

Stadt Winterthur



Voranschlag 2011, Teil A

Antrag

Zeichenerklärung

Laufende Rechnung und Investitionsrechnung (letzte Spalte):

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

Investitionsprogramm der Verpflichtungskredite (Verpflichtungskreditkontrolle):

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

1. Die Voranschläge über die Globalkredite und Leistungsziele der Produktgruppen der Stadt Winterthur in der Laufenden Rechnung für das Jahr 2011 werden genehmigt.
2. Die Voranschläge über die Aufwendungen und Erträge der Stadt Winterthur in den Investitionsrechnungen des Verwaltungsvermögens und des Finanzvermögens für das Jahr 2011 werden genehmigt.
3. Die ordentliche Gemeindesteuer wird auf 122 % (2010: 122%) der einfachen Staatssteuer festgesetzt und zusammen mit der gesetzlichen Personalsteuer (CHF 24.— pro Person) in sieben Raten gleichzeitig mit der Staatssteuer bezogen.
4. Der integrierte Aufgaben- und Finanzplan der Stadt Winterthur für die Jahre 2012 bis 2014 wird zur Kenntnis genommen.
5. Der Stadtrat wird ermächtigt, die pauschal in der Produktgruppe 'Städtische Allgemeynkosten / Erlöse' eingestellten und vom Grossen Gemeinderat bewilligten Beträge für die Personalmassnahmen auf die Lohnkonti der einzelnen Produktgruppen im definitiven Budgetbuch (weiss) zu verteilen.

Inhaltsverzeichnis

Voranschlag 2011, Antrag des Stadtrats, Teil A

Verwaltungsrechnung

Einleitung	6
Gesamtübersicht	14

Laufende Rechnung

Übersicht Stadt	17
Übersicht Departemente	20
Übersicht Produktgruppen	35

Investitionsrechnung

Übersicht Stadt, Verwaltungsvermögen	40
Übersicht Departemente, Verwaltungsvermögen	41
Übersicht Finanzvermögen	45
Übersicht Produktgruppen, Verwaltungs- und Finanzvermögen	46

Funtionale Gliederung

Laufende Rechnung	67
Investitionsrechnung	75

Anhang

Übersicht der Departementssekretariate	80
Kontrolle der Investitionskredite	83
Beiträge an Dritte	101
Abschreibungstabelle	112
Spezialfinanzierungen	113
Finanzplan	114
Investitionsplan des allgemeinen Verwaltungsvermögens	123
Investitionsplan der städtischen Betriebe	130
Investitionsplan des Finanzvermögens	132
Kennzahlen	133

Verwaltungsrechnung

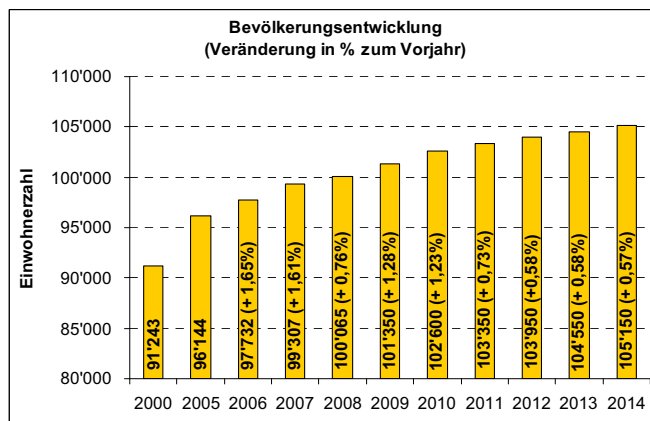
Gesamtübersicht

Einleitung

Budget 2011 und Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2012 bis 2014

Laufende Rechnung 2011

Den eiligen und auch den anderen Lesenden soll diese Einleitung die wichtigsten Veränderungen gegenüber dem Budget 2010 aufzeigen. Diese Punkte können auch vertieft in den Teilen A und B des Budgets nachgeschlagen werden.



Schon seit einigen Jahren erfreut sich die Stadt Winterthur zunehmender Beliebtheit und dieser Trend hält auch noch in Zukunft an, was sich in jährlich steigenden Einwohnerzahlen niederschlägt. Diese an sich erfreuliche Entwicklung ist aber nicht umsonst zu haben. Sie hat vielmehr zur auch Folge, dass die Aufgaben der Stadt wachsen. Nebstehende Tabelle widerspiegelt das vergangene und zukünftig erwartete Bevölkerungswachstum.

Zu Beginn des Budgetierungsprozesses zeichnete sich zuerst ein sehr grosses Budgetdefizit von circa CHF 50 Mio. für das Jahr 2011 ab. So mussten wie im Jahr zuvor sehr strenge Budgetrichtlinien erlassen werden. Auch in diesem Jahr dienten grundsätzlich die Globalkredite des Budgets 2010 als Richtgrösse für die einzelnen Produktgruppen. Daher gestaltete sich die Budgetierung für das Jahr 2011 wie schon letztes Jahr deutlich schwieriger als in der Vergangenheit. Viele Produktgruppen konnten ihr Ziel mit grossen Sparbemühungen erreichen. Es mussten allerdings auch geplante Vorhaben auf später verschoben werden. Andererseits gibt es Bereiche, die durch äussere Entwicklungen und gesetzliche Bestimmungen so stark bestimmt sind, dass sie trotz grosser Sparanstrengungen mehr Mittel benötigen. Mittlerweile haben sich die düsteren Wolken der Finanz- und Wirtschaftskrise aber etwas aufgehellt, was schliesslich den Budgetierungsprozess in der Endphase insbesondere wegen zusätzlicher Steuereinnahmen erleichterte.

Der Gesamtaufwand ist gegenüber dem Vorjahr um CHF 46,8 Mio. (3,6 %) auf CHF 1,335 Mrd. gestiegen. Davon entfallen zwei Drittel auf den steuerfinanzierten Bereich der Stadtverwaltung.

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

- **Fürsorgeleistungen:** Trotz wirtschaftlicher Erholung gibt es noch keine Entwarnung bei der Kostenentwicklung im Bereich Sozial- und Erwachsenenhilfe. Die Steigerungsrate hat sich zwar von plus 10,3 % auf plus 6,9 % gesenkt. Sie ist aber dennoch erheblich.

Mehrkosten: circa CHF 6,1 Mio. (6,9 %)

- **Betreuung von betagten Menschen:** (Alterszentren, Spitex und Beträge im Gesundheits- und Altersbereich) Nachdem die Kostenentwicklung in den stadt eigenen Alterszentren gestoppt werden konnte, bringt ein neues vom Bund beschlossenes Finanzierungsmodell erhebliche Mehrkosten. In Zukunft erhalten alle betagten, in der Stadt Winterthur wohnhaften Personen von der Stadt einen Finanzierungszuschuss bei den Pflegekosten, ungeachtet, ob sie in einem städtischen Heim, einem privaten Heim oder in einem Heim

ausserhalb der Stadt Winterthur ihren Lebensabend verbringen. Einzig die Kostenaufteilung zwischen Kanton und Gemeinden ist noch nicht festgelegt.

Mehrkosten: circa CHF 4,8 Mio. (13,1 %)

- **Schule:** Die Schule erfährt auch dieses Jahr eine Kostensteigerung von CHF 4,2 Mio. Dies ist auf mehrere Gründe zurückzuführen: Die Lohnkosten steigen um CHF 1,7 Mio., einerseits wegen zusätzlichen integrierten Sonderschulplätzen, vor allem jedoch wegen der Revision der Besoldung der Lehrpersonen. Bei den Sachkosten gibt es Mehrkosten wegen zusätzlicher Beschaffung von neuen Lehrmitteln. Die Anzahl der Krippenplätze musste erhöht werden. Zudem erhöhen sich die Kapitalkosten als Folge der hohen Investitionstätigkeit. Auf der Ertragsseite fallen die Staatsbeiträge infolge stetigen Abbaus der Kleinklasse C und des Sprachheilkindergartens weg. Wegen der Einführung des zentralen Immobilienmanagements verschiebt sich ein Teil der Sachkosten sowie der Vermögenserträge in die internen Verrechnungen.

Mehrkosten: circa CHF 4,2 Mio. (2,2 %)

- **Beiträge an den öffentlichen Verkehr:** Insbesondere der Beitrag an den ZVV hat das Budget 2011 mit zusätzlich CHF 1,9 Mio. belastet. Die restlichen Veränderungen heben sich gegenseitig mit einer leichten Tendenz zur Verbesserung auf

Mehrkosten: circa CHF 1,8 Mio. (12,0 %)

- **Investitionstätigkeit:** Durch die hohe Investitionstätigkeit der Stadt ergeben sich bei den Abschreibungen im steuerfinanzierten Bereich Mehrkosten in der Höhe von CHF 5,6 Mio. Trotz der immer noch sehr günstigen Zinslage können diese Mehrkosten bei den Zinsen nicht mehr kompensiert werden. Es entstehen sogar zusätzliche Zinsaufwendungen von CHF 1,2 Mio.

Mehrkosten im steuerfinanzierten Bereich: circa CHF 6,8 Mio. (10,9 %)

- **Personalkosten:** Gemäss Personalstatut der Stadt Winterthur ist die Stadt verpflichtet, dem Personal jährlich die Teuerung auszugleichen. Zudem ist vorgesehen, dem Personal jährlich einen Stufenanstieg und einen Leistungsanteil zu gewähren. Allerdings darf die Stadt – als Bezügerin von Finanzausgleich - dem Personal nicht mehr gewähren als der Kanton vorsieht. Der Kanton hat im Rahmen seines vorgesehenen Sanierungspakets SAN 10 beim Personal eine Nullrunde (auch keinen Teuerungsausgleich) angekündigt. Die Stadt zweifelt an der Umsetzung dieser Vorgabe und hat zumindest den Teuerungsausgleich von 1 % (CHF 3 Mio.) budgetiert. Gemäss heutigem Kenntnisstand muss aber auf die beiden anderen Komponenten (Leistung und Erfahrung) verzichtet werden.

Mehrkosten CHF 3 Mio. (0,7 %)

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

- **Steuern:** Da in der Schweiz die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise trotz aller anderen Prognosen relativ moderat waren und die Konjunkturkurve wieder nach oben zeigt, zeichnet sich bei den Steuererträgen der Stadt eine weiterhin steigende Tendenz ab. Dies ist zudem auf das Wachstum der Stadt und auf die verbesserte Ertragslage einiger juristischer Personen zurückzuführen. Diese Prognosen basieren auf eigenen Umfragen.

Mehrerträge: circa CHF 35,4 Mio. (10 %)

- **Beiträge mit Zweckbindung:** Insgesamt erhält die Stadt CHF 6,8 Mio. mehr. Dies ist vor allem im steuerfinanzierten Bereich der Fall. Die Koordinationsstelle für Arbeitsprojekte erhält neu Mittel von der Produktgruppe Sozial- und Erwachsenenhilfe (CHF 0,4 Mio.), die neue Buslinie am Rosenberg wird durch juristische Personen mit CHF 1 Mio. unterstützt und neu werden die Verwaltungsbeiträge an die Produktgruppe Sozial- und Erwachsenenhilfe hier verbucht (CHF 1,9 Mio.). Zudem erhöht sich die Ablieferung von Stadtwerk an den steuerfinanzierten Teil um knapp CHF 1 Mio. Der Rest sind hauptsächlich zusätzliche Zahlungen wegen der Zunahme der städtischen Fürsorgeleistungen.

Mehrerträge: circa CHF 6,8 Mio. (5,8 %)

- **Entgelte:** Die Entgelte nehmen über die ganze Stadt um CHF 14,5 Mio. zu. Dies ist vor allem Stadtwerk zuzuschreiben, welcher Betrieb CHF 18 Mio. Mehreinnahmen generiert. Im steuerfinanzierten Teil der Stadt gehen die Entgelte um CHF 2,9 Mio. zurück. Dies ist auf zwei Faktoren zurückzuführen: Einerseits mussten die budgetierten Busseneinnahmen auf das tatsächlich realisierte Volumen zurückgeführt werden und andererseits gab es eine buchungstechnische Veränderung bei den Einnahmen für die Verwaltungsgebühren im Sozialbereich. Diese erscheinen neu in der Kontogruppe Beiträge mit Zweckbindung. Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Einnahmen bei den eigentlichen Verkaufserlösen und direkten Dienstleistungen stagnieren.

Mindereinnahmen im steuerfinanzierten Bereich: circa CHF 2,9 Mio. (1,5 %)

- **Einmalerträge:** Das Budget 2010 hat ausserordentliche Buchgewinne in beträchtlicher Höhe enthalten. Dies lässt sich im Budget 2011 nicht mehr realisieren.

Mindererträge: circa CHF 5,9 Mio. (79,7 %)

Dennoch kann der Stadtrat dem Grossen Gemeinderat auch für das Jahr 2011 ein ausgeglichenes Budget vorweisen. Gemäss kantonaler Usanz hat eine Gemeinde im Zürcher Finanzausgleich eine Entnahme von 10 Prozent aus dem Eigenkapital vorzunehmen. Dies entspricht voraussichtlich einem Betrag von CHF 2,7 Mio.

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) 2012 bis 2014

Entwicklung IAFP ganze Stadt

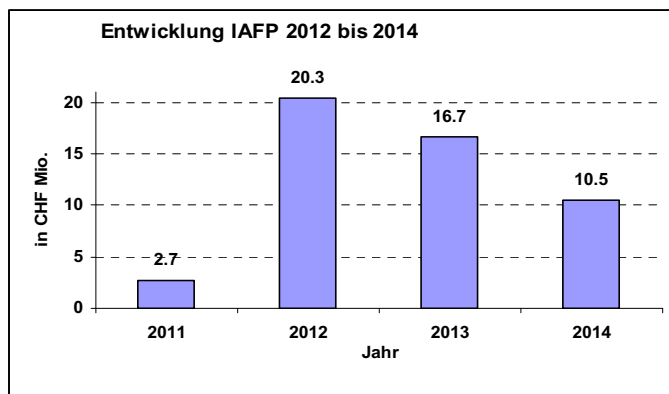
Wie schon erwähnt, konnten einige Vorhaben wegen der angespannten Finanzlage weder ins Budget 2010 noch ins Budget 2011 eingestellt werden und sind somit auf das Budgetjahr 2012 verschoben worden. Zudem ist im Jahr 2012 kein Anstieg bei den Steuern zu erwarten, weil davon ausgegangen wird, dass in diesem Jahr die Revision der Steuergesetzgebung und der Ausgleich der kalten Progression, den unter normalen Umständen zu erwartenden Steuerzuwachs zunichte machen werden. All diese Gründe führen zu einer "finanzielle Bugwelle". Die leichte Entspannung in den Folgejahren ist dann auf die wieder zu erwarteten steigenden Steuererträge zurückzuführen. Gegenüber dem letztjährigen IAFP hat sich allerdings die Höhe der 'Bugwelle' etwas abgeschwächt. Die Kostensteigerung des ersten Jahres des IAFP sank gegenüber dem Budgetjahr um circa 20 % (CHF 5,6 Mio.) auf CHF 20,3 Mio.; ist aber immer noch sehr hoch.

Der integrierte Aufgaben- und Finanzplan ist ohne Teuerung gerechnet. Für die Personalmassnahmen sind jährlich zusätzliche CHF 3 Mio. vorgesehen, welche zentral eingestellt werden.

Es sei hier noch angeführt, dass noch nicht sicher ist, ob der neue Finanzausgleich auf das Jahr 2012 eingeführt werden kann. Bekanntlich wurde gegen die Höhe der Zentrallastenausgleiche der Städte Zürich und Winterthur das Referendum ergriffen. Bei Annahme des Referendums würde der Ausgleich für Winterthur um CHF 21 Mio. auf CHF 65 Mio. gekürzt. Dies entspräche 9

Steuerprozenten. Der Zeitpunkt der Einführung ist vom Abstimmungstermin abhängig. Falls die Abstimmung bis zum Mai 2011 stattfindet, würde der neue Finanzausgleich – wie geplant – im Jahr 2012 eingeführt, sonst wird die Einführung um ein Jahr verschoben.

Der neue Finanzausgleich hat grundlegende Veränderungen zur Folge. Die Beiträge aus dem Ressourcen- und Zentrumslastenausgleich sind schon bei Beginn des Budgetierungsprozesses bekannt. Die Eigenkapitalentnahme fällt weg. Die Stadt muss dafür definieren, wie viel Eigenkapital geschaffen werden soll, und den Steuerfuss entsprechend festsetzen.



Mehrkosten Stadt gegenüber Budget 2011

2012: CHF 17,6 Mio.

2013: CHF 14,0 Mio.

2014: CHF 7,8 Mio.

Entwicklung IAFP Departemente

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan Mehrkosten gegenüber Budget 2010 Gerundet auf 1'000	2012 in CHF	2013 in CHF	2014 in CHF
Departement Kulturelles und Dienste	2'300'000	2'721'000	2'858'000
Departement Finanzen	4'869'000	- 4'169'000	- 14'825'000
Departement Bau	- 5'000	132'000	191'000
Departement Sicherheit und Umwelt	366'000	661'000	914'000
Departement Schule und Sport	7'190'000	10'700'000	14'380'000
Departement Soziales	3'023'000	3'493'000	3'463'000
Departement Technische Betriebe	236'000	791'000	830'000
Stadtkanzlei (PG)	- 333'000	- 345'000	46'000

An dieser Stelle wird lediglich ein genereller Kommentar pro Departement abgegeben. Details können aus den integrierten Aufgaben- und Finanzplänen der einzelnen Bereiche im Teil B nachgelesen werden.

Departement Kulturelles und Dienste: Die Mehrkosten verteilen sich über den ganzen Kulturellen Bereich und das Personalamt. Insgesamt entsprechen die zusätzlichen Kosten von CHF 2,3 Mio. einer durchschnittlichen Steigerung von 6 % der Globalkredite der einzelnen Produktgruppen. Einige Projekte mussten verschoben und gewisse wünschenswerte Anpassungen konnten nicht vollzogen werden.

Departement Finanzen: In den operativen Bereichen gibt es im Bereich Immobilien eine Kostenreduktion von CHF 1,25 Mio., die zur Hauptsache auf eine Reduktion bei der Höhe der Gesamt-sanierungen zurückzuführen ist. In der Produktgruppe städtische Allgemeynkosten/-erträge ist bei den Personalmassnahmen jeweils eine jährliche Zunahme von CHF 3 Mio. eingestellt. Zudem werden die Abschreibungen und Zinsen erhöht. Das sind Folgekosten aus dem Umstand, dass das vorgesehene Investitionsprogramm von jährlich CHF 70 Mio. deutlich höher ist, als die bisherigen Abschreibungen. Wegen des Ausgleichs der kalten Progression und der Steuerrevision ergibt sich im ersten Jahr des IAFP kein Mehrertrag bei den Steuern. Erst ab 2013 kann wieder mit einer Zunahme bei den Steuern gerechnet werden. Da noch unsicher ist, wann und in welchem Umfang der neue Finanzausgleich umgesetzt wird, ist an dieser Stelle keine Veränderung im IAFP eingestellt worden.

Departement Bau: Es ergeben sich auf der finanziellen Seite keine grossen Veränderungen.

Departement Sicherheit und Umwelt: Insgesamt ergeben sich auf der finanziellen Seite nur moderate Veränderungen. Die zusätzlichen Nettokosten resultieren vor allem aus einer moderaten Aufstockung des Korpsbestandes der Stadtpolizei. Die Feuerwehr und der Zivilschutz weisen ebenfalls kleinere Kostensteigerungen auf, die auf geplante Projekte der Jahre 2012 bis 2014 zurückzuführen sind.

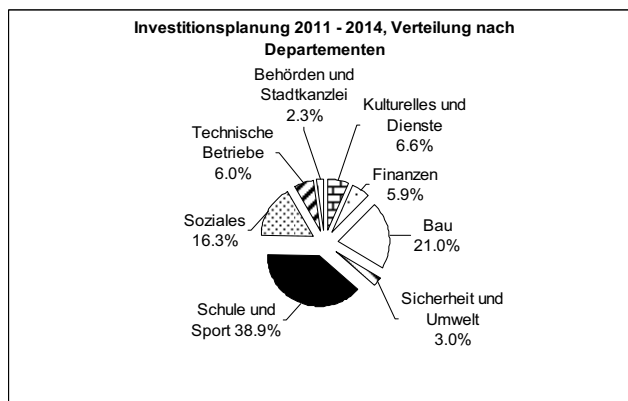
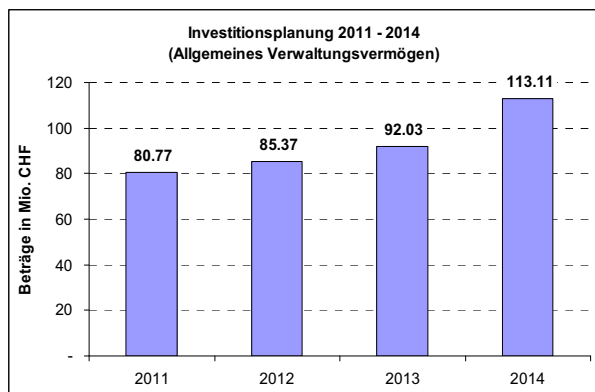
Departement Schule und Sport: Für 2012 entsteht eine Kostensteigerung von CHF 7,2 Mio. Die Lohnkosten steigern sich um CHF 3,2 Mio., einerseits wegen der Einführung des sonderpädagogischen Konzepts des Kantons Zürich und andererseits wegen der Revision der Besoldung der Lehrpersonen, bei welcher die ausserordentlichen Lohnmassnahmen ins 2012 verschoben wurden. Die Anzahl Krippenplätze wird weiter erhöht. Im Weiteren fallen durch die Einführung des sonderpädagogischen Konzepts NFA-Beiträge sowie Staatsbeiträge in der Höhe von CHF 2,9 Mio. weg. Die nochmaligen Kostensteigerungen in den Jahren 2013 und 2014 gegenüber 2012 von CHF 3,5 Mio., bzw. CHF 7,2 Mio. entstehen vor allem durch die Revision der Besoldung der Lehrpersonen.

Departement Soziales: Aufgrund verschiedener Einflussfaktoren wird weiterhin mit einem Kostenwachstum gerechnet. Die Sozialhilfe steigt mit 5 % und die Zusatzleistungen mit 2 %. Um dieses Wachstum zu bewältigen, wird zudem von einer Stellenerweiterung von 3,5 Stellen ausgegangen. Für die Jahre 2013 und 2014 wurde aber kein weiteres Wachstum mehr eingestellt, da dies zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzbar ist.

Departement Technische Betriebe: Hier entfällt der Löwenanteil der zusätzlichen Aufwendungen auf die Beiträge an den öffentlichen Verkehr. Sodann hat die Stadtgärtnerei Kostenzunahmen, die eine Widerspiegelung der wachsenden Stadt darstellen.

Investitionsplanung 2011 bis 2014

Allgemeines Verwaltungsvermögen



Allgemeines Verwaltungsvermögen	Voranschlag in CHF	Plan in CHF			
		2011	2012	2013	2014
Stadt Winterthur	80'766'000	85'371'000	92'030'000	113'110'000	
Departement Kulturelles und Dienste	5'035'000	2'485'000	1'750'000	15'320'000	
Departement Finanzen	5'427'000	4'810'000	7'952'000	3'602'000	
Departement Bau	22'180'000	18'402'000	16'497'000	21'002'000	
Departement Sicherheit und Umwelt	2'889'000	3'726'000	1'907'000	2'625'000	
Departement Schule und Sport	30'568'000	35'600'000	37'540'000	40'541'000	
Departement Soziales	5'597'000	15'508'000	18'434'000	21'020'000	
Departement Technische Betriebe	7'120'000	2'890'000	6'100'000	6'300'000	
Behörden und Stadtkanzlei	1'950'000	1'950'000	1'850'000	2'700'000	

Die Jahre 2003 bis 2007 waren von zu geringen Investitionen geprägt. Die finanzielle Situation der Stadt hat immer wieder zu dieser grossen Zurückhaltung geführt. Dies hatte aber zur Folge, dass sich die Investitionsbedürfnisse für die Zukunft immer höher aufstürzten. Erst mit der Rechnung 2008 und 2009 wurde mit jeweils rund CHF 60 Mio. ein Investitionsvolumen getätigt, das die Bedürfnisse an die Infrastruktur der Stadt einigermaßen befriedigen kann. Da die letztjährige Investitionsplanung für die Jahre 2011-2013 mit Programmen von CHF 99 bis 125 Mio. deutlich zu hoch war, wurden in der diesjährigen Planung grosse Anstrengungen unternommen, um eine Priorisierung der Vorhaben vornehmen zu können. Die jährlichen Programme konnten deutlich gesenkt werden und liegen jetzt zwischen CHF 80 bis 113 Mio. Dies erhöht deutlich die Planungssicherheit und weckt keine falschen Erwartungen, weil bei zu grossen Programmen die einzelnen Projekte immer wieder verschoben werden müssen.

Trotz der kontinuierlichen Erhöhung der Abschreibungsbasis von CHF 44 Mio. im Jahr 2007 auf CHF 60 Mio. im Jahre 2010 musste diese ab 2011 nochmals um CHF 10 Mio. auf 70 Mio. erhöht werden, damit die dringendsten Investitionsbedürfnisse erfüllt werden können. Auch angesichts der tiefen Zinsen ist es sinnvoll, wenn die Stadt höhere Investitionen in die Infrastruktur tätigt, da dann mindestens die Finanzierung günstig ist. Allerdings sei daran erinnert, dass diese erhöhten Investitionen zu zusätzlichen Abschreibungen und Zinsen führen. Zurzeit und für die nächsten Jahre sind zwar die Zinsen mit durchschnittlich 3 Prozent sehr tief und somit wird die Rechnung von dieser Seite nicht übermässig belastet, aber das kann sich mit der Zeit wieder ändern. Bei einem Investitionsvolumen von CHF 70 Mio. und einer aktuellen Abschreibungsbasis von CHF 42 Mio. ergibt sich eine Differenz von CHF 28 Mio., die zusätzlich abgeschrieben werden muss. Dies erfordert jährlich zusätzliche Abschreibungen von CHF 2,8 Mio., bis die Investitionen und die Abschreibungen wieder auf der gleichen Höhe sind. Dadurch wird die Laufende Rechnung auf Jahre belasten.

Nebst der Instandhaltung der Infrastruktur sind folgende grossen Projekte in der Investitionsplanung ganz oder mindestens zu einem Teil enthalten. Weitergehende Details können der Investitionsplanung im Teil A entnommen werden:

Departement Kulturelles und Dienste: Freizeitanlage Holzlegi, Ausbau Halle 710, Ausstellungskonzept Museum Lindengut, Fokus (Zusammenführung der Verwaltung).

Departement Finanzen: Ersatz Rechenzentrum und Aufbau Backup-Rechenzentrum.

Departement Bau: Änderung Strassenführung beim Archareal, Etappen Masterplan Bahnhof, Mattenbach Abschnitt Chräsbach, Breiteholz/-tobelbach: Breiteplatz – Langgasse, Platzgestaltung Teuchelweiher.

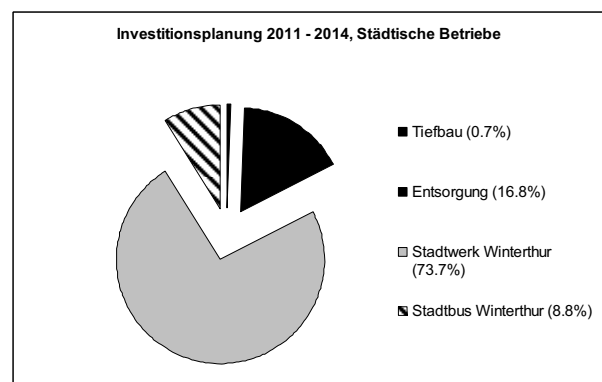
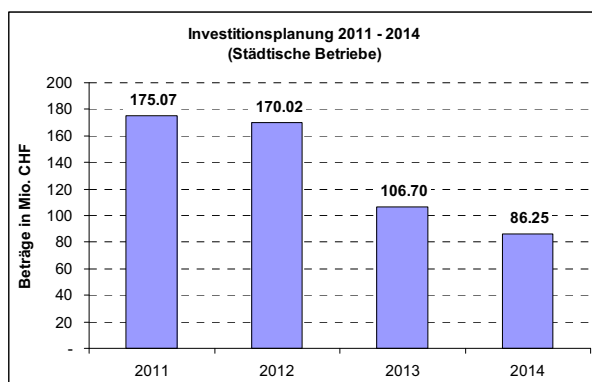
Departement Sicherheit und Umwelt: Planung Polizeigebäude, Ersatz Verkehrsgarten

Departement Schule und Sport: Schulhaus Neuhegi (Beginn Bauphase), Schulhaus Zinzikon, Fassadensanierung Schulhaus Rychenberg, Planung Ersatzneubau Wallrüti, Sanierung Hallenbad Geiselweid, Sanierung Schwimmbad Oberwinterthur, Sanierung Fussballstadion Schützenwiese

Departement Soziales: Sanierung Alterszentrum Adlergarten.

Departement Technische Betriebe: Entwicklung Areal Reitplatz, Zusammenlegung Betriebsstützpunkte im Forstwesen, Renovation Zugang Aufbahnhungshalle alte Kapelle, Umgestaltung Frohbergpark.

Verwaltungsvermögen der Städtischen Betriebe



Verwaltungsvermögen der Städtischen Betriebe	Voranschlag in CHF	Plan in CHF		
	2011	2012	2013	2014
Stadt Winterthur	175'068'310	170'020'211	106'703'711	86'251'711
Tiefbau	50'000	650'000	900'000	2'100'000
Entsorgung	29'200'000	28'970'000	16'790'000	15'700'000
Stadtwerk Winterthur	120'604'310	123'300'211	86'629'711	65'981'711
Stadtbus Winterthur	25'214'000	17'100'000	2'384'000	2'470'000

Auch bei den Investitionen in das Verwaltungsvermögen der Städtischen Betriebe ergibt sich ein ähnliches Bild wie beim allgemeinen Verwaltungsvermögen. Die Investitionen in den vergangenen Jahren waren eher tief bis sehr tief. In den Jahren 2004 bis 2007 bewegten sich die Investitionen zwischen CHF 25 Mio. bis gut CHF 40 Mio. Im Jahr 2008 stieg die Investitionsrate auf CHF 54 Mio. und 2009 war die Höhe mit CHF 118 Mio. schon rekordverdächtig. Die nächsten zwei, drei Jahre sollten auf diesem Niveau bleiben.

Folgende grosse Investitionen sind in der Planung bis im Jahr 2014 enthalten:

Entsorgung: Ablauf Mattenbach im Regenbecken Seen, Entlastungskanal Technikumstrasse zu Regenbecken Schützenwiese, 7. Etappe Deponie Riet, Neubau Regenbecken Talacker, Werkhof Scheidegg.

Stadtwerk Winterthur: Umbau Unterwerk Neuwiesen, Ersatz Kessel 1 der Kehrrechtverbrennungsanstalt, Umnutzung der Liegenschaft Schöntal, neuer Faulraum in der Abwasseranlage Hard, Ersatz Stufenpumpwerk Kempthal, Rahmenkredit für die Beteiligung an erneuerbarer Stromproduktion, Installation Glasfasernetz.

Stadtbus: Neubau Einstellhalle Grüzefeld, Ersatz Gelenktrolleybusse, Ersatz Billettautomaten und Verkaufsgeräte.

Gesamtübersicht

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF		Voranschlag 2011 Soll CHF	Voranschlag 2011 Haben CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
1. Steuerfuss/Steuerfussausgleich						
1 158 192 352	1 089 575 823	a) Zu deckender Aufwandüberschuss Aufwand der Laufenden Rechnung	1 145 520 714		- 55 944 891	5
852 180 282	753 511 555	Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentl. Steuern Rechnungsjahr und Steuerfussausgleich,		782 534 714	- 29 023 159	4
306 012 071	336 064 268	jedoch inkl. Steuerkraftausgleich Zu deckender Aufwandüberschuss		362 986 000	- 26 921 732	8
		b) Steuerertrag/Steuerfussausgleich				
215 077 500	232 097 600	Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%		254 341 000	22 243 400	10
123%	122%	Steuerfuss		122%		
306 012 071	336 064 268	Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	362 986 000		- 26 921 732	8
264 545 321	283 159 083	Ord. Steuern Rechnungsjahr		310 296 000	27 136 917	10
38 500 000	50 000 000	Steuerfussausgleich		50 000 000	-	
2. Laufende Rechnung						
1158 192 352	1 089 575 823	Total bereinigter Aufwand	1 145 520 714		- 55 944 891	5
1155 225 602	1 086 670 638	Total bereinigter Ertrag		1 142 830 714	- 56 160 076	5
2 966 750	2 905 185	Ergebnis		2 690 000	215 185	7
3. Investitionen ins Verwaltungsvermögen						
		a) Nettoinvestitionen ins Allgemeine Verwaltungs- vermögen				
82 828 163	105 184 100	Total Ausgaben	107 636 000		2 451 900	2
23 553 898	26 060 000	Total Einnahmen		26 870 000	810 000	3
59 274 265	79 124 100	Nettoinvestitionen		80 766 000	- 1 641 900	2
-	60 000 000	Nettoaufwand für den Voranschlag		70 000 000		
		b) Nettoinvestitionen der Städt. Betriebe				
132 635 941	136 833 062	Total Ausgaben	184 073 310		- 47 240 248	35
14 787 319	12 240 000	Total Einnahmen		9 005 000	- 3 235 000	26
117 848 622	124 593 062	Nettoinvestitionen		175 068 310	50 475 248	41
		c) Finanzierung Verwaltungsvermögen				
59 274 265	60 000 000	Nettoinvesttion ins Allgemeine Verwaltungsvermögen	70 000 000		- 10 000 000	17
117 848 622	124 593 062	Nettoinvestition der Städt. Betriebe	175 068 310		- 50 475 248	41
42 394 050	43 600 000	Abschreibungen des Allgemeinen Verwaltungs- vermögens		49 200 000	- 5 600 000	13
90 915 999	42 153 834	Abschreibungen der Städt. Betriebe		51 554 138	- 9 400 304	22
2 966 750	2 905 185	Ergebnis der Laufenden Rechnung	2 690 000		215 185	7
46 779 588	101 744 413	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss I		147 004 172	- 45 259 759	44
46 779 588	101 744 413	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss I	147 004 172		- 45 259 759	44
30 573 985	11 402 703	Einlagen in Spezialfinanzierungen LR		9 337 172	- 2 065 531	18
57 207 247	13 066 428	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen LR	13 458 008		- 391 580	3
73 412 850	103 408 138	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss II		151 125 008	47 716 870	46

Gesamtübersicht

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF		Voranschlag 2011 Soll CHF	Voranschlag 2011 Haben CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
4. Investitionen ins Finanzvermögen						
		a) Nettoinvestitionen				
19 529 269	28 233 000	Total Ausgaben	15 730 000		12 503 000	44
6 404 221	15 800 000	Total Einnahmen		7 100 000	- 8 700 000	55
13 125 048	12 433 000	Desinvestition/Nettoinvestition		8 630 000	- 3 803 000	31
5. Finanzierung total						
13 125 048	12 433 000	Nettoinvestition Finanzvermögen	8 630 000		3 803 000	31
1 640 598	1 528 100	Abschreibungen Finanzvermögen		1 595 000		
73 412 850	103 408 138	Finanzierungsfehlbetrag des Verwaltungsvermögens	151 125 008		- 47 716 870	46
84 897 301	114 313 038	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss total		158 160 008	43 846 970	38
6. Veränderung Spezialfinanzierungen						
795 137 179	796 648 082	Bestand Beginn Rechnungsjahr		768 143 114	- 28 504 968	4
33 146 270	11 402 703	Einlagen		9 437 172	- 1 965 531	17
57 207 473	13 066 428	Entnahmen	18 133 008		- 5 066 580	39
771 075 975	794 984 357	Bestand Ende Rechnungsjahr	759 447 278		35 537 079	4
7. Veränderung Verwaltungsvermögen						
		a) Allg. Verwaltungsvermögen				
		Bestand Beginn Rechnungsjahr:				
333 584 000	349 275 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge	395 230 000		- 45 955 000	13
21 646 974	25 037 350	- Darlehen und Beteiligungen	25 082 350		- 45 000	0
		Nettoinvestition:				
62 480 056	59 725 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge	69 770 000		- 10 045 000	17
3 205 791	275 000	- Darlehen und Beteiligungen	230 000		45 000	16
		Abschreibungen:				
42 478 056	43 600 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge		49 200 000	5 600 000	13
84 006		- Darlehen und Beteiligungen		0	-	
		Bestand Ende Rechnungsjahr:				
353 586 000	365 400 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge		415 800 000	50 400 000	14
18 525 189	25 312 350	- Darlehen und Beteiligungen		25 312 350	-	
		b) Verwaltungsvermögen der Städt. Betriebe				
739 405 432	760 550 895	Bestand Beginn Rechnungsjahr	781 174 795		- 20 623 900	3
117 848 622	124 593 062	Nettoinvestition	175 068 310		- 50 475 248	41
90 915 999	42 153 834	Abschreibungen		51 554 138	9 400 304	22
766 338 056	842 990 123	Bestand Ende Rechnungsjahr		904 688 967	61 698 844	7

Verwaltungsrechnung

Laufende Rechnung

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand CHF	Voranschlag 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Stadt Winterthur							
1'351'583'937	1'288'482'124		Aufwand	1'335'286'076		-46'803'952	4
193'391'585	198'906'301		interne Verrechnungen	189'765'362		9'140'939	5
1'158'192'352	1'089'575'822		bereinigter Aufwand	1'145'520'714		-55'944'892	5
1'348'617'188	1'285'576'939		Ertrag		1'332'596'076	47'019'137	4
193'391'585	198'906'301		interne Verrechnungen		189'765'362	-9'140'939	5
1'155'225'602	1'086'670'638		bereinigter Ertrag		1'142'830'714	56'160'076	5
2'966'750	2'905'185		Ergebnis		2'690'000	215'185	7
422'951'902	433'893'373	30	Personalaufwand	439'224'860		-5'331'487	1
1'720'197	1'877'550	3000	Behörden und Kommissionen	1'939'950		-62'400	3
296'314'345	305'210'360	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	308'524'600		-3'314'240	1
36'626'837	36'678'449	3020	Löhne Lehrkräfte	36'768'289		-89'840	0
64'375'729	67'086'501	3030	Sozialleistungen	68'215'997		-1'129'496	2
895'676	971'700	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	916'100		55'600	6
11'321'344	10'679'855	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	11'372'402		-692'547	6
6'130'806	4'727'590	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	5'008'200		-280'610	6
5'566'969	6'661'368	3090	Allgemeiner Personalaufwand	6'479'322		182'046	3
149'408'722	142'964'665	31	Sachaufwand	146'182'698		-3'218'032	2
11'778'040	8'875'960	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	8'581'588		294'372	3
10'640'076	9'607'004	3110	Anschaffungen Mobilien	10'236'715		-629'711	7
1'025'768	1'050'700	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'250'918		-1'200'218	114
21'584'089	21'018'236	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	20'158'135		860'101	4
29'585'812	26'585'300	3140	Baulicher Unterhalt	28'764'894		-2'179'594	8
13'507'082	13'257'791	3150	Unterhalt Mobilien	12'990'784		267'007	2
10'651'272	11'349'313	3160	Mieten u. Benützungskosten	11'123'913		225'400	2
4'366'804	4'793'300	3170	Spesenentschädigungen	5'204'030		-410'731	9
44'542'863	43'361'732	3180	Dienstleistungen Dritter	43'725'400		-363'668	1
1'726'916	3'065'330	3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'146'320		-80'990	3
26'382'893	26'654'500	32	Passivzinsen	28'337'000		-1'682'500	6
314'446	380'000	3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen	400'000		-20'000	5
96'868	50'000	3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	100'000		-50'000	100
11'306'631	14'200'000	3220	Zinsen Hypotheken und langfristige Schulden	13'608'900		591'100	4
12'723'294	10'100'000	3230	Zinsen an Sonderrechnungen	12'400'000		-2'300'000	23
1'941'655	1'924'500	3290	Allg. Zinsvergütungen	1'828'100		96'400	5
159'050'915	92'074'734	33	Abschreibungen	106'730'838		-14'656'104	16
24'100'269	4'792'800	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	4'381'700		411'100	9
1'640'598	1'528'100	3305	Abschreibungen Liegenschaften Finanzvermögen	1'595'000		-66'900	4
80'872'633	83'403'834	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	91'258'138		-7'854'304	9
52'437'416	2'350'000	3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'496'000		-7'146'000	304
83'303'898	82'904'007	34	Energie- und Rohmaterialankauf	95'598'817		-12'694'810	15
70'206'587	70'650'207	3400	Energieankauf	82'186'762		-11'536'555	16
13'097'311	12'253'800	3410	Rohmaterial und Handelswaren	13'412'055		-1'158'255	9
53'003'129	56'654'500	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	58'012'300		-1'357'800	2
51'539'270	55'312'000	3510	Entschädigung an den Kanton	56'676'800		-1'364'800	2
1'463'858	1'342'500	3520	Entschädigung andere Gemeinden	1'335'500		7'000	1

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand CHF	Voranschlag 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
232'645'001	242'127'340	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	261'163'030		-19'035'690	8
–	–	3600	Beiträge Bund	20'000		-20'000	.
24'186'045	28'217'500	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	30'346'880		-2'129'380	8
1'642'790	1'833'000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'757'000		76'000	4
12'233'845	10'684'100	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	11'727'000		-1'042'900	10
108'000	120'000	3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	100'000		20'000	17
36'481'254	37'322'247	3650	Beiträge an private Institutionen	43'819'150		-6'496'903	17
18'387'554	105'093'793	3660	Beiträge an Private	19'838'000		85'255'793	81
85'426'899	15'270'000	3661	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe I	95'425'000		-80'155'000	525
5'486'203	–	3662	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe II	6'065'000		-6'065'000	.
4'076'595	1'400'000	3663	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe III	4'915'000		-3'515'000	251
3'950'642	–	3664	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe IV	4'685'000		-4'685'000	.
17'605'428	17'886'000	3665	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe V	18'215'000		-329'000	2
8'049'302	8'550'000	3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VI	8'400'000		150'000	2
14'860'444	15'600'700	3667	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VII	15'700'000		-99'300	1
150'000	150'000	3670	Beiträge ins Ausland	150'000		–	–
871'908	1'000'000	37	Durchlaufende Beiträge	934'000		66'000	7
871'908	1'000'000	3700	Durchlaufende Beiträge	934'000		66'000	7
30'573'985	11'302'703	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	9'337'172		1'965'531	17
30'573'985	11'302'703	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	9'337'172		1'965'531	17
193'391'585	198'906'301	39	Interne Verrechnungen	189'765'362		9'140'939	5
12'987'569	14'916'933	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	13'326'054		1'590'879	11
25'048'462	24'343'925	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	24'305'081		38'844	0
81'732'426	82'911'814	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	77'648'020		5'263'793	6
63'074'712	65'721'218	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	67'070'328		-1'349'111	2
10'548'417	11'012'412	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	7'415'878		3'596'533	33
362'154'915	355'109'083	40	Steuern		390'496'000	35'386'917	10
264'545'321	283'159'083	4000	Steuern Rechnungsjahr		310'296'000	27'136'917	10
10'288'678	10'400'000	4001	Steuern Vorjahr		12'400'000	2'000'000	19
43'626'878	15'000'000	4002	Steuern frühere Jahre		31'200'000	16'200'000	108
2'095'214	2'100'000	4003	Personalsteuern		2'120'000	20'000	1
14'112'820	15'000'000	4004	Quellensteuern		16'300'000	1'300'000	9
13'823'900	11'000'000	4006	Aktive Steuerauscheidung		13'000'000	2'000'000	18
-6'442'525	-6'000'000	4007	Passive Steuerauscheidungen		-19'000'000	-13'000'000	217
-358'326	-280'000	4008	Pauschale Steueranrechnung		-700'000	-420'000	150
749'318	250'000	4009	Nach- und Strafsteuern		400'000	150'000	60
19'320'112	24'100'000	4030	Grundstückgewinnsteuern		24'000'000	-100'000	0
393'525	380'000	4060	übrige Steuern		480'000	100'000	26
743'123	747'500	41	Erträge aus Regalien und Konzessionen		762'200	14'700	2
743'123	747'500	4100	Erträge Regalien/Konzessionen		762'200	14'700	2
23'362'532	27'157'538	42	Vermögenserträge		21'959'166	-5'198'372	19
288'558	504'000	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		308'000	-196'000	39
4'280'778	2'590'000	4210	Guthabenzinse		2'694'000	104'000	4
4'694	–	4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		–	–	–
11'058'794	10'304'858	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		11'222'400	917'542	9
1'318'762	7'400'000	4240	Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen		1'500'000	-5'900'000	80
84'817	92'000	4250	Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm.		90'000	-2'000	2
53'800	50'000	4260	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		50'000	–	–
6'272'331	6'216'680	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		6'094'766	-121'914	2

