

Stadt Winterthur



Rechnung 2008, Teil A

Antrag des Stadtrates an den Grossen Gemeinderat der Stadt Winterthur

Die Jahresrechnung 2008 der Stadtgemeinde Winterthur wird wie folgt abgenommen:

Die **Laufende Rechnung** schliesst bei CHF 1 313 682 409.35 Bruttoaufwand und CHF 1 310 361 185.23 Bruttoertrag mit einem Aufwandüberschuss von CHF 3 321 224.12 ab.

Die **Investitionsrechnung** zeigt im **Verwaltungsvermögen** bei Bruttoausgaben von CHF 142 436 316.94 und Bruttoeinnahmen von CHF 25 055 149.22 eine Nettoinvestition von CHF 117 381 167.72.

Im **Finanzvermögen** resultiert bei Ausgaben von CHF 15 154 275.96 und Einnahmen von CHF 5 957 339.80 eine Nettoveränderung von CHF 9 196 936.16.

Die **Bilanz** weist Aktiven und Passiven von je CHF 1 736 871 782.52 aus.

NAMENS DES STADTRATES

Der Stadtpräsident:

Der Stadtschreiber:

E. Wohlwend

A. Frauenfelder

Abschied der gemeinderätlichen Kommission der Stadt Winterthur vom 8. Juni 2009

Die Aufsichtskommission und die Sachkommissionen des Gossen Gemeinderates haben die Jahresrechnung 2008 geprüft.

Die **Laufende Rechnung** schliesst bei CHF 1 313 682 409.35 Bruttoaufwand und CHF 1 310 361 185.23 Bruttoertrag mit einem Aufwandüberschuss von CHF 3 321 224.12 ab, der dem Eigenkapital zu belasten ist.

Die **Investitionsrechnung** zeigt im **Verwaltungsvermögen** bei Bruttoausgaben von CHF 142 436 316.94 und Bruttoeinnahmen von CHF 25 055 149.22 eine Nettoinvestition von CHF 117 381 167.72.

Im **Finanzvermögen** resultiert bei Ausgaben von CHF 15 154 275.96 und Einnahmen von CHF 5 957 339.80 eine Nettoveränderung von CHF 9 196 936.16.

Die **Bilanz** weist Aktiven und Passiven von je CHF 1 736 871 782.52 aus.

Der generelle Satz für die Einlagen in die bzw. die Entnahmen aus den **Produktgruppen-Reserven** beträgt 20% der Nettozielabweichung.

Die **Globalrechnungen** 2008 der Produktgruppen wurden wie folgt geprüft:

- das Ergebnis des Soll-Ist-Vergleichs der parlamentarischen Zielvorgaben,
- die abgerechneten Globalkredite,
- die Einlagen in die bzw. Entnahmen aus den Produktgruppen-Reserven.

Die Kommissionen beantragen dem Grossen Gemeinderat die Jahresrechnung 2008 zu genehmigen.

NAMENS DER GEMEINDERÄTLICHEN KOMMISSIONEN
DIE AUSFICKHTSKOMMISSION

Der Präsident:

Der Sekretär:

S. Stierli

F. Krämer

Beschluss des Grossen Gemeinderates der Stadt Winterthur vom 15. Juni 2009

Die Jahresrechnung der Stadtgemeinde Winterthur wird wie folgt abgenommen:

Die **Laufende Rechnung** schliesst bei CHF 1 313 682 409.35 Bruttoaufwand und CHF 1 310 361 185.23 Bruttoertrag mit einem Aufwandüberschuss von CHF 3 321 224.12 ab, der dem Eigenkapital zu belasten ist.

Die **Investitionsrechnung** zeigt im **Verwaltungsvermögen** bei Bruttoausgaben von CHF 142 436 316.94 und Bruttoeinnahmen von CHF 25 055 149.22 eine Nettoinvestition von CHF 117 381 167.72.

Im **Finanzvermögen** resultiert bei Ausgaben von CHF 15 154 275.96 und Einnahmen von CHF 5 957 339.80 eine Investition von CHF 9 196 936.16.

Die **Bilanz** weist Aktiven und Passiven von je CHF 1 736 871 782.52 aus.

Der generelle Satz für die Einlagen in die bzw. die Entnahmen aus den **Produktgruppen-Reserven** beträgt 20% der Nettozielabweichung.

Die **Globalrechnungen** 2008 der Produktgruppen werden wie folgt abgenommen:

- das Ergebnis des Soll-Ist-Vergleichs der parlamentarischen Zielvorgaben,
- die abgerechneten Globalkredite,
- die Einlagen in die bzw. Entnahmen aus den Produktgruppen-Reserven.

NAMENS DES GROSSEN GEMEINDERATES

Die Präsidentin:

Der Ratssekretär:

Y. Beutler

M. Bernhard

Zeichenerklärung

Laufende Rechnung und Investitionsrechnung (letzte Spalte):

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

Investitionsprogramm der Verpflichtungskredite (Verpflichtungskreditkontrolle):

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

Rechnung 2008, Teil A

Verwaltungsrechnung

Gesamtübersicht	9
-----------------	---

Laufende Rechnung

Übersicht Stadt	12
Übersicht Departemente	16
Übersicht Nicht-WoV-Produktgruppen	33

Investitionsrechnung

Übersicht Stadt, Verwaltungsvermögen	51
Übersicht Departemente, Verwaltungsvermögen	53
Übersicht Finanzvermögen	58
Übersicht (Nicht)-WoV-Produktgruppen Verwaltungsvermögen und Finanzvermögen	59

Funktionale Gliederung

Laufende Rechnung	85
Investitionsrechnung	94

Bilanz	100
---------------	------------

Anhang

Übersicht der Departementssekretariate	104
Kontrolle der Investitionskredite	108
Beiträge an Dritte	185
Abschreibungstabelle	195
Spezialfinanzierung	197
Übersicht Verteilung Stadtratskredite	200
Fonds aus privaten Geldern	202
Ehrentafel	206
Kennzahlen	208

Allgemeine Hinweise

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

Die Rechnung ist zu 100 % auf Recyclingpapier gedruckt.

Verwaltungsrechnung

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF		Rechnung 2008 Soll CHF	Rechnung 2008 Haben CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1. Steuerfuss/Steuerfussausgleich						
1 035 384 894	1 029 732 103	a) Zu deckender Aufwandüberschuss Aufwand der Laufenden Rechnung	1 114 646 341.16		84 914 238	8
		Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentl. Steuern Rechnungsjahr und Steuerfussausgleich, jedoch inkl. Steuerkraftausgleich		830 978 079.29	99 508 226	14
759 831 507	731 469 853					
275 553 387	298 262 250	Zu deckender Aufwandüberschuss		283 668 261.87	14 593 988	5
b) Steuerertrag/Steuerfussausgleich						
193 745 900	198 291 100	Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%		198 366 400.00	75 300	0
123%	123%	Steuerfuss		123.00%		
275 553 387	298 262 250	Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	283 668 261.87		14 593 988	5
238 307 413	243 898 000	Ord. Steuern Rechnungsjahr		243 990 646.80	92 647	0
33 556 000	50 000 000	Steuerfussausgleich		36 356 390.95	13 643 609	27
2. Laufende Rechnung						
1035 384 894	1 029 732 103	Total bereinigter Aufwand	1 114 646 341.16		84 914 238	8
1031 694 920	1025 367 853	Total bereinigter Ertrag		1 111 325 117.04	85 957 264	8
3 689 974	4 364 250	Aufwandüberschuss		3 321 224.12	1 043 026	24
3. Investitionen ins Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen ins Allgemeine Verwaltungs- vermögen						
60 351 394	116 294 000	Total Ausgaben	76 972 944.22		39 321 056	34
16 347 841	22 005 200	Total Einnahmen		14 559 913.44	7 445 287	34
44 003 553	94 288 800	Nettoinvestitionen		62 413 030.78	31 875 769	34
b) Nettoinvestitionen der Städt. Betriebe						
36 840 625	138 528 400	Total Ausgaben	65 463 372.72		73 065 027	53
9 852 432	7 435 000	Total Einnahmen		10 495 235.78	3 060 236	41
26 988 193	131 093 400	Nettoinvestitionen		54 968 136.94	76 125 263	58
c) Finanzierung Verwaltungsvermögen						
Nettoinvestition ins Allgemeine						
44 003 553	48 000 000	Verwaltungsvermögen	62 413 030.78		14 413 031	30
26 988 193	131 093 400	Nettoinvestition der Städt. Betriebe	54 968 136.94		76 125 263	58
Abschreibungen des Allgemeinen Verwaltungs- vermögens						
37 693 485	39 000 000			37 967 566.78	1 032 433	3
32 966 580	44 479 995	Abschreibungen der Städt. Betriebe		97 664 210.84	53 184 216	120
3 689 974	4 364 250	Ergebnis der Laufenden Rechnung	3 321 224.12		1 043 026	24
4 021 655	99 977 655	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss I	14 929 385.78		85 048 269	85
Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss I						
35 226 715	29 791 954	Einlagen in Spezialfinanzierungen		14 929 385.78		
10 295 182	6 370 108	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	58 381 989.03	39 385 023.50	9 593 070	32
20 909 878	76 555 809	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss II		4 067 579.75	52 011 881	816
					80 623 389	105

Gesamtübersicht

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF		Rechnung 2008 Soll CHF	Rechnung 2008 Haben CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
4. Investitionen ins Finanzvermögen						
		a) Nettoinvestitionen				
17 224 547	31 370 000	Total Ausgaben	15 154 275.96		16 215 724	52
16 111 606	16 100 000	Total Einnahmen		5 957 339.80	10 142 660	63
1 112 941	15 270 000	Nettoinvestition/Desinvestition		9 196 936.16	6 073 064	40
5. Finanzierung total						
1 112 941	15 270 000	Nettoinvestition/Desinvestition Finanzvermögen	9 196 936.16		6 073 064	40
1 494 531	1 037 500	Abschreibungen Finanzvermögen		1 031 370.36	6 130	1
20 909 878	76 555 809	Finanzierungsfehlbetrag/überschuss des Verwaltungsvermögens	4 067 579.75		80 623 389	105
21 291 469	90 788 309	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss total		12 233 145.55	78 555 163	87
6. Bilanzübersicht						
589 711 001		Finanzvermögen	640 921 662.22			
525 627 772		Verwaltungsvermögen	1 094 636 406.40			
566 394		Spezialfinanzierungen	1 313 713.90			
826 838 494		Fremdkapital		893 976 798.29		
28 413 138		Verrechnungen		16 553 074.45		
227 441 294		Spezialfinanzierungen		796 450 892.68		
33 212 241		Eigenkapital		29 891 017.10		
1 115 905 167		Total	1 736 871 782.52	1 736 871 782.52		
7. Veränderung Spezialfinanzierungen						
201 943 367	201 376 143	Bestand Beginn Rechnungsjahr		226 874 899.82	25 498 757	13
		Aufwertungsreserve		587 259 244.49	587 259 244	-
35 226 715	29 791 954	Einlagen		39 385 023.50	9 593 070	32
10 295 182	6 370 108	Entnahmen	58 381 989.03		52 011 881	816
226 874 900	224 797 989	Bestand Ende Rechnungsjahr	795 137 178.78		570 339 190	254
8. Veränderung Verwaltungsvermögen						
		a) Allg. Verwaltungsvermögen				
		Bestand Beginn Rechnungsjahr:				
305 356 496	315 275 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge	312 672 000.00		2 603 000	1
19 118 946	25 037 350	- Darlehen und Beteiligungen	18 113 510.00		6 923 840	28
		Nettoinvestition:				
44 693 989	47 725 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge	60 581 566.78		12 856 567	27
690 436	275 000	- Darlehen und Beteiligungen	1 831 464.00		1 556 464	566
		Abschreibungen:				
37 378 485	39 000 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge		39 669 566.78	669 567	2
315 000	--	- Darlehen und Beteiligungen	1 702 000.00		1 702 000	-
		Bestand Ende Rechnungsjahr:				
312 672 000	324 000 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge		333 584 000.00	9 584 000	3
18 113 510	25 312 350	- Darlehen und Beteiligungen		21 646 974.00	3 665 376	14
		b) Verwaltungsvermögen der Städt. Betriebe				
200 820 649	210 150 438	Bestand Beginn Rechnungsjahr	194 842 261.81		15 308 176	7
		Neubewertung	587 259 244.49		587 259 244	-
26 988 193	131 093 400	Nettoinvestition	54 968 136.94		76 125 263	58
32 966 580	44 479 995	Abschreibungen		97 664 210.84	53 184 216	120
194 842 262	296 763 843	Bestand Ende Rechnungsjahr		739 405 432.40	442 641 589	149

Verwaltungsrechnung

Laufende Rechnung

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Stadt Winterthur							
1 191 225 744	1 248 639 909		Aufwand	1 313 682 409.35		- 65 042 500	5
155 840 851	218 906 712		interne Verrechnungen	199 036 068.19		19 870 644	9
1 035 384 894	1 029 733 197		bereinigter Aufwand	1 114 646 341.16		- 84 913 144	8
1 187 535 770	1 244 275 660		Ertrag		1 310 361 185.23	66 085 525	5
155 840 851	218 906 712		interne Verrechnungen		199 036 068.19	- 19 870 644	9
1 031 694 920	1 025 368 948		bereinigter Ertrag		1 111 325 117.04	85 956 169	8
3 689 974	4 364 249		Ergebnis		3 321 224.12	1 043 025	24
394 520 851	405 354 398	30	Personalaufwand	400 659 905.99		4 694 492	1
2 222 972	2 074 250	3000	Behörden und Kommissionen	1 851 647.55		222 602	11
272 315 591	286 282 750	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	285 024 884.78		1 257 865	0
41 993 624	37 620 804	3020	Löhne Lehrkräfte	34 940 178.75		2 680 625	7
55 985 389	58 118 011	3030	Sozialleistungen	57 389 487.75		728 523	1
1 282 318	829 000	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	840 093.12		- 11 093	1
9 910 741	9 986 069	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	10 497 227.65		- 511 159	5
5 458 070	5 061 960	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	5 046 256.86		15 703	0
5 352 146	5 381 555	3090	Allgemeiner Personalaufwand	5 070 129.53		311 425	6
170 552 021	131 994 986	31	Sachaufwand	148 714 884.40		- 16 719 898	13
11 429 284	12 609 611	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	11 467 830.30		1 141 780	9
12 327 209	8 745 165	3110	Anschaffungen Mobilien	11 077 503.39		- 2 332 338	27
15 577 082	502 700	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1 023 929.34		- 521 229	104
21 137 469	19 321 885	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	21 050 406.09		- 1 728 521	9
32 773 752	21 806 750	3140	Baulicher Unterhalt	31 334 247.79		- 9 527 498	44
16 328 098	8 227 924	3150	Unterhalt Mobilien	13 903 344.63		- 5 675 420	69
14 202 461	9 806 585	3160	Mieten u. Benützungskosten	9 554 749.82		251 835	3
3 984 865	4 061 490	3170	Spesenentschädigungen	4 119 376.04		- 57 886	1
41 269 308	44 921 001	3180	Dienstleistungen Dritter	43 343 982.86		1 577 018	4
1 522 492	1 991 875	3190	Allgemeiner Sachaufwand	1 839 514.14		152 361	8
24 585 087	26 982 400	32	Passivzinsen	24 474 394.64		2 508 005	9
354 106	400 000	3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen	331 244.85		68 755	17
55 843	–	3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	736 424.68		- 736 425	.
10 573 599	12 999 900	3220	Zinsen Hypotheken und langfristige Schulden	10 570 253.62		2 429 646	19
11 146 096	11 750 000	3230	Zinsen an Sonderrechnungen	10 999 832.60		750 167	6
2 455 443	1 832 500	3290	Allg. Zinsvergütungen	1 836 638.89		- 4 139	0
76 166 418	87 842 695	33	Abschreibungen	141 676 815.10		- 53 834 120	61
4 011 822	3 325 200	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	5 013 667.12		- 1 688 467	51
1 494 531	1 037 500	3305	Abschreibungen Liegenschaften Finanzvermögen	1 031 370.36		6 130	1
65 938 308	82 179 995	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	81 096 735.07		1 083 260	1
4 721 756	1 300 000	3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	54 535 042.55		- 53 235 043	*
73 730 541	81 572 343	34	Energie- und Rohmaterialankauf	87 582 446.32		- 6 010 103	7
64 765 749	66 424 654	3400	Energieankauf	75 058 953.39		- 8 634 299	13
8 964 792	15 147 689	3410	Rohmaterial und Handelswaren	12 523 492.93		2 624 196	17
40 856 193	47 575 700	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	49 422 349.74		- 1 846 650	4
39 411 451	46 158 300	3510	Entschädigung an den Kanton	48 093 186.07		- 1 934 886	4
1 444 743	1 417 400	3520	Entschädigung andere Gemeinden	1 329 163.67		88 236	6

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
218 042 702	215 688 720	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	221 673 687.62		- 5 984 967	3
25 756 839	24 690 800	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	24 249 899.65		440 900	2
199 456	253 000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 666 182.45		- 1 413 182	559
10 824 324	12 068 170	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	12 199 306.58		- 131 136	1
120 000	120 000	3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	120 000.00		—	—
31 809 460	33 430 550	3650	Beiträge an private Institutionen	33 416 479.81		14 070	0
91 705 670	89 338 200	3660	Beiträge an Private	97 391 707.61		- 8 053 508	9
14 234 154	13 600 000	3661	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe I	13 853 683.93		- 253 684	2
1 291 519	1 760 000	3663	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe III	1 347 494.85		412 505	23
18 193 903	17 500 000	3665	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe V	15 600 511.37		1 899 489	11
9 511 368	8 750 000	3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VI	8 075 454.62		674 545	8
14 245 258	14 028 000	3667	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VII	13 602 590.75		425 409	3
150 752	150 000	3670	Beiträge ins Ausland	150 376.00		- 376	0
2 740 111	3 030 000	37	Durchlaufende Beiträge	1 285 543.85		1 744 456	58
2 740 111	3 030 000	3700	Durchlaufende Beiträge	1 285 543.85		1 744 456	58
34 190 969	29 691 954	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	39 156 313.50		- 9 464 359	32
34 190 969	29 691 954	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	39 156 313.50		- 9 464 359	32
155 840 851	218 906 712	39	Interne Verrechnungen	199 036 068.19		19 870 644	9
56 595 704	69 340 239	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	14 274 642.90		55 065 596	79
27 358 417	24 533 186	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	26 062 741.95		- 1 529 556	6
39 784 457	90 828 074	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	93 909 914.83		- 3 081 841	3
22 390 530	23 101 080	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	54 029 036.44		- 30 927 956	134
9 711 743	11 104 133	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	10 759 732.07		344 401	3
307 503 422	310 718 000	40	Steuern		325 424 429.25	14 706 429	5
238 307 413	243 898 000	4000	Steuern Rechnungsjahr		243 990 646.80	92 647	0
12 253 868	10 000 000	4001	Steuern Vorjahr		11 571 223.30	1 571 223	16
13 000 977	16 500 000	4002	Steuern frühere Jahre		22 600 347.95	6 100 348	37
2 011 697	2 000 000	4003	Personalsteuern		2 065 509.05	65 509	3
12 472 563	10 900 000	4004	Quellensteuern		12 302 797.65	1 402 798	13
13 293 286	13 800 000	4006	Aktive Steuerauscheidung		22 532 018.50	8 732 019	63
- 4 025 306	- 6 500 000	4007	Passive Steuerauscheidungen		- 5 496 381.05	1 003 619	15
- 270 961	- 600 000	4008	Pauschale Steueranrechnung		- 272 109.40	327 891	55
1 419 857	340 000	4009	Nach- und Strafsteuern		182 868.25	- 157 132	46
18 647 303	20 000 000	4030	Grundstückgewinnsteuern		15 551 331.95	- 4 448 668	22
1 282	—	4040	Handänderungssteuern		- 1 485.75	- 1 486	.
391 443	380 000	4060	übrige Steuern		397 662.00	17 662	5
1 321 876	964 800	41	Erträge aus Regalien und Konzessionen		787 912.70	- 176 887	18
1 321 876	964 800	4100	Erträge Regalien/Konzessionen		787 912.70	- 176 887	18

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
24 066 204	25 138 391	42	Vermögenserträge		22 555 691.91	- 2 582 699	10
738 214	254 000	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		756 184.02	502 184	198
3 107 491	2 412 000	4210	Guthabenzinse		2 303 987.02	- 108 013	4
63	5 000	4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		76.30	- 4 924	98
10 387 401	9 875 771	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		10 790 323.41	914 552	9
3 963 644	6 500 000	4240	Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen		2 186 604.69	- 4 313 395	66
102 161	33 000	4250	Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm.		112 746.30	79 746	242
36 750	30 000	4260	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		56 350.00	26 350	88
5 730 480	6 028 620	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		6 349 420.17	320 800	5
404 445 179	398 381 266	43	Entgelte		415 286 064.21	16 904 798	4
19 145	13 500	4300	Abgaben		18 946.00	5 446	40
15 198 843	15 231 707	4310	Gebühren für Amtshandlungen		15 380 695.04	148 989	1
66 043 047	68 864 700	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		67 374 342.03	- 1 490 358	2
2 668 835	2 871 720	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		2 472 366.50	- 399 354	14
99 116 152	95 639 933	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		96 680 351.38	1 040 418	1
16 118 408	15 188 400	4350	Verkaufserlöse		16 821 344.95	1 632 945	11
19 146 609	22 897 905	4360	Rückerstattungen		34 543 607.09	11 645 702	51
3 705 940	3 235 700	4361	Rückerstattungen I		4 254 721.76	1 019 022	31
1 291 519	1 760 000	4363	Rückerstattungen III		1 347 494.85	- 412 505	23
6 606 171	5 000 000	4365	Rückerstattungen V		5 987 176.82	987 177	20
9 511 368	8 750 000	4366	Rückerstattungen VI		8 075 454.62	- 674 545	8
4 518 098	3 074 711	4367	Rückerstattungen VII		4 662 825.59	1 588 115	52
10 002 114	11 980 000	4370	Bussen		9 855 933.31	- 2 124 067	18
5 856 818	9 386 672	4380	Eigenleistungen für Investitionen		10 792 112.18	1 405 441	15
144 642 111	134 486 318	4390	Wasser-/Energieverkäufe		137 018 692.09	2 532 374	2
110 536 170	115 210 500	44	Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung		113 760 272.85	- 1 450 227	1
10 483	10 500	4410	Anteile an Kantonseinnahmen		10 483.15	- 17	0
33 556 000	50 000 000	4440	Steuerfussausgleichsbeitrag		36 356 390.95	- 13 643 609	27
69 961 262	60 000 000	4450	Steuerkraftausgleichsbeitrag		73 909 690.00	13 909 690	23
7 008 425	5 200 000	4490	Übrige Beiträge ohne Zweckbindung		3 483 708.75	- 1 716 291	33
57 482 108	59 122 734	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		60 387 592.69	1 264 859	2
7 920 551	7 915 700	4500	Rückerstattungen des Bundes		6 157 263.01	- 1 758 437	22
42 942 600	44 436 434	4510	Rückerstattungen des Kantons		46 513 463.06	2 077 029	5
6 618 957	6 770 600	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		7 716 866.62	946 267	14
113 410 329	107 663 150	46	Beiträge mit Zweckbindung		114 088 876.35	6 425 727	6
35 683 573	25 628 240	4600	Bundesbeiträge		21 242 751.33	- 4 385 489	17
65 856 650	68 766 080	4610	Staatsbeiträge		79 167 896.98	10 401 817	15
639 547	604 200	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1 002 802.05	398 602	66
10 824 324	12 156 983	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		12 199 306.58	42 324	0
406 235	507 647	4690	Beiträge Dritter		476 119.41	- 31 528	6
2 740 111	3 030 000	47	Durchlaufende Beiträge		1 285 543.85	- 1 744 456	58
2 740 111	3 030 000	4700	Durchlaufende Beiträge		1 285 543.85	- 1 744 456	58

Laufende Rechnung

Übersicht Stadt

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Budget %
10 189 521	5 140 108	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		57 748 733.23	52 608 625	*
10 189 521	5 140 108	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		57 748 733.23	52 608 625	*
155 840 851	218 906 712	49	Interne Verrechnungen		199 036 068.19	- 19 870 643	9
56 595 704	69 340 239	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		14 274 642.90	- 55 065 596	79
27 358 417	24 533 185	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		26 062 741.95	1 529 557	6
39 784 457	90 828 074	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		93 909 914.83	3 081 841	3
22 390 530	23 101 080	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		54 029 036.44	30 927 956	134
9 711 743	11 104 133	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		10 759 732.07	- 344 401	3

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
100000 Departement Kulturelles u. Dienste							
51 312 884	53 813 360		Aufwand	56 891 972.52		- 3 078 613	6
2 070 419	2 249 690		interne Verrechnungen	2 427 521.06		- 177 831	8
49 242 466	51 563 670		bereinigter Aufwand	54 464 451.46		- 2 900 781	6
21 384 067	21 412 590		Ertrag		21 983 035.65	570 446	3
2 070 419	2 249 690		interne Verrechnungen		2 427 521.06	177 831	8
19 313 649	19 162 900		bereinigter Ertrag		19 555 514.59	392 615	2
29 928 817	32 400 770		Ergebnis		34 908 936.87	- 2 508 167	8
21 031 181	22 296 700	30	Personalaufwand	21 999 591.63		297 109	1
2 700	2 500	3000	Behörden und Kommissionen	2 505.00		- 5	0
17 061 656	17 884 736	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebsspersonals	17 754 878.85		129 857	1
2 929 781	3 128 374	3030	Sozialleistungen	3 085 582.35		42 792	1
7 917	8 000	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	7 375.00		625	8
538 639	589 189	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	540 920.53		48 269	8
6 450	14 000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	8 604.00		5 396	39
484 038	669 900	3090	Allgemeiner Personalaufwand	599 725.90		70 174	10
12 591 655	12 996 523	31	Sachaufwand	13 182 083.24		- 185 561	1
2 157 479	2 239 100	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	2 153 032.54		86 067	4
642 638	587 100	3110	Anschaffungen Mobilien	813 947.27		- 226 847	39
495 193	–	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	5 775.60		- 5 776	.
505 813	504 400	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	565 016.52		- 60 617	12
859 956	753 100	3140	Baulicher Unterhalt	776 093.69		- 22 994	3
415 588	492 500	3150	Unterhalt Mobilien	382 006.23		110 494	22
570 844	671 100	3160	Mieten u. Benützungskosten	681 678.02		- 10 578	2
81 504	92 400	3170	Spesenentschädigungen	81 405.65		10 994	12
6 762 434	7 462 423	3180	Dienstleistungen Dritter	7 631 348.72		- 168 926	2
100 207	194 400	3190	Allgemeiner Sachaufwand	91 779.00		102 621	53
2 310	3 000	33	Abschreibungen	706.60		2 293	76
2 310	3 000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	706.60		2 293	76
70 162	55 000	34	Energie- und Rohmaterialankauf	54 009.92		990	2
70 162	55 000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	54 009.92		990	2
9 401 492	9 645 000	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	9 473 977.70		171 022	2
8 803 615	8 903 000	3650	Beiträge an private Institutionen	8 922 335.40		- 19 335	0
597 877	742 000	3660	Beiträge an Private	551 642.30		190 358	26
174 324	–	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	175 172.08		- 175 172	.
174 324	–	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	175 172.08		- 175 172	.
8 041 760	8 817 137	39	Interne Verrechnungen	12 006 431.35		- 3 189 294	36
484 792	545 200	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	619 664.47		- 74 464	14
833 349	785 900	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	882 600.65		- 96 701	12
1 867 616	2 398 547	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	2 406 455.26		- 7 908	0
4 103 726	4 168 900	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	7 172 455.03		- 3 003 555	72
752 278	918 590	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	925 255.94		- 6 666	1

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
235 367	247 100	42	Vermögenserträge		260 770.80	13 671	6
235 367	247 100	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		260 770.80	13 671	6
9 438 515	9 250 600	43	Entgelte		9 477 948.06	227 348	2
4 806 036	4 887 000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		4 647 734.55	- 239 265	5
6 259	–	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		–	–	–
3 481 930	3 394 400	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		3 492 940.41	98 540	3
730 067	681 000	4350	Verkaufserlöse		789 827.15	108 827	16
414 223	288 200	4360	Rückerstattungen		547 445.95	259 246	90
8 527 714	8 584 600	46	Beiträge mit Zweckbindung		8 754 071.80	169 472	2
88 700	70 000	4600	Bundesbeiträge		74 805.00	4 805	7
8 210 016	8 299 600	4610	Staatsbeiträge		8 443 957.00	144 357	2
169 349	185 000	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		177 605.10	- 7 395	4
59 649	30 000	4690	Beiträge Dritter		57 704.70	27 705	92
31 022	–	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		24 252.93	24 253	.
31 022	–	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		24 252.93	24 253	.
3 151 450	3 330 290	49	Interne Verrechnungen		3 465 992.06	135 702	4
484 792	545 200	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		619 664.47	74 464	14
833 349	785 900	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		882 600.65	96 701	12
1 081 032	1 080 600	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		1 038 471.00	- 42 129	4
752 278	918 590	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		925 255.94	6 666	1

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
200000 Departement Finanzen							
137 573 218	164 404 041		Aufwand	166 507 187.13		- 2 103 146	1
16 147 620	16 273 519		interne Verrechnungen	16 417 153.68		- 143 634	1
121 425 598	148 130 522		bereinigter Aufwand	150 090 033.45		- 1 959 512	1
514 806 791	551 539 597		Ertrag		589 146 551.50	37 606 955	7
16 147 620	16 273 519		interne Verrechnungen		16 417 153.68	143 634	1
498 659 171	535 266 077		bereinigter Ertrag		572 729 397.82	37 463 320	7
377 233 573	387 135 556		Ergebnis	422 639 364.37		35 503 809	9
19 994 268	23 115 557	30	Personalaufwand	21 282 167.04		1 833 390	8
1 125	1 000	3000	Behörden und Kommissionen	420.00		580	58
16 046 762	18 507 752	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	17 294 879.65		1 212 873	7
–	129 600	3020	Löhne Lehrkräfte	–		129 600	100
2 989 474	3 493 546	3030	Sozialleistungen	3 166 856.90		326 689	9
–	100	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	–		100	100
573 940	623 159	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	521 242.59		101 916	16
–	72 000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	79 301.15		- 7 301	10
382 968	288 400	3090	Allgemeiner Personalaufwand	219 466.75		68 933	24
19 053 689	16 624 351	31	Sachaufwand	19 968 601.67		- 3 344 251	20
230 635	307 400	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	373 085.25		- 65 685	21
1 469 808	1 446 815	3110	Anschaffungen Mobilien	1 726 346.44		- 279 531	19
1 327 627	165 600	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	203 694.73		- 38 095	23
266 096	300 600	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	261 981.53		38 618	13
5 418 905	4 375 350	3140	Baulicher Unterhalt	6 968 055.57		- 2 592 706	59
1 707 251	1 806 100	3150	Unterhalt Mobilien	1 775 672.98		30 427	2
2 771 330	3 293 100	3160	Mieten u. Benützungskosten	3 079 948.06		213 152	6
56 300	69 850	3170	Spesenentschädigungen	73 138.95		- 3 289	5
5 606 067	4 633 736	3180	Dienstleistungen Dritter	5 289 302.36		- 655 566	14
199 670	225 800	3190	Allgemeiner Sachaufwand	217 375.80		8 424	4
24 538 873	26 949 900	32	Passivzinsen	24 468 636.55		2 481 263	9
354 106	400 000	3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen	331 244.85		68 755	17
55 843	–	3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	736 424.68		- 736 425	.
10 573 599	12 999 900	3220	Zinsen Hypotheken und langfristige Schulden	10 570 253.62		2 429 646	19
11 146 096	11 750 000	3230	Zinsen an Sonderrechnungen	10 999 832.60		750 167	6
2 409 229	1 800 000	3290	Allg. Zinsvergütungen	1 830 880.80		- 30 881	2
41 508 818	42 847 500	33	Abschreibungen	41 981 721.98		865 778	2
2 320 802	2 810 000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	2 982 784.84		- 172 785	6
1 494 531	1 037 500	3305	Abschreibungen Liegenschaften Finanzvermögen	1 031 370.36		6 130	1
37 693 485	39 000 000	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	37 967 566.78		1 032 433	3
584 501	200 000	34	Energie- und Rohmaterialankauf	939 155.52		- 739 156	370
584 501	200 000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	939 155.52		- 739 156	370
692 900	587 000	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	668 089.98		- 81 090	14
692 900	587 000	3510	Entschädigung an den Kanton	668 089.98		- 81 090	14

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
3 442 754	3 653 000	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	3 771 579.73		- 118 580	3
2 594 324	2 900 000	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	3 031 136.58		- 131 137	5
697 678	603 000	3650	Beiträge an private Institutionen	590 067.15		12 933	2
150 752	150 000	3670	Beiträge ins Ausland	150 376.00		- 376	0
347 249	-	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	210 908.07		- 210 908	.
347 249	-	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	210 908.07		- 210 908	.
27 410 167	50 426 733	39	Interne Verrechnungen	53 216 326.59		- 2 789 593	6
727 365	760 740	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	807 692.99		- 46 953	6
14 702 204	14 711 756	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	14 780 153.47		- 68 397	0
7 303 695	30 420 414	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	31 731 219.34		- 1 310 805	4
3 958 851	3 732 800	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	5 067 953.57		- 1 335 154	36
718 052	801 023	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	829 307.22		- 28 284	4
307 111 979	310 338 000	40	Steuern		325 026 767.25	14 688 767	5
238 307 413	243 898 000	4000	Steuern Rechnungsjahr		243 990 646.80	92 647	0
12 253 868	10 000 000	4001	Steuern Vorjahr		11 571 223.30	1 571 223	16
13 000 977	16 500 000	4002	Steuern frühere Jahre		22 600 347.95	6 100 348	37
12 472 563	10 900 000	4004	Quellensteuern		12 302 797.65	1 402 798	13
13 293 286	13 800 000	4006	Aktive Steuerauscheidung		22 532 018.50	8 732 019	63
- 4 025 306	- 6 500 000	4007	Passive Steuerauscheidungen		- 5 496 381.05	1 003 619	15
- 270 961	- 600 000	4008	Pauschale Steueranrechnung		- 272 109.40	327 891	55
1 419 857	340 000	4009	Nach- und Strafsteuern		182 868.25	- 157 132	46
18 647 303	20 000 000	4030	Grundstückgewinnsteuern		15 551 331.95	- 4 448 668	22
1 282	-	4040	Handänderungssteuern		- 1 485.75	- 1 486	.
19 896 531	20 741 271	42	Vermögenserträge		18 253 452.24	- 2 487 819	12
734 118	250 000	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		748 059.17	498 059	199
3 096 604	2 400 000	4210	Guthabenzinse		2 295 443.27	- 104 557	4
63	5 000	4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		76.30	- 4 924	98
10 237 141	9 740 271	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		10 733 173.36	992 902	10
3 963 644	6 500 000	4240	Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen		2 186 604.69	- 4 313 395	66
98 941	30 000	4250	Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm.		89 726.30	59 726	199
36 750	30 000	4260	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		56 350.00	26 350	88
1 729 270	1 786 000	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		2 144 019.15	358 019	20
4 637 249	6 415 589	43	Entgelte		5 597 667.92	- 817 921	13
87 249	67 200	4310	Gebühren für Amtshandlungen		80 417.50	13 218	20
2 245 577	2 236 989	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		2 688 215.82	451 227	20
327 247	267 500	4350	Verkaufserlöse		455 059.80	187 560	70
1 952 285	3 843 900	4360	Rückerstattungen		2 170 380.65	- 1 673 519	44
24 891	-	4380	Eigenleistungen für Investitionen		203 594.15	203 594	.
110 536 170	115 210 500	44	Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung		113 760 272.85	- 1 450 227	1
10 483	10 500	4410	Anteile an Kantonseinnahmen		10 483.15	- 17	0
33 556 000	50 000 000	4440	Steuerfussausgleichsbeitrag		36 356 390.95	- 13 643 609	27
69 961 262	60 000 000	4450	Steuerkraftausgleichsbeitrag		73 909 690.00	13 909 690	23
7 008 425	5 200 000	4490	Übrige Beiträge ohne Zweckbindung		3 483 708.75	- 1 716 291	33

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
6 439 586	6 611 300	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		6 578 910.55	- 32 389	0
200 452	250 000	4500	Rückerstattungen des Bundes		130 850.20	- 119 150	48
4 320 897	4 401 600	4510	Rückerstattungen des Kantons		4 578 025.60	176 426	4
1 918 236	1 959 700	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		1 870 034.75	- 89 665	5
8 230 000	9 258 032	46	Beiträge mit Zweckbindung		9 168 170.00	- 89 862	1
8 230 000	9 258 032	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		9 168 170.00	- 89 862	1
179 793	2 711 135	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		402 161.60	- 2 308 973	85
179 793	2 711 135	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		402 161.60	- 2 308 973	85
57 775 483	80 253 769	49	Interne Verrechnungen		110 359 149.09	30 105 380	38
727 365	760 740	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		807 692.99	46 953	6
14 702 204	14 711 756	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		14 780 153.47	68 397	0
19 478 113	41 134 070	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		41 376 786.67	242 717	1
22 149 749	22 846 180	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		52 565 208.74	29 719 029	130
718 052	801 023	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		829 307.22	28 284	4

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
300000 Departement Bau							
85 636 219	84 023 425		Aufwand	87 152 482.56		- 3 129 058	4
10 708 753	9 974 175		interne Verrechnungen	11 603 105.00		- 1 628 930	16
74 927 466	74 049 250		bereinigter Aufwand	75 549 377.56		- 1 500 127	2
66 998 001	64 560 821		Ertrag		67 952 354.08	3 391 533	5
10 708 753	9 974 175		interne Verrechnungen		11 603 105.00	1 628 930	16
56 289 248	54 586 646		bereinigter Ertrag		56 349 249.08	1 762 603	3
18 638 218	19 462 604		Ergebnis		19 200 128.48	262 476	1
33 408 584	34 540 798	30	Personalaufwand	34 634 097.83		- 93 300	0
27 826	30 000	3000	Behörden und Kommissionen	54 888.00		- 24 888	83
26 480 102	27 467 013	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	27 348 210.85		118 803	0
5 472 663	5 571 975	3030	Sozialleistungen	5 522 189.75		49 785	1
65 618	52 000	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	68 254.45		- 16 254	31
1 147 048	1 217 910	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1 262 464.93		- 44 555	4
–	10 000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	56 549.40		- 46 549	465
215 327	191 900	3090	Allgemeiner Personalaufwand	321 540.45		- 129 640	68
14 376 363	17 282 178	31	Sachaufwand	17 127 928.14		154 250	1
565 707	621 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	524 091.69		96 908	16
805 107	1 018 900	3110	Anschaffungen Mobilien	1 269 390.28		- 250 490	25
260 659	10 000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	6 846.85		3 153	32
1 794 327	2 322 700	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	2 426 634.87		- 103 935	4
4 123 512	4 835 000	3140	Baulicher Unterhalt	5 353 179.53		- 518 180	11
1 166 242	1 069 300	3150	Unterhalt Mobilien	1 544 866.03		- 475 566	44
38 837	59 100	3160	Mieten u. Benützungskosten	134 162.50		- 75 063	127
57 496	69 800	3170	Spesenentschädigungen	51 332.55		18 467	26
5 503 954	7 238 278	3180	Dienstleistungen Dritter	5 778 896.59		1 459 382	20
60 524	38 100	3190	Allgemeiner Sachaufwand	38 527.25		- 427	1
8 026 498	4 348 600	33	Abschreibungen	5 579 905.86		- 1 231 306	28
39 071	–	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	44 762.23		- 44 762	.
3 265 670	3 048 600	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3 086 941.28		- 38 341	1
4 721 756	1 300 000	3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2 448 202.35		- 1 148 202	88
97 759	119 400	34	Energie- und Rohmaterialankauf	111 423.35		7 977	7
95 263	116 600	3400	Energieankauf	110 765.05		5 835	5
2 496	2 800	3410	Rohmaterial und Handelswaren	658.30		2 142	76
1 328 767	1 360 000	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	1 172 518.50		187 482	14
282 045	290 000	3510	Entschädigung an den Kanton	115 131.60		174 868	60
1 046 722	1 070 000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	1 057 386.90		12 613	1
131 867	110 000	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	81 547.70		28 452	26
106 493	80 000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	58 476.20		21 524	27
25 374	30 000	3650	Beiträge an private Institutionen	23 071.50		6 929	23
6 377 531	4 749 402	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	4 362 010.38		387 392	8
6 377 531	4 749 402	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	4 362 010.38		387 392	8

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
21 888 850	21 513 046	39	Interne Verrechnungen	24 083 050.80		- 2 570 004	12
4 240 655	4 247 100	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	4 246 347.85		752	0
5 246 798	4 522 800	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	6 148 079.82		- 1 625 280	36
10 290 457	10 648 772	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	10 659 823.97		- 11 052	0
889 640	890 100	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	1 820 121.83		- 930 022	104
1 221 301	1 204 275	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	1 208 677.33		- 4 403	0
546 325	180 000	41	Erträge aus Regalien und Konzessionen		287 612.00	107 612	60
546 325	180 000	4100	Erträge Regalien/Konzessionen		287 612.00	107 612	60
125 583	122 700	42	Vermögenserträge		132 301.40	9 601	8
125 583	122 700	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		132 301.40	9 601	8
37 936 142	39 764 511	43	Entgelte		38 075 268.12	- 1 689 243	4
3 670 124	3 733 000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		3 698 865.35	- 34 135	1
28 949 894	30 800 411	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		27 865 658.77	- 2 934 752	10
1 183 900	967 000	4350	Verkaufserlöse		1 333 746.44	366 746	38
1 529 895	1 643 100	4360	Rückerstattungen		2 514 064.36	870 964	53
2 602 330	2 621 000	4380	Eigenleistungen für Investitionen		2 662 933.20	41 933	2
418 640	285 000	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		221 609.09	- 63 391	22
418 640	285 000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		221 609.09	- 63 391	22
8 759 804	9 087 000	46	Beiträge mit Zweckbindung		8 871 153.00	- 215 847	2
208 193	–	4600	Bundesbeiträge		–	–	–
8 551 611	9 087 000	4610	Staatsbeiträge		8 871 153.00	- 215 847	2
4 741 964	1 515 435	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		3 592 570.80	2 077 136	137
4 741 964	1 515 435	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		3 592 570.80	2 077 136	137
14 469 543	13 606 175	49	Interne Verrechnungen		16 771 839.67	3 165 665	23
4 240 655	4 247 100	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		4 246 347.85	- 752	0
5 246 798	4 522 800	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		6 148 079.82	1 625 280	36
3 519 979	3 377 100	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		4 902 720.72	1 525 621	45
240 810	254 900	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		266 013.95	11 114	4
1 221 301	1 204 275	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		1 208 677.33	4 403	0

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
400000 Departement Sicherheit und Umwelt							
59 446 325	59 977 644		Aufwand	63 794 752.53		- 3 817 109	6
818 779	760 377		interne Verrechnungen	838 918.09		- 78 541	10
58 627 546	59 217 267		bereinigter Aufwand	62 955 834.44		- 3 738 567	6
27 724 233	29 630 677		Ertrag		28 085 414.53	- 1 545 262	5
818 779	760 377		interne Verrechnungen		838 918.09	78 541	10
26 905 454	28 870 300		bereinigter Ertrag		27 246 496.44	- 1 623 804	6
31 722 092	30 346 967		Ergebnis		35 709 338.00	- 5 362 371	18
44 279 434	45 880 157	30	Personalaufwand	45 594 281.56		285 875	1
12 583	12 300	3000	Behörden und Kommissionen	19 837.30		- 7 537	61
35 760 926	37 214 534	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	36 889 473.70		325 060	1
5 858 787	6 202 072	3030	Sozialleistungen	6 225 551.80		- 23 480	0
441 624	279 100	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	282 534.44		- 3 434	1
1 490 725	1 598 751	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1 525 130.41		73 621	5
30 260	42 000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	31 350.00		10 650	25
684 530	531 400	3090	Allgemeiner Personalaufwand	620 403.91		- 89 004	17
7 942 121	7 480 641	31	Sachaufwand	7 430 857.52		49 783	1
385 125	550 300	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	440 359.79		109 940	20
1 429 112	742 600	3110	Anschaffungen Mobilien	1 011 977.07		- 269 377	36
313 271	16 000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	16 213.25		- 213	1
717 344	701 400	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	447 444.96		253 955	36
412 139	421 300	3140	Baulicher Unterhalt	666 438.87		- 245 139	58
1 171 335	1 181 400	3150	Unterhalt Mobilien	1 206 797.30		- 25 397	2
1 122 204	976 100	3160	Mieten u. Benützungskosten	744 356.60		231 743	24
268 157	296 100	3170	Spesenentschädigungen	278 245.55		17 854	6
1 933 855	2 348 631	3180	Dienstleistungen Dritter	2 337 337.12		11 294	0
189 580	246 810	3190	Allgemeiner Sachaufwand	281 687.01		- 34 877	14
1 262 373	281 700	33	Abschreibungen	1 694 164.55		- 1 412 465	501
966 653	–	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	1 373 605.42		- 1 373 605	.
295 720	281 700	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	320 559.13		- 38 859	14
42 637	33 000	34	Energie- und Rohmaterialankauf	57 168.65		- 24 169	73
42 637	33 000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	57 168.65		- 24 169	73
99 213	1 249 570	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	1 168 575.00		80 995	6
92 963	173 000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	94 015.00		78 985	46
–	1 068 170	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	1 068 170.00		–	–
3 450	3 400	3650	Beiträge an private Institutionen	3 450.00		- 50	1
2 800	5 000	3660	Beiträge an Private	2 940.00		2 060	41
1 261 114	–	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	71 248.44		- 71 248	.
1 261 114	–	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	71 248.44		- 71 248	.

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
4 559 432	5 052 576	39	Interne Verrechnungen	7 778 456.81		- 2 725 881	54
8 000	–	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	–		–	–
147 673	81 000	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	156 980.00		- 75 980	94
2 189 215	2 589 759	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	2 738 858.50		- 149 099	6
1 551 438	1 702 440	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	4 200 680.22		- 2 498 240	147
663 106	679 377	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	681 938.09		- 2 561	0
391 443	380 000	40	Steuern		397 662.00	17 662	5
391 443	380 000	4060	übrige Steuern		397 662.00	17 662	5
775 551	784 800	41	Erträge aus Regalien und Konzessionen		500 300.70	- 284 499	36
775 551	784 800	4100	Erträge Regalien/Konzessionen		500 300.70	- 284 499	36
402 465	459 000	42	Vermögenserträge		445 092.05	- 13 908	3
402 465	459 000	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		445 092.05	- 13 908	3
22 939 371	24 844 700	43	Entgelte		23 031 041.41	- 1 813 659	7
19 145	13 500	4300	Abgaben		18 946.00	5 446	40
4 497 650	4 202 200	4310	Gebühren für Amtshandlungen		4 850 802.14	648 602	15
7 237 699	7 648 700	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		7 048 075.15	- 600 625	8
142 011	63 000	4350	Verkaufserlöse		103 120.32	40 120	64
1 030 912	901 400	4360	Rückerstattungen		1 126 519.67	225 120	25
10 002 114	11 980 000	4370	Bussen		9 855 933.31	- 2 124 067	18
–	25 000	4380	Eigenleistungen für Investitionen		18 055.95	- 6 944	28
9 841	10 900	4390	Wasser-/Energieverkäufe		9 588.87	- 1 311	12
740 274	798 000	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		695 145.70	- 102 854	13
62	–	4500	Rückerstattungen des Bundes		–	–	–
32 342	30 000	4510	Rückerstattungen des Kantons		31 568.50	1 569	5
707 869	768 000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		663 577.20	- 104 423	14
888 673	1 031 800	46	Beiträge mit Zweckbindung		1 089 573.56	57 774	6
253 221	231 600	4600	Bundesbeiträge		290 411.00	58 811	25
633 296	800 200	4610	Staatsbeiträge		795 053.95	- 5 146	1
2 156	–	4690	Beiträge Dritter		4 108.61	4 109	.
173 175	40 000	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		319 548.68	279 549	699
173 175	40 000	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		319 548.68	279 549	699
1 413 281	1 292 377	49	Interne Verrechnungen		1 607 050.43	314 674	24
8 000	–	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		–	–	–
147 673	81 000	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		156 980.00	75 980	94
594 532	532 000	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		768 132.34	236 132	44
- 30	–	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		–	–	–
663 106	679 377	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		681 938.09	2 561	0

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
500000 Departement Schule und Sport							
202 522 001	202 746 152		Aufwand	231 219 352.01		- 28 473 200	14
6 943 056	6 942 907		interne Verrechnungen	6 866 877.74		76 029	1
195 578 946	195 803 245		bereinigter Aufwand	224 352 474.27		- 28 549 230	15
53 728 356	48 146 466		Ertrag		54 118 637.58	5 972 172	12
6 943 056	6 942 907		interne Verrechnungen		6 866 877.74	- 76 029	1
46 785 301	41 203 559		bereinigter Ertrag		47 251 759.84	6 048 201	15
148 793 645	154 599 686		Ergebnis		177 100 714.43	- 22 501 029	15
91 694 853	89 861 738	30	Personalaufwand	88 480 641.65		1 381 096	2
1 259 105	1 274 850	3000	Behörden und Kommissionen	1 189 192.60		85 657	7
31 819 355	35 231 576	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	35 836 501.50		- 604 925	2
41 993 624	37 491 204	3020	Löhne Lehrkräfte	34 940 178.75		2 551 025	7
12 774 277	12 072 841	3030	Sozialleistungen	12 311 315.05		- 238 474	2
9 829	4 700	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	69 956.95		- 65 257	*
1 745 551	1 845 747	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1 872 268.50		- 26 522	1
1 221 111	891 500	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	1 129 879.25		- 238 379	27
872 001	1 049 320	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1 131 349.05		- 82 029	8
33 899 830	24 745 585	31	Sachaufwand	32 524 317.34		- 7 778 732	31
4 965 446	5 029 200	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	5 328 040.02		- 298 840	6
3 451 460	2 253 700	3110	Anschaffungen Mobilien	3 297 979.65		- 1 044 280	46
3 478 920	14 000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	480 786.55		- 466 787	*
1 185 483	1 301 260	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1 317 520.64		- 16 261	1
10 041 697	5 084 200	3140	Baulicher Unterhalt	10 791 163.38		- 5 706 963	112
887 064	752 500	3150	Unterhalt Mobilien	830 394.35		- 77 894	10
1 590 136	1 429 244	3160	Mieten u. Benützungskosten	1 464 472.06		- 35 228	2
2 901 215	2 769 200	3170	Spesenentschädigungen	3 045 513.66		- 276 314	10
5 334 507	6 033 531	3180	Dienstleistungen Dritter	5 754 451.68		279 079	5
63 903	78 750	3190	Allgemeiner Sachaufwand	213 995.35		- 135 245	172
104 331	70 000	33	Abschreibungen	101 509.70		- 31 510	45
104 331	70 000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	101 509.70		- 31 510	45
5 777 357	4 676 600	34	Energie- und Rohmaterialankauf	6 101 141.32		- 1 424 541	30
5 777 357	4 676 600	3410	Rohmaterial und Handelswaren	6 101 141.32		- 1 424 541	30
36 877 020	43 676 500	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	45 624 457.78		- 1 947 958	4
36 444 635	43 286 000	3510	Entschädigung an den Kanton	45 267 117.10		- 1 981 117	5
432 385	390 500	3520	Entschädigung andere Gemeinden	357 340.68		33 159	8
15 980 533	17 000 750	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	18 783 616.81		- 1 782 867	10
2 974 385	2 485 800	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	2 592 973.65		- 107 174	4
–	–	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 513 691.25		- 1 513 691	.
120 000	120 000	3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	120 000.00		–	–
12 368 859	13 851 550	3650	Beiträge an private Institutionen	14 067 374.11		- 215 824	2
517 289	543 400	3660	Beiträge an Private	489 577.80		53 822	10
78 480	266 873	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	58 174.57		208 698	78
78 480	266 873	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	58 174.57		208 698	78

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
18 109 598	22 448 106	39	Interne Verrechnungen	39 545 492.84		- 17 097 387	76
1 044 461	758 000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	–		758 000	100
766 460	944 301	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	1 027 447.70		- 83 147	9
3 392 030	7 085 499	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	7 827 693.40		- 742 195	10
7 774 513	8 419 700	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	24 850 921.70		- 16 431 222	195
5 132 135	5 240 606	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	5 839 430.04		- 598 824	11
734 358	814 460	42	Vermögenserträge		774 965.00	- 39 495	5
89 041	95 000	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		1 320.00	- 93 680	99
645 317	719 460	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		773 645.00	54 185	8
20 364 935	20 927 880	43	Entgelte		23 669 984.32	2 742 104	13
688	200	4310	Gebühren für Amtshandlungen		400.00	200	100
800	2 281 100	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		2 172 810.00	- 108 290	5
2 654 514	2 863 720	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		2 463 279.50	- 400 441	14
6 557 082	5 703 100	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		5 946 501.96	243 402	4
7 557 539	6 841 100	4350	Verkaufserlöse		8 300 517.49	1 459 417	21
3 594 312	3 238 660	4360	Rückerstattungen		4 786 475.37	1 547 815	48
2 420 242	2 487 800	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		3 849 886.95	1 362 087	55
2 420 242	2 487 800	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		3 849 886.95	1 362 087	55
23 155 427	16 913 420	46	Beiträge mit Zweckbindung		18 728 522.30	1 815 102	11
11 507 152	1 992 140	4600	Bundesbeiträge		1 997 180.25	5 040	0
11 571 713	14 901 280	4610	Staatsbeiträge		16 374 325.55	1 473 046	10
–	–	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		265 516.50	265 517	.
76 562	20 000	4690	Beiträge Dritter		91 500.00	71 500	358
105 339	–	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		220 825.32	220 825	.
105 339	–	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		220 825.32	220 825	.
6 948 056	7 002 906	49	Interne Verrechnungen		6 874 453.69	- 128 452	2
1 044 461	758 000	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		–	- 758 000	100
766 460	944 300	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		1 027 447.70	83 148	9
5 000	60 000	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		7 575.95	- 52 424	87
5 132 135	5 240 606	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		5 839 430.04	598 824	11

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
600000 Departement Soziales							
312 922 324	306 892 455		Aufwand	310 943 824.21		- 4 051 369	1
7 596 347	4 389 325		interne Verrechnungen	2 812 231.97		1 577 093	36
305 325 978	302 503 130		bereinigter Aufwand	308 131 592.24		- 5 628 462	2
190 758 584	183 084 381		Ertrag		183 655 197.66	570 817	0
7 596 347	4 389 325		interne Verrechnungen		2 812 231.97	- 1 577 093	36
183 162 238	178 695 056		bereinigter Ertrag		180 842 965.69	2 147 910	1
122 163 740	123 808 074		Ergebnis		127 288 626.55	- 3 480 552	3
101 154 094	104 896 174	30	Personalaufwand	102 796 983.60		2 099 191	2
81 187	89 300	3000	Behörden und Kommissionen	75 214.60		14 085	16
81 019 558	84 011 238	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebsspersonals	82 664 074.70		1 347 163	2
13 544 674	14 656 128	3030	Sozialleistungen	14 062 183.35		593 945	4
161 476	91 400	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	54 950.98		36 449	40
1 262 138	1 106 108	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1 472 769.09		- 366 661	33
3 652 635	3 674 600	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	3 319 892.20		354 708	10
1 432 426	1 267 400	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1 147 898.68		119 501	9
24 451 102	17 216 853	31	Sachaufwand	17 795 296.05		- 578 443	3
680 720	804 921	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	742 320.59		62 600	8
1 235 497	1 189 700	3110	Anschaffungen Mobilien	1 335 959.38		- 146 259	12
1 886 179	155 600	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	206 778.55		- 51 179	33
6 891 137	6 114 000	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	6 570 051.63		- 456 052	7
2 168 034	1 623 700	3140	Baulicher Unterhalt	1 801 961.19		- 178 261	11
511 901	598 700	3150	Unterhalt Mobilien	458 489.03		140 211	23
7 459 862	2 635 500	3160	Mieten u. Benützungskosten	2 626 877.42		8 623	0
165 742	257 300	3170	Spesenentschädigungen	154 675.00		102 625	40
3 113 445	3 517 918	3180	Dienstleistungen Dritter	3 607 204.54		- 89 287	3
338 586	319 515	3190	Allgemeiner Sachaufwand	290 978.72		28 536	9
188 442	92 200	33	Abschreibungen	269 142.70		- 176 943	192
188 442	92 200	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	269 142.70		- 176 943	192
172 204	4 459 000	34	Energie- und Rohmaterialankauf	4 798 536.94		- 339 537	8
172 204	4 459 000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	4 798 536.94		- 339 537	8
1 957 507	1 952 200	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	1 957 283.48		- 5 083	0
1 991 871	1 995 300	3510	Entschädigung an den Kanton	2 042 847.39		- 47 547	2
- 34 364	- 43 100	3520	Entschädigung andere Gemeinden	- 85 563.91		42 464	99
168 592 896	163 491 100	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	167 917 442.17		- 4 426 342	3
11 368 738	10 500 000	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	9 954 425.00		545 575	5
9 255 126	9 505 300	3650	Beiträge an private Institutionen	9 299 826.45		205 474	2
90 492 831	87 847 800	3660	Beiträge an Private	96 183 455.20		- 8 335 655	9
14 234 154	13 600 000	3661	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe I	13 853 683.93		- 253 684	2
1 291 519	1 760 000	3663	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe III	1 347 494.85		412 505	23
18 193 903	17 500 000	3665	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe V	15 600 511.37		1 899 489	11
9 511 368	8 750 000	3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VI	8 075 454.62		674 545	8
14 245 258	14 028 000	3667	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VII	13 602 590.75		425 409	3

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2 740 111	3 030 000	37	Durchlaufende Beiträge	1 285 543.85		1 744 456	58
2 740 111	3 030 000	3700	Durchlaufende Beiträge	1 285 543.85		1 744 456	58
396 766	–	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	221 876.52		- 221 877	.
396 766	–	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	221 876.52		- 221 877	.
13 269 202	11 754 928	39	Interne Verrechnungen	13 901 718.90		- 2 146 791	18
1 257 860	1 589 162	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	843 718.60		745 443	47
5 113 615	539 900	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	693 389.92		- 153 490	28
2 883 414	4 518 783	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	4 376 941.83		141 841	3
2 789 441	2 846 820	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	6 712 545.10		- 3 865 725	136
1 224 872	2 260 263	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	1 275 123.45		985 140	44
1 500 777	1 484 550	42	Vermögenserträge		1 518 924.70	34 375	2
4 096	4 000	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		8 124.85	4 125	103
19 006	20 500	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		40 310.85	19 811	97
1 477 676	1 460 050	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		1 470 489.00	10 439	1
109 094 729	105 644 706	43	Entgelte		106 299 566.11	654 860	1
965 429	939 400	4310	Gebühren für Amtshandlungen		927 165.00	- 12 235	1
66 042 247	66 583 600	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		65 201 532.03	- 1 382 068	2
8 062	8 000	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		9 087.00	1 087	14
1 501 513	1 057 100	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		1 504 485.75	447 386	42
3 179 301	3 394 200	4350	Verkaufserlöse		2 963 930.97	- 430 269	13
11 765 081	11 841 995	4360	Rückerstattungen		11 365 691.72	- 476 303	4
3 705 940	3 235 700	4361	Rückerstattungen I		4 254 721.76	1 019 022	31
1 291 519	1 760 000	4363	Rückerstattungen III		1 347 494.85	- 412 505	23
6 606 171	5 000 000	4365	Rückerstattungen V		5 987 176.82	987 177	20
9 511 368	8 750 000	4366	Rückerstattungen VI		8 075 454.62	- 674 545	8
4 518 098	3 074 711	4367	Rückerstattungen VII		4 662 825.59	1 588 115	52
9 610 739	9 222 600	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		7 966 343.77	- 1 256 256	14
7 700 613	7 643 700	4500	Rückerstattungen des Bundes		6 009 996.31	- 1 633 704	21
1 491 465	1 013 000	4510	Rückerstattungen des Kantons		1 662 309.21	649 309	64
418 661	565 900	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		294 038.25	- 271 862	48
59 681 075	59 120 300	46	Beiträge mit Zweckbindung		63 293 017.36	4 172 717	7
23 594 589	23 332 500	4600	Bundesbeiträge		18 857 755.08	- 4 474 745	19
35 349 551	34 913 000	4610	Staatsbeiträge		43 558 013.83	8 645 014	25
469 067	419 200	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		558 548.45	139 348	33
267 869	455 600	4690	Beiträge Dritter		318 700.00	- 136 900	30
2 740 111	3 030 000	47	Durchlaufende Beiträge		1 285 543.85	- 1 744 456	58
2 740 111	3 030 000	4700	Durchlaufende Beiträge		1 285 543.85	- 1 744 456	58
331 403	–	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		256 894.03	256 894	.
331 403	–	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		256 894.03	256 894	.

