

Stadt Winterthur



Rechnung 2010, Teil A

Antrag des Stadtrates an den Grossen Gemeinderat der Stadt Winterthur

Die Jahresrechnung 2010 der Stadtgemeinde Winterthur wird wie folgt abgenommen:

Die **Laufende Rechnung** schliesst bei CHF 1 324 434 887.75 Bruttoaufwand und CHF 1 321 471 692.53 Bruttoertrag mit einem Aufwandüberschuss von CHF 2 963 195.22 ab.

Die **Investitionsrechnung** zeigt im **Verwaltungsvermögen** bei Bruttoausgaben von CHF 203 810 710.92 und Bruttoeinnahmen von CHF 38 061 133.64 eine Nettoinvestition von CHF 165 749 577.28.

Im **Finanzvermögen** resultiert bei Ausgaben von CHF 15 730 000.00 und Einnahmen von CHF 7 100 000.00 eine Nettoveränderung von CHF 8 630 000.00.

Die **Bilanz** weist Aktiven und Passiven von je CHF 1 944 622 192.24 aus.

NAMENS DES STADTRATES

Der Stadtpräsident:

Der Stadtschreiber:

E. Wohlwend

A. Frauenfelder

FINANZKONTROLLE DER STADT WINTERTHUR

Prüfbericht zur städtischen Rechnung 2010

Als oberstes Fachorgan der Finanzaufsicht haben wir gestützt auf die Verordnung über die Finanzkontrolle die Rechnung 2010 der Stadt Winterthur bestehend aus Verwaltungsrechnung (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung), Bilanz und Anhang (Abschreibungstabelle, Spezialfinanzierungen, Fonds aus privaten Geldern, Beteiligungsspiegel und Gewährleistungsspiegel) für das am 31. Dezember 2010 abgeschlossene Rechnungsjahr finanztechnisch geprüft. Die Finanzkontrolle ist fachlich unabhängig und selbständig und in ihrer Prüfungstätigkeit nur dem Gesetz verpflichtet.

Verantwortlichkeit

Gemäss § 41 der Gemeindeordnung ist der Stadtrat für die Aufstellung der städtischen Rechnungen in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften verantwortlich. Dem Departement Finanzen obliegt das zentrale Finanz- und Rechnungswesen und die Rechnungslegung.

Verantwortung der Finanzkontrolle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die städtische Rechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit der Finanzkontrollverordnung und den allgemein anerkannten Revisionsgrundsätzen vorgenommen. Nach diesen Grundsätzen haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die städtische Rechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der städtischen Rechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der städtischen Rechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der städtischen Rechnung von Bedeutung ist. Wir geben jedoch kein Urteil über die Existenz und die Wirksamkeit der Internen Kontrolle ab. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung

der städtischen Rechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die städtische Rechnung für das am 31. Dezember 2010 abgeschlossene Rechnungsjahr den gesetzlichen Vorschriften.

Berichterstattung zu weiteren gesetzlichen und anderer rechtlicher Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die Anforderungen an die Zulassung und die Unabhängigkeit gemäss den gesetzlichen Vorschriften erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

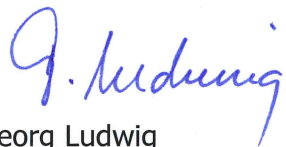
Dabei halten wir fest, dass die Prüfung der Globalrechnung gemäss § 13 b) der Finanzkontrollverordnung zum heutigen Zeitpunkt noch nicht erfolgt ist. Eine detaillierte Berichterstattung zur finanztechnischen Prüfung der Rechnung der Stadt Winterthur durch die Finanzkontrolle erfolgt in einem separaten Erläuterungsbericht. Die jährliche Kontrolle bzw. der Bericht zur Prüfung der Verpflichtungskredite auf ausstehende Abrechnungen und Kreditüberschreitungen für das Jahr 2010 ist noch ausstehend.

Empfehlung zur Genehmigung

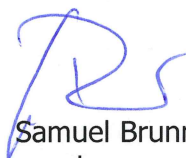
Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Winterthur, 17. März 2011

FINANZKONTROLLE DER STADT WINTERTHUR



Georg Ludwig
zugelassener Revisionsexperte
Leiter Finanzkontrolle



Samuel Brunner
zugelassener Revisionsexperte
stv. Leiter Finanzkontrolle

Abschied der gemeinderätlichen Kommission der Stadt Winterthur vom 6. Juni 2011

Die Aufsichtskommission und die Sachkommissionen des Gossen Gemeinderates haben die Jahresrechnung 2010 geprüft.

Die **Laufende Rechnung** schliesst bei CHF 1 324 434 887.75 Bruttoaufwand und CHF 1 321 471 692.53 Bruttoertrag mit einem Aufwandüberschuss von CHF 2 963 195.22 ab, der dem Eigenkapital zu belasten ist.

Die **Investitionsrechnung** zeigt im **Verwaltungsvermögen** bei Bruttoausgaben von CHF 203 810 710.92 und Bruttoeinnahmen von CHF 38 061 133.64 eine Nettoinvestition von CHF 165 749 577.28.

Im **Finanzvermögen** resultiert bei Ausgaben von CHF 15 730 000.00 und Einnahmen von CHF 7 100 000.00 eine Nettoveränderung von CHF 8 630 000.00.

Die **Bilanz** weist Aktiven und Passiven von je CHF 1 944 622 192.24 aus.

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

Die **Globalrechnungen** 2010 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 Sachkommissionen beantragen dem Grossen Gemeinderat die Jahresrechnung 2010 und die Globalrechnungen 2010 der Produktgruppen zu genehmigen.

Die Aufsichtskommission beantragt dem Grossen Gemeinderat die Jahresrechnung 2010 und die Globalrechnung 2010 zu genehmigen.

NAMENS DER GEMEINDERÄTLICHEN KOMMISSIONEN
DIE AUFSICHTSKOMMISSION

Der Präsident:

Der Sekretär:

S. Stierli

F. Krämer

Beschluss des Grossen Gemeinderates der Stadt Winterthur vom 20. Juni 2011

Die Jahresrechnung der Stadtgemeinde Winterthur wird wie folgt abgenommen:

Die **Laufende Rechnung** schliesst bei CHF 1 324 434 887.75 Bruttoaufwand und CHF 1 321 471 692.53 Bruttoertrag mit einem Aufwandüberschuss von CHF 2 963 195.22 ab, der dem Eigenkapital zu belasten ist.

Die **Investitionsrechnung** zeigt im **Verwaltungsvermögen** bei Bruttoausgaben von CHF 203 810 710.92 und Bruttoeinnahmen von CHF 38 061 133.64 eine Nettoinvestition von CHF 165 749 577.28.

Im **Finanzvermögen** resultiert bei Ausgaben von CHF 15 730 000.00 und Einnahmen von CHF 7 100 000.00 eine Nettoveränderung von CHF 8 630 000.00.

