



Voranschlag 2013, Teil A

Zeichenerklärung

Laufende Rechnung und Investitionsrechnung (letzte Spalte):

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

Investitionsprogramm der Verpflichtungskredite (Verpflichtungskreditkontrolle):

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

1. Der Voranschlag der Stadt Winterthur über die Globalkredite und Leistungsziele der Produktgruppen in der Laufenden Rechnung für das Jahr 2013 wird genehmigt.
2. Der Voranschlag der Stadt Winterthur über die Aufwendungen und Erträge in den Investitionsrechnungen des Verwaltungsvermögens und des Finanzvermögens für das Jahr 2013 wird genehmigt.
3. Die ordentliche Gemeindesteuer wird auf 122 % (2012: 122%) der einfachen Staatssteuer festgesetzt und zusammen mit der gesetzlichen Personalsteuer (CHF 24.— pro Person) in sieben Raten gleichzeitig mit der Staatssteuer bezogen.
4. Der integrierte Aufgaben- und Finanzplan der Stadt Winterthur für die Jahre 2014 bis 2016 wird ablehnend zur Kenntnis genommen.
5. Anstelle der ordentlichen Lohnmassnahmen werden für 2013 ausserordentliche, einmalige Zulagen von insgesamt ca. CHF 1 Mio. an das städtische Verwaltungs- und Betriebspersonal gemäss nachstehenden Vorgaben ausgerichtet, wobei den Kaderangestellten zugunsten der unteren Lohnklassen keine Zulage ausgerichtet wird. Die Details sind durch den Stadtrat zu regeln:
 - gültiges Anstellungsverhältnis am 31.1.2013
 - Beschäftigungsgrad entsprechend der Anstellungsverfügung mind. 20 %
 - In den Genuss einer Einmalzulage kommt nur, wer in der Mitarbeiterbeurteilung 2012 eine Bewertung gut oder höher erzielt hat
 - Für die einzelnen Bewertungen gut, sehr gut und ausgezeichnet legt der Stadtrat eine Staffelung fest.
6. Der Stadtrat wird ermächtigt, die pauschal in der Produktgruppe 'Städtische Allgemeynkosten / Erlöse' eingestellte Reduktion der Personalkosten um den voraussichtlichen Rotationsgewinn, die obengenannte Einmalzulage sowie die Pauschalkorrektur der Sachkosten um 2% im definitiven Budgetbuch (weiss) auf die Konti der einzelnen Produktgruppen zu verteilen.

Inhaltsverzeichnis

Voranschlag 2013, Teil A

Verwaltungsrechnung

Einleitung	6
Gesamtübersicht	14
Laufende Rechnung	
Übersicht Stadt	17
Übersicht Departemente	20
Übersicht Produktgruppen	35
Investitionsrechnung	
Übersicht Stadt, Verwaltungsvermögen	40
Übersicht Departemente, Verwaltungsvermögen	41
Übersicht Finanzvermögen	45
Funktionale Gliederung	
Laufende Rechnung	47
Investitionsrechnung	55

Anhang

Übersicht der Departementssekretariate	60
Kontrolle der Investitionskredite	63
Beiträge an Dritte	85
Abschreibungstabelle	98
Spezialfinanzierungen	99
Finanzplan	100
Investitionsplan des allgemeinen Verwaltungsvermögens	105
Investitionsplan der städtischen Betriebe	112
Investitionsplan des Finanzvermögens	114
Kennzahlen	115

Verwaltungsrechnung

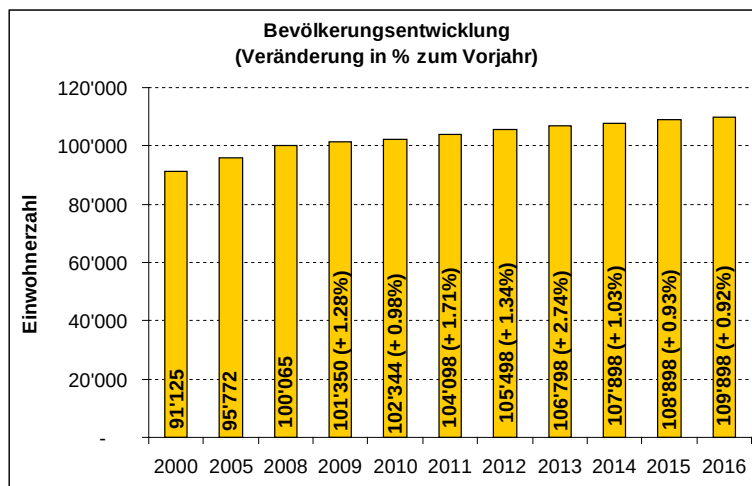
Gesamtübersicht

Einleitung

Budget 2013 und Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 bis 2016

Laufende Rechnung 2013

Eiligen und auch anderen Lesenden zeigt diese Einleitung die wichtigsten Veränderungen des Budgets 2013 gegenüber dem Budget 2012 auf. Eine ausführlichere Darstellung geben die Teile A und B des Budgets wieder.



Seit Jahren erfreut sich die Stadt Winterthur zunehmender Beliebtheit, was sich in kontinuierlich steigenden Einwohnerzahlen niederschlägt (siehe nebenstehende Tabelle). Diese erfreuliche Entwicklung bedeutet aber auch wachsende Infrastrukturaufgaben. So wächst nicht nur die Bevölkerung, sondern auch der Umsatz der Rechnung steigt, was die Verteilung der Mittel nicht einfacher gestaltet. Die Budgetierung steht seit letztem Jahr unter den Vorgaben des neuen Finanzausgleichs. Hier stellt sich vor allem die Frage, ob der Zentrumslastenausgleich genügend dotiert ist, wenn die Stadt im gleichen Tempo

weiter wächst. Die Bevölkerung ist seit der Erstellung der Grundlagen für den Zentrumslastenausgleich im Jahre 2005 um mehr als 10 Prozent gestiegen, was aber keine Auswirkung auf dessen Höhe hat. Dieser ist nur an die Teuerung gebunden, was für den Voranschlag 2013 sogar eine Reduktion wegen der negativen Teuerung bewirkt. Es wird ein Schwerpunkt der finanzpolitischen Arbeit sein, dass die Stadt möglichst bald beim Kanton die gesetzlich vorgesehene Überprüfung der Instrumente des Finanzausgleichs einfordert, um eine Verbesserung erreichen zu können. Es zeigt sich, dass vor allem die mittelgrossen Gemeinden vom neuen Finanzausgleich profitieren und viele den Steuerfuss zum Teil sogar stark senken konnten. Die Stadt Winterthur kämpft trotz der Erhöhung des Zentrumslastenausgleichs durch den Kantonsrat und der anschliessenden klaren Bestätigung durch das Volk um genügend finanzielle Mittel, um ihre Aufgaben bewältigen zu können. Es muss verhindert werden, dass wir im innerkantonalen Steuervergleich noch an Terrain verlieren und den Steuerfuss empfindlich erhöhen müssen. Schon die Kosten bei der individuellen Unterstützung haben sich seit der Festlegung des Zentrumslastenausgleichs bis zur letzten abgeschlossenen Rechnung 2011 um CHF 33 Mio. (50 %) erhöht und werden weiter steigen, wie das schon im Budget 2013 ersichtlich ist.

Vorgaben des Stadtrats: Im Januar 2011 hat sich der Stadtrat mit den Auswirkungen des neuen Finanzausgleichs auseinandergesetzt und zwei wichtige Parameter für die Zukunft festgelegt. Der Steuerfuss soll wie in den Vorjahren bei 122 % liegen und die Rechnungen der kommenden Jahre sollen mit einem Ertragsüberschuss im mittleren einstelligen Millionbereich abschliessen. Diese beiden Ziele wurden im Budget 2012 erreicht. Für das Budget 2013 hat der Stadtrat in seinem Antrag nur noch das erste Ziel erfüllt, indem ein ausgeglichener Voranschlag ohne Ertragsüberschuss bei gleich bleibendem Steuerfuss erstellt wurde. Dafür mussten bereits grösste Anstrengungen unternommen werden, indem gegenüber dem ersten Budgetentwurf im Frühjahr CHF 17 Mio. eingespart wurden. Mit dem Novemberbrief wurde der erste Antrag um circa CHF 1,4 Mio. verbessert und gleichzeitig dem Personal eine einmalige Zulage von insgesamt CHF 1 Mio. in Aussicht gestellt. Der Grosse Gemeinderat hat in der Budgetdebatte das Budget 2013 nochmals um CHF 6,7 Mio. verbessert, so dass nun auch das zweite Ziel mit circa CHF 8,1 Mio. erreicht werden konnte.

Prognoseinstrument für die kantonale Steuerkraft: Im neuen kantonalen Finanzausgleich sind die Planjahre deutlich wichtiger geworden, weil die Defizitgarantie durch den Kanton weggefallen ist. Wie die Vergangenheit schon gezeigt hat, schwankt der Ressourcenausgleich (früher Steuerkraftausgleich) stark. Im Juni hat der Kanton in einer Pressemitteilung seine revidierte Prognose für die Steuereinnahmen des Jahres 2012 bekannt gegeben: «... Es zeichnet sich aber ab, dass die Steuereinnahmen nach derzeitigem Stand 87 Millionen Franken höher als geplant ausfallen werden; im günstigen Fall könnten es mehr als 300 Millionen Franken sein. ...». Das Jahr 2012 dient als Basisjahr für den Ressourcenausgleich 2014. Eine Spannweite bei den kantonalen Steuern von CHF 223 Mio. wirkt sich mit circa CHF 16 Mio. beim Ressourcenausgleich für die Stadt aus. Diese relevante Grösse zeigt die Bedeutung eines verfeinerten Prognoseinstruments.

Städtische Umsatzentwicklung 2013: Der Gesamtaufwand steigt gegenüber dem Vorjahr um CHF 45,2 Mio. (3 %) auf CHF 1,475 Mrd. Davon entfallen CHF 34,1 Mio. auf interne Verrechnungen innerhalb der Produktgruppen. Der Umsatz des gebührenfinanzierten Teils der Stadtverwaltung bleibt stabil. Insgesamt vergrössert sich der Umsatz für den steuerfinanzierten Teil der Stadtverwaltung um circa CHF 16 Mio. Gegenüber dem letzten Jahr hat sich dieser Anstieg um CHF 19 Mio. reduziert.

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

- **Kultur:** Im Kulturbereich (Produktgruppen Theater, Bibliotheken, Subventionsverträge & Beiträge an Dritte sowie Städtische Kultureinrichtungen) wurde schon im letzten Budget ein grosser Teil der Staatsbeiträge (circa CHF 6,3 Mio.) durch den Zentrumslastenausgleich abgelöst. Dieser Kostensprung ist daher nur noch gegenüber der Rechnung 2011 ersichtlich. Die detaillierten Angaben sind im Teil B unter den Erklärungen bei den einzelnen Produktgruppen nachzulesen. Der effektive Kostenanstieg bleibt im Umfang des Vorjahres.

Mehrkosten: CHF 0,8 Mio. (2 %)

- **Departement Schule und Sport (DSS):** Schon im letzten Budget gab es bei den Besoldungen der Lehrpersonen wegen des neuen Finanzausgleichs grosse Veränderungen. Die Stadt bezahlt nun 80 % der Kosten und erhält die Differenz zum bisherigen System über den Zentrumslastenausgleich abgegolten. Dies ist nur noch gegenüber der Rechnung 2011 ersichtlich. Die Kostenzunahme hat gegenüber dem Vorjahr um knapp CHF 3 Mio. auf CHF 8,3 Mio. abgenommen und ist wie folgt verteilt:

PG Volksschule plus CHF 3,0 Mio.: zusätzliche kalkulatorische Kosten infolge hoher Investitionen sowie Subventionskürzung beim Schulpsychologischen Dienst infolge des neuen Finanzausgleichs.

PG Sonderschulung plus CHF 4 Mio.: Der Trend der Zunahme auswärtiger Platzierungen hält im gleichen Tempo an.

PG Sportamt plus CHF 1,1 Mio.: zusätzliche kalkulatorische Kosten infolge hoher Investitionen wie die Sanierung des Hallenbads.

Mehrkosten: CHF 8,3 Mio. (3,5 %)

- **Departement Soziales:** Das Departement Soziales hat die Rechnungslegungsstruktur neu gestaltet. Das Vormundschaftsamt ging in der neuen Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) auf. Die Aufgaben wurden umfassender definiert und werden auch für die Bezirke Winterthur Land sowie Andelfingen übernommen. Die Abwicklung des Asylwesens sowie der Jugend- und Familienhilfe wurde in die PG Sozial- und Erwachsenenhilfe integriert. Dafür werden die Unterstützungsleistungen in der neuen Produktgruppe individuelle Unterstützungen verbucht. Sämtliche Beiträge an Organisationen des Departements werden in der neuen Produktgruppe Beiträge an Organisationen erfasst. Zudem ist zu beachten, dass das Alterszentrum Adlergarten saniert wird, was den Umsatz der fünf Alterszentren bei steigenden Nettokosten vermindert. Folgende Aufstellung zeigt eine grobe Übersicht der Mehrkos-

ten. Wegen des Wegfalls der Spitalfinanzierung gab es auf das letztjährige Budget eine Kostensenkung.

KESB: Mehrkosten CHF 0,72 Mio. (28 %)

Individuelle Unterstützung: Mehrkosten CHF 6,8 Mio. (8 %)

Abwicklung der Sozial und

Erwachsenenhilfe: Mehrkosten CHF 0,83 Mio. (4 %)

Beiträge an Organisationen: Mehrkosten CHF 5,7 Mio. (54 %)

Alterszentren: Mehrkosten CHF 1,6 Mio. (8 %)

Prävention und Suchthilfe: Minderkosten CHF 1,2 Mio. (22 %); Verschiebung der Beiträge in die PG Beiträge an Organisationen

Departement Soziales: Mehrkosten CHF 12,7 Mio. (9 %)

- **Beiträge an den öffentlichen Verkehr:** Der zusätzliche Beitrag an den ZVV fällt für das Budget 2013 sehr moderat aus und bestätigt somit den letztjährigen Trend.

Mehrkosten: circa CHF 0,5 Mio. (3 %)

- **Investitionstätigkeit:** Weil im Jahr 2011 das Ziel bei der Investitionstätigkeit nicht erreicht wurde, steigen die Abschreibungen trotz hoher Abschreibungsbasis für das 2013 vergleichsweise wenig.

Mehrkosten im steuerfinanzierten Bereich: circa CHF 1,1 Mio. (2,1 %)

- **Zinsen:** Die Zinskosten konnten massiv gesenkt werden, da im Frühling dieses Jahres die Emissionsgebühren weggefallen sind, welche früher jeweils für die ganze Laufzeit bei der Ausgabe entrichtet werden mussten. Da die Stadt im Zuge der verlangten Verselbständigung der Pensionskasse und der damit verbundenen Umfinanzierung viel neues Fremdkapital aufnehmen muss und musste, ist dieser Umstand stark ins Gewicht gefallen.

Minderkosten im steuerfinanzierten Bereich: circa CHF 6,1 Mio. (18 %)

- **Personalkosten:** Gemäss Personalstatut ist die Stadt verpflichtet, dem Personal jährlich die Teuerung, eine Erfahrungsstufe und einen Leistungsanteil zu gewähren. Der Stadtrat schlug im Novemberbrief aufgrund der schwierigen Budgetsituation dem GGR vor, als Personal-massnahmen für das Jahr 2013 eine einmalige Zulage von CHF 1 Mio. auszurichten. Zusammen mit der negativen Teuerung, welche einer circa einprozentigen Lohnerhöhung entspricht, kann dies als Ausgleich zum Verzicht auf die ordentlichen Personalmassnahmen gelten. Insgesamt ergeben sich bei den Personalaufwendungen deshalb nur geringe Mehrkosten.

Mehrkosten: CHF 1,7 Mio. (0,37 %)

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

- **Steuern:** Der Ausgleich der kalten Progression und höhere Familienabzüge verursachen bei den Steuereinnahmen nach langer Wachstumsphase einen schmerzlichen Rückgang. Diese Prognosen basieren auf eigenen Analysen.

Mindererträge: circa CHF 10,5 Mio. (2,7 %)

- **Beiträge ohne Zweckbindung:** Der Börsengang der Rohstofffirma Glencore hat die Steuerkraft des Kantons Zürich im Jahr 2011 um circa CHF 300 pro Person erhöht. Diese ist die Basis für den Ressourcenausgleich des Jahres 2013. Demzufolge erhöhte sich dieser Betrag gegenüber der ursprünglichen Planung um circa CHF 25 Mio. auf CHF 92 Mio. Dieser glück-

liche Umstand kompensierte den Einbruch bei den Steuern. Leider kürzte der Kanton wegen der leicht rückläufigen Teuerung den Zentrumslastenausgleich um CHF 0,7 Mio. auf CHF 85,3 Mio. Hingegen wird nochmals ein leicht höherer Gewinn von der Zürcher Kantonalbank erwartet.

Mehrerträge: circa CHF 11,7 Mio. (6,7 %)

- **Beiträge mit Zweckbindung:** Insgesamt erhält die Stadt gleich viel wie im Vorjahr, wenn von den eigenen Unterstützungsbeiträgen abgesehen wird (öffentliche Beleuchtung, Beitrag von Stadtwerk).

- **Entgelte:** Die Entgelte nehmen im letztjährigen Umfang zu. Wiederum hat dies eine Vielzahl von Gründen. Hier werden die wichtigsten aufgelistet:

CHF 14,1 Mio. Mehrerträge bei den gebührenfinanzierten Betrieben

CHF 5,3 Mio. Wegen der Kostensteigerung bei der individuellen Unterstützung im Sozialbereich ergeben sich auch mehr Rückerstattungen

CHF 1,2 Mio. Beim Tiefbau wird eine Abgrenzung neu eingeführt

CHF 1,1 Mio. Stadtpolizei: Die Bussen wurden dem Niveau 2010/11 angepasst und die Benützungsgebühren steigen

CHF 0,9 Mio. Die neue KESB und die Arbeitsintegration bringen mehr Einnahmen

CHF 0,8 Mio. Volksschule, Details sind im Teil B des Budgets nachzulesen

CHF 0,7 Mio. Die Informatikdienste rechnen mit mehr externen Einnahmen

CHF 0,5 Mio. Das neu sanierte Hallenbad öffnet seine Tore wieder

CHF - 3,8 Mio. Wegen der Sanierung des Alterszentrums Adlergarten und der leicht rückläufigen Einnahmen bei der Spitex sinken die Erträge

Mehreinnahmen: circa CHF 20,5 Mio. (5 %)

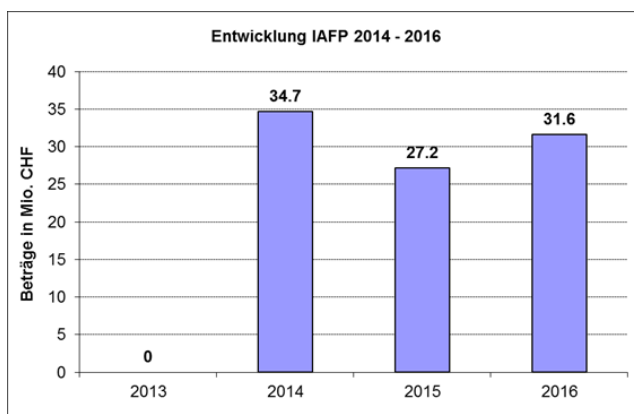
- **Vermögenserträge:** Die Vermögenserträge sind wegen kleineren Buchgewinnen leicht rückläufig.

Minderertrag: circa CHF 0,2 Mio. (1 %)

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) 2014 bis 2016

Entwicklung IAFP ganze Stadt

Trotz der wichtigen Annahme des höheren Zentrumslastenausgleichs durch das Volk bleibt die Finanzlage der Stadt angespannt, weil die Zentrumslasten bei weitem nicht abgedeckt werden. Beim Zentrumslastenausgleich ist keine Anpassung an das Wachstum der Bevölkerung vorgesehen und der Ressourcenausgleich gleicht nur 95 % der durchschnittlichen Steuerkraft aus. Schon deswegen



sind die Einnahmen der Stadt sehr knapp bemessen. Bereits im letztjährigen Finanzplan wurde für die kommenden Jahre mit einem Defizit gerechnet. Dass dieses 2013 nicht eintrifft, ist dem erwähnten Börsengang und den dadurch ausgelösten enorm hohen Steuereinnahmen einer Gemeinde und des Kantons zuzuschreiben. Dies hat den Ressourcenausgleich in neue Höhen schnellen lassen und sogar das Übergangsjahr 2012 übertroffen. Somit ist der Ressourcenausgleich zum zweiten Mal in Folge überdurchschnittlich hoch, so dass der ungenügende Zentrumslastenausgleich kompensiert wurde. Für die

Erstellung des Finanzplans sind die neuesten Schätzungen des kantonalen Steueramts für das Jahr 2012 verwendet worden. Der Schwankungsbereich der Schätzung liegt bei circa CHF 220 Mio., was für den Winterthurer Ressourcenausgleich eine Ungenauigkeit von circa CHF 15 Mio. bedeutet. In die obige Darstellung flossen vorsichtige Werte. Auch bei sehr optimistischer Schätzung ergeben sich für die Planjahre bei gleich bleibendem Steuerfuss von 122 Prozent Aufwandüberschüsse von mehr als CHF 20 Mio.

Der integrierte Aufgaben- und Finanzplan ist mit Ausnahme der Löhne ohne Teuerung gerechnet. Für den Teuerungsausgleich sind jährlich CHF 3 Mio. vorgesehen, welche zentral in der Produktgruppe 'Städtische Allgemeynkosten/-erlöse' eingestellt werden. Die restlichen Personalmassnahmen werden jeweils aus den Rotationsgewinnen finanziert.

Entwicklung IAFP Departemente

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan Mehrkosten gegenüber Budget 2013 <i>gerundet auf CHF 1'000</i>	2014 in CHF	2015 in CHF	2016 in CHF
Departement Kulturelles und Dienste	1'059'000	2'088'000	1'883'000
Departement Finanzen	25'923'000	8'686'000	6'951'000
Departement Bau	460'000	683'000	658'000
Departement Sicherheit und Umwelt	1'507'000	2'252'000	2'592'000
Departement Schule und Sport	9'751'000	15'801'000	20'215'000
Departement Soziales	3'125'000	3'500'000	4'625'000
Departement Technische Betriebe	501'000	1'534'000	2'733'000
Stadtkanzlei (PG)	468'000	765'000	- 8'000

An dieser Stelle wird ein genereller Kommentar pro Departement abgegeben. Details können im IAFP der einzelnen Produktgruppen im Teil B nachgelesen werden.

Departement Kulturelles und Dienste: Die Mehrkosten von insgesamt CHF 2 Mio. bis ins Jahr 2016 verteilen sich über die meisten Produktgruppen des Departementes, wobei der Anstieg für das Jahr 2015 zum grössten Teil auf zu entrichtende Subventionen fällt.

Departement Finanzen: Der operative Teil des Departements rechnet mit Stagnation oder einem leichten Rückgang der Kosten. Beim Verkauf von Immobilien ergeben sich grosse Schwankungen (siehe Bereich Immobilien). Die Steuern werden optimistisch gesehen und steigen gegenüber dem Budget 2013 um CHF 18,5 auf CHF 401 Mio. (5 %) im Jahr 2016. In der Produktgruppe städtische Allgemeynkosten / -erträge sind sowohl die Umstellung auf HRM2 als auch die Kosten der Sanierung der Pensionskasse nachgeführt. Die Einsparung bei den Abschreibungen decken die Kosten für den zusätzlichen Zins wegen der Einmaleinlage und dem Sanierungsbeitrag bei den Lohnkosten.

Departement Bau: Hier ergeben sich nur geringe Mehrkosten. Der Tiefbau rechnet mit Mehraufwendungen und das Vermessungsamt mit Mindereinnahmen.

Departement Sicherheit und Umwelt: Die Kosten für die Polizei und die Feuerwehr steigern sich um je eine Million Franken bis ins Jahr 2016. Der Rest ist mehr oder weniger gleichmässig auf die übrigen Produktgruppen verteilt.

Departement Schule und Sport: Im Departement Schule und Sport betragen die Mehrkosten bis ins Jahr 2016 insgesamt CHF 20,2 Mio. (im Durchschnitt 2,8 % oder knapp CHF 7 Mio. pro Jahr). Da die PG Volksschule weit über die Hälfte der Kosten in diesem Departement beansprucht, fällt auch der Löwenanteil im IAFP in dieser PG an. Zudem ist die Kostenentwicklung im Bereich Son-

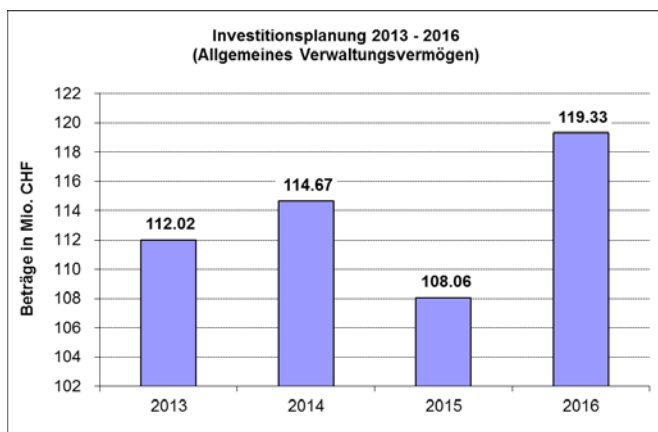
derschulung mit einer Steigerung von 13 % über die ganze Periode nicht mehr ganz so stark, aber immer noch erheblich. Einzig die Berufsbildung erfährt keine Kostenausdehnung.

Departement Soziales: Für die individuelle Unterstützung wird bis ins Jahr 2016 mit einer weiteren Steigerung von CHF 6 Mio. gerechnet. Bei der Spitex wird eine leichte Kostenzunahme erwartet, die durch das Sinken des Globalkredits bei den Alterszentren wegen der besseren Ertragsstruktur im sanierten Adlergarten mehr als kompensiert wird. Die übrigen Kredite für die Produktgruppen verlaufen kostenneutral.

Departement Technische Betriebe (DTB): Beim steuerfinanzierten Teil des DTB wird die Kostensteigerung von CHF 2,7 Mio. bis 2016 im Wesentlichen von Beiträgen im öffentlichen Verkehr verursacht. Ein kleiner Teil wird von der Stadtgärtnerei beigesteuert.

Investitionsplanung 2013 bis 2016

Allgemeines Verwaltungsvermögen



Allgemeines Verwaltungsvermögen	Voranschlag in CHF	Plan in CHF			
	2013	2014	2015	2016	
Kulturelles und Dienste	4'990'000	8'860'000	6'290'000	8'350'000	
Finanzen	8'026'000	8'376'000	5'120'000	5'320'000	
Bau	21'985'000	20'225'000	21'355'000	24'560'000	
Sicherheit und Umwelt	3'635'000	3'210'000	8'690'000	20'380'000	
Schule und Sport	37'605'000	38'078'000	52'784'000	46'550'000	
Soziales	26'922'500	25'908'400	2'279'000	5'050'000	
Technische Betriebe	6'845'000	7'905'000	7'645'000	7'415'000	
Behörden und Stadtkanzlei	2'010'000	2'895'000	3'895'000	1'700'000	

Nach wie vor ist der Investitionsbedarf der Stadt wegen der wachsenden Bevölkerung und der dadurch notwendigen Schulhäuser und weiteren Infrastrukturvorhaben ungebrochen. Daher bleibt der Investitionsplafonds (Abschreibungsbasis) ein weiteres Jahr auf hohen CHF 70 Mio. Vor allem die sich daraus ergebenden zusätzlichen Abschreibungen werden die Laufende Rechnung der Stadt noch über Jahre belasten. Glücklicherweise halten sich die zusätzlichen Zinskosten in Grenzen, da die Zinsfüsse und somit die Mehraufwendungen für neues Fremdkapital weiterhin sehr tief sind.

Nebst der Instandhaltung der Infrastruktur sind die nachfolgend aufgeführten grossen Projekte (mindestens CHF 1 Mio.) im Programm 2013 der Investitionsplanung ganz oder mindestens zu einem Teil enthalten. Weitergehende Details können der Investitionsplanung im Teil A entnommen werden:

Departement Finanzen: Aufbau Backup-Rechenzentrum; Altlastensanierung im Püntenareal Schützenwiesen

Departement Bau: Masterplan Bahnhof

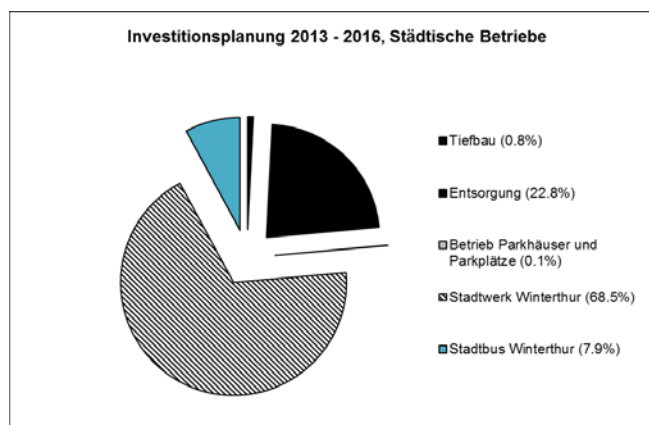
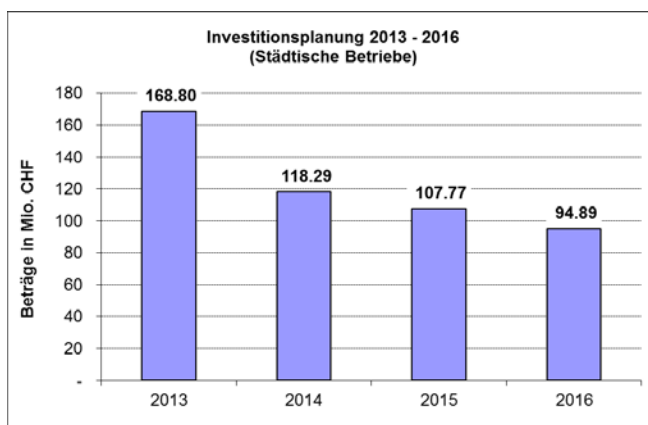
Departement Sicherheit und Umwelt: Neues Polizeigebäude

Departement Schule und Sport: Neubau Schulhaus (SH) Zinzikon; SH Rychenberg: Sanierung Fassade; SH Oberwinterthur: Neubau Pavillon Guggenbühl; SH Gutschick: Feuerpolizeiliche Auflagen; SH Büelwiesen: Schulküche; Kindergarten Agnesstrasse: Gesamtrenovation; SH Wülflingen: Neubau Pavillon Talhofweg; SH Mattenbach: Pavillon Schönengrund; Sanierung Hallenbad Geiselweid; Kunstrassenfeld Schützenwiese; Stadion Schützenwiese: Auflagen Challenge League

Departement Soziales: Innenausbau und Möblierung KESB; Asylunterkunft in Containerbauweise; Alterszentrum Oberwinterthur: Unterhalt und Sanierung Küche; Alterszentrum Adlergarten: Gesamtsanierung

Departement Technische Betriebe: Rosenberg (FH): Neubau Werkhof

Verwaltungsvermögen der Städtischen Betriebe



Verwaltungsvermögen der Städtischen Betriebe	Voranschlag in CHF	Plan in CHF			
	2013	2014	2015	2016	
Tiefbau (0.8%)	1'040'000	800'000	1'000'000	1'100'000	
Entsorgung (23.0%)	27'790'000	27'360'000	30'300'000	26'000'000	
Betrieb Parkhäuser/Parkplätze (0.1%)	290'000	0	0	0	
Stadtwerk Winterthur (68.2%)	117'998'000	88'200'000	72'384'000	56'814'000	
Stadtbus Winterthur (8.0%)	21'685'000	1'927'000	4'090'000	10'976'000	

Nach dem Grossprojekt der Erneuerung einer Verbrennungslinie in der städtischen Kehrichtverbrennungsanlage reduzieren sich die Investitionsvorhaben ab 2014 auf die Hälfte des Volumens.

In folgender Aufzählung sind alle grossen Projekte enthalten, die im Programm 2013 mit mehr als CHF 1 Mio. Volumen enthalten sind:

Entsorgung: Kanal entlang Technikumsstrasse/RB Schützenwiese; Werkhof Scheidegg

Stadtwerk: Umbau Unterwerk Neuwiesen; Ersatz Heizkessel 1; Ersatz Fernwirkleitsystem Elektrizität; Umnutzung Liegenschaft Schöntal; ARA Hard: Faulraum; ARA Hard: Anlagenzulauf; Ersatz Stufenpumpwerk Kemptthal; Beteiligung erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit; Beteiligung Swiss Geopower; 6. Tranche Rahmenkredit Contracting Anlagen; Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout

Stadtbus: Busdepot Grüzefeld: Neubau Verwaltungsgebäude, Neubau Autobuseinstellhalle; Ersatz Billettautomaten und Verkaufsgeräte; Umbau Bahnhofplatz 606.0012; Oberleitungssanierung; 2 Gelenktrolleybusse.

Gesamtübersicht

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF		Voranschlag 2013 Soll CHF	Voranschlag 2013 Haben CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
1. Steuerfuss, Steuerfuss- /Ressourcenausgleich						
1 176 067 932	1 226 263 254	a) Zu deckender Aufwandüberschuss				
		Aufwand der Laufenden Rechnung	1 241 136 885		- 14 873 631	1
		Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentl. Steuern Rechnungsjahr und Steuerfuss- /Ressourcenausgleich, jedoch inkl. Steuerkraft- /Zentrumslastenausgleich		847 227 751	- 26 308 983	3
812 462 809	820 918 768					
363 605 123	405 344 486	Zu deckender Aufwandüberschuss		393 909 134	11 435 352	3
b) Steuerertrag, Steuerfuss-/Ressourcenausgleich						
252 601 900	265 655 000	Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%		259 590 200	- 6 064 800	2
122%	122%	Steuerfuss		122%		
363 605 123	405 344 486	Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	393 909 134		11 435 352	3
308 174 358	324 099 100	Ord. Steuern Rechnungsjahr		316 700 000	- 7 399 100	2
52 690 000	86 000 000	Steuerfuss-/Ressourcenausgleich		85 300 000	- 700 000	1
2. Laufende Rechnung						
1176 067 932	1 226 263 254	Total bereinigter Aufwand	1 241 136 885		- 14 873 631	1
1173 327 167	1 231 017 868	Total bereinigter Ertrag		1 249 227 751	- 18 209 883	1
2 740 765	4 754 615	Ergebnis	8 090 866		12 845 481	270
3. Investitionen ins Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen ins Allgemeine Verwaltungs- vermögen						
74 070 277	131 844 150	Total Ausgaben	135 246 000		3 401 850	3
14 038 638	26 387 840	Total Einnahmen		23 227 500	- 3 160 340	12
60 031 639	105 456 310	Nettoinvestitionen		112 018 500	- 6 562 190	6
-	80 000 000	Nettoaufwand für den Voranschlag		70 000 000		
b) Nettoinvestitionen der Städt. Betriebe						
145 898 393	193 252 000	Total Ausgaben	180 312 963		12 939 037	7
11 309 422	8 925 000	Total Einnahmen		11 510 000	2 585 000	29
134 588 971	184 327 000	Nettoinvestitionen		168 802 963	- 15 524 037	8
c) Finanzierung Verwaltungsvermögen						
Nettoinvestition ins Allgemeine						
60 031 639	80 000 000	Verwaltungsvermögen	70 000 000		10 000 000	13
134 588 971	184 327 000	Nettoinvestition der Städt. Betriebe	168 802 963		15 524 037	8
Abschreibungen des Allgemeinen Verwaltungs- vermögens						
47 276 061	52 410 000			52 600 000	- 190 000	0
47 986 459	60 982 616	Abschreibungen der Städt. Betriebe		56 971 288	4 011 328	7
2 740 765	4 754 615	Ergebnis der Laufenden Rechnung		8 090 866	3 336 251	70
102 098 855	146 179 769	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss I		121 140 809	25 038 960	17
102 098 855	146 179 769	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss I	121 140 809		25 038 960	17
17 527 091	7 533 176	Einlagen in Spezialfinanzierungen		12 752 726	5 219 550	69
9 778 685	19 983 604	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	12 122 498		7 861 106	39
94 350 449	158 630 197	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss II		120 510 581	- 38 119 616	24

Gesamtübersicht

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF		Voranschlag 2013 Soll CHF	Voranschlag 2013 Haben CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
4. Investitionen ins Finanzvermögen						
		a) Nettoinvestitionen				
33 920 862	20 215 000	Total Ausgaben	29 220 000		- 9 005 000	45
9 259 983	7 100 000	Total Einnahmen		17 695 000	10 595 000	149
24 660 879	13 115 000	Desinvestition/Nettoinvestition		11 525 000	- 1 590 000	12
5. Finanzierung total						
24 660 879	13 115 000	Nettoinvestition Finanzvermögen	11 525 000		1 590 000	12
1 352 149	1 613 700	Abschreibungen Finanzvermögen		1 875 900		
94 350 449	158 630 197	Finanzierungsfehlbetrag des Verwaltungsvermögens	120 510 581		38 119 616	24
117 659 179	170 131 497	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss total		130 159 681	- 39 971 816	23
6. Veränderung Spezialfinanzierungen						
783 678 585	782 553 150	Bestand Beginn Rechnungsjahr		796 769 508	14 216 358	2
17 527 091	7 533 176	Einlagen		12 752 726	5 219 550	69
9 778 685	19 983 604	Entnahmen	12 122 498		7 861 106	39
791 426 991	770 102 722	Bestand Ende Rechnungsjahr	797 399 736		- 27 297 014	4
7. Veränderung Verwaltungsvermögen						
		a) Allg. Verwaltungsvermögen				
		Bestand Beginn Rechnungsjahr:				
375 868 000	412 519 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge	437 672 667		- 25 153 667	6
15 258 655	15 288 656	- Darlehen und Beteiligungen	15 518 656		- 230 000	2
		Nettoinvestition:				
60 934 261	79 770 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge	69 770 000		10 000 000	13
902 622	230 000	- Darlehen und Beteiligungen	230 000		-	
		Abschreibungen:				
46 760 261	52 410 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge		52 396 042	- 13 958	0
515 800	0	- Darlehen und Beteiligungen		203 958	203 958	
		Bestand Ende Rechnungsjahr:				
390 042 000	439 879 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge		455 046 625	15 167 625	3
13 840 234	15 518 656	- Darlehen und Beteiligungen		15 544 698	26 042	0
		b) Verwaltungsvermögen der Städt. Betriebe				
821 895 091	849 468 438	Bestand Beginn Rechnungsjahr	972 680 662		- 123 212 224	15
134 588 971	184 327 000	Nettoinvestition	168 802 963		15 524 037	8
47 986 459	60 982 616	Abschreibungen		56 971 288	- 4 011 328	7
908 497 603	972 812 822	Bestand Ende Rechnungsjahr		1 084 512 337	111 699 515	11

Verwaltungsrechnung

Laufende Rechnung

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013 Aufwand CHF	Voranschlag 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Stadt Winterthur							
1'388'559'697	1'429'313'935		Aufwand	1'474'528'753		-45'214'819	3
212'491'764	203'050'681		interne Verrechnungen	233'391'869		-30'341'188	15
1'176'067'933	1'226'263'254		bereinigter Aufwand	1'241'136'884		-14'873'631	1
1'385'818'931	1'434'068'549		Ertrag		1'482'619'620	48'551'070	3
212'491'764	203'050'681		interne Verrechnungen		233'391'869	30'341'188	15
1'173'327'167	1'231'017'868		bereinigter Ertrag		1'249'227'751	18'209'883	1
2'740'765	4'754'615		Ergebnis	8'090'866		3'336'252	70
445'275'073	450'014'648	30	Personalaufwand	451'685'888		-1'671'240	0
1'658'471	1'512'250	3000	Behörden und Kommissionen	1'223'400		288'850	19
312'917'327	315'244'423	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	317'318'820		-2'074'398	1
39'301'835	38'813'020	3020	Löhne Lehrkräfte	39'244'367		-431'347	1
68'923'100	71'005'431	3030	Sozialleistungen	70'700'139		305'292	0
915'004	945'647	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	1'019'004		-73'357	8
11'080'995	11'041'439	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	9'956'293		1'085'146	10
5'047'316	4'892'110	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	5'130'866		-238'756	5
5'431'026	6'560'328	3090	Allgemeiner Personalaufwand	7'092'998		-532'670	8
151'327'831	146'734'734	31	Sachaufwand	154'940'114		-8'205'380	6
6'763'758	8'544'903	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	8'816'591		-271'688	3
9'953'058	9'547'318	3110	Anschaffungen Mobilien	9'325'702		221'616	2
5'336'690	1'101'396	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'288'813		-3'187'417	289
20'611'024	20'769'485	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	20'897'286		-127'801	1
30'532'951	27'158'565	3140	Baulicher Unterhalt	30'264'173		-3'105'608	11
12'350'926	14'074'301	3150	Unterhalt Mobilien	16'279'803		-2'205'502	16
12'730'301	12'121'134	3160	Mieten u. Benützungskosten	12'533'180		-412'046	3
4'798'298	5'277'887	3170	Spesenentschädigungen	5'087'023		190'864	4
45'978'916	44'809'829	3180	Dienstleistungen Dritter	49'773'551		-4'963'723	11
2'271'907	3'329'916	3190	Allgemeiner Sachaufwand	-2'326'008		5'655'924	170
29'740'185	32'899'575	32	Passivzinsen	26'846'575		6'053'000	18
281'263	400'000	3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen	400'000		-	-
200'240	157'000	3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	160'000		-3'000	2
17'213'065	19'800'000	3220	Zinsen Hypotheken und langfristige Schulden	17'950'000		1'850'000	9
9'830'605	10'600'000	3230	Zinsen an Sonderrechnungen	6'400'000		4'200'000	40
2'215'012	1'942'575	3290	Allg. Zinsvergütungen	1'936'575		6'000	0
99'916'073	119'073'817	33	Abschreibungen	115'626'189		3'447'628	3
3'274'159	4'067'501	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	4'169'001		-101'500	2
1'352'149	1'613'700	3305	Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen	1'875'900		-262'200	16
90'866'047	101'384'616	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	105'671'288		-4'286'672	4
4'396'474	12'008'000	3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'900'000		8'108'000	68
89'673'675	99'159'294	34	Energie- und Rohmaterialankauf	98'114'088		1'045'206	1
76'069'556	86'139'195	3400	Energieankauf	84'236'555		1'902'640	2
13'604'119	13'020'099	3410	Rohmaterial und Handelswaren	13'877'533		-857'434	7
59'295'409	87'663'076	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	88'251'000		-587'924	1
57'323'336	85'963'200	3510	Entschädigung an den Kanton	86'541'000		-577'800	1
1'972'073	1'699'876	3520	Entschädigung andere Gemeinden	1'710'000		-10'124	1