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand CHF	Voranschlag 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
399'436'933	384'198'581	43	Entgelte		398'705'910	14'507'330	4
17'586	14'600	4300	Abgaben		14'900	300	2
15'561'991	16'037'275	4310	Gebühren für Amtshandlungen		15'766'316	-270'959	2
69'751'223	74'443'788	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		74'236'000	-207'788	0
1'859'299	1'545'900	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		1'695'900	150'000	10
88'615'941	85'249'633	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		84'487'193	-762'440	1
15'334'895	10'376'092	4350	Verkaufserlöse		10'482'444	106'352	1
26'397'313	20'918'150	4360	Rückerstattungen		21'644'370	726'220	3
6'738'548	4'720'000	4361	Rückerstattungen I		7'640'000	2'920'000	62
519'314	—	4362	Rückerstattungen II		640'000	640'000	.
1'477'168	1'400'000	4363	Rückerstattungen III		1'850'000	450'000	32
48'533	—	4364	Rückerstattungen IV		60'000	60'000	.
5'402'938	6'655'000	4365	Rückerstattungen V		5'470'000	-1'185'000	18
8'049'302	8'550'000	4366	Rückerstattungen VI		8'400'000	-150'000	2
3'912'583	4'775'000	4367	Rückerstattungen VII		3'900'000	-875'000	18
10'032'970	13'065'000	4370	Bussen		10'445'200	-2'619'800	20
12'228'281	12'728'053	4380	Eigenleistungen für Investitionen		13'450'888	722'835	6
133'489'048	123'720'090	4390	Wasser-/Energieverkäufe		138'522'699	14'802'609	12
132'266'861	126'008'000	44	Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung		127'706'000	1'698'000	1
4'954	8'000	4410	Anteile an Kantoneinnahmen		6'000	-2'000	25
38'500'000	50'000'000	4440	Steuerfussausgleichsbeitrag		50'000'000	—	—
86'379'947	70'000'000	4450	Steuerkraftausgleichsbeitrag		70'000'000	—	—
7'381'960	6'000'000	4490	Übrige Beiträge ohne Zweckbindung		7'700'000	1'700'000	28
63'163'265	65'529'567	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		64'225'687	-1'303'880	2
6'916'814	7'145'100	4500	Rückerstattungen des Bundes		6'570'090	-575'010	8
47'916'765	48'935'367	4510	Rückerstattungen des Kantons		47'933'797	-1'001'570	2
8'329'687	9'449'100	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		9'721'800	272'700	3
116'018'818	117'798'942	46	Beiträge mit Zweckbindung		124'583'743	6'784'801	6
20'112'826	19'579'720	4600	Bundesbeiträge		21'774'630	2'194'910	11
79'600'800	85'124'809	4610	Staatsbeiträge		86'501'940	1'377'131	2
2'880'581	—	4611	Verwaltungskosten		1'905'000	1'905'000	.
613'873	649'800	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		617'000	-32'800	5
12'233'845	12'023'713	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		11'727'373	-296'340	2
576'894	420'900	4690	Beiträge Dritter		2'057'800	1'636'900	389
871'908	1'000'000	47	Durchlaufende Beiträge		934'000	-66'000	7
871'908	1'000'000	4700	Durchlaufende Beiträge		934'000	-66'000	7
57'207'247	9'121'428	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		13'458'008	4'336'580	48
57'207'247	9'121'428	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		13'458'008	4'336'580	48
193'391'585	198'906'301	49	Interne Verrechnungen		189'765'362	-9'140'939	5
12'987'569	14'916'933	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		13'326'054	-1'590'879	11
25'048'462	24'343'925	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		24'305'081	-38'844	0
81'732'426	82'911'814	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		77'648'020	-5'263'793	6
63'074'712	65'721'218	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		67'070'328	1'349'111	2
10'548'417	11'012'412	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		7'415'878	-3'596'533	33

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand CHF	Voranschlag 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
100000 Departement Kulturelles u. Dienste							
57'669'420	60'187'518		Aufwand	61'999'046		-1'811'529	3
22'327'135	22'443'218		Ertrag		23'727'440	1'284'222	6
35'342'286	37'744'299		Ergebnis		38'271'607	-527'307	1
23'078'946	24'065'850	30	Personalaufwand	24'550'004		-484'153	2
3'030	3'000	3000	Behörden und Kommissionen	3'000		–	–
18'312'825	19'158'047	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	19'471'102		-313'055	2
3'444'936	3'611'016	3030	Sozialleistungen	3'719'645		-108'629	3
6'745	8'000	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	6'000		2'000	25
614'524	603'110	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	650'257		-47'147	8
1'161	8'000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	8'000		–	–
695'725	674'678	3090	Allgemeiner Personalaufwand	692'000		-17'322	3
12'793'735	13'151'599	31	Sachaufwand	12'757'705		393'894	3
2'089'021	2'143'800	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	2'053'880		89'920	4
682'422	623'100	3110	Anschaffungen Mobilien	524'500		98'600	16
20'890	11'300	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	39'300		-28'000	248
576'117	540'400	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	578'800		-38'400	7
889'130	746'400	3140	Baulicher Unterhalt	589'617		156'783	21
357'868	556'400	3150	Unterhalt Mobilien	530'400		26'000	5
719'857	654'400	3160	Mieten u. Benützungskosten	684'701		-30'301	5
71'527	93'400	3170	Spesenentschädigungen	90'400		3'000	3
7'306'277	7'645'999	3180	Dienstleistungen Dritter	7'536'607		109'392	1
80'626	136'400	3190	Allgemeiner Sachaufwand	129'500		6'900	5
28	–	32	Passivzinsen	–		–	–
28	–	3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	–		–	–
1'019	3'000	33	Abschreibungen	–		3'000	100
1'019	3'000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	–		3'000	100
72'838	60'600	34	Energie- und Rohmaterialankauf	60'000		600	1
72'838	60'600	3410	Rohmaterial und Handelswaren	60'000		600	1
10'039'130	10'111'740	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	10'295'850		-184'110	2
9'336'097	9'392'547	3650	Beiträge an private Institutionen	9'578'850		-186'303	2
703'034	719'193	3660	Beiträge an Private	717'000		2'193	0
119'749	–	37	Durchlaufende Beiträge	154'000		-154'000	.
119'749	–	3700	Durchlaufende Beiträge	154'000		-154'000	.
86'299	–	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	–		–	–
86'299	–	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	–		–	–
11'477'676	12'794'728	39	Interne Verrechnungen	14'181'488		-1'386'760	11
667'693	933'000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	731'061		201'939	22
748'590	1'142'800	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	1'937'455		-794'655	70
2'453'836	2'596'062	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	2'652'787		-56'724	2
6'809'234	7'208'830	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	3'029'071		4'179'758	58
798'323	914'036	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	905'859		8'178	1
–	–	3994	Umlagen zwischen den Departementen	4'925'255		-4'925'255	.
251'906	254'900	42	Vermögenserträge		151'240	-103'660	41
251'906	254'900	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		151'240	-103'660	41

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand CHF	Voranschlag 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	Vorjahr %
9'421'040	9'232'800	43	Entgelte		9'466'160	233'360	3
4'950'863	4'795'000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		4'994'000	199'000	4
3'151'267	3'294'100	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		3'296'300	2'200	0
765'022	779'300	4350	Verkaufserlöse		780'200	900	0
553'888	364'400	4360	Rückerstattungen		385'660	21'260	6
–	–	4361	Rückerstattungen Kategorie 1		10'000	10'000	.
8'947'115	8'646'259	46	Beiträge mit Zweckbindung		8'986'300	340'041	4
70'000	70'000	4600	Bundesbeiträge		70'000	–	–
8'628'996	8'366'259	4610	Staatsbeiträge		8'661'300	295'041	4
172'464	170'000	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		175'000	5'000	3
75'654	40'000	4690	Beiträge Dritter		80'000	40'000	100
119'749	–	47	Durchlaufende Beiträge		154'000	154'000	.
119'749	–	4700	Durchlaufende Beiträge		154'000	154'000	.
19'159	–	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		–	–	–
19'159	–	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		–	–	–
3'568'165	4'309'259	49	Interne Verrechnungen		4'969'740	660'481	15
667'693	933'000	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		731'061	-201'939	22
748'590	1'142'800	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		1'937'455	794'655	70
1'353'559	1'319'423	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		1'299'065	-20'358	2
798'323	914'036	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		905'859	-8'178	1
–	–	4994	Umlagen zwischen den Departementen		96'300	96'300	.

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand CHF	Voranschlag 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
200000 Departement Finanzen							
189'693'570	166'513'212		Aufwand	175'065'838		-8'552'626	5
646'344'528	634'251'798		Ertrag		664'726'737	30'474'939	5
456'650'958	467'738'587		Ergebnis	489'660'899		21'922'313	5
22'328'174	24'052'737	30	Personalaufwand	26'661'210		-2'608'474	11
420	1'000	3000	Behörden und Kommissionen	1'000		–	–
17'652'537	19'041'520	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	20'968'044		-1'926'523	10
–	652	3020	Löhne Lehrkräfte	320'000		-319'348	*
3'559'370	3'981'360	3030	Sozialleistungen	4'343'788		-362'428	9
692'203	678'204	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	632'729		45'475	7
61'947	60'000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	80'000		-20'000	33
361'698	290'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	315'650		-25'650	9
24'599'261	20'745'638	31	Sachaufwand	30'887'013		-10'141'375	49
284'432	140'700	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	138'000		2'700	2
2'140'701	1'722'700	3110	Anschaffungen Mobilien	1'834'000		-111'300	6
213'250	283'600	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	316'600		-33'000	12
301'061	195'300	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	208'400		-13'100	7
10'087'021	8'027'300	3140	Baulicher Unterhalt	16'388'427		-8'361'127	104
2'268'593	2'078'200	3150	Unterhalt Mobilien	2'209'500		-131'300	6
3'285'598	3'017'400	3160	Mieten u. Benützungskosten	3'592'500		-575'100	19
63'841	62'050	3170	Spesenentschädigungen	61'100		950	2
5'673'418	4'965'888	3180	Dienstleistungen Dritter	5'748'986		-783'098	16
281'346	252'500	3190	Allgemeiner Sachaufwand	389'500		-137'000	54
26'350'982	26'650'000	32	Passivzinsen	28'328'900		-1'678'900	6
314'446	380'000	3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen	400'000		-20'000	5
96'840	50'000	3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	100'000		-50'000	100
11'306'631	14'200'000	3220	Zinsen Hypotheken und langfristige Schulden	13'608'900		591'100	4
12'723'294	10'100'000	3230	Zinsen an Sonderrechnungen	12'400'000		-2'300'000	23
1'909'771	1'920'000	3290	Allg. Zinsvergütungen	1'820'000		100'000	5
66'540'317	47'838'600	33	Abschreibungen	53'505'500		-5'666'900	12
22'505'669	2'710'500	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	2'710'500		–	–
1'640'598	1'528'100	3305	Abschreibungen Liegenschaften Finanzvermögen	1'595'000		-66'900	4
42'394'050	43'600'000	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	49'200'000		-5'600'000	13
754'580	775'000	34	Energie- und Rohmaterialankauf	500'000		275'000	35
754'580	775'000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	500'000		275'000	35
762'636	685'000	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	780'000		-95'000	14
762'636	685'000	3510	Entschädigung an den Kanton	780'000		-95'000	14
3'649'843	3'598'100	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	3'762'000		-163'900	5
2'864'145	2'848'100	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	2'907'000		-58'900	2
635'698	600'000	3650	Beiträge an private Institutionen	705'000		-105'000	18
150'000	150'000	3670	Beiträge ins Ausland	150'000		–	–
140'711	–	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	–		–	–
140'711	–	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	–		–	–
44'567'067	42'168'137	39	Interne Verrechnungen	30'641'215		11'526'922	27
681'936	910'814	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	941'043		-30'229	3
13'362'520	12'392'195	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	11'727'972		664'223	5
25'399'348	23'792'164	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	21'462'185		2'329'978	10
4'399'015	4'385'148	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	31'520'089		-27'134'941	619
724'248	687'817	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	632'026		55'791	8
–	–	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-35'642'100		35'642'100	.

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand CHF	Voranschlag 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
361'761'390	354'729'083	40	Steuern		390'016'000	35'286'917	10
264'545'321	283'159'083	4000	Steuern Rechnungsjahr		310'296'000	27'136'917	10
10'288'678	10'400'000	4001	Steuern Vorjahr		12'400'000	2'000'000	19
43'626'878	15'000'000	4002	Steuern frühere Jahre		31'200'000	16'200'000	108
14'112'820	15'000'000	4004	Quellensteuern		16'300'000	1'300'000	9
13'823'900	11'000'000	4006	Aktive Steuerauscheidung		13'000'000	2'000'000	18
-6'442'525	-6'000'000	4007	Passive Steuerauscheidungen		-19'000'000	-13'000'000	217
-358'326	-280'000	4008	Pauschale Steueranrechnung		-700'000	-420'000	150
749'318	250'000	4009	Nach- und Strafsteuern		400'000	150'000	60
19'320'112	24'100'000	4030	Grundstückgewinnsteuern		24'000'000	-100'000	0
19'066'351	22'847'118	42	Vermögenserträge		20'347'362	-2'499'756	11
277'126	500'000	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		300'000	-200'000	40
4'272'657	2'580'000	4210	Guthabenzinse		2'685'000	105'000	4
4'694	—	4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		—	—	—
11'020'094	10'173'458	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		11'093'700	920'242	9
1'318'762	7'400'000	4240	Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen		1'500'000	-5'900'000	80
81'597	90'000	4250	Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm.		90'000	—	—
53'800	50'000	4260	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		50'000	—	—
2'037'623	2'053'660	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		4'628'662	2'575'002	125
5'684'862	4'963'860	43	Entgelte		5'731'000	767'140	15
72'465	85'400	4310	Gebühren für Amtshandlungen		77'900	-7'500	9
2'603'628	2'623'100	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		3'001'500	378'400	14
186'544	197'000	4350	Verkaufserlöse		140'000	-57'000	29
2'320'875	2'058'360	4360	Rückerstattungen		2'511'600	453'240	22
501'349	—	4380	Eigenleistungen für Investitionen		—	—	—
132'266'861	126'008'000	44	Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung		127'506'000	1'498'000	1
4'954	8'000	4410	Anteile an Kantonseinnahmen		6'000	-2'000	25
38'500'000	50'000'000	4440	Steuerfussausgleichsbeitrag		50'000'000	—	—
86'379'947	70'000'000	4450	Steuerkraftausgleichsbeitrag		70'000'000	—	—
7'381'960	6'000'000	4490	Übrige Beiträge ohne Zweckbindung		7'500'000	1'500'000	25
6'855'796	6'623'200	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		6'830'700	207'500	3
151'375	130'000	4500	Rückerstattungen des Bundes		150'000	20'000	15
4'746'207	4'613'200	4510	Rückerstattungen des Kantons		4'720'200	107'000	2
1'958'215	1'880'000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		1'960'500	80'500	4
9'369'700	7'836'000	46	Beiträge mit Zweckbindung		8'820'000	984'000	13
9'369'700	7'836'000	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		8'820'000	984'000	13
293'272	288'444	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		—	-288'444	100
293'272	288'444	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		—	-288'444	100
111'046'296	110'956'093	49	Interne Verrechnungen		105'475'675	-5'480'418	5
681'936	910'814	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		941'043	30'229	3
13'362'520	12'392'195	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		11'727'972	-664'223	5
34'669'876	33'246'250	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		29'530'918	-3'715'332	11
61'607'717	63'719'018	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		65'020'178	1'301'161	2
724'248	687'817	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		632'026	-55'791	8
—	—	4994	Umlagen zwischen den Departementen		-2'376'462	-2'376'462	.

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand CHF	Voranschlag 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
300000 Departement Bau							
97'054'505	103'168'565		Aufwand	106'265'045		-3'096'481	3
65'665'856	72'578'307		Ertrag		75'058'359	2'480'052	3
31'388'648	30'590'258		Ergebnis		31'206'686	-616'429	2
36'076'955	36'897'682	30	Personalaufwand	36'776'506		121'176	0
31'054	40'000	3000	Behörden und Kommissionen	40'000		–	–
28'130'493	28'906'191	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	28'621'700		284'491	1
6'132'022	6'397'945	3030	Sozialleistungen	6'324'500		73'445	1
86'659	69'500	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	75'300		-5'800	8
1'379'530	1'251'146	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1'428'706		-177'560	14
317'197	232'900	3090	Allgemeiner Personalaufwand	286'300		-53'400	23
17'357'447	16'883'721	31	Sachaufwand	17'326'668		-442'947	3
596'230	516'500	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	420'900		95'600	19
830'381	1'080'000	3110	Anschaffungen Mobilien	1'173'500		-93'500	9
3'422	5'000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000		–	–
2'789'148	2'434'747	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	2'641'700		-206'953	9
5'199'550	4'957'400	3140	Baulicher Unterhalt	5'095'900		-138'500	3
1'418'396	1'439'300	3150	Unterhalt Mobilien	1'515'000		-75'700	5
50'607	75'800	3160	Mieten u. Benützungskosten	100'000		-24'200	32
61'472	65'300	3170	Spesenentschädigungen	68'000		-2'700	4
6'371'088	6'268'774	3180	Dienstleistungen Dritter	6'263'568		5'206	0
37'152	40'900	3190	Allgemeiner Sachaufwand	43'100		-2'200	5
4'279'739	5'755'000	33	Abschreibungen	13'696'900		-7'941'900	138
32'021	–	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	–		–	–
3'588'638	3'405'000	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'200'900		-795'900	23
659'079	2'350'000	3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'496'000		-7'146'000	304
109'221	111'500	34	Energie- und Rohmaterialankauf	111'000		500	0
109'187	110'000	3400	Energieankauf	110'000		–	–
34	1'500	3410	Rohmaterial und Handelswaren	1'000		500	33
1'196'373	1'186'000	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	1'187'000		-1'000	0
117'530	120'000	3510	Entschädigung an den Kanton	120'000		–	–
1'078'843	1'066'000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	1'067'000		-1'000	0
76'393	100'000	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	107'000		-7'000	7
51'205	80'000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	80'000		–	–
25'189	20'000	3650	Beiträge an private Institutionen	27'000		-7'000	35
3'848'683	7'518'940	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	3'910'329		3'608'611	48
3'848'683	7'518'940	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	3'910'329		3'608'611	48
34'109'693	34'715'722	39	Interne Verrechnungen	33'149'642		1'566'079	5
4'328'065	4'260'000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	4'100'000		160'000	4
6'495'815	6'217'200	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	6'301'700		-84'500	1
11'943'768	12'010'902	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	10'810'177		1'200'725	10
10'106'728	10'924'325	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	10'692'621		231'704	2
1'235'317	1'303'294	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	1'245'144		58'150	4
257'300	260'000	41	Erträge aus Regalien und Konzessionen		260'000	–	–
257'300	260'000	4100	Erträge Regalien/Konzessionen		260'000	–	–
146'238	114'400	42	Vermögenserträge		148'700	34'300	30
146'238	114'400	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		148'700	34'300	30

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand CHF	Voranschlag 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
38'667'326	39'674'443	43	Entgelte		38'586'652	-1'087'791	3
3'643'886	3'975'000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		3'813'000	-162'000	4
29'842'562	30'396'043	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		29'891'452	-504'591	2
987'737	1'144'000	4350	Verkaufserlöse		932'000	-212'000	19
1'670'974	1'129'400	4360	Rückerstattungen		1'095'200	-34'200	3
2'522'167	3'030'000	4380	Eigenleistungen für Investitionen		2'855'000	-175'000	6
81'174	225'000	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		225'000	–	–
81'174	225'000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		225'000	–	–
8'097'956	9'218'700	46	Beiträge mit Zweckbindung		8'706'000	-512'700	6
8'097'956	9'218'700	4610	Staatsbeiträge		8'706'000	-512'700	6
1'713'582	6'082'389	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		10'436'813	4'354'424	72
1'713'582	6'082'389	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		10'436'813	4'354'424	72
16'702'279	17'003'375	49	Interne Verrechnungen		16'695'194	-308'181	2
4'328'065	4'260'000	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		4'100'000	-160'000	4
6'495'815	6'217'200	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		6'301'700	84'500	1
4'419'493	4'228'081	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		4'030'850	-197'231	5
223'590	994'800	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		1'017'500	22'700	2
1'235'317	1'303'294	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		1'245'144	-58'150	4

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand CHF	Voranschlag 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
400000 Departement Sicherheit und Umwelt							
67'407'519	67'948'496		Aufwand	67'718'441		230'055	0
29'613'164	32'827'087		Ertrag		29'759'571	-3'067'516	9
37'794'355	35'121'409		Ergebnis		37'958'870	-2'837'461	8
47'970'740	49'107'068	30	Personalaufwand	49'113'976		-6'908	0
13'475	12'600	3000	Behörden und Kommissionen	12'600		–	–
38'007'074	38'805'589	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	38'780'308		25'281	0
6'828'297	6'993'671	3030	Sozialleistungen	7'116'151		-122'480	2
322'384	337'700	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	335'700		2'000	1
1'746'066	1'709'609	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1'622'117		87'492	5
36'427	50'000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	40'000		10'000	20
1'017'018	1'197'900	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'207'100		-9'200	1
8'563'004	7'590'897	31	Sachaufwand	6'976'882		614'015	8
413'361	360'200	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	223'800		136'400	38
1'371'188	996'000	3110	Anschaffungen Mobilien	963'400		32'600	3
11'119	15'000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	16'000		-1'000	7
668'631	484'900	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	501'200		-16'300	3
376'065	263'900	3140	Baulicher Unterhalt	251'000		12'900	5
1'329'166	1'373'700	3150	Unterhalt Mobilien	1'518'900		-145'200	11
1'102'437	1'143'670	3160	Mieten u. Benützungskosten	762'200		381'470	33
314'731	307'900	3170	Spesenentschädigungen	332'400		-24'500	8
2'723'815	2'416'527	3180	Dienstleistungen Dritter	2'139'692		276'835	11
252'491	229'100	3190	Allgemeiner Sachaufwand	268'290		-39'190	17
1'298'655	1'627'200	33	Abschreibungen	1'359'400		267'800	16
1'098'813	1'300'000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	1'159'500		140'500	11
199'842	327'200	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	199'900		127'300	39
53'686	33'000	34	Energie- und Rohmaterialankauf	33'000		–	–
53'686	33'000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	33'000		–	–
117'193	179'400	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	103'400		76'000	42
110'943	176'000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	100'000		76'000	43
3'450	3'400	3650	Beiträge an private Institutionen	3'400		–	–
2'800	–	3660	Beiträge an Private	–		–	–
1'432'796	1'253'374	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'462'859		-209'484	17
1'432'796	1'253'374	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	1'462'859		-209'484	17
7'971'445	8'157'557	39	Interne Verrechnungen	8'668'924		-511'368	6
120'000	60'000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	59'979		21	0
155'609	155'500	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	296'732		-141'232	91
2'811'934	2'960'903	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	3'127'673		-166'771	6
4'136'533	4'285'956	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	4'528'271		-242'315	6
747'369	695'198	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	656'269		38'929	6
393'525	380'000	40	Steuern		480'000	100'000	26
393'525	380'000	4060	übrige Steuern		480'000	100'000	26
485'823	487'500	41	Erträge aus Regalien und Konzessionen		502'200	14'700	3
485'823	487'500	4100	Erträge Regalien/Konzessionen		502'200	14'700	3
477'803	461'700	42	Vermögenserträge		409'700	-52'000	11
477'803	461'700	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		409'700	-52'000	11

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand CHF	Voranschlag 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	Vorjahr %
24'340'869	27'532'100	43	Entgelte		24'241'400	-3'290'700	12
17'586	14'600	4300	Abgaben		14'900	300	2
4'632'256	5'012'700	4310	Gebühren für Amtshandlungen		4'745'400	-267'300	5
8'121'555	8'204'300	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		7'904'100	-300'200	4
148'377	95'000	4350	Verkaufserlöse		120'000	25'000	26
1'328'396	1'050'600	4360	Rückerstattungen		976'300	-74'300	7
10'032'970	13'065'000	4370	Bussen		10'445'200	-2'619'800	20
50'000	80'000	4380	Eigenleistungen für Investitionen		25'000	-55'000	69
9'729	9'900	4390	Wasser-/Energieverkäufe		10'500	600	6
–	–	44	Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung		200'000	200'000	.
–	–	4490	Übrige Beiträge ohne Zweckbindung		200'000	200'000	.
716'233	715'000	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		630'000	-85'000	12
15'000	–	4500	Rückerstattungen des Bundes		–	–	–
33'407	30'000	4510	Rückerstattungen des Kantons		30'000	–	–
667'826	685'000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		600'000	-85'000	12
1'325'732	1'500'800	46	Beiträge mit Zweckbindung		1'579'300	78'500	5
365'902	285'600	4600	Bundesbeiträge		311'600	26'000	9
944'853	1'185'200	4610	Staatsbeiträge		1'207'700	22'500	2
14'976	30'000	4690	Beiträge Dritter		60'000	30'000	100
87'290	70'000	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		80'000	10'000	14
87'290	70'000	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		80'000	10'000	14
1'785'889	1'679'987	49	Interne Verrechnungen		1'636'971	-43'016	3
120'000	60'000	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		59'979	-21	0
155'609	155'500	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		296'732	141'232	91
762'911	769'289	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		623'991	-145'298	19
747'369	695'198	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		656'269	-38'929	6

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand CHF	Voranschlag 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
500000 Departement Schule und Sport							
239'793'187	244'384'296		Aufwand	245'813'698		-1'429'402	1
56'828'902	57'879'519		Ertrag		55'154'295	-2'725'224	5
182'964'284	186'504'778		Ergebnis		190'659'403	-4'154'626	2
95'281'008	96'516'912	30	Personalaufwand	97'085'507		-568'595	1
1'035'940	1'030'150	3000	Behörden und Kommissionen	873'550		156'600	15
39'032'075	40'629'010	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	41'008'004		-378'994	1
36'626'837	36'677'797	3020	Löhne Lehrkräfte	36'448'289		229'508	1
14'204'783	14'352'754	3030	Sozialleistungen	14'676'178		-323'424	2
29'545	20'200	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	26'100		-5'900	29
2'091'332	1'806'651	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1'959'935		-153'284	8
1'272'238	791'150	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	833'800		-42'650	5
988'259	1'209'200	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'259'650		-50'450	4
28'633'939	24'246'868	31	Sachaufwand	19'472'533		4'774'335	20
5'853'783	3'214'100	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	3'018'388		195'712	6
2'579'411	1'732'490	3110	Anschaffungen Mobilien	1'861'290		-128'800	7
509'050	399'000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	296'700		102'300	26
1'481'182	767'250	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	691'800		75'450	10
6'591'855	6'550'800	3140	Baulicher Unterhalt	1'665'050		4'885'750	75
745'539	604'600	3150	Unterhalt Mobilien	760'200		-155'600	26
2'137'792	2'606'662	3160	Mieten u. Benützungskosten	2'658'582		-51'920	2
3'189'965	3'436'550	3170	Spesenentschädigungen	3'929'250		-492'700	14
5'442'941	4'841'386	3180	Dienstleistungen Dritter	4'529'542		311'844	6
102'420	94'030	3190	Allgemeiner Sachaufwand	61'730		32'300	34
77'799	57'500	33	Abschreibungen	56'500		1'000	2
77'799	57'500	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	56'500		1'000	2
6'528'697	5'825'500	34	Energie- und Rohmaterialankauf	6'891'500		-1'066'000	18
6'528'697	5'825'500	3410	Rohmaterial und Handelswaren	6'891'500		-1'066'000	18
48'066'359	52'248'500	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	53'399'100		-1'150'600	2
47'797'054	51'972'000	3510	Entschädigung an den Kanton	53'180'600		-1'208'600	2
269'305	276'500	3520	Entschädigung andere Gemeinden	218'500		58'000	21
20'484'998	21'110'900	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	21'558'400		-447'500	2
2'378'821	2'518'400	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	2'718'400		-200'000	8
1'480'643	1'577'000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'577'000		—	—
108'000	120'000	3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	100'000		20'000	17
16'052'153	16'374'400	3650	Beiträge an private Institutionen	16'705'000		-330'600	2
465'382	521'100	3660	Beiträge an Private	458'000		63'100	12
284'979	—	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	81'490		-81'490	.
284'979	—	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	81'490		-81'490	.
40'435'408	44'378'116	39	Interne Verrechnungen	47'268'669		-2'890'553	7
35'361	51'800	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe	92'150		-40'350	78
875'266	875'100	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	887'300		-12'200	1
7'840'469	11'197'810	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	11'521'019		-323'209	3
25'941'232	26'294'769	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	7'190'074		19'104'696	73
5'743'081	5'958'638	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	2'642'894		3'315'744	56
—	—	3994	Umlagen zwischen den Departementen	24'935'233		-24'935'233	.
752'660	768'500	42	Vermögenserträge		312'064	-456'436	59
—	91'000	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		90'000	-1'000	1
752'660	677'500	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		222'064	-455'436	67

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand CHF	Voranschlag 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
23'662'595	17'768'074	43	Entgelte		17'454'049	-314'025	2
180	400	4310	Gebühren für Amtshandlungen		400	—	—
2'268'980	2'152'800	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		2'373'600	220'800	10
1'845'041	1'535'900	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		1'680'900	145'000	9
6'347'668	6'216'980	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		5'601'700	-615'280	10
8'316'974	2'950'492	4350	Verkaufserlöse		2'835'609	-114'883	4
4'883'753	4'911'502	4360	Rückerstattungen		4'961'840	50'338	1
4'611'217	5'426'500	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		5'912'300	485'800	9
13'891	—	4510	Rückerstattungen des Kantons		—	—	—
4'597'325	5'426'500	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		5'912'300	485'800	9
21'068'235	22'105'270	46	Beiträge mit Zweckbindung		21'343'370	-761'900	3
2'233'181	1'999'520	4600	Bundesbeiträge		1'890'930	-108'590	5
18'564'509	20'014'250	4610	Staatsbeiträge		19'192'940	-821'310	4
138'000	—	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		138'000	138'000	.
132'545	91'500	4690	Beiträge Dritter		121'500	30'000	33
60'494	3'281	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		—	-3'281	100
60'494	3'281	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		—	-3'281	100
6'673'701	11'807'894	49	Interne Verrechnungen		10'132'512	-1'675'382	14
35'361	51'800	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		92'150	40'350	78
875'266	875'100	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		887'300	12'200	1
19'994	4'922'356	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		6'113'506	1'191'150	24
5'743'081	5'958'638	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		2'642'894	-3'315'744	56
—	—	4994	Umlagen zwischen den Departementen		396'662	396'662	.

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand CHF	Voranschlag 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
600000 Departement Soziales							
326'957'345	338'763'073		Aufwand	354'757'371		-15'994'298	5
187'127'911	196'192'093		Ertrag		201'275'426	5'083'333	3
139'829'434	142'570'980		Ergebnis		153'481'945	-10'910'965	8
109'271'734	113'215'727	30	Personalaufwand	112'602'555		613'173	1
74'357	91'500	3000	Behörden und Kommissionen	91'500		–	–
86'396'416	89'601'520	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	88'902'813		698'707	1
16'006'596	17'217'238	3030	Sozialleistungen	17'029'120		188'118	1
25'860	52'000	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	51'500		500	1
1'467'954	1'304'985	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1'642'922		-337'937	26
4'200'087	3'176'740	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	3'453'700		-276'960	9
1'100'464	1'771'745	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'431'000		340'745	19
18'773'098	18'129'944	31	Sachaufwand	16'172'196		1'957'748	11
739'813	466'500	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	447'900		18'600	4
1'271'070	1'286'200	3110	Anschaffungen Mobilien	1'255'700		30'500	2
147'860	209'800	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	196'100		13'700	7
6'872'756	6'806'500	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	6'760'350		46'150	1
2'040'835	1'635'000	3140	Baulicher Unterhalt	295'200		1'339'800	82
622'004	572'700	3150	Unterhalt Mobilien	689'050		-116'350	20
2'633'850	2'808'150	3160	Mieten u. Benützungskosten	2'501'030		307'120	11
170'253	271'900	3170	Spesenentschädigungen	203'500		68'400	25
3'941'925	3'683'644	3180	Dienstleistungen Dritter	3'469'866		213'778	6
332'732	389'550	3190	Allgemeiner Sachaufwand	353'500		36'050	9
144'242	221'800	33	Abschreibungen	225'200		-3'400	2
144'242	221'800	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	225'200		-3'400	2
5'092'873	4'973'700	34	Energie- und Rohmaterialankauf	5'199'100		-225'400	5
5'092'873	4'973'700	3410	Rohmaterial und Handelswaren	5'199'100		-225'400	5
2'977'761	2'535'000	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	2'646'200		-111'200	4
2'862'050	2'535'000	3510	Entschädigung an den Kanton	2'596'200		-61'200	2
115'711	–	3520	Entschädigung andere Gemeinden	50'000		-50'000	.
176'006'343	184'618'800	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	199'907'600		-15'288'800	8
–	–	3600	Beiträge Bund	20'000		-20'000	.
9'803'992	11'825'000	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	11'825'000		–	–
9'607'668	10'333'600	3650	Beiträge an private Institutionen	16'109'600		-5'776'000	56
17'139'170	103'753'500	3660	Beiträge an Private	18'548'000		85'205'500	82
85'426'899	15'270'000	3661	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe I	95'425'000		-80'155'000	525
5'486'203	–	3662	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe II	6'065'000		-6'065'000	.
4'076'595	1'400'000	3663	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe III	4'915'000		-3'515'000	251
3'950'642	–	3664	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe IV	4'685'000		-4'685'000	.
17'605'428	17'886'000	3665	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe V	18'215'000		-329'000	2
8'049'302	8'550'000	3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VI	8'400'000		150'000	2
14'860'444	15'600'700	3667	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VII	15'700'000		-99'300	1
752'159	1'000'000	37	Durchlaufende Beiträge	780'000		220'000	22
752'159	1'000'000	3700	Durchlaufende Beiträge	780'000		220'000	22
61'726	–	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	–		–	–
61'726	–	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	–		–	–

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand CHF	Voranschlag 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
13'877'410	14'068'102	39	Interne Verrechnungen	17'224'521		-3'156'419	22
605'399	560'200	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	693'700		-133'500	24
720'409	652'133	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	777'483		-125'350	19
4'362'118	4'784'154	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	5'053'947		-269'793	6
6'889'404	6'618'185	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	3'584'092		3'034'094	46
1'300'080	1'453'429	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	1'333'686		119'743	8
–	–	3994	Umlagen zwischen den Departementen	5'781'612		-5'781'612	.
1'493'101	1'572'620	42	Vermögenserträge		97'300	-1'475'320	94
11'432	4'000	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		8'000	4'000	100
38'700	40'400	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		38'700	-1'700	4
1'442'968	1'528'220	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		50'600	-1'477'620	97
108'849'616	117'076'706	43	Entgelte		117'066'600	-10'106	0
1'192'697	953'100	4310	Gebühren für Amtshandlungen		1'080'000	126'900	13
67'482'243	72'290'988	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		71'862'400	-428'588	1
14'259	10'000	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		15'000	5'000	50
1'758'285	2'128'000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		2'153'500	25'500	1
3'008'810	2'963'600	4350	Verkaufserlöse		3'093'100	129'500	4
9'244'938	12'631'018	4360	Rückerstattungen		10'912'600	-1'718'418	14
6'738'548	4'720'000	4361	Rückerstattungen I		7'630'000	2'910'000	62
519'314	–	4362	Rückerstattungen II		640'000	640'000	.
1'477'168	1'400'000	4363	Rückerstattungen III		1'850'000	450'000	32
48'533	–	4364	Rückerstattungen IV		60'000	60'000	.
5'402'938	6'655'000	4365	Rückerstattungen V		5'470'000	-1'185'000	18
8'049'302	8'550'000	4366	Rückerstattungen VI		8'400'000	-150'000	2
3'912'583	4'775'000	4367	Rückerstattungen VII		3'900'000	-875'000	18
8'981'905	8'617'700	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		8'434'690	-183'010	2
6'736'114	6'996'100	4500	Rückerstattungen des Bundes		6'403'090	-593'010	8
2'017'611	1'256'000	4510	Rückerstattungen des Kantons		1'866'600	610'600	49
228'181	365'600	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		165'000	-200'600	55
63'780'487	65'073'813	46	Beiträge mit Zweckbindung		70'083'400	5'009'587	8
17'443'743	17'224'600	4600	Bundesbeiträge		19'502'100	2'277'500	13
42'663'915	45'773'400	4610	Staatsbeiträge		47'831'000	2'057'600	4
2'880'581	–	4611	Verwaltungskosten		1'905'000	1'905'000	.
440'277	478'800	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		441'000	-37'800	8
–	1'339'613	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		–	-1'339'613	100
351'972	257'400	4690	Beiträge Dritter		404'300	146'900	57
752'159	1'000'000	47	Durchlaufende Beiträge		780'000	-220'000	22
752'159	1'000'000	4700	Durchlaufende Beiträge		780'000	-220'000	22
425'338	–	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		–	–	–
425'338	–	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		–	–	–
2'845'304	2'851'254	49	Interne Verrechnungen		4'813'436	1'962'182	69
605'399	560'200	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		693'700	133'500	24
720'409	652'133	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		777'483	125'350	19
219'417	185'492	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		125'067	-60'425	33
1'300'080	1'453'429	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		1'333'686	-119'743	8
–	–	4994	Umlagen zwischen den Departementen		1'883'500	1'883'500	.