Die **Bilanz** weist Aktiven und Passiven von je CHF 1 944 622 192.24 aus.

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

Die **Globalrechnungen** 2010 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.

NAMENS DES GROSSEN GEMEINDERATES

Die Präsidentin:

Der Ratssekretär:

D. Schraft

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
SK	=	Sammelkredite

Rechnung 2010, Teil A

Verwaltungsrechnung

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

Laufende Rechnung

Übersicht Stadt	12
Übersicht Departemente	16
Übersicht (Nicht-)WoV-Produktgruppen	33
Übersicht Nicht-WoV-Produktgruppen	38

Investitionsrechnung

Übersicht Stadt, Verwaltungsvermögen	54
Übersicht Departemente, Verwaltungsvermögen	56
Übersicht Finanzvermögen	61
Übersicht (Nicht-)WoV-Produktgruppen Verwaltungsvermögen und Finanzvermögen	62

Funktionale Gliederung

Laufende Rechnung	88
Investitionsrechnung	96

Bilanz	102
---------------	------------

Anhang

Übersicht der Departementssekretariate	106
Kontrolle der Investitionskredite	110
Beiträge an Dritte	192
Abschreibungstabelle	202
Spezialfinanzierung	205
Übersicht Verteilung Stadtratskredite	208
Fonds aus privaten Geldern	210
Ehrentafel	214
Kennzahlen	215
Beteiligungsspiegel	218
Gewährleistungsspiegel	219

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 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF		Rechnung 2010 Soll CHF	Rechnung 2010 Haben CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %
1. Steuerfuss/Steuerfussausgleich					
a) Zu deckender Aufwandüberschuss					
1 158 192 352	1 089 575 823	Aufwand der Laufenden Rechnung	1 120 722 661.68		31 146 839 3
852 180 282	753 511 555	Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentl. Steuern Rechnungsjahr und Steuerfussausgleich, jedoch inkl. Steuerkraftausgleich		797 400 033.46	43 888 478 6
306 012 071	336 064 268	Zu deckender Aufwandüberschuss		323 322 628.22	12 741 640 4
b) Steuerertrag/Steuerfussausgleich					
215 077 500	232 097 600	Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%		229 178 500.00	2 919 100 1
123%	122%	Steuerfuss		122.00%	
306 012 071	336 064 268	Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	323 322 628.22		12 741 640 4
264 545 321	283 159 083	Ord. Steuern Rechnungsjahr		279 597 792.00	3 561 291 1
38 500 000	50 000 000	Steuerfussausgleich		40 761 641.00	9 238 359 18
2. Laufende Rechnung					
1 158 192 352	1 089 575 823	Total bereinigter Aufwand	1 120 722 661.68		31 146 839 3
1 155 225 602	1 086 670 638	Total bereinigter Ertrag		1 117 759 466.46	31 088 828 3
2 966 750	2 905 185	Aufwandüberschuss		2 963 195.22	58 010 2
3. Investitionen ins Verwaltungsvermögen					
a) Nettoinvestitionen ins Allgemeine Verwaltungs- vermögen					
82 828 163	105 184 100	Total Ausgaben	91 134 631.91		14 049 468 13
23 553 898	26 060 000	Total Einnahmen		24 869 286.66	1 190 713 5
59 274 265	79 124 100	Nettoinvestitionen		66 265 345.25	12 858 755 16
b) Nettoinvestitionen der Städt. Betriebe					
132 635 941	136 833 062	Total Ausgaben	112 676 079.01		24 156 983 18
14 787 319	12 240 000	Total Einnahmen		13 191 846.98	951 847 8
117 848 622	124 593 062	Nettoinvestitionen		99 484 232.03	25 108 830 20
c) Finanzierung Verwaltungsvermögen					
59 274 265	60 000 000	Nettoinvestition ins Allgemeine Verwaltungsvermögen	66 265 345.25		6 265 345 10
117 848 622	124 593 062	Nettoinvestition der Städt. Betriebe	99 484 232.03		25 108 830 20
42 394 050	43 600 000	Abschreibungen des Allgemeinen Verwaltungs- vermögens		47 249 878.75	3 649 879 8
90 915 999	42 153 834	Abschreibungen der Städt. Betriebe		43 927 196.66	1 773 363 4
2 966 750	2 905 185	Ergebnis der Laufenden Rechnung	2 963 195.22		58 010 2
46 779 588	101 744 413	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss I		77 535 697.09	24 208 716 24
46 779 588	101 744 413	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss I	77 535 697.09		
30 573 985	11 402 703	Einlagen in Spezialfinanzierungen		19 722 722.24	8 320 019 73
57 207 247	13 066 428	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	9 800 359.52		3 266 068 25
73 412 850	103 408 138	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss II		67 613 334.37	35 794 804 35

Gesamtübersicht

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF		Rechnung 2010 Soll CHF	Rechnung 2010 Haben CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %
4. Investitionen ins Finanzvermögen					
		a) Nettoinvestitionen			
19 529 269	28 233 000	Total Ausgaben	15 730 000.00		12 503 000 44
6 404 221	15 800 000	Total Einnahmen		7 100 000.00	8 700 000 55
13 125 048	12 433 000	Nettoinvestition/Desinvestition		8 630 000.00	3 803 000 31
5. Finanzierung total					
13 125 048	12 433 000	Nettoinvestition/Desinvestition Finanzvermögen	8 630 000.00		3 803 000 31
1 640 598	1 528 100	Abschreibungen Finanzvermögen		1 657 387.85	129 288 8
73 412 850	103 408 138	Finanzierungsfehlbetrag/überschuss des Verwaltungsvermögens	67 613 334.37		171 021 472 165
84 897 301	114 313 038	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss total		74 585 946.52	39 727 091 35
6. Bilanzübersicht					
627 972 189		Finanzvermögen	727 232 348.47		
1138 449 245		Verwaltungsvermögen	1 213 021 746.77		
1 931 725		Spezialfinanzierungen	4 368 097.00		
963 405 469		Fremdkapital		1 127 845 850.03	
5 015 722		Verrechnungen		4 768 588.47	
773 007 700		Spezialfinanzierungen		788 046 681.79	
26 924 267		Eigenkapital		23 961 071.95	
		Total	1 944 622 192.24	1 944 622 192.24	
7. Veränderung Spezialfinanzierungen					
795 137 179	796 648 082	Bestand Beginn Rechnungsjahr		771 075 975.36	25 572 107 3
33 146 270	11 402 703	Einlagen		22 402 968.95	11 000 266 96
57 207 473	13 066 428	Entnahmen	9 800 359.52		3 266 068 25
771 075 975	794 984 357	Bestand Ende Rechnungsjahr	783 678 584.79		11 305 772 1
8. Veränderung Verwaltungsvermögen					
		a) Allg. Verwaltungsvermögen			
		Bestand Beginn Rechnungsjahr:			
333 584 000	349 275 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge	353 586 000.00		4 311 000 1
21 646 974	25 037 350	- Darlehen und Beteiligungen	18 525 189.00		6 512 161 26
		Nettoinvestition:			
62 480 056	59 725 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge	67 373 478.75		7 648 479 13
3 205 791	275 000	- Darlehen und Beteiligungen		1 108 133.50	275 000 100
		Abschreibungen:			
42 478 056	43 600 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge		45 091 478.75	1 491 479 3
84 006		- Darlehen und Beteiligungen		2 158 400.00	-
		Bestand Ende Rechnungsjahr:			
353 586 000	365 400 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge		375 868 000.00	10 468 000 3
18 525 189	25 312 350	- Darlehen und Beteiligungen		15 258 655.50	10 053 695 40
		b) Verwaltungsvermögen der Städt. Betriebe			
739 405 432	760 550 895	Bestand Beginn Rechnungsjahr	766 338 055.89		5 787 161 1
117 848 622	124 593 062	Nettoinvestition	99 484 232.03		25 108 830 20
90 915 999	42 153 834	Abschreibungen		43 927 196.66	1 773 363 4
766 338 056	842 990 123	Bestand Ende Rechnungsjahr		821 895 091.26	21 095 032 3