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013 Aufwand CHF	Voranschlag 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
287'113'159	282'450'934	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	294'927'304		-12'476'370	4
–	20'000	3600	Beiträge Bund	52'000		-32'000	160
29'438'761	19'236'911	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	18'494'722		742'189	4
1'848'508	1'787'000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'950'000		-163'000	9
12'447'704	17'923'000	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	11'728'000		6'195'000	35
105'000	100'000	3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	100'000		–	–
43'916'694	43'643'823	3650	Beiträge an private Institutionen	47'179'665		-3'535'842	8
3'715'992	3'920'000	3652	Beiträge an private Institutionen Kategorie 2	4'800'000		-880'000	22
302'926	300'000	3653	Beiträge an private Institutionen Kategorie 3	278'000		22'000	7
383	–	3654	Beiträge an private Institutionen Kategorie 4	–		–	–
21'597'783	22'070'200	3660	Beiträge an Private	22'103'200		-33'000	0
105'004'883	106'400'000	3661	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe I	113'279'021		-6'879'021	6
5'901'679	6'200'000	3662	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe II	6'713'696		-513'696	8
5'200'543	5'000'000	3663	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe III	5'548'000		-548'000	11
4'534'400	5'200'000	3664	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe IV	5'690'000		-490'000	9
20'146'362	21'950'000	3665	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe V	24'658'000		-2'708'000	12
10'787'321	9'000'000	3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VI	10'152'000		-1'152'000	13
21'873'571	19'550'000	3667	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VII	22'051'000		-2'501'000	13
290'650	150'000	3670	Beiträge ins Ausland	150'000		–	–
624'005	934'000	37	Durchlaufende Beiträge	738'000		196'000	21
624'005	934'000	3700	Durchlaufende Beiträge	738'000		196'000	21
13'102'523	7'333'176	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	10'007'727		-2'674'550	36
13'102'523	7'333'176	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	10'007'727		-2'674'550	36
212'491'764	203'050'681	39	Interne Verrechnungen	233'391'869		-30'341'188	15
31'082'197	17'588'176	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	34'127'583		-16'539'407	94
25'358'833	23'197'269	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	21'757'139		1'440'130	6
81'152'173	84'633'093	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	93'603'820		-8'970'727	11
67'846'499	70'453'403	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	75'769'814		-5'316'411	8
7'052'061	7'178'740	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	8'133'513		-954'773	13
390'048'220	393'359'100	40	Steuern		382'864'000	-10'495'100	3
308'174'358	324'099'100	4000	Steuern Rechnungsjahr		316'700'000	-7'399'100	2
7'138'848	8'000'000	4001	Steuern Vorjahr		8'000'000	–	–
28'679'472	21'500'000	4002	Steuern frühere Jahre		17'000'000	-4'500'000	21
2'138'282	2'165'000	4003	Personalsteuern		2'169'000	4'000	0
18'797'572	18'500'000	4004	Quellensteuern		19'000'000	500'000	3
15'150'433	16'500'000	4006	Aktive Steuerauscheidung		15'400'000	-1'100'000	7
-22'049'403	-22'000'000	4007	Passive Steuerauscheidungen		-20'000'000	2'000'000	9
-229'357	-300'000	4008	Pauschale Steueranrechnung		-250'000	50'000	17
792'138	415'000	4009	Nach- und Strafsteuern		385'000	-30'000	7
31'001'211	24'000'000	4030	Grundstückgewinnsteuern		24'000'000	–	–
454'665	480'000	4060	übrige Steuern		460'000	-20'000	4
867'655	877'500	41	Erträge aus Regalien und Konzessionen		929'500	52'000	6
867'655	877'500	4100	Erträge Regalien/Konzessionen		929'500	52'000	6
26'859'654	29'398'173	42	Vermögenserträge		29'242'998	-155'175	1
275'112	330'000	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		330'000	–	–
2'725'725	2'720'000	4210	Guthabenzinse		2'530'000	-190'000	7
11'915'198	12'042'400	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		12'161'000	118'600	1
3'272'510	6'500'000	4240	Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen		5'400'000	-1'100'000	17
262'196	208'100	4250	Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm.		145'000	-63'100	30
450'107	50'000	4260	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		450'000	400'000	800
7'958'808	7'547'673	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		8'226'998	679'325	9

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013 Aufwand CHF	Voranschlag 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
422'217'891	423'840'833	43	Entgelte		444'302'131	20'461'298	5
22'017	2'600	4300	Abgaben		6'900	4'300	165
16'136'739	16'197'641	4310	Gebühren für Amtshandlungen		16'670'764	473'123	3
77'853'619	77'050'867	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		74'162'086	-2'888'781	4
5'827'487	5'948'950	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		6'384'700	435'750	7
86'443'276	86'701'940	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		95'263'352	8'561'411	10
11'021'553	11'952'975	4350	Verkaufserlöse		11'325'077	-627'898	5
22'086'999	19'595'904	4360	Rückerstattungen		19'348'933	-246'971	1
10'232'633	10'510'000	4361	Rückerstattungen I		11'559'000	1'049'000	10
508'915	670'000	4362	Rückerstattungen II		730'000	60'000	9
1'929'733	1'760'000	4363	Rückerstattungen III		2'039'000	279'000	16
48'329	65'000	4364	Rückerstattungen IV		46'000	-19'000	29
7'732'318	9'160'000	4365	Rückerstattungen V		10'356'000	1'196'000	13
10'787'321	9'000'000	4366	Rückerstattungen VI		10'217'000	1'217'000	14
8'041'413	7'400'000	4367	Rückerstattungen VII		8'397'000	997'000	13
11'215'393	10'699'800	4370	Bussen		11'454'100	754'300	7
14'547'942	13'751'170	4380	Eigenleistungen für Investitionen		14'832'001	1'080'831	8
137'782'203	143'373'986	4390	Wasser-/Energieverkäufe		151'510'218	8'136'232	6
118'858'496	173'706'000	44	Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung		185'400'000	11'694'000	7
6'765	6'000	4410	Anteile an Kantonseinnahmen		–	-6'000	100
52'690'000	86'000'000	4440	Steuerfuss- / Zentrumslastenausgleichsbeitrag		85'300'000	-700'000	1
57'821'322	80'000'000	4450	Steuerkraft- / Ressourcenausgleichsbeitrag		92'000'000	12'000'000	15
8'340'409	7'700'000	4490	Übrige Beiträge ohne Zweckbindung		8'100'000	400'000	5
67'734'563	70'821'402	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		73'675'468	2'854'067	4
6'725'917	7'598'800	4500	Rückerstattungen des Bundes		6'910'870	-687'930	9
50'330'109	52'221'062	4510	Rückerstattungen des Kantons		53'295'814	1'074'753	2
10'678'537	11'001'540	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		13'468'784	2'467'244	22
136'337'997	118'577'256	46	Beiträge mit Zweckbindung		119'953'154	1'375'898	1
21'584'526	22'201'694	4600	Bundesbeiträge		21'560'315	-641'379	3
99'786'422	78'589'050	4610	Staatsbeiträge		82'042'871	3'453'821	4
234'452	2'450'000	4611	Verwaltungskosten		2'400'000	-50'000	2
718'233	625'000	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		605'000	-20'000	3
12'621'717	12'998'612	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		11'693'742	-1'304'870	10
24'016	–	4631	Beiträge von Gemeinden Kategorie 1		7'980	7'980	.
–	–	4632	Beiträge von Gemeinden Kategorie 2		996	996	.
1'368'630	1'712'900	4690	Beiträge Dritter		1'642'250	-70'650	4
624'005	934'000	47	Durchlaufende Beiträge		738'000	-196'000	21
624'005	934'000	4700	Durchlaufende Beiträge		738'000	-196'000	21
9'778'685	19'503'604	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		12'122'498	-7'381'106	38
9'778'685	19'503'604	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		12'122'498	-7'381'106	38
212'491'764	203'050'681	49	Interne Verrechnungen		233'391'869	30'341'188	15
31'082'197	17'588'176	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		34'127'582	16'539'406	94
25'358'833	23'197'269	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		21'757'139	-1'440'130	6
81'152'173	84'633'093	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		93'603'820	8'970'727	11
67'846'499	70'453'403	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		75'769'815	5'316'412	8
7'052'061	7'178'740	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		8'133'513	954'773	13

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013 Aufwand CHF	Voranschlag 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
100000 Departement Kulturelles u. Dienste							
62'248'181	60'662'521		Aufwand	61'950'186		-1'287'665	2
23'900'816	15'105'745		Ertrag		15'556'808	451'062	3
38'347'365	45'556'776		Ergebnis		46'393'378	-836'603	2
24'845'060	25'770'436	30	Personalaufwand	26'073'753		-303'317	1
2'700	3'000	3000	Behörden und Kommissionen	3'000		–	–
19'815'146	20'459'550	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	20'729'836		-270'285	1
3'733'078	3'928'264	3030	Sozialleistungen	4'006'285		-78'021	2
13'854	6'000	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	6'000		–	–
614'681	649'372	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	542'383		106'989	16
–	8'000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	8'000		–	–
665'601	716'250	3090	Allgemeiner Personalaufwand	778'250		-62'000	9
13'254'542	12'923'640	31	Sachaufwand	12'978'224		-54'583	0
2'085'872	2'034'100	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	2'019'401		14'699	1
650'272	527'221	3110	Anschaffungen Mobilien	468'264		58'957	11
147'633	133'500	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	30'986		102'514	77
462'560	570'300	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	498'037		72'263	13
993'484	929'600	3140	Baulicher Unterhalt	960'793		-31'193	3
455'990	528'060	3150	Unterhalt Mobilien	635'822		-107'762	20
696'636	762'822	3160	Mieten u. Benützungskosten	794'109		-31'287	4
85'586	92'000	3170	Spesenentschädigungen	91'141		859	1
7'473'522	7'167'637	3180	Dienstleistungen Dritter	7'282'907		-115'269	2
202'987	178'400	3190	Allgemeiner Sachaufwand	196'763		-18'363	10
766	–	33	Abschreibungen	–		–	–
766	–	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	–		–	–
90'579	61'000	34	Energie- und Rohmaterialankauf	61'000		–	–
90'579	61'000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	61'000		–	–
10'134'742	11'231'777	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	11'444'049		-212'272	2
9'409'096	10'534'777	3650	Beiträge an private Institutionen	10'652'049		-117'272	1
725'647	697'000	3660	Beiträge an Private	792'000		-95'000	14
195'168	154'000	37	Durchlaufende Beiträge	158'000		-4'000	3
195'168	154'000	3700	Durchlaufende Beiträge	158'000		-4'000	3
52'972	–	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	–		–	–
52'972	–	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	–		–	–
13'674'351	10'521'667	39	Interne Verrechnungen	11'235'160		-713'492	7
734'359	–	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	–		–	–
2'056'486	117'600	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	267'841		-150'241	128
2'589'994	2'559'947	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	3'096'689		-536'742	21
7'476'523	7'176'486	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	6'987'633		188'853	3
816'989	667'634	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	882'996		-215'362	32
285'365	246'960	42	Vermögenserträge		247'960	1'000	0
285'365	246'960	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		247'960	1'000	0
9'325'937	9'481'850	43	Entgelte		9'415'700	-66'150	1
4'975'942	4'958'000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		5'046'000	88'000	2
3'175'437	3'281'800	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		3'307'400	25'600	1
631'738	873'250	4350	Verkaufserlöse		677'150	-196'100	22
542'821	368'800	4360	Rückerstattungen		385'150	16'350	4

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013 Aufwand CHF	Voranschlag 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
8'814'440	2'697'300	46	Beiträge mit Zweckbindung		2'675'800	-21'500	1
70'000	70'000	4600	Bundesbeiträge		70'000	–	–
8'480'300	2'382'300	4610	Staatsbeiträge		2'382'300	–	–
167'998	175'000	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		160'000	-15'000	9
96'141	70'000	4690	Beiträge Dritter		63'500	-6'500	9
195'168	154'000	47	Durchlaufende Beiträge		158'000	4'000	3
195'168	154'000	4700	Durchlaufende Beiträge		158'000	4'000	3
80'192	–	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		–	–	–
80'192	–	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		–	–	–
5'199'714	2'525'635	49	Interne Verrechnungen		3'059'348	533'712	21
734'359	–	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		–	–	–
2'056'486	117'600	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		267'841	150'241	128
1'592'749	1'740'401	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		1'675'220	-65'181	4
-870	–	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		–	–	–
816'989	667'634	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		1'116'287	448'652	67

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013 Aufwand CHF	Voranschlag 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
200000 Departement Finanzen							
175'083'143	189'194'056		Aufwand	178'081'327		11'112'729	6
664'612'564	729'987'803		Ertrag		746'601'584	16'613'781	2
489'529'420	540'793'748		Ergebnis	568'520'257		27'726'510	5
23'800'018	26'423'353	30	Personalaufwand	24'433'675		1'989'679	8
60	1'000	3000	Behörden und Kommissionen	–		1'000	100
19'102'049	20'708'778	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	19'387'381		1'321'397	6
–	288'219	3020	Löhne Lehrkräfte	–		288'219	100
3'861'452	4'322'278	3030	Sozialleistungen	3'965'130		357'149	8
606'212	713'477	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	581'714		131'764	18
–	60'000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	45'000		15'000	25
230'244	329'600	3090	Allgemeiner Personalaufwand	454'450		-124'850	38
24'357'375	21'483'756	31	Sachaufwand	19'408'662		2'075'095	10
115'226	133'100	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	110'270		22'830	17
1'740'558	1'711'500	3110	Anschaffungen Mobilien	1'647'029		64'471	4
360'989	282'500	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	170'148		112'352	40
119'234	125'750	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	118'144		7'606	6
9'492'069	8'068'000	3140	Baulicher Unterhalt	9'997'691		-1'929'691	24
2'016'290	2'128'113	3150	Unterhalt Mobilien	2'580'718		-452'605	21
4'347'016	3'439'852	3160	Mieten u. Benützungskosten	3'676'533		-236'681	7
69'034	62'200	3170	Spesenentschädigungen	67'080		-4'880	8
5'756'942	5'372'941	3180	Dienstleistungen Dritter	6'323'618		-950'677	18
340'017	159'800	3190	Allgemeiner Sachaufwand	-5'282'570		5'442'370	*
29'642'825	32'820'000	32	Passivzinsen	26'770'000		6'050'000	18
281'263	400'000	3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen	400'000		–	–
106'761	100'000	3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	100'000		–	–
17'213'065	19'800'000	3220	Zinsen Hypotheken und langfristige Schulden	17'950'000		1'850'000	9
9'830'605	10'600'000	3230	Zinsen an Sonderrechnungen	6'400'000		4'200'000	40
2'211'132	1'920'000	3290	Allg. Zinsvergütungen	1'920'000		–	–
50'475'758	56'914'200	33	Abschreibungen	57'176'400		-262'200	0
1'847'547	2'800'500	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	2'700'500		100'000	4
1'352'149	1'613'700	3305	Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen	1'875'900		-262'200	16
47'276'061	52'500'000	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	52'600'000		-100'000	0
925'039	495'000	34	Energie- und Rohmaterialankauf	885'000		-390'000	79
925'039	495'000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	885'000		-390'000	79
1'052'358	962'000	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	1'062'000		-100'000	10
1'052'358	962'000	3510	Entschädigung an den Kanton	1'062'000		-100'000	10
4'350'116	8'443'000	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	4'054'600		4'388'400	52
3'303'704	8'123'000	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	3'728'000		4'395'000	54
755'762	170'000	3650	Beiträge an private Institutionen	176'600		-6'600	4
290'650	150'000	3670	Beiträge ins Ausland	150'000		–	–
179'084	–	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	–		–	–
179'084	–	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	–		–	–

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013 Aufwand CHF	Voranschlag 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
40'300'570	41'652'746	39	Interne Verrechnungen	44'290'991		-2'638'244	6
1'153'563	1'505'076	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	3'788'244		-2'283'168	152
11'961'403	12'149'639	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	12'564'758		-415'119	3
22'511'639	22'679'094	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	21'693'918		985'176	4
4'074'383	4'616'961	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	5'433'807		-816'846	18
599'580	701'976	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	810'263		-108'288	15
389'593'555	392'879'100	40	Steuern		382'404'000	-10'475'100	3
308'174'358	324'099'100	4000	Steuern Rechnungsjahr		316'700'000	-7'399'100	2
7'138'848	8'000'000	4001	Steuern Vorjahr		8'000'000	–	–
28'679'472	21'500'000	4002	Steuern frühere Jahre		17'000'000	-4'500'000	21
18'797'572	18'500'000	4004	Quellensteuern		19'000'000	500'000	3
15'150'433	16'500'000	4006	Aktive Steuerauscheidung		15'400'000	-1'100'000	7
-22'049'403	-22'000'000	4007	Passive Steuerauscheidungen		-20'000'000	2'000'000	9
-229'357	-300'000	4008	Pauschale Steueranrechnung		-250'000	50'000	17
792'138	415'000	4009	Nach- und Strafsteuern		385'000	-30'000	7
31'001'211	24'000'000	4030	Grundstückgewinnsteuern		24'000'000	–	–
20'751'400	23'902'900	42	Vermögenserträge		24'714'700	811'800	3
237'765	300'000	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		300'000	–	–
2'720'506	2'725'000	4210	Guthabenzinse		2'525'000	-200'000	7
11'876'448	12'000'400	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		12'091'000	90'600	1
3'272'510	6'500'000	4240	Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen		5'400'000	-1'100'000	17
61'062	90'000	4250	Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm.		90'000	–	–
450'107	50'000	4260	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		450'000	400'000	800
2'133'003	2'237'500	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		3'858'700	1'621'200	72
8'636'907	5'109'450	43	Entgelte		6'326'596	1'217'146	24
70'486	78'600	4310	Gebühren für Amtshandlungen		70'900	-7'700	10
3'100'297	2'333'400	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		3'238'896	905'496	39
89'902	224'000	4350	Verkaufserlöse		122'000	-102'000	46
2'393'955	2'273'450	4360	Rückerstattungen		2'354'800	81'350	4
2'982'267	200'000	4380	Eigenleistungen für Investitionen		540'000	340'000	170
118'645'399	173'506'000	44	Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung		185'400'000	11'894'000	7
6'765	6'000	4410	Anteile an Kantonseinnahmen		–	-6'000	100
52'690'000	86'000'000	4440	Steuerfuss- / Zentrumslastenausgleichsbeitrag		85'300'000	-700'000	1
57'821'322	80'000'000	4450	Steuerkraft- / Ressourcenausgleichsbeitrag		92'000'000	12'000'000	15
8'127'312	7'500'000	4490	Übrige Beiträge ohne Zweckbindung		8'100'000	600'000	8
6'916'583	7'012'200	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		7'012'200	–	–
57'933	100'000	4500	Rückerstattungen des Bundes		80'000	-20'000	20
4'732'126	4'738'200	4510	Rückerstattungen des Kantons		4'571'200	-167'000	4
2'126'524	2'174'000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		2'361'000	187'000	9
9'228'000	9'800'000	46	Beiträge mit Zweckbindung		8'000'000	-1'800'000	18
84'000	–	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		–	–	–
9'144'000	9'800'000	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		8'000'000	-1'800'000	18
248'357	–	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		–	–	–
248'357	–	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		–	–	–
110'592'362	117'778'153	49	Interne Verrechnungen		132'744'088	14'965'935	13
1'153'563	1'505'076	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		3'788'244	2'283'168	152
11'961'403	12'149'639	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		12'564'758	415'119	3
31'117'055	35'053'260	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		41'937'508	6'884'248	20
65'760'761	68'368'203	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		73'643'315	5'275'112	8
599'580	701'976	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		810'263	108'288	15

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013 Aufwand CHF	Voranschlag 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
300000 Departement Bau							
106'175'537	111'826'929		Aufwand	106'280'375		5'546'554	5
75'642'636	80'486'625		Ertrag		73'833'291	-6'653'334	8
30'532'901	31'340'304		Ergebnis		32'447'084	-1'106'780	4
37'338'124	37'463'939	30	Personalaufwand	37'499'083		-35'143	0
23'240	30'000	3000	Behörden und Kommissionen	30'000		–	–
29'176'535	29'219'120	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	29'465'392		-246'271	1
6'358'975	6'446'665	3030	Sozialleistungen	6'385'954		60'710	1
86'688	75'000	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	88'000		-13'000	17
1'320'478	1'411'755	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1'175'347		236'408	17
372'208	281'400	3090	Allgemeiner Personalaufwand	354'390		-72'990	26
18'735'581	17'094'365	31	Sachaufwand	17'250'126		-155'761	1
347'137	409'300	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	417'602		-8'302	2
648'093	980'800	3110	Anschaffungen Mobilien	1'069'119		-88'319	9
33'307	6'000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	31'260		-25'260	421
2'746'728	2'850'200	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	2'750'376		99'824	4
7'679'883	5'253'700	3140	Baulicher Unterhalt	6'181'740		-928'040	18
1'484'853	1'477'900	3150	Unterhalt Mobilien	1'390'787		87'113	6
74'803	94'900	3160	Mieten u. Benützungskosten	92'238		2'662	3
70'839	66'600	3170	Spesenentschädigungen	68'386		-1'786	3
5'430'791	5'916'965	3180	Dienstleistungen Dritter	5'192'920		724'046	12
219'145	38'000	3190	Allgemeiner Sachaufwand	55'698		-17'698	47
8'618'142	16'986'700	33	Abschreibungen	9'024'300		7'962'400	47
33'541	–	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	5'000		-5'000	.
4'188'127	4'978'700	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'119'300		-140'600	3
4'396'474	12'008'000	3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'900'000		8'108'000	68
89'395	60'400	34	Energie- und Rohmaterialankauf	900		59'500	99
88'520	60'000	3400	Energieankauf	–		60'000	100
875	400	3410	Rohmaterial und Handelswaren	900		-500	125
1'357'969	1'465'000	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	1'325'000		140'000	10
122'349	125'000	3510	Entschädigung an den Kanton	65'000		60'000	48
1'235'620	1'340'000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	1'260'000		80'000	6
189'138	115'000	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	192'000		-77'000	67
145'367	80'000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	160'000		-80'000	100
43'771	35'000	3650	Beiträge an private Institutionen	32'000		3'000	9
4'478'585	3'834'937	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	5'550'235		-1'715'298	45
4'478'585	3'834'937	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	5'550'235		-1'715'298	45
35'368'604	34'806'587	39	Interne Verrechnungen	35'438'731		-632'144	2
4'319'532	4'920'000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe	4'720'000		200'000	4
7'510'733	6'439'700	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	5'411'000		1'028'700	16
12'065'513	11'669'777	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	12'967'580		-1'297'802	11
10'258'411	10'526'576	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	11'062'080		-535'504	5
1'214'415	1'250'533	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	1'278'071		-27'538	2
240'525	240'000	41	Erträge aus Regalien und Konzessionen		240'000	–	–
240'525	240'000	4100	Erträge Regalien/Konzessionen		240'000	–	–
151'580	147'000	42	Vermögenserträge		121'600	-25'400	17
151'580	147'000	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		121'600	-25'400	17

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013 Aufwand CHF	Voranschlag 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
41'918'566	40'521'852	43	Entgelte		41'569'688	1'047'837	3
4'515'422	4'249'000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		4'175'000	-74'000	2
31'300'128	30'771'452	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		31'443'988	672'537	2
1'316'996	1'056'500	4350	Verkaufserlöse		1'226'000	169'500	16
1'790'547	1'369'900	4360	Rückerstattungen		1'589'700	219'800	16
2'995'473	3'075'000	4380	Eigenleistungen für Investitionen		3'135'000	60'000	2
440'215	343'800	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		395'000	51'200	15
440'215	343'800	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		395'000	51'200	15
9'427'524	8'090'300	46	Beiträge mit Zweckbindung		8'758'000	667'700	8
22'500	145'300	4600	Bundesbeiträge		–	-145'300	100
9'405'024	7'945'000	4610	Staatsbeiträge		8'758'000	813'000	10
4'895'957	12'984'403	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		4'541'695	-8'442'708	65
4'895'957	12'984'403	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		4'541'695	-8'442'708	65
18'568'269	18'159'270	49	Interne Verrechnungen		18'207'307	48'037	0
4'319'532	4'920'000	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		4'720'000	-200'000	4
7'510'733	6'439'700	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		5'411'000	-1'028'700	16
4'545'326	4'568'437	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		5'843'736	1'275'299	28
978'262	980'600	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		954'500	-26'100	3
1'214'415	1'250'533	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		1'278'071	27'538	2

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013 Aufwand CHF	Voranschlag 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
400000 Departement Sicherheit und Umwelt							
68'829'957	69'860'936		Aufwand	71'823'942		-1'963'005	3
31'208'593	30'211'527		Ertrag		31'160'629	949'101	3
37'621'363	39'649'409		Ergebnis		40'663'313	-1'013'904	3
49'926'846	51'246'494	30	Personalaufwand	51'476'116		-229'622	0
14'880	12'600	3000	Behörden und Kommissionen	12'600		–	–
39'907'064	40'630'432	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	40'738'777		-108'345	0
7'359'298	7'716'881	3030	Sozialleistungen	7'692'102		24'779	0
222'137	286'000	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	312'500		-26'500	9
1'436'229	1'467'580	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1'344'537		123'043	8
36'069	40'000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	40'000		–	–
951'169	1'093'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'335'600		-242'600	22
6'879'148	7'102'405	31	Sachaufwand	7'717'973		-615'568	9
155'807	229'300	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	203'268		26'032	11
1'133'271	950'600	3110	Anschaffungen Mobilien	1'194'790		-244'190	26
86'509	36'000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	32'660		3'340	9
408'510	505'200	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	485'948		19'252	4
415'286	278'500	3140	Baulicher Unterhalt	317'765		-39'265	14
1'592'609	1'550'900	3150	Unterhalt Mobilien	1'526'796		24'104	2
782'529	743'700	3160	Mieten u. Benützungskosten	740'609		3'091	0
306'159	316'300	3170	Spesenentschädigungen	384'399		-68'099	22
1'732'937	2'203'865	3180	Dienstleistungen Dritter	2'532'880		-329'015	15
265'532	288'040	3190	Allgemeiner Sachaufwand	298'858		-10'818	4
1'230'301	1'193'342	33	Abschreibungen	1'339'544		-146'202	12
1'017'757	981'500	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	1'115'400		-133'900	14
212'544	211'842	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	224'144		-12'302	6
55'971	51'000	34	Energie- und Rohmaterialankauf	51'000		–	–
55'971	51'000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	51'000		–	–
213'065	118'450	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	215'450		-97'000	82
101'203	110'000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	110'000		–	–
111'862	8'450	3650	Beiträge an private Institutionen	105'450		-97'000	*
1'632'918	1'497'630	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'507'469		-9'839	1
1'632'918	1'497'630	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	1'507'469		-9'839	1
8'891'708	8'651'615	39	Interne Verrechnungen	9'516'390		-864'775	10
60'000	60'000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	60'000		–	–
390'097	379'980	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	343'080		36'900	10
3'142'406	3'062'258	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	3'836'442		-774'184	25
4'649'707	4'461'097	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	4'572'364		-111'267	2
649'499	688'279	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	704'504		-16'224	2
454'665	480'000	40	Steuern		460'000	-20'000	4
454'665	480'000	4060	übrige Steuern		460'000	-20'000	4
627'130	637'500	41	Erträge aus Regalien und Konzessionen		689'500	52'000	8
627'130	637'500	4100	Erträge Regalien/Konzessionen		689'500	52'000	8
459'173	488'700	42	Vermögenserträge		504'500	15'800	3
50	–	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		–	–	–
459'123	488'700	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		504'500	15'800	3

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013 Aufwand CHF	Voranschlag 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
25'020'916	24'343'500	43	Entgelte		25'440'300	1'096'800	5
22'017	2'600	4300	Abgaben		6'900	4'300	165
4'362'496	4'511'300	4310	Gebühren für Amtshandlungen		4'464'400	-46'900	1
8'095'849	7'968'000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		8'401'100	433'100	5
137'785	167'100	4350	Verkaufserlöse		84'100	-83'000	50
1'072'718	949'700	4360	Rückerstattungen		982'500	32'800	3
11'215'393	10'699'800	4370	Bussen		11'454'100	754'300	7
99'089	25'000	4380	Eigenleistungen für Investitionen		25'000	–	–
15'568	20'000	4390	Wasser-/Energieverkäufe		22'200	2'200	11
213'097	200'000	44	Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung		–	-200'000	100
213'097	200'000	4490	Übrige Beiträge ohne Zweckbindung		–	-200'000	100
650'045	635'000	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		630'000	-5'000	1
23'073	30'000	4510	Rückerstattungen des Kantons		30'000	–	–
626'972	605'000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		600'000	-5'000	1
1'638'676	1'509'300	46	Beiträge mit Zweckbindung		1'454'300	-55'000	4
369'046	311'600	4600	Bundesbeiträge		311'600	–	–
1'246'182	1'147'700	4610	Staatsbeiträge		1'142'700	-5'000	0
23'448	50'000	4690	Beiträge Dritter		–	-50'000	100
223'997	110'000	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		140'000	30'000	27
223'997	110'000	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		140'000	30'000	27
1'920'893	1'807'527	49	Interne Verrechnungen		1'842'029	34'501	2
60'000	60'000	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		60'000	–	–
390'097	379'980	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		343'080	-36'900	10
821'298	679'268	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		734'445	55'177	8
649'499	688'279	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		704'504	16'224	2

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013 Aufwand CHF	Voranschlag 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
500000 Departement Schule und Sport							
257'724'806	288'507'009		Aufwand	298'358'106		-9'851'097	3
60'370'434	56'072'987		Ertrag		57'630'040	1'557'053	3
197'354'372	232'434'022		Ergebnis		240'728'066	-8'294'045	4
103'048'893	102'538'290	30	Personalaufwand	104'506'982		-1'968'692	2
558'920	786'850	3000	Behörden und Kommissionen	494'000		292'850	37
43'402'821	43'778'443	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	44'951'561		-1'173'118	3
39'301'835	38'524'801	3020	Löhne Lehrkräfte	39'244'367		-719'567	2
15'709'683	15'264'037	3030	Sozialleistungen	15'587'356		-323'319	2
19'612	56'400	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	42'000		14'400	26
1'908'294	2'058'775	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1'918'137		140'637	7
1'143'135	819'800	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	941'150		-121'350	15
1'004'594	1'249'185	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'328'410		-79'225	6
24'868'411	24'825'874	31	Sachaufwand	25'209'555		-383'681	2
2'604'126	2'914'355	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	2'726'171		188'184	6
1'658'209	2'209'400	3110	Anschaffungen Mobilien	1'817'427		391'973	18
823'542	286'700	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	148'078		138'622	48
729'600	670'170	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	692'627		-22'457	3
6'437'107	6'392'670	3140	Baulicher Unterhalt	6'174'690		217'980	3
569'519	602'000	3150	Unterhalt Mobilien	542'825		59'175	10
2'854'083	2'876'950	3160	Mieten u. Benützungskosten	2'896'158		-19'208	1
3'637'973	3'999'620	3170	Spesenentschädigungen	3'786'378		213'242	5
5'446'138	4'800'709	3180	Dienstleistungen Dritter	6'341'703		-1'540'994	32
108'114	73'300	3190	Allgemeiner Sachaufwand	83'497		-10'197	14
93'479	57'000	32	Passivzinsen	60'000		-3'000	5
93'479	57'000	3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	60'000		-3'000	5
117'112	70'000	33	Abschreibungen	85'800		-15'800	23
117'112	70'000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	85'800		-15'800	23
7'402'783	7'432'000	34	Energie- und Rohmaterialankauf	7'521'800		-89'800	1
7'402'783	7'432'000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	7'521'800		-89'800	1
53'824'588	81'611'500	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	82'201'000		-589'500	1
53'215'058	81'412'500	3510	Entschädigung an den Kanton	81'881'000		-468'500	1
609'530	199'000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	320'000		-121'000	61
24'445'316	26'899'000	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	30'249'066		-3'350'066	12
3'021'466	3'417'000	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	3'392'000		25'000	1
1'601'938	1'597'000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'680'000		-83'000	5
105'000	100'000	3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	100'000		–	–
19'211'310	21'345'000	3650	Beiträge an private Institutionen	24'607'066		-3'262'066	15
505'603	440'000	3660	Beiträge an Private	470'000		-30'000	7
696'059	119'104	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	–		119'104	100
696'059	119'104	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	–		119'104	100
43'228'164	44'954'240	39	Interne Verrechnungen	48'523'903		-3'569'663	8
152'745	57'000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	138'000		-81'000	142
1'113'342	865'900	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	739'399		126'501	15
11'693'857	12'045'064	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	12'966'454		-921'390	8
27'765'746	29'245'893	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	31'715'611		-2'469'718	8
2'502'475	2'740'383	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	2'964'439		-224'057	8

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013 Aufwand CHF	Voranschlag 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
1'105'816	1'192'800	42	Vermögenserträge		1'256'317	63'517	5
–	–	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		30'000	30'000	.
1'105'816	1'192'800	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		1'226'317	33'517	3
20'136'621	18'734'760	43	Entgelte		19'930'054	1'195'294	6
1'336	400	4310	Gebühren für Amtshandlungen		400	–	–
2'516'570	2'566'800	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		2'628'000	61'200	2
5'822'914	5'944'450	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		6'380'200	435'750	7
6'185'768	5'576'400	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		6'256'700	680'300	12
3'402'228	3'514'000	4350	Verkaufserlöse		3'443'400	-70'600	2
2'207'805	1'132'710	4360	Rückerstattungen		1'221'354	88'644	8
6'121'415	6'246'200	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		6'487'000	240'800	4
5'733	–	4510	Rückerstattungen des Kantons		–	–	–
6'115'682	6'246'200	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		6'487'000	240'800	4
23'347'304	20'111'804	46	Beiträge mit Zweckbindung		20'024'271	-87'533	0
1'897'558	1'977'054	4600	Bundesbeiträge		1'817'600	-159'454	8
21'213'943	17'891'250	4610	Staatsbeiträge		17'972'171	80'921	0
127'000	126'000	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		126'000	–	–
108'803	117'500	4690	Beiträge Dritter		108'500	-9'000	8
43'887	–	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		–	–	–
43'887	–	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		–	–	–
9'615'391	9'787'423	49	Interne Verrechnungen		9'932'398	144'976	1
152'745	57'000	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		138'000	81'000	142
1'113'342	865'900	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		739'399	-126'501	15
5'846'829	6'124'140	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		6'090'560	-33'580	1
2'502'475	2'740'383	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		2'964'439	224'057	8

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013 Aufwand CHF	Voranschlag 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
600000 Departement Soziales							
398'960'086	364'602'116		Aufwand	407'895'921		-43'293'805	12
250'239'548	219'268'549		Ertrag		249'821'104	30'552'555	14
148'720'538	145'333'567		Ergebnis		158'074'817	-12'741'250	9
113'472'828	113'938'669	30	Personalaufwand	113'027'708		910'961	1
77'140	90'500	3000	Behörden und Kommissionen	60'500		30'000	33
90'346'416	89'075'183	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	88'747'586		327'597	0
17'197'582	18'090'793	3030	Sozialleistungen	17'581'909		508'884	3
36'084	51'047	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	59'204		-8'157	16
1'661'488	1'715'538	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1'714'800		738	0
3'159'488	3'450'110	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	3'574'496		-124'386	4
994'630	1'465'498	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'289'213		176'285	12
18'130'347	18'795'522	31	Sachaufwand	20'209'221		-1'413'699	8
212'081	314'457	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	306'603		7'854	2
1'243'845	1'398'527	3110	Anschaffungen Mobilien	1'290'492		108'035	8
438'192	205'896	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	189'281		16'615	8
6'813'725	6'685'451	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	6'599'223		86'228	1
1'715'007	1'833'476	3140	Baulicher Unterhalt	1'696'781		136'695	7
703'760	572'672	3150	Unterhalt Mobilien	1'080'623		-507'951	89
2'848'446	2'931'148	3160	Mieten u. Benützungskosten	3'347'542		-416'394	14
174'777	205'607	3170	Spesenentschädigungen	208'514		-2'907	1
3'587'862	4'252'202	3180	Dienstleistungen Dritter	5'050'841		-798'638	19
392'652	396'086	3190	Allgemeiner Sachaufwand	439'321		-43'235	11
188'021	125'501	33	Abschreibungen	212'301		-86'800	69
160'777	125'501	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	202'301		-76'800	61
4'203'581	4'240'699	34	Energie- und Rohmaterialankauf	4'178'500		62'199	1
4'203'581	4'240'699	3410	Rohmaterial und Handelswaren	4'178'500		62'199	1
3'060'494	3'624'576	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	3'663'000		-38'424	1
2'933'571	3'463'700	3510	Entschädigung an den Kanton	3'533'000		-69'300	2
126'923	160'876	3520	Entschädigung andere Gemeinden	130'000		30'876	19
222'498'292	208'805'796	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	224'379'417		-15'573'621	7
–	20'000	3600	Beiträge Bund	–		20'000	100
11'061'981	–	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	–		–	–
13'701'543	10'452'596	3650	Beiträge an private Institutionen	10'478'500		-25'904	0
3'715'992	3'920'000	3652	Beiträge an private Institutionen Kategorie 2	4'800'000		-880'000	22
302'926	300'000	3653	Beiträge an private Institutionen Kategorie 3	278'000		22'000	7
383	–	3654	Beiträge an private Institutionen Kategorie 4	–		–	–
20'266'710	20'813'200	3660	Beiträge an Private	20'731'200		82'000	0
105'004'883	106'400'000	3661	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe I	113'279'021		-6'879'021	6
5'901'679	6'200'000	3662	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe II	6'713'696		-513'696	8
5'200'543	5'000'000	3663	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe III	5'548'000		-548'000	11
4'534'400	5'200'000	3664	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe IV	5'690'000		-490'000	9
20'146'362	21'950'000	3665	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe V	24'658'000		-2'708'000	12
10'787'321	9'000'000	3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VI	10'152'000		-1'152'000	13
21'873'571	19'550'000	3667	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VII	22'051'000		-2'501'000	13
428'837	780'000	37	Durchlaufende Beiträge	580'000		200'000	26
428'837	780'000	3700	Durchlaufende Beiträge	580'000		200'000	26
202'338	–	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	–		–	–
202'338	–	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	–		–	–

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013 Aufwand CHF	Voranschlag 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
36'775'348	14'291'354	39	Interne Verrechnungen	41'645'774		-27'354'421	191
23'230'539	570'800	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	25'411'339		-24'840'539	*
802'025	688'632	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	1'208'996		-520'364	76
4'442'044	4'764'041	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	5'414'563		-650'522	14
7'031'637	7'137'946	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	8'350'927		-1'212'981	17
1'269'102	1'129'935	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	1'259'949		-130'014	12
2'803'071	2'193'113	42	Vermögenserträge		1'219'722	-973'391	44
37'347	30'000	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		30'000	–	–
38'700	42'000	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		40'000	-2'000	5
2'727'024	2'121'113	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		1'149'722	-971'391	46
132'953'348	131'465'563	43	Entgelte		133'836'851	2'371'288	2
1'157'278	1'233'700	4310	Gebühren für Amtshandlungen		1'680'000	446'300	36
74'962'004	74'119'067	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		71'154'086	-2'964'981	4
4'574	4'500	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		4'500	–	–
1'850'086	1'881'335	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		2'244'081	362'746	19
3'749'520	3'763'695	4350	Verkaufserlöse		3'407'397	-356'298	9
11'949'224	11'898'266	4360	Rückerstattungen		12'002'786	104'520	1
10'232'633	10'510'000	4361	Rückerstattungen I		11'559'000	1'049'000	10
508'915	670'000	4362	Rückerstattungen II		730'000	60'000	9
1'929'733	1'760'000	4363	Rückerstattungen III		2'039'000	279'000	16
48'329	65'000	4364	Rückerstattungen IV		46'000	-19'000	29
7'732'318	9'160'000	4365	Rückerstattungen V		10'356'000	1'196'000	13
10'787'321	9'000'000	4366	Rückerstattungen VI		10'217'000	1'217'000	14
8'041'413	7'400'000	4367	Rückerstattungen VII		8'397'000	997'000	13
9'417'084	10'245'140	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		12'106'554	1'861'414	18
6'652'088	7'482'800	4500	Rückerstattungen des Bundes		6'814'870	-667'930	9
2'287'444	2'044'800	4510	Rückerstattungen des Kantons		2'580'900	536'100	26
477'553	717'540	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		2'710'784	1'993'244	278
78'986'415	72'016'540	46	Beiträge mit Zweckbindung		73'880'203	1'863'663	3
19'213'595	19'697'740	4600	Bundesbeiträge		19'361'115	-336'625	2
58'509'471	48'941'800	4610	Staatsbeiträge		51'222'300	2'280'500	5
234'452	2'450'000	4611	Verwaltungskosten		2'400'000	-50'000	2
465'103	449'000	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		444'000	-5'000	1
174'013	–	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		24'012	24'012	.
24'016	–	4631	Beiträge von Gemeinden Kategorie 1		7'980	7'980	.
–	–	4632	Beiträge von Gemeinden Kategorie 2		996	996	.
365'765	478'000	4690	Beiträge Dritter		419'800	-58'200	12
428'837	780'000	47	Durchlaufende Beiträge		580'000	-200'000	26
428'837	780'000	4700	Durchlaufende Beiträge		580'000	-200'000	26
2'926	–	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		–	–	–
2'926	–	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		–	–	–
25'647'867	2'568'193	49	Interne Verrechnungen		28'197'774	25'629'580	998
23'230'539	570'800	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		25'411'338	24'840'538	*
802'025	688'632	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		1'208'996	520'364	76
346'200	178'826	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		317'490	138'664	78
1'269'102	1'129'935	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		1'259'949	130'014	12

