000	13'815	132'185.30	146'000	16.12.2013 B	13'815
13121	Hochwachtstr. 20: Instandstellung Mauer Tennisplatz	117'251.30	195'000	77'749	117'251.30	195'000		77'749
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	117'251.30	195'000	77'749	117'251.30	195'000	16.12.2013 B	77'749
13122	MZA kleine Reithalle: Dach- und Fassadensanierung	166'935.10	195'000	28'065	166'935.10	195'000		28'065
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	166'935.10	195'000	28'065	166'935.10	195'000	16.12.2013 B	28'065
19301	Püntenareal Schützenwiesen: Altlastensanierung	158'690.50	-	-158'691	2'435'085.05	1'340'000		-1'095'085
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	158'690.50	-	-158'691	2'435'085.05	1'340'000	25.05.2011 \$	-1'095'085
19960	SK: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV §	41'200.00	300'000	258'800				-127'362
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	-	-				
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	41'200.00	300'000	258'800				
19972	SK: Kauf von Liegenschaften ins VV "B"	-7'164'621.32	200'000	7'364'621				7'103'518
500001	Kauf von Grundstücken	896'789.00	200'000	-696'789				
600001	Übertrag von Grundstücken ins Finanzvermögen	-	-	-				
603001	Übertrag von Hochbauten ins Finanzvermögen	-8'061'410.32	-	8'061'410				
30032	(A) Standplatz für Fahrende	25'314.45	-	-25'314	619'809.70	560'000		-59'810
701011	Erschl.v.Grundst.FV, Verpf.kred.,Projekt.	-	-	-	-	30'000	07.12.2009 B	30'000
701011	Erschl.v.Grundst.FV, Verpf.kred.,Projekt.	-	-	-	86'669.70	30'000	13.12.2004 B	-56'670
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpf.kred.,Ausführung	25'314.45	-	-25'314	548'140.00	500'000	05.03.2012 G	-48'140
702011	Erschl.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	-	-		-
809001	Beitr.u.Rückerstatt.Dritter an Invest.des FV	-	-	-	-15'000.00	-		15'000
30047	Altlastenentsorgung entlang der Frauenfelderstr.	-	2'100'000	2'100'000	185'648.10	6'300'000		6'114'352
701011	Erschl.v.Grundst.FV, Verpf.kred.,Projekt.	-	100'000	100'000	-	50'000	13.12.2004 B	50'000
701011	Erschl.v.Grundst.FV, Verpf.kred.,Projekt.	-	-	-	-	50'000	10.12.2007 B	50'000
701011	Erschl.v.Grundst.FV, Verpf.kred.,Projekt.	-	-	-	185'648.10	200'000	05.12.2011 B	14'352
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpf.kred.,Ausführung	-	2'000'000	2'000'000	-	6'000'000	\$	6'000'000
33034	Rest. Bruderhaus: Umbau Selbstbedienung (LR 2,O)	-	2'700'000	2'700'000	4'488.20	450'000		445'512
702011	Erschl.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	-	200'000	25.11.2009 \$	200'000
702011	Erschl.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	-	50'000	08.12.2008 B	50'000
702011	Erschl.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	4'488.20	200'000	19.09.2011 G	195'512
702012	Erschl.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	2'700'000	2'700'000	-	-		-
33040	Pachtbetrieb Eschenbergstr. 2: Neuer Stall(LR0,61)	-20'000.00	300'000	320'000	1'576.90	390'000		388'423
702011	Erschl.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	21'576.90	90'000	07.12.2009 B	68'423
702012	Erschl.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-20'000.00	300'000	320'000	-20'000.00	300'000	#	320'000
33041	Pachtbetrieb Taggenbergstr. 76: Stall (LR 0,94)	161'809.05	-	-161'809	644'922.65	520'000		-124'923

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2014	Programm 2014	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	49'648.90	-	-49'649	87'042.80	90'000	10.12.2007 B	2'957
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	112'160.15	-	-112'160	557'879.85	430'000	03.10.2011 G	-127'880
33042	Pachtbetrieb Gusslistr. 30: Stall (LR 1,02)	234'526.70	-	-234'527	356'139.90	500'000		143'860
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	31'492.10	120'000	10.12.2007 B	88'508
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	234'526.70	-	-234'527	324'647.80	380'000	03.10.2011 G	55'352
33043	Pachtbetrieb Weierstr. 47: Stall (LR 1,0)	-11'176.50	-	11'177	3'065.20	520'000		51'6935
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	114'823.50	-	-114'824	129'065.20	90'000	10.12.2007 B	-39'065
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-126'000.00	-	126'000	-126'000.00	430'000	04.11.2013 G	556'000
33053	Büelrainstrasse 16: Sanierung (LR 1,72)	-49'069.10	1'940'000	1'989'069	1'527.70	2'040'000		2'038'472
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	50'596.80	100'000	07.12.2009 B	49'403
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-49'069.10	1'940'000	1'989'069	-49'069.10	1'940'000	16.04.2014 S	1'989'069
33054	Tannenweg 47/49: Nutzungsstudie	-	400'000	400'000	15'393.45	6'430'000		6'414'607
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	400'000	400'000	-	50'000	07.12.2009 B	50'000
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	15'393.45	380'000	S	364'607
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	-	-	-	6'000'000	S	6'000'000
33055	Zürcherstrasse 90: Nutzungsstudie	-	200'000	200'000	19'258.95	6'300'000		6'280'741
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	200'000	200'000	-	55'000	07.12.2009 B	55'000
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	19'258.95	245'000	05.12.2011 B	225'741
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	-	-	-	6'000'000	S	6'000'000
33057	Hegfeldstr. 76: Gesamtsanierung (LR 3,7)	264.00	800'000	799'736	759'006.90	10'500'000		9'740'993
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	-	400'000	08.09.2010 S	400'000
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	264.00	-	-264	759'006.90	300'000	06.12.2010 B	-459'007
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	800'000	800'000	-	9800'000	#	9'800'000
33059	Birchwaldstr. 6: Innensanierung (LR 0.35)	649'093.60	-	-649'094	696'979.90	934'000		237'020
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	-	100'000	22.02.2012 S	100'000
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	649'093.60	-	-649'094	696'979.90	834'000	27.02.2013 S	137'020
33060	Stadthausstr.21: Sanierung 2 Personenaufzüge	185'925.35	150'000	-35'925	185'925.35	230'000		44'075
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	150'000	150'000	-	150'000	16.12.2013 B	150'000
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	185'925.35	-	-185'925	185'925.35	80'000	15.12.2014 B	-105'925
33064	Tösstalstr. 74: Gesamtsanierung (LR 0.54)	94'359.60	50'000	-44'360	94'359.60	809'000		714'640
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	50'000	50'000	-	50'000	16.12.2013 B	50'000
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	94'359.60	-	-94'360	94'359.60	100'000	26.03.2014 S	5'640
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	-	-	-	659'000	26.11.2014 S	659'000
33065	Turmhaldenstr. 9: Gesamtsanierung (LR 0.59)	32'295.55	-	-32'296	32'295.55	1'390'000		1'357'704

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2014	Programm 2014	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	32'295.55	-	-32'296	32'295.55	180'000	25.06.2014 S	147'704
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	-	-	-	1'210'000	S	1'210'000
33067	Badgasse 8: Innensanierung/Fensterersatz (LR 0.56)	878'435.75	-	-878'436	1'094'537.25	1'270'000		175'463
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	83'763.85	100'000	05.12.2011 B	16'236
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	886'845.75	-	-886'846	1'019'183.40	1'170'000	20.02.2013 S	150'817
809001	Beitr.u.Rückerstatt.Dritter an Invest.des FV	-84'10.00	-	8'410	-8'410.00	-		8'410
33068	Wartstr. 37/39: Gesamtsanierung (LR 0.42 + 0.26)	1'205'220.25	780'000	-425'220	1'328'336.00	1'510'000		181'664
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	-	80'000	05.12.2011 B	80'000
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	115'138.30	30'000	22.08.2012 S	-85'138
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	780'000	780'000	-	620'000	05.06.2013 S	620'000
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1'205'220.25	-	-1'205'220	1'213'197.70	780'000	05.06.2013 S	-433'198
33069	Talwiesenstr. 14-18: Innensanierung (LR 1.63)	1'382'225.35	-	-1'382'225	1'712'648.20	2'430'000		717'352
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	159'804.45	-		-159'804
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	-	-	-	2'060'000	22.02.2012 S	2'060'000
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1'390'175.35	-	-1'390'175	1'560'793.75	370'000	27.08.2012 G	-1'190'794
809001	Beitr.u.Rückerstatt.Dritter an Invest.des FV	-7'950.00	-	7'950	-7'950.00	-		7'950
33071	Oberfeldstr. 101: Fassade/Innensanierung (0.5)	440'452.95	-	-440'453	618'394.85	753'000		134'605
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	37'094.30	100'000	11.01.2012 S	62'906
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	440'452.95	-	-440'453	581'300.55	653'000	05.12.2012 S	71'699
33074	Frauenfelderstrasse: Feinerschliessung	-	1'000'000	1'000'000	-	4'000'000		4'000'000
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpf.kred.,Ausführung	-	1'000'000	1'000'000	-	4'000'000	S	4'000'000
33083	Stadthausstr. 19,21,31/Obertor 16,22,26,32: fwlS	-12'633.35	-	12'633	-12'633.35	7'263'000		7'275'633
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	-	-	-	383'3000	19.11.2014 S	3'833'000
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-12'633.35	-	12'633	-12'633.35	3430'000	19.11.2014 S	3'442'633
33085	Ackeretstrasse 17: Sanierung/Unnutzung Wohnen	52'502.15	-	-52'502	52'502.15	5'125'000		5'072'498
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	52'502.15	-	-52'502	52'502.15	360'000	11.06.2014 S	307'498
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	-	-	-	4765'000	11.06.2014 S	4'765'000
39000	SK: Kauf von Liegenschaften des Finanzvermögens	-30'182.00	2'010'000	2'040'182				-1'206'410
701001	Kauf von Grundstücken des Finanzvermögens	-	1'000'000	1'000'000				
702001	Kauf von Gebäuden des Finanzvermögens	-	1'000'000	1'000'000				
709001	Erwerbsnebenkosten	-	10'000	10'000				
709002	Verkaufsnebenkosten	389.00	-	-389				
792002	Buchgewinn aus Verkauf von Gebäuden	14'702.00	-	-14'702				
801001	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken	-45'273.00	-	45'273				

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2014	Programm 2014	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
39003	SK: Erschliessung, Ren. von Gebäuden des FV „S“	810'734.59	2'200'000	1'389'265				-2'595'176
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	534'137.91	200'000	-334'138				
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	276'596.68	2'000'000	1'723'403				
39006	SK: Verkauf von Liegenschaften des Finanzvermögen	1'692'531.32	-5'100'000	-6'792'531				6'462'164
701003	Übertragung von Grundstück. aus dem Verwalt.verm.	8'061'410.32	-	-8'061'410				
709001	Erwerbsnebenkosten	-732.00	-	732				
709002	Verkaufsnebenkosten	4'537'685.15	200'000	-4'337'685				
791002	Buchwerte verkaufter Gebäude	-	-	-				
792001	Buchgewinn aus Verkauf von Grundstücken	-	1'600'000	1'600'000				
792002	Buchgewinn aus Verkauf von Gebäuden	7'347'346.95	1'200'000	-6'147'347				
792003	Buchgewinn aus Übertrag v.Lieg. ins Verw.vermögen	-	-	-				
801001	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken	-9'888'450.00	-3'000'000	6'888'450				
802001	Erlös aus dem Verkauf von Gebäuden	-7'781'000.00	-5'000'000	2'781'000				
892001	Buchverluste aus Verkauf von Grundstücken	-	-50'000	-50'000				
892002	Buchverluste aus dem Verkauf von Gebäuden	-583'729.10	-50'000	533'729				
300000	Bau	24'989'091.46	37'081'000	12'091'909	82'946'489.96	222'342'000		68'653'291
322000	Tiefbau (PG)	12'156'704.57	15'930'000	3'773'295	51'160'658.84	146'301'000		75'635'758
11010	Bahnhofplatz, Stadthaus- bis Museumstrasse	12'638.55	-	-12'639	7'646'137.98	7'187'000		-459'138
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	-		-
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	-	112'000	07.02.2001	112'000
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	430'235.55	310'000	28.10.1998	-120'236
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	150'000	12.12.2001	150'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	1'305'000	09.04.2001	1'305'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	2885'000	09.04.2001	2'885'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	12'638.55	-	-12'639	7'215'902.43	3730'000	06.12.2000	-3'485'902
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	-	-	-	-	-		-
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-1'305'000		-1'305'000
11024	(A)Frauenfelder-/Seenerstrasse, Knotenbereich	-240'016.21	-	240'016	714'496.65	900'000		185'503
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	143'396.50	100'000	22.02.2002	-43'397
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'300'000	14.09.2005	1'300'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	3'053'116.36	1'900'000	25.05.2005	-1'153'116
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-	-	-	-	-		-
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	-146'147.90	-	146'148	-893'147.90	-800'000		93'148

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2014	Programm 2014	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-100'000		-100'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-93'868.31	-	93'868	-1'588'868.31	-1'500'000		88'868
11032	(A) Lagerhausstrasse, Brücke über Eulach	-54'862.00	-	54'862	493'751.45	491'000		-2'751
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	88'559.15	30'000	12.02.2003	-58'559
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	460'054.30	611'000	05.08.2009	150'946
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-54'862.00	-	54'862	-54'862.00	-50'000		4'862
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	-	-	-	-	-100'000		-100'000
11033	(A) Dättnauerbach, Öffentl. Gewässer 121, Vergröss.	-4'421.27	-	4'421	2'918'776.43	3'205'000		286'224
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	-		-
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	100'000	27.02.2002	100'000
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	27'134.15	100'000	14.11.2001	72'866
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	4'366'822.30	6'005'000	14.11.2001	1'638'178
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-289'845.00	-800'000		-510'155
669002	Investitionsbeiträge Dritter	-4'421.27	-	4'421	-1'185'335.02	-2'200'000		-1'014'665
11062	Eindolung Eulach: Lagerhaus- bis Neuwiesenstr.	564.30	-	-564	138'431.60	950'000		811'568
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	80'000	12.03.2008	80'000
501011	Strassen, Projektierung	564.30	-	-564	138'431.60	50'000	12.02.2003	-88'432
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	820'000		820'000
11255	Tösstalstrasse, Seener- bis Oberseenerstrasse	6'461.20	-	-6'461	575'194.21	-1'550'000		-2'125'194
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	09.03.2005	100'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	50'000	12.02.2003	50'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	250'184.30	100'000	02.02.2000	-150'184
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	900'000	14.09.2009	900'000
501012	Strassen, Ausführung	46'461.20	-	-46'461	3'523'009.91	2'950'000	29.04.2009	-573'010
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	-21'000.00	-	21'000	-1'644'000.00	-1'700'000		-56'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-19'000.00	-	19'000	-1'554'000.00	-3'950'000		-2'396'000
11304	(A) Steglitobelbach: Waideggstrasse - Mattenbach	28'194.31	-	-28'194	934'018.61	1'000'000		65'981
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	100'000	18.01.2006	100'000
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	156'931.50	50'000	13.12.2004	-106'932
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	1'175'000	17.05.2006	1'175'000
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	1'254'292.80	150'000	13.12.2004	-1'104'293
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	28'194.31	-	-28'194	-306'805.69	-335'000		-28'194
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-170'400.00	-140'000		30'400
11306	Archaeal: Strassenführung, Änderung	1'246'431.10	300'000	-946'431	3'315'025.45	3'492'000		176'975
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	393'524.10	300'000	13.12.2004	-93'524

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2014	Programm 2014	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	-	-	-
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	1'266'431.10	300'000	-966'431	3'020'501.35	3'192'000	23.02.2009 G	171'499
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	-	-	-	-	-	-
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	-20'000.00	-	20'000	-99'000.00	-	-	99'000
11308	(A) Untere Briggerstrasse: Zürcher- bis Agnesstr.	-123'419.00	-	123'419	1'221'425.60	1'650'000		428'574
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	580'10.15	100'000	18.01.2006 \$	41'990
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	1'299'130.45	1'750'000	19.12.2007 \$	450'870
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-135'715.00	-	135'715	-135'715.00	-200'000		-64'285
661003	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- u. Fusswege	12'296.00	-	-12'296	-	-		-
11327	Technikumstr.: Lagerhaus- bis Turmhaldenstr. Inst.		-	-	86'896.50	-		-86'897
501011	Strassen, Projektierung	-	150'000	150'000	-	100'000	04.12.2006 B	100'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	86'896.50	200'000	06.12.2010 B	113'104
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'300'000	\$	1'300'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-150'000	-150'000	-	-1'600'000		-1'600'000
11328	Veloquerung Bahnhof Nord: Tranche 11334	270'884.00	-	-270'884	902'011.05	-		-902'011
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	-		-
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	-	1'200'000	14.09.2009 G	1'200'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	270'884.00	-	-270'884	902'011.05	200'000	10.12.2007 B	-702'011
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	-	-	-	-	-1'400'000		-1'400'000
11332	(A) St. Gallerstrasse: Grüze bis Haltestelle Hegi	-3'726.11	-	3'726	-99'000.01	-		99'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	16.04.2008 \$	100'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	138'199.30	30'000	15.06.2011 \$	-108'199
501012	Strassen, Ausführung	625'590.86	-	-625'591	2'200'117.66	2'550'000	09.05.2012 \$	349'882
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	-369'795.10	-	369'795	-1'383'795.10	-2'080'000		-696'205
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-99'000.00	-		99'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-259'521.87	-	259'522	-954'521.87	-600'000		354'522
11333	Schaffhauserstrasse: Seuzacher- bis Feldwiesenstr.	35'232.85	-	-35'233	562'462.13	2'500'000		1'937'538
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	210'014.10	185'000	19.03.2008 \$	-25'014
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	494'5'000	21.10.2009 \$	4'945'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	390'000	07.01.2009 \$	390'000
501012	Strassen, Ausführung	104'232.85	-	-104'233	6'264'798.03	2950'000	18.01.2010 G	-3'314'798
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	30'000.00	-	-30'000	-	-		-
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	-66'000.00	-	66'000	-2'192'000.00	-2200'000		-8'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	-	-	-	-1'648'350.00	-1'570'000		78'350
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-33'000.00	-	33'000	-2'072'000.00	-2200'000		-128'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2014	Programm 2014	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11334	Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334)	-	5'600'000	5'600'000	-	49'400'000		49'400'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	-	400'000	23.02.2009	400'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	14'200'000	23.02.2009	14'200'000
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	300'000	300'000	-	2'500'000	23.02.2009	2'500'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	11'000'000	11'000'000	-	66'900'000	23.02.2009	66'900'000
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-1'900'000	-1'900'000	-	-6'600'000		-6'600'000
660003	Investitionsbeiträge der SBB	-	-1'400'000	-1'400'000	-	-1'400'000		-1'400'000
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	-	-2'400'000	-2'400'000	-	-26'600'000		-26'600'000
11335	Tösstalstrasse: Seener- bis Landvogt Waser-Strasse	36'563.50	-	-36'564	217'586.02	150'000		-67'586
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	102'393.05	200'000	16.04.2008	97'607
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	900'000	04.04.2012	900'000
501012	Strassen, Ausführung	97'563.50	-	-97'564	1'018'192.97	200'000	05.12.2011	-818'193
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	-52'000.00	-	52'000	-768'000.00	-900'000		-132'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-9'000.00	-	9'000	-135'000.00	-250'000		-115'000
11336	Mattenbach Abschnitt Chräbsbach	68'443.30	200'000	131'557	239'188.80	1730'000		1'490'811
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	100'000	08.12.2008	100'000
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	68'443.30	-	-68'443	239'188.80	100'000	05.12.2011	-139'189
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	200'000	200'000	-	100'000	08.12.2008	100'000
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	1700'000	#	1700'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-270'000		-270'000
11338	Gleisquerung 1. Etappe	74'993.62	-	-74'994	1'675'956.08	1750'000		74'044
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	-	150'000	10.12.2007	150'000
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	-97'356.24	-	97'356	109'572.11	150'000	26.09.2007	40'428
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	3'956'034.11	3'990'000	15.09.2008	33'966
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	-	-	-	-	-		-
669002	Investitionsbeiträge Dritter	172'349.86	-	-172'350	172'349.86	-70'000		-242'350
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-	-	-2'562'000.00	-2470'000		92'000
11339	Hedy Hahnloser-Strasse, Kehrplatz - Neubruchstr.	3'859.00	-	-3'859	308'351.55	500'000		191'648
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	30'000	10.12.2007	30'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	270'000	10.12.2007	270'000
501012	Strassen, Ausführung	3'859.00	-	-3'859	308'351.55	200'000	14.04.2010	-108'352
11340	Dättnau: Altlastensanierung Gebiet im Weiher	117'774.20	150'000	32'226	517'401.45	2030'000		1'512'599
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	150'000	150'000	-	100'000	25.02.2009	100'000
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	130'000	22.08.2007	130'000
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	396'360.15	300'000	26.09.2012	-96'360
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	117'774.20	-	-117'774	121'041.30	1'500'000		1'378'959

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2014	Programm 2014	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11341	Brückenobjekte Zustandsuntersuchungen	-	20'000	20'000	390'554.75	400'000		9'445
501011	Strassen, Projektierung	-	20'000	20'000	-	200'000	25.02.2009	200'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	390'554.75	200'000	16.04.2008	-190'555
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	-		-
11349	Schlossalstr., Schiachthof bis Schlosstalstr. 96	-153'360.65	-	153'361	37'128.65	-		-37'129
501011	Strassen, Projektierung	13'380.00	-	-13'380	203'869.30	200'000	25.02.2009	-3'869
501012	Strassen, Ausführung	-	500'000	500'000	-	950'000	18.09.2013	950'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	200'000	30.01.2013	200'000
501012	Strassen, Ausführung	261'259.35	-	-261'259	261'259.35	150'000	18.09.2013	-11'259
631011	Rückersstattung überkommunale Strassen	-289'000.00	-	289'000	-289'000.00	-		289'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-139'000.00	-500'000	-361'000	-139'000.00	-1'500'000		-1'361'000
11350	Breiteholz-/tobelbach, Breiteplatz - Mattenbach	114'435.40	1'000'000	885'565	209'837.05	3'500'000		3'290'163
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	251'04.50	-	-25'105	120'506.15	100'000	25.02.2009	-20'506
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	89'330.90	1'000'000	910'669	89'330.90	3'400'000		3'310'669
11351	(A) Quallebach: Waldeggstrasse - Püntenareal	931.50	-	-932	406'641.85	470'000		63'358
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	42'360.55	70'000	08.12.2008	27'639
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	931.50	-	-932	364'281.30	400'000	18.05.2011	35'719
11352	Tobelbächli: Haldenhöheweg - Schlosshofstrasse	6'072.85	100'000	93'927	99'858.30	520'000		420'142
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	80'000	13.08.2008	80'000
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	93'785.45	40'000		-53'785
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	6'072.85	100'000	93'927	6'072.85	870'000	23.10.2013	863'927
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-370'000		-370'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	-	-	-	-	-100'000		-100'000
11356	Radweg längs Töss: Ausbau	8'816.00	-	-8'816	144'710.35	450'000		305'290
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	13'488.90	100'000	08.12.2008	86'531
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	8'485.05	-	-8'485	200'241.45	350'000	05.03.2012	149'759
631002	Rückersstattungen f. Tiefbauten 8 %	330.95	-	-331	-	-		-
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-69'000.00	-		69'000
11357	Rychenbergstrasse: Halden- bis Hopfenstrasse	529'028.50	-	-529'029	1'275'425.05	1'090'000		-185'425
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	529'028.50	-	-529'029	1'240'135.40	120'000	11.12.2013	-1'120'135
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-90'000		-90'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	-	-	-	-	-50'000		-50'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2014	Programm 2014	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11359	Schlosstalstrasse: Knoten Wieshof-/Schlosstalstr.	2'284.10	-	-2'284	3'103.70	-120'000		-123'104
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	49'073.55	150'000	25.02.2009	100'926
501012	Strassen, Ausführung	374'284.10	-	-374'284	645'030.15	780'000	15.04.2013	134'970
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	-		-
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	-372'000.00	-	372'000	-691'000.00	-		691'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-	-	-	-1'050'000		-1'050'000
11360	Sulzer-Allee: Bügel West bis Talackerstrasse	936'632.30	-	-936'632	1'590'800.95	-		-1'590'801
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	216'872.40	150'000	09.07.2008	-66'872
501012	Strassen, Ausführung	1'416'632.30	-	-1'416'632	3'361'928.55	2775'000	07.04.2010	-586'929
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-429'000.00	-		429'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-480'000.00	-	480'000	-1'559'000.00	-2925'000		-1'366'000
11363	(A)Reismühleweg/Am Eulachpark: Radweg u. Eulachbr.	46'579.27	-	-46'579	118'213.37	168'000		49'787
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	77'774.05	100'000	25.02.2009	22'226
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-9'020.10	-	9'020	666'808.95	798'000	29.04.2009	131'191
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	307'13.00	-	-307'13	-196'287.00	-230'000		-33'713
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-40'000		-40'000
661003	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- u. Fusswege	-	-	-	-11'969.00	-		11'969
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	24'886.37	-	-24'886	-418'113.63	-460'000		-41'886
11365	Steinacherbach/Strehlgassgraben Verbindung	1'255.05	170'000	168'745	63'949.85	250'000		186'050
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	50'000	50'000	-	50'000	08.12.2008	50'000
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	1'255.05	-	-1'255	63'949.85	30'000	06.12.2010	-33'950
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	120'000	120'000	-	170'000	16.12.2013	170'000
11366	Industriezone Oberi, Erschliessung Frauenfelderstr	234'877.30	100'000	-134'877	299'114.55	300'000		885
501011	Strassen, Projektierung	234'877.30	100'000	-134'877	299'114.55	200'000	06.12.2010	-99'115
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	4'300'000	#	4'300'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	-	-	-	-	-1'600'000		-1'600'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-	-	-	-2'600'000		-2'600'000
11368	Teuchelweiher-Platz, Platzgestaltung	119'655.75	120'000	344	119'655.75	120'000		344
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	120'000	120'000	-	120'000	16.12.2013	120'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	119'655.75	-	-119'656	119'655.75	-		-119'656
11370	Hegistrasse/Im Link: SBB-Frauenfelder-Linie	41'509.70	200'000	158'490	238'798.05	370'000		131'202
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	07.12.2009	100'000
501011	Strassen, Projektierung	41'509.70	-	-41'510	238'798.05	270'000	26.06.2013	31'202
501012	Strassen, Ausführung	-	200'000	200'000	-	-		-
11371	Breitestrasse, Breiteplatz - Mattenbach	21'754.55	200'000	178'245	100'334.50	2'150'000		2'049'666