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand CHF	Voranschlag 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
700000 Departement Technische Betriebe							
363'515'755	296'435'609		Aufwand	312'317'379		-15'881'770	5
339'289'840	268'032'311		Ertrag		281'603'482	13'571'170	5
24'225'915	28'403'298		Ergebnis		30'713'897	-2'310'600	8
83'079'731	83'763'094	30	Personalaufwand	86'007'923		-2'244'829	3
600	1'300	3000	Behörden und Kommissionen	1'300		–	–
64'744'671	64'833'245	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	66'545'490		-1'712'245	3
13'308'864	13'613'669	3030	Sozialleistungen	14'098'811		-485'142	4
388'216	440'300	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	382'500		57'800	13
3'107'925	3'034'935	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	3'190'300		-155'365	5
558'946	641'700	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	592'700		49'000	8
970'510	1'197'945	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'196'822		1'123	0
37'517'544	39'759'175	31	Sachaufwand	40'161'932		-402'756	1
1'523'278	1'727'560	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	2'033'020		-305'460	18
1'766'823	2'090'214	3110	Anschaffungen Mobilien	2'569'325		-479'111	23
120'177	127'000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'381'218		-1'254'218	988
8'891'946	9'779'139	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	8'768'885		1'010'254	10
4'401'356	4'404'500	3140	Baulicher Unterhalt	4'479'700		-75'200	2
6'739'204	6'598'391	3150	Unterhalt Mobilien	5'733'034		865'357	13
692'908	1'002'531	3160	Mieten u. Benützungskosten	784'100		218'431	22
400'451	452'300	3170	Spesenentschädigungen	420'280		32'020	7
12'514'121	13'094'991	3180	Dienstleistungen Dritter	13'532'270		-437'279	3
467'280	482'550	3190	Allgemeiner Sachaufwand	460'100		22'450	5
31'883	4'500	32	Passivzinsen	8'100		-3'600	80
31'883	4'500	3290	Allg. Zinsvergütungen	8'100		-3'600	80
86'709'020	36'571'634	33	Abschreibungen	37'887'338		-1'315'704	4
240'581	500'000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	230'000		270'000	54
34'690'103	36'071'634	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	37'657'338		-1'585'704	4
51'778'337	–	3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–		–	–
70'692'004	71'124'707	34	Energie- und Rohmaterialankauf	82'804'217		-11'679'510	16
70'097'400	70'540'207	3400	Energieankauf	82'076'762		-11'536'555	16
594'604	584'500	3410	Rohmaterial und Handelswaren	727'455		-142'955	24
21'482'574	21'849'400	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	24'775'780		-2'926'380	13
12'003'232	13'874'100	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	15'803'480		-1'929'380	14
9'369'700	7'836'000	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	8'820'000		-984'000	13
32'474	39'300	3650	Beiträge an private Institutionen	37'300		2'000	5
77'168	100'000	3660	Beiträge an Private	115'000		-15'000	15
24'651'728	2'530'388	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	3'882'494		-1'352'106	53
24'651'728	2'530'388	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	3'882'494		-1'352'106	53
39'351'271	40'832'711	39	Interne Verrechnungen	36'789'596		4'043'115	10
6'539'116	8'131'119	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	6'698'121		1'432'998	18
2'690'253	2'908'997	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	2'376'439		532'559	18
26'098'318	24'591'387	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	21'986'588		2'604'799	11
4'023'584	5'201'207	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	5'728'448		-527'240	10
1'174'473	1'138'300	42	Vermögenserträge		492'800	-645'500	57
8'121	10'000	4210	Guthabenzinse		9'000	-1'000	10
3'220	2'000	4250	Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm.		–	-2'000	100
1'163'132	1'126'300	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		483'800	-642'500	57

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand CHF	Voranschlag 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	Vorjahr %
188'424'794	167'611'398	43	Entgelte		185'890'014	18'278'617	11
708'920	890'675	4310	Gebühren für Amtshandlungen		800'616	-90'059	10
36'767'211	32'374'110	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		32'624'641	250'531	1
1'920'351	2'245'500	4350	Verkaufserlöse		2'580'500	335'000	15
6'394'228	-1'227'130	4360	Rückerstattungen		801'170	2'028'300	165
9'154'764	9'618'053	4380	Eigenleistungen für Investitionen		10'570'888	952'835	10
133'479'320	123'710'190	4390	Wasser-/Energieverkäufe		138'512'199	14'802'009	12
41'916'940	43'922'167	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		42'192'997	-1'729'170	4
14'325	19'000	4500	Rückerstattungen des Bundes		17'000	-2'000	11
41'105'649	43'036'167	4510	Rückerstattungen des Kantons		41'316'997	-1'719'170	4
796'966	867'000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		859'000	-8'000	1
3'429'593	3'418'100	46	Beiträge mit Zweckbindung		5'065'373	1'647'273	48
700'570	567'000	4610	Staatsbeiträge		903'000	336'000	59
1'132	1'000	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000	-	-
2'726'145	2'848'100	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		2'769'373	-78'727	3
1'747	2'000	4690	Beiträge Dritter		1'392'000	1'390'000	*
54'608'111	2'677'314	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		2'941'195	263'881	10
54'608'111	2'677'314	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		2'941'195	263'881	10
49'735'929	49'265'034	49	Interne Verrechnungen		45'021'102	-4'243'931	9
6'539'116	8'131'119	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		6'698'121	-1'432'998	18
2'690'253	2'908'997	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		2'376'439	-532'559	18
39'263'155	37'217'518	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		34'913'892	-2'303'625	6
1'243'405	1'007'400	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		1'032'650	25'250	3

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand CHF	Voranschlag 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
800000 Behörden und Stadtkanzlei							
9'492'638	11'081'356		Aufwand	11'349'257		-267'901	2
1'419'853	1'372'605		Ertrag		1'290'766	-81'839	6
8'072'786	9'708'751		Ergebnis		10'058'491	-349'740	4
5'864'614	6'274'303	30	Personalaufwand	6'427'180		-152'877	2
561'322	698'000	3000	Behörden und Kommissionen	917'000		-219'000	31
4'038'255	4'235'238	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	4'227'139		8'099	0
890'860	918'849	3030	Sozialleistungen	907'804		11'045	1
36'267	44'000	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	39'000		5'000	11
221'811	291'216	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	245'437		45'779	16
116'099	87'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	90'800		-3'800	4
1'170'694	2'456'823	31	Sachaufwand	2'427'770		29'053	1
278'122	306'600	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	245'700		60'900	20
-1'921	76'300	3110	Anschaffungen Mobilien	55'000		21'300	28
3'249	10'000	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	7'000		3'000	30
26'311	34'500	3150	Unterhalt Mobilien	34'700		-200	1
28'222	40'700	3160	Mieten u. Benützungskosten	40'800		-100	0
94'565	103'900	3170	Spesenentschädigungen	99'100		4'800	5
569'278	444'523	3180	Dienstleistungen Dritter	504'870		-60'347	14
172'869	1'440'300	3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'440'600		-300	0
125	-	33	Abschreibungen	-		-	-
125	-	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	-		-	-
788'526	559'000	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	653'000		-94'000	17
788'526	559'000	3650	Beiträge an private Institutionen	653'000		-94'000	17
67'063	-	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	-		-	-
67'063	-	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	-		-	-
1'601'616	1'791'229	39	Interne Verrechnungen	1'841'307		-50'077	3
10'000	10'000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	10'000		-	-
822'633	978'432	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	1'033'644		-55'212	6
768'982	802'797	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	797'663		5'135	1
385'831	339'200	43	Entgelte		270'035	-69'165	20
360'725	325'000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		255'000	-70'000	22
23'766	13'000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		14'000	1'000	8
1'080	1'200	4350	Verkaufserlöse		1'035	-165	14
260	-	4360	Rückerstattungen		-	-	-
1'034'022	1'033'405	49	Interne Verrechnungen		1'020'731	-12'674	1
10'000	10'000	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		10'000	-	-
1'024'022	1'023'405	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		1'010'731	-12'674	1

Laufende Rechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung	Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2009	2010			2011	2011	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
121000 Personalamt (PG)							
4'494'980	4'837'302	3	Aufwand	5'133'866		-296'564	6
1'531'010	1'602'323	4	Ertrag		1'553'675	-48'648	3
2'963'970	3'234'979	–	Ergebnis		3'580'191	-345'212	11
142000 Stadtentwicklung (PG)							
4'632'339	4'724'155	3	Aufwand	4'820'181		-96'026	2
440'961	310'759	4	Ertrag		471'200	160'441	52
4'191'378	4'413'396	–	Ergebnis		4'348'981	64'415	1
152000 Theater Winterthur (PG)							
9'143'702	9'574'710	3	Aufwand	9'375'206		199'504	2
6'241'991	6'381'300	4	Ertrag		6'309'300	-72'000	1
2'901'712	3'193'410	–	Ergebnis		3'065'906	127'504	4
155000 Winterthurer Bibliotheken (PG)							
9'286'593	9'264'791	3	Aufwand	9'528'504		-263'713	3
1'376'160	1'129'500	4	Ertrag		1'189'500	60'000	5
7'910'433	8'135'291	–	Ergebnis		8'339'004	-203'713	3
157000 Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)							
13'948'720	14'070'206	3	Aufwand	14'729'349		-659'143	5
4'218'860	3'868'000	4	Ertrag		4'214'460	346'460	9
9'729'860	10'202'206	–	Ergebnis		10'514'889	-312'683	3
158000 Städtische Kultureinrichtungen (PG)							
10'248'727	11'636'488	3	Aufwand	12'307'677		-671'189	6
2'865'733	3'570'300	4	Ertrag		4'208'446	638'146	18
7'382'994	8'066'188	–	Ergebnis		8'099'231	-33'043	0
170000 Rechtspflege (PG)							
5'116'035	5'165'829	3	Aufwand	5'198'404		-32'575	1
4'854'096	4'667'000	4	Ertrag		4'875'000	208'000	4
261'939	498'829	–	Ergebnis		323'404	175'425	35
211000 Finanzkontrolle (PG)							
1'002'381	986'085	3	Aufwand	988'479		-2'394	0
296'575	276'664	4	Ertrag		272'354	-4'310	2
705'806	709'421	–	Ergebnis		716'125	-6'704	1
221000 Finanzamt (PG)							
3'853'402	3'860'255	3	Aufwand	3'773'388		86'867	2
1'299'492	1'274'993	4	Ertrag		1'241'103	-33'890	3
2'553'910	2'585'262	–	Ergebnis		2'532'285	52'977	2
222000 Informatikdienste (PG)							
16'426'971	16'400'888	3	Aufwand	16'764'389		-363'501	2
16'359'209	16'290'623	4	Ertrag		16'692'205	401'582	2
67'762	110'265	–	Ergebnis		72'184	38'081	35
233000 Steuerbezug (PG)							
10'068'239	9'898'862	3	Aufwand	10'017'685		-118'822	1
7'239'496	6'934'590	4	Ertrag		7'189'750	255'160	4
2'828'743	2'964'272	–	Ergebnis		2'827'935	136'338	5
240000 Immobilien (PG)							
36'697'810	33'491'114	3	Aufwand	34'028'900		-537'786	2
25'378'601	30'444'848	4	Ertrag		26'124'570	-4'320'278	14
11'319'209	3'046'266	–	Ergebnis		7'904'330	-4'858'064	159
263000 Städtische Allgemeinkosten / Erlöse (PG)							
95'765'241	95'883'190	3	Aufwand	103'560'970		-7'677'781	8
104'142'875	101'093'181	4	Ertrag		99'933'729	-1'159'452	1
8'377'635	5'209'991	–	Ergebnis		3'627'241	-8'837'232	170

Laufende Rechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand CHF	Voranschlag 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
280000 Steuern u. Finanzausgleich (PG)							
25'155'110	5'305'000	3	Aufwand	5'300'000		5'000	0
490'903'863	477'249'083	4	Ertrag		512'641'000	35'391'917	7
465'748'753	471'944'083	–	Ergebnis	507'341'000		35'396'917	8
322000 Tiefbau (PG)							
32'919'191	32'927'624	3	Aufwand	33'197'198		-269'574	1
12'396'899	12'780'296	4	Ertrag		12'747'459	-32'837	0
20'522'292	20'147'328	–	Ergebnis		20'449'740	-302'412	2
328000 Entsorgung (PG)							
36'807'467	41'915'617	3	Aufwand	45'252'456		-3'336'838	8
36'807'467	41'915'617	4	Ertrag		45'252'456	3'336'839	8
340000 Vermessungsamt (PG)							
3'313'994	3'492'672	3	Aufwand	3'475'534		17'139	0
2'483'034	2'724'600	4	Ertrag		2'595'800	-128'800	5
830'960	768'072	–	Ergebnis		879'734	-111'661	15
350000 Baupolizei (PG)							
6'867'084	6'551'715	3	Aufwand	6'595'428		-43'713	1
4'328'488	4'610'500	4	Ertrag		4'478'500	-132'000	3
2'538'596	1'941'215	–	Ergebnis		2'116'928	-175'713	9
360000 Städtebau (PG)							
8'627'853	8'977'643	3	Aufwand	9'099'286		-121'643	1
1'131'052	1'244'000	4	Ertrag		1'339'000	95'000	8
7'496'801	7'733'643	–	Ergebnis		7'760'286	-26'643	0
411000 Polizeirichteramt (PG)							
2'615'612	2'985'470	3	Aufwand	2'778'793		206'677	7
3'787'522	4'486'024	4	Ertrag		4'264'024	-222'000	5
1'171'911	1'500'554	–	Ergebnis	1'485'231		-15'323	1
424000 Stadtpolizei (PG)							
39'363'838	39'948'976	3	Aufwand	40'404'847		-455'871	1
14'389'073	17'198'547	4	Ertrag		14'586'206	-2'612'341	15
24'974'764	22'750'429	–	Ergebnis		25'818'642	-3'068'213	13
425000 Betrieb Parkhäuser u. Parkplätze (PG)							
2'902'534	2'814'569	3	Aufwand	2'928'859		-114'289	4
2'902'534	2'814'569	4	Ertrag		2'928'859	114'289	4
430000 Feuerwehr							
8'283'601	8'611'608	3	Aufwand	8'715'272		-103'664	1
1'536'255	1'753'320	4	Ertrag		1'825'828	72'509	4
6'747'346	6'858'289	–	Ergebnis		6'889'444	-31'155	0
440000 Zivilschutz (PG)							
5'006'209	4'684'774	3	Aufwand	4'503'808		180'966	4
1'425'532	1'262'254	4	Ertrag		1'254'254	-8'000	1
3'580'677	3'422'520	–	Ergebnis		3'249'554	172'966	5
460000 Melde- und Zivilstandswesen (PG)							
4'450'481	4'490'551	3	Aufwand	4'361'389		129'162	3
2'704'085	2'853'084	4	Ertrag		2'750'081	-103'002	4
1'746'396	1'637'467	–	Ergebnis		1'611'307	26'160	2
480000 Umwelt - und Gesundheitsschutz (PG)							
4'037'876	3'717'350	3	Aufwand	3'369'205		348'145	9
2'120'794	1'764'092	4	Ertrag		1'494'050	-270'042	15
1'917'081	1'953'258	–	Ergebnis		1'875'155	78'103	4

Laufende Rechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung	Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2009	2010			2011	2011	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
514000 Volksschule (PG)							
155'051'858	158'319'331	3	Aufwand	157'852'483		466'848	0
14'026'578	14'586'798	4	Ertrag		9'932'799	14'586'798	100
141'025'280	143'732'533	–	Ergebnis		147'919'684	143'732'533	100
522000 Materialverwaltung (PG)							
7'415'054	6'460'965	3	Aufwand	7'748'438		-1'287'473	20
7'397'156	6'458'813	4	Ertrag		7'764'437	1'305'625	20
17'897	2'152	–	Ergebnis	16'000		18'152	843
534000 Sonderschulung (PG)							
28'462'403	30'142'729	3	Aufwand	30'208'152		-65'424	0
14'275'133	15'263'064	4	Ertrag		15'323'537	60'473	0
14'187'270	14'879'665	–	Ergebnis		14'884'616	-4'951	0
576000 Familienunterstützende Angebote (PG)							
9'044'489	9'333'204	3	Aufwand	11'444'980		-2'111'776	23
3'246'017	2'945'863	4	Ertrag		3'810'892	865'029	29
5'798'472	6'387'341	–	Ergebnis		7'634'089	-1'246'748	20
580000 Berufsbildung (PG)							
21'831'444	22'118'588	3	Aufwand	20'931'714		1'186'874	5
11'765'500	12'799'258	4	Ertrag		12'194'699	-604'558	5
10'065'945	9'319'330	–	Ergebnis		8'737'015	582'316	6
590000 Sportamt (PG)							
15'724'164	15'731'382	3	Aufwand	15'194'178		537'204	3
3'854'744	3'547'625	4	Ertrag		3'694'178	146'552	4
11'869'420	12'183'756	–	Ergebnis		11'500'000	683'756	6
611000 Vormundschaftsamt (PG)							
2'638'542	2'635'744	3	Aufwand	2'600'162		35'582	1
533'752	441'825	4	Ertrag		496'693	54'868	12
2'104'791	2'193'919	–	Ergebnis		2'103'469	90'450	4
622000 Jugend- und Familienhilfe (PG)							
10'013'395	9'705'773	3	Aufwand	10'063'746		-357'974	4
2'199'405	1'960'410	4	Ertrag		2'231'402	270'993	14
7'813'990	7'745'363	–	Ergebnis		7'832'344	-86'981	1
623000 Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)							
166'487'664	173'803'422	3	Aufwand	183'835'628		-10'032'206	6
81'759'357	85'778'151	4	Ertrag		89'705'870	3'927'719	5
84'728'307	88'025'271	–	Ergebnis		94'129'758	-6'104'487	7
624000 Asylwesen (PG)							
8'137'918	8'246'714	3	Aufwand	7'965'177		281'536	3
8'627'998	8'060'945	4	Ertrag		7'830'700	-230'245	3
490'080	185'769	–	Ergebnis		134'477	51'291	28
627000 Prävention und Suchthilfe (PG)							
11'718'345	12'361'858	3	Aufwand	12'267'539		94'319	1
6'888'147	7'630'391	4	Ertrag		7'388'901	-241'490	3
4'830'198	4'731'467	–	Ergebnis		4'878'638	-147'171	3
632000 Alterszentren (PG)							
80'212'121	81'552'445	3	Aufwand	80'700'889		851'556	1
65'899'750	69'040'583	4	Ertrag		68'840'781	-199'802	0
14'312'371	12'511'862	–	Ergebnis		11'860'108	651'754	5
638000 Spitex (PG)							
15'699'438	16'491'820	3	Aufwand	16'649'561		-157'741	1
9'726'246	10'182'295	4	Ertrag		10'244'539	62'245	1
5'973'192	6'309'525	–	Ergebnis		6'405'021	-95'496	2

Laufende Rechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand CHF	Voranschlag 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
641000 Beiträge im Gesundheits- u. Altersbereich (PG)							
15'219'200	17'590'047	3	Aufwand	22'913'802		-5'323'754	30
15'219'200	17'590'047	–	Ergebnis		22'913'802	-5'323'754	30
650000 Koordinationsstelle für Arbeitsprojekte (PG)							
15'530'642	14'921'821	3	Aufwand	16'427'181		-1'505'360	10
10'193'176	11'644'064	4	Ertrag		13'202'853	11'644'064	13
5'337'465	3'277'757	–	Ergebnis		3'224'329	3'277'757	100
710000 Stadtwerk W'thur (PG)							
283'529'885	210'039'547	3	Aufwand	224'376'885		-14'337'338	7
283'529'885	210'039'547	4	Ertrag		224'376'885	14'337'338	7
731000 Stadtbuss Winterthur (PG)							
42'422'046	45'597'237	3	Aufwand	44'507'647		1'089'590	2
42'422'046	45'597'237	4	Ertrag		44'507'647	-1'089'590	2
732000 Beiträge an den öffentlichen Verkehr (PG)							
13'533'928	15'980'206	3	Aufwand	18'381'722		-2'401'517	15
2'427'821	1'021'000	4	Ertrag		1'620'000	599'000	59
11'106'108	14'959'206	–	Ergebnis		16'761'722	-1'802'517	12
745000 Forstbetrieb (PG)							
5'725'393	5'717'169	3	Aufwand	5'932'458		-215'289	4
3'603'513	3'502'000	4	Ertrag		3'493'700	-8'300	0
2'121'880	2'215'169	–	Ergebnis		2'438'758	-223'589	10
750000 Stadtgärtnerei (PG)							
18'304'502	18'656'222	3	Aufwand	19'118'667		-462'444	2
7'306'575	7'427'300	4	Ertrag		7'605'250	177'950	2
10'997'928	11'228'922	–	Ergebnis		11'513'417	-284'494	3
810000 Stadtkanzlei (PG)							
9'126'518	10'608'737	3	Aufwand	10'893'063		-284'326	3
1'333'971	1'286'722	4	Ertrag		1'198'284	-88'438	7
7'792'548	9'322'015	–	Ergebnis		9'694'779	-372'764	4
860000 Ombuds- und Datenaufsichtsstelle (PG)							
366'120	472'619	3	Aufwand	456'194		16'425	3
85'882	85'883	4	Ertrag		92'482	6'599	8
280'238	386'736	–	Ergebnis		363'712	23'024	6

Verwaltungsrechnung

Investitionsrechnung

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Ausgaben CHF	Voranschlag 2011 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Stadt Winterthur							
215'464'104	242'017'162		Ausgaben	291'709'310		-49'692'148	21
4'008'057	9'545'000		interne Verrechnungen	10'475'000		-930'000	10
211'456'047	232'472'162		bereinigte Ausgaben	281'234'310		-48'762'148	11
38'341'216	38'300'000		Einnahmen		35'875'000	-2'425'000	6
4'008'057	9'545'000		interne Verrechnungen		10'475'000	—	—
34'333'159	28'755'000		bereinigte Einnahmen		25'400'000	-2'425'000	6
177'122'887	203'717'162		Ergebnis		255'834'310	-52'117'148	26
203'877'567	223'517'162	50	Sachgüter	273'804'310		-50'287'148	22
1'931	145'000	5000	Grundstückserwerb	—		145'000	100
59'187'546	77'740'773	5010	Tiefbauten	97'104'508		-19'363'735	25
70'786'027	99'557'956	5030	Hochbauten	126'368'825		-26'810'869	27
73'902'064	44'373'433	5060	Mobilien	48'630'977		-4'257'544	10
—	1'700'000	5090	übrige Sachgüter	1'700'000		—	—
3'000'000	3'500'000	52	Darlehen und Beteiligungen	3'400'000		100'000	3
3'000'000	3'000'000	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	3'000'000		—	—
—	500'000	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	400'000		100'000	20
1'529'736	3'570'000	56	Investitionsbeiträge	2'750'000		820'000	23
699'400	500'000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	—		500'000	100
830'336	3'070'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	2'750'000		320'000	10
4'008'057	9'545'000	57	Interne Verrechnungen	10'475'000		-930'000	10
3'916'464	9'095'000	5700	Verrechnungen innerhalb der Ämter	9'755'000		-660'000	7
91'593	450'000	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	720'000		-270'000	60
476'459	1'785'000	58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	1'180'000		605'000	34
476'459	1'785'000	5810	Planungsausgaben	1'180'000		605'000	34
2'572'285	100'000	59	Einlagen in Spezialfinanzierungen	100'000		—	—
2'572'285	100'000	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	100'000		—	—
11'105'501	7'670'000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		7'445'000	-225'000	3
10'922'691	7'570'000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		7'345'000	-225'000	3
182'810	100'000	6110	Investitions-Ersatzabgaben		100'000	—	—
3'205'791	684'000	62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		798'000	114'000	17
3'205'791	684'000	6250	Rückzahl. von Darl.u. Beteilig.an Priv.Institution		798'000	114'000	17
1'871'344	550'000	63	Rückerstattungen für Sachgüter		2'025'000	1'475'000	268
1'771'330	400'000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		1'825'000	1'425'000	356
100'014	150'000	6360	Rückerstattungen für Mobilien		200'000	50'000	33
18'150'297	15'906'000	66	Beiträge mit Zweckbindung		10'457'000	-5'449'000	34
2'955'560	3'800'000	6600	Bundesbeiträge		390'000	-3'410'000	90
14'850'042	8'529'000	6610	Staatsbeiträge		9'147'000	618'000	7
344'695	3'577'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		920'000	-2'657'000	74
4'008'057	9'545'000	67	Interne Verrechnungen		10'475'000	930'000	10
3'916'464	9'095'000	6700	Amtsintern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		9'755'000	660'000	7
91'593	450'000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		720'000	270'000	60
227	3'945'000	69	Entn aus Spezialfin. u Durchgangs- & Abschlusskti.		4'675'000	730'000	19
227	3'945'000	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		4'675'000	730'000	19

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Ausgaben CHF	Voranschlag 2011 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
100000 Departement Kulturelles und Dienste							
7'347'099	10'716'000		Ausgaben	5'035'000		5'681'000	53
800'000	377'000		Einnahmen		—	-377'000	100
6'547'099	10'339'000		Ergebnis		5'035'000	5'304'000	51
7'347'099	10'716'000	50	Sachgüter	5'035'000		5'681'000	53
7'029'894	10'541'000	5030	Hochbauten	4'700'000		5'841'000	55
317'206	175'000	5060	Mobilien	335'000		-160'000	91
800'000	377'000	66	Beiträge mit Zweckbindung		—	-377'000	100
800'000	200'000	6610	Staatsbeiträge		—	-200'000	100
—	177'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		—	-177'000	100
200000 Departement Finanzen							
2'347'293	6'746'000		Ausgaben	6'225'000		521'000	8
3'257'218	684'000		Einnahmen		798'000	114'000	17
909'925	6'062'000		Ergebnis		5'427'000	635'000	10
2'347'293	6'246'000	50	Sachgüter	5'825'000		421'000	7
394'427	875'000	5010	Tiefbauten	125'000		750'000	86
1'579'673	3'716'000	5030	Hochbauten	3'580'000		136'000	4
373'194	1'655'000	5060	Mobilien	2'120'000		-465'000	28
—	500'000	52	Darlehen und Beteiligungen	400'000		100'000	20
—	500'000	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	400'000		100'000	20
3'205'791	684'000	62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		798'000	114'000	17
3'205'791	684'000	6250	Rückzahl. von Darl.u. Beteilig.an Priv.Institution		798'000	114'000	17
51'427	—	66	Beiträge mit Zweckbindung		—	—	—
46'427	—	6610	Staatsbeiträge		—	—	—
5'000	—	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		—	—	—

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Ausgaben CHF	Voranschlag 2011 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
300000 Departement Bau							
32'489'788	60'439'000		Ausgaben	75'730'000		-15'291'000	25
13'606'275	27'700'000		Einnahmen		24'300'000	-3'400'000	12
18'883'513	32'739'000		Ergebnis		51'430'000	-18'691'000	57
24'386'061	45'039'000	50	Sachgüter	60'825'000		-15'786'000	35
23'633'654	41'839'000	5010	Tiefbauten	57'115'000		-15'276'000	37
56'221	750'000	5030	Hochbauten	1'110'000		-360'000	48
696'185	2'450'000	5060	Mobilien	2'600'000		-150'000	6
–	1'000'000	52	Darlehen und Beteiligungen	1'000'000		–	–
–	1'000'000	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	1'000'000		–	–
1'229'736	3'070'000	56	Investitionsbeiträge	2'250'000		820'000	27
699'400	500'000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	–		500'000	100
530'336	2'570'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	2'250'000		320'000	12
4'008'057	9'545'000	57	Interne Verrechnungen	10'475'000		-930'000	10
3'916'464	9'095'000	5700	Verrechnungen innerhalb der Ämter	9'755'000		-660'000	7
91'593	450'000	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	720'000		-270'000	60
476'459	1'785'000	58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	1'180'000		605'000	34
476'459	1'785'000	5810	Planungsausgaben	1'180'000		605'000	34
2'389'475	–	59	Einlagen in Spezialfinanzierungen	–		–	–
2'389'475	–	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	–		–	–
1'722'599	1'000'000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'000'000	–	–
1'722'599	1'000'000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'000'000	–	–
1'315'639	180'000	63	Rückerstattungen für Sachgüter		1'680'000	1'500'000	833
1'305'634	180'000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		1'680'000	1'500'000	833
10'005	–	6360	Rückerstattungen für Mobilien		–	–	–
6'651'346	13'030'000	66	Beiträge mit Zweckbindung		6'740'000	-6'290'000	48
–	3'800'000	6600	Bundesbeiträge		300'000	-3'500'000	92
6'359'116	6'480'000	6610	Staatsbeiträge		6'390'000	-90'000	1
292'230	2'750'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		50'000	-2'700'000	98
3'916'464	9'545'000	67	Interne Verrechnungen		10'205'000	660'000	7
3'916'464	9'095'000	6700	Amtsintern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		9'755'000	660'000	7
–	450'000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		450'000	–	–
227	3'945'000	69	Entn aus Spezialfin. u Durchgangs- & Abschlusskti.		4'675'000	730'000	19
227	3'945'000	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		4'675'000	730'000	19

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Ausgaben CHF	Voranschlag 2011 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
400000 Departement Sicherheit und Umwelt							
4'815'635	3'025'000		Ausgaben	3'259'000		-234'000	8
310'853	100'000		Einnahmen		370'000	270'000	270
4'504'783	2'925'000		Ergebnis		2'889'000	36'000	1
4'632'825	2'925'000	50	Sachgüter	3'159'000		-234'000	8
553'580	—	5010	Tiefbauten	—		—	—
113'984	885'000	5030	Hochbauten	1'900'000		-1'015'000	115
3'965'262	2'040'000	5060	Möbilien	1'259'000		781'000	38
182'810	100'000	59	Einlagen in Spezialfinanzierungen	100'000		—	—
182'810	100'000	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	100'000		—	—
182'810	100'000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		100'000	—	—
182'810	100'000	6110	Investitions-Ersatzabgaben		100'000	—	—
36'450	—	63	Rückerstattungen für Sachgüter		—	—	—
36'450	—	6360	Rückerstattungen für Möbel		—	—	—
91'593	—	67	Interne Verrechnungen		270'000	270'000	.
91'593	—	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		270'000	270'000	.
500000 Departement Schule und Sport							
38'152'019	26'967'100		Ausgaben	31'890'000		-4'922'900	18
6'470'827	15'000		Einnahmen		1'322'000	1'307'000	*
31'681'192	26'952'100		Ergebnis		30'568'000	-3'615'900	13
37'852'019	26'467'100	50	Sachgüter	31'390'000		-4'922'900	19
34'365'102	24'606'000	5030	Hochbauten	29'640'000		-5'034'000	20
3'486'918	1'861'100	5060	Möbilien	1'750'000		111'100	6
300'000	500'000	56	Investitionsbeiträge	500'000		—	—
300'000	500'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	500'000		—	—
6'470'827	15'000	66	Beiträge mit Zweckbindung		1'322'000	1'307'000	*
2'955'560	—	6600	Bundesbeiträge		90'000	90'000	.
3'515'267	15'000	6610	Staatsbeiträge		1'232'000	1'217'000	*
600000 Departement Soziales							
4'953'588	7'726'000		Ausgaben	5'807'000		1'919'000	25
440'787	954'000		Einnahmen		210'000	-744'000	78
4'512'801	6'772'000		Ergebnis		5'597'000	1'175'000	17
4'953'588	7'726'000	50	Sachgüter	5'807'000		1'919'000	25
2'249'663	4'632'000	5030	Hochbauten	4'447'000		185'000	4
2'703'926	3'094'000	5060	Möbilien	1'360'000		1'734'000	56
440'787	954'000	66	Beiträge mit Zweckbindung		210'000	-744'000	78
440'787	954'000	6610	Staatsbeiträge		210'000	-744'000	78

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Ausgaben CHF	Voranschlag 2011 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
700000 Departement Technische Betriebe							
125'353'256	124'648'062		Ausgaben	161'813'310		-37'165'248	30
13'455'257	8'470'000		Einnahmen		8'875'000	405'000	5
111'897'999	116'178'062		Ergebnis		152'938'310	-36'760'248	32
122'353'256	122'648'062	50	Sachgüter	159'813'310		-37'165'248	30
1'931	145'000	5000	Grundstückserwerb	—		145'000	100
34'605'885	35'026'773	5010	Tiefbauten	39'864'508		-4'837'735	14
25'391'491	54'427'956	5030	Hochbauten	80'991'825		-26'563'869	49
62'353'949	33'048'333	5060	Mobilien	38'956'977		-5'908'644	18
3'000'000	2'000'000	52	Darlehen und Beteiligungen	2'000'000		—	—
3'000'000	2'000'000	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	2'000'000		—	—
9'200'091	6'570'000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		6'345'000	-225'000	3
9'200'091	6'570'000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		6'345'000	-225'000	3
519'255	370'000	63	Rückerstattungen für Sachgüter		345'000	-25'000	7
465'696	220'000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		145'000	-75'000	34
53'559	150'000	6360	Rückerstattungen für Mobilien		200'000	50'000	33
3'735'910	1'530'000	66	Beiträge mit Zweckbindung		2'185'000	655'000	43
3'688'445	880'000	6610	Staatsbeiträge		1'315'000	435'000	49
47'465	650'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		870'000	220'000	34
800000 Behörden und Stadtkanzlei							
5'425	1'750'000		Ausgaben	1'950'000		-200'000	11
5'425	1'750'000		Ergebnis		1'950'000	-200'000	11
5'425	1'750'000	50	Sachgüter	1'950'000		-200'000	11
5'425	50'000	5060	Mobilien	250'000		-200'000	400
—	1'700'000	5090	übrige Sachgüter	1'700'000		—	—

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Ausgaben CHF	Voranschlag 2011 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Immobilien							
19'529'269	28'233'000		Ausgaben	15'730'000		12'503'000	44
6'404'221	15'800'000		Einnahmen		7'100'000	-8'700'000	55
13'125'048	12'433'000		Ergebnis		8'630'000	3'803'000	31
2'538'628	2'130'000	7010	Kauf und Erschliessung von Grundstücken	1'500'000		630'000	30
15'086'010	18'453'000	7020	Kauf, Erschliessung, Renovation von Gebäuden	12'480'000		5'973'000	32
826'507	250'000	7090	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	250'000		—	—
1'078'124	7'400'000	7920	Übertragungen in die Laufende Rechnung	1'500'000		5'900'000	80
-5'101'022	-10'700'000	8010	Abgang von Grundstücken		2'000'000	-8'700'000	81
-893'750	-5'000'000	8020	Abgang von Gebäuden		5'000'000	—	—
-409'449	-100'000	8920	Übertragungen in die Laufende Rechnung		100'000	—	—

Investitionsrechnung

Kulturelles und Dienste

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand CHF	Voranschlag 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
		100000	Departement Kulturelles u. Dienste					
		121000	Personalamt (PG)					
111'159	175'000		Ausgaben	100'000		75'000	43	
111'159	175'000		Ergebnis		100'000	75'000	43	
111'159	175'000	5060	Mobilien	100'000		75'000	43	Projekt 19523 'Ersatz PIAS': Endphase Projekt PIAS
		142000	Stadtentwicklung (PG)					
450'034	1'423'000		Ausgaben	935'000		488'000	34	
450'034	1'423'000		Ergebnis		935'000	488'000	34	
446'583	1'423'000	5030	Hochbauten	935'000		488'000	34	Projektverschiebungen bzw. Streichung: Projekt 12857 Güterschuppen Bahnhof Töss 'Umnutzung': Aus Spargründen Verschiebung auf's 2015 Projekt 12871 Ausbau Halle 710: Verschiebung ins 2011 mit höherer Teiltranche von CHF 935'000 Projekt 12968 Umbau Schützenhüsi Zinzikon/Ruchwiesen: Aus Spargründen gestrichen
3'450	-	5060	Mobilien	-		-	-	Durchführung von im 2010 geplanten Projekten und daher Wegfall im 2011: Projekt 12892 FA Nägelsee 'Sanierung des Spielareals' (gebundenes Projekt)
		152000	Theater Winterthur (PG)					
261'651	100'000		Ausgaben	-		100'000	100	
261'651	100'000		Ergebnis		-	100'000	100	
65'158	100'000	5030	Hochbauten	-		100'000	100	Projekt 12307 'Theater Winterthur: Materiallager und Kasse' - Durchführung des gebundenen Projektes im Sommer 2010
196'493	-	5060	Mobilien	-		-	-	

Investitionsrechnung

Kulturelles und Dienste

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand CHF	Voranschlag 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	Abweichung %	Begründung
		155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)					
39'039	300'000		Ausgaben	400'000		-100'000	33	
39'039	300'000		Ergebnis		400'000	-100'000	33	
39'039	300'000	5030	Hochbauten	400'000		-100'000	33	Projekt 12866 - Einrichtung Kreisbibliothek Seen: Verschiebt sich ins 2011
		157000	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte (PG)					
34'814	400'000		Ausgaben	880'000		-480'000	120	
34'814	400'000		Ergebnis		880'000	-480'000	120	
34'814	400'000	5030	Hochbauten	880'000		-480'000	120	Projektverschiebungen: Projekt 12576 Neues Ausstellungskonzept Museum Lindengut: Verschiebt sich ins 2011 Projekt 12874 Kunstmuseum Winterthur (Neupositionierung): Verschiebt sich ins 2012 Durchführung von im 2010 geplanten Projekten und daher Wegfall im 2011: Projekt 12829 Museum Oskar Reinhart 'Sanierung Fenster' Geplante Durchführung im 2011: Projekt 19513 Museum Lindengut 'Sanierung Kellerräume' Projekt 12893 Museum Lindengut: Start 'Gebäudesanierung' (gebundenes Projekt) Projekt 12894 Museum Oskar Reinhart 'Sanierung Wertschutz' und Kälteanlage' (gebundenes Projekt)
6'450'402	7'918'000		Ausgaben	2'320'000		5'598'000	71	
800'000	377'000		Einnahmen		-	-377'000	100	
5'650'402	7'541'000		Ergebnis		2'320'000	5'221'000	69	
6'444'299	7'918'000	5030	Hochbauten	2'085'000		5'833'000	74	Durchführung von im 2010 geplanten Projekten und daher Wegfall im 2011: Projekt 12895 Kunstmuseum 'Sicherheitsanlage' Projekt 12896 MuBiGeb 'Oberlichter Böden Wände' Voraussichtliche Restzahlungen bzw. Weiterführung im 2011:

Investitionsrechnung

Kulturelles und Dienste

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand CHF	Voranschlag 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
6'104	-	5060	Mobilien	235'000		-235'000	100	Projekt 12520 MuBiGeb 'Sanierung/Umbau' Projekt 12966 Alte Kaserne 'Ersatz Grundbeleuchtung'
800'000	200'000	6610	Staatsbeiträge		-	-200'000	100	Geplante Durchführung im 2011: Projekt 19256 Münzkabinett 'Neueinrichtung Sammlung' Projekt 19257 Alte Kaserne 'Ersatz Mobiliar im Gebäude'
-	177'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		-	-177'000	100	Projekt 12896 MuBiGeb 'Oberlichter-Böden-Wände' - ordentlicher Staatsbeitrag im 2010 budgetiert Projekt 12896 MuBiGeb 'Oberlichter-Böden-Wände' - Investitionsbeitrag im 2010 budgetiert
		192000	Departementssekretariat					
-	400'000		Ausgaben	400'000		-	-	
-	400'000		Ergebnis		400'000	-	-	
-	400'000	5030	Hochbauten	400'000		-	-	Projekt 12844 - Fokus 'Zusammenführung der Verwaltung' - Verschiebung ins 2011

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand CHF	Voranschlag 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
200000 Departement Finanzen								
221000 Finanzamt (PG)								
42'406	520'000		Ausgaben	430'000		90'000	17	
3'205'791	684'000		Einnahmen		798'000	114'000	17	
3'163'385	164'000		Ergebnis	368'000		204'000	124	
42'406	20'000	5060	Mobilien	30'000		-10'000	50	Modulergänzung Hochrechnung
-	500'000	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	400'000		100'000	20	Erwarteter Rückgang von Darlehensanträgen von privaten Institutionen
3'205'791	684'000	6250	Rückzahl. von Darl.u. Beteilig.an Priv.Institution		798'000	114'000	17	Gemäss Darlehensverträge werden weitere Darlehen zur Rückzahlung fällig
222000 Informatikdienste (PG)								
537'467	1'710'000		Ausgaben	2'165'000		-455'000	27	
537'467	1'710'000		Ergebnis		2'165'000	-455'000	27	
206'679	75'000	5010	Tiefbauten	75'000		-	-	
330'788	1'635'000	5060	Mobilien	2'090'000		-455'000	28	Aufbau Backup-Rechenzentrum 2. Tranche
240000 Immobilien (PG)								
21'296'689	32'749'000		Ausgaben	19'360'000		13'389'000	41	
6'455'648	15'800'000		Einnahmen		7'100'000	8'700'000	55	
14'841'042	16'949'000		Ergebnis		12'260'000	22'089'000	28	
187'748	800'000	5010	Tiefbauten	50'000		750'000	94	Erste Tranche für Pünftenverlegung entlang der Eulach.
1'579'673	3'716'000	5030	Hochbauten	3'580'000		136'000	4	
46'427	-	6610	Staatsbeiträge		-	-	-	
5'000	-	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		-	-	-	

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand CHF	Voranschlag 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
2'538'628	2'130'000	7010	Kauf u.Erschliess.v.Grundstücken des Finanzverm.	1'500'000		630'000	30	Ausführung Standplatz für Fahrende (500') und Grundstückserwerb.
15'086'010	18'453'000	7020	Kauf,Erschliess.,Renovat.v.Gebäu den des FV	12'480'000		5'973'000	32	Rückgang der werterhaltenden Investitionen für Gesamtansanierungen an Wohnhäusern, Restaurants und Pachtbetrieben infolge zeitlicher Verschiebungen.
826'507	250'000	7090	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	250'000		-	-	
1'078'124	7'400'000	7920	Übertragungen in die Laufende Rechnung	1'500'000		5'900'000	80	Reduzierter Buchgewinn infolge Wegfall KVA-Areal und Schulhaus Wyden.
5'101'022	10'700'000	8010	Abgang von Grundstücken des Finanzverm.		2'000'000	-8'700'000	81	Reduzierter Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken infolge Wegfall Arch-Areal und Schulhaus Wyden.
893'750	5'000'000	8020	Abgang von Gebäuden des Finanzvermögens		5'000'000	-	-	
409'449	100'000	8920	Übertragungen in die Laufende Rechnung		100'000	-	-	

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand CHF	Voranschlag 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	Abweichung %	Begründung
300000 Departement Bau								
322000 Tiefbau (PG)								
13'207'234	26'359'000		Ausgaben	31'245'000		-4'886'000	19	Im Voranschlag 2011 belaufen sich die Nettoinvestitionen im Departement Bau auf 50.5 Mio. Franken. Diese setzen sich aus Vorhaben in das allgemeine Verwaltungsvermögen von 22.2 Mio. Franken und in das Verwaltungsvermögen der städtischen Betriebe von 28.3 Mio. Franken zusammen. Gegenüber dem Vorjahresbudget erhöht sich das Investitionsvolumen um 17.8 Mio. Franken. Im allgemeinen Verwaltungsvermögen steigt das Programm der Verpflichtungskredite vor allem infolge höherer Nettoinvestitionen beim Masterplan Bahnhof (Rahmenkredit) und dem Sammelkredit Sanierung kommunaler Strassen. Bei den Betrieben Stadtentwässerung, Abfallentsorgung und Deponie erhöhen sich die Investitionen um 13.2 Mio. Franken. Diese stehen im Zusammenhang mit höheren Ausgaben für den Entlastungskanal Technikumstrasse / Regenbecken Schützenwiese sowie beim Sammelkredit Kanalisationsbauten. Zudem ist im Jahr 2010 ein einmaliger Bundesbeitrag von 3.5 Mio. Franken enthalten, der für die Sanierung der Deponie Riet (Ablagerungen bis 1987) entrichtet wird.
5'488'990	12'595'000		Einnahmen		12'075'000	-520'000	4	
7'718'244	13'764'000		Ergebnis		19'170'000	-5'406'000	39	
12'150'094	24'419'000	5010	Tiefbauten	30'195'000		-5'776'000	24	
4'800	-	5030	Hochbauten	50'000		-50'000	100	
321'737	120'000	5060	Mobilien	-		120'000	100	
699'400	500'000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	-		500'000	100	
31'203	1'320'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	1'000'000		320'000	24	
1'305'634	180'000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		1'680'000	1'500'000	833	
14'661	620'000	6610	Staatsbeiträge		590'000	-30'000	5	
252'230	2'700'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		50'000	-2'650'000	98	Investitionsbeitrag von Dritten für Rychenbergstrasse, Halden- bis Hopfenstrasse
3'916'464	9'095'000	6700	Amtsintern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		9'755'000	660'000	7	Ertragszunahme zum Ausgleich des überkommunalen Strassenbauprogrammes 2011 zu Lasten des Baufonds

Investitionsrechnung

Bau

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand CHF	Voranschlag 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
		326000	Fonds f. den Bau des überkomm. Strassennetzes					
6'397'532	9'545'000		Ausgaben	10'475'000		-930'000	10	
6'397'532	9'545'000		Einnahmen		10'475'000	930'000	10	
3916'464	9'095'000	5700	Verrechnungen innerhalb der Ämter	9'755'000		-660'000	7	Die Zunahme des Investitionsprogramms bei den überkommunalen Strassen führt zu einer höheren Entnahme aus dem Baufonds zum Ausgleich der Projekte.
91'593	450'000	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	720'000		-270'000	60	Beiträge an den Bau von Verkehrsregelungsanlagen und Lärmschutzmassnahmen an überkommunalen Strassen
2'389'475	-	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	-		-	-	
6'397'532	5'600'000	6610	Staatsbeiträge		5'800'000	200'000	4	
-	3'945'000	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		4'675'000	730'000	19	Höhere Entnahme aus dem Baufonds zum Ausgleich der Investitionsprojekte notwendig
		328000	Entsorgung (PG)					
11'909'430	19'620'000		Ausgaben	30'200'000		-10'580'000	54	
1'679'527	4'500'000		Einnahmen		1'000'000	-3'500'000	78	
10'229'903	15'120'000		Ergebnis		29'200'000	-14'080'000	93	
11'483'561	17'420'000	5010	Tiefbauten	26'920'000		-9'500'000	55	Investitionszunahme für Entlastungskanal Technikumstr./Regenbecken
51'421	300'000	5030	Hochbauten	600'000		-300'000	100	Schützenwiese und Sammelkredit Kanalbau
374'448	900'000	5060	Mobilien	1'680'000		-780'000	87	Projektiertung und Baubeginn Werkhof Scheidegg
-	1'000'000	5240	Darlehen u. Beteilig. an gemischtwirtsch. Unternehm.	1'000'000		-	-	Anschaffung eines Kehrichtfahrzeuges infolge Einführung der Kartonsammeltour. Zudem verzögerte Auslieferung der bestellten Fahrzeuge vom Jahr 2010 (lange Lieferfristen).
1'722'599	1'000'000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'000'000	-	-	
10'005	-	6360	Rückerstattungen für Mobilien		-	-	-	
-	3'500'000	6600	Bundesbeiträge		-	-3'500'000	100	Kein Bundesbeitrag fällig. Im VA 2010 Beitrag für die Sanierung der Deponie Riet, Teil mit Ablagerungen bis 1987 enthalten.
-53'077	-	6610	Staatsbeiträge		-	-	-	
		340000	Vermessungsamt (PG)					
-	1'220'000		Ausgaben	720'000		500'000	41	

Investitionsrechnung

Bau

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand CHF	Voranschlag 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	Abweichung %	Begründung
-	260'000		Einnahmen		-	-260'000	100	
-	960'000		Ergebnis		720'000	240'000	25	
-	1'220'000	5060	Mobilien	720'000		500'000	41	Projektbearbeitung Registerharmonisierung, Umsetzung Gebäudestamm Winterthur und Erneuerung Geografisches Informationssystem
-	260'000	6610	Staatsbeiträge		-	-260'000	100	Staatsbeitrag zum Projekt Registerharmonisierung entfällt, da der Kanton Zürich diesen Investitionsteil direkt finanziert.
350000 Baupolizei (PG)								
-	1'110'000		Ausgaben	1'050'000		60'000	5	
227	750'000		Einnahmen		750'000	-	-	
227	360'000		Ergebnis		300'000	60'000	17	
-	210'000	5060	Mobilien	200'000		10'000	5	
-	750'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	750'000		-	-	
-	150'000	5810	Planungsausgaben	100'000		50'000	33	Projektiert Immissions-Grenzwert-Sanierung an kommunalen- und überkommunalen Strassen nach Lärmschutzverordnung
-	300'000	6600	Bundesbeiträge		300'000	-	-	
-	450'000	6701	Amstextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		450'000	-	-	
227	-	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-	-	-	
360000 Städtebau (PG)								
975'592	2'585'000		Ausgaben	2'040'000		545'000	21	
40'000	50'000		Einnahmen		-	-50'000	100	
935'592	2'535'000		Ergebnis		2'040'000	495'000	20	
-	450'000	5030	Hochbauten	460'000		-10'000	2	
499'133	500'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	500'000		-	-	
476'459	1'635'000	5810	Planungsausgaben	1'080'000		555'000	34	Planausgaben unter anderem für Lagerplatz (Sulzerareal Stadtmitte), Regionale Verkehrssteuerung RVS, Aufwertung Zürcherstrasse und nachhaltiges Bauen in Winterthur
40'000	50'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		-	-50'000	100	

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand CHF	Voranschlag 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
		400000	Departement Sicherheit und Umwelt					
								Im Voranschlag 2011 belaufen sich die Nettoinvestitionen insgesamt auf CHF 2'889'000 (VA 2010 = CHF 2'925'000). Das Budget reduziert sich damit gegenüber dem VA 2010 um CHF 36'000.
								Auf die einzelnen Bereiche entfallen: - Stadtpolizei CHF 2'659'000 (CHF 2'260'000) - Feuerwehr CHF 230'000 (CHF 230'000) - Umwelt- und Gesundheitsschutz CHF 0 (CHF 435'000)
		424000	Stadtpolizei (PG)					
3'720'447	2'260'000		Ausgaben	2'929'000		-669'000	30	
128'043	-		Einnahmen		270'000	270'000	100	
3'592'404	2'260'000		Ergebnis		2'659'000	-399'000	18	
359'873	-	5010	Tiefbauten	-		-	-	12833 Infrastruktur Strasseninspektorat/Stadtpolizei: Projektierung
17'216	450'000	5030	Hochbauten	1'900'000		-1'450'000	322	19190 Ersatz Verkehrsgarten: Neues Projekt 2011
3'343'357	1'810'000	5060	Mobilien	1'029'000		781'000	43	19194 1 GK/RL-Überwachungsanlage 'Härit': Projektstart 2011 vorgesehen. 19196 1 GK/RL-Überwachungsanlage Zürcher-/Klosterstrasse: Beschaffung 2010 (Projektabschluss).
								19130 Beschaffung Spezialeinsatzfahrzeuge: Beschaffung 2010 (Projektabschluss). 19153 Ersatz der Verkehrszentrale: Ausführung ab 2011. 19154 Sanierung Kommunikationsverkabelung Badgasse 6: Ausführung 2010 (Projektabschluss). 19158 Erneuerung POLIS (Client-Teil): Ausführung 2010 (Projektabschluss). 19129 POLYCOM: Gesamtschweizerisches Funknetz: Ausführung 2010 (Projektabschluss). 19193 Ersatz Gegensprechanlage: Projektstart 2011 vorgesehen. 19189 Persönliche Schutzweste (Ersatz): Zweite Beschaffungstranche 2011. 19160 Versionswechsel Einsatzleitsystem (ELS): Beschaffung 2010 (Projektabschluss). 19156 Signalisationskataster und Geschäftskontrolle: Beschaffung 2010 (Projektabschluss). 19157 Semi-stationäre Geschwindigkeitsmessanlage: Beschaffung 2010 (Projektabschluss). 19155 Ersatz stationäre Geschwindigkeitsmessanlage: Beschaffung 2010 (Projektabschluss).