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013 Aufwand CHF	Voranschlag 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
700000 Departement Technische Betriebe							
309'038'687	332'700'335		Aufwand	338'361'470		-5'661'134	2
278'354'582	301'453'815		Ertrag		306'418'494	4'964'680	2
30'684'105	31'246'520		Ergebnis		31'942'975	-696'455	2
85'893'938	86'500'996	30	Personalaufwand	88'535'113		-2'034'117	2
1'300	1'300	3000	Behörden und Kommissionen	1'300		–	–
66'886'614	67'058'207	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	68'991'926		-1'933'719	3
13'775'539	14'323'925	3030	Sozialleistungen	14'587'882		-263'957	2
496'152	424'200	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	467'300		-43'100	10
2'881'526	2'840'869	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	2'496'700		344'170	12
708'624	514'200	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	522'220		-8'020	2
1'144'184	1'338'295	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'467'785		-129'490	10
44'000'710	41'896'040	31	Sachaufwand	50'010'791		-8'114'751	19
1'120'237	2'345'691	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	2'876'867		-531'176	23
2'846'815	1'704'900	3110	Anschaffungen Mobilien	1'806'730		-101'830	6
3'446'517	150'800	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'686'400		-3'535'600	*
9'322'863	9'353'414	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	9'744'111		-390'697	4
3'800'116	4'402'619	3140	Baulicher Unterhalt	4'934'713		-532'094	12
5'494'149	7'162'996	3150	Unterhalt Mobilien	8'483'667		-1'320'671	18
1'088'519	1'228'062	3160	Mieten u. Benützungskosten	941'204		286'858	23
354'890	431'260	3170	Spesenentschädigungen	383'811		47'449	11
15'963'004	14'646'208	3180	Dienstleistungen Dritter	16'567'796		-1'921'588	13
563'599	470'090	3190	Allgemeiner Sachaufwand	585'492		-115'402	25
3'881	22'575	32	Passivzinsen	16'575		6'000	27
3'881	22'575	3290	Allg. Zinsvergütungen	16'575		6'000	27
39'285'940	43'784'074	33	Abschreibungen	47'787'844		-4'003'769	9
96'626	90'000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	60'000		30'000	33
39'189'314	43'694'074	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	47'727'844		-4'033'769	9
76'906'326	86'819'195	34	Energie- und Rohmaterialankauf	85'415'888		1'403'307	2
75'981'035	86'079'195	3400	Energieankauf	84'236'555		1'842'640	2
925'290	740'000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	1'179'333		-439'333	59
24'629'489	25'772'911	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	23'297'722		2'475'189	10
–	–	3600	Beiträge Bund	52'000		-52'000	.
15'355'314	15'819'911	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	15'102'722		717'189	5
9'144'000	9'800'000	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	8'000'000		1'800'000	18
30'351	33'000	3650	Beiträge an private Institutionen	33'000		–	–
99'824	120'000	3660	Beiträge an Private	110'000		10'000	8
5'858'250	1'881'505	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	2'950'022		-1'068'517	57
5'858'250	1'881'505	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	2'950'022		-1'068'517	57
32'460'153	46'023'039	39	Interne Verrechnungen	40'347'515		5'675'524	12
1'421'459	10'465'300	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	–		10'465'300	100
1'524'747	2'555'818	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	1'222'065		1'333'753	52
23'702'390	26'583'056	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	32'355'096		-5'772'041	22
5'811'557	6'418'866	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	6'770'354		-351'488	5
1'303'247	1'226'700	42	Vermögenserträge		1'178'200	-48'500	4
5'219	-5'000	4210	Guthabenzinse		5'000	10'000	200
201'133	118'100	4250	Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm.		55'000	-63'100	53
1'096'895	1'113'600	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		1'118'200	4'600	0

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013 Aufwand CHF	Voranschlag 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
183'889'046	193'850'928	43	Entgelte		207'488'012	13'637'084	7
745'739	848'641	4310	Gebühren für Amtshandlungen		954'064	105'423	12
375'045	365'000	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		380'000	15'000	4
32'712'531	34'875'554	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		40'357'186	5'481'632	16
1'692'454	2'353'500	4350	Verkaufserlöse		2'364'100	10'600	0
2'125'530	1'603'078	4360	Rückerstattungen		812'643	-790'435	49
8'471'112	10'451'170	4380	Eigenleistungen für Investitionen		11'132'001	680'831	7
137'766'635	143'353'986	4390	Wasser-/Energieverkäufe		151'488'018	8'134'032	6
44'189'222	46'339'062	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		47'044'714	705'653	2
15'897	16'000	4500	Rückerstattungen des Bundes		16'000	–	–
43'281'733	45'408'062	4510	Rückerstattungen des Kantons		46'113'714	705'653	2
891'592	915'000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		915'000	–	–
4'895'639	4'352'012	46	Beiträge mit Zweckbindung		5'160'580	808'568	19
11'827	–	4600	Bundesbeiträge		–	–	–
931'503	281'000	4610	Staatsbeiträge		565'400	284'400	101
1'132	1'000	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000	–	–
3'176'704	3'072'612	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		3'543'730	471'118	15
774'473	997'400	4690	Beiträge Dritter		1'050'450	53'050	5
4'283'369	6'409'201	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		7'440'803	1'031'602	16
4'283'369	6'409'201	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		7'440'803	1'031'602	16
39'794'059	49'275'912	49	Interne Verrechnungen		38'106'185	-11'169'727	23
1'421'459	10'465'300	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		–	-10'465'300	100
1'524'747	2'555'818	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		1'222'065	-1'333'753	52
35'739'506	35'150'194	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		35'712'120	561'926	2
1'108'346	1'104'600	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		1'172'000	67'400	6

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013 Aufwand CHF	Voranschlag 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
800000 Behörden und Stadtkanzlei							
10'499'300	11'960'033		Aufwand	11'777'427		182'606	2
1'489'758	1'481'498		Ertrag		1'597'671	116'173	8
9'009'541	10'478'535		Ergebnis		10'179'756	298'779	3
6'949'367	6'132'470	30	Personalaufwand	6'133'459		-989	0
980'231	587'000	3000	Behörden und Kommissionen	622'000		-35'000	6
4'280'682	4'314'709	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	4'306'362		8'347	0
927'493	912'588	3030	Sozialleistungen	893'521		19'068	2
40'477	47'000	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	44'000		3'000	6
652'087	184'073	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	182'676		1'397	1
68'398	87'100	3090	Allgemeiner Personalaufwand	84'900		2'200	3
1'101'717	2'613'130	31	Sachaufwand	2'155'562		457'568	18
123'271	164'600	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	156'409		8'191	5
31'995	64'370	3110	Anschaffungen Mobilien	31'851		32'519	51
7'804	9'000	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	8'820		180	2
33'758	51'660	3150	Unterhalt Mobilien	38'564		13'096	25
38'270	43'700	3160	Mieten u. Benützungskosten	44'786		-1'086	2
99'039	104'300	3170	Spesenentschädigungen	97'314		6'986	7
587'721	449'300	3180	Dienstleistungen Dritter	480'887		-31'587	7
179'861	1'726'200	3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'296'933		429'267	25
32	-	33	Abschreibungen	-		-	-
32	-	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	-		-	-
653'000	1'065'000	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	1'095'000		-30'000	3
653'000	1'065'000	3650	Beiträge an private Institutionen	1'095'000		-30'000	3
2'318	-	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	-		-	-
2'318	-	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	-		-	-
1'792'865	2'149'433	39	Interne Verrechnungen	2'393'406		-243'973	11
10'000	10'000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	10'000		-	-
1'004'330	1'269'855	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	1'273'077		-3'222	0
778'536	869'578	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	877'039		-7'461	1
-	-	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	233'290		-233'290	.
336'549	332'930	43	Entgelte		294'930	-38'000	11
308'040	318'000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		280'000	-38'000	12
23'181	14'000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		14'000	-	-
930	930	4350	Verkaufserlöse		930	-	-
4'399	-	4360	Rückerstattungen		-	-	-
1'153'209	1'148'568	49	Interne Verrechnungen		1'302'741	154'173	13
10'000	10'000	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		10'000	-	-
1'143'209	1'138'568	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		1'292'741	154'173	14

Laufende Rechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013 Aufwand CHF	Voranschlag 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
121000 Personalamt (PG)							
5'070'549	5'159'565	3	Aufwand	5'447'826		-288'260	6
1'653'273	1'678'958	4	Ertrag		2'046'661	367'703	22
3'417'275	3'480'607	–	Ergebnis		3'401'165	79'443	2
142000 Stadtentwicklung (PG)							
5'147'136	5'056'857	3	Aufwand	5'435'209		-378'353	7
603'002	558'740	4	Ertrag		567'150	8'410	2
4'544'134	4'498'117	–	Ergebnis		4'868'059	-369'943	8
152000 Theater Winterthur (PG)							
9'225'140	8'909'545	3	Aufwand	8'516'407		393'138	4
6'101'566	2'878'300	4	Ertrag		2'897'600	19'300	1
3'123'574	6'031'245	–	Ergebnis		5'618'807	412'438	7
155000 Winterthurer Bibliotheken (PG)							
9'741'686	9'771'700	3	Aufwand	10'014'503		-242'803	2
1'307'714	1'214'278	4	Ertrag		1'188'145	-26'132	2
8'433'972	8'557'423	–	Ergebnis		8'826'358	-268'935	3
157000 Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)							
14'522'111	15'869'896	3	Aufwand	16'218'280		-348'384	2
4'318'271	1'317'099	4	Ertrag		1'321'470	4'371	0
10'203'840	14'552'797	–	Ergebnis		14'896'810	-344'013	2
158000 Städtische Kultureinrichtungen (PG)							
12'640'987	9'788'830	3	Aufwand	9'909'353		-120'523	1
4'246'764	1'733'833	4	Ertrag		1'502'295	-231'538	13
8'394'223	8'054'996	–	Ergebnis		8'407'058	-352'061	4
170000 Rechtspflege (PG)							
5'083'584	5'210'791	3	Aufwand	5'292'322		-81'531	2
4'853'237	4'829'200	4	Ertrag		4'917'200	88'000	2
230'347	381'591	–	Ergebnis		375'122	6'469	2
211000 Finanzkontrolle (PG)							
993'114	1'047'902	3	Aufwand	1'090'119		-42'217	4
273'502	272'620	4	Ertrag		284'016	11'396	4
719'612	775'282	–	Ergebnis		806'103	-30'821	4
221000 Finanzamt (PG)							
3'721'697	3'814'631	3	Aufwand	3'756'326		58'305	2
1'241'009	1'207'119	4	Ertrag		1'139'315	-67'804	6
2'480'688	2'607'512	–	Ergebnis		2'617'011	-9'499	0
222000 Informatikdienste (PG)							
19'474'364	19'572'750	3	Aufwand	23'834'383		-4'261'632	22
19'063'453	19'621'931	4	Ertrag		23'923'251	4'301'320	22
410'911	49'181	–	Ergebnis	88'868		39'688	81
233000 Steuerbezug (PG)							
10'085'558	10'234'926	3	Aufwand	10'403'968		-169'042	2
7'275'147	7'427'230	4	Ertrag		7'575'540	148'310	2
2'810'411	2'807'696	–	Ergebnis		2'828'428	-20'732	1
240000 Immobilien (PG)							
34'050'005	32'798'372	3	Aufwand	34'952'223		-2'153'851	7
28'539'890	26'860'570	4	Ertrag		35'085'870	8'225'300	31
5'510'114	5'937'802	–	Ergebnis	133'647		6'071'449	102
263000 Städtische Allgemeynkosten / Erlöse (PG)							
100'894'499	115'341'500	3	Aufwand	97'552'044		17'789'455	15
104'878'116	112'352'258	4	Ertrag		115'614'329	3'262'071	3
3'983'618	2'989'242	–	Ergebnis	18'062'284		21'051'526	704

Laufende Rechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013 Aufwand CHF	Voranschlag 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
280000 Steuern u. Finanzausgleich (PG)							
5'264'327	5'682'000	3	Aufwand	5'682'000		–	–
502'741'866	561'544'100	4	Ertrag		562'169'000	624'900	0
497'477'538	555'862'100	–	Ergebnis	556'487'000		624'900	0
322000 Tiefbau (PG)							
34'609'772	32'615'417	3	Aufwand	34'198'058		-1'582'641	5
14'930'688	11'953'396	4	Ertrag		13'109'874	1'156'478	10
19'679'084	20'662'021	–	Ergebnis		21'088'185	-426'163	2
328000 Entsorgung (PG)							
41'606'850	50'602'996	3	Aufwand	41'940'246		8'662'750	17
41'606'850	50'602'996	4	Ertrag		41'940'246	-8'662'750	17
340000 Vermessungsamt (PG)							
3'426'582	3'474'159	3	Aufwand	3'404'214		69'945	2
2'658'191	2'761'000	4	Ertrag		2'810'300	49'300	2
768'391	713'159	–	Ergebnis		593'914	119'245	17
350000 Baupolizei (PG)							
7'341'054	6'999'581	3	Aufwand	7'164'387		-164'805	2
5'233'116	4'930'500	4	Ertrag		4'860'800	-69'700	1
2'107'938	2'069'081	–	Ergebnis		2'303'587	-234'505	11
360000 Städtebau (PG)							
9'427'407	9'250'243	3	Aufwand	9'838'399		-588'156	6
1'449'919	1'354'200	4	Ertrag		1'377'000	22'800	2
7'977'487	7'896'043	–	Ergebnis		8'461'399	-565'356	7
411000 Stadtrichteramt (PG)							
2'236'550	2'368'915	3	Aufwand	2'283'592		85'323	4
3'372'212	3'592'323	4	Ertrag		3'547'423	-44'900	1
1'135'662	1'223'408	–	Ergebnis	1'263'831		40'423	3
424000 Stadtpolizei (PG)							
41'850'180	41'992'576	3	Aufwand	42'960'571		-967'996	2
16'462'992	15'373'658	4	Ertrag		16'464'954	1'091'297	7
25'387'187	26'618'918	–	Ergebnis		26'495'617	123'301	0
425000 Betrieb Parkhäuser u. Parkplätze (PG)							
3'023'393	3'048'653	3	Aufwand	3'163'129		-114'476	4
3'023'393	3'048'653	4	Ertrag		3'163'129	114'477	4
431000 Feuerwehr (PG)							
8'809'724	8'938'341	3	Aufwand	9'503'099		-564'757	6
1'860'884	1'898'828	4	Ertrag		1'960'842	62'014	3
6'948'840	7'039'514	–	Ergebnis		7'542'257	-502'743	7
440000 Zivilschutz (PG)							
4'796'431	4'530'401	3	Aufwand	4'650'488		-120'086	3
1'429'247	1'310'655	4	Ertrag		1'263'654	-47'001	4
3'367'184	3'219'746	–	Ergebnis		3'386'834	-167'088	5
460000 Melde- und Zivilstandswesen (PG)							
4'218'161	4'365'799	3	Aufwand	4'330'943		34'855	1
2'761'110	2'795'079	4	Ertrag		2'717'072	-78'007	3
1'457'050	1'570'719	–	Ergebnis		1'613'871	-43'152	3
480000 Umwelt - und Gesundheitsschutz (PG)							
3'246'019	3'927'972	3	Aufwand	4'227'616		-299'644	8
1'649'256	1'504'052	4	Ertrag		1'339'051	-165'001	11
1'596'763	2'423'920	–	Ergebnis		2'888'565	-464'645	19

Laufende Rechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013 Aufwand CHF	Voranschlag 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
514000 Volksschule (PG)							
161'224'807	191'618'145	3	Aufwand	193'799'777		-2'181'632	1
12'604'580	10'496'570	4	Ertrag		9'639'131	-857'438	8
148'620'227	181'121'575	–	Ergebnis		184'160'645	-3'039'070	2
522000 Materialverwaltung (PG)							
8'109'406	8'191'516	3	Aufwand	8'224'907		-33'391	0
8'086'726	8'196'586	4	Ertrag		8'238'012	41'426	1
22'680	5'071	–	Ergebnis	13'106		8'035	158
534000 Sonderschulung (PG)							
35'911'204	34'784'656	3	Aufwand	40'152'841		-5'368'185	15
15'607'149	14'056'575	4	Ertrag		15'458'955	1'402'379	10
20'304'056	20'728'081	–	Ergebnis		24'693'886	-3'965'806	19
576000 Familienunterstützende Angebote (PG)							
12'281'242	12'963'141	3	Aufwand	13'082'143		-119'002	1
4'450'165	4'175'092	4	Ertrag		4'146'634	-28'458	1
7'831'077	8'788'048	–	Ergebnis		8'935'508	-147'460	2
580000 Berufsbildung (PG)							
22'120'948	22'273'372	3	Aufwand	22'724'024		-450'652	2
13'179'554	13'014'831	4	Ertrag		13'440'537	425'706	3
8'941'395	9'258'541	–	Ergebnis		9'283'487	-24'946	0
590000 Sportamt (PG)							
15'784'188	16'101'686	3	Aufwand	17'584'730		-1'483'043	9
4'149'250	3'558'839	4	Ertrag		3'917'085	358'246	10
11'634'938	12'542'848	–	Ergebnis		13'667'645	-1'124'797	9
613000 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)							
2'935'615	3'370'400	3	Aufwand	6'593'987		-3'223'587	96
608'505	781'426	4	Ertrag		3'285'280	2'503'854	320
2'327'110	2'588'973	–	Ergebnis		3'308'707	-719'734	28
621000 Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)							
21'787'523	23'555'738	3	Aufwand	23'184'940		370'798	2
3'639'945	4'350'904	4	Ertrag		4'812'413	461'509	11
18'147'578	19'204'834	–	Ergebnis		18'372'527	832'307	4
627000 Prävention und Suchthilfe (PG)							
12'420'366	12'790'437	3	Aufwand	11'918'265		872'172	7
7'434'948	7'418'948	4	Ertrag		7'719'343	300'395	4
4'985'419	5'371'489	–	Ergebnis		4'198'922	1'172'567	22
628000 Individuelle Unterstützung (PG)							
199'054'456	200'041'675	3	Aufwand	213'528'861		-13'487'186	7
111'348'658	112'751'400	4	Ertrag		119'398'000	6'646'600	6
87'705'798	87'290'275	–	Ergebnis		94'130'861	-6'840'586	8
638000 Spitex (PG)							
25'048'632	17'357'906	3	Aufwand	25'676'776		-8'318'871	48
18'757'839	8'680'896	4	Ertrag		17'017'421	8'336'525	96
6'290'793	8'677'009	–	Ergebnis		8'659'355	17'654	0
640000 Alterszentren (PG)							
94'804'371	79'843'810	3	Aufwand	93'609'316		-13'765'506	17
91'113'209	70'878'124	4	Ertrag		83'011'108	12'132'985	17
3'691'162	8'965'687	–	Ergebnis		10'598'208	-1'632'522	18
645000 Beiträge an Organisationen (PG)							
26'155'912	11'431'048	3	Aufwand	16'122'710		-4'691'662	41
3'675'082	978'217	4	Ertrag		7'000	-971'217	99
22'480'830	10'452'831	–	Ergebnis		16'115'710	-5'662'879	54

Laufende Rechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013 Aufwand CHF	Voranschlag 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
650000 Arbeitsintegration (PG)							
15'484'108	15'081'167	3	Aufwand	16'001'117		-919'950	6
12'392'260	12'298'698	4	Ertrag		13'310'589	1'011'891	8
3'091'848	2'782'468	–	Ergebnis		2'690'528	91'941	3
710000 Stadtwerk W'thur (PG)							
218'852'050	239'610'155	3	Aufwand	243'928'562		-4'318'407	2
218'852'050	239'610'155	4	Ertrag		243'928'561	4'318'406	2
731000 Stadtbus Winterthur (PG)							
46'535'859	48'517'590	3	Aufwand	49'508'959		-991'369	2
46'535'859	48'517'590	4	Ertrag		49'508'958	991'369	2
732000 Beiträge an den öffentlichen Verkehr (PG)							
18'030'454	18'645'149	3	Aufwand	18'184'866		460'284	2
1'764'186	1'621'670	4	Ertrag		1'633'950	12'280	1
16'266'268	17'023'479	–	Ergebnis		16'550'916	472'564	3
745000 Forstbetrieb (PG)							
5'681'764	6'160'184	3	Aufwand	6'347'785		-187'601	3
3'283'905	3'654'500	4	Ertrag		3'559'500	-95'000	3
2'397'859	2'505'684	–	Ergebnis		2'788'285	-282'601	11
750000 Stadtgärtnerei (PG)							
19'938'560	19'767'257	3	Aufwand	20'391'298		-624'041	3
7'918'581	8'049'900	4	Ertrag		7'787'525	-262'375	3
12'019'979	11'717'357	–	Ergebnis		12'603'773	-886'416	8
810000 Stadtkanzlei (PG)							
10'049'073	11'457'877	3	Aufwand	11'278'605		179'273	2
1'388'557	1'380'301	4	Ertrag		1'473'509	93'208	7
8'660'515	10'077'576	–	Ergebnis		9'805'096	272'481	3
860000 Ombuds- und Datenaufsichtsstelle (PG)							
450'227	502'156	3	Aufwand	498'823		3'333	1
101'201	101'197	4	Ertrag		124'162	22'965	23
349'026	400'959	–	Ergebnis		374'661	26'298	7

Verwaltungsrechnung

Investitionsrechnung

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013 Ausgaben CHF	Voranschlag 2013 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
– Stadt Winterthur							
219'968'671	325'096'150		Ausgaben	315'558'963		9'537'187	3
2'121'949	9'000'000		interne Verrechnungen	6'935'000		2'065'000	23
217'846'722	316'096'150		bereinigte Ausgaben	308'623'963		7'472'187	20
25'348'060	35'312'840		Einnahmen		34'737'500	-575'340	2
2'121'949	9'000'000		interne Verrechnungen		6'935'000	-2'065'000	23
23'226'111	26'312'840		bereinigte Einnahmen		27'802'500	1'489'660	25
194'620'611	289'783'310		Ergebnis		280'821'463	8'961'847	3
210'304'939	289'506'150	50	Sachgüter	275'098'963		14'407'187	5
1'433'948	–	5000	Grundstückserwerb	385'000		-385'000	.
63'239'518	104'072'300	5010	Tiefbauten	109'208'575		-5'136'275	5
67'694'235	140'298'600	5030	Hochbauten	124'761'384		15'537'216	11
77'838'116	43'435'250	5060	Mobilien	38'994'004		4'441'246	10
99'122	1'700'000	5090	übrige Sachgüter	1'750'000		-50'000	3
105'000	20'800'000	52	Darlehen und Beteiligungen	26'350'000		-5'550'000	27
45'000	20'600'000	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	26'250'000		-5'650'000	27
60'000	200'000	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	100'000		100'000	50
1'787'058	3'230'000	56	Investitionsbeiträge	1'700'000		1'530'000	47
3'283	–	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	–		–	–
1'783'775	3'230'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	1'700'000		1'530'000	47
2'121'949	9'000'000	57	Interne Verrechnungen	6'935'000		2'065'000	23
1'992'949	7'720'000	5700	Verrechnungen innerhalb der Ämter	6'585'000		1'135'000	15
129'000	1'280'000	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	350'000		930'000	73
1'225'157	2'360'000	58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	2'730'000		-370'000	16
1'225'157	2'360'000	5810	Planungsausgaben	2'730'000		-370'000	16
4'424'568	200'000	59	Einlagen in Spezialfinanzierungen	2'745'000		-2'545'000	*
4'424'568	200'000	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	2'745'000		-2'545'000	*
9'848'295	6'835'000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		5'450'000	-1'385'000	20
9'596'005	6'735'000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		5'350'000	-1'385'000	21
252'290	100'000	6110	Investitions-Ersatzabgaben		100'000	–	–
962'622	788'000	62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		910'000	122'000	15
962'622	788'000	6250	Rückzahl. von Darl.u. Beteilig.an Priv.Institution		910'000	122'000	15
3'271'943	2'825'000	63	Rückerstattungen für Sachgüter		1'280'000	-1'545'000	55
3'190'074	2'770'000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		1'230'000	-1'540'000	56
164'743	–	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		–	–	–
-82'873	55'000	6360	Rückerstattungen für Mobilien		50'000	-5'000	9
9'143'251	15'384'840	66	Beiträge mit Zweckbindung		20'162'500	4'777'660	31
575'144	640'000	6600	Bundesbeiträge		1'025'000	385'000	60
9'572'526	13'564'840	6610	Staatsbeiträge		18'297'500	4'732'660	35
-1'004'419	1'180'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		840'000	-340'000	29
2'121'949	9'000'000	67	Interne Verrechnungen		6'935'000	-2'065'000	23
1'992'949	7'720'000	6700	Amtsintern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		6'585'000	-1'135'000	15
129'000	1'280'000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		350'000	-930'000	73
–	480'000	69	Entn aus Spezialfin. u Durchgangs- & Abschlusskti.		–	-480'000	100
–	480'000	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		–	-480'000	100

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013 Ausgaben CHF	Voranschlag 2013 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
100000 Departement Kulturelles und Dienste							
6'892'834	4'116'000		Ausgaben	4'990'000		-874'000	21
–	80'000		Einnahmen		–	-80'000	100
6'892'834	4'036'000		Ergebnis		4'990'000	-954'000	24
6'142'834	3'366'000	50	Sachgüter	4'990'000		-1'624'000	48
5'849'756	2'730'000	5030	Hochbauten	4'095'000		-1'365'000	50
293'078	636'000	5060	Mobilien	895'000		-259'000	41
750'000	750'000	56	Investitionsbeiträge	–		750'000	100
750'000	750'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	–		750'000	100
–	80'000	66	Beiträge mit Zweckbindung		–	-80'000	100
–	80'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		–	-80'000	100
200000 Departement Finanzen							
6'163'419	8'598'000		Ausgaben	8'936'000		-338'000	4
962'622	788'000		Einnahmen		910'000	122'000	15
5'200'797	7'810'000		Ergebnis		8'026'000	-216'000	3
6'103'419	8'398'000	50	Sachgüter	8'836'000		-438'000	5
645'733	–	5000	Grundstückserwerb	200'000		-200'000	.
95'454	340'000	5010	Tiefbauten	1'415'000		-1'075'000	316
4'269'972	2'948'000	5030	Hochbauten	1'951'000		997'000	34
1'092'260	5'110'000	5060	Mobilien	5'270'000		-160'000	3
60'000	200'000	52	Darlehen und Beteiligungen	100'000		100'000	50
60'000	200'000	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	100'000		100'000	50
962'622	788'000	62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		910'000	122'000	15
962'622	788'000	6250	Rückzahl. von Darl.u. Beteilig.an Priv.Institution		910'000	122'000	15

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013 Ausgaben CHF	Voranschlag 2013 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
300000 Departement Bau							
37'932'099	76'040'000		Ausgaben	70'180'000		5'860'000	8
1'992'949	7'720'000		interne Verrechnungen	6'585'000		1'135'000	15
35'939'150	68'320'000		bereinigte Ausgaben	63'595'000		4'725'000	7
11'728'432	20'935'000		Einnahmen		19'365'000	-1'570'000	7
1'992'949	7'720'000		interne Verrechnungen		6'585'000	-1'135'000	15
9'735'483	13'215'000		bereinigte Einnahmen		12'780'000	-435'000	22
26'203'667	55'105'000		Ergebnis		50'815'000	4'290'000	8
29'375'657	62'100'000	50	Sachgüter	56'170'000		5'930'000	10
28'771'276	55'035'000	5010	Tiefbauten	45'660'000		9'375'000	17
-291'759	4'450'000	5030	Hochbauten	7'850'000		-3'400'000	76
896'141	2'615'000	5060	Mobilien	2'660'000		-45'000	2
1'037'058	2'480'000	56	Investitionsbeiträge	1'700'000		780'000	31
3'283	–	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	–		–	–
1'033'775	2'480'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	1'700'000		780'000	31
2'121'949	9'000'000	57	Interne Verrechnungen	6'935'000		2'065'000	23
1'992'949	7'720'000	5700	Verrechnungen innerhalb der Ämter	6'585'000		1'135'000	15
129'000	1'280'000	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	350'000		930'000	73
1'225'157	2'360'000	58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	2'730'000		-370'000	16
1'225'157	2'360'000	5810	Planungsausgaben	2'730'000		-370'000	16
4'172'278	100'000	59	Einlagen in Spezialfinanzierungen	2'645'000		-2'545'000	*
4'172'278	100'000	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	2'645'000		-2'545'000	*
1'767'085	1'300'000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'500'000	200'000	15
1'767'085	1'300'000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'500'000	200'000	15
2'665'811	935'000	63	Rückerstattungen für Sachgüter		795'000	-140'000	15
2'665'811	935'000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		795'000	-140'000	15
5'302'587	9'600'000	66	Beiträge mit Zweckbindung		10'185'000	585'000	6
-1	640'000	6600	Bundesbeiträge		605'000	-35'000	5
6'403'818	8'810'000	6610	Staatsbeiträge		9'580'000	770'000	9
-1'101'230	150'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		–	-150'000	100
1'992'949	8'620'000	67	Interne Verrechnungen		6'885'000	-1'735'000	20
1'992'949	7'720'000	6700	Amtsintern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		6'585'000	-1'135'000	15
–	900'000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		300'000	-600'000	67
–	480'000	69	Entn aus Spezialfin. u Durchgangs- & Abschlusskti.		–	-480'000	100
–	480'000	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		–	-480'000	100

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013 Ausgaben CHF	Voranschlag 2013 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
400000 Departement Sicherheit und Umwelt							
2'648'247	4'119'000		Ausgaben	4'165'000		-46'000	1
381'290	640'000		Einnahmen		240'000	-400'000	63
2'266'957	3'479'000		Ergebnis		3'925'000	-446'000	13
2'395'957	4'019'000	50	Sachgüter	4'065'000		-46'000	1
140'273	100'000	5010	Tiefbauten	100'000		–	–
692'393	1'905'000	5030	Hochbauten	2'325'000		-420'000	22
1'464'169	2'014'000	5060	Mobilien	1'640'000		374'000	19
99'122	–	5090	übrige Sachgüter	–		–	–
252'290	100'000	59	Einlagen in Spezialfinanzierungen	100'000		–	–
252'290	100'000	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	100'000		–	–
252'290	100'000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		100'000	–	–
252'290	100'000	6110	Investitions-Ersatzabgaben		100'000	–	–
–	160'000	66	Beiträge mit Zweckbindung		90'000	-70'000	44
–	160'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		90'000	-70'000	44
129'000	380'000	67	Interne Verrechnungen		50'000	-330'000	87
129'000	380'000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		50'000	-330'000	87
500000 Departement Schule und Sport							
27'313'125	44'601'000		Ausgaben	41'110'000		3'491'000	8
2'057'082	4'039'000		Einnahmen		3'505'000	-534'000	13
25'256'043	40'562'000		Ergebnis		37'605'000	2'957'000	7
27'313'125	44'601'000	50	Sachgüter	41'110'000		3'491'000	8
160'722	166'000	5010	Tiefbauten	–		166'000	100
26'438'224	42'035'000	5030	Hochbauten	40'630'000		1'405'000	3
714'179	2'400'000	5060	Mobilien	480'000		1'920'000	80
2'057'082	4'039'000	66	Beiträge mit Zweckbindung		3'505'000	-534'000	13
575'145	–	6600	Bundesbeiträge		420'000	420'000	.
1'474'037	3'249'000	6610	Staatsbeiträge		2'335'000	-914'000	28
7'900	790'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		750'000	-40'000	5

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Übersicht Departemente

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013 Ausgaben CHF	Voranschlag 2013 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
600000 Departement Soziales							
8'189'233	18'780'000		Ausgaben	27'630'000		-8'850'000	47
519'252	1'205'840		Einnahmen		707'500	-498'340	41
7'669'981	17'574'160		Ergebnis		26'922'500	-9'348'340	53
8'189'233	18'780'000	50	Sachgüter	27'630'000		-8'850'000	47
4'659'058	16'990'000	5030	Hochbauten	26'375'000		-9'385'000	55
3'530'175	1'790'000	5060	Mobilien	1'255'000		535'000	30
519'252	1'205'840	66	Beiträge mit Zweckbindung		707'500	-498'340	41
479'252	1'205'840	6610	Staatsbeiträge		707'500	-498'340	41
40'000	–	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		–	–	–
700000 Departement Technische Betriebe							
130'822'434	166'992'150		Ausgaben	156'537'963		10'454'187	6
9'699'382	7'625'000		Einnahmen		10'010'000	2'385'000	31
121'123'051	159'367'150		Ergebnis		146'527'963	12'839'187	8
130'777'434	146'392'150	50	Sachgüter	130'287'963		16'104'187	11
788'215	–	5000	Grundstückserwerb	185'000		-185'000	.
34'071'793	48'431'300	5010	Tiefbauten	62'033'575		-13'602'275	28
26'076'592	69'240'600	5030	Hochbauten	41'535'384		27'705'216	40
69'840'834	28'720'250	5060	Mobilien	26'484'004		2'236'246	8
–	–	5090	übrige Sachgüter	50'000		-50'000	.
45'000	20'600'000	52	Darlehen und Beteiligungen	26'250'000		-5'650'000	27
45'000	20'600'000	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	26'250'000		-5'650'000	27
7'828'920	5'435'000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		3'850'000	-1'585'000	29
7'828'920	5'435'000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		3'850'000	-1'585'000	29
606'132	1'890'000	63	Rückerstattungen für Sachgüter		485'000	-1'405'000	74
524'263	1'835'000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		435'000	-1'400'000	76
164'743	–	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		–	–	–
-82'873	55'000	6360	Rückerstattungen für Mobilien		50'000	-5'000	9
1'264'330	300'000	66	Beiträge mit Zweckbindung		5'675'000	5'375'000	*
1'215'419	300'000	6610	Staatsbeiträge		5'675'000	5'375'000	*
48'911	–	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		–	–	–
800000 Behörden und Stadtkanzlei							
7'281	1'850'000		Ausgaben	2'010'000		-160'000	9
7'281	1'850'000		Ergebnis		2'010'000	-160'000	9
7'281	1'850'000	50	Sachgüter	2'010'000		-160'000	9
7'281	150'000	5060	Mobilien	310'000		-160'000	107
–	1'700'000	5090	übrige Sachgüter	1'700'000		–	–

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013 Ausgaben CHF	Voranschlag 2013 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Immobilien							
33'920'862	20'215'000		Ausgaben	29'220'000		-9'005'000	45
9'259'983	7'100'000		Einnahmen		17'695'000	10'595'000	149
24'660'879	13'115'000		Ergebnis		11'525'000	1'590'000	12
937'496	6'900'000	7010	Kauf und Erschliessung von Grundstücken	6'000'000		900'000	13
30'402'595	11'565'000	7020	Kauf, Erschliessung, Renovation von Gebäuden	17'570'000		-6'005'000	52
-660'547	250'000	7090	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	250'000		–	–
3'241'318	1'500'000	7920	Übertragungen in die Laufende Rechnung	5'400'000		-3'900'000	260
-8'968'271	-2'000'000	8010	Abgang von Grundstücken		12'170'000	10'170'000	509
-75'000	-5'000'000	8020	Abgang von Gebäuden		5'000'000	–	–
-88'123	–	8090	Beiträge und Rückerstattungen Dritter		–	–	–
-128'590	-100'000	8920	Übertragungen in die Laufende Rechnung		525'000	425'000	425

Verwaltungsrechnung

Funktionale Gliederung

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013 Aufwand CHF	Voranschlag 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Stadt Winterthur							
1'388'559'697	1'429'313'935		Aufwand	1'474'528'753		-45'214'819	3
1'385'818'931	1'434'068'549		Ertrag		1'482'619'620	48'551'070	3
2'740'765	4'754'615		Ergebnis	8'090'866		3'336'252	70
F 0 Behörden und allgemeine Verwaltung							
84'452'004	88'634'387		Aufwand	91'246'460		-2'612'073	3
61'045'142	67'733'951		Ertrag		68'055'079	321'128	0
23'406'863	20'900'436		Ergebnis		23'191'381	-2'290'945	11
F 011 Legislative							
2'110'645	1'494'080		Aufwand	1'570'363		-76'282	5
8'260	–		Ertrag		–	–	–
2'102'385	1'494'080		Ergebnis		1'570'363	-76'282	5
F 012 Exekutive							
3'369'951	2'900'170		Aufwand	2'930'569		-30'399	1
3'369'951	2'900'170		Ergebnis		2'930'569	-30'399	1
F 020 Gemeindeverwaltung							
69'516'979	74'941'188		Aufwand	75'479'956		-538'768	1
51'271'060	57'714'151		Ertrag		56'398'825	-1'315'326	2
18'245'919	17'227'037		Ergebnis		19'081'131	-1'854'094	11
F 090 Verwaltungsliegenschaften							
9'454'428	9'298'949		Aufwand	11'265'572		-1'966'623	21
9'765'822	10'019'800		Ertrag		11'656'254	1'636'454	16
311'393	720'851		Ergebnis	390'682		-330'169	46
F 1 Rechtsschutz und Sicherheit							
79'525'439	81'023'096		Aufwand	86'206'322		-5'183'226	6
32'598'298	32'489'039		Ertrag		36'633'532	4'144'493	13
46'927'141	48'534'057		Ergebnis		49'572'790	-1'038'733	2
F 100 Rechtspflege							
21'566'209	22'933'334		Aufwand	26'637'459		-3'704'125	16
11'779'500	12'632'917		Ertrag		15'693'203	3'060'285	24
9'786'709	10'300'416		Ergebnis		10'944'257	-643'840	6
F 110 Polizei							
40'788'783	41'112'710		Aufwand	41'971'890		-859'180	2
15'569'601	14'908'535		Ertrag		15'854'307	945'773	6
25'219'183	26'204'176		Ergebnis		26'117'583	86'593	0
F 120 Rechtssprechung							
484'758	498'169		Aufwand	502'233		-4'065	1
95'844	101'200		Ertrag		101'200	–	–
388'914	396'969		Ergebnis		401'033	-4'065	1
F 140 Feuerwehr und Feuerpolizei							
10'375'760	10'552'842		Aufwand	11'062'373		-509'531	5
3'064'263	2'859'832		Ertrag		3'061'168	201'337	7
7'311'498	7'693'011		Ergebnis		8'001'205	-308'195	4
F 150 Militär							
1'513'497	1'395'639		Aufwand	1'381'878		13'762	1
659'844	675'900		Ertrag		660'000	-15'900	2
853'653	719'739		Ergebnis		721'878	-2'138	0
F 160 Zivilschutz							
4'752'490	4'492'574		Aufwand	4'593'487		-100'913	2
1'429'247	1'310'655		Ertrag		1'263'654	-47'001	4
3'323'244	3'181'919		Ergebnis		3'329'833	-147'914	5

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013 Aufwand CHF	Voranschlag 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
		F 161	Ziviler Führungsstab				
43'941	37'827		Aufwand	57'001		-19'174	51
43'941	37'827		Ergebnis		57'001	-19'174	51
		F 2	Bildung				
227'710'550	257'922'473		Aufwand	265'728'873		-7'806'400	3
50'726'167	47'984'024		Ertrag		48'991'680	1'007'656	2
176'984'383	209'938'449		Ergebnis		216'737'193	-6'798'744	3
		F 200	Kindergarten				
7'614'097	12'761'426		Aufwand	12'785'096		-23'669	0
6'384	—		Ertrag		7'000	7'000	.
7'607'713	12'761'426		Ergebnis		12'778'096	-16'669	0
		F 210	Primarschule				
46'286'992	60'052'079		Aufwand	61'790'363		-1'738'284	3
649'075	260'107		Ertrag		464'907	204'801	79
45'637'917	59'791'972		Ergebnis		61'325'456	-1'533'484	3
		F 211	Oberstufenschule				
33'772'444	39'982'565		Aufwand	40'716'956		-734'391	2
6'102'564	5'490'140		Ertrag		6'276'146	786'006	14
27'669'880	34'492'425		Ergebnis		34'440'810	51'615	0
		F 213	Tagesstrukturen				
12'221'008	12'673'016		Aufwand	13'096'751		-423'734	3
4'488'200	4'465'467		Ertrag		4'611'556	146'089	3
7'732'808	8'207'550		Ergebnis		8'485'195	-277'645	3
		F 217	Schulliegenschaften und -anlagen				
47'769'357	49'401'427		Aufwand	49'550'465		-149'038	0
3'646'012	3'482'490		Ertrag		3'662'605	180'115	5
44'123'345	45'918'937		Ergebnis		45'887'860	31'077	0
		F 218	Volksschule sonstiges				
4'897'635	4'770'937		Aufwand	5'209'105		-438'168	9
1'616'700	1'143'672		Ertrag		31'816	-1'111'856	97
3'280'934	3'627'265		Ergebnis		5'177'289	-1'550'024	43
		F 219	Schulverwaltung				
15'010'867	17'935'818		Aufwand	15'329'225		2'606'593	15
10'441'217	11'010'293		Ertrag		11'268'711	258'418	2
4'569'650	6'925'525		Ergebnis		4'060'513	2'865'012	41
		F 220	Sonderschulung				
45'209'644	42'259'946		Aufwand	49'291'228		-7'031'281	17
16'543'451	14'615'534		Ertrag		15'441'266	825'732	6
28'666'193	27'644'413		Ergebnis		33'849'962	-6'205'549	22
		F 230	Berufsbildung				
11'354'728	11'831'398		Aufwand	12'316'563		-485'164	4
6'905'229	7'204'801		Ertrag		7'026'636	-178'165	2
4'449'499	4'626'597		Ergebnis		5'289'926	-663'329	14
		F 290	Bildungswesen Übriges				
3'573'780	6'253'860		Aufwand	5'643'122		610'738	10
327'337	311'520		Ertrag		201'035	-110'486	35
3'246'443	5'942'340		Ergebnis		5'442'087	500'253	8
		F 3	Kultur und Freizeit				
71'147'640	69'921'084		Aufwand	72'798'184		-2'877'100	4
21'436'144	11'968'726		Ertrag		12'146'225	177'499	1
49'711'496	57'952'358		Ergebnis		60'651'959	-2'699'601	5