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
7 799 749	4 582 225	49	Interne Verrechnungen		3 034 907.84	- 1 547 317	34
1 257 860	1 589 162	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		843 718.60	- 745 443	47
5 113 615	539 900	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		693 389.92	153 490	28
203 403	192 900	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		222 675.87	29 776	15
1 224 872	2 260 263	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		1 275 123.45	- 985 140	44

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
700000 Departement Technische Betriebe							
332 492 323	367 309 124		Aufwand	388 350 141.40		- 21 041 017	6
49 370 891	64 377 566		interne Verrechnungen	10 121 309.38		54 256 257	84
283 121 432	302 931 558		bereinigter Aufwand	378 228 832.02		- 75 297 274	25
310 711 083	344 588 229		Ertrag		363 881 576.53	19 293 347	6
49 370 891	64 377 566		interne Verrechnungen		10 121 309.38	- 54 256 257	84
261 340 192	280 210 663		bereinigter Ertrag		353 760 267.15	73 549 604	26
21 781 240	22 720 895		Ergebnis		24 468 564.87	- 1 747 670	8
77 046 822	78 984 466	30	Personalaufwand	80 341 257.82		- 1 356 792	2
1 200	1 300	3000	Behörden und Kommissionen	1 200.00		100	8
60 334 205	62 036 322	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	63 350 586.13		- 1 314 264	2
11 583 259	12 125 872	3030	Sozialleistungen	12 171 945.70		- 46 074	0
569 983	341 700	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	326 329.00		15 371	4
2 862 166	2 859 278	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	3 157 470.49		- 298 193	10
547 615	357 860	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	420 680.86		- 62 821	18
1 148 394	1 262 135	3090	Allgemeiner Personalaufwand	913 045.64		349 089	28
57 091 437	33 946 155	31	Sachaufwand	39 559 053.91		- 5 612 899	17
2 148 152	2 586 590	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	1 681 727.34		904 863	35
3 255 095	1 422 750	3110	Anschaffungen Mobilien	1 549 396.60		- 126 647	9
7 815 232	141 500	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	103 833.81		37 666	27
9 775 983	8 060 725	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	9 461 025.69		- 1 400 301	17
9 749 511	4 714 100	3140	Baulicher Unterhalt	4 977 355.56		- 263 256	6
10 454 773	2 292 424	3150	Unterhalt Mobilien	7 673 578.09		- 5 381 154	235
620 550	711 641	3160	Mieten u. Benützungskosten	795 275.16		- 83 634	12
356 254	402 840	3170	Spesenentschädigungen	332 035.18		70 805	18
12 537 656	13 161 784	3180	Dienstleistungen Dritter	12 536 547.43		625 237	5
378 231	451 800	3190	Allgemeiner Sachaufwand	448 279.05		3 521	1
46 214	32 500	32	Passivzinsen	5 758.09		26 742	82
46 214	32 500	3290	Allg. Zinsvergütungen	5 758.09		26 742	82
25 073 646	40 199 695	33	Abschreibungen	92 049 661.11		- 51 849 966	129
390 213	350 000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	241 153.03		108 847	31
24 683 433	39 849 695	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	39 721 667.88		128 027	0
–	–	3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	52 086 840.20		- 52 086 840	.
66 985 922	72 029 343	34	Energie- und Rohmaterialankauf	75 521 010.62		- 3 491 668	5
64 670 486	66 308 054	3400	Energieankauf	74 948 188.34		- 8 640 134	13
2 315 436	5 721 289	3410	Rohmaterial und Handelswaren	572 822.28		5 148 467	90
19 770 947	20 044 300	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	19 995 948.51		48 351	0
11 413 716	11 705 000	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	11 702 501.00		2 499	0
8 230 000	8 100 000	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	8 100 000.00		–	–
32 357	39 300	3650	Beiträge an private Institutionen	29 355.20		9 945	25
94 874	200 000	3660	Beiträge an Private	164 092.31		35 908	18
25 423 968	24 675 679	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	33 984 929.54		- 9 309 250	38
25 423 968	24 675 679	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	33 984 929.54		- 9 309 250	38

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
61 053 366	97 396 986	39	Interne Verrechnungen	46 892 521.80		50 504 464	52
48 822 572	61 430 037	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	7 747 218.99		53 682 818	87
548 318	2 947 529	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	2 374 090.39		573 439	19
11 021 841	32 346 900	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	33 347 779.58		- 1 000 880	3
660 634	672 520	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	3 423 432.84		- 2 750 913	409
1 171 123	1 269 310	42	Vermögenserträge		1 170 185.72	- 99 124	8
10 887	12 000	4210	Guthabenzinse		8 543.75	- 3 456	29
42 213	20 000	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		15 519.20	- 4 481	22
3 220	3 000	4250	Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm.		23 020.00	20 020	667
1 114 803	1 234 310	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		1 123 102.77	- 111 207	9
199 622 229	191 236 080	43	Entgelte		208 748 005.57	17 511 926	9
782 641	1 117 707	4310	Gebühren für Amtshandlungen		804 535.50	- 313 171	28
49 124 799	44 788 233	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		48 120 168.82	3 331 935	7
2 997 068	2 973 400	4350	Verkaufserlöse		2 873 867.78	- 99 532	3
- 1 144 148	1 140 650	4360	Rückerstattungen		12 032 801.37	10 892 151	955
3 229 598	6 740 672	4380	Eigenleistungen für Investitionen		7 907 528.88	1 166 857	17
144 632 270	134 475 418	4390	Wasser-/Energieverkäufe		137 009 103.22	2 533 685	2
37 852 628	39 718 034	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		41 075 696.63	1 357 663	3
19 423	22 000	4500	Rückerstattungen des Bundes		16 416.50	- 5 584	25
37 097 896	38 991 834	4510	Rückerstattungen des Kantons		40 241 559.75	1 249 726	3
735 310	704 200	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		817 720.38	113 520	16
4 167 637	3 667 997	46	Beiträge mit Zweckbindung		4 184 368.33	516 371	14
31 718	2 000	4600	Bundesbeiträge		22 600.00	20 600	*
1 540 463	765 000	4610	Staatsbeiträge		1 125 393.65	360 394	47
1 132	–	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1 132.00	1 132	.
2 594 324	2 898 950	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		3 031 136.58	132 186	5
–	2 047	4690	Beiträge Dritter		4 106.10	2 059	101
4 626 825	873 538	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		52 932 479.87	52 058 942	*
4 626 825	873 538	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		52 932 479.87	52 058 942	*
63 270 641	107 823 270	49	Interne Verrechnungen		55 770 840.41	- 52 052 430	48
48 822 572	61 430 037	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		7 747 218.99	- 53 682 818	87
548 318	2 947 529	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		2 374 090.39	- 573 439	19
13 899 750	43 445 704	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		44 451 717.28	1 006 014	2
–	–	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		1 197 813.75	1 197 814	.

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
800000 Behörden und Stadtkanzlei							
9 320 450	9 473 709		Aufwand	8 822 696.99		651 012	7
10 000	10 000		interne Verrechnungen	10 000.00		–	–
9 310 450	9 463 709		bereinigter Aufwand	8 812 696.99		651 012	7
1 424 655	1 312 900		Ertrag		1 538 417.70	225 518	17
10 000	10 000		interne Verrechnungen		10 000.00	–	–
1 414 655	1 302 900		bereinigter Ertrag		1 528 417.70	225 518	17
7 895 795	8 160 809		Ergebnis		7 284 279.29	876 529	11
5 911 615	5 778 809	30	Personalaufwand	5 530 884.86		247 924	4
837 247	663 000	3000	Behörden und Kommissionen	508 390.05		154 610	23
3 793 028	3 929 578	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	3 886 279.40		43 298	1
832 474	867 203	3030	Sozialleistungen	843 862.85		23 340	3
25 871	52 000	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	30 692.30		21 308	41
290 534	145 928	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	144 961.11		966	1
132 462	121 100	3090	Allgemeiner Personalaufwand	116 699.15		4 401	4
1 145 823	1 702 700	31	Sachaufwand	1 126 746.53		575 953	34
296 020	471 100	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	225 173.08		245 927	52
38 494	83 600	3110	Anschaffungen Mobilien	72 506.70		11 093	13
1 287	16 800	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	730.25		16 070	96
13 945	35 000	3150	Unterhalt Mobilien	31 540.62		3 459	10
28 698	30 800	3160	Mieten u. Benützungskosten	27 980.00		2 820	9
98 198	104 000	3170	Spesenentschädigungen	103 029.50		971	1
477 391	524 700	3180	Dienstleistungen Dritter	408 894.42		115 806	22
191 791	436 700	3190	Allgemeiner Sachaufwand	256 891.96		179 808	41
–	–	33	Abschreibungen	2.60		- 3	.
–	–	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	2.60		- 3	.
623 000	495 000	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	481 000.00		14 000	3
623 000	495 000	3650	Beiträge an private Institutionen	481 000.00		14 000	3
131 536	–	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	71 993.90		- 71 994	.
131 536	–	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	71 993.90		- 71 994	.
1 508 476	1 497 200	39	Interne Verrechnungen	1 612 069.10		- 114 869	8
10 000	10 000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	10 000.00		–	–
836 190	819 400	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	821 142.95		- 1 743	0
662 286	667 800	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	780 926.15		- 113 126	17
412 008	297 200	43	Entgelte		386 582.70	89 383	30
389 025	285 000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		370 775.00	85 775	30
17 659	11 000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		14 304.70	3 305	30
1 275	1 200	4350	Verkaufserlöse		1 275.00	75	6
4 049	–	4360	Rückerstattungen		228.00	228	.
1 012 648	1 015 700	49	Interne Verrechnungen		1 151 835.00	136 135	13
10 000	10 000	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		10 000.00	–	–
1 002 648	1 005 700	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		1 141 835.00	136 135	14

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		500000	Departement Schule und Sport					
		512000	Schulbehörden					
3'941'316	3'808'692		Aufwand	3'707'466		101'225	3	
16'059	6'606		Ertrag		8'087	1'481	22	
3'925'257	3'802'086		Ergebnis		3'699'379	102'706	3	
1'240'975	1'272'250	3000	Behörden und Kommissionen	1'147'980		124'270	10	Weniger Sitzungs- und Tagungsgelder bei den Schulbehörden abgerechnet als budgetiert.
1'065'632	983'212	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	1'024'215		-41'004	4	Auszahlung von Mehrstunden.
244'913	305'135	3030	Sozialleistungen	251'721		53'415	18	Siehe Konto 3000 und 3010.
21'992	556	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	549		7	1	
41'731	40'490	3090	Allgemeiner Personalaufwand	37'647		2'843	7	
33'014	32'600	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	24'582		8'018	25	Tiefere Ausgaben für Büromaterial und Drucksachen.
20'486	7'000	3110	Anschaffungen Mobilien	9'777		-2'777	40	Anschaffung von zwei Frankiersystemen.
4'398	-	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	689		-689	100	
377	-	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	130		-130	100	
30'707	3'500	3140	Baulicher Unterhalt	11'930		-8'430	241	Zusätzliche Kosten durch Umzug KSP Mattenbach.
1'850	-	3150	Unterhalt Mobilien	495		-495	100	
134'038	95'200	3160	Mieten u. Benützungskosten	133'069		-37'869	40	Kostenverschiebung von Konto 3970 infolge Fremdmiete der KSP Stadt, sowie leicht höhere Mieten als budgetiert.
33'607	40'600	3170	Spesenentschädigungen	15'740		24'860	61	Das Projekt 'kleiner Landbote' wurde versehentlich der Kostenstelle 511000 belastet.
110'930	89'390	3180	Dienstleistungen Dritter	62'103		27'287	31	Geringere Auslagen für Dienstleistungen Dritter im Rahmen der Schulbehördenreorganisation.
6'092	4'200	3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'895		305	7	
86'885	73'660	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	61'646		12'014	16	Siehe Konto 3160. Ausserordentliche Kundenleistungen durch die IDW für den Hardwareersatz im Departement (Kostenanteil KSP).
69'000	61'600	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	70'578		-8'978	15	Höhere Informatikleistungen als budgetiert.
794'689	799'298	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	850'720		-51'422	6	Umlagen innerhalb DSS.
6'600	6'600	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		6'600	-	-	
8'481	-	4360	Rückerstattungen		907	907	100	

Laufende Rechnung

Übersicht Nicht-WoV-Produktgruppen

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
978	6	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		580	574	9'765	
		524000	Schulbauten					
1'006'496	940'705		Aufwand	943'362		-2'657	-	
1'006'496	940'705		Ertrag		943'362	2'657	-	
463'075	438'503	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	459'600		-21'097	5	Höhere Lohnkosten für Lernende Fachperson Betriebsunterhalt. Beitrag wurde zu tief budgetiert. Im Durchschnitt werden 9 Fachpersonen Betriebsunterhalt (Lernende) beschäftigt.
75'587	77'101	3030	Sozialleistungen	79'391		-2'290	3	
48'109	58'931	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	58'311		620	1	
62'800	78'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	100'374		-22'374	29	Mehrauslagen für die Weiterbildung der Hauswartung.
10'756	10'800	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	2'731		8'069	75	Büromaterial und Drucksachen wurden teilweise versehentlich auf den Kostenstellen 548 und 558 verbucht.
2'830	2'000	3110	Anschaffungen Mobilien	23		1'977	99	Kaum Anschaffungen angefallen.
291	-	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	-		-	-	
7'248	-	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-		-	-	
238	500	3140	Baulicher Unterhalt	35		465	93	
558	-	3150	Unterhalt Mobilien	-		-	-	
22'339	19'100	3160	Mieten u. Benützungskosten	13'777		5'323	28	Die effektiven Mietkosten sind tiefer ausgefallen als budgetiert.
3'361	2'000	3170	Spesenentschädigungen	2'722		-722	36	
91'255	35'441	3180	Dienstleistungen Dritter	33'792		1'649	5	
3'073	-	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	1'800		-1'800	100	Mechanikgrundkurs für Fachpersonen Betriebsunterhalt an der msw.
32'487	40'239	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	34'521		5'718	14	Tiefere Telekommunikationskosten als budgetiert.
90'474	90'500	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	73'271		17'229	19	Tiefere Leasingkosten für die Informatikinfrastruktur der Hauswartung.
92'016	87'589	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	83'014		4'575	5	
37'168	43'000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		32'535	-10'465	24	Geringere Mieteinnahmen für die Vermietung von Parkplätzen.
1'529	1'000	4360	Rückerstattungen		968	-32	3	
967'799	896'705	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		909'859	13'154	1	
		525000	Ferienkolonien					

Laufende Rechnung

Übersicht Nicht-WoV-Produktgruppen

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
68'984	65'000		Aufwand	51'020		13'980	22	
68'984	65'000		Ergebnis		51'020	13'980	22	
68'984	65'000	3650	Beiträge an private Institutionen	51'020		13'980	22	Effektiv geringere Anzahl abgerechneter Ferienkolonien.
		528000	Beiträge					
6'341'316	5'959'100		Aufwand	6'144'157		-185'057	3	
6'341'316	5'959'100		Ergebnis		6'144'157	-185'057	3	
2'962'385	2'485'800	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	2'592'974		-107'174	4	
-	-	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'031'981		-1'031'981	100	Beiträge an die Jugendmusikschule Winterthur. Bisher wurden die Beträge über das Konto 3650 abgerechnet. Beitrag basiert auf der kantonalen Musikschulverordnung und ist von der Anzahl Schülerinnen und Schüler abhängig. Der effektive Beitrag ist leicht höher ausgefallen als budgetiert.
100'000	100'000	3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	100'000		-	-	
3'226'031	3'317'700	3650	Beiträge an private Institutionen	2'364'500		953'200	29	Siehe auch Konto 3620. Die Beiträge an die Musikschulen basieren auf der kantonalen Musikschulverordnung und sind von der Anzahl Schülerinnen und Schüler abhängig.
50'300	53'000	3660	Beiträge an Private	50'602		2'398	5	
2'600	2'600	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	4'100		-1'500	58	Zusätzliche Unterhaltsarbeiten für das Bildungsportal.
		531000	Schulbetrieb Kindergärten					
12'612'916	8'007'691		Aufwand	9'110'546		-1'102'855	14	
171'374	120'537		Ertrag		101'469	-19'068	16	
12'441'542	7'887'154		Ergebnis		9'009'077	-1'121'923	14	
890	-	3000	Behörden und Kommissionen	4'450		-4'450	100	Entschädigungen Projekt Grundstufe.
-	-	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	3'580		-3'580	100	Entschädigungen für interkulturelle Dolmetscherinnen und Dolmetscher.
9'672'635	929'292	3020	Löhne Lehrkräfte	913'629		15'663	2	Je nach Anzahl unterrichteter Stunden sind die Lehrpersonen entweder beim Kanton (Kto. 3510) oder bei der Stadt (Kto. 3020) angestellt. Dies führt zu Verschiebungen zwischen diesen zwei Kontogruppen.
1'756'477	156'346	3030	Sozialleistungen	157'653		-1'307	1	

Laufende Rechnung

Übersicht Nicht-WoV-Produktgruppen

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
308'391	305'910	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	327'888		-21'978 7	
219'489	255'200	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	62'989		192'211 75	Effektive Vikariatskosten. Vikariate von städtischen Lehrpersonen sowie Kurzvikariate bis zu drei Tagen von kantonalen Lehrpersonen gehen grundsätzlich zu Lasten der Stadt. Bei Vikariaten über 16 Wochen wird die Person rückwirkend eingestuft und im Monatslohn besoldet. Dies führt zu einer Entlastung des Kontos 3080 und zur Belastung des Kontos 3020.
21'898	82'600	3090	Allgemeiner Personalaufwand	62'466		20'134 24	Tiefere Weiterbildungskosten als budgetiert. Höhere Personalbeschaffungskosten für Stellenausschreibungen.
266'950	225'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	269'531		-44'531 20	Die Auslagen für Projektwochen wurden auf dem Konto 3170 budgetiert und auf das Konto 3100 verbucht.
57'423	62'700	3110	Anschaffungen Mobilien	68'389		-5'689 9	
248	-	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-		- -	
4'652	4'000	3150	Unterhalt Mobilien	3'903		97 2	
3'155	3'500	3160	Mieten u. Benützungskosten	3'485		15 -	
80'569	77'500	3170	Spesenentschädigungen	16'523		60'977 79	Siehe Konto 3100.
219'909	336'800	3180	Dienstleistungen Dritter	317'028		19'772 6	
231	-	3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'265		-1'265 100	Kosten für einen Schadenfall.
-	5'350'700	3510	Entschädigung an den Kanton	6'620'325		-1'269'625 24	Je nach Anzahl unterrichteter Stunden sind die Lehrpersonen entweder beim Kanton (Kto. 3510) oder bei der Stadt (Kto. 3020) angestellt. Dies führt zu Verschiebungen zwischen diesen zwei Konten. Infolge der Kantonalisierung des Kindergartens per 1.1.2008 fehlten die Erfahrungswerte für das Budget.
-	15'000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	82'347		-67'347 449	Schulgelder für Ricketwiler Schülerinnen und Schüler, die in Elsau geschult werden. Bei der Verbuchung wurde die Primarstufe (Kostenstelle 541) dem Kindergarten belastet. Korrekter Betrag wäre CHF 13'733.
-	45'000	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	45'000		- -	
-	-	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	840		-840 100	
-	158'143	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	149'255		8'888 6	
150	-	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen	-		- -	
14	-	4350	Verkaufserlöse	-		- -	
99'196	100'000	4360	Rückerstattungen		16'194	-83'807 84	Lohnrückerstattungen (Unfall, EO - Mutterschaft, Krankheit).
15'300	20'400	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		43'350	22'950 113	Schulgeld für auswärtige Kinder. Im Rahmen der Abschlussarbeiten wurden die Schulgeldeinnahmen doppelt berücksichtigt. Der korrekte Betrag der Rechnung 2008 ist CHF 17'850.
56'714	-	4610	Staatsbeiträge		32'402	32'402 100	Staatsbeiträge für Quims (Qualität in multikulturellen Schulen).
-	137	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		9'523	9'386 6'869	Umlagen innerhalb DSS.

Laufende Rechnung

Übersicht Nicht-WoV-Produktgruppen

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
		538000	Liegenschaften Kindergärten					
2'649'028	2'191'931		Aufwand	4'463'744		-2'271'813	104	
169'349	162'166		Ertrag		161'900	-266	-	
2'479'679	2'029'765		Ergebnis		4'301'844	-2'272'079	112	
346'040	459'540	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	304'175		155'365	34	Bei Mehrfachanstellungen von Hauswartung und Reinigung werden die Salärkosten auf der Kostenstelle der Hauptanstellung verbucht. Mehrbelastungen auf den Kostenstellen 548 und 558.
								Die Gesamtabweichung zum Voranschlag von rund CHF 89'100 über die Kostenstellen 538/548 + 558 setzen sich aus mehr Reinigungsstunden infolge der Vermietung von Schul- und Sportanlagen und Stellvertretungen infolge Krankheit zusammen.
45'391	67'399	3030	Sozialleistungen	39'138		28'261	42	Siehe Konto 3010.
32'624	24'925	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	14'834		10'091	40	Bei der effektiven Belastung der AHV-Ersatzrente bei frühzeitigen Pensionierungen über die Kostenstellen 538/548 und 558 hat es Verschiebungen gegeben.
								Die Gesamtabweichung zum Voranschlag über die Kostenstellen 538/548 + 558 beträgt insgesamt CHF 1'562 (Minderaufwand).
250	500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	500		-	-	
5'968	-	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	-		-	-	
6'177	6'000	3110	Anschaffungen Mobilien	8'328		-2'328	39	Effektiv höhere Anschaffungen als budgetiert.
218'208	-	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	23'281		-23'281	100	Im Voranschlag 2008 wurden versehentlich alle Kosten für Wasser, Energie und Heizmaterialien (Stadtwerk und Externe) auf der Kostenart 3970 budgetiert. Bezug von Heizmaterialien und externer Energie.
40'845	51'000	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	46'049		4'951	10	
986'607	415'500	3140	Baulicher Unterhalt	1'280'366		-864'866	208	Der bauliche und gärtnerische Unterhalt über die Schulliegenschaften (Kostenstellen 538/548/558 und städtischen Schulen) weist in der Rechnung 2008 aus den folgenden Gründen Mehrausgaben zum Voranschlag aus:
								Mit Stadtratsbeschluss 08.957-1 und 08.1414-2 wurden wegen des grossen Nachholbedarfs im baulichen Unterhalt der Schulbauten insgesamt CHF 3.197 Mio. für den dringend notwendigen zusätzlichen baulichen Unterhalt als gebunden erklärt. Dieser Aufwand belastet mehrere Kostenstellen (548+558) auf der Kostenart 3140 und 3970.
3'856	1'500	3150	Unterhalt Mobilien	342		1'158	77	Effektiv tiefere Unterhaltskosten.
318'409	223'600	3160	Mieten u. Benützungskosten	257'728		-34'128	15	Höhere Heiz- und Nebenkostenabrechnungen als budgetiert.
342	300	3170	Spesenentschädigungen	313		-13	4	
97'268	86'276	3180	Dienstleistungen Dritter	53'956		32'320	37	Die Gebühren für die Siedlungsentwässerung wurden auf dem Konto 3970 verbucht.

Laufende Rechnung

Übersicht Nicht-WoV-Produktgruppen

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
-	-	3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'200		-1'200 100	Ausserordentliche Kosten für einen Schadenfall.
464'313	722'224	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	813'560		-91'336 13	Neu werden die Gebühren für die Siedlungsentwässerung (siehe Konto 3180) auf diesem Konto verbucht. Höhere Belastung der Stadtgärtnerei für Baumanagement sowie ausserordentlicher Aufwand für gärtnerischen Unterhalt (siehe Konto 3140). Erstmalige Belastung von Abschreibungs- und Kapitalkosten. Wurden bisher unter städtischen Allgemeinkosten ausgewiesen.
-	-	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	1'474'653		-1'474'653 100	
82'729	133'167	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	145'320		-12'153 9	
38'120	37'800	4270	Liegenschaftenerträge		38'600	800 2	
11'857	15'500	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		9'438	-6'062 39	Ertrag aus Vermietung von Schulräumlichkeiten.
18'780	5'260	4360	Rückerstattungen		21'218	15'958 303	Rückerstattungen für Schadenfälle, Lohnrückerstattungen und Rückerstattungen von Heiz- und Nebenkosten.
99'200	99'200	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		89'200	-10'000 10	Vermietungen von Schulräumen.
1'393	4'406	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		3'444	-962 22	
		541000	Obligatorischer Unterricht Primarschule				
33'053'396	35'656'494		Aufwand	36'216'475		-559'981 2	
1'556'224	344'112		Ertrag		484'422	140'310 41	
31'497'172	35'312'382		Ergebnis		35'732'053	-419'671 1	
96'119	146'849	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	133'575		13'274 9	Im Bereich der schulindizierten Betreuung wurden effektiv weniger Stunden angeboten als budgetiert.
3'457'261	4'504'812	3020	Löhne Lehrkräfte	3'320'769		1'184'043 26	Je nach Anzahl unterrichteter Stunden sind die Lehrpersonen entweder beim Kanton (Kto. 3510) oder bei der Stadt (Kto. 3020) angestellt. Dies führt zu Verschiebungen zwischen diesen zwei Kontogruppen. Siehe auch Konto 3620.
444'691	465'157	3030	Sozialleistungen	485'921		-20'764 4	
15'386	21'700	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	12'005		9'695 45	Effektive Rentenleistungen (AHV-Ersatzrente bei frühzeitiger Pensionierung).
196'255	138'000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	277'324		-139'324 101	Vikariatseinsätze für Kurzabsenzen von kantonalen Lehrpersonen und städtischen Lehrpersonen.
162'526	245'500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	194'031		51'469 21	Geringere Weiterbildungskosten als budgetiert und höhere Personalbeschaffungskosten für Lehrpersonen.
1'740'172	1'743'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	1'751'165		-8'165 -	
329'212	429'500	3110	Anschaffungen Mobilien	475'703		-46'203 11	Ausserordentlicher Zusatzbedarf für Ersatz von Schulmobiliar (Stadtratsbeschluss 08.1414-2).
1'030	-	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	295		-295 100	
105'008	130'000	3150	Unterhalt Mobilien	119'271		10'729 8	

Laufende Rechnung

Übersicht Nicht-WoV-Produktgruppen

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
21'597	82'500	3160	Mieten u. Benützungskosten	25'385		57'115	69	Mietkosten für den IT-Schulungsraum wurden dem Konto 3970 belastet. Die effektiven Software-Lizenzkosten sind tiefer als budgetiert.
746'052	756'000	3170	Spesenentschädigungen	675'352		80'648	11	Kosten für Projektwochen und Schulveranstaltungen. Der Auftrag zur Durchführung der Theaterangebote in der Volksschule wird neu auf dem Konto 3180 verbucht.
773'414	998'400	3180	Dienstleistungen Dritter	1'093'550		-95'150	10	Der Auftrag zur Durchführung der Theaterangebote in der Volksschule wird neu auf diesem Konto verbucht (siehe Konto 3170).
34'457	7'750	3190	Allgemeiner Sachaufwand	4'141		3'609	47	Geringere Schadenfälle.
23'255'851	24'077'600	3510	Entschädigung an den Kanton	24'689'316		-611'716	3	Je nach Anzahl unterrichteter Stunden sind die Lehrpersonen entweder beim Kanton (Kto. 3510) oder bei der Stadt (Kto. 3020) angestellt. Dies führt zu Verschiebungen zwischen diesen zwei Konten.
74'707	45'000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	13'733		31'267	69	Schulgelder für Ricketwiler Schülerinnen und Schüler, die in Elsau geschult werden. Bei der Verbuchung wurde der Kindergarten (Kostenstelle 531) der Primarstufe belastet. Korrekter Betrag wäre CHF 82'347.
-	-	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	481'710		-481'710	100	Beitrag an die Jugendmusikschule für die Grundmusikschule. Wurde bisher auf dem Konto 3020 verbucht.
197'125	-	3650	Beiträge an private Institutionen	-		-	-	
221'929	348'700	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	322'903		25'797	7	
192'915	119'200	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	215'627		-96'427	81	Höhere Belastungen der IDW (siehe auch Konto 3980).
246'599	493'800	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	896'516		-402'716	82	Erstmalige Belastung von Abschreibungs- und Kapitalkosten. Wurde bisher unter den städtischen Allgemeinkosten ausgewiesen. Sowie tiefere Belastungen der IDW (siehe Konto 3970).
741'089	903'026	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	1'028'182		-125'156	14	Umlagen innerhalb DSS.
2'450	-	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		150	150	100	
197	300	4350	Verkaufserlöse		369	69	23	
151'040	78'000	4360	Rückerstattungen		120'288	42'288	54	Lohnrückerstattungen für Krankheit, Unfall und Mutterschaft sowie höhere Elternbeiträge.
81'599	49'000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		56'176	7'176	15	Schulgeld für auswärtige Kinder.
1'287'032	190'000	4610	Staatsbeiträge		255'217	65'217	34	Im Rahmen der Abschlussarbeiten wurden die Schulgeldeinnahmen doppelt berücksichtigt. Der korrekte Betrag der Rechnung 2008 ist CHF 31'676.
26'400	26'400	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		29'400	3'000	11	Effektive Staatsbeiträge.
7'507	412	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		22'821	22'409	5'441	Einnahmen für verrechnete Leistungen der Fachstelle Schu::Com.
								Umlagen innerhalb DSS.
		542000	Fakultativer Unterricht Primarschule					
1'268'977	1'387'080		Aufwand	1'205'515		181'565	13	

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
139'633	140'000		Ertrag		143'433	3'433 2	
1'129'344	1'247'080		Ergebnis		1'062'082	184'998 15	
49'418	25'530	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	1'091		24'439 96	Kosten für interkulturelle Übersetzerinnen und Übersetzer werden neu bei den jeweiligen Schulen und Abteilungen ausgewiesen.
964'079	1'077'979	3020	Löhne Lehrkräfte	910'348		167'630 16	Effektiv abgerechnete Löhne für Kurse. Hat eine Kurslehrkraft noch eine Hauptanstellung, so werden die Salärkosten auf der Kostenstelle der Hauptanstellung belastet.
125'702	157'571	3030	Sozialleistungen	122'774		34'798 22	Siehe Konto 3010 und 3020.
-	-	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	4'972		-4'973 100	Rentenleistungen (AHV-Ersatzrente bei frühzeitiger Pensionierung).
9'884	-	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	3'081		-3'081 100	Vikariatskosten.
320	500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	-		500 100	
17'894	19'500	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	18'531		969 5	
3'629	4'000	3150	Unterhalt Mobilien	3'632		368 9	
11'655	10'900	3160	Mieten u. Benützungskosten	13'224		-2'324 21	Mietkosten für Kurse.
2'049	8'000	3170	Spesenentschädigungen	-		8'000 100	Keine Auslagen für Veranstaltungen.
4'347	3'100	3180	Dienstleistungen Dritter	47'861		-44'761 1'444	Auslagen für externe Kursleitungen. Wurden bisher dem Konto 3020 belastet.
80'000	80'000	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	80'000		- -	
27'579	80'000	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		143'433	63'433 79	Sämtliche Elternbeiträge werden neu auf diesem Konto verbucht. Siehe auch Konto 4360.
30	-	4350	Verkaufserlöse		-	- -	
68'808	60'000	4360	Rückerstattungen		-	-60'000 100	Siehe Konto 4330.
43'217	-	4610	Staatsbeiträge		-	- -	
		548000	Liegenschaft Primarschule				
14'468'794	12'647'237		Aufwand	24'480'438		-11'833'201 94	
943'080	944'466		Ertrag		1'576'376	631'910 67	
13'525'713	11'702'770		Ergebnis		22'904'062	-11'201'291 96	
5'408'149	5'432'784	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	5'680'950		-248'166 5	Bei Mehrfachanstellungen von Hauswartung und Reinigung werden die Salärkosten auf der Kostenstelle der Hauptanstellung verbucht. Minderbelastungen auf den Kostenstellen 538 und 558.
							Die Gesamtabweichung zum Voranschlag von rund CHF 89'100 über die Kostenstellen 538/548 + 558 setzt sich aus mehr Reinigungsstunden infolge der Vermietung von Schul- und Sportanlagen und Stellvertretungen infolge Krankheit

Laufende Rechnung

Übersicht Nicht-WoV-Produktgruppen

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
							zusammen.
753'649	744'455	3030	Sozialleistungen	771'456		-27'002 4	
3'148	-	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	727		-727 100	
175'670	199'892	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	208'520		-8'628 4	
13'717	1'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'034		-3'034 303	Effektiv höhere Auslagen.
10'258	2'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	5'441		-3'441 172	Höhere Büromaterialkosten für Hauswartung.
81'088	60'300	3110	Anschaffungen Mobilien	131'087		-70'787 117	Zusätzliche Ersatzbeschaffungen von Reinigungsmaschinen.
1'234'728	-	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	152'107		-152'107 100	Im Voranschlag 2008 wurden versehentlich alle Kosten für Wasser, Energie und Heizmaterialien (Stadtwerk und Externe) auf der Kostenart 3970 budgetiert. Bezug von Heizmaterialien und externer Energie.
250'648	230'800	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	308'700		-77'900 34	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial.
3'906'572	2'097'800	3140	Baulicher Unterhalt	4'238'249		-2'140'449 102	Der bauliche und gärtnerische Unterhalt über die Schulliegenschaften (Kostenstellen 538/548/558 und städtischen Schulen) weist in der Rechnung 2008 aus den folgenden Gründen Mehrausgaben zum Voranschlag aus: - Mit Stadtratsbeschluss 08.957-1 und 08.1414-2 wurden wegen des grossen Nachholbedarfs im baulichen Unterhalt der Schulbauten insgesamt CHF 3.197 Mio. für den dringend notwendigen zusätzlichen baulichen Unterhalt als gebunden erklärt. Dieser Aufwand belastet mehrere Kostenstellen auf der Kostenart 3140 und 3970. - Ausserordentlicher Zusatzbedarf für den Ersatz von Schulmobiliar (siehe Konto 541/3110). - Zusätzliche Belastungen siehe Konto 558/3140. Mehr Unterhalt nötig.
25'266	10'000	3150	Unterhalt Mobilien	29'512		-19'512 195	
191'855	231'300	3160	Mieten u. Benützungskosten	175'701		55'599 24	Kostenverlagerung auf Konto 3790, sowie höhere Nebenkosten.
277	300	3170	Spesenentschädigungen	477		-177 59	
462'463	517'749	3180	Dienstleistungen Dritter	322'581		195'168 38	Die Gebühren für die Siedlungsentwässerung wurden dem Konto 3970 belastet.
-	100	3190	Allgemeiner Sachaufwand	4'837		-4'737 4'737	Auslagen für Schadenfälle.
40'000	40'000	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	40'000		- -	
1'096'250	2'309'151	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	2'632'419		-323'268 14	Siehe Konto 3140, 3160 und 3180.
767	-	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	8'948'371		-8'948'371 100	Erstmalige Belastung von Abschreibungs- und Kapitalkosten. Wurden bisher unter städtischen Allgemeinkosten ausgewiesen.
814'290	769'606	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	825'268		-55'663 7	Umlagen innerhalb DSS.
252'392	241'500	4270	Liegenschaftenerträge		243'888	2'388 1	
343'042	345'000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		357'786	12'786 4	
81'557	33'200	4360	Rückerstattungen		736'844	703'644 2'119	Rückerstattung der GVZ für den Schadenfall Hochwasserschaden Oberseen. Gehört korrekterweise auf Kostenstelle 558.

Laufende Rechnung

Übersicht Nicht-WoV-Produktgruppen

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
234'800	234'800	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		209'800	-25'000	11	Vermietungen von Schulräumen.
5'000	60'000	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		5'000	-55'000	92	Effektive Verrechnungen.
26'289	29'966	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		23'058	-6'908	23	Umlagen innerhalb DSS.
		551000	Obligatorischer Unterricht Oberstufe					
21'541'815	21'708'085		Aufwand	22'157'559		-449'473	2	
1'206'566	155'241		Ertrag		483'163	327'922	211	
20'335'249	21'552'844		Ergebnis		21'674'395	-121'551	1	
762'097	228'356	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	192'768		35'587	16	Die Entschädigungen für die Fachvorsteherschaft Informatik wurde über die Fachstelle Schule und Computer abgerechnet.
2'619'749	3'005'596	3020	Löhne Lehrkräfte	2'771'866		233'730	8	Je nach Anzahl unterrichteter Stunden sind die Lehrpersonen entweder beim Kanton (Kto. 3510) oder bei der Stadt (Kto. 3020) angestellt. Dies führt zu Verschiebungen zwischen diesen zwei Kontogruppen.
509'715	415'114	3030	Sozialleistungen	422'877		-7'762	2	
150'577	70'000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	196'554		-126'554	181	Vikariatseinsätze (siehe auch Kostenstelle 531)
135'641	89'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	112'474		-23'474	26	Höhere Personalbeschaffungskosten.
1'874'373	1'905'700	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	2'008'040		-102'340	5	Höhere Materialkosten als budgetiert.
915'511	624'500	3110	Anschaffungen Mobilien	832'090		-207'590	33	Ausserordentlicher Zusatzbedarf für den Ersatz von Schulmobiliar (Stadtratsbeschluss 08.958-1 und 08.1414-2).
44'595	37'000	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	44'902		-7'902	21	Mehrausgaben für Betriebs- und Verbrauchsmaterial im Rahmen der Rechnung 2007.
1'099	-	3140	Baulicher Unterhalt	-		-	-	
117'317	137'800	3150	Unterhalt Mobilien	103'809		33'991	25	Effektiv tiefere Unterhaltskosten für die Informatik.
6'986	7'500	3160	Mieten u. Benützungskosten	7'717		-217	3	
632'190	446'500	3170	Spesenentschädigungen	621'739		-175'239	39	Kosten für Schulveranstaltungen (Klassenlager, Exkursionen, auswärtige Schulwochen) höher als budgetiert.
188'871	214'400	3180	Dienstleistungen Dritter	343'764		-129'364	60	Mehrkosten für Honorare und Dienstleistungen Dritter.
1'704	-	3190	Allgemeiner Sachaufwand	-		-	-	
12'790'572	13'605'600	3510	Entschädigung an den Kanton	13'619'675		-14'075	-	
290'857	330'500	3520	Entschädigung andere Gemeinden	258'741		71'759	22	Weniger Schulgelder für auswärtige Schulung.
12'000	-	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	-		-	-	
7'791	132'000	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	138'580		-6'580	5	

Laufende Rechnung

Übersicht Nicht-WoV-Produktgruppen

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
36'615	14'800	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	40'682		-25'882	175	Innerstädtische Verrechnungen.
37'895	25'600	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	32'497		-6'897	27	Leistungen der IDW.
405'661	418'119	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	408'786		9'333	2	
100'896	90'000	4360	Rückerstattungen		142'149	52'149	58	Höhere Elternbeiträge.
31'218	65'000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		127'190	62'190	96	Schulgeld für auswärtige Kinder.
1'067'405	-	4610	Staatsbeiträge		191'833	191'833	100	Im Rahmen der Abschlussarbeiten wurden die Schulgeldeinnahmen doppelt berücksichtigt. Der korrekte Betrag der Rechnung 2008 ist CHF 29'690. Staatsbeiträge.
7'047	241	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		21'992	21'750	9'023	Umlagen innerhalb DSS.
552000 Fakultativer Unterricht Oberstufe								
149'843	267'076		Aufwand	142'759		124'317	47	
9'794	7'000		Ertrag		11'230	4'230	60	
140'049	260'076		Ergebnis		131'529	128'547	49	
76'108	150'116	3020	Löhne Lehrkräfte	49'825		100'291	67	Effektiv abgerechnete Löhne für Kurse. Hat eine Kurslehrkraft noch eine Hauptanstellung, so werden die Salärkosten der Kostenstelle der Hauptanstellung belastet.
11'245	26'960	3030	Sozialleistungen	7'753		19'207	71	Siehe Konto 3020.
-	-	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	958		-958	100	
1'504	3'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	4'633		-1'633	54	Effektive Materialkosten.
732	2'000	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	850		1'150	58	Geringere Verbrauchsmaterialkosten.
60'255	85'000	3170	Spesenentschädigungen	78'740		6'260	7	
-	-	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		7'400	7'400	100	Elternbeiträge (siehe auch Konto 4360).
9'794	7'000	4360	Rückerstattungen		3'830	-3'170	45	Elternbeiträge wurden auf dem Konto 4330 verbucht.
558000 Liegenschaften Oberstufe								
7'903'396	6'371'412		Aufwand	11'360'516		-4'989'103	78	
313'824	245'688		Ertrag		335'474	89'786	37	
7'589'572	6'125'724		Ergebnis		11'025'042	-4'899'317	80	

Laufende Rechnung

Übersicht Nicht-WoV-Produktgruppen

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
3'086'429	3'165'720	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	3'162'021		3'699 -	Bei Mehrfachanstellungen von Hauswartung und Reinigung werden die Salärkosten auf der Kostenstelle der Hauptanstellung verbucht. Minderbelastungen auf der Kostenstelle 538 führen und zu einer Mehrbelastungen auf der Kostenstelle 548.
							Die Gesamtabweichung zum Voranschlag von rund CHF 89'100 über die Kostenstellen 538/548 + 558 setzen sich aus mehr Reinigungsstunden infolge der Vermietung von Schul- und Sportanlagen und Stellvertretungen infolge Krankheit zusammen.
414'629	428'904	3030	Sozialleistungen	438'365		-9'461 2	
817	500	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	509		-9 2	
6'893	7'791	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	7'692		99 1	
1'737	500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'464		-1'964 393	Effektive höhere Auslagen.
7'477	2'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	6'554		-4'554 228	Höhere Büromaterialkosten bei der Hauswartung.
401'314	55'700	3110	Anschaffungen Mobilien	68'861		-13'161 24	Zusätzliche Ersatzbeschaffungen.
875'309	-	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	224'350		-224'350 100	Im Voranschlag 2008 wurden versehentlich alle Kosten für Wasser, Energie und Heizmaterialien (Stadtwerk und Externe) auf der Kostenart 3970 budgetiert. Bezug von Heizmaterialien.
179'714	155'600	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	188'724		-33'124 21	Betriebs- und Verbrauchsmaterial der Hauswartungen.
1'817'672	807'400	3140	Baulicher Unterhalt	2'022'688		-1'215'288 151	Der bauliche und gärtnerische Unterhalt über die Schulliegenschaften (Kostenstellen 538/548/558 und städtischen Schulen) weist in der Rechnung 2008 aus den folgenden Gründen Mehrausgaben zum Voranschlag aus: - Mit Stadtratsbeschluss 08.957-1 und 08.1414-2 wurden wegen des grossen Nachholbedarfs im baulichen Unterhalt der Schulbauten insgesamt CHF 3.197 Mio. für den dringend notwendigen zusätzlichen baulichen Unterhalt als gebunden erklärt. Dieser Aufwand belastet mehrere Kostenstellen auf der Kostenart 3140 und 3970. - Zusätzliche belastet der Hochwasserschaden im Schulhaus Oberseen (Stadtratsbeschluss Nr. 2007-1541, gebundene Ausgaben) die Laufende Rechnung 2008 diese Kostenstelle. Im 2008 sind die restlichen Kosten von CHF 418'949 angefallen. Der Schaden beläuft sich auf total rund CHF 728'000.--. Zusätzlicher Unterhalt von Reinigungsmaschinen.
16'857	21'100	3150	Unterhalt Mobilien	50'936		-29'836 141	
600	300	3160	Mieten u. Benützungskosten	410		-110 37	
-	3'500	3170	Spesenentschädigungen	228		3'272 93	Effektiv abgerechnete Spesen.
250'729	280'585	3180	Dienstleistungen Dritter	194'747		85'838 31	Die Gebühren für die Siedlungsentwässerung wurden dem Konto 3970 belastet.
27'000	27'000	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	27'000		- -	
368'969	1'135'315	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	1'000'563		134'752 12	Effektive Verrechnungen anderer Departemente.
-	-	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	3'653'208		-3'653'208 100	Erstmalige Belastung von Abschreibungs- und Kapitalkosten. Wurden bisher unter städtischen Allgemeinkosten ausgewiesen.

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
447'250	279'498	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	311'195		-31'698	11	Umlagen innerhalb DSS.
92'891	91'860	4270	Liegenschaftenerträge		93'390	1'531	2	
800	-	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		-	-	-	
138'021	135'000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		137'636	2'636	2	
67'906	10'000	4360	Rückerstattungen		97'603	87'603	876	Rückerstattungen aus Schadenfällen. Die Rückerstattung des Hochwasserschadens im Schulhaus Oberseen wurde versehentlich auf der Kostenstelle 548 verbucht.
14'206	8'828	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		6'844	-1'983	22	Umlagen innerhalb DSS.
		562000	Sprachheilkindergarten					
1'506'246	1'152'768		Aufwand	1'418'125		-265'357	23	
1'272'657	696'102		Ertrag		804'227	108'124	16	
233'589	456'666		Ergebnis		613'899	-157'233	34	
-	-	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	229		-229	100	Auslagen für interkulturelle Übersetzungen.
944'768	651'355	3020	Löhne Lehrkräfte	850'293		-198'938	31	Im Voranschlag 2008 wurde von einer Angebotsreduktion auf drei Klassen ab Schuljahr 08/09 ausgegangen. Die Zentralschulpflege hat jedoch die Führung von vier Klassen ab Schuljahr 08/09 beschlossen. Siehe Konto 3020.
192'396	128'947	3030	Sozialleistungen	169'566		-40'620	32	
29'050	37'232	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	37'387		-155	-	
-14'158	15'400	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	28'423		-13'023	85	Effektiv höhere Vikariatskosten.
3'830	3'400	3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'840		-1'440	42	Höhere Weiterbildungskosten als budgetiert.
12'925	9'500	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	8'482		1'018	11	Effektive Materialkosten.
852	1'500	3110	Anschaffungen Mobilien	139		1'361	91	Restriktive Anschaffungen infolge des geplanten Klassenabbaus.
150	-	3160	Mieten u. Benützungskosten	-		-	-	
177'278	160'600	3180	Dienstleistungen Dritter	180'323		-19'723	12	Höhere Schulbuskosten.
124'000	124'000	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	114'000		10'000	8	
-	-	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	90		-90	100	
35'157	20'834	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	24'352		-3'518	17	Umlagen innerhalb DSS.
5'301	-	4360	Rückerstattungen		3'243	3'243	100	Lohnrückerstattungen.

Laufende Rechnung

Übersicht Nicht-WoV-Produktgruppen

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
-	15'800	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		25'200	9'400	59	Schulgeld für Schülerinnen und Schüler aus anderen Gemeinden.
1'029'024	-	4600	Bundesbeiträge		22'152	22'152	100	Effektiver Betriebsbeitrag für das Jahr 2007 fiel höher aus als angenommen (Transitorische Rückstellung).
237'611	680'200	4610	Staatsbeiträge		753'164	72'964	11	Der Staatsbeitrag fiel im 2008 höher aus als im Budget angenommen.
721	102	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		468	365	356	
		565000	Kleinklasse C					
1'493'340	1'213'412		Aufwand	1'387'612		-174'199	14	
1'266'315	633'702		Ertrag		442'121	-191'581	30	
227'025	579'710		Ergebnis		945'490	-365'780	63	
3'292	63'723	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	4'377		59'346	93	Die Fachleitung für besondere Klassen konnte erst im November besetzt werden.
542'092	383'256	3020	Löhne Lehrkräfte	521'524		-138'268	36	Im Voranschlag 2008 wurde von einer Angebotsreduktion auf drei Klassen ab Schuljahr 08/09 ausgegangen. Die Zentralschulpflege hat jedoch die Führung von vier Klassen ab Schuljahr 08/09 beschlossen. Siehe Konto 3010 und 3020.
118'136	94'563	3030	Sozialleistungen	114'259		-19'696	21	
12'900	2'200	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	2'150		50	2	
983	4'000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	2'757		1'243	31	Vikariatskosten.
3'772	2'800	3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'613		187	7	
10'824	9'800	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	9'982		-182	2	
1'229	500	3110	Anschaffungen Mobilien	70		430	86	
606	-	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	-		-	-	
92	500	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-		500	100	
656	-	3140	Baulicher Unterhalt	-		-	-	
-	100	3150	Unterhalt Mobilien	-		100	100	
44'792	46'600	3160	Mieten u. Benützungskosten	45'684		916	2	
3'540	4'000	3170	Spesenentschädigungen	288		3'712	93	Keine Auslagen für Klassenlager.
101'693	108'335	3180	Dienstleistungen Dritter	127'499		-19'163	18	Höhere Kosten für Schülertransporte.
398'212	252'100	3510	Entschädigung an den Kanton	337'801		-85'701	34	Höherer Gemeindeanteil für kantonal besoldete Lehrpersonen infolge mehr Klassen als budgetiert. Siehe auch Konto 3020.
215'364	210'000	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	185'000		25'000	12	Miete von Schulräumen.
-	465	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	525		-60	13	

Laufende Rechnung

Übersicht Nicht-WoV-Produktgruppen

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
35'157	30'470	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	33'082		-2'612	9	
715	-	4360	Rückerstattungen		1'061	1'061	100	Rückerstattungen von Mietnebenkosten.
-	24'100	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		44'220	20'120	83	Schulgelder für auswärtige Schülerinnen und Schüler.
1'264'879	-	4600	Bundesbeiträge		-47'299	-47'299	100	Der Bundesbeitrag für das Jahr 2007 fiel höher aus als angenommen (Transitorische Rückstellung).
-	609'500	4610	Staatsbeiträge		443'500	-166'000	27	Der Kanton leistet seit August 08 keinen Staatsbeitrag mehr an die Kleinklasse C.
721	102	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		639	537	524	
566000 Therapeutischer Unterricht								
7'888'471	9'516'941		Aufwand	9'142'296		374'646	4	
3'167'528	107'708		Ertrag		82'694	-25'014	23	
4'720'943	9'409'233		Ergebnis		9'059'601	349'632	4	
-	1'000	3000	Behörden und Kommissionen	-		1'000	100	Die Entschädigungen für die Arbeitsgruppe 'Deutsch als Zweitsprache-Reorganisation' wurde über die Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen (neues Volksschulgesetz) abgerechnet.
48'925	198'521	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	153'860		44'662	22	Die Stelle Fachleitung Deutsch als Zweitsprache konnte erst im Oktober besetzt werden.
5'866'812	7'137'221	3020	Löhne Lehrkräfte	6'675'727		461'494	6	Tiefere Personalkosten bei der ambulanten Logopädietherapie. Aufgrund der budgetierten Reduktion der Sprachheilkindergärten und Kleinklassen C auf je 3 Klassen wurde mit einer teilweisen Kostenverlagerung budgetiert. Das Angebot der Pädagogischen Massnahmen wurde nicht voll ausgeschöpft.
1'165'872	1'304'115	3030	Sozialleistungen	1'318'882		-14'766	1	
55'744	49'628	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	67'393		-17'766	36	Zusätzliche Rentenleistungen (AHV-Ersatzrente bei frühzeitiger Pensionierung).
142'705	109'800	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	88'371		21'429	20	Vikariatskosten.
18'877	32'900	3090	Allgemeiner Personalaufwand	39'196		-6'296	19	Höhere Personalbeschaffungskosten.
47'890	62'800	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	117'066		-54'266	86	Zusätzliches Schulmaterial für das Projekt Sprachförderung (Stadtratsbeschluss 08.957-1).
12'539	52'100	3110	Anschaffungen Mobilien	40'228		11'872	23	Die erwarteten Anschaffungskosten infolge diverser Zügelaktionen fielen tiefer aus.
10'572	56'300	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	10'766		45'534	81	Der Mittagstisch für Schülerinnen und Schüler mit besonders hohem Förderbedarf wurde weniger in Anspruch genommen.
-	800	3140	Baulicher Unterhalt	-		800	100	
54	400	3150	Unterhalt Mobilien	342		58	15	
-	8'600	3160	Mieten u. Benützungskosten	1'620		6'980	81	Effektive Mietkosten sind tiefer ausgefallen.
58	900	3170	Spesenentschädigungen	307		593	66	

Laufende Rechnung

Übersicht Nicht-WoV-Produktgruppen

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
25'738	139'728	3180	Dienstleistungen Dritter	62'910		76'819 55	Kosten für Psychotherapie fielen tiefer als budgetiert aus. Die PC-Ausrüstung für Therapeutinnen konnte nicht vorgenommen werden.
495	500	3190	Allgemeiner Sachaufwand	8'142		-7'642 1'528	Nicht budgetierte Verpflichtung zur Kostenübernahme der Heilpädagogischen Früherziehung.
-	-	3650	Beiträge an private Institutionen	142'284		-142'285 100	Kosten der Audiopädagogik fallen neu in den Bereich Therapien (bisher Kostenstelle 567).
-	1'372	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	-		1'372 100	Keine Belastungen.
-	3'300	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	-		3'300 100	Keine Belastungen von IDW-Kosten.
492'192	356'956	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	415'203		-58'247 16	Umlagen innerhalb DSS.
3'656	28'000	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		9'928	-18'072 65	Elternbeiträge für den Mittagstisch (siehe Konto 3130).
62'690	58'000	4360	Rückerstattungen		38'951	-19'049 33	Lohnrückerstattungen.
620'352	-	4600	Bundesbeiträge		26'020	26'020 100	Der Bundesbeitrag für das Jahr 2007 fiel höher aus als angenommen (transitorische Rückstellung).
2'470'736	-	4610	Staatsbeiträge		-	- -	
-	20'000	4690	Beiträge Dritter		-	-20'000 100	Es sind keine Krankenkassenbeiträge für die Psychotherapie eingegangen.
10'094	1'708	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		7'795	6'087 356	Umlagen innerhalb DSS.
		567000	Auswärtige Sonderschulen				
5'313'974	5'568'722		Aufwand	6'725'267		-1'156'545 21	
902'309	780'752		Ertrag		937'760	157'008 20	
4'411'665	4'787'970		Ergebnis		5'787'507	-999'536 21	
-	265'512	3020	Löhne Lehrkräfte	136'356		129'156 49	Ein Projekt im Einzelunterricht wurde nicht wie angenommen selber durchgeführt, sondern erfolgte in Zusammenarbeit mit dem KAP und wurde dem Konto 3180 belastet.
-	39'827	3030	Sozialleistungen	28'218		11'609 29	Siehe Konto 3020.
-	200	3090	Allgemeiner Personalaufwand	-		200 100	
-	2'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	1'006		994 50	
-	-	3180	Dienstleistungen Dritter	64'582		-64'582 100	Siehe Konto 3020.
66'821	-	3520	Entschädigung andere Gemeinden	2'520		-2'520 100	Die Abgrenzung von Entschädigungen an andere Gemeinden für das Jahr 2007 wurde zu tief vorgenommen.
5'106'527	5'108'400	3650	Beiträge an private Institutionen	6'314'002		-1'205'602 24	Die effektiven Kostengutsprachen für auswärtige Sonderschulplatzierungen sind höher ausgefallen als budgetiert. Auswirkungen der Neugestaltung des Finanzausgleichs NFA und höhere Mindestversorgertaxen.
140'626	152'783	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	178'583		-25'800 17	Umlagen innerhalb DSS.

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
144'824	130'000	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		137'975	7'975	6	
2'460	-	4600	Bundesbeiträge		7'140	7'140	100	Nicht budgetierter IV-Beitrag an Transportkosten.
752'141	650'000	4610	Staatsbeiträge		789'215	139'215	21	Effektiv höherer Staatsbeitrag als budgetiert.
2'884	752	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		3'430	2'678	356	Umlagen innerhalb DSS.

Verwaltungsrechnung

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Ausgaben CHF	Rechnung 2008 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Stadt Winterthur							
97 192 018	254 822 400		Ausgaben	142 436 316.94		112 386 083	44
4 060 540	6 230 000		interne Verrechnungen	2 909 612.80		3 320 387	53
93 131 478	248 592 400		bereinigte Ausgaben	139 526 704.14		109 065 696	9
26 200 272	29 440 200		Einnahmen		25 055 149.22	- 4 385 051	15
4 060 540	6 230 000		interne Verrechnungen		2 909 612.80	- 3 320 387	53
22 139 732	23 210 200		bereinigte Einnahmen		22 145 536.42	- 1 064 664	68
70 991 746	225 382 200		Ergebnis		117 381 167.72	108 001 032	48
90 133 785	239 552 400	50	Sachgüter	135 369 283.09		104 183 117	43
54 729	– 5000		Grundstückserwerb	17 440.01		- 17 440	.
37 045 541	76 363 300	5010	Tiefbauten	54 657 050.42		21 706 250	28
38 682 897	120 420 500	5030	Hochbauten	57 949 852.77		62 470 647	52
14 350 617	42 438 600	5060	Mobilien	22 719 939.89		19 718 660	46
–	330 000	5090	übrige Sachgüter	25 000.00		305 000	92
146 000	5 400 000	52	Darlehen und Beteiligungen	2 640 000.00		2 760 000	51
- 54 000	5 000 000	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	2 500 000.00		2 500 000	50
200 000	400 000	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	140 000.00		260 000	65
1 620 266	2 300 000	56	Investitionsbeiträge	971 602.40		1 328 398	58
322 800	500 000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	–		500 000	100
1 297 466	1 800 000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	971 602.40		828 398	46
4 060 540	6 230 000	57	Interne Verrechnungen	2 909 612.80		3 320 387	53
3 283 923	5 540 000	5700	Verrechnungen innerhalb der Ämter	2 622 612.80		2 917 387	53
776 617	690 000	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	287 000.00		403 000	58
195 681	1 240 000	58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	317 108.65		922 891	74
195 681	1 240 000	5810	Planungsausgaben	317 108.65		922 891	74
1 035 746	100 000	59	Einlagen in Spezialfinanzierungen	228 710.00		- 128 710	129
1 035 746	100 000	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	228 710.00		- 128 710	129
7 410 516	5 975 000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		8 524 518.29	2 549 518	43
7 305 031	5 875 000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		8 295 808.29	2 420 808	41
105 485	100 000	6110	Investitions-Ersatzabgaben		228 710.00	128 710	129
890 436	701 000	62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		808 536.00	107 536	15
890 436	701 000	6250	Rückzahl. von Darl.u. Beteilig.an Priv.Institution		808 536.00	107 536	15
3 729 817	4 265 000	63	Rückerstattungen für Sachgüter		3 700 262.69	- 564 737	13
3 547 949	4 165 000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		3 391 620.29	- 773 380	19
62 000	–	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		–	–	–
119 869	100 000	6360	Rückerstattungen für Mobilien		308 642.40	208 642	209

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Ausgaben CHF	Rechnung 2008 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
32 520	–	64	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		–	–	–
32 520	–	6450	Rückzahl. von Invest'beitr. an private Institut.		–	–	–
9 970 783	11 039 200	66	Beiträge mit Zweckbindung		8 478 963.64	- 2 560 236	23
1 354 837	855 300	6600	Bundesbeiträge		126 759.00	- 728 541	85
7 318 601	9 778 900	6610	Staatsbeiträge		6 480 241.95	- 3 298 658	34
1 297 345	405 000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		1 871 962.69	1 466 963	362
4 060 540	6 230 000	67	Interne Verrechnungen		2 909 612.80	- 3 320 387	53
3 283 923	5 540 000	6700	Amtsintern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		2 622 612.80	- 2 917 387	53
776 617	690 000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		287 000.00	- 403 000	58
105 661	1 230 000	69	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		633 255.80	- 596 744	49
105 661	1 230 000	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		633 255.80	- 596 744	49

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Ausgaben CHF	Rechnung 2008 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
100000 Departement Kulturelles und Dienste							
2 202 527	6 790 000		Ausgaben	3 677 425.75		3 112 574	46
440 384	–		Einnahmen		1 713 191.40	1 713 191	.
1 762 143	6 790 000		Ergebnis		1 964 234.35	4 825 766	71
2 139 924	6 790 000	50	Sachgüter	3 510 575.25		3 279 425	48
1 169 876	6 160 000	5030	Hochbauten	3 093 948.00		3 066 052	50
970 048	630 000	5060	Mobilien	416 627.25		213 373	34
62 603	–	58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	166 850.50		- 166 851	.
62 603	–	5810	Planungsausgaben	166 850.50		- 166 851	.
440 384	–	66	Beiträge mit Zweckbindung		1 713 191.40	1 713 191	.
440 384	–	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		1 713 191.40	1 713 191	.
200000 Departement Finanzen							
4 467 146	7 145 000		Ausgaben	5 709 787.70		1 435 212	20
890 436	701 000		Einnahmen		1 758 535.95	1 057 536	151
3 576 710	6 444 000		Ergebnis		3 951 251.75	2 492 748	39
4 267 146	6 745 000	50	Sachgüter	3 069 787.70		3 675 212	54
54 729	–	5000	Grundstückserwerb	–		–	–
150 125	4 485 000	5010	Tiefbauten	119 778.90		4 365 221	97
2 996 490	2 010 000	5030	Hochbauten	2 745 880.10		- 735 880	37
1 065 802	250 000	5060	Mobilien	204 128.70		45 871	18
200 000	400 000	52	Darlehen und Beteiligungen	2 640 000.00		- 2 240 000	560
–	–	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	2 500 000.00		- 2 500 000	.
200 000	400 000	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	140 000.00		260 000	65
890 436	701 000	62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		808 536.00	107 536	15
890 436	701 000	6250	Rückzahl. von Darl.u. Beteilig.an Priv.Institution		808 536.00	107 536	15
–	–	66	Beiträge mit Zweckbindung		949 999.95	950 000	.
–	–	6610	Staatsbeiträge		949 999.95	950 000	.

