



Voranschlag 2009, Teil A

Zeichenerklärung

Laufende Rechnung und Investitionsrechnung (letzte Spalte):

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

Investitionsprogramm der Verpflichtungskredite (Verpflichtungskreditkontrolle):

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

Beschluss des Grossen Gemeinderates vom 8. Dezember 2008

1. Die Voranschläge über die Globalkredite und Leistungsziele der Produktgruppen der Stadt Winterthur in der Laufenden Rechnung für das Jahr 2009 werden mit den beschlossenen Änderungen genehmigt.
2. Die Voranschläge über die Aufwendungen und Erträge der Laufenden Rechnung für das Jahr 2009 des noch nicht in die wirkungsorientierte Verwaltungsführung überführten Teils der Volksschule werden genehmigt.
3. Die Voranschläge über die Aufwendungen und Erträge der Stadt Winterthur in den Investitionsrechnungen des Verwaltungsvermögens und des Finanzvermögens für das Jahr 2009 werden genehmigt.
4. Die ordentliche Gemeindesteuer wird auf 123 % (2008: 123%) der einfachen Staatssteuer festgesetzt und zusammen mit der gesetzlichen Personalsteuer (CHF 24.-- pro Person) in sieben Raten gleichzeitig mit der Staatssteuer bezogen.
5. Der integrierte Aufgaben- und Finanzplan der Stadt Winterthur für die Jahre 2010 bis 2012 wird zur Kenntnis genommen.
6. Der Stadtrat wird ermächtigt, die pauschal in der Produktgruppe 'Städtische Allgemeinkosten' eingestellten und vom Grossen Gemeinderat bewilligten Beträge für die Personalmassnahmen im definitiven Budget auf die Lohnkonti der einzelnen Produktgruppen zu verteilen.

Inhaltsverzeichnis

Voranschlag 2009, Teil A

Verwaltungsrechnung

Gesamtübersicht	6
-----------------	---

Laufende Rechnung

Übersicht Stadt	9
Übersicht Departemente	12
Übersicht Nicht-WoV-Produktgruppen	27

Investitionsrechnung

Übersicht Stadt, Verwaltungsvermögen	43
Übersicht Departemente, Verwaltungsvermögen	45
Übersicht Finanzvermögen	49
Übersicht (Nicht-)WoV-Produktgruppen Verwaltungsvermögen und Finanzvermögen	50

Funktionale Gliederung

Laufende Rechnung	73
Investitionsrechnung	81

Anhang

Übersicht der Departementssekretariate	87
Verpflichtungskreditkontrolle	90
Beiträge an Dritte	113
Abschreibungstabelle	123
Spezialfinanzierungen	124
Finanzplan	126
Investitionsplan des allgemeinen Verwaltungsvermögens	135
Investitionsplan der städtischen Betriebe	142
Investitionsplan des Finanzvermögens	144
Kennzahlen	145
Übersicht Globalkredite mit und ohne kalkulatorische Kosten	146

Verwaltungsrechnung

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF		Voranschlag 2009 Soll CHF	Voranschlag 2009 Haben CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
1. Steuerfuss/Steuerfussausgleich						
1 035 384 894	1 029 732 103	a) Zu deckender Aufwandüberschuss Aufwand der Laufenden Rechnung	1 075 176 413		- 45 444 310	4
759 831 507	731 469 853	Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentl. Steuern Rechnungsjahr und Steuerfussausgleich,		761 551 613	- 30 081 760	4
275 553 387	298 262 250	jedoch inkl. Steuerkraftausgleich Zu deckender Aufwandüberschuss		313 624 800	- 15 362 550	5
193 745 900	198 291 100	b) Steuerertrag/Steuerfussausgleich Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%		212 682 900	14 391 800	7
123%	123%	Steuerfuss		123%		
275 553 387	298 262 250	Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	313 624 800		- 15 362 550	5
238 307 413	243 898 000	Ord. Steuern Rechnungsjahr		261 600 000	17 702 000	7
33 556 000	50 000 000	Steuerfussausgleich		48 738 000	- 1 262 000	3
2. Laufende Rechnung						
1035 384 894	1 029 732 103	Total bereinigter Aufwand	1 075 176 413		- 45 444 310	4
1031 694 920	1 025 367 853	Total bereinigter Ertrag		1 071 889 613	- 46 521 760	5
3 689 974	4 364 250	Ergebnis		3 286 800	1 077 450	25
3. Investitionen ins Verwaltungsvermögen						
60 351 394	116 294 000	a) Nettoinvestitionen ins Allgemeine Verwaltungsvermögen Total Ausgaben	121 227 000		4 933 000	4
16 347 841	22 005 200	Total Einnahmen		26 384 640	4 379 440	20
44 003 553	94 288 800	Nettoinvestitionen		94 842 360	- 553 560	1
-	48 000 000	Nettoaufwand für den Voranschlag		54 000 000		
36 840 625	138 528 400	b) Nettoinvestitionen der Städt. Betriebe Total Ausgaben	117 462 970		21 065 430	15
9 852 432	7 435 000	Total Einnahmen		13 637 600	6 202 600	83
26 988 193	131 093 400	Nettoinvestitionen		103 825 370	- 27 268 030	21
44 003 553	48 000 000	c) Finanzierung Verwaltungsvermögen Nettoinvesttion ins Allgemeine Verwaltungsvermögen	54 000 000		- 6 000 000	13
26 988 193	131 093 400	Nettoinvestition der Städt. Betriebe	103 825 370		27 268 030	21
37 693 485	39 000 000	Abschreibungen des Allgemeinen Verwaltungsvermögens		40 100 000	- 1 100 000	3
32 966 580	44 479 995	Abschreibungen der Städt. Betriebe		41 577 726	2 902 269	7
3 689 974	4 364 250	Ergebnis der Laufenden Rechnung	3 286 800		1 077 450	25
4 021 655	99 977 655	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss I		79 434 444	20 543 211	21
35 226 715	29 791 954	Einlagen in Spezialfinanzierungen		13 677 969	- 16 113 985	54
10 295 182	6 370 108	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	6 807 281		- 437 173	7
20 909 878	76 555 809	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss II		72 563 756	- 3 992 053	5

Gesamtübersicht

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF		Voranschlag 2009 Soll CHF	Voranschlag 2009 Haben CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
4. Investitionen ins Finanzvermögen						
		a) Nettoinvestitionen				
17 224 547	31 370 000	Total Ausgaben	27 305 000		4 065 000	13
16 111 606	16 100 000	Total Einnahmen		24 500 000	8 400 000	52
1 112 941	15 270 000	Desinvestition/Nettoinvestition		2 805 000	- 12 465 000	82
5. Finanzierung total						
1 112 941	15 270 000	Nettoinvestition Finanzvermögen	2 805 000		12 465 000	82
1 494 531	1 037 500	Abschreibungen Finanzvermögen		1 832 700		
20 909 878	76 555 809	Finanzierungsfehlbetrag des Verwaltungsvermögens	72 563 756		3 992 053	5
21 291 469	90 788 309	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss total		73 536 056	- 17 252 253	19
6. Veränderung Spezialfinanzierungen						
201 943 367	201 376 143	Bestand Beginn Rechnungsjahr		227 660 002	26 283 859	13
35 226 715	29 791 954	Einlagen		13 677 969	- 16 113 985	54
10 295 182	6 370 108	Entnahmen	6 807 281		- 437 173	7
226 874 900	224 797 989	Bestand Ende Rechnungsjahr	234 530 690		- 9 732 701	4
7. Veränderung Verwaltungsvermögen						
		a) Allg. Verwaltungsvermögen				
		Bestand Beginn Rechnungsjahr:				
305 356 496	315 275 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge	320 275 000		- 5 000 000	2
19 118 946	25 037 350	- Darlehen und Beteiligungen	25 037 350		-	
		Nettoinvestition:				
44 693 989	47 725 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge	53 725 000		- 6 000 000	13
690 436	275 000	- Darlehen und Beteiligungen	275 000		-	
		Abschreibungen:				
37 378 485	39 000 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge		40 100 000	1 100 000	3
315 000		- Darlehen und Beteiligungen		0	-	
		Bestand Ende Rechnungsjahr:				
312 672 000	324 000 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge		333 900 000	9 900 000	3
18 113 510	25 312 350	- Darlehen und Beteiligungen		25 312 350	-	
		b) Verwaltungsvermögen der Städt. Betriebe				
200 820 649	210 150 438	Bestand Beginn Rechnungsjahr	203 823 115		6 327 323	3
26 988 193	131 093 400	Nettoinvestition	103 825 370		27 268 030	21
32 966 580	44 479 995	Abschreibungen		41 577 726	- 2 902 269	7
194 842 262	296 763 843	Bestand Ende Rechnungsjahr		266 070 759	- 30 693 084	10

Verwaltungsrechnung

Laufende Rechnung

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Stadt Winterthur							
1'191'225'744	1'248'639'909		Aufwand	1'270'337'435		-21'697'526	2
155'840'851	218'906'712		interne Verrechnungen	195'161'022		23'745'690	11
1'035'384'894	1'029'733'197		bereinigter Aufwand	1'075'176'413		-45'443'216	4
1'187'535'770	1'244'275'660		Ertrag		1'267'050'635	22'774'975	2
155'840'851	218'906'712		interne Verrechnungen		195'161'022	-23'745'690	11
1'031'694'920	1'025'368'948		bereinigter Ertrag		1'071'889'613	46'520'665	5
3'689'974	4'364'249		Ergebnis		3'286'800	1'077'449	25
394'520'851	405'354'398	30	Personalaufwand	427'846'688		-22'492'290	6
2'222'972	2'074'250	3000	Behörden und Kommissionen	2'037'650		36'600	2
272'315'591	286'282'750	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	299'953'305		-13'670'555	5
41'993'624	37'620'804	3020	Löhne Lehrkräfte	37'601'971		18'833	0
55'985'389	58'118'011	3030	Sozialleistungen	66'003'553		-7'885'542	14
1'282'318	829'000	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	895'445		-66'445	8
9'910'741	9'986'069	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	10'342'179		-356'110	4
5'458'070	5'061'960	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	4'926'350		135'610	3
5'352'146	5'381'555	3090	Allgemeiner Personalaufwand	6'086'235		-704'680	13
170'552'021	132'217'986	31	Sachaufwand	142'957'776		-10'739'790	8
11'429'284	12'609'611	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	12'244'268		365'343	3
12'327'209	8'667'265	3110	Anschaffungen Mobilien	8'906'040		-238'775	3
15'577'082	502'700	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	572'000		-69'300	14
21'137'469	19'321'885	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	20'958'546		-1'636'661	8
32'773'752	21'465'750	3140	Baulicher Unterhalt	25'946'540		-4'480'790	21
16'328'098	8'227'924	3150	Unterhalt Mobilien	13'398'891		-5'170'967	63
14'202'461	9'806'585	3160	Mieten u. Benützungskosten	10'318'896		-512'311	5
3'984'865	4'061'490	3170	Spesenentschädigungen	4'261'131		-199'641	5
41'269'308	44'288'401	3180	Dienstleistungen Dritter	43'076'934		1'211'467	3
1'522'492	3'266'375	3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'274'530		-8'155	0
24'585'087	26'982'400	32	Passivzinsen	30'404'308		-3'421'908	13
354'106	400'000	3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen	400'000		—	—
55'843	—	3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	—		—	—
10'573'599	12'999'900	3220	Zinsen Hypotheken und langfristige Schulden	15'484'308		-2'484'408	19
11'146'096	11'750'000	3230	Zinsen an Sonderrechnungen	12'400'000		-650'000	6
2'455'443	1'832'500	3290	Allg. Zinsvergütungen	2'120'000		-287'500	16
76'166'418	87'842'695	33	Abschreibungen	86'960'426		882'269	1
4'011'822	3'325'200	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	3'450'000		-124'800	4
1'494'531	1'037'500	3305	Abschreibungen Liegenschaften Finanzvermögen	1'832'700		-795'200	77
65'938'308	82'179'995	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	82'127'726		52'269	0
4'721'756	1'300'000	3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-450'000		1'750'000	135
73'730'541	81'572'343	34	Energie- und Rohmaterialankauf	99'568'294		-17'995'951	22
64'765'749	66'424'654	3400	Energieankauf	88'446'850		-22'022'196	33
8'964'792	15'147'689	3410	Rohmaterial und Handelswaren	11'121'444		4'026'245	27
40'856'193	47'575'700	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	51'968'214		-4'392'514	9
39'411'451	46'158'300	3510	Entschädigung an den Kanton	50'616'600		-4'458'300	10
1'444'743	1'417'400	3520	Entschädigung andere Gemeinden	1'351'614		65'786	5
218'042'702	215'465'720	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	220'892'737		-5'427'017	3
25'756'839	24'690'800	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	24'330'400		360'400	1
199'456	253'000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'666'000		-1'413'000	558
10'824'324	12'068'170	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	12'061'000		7'170	0
120'000	120'000	3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	120'000		—	—
31'809'460	33'222'550	3650	Beiträge an private Institutionen	34'629'112		-1'406'562	4
91'705'670	89'323'200	3660	Beiträge an Private	100'536'225		-11'213'025	13
14'234'154	13'600'000	3661	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe I	11'741'000		1'859'000	14
1'291'519	1'760'000	3663	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe III	1'065'000		695'000	39
18'193'903	17'500'000	3665	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe V	15'005'000		2'495'000	14

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
9'511'368	8'750'000	3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VI	7'841'000		909'000	10
14'245'258	14'028'000	3667	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VII	11'748'000		2'280'000	16
150'752	150'000	3670	Beiträge ins Ausland	150'000		–	–
2'740'111	3'030'000	37	Durchlaufende Beiträge	1'000'000		2'030'000	67
2'740'111	3'030'000	3700	Durchlaufende Beiträge	1'000'000		2'030'000	67
34'190'969	29'691'954	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	13'577'969		16'113'985	54
34'190'969	29'691'954	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	13'577'969		16'113'985	54
155'840'851	218'906'712	39	Interne Verrechnungen	195'161'022		23'745'690	11
56'595'704	69'340'239	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	13'923'357		55'416'882	80
27'358'417	24'533'186	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	26'447'483		-1'914'296	8
39'784'457	90'828'074	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	86'294'800		4'533'274	5
22'390'530	23'101'080	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	57'361'542		-34'260'462	148
9'711'743	11'104'133	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	11'133'841		-29'708	0
307'503'422	310'718'000	40	Steuern		336'250'000	25'532'000	8
238'307'413	243'898'000	4000	Steuern Rechnungsjahr		261'600'000	17'702'000	7
12'253'868	10'000'000	4001	Steuern Vorjahr		15'400'000	5'400'000	54
13'000'977	16'500'000	4002	Steuern frühere Jahre		14'500'000	-2'000'000	12
2'011'697	2'000'000	4003	Personalsteuern		2'020'000	20'000	1
12'472'563	10'900'000	4004	Quellensteuern		11'800'000	900'000	8
13'293'286	13'800'000	4006	Aktive Steuerauscheidung		14'500'000	700'000	5
-4'025'306	-6'500'000	4007	Passive Steuerauscheidungen		-4'900'000	1'600'000	25
-270'961	-600'000	4008	Pauschale Steueranrechnung		-400'000	200'000	33
1'419'857	340'000	4009	Nach- und Strafsteuern		350'000	10'000	3
18'647'303	20'000'000	4030	Grundstückgewinnsteuern		21'000'000	1'000'000	5
1'282	–	4040	Handänderungssteuern		–	–	–
391'443	380'000	4060	übrige Steuern		380'000	–	–
1'321'876	964'800	41	Erträge aus Regalien und Konzessionen		955'000	-9'800	1
1'321'876	964'800	4100	Erträge Regalien/Konzessionen		955'000	-9'800	1
24'066'204	25'138'391	42	Vermögenserträge		33'746'357	8'607'966	34
738'214	254'000	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		504'000	250'000	98
3'107'491	2'412'000	4210	Guthabenzinse		2'962'000	550'000	23
63	5'000	4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		–	-5'000	100
10'387'401	9'875'771	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		10'844'877	969'106	10
3'963'644	6'500'000	4240	Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen		12'900'000	6'400'000	98
102'161	33'000	4250	Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm.		102'000	69'000	209
36'750	30'000	4260	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		40'000	10'000	33
5'730'480	6'028'620	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		6'393'480	364'860	6
404'445'179	398'381'266	43	Entgelte		406'255'677	7'874'412	2
19'145	13'500	4300	Abgaben		16'500	3'000	22
15'198'843	15'231'707	4310	Gebühren für Amtshandlungen		15'469'991	238'285	2
66'043'047	68'864'700	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		70'761'400	1'896'700	3
2'668'835	2'871'720	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		2'670'200	-201'520	7
99'116'152	95'639'933	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		86'879'935	-8'759'999	9
16'118'408	15'188'400	4350	Verkaufserlöse		15'492'700	304'300	2
19'146'609	22'897'905	4360	Rückerstattungen		19'722'968	-3'174'937	14
3'705'940	3'235'700	4361	Rückerstattungen I		2'745'000	-490'700	15
1'291'519	1'760'000	4363	Rückerstattungen III		1'065'000	-695'000	39
6'606'171	5'000'000	4365	Rückerstattungen V		4'896'000	-104'000	2
9'511'368	8'750'000	4366	Rückerstattungen VI		7'841'000	-909'000	10
4'518'098	3'074'711	4367	Rückerstattungen VII		3'350'000	275'289	9
10'002'114	11'980'000	4370	Bussen		13'555'000	1'575'000	13
5'856'818	9'386'672	4380	Eigenleistungen für Investitionen		12'583'190	3'196'518	34
144'642'111	134'486'318	4390	Wasser-/Energieverkäufe		149'206'794	14'720'476	11

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
110'536'170	115'210'500	44	Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung		115'446'000	235'500	0
10'483	10'500	4410	Anteile an Kantonseinnahmen		8'000	-2'500	24
33'556'000	50'000'000	4440	Steuerfussausgleichsbeitrag		48'738'000	-1'262'000	3
69'961'262	60'000'000	4450	Steuerkraftausgleichsbeitrag		60'000'000	—	—
7'008'425	5'200'000	4490	Übrige Beiträge ohne Zweckbindung		6'700'000	1'500'000	29
57'482'108	59'122'734	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		61'717'381	2'594'647	4
7'920'551	7'915'700	4500	Rückerstattungen des Bundes		6'758'200	-1'157'500	15
42'942'600	44'436'434	4510	Rückerstattungen des Kantons		47'050'781	2'614'347	6
6'618'957	6'770'600	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		7'908'400	1'137'800	17
113'410'329	107'663'150	46	Beiträge mit Zweckbindung		112'791'916	5'128'767	5
35'683'573	25'628'240	4600	Bundesbeiträge		21'308'228	-4'320'012	17

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
100000 Departement Kulturelles u. Dienste							
51'312'884	53'491'960		Aufwand	57'995'721		-4'503'761	8
2'070'419	2'249'690		interne Verrechnungen	2'128'942		120'748	5
49'242'466	51'242'270		bereinigter Aufwand	55'866'779		-4'624'509	9
21'384'067	21'412'590		Ertrag		21'410'756	-1'834	0
2'070'419	2'249'690		interne Verrechnungen		2'128'942	-120'748	5
19'313'649	19'162'900		bereinigter Ertrag		19'281'814	118'914	1
29'928'817	32'079'370		Ergebnis		36'584'965	-4'505'595	14
21'031'181	22'296'700	30	Personalaufwand	23'262'246		-965'546	4
2'700	2'500	3000	Behörden und Kommissionen	2'500		–	–
17'061'656	17'884'736	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	18'401'182		-516'446	3
2'929'781	3'128'374	3030	Sozialleistungen	3'548'570		-420'196	13
7'917	8'000	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	8'000		–	–
538'639	589'189	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	626'493		-37'304	6
6'450	14'000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	8'000		6'000	43
484'038	669'900	3090	Allgemeiner Personalaufwand	667'500		2'400	0
12'591'655	12'690'123	31	Sachaufwand	12'910'393		-220'270	2
2'157'479	2'239'100	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	2'307'560		-68'460	3
642'638	529'200	3110	Anschaffungen Mobilien	571'200		-42'000	8
495'193	–	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	–		–	–
505'813	504'400	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	494'300		10'100	2
859'956	753'100	3140	Baulicher Unterhalt	769'900		-16'800	2
415'588	492'500	3150	Unterhalt Mobilien	496'801		-4'301	1
570'844	671'100	3160	Mieten u. Benützungskosten	627'600		43'500	6
81'504	92'400	3170	Spesenentschädigungen	95'900		-3'500	4
6'762'434	7'213'923	3180	Dienstleistungen Dritter	7'428'232		-214'309	3
100'207	194'400	3190	Allgemeiner Sachaufwand	118'900		75'500	39
2'310	3'000	33	Abschreibungen	3'000		–	–
2'310	3'000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	3'000		–	–
70'162	55'000	34	Energie- und Rohmaterialankauf	70'000		-15'000	27
70'162	55'000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	70'000		-15'000	27
9'401'492	9'630'000	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	9'799'857		-169'857	2
8'803'615	8'903'000	3650	Beiträge an private Institutionen	9'067'857		-164'857	2
597'877	727'000	3660	Beiträge an Private	732'000		-5'000	1
174'324	–	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	–		–	–
174'324	–	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	–		–	–
8'041'760	8'817'137	39	Interne Verrechnungen	11'950'225		-3'133'088	36
484'792	545'200	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	562'300		-17'100	3
833'349	785'900	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	638'600		147'300	19
1'867'616	2'398'547	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	2'380'568		17'979	1
4'103'726	4'168'900	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	7'440'715		-3'271'815	78
752'278	918'590	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	928'042		-9'452	1
235'367	247'100	42	Vermögenserträge		247'250	150	0
235'367	247'100	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		247'250	150	0

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
9'438'515	9'250'600	43	Entgelte		9'258'940	8'340	0
4'806'036	4'887'000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		4'835'000	-52'000	1
6'259	—	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		—	—	—
3'481'930	3'394'400	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		3'327'500	-66'900	2
730'067	681'000	4350	Verkaufserlöse		735'000	54'000	8
414'223	288'200	4360	Rückerstattungen		361'440	73'240	25
8'527'714	8'584'600	46	Beiträge mit Zweckbindung		8'659'600	75'000	1
88'700	70'000	4600	Bundesbeiträge		70'000	—	—
8'210'016	8'299'600	4610	Staatsbeiträge		8'389'600	90'000	1
169'349	185'000	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		170'000	-15'000	8
59'649	30'000	4690	Beiträge Dritter		30'000	—	—
31'022	—	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		—	—	—
31'022	—	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		—	—	—
3'151'450	3'330'290	49	Interne Verrechnungen		3'244'966	-85'324	3
484'792	545'200	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		562'300	17'100	3
833'349	785'900	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		638'600	-147'300	19
1'081'032	1'080'600	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		1'091'024	10'424	1
—	—	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		25'000	25'000	.
752'278	918'590	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		928'042	9'452	1

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
200000 Departement Finanzen							
137'573'218	164'122'041		Aufwand	173'361'688		-9'239'647	6
16'147'620	16'273'519		interne Verrechnungen	16'558'234		-284'715	2
121'425'598	147'848'522		bereinigter Aufwand	156'803'454		-8'954'933	6
514'806'791	551'539'597		Ertrag		611'200'638	59'661'041	11
16'147'620	16'273'519		interne Verrechnungen		16'558'234	284'715	2
498'659'171	535'266'077		bereinigter Ertrag		594'642'404	59'376'327	11
377'233'573	387'417'556		Ergebnis	437'838'950		50'421'394	13
19'994'268	23'115'557	30	Personalaufwand	23'232'131		-116'575	1
1'125	1'000	3000	Behörden und Kommissionen	1'000		–	–
16'046'762	18'507'752	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	18'464'383		43'369	0
–	129'600	3020	Löhne Lehrkräfte	–		129'600	100
2'989'474	3'493'546	3030	Sozialleistungen	3'768'402		-274'856	8
–	100	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	100		–	–
573'940	623'159	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	644'547		-21'388	3
–	72'000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	60'000		12'000	17
382'968	288'400	3090	Allgemeiner Personalaufwand	293'700		-5'300	2
19'053'689	16'353'351	31	Sachaufwand	20'688'298		-4'334'947	27
230'635	307'400	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	285'900		21'500	7
1'469'808	1'446'815	3110	Anschaffungen Mobilien	1'590'000		-143'185	10
1'327'627	165'600	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	112'400		53'200	32
266'096	300'600	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	236'800		63'800	21
5'418'905	4'104'350	3140	Baulicher Unterhalt	8'822'000		-4'717'650	115
1'707'251	1'806'100	3150	Unterhalt Mobilien	1'990'700		-184'600	10
2'771'330	3'293'100	3160	Mieten u. Benützungskosten	2'767'800		525'300	16
56'300	69'850	3170	Spesenentschädigungen	58'350		11'500	16
5'606'067	4'633'736	3180	Dienstleistungen Dritter	4'606'048		27'688	1
199'670	225'800	3190	Allgemeiner Sachaufwand	218'300		7'500	3
24'538'873	26'949'900	32	Passivzinsen	30'404'308		-3'454'408	13
354'106	400'000	3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen	400'000		–	–
55'843	–	3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	–		–	–
10'573'599	12'999'900	3220	Zinsen Hypotheken und langfristige Schulden	15'484'308		-2'484'408	19
11'146'096	11'750'000	3230	Zinsen an Sonderrechnungen	12'400'000		-650'000	6
2'409'229	1'800'000	3290	Allg. Zinsvergütungen	2'120'000		-320'000	18
41'508'818	42'847'500	33	Abschreibungen	44'742'700		-1'895'200	4
2'320'802	2'810'000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	2'810'000		–	–
1'494'531	1'037'500	3305	Abschreibungen Liegenschaften Finanzvermögen	1'832'700		-795'200	77
37'693'485	39'000'000	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	40'100'000		-1'100'000	3
584'501	200'000	34	Energie- und Rohmaterialankauf	550'000		-350'000	175
584'501	200'000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	550'000		-350'000	175
692'900	587'000	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	700'000		-113'000	19
692'900	587'000	3510	Entschädigung an den Kanton	700'000		-113'000	19
3'442'754	3'642'000	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	3'857'000		-215'000	6
2'594'324	2'900'000	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	3'100'000		-200'000	7
697'678	592'000	3650	Beiträge an private Institutionen	607'000		-15'000	3
150'752	150'000	3670	Beiträge ins Ausland	150'000		–	–
347'249	–	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	–		–	–
347'249	–	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	–		–	–

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
27'410'167	50'426'733	39	Interne Verrechnungen	49'187'251		1'239'483	2
727'365	760'740	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	859'357		-98'617	13
14'702'204	14'711'756	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	14'814'319		-102'563	1
7'303'695	30'420'414	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	28'401'231		2'019'183	7
3'958'851	3'732'800	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	4'227'786		-494'986	13
718'052	801'023	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	884'558		-83'535	10
307'111'979	310'338'000	40	Steuern		335'870'000	25'532'000	8
238'307'413	243'898'000	4000	Steuern Rechnungsjahr		261'600'000	17'702'000	7
12'253'868	10'000'000	4001	Steuern Vorjahr		15'400'000	5'400'000	54
13'000'977	16'500'000	4002	Steuern frühere Jahre		14'500'000	-2'000'000	12
12'472'563	10'900'000	4004	Quellensteuern		11'800'000	900'000	8
13'293'286	13'800'000	4006	Aktive Steuerauscheidung		14'500'000	700'000	5
-4'025'306	-6'500'000	4007	Passive Steuerauscheidungen		-4'900'000	1'600'000	25
-270'961	-600'000	4008	Pauschale Steueranrechnung		-400'000	200'000	33
1'419'857	340'000	4009	Nach- und Strafsteuern		350'000	10'000	3
18'647'303	20'000'000	4030	Grundstückgewinnsteuern		21'000'000	1'000'000	5
1'282	-	4040	Handänderungssteuern		-	-	-
19'896'531	20'741'271	42	Vermögenserträge		29'407'937	8'666'666	42
734'118	250'000	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		500'000	250'000	100
3'096'604	2'400'000	4210	Guthabenzinse		2'950'000	550'000	23
63	5'000	4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		-	-5'000	100
10'237'141	9'740'271	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		10'720'477	980'206	10
3'963'644	6'500'000	4240	Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen		12'900'000	6'400'000	98
98'941	30'000	4250	Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm.		100'000	70'000	233
36'750	30'000	4260	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		40'000	10'000	33
1'729'270	1'786'000	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		2'197'460	411'460	23
4'637'249	6'415'589	43	Entgelte		4'608'050	-1'807'539	28
87'249	67'200	4310	Gebühren für Amtshandlungen		85'400	18'200	27
2'245'577	2'236'989	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		2'385'900	148'911	7
327'247	267'500	4350	Verkaufserlöse		197'000	-70'500	26
1'952'285	3'843'900	4360	Rückerstattungen		1'919'750	-1'924'150	50
24'891	-	4380	Eigenleistungen für Investitionen		20'000	20'000	.
110'536'170	115'210'500	44	Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung		115'446'000	235'500	0
10'483	10'500	4410	Anteile an Kantonseinnahmen		8'000	-2'500	24
33'556'000	50'000'000	4440	Steuerfussausgleichsbeitrag		48'738'000	-1'262'000	3
69'961'262	60'000'000	4450	Steuerkraftausgleichsbeitrag		60'000'000	-	-
7'008'425	5'200'000	4490	Übrige Beiträge ohne Zweckbindung		6'700'000	1'500'000	29
6'439'586	6'611'300	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		6'455'200	-156'100	2
200'452	250'000	4500	Rückerstattungen des Bundes		200'000	-50'000	20
4'320'897	4'401'600	4510	Rückerstattungen des Kantons		4'389'200	-12'400	0
1'918'236	1'959'700	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		1'866'000	-93'700	5
8'230'000	9'258'032	46	Beiträge mit Zweckbindung		8'940'000	-318'032	3
8'230'000	9'258'032	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		8'940'000	-318'032	3
179'793	2'711'135	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		-1'380	-2'712'515	100
179'793	2'711'135	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-1'380	-2'712'515	100
57'775'483	80'253'769	49	Interne Verrechnungen		110'474'831	30'221'062	38
727'365	760'740	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		859'357	98'617	13
14'702'204	14'711'756	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		14'814'319	102'563	1
19'478'113	41'134'070	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		37'832'855	-3'301'215	8
22'149'749	22'846'180	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		56'083'742	33'237'562	145
718'052	801'023	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		884'558	83'535	10

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
300000 Departement Bau							
85'636'219	83'916'425		Aufwand	88'679'305		-4'762'880	6
10'708'753	9'974'175		interne Verrechnungen	11'865'916		-1'891'741	19
74'927'466	73'942'250		bereinigter Aufwand	76'813'389		-2'871'139	4
66'998'001	64'560'821		Ertrag		66'119'196	1'558'375	2
10'708'753	9'974'175		interne Verrechnungen		11'865'916	1'891'741	19
56'289'248	54'586'646		bereinigter Ertrag		54'253'280	-333'366	1
18'638'218	19'355'604		Ergebnis		22'560'109	-3'204'505	17
33'408'584	34'540'798	30	Personalaufwand	36'298'528		-1'757'730	5
27'826	30'000	3000	Behörden und Kommissionen	30'000		–	–
26'480'102	27'467'013	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	28'392'640		-925'627	3
5'472'663	5'571'975	3030	Sozialleistungen	6'305'574		-733'599	13
65'618	52'000	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	62'000		-10'000	19
1'147'048	1'217'910	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1'269'514		-51'604	4
–	10'000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	10'000		–	–
215'327	191'900	3090	Allgemeiner Personalaufwand	228'800		-36'900	19
14'376'363	17'175'178	31	Sachaufwand	16'665'258		509'920	3
565'707	621'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	656'500		-35'500	6
805'107	1'018'900	3110	Anschaffungen Mobilien	953'500		65'400	6
260'659	10'000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000		5'000	50
1'794'327	2'322'700	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	2'510'100		-187'400	8
4'123'512	4'835'000	3140	Baulicher Unterhalt	5'035'400		-200'400	4
1'166'242	1'069'300	3150	Unterhalt Mobilien	1'182'300		-113'000	11
38'837	59'100	3160	Mieten u. Benützungskosten	38'600		20'500	35
57'496	69'800	3170	Spesenentschädigungen	66'200		3'600	5
5'503'954	7'131'278	3180	Dienstleistungen Dritter	6'180'258		951'020	13
60'524	38'100	3190	Allgemeiner Sachaufwand	37'400		700	2
8'026'498	4'348'600	33	Abschreibungen	2'820'000		1'528'600	35
39'071	–	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	–		–	–
3'265'670	3'048'600	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'270'000		-221'400	7
4'721'756	1'300'000	3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-450'000		1'750'000	135
97'759	119'400	34	Energie- und Rohmaterialankauf	84'500		34'900	29
95'263	116'600	3400	Energieankauf	82'000		34'600	30
2'496	2'800	3410	Rohmaterial und Handelswaren	2'500		300	11
1'328'767	1'360'000	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	1'353'000		7'000	1
282'045	290'000	3510	Entschädigung an den Kanton	300'000		-10'000	3
1'046'722	1'070'000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	1'053'000		17'000	2
131'867	110'000	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	105'000		5'000	5
106'493	80'000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	80'000		–	–
25'374	30'000	3650	Beiträge an private Institutionen	25'000		5'000	17
6'377'531	4'749'402	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	6'196'253		-1'446'851	30
6'377'531	4'749'402	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	6'196'253		-1'446'851	30
21'888'850	21'513'046	39	Interne Verrechnungen	25'156'766		-3'643'719	17
4'240'655	4'247'100	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	4'247'000		100	0
5'246'798	4'522'800	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	6'349'820		-1'827'020	40
10'290'457	10'648'772	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	11'069'571		-420'799	4
889'640	890'100	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	2'221'279		-1'331'179	150
1'221'301	1'204'275	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	1'269'096		-64'821	5

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
546'325	180'000	41	Erträge aus Regalien und Konzessionen		180'000	–	–
546'325	180'000	4100	Erträge Regalien/Konzessionen		180'000	–	–
125'583	122'700	42	Vermögenserträge		130'300	7'600	6
125'583	122'700	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		130'300	7'600	6
37'936'142	39'764'511	43	Entgelte		38'529'895	-1'234'616	3
3'670'124	3'733'000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		3'956'500	223'500	6
28'949'894	30'800'411	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		29'609'595	-1'190'816	4
1'183'900	967'000	4350	Verkaufserlöse		1'219'000	252'000	26
1'529'895	1'643'100	4360	Rückerstattungen		1'104'800	-538'300	33
2'602'330	2'621'000	4380	Eigenleistungen für Investitionen		2'640'000	19'000	1
418'640	285'000	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		215'000	-70'000	25
418'640	285'000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		215'000	-70'000	25
8'759'804	9'087'000	46	Beiträge mit Zweckbindung		8'221'000	-866'000	10
208'193	–	4600	Bundesbeiträge		–	–	–
8'551'611	9'087'000	4610	Staatsbeiträge		8'221'000	-866'000	10
4'741'964	1'515'435	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		2'566'941	1'051'506	69
4'741'964	1'515'435	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		2'566'941	1'051'506	69
14'469'543	13'606'175	49	Interne Verrechnungen		16'276'060	2'669'885	20
4'240'655	4'247'100	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		4'247'000	-100	0
5'246'798	4'522'800	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		6'349'820	1'827'020	40
3'519'979	3'377'100	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		4'164'344	787'244	23
240'810	254'900	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		245'800	-9'100	4
1'221'301	1'204'275	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		1'269'096	64'821	5

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
400000 Departement Sicherheit und Umwelt							
59'446'325	59'747'644		Aufwand	67'649'710		-7'902'066	13
818'779	760'377		interne Verrechnungen	999'281		-238'904	31
58'627'546	58'987'267		bereinigter Aufwand	66'650'429		-7'663'162	13
27'724'233	29'630'677		Ertrag		32'669'263	3'038'586	10
818'779	760'377		interne Verrechnungen		999'281	238'904	31
26'905'454	28'870'300		bereinigter Ertrag		31'669'982	2'799'682	10
31'722'092	30'116'967		Ergebnis		34'980'447	-4'863'480	16
44'279'434	45'880'157	30	Personalaufwand	49'654'326		-3'774'170	8
12'583	12'300	3000	Behörden und Kommissionen	12'600		-300	2
35'760'926	37'214'534	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	39'302'349		-2'087'815	6
5'858'787	6'202'072	3030	Sozialleistungen	7'043'291		-841'220	14
441'624	279'100	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	387'000		-107'900	39
1'490'725	1'598'751	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1'802'286		-203'535	13
30'260	42'000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	42'000		-	-
684'530	531'400	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'064'800		-533'400	100
7'942'121	7'250'641	31	Sachaufwand	8'254'489		-1'003'848	14
385'125	550'300	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	589'400		-39'100	7
1'429'112	722'600	3110	Anschaffungen Mobilien	1'384'400		-661'800	92
313'271	16'000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000		1'000	6
717'344	701'400	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	524'500		176'900	25
412'139	351'300	3140	Baulicher Unterhalt	282'500		68'800	20
1'171'335	1'181'400	3150	Unterhalt Mobilien	1'299'200		-117'800	10
1'122'204	976'100	3160	Mieten u. Benützungskosten	1'173'300		-197'200	20
268'157	296'100	3170	Spesenentschädigungen	296'700		-600	0
1'933'855	2'228'631	3180	Dienstleistungen Dritter	2'353'959		-125'328	6
189'580	226'810	3190	Allgemeiner Sachaufwand	335'530		-108'720	48
1'262'373	281'700	33	Abschreibungen	316'400		-34'700	12
966'653	-	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	-		-	-
295'720	281'700	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	316'400		-34'700	12
42'637	33'000	34	Energie- und Rohmaterialankauf	33'000		-	-
42'637	33'000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	33'000		-	-
99'213	1'249'570	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	181'400		1'068'170	85
92'963	173'000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	173'000		-	-
-	1'068'170	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	-		1'068'170	100
3'450	3'400	3650	Beiträge an private Institutionen	3'400		-	-
2'800	5'000	3660	Beiträge an Private	5'000		-	-
1'261'114	-	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'363'371		-1'363'371	.
1'261'114	-	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	1'363'371		-1'363'371	.
4'559'432	5'052'576	39	Interne Verrechnungen	7'846'724		-2'794'148	55
8'000	-	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	60'000		-60'000	.
147'673	81'000	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	168'000		-87'000	107
2'189'215	2'589'759	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	2'755'549		-165'790	6
1'551'438	1'702'440	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	4'091'894		-2'389'454	140
663'106	679'377	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	771'281		-91'904	14
391'443	380'000	40	Steuern		380'000	-	-
391'443	380'000	4060	übrige Steuern		380'000	-	-
775'551	784'800	41	Erträge aus Regalien und Konzessionen		775'000	-9'800	1
775'551	784'800	4100	Erträge Regalien/Konzessionen		775'000	-9'800	1

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
402'465	459'000	42	Vermögenserträge		439'700	-19'300	4
402'465	459'000	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		439'700	-19'300	4
22'939'371	24'844'700	43	Entgelte		27'328'900	2'484'200	10
19'145	13'500	4300	Abgaben		16'500	3'000	22
4'497'650	4'202'200	4310	Gebühren für Amtshandlungen		4'247'300	45'100	1
7'237'699	7'648'700	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		8'300'800	652'100	9
142'011	63'000	4350	Verkaufserlöse		95'000	32'000	51
1'030'912	901'400	4360	Rückerstattungen		1'080'000	178'600	20
10'002'114	11'980'000	4370	Bussen		13'555'000	1'575'000	13
–	25'000	4380	Eigenleistungen für Investitionen		25'000	–	–
9'841	10'900	4390	Wasser-/Energieverkäufe		9'300	-1'600	15
740'274	798'000	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		735'000	-63'000	8
62	–	4500	Rückerstattungen des Bundes		–	–	–
32'342	30'000	4510	Rückerstattungen des Kantons		30'000	–	–
707'869	768'000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		705'000	-63'000	8
888'673	1'031'800	46	Beiträge mit Zweckbindung		1'286'800	255'000	25
253'221	231'600	4600	Bundesbeiträge		281'600	50'000	22
633'296	800'200	4610	Staatsbeiträge		965'200	165'000	21
2'156	–	4690	Beiträge Dritter		40'000	40'000	.
173'175	40'000	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		60'053	20'053	50
173'175	40'000	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		60'053	20'053	50
1'413'281	1'292'377	49	Interne Verrechnungen		1'663'810	371'433	29
8'000	–	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		60'000	60'000	.
147'673	81'000	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		168'000	87'000	107
594'532	532'000	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		664'529	132'529	25
-30	–	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		–	–	–
663'106	679'377	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		771'281	91'904	14

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
500000 Departement Schule und Sport							
202'522'001	202'466'352		Aufwand	233'606'011		-31'139'659	15
6'943'056	6'942'907		interne Verrechnungen	6'780'557		162'349	2
195'578'946	195'523'445		bereinigter Aufwand	226'825'453		-31'302'009	16
53'728'356	48'146'466		Ertrag		52'735'054	4'588'588	10
6'943'056	6'942'907		interne Verrechnungen		6'780'557	-162'349	2
46'785'301	41'203'559		bereinigter Ertrag		45'954'496	4'750'937	12
148'793'645	154'319'886		Ergebnis		180'870'957	-26'551'071	17
91'694'853	89'861'738	30	Personalaufwand	95'493'562		-5'631'824	6
1'259'105	1'274'850	3000	Behörden und Kommissionen	1'304'250		-29'400	2
31'819'355	35'231'576	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	38'365'725		-3'134'149	9
41'993'624	37'491'204	3020	Löhne Lehrkräfte	37'601'971		-110'767	0
12'774'277	12'072'841	3030	Sozialleistungen	13'853'091		-1'780'251	15
9'829	4'700	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	17'100		-12'400	264
1'745'551	1'845'747	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1'983'094		-137'347	7
1'221'111	891'500	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	1'190'250		-298'750	34
872'001	1'049'320	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'178'080		-128'760	12
33'899'830	24'642'785	31	Sachaufwand	24'509'891		132'894	1
4'965'446	5'029'200	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	4'944'100		85'100	2
3'451'460	2'253'700	3110	Anschaffungen Mobilien	1'876'700		377'000	17
3'478'920	14'000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	57'200		-43'200	309
1'185'483	1'301'260	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1'303'910		-2'650	0
10'041'697	5'084'200	3140	Baulicher Unterhalt	4'959'940		124'260	2
887'064	752'500	3150	Unterhalt Mobilien	750'500		2'000	0
1'590'136	1'429'244	3160	Mieten u. Benützungskosten	2'025'296		-596'052	42
2'901'215	2'769'200	3170	Spesenentschädigungen	2'922'750		-153'550	6
5'334'507	5'930'731	3180	Dienstleistungen Dritter	5'589'095		341'636	6
63'903	78'750	3190	Allgemeiner Sachaufwand	80'400		-1'650	2
104'331	70'000	33	Abschreibungen	73'000		-3'000	4
104'331	70'000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	73'000		-3'000	4
5'777'357	4'676'600	34	Energie- und Rohmaterialankauf	5'301'400		-624'800	13
5'777'357	4'676'600	3410	Rohmaterial und Handelswaren	5'301'400		-624'800	13
36'877'020	43'676'500	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	47'516'600		-3'840'100	9
36'444'635	43'286'000	3510	Entschädigung an den Kanton	47'210'300		-3'924'300	9
432'385	390'500	3520	Entschädigung andere Gemeinden	306'300		84'200	22
15'980'533	16'823'750	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	19'515'280		-2'691'530	16
2'974'385	2'485'800	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	2'518'400		-32'600	1
—	—	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'413'000		-1'413'000	.
120'000	120'000	3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	120'000		—	—
12'368'859	13'674'550	3650	Beiträge an private Institutionen	14'950'255		-1'275'705	9
517'289	543'400	3660	Beiträge an Private	513'625		29'775	5
78'480	266'873	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	4'616		262'257	98
78'480	266'873	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	4'616		262'257	98
18'109'598	22'448'106	39	Interne Verrechnungen	41'191'662		-18'743'556	83
1'044'461	758'000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	56'800		701'200	93
766'460	944'301	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	894'500		49'801	5
3'392'030	7'085'499	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	7'118'494		-32'996	0
7'774'513	8'419'700	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	27'292'610		-18'872'910	224
5'132'135	5'240'606	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	5'829'257		-588'652	11

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
734'358	814'460	42	Vermögenserträge		817'540	3'080	0
89'041	95'000	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		90'000	-5'000	5
645'317	719'460	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		727'540	8'080	1
20'364'935	20'927'880	43	Entgelte		22'714'140	1'786'260	9
688	200	4310	Gebühren für Amtshandlungen		–	-200	100
800	2'281'100	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		2'305'800	24'700	1
2'654'514	2'863'720	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		2'662'200	-201'520	7
6'557'082	5'703'100	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		6'426'060	722'960	13
7'557'539	6'841'100	4350	Verkaufserlöse		7'407'400	566'300	8
3'594'312	3'238'660	4360	Rückerstattungen		3'912'680	674'020	21
2'420'242	2'487'800	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		4'012'100	1'524'300	61
2'420'242	2'487'800	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		4'012'100	1'524'300	61
23'155'427	16'913'420	46	Beiträge mit Zweckbindung		18'349'716	1'436'296	8
11'507'152	1'992'140	4600	Bundesbeiträge		1'981'128	-11'012	1
11'571'713	14'901'280	4610	Staatsbeiträge		16'301'088	1'399'808	9
76'562	20'000	4690	Beiträge Dritter		67'500	47'500	238
105'339	–	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		–	–	–
105'339	–	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		–	–	–
6'948'056	7'002'906	49	Interne Verrechnungen		6'841'557	-161'348	2
1'044'461	758'000	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		56'800	-701'200	93
766'460	944'300	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		894'500	-49'800	5
5'000	60'000	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		61'000	1'000	2
5'132'135	5'240'606	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		5'829'257	588'652	11

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
600000 Departement Soziales							
312'922'324	306'818'155		Aufwand	314'975'078		-8'156'923	3
7'596'347	4'389'325		interne Verrechnungen	2'653'107		1'736'218	40
305'325'978	302'428'830		bereinigter Aufwand	312'321'971		-9'893'141	3
190'758'584	183'084'381		Ertrag		183'649'427	565'046	0
7'596'347	4'389'325		interne Verrechnungen		2'653'107	-1'736'218	40
183'162'238	178'695'056		bereinigter Ertrag		180'996'320	2'301'264	1
122'163'740	123'733'774		Ergebnis		131'325'651	-7'591'877	6
101'154'094	104'896'174	30	Personalaufwand	109'868'552		-4'972'377	5
81'187	89'300	3000	Behörden und Kommissionen	92'000		-2'700	3
81'019'558	84'011'238	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	87'135'413		-3'124'175	4
13'544'674	14'656'128	3030	Sozialleistungen	16'706'641		-2'050'513	14
161'476	91'400	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	56'900		34'500	38
1'262'138	1'106'108	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1'167'017		-60'909	6
3'652'635	3'674'600	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	3'237'400		437'200	12
1'432'426	1'267'400	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'473'180		-205'780	16
24'451'102	17'162'553	31	Sachaufwand	17'535'942		-373'389	2
680'720	804'921	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	761'000		43'921	5
1'235'497	1'189'700	3110	Anschaffungen Mobilien	1'301'900		-112'200	9
1'886'179	155'600	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	223'400		-67'800	44
6'891'137	6'114'000	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	6'129'200		-15'200	0
2'168'034	1'623'700	3140	Baulicher Unterhalt	1'740'800		-117'100	7
511'901	598'700	3150	Unterhalt Mobilien	566'300		32'400	5
7'459'862	2'635'500	3160	Mieten u. Benützungskosten	2'642'400		-6'900	0
165'742	257'300	3170	Spesenentschädigungen	273'000		-15'700	6
3'113'445	3'463'618	3180	Dienstleistungen Dritter	3'574'292		-110'675	3
338'586	319'515	3190	Allgemeiner Sachaufwand	323'650		-4'135	1
188'442	92'200	33	Abschreibungen	164'000		-71'800	78
188'442	92'200	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	164'000		-71'800	78
172'204	4'459'000	34	Energie- und Rohmaterialankauf	4'314'300		144'700	3
172'204	4'459'000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	4'314'300		144'700	3
1'957'507	1'952'200	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	2'398'614		-446'414	23
1'991'871	1'995'300	3510	Entschädigung an den Kanton	2'406'300		-411'000	21
-34'364	-43'100	3520	Entschädigung andere Gemeinden	-7'686		-35'414	82
168'592'896	163'471'100	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	165'681'900		-2'210'800	1
11'368'738	10'500'000	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	9'800'000		700'000	7
9'255'126	9'485'300	3650	Beiträge an private Institutionen	9'296'300		189'000	2
90'492'831	87'847'800	3660	Beiträge an Private	99'185'600		-11'337'800	13
14'234'154	13'600'000	3661	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe I	11'741'000		1'859'000	14
1'291'519	1'760'000	3663	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe III	1'065'000		695'000	39
18'193'903	17'500'000	3665	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe V	15'005'000		2'495'000	14
9'511'368	8'750'000	3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VI	7'841'000		909'000	10
14'245'258	14'028'000	3667	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VII	11'748'000		2'280'000	16
2'740'111	3'030'000	37	Durchlaufende Beiträge	1'000'000		2'030'000	67
2'740'111	3'030'000	3700	Durchlaufende Beiträge	1'000'000		2'030'000	67
396'766	-	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	-		-	-
396'766	-	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	-		-	-