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2014	Programm 2014	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	07.12.2009	100'000
501011	Strassen, Projektierung	227'462.55	-	-227'463	306'042.50	200'000	05.12.2011	-106'043
501012	Strassen, Ausführung	-	400'000	400'000	-	920'000	04.11.2013	920'000
501012	Strassen, Ausführung	89'292.00	-	-89'292	89'292.00	3830'000	29.10.2014	3'740'708
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	-	-200'000	-200'000	-	-2'900'000		-2'900'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-295'000.00	-	295'000	-295'000.00	-		295'000
11372	Schlosslstr. Gaswerk- bis Zürichstr. Sanierung	7'774.20	-	-7'774	7'774.20	-		-7'774
501011	Strassen, Projektierung	7'774.20	-	-7'774	7'774.20	100'000	07.12.2009	92'226
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	800'000	#	800'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-	-	-	-900'000		-900'000
11375	SBB-Hauptbahnhof Nord, Verbreiterung Bahn Fussweg	70'000.00	-	-70'000	70'000.00	300'000		230'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	70'000.00	-	-70'000	70'000.00	70'000	18.12.2013	-
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	530'000	#	530'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-	-	-	-300'000		-300'000
11377	Töss, Reitplatz, Aufwertungsmassnahmen	5'024.55	-	-5'025	47'166.35	70'000		22'834
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	5'024.55	-	-5'025	47'166.35	70'000	06.12.2010	22'834
11378	Reismühlekanal, Fischtreppe – Reismühleweg	8'377.50	-	-8'378	319'113.10	300'000		-19'113
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	37'116.90	40'000	08.06.2011	2'883
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	8'377.50	-	-8'378	281'996.20	260'000	26.09.2012	-21'996
11379	Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalisierung	2'016.75	40'000	37'983	15'589.30	120'000		104'411
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	2'016.75	40'000	37'983	15'589.30	120'000	06.12.2010	104'411
11381	Frauenfelderstrasse, Römer- bis Talwiesenstrasse	43'831.35	-	-43'831	46'823.90	-		-46'824
501011	Strassen, Projektierung	43'831.35	-	-43'831	46'823.90	300'000	16.12.2013	253'176
501012	Strassen, Ausführung	-	1'000'000	1'000'000	-	5'000'000	#	5'000'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-1'000'000	-1'000'000	-	-5'300'000		-5'300'000
11384	Technikumstrasse, Turnhalden- bis Zeughausstrasse	-	-	-	-	-		0
501011	Strassen, Projektierung	-	250'000	250'000	-	250'000	06.12.2010	250'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'150'000	\$	2'150'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-250'000	-250'000	-	-2'400'000		-2'400'000
11386	WC-Konzept, Phase 3	-92'851.30	100'000	192'851	425'168.07	1'210'000		784'832
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	-	40'000	05.12.2011	40'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	100'000	100'000	-	320'000	13.07.2011	320'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	137'500	11.01.2012	137'500
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	224'000	29.05.2013	224'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	-92'851.30	-	92'851	425'168.07	246'500	\$	-178'668

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2014	Programm 2014	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	242'000	22.08.2012	242'000
11387	(A)Sanierung N1/N7, Lärmschutzwand Etzwilerstrasse	-384'307.10	-	384'307	-	-		0
560001	Investitionsbeiträge an den Bund	-	-	-	384'307.10	460'000	23.02.2011	75'693
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-	-	-	-460'000		-460'000
670007	Beitr. an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.Str.	-384'307.10	-	384'307	-384'307.10	-		384'307
11388	Hedy-Hahnloser-Str., Kehrplatz - Julie-Bikle-Str.	15'493.20	-	-15'493	118'703.30	220'000		101'297
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	540.50	20'000	06.12.2010	19'460
501012	Strassen, Ausführung	15'493.20	-	-15'493	118'162.80	200'000	06.12.2010	81'837
11390	Regionale Verkehrsplanung, Optimierung ÖV	-	-	-	-	-		0
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	100'000	-	200'000	05.12.2011	200'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-100'000	-100'000	-	-200'000		-200'000
11393	Zürcherstrasse, Unt. Brigger- bis Emil-Klöti-Str.	-	-	-	-	-		0
501011	Strassen, Projektierung	-	150'000	150'000	-	300'000	05.12.2011	300'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'150'000		2'150'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-150'000	-150'000	-	-2'450'000		-2'450'000
11396	Jubiläum 750 Jahre Stadtrecht, Fussweg	275'600.69	600'000	324'399	399'441.24	750'000		350'559
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	46'907.90	60'000	05.12.2011	13'092
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	600'000	600'000	-	90'000	05.12.2011	90'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	404'600.69	-	-404'601	481'533.34	600'000	05.11.2012	118'467
631002	Rückerstattungen f. Tiefbauten 8 %	-90'000.00	-	90'000	-90'000.00	-		90'000
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	-39'000.00	-	39'000	-39'000.00	-		39'000
11397	Theaterstrasse, St. Georgen-Strasse - Lindstrasse	33'429.80	-	-33'430	183'308.80	-		-183'309
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	4'514.75	50'000	05.12.2011	45'485
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	33'429.80	-	-33'430	178'794.05	250'000	05.12.2011	71'206
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	-	-	-	-	-300'000		-300'000
11398	Scheideggstrasse, Kronau- bis St. Gallerstrasse	170'322.90	250'000	79'677	186'302.75	300'000		113'697
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	37'800.00	-	-37'800	53'779.85	50'000	05.12.2011	-3'780
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	132'522.90	250'000	117'477	132'522.90	250'000	10.12.2012	117'477
11399	Riedhofstrasse: Salomon-Hirzel-Str.-Holzlegistr.	-	200'000	200'000	-	250'000		250'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	50'000	10.12.2012	50'000
501012	Strassen, Ausführung	-	200'000	200'000	-	200'000	16.12.2013	200'000
11400	Verkehrskonzept Neuwiesen: Tranche 11334	614.60	-	-615	216'488.25	580'000		363'512
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	14.09.2009	100'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	19'664.25	20'000	13.07.2011	336

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2014	Programm 2014	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	180'000	13.07.2011 S	180'000
501012	Strassen, Ausführung	614.60	-	-615	196824.00	280'000	18.06.2012 G	83'176
11403	Rudolf- Zürcher- bis Wülflingerstr. : Tranche 11334	471'470.55	-	-471'471	915'926.35	120'000		-79'5926
501011	Strassen, Projektierung	471'470.55	-	-471'471	915'926.35	500'000	14.09.2009 G	-415'926
669002	Investitionsbeiträge Dritter	-	-	-	-	-380'000		-380'000
11404	Neuwiesen-/Schützenstrasse Knoten: Tranche 11334	97'677.85	-	-97'678	413'924.80	800'000		386'075
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	78'133.50	200'000	14.09.2009 G	121'867
501012	Strassen, Ausführung	137'677.85	-	-137'678	505'791.30	600'000	05.12.2011 G	94'209
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-40'000.00	-	40'000	-170'000.00	-		170'000
11405	Masterplan Stadtraum Bahnhof: Tranche 11334	305'212.85	-	-305'213	1'117'310.40	1'620'000		502'690
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	-	600'000	14.09.2009 G	600'000
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	-	320'000	26.10.2011 G	320'000
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	205'212.85	-	-205'213	1'117'310.40	800'000	05.11.2012 G	-317'310
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	100'000.00	-	-100'000	-	-100'000		-100'000
11406	Bahnhofplatz Süd: Tranche 11334	118'891.57	-	-118'892	12'985'841.40	13'480'000		494'159
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	1'113'518.65	900'000	14.09.2009 G	-213'519
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	12'500'000	03.10.2011 G	12'500'000
501012	Strassen, Ausführung	292'891.57	-	-292'892	12'979'662.75	200'000	29.08.2012 S	-12'779'663
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	-174'000.00	-	174'000	-174'000.00	-		174'000
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-811'340.00	-		811'340
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-	-	-122'000.00	-120'000		2'000
11407	Gleisquerung Stadtmitte 2. Etappe: Tranche 11334	3'367'771.63	-	-3'367'772	3'099'735.31	26'588'000		23'488'265
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	105'923.55	-	-105'924	1'877'847.38	1'800'000	14.09.2009 G	-77'847
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	5'211'062.80	-	-5'211'063	3'211'062.64	27'100'000	16.09.2013 G	23'888'937
631002	Rückerstattungen f. Tiefbauten 7,6 %	-	-	-	-	-144'000		-144'000
631002	Rückerstattungen f. Tiefbauten 7,6 %	2'785.28	-	-2'785	-37'174.71	-2'168'000		-2'130'825
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	-607'000.00	-	607'000	-607'000.00	-		607'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-1'345'000.00	-	1'345'000	-1'345'000.00	-		1'345'000
11410	Querung und Umsteigepunkt Grüze	102'820.35	400'000	297'180	117'800.45	600'000		482'200
501011	Strassen, Projektierung	79'587.90	-	-79'588	79'587.90	200'000	#	1'920'412
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	400'000	400'000	-	300'000	05.12.2011 B	300'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	23'232.45	-	-23'232	38'212.55	500'000	#	461'787
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-	-1'000'000		-1'000'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-	-	-	-1'200'000		-1'200'000
11411	Zentrumerschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse)	-	40'000	40'000	-	200'000		200'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2014	Programm 2014	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	400'000	400'000	-	300'000	05.12.2011 B	300'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	-	-	-	1'000'000	#	1'000'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-360'000	-360'000	-	-1'100'000		-1'100'000
11413	Konzept Veloparkieren Stadtraum Bahnhof Winterthur	25'251.75	65'000	39'748	25'251.75	130'000		104'748
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	25'251.75	100'000	74'748	25'251.75	200'000	16.12.2013 B	174'748
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-35'000	-35'000	-	-70'000		-70'000
11414	Zürcher/Pionierstrasse: Fussgängerübergang/LSA	-8'591.40	-	8'591	1'761.30	-		-1'761
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	4'427.55	-	-4'428	4'427.55	50'000	10.12.2012 B	45'572
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	126'981.05	-	-126'981	137'333.75	200'000	10.12.2012 B	62'666
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-140'000.00	-	140'000	-140'000.00	-		140'000
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	-	-	-	-	-250'000		-250'000
11415	Wüflingerstrasse: Härti bis Stadtgrenze	23'384.55	-	-23'385	73'720.00	1'000'000		926'280
501011	Strassen, Projektierung	23'384.55	200'000	176'615	73'720.00	300'000	10.12.2012 B	226'280
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	3'200'000	\$	3'200'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-200'000	-200'000	-	-2'500'000		-2'500'000
11417	Tösstalstrasse: Oberseener- bis Weizackerstrasse	-	-	-	-	-		0
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	100'000	-	200'000	10.12.2012 B	200'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	4'000'000	\$	4'000'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-100'000	-100'000	-	-4'200'000		-4'200'000
11419	Hegi-/Talackerstr.: Tempo-30-Zone/Begegnungszone	13'100.00	-	-13'100	96'498.40	170'000		73'502
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	30'000	29.08.2012 S	30'000
501012	Strassen, Ausführung	13'100.00	-	-13'100	96'498.40	140'000	29.08.2012 S	43'502
11420	(A)Eisweiherstrasse: Unterer Deutweg - Haus Nr. 82	7'494.80	-	-7'495	231'333.30	240'000		8'667
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	16'659.95	25'000	10.12.2012 B	8'340
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	170'000	10.12.2012 B	170'000
501012	Strassen, Ausführung	7'494.80	-	-7'495	214'673.35	45'000	08.05.2013 S	-169'673
11421	Wässerwiesenstrasse: Brücke über Eulach	-	-	-	-	-		0
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	100'000	-	100'000	\$	100'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	300'000	\$	300'000
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	-	-100'000	-100'000	-	-400'000		-400'000
11422	Breitobelbach: Waldrand - Breitestrasse	6'918.05	-	-6'918	73'380.65	100'000		26'619
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	10'000	16.07.2013 B	10'000
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	6'918.05	-	-6'918	73'380.65	90'000	16.07.2013 B	16'619
11423	Cramerbach: Waldrand - Weinbergstrasse	35'559.05	120'000	84'441	40'888.50	120'000		79'112

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2014	Programm 2014	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	35'559.05	-	-35'559	40'888.50	15'000	10.12.2012 B	-25'889
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	120'000	120'000	-	105'000	10.12.2012 B	105'000
11424	Beerentalbach: Abschnitt Grienlen, Revitalisierung	1'933.15	-	-1'933	6'521.85	560'000		553'478
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	1'933.15	-	-1'933	6'521.85	60'000	10.12.2012 B	53'478
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	500'000	#	500'000
11425	Turnstrasse: Möttelstrasse bis Gutstrasse	17'582.60	-	-17'583	17'582.60	190'000		172'417
501012	Strassen, Ausführung	17'582.60	-	-17'583	17'582.60	190'000	10.12.2012 B	172'417
11426	Steinbach, Hinter-Furt bis Weiertal, Renaturierung	37'617.10	-	-37'617	72'852.35	1700'000		1'627'148
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	37'617.10	-	-37'617	72'852.35	200'000	10.12.2012 B	127'148
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	1'500'000	#	1'500'000
11427	Untere Vogelsangstrasse, Neubau Fussgängerübergang	853.15	-	-853	853.15	75'000		74'147
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	25'000	10.12.2012 B	25'000
501012	Strassen, Ausführung	187'853.15	-	-187'853	187'853.15	175'000	03.04.2013 S	-12'853
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-187'000.00	-	187'000	-187'000.00	-125'000		62'000
11428	Bahnhofplatz Mitte, Fugensanierung Granitplatten	-	150'000	150'000	-	150'000		150'000
501011	Strassen, Projektierung	-	150'000	150'000	-	150'000	16.12.2013 B	150'000
11429	Bahnhof Oberwinterthur, Erweiterung Veloparkierung	57'259.30	250'000	192'741	57'738.70	250'000		192'261
501011	Strassen, Projektierung	57'259.30	50'000	-7'259	57'738.70	50'000	16.12.2013 B	-7'739
501012	Strassen, Ausführung	-	200'000	200'000	-	200'000	16.12.2013 B	200'000
11430	Wieshof-Wässerwiesenstrasse, Neugestaltung Knoten	-	-	-	-	-		0
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	100'000	-	300'000	16.12.2013 B	300'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-100'000	-100'000	-	-300'000		-300'000
11432	Töss-Leitbild, Umsetzung Massnahmen	11'307.85	100'000	88'692	11'307.85	200'000		188'692
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	-		-
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	100'000	100'000	-	100'000	16.12.2013 B	100'000
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	11'307.85	-	-11'308	11'307.85	100'000	B	88'692
11433	Breitotobelbach, Offenlegung und Neubau Eindolung	-	50'000	50'000	-	150'000		150'000
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	50'000	50'000	-	150'000	16.12.2013 B	150'000
11434	Seener-/Rudolf-Diesel-Str., Knotenumbau/Neue LSA	-	-	-	-	-		0
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	100'000	-	200'000	16.12.2013 B	200'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	500'000	#	500'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-100'000	-100'000	-	-700'000		-700'000
11435	Seenerstrasse, Kreisel Ohrbühl, Neue LSA/Busspuren	-	-	-	-	-		0

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2014	Programm 2014	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	100'000	-	300'000	16.12.2013 B	300'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'000'000	#	2'000'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-100'000	-100'000	-	-2'300'000		-2'300'000
11436	Seener-/Hegfeldstr., Knotenumbau/Neue LSA	-	-	-	-	-		0
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	100'000	-	200'000	16.12.2013 B	200'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	750'000	#	750'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-100'000	-100'000	-	-950'000		-950'000
11437	Winterthur-Sennhof, Zonensignalisation Tempo 30	25'942.60	80'000	54'057	25'942.60	80'000		54'057
501011	Strassen, Projektierung	-	30'000	30'000	-	30'000	16.12.2013 B	30'000
501012	Strassen, Ausführung	80'942.60	150'000	69'057	80'942.60	150'000	16.12.2013 B	69'057
631011	Rückersstattung überkommunale Strassen	-55'000.00	-	55'000	-55'000.00	-		55'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-100'000	-100'000	-	-100'000		-100'000
11438	Velobahnen, Pilotversuch	-	100'000	100'000	-	100'000		100'000
501012	Strassen, Ausführung	-	200'000	200'000	-	200'000	#	200'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	100'000	100'000	-	100'000	#	100'000
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	-	-200'000	-200'000	-	-200'000		-200'000
11439	Wülfinger-/Salomon-Hirzel-Strasse, Umbau Knoten	237.50	-	-238	237.50	800'000		799'763
501011	Strassen, Projektierung	237.50	200'000	199'763	237.50	300'000	16.12.2013 B	299'763
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'500'000	#	2'500'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-200'000	-200'000	-	-2'000'000		-2'000'000
11441	Hochwasserrückhalteraum Schule Oberseen/Mattenbach	10'800.00	200'000	189'200	10'800.00	200'000		189'200
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	10'800.00	200'000	189'200	10'800.00	200'000	17.12.2014 S	189'200
11544	(A) Frauenfelder-/Bahndammstr., Personenunterf.	-	500'000	500'000	-	-		-
560002	Investitionsbeiträge an die SBB	-	500'000	500'000	-	-		-
11727	Taggenbergbach, Maienried	15'519.85	-	-15'520	919'054.80	320'000		-599'055
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	50'000	16.12.2002 B	50'000
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	70'550.25	50'000	07.12.1998 B	-20'550
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	15'519.85	-	-15'520	848'504.55	820'000	20.08.2008 S	-28'505
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-100'000		-100'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	-	-	-	-	-500'000		-500'000
11729	Oberseener Dorfbach, Öffentl. Gewässer Nr. 313	4'142.15	-	-4'142	590'063.25	710'000		119'937
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	100'000	09.03.2005 S	100'000
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	86'399.80	16'000	06.09.2000 S	-70'400
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	4'142.15	-	-4'142	503'663.45	644'000	04.03.2009 S	140'337
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-20'000		-20'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2014	Programm 2014	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
669002	Investitionsbeiträge Dritter	-	-	-	-	-30'000		-30'000
11771	(A) Kirchweggraben Dättnu: Revitalisierung	-6'000.00	-	6'000	54'000.00	60'000		6'000
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	60'000.00	200'000	05.12.2005	140'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-6'000.00	-	6'000	-6'000.00	-140'000		-134'000
11779	Eichlerstrasse, Hangrutsch im Wald, Strassenneubau	137'269.40	-	-137'269	137'269.40	190'000		52'731
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	20'000	09.07.2014	20'000
501012	Strassen, Ausführung	137'269.40	-	-137'269	137'269.40	170'000	09.07.2014	32'731
19146	QP Wyden: Beiträge überkom.klassierte Anlagenteile	-	-	-	-	-		0
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	174'287.55	-	-174'288	174'287.55	170'000	08.12.2008	-4'288
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-174'287.55	-	174'288	-174'287.55	-170'000		4'288
19226	Langsamverkehr Neuhegi Grütze	-	40'000	40'000	-	70'000		70'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	200'000	200'000	-	300'000	16.12.2013	300'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-	-160'000	-160'000	-	-230'000		-230'000
19337	Umgestaltung Zentrum Wülflingen	-	100'000	100'000	-	200'000		200'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	100'000	100'000	-	200'000	16.12.2013	200'000
19909	SK: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen B	311'877.45	300'000	-11'877				-549'819
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	311'877.45	300'000	-11'877				-844'574
19950	SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §	87'021.90	-	-87'022				
501011	Strassen, Projektierung	-34'775.60	-	34'776				
501012	Strassen, Ausführung	635'851.22	2'000'000	1'364'149				
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	-494'636.56	-	494'637				
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-19'417.16	-2'000'000	-1'980'583				
19951	SK: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §	2774'040.22	2'800'000	25'960				-17'910'191
501011	Strassen, Projektierung	-388'048.10	-	388'048				
501012	Strassen, Ausführung	3'176'938.90	2'800'000	-376'939				
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-1'163.75	-	1'164				
501072	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	-	-				
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	-	-				
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-				
661003	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- u. Fusswege	-12'296.00	-	12'296				
669002	Investitionsbeiträge Dritter	-1'390.83	-	1'391				
20430	Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Gebäudeumbau	-	200'000	200'000	-	4'900'000		4'900'000
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	200'000	200'000	-	300'000	06.12.2010	300'000
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	-	100'000	#	100'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2014	Programm 2014	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	-	4'500'000	#	4'500'000
20489	(A) Kommunalfahrzeug 76, Ersatz City King (76CK01)	138'143.35	140'000	1'857	138'143.35	140'000		1'857
506032	Fahrzeuge, Ausführung	138'143.35	140'000	1'857	138'143.35	140'000	07.05.2014	1'857
20490	(A) Kommunalfahrzeug 75, Ersatz City King (75CK01)	138'143.35	140'000	1'857	138'143.35	140'000		1'857
506032	Fahrzeuge, Ausführung	138'143.35	140'000	1'857	138'143.35	140'000	07.05.2014	1'857
20492	Kleinwischmaschine 17, Ersatz CityCat2020 (15KW00)	-	175'000	175'000	-	175'000		175'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	175'000	175'000	-	175'000	\$	175'000
20493	Kommunalfahrzeug 1, Ersatz Puch (FU01PU00)	14'921.30	130'000	115'079	14'921.30	200'000		185'079
506032	Fahrzeuge, Ausführung	14'921.30	130'000	115'079	14'921.30	200'000	03.09.2014	185'079
20494	(A) Kommunalfahrzeug 84, Ersatz City King (84CK02)	138'143.35	140'000	1'857	138'143.35	140'000		1'857
506032	Fahrzeuge, Ausführung	138'143.35	140'000	1'857	138'143.35	140'000	07.05.2014	1'857
20496	Kommunalfahrzeug 7, Ersatz Puch (07PU00)	-	120'000	120'000	-	80'000		80'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	120'000	120'000	-	80'000	28.05.2014	80'000
20497	Signalisationsfahrzeug 4, Ersatz IvecoD (04IV00)	62'235.00	110'000	47'765	62'235.00	120'000		57'765
506032	Fahrzeuge, Ausführung	62'235.00	110'000	47'765	62'235.00	120'000	14.05.2014	57'765
20498	Ersatz Heizung Revier 81 (Rennweg 4)	69'358.30	130'000	60'642	69'358.30	80'000		10'642
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	69'358.30	130'000	60'642	69'358.30	80'000	16.04.2014	10'642
326000	Fonds für den Bau d. überkomm. Strassennetzes	0.00	0	0	0'00			0
19912	SK: Staatsbeitrag Bau überkommener Strassen	-	-	-				0
570001	Beiträge an den Bau von überkomm. Strassen	3'234'094.89	5825'000	2'590'905				
570002	Beiträge an den Bau von überkomm. Rad-/Fussw	-24'886.37	1'300'000	1'324'886				
570004	Beitr. an Bau von VRA an überkomm. Strassen	124'000.00	150'000	26'000				
570007	Beitr. an Lärmschutzmassn.an überkomm. Strasse	2'843'307.10	540'000	-2'303'307				
593001	Einlagen in Spezialfonds	2'348'325.38	5'569'000	3'220'675				
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-8'524'841.00	-13'384'000	-4'859'159				
693001	Entnahmen aus Spezialfonds	-	-	-				
328000	Entsorgung (PG)	11'905'478.68	18'200'000	6'294'521	28'277'655'58	68'731'000		-9'151'908
20312	GWf Hard I, Zustand Kanalnetz	-	90'000	90'000	262'377.75	480'000		217'622
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	90'000	90'000	-	240'000	17.09.2008	240'000
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	262'377.75	240'000	27.10.2010	-22'378

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2014	Programm 2014	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20327	Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese	736'376.59	2'200'000	1'463'623	9'891'633.18	32'500'000		22'608'367
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	200'000	200'000	-	500'000	02.06.2010	500'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	500'000	500'000	-	6'000'000	07.03.2012	6'000'000
501071	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	500'000	500'000	861'502.45	1'000'000	07.03.2012	138'498
501072	Kanalisationsbauten, Ausführung	736'376.59	1'000'000	263'623	9'030'130.73	25'000'000	07.03.2012	15'969'869
20339	Deponie Riet (Etappe 7)	759'228.04	400'000	-359'228	1'036'449.69	1'190'000		153'550
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	-	150'000	05.12.2005	150'000
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	287'226.15	150'000	13.12.2004	-137'226
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	759'228.04	400'000	-359'228	759'228.04	900'000	04.09.2013	140'772
636001	Rückerstattungen für Mobilien	-	-	-	-10'004.50	-10'000		5
20363	Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau		200'000	200'000	-	7'400'000		7'400'000
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	200'000	200'000	-	600'000		600'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	6'800'000		6'800'000
20367	Werkhof Scheidegg	1'644'402.05	1'000'000	-644'402	8'515'578.06	8'680'000		164'422
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	427'812.25	300'000	04.12.2006	-127'812
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	1'644'402.05	1'000'000	-644'402	8'087'765.81	8'380'000	04.09.2011	292'234
20382	Regenbecken Schlosstal: inkl. Zu- und Ablaufkanäle	9'502.05	-	-9'502	47'655'078.15	52'233'000		467'922
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	137'686.95	500'000	25.02.2009	362'313
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	9'502.05	-	-9'502	4'627'391.20	47'333'000	24.03.2010	105'609
20393	Deponie Riet: Abschluss Etappe 3 und 4		200'000	200'000	-	1'500'000		1'500'000
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	200'000	200'000	-	500'000		500'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	1'000'000		1'000'000
20394	Umrüstung von Separatsammelstellen	250'129.05	500'000	249'871	2'041'006.95	3'260'000		1'218'993
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	500'000	500'000	-	260'000	11.03.2009	260'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	2'000'000	06.04.2011	2'000'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	250'129.05	-	-250'129	2'041'006.95	1'000'000		-1'041'007
20403	Reutlingen Abwasserpumpwerk: Sanierung	1'391.05	-	-1'391	352'634.10	440'000		87'366
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	1'391.05	-	-1'391	352'634.10	440'000	16.06.2010	87'366
20428	Zürcherstrasse/Töss, Abwasserpumpwerk, Sanierung	42'939.30	-	-42'939	391'994.95	378'000		-13'995
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	42'939.30	-	-42'939	391'994.95	378'000	05.06.2013	-13'995
20453	(A) Kehrichtwagen CNG inkl. Heckkran (Nr. 27)	21'600.00	-	-21'600	577'800.00	510'000		-67'800
506032	Fahrzeuge, Ausführung	21'600.00	-	-21'600	577'800.00	510'000	21.11.2012	-67'800
20473	Umbau Deponiegebäude Riet	-	400'000	400'000	-	800'000		800'000
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	50'000	50'000	-	100'000		100'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2014	Programm 2014	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	350'000	350'000	-	700'000	\$	700'000
20474	Kehrichtfahrzeug (60EC00)	443'102.75	360'000	-83'103	443'102.75	560'000		116'897
506032	Fahrzeuge, Ausführung	443'102.75	360'000	-83'103	443'102.75	560'000	07.08.2013	116'897
20476	Tössquerung Wässerwiesen bis Hardgutstrasse	-	250'000	250'000	-	4'300'000		4'300'000
501071	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	250'000	250'000	-	300'000	\$	300'000
501072	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	-	-	-	4'000'000	\$	4'000'000
20491	Spül- und Saugfahrzeug Kanalunterhalt (21)	-	700'000	700'000	-	700'000		700'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	700'000	700'000	-	700'000	\$	700'000
20499	Unterflurcontainer für Kehricht, Systemumstellung	-	400'000	400'000	-	800'000		800'000
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	100'000	100'000	-	100'000	16.12.2013	100'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	300'000	300'000	-	200'000	16.12.2013	200'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	500'000	#	500'000
20901	SK: Kanal-Anschlussgebühren	-1'224'154.55	-1'500'000	-275'845				18'735'223
610001	Anschlussgebühren	-1'224'154.55	-1'500'000	-275'845				
610002	Mehrwertbeiträge	-	-	-				
29023	SK: Kanalisationsbauten \$	9'220'962.35	13'000'000	3'779'038				-68'340'476
500001	Kauf von Grundstücken	504'454.90	-	-504'455				
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-				
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-				
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-				
501071	Kanalisationsbauten, Projektierung	1'919'065.00	-	-1'919'065				
501072	Kanalisationsbauten, Ausführung	6'797'442.45	13'000'000	6'202'558				
610003	Kanalisationsbeiträge	-	-	-				
340000	Vermessungssamt (PG)	277'080.53	620'000	342'919	465'486'20	940'000		474'514
19125	Gebäudestamm Winterthur (GSW)	70'000.00	80'000	10'000	70'000.00	150'000		80'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	70'000.00	80'000	10'000	70'000.00	150'000	06.08.2008	80'000
19144	Erneuerung Geografisches Informationssystem	140'490.10	440'000	299'510	289'946.78	490'000		200'053
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	440'000	440'000	-	400'000	25.05.2011	400'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	140'490.10	-	-140'490	289'946.78	90'000	\$	-199'947
19212	3D Stadtmodell	66'590.43	100'000	33'410	105'539.42	300'000		194'461
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	66'590.43	100'000	33'410	105'539.42	300'000	06.12.2010	194'461