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Ausgaben CHF	Rechnung 2008 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
300000 Departement Bau							
30 963 882	48 405 000		Ausgaben	32 028 742.08		16 376 258	34
3 283 923	5 540 000		interne Verrechnungen	2 622 612.80		2 917 387	53
27 679 959	42 865 000		bereinigte Ausgaben	29 406 129.28		13 458 871	19
15 949 130	17 593 000		Einnahmen		10 576 357.64	- 7 016 642	40
3 283 923	5 540 000		interne Verrechnungen		2 622 612.80	- 2 917 387	53
12 665 207	12 053 000		bereinigte Einnahmen		7 953 744.84	- 4 099 255	93
15 014 752	30 812 000		Ergebnis		21 452 384.44	9 359 616	30
24 219 737	39 005 000	50	Sachgüter	28 056 406.28		10 948 594	28
21 908 833	36 245 000	5010	Tiefbauten	24 624 366.28		11 620 634	32
–	1 430 000	5030	Hochbauten	197 868.55		1 232 131	86
2 310 904	1 330 000	5060	Mobilien	3 209 171.45		- 1 879 171	141
–	–	5090	übrige Sachgüter	25 000.00		- 25 000	.
1 620 266	2 000 000	56	Investitionsbeiträge	971 602.40		1 028 398	51
322 800	500 000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	–		500 000	100
1 297 466	1 500 000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	971 602.40		528 398	35
4 060 540	6 230 000	57	Interne Verrechnungen	2 909 612.80		3 320 387	53
3 283 923	5 540 000	5700	Verrechnungen innerhalb der Ämter	2 622 612.80		2 917 387	53
776 617	690 000	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	287 000.00		403 000	58
133 077	1 170 000	58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	91 120.60		1 078 879	92
133 077	1 170 000	5810	Planungsausgaben	91 120.60		1 078 879	92
930 261	–	59	Einlagen in Spezialfinanzierungen	–		–	–
930 261	–	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	–		–	–
1 621 990	1 000 000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1 252 810.25	252 810	25
1 621 990	1 000 000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1 252 810.25	252 810	25
3 042 195	3 655 000	63	Rückerstattungen für Sachgüter		3 078 463.20	- 576 537	16
2 922 327	3 655 000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		3 018 463.20	- 636 537	17
119 869	–	6360	Rückerstattungen für Mobilien		60 000.00	60 000	.
32 520	–	64	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		–	–	–
32 520	–	6450	Rückzahl. von Invest'beitr. an private Institut.		–	–	–
7 282 224	6 168 000	66	Beiträge mit Zweckbindung		2 989 215.59	- 3 178 784	52
1 195 467	–	6600	Bundesbeiträge		–	–	–
5 370 796	6 018 000	6610	Staatsbeiträge		3 040 271.00	- 2 977 729	49
715 961	150 000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		- 51 055.41	- 201 055	134

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Ausgaben CHF	Rechnung 2008 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
3 864 540	5 540 000	67	Interne Verrechnungen		2 622 612.80	- 2 917 387	53
3 283 923	5 540 000	6700	Amtsintern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		2 622 612.80	- 2 917 387	53
580 617	–	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		–	–	–
105 661	1 230 000	69	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		633 255.80	- 596 744	49
105 661	1 230 000	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		633 255.80	- 596 744	49
400000 Departement Sicherheit und Umwelt							
1 560 095	4 801 000		Ausgaben	3 016 702.44		1 784 298	37
301 485	855 000		Einnahmen		515 710.00	- 339 290	40
1 258 610	3 946 000		Ergebnis		2 500 992.44	1 445 008	37
1 454 610	4 701 000	50	Sachgüter	2 787 992.44		1 913 008	41
1 373 398	690 000	5010	Tiefbauten	374 292.45		315 708	46
28 564	–	5030	Hochbauten	422 064.05		- 422 064	.
52 648	4 011 000	5060	Möbilien	1 991 635.94		2 019 364	50
105 485	100 000	59	Einlagen in Spezialfinanzierungen	228 710.00		- 128 710	129
105 485	100 000	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	228 710.00		- 128 710	129
105 485	100 000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		228 710.00	128 710	129
105 485	100 000	6110	Investitions-Ersatzabgaben		228 710.00	128 710	129
–	65 000	66	Beiträge mit Zweckbindung		–	- 65 000	100
–	65 000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		–	- 65 000	100
196 000	690 000	67	Interne Verrechnungen		287 000.00	- 403 000	58
196 000	690 000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		287 000.00	- 403 000	58

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Ausgaben CHF	Rechnung 2008 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
500000 Departement Schule und Sport							
27 352 385	45 818 000		Ausgaben	38 344 389.11		7 473 611	16
781 120	1 934 200		Einnahmen		818 643.00	- 1 115 557	58
26 571 265	43 883 800		Ergebnis		37 525 746.11	6 358 054	14
27 352 385	45 518 000	50	Sachgüter	38 344 389.11		7 173 611	16
26 044 428	43 945 000	5030	Hochbauten	37 429 174.26		6 515 826	15
1 307 957	1 573 000	5060	Möbilien	915 214.85		657 785	42
–	300 000	56	Investitionsbeiträge	–		300 000	100
–	300 000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	–		300 000	100
781 120	1 934 200	66	Beiträge mit Zweckbindung		818 643.00	- 1 115 557	58
159 370	855 300	6600	Bundesbeiträge		126 759.00	- 728 541	85
621 750	1 078 900	6610	Staatsbeiträge		643 435.00	- 435 465	40
–	–	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		48 449.00	48 449	.
600000 Departement Soziales							
2 703 581	8 217 000		Ausgaben	4 609 891.98		3 607 108	44
328 089	1 732 000		Einnahmen		328 908.00	- 1 403 092	81
2 375 492	6 485 000		Ergebnis		4 280 983.98	2 204 016	34
2 703 581	8 217 000	50	Sachgüter	4 609 891.98		3 607 108	44
1 683 609	4 472 000	5030	Hochbauten	1 867 725.38		2 604 275	58
1 019 972	3 745 000	5060	Möbilien	2 742 166.60		1 002 833	27
328 089	1 732 000	66	Beiträge mit Zweckbindung		328 908.00	- 1 403 092	81
328 089	1 732 000	6610	Staatsbeiträge		328 908.00	- 1 403 092	81

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Ausgaben CHF	Rechnung 2008 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
700000 Departement Technische Betriebe							
27 882 145	133 030 400		Ausgaben	55 049 377.88		77 981 022	59
7 509 628	6 625 000		Einnahmen		9 343 803.23	2 718 803	41
20 372 517	126 405 400		Ergebnis		45 705 574.65	80 699 825	64
27 936 145	127 960 400	50	Sachgüter	54 990 240.33		72 970 160	57
–	–	5000	Grundstückserwerb	17 440.01		- 17 440	.
13 613 185	34 943 300	5010	Tiefbauten	29 538 612.79		5 404 687	15
6 759 930	62 317 500	5030	Hochbauten	12 193 192.43		50 124 308	80
7 563 030	30 699 600	5060	Möbilien	13 240 995.10		17 458 605	57
- 54 000	5 000 000	52	Darlehen und Beteiligungen	–		5 000 000	100
- 54 000	5 000 000	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	–		5 000 000	100
–	70 000	58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	59 137.55		10 862	16
–	70 000	5810	Planungsausgaben	59 137.55		10 862	16
5 683 040	4 875 000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		7 042 998.04	2 167 998	44
5 683 040	4 875 000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		7 042 998.04	2 167 998	44
687 622	610 000	63	Rückerstattungen für Sachgüter		621 799.49	11 799	2
625 622	510 000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		373 157.09	- 136 843	27
62 000	–	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		–	–	–
–	100 000	6360	Rückerstattungen für Möbeln		248 642.40	148 642	149
1 138 966	1 140 000	66	Beiträge mit Zweckbindung		1 679 005.70	539 006	47
997 966	950 000	6610	Staatsbeiträge		1 517 628.00	567 628	60
141 000	190 000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		161 377.70	- 28 622	15
800000 Behörden und Stadtkanzlei							
60 256	616 000		Ausgaben	–		616 000	100
60 256	616 000		Ergebnis	–		616 000	100
60 256	616 000	50	Sachgüter	–		616 000	100
–	86 000	5030	Hochbauten	–		86 000	100
60 256	200 000	5060	Möbilien	–		200 000	100
–	330 000	5090	übrige Sachgüter	–		330 000	100

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Ausgaben CHF	Rechnung 2008 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
240000 Immobilien							
17 224 547	31 370 000		Ausgaben	15 154 275.96		16 215 724	52
16 111 606	16 100 000		Einnahmen		5 957 339.80	- 10 142 660	63
1 112 941	15 270 000		Ergebnis		9 196 936.16	6 073 064	40
1 322 025	1 420 000	7010	Kauf und Erschliessung von Grundstücken	2 282 101.00		- 862 101	61
11 092 757	23 225 000	7020	Kauf, Erschliessung ,Renovation von Gebäuden	10 519 603.81		12 705 396	55
851 486	225 000	7090	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	155 560.85		69 439	31
3 958 278	6 500 000	7920	Übertragungen in die Laufende Rechnung	2 197 010.30		4 302 990	66
9 545 268	2 000 000	8010	Abgang von Grundstücken		2 265 466.00	265 466	13
5 615 520	13 800 000	8020	Abgang von Gebäuden		3 271 001.00	- 10 528 999	76
950 818	300 000	8920	Übertragungen in die Laufende Rechnung		420 872.80	120 873	40

Investitionsrechnung

Kulturelles und Dienste

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
		100000	Departement Kulturelles u. Dienste					
		121000	Personalamt (PG)					
209'735	250'000		Ausgaben	74'205		175'795	70	
209'735	250'000		Ergebnis		74'205	175'795	70	
209'735	250'000	5060	Mobilien	74'205		175'795	70	19'523: 'Ersatz PIAS' ist ein mehrjähriges Projekt. Die Kosten haben sich zeitlich ins 2009 verschoben.
		142000	Stadtentwicklung (PG)					
349'322	830'000		Ausgaben	937'691		-107'691	13	
349'322	830'000		Ergebnis		937'691	-107'691	13	
286'719	710'000	5030	Hochbauten	655'286		54'714	8	Projekt 12'854: 'FA Nägelsee - Küchen- und Bodensanierung' wie budgetiert im 2008 durchgeführt Projekt 12'855: 'FA Holzlegi - Projektierung Sanierung und Ausbau' hat sich grösstenteils aus zeitlichen Gründen ins 2009 verschoben Projekt 12'856: 'FA Hölderli - Unterstand für Abenteuer Hüttenbau' wie budgetiert im 2008 durchgeführt Projekt 12'857: 'Güterschuppen Bahnhof Töss - Umnutzung' hat sich aufgrund längeren Gesprächen mit der SBB ins 2009 verschoben Projekt 12'871: 'Stadtentwicklung - Ausbau Halle 710' hat sich ins 2009 verschoben Projekt 12'808: 'Bau Quartiertreff Iberg' Zahlung an Departement Bau (Projekt wird über Departement Bau abgewickelt) Projekt 12'834: 'Stadtlicht Winterthur - Gesamtkonzept' Restzahlungen aus dem Jahre 2007 Projekt 12'841: 'FA Kanzleistrasse - Flachdachsanierung Alte Turnhalle' Restzahlungen aus dem Jahre 2007
-	120'000	5060	Mobilien	115'554		4'446	4	Projekt 19'147: 'FA der Stadt - Ersatz des Mobiliars' wie budgetiert im 2008 durchgeführt
62'603	-	5810	Planungsausgaben	166'850		-166'851	100	Projekt 12'835: 'Zürcherstrasse - Entwicklungsstudie' Restzahlungen aus dem Jahre 2007
		152000	Theater Winterthur (PG)					

Investitionsrechnung

Kulturelles und Dienste

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
267'748	300'000		Ausgaben	311'137		-11'137	4	
267'748	300'000		Ergebnis		311'137	-11'137	4	
194'958	40'000	5030	Hochbauten	128'383		-88'383	221	Projekt 12'307: 'Materiallager und Kasse' verschiebt sich ins 2010
72'790	260'000	5060	Mobilien	182'753		77'247	30	Projekt 12'571: 'Ausbau der Bühnenanlieferung' Restzahlungen aus dem Jahre 2007
								Projekt 12'508: 'Bühnenboden Hinterbühne, Ersatz Vorhänge' wie budgetiert im 2008 durchgeführt
								Projekt 19'514: 'Erneuerung Möblierung Theater und Restaurant' Restzahlungen aus Vorjahren
								Projekt 19'559: 'Renovation sanitäre Einrichtungen' aus zeitlichen Gründen auf's 2009 verschoben
		155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)					
221'119	-		Ausgaben	182'448		-182'448	100	
221'119	-		Ergebnis		182'448	-182'448	100	
200'136	-	5030	Hochbauten	182'138		-182'138	100	Projekt 12'800: 'Sanierung Stadtbibliothek, Ob Kiga 6' Projekt ist aus zeitlichen Gründen im 2008 angefallen anstatt im 2007
20'983	-	5060	Mobilien	310		-310	100	Projekt 19'019: 'Umnutzung Freihandabteilung für Studienplätze' Restzahlung aus Vorjahren (Belastung vom Departement Bau)
		157000	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte (PG)					
78'691	270'000		Ausgaben	41'204		228'796	85	
78'691	270'000		Ergebnis		41'204	228'796	85	
78'691	270'000	5030	Hochbauten	41'204		228'796	85	Projekt 12'576: 'Neues Ausstellungskonzept für Museum Lindengut' Restzahlungen der Projektierung folgen im 2009
								Projekt 12'642: 'Museum Lindengut - Spielzeugmuseum/Dachsanierung' Restzahlungen aus dem Jahre 2007
								Projekt 12'829: 'Museum Oskar Reinhart - Sanierung Fenster' Verschiebung ins 2010
								Projekt 12'874: 'Kunstmuseum Winterthur (Neupositionierung)' Verschiebung ins 2010
								Projekt 19'513: 'Museum Lindengut - Sanierung Kellerräume' Zahlungen erfolgen im 2009
		158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)					

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
1'075'913	5'140'000		Ausgaben	2'130'741		3'009'259	59	
440'384	-		Einnahmen		1'713'191	1'713'191	100	
635'529	5'140'000		Ergebnis		417'550	4'722'450	92	
409'372	5'140'000	5030	Hochbauten	2'086'936		3'053'064	59	Projekt 12'505: 'Museums-/Bibliotheksgebäude - Brandschutz' Restzahlung aus Vorjahren Projekt 12'520: 'Museums-/Bibliotheksgebäude - Umbau/Sanierung' in Arbeit bis im Jahre 2010 Projekt 12'562: 'Museums-/Bibliotheksgebäude - Sanierung' Restzahlung aus Vorjahren Projekt 12'790: 'Marktgasse 25 - Umbauten Waaghaus' Restzahlung aus dem Jahre 2007 Projekt 12'843: 'Waaghaus - Sanierung Treppenhaus und Ersatz Lift' wie budgetiert im 2008 durchgeführt Projekt 12'850: 'Gewerbemuseum - Sanierung Flachdach/Ersatz Fenster' aus zeitlichen Gründen ins 2008 verschoben Projekt 12'853: 'Schloss Hegi - Sanierung Abwartswohnung' vorläufig sistiert aufgrund pendentem Projekt 'Historische Museen' Projekt 12'872: ' Gewerbemuseum - Permanente Materialsammlung' in Arbeit, Restzahlungen folgen im 2008 Projekt 12'876: 'Gewerbemuseum - Umbau Küche und Ersatz Fenster' wie budgetiert durchgeführt, Restzahlungen folgen im 2008 Projekt 18'021: 'Barockhaus - Ersatz Heizkessel' Restzahlungen aus dem Jahre 2007 Projekt 19'108: 'Alte Kaserne - Ersatz bestehender Einrichtungen' Restzahlungen aus dem Jahre 2007 Projekt 19'113: 'Einrichtung Lager/Magazin städtische Kulturinstitutionen' Restzahlungen aus dem Jahre 2007 Projekt 19'373: 'Neueinrichtung der Dauerausstellung' Bauabrechnung im 2008 erfolgt. Massgebender Gesamtkredit Fr. 4'260'000 - (inkl. Kredit 12'558) - Fr. 1'713'191 = Gutschrift z.L. Beiträge Dritter und Fondsentnahme
666'540	-	5060	Mobilien	43'805		-43'805	100	
440'384	-	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		1'713'191	1'713'191	100	

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		200000	Departement Finanzen					
		221000	Finanzamt (PG)					
200'000	400'000		Ausgaben	2'640'000		-2'240'000	560	
890'436	701'000		Einnahmen		808'536	107'536	15	
690'436	301'000		Ergebnis		1'831'464	-2'132'464	708	
-	-	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	2'500'000		-2'500'000	100	
200'000	400'000	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	140'000		260'000	65	
890'436	701'000	6250	Rückzahl. von Darl.u. Beteilig.an Priv.Institution		808'536	107'536	15	
		222000	Informatikdienste (PG)					
1'093'338	685'000		Ausgaben	207'034		477'966	70	
1'093'338	685'000		Ergebnis		207'034	477'966	70	
27'536	435'000	5010	Tiefbauten	2'905		432'095	99	Die Realisierung eines City-W-LAN wurde mangels Bedarf eingestellt. Der Kredit wird im 2009 storniert (2008 = CHF 360'000).
1'065'802	250'000	5060	Mobilien	204'129		45'871	18	Für die Erweiterung des verwaltungsweiten Datennetzwerks bestand im 2008 keine Erschliessungsbedarf (72'000). Ersatz der Hicom-Telefonzentralen: Projektverzögerung seitens Swisscom (CHF 45'000)
		240000	Immobilien (PG)					
20'398'356	37'430'010		Ausgaben	18'017'030		19'412'980	52	
16'111'606	16'100'000		Einnahmen		6'907'340	-9'192'660	57	
4'286'750	21'330'010		Ergebnis		11'109'690	10'220'320	48	
54'729	-	5000	Grundstückserwerb	-		-	-	

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
122'589	4'050'000	5010	Tiefbauten	116'874		3'933'126	97	Altlastenentsorgung Frauenfelderstrasse verschoben.
2'996'490	2'010'000	5030	Hochbauten	2'745'880		-735'880	37	Ausführung von Hochbauten/Verwaltungsgebäuden über budgetierten Werten.
-	-	6610	Staatsbeiträge		950'000	950'000	100	Staatsbeitrag für Aussenrenovation Stadthaus.
1'322'025	1'420'000	7010	Kauf u.Erschliess.v.Grundstücken des Finanzverm.	2'282'101		-862'101	61	Erschliessungsinvestitionen von Quartierplänen für Grundstücke des Finanzvermögens.
11'092'757	23'225'010	7020	Kauf,Erschliess.,Renovat.v.Gebäu den des FV	10'519'604		12'705'406	55	Verschobene Investitionen für Gesamtsanierungen an Wohnhäusern und Restaurants des FV ins 2010.
851'486	225'000	7090	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	155'561		69'439	31	Reduzierte Maklerhonorare infolge reduzierter Liegenschaftsverkäufe.
3'958'278	6'500'000	7920	Übertragungen in die Laufende Rechnung	2'197'010		4'302'990	66	Reduzierter Buchgewinn infolge noch nicht verkauftem KVA-Areal.
9'545'268	2'000'000	8010	Abgang von Grundstücken des Finanzverm.		2'265'466	265'466	13	Leichter Mehrerlös aus Umsetzung win.03-Massnahmen 20-21.
5'615'520	13'800'000	8020	Abgang von Gebäuden des Finanzvermögens		3'271'001	-10'528'999	76	Reduzierter Verkaufserlös infolge noch nicht verkauftem KVA-Areal (8.8 Mio.) und redzierter Liegenschaftsverkäufe.
950'818	300'000	8920	Übertragungen in die Laufende Rechnung		420'873	120'873	40	Buchverluste aus Umsetzung win.03-Massnahmen 18-21.

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
		300000	Departement Bau					Im Departement Bau wurden im Jahr 2008 Nettoinvestitionen von rund 21.5 Mio. Franken getätigt. Gegenüber dem Voranschlag von 30.8 Mio. Franken fielen diese um rund 9.3 Mio. Franken tiefer aus. Beim allgemeinen Verwaltungsvermögen fielen vor allem die Investitionsvorgaben beim Strassenbau und in die Neugestaltung von Plätzen geringer aus. Bei den Vorhaben der städtischen Betriebe betragen die Investitionen in den Kanalbau 7.8 Mio. Franken und fallen um 1.2 Mio. Fr. tiefer als budgetiert aus. Gegenüber dem Vorjahr weist das Investitionsvolumen jedoch eine Verdoppelung aus und kommt dadurch den Zielen aus dem generellen Entwässerungsplans (Zustandsbericht Kanalwesen) wesentlich näher. Die Investitionen in Regenbecken/Entlastungskanal sowie für den Bau des Werkhofs Scheidegg fielen geringer aus. Demgegenüber erhöhten sich die Ausgaben des langjährigen Projektes Deponie Riet, Abschluss der Ablagerungen bis Jahr 1987 sowie Püntenverlegung infolge Bauvollendung.
		322000	Tiefbau (PG)					
15'147'476	27'205'000		Ausgaben	16'708'822		10'496'178	39	
7'092'122	10'213'000		Einnahmen		6'353'935	-3'859'065	38	
8'055'355	16'992'000		Ergebnis		10'354'887	6'637'113	39	
12'848'322	24'475'000	5010	Tiefbauten	14'265'429		10'209'571	42	1. Öffentliche Plätze und Anlagen 11010 Bahnhofplatz, Stadthaus- bis Museumstr: Geringere Projektierungsleistungen, in Koordination mit Masterplan Stadtraum Bahnhof 11033 Dättnauerbach: Projektoptimierung und günstigere Realisierung 11293 WC-Konzept, Phase 2: Geringere Umsetzung im Jahr 2008 11334 Masterplan Bahnhof, Rahmenkredit: Keine Projektierungsausgaben 2008, Volksabstimmung Mai 09 anstatt Herbst 08 11338 Gleisquerung 1. Etappe: Projektierung im Jahr 2008 vollzogen, Baubeginn Febr. 09 anstelle Herbst 08. Realisierung in Koordination mit privatem Bauvorhaben, Kesselhaus. 11347 Technikum-Platz, ZHW Gebäude-Vorplatz: Ausgaben nach Baufortschritt Kanton Zürich 11727 Taggenbergbach: Ausführung in Koordination QP Maienried 11729 Oberseener Dorfbach: Projektierung im Jahr 2008 umgesetzt. Bau infolge Projekteinsprache im Jahr 2009. 2. Bauliche Massnahmen an überkommunalen Strassen 11013 Zürcher-/J.C. Heer-/Klosterstr.: Fertigstellung und Schlussrechnungen 2008 11024 Frauenfelder-/Seenerstr. Knoten: Fertigstellung 08. Teilweise

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
							Jahresverschobene Rechnungsstellung infolge ausstehenden Ausmassen seitens Unternehmer. 11068 Sulzerallee, Bügel West: Günstigere Realisierung und Landerwerb im 2007 11255 Tösstalstr., Seener- bis Oberseenerstr.: Projektierung abgeschlossen, Ausführung voraussichtlich ab Herbst 2009 11311 Seenerstr., Bügel Ost-Hegifeldstr.: Bauvollendung 2008 11314 Schlosstalstr., Friedliweg-Schlachthofstr.: Infolge Projekterweiterung aus Werkleutungsarbeiten erfolgt die Ausführung im Jahr 2009 11327 Technikumstr., Lagerhaus- bis Turmhaldenstr.: Projekt sistiert, Abklärungen durch Verkehrsplanung bezüglich separater Busspur 11616 Wülflingerstr., Unterführung Bahnhof: Vorhaben durch GGR nicht genehmigt 12832 Planung Stadtraum Bahnhof: Abstimmung Rahmenkredit Frühjahr 2009 anstatt Herbst 08, daher erhöhter Mittelbedarf 3. Bauliche Massnahmen an kommunalen Strassen 11026 Stadtfallenweg, Brücke über Eulach: Ausführung 2008, Abrechnung ausstehend 11032 Lagerhausstr., Brücke über Eulach: Ausführung 2009 infolge Rückweisung des Projekts durch AWEL und Überarbeitung 11034 Pflanzschulstr. St. Galler- bis Römerstr.: Infolge Bauetappierung Seidenquartier späterer Baubeginn 11300 Seidenstr. Geiselweid- bis General Guisan-Str.: In Koordination mit Kanalbau 11318 Frobergstr., Turmhaldenstr. Radweg: Ausführung infolge aufwändiger Projektierung und Verhandlungen mit Privaten im Jahr 2009 11339 Hedy Hahnloser-Str., Kehrplatz-Neubuchstr.: Projekt durch Einsprache blockiert 19951 SK kommunale Strassen: Geringerer Strassenbau aus Sammelkredit 20328 Bau Revierstützpunkt und Salzlager: Fertigstellung im Frühling 2008 20356 Neuanschaffung Wischmaschine: Kauf zurückgestellt 20357 Ersatz LW, Welaki: Anschaffung 2008 20359 Ersatz Kleinwischmaschine: Anschaffung 2008 20370 Ersatz Wischmaschine Nr. 14: Anschaffung zurückgestellt 20377 Kommunalfahrzeug 84: Anschaffung 2008 20328 Bau Revierstützpunkt und Salzlager: Fertigstellung und Aufnahme des Betriebes 2008 11623 Velostation, Stellwerk RailCity: Fälligkeit des Beitrages an die SBB nach Baufortschritt 11324 Else Züblin-Strasse, Erschliessung: Auszahlung Investitionsbeitrag gemäss Vereinbarung 11325 Ausbau Eisweiherstr.: Beitrag in Abhängigkeit mit Baufortschritt 11306 Archareal: Investitionsbeitrag in Abhängigkeit mit Bauvorhaben und Zahlungsplan 11304 Steglitobelbach, Waldeggstr.-Mattenbach: Gesamtrückerstattung gemäss Vereinbarung im Jahr 2008 eingeholt 11013 Zürcher-/J.C. Heer-/Klosterstr.: Entnahme aus Unterhaltsfonds aufgrund des
-	630'000	5030	Hochbauten	120'496		509'504 81	
1'879'404	800'000	5060	Mobilien	1'869'039		-1'069'039 134	
322'800	500'000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	-		500'000 100	
96'949	800'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	453'858		346'142 43	
11'139	-	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		-	- -	
2'922'326	3'655'000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		3'018'463	-636'537 17	

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
								Baufortschrittes 11024 Frauenfelder-/Seenerstr. Knotenbereich: Entnahme aus Unterhaltsfonds aufgrund des Baufortschrittes 11068 Sulzerallee, Bügel West: Rückerstattung Dritter an Bauprojekt nach Zahlungsplan 11311 Seenerstr.: Bügel Ost-Hegifeldstr.: Entnahme aus Unterhaltsfonds aufgrund des Baufortschrittes 11314 Schlosstalstr., Friedliweg-Schlachthofstr: Entnahme aus Unterhaltsfonds aufgrund des Baufortschrittes 11327 Technikumstr., Lagerhaus- bis Turmhaldenstr.: Projekt sistiert
87'341	-	6360	Rückerstattungen für Mobilien		-	-	-	
71'431	1'018'000	6610	Staatsbeiträge		763'914	-254'086	25	11033 Dättnauerbach, Öffentliche Gewässer: Abgrenzung Staatsbeitrag aufgrund Beitragszusicherung 11032 Lagerhausstr., Brücke über Eulach: Kein Staatsbeitrag fällig 19951 SK kommunale Strassen: Kein Staatsbeitrag fällig 11338 Gleisquerung 1. Etappe: Übertrag Kostenanteil SBB auf entsprechende KA
715'961	-	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		-51'055	-51'055	100	
3'283'923	5'540'000	6700	Amtsintern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		2'622'613	-2'917'387	53	11024 Frauenfelder- bis Seenerstr., Knoten: Baukosten zu Lasten Baupauschale 11068 Sulzeralle, Bügel West - Giessereistr.: Baukosten zu Lasten Baupauschale 11255 Tösstalstr., Seener- bis Oberseenerstr.: Keine Vergütung Baupauschale fällig 11310 St. Gallerstr., Stegackerstr. bis Stadtgrenze: Baukosten zu Lasten Baupauschale 11314 Schlosstalstr., Friedliweg - Schlachthofstr.: Baukosten zu Lasten Baupauschale 11327 Technikumstr.: Lagerhaus- bis Turmhaldenstr.: Projekt sistiert 11616 Wülflingerstr., Unterführung Bahnhof: Vergütung Baupauschale entfällt, da dieses Projekt nicht realisiert wird
		326000	Fonds f. den Bau des überkomm. Strassennetzes					
4'885'141	6'230'000		Ausgaben	2'909'613		3'320'387	53	
4'885'141	6'230'000		Einnahmen		2'909'613	-3'320'387	53	
3'283'923	5'540'000	5700	Verrechnungen innerhalb der Ämter	2'622'613		2'917'387	53	Tiefere Fondsbelastung infolge geringeren Bauvolumen an überkommunalen Strassen
670'957	690'000	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	287'000		403'000	58	Geringere Belastung Baufonds für die Erstellung von überkommunalen Verkehrsregelungsanlagen
930'261	-	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	-		-	-	
4'885'141	5'000'000	6610	Staatsbeiträge		2'276'357	-2'723'643	54	Geringerer Staatsbeitrag für Bauvorhaben am überkommunalen Strassennetz vereinnahmt
-	1'230'000	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		633'256	-596'744	49	Tiefere Entnahme aus dem Baufonds zum Ausgleich der Rechnung notwendig

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		328000	Entsorgung (PG)					
9'491'526	12'620'000		Ausgaben	11'213'134		1'406'866	11	
2'946'463	1'000'000		Einnahmen		1'312'810	312'810	31	
6'545'064	11'620'000		Ergebnis		9'900'324	1'719'676	15	
9'060'510	11'470'000	5010	Tiefbauten	10'358'937		1'111'063	10	20326 Regenbecken Seen, Ablauf Mattenbach: Projektierung ab 2009 20327 Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiesen: Projektierung ab 2009 20339 Regenbecken Flüeli, Betriebseinrichtung: Umsetzung 2008 bis 09 20241 Deponie Riet, Teil mit Ablagerungen bis 1987: Sanierungsabschluss 2008 29023 Voranschlagskredit Kanalbau: Geringere Ausgaben für die Werterhaltung und Erneuerung im Kanalnetz um 1.2 Mio. Fr. (Voranschlag 9 Mio. Fr.) 20367 Werkhof Scheidegg: Projektierung 2008, Ausführung ab 2009
-	700'000	5030	Hochbauten	77'373		622'627	89	
431'016	450'000	5060	Mobilien	776'824		-326'824	73	20360 Ersatzbeschaffung Kehrtrichtfahrzeug 61: Restbetrag im Jahr 2008 fällig 20361 Bordrechnergestütztes CarPC System: Umsetzung im Jahr 08 abgeschlossen 20371 Ersatzanschaffung Kehrtrichtfahrzeug: Teilzahlung 2008, Lieferung 09 20393 Radlader Ersatz Deponie: Anschaffung 2008 Im Berichtsjahr höhere Anschlussgebühren vereinnahmt
1'610'851	1'000'000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'252'810	252'810	25	
32'528	-	6360	Rückerstattungen für Mobilien		60'000	60'000	100	20362 Radlader Ersatz Deponie: Vergütung für die Rückgabe des alten Fahrzeuges
888'859	-	6600	Bundesbeiträge		-	-	-	
414'224	-	6610	Staatsbeiträge		-	-	-	
		340000	Vermessungsamt (PG)					
484	80'000		Ausgaben	563'309		-483'309	604	
484	80'000		Ergebnis		563'309	-483'309	604	
484	80'000	5060	Mobilien	563'309		-483'309	604	19436 Gesamterneuerung Grundstücksinformationssystem: Rückführung aller städtischen GIS-Lizenzen zur Sicherstellung einer zentralen Bewirtschaftung
		350000	Baupolizei (PG)					
904'533	400'000		Ausgaben	-		400'000	100	
1'025'405	-		Einnahmen		-	-	-	
120'872	400'000		Ergebnis		-	400'000	100	
-	100'000	5030	Hochbauten	-		100'000	100	19184 LS Unt. Hohlgasse 2 + 4: Umsetzung der Instandstellung im Jahr 2009

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
693'212	-	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	-	-	-	-	
105'661	-	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	-	-	-	-	
105'661	300'000	5810	Planungsausgaben	-	-	300'000	100	Immissions-Grenzwert-Sanierung LSV: Projektierung und Konzeptbearbeitung ab 2009
32'520	-	6450	Rückzahl. von Invest'beitr. an private Institut.	-	-	-	-	
306'608	-	6600	Bundesbeiträge	-	-	-	-	
580'617	-	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds	-	-	-	-	
105'661	-	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	
		360000	Städtebau (PG)					
534'722	1'870'000		Ausgaben	633'865		1'236'135	66	
-	150'000		Einnahmen		-	-150'000	100	
534'722	1'720'000		Ergebnis		633'865	1'086'135	63	
-	300'000	5010	Tiefbauten	-	-	300'000	100	11354 Verkehrslenkung Raum Grüze: Planungsarbeiten unter Beizug eines externen Ingenieurbüros wurde ab Mitte 2008 gestartet
-	-	5090	übrige Sachgüter	25'000	-	-25'000	100	19562 Erweiterung Gebäude- und Wohnungsregister: Schlusszahlung und Abrechnung des Projektes
507'305	700'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	517'744	-	182'256	26	19096 Lagerplatz (Sulzerareal Stadtmitte): Das Vorhaben steht in Abhängigkeit mit der Bearbeitung des Privaten Gestaltungsplans sowie des Verkehrskonzeptes und hat sich aus diesem Grund verzögert
27'417	870'000	5810	Planungsausgaben	91'121	-	778'879	90	19122 Zeughaus Wettbewerb: Verzögerung infolge ausstehender Vereinbarung mit Dritten
-	150'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge	-	-	-150'000	100	19123 Wachterareal, Platzgestaltung: Planung infolge Parkhaus-Rekurs sistiert 19143 Wettbewerb Musikpavillon/Stadtgarten: Durchführung ab 2009 19122 Zeughaus Wettbewerb: Kein Beitrag Dritter fällig

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
		400000	Departement Sicherheit und Umwelt					Anstelle der im Budget 2008 enthaltenen CHF 3'946'000 wurden im Rechnungsjahr für Investitionen lediglich CHF 2'500'992 ausgegeben, was einem Minderaufwand von CHF 1'445'008 entspricht. Die wichtigsten Abweichungen stammen aus den folgenden Projekten: POLYCOM: Gesamtschweizerisches Funknetz CHF 2'933'807 Minderaufwand, aus Verschiebung von Projektphasen (Fälligkeit der Rechnungen erst 2009 statt 2008) Ersatz Rotlichtüberwachung: CHF 901'572 Mehraufwand aus Realisierung 2008 statt 2007 Feuerwehrgebäude, Fahrzeughalle CHF 305'861 Mehraufwand für ungeplante Unterhaltsarbeiten (gebundene, nicht budgetierte Ausgabe)
		424000	Stadtpolizei (PG)					
408'618	4'408'000		Ausgaben	2'089'184		2'318'816	53	
196'000	690'000		Einnahmen		287'000	-403'000	58	
212'618	3'718'000		Ergebnis		1'802'184	1'915'816	52	
360'182	690'000	5010	Tiefbauten	293'894		396'106	57	19028 Erneuerung Lichtsignalanlage Frauenfelder-/Seenerstrasse CHF - 11'490 Verspätete Rechnungsstellung durch Lieferanten [Ausgleich auf Konto 6701] 19093 Neuerstellung Lichtsignalanlage Härti CHF - 275'838 Realisierung 2008 anstatt 2007 [Ausgleich auf Konto 6701] 19094 Ersatz Lichtsignal Seener-/Landvogt-Waser-Strasse CHF - 6'565 Verspätete Rechnungsstellung durch Lieferanten 70103 Fussgänger-LSA Wülflinger-/Schlosserstrasse CHF 230'000 Verzögerung in der Realisierung (2009 statt 2008) [Ausgleich auf Konto 6701] 70104 Fussgänger-LSA Wülflinger-/Habsburgstrasse

Investitionsrechnung

Sicherheit und Umwelt

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
								CHF 230'000 Verzögerung in der Realisierung (2009 statt 2008) [Ausgleich auf Konto 6701]
-	-	5030	Hochbauten	92'004		-92'004	100	70105 Fussgänger-LSA Wülflinger-/Oberfeldstrasse CHF 230'000 Verzögerung in der Realisierung (2009 statt 2008) [Ausgleich auf Konto 6701]
48'436	3'718'000	5060	Mobilien	1'703'286		2'014'714	54	12833 Infrastruktur Strasseninspektorat/Stadtpolizei CHF - 92'004 Durchführung der Machbarkeitsstudie 2008 statt 2007 19041 Ersatz Rotlichtüberwachung CHF - 901'572 Realisierung 2008 anstatt 2007
								19095 Zeitmanagementsystem Einsatzdisposition CHF - 8'534 Mehrkosten aus nachträglicher Anpassung
								19129 POLYCOM: Gesamtschweizerisches Funknetz CHF 2'933'807 Verschiebung von Projektphasen mit Auswirkung auf die Rechnungsstellung. Die Bestellungen sind jedoch weitestgehend 2008 erfolgt.
								19130 Beschaffung Spezialeinsatzfahrzeuge CHF - 2'155 Teuerungsbedingte Zusatzkosten 2008
196'000	690'000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		287'000	-403'000	58	19535 Verkehrsunfallstatistik CHF - 6'832 Mehrkosten aus nachträglicher Anpassung 19028 Erneuerung Lichtsignalanlage Frauenfelder-/Seenerstrasse CHF 11'000 Verspätete Rechnungsstellung durch Lieferanten
								19093 Neuerstellung Lichtsignalanlage Härti CHF 276'000 Realisierung 2008 anstatt 2007
								70103 Fussgänger-LSA Wülflinger-/Schlosserstrasse CHF - 230'000 Verzögerung in der Realisierung (2009 statt 2008)
								70104 Fussgänger-LSA Wülflinger-/Habsburgstrasse CHF - 230'000 Verzögerung in der Realisierung (2009 statt 2008)
								70105 Fussgänger-LSA Wülflinger-/Oberfeldstrasse CHF - 230'000 Verzögerung in der Realisierung (2009 statt 2008)
		425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (PG)					
1'017'428	103'000		Ausgaben	248'387		-145'387	141	
1'017'428	103'000		Ergebnis		248'387	-145'387	141	
1'013'217	-	5010	Tiefbauten	80'398		-80'398	100	20321 Parkleitsystem, Ersatz

Investitionsrechnung

Sicherheit und Umwelt

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
4'211	103'000	5060	Mobilien	167'989		-64'989	63	CHF - 80'398 Verspätete Rechnungsstellung durch Lieferanten 20160 Ersatz Parkhauseinrichtung Technikum CHF - 65'086 Nachträgliche Installation von 2 Kassen im Parkhaus Technikum 20376 Parkhaus Technikum: Einzelplatzüberwachung CHF 97 Tiefere Kosten als budgetiert
		430000	Feuerwehr (PG)					
-	190'000		Ausgaben	426'221		-236'221	124	
-	65'000		Einnahmen		-	-65'000	100	
-	125'000		Ergebnis		426'221	-301'221	241	
-	-	5030	Hochbauten	305'860		-305'861	100	Gebundene, nicht budgetierte, werterhaltende Aufwendungen für die Unterhaltsarbeiten an der statischen Aufhängekonstruktion der Betonverdächer der Fahrzeughalle des Feuerwehrgebäudes gemäss SR.08.1224-1.
-	190'000	5060	Mobilien	120'360		69'640	37	Die Beschaffung der Atemschutzgeräte konnte über die GVZ abgewickelt werden. Der Subventionsanteil wurde abgezogen und nur die Nettokosten verbucht.
-	65'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		-	-65'000	100	Die Beschaffung der Atemschutzgeräte konnte über die GVZ abgewickelt werden. Der Subventionsanteil wurde bei den Nettokosten abgezogen.
		440000	Zivilschutz (PG)					
128'946	100'000		Ausgaben	228'710		-128'710	129	
105'485	100'000		Einnahmen		228'710	128'710	129	
23'461	-		Ergebnis		-	-	-	
23'461	-	5030	Hochbauten	-		-	-	
105'485	100'000	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	228'710		-128'710	129	Einlage Schutzrauersatzabgaben in den Fonds [Ausgleich auf Konto 6110].
105'485	100'000	6110	Investitions-Ersatzabgaben		228'710	128'710	129	Mehr Bauobjekte (Baubewilligungen) mit Verfügung zur Schutzrauersatzabgabe als budgetiert.
		480000	Umwelt- und Gesundheitsschutz					
		491000	Departementssekretariat					

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
5'103	-		Ausgaben	24'200		-24'200	100	
5'103	-		Ergebnis		24'200	-24'200	100	
5'103	-	5030	Hochbauten	24'200		-24'200	100	Projekt 12635 'Sicherheitsmassnahmen in städtischen Liegenschaften': Im Hinblick auf die Abrechnung des Projektes im Frühjahr 2008 wurde seitens des Departements Bau die letzten Bauherrennebenleistungen AHB auf das Projekt verrechnet (nicht budgetiert).

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		500000	Departement Schule und Sport					
		538000	Liegenschaften Kindergärten					
1'519'180	1'170'000		Ausgaben	1'055'756		114'244	10	
1'519'180	1'170'000		Ergebnis		1'055'756	114'244	10	
1'519'180	1'170'000	5030	Hochbauten	1'055'756		114'244	10	Verschiedene Projekte wurden verschoben oder sistiert.
		541000	Obligatorischer Unterricht					
235'854	822'000		Ausgaben	91'172		730'828	89	
235'854	822'000		Ergebnis		91'172	730'828	89	
233'514	250'000	5030	Hochbauten	19'192		230'808	92	Verschiebungen bei den Projekten.
2'340	572'000	5060	Mobilien	71'980		500'020	87	Für die Anbindung der Kindergärten im Schulkreis Töss (Pilotprojekt der Zentralschulpflege) fielen tiefere Kosten an. Die Ausstattung der Handarbeitszimmer wurde gemäss GGR-Weisung über die Laufende Rechnung abgewickelt, da die Geräte geleast wurden.
		548000	Liegenschaft Primarschule					
10'561'489	20'315'000		Ausgaben	12'269'158		8'045'842	40	
13'403	307'000		Einnahmen		199'642	-107'358	35	
10'548'086	20'008'000		Ergebnis		12'069'516	7'938'484	40	
10'543'797	20'315'000	5030	Hochbauten	12'248'253		8'066'747	40	Verschiedene Projektverzögerungen und -verschiebungen, sowie Projektsistierung
17'691	-	5060	Mobilien	20'905		-20'905	100	Gesamtsanierung Schulhaus Wallrüti.
13'403	307'000	6610	Staatsbeiträge		151'193	-155'807	51	Verspätete Belastung aus dem Vorjahr.
-	-	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		48'449	48'449	100	Infolge der Bauverzögerung konnte die Schlussabrechnung für das Schulhaus Sennhof noch nicht erstellt werden. Die Staatsbeiträge werden erst nach genehmigter Schlussabrechnung ausbezahlt.
								Zusätzlicher Beitrag der Stiftung Klimarappen an die Sanierung im Schulhaus Schachen.

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
		551000	Obligatorischer Unterricht					
-	97'000		Ausgaben	45'789		51'211	53	
-	97'000		Ergebnis		45'789	51'211	53	
-	97'000	5060	Mobilien	45'789		51'211	53	Projektierungskosten des Projekts ICT Sekundarstufe fallen teilweise noch im 2008 an.
		558000	Liegenschaften Oberstufe					
2'512'509	4'740'000		Ausgaben	6'447'262		-1'707'262	36	
50'665	-		Einnahmen		74'376	74'376	100	
2'461'844	4'740'000		Ergebnis		6'372'886	-1'632'886	34	
2'511'767	4'740'000	5030	Hochbauten	6'447'262		-1'707'262	36	Kostenverschiebungen beim Projekt Gesamtsanierung Schulhaus Feld im Rahmen des Gesamtkredits.
742	-	5060	Mobilien	-		-	-	
50'665	-	6610	Staatsbeiträge		74'376	74'376	100	Staatsbeiträge aufgrund abgerechneter Projekte.
		574000	Familienergänzende Kinderbetreuung (PG)					
		575000	Schuldienste (PG)					
3'856'828	5'070'000		Ausgaben	7'139'859		-2'069'859	41	
-	1'000'000		Einnahmen		-	-1'000'000	100	
3'856'828	4'070'000		Ergebnis		7'139'859	-3'069'859	75	
3'557'590	5'070'000	5030	Hochbauten	7'139'859		-2'069'859	41	Kostenverschiebungen beim Erweiterungsbau der Maurerschule.
299'238	-	5060	Mobilien	-		-	-	
-	710'000	6600	Bundesbeiträge		-	-710'000	100	Der Bundesbeitrag für den Erweiterungsbau der Maurerschule kann erst nach der Schlussabrechnung beantragt werden.
-	290'000	6610	Staatsbeiträge		-	-290'000	100	Der Staatsbeitrag für die Maurerschule kann erst aufgrund der Schlussabrechnung beantragt werden.

75 von 208

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
		580000	Berufsvorbereitung (PG)					
801'002	1'554'000		Ausgaben	978'631		575'369	37	
679'070	619'200		Einnahmen		500'125	-119'075	19	
121'932	934'800		Ergebnis		478'506	456'294	49	
9'637	650'000	5030	Hochbauten	202'090		447'910	69	Das Projekt Erweiterungsbau für die 10. Schuljahre wurde infolge des
791'365	904'000	5060	Mobilien	776'540		127'460	14	Provisoriumbaus im Grüzehoﬀ verzögert und hat keine Kosten verursacht.
159'370	145'300	6600	Bundesbeiträge		126'759	-18'541	13	Tiefere Auslagen bei den Sammelkrediten der msw.
519'700	473'900	6610	Staatsbeiträge		373'366	-100'534	21	Tiefere Auslagen führen zu tieferen Bundesbeiträgen.
		590000	Sportamt (PG)					
7'865'524	12'050'000		Ausgaben	10'316'762		1'733'238	14	
37'982	8'000		Einnahmen		44'500	36'500	456	
7'827'542	12'042'000		Ergebnis		10'272'262	1'769'738	15	
7'668'943	11'750'000	5030	Hochbauten	10'316'762		1'433'238	12	Verschiedene Projektverzögerungen und -verschiebungen.
196'581	-	5060	Mobilien	-		-	-	
-	300'000	5650	Invest'beitr. an private	-		300'000	100	Der Beitrag an die Pferdesportanlage Sporrer wird erst bei Baubeginn ausbezahlt.
37'982	8'000	6610	Institutionen		44'500	36'500	456	Eingegangene Staatsbeiträge für abgeschlossene Projekte.
			Staatsbeiträge					

76 von 208

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
		600000	Departement Soziales					
		623000	Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)					
-	50'000		Ausgaben	19'669		30'331	61	
-	50'000		Ergebnis		19'669	30'331	61	
-	50'000	5060	Mobilien	19'669		30'331	61	
		627000	Prävention und Suchthilfe (PG)					
818'003	400'000		Ausgaben	718'881		-318'881	80	
-	-		Einnahmen		100'000	100'000	100	
818'003	400'000		Ergebnis		618'881	-218'881	55	
818'003	400'000	5030	Hochbauten	718'881		-318'881	80	
-	-	6610	Staatsbeiträge		100'000	100'000	100	
		631000	Bereichsleitung Alter und Pflege					
-	80'000		Ausgaben	-		80'000	100	
-	80'000		Ergebnis		-	80'000	100	
-	80'000	5060	Mobilien	-		80'000	100	19107 Einheitliche elektronische Pflegedokumentationen: Der Kredit wurde in das Budgetjahr 2009 verschoben (siehe CS2). Die Realisierung erfolgt ab 2009.
		632000	Alterszentren (PG)					
1'356'686	6'560'000		Ausgaben	3'012'964		3'547'036	54	
328'089	1'667'000		Einnahmen		165'319	-1'501'681	90	

Investitionsrechnung

Soziales

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
1'028'597	4'893'000		Ergebnis		2'847'645	2'045'355	42	
713'284	3'600'000	5030	Hochbauten	592'030		3'007'970	84	12357 Gesamtsanierung AZ Adlergarten; Projektierung läuft 12869 Sanierung Liftanlagen Oberi (Stadlerstrasse 164); Projekt läuft, Abschluss 2009 12875 Sanierung Plattenbelag (b.Gartenrestaurant) AZ Adlergarten; Projekt läuft, wird im Frühjahr 2009 abgeschlossen. 12870 Sanierung Rolladen und Sonnenstoren AZ Rosental; Projekt wird erst im 2009 gestartet. 12775 Flachdachsanierung AZ Rosental; Projekt kurz vor Abschluss (durch Departement Bau)
643'401	2'960'000	5060	Möbilien	2'420'934		539'066	18	19131 Sanierung Liftanlage (Stadlerstrasse 162) AZ Oberi; Projekt kurz vor Abschluss 19121 Sanierung Kehrriechtabwurfanlage AZ Oberi; Projekt abgeschlossen / wird im 2009 abgerechnet. 19102 Ersatz Restaurantbestuhlung AZ Oberi; Projekt läuft und wird im 2009 durch das Dep. Bau abgeschlossen. 19056 Ersatz von Pflegebetten inkl. Zubehör AZ Oberi; Projekt läuft, Abschluss noch offen 19054 Ersatz der Patientenrufanlage (Lichttrufanlage) AZ Oberi; Projekt läuft 19022 Ersatz Buffetanlage Restaurant Wallrüti AZ Oberi; Projekt läuft und wird im 2009 durch das Dep. Bau abgeschlossen. 19528 Sanierung Badezimmer AZ Adlergarten; Projekt läuft, Abschluss im 2009 19078 Bodenbeläge und sanitäre Anlage AZ Adlergarten; Projekt läuft, Abschluss durch das Dep. Bau 19030 Ersatz Physioliftanlage AZ Adlergarten; Projekt abgeschlossen / Abrechnung noch offen. 19124 Installation Brandmeldeanlage Residenz/BWG AZ Brühlgut; Projekt läuft, Abschluss 2009 siehe Begründungen KoA 5030 und KoA 5060 (Betrifft die aufgelisteten Projekte)
328'089	1'667'000	6610	Staatsbeiträge		165'319	-1'501'681	90	
		638000	Spitex (PG)					
22'848	-		Ausgaben	-		-	-	
22'848	-		Ergebnis		-	-	-	
3'466	-	5030	Hochbauten	-		-	-	
19'381	-	5060	Möbilien	-		-	-	
		641000	Beiträge im Gesundheits- und Altersbereich (PG)					
506'045	827'000		Ausgaben	858'378		-31'378	4	

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
-	65'000		Einnahmen		63'589	-1'411	2	
506'045	762'000		Ergebnis		794'789	-32'789	4	
148'855	472'000	5030	Hochbauten	556'815		-84'815	18	
357'190	355'000	5060	Mobilien	301'563		53'437	15	
-	65'000	6610	Staatsbeiträge		63'589	-1'411	2	
		691000	Departementssekretariat Soziales					
-	300'000		Ausgaben	-		300'000	100	
-	300'000		Ergebnis		-	300'000	100	
-	300'000	5060	Mobilien	-		300'000	100	Im Hinblick auf das Projekt Fokus wurde im 2007 die Gebäudeverkabelung nicht vorgenommen.

79 von 208

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		700000	Departement Technische Betriebe					
		710000	Stadtwerk					
23'238'884	109'075'400		Ausgaben	50'991'714		58'083'686	53	
6'818'628	6'435'000		Einnahmen		9'182'426	2'747'426	43	
16'420'256	102'640'400		Ergebnis		41'809'289	60'831'111	59	
-	-	5000	Grundstückserwerb	17'440		-17'440	100	20172 Neubau Unterwerk Tössfeld: Notwendiger Grundstückskauf nicht separat budgetiert – Fr. 17'440.
11'945'520	27'473'300	5010	Tiefbauten	26'770'517		702'783	3	20283 Reservoir Oberwinterthur: Bauvolumen 2008 zu hoch budgetiert + Fr. 402'000, 20344 Umbau Gemeinschaftspumpwerk Hard: Alles unter Konto 5060 budgetiert – Fr. 54'000, 20345 Totalsanierung Grundwasserpumpwerke: Verschiebung ins 2009 + Fr. 85'000, 20374 Trinkwasserkraftwerk Reservoir Ganzenbühl: Verzögerung bei der Realisierung + Fr. 431'000, 20375 Neuerschliessung Erdgas: Wird nicht realisiert + Fr. 1'500'000, 20388 Ersatz Elektrofilter SVA Hard: Notwendiger Ersatz nicht budgetiert (nicht vorhersehbar) – Fr. 16'000, 20512 FW-Leitungen Abschnitt 2, Tranche P-20320: Fortschritt zu optimistisch geplant + 534'000, weniger Leitungsprojekte Öffentliche Beleuchtung, Gas, Telekom und Energie-Contracting + Fr. 1'342'000, mehr Leitungsprojekte in den Bereichen Elektrizität, Wasser und Fernwärme – Fr. 3'524'000. Total + Fr. 700'000.
5'555'547	60'777'500	5030	Hochbauten	12'077'916		48'699'584	80	20172 Neubau Unterwerk Tössfeld: Verschiebung zwischen Konto-Nr. 5030 und 5060 – Fr. 1'597'000, 20173 Umbau Unterwerk Neuwiesen: Späterer Beginn der Planung + Fr. 511'000, 20174: Ersatz Kessel 1, Verschiebungen ins 2009 + Fr. 48'731'000, 20333 Umnutzung Liegenschaft Schöntal: Projektfortschritt zu optimistisch budgetiert + Fr. 330'000, 20352 Altlastensanierung Schöntal: Verschiebungen ins 2009 + Fr. 2'527'000, 20516 Ausbau Fernheizwerk, Tranche P-20320: Verschiebungen vom 2007 – Fr. 1'223'000. Insgesamt Mehrausgaben für Anlagen gebundener Sammelkonti – Fr. 579'000. Total + Fr. 48'700'000.
5'791'817	15'824'600	5060	Mobilien	12'125'842		3'698'758	23	20161 Ablösung Software Finanz- und Rechnungswesen: Verschiebung aus 2007 – Fr. 502'000, 20172 Neubau Unterwerk Tössfeld: Verschiebung zwischen Konto-Nr. 5030 und 5060 + Fr. 1'617'000, 20174 Ersatz Kessel 1: Alles unter Konto 5030 budgetiert – 1'439'000, 20283 Reservoir Oberwinterthur: Verschiebung ins 2009 + 258'000, 20284 Neubau Gastankstelle: Verschiebung ins 2009 + Fr. 917'000, 20307 Ersatz Fernwirk- und Leitsystem Verteilung Elektrizität: Verschiebung der Projektierung ins 2009 / 2010 + Fr. 250'000, 20344 Umbau Gemeinschaftspumpwerk Hard: Kleinerer Baufortschritt als budgetiert + Fr. 247'000, 20345 Totalsanierung Grundwasserpumpwerke: Verschiebung ins 2009 + Fr. 238'000, 20351 ISU / Ablösung EASY (Energieverrechnungs- und Kundeninformationssystem): Verschiebung des

Investitionsrechnung

Technische Betriebe

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
-54'000	5'000'000	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	-		5'000'000 100	Projektbeginns ins 2009 + Fr. 260'000, 20373 Notstromdiesel für Noteinspeisung: Ins 2009 verschoben + Fr. 784'000, 20378 Erneuerung Gastankstelle: Tiefere Kosten als erwartet + Fr. 66'000, 20388 Ersatz Elektrofilter SVA Hard: Notwendiger Ersatz nicht budgetiert (nicht vorhersehbar) – Fr. 591'000, 20516 Ausbau Fernheizwerk, Tranche P-20320: Verschiebungen vom 2007 - Fr. 1'648'000, weniger Investitionen für Energie-Contracting-Anlagen + Fr. 1'029'000, Insgesamt Minderausgaben für Anlagen gebundene Sammelkonti + Fr. 2'213'000. Total + Fr. 3'699'000.
5'683'040	4'875'000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		7'042'998	2'167'998 44	20355 Beteiligung an Strombeschaffungsgesellschaft: Verschieben + Fr. 5'000'000.
625'622	510'000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		373'157	-136'843 27	Höhere Anschlusskostenbeiträge bei der Verteilung Elektrizität, Verteilung Gas und der Wasserversorgung + Fr. 2'168'000.
62'000	-	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		-	- -	Insgesamt weniger Rückerstattungen für Tiefbauten – Fr. 137'000.
-	100'000	6360	Rückerstattungen für Mobilien		248'642	148'642 149	
447'966	950'000	6610	Staatsbeiträge		1'517'628	567'628 60	Mehr Rückerstattungen für Mobilien (Strometas – Kostenbeteiligung an Zählern nicht budgetiert) + Fr. 148'000.
							Höhere Subventionen für Pool-Anlagen Wasser + Fr. 67'000, Subventionen für Ersatz Prozessleitsystem ARA + Fr. 397'000, Neubau FW-Netz + Fr. 20'000 und für die Holzschnitzelheizungen Gern, Sennhof und Zinzikon + Fr. 84'000 nicht budgetiert, Total + Fr. 568'000.
		731000	Stadtbus Winterthur				
1'214'148	15'200'000		Ausgaben	1'020'603		14'179'397 93	
1'214'148	15'200'000		Ergebnis		1'020'603	14'179'397 93	
-	550'000	5030	Hochbauten	23'097		526'903 96	Die Projektierung für den Neubau Busdepot Grüzefeld konnte 2008 noch nicht gestartet werden. Es waren noch zusätzliche Abklärungen und Studien für den Entscheid ZVV und den SR-Antrag notwendig. Der Projektantrag und die Projektierung ist auf 2009 geplant. Keine Kosten für Projektierung, nur Kosten für Vorstudien. Weniger investiert Fr. 526'903.
1'214'148	14'650'000	5060	Mobilien	997'506		13'652'494 93	- Das ZVV-Projekt 'S-POS' (Ersatz Billettautomaten) wurde 2008 nicht begonnen. Die Projektleitung liegt beim ZVV, welcher die Testinstellung infolge fehlerhafter Software nicht abnehmen konnte. Nicht investiert Fr. 2'600'000 - Bedeutend weniger Zahlungen für das Projekt Leitstelle. Die Zahlungen richten sich nach dem Projektfortschritt (Systemabnahme und -freigabe). Weniger investiert Fr. 977'459 - Der Vergabeentscheid für den Ersatz von 21 Gelenktrrolleybusse konnte 2008 nicht gefällt werden. Deshalb keine 1. Anzahlung (fällig bei Bestellung), sondern Projektkosten für Systementscheid. Weniger investiert Fr. 7'671'904. Für die 4 Gelenkautobusse (Angebotsausbau 2009/10) wurde 2008 erst eine Teilzahlung geleistet (Restzahlung April 2009). Weniger investiert Fr. 2'561'529. Zusätzliche Zahlungsfreigaben für Leitstellenkomponenten in Fahrzeugen. Zusätzlich investiert Fr. -158'398

Investitionsrechnung

Technische Betriebe

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
		732000	Beiträge an den öffentlichen Verkehr (PG)					
-	100'000		Ausgaben	-		100'000	100	
-	100'000		Ergebnis		-	100'000	100	
-	100'000	5060	Mobilien	-		100'000	100	Das Projekt 'Neugestaltung Haltestellen' konnte 2008 nicht gestartet werden, da Vorabklärungen und Zusatzstudien mehr Zeit als geplant in Anspruch nahmen. Das Vorprojekt wurde Ende 2008 abgeschlossen. Der Grundsatzentscheid zum Projekt 'Neue Haltestellen' wird der Stadtrat im Frühjahr 2009 fällen. Nicht investiert Fr. 100'000.
		745000	Forstbetrieb (PG)					
389'262	2'600'000		Ausgaben	166'350		2'433'650	94	
141'000	190'000		Einnahmen		95'506	-94'494	50	
248'262	2'410'000		Ergebnis		70'845	2'339'155	97	
-10'738	2'310'000	5010	Tiefbauten	166'350		2'143'650	93	Auftrag 12722 Sanierung Strasse Bruderhaus-Eschenberg: Teilstück Waldheim-Eschenberg verschoben. Wird erst nach der Einführung Verkehrskonzept Eschenberg ausgeführt. Der Betrag wurde in den Voranschlag 2009 aufgenommen. Auftrag 12795 Sanierung Walcheweier: Das Projekt hat sich infolge notwendiger Abklärungen verzögert. Der Betrag wurde in den Voranschlag 2009 verschoben. Auftrag 12796 Wildpark Bruderhaus, Entwicklungskonzept: Bauvollendung Wolfsgehege, finanziert durch den Wildparkverein. Die weiteren Entwicklungsstufen folgen erst ab 2009. Der Betrag wurde in den Voranschlag 2009 verschoben. Auftrag 12798 Entwicklung Areal Reitplatz: Infolge notwendiger Vorstudien erfolgen Projektierung und Ausführung erst ab 2009. Der Betrag wurde in den Voranschlag 2009 aufgenommen. Auftrag 12797 Infrastruktur Energieholz: Um Erfahrungen zu sammeln wurde das Projekt verschoben. Auftrag 12806 Sanierung Klosterruine Mariazell im Beerenberg: Ausführung 2009. Der Betrag wurde in den Voranschlag 2009 verschoben. Auftrag 12830 Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus: Projektierung und Betrag wurden in den Voranschlag 2009 verschoben.
-	290'000	5030	Hochbauten	-		290'000	100	
400'000	-	5060	Mobilien	-		-	-	
141'000	190'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		95'506	-94'494	50	Auftrag 12796 Wildpark Bruderhaus, Entwicklungskonzept: Die weiteren Entwicklungsschritte folgen erst ab 2009. Deshalb sind weniger Beiträge eingetroffen.

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
		750000	Stadtgärtnerei (PG)					
3'039'851	5'985'000		Ausgaben	2'811'573		3'173'427	53	
550'000	-		Einnahmen		65'872	65'872	100	
2'489'851	5'985'000		Ergebnis		2'745'701	3'239'299	54	
1'678'403	5'160'000	5010	Tiefbauten	2'601'746		2'558'254	50	Der Bau der ersten Etappe Eulachpark, die Sanierung des Parkplatzes beim FH Rosenberg, der Bau des Gemeinschaftsgrabes Oberwinterthur und die FH-Erweiterung für Baumgräber konnten abgeschlossen werden. Die Projekte für die Instandstellung der Grabfelder in den Friedhöfen Oberwinterthur, Töss und Wülflingen sowie die Sanierung der Leitungsnetze mussten ins Jahr 2009 verschoben werden. Verschiebungen gab es ebenfalls beim Gemeinschaftsgrab im FH Rosenberg, beim Friedhofteil für Muslime sowie bei der Umgestaltung des Brühlgutparks.
1'204'383	700'000	5030	Hochbauten	92'179		607'821	87	Die Gesamtsanierung der Gärtnerei Büel wurde abgeschlossen. Die Projektierung des Werkhofs FH Rosenberg musste verschoben werden. Für den neuen Zugang zur Aufbahrungshalle wurde das Vorprojekt erstellt.
157'065	125'000	5060	Mobilien	117'648		7'352	6	Der Grossflächenmäher wurde angeschafft.
550'000	-	6610	Staatsbeiträge		-	-	-	
-	-	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		65'872	65'872	100	Beitrag der Evang. Reformierten Kirchgemeinde Oberwinterthur an das Künstlerhonorar für das Gemeinschaftsgrab. Die Altlastensanierung im Juchpark konnte aus dem Robert Keller Fonds finanziert werden.
		791000	Departementssekretariat					
-	70'000		Ausgaben	59'138		10'862	16	
-	70'000		Ergebnis		59'138	10'862	16	
-	70'000	5810	Planungsausgaben	59'138		10'862	16	Durch die Wahl eines geeigneten Planungsbüros aus der Region (Rapperswil SG) konnte eine Studie mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis in Auftrag gegeben werden.