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
13'269'202	11'754'928	39	Interne Verrechnungen	14'011'770		-2'256'842	19
1'257'860	1'589'162	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	652'400		936'762	59
5'113'615	539'900	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	549'100		-9'200	2
2'883'414	4'518'783	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	4'424'652		94'131	2
2'789'441	2'846'820	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	6'934'011		-4'087'191	144
1'224'872	2'260'263	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	1'451'607		808'656	36
1'500'777	1'484'550	42	Vermögenserträge		1'483'720	-830	0
4'096	4'000	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		4'000	–	–
19'006	20'500	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		34'400	13'900	68
1'477'676	1'460'050	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		1'445'320	-14'730	1
109'094'729	105'644'706	43	Entgelte		106'421'500	776'794	1
965'429	939'400	4310	Gebühren für Amtshandlungen		959'700	20'300	2
66'042'247	66'583'600	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		68'455'600	1'872'000	3
8'062	8'000	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		8'000	–	–
1'501'513	1'057'100	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		1'873'000	815'900	77
3'179'301	3'394'200	4350	Verkaufserlöse		3'240'500	-153'700	5
11'765'081	11'841'995	4360	Rückerstattungen		11'987'700	145'705	1
3'705'940	3'235'700	4361	Rückerstattungen I		2'745'000	-490'700	15
1'291'519	1'760'000	4363	Rückerstattungen III		1'065'000	-695'000	39
6'606'171	5'000'000	4365	Rückerstattungen V		4'896'000	-104'000	2
9'511'368	8'750'000	4366	Rückerstattungen VI		7'841'000	-909'000	10
4'518'098	3'074'711	4367	Rückerstattungen VII		3'350'000	275'289	9
9'610'739	9'222'600	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		8'064'300	-1'158'300	13
7'700'613	7'643'700	4500	Rückerstattungen des Bundes		6'536'200	-1'107'500	14
1'491'465	1'013'000	4510	Rückerstattungen des Kantons		1'175'000	162'000	16
418'661	565'900	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		353'100	-212'800	38
59'681'075	59'120'300	46	Beiträge mit Zweckbindung		63'835'800	4'715'500	8
23'594'589	23'332'500	4600	Bundesbeiträge		18'947'500	-4'385'000	19
35'349'551	34'913'000	4610	Staatsbeiträge		44'168'400	9'255'400	27
469'067	419'200	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		433'200	14'000	3
267'869	455'600	4690	Beiträge Dritter		286'700	-168'900	37
2'740'111	3'030'000	47	Durchlaufende Beiträge		1'000'000	-2'030'000	67
2'740'111	3'030'000	4700	Durchlaufende Beiträge		1'000'000	-2'030'000	67
331'403	–	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		–	–	–
331'403	–	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		–	–	–
7'799'749	4'582'225	49	Interne Verrechnungen		2'844'107	-1'738'118	38
1'257'860	1'589'162	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		652'400	-936'762	59
5'113'615	539'900	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		549'100	9'200	2
203'403	192'900	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		191'000	-1'900	1
1'224'872	2'260'263	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		1'451'607	-808'656	36

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
700000 Departement Technische Betriebe							
332'492'323	367'309'124		Aufwand	322'892'652		44'416'472	12
49'370'891	64'377'566		interne Verrechnungen	10'508'644		53'868'923	84
283'121'432	302'931'558		bereinigter Aufwand	312'384'009		-9'452'451	3
310'711'083	344'588'229		Ertrag		297'698'766	-46'889'463	14
49'370'891	64'377'566		interne Verrechnungen		10'508'644	-53'868'923	84
261'340'192	280'210'663		bereinigter Ertrag		287'190'123	6'979'460	2
21'781'240	22'720'895		Ergebnis		25'193'886	-2'472'991	11
77'046'822	78'984'466	30	Personalaufwand	83'956'112		-4'971'646	6
1'200	1'300	3000	Behörden und Kommissionen	1'300		–	–
60'334'205	62'036'322	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	65'716'815		-3'680'493	6
11'583'259	12'125'872	3030	Sozialleistungen	13'834'125		-1'708'253	14
569'983	341'700	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	322'345		19'355	6
2'862'166	2'859'278	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	2'646'652		212'626	7
547'615	357'860	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	378'700		-20'840	6
1'148'394	1'262'135	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'056'175		205'960	16
57'091'437	33'946'155	31	Sachaufwand	39'553'705		-5'607'550	17
2'148'152	2'586'590	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	2'265'608		320'982	12
3'255'095	1'422'750	3110	Anschaffungen Mobilien	1'191'340		231'410	16
7'815'232	141'500	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	159'000		-17'500	12
9'775'983	8'060'725	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	9'749'736		-1'689'011	21
9'749'511	4'714'100	3140	Baulicher Unterhalt	4'336'000		378'100	8
10'454'773	2'292'424	3150	Unterhalt Mobilien	7'078'590		-4'786'166	209
620'550	711'641	3160	Mieten u. Benützungskosten	1'011'100		-299'459	42
356'254	402'840	3170	Spesenentschädigungen	449'331		-46'491	12
12'537'656	13'161'784	3180	Dienstleistungen Dritter	12'883'650		278'135	2
378'231	451'800	3190	Allgemeiner Sachaufwand	429'350		22'450	5
46'214	32'500	32	Passivzinsen	–		32'500	100
46'214	32'500	3290	Allg. Zinsvergütungen	–		32'500	100
25'073'646	40'199'695	33	Abschreibungen	38'841'326		1'358'369	3
390'213	350'000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	400'000		-50'000	14
24'683'433	39'849'695	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	38'441'326		1'408'369	4
66'985'922	72'029'343	34	Energie- und Rohmaterialankauf	89'215'094		-17'185'751	24
64'670'486	66'308'054	3400	Energieankauf	88'364'850		-22'056'796	33
2'315'436	5'721'289	3410	Rohmaterial und Handelswaren	850'244		4'871'045	85
19'770'947	20'044'300	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	21'112'300		-1'068'000	5
11'413'716	11'705'000	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	12'012'000		-307'000	3
8'230'000	8'100'000	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	8'961'000		-861'000	11
32'357	39'300	3650	Beiträge an private Institutionen	39'300		–	–
94'874	200'000	3660	Beiträge an Private	100'000		100'000	50
25'423'968	24'675'679	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	6'013'729		18'661'950	76
25'423'968	24'675'679	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	6'013'729		18'661'950	76
61'053'366	97'396'986	39	Interne Verrechnungen	44'200'387		53'196'600	55
48'822'572	61'430'037	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	7'475'500		53'954'537	88
548'318	2'947'529	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	3'033'144		-85'614	3
11'021'841	32'346'900	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	29'329'093		3'017'807	9
660'634	672'520	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	4'362'650		-3'690'130	549

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
1'171'123	1'269'310	42	Vermögenserträge		1'219'910	-49'400	4
10'887	12'000	4210	Guthabenzinse		12'000	–	–
42'213	20'000	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		–	-20'000	100
3'220	3'000	4250	Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm.		2'000	-1'000	33
1'114'803	1'234'310	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		1'205'910	-28'400	2
199'622'229	191'236'080	43	Entgelte		196'980'052	5'743'973	3
782'641	1'117'707	4310	Gebühren für Amtshandlungen		986'091	-131'615	12
49'124'799	44'788'233	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		34'944'080	-9'844'154	22
2'997'068	2'973'400	4350	Verkaufserlöse		2'597'600	-375'800	13
-1'144'148	1'140'650	4360	Rückerstattungen		-643'402	-1'784'052	156
3'229'598	6'740'672	4380	Eigenleistungen für Investitionen		9'898'190	3'157'518	47
144'632'270	134'475'418	4390	Wasser-/Energieverkäufe		149'197'494	14'722'076	11
37'852'628	39'718'034	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		42'235'781	2'517'747	6
19'423	22'000	4500	Rückerstattungen des Bundes		22'000	–	–
37'097'896	38'991'834	4510	Rückerstattungen des Kantons		41'456'581	2'464'747	6
735'310	704'200	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		757'200	53'000	8
4'167'637	3'667'997	46	Beiträge mit Zweckbindung		3'499'000	-168'997	5
31'718	2'000	4600	Bundesbeiträge		28'000	26'000	*
1'540'463	765'000	4610	Staatsbeiträge		468'000	-297'000	39
1'132	–	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000	1'000	.
2'594'324	2'898'950	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		3'000'000	101'050	3
–	2'047	4690	Beiträge Dritter		2'000	-47	2
4'626'825	873'538	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		1'101'667	228'129	26
4'626'825	873'538	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		1'101'667	228'129	26
63'270'641	107'823'270	49	Interne Verrechnungen		52'662'356	-55'160'914	51
48'822'572	61'430'037	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		7'475'500	-53'954'537	88
548'318	2'947'529	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		3'033'144	85'614	3
13'899'750	43'445'704	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		41'146'713	-2'298'991	5
–	–	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		1'007'000	1'007'000	.

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
800000 Behörden und Stadtkanzlei							
9'320'450	10'768'209		Aufwand	11'177'270		-409'061	4
10'000	10'000		interne Verrechnungen	10'000		–	–
9'310'450	10'758'209		bereinigter Aufwand	11'167'270		-409'061	4
1'424'655	1'312'900		Ertrag		1'567'535	254'635	19
10'000	10'000		interne Verrechnungen		10'000	–	–
1'414'655	1'302'900		bereinigter Ertrag		1'557'535	254'635	20
7'895'795	9'455'309		Ergebnis		9'609'735	-154'426	2
5'911'615	5'778'809	30	Personalaufwand	6'081'231		-302'422	5
837'247	663'000	3000	Behörden und Kommissionen	594'000		69'000	10
3'793'028	3'929'578	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	4'174'797		-245'220	6
832'474	867'203	3030	Sozialleistungen	943'857		-76'654	9
25'871	52'000	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	42'000		10'000	19
290'534	145'928	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	202'576		-56'649	39
132'462	121'100	3090	Allgemeiner Personalaufwand	124'000		-2'900	2
1'145'823	2'997'200	31	Sachaufwand	2'839'800		157'400	5
296'020	471'100	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	434'200		36'900	8
38'494	83'600	3110	Anschaffungen Mobilien	37'000		46'600	56
1'287	16'800	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	10'000		6'800	40
13'945	35'000	3150	Unterhalt Mobilien	34'500		500	1
28'698	30'800	3160	Mieten u. Benützungskosten	32'800		-2'000	6
98'198	104'000	3170	Spesenentschädigungen	98'900		5'100	5
477'391	524'700	3180	Dienstleistungen Dritter	461'400		63'300	12
191'791	1'731'200	3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'731'000		200	0
623'000	495'000	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	640'000		-145'000	29
623'000	495'000	3650	Beiträge an private Institutionen	640'000		-145'000	29
131'536	–	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	–		–	–
131'536	–	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	–		–	–
1'508'476	1'497'200	39	Interne Verrechnungen	1'616'239		-119'039	8
10'000	10'000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	10'000		–	–
836'190	819'400	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	815'642		3'758	0
662'286	667'800	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	790'597		-122'797	18
412'008	297'200	43	Entgelte		414'200	117'000	39
389'025	285'000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		400'000	115'000	40
17'659	11'000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		13'000	2'000	18
1'275	1'200	4350	Verkaufserlöse		1'200	–	–
4'049	–	4360	Rückerstattungen		–	–	–
1'012'648	1'015'700	49	Interne Verrechnungen		1'153'335	137'635	14
10'000	10'000	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		10'000	–	–
1'002'648	1'005'700	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		1'143'335	137'635	14

Laufende Rechnung

Übersicht Nicht-WoV-Produktgruppen

Seite 27 von 152

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
		500000	Departement Schule und Sport					
		512000	Schulbehörden					
3'941'316	3'808'692		Aufwand	4'002'003		-193'312	5	
16'059	6'606		Ertrag		7'099	493	7	
3'925'257	3'802'086		Ergebnis		3'994'904	-192'819	5	
1'240'975	1'272'250	3000	Behörden und Kommissionen	1'296'250		-24'000	2	
1'065'632	983'212	3010	Löhne	1'131'251		-148'039	15	Pensenaufstockung ab Frühling 2009 um 200% bei den Kreisschulpflegesekretariaten.
			Verwaltungs-/Betriebspersonals					Personalmassnahmen gemäss GGR-Budgetbeschluss.
244'913	305'135	3030	Sozialleistungen	285'403		19'732	6	Siehe Konto 3010.
21'992	556	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	584		-28	5	
41'731	40'490	3090	Allgemeiner Personalaufwand	52'980		-12'490	31	Geplante Weiterbildung für die Kreisschulpflegen, Konvente und Zentralschulpflege.
33'014	32'600	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	33'000		-400	1	
20'486	7'000	3110	Anschaffungen Mobilien	22'000		-15'000	214	Anschaffung von Mobilien infolge Ausbau KSP-Sekretariate.
4'398	-	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	-		-	-	
377	-	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-		-	-	
30'707	3'500	3140	Baulicher Unterhalt	3'500		-	-	
1'850	-	3150	Unterhalt Mobilien	-		-	-	
134'038	95'200	3160	Mieten u. Benützungskosten	124'100		-28'900	30	Verschiebung bei den Mietobjekten von internen Verrechnungen (Konto 3970) zu
								Drittmieten. Insgesamt leichte Kostenreduktion.
33'607	40'600	3170	Spesenentschädigungen	25'600		15'000	37	Das Projekt 'der kleine Landbote' findet nur alle zwei bis drei Jahre statt. Wurde im
								Sommer 2008 gestartet und von der Zentralschulpflege unterstützt.
110'930	89'390	3180	Dienstleistungen Dritter	115'018		-25'628	29	Projekt zur Umsetzung des Legislaturziels der Zentralschulpflege
								'gesundheitsfördernde Massnahmen' in der Schule.
6'092	4'200	3190	Allgemeiner Sachaufwand	4'200		-	-	
86'885	73'660	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	42'302		31'358	43	Siehe Konto 3160, Verschiebung Mietkosten.
69'000	61'600	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	64'279		-2'679	4	
794'689	799'298	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	801'536		-2'238	-	
6'600	6'600	4270	Liegenschaftenerträge		6'600	-	-	
			Verwaltungsvermögen					
8'481	-	4360	Rückerstattungen		-	-	-	

Laufende Rechnung

Übersicht Nicht-WoV-Produktgruppen

Seite 28 von 152

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %		Begründung
978	6	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		499	493	8'385	
		524000	Schulbauten					
1'006'496	940'705		Aufwand	962'728		-22'024	2	
1'006'496	940'705		Ertrag		962'728	22'024	2	
463'075	438'503	3010	Löhne	482'326		-43'823	10	Besoldungen der Lernenden 'Fachmann Betriebsunterhalt Bereich Hausdienst' wurde effektiv budgetiert. Personalmassnahmen gemäss GGR-Budgetbeschluss.
75'587	77'101	3030	Verwaltungs-/Betriebspersonals Sozialleistungen	91'001		-13'901	18	Siehe Konto 3010.
48'109	58'931	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	52'448		6'483	11	Automatische Verrechnung der Rententeuerung, sowie AHV-Ersatzrente (AHV-Überbrückungsrente) infolge Pensionierung bis zum ordentlichen AHV-Bezug.
62'800	78'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	71'000		7'000	9	
10'756	10'800	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	9'200		1'600	15	Das Schulmaterial für die Lernenden wird auf dem Konto 3090 verbucht.
2'830	2'000	3110	Anschaffungen Mobilien	1'500		500	25	
291	-	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	-		-	-	
7'248	-	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-		-	-	
238	500	3140	Baulicher Unterhalt	500		-	-	
558	-	3150	Unterhalt Mobilien	-		-	-	
22'339	19'100	3160	Mieten u. Benützungskosten	15'975		3'125	16	Die Softwarelizenzen für das Gebäudebewirtschaftungssystem werden nicht wie geplant ausgeweitet.
3'361	2'000	3170	Spesenentschädigungen	2'000		-	-	
91'255	35'441	3180	Dienstleistungen Dritter	65'021		-29'580	83	Aktualisieren und bearbeiten der Schulraumprognose und spezifische Detailprognosen durch externe Fachpersonen (bisher nicht budgetiert).
3'073	-	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	-		-	-	
32'487	40'239	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	32'487		7'752	19	Verrechnungen im Rahmen der Rechnung 07.
90'474	90'500	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	32'369		58'131	64	Informatikkosten fallen tiefer aus, da Geräte erst im 2010 ausgewechselt werden.
92'016	87'589	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	106'901		-19'312	22	Umlagen im Departement.
37'168	43'000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		40'000	-3'000	7	
1'529	1'000	4360	Rückerstattungen		1'000	-	-	
967'799	896'705	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		921'728	25'024	3	

Laufende Rechnung

Übersicht Nicht-WoV-Produktgruppen

Seite 29 von 152

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
		525000	Ferienkolonien					
68'984	65'000		Aufwand	66'000		-1'000	2	
68'984	65'000		Ergebnis		66'000	-1'000	2	
68'984	65'000	3650	Beiträge an private Institutionen	66'000		-1'000	2	
		528000	Beiträge					
6'341'316	5'819'100		Aufwand	6'103'000		-283'900	5	
6'341'316	5'819'100		Ergebnis		6'103'000	-283'900	5	
2'962'385	2'485'800	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	2'518'400		-32'600	1	Die Beiträge ans Untergymnasium sind abhängig von der effektiven Anzahl Schülerinnen und Schüler. Beitrag an die Jugendmusikschule Winterthur. Der Beitrag an die Jugendmusikschule basiert auf der Musikschulverordnung und ist von der Anzahl Schülerinnen und Schüler abhängig. Wurde bisher auf dem Konto 3650 verbucht. Insgesamt im Rahmen der Rechnung 2007.
-	-	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'006'000		-1'006'000	100	
100'000	100'000	3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	100'000		-	-	
3'226'031	3'177'700	3650	Beiträge an private Institutionen	2'423'000		754'700	24	Beiträge an die Musikschule + Konservatorium und die Musikschule Prova aufgrund der Rechnung 07 und der steigenden Anzahl Schülerinnen und Schüler. Der effektive Beitrag basiert auf der Musikschulverordnung und ist von der Anzahl Schülerinnen und Schüler abhängig. Der Beitrag an die Jugendmusikschule wird neu auf dem Konto 3620 ausgewiesen.
50'300	53'000	3660	Beiträge an Private	53'000		-	-	
2'600	2'600	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	2'600		-	-	
		531000	Schulbetrieb Kindergärten					
12'612'916	8'007'691		Aufwand	9'431'855		-1'424'164	18	
171'374	120'537		Ertrag		147'708	27'172	23	
12'441'542	7'887'154		Ergebnis		9'284'146	-1'396'992	18	
890	-	3000	Behörden und Kommissionen	-		-	-	
9'672'635	929'292	3020	Löhne Lehrkräfte	484'791		444'501	48	Tieferer Budgetwert nach der Kantonalisierung aufgrund Erfahrung 2008 (Stand Mai). Je nach Anzahl unterrichteter Stunden sind die Lehrpersonen entweder beim Kanton

Laufende Rechnung

Übersicht Nicht-WoV-Produktgruppen

Seite 30 von 152

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	Begründung
							(3510) oder bei der Stadt (Konto 3020) angestellt. Siehe Konto 3020.
1'756'477	156'346	3030	Sozialleistungen	81'346		74'999 48	
308'391	305'910	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	300'960		4'950 2	
219'489	255'200	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	221'000		34'200 13	Vikariatskosten im Rahmen der Rechnung 07.
21'898	82'600	3090	Allgemeiner Personalaufwand	39'000		43'600 53	Fachliche Aus- und Weiterbildung in den Bereichen, neues Volksschulgesetz und Einführung von Integrativer Förderung (IF).
266'950	225'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	225'000		- -	
57'423	62'700	3110	Anschaffungen Mobilien	60'000		2'700 4	
248	-	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-		- -	
4'652	4'000	3150	Unterhalt Mobilien	4'000		- -	
3'155	3'500	3160	Mieten u. Benützungskosten	3'500		- -	
80'569	77'500	3170	Spesenentschädigungen	76'300		1'200 2	Auslagen für Schulveranstaltungen, Klassenlager und Projektwochen.
219'909	336'800	3180	Dienstleistungen Dritter	241'500		95'300 28	Kein Kostenanteil für Prozessbegleitung Geleitete Schulen auf Kindergarten umgelegt.
231	-	3190	Allgemeiner Sachaufwand	-		- -	
-	5'350'700	3510	Entschädigung an den Kanton	7'429'300		-2'078'600 39	Provisorische Kostenberechnung des Gemeindeanteils an die Lohnkosten der kantonal angestellten Lehrpersonen im Sommer 2008 (Berechnungsgrundlagen des Kantons, sowie Hochrechnung durch die Stadt).
-	15'000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	7'500		7'500 50	Schulgeld für auswärtig geschulte Schülerinnen und Schüler.
-	45'000	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	45'000		- -	
-	-	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	11'715		-11'715 100	Kapitalzinsen und Abschreibungen (Umverteilung von den städtischen Allgemeinkosten).
-	158'143	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	200'942		-42'799 27	Umlagen im DSS.
150	-	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen	-	-	- -	
14	-	4350	Verkaufserlöse	-	-	- -	
99'196	100'000	4360	Rückerstattungen		108'000	8'000 8	
15'300	20'400	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		5'100	-15'300 75	Schulgeld für auswärtige Kinder, welche in Winterthur geschult werden.
56'714	-	4610	Staatsbeiträge		33'400	33'400 100	Staatsbeiträge für Quims-Schulen (Qualität in multikulturellen Schulen).
-	137	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		1'208	1'072 784	Umlagen im DSS.
		538000	Liegenschaften Kindergärten				
2'649'028	2'191'931		Aufwand	3'846'450		-1'654'519 75	
169'349	162'166		Ertrag		142'209	-19'957 12	

Laufende Rechnung

Übersicht Nicht-WoV-Produktgruppen

Seite 31 von 152

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
2'479'679	2'029'765		Ergebnis		3'704'241	-1'674'476	82	
346'040	459'540	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	314'601		144'939	32	Bei Mehrfachanstellungen von Hauswartung und Reinigung werden die Salärkosten aufgrund der Hauptanstellung verbucht. Mehrbelastung auf den Kostenstellen 548 und 558. Insgesamt liegen die Lohnkosten im Rahmen des Voranschlags 08 zuzüglich den Lohnmassnahmen gemäss GGR-Budgetbeschluss.
45'391	67'399	3030	Sozialleistungen	47'349		20'050	30	Siehe Konto 3010. Ab dem 1.1.09 werden die Kinder- und Ausbildungszulagen auf dem Konto 3030 aufgrund der AHV-pflichtigen Bruttolohnsumme ausgewiesen und nicht mehr die effektiven Kosten auf dem Konto 3010.
32'624	24'925	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	23'750		1'175	5	
250	500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	500		-	-	
5'968	-	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	-		-	-	
6'177	6'000	3110	Anschaffungen Mobilien	6'000		-	-	
218'208	-	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000		-5'000	100	Kosten für Fernwärme.
40'845	51'000	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	46'000		5'000	10	
986'607	415'500	3140	Baulicher Unterhalt	797'700		-382'200	92	Anpassung aufgrund der detaillierten Planung. Verschiebungen zwischen den Schulstufen 548/558, Budgetwert im Rahmen des Vorjahres.
3'856	1'500	3150	Unterhalt Mobilien	3'000		-1'500	100	Angleichung an die Rechnung 07.
318'409	223'600	3160	Mieten u. Benützungskosten	251'500		-27'900	12	Zusätzliches Mietverhältnis ab August 2009 im Dättbau.
342	300	3170	Spesenentschädigungen	300		-	-	
97'268	86'276	3180	Dienstleistungen Dritter	57'852		28'424	33	Die Gebühren für die Siedlungsentwässerung werden ab 2009 auf dem Konto 3970 verrechnet.
464'313	722'224	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	707'597		14'626	2	Gebühren für Siedlungsentwässerungen werden neu auf diesem Konto belastet (siehe 3180).
-	-	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	1'450'310		-1'450'310	100	Kapitalzinsen und Abschreibungen (Umverteilung von den städtischen Allgemeinkosten).
82'729	133'167	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	134'990		-1'823	1	
38'120	37'800	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		38'120	320	1	
11'857	15'500	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		13'000	-2'500	16	Anpassung aufgrund der Rechnung 07.
18'780	5'260	4360	Rückerstattungen		6'960	1'700	32	Lohnrückerstattungen (Unfall, EO - Mutterschaft, Krankheit).
99'200	99'200	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		80'000	-19'200	19	Reduzierter Raumbedarf des Sprachheilkindergartens.
1'393	4'406	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		4'129	-277	6	
		541000	Obligatorischer Unterricht Primarschule					

Laufende Rechnung

Übersicht Nicht-WoV-Produktgruppen

Seite 32 von 152

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
33'053'396	35'643'694		Aufwand	37'629'897		-1'986'203	6	
1'556'224	344'112		Ertrag		450'349	106'237	31	
31'497'172	35'299'582		Ergebnis		37'179'548	-1'879'966	5	
96'119	146'849	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	114'933		31'916	22	Reduzierte Anzahl Stellen bei der Schulindizierten Betreuung.
3'457'261	4'504'812	3020	Löhne Lehrkräfte	3'867'217		637'595	14	Je nach Anzahl unterrichteter Stunden sind Lehrpersonen entweder beim Kanton (Konto 3510) oder bei der Stadt (Konto 3020) angestellt. Dies führt zu Verschiebungen zwischen diesen zwei Konten.
444'691	465'157	3030	Sozialleistungen	472'261		-7'104	2	
15'386	21'700	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	8'937		12'763	59	Umlage der Rententeuerung und AHV-Ersatzrenten.
196'255	138'000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	192'600		-54'600	40	Annahme aufgrund der Rechnung 07.
162'526	245'500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	244'700		800	-	
1'740'172	1'743'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	1'685'000		58'000	3	
329'212	429'500	3110	Anschaffungen Mobilien	369'500		60'000	14	Angleichung an die Rechnung 07. Zusätzliche Anschaffungen für Hard- und Software in der Primarstufe.
1'030	-	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-		-	-	
105'008	130'000	3150	Unterhalt Mobilien	95'000		35'000	27	Angleichung an die durchschnittlichen Vorjahreswerte der Rechnung.
21'597	82'500	3160	Mieten u. Benützungskosten	62'700		19'800	24	Reduzierte Softwarelizenzen im Rahmen der Kreditvorgabe für Informatik in der Primarschule.
746'052	756'000	3170	Spesenentschädigungen	719'500		36'500	5	Auslagen für Schulveranstaltungen, Klassenlager und Projektwochen.
773'414	985'600	3180	Dienstleistungen Dritter	847'800		137'800	14	Kosten für Prozessbegleitung Einführung Geleitete Schulen CHF 104'000.
34'457	7'750	3190	Allgemeiner Sachaufwand	4'300		3'450	45	Effektive Kosten für Schadenfälle sind kaum abschätzbar.
23'255'851	24'077'600	3510	Entschädigung an den Kanton	26'033'200		-1'955'600	8	Provisorische Kostenberechnung des Gemeindeanteils an die Lohnkosten der kantonal angestellten Lehrpersonen im Sommer 2008 (Berechnungsgrundlagen des Kantons, sowie Hochrechnung durch die Stadt).
74'707	45'000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	64'000		-19'000	42	Schulgeld für auswärts geschulte Schülerinnen und Schüler.
-	-	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	407'000		-407'000	100	Beitrag an die Jugendmusikschule Winterthur für die Grundmusikschule. Wurde bisher auf dem Konto 3020 verbucht.
197'125	-	3650	Beiträge an private Institutionen	-		-	-	
221'929	348'700	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	330'900		17'800	5	
192'915	119'200	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	192'052		-72'852	61	Interne Verrechnungen im Rahmen der Rechnung 07.
246'599	493'800	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	1'026'156		-532'356	108	Kapitalzinsen und Abschreibungen (Umverteilung von den städtischen Allgemeinkosten).
741'089	903'026	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	883'341		19'685	2	
2'450	-	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		-	-	-	

Laufende Rechnung

Übersicht Nicht-WoV-Produktgruppen

Seite 33 von 152

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %		Begründung
197	300	4350	Verkaufserlöse		300	-	-	
151'040	78'000	4360	Rückerstattungen		138'000	60'000	77	Lohnrückerstattungen und Elternbeiträge im Rahmen der Rechnung 07. Rückerstattungen aus Schadenfällen können kaum vorhergesehen werden.
81'599	49'000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		62'000	13'000	27	Schulgelder für Schülerinnen und Schüler aus anderen Gemeinden.
1'287'032	190'000	4610	Staatsbeiträge		211'000	21'000	11	Staatsbeiträge für Quims-Schulen (Qualität in multikulturellen Schulen).
26'400	26'400	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		17'600	-8'800	33	Verrechnungen innerhalb des DSS.
7'507	412	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		7'649	7'237	1'757	Umlagen im DSS.
		542000	Fakultativer Unterricht Primarschule					
1'268'977	1'387'080		Aufwand	1'267'558		119'522	9	
139'633	140'000		Ertrag		136'200	-3'800	3	
1'129'344	1'247'080		Ergebnis		1'131'358	115'722	9	
49'418	25'530	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	46'220		-20'690	81	Auslagen für interkulturelle Übersetzerinnen und Übersetzer. Im Rahmen der Rechnung 07.
964'079	1'077'979	3020	Löhne Lehrkräfte	884'231		193'748	18	Lohnkosten für das fakultative Angebot aufgrund der Rechnung 07. Mit der Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen wird keine Rhythmik mehr angeboten. Siehe auch Konto 3180.
125'702	157'571	3030	Sozialleistungen	144'308		13'264	8	Siehe Konto 3010 und 3020.
-	-	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	5'000		-5'000	100	Umlagen der Rententeuerung und AHV-Ersatzrenten.
9'884	-	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	-		-	-	
320	500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	500		-	-	
17'894	19'500	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	19'500		-	-	
3'629	4'000	3150	Unterhalt Mobilien	4'000		-	-	
11'655	10'900	3160	Mieten u. Benützungskosten	6'000		4'900	45	Keine Mietkosten mehr für den Rhythmikunterricht.
2'049	8'000	3170	Spesenentschädigungen	8'000		-	-	
4'347	3'100	3180	Dienstleistungen Dritter	53'100		-50'000	1'613	Sportfachkurse werden teilweise auch in externer Infrastruktur (z.B. Tenniscenter) angeboten. Bisher wurden diese Kosten auf dem Konto 3020 ausgewiesen.
80'000	80'000	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	80'000		-	-	
-	-	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	16'700		-16'700	100	Vermittlungsgebühr für interkulturelle Übersetzerinnen und Übersetzer.
27'579	80'000	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		69'200	-10'800	14	Elternbeiträge an Kurse. Im Rahmen der durchschnittlichen Vorjahreswerte.
30	-	4350	Verkaufserlöse		-	-	-	

Laufende Rechnung

Übersicht Nicht-WoV-Produktgruppen

Seite 34 von 152

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
68'808	60'000	4360	Rückerstattungen		67'000	7'000	12	Angleichung an die Rechnung 07.
43'217	-	4610	Staatsbeiträge		-	-	-	
		548000	Liegenschaft Primarschule					
14'468'794	12'647'237		Aufwand	22'199'894		-9'552'657	76	
943'080	944'466		Ertrag		869'756	-74'710	8	
13'525'713	11'702'770		Ergebnis		21'330'138	-9'627'368	82	
5'408'149	5'432'784	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	5'681'815		-249'031	5	Bei Mehrfachanstellungen von Hauswartung und Reinigung werden die Salärkosten aufgrund der Hauptanstellung verbucht. Insgesamt liegen die Lohnkosten im Rahmen des Voranschlags 08 zuzüglich den Lohnmassnahmen gemäss GGR-Budgetbeschluss.
753'649	744'455	3030	Sozialleistungen	882'074		-137'619	18	Siehe Konto 3010. Ab dem 1.1.09 werden die Kinder- und Ausbildungszulagen auf dem Konto 3030 aufgrund der AHV-pflichtigen Bruttolohnsumme ausgewiesen und nicht mehr die effektiven Kosten auf dem Konto 3010.
3'148	-	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	-		-	-	
175'670	199'892	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	251'877		-51'985	26	Umlagen der Rententeuerung und AHV-Ersatzrenten.
13'717	1'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		-	-	
10'258	2'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	5'000		-3'000	150	Angleichung an durchschnittliche Vorjahreswerte.
81'088	60'300	3110	Anschaffungen Mobilien	60'000		300	-	
1'234'728	-	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	-		-	-	
250'648	230'800	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	233'000		-2'200	1	
3'906'572	2'097'800	3140	Baulicher Unterhalt	1'441'200		656'600	31	Anpassung aufgrund der detaillierten Planung. Verschiebungen zwischen den Schulstufen 538/558, Budgetwert im Rahmen des Vorjahres.
25'266	10'000	3150	Unterhalt Mobilien	10'000		-	-	
191'855	231'300	3160	Mieten u. Benützungskosten	155'000		76'300	33	Weniger Fremdmieten.
277	300	3170	Spesenentschädigungen	300		-	-	
462'463	517'749	3180	Dienstleistungen Dritter	348'205		169'544	33	Die Gebühren für die Siedlungsentwässerung werden ab 2009 auf dem Konto 3970 verrechnet.
-	100	3190	Allgemeiner Sachaufwand	-		100	100	
40'000	40'000	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	40'000		-	-	
1'096'250	2'309'151	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	2'541'518		-232'368	10	Gebühren für Siedlungsentwässerungen werden neu auf diesem Konto belastet (siehe 3180). Beinhaltet Gärtnerischen Unterhalt, Energiekosten, Raumkosten und Telekommunikation.
767	-	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	9'800'135		-9'800'135	100	Verrechnung von Holzschnitzel sowie Kapitalzinsen und Abschreibungen (Umverteilung von den städtischen Allgemeinkosten).

Laufende Rechnung

Übersicht Nicht-WoV-Produktgruppen

Seite 35 von 152

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
814'290	769'606	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	748'770		20'835	3	
252'392	241'500	4270	Liegenschaftenerträge		253'900	12'400	5	
343'042	345'000	4340	Verwaltungsvermögen		345'000	-	-	
81'557	33'200	4360	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		20'000	-13'200	40	Rückerstattungen aus Schadenfällen können schlecht prognostiziert werden.
234'800	234'800	4960	Rückerstattungen		167'000	-67'800	29	Lohnrückerstattungen aufgrund der Rechnung 07.
5'000	60'000	4970	Verrechnungen innerhalb der Departemente		55'000	-5'000	8	Raumvermietung an die Kleinklassen C. Reduktion infolge weniger Klassen.
26'289	29'966	4993	Verrechnungen zwischen den Departementen		28'856	-1'110	4	
		4993	Umlagen innerhalb der Departemente					
		551000	Obligatorischer Unterricht Oberstufe					
21'541'815	21'708'085		Aufwand	21'806'227		-98'142	-	
1'206'566	155'241		Ertrag		304'618	149'377	96	
20'335'249	21'552'844		Ergebnis		21'501'609	51'235	-	
762'097	228'356	3010	Löhne	187'343		41'012	18	Angepasste Budgetwerte.
2'619'749	3'005'596	3020	Verwaltungs-/Betriebspersonals	3'169'425		-163'829	5	Je nach Anzahl unterrichteter Stunden sind Lehrpersonen entweder beim Kanton (Konto 3510) oder bei der Stadt (Konto 3020) angestellt. Dies führt zu Verschiebungen zwischen diesen zwei Konten.
		3020	Löhne Lehrkräfte					
509'715	415'114	3030	Sozialleistungen	456'135		-41'021	10	
150'577	70'000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	140'000		-70'000	100	Angleichung an die durchschnittlichen Vorjahreswerte.
135'641	89'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	71'000		18'000	20	Angleichung an die durchschnittlichen Vorjahreswerte.
1'874'373	1'905'700	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	1'813'500		92'200	5	
915'511	624'500	3110	Anschaffungen Mobilien	478'000		146'500	23	Tiefere Anschaffungskosten für Anschaffungen von Hard- und Software sowie diverse Mobilien und Geräte budgetiert als im Vorjahr.
44'595	37'000	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	39'000		-2'000	5	
1'099	-	3140	Baulicher Unterhalt	-		-	-	
117'317	137'800	3150	Unterhalt Mobilien	114'800		23'000	17	Kleiner Unterhalt an der bisherigen Informatikinfrastruktur im Rahmen der Rechnung 07.
6'986	7'500	3160	Mieten u. Benützungskosten	7'000		500	7	
632'190	446'500	3170	Spesenentschädigungen	469'000		-22'500	5	Auslagen für Schulveranstaltungen, Klassenlager und Projektwochen.
188'871	214'400	3180	Dienstleistungen Dritter	217'300		-2'900	1	Kosten für Prozessbegleitung Einführung Geleitete Schulen CHF 52'000.

Laufende Rechnung

Übersicht Nicht-WoV-Produktgruppen

Seite 36 von 152

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	Begründung
1'704	-	3190	Allgemeiner Sachaufwand	800		-800 100	
12'790'572	13'605'600	3510	Entschädigung an den Kanton	13'515'500		90'100 1	Provisorische Kostenberechnung des Gemeindeanteils an die Lohnkosten der kantonal angestellten Lehrpersonen im Sommer 2008 (Berechnungsgrundlagen des Kantons, sowie Hochrechnung durch die Stadt). Eine allfällige Anpassung erfolgt mit dem Novemberbrief.
290'857	330'500	3520	Entschädigung andere Gemeinden	234'800		95'700 29	Schulgelder für auswärts geschulte Schülerinnen und Schüler.
12'000	-	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	-		- -	
7'791	132'000	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	132'000		- -	
36'615	14'800	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	25'424		-10'624 72	Verrechnung für innerstädtischen Leistungsbezug.
37'895	25'600	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	34'890		-9'290 36	Verrechnung für Informatikleistungen der IDW.
405'661	418'119	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	695'310		-277'190 66	Umlagen innerhalb DSS. Höhere Belastung durch die Fachstelle Schu::Com für das Projekt ICT Sek, resp. für den personellen Ausbau der Fachstelle für ICT Sek.
100'896	90'000	4360	Rückerstattungen		125'000	35'000 39	Lohnrückerstattungen (Unfall, EO - Mutterschaft, Krankheit).
31'218	65'000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		52'000	-13'000 20	Schulgelder für Schülerinnen und Schüler aus anderen Gemeinden.
1'067'405	-	4610	Staatsbeiträge		122'800	122'800 100	Staatsbeiträge für Quims-Schulen (Qualität in multikulturellen Schulen).
7'047	241	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		4'818	4'577 1'899	Umlagen im DSS.
		552000	Fakultativer Unterricht Oberstufe				
149'843	267'076		Aufwand	222'182		44'894 17	
9'794	7'000		Ertrag		10'000	3'000 43	
140'049	260'076		Ergebnis		212'182	47'894 18	
76'108	150'116	3020	Löhne Lehrkräfte	109'001		41'115 27	Angepasste Budgetwerte.
11'245	26'960	3030	Sozialleistungen	15'381		11'579 43	Ab dem 1.1.09 werden die Kinder- und Ausbildungszulagen auf dem Konto 3030 aufgrund der AHV-pflichtigen Bruttolohnsumme ausgewiesen und nicht mehr die effektiven Kosten auf dem Konto 3010, sowie 3020.
1'504	3'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	3'000		- -	
732	2'000	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1'500		500 25	
60'255	85'000	3170	Spesenentschädigungen	85'000		- -	
-	-	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	8'300		-8'300 100	Vermittlungsgebühr für interkulturelle Übersetzerinnen und Übersetzer.
9'794	7'000	4360	Rückerstattungen		10'000	3'000 43	Lohnrückerstattungen (Unfall, EO Mutterschaft, Krankheit). Angleichung an Rechnung 07.

Laufende Rechnung

Übersicht Nicht-WoV-Produktgruppen

Seite 37 von 152

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
		558000	Liegenschaften Oberstufe					
7'903'396	6'371'412		Aufwand	10'184'190		-3'812'778	60	
313'824	245'688		Ertrag		254'520	8'832	4	
7'589'572	6'125'724		Ergebnis		9'929'670	-3'803'946	62	
3'086'429	3'165'720	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	3'293'602		-127'882	4	Bei Mehrfachanstellungen von Hauswartung und Reinigung werden die Salärkosten aufgrund der Hauptanstellung verbucht. Mehrbelastung auf den Kostenstellen 548 und 558. Insgesamt liegen die Lohnkosten im Rahmen des Voranschlags 08 zuzüglich den Lohnmassnahmen gemäss GGR-Budgetbeschluss.
414'629	428'904	3030	Sozialleistungen	520'945		-92'041	21	Siehe Konto 3010. Ab dem 1.1.09 werden die Kinder- und Ausbildungszulagen auf dem Konto 3030 aufgrund der AHV-pflichtigen Bruttolohnsumme ausgewiesen und nicht mehr die effektiven Kosten auf dem Konto 3010.
817	500	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	500		-	-	
6'893	7'791	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	26'913		-19'123	245	Umlagen der Rententeuerung und AHV-Ersatzrenten.
1'737	500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	500		-	-	
7'477	2'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	2'000		-	-	
401'314	55'700	3110	Anschaffungen Mobilien	55'000		700	1	
875'309	-	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	52'200		-52'200	100	Kosten für Fernwärme.
179'714	155'600	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	162'000		-6'400	4	
1'817'672	807'400	3140	Baulicher Unterhalt	843'000		-35'600	4	Anpassung aufgrund der detaillierten Planung. Verschiebungen zwischen den Schulstufen 538/548, Budgetwert im Rahmen des Vorjahres.
16'857	21'100	3150	Unterhalt Mobilien	16'000		5'100	24	Angleichung an Rechnung 07.
600	300	3160	Mieten u. Benützungskosten	600		-300	100	
-	3'500	3170	Spesenentschädigungen	-		3'500	100	Angleichung an Rechnung 07.
250'729	280'585	3180	Dienstleistungen Dritter	221'358		59'227	21	Die Gebühren für die Siedlungsentwässerung werden ab 2009 auf dem Konto 3970 verrechnet.
27'000	27'000	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	27'000		-	-	
368'969	1'135'315	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	1'059'947		75'368	7	Gebühren für Siedlungsentwässerungen werden neu auf diesem Konto belastet (siehe 3180). Beinhaltet Gärtnerischer Unterhalt, Energiekosten, Raumkosten und Telekommunikation.
-	-	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	3'642'243		-3'642'243	100	Verrechnung von Holzschnitzel sowie Kapitalzinsen und Abschreibungen (Umverteilung von den städtischen Allgemeinkosten).
447'250	279'498	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	260'382		19'115	7	Umlagen im DSS.
92'891	91'860	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		92'900	1'040	1	
800	-	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		-	-	-	

Laufende Rechnung

Übersicht Nicht-WoV-Produktgruppen

Seite 38 von 152

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
138'021	135'000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		138'000	3'000	2	
67'906	10'000	4360	Rückerstattungen		15'360	5'360	54	Rückerstattungen aus Schadenfällen können schlecht prognostiziert werden. Lohnrückerstattungen aufgrund der Rechnung 07.
14'206	8'828	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		8'260	-568	6	
		562000	Sprachheilkindergarten					
1'506'246	1'152'768		Aufwand	1'142'491		10'277	1	
1'272'657	696'102		Ertrag		559'019	-137'083	20	
233'589	456'666		Ergebnis		583'472	-126'806	28	
-	-	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	4'108		-4'108	100	Auslagen für interkulturelle Übersetzerinnen und Übersetzer.
944'768	651'355	3020	Löhne Lehrkräfte	633'310		18'045	3	Reduktion der Anzahl Klassen ab August 2009 auf zwei Klassen.
192'396	128'947	3030	Sozialleistungen	147'183		-18'237	14	Siehe Konto 3020.
29'050	37'232	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	37'431		-198	1	
-14'158	15'400	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	15'600		-200	1	
3'830	3'400	3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'400		-	-	
12'925	9'500	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	8'200		1'300	14	Geringere Materialkosten infolge Klassenabbau.
852	1'500	3110	Anschaffungen Mobilien	800		700	47	
150	-	3160	Mieten u. Benützungskosten	100		-100	100	
177'278	160'600	3180	Dienstleistungen Dritter	155'700		4'900	3	
124'000	124'000	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	80'000		44'000	35	Reduzierte Raumkosten für weniger Klassen.
35'157	20'834	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	56'658		-35'824	172	Umlagen im DSS.
5'301	-	4360	Rückerstattungen		5'300	5'300	100	Lohnrückerstattungen (Unfall, EO - Mutterschaft, Krankheit). Angleichung an Rechnung 07.
-	15'800	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		-	-15'800	100	Keine Aufnahme von auswärtigen Schülerinnen und Schüler.
1'029'024	-	4600	Bundesbeiträge		-	-	-	
237'611	680'200	4610	Staatsbeiträge		553'100	-127'100	19	Reduktion des Staatsbeitrags durch weniger Klassen.
721	102	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		619	517	504	
		565000	Kleinklasse C					

Laufende Rechnung

Übersicht Nicht-WoV-Produktgruppen

Seite 39 von 152

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
1'493'340	1'213'412		Aufwand	1'024'153		189'259	16	
1'266'315	633'702		Ertrag		831	-632'871	100	
227'025	579'710		Ergebnis		1'023'322	-443'612	77	
3'292	63'723	3010	Löhne	66'359		-2'636	4	Lohnmassnahmen.
542'092	383'256	3020	Verwaltungs-/Betriebspersonals	292'740		90'516	24	Reduktion der Klassen ab August 09 auf zwei Klassen.
118'136	94'563	3030	Löhne Lehrkräfte	83'604		10'959	12	Siehe Konto 3010 und 3020.
12'900	2'200	3070	Sozialleistungen	5'000		-2'800	127	Umlagen der Rententeuerung und AHV-Ersatzrenten.
983	4'000	3080	Rentenleistungen, Ruhegehälter	2'200		1'800	45	Annahme aufgrund der Vorjahreswerte.
3'772	2'800	3090	Entschädigungen temporäre	2'800		-	-	
10'824	9'800	3100	Arbeitskräfte	9'000		800	8	
1'229	500	3110	Allgemeiner Personalaufwand	700		-200	40	
606	-	3120	Büromaterial, Drucksachen,	-		-	-	
92	500	3130	Schulmaterial	100		400	80	
656	-	3140	Anschaffungen Mobilien	-		-	-	
-	100	3150	Wasser, Energie, Heizmaterial	100		-	-	
44'792	46'600	3160	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	45'700		900	2	
3'540	4'000	3170	Baulicher Unterhalt	2'500		1'500	38	Reduzierte Auslagen für Schulveranstaltungen mit weniger Klassen.
101'693	108'335	3180	Unterhalt Mobilien	52'042		56'293	52	Geringere Kosten für Schultransporte infolge Abbau von Klassen.
398'212	252'100	3510	Mieten u. Benützungskosten	232'300		19'800	8	
215'364	210'000	3960	Dienstleistungen Dritter	167'000		43'000	20	Geringere Raumkosten für weniger Klassen.
-	465	3970	Verrechnungen innerhalb der	558		-93	20	
35'157	30'470	3993	Verrechnungen zwischen den	61'450		-30'980	102	Umlagen im DSS.
715	-	4360	Departementen	-		-	-	
-	24'100	4520	Umlagen innerhalb der	-		-24'100	100	Keine Aufnahme von auswärtigen Schülerinnen und Schüler.
1'264'879	-	4600	Departemente	-		-	-	
-	609'500	4610	Rückstellungen	-		-609'500	100	Der Kanton leistet ab August 2008 keinen Staatsbeitrag mehr an die Kleinklassen C.
721	102	4993	Kostenant./Rückersatz./Entsch.	831		729	711	
			von Gemeinden					
			Bundesbeiträge					
			Staatsbeiträge					
			Umlagen innerhalb der					
			Departemente					

Laufende Rechnung

Übersicht Nicht-WoV-Produktgruppen

Seite 40 von 152

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	Begründung
		566000	Therapeutischer Unterricht				
7'888'471	9'516'941		Aufwand	9'871'365		-354'424 4	
3'167'528	107'708		Ertrag		109'476	1'768 2	
4'720'943	9'409'233		Ergebnis		9'761'889	-352'656 4	
-	1'000	3000	Behörden und Kommissionen	-		1'000 100	Arbeitsgruppe 'Deutsch als Zweitsprache-Reorganisation' wird aufgelöst.
48'925	198'521	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	209'428		-10'907 5	Zusätzliche Auslagen für interkulturelle Übersetzerinnen und Übersetzer budgetiert.
5'866'812	7'137'221	3020	Löhne Lehrkräfte	7'249'282		-112'061 2	Die Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen fordern einen massiven Ausbau von Deutsch als Zweitsprache.
1'165'872	1'304'115	3030	Sozialleistungen	1'340'464		-36'349 3	
55'744	49'628	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	89'734		-40'106 81	Umlagen der Rententeuerung und AHV-Ersatzrenten.
142'705	109'800	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	145'300		-35'500 32	Angleichung an Rechnung 07.
18'877	32'900	3090	Allgemeiner Personalaufwand	105'500		-72'600 221	Zusätzliche Zertifikatsausbildung für bisherige Lehrkräfte in Deutsch als Zweitsprache.
47'890	62'800	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	81'700		-18'900 30	Zusätzliches Schulmaterial zur Sprachförderung im Kindergarten.
12'539	52'100	3110	Anschaffungen Mobilien	52'400		-300 1	
10'572	56'300	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	56'100		200 -	
-	800	3140	Baulicher Unterhalt	-		800 100	
54	400	3150	Unterhalt Mobilien	400		- -	
-	8'600	3160	Mieten u. Benützungskosten	50'000		-41'400 481	Ersatz von zwei Therapieräumen (bisher keine Verrechnung).
58	900	3170	Spesenentschädigungen	600		300 33	
25'738	139'728	3180	Dienstleistungen Dritter	100'600		39'128 28	Aufgrund der effektiven Ausgaben für die Kosten der schulisch indizierten Psychotherapie kann der Budgetbetrag angepasst werden.
495	500	3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		-500 100	
-	-	3650	Beiträge an private Institutionen	80'000		-80'000 100	Budgetverschiebung von Kostenstelle 567 für Audiopädagogik.
-	1'372	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	-		1'372 100	Keine direkten Verrechnungen von städtischen Stellen.
-	3'300	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	-		3'300 100	Keine direkten Verrechnungen von städtischen Stellen.
492'192	356'956	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	308'858		48'099 13	Umlagen im DSS.
3'656	28'000	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		28'000	- -	
62'690	58'000	4360	Rückerstattungen		78'100	20'100 35	Lohnrückerstattungen.
620'352	-	4600	Bundesbeiträge		-	- -	
2'470'736	-	4610	Staatsbeiträge		-	- -	

Laufende Rechnung

Übersicht Nicht-WoV-Produktgruppen

Seite 41 von 152

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
-	20'000	4690	Beiträge Dritter		-	-20'000	100	Es werden keine Beiträge mehr erwartet.
10'094	1'708	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		3'376	1'668	98	Umlagen im DSS.
		567000	Auswärtige Sonderschulen					
5'313'974	5'568'722		Aufwand	6'635'170		-1'066'448	19	
902'309	780'752		Ertrag		1'147'385	366'633	47	
4'411'665	4'787'970		Ergebnis		5'487'785	-699'814	15	
-	265'512	3020	Löhne Lehrkräfte	-		265'512	100	Der bisherige Einzelunterricht wird im Rahmen der Konzepterweiterung in der Kleingruppenschule (Kostenstelle 575) integriert.
-	39'827	3030	Sozialleistungen	-		39'827	100	Siehe Konto 3010.
-	200	3090	Allgemeiner Personalaufwand	-		200	100	
-	2'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	-		2'000	100	Siehe Konto 3010.
-	-	3180	Dienstleistungen Dritter	130'000		-130'000	100	Beitrag ans Projekt Trampolin für die schulische Betreuung von Schülerinnen und Schülern, welche nicht im Rahmen des Einzelunterrichts in der Kleingruppenschule unterrichtet werden.
66'821	-	3520	Entschädigung andere Gemeinden	-		-	-	
5'106'527	5'108'400	3650	Beiträge an private Institutionen	6'287'000		-1'178'600	23	Auf der Basis der Rechnung 07 wurde die Kostenzunahme wegen dem Rückzug der IV (Neugestaltung Finanzausgleich/NFA) aus der Finanzierung der Sonderschulung berechnet. Folge sind höhere Mindestversorgertaxen. Ab August 2009 wird mit zusätzlichen 10 Plätzen an der Sprachheilschule Winterthur gerechnet. Diese Plätze werden infolge des Klassenabbaus (Sprachheilkindergarten und Kleinklasse C) für Kinder benötigt, welche nicht in eine Regelklasse integriert werden können, resp. eine hohe Sonderschulbedürftigkeit aufweisen.
140'626	152'783	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	218'170		-65'386	43	Umlagen im DSS.
144'824	130'000	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		145'000	15'000	12	Angleichung an Rechnung 07.
2'460	-	4600	Bundesbeiträge		-	-	-	
752'141	650'000	4610	Staatsbeiträge		1'000'000	350'000	54	Höherer Staatsbeitrag an die gestiegenen Kosten der auswärtigen Sonderschulung (Konto 3650).
2'884	752	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		2'385	1'633	217	Umlagen im DSS.