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand CHF	Voranschlag 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	Abweichung %	Begründung
36'450	-	6360	Rückerstattungen für Mobilien		-	-	-	19095 Zeitmanagementsystem Einsatzdisposition: Beschaffung 2010 (Projektabschluss). 19253 Ersatz Aufgebotsanlage: Projektstart 2011 vorgesehen. 19161 Standortbestimmung über die Einsatzzentrale (ELS): Beschaffung 2010 (Projektabschluss).
91'593	-	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		270'000	270'000	100	
		425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (PG)					
193'706	-		Ausgaben	-		-	-	19153 Ersatz der Verkehrsleitzentrale: Beiträge an den Bau von überkommunalen Strassen, voraussichtlich 1. Tranche 2011.
193'706	-		Ergebnis	-		-	-	
193'706	-	5010	Tiefbauten	-		-	-	
		430000	Feuerwehr (PG)					
608'146	230'000		Ausgaben	230'000		-	-	
608'146	230'000		Ergebnis		230'000	-	-	
68'018	-	5030	Hochbauten	-		-	-	
540'128	230'000	5060	Mobilien	230'000		-	-	
		440000	Zivilschutz (PG)					
264'586	100'000		Ausgaben	100'000		-	-	
182'810	100'000		Einnahmen		100'000	-	-	
81'776	-		Ergebnis		-	-	-	
81'776	-	5060	Mobilien	-		-	-	
182'810	100'000	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	100'000		-	-	
182'810	100'000	6110	Investitions-Ersatzabgaben		100'000	-	-	
		480000	Umwelt- und Gesundheitsschutz					

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand CHF	Voranschlag 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	Abweichung %	Begründung
28'750	435'000		Ausgaben	-		435'000	100	
28'750	435'000		Ergebnis		-	435'000	100	
28'750	435'000	5030	Hochbauten	-		435'000	100	12909 Neubau Gebäude Campingplatz am Schützenweiher: Transfer zum Departement Finanzen

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand CHF	Voranschlag 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
		500000	Departement Schule und Sport					
		514000	Volksschule (PG)					
25'119'248	23'506'000		Ausgaben	22'150'000		1'356'000	6	
116'229	-		Einnahmen		1'112'000	1'112'000	100	
25'003'019	23'506'000		Ergebnis		21'038'000	2'468'000	10	Mit dem Voranschlag 2011 wird die Kostenstellenstruktur des DSS angepasst. Die Produktgruppe Volksschule (514) beinhaltet die bisherigen Kostenstellen 538, 541, 548, 551 und 558.
22'419'117	21'856'000	5030	Hochbauten	20'600'000		1'256'000	6	Im Voranschlag 2010 beträgt das Ergebnis dieser Produktgruppe CHF 23'506'000.
2'700'131	1'650'000	5060	Mobilen	1'550'000		100'000	6	Umbau, Renovation und Sanierungen von Schulliegenschaften.
116'229	-	6610	Staatsbeiträge		1'112'000	1'112'000	100	Informatikprojekte in der Volksschule. Staatsbeiträge an Bauvorhaben der Volksschule.
		534000	Sonderschulung (PG)					
3'210'150	500'000		Ausgaben	500'000		450'000	90	
5'690'798	-		Einnahmen		210'000	-210'000	100	Diese Projekte waren bisher in der PG Schuldienste (ausgewiesen).
8'900'948	500'000		Ergebnis	160'000		340'000	132	
3'210'150	500'000	5030	Hochbauten	500'000		450'000	90	Planungskredit für Michaelschule.
2'825'000	-	6600	Bundesbeiträge		90'000	90'000	100	Erwartete Bundesbeiträge.
2'865'798	-	6610	Staatsbeiträge		120'000	120'000	100	Erwartete Staatsbeiträge.
		576000	Familienunterstützende Angebote (PG)					
157'479	700'000		Ausgaben	670'000		30'000	4	
157'479	700'000		Ergebnis		670'000	30'000	4	

Investitionsrechnung

Schule und Sport

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand CHF	Voranschlag 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	Abweichung %	Begründung
157'479	200'000	5030	Hochbauten	170'000		30'000	15	Renovationsarbeiten Kinder- und Jugendheim Oberwinterthur. Bisher in PG 575.
-	500'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	500'000		-	-	2. Tranche Investitionsbeitrag STFW.
		580000	Berufsvorbereitung (PG)					
4'883'945	211'100		Ausgaben	200'000		11'100	5	
596'300	-		Einnahmen			-	-	
4'287'645	211'100		Ergebnis		200'000	11'100	5	
4'097'158	-	5030	Hochbauten	-		-	-	
786'787	211'100	5060	Mobilien	200'000		11'100	5	
130'560	-	6600	Bundesbeiträge			-	-	
465'740	-	6610	Staatsbeiträge			-	-	
		590000	Sportamt (PG)					
4'781'198	2'250'000		Ausgaben	8'820'000		-6'570'000	292	
67'500	15'000		Einnahmen			-15'000	100	
4'713'698	2'235'000		Ergebnis		8'820'000	-6'585'000	295	
4'481'198	2'250'000	5030	Hochbauten	8'820'000		-6'570'000	292	Start der Sanierung Freibad Oberwinterthur und Hallenbad Geiselweid. Verschiedene kleinere Projekte.
300'000	-	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	-		-	-	
67'500	15'000	6610	Staatsbeiträge			-15'000	100	Keine Staatsbeiträge zu erwarten.

Investitionsrechnung

Soziales

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand CHF	Voranschlag 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
		600000	Departement Soziales					
		623000	Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)					
356'627	200'000		Ausgaben	-		200'000	100	
356'627	200'000		Ergebnis		-	200'000	100	
356'627	200'000	5060	Mobilien	-		200'000	100	Die Einführung der neuen Fallführungsapplikation wird voraussichtlich im 2010 abgeschlossen.
		627000	Prävention und Suchthilfe (PG)					
402'797	872'000		Ausgaben	722'000		150'000	17	
6'450	-		Einnahmen		-	-	-	
396'347	872'000		Ergebnis		722'000	150'000	17	
402'797	722'000	5030	Hochbauten	722'000		-	-	
-	150'000	5060	Mobilien	-		150'000	100	Für 2011 sind folgende Projekte vorgesehen: 12915 Neuer Standort DAS
6'450	-	6610	Staatsbeiträge		-	-	-	
		629000	Amtsleitung, Sekretariat, Rechtsauskunft					
-	300'000		Ausgaben	-		300'000	100	
-	300'000		Ergebnis		-	300'000	100	
-	300'000	5060	Mobilien	-		300'000	100	Die Universelle Gebäudeverkabelung Lagerhausstrasse 6 wird voraussichtlich im 2010 abgeschlossen.
		632000	Alterszentren (PG)					

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand CHF	Voranschlag 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
3'918'537	5'954'000		Ausgaben	5'085'000		869'000	15	
434'337	874'000		Einnahmen		210'000	-664'000	76	
3'484'200	5'080'000		Ergebnis		4'875'000	205'000	4	
1'846'803	3'510'000	5030	Hochbauten	3'725'000		-2'15'000	6	2011 sind folgende Projekte vorgesehen: 12357 AZ Adlergarten, Gesamtsanierung 13022 AZ Adlergarten, Technische Erschliessung Annexbauten 19957 Sammelkredit, Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §
2'071'734	2'444'000	5060	Mobilien	1'360'000		1'084'000	44	2011 sind folgende Projekte vorgesehen: 19170 Bereich A + P, Elektronische Leistungserfassung 19175 AZ Oberi, HLK Ersatz Regeltechnik 19211 AZ Adlergarten, Sanierung Aufzugsanlage Villa 19234 AZ Neumarkt, Infrastrukturelle Anpassungen 19242 AZ Oberi, Ersatz der Wärmeeerzeugung 19957 Sammelkredit, Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §
434'337	874'000	6610	Staatsbeiträge		210'000	-664'000	76	2011 sind folgende Projekte vorgesehen: 19170 Bereich A + P, Elektronische Leistungserfassung 19175 AZ Oberi, HLK Ersatz Regeltechnik 19211 AZ Adlergarten, Sanierung Aufzugsanlage Villa 19229 AZ Oberi, Sanierung Brandmeldeanlage 19234 AZ Neumarkt, Infrastrukturelle Anpassungen
641000 Beiträge im Gesundheits- und Altersbereich (PG)								
275'628	400'000		Ausgaben	-		400'000	100	
-	80'000		Einnahmen		-	-80'000	100	
275'628	320'000		Ergebnis		-	320'000	100	
62	400'000	5030	Hochbauten	-		400'000	100	2011 sind keine neuen Projekte vorgesehen.
275'565	-	5060	Mobilien	-		-	-	
-	80'000	6610	Staatsbeiträge		-	-80'000	100	2011 sind keine neuen Projekte vorgesehen.

Investitionsrechnung

Technische Betriebe

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand CHF	Voranschlag 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
700000 Departement Technische Betriebe								
710000 Stadtwerk								
109'416'798	100'817'062		Ausgaben	128'609'310		-27'792'248	28	20420 Landkauf in Schutzzone Zell abgeschlossen + Fr. 145'000.
13'107'792	7'740'000		Einnahmen		8'005'000	265'000	3	20172 Neubau Unterwerk Tössfeld + Fr. 1'057'200
96'309'006	93'077'062		Ergebnis		120'604'310	-27'527'248	30	20343 Dachsanierung Filtrationsgebäude – Fr. 200'000
1'931	145'000	5000	Grundstückserwerb	-		145'000	100	20345 Totalsanierung Grundwasserpumpwerke – Fr. 50'100
29'850'280	29'486'773	5010	Tiefbauten	35'174'508		-5'687'735	19	20391 Werterhaltung ARA: Faulraum neu – Fr. 328'000.
								20392 Energie-Contracting Rahmenkredit 4. Tranche+ Fr. 99'800
								20395 Stadtlucht, Pilot Kulturachse + Fr. 151'100
								20410 Stadtlucht, Altstadtshulhaus + Fr. 221'200
								20411 Stadtlucht, Oskar Reinhart – Fr. 123'100
								20417 Energie-Contracting 5. Tranche Rahmenkredit – Fr. 324'400
								20418 Stadtlucht, Stadtgarten – Fr. 98'300
								20415:ARA Hard: Niederdruck Gasometer – Fr. 40'000
								20416 ARA Hard: Anlagenzulauf – Fr. 60'000
								20423 Werterhaltung ARA: Sanierung Regelleinheiten und Filterbeschickung + Fr. 200'000
								29424 Werterhaltung ARA: Betonsanierung + Fr. 100'000.
								20425 Werterhaltung ARA: Sanierung BHW-BVW – Fr. 8'000
								20437 Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout – Fr. 5'249'000
								Mehr Leitungen Elektrizität, Fernwärme und Energiecontracting – Fr. 2'793'000
								Weniger Leitungen Telekom, Gas und Wasser + Fr. 2'048'300
								Mehr Beleuchtungsstellen Öffentliche Beleuchtung – Fr. 291'400
25'120'976	53'152'956	5030	Hochbauten	74'861'825		-21'708'869	41	20172 Neubau Unterwerk Tössfeld + Fr. 1'031'000
								20173 Neubau Unterwerk Neuwiesen – Fr. 1'089'000
								20174 Ersatz Kessel 1 – Fr. 20'000'000.
								20333 Umnutzung Liegenschaft Schöntal – Fr. 200'000
								20392 Energie-Contracting Rahmenkredit 4. Tranche + Fr. 5'000
								20417 Energie-Contracting 5. Tranche Rahmenkredit – Fr. 899'000
								20436 Ersatz Sektionaltor Schöntal – Fr. 265'000
								20437 Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout – Fr. 583'000
								Weniger Trafostationen und Anlagen Elektrizität und Anlagen Telekom + Fr. 291'000
51'443'612	16'032'333	5060	Mobilien	16'572'977		-540'644	3	20161 Ablösung Software Finanz- und Rechnungswesen + Fr. 180'000

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand CHF	Voranschlag 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
3'000'000	2'000'000	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	2'000'000		-	-	20172 Neubau Unterwerk Tössfeld + Fr. 4'092'900
9'200'091	6'570'000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		6'345'000	-225'000	3	20345 Totalsanierung Grundwasserpumpwerke – Fr. 254'500
465'696	220'000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		145'000	-75'000	34	20351 ISU / Ablösung easy + Fr. 500'000
53'559	150'000	6360	Rückerstattungen für Mobilien		200'000	50'000	33	20391 Werterhaltung ARA: Faulraum neu + Fr. 8'000
3'388'445	800'000	6610	Staatsbeiträge		1'315'000	515'000	64	20392 Energie-Contracting Rahmenkredit 4. Tranche – Fr. 1'731'100
								20417 Energie-Contracting 5. Tranche Rahmenkredit – Fr. 2'000'000
								20407 Ersatz Notstromgruppe Schöntal + Fr. 140'000
								20412 Preisberechnungssoftware Energiecontracting + Fr. 100'000
								20425 Werterhaltung ARA: Sanierung BHW-BVW – Fr. 92'000
								20426 Ersatz Hochregallager – Fr. 1'707'000
								20435 ARA, Ablösung der Telefoninfrastruktur – Fr. 100'000
								20437 Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout – Fr. – Fr. 1'020'448
								Mehr Büro- und Betriebseinrichtungen + Fr. 64'000
								Weniger Ersatz Fahrzeuge Elektrizität, Gas und Wasser notwendig + Fr. 190'000
								Mehr Maschinen und Anlagen im Bereich Elektrizität – Fr. 845'640
								Weniger Wassergewinnungsanlagen und + Fr. 540'000.
								Weniger Maschinen und Apparate in den Bereichen Gas, Telekom, KVA und
								Energiecontracting + Fr. 1'395'000
								Mehr Anschlussgebühren im Wasser und Energiecontracting + Fr. 1'250'000, Weniger
								Anschlussgebühren im Bereich Elektrizität, Telekom, Gas, und Fernwärme – Fr.
								1'475'000, Total – Fr. 225'000.
								Weniger Rückerstattungen bei der Öffentlichen Beleuchtung – Fr. 75'000.
								Mehr Rückerstattungen für Mobilien Öffentliche Beleuchtung + F r. 50'000.
								Mehr Staatsbeiträge Wasser und mehr Investitionsbeiträge Fernwärme + Fr. 515'000.
10'789'469	16'276'000		Ausgaben	25'214'000		-8'938'000	55	- Busdepot Grüzefeld, Neubau und Erweiterung + Fr. 3'400'000.-
10'789'469	16'276'000		Ergebnis		25'214'000	-8'938'000	55	- Schlusszahlung der Gelenktrrolleybusse 'Hess' + Fr. 6'901'000.-
								- Ausrüstung Autobusse mit Leitstellenkomponenten abgeschlossen + Fr. 10'000.-
30'025	800'000	5030	Hochbauten	4'200'000		-3'400'000	425	- Angebotsverlängerung 2011/12 wird reduziert von 4 auf 1 Gelenkautobus - Fr.
10'759'445	15'476'000	5060	Mobilien	21'014'000		-5'538'000	36	1'870'000.-
								- Ausrüstung Gelenkautobusse mit Leitstellenkomponenten + Fr. 37'000.-
								- 1 Abschleppfahrzeug, Beschaffung im 2010 abgeschlossen - Fr. 295'000.-
								- Ausbau Leitstelle + Fr. 755'000.-

Investitionsrechnung

Technische Betriebe

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand CHF	Voranschlag 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
		732000	Beiträge an den öffentlichen Verkehr (PG)					
26'900	700'000		Ausgaben	740'000		-40'000	6	
26'900	700'000		Ergebnis		740'000	-40'000	6	
26'900	700'000	5060	Mobilien	740'000		-40'000	6	- Wartehallen gemäss Projektfortschritt + Fr. 40'000.-
		745000	Forstbetrieb (PG)					
419'368	2'680'000		Ausgaben	2'420'000		260'000	10	
47'465	730'000		Einnahmen		870'000	140'000	19	
371'903	1'950'000		Ergebnis		1'550'000	400'000	21	
235'461	1'855'000	5010	Tiefbauten	1'330'000		525'000	28	Die Sanierung der Walcheweier wird grösstenteils im Jahr 2010 und die Sanierung der Brücke Nordstrasse Kümberg ganz im Jahr 2010 ausgeführt. Zudem wurde die nächste Etappe der Sanierung der Strassen Bruderhaus-Eschenberg verschoben. Dadurch geht das Investitionsvolumen zurück.
								Auftrag 12722, Sanierung Strassen Bruderhaus-Eschenberg. Nächste Etappe verschoben, Vorjahr Fr. 125'000.
								Auftrag 12795, Sanierung Walcheweier, Abschluss Fr. 400'000, Vorjahr Fr. 710'000.
								Auftrag 12796, Entwicklungskonzept Wildpark Bruderhaus Fr. 650'000 wie Vorjahr.
								Auftrag 12798, Entwicklung Areal Reitplatz, Projektierung Fr. 100'000, Vorjahr Fr. 150'000.
								Auftrag 12799, Gestaltung Allmend Güetli Veltheim Fr. 100'000, Vorjahr Fr. 20'000.
								Auftrag 19168, Umsetzung Verkehrskonzept Eschenberg Fr. 80'000, Vorjahr Fr. 20'000.
								Auftrag 19238, Sanierung Brücke Nordstrasse Kümberg ausgeführt, Vorjahr Fr. 180'000.
183'907	245'000	5030	Hochbauten	460'000		-215'000	88	Die Infrastruktur Energieholz muss ausgebaut werden. Die laufende Sanierung der Klosterruine Mariazell im Beerenberg wird abgeschlossen.
								Auftrag 12797, Infrastruktur Industrieholz Fr. 290'000, Vorjahr 10'000. Energieholz nimmt im Rahmen der Energiebilanz an Bedeutung zu. Zur Optimierung der Produktion und Lagerung muss die Infrastruktur ausgebaut werden.

Investitionsrechnung

Technische Betriebe

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand CHF	Voranschlag 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
-	580'000	5060	Mobilien	630'000	-	-50'000	9	Auftrag 12806, Sanierung Klosterruine Mariazell im Beerenberg Fr. 120'000, Vorjahr Fr. 45'000. Die Klosterruine ist Denkmalschutzobjekt. Um deren Zerfall zu stoppen, muss diese dringend saniert werden. Ausführung 2009 bis 2011. Ein Beitrag des Kantonalen Denkmalpflegefonds ist zugesichert.
-	80'000	6610	Staatsbeiträge	-	-	-80'000	100	Auftrag 12830, Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus verschoben. Vorjahr Fr. 40'000.
47'465	650'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge	870'000	870'000	220'000	34	Auftrag 12906, Zusammenlegung Betriebsstützpunkte, Projektierung Fr. 50'000, Vorjahr Fr. 150'000. Auftrag 19165, Ersatz des Holzemfahrschutzes Forwarder HSM Fr. 450'000. Das Fahrzeug mit Jahrgang 2000 hat über 12'000 Betriebsstunden und wird reparaturintensiv.
								Auftrag 19187, Transporter Fr. 180'000. Allradtransporter mit Kran für Brennholztransporte, Aschenrückführung aus den Holzschneidemaschinen und Materialtransporte im Bau und Unterhalt der Infrastruktur.
								Auftrag 19238, Sanierung Brücke Nordstrasse Kümberg. Ausführung mit zugesichertem Staatsbeitrag von Fr. 80'000 im Jahr 2010.
								Auftrag 12796, Entwicklungskonzept Wildpark Bruderhaus Fr. 650'000 wie Vorjahr.
								Auftrag 12799, Gestaltung Allmend Güetli Veltheim Fr. 100'000 neu. Finanzierung des Aufwands durch Hedwig und Zymunt Luciak-Fonds.
								Auftrag 12806, Sanierung Klosterruine Mariazell im Beerenberg Fr. 120'000 neu. Beitrag aus dem Kantonalen Denkmalpflegefonds.
4'700'721	4'175'000		Ausgaben	4'830'000	-	-655'000	16	
300'000	-		Einnahmen	-	-	-	-	
4'400'721	4'175'000		Ergebnis	4'830'000	4'830'000	-655'000	16	
4'520'145	3'685'000	5010	Tiefbauten	3'360'000	-	325'000	9	Wichtigste Vorhaben 2011: Eulachpark Baubeginn 3. Etappe; FH Rosenberg Erweiterung für muslimische Gräber; FH Seen Erweiterung Nischenanlage; FH Wülflingen Gemeinschaftsgrab, Erweiterung Nischenanlage und Sanierung Leitungsnetz.
56'583	230'000	5030	Hochbauten	1'470'000	-	-1'240'000	539	Wichtigste Vorhaben 2011: FH Rosenberg Neubau Werkhof; Gärtnerei Büel Wärmedämmung Personal- und Werkstattgebäude.
123'993	260'000	5060	Mobilien	-	-	260'000	100	Keine Anschaffungen notwendig.
300'000	-	6610	Staatsbeiträge	-	-	-	-	

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand CHF	Voranschlag 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	Abweichung %	Begründung
		810000	Stadtkanzlei (PG)					
5'425	1'750'000		Ausgaben	1'950'000	1'950'000	-200'000	11	
5'425	1'750'000		Ergebnis			-200'000	11	
5'425	50'000	5060	Mobilien	250'000		-200'000	400	Projekt 19'114 - ERMS/ELAR (Langzeitarchivierung): 1. Tranche der Ausführung im 2011
-	1'700'000	5090	übrige Sachgüter	1'700'000		-	-	

Verwaltungsrechnung

Funktionale Gliederung

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand CHF	Voranschlag 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Stadt Winterthur							
1'351'583'937	1'288'422'124		Aufwand	1'335'286'076		-46'863'952	4
1'348'617'188	1'285'516'939		Ertrag		1'332'596'076	47'079'137	4
2'966'750	2'905'185		Ergebnis		2'690'000	215'185	7
F 0 Behörden und allgemeine Verwaltung							
78'783'548	80'641'076		Aufwand	79'938'163		702'913	1
57'072'038	56'120'816		Ertrag		56'955'644	834'828	1
21'711'510	24'520'259		Ergebnis		22'982'519	1'537'741	6
F 011 Legislative							
1'378'731	1'791'343		Aufwand	2'173'688		-382'345	21
1'378'731	1'791'343		Ergebnis		2'173'688	-382'345	21
F 012 Exekutive							
2'873'604	3'010'686		Aufwand	3'000'141		10'545	0
2'873'604	3'010'686		Ergebnis		3'000'141	10'545	0
F 020 Gemeindeverwaltung							
64'348'259	66'004'876		Aufwand	64'767'380		1'237'496	2
48'099'375	47'197'156		Ertrag		47'635'944	438'788	1
16'248'884	18'807'719		Ergebnis		17'131'436	1'676'284	9
F 090 Verwaltungsliegenschaften							
10'182'955	9'834'171		Aufwand	9'996'954		-162'783	2
8'972'663	8'923'660		Ertrag		9'319'700	396'040	4
1'210'291	910'511		Ergebnis		677'254	233'257	26
F 1 Rechtsschutz und Sicherheit							
76'302'432	78'000'702		Aufwand	77'839'943		160'759	0
30'503'417	33'743'535		Ertrag		31'102'459	-2'641'076	8
45'799'015	44'257'166		Ergebnis		46'737'483	-2'480'317	6
F 100 Rechtspflege							
20'735'740	21'533'636		Aufwand	21'433'191		100'445	0
11'649'665	11'572'440		Ertrag		11'451'477	-120'963	1
9'086'075	9'961'196		Ergebnis		9'981'714	-20'518	0
F 110 Polizei							
38'462'370	39'656'287		Aufwand	39'786'313		-130'026	0
13'984'309	17'297'875		Ertrag		14'679'846	-2'618'029	15
24'478'061	22'358'411		Ergebnis		25'106'466	-2'748'055	12
F 120 Rechtssprechung							
485'297	486'245		Aufwand	489'779		-3'534	1
148'438	126'000		Ertrag		159'000	33'000	26
336'859	360'245		Ergebnis		330'779	29'466	8
F 140 Feuerwehr und Feuerpolizei							
9'649'419	10'042'638		Aufwand	10'099'130		-56'491	1
2'443'908	2'673'866		Ertrag		2'746'382	72'517	3
7'205'511	7'368'773		Ergebnis		7'352'748	16'025	0
F 150 Militär							
1'963'397	1'597'121		Aufwand	1'527'722		69'399	4
851'566	811'100		Ertrag		811'500	400	0
1'111'831	786'021		Ergebnis		716'222	69'799	9
F 160 Zivilschutz							
4'864'897	4'660'554		Aufwand	4'476'088		184'466	4
1'425'532	1'262'254		Ertrag		1'254'254	-8'000	1
3'439'365	3'398'300		Ergebnis		3'221'834	176'466	5
F 161 Ziviler Führungsstab							
141'312	24'220		Aufwand	27'720		-3'500	14
141'312	24'220		Ergebnis		27'720	-3'500	14

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand CHF	Voranschlag 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 2 Bildung							
200'627'463	204'262'605		Aufwand	218'056'889		-13'794'284	7
44'893'836	45'868'110		Ertrag		47'834'615	1'966'505	4
155'733'627	158'394'496		Ergebnis		170'222'274	-11'827'779	7
F 200 Kindergarten							
8'513'176	9'268'249		Aufwand	7'378'323		1'889'926	20
18'177	72'939		Ertrag		—	-72'939	100
8'494'999	9'195'310		Ergebnis		7'378'323	1'816'987	20
F 210 Primarschule							
39'017'091	39'764'597		Aufwand	40'666'950		-902'353	2
470'105	547'481		Ertrag		236'700	-310'781	57
38'546'986	39'217'116		Ergebnis		40'430'250	-1'213'134	3
F 211 Oberstufenschule							
34'849'692	33'381'608		Aufwand	30'649'892		2'731'716	8
6'081'710	6'176'552		Ertrag		5'148'786	-1'027'765	17
28'767'982	27'205'056		Ergebnis		25'501'106	1'703'951	6
F 214 Musikschule							
3'397'658	3'545'000		Aufwand	—		3'545'000	100
3'397'658	3'545'000		Ergebnis	—		3'545'000	100
F 217 Schulliegenschaften und -anlagen							
41'287'832	42'120'187		Aufwand	46'278'572		-4'158'385	10
2'945'304	3'015'168		Ertrag		3'311'037	295'868	10
38'342'528	39'105'019		Ergebnis		42'967'536	-3'862'516	10
F 218 Volksschule sonstiges							
8'718'108	10'143'369		Aufwand	4'483'959		5'659'410	56
1'690'554	1'832'100		Ertrag		1'720'547	-111'552	6
7'027'554	8'311'269		Ergebnis		2'763'411	5'547'858	67
F 219 Schulverwaltung							
12'239'803	11'413'422		Aufwand	19'476'256		-8'062'834	71
12'074'307	11'411'269		Ertrag		10'435'828	-975'441	9
165'497	2'152		Ergebnis		9'040'428	-9'038'275	*
F 220 Sonderschulung							
41'548'503	42'724'096		Aufwand	39'337'389		3'386'707	8
15'644'513	15'967'369		Ertrag		15'644'466	-322'904	2
25'903'990	26'756'726		Ergebnis		23'692'923	3'063'803	11
F 230 Berufsbildung							
10'715'151	11'562'578		Aufwand	11'416'008		146'569	1
5'969'167	6'845'232		Ertrag		6'647'177	-198'055	3
4'745'984	4'717'346		Ergebnis		4'768'832	-51'486	1
F 290 Bildungswesen Übriges							
340'450	339'500		Aufwand	6'603'362		-6'263'862	*
—	—		Ertrag		423'727	423'727	.
340'450	339'500		Ergebnis		6'179'635	-5'840'135	*
F 3 Kultur und Freizeit							
66'988'288	68'945'426		Aufwand	70'256'582		-1'311'156	2
20'188'825	19'955'987		Ertrag		20'871'924	915'937	5
46'799'463	48'989'439		Ergebnis		49'384'658	-395'219	1
F 300 Kulturförderung							
43'081'565	44'416'907		Aufwand	45'394'676		-977'769	2
13'563'068	13'163'859		Ertrag		13'566'880	403'021	3
29'518'497	31'253'048		Ergebnis		31'827'796	-574'748	2

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand CHF	Voranschlag 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 310 Denkmalpflege, Heimatschutz							
3'034'296	3'436'053		Aufwand	4'352'271		-916'219	27
1'303'991	1'896'500		Ertrag		2'531'366	634'866	33
1'730'305	1'539'553		Ergebnis		1'820'905	-281'352	18
F 330 Parkanlagen, Wanderwege							
3'187'144	3'398'445		Aufwand	3'675'293		-276'848	8
40'778	38'800		Ertrag		39'500	700	2
3'146'365	3'359'645		Ergebnis		3'635'793	-276'148	8
F 340 Sport							
16'562'279	16'633'319		Aufwand	16'108'511		524'808	3
4'454'693	4'129'425		Ertrag		4'309'178	179'752	4
12'107'586	12'503'893		Ergebnis		11'799'333	704'560	6
F 350 Übrige Freizeitgestaltung							
1'123'004	1'060'703		Aufwand	725'831		334'872	32
826'295	727'402		Ertrag		425'000	-302'402	42
296'709	333'301		Ergebnis		300'831	32'470	10
F 4 Gesundheit							
118'970'881	123'579'044		Aufwand	126'669'401		-3'090'357	3
80'623'847	84'061'016		Ertrag		83'008'203	-1'052'813	1
38'347'034	39'518'028		Ergebnis		43'661'198	-4'143'169	10
F 400 Spitäler							
12'964'229	14'825'000		Aufwand	15'025'000		-200'000	1
12'964'229	14'825'000		Ergebnis		15'025'000	-200'000	1
F 410 Kranken- und Pflegeheime							
80'896'968	82'529'813		Aufwand	81'702'378		827'435	1
65'899'750	69'040'583		Ertrag		68'840'781	-199'802	0
14'997'218	13'489'229		Ergebnis		12'861'596	627'633	5
F 440 Ambulante Krankenpflege							
16'140'081	16'964'820		Aufwand	17'138'561		-173'741	1
9'726'246	10'182'295		Ertrag		10'244'539	62'245	1
6'413'835	6'782'525		Ergebnis		6'894'021	-111'496	2
F 450 Krankheitsbekämpfung							
2'057'042	2'086'265		Aufwand	1'936'534		149'732	7
1'152'186	1'159'080		Ertrag		1'180'143	21'063	2
904'856	927'185		Ergebnis		756'391	170'795	18
F 460 Schulgesundheitsdienst							
5'276'841	5'523'708		Aufwand	4'238'150		1'285'558	23
2'765'614	2'719'918		Ertrag		1'744'654	-975'263	36
2'511'227	2'803'790		Ergebnis		2'493'496	310'294	11
F 470 Lebensmittelkontrolle							
1'545'702	1'550'727		Aufwand	1'509'922		40'805	3
1'045'680	909'023		Ertrag		954'023	44'999	5
500'022	641'704		Ergebnis		555'899	85'804	13
F 490 Gesundheitswesen Übriges							
90'018	98'711		Aufwand	5'118'857		-5'020'146	*
34'371	50'117		Ertrag		44'063	-6'054	12
55'646	48'594		Ergebnis		5'074'794	-5'026'200	*
F 5 Soziale Wohlfahrt							
227'686'110	235'279'848		Aufwand	236'590'500		-1'310'652	1
115'287'443	121'305'198		Ertrag		122'792'543	1'487'345	1
112'398'667	113'974'650		Ergebnis		113'797'957	176'693	0

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand CHF	Voranschlag 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 500 Sozialversicherung Allgemeines							
292'547	286'129		Aufwand	288'792		-2'663	1
193'112	182'000		Ertrag		159'000	-23'000	13
99'435	104'129		Ergebnis		129'792	-25'663	25
F 520 Krankenversicherung							
23'427'824	24'865'412		Aufwand	27'846'400		-2'980'988	12
23'305'180	24'725'088		Ertrag		27'640'000	2'914'912	12
122'644	140'324		Ergebnis		206'400	-66'076	47
F 530 Zusatzleistungen zur AHV/IV							
71'918'513	72'958'148		Aufwand	80'001'378		-7'043'230	10
31'482'450	31'823'692		Ertrag		35'296'402	3'472'710	11
40'436'063	41'134'456		Ergebnis		44'704'976	-3'570'521	9
F 540 Jugend							
5'560'780	5'503'726		Aufwand	6'183'682		-679'956	12
293'323	240'388		Ertrag		306'964	66'576	28
5'267'457	5'263'338		Ergebnis		5'876'718	-613'380	12
F 541 Kinder- und Jugendheime							
19'784'696	20'311'604		Aufwand	3'207'242		17'104'362	84
6'796'993	7'383'266		Ertrag		3'207'242	-4'176'024	57
12'987'703	12'928'338		Ergebnis	—		12'928'338	100
F 550 Invalidität							
122'511	168'408		Aufwand	114'806		53'602	32
122'511	168'408		Ergebnis		114'806	53'602	32
F 560 Sozialer Wohnungsbau							
490'392	613'928		Aufwand	597'136		16'792	3
408'530	368'800		Ertrag		435'000	66'200	18
81'862	245'128		Ergebnis		162'136	82'992	34
F 570 Altersheime							
163'706	170'080		Aufwand	227'413		-57'333	34
163'706	170'080		Ergebnis		227'413	-57'333	34
F 580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe							
65'200'463	69'673'273		Aufwand	69'442'258		231'015	0
26'050'556	28'570'039		Ertrag		26'065'281	-2'504'758	9
39'149'908	41'103'235		Ergebnis		43'376'977	-2'273'743	6
F 581 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe							
94'099	211'000		Aufwand	46'000		165'000	78
94'099	211'000		Ergebnis		46'000	165'000	78
F 582 Arbeitslosenhilfe							
15'530'642	14'921'821		Aufwand	16'427'181		-1'505'360	10
10'193'176	11'644'064		Ertrag		13'202'853	1'558'789	13
5'337'465	3'277'757		Ergebnis		3'224'329	53'428	2
F 587 Betreuung Suchtabhängiger							
5'235'325	5'461'477		Aufwand	5'583'986		-122'508	2
1'584'938	1'704'850		Ertrag		1'622'512	-82'339	5
3'650'387	3'756'627		Ergebnis		3'961'474	-204'847	5
F 588 Asylbewerberbetreuung							
8'137'918	8'246'714		Aufwand	7'965'177		281'536	3
8'627'998	8'060'945		Ertrag		7'830'700	-230'245	3
490'080	185'769		Ergebnis		134'477	51'291	28
F 589 Soziale Wohlfahrt Übriges							
11'536'695	11'698'128		Aufwand	12'111'358		-413'230	4
6'351'187	6'602'066		Ertrag		6'779'040	176'974	3
5'185'508	5'096'063		Ergebnis		5'332'318	-236'255	5

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand CHF	Voranschlag 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
		F 590	Hilfsaktionen				
190'000	190'000		Aufwand	190'000		-	-
190'000	190'000		Ergebnis		190'000	-	-
		F 6	Verkehr				
105'350'676	110'567'557		Aufwand	111'929'475		-1'361'918	1
75'156'409	77'439'556		Ertrag		76'258'046	-1'181'510	2
30'194'268	33'128'001		Ergebnis		35'671'429	-2'543'428	8
		F 610	Staatsstrassen				
9'819'136	10'738'667		Aufwand	10'089'623		649'044	6
9'274'325	10'201'344		Ertrag		9'534'656	-666'688	7
544'811	537'323		Ergebnis		554'967	-17'644	3
		F 620	Gemeindestrassen				
39'575'565	38'251'447		Aufwand	38'950'483		-699'036	2
21'032'216	20'619'975		Ertrag		20'595'743	-24'232	0
18'543'349	17'631'472		Ergebnis		18'354'740	-723'268	4
		F 650	Regionalverkehr				
55'955'975	61'577'442		Aufwand	62'889'369		-1'311'927	2
44'849'867	46'618'237		Ertrag		46'127'647	-490'590	1
11'106'108	14'959'206		Ergebnis		16'761'722	-1'802'516	12
		F 7	Umwelt und Raumordnung				
108'719'344	107'201'246		Aufwand	110'788'702		-3'587'456	3
98'967'103	97'405'047		Ertrag		101'162'723	3'757'676	4
9'752'241	9'796'199		Ergebnis		9'625'979	170'220	2
		F 701	Wasserwerk				
18'657'218	17'378'951		Aufwand	17'591'615		-212'664	1
18'657'218	17'378'950		Ertrag		17'591'615	212'665	1
-	1		Ergebnis	-		1	100
		F 710	Abwasserbeseitigung				
11'912'830	17'825'217		Aufwand	21'585'440		-3'760'223	21
11'912'830	17'825'216		Ertrag		21'585'441	3'760'224	21
-	1		Ergebnis	-		1	154
		F 711	Kläranlagen				
11'511'362	10'956'999		Aufwand	10'688'200		268'799	2
11'511'362	10'957'000		Ertrag		10'688'200	-268'800	2
-	1		Ergebnis	-		-1	144
		F 720	Abfallbeseitigung				
24'758'725	23'926'361		Aufwand	23'481'156		445'205	2
24'894'637	24'090'401		Ertrag		23'664'338	-426'063	2
135'912	164'040		Ergebnis	183'182		19'142	12
		F 721	Kehrichtverbrennungsanlagen				
27'496'177	22'007'851		Aufwand	22'308'969		-301'118	1
27'496'177	22'007'850		Ertrag		22'308'969	301'120	1
-	1		Ergebnis	-		1	100
		F 740	Friedhof und Bestattung				
8'061'236	8'131'776		Aufwand	8'166'941		-35'165	0
3'446'917	3'437'100		Ertrag		3'740'503	303'403	9
4'614'319	4'694'676		Ergebnis		4'426'438	268'238	6
		F 750	Gewässerunterhalt und -verbauung				
953'093	1'179'054		Aufwand	994'574		184'481	16
23'634	35'885		Ertrag		21'588	-14'297	40
929'459	1'143'169		Ergebnis		972'985	170'183	15

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand CHF	Voranschlag 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 770 Naturschutz							
577'062	588'311		Aufwand	596'585		-8'273	1
110'160	101'200		Ertrag		101'200	—	—
466'902	487'111		Ergebnis		495'385	-8'273	2
F 780 Übriger Umweltschutz							
2'597'551	2'912'475		Aufwand	3'013'904		-101'429	3
849'345	1'498'445		Ertrag		1'384'429	-114'016	8
1'748'206	1'414'030		Ergebnis		1'629'475	-215'444	15
F 790 Raumordnung							
2'194'090	2'294'251		Aufwand	2'361'318		-67'067	3
64'824	73'000		Ertrag		76'440	3'440	5
2'129'266	2'221'251		Ergebnis		2'284'878	-63'627	3
F 8 Volkswirtschaft							
229'512'188	163'075'529		Aufwand	177'441'006		-14'365'477	9
232'322'057	164'482'423		Ertrag		180'111'569	15'629'147	10
2'809'870	1'406'894		Ergebnis	2'670'563		1'263'670	90
F 800 Landwirtschaft							
267'424	288'799		Aufwand	284'700		4'099	1
772	—		Ertrag		—	—	—
266'652	288'799		Ergebnis		284'700	4'099	1
F 810 Forstwesen							
187'682	139'456		Aufwand	152'986		-13'530	10
3'928	4'328		Ertrag		4'428	100	2
183'754	135'128		Ergebnis		148'558	-13'430	10
F 811 Forstkulturen							
372'607	489'328		Aufwand	515'955		-26'627	5
161'163	128'069		Ertrag		106'575	-21'494	17
211'444	361'259		Ergebnis		409'380	-48'121	13
F 812 Holzernte							
1'594'051	1'690'145		Aufwand	1'598'404		91'741	5
1'875'269	1'860'707		Ertrag		1'750'007	-110'700	6
281'218	170'562		Ergebnis	151'603		-18'959	11
F 813 Unterhalt Forststrassen							
481'227	368'614		Aufwand	431'449		-62'835	17
8'264	7'901		Ertrag		8'215	314	4
472'964	360'713		Ergebnis		423'234	-62'521	17
F 814 Unterhalt Verbauungen							
19'332	61'500		Aufwand	99'114		-37'614	61
36	418		Ertrag		419	—	—
19'295	61'082		Ergebnis		98'696	-37'614	62
F 815 Forstliche Nebenutzungen							
29'478	20'415		Aufwand	23'551		-3'135	15
23'262	21'157		Ertrag		23'557	2'400	11
6'216	742		Ergebnis	6		-735	99
F 816 Forstliche Nebenbetriebe							
1'069'191	820'214		Aufwand	934'838		-114'624	14
1'060'314	867'662		Ertrag		981'263	113'600	13
8'878	47'448		Ergebnis	46'424		-1'024	2
F 817 Forstinvestitionen							
144'702	101'971		Aufwand	125'993		-24'022	24
49	35'714		Ertrag		35'714	—	—
144'654	66'257		Ergebnis		90'279	-24'022	36