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2014	Programm 2014	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
350000	Baupolizei (PG)							
12861	Immissions-Grenzwert-Sanierung LSV	-328'055.35	770'000	1'098'055	1'009'675'15	1'810'000		791'541
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	63'100.55	-	-63'101	310'744.25	300'000		-10'744
		63'100.55	-	-63'101	310'744.25	300'000	10.12.2007	-10'744
19145	Erneuerung Anwendung "GemDat"	355'542.40	510'000	154'458	446'807.20	1'110'000		663'193
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	510'000	510'000	-	470'000	09.05.2012	470'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	355'542.40	-	-355'542	446'807.20	640'000	29.05.2013	193'193
19310	Stützmauer Steinbergasse: Beitrag	100'000.00	-	-100'000	100'000.00	200'000		100'000
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	100'000.00	-	-100'000	100'000.00	200'000	21.12.2011	100'000
19320	SW Brandschutz + Feuerungskontrolle	110'313.95	200'000	89'686	152'123.70	200'000		47'876
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	110'313.95	200'000	89'686	152'123.70	200'000	03.07.2013	47'876
19964	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an überk. Str. §	-957'012.25	-	957'012				-8784
501012	Strassen, Ausführung	-	100'000	100'000				
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	1'501'987.75	-	-1'501'988				
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	-	800'000	800'000				
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-360'000	-360'000				
670007	Beitr. an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.St	-2'459'000.00	-540'000	1'919'000				
19966	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §	-	60'000	60'000				
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	-	100'000	100'000				
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-40'000	-40'000				
360000	Städtebau (PG)	977'883.03	1'561'000	583'117	2'033'014'19	4'560'000		703'387
11412	ÖV Hochleistungskorridor Urban Boulevard	2'754.00	50'000	47'246	94'744.70	300'000		205'255
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	50'000	50'000	-	150'000	05.12.2011	150'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	2'754.00	-	-2'754	94'744.70	150'000	15.12.2014	55'255
19096	Lagerplatz (Sulzerareal Stadtmite)	-	50'000	50'000	24'719.25	300'000		275'281
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	50'000	50'000	-	100'000	08.12.2008	100'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	-	-	24'719.25	200'000	21.09.2008	175'281
19136	Überarbeitung Sondervorschriften / Ergänzungspläne	10'834.55	80'000	69'165	50'268.20	160'000		109'732
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	10'834.55	80'000	69'165	50'268.20	160'000	08.12.2008	109'732
19138	Regionale Verkehrssteuerung RVS	10'676.90	100'000	89'323	113'912.85	300'000		186'087
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	10'676.90	100'000	89'323	113'912.85	300'000	08.12.2008	186'087
19142	Aufwertung Zürcherstrasse	-	100'000	100'000	97'210.56	200'000		102'789

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2014	Programm 2014	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	100'000	100'000	97'210.56	200'000	08.12.2008	102'789
19218	Grob- und Feinerschliessung Entwicklungsgebiete	23'078.40	50'000	26'922	183'509.90	300'000		116'490
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	50'000	50'000	-	150'000	07.12.2009	150'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	23'078.40	-	-23'078	183'509.90	150'000	06.12.2010	-33'510
19245	Inventarergänzung Winterthur 1945 - 1980	39'439.28	50'000	10'561	178'929.98	300'000		121'070
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	50'000	50'000	-	150'000	14.04.2010	150'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	41'689.40	-	-41'689	191'380.10	150'000	10.12.2012	-41'380
633001	Rückersstattungen f. Hochbauten	-2'250.12	-	2'250	-12'450.12	-		12'450
19281	Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung	171'277.50	250'000	78'723	798'311.15	1'500'000		701'689
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	171'277.50	250'000	78'723	798'311.15	1'500'000	27.06.2011	701'689
19283	Massnahmen aus sGVK	27'752.90	50'000	22'247	113'299.65	300'000		186'700
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	50'000	50'000	-	200'000	05.12.2011	200'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	27'752.90	-	-27'753	113'299.65	100'000	10.12.2012	-13'300
19284	Überarbeitung Absteilplatzverordnung	8'392.50	40'000	31'608	101'812.30	200'000		98'188
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	8'392.50	40'000	31'608	101'812.30	200'000	05.12.2011	98'188
19286	Frohsinn-Areal/Lindenplatz Wülflingen	-	30'000	30'000	7'752.20	150'000		142'248
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	30'000	30'000	7'752.20	150'000	05.12.2011	142'248
19319	Stadhalle/Werk1	32'558.50	-	-32'559	43'966.20	150'000		106'034
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	32'558.50	-	-32'559	43'966.20	150'000	10.12.2012	106'034
19343	Umsetzung Tempo-30- / Begegnungszonen	91'683.80	70'000	-21'684	115'352.30	150'000		34'648
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	91'683.80	70'000	-21'684	115'352.30	150'000	10.12.2012	34'648
19344	Konzept ÖV-Priorisierung	59'477.70	100'000	40'522	109'224.95	250'000		140'775
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	59'477.70	100'000	40'522	109'224.95	250'000	10.12.2012	140'775
19907	SK: Luftreinhalteverordnung, Ersatz Heizanlagen §	-	41'000	41'000				
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	41'000	41'000				
19913	SK: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private §	499'957.00	500'000	43				-1'823'599
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	499'957.00	500'000	43				
709001	Erwerbsnebenkosten	-	-	-				
400000	Sicherheit und Umwelt	2'041'170.52	4'843'000	2'801'829	5'012'180'92	837'19'000		78'706'819
424000	Stadtpolizei (PG)	831'565.67	3'334'000	2'502'434	3'426'853'12	81'980'000		78'553'147

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2014	Programm 2014	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
12833	Neues Polizeigebäude	142'448.20	2'500'000	2'357'552	2'015'619.50	79'700'000		77'684'381
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	500'000	500'000	-	200'000	04.12.2006 B	200'000
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	142'448.20	-	-142'448	2'015'619.50	2'500'000	19.09.2011 G	484'381
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	2'000'000	2'000'000	-	77'000'000	#	77'000'000
13106	Ersatz LSA Tösstal-/Landvogt Waser Strasse	8'190.40	24'000	15'810	8'190.40	210'000		201'810
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	8'190.40	40'000	31'810	8'190.40	40'000	16.12.2013 B	31'810
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	-	-	-	310'000	\$	310'000
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	-	-16'000	-16'000	-	-140'000		-140'000
13108	Erweiterte Einsatzplanung Stadtpolizei	10'573.20	-	-10'573	188'624.15	200'000		11'376
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	10'573.20	-	-10'573	188'624.15	200'000	21.08.2013 S	11'376
19153	Ersatz der Verkehrsleitzentrale	105'725.30	360'000	254'275	408'997.10	600'000		191'003
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	-		-
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	-	-		-
506011	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Projektierung	-	-	-	-	-		-
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	229'725.30	685'000	455'275	884'997.10	1'200'000	18.08.2010 \$	315'003
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	-124'000.00	-325'000	-201'000	-476'000.00	-600'000		-124'000
19191	Versionswechsel ELS	322'516.67	-	-322'517	322'516.67	200'000		-122'517
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	-	-	-	-	20'000	10.12.2012 B	20'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	322'516.67	-	-322'517	322'516.67	180'000	10.12.2012 B	-142'517
19192	POLYCOM IDR und POLYCOM Funkantennen	-	50'000	50'000	42'239.10	100'000		57'761
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	50'000	50'000	42'239.10	100'000	07.12.2009 B	57'761
19199	Überwachungsanlage Stadler-/Guggenbühlstr.	170'225.10	200'000	29'775	170'225.10	200'000		29'775
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	170'225.10	200'000	29'775	170'225.10	200'000	16.12.2013 B	29'775
19252	Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED	5'009.15	200'000	194'991	5'009.15	480'000		474'991
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	5'009.15	-	-5'009	5'009.15	80'000	18.06.2014 \$	74'991
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	400'000	400'000	-	900'000	\$	900'000
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	-	-200'000	-200'000	-	-500'000		-500'000
19345	Rapportierung+	66'877.65	-	-66'878	265'431.95	290'000		24'568
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	66'877.65	-	-66'878	265'431.95	290'000	10.12.2012 B	24'568
425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (PG)	124'076.85	290'000	165'923	124'076.85	290'000		165'923
20500	Sanierung Sprinkleranlage Parkhaus Theater	124'076.85	290'000	165'923	124'076.85	290'000		165'923
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	124'076.85	290'000	165'923	124'076.85	290'000	26.02.2014 \$	165'923

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2014	Programm 2014	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
430000	Feuerwehr (PG)	103'477.70	110'000	6'522	103'477.70	110'000		6'522
19227	Ersatzbeschaffung Materialtransportfahrzeug	103'477.70	110'000	6'522	103'477.70	110'000		6'522
506032	Fahrzeuge, Ausführung	103'477.70	200'000	96'522	103'477.70	200'000	16.12.2013	96'522
669002	Investitionsbeiträge Dritter	-	-90'000	-90'000	-	-90'000		-90'000
460000	Melde- und Zivilstandswesen (PG)	982'050.30	1'109'000	126'950	1'357'773.25	1'339'000		-18'773
19254	Neues Einwohnerregister, Zusatz zu den Grundsteuer	982'050.30	1'109'000	126'950	1'357'773.25	1'339'000		-18'773
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	982'050.30	1'109'000	126'950	1'357'773.25	1'339'000	03.07.2013	-18'773
500000	Schule und Sport	29'437'521.92	42'140'000	12'702'478	110'407'863.31	263'990'699		136'096'188
514000	Volksschule (PG)	21'497'905.08	32'227'000	10'729'095	63'625'487.16	195'517'300		114'405'166
12042	(A) SH Waltrüti: Gesamtsanierung (gestoppt)	12'354.70	-	-12'355	1'664'283.80	2'250'000		585'716
503021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	150'000	17.12.2001	150'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	28'809.65	100'000	18.12.2000	71'190
503022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	7'550'000	17.05.2006	7'550'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	12'354.70	-	-12'355	1'635'474.15	-5'550'000	02.04.2008	-7'185'474
12674	SH Talhofweg: Sanierungen und Umbauten	-40'836.00	-	40'836	2'636'265.60	2'895'400		259'134
503021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	51'769.00	50'000	05.12.2005	-1'769
503022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	2700'000	25.02.2009	2'700'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	7'500.00	-	-7'500	2'698'132.60	320'000	18.05.2011	-2'378'133
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-48'336.00	-	48'336	-108'276.00	-174'600		-66'324
661004	Investitionsbeiträge	-	-	-	-5'360.00	-		5'360
12680	SH Neuhegi: Neubau und Turnhalle	820'814.20	1'000'000	179'186	2'423'378.70	55'202'000		52'778'621
503021	Schulgebäude, Projektierung	-	1'000'000	1'000'000	-	50'000	08.12.2005	50'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	220'000	13.12.2004	220'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	30'000	15.12.2003	30'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	2'000'000	24.01.2011	2'000'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	820'814.20	-	-820'814	2'423'378.70	500'000	15.09.2014	-1'923'379
503022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	52'402'000	V	52'402'000
12706	SH Zinzikon: Neubau	11'348'118.40	12'300'000	951'882	18'484'009.30	39'758'000		21'273'991
503021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	300'000	08.12.2008	300'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2014	Programm 2014	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	400'000	31.10.2007 G	400'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	200'000	05.12.2005 B	200'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	985'377.80	100'000	13.12.2004 B	-885'378
503022	Schulgebäude, Ausführung	11'348'118.40	12'300'000	951'882	17'498'631.50	41'058'000	04.09.2011 V	23'559'369
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-2'300'000		-2'300'000
12762	(A) SH Rychenberg: Teilsanierung	201'648.00	400'000	198'352	3'637'122.20	3'959'000		321'878
503021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	112'206.00	150'000	12.12.2007 \$	37'794
503022	Schulgebäude, Ausführung	-	400'000	400'000	-	2'990'000	17.12.2008 \$	2'990'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	373'812.00	-	-373'812	3'737'443.20	860'000	24.10.2012 \$	-2'877'443
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-141'944.00	-	141'944	-182'307.00	-41'000		141'307
661004	Investitionsbeiträge	-30'220.00	-	30'220	-30'220.00	-		30'220
12773	(A) SH Hegfeld: Ersatz Fenster und Sonnenschutz(14	-66'800.00	-	66'800	1'402'860.55	1'608'000		205'139
503021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	215'13.25	30'000	05.12.2005 B	8'487
503022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	1'520'096.30	1'650'000	06.08.2008 \$	129'904
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-66'800.00	-	66'800	-138'749.00	-72'000		66'749
12774	(A) SH Tägelmoo: Aussensanierung, Umbauten	-586'246.00	-	586'246	9'043'432.79	8'920'900		-122'533
503021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	200'000	10.09.2008 \$	200'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	256'148.55	80'000	05.12.2005 B	-176'149
503022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	9'300'000	18.02.2008 \$	9'300'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	9'879'621.64	240'000	13.06.2007 \$	-9'639'622
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-586'246.00	-	586'246	-715'257.40	-579'000		136'257
669002	Investitionsbeiträge Dritter	-	-	-	-377'080.00	-320'100		56'980
12809	PS Oberwinterthur: Neubau Pavillion Guggenbühl 6/6	116'852.75	500'000	383'147	2'446'877.10	2'500'000		53'123
503021	Schulgebäude, Projektierung	150'000.00	-	-150'000	150'000.00	150'000	10.12.2012 B	-
503022	Schulgebäude, Ausführung	-33'147.25	500'000	533'147	2'296'877.10	2'350'000	21.10.2012 \$	53'123
12828	(A) SH Altstadt: Sanierung Fassaden und Fenster	-192'628.00	-	192'628	1'913'988.10	2'330'000		416'012
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	2'330'000	14.01.2009 \$	2'330'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	2'106'616.10	-		-2'106'616
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-192'628.00	-	192'628	-192'628.00	-		192'628
12883	SH Waltrüti: Ersatzneubau	73'562.35	-	-73'562	83'847.00	30'050'000		29'966'153
503021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	100'000	07.12.2009 B	100'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	73'562.35	-	-73'562	83'847.00	200'000	08.12.2008 B	116'153
503022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	297'500'000	G	297'500'000
12884	(A) SH Bachtelstrasse: Gebäudewerkanalyse	-12'037.85	-	12'038	-	1'600'000		1'600'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	-12'037.85	-	12'038	-	100'000	08.12.2008 B	100'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2014	Programm 2014	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	1'500'000	#	1'500'000
12886	(A) PS Tössfeld: Sanierung "alte Badi"	-21'177.00	-	21'177	278'816.60	300'000		21'183
503022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	299'993.60	300'000	10.06.2009	6
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-21'177.00	-	21'177	-21'177.00	-		21'177
12910	(A) SH Tössfeld: Sanierungen und Umbauten	-137'242.00	-	137'242	964'862.15	1'100'000		135'138
503022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	300'000	08.12.2008	300'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	1'109'834.15	800'000	13.01.2010	-309'834
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-137'242.00	-	137'242	-144'972.00	-		144'972
12976	SH Gutschick: Feuerpolizeiliche Auflagen	-504'976.35	-562'000	-57'024	1'449'891.55	1'538'000		88'108
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	-	-	-	-		-
503021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	11'892.70	50'000	07.12.2009	38'107
503022	Schulgebäude, Ausführung	47'857.65	-	-47'858	1'990'832.85	2050'000	24.08.2011	59'167
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-552'834.00	-562'000	-9'166	-552'834.00	-562'000		-9'166
12977	SH Schöngengrund: Sanierung Duschanlage	10'728.40	-	-10'728	1'417'116.95	1'430'000		12'883
503022	Schulgebäude, Ausführung	10'728.40	-	-10'728	1'421'316.95	1'430'000	24.08.2011	8'683
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-4'200.00	-		4'200
12980	SH Wüflingerstr.: Sanierung Sporttrakt	74'138.45	300'000	225'862	84'697.85	4'100'000		4'015'302
503021	Schulgebäude, Projektierung	-	100'000	100'000	-	100'000	07.12.2009	100'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	74'138.45	-	-74'138	84'697.85	100'000	10.12.2012	15'302
503022	Schulgebäude, Ausführung	-	200'000	200'000	-	3'900'000		3'900'000
12981	SH Gutenberg: Grosszyklische Erneuerung	146'761.95	-	-146'762	218'081.85	4'665'000		4'446'918
503021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	150'000	07.12.2009	150'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	146'761.95	-	-146'762	218'081.85	350'000	16.05.2012	131'918
503022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	4'165'000		4'165'000
12982	Schulanlage Erlenstrasse: Sanierung, Erweiterung	-	100'000	100'000	-	100'000		100'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	-	100'000	100'000	-	100'000	16.12.2013	100'000
12983	SH Talacker: Sanierung	12'858.95	-	-12'859	12'858.95	2'000'000		1'987'141
503021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	100'000		100'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	12'858.95	-	-12'859	12'858.95	300'000	10.12.2012	287'141
503022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	1'600'000		1'600'000
13053	(A) PS Oberwinterthur: Provisorium	1'328.40	-	-1'328	314'369.15	450'000		135'631
503022	Schulgebäude, Ausführung	1'328.40	-	-1'328	314'369.15	450'000	29.02.2012	135'631
13055	(A)KG Sennhof: Renovation	-	200'000	200'000	-	1'200'000		1'200'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	-	100'000	100'000	-	150'000		150'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2014	Programm 2014	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	250'000	10.12.2012 B	250'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	-	100'000	100'000	-	800'000	\$	800'000
13058	SH Rebwiesen: Pavillon	788'982.00	2'500'000	1'71'018	824'180.80	3'000'000		2'175'819
503021	Schulgebäude, Projektierung	18'747.00	150'000	131'253	53'945.80	150'000	05.12.2011 B	96'054
503022	Schulgebäude, Ausführung	770'235.00	2'350'000	1'579'765	770'235.00	2'850'000	09.07.2014 \$	2'079'765
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	-	-	-	-		-
13059	PS Töss: Neubau Pavillon	133'327.35	-	-133'327	2'482'963.20	2'500'000		17'037
503021	Schulgebäude, Projektierung	150'000.00	-	-150'000	150'000.00	150'000	05.12.2011 B	-
503022	Schulgebäude, Ausführung	-16'672.65	-	16'673	2'332'963.20	2'350'000	29.02.2012 \$	17'037
13060	SH Hohfurri: Sanierung	-	200'000	200'000	-	4'700'000		4'700'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	-	200'000	200'000	-	200'000	16.12.2013 B	200'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	4'500'000	\$	4'500'000
13065	KG Agnesstrasse: Gesamtrenovation	1'429'111.45	-	-1'429'111	1'707'958.75	2'270'000		562'041
503021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	33'920.65	150'000	05.12.2011 B	116'079
503022	Schulgebäude, Ausführung	1'429'111.45	-	-1'429'111	1'674'038.10	2'120'000	10.07.2013 \$	445'962
13066	Betreuung Agnesstrasse: Neubau Pavillon	69'721.90	-	-69'722	2'593'347.20	2'500'000		-93'347
503021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	45'000.00	150'000	02.11.2011 \$	105'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	69'721.90	-	-69'722	2'548'347.20	2'350'000	02.11.2011 \$	-198'347
13076	PS Wülfigen: Neubau Pavillon Erlen	1'380'940.15	2'500'000	1'119'060	1'387'615.70	2'500'000		1'112'384
503021	Schulgebäude, Projektierung	10'563.10	-	-10'563	17'238.65	150'000	10.12.2012 B	132'761
503022	Schulgebäude, Ausführung	1'370'377.05	2'500'000	1'129'623	1'370'377.05	2'350'000	18.09.2013 \$	979'623
13077	PS Mattenbach: Pavillon Schöngengrund 4/4	396'380.20	500'000	103'620	2'324'974.30	2'350'000		25'026
503021	Schulgebäude, Projektierung	140'000.00	-	-140'000	149'131.40	150'000	10.12.2012 B	869
503022	Schulgebäude, Ausführung	256'380.20	500'000	243'620	2'175'842.90	2'200'000	03.04.2013 \$	24'157
13097	SH Tahlhofweg Wohntrakterweiterung+San. HW Wohnung	62'673.00	-	-62'673	65'391.85	150'000		84'608
503022	Schulgebäude, Ausführung	62'673.00	-	-62'673	65'391.85	150'000	10.12.2012 B	84'608
13102	SH Feld Ersatz Heizungsanlage	-	1'200'000	1'200'000	-	1'000'000		1'000'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	-	1'200'000	1'200'000	-	1'000'000	20.08.2014 \$	1'000'000
13103	SH Gutschick Fernheizleitung	709'573.20	710'000	427	709'573.20	710'000		427
503022	Schulgebäude, Ausführung	709'573.20	710'000	427	709'573.20	710'000	26.03.2014 \$	427
13104	Neubau Pavillon Hegfeld	1'147'720.30	2'500'000	1'352'280	1'147'720.30	3'800'000		2'652'280
503021	Schulgebäude, Projektierung	-	150'000	150'000	-	150'000	15.12.2014 B	150'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	1'147'720.30	2'350'000	1'202'280	1'147'720.30	3'650'000	15.09.2014 G	2'502'280

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2014	Programm 2014	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13123	SK: Gebäudetechnik Schulhäuser §	1'286'407.50	2'300'000	1'013'593				-1'286'407
503021	Schulgebäude, Projektierung	11'711.60	300'000	288'288				
503022	Schulgebäude, Ausführung	1'274'695.90	2'000'000	725'304				
18022	(A)SH Iberg: Ersatz Heizkesselanlage(13)	-5'025.00	-	5'025	73'803.75	124'000		50'196
503022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	124'000	\$	124'000
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	-	-		-
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	78'828.75	-		-78'829
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-5'025.00	-	5'025	-5'025.00	-		5'025
18046	(A) Kiga Inneres Lind, St. Georgenstrasse 59a	3'300.00	-	-3'300	30'887.30	68'000		37'113
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	3'300.00	-	-3'300	30'887.30	68'000	26.03.2013	37'113
18047	KIGA Weierhöhe: Ersatz Heizkessel (14)	67'102.60	94'000	26'897	67'102.60	94'000		26'897
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	67'102.60	94'000	26'897	67'102.60	94'000	\$	26'897
18048	KIGA Am Bach 35: Ersatz Heizkessel (14)	71'045.15	85'000	13'955	71'045.15	85'000		13'955
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	71'045.15	85'000	13'955	71'045.15	85'000	21.03.2014	13'955
19246	(A) ICT-Sek Infrastruktur	-3'547.50	-	3'548	1'662'162.87	1'710'000		47'837
503022	Schulgebäude, Ausführung	-3'547.50	-	3'548	-3'547.50	-		3'548
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	-	-	3'547.50	-		-3'548
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	-	-	-	40'895.74	50'000	06.12.2010	9'104
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	-	-	1'621'267.13	1'660'000	05.11.2012	38'733
19954	SK: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule §	2'702'969.43	5'400'000	2'697'031				-16'200'240
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	-	-				
503021	Schulgebäude, Projektierung	80'436.25	-	-80'436				
503022	Schulgebäude, Ausführung	2'640'019.18	5'400'000	2'759'981				
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-17'486.00	-	17'486				
669001	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-				
534000	Sonderschulung (PG)	-305'234.35	950'000	1'255'234	2'214'067'20	3'290'000		1'075'933
12390	(A) KGS Dorf:Ausbau Dachgeschoss u. Ausssenrenovat.	-375'920.00	-	375'920	2'140'082.15	2'250'000		109'918
503021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	20'936.25	100'000	15.12.2003	79'064
503022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	2'160'000	04.03.2009	2'160'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	2'495'065.90	200'000	08.12.2008	-2'295'066
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-	-90'000		-90'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-375'920.00	-	375'920	-375'920.00	-120'000		255'920
13061	HP Michaelschule: Sanierung Therapiebad	70'685.65	950'000	879'314	73'985.05	1'040'000		966'015

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2014	Programm 2014	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503021 503022	Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	11'329.00 59'356.65	- 950'000	-11'329 890'643	14'628.40 59'356.65	50'000 990'000	10.12.2012 B 13.08.2014 \$	35'372 930'643
576000	Familie und Jugend (PG)	5'500.00		-5'500	148'009'85	150'000		1'990
13082	(A) Jugendheim Oberwinterthur: Ren. Nebenräume	5'500.00	-	-5'500	148'009.85	150'000		1'990
503022	Schulgebäude, Ausführung	5'500.00	-	-5'500	148'009.85	150'000	10.12.2012 B	1'990
580000	Berufsbildung (PG)		300'000	300'000	0'00	0		0
13048	Ersatz Schulküchen Wiesental	-	100'000	100'000	-	-		0
503021	Schulgebäude, Projektierung	-	100'000	100'000	-	100'000	16.12.2013 B	100'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	1'300'000	#	1'300'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	-	-	-	-	-1'400'000		-1'400'000
19962	SK: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW §	-	200'000	200'000				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	200'000	200'000				
590000	Sportamt (PG)	8'239'351.19	8'663'000	423'649	44'420'299'10	65'033'399		20'613'100
12295	HB Geiselweid: Gesamtсанierung	293'584.99	-	-293'585	17'771'497.38	157'494'400		-2'022'097
503041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	400'000	23.09.2009 \$	400'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	300'000	27.06.2007 \$	300'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	50'000	04.12.2006 B	50'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	04.12.2006 B	100'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	880'384.50	50'000	04.12.2004 B	-830'385
503042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	100'000	08.12.2008 B	100'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	15'000'000	14.04.2010 \$	15'000'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	605'000	30.11.2011 \$	605'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	134'400	18.01.2012 S	134'400
503042	Sportanlagen, Ausführung	293'584.99	-	-293'585	16'891'112.88	500'000	06.06.2012 \$	-16'391'113
669001	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-1'490'000		-1'490'000
12777	Stadion Schützenwiese: Auflagen Challenge League	353'976.15	450'000	96'024	4'142'478.85	4'170'000		27'521
503041	Sportanlagen, Projektierung	150'000.00	-	-150'000	150'000.00	100'000	04.04.2012 \$	-50'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	50'000	08.12.2008 B	50'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	-	450'000	450'000	-	330'000	20.02.2008 \$	330'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	200'000	05.12.2005 B	200'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	2'530'000	18.07.2012 \$	2'530'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2014	Programm 2014	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503042 661001	Sportanlagen, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	203'976.15 -	- -	-203'976 -	3'992'478.85 -	970'000 -10'000	13.03.2013 \$	-3'022'479 -10'000
12782	Schwimmbad Oberwinterthur: Gesamtsanierung	40'730.50	-200'000	-240'731	11'570'299.97	11'800'000		229'700
503041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	400'000	22.06.2009 G	400'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	650'000	01.04.2009 \$	650'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	200'000	04.12.2006 B	200'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	400'000.00	-	-400'000	949'227.70	50'000	05.12.2005 B	-899'228
503042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	2'110'000	28.01.2011 G	2'110'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	-359'269.50	-	359'270	10'621'072.27	8'590'000	06.10.2010 \$	-2'031'072
661004	Investitionsbeiträge	-	-200'000	-200'000	-	-200'000		-200'000
12810	Sportplatz Deutweg: Sanierung Tribünengebäude	53'293.65	150'000	96'706	245'634.85	2'270'000		2'024'365
503041	Sportanlagen, Projektierung	-	150'000	150'000	-	50'000	08.12.2008 B	50'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	74'293.65	-	-74'294	77'058.65	100'000	05.12.2011 B	22'941
503042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	189'576.20	220'000	24.10.2012 \$	30'424
503042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	1'900'000	\$	1'900'000
669001	Sport-Toto-Beiträge	-21'000.00	-	21'000	-21'000.00	-		21'000
12864	Fussballstadion Schützenwiese: Sanierung	50'69'912.80	6'000'000	930'087	6'775'570.60	17'723'000		10'947'429
503041	Sportanlagen, Projektierung	286'951.95	-	-286'952	1'999'809.75	35'000	30.01.2013 S	-1'964'810
503041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	200'000	08.12.2008 B	200'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	300'000	07.07.2010 \$	300'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	200'000	25.11.2009 S	200'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	800'000	15.08.2012 \$	800'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	04.04.2012 \$	100'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	-	6'000'000	6'000'000	-	2710'000	07.04.2014 G	2'710'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	5'532'960.85	-	-5'532'961	5'532'960.85	15'128'000	19.06.2013 \$	9'595'039
633001	Rückerstattungen f. Hochbauten	-750'000.00	-	750'000	-757'200.00	-750'000	07.04.2014 G	7'200
669001	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-1'000'000		-1'000'000
12865	HB Geiselweid: Sanierung Technik	217'877.75	-	-217'878	217'877.75	8'130'000		7'912'122
503041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	50'000	11.09.2013 S	50'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	60'894.20	-	-60'894	60'894.20	500'000	22.10.2014 \$	439'106
503042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	7450'000	\$	7'450'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	156'983.55	-	-156'984	156'983.55	130'000	14.05.2014 \$	-26'984
13013	Schützenwiese: Bau von Kunstrasenfeld	1'597'507.95	1'370'000	-227'508	1'615'534.90	1'670'000		54'465
503041	Sportanlagen, Projektierung	152'407.80	-	-152'408	169'847.05	200'000	10.12.2012 B	30'153
503042	Sportanlagen, Ausführung	1'445'100.15	1'370'000	-75'100	1'445'687.85	1470'000	26.08.2013 G	24'312
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	-		-