Verwaltungsrechnung

Investitionsrechnung

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Ausgaben CHF	Voranschlag 2009 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Stadt Winterthur							
97'192'018	254'822'400		Ausgaben	238'689'970		16'132'430	6
4'060'540	6'230'000		interne Verrechnungen	8'580'000		-2'350'000	38
93'131'478	248'592'400		bereinigte Ausgaben	230'109'970		18'482'430	44
26'200'272	29'440'200		Einnahmen		40'022'240	10'582'040	36
4'060'540	6'230'000		interne Verrechnungen		8'580'000	–	–
22'139'732	23'210'200		bereinigte Einnahmen		31'442'240	10'582'040	36
70'991'746	225'382'200		Ergebnis		198'667'730	26'714'470	12
90'133'785	239'702'400	50	Sachgüter	219'089'970		20'612'430	9
54'729	–	5000	Grundstückserwerb	–		–	–
37'045'541	75'918'300	5010	Tiefbauten	74'163'280		1'755'020	2
38'682'897	120'062'500	5030	Hochbauten	91'042'770		29'019'730	24
14'350'617	42'021'600	5060	Mobilien	52'183'920		-10'162'320	24
–	1'700'000	5090	übrige Sachgüter	1'700'000		–	–
146'000	5'400'000	52	Darlehen und Beteiligungen	7'200'000		-1'800'000	33
-54'000	5'000'000	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	6'800'000		-1'800'000	36
200'000	400'000	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	400'000		–	–
1'620'266	2'300'000	56	Investitionsbeiträge	1'970'000		330'000	14
322'800	500'000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	300'000		200'000	40
1'297'466	1'800'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	1'670'000		130'000	7
4'060'540	6'230'000	57	Interne Verrechnungen	8'580'000		-2'350'000	38
3'283'923	5'540'000	5700	Verrechnungen innerhalb der Ämter	8'580'000		-3'040'000	55
776'617	690'000	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	–		690'000	100
195'681	1'090'000	58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	1'750'000		-660'000	61
195'681	1'090'000	5810	Planungsausgaben	1'750'000		-660'000	61
1'035'746	100'000	59	Einlagen in Spezialfinanzierungen	100'000		–	–
1'035'746	100'000	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	100'000		–	–
7'410'516	5'975'000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		8'377'600	2'402'600	40
7'305'031	5'875'000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		8'277'600	2'402'600	41
105'485	100'000	6110	Investitions-Ersatzabgaben		100'000	–	–
890'436	701'000	62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		701'000	–	–
890'436	701'000	6250	Rückzahl. von Darl.u. Beteilig.an Priv.Institution		701'000	–	–
3'729'817	4'265'000	63	Rückerstattungen für Sachgüter		1'130'000	-3'135'000	74
3'547'949	4'165'000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		1'000'000	-3'165'000	76
62'000	–	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		–	–	–
119'869	100'000	6360	Rückerstattungen für Mobilien		130'000	30'000	30
32'520	–	64	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		–	–	–
32'520	–	6450	Rückzahl. von Invest'beitr. an private Institut.		–	–	–

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Ausgaben CHF	Voranschlag 2009 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
9'970'783	11'039'200	66	Beiträge mit Zweckbindung		18'153'640	7'114'440	64
1'354'837	855'300	6600	Bundesbeiträge		4'386'640	3'531'340	413
7'318'601	9'778'900	6610	Staatsbeiträge		10'852'000	1'073'100	11
1'297'345	405'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		2'915'000	2'510'000	620
4'060'540	6'230'000	67	Interne Verrechnungen		8'580'000	2'350'000	38
3'283'923	5'540'000	6700	Amtsintern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		8'580'000	3'040'000	55
776'617	690'000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		—	-690'000	100
105'661	1'230'000	69	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		3'080'000	1'850'000	150
105'661	1'230'000	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		3'080'000	1'850'000	150

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Ausgaben CHF	Voranschlag 2009 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
100000 Departement Kulturelles und Dienste							
2'202'527	6'670'000		Ausgaben	12'540'000		-5'870'000	88
440'384	–		Einnahmen		–	–	–
1'762'143	6'670'000		Ergebnis		12'540'000	-5'870'000	88
2'139'924	6'670'000	50	Sachgüter	12'540'000		-5'870'000	88
1'169'876	6'160'000	5030	Hochbauten	11'955'000		-5'795'000	94
970'048	510'000	5060	Mobilien	585'000		-75'000	15
62'603	–	58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	–		–	–
62'603	–	5810	Planungsausgaben	–		–	–
440'384	–	66	Beiträge mit Zweckbindung		–	–	–
440'384	–	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		–	–	–
200000 Departement Finanzen							
4'467'146	7'145'000		Ausgaben	7'505'000		-360'000	5
890'436	701'000		Einnahmen		701'000	–	–
3'576'710	6'444'000		Ergebnis		6'804'000	-360'000	6
4'267'146	6'745'000	50	Sachgüter	7'105'000		-360'000	5
54'729	–	5000	Grundstückserwerb	–		–	–
150'125	4'485'000	5010	Tiefbauten	715'000		3'770'000	84
2'996'490	2'010'000	5030	Hochbauten	5'340'000		-3'330'000	166
1'065'802	250'000	5060	Mobilien	1'050'000		-800'000	320
200'000	400'000	52	Darlehen und Beteiligungen	400'000		–	–
200'000	400'000	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	400'000		–	–
890'436	701'000	62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		701'000	–	–
890'436	701'000	6250	Rückzahl. von Darl.u. Beteilig.an Priv.Institution		701'000	–	–

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Ausgaben CHF	Voranschlag 2009 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
300000 Departement Bau							
30'963'882	47'710'000		Ausgaben	53'524'000		-5'814'000	12
3'283'923	5'540'000		interne Verrechnungen	8'580'000		-3'040'000	55
27'679'959	42'170'000		bereinigte Ausgaben	44'944'000		-2'774'000	43
15'949'130	17'593'000		Einnahmen		25'530'000	7'937'000	45
3'283'923	5'540'000		interne Verrechnungen		8'580'000	–	–
12'665'207	12'053'000		bereinigte Einnahmen		16'950'000	7'937'000	45
15'014'752	30'117'000		Ergebnis		27'994'000	2'123'000	7
24'219'737	38'460'000	50	Sachgüter	41'224'000		-2'764'000	7
21'908'833	35'800'000	5010	Tiefbauten	37'764'000		-1'964'000	5
–	1'330'000	5030	Hochbauten	700'000		630'000	47
2'310'904	1'330'000	5060	Mobilien	2'760'000		-1'430'000	108
1'620'266	2'000'000	56	Investitionsbeiträge	1'970'000		30'000	2
322'800	500'000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	300'000		200'000	40
1'297'466	1'500'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	1'670'000		-170'000	11
4'060'540	6'230'000	57	Interne Verrechnungen	8'580'000		-2'350'000	38
3'283'923	5'540'000	5700	Verrechnungen innerhalb der Ämter	8'580'000		-3'040'000	55
776'617	690'000	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	–		690'000	100
133'077	1'020'000	58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	1'750'000		-730'000	72
133'077	1'020'000	5810	Planungsausgaben	1'750'000		-730'000	72
930'261	–	59	Einlagen in Spezialfinanzierungen	–		–	–
930'261	–	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	–		–	–
1'621'990	1'000'000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'000'000	–	–
1'621'990	1'000'000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'000'000	–	–
3'042'195	3'655'000	63	Rückerstattungen für Sachgüter		900'000	-2'755'000	75
2'922'327	3'655'000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		900'000	-2'755'000	75
119'869	–	6360	Rückerstattungen für Mobilien		–	–	–
32'520	–	64	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		–	–	–
32'520	–	6450	Rückzahl. von Invest'beitr. an private Institut.		–	–	–
7'282'224	6'168'000	66	Beiträge mit Zweckbindung		11'970'000	5'802'000	94
1'195'467	–	6600	Bundesbeiträge		3'500'000	3'500'000	.
5'370'796	6'018'000	6610	Staatsbeiträge		6'245'000	227'000	4
715'961	150'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		2'225'000	2'075'000	*
3'864'540	5'540'000	67	Interne Verrechnungen		8'580'000	3'040'000	55
3'283'923	5'540'000	6700	Amtsintern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		8'580'000	3'040'000	55
580'617	–	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		–	–	–
105'661	1'230'000	69	Entn aus Spezialfin. u Durchgangs- & Abschlusskti.		3'080'000	1'850'000	150
105'661	1'230'000	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		3'080'000	1'850'000	150

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Ausgaben CHF	Voranschlag 2009 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
400000 Departement Sicherheit und Umwelt							
1'560'095	4'801'000		Ausgaben	3'651'000		1'150'000	24
301'485	855'000		Einnahmen		130'000	-725'000	85
1'258'610	3'946'000		Ergebnis		3'521'000	425'000	11
1'454'610	4'701'000	50	Sachgüter	3'551'000		1'150'000	24
1'373'398	690'000	5010	Tiefbauten	—		690'000	100
28'564	—	5030	Hochbauten	1'075'000		-1'075'000	.
52'648	4'011'000	5060	Möbilien	2'476'000		1'535'000	38
105'485	100'000	59	Einlagen in Spezialfinanzierungen	100'000		—	—
105'485	100'000	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	100'000		—	—
105'485	100'000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		100'000	—	—
105'485	100'000	6110	Investitions-Ersatzabgaben		100'000	—	—
—	—	63	Rückerstattungen für Sachgüter		30'000	30'000	.
—	—	6360	Rückerstattungen für Möbeln		30'000	30'000	.
—	65'000	66	Beiträge mit Zweckbindung		—	-65'000	100
—	65'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		—	-65'000	100
196'000	690'000	67	Interne Verrechnungen		—	-690'000	100
196'000	690'000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		—	-690'000	100
500000 Departement Schule und Sport							
27'352'385	45'721'000		Ausgaben	39'512'000		6'209'000	14
781'120	1'934'200		Einnahmen		2'488'640	554'440	29
26'571'265	43'786'800		Ergebnis		37'023'360	6'763'440	15
27'352'385	45'421'000	50	Sachgüter	39'512'000		5'909'000	13
26'044'428	43'945'000	5030	Hochbauten	36'550'000		7'395'000	17
1'307'957	1'476'000	5060	Möbilien	2'962'000		-1'486'000	101
—	300'000	56	Investitionsbeiträge	—		300'000	100
—	300'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	—		300'000	100
781'120	1'934'200	66	Beiträge mit Zweckbindung		2'488'640	554'440	29
159'370	855'300	6600	Bundesbeiträge		886'640	31'340	4
621'750	1'078'900	6610	Staatsbeiträge		1'602'000	523'100	48

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Übersicht Departemente

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Ausgaben CHF	Voranschlag 2009 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
600000 Departement Soziales							
2'703'581	7'545'000		Ausgaben	7'335'000		210'000	3
328'089	1'732'000		Einnahmen		1'045'000	-687'000	40
2'375'492	5'813'000		Ergebnis		6'290'000	-477'000	8
2'703'581	7'545'000	50	Sachgüter	7'335'000		210'000	3
1'683'609	4'000'000	5030	Hochbauten	4'365'000		-365'000	9
1'019'972	3'545'000	5060	Mobilien	2'970'000		575'000	16
328'089	1'732'000	66	Beiträge mit Zweckbindung		1'045'000	-687'000	40
328'089	1'732'000	6610	Staatsbeiträge		1'045'000	-687'000	40
700000 Departement Technische Betriebe							
27'882'145	132'930'400		Ausgaben	112'722'970		20'207'430	15
7'509'628	6'625'000		Einnahmen		10'127'600	3'502'600	53
20'372'517	126'305'400		Ergebnis		102'595'370	23'710'030	19
27'936'145	127'860'400	50	Sachgüter	105'922'970		21'937'430	17
13'613'185	34'943'300	5010	Tiefbauten	35'684'280		-740'980	2
6'759'930	62'217'500	5030	Hochbauten	31'057'770		31'159'730	50
7'563'030	30'699'600	5060	Mobilien	39'180'920		-8'481'320	28
-54'000	5'000'000	52	Darlehen und Beteiligungen	6'800'000		-1'800'000	36
-54'000	5'000'000	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	6'800'000		-1'800'000	36
-	70'000	58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	-		70'000	100
-	70'000	5810	Planungsausgaben	-		70'000	100
5'683'040	4'875'000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		7'277'600	2'402'600	49
5'683'040	4'875'000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		7'277'600	2'402'600	49
687'622	610'000	63	Rückerstattungen für Sachgüter		200'000	-410'000	67
625'622	510'000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		100'000	-410'000	80
62'000	-	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		-	-	-
-	100'000	6360	Rückerstattungen für Mobilien		100'000	-	-
1'138'966	1'140'000	66	Beiträge mit Zweckbindung		2'650'000	1'510'000	132
997'966	950'000	6610	Staatsbeiträge		1'960'000	1'010'000	106
141'000	190'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		690'000	500'000	263
800000 Behörden und Stadtkanzlei							
60'256	2'300'000		Ausgaben	1'900'000		400'000	17
60'256	2'300'000		Ergebnis		1'900'000	400'000	17
60'256	2'300'000	50	Sachgüter	1'900'000		400'000	17
-	400'000	5030	Hochbauten	-		400'000	100
60'256	200'000	5060	Mobilien	200'000		-	-
-	1'700'000	5090	übrige Sachgüter	1'700'000		-	-

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Ausgaben CHF	Voranschlag 2009 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Immobilien							
17'224'547	31'370'000		Ausgaben	27'305'000		4'065'000	13
16'111'606	16'100'000		Einnahmen		24'500'000	8'400'000	52
1'112'941	15'270'000		Ergebnis		2'805'000	12'465'000	82
1'322'025	1'420'000	7010	Kauf und Erschliessung von Grundstücken	1'420'000		–	–
11'092'757	23'225'000	7020	Kauf, Erschliessung, Renovation von Gebäuden	12'785'000		10'440'000	45
851'486	225'000	7090	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	200'000		25'000	11
3'958'278	6'500'000	7920	Übertragungen in die Laufende Rechnung	12'900'000		-6'400'000	98
9'545'268	2'000'000	8010	Abgang von Grundstücken		19'000'000	17'000'000	850
5'615'520	13'800'000	8020	Abgang von Gebäuden		5'000'000	-8'800'000	64
950'818	300'000	8920	Übertragungen in die Laufende Rechnung		500'000	200'000	67

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
		100000	Departement Kulturelles u. Dienste					
		121000	Personalamt (PG)					
209'735	250'000		Ausgaben	225'000		25'000	10	
209'735	250'000		Ergebnis		225'000	25'000	10	
209'735	250'000	5060	Mobilien	225'000		25'000	10	Projekt 19'523: Tiefere Teilsumme Projekt PIAS
		142000	Stadtentwicklung (PG)					
349'322	710'000		Ausgaben	1'760'000		-1'050'000	148	
349'322	710'000		Ergebnis		1'760'000	-1'050'000	148	
286'719	710'000	5030	Hochbauten	1'760'000		-1'050'000	148	Projekt 12'871: Ausbau Halle 710 Fr. 1'050'000
62'603	-	5810	Planungsausgaben	-		-	-	
		152000	Theater Winterthur (PG)					
267'748	300'000		Ausgaben	730'000		-430'000	143	
267'748	300'000		Ergebnis		730'000	-430'000	143	
194'958	40'000	5030	Hochbauten	470'000		-430'000	1'075	Projekt 12'307: Materiallager/Foyer und Kasse
72'790	260'000	5060	Mobilien	260'000		-	-	Projekt 12'508: Bühnenboden Hinterbühne/Ersatz Vorhänge Fr. 60'000 - Verschiebung vom 2008 Projekt 19'559: Renovation sanitäre Einrichtungen Fr. 200'000 - Verschiebung vom 2008
		155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)					
221'119	-		Ausgaben	250'000		-250'000	100	
221'119	-		Ergebnis		250'000	-250'000	100	

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %		Begründung
200'136	-	5030	Hochbauten	250'000		-250'000	100	Projekt 12'866: Einrichtung Kreisbibliothek Seen - Teilkredit Fr. 250'000 (Gesamtkredit läuft via Departement Finanzen, Bereich Immobilien)
20'983	-	5060	Mobilien	-		-	-	
		157000	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte (PG)					
78'691	270'000		Ausgaben	735'000		-465'000	172	
78'691	270'000		Ergebnis		735'000	-465'000	172	
78'691	270'000	5030	Hochbauten	735'000		-465'000	172	Projekt 12'576: Neues Ausstellungskonzept Fr. 200'000 (Teilsumme) Projekt 12'893: Museum Lindengut Gebäudesanierung Fr. 370'000 (Teilsumme) Projekt 12'894: Museum Oskar Reinhart - Sanierung Wertschutz- und Kälteanlage Fr. 165'000 Abschluss im 2008 diverser Projekte bzw. Teilprojekte in der Höhe von -Fr. 270'000
		158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)					
1'075'913	5'140'000		Ausgaben	8'840'000		-3'700'000	72	
440'384	-		Einnahmen		-	-	-	
635'529	5'140'000		Ergebnis		8'840'000	-3'700'000	72	
409'372	5'140'000	5030	Hochbauten	8'740'000		-3'600'000	70	Projekt 12'853: Sanierung Abwartwohnung Schloss Hegi Fr. 90'000 (Restsumme) Projekt 12'520: Umbau/Sanierung Museums-/Bibliotheksgebäude Fr. 7'200'000 (Teilsumme) Projekt 12'895: Sicherheitsanlage Museums-/Bibliotheksgebäude Fr. 200'000 (Teilsumme) Projekt 12'896: Wärmedämmung Museums-/Bibliotheksgebäude Fr. 1'250'000 Abschluss im 2008 diverser Projekte bzw. Teilprojekte in der Höhe von -Fr. 5'140'000
666'541	-	5060	Mobilien	100'000		-100'000	100	Projekt 19'148: Ersatz Küche und Gastrogeräte Alte Kaserne Fr. 100'000
440'384	-	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		-	-	-	

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
		200000	Departement Finanzen					
		221000	Finanzamt (PG)					
200'000	400'000		Ausgaben	500'000		-100'000	25	
890'436	701'000		Einnahmen		701'000	-	-	
690'436	301'000		Ergebnis	201'000		-100'000	33	
-	-	5060	Mobilien	100'000		-100'000	100	Ablösung der Sonderprogrammierung CS2 Investitionsrechnung bedingt durch den Releasewechsel.
200'000	400'000	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	400'000		-	-	
890'436	701'000	6250	Rückzahl. von Darl.u. Beteilig.an Priv.Institution		701'000	-	-	
		222000	Informatikdienste (PG)					
1'093'338	685'000		Ausgaben	1'415'000		-730'000	107	
1'093'338	685'000		Ergebnis		1'415'000	-730'000	107	
27'536	435'000	5010	Tiefbauten	465'000		-30'000	7	-
1'065'802	250'000	5060	Mobilien	950'000		-700'000	280	Projektierungskredit für den Ersatzstandort des bestehenden Rechenzentrums und des Outputcenters (FOCUS). Projektierungskredit für ein Backup-Rechenzentrum. Aufbau eines Firewalls für die Stadt Winterthur. Einführung eines IP-Adressmanagementsystems für den Netzwerkbereich.
		240000	Immobilien (PG)					
20'398'356	37'430'000		Ausgaben	32'895'000		4'535'000	12	
16'111'606	16'100'000		Einnahmen		24'500'000	8'400'000	52	
4'286'750	21'330'000		Ergebnis		8'395'000	12'935'000	61	
54'729	-	5000	Grundstückserwerb	-		-	-	

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %		Begründung
122'589	4'050'000	5010	Tiefbauten	250'000		3'800'000	94	Altlastensanierung ehemaliges Püntenareal Frauenfelderstrasse.
2'996'490	2'010'000	5030	Hochbauten	5'340'000		-3'330'000	166	Erhöhte Investitionen für Unterhalt und Renovationen von Verwaltungsvermögensliegenschaften.
1'322'025	1'420'000	7010	Kauf u.Erschliess.v.Grundstücken des Finanzverm.	1'420'000		-	-	
11'092'757	23'225'000	7020	Kauf,Erschliess.,Renovat.v.Gebäuden des FV	12'785'000		10'440'000	45	Wegfall letztjähriger Zukauf von 2 MFH (5 Mio.) Werterhaltende Investitionen aus Gesamtsanierungen (4 Mio.) werden ab Voranschlagsjahr 2009 der laufenden Rechnung zugeführt.
851'486	225'000	7090	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	200'000		25'000	11	Reduzierte Erwerbsnebenkosten infolge Wegfall letztjährigem Zukauf von 2 MFH und reduziertem Verkaufsvolumen (Restaurante).
3'958'278	6'500'000	7920	Übertragungen in die Laufende Rechnung	12'900'000		-6'400'000	98	Wegfall einmaliger Buchgewinn aus Verkauf KVA-Areal (5 Mio.) und Zunahme durch einmaligen Buchgewinn aus Verkauf Arch-Areal (10,9 Mio.).
9'545'268	2'000'000	8010	Abgang von Grundstücken des Finanzverm.		19'000'000	17'000'000	850	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken. Zunahme aus Verkauf Arch-Areal (16 Mio.)
5'615'520	13'800'000	8020	Abgang von Gebäuden des Finanzvermögens		5'000'000	-8'800'000	64	Reduzierter Erlös aus dem Verkauf von Gebäuden infolge Wegfall Verkauf KVA-Areal (8.8 Mio.)
950'818	300'000	8920	Übertragungen in die Laufende Rechnung		500'000	200'000	67	Buchverluste aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden.

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
		300000	Departement Bau					Im Voranschlag 2009 belaufen sich die Nettoinvestitionen im Departement Bau auf rund 28.0 Mio. Franken. Diese setzen sich aus Vorhaben in das allgemeine Verwaltungsvermögen von 17.1 Mio. Franken und in das Verwaltungsvermögen der städtischen Betriebe von 10.9 Mio. Franken zusammen. Gegenüber dem Vorjahresbudget verringert sich das Investitionsvolumen um rund 2.1 Mio. Franken. Im allgemeinen Verwaltungsvermögen verändert sich das Programm der Verpflichtungskredite nur unwesentlich. Bei den Betrieben Stadtentwässerung, Abfallentsorgung und Deponie fallen die Investitionen um 2.1 Mio. Fr. tiefer aus. Dieser Rückgang wird vorallem durch den Bundesbeitrag für die Sanierung Deponie Riet von 3.5 Mio. Fr. erwirkt. Demgegenüber stehen zusätzliche Investitionen in Regenbecken und zur Umrüstung von Separatsammelstellen an.
		322000	Tiefbau (PG)					
15'147'476	26'760'000		Ausgaben	28'274'000		-1'514'000	6	
7'092'122	10'213'000		Einnahmen		12'275'000	2'062'000	20	
8'055'355	16'547'000		Ergebnis		15'999'000	548'000	3	
12'848'323	24'030'000	5010	Tiefbauten	24'894'000		-864'000	4	Diverse Projekte gemäss Investitionsprogramm der Verpflichtungskredite
-	630'000	5030	Hochbauten	-		630'000	100	Keine Hochbauvorhaben im Jahr 09. Im Vorjahr Bau Salzlager und Sanierung Revierstützpunkt Oberwinterthur.
1'879'404	800'000	5060	Möbilien	1'910'000		-1'110'000	139	Zunahme infolge höherem Ersatzbedarf von Fahrzeugen und Verzögerungen bei den Anschaffung 2008 infolge langen Lieferfristen.
322'800	500'000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	300'000		200'000	40	Investitionsbeitrag Velostation Stellwerk RailCity
96'949	800'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	1'170'000		-370'000	46	Investitionsbeitrag Archareal, Änderung der Strassenführung und Quartierplan Wyden
11'139	-	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		-	-	-	
2'922'327	3'655'000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		900'000	-2'755'000	75	Abnahme der Rückerstattungen Dritter vorallem infolge Bauvollendung Sulzer Allee und geringeren überkommunalen Strassenbauvorhaben zu Lasten vom Unterhaltsfonds
87'341	-	6360	Rückerstattungen für Möbeln		-	-	-	
71'431	1'018'000	6610	Staatsbeiträge		745'000	-273'000	27	Staatsbeitrag für die Projekte Tobelbächli, Taggenbergbach und diverser kommunaler Strasseninstandstellungen
715'961	-	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		2'050'000	2'050'000	100	Investitionsbeiträge von Dritten für Gleisquerung 1. Etappe, Tobelbächli, Taggenbergbach, Sulzer Allee Bügel West und Rychenbergstrasse
3'283'923	5'540'000	6700	Amtsintern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		8'580'000	3'040'000	55	Ertragszunahme zum Ausgleich des überkommunalen Strassenbauprogrammes 2009 zu Lasten des Baufonds

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
		326000	Fonds f. den Bau des überkomm. Strassennetzes					
4'885'141	6'230'000		Ausgaben	8'580'000		-2'350'000	38	
4'885'141	6'230'000		Einnahmen		8'580'000	2'350'000	38	
3'283'923	5'540'000	5700	Verrechnungen innerhalb der Ämter	8'580'000		-3'040'000	55	Die Zunahme des Investitionsvolumens bei den überkommunalen Strassen und den Rad-/Fusswegen führt zu einer höheren Entnahme aus dem Baufonds zum Ausgleich der Projekte
670'957	690'000	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	-		690'000	100	Keine Schallschutzmassnahmen nach LSV im Jahr 2009
930'261	-	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	-		-	-	
4'885'141	5'000'000	6610	Staatsbeiträge		5'500'000	500'000	10	Höherer Staatsbeitrag zu Gunsten des Baufonds
-	1'230'000	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		3'080'000	1'850'000	150	Höhere Entnahme aus dem Baufonds zum Ausgleich der Investitionsprojekte notwendig
		328000	Entsorgung (PG)					
9'491'526	12'620'000		Ausgaben	13'520'000		-900'000	7	
2'946'463	1'000'000		Einnahmen		4'500'000	3'500'000	350	
6'545'064	11'620'000		Ergebnis		9'020'000	2'600'000	22	
9'060'511	11'470'000	5010	Tiefbauten	12'870'000		-1'400'000	12	Investitionszunahme bei den Regenbecken Schützenwiese und Schlosstal sowie zur Umrüstung von 5 Separatsammelstellen im Jahr 2009 (Unter- und Überflursammelstellen)
-	700'000	5030	Hochbauten	200'000		500'000	71	Projektierung vom Werkhof Scheidegg. Bau in Abhängigkeit mit Kehrichtverbrennungsanlage (Kessel 1).
431'016	450'000	5060	Mobilien	450'000		-	-	
1'610'851	1'000'000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'000'000	-	-	
32'528	-	6360	Rückerstattungen für Mobilien		-	-	-	
888'859	-	6600	Bundesbeiträge		3'500'000	3'500'000	100	Bundesbeitrag zur Sanierung Deponie Riet, Teil mit Ablagerungen bis 1987
414'224	-	6610	Staatsbeiträge		-	-	-	
		340000	Vermessungsamt (PG)					
484	80'000		Ausgaben	200'000		-120'000	150	

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %		Begründung
484	80'000		Ergebnis		200'000	-120'000	150	
484	80'000	5060	Mobilien	200'000		-120'000	150	Projektbearbeitung Gebäudestamm Winterthur, Erneuerung Geografisches Informationssystem und Registerharmonisierung
		350000	Baupolizei (PG)					
904'533	300'000		Ausgaben	400'000		-100'000	33	
1'025'405	-		Einnahmen		-	-	-	
120'872	300'000		Ergebnis		400'000	-100'000	33	
-	-	5060	Mobilien	200'000		-200'000	100	Systemerneuerung und Prozessoptimierung bei der Bewirtschaftung von Baubewilligungsverfahren (GemDat)
693'212	-	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	-		-	-	
105'661	-	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	-		-	-	
105'661	300'000	5810	Planungsausgaben	200'000		100'000	33	Fortführung Projekt Immissions-Grenzwert-Sanierung (IGW) nach Lärmschutzverordnung
32'520	-	6450	Rückzahl. von Invest'beitr. an private Institut.		-	-	-	
306'608	-	6600	Bundesbeiträge		-	-	-	
580'617	-	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		-	-	-	
105'661	-	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-	-	-	
		360000	Städtebau (PG)					
534'722	1'720'000		Ausgaben	2'550'000		-830'000	48	
-	150'000		Einnahmen		175'000	25'000	17	
534'722	1'570'000		Ergebnis		2'375'000	-805'000	51	
-	300'000	5010	Tiefbauten	-		300'000	100	Keine Tiefbauvorhaben im Voranschlag 2009
-	-	5030	Hochbauten	500'000		-500'000	100	SK Luftreinhalteverordnung für Ersatz von Heizanlagen
507'305	700'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	500'000		200'000	29	Denkmal- und Heimatschutzbeiträge an Dritte aus Sammelkredit 2009
27'417	720'000	5810	Planungsausgaben	1'550'000		-830'000	115	Ausgaben zum Wettbewerb Zeughaus, Wettbewerb Musikpavillon/Stadtpark, Lagerplatz (Sulzerareal Stadtmitte), Wachterareal Platzgestaltung, Stadtlandschaft und Studien

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %		Begründung
-	150'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		175'000	25'000	17	Investitionsbeitrag Dritter zum Wettbewerb Zeughaus und Projekt Stadtlandschaft

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
		400000	Departement Sicherheit und Umwelt					
		424000	Stadtpolizei (PG)					
408'618	4'408'000		Ausgaben	2'521'000		1'887'000	43	
196'000	690'000		Einnahmen		30'000	-660'000	96	
212'618	3'718'000		Ergebnis		2'491'000	1'227'000	33	
360'182	690'000	5010	Tiefbauten	-		690'000	100	Auftrag 19952 SK: Ersatz von überkommunalen Lichtsignalanlagen: Abschluss 2008
-	-	5030	Hochbauten	750'000		-750'000	100	Auftrag 12833 / Kreditaufstockung: Planung Neubau Polizeigebäude.
48'437	3'718'000	5060	Möbilien	1'771'000		1'947'000	52	Auftrag 19129 POLYCOM: Gesamtschweizerisches Funknetz: Verlauf gemäss Investitionsplan Auftrag 19130 Beschaffung Spezialeinsatzfahrzeuge: Verlauf gemäss Investitionsplan Auftrag 19154 Sanierung Kommunikationsverkabelung Badgasse 6: Neues Projekt Ausführung 2009 Auftrag 19156 Signalisationskataster und Geschäftskontrolle: Neues Projekt Ausführung 2009 Auftrag 19158 Erneuerung POLIS: Neues Projekt Ausführung 2009 Auftrag 19159 Ersatz mobiles Geschwindigkeitsmessgerät: Neues Projekt Beschaffung 2009 Auftrag 19160 Versionswechsel Einsatzleitsystem: Neues Projekt Ausführung 2009 Auftrag 19161 Standortbestimmung über die Einsatzzentrale: Neues Projekt Ausführung 2009 Auftrag 19162 200 Waffen Heckler & Koch P30-V4-CH: Neues Projekt Beschaffung 2009 Auftrag 19163 Innenausbau Mobile Einsatzzentrale: Neues Projekt Ausführung 2009
-	-	6360	Rückerstattungen für Möbel		30'000	30'000	100	Auftrag 19162 200 Waffen Heckler & Koch P30-V4-CH: Beschaffung 2009
196'000	690'000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		-	-690'000	100	Auftrag 19952 SK: Ersatz von überkommunalen Lichtsignalanlagen: Abschluss 2008
		425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (PG)					
1'017'428	103'000		Ausgaben	-		103'000	100	
1'017'428	103'000		Ergebnis		-	103'000	100	

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %		Begründung
1'013'217	-	5010	Tiefbauten	-		-	-	
4'211	103'000	5060	Möbilien	-		103'000	100	Auftrag 20376 PH Technikum Nord: Einzelüberwachung: Abschluss 2008
		430000	Feuerwehr (PG)					
-	190'000		Ausgaben	565'000		-375'000	197	
-	65'000		Einnahmen		-	-65'000	100	
-	125'000		Ergebnis		565'000	-440'000	352	
-	190'000	5060	Möbilien	565'000		-375'000	197	Auftrag 19088 Ersatz der Atemschutzausrüstung wird 2008 abgeschlossen. Auftrag 19182 Anschaffung Occasions-Wechseladefahrzeug 2009.
-	65'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		-	-65'000	100	Auftrag 19087 Ersatz Autodrehleiter 1988 erfolgt Ende 2009. Auftrag 19088 Ersatz der Atemschutzausrüstung wird 2008 abgeschlossen.
		440000	Zivilschutz (PG)					
128'946	100'000		Ausgaben	515'000		-415'000	415	
105'485	100'000		Einnahmen		100'000	-	-	
23'461	-		Ergebnis		415'000	-415'000	100	
23'461	-	5030	Hochbauten	275'000		-275'000	100	Auftrag 12905 / Neues Projekt: Anpassung der Infrastruktur (sanitären Einrichtungen) an die neuen Anforderungen.
-	-	5060	Möbilien	140'000		-140'000	100	Auftrag 19166 / Neues Projekt: Ersatzbeschaffung Transportmittel (Lastwagen).
105'485	100'000	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	100'000		-	-	
105'485	100'000	6110	Investitions-Ersatzabgaben		100'000	-	-	
		480000	Umwelt- und Gesundheitsschutz					
-	-		Ausgaben	50'000		-50'000	100	
-	-		Ergebnis		50'000	-50'000	100	
-	-	5030	Hochbauten	50'000		-50'000	100	Auftrag 12909 / Neues Projekt: Projektierung Neubau Campingplatz. Das alte Gebäude aus den 1940er Jahren, lediglich für den Sommerbetrieb erstellt, erfüllt die Anforderungen an einen Ganzjahresbetrieb schon seit Jahren nicht mehr.

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %		Begründung
		491000	Departementssekretariat					
5'103	-		Ausgaben	-		-	-	
5'103	-		Ergebnis		-	-	-	
5'103	-	5030	Hochbauten	-		-	-	

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
		500000	Departement Schule und Sport					
		538000	Liegenschaften Kindergärten					
1'519'180	1'170'000		Ausgaben	1'650'000		-480'000	41	
1'519'180	1'170'000		Ergebnis		1'650'000	-480'000	41	
1'519'180	1'170'000	5030	Hochbauten	1'650'000		-480'000	41	Umbau, Renovationen und Sanierungen an diversen Kindergarten-Liegenschaften.
		541000	Obligatorischer Unterricht					
235'854	822'000		Ausgaben	-		822'000	100	
235'854	822'000		Ergebnis		-	822'000	100	
233'514	250'000	5030	Hochbauten	-		250'000	100	Keine Ausführungskosten im direkten Zusammenhang mit dem Schulbetrieb (z.B. Schulleitungsbüro) geplant.
2'340	572'000	5060	Möbilien	-		572'000	100	Kein Investitionsprojekt im Bereich Schulinformatik auf der Primarstufe geplant.
		548000	Liegenschaft Primarschule					
10'561'489	20'315'000		Ausgaben	13'310'000		7'005'000	34	
13'403	307'000		Einnahmen		520'000	213'000	69	
10'548'086	20'008'000		Ergebnis		12'790'000	7'218'000	36	
10'543'797	20'315'000	5030	Hochbauten	13'310'000		7'005'000	34	Umbau, Renovationen und Sanierungen an diversen Primarschul-Liegenschaften.
17'691	-	5060	Möbilien	-		-	-	
13'403	307'000	6610	Staatsbeiträge		520'000	213'000	69	Erwartete Staatsbeiträge.
		551000	Obligatorischer Unterricht					
-	-		Ausgaben	2'040'000		-2'040'000	100	

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %		Begründung
-	-		Ergebnis		2'040'000	-2'040'000	100	
-	-	5060	Mobilien	2'040'000		-2'040'000	100	Investitionsprojekt im Bereich Schulinformatik auf der Sekundarstufe. Vernetzung der Sekundarschulen.
		558000	Liegenschaften Oberstufe					
2'512'509	4'740'000		Ausgaben	8'760'000		-4'020'000	85	
50'665	-		Einnahmen		-	-	-	
2'461'844	4'740'000		Ergebnis		8'760'000	-4'020'000	85	
2'511'767	4'740'000	5030	Hochbauten	8'760'000		-4'020'000	85	Umbau, Renovationen und Sanierungen an diversen Sekundarstufen-Liegenschaften.
742	-	5060	Mobilien	-		-	-	
50'665	-	6610	Staatsbeiträge		-	-	-	
		574000	Familienergänzende Kinderbetreuung (PG)					
-	-		Ausgaben	780'000		-780'000	100	
-	-		Ergebnis		780'000	-780'000	100	
-	-	5030	Hochbauten	780'000		-780'000	100	Umbau und Renovation bei den städtischen Krippenliegenschaften.
		575000	Schuldienste (PG)					
3'856'828	5'070'000		Ausgaben	2'910'000		2'160'000	43	
-	1'000'000		Einnahmen		1'000'000	-	-	
3'856'828	4'070'000		Ergebnis		1'910'000	2'160'000	53	
3'557'590	5'070'000	5030	Hochbauten	2'910'000		2'160'000	43	Abschluss, Erweiterungsbau Maurerschule, Umbauprojekt Kleingruppenschule, kleinere Renovationen Kinder- und Jugendheim Oberi.
299'238	-	5060	Mobilien	-		-	-	
-	710'000	6600	Bundesbeiträge		710'000	-	-	
-	290'000	6610	Staatsbeiträge		290'000	-	-	

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
		580000	Berufsvorbereitung (PG)					
801'002	1'554'000		Ausgaben	4'952'000		-3'398'000	219	
679'070	619'200		Einnahmen		752'640	133'440	22	
121'932	934'800		Ergebnis		4'199'360	-3'264'560	349	
9'637	650'000	5030	Hochbauten	4'030'000		-3'380'000	520	Schaffung von Schulraum für die HFS im Provisorium Grünenhof.
791'365	904'000	5060	Möbilien	922'000		-18'000	2	
159'370	145'300	6600	Bundesbeiträge		176'640	31'340	22	Erwartete Bundesbeiträge der msw-Winterthur an die Anschaffungskosten.
519'700	473'900	6610	Staatsbeiträge		576'000	102'100	22	Erwartete Staatsbeiträge an die Anschaffungskosten der msw-Winterthur.
		590000	Sportamt (PG)					
7'865'524	12'050'000		Ausgaben	5'110'000		6'940'000	58	
37'982	8'000		Einnahmen		216'000	208'000	2'600	
7'827'542	12'042'000		Ergebnis		4'894'000	7'148'000	59	
7'668'943	11'750'000	5030	Hochbauten	5'110'000		6'640'000	57	Grössere Projekte wie Sanierung Hallenbad Geiselweid, Auflagen Stadion Schützenwiese sowie neues Kunstrasenfeld.
196'581	-	5060	Möbilien	-		-	-	
-	300'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	-		300'000	100	Keine Investitionsbeiträge an private Institutionen vorgesehen.
37'982	8'000	6610	Staatsbeiträge		216'000	208'000	2'600	Erwartete Staatsbeiträge (Sport-Toto).