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand CHF	Voranschlag 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 819 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen							
1'827'049	2'025'526		Aufwand	2'050'169		-24'643	1
471'229	576'044		Ertrag		583'524	7'480	1
1'355'820	1'449'482		Ergebnis		1'466'645	-17'163	1
F 820 Jagd und Fischerei							
7'871	5'647		Aufwand	3'146		2'500	44
4'954	8'000		Ertrag		6'000	-2'000	25
2'917	2'353		Ergebnis	2'854		500	21
F 830 Tourismus, kommunale Werbung							
747'985	746'876		Aufwand	697'500		49'376	7
747'985	746'876		Ergebnis		697'500	49'376	7
F 840 Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel							
573'526	480'000		Aufwand	480'000		—	—
7'381'960	6'000'000		Ertrag		7'500'000	1'500'000	25
6'808'434	5'520'000		Ergebnis	7'020'000		1'500'000	27
F 861 Elektrizitätswerk							
149'038'773	94'146'836		Aufwand	99'060'846		-4'914'010	5
149'038'773	94'146'836		Ertrag		99'060'846	4'914'010	5
F 862 Gasversorgung							
41'874'056	29'709'158		Aufwand	36'390'311		-6'681'153	22
41'874'056	29'709'158		Ertrag		36'390'311	6'681'153	22
F 863 Fernwärme							
7'003'636	6'874'600		Aufwand	7'535'192		-660'592	10
7'003'636	6'874'600		Ertrag		7'535'192	660'592	10
F 870 Sonstige Gemeindebetriebe							
24'273'597	25'106'444		Aufwand	27'056'852		-1'950'408	8
23'414'393	24'241'828		Ertrag		26'125'520	1'883'691	8
859'204	864'615		Ergebnis		931'332	-66'717	8
F 9 Finanzen und Steuern							
138'643'007	116'869'091		Aufwand	125'775'415		-8'906'324	8
593'602'213	585'135'251		Ertrag		612'498'349	27'363'098	5
454'959'206	468'266'161		Ergebnis	486'722'934		18'456'773	4
F 900 Gemeindesteuern							
25'171'403	5'305'000		Aufwand	5'300'000		5'000	0
366'413'121	357'629'083		Ertrag		393'121'000	35'491'917	10
341'241'719	352'324'083		Ergebnis	387'821'000		35'496'917	10
F 920 Finanzausgleich							
124'879'947	120'000'000		Ertrag		120'000'000	—	—
124'879'947	120'000'000		Ergebnis	120'000'000		—	—
F 940 Kapitaldienst							
48'242'848	46'714'989		Aufwand	46'317'028		397'961	1
50'769'614	48'814'566		Ertrag		42'739'102	-6'075'464	12
2'526'767	2'099'577		Ergebnis		3'577'926	-5'677'503	270
F 941 Buchgewinne und -verluste							
409'449	100'000		Aufwand	100'000		—	—
1'318'853	7'400'000		Ertrag		1'500'000	-5'900'000	80
909'405	7'300'000		Ergebnis	1'400'000		-5'900'000	81
F 942 Grundeigentum Finanzvermögen							
22'011'237	18'375'901		Aufwand	18'872'345		-496'444	3
13'907'205	13'033'988		Ertrag		14'088'620	1'054'632	8
8'104'033	5'341'913		Ergebnis		4'783'725	558'188	10

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2009	2010			2011	2011	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 943 Gutsbetriebe							
–	10'000		Aufwand	–		10'000	100
–	10'000		Ergebnis	–		10'000	100
F 990 Abschreibungen							
42'801'685	45'028'100		Aufwand	50'706'100		-5'678'000	13
36'313'472	37'969'170		Ertrag		40'849'627	2'880'457	8
6'488'213	7'058'930		Ergebnis		9'856'473	-2'797'543	40
F 994 Sammelkredit (nur Voranschlag)							
6'386	1'335'101		Aufwand	4'279'942		-2'944'842	221
–	288'444		Ertrag		–	-288'444	100
6'386	1'046'656		Ergebnis		4'279'942	-3'233'286	309

Investitionsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Ausgaben CHF	Voranschlag 2011 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Stadt Winterthur							
215'464'104	242'017'162		Ausgaben	291'709'310		-49'692'148	21
38'341'216	38'300'000		Einnahmen		35'875'000	-2'425'000	6
177'122'887	203'717'162		Ergebnis		255'834'310	-52'117'148	14
F 0 Behörden und allg. Verwaltung							
2'176'923	7'851'000		Ausgaben	7'795'000		56'000	1
46'427	310'000		Einnahmen		–	-310'000	100
2'130'496	7'541'000		Ergebnis		7'795'000	-254'000	101
F 020 Gemeindeverwaltung							
696'457	3'535'000		Ausgaben	3'165'000		370'000	10
–	260'000		Einnahmen		–	-260'000	100
696'457	3'275'000		Ergebnis		3'165'000	110'000	110
F 090 Verwaltungsliegenschaften							
1'480'466	4'316'000		Ausgaben	4'630'000		-314'000	7
46'427	50'000		Einnahmen		–	-50'000	100
1'434'039	4'266'000		Ergebnis		4'630'000	-364'000	93
F 1 Rechtsschutz und Sicherheit							
4'216'090	2'190'000		Ausgaben	2'459'000		-269'000	12
219'260	100'000		Einnahmen		370'000	270'000	270
3'996'830	2'090'000		Ergebnis		2'089'000	1'000	282
F 110 Polizei							
3'343'357	1'860'000		Ausgaben	2'129'000		-269'000	14
36'450	–		Einnahmen		270'000	270'000	.
3'306'907	1'860'000		Ergebnis		1'859'000	1'000	14
F 140 Feuerwehr und Feuerpolizei							
608'146	230'000		Ausgaben	230'000		–	–
608'146	230'000		Ergebnis		230'000	–	–
F 160 Zivilschutz							
264'586	100'000		Ausgaben	100'000		–	–
182'810	100'000		Einnahmen		100'000	–	–
81'776	–		Ergebnis	–		–	–
F 2 Bildung							
33'184'457	24'717'100		Ausgaben	23'070'000		1'647'100	7
6'403'327	–		Einnahmen		1'322'000	1'322'000	.
26'781'130	24'717'100		Ergebnis		21'748'000	2'969'100	7
F 210 Primarschule							
–	1'650'000		Ausgaben	500'000		1'150'000	70
–	1'650'000		Ergebnis		500'000	1'150'000	70
F 211 Oberstufenschule							
2'683'332	–		Ausgaben	1'050'000		-1'050'000	.
2'683'332	–		Ergebnis		1'050'000	-1'050'000	.
F 217 Schulliegenschaften und -anlagen							
26'487'389	22'056'000		Ausgaben	20'770'000		1'286'000	6
116'229	–		Einnahmen		1'112'000	1'112'000	.
26'371'160	22'056'000		Ergebnis		19'658'000	2'398'000	6
F 220 Sonderschulung							
3'210'150	300'000		Ausgaben	50'000		250'000	83
5'690'798	–		Einnahmen		210'000	210'000	.
2'480'648	300'000		Ergebnis	160'000		460'000	83
F 230 Berufsbildung							
786'787	211'100		Ausgaben	200'000		11'100	5
596'300	–		Einnahmen		–	–	–
190'487	211'100		Ergebnis		200'000	11'100	5

Investitionsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Ausgaben CHF	Voranschlag 2011 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 3 Kultur und Freizeit							
16'362'955	17'516'000		Ausgaben	15'805'000		1'711'000	10
1'347'040	1'126'000		Einnahmen		968'000	-158'000	14
15'015'915	16'390'000		Ergebnis		14'837'000	1'553'000	24
F 300 Kulturförderung							
6'785'907	8'718'000		Ausgaben	3'600'000		5'118'000	59
800'000	377'000		Einnahmen		—	-377'000	100
5'985'907	8'341'000		Ergebnis		3'600'000	4'741'000	159
F 309 Übrige Kulturförderung							
20'000	—		Einnahmen		—	—	—
20'000	—		Ergebnis	—		—	—
F 310 Denkmalpflege							
589'905	545'000		Ausgaben	620'000		-75'000	14
—	—		Einnahmen		120'000	120'000	.
589'905	545'000		Ergebnis		500'000	45'000	14
F 330 Parkanlagen, Wanderwege							
3'500'094	3'060'000		Ausgaben	1'300'000		1'760'000	58
352'465	650'000		Einnahmen		650'000	—	—
3'147'629	2'410'000		Ergebnis		650'000	1'760'000	58
F 340 Sport							
4'897'620	3'000'000		Ausgaben	9'000'000		-6'000'000	200
96'575	15'000		Einnahmen		20'000	5'000	33
4'801'045	2'985'000		Ergebnis		8'980'000	-5'995'000	233
F 350 Übrige Freizeitgestaltung							
589'429	2'193'000		Ausgaben	1'285'000		908'000	41
78'000	84'000		Einnahmen		178'000	94'000	112
511'429	2'109'000		Ergebnis		1'107'000	1'002'000	71
F 4 Gesundheit							
3'886'900	6'389'000		Ausgaben	5'105'000		1'284'000	20
415'526	874'000		Einnahmen		210'000	-664'000	76
3'471'374	5'515'000		Ergebnis		4'895'000	620'000	96
F 410 Kranken- und Pflegeheime							
3'829'265	5'954'000		Ausgaben	5'085'000		869'000	15
415'526	874'000		Einnahmen		210'000	-664'000	76
3'413'739	5'080'000		Ergebnis		4'875'000	205'000	91
F 460 Schulgesundheitsdienst							
28'885	—		Ausgaben	—		—	—
28'885	—		Ergebnis	—		—	—
F 5 Soziale Wohlfahrt							
1'281'803	1'722'000		Ausgaben	972'000		750'000	44
3'103'977	680'000		Einnahmen		700'000	20'000	3
1'822'174	1'042'000		Ergebnis		272'000	770'000	41
F 541 Kinder- und Jugendheime							
157'479	—		Ausgaben	—		—	—
157'479	—		Ergebnis	—		—	—
F 560 Sozialer Wohnungsbau							
—	200'000		Ausgaben	200'000		—	—
933'216	600'000		Einnahmen		700'000	100'000	17
933'216	400'000		Ergebnis	500'000		100'000	17
F 570 Altersheime							
364'900	400'000		Ausgaben	—		400'000	100
18'811	80'000		Einnahmen		—	-80'000	100
346'089	320'000		Ergebnis	—		320'000	200

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Ausgaben CHF	Voranschlag 2011 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe							
356'627	200'000		Ausgaben	–		200'000	100
356'627	200'000		Ergebnis	–		200'000	100
F 587 Betreuung Suchtabhängiger							
–	872'000		Ausgaben	722'000		150'000	17
–	872'000		Ergebnis		722'000	150'000	17
F 589 Soziale Wohlfahrt Übriges							
402'797	50'000		Ausgaben	50'000		–	–
2'151'950	–		Einnahmen		–	–	–
1'749'153	50'000		Ergebnis		50'000	–	–
F 6 Verkehr							
28'931'426	51'685'559		Ausgaben	67'849'395		-16'163'836	31
10'055'934	20'110'000		Einnahmen		22'875'000	2'765'000	14
18'875'492	31'575'559		Ergebnis		44'974'395	-13'398'836	45
F 610 Staatsstrassen							
10'798'912	22'695'000		Ausgaben	23'700'000		-1'005'000	4
9'984'223	18'940'000		Einnahmen		20'860'000	1'920'000	10
814'689	3'755'000		Ergebnis		2'840'000	915'000	15
F 620 Gemeindestrassen							
7'316'144	12'014'559		Ausgaben	18'195'395		-6'180'836	51
71'711	1'170'000		Einnahmen		2'015'000	845'000	72
7'244'433	10'844'559		Ergebnis		16'180'395	-5'335'836	124
F 650 Regionalverkehr							
10'816'369	16'976'000		Ausgaben	25'954'000		-8'978'000	53
10'816'369	16'976'000		Ergebnis		25'954'000	-8'978'000	53
F 7 Umwelt und Raumordnung							
77'362'516	86'306'577		Ausgaben	116'226'112		-29'919'535	35
10'716'990	11'230'000		Einnahmen		5'515'000	-5'715'000	51
66'645'526	75'076'577		Ergebnis		110'711'112	-35'634'535	16
F 701 Wasserwerk							
11'971'676	10'962'577		Ausgaben	10'356'112		606'465	6
7'018'006	3'650'000		Einnahmen		3'765'000	115'000	3
4'953'670	7'312'577		Ergebnis		6'591'112	721'465	2
F 710 Abwasserbeseitigung							
10'887'490	16'320'000		Ausgaben	26'520'000		-10'200'000	63
1'669'522	1'000'000		Einnahmen		1'000'000	–	–
9'217'967	15'320'000		Ergebnis		25'520'000	-10'200'000	63
F 711 Kläranlagen							
1'653'086	1'200'000		Ausgaben	1'420'000		-220'000	18
1'653'086	1'200'000		Ergebnis		1'420'000	-220'000	18
F 720 Abfallbeseitigung							
1'021'940	3'300'000		Ausgaben	3'680'000		-380'000	12
10'005	3'500'000		Einnahmen		–	-3'500'000	100
1'011'935	200'000		Ergebnis		3'680'000	-3'880'000	88
F 721 Kehrrichtverbrennungsanlagen							
46'173'015	46'040'000		Ausgaben	65'400'000		-19'360'000	42
46'173'015	46'040'000		Ergebnis		65'400'000	-19'360'000	42
F 740 Friedhof und Bestattung							
1'241'864	1'675'000		Ausgaben	3'780'000		-2'105'000	126
1'241'864	1'675'000		Ergebnis		3'780'000	-2'105'000	126

Investitionsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Ausgaben CHF	Voranschlag 2011 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 750 Gewässerunterhalt und -verbauung							
1'103'088	1'534'000		Ausgaben	1'730'000		-196'000	13
150'000	10'000		Einnahmen		–	-10'000	100
953'088	1'524'000		Ergebnis		1'730'000	-206'000	87
F 780 Übriger Umweltschutz							
64'537	1'640'000		Ausgaben	1'960'000		-320'000	20
–	750'000		Einnahmen		750'000	–	–
64'537	890'000		Ergebnis		1'210'000	-320'000	20
F 790 Raumordnung							
3'245'820	3'635'000		Ausgaben	1'380'000		2'255'000	62
1'869'457	2'320'000		Einnahmen		–	-2'320'000	100
1'376'363	1'315'000		Ergebnis		1'380'000	-65'000	162
F 8 Volkswirtschaft							
48'061'035	41'939'926		Ausgaben	50'727'803		-8'787'877	21
6'032'735	3'870'000		Einnahmen		3'915'000	45'000	1
42'028'300	38'069'926		Ergebnis		46'812'803	-8'742'877	22
F 810 Forstwesen							
211'719	1'065'000		Ausgaben	1'050'000		15'000	1
–	80'000		Einnahmen		–	-80'000	100
211'719	985'000		Ergebnis		1'050'000	-65'000	101
F 860 Energieversorgung							
–	2'000'000		Ausgaben	–		2'000'000	100
–	2'000'000		Ergebnis	–		2'000'000	100
F 861 Elektrizitätswerk							
27'822'138	24'512'115		Ausgaben	21'951'530		2'560'585	10
2'061'828	1'810'000		Einnahmen		560'000	-1'250'000	69
25'760'310	22'702'115		Ergebnis		21'391'530	1'310'585	80
F 862 Gasversorgung							
5'735'888	2'858'600		Ausgaben	1'602'944		1'255'656	44
282'627	350'000		Einnahmen		185'000	-165'000	47
5'453'261	2'508'600		Ergebnis		1'417'944	1'090'656	91
F 863 Fernwärme							
5'474'418	2'720'000		Ausgaben	3'620'000		-900'000	33
1'662'229	1'440'000		Einnahmen		1'820'000	380'000	26
3'812'190	1'280'000		Ergebnis		1'800'000	-520'000	59
F 869 Energie, Übriges							
52'501	50'000		Ausgaben	50'000		–	–
52'501	50'000		Ergebnis		50'000	–	–
F 870 Sonstige Gemeindebetriebe							
8'764'372	8'734'211		Ausgaben	22'453'329		-13'719'118	157
2'026'052	190'000		Einnahmen		1'350'000	1'160'000	611
6'738'320	8'544'211		Ergebnis		21'103'329	-12'559'118	768
F 9 Finanzen und Steuern							
–	1'700'000		Ausgaben	1'700'000		–	–
–	1'700'000		Ergebnis		1'700'000	–	–
F 994 Nicht aufgeteilt Posten / Sammelkredite							
–	1'700'000		Ausgaben	1'700'000		–	–
–	1'700'000		Ergebnis		1'700'000	–	–

Anhang

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand CHF	Voranschlag 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Kulturelles und Dienste							
798'323	914'036		Aufwand	905'859		8'178	1
798'323	914'036		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	905'859		8'178	1
460'622	466'295	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	461'233		5'062	1
100'221	101'898	3030	Sozialleistungen	102'569		-671	1
30'167	28'308	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	—		28'308	100
3'340	5'500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'500		—	—
11'924	9'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	11'000		-2'000	22
-6'668	15'000	3110	Anschaffungen Mobilien	15'000		—	—
2'129	2'000	3150	Unterhalt Mobilien	2'000		—	—
8'947	18'500	3170	Spesenentschädigungen	16'500		2'000	11
53'507	119'600	3180	Dienstleistungen Dritter	122'474		-2'874	2
14'726	19'500	3190	Allgemeiner Sachaufwand	19'500		—	—
38	—	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	—		—	—
50'150	60'000	3650	Beiträge an private Institutionen	60'000		—	—
400	400	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	400		—	—
51'773	51'480	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	52'240		-760	1
17'047	16'554	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	37'443		-20'889	126
Finanzen							
723'001	687'817		Aufwand	632'026		55'791	8
1'415	—		Ertrag	—		—	—
721'585	687'817		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	632'026		55'791	8
442'614	429'443	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	383'770		45'673	11
114'020	100'690	3030	Sozialleistungen	94'208		6'482	6
42'683	43'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	43'000		—	—
13'447	4'500	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	5'000		-500	11
2'151	—	3110	Anschaffungen Mobilien	2'000		-2'000	.
2'337	3'000	3170	Spesenentschädigungen	3'000		—	—
41'602	41'252	3180	Dienstleistungen Dritter	41'100		152	0
1'375	—	3190	Allgemeiner Sachaufwand	—		—	—
62'315	63'932	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	57'948		5'984	9
456	2'000	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	2'000		—	—
1'400	—	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen	—		—	—
15	—	4360	Rückerstattungen	—		—	—
Bau							
1'235'317	1'303'294		Aufwand	1'245'144		58'150	4
1'235'317	1'303'294		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	1'245'144		58'150	4
711'279	717'517	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	679'300		38'217	5
158'688	165'836	3030	Sozialleistungen	142'100		23'736	14
23'758	20'220	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	37'595		-17'375	86
28'789	21'700	3090	Allgemeiner Personalaufwand	45'000		-23'300	107
11'394	9'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	9'000		—	—
—	58'000	3110	Anschaffungen Mobilien	12'000		46'000	79
9'427	14'000	3150	Unterhalt Mobilien	13'000		1'000	7
15'494	14'000	3170	Spesenentschädigungen	15'000		-1'000	7
53'679	43'813	3180	Dienstleistungen Dritter	57'992		-14'179	32
1'603	3'000	3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'000		—	—
1	—	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	—		—	—
153'738	158'520	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	163'170		-4'650	3
67'468	77'687	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	67'987		9'700	12

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand CHF	Voranschlag 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Sicherheit und Umwelt							
728'297	694'198		Aufwand	655'269		38'929	6
19'071	1'000		Ertrag		1'000	—	—
709'226	693'198		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	654'269		38'929	6
437'728	425'415	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	424'900		515	0
83'433	82'667	3030	Sozialleistungen	87'200		-4'533	5
80'365	74'072	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	20'751		53'321	72
25'168	29'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	28'000		1'000	3
8'264	3'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	7'000		-4'000	133
1'321	2'000	3110	Anschaffungen Mobilien	3'000		-1'000	50
264	—	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	—		—	—
75	—	3150	Unterhalt Mobilien	—		—	—
1'976	3'000	3170	Spesenentschädigungen	3'500		-500	17
2'706	2'281	3180	Dienstleistungen Dritter	6'900		-4'619	202
2'375	3'500	3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'600		-100	3
15'800	—	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	—		—	—
51'677	54'460	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	55'670		-1'210	2
17'146	14'803	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	14'748		55	0
—	1'000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		1'000	—	—
19'071	—	4360	Rückstellungen		—	—	—
Schule und Sport							
800'344	810'868		Aufwand	822'498		-11'630	1
5'400	400		Ertrag		400	—	—
794'944	810'468		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	822'098		-11'630	1
468'850	498'919	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	469'600		29'319	6
109'769	115'089	3030	Sozialleistungen	109'500		5'589	5
—	—	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	25'153		-25'153	.
20'702	8'500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	11'500		-3'000	35
24'859	13'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	19'200		-6'200	48
1'059	1'500	3110	Anschaffungen Mobilien	1'500		—	—
3'577	700	3140	Baulicher Unterhalt	500		200	29
273	—	3150	Unterhalt Mobilien	500		-500	.
39'328	34'300	3160	Mieten u. Benützungskosten	39'500		-5'200	15
9'147	8'000	3170	Spesenentschädigungen	9'000		-1'000	13
54'604	64'623	3180	Dienstleistungen Dritter	58'100		6'523	10
2'970	3'000	3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'000		—	—
—	—	3650	Beiträge an private Institutionen	15'000		-15'000	.
919	—	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	—		—	—
34'770	35'121	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	36'425		-1'304	4
29'518	28'116	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	24'020		4'096	15
290	400	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		400	—	—
5'110	—	4360	Rückstellungen		—	—	—
Soziales							
1'214'494	1'350'368		Aufwand	1'246'384		103'984	8
1'997	—		Ertrag		—	—	—
1'212'497	1'350'368		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	1'246'384		103'984	8
835'401	922'843	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	846'059		76'784	8
178'174	205'031	3030	Sozialleistungen	172'962		32'069	16
7'994	3'466	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	10'219		-6'753	195
12'331	14'100	3090	Allgemeiner Personalaufwand	13'500		600	4
9'323	6'200	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	6'200		—	—
4'242	5'000	3110	Anschaffungen Mobilien	5'000		—	—
507	500	3150	Unterhalt Mobilien	500		—	—
25'652	26'000	3160	Mieten u. Benützungskosten	26'000		—	—
2'684	3'500	3170	Spesenentschädigungen	4'000		-500	14
46'886	65'197	3180	Dienstleistungen Dritter	77'182		-11'985	18
22'006	13'000	3190	Allgemeiner Sachaufwand	13'300		-300	2
7'407	—	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	—		—	—
19'510	24'223	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	24'815		-591	2
42'375	61'308	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	46'648		14'660	24
1'997	—	4310	Gebühren für Amtshandlungen		—	—	—

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand CHF	Voranschlag 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Technische Betriebe							
417'125	445'228		Aufwand	469'706		-24'478	5
417'125	445'228		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	469'706		-24'478	5
273'297	275'287	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	283'800		-8'513	3
61'684	63'435	3030	Sozialleistungen	66'700		-3'265	5
11'697	10'977	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	9'432		1'545	14
3'784	8'400	3090	Allgemeiner Personalaufwand	8'400		—	—
7'664	9'100	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	9'100		—	—
—	1'000	3110	Anschaffungen Mobilien	1'000		—	—
4'670	6'500	3170	Spesenentschädigungen	6'000		500	8
13'271	31'800	3180	Dienstleistungen Dritter	46'500		-14'700	46
1'005	1'600	3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'600		—	—
27'000	25'500	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	25'500		—	—
4'770	4'760	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	4'810		-50	1
8'283	6'870	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	6'864		6	0

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2011	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
100000	Kulturelles und Dienste	5'035'000	33'234'800	
121000	Personalamt (PG)	100'000	2'800'000	
19523	Ersatz PIAS	100'000	2'800'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	100'000	2'800'000	27.08.2003 §
142000	Stadtentwicklung (PG)	935'000	1'850'000	
12871	Stadtentwicklung: Ausbau Halle 710	935'000	1'850'000	
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	100'000	10.12.2007 B
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	935'000	1'750'000	#
155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)	400'000	400'000	
12866	Einrichtung Kreisbibliothek Seen	400'000	400'000	
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	50'000	08.12.2008 B
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	400'000	350'000	01.03.2010 G
157000	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	880'000	4'165'000	
12576	Neues Ausstellungskonzept für Museum Lindengut	100'000	3'050'000	
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	50'000	16.12.2002 B
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	100'000	3'000'000	#
12893	Museum Lindengut: Gebäudesanierung	560'000	830'000	
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	560'000	830'000	§
12894	Museum Oskar Reinhart: San. Wertschutz u. Kälte	100'000	165'000	
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	100'000	165'000	§
19513	Museum Lindengut: Sanierung Kellerräume	120'000	120'000	
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	120'000	120'000	06.12.1999 B
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	2'320'000	18'899'800	
12520	Museums- u. Bibliotheksgebäude: Umbau u. Sanierung	1'960'000	18'479'800	
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	130'000	13.08.2003 §
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	250'000	07.09.2005 §
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	1'370'800	14.04.2010 §
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	13'596'000	18.04.2007 §
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	1'960'000	3'133'000	09.07.2007 G
12966	Alte Kaserne: Ersatz der Grundbeleuchtung	125'000	185'000	
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	125'000	185'000	14.04.2010 §
19256	Münzkabinett: Neueinrichtung Sammlung	135'000	135'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	135'000	135'000	B
19257	Alte Kaserne: Ersatz Mobiliar im Gebäude	100'000	100'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	100'000	100'000	B
192000	Departementssekretariat Kulturelles + Dienste	400'000	5'120'000	
12844	Fokus: Zusammenführung der Verwaltung	400'000	5'120'000	
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	400'000	5'120'000	#
200000	Finanzen	14'057'000	43'458'000	
221000	Finanzamt (PG)	-368'000	150'000	
19167	Ablösung Sonderprogramm CS2 Investitionsrechnung	30'000	150'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	30'000	B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	30'000	120'000	08.12.2008 B
19904	SK: Wohnbauförderungsdarlehen	-500'000		
525001	Darlehen	200'000		
625001	Rückzahlung von Darlehen	-700'000		

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2011	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
19905	SK: Darlehen an verschiedene private Institutionen	100'000		
525001	Darlehen	100'000		
19916	SK: Darlehen an Ferienheimgenossenschaften	-38'000		
625001	Rückzahlung von Darlehen	-38'000		
19919	SK: Darlehen an Freizeitvereine	-40'000		
625001	Rückzahlung von Darlehen	-40'000		
19920	SK: Darlehen an Sportvereine	30'000		
525001	Darlehen	50'000		
625001	Rückzahlung von Darlehen	-20'000		
19922	SK: Darlehen an soziale Institutionen	50'000		
525001	Darlehen	50'000		
222000	Informatikdienste (PG)	2'165'000	7'200'000	
19152	Aufbau Backup-Rechenzentrum	1'250'000	5'010'000	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	60'000	12.05.2010 S
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	200'000	08.12.2008 B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	1'250'000	4'750'000	#
19269	Erweiterung Datennetzwerk (7. Etappe)	75'000	150'000	
501052	Leitungen, Ausführung	75'000	150'000	B
19272	Upgrade HiPathManager	140'000	140'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	140'000	140'000	\$
19273	Lizenzierung Serverlizenzen Microsoft	700'000	1'900'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	700'000	1'900'000	\$
240000	Immobilien (PG)	12'260'000	36'108'000	
12888	Tösstalstrasse 54: Innenrenovation	600'000	1'280'000	
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	80'000	08.12.2008 B
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	1'000'000	\$
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	600'000	200'000	08.12.2008 B
12901	Obertor 13 - 17a: Kommunikationsverkabelung	750'000	1'528'000	
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	50'000	08.12.2008 B
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	750'000	1'478'000	\$
12909	Neubau Gebäude Campingplatz am Schützenweiher	20'000	1'500'000	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	20'000	50'000	08.12.2008 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	1'450'000	#
12974	Wartstrasse 63: Küchensanierung	150'000	150'000	
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	150'000	150'000	B
13005	Schiessanlage Ohrbühl: Kugelfangvorrichtung 100 m	130'000	150'000	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	20'000	07.12.2009 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	130'000	130'000	B
13008	Obertor/Stadthausstr.: Fenster- und Rolladenersatz	1'070'000	1'070'000	
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	70'000	70'000	B
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	1'000'000	1'000'000	\$
13024	Stadthaus: Erweiterung Personenaufzugsanlage	360'000	360'000	
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	60'000	60'000	07.12.2009 B
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	300'000	300'000	\$
19025	Püntenverlegung entlang der Eulach	50'000	285'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	20'000	16.12.2002 B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	50'000	265'000	\$
19960	SK: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV §	500'000		
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	500'000		

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2011	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
33032	Standplatz für Fahrende	500'000	560'000	
701011	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Projekt.	—	30'000	13.12.2004 B
701011	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Projekt.	—	30'000	07.12.2009 B
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	500'000	500'000	#
33024	Rössligasse 9/11:Erweiterung Kreisbibliothek Seen	1'520'000	1'645'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	125'000	10.12.2007 B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1'520'000	1'520'000	01.03.2010 G
33034	Rest. Bruderhaus: Umbau Selbstbedienung (LR 2,O)	2'550'000	2'800'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	50'000	08.12.2008 B
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	200'000	25.11.2009 §
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	2'550'000	2'550'000	#
33039	Pachtbetrieb Eidbergstr. 57: Neuer Stall (LR 0,63)	70'000	370'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	70'000	70'000	07.12.2009 B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	300'000	#
33041	Pachtbetrieb Taggenbergstr.76: Neuer Stall(LR0,94)	430'000	520'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	90'000	10.12.2007 B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	430'000	430'000	#
33042	Pachtbetrieb Gusslistr. 30: Neuer Stall (LR 1,02)	380'000	500'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	120'000	10.12.2007 B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	380'000	380'000	#
33043	Pachtbetrieb Weierstr. 47: Neuer Stall (LR 1,0)	430'000	520'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	90'000	10.12.2007 B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	430'000	430'000	#
33045	Strittackerstrasse 31: Gesamtsanierung (LR 0.34)	455'000	535'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	80'000	07.12.2009 B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	455'000	455'000	§
33047	Pachtbetrieb Eschenbergstr. 2: Innensanierung	270'000	300'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	30'000	07.12.2009 B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	270'000	270'000	§
33048	Pachtbetrieb Taggenbergstr. 76: Innensanierung	40'000	300'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	40'000	40'000	B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	260'000	#
33049	Pachtbetrieb Gusslistr.: Sanierung Gebäudetechnik	130'000	150'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	20'000	07.12.2009 B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	130'000	130'000	B
33050	Langwiesenstrasse 1 - 5: Sanierung (LR 0.42)	200'000	980'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	200'000	200'000	B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	780'000	§
33051	Walkestrasse 4: Gesamtsanierung (LR 0.60)	765'000	915'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	150'000	07.12.2009 B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	765'000	765'000	§
33052	Tösstalstrasse 82: Gesamtsanierung (LR 0,86)	1'340'000	1'590'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	250'000	07.12.2009 B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1'340'000	1'340'000	§
33057	Hegifeldstr. 76:Ren. Asylbewohnerunterkunft	300'000	17'700'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	300'000	B
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	300'000	400'000	§
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	17'000'000	#
33058	Rest. Obergass: Sanierung Küche u. Lüftung (LR0.4)	400'000	400'000	
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	400'000	400'000	§

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2011	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
39000	SK: Kauf von Liegenschaften (nur Voranschlag)	2'050'000		
701001	Kauf von Grundstücken des Finanzvermögens	1'000'000		
702001	Kauf von Gebäuden des Finanzvermögens	1'000'000		
709001	Erwerbsnebenkosten	50'000		
39003	SK: Erschliessung, Renovation von Gebäuden FV (VO)	2'200'000		
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	200'000		
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	2'000'000		
39006	SK: Verkauf Liegenschaften FV (nur Voranschlag)	-5'400'000		
709002	Verkaufsnebenkosten	200'000		
792001	Buchgewinn aus Verkauf von Grundstücken	500'000		
792002	Buchgewinn aus Verkauf von Gebäuden	1'000'000		
801001	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken	-2'000'000		
802001	Erlös aus dem Verkauf von Gebäuden	-5'000'000		
892001	Buchverluste aus Verkauf von Grundstücken	-50'000		
892002	Buchverluste aus dem Verkauf von Gebäuden	-50'000		
300000	Bau	51'430'000	143'670'000	
322000	Tiefbau (PG)	19'170'000	93'507'000	
11010	Bahnhofplatz, Stadthaus- bis Museumstrasse	400'000	7'187'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	310'000	28.10.1998 G
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	112'000	07.02.2001 S
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	1'305'000	09.04.2001 K
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	2'885'000	09.04.2001 G
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	3'730'000	06.12.2000 §
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	400'000	150'000	12.12.2001 S
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-1'305'000	
11255	Tösstalstrasse, Seener- bis Oberseenerstrasse	—	150'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	50'000	12.02.2003 §
501011	Strassen, Projektierung	—	100'000	02.02.2000 §
501011	Strassen, Projektierung	—	100'000	09.03.2005 §
501012	Strassen, Ausführung	—	2'950'000	29.04.2009 §
501012	Strassen, Ausführung	1'500'000	900'000	14.09.2009 G
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-1'500'000	-3'950'000	
11293	WC-Konzept, Phase 2	550'000	1'333'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	20'000	11.01.2006 §
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	20'000	21.02.2007 §
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	163'000	31.10.2007 §
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	190'000	11.01.2006 §
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	550'000	§
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	550'000	390'000	09.12.2009 §
11306	Archareal: Strassenführung, Änderung	1'000'000	3'492'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	300'000	13.12.2004 B
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	1'000'000	3'192'000	23.02.2009 G
11308	Untere Briggerstrasse: Zürcher- bis Agnesstrasse	250'000	1'650'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	100'000	18.01.2006 §
501012	Strassen, Ausführung	450'000	1'750'000	19.12.2007 §
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-200'000	-200'000	
11327	Technikumstr.: Lagerhaus- bis Turmhaldenstr. Inst.	200'000	255'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	200'000	B
501011	Strassen, Projektierung	200'000	100'000	04.12.2006 B
501012	Strassen, Ausführung	—	550'000	§
631011	Rückerstattung überkommene Strassen	—	-400'000	
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-5'000	

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2011	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-190'000	
11331	Lindstrasse: Brücke über SBB	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	—	100'000	02.04.2008 §
501011	Strassen, Projektierung	—	200'000	25.02.2009 §
501012	Strassen, Ausführung	750'000	800'000	§
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-750'000	-1'100'000	
11332	St. Gallerstrasse: Grüze bis Haltestelle Hegi	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	100'000	16.04.2008 §
501012	Strassen, Ausführung	—	3'200'000	§
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	—	-2'000'000	
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-100'000	-1'300'000	
11333	Schaffhauserstrasse: Seuzacher- bis Feldwiesenstr.	1'440'000	2'500'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	185'000	19.03.2008 §
501012	Strassen, Ausführung	—	390'000	07.01.2009 §
501012	Strassen, Ausführung	—	2'950'000	18.01.2010 G
501012	Strassen, Ausführung	4'800'000	4'945'000	21.10.2009 §
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	-1'680'000	-2'200'000	
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	-1'570'000	
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-1'680'000	-2'200'000	
11334	Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit	9'100'000	61'000'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	300'000	—	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	2'400'000	—	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	6'700'000	84'000'000	23.02.2009 G
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	-7'700'000	
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	-300'000	-15'300'000	
11335	Tösstalstrasse: Seener- bis Landvogt Waser-Strasse	—	150'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	200'000	16.04.2008 §
501012	Strassen, Ausführung	—	200'000	#
501012	Strassen, Ausführung	200'000	1'050'000	§
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-200'000	-1'300'000	
11336	Mattenbach Abschnitt Chräsbach	100'000	2'100'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	100'000	100'000	08.12.2008 B
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	1'900'000	#
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	100'000	08.12.2008 B
11340	Dätttau: Altlastensanierung Gebiet im Weiher	100'000	530'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	130'000	22.08.2007 S
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	100'000	25.02.2009 §
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	100'000	300'000	§
11348	Fussgänger/innen-Leitsystem	50'000	250'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	125'000	19.12.2007 S
501012	Strassen, Ausführung	—	50'000	B
501012	Strassen, Ausführung	50'000	75'000	17.03.2010 S
11349	Schlosstalstr.: Im Grafenstein - Schlossmühlestr.	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	—	200'000	25.02.2009 §
501012	Strassen, Ausführung	1'050'000	1'150'000	§
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-1'050'000	-1'350'000	
11351	Qualletbach: Waldeggstrasse - Püntenareal	400'000	470'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	70'000	08.12.2008 B
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	400'000	400'000	§
11356	Radweg längs Töss: Ausbau	310'000	590'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	10'000	100'000	08.12.2008 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	300'000	490'000	#
11357	Rychenbergstrasse: Halden- bis Hopfenstrasse	460'000	860'000	

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2011	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
501011	Strassen, Projektierung	—	80'000	§
501011	Strassen, Projektierung	—	50'000	08.12.2008 B
501012	Strassen, Ausführung	—	620'000	§
501012	Strassen, Ausführung	600'000	250'000	08.12.2008 B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-90'000	-90'000	
669002	Investitionsbeiträge Dritter	-50'000	-50'000	
11359	Schlosstalstrasse: Knoten Wieshof-/Schlosstalstr.	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	—	150'000	25.02.2009 §
501012	Strassen, Ausführung	900'000	900'000	§
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-900'000	-1'050'000	
11360	Sulzer-Allee: Bügel West bis Talackerstrasse	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	—	150'000	09.07.2008 S
501012	Strassen, Ausführung	1'300'000	2'775'000	07.04.2010 §
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-1'300'000	-2'925'000	
11362	Mattenbach: Unt. Deutweg-Eulach, Revitalisierung	100'000	800'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	100'000	150'000	08.12.2008 B
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	650'000	§
11364	Mattenbach Abschnitt Zelgli	150'000	2'000'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	150'000	200'000	08.12.2008 B
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	1'800'000	#
11365	Steinacherbach/Strehlgassgraben Verbindung	80'000	850'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	30'000	B
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	30'000	50'000	08.12.2008 B
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	50'000	770'000	#
11366	Industriezone Oberi, Erschliessung Frauenfelderstr	100'000	200'000	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	200'000	B
11367	Salomon-Hirzel-Strasse: Ein-/Ausfahrten A1	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	—	75'000	13.05.2009 S
501011	Strassen, Projektierung	150'000	150'000	07.12.2009 B
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-150'000	-225'000	
11372	Schlosstal-/Zürcherstr.: Bushaltestelle Schöntal	100'000	550'000	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	100'000	07.12.2009 B
501012	Strassen, Ausführung	—	450'000	#
11374	Bahnhofplatz: Massnahmen für Stadtbuss	180'000	180'000	
501011	Strassen, Projektierung	30'000	30'000	07.12.2009 B
501012	Strassen, Ausführung	150'000	150'000	07.12.2009 B
11376	Eulach, Eulachmündung in Töss, Neugestaltung	70'000	70'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	70'000	70'000	B
11377	Töss, Reitplatz, Aufwertungsmassnahmen	70'000	70'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	70'000	70'000	B
11378	Reismühlekanal, Fischtreppe – Reismühleweg	240'000	240'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	40'000	40'000	§
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	200'000	200'000	§
11379	Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalisierung	120'000	120'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	120'000	120'000	B
11380	Wülflingerstrasse, Neuwiesen- bis Walkestrasse	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	300'000	B
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-100'000	-300'000	
11381	Frauenfelderstrasse, Römer- bis Talwiesenstrasse	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	300'000	§
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-100'000	-300'000	

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2011	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
11382	Geiselweidstrasse, St. Galler- bis Römerstrasse	150'000	150'000	
501011	Strassen, Projektierung	150'000	150'000	§
11383	Sulzer-Areal Oberi, Else-Züblin- bis Talackerstr.	150'000	150'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	150'000	150'000	B
11384	Technikumstrasse, Turmhalden- bis Zeughausstrasse	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	125'000	250'000	B
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-125'000	-250'000	
11729	Oberseener Dorfbach, Öffentl. Gewässer Nr. 313	100'000	710'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	16'000	06.09.2000 S
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	100'000	09.03.2005 §
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	100'000	644'000	04.03.2009 §
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-20'000	
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	-30'000	
19909	SK: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen §	150'000		
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	150'000		
19950	SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §	—		
501012	Strassen, Ausführung	1'500'000		
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-1'500'000		
19951	SK: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §	3'000'000		
501012	Strassen, Ausführung	3'300'000		
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-300'000		
20430	Werkhof Tiefbau, Gebäude-Umbau	50'000	4'900'000	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	100'000	#
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	50'000	300'000	B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	4'500'000	#
326000	Fonds für den Bau d. überkomm. Strassenenetzes	—		
19912	SK: Staatsbeitrag Bau überkommunaler Strassen	—		
570001	Beiträge an den Bau von überkomm. Strassen	9'455'000		
570002	Beiträge an den Bau von überkomm. Rad-/Fussw	300'000		
570004	Beitr.an Bau von VRA an überkomm.Strassen	270'000		
570007	Beitr.an Lärmschutzmassn.an überkomm.Strasse	450'000		
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-5'800'000		
693001	Entnahmen aus Spezialfonds	-4'675'000		
328000	Entsorgung (PG)	29'200'000	44'353'000	
20312	GWF Hard I, Zustand Kanalnetz	120'000	480'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	240'000	§
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	120'000	240'000	17.09.2008 §
20326	Regenbecken Seen, Ablauf Mattenbach	2'500'000	4'950'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	500'000	19.11.2008 §
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	2'500'000	4'450'000	28.10.2009 §
20327	Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese	8'000'000	13'500'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	500'000	02.06.2010 §
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	8'000'000	13'000'000	§
20339	Deponie Riet (Etappe 7)	100'000	3'800'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	150'000	13.12.2004 B
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	150'000	05.12.2005 B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	100'000	3'500'000	#
20363	Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau	150'000	5'000'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	150'000	500'000	§
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	4'500'000	§