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013 Aufwand CHF	Voranschlag 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 300 Kulturförderung							
46'821'538	46'550'823		Aufwand	47'356'476		-805'653	2
13'526'957	7'249'510		Ertrag		7'016'960	-232'550	3
33'294'581	39'301'313		Ergebnis		40'339'516	-1'038'203	3
F 310 Denkmalpflege, Heimatschutz							
3'055'543	1'796'390		Aufwand	1'803'675		-7'285	0
2'654'830	8'077		Ertrag		3'060	-5'017	62
400'714	1'788'313		Ergebnis		1'800'615	-12'302	1
F 330 Parkanlagen, Wanderwege							
3'949'065	3'807'380		Aufwand	4'327'384		-520'004	14
37'929	39'100		Ertrag		37'700	-1'400	4
3'911'135	3'768'280		Ergebnis		4'289'684	-521'404	14
F 340 Sport							
16'684'124	16'994'702		Aufwand	18'564'921		-1'570'219	9
4'786'379	4'238'239		Ertrag		4'658'405	420'166	10
11'897'745	12'756'464		Ergebnis		13'906'516	-1'150'052	9
F 350 Übrige Freizeitgestaltung							
637'369	771'789		Aufwand	745'729		26'061	3
430'049	433'800		Ertrag		430'100	-3'700	1
207'321	337'989		Ergebnis		315'629	22'361	7
F 4 Gesundheit							
151'450'944	113'592'542		Aufwand	136'642'101		-23'049'558	20
117'691'632	83'904'905		Ertrag		104'692'854	20'787'949	25
33'759'311	29'687'638		Ergebnis		31'949'247	-2'261'609	8
F 400 Spitäler							
15'218'718	—		Aufwand	—		—	—
15'218'718	—		Ergebnis	—		—	—
F 410 Kranken- und Pflegeheime							
94'859'356	80'051'389		Aufwand	93'629'964		-13'578'575	17
91'113'209	70'878'124		Ertrag		83'011'108	12'132'985	17
3'746'147	9'173'265		Ergebnis		10'618'856	-1'445'591	16
F 415 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime							
6'615'944	7'145'000		Aufwand	7'703'900		-558'900	8
2'225'200	—		Ertrag		—	—	—
4'390'744	7'145'000		Ergebnis		7'703'900	-558'900	8
F 440 Ambulante Krankenpflege							
25'093'187	17'382'902		Aufwand	25'676'776		-8'293'875	48
18'757'839	8'680'896		Ertrag		17'017'421	8'336'525	96
6'335'348	8'702'005		Ergebnis		8'659'355	42'650	0
F 445 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege							
921'662	800'000		Aufwand	992'000		-192'000	24
335'000	—		Ertrag		—	—	—
586'662	800'000		Ergebnis		992'000	-192'000	24
F 450 Krankheitsbekämpfung							
1'981'476	1'888'454		Aufwand	2'003'979		-115'525	6
1'235'521	1'155'378		Ertrag		1'151'232	-4'147	0
745'954	733'076		Ergebnis		852'748	-119'672	16
F 460 Schulgesundheitsdienst							
5'194'758	4'652'199		Aufwand	4'823'835		-171'636	4
2'922'920	2'194'394		Ertrag		2'481'014	286'620	13
2'271'838	2'457'805		Ergebnis		2'342'821	114'984	5

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013 Aufwand CHF	Voranschlag 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 470 Lebensmittelkontrolle							
1'497'980	1'598'310		Aufwand	1'658'273		-59'962	4
1'066'604	954'023		Ertrag		994'023	40'000	4
431'376	644'287		Ergebnis		664'249	-19'963	3
F 490 Gesundheitswesen Übriges							
67'863	74'289		Aufwand	153'374		-79'086	106
35'338	42'089		Ertrag		38'056	-4'033	10
32'525	32'200		Ergebnis		115'318	-83'118	258
F 5 Soziale Wohlfahrt							
257'056'869	260'063'153		Aufwand	276'811'785		-16'748'632	6
139'010'323	140'578'270		Ertrag		147'421'583	6'843'312	5
118'046'546	119'484'883		Ergebnis		129'390'202	-9'905'319	8
F 500 Sozialversicherung Allgemeines							
306'346	262'615		Aufwand	282'454		-19'839	8
159'882	137'000		Ertrag		140'300	3'300	2
146'463	125'615		Ergebnis		142'154	-16'539	13
F 520 Krankenversicherung							
28'757'339	29'601'681		Aufwand	29'140'000		461'681	2
28'597'378	29'465'000		Ertrag		29'215'000	-250'000	1
159'961	136'681		Ergebnis	75'000		211'681	155
F 530 Zusatzleistungen zur AHV/IV							
85'164'863	87'623'437		Aufwand	91'309'717		-3'686'280	4
37'007'773	38'614'795		Ertrag		40'926'000	2'311'205	6
48'157'091	49'008'642		Ergebnis		50'383'717	-1'375'075	3
F 540 Jugend							
7'085'352	7'117'100		Aufwand	6'577'609		539'491	8
370'172	282'963		Ertrag		72'190	-210'773	74
6'715'180	6'834'137		Ergebnis		6'505'419	328'718	5
F 541 Kinder- und Jugendheime							
3'883'321	3'726'550		Aufwand	3'773'952		-47'403	1
3'907'782	3'698'514		Ertrag		3'793'044	94'531	3
24'461	28'036		Ergebnis	19'092		47'128	168
F 542 Kinderkrippen							
6'338'080	7'463'605		Aufwand	7'836'160		-372'555	5
238'516	235'520		Ertrag		193'522	-41'997	18
6'099'564	7'228'085		Ergebnis		7'642'637	-414'552	6
F 550 Invalidität							
114'806	53'363		Aufwand	—		53'363	100
114'806	53'363		Ergebnis	—		53'363	100
F 560 Sozialer Wohnungsbau							
399'193	358'986		Aufwand	306'430		52'556	15
437'529	442'800		Ertrag		444'500	1'700	0
38'336	83'814		Ergebnis	138'070		54'256	65
F 570 Altersheime							
170'109	143'014		Aufwand	—		143'014	100
1'050'000	974'517		Ertrag		—	-974'517	100
879'891	831'503		Ergebnis	—		-831'503	100
F 580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe							
83'162'839	81'167'492		Aufwand	79'206'000		1'961'492	2
38'012'154	36'900'094		Ertrag		38'468'000	1'567'906	4
45'150'684	44'267'398		Ergebnis		40'738'000	3'529'398	8

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013 Aufwand CHF	Voranschlag 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 581 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe							
5'000	5'000		Aufwand	–		5'000	100
5'000	5'000		Ergebnis	–		5'000	100
F 582 Arbeitslosenhilfe							
15'484'108	15'081'167		Aufwand	16'001'117		-919'950	6
12'392'260	12'298'698		Ertrag		13'310'589	1'011'891	8
3'091'848	2'782'468		Ergebnis		2'690'528	91'941	3
F 587 Betreuung Suchtabhängiger							
5'478'310	5'645'607		Aufwand	5'763'158		-117'551	2
1'421'270	1'505'837		Ertrag		1'577'845	72'009	5
4'057'039	4'139'771		Ergebnis		4'185'312	-45'542	1
F 588 Asylbewerberbetreuung							
8'281'385	8'851'675		Aufwand	9'009'064		-157'388	2
8'539'470	8'843'000		Ertrag		8'622'127	-220'873	2
258'085	8'675		Ergebnis		386'936	-378'261	*
F 589 Soziale Wohlfahrt Übriges							
12'143'169	12'771'861		Aufwand	27'416'124		-14'644'263	115
6'792'137	7'179'533		Ertrag		10'658'464	3'478'932	48
5'351'032	5'592'329		Ergebnis		16'757'660	-11'165'331	200
F 590 Hilfsaktionen							
282'650	190'000		Aufwand	190'000		–	–
84'000	–		Ertrag		–	–	–
198'650	190'000		Ergebnis		190'000	–	–
F 6 Verkehr							
116'639'709	116'337'531		Aufwand	118'773'353		-2'435'822	2
82'106'404	79'666'567		Ertrag		82'640'691	2'974'124	4
34'533'304	36'670'964		Ergebnis		36'132'662	538'302	1
F 610 Staatsstrassen							
11'319'394	10'363'413		Aufwand	11'116'848		-753'435	7
10'666'869	9'633'990		Ertrag		10'399'148	765'157	8
652'525	729'423		Ergebnis		717'700	11'722	2
F 620 Gemeindestrassen							
40'754'002	38'811'379		Aufwand	39'962'681		-1'151'302	3
23'139'490	19'893'317		Ertrag		21'098'635	1'205'318	6
17'614'512	18'918'062		Ergebnis		18'864'046	54'016	0
F 650 Regionalverkehr							
64'566'313	67'162'739		Aufwand	67'693'824		-531'085	1
48'300'045	50'139'260		Ertrag		51'142'908	1'003'649	2
16'266'268	17'023'479		Ergebnis		16'550'916	472'564	3
F 7 Umwelt und Raumordnung							
105'275'916	122'607'952		Aufwand	122'662'673		-54'721	0
95'228'836	112'538'284		Ertrag		111'228'392	-1'309'893	1
10'047'080	10'069'668		Ergebnis		11'434'281	-1'364'613	14
F 701 Wasserwerk							
17'483'778	17'108'795		Aufwand	17'428'190		-319'395	2
17'483'778	17'161'623		Ertrag		17'413'187	251'564	1
–	52'828		Ergebnis		15'003	-67'831	128
F 710 Abwasserbeseitigung							
16'783'493	22'573'195		Aufwand	17'778'494		4'794'701	21
16'783'493	22'573'195		Ertrag		17'778'494	-4'794'701	21

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013 Aufwand CHF	Voranschlag 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 711 Kläranlagen							
9'991'244	10'108'054		Aufwand	11'476'886		-1'368'832	14
9'991'244	10'114'211		Ertrag		11'475'289	1'361'078	13
–	6'157		Ergebnis		1'597	-7'754	126
F 720 Abfallbeseitigung							
24'656'502	27'959'876		Aufwand	24'161'752		3'798'125	14
24'725'217	27'963'953		Ertrag		24'161'752	-3'802'201	14
68'714	4'077		Ergebnis	–		-4'077	100
F 721 Kehrrichtverbrennungsanlagen							
21'184'662	29'363'473		Aufwand	35'310'726		-5'947'253	20
21'184'662	29'363'275		Ertrag		35'308'550	5'945'275	20
–	198		Ergebnis		2'176	-1'978	*
F 740 Friedhof und Bestattung							
8'189'983	8'433'774		Aufwand	8'214'150		219'624	3
3'391'117	3'749'321		Ertrag		3'458'220	-291'101	8
4'798'866	4'684'453		Ergebnis		4'755'930	-71'477	2
F 750 Gewässerunterhalt und -verbauung							
878'495	1'032'413		Aufwand	1'049'261		-16'848	2
24'722	20'729		Ertrag		22'156	1'427	7
853'772	1'011'684		Ergebnis		1'027'105	-15'421	2
F 770 Naturschutz							
624'432	614'649		Aufwand	787'061		-172'412	28
74'070	108'200		Ertrag		141'300	33'100	31
550'362	506'449		Ergebnis		645'761	-139'312	28
F 780 Übriger Umweltschutz							
2'963'696	3'042'954		Aufwand	3'562'205		-519'251	17
1'475'644	1'434'230		Ertrag		1'366'054	-68'176	5
1'488'052	1'608'724		Ergebnis		2'196'151	-587'427	37
F 790 Raumordnung							
2'519'630	2'370'770		Aufwand	2'893'949		-523'180	22
94'888	49'547		Ertrag		103'390	53'843	109
2'424'742	2'321'223		Ergebnis		2'790'559	-469'336	20
F 8 Volkswirtschaft							
173'433'538	185'767'765		Aufwand	183'029'200		2'738'565	1
177'131'958	188'963'506		Ertrag		186'757'135	-2'206'371	1
3'698'420	3'195'741		Ergebnis	3'727'935		532'194	17
F 800 Landwirtschaft							
276'154	230'441		Aufwand	222'907		7'534	3
2'010	–		Ertrag		–	–	–
274'144	230'441		Ergebnis		222'907	7'534	3
F 810 Forstwesen							
195'204	158'752		Aufwand	170'208		-11'456	7
3'388	3'968		Ertrag		2'344	-1'624	41
191'815	154'784		Ergebnis		167'864	-13'080	8
F 811 Forstkulturen							
476'874	533'114		Aufwand	530'905		2'209	0
176'490	106'738		Ertrag		117'054	10'316	10
300'385	426'377		Ergebnis		413'852	12'525	3
F 812 Holzernte							
1'253'991	1'611'940		Aufwand	1'663'827		-51'887	3
1'478'057	1'722'114		Ertrag		1'698'047	-24'067	1
224'066	110'174		Ergebnis	34'220		-75'954	69

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013 Aufwand CHF	Voranschlag 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 813 Unterhalt Forststrassen							
476'709	468'579		Aufwand	463'476		5'103	1
66'655	48'136		Ertrag		51'829	3'693	8
410'055	420'443		Ergebnis		411'646	8'797	2
F 814 Unterhalt Verbauungen							
103'746	82'599		Aufwand	176'770		-94'172	114
314	50'367		Ertrag		40'346	-10'021	20
103'432	32'231		Ergebnis		136'425	-104'193	323
F 815 Forstliche Nebenutzungen							
34'010	23'693		Aufwand	23'773		-80	0
19'521	23'562		Ertrag		20'086	-3'476	15
14'490	131		Ergebnis		3'687	-3'556	*
F 816 Forstliche Nebenbetriebe							
923'250	1'050'761		Aufwand	1'011'645		39'116	4
877'247	1'104'493		Ertrag		1'071'910	-32'583	3
46'003	53'732		Ergebnis	60'265		6'533	12
F 817 Forstinvestitionen							
191'378	145'481		Aufwand	227'883		-82'402	57
11'825	35'484		Ertrag		4'672	-30'812	87
179'553	109'997		Ergebnis		223'211	-113'214	103
F 819 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen							
2'025'700	2'085'265		Aufwand	2'073'239		12'026	1
650'409	559'637		Ertrag		553'212	-6'426	1
1'375'291	1'525'628		Ergebnis		1'520'028	5'600	0
F 820 Jagd und Fischerei							
2'574	9'644		Aufwand	6'058		3'586	37
6'765	6'000		Ertrag		—	-6'000	100
4'191	3'644		Ergebnis		6'058	-2'414	66
F 830 Tourismus, kommunale Werbung							
868'998	210'010		Aufwand	231'124		-21'114	10
2'460	—		Ertrag		—	—	—
866'538	210'010		Ergebnis		231'124	-21'114	10
F 840 Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel							
8'119'820	7'500'000		Ertrag		7'900'000	400'000	5
8'119'820	7'500'000		Ergebnis	7'900'000		400'000	5
F 861 Elektrizitätswerk							
100'782'777	102'071'519		Aufwand	104'213'468		-2'141'950	2
100'782'777	102'109'633		Ertrag		104'203'323	2'093'690	2
—	38'114		Ergebnis		10'145	-48'260	127
F 862 Gasversorgung							
37'596'810	41'477'933		Aufwand	40'411'864		1'066'069	3
37'596'810	41'510'502		Ertrag		40'403'319	-1'107'183	3
—	32'569		Ergebnis		8'545	-41'114	126
F 863 Fernwärme							
6'073'990	8'498'042		Aufwand	6'932'790		1'565'252	18
6'073'990	8'505'117		Ertrag		6'931'170	-1'573'947	19
—	7'075		Ergebnis		1'620	-8'695	123
F 870 Sonstige Gemeindebetriebe							
22'151'373	27'109'993		Aufwand	24'669'261		2'440'732	9
21'263'420	25'677'754		Ertrag		23'759'823	-1'917'931	7
887'952	1'432'239		Ergebnis		909'438	522'801	37

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013 Aufwand CHF	Voranschlag 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 9 Finanzen und Steuern							
121'867'088	133'443'952		Aufwand	120'629'803		12'814'148	10
608'844'027	668'241'278		Ertrag		684'052'450	15'811'172	2
486'976'939	534'797'326		Ergebnis	563'422'647		28'625'321	5
F 900 Gemeindesteuern							
5'272'262	5'682'000		Aufwand	5'682'000		—	—
392'691'377	395'544'100		Ertrag		384'869'000	-10'675'100	3
387'419'115	389'862'100		Ergebnis	379'187'000		-10'675'100	3
F 920 Finanzausgleich							
110'511'322	166'000'000		Ertrag		177'300'000	11'300'000	7
110'511'322	166'000'000		Ergebnis	177'300'000		11'300'000	7
F 930 Einnahmeanteile							
-43'387	200'000		Aufwand	—		200'000	100
213'097	200'000		Ertrag		—	-200'000	100
256'484	—		Ergebnis	—		—	—
F 940 Kapitaldienst							
47'543'908	51'077'387		Aufwand	44'016'334		7'061'053	14
47'020'959	48'855'994		Ertrag		54'309'569	5'453'575	11
522'949	2'221'393		Ergebnis	10'293'235		12'514'628	563
F 941 Buchgewinne und -verluste							
128'590	100'000		Aufwand	525'000		-425'000	425
3'276'222	1'500'000		Ertrag		5'400'000	3'900'000	260
3'147'632	1'400'000		Ergebnis	4'875'000		3'475'000	248
F 942 Grundeigentum Finanzvermögen							
20'444'241	18'899'752		Aufwand	20'721'369		-1'821'617	10
14'996'856	15'109'920		Ertrag		17'194'121	2'084'201	14
5'447'385	3'789'832		Ergebnis		3'527'248	262'584	7
F 990 Abschreibungen							
48'521'537	54'013'700		Aufwand	53'950'900		62'800	0
40'134'194	41'025'432		Ertrag		44'374'009	3'348'577	8
8'387'343	12'988'268		Ergebnis		9'576'891	3'411'377	26
F 994 Sammelkredit (nur Voranschlag)							
-63	3'471'113		Aufwand	-4'265'800		7'736'912	223
—	5'832		Ertrag		605'751	599'919	*
63	3'465'281		Ergebnis	4'871'551		8'336'831	241

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013 Ausgaben CHF	Voranschlag 2013 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Stadt Winterthur							
219'968'671	325'096'150		Ausgaben	315'558'963		9'537'187	3
25'348'060	35'312'840		Einnahmen		34'737'500	-575'340	2
194'620'611	289'783'310		Ergebnis		280'821'463	8'961'847	5
F 0 Behörden und allg. Verwaltung							
6'093'937	10'453'000		Ausgaben	10'556'000		-103'000	1
6'093'937	10'453'000		Ergebnis		10'556'000	-103'000	1
F 020 Gemeindeverwaltung							
1'226'430	6'285'000		Ausgaben	6'655'000		-370'000	6
1'226'430	6'285'000		Ergebnis		6'655'000	-370'000	6
F 090 Verwaltungsliegenschaften							
4'867'508	4'168'000		Ausgaben	3'901'000		267'000	6
4'867'508	4'168'000		Ergebnis		3'901'000	267'000	6
F 1 Rechtsschutz und Sicherheit							
2'392'518	2'919'000		Ausgaben	2'275'000		644'000	22
381'290	640'000		Einnahmen		240'000	-400'000	63
2'011'228	2'279'000		Ergebnis		2'035'000	244'000	85
F 110 Polizei							
1'411'906	1'624'000		Ausgaben	1'020'000		604'000	37
129'000	380'000		Einnahmen		50'000	-330'000	87
1'282'906	1'244'000		Ergebnis		970'000	274'000	124
F 140 Feuerwehr und Feuerpolizei							
728'322	470'000		Ausgaben	400'000		70'000	15
–	160'000		Einnahmen		90'000	-70'000	44
728'322	310'000		Ergebnis		310'000	–	–
F 160 Zivilschutz							
252'290	825'000		Ausgaben	855'000		-30'000	4
252'290	100'000		Einnahmen		100'000	–	–
–	725'000		Ergebnis		755'000	-30'000	4
F 2 Bildung							
20'470'449	22'446'000		Ausgaben	31'610'000		-9'164'000	41
1'925'682	1'209'000		Einnahmen		2'425'000	1'216'000	101
18'544'767	21'237'000		Ergebnis		29'185'000	-7'948'000	141
F 210 Primarschule							
619'861	500'000		Ausgaben	–		500'000	100
619'861	500'000		Ergebnis	–		500'000	100
F 211 Oberstufenschule							
94'318	1'700'000		Ausgaben	–		1'700'000	100
94'318	1'700'000		Ergebnis	–		1'700'000	100
F 217 Schulliegenschaften und -anlagen							
19'548'433	19'880'000		Ausgaben	31'130'000		-11'250'000	57
1'164'374	1'209'000		Einnahmen		2'215'000	1'006'000	83
18'384'059	18'671'000		Ergebnis		28'915'000	-10'244'000	140
F 220 Sonderschulung							
207'837	166'000		Ausgaben	–		166'000	100
761'308	–		Einnahmen		210'000	210'000	.
553'471	166'000		Ergebnis	210'000		376'000	100
F 230 Berufsbildung							
–	200'000		Ausgaben	480'000		-280'000	140
–	200'000		Ergebnis		480'000	-280'000	140

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013 Ausgaben CHF	Voranschlag 2013 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 3 Kultur und Freizeit							
13'925'891	29'056'000		Ausgaben	17'550'000		11'506'000	40
273'644	2'978'000		Einnahmen		890'000	-2'088'000	70
13'652'246	26'078'000		Ergebnis		16'660'000	9'418'000	110
F 300 Kulturförderung							
5'033'505	1'296'000		Ausgaben	1'960'000		-664'000	51
–	80'000		Einnahmen		–	-80'000	100
5'033'505	1'216'000		Ergebnis		1'960'000	-744'000	49
F 309 Übrige Kulturförderung							
20'000	–		Einnahmen		20'000	20'000	.
20'000	–		Ergebnis	20'000		20'000	.
F 310 Denkmalpflege							
600'677	620'000		Ausgaben	850'000		-230'000	37
600'677	620'000		Ergebnis		850'000	-230'000	37
F 330 Parkanlagen, Wanderwege							
306'513	2'220'000		Ausgaben	1'100'000		1'120'000	50
48'911	–		Einnahmen		–	–	–
257'602	2'220'000		Ergebnis		1'100'000	1'120'000	50
F 340 Sport							
6'069'672	22'285'000		Ausgaben	9'900'000		12'385'000	56
153'400	2'860'000		Einnahmen		812'000	-2'048'000	72
5'916'272	19'425'000		Ergebnis		9'088'000	10'337'000	127
F 350 Übrige Freizeitgestaltung							
1'915'524	2'635'000		Ausgaben	3'740'000		-1'105'000	42
51'333	38'000		Einnahmen		58'000	20'000	53
1'864'191	2'597'000		Ergebnis		3'682'000	-1'085'000	95
F 4 Gesundheit							
7'850'424	17'280'000		Ausgaben	22'110'000		-4'830'000	28
479'252	1'131'440		Einnahmen		707'500	-423'940	37
7'371'172	16'148'560		Ergebnis		21'402'500	-5'253'940	10
F 410 Kranken- und Pflegeheime							
7'850'424	17'280'000		Ausgaben	22'110'000		-4'830'000	28
479'252	1'131'440		Einnahmen		707'500	-423'940	37
7'371'172	16'148'560		Ergebnis		21'402'500	-5'253'940	10
F 5 Soziale Wohlfahrt							
1'467'366	1'700'000		Ausgaben	5'770'000		-4'070'000	239
909'289	794'400		Einnahmen		1'100'000	305'600	38
558'077	905'600		Ergebnis		4'670'000	-3'764'400	278
F 541 Kinder- und Jugendheime							
1'068'556	–		Ausgaben	150'000		-150'000	.
40'000	–		Einnahmen		330'000	330'000	.
1'028'556	–		Ergebnis	180'000		180'000	.
F 560 Sozialer Wohnungsbau							
–	200'000		Ausgaben	–		200'000	100
813'289	700'000		Einnahmen		750'000	50'000	7
813'289	500'000		Ergebnis	750'000		250'000	93
F 570 Altersheime							
231'788	–		Ausgaben	–		–	–
40'000	74'400		Einnahmen		–	-74'400	100
191'788	74'400		Ergebnis	–		-74'400	100

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013 Ausgaben CHF	Voranschlag 2013 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
		F 580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
96'341	–		Ausgaben	–		–	–
96'341	–		Ergebnis	–		–	–
		F 587	Betreuung Suchtabhängiger				
2'000	602'000		Ausgaben	–		602'000	100
2'000	602'000		Ergebnis	–		602'000	100
		F 589	Soziale Wohlfahrt Übriges				
68'681	898'000		Ausgaben	5'620'000		-4'722'000	526
16'000	20'000		Einnahmen		20'000	–	–
52'681	878'000		Ergebnis		5'600'000	-4'722'000	526
		F 6	Verkehr				
38'542'673	53'891'650		Ausgaben	58'054'369		-4'162'719	8
10'511'185	17'765'000		Einnahmen		16'935'000	-830'000	5
28'031'488	36'126'650		Ergebnis		41'119'369	-4'992'719	3
		F 610	Staatsstrassen				
13'585'022	17'135'000		Ausgaben	17'250'000		-115'000	1
10'472'506	16'105'000		Einnahmen		15'970'000	-135'000	1
3'112'515	1'030'000		Ergebnis		1'280'000	-250'000	0
		F 620	Gemeindestrassen				
7'125'153	18'921'500		Ausgaben	18'364'369		557'131	3
38'679	1'660'000		Einnahmen		965'000	-695'000	42
7'086'474	17'261'500		Ergebnis		17'399'369	-137'869	45
		F 650	Regionalverkehr				
17'832'498	17'835'150		Ausgaben	22'440'000		-4'604'850	26
17'832'498	17'835'150		Ergebnis		22'440'000	-4'604'850	26
		F 7	Umwelt und Raumordnung				
84'882'054	108'194'900		Ausgaben	62'076'221		46'118'679	43
6'833'123	5'810'000		Einnahmen		4'775'000	-1'035'000	18
78'048'932	102'384'900		Ergebnis		57'301'221	45'083'679	60
		F 701	Wasserwerk				
11'272'703	12'001'900		Ausgaben	12'565'336		-563'436	5
5'718'066	2'470'000		Einnahmen		2'205'000	-265'000	11
5'554'637	9'531'900		Ergebnis		10'360'336	-828'436	6
		F 710	Abwasserbeseitigung				
16'234'542	25'770'000		Ausgaben	21'040'000		4'730'000	18
1'767'085	1'300'000		Einnahmen		1'500'000	200'000	15
14'467'456	24'470'000		Ergebnis		19'540'000	4'930'000	3
		F 711	Kläranlagen				
989'030	780'000		Ausgaben	1'790'000		-1'010'000	129
2'000	–		Einnahmen		–	–	–
987'030	780'000		Ergebnis		1'790'000	-1'010'000	129
		F 720	Abfallbeseitigung				
1'072'613	8'310'000		Ausgaben	8'000'000		310'000	4
1'072'613	8'310'000		Ergebnis		8'000'000	310'000	4
		F 721	Kehrichtverbrennungsanlagen				
52'342'558	51'363'000		Ausgaben	11'015'885		40'347'115	79
52'342'558	51'363'000		Ergebnis		11'015'885	40'347'115	79
		F 740	Friedhof und Bestattung				
1'591'317	3'010'000		Ausgaben	2'570'000		440'000	15
1'591'317	3'010'000		Ergebnis		2'570'000	440'000	15

Investitionsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013 Ausgaben CHF	Voranschlag 2013 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 750 Gewässerunterhalt und -verbauung							
664'267	1'320'000		Ausgaben	975'000		345'000	26
70'648	–		Einnahmen		–	–	–
593'619	1'320'000		Ergebnis		975'000	345'000	26
F 780 Übriger Umweltschutz							
322'864	2'870'000		Ausgaben	1'720'000		1'150'000	40
-1	1'540'000		Einnahmen		540'000	-1'000'000	65
322'865	1'330'000		Ergebnis		1'180'000	150'000	105
F 790 Raumordnung							
392'161	2'770'000		Ausgaben	2'400'000		370'000	13
-724'676	500'000		Einnahmen		530'000	30'000	6
1'116'837	2'270'000		Ergebnis		1'870'000	400'000	7
F 8 Volkswirtschaft							
44'343'359	77'455'600		Ausgaben	103'857'373		-26'401'773	34
4'034'595	4'985'000		Einnahmen		7'665'000	2'680'000	54
40'308'764	72'470'600		Ergebnis		96'192'373	-23'721'773	88
F 810 Forstwesen							
157'875	1'050'000		Ausgaben	1'370'000		-320'000	30
108'134	–		Einnahmen		–	–	–
49'741	1'050'000		Ergebnis		1'370'000	-320'000	30
F 860 Energieversorgung							
–	20'000'000		Ausgaben	24'500'000		-4'500'000	23
–	20'000'000		Ergebnis		24'500'000	-4'500'000	23
F 861 Elektrizitätswerk							
26'288'552	27'518'000		Ausgaben	33'432'106		-5'914'106	21
1'824'766	1'290'000		Einnahmen		550'000	-740'000	57
24'463'786	26'228'000		Ergebnis		32'882'106	-6'654'106	36
F 862 Gasversorgung							
2'235'425	1'736'600		Ausgaben	1'757'043		-20'443	1
246'023	225'000		Einnahmen		220'000	-5'000	2
1'989'402	1'511'600		Ergebnis		1'537'043	-25'443	1
F 863 Fernwärme							
3'667'093	4'770'000		Ausgaben	5'670'000		-900'000	19
756'465	1'370'000		Einnahmen		1'120'000	-250'000	18
2'910'629	3'400'000		Ergebnis		4'550'000	-1'150'000	1
F 869 Energie, Übriges							
29'259	43'400		Ausgaben	50'490		-7'090	16
1'600	–		Einnahmen		–	–	–
27'659	43'400		Ergebnis		50'490	-7'090	16
F 870 Sonstige Gemeindebetriebe							
11'965'154	22'337'600		Ausgaben	37'077'734		-14'740'134	66
1'097'607	2'100'000		Einnahmen		5'775'000	3'675'000	175
10'867'548	20'237'600		Ergebnis		31'302'734	-11'065'134	241
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 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013 Aufwand CHF	Voranschlag 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Kulturelles und Dienste							
815'789	895'337		Aufwand	1'116'287		-220'949	25
1'200	–		Ertrag		–	–	–
814'589	895'337		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	1'116'287		-220'949	25
471'456	477'111	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	477'031		80	0
91'273	104'327	3030	Sozialleistungen	106'850		-2'524	2
9'280	14'000	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	14'000		–	–
2'824	5'300	3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'300		–	–
1'678	8'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	3'626		4'374	55
16'204	600	3110	Anschaffungen Mobilien	2'940		-2'340	390
–	1'000	3150	Unterhalt Mobilien	–		1'000	100
13'968	16'000	3170	Spesenentschädigungen	15'190		810	5
109'695	118'444	3180	Dienstleistungen Dritter	122'042		-3'597	3
4'325	29'500	3190	Allgemeiner Sachaufwand	28'910		590	2
10	–	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	–		–	–
8'450	50'000	3650	Beiträge an private Institutionen	40'000		10'000	20
4'400	400	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	201'341		-200'941	*
60'720	55'942	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	77'978		-22'036	39
21'507	14'713	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	21'078		-6'365	43
1'200	–	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		–	–	–
Finanzen							
599'557	701'976		Aufwand	810'263		-108'288	15
24	–		Ertrag		–	–	–
599'533	701'976		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	810'263		-108'288	15
413'579	457'665	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	537'007		-79'342	17
100'202	115'585	3030	Sozialleistungen	130'878		-15'292	13
–	–	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	13'920		-13'920	.
2'873	23'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	28'000		-5'000	22
4'316	3'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	3'920		-920	31
999	500	3110	Anschaffungen Mobilien	490		10	2
446	3'000	3170	Spesenentschädigungen	1'470		1'530	51
10'213	41'100	3180	Dienstleistungen Dritter	21'070		20'030	49
64'354	55'215	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	67'629		-12'414	22
1'292	1'410	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	3'260		-1'850	131
1'282	1'500	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	2'619		-1'119	75
24	–	4360	Rückerstattungen		–	–	–
Bau							
1'213'637	1'250'533		Aufwand	1'278'071		-27'538	2
779	–		Ertrag		–	–	–
1'212'858	1'250'533		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	1'278'071		-27'538	2
683'252	666'437	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	661'476		4'962	1
132'619	131'952	3030	Sozialleistungen	132'953		-1'002	1
44'043	37'368	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	22'806		14'562	39
21'897	26'700	3090	Allgemeiner Personalaufwand	40'000		-13'300	50
7'592	12'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	7'840		4'160	35
14'759	6'000	3110	Anschaffungen Mobilien	4'900		1'100	18
27'543	–	3140	Baulicher Unterhalt	–		–	–
11'746	44'000	3150	Unterhalt Mobilien	40'180		3'820	9
12'809	14'000	3170	Spesenentschädigungen	13'720		280	2
28'717	68'465	3180	Dienstleistungen Dritter	48'069		20'396	30
513	3'000	3190	Allgemeiner Sachaufwand	980		2'020	67
58	–	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	–		–	–
158'187	168'022	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	201'522		-33'500	20
69'903	72'588	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	103'624		-31'036	43
779	–	4360	Rückerstattungen		–	–	–

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013 Aufwand CHF	Voranschlag 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Sicherheit und Umwelt							
649'499	687'279		Aufwand	703'504		-16'224	2
–	1'000		Ertrag		1'000	–	–
649'499	686'279		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	702'504		-16'224	2
427'423	440'379	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	436'834		3'545	1
89'494	92'994	3030	Sozialleistungen	94'306		-1'313	1
18'309	20'380	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	23'844		-3'464	17
27'457	36'500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	36'500		–	–
3'063	5'500	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	5'390		110	2
1'458	3'000	3110	Anschaffungen Mobilien	2'940		60	2
1'216	3'500	3170	Spesenentschädigungen	3'430		70	2
7'028	6'800	3180	Dienstleistungen Dritter	6'664		136	2
3'495	4'700	3190	Allgemeiner Sachaufwand	4'606		94	2
54'592	53'772	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	68'226		-14'454	27
15'964	19'754	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	20'762		-1'008	5
–	1'000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		1'000	–	–
Schule und Sport							
678'563	730'958		Aufwand	728'677		2'281	0
160	400		Ertrag		400	–	–
678'403	730'558		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	728'277		2'281	0
408'254	471'520	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	436'263		35'257	7
95'387	105'364	3030	Sozialleistungen	95'950		9'414	9
22'193	24'703	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	24'563		141	1
12'970	11'500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	11'500		–	–
7'753	7'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	6'860		140	2
–	1'500	3110	Anschaffungen Mobilien	980		520	35
142	–	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	–		–	–
58	–	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	–		–	–
–	500	3140	Baulicher Unterhalt	–		500	100
155	500	3150	Unterhalt Mobilien	490		10	2
7'529	9'000	3170	Spesenentschädigungen	8'820		180	2
55'974	66'200	3180	Dienstleistungen Dritter	63'994		2'206	3
530	3'000	3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'940		60	2
6'500	15'000	3650	Beiträge an private Institutionen	15'000		–	–
250	-44'700	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	–		-44'700	100
38'259	33'413	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	31'334		2'079	6
22'609	26'458	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	29'984		-3'526	13
160	400	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		400	–	–
Soziales							
1'107'885	1'043'329		Aufwand	1'179'870		-136'541	13
7'971	–		Ertrag		–	–	–
1'099'914	1'043'329		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	1'179'870		-136'541	13
760'005	694'884	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	792'908		-98'024	14
157'175	149'982	3030	Sozialleistungen	175'868		-25'886	17
9'633	19'478	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	14'286		5'192	27
20'497	12'500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	14'500		-2'000	16
3'777	4'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	4'900		-900	23
2'689	5'500	3110	Anschaffungen Mobilien	12'250		-6'750	123
882	500	3150	Unterhalt Mobilien	490		10	2
4'057	4'000	3170	Spesenentschädigungen	3'920		80	2
68'175	66'260	3180	Dienstleistungen Dritter	77'739		-11'480	17
12'880	13'000	3190	Allgemeiner Sachaufwand	14'210		-1'210	9
3'798	–	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	–		–	–
20'919	22'958	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	19'716		3'242	14
43'396	50'267	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	49'082		1'185	2
7'971	–	4360	Rückerstattungen		–	–	–

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013 Aufwand CHF	Voranschlag 2013 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Technische Betriebe							
516'674	602'135		Aufwand	634'334		-32'199	14
516'674	602'135		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	634'334		-32'199	14
286'139	382'195	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	407'937		-25'742	7
67'618	88'946	3030	Sozialleistungen	92'459		-3'513	4
8'322	9'264	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	8'900		364	4
46'164	8'400	3090	Allgemeiner Personalaufwand	12'400		-4'000	48
1'660	7'600	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	5'978		1'622	21
549	1'000	3110	Anschaffungen Mobilien	980		20	2
2'090	6'000	3170	Spesenentschädigungen	1'960		4'040	67
57'799	46'500	3180	Dienstleistungen Dritter	42'630		3'870	8
560	1'600	3190	Allgemeiner Sachaufwand	980		620	39
26'775	32'400	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	34'200		-1'800	5
6'541	6'280	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	7'966		-1'686	27
12'456	11'950	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	17'944		-5'994	50

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2013	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
100000	Kulturelles und Dienste	4'990'000	59'475'000		
121000	Personalamt (PG)	400'000	530'000		
19295 506022	Elektronische Personalakte Informatik Hard-/Software, Ausführung	200'000 200'000	280'000 280'000	10.12.2012	B
19327 506022	IT-Tool Bewerbungsverwaltung Informatik Hard-/Software, Ausführung	200'000 200'000	250'000 250'000	10.12.2012	B
142000	Stadtentwicklung (PG)	2'130'000	5'000'000		
12855 503051 503051 503052	FA Holzlegi: Sanierung und Teilneubau Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	930'000 — 30'000 900'000	1'600'000 50'000 150'000 1'400'000	10.12.2007 21.10.2009	B S #
12857 503051 503052 503052	Güterschuppen Bahnhof Töss: Umnutzung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	200'000 — — 200'000	2'160'000 50'000 200'000 1'910'000	10.12.2007 10.12.2012	B B #
13085 503051 503052	Abenteuerspielplatz Wülflingen Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	300'000 — 300'000	350'000 50'000 300'000	04.07.2012 10.12.2012	S B
13096 503052	Quartierräume Wyden: Ausbau der Gewerberäume Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	400'000 400'000	890'000 890'000		#
19967 503052 506012	SK: Infrastruktur Quartierentwicklung § Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	300'000 105'000 195'000			
152000	Theater Winterthur (PG)	300'000	40'000'000		
13034 503051 503052	Gesamtsanierung Gebäude (energetisch) Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	300'000 300'000 —	40'000'000 1'000'000 39'000'000		# #
157000	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	280'000	1'575'000		
12576 503051 503051	Neues Ausstellungskonzept für Museum Lindengut Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	80'000 — 80'000	300'000 250'000 50'000	05.12.2011 16.12.2002	B B
12874 503051 503051 503051 503052	Kunstmuseum Winterthur (Neupositionierung) Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	100'000 — — 100'000 —	1'275'000 75'000 200'000 100'000 900'000	25.01.2012 10.12.2012 10.12.2007	S B B #
19970 503052	SK: Unterhalt Subventionierte § Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	100'000 100'000			
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	1'380'000	7'050'000		
13031 503051 503052	Schloss Hegi: Sanierung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	250'000 250'000 —	5'000'000 300'000 4'700'000		§ §
13033 503052 503052	Schloss Mörsburg: Sanierung Wohnturm und Ruine Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	250'000 — 250'000	850'000 750'000 100'000	29.08.2012 05.12.2011	§ B
13051 503052 503052	Schloss Hegi: Sanierung Kanalisation Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	280'000 — 280'000	500'000 30'000 470'000	05.12.2011	B §