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
		600000	Departement Soziales					
		623000	Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)					
-	50'000		Ausgaben	700'000		-650'000	1'300	
-	50'000		Ergebnis		700'000	-650'000	1'300	
-	50'000	5060	Mobilien	700'000		-650'000	1'300	2009 sind folgende Projekte vorgesehen: 19074 Ablösung der 3 Fallführungsapplikationen (1. Tranche der Realisierung)
		627000	Prävention und Suchthilfe (PG)					
818'003	400'000		Ausgaben	1'390'000		-990'000	248	
818'003	400'000		Ergebnis		1'390'000	-990'000	248	
818'003	400'000	5030	Hochbauten	1'390'000		-990'000	248	2009 sind folgende Projekte vorgesehen: 12852 Wartstr. 40/42: Fassaden- und Innenrenovation (2. Tranche der Ausführung) 12915 Neuer Standort DAS
		631000	Bereichsleitung Alter und Pflege					
-	80'000		Ausgaben	-		80'000	100	
-	80'000		Ergebnis		-	80'000	100	
-	80'000	5060	Mobilien	-		80'000	100	19169 Bereichsleitung: Ablagesystem und Zugriffskonzept für BAP, Teil 2009 gem. Auftrag aus SR-Seminar gestrichen
		632000	Alterszentren (PG)					
1'356'686	6'360'000		Ausgaben	4'635'000		1'725'000	27	
328'089	1'667'000		Einnahmen		985'000	-682'000	41	
1'028'597	4'693'000		Ergebnis		3'650'000	1'043'000	22	

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
713'284	3'600'000	5030	Hochbauten	2'775'000		825'000	23	2009 sind folgende Projekte vorgesehen: 12588 Küchensanierung Zentrum BOR 12916 Sanierung Bodenbeläge u. Gipsdecken AZN 12917 Ersatz Brandschutztüren Zentrum BOR 12765 Teilsanierung Personalhaus I AZA 12907 Renovation Sunnehus (vermietete Objekte)
643'401	2'760'000	5060	Möbilien	1'860'000		900'000	33	2009 sind folgende Projekte vorgesehen: 19107 Einheitliche elektronische Pflegedokumentation 19170 Einführung elektronische Leistungserfassung 19179 Einbau Beckenspülautomaten AZB, AZR 19178 Sanierung Wäschereien Zentrum BOR 19174 Ersatz Möblierung Wohngruppen Zentrum BOR 19171 Ergänzung Sicherheitsinstallation Zentrum AN 19172 Ersatz Audio- und Visioanlagen 19177 Verpflegungssystem Zentrum BOR 19181 Betriebseinrichtung Zentrum BOR 19175 Ersatz Regeltechnik HLK AZO
328'089	1'667'000	6610	Staatsbeiträge		985'000	-682'000	41	2009 sind folgende Projekte vorgesehen: 19170 Einführung elektronische Leistungserfassung 12588 Küchensanierung Zentrum BOR 19179 Einbau Beckenspülautomaten AZB, AZR 19178 Sanierung Wäschereien Zentrum BOR 12916 Sanierung Bodenbeläge u. Gipsdecken AZN 19174 Ersatz Möblierung Wohngruppen Zentrum BOR 12917 Ersatz Brandschutztüren Zentrum BOR 12765 Teilsanierung Personalhaus I AZA 19171 Ergänzung Sicherheitsinstallation Zentrum AN 19172 Ersatz Audio- und Visioanlagen 12907 Renovation Sunnehus (vermietete Objekte) 19177 Verpflegungssystem Zentrum BOR 19181 Betriebseinrichtung Zentrum BOR 19175 Ersatz Regeltechnik HLK AZO
		638000	Spitex (PG)					
22'848	-		Ausgaben	-		-	-	
22'848	-		Ergebnis		-	-	-	
3'466	-	5030	Hochbauten	-		-	-	
19'381	-	5060	Möbilien	-		-	-	

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %		Begründung
		641000	Beiträge im Gesundheits- und Altersbereich (PG)					
506'045	355'000		Ausgaben	310'000		45'000	13	
-	65'000		Einnahmen		60'000	-5'000	8	
506'045	290'000		Ergebnis		250'000	40'000	14	
148'855	-	5030	Hochbauten	200'000		-200'000	100	2009 ist folgendes Projekt vorgesehen: 12803 Fassadensanierung
357'190	355'000	5060	Mobilien	110'000		245'000	69	2009 ist folgendes Projekt vorgesehen: 19180 Ersatz von Grossküchen
-	65'000	6610	Staatsbeiträge		60'000	-5'000	8	2009 sind folgende Projekte vorgesehen: 19180 Ersatz von Grossküchen 12803 Fassadensanierung
		691000	Departementssekretariat Soziales					
-	300'000		Ausgaben	300'000		-	-	
-	300'000		Ergebnis		300'000	-	-	
-	300'000	5060	Mobilien	300'000		-	-	

Investitionsrechnung

Technische Betriebe

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
		700000	Departement Technische Betriebe					
		710000	Stadtwerk					
23'238'884	109'075'400		Ausgaben	84'238'970		24'836'430	23	
6'818'628	6'435'000		Einnahmen		9'137'600	2'702'600	42	
16'420'256	102'640'400		Ergebnis		75'101'370	27'539'030	27	
11'945'520	27'473'300	5010	Tiefbauten	26'249'280		1'224'020	4	20375: Neuerschliessung Erdgas + Fr. 1'500'000, 20320: Fernwärmeversorgung Sulzer Oberwinterthur + Fr. 500'000, weniger Leitungsbauen Fernwärme und Energie-Contracting + Fr. 910'000, dafür Insgesamt mehr Leitungsbauten Elektrizität, Telekom, Gas, Wasser und Fernwärme zulasten der Investitionsrechnung - Fr. 1'686'000, Total + Fr. 1'224'000.
5'555'547	60'777'500	5030	Hochbauten	29'557'770		31'219'730	51	20174: Ersatz Kessel 1 KVA Fr. + Fr.32' 000'000, 20172: Neubau Unterwerk Tössfeld + Fr. 1'100'000, 20217: Neubau Unterwerk Neuwiesen + Fr. 500'000, 20262: Energie-Contracting – Fr. 600'000, 20333: Raumoptimierung Schöntal - Fr. 800'000. Mehr Projekte Wasser und Energie-Contracting - 980'000. Total + Fr. 31'220'000.
5'791'817	15'824'600	5060	Mobilien	21'631'920		-5'807'320	37	20172: Neubau Unterwerk Tössfeld - Fr. 7'330'000, 20173: Unterwerk Neuwiesen - Fr. 1'000'000, 20388: Ersatz Elektrofilter SVA Hard – Fr. 2'000'000, 20262: Energie-Contracting + Fr. 200'000, 20283: Neubau Reservoir Oberwinterthur + Fr. 250'000, 20284: Neubau Gastankstelle + Fr. 900'000, 20320: Übernahme Fernwärmeversorgung Sulzer Oberwinterthur + Fr. 2'050'000, 20344: Umbau Gemeinschaftspumpwerk Hard: + Fr. 400'000, 20345: Totalsanierung Grundwasserpumpwerke + Fr. 320'000, weniger Maschinen und Apparate Elektrizität, Gas und Energie-Contracting + Fr. 402'000, Total - Fr. 5'808'000.
-54'000	5'000'000	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	6'800'000		-1'800'000	36	20389: Beteiligungen Windenergie - Fr. 500'000. 20355: Beteiligung an Strombeschaffungsgesellschaft + Fr. 1'500'000. 20399: Beteiligung an Compensatz - Fr. 300'000. Beteiligung an Bigas Wil - Fr. 2'000'000. 20400: Beteiligung an Swisspower AK-Erhöhung - Fr. 500'000. Total - Fr. 1'800'000.
5'683'040	4'875'000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		7'277'600	2'402'600	49	Mehr Anschlusskostenbeiträge + 2'400'000.
625'622	510'000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		100'000	-410'000	80	Weniger Rückerstattungen von Dritten - Fr. 410'000.
62'000	-	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		-	-	-	
-	100'000	6360	Rückerstattungen für Mobilien		100'000	-	-	
447'966	950'000	6610	Staatsbeiträge		1'660'000	710'000	75	Mehr Staatsbeiträge + Fr. 710'000.
		731000	Stadtbus Winterthur					

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
1'214'148	15'200'000		Ausgaben	17'544'000		-2'344'000	15	
1'214'148	15'200'000		Ergebnis		17'544'000	-2'344'000	15	
-	550'000	5030	Hochbauten	500'000		50'000	9	Keine Projektierungskosten für Umbau der Revisionsanlage Depot Grüzefeld, Fr. 50'000
1'214'148	14'650'000	5060	Mobilien	17'044'000		-2'394'000	16	- Weniger Kosten für die Leitstelle (Zahlungsverlauf gemäss Projektfortschritt) Fr. 556'000 - Mehrkosten Beschaffung Gelenktrolleybusse (neuer Zahlungsverlauf) Fr. -4'500'000; weniger Kosten für Dieselfahrzeuge (Restzahlung GAB) Fr. 1'550'000
		732000	Beiträge an den öffentlichen Verkehr (PG)					
-	100'000		Ausgaben	250'000		-150'000	150	
-	100'000		Ergebnis		250'000	-150'000	150	
-	100'000	5060	Mobilien	250'000		-150'000	150	Abschluss der Projektierung 'Neue Buswartehallen' Ende 2008 und erste Umsetzungskosten ab Herbst 2009 (Erstellen der ersten neuen Buswartehallen), Fr. -150'000
		745000	Forstbetrieb (PG)					
389'262	2'600'000		Ausgaben	2'475'000		125'000	5	
141'000	190'000		Einnahmen		690'000	500'000	263	
248'262	2'410'000		Ergebnis		1'785'000	625'000	26	
-10'738	2'310'000	5010	Tiefbauten	1'875'000		435'000	19	Auftrag 12722, Sanierung Strasse Bruderhaus-Eschenberg, zweiter Teil Fr. 250'000, gebundene Ausgabe. Der Auftrag wurde verschoben von 2008 auf 2009. Das vielbefahrene Teilstück Waldheim-Eschenberg ist in sehr schlechtem Zustand. Es besteht ein erhebliches Sicherheitsrisiko für die Verkehrsteilnehmenden. Auftrag 12722, Sanierung Walcheweiher Fr. 310'000, gebundene Ausgabe (Vorjahr Fr. 270'000) Der untere und mittlere Walcheweiher müssen saniert werden um den Hochwasserschutz zu gewährleisten. Auftrag 12796, Wildpark Bruderhaus Entwicklungskonzept 2020 Fr. 650'000. (Vorjahr Fr. 190'000) Umsetzung der Leitidee zur Verbesserung der artgerechten Tierhaltung und

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	Begründung
-	290'000	5030	Hochbauten	600'000		-310'000 107	Steigerung der Attraktivität der Anlage. Vollständig finanziert durch Beiträge von Dritten. Auftrag 12798, Entwicklung Areal Reitplatz Fr. 450'000. (Vorjahr Fr. 1'580'000) Entwicklung des Areals Reitplatz im Rahmen des Programms 'Entwicklungsimpuls Töss' zu einem attraktiven, sauberen und sicheren Naherholungsgebiet für ein breites Publikum. Naturschutz, Sport, Erholung, Familienausflüge, Bade- und Grillplausch sollen geordnet nebeneinander Platz haben. Auftrag 12799, Gestaltung Allmend Gütli Veltheim Fr. 20'000, Projektierung. Der Auftrag wurde verschoben von 2008 auf 2009. Die ehemalige Reitanlage im Gütli wird zu einer Allmend gestaltet. Sie soll für ein breites Publikum nutzbar werden und das Naherholungsgebiet Gallispitz-Wolfensberg aufwerten. Auftrag 19168, Umsetzung Verkehrskonzept Eschenberg Fr. 100'000. Das Verkehrskonzept Eschenberg erfordert eine Buswendeschleife beim Bruderhaus und Parkplätze im Raum des Eschenberghofs sowie Neusignalisation und kleinere bauliche Massnahmen an den Strassen. Auftrag 19173 Fledermausprojekt Eschenberg Fr. 85'000. Projekt in Zusammenarbeit mit der Stiftung zum Schutz unserer Fledermäuse in der Schweiz. Naturschutzaufgabe für die Öffentlichkeit mit Lehrpfad. Dazu 60 Fledermauskästen zur Ermittlung der Fledermausvorkommen im Wald und deren Beobachtung. Zur Finanzierung ist ein Beitrag von Dritten von Fr. 40'000 zu erwarten. Auftrag 12797, Infrastruktur Energieholz Fr. 40'000. (Vorjahr Fr. 100'000) Energieholz nimmt im Rahmen der Energiebilanz an Bedeutung zu. Zur Optimierung der Produktion und Lagerung muss die Infrastruktur ausgebaut werden. Auftrag 12806, Sanierung Klosterruine Mariazell im Beerenberg Fr. 210'000, gebundene Ausgabe. (Vorjahr Fr. 150'000) Der Auftrag wurde verschoben von 2008 auf 2009. Die Klosterruine Mariazell im Beerenberg ist Denkmalschutzobjekt. Um deren Zerfall zu stoppen, muss diese dringend saniert werden. Auftrag 12830, Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus Fr. 60'000. (Vorjahr Fr. 40'000) Der Auftrag wurde verschoben von 2008 auf 2009. Im Rahmen des Entwicklungskonzepts 2020 muss das Betriebsgebäude des Wildparks den steigenden Anforderungen angepasst werden. Auftrag 12906, Neubau Forstwerkhof Fr. 300'000, Projektierung. Die dezentral gelegenen Revierstützpunkte genügen den Anforderungen nicht mehr. Ein neuer zentraler Forstwerkhof erspart deren Sanierung und aufwendigen Unterhalt. Die Zusammenlegung der gesamten Infrastruktur des Forstbetriebs und teilweise des Wildparks sowie Betriebsleitung und Administration ist für die Erfüllung der Aufgaben des Forstbetriebs notwendig. Das Areal des Revierstützpunkts Reitplatzstrasse hat einen Verkaufswert von Fr. 800'000.

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %		Begründung
400'000	-	5060	Mobilien	-		-	-	
141'000	190'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		690'000	500'000	263	Auftrag 12796, Wildpark Bruderhaus Entwicklungskonzept 2020 Fr. 650'000. (Vorjahr Fr. 190'000) Vollständig finanziert durch Beiträge von Dritten. Auftrag 19173 Fledermausprojekt Eschenberg Fr. 40'000. Zu erwartender Beitrag von Dritten.
		750000	Stadtgärtnerei (PG)					
3'039'851	5'885'000		Ausgaben	8'215'000		-2'330'000	40	
550'000	-		Einnahmen		300'000	300'000	100	
2'489'851	5'885'000		Ergebnis		7'915'000	-2'030'000	34	
1'678'403	5'160'000	5010	Tiefbauten	7'560'000		-2'400'000	47	Die wichtigsten Investitionsvorhaben 2009 in der Rubrik Tiefbauten sind der Bau der zweiten Etappe des Eulachparks, ein neues Gemeinschaftsgrab im FH Rosenberg und die Umgestaltung des Brühlgutparks. Projekte, die entweder vom Volk bereits genehmigt sind oder mittels Petition, resp. Motion gefordert wurden.
1'204'383	600'000	5030	Hochbauten	400'000		200'000	33	Der behindertengerechte Zugang zur Aufbahrungshalle soll aufgrund von Studien in der alten Kapelle realisiert werden. Dies hat eine Gesamtrenovation des bald hundertjährigen Gebäudes zur Folge. 2009 sind Vorarbeiten dazu geplant.
157'065	125'000	5060	Mobilien	255'000		-130'000	104	Die Hebebühne ist 15-jährig und muss ersetzt werden. Sie wird für die Baumpflege benötigt.
550'000	-	6610	Staatsbeiträge		300'000	300'000	100	Eulachpark: Beitrag Kanton Zürich für Eulachgestaltung.
		791000	Departementssekretariat					
-	70'000		Ausgaben	-		70'000	100	
-	70'000		Ergebnis		-	70'000	100	
-	70'000	5810	Planungsausgaben	-		70'000	100	

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %		Begründung
		810000	Stadtkanzlei (PG)					
60'256	2'300'000		Ausgaben	1'900'000		400'000	17	
60'256	2'300'000		Ergebnis		1'900'000	400'000	17	
-	400'000	5030	Hochbauten	-		400'000	100	Projekt 19'900: Luftreinhalteverordnung - Projekt wurde vom Departement Bau übernommen.
60'256	200'000	5060	Mobilien	200'000		-	-	Projekt 19'114: Elektronische Langzeitarchivierung - Teilsumme
-	1'700'000	5090	übrige Sachgüter	1'700'000		-	-	Stadtratskredite

Verwaltungsrechnung

Funktionale Gliederung

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Stadt Winterthur							
1'191'225'744	1'248'639'909		Aufwand	1'270'337'435		-21'697'526	2
1'187'535'770	1'244'275'660		Ertrag		1'267'050'635	22'774'975	2
3'689'974	4'364'249		Ergebnis		3'286'800	1'077'449	25
F 0 Behörden und allgemeine Verwaltung							
72'526'229	75'395'088		Aufwand	78'234'349		-2'839'261	4
53'311'676	57'152'998		Ertrag		56'246'107	-906'892	2
19'214'553	18'242'090		Ergebnis		21'988'243	-3'746'153	21
F 011 Legislative							
1'915'271	1'753'232		Aufwand	1'567'246		185'985	11
1'915'271	1'753'232		Ergebnis		1'567'246	185'985	11
F 012 Exekutive							
2'973'885	2'907'945		Aufwand	2'938'574		-30'630	1
228	–		Ertrag		–	–	–
2'973'657	2'907'945		Ergebnis		2'938'574	-30'630	1
F 020 Gemeindeverwaltung							
57'787'394	60'891'929		Aufwand	64'553'782		-3'661'853	6
44'209'132	48'263'798		Ertrag		47'171'547	-1'092'252	2
13'578'262	12'628'130		Ergebnis		17'382'235	-4'754'105	38
F 030 Leistungen für Pensionierte							
1'189	–		Aufwand	–		–	–
1'189	–		Ergebnis	–		–	–
F 090 Verwaltungsliegenschaften							
9'848'489	9'841'983		Aufwand	9'174'746		667'236	7
9'102'316	8'889'200		Ertrag		9'074'560	185'360	2
746'173	952'783		Ergebnis		100'186	852'596	89
F 1 Rechtsschutz und Sicherheit							
68'007'098	69'046'466		Aufwand	77'189'033		-8'142'567	12
30'003'945	31'012'997		Ertrag		33'320'166	2'307'169	7
38'003'153	38'033'469		Ergebnis		43'868'867	-5'835'398	15
F 100 Rechtspflege							
18'626'016	19'338'982		Aufwand	21'062'505		-1'723'523	9
11'588'584	11'067'815		Ertrag		11'362'817	295'001	3
7'037'432	8'271'167		Ergebnis		9'699'689	-1'428'522	17
F 110 Polizei							
35'279'804	35'211'219		Aufwand	39'008'393		-3'797'174	11
13'898'625	15'457'155		Ertrag		17'343'999	1'886'844	12
21'381'178	19'754'064		Ergebnis		21'664'394	-1'910'330	10
F 120 Rechtssprechung							
483'935	477'781		Aufwand	490'151		-12'370	3
174'843	123'271		Ertrag		126'250	2'979	2
309'092	354'510		Ergebnis		363'901	-9'391	3
F 140 Feuerwehr und Feuerpolizei							
8'032'140	8'339'729		Aufwand	9'662'691		-1'322'963	16
2'104'093	2'140'119		Ertrag		2'384'672	244'553	11
5'928'047	6'199'610		Ergebnis		7'278'020	-1'078'410	17
F 150 Militär							
1'676'777	1'581'418		Aufwand	2'015'427		-434'008	27
945'965	951'800		Ertrag		826'700	-125'100	13
730'812	629'618		Ergebnis		1'188'727	-559'108	89

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 160 Zivilschutz							
3'884'711	4'074'937		Aufwand	4'926'145		-851'208	21
1'291'834	1'272'837		Ertrag		1'275'729	2'892	0
2'592'877	2'802'100		Ergebnis		3'650'417	-848'316	30
F 161 Ziviler Führungsstab							
23'715	22'400		Aufwand	23'720		-1'320	6
23'715	22'400		Ergebnis		23'720	-1'320	6
F 2 Bildung							
169'543'896	166'157'433		Aufwand	195'380'992		-29'223'559	18
44'872'224	37'050'684		Ertrag		41'466'003	4'415'319	12
124'671'672	129'106'749		Ergebnis		153'914'990	-24'808'240	19
F 200 Kindergarten							
12'411'461	7'661'291		Aufwand	9'218'355		-1'557'064	20
171'374	120'537		Ertrag		147'708	27'172	23
12'240'088	7'540'754		Ergebnis		9'070'646	-1'529'892	20
F 210 Primarschule							
30'597'943	34'760'091		Aufwand	37'815'766		-3'055'675	9
1'633'282	435'112		Ertrag		524'549	89'437	21
28'964'661	34'324'979		Ergebnis		37'291'218	-2'966'239	9
F 211 Oberstufenschule							
25'176'816	26'184'261		Aufwand	33'722'153		-7'537'893	29
2'735'429	1'774'241		Ertrag		4'919'039	3'144'797	177
22'441'387	24'410'019		Ergebnis		28'803'115	-4'393'095	18
F 214 Musikschule							
3'186'871	3'128'700		Aufwand	3'361'000		-232'300	7
3'186'871	3'128'700		Ergebnis		3'361'000	-232'300	7
F 215 Handarbeit und Hauswirtschaft							
10'525'078	6'722'056		Aufwand	—		6'722'056	100
3'062'697	3'013'002		Ertrag		—	-3'013'002	100
7'462'380	3'709'054		Ergebnis	—		3'709'054	100
F 217 Schulliegenschaften und -anlagen							
26'710'010	23'000'748		Aufwand	38'933'980		-15'933'232	69
2'924'269	2'807'320		Ertrag		2'757'308	-50'012	2
23'785'741	20'193'428		Ergebnis		36'176'672	-15'983'244	79
F 218 Volksschule sonstiges							
7'459'579	10'017'413		Aufwand	8'935'572		1'081'841	11
264'448	1'503'718		Ertrag		1'836'780	333'063	22
7'195'130	8'513'695		Ergebnis		7'098'792	1'414'903	17
F 219 Schulverwaltung							
10'087'632	9'542'408		Aufwand	10'580'762		-1'038'354	11
10'120'638	9'592'414		Ertrag		10'594'487	1'002'073	10
33'006	50'006		Ergebnis	13'725		-36'281	73
F 220 Sonderschulung							
31'760'478	34'093'542		Aufwand	41'023'661		-6'930'118	20
18'806'846	12'020'890		Ertrag		14'696'115	2'675'225	22
12'953'632	22'072'652		Ergebnis		26'327'545	-4'254'893	19
F 230 Berufsbildung							
11'288'868	10'697'923		Aufwand	11'446'744		-748'821	7
5'153'240	5'783'450		Ertrag		5'990'017	206'567	4
6'135'628	4'914'473		Ergebnis		5'456'727	-542'254	11
F 290 Bildungswesen Übriges							
339'160	349'000		Aufwand	343'000		6'000	2
339'160	349'000		Ergebnis		343'000	6'000	2

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 3 Kultur und Freizeit							
60'606'509	60'798'927		Aufwand	66'940'146		-6'141'219	10
19'201'741	19'105'132		Ertrag		19'374'963	269'832	1
41'404'767	41'693'795		Ergebnis		47'565'183	-5'871'387	14
F 300 Kulturförderung							
38'543'512	39'220'655		Aufwand	42'804'442		-3'583'788	9
13'266'986	13'001'864		Ertrag		13'204'940	203'076	2
25'276'526	26'218'791		Ergebnis		29'599'502	-3'380'711	13
F 310 Denkmalpflege, Heimatschutz							
1'736'635	2'157'953		Aufwand	3'382'353		-1'224'400	57
1'098'399	1'207'100		Ertrag		1'021'500	-185'600	15
638'236	950'853		Ergebnis		2'360'853	-1'410'000	148
F 330 Parkanlagen, Wanderwege							
2'362'614	2'450'349		Aufwand	3'031'054		-580'705	24
39'636	38'600		Ertrag		39'700	1'100	3
2'322'979	2'411'749		Ergebnis		2'991'354	-579'605	24
F 340 Sport							
17'098'105	16'027'498		Aufwand	16'767'902		-740'405	5
4'133'370	4'132'326		Ertrag		4'382'193	249'867	6
12'964'735	11'895'172		Ergebnis		12'385'710	-490'537	4
F 350 Übrige Freizeitgestaltung							
865'643	942'473		Aufwand	954'394		-11'921	1
663'350	725'243		Ertrag		726'630	1'388	0
202'292	217'230		Ergebnis		227'764	-10'533	5
F 4 Gesundheit							
94'726'535	114'471'741		Aufwand	119'697'524		-5'225'783	5
63'056'131	82'689'501		Ertrag		83'176'708	487'207	1
31'670'404	31'782'240		Ergebnis		36'520'816	-4'738'576	15
F 400 Spitäler							
14'460'588	13'400'000		Aufwand	12'700'000		700'000	5
14'460'588	13'400'000		Ergebnis		12'700'000	700'000	5
F 410 Kranken- und Pflegeheime							
56'392'094	75'129'286		Aufwand	81'005'677		-5'876'391	8
48'698'611	66'790'532		Ertrag		68'237'821	1'447'290	2
7'693'482	8'338'754		Ergebnis		12'767'855	-4'429'101	53
F 440 Ambulante Krankenpflege							
13'918'639	16'256'956		Aufwand	16'182'875		74'081	0
8'680'628	10'636'846		Ertrag		9'919'413	-717'433	7
5'238'011	5'620'111		Ergebnis		6'263'462	-643'351	11
F 450 Krankheitsbekämpfung							
1'881'342	1'955'959		Aufwand	2'096'725		-140'767	7
1'062'163	1'084'526		Ertrag		1'140'964	56'438	5
819'180	871'432		Ergebnis		955'761	-84'329	10
F 460 Schulgesundheitsdienst							
6'966'934	6'321'686		Aufwand	5'884'433		437'254	7
4'287'586	3'470'047		Ertrag		2'915'971	-554'077	16
2'679'349	2'851'639		Ergebnis		2'968'462	-116'823	4
F 470 Lebensmittelkontrolle							
983'283	1'289'723		Aufwand	1'687'094		-397'371	31
278'216	642'326		Ertrag		902'172	259'846	40
705'067	647'397		Ergebnis		784'921	-137'525	21

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 490 Gesundheitswesen Übriges							
123'654	118'131		Aufwand	140'721		-22'590	19
48'927	65'224		Ertrag		60'368	-4'857	7
74'727	52'906		Ergebnis		80'353	-27'447	52
F 5 Soziale Wohlfahrt							
231'273'966	209'013'537		Aufwand	213'568'951		-4'555'415	2
133'094'303	107'483'858		Ertrag		108'548'330	1'064'472	1
98'179'663	101'529'679		Ergebnis		105'020'621	-3'490'943	3
F 500 Sozialversicherung Allgemeines							
265'179	266'792		Aufwand	276'584		-9'792	4
169'561	160'000		Ertrag		180'000	20'000	13
95'618	106'792		Ergebnis		96'584	10'208	10
F 520 Krankenversicherung							
22'896'335	22'607'638		Aufwand	23'237'084		-629'446	3
22'760'929	22'413'300		Ertrag		23'080'077	666'777	3
135'407	194'338		Ergebnis		157'007	37'331	19
F 530 Zusatzleistungen zur AHV/IV							
59'633'019	57'731'382		Aufwand	69'821'639		-12'090'256	21
25'548'445	25'025'920		Ertrag		30'106'146	5'080'227	20
34'084'574	32'705'463		Ergebnis		39'715'492	-7'010'030	21
F 540 Jugend							
6'831'719	5'424'605		Aufwand	5'163'511		261'094	5
1'745'976	341'057		Ertrag		271'455	-69'602	20
5'085'744	5'083'549		Ergebnis		4'892'056	191'493	4
F 541 Kinder- und Jugendheime							
14'145'885	16'299'912		Aufwand	18'030'568		-1'730'657	11
5'403'728	5'681'867		Ertrag		6'033'488	351'621	6
8'742'158	10'618'045		Ergebnis		11'997'081	-1'379'035	13
F 550 Invalidität							
–	100'000		Aufwand	226'196		-126'196	126
–	100'000		Ergebnis		226'196	-126'196	126
F 560 Sozialer Wohnungsbau							
396'264	379'716		Aufwand	383'874		-4'158	1
350'987	349'500		Ertrag		422'800	73'300	21
45'276	30'216		Ergebnis	38'926		69'142	229
F 570 Altersheime							
21'193'541	35'000		Aufwand	151'359		-116'359	332
21'728'709	–		Ertrag		–	–	–
535'167	35'000		Ergebnis		151'359	-116'359	332
F 580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe							
66'586'006	65'448'033		Aufwand	57'386'328		8'061'705	12
28'310'165	24'470'021		Ertrag		22'532'293	-1'937'727	8
38'275'841	40'978'012		Ergebnis		34'854'035	6'123'977	15
F 581 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe							
1'158'385	1'358'000		Aufwand	218'000		1'140'000	84
462	–		Ertrag		–	–	–
1'157'923	1'358'000		Ergebnis		218'000	1'140'000	84
F 582 Arbeitslosenhilfe							
11'721'543	14'171'025		Aufwand	14'691'408		-520'383	4
8'489'879	10'908'434		Ertrag		10'763'048	-145'386	1
3'231'663	3'262'591		Ergebnis		3'928'360	-665'770	20

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 587 Betreuung Suchtabhängiger							
4'318'809	4'136'183		Aufwand	5'106'825		-970'641	23
2'116'421	1'972'136		Ertrag		1'671'962	-300'174	15
2'202'388	2'164'047		Ergebnis		3'434'863	-1'270'816	59
F 588 Asylbewerberbetreuung							
11'608'797	9'440'692		Aufwand	7'917'181		1'523'511	16
11'270'875	9'304'504		Ertrag		7'751'800	-1'552'704	17
337'922	136'188		Ergebnis		165'381	-29'193	21
F 589 Soziale Wohlfahrt Übriges							
10'328'731	11'424'558		Aufwand	10'768'394		656'163	6
5'198'167	6'857'120		Ertrag		5'735'261	-1'121'859	16
5'130'564	4'567'437		Ergebnis		5'033'133	-465'696	10
F 590 Hilfsaktionen							
189'752	190'000		Aufwand	190'000		—	—
189'752	190'000		Ergebnis		190'000	—	—
F 6 Verkehr							
89'496'254	93'688'853		Aufwand	97'961'757		-4'272'904	5
68'494'796	72'575'534		Ertrag		75'803'621	3'228'087	4
21'001'458	21'113'318		Ergebnis		22'158'135	-1'044'817	5
F 610 Staatsstrassen							
9'443'019	9'315'117		Aufwand	9'958'761		-643'644	7
9'041'550	8'951'029		Ertrag		9'446'287	495'258	6
401'469	364'088		Ergebnis		512'474	-148'387	41
F 620 Gemeindestrassen							
28'325'377	29'552'782		Aufwand	31'289'651		-1'736'870	6
19'661'169	21'379'311		Ertrag		21'374'573	-4'738	0
8'664'209	8'173'470		Ergebnis		9'915'078	-1'741'608	21
F 650 Regionalverkehr							
51'727'857	54'820'954		Aufwand	56'713'344		-1'892'390	3
39'792'077	42'245'194		Ertrag		44'982'761	2'737'567	6
11'935'780	12'575'760		Ergebnis		11'730'583	845'177	7
F 7 Umwelt und Raumordnung							
120'949'721	124'154'562		Aufwand	105'758'062		18'396'500	15
113'138'197	116'814'022		Ertrag		96'269'928	-20'544'094	18
7'811'524	7'340'540		Ergebnis		9'488'133	-2'147'593	29
F 701 Wasserwerk							
18'228'619	21'494'649		Aufwand	17'802'489		3'692'160	17
18'228'619	21'494'649		Ertrag		17'802'490	-3'692'159	17
—	—		Ergebnis	1		1	.
F 710 Abwasserbeseitigung							
10'744'625	11'469'102		Aufwand	13'879'734		-2'410'633	21
10'744'625	11'469'102		Ertrag		13'879'734	2'410'632	21
F 711 Kläranlagen							
9'857'311	17'038'489		Aufwand	12'301'647		4'736'842	28
9'857'311	17'038'489		Ertrag		12'301'647	-4'736'843	28
—	—		Ergebnis		1	-1	.
F 720 Abfallbeseitigung							
28'062'545	24'689'602		Aufwand	23'320'635		1'368'967	6
28'145'957	24'758'803		Ertrag		23'474'335	-1'284'468	5
83'412	69'200		Ergebnis	153'700		84'500	122
F 721 Kehrrichtverbrennungsanlagen							
42'065'227	37'934'636		Aufwand	24'497'700		13'436'936	35
42'065'227	37'934'636		Ertrag		24'497'700	-13'436'936	35

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 740 Friedhof und Bestattung							
6'412'085	6'423'071		Aufwand	8'166'928		-1'743'857	27
3'207'527	3'223'800		Ertrag		3'316'200	92'400	3
3'204'559	3'199'271		Ergebnis		4'850'728	-1'651'457	52
F 750 Gewässerunterhalt und -verbauung							
746'614	652'901		Aufwand	817'748		-164'847	25
24'535	22'491		Ertrag		36'522	14'032	62
722'079	630'410		Ergebnis		781'226	-150'815	24
F 770 Naturschutz							
437'378	465'583		Aufwand	574'643		-109'060	23
83'367	81'600		Ertrag		81'200	-400	0
354'011	383'983		Ergebnis		493'443	-109'460	29
F 780 Übriger Umweltschutz							
1'757'296	1'999'594		Aufwand	2'129'472		-129'878	6
679'972	677'953		Ertrag		772'100	94'148	14
1'077'324	1'321'642		Ergebnis		1'357'372	-35'730	3
F 790 Raumordnung							
2'638'019	1'986'935		Aufwand	2'267'065		-280'131	14
101'056	112'500		Ertrag		108'000	-4'500	4
2'536'963	1'874'435		Ergebnis		2'159'065	-284'631	15
F 8 Volkswirtschaft							
192'671'026	217'422'484		Aufwand	190'030'137		27'392'346	13
195'793'244	218'432'558		Ertrag		191'768'140	-26'664'418	12
3'122'218	1'010'074		Ergebnis	1'738'003		727'928	72
F 800 Landwirtschaft							
254'464	273'191		Aufwand	292'182		-18'991	7
254'464	273'191		Ergebnis		292'182	-18'991	7
F 810 Forstwesen							
163'591	138'981		Aufwand	135'247		3'734	3
4'870	7'328		Ertrag		4'328	-3'000	41
158'721	131'653		Ergebnis		130'919	734	1
F 811 Forstkulturen							
361'810	515'300		Aufwand	469'858		45'442	9
115'843	81'110		Ertrag		99'069	17'959	22
245'967	434'190		Ergebnis		370'789	63'401	15
F 812 Holzernte							
1'424'482	1'464'397		Aufwand	1'659'426		-195'029	13
1'918'290	1'795'093		Ertrag		1'898'107	103'014	6
493'808	330'697		Ergebnis	238'681		-92'015	28
F 813 Unterhalt Forststrassen							
548'910	328'402		Aufwand	409'284		-80'882	25
8'476	9'315		Ertrag		8'021	-1'294	14
540'434	319'087		Ergebnis		401'263	-82'176	26
F 814 Unterhalt Verbauungen							
27'238	49'692		Aufwand	66'432		-16'740	34
293	923		Ertrag		419	-504	55
26'945	48'770		Ergebnis		66'014	-17'244	35
F 815 Forstliche Nebenutzungen							
17'845	18'226		Aufwand	19'050		-824	5
20'010	19'307		Ertrag		19'157	-150	1
2'165	1'081		Ergebnis	107		-974	90

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 816 Forstliche Nebenbetriebe							
738'564	717'579		Aufwand	759'885		-42'305	6
830'467	754'598		Ertrag		780'023	25'425	3
91'903	37'019		Ergebnis	20'138		-16'881	46
F 817 Forstinvestitionen							
73'167	96'168		Aufwand	98'213		-2'045	2
554	36'814		Ertrag		35'714	-1'100	3
72'613	59'354		Ergebnis		62'499	-3'145	5
F 819 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen							
1'910'848	1'822'787		Aufwand	2'060'677		-237'891	13
717'873	485'559		Ertrag		534'164	48'604	10
1'192'975	1'337'227		Ergebnis		1'526'514	-189'287	14
F 820 Jagd und Fischerei							
1'895	4'572		Aufwand	5'532		-960	21
10'483	10'500		Ertrag		8'000	-2'500	24
8'588	5'928		Ergebnis	2'468		-3'460	58
F 830 Tourismus, kommunale Werbung							
776'957	736'000		Aufwand	745'200		-9'200	1
776'957	736'000		Ergebnis		745'200	-9'200	1
F 840 Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel							
480'000	480'000		Aufwand	625'000		-145'000	30
7'008'425	5'200'000		Ertrag		6'700'000	1'500'000	29
6'528'425	4'720'000		Ergebnis	6'075'000		1'355'000	29
F 861 Elektrizitätswerk							
94'031'329	112'585'562		Aufwand	105'457'975		7'127'587	6
94'031'329	112'585'561		Ertrag		105'457'975	-7'127'587	6
F 862 Gasversorgung							
30'311'200	35'876'882		Aufwand	46'303'020		-10'426'138	29
30'311'200	35'876'882		Ertrag		46'303'020	10'426'138	29
F 863 Fernwärme							
6'207'723	7'805'594		Aufwand	6'160'300		1'645'294	21
6'207'723	7'805'594		Ertrag		6'160'300	-1'645'294	21
F 870 Sonstige Gemeindebetriebe							
55'341'003	54'509'151		Aufwand	24'762'858		29'746'294	55
54'607'409	53'763'974		Ertrag		23'759'845	-30'004'128	56
733'594	745'178		Ergebnis		1'003'012	-257'835	35
F 9 Finanzen und Steuern							
91'424'511	118'490'820		Aufwand	125'576'401		-7'085'581	6
466'569'514	501'958'376		Ertrag		561'076'668	59'118'292	12
375'145'003	383'467'556		Ergebnis	435'500'267		52'032'711	14
F 900 Gemeindesteuern							
5'321'647	5'187'000		Aufwand	5'620'000		-433'000	8
310'141'725	313'018'000		Ertrag		339'100'000	26'082'000	8
304'820'078	307'831'000		Ergebnis	333'480'000		25'649'000	8
F 920 Finanzausgleich							
103'517'262	110'000'000		Ertrag		108'738'000	-1'262'000	1
103'517'262	110'000'000		Ergebnis	108'738'000		-1'262'000	1
F 940 Kapitaldienst							
29'229'806	53'856'500		Aufwand	55'198'846		-1'342'346	2
27'130'273	48'406'600		Ertrag		55'949'363	7'542'763	16
2'099'533	5'449'900		Ergebnis	750'517		6'200'417	114

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 941 Buchgewinne und -verluste							
950'818	300'000		Aufwand	500'000		-200'000	67
3'958'278	6'500'000		Ertrag		12'900'000	6'400'000	98
3'007'461	6'200'000		Ergebnis	12'400'000		6'200'000	100
F 942 Grundeigentum Finanzvermögen							
18'117'589	16'559'464		Aufwand	21'145'510		-4'586'046	28
12'729'798	12'207'941		Ertrag		13'216'597	1'008'656	8
5'387'791	4'351'523		Ergebnis		7'928'913	-3'577'390	82
F 990 Abschreibungen							
37'804'652	39'737'500		Aufwand	41'432'700		-1'695'200	4
9'092'178	9'114'700		Ertrag		31'174'088	22'059'388	242
28'712'474	30'622'800		Ergebnis		10'258'612	20'364'188	67
F 994 Sammelkredit (nur Voranschlag)							
–	2'850'356		Aufwand	1'679'345		1'171'011	41
–	2'711'135		Ertrag		-1'380	-2'712'515	100
–	139'221		Ergebnis		1'680'725	-1'541'504	*

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Ausgaben CHF	Voranschlag 2009 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Stadt Winterthur							
97'192'018	254'822'400		Ausgaben	238'689'970		16'132'430	6
26'200'272	29'440'200		Einnahmen		40'022'240	10'582'040	36
70'991'746	225'382'200		Ergebnis		198'667'730	26'714'470	30
F 0 Behörden und allg. Verwaltung							
3'925'066	3'745'000		Ausgaben	7'910'000		-4'165'000	111
–	150'000		Einnahmen		75'000	-75'000	50
3'925'066	3'595'000		Ergebnis		7'835'000	-4'240'000	61
F 020 Gemeindeverwaltung							
1'199'404	1'435'000		Ausgaben	2'570'000		-1'135'000	79
1'199'404	1'435'000		Ergebnis		2'570'000	-1'135'000	79
F 090 Verwaltungsliegenschaften							
2'725'662	2'310'000		Ausgaben	5'340'000		-3'030'000	131
–	150'000		Einnahmen		75'000	-75'000	50
2'725'662	2'160'000		Ergebnis		5'265'000	-3'105'000	81
F 1 Rechtsschutz und Sicherheit							
564'835	4'088'000		Ausgaben	2'851'000		1'237'000	30
105'485	165'000		Einnahmen		130'000	-35'000	21
459'350	3'923'000		Ergebnis		2'721'000	1'202'000	51
F 100 Rechtspflege							
484	80'000		Ausgaben	–		80'000	100
484	80'000		Ergebnis	–		80'000	100
F 110 Polizei							
212'362	3'718'000		Ausgaben	1'771'000		1'947'000	52
–	–		Einnahmen		30'000	30'000	.
212'362	3'718'000		Ergebnis		1'741'000	1'977'000	52
F 140 Feuerwehr und Feuerpolizei							
–	190'000		Ausgaben	565'000		-375'000	197
–	65'000		Einnahmen		–	-65'000	100
–	125'000		Ergebnis		565'000	-440'000	97
F 150 Militär							
223'044	–		Ausgaben	–		–	–
223'044	–		Ergebnis	–		–	–
F 160 Zivilschutz							
128'946	100'000		Ausgaben	515'000		-415'000	415
105'485	100'000		Einnahmen		100'000	–	–
23'461	–		Ergebnis		415'000	-415'000	.
F 2 Bildung							
19'187'623	33'191'000		Ausgaben	34'142'000		-951'000	3
743'138	1'926'200		Einnahmen		2'272'640	346'440	18
18'444'485	31'264'800		Ergebnis		31'869'360	-604'560	21
F 210 Primarschule							
2'340	430'000		Ausgaben	–		430'000	100
2'340	430'000		Ergebnis	–		430'000	100
F 211 Oberstufenschule							
–	–		Ausgaben	2'040'000		-2'040'000	.
–	–		Ergebnis		2'040'000	-2'040'000	.
F 217 Schulliegenschaften und -anlagen							
15'126'989	26'275'000		Ausgaben	27'800'000		-1'525'000	6
64'068	307'000		Einnahmen		520'000	213'000	69
15'062'921	25'968'000		Ergebnis		27'280'000	-1'312'000	75

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Ausgaben CHF	Voranschlag 2009 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 220 Sonderschulung							
3'257'292	4'790'000		Ausgaben	2'650'000		2'140'000	45
–	1'000'000		Einnahmen		1'000'000	–	–
3'257'292	3'790'000		Ergebnis		1'650'000	2'140'000	45
F 230 Berufsbildung							
801'002	1'554'000		Ausgaben	972'000		582'000	37
679'070	619'200		Einnahmen		752'640	133'440	22
121'932	934'800		Ergebnis		219'360	715'440	16
F 3 Kultur und Freizeit							
11'703'232	28'580'000		Ausgaben	26'375'000		2'205'000	8
1'284'441	289'000		Einnahmen		1'257'000	968'000	335
10'418'791	28'291'000		Ergebnis		25'118'000	3'173'000	327
F 300 Kulturförderung							
1'643'471	6'710'000		Ausgaben	11'455'000		-4'745'000	71
440'384	–		Einnahmen		–	–	–
1'203'087	6'710'000		Ergebnis		11'455'000	-4'745'000	71
F 309 Übrige Kulturförderung							
20'000	–		Einnahmen		–	–	–
20'000	–		Ergebnis	–		–	–
F 310 Denkmalpflege							
507'305	650'000		Ausgaben	710'000		-60'000	9
507'305	650'000		Ergebnis		710'000	-60'000	9
F 330 Parkanlagen, Wanderwege							
1'311'346	2'610'000		Ausgaben	5'520'000		-2'910'000	111
691'000	190'000		Einnahmen		950'000	760'000	400
620'346	2'420'000		Ergebnis		4'570'000	-2'150'000	511
F 340 Sport							
8'095'729	12'050'000		Ausgaben	6'010'000		6'040'000	50
67'057	37'000		Einnahmen		245'000	208'000	562
8'028'672	12'013'000		Ergebnis		5'765'000	6'248'000	512
F 350 Übrige Freizeitgestaltung							
145'381	6'560'000		Ausgaben	2'680'000		3'880'000	59
66'000	62'000		Einnahmen		62'000	–	–
79'381	6'498'000		Ergebnis		2'618'000	3'880'000	59
F 4 Gesundheit							
1'442'386	6'120'000		Ausgaben	3'580'000		2'540'000	42
184'567	1'512'000		Einnahmen		752'000	-760'000	50
1'257'819	4'608'000		Ergebnis		2'828'000	1'780'000	92
F 410 Kranken- und Pflegeheime							
1'120'301	5'640'000		Ausgaben	3'530'000		2'110'000	37
184'567	1'512'000		Einnahmen		752'000	-760'000	50
935'734	4'128'000		Ergebnis		2'778'000	1'350'000	88
F 440 Ambulante Krankenpflege							
22'848	–		Ausgaben	–		–	–
22'848	–		Ergebnis	–		–	–
F 460 Schulgesundheitsdienst							
299'238	480'000		Ausgaben	–		480'000	100
299'238	480'000		Ergebnis	–		480'000	100
F 5 Soziale Wohlfahrt							
1'760'433	1'805'000		Ausgaben	3'965'000		-2'160'000	120
918'883	830'000		Einnahmen		903'000	73'000	9
841'550	975'000		Ergebnis		3'062'000	-2'087'000	128

Investitionsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2007	2008			2009	2009	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
F 541 Kinder- und Jugendheime							
–	–		Ausgaben	260'000		-260'000	.
–	–		Ergebnis		260'000	-260'000	.
F 560 Sozialer Wohnungsbau							
200'000	200'000		Ausgaben	200'000		–	–
745'361	570'000		Einnahmen		570'000	–	–
545'361	370'000		Ergebnis	370'000		–	–
F 570 Altersheime							
742'429	1'155'000		Ausgaben	1'415'000		-260'000	23
143'522	220'000		Einnahmen		293'000	73'000	33
598'907	935'000		Ergebnis		1'122'000	-187'000	56
F 580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe							
–	50'000		Ausgaben	700'000		-650'000	*
–	50'000		Ergebnis		700'000	-650'000	*
F 587 Betreuung Suchtabhängiger							
811'513	–		Ausgaben	790'000		-790'000	.
811'513	–		Ergebnis		790'000	-790'000	.
F 589 Soziale Wohlfahrt Übriges							
6'491	400'000		Ausgaben	600'000		-200'000	50
30'000	40'000		Einnahmen		40'000	–	–
23'509	360'000		Ergebnis		560'000	-200'000	50
F 6 Verkehr							
19'845'757	44'224'300		Ausgaben	45'611'000		-1'386'700	3
12'093'192	16'718'000		Einnahmen		16'965'000	247'000	1
7'752'565	27'506'300		Ergebnis		28'646'000	-1'139'700	5
F 610 Staatsstrassen							
12'447'024	17'280'000		Ausgaben	17'880'000		-600'000	3
11'187'391	15'680'000		Einnahmen		15'710'000	30'000	0
1'259'633	1'600'000		Ergebnis		2'170'000	-570'000	4
F 620 Gemeindestrassen							
5'667'570	11'524'300		Ausgaben	9'937'000		1'587'300	14
905'801	938'000		Einnahmen		1'255'000	317'000	34
4'761'769	10'586'300		Ergebnis		8'682'000	1'904'300	20
F 640 Bundesbahnen							
517'016	50'000		Ausgaben	–		50'000	100
–	100'000		Einnahmen		–	-100'000	100
517'016	50'000		Ergebnis	–		-50'000	200
F 650 Regionalverkehr							
1'214'148	15'370'000		Ausgaben	17'794'000		-2'424'000	16
1'214'148	15'370'000		Ergebnis		17'794'000	-2'424'000	16
F 7 Umwelt und Raumordnung							
16'245'537	84'187'900		Ausgaben	57'991'540		26'196'360	31
7'480'486	5'065'000		Einnahmen		14'400'000	9'335'000	184
8'765'051	79'122'900		Ergebnis		43'591'540	35'531'360	153
F 701 Wasserwerk							
2'174'750	11'894'900		Ausgaben	10'367'540		1'527'360	13
3'103'978	3'450'000		Einnahmen		5'710'000	2'260'000	66
929'229	8'444'900		Ergebnis		4'657'540	3'787'360	53
F 710 Abwasserbeseitigung							
4'306'226	10'170'000		Ausgaben	11'370'000		-1'200'000	12
2'913'935	1'000'000		Einnahmen		1'000'000	–	–
1'392'292	9'170'000		Ergebnis		10'370'000	-1'200'000	12

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2007	2008			2009	2009	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
F 711 Kläranlagen							
73'326	–		Ausgaben	2'000'000		-2'000'000	.
73'326	–		Ergebnis		2'000'000	-2'000'000	.
F 720 Abfallbeseitigung							
5'185'300	2'450'000		Ausgaben	2'150'000		300'000	12
32'528	–		Einnahmen		3'500'000	3'500'000	.
5'152'772	2'450'000		Ergebnis	1'350'000		3'800'000	12
F 721 Kehrichtverbrennungsanlagen							
1'296'131	50'530'000		Ausgaben	18'800'000		31'730'000	63
1'296'131	50'530'000		Ergebnis		18'800'000	31'730'000	63
F 740 Friedhof und Bestattung							
558'798	3'080'000		Ausgaben	3'320'000		-240'000	8
558'798	3'080'000		Ergebnis		3'320'000	-240'000	8
F 750 Gewässerunterhalt und -verbauung							
1'351'374	2'120'000		Ausgaben	2'524'000		-404'000	19
539'405	615'000		Einnahmen		790'000	175'000	28
811'968	1'505'000		Ergebnis		1'734'000	-229'000	48
F 780 Übriger Umweltschutz							
905'729	1'320'000		Ausgaben	1'100'000		220'000	17
814'084	–		Einnahmen		–	–	–
91'645	1'320'000		Ergebnis		1'100'000	220'000	17
F 790 Raumordnung							
393'904	2'623'000		Ausgaben	6'360'000		-3'737'000	142
76'556	–		Einnahmen		3'400'000	3'400'000	.
317'348	2'623'000		Ergebnis		2'960'000	-337'000	142
F 8 Volkswirtschaft							
22'517'149	47'181'200		Ausgaben	54'564'430		-7'383'230	16
3'390'081	2'785'000		Einnahmen		3'267'600	482'600	17
19'127'068	44'396'200		Ergebnis		51'296'830	-6'900'630	33
F 810 Forstwesen							
400'000	350'000		Ausgaben	775'000		-425'000	121
–	–		Einnahmen		40'000	40'000	.
400'000	350'000		Ergebnis		735'000	-385'000	121
F 860 Energieversorgung							
–	1'500'000		Ausgaben	500'000		1'000'000	67
–	1'500'000		Ergebnis		500'000	1'000'000	67
F 861 Elektrizitätswerk							
8'285'087	24'735'500		Ausgaben	30'785'350		-6'049'850	24
1'441'165	1'000'000		Einnahmen		1'000'000	–	–
6'843'922	23'735'500		Ergebnis		29'785'350	-6'049'850	24
F 862 Gasversorgung							
1'052'446	4'549'500		Ausgaben	5'517'780		-968'280	21
44'500	–		Einnahmen		300'000	300'000	.
1'007'946	4'549'500		Ergebnis		5'217'780	-668'280	21
F 863 Fernwärme							
7'335'409	6'561'000		Ausgaben	4'370'000		2'191'000	33
970'299	1'320'000		Einnahmen		1'400'000	80'000	6
6'365'110	5'241'000		Ergebnis		2'970'000	2'271'000	27
F 869 Energie, Übriges							
141'338	100'000		Ausgaben	56'000		44'000	44
141'338	100'000		Ergebnis		56'000	44'000	44