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2014	Programm 2014	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13063	(A) Eishalle Deutweg: Sanierung	-27'000.00	-25'000	2'000	217'409.95	249'999		32'599
503042	Sportanlagen, Ausführung	-	-25'000	-25'000	244'409.95	250'000	03.07.2013 \$	5'590
669001	Sport-Toto-Beiträge	-27'000.00	-	27'000	-27'000.00	-1	03.07.2013 \$	26'999
13080	Eulachhalle Ersatz Sportboden	-	20'000	20'000	-	360'000		360'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	20'000	15.12.2014 B	20'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	-	20'000	20'000	-	380'000	\$	380'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	-	-	-	-	-40'000		-40'000
13081	(A) Sportanlage Sporrer: Sanierung Lüftung	-3'348.00	-4'000	-652	88'087.60	115'000		26'912
503042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	91'435.60	115'000	\$	23'564
669001	Sport-Toto-Beiträge	-3'348.00	-4'000	-652	-3'348.00	-		3'348
13099	Eulachhalle Lüftungersatz	5'424.45	-	-5'424	873'834.50	1'380'000		506'166
503042	Sportanlagen, Ausführung	24'054.45	-	-24'054	892'464.50	1'380'000	06.03.2013 \$	487'536
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-18'630.00	-	18'630	-18'630.00	-		18'630
13100	Garderoben Fussballanlagen	276'188.15	300'000	23'812	540'869.95	900'000		359'130
503041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	676.05	-		-676
503042	Sportanlagen, Ausführung	-	300'000	300'000	-	300'000	10.12.2012 B	300'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	276'188.15	-	-276'188	540'193.90	600'000	#	59'806
13111	(A)Obertor/Stadthausstr Fenster- und Rolladenersatz	-	10'000	10'000	-	134'000		134'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	-	10'000	10'000	-	10'000	16.12.2013 B	10'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	130'000	\$	130'000
669001	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-6'000		-6'000
13113	Garderoben Hegmatten: Sanierung Wärmeerzeugung	169'648.10	212'000	42'352	169'648.10	202'000		32'352
503042	Sportanlagen, Ausführung	169'648.10	212'000	42'352	169'648.10	212'000	26.03.2014 \$	42'352
669001	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-10'000		-10'000
18049	Schwimmbad Töss: Ersatz Heizkessel (14)	190'474.70	160'000	-30'475	190'474.70	160'000		-30'475
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	195'279.70	160'000	-35'280	195'279.70	160'000	21.03.2014 \$	-35'280
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-4'305.00	-	4'305	-4'305.00	-		4'305
669002	Investitionsbeiträge Dritter	-500.00	-	500	-500.00	-		500
18050	SP Talwies: Ersatz Heizkessel (14)	1'080.00	20'000	18'920	1'080.00	20'000		18'920
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	1'080.00	20'000	18'920	1'080.00	20'000	21.03.2014 \$	18'920
19968	SK: Eulachhallen Sanierungen \$	-	200'000	200'000	-	200'000		-
503042	Sportanlagen, Ausführung	-	200'000	200'000	-	200'000		-

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2014	Programm 2014	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
600000	Soziales	14'223'752.28	18'157'500	3'933'748	58'008'447'77	76'713'259		16'241'007
613000	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)	49'972.15		-49'972	2'973'125'35	3'220'759		247'634
19313	Innausbau und Möblierung KESB	49'972.15	-	-49'972	2'973'125.35	3'220'759		247'634
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	49'972.15	-	-49'972	2'973'125.35	3'220'759	22.02.2012	247'634
621000	Sozial- und Erwachsenenhilfe	990'528.60	1'200'000	209'471	1'323'008'40	6'316'000		4'992'992
13090	Asylunterkunft in Containerbauweise	186'348.40	1'000'000	813'652	321'188.25	4'875'000		4'853'812
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	2'261.00	100'000	977'39	137'100.85	250'000	24.10.2012	112'899
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	184'087.40	900'000	715'913	184'087.40	4'625'000	05.05.2014	4'440'913
19347	ERMS - DMS - D3	583'846.90	200'000	-383'847	781'486.85	1'200'000		418'513
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	200'000	200'000	-	300'000	10.12.2012	300'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	-	-	-	200'000	16.12.2013	200'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	583'846.90	-	-583'847	781'486.85	700'000	14.05.2014	-81'487
19348	Anpassung von Klib an die neue Software Nest	127'043.65	-	-127'044	127'043.65	151'000		23'956
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	127'043.65	-	-127'044	127'043.65	151'000	16.04.2014	23'956
19349	Umstellung Führung Klientenkonti GBD	93'289.65	-	-93'290	93'289.65	90'000		-3'290
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	93'289.65	-	-93'290	93'289.65	90'000	14.05.2014	-3'290
640000	Alterszentren (PG)	13'183'251.53	16'957'500	3'774'248	53'712'314'02	67'176'500		11'000'381
12357	AZ Adlergarten: Gesamtanierung	11'761'801.25	15'500'000	3'738'199	46'098'062.35	58'660'000		12'561'938
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	-	-	-	200'000	15.06.2009	2'000'000
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	-	-	-	150'000	11.07.2007	150'000
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	-	-	-	50'000	17.12.2001	50'000
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	-	-	1'910'236.05	200'000	18.12.2000	-1'710'236
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	11'761'801.25	15'500'000	3'738'199	44'187'826.30	56'260'000	27.11.2011	12'072'174
12916	(A)AZ Neumarkt: Sanierung Bodenbeläge und Gipsdeck	-23'690.00	-	23'690	218'309.55	207'000		-1'1310
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	-	-	-	120'000	08.04.2009	120'000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	-	-	241'999.55	110'000	06.10.2010	-132'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-23'690.00	-	23'690	-23'690.00	-23'000		690
13014	(A)AZB: Totalsanierung Küche	-240'632.00	-	240'632	979'760.85	1'069'600		89'839
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	-	-	-	150'000	07.12.2009	150'000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	-	-	1'220'392.85	1'145'000	25.11.2009	-75'393

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2014	Programm 2014	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-240'632.00	-	240'632	-240'632.00	-225'400		15'232
13022	AZA: Technische Erschliessung Annexbauten	146'855.15	-240'000	-386'855	1'481'037.10	1'310'000		-171'037
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	-	-	8'880.25	120'000	15.09.2010	111'120
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	146'855.15	-	-146'855	1'472'156.85	180'000	24.10.2012	-1'292'157
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	-	-	-	1'250'000	02.11.2011	1'250'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-240'000	-240'000	-	-240'000		-240'000
13036	AZA: Nutzungsstudie PH 2	54'820.45	-	-54'820	95'361.05	200'000		104'639
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	-	-	-	-		-
589001	Übrige Investitionsausgaben	54'820.45	-	-54'820	95'361.05	200'000	28.09.2011	104'639
13038	(A) AZB: Umwandlung 1er in 2er Zimmer	18'126.05	-	-18'126	92'020.05	100'000		7'980
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	18'126.05	-	-18'126	92'020.05	100'000	05.12.2011	7'980
13039	AZO: Unterhalt und Sanierung Küche	270'605.75	-	-270'606	278'480.50	334'000		55'520
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	-	-	-	34'000	09.01.2013	34'000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	270'605.75	-	-270'606	278'480.50	300'000	27.11.2013	21'520
13088	(A) AZB: Sanierung Restaurant oh'parc	9'891.10	-	-9'891	348'742.75	350'000		1'257
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	-	-	14'963.45	40'000	10.12.2012	25'037
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	9'891.10	-	-9'891	333'779.30	310'000	29.05.2013	-23'779
19107	Einheitliche elektronische Pflegedokumentation	-	180'000	180'000	-	118'400		118'400
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	180'000	180'000	-	180'000	04.12.2006	180'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-61'600		-61'600
19170	Bereich A + P: Elektronische Leistungserfassung	34'507.80	-	-34'508	131'640.95	150'000		18'359
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	34'507.80	-	-34'508	131'640.95	150'000	08.12.2008	18'359
19220	(A)AZR: Sanierung Heizung-Lüftung-Sanitär-Küche	-324'812.00	-319'500	5'312	2'517'328.54	2'850'500		333'171
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	49'666.80	150'000	07.12.2009	100'333
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	1'660'000	15.12.2010	1'660'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	2'792'473.74	1'360'000	13.04.2011	-1'432'474
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-324'812.00	-319'500	5'312	-324'812.00	-319'500		5'312
19232	(A) BOR: Diverse Investitionen für Energho	-27'632.00	-	27'632	68'943.90	73'000		4'066
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	96'575.90	100'000	07.12.2009	3'424
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-27'632.00	-	27'632	-27'632.00	-27'000		632
19234	AZN: Infrastrukturelle Anpassungen	5'617.20	-121'000	-126'617	573'569.00	484'000		-89'569
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	-	-	-	-		-
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	-	-	-	-		-
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	5'617.20	-	-5'617	573'569.00	605'000	30.06.2010	31'431

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2014	Programm 2014	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-121'000	-121'000	-	-121'000		-121'000
19259	AZA: Dringlicher Betriebsunterhalt	898.90	100'000	99'101	209'999.80	300'000		90'000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	-	-	-	-		-
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	898.90	100'000	99'101	209'999.80	300'000	05.12.2011	90'000
19260	(A) AZB: Ersatz automatische Türen und Liftmotor	4'000.00	-	-4'000	164'188.00	165'000		812
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	4'000.00	-	-4'000	164'188.00	165'000	05.12.2011	812
19262	AZB: Sanierung Saal	60'580.30	88'000	27'420	160'677.85	190'000		29'322
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	60'580.30	88'000	27'420	160'677.85	190'000	05.12.2011	29'322
19263	AZR: Einbau Fehlerstromschutzschalter	7'629.65	-	-7'630	113'900.90	145'000		31'099
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	7'629.65	-	-7'630	113'900.90	145'000	05.12.2011	31'099
19264	AZR: Einrichtung Essräume	-	40'000	40'000	55'299.15	150'000		94'701
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	40'000	40'000	55'299.15	150'000	05.12.2011	94'701
19334	AZA: Sanierung Lichtrufanlage Villa	115'676.73	-	-115'677	116'081.73	120'000		3'918
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	115'676.73	-	-115'677	116'081.73	120'000	10.12.2012	3'918
19335	AZ: Internetanschlüsse für Bewohnende	8'910.00	30'000	21'090	8'910.00	200'000		191'090
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	8'910.00	30'000	21'090	8'910.00	200'000	10.12.2012	191'090
19957	SK: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §	1'300'097.20	1'700'000	399'903				-2'463'805
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	1'207'875.20	1'700'000	492'125				
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-				
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	92'222.00	-	-92'222				
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-				
700000	Technische Betriebe	83'208'360.01	111'073'800	27'865'440	378'560'460'40	671'417'282		54'663'285
710000	Stadtwerk (PG)	65'172'572.21	89'936'800	24'764'228	284'336'092'14	558'517'434		37'107'597
20173	Umbau Unterwerk Neuwiesen	698'157.27	740'000	43'843	23'530'543.19	38'886'000		15'355'457
500001	Kauf von Grundstücken	45'642.03	-	-45'642	899'095.74	750'000	04.10.2010	-149'096
501052	Leitungen, Ausführung	-	-	-	-	3'800'000	04.10.2010	3'800'000
503061	Hochb., Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Projekt.	-	-	-	507'947.86	850'000	06.04.2009	342'052
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	640'795.37	550'000	-90'795	21'800'352.32	147'36'000	04.10.2010	-7'064'352
503082	Trafostationen, Ausführung	4'957.80	180'000	175'042	148'694.08	150'000'000	04.10.2010	14'851'306
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	6'124.56	10'000	3'875	174'291.54	37'50'000	04.10.2010	3'575'708
631001	Rückersstattungen f. Tiefbauten	16'337.51	-	-16'338	16'337.51	-		-16'338

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2014	Programm 2014	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
636001	Rückerstattungen für Mobilien	-	-	-	1'524.14	-		-1'524
661004	Investitionsbeiträge	-17'700.00	-	17'700	-17'700.00	-		17'700
20174	Ersatz Kessel 1	4'654'725.81	-	-4'654'726	209'265'944.56	188'800'000		-20'465'945
503061	Hochb., Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	-	-	-	-	1'600'000	23.06.2005	1'600'000
503061	Hochb., Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	-	-	-	1'506'293.25	200'000	16.12.2002	-1'306'293
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Ausführung	2'560'743.36	-	-2'560'743	63'341'884.78	87'000'000	11.12.2006	23'658'115
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'157'733.19	-	-2'157'733	144'481'517.27	100'000'000	11.12.2006	-44'481'517
610001	Anschlussgebühren	-63'750.74	-	63'751	-63'750.74	-		63'751
20195	(A) Aufhebung Schlammverbrennungsanlage	-9'166.25	-	9'166	106'750.75	100'000		-6'751
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	833.75	-	-834	106'750.75	100'000	05.12.2011	-6'751
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	36'366.80	-	-36'367	-	-		-
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-46'366.80	-	46'367	-	-		-
20307	Ersatz Fernwirkleitsystem Elektrizität	203'557.33	183'100	-20'457	368'508.24	2'950'000		2'581'492
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	80'345.28	100'000	15.08.2012	19'655
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	203'557.33	183'100	-20'457	288'162.96	2'850'000	15.08.2012	2'561'837
20333	Umnutzung Liegenschaft Schöntal	125'145.48	2'000'000	1'874'855	3'660'689.03	20'765'000		17'104'311
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	-	-	-	975'000	06.04.2009	975'000
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	-	-	1'257'832.75	200'000	13.12.2004	-1'057'833
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	125'145.48	2'000'000	1'874'855	2'402'856.28	19'590'000	15.05.2011	17'187'144
20345	Totalsanierung Grundwasserpumpwerke im Linsental	341'233.76	298'500	-42'734	893'261.82	1'290'000		396'738
501052	Leitungen, Ausführung	-	-	-	-	100'000	08.12.2010	100'000
501082	Fernmeldekabel, Ausführung	790.99	-	-791	3470.73	10'000	08.12.2010	6'529
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	227'414.06	49'600	-177'814	421'373.59	580'000	08.12.2010	158'626
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	790.95	-	-791	10'177.89	10'000	08.12.2010	-178
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	112'237.76	248'900	136'662	462'234.10	600'000	08.12.2010	137'766
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-	-	-	-3'994.49	-10'000		-6'006
20351	(A) ISU / Ablösung easy	-2'290.12	-	2'290	4'818'267.55	5'190'000		371'732
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	-	-	-	208'474.30	260'000	10.12.2007	51'526
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-2'290.12	-	2'290	4'609'793.25	4'930'000	02.12.2009	320'207
20391	Werterhaltung ARA Hard, Faulraum neu	2'617'032.05	3'000'000	382'968	3'272'495.36	8'920'000		5'647'505
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	2'400'000	2'400'000	-	7'300'000	18.04.2012	7'300'000
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	2'280'313.55	-	-2'280'314	2'733'697.39	120'000	11.05.2011	-2'613'697
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	336'718.50	600'000	263'282	538'797.97	1'500'000	18.04.2012	961'202
20414	Ersatz Stufenpumpwerk Kempthal	359'142.25	-541'600	-900'742	1'808'533.83	2'500'000		691'466
500001	Kauf von Grundstücken	-	-	-	23'144.06	50'000	27.06.2012	26'856

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2014	Programm 2014	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501052	Leitungen, Ausführung	397'752.08	-	-397'752	397'752.08	50'000	27.06.2012	\$ -347'752
501082	Femmeldekabel, Ausführung	3'658.29	-	-3'658	14'741.37	50'000	27.06.2012	\$ 35'259
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	141'356.08	50'000	27.06.2012	\$ -91'356
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	85'710.43	69'200	-16'510	1'028'356.03	600'000	19.09.2012	\$ -428'356
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	-24'036.73	-	24'037	32'203.63	900'000	27.06.2012	\$ 867'796
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	46'058.18	39'200	-6'858	793'480.58	800'000	27.06.2012	\$ 6'519
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-150'000.00	-650'000	-500'000	-622'500.00	-	27.06.2012	\$ 622'500
20416	ARA Hard: Anlagenzulauf	1'349'131.20	1'000'000	-349'131	1'839'625.12	2'060'000		220'375
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	37'082.70	260'000	27.03.2013	\$ 222'917
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	771'960.46	800'000	28'040	946'988.55	1440'000	27.03.2013	\$ 493'011
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	577'170.74	200'000	-377'171	855'553.87	360'000	27.03.2013	\$ -495'554
20418	Stadtlucht, Stadtgarten	-	13'300	13'300	-	450'000		450'000
501052	Leitungen, Ausführung	-	1'800	1'800	-	80'000	#	80'000
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	-	30'000	05.12.2011	B 30'000
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	11'500	11'500	-	340'000	#	340'000
20419	Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit	-	20'000'000	20'000'000	1'251'620.00	90'300'000		89'048'380
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	1'620.00	-		-1'620
524002	Beteiligungen	-	20'000'000	20'000'000	-	90'000'000	23.09.2012	V 90'000'000
524002	Beteiligungen	-	-	-	1'250'000.00	300'000	05.12.2011	B -950'000
20426	(A) Ersatz Hochregal-Lager	-5'753.70	-	5'754	2'157'658.72	2'192'000		34'341
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-5'753.70	-	5'754	1'665'930.70	300'000	14.04.2010	\$ -1'365'931
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	-	-	512'740.62	1'907'000	14.04.2010	\$ 1'394'259
636001	Rückerstattungen für Mobilien	-	-	-	-21'012.60	-15'000		6'013
20433	Contracting Anlagen: 6. Tranche Rahmenkredit 20433	-	14'708'700	14'708'700	-	39'350'000		39'350'000
501052	Leitungen, Ausführung	-	349'7800	349'7800	-	5'000'000	17.06.2012	V 5'000'000
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	-	5'066'000	5'066'000	-	5'000'000	17.06.2012	V 5'000'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	30'000	30'000	-	-		-
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	6'614'900	6'614'900	-	30'000'000	17.06.2012	V 30'000'000
610001	Anschlussgebühren	-	-500'000	-500'000	-	-650'000		-650'000
20435	ARA, Ablösung der Telefonstruktur	26'474.11	-	-26'474	245'698.30	418'000		172'302
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	26'474.11	-	-26'474	245'698.30	238'000	01.02.2012	\$ -7'698
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	180'000	06.12.2010	B 180'000
20437	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout	-	7'155'600	7'155'600	-	67'400'000		67'400'000
501052	Leitungen, Ausführung	-	13'555'100	13'555'100	-	70'560'000	25.11.2012	V 70'560'000
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	-	500'000	500'000	-	20'640'000	25.11.2012	V 20'640'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2014	Programm 2014	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	444'500	444'500	-	12'000'000	25.11.2012 V	12'000'000
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-	-	-	-	-10'000'000	25.11.2012 V	-10'000'000
661004	Investitionsbeiträge	-	-7'344'000	-7'344'000	-	-25'800'000	25.11.2012 V	-25'800'000
20440	Voice over IP	-	100'000	100'000	-	500'000		500'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	100'000	100'000	-	-		-
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	500'000	#	500'000
20443	Beteiligung Swiss Geopower	-	1'750'000	1'750'000	-	1'500'000		1'500'000
524002	Beteiligungen	-	1'750'000	1'750'000	-	1'500'000	#	1'500'000
20455	(A) Ersatz LKW mit Hebebühne Ruthmann	428'260.00	-	-428'260	428'785.60	425'000		-3'786
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	-	-	-	400'000	27.06.2012 \$	400'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	428'260.00	-	-428'260	428'785.60	25'000	05.12.2012 \$	-403'786
20457	Ersatz Zeiterfassung für Mitarbeitende	4'867.50	-	-4'868	133'934.19	300'000		166'066
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	4'867.50	-	-4'868	133'934.19	300'000	05.12.2011 B	166'066
20460	IT-Anbindung Lieferanten	-	300'000	300'000	-	350'000		350'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	300'000	300'000	-	350'000	#	350'000
20477	ARA-Werterhaltung, Ersatz EMRSL-Technik FAU-alt	21'124.00	150'000	128'876	21'124.00	800'000		778'876
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	-	100'000	10.12.2012 B	100'000
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	6'337.20	150'000	143'663	6'337.20	650'000	27.03.2013 \$	643'663
503061	Hochb., Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Projekt.	-	-	-	-	50'000	10.12.2012 B	50'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	14'786.80	-	-14'787	14'786.80	-		-14'787
20479	ARA Aufhebung SVA, Energieversorgung ARA Hard 2015	-	200'000	200'000	-	5'200'000		5'200'000
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	-	150'000	03.09.2014 \$	150'000
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	160'000	160'000	-	1'500'000	03.09.2014 \$	1'500'000
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	450'000	03.09.2014 \$	450'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	40'000	40'000	-	3'100'000	03.09.2014 \$	3'100'000
20480	ARA Aufhebung SVA, SENT & Logistik Schlamm 2015	130'833.64	200'000	69'166	130'833.64	5'500'000		5'369'166
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	-	400'000	\$	400'000
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	94'411.21	160'000	65'589	94'411.21	4'000'000	\$	3'905'589
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	100'000	\$	100'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	36'422.43	40'000	3'578	36'422.43	1'000'000	\$	963'578
20481	Software für Portfolio-Management	-18'622.42	-	18'622	181'377.58	200'000		18'622
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-18'622.42	-	18'622	181'377.58	200'000	10.12.2012 B	18'622
20482	(A) Software für die Instandhaltung Anlagen	93'318.75	40'000	-53'319	270'532.00	220'000		-50'532
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	40'000	40'000	-	180'000	10.12.2012 B	180'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2014	Programm 2014	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	93'318.75	-	-93'319	270'532.00	40'000	16.12.2013	-230'532
20505	Waldkauf Grundwasserzone Linsental	-	250'000	250'000	-	250'000		250'000
500001	Kauf von Grundstücken	-	250'000	250'000	-	250'000	16.12.2013	250'000
20518	Holzschneitzelheizzentrale Wyden Tranche P-20262	-76'219.77	-	76'220	2'517'680.04	3'776'442		1'258'762
501052	Leitungen, Ausführung	-	-	-	139'412.06	200'000	10.05.2006	60'588
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	-	-	-	1'747'082.15	1'876'442	10.05.2006	129'360
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	468'104.83	-	-468'105	2'403'330.74	1'700'000	10.05.2006	-703'331
610001	Anschlussgebühren	-144'650.00	-	144'650	-1'035'922.42	-		1'035'922
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-2'500.00	-	2'500	-2'500.00	-		2'500
633001	Rückerstattungen f. Hochbauten	-367'334.60	-	367'335	-541'482.49	-		541'482
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-29'840.00	-	29'840	-192'240.00	-		192'240
20519	Beteiligung Swiss Fibre Net AG	-	600'000	600'000	-	600'000		600'000
524002	Beteiligungen	-	600'000	600'000	-	600'000	#	600'000
20525	Fotovoltaikanlagen in Winterthur: RK 20419	2'162'851.40	-	-2'162'851	3'251'973.58	20'000'000		16'748'026
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'162'851.40	-	-2'162'851	3'251'973.58	20'000'000	23.09.2012	16'748'026
636001	Rückerstattungen für Mobilien	-	-	-	-	-		-
20530	Holzschneitzelheizzentrale Zinzikon Tranche P 20261	-352'878.50	-	352'879	3'202'537.33	3'350'000		147'463
501052	Leitungen, Ausführung	-	-	-	33'377.90	800'000	17.11.2004	766'622
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	-	-	-	-	500'000	17.11.2004	500'000
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	105'005.22	-	-105'005	2'132'187.61	1'400'000	08.05.2006	-732'188
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	136'902.87	-	-136'903	2'089'288.71	1'050'000	17.11.2004	-1'039'289
610001	Anschlussgebühren	-66'529.49	-	66'529	-446'099.49	-350'000		96'099
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-	-	-	8977.65	-50'000		-58'978
633001	Rückerstattungen f. Hochbauten	-512'457.10	-	512'457	-512'457.10	-		512'457
636001	Rückerstattungen für Mobilien	-	-	-	-737.95	-		738
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-15'800.00	-	15'800	-70'800.00	-		70'800
661004	Investitionsbeiträge	-	-	-	-31'200.00	-		31'200
20534	Bau Umformerstation Tranche P-20433	578'674.26	-	-578'674	587'046.26	5'170'000		4'582'954
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	-	-	-	-	2'585'000	17.06.2012	2'585'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	582'834.26	-	-582'834	591'206.26	2'585'000	17.06.2012	1'993'794
610001	Anschlussgebühren	-4'160.00	-	4'160	-4'160.00	-		4'160
20543	Erdsonden-Wärmepumpe Giessen, Tranche P-20392	0.02	-	0	1'248'398.23	1'350'000		101'602
501052	Leitungen, Ausführung	-	-	-	-	450'000	22.06.2009	450'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'461.50	-	-1'462	1'249'859.71	900'000	22.06.2009	-349'860
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-1'461.48	-	1'461	-1'461.48	-		1'461