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
		810000	Stadtkanzlei (PG)					
60'256	616'000		Ausgaben	-		616'000	100	
60'256	616'000		Ergebnis		-	616'000	100	
-	86'000	5030	Hochbauten	-		86'000	100	Nicht aufgebrauchte SR-Kredite für den Ersatz von Heizanlagen
60'256	200'000	5060	Mobilien	-		200'000	100	Projekt 19'114: 'Elektronische Langzeit-Archivierung' Investitionen verschieben sich ins Jahr 2010 und folgende
-	330'000	5090	übrige Sachgüter	-		330'000	100	Nicht aufgebrauchte SR-Kredite für neue Investitionen und Projektstudien

Verwaltungsrechnung

Funktionale Gliederung

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Budget %
Stadt Winterthur							
1 191 225 744	1 248 639 909		Aufwand	1 313 682 409.35		- 65 042 500	5
1 187 535 770	1 244 275 660		Ertrag		1 310 361 185.23	66 085 525	5
3 689 974	4 364 249		Ergebnis		3 321 224.12	1 043 025	24
F 0 Behörden und allgemeine Verwaltung							
72 526 229	75 816 638		Aufwand	76 120 758.41		- 304 120	0
53 311 676	57 152 998		Ertrag		56 157 007.40	- 995 991	2
19 214 553	18 663 640		Ergebnis		19 963 751.01	- 1 300 111	7
F 011 Legislative							
1 915 271	1 753 232		Aufwand	1 232 935.05		520 297	30
1 915 271	1 753 232		Ergebnis		1 232 935.05	520 297	30
F 012 Exekutive							
2 973 885	2 991 945		Aufwand	2 920 907.60		71 037	2
228	–		Ertrag		228.00	228	.
2 973 657	2 991 945		Ergebnis		2 920 679.60	71 265	2
F 020 Gemeindeverwaltung							
57 787 394	61 217 419		Aufwand	62 501 178.94		- 1 283 760	2
44 209 132	48 263 798		Ertrag		46 909 022.42	- 1 354 776	3
13 578 262	12 953 620		Ergebnis		15 592 156.52	- 2 638 536	20
F 030 Leistungen für Pensionierte							
1 189	–		Aufwand	- 111 820.49		111 820	.
1 189	–		Ergebnis	111 820.49		111 820	.
F 090 Verwaltungsliegenschaften							
9 848 489	9 854 043		Aufwand	9 577 557.31		276 485	3
9 102 316	8 889 200		Ertrag		9 247 756.98	358 557	4
746 173	964 843		Ergebnis		329 800.33	635 042	66
F 1 Rechtsschutz und Sicherheit							
68 007 098	69 121 466		Aufwand	74 024 263.08		- 4 902 797	7
30 003 945	31 012 997		Ertrag		30 038 258.94	- 974 738	3
38 003 153	38 108 469		Ergebnis		43 986 004.14	- 5 877 535	15
F 100 Rechtspflege							
18 626 016	19 338 982		Aufwand	19 878 464.06		- 539 482	3
11 588 584	11 067 815		Ertrag		11 633 899.22	566 084	5
7 037 432	8 271 167		Ergebnis		8 244 564.84	26 602	0
F 110 Polizei							
35 279 804	35 266 219		Aufwand	37 160 369.84		- 1 894 151	5
13 898 625	15 457 155		Ertrag		13 825 451.22	- 1 631 704	11
21 381 178	19 809 064		Ergebnis		23 334 918.62	- 3 525 855	18
F 120 Rechtssprechung							
483 935	477 781		Aufwand	524 315.22		- 46 535	10
174 843	123 271		Ertrag		191 912.52	68 642	56
309 092	354 510		Ergebnis		332 402.70	22 107	6
F 140 Feuerwehr und Feuerpolizei							
8 032 140	8 359 729		Aufwand	9 212 407.51		- 852 679	10
2 104 093	2 140 119		Ertrag		2 119 892.73	- 20 226	1
5 928 047	6 219 610		Ergebnis		7 092 514.78	- 872 905	14

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Budget %
F 150 Militär							
1 676 777	1 581 418		Aufwand	2 309 398.08		- 727 980	46
945 965	951 800		Ertrag		848 398.00	- 103 402	11
730 812	629 618		Ergebnis		1 461 000.08	- 831 382	132
F 160 Zivilschutz							
3 884 711	4 074 937		Aufwand	4 914 983.97		- 840 047	21
1 291 834	1 272 837		Ertrag		1 418 705.25	145 869	11
2 592 877	2 802 100		Ergebnis		3 496 278.72	- 694 178	25
F 161 Ziviler Führungsstab							
23 715	22 400		Aufwand	24 324.40		- 1 924	9
23 715	22 400		Ergebnis		24 324.40	- 1 924	9
F 2 Bildung							
169 543 896	166 170 233		Aufwand	193 432 521.00		- 27 262 288	16
44 872 224	37 050 684		Ertrag		43 387 273.15	6 336 589	17
124 671 672	129 119 549		Ergebnis		150 045 247.85	- 20 925 699	16
F 200 Kindergarten							
12 411 461	7 661 291		Aufwand	8 864 384.53		- 1 203 094	16
171 374	120 537		Ertrag		92 788.87	- 27 748	23
12 240 088	7 540 754		Ergebnis		8 771 595.66	- 1 230 841	16
F 210 Primarschule							
30 597 943	34 772 891		Aufwand	36 158 346.75		- 1 385 456	4
1 633 282	435 112		Ertrag		604 615.02	169 503	39
28 964 661	34 337 779		Ergebnis		35 553 731.73	- 1 215 953	4
F 211 Oberstufenschule							
25 176 816	26 184 261		Aufwand	31 429 141.44		- 5 244 881	20
2 735 429	1 774 241		Ertrag		4 884 493.90	3 110 253	175
22 441 387	24 410 019		Ergebnis		26 544 647.54	- 2 134 628	9
F 214 Musikschule							
3 186 871	3 128 700		Aufwand	3 216 980.90		- 88 281	3
3 186 871	3 128 700		Ergebnis		3 216 980.90	- 88 281	3
F 215 Handarbeit und Hauswirtschaft							
10 525 078	6 722 056		Aufwand	1 285 735.20		5 436 321	81
3 062 697	3 013 002		Ertrag		568 157.00	- 2 444 845	81
7 462 380	3 709 054		Ergebnis		717 578.20	2 991 476	81
F 217 Schulliegenschaften und -anlagen							
26 710 010	23 000 748		Aufwand	42 927 949.87		- 19 927 202	87
2 924 269	2 807 320		Ertrag		3 594 299.56	786 979	28
23 785 741	20 193 428		Ergebnis		39 333 650.31	- 19 140 223	95
F 218 Volksschule sonstiges							
7 459 579	10 017 413		Aufwand	9 381 752.97		635 660	6
264 448	1 503 718		Ertrag		1 867 765.24	364 048	24
7 195 130	8 513 695		Ergebnis		7 513 987.73	999 707	12
F 219 Schulverwaltung							
10 087 632	9 542 408		Aufwand	11 395 857.14		- 1 853 449	19
10 120 638	9 592 414		Ertrag		11 516 707.53	1 924 293	20
33 006	50 006		Ergebnis	120 850.39		70 844	142

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Budget %
F 220 Sonderschulung							
31 760 478	34 093 542		Aufwand	37 457 165.21		- 3 363 623	10
18 806 846	12 020 890		Ertrag		13 913 709.00	1 892 819	16
12 953 632	22 072 652		Ergebnis		23 543 456.21	- 1 470 804	7
F 230 Berufsbildung							
11 288 868	10 697 923		Aufwand	10 975 906.99		- 277 984	3
5 153 240	5 783 450		Ertrag		6 344 737.03	561 287	10
6 135 628	4 914 473		Ergebnis		4 631 169.96	283 303	6
F 290 Bildungswesen Übriges							
339 160	349 000		Aufwand	339 300.00		9 700	3
339 160	349 000		Ergebnis		339 300.00	9 700	3
F 3 Kultur und Freizeit							
60 606 509	61 185 367		Aufwand	68 268 934.28		- 7 083 567	12
19 201 741	19 105 132		Ertrag		19 979 314.25	874 183	5
41 404 767	42 080 235		Ergebnis		48 289 620.03	- 6 209 385	15
F 300 Kulturförderung							
38 543 512	39 368 055		Aufwand	42 424 001.24		- 3 055 947	8
13 266 986	13 001 864		Ertrag		13 532 025.21	530 162	4
25 276 526	26 366 191		Ergebnis		28 891 976.03	- 2 525 785	10
F 310 Denkmalpflege, Heimatschutz							
1 736 635	2 205 993		Aufwand	2 851 250.58		- 645 258	29
1 098 399	1 207 100		Ertrag		1 424 730.30	217 630	18
638 236	998 893		Ergebnis		1 426 520.28	- 427 627	43
F 330 Parkanlagen, Wanderwege							
2 362 614	2 450 349		Aufwand	2 742 026.28		- 291 678	12
39 636	38 600		Ertrag		40 274.10	1 674	4
2 322 979	2 411 749		Ergebnis		2 701 752.18	- 290 003	12
F 340 Sport							
17 098 105	16 183 498		Aufwand	18 800 975.16		- 2 617 477	16
4 133 370	4 132 326		Ertrag		4 272 904.58	140 579	3
12 964 735	12 051 172		Ergebnis		14 528 070.58	- 2 476 898	21
F 350 Übrige Freizeitgestaltung							
865 643	977 473		Aufwand	1 450 681.02		- 473 208	48
663 350	725 243		Ertrag		709 380.06	- 15 862	2
202 292	252 230		Ergebnis		741 300.96	- 489 071	194
F 4 Gesundheit							
94 726 535	114 526 041		Aufwand	114 280 259.36		245 781	0
63 056 131	82 689 501		Ertrag		80 207 046.65	- 2 482 454	3
31 670 404	31 836 540		Ergebnis		34 073 212.71	- 2 236 673	7
F 400 Spitäler							
14 460 588	13 400 000		Aufwand	12 843 946.15		556 054	4
14 460 588	13 400 000		Ergebnis		12 843 946.15	556 054	4
F 410 Kranken- und Pflegeheime							
56 392 094	75 169 723		Aufwand	77 175 534.07		- 2 005 811	3
48 698 611	66 790 532		Ertrag		65 883 485.38	- 907 046	1
7 693 482	8 379 192		Ergebnis		11 292 048.69	- 2 912 857	35

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 440 Ambulante Krankenpflege							
13 918 639	16 265 319		Aufwand	15 165 973.66		1 099 345	7
8 680 628	10 636 846		Ertrag		9 937 896.26	- 698 949	7
5 238 011	5 628 473		Ergebnis		5 228 077.40	400 396	7
F 450 Krankheitsbekämpfung							
1 881 342	1 955 959		Aufwand	2 103 487.75		- 147 529	8
1 062 163	1 084 526		Ertrag		1 026 346.20	- 58 180	5
819 180	871 432		Ergebnis		1 077 141.55	- 205 709	24
F 460 Schulgesundheitsdienst							
6 966 934	6 321 686		Aufwand	5 537 649.92		784 037	12
4 287 586	3 470 047		Ertrag		2 846 546.91	- 623 500	18
2 679 349	2 851 639		Ergebnis		2 691 103.01	160 536	6
F 470 Lebensmittelkontrolle							
983 283	1 289 723		Aufwand	1 361 134.52		- 71 412	6
278 216	642 326		Ertrag		473 576.29	- 168 750	26
705 067	647 397		Ergebnis		887 558.23	- 240 161	37
F 490 Gesundheitswesen Übriges							
123 654	123 631		Aufwand	92 533.29		31 097	25
48 927	65 224		Ertrag		39 195.61	- 26 029	40
74 727	58 406		Ergebnis		53 337.68	5 069	9
F 5 Soziale Wohlfahrt							
231 273 966	209 233 537		Aufwand	213 813 982.98		- 4 580 446	2
133 094 303	107 483 858		Ertrag		110 779 536.17	3 295 678	3
98 179 663	101 749 679		Ergebnis		103 034 446.81	- 1 284 768	1
F 500 Sozialversicherung Allgemeines							
265 179	266 792		Aufwand	266 423.18		368	0
169 561	160 000		Ertrag		178 470.60	18 471	12
95 618	106 792		Ergebnis		87 952.58	18 839	18
F 520 Krankenversicherung							
22 896 335	22 607 638		Aufwand	22 243 820.45		363 818	2
22 760 929	22 413 300		Ertrag		22 157 340.13	- 255 960	1
135 407	194 338		Ergebnis		86 480.32	107 858	56
F 530 Zusatzleistungen zur AHV/IV							
59 633 019	57 731 382		Aufwand	67 986 868.91		- 10 255 486	18
25 548 445	25 025 920		Ertrag		29 445 903.59	4 419 984	18
34 084 574	32 705 463		Ergebnis		38 540 965.32	- 5 835 502	18
F 540 Jugend							
6 831 719	5 564 605		Aufwand	5 360 826.32		203 779	4
1 745 976	341 057		Ertrag		313 006.89	- 28 050	8
5 085 744	5 223 549		Ergebnis		5 047 819.43	175 729	3
F 541 Kinder- und Jugendheime							
14 145 885	16 359 912		Aufwand	16 671 834.18		- 311 922	2
5 403 728	5 681 867		Ertrag		5 787 390.44	105 524	2
8 742 158	10 678 045		Ergebnis		10 884 443.74	- 206 398	2
F 550 Invalidität							
–	100 000		Aufwand	128 988.16		- 28 988	29
–	100 000		Ergebnis		128 988.16	- 28 988	29

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 560 Sozialer Wohnungsbau							
396 264	379 716		Aufwand	403 608.94		- 23 893	6
350 987	349 500		Ertrag		343 017.10	- 6 483	2
45 276	30 216		Ergebnis		60 591.84	- 30 376	101
F 570 Altersheime							
21 193 541	35 000		Aufwand	114 338.97		- 79 339	227
21 728 709	–		Ertrag		–	–	–
535 167	35 000		Ergebnis		114 338.97	- 79 339	227
F 580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe							
66 586 006	65 448 033		Aufwand	62 040 070.40		3 407 962	5
28 310 165	24 470 021		Ertrag		26 897 630.62	2 427 610	10
38 275 841	40 978 012		Ergebnis		35 142 439.78	5 835 572	14
F 581 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe							
1 158 385	1 358 000		Aufwand	162 122.00		1 195 878	88
462	–		Ertrag		–	–	–
1 157 923	1 358 000		Ergebnis		162 122.00	1 195 878	88
F 582 Arbeitslosenhilfe							
11 721 543	14 171 025		Aufwand	14 760 008.17		- 588 984	4
8 489 879	10 908 434		Ertrag		10 651 867.24	- 256 567	2
3 231 663	3 262 591		Ergebnis		4 108 140.93	- 845 550	26
F 587 Betreuung Suchtabhängiger							
4 318 809	4 156 183		Aufwand	4 862 208.38		- 706 025	17
2 116 421	1 972 136		Ertrag		1 984 554.55	12 419	1
2 202 388	2 184 047		Ergebnis		2 877 653.83	- 693 607	32
F 588 Asylbewerberbetreuung							
11 608 797	9 440 692		Aufwand	8 368 353.55		1 072 339	11
11 270 875	9 304 504		Ertrag		7 809 297.87	- 1 495 206	16
337 922	136 188		Ergebnis		559 055.68	- 422 868	311
F 589 Soziale Wohlfahrt Übriges							
10 328 731	11 424 558		Aufwand	10 257 135.37		1 167 422	10
5 198 167	6 857 120		Ertrag		5 211 057.14	- 1 646 063	24
5 130 564	4 567 437		Ergebnis		5 046 078.23	- 478 641	10
F 590 Hilfsaktionen							
189 752	190 000		Aufwand	187 376.00		2 624	1
189 752	190 000		Ergebnis		187 376.00	2 624	1
F 6 Verkehr							
89 496 254	93 688 853		Aufwand	96 727 947.30		- 3 039 095	3
68 494 796	72 575 534		Ertrag		76 087 414.13	3 511 880	5
21 001 458	21 113 318		Ergebnis		20 640 533.17	472 785	2
F 610 Staatsstrassen							
9 443 019	9 315 117		Aufwand	10 216 196.80		- 901 080	10
9 041 550	8 951 029		Ertrag		9 862 436.46	911 407	10
401 469	364 088		Ergebnis		353 760.34	10 327	3
F 620 Gemeindestrassen							
28 325 377	29 552 782		Aufwand	30 355 898.78		- 803 117	3
19 661 169	21 379 311		Ertrag		22 531 578.43	1 152 267	5
8 664 209	8 173 470		Ergebnis		7 824 320.35	349 150	4

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Budget %
F 650 Regionalverkehr							
51 727 857	54 820 954		Aufwand	56 155 851.72		- 1 334 898	2
39 792 077	42 245 194		Ertrag		43 693 399.24	1 448 205	3
11 935 780	12 575 760		Ergebnis		12 462 452.48	113 308	1
F 7 Umwelt und Raumordnung							
120 949 721	124 169 972		Aufwand	123 893 404.19		276 568	0
113 138 197	116 814 022		Ertrag		115 084 820.50	- 1 729 202	1
7 811 524	7 355 950		Ergebnis		8 808 583.69	- 1 452 634	20
F 701 Wasserwerk							
18 228 619	21 494 649		Aufwand	20 790 680.67		703 968	3
18 228 619	21 494 649		Ertrag		20 790 680.67	- 703 968	3
F 710 Abwasserbeseitigung							
10 744 625	11 469 102		Aufwand	11 005 013.09		464 088	4
10 744 625	11 469 102		Ertrag		11 005 013.09	- 464 089	4
F 711 Kläranlagen							
9 857 311	17 038 489		Aufwand	13 544 658.47		3 493 831	21
9 857 311	17 038 489		Ertrag		13 544 658.47	- 3 493 831	21
F 720 Abfallbeseitigung							
28 062 545	24 689 602		Aufwand	25 636 117.78		- 946 515	4
28 145 957	24 758 803		Ertrag		25 760 680.82	1 001 878	4
83 412	69 200		Ergebnis	124 563.04		55 363	80
F 721 Kehrichtverbrennungsanlagen							
42 065 227	37 934 636		Aufwand	39 600 625.38		- 1 665 990	4
42 065 227	37 934 636		Ertrag		39 600 625.38	1 665 990	4
F 740 Friedhof und Bestattung							
6 412 085	6 423 071		Aufwand	8 033 034.38		- 1 609 963	25
3 207 527	3 223 800		Ertrag		3 367 337.05	143 537	4
3 204 559	3 199 271		Ergebnis		4 665 697.33	- 1 466 426	46
F 750 Gewässerunterhalt und -verbauung							
746 614	652 901		Aufwand	714 760.33		- 61 860	9
24 535	22 491		Ertrag		41 827.14	19 337	86
722 079	630 410		Ergebnis		672 933.19	- 42 523	7
F 770 Naturschutz							
437 378	465 583		Aufwand	538 730.56		- 73 148	16
83 367	81 600		Ertrag		112 070.20	30 470	37
354 011	383 983		Ergebnis		426 660.36	- 42 677	11
F 780 Übriger Umweltschutz							
1 757 296	1 999 594		Aufwand	1 931 856.69		67 738	3
679 972	677 953		Ertrag		722 559.33	44 607	7
1 077 324	1 321 642		Ergebnis		1 209 297.36	112 344	9
F 790 Raumordnung							
2 638 019	2 002 345		Aufwand	2 097 926.84		- 95 582	5
101 056	112 500		Ertrag		139 368.35	26 868	24
2 536 963	1 889 845		Ergebnis		1 958 558.49	- 68 714	4

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Budget %
F 8 Volkswirtschaft							
192 671 026	217 433 484		Aufwand	238 185 425.25		- 20 751 941	10
195 793 244	218 432 558		Ertrag		242 342 393.54	23 909 835	11
3 122 218	999 074		Ergebnis	4 156 968.29		3 157 894	316
F 800 Landwirtschaft							
254 464	273 191		Aufwand	261 759.95		11 431	4
254 464	273 191		Ergebnis		261 759.95	11 431	4
F 810 Forstwesen							
163 591	138 981		Aufwand	180 211.62		- 41 230	30
4 870	7 328		Ertrag		5 263.98	- 2 064	28
158 721	131 653		Ergebnis		174 947.64	- 43 294	33
F 811 Forstkulturen							
361 810	515 300		Aufwand	436 296.90		79 003	15
115 843	81 110		Ertrag		124 148.10	43 038	53
245 967	434 190		Ergebnis		312 148.80	122 041	28
F 812 Holzernte							
1 424 482	1 464 397		Aufwand	1 854 253.07		- 389 856	27
1 918 290	1 795 093		Ertrag		2 145 325.43	350 232	20
493 808	330 697		Ergebnis	291 072.36		- 39 624	12
F 813 Unterhalt Forststrassen							
548 910	328 402		Aufwand	421 052.75		- 92 651	28
8 476	9 315		Ertrag		10 971.88	1 657	18
540 434	319 087		Ergebnis		410 080.87	- 90 994	29
F 814 Unterhalt Verbauungen							
27 238	49 692		Aufwand	35 947.79		13 745	28
293	923		Ertrag		543.80	- 379	41
26 945	48 770		Ergebnis		35 403.99	13 366	27
F 815 Forstliche Nebenutzungen							
17 845	18 226		Aufwand	18 543.18		- 317	2
20 010	19 307		Ertrag		21 554.72	2 248	12
2 165	1 081		Ergebnis	3 011.54		1 931	179
F 816 Forstliche Nebenbetriebe							
738 564	717 579		Aufwand	837 021.24		- 119 442	17
830 467	754 598		Ertrag		829 398.31	74 800	10
91 903	37 019		Ergebnis		7 622.93	- 44 642	121
F 817 Forstinvestitionen							
73 167	96 168		Aufwand	102 208.36		- 6 041	6
554	36 814		Ertrag		12 778.80	- 24 035	65
72 613	59 354		Ergebnis		89 429.56	- 30 076	51
F 819 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen							
1 910 848	1 822 787		Aufwand	2 007 023.54		- 184 237	10
717 873	485 559		Ertrag		585 920.86	100 361	21
1 192 975	1 337 227		Ergebnis		1 421 102.68	- 83 875	6
F 820 Jagd und Fischerei							
1 895	4 572		Aufwand	1 995.29		2 577	56
10 483	10 500		Ertrag		10 483.15	- 17	0
8 588	5 928		Ergebnis	8 487.86		2 560	43

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Budget %
F 830 Tourismus, kommunale Werbung							
776 957	747 000		Aufwand	664 508.81		82 491	11
776 957	747 000		Ergebnis		664 508.81	82 491	11
F 840 Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel							
480 000	480 000		Aufwand	480 000.00		—	—
7 008 425	5 200 000		Ertrag		8 483 708.75	3 283 709	63
6 528 425	4 720 000		Ergebnis	8 003 708.75		3 283 709	70
F 861 Elektrizitätswerk							
94 031 329	112 585 562		Aufwand	155 985 542.56		- 43 399 981	39
94 031 329	112 585 561		Ertrag		155 985 542.56	43 399 981	39
F 862 Gasversorgung							
30 311 200	35 876 882		Aufwand	44 703 504.89		- 8 826 623	25
30 311 200	35 876 882		Ertrag		44 703 504.89	8 826 623	25
F 863 Fernwärme							
6 207 723	7 805 594		Aufwand	7 143 943.70		661 650	8
6 207 723	7 805 594		Ertrag		7 143 943.70	- 661 650	8
F 870 Sonstige Gemeindebetriebe							
55 341 003	54 509 151		Aufwand	23 051 611.60		31 457 540	58
54 607 409	53 763 974		Ertrag		22 279 304.61	- 31 484 669	59
733 594	745 178		Ergebnis		772 306.99	- 27 129	4
F 9 Finanzen und Steuern							
91 424 511	117 294 320		Aufwand	114 934 913.50		2 359 406	2
466 569 514	501 958 376		Ertrag		536 298 120.50	34 339 745	7
375 145 003	384 664 056		Ergebnis	421 363 207.00		36 699 151	10
F 900 Gemeindesteuern							
5 321 647	5 187 000		Aufwand	5 469 349.27		- 282 349	5
310 141 725	313 018 000		Ertrag		327 570 783.76	14 552 784	5
304 820 078	307 831 000		Ergebnis	322 101 434.49		14 270 434	5
F 920 Finanzausgleich							
103 517 262	110 000 000		Ertrag		110 266 080.95	266 081	0
103 517 262	110 000 000		Ergebnis	110 266 080.95		266 081	0
F 940 Kapitaldienst							
29 229 806	53 856 500		Aufwand	52 620 893.56		1 235 606	2
27 130 273	48 406 600		Ertrag		59 215 490.21	10 808 890	22
2 099 533	5 449 900		Ergebnis	6 594 596.65		12 044 497	221
F 941 Buchgewinne und -verluste							
950 818	300 000		Aufwand	420 872.80		- 120 873	40
3 958 278	6 500 000		Ertrag		2 197 010.30	- 4 302 990	66
3 007 461	6 200 000		Ergebnis	1 776 137.50		- 4 423 863	71
F 942 Grundeigentum Finanzvermögen							
18 117 589	16 741 464		Aufwand	23 456 231.09		- 6 714 768	40
12 729 798	12 207 941		Ertrag		13 402 086.98	1 194 146	10
5 387 791	4 533 523		Ergebnis		10 054 144.11	- 5 520 622	122

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
F 990 Abschreibungen							
37 804 652	39 737 500		Aufwand	37 967 566.78		1 769 933	4
9 092 178	9 114 700		Ertrag		28 646 668.30	19 531 968	214
28 712 474	30 622 800		Ergebnis		9 320 898.48	21 301 902	70
F 994 Sammelkredit (nur Voranschlag)							
–	1 471 856		Aufwand	- 5 000 000.00		6 471 856	440
–	2 711 135		Ertrag		- 5 000 000.00	- 7 711 135	284
–	1 239 279		Ergebnis	–		- 1 239 279	100

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
Funktionale Gliederung

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Ausgaben CHF	Rechnung 2008 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Stadt Winterthur							
97 192 018	254 822 400		Ausgaben	142 436 316.94		112 386 083	44
26 200 272	29 440 200		Einnahmen		25 055 149.22	- 4 385 051	15
70 991 746	225 382 200		Ergebnis		117 381 167.72	108 001 032	59
F 0 Behörden und allg. Verwaltung							
3 925 066	3 745 000		Ausgaben	3 185 790.40		559 210	15
–	150 000		Einnahmen		949 999.95	800 000	533
3 925 066	3 595 000		Ergebnis		2 235 790.45	1 359 210	518
F 020 Gemeindeverwaltung							
1 199 404	1 435 000		Ausgaben	281 238.90		1 153 761	80
1 199 404	1 435 000		Ergebnis		281 238.90	1 153 761	80
F 090 Verwaltungsliegenschaften							
2 725 662	2 310 000		Ausgaben	2 904 551.50		- 594 552	26
–	150 000		Einnahmen		949 999.95	800 000	533
2 725 662	2 160 000		Ergebnis		1 954 551.55	205 448	559
F 1 Rechtsschutz und Sicherheit							
564 835	4 088 000		Ausgaben	2 966 329.35		1 121 671	27
105 485	165 000		Einnahmen		228 710.00	63 710	39
459 350	3 923 000		Ergebnis		2 737 619.35	1 185 381	11
F 100 Rechtspflege							
484	80 000		Ausgaben	563 309.00		- 483 309	604
484	80 000		Ergebnis		563 309.00	- 483 309	604
F 110 Polizei							
212 362	3 718 000		Ausgaben	1 703 286.25		2 014 714	54
212 362	3 718 000		Ergebnis		1 703 286.25	2 014 714	54
F 140 Feuerwehr und Feuerpolizei							
–	190 000		Ausgaben	426 220.85		- 236 221	124
–	65 000		Einnahmen		–	- 65 000	100
–	125 000		Ergebnis		426 220.85	- 301 221	24
F 150 Militär							
223 044	–		Ausgaben	44 803.25		- 44 803	.
223 044	–		Ergebnis		44 803.25	- 44 803	.
F 160 Zivilschutz							
128 946	100 000		Ausgaben	228 710.00		- 128 710	129
105 485	100 000		Einnahmen		228 710.00	128 710	129
23 461	–		Ergebnis	–		–	–
F 2 Bildung							
19 187 623	33 288 000		Ausgaben	27 565 425.85		5 722 574	17
743 138	1 926 200		Einnahmen		774 143.00	- 1 152 057	60
18 444 485	31 361 800		Ergebnis		26 791 282.85	4 570 517	77
F 210 Primarschule							
2 340	430 000		Ausgaben	–		430 000	100
2 340	430 000		Ergebnis	–		430 000	100
F 211 Oberstufenschule							
–	97 000		Ausgaben	45 789.30		51 211	53
–	97 000		Ergebnis		45 789.30	51 211	53

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
Funktionale Gliederung

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Ausgaben CHF	Rechnung 2008 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 217 Schulliegenschaften und -anlagen							
15 126 989	26 275 000		Ausgaben	20 179 375.15		6 095 625	23
64 068	307 000		Einnahmen		274 018.00	- 32 982	11
15 062 921	25 968 000		Ergebnis		19 905 357.15	6 062 643	34
F 220 Sonderschulung							
3 257 292	4 790 000		Ausgaben	6 491 741.25		- 1 701 741	36
–	1 000 000		Einnahmen		–	- 1 000 000	100
3 257 292	3 790 000		Ergebnis		6 491 741.25	- 2 701 741	64
F 230 Berufsbildung							
801 002	1 554 000		Ausgaben	776 540.50		777 460	50
679 070	619 200		Einnahmen		500 125.00	- 119 075	19
121 932	934 800		Ergebnis		276 415.50	658 385	69
F 3 Kultur und Freizeit							
11 703 232	28 700 000		Ausgaben	16 453 712.96		12 246 287	43
1 284 441	289 000		Einnahmen		2 042 144.10	1 753 144	607
10 418 791	28 411 000		Ergebnis		14 411 568.86	13 999 431	564
F 300 Kulturförderung							
1 643 471	6 710 000		Ausgaben	2 665 529.75		4 044 470	60
440 384	–		Einnahmen		1 713 191.40	1 713 191	.
1 203 087	6 710 000		Ergebnis		952 338.35	5 757 662	60
F 309 Übrige Kulturförderung							
20 000	–		Einnahmen		20 000.00	20 000	.
20 000	–		Ergebnis	20 000.00		20 000	.
F 310 Denkmalpflege							
507 305	650 000		Ausgaben	517 744.15		132 256	20
507 305	650 000		Ergebnis		517 744.15	132 256	20
F 330 Parkanlagen, Wanderwege							
1 311 346	2 610 000		Ausgaben	2 114 036.70		495 963	19
691 000	190 000		Einnahmen		151 377.70	- 38 622	20
620 346	2 420 000		Ergebnis		1 962 659.00	457 341	39
F 340 Sport							
8 095 729	12 050 000		Ausgaben	10 376 763.76		1 673 236	14
67 057	37 000		Einnahmen		73 575.00	36 575	99
8 028 672	12 013 000		Ergebnis		10 303 188.76	1 709 811	85
F 350 Übrige Freizeitgestaltung							
145 381	6 680 000		Ausgaben	779 638.60		5 900 361	88
66 000	62 000		Einnahmen		84 000.00	22 000	35
79 381	6 618 000		Ergebnis		695 638.60	5 922 361	53
F 4 Gesundheit							
1 442 386	6 190 000		Ausgaben	3 450 440.13		2 739 560	44
184 567	1 486 000		Einnahmen		210 319.00	- 1 275 681	86
1 257 819	4 704 000		Ergebnis		3 240 121.13	1 463 879	130
F 410 Kranken- und Pflegeheime							
1 120 301	5 710 000		Ausgaben	2 988 238.63		2 721 761	48
184 567	1 486 000		Einnahmen		210 319.00	- 1 275 681	86
935 734	4 224 000		Ergebnis		2 777 919.63	1 446 080	134
F 440 Ambulante Krankenpflege							
22 848	–		Ausgaben	–		–	–
22 848	–		Ergebnis	–		–	–

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
Funktionale Gliederung

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Ausgaben CHF	Rechnung 2008 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
F 460 Schulgesundheitsdienst							
299 238	480 000		Ausgaben	462 201.50		17 799	4
299 238	480 000		Ergebnis		462 201.50	17 799	4
F 5 Soziale Wohlfahrt							
1 760 433	2 407 000		Ausgaben	1 721 653.35		685 347	28
918 883	856 000		Einnahmen		794 050.00	- 61 950	7
841 550	1 551 000		Ergebnis		927 603.35	623 397	36
F 560 Sozialer Wohnungsbau							
200 000	200 000		Ausgaben	—		200 000	100
745 361	570 000		Einnahmen		645 461.00	75 461	13
545 361	370 000		Ergebnis	645 461.00		275 461	87
F 570 Altersheime							
742 429	1 757 000		Ausgaben	883 103.25		873 897	50
143 522	246 000		Einnahmen		18 589.00	- 227 411	92
598 907	1 511 000		Ergebnis		864 514.25	646 486	142
F 580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe							
—	50 000		Ausgaben	19 669.45		30 331	61
—	50 000		Ergebnis		19 669.45	30 331	61
F 587 Betreuung Suchtabhängiger							
811 513	—		Ausgaben	53 714.80		- 53 715	.
811 513	—		Ergebnis		53 714.80	- 53 715	.
F 589 Soziale Wohlfahrt Übriges							
6 491	400 000		Ausgaben	765 165.85		- 365 166	91
30 000	40 000		Einnahmen		130 000.00	90 000	225
23 509	360 000		Ergebnis		635 165.85	- 275 166	316
F 6 Verkehr							
19 845 757	44 489 300		Ausgaben	18 497 788.79		25 991 511	58
12 093 192	16 718 000		Einnahmen		9 005 068.58	- 7 712 931	46
7 752 565	27 771 300		Ergebnis		9 492 720.21	18 278 580	105
F 610 Staatsstrassen							
12 447 024	17 400 000		Ausgaben	9 986 719.75		7 413 280	43
11 187 391	15 680 000		Einnahmen		8 358 626.15	- 7 321 374	47
1 259 633	1 720 000		Ergebnis		1 628 093.60	91 906	89
F 620 Gemeindestrassen							
5 667 570	11 669 300		Ausgaben	7 419 801.99		4 249 498	36
905 801	938 000		Einnahmen		580 055.43	- 357 945	38
4 761 769	10 731 300		Ergebnis		6 839 746.56	3 891 553	75
F 640 Bundesbahnen							
517 016	50 000		Ausgaben	11 526.50		38 474	77
—	100 000		Einnahmen		66 387.00	- 33 613	34
517 016	50 000		Ergebnis	54 860.50		4 861	111
F 650 Regionalverkehr							
1 214 148	15 370 000		Ausgaben	1 079 740.55		14 290 259	93
1 214 148	15 370 000		Ergebnis		1 079 740.55	14 290 259	93
F 7 Umwelt und Raumordnung							
16 245 537	84 403 900		Ausgaben	30 141 082.21		54 262 818	64
7 480 486	5 065 000		Einnahmen		6 633 972.39	1 568 972	31
8 765 051	79 338 900		Ergebnis		23 507 109.82	55 831 790	33

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
Funktionale Gliederung

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Ausgaben CHF	Rechnung 2008 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 701 Wasserwerk							
2 174 750	11 894 900		Ausgaben	11 661 920.61		232 979	2
3 103 978	3 450 000		Einnahmen		4 182 967.24	732 967	21
929 229	8 444 900		Ergebnis		7 478 953.37	965 947	19
F 710 Abwasserbeseitigung							
4 306 226	10 170 000		Ausgaben	8 112 740.85		2 057 259	20
2 913 935	1 000 000		Einnahmen		1 252 810.25	252 810	25
1 392 292	9 170 000		Ergebnis		6 859 930.60	2 310 069	5
F 711 Kläranlagen							
73 326	–		Ausgaben	637 116.24		- 637 116	.
–	–		Einnahmen		396 757.00	396 757	.
73 326	–		Ergebnis		240 359.24	- 240 359	.
F 720 Abfallbeseitigung							
5 185 300	2 450 000		Ausgaben	3 100 392.95		- 650 393	27
32 528	–		Einnahmen		60 000.00	60 000	.
5 152 772	2 450 000		Ergebnis		3 040 392.95	- 590 393	27
F 721 Kehrichtverbrennungsanlagen							
1 296 131	50 530 000		Ausgaben	3 238 668.82		47 291 331	94
1 296 131	50 530 000		Ergebnis		3 238 668.82	47 291 331	94
F 740 Friedhof und Bestattung							
558 798	3 180 000		Ausgaben	690 889.40		2 489 111	78
–	–		Einnahmen		10 000.00	10 000	.
558 798	3 180 000		Ergebnis		680 889.40	2 499 111	78
F 750 Gewässerunterhalt und -verbauung							
1 351 374	2 120 000		Ausgaben	1 006 764.15		1 113 236	53
539 405	615 000		Einnahmen		787 200.00	172 200	28
811 968	1 505 000		Ergebnis		219 564.15	1 285 436	25
F 780 Übriger Umweltschutz							
905 729	1 006 000		Ausgaben	416 688.90		589 311	59
814 084	–		Einnahmen		–	–	–
91 645	1 006 000		Ergebnis		416 688.90	589 311	59
F 790 Raumordnung							
393 904	3 053 000		Ausgaben	1 275 900.29		1 777 100	58
76 556	–		Einnahmen		- 55 762.10	- 55 762	.
317 348	3 053 000		Ergebnis		1 331 662.39	1 721 338	58
F 8 Volkswirtschaft							
22 517 149	47 181 200		Ausgaben	38 454 093.90		8 727 106	18
3 390 081	2 785 000		Einnahmen		4 416 742.20	1 631 742	59
19 127 068	44 396 200		Ergebnis		34 037 351.70	10 358 848	40
F 810 Forstwesen							
400 000	350 000		Ausgaben	129 492.15		220 508	63
400 000	350 000		Ergebnis		129 492.15	220 508	63
F 840 Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel							
–	–		Ausgaben	2 500 000.00		- 2 500 000	.
–	–		Ergebnis		2 500 000.00	- 2 500 000	.
F 860 Energieversorgung							
–	1 500 000		Ausgaben	–		1 500 000	100
–	1 500 000		Ergebnis	–		1 500 000	100

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
Funktionale Gliederung

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Ausgaben CHF	Rechnung 2008 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
F 861 Elektrizitätswerk							
8 285 087	24 735 500		Ausgaben	20 352 246.50		4 383 254	18
1 441 165	1 000 000		Einnahmen		2 333 878.34	1 333 878	133
6 843 922	23 735 500		Ergebnis		18 018 368.16	5 717 132	116
F 862 Gasversorgung							
1 052 446	4 549 500		Ausgaben	2 090 984.86		2 458 515	54
44 500	–		Einnahmen		508 016.67	508 017	.
1 007 946	4 549 500		Ergebnis		1 582 968.19	2 966 532	54
F 863 Fernwärme							
7 335 409	6 561 000		Ausgaben	9 168 866.95		- 2 607 867	40
970 299	1 320 000		Einnahmen		1 170 608.06	- 149 392	11
6 365 110	5 241 000		Ergebnis		7 998 258.89	- 2 757 259	28
F 869 Energie, Übriges							
141 338	100 000		Ausgaben	71 929.00		28 071	28
141 338	100 000		Ergebnis		71 929.00	28 071	28
F 870 Sonstige Gemeindebetriebe							
5 302 868	9 385 200		Ausgaben	4 140 574.44		5 244 626	56
934 116	465 000		Einnahmen		404 239.13	- 60 761	13
4 368 751	8 920 200		Ergebnis		3 736 335.31	5 183 865	69
F 9 Finanzen und Steuern							
–	330 000		Ausgaben	–		330 000	100
–	330 000		Ergebnis	–		330 000	100
F 994 Nicht aufgeteilt Posten / Sammelkredite							
–	330 000		Ausgaben	–		330 000	100
–	330 000		Ergebnis	–		330 000	100

Bilanz

Bilanz

		Rechnung 31.12.2007	Rechnung 31.12.2008	Veränderung Fr.	%
1	Aktiven	1 115 905 166.63	1 736 871 782.52	620 966 615.89	56
10	Finanzvermögen	589 711 000.99	640 921 662.22	51 210 661.23	9
1001	Postcheck	63 555 658.28	90 482 322.88	26 926 664.60	42
1002	Banken	26 647 648.42	20 870 214.27	- 5 777 434.15	-22
1010	Vorschüsse	986 926.50	3 161 794.91	2 174 868.41	220
1012	Steuerrestanzen	32 332 221.15	33 524 803.32	1 192 582.17	4
1014	Beiträge von Gemeinwesen	49 733 321.21	48 579 731.78	- 1 153 589.43	-2
1015	Übrige Debitoren	69 876 981.61	69 214 384.74	- 662 596.87	-1
1019	Übrige Guthaben	3 093 676.60	2 408 110.81	- 685 565.79	-22
1022	Darlehen	184 653.25	133 722.25	- 50 931.00	-28
1023	Grundeigentum	322 952 761.90	331 539 200.50	8 586 438.60	3
1025	Vorräte	12 002 792.64	12 267 505.10	264 712.46	2
1029	Übrige Anlagen	388 500.00	739 900.00	351 400.00	90
1030	Transitorische Aktiven	7 955 859.43	27 999 971.66	20 044 112.23	252
11	Verwaltungsvermögen	525 627 771.81	1 094 636 406.40	569 008 634.59	108
1140	Grundstücke	5 821 571.85	45 743 458.81	39 921 886.96	686
1141	Tiefbauten	140 694 070.14	510 143 504.18	369 449 434.04	263
1143	Hochbauten	275 607 559.98	333 611 759.77	58 004 199.79	21
1145	Waldungen	38 000.00	34 000.00	- 4 000.00	-11
1146	Mobilien	65 498 136.35	162 341 872.06	96 843 735.71	148
1149	Übrige Sachgüter	1 410 923.49	3 243 537.58	1 832 614.09	130
1155	Darlehen / Beteiligungen private Institutionen	19 545 610.00	23 079 074.00	3 533 464.00	18
1165	Investitionsbeiträge private Institutionen	9 690 900.00	9 566 200.00	- 124 700.00	-1
1170	Enteignungsentschädigungen	4 961 000.00	4 464 000.00	- 497 000.00	-10
1171	Planungsausgaben	2 360 000.00	2 409 000.00	49 000.00	2
12	Spezialfinanzierungen	566 393.83	1 313 713.90	747 320.07	132
1280	Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	566 393.83	1 313 713.90	747 320.07	132

Bilanz

		Rechnung 31.12.2007	Rechnung 31.12.2008	Veränderung Fr.	%
2	Passiven	1 115 905 166.63	1 736 871 782.52	620 966 615.89	56
20	Fremdkapital	826 838 493.57	893 976 798.29	67 138 304.72	8
2000	Kreditoren	42 854 965.61	78 437 311.64	35 582 346.03	83
2001	Depotgelder	29 024 663.90	38 987 795.95	9 963 132.05	34
2006	Kontokorrente	854 160.43	846 879.76	- 7 280.67	-1
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	11 310 714.89	11 142 032.21	- 168 682.68	-1
2020	Hypotheken	217 112.00	214 732.00	- 2 380.00	-1
2021	Langfristige Darlehen	156 287 000.00	156 399 000.00	112 000.00	0
2023	Obligationenanleihen	200 000 000.00	200 000 000.00	0.00	-
2031	Pensionskasse	329 247 303.67	336 722 241.65	7 474 937.98	2
2033	Fonds aus privaten Geldern	22 573 824.12	20 985 237.53	- 1 588 586.59	-7
2039	Übrige Sonderrechnungen	444 104.36	474 928.05	30 823.69	7
2040	Rückstellungen der laufenden Rechnung	6 159 311.98	12 096 954.21	5 937 642.23	96
2041	Rückstellungen der Investitionsrechnung	3 256 079.65	3 257 308.25	1 228.60	0
2050	Transitorische Passiven	24 609 252.96	34 412 377.04	9 803 124.08	40
21	Verrechnungen	28 413 138.19	16 553 074.45	- 11 860 063.74	-42
2100	Zahlungen / Rückzahlungen V-Abrechnung	7 954 419.25	0.00	- 7 954 419.25	-100
2120	Zahlungen / Rückzahlungen SR-Abrechnungen	10 490 533.93	11 927 820.70	1 437 286.77	14
2141	Quellensteuern	902 185.65	1 070 380.25	168 194.60	19
2182	Abrechnungskonti Lohnzahlungen	2 257 308.20	2 038 686.25	- 218 621.95	-10
2183	Abrechnungskonti Versicherungsprämien	100 508.85	538 681.80	438 172.95	436
2184	Steuersammelkonto	13 866 223.94	0.00	- 13 866 223.94	-100
2185	Durchgangskonti allgemein	- 31 164.30	12 220.53	43 384.83	-139
2186	Durchgangskonti Werke	- 193 500.44	163 850.30	357 350.74	-185
2189	Übrige Verrechnungskonti	- 6 933 376.89	801 434.62	7 734 811.51	-112
22	Spezialfinanzierungen	227 441 293.65	796 450 892.68	569 009 599.03	250
2280	Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen	149 066 071.15	772 555 150.44	623 489 079.29	418
2281	Spezialfonds	10 501 589.90	8 789 469.30	- 1 712 120.60	-16
2282	Vorfinanzierungen	63 552 124.68	11 125 656.34	- 52 426 468.34	-82
2283	Reserven der WOV-Pilotprojekte	4 321 507.92	3 980 616.60	- 340 891.32	-8
23	Eigenkapital	33 212 241.22	29 891 017.10	- 3 321 224.12	-10
2390	Eigenkapital	33 212 241.22	29 891 017.10	- 3 321 224.12	-10

Bilanz

		Rechnung 31.12.2007	Rechnung 31.12.2008	Veränderung Fr.	%
1	Aktiven	1 115 905 166.63	1 736 871 782.52	620 966 615.89	56
10	Finanzvermögen	589 711 000.99	640 921 662.22	51 210 661.23	9
100	Flüssige Mittel	90 203 306.70	111 352 537.15	21 149 230.45	23
101	Guthaben	156 023 127.07	156 888 825.56	865 698.49	1
102	Anlagen	335 528 707.79	344 680 327.85	9 151 620.06	3
103	Transitorische Aktiven	7 955 859.43	27 999 971.66	20 044 112.23	252
11	Verwaltungsvermögen	525 627 771.81	1 094 636 406.40	569 008 634.59	108
114	Sachgüter	489 070 261.81	1 055 118 132.40	566 047 870.59	116
115	Darlehen und Beteiligungen	19 545 610.00	23 079 074.00	3 533 464.00	18
116	Investitionsbeiträge	9 690 900.00	9 566 200.00	- 124 700.00	-1
117	Übrige aktivierte Ausgaben	7 321 000.00	6 873 000.00	- 448 000.00	-6
12	Spezialfinanzierungen	566 393.83	1 313 713.90	747 320.07	132
128	Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	566 393.83	1 313 713.90	747 320.07	132
2	Passiven	1 115 905 166.63	1 736 871 782.52	620 966 615.89	56
20	Fremdkapital	826 838 493.57	893 976 798.29	67 138 304.72	8
200	Laufende Verpflichtungen	84 044 504.83	129 414 019.56	45 369 514.73	54
202	Langfristige Schulden	356 504 112.00	356 613 732.00	109 620.00	0
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	352 265 232.15	358 182 407.23	5 917 175.08	2
204	Rückstellungen	9 415 391.63	15 354 262.46	5 938 870.83	63
205	Transitorische Passiven	24 609 252.96	34 412 377.04	9 803 124.08	40
21	Verrechnungen	28 413 138.19	16 553 074.45	- 11 860 063.74	-42
210	Steuern Rechnungsjahr	7 954 419.25	0.00	- 7 954 419.25	-100
212	Steuern früherer Jahre	10 490 533.93	11 927 820.70	1 437 286.77	14
214	Quellensteuern	902 185.65	1 070 380.25	168 194.60	19
218	Übrige Verrechnungskonten	9 065 999.36	3 554 873.50	- 5 511 125.86	-61
22	Spezialfinanzierungen	227 441 293.65	796 450 892.68	569 009 599.03	250
228	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	227 441 293.65	796 450 892.68	569 009 599.03	250
23	Eigenkapital	33 212 241.22	29 891 017.10	- 3 321 224.12	-10
239	Eigenkapital	33 212 241.22	29 891 017.10	- 3 321 224.12	-10

Die unselbstständige Pensionskasse der Stadt Winterthur mit eigener Rechnungslegung hat zum Bilanzstichtag eine Unterdeckung. Im Falle der Liquidation oder Abspaltung der Pensionskasse kann für die Stadt Winterthur aus dieser Unterdeckung eine Verpflichtung zur vollen oder teilweisen Deckung entstehen.

Anhang

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
192000 Kulturelles und Dienste							
752 278	913 590		Aufwand	912 646.19		944	0
–	5 000		Ertrag		12 609.75	7 610	152
752 278	908 590		Ergebnis		900 036.44	8 553	1
448 528	453 405	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	466 438.00		- 13 033	3
85 614	88 388	3030	Sozialleistungen	92 451.50		- 4 063	5
33 973	38 397	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	37 908.79		488	1
5 509	7 500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	858.10		6 642	89
16 378	9 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	12 458.55		- 3 459	38
1 472	21 000	3110	Anschaffungen Mobilien	9 096.10		11 904	57
3 999	500	3150	Unterhalt Mobilien	2 248.85		- 1 749	350
8 511	18 500	3170	Spesenentschädigungen	16 406.45		2 094	11
48 612	124 800	3180	Dienstleistungen Dritter	126 108.65		- 1 309	1
- 748	17 500	3190	Allgemeiner Sachaufwand	17 238.00		262	1
4	–	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	335.60		- 336	.
26 000	60 000	3650	Beiträge an private Institutionen	57 526.00		2 474	4
300	4 400	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	4 400.00		–	–
57 707	51 900	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	51 474.50		426	1
16 419	18 300	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	17 697.10		603	3
–	5 000	4360	Rückerstattungen		12 609.75	7 610	152
291000 Finanzen							
717 983	801 023		Aufwand	829 270.12		- 28 247	4
69	–		Ertrag		37.10	37	.
717 914	801 023		Ergebnis		829 233.02	- 28 210	4
452 134	514 654	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	561 743.65		- 47 089	9
86 611	123 269	3030	Sozialleistungen	126 813.25		- 3 544	3
99 921	46 000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	13 706.40		32 294	70
5 175	7 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	6 898.70		101	1
–	–	3110	Anschaffungen Mobilien	444.25		- 444	.
61	–	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	–		–	–
1 907	2 000	3170	Spesenentschädigungen	2 746.35		- 746	37
195	43 900	3180	Dienstleistungen Dritter	32 972.99		10 927	25
1 415	–	3190	Allgemeiner Sachaufwand	–		–	–
61 310	64 200	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	81 841.07		- 17 641	27
1 007	–	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	594.45		- 594	.
8 246	–	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	1 509.01		- 1 509	.
69	–	4360	Rückerstattungen		37.10	37	.

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
391000 Bau							
1 121 063	1 204 275		Aufwand	1 208 237.33		- 3 963	0
100 238	–		Ertrag		440.00	440	.
1 020 825	1 204 275		Ergebnis		1 207 797.33	- 3 523	0
689 733	682 774	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	711 281.65		- 28 507	4
125 762	136 228	3030	Sozialleistungen	140 745.90		- 4 518	3
31 729	36 572	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	36 334.90		237	1
12 645	23 000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	25 430.20		- 2 430	11
13 718	20 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	17 468.15		2 532	13
21 530	7 000	3110	Anschaffungen Mobilien	3 428.20		3 572	51
9 914	21 000	3150	Unterhalt Mobilien	8 387.65		12 612	60
3 300	3 000	3160	Mieten u. Benützungskosten	–		3 000	100
11 351	14 000	3170	Spesenentschädigungen	6 806.15		7 194	51
- 16 970	43 000	3180	Dienstleistungen Dritter	40 858.40		2 142	5
301	3 000	3190	Allgemeiner Sachaufwand	3 272.10		- 272	9
149 724	145 000	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	149 290.95		- 4 291	3
68 324	69 700	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	64 933.08		4 767	7
100 138	–	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		–	–	–
100	–	4350	Verkaufserlöse		–	–	–
–	–	4360	Rückerstattungen		440.00	440	.
491000 Sicherheit und Umwelt							
712 720	649 477		Aufwand	680 588.09		- 31 111	5
59 279	29 900		Ertrag		1 350.00	- 28 550	95
653 442	619 577		Ergebnis		679 238.09	- 59 661	10
412 676	403 987	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	424 556.90		- 20 570	5
82 735	65 663	3030	Sozialleistungen	72 812.45		- 7 149	11
73 741	79 427	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	56 631.86		22 795	29
32 460	17 600	3090	Allgemeiner Personalaufwand	21 907.95		- 4 308	24
7 661	7 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	7 004.65		- 5	0
107	1 500	3110	Anschaffungen Mobilien	11 360.05		- 9 860	657
383	300	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	–		300	100
314	300	3150	Unterhalt Mobilien	–		300	100
2 820	2 000	3170	Spesenentschädigungen	1 394.75		605	30
4 503	3 100	3180	Dienstleistungen Dritter	1 165.00		1 935	62
2 780	2 400	3190	Allgemeiner Sachaufwand	2 195.00		205	9
22 345	–	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	15 000.00		- 15 000	.
55 702	50 800	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	51 254.35		- 454	1
14 494	15 400	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	15 305.13		95	1
–	–	4310	Gebühren für Amtshandlungen		1 350.00	1 350	.
54 447	29 900	4360	Rückerstattungen		–	- 29 900	100
318	–	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		–	–	–
4 514	–	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		–	–	–

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
511000 Schule und Sport							
769 487	715 573		Aufwand	794 393.46		- 78 821	11
50	–		Ertrag		350.00	350	.
769 437	715 573		Ergebnis		794 043.46	- 78 471	11
459 951	416 139	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	454 218.75		- 38 080	9
91 781	88 334	3030	Sozialleistungen	96 432.60		- 8 099	9
8 840	13 300	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	4 420.00		8 880	67
9 642	4 500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	34 531.95		- 30 032	667
13 154	14 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	12 944.60		1 055	8
496	2 500	3110	Anschaffungen Mobilien	5 499.15		- 2 999	120
930	–	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	–		–	–
–	–	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	140.00		- 140	.
498	500	3140	Baulicher Unterhalt	369.80		130	26
422	–	3150	Unterhalt Mobilien	106.55		- 107	.
45 266	34 200	3160	Mieten u. Benützungskosten	34 277.24		- 77	0
5 489	11 000	3170	Spesenentschädigungen	14 740.70		- 3 741	34
57 694	64 906	3180	Dienstleistungen Dritter	68 537.98		- 3 632	6
2 920	2 500	3190	Allgemeiner Sachaufwand	920.00		1 580	63
7 760	–	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	–		–	–
32 841	32 194	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	34 350.45		- 2 156	7
31 803	31 500	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	32 903.69		- 1 404	4
50	–	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		–	–	–
–	–	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		350.00	350	.
691000 Soziales							
1 148 441	1 319 065		Aufwand	1 193 401.36		125 664	10
27	–		Ertrag		3 265.70	3 266	.
1 148 414	1 319 065		Ergebnis		1 190 135.66	128 930	10
792 573	904 929	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	816 951.45		87 978	10
151 859	174 616	3030	Sozialleistungen	159 895.20		14 721	8
25 560	26 520	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	21 340.00		5 180	20
8 421	8 100	3090	Allgemeiner Personalaufwand	6 042.50		2 058	25
9 522	10 500	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	10 729.07		- 229	2
5 133	6 000	3110	Anschaffungen Mobilien	3 946.10		2 054	34
685	–	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	–		–	–
139	1 000	3150	Unterhalt Mobilien	63.40		937	94
25 007	24 000	3160	Mieten u. Benützungskosten	25 491.90		- 1 492	6
3 085	3 000	3170	Spesenentschädigungen	2 719.75		280	9
39 083	64 171	3180	Dienstleistungen Dritter	58 204.55		5 966	9
9 780	10 400	3190	Allgemeiner Sachaufwand	11 280.00		- 880	8
–	–	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	1 620.00		- 1 620	.
24 303	18 329	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	19 649.60		- 1 320	7
53 291	67 500	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	55 467.84		12 032	18
–	–	4310	Gebühren für Amtshandlungen		250.00	250	.
27	–	4360	Rückerstattungen		2 015.70	2 016	.
–	–	4690	Beiträge Dritter		1 000.00	1 000	.

Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2008 Aufwand CHF	Rechnung 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
791000 Technische Betriebe							
411 071	435 076		Aufwand	436 929.95		- 1 854	.
–	–		Ertrag		5 570.55	5 571	.
411 071	435 076		Ergebnis		431 359.40	3 716	1
272 092	273 886	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	275 849.25		- 1 963	1
52 011	54 634	3030	Sozialleistungen	55 552.70		- 918	2
11 817	13 356	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	13 185.68		170	1
2 212	9 000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	2 150.50		6 850	76
8 927	7 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	6 599.95		400	6
1 834	2 000	3110	Anschaffungen Mobilien	–		2 000	100
–	1 000	3150	Unterhalt Mobilien	–		1 000	100
4 428	6 600	3170	Spesenentschädigungen	4 732.10		1 868	28
16 921	28 600	3180	Dienstleistungen Dritter	14 185.50		14 415	50
410	400	3190	Allgemeiner Sachaufwand	905.00		- 505	126
27 000	27 000	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	27 000.00		431 359	*
5 898	5 000	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	4 951.90		48	1
7 522	6 600	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	31 817.37		- 25 217	382
–	–	4360	Rückerstattungen		5 570.55	5 571	.

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
100000	Departement Kulturelles und Dienste	1'964'234.35	6'790'000	4'825'766	15'122'818.10	43'104'000		27'981'182
121000	Personalamt (PG)	74'205.00	250'000	175'795	1'362'847.60	2'800'000		1'437'152
19523	Ersatz PIAS	74'205.00	250'000	175'795	1'362'847.60	2'800'000		1'437'152
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	74'205.00	250'000	175'795	1'362'847.60	2'800'000	27.08.2003 S	1'437'152
142000	Stadtentwicklung (PG)	937'691.00	830'000	-107'691	1'283'707.35	3'936'000		2'652'293
12808	Bau Quartiertreff Iberg	438'000.00	--	-438'000	438'000.00	438'000		0
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	200'000	20.12.2006 S	
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	438'000.00	—	-438'000	438'000.00	238'000	25.08.2008 G	0
12834	(A)Stadtlicht Winterthur: Gesamtkonzept	1'227.70	--	-1'228	142'565.45	150'000		7'435
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	1'227.70	—	-1'228	142'565.45	150'000	04.12.2006 B	7'435
12835	(A)Zürcherstrasse: Entwicklungsstudie	166'850.50	--	-166'851	229'453.75	200'000		-29'454
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	166'850.50	—	-166'851	229'453.75	200'000	04.12.2006 B	-29'454
12841	FA Kanzleistr.: Alte Turnhalle Dachsanierung	72'859.10	--	-72'859	214'934.45	250'000		35'066
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	72'859.10	—	-72'859	214'934.45	250'000	13.06.2007 S	35'066
12854	FA Nägelsee: Küchen- und Bodensanierung	79'774.85	80'000	225	79'774.85	80'000		225
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	79'774.85	80'000	225	79'774.85	80'000	10.12.2007 B	225
12855	FA Holzlegi: Sanierung und Ausbau	846.50	50'000	49'154	846.50	50'000		49'154
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	846.50	50'000	49'154	846.50	50'000	10.12.2007 B	49'154
12856	FA Hölzlerli: Unterstand für Abenteuer Hüttenbau	27'163.35	30'000	2'837	27'163.35	30'000		2'837
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	27'163.35	30'000	2'837	27'163.35	30'000	10.12.2007 B	2'837
12857	Güterschuppen Bahnhof Töss: Umnutzung	--	50'000	50'000	--	50'000		50'000
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	50'000	50'000	—	50'000	10.12.2007 B	50'000
12871	Stadtentwicklung: Ausbau Halle 710	35'415.00	500'000	464'585	35'415.00	1'850'000		1'814'585
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	35'415.00	100'000	64'585	35'415.00	100'000	10.12.2007 B	64'585
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	400'000	400'000	—	1'750'000	#	1'750'000
12890	FA Nägelsee: Ersatz Elektroheizung	--	--	--	--	60'000		60'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	60'000	08.12.2008 B	60'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
12891	QZ Gutschick: Einbau Anschluss Fernwärme	--	--	--	--	150'000		150'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	150'000	08.12.2008 B	150'000
12892	FA Nägelsee: Sanierung des Spielareals	--	--	--	--	508'000		508'000
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	—	—	—	108'000	§	108'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	400'000	§	400'000
19147	FA der Stadt: Ersatz des Mobiliars	115'554.00	120'000	4'446	115'554.00	120'000		4'446
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	115'554.00	120'000	4'446	115'554.00	120'000	03.12.2008 S	4'446
152000	Theater Winterthur (PG)	311'136.60	300'000	-11'137	998'749.60	2'410'000		1'411'250
12307	Theater Winterthur: Materiallager und Kasse	622.15	40'000	39'378	622.15	1'030'000		1'029'378
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	—	—	—	20'000	17.12.2001 B	
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	622.15	40'000	39'378	622.15	40'000	19.12.2007 §	59'378
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	770'000	§	
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	200'000	17.12.2001 B	970'000
12508	Bühnenboden Hinterbühne, Ersatz Vorhänge	66'982.30	60'000	-6'982	128'301.05	180'000		51'699
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	66'982.30	60'000	-6'982	128'301.05	180'000	04.12.2006 B	51'699
12571	Ausbau der Bühnenanlieferung	127'761.15	--	-127'761	322'719.40	375'000		52'281
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	127'761.15	—	-127'761	322'719.40	375'000	22.11.2006 G	52'281
19514	Möblierung Theater und Restaurant	115'771.00	--	-115'771	547'107.00	625'000		77'893
506011	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Projektierung	—	—	—	—	10'000	17.12.2001 B	10'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	115'771.00	—	-115'771	547'107.00	615'000	19.03.2003 §	67'893
19559	Renovation der sanitären Einrichtungen	--	200'000	200'000	--	200'000		200'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	200'000	200'000	—	200'000	05.12.2005 B	200'000
155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)	182'447.70	--	-182'448	236'114.05	2'145'000		1'908'886
12800	Sanierung Stadtbibliothek, Obere Kirchgasse 6	182'137.70	--	-182'138	187'720.20	195'000		7'280
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	182'137.70	—	-182'138	187'720.20	195'000	19.09.2007 §	7'280
12866	Einrichtung Kreisbibliothek Seen	--	--	--	--	400'000		400'000
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	08.12.2008 B	50'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	350'000	#	350'000
19019	Umnutzung Freihandabteilung für Studienplätze	310.00	--	-310	48'393.85	1'550'000		1'501'606
506011	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Projektierung	310.00	—	-310	48'393.85	50'000	16.12.2002 B	1'606

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	1'500'000	#	1'500'000
157000	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte (PG)	41'204.10	270'000	228'796	227'632.75	4'748'000		4'520'367
12576	Neues Ausstellungskonzept für Museum Lindengut	10'000.00	50'000	40'000	10'000.00	3'050'000		3'040'000
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	10'000.00	50'000	40'000	10'000.00	50'000	16.12.2002 B	40'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	3'000'000	#	3'000'000
12642	Lindengut: Spielzeugmuseum/Dachsanierung	31'204.10	—	-31'204	217'632.75	300'000		82'367
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	20'000	13.12.2004 B	
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	31'204.10	—	-31'204	217'632.75	280'000	05.07.2006 S	82'367
12829	Museum Oskar Reinhart: Sanierung Fenster	—	—	—	—	183'000		183'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	183'000	S	183'000
12874	Kunstmuseum Winterthur (Neupositionierung)	—	100'000	100'000	—	100'000		100'000
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	100'000	100'000	—	100'000	10.12.2007 B	100'000
12893	Museum Lindengut: Gebäudesanierung	—	—	—	—	830'000		830'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	830'000	S	830'000
12894	Museum Oskar Reinhart: San. Wertschutz und Kälte	—	—	—	—	165'000		165'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	165'000	S	165'000
19513	Museum Lindengut: Sanierung Kellerräume	—	120'000	120'000	—	120'000		120'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	120'000	120'000	—	120'000	06.12.1999 B	120'000
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	417'549.95	5'140'000	4'722'450	11'013'766.75	27'065'000		16'051'233
12505	(A)Museums- u. Bibliotheksgebäude: Brandschutz	9'684.00	—	-9'684	1'718'031.95	1'900'000		181'968
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	9'684.00	—	-9'684	2'158'415.95	2'500'000	24.10.2001 S	341'584
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	-440'384.00	-600'000		-159'616
12520	Museums- u. Bibliotheksgebäude: Umbau/Sanierung	1'353'925.40	4'000'000	2'646'075	1'987'734.90	17'179'000		15'191'265
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	—	—	—	70'000	S	
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	—	—	—	130'000	13.08.2003 S	
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	—	—	614'203.05	250'000	07.09.2005 S	-164'203
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	13'596'000	18.04.2007 S	
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	1'353'925.40	4'000'000	2'646'075	1'373'531.85	3'133'000	09.07.2007 G	15'355'468
12558	(A)Neueinrichtung Lebensraum Wald	—	—	—	—	200'000		200'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	200'000	18.12.1995 B	200'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
12562 503052	(A)Museums- u. Bibliotheksgebäude: Sanierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	1'720.20 1'720.20	-- —	-1'720 -1'720	1'392'741.45 1'392'741.45	1'400'000 1'400'000	20.05.1998 §	7'259 7'259
12643 503051	Museumsgebäude: Garderobe Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-- —	-- —	-- —	-- —	50'000 50'000	#	50'000 50'000
12790 503052	Marktgasse 25: Umbauten Waaghaus Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	73'753.85 73'753.85	-- —	-73'754 -73'754	177'775.70 177'775.70	180'000 180'000	31.05.2006 S	2'224 2'224
12843 503052	Waaghaus: Sanierung Treppenhaus und Ersatz Lift Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	141'328.00 141'328.00	150'000 150'000	8'672 8'672	141'328.00 141'328.00	150'000 150'000	11.06.2008 §	8'672 8'672
12850 503052	Gewerbemuseum: San. Flachdach/Ersatz Fenster Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-- —	230'000 230'000	230'000 230'000	-- —	230'000 230'000	§	230'000 230'000
12853 503051 503052	Schloss Hegi: Sanierung Abwartswohnung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	19'477.85 19'477.85 —	130'000 — 130'000	110'522 -19'478 130'000	19'477.85 19'477.85 —	170'000 40'000 130'000	04.06.2008 § §	150'522 20'522 130'000
12872 503051 503052	Gerwerbemuseum: Permanente Materialsammlung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	92'683.00 18'507.20 74'175.80	210'000 50'000 160'000	117'317 31'493 85'824	92'683.00 18'507.20 74'175.80	210'000 50'000 160'000	10.12.2007 B 10.12.2007 B	117'317 31'493 85'824
12876 503012	Gewerbemuseum: Umbau Küche u. Ersatz Fenster Verwaltungsgebäude, Ausführung	377'517.85 377'517.85	420'000 420'000	42'482 42'482	377'517.85 377'517.85	420'000 420'000	19.03.2008 §	42'482 42'482
12895 503052	Kunstmuseum: Sicherheitsanlage Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-- —	-- —	-- —	-- —	300'000 300'000	§	300'000 300'000
12896 503052	Kunstmuseum: Wärmedämmung Oberlichter Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-- —	-- —	-- —	-- —	1'500'000 1'500'000	§	1'500'000 1'500'000
18021 503092	Barockhaus: Ersatz Heizkessel Übrige Hochbauten, Ausführung	16'846.25 16'846.25	-- —	-16'846 -16'846	16'846.25 16'846.25	26'000 26'000	30.05.2007 S	9'154 9'154
19108 506012	(A)Alte Kaserne: Ersatz bestehender Einrichtung Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	34'877.60 34'877.60	-- —	-34'878 -34'878	139'836.70 139'836.70	140'000 140'000	04.12.2006 B	163 163
19113 506012	Einrichtung Lager/Magazin städt. Kulturinstitut. Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	8'927.35 8'927.35	-- —	-8'927 -8'927	479'878.70 479'878.70	450'000 450'000	07.03.2007 §	-29'879 -29'879

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
19148	Alte Kaserne: Renovation Küche und Holzboden	--	--	--	--	100'000		100'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	100'000	§	100'000
19373	Neueinrichtung der Dauerausstellung	-1'713'191.40	--	1'713'191	4'387'200.00	2'360'000		-2'027'200
506011	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Projektierung	—	—	—	43'547.70	80'000	13.12.1993 B	36'452
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	2'650'000	13.06.2001 G	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	1'040'000	21.05.2003 §	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	6'056'843.70	290'000	04.08.2004 §	-2'076'844
669002	Investitionsbeiträge Dritter	-1'713'191.40	—	1'713'191	-1'713'191.40	-1'700'000		13'191
19537	Neueinrichtung Vitrinen Münzkabinett	--	--	--	82'714.40	100'000		17'286
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	82'714.40	100'000	18.12.2000 B	17'286
200000	Departement Finanzen	13'148'187.91	21'714'000	8'565'812	26'421'299.65	86'360'820		59'939'520
221000	Finanzamt (PG)	1'831'464.00	-301'000	-2'132'464	--	120'000		120'000
19167	Ablösung Sonderprogramm Investitionsrechnung	--	--	--	--	120'000		120'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	120'000	08.12.2008 B	120'000
19903	SK: Beteiligungen	2'500'000.00	--	-2'500'000				
524002	Beteiligungen	2'500'000.00	—	-2'500'000				
19904	SK: Wohnbauförderungsdarlehen	-645'461.00	-370'000	275'461				
525001	Darlehen	—	200'000	200'000				
625001	Rückzahlung von Darlehen	-645'461.00	-570'000	75'461				
19905	SK: Darlehen an verschiedene private Institutionen	--	200'000	200'000				
525001	Darlehen	—	200'000	200'000				
19916	SK: Darlehen an Ferienheimgenossenschaften	-46'000.00	-28'000	18'000				
625001	Rückzahlung von Darlehen	-46'000.00	-28'000	18'000				
19919	SK: Darlehen an Freizeitvereine	-38'000.00	-34'000	4'000				
625001	Rückzahlung von Darlehen	-38'000.00	-34'000	4'000				
19920	SK: Darlehen an Sportvereine	10'925.00	-29'000	-39'925				
525001	Darlehen	40'000.00	—	-40'000				
625001	Rückzahlung von Darlehen	-29'075.00	-29'000	75				
19921	SK: Darlehen an Spitäler	--	-40'000	-40'000				
625001	Rückzahlung von Darlehen	—	-40'000	-40'000				