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2007	2008			2009	2009	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
F 870 Sonstige Gemeindebetriebe							
5'302'868	9'385'200		Ausgaben	12'560'300		-3'175'100	34
934'116	465'000		Einnahmen		527'600	62'600	13
4'368'751	8'920'200		Ergebnis		12'032'700	-3'112'500	47
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 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Kulturelles und Dienste							
752'278	913'590		Aufwand	928'042		-14'452	2
–	5'000		Ertrag		–	-5'000	100
752'278	908'590		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	928'042		-19'452	2
448'528	453'405	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	466'757		-13'353	3
85'614	88'388	3030	Sozialleistungen	99'802		-11'414	13
33'973	38'397	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	28'631		9'766	25
5'509	7'500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	7'500		–	–
16'378	9'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	9'000		–	–
1'472	21'000	3110	Anschaffungen Mobilien	21'000		–	–
3'999	500	3150	Unterhalt Mobilien	500		–	–
8'511	18'500	3170	Spesenentschädigungen	18'500		–	–
48'612	124'800	3180	Dienstleistungen Dritter	125'700		-900	1
-748	17'500	3190	Allgemeiner Sachaufwand	17'500		–	–
4	–	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	–		–	–
26'000	60'000	3650	Beiträge an private Institutionen	60'000		–	–
300	4'400	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	400		4'000	91
57'707	51'900	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	51'700		200	0
16'419	18'300	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	21'052		-2'752	15
–	5'000	4360	Rückerstattungen		–	-5'000	100
Finanzen							
717'983	801'023		Aufwand	884'558		-83'535	10
69	–		Ertrag		–	–	–
717'914	801'023		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	884'558		-83'535	10
452'134	514'654	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	581'858		-67'204	13
86'611	123'269	3030	Sozialleistungen	141'099		-17'830	14
99'921	46'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	45'000		1'000	2
5'175	7'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	7'000		–	–
61	–	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	–		–	–
1'907	2'000	3170	Spesenentschädigungen	2'000		–	–
195	43'900	3180	Dienstleistungen Dritter	42'500		1'400	3
1'415	–	3190	Allgemeiner Sachaufwand	–		–	–
61'310	64'200	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	65'101		-901	1
1'007	–	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	–		–	–
8'246	–	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	–		–	–
69	–	4360	Rückerstattungen		–	–	–
Bau							
1'121'063	1'204'275		Aufwand	1'269'096		-64'821	5
100'238	–		Ertrag		–	–	–
1'020'825	1'204'275		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	1'269'096		-64'821	5
689'733	682'774	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	712'910		-30'136	4
125'762	136'228	3030	Sozialleistungen	161'049		-24'821	18
31'729	36'572	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	22'650		13'922	38
12'645	23'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	28'000		-5'000	22
13'718	20'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	19'000		1'000	5
21'530	7'000	3110	Anschaffungen Mobilien	16'000		-9'000	129
9'914	21'000	3150	Unterhalt Mobilien	21'000		–	–
3'300	3'000	3160	Mieten u. Benützungskosten	–		3'000	100
11'351	14'000	3170	Spesenentschädigungen	14'000		–	–
-16'970	43'000	3180	Dienstleistungen Dritter	43'000		–	–
301	3'000	3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'000		–	–
149'724	145'000	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	150'194		-5'194	4
68'324	69'700	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	78'292		-8'592	12
100'138	–	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		–	–	–
100	–	4350	Verkaufserlöse		–	–	–

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Sicherheit und Umwelt							
712'720	649'477		Aufwand	724'681		-75'204	12
54'447	29'900		Ertrag		46'600	16'700	56
658'274	619'577		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	678'081		-58'504	9
412'676	403'987	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	412'073		-8'086	2
82'735	65'663	3030	Sozialleistungen	84'120		-18'456	28
73'741	79'427	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	124'088		-44'662	56
32'460	17'600	3090	Allgemeiner Personalaufwand	22'800		-5'200	30
7'661	7'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	6'800		200	3
107	1'500	3110	Anschaffungen Mobilien	1'500		–	–
383	300	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	500		-200	67
314	300	3150	Unterhalt Mobilien	300		–	–
2'820	2'000	3170	Spesenentschädigungen	3'000		-1'000	50
4'503	3'100	3180	Dienstleistungen Dritter	2'300		800	26
2'780	2'400	3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'800		-400	17
22'345	–	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	–		–	–
55'702	50'800	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	50'500		300	1
14'494	15'400	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	13'900		1'500	10
54'447	29'900	4360	Rückerstattungen		46'600	16'700	56
Schule und Sport							
769'487	715'573		Aufwand	772'001		-56'428	8
50	–		Ertrag		–	–	–
769'437	715'573		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	772'001		-56'428	8
459'951	416'139	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	478'218		-62'079	15
91'781	88'334	3030	Sozialleistungen	108'565		-20'231	23
8'840	13'300	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	–		13'300	100
9'642	4'500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	8'500		-4'000	89
13'154	14'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	13'000		1'000	7
496	2'500	3110	Anschaffungen Mobilien	1'500		1'000	40
930	–	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	–		–	–
498	500	3140	Baulicher Unterhalt	700		-200	40
422	–	3150	Unterhalt Mobilien	–		–	–
45'266	34'200	3160	Mieten u. Benützungskosten	31'300		2'900	8
5'489	11'000	3170	Spesenentschädigungen	8'000		3'000	27
57'694	64'906	3180	Dienstleistungen Dritter	64'312		594	1
2'920	2'500	3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'000		-500	20
7'760	–	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	–		–	–
32'841	32'194	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	30'319		1'875	6
31'803	31'500	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	24'588		6'912	22
50	–	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		–	–	–

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Soziales							
1'148'441	1'319'065		Aufwand	1'366'037		-46'972	4
27	–		Ertrag		–	–	–
1'148'414	1'319'065		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	1'366'037		-46'972	4
792'573	904'929	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	936'051		-31'121	3
151'859	174'616	3030	Sozialleistungen	199'108		-24'492	14
25'560	26'520	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	9'031		17'489	66
8'421	8'100	3090	Allgemeiner Personalaufwand	8'100		–	–
9'522	10'500	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	11'000		-500	5
5'133	6'000	3110	Anschaffungen Mobilien	6'000		–	–
685	–	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	–		–	–
139	1'000	3150	Unterhalt Mobilien	1'000		–	–
25'007	24'000	3160	Mieten u. Benützungskosten	26'000		-2'000	8
3'085	3'000	3170	Spesenentschädigungen	3'500		-500	17
39'083	64'171	3180	Dienstleistungen Dritter	64'163		7	0
9'780	10'400	3190	Allgemeiner Sachaufwand	11'300		-900	9
24'303	18'329	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	19'905		-1'575	9
53'291	67'500	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	70'879		-3'379	5
27	–	4360	Rückerstattungen		–	–	–
Technische Betriebe							
411'071	435'076		Aufwand	824'271		-389'195	89
–	–		Ertrag		–	–	–
411'071	435'076		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	441'671		-6'595	2
272'092	273'886	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	314'865		-40'979	15
52'011	54'634	3030	Sozialleistungen	70'532		-15'897	29
11'817	13'356	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	11'102		2'254	17
2'212	9'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	9'000		–	–
8'927	7'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	9'100		-2'100	30
1'834	2'000	3110	Anschaffungen Mobilien	1'000		1'000	50
–	1'000	3150	Unterhalt Mobilien	–		1'000	100
4'428	6'600	3170	Spesenentschädigungen	6'000		600	9
16'921	28'600	3180	Dienstleistungen Dritter	42'325		-13'725	48
410	400	3190	Allgemeiner Sachaufwand	500		-100	25
–	–	3410	Rohmaterial und Handelswaren	308'900		-308'900	.
27'000	27'000	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	27'000		–	–
5'898	5'000	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	4'924		76	2
7'522	6'600	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	19'023		-12'423	188

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2009	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
100000	Departement Kulturelles und Dienste	12'540'000	30'472'000	
121000	Personalamt (PG)	225'000	2'800'000	
19523 506022	Ersatz PIAS Informatik Hard-/Software, Ausführung	225'000 225'000	2'800'000 2'800'000	27.8.2003 §
142000	Stadtentwicklung (PG)	1'760'000	2'568'000	
12871 503051 503052	Stadtentwicklung: Ausbau Halle 710 Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	1'050'000 — 1'050'000	1'850'000 100'000 1'750'000	10.12.2007 B #
12890 503052	FA Nägelsee: Ersatz Elektroheizung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	60'000 60'000	60'000 60'000	8.12.2008 B
12891 503052	QZ Gutschick: Einbau Anschluss Fernwärme Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	150'000 150'000	150'000 150'000	8.12.2008 B
12892 503051 503052	FA Nägelsee: Sanierung des Spielareals Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	500'000 100'000 400'000	508'000 108'000 400'000	§ §
152000	Theater Winterthur (PG)	730'000	1'410'000	
12307 503051 503051 503052 503052	Theater Winterthur: Materiallager und Kasse Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	470'000 — — 470'000 —	1'030'000 20'000 40'000 770'000 200'000	17.12.2001 B 19.12.2007 § § 17.12.2001 B
12508 506012	Bühnenboden Hinterbühne, Ersatz Vorhänge Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	60'000 60'000	180'000 180'000	4.12.2006 B
19559 506012	Renovation der sanitären Einrichtungen Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	200'000 200'000	200'000 200'000	5.12.2005 B
155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)	250'000	400'000	
12866 503051 503052	Einrichtung Kreisbibliothek Seen Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	250'000 50'000 200'000	400'000 50'000 350'000	8.12.2008 B #
157000	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte (PG)	735'000	4'045'000	
12576 503051 503052	Neues Ausstellungskonzept für Museum Lindengut Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	200'000 — 200'000	3'050'000 50'000 3'000'000	16.12.2002 B #
12893 503052	Museum Lindengut: Gebäudesanierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	370'000 370'000	830'000 830'000	§
12894 503052	Museum Oskar Reinhart: San. Wertschutz u. Kälte Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	165'000 165'000	165'000 165'000	§
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	8'840'000	19'249'000	
12520 503051 503051 503051 503052 503052	Museums- u. Bibliotheksgebäude: Umbau u. Sanierung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	7'200'000 — — — 7'200'000 —	17'179'000 70'000 130'000 250'000 13'596'000 3'133'000	§ 13.8.2003 § 7.9.2005 § 18.4.2007 § 9.7.2007 G

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2009	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
12853	Schloss Hegi: Sanierung Abwartswohnung	90'000	170'000	
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	40'000	4.6.2008 S
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	90'000	130'000	S
12895	Kunstmuseum: Sicherheitsanlage	200'000	300'000	
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	200'000	300'000	S
12896	Kunstmuseum: Wärmedämmung Oberlichter	1'250'000	1'500'000	
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	1'250'000	1'500'000	S
19148	Alte Kaserne: Renovation Küche und Holzboden	100'000	100'000	
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	100'000	S
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	100'000	—	
200000	Departement Finanzen	9'609'000	37'228'000	
221000	Finanzamt (PG)	-201'000	120'000	
19167	Ablösung Sonderprogramm CS2 Investitionsrechnung	100'000	120'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	100'000	120'000	8.12.2008 B
19904	SK: Wohnbauförderungsdarlehen	-370'000		
525001	Darlehen	200'000		
625001	Rückzahlung von Darlehen	570'000		
19905	SK: Darlehen an verschiedene private Institutionen	200'000		
525001	Darlehen	200'000		
19916	SK: Darlehen an Ferienheimgenossenschaften	-28'000		
625001	Rückzahlung von Darlehen	28'000		
19919	SK: Darlehen an Freizeitvereine	-34'000		
625001	Rückzahlung von Darlehen	34'000		
19920	SK: Darlehen an Sportvereine	-29'000		
625001	Rückzahlung von Darlehen	29'000		
19921	SK: Darlehen an soziale Institutionen	-40'000		
625001	Rückzahlung von Darlehen	40'000		
222000	Informatikdienste (PG)	1'415'000	11'850'000	
19120	Erw. verwaltungsweites Datennetzwerk (6.Etappe)	75'000	150'000	
501052	Leitungen, Ausführung	75'000	150'000	10.12.2007 B
19134	City-W-LAN	390'000	750'000	
501051	Leitungen, Projektierung	—	100'000	10.12.2007 B
501052	Leitungen, Ausführung	390'000	650'000	#
19149	Firewall Stadt Winterthur	280'000	280'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	280'000	280'000	8.12.2008 B
19150	IP-Adressmanagementsystem	220'000	220'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	220'000	220'000	8.12.2008 B
19151	Ersatz Rechenzentrum und Outputverarbeitung	250'000	5'250'000	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	250'000	250'000	8.12.2008 B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	5'000'000	#
19152	Aufbau Backup-Rechenzentrum	200'000	5'200'000	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	200'000	200'000	8.12.2008 B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	5'000'000	#

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2009	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
240000	Immobilien (PG)	8'395'000	25'258'000	
12785	Schiessanlage Wülflingen: Bodenschutzmassnahmen	550'000	550'000	
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	550'000	250'000	§
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	300'000	4.12.2006 B
12837	Grosse Zeughauswiese: Provisorischer Zirkusplatz	200'000	350'000	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	200'000	200'000	§
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	150'000	4.12.2006 B
12845	Infrastruktur Wasserrückhaltebecken Hegmatten	50'000	1'050'000	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	50'000	50'000	8.12.2008 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	1'000'000	#
12849	Kleine Reithalle MZA: Sanierung	1'800'000	1'950'000	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	150'000	10.12.2007 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	1'800'000	1'800'000	§
12859	Stadthaus: Beleuchtung/Akustik Konzertsaal	500'000	500'000	
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	500'000	500'000	#
12900	Schiessanlage Ohrbühl: Flachdachsanierung 2.Etappe	350'000	350'000	
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	20'000	20'000	8.12.2008 B
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	330'000	330'000	§
12901	Obertor 13 - 17a: Kommunikationsverkabelung	540'000	540'000	
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	50'000	50'000	8.12.2008 B
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	490'000	490'000	§
12903	MZA Teuchelweiher: Umbauten im UG Altbau	200'000	200'000	
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	20'000	20'000	8.12.2008 B
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	180'000	180'000	8.12.2008 B
12904	MZA Teuchelweiher: Küchensanierung	50'000	1'150'000	
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	50'000	50'000	8.12.2008 B
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	1'100'000	§
12965	Zeughausstr. 76: Renovationsarbeiten	800'000	850'000	
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	50'000	§
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	800'000	800'000	§
19062	Altlastenentsorgung entlang der Frauenfelderstr.	50'000	4'100'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	50'000	50'000	13.12.2004 B
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	50'000	10.12.2007 B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	4'000'000	§
19960	SK: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV §	500'000		
503012	Verwaltungsgebäude Ausführung	500'000		
30032	Standplatz für Fahrende	420'000	450'000	
701011	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Projekt.	—	30'000	13.12.2004 B
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	420'000	420'000	#
33016	Rest. Goldenberg: Umbau/Ersatz Lüftung (LR 1,0)	1'400'000	1'665'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	65'000	5.12.2005 B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1'400'000	1'400'000	§
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	200'000	16.1.2008 §
33020	Hörnlistr. 25 - 29: Gesamtsanierung (LR 0,84)	840'000	1'730'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	50'000	4.12.2006 B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	840'000	1'680'000	24.10.2007 §
33023	Wartstr. 37: Ersatz Küche und Bad	300'000	350'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	50'000	10.12.2007 B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	300'000	300'000	§

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2009	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
33026 702012	Rest. Frohsinn: Sanierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	900'000 900'000	900'000 900'000	 S
33034 702011 702012	Rest. Bruderhaus: Umbau Selbstbedienung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	800'000 50'000 750'000	800'000 50'000 750'000	 8.12.2008 B #
33035 702011 702012	Anton Graff-Str. 39: Ersatz Installationsleitungen Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	300'000 — 300'000	350'000 50'000 300'000	 10.12.2007 B S
33036 702011 702011 702012 702012	Grenzstrasse 40: Gesamtsanierung (LR 1,25) Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1'495'000 300'000 — 1'195'000 —	1'495'000 150'000 150'000 100'000 1'095'000	 S 10.12.2007 B 8.12.2008 B S
33037 702011 702011 702012 702012	Feldegstr. 7-13: Gesamtsanierung (LR 1,0) Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	300'000 300'000 — — —	2'678'000 150'000 150'000 1'758'000 620'000	 26.11.2008 S 10.12.2007 B S #
33041 702011 702012	Pachtbetrieb Taggenbergstr. 76: Neuer Stall Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	910'000 — 910'000	1'000'000 90'000 910'000	 10.12.2007 B #
33042 702011 702012	Pachtbetrieb Gusslistr. 30: Neuer Stall Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1'130'000 — 1'130'000	1'250'000 120'000 1'130'000	 10.12.2007 B #
33043 702011 702012	Pachtbetrieb Weierstr. 47: Neuer Stall Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	910'000 — 910'000	1'000'000 90'000 910'000	 10.12.2007 B #
39000 701001 702001 709001	SK: Kauf von Liegenschaften (nur Voranschlag) Kauf von Grundstücken des Finanzvermögens Kauf von Gebäuden des Finanzvermögens Erwerbsnebenkosten	2'050'000 1'000'000 1'000'000 50'000		
39003 702011 702012	SK: Erschliessung, Renovation von Gebäuden FV (VO) Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projekt. Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Ausf.	2'500'000 500'000 2'000'000		
39005 792001 792002 892001 892002	SK: Buchgewinne aus Verkauf (nur Voranschlag) Buchgewinn aus Verkauf von Grundstücken Buchgewinn aus Verkauf von Gebäuden Buchverluste aus dem Verkauf von Grundstücken Buchverluste aus dem Verkauf von Gebäuden	12'400'000 11'900'000 1'000'000 100'000 400'000		
39006 709002 801001 802001	SK: Erlöse aus Verkauf (nur Voranschlag) Verkaufsnebenkosten Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken Erlös aus dem Verkauf von Gebäuden	-23'850'000 150'000 19'000'000 5'000'000		
300000	Departement Bau	27'994'000	166'907'000	
322000	Tiefbau (PG)	15'999'000	104'417'000	
11010 501061 501061 501062 501062 501062	Bahnhofplatz, Stadthaus- bis Museumstrasse Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Ausführung Plätze und Anlagen, Ausführung Plätze und Anlagen, Ausführung	170'000 70'000 — 100'000 — —	7'187'000 310'000 112'000 3'730'000 2'885'000 1'305'000	 28.10.1998 G 7.2.2001 S 6.12.2000 S 9.4.2001 G 9.4.2001 K

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2009	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	150'000	12.12.2001 S
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	1'305'000	
11024	Frauenfelder-/Seenerstrasse, Knotenbereich	100'000	900'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	100'000	22.2.2002 S
501012	Strassen, Ausführung	200'000	1'900'000	25.5.2005 S
501012	Strassen, Ausführung	—	1'300'000	14.9.2005 G
631011	Rückerstattung überkommene Strassen	—	800'000	
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	100'000	100'000	
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	1'500'000	
11026	Stadtfallenweg, Brücke über Eulach	50'000	360'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	30'000	12.2.2003 S
501012	Strassen, Ausführung	50'000	330'000	4.6.2008 S
11032	Lagerhausstrasse, Brücke über Eulach	170'000	400'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	30'000	12.2.2003 S
501012	Strassen, Ausführung	220'000	520'000	S
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	50'000	
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	50'000	100'000	
11034	Pflanzschulstrasse, St. Galler- bis Römerstrasse	625'000	685'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	60'000	12.2.2003 S
501012	Strassen, Ausführung	680'000	680'000	1.10.2008 S
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	55'000	55'000	
11062	Eindolung Eulach: Lagerhaus- bis Neuwiesenstr.	300'000	1'400'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	50'000	12.2.2003 S
501011	Strassen, Projektierung	—	80'000	12.3.2008 S
501012	Strassen, Ausführung	300'000	1'270'000	S
11255	Tösstalstrasse, Seener- bis Oberseenerstrasse	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	—	100'000	2.2.2000 S
501011	Strassen, Projektierung	—	50'000	12.2.2003 S
501011	Strassen, Projektierung	—	100'000	9.3.2005 S
501012	Strassen, Ausführung	1'700'000	3'000'000	S
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	1'700'000	3'250'000	
11263	Werkstrasse, Brücke über Eulach	20'000	120'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	50'000	11.4.2001 S
501012	Strassen, Ausführung	20'000	70'000	S
11285	Hegistrasse, Bereich Scheco-Areal	80'000	100'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	20'000	9.3.2005 S
501012	Strassen, Ausführung	80'000	80'000	S
11286	Scheco Areal, Eulachbrücke	120'000	150'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	30'000	15.12.2003 B
501012	Strassen, Ausführung	270'000	70'000	15.12.2003 B
501012	Strassen, Ausführung	—	200'000	13.12.2004 B
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	150'000	150'000	
11288	Untere Vogelsangstr., Auwiesen- bis Technikumstr.	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	180'000	25'000	19.11.2003 S
501011	Strassen, Projektierung	—	150'000	15.12.2003 B
501011	Strassen, Projektierung	—	125'000	13.12.2004 B
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	180'000	300'000	
11293	WC-Konzept, Phase 2	250'000	780'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	70'000	S
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	20'000	11.1.2006 S
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	250'000	500'000	S
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	190'000	11.1.2006 S

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2009	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
11300	Seidenstrasse: Geiselweid- bis General Guisan-Str.	630'000	1'750'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	50'000	9.3.2005 §
501011	Strassen, Projektierung	—	20'000	5.9.2007 §
501012	Strassen, Ausführung	630'000	1'680'000	5.9.2007 §
11306	Archareal: Strassenführung, Änderung	1'000'000	4'250'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	300'000	13.12.2004 B
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	1'000'000	3'950'000	#
11308	Untere Briggerstrasse: Zürcher- bis Agnesstrasse	600'000	1'650'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	100'000	18.1.2006 §
501012	Strassen, Ausführung	600'000	1'750'000	19.12.2007 §
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	200'000	
11310	St. Gallerstrasse: Stegackerstr. bis Stadtgrenze	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	—	50'000	21.2.2007 §
501012	Strassen, Ausführung	400'000	2'050'000	19.12.2007 §
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	240'000	1'270'000	
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	160'000	830'000	
11311	Seenerstr.:Bügel Ost-Hegifeldstr. San. und Busspur	20'000	140'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	50'000	5.12.2005 B
501012	Strassen, Ausführung	250'000	250'000	4.12.2006 B
501012	Strassen, Ausführung	—	1'100'000	21.2.2007 §
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	150'000	820'000	
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	80'000	440'000	
11313	Allmann-/Hörnli- bis Tösstalstrasse	40'000	250'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	20'000	18.1.2006 §
501012	Strassen, Ausführung	40'000	230'000	5.9.2007 §
11314	Schlosstalstrasse: Friedliweg - Schlachthofstrasse	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	—	50'000	18.1.2006 §
501012	Strassen, Ausführung	250'000	830'000	23.1.2008 §
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	150'000	340'000	
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	100'000	540'000	
11318	Frohbergstrasse, Turmhaldenstrasse: Radweg	600'000	1'000'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	50'000	#
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	50'000	5.12.2005 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	600'000	750'000	#
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	250'000	5.12.2005 B
661003	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- u. Fusswege	—	100'000	
11320	Massnahmen zur Sicherheit im öffentl. Raum	20'000	350'000	
501012	Strassen, Ausführung	20'000	200'000	11.1.2006 §
501012	Strassen, Ausführung	—	150'000	9.5.2007 §
11326	Dättnauerhang: Fussweg	100'000	100'000	
501012	Strassen, Ausführung	100'000	100'000	4.12.2006 B
11328	Veloquerung Bahnhof Nord, Bank- bis Rudolfstrasse	—	—	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	300'000	100'000	#
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	200'000	10.12.2007 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	17'000'000	#
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	300'000	17'300'000	
11330	Haltenrebenstrasse, Instandstellung	550'000	670'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	40'000	16.4.2008 §
501012	Strassen, Ausführung	700'000	250'000	4.12.2006 B
501012	Strassen, Ausführung	—	580'000	14.5.2008 §
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	150'000	200'000	
11331	Lindstrasse: Brücke über SBB	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	200'000	200'000	§
501011	Strassen, Projektierung	—	100'000	2.4.2008 §

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2009	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
501012 670001	Strassen, Ausführung Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	— 200'000	3'200'000 3'500'000	§
11332	St. Gallerstrasse: Grüze bis Haltestelle Hegi	--	--	
501011	Strassen, Projektierung	—	100'000	16.4.2008 §
501012	Strassen, Ausführung	100'000	2'900'000	§
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	60'000	1'800'000	
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	40'000	1'200'000	
11333	Schaffhauserstrasse: Seuzacher- bis Feldwiesenstr.	--	--	
501011	Strassen, Projektierung	—	185'000	19.3.2008 §
501012	Strassen, Ausführung	—	390'000	§
501012	Strassen, Ausführung	500'000	1'310'000	§
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	500'000	1'885'000	
11334	Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit	900'000	61'000'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	800'000	12'500'000	#
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	100'000	54'500'000	#
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	4'000'000	§
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	10'000'000	
11335	Tösstalstrasse: Seener- bis Landvogt Waser-Strasse	--	--	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	200'000	16.4.2008 §
501012	Strassen, Ausführung	—	1'500'000	§
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	100'000	1'700'000	
11336	Mattenbach Abschnitt Chräsbach	200'000	600'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	100'000	100'000	8.12.2008 B
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	100'000	100'000	8.12.2008 B
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	400'000	#
11337	SBB-Linie Bülach, Unterführung Wydenweg, Neubau	--	1'555'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	300'000	300'000	§
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	75'000	20.6.2007 S
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	3'080'000	#
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	300'000	1'900'000	
11338	Gleisquerung 1. Etappe	1'290'000	270'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	150'000	26.9.2007 S
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	150'000	10.12.2007 B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	4'590'000	3'990'000	15.9.2008 G
661003	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- u. Fusswege	—	70'000	
669002	Investitionsbeiträge Dritter	1'300'000	1'480'000	
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	2'000'000	2'470'000	
11339	Hedy Hahnloser-Strasse, Kehrplatz - Neubruchstr.	270'000	300'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	30'000	10.12.2007 B
501012	Strassen, Ausführung	270'000	270'000	10.12.2007 B
11340	Dätttau: Altlastensanierung Gebiet im Weiher	150'000	530'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	100'000	§
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	130'000	22.8.2007 S
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	150'000	300'000	§
11341	Brückenobjekte Zustandsuntersuchungen	100'000	300'000	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	100'000	§
501011	Strassen, Projektierung	—	200'000	16.4.2008 §
11342	Basiserschliessung für Behinderte	--	--	
501011	Strassen, Projektierung	—	30'000	16.4.2008 §
501012	Strassen, Ausführung	100'000	45'000	25.6.2008 §
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	100'000	75'000	
11346	Rümikerstrasse: Reismühleweg bis Ohrbühlstrasse	240'000	300'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	60'000	10.12.2007 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	240'000	240'000	8.12.2008 B

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2009	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
11349	Schlosstalstr.: Im Grafenstein - Schlossmühlestr.	---	---	
501011	Strassen, Projektierung	200'000	200'000	§
501012	Strassen, Ausführung	—	1'150'000	§
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	200'000	1'350'000	
11350	Breiteholz/-tobelbach: Breiteplatz - Langgasse	300'000	2'950'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	200'000	200'000	§
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	100'000	2'900'000	§
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	150'000	
11351	Qualletbach: Waldeggstrasse - Püntenareal	70'000	370'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	70'000	70'000	8.12.2008 B
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	300'000	§
11352	Tobelbächli: Haldenhöheweg - Schlosshofstrasse	360'000	360'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	80'000	80'000	13.8.2008 §
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	420'000	420'000	§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	40'000	40'000	
669002	Investitionsbeiträge Dritter	100'000	100'000	
11354	Verkehrslenkung Raum Grüze	100'000	300'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	50'000	4.12.2006 B
501012	Strassen, Ausführung	100'000	250'000	4.12.2006 B
11355	Klosterstrasse: Reutgasse bis Hofstrasse	180'000	180'000	
501011	Strassen, Projektierung	30'000	30'000	8.12.2008 B
501012	Strassen, Ausführung	150'000	150'000	8.12.2008 B
11356	Radweg längs Töss: Ausbau	50'000	900'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	50'000	100'000	8.12.2008 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	800'000	#
11357	Rychenbergstrasse: Halden- bis Hopfenstrasse	300'000	810'000	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	50'000	8.12.2008 B
501012	Strassen, Ausführung	300'000	250'000	8.12.2008 B
501012	Strassen, Ausführung	—	650'000	§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	90'000	
669002	Investitionsbeiträge Dritter	50'000	50'000	
11358	Rychenbergstrasse: Bushaltestelle Kantonsschule	160'000	160'000	
501011	Strassen, Projektierung	10'000	10'000	8.12.2008 B
501012	Strassen, Ausführung	150'000	150'000	8.12.2008 B
11359	Schlosstalstrasse: Knoten Wieshof-/Schlosstalstr.	---	---	
501011	Strassen, Projektierung	150'000	150'000	§
501012	Strassen, Ausführung	—	900'000	§
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	150'000	1'050'000	
11360	Sulzer-Allee: Bügel West bis Talackerstrasse	---	150'000	
501011	Strassen, Projektierung	200'000	200'000	§
501011	Strassen, Projektierung	—	150'000	§
501012	Strassen, Ausführung	—	4'300'000	§
669002	Investitionsbeiträge Dritter	100'000	2'250'000	
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	100'000	2'250'000	
11361	Industriestrasse: Knoten Neubau Kreisel	50'000	1'350'000	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	100'000	8.12.2008 B
501012	Strassen, Ausführung	—	1'400'000	#
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	150'000	
11362	Mattenbach: Unt. Deutweg-Eulach, Revitalisierung	100'000	800'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	100'000	150'000	8.12.2008 B
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	650'000	§

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2009	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
11363	Reismühleweg/Am Eulachpark: Radweg u. Eulachbrücke	--	360'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	100'000	100'000	§
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	60'000	760'000	§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	40'000	
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	160'000	460'000	
11364	Mattenbach Abschnitt Zelgli	100'000	2'000'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	100'000	200'000	8.12.2008 B
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	1'800'000	#
11365	Steinacherbach/Strehlgassgraben Verbindung	20'000	450'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	20'000	50'000	8.12.2008 B
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	400'000	#
11616	Wülflingerstrasse, Unterführung Bahnhof	--	--	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	300'000	18.12.1995 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	540'000	740'000	#
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	540'000	1'040'000	
11623	Velostation, Stellwerk RailCity: Beitrag	300'000	2'180'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	300'000	15.12.1997 B
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	485'000	21.6.2004 G
560002	Investitionsbeiträge an die SBB	300'000	1'360'000	10.5.2006 G
560002	Investitionsbeiträge an die SBB	—	35'000	15.7.2006 S
11727	Taggenbergbach, Maienried	--	320'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	50'000	7.12.1998 B
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	50'000	16.12.2002 B
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	600'000	820'000	20.8.2008 §
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	100'000	100'000	
669002	Investitionsbeiträge Dritter	500'000	500'000	
11729	Oberseener Dorfbach, Öffentl. Gewässer Nr. 313	374'000	740'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	16'000	6.9.2000 S
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	100'000	9.3.2005 §
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	424'000	624'000	§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	50'000	—	
12832	Planung Stadtraum Bahnhof	300'000	1'030'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	550'000	22.1.2007 G
501012	Strassen, Ausführung	300'000	180'000	9.4.2008 S
501012	Strassen, Ausführung	—	300'000	8.12.2008 B
19146	QP Wyden: Beiträge überkomm.klassierte Anlagenteile	--	--	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	170'000	170'000	8.12.2008 B
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	170'000	170'000	
19909	SK: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen §	300'000		
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	300'000		
19950	SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §	180'000		
501012	Strassen, Ausführung	1'630'000		
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	1'450'000		
19951	SK: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §	2'250'000		
501012	Strassen, Ausführung	2'650'000		
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	400'000		
20348	Ersatz Fiat Ducato Signalisation (Wg. 18)	100'000	100'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	100'000	100'000	14.3.2007 §
20353	Ersatz Wischmaschine (Wagennummer 29)	380'000	380'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	380'000	180'000	§
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	200'000	14.3.2007 §

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2009	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
20356 506032	Neuanschaffung Wischmaschine, neue Strassenflächen Fahrzeuge, Ausführung	250'000 250'000	250'000 250'000	§
20357 506032 506032	Ersatzbeschaffung LW, Welaki 6x2 (Wg. 25) Fahrzeuge, Ausführung Fahrzeuge, Ausführung	290'000 290'000 —	290'000 200'000 90'000	14.3.2007 § 22.8.2007 S
20358 506032	IWECO Daily 6.5 T Fahrzeuge, Ausführung	110'000 110'000	110'000 110'000	§
20370 506032	Ersatzbeschaffung Wischmaschine (Nr. 14) Fahrzeuge, Ausführung	180'000 180'000	180'000 180'000	7.1.2009 §
20379 506032	1 Presscontainerfahrzeug Fahrzeuge, Ausführung	130'000 130'000	130'000 130'000	§
20381 506012	Bremsprüfstand für diverse Fahrzeugarten Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	130'000 130'000	130'000 130'000	8.12.2008 B
20386 506032	Kommunalfahrzeug Bucher Ladog 1150 Fahrzeuge, Ausführung	130'000 130'000	130'000 130'000	§
20387 506012	LKW Service-Lift im Waschraum Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	210'000 210'000	210'000 210'000	§
328000	Entsorgung (PG)	9'020'000	54'620'000	
20241 501061 501061 501062 501062 501062 660001	Deponie Riet, Teil mit Ablagerungen bis 1987 Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Ausführung Plätze und Anlagen, Ausführung Plätze und Anlagen, Ausführung Investitionsbeiträge des Bundes	-3'500'000 — — — — — 3'500'000	15'330'000 300'000 300'000 12'000'000 1'900'000 4'330'000 3'500'000	9.4.2003 § 3.3.2004 § 29.9.2004 § 13.12.2004 G 9.8.2006 §
20312 501061	GWF Hard I, Zustand Kanalnetz Plätze und Anlagen, Projektierung	120'000 120'000	240'000 240'000	17.9.2008 §
20326 501061 501062	Regenbecken Seen, Ablauf Mattenbach Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Ausführung	400'000 400'000 —	5'500'000 500'000 5'000'000	§ §
20327 501061 501062	Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Ausführung	1'500'000 500'000 1'000'000	14'000'000 1'000'000 13'000'000	§ §
20339 501061 501061 501062	Deponie Riet (Etappe 7) Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Ausführung	800'000 100'000 — 700'000	5'600'000 150'000 150'000 5'300'000	13.12.2004 B 5.12.2005 B #
20367 503091 503092	Werkhof Scheidegg Übrige Hochbauten, Projektierung Übrige Hochbauten, Ausführung	200'000 200'000 —	4'000'000 300'000 3'700'000	4.12.2006 B #
20380 506032	1 Kehrriechtfahrzeug CNG mit Zusatzausrüstung Fahrzeuge, Ausführung	450'000 450'000	450'000 450'000	§
20382 501061 501062	Regenbecken Schlosstal: inkl. Zu- und Ablaufkanäle Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Ausführung	200'000 200'000 —	4'500'000 500'000 4'000'000	§ §
20393 501061 501062	Deponie Riet: Abschluss Etappe 3 und 4 Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Ausführung	150'000 150'000 —	3'000'000 500'000 2'500'000	§ §

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2009	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
20394 501062	Umrüstung von Separatsammelstellen Plätze und Anlagen, Ausführung	700'000 700'000	2'000'000 2'000'000	§
29023 501072 610001	SK: Kanalisationsbauten § Kanalisationsbauten, Ausführung Anschlussgebühren	8'000'000 9'000'000 1'000'000		
340000	Vermessungsamt (PG)	200'000	1'440'000	
19125 506022	Gebäudestamm Winterthur (GSW) Informatik Hard-/Software, Ausführung	80'000 80'000	150'000 150'000	§
19144 506022	Erneuerung Geografisches Informationssystem Informatik Hard-/Software, Ausführung	70'000 70'000	400'000 400'000	§
19186 506022 661001	Registerharmonisierung (EWID) Informatik Hard-/Software, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	50'000 50'000 —	890'000 1'150'000 260'000	§
350000	Baupolizei (PG)	400'000	700'000	
12861 581001	Immissions-Grenzwert-Sanierung LSV Planungsausgaben/Neuvermessungen	200'000 200'000	300'000 300'000	10.12.2007 B
19145 506022	Erneuerung Anwendung "GemDat" Informatik Hard-/Software, Ausführung	200'000 200'000	400'000 400'000	§
360000	Städtebau (PG)	2'375'000	5'730'000	
19057 581001 669002	Stadtlandschaft 09 Planungsausgaben/Neuvermessungen Investitionsbeiträge Dritter	200'000 300'000 100'000	200'000 300'000 100'000	8.12.2008 B
19096 565001 581001	Lagerplatz (Sulzerareal Stadtmitte) Investitionsbeiträge an private Institutionen Planungsausgaben/Neuvermessungen	100'000 — 100'000	300'000 200'000 100'000	21.9.2005 S 8.12.2008 B
19122 581001 669002	Zeughaus Wettbewerb Planungsausgaben/Neuvermessungen Investitionsbeiträge Dritter	75'000 150'000 75'000	150'000 300'000 150'000	10.12.2007 B
19123 501062 581001	Wachterareal: Platzgestaltung Plätze und Anlagen, Ausführung Planungsausgaben/Neuvermessungen	100'000 — 100'000	3'270'000 3'000'000 270'000	# 10.12.2007 B
19136 581001	Überarbeitung Sondervorschriften / Ergänzungspläne Planungsausgaben/Neuvermessungen	100'000 100'000	160'000 160'000	8.12.2008 B
19137 581001	Lobbying Verkehrsfragen Planungsausgaben/Neuvermessungen	100'000 100'000	300'000 300'000	8.12.2008 B
19138 581001	Regionale Verkehrssteuerung RVS Planungsausgaben/Neuvermessungen	100'000 100'000	300'000 300'000	8.12.2008 B
19139 581001	Verkehrskonzept/städtebauliche Studien B'hof Grütze Planungsausgaben/Neuvermessungen	200'000 200'000	200'000 200'000	8.12.2008 B
19140 581001	Pilotprojekte Stadtlicht Planungsausgaben/Neuvermessungen	100'000 100'000	150'000 150'000	8.12.2008 B
19141 581001	Grob- und Feinerschliessung Oberwinterthur Planungsausgaben/Neuvermessungen	100'000 100'000	250'000 250'000	8.12.2008 B
19142 581001	Aufwertung Zürcherstrasse Planungsausgaben/Neuvermessungen	100'000 100'000	200'000 200'000	8.12.2008 B

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2009	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
19143	Wettbewerb Musikpavillon/Stadtgarten	100'000	250'000	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	100'000	100'000	8.12.2008 B
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	150'000	13.8.2008 S
19907	SK: Luftreinhalteverordnung, Ersatz von Heizanlagen §	500'000		
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	500'000		
19913	SK: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private §	500'000		
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	500'000		
400000	Departement Sicherheit und Umwelt	3'521'000	47'323'000	
424000	Stadtpolizei (PG)	2'491'000	45'643'000	
12833	Infrastruktur Strasseninspektorat / Stadtpolizei	750'000	39'700'000	
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	750'000	2'500'000	#
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	200'000	4.12.2006 B
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	37'000'000	#
19129	POLYCOM: Gesamtschweizerisches Funknetz	350'000	3'380'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	350'000	350'000	§
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	3'030'000	12.12.2007 §
19130	Baschaffung Spezialeinsatzfahrzeuge	85'000	948'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	85'000	948'000	19.12.2007 §
19154	Sanierung Kommunikationsverkabelung Badgasse 6	240'000	240'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	240'000	240'000	§
19156	Signalisationskataster und Geschäftskontrolle	150'000	250'000	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	50'000	50'000	8.12.2008 B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	100'000	200'000	8.12.2008 B
19158	Erneuerung POLIS (Client-Teil)	141'000	350'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	141'000	350'000	§
19159	Ersatz mobiles Geschwindigkeitsmessgerät	150'000	150'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	150'000	150'000	8.12.2008 B
19160	Versionswechsel Einsatzleitsystem (ELS)	230'000	230'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	230'000	230'000	§
19161	Standortbestimmung über die Einsatzzentrale (ELS)	120'000	120'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	120'000	120'000	8.12.2008 B
19162	200 Waffen Heckler & Koch P30-V4-CH	145'000	145'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	175'000	175'000	§
636001	Rückerstattungen für Mobilien	30'000	30'000	
19163	Innenausbau mobile Einsatzzentrale	130'000	130'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	130'000	130'000	8.12.2008 B
430000	Feuerwehr (PG)	565'000	615'000	
19087	Ersatz Autodrehleiter 1988	400'000	450'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	400'000	450'000	§
19182	Anschaffung Occasions- Wechselfahrzeug	165'000	165'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	165'000	165'000	8.12.2008 B
440000	Zivilschutz (PG)	415'000	415'000	
12905	Umbau sanitäre Einrichtungen 1. UG RuDi8	275'000	275'000	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	25'000	25'000	8.12.2008 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	250'000	250'000	8.12.2008 B

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2009	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
19166 506032	Ersatz Lastwagen 7.5 Tonnen Fahrzeuge, Ausführung	140'000 140'000	140'000 140'000	8.12.2008 B
19914 593001 611001	SK: Schutzrauersatzabgaben Einlagen in Spezialfonds Investitionersatzabgaben	— 100'000 100'000		
480000	Umwelt- und Gesundheitsschutz (PG)	50'000	650'000	
12909 503091 503092	Neubau Gebäude Campingplatz am Schützenweiher Übrige Hochbauten, Projektierung Übrige Hochbauten, Ausführung	50'000 50'000 —	650'000 50'000 600'000	8.12.2008 B #
500000	Departement Schule und Sport	37'023'360	227'449'000	
538000	Liegenschaften Kindergärten (S)	1'650'000	1'050'000	
12373 503021 503022	KIGA Schecoareal Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	200'000 — 200'000	250'000 50'000 200'000	17.12.2001 B 8.12.2008 B
12881 503021	KIGA Agnesstrasse: Neubau Schulgebäude, Projektierung	150'000 150'000	150'000 150'000	8.12.2008 B
12887 503022 503022	KIGA Mattenbach: Sanierung und Einbauten Schulgebäude, Ausführung Schulgebäude, Ausführung	650'000 650'000 —	650'000 250'000 400'000	8.12.2008 B §
19954 503022	SK: Sanierung von Kindergärten § Schulgebäude, Ausführung	650'000 650'000		
548000	Liegenschaften Primarschule (S)	12'790'000	89'226'000	
12422 503021 503022 661001	SH Ausserdorf (Wülflingen): Aussensanierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	-20'000 — — 20'000	1'061'000 50'000 1'046'000 35'000	5.12.2005 B 20.6.2007 §
12608 503021 503021 503021 503021 503022 503022 661001	SH Sennhof: Schulhausneubau Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung Schulgebäude, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	300'000 — — — — 800'000 — 500'000	12'334'000 80'000 170'000 100'000 90'000 12'100'000 894'000 1'100'000	18.12.2000 B 2.7.2003 S 17.12.2003 § 7.4.2004 § 23.6.2005 G 13.6.2007 §
12611 503021 503021 503021 503021 503022 661001	SH Wyden: Neubau Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	500'000 — — — — 500'000 —	22'450'000 150'000 80'000 70'000 320'000 23'430'000 1'600'000	17.12.2001 B 16.12.2002 B 13.12.2004 B 22.1.2007 G 15.9.2008 G
12659 503021 503021 503022 503022	Einbau Psychomotorikräume Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung Schulgebäude, Ausführung	545'000 — — 545'000 —	695'000 120'000 30'000 280'000 265'000	14.1.2009 § 15.12.2003 B 14.1.2009 § 8.12.2008 B
12674 503021 503022 661001	SH Talhofweg: Sanierungen und Umbauten Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	700'000 — 700'000 —	286'000 50'000 250'000 14'000	5.12.2005 B §

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2009	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
12680	SH Hegi: Neubau und Turnhalle	50'000	14'220'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	50'000	50'000	8.12.2008 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	30'000	15.12.2003 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	220'000	13.12.2004 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	15'000'000	#
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	1'080'000	
12706	SH Zinzikon: Neubau	300'000	19'600'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	300'000	300'000	#
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	100'000	13.12.2004 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	200'000	5.12.2005 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	400'000	31.10.2007 G
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	20'000'000	#
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	1'400'000	
12773	SH Hegifeld: Ersatz Fenster und Sonnenschutz	800'000	1'680'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	30'000	5.12.2005 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	800'000	1'650'000	6.8.2008 S
12774	SH Tägelmoo: Aussensanierung, Umbauten	500'000	9'970'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	30'000	5.12.2005 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	200'000	10.9.2008 S
503022	Schulgebäude, Ausführung	500'000	9'500'000	S
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	240'000	13.6.2007 S
12816	SH Steinacker: Gesamtrenovation	250'000	300'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	250'000	250'000	8.12.2008 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	50'000	10.12.2007 B
12824	SH Neuwiesen-Altbau: Fassadensanierung	1'100'000	1'300'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	50'000	28.5.2008 S
503022	Schulgebäude, Ausführung	1'100'000	1'250'000	14.1.2009 S
12828	SH Altstadt: Sanierung Fassaden und Fenster	2'200'000	2'330'000	
503022	Schulgebäude, Ausführung	2'200'000	2'330'000	14.1.2009 S
12884	PS Bachtelstrasse: Gebäudewerkanalyse	100'000	1'600'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	100'000	100'000	8.12.2008 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	1'500'000	#
12886	PS Tössfeld: Sanierung "alte Badi"	300'000	300'000	
503022	Schulgebäude, Ausführung	300'000	300'000	S
12910	SH Tössfeld: Sanierungen und Umbauten	1'100'000	1'100'000	
503022	Schulgebäude, Ausführung	1'100'000	1'100'000	#
19955	SK: Sanierung von Primarschul-Liegenschaften S	4'065'000		
503022	Schulgebäude, Ausführung	4'065'000		
551000	Obligatorischer Unterricht Oberstufe (S)	2'040'000	4'537'000	
19133	Vernetzung der Sekundarschulhäuser	2'040'000	4'537'000	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	50'000	50'000	8.12.2008 B
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	97'000	7.5.2008 S
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	1'990'000	4'390'000	17.11.2008 G
558000	Liegenschaften Oberstufe (S)	8'760'000	36'135'000	
12167	SH Feld: Gesamtrenovation, Erweiterung	5'800'000	12'595'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	200'000	15.12.1997 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	100'000	16.12.2002 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	40'000	30.3.2005 S
503022	Schulgebäude, Ausführung	5'800'000	9'558'000	16.8.2006 S
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	3'327'000	12.3.2007 G
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	630'000	