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2013	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
13074	Alte Kaserne: Renovation Gebäudehülle	200'000	400'000	
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	200'000	400'000	\$
19300	Gewerbemuseum: Empfang/Kasse/Shop	100'000	100'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	100'000	100'000	10.12.2012 B
19316	Alte Kaserne: Ersatz Tonanlage/Bühnenvorhänge	200'000	200'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	200'000	200'000	10.12.2012 B
19971	SK: Unterhalt Städtische Institutionen §	100'000		
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	100'000		
192000	Departementssekretariat Kulturelles	500'000	5'320'000	
12844	Fokus: Zusammenführung der Verwaltung	500'000	5'320'000	
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	500'000	5'320'000	04.10.2010 G
200000	Finanzen	19'551'000	59'554'000	
221000	Finanzamt (PG)	-790'000	200'000	
19167	Ablösung Sonderprogramm CS2 Investitionsrechnung	20'000	200'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	20'000	10.12.2012 B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	60'000	06.12.2010 B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	20'000	120'000	08.12.2008 B
19904	SK: Wohnbauförderungsdarlehen	-750'000		
625001	Rückzahlung von Darlehen	-750'000		
19905	SK: Darlehen an verschiedene private Institutionen	-20'000		
625001	Rückzahlung von Darlehen	-20'000		
19916	SK: Darlehen an Ferienheimgenossenschaften	-38'000		
625001	Rückzahlung von Darlehen	-38'000		
19920	SK: Darlehen an Sportvereine	-62'000		
625001	Rückzahlung von Darlehen	-62'000		
19922	SK: Darlehen an soziale Institutionen	80'000		
525001	Darlehen	100'000		
625001	Rückzahlung von Darlehen	-20'000		
19924	SK: Darlehen an kulturelle Institutionen	-20'000		
625001	Rückzahlung von Darlehen	-20'000		
222000	Informatikdienste (PG)	4'895'000	9'880'000	
19150	IP-Adressmanagementsystem	220'000	220'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	220'000	220'000	08.12.2008 B
19152	Aufbau Backup-Rechenzentrum	3'000'000	6'150'000	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	40'000	15.06.2011 S
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	60'000	12.05.2010 S
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	100'000	18.01.2012 S
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	200'000	08.12.2008 B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	3'000'000	5'750'000	#
19271	Umstellung Netzwerkadressierung auf IP Version 6	150'000	150'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	150'000	150'000	\$
19307	Wintop 2012: Paketierung SW, Umstellung PC	950'000	2'310'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	950'000	22.08.2012 \$
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	950'000	1'360'000	28.09.2011 \$
19328	Konsolidierung Asset Management	50'000	250'000	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	50'000	50'000	10.12.2012 B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	200'000	#

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2013	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
19329 501052	Erweiterung Datennetzwerk (8. Etappe) Leitungen, Ausführung	75'000 75'000	150'000 150'000	10.12.2012 B
19330 506022	Migration ASP-Lösung auf MS Dot.Net Informatik Hard-/Software, Ausführung	200'000 200'000	400'000 400'000	§
19341 506022	Rollenbasierendes Zugriffs-Management Informatik Hard-/Software, Ausführung	250'000 250'000	250'000 250'000	10.12.2012 B
233000	Steuerbezug (PG)	430'000	630'000	
19297 506022	Ablösung GGX Informatik Hard-/Software, Ausführung	430'000 430'000	630'000 630'000	§
240000	Immobilien (PG)	15'016'000	48'844'000	
12785 503012	Schiessanlage Wülflingen: Bodenschutzmassnahmen Verwaltungsgebäude, Ausführung	550'000 —	550'000 250'000	§
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	550'000	300'000	04.12.2006 B
12845 503091	Infrastruktur Wasserrückhaltebecken Hegmatten Übrige Hochbauten, Projektierung	500'000 —	1'000'000 50'000	05.12.2011 B
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	50'000	08.12.2008 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	500'000	900'000	27.08.2012 G
13092 503092	Lindstrasse 4: Sanierung Fernwärme Übrige Hochbauten, Ausführung	154'000 154'000	154'000 154'000	10.12.2012 B
13093 503092	Stadthausstr. 4 a: Sanierung Fernwärme Übrige Hochbauten, Ausführung	282'000 282'000	282'000 282'000	10.12.2012 B
13094 503092	Trollstrasse 18: Sanierung Fernwärme Übrige Hochbauten, Ausführung	165'000 165'000	165'000 165'000	10.12.2012 B
19301 501062	Püntenareal Schützenwiesen: Altlastensanierung Plätze und Anlagen, Ausführung	1'340'000 1'340'000	1'340'000 1'340'000	25.05.2011 §
19960 503012	SK: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV § Verwaltungsgebäude, Ausführung	300'000 300'000		
19972 500001	SK: Kauf von Liegenschaften ins VV "B" Kauf von Grundstücken	200'000 200'000		
30047 701011	Altlastenentsorgung entlang der Frauenfelderstr. Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Projekt.	2'000'000 —	4'300'000 50'000	10.12.2007 B
701011	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Projekt.	—	200'000	05.12.2011 B
701011	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Projekt.	—	50'000	13.12.2004 B
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	2'000'000	4'000'000	§
33034 702011	Rest. Bruderhaus: Umbau Selbstbedienung (LR 2,O) Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	2'550'000 —	3'000'000 50'000	08.12.2008 B
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	200'000	19.09.2011 G
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	200'000	25.11.2009 §
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	2'550'000	2'550'000	#
33039 702011	Pachtbetrieb Eidbergstr. 57: Neuer Stall (LR 0,63) Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	300'000 —	370'000 70'000	07.12.2009 B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	300'000	300'000	#
33040 702011	Pachtbetrieb Eschenbergstr. 2: Neuer Stall(LR0,61) Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	300'000 —	390'000 90'000	07.12.2009 B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	300'000	300'000	#
33043 702011	Pachtbetrieb Weierstr. 47: Stall (LR 1,0) Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	430'000 —	520'000 90'000	10.12.2007 B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	430'000	430'000	#
33048	Pachtbetrieb Taggenbergstr. 76: Innensanierung	260'000	300'000	

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2013	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	40'000	06.12.2010 B
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	260'000	260'000	10.12.2012 B
33053	Büelrainstrasse 16: Sanierung (LR 1,16)	1'940'000	2'040'000	
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	100'000	07.12.2009 B
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1'940'000	1'940'000	\$
33054	Tannenweg 47/49: Nutzungsstudie	180'000	6'430'000	
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	380'000	#
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	180'000	50'000	07.12.2009 B
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	6'000'000	#
33057	Hegifeldstr. 76: Ren. Asylbewohnerunterkunft	5'000'000	17'700'000	
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	300'000	06.12.2010 B
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	400'000	08.09.2010 \$
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	5'000'000	17'000'000	#
33059	Birchwaldstr. 6: Innensanierung (LR 0.35)	400'000	850'000	
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	100'000	22.02.2012 \$
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	400'000	750'000	\$
33067	Badgasse 8: Innensanierung/Fensterersatz (LR 0.56)	840'000	940'000	
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	100'000	05.12.2011 B
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	840'000	840'000	\$
33068	Wartstr. 37/39: Gesamtsanierung (LR 0,42 + 0,18)	620'000	1'510'000	
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	30'000	22.08.2012 \$
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	80'000	05.12.2011 B
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	620'000	1'400'000	\$
33069	Talwiesenstr. 14-18: Innensanierung (LR 1.63)	530'000	2'430'000	
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	370'000	27.08.2012 G
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	530'000	2'060'000	22.02.2012 \$
33070	Oberer Deutweg 1: Sanierung Werkhof DSS (0.54)	820'000	820'000	
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	820'000	820'000	#
33071	Oberfeldstr. 101: Fassade/Innensanierung (0.5)	200'000	753'000	
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	100'000	11.01.2012 \$
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	200'000	653'000	05.12.2012 \$
33074	Frauenfelderstrasse: Feinerschliessung	3'000'000	3'000'000	
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred., Ausführung	3'000'000	3'000'000	\$
39000	SK: Kauf von Liegenschaften (nur Voranschlag)	2'050'000		
701001	Kauf von Grundstücken des Finanzvermögens	1'000'000		
702001	Kauf von Gebäuden des Finanzvermögens	1'000'000		
709001	Erwerbsnebenkosten	50'000		
39003	SK: Erschliessung, Renovation von Gebäuden FV (VO)	2'200'000		
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	200'000		
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	2'000'000		
39006	SK: Verkauf Liegenschaften FV (nur Voranschlag)	-12'095'000		
709002	Verkaufsnebenkosten	200'000		
792001	Buchgewinn aus Verkauf von Grundstücken	4'400'000		
792002	Buchgewinn aus Verkauf von Gebäuden	1'000'000		
801001	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken	-12'170'000		
802001	Erlös aus dem Verkauf von Gebäuden	-5'000'000		
892001	Buchverluste aus Verkauf von Grundstücken	-425'000		
892002	Buchverluste aus dem Verkauf von Gebäuden	-100'000		
300000	Bau	50'815'000	147'547'000	
322000	Tiefbau (PG)	18'965'000	86'667'000	

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2013	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
11285	Hegistrasse, Bereich Scheco-Areal	80'000	100'000		
501011	Strassen, Projektierung	—	20'000	09.03.2005	§
501012	Strassen, Ausführung	80'000	80'000		§
11297	(A)Entlastungsstr. Oberwinterthur, Erschliessung	—	—		
501011	Strassen, Projektierung	150'000	300'000	15.12.2003	B
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-150'000	-300'000		
11306	Archareal: Strassenführung, Änderung	700'000	3'492'000		
501011	Strassen, Projektierung	—	300'000	13.12.2004	B
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	700'000	3'192'000	23.02.2009	G
11327	Technikumstr.: Lagerhaus- bis Turmhaldenstr. Inst.	—	—		
501011	Strassen, Projektierung	—	200'000	06.12.2010	B
501011	Strassen, Projektierung	—	100'000	04.12.2006	B
501012	Strassen, Ausführung	300'000	1'300'000		§
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-300'000	-1'600'000		
11331	Lindstrasse: Brücke über SBB	—	30'000		
501011	Strassen, Projektierung	—	100'000	02.04.2008	§
501011	Strassen, Projektierung	—	200'000	25.02.2009	§
501012	Strassen, Ausführung	250'000	1'430'000	17.08.2011	§
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-250'000	-1'700'000		
11332	St. Gallerstrasse: Grüze bis Haltestelle Hegi	—	—		
501011	Strassen, Projektierung	—	30'000	15.06.2011	§
501011	Strassen, Projektierung	—	100'000	16.04.2008	§
501012	Strassen, Ausführung	1'000'000	2'550'000	09.05.2012	§
631011	Rückerstattung überkommene Strassen	-700'000	-2'080'000		
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-300'000	-600'000		
11333	Schaffhauserstrasse: Seuzacher- bis Feldwiesenstr.	80'000	2'500'000		
501011	Strassen, Projektierung	—	185'000	19.03.2008	§
501012	Strassen, Ausführung	—	390'000	07.01.2009	§
501012	Strassen, Ausführung	—	2'950'000	18.01.2010	G
501012	Strassen, Ausführung	270'000	4'945'000	21.10.2009	§
631011	Rückerstattung überkommene Strassen	-95'000	-2'200'000		
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	-1'570'000		
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-95'000	-2'200'000		
11334	Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit	10'350'000	61'000'000		
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	300'000	400'000	23.02.2009	G
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	14'200'000	23.02.2009	G
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	2'100'000	2'500'000	23.02.2009	G
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	8'250'000	66'900'000	23.02.2009	G
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	-7'700'000		
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	-300'000	-15'300'000		
11340	Dätttau: Altlastensanierung Gebiet im Weiher	150'000	830'000		
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	130'000	22.08.2007	S
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	300'000	26.09.2012	§
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	100'000	25.02.2009	§
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	150'000	300'000		§
11349	Schlosstalstr., Schlachthof- bis Schlosstalstr. 96	—	—		
501011	Strassen, Projektierung	—	200'000	25.02.2009	§
501012	Strassen, Ausführung	400'000	1'050'000		§
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-400'000	-1'250'000		
11350	Breiteholz/-tobelbach: Breiteplatz - Langgasse	200'000	2'400'000		
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	100'000	25.02.2009	§
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	200'000	2'450'000		§
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	-150'000		

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2013	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
11360	Sulzer-Allee: Bügel West bis Talackerstrasse	—	—		
501011	Strassen, Projektierung	—	150'000	09.07.2008	S
501012	Strassen, Ausführung	600'000	2'775'000	07.04.2010	\$
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-600'000	-2'925'000		
11366	Industriezone Oberi, Erschliessung Frauenfelderstr	100'000	200'000		
501011	Strassen, Projektierung	100'000	200'000	06.12.2010	B
11370	Hegistrasse/Im Link: SBB-Frauenfelder-Linie	200'000	2'820'000		
501011	Strassen, Projektierung	—	200'000		\$
501011	Strassen, Projektierung	200'000	100'000	07.12.2009	B
501012	Strassen, Ausführung	—	3'600'000		\$
661004	Investitionsbeiträge	—	-1'080'000		
11372	Schlosstal-/Zürcherstr.: Bushaltestelle Schöntal	—	—		
501011	Strassen, Projektierung	100'000	100'000	07.12.2009	B
501012	Strassen, Ausführung	—	800'000		#
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-100'000	-900'000		
11376	Eulach, Eulachmündung in Töss, Neugestaltung	70'000	70'000		
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	70'000	70'000	06.12.2010	B
11379	Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalisierung	40'000	120'000		
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	40'000	120'000	06.12.2010	B
11381	Frauenfelderstrasse, Römer- bis Talwiesenstrasse	—	—		
501011	Strassen, Projektierung	100'000	300'000		\$
501012	Strassen, Ausführung	1'500'000	3'000'000		\$
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-1'600'000	-3'300'000		
11386	WC-Konzept, Phase 3	570'000	1'210'000		
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	40'000	05.12.2011	B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	137'500	11.01.2012	\$
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	242'000	22.08.2012	\$
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	470'500		\$
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	570'000	320'000	13.07.2011	\$
11390	Regionale Verkehrsplanung, Optimierung ÖV	—	—		
501011	Strassen, Projektierung	100'000	200'000	05.12.2011	B
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-100'000	-200'000		
11391	Lindstrasse, Haldenstrasse bis Lindspitz	—	—		
501011	Strassen, Projektierung	100'000	300'000	05.12.2011	B
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-100'000	-300'000		
11393	Zürcherstrasse, Unt. Brigger- bis Emil-Klöti-Str.	—	—		
501011	Strassen, Projektierung	100'000	300'000	05.12.2011	B
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-100'000	-300'000		
11394	Schaffhauserstr., Schaffhauserstr. 4 - Rudolfstr.	100'000	250'000		
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	50'000	11.05.2011	S
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	100'000	200'000	05.12.2011	B
11395	Heiniweg/Eichwaldgraben, Fuss- und Radwegbrücke	200'000	250'000		
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	50'000	05.12.2011	B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	200'000	200'000	10.12.2012	B
11396	Jubiläum 750 Jahre Stadtrecht, Fussweg	90'000	750'000		
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	60'000	05.12.2011	B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	600'000	05.11.2012	G
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	90'000	90'000	05.12.2011	B
11397	Theaterstasse, St. Georgen-Strasse - Lindstrasse	—	—		
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	50'000	05.12.2011	B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	250'000	250'000	05.12.2011	B

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2013	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	-250'000	-300'000		
11398	Scheideggstrasse, Kronau- bis St. Gallerstrasse	250'000	300'000		
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	50'000	05.12.2011	B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	250'000	250'000	10.12.2012	B
11399	Riedhofstrasse: Salomon-Hirzel-Str.-Holzlegistr.	50'000	250'000		
501011	Strassen, Projektierung	50'000	50'000	10.12.2012	B
501012	Strassen, Ausführung	—	200'000		#
11410	Querung und Umsteigepunkt Grüze	30'000	90'000		
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	600'000		#
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	300'000	300'000	05.12.2011	B
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	-105'000	-315'000		
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-165'000	-495'000		
11411	Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse)	40'000	100'000		
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	1'000'000		#
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	300'000	300'000	05.12.2011	B
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	-100'000	-350'000		
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-160'000	-850'000		
11414	Zürcher-/Pionierstrasse: Fussgängerübergang/LSA	—	—		
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	50'000	50'000	10.12.2012	B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	200'000	200'000	10.12.2012	B
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	-250'000	-250'000		
11415	Wülflingerstrasse: Härti bis Stadtgrenze	—	—		
501011	Strassen, Projektierung	100'000	300'000	10.12.2012	B
501012	Strassen, Ausführung	—	2'500'000		\$
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-100'000	-2'800'000		
11416	Wieshof-/Eulachstrasse: Tempo-30-Zone	200'000	200'000		
501011	Strassen, Projektierung	50'000	50'000	10.12.2012	B
501012	Strassen, Ausführung	150'000	150'000	10.12.2012	B
11417	Tösstalstrasse: Oberseener- bis Weizackerstrasse	—	—		
501011	Strassen, Projektierung	100'000	200'000	10.12.2012	B
501012	Strassen, Ausführung	—	4'000'000		\$
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-100'000	-4'200'000		
11418	Steigstrasse: Bushaltestelle Steig Anpassungen	—	—		
501011	Strassen, Projektierung	50'000	50'000	10.12.2012	B
501012	Strassen, Ausführung	—	250'000		#
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-50'000	-300'000		
11419	Hegi-/Talackerstr.: Tempo-30-Zone/Begegnungszone	170'000	170'000		
501011	Strassen, Projektierung	30'000	30'000	29.08.2012	S
501012	Strassen, Ausführung	140'000	140'000	29.08.2012	S
11420	Eisweiherstrasse: Unterer Deutweg - Haus Nr. 82	110'000	195'000		
501011	Strassen, Projektierung	25'000	25'000	10.12.2012	B
501012	Strassen, Ausführung	85'000	170'000	10.12.2012	B
11421	Wässerwiesenstrasse: Brücke über Eulach	400'000	400'000		
501011	Strassen, Projektierung	75'000	75'000		\$
501012	Strassen, Ausführung	325'000	325'000		\$
11422	Breititobelbach: Waldrand - Breitestrasse	100'000	100'000		
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	10'000	10'000	10.12.2012	B
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	90'000	90'000	10.12.2012	B
11423	Cramerbach: Waldrand - Weinbergstrasse	120'000	120'000		
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	15'000	15'000	10.12.2012	B
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	105'000	105'000	10.12.2012	B

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2013	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
11424	Beerentalbach: Abschnitt Grien, Revitalisierung	60'000	560'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	60'000	60'000	10.12.2012 B
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	500'000	#
11425	Turmstrasse: Möttelstrasse bis Gutstrasse	90'000	190'000	
501012	Strassen, Ausführung	90'000	190'000	10.12.2012 B
11426	Steinbach, Hinter-Furt bis Weiertal, Renaturierung	75'000	1'700'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	75'000	200'000	10.12.2012 B
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	1'500'000	#
11427	Untere Vogelsangstrasse, Neubau Fussgängerübergang	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	25'000	25'000	10.12.2012 B
501012	Strassen, Ausführung	—	100'000	#
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-25'000	-125'000	
19226	Langsamverkehr Neuhegi Grütze	40'000	110'000	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	200'000	500'000	#
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	-70'000	-170'000	
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-90'000	-220'000	
19337	Umgestaltung Zentrum Wülflingen	160'000	320'000	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	250'000	500'000	#
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	-90'000	-180'000	
19909	SK: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen B	300'000		
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	300'000		
19950	SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §	—		
501012	Strassen, Ausführung	1'000'000		
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-1'000'000		
19951	SK: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §	2'800'000		
501012	Strassen, Ausführung	2'800'000		
20413	Kommunalfahrzeug City King (R82CK01)	120'000	120'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	120'000	120'000	§
20430	Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Gebäudeumbau	100'000	4'900'000	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	100'000	#
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	100'000	300'000	06.12.2010 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	4'500'000	#
20467	Kommunalfahrzeug City King (R78CK02)	120'000	120'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	120'000	120'000	§
20468	Kommunalfahrzeug City King (R77CK01)	120'000	120'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	120'000	120'000	§
20469	Kommunalfahrzeug 7.5 t Transporter (09BU00)	180'000	180'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	180'000	180'000	§
20470	Kommunalfahrzeug 7.5 t Transporter (05BU00)	180'000	180'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	180'000	180'000	§
20471	Kommunalfahrzeug Transporter (13PU00)	120'000	120'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	120'000	120'000	§
20472	Umbau Halle Kronau zu Gerätemise	100'000	100'000	
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	100'000	100'000	§
326000	Fonds für den Bau d. überkomm. Strassennetzes	—		
19912	SK: Staatsbeitrag Bau überkommunalen Strassen	—		
570001	Beiträge an den Bau von überkomm. Strassen	5'785'000		
570002	Beiträge an den Bau von überkomm. Rad-/Fussw	800'000		
570004	Beitr.an Bau von VRA an überkomm.Strassen	50'000		

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2013	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
570007	Beitr.an Lärmschutzmassn.an überkomm.Strasse	300'000		
593001	Einlagen in Spezialfonds	2'645'000		
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-9'580'000		
328000	Entsorgung (PG)	27'790'000	52'240'000	
20312	GWF Hard I, Zustand Kanalnetz	90'000	480'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	240'000	27.10.2010 §
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	90'000	240'000	17.09.2008 §
20327	Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese	5'300'000	32'500'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	300'000	500'000	02.06.2010 §
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	1'000'000	6'000'000	07.03.2012 §
501071	Kanalisationsbauten, Projektierung	1'000'000	1'000'000	07.03.2012 §
501072	Kanalisationsbauten, Ausführung	3'000'000	25'000'000	07.03.2012 §
20339	Deponie Riet (Etappe 7)	300'000	560'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	150'000	13.12.2004 B
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	30'000	150'000	05.12.2005 B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	270'000	270'000	§
636001	Rückerstattungen für Mobilien	—	-10'000	
20367	Werkhof Scheidegg	7'000'000	8'680'000	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	300'000	04.12.2006 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	7'000'000	8'380'000	04.09.2011 V
20393	Deponie Riet: Abschluss Etappe 3 und 4	100'000	3'000'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	100'000	500'000	§
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	2'500'000	§
20394	Umrüstung von Separatsammelstellen	500'000	2'260'000	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	2'000'000	06.04.2011 §
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	500'000	260'000	11.03.2009 §
20432	1 Kastenwagen mit Kanal-TV-Anlage	400'000	400'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	400'000	400'000	§
20473	Umbau Deponiegebäude Riet	250'000	500'000	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	50'000	50'000	§
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	200'000	450'000	§
20474	Kehrriechtfahrzeug (60EC00)	200'000	560'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	200'000	560'000	§
20476	Tössquerung Wässerwiesen bis Hardgutstrasse	150'000	3'300'000	
501071	Kanalisationsbauten, Projektierung	150'000	300'000	§
501072	Kanalisationsbauten, Ausführung	—	3'000'000	§
20901	SK: Kanal-Anschlussgebühren	-1'500'000		
610001	Anschlussgebühren	-1'500'000		
29023	SK: Kanalisationsbauten §	15'000'000		
501072	Kanalisationsbauten, Ausführung	15'000'000		
340000	Vermessungsamt (PG)	460'000	890'000	
19125	Gebäudestamm Winterthur (GSW)	40'000	190'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	40'000	190'000	§
19144	Erneuerung Geografisches Informationssystem	120'000	400'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	120'000	400'000	25.05.2011 §
19212	3D Stadtmodell	300'000	300'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	300'000	300'000	06.12.2010 B
350000	Baupolizei (PG)	920'000	1'510'000	
19145	Erneuerung Anwendung "GemDat"	560'000	1'110'000	

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2013	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	640'000	\$
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	560'000	470'000	09.05.2012 \$
19310	Stützmauer Steinberggasse: Beitrag	100'000	200'000	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	100'000	200'000	21.12.2011 S
19320	SW Brandschutz + Feuerungskontrolle	200'000	200'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	200'000	200'000	\$
19964	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an überk. Str. §	—		
501012	Strassen, Ausführung	300'000		
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	200'000		
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	-200'000		
670007	Beitr.an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.St	-300'000		
19966	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §	60'000		
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	100'000		
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	-40'000		
360000	Städtebau (PG)	2'680'000	6'240'000	
11412	ÖV Hochleistungskorridor Urban Boulevard	50'000	150'000	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	50'000	150'000	05.12.2011 B
19096	Lagerplatz (Sulzerareal Stadtmitte)	50'000	300'000	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	200'000	21.09.2008 S
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	50'000	100'000	08.12.2008 B
19123	Teuchelweiherplatz, Platzgestaltung	100'000	300'000	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	30'000	10.12.2012 B
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	100'000	270'000	10.12.2007 B
19136	Überarbeitung Sondervorschriften / Ergänzungspläne	40'000	160'000	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	40'000	160'000	08.12.2008 B
19138	Regionale Verkehrssteuerung RVS	100'000	300'000	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	100'000	300'000	08.12.2008 B
19142	Aufwertung Zürcherstrasse	100'000	200'000	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	100'000	200'000	08.12.2008 B
19143	Wettbewerb Musikpavillon/Stadtgarten	40'000	250'000	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	150'000	13.08.2008 S
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	40'000	100'000	08.12.2008 B
19216	Grundlagenbearbeitung Bau- und Zonenordnung	50'000	700'000	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	100'000	10.12.2012 B
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	400'000	#
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	50'000	200'000	06.12.2010 B
19218	Grob- und Feinerschliessung Entwicklungsgebiete	100'000	500'000	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	150'000	06.12.2010 B
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	200'000	#
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	100'000	150'000	07.12.2009 B
19245	Inventarergänzung Winterthur 1945 - 1980	100'000	300'000	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	150'000	10.12.2012 B
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	100'000	150'000	14.04.2010 S
19247	Nachhaltiges Bauen in Winterthur	50'000	200'000	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	50'000	200'000	06.12.2010 B
19281	Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung	300'000	1'500'000	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	300'000	1'500'000	27.06.2011 G
19283	Massnahmen aus sGVK	50'000	300'000	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	100'000	10.12.2012 B
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	50'000	200'000	05.12.2011 B

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2013	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
19284	Überarbeitung Abstellplatzverordnung	50'000	200'000	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	50'000	200'000	05.12.2011 B
19286	Frohsinn-Areal/Lindenplatz Wüflingen	50'000	150'000	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	50'000	150'000	05.12.2011 B
19319	Stadthalle/Werk1	150'000	150'000	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	150'000	150'000	10.12.2012 B
19338	Lärmschutz A1-Umfahrung Winterthur	100'000	180'000	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	100'000	180'000	26.09.2012 S
19343	Umsetzung Tempo-30- / Begegnungszonen	100'000	150'000	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	100'000	150'000	10.12.2012 B
19344	Konzept ÖV-Priorisierung	100'000	250'000	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	100'000	250'000	10.12.2012 B
19907	SK: Luftreinhalteverordnung, Ersatz Heizanlagen §	400'000		
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	400'000		
19913	SK: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private §	600'000		
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	600'000		
400000	Sicherheit und Umwelt	3'925'000	84'025'000	
424000	Stadtpolizei (PG)	2'770'000	82'170'000	
12833	Neues Polizeigebäude	1'800'000	80'700'000	
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	2'500'000	19.09.2011 G
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	1'800'000	200'000	04.12.2006 B
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	78'000'000	#
19191	Versionswechsel ELS	200'000	200'000	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	20'000	20'000	10.12.2012 B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	180'000	180'000	10.12.2012 B
19192	POLYCOM IDR und POLYCOM Funkantennen	50'000	100'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	50'000	100'000	07.12.2009 B
19197	1 GK / RL-Überw.anlage Schaffh.- Seuzacherstrasse	180'000	180'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	180'000	180'000	10.12.2012 B
19198	1 GK / RL-Überw.anl. St. Galler-/Grüzefeldstr.	200'000	200'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	200'000	200'000	10.12.2012 B
19252	Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED	50'000	500'000	
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	100'000	100'000	§
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	900'000	§
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	-50'000	-500'000	
19345	Rapportierung+	290'000	290'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	290'000	290'000	10.12.2012 B
425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (PG)	290'000	290'000	
20475	Ersatz Parkhauskassen	290'000	290'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	290'000	290'000	10.12.2012 B
430000	Feuerwehr (PG)	110'000	110'000	
19117	Ersatzbeschaffung Materialtransportfahrzeug	110'000	110'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	200'000	200'000	§
669002	Investitionsbeiträge Dritter	-90'000	-90'000	
440000	Zivilschutz (PG)	525'000	775'000	
12905	Umbau sanitäre Einrichtungen 1. UG RuDi8	275'000	275'000	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	25'000	25'000	08.12.2008 B

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2013	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	250'000	250'000	08.12.2008	B
13050	RuDi8 Umbau-/Anpassungsarbeiten	250'000	500'000		
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	250'000	500'000		\$
19914	SK: Schutzrauersatzabgaben	—			
593001	Einlagen in Spezialfonds	100'000			
611001	Investitionersatzabgaben	-100'000			
460000	Melde- und Zivilstandswesen (PG)	230'000	680'000		
19254	Neues Einwohnerregister, Zusatz zu den Grundsteuer	230'000	680'000		
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	230'000	680'000		\$
500000	Schule und Sport	37'605'000	300'063'600		
514000	Volksschule (PG)	28'635'000	232'186'400		
12608	SH Sennhof: Schulhausneubau	-111'000	14'766'000		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	80'000	18.12.2000	B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	100'000	17.12.2003	\$
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	170'000	02.07.2003	S
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	90'000	07.04.2004	\$
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	2'444'000	17.01.2007	\$
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	12'100'000	23.06.2005	G
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	894'000	13.06.2007	\$
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-111'000	-1'112'000		
12611	SH Wyden: Neubau	-1'930'000	22'720'000		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	70'000	13.12.2004	B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	80'000	16.12.2002	B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	150'000	17.12.2001	B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	320'000	22.01.2007	G
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	70'000	17.11.2010	S
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	23'430'000	15.09.2008	G
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	200'000	12.08.2009	\$
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-1'930'000	-1'600'000		
12674	SH Talhofweg: Sanierungen und Umbauten	-174'000	2'895'400		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	50'000	05.12.2005	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	320'000	18.05.2011	\$
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	2'700'000	25.02.2009	\$
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-174'000	-174'600		
12680	SH Neuhegi: Neubau und Turnhalle	500'000	46'300'000		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	30'000	15.12.2003	B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	220'000	13.12.2004	B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	2'000'000	24.01.2011	G
503021	Schulgebäude, Projektierung	500'000	50'000	08.12.2005	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	44'000'000		#
12706	SH Zinzikon: Neubau	9'000'000	39'458'000		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	100'000	13.12.2004	B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	200'000	05.12.2005	B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	400'000	31.10.2007	G
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	300'000	08.12.2008	G
503022	Schulgebäude, Ausführung	9'000'000	41'058'000	04.09.2011	V
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-2'600'000		
12762	SH Rychenberg: Teilsanierung	1'500'000	3'959'000		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	150'000	12.12.2007	\$
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	860'000	24.10.2012	\$
503022	Schulgebäude, Ausführung	1'500'000	2'990'000	17.12.2008	\$
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-41'000		

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2013	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
12809	PS Oberwinterthur: Neubau Pavillion Guggenbühl 6/6	2'000'000	2'500'000		
503021	Schulgebäude, Projektierung	150'000	150'000	10.12.2012	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	1'850'000	2'350'000	21.10.2012	\$
12816	SH Steinacker: Gesamtrenovation	300'000	11'800'000		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	50'000	10.12.2007	B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	1'000'000		\$
503021	Schulgebäude, Projektierung	300'000	250'000	08.12.2008	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	10'500'000		\$
12883	SH Wallrüti: Ersatzneubau	500'000	53'900'000		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	200'000	08.12.2008	B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	2'600'000		#
503021	Schulgebäude, Projektierung	500'000	100'000	07.12.2009	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	51'000'000		#
12884	SH Bachtelstrasse: Gebäudewerkanalyse	100'000	1'600'000		
503021	Schulgebäude, Projektierung	100'000	100'000	08.12.2008	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	1'500'000		#
12976	SH Gutschick: Feuerpolizeiliche Auflagen	1'500'000	1'538'000		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	50'000	07.12.2009	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	1'500'000	2'050'000	24.08.2011	\$
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-562'000		
12980	SH Wülflingerstr.: Sanierung Sporttrakt	500'000	3'850'000		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	100'000	10.12.2012	B
503021	Schulgebäude, Projektierung	100'000	100'000	07.12.2009	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	400'000	3'650'000		\$
12981	SH Gutenberg: Grosszyklische Erneuerung	500'000	5'000'000		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	350'000	16.05.2012	\$
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	150'000	07.12.2009	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	500'000	4'500'000		\$
12983	SH Talacker: Sanierung	150'000	2'000'000		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	300'000	10.12.2012	B
503021	Schulgebäude, Projektierung	150'000	100'000		\$
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	1'600'000		\$
12988	SH Guggenbühl: Gesamtsanierung	150'000	2'650'000		
503021	Schulgebäude, Projektierung	150'000	150'000	10.12.2012	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	2'500'000		\$
13055	KG Sennhof: Renovation	400'000	1'200'000		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	250'000	10.12.2012	B
503021	Schulgebäude, Projektierung	400'000	150'000		\$
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	800'000		\$
13056	SH Büelwiesen: Schulküche	1'100'000	1'150'000		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	50'000	05.12.2011	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	1'100'000	1'100'000		\$
13058	SH Rebwiesen: Erweiterungsneubauten	500'000	6'000'000		
503021	Schulgebäude, Projektierung	150'000	150'000	05.12.2011	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	350'000	5'850'000		\$
13065	KG Agnesstrasse: Gesamtrenovation	1'500'000	1'650'000		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	150'000	05.12.2011	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	1'500'000	1'500'000		\$
13066	Betreuung Agnesstrasse: Neubau Pavillon	500'000	2'500'000		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	150'000	02.11.2011	\$
503022	Schulgebäude, Ausführung	500'000	2'350'000	02.11.2011	\$

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2013	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
13076	PS Wülflingen: Neubau Pavillion Erlen	2'500'000	2'500'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	150'000	150'000	10.12.2012 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	2'350'000	2'350'000	\$
13077	PS Mattenbach: Pavillon Schöngengrund 4/4	2'000'000	2'000'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	150'000	150'000	10.12.2012 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	1'850'000	1'850'000	\$
13078	SH Heiligberg: Lifteinbau und Korridore	50'000	50'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	50'000	50'000	10.12.2012 B
13097	SH Tahlhofweg Wohntraktererweiterung+San. HW Wohnung	150'000	150'000	
503022	Schulgebäude, Ausführung	150'000	150'000	10.12.2012 B
13098	SH Langwiesen Sanierung	50'000	50'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	50'000	50'000	10.12.2012 B
19954	SK: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule §	5'400'000		
503022	Schulgebäude, Ausführung	5'400'000		
534000	Sonderschulung (PG)	-60'000	3'350'000	
12390	KGS Dorf: Ausbau Dachgeschoss und Aussenrenovation	-210'000	2'250'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	100'000	15.12.2003 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	200'000	08.12.2008 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	2'160'000	04.03.2009 \$
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	-90'000	-90'000	
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-120'000	-120'000	
13061	HP Michaelsschule: Sanierung Therapiebad	50'000	1'000'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	50'000	50'000	10.12.2012 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	950'000	\$
13079	HP Michaelsschule: Studie Sanierung Altbau	100'000	100'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	100'000	100'000	10.12.2012 B
576000	Familienunterstützende Angebote (PG)	-180'000	555'000	
12993	Jugendheim Oberwinterthur: Renovationsarbeiten	-330'000	405'000	
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	925'000	10.11.2010 \$
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	170'000	07.12.2009 B
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	-330'000	-330'000	
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-320'000	
661004	Investitionsbeiträge	—	-40'000	
13082	Jugendheim Oberwinterthur: Renovation Nebenräume	150'000	150'000	
503022	Schulgebäude, Ausführung	150'000	150'000	10.12.2012 B
580000	Berufsbildung (PG)	610'000	710'000	
13069	WJS: Ersatz Lüftung	130'000	150'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	20'000	05.12.2011 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	130'000	130'000	\$
19299	CNC-Teilprüfungen für Polymechaniker/innen	280'000	560'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	280'000	560'000	#
19962	SK: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW §	200'000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	200'000		
590000	Sportamt (PG)	8'600'000	63'262'200	
12295	HB Geiselweid: Gesamtsanierung	3'520'000	15'749'400	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	50'000	04.12.2004 B
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	50'000	04.12.2006 B
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	100'000	04.12.2006 B
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	300'000	27.06.2007 \$

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2013	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	400'000	23.09.2009 §
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	134'400	18.01.2012 S
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	500'000	06.06.2012 §
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	605'000	30.11.2011 §
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	15'000'000	14.04.2010 §
503042	Sportanlagen, Ausführung	3'520'000	100'000	08.12.2008 B
669001	Sport-Toto-Beiträge	—	-1'490'000	
12368	HB Geiselweid: Sanierung Flachdach	-123'000	2'297'000	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	50'000	17.12.2001 B
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	1'930'000	19.03.2008 §
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	480'000	29.04.2009 §
669001	Sport-Toto-Beiträge	-123'000	-163'000	
12404	FB Geiselweid: Sanierung, Gestaltung Kinderbereich	-627'000	8'853'000	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	50'000	22.11.2000 S
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	150'000	23.12.1998 S
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	100'000	17.12.2001 B
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	510'000	12.03.2004 §
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	7'090'000	14.03.2007 §
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	1'580'000	09.07.2007 G
669001	Sport-Toto-Beiträge	-627'000	-627'000	
12777	Stadion Schützenwiese: Auflagen Challenge League	2'380'000	3'200'000	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	100'000	04.04.2012 §
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	50'000	08.12.2008 B
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	200'000	05.12.2005 B
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	2'530'000	18.07.2012 §
503042	Sportanlagen, Ausführung	2'380'000	330'000	20.02.2008 §
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-10'000	
12782	Schwimmbad Oberwinterthur: Gesamtsanierung	150'000	11'800'000	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	50'000	05.12.2005 B
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	200'000	04.12.2006 B
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	650'000	01.04.2009 §
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	400'000	22.06.2009 G
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	8'590'000	06.10.2010 §
503042	Sportanlagen, Ausführung	150'000	2'110'000	#
661004	Investitionsbeiträge	—	-200'000	
12864	Fussballstadion Schützenwiese: Sanierung	700'000	18'592'800	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	100'000	04.04.2012 §
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	200'000	25.11.2009 S
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	300'000	07.07.2010 §
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	200'000	08.12.2008 B
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	800'000	15.08.2012 §
503042	Sportanlagen, Ausführung	700'000	18'000'000	#
633001	Rückerstattungen f. Hochbauten	—	-7'200	
669001	Sport-Toto-Beiträge	—	-1'000'000	
13013	Schützenwiese: Bau von Kunstrasenfeld	1'300'000	1'670'000	
503041	Sportanlagen, Projektierung	200'000	200'000	10.12.2012 B
503042	Sportanlagen, Ausführung	1'100'000	1'470'000	#
13099	Eulachhalle Lüftungersatz	800'000	800'000	
503042	Sportanlagen, Ausführung	800'000	800'000	§
13100	Garderoben Fussballanlagen	300'000	300'000	
503042	Sportanlagen, Ausführung	300'000	300'000	10.12.2012 B
19968	SK: Eulachhallen Sanierungen §	200'000		
503042	Sportanlagen, Ausführung	200'000		

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2013	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
600000	Soziales	26'922'500	109'761'659	
613000	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)	1'220'000	3'220'759	
19313 503012	Innausbau und Möblierung KESB Verwaltungsgebäude, Ausführung	1'220'000 1'220'000	3'220'759 3'220'759	22.02.2012 §
621000	Sozial- und Erwachsenenhilfe	4'300'000	4'550'000	
13090 503031 503032	Asylunterkunft in Containerbauweise Fürsorgebauten, Projektierung Fürsorgebauten, Ausführung	4'000'000 — 4'000'000	4'250'000 250'000 4'000'000	24.10.2012 § #
19347 506022	ERMS - DMS - D3 Informatik Hard-/Software, Ausführung	300'000 300'000	300'000 300'000	10.12.2012 B
640000	Alterszentren (PG)	21'402'500	101'990'900	
12357 503031 503031 503031 503031 503032	AZ Adlergarten: Gesamtsanierung Fürsorgebauten, Projektierung Fürsorgebauten, Projektierung Fürsorgebauten, Projektierung Fürsorgebauten, Projektierung Fürsorgebauten, Ausführung	18'000'000 — — — — 18'000'000	58'660'000 50'000 150'000 200'000 2'000'000 56'260'000	17.12.2001 B 11.07.2007 § 18.12.2000 B 15.06.2009 G 27.11.2011 V
13022 503031 503032 503032 661001	AZA: Technische Erschliessung Annexbauten Fürsorgebauten, Projektierung Fürsorgebauten, Ausführung Fürsorgebauten, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	10'000 — — 250'000 -240'000	1'350'000 120'000 180'000 1'250'000 -200'000	15.09.2010 § 24.10.2012 § 02.11.2011 §
13039 503032	AZO: Unterhalt und Sanierung Küche Fürsorgebauten, Ausführung	1'000'000 1'000'000	1'210'000 1'210'000	§
13043 503031 503031 503031 503032	AZ Oberi: Gesamtsanierung Fürsorgebauten, Projektierung Fürsorgebauten, Projektierung Fürsorgebauten, Projektierung Fürsorgebauten, Ausführung	300'000 — — 300'000 —	35'550'000 300'000 1'000'000 200'000 34'050'000	10.12.2012 B # 13.07.2011 S #
13084 503031 503032	AZR: Sanierung Schliessanlage Fürsorgebauten, Projektierung Fürsorgebauten, Ausführung	30'000 30'000 —	330'000 30'000 300'000	10.12.2012 B §
13086 503032	AZB: Sicherheits- und Fluchtwegbeleuchtung Fürsorgebauten, Ausführung	195'000 195'000	195'000 195'000	§
13087 503031 503032	AZB: Sanierung Bewohnerzimmer Residenz Fürsorgebauten, Projektierung Fürsorgebauten, Ausführung	30'000 30'000 —	350'000 30'000 320'000	10.12.2012 B §
13088 503031 503032	AZB: Sanierung Restaurant oh'parc Fürsorgebauten, Projektierung Fürsorgebauten, Ausführung	350'000 40'000 310'000	350'000 40'000 310'000	10.12.2012 B §
19107 506022 661001	Einheitliche elektronische Pflegedokumentation Informatik Hard-/Software, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	180'000 180'000 —	118'400 180'000 -61'600	04.12.2006 B
19170 506022	Bereich A + P: Elektronische Leistungserfassung Informatik Hard-/Software, Ausführung	100'000 100'000	150'000 150'000	08.12.2008 B
19220 506041 506042 506042	AZR: Sanierung Heizung-Lüftung-Sanitär-Küche Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	35'500 — — 355'000	2'850'500 150'000 1'360'000 1'660'000	07.12.2009 B 13.04.2011 § 15.12.2010 §