Verwaltungsrechnung

Laufende Rechnung

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Stadt Winterthur							
1 351 583 937	1 288 482 124		Aufwand	1 324 434 887.75		- 35 952 764	3
193 391 585	198 906 301		interne Verrechnungen	203 712 226.07		- 4 805 925	2
1 158 192 352	1 089 575 822		bereinigter Aufwand	1 120 722 661.68		- 31 146 839	3
1 348 617 188	1 285 576 939		Ertrag		1 321 471 692.53	35 894 754	3
193 391 585	198 906 301		interne Verrechnungen		203 712 226.07	4 805 925	2
1 155 225 602	1 086 670 638		bereinigter Ertrag		1 117 759 466.46	31 088 829	3
2 966 750	2 905 185		Ergebnis		2 963 195.22	- 58 011	2
422 951 902	433 893 373	30	Personalaufwand	431 239 773.75		2 653 599	1
1 720 197	1 877 550	3000	Behörden und Kommissionen	1 728 465.50		149 085	8
296 314 345	305 210 360	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	302 705 847.69		2 504 512	1
36 626 837	36 678 449	3020	Löhne Lehrkräfte	37 487 220.85		- 808 772	2
64 375 729	67 086 501	3030	Sozialleistungen	66 176 226.03		910 275	1
895 676	971 700	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	1 121 052.09		- 149 352	15
11 321 344	10 679 855	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	11 286 280.65		- 606 426	6
6 130 806	4 727 590	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	4 915 415.97		- 187 826	4
5 566 969	6 661 368	3090	Allgemeiner Personalaufwand	5 819 264.97		842 103	13
149 408 722	142 867 665	31	Sachaufwand	140 206 203.06		2 661 462	2
11 778 040	8 875 960	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	6 685 478.07		2 190 482	25
10 640 076	9 616 495	3110	Anschaffungen Mobilien	9 145 619.01		470 876	5
1 025 768	1 050 700	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	728 695.10		322 005	31
21 584 089	21 018 236	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	20 064 087.91		954 148	5
29 585 812	26 610 300	3140	Baulicher Unterhalt	28 571 000.93		- 1 960 701	7
13 507 082	13 257 791	3150	Unterhalt Mobilien	12 180 675.27		1 077 116	8
10 651 272	11 349 313	3160	Mieten u. Benützungskosten	11 758 435.65		- 409 123	4
4 366 804	4 793 300	3170	Spesenentschädigungen	4 625 468.89		167 831	4
44 542 863	43 521 232	3180	Dienstleistungen Dritter	44 679 928.55		- 1 158 697	3
1 726 916	2 774 339	3190	Allgemeiner Sachaufwand	1 766 813.68		1 007 525	36
26 382 893	26 654 500	32	Passivzinsen	32 264 906.08		- 5 610 406	21
314 446	380 000	3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen	319 769.45		60 231	16
96 868	50 000	3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	95 571.00		- 45 571	91
11 306 631	14 200 000	3220	Zinsen Hypotheken und langfristige Schulden	17 542 883.02		- 3 342 883	24
12 723 294	10 100 000	3230	Zinsen an Sonderrechnungen	12 483 728.10		- 2 383 728	24
1 941 655	1 924 500	3290	Allg. Zinsvergütungen	1 822 954.51		101 545	5
159 050 915	92 074 734	33	Abschreibungen	97 206 586.74		- 5 131 852	6
24 100 269	4 792 800	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	4 372 123.48		420 677	9
1 640 598	1 528 100	3305	Abschreibungen Liegenschaften Finanzvermögen	1 657 387.85		- 129 288	8
80 872 633	83 403 834	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	85 484 745.71		- 2 080 911	2
52 437 416	2 350 000	3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5 692 329.70		- 3 342 330	142
83 303 898	82 904 007	34	Energie- und Rohmaterialankauf	89 366 599.74		- 6 462 593	8
70 206 587	70 650 207	3400	Energieankauf	75 685 369.25		- 5 035 162	7
13 097 311	12 253 800	3410	Rohmaterial und Handelswaren	13 681 230.49		- 1 427 430	12
53 003 129	56 654 500	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	57 106 356.16		- 451 856	1
51 539 270	55 312 000	3510	Entschädigung an den Kanton	55 260 047.51		51 952	0
1 463 858	1 342 500	3520	Entschädigung andere Gemeinden	1 846 308.65		- 503 809	38