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
19922	SK: Darlehen an soziale Institutionen	70'000.00	--	-70'000				
525001	Darlehen	100'000.00	—	-100'000				
625001	Rückzahlung von Darlehen	-30'000.00	—	30'000				
19924	SK: Darlehen an kulturelle Institutionen	-20'000.00	--	20'000				
625001	Rückzahlung von Darlehen	-20'000.00	—	20'000				
222000	Informatikdienste (PG)	207'033.90	685'000	477'966	1'280'622.00	13'720'000		12'439'378
19016	(A)Erneuerung Intranet	--	--	--	152'837.60	280'000		127'162
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	152'837.60	280'000	13.12.2004 B	127'162
19040	Redundanz im Backbone	--	--	--	259'676.55	280'000		20'323
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	259'676.55	280'000	15.12.2003 B	20'323
19064	Erweiterung Datennetzwerk (5. Etappe)	--	--	--	133'833.95	180'000		46'166
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	133'833.95	180'000	13.12.2004 B	46'166
19109	Ersatz der Kuvertiermaschine	--	--	--	527'240.00	530'000		2'760
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	527'240.00	530'000	11.04.2007 §	2'760
19110	Ersatz der Hicom-Telefonzentralen	204'128.70	250'000	45'871	204'128.70	600'000		395'871
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	204'128.70	250'000	45'871	204'128.70	600'000	27.02.2008 §	395'871
19120	Erw. verwaltungsweites Datennetzwerk (6.Etappe)	--	75'000	75'000	--	150'000		150'000
501052	Leitungen, Ausführung	—	75'000	75'000	—	150'000	10.12.2007 B	150'000
19134	City-W-LAN	2'905.20	360'000	357'095	2'905.20	750'000		747'095
501051	Leitungen, Projektierung	—	100'000	100'000	—	100'000	10.12.2007 B	100'000
501052	Leitungen, Ausführung	2'905.20	260'000	257'095	2'905.20	650'000	#	647'095
19149	Firewall Stadt Winterthur	--	--	--	--	280'000		280'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	280'000	08.12.2008 B	280'000
19150	IP-Adressmanagementsystem	--	--	--	--	220'000		220'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	220'000	08.12.2008 B	220'000
19151	Ersatz Rechenzentrum und Outputverarbeitung	--	--	--	--	5'250'000		5'250'000
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	—	—	—	250'000	08.12.2008 B	250'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	5'000'000	#	5'000'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
19152	Aufbau Backup-Rechenzentrum	--	--	--	--	5'200'000		5'200'000
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	—	—	—	200'000	08.12.2008 B	200'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	5'000'000	#	5'000'000
240000	Immobilien (PG)	11'109'690.01	21'330'000	10'220'310	25'140'677.65	72'520'820		47'380'142
12298	MZA Teuchelweiher: Schallisolation grosse Reithalle	44'803.25	--	-44'803	569'100.10	610'000		40'900
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	49'355.25	10'000	13.12.2004 B	-39'355
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	200'000	17.12.2001 B	
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	44'803.25	—	-44'803	519'744.85	400'000	18.01.2006 §	80'255
12303	Schützenweiherareal: Altlastensanierung	13'802.00	--	-13'802	292'101.10	650'000		357'899
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	20'000	23.10.2002 §	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	75'868.40	30'000	08.01.2004 §	-25'868
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	360'000	§	
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	13'802.00	—	-13'802	216'232.70	240'000	02.03.2005 §	383'767
12372	Stadthaus: Aussenrenovation	262'001.25	--	-262'001	6'875'582.55	8'964'000		2'088'417
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	101'353.45	100'000	17.12.2001 B	-1'353
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	1'212'001.20	—	-1'212'001	7'724'229.05	9'180'000	19.03.2003 §	1'455'771
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-949'999.95	—	950'000	-949'999.95	-316'000		634'000
12414	MZA Teuchelweiher: Dachsanierung grosse Reithalle	112'260.60	--	-112'261	543'177.35	625'000		81'823
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	50'000	04.12.2006 B	50'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	112'260.60	—	-112'261	543'177.35	575'000	04.04.2007 §	31'823
12725	(A) Stadthaus: Sicherheitsmassnahmen	--	--	--	84'941.50	220'000		135'059
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	30'000	13.12.2004 B	30'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	84'941.50	190'000	13.12.2004 B	105'059
12726	Schenkelwiese Nord, Wülflingen	--	--	--	293'370.10	516'000		222'630
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	125.10	20'000	05.10.2005 G	19'875
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	293'245.00	496'000	05.10.2005 G	202'755
12763	(A) Obertor 32: Ersatz Aufzugsanlage	--	--	--	189'972.25	190'000		28
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	10'000	05.12.2005 B	10'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	140'000	05.12.2005 B	
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	189'972.25	40'000	01.11.2006 S	-9'972
12764	(A) Ackeretstrasse 17: Ersatz Fenster	--	--	--	355'599.85	350'000		-5'600
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	20'000	05.12.2005 B	20'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	355'599.85	330'000	12.07.2006 §	-25'600

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
12770	(A)Flurweg Sporrer: Erwerb Kat. 6/5147	--	--	--	54'729.25	54'320		-409
500001	Kauf von Grundstücken	—	—	—	54'729.25	54'320	25.05.2005 S	-409
12781	(A)Hochwachtstrasse 20: Infrastrukturanpassungen	73'693.75	--	-73'694	219'670.10	220'000		330
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	20'000	05.12.2005 B	20'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	73'693.75	—	-73'694	219'670.10	200'000	05.12.2005 B	-19'670
12785	Schiessanlage Wülflingen: Bodenschutzmassnahmen	--	--	--	--	550'000		550'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	250'000	§	
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	300'000	04.12.2006 B	550'000
12786	(A)Marktgasse/Stadthausstr.: Renovation GGR-Saal	29'963.90	--	-29'964	104'353.50	120'000		15'647
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	12'000	04.12.2006 B	12'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	29'963.90	—	-29'964	104'353.50	108'000	04.12.2006 B	3'647
12787	Anlage Teuchelweiher: Brandschutzmassnahmen	155'129.10	--	-155'129	155'129.10	195'000		39'871
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	10'000	04.12.2006 B	10'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	155'129.10	—	-155'129	155'129.10	185'000	11.07.2007 §	29'871
12788	(A)Stadthausstr. 31: Ersatz Aufzugsanlage	87'735.00	--	-87'735	180'929.65	210'000		29'070
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	10'000	04.12.2006 B	10'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	87'735.00	—	-87'735	180'929.65	200'000	04.12.2006 B	19'070
12789	Schiessanlage Ohrbühl: Ersatz Überdachung	6'200.00	--	-6'200	162'020.30	160'000		-2'020
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	10'000	04.12.2006 B	10'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	6'200.00	—	-6'200	162'020.30	150'000	04.12.2006 B	-12'020
12791	Tösstalstrasse 19: Renovationsarbeiten	28'654.10	--	-28'654	269'440.50	270'000		560
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	30'000	04.12.2006 B	30'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	28'654.10	—	-28'654	269'440.50	240'000	04.12.2006 B	-29'441
12792	Marktgasse 20/Stadthausstr. 57: Rathausdurchgang	194'492.10	--	-194'492	275'904.55	220'000		-55'905
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	20'000	04.12.2006 B	20'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	194'492.10	—	-194'492	275'904.55	200'000	04.12.2006 B	-75'905
12793	Cafe-Restaurant Rathaus: Renovation Innenhof	-11'853.65	--	11'854	566'715.70	590'000		23'284
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	400'000	07.06.2006 §	
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-11'853.65	—	11'854	566'715.70	190'000	07.06.2006 S	23'284
12822	Rathaus: Flachdachsanierung	101'114.60	170'000	68'885	101'114.60	170'000		68'885
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	86.30	20'000	19'914	86.30	20'000	10.12.2007 B	19'914

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	101'028.30	150'000	48'972	101'028.30	150'000	25.06.2008 §	48'972
12836	(A)MZA Teuchelweiher: Sanierung Flachdach	--	--	--	204'392.80	330'000		125'607
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	204'392.80	330'000	23.08.2006 §	125'607
12837	Grosse Zeughauswiese: Provisorischer Zirkusplatz	8'616.60	--	-8'617	8'616.60	350'000		341'383
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	200'000	§	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	8'616.60	—	-8'617	8'616.60	150'000	04.12.2006 B	341'383
12842	Hochwachtstr. 20: Instandstellung Mauer	177'831.65	--	-177'832	180'486.75	440'000		259'513
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	177'831.65	—	-177'832	180'486.75	440'000	30.05.2007 §	259'513
12845	Infrastruktur Wasserrückhaltebecken Hegmatten	--	50'000	50'000	--	1'050'000		1'050'000
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	50'000	50'000	—	50'000	08.12.2008 B	50'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	1'000'000	#	1'000'000
12846	U. Vogelsangstr. 6: Ersatz Aufzugsanlage	--	150'000	150'000	--	150'000		150'000
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	10'000	10'000	—	10'000	10.12.2007 B	10'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	140'000	140'000	—	140'000	10.12.2007 B	140'000
12847	Tösstalstrasse 54: Küchensanierung	141'326.25	140'000	-1'326	141'326.25	140'000		-1'326
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	20'000	20'000	—	20'000	10.12.2007 B	20'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	141'326.25	120'000	-21'326	141'326.25	120'000	10.12.2007 B	-21'326
12848	Heiligbergstrasse 50: Fassadensanierung	1'684.10	850'000	848'316	1'684.10	850'000		848'316
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	1'684.10	50'000	48'316	1'684.10	50'000	10.12.2007 B	48'316
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	800'000	800'000	—	800'000	§	800'000
12849	Kleine Reithalle MZA: Sanierung	3'403.55	150'000	146'596	3'403.55	1'950'000		1'946'596
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	3'403.55	150'000	146'596	3'403.55	150'000	10.12.2007 B	146'596
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	1'800'000	§	1'800'000
12859	Stadthaus: Beleuchtung/Akustik Konzertsaal	--	--	--	--	500'000		500'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	500'000	#	500'000
12900	Schiessanlage Ohrbühl: Flachdachsanierung 2.Etappe	--	--	--	--	350'000		350'000
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	20'000	08.12.2008 B	20'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	330'000	§	330'000
12901	Obertor 13 - 17a: Kommunikationsverkabelung	--	--	--	--	540'000		540'000
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	50'000	08.12.2008 B	50'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	490'000	§	490'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
12903	MZA Teuchelweiher: Umbauten im UG Altbau	--	--	--	--	200'000		200'000
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	20'000	08.12.2008 B	20'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	180'000	08.12.2008 B	180'000
12904	MZA Teuchelweiher: Küchensanierung	--	--	--	--	1'150'000		1'150'000
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	50'000	08.12.2008 B	50'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	1'100'000	§	1'100'000
12965	Zeughausstr. 76: Renovationsarbeiten	--	--	--	--	850'000		850'000
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	50'000	§	50'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	800'000	§	800'000
19024	U.Vogelsangstr. 2/6: Nutzungskonzept	--	--	--	201'851.15	205'000		3'149
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	25'000	15.12.2003 B	25'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	201'851.15	180'000	20.04.2005 §	-21'851
19025	Püntenverlegung entlang der Eulach	--	--	--	11'567.95	285'000		273'432
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	11'567.95	20'000	16.12.2002 B	8'432
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	265'000	#	265'000
19062	Altlastenentsorgung entlang der Frauenfelderstr.	984.00	4'050'000	4'049'016	33'896.95	4'100'000		4'066'103
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	13.12.2004 B	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	984.00	50'000	49'016	33'896.95	50'000	10.12.2007 B	66'103
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	4'000'000	4'000'000	—	4'000'000	§	4'000'000
19116	Untere Schöntalstrasse 19: Entwässerung	107'273.10	--	-107'273	229'862.05	230'000		138
501072	Kanalisationsbauten, Ausführung	107'273.10	—	-107'273	229'862.05	230'000	23.05.2007 §	138
19960	SK: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV §	373'638.60	500'000	126'361				
503012	Verwaltungsgebäude Ausführung	373'638.60	500'000	126'361				
30014	Tössallmend Neftenbach: Quartierplan	575'000.00	--	-575'000	1'104'318.60	1'240'000		135'681
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	—	—	—	—	90'000	§	
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	575'000.00	—	-575'000	1'104'318.60	1'150'000	12.03.2003 §	135'681
30020	Quartierplan Maienried Wülflingen	1'052'665.00	--	-1'052'665	1'756'402.60	2'000'000		243'597
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	1'052'665.00	—	-1'052'665	1'756'402.60	2'000'000	24.04.2002 §	243'597
30021	Quartierplan Oberzelg (Sennhof), Seen	--	--	--	--	30'000		30'000
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	—	—	—	—	30'000	§	30'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
30022	Quartierplan Iberg Südhang	--	--	--	139'820.80	230'000		90'179
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	—	—	—	139'820.80	230'000	12.03.2003 §	90'179
30023	Erschliessung von Grundstücken im "Bol", Seen	--	--	--	20'000.00	351'500		331'500
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	—	—	—	20'000.00	351'500	§	331'500
30024	Kirchweg O'winterthur, Erschliessung	-69'991.55	--	69'992	165'475.70	130'000		-35'476
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	—	—	—	—	50'000	04.08.2004 §	
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	-69'991.55	—	69'992	165'475.70	150'000	02.11.2005 §	34'524
809001	Beitr.u.Rückerstatt.Dritter an Invest.des FV	—	—	—	—	-70'000		-70'000
30025	Dätttau Töss, Quartierplan	7'560.00	--	-7'560	217'338.20	100'000		-117'338
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	7'560.00	—	-7'560	217'338.20	100'000	17.03.2004 §	-117'338
30026	(A)Binzhofstrasse, Erschliessung	--	--	--	699'424.95	620'000		-79'425
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	—	—	—	699'424.95	620'000	29.09.2004 §	-79'425
30027	Wyden Wülflingen, Quartierplan	713'680.45	--	-713'680	924'340.00	1'360'000		435'660
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	713'680.45	—	-713'680	924'340.00	1'360'000	17.03.2004 §	435'660
30029	Dättnauerbach Töss, Sanierung	--	--	--	--	270'000		270'000
701011	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Projekt.	—	—	—	—	30'000	15.12.2003 B	30'000
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	—	—	—	—	240'000	15.12.2003 B	240'000
30030	Lantig Wülflingen, Flur- und Radweg	--	--	--	--	160'000		160'000
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	—	—	—	—	160'000	15.12.2003 B	160'000
30031	Zelgli-Areal Mattenbach, Altlastensanierung	--	--	--	242'849.90	552'000		309'150
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	—	—	—	242'849.90	552'000	08.11.2006 §	309'150
30032	Standplatz für Fahrende	4'050.20	420'000	415'950	56'431.50	450'000		393'569
701011	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Projekt.	4'050.20	—	-4'050	56'431.50	30'000	13.12.2004 B	-26'432
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	—	420'000	420'000	—	420'000	#	420'000
33002	Freiestr. 1/3: Innensanierung	716'684.95	610'000	-106'685	748'695.95	938'000		189'304
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	25'521.15	—	-25'521	57'532.15	40'000	15.12.2003 B	-17'532
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	691'163.80	610'000	-81'164	691'163.80	898'000	27.02.2008 §	206'836
33003	Museumsstrasse 54: Sanierung Fassade und Flachdach	320'966.05	--	-320'966	587'714.80	625'000		37'285
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	30'000	16.12.2002 B	30'000
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	475'000	14.03.2007 §	
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	320'966.05	—	-320'966	587'714.80	120'000	30.01.2008 §	7'285

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
33013	(A)Heiligbergstr. 25: Sanierung Dach u. Fassade	--	--	--	306'584.60	315'000		8'415
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	39.10	40'000	13.12.2004 B	39'961
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	306'545.50	275'000	13.07.2005 §	-31'546
33016	Rest. Goldenberg: Umbau/Ersatz Lüftung (LR 1,0)	126'494.20	1'500'000	1'373'506	163'896.95	1'665'000		1'501'103
701011	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Projekt.	-863.10	—	863	-863.10	—		863
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	8'752.80	—	-8'753	46'155.55	65'000	05.12.2005 B	18'844
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	1'400'000	§	
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	118'604.50	1'500'000	1'381'396	118'604.50	200'000	16.01.2008 §	1'481'396
33019	(A)Hegifeldstr. 4: Sanierung Parterre, 2. Etappe	54'133.35	--	-54'133	1'936'940.15	1'940'000		3'060
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	290'000	25.01.2006 §	
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	54'133.35	—	-54'133	1'936'940.15	1'650'000	01.02.2006 §	3'060
33020	Hörnlistr. 25 - 29: Gesamtsanierung (LR 0,84)	45'525.40	50'000	4'475	47'530.80	1'730'000		1'682'469
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	45'525.40	50'000	4'475	47'530.80	50'000	04.12.2006 B	2'469
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	1'680'000	24.10.2007 §	1'680'000
33021	Buchackerstr. 84 - 104: Gesamtsanierung	1'784'511.85	2'000'000	215'488	1'814'155.35	2'280'000		465'845
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	29'643.50	40'000	04.12.2006 B	10'357
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1'784'511.85	2'000'000	215'488	1'784'511.85	2'240'000	30.01.2008 §	455'488
33022	U. Brigger-/Wasserfurristr.: Altlastensanierung	--	--	--	--	2'000'000		2'000'000
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	—	—	—	—	2'000'000	28.01.2009 §	2'000'000
33023	Wartstr. 37: Ersatz Küche und Bad	--	50'000	50'000	--	350'000		350'000
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	50'000	50'000	—	50'000	10.12.2007 B	50'000
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	300'000	§	300'000
33024	Rössligasse 9/11:Erweiterung Kreisbibliothek Seen	47'978.55	1'525'000	1'477'021	47'978.55	1'525'000		1'477'021
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	47'978.55	125'000	77'021	47'978.55	125'000	10.12.2007 B	77'021
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	1'400'000	1'400'000	—	1'400'000	#	1'400'000
33025	Rest. Schloss Wülflingen: Gesamtsanierung	925'244.15	6'400'000	5'474'756	1'616'625.80	8'488'000		6'871'374
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	2'000'000	20.06.2007 §	
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	5'998'000	24.10.2007 §	
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	925'244.15	6'400'000	5'474'756	1'616'625.80	490'000	05.05.2008 G	6'871'374
33026	Rest. Frohsinn: Sanierung	--	--	--	--	900'000		900'000
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	900'000	§	900'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
33034	Rest. Bruderhaus: Umbau Selbstbedienung	--	--	--	--	800'000		800'000
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	50'000	08.12.2008 B	50'000
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	750'000	#	750'000
33035	Anton Graff-Str. 39: Ersatz Installationsleitungen	6'256.70	50'000	43'743	6'256.70	350'000		343'743
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	6'256.70	50'000	43'743	6'256.70	50'000	10.12.2007 B	43'743
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	300'000	§	300'000
33036	Grenzstrasse 40: Gesamtsanierung (LR 1,25)	1'814.75	150'000	148'185	1'814.75	1'495'000		1'493'185
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	150'000	10.12.2007 B	
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	1'814.75	150'000	148'185	1'814.75	150'000	26.11.2008 §	298'185
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	1'095'000	§	
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	100'000	08.12.2008 B	1'195'000
33037	Feldeggstr. 7-13: Gesamtsanierung (LR 1,0)	13'188.30	150'000	136'812	13'188.30	2'678'000		2'664'812
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	150'000	10.12.2007 B	
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	13'188.30	150'000	136'812	13'188.30	150'000	26.11.2008 §	286'812
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	1'758'000	§	
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	620'000	#	2'378'000
33038	Hegifeldstr. 4a: Fassadensanierung und Lifteinbau	200'841.85	1'940'000	1'739'158	200'841.85	2'834'000		2'633'158
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	16.40	70'000	69'984	16.40	70'000	10.12.2007 B	69'984
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	200'825.45	1'870'000	1'669'175	200'825.45	2'764'000	18.06.2008 §	2'563'175
33039	Pachtbetrieb Eidbergstr. 57: Neuer Stall	--	--	--	--	750'000		750'000
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	70'000	#	70'000
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	680'000	#	680'000
33040	Pachtbetrieb Eschenbergstr. 2: Neuer Stall	--	--	--	--	1'000'000		1'000'000
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	90'000	#	90'000
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	910'000	#	910'000
33041	Pachtbetrieb Taggenbergstr. 76: Neuer Stall	3'275.00	90'000	86'725	3'275.00	1'000'000		996'725
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	3'275.00	90'000	86'725	3'275.00	90'000	10.12.2007 B	86'725
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	910'000	#	910'000
33042	Pachtbetrieb Gusslistr. 30: Neuer Stall	4'672.65	120'000	115'327	4'672.65	1'250'000		1'245'327
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	4'672.65	120'000	115'327	4'672.65	120'000	10.12.2007 B	115'327
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	1'130'000	#	1'130'000
33043	Pachtbetrieb Weierstr. 47: Neuer Stall	3'163.00	90'000	86'837	3'163.00	1'000'000		996'837
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	3'163.00	90'000	86'837	3'163.00	90'000	10.12.2007 B	86'837

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	910'000	#	910'000
33044	Pachtbetrieb Grundhofstr.: Neues Ökonomiegebäude	—	—	—	—	560'000		560'000
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	50'000	#	50'000
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	510'000	#	510'000
39000	SK: Kauf von Liegenschaften	4'961'243.70	7'025'000	2'063'756				
701001	Kauf von Grundstücken des Finanzvermögens	—	1'000'000	1'000'000				
702001	Kauf von Gebäuden des Finanzvermögens	4'952'120.00	6'000'000	1'047'880				
709001	Erwerbsnebenkosten	9'123.70	25'000	15'876				
39003	SK: Erschliessung, Renovation von Gebäuden FV	1'311'869.96	2'500'000	1'188'130				
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projekt.	42'534.10	500'000	457'466				
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Ausf.	1'269'335.86	2'000'000	730'664				
39005	SK: Buchgewinne aus dem Verkauf	1'776'137.50	6'200'000	4'423'863				
792001	Buchgewinn aus Verkauf von Grundstücken	1'219'422.55	1'000'000	-219'423				
792002	Buchgewinn aus Verkauf von Gebäuden	977'587.75	5'500'000	4'522'412				
892001	Buchverluste aus Verkauf von Grundstücken	-420'872.80	-100'000	320'873				
892002	Buchverluste aus Verkauf von Gebäuden	—	-200'000	-200'000				
39006	SK: Erlös aus dem Verkauf	-5'390'029.85	-15'600'000	-10'209'970				
709002	Verkaufsnebenkosten	146'437.15	200'000	53'563				
801001	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken	-2'206'850.00	-2'000'000	206'850				
801002	Erlös aus dem Verkauf von Gebäuden	-58'616.00	—	58'616				
802001	Erlös aus dem Verkauf von Gebäuden	-3'271'001.00	-13'800'000	10'528'999				
300000	Departement Bau	21'452'384.44	30'812'000	9'359'616	56'733'132.89	209'935'925		153'202'792
322000	Tiefbau (PG)	10'354'887.14	17'292'000	6'837'113	35'933'060.89	131'910'425		95'977'364
11002	(A)Zürcherstrasse, Unterführung SBB-Linie Bülach	—	—	—	—	—		0
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	21'564.05	50'000	24.04.2002 §	28'436
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	1'244'997.05	1'300'000	22.01.2003 §	55'003
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	—	—	—	-1'266'561.10	-1'350'000		-83'439
11005	Technoramastrasse, Brücke über Riedbach	—	—	—	289'274.40	450'000		160'726
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	24'833.55	40'000	24.04.2002 §	15'166
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	296'582.85	450'000	29.01.2004 §	153'417
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-32'142.00	-40'000		-7'858

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
11006	(A)Albanistrasse, Halden- bis Brauerstrasse	-15'000.00	--	15'000	89'084.12	100'000		10'916
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	4'628.80	20'000	12.02.2003 §	15'371
501012	Strassen, Ausführung	-15'000.00	—	15'000	84'455.32	80'000	10.09.2003 §	-4'455
11008	(A)Bäumlistrasse, Rychenbergstrasse - Schulhaus	106'902.05	---	-106'902	739'370.13	830'000		90'630
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	30'000	12.02.2003 §	
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	39'822.45	50'000	01.12.2004 §	40'178
501012	Strassen, Ausführung	106'902.05	—	-106'902	699'547.68	750'000	01.12.2004 §	50'452
11010	Bahnhofplatz, Stadthaus- bis Museumstrasse	94'415.65	200'000	105'584	5'614'152.23	7'187'000		1'572'848
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	310'000	28.10.1998 G	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	200'000	200'000	430'235.55	112'000	07.02.2001 S	-8'236
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	3'730'000	06.12.2000 §	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	2'885'000	09.04.2001 G	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'305'000	09.04.2001 K	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	94'415.65	—	-94'416	5'183'916.68	150'000	12.12.2001 S	2'886'083
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-1'305'000		-1'305'000
11012	Riedhofstrasse, Im Sporrer -Trottoir Gehweg	-70'910.95	--	70'911	257'418.33	270'000		12'582
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	21'048.85	50'000	17.12.2001 B	28'951
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-70'910.95	—	70'911	280'894.08	250'000	13.12.2004 B	-30'894
610005	Trottoirbeiträge	—	—	—	-11'139.20	—		11'139
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-33'385.40	-30'000		3'385
11013	Zürcher-/J.C. Heer-/Klosterstrasse, Knotenbereich	114'607.15	90'000	-24'607	281'865.35	235'000		-46'865
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	39'414.80	50'000	22.02.2002 §	10'585
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	900'000	27.06.2007 §	
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	350'000	05.09.2007 §	
501012	Strassen, Ausführung	965'607.15	700'000	-265'607	1'267'450.55	35'000	10.12.2007 B	17'549
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	-577'000.00	-400'000	177'000	-751'000.00	-730'000		21'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-10'000	-10'000	—	-10'000		-10'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-274'000.00	-200'000	74'000	-274'000.00	-360'000		-86'000
11024	Frauenfelder-/Seenerstrasse, Knotenbereich	292'409.80	250'000	-42'410	934'101.86	900'000		-34'102
501011	Strassen, Projektierung	15'770.15	—	-15'770	143'396.50	100'000	22.02.2002 §	-43'397
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	1'900'000	25.05.2005 §	
501012	Strassen, Ausführung	972'639.65	700'000	-272'640	2'938'705.36	1'300'000	14.09.2005 G	261'295
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	-245'000.00	-150'000	95'000	-747'000.00	-800'000		-53'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-100'000		-100'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-451'000.00	-300'000	151'000	-1'401'000.00	-1'500'000		-99'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
11026	Stadtfallenweg, Brücke über Eulach	101'600.75	320'000	218'399	101'879.95	360'000		258'120
501011	Strassen, Projektierung	101'600.75	—	-101'601	101'879.95	30'000	12.02.2003 §	-71'880
501012	Strassen, Ausführung	—	320'000	320'000	—	330'000	04.06.2008 §	330'000
11032	Lagerhausstrasse, Brücke über Eulach	46'667.10	420'000	373'333	73'392.10	400'000		326'608
501011	Strassen, Projektierung	46'667.10	—	-46'667	73'392.10	30'000	12.02.2003 §	-43'392
501012	Strassen, Ausführung	—	470'000	470'000	—	520'000	§	520'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-50'000	-50'000	—	-50'000		-50'000
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	—	—	—	—	-100'000		-100'000
11033	Dättnauerbach, Öffentl. Gewässer 121, Vergrösser.	-91'746.90	100'000	191'747	3'017'295.83	3'205'000		187'704
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	100'000	14.11.2001 §	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	27'134.15	100'000	27.02.2002 §	172'866
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	190'053.10	300'000	109'947	4'311'924.50	6'005'000	14.11.2001 §	1'693'076
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-281'800.00	-200'000	81'800	-281'800.00	-800'000		-518'200
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	-1'039'962.82	-2'200'000		-1'160'037
11034	Pflanzschulstrasse, St. Galler- bis Römerstrasse	32'920.35	220'000	187'080	49'781.25	685'000		635'219
501011	Strassen, Projektierung	353.15	—	-353	17'214.05	60'000	12.02.2003 §	42'786
501012	Strassen, Ausführung	32'567.20	220'000	187'433	32'567.20	680'000	01.10.2008 §	647'433
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-55'000		-55'000
11053	Pappelweg, Brücke Frauenfelderstrasse	---	---	---	445'551.05	580'000		134'449
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	24'344.60	50'000	12.02.2003 §	25'655
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	470'712.45	600'000	29.01.2004 §	129'288
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-49'506.00	-70'000		-20'494
11054	(A)Tempo 30 Zonen, Anpassung und Ergänzung	30'000.00	---	-30'000	230'521.85	248'700		18'178
501012	Strassen, Ausführung	30'000.00	—	-30'000	230'521.85	248'700	26.11.2003 §	18'178
11057	Pappelweg, Brücke Riedbach	---	---	---	232'686.55	440'000		207'313
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	26'713.70	40'000	12.02.2003 §	13'286
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	231'825.85	450'000	29.01.2004 §	218'174
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-25'853.00	-50'000		-24'147
11061	SBB-Linie Etzwilen, Brücke über Frauenfelderstr.	---	---	---	171'319.55	300'000		128'680
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	31'986.60	30'000	12.02.2003 §	-1'987
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	139'332.95	270'000	29.01.2004 §	130'667
11062	Eindolung Eulach: Lagerhaus- bis Neuwiesenstr.	106'905.70	130'000	23'094	106'905.70	1'400'000		1'293'094
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	12.02.2003 §	
501011	Strassen, Projektierung	106'905.70	130'000	23'094	106'905.70	80'000	12.03.2008 §	23'094

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	1'270'000	§	1'270'000
11068	Sulzerallee, Bügel West - Giessereistrasse	-288'164.82	100'000	388'165	-2'884.92	380'000		382'885
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	300'000	12.02.2003 §	
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	272'035.10	200'000	17.03.2004 §	227'965
501012	Strassen, Ausführung	844'950.23	2'200'000	1'355'050	8'678'195.03	9'200'000	20.04.2005 §	521'805
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-425'115.05	-1'100'000	-674'885	-4'475'115.05	-4'810'000		-334'885
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-708'000.00	-1'000'000	-292'000	-4'478'000.00	-4'510'000		-32'000
11196	Tösstalstrasse, Palm- bis Tösstalsstrasse 103	58'211.40	—	-58'211	1'645'842.71	1'380'000		-265'843
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	12.12.1994 B	
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	258'848.45	200'000	09.12.1996 B	41'152
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	1'680'000	13.08.1997 §	
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	630'000	21.03.2001 G	
501012	Strassen, Ausführung	100'211.40	—	-100'211	3'471'467.61	1'530'000	23.09.2001 V	368'532
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-232'473.35	—		232'473
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-42'000.00	—	42'000	-1'852'000.00	-2'760'000		-908'000
11229	Rebenweg, Brücke über Salomon Hirzel-Strasse	-1'344.00	—	1'344	624'873.20	750'000		125'127
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	20'000	25.02.1998 §	
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	77.80	30'000	17.03.2004 §	49'922
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	694'216.40	700'000	30.03.2005 §	5'784
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-1'344.00	—	1'344	-69'421.00	—		69'421
11255	Tösstalstrasse, Seener- bis Oberseenerstrasse	97'467.60	—	-97'468	215'577.90	—		-215'578
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	02.02.2000 §	
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	12.02.2003 §	
501011	Strassen, Projektierung	97'467.60	—	-97'468	215'577.90	100'000	09.03.2005 §	34'422
501012	Strassen, Ausführung	—	800'000	800'000	—	3'000'000	§	3'000'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-800'000	-800'000	—	-3'250'000		-3'250'000
11263	Werkstrasse, Brücke über Eulach	2'200.00	—	-2'200	64'772.20	120'000		55'228
501011	Strassen, Projektierung	2'200.00	—	-2'200	64'772.20	50'000	11.04.2001 §	-14'772
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	70'000	§	70'000
11264	(A)Baderstrasse, Brücke über Eulach	—	—	—	160'204.05	170'000		9'796
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	8'103.35	20'000	11.04.2001 §	11'897
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	—	—	169'901.70	160'000	27.02.2002 §	-9'902
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-17'801.00	-10'000		7'801
11265	(A)Pflanzschulstrasse, Brücke über Eulach	—	—	—	310'972.78	270'000		-40'973
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	13'655.85	30'000	11.04.2001 §	16'344

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	331'869.93	260'000	27.02.2002 §	-71'870
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-34'553.00	-20'000		14'553
11274	Johannes Beugger-Brücke, Quartierplan Widen	-28'155.50	150'000	178'156	2'120'811.00	2'737'000		616'189
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	87'361.10	300'000	17.03.2004 §	212'639
501012	Strassen, Ausführung	175'634.50	300'000	124'366	2'237'239.90	2'700'000	11.01.2006 §	462'760
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-203'790.00	-150'000	53'790	-203'790.00	-263'000		-59'210
11275	Stofflerenweg, Personenunterführung SBB	-218.00	—	218	582'880.10	495'000		-87'880
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	41'497.05	30'000	17.03.2004 §	-11'497
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	—	—	606'147.05	520'000	12.01.2005 §	-86'147
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-218.00	—	218	-60'784.00	—		60'784
661003	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- u. Fusswege	—	—	—	-3'980.00	-55'000		-51'020
11276	Talgutstrasse, Brücke über Mattenbach	74'620.50	—	-74'621	179'344.15	240'000		60'656
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	29'098.70	30'000	17.03.2004 §	901
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	74'620.50	—	-74'621	150'245.45	240'000	27.06.2007 §	89'755
661003	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- u. Fusswege	—	—	—	—	-30'000		-30'000
11277	Waldeggweg, Brücke über Mattenbach	—	—	—	20'412.85	170'000		149'587
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	20'412.85	30'000	17.03.2004 §	9'587
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	—	—	—	250'000	§	250'000
661003	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- u. Fusswege	—	—	—	—	-20'000		-20'000
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	—	—	—	—	-90'000		-90'000
11278	Riedhofstrasse, Brücke über Salomon Hirzel-Strasse	-7'990.00	—	7'990	803'534.75	810'000		6'465
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	9'223.25	50'000	17.03.2004 §	40'777
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	883'593.50	850'000	22.12.2004 §	-33'594
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-7'990.00	—	7'990	-89'282.00	-90'000		-718
11279	Frauenfelderstr., Brücke über SBB-Linie Romanshorn	35'423.55	—	-35'424	346'876.80	100'000		-246'877
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	17.03.2004 §	
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	140'623.55	50'000	09.03.2005 §	9'376
501012	Strassen, Ausführung	35'423.55	—	-35'424	2'892'253.25	3'350'000	14.12.2005 §	457'747
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	—	—	—	-430'000.00	—		430'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	-2'256'000.00	-3'400'000		-1'144'000
11280	Seenerstrasse, Stützmauern	—	—	—	4'569.65	100'000		95'430
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	4'569.65	100'000	17.03.2004 §	95'430
11283	Trottenstrasse, Felsenhof- bis Wolfensbergstrasse	—	—	—	161'000.00	170'000		9'000
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	20'000	17.03.2004 §	20'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	161'000.00	150'000	18.01.2006 §	-11'000
11284	(A)Lindbergstrasse, Römerstrasse - Rychenbergstr.	29'470.85	—	-29'471	164'030.98	150'000		-14'031
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	17.03.2004 §	50'000
501012	Strassen, Ausführung	29'470.85	—	-29'471	164'030.98	100'000	01.12.2004 §	-64'031
11285	Hegistrasse, Bereich Scheco-Areal	—	20'000	20'000	—	100'000		100'000
501011	Strassen, Projektierung	—	20'000	20'000	—	20'000	09.03.2005 §	20'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	80'000	§	80'000
11286	Scheco Areal, Eulachbrücke	1'194.75	20'000	18'805	1'194.75	150'000		148'805
501011	Strassen, Projektierung	1'194.75	20'000	18'805	1'194.75	30'000	15.12.2003 B	28'805
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	70'000	15.12.2003 B	—
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	200'000	13.12.2004 B	270'000
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	—	—	—	—	-150'000		-150'000
11287	Oberer Deutweg, Zwingliplatz - Hörnlistrasse	20'800.00	—	-20'800	178'523.83	170'000		-8'524
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	18'366.15	20'000	25.02.2004 §	1'634
501012	Strassen, Ausführung	20'800.00	—	-20'800	160'157.68	150'000	25.02.2004 §	-10'158
11288	Untere Vogelsangstr., Auwiesen- bis Technikumstr.	—	—	—	116'005.25	—		-116'005
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	25'000	19.11.2003 S	—
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	150'000	15.12.2003 B	—
501011	Strassen, Projektierung	—	100'000	100'000	116'005.25	125'000	13.12.2004 B	183'995
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-100'000	-100'000	—	-300'000		-300'000
11290	(A)Zürcherstrasse, Brühleck - Jägerstrasse	-1'206.70	—	1'207	16'450.13	300'000		283'550
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	39'040.05	100'000	17.03.2004 §	60'960
501012	Strassen, Ausführung	-75'196.10	—	75'196	986'344.03	1'500'000	22.12.2004 §	513'656
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	73'989.40	—	-73'989	-1'008'933.95	-1'300'000		-291'066
11292	Bahnhof Töss, Personenunterführung	—	—	—	—	100'000		100'000
560002	Investitionsbeiträge an die SBB	—	—	—	—	100'000	§	100'000
11293	WC-Konzept, Phase 2	41'159.35	320'000	278'841	251'285.70	780'000		528'714
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	70'000	§	—
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	70'000	70'000	—	20'000	11.01.2006 §	90'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	500'000	§	—
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	41'159.35	250'000	208'841	251'285.70	190'000	11.01.2006 §	438'714
11294	Winterthur Hegi, S-Bahn Haltestelle	-54'860.50	-50'000	4'861	1'453'461.17	1'575'000		121'539
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	3'148.70	—		-3'149

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
501012	Strassen, Ausführung	11'526.50	50'000	38'474	1'193'899.47	1'675'000	22.12.2004 G	481'101
560002	Investitionsbeiträge an die SBB	—	—	—	322'800.00	—		-322'800
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-66'387.00	-100'000	-33'613	-66'387.00	-100'000		-33'613
11296	St. Gallerstr., Station Hegi - Stegackerstrasse	-887.70	---	888	---	---		0
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	62'494.05	100'000	15.12.2003 B	37'506
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	700'000	02.03.2005 §	
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	1'148'834.40	500'000	02.03.2005 §	51'166
631011	Rückerstattung überkommene Strassen	-72'285.50	—	72'286	-751'726.25	-740'000		11'726
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	71'397.80	—	-71'398	-459'602.20	-560'000		-100'398
11297	Entlastungsstrasse Oberwinterthur, Erschliessung	---	---	---	144'978.35	---		-144'978
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	144'978.35	300'000	15.12.2003 B	155'022
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	—	-300'000		-300'000
11298	Emil Klöti Str.: Friedliweg - Emil Klöti Str. 31	49'000.00	---	-49'000	121'380.40	100'000		-21'380
501011	Strassen, Projektierung	49'000.00	—	-49'000	49'871.55	20'000	03.11.2004 §	-29'872
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	71'508.85	100'000	03.11.2004 §	28'491
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	—	—	—	—	-20'000		-20'000
11299	Färberquartier	76'237.20	---	-76'237	164'504.98	250'000		85'495
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	09.03.2005 §	50'000
501012	Strassen, Ausführung	76'237.20	—	-76'237	164'504.98	200'000	01.06.2005 §	35'495
11300	Seidenstrasse: Geiselweid- bis General Guisan-Str.	595'686.05	900'000	304'314	710'902.35	1'750'000		1'039'098
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	09.03.2005 §	
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	30'216.30	20'000	05.09.2007 §	39'784
501012	Strassen, Ausführung	595'686.05	900'000	304'314	680'686.05	1'680'000	05.09.2007 §	999'314
11301	Museumstrasse: Palm- bis Falkenstrasse	-223'185.30	30'000	253'185	193'737.65	230'000		36'262
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	6'483.35	20'000	09.03.2005 §	13'517
501012	Strassen, Ausführung	-223'185.30	30'000	253'185	187'254.30	210'000	14.06.2006 §	22'746
11302	(A)Agnesstrasse: Obere Brigger- bis Jägerstrasse	7'635.70	50'000	42'364	242'594.45	300'000		57'406
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	21'517.10	50'000	09.03.2005 §	28'483
501012	Strassen, Ausführung	7'635.70	50'000	42'364	221'077.35	250'000	15.11.2005 §	28'923
11304	Steglitobelbach: Waldeggsstrasse - Mattenbach	-31'612.60	185'000	216'613	795'200.45	1'000'000		204'800
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	50'000	13.12.2004 B	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	156'931.50	100'000	18.01.2006 §	-6'932
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	—	150'000	13.12.2004 B	
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	473'787.40	500'000	26'213	1'143'668.95	1'175'000	17.05.2006 §	181'331

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-335'000.00	-175'000	160'000	-335'000.00	-335'000		0
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-170'400.00	-140'000	30'400	-170'400.00	-140'000		30'400
11305	Eulach-Rietbach: Eindolung Oberwinterthur	229'977.80	150'000	-79'978	668'760.60	1'250'000		581'239
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	49'365.25	50'000	09.03.2005 §	635
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	229'977.80	150'000	-79'978	619'395.35	1'200'000	25.05.2005 §	580'605
11306	Archareal: Strassenführung, Änderung	16'767.55	100'000	83'232	388'995.20	4'250'000		3'861'005
501011	Strassen, Projektierung	16'767.55	—	-16'768	388'995.20	300'000	13.12.2004 B	-88'995
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	100'000	100'000	—	3'950'000	#	3'950'000
11308	Untere Briggerstrasse: Zürcher- bis Agnesstrasse	567'605.25	700'000	132'395	626'553.55	1'650'000		1'023'446
501011	Strassen, Projektierung	-279.20	—	279	58'010.15	100'000	18.01.2006 §	41'990
501012	Strassen, Ausführung	567'884.45	700'000	132'116	568'543.40	1'750'000	19.12.2007 §	1'181'457
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-200'000		-200'000
11309	Sulzer-Areal Oberwinterthur: Rad-/Gehweg längs SBB	161'803.75	142'000	-19'804	287'862.70	342'000		54'137
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	27'466.65	50'000	04.12.2006 B	22'533
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	322'251.40	350'000	27'749	520'843.70	600'000	09.05.2007 G	79'156
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-128'462.65	-170'000	-41'537	-228'462.65	-270'000		-41'537
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-31'985.00	-38'000	-6'015	-31'985.00	-38'000		-6'015
11310	St. Gallerstrasse: Stegackerstr. bis Stadtgrenze	-30'991.25	—	30'991	-95.90	—		96
501011	Strassen, Projektierung	114'797.55	—	-114'798	114'797.55	50'000	21.02.2007 §	-64'798
501012	Strassen, Ausführung	1'366'697.95	1'300'000	-66'698	1'367'106.55	2'050'000	19.12.2007 §	682'893
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-80'486.75	—	80'487	—	—		0
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	-825'000.00	-790'000	35'000	-875'000.00	-1'270'000		-395'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-607'000.00	-510'000	97'000	-607'000.00	-830'000		-223'000
11311	Seenerstr.:Bügel Ost-Hegifeldstr. San. und Busspur	167'887.67	40'000	-127'888	302'064.37	140'000		-162'064
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	53'727.25	50'000	05.12.2005 B	-3'727
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	250'000	04.12.2006 B	
501012	Strassen, Ausführung	741'887.67	500'000	-241'888	1'202'337.12	1'100'000	21.02.2007 §	147'663
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	-383'000.00	-300'000	83'000	-633'000.00	-820'000		-187'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-191'000.00	-160'000	31'000	-321'000.00	-440'000		-119'000
11312	(A)Wasserfurristrasse: Zürcher- bis Agnesstrasse	18'960.10	—	-18'960	107'697.05	150'000		42'303
501012	Strassen, Ausführung	18'960.10	—	-18'960	107'697.05	150'000	20.10.2005 §	42'303
11313	Allmann-/Hörnli- bis Tösstalstrasse	147'564.00	160'000	12'436	152'204.80	250'000		97'795
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	4'640.80	20'000	18.01.2006 §	15'359
501012	Strassen, Ausführung	147'564.00	160'000	12'436	147'564.00	230'000	05.09.2007 §	82'436

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
11314	Schlosstalstrasse: Friedliweg - Schlachthofstrasse	3'086.90	--	-3'087	13'540.95	--		-13'541
501011	Strassen, Projektierung	258.95	50'000	49'741	10'713.00	50'000	18.01.2006 §	39'287
501012	Strassen, Ausführung	20'827.95	400'000	379'172	20'827.95	830'000	23.01.2008 §	809'172
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	-12'000.00	-210'000	-198'000	-12'000.00	-340'000		-328'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-6'000.00	-240'000	-234'000	-6'000.00	-540'000		-534'000
11315	Schulhaus Steinacker: Brücke über Mattenbach	--	--	--	--	340'000		340'000
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	40'000	18.01.2006 §	40'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	300'000	§	300'000
11316	Mattenbachstrasse: Brücke über Mattenbach	112'865.40	--	-112'865	206'659.25	320'000		113'341
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	27'257.60	50'000	18.01.2006 §	22'742
501012	Strassen, Ausführung	112'865.40	—	-112'865	179'401.65	270'000	27.06.2007 §	90'598
11317	Sportplatz Steinacker: Brücke über Mattenbach	--	--	--	--	40'000		40'000
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	40'000	18.01.2006 §	40'000
11318	Frohbergstrasse, Turmhaldenstrasse: Radweg	42'512.30	600'000	557'488	45'139.00	1'000'000		954'861
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	—	50'000	#	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	42'512.30	100'000	57'488	45'139.00	50'000	05.12.2005 B	54'861
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	—	—	—	750'000	#	
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	500'000	500'000	—	250'000	05.12.2005 B	1'000'000
661003	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- u. Fusswege	—	—	—	—	-100'000		-100'000
11319	Bahnhofplatz Süd: Gestaltung	170'033.85	200'000	29'966	278'326.00	284'000		5'674
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	05.12.2005 B	
501011	Strassen, Projektierung	185'633.85	200'000	14'366	293'926.00	200'000	10.12.2007 B	6'074
631002	Rückerstattungen f. Tiefbauten 7.6 %	-15'600.00	—	15'600	-15'600.00	-16'000		-400
11320	Massnahmen zur Sicherheit im öffentl. Raum	132'520.30	200'000	67'480	307'803.60	350'000		42'196
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	200'000	11.01.2006 §	
501012	Strassen, Ausführung	132'520.30	200'000	67'480	307'803.60	150'000	09.05.2007 §	42'196
11321	St. Gallerstrasse: neue Haltestelle Gewerbeschule	13'414.50	--	-13'415	100'694.80	150'000		49'305
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	405.95	20'000	05.12.2005 B	19'594
501012	Strassen, Ausführung	13'414.50	—	-13'415	100'288.85	130'000	05.12.2005 B	29'711
11322	(A)Am Eulachpark: Ausbau der Strasse	--	--	--	96'949.20	120'000		23'051
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	96'949.20	120'000	05.12.2005 B	23'051

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
11323	Emil-Klöti-Str.: Zufahrt Haus 31 - Schlosstalstr.	--	50'000	-50'000	134'859.15	110'000		-24'859
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	410.95	20'000	05.12.2005 B	19'589
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	80'000	05.12.2005 B	
501012	Strassen, Ausführung	—	10'000	10'000	134'448.20	70'000	04.12.2006 B	15'552
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	—	-60'000	-60'000	—	-60'000		-60'000
11324	Else Züblin-Strasse: Erschliessung	453'858.25	550'000	96'142	453'858.25	550'000		96'142
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	300'000	04.12.2006 B	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	453'858.25	550'000	96'142	453'858.25	250'000	09.04.2008 §	96'142
11325	Ausbau Eisweiherstrasse: Investitionsbeitrag	--	150'000	150'000	--	150'000		150'000
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	150'000	150'000	—	150'000	04.12.2006 B	150'000
11326	Dättnauerhang: Fussweg	4'304.00	100'000	95'696	4'304.00	100'000		95'696
501012	Strassen, Ausführung	4'304.00	100'000	95'696	4'304.00	100'000	04.12.2006 B	95'696
11327	Technikumstr.: Lagerhaus- bis Turmhaldenstr. Inst.	43'798.35	40'000	-3'798	49'858.70	55'000		5'141
501011	Strassen, Projektierung	43'798.35	—	-43'798	49'858.70	100'000	04.12.2006 B	50'141
501012	Strassen, Ausführung	—	470'000	470'000	—	550'000	§	550'000
631011	Rückerstattung überkommene Strassen	—	-300'000	-300'000	—	-400'000		-400'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-5'000		-5'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-130'000	-130'000	—	-190'000		-190'000
11328	Veloquerung Bahnhof Nord, Bank- bis Rudolfstrasse	87'071.40	--	-87'071	87'071.40	--		-87'071
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	—	100'000	#	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	87'071.40	200'000	112'929	87'071.40	200'000	10.12.2007 B	212'929
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	—	—	—	17'000'000	#	17'000'000
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	—	-200'000	-200'000	—	-17'300'000		-17'300'000
11329	Hauptbahnhof Nordseite: Personenunterführung	31'994.61	--	-31'995	120'622.06	100'000		-20'622
501011	Strassen, Projektierung	36'701.30	—	-36'701	225'328.75	200'000	04.12.2006 B	-25'329
669002	Investitionsbeiträge Dritter	-4'706.69	—	4'707	-104'706.69	-100'000		4'707
11330	Haltenrebenstrasse, Instandstellung	44'493.65	40'000	-4'494	44'493.65	670'000		625'506
501011	Strassen, Projektierung	—	40'000	40'000	—	40'000	16.04.2008 §	40'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	250'000	04.12.2006 B	
501012	Strassen, Ausführung	44'493.65	—	-44'494	44'493.65	580'000	14.05.2008 §	785'506
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	—	—	—	—	-200'000		-200'000
11331	Lindstrasse: Brücke über SBB	8'661.90	--	-8'662	8'661.90	--		-8'662
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	200'000	§	
501011	Strassen, Projektierung	8'661.90	100'000	91'338	8'661.90	100'000	02.04.2008 §	291'338

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	3'200'000	§	3'200'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-100'000	-100'000	—	-3'500'000		-3'500'000
11332	St. Gallerstrasse: Grüze bis Haltestelle Hegi	63'486.05	—	-63'486	63'486.05	—		-63'486
501011	Strassen, Projektierung	63'486.05	100'000	36'514	63'486.05	100'000	16.04.2008 §	36'514
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	2'900'000	§	2'900'000
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	—	—	—	—	-1'800'000		-1'800'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-100'000	-100'000	—	-1'200'000		-1'200'000
11333	Schaffhauserstrasse: Seuzacher- bis Feldwiesenstr.	136'871.70	—	-136'872	136'871.70	—		-136'872
501011	Strassen, Projektierung	136'871.70	100'000	-36'872	136'871.70	185'000	19.03.2008 §	48'128
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	1'310'000	§	
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	390'000	07.01.2009 §	1'700'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-100'000	-100'000	—	-1'885'000		-1'885'000
11334	Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit	—	1'000'000	1'000'000	—	61'000'000		61'000'000
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	1'000'000	1'000'000	—	12'500'000	#	12'500'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	54'500'000	#	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	4'000'000	§	58'500'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-10'000'000		-10'000'000
11335	Tösstalstrasse: Seener- bis Landvogt Waser-Strasse	—	—	—	—	—		0
501011	Strassen, Projektierung	—	100'000	100'000	—	200'000	16.04.2008 §	200'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	1'500'000	§	1'500'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-100'000	-100'000	—	-1'700'000		-1'700'000
11336	Mattenbach Abschnitt Chräsbach	—	—	—	—	600'000		600'000
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	100'000	08.12.2008 B	100'000
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	—	400'000	#	
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	—	100'000	08.12.2008 B	500'000
11337	SBB-Linie Bülach, Unterführung Wydenweg, Neubau	28'941.35	—	-28'941	69'910.00	1'555'000		1'485'090
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	—	300'000	§	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	28'941.35	100'000	71'059	69'910.00	75'000	20.06.2007 S	305'090
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	—	—	—	3'080'000	#	3'080'000
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	—	-100'000	-100'000	—	-1'900'000		-1'900'000
11338	Gleisquerung 1. Etappe	414'592.45	1'350'000	935'408	358'830.35	270'000		-88'830
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	150'000	26.09.2007 S	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	358'830.35	150'000	-208'830	358'830.35	150'000	10.12.2007 B	-58'830
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	1'200'000	1'200'000	—	3'990'000	15.09.2008 G	3'990'000
661003	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- u. Fusswege	—	—	—	—	-70'000		-70'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
669002	Investitionsbeiträge Dritter	55'762.10	—	-55'762	—	-1'480'000		-1'480'000
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	—	—	—	—	-2'470'000		-2'470'000
11339	Hedy Hahnloser-Strasse, Kehrplatz - Neubruchstr.	—	300'000	300'000	—	300'000		300'000
501011	Strassen, Projektierung	—	30'000	30'000	—	30'000	10.12.2007 B	30'000
501012	Strassen, Ausführung	—	270'000	270'000	—	270'000	10.12.2007 B	270'000
11340	Dätttau: Altlastensanierung Gebiet im Weiher	79'604.65	100'000	20'395	100'446.75	530'000		429'553
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	100'000	§	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	79'604.65	100'000	20'395	100'446.75	130'000	22.08.2007 S	129'553
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	—	300'000	§	300'000
11341	Brückenobjekte Zustandsuntersuchungen	233'367.10	100'000	-133'367	233'367.10	300'000		66'633
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	§	
501011	Strassen, Projektierung	233'367.10	100'000	-133'367	233'367.10	200'000	16.04.2008 §	66'633
11342	Basiserschliessung für Behinderte	54'798.35	—	-54'798	56'682.65	—		-56'683
501011	Strassen, Projektierung	54'798.35	30'000	-24'798	56'682.65	30'000	16.04.2008 §	-26'683
501012	Strassen, Ausführung	—	30'000	30'000	—	45'000	25.06.2008 §	45'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-60'000	-60'000	—	-75'000		-75'000
11343	Landenbergstrasse: Kehrplatz - Bäumlweg	95'101.60	135'000	39'898	95'101.60	135'000		39'898
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	20'000	20'000	—	20'000	10.12.2007 B	20'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	95'101.60	115'000	19'898	95'101.60	115'000	07.05.2008 S	19'898
11344	Dätttau: Neubruch- u. Hündlerstrasse, Haltestellen	—	170'000	170'000	—	170'000		170'000
501011	Strassen, Projektierung	—	20'000	20'000	—	20'000	10.12.2007 B	20'000
501012	Strassen, Ausführung	—	150'000	150'000	—	150'000	10.12.2007 B	150'000
11345	QP Dätttau: Massnahmen für Stadtbuss, Linie 5	57'532.00	120'000	62'468	57'532.00	120'000		62'468
501011	Strassen, Projektierung	—	20'000	20'000	—	20'000	10.12.2007 B	20'000
501012	Strassen, Ausführung	57'532.00	100'000	42'468	57'532.00	100'000	10.12.2007 B	42'468
11346	Rümikerstrasse: Reismühleweg bis Ohrbühlstrasse	2'936.50	60'000	57'064	2'936.50	300'000		297'064
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	2'936.50	60'000	57'064	2'936.50	60'000	10.12.2007 B	57'064
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	—	—	—	240'000	08.12.2008 B	240'000
11347	Technikum-Platz: ZHW, Vorplatz Gebäude H	103'700.00	250'000	146'300	103'700.00	220'000		116'300
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	50'000	50'000	—	—		0
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	103'700.00	200'000	96'300	103'700.00	220'000	04.06.2008 §	116'300

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
11348	Fussgänger/innen-Leitsystem	24'210.00	--	-24'210	24'210.00	125'000		100'790
501011	Strassen, Projektierung	24'210.00	—	-24'210	24'210.00	125'000	19.12.2007 S	100'790
11349	Schlosstalstr.: Im Grafenstein - Schlossmühlestr.	--	--	--	--	--		0
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	200'000	§	200'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	1'150'000	§	1'150'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	—	-1'350'000		-1'350'000
11350	Breiteholz/-tobelbach: Breiteplatz - Langgasse	--	--	--	--	2'950'000		2'950'000
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	200'000	§	200'000
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	—	2'900'000	§	2'900'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-150'000		-150'000
11351	Qualletbach: Waldeggstrasse - Püntenareal	--	--	--	--	370'000		370'000
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	70'000	08.12.2008 B	70'000
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	—	300'000	§	300'000
11352	Tobelbächli: Haldenhöheweg - Schlosshofstrasse	16'366.70	--	-16'367	16'366.70	360'000		343'633
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	16'366.70	—	-16'367	16'366.70	80'000	13.08.2008 §	63'633
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	—	420'000	§	420'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-40'000		-40'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-100'000		-100'000
11353	Im Oberen Gern: Neue Bushaltestelle	--	--	--	73'062.45	135'000		61'938
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	73'062.45	135'000	06.09.2006 S	61'938
11354	Verkehrslenkung Raum Grüze	90'989.45	300'000	209'011	90'989.45	300'000		209'011
501011	Strassen, Projektierung	90'989.45	50'000	-40'989	90'989.45	50'000	04.12.2006 B	-40'989
501012	Strassen, Ausführung	—	250'000	250'000	—	250'000	04.12.2006 B	250'000
11355	Klosterstrasse: Reutgasse bis Hofstrasse	--	--	--	--	180'000		180'000
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	30'000	08.12.2008 B	30'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	150'000	08.12.2008 B	150'000
11356	Radweg längs Töss: Ausbau	--	--	--	--	900'000		900'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	—	100'000	08.12.2008 B	100'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	—	—	—	800'000	#	800'000
11357	Rychenbergstrasse: Halden- bis Hopfenstrasse	3'656.25	--	-3'656	3'656.25	810'000		806'344
501011	Strassen, Projektierung	3'656.25	—	-3'656	3'656.25	50'000	08.12.2008 B	46'344
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	650'000	§	
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	250'000	08.12.2008 B	900'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-90'000		-90'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-50'000		-50'000
11358	Rychenbergstrasse: Bushaltestelle Kantonsschule	—	—	—	—	160'000		160'000
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	10'000	08.12.2008 B	10'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	150'000	08.12.2008 B	150'000
11359	Schlosstalstrasse: Knoten Wieshof-/Schlosstalstr.	—	—	—	—	—		0
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	150'000	§	150'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	900'000	§	900'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	—	-1'050'000		-1'050'000
11360	Sulzer-Allee: Bügel West bis Talackerstrasse	11'966.65	150'000	138'033	11'966.65	150'000		138'033
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	200'000	§	
501011	Strassen, Projektierung	11'966.65	150'000	138'033	11'966.65	150'000	09.07.2008 S	338'033
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	4'300'000	§	4'300'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-2'250'000		-2'250'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	—	-2'250'000		-2'250'000
11361	Industriestrasse: Knoten Neubau Kreisel	—	—	—	—	1'350'000		1'350'000
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	08.12.2008 B	100'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	1'400'000	#	1'400'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-150'000		-150'000
11362	Mattenbach: Unt. Deutweg-Eulach, Revitalisierung	—	—	—	—	800'000		800'000
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	150'000	08.12.2008 B	150'000
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	—	650'000	§	650'000
11363	Reismühleweg/Am Eulachpark: Radweg u. Eulachbrücke	—	—	—	—	360'000		360'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	—	100'000	§	100'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	—	—	—	760'000	§	760'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-40'000		-40'000
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	—	—	—	—	-460'000		-460'000
11364	Mattenbach Abschnitt Zelgli	—	—	—	—	2'000'000		2'000'000
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	200'000	08.12.2008 B	200'000
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	—	1'800'000	#	1'800'000
11365	Steinacherbach/Strehlgassgraben Verbindung	—	—	—	—	450'000		450'000
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	50'000	08.12.2008 B	50'000
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	—	400'000	#	400'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
11616	Wülflingerstrasse, Unterführung Bahnhof	47'704.15	--	-47'704	48'035.50	--		-48'036
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	47'704.15	50'000	2'296	48'035.50	300'000	18.12.1995 B	251'965
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	690'000	690'000	—	740'000	#	740'000
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	—	-740'000	-740'000	—	-1'040'000		-1'040'000
11623	Velostation, Stellwerk RailCity: Beitrag	289'755.00	500'000	210'245	1'003'481.80	2'180'000		1'176'518
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	—	300'000	15.12.1997 B	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	289'755.00	—	-289'755	1'003'481.80	485'000	21.06.2004 G	-218'482
560002	Investitionsbeiträge an die SBB	—	—	—	—	1'360'000	10.05.2006 G	
560002	Investitionsbeiträge an die SBB	—	500'000	500'000	—	35'000	15.07.2006 S	1'395'000
11727	Taggenbergbach, Maienried	22'469.40	450'000	427'531	86'376.90	320'000		233'623
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	50'000	07.12.1998 B	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	6'642.75	—	-6'643	70'550.25	50'000	16.12.2002 B	29'450
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	15'826.65	500'000	484'173	15'826.65	820'000	20.08.2008 S	804'173
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-50'000	-50'000	—	-100'000		-100'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-500'000		-500'000
11729	Oberseener Dorfbach, Öffentl. Gewässer Nr. 313	54'892.70	350'000	295'107	86'399.80	760'000		673'600
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	16'000	06.09.2000 S	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	54'892.70	—	-54'893	86'399.80	100'000	09.03.2005 S	29'600
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	400'000	400'000	—	644'000	04.03.2009 S	644'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-50'000	-50'000	—	—		0
11771	Kirchweggraben Dätttau: Revitalisierung	--	--	--	--	60'000		60'000
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	—	200'000	05.12.2005 B	200'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-140'000		-140'000
12831	WC Anlage im Stadtgarten	295'924.90	200'000	-95'925	307'570.20	360'000		52'430
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	295'924.90	200'000	-95'925	307'570.20	360'000	22.01.2007 G	52'430
12832	Planung Stadtraum Bahnhof	427'496.15	180'000	-247'496	709'922.85	1'030'000		320'077
501011	Strassen, Projektierung	427'496.15	—	-427'496	730'716.40	550'000	22.01.2007 G	-180'716
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	180'000	09.04.2008 S	
501012	Strassen, Ausführung	—	180'000	180'000	—	300'000	08.12.2008 B	480'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	-20'793.55	—		20'794
19008	S-Bahnstation Hegi-Planung	--	--	--	--	100'000		100'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	100'000	17.12.2001 B	100'000
19072	PH Eulachpassage Erschl. LSA, Techn.-Turmhaldenstr	--	--	--	16'340.30	480'000		463'660
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	663.35	400'000	#	399'337