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2014	Programm 2014	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20544	Niedermann Druck AG St. Gallen, Tranche P-20392	236'557.26	-	-236'557	781'211.25	800'000		18'789
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	223'712.95	-	-223'713	781'211.25	800'000	22.06.2009 G	18'789
610001	Anschlussgebühren	12'844.31	-	-12'844	-	-		-
20545	Netzzusammenschluss Sulzer Stadtmitt: Tr. P-20392	-312'576.37	-	312'576	1'581'032.90	1'700'000		118'967
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-203'354.38	-	203'354	1'690'254.89	1'700'000	22.06.2009 G	9'745
636001	Rückerstattungen für Mobilien	-109'221.99	-	109'222	-109'221.99	-		109'222
20570	Gossau, Wohnen am Bach P-20433	649'150.15	-	-649'150	679'232.30	1'250'000		570'768
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	649'150.15	-	-649'150	679'232.30	1'250'000	17.04.2013 V	570'768
20580	Embrach, Studerwis: Tranche P-20433	572'791.72	-	-572'792	748'469.78	1'200'000		451'530
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	572'791.72	-	-572'792	748'469.78	1'200'000	17.06.2012 V	451'530
20581	Bülach, WÜB Storchwies: Tranche P-20433	395'108.63	-	-395'109	712'137.30	1'000'000		287'863
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	395'108.63	-	-395'109	712'137.30	1'000'000	17.06.2012 V	287'863
20582	Winterthur, HHZ Waser: Tranche P-20433	2'943'340.69	-	-2'943'341	3'166'809.34	12'000'000		8'833'191
501052	Leitungen, Ausführung	-	-	-	-	2'550'000	15.04.2013 G	2'550'000
503062	Hochb. Wasser-/Energievers. u. Entsorg., Ausführung	2'231'770.36	-	-2'231'770	2'356'646.51	6'700'000	15.04.2013 G	4'343'353
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	711'570.33	-	-711'570	810'162.83	2'750'000	15.04.2013 G	1'939'837
20584	Wohnüberbauung Witenzelg, Romansh: Tranche P-20433	49'142.50	-	-49'143	49'142.50	2'100'000		2'050'858
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	49'142.50	-	-49'143	49'142.50	2'100'000	17.06.2012 V	2'050'858
20590	Kältezentrale 220: Tranche P-20417	-1'071'679.69	-	1'071'680	1'443'876.29	2'700'000		1'256'124
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'157'281.33	-	-2'157'281	4'942'837.31	2'700'000	28.03.2011 G	-2'242'837
610001	Anschlussgebühren	-2'980'000.00	-	2'980'000	-3'250'000.00	-		3'250'000
636001	Rückerstattungen für Mobilien	-248'961.02	-	248'961	-248'961.02	-		248'961
20591	(A) Rosenlaube Rafz: Tranche P-20417	-4'182.02	-	4'182	464'283.39	450'000		-14'283
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	5442.75	-	-5'443	473'908.16	450'000	28.03.2011 G	-23'908
610001	Anschlussgebühren	-9'624.77	-	9'625	-9'624.77	-		9'625
20592	Claudia - House of Sounds: Tranche P-20417	6'257.50	-	-6'258	502'691.64	375'000		-127'692
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	224'17.50	-	-22'418	520'987.52	650'000	28.03.2011 G	129'012
610001	Anschlussgebühren	-16'160.00	-	16'160	-18'295.88	-275'000		-256'704
20593	Maien Residenz C/D/F/G/K: Tranche P-20417	253'387.03	-	-253'387	536'096.48	730'000		193'904
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	253'387.03	-	-253'387	536'096.48	730'000	28.03.2011 G	193'904
20594	Maien Residenz A/B/E/H/J: Tranche P-20417	206'198.10	-	-206'198	469'991.50	700'000		230'009
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	206'198.10	-	-206'198	469'991.50	700'000	28.03.2011 G	230'009
20604	Weitere Automatisierung Systeme	-	400'000	400'000	-	400'000		400'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2014	Programm 2014	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	400'000	400'000	-	400'000	G	400'000
20605	Kundenportal (Web-Plattform)	-	100'000	100'000	-	450'000		450'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	100'000	100'000	-	450'000	\$	450'000
20606	Fernwärmeanbindung Schöntal	-	950'000	950'000	-	950'000		950'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	950'000	950'000	-	950'000	05.11.2014	950'000
20607	Call Center, Vernetzung der Telefonzentrale	-	100'000	100'000	-	100'000		100'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	100'000	100'000	-	100'000	16.12.2013	100'000
20608	Ersatz Filterpresse ABA	-	1'050'000	1'050'000	-	1'050'000		1'050'000
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	-	1'050'000	1'050'000	-	1'050'000	\$	1'050'000
20610	ARA, Ablösung Prozessleitsystem	7'306.55	150'000	142'693	7'306.55	1'500'000		1'492'693
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	7'306.55	150'000	142'693	7'306.55	1'500'000	\$	1'492'693
20645	Kapitalerhöhung Kleinkraftwerk Birseck AG:RK 20419	7'999'992.00	-	-7'999'992	7'999'992.00	7'999'992		0
524002	Beteiligungen	7'999'992.00	-	-7'999'992	7'999'992.00	7'999'992	#	-
710110	SK: Direktion	175'044.17	-	-175'044				-207'537
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	175'044.17	-	-175'044				
524002	Beteiligungen	-	-	-				
710111	SK: Finanzen und Dienste	435'432.60	535'000	99'567				-2'411'465
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	65'498.55	-	-65'499				
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	131'849.83	165'000	33'150				
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	184'602.72	220'000	35'397				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	53'481.50	150'000	96'519				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-				
636001	Rückerstattungen für Mobilien	-	-	-				
710250	SK: Haustechnik	-	60'000	60'000				-198'531
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	-	-				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	60'000	60'000				
636001	Rückerstattungen für Mobilien	-	-	-				
710310	SK: Verteilung Elektrizität	131'271'192.23	16'797'100	3'669'908				-110'966'741
500001	Kauf von Grundstücken	-	-	-				
501052	Leitungen, Ausführung	10'731'580.40	11'452'200	720'620				
503061	Hochb., Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Projekt.	-	-	-				
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	38'536.40	12'000	-26'536				
503082	Trafostationen, Ausführung	1'539'184.58	1'463'800	-75'385				
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	55'000	55'000				

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2014	Programm 2014	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	-	-				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	122'668.52	220'000	97'331				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'703'661.81	4'344'100	1'640'438				
610001	Anschlussgebühren	-2'307'471.55	-750'000	1'557'472				
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-60'780.93	-	60'781				
633001	Rückerstattungen f. Hochbauten	-	-	-				
636001	Rückerstattungen für Mobilien	-	-	-				
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-				
661004	Investitionsbeiträge	359'813.00	-	-359'813				
710320	SK: Telekom	7'165'311.72	-	-7'165'312				-25'753'246
501052	Leitungen, Ausführung	10'966'617.57	-	-10'966'618				
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	-	-	-				
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	369'731.61	-	-369'732				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	20'564.80	-	-20'565				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	693'423.69	-	-693'424				
610001	Anschlussgebühren	-432'975.34	-	432'975				
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-11'646.40	-	11'646				
636001	Rückerstattungen für Mobilien	-	-	-				
661004	Investitionsbeiträge	-4'440'404.21	-	4'440'404				
710330	SK: Öffentliche Beleuchtung	902'782.88	1'599'700	696'917				-11'315'379
501052	Leitungen, Ausführung	215'844.87	189'000	-26'845				
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	989'182.86	1'525'700	536'517				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	-	-				
610001	Anschlussgebühren	-5'328.20	-	5'328				
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-296'916.65	-90'000	206'917				
631010	Rückerstatt. OeBe an kommunalen Strassen	-	-	-				
633001	Rückerstattungen f. Hochbauten	-	-	-				
636001	Rückerstattungen für Mobilien	-	-25'000	-25'000				
710410	SK: Verteilung Gas	2'747'006.18	1'854'100	-892'906				-15'841'744
501052	Leitungen, Ausführung	2'936'585.99	1'702'600	-1'233'986				
501082	Fernmeldekabel, Ausführung	-	-	-				
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	-	-	-				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	30'000	30'000				
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	-	-	-				
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	250'973.57	336'500	85'526				
610001	Anschlussgebühren	-440'553.38	-215'000	225'553				
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-	-	-				

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2014	Programm 2014	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
636001	Rückerstattungen für Mobilien	-	-	-				
710420	SK: Wasserversorgung	5'174'613.30	8'618'300	3'443'687				-30'696'517
500001	Kauf von Grundstücken	224.34	-	-224				
501052	Leitungen, Ausführung	6'921'532.04	8'679'500	1'757'968				
501082	Femmeldekabel, Ausführung	173'661.60	279'800	106'138				
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	252'126.32	519'400	267'274				
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	-	-	-				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	143'800	143'800				
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	58'936.93	-	-58'937				
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	394'876.00	400'800	5'924				
600001	Übertrag von Grundstücken ins Finanzvermögen	-	-	-				
610001	Anschlussgebühren	-2'076'271.81	-900'000	1'176'272				
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-394'472.12	-325'000	69'472				
633001	Rückerstattungen f. Hochbauten	-	-	-				
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-156'000.00	-180'000	-24'000				
710430	SK: Umlagestelle GW	21'021.48	60'000	38'979				-464'990
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	60'000	60'000				
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	-	-				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	21'021.48	-	-21'021				
636001	Rückerstattungen für Mobilien	-	-	-				
710510	SK: KVA	-	15'000	15'000				0
503061	Hochb., Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Projekt.	-	-	-				
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	-	-	-				
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	15'000	15'000				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-				
524002	Beteiligungen	-	-	-				
710530	SK: Fernwärme	9'085'311.86	5'500'000	-3'585'312				-32'341'586
501052	Leitungen, Ausführung	9'765'715.04	6'550'000	-3'215'715				
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	-	-	-				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	-	-				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	426'376.00	20'000	-406'376				
610001	Anschlussgebühren	-1'106'779.18	-930'000	176'779				
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-	-20'000	-20'000				
636001	Rückerstattungen für Mobilien	-	-	-				
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-				
661004	Investitionsbeiträge	-	-120'000	-120'000				

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2014	Programm 2014	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
710540	SK: Energie-Contracting	1'080'463.67	-	-1'080'464				-6'876'008
501052	Leitungen, Ausführung	3'191.91	-	-3'192				
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	-	-	-				
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	-	-				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	38'542.60	-	-38'543				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'202'374.57	-	-1'202'375				
524002	Beteiligungen	-	-	-				
610001	Anschlussgebühren	-83'136.02	-	83'136				
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-8'519.72	-	8'520				
633001	Rückerstattungen f. Hochbauten	-1'703.98	-	1'704				
636001	Rückerstattungen für Mobilien	-63'565.69	-	63'566				
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-				
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-6'720.00	-	6'720				
731000	Stadtbus (PG)	15'238'241.77	17'447'000	2'208'758	76'547'427.22	85'307'448		8'760'021
20277	Autobuseinstellhalle Grützelfeld: Neubau	8'362'636.16	11'177'000	2'814'364	23'400'549.27	21'100'000		-2'300'549
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung	-	-	-	-	150'000	13.12.2004	B 150'000
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung	-	-	-	522'819.30	100'000	15.12.2003	B -422'819
503072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	8'362'636.16	11'177'000	2'814'364	22'877'729.97	20'850'000	16.12.2011	K -2'027'730
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	-	-	-	-	-	-
20302	Neubau Grützelfeld: Verwaltung	3'700'000.00	2'660'000	-1'040'000	3'900'000.00	3'900'000		0
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung	-	-	-	23'097.13	100'000	15.12.2003	B 76'903
503072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	3'700'000.00	2'660'000	-1'040'000	3'876'902.87	3'800'000	16.12.2011	K -76'903
20317	Leitstelle: Pilot Winterthur	61'083.24	-	-61'083	2'904'547.69	4'010'000		1'105'452
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	61'083.24	-	-61'083	2'904'547.69	4'010'000	11.09.2003	K 1'105'452
20334	21 Gelenktrolleybusse (GTB), Ersatz Nr. 141 - 161	74'179.59	-	-74'180	26'422'978.50	26'460'000		37'022
506031	Fahrzeuge, Projektierung	-	-	-	-	100'000	04.12.2006	B 100'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	74'179.59	-	-74'180	26'422'978.50	26'360'000	04.02.2009	K -62'979
20365	Leitstelle: Weiterer Ausbau	57'503.75	-	-57'504	686'157.80	716'700		30'542
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	57'503.75	-	-57'504	686'157.80	716'700	19.07.2007	K 30'542
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	-	-	-	-	-	-
20366	Ersatz Billettautomaten und Verkaufsgeräte	1'227'699.12	-	-1'227'699	8'377'801.57	10'030'181		1'652'379
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'227'699.12	-	-1'227'699	8'377'801.57	10'030'181	20.12.2010	K 1'652'379
20401	1 Abschleppfahrzeug	3718.01	-	-3'718	204'310.90	295'000		90'689

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2014	Programm 2014	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506032	Fahrzeuge, Ausführung	3718.01	-	-3'718	204'310.90	295'000	17.04.2013	90'689
20438	Turmwagen (Ersatz)	98'800.00	700'000	601'200	98'800.00	291'000		192'200
506032	Fahrzeuge, Ausführung	98'800.00	700'000	601'200	98'800.00	291'000	26.02.2014	192'200
20444	Umbau Bahnhofplatz 606.0012	103'801.14	-	-103'801	2'768'200.59	3'254'567		486'366
503072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	64'521.05	-	-64'521	758'478.88	509'294	16.07.2010	-249'185
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	5'255.42	-	-5'255	310'700.73	244'600	16.07.2010	-66'101
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	34'024.67	-	-34'025	1'699'020.98	2'500'673	16.07.2010	801'652
20445	5 GAB Angebotserweiterung 2011/2012	96'678.36	-	-96'678	2'918'389.89	2'991'000		72'610
506032	Fahrzeuge, Ausführung	96'678.36	-	-96'678	2'918'389.89	2'991'000	15.06.2011	72'610
20446	Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmasten	43'907.92	80'000	36'092	69'010.88	1'900'000		1'830'989
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	80'000	80'000	-	1'464'000	K	1'464'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	43'907.92	-	-43'908	69'010.88	436'000	08.05.2013	366'989
20447	Anpassung Gleichstromspeissschaltung Trolley	87'301.97	120'000	32'698	87'301.97	350'000		262'698
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	87'301.97	120'000	32'698	87'301.97	350'000	02.10.2012	262'698
20461	Oberleitungssanierung	82'237.67	1'400'000	1'317'762	82'237.67	5'100'000		5'017'762
501052	Leitungen, Ausführung	82'237.67	1'400'000	1'317'762	82'237.67	5'100'000	28.05.2014	5'017'762
20462	2 Gelenktrolleybusse	91'204.78	-	-91'205	2'429'562.04	2'442'000		12'438
506032	Fahrzeuge, Ausführung	91'204.78	-	-91'205	2'429'562.04	2'442'000	30.09.2011	12'438
20465	Büromobiliar	312'468.52	410'000	97'531	312'468.52	490'000		177'531
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	410'000	410'000	-	250'000	11.04.2013	250'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	312'468.52	-	-312'469	312'468.52	240'000	K	-72'469
20485	1 Gelenktrolleybus	818'635.01	900'000	81'365	1'175'190.87	1'221'000		45'809
506032	Fahrzeuge, Ausführung	818'635.01	900'000	81'365	1'175'190.87	1'221'000	19.06.2013	45'809
20488	Autobus 3-türig (ZH 730208)	9'800.00	-	-9'800	356'420.25	396'000		39'580
506032	Fahrzeuge, Ausführung	9'800.00	396'000	386'200	356'420.25	396'000	08.05.2013	39'580
661004	Investitionsbeiträge	-	-396'000	-396'000	-	-		-
20600	1 Autobus 3-türig (Ex. 282)	6'586.53	-	-6'587	353'498.81	360'000		6'501
506032	Fahrzeuge, Ausführung	6'586.53	-	-6'587	353'498.81	360'000	10.07.2013	6'501
732000	FinöV Stadt (PG)	778'792.00	1'085'000	306'208	1'635'290'04	3'840'400		2'205'110
20364	Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz	778'792.00	1'085'000	306'208	1'635'290.04	3'840'400		2'205'110
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	-	-	-	-		-

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2014	Programm 2014	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	1'085'000	1'085'000	-	2'566'700	05.10.2011 \$	2'566'700
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	778'792.00	-	-778'792	1'635'290.04	1'273'700	01.10.2012 G	-361'590
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	-	-	-	-	-		-
745000	Forstbetrieb (PG)	431'042.20	930'000	498'958	3'289'916'02	8'867'000		5'495'201
12722	Sanierung Strassen Bruderhaus-Eschenberg	10'765.15	30'000	19'235	516'206.20	860'000		343'794
501012	Strassen, Ausführung	-	30'000	30'000	-	250'000	08.11.2006 \$	250'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	250'000	07.09.2005 \$	250'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	270'000	\$	270'000
501012	Strassen, Ausführung	10'765.15	-	-10'765	516'206.20	90'000	25.09.2013 \$	-426'206
12795	Sanierung Walcheweiher	52'781.45	-	-52'781	2'093'317.44	2'070'000		-23'317
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	49'947.90	110'000	16.04.2008 \$	60'052
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	1'380'000	12.05.2010 \$	1'380'000
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	52'781.45	-	-52'781	2'043'369.54	580'000	28.03.2012 \$	-1'463'370
12796	(A) Wildpark Bruderhaus: Entwicklungskonzept	119'080.00	-	-119'080	75'137.38	400'000		324'863
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	-	80'000	10.12.2007 B	80'000
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	82'528.35	20'000	#	-62'528
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	119'080.00	-	-119'080	672'351.08	1'480'000	#	807'649
669002	Investitionsbeiträge Dritter	-	-	-	-679'742.05	-1'180'000		-500'258
12797	Infrastruktur Energieholz	-	150'000	150'000	-	300'000		300'000
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	-	10'000	04.12.2006 B	10'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	150'000	150'000	-	120'000	07.12.2009 B	120'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	-	170'000	04.12.2006 B	170'000
12798	Entwicklung Areal Reitplatz	16'896.60	-	-16'897	198'033.00	300'000		101'967
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	16'896.60	-	-16'897	189'152.00	300'000	10.12.2007 B	110'848
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	8'881.00	-		-8'881
12830	Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus	21'463.70	30'000	8'536	95'969.90	300'000		204'030
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	5'135.40	-	-5'135	5'135.40	40'000	04.12.2006 B	34'865
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	30'000	30'000	-	140'000	08.12.2008 B	140'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	16'328.30	-	-16'328	90'834.50	120'000	B	29'166
12897	Sicherung Ruine Alt Wülflingen	17'045.65	-	-17'046	17'045.65	85'000		67'954
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	17'045.65	-	-17'046	17'045.65	92'000	08.01.2014 \$	74'954
509012	Feste Einrichtungen, Ausführung	-	-	-	-	58'000	08.01.2014 \$	58'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	-	-	-	-	-65'000		-65'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2014	Programm 2014	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
12906	Zusammenlegung Betriebsstützpunkte	23'155.10	-	-23'155	121'401.80	3'500'000		3'378'598
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	11'867.80	-	-11'868	110'114.50	300'000	08.12.2008 B	189'886
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	11'287.30	-	-11'287	11'287.30	3'200'000	#	3'188'713
13052	Sanierung Eschenbergturm	8'932.55	-	-8'933	16'477.10	352'000		335'523
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	8'752.55	-	-8'753	8'828.90	50'000	27.06.2012 \$	41'171
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	-	202'000	11.12.2013 \$	202'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	180.00	-	-180	7'648.20	100'000	\$	92'352
19224	Fahrzeug für Rundholz- und Schnitzeltransport	-	300'000	300'000	-	300'000		300'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	300'000	300'000	-	300'000	05.12.2011 B	300'000
19289	Sanierung Luchsgehege im Wildpark Bruderhaus	1'126.15	-	-1'126	8'123.95	120'000		111'876
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	6'891.00	20'000	08.08.2012 \$	13'109
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	4'515.05	-	-4'515	4'621.85	100'000	08.08.2012 \$	95'378
669002	Investitionsbeiträge Dritter	-3'388.90	-	3'389	-3'388.90	-		3'389
19314	Wildpark Bruderhaus: Gehegesanierung	100'275.10	200'000	99'725	100'275.10	200'000		99'725
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	100'275.10	200'000	99'725	100'275.10	200'000	11.07.2012 \$	99'725
19315	(A) Stadtwald: Sanierung Brunnen & Wasserleitungen	27'311.85	-	-27'312	47'928.50	80'000		32'072
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	-		-
501052	Leitungen, Ausführung	27'311.85	-	-27'312	54'380.50	80'000	05.09.2012 \$	25'620
669002	Investitionsbeiträge Dritter	-	-	-	-6'452.00	-		6'452
19961	SK: Sanierung Wald- und Güterstrassen §	30'429.10	120'000	89'571				-69'065
501012	Strassen, Ausführung	30'429.10	120'000	89'571				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	-	-				
19969	SK: Aufwertungsprojekte Naherholungsraum "B"	1'779.80	100'000	98'220				-12'818
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'779.80	100'000	98'220				
750000	Stadtgärtnerei (PG)	1'587'711.83	1'675'000	87'288	12'751'734'98	14'885'000		1'095'356
12024	FH Rosenberg: Zugang Aufbahnhungshalle	-	100'000	100'000	148'131.95	750'000		601'868
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	-	50'000	08.12.2008 B	50'000
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	-	100'000	11.06.2008 S	100'000
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	148'131.95	100'000	05.12.2011 B	-48'132
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	100'000	100'000	-	500'000	#	500'000
12641	Eulachpark: Umsetzung Projektwettbewerb	366.40	-	-366	8'688'104.90	9'550'000		861'895
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	150'000.00	150'000	15.12.2003 B	-

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2014	Programm 2014	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	366.40	-	-366	9'388'104.90	10'250'000	27.11.2005	861'895
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-850'000.00	-850'000		-
12692	FH Wülflingen: Sanierung Leitungsnetz	97'338.70	-	-97'339	299'207.30	340'000		40'793
501051	Leitungen, Projektierung	-	-	-	-	40'000	03.04.2013	40'000
501052	Leitungen, Ausführung	97'338.70	-	-97'339	299'207.30	300'000	03.04.2013	793
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	-		-
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	-	-	-	-		-
12769	FH Rosenberg: Friedhofteil für Muslime, neu	80'653.55	-	-80'654	1'480'903.50	1'670'000		189'097
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	-	60'000	08.12.2008	60'000
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	121'508.75	80'000	05.12.2005	-41'509
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	80'653.55	-	-80'654	1'359'394.75	1'530'000	08.11.2010	170'605
12860	FH Rosenberg: Neubau Werkhof	131'655.45	100'000	-31'655	1'415'234.15	1'430'000		14'766
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	95'906.60	100'000	10.12.2007	4'093
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	100'000	100'000	-	1'300'000	29.08.2011	1'300'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	131'655.45	-	-131'655	1'319'327.55	30'000	19.12.2012	-1'289'328
12969	(A) FH Rosenberg: Grabfeld für Kinder (gestoppt)	-	300'000	300'000	-	-		0
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	300'000	300'000	-	-		-
19290	Grossflächenmäher Ersatz 2014	134'788.90	135'000	211	134'788.90	135'000		211
506032	Fahrzeuge, Ausführung	134'788.90	135'000	211	134'788.90	135'000	02.04.2014	211
19303	Büel: Sanierung Abwasserkanal	386'250.70	170'000	-216'251	386'250.70	530'000		143'749
501052	Leitungen, Ausführung	386'250.70	170'000	-216'251	386'250.70	530'000	23.10.2013	143'749
19323	Anlage Freie-/Kernstrasse: Umgestaltung	-	270'000	270'000	-	270'000		270'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	270'000	270'000	-	270'000	10.12.2012	270'000
19325	Krematorium: Ersatz elektronische Steuerung	199'113.58	-	-199'114	199'113.58	210'000		10'886
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	199'113.58	-	-199'114	199'113.58	210'000	13.11.2013	10'886
19958	SK: Sanierung von Gartenanlagen §	363'558.25	400'000	36'442				-662'333
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	363'558.25	400'000	36'442				
19959	SK: Sanierung von Friedhofanlagen §	193'986.30	200'000	6'014				-375'576
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	193'986.30	200'000	6'014				
800000	Behörden und Stadtkanzlei	2'158.90	1'995'000	1'992'841	629'337'15	2'889'857		2'260'520

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2014	Programm 2014	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
810000	Stadtkanzlei (PG)	2'158.90	1'995'000	1'992'841	629'337'15	2'889'857		2'260'520
19114	Elektronische Langzeit-Archivierung	2'158.90	195'000	192'841	629'337.15	629'857		520
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	-	-	-	60'256.00	60'000	04.12.2006	-256
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	195'000	195'000	-	259'857	19.12.2012	259'857
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	-	-	-	80'000	01.12.2010	80'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	2'158.90	-	-2'159	569'081.15	230'000	16.05.2012	-339'081
19278	Erweiterung Archivmagazin	-	300'000	300'000	-	2'260'000		2'260'000
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	300'000	300'000	-	300'000	16.12.2013	300'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	-	-	-	1'960'000		1'960'000
19901	SK: Gesamtkredit des SR für neue Investitionen	-	1'200'000	1'200'000				
509098	Stadtratskredit für neue Investitionen	-	1'200'000	1'200'000				
19902	SK: Gesamtkredit des SR für neue Projektierungen	-	300'000	300'000				
509099	Stadtratskredit für neue Projektierungen	-	300'000	300'000				

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Rechnung 2014 CHF	Abw. von CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
100000	Departement Kulturelles u. Dienste (V)	11 020 455	10 657 878	10 616 101	41 777	0				
121000	Personalamt (PG)	5 175								
366001	Stipendien f.d. berufl. Wiedereinstieg f. Frauen	5 175					Von einer Jury bestimmter Frauen	GGR	11.03.1991	jährlich wiederkehrend bis 2013, wurde ab 01.01.2014 aufgehoben, GGR-Nr. 2013-097
142000	Stadtentwicklung (PG)	515 557	683 292	624 037	59 255	9				
365001	Integrationskredit	119 760	97 292	84 030	13 262	14	Diverse Projektträgerschaften von Integrationsprojekten	Stadttrat	30.06.2000	jährlich wiederkehrend
365001	Beiträge für Quartierkultur	225 879	220 000	200 300	19 700	9	Quartierträgerschaften			gemäss Budget
365001	Beiträge für Quartierzeiteitungen	100 668	65 000	73 200	-8 200	-13	Quartierträgerschaften			gemäss Budget
365001	Beiträge für Ludotheken	67 750	66 000	67 000	-1 000	-2	Vereine Ludotheken			Gemäss Budget
365001	Pauschalbeitrag Verein Werkstatt Palmstrasse	1 500					Verein Werkstatt Palmstrasse			jährlich wiederkehrend
365101	Weitergabe Projektbeiträge Bund		235 000	199 507	35 493	15	Diverse Projektträgerschaften von Integrationsprojekten			jährlich wiederkehrend
157000	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte (PG)	10 474 443	9 949 586	9 970 964	-21 378	0				
365001	Kunstmuseum	1 140 583	1 034 216	1 032 283	1 933	0	Kunstverein Winterthur (Kunstmuseum)	Volk	27.02.2005	unbefristet
365001	Villa Flora	103 632					Trägerverein Flora	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Kunsthalle Winterthur	62 179	26 979	26 979			Verein Kunsthalle Winterthur	GGR	20.01.2014	31.12.2016
365001	Museum Lindengut	31 090	31 090	31 090			Historischer Verein Winterthur	GGR	20.01.2014	31.12.2016
365001	Technorama	829 978	792 478	792 478			Stiftung Technorama	Volk	27.02.2005	unbefristet
365001	Fotomuseum Winterthur	605 897	415 647	415 647			Stiftung Fotomuseum Winterthur	GGR	20.01.2014	31.12.2016
365001	Fotosiftung Schweiz	90 000	90 000	90 000			Fotosiftung Schweiz	GGR	20.01.2014	31.12.2016
365001	Orchester Musikkollegium	4 967 813	4 855 313	4 855 313			Musikkollegium Winterthur	Volk	27.02.2005	unbefristet
365001	Winterthurer Musikfestwochen	196 901	189 401	189 401			Verein Winterthurer Musikfestwochen	GGR	20.01.2014	31.12.2016
365001	Musikgesellschaften	207 265	202 765	202 765			Musikverband der Stadt Winterthur	GGR	20.01.2014	31.12.2016
365001	Jazz in Winterthur	77 724	77 724	77 724			Verein Jazz in Winterthur	GGR	20.01.2014	31.12.2016
365001	Verein OnThur	300 000	296 250	296 250			Verein LMK	GGR	20.01.2014	31.12.2016
365001	Sommertheater	259 081	253 831	253 831			Sommertheater Winterthur AG	GGR	20.01.2014	31.12.2016