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2011	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
20367	Werkhof Scheidegg	600'000	6'000'000	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	100'000	300'000	04.12.2006 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	500'000	5'700'000	#
20382	Regenbecken Schlosstal: inkl. Zu- und Ablaufkanäle	2'200'000	5'233'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	500'000	25.02.2009 §
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	2'200'000	4'733'000	24.03.2010 §
20394	Umrüstung von Separatsammelstellen	600'000	2'260'000	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	2'000'000	§
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	600'000	260'000	11.03.2009 §
20402	Kompogas Riet: Beteiligung	1'000'000	1'000'000	
524002	Beteiligungen	1'000'000	1'000'000	#
20405	1 Kehrriechtfahrzeug CNG für Grünabfuhr	450'000	450'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	450'000	450'000	07.04.2010 §
20406	1 Kehrriechtfahrzeug CNG für Grünabfuhr	450'000	450'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	450'000	450'000	07.04.2010 §
20428	Zürcherstrasse/Töss, Abwasserpumpwerk, Sanierung	200'000	200'000	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	200'000	200'000	§
20429	Seenerstrasse/Oberi, Abwasserpumpwerk, Sanierung	50'000	250'000	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	50'000	250'000	§
20431	1 Kehrriechtswagen CNG (Nr. 68)	480'000	480'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	480'000	480'000	§
20432	1 Kastenwagen mit Kanal-TV-Anlage	300'000	300'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	300'000	300'000	§
20901	Kanal-Anschlussgebühren	-1'000'000	—	
610001	Anschlussgebühren	-1'000'000	—	
29023	SK: Kanalisationsbauten §	13'000'000		
501072	Kanalisationsbauten, Ausführung	13'000'000		
340000	Vermessungsamt (PG)	720'000	1'780'000	
19125	Gebäudestamm Winterthur (GSW)	80'000	190'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	80'000	190'000	§
19144	Erneuerung Geografisches Informationssystem	150'000	400'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	150'000	400'000	§
19186	Registerharmonisierung (EWID)	340'000	890'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	340'000	890'000	§
19212	3D Stadtmodell	150'000	300'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	150'000	300'000	B
350000	Baupolizei (PG)	300'000	700'000	
12861	Immissions-Grenzwert-Sanierung LSV	100'000	300'000	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	100'000	300'000	10.12.2007 B
19145	Erneuerung Anwendung "GemDat"	200'000	400'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	200'000	400'000	§
19964	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an überk. Str.§	—		
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	750'000		
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	-300'000		
670007	Beitr.an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.St	-450'000		
360000	Städtebau (PG)	2'040'000	3'330'000	
19096	Lagerplatz (Sulzerareal Stadtmitte)	150'000	300'000	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	200'000	21.09.2008 S

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2011	Gesamtkredit		
			Betrag in CHF	Bewilligung	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	150'000	100'000	08.12.2008	B
19123	Wachterareal: Platzgestaltung	100'000	270'000		
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	100'000	270'000	10.12.2007	B
19136	Überarbeitung Sondervorschriften / Ergänzungspläne	80'000	160'000		
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	80'000	160'000	08.12.2008	B
19137	Lobbying in Verkehrsfragen	50'000	300'000		
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	50'000	300'000	08.12.2008	B
19138	Regionale Verkehrssteuerung RVS	100'000	300'000		
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	100'000	300'000	08.12.2008	B
19139	Verkehrskonzept/städtebauliche Studien B'hof Grüze	50'000	200'000		
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	50'000	200'000	08.12.2008	B
19141	Grob- und Feinerschliessung Oberwinterthur	50'000	250'000		
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	50'000	250'000	08.12.2008	B
19142	Aufwertung Zürcherstrasse	100'000	200'000		
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	100'000	200'000	08.12.2008	B
19214	Städtisches Gesamtverkehrskonzept (sGVK2010)	50'000	300'000		
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	50'000	300'000	07.12.2009	B
19215	Vorprojekt Unterführung Grüze	50'000	150'000		
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	50'000	150'000	07.12.2009	B
19216	Grundlagenbearbeitung Bau- und Zonenordnung	50'000	200'000		
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	50'000	200'000		B
19218	Grob- und Feinerschliessung Entwicklungsgebiete	150'000	500'000		
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	150'000		B
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	200'000		#
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	150'000	150'000	07.12.2009	B
19247	Nachhaltiges Bauen in Winterthur	100'000	200'000		
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	100'000	200'000		B
19907	SK: Luftreinhalteverordnung, Ersatz Heizanlagen §	460'000			
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	460'000			
19913	SK: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private §	500'000			
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	500'000			
400000	Sicherheit und Umwelt	2'889'000	69'193'000		
424000	Stadtpolizei (PG)	2'659'000	68'733'000		
12833	Infrastruktur Strasseninspektorat / Stadtpolizei	800'000	65'000'000		
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	4'800'000		#
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	800'000	200'000	04.12.2006	B
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	60'000'000		#
19153	Ersatz der Verkehrsleitzentrale	230'000	600'000		
506011	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Projektierung	—	100'000		§
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	500'000	1'100'000		§
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	-270'000	-600'000		
19189	Persönliche Schutzweste (Ersatz)	44'000	198'000		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	44'000	198'000	07.12.2009	B
19190	Ersatz Verkehrsgarten	1'100'000	2'400'000		
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	100'000		B
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	150'000	200'000	07.12.2009	B
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	950'000	2'100'000		#
19192	POLYCOM IDR und POLYCOM Funkantennen	50'000	100'000		

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2011	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	50'000	100'000	07.12.2009 B
19193	Erstz Gegensprechanlage	140'000	140'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	140'000	140'000	B
19194	1 GK / RL-Überwachungsanlage "Härti"	180'000	180'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	180'000	180'000	B
19253	Ersatz Aufgebotsanlage	115'000	115'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	115'000	115'000	B
430000	Feuerwehr (PG)	230'000	460'000	
19086	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug 1984	230'000	460'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	230'000	460'000	§
440000	Zivilschutz (PG)	—		
19914	SK: Schutzraumersatzabgaben	—		
593001	Einlagen in Spezialfonds	100'000		
611001	Investitionersatzabgaben	-100'000		
500000	Schule und Sport	30'568'000	186'917'000	
514000	Volksschule (PG)	21'038'000	150'527'000	
12023	SH Tägelmoo: Umgestaltung Aussenanlage	85'000	85'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	15'000	15'000	06.12.1999 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	20'000	18.12.2000 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	70'000	50'000	17.12.2001 B
12608	SH Sennhof: Schulhausneubau	-1'112'000	14'766'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	80'000	18.12.2000 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	100'000	17.12.2003 §
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	170'000	02.07.2003 S
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	90'000	07.04.2004 §
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	2'444'000	17.01.2007 §
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	12'100'000	23.06.2005 G
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	894'000	13.06.2007 §
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-1'112'000	-1'112'000	
12611	SH Wyden: Neubau	8'000'000	22'650'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	70'000	13.12.2004 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	80'000	16.12.2002 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	150'000	17.12.2001 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	320'000	22.01.2007 G
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	23'430'000	15.09.2008 G
503022	Schulgebäude, Ausführung	8'000'000	200'000	12.08.2009 §
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-1'600'000	
12674	SH Talhofweg: Sanierungen und Umbauten	1'150'000	2'736'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	50'000	05.12.2005 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	1'150'000	2'700'000	25.02.2009 §
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-14'000	
12680	SH Neuhegi: Neubau und Turnhalle	800'000	43'220'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	30'000	15.12.2003 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	220'000	13.12.2004 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	800'000	50'000	08.12.2005 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	44'000'000	#
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-1'080'000	
12706	SH Zinzikon: Neubau	1'250'000	34'240'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	100'000	13.12.2004 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	200'000	05.12.2005 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	400'000	31.10.2007 G

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2011	Gesamtkredit		
			Betrag in CHF	Bewilligung	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	300'000	08.12.2008	G
503022	Schulgebäude, Ausführung	1'250'000	36'240'000		#
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-3'000'000		
12708	SH Heiligberg: Umgebung	210'000	240'000		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	30'000	13.12.2004	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	210'000	210'000		§
12774	SH Tägelmoo: Aussensanierung, Umbauten	1'100'000	9'770'000		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	30'000	05.12.2005	B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	200'000	10.09.2008	§
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	240'000	13.06.2007	§
503022	Schulgebäude, Ausführung	1'100'000	9'300'000	18.02.2008	§
12816	SH Steinacker: Gesamtrenovation	1'500'000	11'800'000		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	50'000	10.12.2007	B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	1'000'000		§
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	250'000	08.12.2008	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	1'500'000	10'500'000		§
12887	KIGA Mattenbach: Sanierung und Einbauten	100'000	650'000		
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	250'000	08.12.2008	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	100'000	400'000	18.11.2009	§
12910	SH Tössfeld: Sanierungen und Umbauten	500'000	1'100'000		
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	800'000	13.01.2010	§
503022	Schulgebäude, Ausführung	500'000	300'000	08.12.2008	B
12976	SH Gutschick: Feuerpolizeiliche Auflagen	25'000	2'100'000		
503021	Schulgebäude, Projektierung	25'000	50'000	07.12.2009	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	2'050'000		§
12977	SH Schönggrund: Sanierung Duschanlage	550'000	1'100'000		
503022	Schulgebäude, Ausführung	550'000	1'100'000		§
12980	SH Wülflingerstr.: Sanierung Sporttrakt	50'000	1'100'000		
503021	Schulgebäude, Projektierung	50'000	100'000	07.12.2009	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	1'000'000		§
12984	KIGA Schooren: Einbau Hort	30'000	300'000		
503021	Schulgebäude, Projektierung	30'000	30'000		B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	270'000		§
12990	SH Hegifeld: Provisorien	250'000	850'000		
503022	Schulgebäude, Ausführung	250'000	850'000	10.03.2010	§
19236	PS: Erschliessung mittels Lichtwellenleitern	500'000	1'770'000		
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	50'000	07.12.2009	B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	500'000	1'720'000		#
19246	ICT-Sek Infrastruktur	1'050'000	2'050'000		
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	50'000	50'000		B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	1'000'000	2'000'000		#
19954	SK: Sanierung von Kindergärten §	1'200'000			
503022	Schulgebäude, Ausführung	1'200'000			
19955	SK: Sanierung von Primarschul-Liegenschaften §	2'300'000			
503022	Schulgebäude, Ausführung	2'300'000			
19956	SK: Sanierung von Oberstufen-Liegenschaften §	1'500'000			
503022	Schulgebäude, Ausführung	1'500'000			
534000	Sonderschulung (PG)	-160'000	2'400'000		
12390	KGS Dorf: Ausbau Dachgeschoss und Aussenrenovation	-210'000	2'250'000		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	100'000	15.12.2003	B

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2011	Gesamtkredit		
			Betrag in CHF	Bewilligung	
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	200'000	08.12.2008	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	2'160'000	04.03.2009	§
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	-90'000	-90'000		
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-120'000	-120'000		
12985	HP Michaelschule: UKV-Verkabelung	50'000	150'000		
503021	Schulgebäude, Projektierung	50'000	50'000		B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	100'000		#
576000	Familienunterstützende Angebote (PG)	670'000	1'370'000		
12993	Jugendheim Oberwinterthur: Renovationsarbeiten	170'000	370'000		
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	200'000		§
503022	Schulgebäude, Ausführung	170'000	170'000	07.12.2009	B
19169	Investitionsbeitrag Neubau STFW	500'000	1'000'000		
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	500'000	1'000'000		#
580000	Berufsbildung (PG)	200'000			
19962	SK: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW §	200'000			
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	200'000			
590000	Sportamt (PG)	8'820'000	32'620'000		
12295	HB Geiselweid: Gesamtsanierung	1'500'000	16'000'000		
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	50'000	04.12.2004	B
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	50'000	04.12.2006	B
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	100'000	04.12.2006	B
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	300'000	27.06.2007	§
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	400'000	23.09.2009	§
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	15'000'000	14.04.2010	§
503042	Sportanlagen, Ausführung	1'500'000	100'000	08.12.2008	B
12777	Stadion Schützenwiese: Auflagen	510'000	1'310'000		
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	50'000	08.12.2008	B
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	200'000	05.12.2005	B
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	740'000		#
503042	Sportanlagen, Ausführung	510'000	330'000	20.02.2008	§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-10'000		
12782	Schwimmbad Oberwinterthur: Gesamtsanierung	5'500'000	12'000'000		
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	50'000	05.12.2005	B
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	200'000	04.12.2006	B
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	650'000	01.04.2009	§
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	400'000	22.06.2009	G
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	10'100'000		§
503042	Sportanlagen, Ausführung	5'500'000	600'000		#
12991	Eulachhallen: Sanierung der technischen Anlagen	710'000	560'000		
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	50'000	07.12.2009	B
503042	Sportanlagen, Ausführung	710'000	710'000		§
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	-200'000		
12992	SB Töss: Sanierung Küche Restaurant	250'000	450'000		
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	50'000	07.12.2009	B
503042	Sportanlagen, Ausführung	250'000	400'000		§
13018	ZS-Anlage Steinacker: Garderobengebäude	250'000	1'250'000		
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	200'000		B
503041	Sportanlagen, Projektierung	250'000	100'000	07.12.2009	B
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	1'000'000		#
669001	Sport-Toto-Beiträge	—	-50'000		
13019	SA Talgut: Neubau Garderobengebäude	100'000	1'050'000		
503041	Sportanlagen, Projektierung	100'000	200'000	07.12.2009	B

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2011	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	1'000'000	#
669001	Sport-Toto-Beiträge	—	-150'000	
600000	Soziales	5'597'000	43'841'000	
627000	Prävention und Suchthilfe (PG)	722'000	722'000	
12915	Neuer Standort DAS	722'000	722'000	
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	722'000	722'000	15.06.2009 G
632000	Alterszentren (PG)	4'875'000	43'119'000	
12357	AZ Adlergarten: Gesamtsanierung	2'000'000	39'200'000	
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	50'000	17.12.2001 B
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	150'000	11.07.2007 §
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	200'000	18.12.2000 B
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	2'000'000	15.06.2009 G
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	2'000'000	53'500'000	#
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-16'700'000	
13022	AZA: Technische Erschliessung Annexbauten	1'425'000	2'377'000	
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	95'000	435'000	§
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	1'330'000	2'022'000	§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-80'000	
19170	Bereich A + P: Elektronische Leistungserfassung	105'000	105'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	150'000	150'000	08.12.2008 B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-45'000	-45'000	
19175	AZO: HLK Ersatz Regeltechnik	130'000	225'000	
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	—	20'000	08.12.2008 B
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	275'000	§
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	150'000	75'000	08.04.2009 §
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-20'000	-145'000	
19211	AZA: Sanierung Aufzugsanlage Villa	164'000	164'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	205'000	205'000	07.12.2009 B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-41'000	-41'000	
19229	AZO: Sanierung Brandmeldeanlage	-44'000	75'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	130'000	07.12.2009 B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-44'000	-55'000	
19234	AZN: Infrastrukturelle Anpassungen	245'000	545'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	305'000	605'000	§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-60'000	-60'000	
19242	AZO: Ersatz der Wärmeerzeugung	150'000	428'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	373'000	05.05.2010 §
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	150'000	55'000	16.12.2009 S
19957	SK: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §	700'000		
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	300'000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	400'000		
700000	Technische Betriebe	152'938'310	467'646'000	
710000	Stadtwerk (PG)	120'604'310	357'400'000	
20173	Umbau Unterwerk Neuwiesen	5'121'500	21'883'000	
503061	Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Pr	—	4'033'000	#
503061	Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Pr	—	850'000	06.04.2009 G
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	5'121'500	17'000'000	#
20174	Ersatz Kessel 1	65'000'000	188'800'000	
503061	Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Pr	—	200'000	16.12.2002 B

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2011	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
503061	Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Pr	—	1'600'000	23.06.2005	G
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	65'000'000	187'000'000	11.12.2006	V
20333	Umnutzung Liegenschaft Schöntal	1'000'000	16'175'000		
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	200'000	13.12.2004	B
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	975'000	06.04.2009	G
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	1'000'000	15'000'000		#
20345	Totalsanierung Grundwasserpumpwerke im Linsental	401'860	1'300'000		
501052	Leitungen, Ausführung	100'200	—		
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	650'000		\$
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	301'660	650'000		\$
20351	ISU / Ablösung easy	2'000'000	5'190'000		
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	260'000	10.12.2007	B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	2'000'000	4'930'000	02.12.2009	\$
20391	Werterhaltung ARA Hard, Faulraum neu	360'000	9'400'000		
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	360'000	—		
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	—	7'600'000		\$
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	1'800'000		\$
20392	Contracting Anlagen: Rahmenkredit 4. Tranche	2'800'000	5'000'000		
501052	Leitungen, Ausführung	170'000	1'000'000	22.06.2009	G
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	130'000	900'000	22.06.2009	G
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'700'000	3'100'000	22.06.2009	G
610001	Anschlussgebühren	-200'000	—		
20395	Stadtlicht, Pilot Kulturachse	24'937	250'000		
501052	Leitungen, Ausführung	4'987	—		
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	19'950	250'000	08.12.2008	B
20409	Beteiligung Biogas Riet	2'000'000	2'000'000		
524002	Beteiligungen	2'000'000	2'000'000		#
20410	Stadtlicht, Altstadtschulhaus	24'675	250'000		
501052	Leitungen, Ausführung	4'935	—		
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	19'740	250'000	07.12.2009	B
20411	Stadtlicht, Oskar Reinhart Museum	148'139	250'000		
501052	Leitungen, Ausführung	29'859	—		
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	118'280	250'000	07.12.2009	B
20415	ARA Hard: Niederdruck Gasometer	40'000	540'000		
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	40'000	40'000		\$
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	500'000		\$
20416	ARA Hard: Anlagenzulauf	60'000	2'060'000		
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	60'000	260'000		\$
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	1'800'000		\$
20417	Contracting Anlagen: 5. Tranche Rahmenkredit	2'201'460	5'000'000		
501052	Leitungen, Ausführung	324'380	—		
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	899'560	—		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'977'520	5'000'000		#
610001	Anschlussgebühren	-1'000'000	—		
20418	Stadtlicht, Stadtgarten	98'362	450'000		
501052	Leitungen, Ausführung	78'690	—		
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	19'672	450'000		#
20424	Werterhaltung ARA Hard: Betonsanierung SST-RST-RFB	600'000	1'300'000		
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	600'000	1'300'000		\$
20425	Werterhaltung ARA: Sanierung BHW-BVW	400'000	700'000		
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	308'000	700'000		\$

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2011	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	92'000	—	
20426	Ersatz Hochregal-Lager	2'207'000	2'207'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	2'207'000	2'207'000	14.04.2010 §
20434	Dachsanierung Filtration - Gebäude	200'000	200'000	
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	200'000	200'000	B
20435	ARA, Ablösung der Telefonstruktur	100'000	180'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	100'000	180'000	B
20436	Ersatz Sektionsaltore Schöntal	265'000	265'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	265'000	265'000	B
20437	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout	6'851'959	94'000'000	
501052	Leitungen, Ausführung	5'248'506	94'000'000	#
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	583'005	—	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'020'448	—	
710111	SK: Finanzen und Dienste	414'000		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	115'000		
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	210'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	89'000		
710250	SK: Haustechnik	50'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	50'000		
710310	SK: Verteilung Elektrizität	16'270'030		
501052	Leitungen, Ausführung	10'109'971		
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	75'920		
503082	Trafostationen, Ausführung	2'043'340		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	220'000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	4'380'799		
610001	Anschlussgebühren	-560'000		
710320	SK: Telekom	282'210		
501052	Leitungen, Ausführung	282'210		
710330	SK: Öffentliche Beleuchtung	1'584'282		
501052	Leitungen, Ausführung	231'985		
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'602'297		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	75'000		
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-125'000		
636001	Rückerstattungen für Mobilien	-200'000		
710410	SK: Verteilung Gas	1'417'944		
501052	Leitungen, Ausführung	1'360'574		
506062	Anschlussgebühren	242'370		
610001	Anschlussgebühren	-185'000		
710420	SK: Wasserversorgung	6'189'252		
501052	Leitungen, Ausführung	8'295'352		
501082	Fernmeldekabel, Ausführung	357'180		
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'029'040		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	45'000		
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	227'680		
610001	Anschlussgebühren	-3'100'000		
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-665'000		
710430	SK: Umlagestelle GW	65'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	65'000		
710510	SK: KVA	40'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	40'000		
710520	SK: Kläranlage	20'000		

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2011	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	20'000		
710530	SK: Fernwärme	1'800'000		
501052	Leitungen, Ausführung	3'600'000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	20'000		
610001	Anschlussgebühren	-1'150'000		
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-20'000		
661004	Investitionsbeiträge	-650'000		
710540	SK: Energie-Contracting	566'700		
501052	Leitungen, Ausführung	598'700		
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	8'500		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	109'500		
610001	Anschlussgebühren	-150'000		
731000	Stadtbus (PG)	25'214'000	81'901'000	
20253	16 Diesel-Autobusse Nr. 241-245, 264-265, 271-279	99'000	6'099'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	99'000	6'099'000	23.01.2004 K
20277	Autobuseinstellhalle Grüzefeld: Neubau	4'200'000	19'650'000	
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung	—	170'000	K
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung	—	200'000	15.12.2003 B
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung	—	150'000	13.12.2004 B
503072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	4'200'000	19'130'000	K
20280	10 Gelenktrolleybusse Ersatz GTB 122-131	73'000	9'637'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	73'000	9'637'000	17.03.2004 K
20282	4 Diesel-Autobusse Ersatz Midi 234-237	25'000	1'528'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	25'000	1'528'000	23.01.2004 K
20317	Leitstelle: Pilot Winterthur	1'126'000	4'010'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	1'126'000	4'010'000	11.09.2003 K
20318	1 Diesel-Autobus (Ersatz HUTRA), neue Linie 610	6'000	382'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	6'000	382'000	23.01.2004 K
20319	3 Gelenkautobusse, neues Angebot Linien 5 + 14	22'000	1'623'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	22'000	1'623'000	07.07.2004 K
20331	2 Gelenkautobusse, POOL-Fahrzeug, Ersatz Nr. 280	15'000	1'082'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	15'000	1'082'000	23.01.2004 K
20334	21 Gelenktrolleybusse (GTB), Ersatz Nr. 141 - 161	12'828'000	27'400'000	
506031	Fahrzeuge, Projektierung	—	100'000	04.12.2006 B
506032	Fahrzeuge, Ausführung	12'828'000	27'300'000	18.02.2009 K
20366	Ersatz Billettautomaten und Verkaufsgeräte	6'300'000	9'500'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	6'300'000	9'500'000	K
20384	5 Gelenkautobusse, Angebotserweiterung 2011-12	380'000	570'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	380'000	570'000	K
20422	1 Autobus (Angebotserweiterung 2011 - 2012)	140'000	420'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	140'000	420'000	14.04.2010 K
732000	Beiträge an den öffentlichen Verkehr (PG)	740'000	3'400'000	
20364	Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz	740'000	3'400'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	740'000	3'400'000	#
745000	Forstbetrieb (PG)	1'550'000	8'865'000	
12795	Sanierung Walcheweiher	400'000	1'490'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	110'000	16.04.2008 §
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	400'000	1'380'000	12.05.2010 §
12796	Wildpark Bruderhaus: Entwicklungskonzept	—	—	

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2011	Gesamtkredit		
			Betrag in CHF	Bewilligung	
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	50'000	80'000	10.12.2007	B
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	600'000	1'100'000		#
669002	Investitionsbeiträge Dritter	-650'000	-1'180'000		
12797	Infrastruktur Energieholz	290'000	300'000		
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	10'000	04.12.2006	B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—		
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	170'000	04.12.2006	B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	290'000	120'000	07.12.2009	B
12798	Entwicklung Areal Reitplatz	100'000	1'710'000		
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	100'000	300'000	10.12.2007	B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	1'910'000		#
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	-500'000		
12799	Gestaltung Allmend Gütli Veltheim	—	—		
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	20'000	10.12.2007	B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	100'000	200'000		#
669002	Investitionsbeiträge Dritter	-100'000	-220'000		
12806	Sanierung Klosterruine Mariazell im Beerenberg	—	135'000		
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	120'000	255'000	06.08.2008	§
669002	Investitionsbeiträge Dritter	-120'000	-120'000		
12906	Zusammenlegung Betriebsstützpunkte	50'000	4'500'000		
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	50'000	300'000	08.12.2008	B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	4'200'000		#
19165	Ersatz des Holzerntefahrzeuges Forwarder HSM 208 F	450'000	450'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	450'000	450'000		§
19168	Umsetzung Verkehrskonzept Eschenberg	80'000	100'000		
501011	Strassen, Projektierung	—	20'000	08.12.2008	B
501012	Strassen, Ausführung	80'000	80'000	08.12.2008	B
19187	Transporter	180'000	180'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	180'000	180'000	07.12.2009	B
750000	Stadtgärtnerei (PG)	4'830'000	16'080'000		
12641	Eulachpark: Umsetzung Projektwettbewerb	500'000	10'400'000		
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	150'000	15.12.2003	B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	500'000	10'250'000	27.11.2005	V
12692	FH Wülflingen: Sanierung Leitungsnetz	340'000	340'000		
501051	Leitungen, Projektierung	40'000	40'000		§
501052	Leitungen, Ausführung	300'000	300'000		§
12696	FH Oberwinterthur: Sanierung Leitungsnetz	300'000	750'000		
501051	Leitungen, Projektierung	—	50'000	19.12.2007	§
501052	Leitungen, Ausführung	300'000	700'000	19.12.2007	§
12735	FH Seen: Gemeinschaftsgrab neu	100'000	180'000		
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	100'000	180'000	07.12.2009	B
12736	FH Wülflingen: Gemeinschaftsgrab neu	260'000	260'000		
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	260'000	260'000		B
12769	FH Rosenberg: Friedhofteil für Muslime, neu	1'060'000	1'650'000		
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	80'000	05.12.2005	B
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	60'000	08.12.2008	B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	1'060'000	1'510'000		#
12860	FH Rosenberg: Neubau Werkhof	1'070'000	1'300'000		
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	70'000	100'000	10.12.2007	B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	1'000'000	1'200'000		#

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2011	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
12969	FH Rosenberg: Gemeinschaftsgrab totgeborene Kinder	100'000	400'000	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	100'000	400'000	#
12972	FH Seen: Erweiterung Nischenanlage	220'000	220'000	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	220'000	220'000	B
12973	FH Wülflingen: Erweiterung Nischenanlage	180'000	180'000	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	180'000	180'000	B
13026	Büel Personal- und Werkstattgebäude: Wärmedämmung	400'000	400'000	
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	400'000	400'000	§
19958	SK: Sanierung von Gartenanlagen §	150'000		
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	150'000		
19959	SK: Sanierung von Friedhofanlagen §	150'000		
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	150'000		
800000	Behörden und Stadtkanzlei	1'950'000	1'000'000	
810000	Stadtkanzlei (PG)	1'950'000	1'000'000	
19114	Elektronische Langzeit-Archivierung	250'000	1'000'000	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	60'000	04.12.2006 B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	250'000	940'000	§
19901	SK: Gesamtkredit des SR für neue Investitionen	1'200'000		
509098	Stadtratskredit für neue Investitionen	1'200'000		
19902	SK: Gesamtkredit des SR für neue Projektierungen	500'000		
509099	Stadtratskredit für neue Projektierungen	500'000		

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
100000	Departement Kulturelles u. Dienste (V)	10 039 130	10 111 740	10 295 850	-184 110	-2				
121000	Personal und Organisation (V)	16 200	25 000	25 700	-700	-3				
365001	Diverse Beiträge	700		700	-700	100	Jahresbeitrag "Senioren der Stadtverwaltung"			gemäss Budget
366001	Stipendien f. d. berufl. Wiedereinstieg f. Frauen	15 500	25 000	25 000			Von einer Jury bestimmte Frauen	GGR	11.03.1991	jährlich wiederkehrend
142000	Stadtentwicklung	504 678	547 600	555 600	-8 000	-1				
365001	Integrationskredit	189 084	193 000	193 000			Diverse Projektträgerschaften von Integrationsprojekten	Stadttrat	30.06.2000	jährlich wiederkehrend
365001	Beiträge für Quartierkultur	171 184	210 000	210 000			Quartierträgerschaften			gemäss Budget
365001	Beiträge für Quartierzeitungen	82 160	82 000	90 000	-8 000	-10	Quartierträgerschaften			gemäss Budget
365001	Beiträge für Ludotheken	58 650	59 000	59 000			Vereine Ludotheken mit Vereinbarung			Gemäss Budget
365001	Beiträge "Pro Juventute"	3 600	3 600	3 600			Pro Juventute			gemäss Budget
157000	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte	9 468 102	9 479 140	9 654 550	-175 410	-2				
365001	Diverse Beiträge	50 435	63 000	36 000	27 000	43	Diverse private Institutionen			gemäss Budget
365001	Kunstmuseum	903 803	871 000	920 000	-49 000	-6	Kunstverein Winterthur (Kunstmuseum)	Volk	27.02.2005	jährlich wiederkehrend (schwankende Betragshöhe)
365001	Villa Flora	103 632	104 740	104 150	590	1	Trägerverein Flora	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Kunsthalle Winterthur	62 179	62 820	62 500	320	1	Verein Kunsthalle Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Museum Lindengut	31 090	31 340	31 200	140	0	Historischer Verein Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Technorama	569 978	575 700	573 000	2 700	0	Stiftung Technorama	Volk	27.02.2005	unbefristet
365001	Fotomuseum Winterthur	310 897	314 110	312 500	1 610	1	Stiftung Fotomuseum Winterthur	GGR	15.12.2004	31.12.2013
365001	Fotostiftung Schweiz	50 000	90 000	90 500	-500	-1	Fotostiftung Schweiz	GGR	13.02.2002	unbefristet
365001	Orchester Musikkollegium	4 734 143	4 629 380	4 800 000	-170 620	-4	Musikkollegium Winterthur	Volk	27.02.2005	unbefristet
365001	Winterthurer Musikfestwochen	196 901	198 970	198 000	970	0	Verein Winterthurer Musikfestwochen	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Musikgesellschaften	207 265	209 370	208 300	1 070	1	Musikverband der Stadt Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Jazz in Winterthur	77 724	78 580	78 100	480	1	Verein Jazz in Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Live Musik Kultur	207 265	309 370	308 800	570	0	Verein LMK	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Sommertheater	259 081	261 690	260 400	1 290	0	Sommertheater Winterthur AG	GGR	15.11.2004	31.12.2013

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	Abw. von Vorjahr %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
365001	Marionettentheater	72 543	73 330	72 900	430	1	Trägerverein Winterthurer Marionettentheater	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Kellertheater	176 175	177 960	177 100	860	0	Verein Vereinigung für das Kellertheater	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Theater am Gleis	321 260	324 510	322 900	1 610	0	Verein Theater am Gleis	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Theater für den Kanton Zürich	78 354	80 800	79 000	1 800	2	Theater für den Kanton Zürich	GGR	08.11.1971	unbefristet
365001	tanzinwinterthur	67 361	68 070	67 700	370	1	Verein tanzinwinterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Filmfoyer Winterthur	62 179	62 820	62 500	320	1	Verein Filmfoyer Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Filmbulletin "Kino in Augenhöhe"	20 726	21 010	20 800	210	1	Verein Filmbulletin	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Internationale Kurzfilmtage	93 269	94 107	93 800	307	0	Verein Internationale Kurzfilmtage Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Astronomische Gesellschaft Winterthur	26 944	27 270	27 100	170	1	Verein Astronomische Gesellschaft Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Sonderausstellung "Im Dialog - die zwei Sammlungen Oskar Reinhart, Winterthur"	97 365					Stiftung Museum Oskar Reinhart am Stadgarten			Einmalig im 2009
365001	Theater Katerland/bravebühne		55 000	55 300	-300	-1	Theater Katerland/bravebühne			31.12.2013
366001	Kulturpreise der Stadt Winterthur	22 000	22 000	22 000			Kulturschaffende			gemäss Budget
366001	Projektbezogene Beiträge	665 533	672 193	670 000	2 193	0	Kulturschaffende			gemäss Budget
192000	Departementssekretariat	50 150	60 000	60 000						
365001	Diverse Beiträge	40 150	40 000	55 000	-15 000	-38	Diverse Beitragsempfänger			gemäss Budget
365001	Beitrag Verein Architekturpreis	10 000	20 000	5 000	15 000	75	Verein Architekturpreis Region Winterthur			wiederkehrend
200000	Departement Finanzen (V)	3 649 843	3 598 100	3 762 000	-163 900	-5				
221000	Finanzamt (V)	7 524	10 000	10 000						
365001	Wohnbauförderung	7 524	10 000	10 000			versch. Eigentümer von EFH und Eigentumswohnungen	Stadttrat	29.05.1995	8 Jahre
243000	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens (V)	138 000		138 000	-138 000	100				
363001	Mietzinszuschüsse Kinderkrippen	138 000		138 000	-138 000	100	Verein Familiaris			gemäss Budget
263000	Städtische Allgemeynkosten	3 504 319	3 588 100	3 614 000	-25 900	-1				
363001	Städtische Beleuchtung	2 726 145	2 848 100	2 769 000	79 100	3	Stadtwerk Winterthur			gemäss Budget
365001	Stadtfeste	98 174	60 000	165 000	-105 000	-175	diverse			gemäss Budget
365001	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Inland	40 000	40 000	40 000			Diverse Berggemeinden			gemäss Budget
365001	Beitrag an Winterthurer Tourismus	490 000	490 000	490 000			Winterthurer Tourismus	GGR	22.06.2005	2009/13

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
367001	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Ausland	150 000	150 000	150 000			Diverse Hilfsorganisationen in verschiedenen Ländern			gemäss Budget
300000	Departement Bau (V)	76 393	100 000	107 000	-7 000	-7				
322000	Strasseninspektorat (V)	25 189	20 000	20 000						
365001	Beitrag für den Unterhalt von überk. und komm. Strassen	449		500	-500	100	Flurgenossenschaft Elsau-Ricketwil			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	2 201	4 600	1 300	3 300	72	Holzcorporation Oberwinterthur			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	5 545	3 800	600	3 200	84	Flurgenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	2 840	1 300	5 000	-3 700	-285	Waldweggenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 561	8 800	9 600	-800	-9	Unterhaltsgenossenschaft Hegi-Reutlingen-Stadel			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	755	1 000	3 000	-2 000	-200	Unterhaltsgenossenschaft Wülflingen-Töss			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen	1 078	500		500	100	Holzcorporation Hegi			Jährlich wiederkehrend
365001	Beitrag Ingenieurtum	10 760					Schweiz. Vereinigung Beratender Ingenieure usic			Einmalig
328000	Entsorgung			7 000	-7 000	100				
365001	Beitrag für die Benutzung der Entwässerungsleitungen			4 500	-4 500	100	Flurgenossenschaft Wülflingen			Einmalig
365001	Beitrag für die Benutzung der Entwässerungsleitungen			2 500	-2 500	100	Flurgenossenschaft Seen			Einmalig
360000	Städtebau	51 204	80 000	80 000						
362001	Raum- und Verkehrsplanung	51 204	80 000	80 000			Regionalplanung Winterthur und Umgebung, Verband			Unbefristet, jährlich wiederkehrend
400000	Departement Sicherheit und Umwelt (V)	117 193	179 400	103 400	76 000	42				
424000	Stadtpolizei	3 450	3 400	3 400						
365001	Beitrag an Samariterverein Wülflingen	500	500	500			Samariterverein Wülflingen	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag an Samariterverein Seen	500	500	500			Samariterverein Seen	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag an Samariterverein Oberwinterthur	500	500	500			Samariterverein Oberwinterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag an Wohnheim der Heilsarmee	500	500	500			Heilsarmee Winterthur			unbestimmt

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
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	550	550			Samaritervereinigung Winterthur	Stadttrat	30.10.1952	unbestimmt
444000	Zivilschutzorganisation	95 943	176 000	100 000	76 000	43				
362001	Defizitbeitrag für Krankentransportdienst	95 943	176 000	100 000	76 000	43	Kantonsspital Winterthur KSW			Gesundheitsgesetz 04.11.1962 bzw. 01.07.2008
460000	Melde- und Zivilstandswesen (V)	2 800								
366001	Hunde-Erziehungskurse	2 800					Hundebesitzer	Stadttrat	08.11.2000	Entfällt ab 2010, da Kurs obligatorisch
480000	Umwelt- und Gesundheitsschutz	15 000								
362001	Behördeninitiative II	15 000					Region Ost			einmalig
500000	Departement Schule und Sport (V)	20 484 998	21 110 900	21 558 400	-447 500	-2				
511000	Departementssekretariat (V)			15 000	-15 000	100				
365001	Beiträge an private Institutionen			15 000	-15 000	100	Diverse Institutionen (Vormals Kostenstelle 528)	VA	06.12.2010	
514000	Volksschule (V)			7 052 400	-7 052 400	100				
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen		200 000	200 000	-200 000	100	Schulgelder für Audiopädagogik	Kant. Verordnung	07.02.2005	unbefristet
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen		1 823 000	1 823 000	-1 823 000	100	Mittelschul- und Berufsbildungsamt Kanton Zürich	Kant. Verordnung	24.03.2003	unbefristet
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen		545 400	545 400	-545 400	100	Kanton Zürich für Berufsberatung und BIZ	Kant. Verordnung	14.06.1981	unbefristet
362001	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		1 170 000	1 170 000	-1 170 000	100	Jugendmusikschule	RR	29.09.1998	unbefristet
362001	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		407 000	407 000	-407 000	100	Jugendmusikschule / Musikalische Grundschule	VA	06.12.2010	
365001	Beiträge an private Institutionen		1 620 000	1 620 000	-1 620 000	100	Musikschule und Konservatorium	RR	29.09.1998	unbefristet
365001	Beitrag an private Institution		700 000	700 000	-700 000	100	Musikschule Prova	GGR	09.07.2001	unbefristet

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
365001	Beiträge an private Institutionen			4 000	-4 000	100	Diverse Institutionen	VA	06.12.2010	
365001	Beiträge an private Institutionen			25 000	-25 000	100	Pro Senectute Kanton Zürich, Beitrag an Koordinationsstelle "Generationen im Klassenzimmer" für Schulen in der Stadt Winterthur	VA	06.12.2010	
365001	Beiträge an private Institutionen			50 000	-50 000	100	Diverse Ferienkolonien	GGR	16.09.1946	unbefristet
366001	Beiträge an Private			55 000	-55 000	100	Stadtjugendmusik	GGR	30.09.2009	2009 bis 2013
366001	Beiträge an Private			50 000	-50 000	100	Stipendienbeiträge	VA	06.12.2010	
366001	Beiträge an Private			265 000	-265 000	100	Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
366002	Unterstützungsleistungen			138 000	-138 000	100	Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
525000	Ferienkolonien (V)	58 454	50 000		50 000	100				
365001	Beitrag an Ferienkolonien	58 454	50 000		50 000	100	Diverse Ferienkolonien	GGR	16.09.1946	unbefristet
528000	Beiträge (V)	6 040 932	6 474 900		6 474 900	100				
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	380 821	545 400		545 400	100	Kanton Zürich für Berufsberatung und BIZ	Kant. Verordnung	14.06.1981	unbeschränkt
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	150 000	150 000		150 000	100	Zürcher Hochschule Winterthur (ZHaw)	GGR	26.02.1990	unbefristet
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	1 827 000	1 823 000		1 823 000	100	Kanton, Mittelschul- und Berufsbildungsamt / Beitrag Untergymnasium	Kant. Verordnung	24.03.2003	unbefristet
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	21 000					Jungdsekretariat Winterthur			einmalig
362001	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 079 168	1 170 000		1 170 000	100	Jugendmusikschule	RR	29.09.1998	unbefristet
364001	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	100 000	100 000		100 000	100	Technische Fachschule Winterthur	GGR	22.03.1993	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	1 605 000	1 620 000		1 620 000	100	Musikschule und Konservatorium	Volk	18.05.2003	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	53 490	55 000		55 000	100	Stadtjugendmusik	GGR	20.09.2004	Verlängerungsentscheid ausstehend
365001	Beiträge an private Institutionen	660 000	700 000		700 000	100	Musikschule Prova	GGR	09.07.2001	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	21 000	19 500		19 500	100	Diverse Institutionen	VA	07.12.2009	
365001	Beiträge an private Institutionen	20 000	20 000		20 000	100	Verein Volkshochschule Winterthur + Umgebung	VA	07.12.2009	

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
365001	Beiträge an private Institutionen	23 198	25 000		25 000	100	Pro Senectute Kanton Zürich, Beitrag an die Koordinationsstelle "Generationen im Klassenzimmer" für Schulen in der Stadt Winterthur	VA	07.12.2009	
365001	Beiträge an private Institutionen		197 000		197 000	100	Diverse Institutionen für Frühförderung	GGR	15.06.2009	längstens bis Ende 2013
365001	Beiträge an private Institutionen	30 000					Interkulturelles Forum, Pilotprojekt schrittweise			einmalig
365001	Beiträge an private Institutionen	20 000					Spielgruppen Fach- und Kontaktstelle Winterthur und Umgebung			einmalig
366001	Beiträge an Private	805					Diverse Beiträge an Kinder	VA	08.12.2008	unbefristet
366001	Beiträge an Private	49 450	50 000		50 000	100	Stipendienbeiträge	VA	07.12.2009	
534000	Sonderschulung (V)			7 031 000	-7 031 000	100				
365001	Beiträge an private Institutionen			7 031 000	-7 031 000	100	Schulgelder an Sonderschulen und Heime	Kant. Verordnung	07.02.2005	unbefristet
540000	Primarschule (V)	401 475	407 000		407 000	100				
362001	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	401 475	407 000		407 000	100	Jugendmusikschule für musikalische Grundstufe	VA	07.12.2009	unbefristet / Leistungsvereinbarung
566000	Therapeutischer Unterricht (V)	203 622	123 200		123 200	100				
365001	Beiträge an private Institutionen	203 622	123 200		123 200	100	Schulgelder für Audiopädagogik	Kant. Verordnung	07.02.2005	unbefristet
567000	Auswärtige Sonderschulen (V)	7 207 961	7 031 000		7 031 000	100				
365001	Beiträge an private Institutionen	7 207 961	7 031 000		7 031 000	100	Schulgelder an Sonderschulen und Heime	Kant. Verordnung	07.02.2005	unbefristet
574000	Familienergänzende Kinderbetreuung	5 335 729	5 718 700		5 718 700	100				
365001	Beiträge an private Institutionen	5 335 729	5 718 700		5 718 700	100	Private Betreuungseinrichtungen	Volk	23.09.2001	unbefristet
575000	Schuldienste	424 727	471 100		471 100	100				
365001	Beiträge an private Institutionen	9 600					Kinderspital Zürich			Falschbuchung (Korrekt 35'002)
366001	Beiträge an Private	278 142	303 100		303 100	100	Schulzahnärztlicher Dienst: Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
366002	Unterstützungsleistungen	136 985	168 000		168 000	100	Schulzahnärztlicher Dienst: Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
576000	Familienunterstützende Angebote (V)			6 615 000	-6 615 000	100				