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2013	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-319'500	-319'500		
19232	BOR: Diverse Investitionen für Energho	-27'000	73'000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	100'000	07.12.2009	B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-27'000	-27'000		
19234	AZN: Infrastrukturelle Anpassungen	-121'000	484'000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	605'000	30.06.2010	§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-121'000	-121'000		
19334	AZA: Sanierung Lichtrufanlage Villa	120'000	120'000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	120'000	120'000	10.12.2012	B
19335	AZ: Internetanschlüsse für Bewohnende	200'000	200'000		
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	200'000	200'000	10.12.2012	B
19957	SK: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §	1'000'000			
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	1'000'000			
700000	Technische Betriebe	146'527'963	564'581'148		
710000	Stadtwerk (PG)	117'997'963	479'129'000		
20173	Umbau Unterwerk Neuwiesen	9'610'000	38'886'000		
500001	Kauf von Grundstücken	—	750'000	04.10.2010	G
501052	Leitungen, Ausführung	2'500'000	3'800'000	04.10.2010	G
503061	Hochb., Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	—	850'000	06.04.2009	G
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	2'110'000	14'736'000	04.10.2010	G
503082	Trafostationen, Ausführung	4'000'000	15'000'000	04.10.2010	G
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'000'000	3'750'000	04.10.2010	G
20174	Ersatz Kessel 1	8'900'000	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	23.06.2005	G
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	8'900'000	87'000'000	11.12.2006	V
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	100'000'000	11.12.2006	V
20245	Stadtlicht, Steinberggasse	74'390	175'000		
501052	Leitungen, Ausführung	7'439	40'500		#
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	66'951	134'500		#
20307	Ersatz Fernwirkleitsystem Elektrizität	2'001'350	2'950'000		
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	—	100'000	15.08.2012	§
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'001'350	2'850'000	15.08.2012	§
20333	Umnutzung Liegenschaft Schöntal	7'000'000	20'765'000		
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	200'000	13.12.2004	B
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	975'000	06.04.2009	G
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	7'000'000	19'590'000	28.02.2011	G
20345	Totalsanierung Grundwasserpumpwerke im Linsental	300'985	1'290'000		
501052	Leitungen, Ausführung	—	100'000	08.12.2010	§
501082	Fernmeldekabel, Ausführung	—	10'000	08.12.2010	§
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	99'077	580'000	08.12.2010	§
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	—	10'000	08.12.2010	§
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	201'908	600'000	08.12.2010	§
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	—	-10'000		
20391	Werterhaltung ARA Hard, Faulraum neu	2'000'000	8'920'000		
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	120'000	11.05.2011	§
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'600'000	7'300'000	18.04.2012	§
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	400'000	1'500'000	18.04.2012	§
20414	Ersatz Stufenpumpwerk Kempththal	2'015'000	2'500'000		
500001	Kauf von Grundstücken	—	50'000	27.06.2012	§

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2013	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
501052	Leitungen, Ausführung	187'128	50'000	27.06.2012	\$
501082	Fernmeldekabel, Ausführung	—	50'000	27.06.2012	\$
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	50'000	27.06.2012	\$
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	624'478	600'000	19.09.2012	\$
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	80'146	900'000	27.06.2012	\$
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	1'123'248	800'000	27.06.2012	\$
20416	ARA Hard: Anlagenzulauf	1'000'000	2'060'000		
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	260'000		\$
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	800'000	1'440'000		\$
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	200'000	360'000		\$
20418	Stadtlicht, Stadtgarten	40'000	450'000		
501052	Leitungen, Ausführung	4'000	80'000		#
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	30'000	05.12.2011	B
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	36'000	340'000		#
20419	Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit	24'500'000	90'300'000		
524002	Beteiligungen	—	300'000	05.12.2011	B
524002	Beteiligungen	24'500'000	90'000'000	23.09.2012	V
20433	Contracting Anlagen: 6. Tranche Rahmenkredit	5'295'942	39'350'000		
501052	Leitungen, Ausführung	1'268'000	5'000'000	17.06.2012	V
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	329'514	5'000'000	17.06.2012	V
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	4'098'428	30'000'000	17.06.2012	V
610001	Anschlussgebühren	-400'000	-650'000		
20435	ARA, Ablösung der Telefonstruktur	40'000	418'000		
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	198'000	01.02.2012	\$
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	40'000	40'000	01.02.2012	\$
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	180'000	06.12.2010	B
20437	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout	15'365'450	67'400'000		
501052	Leitungen, Ausführung	18'210'100	70'560'000		#
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	57'500	20'640'000		#
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'442'850	12'000'000		#
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	—	-10'000'000		
661004	Investitionsbeiträge	-5'345'000	-25'800'000		
20443	Beteiligung Swiss Geopower	1'750'000	1'500'000		
524002	Beteiligungen	1'750'000	1'500'000		#
20457	Ersatz Zeiterfassung für Mitarbeitende	80'000	300'000		
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	80'000	300'000	05.12.2011	B
20460	IT-Anbindung Lieferanten	50'000	350'000		
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	50'000	350'000		#
20477	ARA-Werterhaltung, Ersatz EMRSL-Technik FAU-alt	150'000	800'000		
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	100'000	100'000	10.12.2012	B
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	650'000		\$
503061	Hochb., Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Projekt.	50'000	50'000	10.12.2012	B
20478	Landkauf in Grundwasserschutzzone Zell	185'000	185'000		
500001	Kauf von Grundstücken	185'000	185'000	10.12.2012	B
20479	ARA Aufhebung SVA, Energieversorgung ARA Hard 2015	100'000	5'550'000		
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	70'000	450'000		\$
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	4'000'000		\$
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	30'000	100'000		\$
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	1'000'000		\$
20480	ARA Aufhebung SVA, SENT & Logistik Schlamm 2015	500'000	5'500'000		
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	400'000	400'000		\$
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	4'000'000		\$

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2013	Gesamtkredit Betrag in CHF Bewilligung	
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	100'000	100'000	\$
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	1'000'000	\$
20481	Software für Portfolio-Management	200'000	200'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	200'000	200'000	10.12.2012 B
20482	Software für die Instandhaltung Anlagen	180'000	180'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	180'000	180'000	10.12.2012 B
20486	Inhouse-Lösung EGO	300'000	300'000	
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	300'000	300'000	10.12.2012 B
710111	SK: Finanzen und Dienste	597'814		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	190'000		
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	290'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	117'814		
710250	SK: Haustechnik	50'490		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	50'490		
710310	SK: Verteilung Elektrizität	21'070'756		
501052	Leitungen, Ausführung	14'911'110		
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	29'550		
503082	Trafostationen, Ausführung	1'533'820		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	132'846		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	5'013'430		
610001	Anschlussgebühren	-550'000		
710320	SK: Telekom	419'450		
501052	Leitungen, Ausführung	270'000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	179'450		
610001	Anschlussgebühren	-30'000		
710330	SK: Öffentliche Beleuchtung	1'584'979		
501052	Leitungen, Ausführung	193'375		
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'439'608		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	91'996		
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-90'000		
636001	Rückerstattungen für Mobilien	-50'000		
710410	SK: Verteilung Gas	1'537'043		
501052	Leitungen, Ausführung	1'545'923		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	20'000		
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	141'120		
509012	Feste Einrichtungen, Ausführung	50'000		
610001	Anschlussgebühren	-220'000		
710420	SK: Wasserversorgung	7'859'351		
501052	Leitungen, Ausführung	8'609'559		
501082	Fernmeldekabel, Ausführung	78'920		
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	311'907		
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	185'900		
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	878'065		
610001	Anschlussgebühren	-1'700'000		
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-325'000		
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-180'000		
710430	SK: Umlagestelle GW	271'193		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	90'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	181'193		
710510	SK: KVA	115'885		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	25'885		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	90'000		

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2013	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
710530	SK: Fernwärme	2'800'000		
501052	Leitungen, Ausführung	3'900'000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	20'000		
610001	Anschlussgebühren	-950'000		
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-20'000		
661004	Investitionsbeiträge	-150'000		
710540	SK: Energie-Contracting	52'885		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	52'885		
731000	Stadtbus (PG)	21'685'000	53'771'748	
20277	Autobuseinstellhalle Grüzefeld: Neubau	13'695'000	21'100'000	
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung	—	100'000	15.12.2003 B
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung	—	150'000	13.12.2004 B
503072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	13'695'000	20'850'000	16.12.2011 K
20302	Neubau Grüzefeld: Verwaltung	1'017'000	3'900'000	
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung	—	100'000	15.12.2003 B
503072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	1'017'000	3'800'000	16.12.2011 K
20317	Leitstelle: Pilot Winterthur	113'000	4'010'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	113'000	4'010'000	11.09.2003 K
20366	Ersatz Billettautomaten und Verkaufsgeräte	1'407'000	10'030'181	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'407'000	10'030'181	20.12.2010 K
20383	2 Gelenktrolleybusse, Angebotserweiterung 2013-14	400'000	1'300'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	400'000	1'300'000	K
20401	1 Abschleppfahrzeug	147'000	295'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	147'000	295'000	27.01.2012 K
20444	Umbau Bahnhofplatz 606.0012	1'740'000	3'254'567	
503072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	203'000	509'294	16.07.2010 K
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	236'000	244'600	16.07.2010 K
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'301'000	2'500'673	16.07.2010 K
20446	Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmasten	110'000	950'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	110'000	950'000	K
20447	Anpassung Gleichstromspeissschaltung Trolley	60'000	350'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	60'000	350'000	K
20461	Oberleitungssanierung	1'300'000	5'100'000	
501052	Leitungen, Ausführung	1'300'000	5'100'000	K
20462	2 Gelenktrolleybusse	1'046'000	2'442'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'046'000	2'442'000	30.09.2011 K
20465	Büromöbiliar	100'000	490'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	100'000	490'000	K
20487	1 Gelenkautobus	550'000	550'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	550'000	550'000	K
732000	Beiträge an den öffentlichen Verkehr (PG)	705'000	3'840'400	
20364	Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz	705'000	3'840'400	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	1'273'700	01.10.2012 G
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	705'000	2'566'700	05.10.2011 §
745000	Forstbetrieb (PG)	2'300'000	12'260'000	
12722	Sanierung Strassen Bruderhaus-Eschenberg	280'000	880'000	
501012	Strassen, Ausführung	—	250'000	07.09.2005 §
501012	Strassen, Ausführung	—	380'000	§
501012	Strassen, Ausführung	280'000	250'000	08.11.2006 §

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2013	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
12795	Sanierung Walcheweiher	310'000	2'070'000		
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	110'000	16.04.2008	§
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	580'000	28.03.2012	§
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	310'000	1'380'000	12.05.2010	§
12797	Infrastruktur Energieholz	50'000	300'000		
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	10'000	04.12.2006	B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	170'000	04.12.2006	B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	50'000	120'000	07.12.2009	B
12798	Entwicklung Areal Reitplatz	170'000	1'960'000		
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	50'000	300'000	10.12.2007	B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	120'000	2'160'000		#
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	-500'000		
12830	Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus	30'000	700'000		
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	30'000	40'000	04.12.2006	B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	520'000		§
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	140'000	08.12.2008	B
12906	Zusammenlegung Betriebsstützpunkte	380'000	5'000'000		
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	500'000		#
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	380'000	300'000	08.12.2008	B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	4'200'000		#
13052	Sanierung Eschenbergturm	500'000	550'000		
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	50'000	27.06.2012	§
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	500'000	500'000		§
19314	Wildpark Bruderhaus: Gehegesanierung	200'000	600'000		
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	400'000		§
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	200'000	200'000	11.07.2012	§
19315	Stadtwald: Sanierung Brunnen und Wasserleitungen	40'000	80'000		
501052	Leitungen, Ausführung	40'000	80'000	05.09.2012	§
19336	Ersatz Traktor Carraro	120'000	120'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	120'000	120'000		§
19961	SK: Sanierung Wald- und Güterstrassen §	120'000			
501012	Strassen, Ausführung	120'000			
19969	SK: Aufwertungsprojekte Naherholungsraum "B"	100'000			
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	100'000			
750000	Stadtgärtnerei (PG)	3'840'000	15'580'000		
12024	FH RO: Zugang Aufbahnhungshalle, Ren. alte Kapelle	250'000	2'150'000		
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	100'000	05.12.2011	B
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	100'000	11.06.2008	S
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	50'000	50'000	08.12.2008	B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	200'000	1'900'000		#
12641	Eulachpark: Umsetzung Projektwettbewerb	300'000	9'550'000		
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	150'000	15.12.2003	B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	300'000	10'250'000	27.11.2005	V
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-850'000		
12692	FH Wüflingen: Sanierung Leitungsnetz	200'000	340'000		
501051	Leitungen, Projektierung	—	40'000		§
501052	Leitungen, Ausführung	200'000	300'000		§
12736	FH Wüflingen: Gemeinschaftsgrab neu	60'000	260'000		
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	60'000	260'000	06.12.2010	B
12860	FH Rosenberg: Neubau Werkhof	1'100'000	1'430'000		

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2013	Gesamtkredit		
			Betrag in CHF	Bewilligung	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	100'000	10.12.2007	B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	30'000	19.12.2012	S
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	1'100'000	1'300'000	29.08.2011	G
12969	FH Rosenberg: Gemeinschaftsgrab Kinder	350'000	400'000		
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	350'000	400'000		#
12972	FH Seen: Erweiterung Nischenanlage	170'000	220'000		
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	170'000	220'000	06.12.2010	B
12973	FH Wülflingen: Erweiterung Nischenanlage	30'000	180'000		
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	30'000	180'000	06.12.2010	B
19303	Büel: Sanierung Abwasserkanal	400'000	570'000		
501052	Leitungen, Ausführung	400'000	570'000		\$
19323	Anlage Freie-/Kernstrasse: Umgestaltung	270'000	270'000		
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	270'000	270'000	10.12.2012	B
19325	Krematorium: Ersatz elektronische Steuerung	210'000	210'000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	210'000	210'000		\$
19958	SK: Sanierung von Gartenanlagen §	300'000			
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	300'000			
19959	SK: Sanierung von Friedhofanlagen §	200'000			
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	200'000			
800000	Behörden und Stadtkanzlei	2'010'000	629'857		
810000	Stadtkanzlei (PG)	2'010'000	629'857		
19114	Elektronische Langzeit-Archivierung	310'000	629'857		
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	60'000	04.12.2006	B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	80'000	01.12.2010	\$
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	230'000	16.05.2012	\$
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	310'000	259'857	19.12.2012	\$
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 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
100000	Departement Kulturelles u. Dienste (V)	10 134 743	11 231 777	11 444 049	-212 272	-2				
121000	Personal und Organisation (V)	24 086	25 700	10 000	15 700	61				gemäss Budget
365001	Diverse Beiträge		700		700	100	Jahresbeitrag "Senioren der Stadtverwaltung"			
366001	Stipendien f. d. berufl. Wiedereinstieg f. Frauen	24 086	25 000	10 000	15 000	60	Von einer Jury bestimmte Frauen	GGR	11.03.1991	jährlich wiederkehrend
142000	Stadtentwicklung	527 413	582 700	602 600	-19 900	-3				
365001	Integrationskredit	178 079	193 000	193 000			Diverse Projektträgerschaften von Integrationsprojekten	Stadttrat	30.06.2000	jährlich wiederkehrend
365001	Beiträge für Quartierkultur	191 138	233 100	250 000	-16 900	-7	Quartierträgerschaften			gemäss Budget
365001	Beiträge für Quartierzeitungen	91 846	90 000	90 000			Quartierträgerschaften			gemäss Budget
365001	Beiträge für Ludotheken	62 750	63 000	66 000	-3 000	-5	Vereine Ludotheken			Gemäss Budget
365001	Beiträge "Pro Juventute"	3 600	3 600	3 600			Pro Juventute			gemäss Budget
157000	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte	9 574 794	10 573 377	10 791 449	-218 072	-2				
365001	Diverse Beiträge	34 850	81 500		81 500	100	Diverse private Institutionen			gemäss Budget
365001	Kunstmuseum	907 204	1 148 052	1 142 516	5 536	0	Kunstverein Winterthur (Kunstmuseum)	Volk	27.02.2005	jährlich wiederkehrend (schwankende Betragshöhe)
365001	Villa Flora	103 632	104 357	103 632	725	1	Trägerverein Flora	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Kunsthalle Winterthur	62 179	62 614	62 179	435	1	Verein Kunsthalle Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Museum Lindengut	31 090	31 308	31 090	218	1	Historischer Verein Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Technorama	569 978	836 068	829 978	6 090	1	Stiftung Technorama	Volk	27.02.2005	unbefristet
365001	Fotomuseum Winterthur	310 897	509 473	605 897	-96 424	-19	Stiftung Fotomuseum Winterthur	GGR	15.12.2004	31.12.2013
365001	Fotostiftung Schweiz	90 000	90 630	90 000	630	1	Fotostiftung Schweiz	GGR	13.02.2002	unbefristet
365001	Orchester Musikkollegium	4 746 013	5 004 231	5 123 329	-119 098	-2	Musikkollegium Winterthur	Volk	27.02.2005	unbefristet
365001	Winterthurer Musikfestwochen	196 901	198 279	196 901	1 378	1	Verein Winterthurer Musikfestwochen	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Musikgesellschaften	207 265	208 716	207 265	1 451	1	Musikverband der Stadt Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Jazz in Winterthur	77 724	78 268	77 724	544	1	Verein Jazz in Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Live Musik Kultur	300 000	302 100	300 000	2 100	1	Verein LMK	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Sommertheater	259 081	260 895	259 081	1 814	1	Sommertheater Winterthur AG	GGR	15.11.2004	31.12.2013

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
365001	Marionettentheater	72 543	73 051	72 543	508	1	Trägerverein Winterthurer Marionettentheater	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Kellertheater	176 175	177 408	176 175	1 233	1	Verein Vereinigung für das Kellertheater	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Theater am Gleis	321 260	323 509	321 260	2 249	1	Verein Theater am Gleis	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Theater für den Kanton Zürich	80 962	83 160	84 400	-1 240	-1	Theater für den Kanton Zürich	GGR	08.11.1971	unbefristet
365001	tanzinwinterthur	67 361	67 833	67 361	472	1	Verein tanzinwinterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Filmfoyer Winterthur	62 179	62 614	62 179	435	1	Verein Filmfoyer Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Filmbulletin "Kino in Augenhöhe"	20 726	20 871	20 726	145	1	Verein Filmbulletin	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Internationale Kurzfilmtage	93 269	93 922	93 269	653	1	Verein Internationale Kurzfilmtage Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Astronomische Gesellschaft Winterthur	26 944	27 133	26 944	189	1	Verein Astronomische Gesellschaft Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Theater Katerland/bravebühne	55 000	55 385	55 000	385	1	Theater Katerland/bravebühne			
366001	Kulturpreise der Stadt Winterthur	22 000	22 000	22 000			Kulturschaffende			gemäss Budget
366001	Projektbezogene Beiträge	679 561	650 000	760 000	-110 000	-17	Kulturschaffende			gemäss Budget
192000	Departementssekretariat	8 450	50 000	40 000	10 000	20				
365001	Diverse Beiträge	3 450	45 000	35 000	10 000	22	Diverse Beitragsempfänger			gemäss Budget
365001	Beitrag Verein Architekturpreis	5 000	5 000	5 000			Verein Architekturpreis Region Winterthur			wiederkehrend
200000	Departement Finanzen (V)	4 350 116	8 443 000	4 054 600	4 388 400	52				
221000	Finanzamt (V)	5 390	10 000	5 000	5 000	50				
365001	Wohnbauförderung	5 390	10 000	5 000	5 000	50	versch. Eigentümer von EFH und Eigentumswohnungen	Stadtrat	29.05.1995	8 Jahre
243000	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens (V)	127 000	126 000	128 000	-2 000	-2				
363001	Mietzinszuschüsse Kinderkrippen	127 000	126 000	128 000	-2 000	-2	Verein Familiaris	Stadtrat	14.04.2010	gemäss Budget
244000	Landwirtschaft und Rebbau (V)	792								
365001	Abschluss Krähen	192					Jagdpächter			März 2017
365001	Beitrag pro getöteter Krähenvogel	600					Pächter und Jagdaufseher			31. März 2017
263000	Städtische Allgemeynkosten	4 216 934	8 307 000	3 921 600	4 385 400	53				
363001	Städtische Beleuchtung	3 176 704	2 997 000	3 600 000	-603 000	-20	Stadtwerk Winterthur			gemäss Budget
363001	Defizitbeitrag PK		5 000 000		5 000 000	100	Pensionskasse			gemäss Budget

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
365001	Stadtfeste	147 580	120 000	131 600	-11 600	-10	diverse			gemäss Budget
365001	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Inland	-8 000	40 000	40 000			Diverse Berggemeinden			gemäss Budget
365001	Beitrag an Winterthurer Tourismus	610 000					Winterthurer Tourismus	GGR	22.06.2005	2009/13
367001	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Ausland	290 650	150 000	150 000			Diverse Hilfsorganisationen in verschiedenen Ländern			gemäss Budget
300000	Departement Bau (V)	189 138	115 000	192 000	-77 000	-67				
322000	Strasseninspektorat (V)	12 991	20 000	20 000						
365001	Beitrag für den Unterhalt von überk. und komm. Strassen	14	500	500			Flurgenossenschaft Elsau-Ricketwil			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	697	1 300	1 500	-200	-15	Holzcorporation Oberwinterthur			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	2 845	600	3 000	-2 400	-400	Flurgenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 661	5 000	2 000	3 000	60	Waldweggenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 406	9 600	3 000	6 600	69	Unterhaltgenossenschaft Hegi-Reutlingen-Stadel			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	969	3 000	3 500	-500	-17	Unterhaltgenossenschaft Wülflingen-Töss			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen	72		1 000	-1 000	100	Holzcorporation Hegi			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag öffentlicher Fussweg	5 317		5 000	-5 000	100	Stockwerkeigentümergeb. Wohnpark Hintermühle			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen	10		500	-500	100	Flurgenossenschaft Wülflingen			Jährlich wiederkehrend
328000	Entsorgung	9 000	7 000	7 000						
365001	Beitrag für die Benutzung der Entwässerungsleitungen	9 000	4 500	4 500			Flurgenossenschaft Wülflingen			Jährlich wiederkehrend
365001	Beitrag für die Benutzung der Entwässerungsleitungen		2 500	2 500			Flurgenossenschaft Seen			Einmalig
360000	Städtebau	167 147	88 000	165 000	-77 000	-88				
362001	Raum- und Verkehrsplanung	145 367	80 000	160 000	-80 000	-100	Regionalplanung Winterthur und Umgebung, Verband			Unbefristet, jährlich wiederkehrend
365001	Beiträge an private Institutionen		300		300	100	Konferenz der Schweizer Denkmalpflegerinnen und -pfleger			Einmalig

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
365001	Beiträge an private Institutionen		1 000		1 000	100	Schweizer Heimatschutz			Einmalig
365001	Beiträge an private Institutionen	5 000	6 700	5 000	1 700	25	Stiftung Forschung Planungswettbewerbe			Wiederkehrend
365001	Beitrag für den Wakkerpreis 2011	8 000					Schweizerischer Heimatschutz SHS, Zürich			Einmalig
365001	Beitrag Minergie Ecco 2011, Programmierung	5 000					KBOB Fachgruppe nachhaltiges Bauen			Einmalig
365001	Beitrag für Projekt MIU Mobilität im Unternehmen	3 780					Eco Prozess AG			Beiträge in den Jahren 2011 / 2012
400000	Departement Sicherheit und Umwelt (V)	213 065	118 450	215 450	-97 000	-82				
424000	Stadtpolizei	3 450	3 450	3 450						
365001	Beitrag an Samariterverein Wülflingen	500	500	500			Samariterverein Wülflingen	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag an Samariterverein Seen	500	500	500			Samariterverein Seen	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag an Samariterverein Oberwinterthur	500	500	500			Samariterverein Oberwinterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag an Wohnheim der Heilsarmee	500	500	500			Heilsarmee Winterthur			unbestimmt
365001	Beitrag an Samariterverein Winterthur-Stadt	500	500	500			Samariterverein Winterthur-Stadt	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag an Militärsamariterverein Winterthur	350	350	350			Militärsamariterverein Winterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag Samaritervereinigung Winterthur	600	600	600			Samaritervereinigung Winterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
444000	Zivilschutzorganisation	101 203	110 000	110 000						
362001	Defizitbeitrag für Krankentransportdienst	101 203	110 000	110 000			Kantonsspital Winterthur KSW			Gesundheitsgesetz 04.11.1962 bzw. 01.07.2008
480000	Umwelt- und Gesundheitsschutz	108 412	5 000	102 000	-97 000	-1 940				
365001	Sponsoring Blue-Tech	21 600	5 000	16 000	-11 000	-220	Taktform AG, Winterthur			gemäss Budget
365001	Subvention/Defizitdeckung Blue-Tech	38 506		71 000	-71 000	100	Taktform AG, Winterthur			gemäss Budget
365001	Förderbeitrag plu-in-Kühlgeräte	13 000					Bush Energie GmbH, Felsberg			
365001	Sponsoring Elektrofahrzeug	10 000					Designwerk GmbH, Winterthur			
365001	Diverse kleinere Beiträge und Spenden	25 306		15 000	-15 000	100	Diverse Empfänger			gemäss Budget
500000	Departement Schule und Sport (V)	24 445 317	26 889 000	30 249 066	-3 360 066	-12				

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
511000	Departementssekretariat (V)	6 500	5 000	15 000	-10 000	-200				
365001	Beiträge an private Institutionen	6 500	5 000	15 000	-10 000	-200	Diverse Institutionen	VA	03.12.2012	
514000	Volkschule (V)	7 413 195	7 933 000	8 143 500	-210 500	-3				
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	-10 200	185 000		185 000	100	Schulgelder für Audiopädagogik	Kant. Verordnung	07.02.2005	unbefristet
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	2 236 000	2 236 000	2 236 000			Mittelschul- und Berufsbildungsamt Kanton Zürich; Untergymnasium	Kant. Verordnung	24.03.2003	unbefristet
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	628 795	846 000	990 000	-144 000	-17	Kanton Zürich für Berufsberatung und BIZ	Kant. Verordnung	14.06.1981	unbefristet
362001	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 165 298	1 190 000	1 220 000	-30 000	-3	Jugendmusikschule	RR	29.09.1998	unbefristet
362001	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	436 640	407 000	460 000	-53 000	-13	Jugendmusikschule / Musikalische Grundschule	VA	06.12.2011	
365001	Beiträge an private Institutionen	1 545 689	1 750 000	1 830 000	-80 000	-5	Konservatorium	RR	29.09.1998	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	746 000	745 000	785 000	-40 000	-5	Musikschule Prova	GGR	09.07.2001	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	18 300	4 000	4 000			Diverse Institutionen	VA	03.12.2011	
365001	Beiträge an private Institutionen	20 020	25 000	25 000			Pro Senectute Kanton Zürich, Beitrag an Koordinationsstelle "Generationen im Klassenzimmer" für Schulen in der Stadt Winterthur	VA	03.12.2012	
365001	Beiträge an private Institutionen	62 938	55 000	55 000			Diverse Ferienkolonien	GGR	16.09.1946	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	58 260	55 000	55 000			Stadtjugendmusik	GGR	30.09.2009	2009 bis 2013
365001	Beiträge an private Institutionen			12 000	-12 000	100	Diverse	VA	03.12.2012	
365001	Beiträge an private Institutionen	49 050		1 500	-1 500	100	Diverse	VA	03.12.2012	
366001	Beiträge an Private						Stipendienbeiträge	VA	06.12.2011	Eingestellt per Ende 2011
366001	Beiträge an Private	256 279	260 000	260 000			Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
366001	Beiträge an Private			10 000	-10 000	100	Diverse	VA	03.12.2012	
366002	Unterstützungsleistungen	200 126	175 000	200 000	-25 000	-14	Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
534000	Sonderschulung (V)	9 774 012	10 581 000	13 250 000	-2 669 000	-25				
365001	Beiträge an private Institutionen	9 774 012	10 581 000	13 250 000	-2 669 000	-25	Schulgelder an Sonderschulen und Heime	Kant. Verordnung	07.02.2005	unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
576000	Familienunterstützende Angebote (V)	6 362 670	7 535 000	7 755 566	-220 566	-3				
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	150 000	150 000		150 000	100	Zürcher Hochschule Winterthur (ZHaW)	GGR	26.02.1990	wird neu durch den Bereich Berufsbildung getragen unbefristet
361001	Kooperationsvereinbarung mit Jugendsekretariat			16 000	-16 000	100	Jugendsekretariat Winterthur	VA	03.12.2012	
364001	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	100 000	100 000		100 000	100	Technische Fachschule Winterthur (STFW)	GGR	22.03.1993	wird neu durch den Bereich Berufsbildung getragen
365001	Beiträge an private Institutionen	7 866	59 000		59 000	100	Pro Juventute / Elternbrief (Übertrag von DSO)	Stadtrat	07.03.2001	Neu unter Dienstleistungen Dritter 318008 budgetiert
365001	Beiträge an private Institutionen	5 878 845	7 004 000	7 522 566	-518 566	-7	Private Betreuungseinrichtungen	Volk	23.09.2001	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	20 000	20 000	20 000			Verein Volkshochschule Winterthur + Umgebung	VA	06.12.2011	
365001	Beiträge an private Institutionen	188 942	197 000	197 000			Diverse Institutionen für Frühförderung	GGR	15.06.2009	längstens bis Ende 2013
366001	Beiträge an Private	17 017	5 000		5 000	100	Diverse Private	GGR	15.06.2009	längstens bis Ende 2013
580000	Berufsvorbereitung (V)	5 000		250 000	-250 000	100				
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen			150 000	-150 000	100	Zürcher Hochschule Winterthur (ZHaW)	GGR	26.02.1990	unbefristet
364001	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	5 000					Lehrlingsforum			
364001	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen			100 000	-100 000	100	Schweizerische Technische Fachschule Winterthur STFW	GGR	22.03.1993	unbefristet
591000	Sportamt (V)	883 940	835 000	835 000						
365001	Beiträge an private Institutionen	615 000	575 000	575 000			Quartierbäder	VA	03.12.2012	
365001	Beiträge an private Institutionen	268 940	260 000	260 000			Sportförderung	VA	03.12.2012	
600000	Departement Soziales (V)	222 498 292	208 805 796	224 379 417	-15 573 621	-7				
622000	Jugend- und Familienhilfe	7 410 503	7 657 100		7 657 100	100				
365001	Beiträge an private Institutionen	10 000	10 000		10 000	100	Verein Partnerschafts- und Eheberatung, Scheidungsber.	Stadtrat	28.01.2004	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	50 000	50 000		50 000	100	Verein Partnerschafts- und Eheberatung Partnerschaftsber.	Stadtrat	19.01.2000	unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
365001	Beiträge an private Institutionen	161 695	100 000		100 000	100	Verein Frauenhaus Winterthur (max. Fr. 300'000)	GGR	23.01.1991	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	60 000	60 000		60 000	100	Beratungsstelle für gewaltbetroffene Frauen	GGR	10.04.1991	unbefristet
365001	Jugendarbeit: Einrichtungen/Institutionen	317 771	360 000		360 000	100	Sammelkredit für div. Jugendkultur/-arbeitseinrichtungen			ab VO 2013 unter PG 645000
365001	4Beiträge Jugendhaus	402 100	402 100		402 100	100	Trägerverein Jugendhaus	GGR	03.09.2007	31.12.2012
365001	Mobile Jugendarbeit	275 000	275 000		275 000	100	Trägerverein Strassensozialarbeit Subita	GGR	24.08.2009	2010 bis 2013
366001	Alimentenbevorschussung	4 248 715	4 950 000		4 950 000	100	Eltern			Kant. Jugendhilfegesetz 14.06.81
366001	Kleinkinderbetreuungsbeträge	1 885 222	1 450 000		1 450 000	100	Eltern			Kant. Jugendhilfegesetz 14.06.81
623000	Sozial- und Erwachsenenhilfe	184 815 760	185 117 500		185 117 500	100				
365001	Beiträge an private Institutionen	2 319 600	2 780 000		2 780 000	100	Krankenkassen: Übernahme Verlustsch. aus Prämienausständen			Kl. EG zum KVG 13.06.99
365001	Beiträge an private Institutionen	42 000	42 000		42 000	100	Rechtsauskunft des Gewerkschaftsbundes			gemäss Budget
365001	Beiträge an private Institutionen	2 500	2 500		2 500	100	Rechtsauskunftsstelle des KV			gemäss Budget
365001	Beiträge an private Institutionen	18 000	18 000		18 000	100	Tele-Hilfe	Stadtrat	31.08.1994	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	85 000	85 000		85 000	100	Frauenzentrale	GGR	23.02.2004	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	2 350	10 000		10 000	100	Verschiedene Empfänger			
365001	Beiträge an private Institutionen	30 000	30 000		30 000	100	SelbsthilfeZentrum Region Winterthur	Stadtrat	15.12.1993	unbefristet
365001	Beitrag an private Institutionen	10 000	10 000		10 000	100	Arbeitsgemeinschaft für Jugendprobleme AGJP (Dachlade)			wird jeweils durch GGR mit Budget genehmigt
365001	Beiträge an private Institutionen	17 000	15 000		15 000	100	Fachstelle für Schuldenfragen im Kanton Zürich			wird jeweils durch GGR mit Budget genehmigt
365001	Beitrag an private Institutionen	20 000	20 000		20 000	100	Verein Stadt-muur			wird jeweils durch GGR mit Budget genehmigt
365001	Beiträge an private Institutionen	117 955	100 000		100 000	100	Spezialfälle Arbeitsintegration			
365001	Mobile Sozialarbeit	95 000	95 000		95 000	100	Verein Strassensozialarbeit (Subita)	GGR	29.03.2010	2010 - 2013
366001	Beiträge an Private	72 498 074	69 600 000		69 600 000	100	Sozialhilfebezügler			Kl. Sozialhilfegesetz 14.06.81

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
366001	Beiträge an Private	8 003 735	8 000 000		8 000 000	100	Prämienübernahme für Sozialhilfebezüger			Kl. EG zum KVG 13.06.99
366001	Beiträge an Private	17 967 849	18 200 000		18 200 000	100	Prämienübernahme für EL-bezüger			Kl. EG zum KVG 13.06.99
366001	Beiträge an Private	603 862	600 000		600 000	100	AHV/IV-Nichtenwerbstätigenbeiträge			Kl. EG zum AHV/IV Gesetz
366001	Beiträge an Private	73 247 092	75 300 000		75 300 000	100	Ergänzungsleistungsbezüger			Bund: ELG 19.03.65
366001	Beiträge an Private	3 538 330	3 600 000		3 600 000	100	Gemeindezuschussbezüger			städt. VO zum ZLG 24.04.89
366002	Beiträge an Private	5 945 355	6 200 000		6 200 000	100	Beihilfebezüger			Kl. ZLG 07.02.71
366002	Prämienübernahme für anerkannte Flüchtlinge		10 000		10 000	100	Prämienübernahme für anerkannte Flüchtlinge			Kl. Sozialhilfegesetz 14.06.81
366002	Beiträge an Private	252 058	400 000		400 000	100	Prämienübernahme für BH-bezüger			Kl. EG zum KVG 13.06.99
624000	Asylwesen	5 480 175	5 798 200		5 798 200	100				
366001	Beiträge an Private	120	3 000		3 000	100	Leistungserbringer Gesundheitswesen			Nichtpflichtleistung KVG (wird vom Bund rückerstattet)
366002	Unterstützungsleistungen	5 480 055	5 795 200		5 795 200	100	Fürsorgeabhängige Asylsuchende			Kl. Sozialhilfegesetz 14.06.81
627000	Prävention- und Suchthilfe (PG)	925 000	1 010 000		1 010 000	100				
365001	Beitrag an private Institutionen	80 000	80 000		80 000	100	Verein Aids-Infostelle	GGR	05.05.2008	bis 2011
365001	Beiträge an Private Institutionen	845 000	930 000		930 000	100	Verein Läbesrum Taglohn (max Fr. 770'000)	VA	17.06.2007	übersteigender Betrag wird jeweils durch GGR mit Budget genehmigt
628000	Individuelle Unterstützung (PG)			211 677 917	-211 677 917	100				
365001	Beiträge an private Institutionen			100 000	-100 000	100	Spezialfälle Arbeitsintegration			
365001	Beiträge an private Institutionen			2 780 000	-2 780 000	100	Krankenkassen: Übernahme Verlustsch. aus Prämienausständen			Kl. EG zum KVG 13.06.99
365301	Beiträge an Private			3 970 000	-3 970 000	100	Gemeindezuschussbezüger			städt. VO zum ZLG 24.04.89
366001	Beiträge an Private			78 506 000	-78 506 000	100	Sozialhilfebezüger			Kl. Sozialhilfegesetz 14.06.81
366001	Beiträge an Private			600 000	-600 000	100	AHV/IV-Nichtenwerbstätigenbeiträge			Kl. EG zum AHV/IV Gesetz
366001	Beiträge an Private			1 000	-1 000	100	Asyl: Leistungserbringer Gesundheitswesen			Nichtpflichtleistung KVG (wird vom Bund rückerstattet)

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	Abw. von Vorjahr %	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
366001	Beiträge an Private			80 552 021	-80 552 021	100	Ergänzungsleistungsbezüger			Bund: ELG 19.03.65
366001	Alimentenbevorschussung			4 950 000	-4 950 000	100	Eltern			Kt. Jugendhilfegesetz 14.06.81
366001	Kleinkinderbetreuungsbeträge			1 450 000	-1 450 000	100	Eltern			Kt. Jugendhilfegesetz 14.06.81
366001	Beiträge an Private			8 000 000	-8 000 000	100	Prämienübernahme für Sozialhilfebezüger			Kt. EG zum KVG 13.06.99
366001	Beiträge an Private			18 000 000	-18 000 000	100	KK Prämienverbiligung ZL (EL-Bezüger)			Kt. EG zum KVG 13.06.99
366002	Unterstützungsleistungen			5 695 200	-5 695 200	100	Fürsorgeabhängige Asylsuchende			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
366002	Beiträge an Private			6 713 696	-6 713 696	100	Beihilfebezüger			Kt. ZLG 07.02.71
366002	Prämienübernahme für anerkannte Flüchtlinge			10 000	-10 000	100	Prämienübernahme für anerkannte Flüchtlinge			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
366002	Beiträge an Private			350 000	-350 000	100	KK Prämienverbiligung ZL (BH-Bezüger)			Kt. EG zum KVG 13.06.99
641000	Beiträge im Gesundheits- u. Altersbereich (PG)	23 826 854	9 202 996		9 202 996	100				
361001	Beiträge an kantonale Institutionen	11 061 981					Kantonsspital Winterthur	Kant. Verordnung	26.02.1968	fällt ab 2012 mit dem neuen Spitalfinanzierungsgesetz weg
365001	Beiträge an private Institutionen	17 610					Verein Kath. Schwedern-Krankenpflege Oberwinterthur	Stadtrat	16.11.1983	ab 2011 unter Pflegefinanzierung ambulant
365001	Beiträge an private Institutionen	773 268	785 000		785 000	100	Pro Senectute - Sozialberatung	GGR	15.02.2006	
365001	Beiträge an private Institutionen	156 212	200 000		200 000	100	Pro Senectute	VA	02.06.1991	
365001	Beiträge an private Institutionen		150 000		150 000	100	Verein Pflegewohngruppen	VA	30.11.2003	Defizitgarantie, Rest ab 2011 unter Pflegefinanzierung stationär
365001	Beiträge an private Institutionen	610					Verein Kinderspitex	GGR	21.06.2004	ab 2011 unter Pflegefinanzierung ambulant
365001	Beiträge an private Institutionen	20 000	20 000		20 000	100	Gaiwo	Stadtrat	28.01.1971	
365001	Beiträge an private Institutionen	20 000	20 000		20 000	100	Verein Freiwilligenagentur	Stadtrat	28.06.2000	
365001	Sockelbeiträge der Gemeinden	4 156 737					Spitäler	Kant. Verordnung	04.11.1962	fällt ab 2012 mit dem neuen Spitalfinanzierungsgesetz weg
365001	Beiträge an private Institutionen	26 335	24 996		24 996	100	Honorare Hebammen (im 2006 bei 480000)			gemäss Budget