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Rechnung 2014 CHF	Abw. von CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
365001	Marionettentheater	72 543	72 543	72 543			Trägerverein Winterthurer Marionettentheater	GGR	20.01.2014	31.12.2016
365001	Kellertheater	176 175	173 925	173 925			Verein Vereinigung für das Kellertheater	GGR	20.01.2014	31.12.2016
365001	Theater am Gleis	321 260	317 510	317 510			Verein Theater am Gleis	GGR	20.01.2014	31.12.2016
365001	Theater für den Kanton Zürich	83 492	87 235	84 369	2 866	3	Theater für den Kanton Zürich	GGR	08.11.1971	unbefristet
365001	tanzinwinterthur	67 361	67 361	67 361			Verein tanzinwinterthur	GGR	20.01.2014	31.12.2016
365001	Filmfoyer Winterthur	62 179	62 179	62 179			Verein Filmfoyer Winterthur	GGR	20.01.2014	31.12.2016
365001	Filmbulletin "Kino in Augenhöhe"	20 726	20 726	20 726			Verein Filmbulletin	GGR	20.01.2014	31.12.2016
365001	Internationale Kurzfilmtage	93 269	93 269	93 269			Verein Internationale Kurzfilmtage Winterthur	GGR	20.01.2014	31.12.2016
365001	Astronomische Gesellschaft Winterthur	26 944	26 944	26 944			Verein Astronomische Gesellschaft Winterthur	GGR	20.01.2014	31.12.2016
365001	Theater Katerland/bravebühne	55 000	55 000	55 000			Theater Katerland/bravebühne	GGR	20.01.2014	31.12.2016
365001	Einmaliger Beitrag Casino Theater		200 000	200 000			Casino Theater Winterthur	Stadtrat	17.12.2014	einmalig
366001	Kulturpreise der Stadt Winterthur	22 000	22 000	22 000			Kulturschaffende			gemäss Budget
366001	Projektbezogene Beiträge	601 351	485 200	511 377	-26 177	-5	Kulturschaffende			gemäss Budget
192000	Departementssekretariat	25 280	25 000	21 100	3 900	16				
365001	Diverse Beiträge	25 280	20 000	11 100	8 900	45	Diverse Beitragsempfänger			gemäss Budget
365001	Beitrag Verein Architekturpreis		5 000	10 000	-5 000	-100	Verein Architekturpreis Region Winterthur			wiederkehrend
200000	Departement Finanzen (V)	3 632 490	243 000	198 292	44 708	18				
221000	Finanzamt (PG)	1 012								
365001	Wohnbauförderung	1 012					versch. Eigentümer von EFH und Eigentumswohnungen (gemäss kantonalen Gesetzgebung)	Stadtrat	29.05.1995	unbefristet
244000	Landwirtschaft und Rebbau (V)		1 000		1 000	100				
365001	Beitrag pro getöteter Fuchs		1 000		1 000	100	Pächter und Jagdaufseher	Kant. Verordnung	01.04.2009	31. März 2017
263000	Städtische Allgemeinkosten/Erlöse (PG)	3 631 478	242 000	198 292	43 708	18				
363001	Städtische Beleuchtung	3 344 978					Stadtwerk Winterthur			gemäss Budget
365001	Stadtfeste	50 000	52 000	10 292	41 708	80	diverse			gemäss Budget

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Rechnung 2014 CHF	Abw. von CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
365001	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Inland	80 000	40 000	38 000	2 000	5	Diverse Berggemeinden			gemäss Budget
365001	Betriebsbeitrag backpacker winterthur DEPOT 195	20 000					backpacker winterthur DEPOT 195			Einmalig 2. Tranche
367001	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Ausland	136 500	150 000	150 000			Diverse Hilfsorganisationen in verschiedenen Ländern			gemäss Budget
300000	Departement Bau (V)	185 254	196 000	261 862	-65 862	-34				
322000	Tiefbau (PG)	16 822	24 000	24 843	-843	-4				
365001	Beitrag für den Unterhalt von überk. und komm. Strassen	560	500	321	179	36	Flurgenossenschaft Elsau-Ricketwil			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	2 449	1 500	180	1 320	88	Holzkorporation Oberwinterthur			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	90	2 000	9 041	-7 041	-352	Flurgenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	240	3 500	3 232	268	8	Waldweggenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 764	2 500	588	1 912	76	Unterhaltsgenossenschaft Hegi-Reutlingen-Stadel			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	386	4 300	638	3 662	85	Unterhaltsgenossenschaft Wülflingen-Töss			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen	269	500	143	357	71	Holzkorporation Hegi			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag öffentlicher Fussweg	5 333	5 000	5 362	-362	-7	Stockwerkeigentümergeb. Wohnpark Hintermühle			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen		100		100	100	Flurgenossenschaft Wülflingen			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen	712	800	1 088	-288	-36	Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft, Rümikerstr.			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen	720	800	1 440	-640	-80	Mata Treuhand, Überbauung Zelgli			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen	2 672	2 500		2 500	100	Stockwerkeigentümergeb. Hegistr.			Jährlich wiederkehrend
365001	Beitrag infolge Dienstbarkeitsvertrag, Im Oberen Gem	1 087		2 610	-2 610	100	SIMO Immobilien GmbH			Jährlich wiederkehrend
365001	Beitrag infolge Fusswegrecht Grüzefeldstr. bis Rudolf-Diesel-Str.	540					Hasler & Co. AG			Jährlich wiederkehrend
365001	Beitrag infolge Dienstbarkeitsvertrag, Im Ifang			200	-200	100	V. Palazzolo			Jährlich wiederkehrend

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Rechnung 2014 CHF	Abw. von 2013 CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
328000	Entsorgung (PG)	4 510	7 000	4 500	2 500	36				
365001	Beitrag für die Benutzung der Entwässerungsleitungen	4 510	4 500	4 500			Flurgenosenschaft Wülflingen			Jährlich wiederkehrend
365001	Beitrag für die Benutzung der Entwässerungsleitungen		2 500		2 500	100	Flurgenosenschaft Seen			Einmalig
360000	Städtebau (PG)	163 922	165 000	232 519	-67 519	-41				
362001	Raum- und Verkehrsplanung	158 922	160 000	232 519	-72 519	-45	Regionalplanung Winterthur und Umgebung, Verband			Unbefristet, jährlich wiederkehrend
365001	Beiträge an private Institutionen	5 000	5 000		5 000	100	Stiftung Forschung Planungswettbewerbe			Wiederkehrend
400000	Departement Sicherheit und Umwelt (V)	118 216	3 208 950	109 011	3 099 939	97				
424000	Stadtpolizei (PG)	3 450	3 450	3 450						
365001	Beitrag an Samariterverein Wülflingen	500	500	500			Samariterverein Wülflingen	Stadttrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag an Samariterverein Seen	500	500	500			Samariterverein Seen	Stadttrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag an Samariterverein Oberwinterthur	500	500	500			Samariterverein Oberwinterthur	Stadttrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag an Wohnheim der Heilsarmee	500	500	500			Heilsarmee Winterthur			unbestimmt
365001	Beitrag an Samariterverein Winterthur-Stadt	500	500	500			Samariterverein Winterthur-Stadt	Stadttrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag an Militärsamariterverein Winterthur	350	350	350			Militärsamariterverein Winterthur	Stadttrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag Samaritervereinigung Winterthur	600	600	600			Samaritervereinigung Winterthur	Stadttrat	30.10.1952	unbestimmt
425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze		3 000 000		3 000 000	100				
363001	Übertrag des Ertragsüberschusses in die Laufende Rechnung der Stadt		3 000 000		3 000 000	100	Stadt Winterthur			
444000	Zivilschutzorganisation	104 366	190 500	105 461	85 039	45				
362001	Defizitbeitrag für Krankentransportdienst	104 366	190 500	105 461	85 039	45	Verein IG Rettungsdienst			Gesundheitsgesetz 04.11.1962 bzw. 01.07.2008
480000	Umwelt- und Gesundheitsschutz (PG)	10 400	15 000	100	14 900	99				
365001	Diverse Beiträge und Spenden	400	15 000	100	14 900	99	Diverse Empfänger			gemäss Budget
366001	Preise Klimalandsgemeinde	10 000					Diverse Empfänger			
500000	Departement Schule und Sport (V)	29 481 904	27 147 428	26 172 338	975 090	4				
511000	Departementssekretariat (V)	9 100	15 000	7 100	7 900	53				

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Rechnung 2014 CHF	Abw. von CHF	Abw. von %	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
365001	Beiträge an private Institutionen	9 100	15 000	7 100	7 900	53	Diverse Institutionen	VA	02.12.2013	
514000	Volksschule (PG)	8 437 740	8 493 896	8 325 790	168 106	2				
365001	Beiträge an private Institutionen	1 904 335	1 960 000	1 910 283	49 717	3	Konservatorium	RR	29.09.1998	unbefristet
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	2 410 400	2 390 000	2 238 600	151 400	6	Mittelschul- und Berufsbildungsamt Kanton Zürich; Untergymnasium	Kant. Verordnung	24.03.2003	unbefristet
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	1 089 876	990 000	975 000	15 000	2	Kanton Zürich für Berufsberatung und BIZ	Kant. Verordnung	14.06.1981	unbefristet
362001	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 198 994	1 292 796	1 253 542	39 254	3	Jugendmusikschule	RR	29.09.1998	unbefristet
362001	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	572 450	504 700	670 500	-165 800	-33	Jugendmusikschule / Musikalische Grundschule	Zentralschulpflege	26.03.2013	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	780 000	815 000	810 000	5 000	1	Musikschule Prova	GGR	09.07.2001	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	7 600	6 400	9 600	-3 200	-50	Diverse Institutionen, Waldschule	VA	02.12.2013	
365001	Beiträge an private Institutionen	23 100	25 000	27 083	-2 083	-8	Pro Senectute Kanton Zürich, Beitrag an Koordinationsstelle "Generationen im Klassenzimmer" für Schulen in der Stadt Winterthur	VA	02.12.2013	
365001	Beiträge an private Institutionen	40 740					Diverse Ferienkolonien	GGR	16.09.1946	Mit Effort 14 aufgehoben
365001	Beiträge an private Institutionen	49 620	55 000	40 750	14 250	26	Stadtjugendmusik	GGR	30.09.2009	2014 bis 2018
366001	Unterstützungsleistungen	175 692	255 000	228 147	26 853	11	Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
366002	Unterstützungsleistungen	184 933	200 000	162 285	37 715	19	Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
534000	Sonderschulung (PG)	11 518 285	9 510 000	7 296 105	2 213 895	23				
365001	Beiträge an private Institutionen	11 518 285	9 510 000	7 296 105	2 213 895	23	Schulgelder an Sonderschulen und Heime	Kant. Verordnung	07.02.2005	unbefristet
576000	Familie und Jugend (PG)	8 422 974	8 160 532	9 688 845	-1 528 313	-19				
361001	Weiterbildungsinitiative			31 000	-31 000	100	kjz Winterthur; Amt für Jugend	Kant. Verordnung	01.01.2014	1 Jahr (Beitrag ist gegenfinanziert d.h. es gibt entsprechende Einnahmen in gleicher Höhe)
361001	Kooperationsvereinbarung mit Jugendsekretariat		17 000	17 644	-644	-4	Jugendsekretariat Winterthur	VA	02.12.2013	unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Rechnung 2014 CHF	Abw. von CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
361001	Kantonale Krippenaufsicht	58 050		33 030	-33 030	100	Amt für Jugend	Stadtrat	18.09.2013	jährlich SR 13.1009-1. Ab 2015 Weiterverrechnungen an die KITAS
365001	Beiträge an private Institutionen	20 000	20 000	20 000			Verein Volkshochschule Winterthur + Umgebung	VA	02.12.2013	
365001	Beiträge an private Institutionen	202 000	220 000	220 000			Diverse Institutionen für Frühförderung	GGR	16.09.2013	unbefristet, jährliche wiederkehrender Beitrag GGR 2013-049
365001	Beiträge an private Unternehmungen ohne Erwerbszweck	8 142 924	7 903 532	9 357 661	-1 454 129	-18	Private Betreuungseinrichtungen	Volk	23.09.2001	unbefristet; 2015 Uebertrag der Mittel KITA des Arbeitgebers Stadt Winterthur vom Personalamt an Familie und Jugend
365001	Time Out Platzierung; Kinder- und Jugendheim Oberwinterthur			9 510	-9 510	100	Projekt Perspektive, Zürich	Schulrat	01.01.2014	3 Monate (Beiträge werden vom Kanton übernommen d.h. Beitrag ist gegenfinanziert)
580000	Berufsbildung (PG)	250 000	250 000	150 000	100 000	40				
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	150 000	150 000	50 000	100 000	67	Zürcher Hochschule Winterthur (ZHaw)	GGR	26.02.1990	unbefristet, Beitragssenkung im Rahmen im Effort 14 GGR-Nr 2014-100
364001	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen	100 000	100 000	100 000			Schweizerische Technische Fachschule Winterthur STFW	GGR	22.03.1993	unbefristet; Beitragssenkung im Rahmen Balance geplant -> Entscheid SR März 15
591000	Sportamt (V)	843 805	718 000	704 498	13 502	2				
365001	Beiträge an private Institutionen	575 000	460 000	460 000			Quartierbäder	VA	02.12.2013	Beiträge als Massnahme Effort 14 gesenkt
365001	Beiträge an private Institutionen	268 805	258 000	244 498	13 502	5	Sportförderung	VA	02.12.2013	
600000	Departement Soziales (V)	236 569 811	241 836 800	250 878 166	-9 041 366	-4				
628000	Individuelle Unterstützung (PG)	220 302 355	225 843 700	235 892 748	-10 049 048	-4				
365001	Beiträge an private Institutionen	169 416	100 000	137 253	-37 253	-37	Spezialfälle Arbeitsintegration			
365001	Beiträge an private Institutionen		4 240 000	3 622 225	617 775	15	Versorgertaxen an Sonderschulen und Heime (Übernahme Kostenanteil vom DSS)	Kant. Verordnung	05.12.2007	unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Rechnung 2014 CHF	Abw. von CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
365001	Beiträge an private Institutionen	278					Krankenkassen: Übernahme Verlustsch. aus Prämienausständen			Kt. EG zum KVG 13.06.99, fällt ab 2014 weg
366001	Beiträge an Private	751 665	570 000	717 471	-147 471	-26	AHV/IV-Nichtenterverbstätigenbeiträge			Kt. EG zum AHV/IV Gesetz
366001	Alimentantenbevorschussung	4 373 022	4 700 000	4 124 688	575 312	12	Eltern			Kt. Jugendhilfegesetz 14.06.81
366001	Kleinkinderbetreuungsbeträge	4 919 150	3 800 000	7 447 265	-3 647 265	-96	Eltern			Kt. Jugendhilfegesetz 14.06.81
366001	Beiträge an Private	87 729 933	87 450 000	93 469 236	-6 019 236	-7	Sozialhilfebezügler			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
366002	Unterstützungsleistungen	3 384 512	3 323 000	2 933 264	389 736	12	Fürsorgeabhängige Asylsuchende			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
366001	Beiträge an Private	10 194 041	10 000 000	11 325 879	-1 325 879	-13	Prämienübernahme für Sozialhilfebezügler			Kt. EG zum KVG 13.06.99
366002	Prämienübernahme für anerkannte Flüchtlinge	134 547	150 000	187 185	-37 185	-25	Prämienübernahme für anerkannte Flüchtlinge			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
366001	Beiträge an Private	20 772 370	20 000 000	21 360 527	-1 360 527	-7	KK Prämienverbilligung ZL (EL-Bezügler)			Kt. EG zum KVG 13.06.99
366002	Beiträge an Private	270 219	275 000	22 947	252 053	92	KK Prämienverbilligung ZL (BH-Bezügler)			Kt. EG zum KVG 13.06.99
366001	Beiträge an Private	77 440 453	80 552 000	79 016 101	1 535 899	2	Ergänzungsleistungsbezügler			Bund: ELG 19.03.65
366002	Beiträge an Private	6 281 456	6 713 700	6 638 707	74 993	1	Beihilfebezügler			Kt. ZLG 07.02.71
365301	Beiträge an Private	3 881 293	3 970 000	4 000 749	-30 749	-1	Gemeindezuschussbezügler			städt. VO zum ZLG 24.04.89
365101	Heimplatzierungen (keine Sozialhilfe)			889 251	-889 251	100	Versorgertaxen an Heime	Kant. Verordnung	05.12.2007	unbefristet
645000	Beiträge an Organisationen (PG)	16 267 456	15 973 100	14 985 418	987 682	6				
365001	Beiträge Jugendhaus	400 000	402 100	402 100			Trägerverein Jugendhaus	GGR	03.09.2007	2008 bis 2011, Verlängerung durch SR bis 2015
365001	Beiträge Mobile Jugendarbeit	275 000	275 000	275 000			Verein Strassensozialarbeit	GGR	04.11.2013	bis 2017
365001	Jugendarbeit Einrichtungen / Institutionen	354 587	334 500	336 089	-1 589	0	Sammekredit für div. Jugendkultur/-arbeitseinrichtungen			gemäss Budget
365001	Frauenhaus Winterthur	222 661	150 000	122 878	27 122	18	Verein Frauenhaus Winterthur (max. CHF 300'000)	GGR	21.01.1991	unbefristet
365001	Beratungsstelle für gewaltbetroffene Frauen	60 000	60 000		60 000	100	Verein Frauen Nottelefon Winterthur	GGR	08.04.1991	Einstellung der Beiträge an kantonal finanziertes Angebot

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Rechnung 2014 CHF	Abw. von CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
365001	Scheidungsberatung	10 000	10 000	10 000			Verein Eheberatung	Stadtrat	28.01.2004	unbefristet
365001	Verein Läbesraum	855 000	850 000	821 200	28 800	3	Verein Läbesraum	VA	16.06.2007	unbefristet - übersteigender Betrag wird durch GGR mit Budget genehmigt
365001	Mobile Sozialarbeit	95 000	95 000	95 000			Verein Strassensozialarbeit	GGR	04.11.2013	bis 2017
365001	Frauenzentrale	85 000	85 000	80 000	5 000	6	Frauenzentrale	GGR	23.02.2004	unbefristet
365001	Rechtsauskunft des Gewerkschaftsbunds	42 000	42 000	42 000			Gewerkschaftsbund Winterthur			Streichung Beitrag durch GGR ab 2015
365001	SelbsthilfeZentrum	30 000	30 000	30 000			SelbsthilfeZentrum Region Winterthur	GGR	16.03.2009	unbefristet
365001	Verein Stadtmuur	20 000					Verein Stadtmuur			
365001	Tele-Hilfe	18 000	18 000	18 000			Die dargebotene Hand Winterthur	Stadtrat	31.08.1994	unbefristet
365001	Mittagstisch	20 000	20 000	20 000			Verein Shalom	Stadtrat	06.06.2012	bis 2017
365001	Fachstelle für Schuldenfragen	24 065	17 000	22 265	-5 265	-31	Fachstelle für Schuldenfragen			gemäss Budget
365001	Beitrag an Private Institutionen	8 316	23 000	17 428	5 572	24	Verschiedene Empfänger			gemäss Budget
365001	Rechtsauskunft des KV	2 500	2 500	2 500			Kaufmännischer Verband Winterthur			gemäss Budget
365001	Pro Senectute Sozialberatung	1 071 864	850 000	850 392	-392	0	Pro Senectute	GGR	15.02.2006	unbefristet
365001	Pro Senectute Mahlzeitendienst	152 329	170 000	89 661	80 339	47	Pro Senectute	VA	02.06.1991	unbefristet
365001	Aids Info Stelle	80 000	80 000	80 000			Verein für Aidsprävention und Sexualpädagogik	GGR	09.11.2011	bis 2015
365001	Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK)	29 000	29 000	29 000			Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK)	VA	26.06.1966	unbefristet
365001	Pikettenschädigungen Hebammen	29 670	25 000	25 055	-55	0	Diverse Hebammen			gemäss Budget
365001	GAIWO	20 000	20 000	20 000			Genossenschaft für Alters- und Invalidenwohnungen - GAIWO	Stadtrat	28.01.1971	unbefristet
365001	Verein Freiwilligenagentur	40 000	40 000	40 000			Verein Freiwilligenagentur	Stadtrat	28.06.2000	unbefristet
365001	Partnerschafts- und Eheberatung	50 000	50 000	50 000			Verein Eheberatung	Stadtrat	19.01.2000	Streichung Beitrag durch GGR ab 2015
365001	Treffpunkt Vogelsang		50 000	40 000	10 000	20	Unterstützungsverein Vogelsang	GGR	17.12.2014	2014-17
365001	Effort14+ 2. Runde & GGR-Antrag		-250 000	-41 116	-208 884		Diverse Empfänger			
365001	Institut für Gesundheitsökonomie	3 000					Institut für Gesundheitsökonomie			
365001	Beiträge an stationäre Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen	3 541 431	3 800 000	3 619 259	180 741	5	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Rechnung 2014 CHF	Abw. von CHF	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
365003	Mehrkosten gemäss Pflegegesetz	73 500	200 000	79 388	120 612	Diverse Empfänger	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
365201	Beiträge an stationäre Langzeitpflege ohne Leistungsvereinbarungen	6 366 647	6 600 000	6 191 919	408 081	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
365301	Beiträge an stationäre Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung	37 929	10 000	17 827	-7 827	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
365001	Beiträge an ambulante Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen	1 087 606	1 100 000	1 115 222	-15 222	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
365201	Beiträge an ambulante Akut-/Übergangspflege mit Leistungsvereinbarung	9 165	15 000	1 028	13 972	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
365301	Beiträge an ambulante Pflegeleistungen ohne Leistungsvereinbarungen	1 120 477	730 000	454 249	275 751	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
365401	Beiträge an ambulante Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung	7 709	15 000	4 074	10 926	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
366001	Beratungsstelle für Arbeitslose	20 000	20 000	20 000		Die kirchliche Fachstelle bei Arbeitslosigkeit - DFA	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
366001	Hilfe für Betagte	5 000	5 000	5 000		Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter - UBA	Stadtrat	26.03.1997	unbefristet
700000	Departement Technische Betriebe (V)	23 550 225	25 251 589	28 830 036	-3 578 447				gemäss Budget
710000	Stadtwerk (PG)	8 775 724	10 560 000	14 153 327	-3 593 327				
363001	Finanzielle Vergütung an die Stadt, Verteilung Elektrizität	8 000 000	6 200 000	9 780 000	-3 580 000	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, Festlegung mit Budgetgenehmigung
363001	Gewinnbeteiligung an Energie-Contracting	57 240				Stadtkasse Winterthur		31.12.2007	Unbestimmt, abhängig von Erfolg und Betriebsreserve
363001	Finanzielle Vergütung an die Stadt, Gashandel		1 090 000	3 600 000	-2 510 000	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, Festlegung mit Budgetgenehmigung
363001	Finanzielle Vergütung an die Stadt, Verteilung Gas		1 090 000	400 000	690 000	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
363001	Finanzielle Vergütung an die Stadt, Stromhandel		1 260 000		1 260 000	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
363001	Finanzielle Vergütung an die Stadt, Fernwärme	350 000	800 000	300 000	500 000	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
366001	Beiträge an Dritte für Energiesparmassnahmen	368 484	120 000	73 327	46 673	Diverse			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2013 CHF	Voranschlag 2014 CHF	Rechnung 2014 CHF	Abw. von CHF	hl	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
732000	FinöV Stadt (PG)	14 735 123	14 654 589	14 654 589							
361001	Beitrag an Kostenunterdeckung des ZVV und Kostenbeitrag für §20-Leistungen	14 735 123	14 654 589	14 654 589				Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	RR	14.12.1988	12 Monate / gemäss Abrechnungen ZVV
745000	Forstbetrieb (PG)	7 869	8 000	7 900		100	1				
365001	Unterhaltsbeiträge an Waldweggenossenschaften	7 869	8 000	7 900		100	1	Unterhaltsgenossenschaften, Waldweggenossenschaften, Flurgenossenschaften, an denen die Stadt beteiligt ist.			Unbestimmt gemäss Statuten
750000	Stadtgärtnerei	31 509	29 000	14 220		14 780	51				
365001	Beiträge an private Institutionen (Naturschutz-Pflegebeiträge gemäss Richtlinien für Beiträge betreffend Natur- und Landschaftsschutzmassnahmen im Kulturland)	10 720	10 000	8 690		1 310	13	ca. 20 Landwirte / NS-Vereine Seen und Wülfingen / Ornithologische Vereinigung Winterthur	Stadttrat	21.12.1994	unbefristet
365001	Beitrag Qualität und Vernetzung	20 789	19 000	5 530		13 470	71	Landwirte	Stadttrat	22.12.2004	unbefristet
800000	Behörden und Stadtkanzlei	1 095 000	1 064 000	1 064 000							
810000	Stadtkanzlei	1 095 000	1 064 000	1 064 000							
365001	Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds	15 000	15 000	15 000				Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds			Budget
365001	Beiträge an Wahlversand Parteien		79 000	79 000				Diverse Parteien	Stadttrat	21.10.2009	gemäss Budget
365001	Greater Zurich Area (Standortmarketing)	30 000						Stiftung Greater Zurich Area	GGR	26.10.2009	Neuer Beschluss ab 2013
365001	Beitrag Aussenkampagne Standortförderung	80 000						Standortförderung	Stadttrat	09.03.2011	2012/2013
365001	Beitrag an Winterthur Tourismus	490 000	490 000	490 000				Winterthur Tourismus	GGR	26.08.2013	jährlich wiederkehrend
365001	Standortförderung	480 000	480 000	480 000				Standortförderung Winterthur	GGR	16.04.2013	2013- 2015

Konto	Bezeichnung	Massgebliche Nettoinvestitionen Abschreibungs- basis	Buchwert Eröffnungs- bilanz 01.01.2014	Nettoinvesti- tionen Rech- nungsjahr	Buchwert vor Abschreibungen	% *	Abschreibungen ordentliche planmässige und a.o.	zusätzliche	Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2014
11	Total Verwaltungsvermögen		1751 686 306.56	153 439 116.52	1 905 125 423.08		77 500 891.97	13 600.00	1 827 610 931.11
	Allgemeines Verwaltungsvermögen		787 012 144.45	61 768 845.24	848 780 989.69		36 401 543.12	0.00	812 379 446.57
	Sachgüter und Investitionsbeiträge	1031 571 562.45	773 911 205.50	62 272 484.59	836 183 690.09		36 154 543.12	0.00	800 029 146.97
114001	Grundstücke	841 092.15	841 092.15	896 789.00	1 737 881.15	0	0.00	0.00	1 737 881.15
114058	Grundstücke MSW	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	0.00
114101	Tiefbauten	253 753 489.93	198 263 093.02	12 662 984.72	210 926 077.74	*	7 862 937.64	0.00	203 063 140.10
114172	Tiefbauten öffentliche Bleuchtung	60 317 384.26	8 335 854.15	902 782.88	9 238 637.03	*	456 624.57	0.00	8 782 012.46
114301	Hochbauten	634 059 250.02	510 059 596.94	39 212 126.00	549 271 722.94	*	19 389 855.90	0.00	529 881 867.04
114357	Schulzahnklinik: Gebäude	1 170 027.80	821 211.32	0.00	821 211.32	*	35 451.84	0.00	785 759.48
114358	Immobilien MSW	16 564 637.45	10 909 619.57	0.00	10 909 619.57	*	501 908.51	0.00	10 407 711.06
114501	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	0.00
114601	Mobiliar und Fahrzeuge	46 970 708.98	30 571 154.46	5 983 541.86	36 554 696.32	*	6 977 756.45	0.00	29 576 939.87
114657	Schulzahnklinik: Maschinen und Apparate	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	0.00
114658	Mobilien MSW	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	0.00
114689	Mobilien öffentliche Beleuchtung	948 890.51	127 359.00	428 260.00	555 619.00	*	51 223.00	0.00	504 396.00
116501	Investitionsbeiträge	11 367 120.10	8 631 223.55	1 462 081.00	10 093 304.55	*	320 889.08	0.00	9 772 415.47
117001	Freihaltezoneneinsparungen	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	0.00
117101	Planungsausgaben	5 578 961.25	5 351 001.34	723 919.13	6 074 920.47	*	557 896.13	0.00	5 517 024.34
	Darlehen und Beteiligungen		13 100 938.95	-503'639.35	12 597 299.60		247 000.00	0.00	12 350 299.60
115501	Wohnbauförderungsdarlehen	**	7 083 939.00	-536'306.00	6 547 633.00	*	0.00	0.00	6 547 633.00
115502	Übrige Darlehen der allg. Verwaltung	**	1 442 999.95	32 666.65	1 475 666.60	*	63 000.00	0.00	1 412 666.60
115503	Beteiligungen der allg. Verwaltung	**	4 574 000.00	0.00	4 574 000.00	*	184 000.00	0.00	4 390 000.00
	Verwaltungsvermögen städtische Betriebe	1 835 529 212.69	964 674 162.11	91 670 271.28	1 056 344 433.39		41 099 348.85	13 600.00	1 015 231 484.54
	Werkhof	7 482 214.35	3 854 578.09	560 944.65	4 415 522.74		741 944.69	0.00	3 673 578.05
114030	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
114330	Werkhofgebäude	2 049 048.10	902 687.00	0.00	902 687.00	3	62 086.16	0.00	840 600.84
114630	Maschinen und Betriebseinrichtungen	2 644 135.00	1 652 584.38	69 358.30	1 721 942.68	13	330 516.88	0.00	1 391 425.80
114631	Fahrzeuge	2 789 031.25	1 299 306.71	491 586.35	1 790 893.06	13	349 341.65	0.00	1 441 551.41
	Abwasserentsorgung	145 175 058.57	120 195 880.91	8 787 016.79	128 982 897.70		3 045 236.71	0.00	125 937 660.99
114132	Kanalisationsleitungen	140 599 195.27	119 566 150.41	8 787 016.79	128 353 167.20	*	2 773 486.66	0.00	125 579 680.54
114632	Büro- und Betriebseinrichtungen	4 575 863.30	629 730.50	0.00	629 730.50	*	271 750.05	0.00	357 980.45
116532	Investitionsbeiträge an priv.Abw.Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	0.00
	Abfallentsorgung	13 542 792.21	10 986 100.33	2 359 233.85	13 345 334.18		800 225.77	0.00	12 545 108.41
114134	Ablagerungsplätze	0.00	1 862 481.23	250 129.05	2 112 610.28	*	0.00	0.00	2 112 610.28
114334	Gebäude	8 821 444.06	6 871 176.01	1 644 402.05	8 515 578.06	*	268 207.36	0.00	8 247 370.70
114634	FZ, Maschinen + Einrichtung	4 721 348.15	2 252 443.09	464 702.75	2 717 145.84	*	532 018.41	0.00	2 185 127.43