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	Abw. von Vorjahr %	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen			150 000	-150 000	100	Zürcher Hochschule Winterthur (ZHaw)	GGR	26.02.1990	unbefristet
364001	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen			100 000	-100 000	100	Technische Fachschule Winterthur (STFW)	GGR	22.03.1993	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen			59 000	-59 000	100	Pro Juventute / Elternbrief (Übertrag von DSO)	Stadttrat	07.03.2001	
365001	Beiträge an private Institutionen			6 084 000	-6 084 000	100	Private Betreuungseinrichtungen	Volk	23.09.2001	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen			20 000	-20 000	100	Verein Volkshochschule Winterthur + Umgebung	VA	06.12.2010	
365001	Beiträge an private Institutionen			197 000	-197 000	100	Diverse Institutionen für Frühförderung	GGR	15.06.2009	längstens bis Ende 2013
366001	Beiträge an Private			5 000	-5 000	100	Diverse Private	GGR	15.06.2009	längstens bis Ende 2013
580000	Berufsvorbereitung (V)	8 000	20 000		20 000	100				
364001	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	8 000	20 000			100	Lehrlingsforum	VA	07.12.2009	
591000	Sportamt (V)	804 098	815 000		-30 000	-4				
365001	Beiträge an private Institutionen	585 000	575 000				Quartierbäder	VA	06.12.2010	
365001	Beiträge an private Institutionen	219 098	240 000		-30 000	-13	Sportförderung	VA	06.12.2010	
600000	Departement Soziales (V)	176 006 343	184 618 800		-15 288 800	-8				
622000	Jugend- und Familienhilfe	7 087 434	7 107 100		-15 000	0				
365001	Beiträge an private Institutionen	10 000	10 000	10 000			Verein Partnerschafts- und Eheberatung, Scheidungsber.	Stadttrat	18.08.1993	
365001	Beiträge an private Institutionen	50 000	50 000	50 000			Verein Partnerschafts- und Eheberatung Partnerschaftsber.	GGR	30.04.1975	
365001	Beiträge an private Institutionen	161 035	100 000	100 000			Verein Frauenhaus Winterthur (max. Fr. 300'000)	GGR	23.01.1991	
365001	Beiträge an private Institutionen	60 000	60 000	60 000			Beratungsstelle für gewaltbetroffene Frauen	GGR	10.04.1991	
365001	Jugendarbeit: Einrichtungen/Institutionen	309 546	310 000	325 000	-15 000	-5	Sammelkredit für div. Jugendkultur/-arbeitseinrichtungen			gemäss Budget
365001	Beiträge Jugendhaus	402 100	402 100	402 100			Trägerverein Jugendhaus	GGR	03.09.2007	31.12.2012
365001	Mobile Jugendarbeit	210 000	275 000	275 000			Trägerverein Strassensozialarbeit Subita	GGR	24.08.2009	2010 bis 2013
366001	Alimentenbevorschussung	4 541 731	4 500 000	4 550 000	-50 000	-1	Eltern			Kant. Jugendhilfegesetz 14.06.81

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
366001	Kleinkinderbetreuungsbeiträge	1 343 022	1 400 000	1 350 000	50 000	4	Eltern			Kant. Jugendhilfegesetz 14.06.81
623000	Sozial- und Erwachsenenhilfe	148 791 352	154 724 200	164 922 500	-10 198 300	-7				
365001	Beiträge an private Institutionen	2 289 796	2 520 000	2 780 000	-260 000	-10	Krankenkassen: Übernahme Verlustsch. aus Prämienausständen			Kt. EG zum KVG 13.06.99
365001	Beiträge an private Institutionen	42 000	42 000	42 000			Rechtsauskunft des Gewerkschaftsbundes			gemäss Budget
365001	Beiträge an private Institutionen	2 160					Christlichsoziale Rechtsauskunftsstelle			Auskunftsstelle wurde per 31.7.2009 aufgelöst
365001	Beiträge an private Institutionen	2 500	2 500	2 500			Rechtsauskunftsstelle des KV			gemäss Budget
365001	Beiträge an private Institutionen	18 000	18 000	18 000			Tele-Hilfe	Stadttrat	31.08.1994	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	85 000	85 000	85 000			Frauenzentrale	Stadttrat	16.12.1992	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	2 950	10 000	10 000			Verschiedene Empfänger			Beiträge an SelbsthilfeZentrum Region Winterthur und Fachstelle für Schuldenfragen im Kanton Zürich neu einzeln aufgeführt.
365001	Beiträge an private Institutionen	30 000	30 000	30 000			SelbsthilfeZentrum Region Winterthur	Stadttrat	15.12.1993	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen		50 000		50 000	100	Brühgutstiftung, Defizitgarantie Invalidenwerkstätten (max. Fr. 250'000)	Stadttrat	15.12.1993	
365001	Beitrag an private Institutionen		10 000	10 000			Arbeitsgemeinschaft für Jugendprobleme AGJP (Dachlade)			mit Budget genehmigt
365001	Beiträge an private Institutionen	15 000	15 000	15 000			Fachstelle für Schuldenfragen im Kanton Zürich			mit Budget genehmigt
365001	Beitrag an private Institutionen		20 000	20 000			Verein Stadt-muur			mit Budget genehmigt
365001	Beiträge an private Institutionen		100 000	100 000			Spezialfälle Arbeitsintegration			
365001	Beiträge an private Institutionen			95 000	-95 000	100	Mobile Sozialarbeit, Verein Strassensozialarbeit	GGR	29.03.2010	2010 - 2013
366001	Beiträge an Private	55 256 648	58 706 700	58 700 000	6 700	0	Sozialhilfebezüger			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
366001	Beiträge an Private	6 305 786	7 200 000	7 700 000	-500 000	-7	Prämienübernahme für Sozialhilfebezüger			Kt. EG zum KVG 13.06.99
366001	Beiträge an Private	14 349 653	14 542 000	16 800 000	-2 258 000	-16	Prämienübernahme für EL-bezüger			Kt. EG zum KVG 13.06.99

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
366001	Beiträge an Private	539 123	460 000	600 000	-140 000	-30	AHV/IV-Nichterwerbstätigenbeiträge			Kt. EG zum AHV/IV Gesetz
366001	Beiträge an Private	61 180 215	61 985 000	67 960 000	-5 975 000	-10	Ergänzungsleistungsbezüger			Bund: ELG 19.03.65
366001	Beiträge an Private	2 899 843	3 190 000	3 515 000	-325 000	-10	Gemeindezuschussbezüger			städt. VO zum ZLG 24.04.89
366002	Beiträge an Private	5 471 314	5 350 000	6 080 000	-730 000	-14	Beihilfebezüger			Kt. ZLG 07.02.71
366002	Prämienübernahme für anerkannte Flüchtlinge	3 524	15 000	10 000	5 000	33	Prämienübernahme für anerkannte Flüchtlinge			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
366002	Beiträge an Private	297 840	373 000	350 000	23 000	6	Prämienübernahme für BH-bezüger			Kt. EG zum KVG 13.06.99
624000	Asylwesen	4 292 691	4 507 500	4 292 000	215 500	5				
366001	Beiträge an Private	200 721	291 500	201 000	90 500	31	Leistungserbringer Gesundheitswesen			Nichtpflichtleistung KVG (wird vom Bund rückerstattet)
366002	Unterstützungsleistungen	4 091 970	4 216 000	4 091 000	125 000	3	Fürsorgeabhängige Asylsuchende			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
627000	Prävention- und Suchthilfe (PG)	850 000	925 000	925 000						
365001	Beitrag an private Institutionen	80 000	80 000	80 000			Verein Aids-Infostelle	GGR	05.05.2008	bis 2011
365001	Beiträge an Private Institutionen	770 000	845 000	845 000			Verein Läbesraum Taglohn (max Fr. 770'000)	VA	17.06.2007	mit Budget genehmigt
641000	Beiträge im Gesundheits- u. Altersbereich (PG)	14 964 866	17 335 000	22 626 000	-5 291 000	-31				
361001	Beitrag an Private	87 747	200 000		200 000	100	Bewohner der Alters- und Pflegeheime	Stadtrat	10.11.2004	unbefristet
361001	Beiträge an kantonale Institutionen	9 803 992	11 825 000	11 825 000			Kantonsspital Winterthur	Kant. Verordnung	26.02.1968	
365001	Onko-Spitex	8 685	14 000	14 000			Stiftung Onko-Spitex			gem. Budget
365001	Beiträge an private Institutionen	101 400	110 000	120 000	-10 000	-9	Verein Katholische Gemeindefrankenpflege Winterthur	GGR	23.11.1992	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	91 800	94 000	110 000	-16 000	-17	Verein Kath. Schwestern-Krankenpflege Oberwinterthur	Stadtrat	16.11.1983	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	111 000	130 000	120 000	10 000	8	Evangelischer Krankenpflegeverein Winterthur	Stadtrat	09.07.1997	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	686 474	640 000	785 000	-145 000	-23	Pro Senectute - Sozialberatung	GGR	15.02.2006	
365001	Beiträge an private Institutionen	73 396	200 000	200 000			Pro Senectute	VA	02.06.1991	
365001	Beiträge an private Institutionen	600 000	900 000	950 000	-50 000	-6	Verein Pflegewohngruppen	VA	30.11.2003	

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
365001	Beiträge an private Institutionen	80 023	80 000	80 000			Verein Kinderspitex	GGR	21.06.2004	
365001	Beiträge an private Institutionen	20 000	20 000	20 000			Gaiwo	Stadtrat	28.01.1971	
365001	Beiträge an private Institutionen	20 000	20 000	20 000			Verein Freiwilligenagentur	Stadtrat	28.06.2000	
365001	Sockelbeiträge der Gemeinden	3 160 238	3 000 000	3 200 000	-200 000	-7	Spitäler	Kant. Verordnung	04.11.1962	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen		3 000	5 043 000	-5 040 000	168 000	Institut für Gesundheitsökonomie (CHF 3'000) / Umsetzung Pflegefinanzierung (CHF 5'040'000)	GGR	01.12.2010	
365001	Beiträge an private Institutionen	47 735	45 000	45 000			Honorare Hebammen (im 2006 bei 480'000)			gemäss Budget
365001	Beiträge an private Institutionen	22 000	23 000	28 000	-5 000	-22	Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK)	VA	26.06.1966	unbefristet
365001	Beitrag an private Institutionen	24 830	20 000	20 000			Wohnheim für Menschen mit Demenz "Sonnenberg"	Stadtrat	26.04.2006	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	20 000					GeWint, Gesundheitsregion Winterthur	Stadtrat	01.11.2006	
366001	Beiträge an Private	546	6 000	6 000			Auswärtigenzuschlag			gemäss Budget
366001	Beiträge an Private	5 000	5 000	5 000			Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter			gemäss Budget
366001	Beiträge an Private			35 000	-35 000	100	Bewohner der Alters- und Pflegeheime			unbefristet
650000	Koordinationsstelle für Arbeitsprojekte (PG)			20 000	-20 000	100				
366001	Beratungsstelle für Arbeitslose			20 000	-20 000	100	Beratungsstelle für Arbeitslose	Stadtrat	26.03.1997	jährlich wiederkehrend - bis 2010 unter 65'000
651000	Koordinationsstelle für Arbeitsprojekte (PG)	20 000	20 000		20 000	100				
366001	Beratungsstelle für Arbeitslose	20 000	20 000		20 000	100	Beratungsstelle für Arbeitslose	Stadtrat	26.03.1997	ordentliche Aufgabe jährlich wiederkehrend
700000	Departement Technische Betriebe (V)	21 482 574	21 849 400	24 775 780	-2 926 380	-13				
710000	Stadtwerk (V)	9 446 867	7 936 000	8 935 000	-999 000	-13				
363001	Gewinnablieferung Verteilung Elektrizität	8 700 000	7 800 000	8 820 000	-1 020 000	-13	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, Festlegung mit Budgetgenehmigung
363001	Gewinnbeteiligung an Energie-Contracting	669 700	36 000		36 000	100	Stadtkasse Winterthur	Stadtrat	31.10.2007	Unbestimmt, abhängig von Erfolg und Betriebsreserve

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
366001	Beiträge an Dritte für Energiesparmassnahmen	77 167	100 000	115 000	-15 000	-15	Diverse			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
732000	Beiträge an den öffentlichen Verkehr	12 003 232	13 874 100	15 803 480	-1 929 380	-14				
361001	Beitrag an Kostenunterdeckung des ZVV und Kostenbeitrag für §20-Leistungen (Linie12 und 16)	12 003 232	13 874 100	15 803 480	-1 929 380	-14	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	RR	14.12.1988	12 Monate / gemäss Abrechnungen ZVV
745000	Forstbetrieb	7 704	8 000	8 000						
365001	Unterhaltsbeiträge an Waldweggenossenschaften	7 704	8 000	8 000			Unterhaltgenossenschaften an denen die Stadt beteiligt ist			Unbestimmt gemäss Statuten
750000	Stadtgärtnerei (V)	24 771	31 300	29 300	2 000	6				
365001	Beiträge an private Institutionen (Naturschutz-Pflegebeiträge gemäss Richtlinien für Beiträge betreffend Natur- und Landschaftsschutzmassnahmen im Kulturland	13 025	14 300	14 300			ca. 30 Landwirte / NS-Vereine Seen und Wüflingen / Ornithologische Vereinigung Winterthur	Stadtrat	21.12.1994	unbefristet
365001	Beitrag Qualität und Vernetzung	11 746	17 000	15 000	2 000	12	Landwirte	Stadtrat	22.12.2004	unbefristet
800000	Behörden und Stadtkanzlei	788 526	559 000	653 000	-94 000	-17				
810000	Stadtkanzlei	788 526	559 000	653 000	-94 000	-17				
365001	Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds	15 000	15 000	15 000			Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds			Budget
365001	Standortförderung	450 000	450 000	450 000			Stadtmarketing Winterthur			Budget
365001	Beitrag an Osischweizer Tambouren-, Pfeiffer- und Claironwettspiele	40 000					Tambourenverein der Stadt Winterthur			einmalig
365001	Beitrag an Trachtenvereinigung	30 000					Delegiertenversammlung der schweizerischen Trachtenvereinigung			einmalig
365001	Greater Zurich Area (Standortmarketing)	30 000	30 000	30 000			Stiftung Greater Zurich Area			Budget
365001	Beitrag an Städteverband	23 526					Schweizerischer Städteverband			Budget (neu via DFI)
365001	Beitrag Projekt "Rechtsquellen-Edition Zürich"	200 000					Diverse private Institutionen	Stadtrat	17.06.2009	gemäss Budget
365001	Beiträge an Wahlversand Parteien		64 000	158 000	-94 000	-147	Diverse Parteien	Stadtrat	21.10.2009	gemäss Budget

Anhang

Abschreibungstabelle

Effektiver Buchwert per 31.12.2009 CHF	Konto-Nr. / Kosten- stellen	Bezeichnung	Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2010 CHF	Netto- Investitionen 2011 CHF	Voraussichtl. Buchwert vor Abschreibung CHF	%*	Abschreibungen		Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2011 CHF
							ordentliche CHF	zusätzliche CHF	
1 138 449 244		Total Verwaltungsvermögen	1 201 487 145	245 068 310	1 446 555 455		91 258 138	9 496 000	1 345 801 317
372 111 189		Allgemeines Verwaltungsvermögen	420 312 350	70 000 000	490 312 350		49 200 000	0	441 112 350
353 586 000		Sachgüter und Investitionsbeiträge	395 230 000	69 770 000	465 000 000		49 200 000	0	415 800 000
3 283 000	1140	Grundstücke	3 400 000	0	3 400 000	10	340 000	0	3 060 000
62 957 000	1141	Tiefbauten	58 400 000	23 600 000	82 000 000	10	8 200 000	0	73 800 000
247 969 000	1143	Hochbauten	296 400 000	38 600 000	335 000 000	10	33 500 000	0	301 500 000
30 000	1145	Waldungen	30 000	0	30 000	10	3 000	0	27 000
22 904 000	1146	Mobiliar und Fahrzeuge	20 700 000	6 300 000	27 000 000	20	5 400 000	0	21 600 000
9 866 000	1165	Investitionsbeiträge	9 800 000	1 200 000	11 000 000	10	1 100 000	0	9 900 000
4 017 000	1170	Freiheitszonenentschädigungen	4 000 000	0	4 000 000	10	400 000	0	3 600 000
2 560 000	1171	Planungsausgaben	2 500 000	70 000	2 570 000	10	257 000	0	2 313 000
18 525 189		Darlehen und Beteiligungen	25 082 350	230 000	25 312 350		0	0	25 312 350
11 473 689	1155	Darlehen der allg. Verwaltung	22 538 850	230 000	22 768 850	0	0	0	22 768 850
7 051 500	1155	Beteiligungen der allg. Verwaltung	2 543 500	0	2 543 500	0	0	0	2 543 500
766 338 055		Verwaltungsvermögen der Städt. Betriebe	781 174 795	175 068 310	956 243 105	*	42 058 138	9 496 000	904 688 967
6 725 603	322800	Werkhof	6 492 409	50 000	6 542 409	*	1 047 300	0	5 495 109
60 402 799	328000	Entsorgung	67 438 632	29 200 000	96 638 632	*	3 145 600	9 496 000	83 997 032
19 509	335703	Fernheizungen	19 509	0	19 509	*	8 000	0	11 509
3 196 340	425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze	3 744 640	0	3 744 640	*	199 900	0	3 544 740
660 287 043	710000	Stadtwerk Winterthur	656 207 343	120 604 310	776 811 653	*	32 307 850		744 503 803
35 706 761	731000	Stadtbuss Winterthur	47 272 261	25 214 000	72 486 261	*	5 349 488		67 136 773

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

Anhang

Spezialfinanzierung

Effektiver Bestand per 31.12.2009 CHF	Voraussichtl. Bestand am 31.Dez.2010 CHF		Einlagen Voranschlag 2011		Entnahmen Voranschlag 2011		voraussichtl. Bestand am 31. Dez. 2011 CHF
			Laufende Rechnung CHF	Investitions-Rechnung CHF	Laufende Rechnung CHF	Investitions-Rechnung CHF	
771 075 975	768 143 114	Gesamttotal	9 337 172	100 000	13 458 008	4 675 000	759 447 278
1 924 815	1 924 815	Betriebsvorschüsse an städtische Betriebe	0	0	0	0	1 924 815
0		Betriebsvorschuss Haustechnik					
1 924 815	1 924 815	Betriebsvorschuss Telekom	0	0	0	0	1 924 815
6 909	0	Vorschüsse an Spezialfonds	0	0	0	0	0
6 909		Fonds für den Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes					
745 075 899	745 059 999	Betriebsreserven städtische Betriebe	6 261 119	0	3 882 008	0	747 439 110
22 412 522	22 973 287	Entsorgung	834 276	0	940 813	0	22 866 750
5 712 807	5 712 807	Parkhäuser und Parkplatzvermietung	1 462 859	0	0	0	7 175 666
708 022 847	707 224 809	Stadtwerk Winterthur	3 882 494	0	2 803 081	0	708 304 222
8 365 953	8 320 453	Stadtbus Winterthur	0	0	138 114	0	8 182 339
0	0	Haustechnik	0	0	0	0	0
0	0	Städtische Allgemeinkosten/Erlöse	0	0	0	0	0
561 769	828 642	Kinder- und Jugendheim	81 490	0	0	0	910 132
0	0	Telekom	0	0	0	0	0
10 798 216	9 354 037	Spezialfonds	369 643	100 000	80 000	4 675 000	5 068 680
3 413 760	- 542 460	Fonds für Bau des überkomm. Strassennetzes	0	0	0	4 675 000	- 5 217 460
481 540	481 540	Fonds aus Abstellplatzersatzabgaben	0	0	0	0	481 540
2 279 418	2 339 418	Fonds aus Schutzraumsatzabgaben	0	100 000	80 000	0	2 359 418
2 136 961	2 106 961	Forstreservfonds	0	0	0	0	2 106 961
2 462 943	2 462 943	Versicherungsfonds	0	0	0	0	2 462 943
23 595	23 595	Fonds städt.Aufwendungen zug. Arbeitsloser	0	0	0	0	23 595
0	2 482 040	Fonds Unterhalt des überkomm.Strassennetzes	369 643	0	0	0	2 851 683
13 587 655	12 107 964	Vorfinanzierungen	2 706 410	0	9 496 000	0	5 318 374
13 587 655	12 107 964	Vorfinanzierung Entsorgung	2 706 410	0	9 496 000	0	5 318 374
3 545 930	3 545 930	Reserven der Produktgruppen	0	0	0	0	3 545 930

Anhang

Finanzplan, Laufende Rechnung

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Bezeichnung	Voranschlag 2011 CHF	Plan 2012 TCHF	Plan 2013 TCHF	Plan 2014 TCHF
Stadt Winterthur						
1'351'583'937	1'288'482'124	Aufwand	1'335'286'076	1'369'536	1'390'711	1'402'664
193'391'585	198'906'301	Interne Verrechnungen	189'765'362	192'739	199'577	201'122
1'158'192'352	1'089'575'822	bereinigter Aufwand	1'145'520'714	1'176'798	1'191'134	1'201'543
1'348'617'188	1'285'576'939	Ertrag	1'332'596'076	1'349'202	1'374'038	1'392'119
193'391'585	198'906'301	Interne Verrechnungen	189'765'362	192'739	199'577	201'122
1'155'225'602	1'086'670'638	bereinigter Ertrag	1'142'830'714	1'156'463	1'174'461	1'190'997
2'966'750	2'905'185	Ergebnis	2'690'000	20'335	16'673	10'546
422'951'902	433'893'373	30 Personalaufwand	439'224'860	444'426	448'145	451'555
149'408'722	142'964'665	31 Sachaufwand	146'182'698	147'405	148'848	149'426
26'382'893	26'654'500	32 Passivzinsen	28'337'000	30'351	32'346	34'329
159'050'915	92'074'734	33 Abschreibungen	106'730'838	122'765	123'396	123'994
83'303'898	82'904'007	34 Energie- und Rohmaterialankauf	95'598'817	95'251	97'014	96'130
53'003'129	56'654'500	35 Entsch. für Dienstleist. anderer Gemeinwesen	58'012'300	60'442	63'812	67'102
232'645'001	242'127'340	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	261'163'030	266'610	268'015	268'604
871'908	1'000'000	37 Durchlaufende Beiträge	934'000	934	934	934
30'573'985	11'302'703	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	9'337'172	8'613	8'625	9'468
193'391'585	198'906'301	39 Interne Verrechnungen	189'765'362	192'739	199'577	201'122
362'154'915	355'109'083	40 Steuern	390'496'000	390'706	406'596	423'596
743'123	747'500	41 Erträge aus Regalien und Konzessionen	762'200	762	762	762
23'362'532	27'157'538	42 Vermögenserträge	21'959'166	21'839	21'719	21'599
399'436'933	384'198'581	43 Entgelte	398'705'910	405'848	415'723	419'205
132'266'861	126'008'000	44 Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung	127'706'000	127'706	127'706	127'706
63'163'265	65'529'567	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	64'225'687	66'407	67'239	67'104
116'018'818	117'798'942	46 Beiträge mit Zweckbindung	124'583'743	122'704	122'725	122'984
871'908	1'000'000	47 Durchlaufende Beiträge	934'000	934	934	934
57'207'247	9'121'428	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen	13'458'008	20'768	18'568	15'828
193'391'585	198'906'301	49 Interne Verrechnungen	189'765'362	191'527	192'066	192'400

Anhang		Finanzplan, Laufende Rechnung				
Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Bezeichnung	Voranschlag 2011 CHF	Plan 2012 TCHF	Plan 2013 TCHF	Plan 2014 TCHF
Departement Kulturelles u. Dienste						
57'669'420	60'187'518	Aufwand	61'999'046	64'564	64'985	65'122
22'327'135	22'443'218	Ertrag	23'727'440	23'992	23'992	23'992
35'342'286	37'744'299	Ergebnis	38'271'607	40'571	40'992	41'129
23'078'946	24'065'850	30 Personalaufwand	24'550'004	25'078	25'200	25'194
12'793'735	13'151'599	31 Sachaufwand	12'757'705	13'944	13'903	14'046
28	0	32 Passivzinsen	0	0	0	0
1'019	3'000	33 Abschreibungen	0	0	0	0
72'838	60'600	34 Energie- und Rohmaterialankauf	60'000	60	60	60
10'039'130	10'111'740	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	10'295'850	10'396	10'736	10'736
119'749	0	37 Durchlaufende Beiträge	154'000	154	154	154
86'299	0	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
11'477'676	12'794'728	39 Interne Verrechnungen	14'181'488	14'931	14'931	14'931
251'906	254'900	42 Vermögenserträge	151'240	151	151	151
9'421'040	9'232'800	43 Entgelte	9'466'160	9'466	9'466	9'466
8'947'115	8'646'259	46 Beiträge mit Zweckbindung	8'986'300	8'876	8'876	8'876
119'749	0	47 Durchlaufende Beiträge	154'000	154	154	154
19'159	0	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen	0	0	0	0
3'568'165	4'309'259	49 Interne Verrechnungen	4'969'740	5'345	5'345	5'345

Anhang Finanzplan, Laufende Rechnung

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Bezeichnung	Voranschlag 2011 CHF	Plan 2012 TCHF	Plan 2013 TCHF	Plan 2014 TCHF
Departement Finanzen						
189'693'570	166'513'212	Aufwand	175'065'838	181'433	188'955	195'701
646'344'528	634'251'798	Ertrag	664'726'737	666'225	682'785	700'187
*(456 650 958)	*(467 738 587)	Ergebnis	*(489 660 899)	*(484 792)	*(493 830)	*(504 486)
22'328'174	24'052'737	30 Personalaufwand	26'661'210	29'798	32'810	35'803
24'599'261	20'745'638	31 Sachaufwand	30'887'013	29'767	30'122	30'097
26'350'982	26'650'000	32 Passivzinsen	28'328'900	30'329	32'329	34'329
66'540'317	47'838'600	33 Abschreibungen	53'505'500	56'006	58'106	60'006
754'580	775'000	34 Energie- und Rohmaterialankauf	500'000	500	500	500
762'636	685'000	35 Entsch. für Dienstleist. anderer Gemeinwesen	780'000	780	780	780
3'649'843	3'598'100	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	3'762'000	3'732	3'907	3'905
140'711	0	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
44'567'067	42'168'137	39 Interne Verrechnungen	30'641'215	30'521	30'401	30'281
361'761'390	354'729'083	40 Steuern	390'016'000	390'226	406'116	423'116
19'066'351	22'847'118	42 Vermögenserträge	20'347'362	20'227	20'107	19'987
5'684'862	4'963'860	43 Entgelte	5'731'000	5'731	5'731	5'731
132'266'861	126'008'000	44 Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung	127'506'000	127'506	127'506	127'506
6'855'796	6'623'200	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	6'830'700	6'923	6'941	6'966
9'369'700	7'836'000	46 Beiträge mit Zweckbindung	8'820'000	8'860	9'132	9'298
293'272	288'444	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen	0	0	0	0
111'046'296	110'956'093	49 Interne Verrechnungen	105'475'675	106'752	107'252	107'583

*() bedeutet Ertrag

Anhang

Finanzplan, Laufende Rechnung

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Bezeichnung	Voranschlag 2011 CHF	Plan 2012 TCHF	Plan 2013 TCHF	Plan 2014 TCHF
Departement Bau						
97'054'505	103'168'565	Aufwand	106'265'045	110'404	107'772	108'322
65'665'856	72'578'307	Ertrag	75'058'359	79'202	76'433	76'924
31'388'648	30'590'258	Ergebnis	31'206'686	31'202	31'339	31'398
36'076'955	36'897'682	30 Personalaufwand	36'776'506	36'827	36'827	36'827
17'357'447	16'883'721	31 Sachaufwand	17'326'668	17'412	17'517	17'577
4'279'739	5'755'000	33 Abschreibungen	13'696'900	17'331	14'264	14'504
109'221	111'500	34 Energie- und Rohmaterialankauf	111'000	111	111	111
1'196'373	1'186'000	35 Entsch. für Dienstleist. anderer Gemeinwesen	1'187'000	1'187	1'187	1'187
76'393	100'000	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	107'000	107	107	107
3'848'683	7'518'940	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	3'910'329	3'910	3'910	3'910
34'109'693	34'715'722	39 Interne Verrechnungen	33'149'642	33'520	33'850	34'100
257'300	260'000	41 Erträge aus Regalien und Konzessionen	260'000	260	260	260
146'238	114'400	42 Vermögenserträge	148'700	149	149	149
38'667'326	39'674'443	43 Entgelte	38'586'652	39'189	39'769	40'309
81'174	225'000	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	225'000	225	225	225
8'097'956	9'218'700	46 Beiträge mit Zweckbindung	8'706'000	8'839	8'742	8'643
1'713'582	6'082'389	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen	10'436'813	13'811	10'544	10'544
16'702'279	17'003'375	49 Interne Verrechnungen	16'695'194	16'730	16'745	16'795

Anhang

Finanzplan, Laufende Rechnung

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Bezeichnung	Voranschlag 2011 CHF	Plan 2012 TCHF	Plan 2013 TCHF	Plan 2014 TCHF
Departement Sicherheit und Umwelt						
67'407'519	67'948'496	Aufwand	67'718'441	68'184	68'549	68'902
29'613'164	32'827'087	Ertrag	29'759'571	29'860	29'930	30'030
37'794'355	35'121'409	Ergebnis	37'958'870	38'325	38'620	38'873
47'970'740	49'107'068	30 Personalaufwand	49'113'976	49'504	49'724	50'084
8'563'004	7'590'897	31 Sachaufwand	6'976'882	6'977	7'077	7'027
1'298'655	1'627'200	33 Abschreibungen	1'359'400	1'359	1'359	1'359
53'686	33'000	34 Energie- und Rohmaterialankauf	33'000	33	33	33
117'193	179'400	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	103'400	179	179	179
1'432'796	1'253'374	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'462'859	1'463	1'463	1'463
7'971'445	8'157'557	39 Interne Verrechnungen	8'668'924	8'669	8'714	8'757
393'525	380'000	40 Steuern	480'000	480	480	480
485'823	487'500	41 Erträge aus Regalien und Konzessionen	502'200	502	502	502
477'803	461'700	42 Vermögenserträge	409'700	410	410	410
24'340'869	27'532'100	43 Entgelte	24'241'400	24'341	24'411	24'511
0	0	44 Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung	200'000	200	200	200
716'233	715'000	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	630'000	630	630	630
1'325'732	1'500'800	46 Beiträge mit Zweckbindung	1'579'300	1'579	1'579	1'579
87'290	70'000	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen	80'000	80	80	80
1'785'889	1'679'987	49 Interne Verrechnungen	1'636'971	1'637	1'637	1'637

Anhang

Finanzplan, Laufende Rechnung

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Bezeichnung	Voranschlag 2011 CHF	Plan 2012 TCHF	Plan 2013 TCHF	Plan 2014 TCHF
Departement Schule und Sport						
239'793'187	244'384'296	Aufwand	245'813'698	249'604	253'654	257'334
56'828'902	57'879'519	Ertrag	55'154'295	51'754	52'294	52'294
182'964'284	186'504'778	Ergebnis	190'659'403	197'849	201'359	205'039
95'281'008	96'516'912	30 Personalaufwand	97'085'507	97'876	98'126	98'226
28'633'939	24'246'868	31 Sachaufwand	19'472'533	19'153	19'293	19'293
77'799	57'500	33 Abschreibungen	56'500	57	57	57
6'528'697	5'825'500	34 Energie- und Rohmaterialankauf	6'891'500	6'892	6'892	6'892
48'066'359	52'248'500	35 Entsch. für Dienstleist. anderer Gemeinwesen	53'399'100	55'829	59'199	62'489
20'484'998	21'110'900	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	21'558'400	22'448	22'738	23'028
284'979	0	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	81'490	81	81	81
40'435'408	44'378'116	39 Interne Verrechnungen	47'268'669	47'269	47'269	47'269
752'660	768'500	42 Vermögenserträge	312'064	312	312	312
23'662'595	17'768'074	43 Entgelte	17'454'049	16'914	17'454	17'454
4'611'217	5'426'500	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	5'912'300	5'912	5'912	5'912
21'068'235	22'105'270	46 Beiträge mit Zweckbindung	21'343'370	18'483	18'483	18'483
60'494	3'281	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen	0	0	0	0
6'673'701	11'807'894	49 Interne Verrechnungen	10'132'512	10'133	10'133	10'133

Anhang

Finanzplan, Laufende Rechnung

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Bezeichnung	Voranschlag 2011 CHF	Plan 2012 TCHF	Plan 2013 TCHF	Plan 2014 TCHF
Departement Soziales						
326'957'345	338'763'073	Aufwand	354'757'371	359'582	360'052	360'022
187'127'911	196'192'093	Ertrag	201'275'426	203'077	203'077	203'077
139'829'434	142'570'980	Ergebnis	153'481'945	156'505	156'975	156'945
109'271'734	113'215'727	30 Personalaufwand	112'602'555	113'128	113'598	113'568
18'773'098	18'129'944	31 Sachaufwand	16'172'196	16'172	16'172	16'172
144'242	221'800	33 Abschreibungen	225'200	225	225	225
5'092'873	4'973'700	34 Energie- und Rohmaterialankauf	5'199'100	5'199	5'199	5'199
2'977'761	2'535'000	35 Entsch. für Dienstleist. anderer Gemeinwesen	2'646'200	2'646	2'646	2'646
176'006'343	184'618'800	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	199'907'600	204'208	204'208	204'208
752'159	1'000'000	37 Durchlaufende Beiträge	780'000	780	780	780
61'726	0	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
13'877'410	14'068'102	39 Interne Verrechnungen	17'224'521	17'225	17'225	17'225
1'493'101	1'572'620	42 Vermögenserträge	97'300	97	97	97
108'849'616	117'076'706	43 Entgelte	117'066'600	118'297	118'297	118'297
8'981'905	8'617'700	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	8'434'690	8'435	8'435	8'435
63'780'487	65'073'813	46 Beiträge mit Zweckbindung	70'083'400	70'655	70'655	70'655
752'159	1'000'000	47 Durchlaufende Beiträge	780'000	780	780	780
425'338	0	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen	0	0	0	0
2'845'304	2'851'254	49 Interne Verrechnungen	4'813'436	4'813	4'813	4'813

Anhang

Finanzplan, Laufende Rechnung

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Bezeichnung	Voranschlag 2011 CHF	Plan 2012 TCHF	Plan 2013 TCHF	Plan 2014 TCHF
Departement Technische Betriebe						
363'515'755	296'435'609	Aufwand	312'317'379	324'749	335'740	335'866
339'289'840	268'032'311	Ertrag	281'603'482	293'800	304'235	304'323
24'225'915	28'403'298	Ergebnis	30'713'897	30'950	31'505	31'544
83'079'731	83'763'094	30 Personalaufwand	86'007'923	86'179	85'837	85'601
37'517'544	39'759'175	31 Sachaufwand	40'161'932	41'338	42'121	42'488
31'883	4'500	32 Passivzinsen	8'100	23	17	0
86'709'020	36'571'634	33 Abschreibungen	37'887'338	47'787	49'385	47'844
70'692'004	71'124'707	34 Energie- und Rohmaterialankauf	82'804'217	82'456	84'219	83'335
21'482'574	21'849'400	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	24'775'780	25'044	25'644	25'866
24'651'728	2'530'388	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	3'882'494	3'158	3'170	4'013
39'351'271	40'832'711	39 Interne Verrechnungen	36'789'596	38'763	45'347	46'718
1'174'473	1'138'300	42 Vermögenserträge	492'800	493	493	493
188'424'794	167'611'398	43 Entgelte	185'890'014	191'641	200'326	203'167
41'916'940	43'922'167	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	42'192'997	44'282	45'096	44'937
3'429'593	3'418'100	46 Beiträge mit Zweckbindung	5'065'373	5'410	5'256	5'448
54'608'111	2'677'314	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen	2'941'195	6'877	7'944	5'204
49'735'929	49'265'034	49 Interne Verrechnungen	45'021'102	45'097	45'121	45'074

Anhang

Finanzplan, Laufende Rechnung

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Bezeichnung	Voranschlag 2011 CHF	Plan 2012 TCHF	Plan 2013 TCHF	Plan 2014 TCHF
Behörden und Stadtkanzlei						
9'492'638	11'081'356	Aufwand	11'349'257	11'016	11'004	11'395
1'419'853	1'372'605	Ertrag	1'290'766	1'291	1'291	1'291
8'072'786	9'708'751	Ergebnis	10'058'491	9'725	9'713	10'104
5'864'614	6'274'303	30 Personalaufwand	6'427'180	6'037	6'024	6'253
1'170'694	2'456'823	31 Sachaufwand	2'427'770	2'643	2'644	2'727
125	0	33 Abschreibungen	0	0	0	0
788'526	559'000	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	653'000	495	495	574
6'7063	0	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
1'601'616	1'791'229	39 Interne Verrechnungen	1'841'307	1'841	1'841	1'841
385'831	339'200	43 Entgelte	270'035	270	270	270
1'034'022	1'033'405	49 Interne Verrechnungen	1'020'731	1'021	1'021	1'021

Investitionsplanung
Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2010	2011	2012	2013	2014
	Stadt Winterthur	79 124 100	80 766 000	85 371 000	92 030 000	113 110 000
100000	Departement Kulturelles und Dienste	10 339 000	5 035 000	2 485 000	1 750 000	15 320 000
121000	Personalamt (PG)	175 000	100 000			
19523	Ersatz PIAS	175 000	100 000			
142000	Stadtentwicklung (PG)	1 423 000	935 000	800 000		1 100 000
12855	FA Holzlegi: Sanierung und Teilneubau					1'100'000
12857	Güterschuppen Bahnhof Töss: Umnutzung	200 000				
12871	Stadtentwicklung: Ausbau Halle 710	615 000	935 000	800 000		
12892	FA Nägelsee: Sanierung des Spielareals	208 000				
12968	(A)Umbau Schützenhüsi Zinzikon/Ruchwiesen	400 000				
152000	Theater Winterthur (PG)	100 000			450 000	1 900 000
12307	Theater Winterthur: Materiallager und Kasse	100 000				
13027	Theater Winterthur: Sanierung Abwartswohnung				200 000	
13034	Theater Winterthur: Gesamtsanierung Gebäude					1'900'000
19255	Theater Winterthur: Bühnenbeleuchtung				250 000	
155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)	300 000	400 000	250 000		500 000
12866	Einrichtung Kreisbibliothek Seen	300 000	400 000			
13041	Bauliche Massnahmen Bibliothek Töss					400'000
19267	Generationswechsel Software/Hardware					100'000
19275	Erweiterung Bilder- und Fotoarchiv			150 000		
19277	Einbezug Schulbibliotheken in Katalog-Netzwerk			100 000		
157000	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	400 000	880 000	535 000	700 000	3 000 000
12576	Neues Ausstellungskonzept für Museum Lindengut	100 000	100 000	100 000	700 000	2'000'000
12829	Museum Oskar Reinhart: Sanierung Fenster	200 000				
12874	Kunstmuseum Winterthur (Neupositionierung)	100 000		100 000		
12893	Museum Lindengut: Gebäudesanierung		560 000	270 000		
12894	Museum Oskar Reinhart: San. Wertschutz u. Kälte		100 000	65 000		
13029	MOR: Umgestaltung Eingangshalle					1'000'000
19513	Museum Lindengut: Sanierung Kellerräume		120 000			
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	7 541 000	2 320 000	400 000	100 000	5 100 000
12520	Museums- u. Bibliotheksgebäude: Umbau u. Sanierung	6 531 000	1 960 000			
12853	Schloss Hegi: Sanierungsmassnahmen	100 000				
12895	Kunstmuseum: Sicherheitsanlage	100 000				
12896	Mu/Bi-Geb.: Oberlichter-Böden-Wände	750 000				
12966	Alte Kaserne: Ersatz der Grundbeleuchtung	60 000	125 000			
13031	Schloss Hegi: Sanierung und Umbau					5'000'000
13032	Schloss Mörsburg: Dach umdecken			300 000		
13033	Schloss Mörsburg: Sanierung Ruine			100 000	100 000	100'000
19256	Münzkabinett: Neueinrichtung Sammlung		135 000			
19257	Alte Kaserne: Ersatz Mobiliar im Gebäude		100 000			
192000	Departementssekretariat Kulturelles + Dienste	400 000	400 000	500 000	500 000	3 720 000
12844	Fokus: Zusammenführung der Verwaltung	400 000	400 000	500 000	500 000	3'720'000
200000	Departement Finanzen	6 062 000	5 427 000	4 810 000	7 952 000	3 602 000
221000	Finanzamt (PG)	-164 000	-368 000	-398 000	-398 000	-398 000
19167	Ablösung Sonderprogramm CS2 Investitionsrechnung	20 000	30 000			
19904	SK: Wohnbauförderungsdarlehen	-400 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500'000
19905	SK: Darlehen an verschiedene private Institutionen	200 000	100 000	100 000	100 000	100'000
19916	SK: Darlehen an Ferienheimgenossenschaften	-46 000	-38 000	-38 000	-38 000	-38'000
19919	SK: Darlehen an Freizeitvereine	-38 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40'000
19920	SK: Darlehen an Sportvereine	50 000	30 000	30 000	30 000	30'000
19922	SK: Darlehen an soziale Institutionen	50 000	50 000	50 000	50 000	50'000
222000	Informatikdienste (PG)	1 710 000	2 165 000	1 815 000	6 800 000	3 000 000
19110	Ersatz der Hicom-Telefonzentralen	245 000				
19120	(A)Erw. verwaltungsweites Datennetzwerk (6.Etappe)	75 000				
19151	Ersatz Rechenzentrum und Outputverarbeitung			150 000	2 000 000	2'000'000
19152	Aufbau Backup-Rechenzentrum	1 000 000	1 250 000		3 500 000	
19213	Ausbau Backbonenetzwerk	110 000				
19219	Netzwerkvirtualisierung mit MPLS	280 000				