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	Abw. von Vorjahr %	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
365001	Beiträge an private Institutionen	28 000	24 000		24 000	100	Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK)	VA	26.06.1966	unbefristet
365001	Beitrag an private Institutionen	23 496	29 000		29 000	100	Wohnheim für Menschen mit Demenz "Sonnenberg"	Stadttrat	26.04.2006	unbefristet
365001	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege mit LV	2 897 898	3 225 000		3 225 000	100	Pflegefinanzierung stationär			Kantonales Pflegegesetz 27.09.2010
365001	Beiträge an Pflegeleistungen mit LV	620 407	500 000		500 000	100	Pflegefinanzierung ambulant			Kantonales Pflegegesetz 27.09.2010
365201	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege o.L.V	3 713 299	3 920 000		3 920 000	100	Pflegefinanzierung stationär			Kantonales Pflegegesetz 27.09.2010
365201	Beiträge Leistungen Akut-/Übergangspflege mit Leistungsvereinbarung	2 693					Pflegefinanzierung ambulant			Kantonales Pflegegesetz 27.09.2010
365301	Beiträge an amb. Krankenpflege o.L.V	298 179	300 000		300 000	100	Pflegefinanzierung ambulant			Kantonales Pflegegesetz 27.09.2010
365301	Beiträge an Leistungen Akut-/Übergangspflege	4 746					Pflegefinanzierung stationär			Kantonales Pflegegesetz 27.09.2010
365401	Beiträge an Leistungen Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung	383					Pflegefinanzierung ambulant			Kantonales Pflegegesetz 27.09.2010
366001	Beiträge an Private	5 000	5 000		5 000	100	Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter			Kantonales Pflegegesetz 27.09.2010
645000	Beiträge an Organisationen (PG)			12 701 500	-12 701 500	100				gemäss Budget
365001	Beiträge Jugendhaus			402 100	-402 100	100	Trägerverein Jugendhaus	GGR	03.09.2007	2008 bis 2011, Verlängerung durch SR bis 2015
365001	Beiträge Mobile Jugendarbeit			275 000	-275 000	100	Verein Strassensozialarbeit	GGR	24.08.2009	2010 bis 2013
365001	Jugendarbeit Einrichtungen / Institutionen			370 000	-370 000	100	Sammelkredit für div. Jugendkultur/-arbeitseinrichtungen			gemäss Budget
365001	Frauenhaus Winterthur			150 000	-150 000	100	Verein Frauenhaus Winterthur (max. CHF 300'000)	GGR	21.01.1991	unbefristet
365001	Beratungsstelle für gewaltbetroffene Frauen			60 000	-60 000	100	Verein Frauen Nottelefon Winterthur	GGR	08.04.1991	unbefristet
365001	Scheidungsberatung			10 000	-10 000	100	Verein Eheberatung	Stadttrat	28.01.2004	unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	Abw. von Vorjahr %	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
365001	Verein Läbesruum			930 000	-930 000	100	Verein Läbesruum (max. CHF 770'000)	VA	16.06.2007	unbefristet - übersteigender Betrag wird durch GGR mit Budget genehmigt
365001	Durchgangsheim			100 000	-100 000	100	Heilsarmee			Kostenschätzung - GGR Antrag noch offen
365001	Mobile Sozialarbeit			95 000	-95 000	100	Verein Strassensozialarbeit	GGR	29.03.2010	2010 bis 2013
365001	Frauenzentrale			85 000	-85 000	100	Frauenzentrale	GGR	23.02.2004	unbefristet
365001	Rechtsauskunft des Gewerkschaftsbunds			42 000	-42 000	100	Gewerkschaftsbund Winterthur			gemäss Budget
365001	SelbsthilfeZentrum			30 000	-30 000	100	SelbsthilfeZentrum Region Winterthur	GGR	16.03.2009	unbefristet
365001	Verein Stadtmuur			20 000	-20 000	100	Verein Stadtmuur			gemäss Budget
365001	Kultur Legi			20 000	-20 000	100	Caritas			zZeit über Hilfsfonds - GGR Antrag in Vorbereitung
365001	Tele-Hilfe			18 000	-18 000	100	Die dargebotene Hand Winterthur	Stadtrat	31.08.1994	unbefristet
365001	Mittagstisch			15 000	-15 000	100	Verein Shalom	Stadtrat	06.06.2012	bis 2017
365001	Fachstelle für Schuldenfragen			17 000	-17 000	100	Fachstelle für Schuldenfragen			gemäss Budget
365001	Beitrag an Private Institutionen			8 000	-8 000	100	Verschiedene Empfänger			gemäss Budget
365001	Rechtsauskunft des KV			2 500	-2 500	100	Kaufmännischer Verband Winterthur			gemäss Budget
365001	Beiträge an stationäre Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen			2 903 900	-2 903 900	100	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
365001	Beiträge an ambulante Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen			714 000	-714 000	100	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
365001	Pro Senectute Sozialberatung			935 000	-935 000	100	Pro Senectute	GGR	15.02.2006	unbefristet
365001	Pro Senectute Mahlzeitendienst			170 000	-170 000	100	Pro Senectute	VA	02.06.1991	unbefristet
365001	Aids Info Stelle			80 000	-80 000	100	Verein für Aidsprävention und Sexualpädagogik	GGR	09.11.2011	bis 2015
365001	Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK)			29 000	-29 000	100	Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK)	VA	26.06.1966	unbefristet
365001	Pikettenschädigungen Hebammen			27 000	-27 000	100	Diverse Hebammen			gemäss Budget
365001	GAIWO			20 000	-20 000	100	Genossenschaft für Alters- und Invalidenwohnungen - GAIWO	Stadtrat	28.01.1971	unbefristet
365001	Verein Freiwilligenagentur			20 000	-20 000	100	Verein Freiwilligenagentur	Stadtrat	28.06.2000	unbefristet
365001	Partnerschafts- und Eheberatung			50 000	-50 000	100	Verein Eheberatung	Stadtrat	19.01.2000	unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	Abw. von Vorjahr %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
365201	Beiträge an stationäre Pflegeleistungen ohne Leistungsvereinbarungen			4 800 000	-4 800 000	100	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Verordnung	27.09.2010	unbefristet
365301	Beiträge an ambulante Pflegeleistungen ohne Leistungsvereinbarungen			278 000	-278 000	100	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Verordnung	29.07.2010	unbefristet
366001	Beratungsstelle für Arbeitslose			20 000	-20 000	100	Die kirchliche Fachstelle bei Arbeitslosigkeit - DFA	Stadtrat	26.03.1997	unbefristet
366001	Hilfe für Betagte			5 000	-5 000	100	Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter - UBA			gemäss Budget
650000	Koordinationsstelle für Arbeitsprojekte (PG)	40 000	20 000		20 000	100				
366001	Beratungsstelle für Arbeitslose	40 000	20 000		20 000	100	Beratungsstelle für Arbeitslose	Stadtrat	26.03.1997	jährlich wiederkehrend - bis 2010 unter 651000
700000	Departement Technische Betriebe (V)	24 629 489	25 772 911	23 297 722	2 475 189	10				
710000	Stadtwerk (V)	9 243 824	9 920 000	8 162 000	1 758 000	18				
363001	Gewinnablieferung Verteilung Elektrizität	9 144 000	9 800 000	8 000 000	1 800 000	18	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, Festlegung mit Budgetgenehmigung
363001	Gewinnbeteiligung an Energie-Contracting			52 000	-52 000	100	Stadtkasse Winterthur	Stadtrat	31.10.2007	Unbestimmt, abhängig von Erfolg und Betriebsreserve
366001	Beiträge an Dritte für Energiesparmassnahmen	99 824	120 000	110 000	10 000	8	Diverse			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
732000	Beiträge an den öffentlichen Verkehr	15 355 314	15 819 911	15 102 722	717 189	5				
361001	Beitrag an Kostenunterdeckung des ZVV und Kostenbeitrag für §20-Leistungen	15 355 314	15 819 911	15 102 722	717 189	5	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	RR	14.12.1988	12 Monate / gemäss Abrechnungen ZVV
745000	Forstbetrieb	7 783	8 000	8 000						
365001	Unterhaltsbeiträge an Waldweggenossenschaften	7 783	8 000	8 000			Unterhaltsgenossenschaften an denen die Stadt beteiligt ist			Unbestimmt gemäss Statuten
750000	Stadtgärtnerei (V)	22 568	25 000	25 000	2 000	17				
365001	Beiträge an private Institutionen (Naturschutz-Pflegebeiträge gemäss Richtlinien für Beiträge betreffend Natur- und Landschaftsschutzmassnahmen im Kulturland	8 133	12 000	10 000			ca. 30 Landwirte / NS-Vereine Seen und Wüflingen / Ornithologische Vereinigung Winterthur	Stadtrat	21.12.1994	unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Voranschlag 2013 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
365001	Beitrag Qualität und Vernetzung	14 435	13 000	15 000	-2 000	-15	Landwite	Stadtrat	22.12.2004	unbefristet
800000	Behörden und Stadtkanzlei	653 000	1 065 000	1 095 000	-30 000	-3				
810000	Stadtkanzlei	653 000	1 065 000	1 095 000	-30 000	-3				Budget
365001	Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds	15 000	15 000	15 000			Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds		16.04.2012	2013-2015
365001	Standortförderung	450 000	450 000	480 000	-30 000	-7	Standortförderung Winterthur	GGR	21.10.2009	ab 2012 via Stadtkanzlei (davor via DFI) / Verlängerung durch SR bis 2013
365001	Beitrag an Winterthur Tourismus		490 000	490 000			Winterthur Tourismus	Stadtrat	09.03.2011	2012/2013
365001	Beitrag Aussenkampagne Standortförderung		80 000	80 000			Standortförderung	Stadtrat	26.10.2009	Neuer Beschluss ab 2013
365001	Greater Zurich Area (Standortmarketing)	30 000	30 000	30 000			Stiftung Greater Zurich Area	GGR		
365001	Beiträge an Wahlversand Parteien	158 000					Diverse Parteien	Stadtrat	21.10.2009	gemäss Budget

Anhang

Abschreibungstabelle

Effektiver Buchwert per 31.12.2011 CHF	Konto-Nr. / Kosten- stellen	Bezeichnung	Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2012 CHF	Netto- Investitionen 2013 CHF	Voraussichtl. Buchwert vor Abschreibung CHF	%*	Abschreibungen		Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2013 CHF
							ordentliche CHF	zusätzliche CHF	
1 312 379 837		Total Verwaltungsvermögen	1 425 871 985	238 802 963	1 664 674 948		105 671 288	3 900 000	1 555 103 660
403 882 234		Allgemeines Verwaltungsvermögen	453 191 323	70 000 000	523 191 323		52 600 000	0	470 591 323
390 042 000		Sachgüter und Investitionsbeiträge	437 672 667	69 770 000	507 442 667		52 396 042	0	455 046 625
3 534 000	1140	Grundstücke	4 115 221	632 155	4 747 376	10	474 738	0	4 272 639
70 683 000	1141	Tiefbauten	82 307 909	12 643 646	94 951 555	10	9 495 155	0	85 456 399
272 708 000	1143	Hochbauten	317 559 035	48 781 509	366 340 543	10	36 634 054	0	329 706 489
24 000	1145	Waldungen	27 947	4 293	32 240	10	3 224	0	29 016
24 592 000	1146	Mobiliar und Fahrzeuge	12 118 781	4 398 972	16 517 753	20	3 303 551	0	13 214 202
11 596 000	1165	Investitionsbeiträge	13 503 141	2 074 271	15 577 412	10	1 557 741	0	14 019 671
3 253 000	1170	Freiheitszonenentschädigungen	3 788 006	581 891	4 369 897	10	436 990	0	3 932 907
3 652 000	1171	Planungsausgaben	4 252 628	653 263	4 905 891	10	490 589	0	4 415 302
13 840 234		Darlehen und Beteiligungen	15 518 656	230 000	15 748 656		203 958	0	15 544 698
9 022 534	1155	Darlehen der allg. Verwaltung	10 449 156	230 000	10 679 156	0	0	0	10 679 156
4 817 700	1155	Beteiligungen der allg. Verwaltung	5 069 500	0	5 069 500	0	203 958	0	4 865 542
908 497 603		Verwaltungsvermögen der Städt. Betriebe	972 680 662	168 802 963	1 141 483 625	*	53 071 288	3 900 000	1 084 512 337
5 362 728	322800	Werkhof	5 149 559	1 040 000	6 189 559	*	1 030 600	0	5 158 959
78 932 884	328000	Entsorgung	88 909 122	27 790 000	116 699 122	*	4 086 900	3 900 000	108 712 222
6 924	361842	Fernheizungen	5 137	0	5 137	*	1 800	0	3 337
3 098 389	425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze	2 885 844	290 000	3 175 844	*	224 144	0	2 951 700
771 892 933	710000	Stadtwerk Winterthur	815 900 000	117 997 963	933 897 963	*	41 860 427	0	892 037 536
49 203 746	731000	Stadtbus Winterthur	59 831 000	21 685 000	81 516 000	*	5 867 417	0	75 648 583

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

Anhang

Spezialfinanzierung

Effektiver Bestand per 31.12.2011 CHF	Voraussichtl. Bestand am 31.12.2012 CHF		Einlagen Voranschlag 2013		Entnahmen Voranschlag 2013		voraussichtl. Bestand am 31. Dez. 2013 CHF
			Laufende Rechnung CHF	Investitions-Rechnung CHF	Laufende Rechnung CHF	Investitions-Rechnung CHF	
791 426 991	796 769 508	Gesamttotal	10 007 726	2 745 000	12 122 498	0	797 399 736
4 190 905	0	Betriebsvorschüsse an städtische Betriebe	0	0	0	0	0
891 241		Betriebsvorschuss Haustechnik					
3 299 664		Betriebsvorschuss Telekom*					
1 936 668	1 722 574	Vorschüsse an Spezialfonds	1 122 977	0	0	0	2 845 551
1 936 668	1 722 574	Fonds für den Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes	1 122 977	0	0	0	2 845 551
764 708 939	761 401 005	Betriebsreserven städtische Betriebe	6 194 449	0	8 082 498	0	759 512 956
23 580 621	23 183 650	Entsorgung	1 736 958	0	641 695	0	24 278 913
8 544 632	10 042 262	Parkhäuser und Parkplatzvermietung	1 507 469	0	0	0	11 549 731
719 946 029	715 537 783	Stadtwerk Winterthur	2 950 022	0	7 242 440	0	711 245 365
11 286 714	11 167 264	Stadtbuss Winterthur	0	0	198 363	0	10 968 901
599	599	Haustechnik	0	0	0	0	599
0	0	Städtische Allgemeinkosten/Erlöse	0	0	0	0	0
1 350 344	1 469 448	Kinder- und Jugendheim	0	0	0	0	1 469 448
0	0	Telekom	0	0	0	0	0
17 345 602	19 455 602	Spezialfonds	0	2 745 000	140 000	0	22 060 602
9 815 440	11 935 440	Fonds für Bau des überkomm. Strassennetzes	0	2 645 000	0	0	14 580 440
481 540	481 540	Fonds aus Abstellplatzersatzabgaben	0	0	0	0	481 540
2 674 701	2 664 701	Fonds aus Schutzraumersatzabgaben	0	100 000	140 000	0	2 624 701
2 136 961	2 136 961	Forstreservfonds	0	0	0	0	2 136 961
2 213 365	2 213 365	Versicherungsfonds	0	0	0	0	2 213 365
23 595	23 595	Fonds städt.Aufwendungen zug. Arbeitsloser	0	0	0	0	23 595
11 306 210	9 996 513	Vorfinanzierungen	2 690 300	0	3 900 000	0	8 786 813
11 306 210	9 996 513	Vorfinanzierung Entsorgung	2 690 300	0	3 900 000	0	8 786 813
4 193 813	4 193 813	Reserven der Produktgruppen	0	0	0	0	4 193 813

* gemäss GGR 2012-047, Rückwirkend auf den 1. Januar 2012 Entnahme von 15.6 Mio. aus Stromhandel zugunsten Telekom für den Aufbau eines Glasfasernetzes

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr. Bezeichnung	Voranschlag 2013 CHF	Plan 2014 TCHF	Plan 2015 TCHF	Plan 2016 TCHF
Stadt Winterthur						
1388 559 697	1429 313 935	Aufwand	1474 528 753	1 503 359	1 522 719	1 543 855
1385 818 931	1434 068 549	Ertrag	1482 619 620	1 468 656	1 495 502	1 512 296
2 740 765	-4 754 615	Ergebnis	-8 090 866	34 702	27 217	31 558
445 275 073	450 014 648	30 Personalaufwand	451 685 888	460 452	467 859	471 506
151 327 831	146 734 734	31 Sachaufwand	154 940 114	165 840	165 482	174 949
29 740 185	32 899 575	32 Passivzinsen	26 846 575	31 830	33 330	34 830
99 916 073	119 073 817	33 Abschreibungen	115 626 189	107 489	112 395	112 142
89 673 675	99 159 294	34 Energie- und Rohmaterialankauf	98 114 088	99 450	100 022	99 129
59 295 409	87 663 076	35 Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	88 251 000	90 285	92 578	95 239
287 113 159	282 450 934	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	294 927 304	300 844	305 385	307 448
624 005	934 000	37 Durchlaufende Beiträge	738 000	738	738	738
13 102 523	7 333 176	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	10 007 727	9 904	6 234	7 706
212 491 764	203 050 681	39 Interne Verrechnungen	233 391 869	236 526	238 696	240 168
390 048 220	393 359 100	40 Steuern	382 864 000	385 005	393 222	401 439
867 655	877 500	41 Erträge aus Regalien und Konzessionen	929 500	930	930	930
26 859 654	29 398 173	42 Vermögenserträge	29 242 998	27 016	36 116	37 581
422 217 891	423 840 833	43 Entgelte	444 302 131	451 440	458 984	460 234
118 858 496	173 706 000	44 Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung	185 400 000	164 400	168 400	173 400
67 734 563	70 821 402	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	73 675 468	76 481	73 475	72 872
136 337 997	118 577 256	46 Beiträge mit Zweckbindung	119 953 154	120 109	119 299	119 288
624 005	934 000	47 Durchlaufende Beiträge	738 000	738	738	738
9 778 685	19 503 604	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen	12 122 498	6 011	5 643	5 647
212 491 764	203 050 681	49 Interne Verrechnungen	233 391 869	236 526	238 696	240 168

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr. Bezeichnung	Voranschlag 2013 CHF	Plan 2014 TCHF	Plan 2015 TCHF	Plan 2016 TCHF
Kulturelles und Dienste						
62 248 181	60 662 521	Aufwand	61 950 186	63 009	64 038	63 833
23 900 816	15 105 745	Ertrag	15 556 808	15 557	15 557	15 557
38 347 365	45 556 776	Ergebnis	46 393 378	47 452	48 481	48 276
24 845 060	25 770 436	30 Personalaufwand	26 073 753	26 153	26 223	26 303
13 254 542	12 923 640	31 Sachaufwand	12 978 224	13 618	13 717	13 682
766		33 Abschreibungen				
90 579	61 000	34 Energie- und Rohmaterialankauf	61 000	61	61	61
10 134 742	11 231 777	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	11 444 049	11 784	12 644	12 394
195 168	154 000	37 Durchlaufende Beiträge	158 000	158	158	158
52 972		38 Einlagen in Spezialfinanzierungen				
13 674 351	10 521 667	39 Interne Verrechnungen	11 235 160	11 235	11 235	11 235
285 365	246 960	42 Vermögenserträge	247 960	248	248	248
9 325 937	9 481 850	43 Entgelte	9 415 700	9 416	9 416	9 416
8 814 440	2 697 300	46 Beiträge mit Zweckbindung	2 675 800	2 676	2 676	2 676
195 168	154 000	47 Durchlaufende Beiträge	158 000	158	158	158
80 192		48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen				
5 199 714	2 525 635	49 Interne Verrechnungen	3 059 348	3 059	3 059	3 059
Finanzen						
175 083 143	189 194 056	Aufwand	178 081 327	187 712	193 542	207 248
664 612 564	729 987 803	Ertrag	746 601 584	730 309	753 376	768 816
-489 529 420	-540 793 748	Ergebnis	-568 520 257	- 542 598	- 559 835	- 561 569
23 800 018	26 423 353	30 Personalaufwand	24 433 675	29 620	32 540	35 540
24 357 375	21 483 756	31 Sachaufwand	19 408 662	24 309	23 959	31 459
29 642 825	32 820 000	32 Passivzinsen	26 770 000	31 770	33 270	34 770
50 475 758	56 914 200	33 Abschreibungen	57 176 400	51 251	52 551	53 751
925 039	495 000	34 Energie- und Rohmaterialankauf	885 000	885	885	885
1 052 358	962 000	35 Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	1 062 000	1 062	1 062	1 062
4 350 116	8 443 000	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	4 054 600	4 055	4 055	4 055
179 084		38 Einlagen in Spezialfinanzierungen				
40 300 570	41 652 746	39 Interne Verrechnungen	44 290 991	44 760	45 220	45 726
389 593 555	392 879 100	40 Steuern	382 404 000	384 545	392 762	400 979
20 751 400	23 902 900	42 Vermögenserträge	24 714 700	21 775	30 375	31 465
8 636 907	5 109 450	43 Entgelte	6 326 596	8 809	8 838	7 987
118 645 399	173 506 000	44 Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung	185 400 000	164 400	168 400	173 400
6 916 583	7 012 200	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	7 012 200	7 066	7 102	7 137
9 228 000	9 800 000	46 Beiträge mit Zweckbindung	8 000 000	8 000	8 000	8 000
248 357		48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen				
110 592 362	117 778 153	49 Interne Verrechnungen	132 744 088	135 714	137 900	139 849

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr. Bezeichnung	Voranschlag 2013 CHF	Plan 2014 TCHF	Plan 2015 TCHF	Plan 2016 TCHF
Bau						
106 175 537	111 826 929	Aufwand	106 280 375	101 260	102 619	103 745
75 642 636	80 486 625	Ertrag	73 833 291	68 353	69 489	70 639
30 532 901	31 340 304	Ergebnis	32 447 084	32 907	33 130	33 105
37 338 124	37 463 939	30 Personalaufwand	37 499 083	37 499	37 619	37 619
18 735 581	17 094 365	31 Sachaufwand	17 250 126	17 604	17 629	17 604
8 618 142	16 986 700	33 Abschreibungen	9 024 300	5 683	6 330	6 820
89 395	60 400	34 Energie- und Rohmaterialankauf	900	1	1	1
1 357 969	1 465 000	35 Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	1 325 000	1 325	1 325	1 325
189 138	115 000	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	192 000	192	192	192
4 478 585	3 834 937	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	5 550 235	2 860	2 860	2 860
35 368 604	34 806 587	39 Interne Verrechnungen	35 438 731	36 095	36 663	37 323
240 525	240 000	41 Erträge aus Regalien und Konzessionen	240 000	240	240	240
151 580	147 000	42 Vermögenserträge	121 600	122	122	122
41 918 566	40 521 852	43 Entgelte	41 569 688	39 623	40 746	41 836
440 215	343 800	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	395 000	395	395	395
9 427 524	8 090 300	46 Beiträge mit Zweckbindung	8 758 000	8 846	8 698	8 698
4 895 957	12 984 403	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen	4 541 695	920	1 082	1 142
18 568 269	18 159 270	49 Interne Verrechnungen	18 207 307	18 207	18 207	18 207
Sicherheit und Umwelt						
68 829 957	69 860 936	Aufwand	71 823 942	73 484	74 339	74 719
31 208 593	30 211 527	Ertrag	31 160 629	31 314	31 424	31 464
37 621 363	39 649 409	Ergebnis	40 663 313	42 170	42 915	43 255
49 926 846	51 246 494	30 Personalaufwand	51 476 116	52 716	53 436	54 006
6 879 148	7 102 405	31 Sachaufwand	7 717 973	8 058	8 193	8 003
1 230 301	1 193 342	33 Abschreibungen	1 339 544	1 340	1 340	1 340
55 971	51 000	34 Energie- und Rohmaterialankauf	51 000	51	51	51
213 065	118 450	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	215 450	295	295	295
1 632 918	1 497 630	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	1 507 469	1 507	1 507	1 507
8 891 708	8 651 615	39 Interne Verrechnungen	9 516 390	9 516	9 516	9 516
454 665	480 000	40 Steuern	460 000	460	460	460
627 130	637 500	41 Erträge aus Regalien und Konzessionen	689 500	690	690	690
459 173	488 700	42 Vermögenserträge	504 500	505	505	505
25 020 916	24 343 500	43 Entgelte	25 440 300	25 523	25 633	25 683
213 097	200 000	44 Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung				
650 045	635 000	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	630 000	630	630	630
1 638 676	1 509 300	46 Beiträge mit Zweckbindung	1 454 300	1 454	1 454	1 454
223 997	110 000	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen	140 000	210	210	200
1 920 893	1 807 527	49 Interne Verrechnungen	1 842 029	1 842	1 842	1 842

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr. Bezeichnung	Voranschlag 2013 CHF	Plan 2014 TCHF	Plan 2015 TCHF	Plan 2016 TCHF
Schule und Sport						
257 724 806	288 507 009	Aufwand	298 358 106	308 839	315 329	320 083
60 370 434	56 072 987	Ertrag	57 630 040	58 360	58 800	59 140
197 354 372	232 434 022	Ergebnis	240 728 066	250 479	256 529	260 943
103 048 893	102 538 290	30 Personalaufwand	104 506 982	106 923	108 882	109 822
24 868 411	24 825 874	31 Sachaufwand	25 209 555	28 883	29 373	29 798
93 479	57 000	32 Passivzinsen	60 000	60	60	60
117 112	70 000	33 Abschreibungen	85 800	86	86	86
7 402 783	7 432 000	34 Energie- und Rohmaterialankauf	7 521 800	7 522	7 522	7 522
53 824 588	81 611 500	35 Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	82 201 000	84 235	86 528	89 189
24 445 316	26 899 000	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	30 249 066	32 607	34 355	35 083
696 059	119 104	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen				
43 228 164	44 954 240	39 Interne Verrechnungen	48 523 903	48 524	48 524	48 524
1 105 816	1 192 800	42 Vermögenserträge	1 256 317	1 356	1 356	1 356
20 136 621	18 734 760	43 Entgelte	19 930 054	20 460	20 900	21 240
6 121 415	6 246 200	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	6 487 000	6 487	6 487	6 487
23 347 304	20 111 804	46 Beiträge mit Zweckbindung	20 024 271	20 124	20 124	20 124
43 887		48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen				
9 615 391	9 787 423	49 Interne Verrechnungen	9 932 398	9 932	9 932	9 932
Soziales						
398 960 086	364 602 116	Aufwand	407 895 921	411 146	414 396	415 646
250 239 548	219 268 549	Ertrag	249 821 104	249 946	252 821	252 946
148 720 538	145 333 567	Ergebnis	158 074 817	161 200	161 575	162 700
113 472 828	113 938 669	30 Personalaufwand	113 027 708	113 278	114 528	114 778
18 130 347	18 795 522	31 Sachaufwand	20 209 221	20 209	20 209	20 209
188 021	125 501	33 Abschreibungen	212 301	212	212	212
4 203 581	4 240 699	34 Energie- und Rohmaterialankauf	4 178 500	4 179	4 179	4 179
3 060 494	3 624 576	35 Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	3 663 000	3 663	3 663	3 663
222 498 292	208 805 796	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	224 379 417	227 379	229 379	230 379
428 837	780 000	37 Durchlaufende Beiträge	580 000	580	580	580
202 338		38 Einlagen in Spezialfinanzierungen				
36 775 348	14 291 354	39 Interne Verrechnungen	41 645 774	41 646	41 646	41 646
2 803 071	2 193 113	42 Vermögenserträge	1 219 722	1 220	1 220	1 220
132 953 348	131 465 563	43 Entgelte	133 836 851	133 962	136 837	136 962
9 417 084	10 245 140	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	12 106 554	12 107	12 107	12 107
78 986 415	72 016 540	46 Beiträge mit Zweckbindung	73 880 203	73 880	73 880	73 880
428 837	780 000	47 Durchlaufende Beiträge	580 000	580	580	580
2 926		48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen				
25 647 867	2 568 193	49 Interne Verrechnungen	28 197 774	28 198	28 198	28 198

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr. Bezeichnung	Voranschlag 2013 CHF	Plan 2014 TCHF	Plan 2015 TCHF	Plan 2016 TCHF
Technische Betriebe						
309 038 687	332 700 335	Aufwand	338 361 470	345 664	345 914	346 812
278 354 582	301 453 815	Ertrag	306 418 494	313 220	312 437	312 136
30 684 105	31 246 520	Ergebnis	31 942 975	32 444	33 477	34 676
85 893 938	86 500 996	30 Personalaufwand	88 535 113	87 776	88 016	87 203
44 000 710	41 896 040	31 Sachaufwand	50 010 791	50 889	50 042	52 068
3 881	22 575	32 Passivzinsen	16 575			
39 285 940	43 784 074	33 Abschreibungen	47 787 844	48 916	51 875	49 933
76 906 326	86 819 195	34 Energie- und Rohmaterialankauf	85 415 888	86 752	87 324	86 430
24 629 489	25 772 911	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	23 297 722	23 438	23 292	24 035
5 858 250	1 881 505	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	2 950 022	5 536	1 866	3 338
32 460 153	46 023 039	39 Interne Verrechnungen	40 347 515	42 356	43 499	43 804
1 303 247	1 226 700	42 Vermögenserträge	1 178 200	1 791	2 291	2 666
183 889 046	193 850 928	43 Entgelte	207 488 012	213 353	216 319	216 816
44 189 222	46 339 062	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	47 044 714	49 797	46 754	46 116
4 895 639	4 352 012	46 Beiträge mit Zweckbindung	5 160 580	5 129	4 466	4 456
4 283 369	6 409 201	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen	7 440 803	4 880	4 351	4 305
39 794 059	49 275 912	49 Interne Verrechnungen	38 106 185	38 270	38 255	37 778
Behörden und Stadtkanzlei						
10 499 300	11 960 033	Aufwand	11 777 427	12 245	12 542	11 769
1 489 758	1 481 498	Ertrag	1 597 671	1 598	1 598	1 598
9 009 541	10 478 535	Ergebnis	10 179 756	10 648	10 945	10 172
6 949 367	6 132 470	30 Personalaufwand	6 133 459	6 487	6 615	6 235
1 101 717	2 613 130	31 Sachaufwand	2 155 562	2 271	2 361	2 126
32		33 Abschreibungen				
653 000	1 065 000	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	1 095 000	1 094	1 173	1 015
2 318		38 Einlagen in Spezialfinanzierungen				
1 792 865	2 149 433	39 Interne Verrechnungen	2 393 406	2 393	2 393	2 393
336 549	332 930	43 Entgelte	294 930	295	295	295
1 153 209	1 148 568	49 Interne Verrechnungen	1 302 741	1 303	1 303	1 303

Investitionsplanung
Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2012	2013	2014	2015	2016
	Stadt Winterthur	105 456 310	112 018 500	115 457 400	108 058 000	119 325 000
100000	Departement Kulturelles und Dienste	4 036 000	4 990 000	8 860 000	6 290 000	8 350 000
121000	Personalamt (PG)	400 000	400 000	130 000		
19295	Elektronische Personalakte	400 000	200 000	80 000		
19327	IT-Tool Bewerbungsverwaltung		200 000	50 000		
142000	Stadtentwicklung (PG)	1 270 000	2 130 000	2 675 000	290 000	50 000
12855	FA Holzlegi: Sanierung und Teilneubau	650 000	930 000	500 000		
12857	Güterschuppen Bahnhof Töss: Umnutzung	50 000	200 000	1 500 000	210 000	
12871	Stadtentwicklung: Ausbau Halle 710	450 000				
13049	Freizeitanlage Dättlau: Sanierung Küche	70 000				
13071	Sanierung QZ Gutschick-Mattenbach	50 000				
13085	Abenteuerspielplatz Wülflingen		300 000			
13096	Quartieräume Wyden: Ausbau der Gewerberäume		400 000	490 000		
19967	SK: Infrastruktur Quartierentwicklung §		300 000	185 000	80 000	50'000
152000	Theater Winterthur (PG)		300 000	700 000	1 000 000	1 000 000
13034	Gesamtsanierung Gebäude (energetisch)		300 000	700 000	1 000 000	1'000'000
155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)	150 000		150 000		550 000
19267	Generationswechsel Software/Hardware					250'000
19275	Erweiterung Bilder- und Fotoarchiv	150 000				
19331	Biblicommons					300'000
19333	IT-Erneuerung (OCLC Touch Pont etc.)			150 000		
157000	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	940 000	280 000	285 000	2 200 000	3 700 000
12576	Neues Ausstellungskonzept für Museum Lindengut	125 000	80 000	85 000		
12874	Kunstmuseum Winterthur (Neupositionierung)		100 000		100 000	100'000
12893	Museum Lindengut: Gebäudesanierung				200 000	1'400'000
12894	Museum Oskar Reinhart: San. Wertschutz u. Kälte	65 000				
13028	KuMu: Klimatisierung Altbauküche				200 000	2'000'000
13075	Umbau Villa Flora				1 500 000	
19282	Beitrag für Ausbau Jugendlabor Technorama	750 000				
19970	SK: Unterhalt Subventionierte §		100 000	200 000	200 000	200'000
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	876 000	1 380 000	1 100 000	2 600 000	3 050 000
13030	Kumu: Sanierung Provisorium (Erweiterungsbau)					250'000
13031	Schloss Hegi: Sanierung		250 000	300 000	2 000 000	2'400'000
13032	(A)Schloss Mörsburg: Dach und Fassade	300 000				
13033	Schloss Mörsburg: Sanierung Wohnturm und Ruine	200 000	250 000			
13051	Schloss Hegi: Sanierung Kanalisation	220 000	280 000			
13073	Alte Kaserne: Haustechnik			600 000	400 000	
13074	Alte Kaserne: Renovation Gebäudehülle		200 000			
19256	Münzkabinett: Neueinrichtung Sammlung	56 000				
19296	Gewerbemuseum: permanente Ausstellung Taschenuhren	100 000				
19300	Gewerbemuseum: Empfang/Kasse/Shop		100 000			
19316	Alte Kaserne: Ersatz Tonanlage/Bühnenvorhänge		200 000			
19318	Gewerbemuseum: Ersatz Beleuchtungstechnik					200'000
19971	SK: Unterhalt Städtische Institutionen §		100 000	200 000	200 000	200'000
192000	Departementssekretariat Kulturelles	400 000	500 000	3 820 000	200 000	
12844	Fokus: Zusammenführung der Verwaltung	400 000	500 000	3 820 000	200 000	
200000	Departement Finanzen	7 810 000	8 026 000	8 376 000	5 120 000	5 320 000
221000	Finanzamt (PG)	-488 000	-790 000	2 171 000	-660 000	-660 000
19167	Ablösung Sonderprogramm CS2 Investitionsrechnung		20 000			
19302	(A)Neue Applikation Interne Verrechnung Online	100 000				
19904	SK: Wohnbauförderungsdarlehen	-500 000	-750 000	2 331 000	-500 000	-500'000
19905	SK: Darlehen an verschiedene private Institutionen		-20 000	-20 000	-20 000	-20'000
19916	SK: Darlehen an Ferienheimgenossenschaften	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000	-38'000
19920	SK: Darlehen an Sportvereine	-30 000	-62 000	-62 000	-62 000	-62'000
19922	SK: Darlehen an soziale Institutionen	-20 000	80 000	-20 000	-20 000	-20'000
19924	SK: Darlehen an kulturelle Institutionen		-20 000	-20 000	-20 000	-20'000
222000	Informatikdienste (PG)	4 885 000	4 895 000	3 075 000	3 000 000	2 000 000
19150	IP-Adressmanagementsystem		220 000			

Investitionsplanung
Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2012	2013	2014	2015	2016
19151	Ersatz Rechenzentrum und Outputverarbeitung	150 000			3 000 000	2'000'000
19152	Aufbau Backup-Rechenzentrum	3 000 000	3 000 000	2 600 000		
19225	Wechsel Betriebssystem und Office-SW Nachfolge XP	600 000				
19269	Erweiterung Datennetzwerk (7. Etappe)	75 000				
19270	Neue TVA-Anlage für die Bewohner des AZB und AZA	150 000				
19271	Umstellung Netzwerkadressierung auf IP Version 6	50 000	150 000			
19307	Wintop 2012: Paketierung SW, Umstellung PC	860 000	950 000			
19328	Konsolidierung Asset Management		50 000	200 000		
19329	Erweiterung Datennetzwerk (8. Etappe)		75 000	75 000		
19330	Migration ASP-Lösung auf MS Dot.Net		200 000	200 000		
19341	Rollenbasierendes Zugriffs-Management		250 000			
233000	Steuerbezug (PG)	200 000	430 000			
19297	Ablösung GGX	200 000	430 000			
240000	Immobilien (PG)	3 213 000	3 491 000	3 130 000	2 780 000	3 980 000
12785	Schiessanlage Wülflingen: Bodenschutzmassnahmen		550 000			
12845	Infrastruktur Wasserrückhaltebecken Hegmatten	50 000	500 000	500 000		
12849	Kleine Reithalle MZA: Sanierung				150 000	1'800'000
12888	Tösstalstrasse 54: Innenrenovation	500 000				
12901	Obertor 13 - 17a: Kommunikationsverkabelung	728 000				
12904	MZA Teuchelweiher: Küchensanierung				70 000	1'280'000
12909	Neubau Gebäude Campingplatz am Schützenweiher	250 000		2 000 000	2 000 000	
13005	Schiessanlage Ohrbühl: Kugelfangvorrichtung 100 m	130 000				
13008	Obertor/Stadthausstr.: Fenster- und Rolladenersatz	890 000				
13012	MZA Teuchelweiher: Grosse Reithalle Sanierung					100'000
13024	Stadthaus: Erweiterung Personenaufzugsanlage				60 000	300'000
13091	Grosse Zeughauswiese: Rückbau prov. Zirkusplatz			130 000		
13092	Lindstrasse 4: Sanierung Fernwärme		154 000			
13093	Stadthausstr. 4 a: Sanierung Fernwärme		282 000			
13094	Trollstrasse 18: Sanierung Fernwärme		165 000			
19025	Püntenverlegung entlang der Eulach	265 000				
19301	Püntenareal Schützenwiesen: Altlastensanierung		1 340 000			
19960	SK: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV §	400 000	300 000	300 000	300 000	300'000
19972	SK: Kauf von Liegenschaften ins VV "B"		200 000	200 000	200 000	200'000
300000	Departement Bau	21 500 000	21 985 000	20 225 000	21 355 000	24 560 000
322000	Tiefbau (PG)	17 550 000	17 925 000	17 285 000	19 155 000	21 890 000
11285	Hegistrasse, Bereich Scheco-Areal		80 000			
11297	(A)Entlastungsstr. Oberwinterthur, Erschliessung					
11306	Archareal: Strassenführung, Änderung	700 000	700 000	500 000		
11315	Schulhaus Steinacker: Brücke über Mattenbach				40 000	300'000
11317	Sportplatz Steinacker: Brücke über Mattenbach				40 000	300'000
11318	Frohbergstrasse, Turmhaldenstrasse: Radweg	50 000				
11327	Technikumstr.: Lagerhaus- bis Turmhaldenstr. Inst.					
11331	Lindstrasse: Brücke über SBB					
11332	St. Gallerstrasse: Grütze bis Haltestelle Hegi					
11333	Schaffhauserstrasse: Seuzacher- bis Feldwiesenstr.	30 000	80 000			
11334	Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit	9 600 000	10 350 000	8 350 000	7 700 000	6'400'000
11335	Tösstalstrasse: Seener- bis Landvogt Waser-Strasse	100 000				
11336	Mattenbach Abschnitt Chräbsbach	100 000				1'000'000
11337	SBB-Linie Bülach, Unterführung Wydenweg, Neubau	50 000				
11338	Gleisquerung 1. Etappe	100 000				
11340	Dätttau: Altlastensanierung Gebiet im Weiher	230 000	150 000	150 000		
11344	Dätttau: Neubruch- u. Hündlerstrasse, Haltestellen	20 000				
11349	Schlossst. Schlachthof- bis Schlossst. 96					
11350	Breiteholz-/tobelbach: Breiteplatz - Langgasse		200 000	1 650 000	450 000	
11352	Tobelbächli: Haldenhöheweg - Schlosshofstrasse			360 000	400 000	
11356	Radweg längs Töss: Ausbau	400 000				
11357	Rychenbergstrasse: Halden- bis Hopfenstrasse	260 000				
11360	Sulzer-Allee: Bügel West bis Talackerstrasse					
11362	Mattenbach: Unt. Deutweg-Eulach, Revitalisierung	100 000		150 000		
11364	Mattenbach Abschnitt Zelgli	50 000		150 000		