Konto	Bezeichnung	Massgebliche Nettoinvestitionen Abschreibungs- basis	Buchwert Eröffnungs- bilanz 01.01.2014	Nettoinvesti- tionen Rech- nungsjahr	Buchwert vor Abschreibungen	% *	Abschreibungen ordentliche planmässige und a.o.	zusätzliche	Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2014

114135	Reststoffdeponie	411 843.00	388 204.68	759 228.04	1 147 432.72		37 350.50	0.00	1 110 082.22
114635	Reststoffdeponie	0.00	277 221.65	759 228.04	1 036 449.69	*	0.00	0.00	1 036 449.69
	Maschinen und Einrichtungen RSD	411 843.00	110 983.03	0.00	110 983.03	*	37 350.50	0.00	73 632.53
114341	Parkhäuser und Parkplätze	5 598 596.20	3 887 719.21	124 076.85	4 011 796.06		295 821.41	0.00	3 715 974.65
114641	Parkhäuser	4 266 136.37	3 245 554.36	124 076.85	3 369 631.21	3	129 263.93	0.00	3 240 367.28
	Maschinen und Apparate Parkhäuser	1 332 459.83	642 164.85	0.00	642 164.85	13	166 557.48	0.00	475 607.37
114070	Stadtwerk Winterthur	1525 486 154.31	758 059 621.27	63 841 529.33	821 901 150.60		30 288 572.56	13 600.00	791 598 978.04
114170	Grundstücke Stadtwerk Winterthur	40 009 745.00	39 765 890.77	45 866.37	39 811 757.14	0	0.00	0.00	39 811 757.14
114370	Tiefbauten Stadtwerk Winterthur	700 894 161.11	257 924 367.66	30 930 776.25	288 855 143.91	*	7 937 715.36	0.00	280 917 428.55
114670	Hochbauten Stadtwerk Winterthur	253 630 852.05	177 169 949.20	7 072 112.41	184 242 061.61	*	5 844 176.69	0.00	178 397 884.92
114970	Mobilen Stadtwerk Winterthur	486 582 598.78	249 759 239.71	15 530 929.69	265 290 169.40	*	16 470 333.34	0.00	248 819 836.06
115570	Übrige Sachgüter Stadtwerk Winterthur	9 131 929.97	1 203 306.53	2 261 852.61	3 465 159.14	*	36 347.17	0.00	3 428 811.97
	Beteiligung Stadtwerk Winterthur ***	35 236 867.40	32 236 867.40	7 999 992.00	40 236 859.40	*	0.00	13 600.00	40 223 259.40
114070	Direktion / Finanzen und Dienste	43 853 477.83	25 305 594.74	777 406.41	26 083 001.15		1 102 857.15	0.00	24 980 144.00
114370	Grundstücke	3 453 057.63	3 436 601.50	0.00	3 436 601.50	*	0.00	0.00	3 436 601.50
114670	Hochbauten	27 985 121.02	15 762 017.95	184 890.33	15 946 908.28	*	342 628.70	0.00	15 604 279.58
115570	Mobilen	11 873 699.18	5 565 375.29	592 516.08	6 157 891.37	*	760 228.45	0.00	5 397 662.92
	Beteiligungen	541 600.00	541 600.00	0.00	541 600.00	*	0.00	0.00	541 600.00
114670	Stromhandel	30 342 009.58	30 342 009.58	10 138 038.58	40 480 048.16		0.00	0.00	40 445 019.49
114970	Mobilen Stadtwerk Winterthur	200 000.00	200 000.00	-24'804.82	175 195.18	*	0.00	0.00	175 195.18
115570	Übrige Sachgüter Stadtwerk Winterthur	1 090 742.18	1 090 742.18	2 162 851.40	3 253 593.58	*	35 028.67	0.00	3 218 564.91
	Beteiligung Stadtwerk Winterthur	29 051 267.40	29 051 267.40	7 999 992.00	37 051 259.40	*	0.00	0.00	37 051 259.40
114370	Gashandel	6 967 221.92	3 675 383.00	0.00	3 675 383.00		77 110.00	0.00	3 598 273.00
114670	Hochbauten Stadtwerk Winterthur	553 879.65	472 925.00	0.00	472 925.00	*	22 156.00	0.00	450 769.00
115570	Mobilen Stadtwerk Winterthur	769 342.27	558 458.00	0.00	558 458.00	*	54 954.00	0.00	503 504.00
	Beteiligung Stadtwerk Winterthur	5 644 000.00	2 644 000.00	0.00	2 644 000.00	*	0.00	0.00	2 644 000.00
114670	Haustechnik	458 028.34	109 312.00	0.00	109 312.00		31 267.00	0.00	78 045.00
	Mobilen Stadtwerk Winterthur	458 028.34	109 312.00	0.00	109 312.00	*	31 267.00	0.00	78 045.00
114070	Verteilung Elektrizität	498 876 913.36	307 286 072.91	14 119 838.33	321 405 911.24		10 302 539.11	0.00	311 103 372.13
114170	Grundstücke Stadtwerk Winterthur	1 308 511.93	1 308 511.93	45 642.03	1 354 153.96	0	0.00	0.00	1 354 153.96
114370	Tiefbauten Stadtwerk Winterthur	271 752 955.35	168 463 447.16	8 591 646.27	177 055 093.43	*	4 721 280.66	0.00	172 333 812.77
114670	Hochbauten Stadtwerk Winterthur	102 246 769.74	75 590 493.55	1 978 242.50	77 568 736.05	*	1 830 020.97	0.00	75 738 715.08
	Mobilen Stadtwerk Winterthur	123 568 676.34	61 923 620.27	3 504 307.53	65 427 927.80	*	3 751 237.48	0.00	61 676 690.32
114170	Telekom	19 300 761.44	17 145 933.14	7 165 698.97	24 311 632.11		787 197.08	0.00	23 524 435.03
114670	Tiefbauten Stadtwerk Winterthur	6 047 917.80	4 955 355.81	19 673.42	4 975 029.23	*	187 675.00	0.00	4 787 354.23
	Mobilen Stadtwerk Winterthur	13 252 843.64	12 190 577.33	7 146 025.55	19 336 602.88	*	599 522.08	0.00	18 737 080.80
114170	Öffentliche Beleuchtung	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
114670	Tiefbauten Stadtwerk Winterthur	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	Mobilen Stadtwerk Winterthur	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Konto	Bezeichnung	Massgebliche Nettoinvestitionen Abschreibungs- basis	Buchwert Eröffnungs- bilanz 01.01.2014	Nettoinvesti- tionen Rech- nungsjahr	Buchwert vor Abschreibungen	% *	Abschreibungen ordentliche planmässige und a.o.	zusätzliche	Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2014
	Verteilung Gas	95 021 622.19	8 342 319.03	2 747 006.18	11 089 325.21		305 037.12	0.00	10 784 288.09
114070	Grundstücke Stadtwerk Winterthur	18 960.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
114170	Tiefbauten Stadtwerk Winterthur	81 289 952.50	6 842 502.43	2 466 378.41	9 308 880.84	*	196 205.91	0.00	9 112 674.93
114370	Hochbauten Stadtwerk Winterthur	229 718.21	215.54	0.00	215.54	*	0.00	0.00	215.54
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	7 125 598.75	1 499 601.06	280 627.77	1 780 228.83	*	108 831.21	0.00	1 671 397.62
114970	Übrige Sachgüter Stadtwerk Winterthur	6 357 392.73	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	0.00
	Wasserversorgung	287 115 390.06	47 883 138.94	5 874 989.31	53 758 128.25		1 392 363.42	0.00	52 365 764.83
114070	Grundstücke Stadtwerk Winterthur	709 781.44	501 343.34	224.34	501 567.68	0	0.00	0.00	501 567.68
114170	Tiefbauten Stadtwerk Winterthur	254 184 586.11	36 052 526.91	4 944 496.84	40 997 023.75	*	631 753.10	0.00	40 365 270.65
114370	Hochbauten Stadtwerk Winterthur	13 657 478.32	5 682 978.30	308 482.01	5 991 460.31	*	228 603.00	0.00	5 762 857.31
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	16 879 749.13	5 533 726.04	522 784.91	6 056 510.95	*	530 688.82	0.00	5 525 822.13
114970	Übrige Sachgüter Stadtwerk Winterthur	1 683 795.06	112 564.35	99 001.21	211 565.56	*	1 318.50	0.00	210 247.06
	Umlagestelle Gas und Wasser	1 213 974.11	280 025.00	21 021.48	301 046.48		77 131.48	0.00	223 915.00
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	1 213 974.11	280 025.00	21 021.48	301 046.48	*	77 131.48	0.00	223 915.00
	Kehrichtverbrennung	302 269 071.35	199 374 927.00	4 654 725.81	204 029 652.81		10 550 822.00	0.00	193 478 830.81
114070	Grundstücke Stadtwerk Winterthur	3 208 494.00	3 208 494.00	0.00	3 208 494.00	0	0.00	0.00	3 208 494.00
114370	Hochbauten Stadtwerk Winterthur	88 382 222.99	66 280 531.00	2 496 992.62	68 777 523.62	*	2 946 082.00	0.00	65 831 441.62
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	210 678 354.36	129 885 902.00	2 157 733.19	132 043 635.19	*	7 604 740.00	0.00	124 438 895.19
	Abwasserreinigungsanlage	136 338 590.76	51 732 518.84	4 142 735.30	55 875 254.14		1 645 903.03	0.00	54 229 351.11
114070	Grundstücke Stadtwerk Winterthur	30 660 940.00	30 660 940.00	0.00	30 660 940.00	0	0.00	0.00	30 660 940.00
114170	Tiefbauten Stadtwerk Winterthur	42 044 339.67	13 228 081.84	3 112 420.47	16 340 502.31	*	1 047 003.30	0.00	15 293 499.01
114370	Hochbauten Stadtwerk Winterthur	8 415 450.11	3 504 743.99	-19 892.69	3 484 851.30	*	232 853.00	0.00	3 251 998.30
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	55 217 860.98	4 338 753.01	1 050 207.52	5 388 960.53	*	366 046.73	0.00	5 022 913.80
	Fernwärme	65 929 884.16	37 921 480.12	9 085 311.86	47 006 791.98		1 763 672.37	0.00	45 243 119.61
114070	Grundstücke Stadtwerk Winterthur	200 000.00	200 000.00	0.00	200 000.00	0	0.00	0.00	200 000.00
114170	Tiefbauten Stadtwerk Winterthur	43 215 195.54	26 374 551.37	8 714 274.82	35 088 826.19	*	1 004 588.78	0.00	34 084 237.41
114370	Hochbauten Stadtwerk Winterthur	6 817 338.62	5 260 510.00	0.00	5 260 510.00	*	166 109.00	0.00	5 094 401.00
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	15 697 350.00	6 086 418.75	371 037.04	6 457 455.79	*	592 974.59	0.00	5 864 481.20
	Energie-Contracting	37 799 209.21	28 660 906.97	5 114 757.10	33 775 664.07		2 217 644.13	0.00	31 558 019.94
114070	Grundstücke Stadtwerk Winterthur	450 000.00	450 000.00	0.00	450 000.00	0	0.00	0.00	450 000.00
114170	Tiefbauten Stadtwerk Winterthur	2 359 214.14	2 007 902.14	3 081 886.02	5 089 788.16	*	149 208.61	0.00	4 940 579.55
114370	Hochbauten Stadtwerk Winterthur	5 342 873.39	4 615 533.87	2 123 397.64	6 738 931.51	*	75 724.02	0.00	6 663 207.49
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	29 647 121.68	21 587 470.96	-90'526.56	21 496 944.40	*	1 992 711.50	0.00	19 504 232.90
	Stadtbus Winterthurer	137 832 554.05	67 302 057.62	15 238 241.77	82 540 299.39		5 890 197.21	0.00	76 650 102.18
114080	Grundstücke	1 338 000.00	1 300 050.00	0.00	1 300 050.00	0	0.00	0.00	1 300 050.00
114380	Hochbauten	43 714 418.62	18 079 815.10	12 127 157.21	30 206 972.31	2	283 226.86	0.00	29 923 745.45
114680	Maschinen und Apparate	24 645 760.99	7 320 288.35	1 664 010.05	8 984 298.40	4/12.5	1 271 479.07	0.00	7 712 819.33
114681	Fahrzeuge	65 125 955.79	38 927 016.96	1 199 602.28	40 126 619.24	5/7	4 250 566.44	0.00	35 876 052.80
114980	Trolleybus Fahrleitungen	3 008 418.65	1 674 887.21	247 472.23	1 922 359.44	3	84 924.84	0.00	1 837 434.60

* diverse Abschreibungsätze / ** Rückzahlungen als negative Investitionen dargestellt / *** Abgang von CHF 13'600.- nicht über die Investitionsrechnung abgewickelt, als zusätzliche Abschreibung dargestellt

Anhang

Spezialfinanzierungen

Konto	Bezeichnung	Bestand am 01.01.2014	Einlagen aus der laufenden Rechnung	Investitions- rechnung	Entnahmen für die laufende Rechnung	Investitions- rechnung	Bestand am 31.12.2014
12/22	Gesamttotal	655 056 002.20	31 731 330.45	2 348 325.38	9 203 150.23	0.00	679 040 025.10
1280	Betriebsvorschüsse an städtische Betriebe	461 894.62	12 691.00	0.00	519 445.09	0.00	981 339.71
128058	Betriebsvorschuss Kinder- und Jugendheim Oberl **	3 064.63	12 691.00	0.00	12 691.00	0.00	15 755.63
128085	Betriebsvorschuss Haustechnik	458 829.99	0.00	0.00	506 754.09	0.00	965 584.08
128087	Betriebsvorschuss Telekom	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	Vorschüsse an Spezialfonds	2 193 727.86	613 027.41	0.00	0.00	0.00	1 580 700.45
128107	Fonds für den Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes	2 193 727.86	613 027.41	0.00	0.00	0.00	1 580 700.45
2280	Betriebs- / Aufwertungsreserven der städtischen Betriebe	620 561 286.39	29 712 175.49	0.00	4 590 038.78	0.00	645 683 423.10
228031	Abfallentsorgung	2 143 320.26	52 900.10	0.00	387 614.73	0.00	1 808 605.63
228032	Reststoffdeponie	22 660 119.63	549 755.60	0.00	1 134 704.95	0.00	22 075 170.28
228035	Aufwertungsreserve Abfallentsorgung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228036	Aufwertungsreserve Reststoffdeponie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228041	Parkhäuser und Parkplatzvermietung	11 583 771.98	1 588 653.44	0.00	0.00	0.00	13 172 425.42
228043	Aufwertungsreserve Parkhäuser und Parkplatzvermietung	631 568.61	0.00	0.00	0.00	0.00	631 568.61
228057	Kinder- und Jugendheim Oberl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228071	Stromhandel	10 283 586.30	5 666 505.20	0.00	399 093.24	0.00	15 550 998.26
228072	Verteilung Elektrizität	14 731 962.75	1 595 194.15	0.00	8 533.31	0.00	16 318 623.59
228073	Gashandel	27 266 490.45	3 181 033.17	0.00	0.00	0.00	30 447 523.62
228074	Verteilung Gas	12 278 396.74	2 819 145.13	0.00	0.00	0.00	15 097 541.87
228075	Wasserversorgung	17 438 918.73	5 111 286.05	0.00	0.00	0.00	22 550 204.78
228076	Energie Contracting	4 462 170.70	0.00	0.00	1 111 650.25	0.00	3 350 520.45
228077	Fernwärmeversorgung	9 863 689.62	892 442.03	0.00	0.00	0.00	10 756 131.65
228078	Kehrichtverbrennung	51 067 888.94	181 798.14	0.00	0.00	0.00	51 249 687.08
228079	Abwasserreinigung	23 830 663.91	7 784 769.77	0.00	14 024.66	0.00	31 601 409.02
228080	Stadtbuss Winterthur (freie Reserve)	5 543 082.81	96 230.90	0.00	129 748.74	0.00	5 509 564.97
228081	Stadtbuss Winterthur (gebundene Reserve)	4 677 985.48	192 461.81	0.00	0.00	0.00	4 870 447.29
228085	Haustechnik	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228087	Telekom	10 352 902.76	0.00	0.00	1 404 668.90	0.00	8 948 233.86
228088	Aufwertungsreserve Haustechnik	162 912.85	0.00	0.00	0.00	0.00	162 912.85
228089	Aufwertungsreserve Telekom	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228090	Aufwertungsreserve Öffentliche Beleuchtung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228091	Aufwertungsreserve Stromhandel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228092	Aufwertungsreserve Verteilung Elektrizität	211 735 115.19	0.00	0.00	0.00	0.00	211 735 115.19
228093	Aufwertungsreserve Gashandel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228094	Aufwertungsreserve Verteilung Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228095	Aufwertungsreserve Wasserversorgung	25 047 197.03	0.00	0.00	0.00	0.00	25 047 197.03
228096	Aufwertungsreserve Energie-Contracting	271 270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271 270.00
228097	Aufwertungsreserve Fernwärme	10 413 300.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10 413 300.50
228098	Aufwertungsreserve Kehrichtverbrennung	75 540 368.93	0.00	0.00	0.00	0.00	75 540 368.93
228099	Aufwertungsreserve Kläranlage	68 574 602.22	0.00	0.00	0.00	0.00	68 574 602.22

Anhang

Spezialfinanzierungen

Konto	Bezeichnung	Bestand am 01.01.2014	Einlagen aus der laufenden Rechnung	Investitions- rechnung	Entnahmen für die laufende Rechnung	Investitions- rechnung	Bestand am 31.12.2014
2281	Spezialfonds	26 452 579.25	200 000.00	2 348 325.38	776 230.30	0.00	27 344 882.63
228101	Fonds für den Bau des überkommunalen Strassennetzes	19 553 527.10	0.00	2 348 325.38	0.00	0.00	21 901 852.48
228102	Fonds aus Abstellplatzersatzabgaben	481 540.05	0.00	0.00	0.00	0.00	481 540.05
228103	Fonds aus Schutzraumersatzabgaben	2 493 301.55	0.00	0.00	328 363.30	0.00	2 164 938.25
228104	Forstreservfonds *	2 136 960.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1 257 169.15
228105	Versicherungsfonds	1 763 655.15	200 000.00	0.00	447 867.00	0.00	1 515 788.15
228106	Fonds für städtische Aufwendungen zugunsten von Arbeitslosen	23 594.55	0.00	0.00	0.00	0.00	23 594.55
228107	Fonds für den Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2282	Vorfinanzierungen	6 732 662.39	100 989.95	0.00	2 536 298.49	0.00	4 297 353.85
228203	Vorfinanzierung Erweiterung der Reststoffdeponie	4 233 846.15	63 507.70	0.00	0.00	0.00	4 297 353.85
228207	Vorfinanzierung Umsetzung GEP	2 498 816.24	37 482.25	0.00	2 536 298.49	0.00	0.00

Anhang

Spezialfinanzierungen

Konto	Bezeichnung	Bestand am 01.01.2014	Einlagen aus der Investitions- rechnung	laufende Rechnung	Entnahmen für die Investitions- rechnung	Bestand am 31.12.2014
228301	Reserven der Produktgruppen	3 965 096.65	1 092 446.60	781 137.57	0.00	4 276 405.68
121	Personalamt	169 131.48	64 316.64	4 163.00	0.00	229 285.12
142	Stadtentwicklung	51 336.11	14 992.70	0.00	0.00	66 328.81
152	Theater Winterthur	19 196.57	974.15	5 781.54	0.00	14 389.18
155	Winterthurer Bibliotheken	213 563.26	26 099.45	0.00	0.00	239 662.71
157	Subvent. u. Beiträge an Dritte	198 527.01	0.00	180 940.86	0.00	17 586.15
158	Städtische Kultureinrichtungen	97 163.31	0.00	33 393.00	0.00	63 770.31
170	Rechtspflege	210 761.58	58 322.73	14 800.00	0.00	254 284.31
211	Finanzkontrolle	20 698.66	17 089.59	164.55	0.00	37 623.70
221	Finanzamt	85 709.24	66 653.15	6 115.60	0.00	146 246.79
222	Informatikdienste	112 843.38	34 818.89	0.00	0.00	147 662.27
233	Steuerbezug	375 535.59	37 137.16	0.00	0.00	412 672.75
240	Immobilien	80 155.11	32 272.03	8 500.00	0.00	103 927.14
322	Tiefbau	0.00	90 888.40	0.00	0.00	90 888.40
340	Vermessungsamt	309 586.00	13 910.91	0.00	0.00	323 496.91
350	Baupolizei	46 071.47	23 319.68	5 855.90	0.00	63 535.25
360	Städtebau	26 077.63	115 190.61	0.00	0.00	141 268.24
411	Polizeirichteramt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424	Stadtpolizei	182 531.35	0.00	168 658.09	0.00	13 873.26
430	Feuerwehr	45 467.17	0.00	12 369.59	0.00	33 097.58
440	Zivilschutz	1 360.79	16 066.59	1 360.00	0.00	16 067.38
460	Melde- und Zivilstandswesen	226 927.64	0.00	3 858.50	0.00	223 069.14
480	Umwelt- und Gesundheitsschutz	140 472.78	75 329.48	0.00	0.00	215 802.26
514	Volksschule	234 731.99	120 090.73	51 588.26	0.00	303 234.46
522	Materialverwaltung	43 139.62	0.00	2 203.89	0.00	40 935.73
534	Sonderschulung	5 262.19	- 5 000.24	261.95	0.00	0.00
576	Familie und Jugend	11.83	0.00	0.00	0.00	11.83
580	Berufsvorbereitung	79 326.34	147 585.45	28 036.40	0.00	198 875.39
590	Sportamt	39 656.22	0.00	39 123.88	0.00	532.34
613	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
622	Jugend- und Familienhilfe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Sozial- und Wirtschaftshilfe	321 424.93	24 589.87	114 456.00	0.00	231 558.80
624	Asylkoordination		0.00	0.00	0.00	0.00
627	Prävention und Suchthilfe	102 285.58	17 875.74	21 980.70	0.00	98 180.62
632	Alters- und Pflegeheime	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
638	Spitex	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
651	Arbeitsintegration	100 958.73	0.00	47 445.96	0.00	53 512.77
745	Forstbetrieb	152 544.79	53 616.32	22 579.90	0.00	183 581.21
750	Stadtgärtnerei	15 116.85	20 264.46	0.00	0.00	35 381.31
810	Stadtkanzlei	211 692.73	15 548.05	7 500.00	0.00	219 740.78
860	Ombuds- und Datenaufsichtsstelle	45 828.72	10 494.06	0.00	0.00	56 322.78

* Entnahme von CHF 879'791.70 wurde nicht über Konto 6930 gebucht. / ** Entnahme von CHF 12'691.00 über 4610 gebucht. Saldo Eröffnungsbilanz von 228057 übernommen

Anhang

Übersicht Verteilung Stadtratskredite Laufende Rechnung

Institution	Konto	Bezeichnung	Betrag CHF
		Stadtratskredite budgetiert	1 540 000
		Kredite auf Departemente verteilt	381 000
		Nicht beanspruchte Kredite	1 159 000
100000		Departement Kulturelles und Dienste	305 000
121000	3180	Externes Case-Management	60 000
142000	3180	Vorstudie Kongressinfrastruktur	15 000
157000	3660	Unterstützung CYCLOPE	30 000
157000	3650	Umbau Casinotheater	200 000
5000000		Departement Schule und Sport	45 000
514000	3180	Informatikstrategie Volksschule	45 000
800000		Behörden und Stadtkanzlei	31 000
810000	3180	Jungbürgerfeier	11 000
810000	3180	Organisationsentwicklung Stadtkanzlei	20 000

Anhang**Übersicht Verteilung Stadtratskredite Investitionsrechnung**

Departement / Objekt	Bezeichnung	Betrag CHF
	Stadtratskredite budgetiert	1 700 000
	Kredite auf Departemente verteilt	200 000
	Nicht beanspruchte Kredite	1 500 000
300000	Departement Bau	200 000
11441	Hochwasserrückhaltebecken Schule Oberseen	200 000

Anhang			Fonds aus privaten Geldern				Fonds aus privaten Geldern			
Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am 31.12.2013	Zunahme Zinserträge	2014 Zuwendungen und Erträge	Abnahme 2014 Fondsentnahmen	Bestand am 31.12.2014			
2033	Total Fonds aus privaten Geldern		1'170'128.57	257'551.90	909'652.07	1'412'662.28	16'924'670.26			
01	Bleuler-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates.	29'134.75	437.00	0.00	0.00	29'571.75			
02	Dr. Hans Sträuli-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates. Das ursprüngliche Stiftungskapital von Fr. 25 000 darf nicht angezehrt werden.	560'008.81	8'400.15	185'439.60	243'597.20	510'251.36			
03	Dr. Hans Widmer-Schöllhorn-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates. Das eingelegte Stiftungskapital von Fr. 20 000 darf nicht angezehrt werden.	35'078.45	526.20	0.00	0.00	35'604.65			
04	Emil Michel-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates.	0.00		0.00	0.00	0.00			
05	Carl Haggenschmacker-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates.	12'632.20	189.50	0.00	0.00	12'821.70			
06	Fonds Prix Environnement	Verbesserung der Umwelt- und Wohnbedingungen für die Winterthurer Bevölkerung.	36'284.45	544.25	1'076.72	1'076.72	36'828.70			
09	Viktor Bohren-Bibliotheksfonds	Für die Stadtbibliothek Winterthur.	1'262'370.15	18'935.55	0.00	0.00	1'281'305.70			
10	Dr. R. Hegner-Bibliotheksfonds	Anschaffung von Büchern für die Stadtbibliothek.	226'797.90	3'401.95	0.00	0.00	230'199.85			
11	Saalbaugenossenschaft Oberwinterthur Fonds	Zur Unterstützung des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens der Stadt Winterthur, speziell des Stadtteils Oberwinterthur.	435'722.50	6'535.85	0.00	0.00	442'258.35			
14	Jugendhaus-Fonds		42'700.95	640.50	0.00	0.00	43'341.45			
15	John McCurdy-Fonds für das Münzkabinett	Anschaffung von ausserordentlichem Sammlungsgut für Ausstellungszwecke.	71'825.80	1'077.40	0.00	0.00	72'903.20			
16	Fonds für die Uhrensammlung Kellenberger	Verwendung nur für Kosten, die der Stadt erwachsen für die Anschaffung von Ausstellungsvitrinen, für das Bereitstellen und Herrichtung von Ausstellungsräumen, für die Änderung von Sicherheitseinrichtungen und/oder Ergänzung der Uhrensammlung durch Zukäufe von Ausstellungsqu.	838'999.38	12'585.00	2'998.21	129'349.73	725'232.86			
17	Fonds für die Naturwissenschaftliche Sammlungen	Ausbau der natur- und völkerkundlichen Bestände und zur Besucherbetreuung der Naturwissenschaftlichen Sammlungen der Stadt Winterthur.	573'074.50	8'596.10	5'200.00	0.00	586'870.60			
18	Fonds für Stadtrundgang		24'013.45	360.20	0.00	0.00	24'373.65			
19	Dr. Rudolf Friedrich-Fonds	Kulturelle Projekte und soziale Einzelhilfe und Projekte.	93'917.00	1'408.75	0.00	35'000.00	60'325.75			
20	Fonds für Mittelstands-Alterswohnungen		100'228.75	1'503.45	0.00	0.00	101'732.20			
22	Fonds zur Förderung der Viehzucht		11'417.35	171.25	0.00	4'000.00	7'588.60			
25	Robert Keller-Fonds	Bauliche und gärtnerische Gestaltung im Stadtquartier Veltheim.	161'282.75	2'419.25	0.00	0.00	163'702.00			
31	Krisenfonds	Unterstützung von Massnahmen zur Verhütung von aussergewöhnlicher Arbeitslosigkeit und zur Bekämpfung ihrer Folgen.	28'377.45	425.65	0.00	0.00	28'803.10			
40	Fonds für die Ferienversorgung armer, kränklicher Kinder	Zinserträge für Ferienkolonien und Horte. Das Stiftungskapital (5'600) darf nicht angetastet werden.	236'761.10	3'551.40	0.00	19'562.85	220'749.65			
41	Lydia Schneider-Fonds	Unterstützung für Weiter- und Ausbildung auf den Sekundarstufen II und III.	359'415.65	5'391.25	0.00	0.00	364'806.90			
42	Stipendientfonds	Ausrüstung von Stipendien.	1'148'608.70	17'229.15	0.00	30'900.00	1'134'937.85			