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
232 645 001	242 224 340	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	252 732 958.23		- 10 508 618	4
24 186 045	28 217 500	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	29 942 499.85		- 1 725 000	6
1 642 790	1 833 000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2 062 824.30		- 229 824	13
12 233 845	10 684 100	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	11 172 888.56		- 488 789	5
108 000	120 000	3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	115 000.00		5 000	4
36 481 254	37 374 247	3650	Beiträge an private Institutionen	37 958 071.71		- 583 825	2
18 387 554	105 138 793	3660	Beiträge an Private	18 950 611.52		86 188 181	82
85 426 899	15 270 000	3661	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe I	92 627 039.91		- 77 357 040	507
5 486 203	–	3662	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe II	5 701 533.00		- 5 701 533	.
4 076 595	1 400 000	3663	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe III	4 259 191.79		- 2 859 192	204
3 950 642	–	3664	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe IV	4 086 097.00		- 4 086 097	.
17 605 428	17 886 000	3665	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe V	18 148 691.02		- 262 691	1
8 049 302	8 550 000	3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VI	9 020 770.00		- 470 770	6
14 860 444	15 600 700	3667	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VII	18 539 739.57		- 2 939 040	19
150 000	150 000	3670	Beiträge ins Ausland	148 000.00		2 000	1
871 908	1 000 000	37	Durchlaufende Beiträge	876 555.68		123 444	12
871 908	1 000 000	3700	Durchlaufende Beiträge	876 555.68		123 444	12
30 573 985	11 302 703	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	19 722 722.24		- 8 420 019	74
30 573 985	11 302 703	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	19 722 722.24		- 8 420 019	74
193 391 585	198 906 301	39	Interne Verrechnungen	203 712 226.07		- 4 805 925	2
12 987 569	14 916 933	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	13 717 580.56		1 199 352	8
25 048 462	24 343 925	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	25 186 323.21		- 842 398	3
81 732 426	82 911 814	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	87 916 480.73		- 5 004 667	6
63 074 712	65 721 218	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	66 084 725.56		- 363 508	1
10 548 417	11 012 412	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	10 807 116.01		205 296	2
362 154 915	355 109 083	40	Steuern		359 904 838.93	4 795 756	1
264 545 321	283 159 083	4000	Steuern Rechnungsjahr		279 597 792.00	- 3 561 291	1
10 288 678	10 400 000	4001	Steuern Vorjahr		8 834 866.65	- 1 565 133	15
43 626 878	15 000 000	4002	Steuern frühere Jahre		29 701 505.35	14 701 505	98
2 095 214	2 100 000	4003	Personalsteuern		2 139 629.30	39 629	2
14 112 820	15 000 000	4004	Quellensteuern		15 221 692.33	221 692	1
13 823 900	11 000 000	4006	Aktive Steuerauscheidung		16 371 568.20	5 371 568	49
- 6 442 525	- 6 000 000	4007	Passive Steuerauscheidungen		- 11 523 082.20	- 5 523 082	92
- 358 326	- 280 000	4008	Pauschale Steueranrechnung		- 191 131.55	88 868	32
749 318	250 000	4009	Nach- und Strafsteuern		882 466.75	632 467	253
19 320 112	24 100 000	4030	Grundstückgewinnsteuern		18 414 709.60	- 5 685 290	24
393 525	380 000	4060	übrige Steuern		454 822.50	74 823	20
743 123	747 500	41	Erträge aus Regalien und Konzessionen		987 222.75	239 723	32
743 123	747 500	4100	Erträge Regalien/Konzessionen		987 222.75	239 723	32

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
23 362 532	27 157 538	42	Vermögenserträge		32 904 078.92	5 746 541	21
288 558	504 000	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		418 594.03	- 85 406	17
4 280 778	2 590 000	4210	Guthabenzinse		2 527 125.42	- 62 875	2
4 694	–	4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		55.00	55	.
11 058 794	10 304 858	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		11 435 895.55	1 131 038	11
1 318 762	7 400 000	4240	Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen		11 656 868.90	4 256 869	58
84 817	92 000	4250	Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm.		73 033.95	- 18 966	21
53 800	50 000	4260	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		56 300.00	6 300	13
6 272 331	6 216 680	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		6 736 206.07	519 526	8
399 436 933	384 198 581	43	Entgelte		401 971 909.82	17 773 329	5
17 586	14 600	4300	Abgaben		17 539.00	2 939	20
15 561 991	16 037 275	4310	Gebühren für Amtshandlungen		16 027 172.40	- 10 103	0
69 751 223	74 443 788	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		71 154 390.81	- 3 289 397	4
1 859 299	1 545 900	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		1 570 722.59	24 823	2
88 615 941	85 249 633	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		85 316 840.70	67 208	0
15 334 895	10 376 092	4350	Verkaufserlöse		10 965 146.00	589 054	6
26 397 313	20 918 150	4360	Rückerstattungen		23 277 632.46	2 359 482	11
6 738 548	4 720 000	4361	Rückerstattungen I		8 307 344.98	3 587 345	76
519 314	–	4362	Rückerstattungen II		763 815.35	763 815	.
1 477 168	1 400 000	4363	Rückerstattungen III		1 516 409.79	116 410	8
48 533	–	4364	Rückerstattungen IV		60 458.00	60 458	.
5 402 938	6 655 000	4365	Rückerstattungen V		4 944 627.45	- 1 710 373	26
8 049 302	8 550 000	4366	Rückerstattungen VI		9 020 770.00	470 770	6
3 912 583	4 775 000	4367	Rückerstattungen VII		7 391 761.55	2 616 762	55
10 032 970	13 065 000	4370	Bussen		11 466 406.57	- 1 598 593	12
12 228 281	12 728 053	4380	Eigenleistungen für Investitionen		14 240 025.37	1 511 972	12
133 489 048	123 720 090	4390	Wasser-/Energieverkäufe		135 930 846.80	12 210 757	10
132 266 861	126 008 000	44	Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung		128 511 570.75	2 503 571	2
4 954	8 000	4410	Anteile an Kantonseinnahmen		6 764.70	- 1 235	15
38 500 000	50 000 000	4440	Steuerfussausgleichsbeitrag		40 761 641.00	- 9 238 359	18
86 379 947	70 000 000	4450	Steuerkraftausgleichsbeitrag		79 238 359.00	9 238 359	13
7 381 960	6 000 000	4490	Übrige Beiträge ohne Zweckbindung		8 504 806.05	2 504 806	42
63 163 265	65 529 567	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		64 325 141.99	- 1 204 425	2
6 916 814	7 145 100	4500	Rückerstattungen des Bundes		6 927 830.27	- 217 270	3
47 916 765	48 935 367	4510	Rückerstattungen des Kantons		47 642 145.52	- 1 293 221	3
8 329 687	9 449 100	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		9 755 166.20	306 066	3
116 018 818	117 798 942	46	Beiträge mit Zweckbindung		118 477 788.10	678 846	1
20 112 826	19 579 720	4600	Bundesbeiträge		20 444 809.90	865 090	4
79 600 800	85 124 809	4610	Staatsbeiträge		85 385 065.17	260 256	0
2 880 581	–	4611	Verwaltungskosten		200 131.65	200 132	.
613 873	649 800	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		628 767.80	- 21 032	3
12 233 845	12 023 713	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		11 172 888.56	- 850 824	7
576 894	420 900	4690	Beiträge Dritter		646 125.02	225 225	54
871 908	1 000 000	47	Durchlaufende Beiträge		876 555.68	- 123 444	12
871 908	1 000 000	4700	Durchlaufende Beiträge		876 555.68	- 123 444	12

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Budget %
57 207 247	9 121 428	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		9 800 359.52	678 932	7
57 207 247	9 121 428	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		9 800 359.52	678 932	7
193 391 585	198 906 301	49	Interne Verrechnungen		203 712 226.07	4 805 925	2
12 987 569	14 916 933	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		13 717 580.56	- 1 199 352	8
25 048 462	24 343 925	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		25 186 323.21	842 398	3
81 732 426	82 911 814	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		87 916 480.73	5 004 667	6
63 074 712	65 721 218	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		66 084 725.56	363 508	1
10 548 417	11 012 412	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		10 807 116.01	- 205 296	2