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2009	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
12708	SH Heiligberg: Umgebung	210'000	240'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	30'000	13.12.2004 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	210'000	210'000	§
12762	SH Rychenberg: Sanierung Fassade	600'000	3'100'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	150'000	12.12.2007 §
503022	Schulgebäude, Ausführung	600'000	2'950'000	§
12883	SH Wallrüti: Ersatzneubau	200'000	20'200'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	200'000	200'000	8.12.2008 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	20'000'000	#
19956	SK: Sanierung von Oberstufen-Liegenschaften §	1'950'000		
503022	Schulgebäude, Ausführung	1'950'000		
574000	Familienergänzende Kinderbetreuung (PG)	780'000	2'410'000	
12667	Hort Tössfeld II: Gesamtrenovation	100'000	1'130'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	100'000	100'000	8.12.2008 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	30'000	15.12.2003 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	1'000'000	§
12888	Kinderhuus Fantasia (Tö54): Renovation	680'000	1'280'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	80'000	80'000	8.12.2008 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	600'000	200'000	8.12.2008 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	1'000'000	§
575000	Schuldienste (PG)	1'910'000	9'310'000	
12361	CP-Schule (Maurerschule): Erweiterungsbau	-750'000	6'760'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	50'000	17.12.2001 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	100'000	16.12.2002 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	50'000	15.12.2003 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	30'000	13.12.2004 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	70'000	13.7.2005 S
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	70'000	5.12.2005 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	150'000	12.7.2006 S
503022	Schulgebäude, Ausführung	250'000	9'440'000	25.9.2006 V
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	710'000	2'270'000	
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	290'000	930'000	
12390	KGS Dorf: Ausbau Dachgeschoss und Aussenrenovation	2'400'000	2'290'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	100'000	15.12.2003 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	2'400'000	2'200'000	§
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	200'000	8.12.2008 B
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	90'000	
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	120'000	
12885	Jugendheim Oberwinterthur: Renovation	260'000	260'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	50'000	50'000	8.12.2008 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	210'000	210'000	§
580000	Berufsbildung (PG)	4'199'360	28'230'000	
12878	Provisorium HFS "Grüzehof"	3'980'000	5'130'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	250'000	16.4.2008 §
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	200'000	10.9.2008 §
503022	Schulgebäude, Ausführung	3'980'000	4'680'000	#
19099	10. Schuljahre: Erweiterungsbau	50'000	23'100'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	50'000	50'000	8.12.2008 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	50'000	4.12.2006 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	23'000'000	#

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2009	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
29000	SK: MSW, Maschinen u. Apparate Schulbetrieb	18'500		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	15'000		
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	30'000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	145'000		
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	40'250		
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	131'250		
29001	SK: MSW, Maschinen u. Apparate Werkstatt	10'700		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	4'000		
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	10'000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	325'000		
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	77'050		
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	251'250		
29002	SK: MSW, Büroeinrichtungen und EDV	123'400		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	3'000		
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	20'000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	120'000		
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	4'600		
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	15'000		
29026	SK: MSW, Maschinen u. Apparate Elektronik	16'760		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	12'000		
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	60'000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	178'000		
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	54'740		
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	178'500		
590000	Sportamt (PG)	4'894'000	56'551'000	
12295	HB Geiselweid: Sanierung Garderoben + Badbereich	400'000	5'000'000	
503041	Sportanlagen, Projektierung	400'000	400'000	§
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	50'000	4.12.2004 B
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	100'000	4.12.2006 B
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	50'000	4.12.2006 B
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	300'000	27.6.2007 §
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	100'000	8.12.2008 B
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	4'000'000	§
12368	HB Geiselweid: Sanierung Gebäudehüllen	400'000	5'380'000	
503041	Sportanlagen, Projektierung	400'000	400'000	§
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	50'000	17.12.2001 B
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	3'000'000	§
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	1'930'000	19.3.2008 §
12670	Fussballanlagen: Bau von Kunstrasenfeldern	1'590'000	4'850'000	
503041	Sportanlagen, Projektierung	50'000	50'000	8.12.2008 B
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	300'000	#
503042	Sportanlagen, Ausführung	1'600'000	4'800'000	#
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	60'000	300'000	
12707	Minifussballfelder in wohnnahen Gebieten	54'000	396'000	
503042	Sportanlagen, Ausführung	60'000	240'000	#
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	200'000	10.12.2007 B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	6'000	44'000	
12777	Stadion Schützenwiese: Auflagen	1'020'000	1'310'000	
503041	Sportanlagen, Projektierung	50'000	50'000	8.12.2008 B
503042	Sportanlagen, Ausführung	970'000	740'000	#
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	200'000	5.12.2005 B
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	330'000	20.2.2008 §
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	10'000	
12782	Schwimmbad Oberwinterthur: Gesamtsanierung	200'000	7'750'000	
503041	Sportanlagen, Projektierung	200'000	500'000	#
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	50'000	5.12.2005 B

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2009	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	200'000	4.12.2006 B
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	7'000'000	#
12805	Stadion Schützenwiese: Kunstrasenplatz	-150'000	1'600'000	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	100'000	10.12.2007 B
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	1'650'000	#
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	150'000	150'000	
12807	Eishalle Deutweg: Überdachung Werkhof	50'000	350'000	
503041	Sportanlagen, Projektierung	50'000	50'000	8.12.2008 B
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	300'000	#
12810	Sportplatz Deutweg: Sanierung Tribünengebäude	50'000	850'000	
503041	Sportanlagen, Projektierung	50'000	50'000	8.12.2008 B
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	800'000	§
12813	SB Töss: Umnutzung Garderobengebäude	30'000	230'000	
503041	Sportanlagen, Projektierung	30'000	30'000	8.12.2008 B
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	200'000	#
12817	Geiselweid: Erweiterung	300'000	6'900'000	
503041	Sportanlagen, Projektierung	300'000	300'000	8.12.2008 B
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	6'600'000	#
12820	Sportplatz Deutweg: Neubau Werkhof	100'000	1'100'000	
503041	Sportanlagen, Projektierung	100'000	100'000	8.12.2008 B
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	1'000'000	#
12864	Fussballstadion Schützenwiese: Sanierung	200'000	20'200'000	
503041	Sportanlagen, Projektierung	200'000	200'000	8.12.2008 B
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	20'000'000	#
12879	Sportanlage Sporrer: Neue Beleuchtung Hauptplatz	290'000	275'000	
503041	Sportanlagen, Projektierung	20'000	20'000	8.12.2008 B
503042	Sportanlagen, Ausführung	270'000	270'000	8.12.2008 B
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	15'000	
12889	FB Geiselweid: Betriebsgebäude mit WC-Anlage	250'000	250'000	
503041	Sportanlagen, Projektierung	50'000	50'000	8.12.2008 B
503042	Sportanlagen, Ausführung	200'000	200'000	8.12.2008 B
12914	Sanierung VIP-Raum in der Eulachhalle 1	110'000	110'000	
503041	Sportanlagen, Projektierung	10'000	10'000	8.12.2008 B
503042	Sportanlagen, Ausführung	100'000	100'000	8.12.2008 B
600000	Departement Soziales	6'290'000	30'537'000	
623000	Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)	700'000	950'000	
19074	Ablösung der 3 Fallführungsapplikationen	700'000	950'000	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	50'000	10.12.2007 B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	700'000	900'000	§
627000	Prävention und Suchthilfe (PG)	1'390'000	1'985'000	
12852	Wartstr. 40/42: Fassaden- und Innenrenovation	600'000	1'195'000	
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	80'000	10.12.2007 B
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	600'000	1'115'000	9.7.2008 §
12915	Neuer Standort DAS	790'000	790'000	
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	790'000	790'000	§
632000	Alterzentren (PG)	3'650'000	27'052'000	
12357	AZ Adlergarten: Gesamtsanierung	1'350'000	24'800'000	
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	750'000	#

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2009	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	200'000	18.12.2000 B
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	50'000	17.12.2001 B
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	1'350'000	36'600'000	#
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	12'800'000	
12588	AH Brühlgut: Sanierung der Küche	300'000	150'000	
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	80'000	S
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	410'000	290'000	S
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	110'000	220'000	
12765	AZ Adlergarten: Teilsanierung Personalhaus 1	120'000	120'000	
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	200'000	200'000	S
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	80'000	80'000	
12907	AZA: Renovation Sunnehus (vermietete Objekte)	400'000	400'000	
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	50'000	50'000	8.12.2008 B
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	430'000	430'000	S
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	80'000	80'000	
12916	AZ Neumarkt: Sanierung Bodenbeläge und Gipsdecken	100'000	100'000	
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	120'000	120'000	S
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	20'000	20'000	
12917	AZ Rosental: Ersatz Brandschutztüren	172'000	172'000	
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	215'000	215'000	S
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	43'000	43'000	
19107	Einheitliche elektronische Pflegedokumentation	180'000	180'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	180'000	180'000	4.12.2006 B
19131	AZ Oberi: Sanierung u. Erweiterung Liftanlage	-193'000	157'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	350'000	20.8.2008 S
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	193'000	193'000	
19170	Bereich A + P: Elektronische Leistungserfassung	105'000	105'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	150'000	150'000	8.12.2008 B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	45'000	45'000	
19171	AZA + AZN: Ergänzung Sicherheitsinstallation	90'000	90'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	120'000	120'000	8.12.2008 B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	30'000	30'000	
19172	AZ Neumarkt: Ersatz Audio- und Visioanlagen	100'000	100'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	125'000	125'000	8.12.2008 B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	25'000	25'000	
19174	BOR: Teilersatz Möblierung im Wohnbereich	80'000	80'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	110'000	110'000	8.12.2008 B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	30'000	30'000	
19175	AZO: HLK Ersatz Regeltechnik	135'000	225'000	
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	20'000	20'000	8.12.2008 B
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	200'000	350'000	S
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	85'000	145'000	
19177	BOR: Verpflegungssystem	104'000	104'000	
506011	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Projektierung	10'000	10'000	8.12.2008 B
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	130'000	130'000	8.12.2008 B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	36'000	36'000	
19178	BOR: Sanierung Wäschereien	75'000	75'000	
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	10'000	10'000	8.12.2008 B
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	90'000	90'000	8.12.2008 B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	25'000	25'000	

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2009	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
19179	AZB + AZR: Einbau Beckenspühlautomaten	100'000	100'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	125'000	125'000	8.12.2008 B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	25'000	25'000	
19181	BOR:Ersatz- und Neubeschaffung Betriebseinrichtung	94'000	94'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	140'000	140'000	8.12.2008 B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	46'000	46'000	
19957	SK: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen S	338'000		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	130'000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	320'000		
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	112'000		
641000	Beiträge im Gesundheits- und Altersbereich (PG)	250'000	250'000	
12803	AH St. Urban: Fassadensanierung	160'000	160'000	
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	200'000	200'000	8.12.2008 B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	40'000	40'000	
19180	Altersheim St. Urban: Ersatz Grosskochgeräte	90'000	90'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	110'000	110'000	8.12.2008 B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	20'000	20'000	
691000	Departementssekretariat Soziales (S)	300'000	300'000	
19207	Universelle Gebäudeverkabelung Lagerhausstr. 6	300'000	300'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	300'000	300'000	S
700000	Departement Technische Betriebe	102'595'370	412'346'700	
710000	Stadtwerk Winterthur (PG)	75'101'370	319'825'000	
20172	Neubau Unterwerk Tössfeld	12'290'370	35'175'000	
501052	Leitungen, Ausführung	31'240	—	
503061	Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	—	550'000	25.1.2006 G
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	3'103'500	34'625'000	26.9.2007 G
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	9'155'630	—	
20173	Umbau Unterwerk Neuwiesen	1'500'000	18'500'000	
503061	Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	1'500'000	1'500'000	#
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	—	17'000'000	#
20174	Ersatz Kessel 1	18'800'000	188'800'000	
503061	Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	—	200'000	16.12.2002 B
503061	Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	—	1'600'000	23.6.2005 G
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	18'800'000	187'000'000	11.12.2006 V
20217	Neubau Unterwerk Wülflingen	1'022'000	21'150'000	
503061	Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	—	600'000	6.3.2002 G
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	—	20'550'000	20.10.2003 G
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'022'000	—	
20262	Contracting Anlagen: 3. Tranche Rahmenkredit	1'399'450	5'000'000	
501052	Leitungen, Ausführung	306'000	—	
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	731'450	—	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	362'000	5'000'000	10.5.2006 G
20283	Reservoir Oberwinterthur: Neubau	153'020	4'650'000	
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	100'000	5.12.2005 B
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	150'000	4.12.2006 B
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	102'220	4'400'000	13.12.2006 S
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	50'800	—	
20307	Ersatz Fernwirkleitsystem Elektrizität	50'000	2'750'000	
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	50'000	250'000	S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	2'500'000	S

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2009	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
20320	Fernwärmeversorgung Sulzer Oberi: Rahmenkredit	900'000	14'000'000	
501052	Leitungen, Ausführung	500'000	—	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	400'000	14'000'000	16.5.2004 V
20333	Raumoptimierung Betriebsliegenschaft STWW	1'500'000	9'700'000	
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	1'500'000	1'500'000	#
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	200'000	13.12.2004 B
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	8'000'000	#
20344	Umbau Gemeinschaftspumpwerk Hard	35'350	650'000	
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	35'350	650'000	13.8.2008 S
20351	ISU / Ablösung easy	120'000	2'800'000	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	120'000	260'000	10.12.2007 B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	2'540'000	S
20352	Altlastensanierung Schöntal	1'807'400	3'000'000	
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	1'807'400	3'000'000	11.7.2007 S
20355	Beteiligung an Strombeschaffungsgesellschaft	3'500'000	3'500'000	
524002	Beteiligungen	3'500'000	3'350'000	#
524002	Beteiligungen	—	150'000	4.12.2006 B
20388	Ersatz Elektrofilter SVA Hard	2'000'000	2'850'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'000'000	2'850'000	S
20389	Beteiligungen Windenergie	500'000	4'000'000	
524002	Beteiligungen	500'000	4'000'000	#
20390	Beteiligungen Biogas Wil	2'000'000	2'000'000	
524002	Beteiligungen	2'000'000	2'000'000	#
20395	Stadtlicht, Pilot Kulturachse	150'000	250'000	
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	150'000	250'000	8.12.2008 B
20396	Stadtlicht, Pilot Storchbrücke	225'000	250'000	
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	225'000	250'000	8.12.2008 B
20399	Beteiligung Compensate	300'000	300'000	
524002	Beteiligungen	300'000	300'000	#
20400	Beteiligung Swisspower, AK-Erhöhung	500'000	500'000	
524002	Beteiligungen	500'000	500'000	#
710111	SK: Finanzen und Dienste	508'000		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	130'000		
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	353'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	25'000		
710250	SK: Haustechnik	56'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	56'000		
710310	SK: Verteilung Elektrizität	11'422'980		
501052	Leitungen, Ausführung	7'205'410		
501082	Fernmeldekabel, Ausführung	150'650		
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	88'600		
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausf.	1'241'020		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	50'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	94'000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	3'593'300		
610001	Anschlussgebühren	1'000'000		
710320	SK: Telekom	2'695'550		
501052	Leitungen, Ausführung	1'369'750		
506011	Büro- und Betriebseinrichtungen, Projektierung	174'300		

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2009	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
506042 610001	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung Anschlussgebühren	1'379'100 227'600		
710330	SK: Öffentliche Beleuchtung	872'000		
501052	Leitungen, Ausführung	232'900		
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	839'100		
631001	Rückerstattungen für Tiefbauten	100'000		
636001	Rückerstattungen für Mobilien	100'000		
710410	SK: Verteilung Gas	3'217'780		
501052	Leitungen, Ausführung	3'025'880		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	491'900		
610001	Anschlussgebühren	300'000		
710420	SK: Wasserversorgung	4'469'170		
501052	Leitungen, Ausführung	7'666'410		
501082	Fernmeldekabel, Ausführung	110'980		
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	31'140		
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg.,Ausf.	479'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	35'000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	250'000		
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	215'000		
506062	Wassergew. An mech. Teil, Ausführung	1'391'640		
610001	Anschlussgebühren	4'150'000		
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	1'560'000		
710430	SK: Umlagestelle GW	65'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	65'000		
710530	SK: Fernwärme	2'070'000		
501052	Leitungen, Ausführung	3'450'000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	20'000		
610001	Anschlussgebühren	1'300'000		
661004	Investitionsbeiträge	100'000		
710540	SK: Energie-Contracting	972'300		
501052	Leitungen, Ausführung	764'000		
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg.,Ausf.	395'400		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	112'900		
610001	Anschlussgebühren	300'000		
731000	Stadtbus Winterthur (PG)	17'544'000	56'276'700	
20277	Autobuseinstellhalle Grüzefeld: Neubau	400'000	11'600'000	
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe,Projektierung	400'000	170'000	K
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe,Projektierung	—	100'000	15.12.2003 B
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe,Projektierung	—	150'000	13.12.2004 B
503072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	—	11'180'000	K
20302	Neubau Grüzefeld: Verwaltung	100'000	4'800'000	
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe,Projektierung	100'000	100'000	15.12.2003 B
503072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	—	4'700'000	K
20317	Leitstelle: Pilot Winterthur	100'000	4'010'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	100'000	4'010'000	11.9.2003 K
20334	21 Gelenktrolleybusse (GTB), Ersatz Nr. 141 - 161	12'200'000	23'200'000	
506031	Fahrzeuge, Projektierung	—	100'000	4.12.2006 B
506032	Fahrzeuge, Ausführung	12'200'000	23'100'000	K
20365	Leitstelle: Weiterer Ausbau	444'000	716'700	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	444'000	716'700	19.7.2007 K
20366	Ersatz Billettautomaten und Verkaufsgeräte	2'600'000	8'700'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'600'000	8'700'000	K

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2009	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
20372 506032	5 Gelenkautobusse: Angebotserweiterung Fahrzeuge, Ausführung	1'700'000 1'700'000	3'250'000 3'250'000	19.3.2008 K
732000	Beiträge an den öffentlichen Verkehr (PG)	250'000	5'350'000	
20364 506011 506012	Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz Büro- u. Betriebseinrichtungen, Projektierung Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	250'000 — 250'000	5'350'000 100'000 5'250'000	# #
745000	Forstbetrieb (PG)	1'785'000	9'550'000	
12722 501012 501012 501012	Sanierung Str. Bruderhaus-Eschenberg (2.Etappe) Strassen, Ausführung Strassen, Ausführung Strassen, Ausführung	250'000 250'000 — —	750'000 250'000 250'000 250'000	 \$ 7.9.2005 \$ 8.11.2006 \$
12795 501041 501042	Sanierung Walcheweier Gewässerschutzbauten, Projektierung Gewässerschutzbauten, Ausführung	310'000 60'000 250'000	1'310'000 110'000 1'200'000	16.4.2008 \$ \$
12796 501091 501092 669002	Wildpark Bruderhaus: Entwicklungskonzept Übrige Tiefbauten, Projektierung Übrige Tiefbauten, Ausführung Investitionsbeiträge Dritter	— 50'000 600'000 650'000	— 80'000 1'100'000 1'180'000	10.12.2007 B #
12797 503091 503092	Infrastruktur Energieholz Übrige Hochbauten, Projektierung Übrige Hochbauten, Ausführung	40'000 10'000 30'000	180'000 10'000 170'000	4.12.2006 B 4.12.2006 B
12798 501061 501062	Entwicklung Areal Reitplatz Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Ausführung	450'000 150'000 300'000	2'210'000 300'000 1'910'000	10.12.2007 B #
12799 501061	Gestaltung Allmend Gütli Veltheim Plätze und Anlagen, Projektierung	20'000 20'000	20'000 20'000	10.12.2007 B
12806 501091 503092	Sanierung Klosterruine Mariazell im Beerenberg Übrige Tiefbauten, Projektierung Übrige Hochbauten, Ausführung	210'000 10'000 200'000	255'000 — 255'000	6.8.2008 \$
12830 503091 503092	Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus Übrige Hochbauten, Projektierung Übrige Hochbauten, Ausführung	60'000 10'000 50'000	180'000 40'000 140'000	4.12.2006 B 8.12.2008 B
12906 503091 503092	Neubau Forstwerkhof Übrige Hochbauten, Projektierung Übrige Hochbauten, Ausführung	300'000 300'000 —	4'500'000 300'000 4'200'000	8.12.2008 B #
19168 501011 501012	Umsetzung Verkehrskonzept Eschenberg Strassen, Projektierung Strassen, Ausführung	100'000 20'000 80'000	100'000 20'000 80'000	8.12.2008 B 8.12.2008 B
19173 501091 501092 669002	Fledermausprojekt Eschenberg Übrige Tiefbauten, Projektierung Übrige Tiefbauten, Ausführung Investitionsbeiträge Dritter	45'000 5'000 80'000 40'000	45'000 5'000 80'000 40'000	8.12.2008 B 8.12.2008 B
750000	Stadtgärtnerei (PG)	7'915'000	21'345'000	
12024 503091 503091 503092	FH RO: Zugang Aufbahrungshalle, Ren. alte Kapelle Übrige Hochbauten, Projektierung Übrige Hochbauten, Projektierung Übrige Hochbauten, Ausführung	300'000 150'000 — 150'000	3'100'000 50'000 100'000 2'950'000	8.12.2008 B 11.6.2008 S #

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2009	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
12641	Eulachpark: Umsetzung Projektwettbewerb	2'700'000	10'400'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	150'000	15.12.2003 B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	3'000'000	10'250'000	21.9.2005 G
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	300'000	—	
12692	FH Wülflingen: Sanierung Leitungsnetz	40'000	340'000	
501051	Leitungen, Projektierung	40'000	40'000	§
501052	Leitungen, Ausführung	—	300'000	§
12693	FH Wülflingen: Instandstellung Feld 813	150'000	150'000	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	150'000	150'000	28.1.2009 §
12695	FH Oberwinterthur: Instandstellung Feld 503	200'000	200'000	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	200'000	200'000	28.1.2009 §
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 §
12737	FH Rosenberg: Gemeinschaftsgrab neu	1'250'000	1'400'000	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	1'250'000	250'000	5.12.2005 B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	1'150'000	27.10.2008 G
12769	FH Rosenberg: Friedhofteil für Muslime, neu	600'000	1'300'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	60'000	60'000	8.12.2008 B
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	80'000	5.12.2005 B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	540'000	1'160'000	#
12794	Brühlgutpark: Umgestaltung	1'540'000	1'920'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	80'000	4.12.2006 B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	1'540'000	1'840'000	17.11.2008 G
12858	FH Töss: Gemeinschaftsgrab neu	230'000	230'000	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	230'000	230'000	8.12.2008 B
12860	FH Rosenberg: Neubau Werkhof	100'000	1'300'000	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	100'000	100'000	10.12.2007 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	1'200'000	#
19076	Hebebühne: Ersatz	130'000	130'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	130'000	130'000	§
19100	Grossflächenmäher: Ersatz	125'000	125'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	125'000	125'000	§
19958	SK: Sanierung von Gartenanlagen §	100'000		
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	100'000		
19959	SK: Sanierung von Friedhofanlagen §	150'000		
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	150'000		
800000	Behörden und Stadtkanzlei	1'900'000	1'000'000	
19114	Elektronische Langzeit-Archivierung	200'000	1'000'000	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	60'000	4.12.2006 B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	200'000	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 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
100000	Departement Kulturelles u. Dienste (V)	9 401 492	9 630 000	9 799 857	-169 857	-2				
121000	Personal und Organisation (V)	24 287	25 000	25 000						
366001	Stipendien f. d. berufl. Wiedereinstieg f. Frauen	24 287	25 000	25 000			von einer Jury bestimmte Frauen	GGR	11.03.1991	jährlich wiederkehrend
142000	Stadtentwicklung	505 990	527 000	532 000	-5 000	-1				
365001	Integrationskredit	200 168	193 000	193 000			Diverse Projektträgerschaften von Integrationsprojekten	Stadtrat	30.06.2000	jährlich wiederkehrend
365001	Beiträge für Quartierkultur	162 558	195 000	200 000	-5 000	-3	Quartierträgerschaften			gemäss Budget
365001	Beiträge für Quartierzeitungen	76 160	77 000	77 000			Quartierträgerschaften			gemäss Budget
365001	Beiträge für Ludotheken	58 352	58 400	58 400			Vereine Ludotheken mit Vereinbarung			Gemäss Budget
365001	Beiträge "Pro Juventute"	8 752	3 600	3 600			Pro Juventute			gemäss Budget
157000	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte	8 845 215	9 018 000	9 182 857	-164 857	-2				
365001	Diverse Beiträge	33 036	75 000	40 000	35 000	47	diverse private Institutionen			gemäss Budget
365001	Beitrag Kunstmuseum	852 861	853 000	861 481	-8 481	-1	Kunstverein Winterthur (Kunstmuseum)	Volk	27.02.2005	jährlich wiederkehrend (schwankende Betragshöhe)
365001	Beitrag an Sammlung Hahnloser	100 000	100 000	103 429	-3 429	-3	Trägerverein Flora	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Kunsthalle Winterthur	60 000	60 000	62 057	-2 057	-3	Verein Kunsthalle Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Museum Lindengut	30 000	30 000	31 029	-1 029	-3	Historischer Verein Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Technorama	550 000	550 000	568 857	-18 857	-3	Stiftung Technorama	Volk	27.02.2005	unbefristet
365001	Fotomuseum Winterthur	300 000	300 000	310 286	-10 286	-3	Stiftung Fotomuseum Winterthur	GGR	15.12.2004	31.12.2009
365001	Stiftung für Photographie	50 000	50 000	50 000			Schweizerische Stiftung für die Photographie	GGR	13.02.2002	unbefristet
365001	Orchester Musikkollegium	4 494 516	4 495 000	4 583 549	-88 549	-2	Musikkollegium Winterthur	Volk	27.02.2005	unbefristet
365001	Winterthurer Musikfestwochen	190 000	190 000	196 514	-6 514	-3	Verein Winterthurer Musikfestwochen	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Musikgesellschaften	200 000	200 000	206 852	-6 852	-3	Musikverband der Stadt Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Jazz in Winterthur	75 000	75 000	77 572	-2 572	-3	Verein Jazz in Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Live Musik Kultur	200 000	200 000	206 852	-6 852	-3	Verein LMK	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Sommertheater	250 000	250 000	258 571	-8 571	-3	Sommertheater Winterthur AG	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Marionettentheater	70 000	70 000	72 400	-2 400	-3	Trägerverein Winterthurer Marionettentheater	GGR	15.11.2004	31.12.2009

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
365001	Kellertheater	170 000	170 000	175 829	-5 829	-3	Verein Vereinigung für das Kellertheater	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Theater am Gleis	310 000	310 000	320 629	-10 629	-3	Verein Theater am Gleis	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Theater für den Kanton Zürich	75 212	77 000	80 000	-3 000	-4	Theater für den Kanton Zürich	GGR	08.11.1971	unbefristet
365001	tanzinwinterthur	65 000	65 000	67 229	-2 229	-3	Verein tanzinwinterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Filmfoyer Winterthur	60 000	60 000	62 057	-2 057	-3	Verein Filmfoyer Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Filmbulletin "Kino in Augenhöhe"	20 000	20 000	20 686	-686	-3	Verein Filmbulletin	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Internationale Kurzfilmtage	90 000	90 000	93 086	-3 086	-3	Verein Internationale Kurzfilmtage Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Astronomische Gesellschaft Winterthur	26 000	26 000	26 892	-892	-3	Verein Astronomische Gesellschaft Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2009
366001	Kulturpreis der Stadt Winterthur	7 436	20 000	10 000	10 000	50	Kulturschaffende			gemäss Budget
366001	Projektbezogene Beiträge	566 154	682 000	682 000			Kulturschaffende			gemäss Budget
366001	Winterthurer Kurzfilmpreis			15 000	-15 000	100	Filmschaffende			wiederkehrend
192000	Departementssekretariat	26 000	60 000	60 000						
365001	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Inland		60 000		60 000	100	Diverse Beitragsempfänger			gemäss Budget
365001	Beitrag Verein Architekturpreis	20 000		20 000	-20 000	100	Verein Architekturpreis Region Winterthur			wiederkehrend
365001	Diverse Beiträge	6 000		40 000	-40 000	100	Diverse Empfänger			einmalige Beiträge
200000	Departement Finanzen (V)	3 442 754	3 642 000	3 857 000	-215 000	-6				
221000	Finanzamt (V)	22 506	30 000	22 000	8 000	27				
365001	Wohnbauförderung			22 000	-22 000	100	versch. Eigentümer von EFH und Eigentumswohnungen	Stadtrat	29.05.1995	8 Jahre
366001	Wohnbauförderung	22 506	30 000		30 000	100	versch. Eigentümer von EFH und Eigentumswohnungen	Stadtrat	29.05.1995	8 Jahre
263000	Städtische Allgemekosten	3 420 248	3 612 000	3 835 000	-223 000	-6				
363001	Städtische Beleuchtung	2 594 324	2 900 000	3 100 000	-200 000	-7	Stadtwerk Winterthur			gemäss Budget
365001	Stadtbeste	76 172	50 000	55 000	-5 000	-10	diverse			gemäss Budget
365001	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Inland	39 000	40 000	40 000			Diverse Berggemeinden			gemäss Budget
365001	Beitrag an Winterthurer Tourismus	510 000	472 000	490 000	-18 000	-4	Winterthurer Tourismus	GGR	22.06.2005	2009/13
365001	Beitrag Klimafonds	50 000					Klimafonds Stadtwerk Winterthur			einmalig gem. SRB-Nr. 207021

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
367001	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Ausland	150 752	150 000	150 000			Diverse Hilfsorganisationen in verschiedenen Ländern			gemäss Budget
300000	Departement Bau (V)	131 867	110 000	105 000	5 000	5				
310000	Stadtplanung	106 493								
362001	Beitrag an Regionalplanung	106 493					Regionalplanung Winterthur und Umgebung, Verband			Unbefristet, jährlich wiederkehrend
322000	Strasseninspektorat (V)	25 374	20 000	25 000	-5 000	-25				
365001	Beitrag für den Unterhalt von überk. und komm. Strassen		500		500	100	Flurgenossenschaft Elsau-Ricketwil			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	6 416	1 300	6 300	-5 000	-385	Holzcorporation Oberwinterthur			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	3 355	600	3 200	-2 600	-433	Flurgenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 345	5 000	1 300	3 700	74	Waldweggenossenschaft Seen			Periodisch
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	12 830	9 600	12 700	-3 100	-32	Unterhaltsgenossenschaft Hegi-Reutlingen-Stadel			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	753	3 000	800	2 200	73	Unterhaltsgenossenschaft Wülflingen-Töss			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen	675		700	-700	100	Holzcorporation Hegi			Jährlich wiederkehrend
328000	Entsorgung		10 000		10 000	100				
365001	Beitrag Stadt an die Lösung von Entsorgungsprogrammen		10 000		10 000	100	FES Schweizerischer Städteverband			Jährlich wiederkehrend
360000	Städtebau		80 000	80 000						
362001	Raum- und Verkehrsplanung		80 000	80 000			Regionalplanung Winterthur und Umgebung, Verband			Unbefristet, jährlich wiederkehrend
400000	Departement Sicherheit und Umwelt (V)	99 213	1 249 570	181 400	1 068 170	85				
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		Voranschlag		Voranschlag		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2007	CHF	2008	CHF	2009	CHF	CHF	%				
365001	Beitrag an Samariterverein Winterthur-Stadt		500		500		500			Samariterverein Winterthur-Stadt	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag an Militärsamariterverein Winterthur		350		350		350			Militärsamariterverein Winterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag Samaritervereinigung Winterthur		600		550		550			Samaritervereinigung Winterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze				1 068 170			1 068 170	100				
363001	Übertrag des Ertragsüberschusses in die Laufende Rechnung der Stadt				1 068 170			1 068 170	100	Stadt Winterthur			
444000	Zivilschutzorganisation		92 963		173 000		173 000						
362001	Defizitbeitrag für Krankentransportdienst		92 963		173 000		173 000			Kantonsspital Winterthur KSW			Gesundheitsgesetz 04.11.1962 bzw. 01.07.2008
460000	Melde- und Zivilstandswesen (V)		2 800				5 000	-5 000	100				
366001	Hunde-Erziehungskurse		2 800				5 000	-5 000	100	Hundebesitzer	Stadtrat	08.11.2000	Kredit jährlich wiederkehrend; Beitrag ein Mal pro Hund
469000	Gemeinkosten Melde & Zivilstandswesen (V)				5 000			5 000	100				
366001	Beitrag an Private (Hundeerziehungskurse)				5 000			5 000	100	Hundebesitzer	Stadtrat	08.11.2000	unbefristet
500000	Departement Schule und Sport (V)		15 980 533		16 823 750		19 515 280	-2 691 530	-16				
525000	Ferienkolonien (V)		68 984		65 000		66 000	-1 000	-2				
365001	Beitrag an Ferienkolonien		68 984		65 000		66 000	-1 000	-2	Diverse Ferienkolonien	GGR	16.09.1946	unbefristet
528000	Beiträge (V)		6 338 716		5 816 500		6 100 400	-283 900	-5				
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen		682 785		557 400		545 400	12 000	2	Kanton Zürich für Berufsberatung und BIZ	Kant. Verordnung	14.06.1981	unbeschränkt
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen		150 000		150 000		150 000			Zürcher Hochschule Winterthur (ZHAW)	GGR	26.02.1990	unbefristet
361001	Beitrag an Untergymnasium		2 129 600		1 778 400		1 823 000	-44 600	-3	Kanton, Mittelschul- und Berufsbildungsamt	Kant. Verordnung	24.03.2003	unbefristet
362001	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zwecksverbände						1 006 000	-1 006 000	100	Jugendmusikschlue	RR	29.09.1998	unbefristet
364001	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen		100 000		100 000		100 000			Technische Fachschule Winterthur	GGR	22.03.1993	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen		1 006 871		975 000			975 000	100	Jugendmusikschule	RR	29.09.1998	unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
365001	Beiträge an private Institutionen	1 560 000	1 498 700	1 630 000	-131 300	-9	Musikschule und Konservatorium	Volk	18.05.2003	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	105 000	105 000	105 000			Stadtjugendmusik	GGR	20.09.2004	Verlängerungsentscheid ausstehend
365001	Beiträge an private Institutionen	515 000	550 000	620 000	-70 000	-13	Musikschule Prova	GGR	09.07.2001	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	19 160	29 000	23 000	6 000	21	Diverse Institutionen	VA	08.12.2008	
365001	Beiträge an private Institutionen	20 000	20 000	20 000			Verein Volkshochschule Winterthur + Umgebung	VA	08.12.2008	
365001	Beiträge an private Institutionen			25 000	-25 000	100	Pro Senectute Kanton Zürich, Beitrag an die Koordinationsstelle "Generationen im Klassenzimmer" für Schulen in der Stadt Winterthur	VA	08.12.2008	
366001	Beiträge an private Institutionen	300	3 000	3 000			Diverse Beiträge an Kinder	Zentralschulpflege	25.06.1998	unbefristet
366001	Beiträge an Private	50 000	50 000	50 000			Stipendienbeiträge	VA	08.12.2008	
540000	Primarschule (V)	197 125		407 000	-407 000	100				
362001	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			407 000	-407 000	100	Jugendmusikschule für musikalische Grundstufe	Zentralschulpflege	22.08.2006	unbefristet / Leistungsvereinbarung
365001	Beiträge an private Institutionen	197 125					Jugendmusikschule für musikalische Grundstufe			unbefristet
550000	Oberstufe (V)	12 000								
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	12 000					Kunst + Sportschule ZO			einmalig (Falschbuchung, korrekt Konto 3520)
566000	Therapeutischer Unterricht (V)			80 000	-80 000	100				
365001	Beiträge an private Institutionen			80 000	-80 000	100	Schulgelder für Audiopädagogik	Kant. Verordnung	07.02.2005	unbefristet
567000	Auswärtige Sonderschulen (V)	5 106 526	5 108 400	6 287 000	-1 178 600	-23				
365001	Beiträge an private Institutionen	5 106 526	5 108 400	6 287 000	-1 178 600	-23	Schulgelder an Sonderschulen und Heime	Kant. Verordnung	02.02.1919	unbefristet
574000	Familienergänzende Kinderbetreuung	2 943 231	4 628 250	5 278 255	-650 005	-14				
365001	Beiträge an private Institutionen	2 943 231	4 550 250	5 278 255	-728 005	-16	Private Betreuungseinrichtungen	Volk	23.09.2001	unbefristet
366002	Beiträge an Private Institutionen		78 000		78 000	100	Beiträge an BetreiberIn betr. Lunch Sekundarstufe	Stadtrat	31.01.2007	gemäss Budget
575000	Schuldienste	469 589	412 400	461 625	-49 225	-12				

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
365001	Beiträge an private Institutionen	2 600					Schweizerische Vereinigung für Kinderzahnmedizin			einmalig
365001	Beitrag an private Institutionen			1 000	-1 000	100	Schweizerische Zahnärztesgesellschaft (SSO)			einmalig
366001	Beiträge an Private	590	400		400	100	Schulärztlicher Dienst: Beiträge an Eltern	RR	04.12.2002	unbefristet
366001	Beiträge an Private	276 800	273 000	296 500	-23 500	-9	Schulzahnärztlicher Dienst: Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
366002	Unterstützungsleistungen	189 599	139 000	164 125	-25 125	-18	Schulzahnärztlicher Dienst: Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
580000	Berufsvorbereitung (V)	20 000	21 000	20 000	1 000	5				
364001	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	20 000	20 000	20 000			Lehrlingsforum	VA	08.12.2008	
365001	Beiträge an private Institutionen		1 000		1 000	100	Diverse	VA	10.12.2007	
591000	Sportamt (V)	824 362	772 200	815 000	-42 800	-6				
365001	Beiträge an private Institutionen	610 000	575 000	575 000			Quartierbäder	VA	08.12.2008	
365001	Beiträge an private Institutionen	214 362	197 200	240 000	-42 800	-22	Sportförderung	VA	08.12.2008	
600000	Departement Soziales (V)	168 592 896	163 471 100	165 681 900	-2 210 800	-1				
622000	Jugend- und Familienhilfe	7 280 467	7 039 100	7 042 100	-3 000	0				
365001	Beiträge an private Institutionen	221 837					Trägerschaften von Krippen und Tagesfamilienverein (ab 1.1.2008 beim Dept. Schule und Sport).	VA	23.09.2001	
365001	Beiträge an private Institutionen	10 000	10 000	10 000			Verein Partnerschafts- und Eheberatung, Scheidungsber.	Stadtrat	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	102 304	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	290 928	300 000	310 000	-10 000	-3	Sammelkredit für div. Jugendkultur/-arbeitseinrichtungen			gemäss Budget
365001	Jugendarbeit: Projekte	7 000	7 000		7 000	100	Jugendschachturnier Winterthur	Stadtrat	14.08.1991	unbefristet
365001	Beiträge Jugendhaus	402 100	402 100	402 100			Trägerverein Jugendhaus	GGR	03.09.2007	31.12.2012

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Abw. von Vorjahr CHF %	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
365001	Mobile Jugendarbeit	210 000	210 000	210 000		Trägerverein Strassensozialarbeit Subita			gemäss Budget
366001	Alimentenbevorschussung	4 421 896	4 400 000	4 400 000		Eltern			Kant. Jugendhilfegesetz 14.06.81
366001	Kleinkinderbetreuungsbeiträge	1 504 402	1 500 000	1 500 000		Eltern			Kant. Jugendhilfegesetz 14.06.81
623000	Sozial- und Erwachsenenhilfe	138 517 271	134 312 500	138 606 200	-4 293 700	-3			
365001	Beiträge an private Institutionen	2 316 558	2 750 000	2 250 000	500 000	18	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	3 700	3 700	3 700		Christlichsoziale Rechtsauskunftsstelle			gemäss Budget
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	Stadtrat	31.08.1994	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	85 000	85 000	85 000		Frauenzentrale	Stadtrat	16.12.1992	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	41 200	45 000	45 000		Verschiedene Empfänger			
365001	Beiträge an private Institutionen		100 000	100 000		Brühlgutstiftung, Defizitgarantie Invalidenwerkstätten (max. Fr. 250'000)	Stadtrat	15.12.1993	
366001	Beiträge an Private	57 476 202	55 638 000	47 400 000	8 238 000	15	Sozialhilfebezüger		Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
366001	Beiträge an Private	6 616 699	6 728 000	7 100 000	-372 000	-6	Prämienübernahme für Sozialhilfebezüger		Kt. EG zum KVG 13.06.99
366001	Beiträge an Private	13 356 829	12 610 100	13 320 000	-709 900	-6	Prämienübernahme für EL-bezüger		Kt. EG zum KVG 13.06.99
366001	Beiträge an Private	475 287	460 000	460 000		AHV/IV-Nichterwerbstätigenbeitr äge			Kt. EG zum AHV/IV Gesetz
366001	Beiträge an Private	49 216 779	47 230 000	59 390 000	-12 160 000	-26	Ergänzungsleistungsbezüger		Bund: ELG 19.03.65
366001	Beiträge an Private	2 657 849	2 600 000	2 790 000	-190 000	-7	Gemeindezuschussbezüger		städt. VO zum ZLG 24.04.89
366001	Beiträge an Private	30 268	30 000		30 000	100	Klienten des gesetzlichen Betriebsdienstes		gemäss Budget
366002	Beiträge an Private	5 773 306	5 680 000	5 240 000	440 000	8	Beihilfebezüger		Kt ZLG 07.02.71
366002	Prämienübernahme für anerkannte Flüchtlinge		20 000	20 000			Prämienübernahme für anerkannte Flüchtlinge		Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
366002	Beiträge an Private	405 094	270 200	340 000	-69 800	-26	Prämienübernahme für BH-bezüger		Kt. EG zum KVG 13.06.99

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Abw. von Vorjahr CHF %		Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
624000	Asylwesen	4 876 335	4 944 500	4 390 600	553 900	11				
366001	Beiträge an Private	406 382	409 400	283 500	125 900	31	Leistungserbringer Gesundheitswesen			Nichtpflichtleistung KVG (wird vom Bund rückerstattet)
366002	Unterstützungsleistungen	4 469 953	4 535 100	4 107 100	428 000	9	Fürsorgeabhängige Asylsuchende			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
627000	Prävention- und Suchthilfe (PG)	696 600	655 000	760 000	-105 000	-16				
365001	Beitrag an private Institutionen	60 000	60 000	80 000	-20 000	-33	Verein Aids-Infostelle	GGR	05.05.2008	
365001	Beiträge an Private Institutionen	636 600	595 000	680 000	-85 000	-14	Verein Läbesruum Taglohn (max Fr. 770'000)	VA	17.06.2007	
641000	Beiträge im Gesundheits- u. Altersbereich (PG)	17 202 223	16 500 000	14 863 000	1 637 000	10				
361001	Beitrag an Private	1 103 424	1 300 000	200 000	1 100 000	85	Bewohner der Alters- und Pflegeheime	Stadtrat	10.11.2004	unbefristet
361001	Beiträge an kantonale Institutionen	11 368 738	10 500 000	9 800 000	700 000	7	Kantonsspital Winterthur	Kant. Verordnung	26.02.1968	
365001	Onko-Spitex	10 796	10 000	12 000	-2 000	-20	Stiftung Onko-Spitex			gem. Budget
365001	Beiträge an private Institutionen	20 000	50 000	83 000	-33 000	-66	Verein Katholische Gemeindekrankenpflege Winterthur	GGR	23.11.1992	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen		16 000	88 000	-72 000	-450	Verein Kath. Schwestern-Krankenpflege Oberwinterthur	Stadtrat	16.11.1983	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	16 000	16 000	95 000	-79 000	-494	Evangelischer Krankenpflegeverein Winterthur	Stadtrat	09.07.1997	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	643 750	450 000	450 000			Pro Senectute - Sozialberatung	GGR	15.02.2006	
365001	Beiträge an private Institutionen	271 539	200 000	200 000			Pro Senectute	VA	02.06.1991	
365001	Beiträge an private Institutionen	430 000	810 000	819 000	-9 000	-1	Verein Pflegewohngruppen	VA	30.11.2003	
365001	Beiträge an private Institutionen	80 000	80 000	80 000			Verein Kinderspitem	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	3 091 850	2 900 000	2 900 000			Spitäler	Kant. Verordnung	04.11.1962	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	3 000	3 000	3 000			Institut für Gesundheitsökonomie (im 2006 im 691000)			gemäss Budget

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
365001	Beiträge an private Institutionen	36 965	25 000	36 000	-11 000	-44	Honorare Hebammen (im 2006 bei 480000)			gemäss Budget
365001	Beiträge an private Institutionen	24 000	25 000	22 000	3 000	12	Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK)	VA	26.06.1966	unbefristet
365001	Beitrag an private Institutionen	20 000	20 000	20 000			Wohnheim für Menschen mit Demenz "Sonnenberg"	Stadtrat	26.04.2006	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	-12 500					GeWint, Gesundheitsregion Winterthur	Stadtrat	01.11.2006	bis März 2007
366001	Beiträge an Private	54 661	50 000	10 000	40 000	80	Auswärtigenzuschlag			gemäss Budget
366001	Beiträge an Private		5 000	5 000			Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter			gemäss Budget
651000	Koordinationsstelle für Arbeitsprojekte (PG)	20 000	20 000	20 000						
365001	Beiträge an private Institutionen	20 000					Beratungsstelle für Arbeitslose	Stadtrat	26.03.1997	ordentliche Aufgabe, jährlich wiederkehrend
366001	Beratungsstelle für Arbeitslose		20 000	20 000			Beratungsstelle für Arbeitslose	Stadtrat	26.03.1997	ordentliche Aufgabe jährlich wiederkehrend
700000	Departement Technische Betriebe (V)	19 770 947	20 044 300	21 112 300	-1 068 000	-5				
710000	Stadtwerk (V)	8 324 873	8 300 000	9 061 000	-761 000	-9				
363001	Gewinnablieferung Verteilung Elektrizität	8 230 000	8 100 000	8 700 000	-600 000	-7	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, Festlegung mit Budgetgenehmigung
363001	Gewinnbeteiligung an Energie-Contracting			261 000	-261 000	100	Stadtkasse Winterthur	Stadtrat	31.10.2007	Unbestimmt, abhängig von Erfolg und Betriebsreserve
366001	Beiträge an Dritte für Energiesparmassnahmen	94 873	100 000	100 000			Diverse			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
366001	Einlage in Klimafonds Stadtwerk Winterthur		100 000		100 000	100	Klimafonds Stadtwerk, Verwendung gemäss Reglement	Stadtrat	27.06.2007	1 Jahr
732000	Beiträge an den öffentlichen Verkehr	11 413 716	11 705 000	12 012 000	-307 000	-3				
361001	Beitrag an Kostenunterdeckung des ZVV und Kostenbeitrag für §20-Leistungen (Linie12)	11 413 716	11 705 000	12 012 000	-307 000	-3	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	RR	14.12.1988	12 Monate / gemäss Abrechnung ZVV
745000	Forstbetrieb	7 704	8 000	8 000						

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
365001	Unterhaltsbeiträge an Waldweggenossenschaften	7 704	8 000	8 000			Unterhaltsgenossenschaften an denen die Stadt beteiligt ist			Unbestimmt gemäss Statuten
750000	Stadtgärtnerei (V)	24 654	31 300	31 300						
365001	Beiträge an private Institutionen (Naturschutz-Pflegebeiträge gemäss Richtlinien für Beiträge betreffend Natur- und Landschaftsschutzmassnahmen im Kulturland)	9 737	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	14 917	17 000	17 000			Landwirte	Stadtrat	22.12.2004	unbefristet
800000	Behörden und Stadtkanzlei	623 000	495 000	640 000	-145 000	-29				
810000	Stadtkanzlei	623 000	495 000	640 000	-145 000	-29				
365001	Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds	15 000	15 000	15 000			Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds			Budget
365001	Wahlversand Winterthurer Parteien	128 000					Winterthurer Parteien			Budget
365001	Stadtmarketing	480 000	480 000	450 000	30 000	6	Stadtmarketing Winterthur			Budget
365001	Beitrag an Ostschweizer Tambouren-, Pfeiffer- und Claironwettspiele			60 000	-60 000	100	Tambourenverein der Stadt Winterthur			einmalig
365001	Beitrag an Trachtenvereinigung			60 000	-60 000	100	Delegiertenversammlung der schweizerischen Trachtenvereinigung			einmalig
365001	Greater Zurich Area (Standortmarketing)			30 000	-30 000	100	Stiftung Greater Zurich Area			Budget
365001	Beitrag an Städteverband			25 000	-25 000	100	Schweizerischer Städteverband			Budget