Anhang			Fonds aus privaten Geldern			Fonds aus privaten Geldern		
Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am 31.12.2013	Zunahme Zinserträge	2014 Zuwendungen und Erträge	Abnahme 2014 Fondsentnahmen	Bestand am 31.12.2014	
45	Paul Hahnloser-Fonds	Zinserträge an junge, kaufmännisch orientierte Berufsleute mit Bezug zur Stadt Winterthur für Ausbildungen mit internationalem Charakter gemäss Reglement für den Paul-Hahnloser-Fonds; das Kapital von CHF 300'000 darf nicht angetastet werden.	403'716.95	6'055.75	0.00	4'000.00	405'772.70	
46	Eduard Sidler-Fonds	Zinserträge für die berufliche Ausbildung von bedürftigen jungen Leuten schweizerischer Nationalität, die im Bezirk Winterthur wohnen oder in der Stadt Winterthur heimatberechtigt sind, vor allem zur Ergänzung der ordentlichen Stipendien.	299'124.50	4'486.85	0.00	0.00	303'611.35	
47	Carl Wegmann-Fonds	Zinsen für Unterstützungen, Stipendien für den Besuch höherer Schulen, Erlernen eines Handwerks oder sonstigen Berufes, Beiträge an Erholungskuren usw. an bedürftige Schüler und Schülerinnen (Bürger und Niedergelassene schweiz. Nationalität).	303'774.95	4'556.60	0.00	7'000.00	301'331.55	
49	Maturandenreisefonds	Mitfinanzierung der Maturandenreise der Kantonsschule Winterthur.	494'080.53	7'411.20	3'000.00	7'380.89	497'110.84	
51	Frau S. Böhli-Walcher-Fonds	Für Schülerinnen an den Brückenangeboten und Frauen im Rahmen der Elternbildung.	160'424.10	2'406.35	0.00	0.00	162'830.45	
52	Fonds für Brückenangebote	Zinserträge zur freien Verfügung bei den Brückenangeboten und zur beruflichen Ausbildung.	342'168.00	5'132.50	0.00	0.00	347'300.50	
53	Diplomreisefonds der Diplommittelschule	Zinserträge zur Mitfinanzierung der Diplomreise.	129'636.97	1'944.55	0.00	2'760.00	128'821.52	
54	Spezialfonds Sonderschule für cerebral gelähmte Kinder	Für Leistungen zugunsten der Schüler und Schülerinnen der CP Schule, für welche die Stadt nicht verpflichtet ist.	491'288.10	7'369.30	2'796.00	17'864.00	483'589.40	
55	Streberreisefonds Dr. Paul und Ruth Meier-Schmid	Jährlicher Fondsertrag zu Gunsten des Maturandenreisefonds (Fonds Nr. 49).	200'000.00	3'000.00	0.00	3'000.00	200'000.00	
57	Legatefonds der Heilpädagogischen Sonderschule (Michaelsschule)	Anlässe der Schüler und Ehemaligen der Michaelsschule und besondere Anschaffungen zugunsten der Schüler.	29'065.00	436.00	0.00	0.00	29'501.00	
60	Hilfsfonds	Unterstützung von in Not geratenen Einwohnern von Winterthur.	760'447.29	11'406.70	22'137.95	249'809.57	544'182.37	
61	Fonds für Arbeits- und Beschäftigungsprojekte	Zinserträge für wohltätige Zwecke.	18'379.85	275.70	0.00	0.00	18'655.55	
62	Wies-Bindschädler-Fonds	Für das Jugendheim allgemein und zur bildungsmässigen Förderung der Kinder.	49'027.00	735.40	0.00	0.00	49'762.40	
63	Legatefonds zug. des Jugendheimes	Besondere Verwendungszwecke der Winterthurer Fachstelle für Alkoholprobleme.	216'297.55	3'244.45	1'430.00	37'307.00	183'665.00	
65	Maria Anna Messmer-Fonds	Zinsertrag für Unterstützung von Blinden in Winterthur.	66'081.85	991.25	0.00	3'500.00	63'573.10	
68	Blindenfonds	Für Behinderte.	12'239.45	183.60	0.00	0.00	12'423.05	
69	Magdalene Hegner-Fonds	Für arme, geistig oder körperlich benachteiligte Jugendliche.	145'996.52	2'189.95	0.00	108'388.40	39'798.07	
71	Anna Stüssi-Fehr-Fonds		285'896.30	4'288.45	0.00	0.00	290'184.75	

Anhang			Fonds aus privaten Geldern			Fonds aus privaten Geldern		
Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am	Zunahme	2014	Abnahme 2014	Bestand am	
			31.12.2013	Zinserträge	Zuwendungen und Erträge	Fondsentnahmen	31.12.2014	
72	Georg Jakob Sigrüst-Fonds	Für bedürftige kranke und arme Einwohner der ehemaligen Gemeinde Veltheim.	499'415.20	7'491.25	0.00	0.00	506'906.45	
73	Gertrud Lipponer-Kinderfonds	Für öffentliche Kindergärten oder Organisationen, die sich um das Wohl von Säuglingen und Kleinkindern bemühen.	178'899.55	2'683.50	0.00	25'000.00	156'583.05	
74	Gertrud Lipponer-Altersfonds	Beiträge an die Neu- oder Umbaukosten eines städtischen oder privaten Altersheimes, für Alterswohnungen oder ähnliche Zwecke.	350'331.20	5'254.95	0.00	0.00	355'586.15	
75	Werner Bohnenblust-Fonds	Für das Krankenhaus Adlergarten.	143'432.75	2'151.50	0.00	0.00	145'584.25	
77	Legatefonds des Krankenhauses Adlergarten	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages.	224'990.05	3'374.85	0.00	53'885.90	174'479.00	
78	Legatefonds des Krankenhauses Oberwinterthur	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages.	4'048.75	60.75	1'000.00	5'109.50	0.00	
79	Legatefonds des Altersheimes Neumarkt	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages.	41'985.05	629.80	0.00	16'634.25	25'980.60	
80	Legatefonds des Altersheimes Brühlgut	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages.	1'977.60	29.65	0.00	2'007.25	0.00	
82	Fonds für Betagte	Hilfe an bedürftige Betagte.	464'994.76	6'974.90	0.00	20'000.00	451'969.66	
83	Frl. Amalie Bär-Fonds	Für Fürsorgefälle im Stadtquartier Veltheim.	324'806.10	4'872.10	0.00	906.00	328'772.20	
86	Legatefonds Spitex	Für Spitex-Benützer.	229'158.17	3'437.35	4'536.90	10'112.35	227'020.07	
87	Legatefonds des Altersheimes Rosental	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages.	71'437.40	1'071.55	0.00	19'972.75	52'536.20	
88	Marie Eggenberger-Fonds	Zugunsten behinderter Kinder.	343'348.90	5'150.25	0.00	0.00	348'499.15	
90	Huber-Ziegler-Fonds	Verschönerung oder Neuanlage von Wegen, Aussichtspunkten in den Stadtwaldungen, das Freihalten von Waldrändern, usw.	39'002.55	585.05	0.00	0.00	39'587.60	
91	Wildpark Bruderhaus Fonds (ehem. W. Sträuli Fonds)	Zinserträge für den Unterhalt des Wildparks im Bruderhaus.	53'740.10	806.10	100'473.00	806.10	154'213.10	
92	E. A. Reize-Fonds	Pflege des Stadtwaldes.	403'021.10	6'045.30	8'090.99	0.00	417'157.39	
94	Paul Kaspar Späni-Schätti Naturschutzfonds		337'773.45	5'066.60	0.00	0.00	342'840.05	
95	Hedwig u. Zygmunt Luciak Fonds	Für kulturelle, schulische und sportliche Belange im Stadtteil Veltheim, welche die öffentliche Hand nicht finanzieren darf oder kann.	2'165'123.72	32'476.85	329'514.00	151'662.17	2'375'452.40	
97	Klimafonds Stadtwerk	Unterstützung von Projekten und Massnahmen für wirkungsvolle und innovative Lösungen zum Klimaschutz (CO2 Reduktion), zur Steigerung der Energieeffizienz, zur Förderung erneuerbarer Energien (vor allem lokale und regionale Projekte mit Bezug zu SW).	441'088.62	6'616.35	241'958.70	202'069.65	487'594.02	
98	Dr. Ludwig Forrer-Fonds	Für wohltätige Zwecke.	155'256.60	2'328.85	0.00	0.00	157'585.45	

Anhang

Ehrentafel Legate

Konto-Nr.	Verzeichnis der im Jahre 2014 eingegangenen Legate und Geschenke über CHF 5'000.--	CHF
203360	Hilfsfonds	16 940.00
203391	Wildpark Bruderhaus-Fonds (ehem. Werner Sträuli Fonds)	46 950.00
203391	Wildpark Bruderhaus-Fonds (ehem. Werner Sträuli Fonds)	53 520.00
203392	E.A. Reize-Fonds	8 090.00
	Carl Hüni Stiftung, Winterthur	
	Einlage Zürcher Tierschutz, Zürich	
	Einlage GWG Gemeinnützige Wohnbaugenossensch.	
	Christian Gebhardt, Winterthur	
	Privatwaldbesitzerverband Oberwinterthur, Winterthur	
		125'500.00

Anhang

Kennzahlen I

Kennzahlen	RE 2004	RE 2005	RE 2006	RE 2007	RE 2008	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	103.62	201.98	254.45	128.21	90.00	55.38	57.23	44.33	53.56	50.67	73.41
Selbstfinanzierungsanteil (in %)	8.28	9.67	10.00	8.96	10.25	9.12	8.93	8.28	8.18	9.58	9.51
Neuverschuldungsgrad (in %)	- 3.62	- 101.98	- 154.45	- 28.21	10.00	44.62	42.77	55.67	46.44	49.33	26.59
Einfache Staatssteuer pro Einwohner (CHF)	1 885	1 892	1 865	1 967	1 982	2 122	2 239	2 427	2 350	2 359	2 466
Finanzausgleich in % der einfachen Staatssteuer	49.58	57.81	52.98	53.43	55.59	58.06	52.36	43.75	66.90	70.13	55.42
Finanzausgleich pro Person in CHF	935	1 093	988	1 051	1 102	1 232	1 173	1 062	1 572	1 654	1 366
Zinsbelastungsanteil (in %)	3.41	2.75	2.24	2.00	1.91	1.88	2.61	2.22	1.28	1.83	2.19
Kapitaldienstanteil (in %)	11.51	11.65	9.12	8.99	14.21	13.56	10.92	10.45	8.76	8.45	6.38
Allgemeines Verwaltungsvermögen in % der einfachen Staatssteuer	178.19	180.31	178.06	170.73	179.08	173.01	170.66	159.89	175.46	182.73	304.17

Erläuterungen

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

Finanzierungsfehlbetrag

Gesamtinvestitionen abzüglich Selbstfinanzierung

Selbstfinanzierungsgrad

Selbstfinanzierung in Prozenten der Gesamtinvestitionen

Selbstfinanzierungsanteil

Selbstfinanzierung in Prozenten des Ertrages der Laufenden Rechnung

Neuverschuldungsgrad

Finanzierungsfehlbetrag in % der Gesamtinvestitionen

Zinsbelastungsanteil

Nettozielbelastung in % des Ertrags der Laufenden Rechnung

Kapitaldienstanteil

Nettozielbelastung plus sämtliche Abschreibungen in % des Ertrages der Laufenden Rechnung

Anhang

Kennzahlen II

Kennzahlen	RE 2004	RE 2005	RE 2006	RE 2007	RE 2008	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014
Aufwand											
Bereinigter Aufwand in TCHF	986 704	1 016 209	1 014 184	1 035 385	1 114 646	1 158 192	1 120 723	1 176 068	1 268 917	1 237 682	1 227 837
- Veränderungen zum Vorjahr in TCHF	4 664	29 505	-2 025	21 201	79 261	43 546	-37 469	55 345	92 849	-31 235	-9 845
Personalaufwand in % des bereinigten Aufwandes	38.7	36.8	37.4	38.1	35.9	36.5	38.5	37.9	35.8	36.6	35.5
Sachaufwand in % des bereinigten Aufwandes	15.7	15.4	15.5	16.5	13.3	12.9	12.5	12.9	12.4	12.5	13.0
Abschreibungen in % des bereinigten Aufwandes	8.3	9.3	7.4	7.4	12.7	13.7	8.7	8.5	9.2	8.8	6.9
Ertrag											
Bereinigter Ertrag in TCHF	982 684	1 016 210	1 012 289	1 031 695	1 111 325	1 155 226	1 117 759	1 173 327	1 273 011	1 239 397	1 244 283
- Veränderungen zum Vorjahr in TCHF	- 12 268	33 526	- 3 921	19 406	79 630	43 901	- 37 467	55 568	99 684	- 33 614	4 886
Steuerertrag in TCHF	279 774	292 346	288 482	307 503	325 424	362 155	359 905	390 048	386 735	381 325	392 264
- Steuerertrag in % des bereinigten Ertrages	28.5	28.8	28.5	29.8	29.3	31.3	32.2	33.2	30.4	30.8	31.5
- Veränderungen Steuerertrag zum Vorjahr in TCHF	-3 842	12 572	-3 864	19 021	17 921	36 731	-2 250	30 143	-3 313	-5 410	10 939
Grundsteuerertrag in % des Steuerertrages	8.5	4.8	8.7	6.1	4.8	5.3	5.1	7.9	5.1	4.7	5.4
Steuerertrag nat. Personen in % des Steuerertrages	74.2	75.9	74.0	75.0	77.0	77.3	76.4	70.9	71.9	75.7	72.8
Steuerertrag jur. Personen in % des Steuerertrages	17.3	19.2	17.2	18.8	18.1	17.3	18.4	21.1	22.8	24.4	27.2
Ablieferung von Betrieben in TCHF	10 000	9 500	9 179	8 230	9 168	9 370	8 216	9 144	25 495	8 407	14 080
Ergebnis											
Ergebnis in TCHF (minus = Ertrag)	4 020	- 1	1 895	3 690	3 321	2 967	2 963	2 741	-4 094	-1 715	-16 446
Ergebnis in % des bereinigten Aufwandes	0.41	0.00	0.19	0.36	0.30	0.26	0.26	0.23	-0.32	-0.14	-1.34

Anhang

Kennzahlen III

Kennzahlen	RE 2004	RE 2005	RE 2006	RE 2007	RE 2008	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014
Personal											
Teuerungsindex 1)	102.6	102.6	105.0	100.2	102.1	103.8	103.8	103.9	100.0	100.0	100.0
Teuerungszulage in %	0.00	0.00	2.40	0.10	1.80	1.70	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
Erfahrungsanteil in %	0.70	0.00	1.20	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90	0.90	0.00	0.00
Leistungsanteil in %	0.40	0.00	0.40	0.40	0.36	0.69	0.00	0.30	0.30	0.20	0.00
Fachliche Aus- und Weiterbildung in TCHF	3 042	2 416	2 495	3 174	2 857	3 084	3 380	3 087	3 030	3 414	3 363
Dienstaltergeschenke in TCHF	1 945	874	740	877	671	639	746	652	671	644	560
Sozialstellenplan in TCHF	348	421	450	450	574	634	822	713	996	760	784
Finanzausgleich											
Steuerkraftausgleich in TCHF	43 234	59 770	51 539	69 961	73 910	86 380	79 238	57 821	80 359	92 009	63 008
Steuerfussausgleich in TCHF	46 000	45 362	45 000	33 556	36 356	38 500	40 762	52 690	86 000	85 340	85 010
Steuerkraft pro Einwohner Winterthur in CHF	2 182	2 317	2 207	2 369	2 507	2 591	2 696	2 812	2 833	2 777	*
Steuerkraft pro Einwohner Kanton (Durchschnitt aller Gemeinden exkl. Stadt Zürich) in CHF	2 860	2 948	2 953	3 184	3 418	3 457	3 408	3 731	3 503	3 493	*
Steuerkraft pro Einwohner Kanton (Durchschnitt aller Gemeinden inkl. Stadt Zürich) in CHF	3 273	3 326	3 444	3 712	3 730	3 861	3 819	4 068	3 877	3 863	*

1) Teuerungsindex: für die Jahre 2002 bis 2006 gilt Basis 'Mai 2000', für die Jahre 2007 bis 2011 gilt Basis 'Dezember 2005', ab 2012 gilt Basis 'Dezember 2010'

* Daten noch nicht publiziert

Name Sitz	Gesellschafts- form	Tätigkeitsgebiet	Nominal- kapital	Eigentums- anteil	Stimm- anteil Exekutive	Stimm- anteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs- wert	Rechnungs- legungs- norm	Spez. Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)										
Departement 1										
Gen. Theater für den Kanton Zürich, Winterthur	Genossenschaft	Betrieb eines mobilen Berufstheaters, das hauptsächlich in den Gemeinden des Kantons Zürich auftritt.		0.000%				10'000.00	OR	
Schauspielhaus Zürich AG, Zürich	Aktiengesellschaft	Betrieb eines Schauspieltheaters in Zürich; kann Grundstücke erwerben, mieten oder pachten, überbauen, vermieten oder verpachten und auch wieder veräussern.	1'500'000.00	3.999%	4%	4.00%	60'000.00	60'000.00	OR	
Theater am Neumarkt AG, Zürich	Aktiengesellschaft	Betrieb des Theaters am Neumarkt als Theater mit modernem Spielplan und szenischen Versuchen: verfolgt keinen Erwerbszweck; kann auch Unternehmen ähnlicher Art betreiben oder sich an solchen beteiligen	420'000.00	0.238%	0%	0.24%		1'000.00	OR	
Departement 2										
HG&W 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	
Baugen. Union (BGU), Wthur	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	
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%	4'316'000.00	4'500'000.00	OR	
Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein AG, Schaffhausen	Aktiengesellschaft	Schifffahrtsbetrieb für Personen- und Warentransporte auf dem Rhein, dem Untersee und dem Bodensee.	3'770'000.00	0.127%	0%	0.13%		4'800.00	OR	
Aktiengesellschaft 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	3.999%	4%	4.00%		24'000.00	OR	
Departement 4										
Parkhaus AG, Winterthur	Aktiengesellschaft	Betrieb eines Parkhauses in Winterthur. Die Gesellschaft kann neben diesem Parkhaus weitere Parkierungsanlagen in Winterthur betreiben und ausserdem alle Geschäfte tätigen, die mit dem Betrieb von Parkierungsanlagen unmittelbar oder mittelbar zusammenhängen, einschliesslich des Erwerbs von Grundeigentum.	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 Gen. Arbeitsheim für Behinderte Amriswil, Amriswil	Genossenschaft	Die Genossenschaft bezweckt, unter Ausschluss jeder Gewinnabsicht, Menschen mit einer Behinderung, beruflich auszubilden, zu beschäftigen und zu betreuen.		0.000%				5'000.00	OR	
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	
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	
Schwimmbadgen. Töss, Winterthur	Genossenschaft	Die Genossenschaft bezweckt den Betrieb des Schwimmbades Auwiesen mit Sauna in Winterthur-Töss.		0.000%				1'000.00	OR	
Schwimmbad-Gen. Wülflingen, Winterthur	Genossenschaft	Betrieb eines Schwimmbades, einer Sauna und einer Blockhütte als Freizeitraum in Winterthur-Wülflingen.		0.000%				1'000.00	OR	
Schwimmbad-Gen. Veltheim, Winterthur	Genossenschaft	Die Genossenschaft bezweckt den Betrieb eines Schwimmbades, welches der Öffentlichkeit zu günstigen Bedingungen zur Verfügung gehalten wird.		0.000%				25'000.00	OR	
Schwimmbad-Gen. Oberwinterthur, Winterthur	Genossenschaft	Betrieb eines Schwimm- und Sonnebades sowie einer Sauna, welches der Öffentlichkeit zu günstigen Bedingungen zur Verfügung gehalten werden.		0.000%				25'000.00	OR	
Departement 6 Band-Genossenschaft, Bern	Genossenschaft	Die Genossenschaft stellt ihre Tätigkeit in den Dienst von Menschen mit Behinderungen. Sie arbeitet eng mit der Invalidenversicherung, den kantonalen Gesundheits- und Fürsorgedirektionen, Sozialdiensten und anderen Institutionen zusammen und widmet ihre Hauptan- strengung in gemeinsamer Selbsthilfe der Beschäftigung, beruflichen Integration und Berufsbildung von Menschen mit Behinderungen und unterstützt ihre Integration in den Arbeitsprozess.		0.000%				2'000.00	OR	

Name Sitz	Gesellschafts- form	Tätigkeitsgebiet	Nominal- kapital	Eigentums- anteil	Stimm- anteil Exekutive	Stimm- anteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs- wert	Rechnungs- legungs- norm	Spez. Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)										
Departement 7										
Wärme Frauenfeld AG, Frauenfeld	Aktiengesellschaft	Bau und Betrieb von Anlagen zur Erzeugung und Belleferung von Dritten mit Wärme oder Kälte	625'000.00	32.000%	32%	32.00%	200'000.00	200'000.00	OR	
Zürcher Abfallverwertungs AG, Zürich	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt den Einkauf von brennbaren Abfällen im In- und Ausland und stellt deren Verwertung sicher.	1'000'000.00	24.200%	24%	24.20%	242'000.00	242'000.00	OR	
Erdgas Ostschweiz AG, Zürich	Aktiengesellschaft	Beschaffung von Erdgas zu möglichst günstigen Konditionen gemäss dem Bedarf der Aktionäre; Transport von Erdgas der handelsüblichen Qualität zu den Aktionären.	30'000'000.00	4.199%	4%	4.20%	1'260'000.00	1'260'000.00	OR	
Elawatt AG, Schaffhausen	Aktiengesellschaft	Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Energieversorgung.	5'947'000.00	0.336%	0%	0.34%	20'000.00	20'000.00	OR	
InstaControl AG, Winterthur	Aktiengesellschaft	Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Qualitätssicherung bei Energieversorgungsinstallationen.	140'000.00	47.143%	47%	47.14%	66'000.00	66'000.00	OR	
Swisspower Energy AG	Aktiengesellschaft	Einkauf und Vertrieb von Energie und Erbringen der damit verbundenen Dienstleistungen aller Art.	1'990'500.00	5.787%	6%	5.79%	115'190.00	115'190.00	OR	
Swisspower AG	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt die Wahrnehmung der gemeinsamen Interessen der Aktionäre im Bereich der Energiewirtschaft und der Telekommunikation und erbringt die dazu notwendigen Dienstleistungen.	460'000.00	0.283%	0	0.28%	1'300.00	1'300.00	OR	
Swisspower Services AG	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs- Schulungs- und Prozessdienstleistungen für Unternehmen der Energiewirtschaft und deren Kunden.	1'300'000.00	0.498%	0	0.50%	6'480.00	6'480.00		
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.	7'860'000.00	21.540%	22%	21.54%	16'928'296.00	16'928'296.00	OR	
Genossenschaft VSG ASIG, Zürich	Genossenschaft	Förderung und Koordination der sicheren, sauberen und sparsamen, netzgebundenen Gasversorgung und Gasverwendung in der Schweiz.	-	-	-	-	24'000.00	24'000.00	OR	
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	
Kleinkraftwerk Birseck AG, Münchenstein	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt die Ausübung sämtlicher mit der Erzeugung und der Abgabe aus umweltfreundlicher Produktion verbundenen Tätigkeiten (erneuerbare Energie, Wasser- und Sonnenkraft)	17'082'295.00	13.370%	13%	13.37%	19'999'993.40	19'999'993.40	Swiss GAAP FER	
Zürichholz AG, Wetzikon	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt die kollektive Vermarktung und Vermittlung von Waldprodukten aller Art, insbesondere Holz, vorwiegend aus dem Kanton Zürich.	2'120'000.00	0.118%	0%	0.12%	2'500.00	2'500.00	OR	

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 50 Gemeinden angeschlossen.	105'461.00	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 Einwohnerdennzahl 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 Pflegerwohnungen 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	122'877.70	Defizitgarantie im Betrag von Fr. 300'000.00 gemäss Beschluss des Grossen Gemeinderates vom 31.1.1991. Im Budget 2014 waren Fr. 150'000.-- eingestellt.	

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Spezifische zusätzliche Angaben
Öffentlich-rechtliche Verträge				
Departement 1 Pensionskasse der Stadt Winterthur	Selbständige Institution mit eigener Rechnungslegung		Deckungsgrad 96.00% (Vorjahr: 88.40%), Fehlbetrag in CHF geschätzt/gerundet 80'000'000 (Vorjahr: CHF 195'000'000). Die genauen Zahlen können sich noch ändern, insbesondere durch Neuberechnung der Vorsorgekapitalien Renten und durch die Neubewertung der Liegenschaften	
Departement 5 Strassen- und Kanalisations- Genossenschaft Weierhöhe	Stadt Winterthur (34%)		Nebst der Verpflichtung zur Bezahlung des Jahresbeitrages, können Kosten im Zusammenhang mit Unterhaltsarbeiten der Kanalisation etc. entstehen. Betrag: unbekannt	
Wärmeversorgungsanlage im Bühlhofquartier	Stadt Winterthur		Für die Verpflichtungen der Gesellschaft haften die Gesellschafter im Rahmen von Art. 543 OR solidarisch. Betrag: unbekannt	
Departement 6 Pro Senectute Kanton Zürich, Zürich		89'661.00	Leistungsvereinbarung mit Defizitgarantie (Reinigungs- u. Mahlzeitendienst)	
Pro Senectute-Sozialberatung		897'043.60	Leistungsvereinbarung mit Defizitgarantie	

Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)				
Departement 2 Stadt Winterthur	Stadt Winterthur	0.00	Altlast entlang der Frauenfelderstrasse, Betrag nicht genau bezifferbar, ca. 4 Mio.	Im Falle einer Bautätigkeit auf dem Grundstück ist die Gemeinde zur Sanierung des Grundstücks verpflichtet.