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
100000 Departement Kulturelles und Dienste							
57 669 420	60 305 018	3	Aufwand	59 044 875.51		1 260 142	2
22 327 135	22 443 218	4	Ertrag		22 961 292.58	518 074	2
35 342 286	37 861 799	–	Ergebnis		36 083 582.93	1 778 216	5
23 078 946	24 065 850	30	Personalaufwand	23 863 655.36		202 195	1
3 030	3 000	3000	Behörden und Kommissionen	1 710.00		1 290	43
18 312 825	19 158 047	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	18 972 053.15		185 994	1
3 444 936	3 611 016	3030	Sozialleistungen	3 568 921.75		42 094	1
6 745	8 000	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	6 935.00		1 065	13
614 524	603 110	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	644 257.77		- 41 148	7
1 161	8 000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	1 887.00		6 113	76
695 725	674 678	3090	Allgemeiner Personalaufwand	667 890.69		6 787	1
12 793 735	13 189 099	31	Sachaufwand	12 244 660.50		944 439	7
2 089 021	2 143 800	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	2 103 868.12		39 932	2
682 422	623 100	3110	Anschaffungen Mobilien	528 999.49		94 101	15
20 890	11 300	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	20 054.90		- 8 755	77
576 117	540 400	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	573 074.85		- 32 675	6
889 130	771 400	3140	Baulicher Unterhalt	805 049.32		- 33 649	4
357 868	556 400	3150	Unterhalt Mobilien	424 802.92		131 597	24
719 857	654 400	3160	Mieten u. Benützungskosten	733 206.25		- 78 806	12
71 527	93 400	3170	Spesenentschädigungen	77 735.51		15 664	17
7 306 277	7 658 499	3180	Dienstleistungen Dritter	7 044 254.38		614 245	8
80 626	136 400	3190	Allgemeiner Sachaufwand	- 66 385.24		202 785	149
28	–	32	Passivzinsen	–		–	–
28	–	3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	–		–	–
1 019	3 000	33	Abschreibungen	5 824.38		- 2 824	94
1 019	3 000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	5 824.38		- 2 824	94
72 838	60 600	34	Energie- und Rohmaterialankauf	108 200.76		- 47 601	79
72 838	60 600	3410	Rohmaterial und Handelswaren	108 200.76		- 47 601	79
10 039 130	10 191 740	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	10 067 485.20		124 255	1
9 336 097	9 427 547	3650	Beiträge an private Institutionen	9 496 431.95		- 68 885	1
703 034	764 193	3660	Beiträge an Private	571 053.25		193 140	25
119 749	–	37	Durchlaufende Beiträge	192 049.00		- 192 049	.
119 749	–	3700	Durchlaufende Beiträge	192 049.00		- 192 049	.
86 299	–	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	237 582.88		- 237 583	.
86 299	–	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	237 582.88		- 237 583	.

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
11 477 676	12 794 728	39	Interne Verrechnungen	12 325 417.43		469 311	4
667 693	933 000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	655 911.01		277 089	30
748 590	1 142 800	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	1 187 270.22		- 44 470	4
2 453 836	2 596 062	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	2 738 674.37		- 142 612	5
6 809 234	7 208 830	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	6 924 314.08		284 516	4
798 323	914 036	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	819 247.75		94 789	10
251 906	254 900	42	Vermögenserträge		260 387.83	5 488	2
251 906	254 900	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		260 387.83	5 488	2
9 421 040	9 232 800	43	Entgelte		9 587 714.92	354 915	4
4 950 863	4 795 000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		4 903 363.20	108 363	2
3 151 267	3 294 100	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		3 223 881.20	- 70 219	2
765 022	779 300	4350	Verkaufserlöse		846 973.10	67 673	9
553 888	364 400	4360	Rückerstattungen		613 497.42	249 097	68
8 947 115	8 646 259	46	Beiträge mit Zweckbindung		8 772 104.80	125 846	1
70 000	70 000	4600	Bundesbeiträge		70 000.00	—	—
8 628 996	8 366 259	4610	Staatsbeiträge		8 479 715.00	113 456	1
172 464	170 000	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		170 698.00	698	0
75 654	40 000	4690	Beiträge Dritter		51 691.80	11 692	29
119 749	—	47	Durchlaufende Beiträge		192 049.00	192 049	.
119 749	—	4700	Durchlaufende Beiträge		192 049.00	192 049	.
19 159	—	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		103 690.75	103 691	.
19 159	—	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		103 690.75	103 691	.
3 568 165	4 309 259	49	Interne Verrechnungen		4 045 345.28	- 263 914	6
667 693	933 000	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		655 911.01	- 277 089	30
748 590	1 142 800	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		1 187 270.22	44 470	4
1 353 559	1 319 423	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		1 382 916.30	63 493	5
798 323	914 036	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		819 247.75	- 94 789	10

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
200000 Departement Finanzen							
189 693 570	166 578 212	3	Aufwand	180 370 044.12		- 13 791 833	8
646 344 528	634 251 798	4	Ertrag		651 778 221.67	17 526 423	3
456 650 958	467 673 587	–	Ergebnis	471 408 177.55		3 734 591	1
22 328 174	24 052 737	30	Personalaufwand	22 770 865.36		1 281 871	5
420	1 000	3000	Behörden und Kommissionen	840.00		160	16
17 652 537	19 041 520	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	17 990 603.45		1 050 917	6
–	652	3020	Löhne Lehrkräfte	–		652	100
3 559 370	3 981 360	3030	Sozialleistungen	3 638 756.10		342 604	9
692 203	678 204	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	699 938.12		- 21 734	3
61 947	60 000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	–		60 000	100
361 698	290 000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	440 727.69		- 150 728	52
24 599 261	20 795 638	31	Sachaufwand	24 531 598.61		- 3 735 961	18
284 432	140 700	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	140 194.36		506	0
2 140 701	1 722 700	3110	Anschaffungen Mobilien	1 959 275.85		- 236 576	14
213 250	283 600	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	270 924.29		12 676	4
301 061	195 300	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	148 758.93		46 541	24
10 087 021	8 027 300	3140	Baulicher Unterhalt	9 415 837.32		- 1 388 537	17
2 268 593	2 078 200	3150	Unterhalt Mobilien	2 023 464.64		54 735	3
3 285 598	3 017 400	3160	Mieten u. Benützungskosten	3 762 506.09		- 745 106	25
63 841	62 050	3170	Spesenentschädigungen	56 908.40		5 142	8
5 673 418	5 015 888	3180	Dienstleistungen Dritter	6 305 601.18		- 1 289 713	26
281 346	252 500	3190	Allgemeiner Sachaufwand	448 127.55		- 195 628	77
26 350 982	26 650 000	32	Passivzinsen	32 181 807.82		- 5 531 808	21
314 446	380 000	3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen	319 769.45		60 231	16
96 840	50 000	3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	17 000.00		33 000	66
11 306 631	14 200 000	3220	Zinsen Hypotheken und langfristige Schulden	17 542 883.02		- 3 342 883	24
12 723 294	10 100 000	3230	Zinsen an Sonderrechnungen	12 483 728.10		- 2 383 728	24
1 909 771	1 920 000	3290	Allg. Zinsvergütungen	1 818 427.25		101 573	5
66 540 317	47 838 600	33	Abschreibungen	51 529 571.47		- 3 690 971	8
22 505 669	2 710 500	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	2 622 304.87		88 195	3
1 640 598	1 528 100	3305	Abschreibungen Liegenschaften Finanzvermögen	1 657 387.85		- 129 288	8
42 394 050	43 600 000	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	47 249 878.75		- 3 649 879	8
754 580	775 000	34	Energie- und Rohmaterialankauf	1 036 974.60		- 261 975	34
754 580	775 000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	1 036 974.60		- 261 975	34
762 636	685 000	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	942 156.41		- 257 156	38
762 636	685 000	3510	Entschädigung an den Kanton	942 156.41		- 257 156	38
3 649 843	3 613 100	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	3 654 348.44		- 41 248	1
2 864 145	2 848 100	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	2 956 771.74		- 108 672	4
635 698	615 000	3650	Beiträge an private Institutionen	549 576.70		65 423	11
150 000	150 000	3670	Beiträge ins Ausland	148 000.00		2 000	1