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2010	2011	2012	2013	2014
19225	Wechsel Betriebssystem und Office-Software			600 000	600 000	400'000
19268	Ersatz Telefonanlage Li1			190 000		
19269	Erweiterung Datennetzwerk (7. Etappe)		75 000	75 000		
19270	Neue TVA-Anlage für die Bewohner des AZB und AZA			150 000		
19271	Umstellung Netzwerkadressierung auf IP Version 6			50 000	100 000	
19272	Upgrade HiPathManager		140 000			
19273	Lizenzierung Serverlizenzen Microsoft		700 000	600 000	600 000	
19274	Lizenzierung Serverlizenzen Microsoft ab 2014					600'000
240000	Immobilien (PG)	4 516 000	3 630 000	3 393 000	1 550 000	1 000 000
12785	Schiessanlage Wülflingen: Bodenschutzmassnahmen				550 000	
12837	Grosse Zeughauswiese: Provisorischer Zirkusplatz	400 000				
12845	Infrastruktur Wasserrückhaltebecken Hegmatten				500 000	500'000
12888	Tösstalstrasse 54: Innenrenovation	600 000	600 000	500 000		
12901	Obertor 13 - 17a: Kommunikationsverkabelung		750 000	728 000		
12904	MZA Teuchelweiher: Küchensanierung	20 000				
12909	Neubau Gebäude Campingplatz am Schützenweiher	435 000	20 000	1 450 000		
12965	Zeughausstr. 76: Renovationsarbeiten	70 000				
12974	Wartstrasse 63: Küchensanierung		150 000			
12994	Tösstalstrasse 54: Anschluss Fernwärme	200 000				
13005	Schiessanlage Ohrbühl: Kugelfangvorrichtung 100 m	20 000	130 000			
13006	Schiessanlage Ohrbühl: Kugelfangvorrichtung 300 m	280 000				
13007	Stadthaus: Universelle Kommunikationsverkabelung	781 000				
13008	Obertor/Stadthausstr.: Fenster- und Rolladenersatz		1 070 000			
13009	Technikumstr. 81/83: Kommunikationsverkabelung	440 000				
13010	Technikumstr. 81/83: Sanierung Flachdach	400 000				
13011	Stadthaus: Ersatz Halonanlage Kulturgüterschutzraum	190 000				
13024	Stadthaus: Erweiterung Personenaufzugsanlage		360 000			
13025	Stadthaus: Umbau Stadtararchiv	215 000				
19025	Püntenverlegung entlang der Eulach		50 000	215 000		
19062	Altlastenentsorgung entlang der Frauenfelderstr.	400 000				
19960	SK: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV §	500 000	500 000	500 000	500 000	500'000
300000	Departement Bau	17 499 000	22 180 000	18 402 000	16 497 000	21 002 000
322000	Tiefbau (PG)	13 644 000	19 120 000	15 780 000	14 525 000	18 930 000
11010	Bahnhofplatz, Stadthaus- bis Museumstrasse	800 000	400 000			
11032	Lagerhausstrasse, Brücke über Eulach	250 000				
11034	Pflanzschulstrasse, St. Galler- bis Römerstrasse	200 000				
11062	Eindolung Eulach: Lagerhaus- bis Neuwiesenstr.				625 000	160'000
11255	Tösstalstrasse, Seener- bis Oberseenerstrasse					
11277	Waldegweg, Brücke über Mattenbach					30'000
11293	WC-Konzept, Phase 2	240 000	550 000			
11306	Archareal: Strassenführung, Änderung	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
11308	Untere Briggerstrasse: Zürcher- bis Agnesstrasse	400 000	250 000			
11315	Schulhaus Steinacker: Brücke über Mattenbach					40'000
11317	Sportplatz Steinacker: Brücke über Mattenbach					40'000
11318	Frohbergstrasse, Turmhaldenstrasse: Radweg	320 000				
11325	Ausbau Eisweiherstrasse: Investitionsbeitrag	150 000				
11326	Dättnauerhang: Fussweg	100 000				
11327	Technikumstr.: Lagerhaus- bis Turmhaldenstr. Inst.		200 000			
11330	Haltenrebenstrasse, Instandstellung	20 000				
11331	Lindstrasse: Brücke über SBB					
11332	St. Gallerstrasse: Grüze bis Haltestelle Hegi					
11333	Schaffhauserstrasse: Seuzacher- bis Feldwiesenstr.	1 150 000	1 440 000			
11334	Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit	3 000 000	9 100 000	9 000 000	5 900 000	12'300'000
11335	Tösstalstrasse: Seener- bis Landvogt Waser-Strasse					
11336	Mattenbach Abschnitt Chräsbach	100 000	100 000	1 000 000	1 000 000	
11338	Geisquerung 1. Etappe	-370 000				
11339	Hedy Hahnloser-Strasse, Kehrplatz - Neubruchstr.	150 000				
11340	Dätttau: Altlastensanierung Gebiet im Weiher	50 000	100 000	200 000		
11344	Dätttau: Neubruch- u. Hündlerstrasse, Haltestellen	170 000		170 000		
11346	Rümikerstrasse: Reismühleweg bis Ohrbühlstrasse	30 000				

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2010	2011	2012	2013	2014
11348	Fussgänger/innen-Leitsystem	100 000	50 000			
11349	Schlosstalstr.: Im Grafenstein - Schlossmühlestr.					
11350	Breiteholz-/tobelbach: Breiteplatz - Langgasse	100 000			650 000	1'650'000
11351	Qualletbach: Waldeggstrasse - Püntenareal	200 000	400 000			
11352	Tobelbächli: Haldenhöheweg - Schlosshofstrasse	340 000			400 000	360'000
11354	Verkehrslenkung Raum Grüze	150 000				
11356	Radweg längs Töss: Ausbau		310 000	190 000		
11357	Rychenbergstrasse: Halden- bis Hopfenstrasse	485 000	460 000			
11359	Schlosstalstrasse: Knoten Wieshof-/Schlosstalstr.					
11360	Sulzer-Allee: Bügel West bis Talackerstrasse					
11361	Industriestrasse: Knoten Neubau Kreisel	50 000				
11362	Mattenbach: Unt. Deutweg-Eulach, Revitalisierung	100 000	100 000	300 000	400 000	
11363	Reismühleweg/Am Eulachpark: Radweg u. Eulachbrücke	200 000				
11364	Mattenbach Abschnitt Zelgli		150 000			
11365	Steinacherbach/Strehlgassgraben Verbindung	20 000	80 000	520 000	200 000	
11366	Industriezone Oberi, Erschliessung Frauenfelderstr		100 000	100 000		
11367	Salomon-Hirzel-Strasse: Ein-/Ausfahrten A1	75 000				
11368	Teuchelweiher-Platz, Platzgestaltung				1 500 000	1'500'000
11369	Rudolfstrasse: Wülflinger- bis Konradstrasse	120 000				
11370	Hegistrasse/Im Link: SBB-Frauenfelder-Linie	100 000				
11371	Breitestrasse: Breiteplatz bis Langgasse	100 000				
11372	Schlosstal-/Zürcherstr.: Bushaltestelle Schöntal	350 000	100 000	450 000		
11373	Tössfeld-/Unt. Vogelsangstr.: Massnahmen Stadtbuss	180 000				
11374	Bahnhofplatz: Massnahmen für Stadtbuss	180 000	180 000			
11376	Eulach, Eulachmündung in Töss, Neugestaltung		70 000			
11377	Töss, Reitplatz, Aufwertungsmassnahmen		70 000			
11378	Reismühlekanal, Fischtreppe – Reismühleweg		240 000			
11379	Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalisierung		120 000			
11380	Wülflingerstrasse, Neuwiesen- bis Walkestrasse					
11381	Frauenfelderstrasse, Römer- bis Talwiesenstrasse					
11382	Geiselweidstrasse, St. Galler- bis Römerstrasse		150 000			
11383	Sulzer-Areal Oberi, Elise-Züblin- bis Talackerstr.		150 000			
11384	Technikumstrasse, Turmhalden- bis Zeughausstrasse					
11623	Velostation, Stellwerk RailCity: Beitrag	500 000				
11729	Oberseener Dorfbach, Öffentl. Gewässer Nr. 313	54 000	100 000			
19909	SK: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen §	150 000	150 000	150 000	150 000	150'000
19950	SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §	230 000				
19951	SK: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §	2 100 000	3 000 000	2 700 000	2 700 000	2'700'000
19912	SK: Staatsbeitrag Bau überkommunaler Strassen					
340000	Vermessungsamt (PG)	960 000	720 000	550 000	250 000	150 000
19125	Gebäudestamm Winterthur (GSW)	40 000	80 000	50 000		
19144	Erneuerung Geografisches Informationssystem	150 000	150 000	100 000	100 000	
19186	Registerharmonisierung (EWID)	770 000	340 000	100 000		
19212	3D Stadtmodell		150 000	150 000		
19381	SK: Ausbau EDV, diverse Projekte (Planungszwecke)			150 000	150 000	150'000
350000	Baupolizei (PG)	360 000	300 000	322 000	222 000	372 000
12861	Immissions-Grenzwert-Sanierung LSV	150 000	100 000			
19145	Erneuerung Anwendung "GemDat"	210 000	200 000	100 000		
19964	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an überk. Str. §					
19966	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §			222 000	222 000	372'000
360000	Städtebau (PG)	2 535 000	2 040 000	1 750 000	1 500 000	1 550 000
19096	Lagerplatz (Sulzerareal Stadtmitte)	50 000	150 000			
19122	Zeughaus Wettbewerb	50 000				
19123	Wachterareal: Platzgestaltung	150 000	100 000			
19136	Überarbeitung Sondervorschriften / Ergänzungspläne	30 000	80 000			
19137	Lobbying in Verkehrsfragen	50 000	50 000	50 000	50 000	50'000
19138	Regionale Verkehrssteuerung RVS	100 000	100 000	100 000		
19139	Verkehrskonzept/städtebauliche Studien B'hof Grüze	100 000	50 000			
19140	Pilotprojekte Stadtticht					100'000
19141	Grob- und Feinerschliessung Oberwinterthur	100 000	50 000			

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2010	2011	2012	2013	2014
19142	Aufwertung Zürcherstrasse	180 000	100 000			
19143	Wettbewerb Musikpavillon/Stadtgarten	150 000				
19214	Städtisches Gesamtverkehrskonzept (sGVK2010)	250 000	50 000			
19215	Vorprojekt Unterführung Grüze	100 000	50 000			
19216	Grundlagenbearbeitung Bau- und Zonenordnung		50 000	100 000	50 000	
19218	Grob- und Feinerschliessung Entwicklungsgebiete	100 000	150 000	200 000		
19237	Arealentwicklung Grüze	175 000				
19247	Nachhaltiges Bauen in Winterthur		100 000	100 000		
19907	SK: Luftreinhalteverordnung, Ersatz Heizanlagen §	450 000	460 000	400 000	400 000	400'000
19913	SK: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private §	500 000	500 000	500 000	500 000	500'000
19930	SK: Planung & Wettbewerb (nur Investitionsplan)			300 000	500 000	500'000
400000	Departement Sicherheit und Umwelt	2 925 000	2 889 000	3 726 000	1 907 000	2 625 000
424000	Stadtpolizei (PG)	2 260 000	2 659 000	2 961 000	1 452 000	2 525 000
12833	Infrastruktur Strasseninspektorat / Stadtpolizei	400 000	800 000	1 100 000	800 000	2'100'000
19095	Zeitmanagementsystem Einsatzdisposition	90 000				
19129	POLYCOM: Gesamtschweizerisches Funknetz	297 000				
19130	Beschaffung Spezialeinsatzfahrzeuge	95 000		78 000		
19153	Ersatz der Verkehrsleitzentrale	100 000	230 000	270 000		
19154	Sanierung Kommunikationsverkabelung Badgasse 6	40 000				
19155	Ersatz stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	200 000				
19156	Signalisationskataster und Geschäftskontrolle	200 000				
19157	Semi-Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	150 000				
19158	Erneuerung POLIS (Client-Teil)	209 000				
19160	Versionswechsel Einsatzleitsystem (ELS)	20 000				
19161	Standortbestimmung über die Einsatzzentrale (ELS)	60 000				
19189	Persönliche Schutzweste (Ersatz)	99 000	44 000	33 000	22 000	
19190	Ersatz Verkehrsgarten	50 000	1 100 000	1 300 000		
19191	Versionswechsel ELS				200 000	
19192	POLYCOM IDR und POLYCOM Funkantennen	50 000	50 000			
19193	Erstz Gegensprechanlage		140 000			
19194	1 GK / RL-Überwachungsanlage "Härti"		180 000			
19195	1 GK / RL-Überwachungsanlage Tösstal-/Kanzleistr.			180 000		
19196	1 GK / RL-Überwachungsanlage Zürcher-/Klosterstr.	200 000				
19197	1 GK / RL-Überw.anlage Schaffh.-/Feldwiesenstr.				180 000	
19198	1 GK / RL-Überwachungsanlage Römer-/Thurgauerstr.				200 000	
19199	Überwachungsanlage Stadler-/Guggenbühlstr.					200'000
19252	Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED				50 000	225'000
19253	Ersatz Aufgebotsanlage		115 000			
430000	Feuerwehr (PG)	230 000	230 000	190 000	155 000	100 000
19086	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug 1984	230 000	230 000			
19117	Ersatzbeschaffung Materialtransportfahrzeug				95 000	
19118	Ersatzbeschaffung Kommandoeinsatzfahrzeug			190 000		
19119	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug				60 000	
19227	Ersatzbeschaffung Materialtransportfahrzeug					100'000
440000	Zivilschutz (PG)			275 000		
12905	Umbau sanitäre Einrichtungen 1. UG RuDi8			275 000		
19914	SK: Schutzraumersatzabgaben					
460000	Melde- und Zivilstandswesen (PG)			300 000	300 000	
19254	Ersatz EK-Software			300 000	300 000	
500000	Departement Schule und Sport	26 952 100	30 568 000	35 600 000	37 540 000	40 541 000
514000	Volksschule (PG)	23 506 000	21 038 000	18 120 000	27 990 000	33 221 000
12023	SH Tägelmoo: Umgestaltung Aussenanlage		85 000			
12167	SH Feld: Gesamtrenovation, Erweiterung	500 000		-630 000		
12292	SH Gutschick: Sanierung Umgebung	180 000				
12608	SH Sennhof: Schulhausneubau		-1 112 000			
12611	SH Wyden: Neubau	9 000 000	8 000 000		-1 600 000	
12630	KIGA Tössfeld (Park)					200'000
12667	Hort Tössfeld II: Gesamtrenovation			100 000		900'000
12674	SH Talhofweg: Sanierungen und Umbauten	200 000	1 150 000	1 300 000		-14'000

Investitionsplanung
Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2010	2011	2012	2013	2014
12680	SH Neuhegi: Neubau und Turnhalle	40 000	800 000	500 000	1 750 000	9'500'000
12706	SH Zinzikon: Neubau	1 000 000	1 250 000	7 000 000	16 000 000	9'135'000
12708	SH Heiligberg: Umgebung	30 000	210 000			
12762	SH Rychenberg: Sanierung Fassade			1 000 000	1 000 000	1'000'000
12773	SH Hegifeld: Ersatz Fenster und Sonnenschutz	1 000 000				
12774	SH Tägelmoss: Aussensanierung, Umbauten	2 000 000	1 100 000			
12816	SH Steinacker: Gesamtrenovation		1 500 000		220 000	1'000'000
12824	SH Neuwiesen-Altbau: Fassadensanierung	200 000				
12828	SH Altstadt: Sanierung Fassaden und Fenster	200 000				
12881	KIGA Agnesstrasse: Neubau	100 000				
12883	SH Wallrüti: Ersatzneubau	100 000		250 000	1 500 000	750'000
12884	PS Bachtelstrasse: Gebäudewerkanalyse	50 000				100'000
12887	KIGA Mattenbach: Sanierung und Einbauten	300 000	100 000			
12910	SH Tössfeld: Sanierungen und Umbauten	500 000	500 000			
12975	SH Oberseen: Einbau Hort	100 000				
12976	SH Gutschick: Feuerpolizeiliche Auflagen	25 000	25 000	1 000 000	1 050 000	
12977	SH Schönnengrund: Sanierung Duschanlage		550 000	550 000		
12978	SH Mattenbach: Fassadensanierung				200 000	200'000
12979	SH Wülflingerstr.: San. Fassaden, Ersatz Fenster				200 000	1'000'000
12980	SH Wülflingerstr.: Sanierung Sporttrakt	50 000	50 000	50 000	500 000	500'000
12981	SH Gutenberg: Fassadensanierung	50 000		100 000	150 000	1'050'000
12982	Schulanlage Erlenstrasse: Sanierung, Erweiterung					100'000
12983	SH Talacker: Sanierung			150 000	250 000	1'000'000
12984	KIGA Schooren: Einbau Hort		30 000		170 000	100'000
12988	SH Guggenbühl: Gesamtsanierung			50 000	100 000	1'000'000
12989	(A)SH Hegifeld: Sanierung Schnitzelheizung	100 000				
12990	SH Hegifeld: Provisorien	500 000	250 000			
13017	PS Steinacker: Umbau, Erweiterung Turnhalle	150 000				
13021	SH Gutschick: neue Kindergartenabteilung	190 000				
19209	ICT Volksschule Verwaltungsnetz	200 000				
19236	PS: Erschliessung mittels Lichtwellenleitern	1 450 000	500 000	500 000	800 000	
19246	ICT-Sek Infrastruktur		1 050 000	1 000 000		
19954	SK: Sanierung von Kindergärten §	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1'200'000
19955	SK: Sanierung von Primarschul-Liegenschaften §	2 766 000	2 300 000	2 500 000	3 000 000	3'000'000
19956	SK: Sanierung von Oberstufen-Liegenschaften §	1 525 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1'500'000
534000	Sonderschulung (PG)	300 000	-160 000	150 000	200 000	
12390	KGS Dorf: Ausbau Dachgeschoss und Aussenrenovation	300 000	-210 000			
12985	HP Michaelschule: UKV-Verkabelung		50 000	100 000		
12986	HP Michaelschule: Renovation Singsaal			50 000	200 000	
576000	Familienunterstützende Angebote (PG)	700 000	670 000			
12993	Jugendheim Oberwinterthur: Renovationsarbeiten	200 000	170 000			
19169	Investitionsbeitrag Neubau STFW	500 000	500 000			
580000	Berufsbildung (PG)	211 100	200 000	200 000	200 000	200 000
19962	SK: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW §	211 100	200 000	200 000	200 000	200'000
590000	Sportamt (PG)	2 235 000	8 820 000	17 130 000	9 150 000	7 120 000
12295	HB Geiselweid: Gesamtsanierung	400 000	1 500 000	10 000 000	3 800 000	
12653	HB Geiselweid: Neubau Saunabereich					200'000
12670	Kunstrasenfeld Sportanlage Hegmatten			-80 000		
12777	Stadion Schützenwiese: Auflagen		510 000	510 000		
12782	Schwimmbad Oberwinterthur: Gesamtsanierung	650 000	5 500 000	5 850 000	150 000	
12807	Eishalle Deutweg: Überdachung Werkhof				150 000	200'000
12809	HB Geiselweid: Rutschbahn und Kinderplanschbereich					90'000
12810	Sportplatz Deutweg: Sanierung Tribünengebäude			50 000	50 000	800'000
12813	SB Töss: Umnutzung Garderobengebäude					30'000
12864	Fussballstadion Schützenwiese: Sanierung	300 000			4 000 000	6'000'000
12879	Sportanlage Sporrer: Neue Beleuchtung Hauptplatz	-15 000				
12991	Eulachhallen: Sanierung der technischen Anlagen	50 000	710 000	-200 000		
12992	SB Töss: Sanierung Küche Restaurant	200 000	250 000			
13018	ZS-Anlage Steinacker: Garderobengebäude	450 000	250 000		1 000 000	-50'000
13019	SA Talgut: Neubau Garderobengebäude	200 000	100 000	1 000 000		-150'000

Investitionsplanung
Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2010	2011	2012	2013	2014
600000	Departement Soziales	6 772 000	5 597 000	15 508 000	18 434 000	21 020 000
623000	Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)	200 000				
19074	Ablösung der 3 Fallführungsapplikationen	200 000				
627000	Prävention und Suchthilfe (PG)	872 000	722 000			
12915	Neuer Standort DAS	722 000	722 000			
19239	Suchthilfe: Ablösung der Abgabesoftware	150 000				
629000	Amtsleitung, Sekretariat, Rechtsauskunft	300 000				
19207	Universelle Gebäudeverkabelung Lagerhausstr. 6	300 000				
632000	Alterszentren (PG)	5 080 000	4 875 000	15 508 000	18 434 000	21 020 000
12357	AZ Adlergarten: Gesamtsanierung	1 500 000	2 000 000	10 000 000	18 000 000	20'500'000
12765	AZ Adlergarten: Teilsanierung Personalhaus 1				200 000	-80'000
13014	AZB: Totalsanierung Küche	880 000				
13022	AZA: Technische Erschliessung Annexbauten	510 000	1 425 000	442 000		
13035	AZA: Fassadensanierung			182 000		
13036	AZA: Nutzungsstudie PH 2			100 000		
13037	AZB: Ersatz Lichtrufanlage			280 000		
13038	AZB: Umwandlung K3er in K2er Zimmer			56 000	24 000	
13039	AZO: Totalsanierung Küche			702 000		
13040	AZR: Totalsanierung Küche			832 000		
19107	Einheitliche elektronische Pflegedokumentation	180 000		180 000		
19170	Bereich A + P: Elektronische Leistungserfassung		105 000			
19172	AZ Neumarkt: Ersatz Audio- und Visioanlagen					100'000
19175	AZO: HLK Ersatz Regeltechnik	60 000	130 000			
19210	AZA: Sicherheits- und Betriebsunterhalt	174 000				
19211	AZA: Sanierung Aufzugsanlage Villa	164 000	164 000			
19220	AZR: Sanierung Heizung-Lüftung-Klima	520 000		1 300 000	-290 000	
19229	AZO: Sanierung Brandmeldeanlage	75 000	-44 000			
19230	AZB/AZR: Strukturelle Anpassungen	118 000				
19231	AZB: Ersatzmöblierung öffentliche Räume	128 000				
19232	BOR: Diverse Investitionen für Energho	73 000				
19233	BOR: Gerätebedarf Betreuung und Pflege	138 000				
19234	AZN: Infrastrukturelle Anpassungen	300 000	245 000			
19242	AZO: Ersatz der Wärmeerzeugung		150 000			
19259	AZA: Dringlicher Betriebsunterhalt			174 000		
19260	AZB: Ersatz automatische Türen und Liftmotor			132 000		
19261	AZB: Sanierung Etagenküchen			240 000		
19262	AZB: Sanierung Saal			152 000		
19263	AZR: Einbau Fehlerstromschutzschalter			116 000		
19264	AZR: Einrichtung Essräume			120 000		
19957	SK: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §	260 000	700 000	500 000	500 000	500'000
641000	Beiträge im Gesundheits- und Altersbereich (PG)	320 000				
12803	AH St. Urban: Fassadensanierung	160 000				
12908	AH St. Urban: Teilsanierung Küche	160 000				
700000	Departement Technische Betriebe	6 825 000	7 120 000	2 890 000	6 100 000	6 300 000
732000	Beiträge an den öffentlichen Verkehr (PG)	700 000	740 000	740 000	640 000	490 000
20364	Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz	700 000	740 000	740 000	640 000	490'000
745000	Forstbetrieb (PG)	1 950 000	1 550 000	550 000	3 360 000	2 510 000
12722	Sanierung Str. Bruderhaus-Eschenberg (2.Etappe)	125 000				250'000
12795	Sanierung Walcheweiher	710 000	400 000			
12796	Wildpark Bruderhaus: Entwicklungskonzept					
12797	Infrastruktur Energieholz	10 000	290 000			
12798	Entwicklung Areal Reitplatz	150 000	100 000	300 000	960 000	200'000
12799	Gestaltung Allmend Güetli Veltheim	20 000				
12806	Sanierung Klosterruine Mariazell im Beerenberg	45 000				
12830	Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus	40 000		200 000	400 000	60'000
12906	Zusammenlegung Betriebsstützpunkte	150 000	50 000	50 000	2 000 000	2'000'000
19164	Ersatz des Schreitbaggers Menzi Muck A 71	400 000				
19165	Ersatz des Holzerntefahrzeuges Forwarder HSM 208 F		450 000			
19168	Umsetzung Verkehrskonzept Eschenberg	20 000	80 000			

Investitionsplanung
Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2010	2011	2012	2013	2014
19187	Transporter	180 000	180 000			
19238	Sanierung Brücke Nordstrasse Kumberg	100 000				
750000	Stadtgärtnerei (PG)	4 175 000	4 830 000	1 600 000	2 100 000	3 300 000
12024	FH RO: Zugang Aufbahrungshalle, Ren. alte Kapelle			100 000	1 150 000	
12641	Eulachpark: Umsetzung Projektwettbewerb	1 690 000	500 000	400 000		
12692	FH Wülflingen: Sanierung Leitungsnetz		340 000			
12696	FH Oberwinterthur: Sanierung Leitungsnetz	400 000	300 000			
12735	FH Seen: Gemeinschaftsgrab neu	80 000	100 000			
12736	FH Wülflingen: Gemeinschaftsgrab neu		260 000			
12737	FH Rosenberg: Gemeinschaftsgrab neu	250 000				
12768	FH Rosenberg: Feld für Baumgräber, neu	115 000				
12769	FH Rosenberg: Friedhofteil für Muslime, neu	450 000	1 060 000			
12794	Brühlgutpark: Umgestaltung	300 000				
12860	FH Rosenberg: Neubau Werkhof	30 000	1 070 000	200 000		
12969	FH Rosenberg: Gemeinschaftsgrab totgeborene Kinder		100 000	300 000		
12970	FH Rosenberg: Aufbahrungs-/Dienstraum San. Lüftung	200 000				
12971	FH Oberwinterthur: Erweiterung Nischenanlage					300'000
12972	FH Seen: Erweiterung Nischenanlage		220 000			
12973	FH Wülflingen: Erweiterung Nischenanlage		180 000			
12987	Stadtgarten: Umsetzung Sanierungsmassnahmen	100 000		400 000	500 000	500'000
13026	Büel Personal- und Werkstattgebäude: Wärmedämmung		400 000			
19076	Hebebühne: Ersatz	130 000				
19221	Grossflächenmäher: Ersatz	130 000				
19222	Max-Bill-Park: Neugestaltung und Vergrösserung					100'000
19223	Frohbergpark: Umgestaltung				150 000	1'300'000
19251	Grüzelfeld Umnutzung für Bewegung und Sport					800'000
19958	SK: Sanierung von Gartenanlagen §	150 000	150 000	100 000	150 000	150'000
19959	SK: Sanierung von Friedhofanlagen §	150 000	150 000	100 000	150 000	150'000
800000	Departement Behörden und Stadtkanzlei	1 750 000	1 950 000	1 950 000	1 850 000	2 700 000
810000	Stadtkanzlei (PG)	1 750 000	1 950 000	1 950 000	1 850 000	2 700 000
19114	Elektronische Langzeit-Archivierung	50 000	250 000	250 000	150 000	
19278	Erweiterung Archivmagazin					1'000'000
19901	SK: Gesamtkredit des SR für neue Investitionen	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1'200'000
19902	SK: Gesamtkredit des SR für neue Projektierungen	500 000	500 000	500 000	500 000	500'000

Investitionsplanung

Verwaltungsvermögen Städtische Betriebe

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2010	2011	2012	2013	2014
	Stadt Winterthur	124 593 062	175 068 310	170 020 211	106 703 711	86 251 711
300000	Departement Bau	15 240 000	29 250 000	29 620 000	17 690 000	17 800 000
322000	Tiefbau (PG)	120 000	50 000	650 000	900 000	2 100 000
20404	Kommunalfahrzeug Bucher Ladog 1150	120 000				
20430	Werkhof Tiefbau, Gebäude-Umbau		50 000	50 000	300 000	1'500'000
29100	SK: Fahrzeuersatz (nur Investitionsplan)			600 000	600 000	600'000
328000	Entsorgung (PG)	15 120 000	29 200 000	28 970 000	16 790 000	15 700 000
20241	Deponie Riet, Teil mit Ablagerungen bis 1987	-3 500 000				
20312	GWF Hard I, Zustand Kanalnetz	120 000	120 000	120 000	90 000	
20326	Regenbecken Seen, Ablauf Mattenbach	2 500 000	2 500 000	2 000 000		
20327	Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese	500 000	8 000 000	5 000 000		
20339	Deponie Riet (Etappe 7)	100 000	100 000	3 300 000		
20363	Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau		150 000	350 000	2 000 000	2'000'000
20367	Werkhof Scheidegg	300 000	600 000	4 000 000	1 100 000	
20382	Regenbecken Schlosstal: inkl. Zu- und Ablaufkanäle	2 600 000	2 200 000			
20393	Deponie Riet: Abschluss Etappe 3 und 4	150 000			100 000	200'000
20394	Umrüstung von Separatsammelstellen	1 000 000	600 000	500 000		
20402	Kompogas Riet: Beteiligung	1 000 000	1 000 000			
20403	Reutlingen Abwasserpumpwerk: Sanierung	450 000				
20405	1 Kehrriechtfahrzeug CNG für Grünabfuhr	450 000	450 000			
20406	1 Kehrriechtfahrzeug CNG für Grünabfuhr	450 000	450 000			
20428	Zürcherstrasse/Töss, Abwasserpumpwerk, Sanierung		200 000			
20429	Seenerstrasse/Oberi, Abwasserpumpwerk, Sanierung		50 000	200 000		
20431	1 Kehrriechtswagen CNG (Nr. 68)		480 000			
20432	1 Kastenwagen mit Kanal-TV-Anlage		300 000			
20901	Kanal-Anschlussgebühren		-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1'000'000
29023	SK: Kanalisationsbauten §	9 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13'000'000
29101	SK: für Planungszwecke			1 000 000	1 000 000	1'000'000
29102	SK: Kehrriechtwarenersatz (nur Investitionsplan)			500 000	500 000	500'000
700000	Departement Technische Betriebe	109 353 062	145 818 310	140 400 211	89 013 711	68 451 711
710000	Stadtwerk (PG)	93 077 062	120 604 310	123 300 211	86 629 711	65 981 711
20161	Ablösung Software Finanz- u. Rechnungswesen	180 000				
20172	Neubau Unterwerk Tössfeld	6 181 600				
20173	Umbau Unterwerk Neuwiesen	4 033 000	5 121 500	4 724 500	5 600 000	4'200'000
20174	Ersatz Kessel 1	45 000 000	65 000 000	50 000 000	20 000 000	
20333	Umnutzung Liegenschaft Schöntal	800 000	1 000 000	8 000 000	6 000 000	5'000'000
20345	Totalsanierung Grundwasserpumpwerke im Linsental	97 267	401 860	500 000		
20351	ISU / Ablösung easy	2 500 000	2 000 000			
20391	Werterhaltung ARA Hard, Faulraum neu	40 000	360 000	1 990 000	1 600 000	1'200'000
20392	Contracting Anlagen: Rahmenkredit 4. Tranche	1 339 560	2 800 000			
20395	Stadtlicht, Pilot Kulturachse	176 000	24 937			
20407	Ersatz Notstromgruppe Schöntal	140 000				
20409	Beteiligung Biogas Riet		2 000 000			
20410	Stadtlicht, Altstadtschulhaus	246 000	24 675			
20411	Stadtlicht, Oskar Reinhart Museum	25 000	148 139	120 000		
20412	Preisberechnungs-Software Energie Contracting	100 000				
20414	Ersatz Stufenpumpwerk Kempthal				1 064 000	3'054'000
20415	ARA Hard: Niederdruck Gasometer		40 000	40 000	200 000	300'000
20416	ARA Hard: Anlagenzulauf		60 000	60 000	200 000	800'000
20417	Contracting Anlagen: 5. Tranche Rahmenkredit		2 201 460	2 501 460		
20418	Stadtlicht, Stadtgarten		98 362	80 000	125 000	150'000
20419	Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit	2 000 000		15 000 000	15 000 000	15'000'000
20420	Landkauf in Schutzzonen	145 000				
20423	ARA: Sanierung Regeleinheiten, Filterbeschickung	200 000				
20424	Werterhaltung ARA Hard: Betonsanierung SST-RST-RFB	700 000	600 000			
20425	Werterhaltung ARA: Sanierung BHW-BVW	300 000	400 000			
20426	Ersatz Hochregal-Lager	500 000	2 207 000			
20433	Contracting Anlagen: 6. Tranche Rahmenkredit				2 251 460	2'251'460

Investitionsplanung
Verwaltungsvermögen Städtische Betriebe

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2010	2011	2012	2013	2014
20434	Dachsanierung Filtration - Gebäude		200 000			
20435	ARA, Ablösung der Telefonstruktur		100 000	80 000		
20436	Ersatz Sektionsaltore Schöntal		265 000			
20437	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout		6 851 959	10 429 000	9 179 000	8'679'000
20440	Voice over IP			500 000		
710111	SK: Finanzen und Dienste	350 000	414 000	577 000	427 000	200'000
710250	SK: Haustechnik	50 000	50 000	25 000	50 000	25'000
710310	SK: Verteilung Elektrizität	12 307 515	16 270 030	14 333 854	13 212 854	13'127'854
710320	SK: Telekom	1 541 811	282 210	684 000	284 000	284'000
710330	SK: Öffentliche Beleuchtung	1 242 559	1 584 282	1 712 897	1 752 897	1'672'897
710410	SK: Verteilung Gas	2 508 600	1 417 944	1 637 800	1 308 800	1'232'800
710420	SK: Wasserversorgung	7 070 310	6 189 252	7 138 000	5 348 000	5'673'000
710430	SK: Umlagestelle GW	160 000	65 000	245 000		
710510	SK: KVA	1 000 000	40 000			
710520	SK: Kläranlage		20 000			
710530	SK: Fernwärme	1 280 000	1 800 000	2 340 000	2 430 000	2'520'000
710540	SK: Energie-Contracting	862 840	566 700	581 700	596 700	611'700
731000	Stadtbus (PG)	16 276 000	25 214 000	17 100 000	2 384 000	2 470 000
20253	16 Diesel-Autobusse Nr. 241-245, 264-265, 271-279		99 000			
20277	Autobuseinstellhalle Grüzefeld: Neubau	600 000	4 200 000	12 650 000	1 884 000	
20280	10 Gelenktrolleybusse Ersatz GTB 122-131		73 000			
20282	4 Diesel-Autobusse Ersatz Midi 234-237		25 000			
20302	Neubau Grüzefeld: Verwaltung	200 000				
20317	Leitstelle: Pilot Winterthur	300 000	1 126 000	125 000		
20318	1 Diesel-Autobus (Ersatz HUTRA), neue Linie 610		6 000			
20319	3 Gelenkautobusse, neues Angebot Linien 5 + 14		22 000			
20331	2 Gelenkautobusse, POOL-Fahrzeug, Ersatz Nr. 280		15 000			
20334	21 Gelenktrolleybusse (GTB), Ersatz Nr. 141 - 161	6 000 000	12 828 000			
20365	Leitstelle: Weiterer Ausbau	71 000		225 000		
20366	Ersatz Billettautomaten und Verkaufsgeräte	6 300 000	6 300 000	3 200 000		
20383	2 Gelenktrolleybusse, Angebotserweiterung 2013-14					870'000
20384	5 Gelenkautobusse, Angebotserweiterung 2011-12	2 250 000	380 000			
20385	2 Gelenkautobusse Angebotserweiterung 2013/2014			900 000	500 000	
20398	2 Gelenkautobusse, Angebotserweiterung 2015/16					900'000
20401	1 Abschleppfahrzeug	295 000				
20422	1 Autobus (Angebotserweiterung 2011 - 2012)	260 000	140 000			
20438	Turmwagen (Ersatz)					700'000

Investitionsplanung

Finanzvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2010	2011	2012	2013	2014
	Stadt Winterthur	12 433 000	8 630 000	2 970 000	18 360 000	-1 150 000
200000	Departement Finanzen	12 433 000	8 630 000	2 970 000	18 360 000	-1 150 000
240000	Immobilien (PG)	12 433 000	8 630 000	2 970 000	18 360 000	-1 150 000
30021	Quartierplan Oberzelg (Sennhof), Seen			30 000		
30032	Standplatz für Fahrende	530 000	500 000			
30033	Kastelweg Nordwest: Archäologische Ausgrabungen	600 000				
30047	Alllastenentsorgung entlang der Frauenfelderstr.			2 000 000	2 000 000	
33016	Rest. Goldenberg: Umbau/Ersatz Lüftung (LR 3,0)	1 295 000				
33020	Hörmistr. 25 - 29: Gesamtsanierung (LR 0,84)	1 310 000				
33024	Rössligasse 9/11: Erweiterung Kreisbibliothek Seen	1 530 000	1 520 000			
33034	Rest. Bruderhaus: Umbau Selbstbedienung (LR 2,O)		2 550 000			
33036	Grenzstrasse 40: Gesamtsanierung (LR 1,25)	1 145 000				
33037	Feldeggstr. 7-13: Gesamtsanierung (LR 1,0)	2 378 000				
33039	Pachtbetrieb Eidbergstr. 57: Neuer Stall (LR 0,63)	70 000	70 000	300 000		
33040	Pachtbetrieb Eschenbergstr. 2: Neuer Stall(LR0,61)	90 000		300 000		
33041	Pachtbetrieb Taggenbergstr.76: Neuer Stall(LR0,94)	1 500 000	430 000			
33042	Pachtbetrieb Gusslistr. 30: Neuer Stall (LR 1,02)	1 500 000	380 000			
33043	Pachtbetrieb Weierstr. 47: Neuer Stall (LR 1,0)	1 700 000	430 000			
33044	Pachtbetrieb Grundhofstr.52: Neues Ökonomiegebäude			50 000	510 000	
33045	Strittackerstrasse 31: Gesamtsanierung (LR 0.34)	510 000	455 000			
33046	A.Graff-Str./Th.Kirchnerstr.: Sanierung (LR 0.64)	1 020 000				
33047	Pachtbetrieb Eschenbergstr. 2: Innensanierung	30 000	270 000			
33048	Pachtbetrieb Taggenbergstr. 76: Innensanierung		40 000	260 000		
33049	Pachtbetrieb Gusslistr.: Sanierung Gebäudetechnik	20 000	130 000			
33050	Langwiesenstrasse 1 - 5: Sanierung (LR 0.42)		200 000	780 000		
33051	Walkestrasse 4: Gesamtsanierung (LR 0.60)	600 000	765 000			
33052	Tösstalstrasse 82: Gesamtsanierung (LR 0,86)	250 000	1 340 000			
33053	Büelrainstrasse 16: Nutzungsstudie	100 000				
33054	Tannenweg 47/49: Nutzungsstudie	50 000				
33055	Zürcherstrasse 90: Nutzungsstudie	55 000				
33056	(A)Wieshofstrasse 1: Nutzungsstudie	100 000				
33057	Hegifeldstr. 76:Ren. Asylbewohnerunterkunft		300 000	400 000	17 000 000	
33058	Rest. Obergass: Sanierung Küche u. Lüftung (LR0.4)		400 000			
39000	SK: Kauf von Liegenschaften (nur Voranschlag)	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2'050'000
39003	SK: Erschliessung, Renovation von Gebäuden FV (VO)	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2'200'000
39006	SK: Verkauf Liegenschaften FV (nur Voranschlag)	-8 200 000	-5 400 000	-5 400 000	-5 400 000	-5'400'000

Anhang

Kennzahlen

Kennzahlen	RE 2001	RE 2002	RE 2003	RE 2004	RE 2005	RE 2006	RE 2007	RE 2008	RE 2009	VO 2010	VO 2011
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	117.59	40.45	141.25	103.62	201.98	254.45	128.21	90.00	55.38	41.98	37.66
Selbstfinanzierungsanteil (in %)	7.74	4.48	11.13	8.28	9.67	10.00	8.96	10.25	9.12	6.43	8.36
Neuverschuldungsgrad (in %)	-17.59	59.55	-41.25	-3.62	-101.98	-154.45	-28.21	10.00	44.62	58.02	62.34
Einfache Staatssteuer pro Einwohner (CHF)	1 984	1 980	1 897	1 885	1 892	1 865	1 967	1 982	2 122	2 262	2 461
Finanzausgleich in % der einfachen Staatssteuer	40.42	48.61	71.27	49.58	57.81	52.98	53.43	55.59	58.06	51.70	47.18
Finanzausgleich pro Person in CHF	802	963	1'352	935	1'093	988	1'051	1'102	1'232	1'170	1'161
Zinsbelastungsanteil (in %)	4.41	4.50	3.64	3.41	2.75	2.24	2.00	1.91	1.88	1.82	2.20
Kapitaldienstanteil (in %)	12.91	12.09	11.61	11.51	11.65	9.12	8.99	14.21	13.56	8.61	11.16
Allgemeines Verwaltungsvermögen in % der einfachen Staatssteuer	167.69	165.91	186.91	178.19	180.31	178.06	170.73	179.08	173.01	168.34	173.43

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

Kennzahlen	RE 2001	RE 2002	RE 2003	RE 2004	RE 2005	RE 2006	RE 2007	RE 2008	RE 2009	VO 2010	VO 2011
Aufwand											
Bereinigter Aufwand in TCHF	887 488	934 131	982 040	986 704	1 016 209	1 014 184	1 035 385	1 114 646	1 158 192	1 089 576	1 145 521
- Veränderungen zum Vorjahr in TCHF	31 972	46 643	47 909	4 664	29 505	-2 025	21 201	79 261	43 546	-68 616	55 945
Personalaufwand in % des bereinigten Aufwandes	39.1	39.4	38.8	38.7	36.8	37.4	38.1	35.9	36.5	39.8	38.3
Sachaufwand in % des bereinigten Aufwandes	16.7	16.2	16.1	15.7	15.4	15.5	16.5	13.3	12.9	13.1	12.8
Abschreibungen in % des bereinigten Aufwandes	9.0	7.8	8.4	8.3	9.3	7.4	7.4	12.7	13.7	8.5	9.3
Ertrag											
Bereinigter Ertrag in TCHF	879 223	893 402	994 952	982 684	1 016 210	1 012 289	1 031 695	1 111 325	1 155 226	1 086 671	1 142 831
- Veränderungen zum Vorjahr in TCHF	23 707	14 179	101 550	-12 268	33 526	-3 921	19 406	79 630	43 901	-68 555	56 160
Steuerertrag in TCHF	292 167	270 621	283 616	279 774	292 346	288 482	307 503	325 424	362 155	355 109	390 496
- Steuerertrag in % des bereinigten Ertrages	33.2	30.3	28.5	28.5	28.8	28.5	29.8	29.3	31.3	32.7	34.2
- Veränderungen Steuerertrag zum Vorjahr in TCHF	11 564	-21 546	12 995	-3 842	12 572	-3 864	19 021	17 921	36 731	-7 046	35 387
Grundsteuerertrag in % des Steuerertrages		11.1	8.8	8.5	4.8	8.7	6.1	4.8	5.3	6.8	6.1
Steuerertrag nat. Personen in % des Steuerertrages		83.6	76.4	74.2	75.9	74.0	75.0	77.0	77.3	71.4	71.9
Steuerertrag jur. Personen in % des Steuerertrages		5.2	14.7	17.3	19.2	17.2	18.8	18.1	17.3	21.7	21.9
Ablieferung von Betrieben in TCHF	8 000	8 196	8 500	10 000	9 500	9 179	8 230	9 168	9 370	7 836	8 820
Ergebnis											
Ergebnis in TCHF (minus = Ertrag)	8 264	40 728	-12 912	4 020	-1	1 895	3 690	3 321	2 967	2 905	2 690
Ergebnis in % des bereinigten Aufwandes	0.93	4.36	-1.31	0.41	0.00	0.19	0.36	0.30	0.26	0.27	0.23

Anhang

Kennzahlen

Kennzahlen	RE 2001	RE 2002	RE 2003	RE 2004	RE 2005	RE 2006	RE 2007	RE 2008	RE 2009	VO 2010	VO 2011
Personal											
Teuerungsindex 1)		101.8	102.6	102.6	102.6	105.0	100.2	102.1	103.8	103.8	*
Teuerungszulage in %	3.50	1.00	0.80	0.00	0.00	2.40	0.10	1.80	1.70	0.00	1.1°
Erfahrungsanteil in %	1.20	0.00	0.00	0.70	0.00	1.20	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
Leistungsanteil in % 3)			0.00	0.40	0.00	0.40	0.40	0.36	0.69	0.00	0.00
Fachliche Aus- und Weiterbildung in TCHF	1 716	2 369	2 748	3 042	2 416	2 495	3 174	2 857	3 084	3 995	3 776
Dienstaltergeschenke in TCHF	1 187	1 624	1 756	1 945	874	740	877	671	639	1 359	1 411
Sozialstellenplan in TCHF 2)			311	348	421	450	450	574	634	1 000	1 000
Finanzausgleich											
Steuerkraftaufgleich in TCHF	45 863	49 145	84 176	43 234	59 770	51 539	69 961	73 910	86 380	70 000	70 000
Steuerfussausgleich in TCHF	25 000	37 000	43 000	46 000	45 362	45 000	33 556	36 356	38 500	50 000	50 000
Steuerkraft pro Einwohner Winterthur in CHF	2 238	2 104	2 277	2 182	2 317	2 207	2 369	2 507	2 591°	*	*
Steuerkraft pro Einwohner Kanton (Durchschnitt aller Gemeinden exkl. Stadt Zürich) in CHF	2 911	3 097	2 852	2 860	2 948	2 953	3 184	3 418	3 457°	*	*
Steuerkraft pro Einwohner Kanton (Durchschnitt aller Gemeinden inkl. Stadt Zürich) in CHF	3 405	3 666	3 347	3 273	3 326	3 444	3 712	3 730	3 861°	*	*

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

2) Der Sozialstellenplan wurde im 2003 eingeführt

3) Leistungsanteil erst mit der Einführung von BEREWI im 2003

* Daten noch nicht publiziert

° provisorische Daten