Anhang

Abschreibungstabelle

Effektiver Buchwert per 31.12.2007 CHF	Konto-Nr. / Kosten- stellen	Bezeichnung	Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2008 CHF	Netto- Investitionen 2009 CHF	Voraussichtl. Buchwert vor Abschreibung CHF		Abschreibungen		Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2009 CHF
						%*	ordentliche CHF	zusätzliche CHF	
525 627 771		Total Verwaltungsvermögen	549 135 465	157 825 370	706 960 835		82 127 726	- 450 000	625 283 109
330 785 510		Allgemeines Verwaltungsvermögen	345 312 350	54 000 000	399 312 350		40 100 000	0	359 212 350
312 672 000		Sachgüter und Investitionsbeiträge	320 275 000	53 725 000	374 000 000		40 100 000	0	333 900 000
4 056 000	1140	Grundstücke	4 400 000	0	4 400 000	10	440 000	0	3 960 000
54 051 000	1141	Tiefbauten	52 600 000	8 400 000	61 000 000	10	6 100 000	0	54 900 000
218 765 000	1143	Hochbauten	220 930 000	40 370 000	261 300 000	10	26 130 000	0	235 170 000
38 000	1145	Waldungen	43 000	0	43 000	10	4 300	0	38 700
18 931 000	1146	Mobiliar und Fahrzeuge	23 850 000	3 150 000	27 000 000	20	5 400 000	0	21 600 000
9 510 000	1165	Investitionsbeiträge	10 500 000	1 500 000	12 000 000	10	1 200 000	0	10 800 000
4 961 000	1170	Freihaltezoneentschädigungen	5 500 000	0	5 500 000	10	550 000	0	4 950 000
2 360 000	1171	Planungsausgaben	2 452 000	305 000	2 757 000	10	275 700	0	2 481 300
18 113 510		Darlehen und Beteiligungen	25 037 350	275 000	25 312 350		0	0	25 312 350
13 562 010	1155	Darlehen der allg. Verwaltung	22 493 850	275 000	22 768 850	0	0	0	22 768 850
4 551 500	1155	Beteiligungen der allg. Verwaltung	2 543 500	0	2 543 500	0	0	0	2 543 500
194 842 261		Verwaltungsvermögen der Städt. Betriebe	203 823 115	103 825 370	307 648 485	*	42 027 726	- 450 000	266 070 759
6 383 380	322800	Werkhof	5 798 400	1 910 000	7 708 400	*	918 900	0	6 789 500
48 065 639	328000	Entsorgung	49 597 400	9 020 000	58 617 400	*	2 343 100	- 450 000	56 724 300
35 455	335703	Fernheizungen	35 427	0	35 427	*	8 000	0	27 427
3 274 648	425000	Parkhäuser und Parkplatzvermietungen	3 822 948	0	3 822 948	*	316 400	0	3 506 548
106 244 094	710000	Städt. Werke: Direktion und Administration	102 164 394	75 101 370	177 265 764	*	34 766 400		142 499 364
0	732000	FinöV Stadt	0	250 000	250 000	*	0		250 000
30 839 046	731000	Stadtbus Winterthur	42 404 546	17 544 000	59 948 546	*	3 674 926		56 273 620

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

Anhang

Spezialfinanzierung

Effektiver Bestand per 31.12.2007 CHF		Voraussichtl. Bestand am 31. Dez. 2008 CHF	Einlagen Voranschlag 2009		Entnahmen Voranschlag 2009		voraussichtl. Bestand am 31. Dez. 2009 CHF
			Laufende Rechnung CHF	Investitions-Rechnung CHF	Laufende Rechnung CHF	Investitions-Rechnung CHF	
226 874 900	Gesamttotal	227 660 002	13 577 969	100 000	3 727 281	3 080 000	234 530 690
566 394	Betriebsvorschüsse an städtische Betriebe	566 394	0	0	0	0	566 394
566 394	Betriebsvorschuss Telekom	566 394	0	0	0	0	566 394
149 066 071	Betriebsreserven städtische Betriebe	149 050 171	2 165 651	0	1 317 773	0	149 898 049
21 271 059	Entsorgung	21 831 824	797 664	0	217 486	0	22 412 002
4 269 181	Parkhäuser und Parkplatzvermietung	4 269 181	1 363 371	0	0	0	5 632 552
118 826 548	Stadtwerk	118 028 510	0	0	1 061 167	0	116 967 343
4 248 011	Stadtbus	4 202 511	0	0	40 500	0	4 162 011
69 740	Haustechnik	69 740	0	0	0	0	69 740
0	Städtische Allgemeinkosten	0	0	0	- 1 380	0	1 380
381 532	Kinder- und Jugendheim	648 405	4 616	0	0	0	653 021
0	Telekom	0	0	0	0	0	0
10 501 590	Spezialfonds	9 261 590	0	100 000	309 508	3 080 000	5 972 082
1 657 540	Fonds für Bau des überkomm. Strassennetzes	- 542 460	0	0	0	3 080 000	- 3 622 460
481 767	Fonds aus Abstellplatzersatzabgaben	481 767	0	0	0	0	481 767
2 039 105	Fonds aus Schutzrauersatzabgaben	2 099 105	0	100 000	60 053	0	2 139 052
2 136 961	Forstreservfonds	2 106 961	0	0	0	0	2 106 961
2 530 582	Versicherungsfonds	2 530 582	0	0	0	0	2 530 582
103 595	Fonds städt. Aufwendungen zug. Arbeitsloser	103 595	0	0	0	0	103 595
1 552 040	Fonds Unterhalt des überkomm. Strassennetzes	2 482 040	0	0	249 455	0	2 232 585
63 552 125	Vorfinanzierungen	65 593 127	11 412 318	0	2 100 000	0	74 905 445
10 066 962	Vorfinanzierung Entsorgung	12 107 964	5 398 589	0	2 100 000	0	15 406 553
53 485 163	Vorfinanzierung Stadtwerk	53 485 163	6 013 729	0	0	0	59 498 892
4 321 508	Reserven der WOV-Pilotprojekte	4 321 508	0	0	0	0	4 321 508
143 575	Personalamt	143 575	0	0	0	0	143 575
26 696	Stadtentwicklung	26 696	0	0	0	0	26 696
89 989	Theater Winterthur	89 989	0	0	0	0	89 989
264 937	Winterthurer Bibliotheken	264 937	0	0	0	0	264 937
50 305	Subvent. u. Beiträge an Dritte	50 305	0	0	0	0	50 305
266	Städtische Kultureinrichtungen	266	0	0	0	0	266
70 515	Rechtspflege	70 515	0	0	0	0	70 515
8 276	Finanzkontrolle	8 276	0	0	0	0	8 276
45 250	Finanzamt	45 250	0	0	0	0	45 250
287 963	Informatikdienste	287 963	0	0	0	0	287 963
343 774	Steuerbezug	343 774	0	0	0	0	343 774
170 614	Liegenschaftenverwaltung	170 614	0	0	0	0	170 614
12 883	Stadtplanungsamt	0	0	0	0	0	0
272 084	Tiefbau	272 084	0	0	0	0	272 084
24 709	Hochbau	0	0	0	0	0	0
299 904	Vermessungsamt	299 904	0	0	0	0	299 904
65 621	Baupolizei	65 621	0	0	0	0	65 621

Anhang

Spezialfinanzierung

Effektiver Bestand per 31.12.2007 CHF		Voraussichtl. Bestand am 31. Dez. 2008 CHF	Einlagen Voranschlag 2009		Entnahmen Voranschlag 2009		voraussichtl. Bestand am 31. Dez. 2009 CHF
			Laufende Rechnung CHF	Investitions-Rechnung CHF	Laufende Rechnung CHF	Investitions-Rechnung CHF	
0	Städtebau	37 591	0	0	0	0	37 591
59 170	Polizeirichteramt	59 170	0	0	0	0	59 170
136 931	Stadtpolizei	136 931	0	0	0	0	136 931
89 321	Feuerwehr	89 321	0	0	0	0	89 321
93 526	Zivilschutz	93 526	0	0	0	0	93 526
268 222	Melde- und Zivilstandswesen	268 222	0	0	0	0	268 222
17 552	Umwelt- und Gesundheitsschutz	17 552	0	0	0	0	17 552
93 696	Materialverwaltung	93 696	0	0	0	0	93 696
82 027	Familienergänzende Kinderbetreuung	82 027	0	0	0	0	82 027
50 114	Schuldienste	50 114	0	0	0	0	50 114
14 068	Berufsvorbereitung	14 068	0	0	0	0	14 068
78 017	Sportamt	78 017	0	0	0	0	78 017
50 315	Vormundschaftsamt	50 315	0	0	0	0	50 315
26 170	Jugend- und Familienhilfe	26 170	0	0	0	0	26 170
59 459	Sozial- und Wirtschaftshilfe	59 459	0	0	0	0	59 459
8 307	Asylkoordination	8 307	0	0	0	0	8 307
55 619	Med.-Therapeut. Behandlungseinrichtung	55 619	0	0	0	0	55 619
376 488	Alterszentrenten	376 488	0	0	0	0	376 488
118 237	Spitex	118 237	0	0	0	0	118 237
0	Koordinationsstelle für Arbeitsprojekte	0	0	0	0	0	0
146 986	Forstbetrieb	146 986	0	0	0	0	146 986
129 610	Stadtgärtnerei	129 610	0	0	0	0	129 610
176 789	Stadtkanzlei	176 789	0	0	0	0	176 789
13 527	Ombuds- und Datenaufsichtsstelle	13 527	0	0	0	0	13 527

Anhang

Finanzplan, Laufende Rechnung

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Bezeichnung	Voranschlag 2009 CHF	Plan 2010 TCHF	Plan 2011 TCHF	Plan 2012 TCHF
Stadt Winterthur						
1 191 225 744	1 248 639 909	Aufwand	1 270 337 435	1 311 806	1 270 337	1 270 337
155 840 851	218 906 712	Interne Verrechnungen	195 161 022	199 098	195 161	195 161
1 035 384 894	1 029 733 197	bereinigter Aufwand	1 075 176 413	1 112 708	1 075 176	1 075 176
1 187 535 770	1 244 275 660	Ertrag	1 267 050 635	1 288 161	1 267 051	1 267 051
155 840 851	218 906 712	Interne Verrechnungen	195 161 022	199 098	195 161	195 161
1 031 694 920	1 025 368 948	bereinigter Ertrag	1 071 889 612	1 089 063	1 071 890	1 071 890
3 689 974	4 364 249	Ergebnis	3 286 800	23 645	3 287	3 287
394 520 851	405 354 398	30 Personalaufwand	427 846 688	435 960	427 847	427 847
170 552 021	132 217 986	31 Sachaufwand	142 957 776	151 566	142 958	142 958
24 585 087	26 982 400	32 Passivzinsen	30 404 308	31 604	30 404	30 404
76 166 418	87 842 695	33 Abschreibungen	86 960 426	100 934	86 960	86 960
73 730 541	81 572 343	34 Energie- und Rohmaterialankauf	99 568 294	102 522	99 568	99 568
40 856 193	47 575 700	35 Entsch. für Dienstleist. anderer Gemeinwesen	51 968 214	52 598	51 968	51 968
218 042 702	215 465 720	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	220 892 737	224 717	220 893	220 893
2 740 111	3 030 000	37 Durchlaufende Beiträge	1 000 000	1 000	1 000	1 000
34 190 969	29 691 954	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	13 577 969	11 806	13 578	13 578
155 840 851	218 906 712	39 Interne Verrechnungen	195 161 022	199 098	195 161	195 161
307 503 422	310 718 000	40 Steuern	336 250 000	348 330	336 250	336 250
1 321 876	964 800	41 Erträge aus Regalien und Konzessionen	955 000	961	955	955
24 066 204	25 138 391	42 Vermögenserträge	33 746 357	22 565	33 746	33 746
404 445 179	398 381 266	43 Entgelte	406 255 677	411 864	406 256	406 256
110 536 170	115 210 500	44 Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung	115 446 000	115 446	115 446	115 446
57 482 108	59 122 734	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	61 717 381	64 586	61 717	61 717
113 410 329	107 663 150	46 Beiträge mit Zweckbindung	112 791 916	113 005	112 792	112 792
2 740 111	3 030 000	47 Durchlaufende Beiträge	1 000 000	1 000	1 000	1 000
10 189 521	5 140 108	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen	3 727 281	11 306	3 727	3 727
155 840 851	218 906 712	49 Interne Verrechnungen	195 161 022	199 098	195 161	195 161

Anhang

Finanzplan, Laufende Rechnung

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Bezeichnung	Voranschlag 2009 CHF	Plan 2010 TCHF	Plan 2011 TCHF	Plan 2012 TCHF
Departement Kulturelles u. Dienste						
51 312 884	53 491 960	Aufwand	57 995 721	60 567	57 996	57 996
2 070 419	2 249 690	Interne Verrechnungen	2 128 942	2 962	2 129	2 129
49 242 466	51 242 270	bereinigter Aufwand	55 866 779	57 605	55 867	55 867
21 384 067	21 412 590	Ertrag	21 410 756	22 098	21 411	21 411
2 070 419	2 249 690	Interne Verrechnungen	2 128 942	2 962	2 129	2 129
19 313 649	19 162 900	bereinigter Ertrag	19 281 814	19 136	19 282	19 282
29 928 817	32 079 370	Ergebnis	36 584 965	38 469	36 585	36 585
21 031 181	22 296 700	30 Personalaufwand	23 262 246	24 116	23 262	23 262
12 591 655	12 690 123	31 Sachaufwand	12 910 393	13 595	12 910	12 910
2 310	3 000	33 Abschreibungen	3 000	3	3	3
70 162	55 000	34 Energie- und Rohmaterialankauf	70 000	70	70	70
9 401 492	9 630 000	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	9 799 857	10 000	9 800	9 800
174 324	0	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
8 041 760	8 817 137	39 Interne Verrechnungen	11 950 225	12 784	11 950	11 950
235 367	247 100	42 Vermögenserträge	247 250	247	247	247
9 438 515	9 250 600	43 Entgelte	9 258 940	9 489	9 259	9 259
8 527 714	8 584 600	46 Beiträge mit Zweckbindung	8 659 600	8 642	8 660	8 660
31 022	0	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen	0	0	0	0
3 151 450	3 330 290	49 Interne Verrechnungen	3 244 966	3 721	3 245	3 245

Anhang

Finanzplan, Laufende Rechnung

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Bezeichnung	Voranschlag 2009 CHF	Plan 2010 TCHF	Plan 2011 TCHF	Plan 2012 TCHF
Departement Finanzen						
137 573 218	164 122 041	Aufwand	173 361 688	182 107	173 362	173 362
16 147 620	16 273 519	Interne Verrechnungen	16 558 234	16 956	16 558	16 558
121 425 598	147 848 522	bereinigter Aufwand	156 803 454	165 150	156 803	156 803
514 806 791	551 539 597	Ertrag	611 200 638	614 715	611 201	611 201
16 147 620	16 273 519	Interne Verrechnungen	16 558 234	16 956	16 558	16 558
498 659 171	535 266 077	bereinigter Ertrag	594 642 404	597 758	594 642	594 642
*(377 233 573)	*(387 417 556)	Ergebnis	*(437 838 950)	*(432 608)	*(437 839)	*(437 839)
19 994 268	23 115 557	30 Personalaufwand	23 232 131	26 605	23 232	23 232
19 053 689	16 353 351	31 Sachaufwand	20 688 298	22 962	20 688	20 688
24 538 873	26 949 900	32 Passivzinsen	30 404 308	31 604	30 404	30 404
41 508 818	42 847 500	33 Abschreibungen	44 742 700	45 743	44 743	44 743
584 501	200 000	34 Energie- und Rohmaterialankauf	550 000	550	550	550
692 900	587 000	35 Entsch. für Dienstleist. anderer Gemeinwesen	700 000	700	700	700
3 442 754	3 642 000	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	3 857 000	4 057	3 857	3 857
347 249	0	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
27 410 167	50 426 733	39 Interne Verrechnungen	49 187 251	49 885	49 187	49 187
307 111 979	310 338 000	40 Steuern	335 870 000	347 950	335 870	335 870
19 896 531	20 741 271	42 Vermögenserträge	29 407 937	18 388	29 408	29 408
4 637 249	6 415 589	43 Entgelte	4 608 050	4 788	4 608	4 608
110 536 170	115 210 500	44 Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung	115 446 000	115 446	115 446	115 446
6 439 586	6 611 300	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	6 455 200	6 469	6 455	6 455
8 230 000	9 258 032	46 Beiträge mit Zweckbindung	8 940 000	9 030	8 940	8 940
179 793	2 711 135	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen	(1380)	(1)	(1)	(1)
57 775 483	80 253 769	49 Interne Verrechnungen	110 474 831	112 645	110 475	110 475

*() bedeutet Ertrag

Anhang

Finanzplan, Laufende Rechnung

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Bezeichnung	Voranschlag 2009 CHF	Plan 2010 TCHF	Plan 2011 TCHF	Plan 2012 TCHF
Departement Bau						
85 636 219	83 916 425	Aufwand	88 679 305	95 883	88 679	88 679
10 708 753	9 974 175	Interne Verrechnungen	11 865 916	11 866	11 866	11 866
74 927 466	73 942 250	bereinigter Aufwand	76 813 389	84 017	76 813	76 813
66 998 001	64 560 821	Ertrag	66 119 196	72 825	66 119	66 119
10 708 753	9 974 175	Interne Verrechnungen	11 865 916	11 866	11 866	11 866
56 289 248	54 586 646	bereinigter Ertrag	54 253 280	60 959	54 253	54 253
18 638 218	19 355 604	Ergebnis	22 560 109	23 058	22 560	22 560
33 408 584	34 540 798	30 Personalaufwand	36 298 528	36 459	36 299	36 299
14 376 363	17 175 178	31 Sachaufwand	16 665 258	16 707	16 665	16 665
8 026 498	4 348 600	33 Abschreibungen	2 820 000	11 670	2 820	2 820
97 759	119 400	34 Energie- und Rohmaterialankauf	84 500	85	85	85
1 328 767	1 360 000	35 Entsch. für Dienstleist. anderer Gemeinwesen	1 353 000	1 353	1 353	1 353
131 867	110 000	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	105 000	105	105	105
6 377 531	4 749 402	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	6 196 253	4 036	6 196	6 196
21 888 850	21 513 046	39 Interne Verrechnungen	25 156 766	25 469	25 157	25 157
546 325	180 000	41 Erträge aus Regalien und Konzessionen	180 000	186	180	180
125 583	122 700	42 Vermögenserträge	130 300	130	130	130
37 936 142	39 764 511	43 Entgelte	38 529 895	38 974	38 530	38 530
418 640	285 000	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	215 000	215	215	215
8 759 804	9 087 000	46 Beiträge mit Zweckbindung	8 221 000	8 244	8 221	8 221
4 741 964	1 515 435	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen	2 566 941	8 500	2 567	2 567
14 469 543	13 606 175	49 Interne Verrechnungen	16 276 060	16 576	16 276	16 276

Anhang

Finanzplan, Laufende Rechnung

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Bezeichnung	Voranschlag 2009 CHF	Plan 2010 TCHF	Plan 2011 TCHF	Plan 2012 TCHF
Departement Sicherheit und Umwelt						
59 446 325	59 747 644	Aufwand	67 649 710	68 617	67 650	67 650
818 779	760 377	Interne Verrechnungen	999 281	999	999	999
58 627 546	58 987 267	bereinigter Aufwand	66 650 429	67 618	66 650	66 650
27 724 233	29 630 677	Ertrag	32 669 263	33 093	32 669	32 669
818 779	760 377	Interne Verrechnungen	999 281	999	999	999
26 905 454	28 870 300	bereinigter Ertrag	31 669 982	32 094	31 670	31 670
31 722 092	30 116 967	Ergebnis	34 980 447	35 524	34 980	34 980
44 279 434	45 880 157	30 Personalaufwand	49 654 326	50 423	49 654	49 654
7 942 121	7 250 641	31 Sachaufwand	8 254 489	8 453	8 254	8 254
1 262 373	281 700	33 Abschreibungen	316 400	316	316	316
42 637	33 000	34 Energie- und Rohmaterialankauf	33 000	33	33	33
99 213	1 249 570	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	181 400	181	181	181
1 261 114	0	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	1 363 371	1 363	1 363	1 363
4 559 432	5 052 576	39 Interne Verrechnungen	7 846 724	7 847	7 847	7 847
391 443	380 000	40 Steuern	380 000	380	380	380
775 551	784 800	41 Erträge aus Regalien und Konzessionen	775 000	775	775	775
402 465	459 000	42 Vermögenserträge	439 700	440	440	440
22 939 371	24 844 700	43 Entgelte	27 328 900	27 493	27 329	27 329
740 274	798 000	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	735 000	735	735	735
888 673	1 031 800	46 Beiträge mit Zweckbindung	1 286 800	1 547	1 287	1 287
173 175	40 000	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen	60 053	60	60	60
1 413 281	1 292 377	49 Interne Verrechnungen	1 663 810	1 664	1 664	1 664

Anhang

Finanzplan, Laufende Rechnung

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Bezeichnung	Voranschlag 2009 CHF	Plan 2010 TCHF	Plan 2011 TCHF	Plan 2012 TCHF
Departement Schule und Sport						
202 522 001	202 466 352	Aufwand	233 606 011	241 446	233 606	233 606
6 943 056	6 942 907	Interne Verrechnungen	6 780 557	6 939	6 781	6 781
195 578 946	195 523 445	bereinigter Aufwand	226 825 453	234 507	226 825	226 825
53 728 356	48 146 466	Ertrag	52 735 054	53 009	52 735	52 735
6 943 056	6 942 907	Interne Verrechnungen	6 780 557	6 939	6 781	6 781
46 785 301	41 203 559	bereinigter Ertrag	45 954 496	46 070	45 954	45 954
148 793 645	154 319 886	Ergebnis	180 870 957	188 436	180 871	180 871
91 694 853	89 861 738	30 Personalaufwand	95 493 562	97 910	95 494	95 494
33 899 830	24 642 785	31 Sachaufwand	24 509 891	26 589	24 510	24 510
104 331	70 000	33 Abschreibungen	73 000	97	73	73
5 777 357	4 676 600	34 Energie- und Rohmaterialankauf	5 301 400	5 301	5 301	5 301
36 877 020	43 676 500	35 Entsch. für Dienstleist. anderer Gemeinwesen	47 516 600	48 147	47 517	47 517
15 980 533	16 823 750	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	19 515 280	21 079	19 515	19 515
78 480	266 873	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	4 616	5	5	5
18 109 598	22 448 106	39 Interne Verrechnungen	41 191 662	42 318	41 192	41 192
734 358	814 460	42 Vermögenserträge	817 540	818	818	818
20 364 935	20 927 880	43 Entgelte	22 714 140	22 903	22 714	22 714
2 420 242	2 487 800	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	4 012 100	4 222	4 012	4 012
23 155 427	16 913 420	46 Beiträge mit Zweckbindung	18 349 716	18 083	18 350	18 350
105 339	0	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen	0	0	0	0
6 948 056	7 002 906	49 Interne Verrechnungen	6 841 557	6 984	6 842	6 842

Anhang

Finanzplan, Laufende Rechnung

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Bezeichnung	Voranschlag 2009 CHF	Plan 2010 TCHF	Plan 2011 TCHF	Plan 2012 TCHF
Departement Soziales						
312 922 324	306 818 155	Aufwand	314 975 078	316 275	314 975	314 975
7 596 347	4 389 325	Interne Verrechnungen	2 653 107	2 653	2 653	2 653
305 325 978	302 428 830	bereinigter Aufwand	312 321 971	313 622	312 322	312 322
190 758 584	183 084 381	Ertrag	183 649 427	182 979	183 649	183 649
7 596 347	4 389 325	Interne Verrechnungen	2 653 107	2 653	2 653	2 653
183 162 238	178 695 056	bereinigter Ertrag	180 996 320	180 326	180 996	180 996
122 163 740	123 733 774	Ergebnis	131 325 651	133 296	131 326	131 326
101 154 094	104 896 174	30 Personalaufwand	109 868 552	110 889	109 869	109 869
24 451 102	17 162 553	31 Sachaufwand	17 535 942	17 806	17 536	17 536
188 442	92 200	33 Abschreibungen	164 000	164	164	164
172 204	4 459 000	34 Energie- und Rohmaterialankauf	4 314 300	4 314	4 314	4 314
1 957 507	1 952 200	35 Entsch. für Dienstleist. anderer Gemeinwesen	2 398 614	2 399	2 399	2 399
168 592 896	163 471 100	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	165 681 900	165 692	165 682	165 682
2 740 111	3 030 000	37 Durchlaufende Beiträge	1 000 000	1 000	1 000	1 000
396 766	0	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
13 269 202	11 754 928	39 Interne Verrechnungen	14 011 770	14 012	14 012	14 012
1 500 777	1 484 550	42 Vermögenserträge	1 483 720	1 484	1 484	1 484
109 094 729	105 644 706	43 Entgelte	106 421 500	105 752	106 422	106 422
9 610 739	9 222 600	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	8 064 300	8 064	8 064	8 064
59 681 075	59 120 300	46 Beiträge mit Zweckbindung	63 835 800	63 836	63 836	63 836
2 740 111	3 030 000	47 Durchlaufende Beiträge	1 000 000	1 000	1 000	1 000
331 403	0	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen	0	0	0	0
7 799 749	4 582 225	49 Interne Verrechnungen	2 844 107	2 844	2 844	2 844

Anhang

Finanzplan, Laufende Rechnung

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Bezeichnung	Voranschlag 2009 CHF	Plan 2010 TCHF	Plan 2011 TCHF	Plan 2012 TCHF
Departement Technische Betriebe						
332 492 323	367 309 124	Aufwand	322 892 652	335 243	322 893	322 893
49 370 891	64 377 566	Interne Verrechnungen	10 508 644	10 618	10 509	10 509
283 121 432	302 931 558	bereinigter Aufwand	312 384 009	324 625	312 384	312 384
310 711 083	344 588 229	Ertrag	297 698 766	307 866	297 699	297 699
49 370 891	64 377 566	Interne Verrechnungen	10 508 644	10 618	10 509	10 509
261 340 192	280 210 663	bereinigter Ertrag	287 190 123	297 248	287 190	287 190
21 781 240	22 720 895	Ergebnis	25 193 886	27 377	25 194	25 194
77 046 822	78 984 466	30 Personalaufwand	83 956 112	83 275	83 956	83 956
57 091 437	33 946 155	31 Sachaufwand	39 553 705	42 471	39 554	39 554
46 214	32 500	32 Passivzinsen	0	0	0	0
25 073 646	40 199 695	33 Abschreibungen	38 841 326	42 940	38 841	38 841
66 985 922	72 029 343	34 Energie- und Rohmaterialankauf	89 215 094	92 169	89 215	89 215
19 770 947	20 044 300	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	21 112 300	22 898	21 112	21 112
25 423 968	24 675 679	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	6 013 729	6 402	6 014	6 014
61 053 366	97 396 986	39 Interne Verrechnungen	44 200 387	45 087	44 200	44 200
1 171 123	1 269 310	42 Vermögenserträge	1 219 910	1 059	1 220	1 220
199 622 229	191 236 080	43 Entgelte	196 980 052	202 051	196 980	196 980
37 852 628	39 718 034	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	42 235 781	44 880	42 236	42 236
4 167 637	3 667 997	46 Beiträge mit Zweckbindung	3 499 000	3 624	3 499	3 499
4 626 825	873 538	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen	1 101 667	2 748	1 102	1 102
63 270 641	107 823 270	49 Interne Verrechnungen	52 662 356	53 504	52 662	52 662

Anhang

Finanzplan, Laufende Rechnung

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Bezeichnung	Voranschlag 2009 CHF	Plan 2010 TCHF	Plan 2011 TCHF	Plan 2012 TCHF
Behörden und Stadtkanzlei						
9 320 450	10 768 209	Aufwand	11 177 270	11 667	11 177	11 177
10 000	10 000	Interne Verrechnungen	10 000	90	10	10
9 310 450	10 758 209	bereinigter Aufwand	11 167 270	11 577	11 167	11 167
1 424 655	1 312 900	Ertrag	1 567 535	1 575	1 568	1 568
10 000	10 000	Interne Verrechnungen	10 000	90	10	10
1 414 655	1 302 900	bereinigter Ertrag	1 557 535	1 485	1 558	1 558
7 895 795	9 455 309	Ergebnis	9 609 735	10 093	9 610	9 610
5 911 615	5 778 809	30 Personalaufwand	6 081 231	6 284	6 081	6 081
1 145 823	2 997 200	31 Sachaufwand	2 839 800	2 983	2 840	2 840
623 000	495 000	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	640 000	704	640	640
131 536	0	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
1 508 476	1 497 200	39 Interne Verrechnungen	1 616 239	1 696	1 616	1 616
412 008	297 200	43 Entgelte	414 200	414	414	414
1 012 648	1 015 700	49 Interne Verrechnungen	1 153 335	1 160	1 153	1 153

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2008	2009	2010	2011	2012
	Stadt Winterthur	94 288 800	94 842 360	128 218 363	96 878 320	82 685 644
100000	Departement Kulturelles und Dienste	6 670 000	12 540 000	8 607 843	2 185 000	
121000	Personalamt (PG)	250 000	225 000	150 000	125 000	
19523	Ersatz PIAS	250 000	225 000	150 000	125 000	
142000	Stadtentwicklung (PG)	710 000	1 760 000	300 000		
12854	FA Nägelsee: Küchen- und Bodensanierung	80 000				
12855	FA Holzlegi: Sanierung und Ausbau	50 000				
12856	FA Hölzlerli: Unterstand für Abenteuer Hüttenbau	30 000				
12857	Güterschuppen Bahnhof Töss: Umnutzung	50 000				
12871	Stadtentwicklung: Ausbau Halle 710	500 000	1 050 000	300 000		
12890	FA Nägelsee: Ersatz Elektroheizung		60 000			
12891	QZ Gutschick: Einbau Anschluss Fernwärme		150 000			
12892	FA Nägelsee: Sanierung des Spielareals		500 000			
152000	Theater Winterthur (PG)	300 000	730 000	500 000		
12307	Theater Winterthur: Materiallager und Kasse	40 000	470 000	500 000		
12508	Bühnenboden Hinterbühne, Ersatz Vorhänge	60 000	60 000			
19559	Renovation der sanitären Einrichtungen	200 000	200 000			
155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)		250 000	150 000		
12866	Einrichtung Kreisbibliothek Seen		250 000	150 000		
157000	Subventionsverträge und Beiträge Dritte (PG)	270 000	735 000	2 060 000	2 060 000	
12576	Neues Ausstellungskonzept für Museum Lindengut	50 000	200 000	800 000	2 000 000	
12829	Museum Oskar Reinhart: Sanierung Fenster			860 000		
12874	Kunstmuseum Winterthur (Neupositionierung)	100 000				
12893	Museum Lindengut: Gebäudesanierung		370 000	400 000	60 000	
12894	Museum Oskar Reinhart: San. Wertschutz u. Kälte		165 000			
19513	Museum Lindengut: Sanierung Kellerräume	120 000				
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	5 140 000	8 840 000	5 447 843		
12520	Museums- u. Bibliotheksgebäude: Umbau u. Sanier.	4 000 000	7 200 000	5 097 843		
12843	Waaghaus: Sanierung Treppenhaus und Ersatz Lift	150 000				
12850	Gewerbemuseum: Sanierung Flachdach u. Fenster	230 000				
12853	Schloss Hegi: Sanierung Abwartwohnung	130 000	90 000			
12872	Gerwerbemuseum: Permanente Materialsammlung	210 000				
12876	Gewerbemuseum: Umbau Küche und Ersatz Fenster	420 000				
12895	Kunstmuseum: Sicherheitsanlage		200 000	100 000		
12896	Kunstmuseum: Wärmedämmung Oberlichter		1 250 000	250 000		
19148	Alte Kaserne: Renovation Küche und Holzboden		100 000			
200000	Departement Finanzen	6 444 000	6 804 000	7 869 000	2 914 000	2 699 000
221000	Finanzamt (PG)	- 301 000	- 201 000	- 281 000	- 301 000	- 301 000
19167	Ablösung Sonderprogramm CS2 Investitionsrechnung		100 000	20 000		
19904	SK: Wohnbauförderungsdarlehen	- 370 000	- 370 000	- 370 000	- 370 000	- 370 000
19905	SK: Darlehen an verschiedene private Institutionen	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
19916	SK: Darlehen an Ferienheimgenossenschaften	- 28 000	- 28 000	- 28 000	- 28 000	- 28 000
19919	SK: Darlehen an Freizeitvereine	- 34 000	- 34 000	- 34 000	- 34 000	- 34 000
19920	SK: Darlehen an Sportvereine	- 29 000	- 29 000	- 29 000	- 29 000	- 29 000
19922	SK: Darlehen an soziale Institutionen	- 40 000	- 40 000	- 40 000	- 40 000	- 40 000
222000	Informatikdienste (PG)	685 000	1 415 000	5 000 000		3 000 000
19110	Ersatz der Hicom-Telefonzentralen	250 000				
19120	Erw. verwaltungsweites Datennetzwerk (6.Etappe)	75 000	75 000			
19134	City-W-LAN	360 000	390 000			
19149	Firewall Stadt Winterthur		280 000			
19150	IP-Adressmanagementsystem		220 000			
19151	Ersatz Rechenzentrum und Outputverarbeitung		250 000			3 000 000
19152	Aufbau Backup-Rechenzentrum		200 000	5 000 000		
240000	Liegenschaftenverwaltung (PG)	6 060 000	5 590 000	3 150 000	3 215 000	
12785	Schiessanlage Wülflingen: Bodenschutzmassnahmen		550 000			
12822	Rathaus: Flachdachsanierung	170 000				
12837	Grosse Zeughauswiese: Provisorischer Zirkusplatz		200 000			

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2008	2009	2010	2011	2012
12845	Infrastruktur Wasserrückhaltebecken Hegmatten	50 000	50 000	1 000 000		
12846	U. Vogelsangstr. 6: Ersatz Aufzugsanlage	150 000				
12847	Tösstalstrasse 54: Küchensanierung	140 000				
12848	Heiligbergstrasse 50: Fassadensanierung	850 000				
12849	Kleine Reithalle MZA: Sanierung	150 000	1 800 000			
12859	Stadthaus: Beleuchtung/Akustik Konzertsaal		500 000			
12900	Schiessanlage Ohrbühl: Flachdachsan. 2.Etappe		350 000			
12901	Obertor 13 - 17a: Kommunikationsverkabelung		540 000			
12903	MZA Teuchelweiher: Umbauten im UG Altbau		200 000			
12904	MZA Teuchelweiher: Küchensanierung		50 000	1 100 000		
12965	Zeughausstr. 76: Renovationsarbeiten		800 000			
19025	Püntenerverlegung entlang der Eulach			50 000	215 000	
19062	Altlastenentsorgung entlang der Frauenfelderstr.	4 050 000	50 000	1 000 000	3 000 000	
19960	SK: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV §	198 400	500 000			
300000	Departement Bau	17 067 000	17 064 000	23 835 000	20 390 000	17 950 000
322700	Tiefbau (PG)	15 417 000	14 089 000	19 125 000	16 920 000	14 900 000
11009	Obere Briggerstrasse, Zürcher- bis Agnesstrasse	100 000				
11010	Bahnhofplatz, Stadthaus- bis Museumstrasse	200 000	170 000	900 000	600 000	
11013	Zürcher-/J.C. Heer-/Klosterstrasse, Knotenbereich	90 000				
11024	Frauenfelder-/Seenerstrasse, Knotenbereich	250 000	100 000			
11026	Stadtfallenweg, Brücke über Eulach	320 000	50 000			
11032	Lagerhausstrasse, Brücke über Eulach	420 000	170 000	200 000		
11033	Dättnauerbach, Öffentl. Gewässer 121, Vergrösser.	100 000				
11034	Pflanzschulstrasse, St. Galler- bis Römerstrasse	220 000	625 000			
11062	Eindolung Eulach: Lagerhaus- bis Neuwiesenstr.	130 000	300 000	700 000	270 000	
11068	Sulzerallee, Bügel West - Giessereistrasse	100 000				
11263	Werkstrasse, Brücke über Eulach		20 000			
11274	Johannes Beugger-Brücke, Quartierplan Widen	150 000				
11285	Hegistrasse, Bereich Scheco-Areal	20 000	80 000			
11286	Scheco Areal, Eulachbrücke	20 000	120 000			
11293	WC-Konzept, Phase 2	320 000	250 000			
11294	Winterthur Hegi, S-Bahn Haltestelle	- 50 000				
11300	Seidenstrasse: Geiselweid- bis General Guisan-Str.	900 000	630 000			
11301	Museumstrasse: Palm- bis Falkenstrasse	30 000				
11302	Agnesstrasse: Obere Brigger- bis Jägerstrasse	50 000				
11304	Steglitobelbach: Waldeggrasse - Mattenbach	185 000				
11305	Eulach-Rietbach: Eindolung Oberwinterthur	150 000				
11306	Archareal: Strassenführung, Änderung	100 000	1 000 000	1 850 000	1 000 000	
11308	Untere Briggerstrasse: Zürcher- bis Agnesstrasse	700 000	600 000	300 000	200 000	
11309	Sulzer-Areal Oberwinterthur: Rad-/Gehweg	142 000				
11311	Seenerstr.: Bügel Ost-Hegifeldstr. San. und Busspur	40 000	20 000			
11313	Allmann-/Hörnli- bis Tösstalstrasse	160 000	40 000			
11315	Schulhaus Steinacker: Brücke über Mattenbach					
11317	Sportplatz Steinacker: Brücke über Mattenbach					
11318	Frohbergstrasse, Turmhaldenstrasse: Radweg	600 000	600 000	300 000		
11319	Bahnhofplatz Süd: Gestaltung	200 000				
11320	Massnahmen zur Sicherheit im öffentl. Raum	200 000	20 000			
11323	Emil-Klöti-Str.: Zufahrt Haus 31 - Schlosstalstr.	- 50 000				
11324	Else Züblin-Strasse: Erschliessung	550 000				
11325	Ausbau Eisweiherstrasse: Investitionsbeitrag	150 000				
11326	Dättnauerhang: Fussweg	100 000	100 000			
11327	Technikumstr.: Lagerhaus- bis Turmhaldenstr. Inst.	40 000		- 45 000		
11328	Veloquerung Bahnhof Nord, Bank- bis Rudolfstrasse				1 600 000	2 000 000
11330	Haltenrebenstrasse, Instandstellung	40 000	550 000	20 000		
11334	Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit	1 000 000	900 000	6 000 000	5 000 000	10 000 000
11336	Mattenbach Abschnitt Chräsbach		200 000	400 000		
11337	SBB-Linie Bülach, Unterführung Wydenweg, Neubau			1 180 000	300 000	
11338	Gleisquerung 1. Etappe	1 350 000	1 290 000	760 000		

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2008	2009	2010	2011	2012
11339	Hedy Hahnloser-Strasse, Kehrplatz - Neubruchstr.	300 000	270 000			
11340	Dätttau: Altlastensanierung Gebiet im Weiher	100 000	150 000	150 000		
11341	Brückenobjekte Zustandsuntersuchungen	100 000	100 000			
11343	Landenbergstrasse: Kehrplatz - Bäumlweg	20 000				
11344	Dätttau: Neubruch- u. Hündlerstrasse, Haltestellen	170 000				
11345	QP Dätttau: Massnahmen für Stadtbuss, Linie 5	120 000				
11346	Rümikerstrasse: Reismühleweg bis Ohrbühlstrasse	60 000	240 000			
11347	Technikum-Platz: ZHW, Vorplatz Gebäude H	250 000				
11350	Breiteholz/-tobelbach: Breiteplatz - Langgasse		300 000	650 000	2 000 000	
11351	Qualletbach: Waldeggstrasse - Püntenareal		70 000	300 000		
11352	Tobelbächli: Haldenhöheweg - Schlosshofstrasse		360 000			
11354	Verkehrslenkung Raum Grüze	300 000	100 000	150 000		
11355	Klosterstrasse: Reutgasse bis Hofstrasse		180 000			
11356	Radweg längs Töss: Ausbau		50 000	450 000	400 000	
11357	Rychenbergstrasse: Halden- bis Hopfenstrasse		300 000	510 000		
11358	Rychenbergstrasse: Bushaltestelle Kantonsschule		160 000			
11361	Industriestrasse: Knoten Neubau Kreisel		50 000	50 000	700 000	550 000
11362	Mattenbach: Unt. Deutweg-Eulach, Revitalisierung		100 000	300 000	400 000	
11363	Reismühleweg/Eulachpark: Radweg u. Eulachbrücke			360 000		
11364	Mattenbach Abschnitt Zelgli		100 000	400 000	1 500 000	
11365	Steinacherbach/Strehlgassgraben Verbindung		20 000	30 000	400 000	
11623	Velostation, Stellwerk RailCity: Beitrag	500 000	300 000	500 000	200 000	
11727	Taggenbergbach, Maienried	450 000				
11729	Oberseener Dorfbach, Öffentl. Gewässer Nr. 313	350 000	374 000			
12831	WC Anlage im Stadtgarten	200 000				
12832	Planung Stadtraum Bahnhof		300 000			
19909	SK: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassn. §	300 000	300 000	250 000	150 000	150 000
19950	SK: Sanierung von überkomm. Verkehrswegen §	100 000	180 000	230 000		
19951	SK: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §	3 070 000	2 250 000	2 230 000	2 200 000	2 200 000
340000 Vermessungsamt (PG)		80 000	200 000	900 000	470 000	150 000
19125	Gebäudestamm Winterthur (GSW)		80 000	50 000		
19144	Erneuerung Geografisches Informationssystem		70 000	180 000	150 000	
19186	Registerharmonisierung (EWID)		50 000	670 000	170 000	
19381	SK: Ausbau EDV, diverse Projekte (nur Planung)				150 000	150 000
19436	Gesamterneuerung Grundstücksinformationssystem	80 000				
350000 Baupolizei (PG)		300 000	400 000	250 000		
12861	Immissions-Grenzwert-Sanierung LSV	300 000	200 000	50 000		
19145	Erneuerung Anwendung "GemDat"		200 000	200 000		
360000 Städtebau (PG)		1 270 000	2 375 000	3 560 000	3 000 000	2 900 000
19057	Stadtlandschaft 09		200 000			
19096	Lagerplatz (Sulzerareal Stadtmittel)	200 000	100 000			
19103	Wettbewerb Stadtlicht Winterthur	150 000				
19122	Zeughaus Wettbewerb	150 000	75 000			
19123	Wachterareal: Platzgestaltung	270 000	100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
19136	Überarbeitung Sondervorschriften / Ergänzungsplan		100 000	60 000		
19137	Lobbying Verkehrsfragen		100 000	200 000		
19138	Regionale Verkehrssteuerung RVS		100 000	200 000		
19139	Verkehrskonzept/städtebauliche Studien B'hof Grüze		200 000			
19140	Pilotprojekte Stadtlicht		100 000	50 000		
19141	Grob- und Feinerschliessung Oberwinterthur		100 000	150 000		
19142	Aufwertung Zürcherstrasse		100 000	100 000		
19143	Wettbewerb Musikpavillon/Stadtgarten		100 000			
19907	SK: Luftreinhalteverordnung, Ersatz Heizanlagen §		500 000	500 000	500 000	400 000
19913	SK: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private §	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
19930	SK: Planung & Wettbewerb (nur Investitionsplan)			800 000	1 000 000	1 000 000

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2008	2009	2010	2011	2012
400000	Departement Sicherheit und Umwelt	3 843 000	3 521 000	3 404 000	6 340 000	9 505 000
424000	Stadtpolizei (PG)	3 718 000	2 491 000	2 604 000	6 230 000	9 350 000
12833	Infrastruktur Strasseninspektorat / Stadtpolizei		750 000	1 750 000	6 000 000	9 000 000
19129	POLYCOM: Gesamtschweizerisches Funknetz	3 030 000	350 000			
19130	Baschaffung Spezialeinsatzfahrzeuge	688 000	85 000	95 000		80 000
19153	Ersatz der Verkehrsleitzentrale			100 000	230 000	270 000
19154	Sanierung Kommunikationsverkabelung Badgasse 6		240 000			
19155	Ersatz stationäre Geschwindigkeitsmessanlage			200 000		
19156	Signalisationskataster und Geschäftskontrolle		150 000	100 000		
19157	Semi-Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage			150 000		
19158	Erneuerung POLIS (Client-Teil)		141 000	209 000		
19159	Ersatz mobiles Geschwindigkeitsmessgerät		150 000			
19160	Versionswechsel Einsatzleitsystem (ELS)		230 000			
19161	Standortbestimmung über die Einsatzzentrale (ELS)		120 000			
19162	200 Waffen Heckler & Koch P30-V4-CH		145 000			
19163	Innenausbau mobile Einsatzzentrale		130 000			
430000	Feuerwehr (PG)	125 000	565 000	200 000	110 000	155 000
19086	Anschaffung Kleinlöschfahrzeug			150 000		
19087	Ersatz Autodrehleiter 1988		400 000	50 000		
19088	Ersatz der Atemschutzausrüstung	125 000				
19117	Ersatzbeschaffung Materialtransportfahrzeug					95 000
19118	Ersatzbeschaffung Kommandoeinsatzfahrzeug				110 000	
19119	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug					60 000
19182	Anschaffung Occasions- Wechselfahrzeug		165 000			
440000	Zivilschutz (PG)		415 000			
12905	Umbau sanitäre Einrichtungen 1. UG RuDi8		275 000			
19166	Ersatz Lastwagen 7.5 Tonnen		140 000			
480000	Umwelt- und Gesundheitsschutz (PG)		50 000	600 000		
12909	Neubau Gebäude Campingplatz am Schützenweiher		50 000	600 000		
500000	Departement Schule und Sport	43 786 800	37 023 360	61 622 520	51 309 320	44 941 900
528000	Beiträge (S)			1 000 000		
19169	Investitionsbeitrag Neubau STFW			1 000 000		
538000	Liegenschaften Kindergärten (S)	1 170 000	1 650 000	1 200 000	1 400 000	1 200 000
12373	KIGA Schecoareal		200 000			
12630	KIGA Tössfeld				200 000	
12681	KIGA Gutschick 1: Betonsanierung	240 000				
12881	KIGA Agnesstrasse: Neubau		150 000			
12887	KIGA Mattenbach: Sanierung und Einbauten		650 000			
19954	SK: Sanierung von Kindergärten S		650 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
541000	Obligatorischer Unterricht Primarschule (S)	822 000				
12801	Einrichtung Schulleitungsbüros	250 000				
19126	KIGA Töss: Anschluss an Schulnetz	142 000				
19132	Handarbeitszimmer PS: Hard- und Software	430 000				
548000	Liegenschaften Primarschule (S)	20 008 000	12 790 000	34 000 000	21 600 000	19 180 000
12042	SH Wallrüti: Gesamtsanierung (gestoppt)	2 500 000				
12292	SH Gutschick: Sanierung Umgebung	150 000				
12422	SH Ausserdorf (Wülflingen): Aussensanierung	700 000	- 20 000			
12435	SH Schönnengrund: Aussenrenovation	1 000 000				
12608	SH Sennhof: Schulhausneubau	5 800 000	300 000			
12611	SH Wyden: Neubau	750 000	500 000	11 000 000	7 700 000	3 320 000
12615	SH Gutschick: Betonsanierung	500 000				
12659	Einbau Psychomotorikräume	300 000	545 000			
12674	SH Talhofweg: Sanierungen und Umbauten	743 000	700 000	2 000 000		
12680	SH Hegi: Neubau und Turnhalle	100 000	50 000		1 600 000	4 560 000
12706	SH Zinzikon: Neubau	100 000	300 000	2 000 000	5 800 000	9 300 000
12753	SH Langwiesen: Sanierung Flachdach	550 000				
12773	SH Hegifeld: Ersatz Fenster und Sonnenschutz	1 200 000	800 000	800 000		
12774	SH Tägelmöos: Aussensanierung, Umbauten	500 000	500 000	4 500 000	4 500 000	