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
140 711	–	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	288 348.71		- 288 349	.
140 711	–	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	288 348.71		- 288 349	.
44 567 067	42 168 137	39	Interne Verrechnungen	43 434 372.70		- 1 266 236	3
681 936	910 814	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	863 673.49		47 141	5
13 362 520	12 392 195	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	12 868 117.23		- 475 922	4
25 399 348	23 792 164	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	24 773 201.64		- 981 038	4
4 399 015	4 385 148	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	4 339 492.52		45 655	1
724 248	687 817	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	589 887.82		97 929	14
361 761 390	354 729 083	40	Steuern		359 450 016.43	4 720 934	1
264 545 321	283 159 083	4000	Steuern Rechnungsjahr		279 597 792.00	- 3 561 291	1
10 288 678	10 400 000	4001	Steuern Vorjahr		8 834 866.65	- 1 565 133	15
43 626 878	15 000 000	4002	Steuern frühere Jahre		29 701 505.35	14 701 505	98
2 095 214	2 100 000	4003	Personalsteuern		2 139 629.30	39 629	2
14 112 820	15 000 000	4004	Quellensteuern		15 221 692.33	221 692	1
13 823 900	11 000 000	4006	Aktive Steuerauscheidung		16 371 568.20	5 371 568	49
- 6 442 525	- 6 000 000	4007	Passive Steuerauscheidungen		- 11 523 082.20	- 5 523 082	92
- 358 326	- 280 000	4008	Pauschale Steueranrechnung		- 191 131.55	88 868	32
749 318	250 000	4009	Nach- und Strafsteuern		882 466.75	632 467	253
19 320 112	24 100 000	4030	Grundstückgewinnsteuern		18 414 709.60	- 5 685 290	24
19 066 351	22 847 118	42	Vermögenserträge		28 134 431.90	5 287 314	23
277 126	500 000	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		391 117.55	- 108 882	22
4 272 657	2 580 000	4210	Guthabenzinse		2 521 611.90	- 58 388	2
4 694	–	4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		55.00	55	.
11 020 094	10 173 458	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		11 393 795.55	1 220 338	12
1 318 762	7 400 000	4240	Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen		11 656 868.90	4 256 869	58
81 597	90 000	4250	Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm.		70 013.95	- 19 986	22
53 800	50 000	4260	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		56 300.00	6 300	13
2 037 623	2 053 660	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		2 044 669.05	- 8 991	0
5 684 862	4 963 860	43	Entgelte		8 123 702.59	3 159 843	64
72 465	85 400	4310	Gebühren für Amtshandlungen		73 588.35	- 11 812	14
2 603 628	2 623 100	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		3 134 052.55	510 953	19
186 544	197 000	4350	Verkaufserlöse		331 102.82	134 103	68
2 320 875	2 058 360	4360	Rückerstattungen		2 289 667.07	231 307	11
501 349	–	4380	Eigenleistungen für Investitionen		2 295 291.80	2 295 292	.
132 266 861	126 008 000	44	Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung		128 100 054.30	2 092 054	2
4 954	8 000	4410	Anteile an Kantonseinnahmen		6 764.70	- 1 235	15
38 500 000	50 000 000	4440	Steuerfussausgleichsbeitrag		40 761 641.00	- 9 238 359	18
86 379 947	70 000 000	4450	Steuerkraftausgleichsbeitrag		79 238 359.00	9 238 359	13
7 381 960	6 000 000	4490	Übrige Beiträge ohne Zweckbindung		8 093 289.60	2 093 290	35
6 855 796	6 623 200	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		6 998 954.00	375 754	6
151 375	130 000	4500	Rückerstattungen des Bundes		144 522.40	14 522	11
4 746 207	4 613 200	4510	Rückerstattungen des Kantons		4 858 763.40	245 563	5
1 958 215	1 880 000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		1 995 668.20	115 668	6

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
9 369 700	7 836 000	46	Beiträge mit Zweckbindung		8 216 116.82	380 117	5
9 369 700	7 836 000	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		8 216 116.82	380 117	5
293 272	288 444	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		380 234.37	91 790	32
293 272	288 444	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		380 234.37	91 790	32
111 046 296	110 956 093	49	Interne Verrechnungen		112 374 711.26	1 418 618	1
681 936	910 814	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		863 673.49	- 47 141	5
13 362 520	12 392 195	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		12 868 117.23	475 922	4
34 669 876	33 246 250	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		34 299 105.40	1 052 855	3
61 607 717	63 719 018	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		63 753 927.32	34 910	0
724 248	687 817	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		589 887.82	- 97 929	14