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	30'000	27.10.2004 S	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	15'676.95	50'000	16.03.2005 S	64'323
19146	QP Wyden: Beiträge überkom.klassierte Anlagenteile	—	—	—	—	—		0
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	170'000	08.12.2008 B	170'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	—	-170'000		-170'000
19909	SK: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen §	236'986.85	300'000	63'013				
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	236'986.85	300'000	63'013				
19950	SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §	271'874.75	100'000	-171'875				
501011	Strassen, Projektierung	168'198.05	—	-168'198				
501012	Strassen, Ausführung	592'676.70	700'000	107'323				
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-489'000.00	-600'000	-111'000				
19951	SK: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §	1'671'685.23	3'070'000	1'398'315				
501011	Strassen, Projektierung	169'363.10	—	-169'363				
501012	Strassen, Ausführung	1'502'322.13	3'300'000	1'797'678				
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-230'000	-230'000				
20328	Bau Revierstützpunkt und Salzlager	1'329'386.30	950'000	-379'386	2'601'147.05	2'690'000		88'853
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	200'000	04.12.2006 B	200'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	500'000	500'000	—	1'300'000	12.03.2007 G	1'300'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	1'329'386.30	450'000	-879'386	2'601'147.05	1'190'000	12.03.2007 G	-1'411'147
20335	Sanierung Revierstützpunkt 77, Oberwinterthur	120'495.55	130'000	9'504	120'495.55	130'000		9'504
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	120'495.55	130'000	9'504	120'495.55	130'000	19.03.2008 §	9'504
20348	(A)Ersatz Fiat Ducato Signalisation (Wg. 18)	—	—	—	—	100'000		100'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	100'000	14.03.2007 §	100'000
20353	Ersatz Wischmaschine (Wagennummer 29)	—	—	—	—	380'000		380'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	180'000	§	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	200'000	14.03.2007 §	380'000
20356	Neuanschaffung Wischmaschine, neue Strassenflächen	—	200'000	200'000	—	250'000		250'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	200'000	200'000	—	250'000	§	250'000
20357	Ersatzbeschaffung LW, Welaki 6x2 (Wg. 25)	301'151.95	—	-301'152	301'151.95	290'000		-11'152
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	200'000	14.03.2007 §	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	301'151.95	—	-301'152	301'151.95	90'000	22.08.2007 S	-11'152

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
20358	(A)IWECO Daily 6.5 T	--	--	--	--	110'000		110'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	110'000	§	110'000
20359	Ersatzanschaffung Kleinwischmaschine	118'842.20	--	-118'842	118'842.20	56'000		-62'842
506032	Fahrzeuge, Ausführung	118'842.20	—	-118'842	118'842.20	120'000	28.05.2008 §	1'158
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-64'000		-64'000
20370	Ersatzbeschaffung Wischmaschine (Nr. 14)	--	150'000	150'000	--	180'000		180'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	150'000	150'000	—	180'000	07.01.2009 §	180'000
20377	(A)Kommunalfahrzeug 84, Bucher Ladog T 1250	119'658.40	--	-119'658	119'658.40	125'725		6'067
506032	Fahrzeuge, Ausführung	119'658.40	—	-119'658	119'658.40	125'725	29.08.2007 §	6'067
20379	1 Presscontainerfahrzeug	--	--	--	--	130'000		130'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	130'000	§	130'000
20381	Bremsprüfstand für diverse Fahrzeugarten	--	--	--	--	130'000		130'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	130'000	08.12.2008 B	130'000
20386	Kommunalfahrzeug Bucher Ladog 1150	--	--	--	--	130'000		130'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	130'000	§	130'000
20387	LKW Service-Lift im Waschraum	--	--	--	--	210'000		210'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	210'000	§	210'000
328000	Entsorgung (PG)	9'900'323.55	11'620'000		18'432'559.90	66'132'000		47'699'440
20215	(A)Genereller Entwässerungsplan, Neubearbeitung	--	--	--	970'429.95	1'952'000		981'570
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	84'547.80	200'000	15.12.1997 B	115'452
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'600'000	17.03.1999 §	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	2'001'078.15	300'000	26.03.2003 §	-101'078
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	—	—	-888'859.00	—		888'859
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-226'337.00	-148'000		78'337
20241	Deponie Riet, Teil mit Ablagerungen bis 1987	2'232'690.15	500'000	-1'732'690	13'984'478.65	15'330'000		1'345'521
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	300'000	09.04.2003 §	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	5'899'125.70	300'000	03.03.2004 §	-5'299'126
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	12'000'000	29.09.2004 §	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'900'000	13.12.2004 G	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	2'232'690.15	500'000	-1'732'690	8'092'052.95	4'330'000	09.08.2006 §	10'137'947
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	—	—	—	-3'500'000		-3'500'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	-6'700.00	—		6'700

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
20311 501061	Schlackenaufbereitung und Zwischenlager Plätze und Anlagen, Projektierung	-- —	-- —	-- —	-- —	300'000 300'000	 §	300'000 300'000
20312 501061	GWF Hard I, Zustand Kanalnetz Plätze und Anlagen, Projektierung	97'202.95 97'202.95	120'000 120'000	22'797 22'797	97'202.95 97'202.95	240'000 240'000	17.09.2008 §	142'797 142'797
20326 501061 501062	Regenbecken Seen, Ablauf Mattenbach Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Ausführung	-- — —	400'000 400'000 —	400'000 400'000 —	-- — —	5'500'000 500'000 5'000'000	19.11.2008 § §	5'500'000 500'000 5'000'000
20327 501061 501062	Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Ausführung	-- — —	500'000 500'000 —	500'000 500'000 —	-- — —	14'000'000 1'000'000 13'000'000	 § §	14'000'000 1'000'000 13'000'000
20329 633001	LG Sonderabfallsammelstelle, Neubewertung Rückerstattungen f. Hochbauten	-- —	-- —	-- —	-938'998.00 -938'998.00	-900'000 -900'000		38'998 38'998
20339 501061 501061 501062	Deponie Riet (Etappe 7) Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Ausführung	13'506.20 — 13'506.20 —	800'000 — 100'000 700'000	786'494 — 86'494 700'000	116'464.55 — 116'464.55 —	5'600'000 150'000 150'000 5'300'000	13.12.2004 B 05.12.2005 B #	5'483'535 183'535 5'300'000
20349 501062	Regenbecken Flüeli: Betriebseinrichtung Plätze und Anlagen, Ausführung	211'886.55 211'886.55	-- —	-211'887 -211'887	616'111.10 616'111.10	900'000 900'000	23.08.2006 §	283'889 283'889
20360 506032	Ersatzbeschaffung Kehrrichtfahrzeug (WG. 61) Fahrzeuge, Ausführung	139'463.60 139'463.60	-- —	-139'464 -139'464	424'818.80 424'818.80	450'000 450'000	14.03.2007 §	25'181 25'181
20361 506032	Bordrechnergestütztes CarPC System Fahrzeuge, Ausführung	309'287.60 309'287.60	-- —	-309'288 -309'288	326'256.10 326'256.10	400'000 400'000	07.03.2007 §	73'744 73'744
20362 506032 636001	(A)1 Radlader Ersatz Deponie Fahrzeuge, Ausführung Rückerstattungen für Mobilien	202'006.00 262'006.00 -60'000.00	-- — —	-202'006 -262'006 60'000	169'478.10 262'006.00 -92'527.90	140'000 200'000 -60'000	14.03.2007 §	-29'478 -62'006 32'528
20363 501061 501062	Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Ausführung	-- — —	150'000 150'000 —	150'000 150'000 —	-- — —	5'000'000 500'000 4'500'000	 § §	5'000'000 500'000 4'500'000
20367 503091	Werkhof Scheidegg Übrige Hochbauten, Projektierung	77'373.00 77'373.00	700'000 200'000	622'627 122'627	77'373.00 77'373.00	4'000'000 300'000	04.12.2006 B	3'922'627 222'627

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	500'000	500'000	—	3'700'000	#	3'700'000
20371	Ersatzanschaffung Kehrrichtfahrzeug	66'066.40	450'000	383'934	66'066.40	450'000		383'934
506032	Fahrzeuge, Ausführung	66'066.40	450'000	383'934	66'066.40	450'000	14.05.2008 §	383'934
20380	1 Kehrrichtfahrzeug CNG mit Zusatzausrüstung	—	—	—	—	450'000		450'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	450'000	§	450'000
20382	Regenbecken Schlosstal: inkl. Zu- und Ablaufkanäle	—	—	—	—	4'500'000		4'500'000
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	500'000	§	500'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	4'000'000	§	4'000'000
20393	Deponie Riet: Abschluss Etappe 3 und 4	—	—	—	—	3'000'000		3'000'000
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	500'000	§	500'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	2'500'000	§	2'500'000
20394	Umrüstung von Separatsammelstellen	—	—	—	—	2'000'000		2'000'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	2'000'000	§	2'000'000
25695	(A)Sennhof, Pumpwerk	—	—	—	2'522'878.30	2'820'000		297'122
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	3'000'000	07.05.1997 §	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	3'616'975.25	800'000	22.10.2003 §	183'025
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	—	—	-401'108.95	-400'000		1'109
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-692'988.00	-580'000		112'988
29023	SK: Kanalisationsbauten §	6'550'841.10	8'000'000	1'449'159				
501071	Kanalisationsbauten, Projektierung	2'111'608.80	—	-2'111'609				
501072	Kanalisationsbauten, Ausführung	5'692'042.55	9'000'000	3'307'957				
610001	Anschlussgebühren	-1'252'810.25	-1'000'000	252'810				
340000	Vermessungsamt (PG)	563'309.00	80'000	-483'309	1'241'155.70	2'790'000		1'548'844
19125	Gebäudestamm Winterthur (GSW)	—	—	—	—	150'000		150'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	150'000	§	150'000
19144	Erneuerung Geografisches Informationssystem	—	—	—	—	400'000		400'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	400'000	§	400'000
19186	Registerharmonisierung (EWID)	—	—	—	—	890'000		890'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	1'150'000	§	1'150'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-260'000		-260'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
19436	Gesamterneuerung Grundstücksinformationssystem	563'309.00	80'000	-483'309	1'241'155.70	1'350'000		108'844
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	—	—	74'350.70	150'000	25.02.1998 §	75'649
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	563'309.00	80'000	-483'309	1'166'805.00	1'200'000	29.04.1998 §	33'195
350000	Baupolizei (PG)	---	400'000	400'000	118'909.30	1'253'500		1'134'591
12821	Kirchgemeindehaus Liebestr.: Fluchttreppen aussen	---	---	---	---	183'500		183'500
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	---	---	---	---	100'000	06.09.2006 S	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	---	---	---	---	83'500	28.01.2009 S	183'500
12861	Immissions-Grenzwert-Sanierung LSV	---	300'000	300'000	---	300'000		300'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	---	300'000	300'000	---	300'000	10.12.2007 B	300'000
19071	(A)GemDat-Migration	---	---	---	117'078.45	120'000		2'922
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	---	---	---	---	50'000	01.09.2004 S	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	---	---	---	117'078.45	70'000	13.12.2004 B	2'922
19085	Wachterareal: Unterirdisches Parkhaus	---	---	---	226.70	150'000		149'773
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	---	---	---	226.70	150'000	05.12.2005 B	149'773
19145	Erneuerung Anwendung "GemDat"	---	---	---	---	400'000		400'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	---	---	---	---	400'000	§	400'000
19184	LS Unt. Hohl gasse 2 + 4: Vollzug Instandstellung	---	100'000	100'000	---	100'000		100'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	---	---	---	---	200'000	#	
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	---	100'000	100'000	---	100'000	20.08.2008 S	300'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	---	---	---	---	-200'000		-200'000
19358	(A)Zürcherstr.:Schallschutzmassnahmen	---	---	---	94.80	---		-95
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	---	---	---	---	2'500'000	12.10.1994 §	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	---	---	---	1'829'178.65	380'000	08.11.1995 §	1'050'821
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	---	---	---	-695'087.90	-1'040'000		-344'912
670007	Beitr.an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.Str.	---	---	---	-1'133'995.95	-1'840'000		-706'004
19368	(A)St.Gallerstr.:Schallschutzmassnahmen	---	---	---	299.90	---		-300
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	---	---	---	---	20'000	12.12.1994 B	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	---	---	---	---	55'000	16.08.1995 S	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	---	---	---	---	25'000	18.12.1995 B	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	---	---	---	1'055'728.95	1'400'000	14.02.1996 §	444'271
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	---	---	---	-390'619.70	-555'000		-164'380
670007	Beitr.an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.Str.	---	---	---	-664'809.35	-945'000		-280'191

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
19393	(A)Wülflingerstr.:Schallschutzmassnahmen	--	--	--	454.15	--		-454
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	150'000	25.02.1998 §	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	1'736'026.15	2'700'000	27.09.2000 §	1'113'974
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	—	—	-798'572.00	-400'000		398'572
670007	Beitr.an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.Str.	—	—	—	-937'000.00	-2'450'000		-1'513'000
19395	(A)Schaffhauserstr.:Schallschutzmassnahmen	--	--	--	339.35	--		-339
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	30'000	12.12.1994 B	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	70'000	18.12.1995 B	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	1'028'406.25	1'580'000	27.09.2000 §	651'594
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	—	—	-473'066.90	-184'000		289'067
670007	Beitr.an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.Str.	—	—	—	-555'000.00	-1'496'000		-941'000
19396	(A)Frauenfelder-/Römerstr.:Schallschutzmassnahmen	--	--	--	415.95	--		-416
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	150'000	25.02.1998 §	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	1'371'707.20	1'560'000	18.11.1998 §	338'293
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	—	—	-630'985.30	-780'000		-149'015
670007	Beitr.an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.Str.	—	—	—	-740'305.95	-930'000		-189'694
19458	Gen.Guisanstr.:Schallschutzmassnahmen nach LSV	--	--	--	--	--		0
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	50'000	09.12.1996 B	50'000
670007	Beitr.an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.Str.	—	—	—	—	-50'000		-50'000
19538	Zürcherstr.N1 1.4:Schallschutzmassnahmen nach LSV	--	--	--	--	--		0
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	111'270	13.12.2001 §	111'270
670007	Beitr.an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.Str.	—	—	—	—	-111'270		-111'270
360000	Städtebau (PG)	633'864.75	1'420'000	786'135	1'007'447.10	7'850'000		6'842'553
19033	Denkmalpflege: Inventar, Überarbeitung	--	--	--	280'000.00	280'000		0
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	100'000	16.12.2002 B	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	280'000.00	180'000	13.12.2004 B	0
19037	Ideenwettbewerb "Gleisquerung Stadtmitte"	--	--	--	286'683.15	260'000		-26'683
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	150'000	11.06.2003 S	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	306'683.15	130'000	17.11.2004 S	-26'683
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	-20'000.00	-20'000		0
19057	Stadtlandschaft 09	--	--	--	--	200'000		200'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	300'000	08.12.2008 B	300'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-100'000		-100'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
19081	Heiligbertunnel: Zweckmässigkeitsabklärung	--	--	--	100'497.75	600'000		499'502
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	500'000	#	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	100'497.75	100'000	22.02.2006 S	499'502
19082	Rudolfstrasse: Wülflinger- bis Zürcherstrasse	---	---	---	105'057.60	300'000		194'942
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	100'000	05.12.2005 B	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	105'057.60	200'000	04.12.2006 B	194'942
19083	Schaffhauserstr.: Erneuerung Einkaufszentrum	---	---	---	15'426.75	170'000		154'573
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	20'000	28.09.2005 S	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	15'426.75	150'000	05.12.2005 B	154'573
19096	Lagerplatz (Sulzerareal Stadtmitte)	2'659.40	200'000	197'341	2'659.40	300'000		297'341
565001	Investitionsbeiträge an private Institution	—	200'000	200'000	—	—		0
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	200'000	21.09.2008 S	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	2'659.40	—	-2'659	2'659.40	100'000	08.12.2008 B	297'341
19103	Wettbewerb Stadtlicht Winterthur	88'461.20	150'000	61'539	88'461.20	150'000		61'539
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	88'461.20	150'000	61'539	88'461.20	150'000	10.12.2007 B	61'539
19122	Zeughaus Wettbewerb	--	150'000	150'000	--	150'000		150'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	300'000	300'000	—	300'000	10.12.2007 B	300'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	-150'000	-150'000	—	-150'000		-150'000
19123	Wachterareal: Platzgestaltung	--	270'000	270'000	--	3'270'000		3'270'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	3'000'000	#	3'000'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	270'000	270'000	—	270'000	10.12.2007 B	270'000
19136	Überarbeitung Sondervorschriften / Ergänzungspläne	--	--	--	--	160'000		160'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	160'000	08.12.2008 B	160'000
19137	Lobbying Verkehrsfragen	--	--	--	--	300'000		300'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	300'000	08.12.2008 B	300'000
19138	Regionale Verkehrssteuerung RVS	--	--	--	--	300'000		300'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	300'000	08.12.2008 B	300'000
19139	Verkehrskonzept/städtebauliche Studien B'hof Grüze	--	--	--	--	200'000		200'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	200'000	08.12.2008 B	200'000
19140	Pilotprojekte Stadtlicht	--	--	--	--	100'000		100'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	100'000	08.12.2008 B	100'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
19141 581001	Grob- und Feinerschliessung Oberwinterthur Planungsausgaben/Neuvermessungen	-- —	-- —	-- —	-- —	250'000 250'000	08.12.2008 B	250'000 250'000
19142 581001	Aufwertung Zürcherstrasse Planungsausgaben/Neuvermessungen	-- —	-- —	-- —	-- —	200'000 200'000	08.12.2008 B	200'000 200'000
19143 581001 581001	Wettbewerb Musikpavillon/Stadtgarten Planungsausgaben/Neuvermessungen Planungsausgaben/Neuvermessungen	-- — —	150'000 — 150'000	150'000 — 150'000	-- — —	250'000 150'000 100'000	13.08.2008 S 08.12.2008 B	250'000 250'000
19550 581001	Sulzer Areal: Grünraumgestaltung, Wettbewerb Planungsausgaben/Neuvermessungen	-- —	-- —	-- —	-- —	250'000 250'000		250'000 250'000
19562 509011 509011 509011	(A)Erweiterung Gebäude- und Wohnungsregister Feste Einrichtungen, Projektierung Feste Einrichtungen, Projektierung Feste Einrichtungen, Projektierung	25'000.00 — — 25'000.00	-- — — —	-25'000 — — -25'000	128'661.25 — — 128'661.25	160'000 40'000 40'000 80'000	19.09.2001 S 29.01.2003 S 10.12.2003 S	31'339 31'339
19913 565001	SK: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private § Investitionsbeiträge an Private Institutionen	517'744.15 517'744.15	500'000 500'000	-17'744 -17'744				
400000	Departement Sicherheit und Umwelt	2'500'992.44	3'946'000	1'445'008	10'264'922.60	59'228'000		48'963'077
411000	Polizeirichteramt (PG)	--	--	--	186'285.15	276'000		89'715
19496 506022 506022	(A)Ersatz EDV-Applikation Bussenverfügung Informatik Hard-/Software, Ausführung Informatik Hard-/Software, Ausführung	-- — —	-- — —	-- — —	186'285.15 — 186'285.15	276'000 190'000 86'000	07.12.1998 B 22.03.2000 S	89'715 89'715
424000	Stadtpolizei (PG)	1'802'184.30	3'718'000	1'915'816	4'477'025.22	50'759'000		46'281'975
12833 503011 503011 503012	Infrastruktur Strasseninspektorat / Stadtpolizei Verwaltungsgebäude, Projektierung Verwaltungsgebäude, Projektierung Verwaltungsgebäude, Ausführung	92'003.55 — 92'003.55 —	-- — — —	-92'004 — -92'004 —	92'003.55 — 92'003.55 —	39'700'000 2'500'000 200'000 37'000'000	# 04.12.2006 B #	39'607'996 2'607'996 37'000'000
19028 501092 670004	Erneuerung Lichtsignal Frauenfelder-/Seenerstr. Übrige Tiefbauten, Ausführung Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	490.15 11'490.15 -11'000.00	-- — —	-490 -11'490 11'000	64'051.05 325'051.05 -261'000.00	50'000 350'000 -300'000	21.05.2003 §	-14'051 24'949 -39'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
19041	Ersatz Rotlichtüberwachung	901'572.05	--	-901'572	920'700.15	1'200'000		279'300
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	—	—	—	19'128.10	150'000	13.12.2004 B	130'872
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	901'572.05	—	-901'572	901'572.05	1'050'000	26.09.2007 G	148'428
19042	VRA Römer-/Pflanzschulstr., Ersatz	--	--	--	108'106.00	60'000		-48'106
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	215'106.00	260'000	29.06.2005 §	44'894
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	—	—	—	-107'000.00	-200'000		-93'000
19043	VRA Zürcherstr. (Töss), Aufrüstung Software	--	--	--	163'829.25	80'000		-83'829
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	277'829.25	280'000	02.03.2005 §	2'171
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	—	—	—	-114'000.00	-200'000		-86'000
19044	VRA Thurgauer-/Römerstr., Ersatz	--	--	--	33'622.70	30'000		-3'623
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	219'622.70	260'000	29.06.2005 §	40'377
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	—	—	—	-186'000.00	-230'000		-44'000
19045	VRA Thurgauer-/Geiselweidstr., Ersatz	--	--	--	104'479.70	150'000		45'520
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	225'479.70	280'000	29.06.2005 §	54'520
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	—	—	—	-121'000.00	-130'000		-9'000
19066	(A)Beschaffung Erfassungsgeräte für Ordnungsbussen	--	--	--	147'211.65	200'000		52'788
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	147'211.65	200'000	13.12.2004 B	52'788
19093	Neuerstellung Lichtsignalanlage Härti	-161.45	--	161	115.25	200'000		199'885
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	—	—	276.70	30'000	05.12.2005 B	29'723
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	275'838.55	—	-275'839	275'838.55	370'000	29.10.2007 G	94'161
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	-276'000.00	—	276'000	-276'000.00	-200'000		76'000
19094	Ersatz Lichtsignal Seener-/Landvogt-Waser-Strasse	6'565.80	--	-6'566	120'021.20	155'000		34'979
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	6'565.80	—	-6'566	182'021.20	230'000	09.08.2006 §	47'979
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	—	—	—	-62'000.00	-75'000		-13'000
19095	Zeitmanagementsystems Einsatzdisposition	8'534.25	--	-8'534	152'862.35	250'000		97'138
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	—	—	—	20'000	05.12.2005 B	20'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	8'534.25	—	-8'534	152'862.35	230'000	05.12.2005 B	77'138
19129	POLYCOM: Gesamtschweizerisches Funknetz	96'192.40	3'030'000	2'933'808	96'192.40	3'380'000		3'283'808
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	350'000	§	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	96'192.40	3'030'000	2'933'808	96'192.40	3'030'000	12.12.2007 §	3'283'808
19130	Baschaffung Spezialeinsatzfahrzeuge	690'154.95	688'000	-2'155	690'154.95	948'000		257'845
506032	Fahrzeuge, Ausführung	690'154.95	688'000	-2'155	690'154.95	948'000	19.12.2007 §	257'845

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
19153	Ersatz der Verkehrsleitzentrale	--	--	--	--	600'000		600'000
506011	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	§	100'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	1'100'000	§	1'100'000
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	—	—	—	—	-600'000		-600'000
19154	Sanierung Kommunikationsverkabelung Badgasse 6	--	--	--	--	240'000		240'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	240'000	§	240'000
19155	Ersatz stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	--	--	--	--	200'000		200'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	200'000	#	200'000
19156	Signalisationskataster und Geschäftskontrolle	--	--	--	--	250'000		250'000
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	—	—	—	50'000	08.12.2008 B	50'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	200'000	08.12.2008 B	200'000
19157	Semi-Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	--	--	--	--	150'000		150'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	150'000	#	150'000
19158	Erneuerung POLIS (Client-Teil)	--	--	--	--	350'000		350'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	350'000	§	350'000
19159	Ersatz mobiles Geschwindigkeitsmessgerät	--	--	--	--	150'000		150'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	150'000	08.12.2008 B	150'000
19160	Versionswechsel Einsatzleitsystem (ELS)	--	--	--	--	230'000		230'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	230'000	§	230'000
19161	Standortbestimmung über die Einsatzzentrale (ELS)	--	--	--	--	120'000		120'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	120'000	08.12.2008 B	120'000
19162	200 Waffen Heckler & Koch P30-V4-CH	--	--	--	--	145'000		145'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	175'000	§	175'000
636001	Rückerstattungen für Mobilien	—	—	—	—	-30'000		-30'000
19163	Innenausbau mobile Einsatzzentrale	--	--	--	--	130'000		130'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	130'000	08.12.2008 B	130'000
19445	JOUFARA Rapportsystem Zürcher Polizisten	--	--	--	1'357'307.57	1'361'000		3'692
506011	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Projektierung	—	—	—	79'313.00	80'000	13.12.2000 S	687
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	1'277'994.57	1'281'000	10.04.2002 G	3'005

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
19535	(A)Verkehrsunfallstatistik	6'832.60	--	-6'833	146'367.45	150'000		3'633
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	6'832.60	—	-6'833	146'367.45	150'000	18.12.2000 B	3'633
19541	(A)Ausbau Funktionalitäten des Einsatzleitsystems	--	--	--	280'000.00	280'000		0
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	—	—	20'000.00	20'000	16.12.2002 B	0
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	120'000	16.12.2002 B	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	260'000.00	140'000	13.12.2004 B	0
425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (PG)	248'387.29	103'000	-145'387	3'924'060.68	4'438'000		513'939
20160	Ersatz Parkhauseinrichtung Technikum Nord/Theater	65'086.65	--	-65'087	944'572.32	1'200'000		255'428
506011	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Projektierung	—	—	—	156'097.45	97'000	09.04.2003 §	-59'097
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	65'086.65	—	-65'087	788'474.87	1'103'000	17.12.2003 §	314'525
20321	Parkleitsystem, Ersatz	80'397.95	--	-80'398	1'093'614.64	875'000		-218'615
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	—	—	30'406.30	100'000	05.12.2005 B	69'594
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	80'397.95	—	-80'398	1'063'208.34	1'400'000	22.01.2007 G	336'792
509012	Feste Einrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	200'000	22.01.2007 G	200'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-825'000		-825'000
20322	(A)PH Technikum Nord, bauliche Sanierung	--	--	--	1'782'971.03	2'260'000		477'029
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	1'782'971.03	2'260'000	11.02.2004 §	477'029
20376	PH Technikum Nord: Einzelplatzüberwachung	102'902.69	103'000	97	102'902.69	103'000		97
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	102'902.69	103'000	97	102'902.69	103'000	10.12.2007 B	97
430000	Feuerwehr (PG)	426'220.85	125'000	-301'221	426'220.85	1'315'000		888'779
12898	Fahrzeughalle: Unterhaltsarbeiten	305'860.50	--	-305'861	305'860.50	375'000		69'140
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	305'860.50	—	-305'861	305'860.50	375'000	27.08.2008 §	69'140
19087	Ersatz Autodrehleiter 1988	--	--	--	--	450'000		450'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	450'000	§	450'000
19088	Ersatz der Atemschutzausrüstung	120'360.35	125'000	4'640	120'360.35	60'000		-60'360
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	120'360.35	190'000	69'640	120'360.35	125'000	09.07.2008 §	4'640
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	-65'000	-65'000	—	-65'000		-65'000
19117	Ersatzbeschaffung Materialtransportfahrzeug	--	--	--	--	95'000		95'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	190'000	#	190'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-95'000		-95'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
19118	Ersatzbeschaffung Kommandoeinsatzfahrzeug	--	--	--	--	110'000		110'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	110'000	#	110'000
19119	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug	---	---	---	---	60'000		60'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	120'000	#	120'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-60'000		-60'000
19182	Anschaffung Occasions- Wechselfahrzeug	---	---	---	---	165'000		165'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	165'000	08.12.2008 B	165'000
440000	Zivilschutz (PG)	---	---	---	---	415'000		415'000
12905	Umbau sanitäre Einrichtungen 1. UG RuDi8	---	---	---	---	275'000		275'000
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	25'000	08.12.2008 B	25'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	250'000	08.12.2008 B	250'000
12909	Neubau Gebäude Campingplatz am Schützenweiher	---	---	---	---	650'000		650'000
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	50'000	08.12.2008 B	50'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	600'000	#	600'000
19166	Ersatz Lastwagen 7.5 Tonnen	---	---	---	---	140'000		140'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	140'000	08.12.2008 B	140'000
491000	Departementssekretariat (S)	24'200.00	--	-24'200	1'251'330.70	1'225'000		-26'331
12635	Sicherheitsmassnahmen in städt. Liegenschaften	24'200.00	--	-24'200	1'251'330.70	1'225'000		-26'331
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	68'715.65	50'000	13.08.2003 S	-18'716
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	24'200.00	—	-24'200	1'182'615.05	1'175'000	28.02.2005 G	-7'615
500000	Departement Schule und Sport	37'525'746.11	43'883'800	6'358'054	91'079'633.93	332'025'788		240'946'154
528000	Beiträge	--	--	--	--	1'000'000		1'000'000
19169	Investitionsbeitrag Neubau STFW	---	---	---	---	1'000'000		1'000'000
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	1'000'000	#	1'000'000
538000	Liegenschaften Kindergärten	1'055'755.90	1'170'000	114'244	4'393'622.60	6'203'000		1'809'377
12289	KIGA Unterwegli: Umbau	9'100.00	--	-9'100	538'359.70	605'000		66'640
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	14'280.00	50'000	17.12.2001 B	35'720

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	110'000	11.05.2005 §	
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	360'000	05.10.2005 G	
503022	Schulgebäude, Ausführung	9'100.00	—	-9'100	524'079.70	85'000	29.11.2006 §	30'920
12293	KIGA Inneres Lind: Aussen- und Innenrenovation	24'634.85	---	-24'635	974'380.25	1'040'000		65'620
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	757'578.15	50'000	17.12.2001 B	-707'578
503022	Schulgebäude, Ausführung	24'634.85	—	-24'635	216'802.10	990'000	23.06.2005 G	773'198
12373	KIGA Schecoareal	---	---	---	---	250'000		250'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	50'000	17.12.2001 B	50'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	200'000	08.12.2008 B	200'000
12383	(A)KIGA Strittacker: Sanierung Spielplatz	---	---	---	99'796.10	100'000		204
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	99'796.10	100'000	16.12.2002 B	204
12385	KIGA Schlosstalstr.: Umgebungsgestaltung	17'882.65	---	-17'883	92'882.65	100'000		7'117
503022	Schulgebäude, Ausführung	17'882.65	—	-17'883	92'882.65	100'000	15.12.2003 B	7'117
12617	KIGA Wingertli: Flachdachsanierung 2 Abteilungen	433.10	---	-433	131'751.95	140'000		8'248
503022	Schulgebäude, Ausführung	433.10	—	-433	131'751.95	140'000	15.12.2003 B	8'248
12620	KIGA Neuwiesen: Einbau zusätzliche Abteilung	11'900.00	---	-11'900	600'721.80	590'000		-10'722
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	25'376.25	30'000	07.01.2004 §	4'624
503022	Schulgebäude, Ausführung	11'900.00	—	-11'900	575'345.55	560'000	23.06.2005 G	-15'346
12630	KIGA Tössfeld	---	---	---	27'993.10	230'000		202'007
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	27'993.10	30'000	16.12.2002 B	2'007
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	200'000	#	200'000
12631	KIGA Emil Klöti: Gesamtsanierung	32'656.75	---	-32'657	725'395.00	750'000		24'605
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	20'000	16.12.2002 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	29'724.75	30'000	13.12.2004 B	20'275
503022	Schulgebäude, Ausführung	32'656.75	—	-32'657	695'670.25	700'000	07.09.2005 §	4'330
12638	KIGA Wasserwiesenstrasse, Wüflingen	---	---	---	55'160.00	360'000		304'840
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	200'000	09.04.2003 S	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	55'160.00	160'000	28.05.2003 S	304'840
12681	KIGA Gutschick 1: Betonsanierung	157'964.50	240'000	82'036	493'927.05	495'000		1'073
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	18'370.05	20'000	13.12.2004 B	1'630
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	240'000	31.08.2005 §	
503022	Schulgebäude, Ausführung	157'964.50	240'000	82'036	475'557.00	235'000	29.11.2006 §	-557

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
12751 503022	(A)KIGA Steig: Sanierung Flachdach Schulgebäude, Ausführung	-- —	-- —	-- —	147'385.30 147'385.30	175'000 175'000	20.11.2006 §	27'615 27'615
12758 503021 503022	KIGA Wieshofstrasse: Sanierung Fassade Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	--- — —	--- — —	--- — —	153'335.70 — 153'335.70	180'000 20'000 160'000	05.12.2005 B 05.12.2005 B	26'664 20'000 6'664
12761 503021 503022	KIGA Schooren: Sanierung Fassade Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	--- — —	--- — —	--- — —	136'503.65 — 136'503.65	140'000 20'000 120'000	05.12.2005 B 05.12.2005 B	3'496 20'000 -16'504
12881 503021	KIGA Agnesstrasse: Neubau Schulgebäude, Projektierung	--- —	--- —	--- —	--- —	150'000 150'000	08.12.2008 B	150'000 150'000
12887 503022 503022	KIGA Mattenbach: Sanierung und Einbauten Schulgebäude, Ausführung Schulgebäude, Ausführung	--- — —	--- — —	--- — —	--- — —	650'000 400'000 250'000	§ 08.12.2008 B	650'000 650'000
18014 503092	(A)KIGA Schooren: Ersatz der Heizkesselanlage Übrige Hochbauten, Ausführung	--- —	--- —	--- —	33'215.80 33'215.80	35'000 35'000	22.12.2005 S	1'784 1'784
18016 503092	(A)KIGA Veltheim: Heizungssanierung Übrige Hochbauten, Ausführung	--- —	--- —	--- —	22'419.95 22'419.95	26'000 26'000	30.05.2007 S	3'580 3'580
18017 503092	(A)KIGA Unteres Büel: Heizungssanierung Übrige Hochbauten, Ausführung	--- —	--- —	--- —	17'258.40 17'258.40	18'000 18'000	30.05.2007 S	742 742
18018 503092	(A)KIGA Gutschick: Ersatz Heizungsanlage Übrige Hochbauten, Ausführung	7'730.80 7'730.80	--- —	-7'731 -7'731	103'064.70 103'064.70	109'000 109'000	30.05.2007 S	5'935 5'935
18020 503092	KIGA Mettlenstrasse: Ersatz Heizkessel Übrige Hochbauten, Ausführung	40'071.50 40'071.50	--- —	-40'072 -40'072	40'071.50 40'071.50	60'000 60'000	30.05.2007 S	19'929 19'929
19954 503021 503022	SK: Sanierung von Kindergärten § Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	753'381.75 68'285.35 685'096.40	930'000 — 930'000	176'618 -68'285 244'904				
541000	Obligatorischer Unterricht Primarschule	91'171.80	822'000	730'828	324'685.65	852'000		527'314
12801 503022	Einrichtung Schulleitungsbüros Schulgebäude, Ausführung	19'192.15 19'192.15	250'000 250'000	230'808 230'808	252'706.00 252'706.00	280'000 280'000	04.12.2006 B	27'294 27'294

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
19126 506022	KIGA Töss: Anschluss an Schulnetz Informatik Hard-/Software, Ausführung	71'979.65 71'979.65	142'000 142'000	70'020 70'020	71'979.65 71'979.65	142'000 142'000	10.12.2007 B	70'020 70'020
19132 506022	Handarbeitszimmer PS: Hard- und Software Informatik Hard-/Software, Ausführung	--- ---	430'000 430'000	430'000 430'000	--- ---	430'000 430'000	#	430'000 430'000
548000	Liegenschaften Primarschule	12'069'516.15	20'008'000	7'938'484	30'264'280.15	125'424'000		95'159'720
12015 503022 661001	(A)SH Schachen: Umgestaltung Grünanlage Schulgebäude, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	--- --- ---	--- --- ---	--- --- ---	254'903.10 254'903.10 ---	235'000 255'000 -20'000	07.12.1998 B	-19'903 97 -20'000
12023 503021 503022 503022	SH Tägelmoo: Umgestaltung Aussenanlage Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung Schulgebäude, Ausführung	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	85'000 15'000 20'000 50'000	06.12.1999 B 18.12.2000 B 17.12.2001 B	85'000 15'000 70'000
12025 503021 503021 503022 661001 669002	SH Schachen: Aussenrenovation Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge Investitionsbeiträge Dritter	748'838.95 --- --- 824'167.95 -26'880.00 -48'449.00	--- --- --- --- --- ---	-748'839 --- --- -824'168 26'880 48'449	2'818'902.10 --- 72'147.25 2'822'083.85 -26'880.00 -48'449.00	3'138'000 30'000 150'000 2'985'000 -27'000 ---	15.12.2003 B 22.03.2006 § 17.01.2007 §	319'098 107'853 162'916 -120 48'449
12026 503021 503022	TH Geiselweid: Haustechnische Sanierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	--- --- ---	--- --- ---	--- --- ---	1'624'344.70 1'101'119.50 523'225.20	1'620'000 50'000 1'570'000	18.12.2000 B 05.04.2006 §	-4'345 -1'051'120 1'046'775
12042 503021 503021 503022	SH Wallrüti: Gesamtsanierung (gestoppt) Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	518'918.85 --- --- 518'918.85	2'500'000 --- --- 2'500'000	1'981'081 --- --- 1'981'081	1'154'230.45 --- 28'809.65 1'125'420.80	7'800'000 100'000 150'000 7'550'000	18.12.2000 B 17.12.2001 B 17.05.2006 §	6'645'770 221'190 6'424'579
12066 503022	SH Hegifeld: Umgestaltung Aussenanlage Schulgebäude, Ausführung	--- ---	--- ---	--- ---	120'798.40 120'798.40	140'000 140'000	17.12.2001 B	19'202 19'202
12292 503021 503022	SH Gutschick: Sanierung Umgebung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	48'278.95 --- 48'278.95	150'000 --- 150'000	101'721 --- 101'721	48'278.95 --- 48'278.95	180'000 30'000 150'000	13.12.2004 B 05.12.2005 B	131'721 30'000 101'721

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
12364	SH Langwiesen: Abklärung für Schulraumerweiterung	--	--	--	--	50'000		50'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	30'000	17.12.2001 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	20'000	16.12.2002 B	50'000
12387	SH Eichliacker: Umgebungsgestaltung	---	---	---	88'313.40	100'000		11'687
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	88'313.40	100'000	05.12.2005 B	11'687
12422	SH Ausserdorf (Wülflingen): Aussensanierung	681'639.50	700'000	18'361	714'218.65	1'061'000		346'781
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	50'000	05.12.2005 B	50'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	681'639.50	700'000	18'361	714'218.65	1'046'000	20.06.2007 §	331'781
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-35'000		-35'000
12435	SH Schönnengrund: Aussenrenovation	1'777'257.55	1'000'000	-777'258	2'261'334.65	3'890'000		1'628'665
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	50'000	13.12.2004 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	23'415.05	200'000	22.03.2006 §	226'585
503022	Schulgebäude, Ausführung	1'777'257.55	1'000'000	-777'258	2'237'919.60	3'640'000	31.01.2007 §	1'402'080
12514	(A)SH Laubegg Dätttau: Erweiterungsbau	-115'650.00	--	115'650	964'157.95	990'000		25'842
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	300'000	15.12.2003 B	
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	25'000	10.03.2004 S	
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	715'000	27.10.2004 G	
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	1'079'807.95	35'000	14.12.2005 §	-4'808
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-115'650.00	—	115'650	-115'650.00	-85'000		30'650
12596	(A)SH Wallrüti u. Feld: Sanierung Sicherheitszaun	--	--	--	--	55'000		55'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	55'000		55'000
12608	SH Sennhof: Schulhausneubau	5'323'220.70	5'800'000	476'779	14'798'063.20	12'334'000		-2'464'063
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	80'000	18.12.2000 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	170'000	02.07.2003 S	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	100'000	17.12.2003 §	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	524'916.40	90'000	07.04.2004 §	-84'916
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	12'100'000	23.06.2005 G	
503022	Schulgebäude, Ausführung	5'323'220.70	6'100'000	776'779	14'273'146.80	894'000	13.06.2007 §	-1'279'147
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-300'000	-300'000	—	-1'100'000		-1'100'000
12611	SH Wyden: Neubau	156'497.80	750'000	593'502	547'526.80	22'450'000		21'902'473
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	150'000	17.12.2001 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	80'000	16.12.2002 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	70'000	13.12.2004 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	150'955.75	—	-150'956	541'984.75	320'000	22.01.2007 G	78'015
503022	Schulgebäude, Ausführung	5'542.05	750'000	744'458	5'542.05	23'430'000	15.09.2008 G	23'424'458

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-1'600'000		-1'600'000
12615	SH Gutschick: Betonsanierung	455'394.50	500'000	44'606	1'153'383.85	1'700'000		546'616
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	25'355.40	100'000	13.12.2004 B	74'645
503022	Schulgebäude, Ausführung	455'394.50	500'000	44'606	1'128'028.45	1'600'000	06.12.2005 §	471'972
12621	SH Guggenbühl: Verbindungsgang	—	—	—	—	30'000		30'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	30'000	18.12.2000 B	30'000
12628	Militärkantonement Wallrüti, Tägemoos: Umnutzung	—	—	—	—	33'000		33'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	33'000	#	33'000
12659	Einbau Psychomotorikräume	12'219.85	300'000	287'780	23'238.40	695'000		671'762
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	30'000	15.12.2003 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	12'219.85	—	-12'220	23'238.40	120'000	14.01.2009 §	126'762
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	265'000	08.12.2008 B	
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	300'000	300'000	—	280'000	14.01.2009 §	545'000
12660	SH Geiselweid: Sanierung Umgebung (Unterwerk)	—	—	—	101'274.40	100'000		-1'274
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	101'274.40	100'000	§	-1'274
12674	SH Talhofweg: Sanierungen und Umbauten	—	743'000	743'000	50'769.00	2'736'000		2'685'231
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	50'769.00	50'000	05.12.2005 B	-769
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	750'000	750'000	—	2'700'000	§	2'700'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-7'000	-7'000	—	-14'000		-14'000
12680	SH Hegi: Neubau und Turnhalle	—	100'000	100'000	3'080.20	14'220'000		14'216'920
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	30'000	15.12.2003 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	220'000	13.12.2004 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	50'000	50'000	3'080.20	50'000	08.12.2005 B	296'920
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	50'000	50'000	—	15'000'000	#	15'000'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-1'080'000		-1'080'000
12690	SH Wülflingerstr.: Sanierung Flachdach Turnhalle	4'094.45	—	-4'094	262'788.50	276'000		13'212
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	132'000	23.02.2005 §	
503022	Schulgebäude, Ausführung	4'094.45	—	-4'094	262'788.50	150'000	22.11.2006 §	19'212
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-6'000		-6'000
12704	SH Hegifeld: Flachsachsanieierung Klassentrakte	31'800.00	—	-31'800	253'735.45	248'000		-5'735
503022	Schulgebäude, Ausführung	31'800.00	—	-31'800	253'735.45	262'000	23.02.2005 §	8'265
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-14'000		-14'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
12705	SH Wallrüti: Flachdachsanie rung	--	--	--	--	100'000		100'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	100'000	§	100'000
12706	SH Zinzikon: Neubau	355'819.50	100'000	-255'820	384'255.25	19'600'000		19'215'745
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	300'000	#	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	100'000	13.12.2004 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	200'000	05.12.2005 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	355'819.50	100'000	-255'820	384'255.25	400'000	31.10.2007 G	615'745
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	20'000'000	#	20'000'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-1'400'000		-1'400'000
12710	(A)SH Iberg: Sanierung Kanalisation und Umgebung	--	--	--	333'835.80	335'000		1'164
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	16'214.65	30'000	13.12.2004 B	13'785
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	317'621.15	305'000	22.02.2006 §	-12'621
12712	SH Langwiesen: Sanierung Turnhallenböden	--	--	--	252'057.00	260'000		7'943
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	252'057.00	260'000	11.01.2006 §	7'943
12728	SH Tössfeld: Sanierung Laufbahn	25'000.25	--	-25'000	184'657.95	200'000		15'342
503022	Schulgebäude, Ausführung	25'000.25	—	-25'000	184'657.95	200'000	07.09.2005 §	15'342
12733	Sicherheitsabklärungen in Schul- und Sportanlagen	--	--	--	58'307.00	100'000		41'693
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	58'307.00	100'000	13.07.2005 §	41'693
12748	SH Hegifeld: Sanierung Allwetterplatz	--	--	--	249'416.60	250'000		583
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	249'416.60	250'000	§	583
12753	SH Langwiesen: Sanierung Flachdach	335'729.00	550'000	214'271	335'729.00	610'000		274'271
503022	Schulgebäude, Ausführung	335'729.00	550'000	214'271	335'729.00	610'000	09.01.2008 §	274'271
12766	(A)SH Gutenberg: Heizungssanierung nach LRV	-8'663.00	--	8'663	122'712.60	133'000		10'287
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	131'375.60	133'000	24.05.2006 §	1'624
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-8'663.00	—	8'663	-8'663.00	—		8'663
12773	SH Hegifeld: Ersatz Fenster und Sonnenschutz	71'051.70	1'200'000	1'128'948	92'564.95	1'680'000		1'587'435
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	21'513.25	30'000	05.12.2005 B	8'487
503022	Schulgebäude, Ausführung	71'051.70	1'200'000	1'128'948	71'051.70	1'650'000	06.08.2008 §	1'578'948
12774	SH Tägelmoo s: Aussensanierung, Umbauten	234'355.00	500'000	265'645	257'805.65	9'970'000		9'712'194
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	30'000	05.12.2005 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	234'355.00	—	-234'355	257'805.65	200'000	10.09.2008 §	-27'806
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	9'500'000	§	

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	500'000	500'000	—	240'000	13.06.2007 §	9'740'000
12776	(A)Einbau von Gruppenarbeitsräumen in Schulanlagen	---	---	---	29'073.05	30'000		927
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	29'073.05	30'000	05.12.2005 B	927
12779	SH Schönengrund: Aufheben der defekten Laufbahn	---	---	---	187'519.65	300'000		112'480
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	187'519.65	300'000	§	112'480
12816	SH Steinacker: Gesamtrenovation	33'966.95	50'000	16'033	33'966.95	10'300'000		10'266'033
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	50'000	10.12.2007 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	33'966.95	50'000	16'033	33'966.95	250'000	08.12.2008 B	266'033
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	10'000'000	§	10'000'000
12823	(A)SH Wallrüti: Umnutzung in OS-Anlage 1. Etappe	---	1'500'000	1'500'000	---	---		0
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	1'500'000	1'500'000	—	—		0
12824	SH Neuwiesen-Altbau: Fassadensanierung	45'871.90	900'000	854'128	45'871.90	1'300'000		1'254'128
503021	Schulgebäude, Projektierung	45'871.90	30'000	-15'872	45'871.90	50'000	28.05.2008 §	4'128
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	870'000	870'000	—	1'250'000	14.01.2009 §	1'250'000
12827	SH Tössfeld: Einbau Gruppenräume	---	200'000	200'000	---	200'000		200'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	200'000	200'000	—	200'000	10.12.2007 B	200'000
12828	SH Altstadt: Sanierung Fassaden und Fenster	---	500'000	500'000	---	2'330'000		2'330'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	500'000	500'000	—	2'330'000	14.01.2009 §	2'330'000
12868	IF - Räume in Primarschulanlagen	127'709.95	180'000	52'290	127'709.95	180'000		52'290
503022	Schulgebäude, Ausführung	127'709.95	180'000	52'290	127'709.95	180'000	10.12.2007 B	52'290
12880	PS an der Eulach: Kücheneinbau	95'717.45	---	-95'717	95'717.45	150'000		54'283
503022	Schulgebäude, Ausführung	95'717.45	—	-95'717	95'717.45	150'000	18.06.2008 §	54'283
12884	PS Bachtelstrasse: Gebäudewerkanalyse	---	---	---	---	1'600'000		1'600'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	100'000	08.12.2008 B	100'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	1'500'000	#	1'500'000
12886	PS Tössfeld: Sanierung "alte Badi"	---	---	---	---	300'000		300'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	300'000	§	300'000
12910	SH Tössfeld: Sanierungen und Umbauten	---	---	---	---	1'100'000		1'100'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	800'000	§	
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	300'000	08.12.2008 B	1'100'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
19091 506012	(A)SH TMZ: Betriebseinrichtungen Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	20'905.40 20'905.40	-- —	-20'905 -20'905	229'737.25 229'737.25	230'000 230'000	25.01.2006 §	263 263
19955 503021 503022	SK: Sanierung von Primarschul-Liegenschaften Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	1'089'540.95 172'627.85 916'913.10	1'785'000 — 1'785'000	695'459 -172'628 868'087				
551000	Obligatorischer Unterricht Oberstufe	45'789.30	97'000	51'211	45'789.30	4'537'000		4'491'211
19133 506021 506021 506022	Vernetzung der Sekundarschulhäuser Informatik Hard-/Software, Projektierung Informatik Hard-/Software, Projektierung Informatik Hard-/Software, Ausführung	45'789.30 — 45'789.30 —	97'000 — 97'000 —	51'211 — 51'211 —	45'789.30 — 45'789.30 —	4'537'000 97'000 50'000 4'390'000	07.05.2008 S 08.12.2008 B 17.11.2008 G	4'491'211 101'211 4'390'000
558000	Liegenschaften Oberstufe	6'372'885.80	4'740'000	-1'632'886	13'748'920.45	45'401'100		31'652'180
12046 503022 503022	SH Feld: Turnplatzsanierung Schulgebäude, Ausführung Schulgebäude, Ausführung	-- — —	-- — —	-- — —	106'426.70 — 106'426.70	300'000 220'000 80'000	07.12.1998 B 16.12.2002 B	193'573 193'573
12167 503021 503021 503021 503022 503022 661001	SH Feld: Gesamtrenovation, Erweiterung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung Schulgebäude, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	4'534'516.85 — — — — 4'534'516.85 —	1'500'000 — — — — 1'500'000 —	-3'034'517 — — — — -3'034'517 —	6'210'779.40 — — 325'003.45 — 5'885'775.95 —	12'595'000 200'000 100'000 40'000 9'558'000 3'327'000 -630'000	15.12.1997 B 16.12.2002 B 30.03.2005 S 16.08.2006 § 12.03.2007 G	6'384'221 14'997 6'999'224 -630'000
12183 503021 503022 661001	(A)SH Heiligberg: Dachsanierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	-54'085.70 — 549.30 -54'635.00	-- — — —	54'086 — -549 54'635	1'172'204.30 27'735.85 1'199'103.45 -54'635.00	1'440'000 50'000 1'450'000 -60'000	15.12.2003 B 03.11.2004 §	267'796 22'264 250'897 -5'365
12384 503022	SH Büelwiesen: Sanierung Hartplatz Schulgebäude, Ausführung	19'649.65 19'649.65	-- —	-19'650 -19'650	168'126.70 168'126.70	170'000 170'000	16.12.2002 B	1'873 1'873
12604 503022 503022 503022	(A)SH St.Georgen: Aussenanlage Schulgebäude, Ausführung Schulgebäude, Ausführung Schulgebäude, Ausführung	-- — — —	-- — — —	-- — — —	732'137.90 — — 732'137.90	750'000 110'000 10'000 630'000	18.12.2000 B 17.12.2001 B 18.05.2005 §	17'862 17'862

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
12645	Einrichtung Schulleitungsbüros Oberstufenschulen	169'720.55	250'000	80'279	169'720.55	250'000		80'279
503022	Schulgebäude, Ausführung	169'720.55	250'000	80'279	169'720.55	250'000	10.12.2007 B	80'279
12664	(A)SH Heiligberg: Sanierung Schulküche	---	---	---	496'283.20	500'000		3'717
503021	Schulgebäude, Projektierung	---	---	---	20'352.00	50'000	15.12.2003 B	29'648
503022	Schulgebäude, Ausführung	---	---	---	475'931.20	450'000	03.11.2004 §	-25'931
12665	(A)SH Heiligberg: Sanierung Turnhallen	---	---	---	449'011.70	449'100		88
503021	Schulgebäude, Projektierung	---	---	---	111.00	30'000	15.12.2003 B	29'889
503022	Schulgebäude, Ausführung	---	---	---	464'880.70	435'000	23.02.2005 §	-29'881
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	---	---	---	-15'980.00	-15'900		80
12682	SH Heiligberg: Sanierung Werkstätten	60'369.65	---	-60'370	1'168'861.35	1'200'000		31'139
503021	Schulgebäude, Projektierung	---	---	---	21'672.25	30'000	13.12.2004 B	8'328
503022	Schulgebäude, Ausführung	---	---	---	---	1'020'000	16.11.2005 §	
503022	Schulgebäude, Ausführung	60'369.65	---	-60'370	1'147'189.10	150'000	25.10.2006 §	22'811
12684	(A)SH St. Georgen: Sanierung Zeichenzimmer + Küche	-19'741.00	---	19'741	508'160.50	585'500		77'340
503022	Schulgebäude, Ausführung	---	---	---	527'901.50	605'000	01.06.2005 §	77'099
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-19'741.00	---	19'741	-19'741.00	-19'500		241
12708	SH Heiligberg: Umgebung	---	---	---	---	240'000		240'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	---	---	---	---	30'000	13.12.2004 B	30'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	---	---	---	---	210'000	§	210'000
12709	(A)SH Rychenberg: Sanierung Singsaal	---	---	---	160'557.55	151'000		-9'558
503022	Schulgebäude, Ausführung	---	---	---	179'627.55	170'000	22.06.2005 §	-9'628
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	---	---	---	-19'070.00	-19'000		70
12732	TH Büelwiesen: Flachdachsanierung	205.90	---	-206	390'419.75	395'000		4'580
503022	Schulgebäude, Ausführung	205.90	---	-206	390'419.75	395'000	02.02.2005 §	4'580
12749	SH Mattenbach: Sanierung Werkstätten	---	350'000	350'000	---	380'000		380'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	---	---	---	---	30'000	05.12.2005 B	30'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	---	350'000	350'000	---	350'000	§	350'000
12754	SH Mattenbach: Sanierung Flachdach	271'869.65	---	-271'870	847'123.10	820'500		-26'623
503021	Schulgebäude, Projektierung	---	---	---	15'708.00	40'000	05.12.2005 B	24'292
503022	Schulgebäude, Ausführung	271'869.65	---	-271'870	831'415.10	830'000	29.11.2006 §	-1'415
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	---	---	---	---	-49'500		-49'500

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
12755 503022	SH Hohfurri: Sanierung Werkstätten Schulgebäude, Ausführung	135'087.35 135'087.35	-- —	-135'087 -135'087	266'468.45 266'468.45	290'000 290'000	05.12.2005 B	23'532 23'532
12756 503022	SH Hohfurri: Sanierung Asphaltbeläge Schulgebäude, Ausführung	82'963.55 82'963.55	-- —	-82'964 -82'964	240'279.30 240'279.30	260'000 260'000	05.12.2005 B	19'721 19'721
12759 503021 503022 661001	(A)SH St. Georgen: Renovation Lehrpersonenbereich Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	-- — — —	-- — — —	-- — — —	199'998.00 — 215'613.00 -15'615.00	205'000 30'000 190'000 -15'000	05.12.2005 B 05.12.2005 B	5'002 30'000 -25'613 615
12762 503021 503022	SH Rychenberg: Sanierung Fassade Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	71'369.45 71'369.45 —	1'100'000 — 1'100'000	1'028'631 -71'369 1'100'000	112'206.00 112'206.00 —	3'140'000 150'000 2'990'000	12.12.2007 § 17.12.2008 §	3'027'794 37'794 2'990'000
12825 503021 503022	SH Heiligberg: Sanierung Treppen und Lifteinbau Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	-- — —	20'000 20'000 —	20'000 20'000 —	-- — —	550'000 20'000 530'000	10.12.2007 B §	550'000 20'000 530'000
12826 503021	SH Heiligberg: Erweiterungsbau Schulgebäude, Projektierung	365.00 365.00	150'000 150'000	149'635 149'635	365.00 365.00	150'000 150'000	10.12.2007 B	149'635 149'635
12838 503022 503022	IF-Räume in Oberstufenschulanlagen Schulgebäude, Ausführung Schulgebäude, Ausführung	35'028.65 — 35'028.65	180'000 — 180'000	144'971 — 144'971	173'045.65 — 173'045.65	180'000 150'000 30'000	04.12.2006 B 10.12.2007 B	6'954 — 6'954
12863 503022	Schulsozialarbeit: Einbau von Räumen Schulgebäude, Ausführung	176'745.35 176'745.35	200'000 200'000	23'255 23'255	176'745.35 176'745.35	200'000 200'000	10.12.2007 B	23'255 23'255
12883 503021 503022	SH Wallrüti: Ersatzneubau Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	-- — —	-- — —	-- — —	-- — —	20'200'000 200'000 20'000'000	08.12.2008 B #	20'200'000 200'000 20'000'000
19956 503021 503022	SK: Sanierung von Oberstufen-Liegenschaften § Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	888'820.90 50'031.45 838'789.45	990'000 — 990'000	101'179 -50'031 151'211	-- — —	-- — —	-- — —	-- — —
574000	Familienergänzende Kinderbetreuung (PG)	--	--	--	--	2'410'000		2'410'000
12667 503021 503021	Hort Tössfeld II: Gesamtrenovation Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Projektierung	-- — —	-- — —	-- — —	-- — —	1'130'000 30'000 100'000	15.12.2003 B 08.12.2008 B	1'130'000 — 130'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	1'000'000	§	1'000'000
12888	Kinderhuus Fantasia (Tö54): Renovation	—	—	—	—	1'280'000		1'280'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	80'000	08.12.2008 B	80'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	1'000'000	§	
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	200'000	08.12.2008 B	1'200'000
575000	Schuldienste (PG)	7'139'859.40	4'070'000	-3'069'859	18'058'319.90	17'318'000		-740'320
12358	KGS Dorf: Umgebung 1. Etappe	—	—	—	133'331.95	120'000		-13'332
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	133'331.95	120'000	17.12.2001 B	-13'332
12361	CP-Schule (Maurerschule): Erweiterungsbau	6'028'668.80	3'440'000	-2'588'669	8'459'149.15	6'760'000		-1'699'149
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	50'000	17.12.2001 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	100'000	16.12.2002 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	50'000	15.12.2003 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	30'000	13.12.2004 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	70'000	13.07.2005 S	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	70'000	05.12.2005 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	420'079.45	150'000	12.07.2006 S	99'921
503022	Schulgebäude, Ausführung	6'028'668.80	4'440'000	-1'588'669	8'039'069.70	9'440'000	25.09.2006 V	1'400'930
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	-710'000	-710'000	—	-2'270'000		-2'270'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-290'000	-290'000	—	-930'000		-930'000
12382	KGS Dorf: Sanierung, Anpassung der Umgebung	—	—	—	—	140'000		140'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	70'000	15.12.2003 B	
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	70'000	13.12.2004 B	140'000
12390	KGS Dorf: Ausbau Dachgeschoss und Aussenrenovation	—	—	—	20'936.25	2'290'000		2'269'064
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	20'936.25	100'000	15.12.2003 B	79'064
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	2'200'000	§	
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	200'000	08.12.2008 B	2'400'000
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	—	—	—	-90'000		-90'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-120'000		-120'000
12391	KGS Dorf: Erweiterungsbau	24'568.15	—	-24'568	49'719.95	200'000		150'280
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	50'000	16.12.2002 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	24'568.15	—	-24'568	49'719.95	150'000	13.12.2004 B	150'280
12612	HP-Schule (Michaelschule): Erweiterung	97'058.85	—	-97'059	7'583'860.20	5'580'000		-2'003'860
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	100'000	18.12.2000 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	100'000	16.12.2002 B	

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	840'727.30	50'000	15.12.2003 B	-590'727
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	7'050'000	07.06.2004 V	
503022	Schulgebäude, Ausführung	97'058.85	—	-97'059	6'743'132.90	80'000	16.08.2006 S	386'867
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-1'800'000		-1'800'000
12757	HP-Schule (Michaelschule): Sanierung Haustechnik	6'886.40	—	-6'886	200'061.40	200'000		-61
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	30'000	05.12.2005 B	30'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	6'886.40	—	-6'886	200'061.40	170'000	22.02.2006 §	-30'061
12814	CP-Maurerschule: Feuerpolizeiliche Auflagen	334'559.05	350'000	15'441	334'559.05	350'000		15'441
503022	Schulgebäude, Ausführung	334'559.05	350'000	15'441	334'559.05	350'000	12.03.2008 §	15'441
12840	CP Maurerschule: Sanierungsarbeiten	362'662.00	—	-362'662	662'959.55	730'000		67'040
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	30'000	10.01.2007 §	30'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	362'662.00	—	-362'662	662'959.55	700'000	10.01.2007 §	37'040
12885	Jugendheim Oberwinterthur: Renovation	—	—	—	—	260'000		260'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	50'000	08.12.2008 B	50'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	210'000	§	210'000
19101	Schulzahnklinik: Ersatz und Erweiterung Software	—	—	—	263'770.55	280'000		16'229
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	263'770.55	280'000	04.12.2006 B	16'229
20340	Schulzahnklinik: Renovation	285'456.15	280'000	-5'456	285'456.15	298'000		12'544
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	285'456.15	280'000	-5'456	285'456.15	298'000	12.03.2008 §	12'544
20350	Schulzahnklinik: Erneuerung Einrichtung	—	—	—	64'515.70	110'000		45'484
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	64'515.70	110'000	05.12.2005 B	45'484
580000	Berufsbildung (PG)	478'506.00	934'800	456'294	211'727.35	28'030'000		27'818'273
12878	Provisorium HFS "Grüzehof"	202'090.50	—	-202'091	202'090.50	4'930'000		4'727'910
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	250'000	16.04.2008 §	
503021	Schulgebäude, Projektierung	153'670.50	—	-153'671	153'670.50	200'000	10.09.2008 §	296'330
503022	Schulgebäude, Ausführung	48'420.00	—	-48'420	48'420.00	4'480'000	19.11.2008 §	4'431'580
19099	10. Schuljahre: Erweiterungsbau	—	650'000	650'000	9'636.85	23'100'000		23'090'363
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	50'000	04.12.2006 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	650'000	650'000	9'636.85	50'000	08.12.2008 B	90'363
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	23'000'000	#	23'000'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
29000	SK: MSW, Maschinen u. Apparate Schulbetrieb	-3'031.55	10'000	13'032				
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	10'990.25	7'000	-3'990				
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	121'492.25	40'000	-81'492				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	49'375.95	105'000	55'624				
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	-43'394.00	-33'300	10'094				
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-141'496.00	-108'700	32'796				
29001	SK: MSW, Maschinen u. Apparate Werkstatt	52'829.40	7'400	-45'429				
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	4'000	4'000				
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	21'682.10	5'000	-16'682				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	46'102.30	165'000	118'898				
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	-12'895.00	-39'100	-26'205				
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-2'060.00	-127'500	-125'440				
29002	SK: MSW, Büroeinrichtungen und EDV	176'855.15	249'400	72'545				
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	168'371.25	—	-168'371				
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	20'000	20'000				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	8'483.90	249'000	240'516				
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	-4'600	-4'600				
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-15'000	-15'000				
29026	SK: MSW, Maschinen u. Apparate Elektronik	49'762.50	18'000	-31'763				
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	149'752.30	12'000	-137'752				
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	54'442.95	40'000	-14'443				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	145'847.25	257'000	111'153				
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	-70'470.00	-68'300	2'170				
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-229'810.00	-222'700	7'110				
590000	Sportamt (PG)	10'272'261.76	12'042'000	1'769'738	24'032'288.53	100'850'688		76'818'399
12295	HB Geiselweid: Sanierung Garderoben + Badbereich	181'484.05	450'000	268'516	193'378.45	5'000'000		4'806'622
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	400'000	§	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	04.12.2004 B	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	04.12.2006 B	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	04.12.2006 B	
503041	Sportanlagen, Projektierung	181'484.05	450'000	268'516	193'378.45	300'000	27.06.2007 §	706'622
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	4'000'000	§	
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	100'000	08.12.2008 B	4'100'000
12368	HB Geiselweid: Sanierung Gebäudehüllen	978'565.86	1'680'000	701'434	978'565.86	5'380'000		4'401'434
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	400'000	§	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	200'000	200'000	—	50'000	17.12.2001 B	450'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	3'000'000	§	
503042	Sportanlagen, Ausführung	978'565.86	1'480'000	501'434	978'565.86	1'930'000	19.03.2008 §	3'951'434
12404	FB Geiselweid: Sanierung, Gestaltung Kinderbereich	6'393'728.70	6'350'000	-43'729	8'594'382.10	9'480'000		885'618
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	150'000	23.12.1998 S	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	22.11.2000 S	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	183'073.75	100'000	17.12.2001 B	116'926
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	510'000	12.03.2004 §	
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	7'090'000	14.03.2007 §	
503042	Sportanlagen, Ausführung	6'393'728.70	6'350'000	-43'729	8'411'308.35	1'580'000	09.07.2007 G	768'692
12413	(A)FB Wülflingen: Sanierung Zuleitungen und Becken	---	---	---	4'616'860.40	4'620'000		3'140
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'050'000	17.05.2000 §	
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	50'000	13.11.2002 S	
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	2'930'000	28.01.2004 §	
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	410'000	28.06.2004 §	
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	140'000	30.06.2004 §	
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	4'616'860.40	40'000	30.06.2004 S	3'140
12420	Fussballanlage Flüeli: Kunstrasenplatz	---	---	---	2'625'525.90	2'878'000		252'474
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	200'512.15	30'000	16.08.2006 S	-170'512
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	2'425'000	25.07.2006 G	
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	2'425'013.75	423'000	16.01.2008 §	422'986
12521	Finanzübertrag Liegenschaften Deutweg	---	---	---	---	1'580'000		1'580'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'580'000	#	1'580'000
12653	HB Geiselweid: Neubau Saunabereich	---	---	---	---	2'210'000		2'210'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	200'000	B	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	10'000	13.12.2004 B	210'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	2'000'000	#	2'000'000
12656	(A)FB Wülflingen: Attraktivitätssteigerung Becken	---	---	---	100'000.00	100'000		0
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	100'000.00	100'000	15.12.2003 B	0
12657	HB Geiselweid: Ausschwimm-/Planschbereich	---	---	---	---	2'120'000		2'120'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	#	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	20'000	15.12.2003 B	120'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	2'000'000	#	2'000'000
12670	Fussballanlagen: Bau von Kunstrasenfeldern	---	---	---	---	4'850'000		4'850'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	300'000	#	