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2008	2009	2010	2011	2012
12816	SH Steinacker: Gesamtrenovation	50 000	250 000	10 000 000		
12823	SH Wallrüti: Umnutzung in OS-Anlage 1. Etappe	1 500 000				
12824	SH Neuwiesen-Altbau: Fassadensanierung	900 000	1 100 000	100 000		
12827	SH Tössfeld: Einbau Gruppenräume	200 000				
12828	SH Altstadt: Sanierung Fassaden und Fenster	500 000	2 200 000			
12868	IF - Räume in Primarschulanlagen	180 000				
12884	PS Bachtelstrasse: Gebäudewerkanalyse		100 000	1 500 000		
12886	PS Tössfeld: Sanierung "alte Badi"		300 000			
12910	SH Tössfeld: Sanierungen und Umbauten		1 100 000			
19955	SK: Sanierung von Primarschul-Liegenschaften §	1 785 000	4 065 000	2 100 000	2 000 000	2 000 000
551000	Obligatorischer Unterricht Oberstufe (S)		2 040 000	2 000 000		
19133	Vernetzung der Sekundarschulhäuser		2 040 000	2 000 000		
558000	Liegenschaften Oberstufe (S)	4 740 000	8 760 000	9 280 000	4 500 000	6 197 000
12167	SH Feld: Gesamtrenovation, Erweiterung	1 500 000	5 800 000	4 500 000	1 000 000	- 303 000
12645	Einrichtung Schulleitungsbüros Oberstufenschulen	250 000				
12708	SH Heiligberg: Umgebung		210 000			
12749	SH Mattenbach: Sanierung Werkstätten	350 000				
12762	SH Rychenberg: Sanierung Fassade	1 100 000	600 000	2 350 000		
12825	SH Heiligberg: Sanierung Treppen und Lifteinbau	20 000		530 000		
12826	SH Heiligberg: Erweiterungsbau	150 000				
12838	IF-Räume in Oberstufenschulanlagen	180 000				
12863	Schulsozialarbeit: Einbau von Räumen	200 000				
12883	SH Wallrüti: Ersatzneubau		200 000	400 000	2 000 000	5 000 000
19956	SK: Sanierung von Oberstufen-Liegenschaften §		1 950 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
574000	Familienergänzende Kinderbetreuung (PG)		780 000	1 600 000		
12667	Hort Tössfeld II: Gesamtrenovation		100 000	1 000 000		
12888	Kinderhuus Fantasia (Tö54): Renovation		680 000	600 000		
575000	Schuldienste (PG)	4 070 000	1 910 000		- 210 000	
12361	CP-Schule (Maurerschule): Erweiterungsbau	3 440 000	- 750 000			
12390	KGS Dorf: Ausbau Dachgeschoss und Aussenrenov.		2 400 000		- 210 000	
12814	CP-Maurerschule: Feuerpolizeiliche Auflagen	350 000				
12885	Jugendheim Oberwinterthur: Renovation		260 000			
20340	Schulzahnklinik: Renovation	280 000				
580000	BerufsV (PG)	934 800	4 199 360	1 063 520	595 320	610 900
12878	Provisorium HFS "Grüzehof"		3 980 000	700 000		
19099	10. Schuljahre: Erweiterungsbau	650 000	50 000	250 000	500 000	500 000
29000	SK: MSW, Maschinen u. Apparate Schulbetrieb	10 000	18 500	13 220	8 020	8 200
29001	SK: MSW, Maschinen u. Apparate Werkstatt	7 400	10 700	11 200	10 200	10 600
29002	SK: MSW, Büroeinrichtungen und EDV	249 400	123 400	72 400	60 400	75 400
29026	SK: MSW, Maschinen u. Apparate Elektronik	18 000	16 760	16 700	16 700	16 700
590000	Sportamt (PG)	12 042 000	4 894 000	11 479 000	23 424 000	17 754 000
12295	HB Geiselweid: Sanierung Garderoben + Badbereich	450 000	400 000	4 100 000		
12368	HB Geiselweid: Sanierung Gebäudehüllen	1 680 000	400 000	3 000 000		
12404	FB Geiselweid: Sanierung, Gestaltung Kinderbereich	6 350 000				
12521	Finanzübertrag Liegenschaften Deutweg				1 580 000	
12653	HB Geiselweid: Neubau Saunabereich			200 000	2 000 000	
12657	HB Geiselweid: Ausschwimm-/Planschbereich					100 000
12670	Fussballanlagen: Bau von Kunstrasenfeldern		1 590 000	100 000	1 540 000	100 000
12707	Minifussballfelder in wohnnahen Gebieten	72 000	54 000	54 000	54 000	54 000
12743	Neubau Dreifachturnhalle	50 000			2 500 000	2 500 000
12777	Stadion Schützenwiese: Auflagen	660 000	1 020 000			
12778	Schwimmbad Wolfensberg: Sanierung	530 000				
12782	Schwimmbad Oberwinterthur: Gesamtsanierung	200 000	200 000	300 000	2 000 000	5 000 000
12805	Stadion Schützenwiese: Kunstrasenplatz	1 750 000	- 150 000			
12807	Eishalle Deutweg: Überdachung Werkhof		50 000	300 000		
12809	HB Geiselweid: Rutschbahn und Planschbereich			90 000	1 300 000	
12810	Sportplatz Deutweg: Sanierung Tribünengebäude		50 000	800 000		
12811	SB Wolfensberg: Übernahme und Eingliederung			400 000		

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2008	2009	2010	2011	2012
12813	SB Töss: Umnutzung Garderobengebäude		30 000	200 000		
12817	Geiselweid: Erweiterung		300 000		2 000 000	
12818	Reitsportanlage Sporrer: Investitionsbeitrag	300 000				
12819	Ersatz Block 37: Investitionsbeitrag			500 000		
12820	Sportplatz Deutweg: Neubau Werkhof		100 000	1 000 000		
12864	Fussballstadion Schützenwiese: Sanierung		200 000		10 000 000	10 000 000
12865	HB Geiselweid: Sanierung Technik					
12867	HB Geiselweid: Ersatz Hubboden inkl. Antrieb			400 000		
12879	Sportanlage Sporrer: Neue Beleuchtung Hauptplatz		290 000	- 15 000		
12889	FB Geiselweid: Betriebsgebäude mit WC-Anlage		250 000			
12914	Sanierung VIP-Raum in der Eulachhalle 1		110 000			
19112	Dätttau: Erweiterung Sportangebot			50 000	450 000	
600000	Departement Soziales	5 813 000	6 290 000	9 690 000	7 630 000	4 700 000
623000	Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)	50 000	700 000	200 000		
19074	Ablösung der 3 Fallführungsapplikationen	50 000	700 000	200 000		
627000	Prävention und Suchthilfe (PG)	400 000	1 390 000			
12852	Wartstr. 40/42: Fassaden- und Innenrenovation	400 000	600 000			
12915	Neuer Standort DAS		790 000			
632000	Alter und Pflege (PG)	4 693 000	3 650 000	9 370 000	7 630 000	4 700 000
12357	AZ Adlergarten: Gesamtsanierung	1 000 000	1 350 000	9 000 000	7 600 000	4 700 000
12588	AH Brühlgut: Sanierung der Küche	300 000	300 000	310 000		
12765	AZ Adlergarten: Teilsanierung Personalhaus 1	120 000	120 000			
12851	AZ Adlergarten: Sanierung Pavillon	270 000				
12869	WPZ Oberi: Sanierung der bestehenden Liftanlagen	260 000				
12870	AH Rosental: Sanierung Rolladen und Sonnenstoren	225 000				
12875	AZ Adlergarten: Sanierung Plattenbelag	100 000				
12907	AZA: Renovation Sunnehus (vermietete Objekte)		400 000			
12916	AZ Neumarkt: Sanierung Bodenbelag und Gipsdecken		100 000			
12917	AZ Rosental: Ersatz Brandschutztüren		172 000			
19022	KH Oberi: Ersatz Buffetanlage Restaurant Wallrütli	120 000				
19056	KH Oberi: Ersatz von Pflegebetten inkl. Zubehör	300 000				
19107	Einheitliche elektronische Pflegedokumentation		180 000			
19121	AZ Oberi: Sanierung Kehrrichtwurfanlage	90 000				
19124	AH Brühlgut: Installation Brandmeldeanlage	120 000				
19131	AZ Oberi: Sanierung u. Erweiterung Liftanlage	460 000	- 193 000			
19170	Bereich A + P: Elektronische Leistungserfassung		105 000			
19171	AZA + AZN: Ergänzung Sicherheitsinstallation		90 000			
19172	AZ Neumarkt: Ersatz Audio- und Visioanlagen		100 000			
19174	BOR: Teilersatz Möblierung im Wohnbereich		80 000			
19175	AZO: HLK Ersatz Regeltechnik		135 000	60 000	30 000	
19177	BOR: Verpflegungssystem		104 000			
19178	BOR: Sanierung Wäschereien		75 000			
19179	AZB + AZR: Einbau Beckenspülautomaten		100 000			
19181	BOR:Ersatz- u. Neubeschaffung Betriebseinrichtung		94 000			
19258	KH Oberi: Ersatz der Schliessanlage	60 000				
19957	SK: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §	1 268 000	338 000			
641000	Beiträge im Gesundheits-/Altersbereich (PG)	290 000	250 000	120 000		
12803	AH St. Urban: Fassadensanierung		160 000			
12908	AH St. Urban: Teilsanierung Küche			120 000		
19105	St. Urban: Ersatz Brandmelde- und Spitalrufanlage	155 000				
19106	AH St. Urban: Ersatz der Bodenbeläge	135 000				
19180	Altersheim St. Urban: Ersatz Grosskochgeräte		90 000			
691000	Departementssekretariat Soziales (S)	300 000	300 000			
19207	Universelle Gebäudeverkabelung Lagerhausstr. 6	300 000	300 000			

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2008	2009	2010	2011	2012
700000	Departement Technische Betriebe	8 365 000	9 700 000	11 240 000	4 210 000	1 100 000
745000	Forstbetrieb (PG)	2 410 000	1 785 000	5 340 000	2 450 000	400 000
12722	Sanierung Str. Bruderhaus-Eschenberg (2.Etappe)	250 000	250 000	250 000		
12795	Sanierung Walcheweiher	270 000	310 000	1 000 000		
12797	Infrastruktur Energieholz	100 000	40 000	140 000		
12798	Entwicklung Areal Reitplatz	1 580 000	450 000	1 610 000		
12799	Gestaltung Allmend Güetli Veltheim	20 000	20 000			
12806	Sanierung Klosterruine Mariazell im Beerenberg	150 000	210 000	50 000		
12830	Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus	40 000	60 000	90 000		
12906	Neubau Forstwerkhof		300 000	2 200 000	2 000 000	
19164	Ersatz des Schreitbaggers Menzi Muck A 71					400 000
19165	Ersatz des Holzerntefahrzeuges Forwarder HSM				450 000	
19168	Umsetzung Verkehrskonzept Eschenberg		100 000			
19173	Fledermausprojekt Eschenberg		45 000			
750000	Stadtgärtnerei (PG)	5 885 000	7 915 000	5 900 000	1 760 000	700 000
12024	FH RO: Zugang Aufbahrungshalle, Ren. alte Kapelle		300 000	2 700 000		
12217	Stadtgärtnerei Büel: Gesamtsanierung	500 000				
12641	Eulachpark: Umsetzung Projektwettbewerb	1 780 000	2 700 000	600 000	1 200 000	400 000
12692	FH Wülflingen: Sanierung Leitungsnetz	340 000	40 000	300 000		
12693	FH Wülflingen: Instandstellung Feld 813	70 000	150 000			
12694	FH Töss: Instandstellung Feld 703, 715	170 000				
12695	FH Oberwinterthur: Instandstellung Feld 503	80 000	200 000			
12696	FH Oberwinterthur: Sanierung Leitungsnetz	400 000	300 000			
12734	FH Oberwinterthur: Gemeinschaftsgrab neu	180 000				
12735	FH Seen: Gemeinschaftsgrab neu			180 000		
12736	FH Wülflingen: Gemeinschaftsgrab neu				260 000	
12737	FH Rosenberg: Gemeinschaftsgrab neu	1 150 000	1 250 000			
12768	FH Rosenberg: Feld für Baumgräber, neu	240 000				
12769	FH Rosenberg: Friedhofteil für Muslime, neu	200 000	600 000	620 000		
12794	Brühlgutpark: Umgestaltung	300 000	1 540 000			
12858	FH Töss: Gemeinschaftsgrab neu		230 000			
12860	FH Rosenberg: Neubau Werkhof	100 000	100 000	1 200 000		
19053	Grossflächenmäher: Ersatz	125 000				
19076	Hebebühne: Ersatz		130 000			
19100	Grossflächenmäher: Ersatz		125 000			
19958	SK: Sanierung von Gartenanlagen §	100 000	100 000	150 000	150 000	150 000
19959	SK: Sanierung von Friedhofanlagen §	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
791000	Departementssekretariat Techn. Betriebe	70 000				
19032	Studie "Winti-Thur-Bahn": Überprüfung	70 000				
800000	Behörden und Stadtkanzlei	2 300 000	1 900 000	1 950 000	1 900 000	1 789 744
810000	Stadtkanzlei (PG)	2 300 000	1 900 000	1 950 000	1 900 000	1 789 744
19114	Elektronische Langzeit-Archivierung	200 000	200 000	250 000	200 000	89 744
19900	SK: Luftreinhalteverordnung, Ersatz Heizanlagen §	400 000				
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 Pen	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000

Investitionsplanung

Verwaltungsvermögen der Städtischen Betriebe

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2008	2009	2010	2011	2012
	Stadt Winterthur	131 093 400	103 825 370	122 420 050	117 954 750	105 712 100
300000	Departement Bau	13 050 000	10 930 000	19 750 000	19 550 000	26 050 000
322800	Tiefbau (PG)	1 430 000	1 910 000	600 000	600 000	600 000
	20328 Bau Revierstützpunkt und Salzlager	950 000				
	20335 Sanierung Revierstützpunkt 77, Oberwinterthur	130 000				
	20348 Ersatz Fiat Ducato Signalisation (Wg. 18)		100 000			
	20353 Ersatz Wischmaschine (Wagennummer 29)		380 000			
	20356 Neuanschaffung Wischmaschine	200 000	250 000			
	20357 Ersatzbeschaffung LW, Welaki 6x2 (Wg. 25)		290 000			
	20358 IWECO Daily 6.5 T		110 000			
	20370 Ersatzbeschaffung Wischmaschine (Nr. 14)	150 000	180 000			
	20379 1 Presscontainerfahrzeug		130 000			
	20381 Bremsprüfstand für diverse Fahrzeugarten		130 000			
	20386 Kommunalfahrzeug Bucher Ladog 1150		130 000			
	20387 LKW Service-Lift im Waschraum		210 000			
	29100 SK: Fahrzeugersatz (nur Investitionplan)			600 000	600 000	600 000
328000	Entsorgung (PG)	11 620 000	9 020 000	19 150 000	18 950 000	25 450 000
	20241 Deponie Riet, Teil mit Ablagerungen bis 1987	500 000	-3 500 000			
	20312 GWF Hard I, Zustand Kanalnetz	120 000	120 000			
	20326 Regenbecken Seen, Ablauf Mattenbach	400 000	400 000	2 500 000	2 500 000	
	20327 Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese	500 000	1 500 000	4 100 000	3 800 000	4 400 000
	20339 Deponie Riet (Etappe 7)	800 000	800 000	1 300 000	100 000	3 200 000
	20363 Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle	150 000			150 000	350 000
	20367 Werkhof Scheidegg	700 000	200 000	200 000	1 000 000	2 500 000
	20371 Ersatzanschaffung Kehrriechtfahrzeug	450 000				
	20380 1 Kehrriechtfahrzeug mit Zusatzausrüstung		450 000			
	20382 Regenbecken Schlosstal: inkl. Zu- u. Ablauf		200 000	200 000	100 000	2 000 000
	20393 Deponie Riet: Abschluss Etappe 3 und 4		150 000	150 000	200 000	2 500 000
	20394 Umrüstung von Separatsammelstellen		700 000	700 000	600 000	
	29023 SK: Kanalisationsbauten §	8 000 000	8 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
	29101 SK: für Planungszwecke				1 000 000	1 000 000
	29102 SK: Kehrriechtwarenersatz (nur Investitionsplan)			1 000 000	500 000	500 000
400000	Departement Sicherheit und Umwelt	103 000				
425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (PG)	103 000				
	20376 PH Technikum Nord: Einzelplatzüberwachung	103 000				
700000	Departement Technische Betriebe	117 940 400	92 895 370	102 670 050	98 404 750	79 662 100
710000	Stadtwerk Winterthur (PG)	102 640 400	75 101 370	86 120 050	78 867 750	68 312 100
	20161 Ablösung Software Finanz- u. Rechnungsw.	200 000				
	20172 Neubau Unterwerk Tössfeld	6 096 300	12 290 370	9 000 000		
	20173 Umbau Unterwerk Neuwiesen	523 900	1 500 000	4 000 000	5 000 000	4 000 000
	20174 Ersatz Kessel 1	50 530 000	18 800 000	37 200 000	39 900 000	33 400 000
	20217 Neubau Unterwerk Wülflingen		1 022 000	2 000 000		
	20249 Ausbau Zone Hegiberg (GWP)	9 000				
	20262 Contracting Anlagen: 3. Tranche Rahmenkredit	800 300	1 399 450	2 170 700		
	20283 Reservoir Oberwinterthur: Neubau	3 211 900	153 020			
	20284 Gastankstelle	1 200 000				
	20307 Ersatz Fernwärmesystem Elektrizität	250 000	50 000	1 700 000	1 000 000	
	20320 Fernwärmeversorgung Sulzer: Rahmenkredit	3 450 000	900 000	500 000		
	20333 Umnutzung Liegenschaft Schöntal	425 500	1 500 000	2 000 000	4 000 000	2 000 000
	20344 Umbau Gemeinschaftspumpwerk Hard	443 700	35 350			
	20345 Sanierung Grundwasserpumpwerke Linsental	323 100		500 000		150 000
	20351 ISU / Ablösung easy	260 000	120 000	1 250 000	1 250 000	
	20352 Altlastensanierung Schöntal	2 799 200	1 807 400			
	20355 Beteiligung an Strombeschaffungsgesellschaft	5 000 000	3 500 000			
	20373 Notstromdiesel für Noteinspeisung	800 000				
	20374 Trinkwasserkraftwerk Res. Ganzenbühl	469 500				
	20375 Neuerschliessung Erdgas: Rahmenkredit	1 500 000				

Investitionsplanung

Verwaltungsvermögen der Städtischen Betriebe

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2008	2009	2010	2011	2012
20378	Erneuerung Gastankstelle	250 000				
20388	Ersatz Elektrofilter SVA Hard		2 000 000			
20389	Beteiligungen Windenergie		500 000	3 500 000		
20390	Beteiligungen Biogas Wil		2 000 000			
20391	Werterhaltung ARA Hard			390 000	2 895 200	5 050 800
20392	Contracting Anlagen: Rahmenkredit 4. Tranche				2 170 700	1 470 700
20395	Stadtlicht, Pilot Kulturachse		150 000	100 000		
20396	Stadtlicht, Pilot Storchbrücke		225 000			
20399	Beteiligung Compensate		300 000			
20400	Beteiligung Swisspower, AK-Erhöhung		500 000			
710111	SK: Finanzen und Dienste	460 000	508 000	42 500	40 000	
710250	SK: Haustechnik	100 000	56 000	47 000	48 000	
710310	SK: Verteilung Elektrizität	10 865 300	11 422 980	8 086 900	6 819 950	6 582 800
710320	SK: Telekom	983 100	2 695 550	1 100 050	1 237 000	991 900
710330	SK: Öffentliche Beleuchtung	1 674 300	872 000	1 070 000	1 045 000	1 495 000
710410	SK: Verteilung Gas	3 099 500	3 217 780	2 873 600	2 408 600	2 419 600
710420	SK: Wasserversorgung	3 987 700	4 469 170	5 117 000	7 571 000	7 279 000
710430	SK: Umlagestelle GW	60 000	65 000	130 000	140 000	130 000
710530	SK: Fernwärme	1 791 000	2 070 000	2 370 000	2 370 000	2 370 000
710540	SK: Energie-Contracting	1 077 100	972 300	972 300	972 300	972 300
731000	Stadtbus Winterthur (PG)	15 200 000	17 544 000	15 200 000	18 137 000	10 350 000
20253	16 Diesel-Autobusse 241-45, 264-65, 271-79				99 000	
20277	Autobuseinstellhalle Grüzefeld: Neubau	400 000	400 000		6 500 000	4 200 000
20279	Werkstatt, Revisionsanlage Grüzefeld: Umbau	50 000				650 000
20280	10 Gelenktrolleybusse Ersatz GTB 122-131				73 000	
20282	4 Diesel-Autobusse Ersatz Midi 234-237				25 000	
20302	Neubau Grüzefeld: Verwaltung	100 000	100 000		2 500 000	2 200 000
20317	Leitstelle: Pilot Winterthur	1 100 000	100 000		1 426 000	
20318	1 Diesel-Autobus (Ersatz HUTRA), Linie 610				6 000	
20319	3 Gelenkautobusse, neues Angebot Linien 5+14				22 000	
20331	2 Gelenkautobusse, POOL-Fahrzeug, Ersatz				15 000	
20334	21 Gelenktrolleybusse (GTB), Ersatz Nr. 141-61	7 700 000	12 200 000	9 100 000	6 000 000	
20365	Leitstelle: Weiterer Ausbau		444 000		71 000	
20366	Ersatz Billettautomaten und Verkaufsgeräte	2 600 000	2 600 000	5 200 000	900 000	
20372	5 Gelenkautobusse: Angebotserweiterung	3 250 000	1 700 000			
20383	2 Gelenktrolleybusse Angebotserweit. 2013-14					2 400 000
20384	2 Gelenktrolleybusse Angebotserweit. 2011-12			900 000	500 000	
20385	2 Gelenkautobusse Angebotserweit. 2013-14					900 000
732000	Beiträge an öffentlichen Verkehr (PG)	100 000	250 000	1 350 000	1 400 000	1 000 000
20364	Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz	100 000	250 000	1 350 000	1 400 000	1 000 000

Investitionsplanung

Finanzvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2008	2009	2010	2011	2012
	Stadt Winterthur	15 270 000	2 805 000	2 448 000	770 000	960 000
200000	Departement Finanzen	15 270 000	2 805 000	2 448 000	770 000	960 000
240000	Immobilien (PG)	15 270 000	2 805 000	2 448 000	770 000	960 000
30032	Standplatz für Fahrende	420 000	420 000			
33002	Freiestr. 1/3: Innensanierung	610 000				
33016	Rest. Goldenberg: Umbau/Ersatz Lüftung (LR 1,0)	1 500 000	1 400 000			
33020	Hörnlistr. 25 - 29: Gesamtsanierung (LR 0,84)	50 000	840 000			
33021	Buchackerstr. 84 - 104: Gesamtsanierung	2 000 000				
33023	Wartstr. 37: Ersatz Küche und Bad	50 000	300 000			
33024	Rössligasse 9/11: Erweiterung Kreisbibliothek Seen	1 525 000				
33025	Rest. Schloss Wülflingen: Gesamtsanierung	6 400 000				
33026	Rest. Frohsinn: Sanierung		900 000			
33034	Rest. Bruderhaus: Umbau Selbstbedienung		800 000			
33035	Anton Graff-Str. 39: Ersatz Installationsleitungen	50 000	300 000			
33036	Grenzstrasse 40: Gesamtsanierung (LR 1,25)	150 000	1 495 000			
33037	Feldeggstr. 7-13: Gesamtsanierung (LR 1,0)	150 000	300 000	2 378 000		
33038	Hegifeldstr. 4a: Fassadensanierung und Lifteinbau	1 940 000				
33039	Pachtbetrieb Eidbergstr. 57: Neuer Stall			70 000	680 000	
33040	Pachtbetrieb Eschenbergstr. 2: Neuer Stall				90 000	910 000
33041	Pachtbetrieb Taggenbergstr. 76: Neuer Stall	90 000	910 000			
33042	Pachtbetrieb Gusslistr. 30: Neuer Stall	120 000	1 130 000			
33043	Pachtbetrieb Weierstr. 47: Neuer Stall	90 000	910 000			
33044	Pachtbetrieb Grundhofstr.52: Neues Ökonomiegebäude					50 000
39000	SK: Kauf von Liegenschaften (nur Voranschlag)	7 025 000	2 050 000			
39003	SK: Erschliessung, Renovation von Gebäuden FV (VO)	2 500 000	2 500 000			
39005	SK: Buchgewinne aus Verkauf (nur Voranschlag)	6 200 000	12 400 000			
39006	SK: Erlös aus Verkauf (nur Voranschlag)	-15 600 000	-23 850 000			

Anhang

Kennzahlen

Kennzahlen	RE 1998	RE 1999	RE 2000	RE 2001	RE 2002	RE 2003	RE 2004	RE 2005	RE 2006	RE 2007	VO 2008	VO 2009
Selbstfinanzierungsgrad	86.9%	82.5%	97.4%	117.6%	40.5%	141.3%	103.6%	202.0%	254.4%	128.2%	53.3%	54.2%
Selbstfinanzierungsanteil	8.2%	7.1%	8.3%	7.7%	4.5%	11.1%	8.3%	9.7%	10.0%	9.0%	10.1%	8.1%
Neuverschuldungsgrad	13.1%	17.5%	2.6%	-17.6%	59.5%	-41.3%	-3.6%	-102.0%	-154.4%	-28.2%	46.7%	45.8%
Einfache Staatssteuer pro Einwohner	1 851	1 905	2 065	1 984	1 980	1 897	1 885	1 892	1 865	1 967	2 013	2 138
Steuerfussausgleich in % der einfachen Staatssteuer	20.4%	25.1%	20.2%	14.3%	20.9%	24.1%	25.6%	24.9%	24.7%	17.3%	25.2%	23.5%
Zinsbelastungsanteil	5.7%	5.2%	4.5%	4.4%	4.5%	3.6%	3.4%	2.7%	2.2%	2.0%	2.4%	2.5%
Kapitaldienstanteil	14.1%	14.0%	12.8%	12.9%	12.1%	11.6%	11.5%	11.7%	9.1%	9.0%	10.6%	10.3%
Allgemeines Verwaltungsvermögen in % der einfachen Staatssteuer	152.5%	158.3%	155.5%	167.7%	165.9%	186.9%	178.2%	180.3%	178.1%	170.7%	176.2%	168.9%

Erläuterungen

Selbstfinanzierung	Summe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen und den Liegenschaften des Finanzvermögens plus Ertragsüberschuss bzw. minus Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung plus Einlagen bzw. minus Entnahmen aus Spezialfinanzierungen
Finanzierungsüberschuss Finanzierungsfehlbetrag	plus Ertragsüberschuss bzw. minus Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung
Selbstfinanzierungsanteil	plus Einlagen bzw. minus Entnahmen aus Spezialfinanzierungen
Neuverschuldungsgrad	Finanzierungsfehlbetrag in % der Totalinvestitionen
Zinsbelastungsanteil	Nettozielbelastung in % des Ertrags der Laufenden Rechnung
Kapitaldienstanteil	Nettozielbelastung plus sämtliche Abschreibungen in % des Ertrages der Laufenden Rechnung

Globalkredite mit und ohne kalkulatorische Kosten der Anlagebuchhaltung

Mit dem Novemberbrief 2009 wurde in der Stadtverwaltung Winterthur die Anlagebuchhaltung eingeführt. Ein weiterer wichtiger Schritt zur vollständigen Realisierung der wirkungsorientierten Verwaltungsführung wurde somit vollzogen. Erst dieses Instrument des Rechnungswesens ermöglichte es, die Zinsen und Abschreibungen des allgemeinen Verwaltungsvermögens stadtweit automatisch den entsprechenden Produktgruppen zu belasten. Aus diesem Grund haben sich die Globalkredite einiger Produktgruppen gegenüber dem Voranschlag 2008 zum Teil wesentlich erhöht. Es handelt sich dabei aber um keine zusätzlichen Kosten der Stadtverwaltung, sondern lediglich um Kosten, die schon immer angefallen sind und bis anhin zentral bei der PG städtische Allgemeinkosten verbucht wurden. Die Anlagebuchhaltung als wichtiges Instrument des Rechnungswesens ermöglicht nun, die Produktgruppenrechnungen transparenter darzustellen, was Aufschluss über die effektiven Kosten der erbrachten Leistungen gibt. Die Beilage zeigt in einer Übersicht die Globalkredite der Produktgruppen mit und ohne kalkulatorische Kosten.

Laufende Rechnung

Übersicht PG und Nicht-WoV-Institutionen

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %
121000 Personalamt (PG)						
2'303'845	2'858'000		Globalbudget mit kalk. Kosten	3'159'160		-301'160 11
–	–		Kalk. Zinsen	35'396		-35'396 .
–	–		Kalk. Abschreibungen	192'330		-192'330 .
2'303'845	2'858'000		Globalbudget ohne kalk. Kosten	2'931'434		-73'434 3
142000 Stadtentwicklung (PG)						
3'602'164	4'188'900		Globalbudget mit kalk. Kosten	4'309'502		-120'602 3
78'058	82'200		Kalk. Zinsen	94'279		-12'079 15
239'819	261'700		Kalk. Abschreibungen	280'852		-19'152 7
3'284'287	3'845'000		Globalbudget ohne kalk. Kosten	3'934'371		-89'371 2
152000 Theater Winterthur (PG)						
2'982'898	3'091'204		Globalbudget mit kalk. Kosten	3'081'609		9'595 0
385'903	367'800		Kalk. Zinsen	278'977		88'823 24
1'130'730	1'169'800		Kalk. Abschreibungen	1'171'058		-1'258 0
1'466'265	1'553'604		Globalbudget ohne kalk. Kosten	1'631'574		-77'970 5
155000 Winterthurer Bibliotheken (PG)						
7'228'440	7'779'572		Globalbudget mit kalk. Kosten	7'882'829		-103'257 1
472'051	459'900		Kalk. Zinsen	383'958		75'942 17
548'020	535'300		Kalk. Abschreibungen	533'593		1'707 0
6'208'369	6'784'372		Globalbudget ohne kalk. Kosten	6'965'278		-180'906 3
157000 Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)						
7'885'475	7'844'568		Globalbudget mit kalk. Kosten	9'467'469		-1'622'901 21
–	–		Kalk. Zinsen	320'455		-320'455 .
–	–		Kalk. Abschreibungen	976'108		-976'108 .
7'885'475	7'844'568		Globalbudget ohne kalk. Kosten	8'170'906		-326'338 4
158000 Städtische Kultureinrichtungen (PG)						
5'922'403	6'099'721		Globalbudget mit kalk. Kosten	8'169'717		-2'069'996 34
184'185	180'000		Kalk. Zinsen	731'381		-551'381 306
249'049	263'000		Kalk. Abschreibungen	1'485'450		-1'222'450 465
5'489'169	5'656'721		Globalbudget ohne kalk. Kosten	5'952'886		-296'165 5
170000 Rechtspflege (PG)						
3'592	217'405		Globalbudget mit kalk. Kosten	514'679		-297'274 137
–	–		Kalk. Zinsen	1'745		-1'745 .
–	–		Kalk. Abschreibungen	53'681		-53'681 .
3'592	217'405		Globalbudget ohne kalk. Kosten	459'253		-241'848 111
211000 Finanzkontrolle (PG)						
609'447	693'804		Globalbudget mit kalk. Kosten	742'956		-49'152 7
609'447	693'804		Globalbudget ohne kalk. Kosten	742'956		-49'152 7
221000 Finanzamt (PG)						
2'475'651	2'366'503		Globalbudget mit kalk. Kosten	2'553'847		-187'344 8
–	–		Kalk. Zinsen	1'463		-1'463 .
–	–		Kalk. Abschreibungen	15'000		-15'000 .
2'475'651	2'366'503		Globalbudget ohne kalk. Kosten	2'537'384		-170'881 7
222000 Informatikdienste (PG)						
170'222	130'456		Globalbudget mit kalk. Kosten	176'177		-45'721 35
129'562	149'100		Kalk. Zinsen	121'227		27'873 19
874'889	654'400		Kalk. Abschreibungen	655'417		-1'017 0
-834'229	-673'044		Globalbudget ohne kalk. Kosten	-600'467		-72'577 11
233000 Steuerbezug (PG)						
2'345'526	2'876'676		Globalbudget mit kalk. Kosten	3'017'907		-141'231 5
9'502	5'900		Kalk. Zinsen	2'381		3'519 60
94'949	94'900		Kalk. Abschreibungen	63'502		31'398 33
2'241'075	2'775'876		Globalbudget ohne kalk. Kosten	2'952'024		-176'148 6

Laufende Rechnung

Übersicht PG und Nicht-WoV-Institutionen

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
240000 Immobilien (PG)							
5'028'901	646'316		Globalbudget mit kalk. Kosten	-571'957		1'218'273	188
2'193'506	2'201'000		Kalk. Zinsen	2'407'088		-206'088	9
633'107	624'900		Kalk. Abschreibungen	959'808		-334'908	54
2'202'288	-2'179'584		Globalbudget ohne kalk. Kosten	-3'938'853		1'759'269	81
263000 Städtische Allgemeinkosten / Erlöse (PG)							
20'091'883	23'319'689		Globalbudget mit kalk. Kosten	-1'919'880		25'239'569	108
			Kalk. Zinsen				
			Kalk. Abschreibungen				
20'091'883	23'319'689		Globalbudget ohne kalk. Kosten	-1'919'880		25'239'569	108
280000 Steuern u. Finanzausgleich (PG)							
-407'955'204	-417'451'000		Globalbudget mit kalk. Kosten	-441'838'000		24'387'000	6
-407'955'204	-417'451'000		Globalbudget ohne kalk. Kosten	-441'838'000		24'387'000	6
310000 Stadtplanungsamt (PG)							
2'333'530	—		Globalbudget mit kalk. Kosten	—		—	—
2'333'530	—		Globalbudget ohne kalk. Kosten	—		—	—
322000 Tiefbau (PG)							
10'905'554	10'612'639		Globalbudget mit kalk. Kosten	12'123'248		-1'510'610	14
7'348	10'300		Kalk. Zinsen	9'013		1'287	12
21'330	33'400		Kalk. Abschreibungen	33'449		-49	0
10'876'876	10'568'939		Globalbudget ohne kalk. Kosten	12'080'786		-1'511'848	14
328000 Entsorgung (PG)							
—	-1		Globalbudget mit kalk. Kosten	—		-1	168
4'174	—		Kalk. Zinsen	—		—	—
12'119	—		Kalk. Abschreibungen	—		—	—
-16'293	-1		Globalbudget ohne kalk. Kosten	—		-1	168
330000 Hochbau (PG)							
3'791'753	—		Globalbudget mit kalk. Kosten	—		—	—
3'791'753	—		Globalbudget ohne kalk. Kosten	—		—	—
340000 Vermessungsamt (PG)							
204'732	695'402		Globalbudget mit kalk. Kosten	859'633		-164'230	24
9'143	9'200		Kalk. Zinsen	22'790		-13'590	148
98'249	110'700		Kalk. Abschreibungen	168'310		-57'610	52
97'340	575'502		Globalbudget ohne kalk. Kosten	668'533		-93'030	16
350000 Baupolizei (PG)							
1'402'649	1'754'723		Globalbudget mit kalk. Kosten	1'921'931		-167'208	10
—	—		Kalk. Zinsen	12'225		-12'225	.
—	—		Kalk. Abschreibungen	26'644		-26'644	.
1'402'649	1'754'723		Globalbudget ohne kalk. Kosten	1'883'062		-128'339	7
360000 Städtebau (PG)							
—	6'292'841		Globalbudget mit kalk. Kosten	7'655'297		-1'362'456	22
—	—		Kalk. Zinsen	228'908		-228'908	.
—	—		Kalk. Abschreibungen	682'233		-682'233	.
—	6'292'841		Globalbudget ohne kalk. Kosten	6'744'156		-451'315	7
411000 Polizeirichteramt (PG)							
-1'609'771	-1'799'813		Globalbudget mit kalk. Kosten	-1'633'219		-166'594	9
—	—		Kalk. Zinsen	2'420		-2'420	.
—	—		Kalk. Abschreibungen	23'286		-23'286	.
-1'609'771	-1'799'813		Globalbudget ohne kalk. Kosten	-1'658'925		-140'888	8
424000 Stadtpolizei (PG)							
21'871'628	19'847'152		Globalbudget mit kalk. Kosten	22'410'369		-2'563'217	13
—	—		Kalk. Zinsen	221'228		-221'228	.
—	—		Kalk. Abschreibungen	863'310		-863'310	.
21'871'628	19'847'152		Globalbudget ohne kalk. Kosten	21'325'831		-1'478'679	7

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %
430000 Feuerwehr						
5'549'316	5'742'277		Globalbudget mit kalk. Kosten	6'795'230		-1'052'953 18
–	–		Kalk. Zinsen	376'047		-376'047 .
–	–		Kalk. Abschreibungen	316'959		-316'959 .
5'549'316	5'742'277		Globalbudget ohne kalk. Kosten	6'102'224		-359'947 6
440000 Zivilschutz (PG)						
2'616'592	2'824'500		Globalbudget mit kalk. Kosten	3'674'137		-849'636 30
–	–		Kalk. Zinsen	170'201		-170'201 .
–	–		Kalk. Abschreibungen	537'263		-537'263 .
2'616'592	2'824'500		Globalbudget ohne kalk. Kosten	2'966'673		-142'172 5
460000 Melde- und Zivilstandswesen (PG)						
1'629'724	1'690'371		Globalbudget mit kalk. Kosten	1'740'625		-50'255 3
1'629'724	1'690'371		Globalbudget ohne kalk. Kosten	1'740'625		-50'255 3
480000 Umwelt - und Gesundheitsschutz (PG)						
1'664'604	1'812'481		Globalbudget mit kalk. Kosten	1'993'306		-180'824 10
1'664'604	1'812'481		Globalbudget ohne kalk. Kosten	1'993'306		-180'824 10
512000 Schulbehörden						
3'925'257	3'802'086		Globalbudget mit kalk. Kosten	3'994'904		-192'819 5
3'925'257	3'802'086		Globalbudget ohne kalk. Kosten	3'994'904		-192'819 5
522000 Materialverwaltung (PG)						
-68'345	-50'002		Globalbudget mit kalk. Kosten	-13'725		-36'277 73
35'258	34'500		Kalk. Zinsen	35'470		-970 3
-103'603	-84'502		Globalbudget ohne kalk. Kosten	-49'195		-35'307 42
525000 Ferienkolonien (VV)						
68'984	65'000		Globalbudget mit kalk. Kosten	66'000		-1'000 2
68'984	65'000		Globalbudget ohne kalk. Kosten	66'000		-1'000 2
528000 Beiträge (VV)						
6'341'316	5'819'100		Globalbudget mit kalk. Kosten	6'103'000		-283'900 5
6'341'316	5'819'100		Globalbudget ohne kalk. Kosten	6'103'000		-283'900 5
531000 Kindergärten						
12'441'542	7'887'154		Globalbudget mit kalk. Kosten	9'284'146		-1'396'992 18
–	–		Kalk. Zinsen	4'615		-4'615 .
–	–		Kalk. Abschreibungen	7'100		-7'100 .
12'441'542	7'887'154		Globalbudget ohne kalk. Kosten	9'272'431		-1'385'277 18
538000 Liegenschaften Kindergärten						
2'479'679	2'029'765		Globalbudget mit kalk. Kosten	3'704'241		-1'674'476 82
–	–		Kalk. Zinsen	512'451		-512'451 .
–	–		Kalk. Abschreibungen	937'859		-937'859 .
2'479'679	2'029'765		Globalbudget ohne kalk. Kosten	2'253'931		-224'166 11
541000 Obligatorischer Unterricht Primarschule						
31'497'172	35'299'582		Globalbudget mit kalk. Kosten	37'179'548		-1'879'966 5
–	–		Kalk. Zinsen	71'468		-71'468 .
–	–		Kalk. Abschreibungen	493'011		-493'011 .
31'497'172	35'299'582		Globalbudget ohne kalk. Kosten	36'615'069		-1'315'487 4
542000 Fakultativer Unterricht Primarschule						
1'129'344	1'247'080		Globalbudget mit kalk. Kosten	1'131'358		115'722 9
1'129'344	1'247'080		Globalbudget ohne kalk. Kosten	1'131'358		115'722 9
548000 Liegenschaften Primarschule						
13'525'713	11'702'770		Globalbudget mit kalk. Kosten	21'330'138		-9'627'368 82
–	–		Kalk. Zinsen	3'707'370		-3'707'370 .
–	–		Kalk. Abschreibungen	5'994'565		-5'994'565 .
13'525'713	11'702'770		Globalbudget ohne kalk. Kosten	11'628'203		74'568 1

Laufende Rechnung

Übersicht PG und Nicht-WoV-Institutionen

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %
551000 Obligatorischer Unterricht Sekundarstufe						
20'335'249	21'552'844		Globalbudget mit kalk. Kosten	21'501'609		51'235 0
20'335'249	21'552'844		Globalbudget ohne kalk. Kosten	21'501'609		51'235 0
552000 Fakultativer Unterricht Sekundarstufe						
140'049	260'076		Globalbudget mit kalk. Kosten	212'182		47'894 18
140'049	260'076		Globalbudget ohne kalk. Kosten	212'182		47'894 18
558000 Liegenschaften Sekundarstufe						
7'589'572	6'125'724		Globalbudget mit kalk. Kosten	9'929'670		-3'803'946 62
–	–		Kalk. Zinsen	1'333'978		-1'333'978 .
–	–		Kalk. Abschreibungen	2'189'265		-2'189'265 .
7'589'572	6'125'724		Globalbudget ohne kalk. Kosten	6'406'427		-280'703 5
562000 Sprachheilkindergarten (VV)						
233'589	456'666		Globalbudget mit kalk. Kosten	583'472		-126'806 28
233'589	456'666		Globalbudget ohne kalk. Kosten	583'472		-126'806 28
565000 Kleinklasse C (VV)						
227'025	579'710		Globalbudget mit kalk. Kosten	1'023'322		-443'612 77
227'025	579'710		Globalbudget ohne kalk. Kosten	1'023'322		-443'612 77
566000 Therapeutischer Unterricht (VV)						
4'720'943	9'409'233		Globalbudget mit kalk. Kosten	9'761'889		-352'656 4
4'720'943	9'409'233		Globalbudget ohne kalk. Kosten	9'761'889		-352'656 4
567000 Auswärtige Sonderschulen (VV)						
4'411'665	4'787'970		Globalbudget mit kalk. Kosten	5'487'785		-699'814 15
4'411'665	4'787'970		Globalbudget ohne kalk. Kosten	5'487'785		-699'814 15
574000 Familienergänzende Kinderbetreuung (PG)						
8'520'321	10'571'114		Globalbudget mit kalk. Kosten	12'078'863		-1'507'749 14
–	–		Kalk. Zinsen	61'209		-61'209 .
–	–		Kalk. Abschreibungen	120'309		-120'309 .
8'520'321	10'571'114		Globalbudget ohne kalk. Kosten	11'897'345		-1'326'231 13
575000 Schuldienste (PG)						
7'995'105	11'569'858		Globalbudget mit kalk. Kosten	14'039'069		-2'469'211 21
19'058	29'100		Kalk. Zinsen	688'444		-659'344 *
152'917	201'900		Kalk. Abschreibungen	1'281'127		-1'079'227 535
7'823'130	11'338'858		Globalbudget ohne kalk. Kosten	12'069'498		-730'640 6
580000 Berufsbildung (PG)						
10'459'768	9'432'314		Globalbudget mit kalk. Kosten	11'402'885		-1'970'570 21
492'670	542'400		Kalk. Zinsen	680'828		-138'428 26
731'753	691'000		Kalk. Abschreibungen	1'536'054		-845'054 122
9'235'345	8'198'914		Globalbudget ohne kalk. Kosten	9'186'003		-987'088 12
590000 Sportamt (PG)						
12'819'698	11'771'840		Globalbudget mit kalk. Kosten	12'070'600		-298'760 3
1'618'283	1'725'200		Kalk. Zinsen	1'790'971		-65'771 4
3'609'974	3'889'600		Kalk. Abschreibungen	4'304'603		-415'003 11
7'591'441	6'157'040		Globalbudget ohne kalk. Kosten	5'975'026		182'015 3
611000 Vormundschaftsamt (PG)						
1'883'417	2'039'048		Globalbudget mit kalk. Kosten	2'188'988		-149'940 7
–	–		Kalk. Zinsen	3'142		-3'142 .
–	–		Kalk. Abschreibungen	32'231		-32'231 .
1'883'417	2'039'048		Globalbudget ohne kalk. Kosten	2'153'615		-114'567 6
622000 Jugend- und Familienhilfe (PG)						
7'585'837	7'168'345		Globalbudget mit kalk. Kosten	7'566'885		-398'540 6
7'585'837	7'168'345		Globalbudget ohne kalk. Kosten	7'566'885		-398'540 6

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %
623000 Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)						
76'066'510	77'729'684		Globalbudget mit kalk. Kosten	80'047'973		-2'318'289 3
–	–		Kalk. Zinsen	16'421		-16'421 .
–	–		Kalk. Abschreibungen	181'330		-181'330 .
76'066'510	77'729'684		Globalbudget ohne kalk. Kosten	79'850'222		-2'120'538 3
624000 Asylwesen (PG)						
337'922	136'188		Globalbudget mit kalk. Kosten	165'381		-29'193 21
753	1'100		Kalk. Zinsen	753		347 32
337'169	135'088		Globalbudget ohne kalk. Kosten	164'628		-29'540 22
627000 Prävention und Suchthilfe (PG)						
4'074'065	3'903'454		Globalbudget mit kalk. Kosten	4'587'687		-684'233 18
–	–		Kalk. Zinsen	97'067		-97'067 .
–	–		Kalk. Abschreibungen	106'209		-106'209 .
4'074'065	3'903'454		Globalbudget ohne kalk. Kosten	4'384'411		-480'957 12
632000 Alterszentren (PG)						
6'673'707	7'508'754		Globalbudget mit kalk. Kosten	11'888'993		-4'380'239 58
245'522	242'100		Kalk. Zinsen	1'195'042		-952'942 394
541'273	584'100		Kalk. Abschreibungen	3'078'834		-2'494'734 427
5'886'912	6'682'554		Globalbudget ohne kalk. Kosten	7'615'117		-932'563 14
638000 Spitex (PG)						
5'074'250	5'423'111		Globalbudget mit kalk. Kosten	5'869'462		-446'351 8
–	–		Kalk. Zinsen	53'764		-53'764 .
–	–		Kalk. Abschreibungen	78'991		-78'991 .
5'074'250	5'423'111		Globalbudget ohne kalk. Kosten	5'736'707		-313'596 6
641000 Beiträge im Gesundheits- u. Altersbereich (PG)						
17'236'369	16'562'600		Globalbudget mit kalk. Kosten	15'081'921		1'480'679 9
–	–		Kalk. Zinsen	31'072		-31'072 .
–	–		Kalk. Abschreibungen	125'149		-125'149 .
17'236'369	16'562'600		Globalbudget ohne kalk. Kosten	14'925'700		1'636'900 10
651000 Koordinationsstelle für Arbeitsprojekte (PG)						
3'231'663	3'262'591		Globalbudget mit kalk. Kosten	3'928'360		-665'770 20
3'231'663	3'262'591		Globalbudget ohne kalk. Kosten	3'928'360		-665'770 20
710000 Stadtwerk W'thur (PG)						
–	3'300		Globalbudget mit kalk. Kosten	–		3'300 100
–	3'300		Globalbudget ohne kalk. Kosten	–		3'300 100
732000 Beiträge an den öffentlichen Verkehr (PG)						
11'935'780	12'575'760		Globalbudget mit kalk. Kosten	11'730'583		845'177 7
–	–		Kalk. Zinsen	3'250		-3'250 .
–	–		Kalk. Abschreibungen	10'000		-10'000 .
11'935'780	12'575'760		Globalbudget ohne kalk. Kosten	11'717'333		858'427 7
745000 Forstbetrieb (PG)						
1'721'328	1'961'485		Globalbudget mit kalk. Kosten	2'299'071		-337'586 17
–	–		Kalk. Zinsen	118'235		-118'235 .
–	–		Kalk. Abschreibungen	257'758		-257'758 .
1'721'328	1'961'485		Globalbudget ohne kalk. Kosten	1'923'078		38'407 2
750000 Stadtgärtnerei (PG)						
8'124'132	8'180'351		Globalbudget mit kalk. Kosten	11'164'232		-2'983'882 36
–	–		Kalk. Zinsen	718'875		-718'875 .
–	–		Kalk. Abschreibungen	1'301'562		-1'301'562 .
8'124'132	8'180'351		Globalbudget ohne kalk. Kosten	9'143'795		-963'445 12

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2009 Aufwand CHF	Voranschlag 2009 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
810000 Stadtkanzlei (PG)							
7'650'913	9'188'711		Globalbudget mit kalk. Kosten	9'246'068		-57'357	1
–	–		Kalk. Zinsen	25'334		-25'334	.
–	–		Kalk. Abschreibungen	77'250		-77'250	.
7'650'913	9'188'711		Globalbudget ohne kalk. Kosten	9'143'484		45'227	0
860000 Ombuds- und Datenaufsichtsstelle (PG)							
244'882	266'598		Globalbudget mit kalk. Kosten	363'667		-97'070	36
244'882	266'598		Globalbudget ohne kalk. Kosten	363'667		-97'070	36