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
300000 Departement Bau							
97 054 505	103 168 565	3	Aufwand	106 474 280.49		- 3 305 716	3
65 665 856	72 578 307	4	Ertrag		76 678 807.00	4 100 500	6
31 388 648	30 590 258	–	Ergebnis		29 795 473.49	794 784	3
36 076 955	36 897 682	30	Personalaufwand	36 385 586.44		512 095	1
31 054	40 000	3000	Behörden und Kommissionen	30 940.00		9 060	23
28 130 493	28 906 191	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	28 377 365.60		528 825	2
6 132 022	6 397 945	3030	Sozialleistungen	6 224 115.00		173 830	3
86 659	69 500	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	76 110.00		- 6 610	10
1 379 530	1 251 146	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1 333 642.83		- 82 497	7
317 197	232 900	3090	Allgemeiner Personalaufwand	343 413.01		- 110 513	47
17 357 447	16 883 721	31	Sachaufwand	17 754 524.62		- 870 803	5
596 230	516 500	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	231 946.39		284 554	55
830 381	1 080 000	3110	Anschaffungen Mobilien	751 339.74		328 660	30
3 422	5 000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	5 774.60		- 775	15
2 789 148	2 434 747	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	3 063 577.22		- 628 830	26
5 199 550	4 957 400	3140	Baulicher Unterhalt	7 027 982.49		- 2 070 582	42
1 418 396	1 439 300	3150	Unterhalt Mobilien	1 085 435.09		353 865	25
50 607	75 800	3160	Mieten u. Benützungskosten	80 283.40		- 4 483	6
61 472	65 300	3170	Spesenentschädigungen	67 691.20		- 2 391	4
6 371 088	6 268 774	3180	Dienstleistungen Dritter	5 406 851.43		861 923	14
37 152	40 900	3190	Allgemeiner Sachaufwand	33 643.06		7 257	18
4 279 739	5 755 000	33	Abschreibungen	9 926 506.74		- 4 171 507	72
32 021	–	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	40 805.09		- 40 805	.
3 588 638	3 405 000	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 193 371.95		- 788 372	23
659 079	2 350 000	3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5 692 329.70		- 3 342 330	142
109 221	111 500	34	Energie- und Rohmaterialankauf	113 508.75		- 2 009	2
109 187	110 000	3400	Energieankauf	113 136.90		- 3 137	3
34	1 500	3410	Rohmaterial und Handelswaren	371.85		1 128	75
1 196 373	1 186 000	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	1 425 027.30		- 239 027	20
117 530	120 000	3510	Entschädigung an den Kanton	118 738.80		1 261	1
1 078 843	1 066 000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	1 306 288.50		- 240 289	23
76 393	100 000	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	110 827.50		- 10 828	11
51 205	80 000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	93 892.95		- 13 893	17
25 189	20 000	3650	Beiträge an private Institutionen	16 934.55		3 065	15
3 848 683	7 518 940	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	4 803 294.04		2 715 646	36
3 848 683	7 518 940	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	4 803 294.04		2 715 646	36

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
34 109 693	34 715 722	39	Interne Verrechnungen	35 955 005.10		- 1 239 284	4
4 328 065	4 260 000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	4 754 678.74		- 494 679	12
6 495 815	6 217 200	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	6 331 627.21		- 114 427	2
11 943 768	12 010 902	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	13 221 011.83		- 1 210 110	10
10 106 728	10 924 325	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	10 375 241.14		549 084	5
1 235 317	1 303 294	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	1 272 446.18		30 848	2
257 300	260 000	41	Erträge aus Regalien und Konzessionen		364 810.00	104 810	40
257 300	260 000	4100	Erträge Regalien/Konzessionen		364 810.00	104 810	40
146 238	114 400	42	Vermögenserträge		154 623.00	40 223	35
146 238	114 400	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		154 623.00	40 223	35
38 667 326	39 674 443	43	Entgelte		41 848 909.80	2 174 467	5
3 643 886	3 975 000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		4 052 374.85	77 375	2
29 842 562	30 396 043	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		32 021 881.79	1 625 839	5
987 737	1 144 000	4350	Verkaufserlöse		1 157 751.67	13 752	1
1 670 974	1 129 400	4360	Rückerstattungen		1 598 210.07	468 810	42
2 522 167	3 030 000	4380	Eigenleistungen für Investitionen		3 018 691.42	- 11 309	0
81 174	225 000	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		255 416.76	30 417	14
81 174	225 000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		255 416.76	30 417	14
8 097 956	9 218 700	46	Beiträge mit Zweckbindung		9 029 370.00	- 189 330	2
8 097 956	9 218 700	4610	Staatsbeiträge		9 029 370.00	- 189 330	2
1 713 582	6 082 389	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		7 393 557.26	1 311 168	22
1 713 582	6 082 389	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		7 393 557.26	1 311 168	22
16 702 279	17 003 375	49	Interne Verrechnungen		17 632 120.18	628 745	4
4 328 065	4 260 000	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		4 754 678.74	494 679	12
6 495 815	6 217 200	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		6 331 627.21	114 427	2
4 419 493	4 228 081	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		4 265 034.57	36 954	1
223 590	994 800	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		1 008 333.48	13 533	1
1 235 317	1 303 294	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		1 272 446.18	- 30 848	2

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
400000 Departement Sicherheit und Umwelt							
67 407 519	67 950 496	3	Aufwand	68 510 634.96		- 560 139	1
29 613 164	32 827 087	4	Ertrag		32 253 036.66	- 574 050	2
37 794 355	35 123 409	–	Ergebnis		36 257 598.30	- 1 134 189	3
47 970 740	49 107 068	30	Personalaufwand	48 992 862.51		114 206	0
13 475	12 600	3000	Behörden und Kommissionen	11 675.00		925	7
38 007 074	38 805 589	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	38 757 311.85		48 277	0
6 828 297	6 993 671	3030	Sozialleistungen	6 960 720.38		32 950	0
322 384	337 700	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	371 025.89		- 33 326	10
1 746 066	1 709 609	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1 721 256.87		- 11 648	1
36 427	50 000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	30 580.00		19 420	39
1 017 018	1 197 900	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1 140 292.52		57 607	5
8 563 004	7 590 897	31	Sachaufwand	7 825 759.87		- 234 863	3
413 361	360 200	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	188 223.81		171 976	48
1 371 188	996 000	3110	Anschaffungen Mobilien	1 068 769.48		- 72 769	7
11 119	15 000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	63 411.70		- 48 412	323
668 631	484 900	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	533 729.74		- 48 830	10
376 065	263 900	3140	Baulicher Unterhalt	450 118.87		- 186 219	71
1 329 166	1 373 700	3150	Unterhalt Mobilien	1 303 015.66		70 684	5
1 102 437	1 143 670	3160	Mieten u. Benützungskosten	826 819.33		316 851	28
314 731	307 900	3170	Spesenentschädigungen	329 727.52		- 21 828	7
2 723 815	2 416 527	3180	Dienstleistungen Dritter	2 819 320.03		- 402 793	17
252 491	229 100	3190	Allgemeiner Sachaufwand	242 623.73		- 13 524	6
1 298 655	1 627 200	33	Abschreibungen	1 372 254.80		254 945	16
1 098 813	1 300 000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	1 169 286.16		130 714	10
199 842	327 200	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	202 968.64		124 231	38
53 686	33 000	34	Energie- und Rohmaterialankauf	56 136.23		- 23 136	70
53 686	33 000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	56 136.23		- 23 136	70
117 193	181 400	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	101 742.00		79 658	44
110 943	176 000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	97 942.00		78 058	44
3 450	5 400	3650	Beiträge an private Institutionen	3 450.00		1 950	36
2 800	–	3660	Beiträge an Private	350.00		- 350	.
1 432 796	1 253 374	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	1 465 961.27		- 212 587	17
1 432 796	1 253 374	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	1 465 961.27		- 212 587	17
7 971 445	8 157 557	39	Interne Verrechnungen	8 695 918.28		- 538 362	7
120 000	60 000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	60 000.00		–	–
155 609	155 500	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	215 807.85		- 60 308	39
2 811 934	2 960 903	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	3 167 694.66		- 206 792	7
4 136 533	4 285 956	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	4 548 590.00		- 262 634	6
747 369	695 198	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	703 825.77		- 8 628	1