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	08.12.2008 B	350'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	4'800'000	#	4'800'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-300'000		-300'000
12671	Fussballanlage Steinacker: Erweiterung	---	---	---	---	1'900'000		1'900'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	#	100'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'900'000	#	1'900'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-100'000		-100'000
12676	Anlage Reitplatz: Sanierung Garderobengebäude	152'322.60	---	-152'323	2'042'434.00	2'059'000		16'566
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	80'000	15.12.2003 B	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	58'353.50	20'000	05.12.2005 B	41'647
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'784'000	27.02.2006 G	
503042	Sportanlagen, Ausführung	152'322.60	—	-152'323	1'984'080.50	175'000	17.01.2007 S	-25'081
12707	Minifussballfelder in wohnnahen Gebieten	86'754.05	72'000	-14'754	86'754.05	396'000		309'246
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	240'000	#	
503042	Sportanlagen, Ausführung	86'754.05	80'000	-6'754	86'754.05	200'000	10.12.2007 B	353'246
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-8'000	-8'000	—	-44'000		-44'000
12741	Reitplatz: Neubau Hauptspielfeld	914'493.75	---	-914'494	954'993.35	948'000		-6'993
503041	Sportanlagen, Projektierung	46'628.40	—	-46'628	87'128.00	20'000	05.12.2005 B	-67'128
503042	Sportanlagen, Ausführung	867'865.35	—	-867'865	867'865.35	928'000	09.05.2007 G	60'135
12742	(A)Deutweg: Sanierung Hartplätze	-44'500.00	---	44'500	301'019.90	350'688		49'668
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	137'921.35	20'000	05.12.2005 B	-117'921
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	280'000	05.12.2005 B	
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	207'598.55	50'688	04.04.2007 S	123'089
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-44'500.00	—	44'500	-44'500.00	—		44'500
12743	Neubau Dreifachturnhalle	---	50'000	50'000	---	5'050'000		5'050'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	50'000	50'000	—	50'000	05.12.2005 B	50'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	5'000'000	#	5'000'000
12777	Stadion Schützenwiese: Auflagen	204'043.70	660'000	455'956	238'337.50	1'310'000		1'071'663
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	08.12.2008 B	50'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	740'000	#	
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	200'000	05.12.2005 B	
503042	Sportanlagen, Ausführung	204'043.70	660'000	455'956	238'337.50	330'000	20.02.2008 S	1'031'663
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-10'000		-10'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
12778	Schwimmbad Wolfensberg: Sanierung	1'353'615.15	530'000	-823'615	2'912'362.00	3'165'000		252'638
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	200'000	17.05.2006 §	200'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'205'000	17.05.2006 §	
503042	Sportanlagen, Ausführung	1'353'615.15	530'000	-823'615	2'912'362.00	1'760'000	06.06.2007 §	52'638
12782	Schwimmbad Oberwinterthur: Gesamtsanierung	16'019.00	200'000	183'981	16'269.00	7'750'000		7'733'731
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	500'000	#	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	05.12.2005 B	
503041	Sportanlagen, Projektierung	16'019.00	—	-16'019	16'269.00	200'000	04.12.2006 B	733'731
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	200'000	200'000	—	7'000'000	#	7'000'000
12783	(A)Sportstätten-Investitionsplanung	—	—	—	3'137.15	54'000		50'863
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	3'137.15	54'000	22.03.2006 S	50'863
12805	Stadion Schützenwiese: Kunstrasenplatz	35'734.90	1'750'000	1'714'265	35'734.90	1'600'000		1'564'265
503041	Sportanlagen, Projektierung	35'734.90	100'000	64'265	35'734.90	100'000	10.12.2007 B	64'265
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	1'650'000	1'650'000	—	1'650'000	#	1'650'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-150'000		-150'000
12807	Eishalle Deutweg: Überdachung Werkhof	—	—	—	—	350'000		350'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	08.12.2008 B	50'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	300'000	#	300'000
12809	HB Geiselweid: Rutschbahn und Kinderplanschbereich	—	—	—	—	1'390'000		1'390'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	90'000	#	90'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'300'000	#	1'300'000
12810	Sportplatz Deutweg: Sanierung Tribünengebäude	—	—	—	—	850'000		850'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	08.12.2008 B	50'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	800'000	§	800'000
12811	SB Wolfensberg: Übernahme und Eingliederung	—	—	—	—	400'000		400'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	400'000	#	400'000
12813	SB Töss: Umnutzung Garderobengebäude	—	—	—	—	230'000		230'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	30'000	08.12.2008 B	30'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	200'000	#	200'000
12817	Geiselweid: Erweiterung	—	—	—	—	6'900'000		6'900'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	300'000	08.12.2008 B	300'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	6'600'000	#	6'600'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
12818	Reitsportanlage Sporrer: Investitionsbeitrag	--	300'000	300'000	--	300'000		300'000
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	300'000	300'000	—	300'000	15.09.2008 G	300'000
12819	Ersatz Block 37: Investitionsbeitrag	--	--	--	--	500'000		500'000
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	500'000	#	500'000
12820	Sportplatz Deutweg: Neubau Werkhof	--	--	--	--	1'100'000		1'100'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	08.12.2008 B	100'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'000'000	#	1'000'000
12862	Eishalle: Überdachung Ausseneisfeld und Terasse	--	--	--	--	2'200'000		2'200'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	#	100'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	2'100'000	#	2'100'000
12864	Fussballstadion Schützenwiese: Sanierung	--	--	--	--	20'200'000		20'200'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	200'000	08.12.2008 B	200'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	20'000'000	#	20'000'000
12865	HB Geiselweid: Sanierung Technik	--	--	--	--	1'700'000		1'700'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	200'000	§	200'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'500'000	§	1'500'000
12867	HB Geiselweid: Ersatz Hubboden inkl. Antrieb	--	--	--	--	400'000		400'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	400'000	§	400'000
12879	Sportanlage Sporrer: Neue Beleuchtung Hauptplatz	--	--	--	--	275'000		275'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	20'000	08.12.2008 B	20'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	270'000	08.12.2008 B	270'000
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	—	—	—	-15'000		-15'000
12889	FB Geiselweid: Betriebsgebäude mit WC-Anlage	--	--	--	--	250'000		250'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	08.12.2008 B	50'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	200'000	08.12.2008 B	200'000
12914	Sanierung VIP-Raum in der Eulachhalle 1	--	--	--	--	110'000		110'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	10'000	08.12.2008 B	10'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	100'000	08.12.2008 B	100'000
18015	SP Schützenwiese: Heizungssanierung gem. LRV	--	--	--	135'953.10	195'000		59'047
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	135'953.10	195'000	22.12.2005 S	59'047

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
19111	(A)EH Deutweg: Ersatz Eisaufbereitungsmaschine	--	--	--	196'580.87	200'000		3'419
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	196'580.87	200'000	11.07.2007 S	3'419
19112	Dättlau: Erweiterung Sportangebot	--	--	--	--	500'000		500'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000		50'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	450'000	#	450'000
600000	Departement Soziales	4'280'983.98	6'485'000	2'204'016	6'910'568.15	39'244'000		32'333'432
623000	Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)	19'669.45	50'000	30'331	19'669.45	950'000		930'331
19074	Ablösung der 3 Fallführungsapplikationen	19'669.45	50'000	30'331	19'669.45	950'000		930'331
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	19'669.45	50'000	30'331	19'669.45	50'000	10.12.2007 B	30'331
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	900'000	S	900'000
627000	Prävention und Suchthilfe (PG)	618'880.65	400'000	-218'881	2'969'209.70	4'750'000		1'780'790
12624	(A)Renovation Gebäude Heilsarmee Wartstr. 41	100'000.00	--	100'000	1'427'161.30	1'775'000		347'839
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	—	—	—	200'000	15.12.2003 B	200'000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	—	85'000	23.10.2002 S	
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	1'527'161.30	1'590'000	03.12.2003 S	147'839
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-100'000.00	—	100'000	-100'000.00	-100'000		0
12739	Zentalisierung Prävention und Suchthilfe	53'714.80	--	-53'715	876'882.55	940'000		63'117
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	—	—	10'293.80	100'000	05.12.2005 B	89'706
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	53'714.80	—	-53'715	866'588.75	840'000	22.11.2006 G	-26'589
12852	Wartstr. 40/42: Fassaden- und Innenrenovation	665'165.85	400'000	-265'166	665'165.85	1'195'000		529'834
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	24'441.60	80'000	55'558	24'441.60	80'000	10.12.2007 B	55'558
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	640'724.25	320'000	-320'724	640'724.25	1'115'000	09.07.2008 S	474'276
12915	Neuer Standort DAS	--	--	--	--	840'000		840'000
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	—	—	—	50'000	S	50'000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	—	790'000	S	790'000
632000	Alterzentren (PG)	2'847'644.53	4'973'000	2'125'355	2'540'593.40	31'127'000		28'586'407
12357	AZ Adlergarten: Gesamtsanierung	108'529.25	1'000'000	891'471	209'815.70	24'800'000		24'590'184
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	—	—	—	750'000	#	
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	—	—	—	200'000	18.12.2000 B	
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	108'529.25	—	-108'529	209'815.70	50'000	17.12.2001 B	790'184
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	1'000'000	1'000'000	—	36'600'000	#	36'600'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-12'800'000		-12'800'000
12588	AH Brühlgut: Sanierung der Küche	13'822.15	300'000	286'178	13'822.15	150'000		136'178
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	13'822.15	80'000	66'178	13'822.15	80'000	§	66'178
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	290'000	290'000	—	290'000	§	290'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-70'000	-70'000	—	-220'000		-220'000
12765	AZ Adlergarten: Teilsanierung Personalhaus 1	—	120'000	120'000	—	120'000		120'000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	200'000	200'000	—	200'000	§	200'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-80'000	-80'000	—	-80'000		-80'000
12775	AH Rosental: Flachdachsanierung	16'440.10	—	-16'440	514'981.35	485'000		-29'981
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	16'440.10	—	-16'440	514'981.35	585'000	01.03.2006 §	70'019
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-100'000		-100'000
12851	(A)AZ Adlergarten: Sanierung Pavillon	—	270'000	270'000	—	270'000		270'000
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	50'000	50'000	—	50'000	10.12.2007 B	50'000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	400'000	400'000	—	400'000	§	400'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-180'000	-180'000	—	-180'000		-180'000
12869	WPZ Oberi: Sanierung der bestehenden Liftanlagen	211'027.20	260'000	48'973	211'027.20	335'000		123'973
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	211'027.20	450'000	238'973	211'027.20	525'000	09.07.2008 §	313'973
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	190'000	-190'000	—	-190'000		-190'000
12870	AH Rosental: Sanierung Rolladen und Sonnenstoren	—	225'000	225'000	—	225'000		225'000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	280'000	280'000	—	280'000	10.12.2007 B	280'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-55'000	-55'000	—	-55'000		-55'000
12873	(A)AZ Oberi: Teilersatz Lüftungsanlage	72'683.00	—	72'683	108'271.05	125'000		16'729
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	4'200.00	—	-4'200	185'154.05	205'000	11.07.2007 §	19'846
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-76'883.00	—	76'883	-76'883.00	-80'000		-3'117
12875	AZ Adlergarten: Sanierung Plattenbelag	89'814.85	100'000	10'185	89'814.85	100'000		10'185
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	89'814.85	160'000	70'185	89'814.85	160'000	10.12.2007 B	70'185
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-60'000	-60'000	—	-60'000		-60'000
12907	AZA: Renovation Sunnehus (vermietete Objekte)	—	—	—	—	400'000		400'000
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	—	—	—	50'000	08.12.2008 B	50'000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	—	430'000	§	430'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-80'000		-80'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
12916	AZ Neumarkt: Sanierung Bodenbeläge und Gipsdecken	--	--	--	--	100'000		100'000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	—	120'000	§	120'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-20'000		-20'000
12917	AZ Rosental: Ersatz Brandschutztüren	---	---	---	---	172'000		172'000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	—	215'000	§	215'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-43'000		-43'000
19022	KH Oberi: Ersatz Buffetanlage Restaurant Wallrütli	59'180.00	120'000	60'820	87'956.70	285'000		197'043
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	25'000	20.04.2005 §	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	59'180.00	200'000	140'820	87'956.70	340'000	05.11.2008 §	277'043
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-80'000	-80'000	—	-80'000		-80'000
19030	(A)AZ Adlergarten: Ersatz Physioliftanlage	37'614.15	--	-37'614	69'900.15	70'000		100
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	87'662.15	—	-87'662	119'948.15	120'000	16.12.2002 B	52
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-50'048.00	—	50'048	-50'048.00	-50'000		48
19054	KH Oberi: Ersatz der Patientenrufanlage	120'906.65	--	-120'907	150'107.80	120'000		-30'108
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	120'906.65	—	-120'907	150'107.80	200'000	20.06.2007 §	49'892
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-80'000		-80'000
19056	KH Oberi: Ersatz von Pflegebetten inkl. Zubehör	702.55	300'000	299'297	702.55	780'000		779'297
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	702.55	500'000	499'297	702.55	980'000	04.06.2008 §	979'297
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-200'000	-200'000	—	-200'000		-200'000
19061	(A)AH Brühlgut: Ersatz der Teppiche in WG	-18'589.00	--	18'589	74'357.00	80'000		5'643
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	92'946.00	100'000	20.06.2007 §	7'054
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-18'589.00	—	18'589	-18'589.00	-20'000		-1'411
19078	AZ Adlergarten: Bodenbeläge und sanitäre Anlage	50'246.95	--	-50'247	124'393.95	90'000		-34'394
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	50'246.95	—	-50'247	124'393.95	180'000	04.04.2007 §	55'606
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-90'000		-90'000
19079	AZ Adlergarten: Ersatz der Etagenküchen	--	--	--	--	150'000		150'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	250'000	§	250'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-100'000		-100'000
19102	KH Oberi: Ersatz Restaurantbestuhlung	3'639.55	--	-3'640	3'639.55	140'000		136'360
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	3'639.55	—	-3'640	3'639.55	230'000	04.12.2006 B	226'360
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-90'000		-90'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
19107 506022	Einheitliche elektronische Pflegedokumentation Informatik Hard-/Software, Ausführung	-- —	80'000 80'000	80'000 80'000	-- —	180'000 180'000	04.12.2006 B	180'000 180'000
19121 506012 506042 661001	AZ Oberi: Sanierung Kehrrichtwurfanlage Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	168'762.80 110'661.65 58'101.15 —	90'000 — 150'000 -60'000	-78'763 -110'662 91'899 -60'000	168'762.80 110'661.65 58'101.15 —	90'000 — 150'000 -60'000	10.12.2007 B	-78'763 -110'662 91'899 -60'000
19124 506012 661001	AH Brühlgut: Installation Brandmeldeanlage Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	20'444.00 20'444.00 —	120'000 150'000 -30'000	99'556 129'556 -30'000	20'444.00 20'444.00 —	120'000 150'000 -30'000	10.12.2007 B	99'556 129'556 -30'000
19127 506012	AZO: Ersatz und Neumöblierung von Wohnräumen Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	-- —	200'000 200'000	200'000 200'000	-- —	200'000 200'000	22.10.2008 S	200'000 200'000
19131 506042 661001	AZ Oberi: Sanierung u. Erweiterung Liftanlage Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	281'416.80 281'416.80 —	460'000 460'000 —	178'583 178'583 —	281'416.80 281'416.80 —	157'000 350'000 -193'000	20.08.2008 §	-124'417 68'583 -193'000
19170 506022 661001	Bereich A + P: Elektronische Leistungserfassung Informatik Hard-/Software, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	-- — —	-- — —	-- — —	-- — —	105'000 150'000 -45'000	08.12.2008 B	105'000 150'000 -45'000
19171 506012 661001	AZA + AZN: Ergänzung Sicherheitsinstallation Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	-- — —	-- — —	-- — —	-- — —	90'000 120'000 -30'000	08.12.2008 B	90'000 120'000 -30'000
19172 506012 661001	AZ Neumarkt: Ersatz Audio- und Visioanlagen Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	-- — —	-- — —	-- — —	-- — —	100'000 125'000 -25'000	08.12.2008 B	100'000 125'000 -25'000
19174 506012 661001	BOR: Teilersatz Möblierung im Wohnbereich Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	-- — —	-- — —	-- — —	-- — —	80'000 110'000 -30'000	08.12.2008 B	80'000 110'000 -30'000
19175 506041 506042 661001	AZO: HLK Ersatz Regeltechnik Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	-- — — —	-- — — —	-- — — —	-- — — —	225'000 20'000 350'000 -145'000	08.12.2008 B §	225'000 20'000 350'000 -145'000
19177 506011	BOR: Verpflegungssystem Büro- u. Betriebseinrichtungen, Projektierung	-- —	-- —	-- —	-- —	104'000 10'000	08.12.2008 B	104'000 10'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	130'000	08.12.2008 B	130'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-36'000		-36'000
19178	BOR: Sanierung Wäschereien	77'096.65	—	-77'097	77'096.65	75'000		-2'097
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	—	—	—	—	10'000	08.12.2008 B	10'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	77'096.65	—	-77'097	77'096.65	90'000	08.12.2008 B	12'903
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-25'000		-25'000
19179	AZB + AZR: Einbau Beckenspühlautomaten	—	—	—	—	100'000		100'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	125'000	08.12.2008 B	125'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-25'000		-25'000
19181	BOR:Ersatz- und Neubeschaffung Betriebseinrichtung	—	—	—	—	94'000		94'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	140'000	08.12.2008 B	140'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-46'000		-46'000
19258	(A)KH Oberi: Ersatz der Schliessanlage	-19'799.00	60'000	79'799	27'341.05	60'000		32'659
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	100'000	100'000	47'140.05	100'000	15.12.2003 B	52'860
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-19'799.00	-40'000	-20'201	-19'799.00	-40'000		-20'201
19528	AZ Adlergarten: Sanierung Badezimmer	—	—	—	306'742.10	350'000		43'258
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	140'000	10.10.2001 §	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	52'000	09.01.2002 §	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	70'000	15.12.2003 B	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	328'407.10	138'000	13.12.2004 B	71'593
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-21'665.00	-50'000		-28'335
19957	SK: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §	1'699'071.88	1'268'000	-431'072				
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	148'196.03	690'000	541'804				
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	1'405'580.35	1'100'000	-305'580				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	145'295.50	100'000	-45'296				
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-622'000	-622'000				
638000	Spitex (PG)	—	—	—	80'261.65	110'000		29'738
19077	EDV gestützte Leistungserfassung u. Einsatzplanung	—	—	—	80'261.65	110'000		29'738
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	80'261.65	110'000	05.12.2005 B	29'738
641000	Beiträge im Gesundheits- und Altersbereich (PG)	794'789.35	762'000	-32'789	1'300'833.95	2'007'000		706'166
12803	AH St. Urban: Fassadensanierung	—	—	—	—	160'000		160'000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	—	200'000	08.12.2008 B	200'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-40'000		-40'000
12804	AH St. Urban: Flachdachsanierung	132'811.40	—	-132'811	281'666.35	340'000		58'334
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	132'811.40	—	-132'811	281'666.35	410'000	20.06.2007 §	128'334
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-70'000		-70'000
12908	AH St. Urban: Teilsanierung Küche	—	—	—	—	120'000		120'000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	—	150'000	§	150'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-30'000		-30'000
18019	AH St. Urban: Heizungssanierung gem. LRV	424'003.75	472'000	47'996	424'003.75	472'000		47'996
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	314'000	21.05.2008 §	
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	424'003.75	472'000	47'996	424'003.75	158'000	21.05.2008 S	47'996
19020	Ersatz Einrichtung Pflegewohngruppe Lindstr. 4	-37'607.65	—	37'608	109'770.05	230'000		120'230
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	120'000	05.12.2005 B	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	25'981.35	—	-25'981	173'359.05	110'000	03.10.2007 S	56'641
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-63'589.00	—	63'589	-63'589.00	—		63'589
19105	St. Urban: Ersatz Brandmelde- und Spitalrufanlage	126'680.15	155'000	28'320	126'680.15	210'000		83'320
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	126'680.15	190'000	63'320	126'680.15	245'000	16.04.2008 §	118'320
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-35'000	-35'000	—	-35'000		-35'000
19106	AH St. Urban: Ersatz der Bodenbeläge	73'184.70	135'000	61'815	73'184.70	135'000		61'815
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	73'184.70	165'000	91'815	73'184.70	165'000	10.12.2007 B	91'815
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-30'000	-30'000	—	-30'000		-30'000
19115	AH St. Urban: Notbeleuchtung für Korridore	75'717.00	—	-75'717	285'528.95	250'000		-35'529
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	75'717.00	—	-75'717	285'528.95	300'000	20.06.2007 §	14'471
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-50'000		-50'000
19180	Altersheim St. Urban: Ersatz Grosskochgeräte	—	—	—	—	90'000		90'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	110'000	08.12.2008 B	110'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-20'000		-20'000
691000	Departementssekretariat Soziales (S)	—	300'000	300'000	—	300'000		300'000
19207	Universelle Gebäudeverkabelung Lagerhausstr. 6	—	300'000	300'000	—	300'000		300'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	300'000	300'000	—	300'000	§	300'000
700000	Departement Technische Betriebe	45'705'574.65	126'405'400	80'699'825	112'164'134.00	556'325'619		444'161'485

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
710000	Stadtwerk Winterthur (PG)	41'809'288.70	102'640'400	60'831'111	81'378'976.12	425'921'919		344'542'943
20161	Ablösung Software Finanz- u. Rechnungswesen	701'893.15	200'000	-501'893	2'369'538.30	2'500'000		130'462
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	—	—	200'839.50	200'000	13.12.2004 B	-840
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	701'893.15	200'000	-501'893	2'168'698.80	2'300'000	22.06.2005 §	131'301
20162	Dokument- und Archivierungssystem	—	—	—	—	600'000		600'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	600'000	§	600'000
20172	Neubau Unterwerk Tössfeld	6'094'561.06	6'096'300	1'739	7'000'436.96	35'175'000		28'174'563
500001	Kauf von Grundstücken	17'440.01	—	-17'440	17'440.01	—		-17'440
501052	Leitungen, Ausführung	500.00	—	-500	500.00	—		-500
503061	Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	53'041.79	10'000	-43'042	958'917.69	550'000	25.01.2006 G	-408'918
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	5'939'815.76	4'449'100	-1'490'716	5'939'815.76	34'625'000	26.09.2007 G	28'685'184
503082	Trafostationen, Ausführung	63'094.17	—	-63'094	63'094.17	—		-63'094
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	20'669.33	1'637'200	1'616'531	20'669.33	—		-20'669
20173	Umbau Unterwerk Neuwiesen	12'750.00	523'900	511'150	12'750.00	18'500'000		18'487'250
503061	Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	12'750.00	523'900	511'150	12'750.00	1'500'000	#	1'487'250
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	—	—	—	—	17'000'000	#	17'000'000
20174	Ersatz Kessel 1	3'238'668.82	50'530'000	47'291'331	5'682'085.42	188'800'000		183'117'915
503061	Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	—	—	—	—	200'000	16.12.2002 B	
503061	Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	—	—	—	1'488'188.25	1'600'000	23.06.2005 G	311'812
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	1'799'411.40	50'530'000	48'730'589	2'754'639.75	187'000'000	11.12.2006 V	184'245'360
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'439'257.42	—	-1'439'257	1'439'257.42	—		-1'439'257
20177	Ersatz Kabelwagen für Bobinen	-106'760.00	—	106'760	-106'760.00	150'000		256'760
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-106'760.00	—	106'760	-106'760.00	150'000	13.12.2004 B	256'760
20217	Neubau Unterwerk Wülflingen	—	—	—	15'565'264.40	21'150'000		5'584'736
503061	Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	—	—	—	658'744.90	600'000	06.03.2002 G	-58'745
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	—	—	—	14'908'019.50	20'550'000	20.10.2003 G	5'641'981
633001	Rückerstattungen f. Hochbauten	—	—	—	-1'500.00	—		1'500
20219	Betriebswarte Erneuerung	—	—	—	5'216'232.50	8'100'000		2'883'768
506051	Anteil Betriebswarte, Projektierung	—	—	—	—	600'000	19.05.1999 §	600'000
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	—	—	—	5'216'232.50	7'500'000	14.11.2001 §	2'283'768
20220	Landwirtschaftskonzept Zell	37'116.04	—	-37'116	4'134'830.24	4'060'000		-74'830
503061	Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	—	—	—	156'666.45	260'000	07.12.1998 B	103'334
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	37'116.04	—	-37'116	3'978'163.79	3'800'000	20.09.2004 G	-178'164

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
20249	(A)Ausbau Zone Hegiberg (GWP)	--	9'000	9'000	8'171'504.80	12'500'000		4'328'495
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	—	—	231'905.95	250'000	19.05.1999 §	18'094
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	9'000	9'000	10'180'896.85	12'250'000	28.02.2001 §	2'069'103
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-2'241'298.00	—		2'241'298
20260	Contracting Anlagen: Rahmenkredit	--	--	--	--	5'000'000		5'000'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	5'000'000	10.02.2000 G	5'000'000
20261	Contracting Anlagen: 2. Tranche Rahmenkredit	--	--	--	--	5'000'000		5'000'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	5'000'000	17.11.2004 G	5'000'000
20262	Contracting Anlagen: 3. Tranche Rahmenkredit	--	800'300	800'300	--	5'000'000		5'000'000
501052	Leitungen, Ausführung	—	144'700	144'700	—	—		0
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Aus	—	112'000	112'000	—	—		0
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	543'600	543'600	—	5'000'000	10.05.2006 G	5'000'000
20283	Reservoir Oberwinterthur: Neubau	2'551'587.24	3'211'900	660'313	2'913'124.64	4'650'000		1'736'875
501052	Leitungen, Ausführung	—	83'900	83'900	—	—		0
501082	Fernmeldekabel, Ausführung	5'980.69	30'000	24'019	5'980.69	—		-5'981
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	—	—	—	100'000	05.12.2005 B	
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	32'558.88	239'500	206'941	175'243.23	150'000	04.12.2006 B	74'757
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	2'462'723.86	2'550'000	87'276	2'681'576.91	4'400'000	13.12.2006 §	1'718'423
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	50'323.81	30'000	-20'324	50'323.81	—		-50'324
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	—	278'500	278'500	—	—		0
20284	Gastankstelle	207'422.15	1'200'000	992'578	207'422.15	1'150'000		942'578
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Aus	224'840.57	300'000	75'159	224'840.57	—		-224'841
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-17'418.42	900'000	917'418	-17'418.42	1'150'000	25.02.2008 G	1'167'418
20294	Zwischenstapler Schlammmentwässerung u. Optimierung	--	--	--	--	3'500'000		3'500'000
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	—	—	—	150'000	16.12.2002 B	150'000
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	—	3'350'000	#	3'350'000
20307	Ersatz Fernwirkleitsystem Elektrizität	--	250'000	250'000	--	2'750'000		2'750'000
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	—	250'000	250'000	—	250'000	§	250'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	2'500'000	§	2'500'000
20313	Übernahme Wärmeversorgung Sulzer Stadtmitte	--	--	--	8'506'959.25	9'500'000		993'041
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	1'719'433.80	—		-1'719'434
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Aus	—	—	—	14'174.90	—		-14'175
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	6'804'311.90	9'500'000	16.05.2004 V	2'695'688

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
610001	Anschlussgebühren	—	—	—	-30'961.35	—		30'961
20314	Kauf der Sulzer Stromversorgungsanlagen (Stromex)	—	—	—	4'900'000.00	4'900'000		0
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	1'600'000.00	1'600'000	24.02.2003 G	0
503082	Trafostationen, Ausführung	—	—	—	1'050'000.00	1'050'000	24.02.2003 G	0
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	2'250'000.00	2'250'000	24.02.2003 G	0
20316	Rahmenkredit Telekom	—	—	—	—	5'000'000		5'000'000
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	—	5'000'000	24.03.2004 G	5'000'000
20320	Fernwärmeversorgung Sulzer Oberi: Rahmenkredit	—	3'450'000	3'450'000	—	14'000'000		14'000'000
501052	Leitungen, Ausführung	—	1'000'000	1'000'000	—	—		0
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	2'450'000	2'450'000	—	14'000'000	16.05.2004 V	14'000'000
20332	Einführung MIS / BI	—	—	—	—	400'000		400'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	400'000	§	400'000
20333	Umnutzung Liegenschaft Schöntal	103'747.11	425'500	321'753	245'119.11	9'700'000		9'454'881
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	1'500'000	#	
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	103'747.11	425'500	321'753	245'119.11	200'000	13.12.2004 B	1'454'881
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	8'000'000	#	8'000'000
20344	Umbau Gemeinschaftspumpwerk Hard	250'576.82	443'700	193'123	250'576.82	650'000		399'423
501082	Fernmeldekabel, Ausführung	2'541.45	—	-2'541	2'541.45	—		-2'541
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	51'669.29	—	-51'669	51'669.29	—		-51'669
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	20'691.27	—	-20'691	20'691.27	—		-20'691
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	175'674.81	443'700	268'025	175'674.81	650'000	13.08.2008 §	474'325
20345	Totalsanierung Grundwasserpumpwerke im Linsental	—	323'100	323'100	—	1'300'000		1'300'000
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	85'000	85'000	—	650'000	§	650'000
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	—	238'100	238'100	—	650'000	§	650'000
20351	ISU / Ablösung easy	—	260'000	260'000	—	2'800'000		2'800'000
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	260'000	260'000	—	260'000	10.12.2007 B	260'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	2'540'000	§	2'540'000
20352	Altlastensanierung Schöntal	264'344.55	2'799'200	2'534'855	272'672.30	3'000'000		2'727'328
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	264'344.55	2'799'200	2'534'855	272'672.30	3'000'000	11.07.2007 §	2'727'328
20355	Beteiligung an Strombeschaffungsgesellschaft	—	5'000'000	5'000'000	—	3'500'000		3'500'000
524002	Beteiligungen	—	—	—	—	3'350'000	#	
524002	Beteiligungen	—	5'000'000	5'000'000	—	150'000	04.12.2006 B	3'500'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
20369 506062	Turbine zur Stromerzeugung ans Trinkwasser Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	-- —	-- —	-- —	-- —	200'000 200'000	04.12.2006 B	200'000 200'000
20373 506032	Notstromdiesel für Noteinspeisung Fahrzeuge, Ausführung	16'440.79 16'440.79	800'000 800'000	783'559 783'559	16'440.79 16'440.79	800'000 800'000	02.04.2008 §	783'559 783'559
20374 501092	Trinkwasserkraftwerk Res. Ganzenbühl Übrige Tiefbauten, Ausführung	38'957.91 38'957.91	469'500 469'500	430'542 430'542	38'957.91 38'957.91	500'000 500'000	15.09.2008 G	461'042 461'042
20375 501052	Neuerschliessung Erdgas: Rahmenkredit Leitungen, Ausführung	-- —	1'500'000 1'500'000	1'500'000 1'500'000	-- —	4'000'000 4'000'000	#	4'000'000 4'000'000
20378 501092 503062 506042	Erneuerung Gastankstelle Übrige Tiefbauten, Ausführung Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Aus Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	70'775.82 — 11'923.32 58'852.50	250'000 125'000 — 125'000	179'224 125'000 -11'923 66'148	70'775.82 — 11'923.32 58'852.50	250'000 125'000 — 125'000	10.12.2007 B 10.12.2007 B	179'224 125'000 -11'923 66'148
20388 501092 506042	Ersatz Elektrofilter SVA Hard Übrige Tiefbauten, Ausführung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	606'962.69 16'200.79 590'761.90	-- — —	-606'963 -16'201 -590'762	606'962.69 16'200.79 590'761.90	2'850'000 — 2'850'000	§	2'243'037 -16'201 2'259'238
20389 524002	Beteiligungen Windenergie Beteiligungen	-- —	-- —	-- —	-- —	4'000'000 4'000'000	#	4'000'000 4'000'000
20390 524002	Beteiligungen Biogas Wil Beteiligungen	-- —	-- —	-- —	-- —	2'000'000 2'000'000	#	2'000'000 2'000'000
20391 503062 506042	Werterhaltung ARA Hard Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-- — —	-- — —	-- — —	-- — —	9'400'000 7'600'000 1'800'000	# #	9'400'000 7'600'000 1'800'000
20392 501052 503062 506042	Contracting Anlagen: Rahmenkredit 4. Tranche Leitungen, Ausführung Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-- — — —	-- — — —	-- — — —	-- — — —	5'000'000 1'000'000 900'000 3'100'000	# # #	5'000'000 1'000'000 900'000 3'100'000
20395 501092	Stadtlicht, Pilot Kulturachse Übrige Tiefbauten, Ausführung	-- —	-- —	-- —	-- —	250'000 250'000	08.12.2008 B	250'000 250'000
20396 501092	Stadtlicht, Pilot Storchbrücke Übrige Tiefbauten, Ausführung	-- —	-- —	-- —	-- —	250'000 250'000	08.12.2008 B	250'000 250'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
20399 524002	Beteiligung Compensate Beteiligungen	-- —	-- —	-- —	-- —	300'000 300'000	#	300'000 300'000
20400 524002	Beteiligung Swispower, AK-Erhöhung Beteiligungen	-- —	-- —	-- —	-- —	500'000 500'000	#	500'000 500'000
20502 501052	Holzschnitzel Energiezentrale Gern Tranche P-20260 Leitungen, Ausführung	22'012.82 3'995.50	-- —	-22'013 -3'996	1'448'806.62 1'289'567.05	2'086'919 —		638'112 -1'289'567
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	8'141.45	—	-8'141	656'967.50	836'919	19.03.2003 G	179'952
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	11'875.87	—	-11'876	1'515'200.57	1'500'000	31.10.2001 G	-15'201
610001	Anschlussgebühren	—	—	—	-1'472'278.50	—		1'472'279
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-2'000.00	—	2'000	-540'650.00	-250'000		290'650
20505 506042	Einführung "Swispower Heatbox", Tranche P-20260 Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-- —	-- —	-- —	-- —	400'000 400'000	30.04.2003 G	400'000 400'000
20508 501052	Holzschnitzelheizzentrale Sennhof, Tranche P-20260 Leitungen, Ausführung	54'208.68 7'905.83	-- —	54'209 -7'906	1'251'404.22 872'012.23	1'850'000 —		598'596 -872'012
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Aus	15'030.53	—	-15'031	1'090'682.93	—		-1'090'683
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	9'354.96	—	-9'355	894'305.61	2'800'000	09.03.2005 G	1'905'694
610001	Anschlussgebühren	-66'500.00	—	66'500	-596'996.55	—		596'997
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	—	—	-1'500.00	—		1'500
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-20'000.00	—	20'000	-257'100.00	—		257'100
661004	Investitionsbeiträge	—	—	—	-152'000.00	-352'000		-200'000
693001	Entnahmen aus Spezialfonds	—	—	—	-598'000.00	-598'000		0
20509 506042	Kälteversorg. Neuwiesenzentrum:Tranche P-20260+61 Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-- —	-- —	-- —	590'758.15 595'011.05	650'000 650'000	31.08.2005 G	59'242 54'989
610001	Anschlussgebühren	—	—	—	-4'252.90	—		4'253
20511 501052	FW-Leitungen "Abschnitt 1", Tranche P-20320 Leitungen, Ausführung	-- —	-- —	-- —	967'159.00 967'159.00	1'000'000 1'000'000	08.09.2004 V	32'841 32'841
20512 501052	FW-Leitungen "Abschnitt 2", Tranche P-20320 Leitungen, Ausführung	465'936.19 465'936.19	-- —	-465'936 -465'936	1'026'275.84 1'026'275.84	1'000'000 1'000'000	16.05.2004 V	-26'276 -26'276
20515 506042	Ausbau Geb. 531, Tranche P-20320 Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-- —	-- —	-- —	1'461'630.55 1'461'630.55	3'000'000 3'000'000	08.09.2004 V	1'538'369 1'538'369
20516 503062	Ausbau FHW, Tranche P-20320 Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	5'320'958.85 1'222'866.10	-- —	-5'320'959 -1'222'866	8'710'605.06 3'043'037.76	6'000'000 3'000'000	29.09.2004 V	-2'710'605 -43'038

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	4'098'092.75	—	-4'098'093	5'667'567.30	3'000'000	29.09.2004 V	-2'667'567
20518	Holzschnitzelzentrale Wyden Tranche P-20262	—	—	—	—	2'800'000		2'800'000
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	—	—	—	—	3'300'000	17.12.2008 G	3'300'000
693001	Entnahmen aus Spezialfonds	—	—	—	—	-500'000		-500'000
20530	Holzschnitzelheizzentrale Zinzikon Tranche P 20261	-105'556.82	—	105'557	-152'557.42	1'600'000		1'752'557
501052	Leitungen, Ausführung	2'250.19	—	-2'250	34'886.59	—		-34'887
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Aus	8'721.79	—	-8'722	8'821.79	—		-8'822
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'371.20	—	-2'371	10'334.20	2'350'000	09.11.2005 G	2'339'666
610001	Anschlussgebühren	-56'500.00	—	56'500	-113'000.00	—		113'000
661004	Investitionsbeiträge	-62'400.00	—	62'400	-93'600.00	—		93'600
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-750'000		-750'000
20531	Holz-Heizzentrale Elgg Tranche P 20262	—	—	—	—	1'900'000		1'900'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	1'900'000	21.02.2007 G	1'900'000
710111	SK: Finanzen und Dienste	224'959.54	460'000	235'040				
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	40'000	40'000				
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	220'719.31	380'000	159'281				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	40'000	40'000				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	46'314.23	—	-46'314				
636001	Rückerstattungen für Mobilien	-42'074.00	—	42'074				
710250	SK: Haustechnik	70'701.30	100'000	29'299				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	70'701.30	100'000	29'299				
710310	SK: Verteilung Elektrizität	11'299'483.16	10'865'300	-434'183				
501052	Leitungen, Ausführung	8'232'938.36	6'107'900	-2'125'038				
501082	Fernmeldekabel, Ausführung	—	147'800	147'800				
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	42'500	42'500				
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausf.	—	1'466'800	1'466'800				
503082	Trafostationen, Ausführung	2'227'845.14	—	-2'227'845				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	212'322.77	65'000	-147'323				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'960'255.23	4'035'300	1'075'045				
610001	Anschlussgebühren	-2'122'442.10	-1'000'000	1'122'442				
631001	Rückerstattungen für Tiefbauten	-51'336.24	—	51'336				
636001	Rückerstattungen für Mobilien	-160'100.00	—	160'100				
710320	SK: Telekom	497'876.75	983'100	485'223				
501052	Leitungen, Ausführung	162'688.97	280'200	117'511				
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausf.	15'265.77	—	-15'266				

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	424'387.14	992'900	568'513				
610001	Anschlussgebühren	-104'465.13	—	104'465				
631001	Rückerstattungen für Tiefbauten	—	-290'000	-290'000				
710330	SK: Öffentliche Beleuchtung	1'552'488.07	1'674'300	121'812				
501052	Leitungen, Ausführung	219'509.45	224'000	4'491				
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'518'937.71	1'600'300	81'362				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	50'000	50'000				
631001	Rückerstattungen für Tiefbauten	-185'959.09	-100'000	85'959				
636001	Rückerstattungen für Mobilien	—	-100'000	-100'000				
710410	SK: Verteilung Gas	1'304'770.22	3'099'500	1'794'730				
501052	Leitungen, Ausführung	1'494'186.99	2'503'700	1'009'513				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	595'800	595'800				
506062	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	318'599.90	—	-318'600				
610001	Anschlussgebühren	-461'548.27	—	461'548				
636001	Rückerstattungen für Mobilien	-46'468.40	—	46'468				
710420	SK: Wasserversorgung	4'600'715.36	3'987'700	-613'015				
501052	Leitungen, Ausführung	8'286'697.78	6'627'500	-1'659'198				
501082	Fernmeldekabel, Ausführung	37'336.53	166'400	129'063				
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	119'560.83	73'700	-45'861				
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausf.	—	48'700	48'700				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	35'000	35'000				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	243'000	243'000				
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	1'831.51	—	-1'832				
506062	Wassergew. An mech. Teil, Ausführung	338'255.95	243'400	-94'856				
610001	Anschlussgebühren	-3'034'754.46	-2'500'000	534'754				
631001	Rückerstattungen für Tiefbauten	-131'341.78	—	131'342				
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-1'016'871.00	-950'000	66'871				
710430	SK: Umlagestelle GW	22'049.60	60'000	37'950				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	22'049.60	60'000	37'950				
710530	SK: Fernwärme	-366'603.45	—	366'603				
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	30'153.55	—	-30'154				
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-396'757.00	—	396'757				
710530	SK: Fernwärme	2'211'363.85	1'791'000	-420'364				
501052	Leitungen, Ausführung	3'212'796.76	3'100'000	-112'797				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	169'175.15	11'000	-158'175				
610001	Anschlussgebühren	-1'146'488.08	-1'200'000	-53'512				

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
631001	Rückerstattung f. Tiefbauten	-4'519.98	-120'000	-115'480				
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-19'600.00	—	19'600				
710540	SK: Energie-Contracting	653'297.79	1'077'100	423'802				
501052	Leitungen, Ausführung	364'489.08	362'700	-1'789				
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg.,Ausf.	69'960.61	112'300	42'339				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	269'148.10	777'100	507'952				
610001	Anschlussgebühren	-50'300.00	-175'000	-124'700				
731000	Stadtbus Winterthur (PG)	1'020'603.00	15'200'000	14'179'397	24'426'536.18	89'283'700		64'857'164
20253	16 Diesel-Autobusse Nr. 241-245, 264-265, 271-279	—	—	—	6'034'757.99	6'099'000		64'242
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	6'034'757.99	6'099'000	23.01.2004 K	64'242
20277	Autobuseinstellhalle Grüzefeld: Neubau	30'024.96	400'000	369'975	93'129.04	11'600'000		11'506'871
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe,Projektierung	—	—	—	—	170'000	K	
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe,Projektierung	—	—	—	—	100'000	15.12.2003 B	
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe,Projektierung	—	—	—	63'104.08	150'000	13.12.2004 B	356'896
503072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	—	400'000	400'000	—	11'180'000	K	11'180'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	30'024.96	—	-30'025	30'024.96	—		-30'025
20279	Werkstatt, Revisionsanlage Grüzefeld: Umbau	—	50'000	50'000	—	650'000		650'000
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe,Projektierung	—	50'000	50'000	—	50'000	16.12.2002 B	50'000
503072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	—	—	—	—	600'000	K	600'000
20280	10 Gelenktrolleybusse Ersatz GTB 122-131	5'700.00	—	-5'700	9'188'483.21	9'637'000		448'517
506032	Fahrzeuge, Ausführung	5'700.00	—	-5'700	9'188'483.21	9'637'000	17.03.2004 K	448'517
20282	4 Diesel-Autobusse Ersatz Midi 234-237	—	—	—	1'511'841.08	1'528'000		16'159
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	1'511'841.08	1'528'000	23.01.2004 K	16'159
20302	Neubau Grüzefeld: Verwaltung	23'097.13	100'000	76'903	23'097.13	4'800'000		4'776'903
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe,Projektierung	23'097.13	100'000	76'903	23'097.13	100'000	15.12.2003 B	76'903
503072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	—	—	—	—	4'700'000	K	4'700'000
20317	Leitstelle: Pilot Winterthur	74'875.96	1'100'000	1'025'124	2'390'235.43	4'010'000		1'619'765
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	74'875.96	1'100'000	1'025'124	2'390'235.43	4'010'000	11.09.2003 K	1'619'765
20318	1 Diesel-Autobus (Ersatz HUTRA), neue Linie 610	—	—	—	378'455.64	382'000		3'544
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	378'455.64	382'000	23.01.2004 K	3'544

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
20319 506032	3 Gelenkautobusse, neues Angebot Linien 5 + 14 Fahrzeuge, Ausführung	-- —	-- —	-- —	1'613'620.39 1'613'620.39	1'623'000 1'623'000	07.07.2004 K	9'380 9'380
20331 506032	2 Gelenkautobusse, POOL-Fahrzeug, Ersatz Nr. 280 Fahrzeuge, Ausführung	-- —	-- —	-- —	1'072'709.38 1'072'709.38	1'082'000 1'082'000	23.01.2004 K	9'291 9'291
20334 506031 506032	21 Gelenktrolleybusse (GTB), Ersatz Nr. 141 - 161 Fahrzeuge, Projektierung Fahrzeuge, Ausführung	28'095.99 — 28'095.99	7'700'000 — 7'700'000	7'671'904 — 7'671'904	28'095.99 — 28'095.99	27'400'000 100'000 27'300'000	04.12.2006 B K	27'371'904 100'000 27'271'904
20342 506032	3 Standartautobusse Zusatzfahrzeuge Fahrzeuge, Ausführung	152'697.51 152'697.51	-- —	-152'698 -152'698	1'234'272.65 1'234'272.65	1'206'000 1'206'000	24.05.2006 K	-28'273 -28'273
20365 506012 506032	Leitstelle: Weiterer Ausbau Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung Fahrzeuge, Ausführung	17'640.00 — 17'640.00	-- — —	-17'640 — -17'640	169'366.80 151'726.80 17'640.00	716'700 716'700 —	19.07.2007 K	547'333 564'973 -17'640
20366 506042	Ersatz Billettautomaten und Verkaufsgeräte Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-- —	2'600'000 2'600'000	2'600'000 2'600'000	-- —	8'700'000 8'700'000	K	8'700'000 8'700'000
20372 506032	5 Gelenkautobusse: Angebotserweiterung Fahrzeuge, Ausführung	688'471.45 688'471.45	3'250'000 3'250'000	2'561'529 2'561'529	688'471.45 688'471.45	3'250'000 3'250'000	19.03.2008 K	2'561'529 2'561'529
20383 506032	2 Gelenktrolleybusse, Angebotserweiterung 2013-14 Fahrzeuge, Ausführung	-- —	-- —	-- —	-- —	2'400'000 2'400'000	K	2'400'000 2'400'000
20384 506032	2 Gelenktrolleybusse, Angebotserweiterung 2011-12 Fahrzeuge, Ausführung	-- —	-- —	-- —	-- —	1'400'000 1'400'000	K	1'400'000 1'400'000
20385 506032	2 Gelenkautobusse Angebotserweiterung 2013/2014 Fahrzeuge, Ausführung	-- —	-- —	-- —	-- —	1'400'000 1'400'000	K	1'400'000 1'400'000
20398 506032	2 Gelenkautobusse, Angebotserweiterung 2015/16 Fahrzeuge, Ausführung	-- —	-- —	-- —	-- —	1'400'000 1'400'000	K	1'400'000 1'400'000
732000	Beiträge an den öffentlichen Verkehr (PG)	--	100'000	100'000	--	5'350'000		5'350'000
20364 506011 506012	Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz Büro- u. Betriebseinrichtungen, Projektierung Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	-- — —	100'000 100'000 —	100'000 100'000 —	-- — —	5'350'000 100'000 5'250'000	# #	5'350'000 100'000 5'250'000
745000	Forstbetrieb (PG)	70'844.70	2'410'000	2'339'155	512'530.65	10'800'000		10'287'469

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
12722	Sanierung Str. Bruderhaus-Eschenberg (2.Etappe)	129'492.15	250'000	120'508	322'915.90	750'000		427'084
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	250'000	§	
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	250'000	07.09.2005 §	
501012	Strassen, Ausführung	129'492.15	250'000	120'508	322'915.90	250'000	08.11.2006 §	427'084
12795	Sanierung Walcheweiher	19'217.05	270'000	250'783	-782.95	1'310'000		1'310'783
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	19'217.05	20'000	783	-782.95	110'000	16.04.2008 §	110'783
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	250'000	250'000	—	1'200'000	§	1'200'000
12796	Wildpark Bruderhaus: Entwicklungskonzept	-78'289.70	—	78'290	-210'027.50	—		210'028
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	17'216.00	40'000	22'784	26'478.20	80'000	10.12.2007 B	53'522
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	150'000	150'000	—	1'100'000	#	1'100'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	-95'505.70	-190'000	-94'494	-236'505.70	-1'180'000		-943'494
12797	Infrastruktur Energieholz	—	100'000	100'000	—	180'000		180'000
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	10'000	10'000	—	10'000	04.12.2006 B	10'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	90'000	90'000	—	170'000	04.12.2006 B	170'000
12798	Entwicklung Areal Reitplatz	425.20	1'580'000	1'579'575	425.20	2'210'000		2'209'575
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	425.20	220'000	219'575	425.20	300'000	10.12.2007 B	299'575
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	1'360'000	1'360'000	—	1'910'000	#	1'910'000
12799	Gestaltung Allmend Gütli Veltheim	—	20'000	20'000	—	20'000		20'000
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	20'000	20'000	—	20'000	10.12.2007 B	20'000
12806	Sanierung Klosterruine Mariazell im Beerenberg	—	150'000	150'000	—	255'000		255'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	150'000	150'000	—	255'000	06.08.2008 §	255'000
12830	Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus	—	40'000	40'000	—	180'000		180'000
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	40'000	40'000	—	40'000	04.12.2006 B	40'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	140'000	08.12.2008 B	140'000
12906	Neubau Forstwerkhof	—	—	—	—	4'500'000		4'500'000
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	300'000	08.12.2008 B	300'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	4'200'000	#	4'200'000
19098	(A)Ersatz Holzerntefahrzeug HSM 805 B Jg. 1996	—	—	—	400'000.00	400'000		0
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	400'000.00	400'000	09.05.2007 §	0
19164	Ersatz des Schreitbaggers Menzi Muck A 71	—	—	—	—	400'000		400'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	400'000	§	400'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
19165 506032	Ersatz des Holzerntefahrzeuges Forwarder HSM 208 F Fahrzeuge, Ausführung	-- —	-- —	-- —	-- —	450'000 450'000	 §	450'000 450'000
19168 501011 501012	Umsetzung Verkehrskonzept Eschenberg Strassen, Projektierung Strassen, Ausführung	--- — —	--- — —	--- — —	--- — —	100'000 20'000 80'000	 08.12.2008 B 08.12.2008 B	100'000 20'000 80'000
19173 501091 501092 669002	Fledermausprojekt Eschenberg Übrige Tiefbauten, Projektierung Übrige Tiefbauten, Ausführung Investitionsbeiträge Dritter	--- — — —	--- — — —	--- — — —	--- — — —	45'000 5'000 80'000 -40'000	 08.12.2008 B 08.12.2008 B	45'000 5'000 80'000 -40'000
750000	Stadtgärtnerei (PG)	2'745'700.70	5'985'000	3'239'299	5'696'408.20	24'820'000		19'123'592
12024 503091 503091 503092	FH RO: Zugang Aufbahrungshalle, Ren. alte Kapelle Übrige Hochbauten, Projektierung Übrige Hochbauten, Projektierung Übrige Hochbauten, Ausführung	91'548.65 — 91'548.65 —	100'000 — 100'000 —	8'451 — 8'451 —	91'548.65 — 91'548.65 —	3'100'000 100'000 50'000 2'950'000	 11.06.2008 S 08.12.2008 B #	3'008'451 58'451 2'950'000
12217 503091 503092 503092	(A)Stadtgärtnerei Büel: Gesamtanierung Übrige Hochbauten, Projektierung Übrige Hochbauten, Ausführung Übrige Hochbauten, Ausführung	630.55 — — 630.55	500'000 — — 500'000	499'369 — — 499'369	1'245'759.95 53'035.20 — 1'192'724.75	1'250'000 100'000 650'000 500'000	 14.12.1992 B 28.09.2005 § 06.06.2007 §	4'240 46'965 -42'725
12397 501062 501062 669002	(A)Juchpark Veltheim: Neugestaltung Plätze und Anlagen, Ausführung Plätze und Anlagen, Ausführung Investitionsbeiträge Dritter	-55'872.00 — — -55'872.00	-- — — —	55'872 — — 55'872	-- — 295'872.00 -295'872.00	-- 150'000 100'000 -250'000	 16.12.2002 B 15.12.2003 B	0 -45'872 45'872
12398 501061 501062	FH Töss: neue Urnenwand Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Ausführung	-- — —	-- — —	-- — —	326'224.05 35'145.25 291'078.80	380'000 45'000 335'000	 15.12.2003 B 31.10.2005 G	53'776 9'855 43'921
12421 501061 501062	(A)FH Oberwinterthur: Lärmschutzwand Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Ausführung	-- — —	-- — —	-- — —	244'282.90 19'436.00 224'846.90	210'000 30'000 180'000	 16.12.2002 B 15.12.2003 B	-34'283 10'564 -44'847
12641 501061 501062 661001	Eulachpark: Umsetzung Projektwettbewerb Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	1'883'659.50 — 1'883'659.50 —	1'780'000 — 1'780'000 —	-103'660 — -103'660 —	2'706'044.50 150'000.00 3'106'044.50 -550'000.00	10'400'000 150'000 10'250'000 —	 15.12.2003 B 21.09.2005 G	7'693'956 0 7'143'956 550'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
12692	FH Wülflingen: Sanierung Leitungsnetz	--	340'000	340'000	--	340'000		340'000
501051	Leitungen, Projektierung	—	40'000	40'000	—	40'000	§	40'000
501052	Leitungen, Ausführung	—	300'000	300'000	—	300'000	§	300'000
12693	FH Wülflingen: Instandstellung Feld 813	--	70'000	70'000	--	150'000		150'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	70'000	70'000	—	150'000	28.01.2009 §	150'000
12694	FH Töss: Instandstellung Feld 703, 715	--	170'000	170'000	--	170'000		170'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	170'000	170'000	—	170'000	26.11.2008 §	170'000
12695	FH Oberwinterthur: Instandstellung Feld 503	--	80'000	80'000	--	200'000		200'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	80'000	80'000	—	200'000	28.01.2009 §	200'000
12696	FH Oberwinterthur: Sanierung Leitungsnetz	--	400'000	400'000	--	750'000		750'000
501051	Leitungen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	19.12.2007 §	50'000
501052	Leitungen, Ausführung	—	400'000	400'000	—	700'000	19.12.2007 §	700'000
12697	(A)FH Rosenberg: Sanierung Parkplatz	36'173.40	--	-36'173	136'386.80	160'000		23'613
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	36'173.40	—	-36'173	136'386.80	160'000	16.05.2007 §	23'613
12734	FH Oberwinterthur: Gemeinschaftsgrab neu	143'623.65	180'000	36'376	169'090.70	180'000		10'909
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	153'623.65	180'000	26'376	179'090.70	180'000	04.12.2006 B	909
669002	Investitionsbeiträge Dritter	-10'000.00	—	10'000	-10'000.00	—		10'000
12735	FH Seen: Gemeinschaftsgrab neu	--	--	--	--	180'000		180'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	180'000	#	180'000
12736	FH Wülflingen: Gemeinschaftsgrab neu	--	--	--	--	260'000		260'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	260'000	#	260'000
12737	FH Rosenberg: Gemeinschaftsgrab neu	415.60	1'150'000	1'149'584	59'786.90	1'400'000		1'340'213
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	250'000	05.12.2005 B	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	415.60	1'150'000	1'149'584	59'786.90	1'150'000	27.10.2008 G	1'340'213
12768	FH Rosenberg: Feld für Baumgräber, neu	106'009.75	240'000	133'990	106'009.75	240'000		133'990
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	106'009.75	240'000	133'990	106'009.75	240'000	05.12.2005 B	133'990
12769	FH Rosenberg: Friedhofteil für Muslime, neu	118'388.35	200'000	81'612	118'388.35	1'300'000		1'181'612
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	80'000	05.12.2005 B	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	118'388.35	80'000	-38'388	118'388.35	60'000	08.12.2008 B	21'612
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	120'000	120'000	—	1'160'000	#	1'160'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
12794	Brühlgutpark: Umgestaltung	--	300'000	300'000	78'008.50	1'920'000		1'841'992
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	78'008.50	80'000	04.12.2006 B	1'992
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	300'000	300'000	—	1'840'000	17.11.2008 G	1'840'000
12858	FH Töss: Gemeinschaftsgrab neu	--	--	--	--	230'000		230'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	230'000	08.12.2008 B	230'000
12860	FH Rosenberg: Neubau Werkhof	--	100'000	100'000	--	1'300'000		1'300'000
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	100'000	100'000	—	100'000	10.12.2007 B	100'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	1'200'000	#	1'200'000
12953	(A)FH Rosenberg: Grababteilung 59	--	--	--	140'164.00	160'000		19'836
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	100'000	12.12.1994 B	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	140'164.00	60'000	18.12.2000 B	19'836
19051	(A)Friedhofbagger: Ersatz	--	--	--	157'065.45	160'000		2'935
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	157'065.45	160'000	26.03.2008 §	2'935
19053	Grossflächenmäher: Ersatz	117'647.70	125'000	7'352	117'647.70	125'000		7'352
506032	Fahrzeuge, Ausführung	117'647.70	125'000	7'352	117'647.70	125'000	§	7'352
19076	Hebebühne: Ersatz	--	--	--	--	130'000		130'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	130'000	§	130'000
19100	Grossflächenmäher: Ersatz	--	--	--	--	125'000		125'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	125'000	§	125'000
19958	SK: Sanierung von Gartenanlagen §	118'745.55	100'000	-18'746				
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	118'745.55	100'000	-18'746				
19959	SK: Sanierung von Friedhofanlagen §	184'730.00	150'000	-34'730				
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	184'730.00	150'000	-34'730				
791000	Departementssekretariat Technische Betriebe	59'137.55	70'000	10'862	149'682.85	150'000		317
19032	Studie "Winti-Thur-Bahn": Überprüfung	59'137.55	70'000	10'862	149'682.85	150'000		317
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	59'137.55	70'000	10'862	149'682.85	150'000	16.12.2002 B	317
800000	Behörden und Stadtkanzlei	--	616'000	616'000	60'256.00	1'000'000		939'744
810000	Stadtkanzlei	--	200'000	200'000	60'256.00	1'000'000		939'744

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2008	Programm 2008	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
19114	Elektronische Langzeit-Archivierung	--	200'000	200'000	60'256.00	1'000'000		939'744
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	—	—	60'256.00	60'000	04.12.2006 B	-256
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	200'000	200'000	—	940'000	§	940'000

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Rechnung 2008 CHF	Abw. von Voranschlag CHF %		Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
100000	Departement Kulturelles u. Dienste (V)	9 401 492	9 630 000	9 473 977	156 023	2				
121000	Personal und Organisation (V)	24 287	25 000	21 736	3 264	13				
366001	Stipendien f. d. berufl. Wiedereinstieg f. Frauen	24 287	25 000	21 736	3 264	13	von einer Jury bestimmte Frauen	GGR	11.03.1991	jährlich wiederkehrend
142000	Stadtentwicklung	505 990	527 000	508 779	18 221	3				
365001	Integrationskredit	200 168	193 000	169 996	23 004	12	Diverse Projektträgerschaften von Integrationsprojekten	Stadtrat	30.06.2000	jährlich wiederkehrend
365001	Beiträge für Quartierkultur	162 558	195 000	200 873	-5 873	-3	Quartierträgerschaften			gemäss Budget
365001	Beiträge für Quartierzeitungen	76 160	77 000	75 660	1 340	2	Quartierträgerschaften			gemäss Budget
365001	Beiträge für Ludotheken	58 352	58 400	58 650	-250	0	Vereine Ludotheken mit Vereinbarung			Gemäss Budget
365001	Beiträge "Pro Juventute"	8 752	3 600	3 600			Pro Juventute			gemäss Budget
157000	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte	8 845 215	9 018 000	8 885 936	132 064	1				
365001	Diverse Beiträge	33 036	75 000	42 163	32 837	44	diverse private Institutionen			gemäss Budget
365001	Beitrag Kunstmuseum	852 861	853 000	848 750	4 250	0	Kunstverein Winterthur (Kunstmuseum)	Volk	27.02.2005	jährlich wiederkehrend (schwankende Betragshöhe)
365001	Beitrag an Sammlung Hahnloser	100 000	100 000	101 900	-1 900	-2	Trägerverein Flora	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Kunsthalle Winterthur	60 000	60 000	61 140	-1 140	-2	Verein Kunsthalle Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Museum Lindengut	30 000	30 000	30 570	-570	-2	Historischer Verein Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Technorama	550 000	550 000	560 450	-10 450	-2	Stiftung Technorama	Volk	27.02.2005	unbefristet
365001	Fotomuseum Winterthur	300 000	300 000	305 700	-5 700	-2	Stiftung Fotomuseum Winterthur	GGR	15.12.2004	31.12.2009
365001	Stiftung für Photographie	50 000	50 000	50 000			Schweizerische Stiftung für die Photographie	GGR	13.02.2002	unbefristet
365001	Orchester Musikkollegium	4 494 516	4 495 000	4 519 809	-24 809	-1	Musikkollegium Winterthur	Volk	27.02.2005	unbefristet
365001	Winterthurer Musikfestwochen	190 000	190 000	193 610	-3 610	-2	Verein Winterthurer Musikfestwochen	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Musikgesellschaften	200 000	200 000	203 800	-3 800	-2	Musikverband der Stadt Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Jazz in Winterthur	75 000	75 000	76 425	-1 425	-2	Verein Jazz in Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Live Musik Kultur	200 000	200 000	203 800	-3 800	-2	Verein LMK	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Sommertheater	250 000	250 000	254 750	-4 750	-2	Sommertheater Winterthur AG	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Marionettentheater	70 000	70 000	71 330	-1 330	-2	Trägerverein Winterthurer Marionettentheater	GGR	15.11.2004	31.12.2009