Investitionsplanung
Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2012	2013	2014	2015	2016
11365	Steinacherbach/Strehlgassgraben Verbindung	220 000				
11366	Industriezone Oberi, Erschliessung Frauenfelderstr	100 000	100 000			
11368	Teuchelweiher-Platz, Platzgestaltung				500 000	1'000'000
11370	Hegistrasse/Im Link: SBB-Frauenfelder-Linie	100 000	200 000	1 680 000	840 000	
11371	Breitestrasse: Breiteplatz bis Langgasse	50 000				
11372	Schlosstal-/Zürcherstr.: Bushaltestelle Schöntal					
11374	Bahnhofplatz: Massnahmen für Stadtbuss	150 000				
11376	Eulach, Eulachmündung in Töss, Neugestaltung		70 000			
11377	Töss, Reitplatz, Aufwertungsmassnahmen	40 000				
11379	Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalisierung		40 000			
11380	Wülflingerstrasse, Neuwiesen- bis Walkenstrasse					
11381	Frauenfelderstrasse, Römer- bis Talwiesenstrasse					
11384	Technikumstrasse, Turmhalden- bis Zeughausstrasse					
11386	WC-Konzept, Phase 3	640 000	570 000			
11388	Hedy-Hahnloser-Str., Kehrplatz - Julie-Bikle-Str.	210 000				
11390	Regionale Verkehrsplanung, Optimierung ÖV					
11391	Lindstrasse, Haldenstrasse bis Lindspitz					
11392	Stadthausstrasse, Bankstrasse bis Lindstrasse	50 000		150 000	100 000	
11393	Zürcherstrasse, Unt. Brigger- bis Emil-Klöti-Str.					
11394	Schaffhauserstr., Schaffhauserstr. 4 - Rudolfstr.	100 000	100 000			
11395	Heiniweg/Eichwaldgraben, Fuss- und Radwegbrücke	50 000	200 000			
11396	Jubiläum 750 Jahre Stadtrecht, Fussweg	150 000	90 000			
11397	Theaterstrasse, St. Georgen-Strasse - Lindstrasse					
11398	Scheideggstrasse, Kronau- bis St. Gallerstrasse	50 000	250 000			
11399	Riedhofstrasse: Salomon-Hirzel-Str.-Holzlegistr.		50 000	200 000		
11410	Querung und Umsteigepunkt Grüze		30 000	30 000	30 000	
11411	Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse)		40 000	40 000	40 000	
11413	Konzept Veloparkieren Stadtraum Bahnhof Winterthur			65 000	65 000	
11414	Zürcher-/Pionierstrasse: Fussgängerübergang/LSA					
11415	Wülflingerstrasse: Härti bis Stadtgrenze					
11416	Wieshof-/Eulachstrasse: Tempo-30-Zone		200 000			
11417	Tösstalstrasse: Oberseener- bis Weizackerstrasse					
11418	Steigstrasse: Bushaltestelle Steig Anpassungen					
11419	Hegi-/Talackerstr.: Tempo-30-Zone/Begegnungszone		170 000			
11420	Eisweiherstrasse: Unterer Deutweg - Haus Nr. 82		110 000	85 000		
11421	Wässerwiesenstrasse: Brücke über Eulach		400 000			
11422	Breititobelbach: Waldrand - Breitestrasse		100 000			
11423	Cramerbach: Waldrand - Weinbergstrasse		120 000			
11424	Beerentalbach: Abschnitt Grienlen, Revitalisierung		60 000	200 000	300 000	
11425	Turmstrasse: Möttelstrasse bis Gutstrasse		90 000	100 000		
11426	Steinbach, Hinter-Furt bis Weiertal, Renaturierung		75 000	125 000		750'000
11427	Untere Vogelsangstrasse, Neubau Fussgängerübergang					
19226	Langsamverkehr Neuhegi Grüze		40 000	40 000	30 000	
19337	Umgestaltung Zentrum Wülflingen		160 000	160 000		
19908	SK: Planungszweck sGVK				5 670 000	9'190'000
19909	SK: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen B	150 000	300 000	300 000	150 000	150'000
19950	SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §					
19951	SK: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §	3 700 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2'800'000
19912	SK: Staatsbeitrag Bau überkommunaler Strassen					
340000	Vermessungsamt (PG)	680 000	460 000	280 000	100 000	100 000
19125	Gebäudestamm Winterthur (GSW)	100 000	40 000	150 000		
19144	Erneuerung Geografisches Informationssystem	150 000	120 000	130 000		
19186	Registerharmonisierung (EWID)	200 000				
19212	3D Stadtmodell	230 000	300 000			
19381	SK: Ausbau EDV, diverse Projekte (Planungszwecke)				100 000	100'000
350000	Baupolizei (PG)	310 000	920 000	530 000	300 000	720 000
19145	Erneuerung Anwendung "GemDat"	250 000	560 000	350 000		
19310	Stützmauer Steinberggasse: Beitrag		100 000			
19320	SW Brandschutz + Feuerungskontrolle		200 000			
19964	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an überk. Str.§					

Investitionsplanung
Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2012	2013	2014	2015	2016
19966	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §	60 000	60 000	180 000	300 000	720'000
360000	Städtebau (PG)	2 960 000	2 680 000	2 130 000	1 800 000	1 850 000
11412	ÖV Hochleistungskorridor Urban Boulevard	150 000	50 000			
19096	Lagerplatz (Sulzerareal Stadtmitte)	50 000	50 000	50 000	100 000	
19123	Teuchelweiherplatz, Platzgestaltung	100 000	100 000	100 000		
19136	Überarbeitung Sondervorschriften / Ergänzungspläne	40 000	40 000	80 000		
19137	Lobbying in Verkehrsfragen	50 000				
19138	Regionale Verkehrssteuerung RVS	100 000	100 000	100 000		
19142	Aufwertung Zürcherstrasse	100 000	100 000			
19143	Wettbewerb Musikpavillon/Stadtgarten	70 000	40 000			
19216	Grundlagenbearbeitung Bau- und Zonenordnung	80 000	50 000	50 000	200 000	200'000
19218	Grob- und Feinerschliessung Entwicklungsgebiete	50 000	100 000	50 000	100 000	100'000
19245	Inventarergänzung Winterthur 1945 - 1980	20 000	100 000	50 000		
19247	Nachhaltiges Bauen in Winterthur	50 000	50 000	50 000	50 000	50'000
19281	Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung	700 000	300 000	250 000	250 000	
19283	Massnahmen aus sGVK	200 000	50 000	50 000		
19284	Überarbeitung Abstellplatzverordnung	100 000	50 000			
19286	Frohsinn-Areal/Lindenplatz Wülflingen	100 000	50 000			
19319	Stadthalle/Werk1		150 000			
19338	Lärmschutz A1-Umfahrung Winterthur		100 000			
19343	Umsetzung Tempo-30- / Begegnungszonen		100 000	50 000		
19344	Konzept ÖV-Priorisierung		100 000	150 000		
19907	SK: Luftreinhalteverordnung, Ersatz Heizanlagen §	400 000	400 000	400 000	400 000	400'000
19913	SK: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private §	600 000	600 000	600 000	600 000	600'000
19930	SK: Planung & Wettbewerb (nur Investitionsplan)			100 000	100 000	500'000
400000	Departement Sicherheit und Umwelt	3 479 000	3 635 000	3 210 000	8 690 000	20 380 000
424000	Stadtpolizei (PG)	2 444 000	2 770 000	2 850 000	8 350 000	20 150 000
12833	Neues Polizeigebäude	1 200 000	1 800 000	2 500 000	8 000 000	20'000'000
19095	Zeitmanagementsystem Einsatzdisposition	45 000				
19130	(A)Beschaffung Spezialeinsatzfahrzeuge	120 000				
19153	Ersatz der Verkehrsleitzentrale	270 000				
19189	(A)Persönliche Schutzweste (Ersatz)	33 000				
19190	Ersatz Verkehrsgarten	430 000				
19191	Versionswechsel ELS		200 000			
19192	POLYCOM IDR und POLYCOM Funkantennen		50 000			
19193	(A)Erstz Gegensprechanlage	96 000				
19195	1 GK / RL-Überwachungsanlage Tösstal-/Kanzleistr.	180 000				
19197	1 GK / RL-Überw.anlage Schaffh.- Seuzacherstrasse		180 000			
19198	1 GK / RL-Überw.anl. St. Galler-/Grüzefeldstr.		200 000			
19199	Überwachungsanlage Stadler-/Guggenbühlstr.			200 000		
19200	Überwachungsanlage Wülflinger-/Schaffhauserstr.				200 000	
19252	Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED	50 000	50 000	150 000	150 000	150'000
19253	Ersatz Aufgebotsanlage	20 000				
19345	Rapportierung+		290 000			
430000	Feuerwehr (PG)	310 000	110 000	110 000	340 000	230 000
19117	Ersatzbeschaffung Materialtransportfahrzeug		110 000			
19119	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug	200 000				
19227	Ersatzbeschaffung Materialtransportfahrzeug			110 000		
19228	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug				340 000	
19309	Anpassung Alarmierungsanlage	110 000				
19321	Ersatzbeschaffung Kleinfahrzeuge					230'000
440000	Zivilschutz (PG)	275 000	525 000	250 000		
12905	Umbau sanitäre Einrichtungen 1. UG RuDi8	275 000	275 000			
13050	RuDi8 Umbau-/Anpassungsarbeiten		250 000	250 000		
19914	SK: Schutzraumersatzabgaben					
460000	Melde- und Zivilstandswesen (PG)	450 000	230 000			
19254	Neues Einwohnerregister, Zusatz zu den Grundsteuer	450 000	230 000			
500000	Departement Schule und Sport	40 562 000	37 605 000	38 078 000	52 784 000	46 550 000
514000	Volksschule (PG)	20 851 000	28 635 000	29 388 000	42 900 000	38 550 000
12167	SH Feld: Gesamtrenovation, Erweiterung	-630 000				

Investitionsplanung
Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2012	2013	2014	2015	2016
12608	SH Sennhof: Schulhausneubau		-111 000			
12611	SH Wyden: Neubau		-1 930 000			
12630	KIGA Tössfeld (Park)			200 000		
12674	SH Talhofweg: Sanierungen und Umbauten	500 000	-174 000			
12680	SH Neuhegi: Neubau und Turnhalle	800 000	500 000	2 000 000	17 500 000	12'000'000
12706	SH Zinzikon: Neubau	2 000 000	9 000 000	12 300 000	8 000 000	
12762	SH Rychenberg: Teilsanierung	700 000	1 500 000	1 350 000		
12774	SH Tägelmoss: Aussensanierung, Umbauten	-579 000				
12809	PS Oberwinterthur: Neubau Pavillion Guggenbühl 6/6		2 000 000	500 000		
12816	SH Steinacker: Gesamtrenovation		300 000	1 000 000	3 500 000	3'500'000
12826	SH Heiligberg: Erweiterungsbau	30 000				
12883	SH Wallrüti: Ersatzneubau	1 500 000	500 000			12'000'000
12884	SH Bachtelstrasse: Gebäudewerkanalyse		100 000	750 000	700 000	
12976	SH Gutschick: Feuerpolizeiliche Auflagen	850 000	1 500 000	-562 000		
12977	SH Schöngengrund: Sanierung Duschanlage	1 430 000				
12978	SH Mattenbach: Sanierung				300 000	300'000
12980	SH Wülflingerstr.: Sanierung Sporttrakt	100 000	500 000	600 000	1 500 000	1'250'000
12981	SH Gutenberg: Grosszyklische Erneuerung	350 000	500 000	2 000 000	1 000 000	
12982	Schulanlage Erlenstrasse: Sanierung, Erweiterung			100 000	150 000	
12983	SH Talacker: Sanierung		150 000	250 000		600'000
12988	SH Guggenbühl: Gesamtsanierung		150 000		1 500 000	1'000'000
13053	PS Oberwinterthur: Provisorium	450 000				
13055	KG Sennhof: Renovation		400 000	800 000		
13056	SH Büelwiesen: Schulküche	50 000	1 100 000			
13057	SH Laubegg: Provisorium	400 000				
13058	SH Rebwiesen: Erweiterungsneubauten	150 000	500 000	2 000 000	3 350 000	
13059	PS Töss: Neubau Pavillon	2 500 000				
13060	SH Hohfurri: Sanierung			200 000		2'500'000
13065	KG Agnesstrasse: Gesamtrenovation	150 000	1 500 000			
13066	Betreuung Agnesstrasse: Neubau Pavillon	2 500 000	500 000			
13076	PS Wülflingen: Neubau Pavillion Erlen		2 500 000	500 000		
13077	PS Mattenbach: Pavillon Schöngengrund 4/4		2 000 000			
13078	SH Heiligberg: Lifteinbau und Korridore		50 000			
13097	SH Tahlhofweg Wohntrakterweiterung+San. HW Wohnung		150 000			
13098	SH Langwiesen Sanierung		50 000			
19236	PS: Erschliessung mittels Lichtwellenleitern	500 000				
19246	ICT-Sek Infrastruktur	1 700 000				
19954	SK: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule §	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5'400'000
534000	Sonderschulung (PG)	166 000	-60 000	1 200 000		
12390	KGS Dorf: Ausbau Dachgeschoss und Aussenrenovation		-210 000			
12986	HP Michaelschule: Renovation Singsaal			250 000		
13061	HP Michaelschule: Sanierung Therapiebad		50 000	950 000		
13079	HP Michaelschule: Studie Sanierung Altbau		100 000			
19298	KGS: Neugestaltung Umgebung 1. Etappe	166 000				
576000	Familienunterstützende Angebote (PG)		-180 000			
12993	Jugendheim Oberwinterthur: Renovationsarbeiten		-330 000			
13082	Jugendheim Oberwinterthur: Renovation Nebenräume		150 000			
580000	Berufsbildung (PG)	220 000	610 000	580 000	900 000	1 200 000
13048	Ersatz Schulküchen Wiesental			100 000	700 000	1'000'000
13069	WJS: Ersatz Lüftung	20 000	130 000			
19299	CNC-Teilprüfungen für Polymechaniker/innen		280 000	280 000		
19962	SK: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW §	200 000	200 000	200 000	200 000	200'000
590000	Sportamt (PG)	19 325 000	8 600 000	6 910 000	8 984 000	6 800 000
12295	HB Geiselweid: Gesamtsanierung	12 445 000	3 520 000	-1 490 000		
12368	HB Geiselweid: Sanierung Flachdach	-163 000	-123 000			
12404	FB Geiselweid: Sanierung, Gestaltung Kinderbereich	-627 000	-627 000			
12777	Stadion Schützenwiese: Auflagen Challenge League	510 000	2 380 000			
12782	Schwimmbad Oberwinterthur: Gesamtsanierung	5 850 000	150 000	-200 000		
12807	Eishalle Deutweg: Überdachung Werkhof				150 000	200'000
12810	Sportplatz Deutweg: Sanierung Tribünengebäude	150 000		150 000	1 100 000	800'000

Investitionsplanung
Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2012	2013	2014	2015	2016
12862	Eishalle: Überdachung Ausseneisfeld und Terasse				100 000	
12864	Fussballstadion Schützenwiese: Sanierung		700 000	7 000 000	7 000 000	4'000'000
12865	HB Geiselweid: Sanierung Technik				200 000	1'500'000
13013	Schützenwiese: Bau von Kunstrasenfeld		1 300 000	300 000		
13019	SA Talgut: Neubau Garderobengebäude			100 000	300 000	
13045	FB Geiselweid: Überdachung Olympiabecken	500 000				
13054	Eishalle Deutweg: Energieverbund mit dem IZLB	360 000		400 000	-40 000	
13062	FB Geiselweid: Pumpenschacht					100'000
13064	Sportpark Deutweg: Beachsoccer + Finnenbahn	200 000		250 000	-26 000	
13070	Eishalle Deutweg: Ersatz Hardware und Leitsystem	100 000				
13080	Eulachhalle Ersatz Sportboden			200 000		
13099	Eulachhalle Lüftungersatz		800 000			
13100	Garderoben Fussballanlagen		300 000			
19968	SK: Eulachhallen Sanierungen §		200 000	200 000	200 000	200'000
600000	Departement Soziales	17 574 160	26 922 500	25 908 400	2 279 000	5 050 000
613000	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)	898 000	1 220 000			
19313	Innausbau und Möblierung KESB	898 000	1 220 000			
621000	Sozial- und Erwachsenenhilfe		4 300 000			
13090	Asylunterkunft in Containerbauweise		4 000 000			
19347	ERMS - DMS - D3		300 000			
627000	Prävention- und Suchthilfe (PG)	602 000				
12915	Neuer Standort DAS	522 000				
19239	Suchthilfe: Ablösung der Abgabesoftware	80 000				
640000	Alterszentren (PG)	16 114 160	21 402 500	25 908 400	2 279 000	5 050 000
12357	AZ Adlergarten: Gesamtsanierung	11 700 000	18 000 000	23 500 000	889 000	
12916	AZ Neumarkt: Sanierung Bodenbeläge und Gipsdecken	-23 000				
12917	AZ Rosental: Ersatz Brandschutztüren	-34 400				
13014	AZB: Totalsanierung Küche	-225 400				
13022	AZA: Technische Erschliessung Annexbauten	1 250 000	10 000			
13035	AZA: Fassadensanierung Villa	210 000				
13037	AZB: Ersatz Lichtrufanlage	350 000				
13038	AZB: Umwandlung 1er in 2er Zimmer	100 000				
13039	AZO: Unterhalt und Sanierung Küche	1 210 000	1 000 000			
13043	AZ Oberi: Gesamtsanierung	250 000	300 000	500 000	250 000	4'050'000
13083	AZB: Sanierung Schliessanlage			350 000		
13084	AZR: Sanierung Schliessanlage		30 000	300 000		
13086	AZB: Sicherheits- und Fluchtwegbeleuchtung		195 000			
13087	AZB: Sanierung Bewohnerzimmer Residenz		30 000	320 000		
13088	AZB: Sanierung Restaurant oh'parc		350 000			
13089	AZR: Sanierung Warenlift				140 000	
19107	Einheitliche elektronische Pflegedokumentation	180 000	180 000	-61 600		
19170	Bereich A + P: Elektronische Leistungserfassung	150 000	100 000			
19175	AZO: HLK Ersatz Regeltechnik	-125 800				
19210	AZA: Sicherheits- und Betriebsunterhalt	-102 000				
19211	AZA: Sanierung Aufzugsanlage Villa	-69 700				
19220	AZR: Sanierung Heizung-Lüftung-Sanitär-Küche	-319 540	35 500			
19232	BOR: Diverse Investitionen für Energho		-27 000			
19234	AZN: Infrastrukturelle Anpassungen	-121 000	-121 000			
19242	AZO: Ersatz der Wärmeerzeugung	-145 000				
19259	AZA: Dringlicher Betriebsunterhalt	300 000				
19260	AZB: Ersatz automatische Türen und Liftmotor	165 000				
19261	AZB: Sanierung Etagenküchen	300 000				
19262	AZB: Sanierung Saal	190 000				
19263	AZR: Einbau Fehlerstromschutzschalter	145 000				
19264	AZR: Einrichtung Essräume	150 000				
19311	System für Pflegebedarfsabklärung	130 000				
19334	AZA: Sanierung Lichtrufanlage Villa		120 000			
19335	AZ: Internetanschlüsse für Bewohnende		200 000			
19957	SK: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1'000'000
641000	Beiträge im Alters- und Gesundheitsbereich (PG)	-40 000				

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2012	2013	2014	2015	2016
12803	(A)AH St. Urban: Fassadensanierung	-40 000				
700000	Departement Technische Betriebe	8 645 150	6 845 000	7 905 000	7 645 000	7 415 000
732000	Beiträge an den öffentlichen Verkehr (PG)	585 150	705 000	700 000	715 000	665 000
20364	Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz	585 150	705 000	700 000	715 000	665'000
745000	Forstbetrieb (PG)	3 080 000	2 300 000	3 050 000	2 690 000	2 200 000
12722	Sanierung Strassen Bruderhaus-Eschenberg	380 000	280 000			
12795	Sanierung Walcheweiher	910 000	310 000			
12797	Infrastruktur Energieholz	50 000	50 000	100 000	100 000	
12798	Entwicklung Areal Reitplatz	100 000	170 000	1 660 000	370 000	-500'000
12830	Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus	700 000	30 000	570 000		
12906	Zusammenlegung Betriebsstützpunkte	50 000	380 000	300 000	2 000 000	2'000'000
13052	Sanierung Eschenbergturm	50 000	500 000			
19168	Umsetzung Verkehrskonzept Eschenberg	80 000				
19224	Fahrzeug für Rundholz- und Schnitzeltransport	300 000				
19287	Ersatz Holzerntefahrzeug Zangenschlepper HSM 904					480'000
19288	Sanierung Eichwaldstrasse im Lindberg	100 000				
19289	Sanierung Luchsgehege im Wildpark Bruderhaus	120 000				
19314	Wildpark Bruderhaus: Gehegesanierung	200 000	200 000	200 000		
19315	Stadtwald: Sanierung Brunnen und Wasserleitungen	40 000	40 000			
19336	Ersatz Traktor Carraro		120 000			
19961	SK: Sanierung Wald- und Güterstrassen §		120 000	120 000	120 000	120'000
19969	SK: Aufwertungsprojekte Naherholungsraum "B"		100 000	100 000	100 000	100'000
750000	Stadtgärtnerei (PG)	4 980 000	3 840 000	4 155 000	4 240 000	4 550 000
12024	FH RO: Zugang Aufbahrungshalle, Ren. alte Kapelle	100 000	250 000	1 100 000	600 000	
12641	Eulachpark: Umsetzung Projektwettbewerb	700 000	300 000	1 000 000	200 000	
12692	FH Wülflingen: Sanierung Leitungsnetz	200 000	200 000			
12736	FH Wülflingen: Gemeinschaftsgrab neu	210 000	60 000			
12769	FH Rosenberg: Friedhofteil für Muslime, neu	730 000				
12860	FH Rosenberg: Neubau Werkhof	1 000 000	1 100 000			
12969	FH Rosenberg: Gemeinschaftsgrab Kinder	370 000	350 000			
12971	FH Oberwinterthur: Erweiterung Nischenanlage			300 000		
12972	FH Seen: Erweiterung Nischenanlage	170 000	170 000			
12973	FH Wülflingen: Erweiterung Nischenanlage	130 000	30 000			
12987	Stadtgarten: Umsetzung Sanierungsmassnahmen	400 000		400 000	1 180 000	1'000'000
13026	Büel Personal- und Werkstattgebäude: Wärmedämmung	200 000		400 000		
19222	Max-Bill-Park: Neugestaltung und Vergrösserung				520 000	
19223	Frohbergpark: Umgestaltung				150 000	1'300'000
19251	Grüzelfeld: Umnutzung für Bewegung und Sport			50 000	750 000	
19290	Grossflächenmäher Ersatz 2014			135 000		
19291	Grossflächenmäher Ersatz 2015				140 000	
19292	Rasentraktor: Ersatz					100'000
19303	Büel: Sanierung Abwasserkanal	570 000	400 000	170 000		
19322	Kanzleistrasse Grünanlage: Umgestaltung					1'300'000
19323	Anlage Freie-/Kernstrasse: Umgestaltung		270 000			
19324	Adlergarten: Sanierung Grünanlage					150'000
19325	Krematorium: Ersatz elektronische Steuerung		210 000			
19958	SK: Sanierung von Gartenanlagen §	100 000	300 000	400 000	500 000	500'000
19959	SK: Sanierung von Friedhofanlagen §	100 000	200 000	200 000	200 000	200'000
800000	Departement Behörden und Stadtkanzlei	1 850 000	2 010 000	2 895 000	3 895 000	1 700 000
810000	Stadtkanzlei (PG)	1 850 000	2 010 000	2 895 000	3 895 000	1 700 000
19114	Elektronische Langzeit-Archivierung	150 000	310 000	195 000	195 000	
19278	Erweiterung Archivmagazin			1 000 000	2 000 000	
19901	SK: Gesamtkredit des SR für neue Investitionen	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1'200'000
19902	SK: Gesamtkredit des SR für neue Projektierungen	500 000	500 000	500 000	500 000	500'000

Investitionsplanung

Verwaltungsvermögen Städtische Betriebe

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2012	2013	2014	2015	2016
	Stadt Winterthur	184 327 000	168 802 963	118 286 917	107 774 354	94 889 929
300000	Departement Bau	33 605 000	28 830 000	28 160 000	31 300 000	27 100 000
322000	Tiefbau (PG)	825 000	1 040 000	800 000	1 000 000	1 100 000
20413	Kommunalfahrzeug City King (R82CK01)		120 000			
20430	Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Gebäudeumbau	50 000	100 000	200 000	400 000	500'000
20448	Ersatz Wischmaschine (Nr. 16)	175 000				
20449	Kommunalfahrzeug Revier 71	120 000				
20450	Kommunalfahrzeug Revier 78	120 000				
20451	Universelles Allradfahrzeug (Ersatz Puch 8)	180 000				
20452	(A)Universelles Allradfahrzeug (Ersatz Puch 10)	180 000				
20467	Kommunalfahrzeug City King (R78CK02)		120 000			
20468	Kommunalfahrzeug City King (R77CK01)		120 000			
20469	Kommunalfahrzeug 7.5 t Transporter (09BU00)		180 000			
20470	Kommunalfahrzeug 7.5 t Transporter (05BU00)		180 000			
20471	Kommunalfahrzeug Transporter (13PU00)		120 000			
20472	Umbau Halle Kronau zu Geräteremise		100 000			
29100	SK: Fahrzeuersatz (nur Investitionplan)			600 000	600 000	600'000
328000	Entsorgung (PG)	32 780 000	27 790 000	27 360 000	30 300 000	26 000 000
20312	GWF Hard I, Zustand Kanalnetz	120 000	90 000			
20327	Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese	8 700 000	5 300 000	7 600 000	11 400 000	8'300'000
20339	Deponie Riet (Etappe 7)	3 300 000	300 000			
20363	Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau	350 000			300 000	2'700'000
20367	Werkhof Scheidegg	4 000 000	7 000 000	1 000 000		
20393	Deponie Riet: Abschluss Etappe 3 und 4		100 000	200 000	2 700 000	
20394	Umrüstung von Separatsammelstellen	500 000	500 000	500 000	200 000	
20429	Seenerstrasse/Oberl, Abwasserpumpwerk, Sanierung	200 000				
20432	1 Kastenwagen mit Kanal-TV-Anlage	400 000	400 000			
20453	Kehrriechtswagen CNG inkl. Heckkran (Nr. 27)	510 000				
20473	Umbau Deponiegebäude Riet		250 000	250 000		
20474	Kehrriechtfahrzeug (60EC00)		200 000	360 000		
20476	Tössquerung Wasserwiesen bis Hardgutstrasse		150 000	2 450 000	700 000	
20901	SK: Kanal-Anschlussgebühren	-1 300 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1'500'000
29023	SK: Kanalisationsbauten §	16 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15'000'000
29101	SK: für Planungszwecke			1 000 000	1 000 000	1'000'000
29102	SK: Kehrriechtwarenersatz (nur Investitionplan)			500 000	500 000	500'000
400000	Departement Sicherheit und Umwelt		290 000			
425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (PG)		290 000			
20475	Ersatz Parkhauskassen		290 000			
700000	Departement Technische Betriebe	150 722 000	139 682 963	90 126 917	76 474 354	67 789 929
710000	Stadtwerk (PG)	133 622 000	117 997 963	88 199 917	72 384 354	56 813 929
20162	Software für Waagsystem KVA	130 000				
20173	Umbau Unterwerk Neuwiesen	7 788 000	9 610 000	6 010 000		
20174	Ersatz Kessel 1	50 000 000	8 900 000			
20195	Aufhebung Schlammverbrennungsanlage	100 000				
20244	Faulraum 1				100 000	100'000
20245	Stadtlicht, Steinberggasse		74 390	75 000		
20254	Frischschlammumpwerk Sanierung	150 000				
20307	Ersatz Fernwirkleitsystem Elektrizität	571 800	2 001 350	850 000		
20332	Sortierbagger KVA	600 000				
20333	Umnutzung Liegenschaft Schöntal	1 000 000	7 000 000	6 000 000	5 000 000	
20345	Totalsanierung Grundwasserpumpwerke im Linsental	12 400	300 985	200 000	150 000	
20351	ISU / Ablösung easy	700 000				
20391	Werterhaltung ARA Hard, Faulraum neu	300 000	2 000 000	4 700 000	2 000 000	300'000
20408	Kompetenzzentrum Energie u. nachhaltiges Bauen	200 000			200 000	
20410	Stadtlicht, Altstadtschulhaus	24 700				
20411	Stadtlicht, Oskar Reinhart Museum	74 400				
20414	Ersatz Stufenpumpwerk Kempthal	500 000	2 015 000			
20415	ARA Hard: Niederdruck Gasometer	50 000				

Investitionsplanung
Verwaltungsvermögen Städtische Betriebe

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2012	2013	2014	2015	2016
20416	ARA Hard: Anlagenzulauf	100 000	1 000 000	860 000	100 000	
20417	Contracting Anlagen: 5. Tranche Rahmenkredit	3 084 400				
20418	Stadtlicht, Stadtgarten	30 000	40 000	110 000	190 000	110'000
20419	Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit	20 000 000	24 500 000	20 000 000	15 000 000	10'000'000
20425	Werterhaltung ARA: Sanierung BHW-BVW	300 000				
20433	Contracting Anlagen: 6. Tranche Rahmenkredit		5 295 942	5 295 942	5 295 942	5'295'942
20435	ARA, Ablösung der Telefonstruktur	80 000	40 000			
20436	Ersatz Sektionsaltore Schöntal	110 000				
20437	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout	11 333 000	15 365 450	7 858 770	7 794 250	5'847'190
20440	Voice over IP	30 000				
20443	Beteiligung Swiss Geopower	300 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1'750'000
20455	Ersatz LKW mit Hebebühne Ruthmann	400 000			400 000	
20456	Ersatz LKW Scania Jhg. 1995, 6m Brücke/Kran 18 t	350 000			400 000	
20457	Ersatz Zeiterfassung für Mitarbeitende	286 000	80 000			
20458	Beteiligung Zürcherabfall Verwertungs AG	300 000				
20459	UWA, Erneuerung Leitsystem und Schutz	2 500 000				
20460	IT-Anbindung Lieferanten	300 000	50 000			
20477	ARA-Werterhaltung, Ersatz EMRSL-Technik FAU-alt		150 000	650 000		
20478	Landkauf in Grundwasserschutzzone Zell		185 000			
20479	ARA Aufhebung SVA, Energieversorgung ARA Hard 2015		100 000	950 000	1 500 000	2'000'000
20480	ARA Aufhebung SVA, SENT & Logistik Schlamm 2015		500 000	2 000 000	2 000 000	1'000'000
20481	Software für Portfolio-Management		200 000			
20482	Software für die Instandhaltung Anlagen		180 000			
20486	Inhouse-Lösung EGO		300 000			
710111	SK: Finanzen und Dienste	693 000	597 814	458 500	430 500	304'213
710250	SK: Haustechnik	43 400	50 490	35 017	44 731	44'523
710310	SK: Verteilung Elektrizität	15 368 200	21 070 756	17 309 698	13 785 682	14'687'997
710320	SK: Telekom		419 450			
710330	SK: Öffentliche Beleuchtung	1 592 400	1 584 979	1 653 190	1 723 150	1'688'150
710410	SK: Verteilung Gas	1 511 600	1 537 043	1 530 800	1 305 800	1'355'800
710420	SK: Wasserversorgung	9 019 500	7 859 351	7 003 000	10 138 000	9'173'000
710430	SK: Umlagestelle GW	125 000	271 193		43 299	83'088
710510	SK: KVA	33 000	115 885		33 000	
710530	SK: Fernwärme	3 100 000	2 800 000	2 900 000	3 000 000	3'050'000
710540	SK: Energie-Contracting	431 200	52 885			24'026
731000	Stadtbus (PG)	17 100 000	21 685 000	1 927 000	4 090 000	10 976 000
20277	Autobuseinstellhalle Grüzefeld: Neubau	3 000 000	13 695 000	-3 323 000	-300 000	
20302	Neubau Grüzefeld: Verwaltung	1 200 000	1 017 000	2 660 000		
20317	Leitstelle: Pilot Winterthur	297 000	113 000			
20365	Leitstelle: Weiterer Ausbau	71 000				
20366	Ersatz Billettautomaten und Verkaufsgeräte	7 080 000	1 407 000			
20383	2 Gelenktrolleybusse, Angebotserweiterung 2013-14		400 000	900 000		
20385	2 Gelenkautobusse Angebotserweiterung 2013/2014				700 000	1'400'000
20401	1 Abschleppfahrzeug	148 000	147 000			
20438	Turmwagen (Ersatz)			700 000		
20439	Ersatz GAB Citaro				2 600 000	5'100'000
20444	Umbau Bahnhofplatz 606.0012	2 598 000	1 740 000			
20445	5 GAB Angebotserweiterung 2011/2012	991 000				
20446	Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmasten	80 000	110 000	80 000	80 000	43'000
20447	Anpassung Gleichstromspeissschaltung Trolley	60 000	60 000	120 000	60 000	50'000
20461	Oberleitungssanierung		1 300 000	400 000	500 000	1'100'000
20462	2 Gelenktrolleybusse	1 575 000	1 046 000			
20463	3 Hybrid-Gelenkautobusse					1'100'000
20464	3 Hybridautobusse					800'000
20465	Büromöbiliar		100 000	390 000		
20466	5 Standardautobusse					533'000
20485	1 Gelenktrolleybus				450 000	850'000
20487	1 Gelenkautobus		550 000			

Investitionsplanung

Finanzvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2012	2013	2014	2015	2016
	Stadt Winterthur	12 415 000	11 525 000	19 830 000	5 450 000	1 060 000
200000	Departement Finanzen	12 415 000	11 525 000	19 830 000	5 450 000	1 060 000
240000	Immobilien (PG)	12 415 000	11 525 000	19 830 000	5 450 000	1 060 000
30047	Altlastenentsorgung entlang der Frauenfelderstr.	2 200 000	2 000 000	2 000 000		
33034	Rest. Bruderhaus: Umbau Selbstbedienung (LR 2,O)	2 550 000	2 550 000			
33039	Pachtbetrieb Eidbergstr. 57: Neuer Stall (LR 0,63)	70 000	300 000			
33040	Pachtbetrieb Eschenbergstr. 2: Neuer Stall(LR0,61)	90 000	300 000			
33043	Pachtbetrieb Weierstr. 47: Stall (LR 1,0)		430 000			
33048	Pachtbetrieb Taggenbergstr. 76: Innensanierung	40 000	260 000			
33050	Langwiesenstrasse 1 - 5: Sanierung (LR 0.42)					200'000
33053	Büelrainstrasse 16: Sanierung (LR 1,16)		1 940 000			
33054	Tannenweg 47/49: Nutzungsstudie	200 000	180 000	3 000 000	3 000 000	
33055	Zürcherstrasse 90: Nutzungsstudie	245 000		3 000 000	3 000 000	
33057	Hegifeldstr. 76:Ren. Asylbewohnerunterkunft	400 000	5 000 000	12 000 000		
33059	Birchwaldstr. 6: Innensanierung (LR 0.35)	350 000	400 000			
33061	Schiltwiesenweg 2: Gesamtsanierung					50'000
33062	Wülflingerstr. 70: Gesamtsanierung (LR 0.31)					50'000
33063	Tösstalstr. 260: Gesamtsanierung (LR 0.25)				50 000	370'000
33064	Tösstalstr. 74: Gesamtsanierung (LR 0.36)			50 000	550 000	
33065	Turmhaldenstr. 9: Gesamtsanierung (LR 0.98)			150 000		1'470'000
33066	Stadthausstr. 37: Innensan./Ausbau DG (LR 0.30)					70'000
33067	Badgasse 8: Innensanierung/Fensterersatz (LR 0.56)	100 000	840 000			
33068	Wartstr. 37/39: Gesamtsanierung (LR 0,42 + 0,18)	80 000	620 000	780 000		
33069	Talwiesenstr. 14-18: Innensanierung (LR 1.63)	1 900 000	530 000			
33070	Oberer Deutweg 1: Sanierung Werkhof DSS (0.54)	820 000	820 000			
33071	Oberfeldstr. 101: Fassade/Innensanierung (0.5)	500 000	200 000			
33072	Stadthausstr. 21: Fenster- und Rolladenersatz	665 000				
33073	Zeughausstr. 52-54: Heizungssanierung	355 000				
33074	Frauenfelderstrasse: Feinerschliessung	3 000 000	3 000 000			
39000	SK: Kauf von Liegenschaften (nur Voranschlag)	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2'050'000
39003	SK: Erschliessung, Renovation von Gebäuden FV (VO)	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2'200'000
39006	SK: Verkauf Liegenschaften FV (nur Voranschlag)	-5 400 000	-12 095 000	-5 400 000	-5 400 000	-5'400'000

Anhang

Kennzahlen

Kennzahlen	RE 2003	RE 2004	RE 2005	RE 2006	RE 2007	RE 2008	RE 2009	RE 2010	RE 2011	VO 2012	VO 2013
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	141.25	103.62	201.98	254.45	128.21	90.00	55.38	54.49	44.33	38.68	48.00
Selbstfinanzierungsanteil (in %)	11.13	8.28	9.67	10.00	8.96	10.25	9.12	8.93	8.28	8.72	8.11
Neuverschuldungsgrad (in %)	- 41.25	- 3.62	- 101.98	- 154.45	- 28.21	10.00	44.62	45.51	55.67	61.32	52.00
Einfache Staatssteuer pro Einwohner (CHF)	1 897	1 885	1 892	1 865	1 967	1 982	2 122	2 239	2 427	2 556	2 431
Finanzausgleich in % der einfachen Staatssteuer	71.27	49.58	57.81	52.98	53.43	55.59	58.06	52.36	43.75	62.49	68.30
Finanzausgleich pro Person in CHF	1 352	935	1 093	988	1 051	1 102	1 232	1 173	1 062	1 597	1 660
Zinsbelastungsanteil (in %)	3.64	3.41	2.75	2.24	2.00	1.91	1.88	2.61	2.22	2.40	1.58
Kapitaldienstanteil (in %)	11.61	11.51	11.65	9.12	8.99	14.21	13.56	10.92	10.45	11.75	9.10
Allgemeines Verwaltungsvermögen in % der einfachen Staatssteuer	186.91	178.19	180.31	178.06	170.73	179.08	173.01	170.66	159.89	171.42	181.28

Erläuterungen

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

Finanzierungsfehlbetrag

Gesamtinvestitionen abzüglich Selbstfinanzierung

Selbstfinanzierungsgrad

Selbstfinanzierung in Prozenten der Gesamtinvestitionen

Selbstfinanzierungsanteil

Selbstfinanzierung in Prozenten des Ertrages der Laufenden Rechnung

Neuverschuldungsgrad

Finanzierungsfehlbetrag in % der Gesamtinvestitionen

Zinsbelastungsanteil

Nettozielbelastung in % des Ertrags der Laufenden Rechnung

Kapitaldienstanteil

Nettozielbelastung plus sämtliche Abschreibungen in % des Ertrages der Laufenden Rechnung

Anhang

Kennzahlen

Kennzahlen	RE 2003	RE 2004	RE 2005	RE 2006	RE 2007	RE 2008	RE 2009	RE 2010	RE 2011	VO 2012	VO 2013
Aufwand											
Bereinigter Aufwand in TCHF	982 040	986 704	1 016 209	1 014 184	1 035 385	1 114 646	1 158 192	1 120 723	1 176 068	1 226 263	1 241 137
- Veränderungen zum Vorjahr in TCHF	47 909	4 664	29 505	-2 025	21 201	79 261	43 546	-37 469	55 345	50 195	14 874
Personalaufwand in % des bereinigten Aufwandes	38.8	38.7	36.8	37.4	38.1	35.9	36.5	38.5	37.9	36.7	36.4
Sachaufwand in % des bereinigten Aufwandes	16.1	15.7	15.4	15.5	16.5	13.3	12.9	12.5	12.9	12.0	12.5
Abschreibungen in % des bereinigten Aufwandes	8.4	8.3	9.3	7.4	7.4	12.7	13.7	8.7	8.5	9.7	9.3
Ertrag											
Bereinigter Ertrag in TCHF	994 952	982 684	1 016 210	1 012 289	1 031 695	1 111 325	1 155 226	1 117 759	1 173 327	1 231 018	1 249 228
- Veränderungen zum Vorjahr in TCHF	101 550	- 12 268	33 526	- 3 921	19 406	79 630	43 901	- 37 467	55 568	57 691	18 210
Steuerertrag in TCHF	283 616	279 774	292 346	288 482	307 503	325 424	362 155	359 905	390 048	393 359	382 864
- Steuerertrag in % des bereinigten Ertrages	28.5	28.5	28.8	28.5	29.8	29.3	31.3	32.2	33.2	32.0	30.6
- Veränderungen Steuerertrag zum Vorjahr in TCHF	12 995	-3 842	12 572	-3 864	19 021	17 921	36 731	-2 250	30 143	3 311	-10 495
Grundsteuerertrag in % des Steuerertrages	8.8	8.5	4.8	8.7	6.1	4.8	5.3	5.1	7.9	6.1	6.3
Steuerertrag nat. Personen in % des Steuerertrages	76.4	74.2	75.9	74.0	75.0	77.0	77.3	76.4	70.9	75.6	70.4
Steuerertrag jur. Personen in % des Steuerertrages	14.7	17.3	19.2	17.2	18.8	18.1	17.3	18.4	21.1	18.2	23.2
Ablieferung von Betrieben in TCHF	8 500	10 000	9 500	9 179	8 230	9 168	9 370	8 216	9 144	9 800	8 000
Ergebnis											
Ergebnis in TCHF (minus = Ertrag)	-12 912	4 020	- 1	1 895	3 690	3 321	2 967	2 963	2 741	-4 755	-8 091
Ergebnis in % des bereinigten Aufwandes	-1.31	0.41	0.00	0.19	0.36	0.30	0.26	0.26	0.23	-0.39	-0.65

Anhang

Kennzahlen

Kennzahlen	RE 2003	RE 2004	RE 2005	RE 2006	RE 2007	RE 2008	RE 2009	RE 2010	RE 2011	VO 2012	VO 2013
Personal											
Teuerungsindex 1)	102.60	102.60	102.60	105.00	100.20	102.10	103.80	103.80	103.90	100.00	99.00
Teuerungszulage in %	0.80	0.00	0.00	2.40	0.10	1.80	1.70	0.00	0.10	0.00	0.00
Erfahrungsanteil in %	0.00	0.70	0.00	1.20	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90	0.90	0.00
Leistungsanteil in %	0.00	0.40	0.00	0.40	0.40	0.36	0.69	0.00	0.30	0.30	0.00
Fachliche Aus- und Weiterbildung in TCHF	2 748	3 042	2 416	2 495	3 174	2 857	3 084	3 380	3 087	3 851	4 151
Dienstaltergeschenke in TCHF	1 756	1 945	874	740	877	671	639	746	652	1 381	1 253
Sozialstellenplan in TCHF	311	348	421	450	450	574	634	822	713	1 000	1 000
Finanzausgleich											
Steuerkraft-/Ressourcenausgleich in TCHF	84 176	43 234	59 770	51 539	69 961	73 910	86 380	79 238	57 821	80 000	92 000
Steuerfluss-/Zentrumslastenausgleich in TCHF	43 000	46 000	45 362	45 000	33 556	36 356	38 500	40 762	52 690	86 000	85 300
Steuerkraft pro Einwohner Winterthur in CHF	2 277	2 182	2 317	2 207	2 369	2 507	2 591	2 696	2 812	*	*
Steuerkraft pro Einwohner Kanton (Durchschnitt aller Gemeinden exkl. Stadt Zürich) in CHF	2 852	2 860	2 948	2 953	3 184	3 418	3 457	3 408	3 731	*	*
Steuerkraft pro Einwohner Kanton (Durchschnitt aller Gemeinden inkl. Stadt Zürich) in CHF	3 347	3 273	3 326	3 444	3 712	3 730	3 861	3 819	4 068	*	*

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

* Daten noch nicht publiziert