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Rechnung 2008 CHF	Abw. von Voranschlag CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
365001	Kellertheater	170 000	170 000	173 230	-3 230	-2	Verein Vereinigung für das Kellertheater	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Theater am Gleis	310 000	310 000	315 890	-5 890	-2	Verein Theater am Gleis	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Theater für den Kanton Zürich	75 212	77 000	76 754	246	0	Theater für den Kanton Zürich	GGR	08.11.1971	unbefristet
365001	tanzinwinterthur	65 000	65 000	66 235	-1 235	-2	Verein tanzinwinterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Filmfoyer Winterthur	60 000	60 000	61 140	-1 140	-2	Verein Filmfoyer Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Filmbulletin "Kino in Augenhöhe"	20 000	20 000	20 380	-380	-2	Verein Filmbulletin	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Internationale Kurzfilmtage	90 000	90 000	91 710	-1 710	-2	Verein Internationale Kurzfilmtage Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Astronomische Gesellschaft Winterthur	26 000	26 000	26 494	-494	-2	Verein Astronomische Gesellschaft Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2009
366001	Kulturpreis der Stadt Winterthur	7 436	20 000	27 932	-7 932	-40	Kulturschaffende			gemäss Budget
366001	Projektbezogene Beiträge	566 154	682 000	501 974	180 026	26	Kulturschaffende			gemäss Budget
192000	Departementssekretariat	26 000	60 000	57 526	2 474	4				
365001	Diverse Beiträge		60 000	57 526	2 474	4	Diverse Beitragsempfänger			gemäss Budget
365001	Beitrag Verein Architekturpreis	20 000					Verein Architekturpreis Region Winterthur			wiederkehrend
365001	Diverse Beiträge	6 000					Diverse Empfänger			einmalige Beiträge
200000	Departement Finanzen (V)	3 442 754	3 642 000	3 771 580	-129 580	-4				
221000	Finanzamt (V)	22 506	30 000	9 218	20 782	69				
365001	Wohnbauförderung			9 218	-9 218	100	versch. Eigentümer von EFH und Eigentumswohnungen	Stadtrat	29.05.1995	8 Jahre
366001	Wohnbauförderung	22 506	30 000		30 000	100	versch. Eigentümer von EFH und Eigentumswohnungen	Stadtrat	29.05.1995	8 Jahre
263000	Städtische Allgemeynkosten	3 420 248	3 612 000	3 762 362	-150 362	-4				
363001	Städtische Beleuchtung	2 594 324	2 900 000	3 031 137	-131 137	-5	Stadtwerk Winterthur			gemäss Budget
365001	Stadt feste	76 172	50 000	54 849	-4 849	-10	diverse			gemäss Budget
365001	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Inland	39 000	40 000	36 000	4 000	10	Diverse Berggemeinden			gemäss Budget
365001	Beitrag an Winterthurer Tourismus	510 000	472 000	490 000	-18 000	-4	Winterthurer Tourismus	GGR	22.06.2005	2009/13
365001	Beitrag Klimafonds	50 000					Klimafonds Stadtwerk Winterthur			einmalig gem. SRB-Nr. 207021
367001	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Ausland	150 752	150 000	150 376	-376	0	Diverse Hilfsorganisationen in verschiedenen Ländern			gemäss Budget

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Rechnung 2008 CHF	Abw. von Voranschlag CHF %	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
300000	Departement Bau (V)	131 867	110 000	81 548	28 452	26			
310000	Stadtplanung	106 493							
362001	Beitrag an Regionalplanung	106 493					Regionalplanung Winterthur und Umgebung, Verband		Unbefristet, jährlich wiederkehrend
322000	Strasseninspektorat (V)	25 374	20 000	19 037	963	5			
365001	Beitrag für den Unterhalt von überk. und komm. Strassen		500	58	442	88	Flurgenossenschaft Elsau-Ricketwil		Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	6 416	1 300	4 582	-3 282	-252	Holzcorporation Oberwinterthur		Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	3 355	600	3 839	-3 239	-540	Flurgenossenschaft Seen		Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 345	5 000	1 074	3 926	79	Waldweggenossenschaft Seen		Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	12 830	9 600	8 614	986	10	Unterhaltsgenossenschaft Hegi-Reutlingen-Stadel		Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	753	3 000	870	2 130	71	Unterhaltsgenossenschaft Wülflingen-Töss		Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen	675					Holzcorporation Hegi		Jährlich wiederkehrend
328000	Entsorgung		10 000		10 000	100			
365001	Beitrag Stadt an die Lösung von Entsorgungsprogrammen		10 000		10 000	100	FES Schweizerischer Städteverband		Jährlich wiederkehrend
360000	Städtebau		80 000	62 511	17 489	22			
362001	Raum- und Verkehrsplanung		80 000	58 476	21 524	27	Regionalplanung Winterthur und Umgebung, Verband		Unbefristet, jährlich wiederkehrend
365001	Landschaftsarchitektur-Führer Zürich			4 035	-4 035	100	Hochparterre AG, Verlag für Architekten und Design		Einmalig
400000	Departement Sicherheit und Umwelt (V)	99 213	1 249 570	1 168 575	80 995	6			
424000	Stadtpolizei	3 450	3 400	3 450	-50	-1			
365001	Beitrag an Samariterverein Wülflingen	500	500	500			Samariterverein Wülflingen	Stadtrat	30.10.1952 unbestimmt
365001	Beitrag an Samariterverein Seen	500	500	500			Samariterverein Seen	Stadtrat	30.10.1952 unbestimmt
365001	Beitrag an Samariterverein Oberwinterthur	500	500	500			Samariterverein Oberwinterthur	Stadtrat	30.10.1952 unbestimmt
365001	Beitrag an Wohnheim der Heilsarmee	500	500	500			Heilsarmee Winterthur		unbestimmt

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Rechnung		Abw. von Voranschlag		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2007	CHF	2008	CHF	2008	CHF	CHF	%				
365001	Beitrag an Samariterverein Winterthur-Stadt		500		500		500			Samariterverein Winterthur-Stadt	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag an Militärsamariterverein Winterthur		350		350		350			Militärsamariterverein Winterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag Samaritervereinigung Winterthur		600		550		600	-50	-9	Samaritervereinigung Winterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze				1 068 170		1 068 170						
363001	Übertrag des Ertragsüberschusses in die Laufende Rechnung der Stadt				1 068 170		1 068 170			Stadt Winterthur			
444000	Zivilschutzorganisation		92 963		173 000		94 015	78 985	46				
362001	Defizitbeitrag für Krankentransportdienst		92 963		173 000		94 015	78 985	46	Kantonsspital Winterthur KSW			Gesundheitsgesetz 04.11.1962 bzw. 01.07.2008
460000	Melde- und Zivilstandswesen (V)		2 800										
366001	Hunde-Erziehungskurse		2 800							Hundebesitzer	Stadtrat	08.11.2000	Kredit jährlich wiederkehrend; Beitrag ein Mal pro Hund
469000	Gemeinkosten Melde & Zivilstandswesen (V)				5 000		2 940	2 060	41				
366001	Beitrag an Private (Hundeerziehungskurse)				5 000		2 940	2 060	41	Hundebesitzer	Stadtrat	08.11.2000	unbefristet
500000	Departement Schule und Sport (V)		15 980 533		16 823 750		18 783 617	-1 959 867	-12				
525000	Ferienkolonien (V)		68 984		65 000		51 020	13 980	22				
365001	Beitrag an Ferienkolonien		68 984		65 000		51 020	13 980	22	Diverse Ferienkolonien	GGR	16.09.1946	unbefristet
528000	Beiträge (V)		6 338 716		5 816 500		6 140 057	-323 557	-6				
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen		682 785		557 400		619 774	-62 374	-11	Kanton Zürich für Berufsberatung und BIZ	Kant. Verordnung	14.06.1981	unbeschränkt
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen		150 000		150 000		150 000			Zürcher Hochschule Winterthur (ZHAW)	GGR	26.02.1990	unbefristet
361001	Beitrag an Untergymnasium		2 129 600		1 778 400		1 823 200	-44 800	-3	Kanton, Mittelschul- und Berufsbildungsamt	Kant. Verordnung	24.03.2003	unbefristet
362001	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zwecksverbände						1 031 981	-1 031 981	100	Jugendmusikschlue	RR	29.09.1998	unbefristet
364001	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen		100 000		100 000		100 000			Technische Fachschule Winterthur	GGR	22.03.1993	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen		1 006 871		975 000			975 000	100	Jugendmusikschule	RR	29.09.1998	unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Rechnung 2008 CHF	Abw. von Voranschlag CHF %	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
365001	Beiträge an private Institutionen	1 560 000	1 498 700	1 595 000	-96 300 -6	Musikschule und Konservatorium	Volk	18.05.2003	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	105 000	105 000	20 000	85 000 81	Stadtjugendmusik	GGR	20.09.2004	Verlängerungsentscheid ausstehend
365001	Beiträge an private Institutionen	515 000	550 000	570 000	-20 000 -4	Musikschule Prova	GGR	09.07.2001	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	19 160	29 000	19 500	9 500 33	Diverse Institutionen	VA	08.12.2008	
365001	Beiträge an private Institutionen	20 000	20 000	20 000		Verein Volkshochschule Winterthur + Umgebung	VA	08.12.2008	
365001	Beiträge an private Institutionen			140 000	-140 000 100	Familienzentrum Winterthur			einmalig
366001	Beiträge an private Institutionen	300	3 000	802	2 198 73	Diverse Beiträge an Kinder	VA	08.12.2008	unbefristet
366001	Beiträge an Private	50 000	50 000	49 800	200 0	Stipendienbeiträge	VA	08.12.2008	
540000	Primarschule (V)	197 125		481 710	-481 710 100				
362001	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			481 710	-481 710 100	Jugendmusikschule für musikalische Grundstufe	VA	08.12.2008	unbefristet / Leistungsvereinbarung
365001	Beiträge an private Institutionen	197 125				Jugendmusikschule für musikalische Grundstufe			unbefristet
550000	Oberstufe (V)	12 000							
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	12 000				Kunst + Sportschule ZO			einmalig (Falschbuchung, korrekt Konto 3520)
566000	Therapeutischer Unterricht (V)			142 285	-142 285 100				
365001	Beiträge an private Institutionen			142 285	-142 285 100	Schulgelder für Audiopädagogik	Kant. Verordnung	07.02.2005	unbefristet
567000	Auswärtige Sonderschulen (V)	5 106 526	5 108 400	6 314 002	-1 205 602 -24				
365001	Beiträge an private Institutionen	5 106 526	5 108 400	6 314 002	-1 205 602 -24	Schulgelder an Sonderschulen und Heime	Kant. Verordnung	02.02.1919	unbefristet
574000	Familienergänzende Kinderbetreuung	2 943 231	4 628 250	4 365 209	263 041 6				
365001	Beiträge an private Institutionen	2 943 231	4 550 250	4 365 209	185 041 4	Private Betreuungseinrichtungen	Volk	23.09.2001	unbefristet
366002	Beiträge an Private Institutionen		78 000		78 000 100	Beiträge an BetreiberIn betr. Lunch Sekundarstufe	Stadtrat	31.01.2007	gemäss Budget
575000	Schuldienste	469 589	412 400	450 196	-37 796 -9				
365001	Beiträge an private Institutionen	2 600				Schweizerische Vereinigung für Kinderzahnmedizin			einmalig
365001	Beitrag an private Institutionen			11 220	-11 220 100	Sozialtherapie & Eingliederung Fintan			Falschbuchung (korrekt 3180)

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Rechnung 2008 CHF	Abw. von Voranschlag CHF %	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
366001	Beiträge an Private	590	400		400 100	Schulärztlicher Dienst: Beiträge an Eltern	RR	04.12.2002	unbefristet
366001	Beiträge an Private	276 800	273 000	281 658	-8 658 -3	Schulzahnärztlicher Dienst: Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
366002	Unterstützungsleistungen	189 599	139 000	157 318	-18 318 -13	Schulzahnärztlicher Dienst: Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
580000	Berufsvorbereitung (V)	20 000	21 000	20 000	1 000 5				
364001	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	20 000	20 000	20 000		Lehrlingsforum	VA	08.12.2008	
365001	Beiträge an private Institutionen		1 000		1 000 100	Diverse	VA	10.12.2007	
591000	Sportamt (V)	824 362	772 200	819 138	-46 938 -6				
365001	Beiträge an private Institutionen	610 000	575 000	597 000	-22 000 -4	Quartierbäder	VA	08.12.2008	
365001	Beiträge an private Institutionen	214 362	197 200	220 742	-23 542 -12	Sportförderung	VA	08.12.2008	
365001	Beiträge an private Institutionen			1 396	-1 396 100	Diverse (Falschbuchungen)			
600000	Departement Soziales (V)	168 592 896	163 471 100	167 917 442	-4 446 342 -3				
622000	Jugend- und Familienhilfe	7 280 467	7 039 100	6 798 873	240 227 3				
365001	Beiträge an private Institutionen	221 837				Trägerschaften von Krippen und Tagesfamilienverein (ab 1.1.2008 beim Dept. Schule und Sport).	VA	23.09.2001	
365001	Beiträge an private Institutionen	10 000	10 000	10 000		Verein Partnerschafts- und Eheberatung, Scheidungsber.	Stadtrat	18.08.1993	
365001	Beiträge an private Institutionen	50 000	50 000	50 000		Verein Partnerschafts- und Eheberatung Partnerschaftsber.	GGR	30.04.1975	
365001	Beiträge an private Institutionen	102 304	100 000	145 120	-45 120 -45	Verein Frauenhaus Winterthur (max. Fr. 300'000)	GGR	23.01.1991	
365001	Beiträge an private Institutionen	60 000	60 000	60 000		Beratungsstelle für gewaltbetroffene Frauen	GGR	10.04.1991	
365001	Jugendarbeit: Einrichtungen/Institutionen	290 928	300 000	299 290	710 0	Sammelkredit für div. Jugendkultur/-arbeitseinrichtungen			gemäss Budget
365001	Jugendarbeit: Projekte	7 000	7 000	7 000		Jugendschachturnier Winterthur	Stadtrat	14.08.1991	unbefristet
365001	Beiträge Jugendhaus	402 100	402 100	402 100		Trägerverein Jugendhaus	GGR	03.09.2007	31.12.2012
365001	Mobile Jugendarbeit	210 000	210 000	210 000		Trägerverein Strassensozialarbeit Subita			gemäss Budget

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Rechnung 2008 CHF	Abw. von Voranschlag CHF %	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
366001	Alimentenbevorschussung	4 421 896	4 400 000	4 228 532	171 468	4 Eltern			Kant. Jugendhilfegesetz 14.06.81
366001	Kleinkinderbetreuungsbeiträge	1 504 402	1 500 000	1 386 831	113 169	8 Eltern			Kant. Jugendhilfegesetz 14.06.81
623000	Sozial- und Erwachsenenhilfe	138 517 271	134 312 500	140 986 528	-6 674 028	-5			
365001	Beiträge an private Institutionen	2 316 558	2 750 000	2 047 122	702 878	26 Krankenkassen: Übernahme Verlustsch. aus Prämienausständen			Kt. EG zum KVG 13.06.99
365001	Beiträge an private Institutionen	42 000	42 000	42 000		Rechtsauskunft des Gewerkschaftsbundes			gemäss Budget
365001	Beiträge an private Institutionen	3 700	3 700	3 700		Christlichsoziale Rechtsauskunftsstelle			gemäss Budget
365001	Beiträge an private Institutionen	2 500	2 500	2 500		Rechtsauskunftsstelle des KV			gemäss Budget
365001	Beiträge an private Institutionen	18 000	18 000	18 000		Tele-Hilfe	Stadtrat	31.08.1994	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	85 000	85 000	85 000		Frauenzentrale	Stadtrat	16.12.1992	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	41 200	45 000	19 020	25 980	58 Verschiedene Empfänger			Fr. 20'000 neu einzeln unter SelbsthilfeZentrum Region Winterthur aufgeführt.
365001	Beiträge an private Institutionen			20 000	-20 000	100 SelbsthilfeZentrum Region Winterthur	Stadtrat	10.03.1999	2007 noch unter Verschiedene Empfänger aufgeführt.
365001	Beiträge an private Institutionen		100 000		100 000	100 Brühlgutstiftung, Defizitgarantie Invalidenwerkstätten (max. Fr. 250'000)	Stadtrat	15.12.1993	
366001	Beiträge an Private	57 476 202	55 638 000	52 479 736	3 158 264	6 Sozialhilfebezüger			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
366001	Beiträge an Private	6 616 699	6 728 000	5 850 686	877 314	13 Prämienübernahme für Sozialhilfebezüger			Kt. EG zum KVG 13.06.99
366001	Beiträge an Private	13 356 829	12 610 100	13 805 388	-1 195 288	-9 Prämienübernahme für EL-bezüger			Kt. EG zum KVG 13.06.99
366001	Beiträge an Private	475 287	460 000	417 544	42 456	9 AHV/IV-Nichterwerbstätigenbeitr äge			Kt. EG zum AHV/IV Gesetz
366001	Beiträge an Private	49 216 779	47 230 000	57 836 502	-10 606 502	-22 Ergänzungsleistungsbezüger			Bund: ELG 19.03.65
366001	Beiträge an Private	2 657 849	2 600 000	3 077 323	-477 323	-18 Gemeindegusschussbezüger			städt. VO zum ZLG 24.04.89
366001	Beiträge an Private	30 268	30 000	29 247	753	3 Klienten des gesetzlichen Betrieuungsdienstes			gemäss Budget
366002	Beiträge an Private	5 773 306	5 680 000	4 904 339	775 661	14 Beihilfebezüger			Kt ZLG 07.02.71

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Rechnung 2008 CHF	Abw. von Voranschlag CHF %	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
366002	Prämienübernahme für anerkannte Flüchtlinge		20 000		20 000 100	Prämienübernahme für anerkannte Flüchtlinge			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
366002	Beiträge an Private	405 094	270 200	348 421	-78 221 -29	Prämienübernahme für BH-bezüger			Kt. EG zum KVG 13.06.99
624000	Asylwesen	4 876 335	4 944 500	4 117 322	827 178 17				
366001	Beiträge an Private	406 382	409 400	245 876	163 524 40	Leistungserbringer Gesundheitswesen			Nichtpflichtleistung KVG (wird vom Bund rückerstattet)
366002	Unterstützungsleistungen	4 469 953	4 535 100	3 871 446	663 654 15	Fürsorgeabhängige Asylsuchende			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
627000	Prävention- und Suchthilfe (PG)	696 600	655 000	922 948	-267 948 -41				
365001	Beitrag an private Institutionen	60 000	60 000	80 000	-20 000 -33	Verein Aids-Infostelle	GGR	05.05.2008	Erhöhung auf Fr. 80'000 gemäss GGR vom 5.5.08
365001	Beiträge an Private Institutionen	636 600	595 000	822 948	-227 948 -38	Verein Läbesruum Taglohn (max Fr. 770'000)	VA	17.06.2007	Fr. 52'948 mussten noch rückwirkend für 2007 bezahlt werden.
365001	Subita-Streetwork			20 000	-20 000 100	Verein Subita	Stadtrat	03.12.2008	Einmaliger Beitrag
641000	Beiträge im Gesundheits- u. Altersbereich (PG)	17 202 223	16 500 000	15 071 771	1 428 229 9				
361001	Beitrag an Private	1 103 424	1 300 000	152 027	1 147 973 88	Bewohner der Alters- und Pflegeheime	Stadtrat	10.11.2004	unbefristet
361001	Beiträge an kantonale Institutionen	11 368 738	10 500 000	9 954 425	545 575 5	Kantonsspital Winterthur	Kant. Verordnung	26.02.1968	
365001	Onko-Spitex	10 796	10 000	13 727	-3 727 -37	Stiftung Onko-Spitex			gem. Budget
365001	Beiträge an private Institutionen	20 000	50 000	50 000		Verein Katholische Gemeindekrankenpflege Winterthur	GGR	23.11.1992	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen		16 000	66 000	-50 000 -313	Verein Kath. Schwestern-Krankenpflege Oberwinterthur	Stadtrat	16.11.1983	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	16 000	16 000	93 000	-77 000 -481	Evangelischer Krankenpflegeverein Winterthur	Stadtrat	09.07.1997	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	643 750	450 000	626 160	-176 160 -39	Pro Senectute - Sozialberatung	GGR	15.02.2006	
365001	Beiträge an private Institutionen	271 539	200 000	205 714	-5 714 -3	Pro Senectute	VA	02.06.1991	
365001	Beiträge an private Institutionen	430 000	810 000	800 000	10 000 1	Verein Pflegewohngruppen	VA	30.11.2003	
365001	Beiträge an private Institutionen	80 000	80 000	80 869	-869 -1	Verein Kinderspitex	GGR	21.06.2004	
365001	Beiträge an private Institutionen	20 000	20 000	20 000		Gaiwo	Stadtrat	28.01.1971	

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Rechnung 2008 CHF	Abw. von Voranschlag CHF %	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
365001	Beiträge an private Institutionen	20 000	20 000	20 000		Verein Freiwilligenagentur	Stadtrat	28.06.2000	
365001	Sockelbeiträge der Gemeinden	3 091 850	2 900 000	2 889 521	10 479 0	Spitäler	Kant. Verordnung	04.11.1962	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	3 000	3 000	3 000		Institut für Gesundheitsökonomie (im 2006 im 691000)			gemäss Budget
365001	Beiträge an private Institutionen	36 965	25 000	43 035	-18 035 -72	Honorare Hebammen (im 2006 bei 480000)			gemäss Budget
365001	Beiträge an private Institutionen	24 000	25 000	25 000		Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK)	VA	26.06.1966	unbefristet
365001	Beitrag an private Institutionen	20 000	20 000	20 000		Wohnheim für Menschen mit Demenz "Sonnenberg"	Stadtrat	26.04.2006	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	-12 500				GeWint, Gesundheitsregion Winterthur	Stadtrat	01.11.2006	bis März 2007 (ausserord. 2008: Sonnenmobils der Krebsliga Schweiz SR08.423-1)
366001	Beiträge an Private	54 661	50 000	4 293	45 707 91	Auswärtigenzuschlag			gemäss Budget
366001	Beiträge an Private		5 000	5 000		Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter			gemäss Budget
651000	Koordinationsstelle für Arbeitsprojekte (PG)	20 000	20 000	20 000					
365001	Beiträge an private Institutionen	20 000				Beratungsstelle für Arbeitslose	Stadtrat	26.03.1997	ordentliche Aufgabe, jährlich wiederkehrend
366001	Beratungsstelle für Arbeitslose		20 000	20 000		Beratungsstelle für Arbeitslose	Stadtrat	26.03.1997	ordentliche Aufgabe jährlich wiederkehrend
700000	Departement Technische Betriebe (V)	19 770 947	20 044 300	19 995 949	48 351 0				
710000	Stadtwerk (V)	8 324 873	8 300 000	8 264 092	35 908 0				
363001	Gewinnablieferung Verteilung Elektrizität	8 230 000	8 100 000	8 100 000		Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, Festlegung mit Budgetgenehmigung
366001	Beiträge an Dritte für Energiesparmassnahmen	94 873	100 000	64 092	35 908 36	Diverse			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
366001	Einlage in Klimafonds Stadtwerk Winterthur		100 000	100 000		Klimafonds Stadtwerk, Verwendung gemäss Reglement	Stadtrat	27.06.2007	1 Jahr
732000	Beiträge an den öffentlichen Verkehr	11 413 716	11 705 000	11 702 501	2 499 0				

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Rechnung 2008 CHF	Abw. von Voranschlag CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
361001	Beitrag an Kostenunterdeckung des ZVV und Kostenbeitrag für S20-Leistungen Linie12 und Linie 14	11 413 716	11 705 000	11 702 501	2 499	0	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	RR	14.12.1988	12 Monate / gemäss Abrechnung ZVV
745000	Forstbetrieb	7 704	8 000	7 704	296	4				
365001	Unterhaltsbeiträge an Waldweggenossenschaften	7 704	8 000	7 704	296	4	Unterhaltsgenossenschaften an denen die Stadt beteiligt ist			Unbestimmt gemäss Statuten
750000	Stadtgärtnerei (V)	24 654	31 300	21 652	9 648	31				
365001	Beiträge an private Institutionen (Naturschutz-Pflegebeiträge gemäss Richtlinien für Beiträge betreffend Natur- und Landschaftsschutzmassnahmen im Kulturland	9 737	14 300	9 771	4 529	32	ca. 30 Landwirte / NS-Vereine Seen und Wüflingen / Ornithologische Vereinigung Winterthur	Stadtrat	21.12.1994	unbefristet
365001	Beitrag Qualität und Vernetzung	14 917	17 000	11 881	5 119	30	Landwirte	Stadtrat	22.12.2004	unbefristet
800000	Behörden und Stadtkanzlei	623 000	495 000	481 000	14 000	3				
810000	Stadtkanzlei	623 000	495 000	481 000	14 000	3				
365001	Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds	15 000	15 000	1 000	14 000	93	Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds			Budget
365001	Wahlversand Winterthurer Parteien	128 000					Winterthurer Parteien			Budget
365001	Stadtmarketing	480 000	480 000	480 000			Stadtmarketing Winterthur			Budget

Konto	Bezeichnung	Massgebliche Nettoinvestitionen (Abschreibungs- basis) *	Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2007	Nettoinvesti- tionen Rech- nungsjahr	Buchwert vor Abschreibungen	% *	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2008
							ordentliche planmässige und a.o.	zusätzliche	
	Total Verwaltungsvermögen		525 627 771.81	117 381 167.72	1230 268 184.02		81 096 735.07	54 535 042.55	1094 636 406.40
	Allgemeines Verwaltungsvermögen		330 785 510.00	62 413 030.78	393 198 540.78		37 967 566.78	0.00	355 230 974.00
	Sachgüter und Investitionsbeiträge		312 672 000.00	60 581 566.78	373 253 566.78		39 669 566.78	0.00	333 584 000.00
114001	Grundstücke		4 031 000.00	0.00	4 031 000.00	10	404 000.00	0.00	3 627 000.00
114058	Grundstücke MSW		25 000.00	0.00	25 000.00	10	3 000.00	0.00	22 000.00
114101	Tiefbauten		54 051 000.00	10 644 886.43	64 695 886.43	10	6 469 886.43	0.00	58 226 000.00
114301	Hochbauten		209 378 000.00	43 920 113.85	253 298 113.85	10	25 330 113.85	0.00	227 968 000.00
114357	Schulzahnklinik: Gebäude		50 000.00	285 456.15	335 456.15	10	34 456.15	0.00	301 000.00
114358	Immobilien MSW		9 337 000.00	0.00	9 337 000.00	10	934 000.00	0.00	8 403 000.00
114501	Waldungen		38 000.00	0.00	38 000.00	10	4 000.00	0.00	34 000.00
114601	Mobilien und Fahrzeuge		16 706 000.00	4 165 983.70	20 871 983.70	20	4 174 983.70	0.00	16 697 000.00
114657	Schulzahnklinik: Maschinen und Apparate		616 000.00	0.00	616 000.00	20	124 000.00	0.00	492 000.00
114658	Mobilien MSW		1 609 000.00	276 415.50	1 885 415.50	20	377 415.50	0.00	1 508 000.00
116501	Investitionsbeiträge		9 510 000.00	971 602.40	10 481 602.40	10	1 048 602.40	0.00	9 433 000.00
117001	Freihaltezoneentschädigungen		4 961 000.00	0.00	4 961 000.00	10	497 000.00	0.00	4 464 000.00
117101	Planungsausgaben		2 360 000.00	317 108.75	2 677 108.75	10	268 108.75	0.00	2 409 000.00
	Darlehen und Beteiligungen		18 113 510.00	1 831 464.00	19 944 974.00		-1'702'000.00	0.00	21 646 974.00
115501	Wohnbauförderungsdarlehen		9 033 360.00	-645'461.00	8 387 899.00		0.00	0.00	8 387 899.00
115502	Übrige Darlehen der allg. Verwaltung		4 528 650.00	-23'075.00	4 505 575.00		-1'702'000.00	0.00	6 207 575.00
115503	Beteiligungen der allg. Verwaltung		4 551 500.00	2 500 000.00	7 051 500.00		0.00	0.00	7 051 500.00
	Verwaltungsvermögen der städtischen Betriebe ****	1536 459 182.84	194 842 261.81	54 968 136.94	837 069 643.24		43 129 168.29	54 535 042.55	739 405 432.40
	Werkhof	17 544 417.55	6 383 380.36	1 989 534.40	8 372 914.76		973 483.20	0.00	7 399 431.56
114030	Grundstücke	29 155.30	6 825.35	0.00	6 825.35	1	291.55	0.00	6 533.80
114330	Werkhofgebäude	10 477 791.95	3 403 343.32	120 495.55	3 523 838.87	3	314 333.76	0.00	3 209 505.11
114630	Maschinen und Betriebseinrichtungen	2 672 334.05	1 164 228.57	1 329 386.30	2 493 614.87	10	267 233.41	0.00	2 226 381.46
114631	Fahrzeuge	4 365 136.25	1 808 983.12	539 652.55	2 348 635.67	10	391 624.48	0.00	1 957 011.19
	Abwasserentsorgung	82 978 810.19	45 744 358.72	6 859 930.60	52 604 289.32		1 585 242.08	0.00	51 019 047.24
114132	Kanalisationsleitungen	80 309 277.39	44 527 245.20	6 648 044.05	51 175 289.25	4	1 387 452.27	0.00	49 787 836.98
114632	Büro- und Betriebseinrichtungen	2 192 532.80	1 036 213.52	211 886.55	1 248 100.07	10	150 089.81	0.00	1 098 010.26
116532	Investitionsbeiträge an priv. Abw. Anlagen	477 000.00	180 900.00	0.00	180 900.00	10	47 700.00	0.00	133 200.00
	Fernheizungen	214 421.85	35 454.70	0.00	35 454.70		7 972.65	0.00	27 482.05
114133	Fernheizleitungen	60 421.85	14 174.70	0.00	14 174.70	3	1 812.65	0.00	12 362.05
114633	Apparate und Einrichtungen	154 000.00	21 280.00	0.00	21 280.00	4	6 160.00	0.00	15 120.00

Konto	Bezeichnung	Massgebliche Nettoinvestitionen (Abschreibungs- basis) *	Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2007	Nettoinvesti- tionen Rech- nungsjahr	Buchwert vor Abschreibungen	% *	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2008
							ordentliche planmässige und a.o.	zusätzliche	
114134	Abfallentsorgung	7 178 598.50	2 321 280.21	592 190.60	2 913 470.81		520 243.35	0.00	2 393 227.46
	Ablagerungsplätze	1 108 626.15	148 188.54	0.00	148 188.54	7	77 603.83	0.00	70 584.71
114334	Gebäude	1 830 284.55	373 070.00	77 373.00	450 443.00	3	54 908.54	0.00	395 534.46
114634	FZ, Maschinen + Einrichtung	4 239 687.80	1 800 021.67	514 817.60	2 314 839.27	10	387 730.98	0.00	1 927 108.29
	Reststoffdeponie	2 448 202.35	0.00	2 448 202.35	2 448 202.35		0.00	2 448 202.35	0.00
114135	Reststoffdeponie	2 246 196.35	0.00	2 246 196.35	2 246 196.35	0	0.00	2 246 196.35	0.00
114635	Maschinen und Einrichtungen RSD	202 006.00	0.00	202 006.00	202 006.00	0	0.00	202 006.00	0.00
	Parkhäuser und Parkplätze	4 553 956.24	3 274 647.79	248 387.29	3 523 035.08		320 559.13	0.00	3 202 475.95
114341	Parkhäuser	2 661 253.88	1 804 053.34	0.00	1 804 053.34	4	106 450.16	0.00	1 697 603.18
114641	Maschinen und Apparate Parkhäuser	1 892 702.36	1 470 594.45	248 387.29	1 718 981.74	10	214 108.97	0.00	1 504 872.77
	Stadtwerk Winterthur **	1339 368 736.22	693 503 338.65	41 809 288.70	735 312 627.35		36 293 431.74	52 086 840.20	646 932 355.41
114070	Grundstücke Stadtwerk Winterthur ** / ***	40 857 002.60	40 857 002.60	17 440.01	40 874 442.61		0.00	86 567.60	40 787 875.01
114170	Tiefbauten Stadtwerk Winterthur ** / ***	832 758 359.20	448 119 159.16	18 245 957.03	466 365 116.19		17 121 536.95	47 196 858.80	402 046 720.44
114370	Hochbauten Stadtwerk Winterthur ** / ***	136 502 535.58	80 758 109.22	12 874 650.47	93 632 759.69		4 644 100.88	1 360 602.60	87 628 056.21
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur ** / ***	320 017 277.26	119 174 854.50	10 671 241.19	129 846 095.69		14 374 474.74	3 442 811.20	112 028 809.75
114970	Übrige Sachgüter Stadtwerk Winterthur **	7 801 461.58	3 162 113.17	0.00	3 162 113.17		153 319.17	0.00	3 008 794.00
115570	Beteiligung Stadtwerk Winterthur **	1 432 100.00	1 432 100.00	0.00	1 432 100.00		0.00	0.00	1 432 100.00
	Stadtbus Winterthurer	82 172 039.94	30 839 045.87	1 020 603.00	31 859 648.87		3 428 236.14	0.00	28 431 412.73
114080	Grundstücke	1 338 000.00	1 300 050.00	0.00	1 300 050.00	0	0.00	0.00	1 300 050.00
114380	Hochbauten	15 718 494.55	4 224 404.81	53 122.09	4 277 526.90	2	268 466.09	0.00	4 009 060.81
114680	Maschinen und Apparate	14 603 802.50	2 300 463.81	92 515.96	2 392 979.77	7/10	303 179.82	0.00	2 089 799.95
114681	Fahrzeuge	49 440 895.74	22 747 258.26	874 964.95	23 622 223.21	5/7	2 824 464.82	0.00	20 797 758.39
114980	Trolleybus Fahrleitungen	1 070 847.15	266 868.99	0.00	266 868.99	3	32 125.41	0.00	234 743.58

* Allgemeines Verwaltungsvermögen: Berechnung auf Buchwert vor Abschreibungen Ende Jahr, Verwaltungsvermögen der Städt. Betriebe: Berechnung auf massgeblichen Nettoinvestitionen

** Buchwerte Anfang Rechnungsjahr und / oder Buchwerte vor Abschreibungen beinhalten Umbuchungen und Neubewertung in Gesamthöhe von CHF 587'259'244.49

Details können der Rechnung 2008 Stadtwerk Winterthur entnommen werden.

*** bei den zusätzlichen Abschreibungen handelt es sich hier um Abschreibungen zulasten der Aufwertungsreserve

**** Summe Buchwert Ende Rechnungsjahr 2007 entspricht dem Wert vor Neubewertung beim Stadtwerk

Anhang

Spezialfinanzierungen

Konto	Bezeichnung	Bestand am 01.01.2008	Einlagen aus der		Entnahmen für die		Bestand am 31.12.2008
			laufenden Rechnung	Investitions- rechnung	laufende Rechnung	Investitions- rechnung	
	Gesamttotal	226 874 899.82	39 156 313.50	228 710.00	57 748 733.23	633 255.80	795 137 178.78
1280	Betriebsvorschüsse an städtische Betriebe	566 393.83	0.00	0.00	747 320.07	0.00	1 313 713.90
128085	Betriebsvorschuss Haustechnik	0.00	0.00	0.00	55 542.20	0.00	55 542.20
128087	Betriebsvorschuss Telekom	566 393.83	0.00	0.00	691 777.87	0.00	1 258 171.70
2280	Betriebs- / Aufwertungsreserven der städtischen Betriebe * / ****	149 066 071.15	34 929 831.70	0.00	52 185 159.80	0.00	772 555 150.44
228031	Abfallentsorgung	6 280 701.25	277 410.34	0.00	0.00	0.00	6 558 111.59
228032	Reststoffdeponie	14 990 357.61	562 138.40	0.00	0.00	0.00	15 552 496.01
228041	Parkhäuser und Parkplatzvermietung	4 269 181.02	59 560.78	0.00	0.00	0.00	4 328 741.80
228057	Kinder- und Jugendheim Oberi	381 532.01	56 095.44	0.00	0.00	0.00	437 627.45
228071	Stromhandel	12 368 905.92	4 592 512.77	0.00	0.00	0.00	16 961 418.69
228072	Verteilung Elektrizität	15 510 121.01	1 708 061.61	0.00	0.00	0.00	17 218 182.62
228073	Gashandel	3 334 242.48	3 741 365.20	0.00	0.00	0.00	7 075 607.68
228074	Verteilung Gas	4 831 446.79	2 884 646.70	0.00	0.00	0.00	7 716 093.49
228075	Wasserwerk	17 712 627.66	2 424 986.85	0.00	0.00	0.00	20 137 614.51
228076	Energie Contracting	1 345 120.43	795 756.60	0.00	0.00	0.00	2 140 877.03
228077	Fernwärmeversorgung	6 107 147.47	1 500 749.05	0.00	0.00	0.00	7 607 896.52
228078	Kehrichtverbrennung	42 661 252.88	11 873 870.80	0.00	0.00	0.00	54 535 123.68
228079	Abwasserreinigung	14 955 683.70	1 956 661.95	0.00	0.00	0.00	16 912 345.65
228080	Stadtbuss Winterthur (freie Reserve)	1 397 366.74	813 862.69	0.00	28 579.71	0.00	2 182 649.72
228081	Stadtbuss Winterthur (gebundene Reserve)	2 850 644.29	1 627 725.33	0.00	0.00	0.00	4 478 369.62
228085	Haustechnik	69 739.89	0.00	0.00	69 739.89	0.00	0.00
228087	Telekom	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228088	Aufwertungsreserve Haustechnik *	162 912.85	0.00	0.00	0.00	0.00	162 912.85
228089	Aufwertungsreserve Telekom *	- 54 427.19	54 427.19	0.00	0.00	0.00	0.00
228090	Aufwertungsreserve Öffentliche Beleuchtung *	17 002 585.42	0.00	0.00	0.00	0.00	17 002 585.42
228091	Aufwertungsreserve Stromhandel *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228092	Aufwertungsreserve Verteilung Elektrizität * / ***	330 396 532.80	0.00	0.00	52 086 840.20	0.00	278 309 692.60
228093	Aufwertungsreserve Gashandel *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228094	Aufwertungsreserve Verteilung Gas *	31 619 431.76	0.00	0.00	0.00	0.00	31 619 431.76
228095	Aufwertungsreserve Wasserversorgung *	116 710 348.61	0.00	0.00	0.00	0.00	116 710 348.61
228096	Aufwertungsreserve Energie-Contracting *	271 270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271 270.00
228097	Aufwertungsreserve Fernwärme *	10 413 309.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10 413 309.50
228098	Aufwertungsreserve Kehrichtverbrennung *	88 168 258.24	0.00	0.00	0.00	0.00	88 168 258.24
228099	Aufwertungsreserve Kläranlage *	46 054 185.40	0.00	0.00	0.00	0.00	46 054 185.40

Anhang

Spezialfinanzierungen

Konto	Bezeichnung	Bestand am 01.01.2008	Einlagen aus der		Entnahmen für die		Bestand am 31.12.2008
			laufenden Rechnung	Investitions- rechnung	laufende Rechnung	Investitions- rechnung	
2281	Spezialfonds	10 501 589.90	140 000.00	228 710.00	1 447 574.80	633 255.80	8 789 469.30
228101	Fonds für den Bau des überkommunalen Strassennetzes	1 657 540.40	0.00	0.00	0.00	633 255.80	1 024 284.60
228102	Fonds aus Abstellplatzersatzabgaben	481 766.75	0.00	0.00	0.00	0.00	481 766.75
228103	Fonds aus Schutzrauersatzabgaben	2 039 105.35	0.00	228 710.00	102 145.05	0.00	2 165 670.30
228104	Forstreservefonds	2 136 960.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2 136 960.85
228105	Versicherungsfonds	2 530 582.10	140 000.00	0.00	201 660.75	0.00	2 468 921.35
228106	Fonds für städtische Aufwendungen zugunsten von Arbeitslosen	103 594.55	0.00	0.00	80 000.00	0.00	23 594.55
228107	Fonds für den Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes	1 552 039.90	0.00	0.00	1 063 769.00	0.00	488 270.90
2282	Vorfinanzierungen	63 552 124.68	3 506 896.91	0.00	2 448 202.35	0.00	11 125 656.34
228203	Vorfinanzierung Erweiterung der Reststoffdeponie	4 607 493.03	802 166.81	0.00	2 448 202.35	0.00	2 961 457.49
228205	Vorfinanzierung Spannungsumbau *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228206	Vorfinanzierung KVA Kessel 1 *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228207	Vorfinanzierung Umsetzung GEP	5 459 468.75	2 704 730.10	0.00	0.00	0.00	8 164 198.85

Anhang

Spezialfinanzierungen

Konto	Bezeichnung	Bestand am 01.01.2008	Einlagen aus der		Entnahmen für die		Bestand am 31.12.2008
			laufenden Rechnung	Investitions- rechnung	laufende Rechnung	Investitions- rechnung	
228301	Reserven der WOV-Produktgruppen	4 321 507.92	579 584.89	0.00	920 476.21	0.00	3 980 616.60
121	Personalamt	143 574.90	12 981.23	0.00	0.00	0.00	156 556.13
142	Stadtentwicklung	26 696.03	23 183.33	0.00	0.00	0.00	49 879.36
152	Theater Winterthur	89 989.36	10 555.02	0.00	0.00	0.00	100 544.38
155	Winterthurer Bibliotheken	264 936.65	8 787.32	0.00	0.00	0.00	273 723.97
157	Subvent. u. Beiträge an Dritte	50 305.48	42 830.01	0.00	0.00	0.00	93 135.49
158	Städtische Kultureinrichtungen	266.01	75 467.17	0.00	0.00	0.00	75 733.18
170	Rechtspflege	70 515.21	1 368.00	0.00	24 252.93	0.00	47 630.28
211	Finanzkontrolle	8 276.08	0.00	0.00	622.83	0.00	7 653.25
221	Finanzamt	45 249.98	16 074.60	0.00	3 533.20	0.00	57 791.38
222	Informatikdienste	287 962.70	0.00	0.00	105 432.04	0.00	182 530.66
233	Steuerbezug	343 773.82	37 958.48	0.00	7 665.15	0.00	374 067.15
240	Immobilien	170 613.71	16 874.99	0.00	83 247.63	0.00	104 241.07
322	Tiefbau	272 083.87	0.00	0.00	11 278.25	0.00	260 805.62
340	Vermessungsamt	299 904.00	11 513.56	0.00	400.00	0.00	311 017.56
350	Baupolizei	65 621.22	4 051.17	0.00	36 992.75	0.00	32 679.64
360	Städtebau **	37 591.17	0.00	0.00	31 928.45	0.00	5 662.72
411	Polizeirichteramt	59 169.96	0.00	0.00	59 169.96	0.00	0.00
424	Stadtpolizei	136 930.92	0.00	0.00	136 930.92	0.00	0.00
430	Feuerwehr	89 320.73	9 612.43	0.00	0.00	0.00	98 933.16
440	Zivilschutz	93 525.93	0.00	0.00	3 751.12	0.00	89 774.81
460	Melde- und Zivilstandswesen	268 221.70	2 075.23	0.00	0.00	0.00	270 296.93
480	Umwelt- und Gesundheitsschutz	17 551.63	0.00	0.00	17 551.63	0.00	0.00
522	Materialverwaltung	93 695.64	5 479.13	0.00	0.00	0.00	99 174.77
574	Familienergänzende Kinderbetreu.	82 026.73	0.00	0.00	82 026.73	0.00	0.00
575	Schuldienste	50 113.69	0.00	0.00	50 113.69	0.00	0.00
580	Berufsvorbereitung	14 068.22	- 3 400.00	0.00	10 668.22	0.00	0.00
590	Sportamt	78 016.68	0.00	0.00	78 016.68	0.00	0.00
611	Vormundschaftsamt	50 315.49	0.00	0.00	50 315.49	0.00	0.00
622	Jugendsekretariat	26 169.62	14 574.49	0.00	0.00	0.00	40 744.11
623	Sozial- und Wirtschaftshilfe	59 458.94	2 751.60	0.00	0.00	0.00	62 210.54
624	Asylkoordination	8 306.56	38 157.08	0.00	0.00	0.00	46 463.64
627	Med.-Therapeut. Behandlungseinr.	55 618.79	0.00	0.00	55 618.79	0.00	0.00
632	Alters- und Pflegeheime	376 488.46	74 255.82	0.00	70 959.75	0.00	379 784.53
638	Spitex	118 236.75	92 137.53	0.00	0.00	0.00	210 374.28
651	Koordinationsstelle für Arbeitspr.(PG)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
745	Forstbetrieb	146 986.25	3 384.65	0.00	0.00	0.00	150 370.90
750	Stadtgärtnerei	129 609.58	6 918.15	0.00	0.00	0.00	136 527.73
810	Stadtkanzlei	176 788.69	64 063.59	0.00	0.00	0.00	240 852.28
860	Ombuds- und Datenaufsichtsstelle	13 526.77	7 930.31	0.00	0.00	0.00	21 457.08

* Aufgrund der Neubewertung des Anlagevermögens per 1.1.2008 aufgelöst (CHF 53'485'162.90) - neu in Aufwertungsreserven enthalten

** Reserve der Produktgruppe Städtebau entstand aus den beiden PG 310 Stadtplanungsamt und 330 Hochbau

*** Korrektur auf den synthetisch berechneten Anlagenwerten um 20% gemäss Vorgaben Elcom (per 31.12.2008)

**** Summe Betriebs- / Aufwertungsreserven der städtischen Betriebe per 1.1.2008 enthält die neu gebildeten Aufwertungsreserven Stadtwerk nicht

Anhang

Übersicht Verteilung Stadtratskredite Laufende Rechnung

Institution	Konto	Bezeichnung	Betrag CHF
		Stadtratskredite budgetiert	1 540 000
		Kredite auf Departemente verteilt	1 378 500
		Nicht beanspruchte Kredite	161 500
100000		Departement Kulturelles und Dienste	321 400
121000	3180	Personalamt 2010 plus	50 000
121000	3180	Analyse dezentrale Personaldienste	34 000
142000	3180	Machbarkeitsstudie Tieferlegung Zürichstrasse	15 000
142000	3180	Versicherungslehrgang ZHAW	75 000
157000	3110	Lichtkunst "3-Dimensional Circle" von Jeppe Hein	57 900
157000	3180	Studie Villa Flora	70 000
157000	3660	Winterthurer Kurzfilmpreis	15 000
158000	3180	Inventarisierung einer Schenkung antiker Münzen	4 500
200000		Departement Finanzen	282 000
240000	3140	Rekultivierung Püntenareal	115 000
240000	3140	Erschliessung Baurechtsgrundstück	67 000
240000	3140	Schiessanlage Ohrbühl, Theorieraum	89 000
263000	3650	Datenvernetzung mit Winterthur Tourismus	11 000
300000		Departement Bau	107 000
360000	3180	Kommunikations-, Team- u. Organisationsberatung	67 000
360000	3180	Testplanung Klinik Lindberb	40 000
400000		Departement Sicherheit und Umwelt	230 000
411000	3140	Umzug des Polizeirichteramtes	35 000
424000	3190	Präventionskampagne gegen Lärmemissionen	20 000
431000	3110	Ersatz Alarmierungs PC	20 000
480000	3140	Parkplatzbewirtschaftung beim Campingplatz	35 000
480000	3180	I like my bike	20 000
480000	3180	European Energy Award Gold	20 000
480000	3180	Solardachprogramm	40 000
480000	3180	Konzept für eine Mobilitätszentrale	40 000
500000		Departement Schule und Sport	279 800
528000	3650	Einrichtungs- und Startbeitrag an Familienzentrum	140 000
541000	3180	Evaluation der Schultheaterangebote	12 800
574000	3180	Reorganisation Abteilung Kinderbetreuung	60 000
590000	3180	Stadion Schützenwiese, Projektorganisation	30 000
590000	3650	Unterstützung Hallenmasters	10 000
590000	3650	Apéro für die Veteranentagung SATUS	2 000
590000	3650	Europa Cup Finale	5 000
590000	3650	Jugendförderung von Pfadi Winterthur	20 000
600000		Departement Soziales	74 300
627000	3650	SUBITA-Streetwork	20 000
632000	3180	Projekt 'K'-plus und 'I'-plus	48 800
641000	3180	Einsatz des Sonnenmobils der Krebsliga	5 500
800000		Behörden und Stadtkanzlei	84 000
810000	3190	Aufstockung freier Kredit des Stadtrats	38 000
810000	3190	Grossstadtfest	46 000

Anhang

Übersicht Verteilung Stadtratskredite Investitionsrechnung

Departement / Objekt	Bezeichnung	Betrag Fr.
	Stadtratskredite budgetiert	2 100 000
	Kredite auf Departemente verteilt	1 684 000
	Nicht beanspruchte Kredite	416 000
100000	Departement Kulturelles	120 000
19147	Ersatz Mobiliar in Freizeitanlagen	120 000
300000	Departement Bau	695 000
11343	Instandstellung Fussweg Landenbergstrasse	115 000
11360	Sulzer Allee: Bügel West bis Talacker	150 000
12832	Masterplanung Stadtraum Bahnhof	180 000
19143	Wettbewerb Musikpavillon Stadtgarten	150 000
19184	Untere Hohlgasse 2 und 4: Fensterersatz	100 000
500000	Departement Schule und Sport	97 000
19133	Vernetzung der Sekundarschulhäuser	97 000
600000	Departement Soziales	672 000
18019	AH St. Urban: Heizungssanierung	472 000
19127	Ersatz Möblierung Wohnräume AZ Oberi	200 000
700000	Departement Technische Betriebe	100 000
12024	FH Rosenberg: Ren. Aufbahrungshalle u. alte Kapelle	100 000

Anhang

Fonds aus privaten Geldern

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am 31.12.2007	Zunahme 2008		Abnahme 2008	Bestand am 31.12.2008
				Zinserträge	Vergabungen und Erträge	Stiftungsgemässe Aufwendungen	
2033	Total Fonds aus privaten Geldern		22 573 824.12	846 530.10	1 547 818.90	3 982 935.59	20 985 237.53
01	Bleuler-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates	37 416.20	1 403.10			38 819.30
02	Dr. Hans Sträuli-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates. Das ursprüngliche Stiftungskapital von Fr. 25 000 darf nicht angezehrt werden	309 931.51	11 622.45	51 409.10	15 150.00	357 813.06
03	Dr. Hans Widmer-Schöllhorn-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates. Das eingelegte Stiftungskapital von Fr. 20 000 darf nicht angezehrt werden	29 450.65	1 104.40	14 500.00	14 500.00	30 555.05
04	Emil Michel-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates	27 087.20	1 015.75			28 102.95
05	Carl Haggenmacher-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates	10 605.55	397.70			11 003.25
06	Fonds Prix Environnement	Für die Verbesserung der Umwelt- und Wohnbedingungen für die Winterthurer Bevölkerung	30 463.15	1 142.35			31 605.50
09	Viktor Bohren-Bibliotheksfonds	Für die Stadtbibliothek Winterthur	1 784 500.00	66 918.75	33 978.00	13 000.00	1 872 396.75
10	Dr. R. Hegner-Bibliotheksfonds	Zur Anschaffung von Büchern für die Stadtbibliothek	208 166.60	7 806.25			215 972.85
11	Saalbaugenossenschaft Oberwinterthur Fonds		.00	.00	460 780.00	10 000.00	450 780.00
13	Fonds f. Jugendtheater u. Theaterpädagogik		19 310.95	724.15			20 035.10
14	Jugendhaus-Fonds		35 850.20	1 344.40			37 194.60
15	John McCurdy-Fonds für das Münzkabinett	Anschaffung von ausserordentlichem Sammlungsgut für Ausstellungszwecke	55 525.80	2 082.20			57 608.00
16	Fonds für die Uhrensammlung Kellenberger	Für Kosten, die der Stadt erwachsen für die Anschaffung von Vitrinen, für das Bereitstellen und Herrichten von Ausstellungsräumen, für die Änderung von Sicherheitseinrichtungen und Ergänzung der Uhrensammlung durch Zukäufe von Ausstellungsgut	3 181.75	119.30			3 301.05
17	Fonds für die Naturwissenschaftliche Sammlungen	Ausbau der natur- und völkerkundlichen Bestände und zur Besucherbetreuung der Naturwissenschaftlichen Sammlungen der Stadt Winterthur	637 745.75	23 915.45	200 798.65	331 663.90	530 795.95
18	Fonds für Stadtrundgang		160.85	756.05	35 000.00	15 000.00	20 916.90
19	Dr. Rudolf Friedrich-Fonds	Für kulturelle Projekte und soziale Einzelhilfe und Projekte	340 724.70	12 027.20	750.00	60 750.00	292 751.90
20	Fonds für Mittelstands-Alterswohnungen		84 148.55	3 155.55			87 304.10

Anhang

Fonds aus privaten Geldern

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am 31.12.2007	Zunahme 2008		Abnahme 2008	Bestand am 31.12.2008
				Zinserträge	Vergabungen und Erträge	Stiftungsgemässe Aufwendungen	
22	Fonds zur Förderung der Viehzucht		31 824.70	1 193.45	300.00	4 300.00	29 018.15
25	Robert Keller-Fonds	Für bauliche und gärtnerische Gestaltung im Stadtquartier Veltheim	263 237.35	9 871.40		55 872.00	217 236.75
31	Krisenfonds	Zur Unterstützung von Massnahmen zur Verhütung von aussergewöhnlicher Arbeitslosigkeit und zur Bekämpfung ihrer Folgen	121 569.70	4 558.85		100 000.00	26 128.55
39	Fonds für das Naturmuseum	Für die Neueinrichtung des Naturmuseums Winterthur	1 365 327.70	51 199.80		1 416 527.50	.00
40	Fonds für die Ferienversorgung armer, kränklicher Kinder	Zinserträge für Ferienkolonien und Horte	241 561.05	9 058.55		9 058.50	241 561.10
41	Lydia Schneider-Fonds	Für Stipendien an Mittelschüler	397 246.60	14 896.75	12 845.00	31 050.00	393 938.35
42	Stipendienfonds	Für die Ausrichtung von Stipendien	1 153 994.95	43 274.80	16 040.30	74 296.60	1 139 013.45
45	Paul Hahnloser-Fonds	Zinserträge für die Förderung des Exporthandels und der Industrie durch Unterstützung von jungen Winterthurer Kaufleuten, die sich zur theoretischen oder praktischen Ausbildung im Exporthandel ins Ausland begeben oder für Bestrebungen von allgemeinem schweizerischen Interesse	394 941.45	14 810.30		6 855.30	402 896.45
46	Eduard Sidler-Fonds	Zinserträge für die berufliche Ausbildung von bedürftigen jungen Leuten schweizerischer Nationalität, die im Bezirk Winterthur wohnen oder in der Stadt Winterthur heimatberechtigt sind, vor allem zur Ergänzung der ordentlichen Stipendien	346 456.95	12 992.15			359 449.10
47	Carl Wegmann-Fonds	Zinserträge für Unterstützungen, Stipendien für den Besuch höherer Schulen, Erlernen eines Handwerks oder sonstigen Berufes, Beiträge an Erholungskuren usw. an bedürftige Schüler und Schülerinnen (Bürger und Niedergelassene schweiz. Nationalität)	339 337.55	12 725.15		3 300.00	348 762.70
49	Maturandenreisefonds	Mitfinanzierung der Maturandenreise der Kantonsschule Winterthur	500 198.78	18 757.45	7 900.00	55 656.70	471 199.53
51	Frau S. Bohli-Walcher-Fonds	Für Schülerinnen an den Brückenangeboten und Frauen im Rahmen der Elternbildung	149 739.95	5 615.25			155 355.20
52	Fonds für Schülerfürsorge an den beiden Berufsschulen	Zinserträge zur freien Verfügung bei den Brückenangeboten und zur beruflichen Ausbildung	287 272.35	10 772.70			298 045.05
53	Diplomreisefonds der Diplommittelschule	Zinserträge zur Mitfinanzierung der Diplomreise	133 844.85	5 019.20		13 466.48	125 397.57

Anhang

Fonds aus privaten Geldern

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am 31.12.2007	Zunahme 2008		Abnahme 2008	Bestand am 31.12.2008
				Zinserträge	Vergabungen und Erträge	Stiftungsgemässe Aufwendungen	
54	Spezialfonds Sonderschule für cerebral gelähmte Kinder	Für Leistungen zugunsten der Schüler und Schülerinnen der CP Schule, für welche die Stadt nicht verpflichtet ist	415 939.30	15 597.70	2 050.00	7 750.00	425 837.00
55	Streberreisefonds Dr. Paul und Ruth Meier-Schmid	Jährlicher Fondsertrag zu Gunsten des Maturandenreisefonds (Fonds Nr. 49)	200 000.00	7 500.00		7 500.00	200 000.00
57	Legatefonds der Heilpädagogischen Sonderschule (Michaelschule)	Für Anlässe der Schüler und Ehemaligen der Michaelschule und für besondere Anschaffungen zugunsten der Schüler	22 225.20	833.45	200.00		23 258.65
60	Hilfsfonds	Zur Unterstützung von in Not geratenen Einwohnern von Winterthur	1 882 673.13	70 600.25	5 334.00	333 940.35	1 624 667.03
61	Fonds für Arbeits- und Beschäftigungsprojekte		15 431.10	578.65			16 009.75
62	Wies-Bindschädler-Fonds	Zinserträge für wohltätige Zwecke	50 880.70	1 908.05			52 788.75
63	Legatefonds zug. des Jugendheimes Oberi	Für das Jugendheim allgemein und zur bildungsmässigen Förderung der Kinder	279 092.10	10 465.95	1 405.00	35 661.60	255 301.45
65	Maria Anna Messmer-Fonds	Für besondere Verwendungszwecke der Winterthurer Fachstelle für Alkoholprobleme	86 780.90	3 254.30	253.40	10 519.00	79 769.60
68	Blindenfonds	Zinserträge für Unterstützung von Blinden in Winterthur	10 275.80	385.35			10 661.15
69	Magdalene Hegner-Fonds	Für Behinderte	562 955.82	21 110.85		93 197.75	490 868.92
71	Anna Stüssi-Fehr-Fonds	Für arme, geistig oder körperlich benachteiligte Jugendliche	292 598.45	10 972.45			303 570.90
72	Georg Jakob Sigrist-Fonds	Für bedürftige kranke und arme Einwohner der ehemaligen Gemeinde Veltheim	422 817.80	15 855.65			438 673.45
73	Gertrud Lipponer-Kinderfonds	Für öffentliche Kindergärten oder Organisationen, die sich um das Wohl von Säuglingen und Kleinkindern bemühen	263 507.20	9 881.50		50 500.00	222 888.70
74	Gertrud Lipponer-Altersfonds	Für Beiträge an die Neu- oder Umbaukosten eines städtischen oder privaten Altersheimes, für Alterswohnungen oder ähnliche Zwecke	302 521.60	11 344.55			313 866.15
75	Werner Bohnenblust-Fonds	Für das Krankenhaus Adlergarten	120 421.20	4 515.80			124 937.00
77	Legatefonds des Krankenhauses Adlergarten	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	366 592.25	13 747.20		130 236.70	250 102.75
78	Legatefonds des Krankenhauses Oberwinterthur	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	111 528.55	4 182.30	691.30	77 897.05	38 505.10

Anhang

Fonds aus privaten Geldern

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am 31.12.2007	Zunahme 2008		Abnahme 2008	Bestand am 31.12.2008
				Zinserträge	Vergabungen und Erträge	Stiftungsgemässe Aufwendungen	
79	Legatefonds des Altersheimes Neumarkt	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	85 560.00	3 208.50		17 840.60	70 927.90
80	Legatefonds des Altersheimes Brühlgut	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	8 477.55	317.90			8 795.45
82	Fonds für Betagte	Hilfe an bedürftige Betagte	117 765.80	4 427.90	6 591.25	3 000.00	125 784.95
83	Frl. Amalie Bär-Fonds	Für Fürsorgefälle im Stadtquartier Veltheim	279 460.70	10 479.80			289 940.50
85	Emma Steuble-Fonds	Für gebrechliche und hilfsbedürftige Menschen	312.20	11.70		323.90	.00
86	Legatefonds Spitex	Für Spitex-Benützer	328 384.22	12 314.40	21 296.00	19 522.40	342 472.22
87	Legatefonds des Altersheimes Rosental	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	171 836.85	6 443.90		39 801.85	138 478.90
88	Marie Eggenberger-Fonds	Zugunsten behinderter Kinder	288 683.55	10 825.65			299 509.20
90	Huber-Ziegler-Fonds	Für die Verschönerung oder Neuanlage von Wegen, Aussichtspunkten in den Stadtwaldungen, das Freihalten von Waldrändern, usw.	32 745.15	1 227.95			33 973.10
91	Werner Sträuli-Fonds	Zinserträge für den Unterhalt des Wildparkes im Bruderhaus	55 755.35	2 090.85		4 106.10	53 740.10
92	E. A. Reize-Fonds	Für die Pflege des Stadtwaldes	346 395.20	12 989.80			359 385.00
94	Paul Kaspar Späni-Schätti Naturschutzfonds		283 582.80	10 634.35			294 217.15
95	Hedwig u. Zygmunt Luciak Fonds	Für kulturelle, schulische und sportliche Belange im Stadtteil Veltheim, welche die öffentliche Hand nicht finanzieren darf oder kann	5 433 472.85	203 755.25	305 706.15	787 159.31	5 155 774.94
97	Klimafonds Stadtwerk	Für Projekte oder Massnahmen, die mit wirkungsvollen Lösungen zum Klimaschutz oder zur Steigerung der Energieeffizienz beitragen.	217 847.46	8 169.30	369 990.75	133 532.00	462 475.51
98	Dr. Ludwig Forrer-Fonds	Für wohltätige Zwecke	176 480.00	6 618.00			183 098.00

Anhang

Ehrentafel Legate

Konto-Nr.	Verzeichnis der im Jahre 2008 eingegangenen Legate und Geschenke über CHF 5'000.--		CHF
203302	Dr. Hans Sträuli-Fonds	Frau Maja Ingold, Stadträtin	18 790.00
203302	Dr. Hans Sträuli-Fonds	Herr Michael Künzle, Stadtrat	14 500.00
203309	Viktor Bohren-Bibliotheksfonds	Nachlass Viktor Bohren Erben	23 978.00
203317	Fonds f.d. Naturwissenschaftliche Sammlungen	Erdgas Ostschweiz AG	100 000.00
203317	Fonds f.d. Naturwissenschaftliche Sammlungen	Robert Sulzer-Forrer-Stiftung	10 000.00
203395	Hedwig u. Zygmunt Luciak Fonds	Bodag Immobilien AG	153 611.50
			320'879.50

Anhang**Ehrentafel Legate**

Konto-Nr.	Verzeichnis der im Jahre 2008 eingegangenen Legate und Geschenke über CHF 5'000.-- welche nicht über eindeutige (Namens-)Angaben verfügen:	CHF
203317	Fonds f.d. Naturwissenschaftliche Sammlungen	20 000.00
		20'000.00

Anhang

Kennzahlen

Kennzahlen	RE 1997	RE 1998	RE 1999	RE 2000	RE 2001	RE 2002	RE 2003	RE 2004	RE 2005	RE 2006	RE 2007	RE 2008
Selbstfinanzierungsgrad	103.5%	86.9%	82.5%	97.4%	117.6%	40.5%	141.3%	103.6%	202.0%	254.4%	128.2%	90.0%
Selbstfinanzierungsanteil	7.4%	8.2%	7.1%	8.3%	7.7%	4.5%	11.1%	8.3%	9.7%	10.0%	9.0%	10.3%
Neuverschuldungsgrad	-3.5%	13.1%	17.5%	2.6%	-17.6%	59.5%	-41.3%	-3.6%	-102.0%	-154.4%	-28.2%	10.0%
Einfache Staatssteuer pro Einwohner	1 754	1 851	1 905	2 065	1 984	1 980	1 897	1 885	1 892	1 865	1 967	1 982
Steuerfussausgleich in % der einfachen Staatssteuer	20.9%	20.4%	25.1%	20.2%	14.3%	20.9%	24.1%	25.6%	24.9%	24.7%	17.3%	18.3%
Zinsbelastungsanteil	6.1%	5.7%	5.2%	4.5%	4.4%	4.5%	3.6%	3.4%	2.7%	2.2%	2.0%	1.9%
Kapitaldienstanteil	13.5%	14.1%	14.0%	12.8%	12.9%	12.1%	11.6%	11.5%	11.7%	9.1%	9.0%	14.2%
Allgemeines Verwaltungsvermögen in % der einfachen Staatssteuer	143.1%	152.5%	158.3%	155.5%	167.7%	165.9%	186.9%	178.2%	180.3%	178.1%	170.7%	179.1%

Erläuterungen

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