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
393 525	380 000	40	Steuern		454 822.50	74 823	20
393 525	380 000	4060	übrige Steuern		454 822.50	74 823	20
485 823	487 500	41	Erträge aus Regalien und Konzessionen		622 412.75	134 913	28
485 823	487 500	4100	Erträge Regalien/Konzessionen		622 412.75	134 913	28
477 803	461 700	42	Vermögenserträge		632 344.02	170 644	37
–	–	4210	Guthabenzinse		21.10	21	.
477 803	461 700	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		632 322.92	170 623	37
24 340 869	27 532 100	43	Entgelte		25 738 392.31	- 1 793 708	7
17 586	14 600	4300	Abgaben		17 539.00	2 939	20
4 632 256	5 012 700	4310	Gebühren für Amtshandlungen		4 703 779.70	- 308 920	6
8 121 555	8 204 300	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		8 095 873.12	- 108 427	1
148 377	95 000	4350	Verkaufserlöse		215 105.97	120 106	126
1 328 396	1 050 600	4360	Rückerstattungen		1 208 158.12	157 558	15
10 032 970	13 065 000	4370	Bussen		11 466 406.57	- 1 598 593	12
50 000	80 000	4380	Eigenleistungen für Investitionen		18 072.27	- 61 928	77
9 729	9 900	4390	Wasser-/Energieverkäufe		13 457.56	3 558	36
–	–	44	Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung		411 516.45	411 516	.
–	–	4490	Übrige Beiträge ohne Zweckbindung		411 516.45	411 516	.
716 233	715 000	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		703 013.25	- 11 987	2
15 000	–	4500	Rückerstattungen des Bundes		10 000.00	10 000	.
33 407	30 000	4510	Rückerstattungen des Kantons		30 252.50	253	1
667 826	685 000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		662 760.75	- 22 239	3
1 325 732	1 500 800	46	Beiträge mit Zweckbindung		1 606 610.45	105 810	7
365 902	285 600	4600	Bundesbeiträge		343 936.35	58 336	20
944 853	1 185 200	4610	Staatsbeiträge		1 257 814.00	72 614	6
14 976	30 000	4690	Beiträge Dritter		4 860.10	- 25 140	84
87 290	70 000	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		225 882.49	155 882	223
87 290	70 000	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		225 882.49	155 882	223
1 785 889	1 679 987	49	Interne Verrechnungen		1 858 042.44	178 055	11
120 000	60 000	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		60 000.00	–	–
155 609	155 500	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		215 807.85	60 308	39
762 911	769 289	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		878 408.82	109 120	14
747 369	695 198	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		703 825.77	8 628	1

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
500000 Departement Schule und Sport							
239 793 187	244 414 296	3	Aufwand	250 957 489.69		- 6 543 193	3
56 828 902	57 879 519	4	Ertrag		61 343 469.96	3 463 951	6
182 964 284	186 534 778	–	Ergebnis		189 614 019.73	- 3 079 242	2
95 281 008	96 516 912	30	Personalaufwand	98 792 388.54		- 2 275 477	2
1 035 940	1 030 150	3000	Behörden und Kommissionen	858 021.70		172 128	17
39 032 075	40 629 010	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	41 275 272.45		- 646 262	2
36 626 837	36 677 797	3020	Löhne Lehrkräfte	37 487 220.85		- 809 424	2
14 204 783	14 352 754	3030	Sozialleistungen	14 906 577.35		- 553 824	4
29 545	20 200	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	28 546.70		- 8 347	41
2 091 332	1 806 651	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	2 014 797.99		- 208 147	12
1 272 238	791 150	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	1 152 332.85		- 361 183	46
988 259	1 209 200	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1 069 618.65		139 581	12
28 633 939	24 276 868	31	Sachaufwand	23 177 130.79		1 099 737	5
5 853 783	3 214 100	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	2 539 187.34		674 913	21
2 579 411	1 732 490	3110	Anschaffungen Mobilien	1 883 851.62		- 151 362	9
509 050	399 000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	98 802.15		300 198	75
1 481 182	767 250	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	771 349.62		- 4 100	1
6 591 855	6 550 800	3140	Baulicher Unterhalt	6 040 619.54		510 180	8
745 539	604 600	3150	Unterhalt Mobilien	609 117.76		- 4 518	1
2 137 792	2 606 662	3160	Mieten u. Benützungskosten	2 639 565.94		- 32 904	1
3 189 965	3 436 550	3170	Spesenentschädigungen	3 490 455.41		- 53 905	2
5 442 941	4 871 386	3180	Dienstleistungen Dritter	5 031 802.21		- 160 416	3
102 420	94 030	3190	Allgemeiner Sachaufwand	72 379.20		21 651	23
–	–	32	Passivzinsen	78 571.00		- 78 571	.
–	–	3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	78 571.00		- 78 571	.
77 799	57 500	33	Abschreibungen	102 363.31		- 44 863	78
77 799	57 500	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	102 363.31		- 44 863	78
6 528 697	5 825 500	34	Energie- und Rohmaterialankauf	7 458 702.21		- 1 633 202	28
6 528 697	5 825 500	3410	Rohmaterial und Handelswaren	7 458 702.21		- 1 633 202	28
48 066 359	52 248 500	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	51 678 026.80		570 473	1
47 797 054	51 972 000	3510	Entschädigung an den Kanton	51 459 576.70		512 423	1
269 305	276 500	3520	Entschädigung andere Gemeinden	218 450.10		58 050	21
20 484 998	21 110 900	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	22 792 261.56		- 1 681 362	8
2 378 821	2 518 400	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	3 290 759.35		- 772 359	31
1 480 643	1 577 000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 870 989.35		- 293 989	19
108 000	120 000	3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	115 000.00		5 000	4
16 052 153	16 374 400	3650	Beiträge an private Institutionen	17 021 509.96		- 647 110	4
465 382	521 100	3660	Beiträge an Private	494 002.90		27 097	5
284 979	–	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	308 900.60		- 308 901	.
284 979	–	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	308 900.60		- 308 901	.

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
40 435 408	44 378 116	39	Interne Verrechnungen	46 569 144.88		- 2 191 028	5
35 361	51 800	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	30 859.40		20 941	40
875 266	875 100	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	852 282.65		22 817	3
7 840 469	11 197 810	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	12 569 692.29		- 1 371 882	12
25 941 232	26 294 769	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	27 026 988.00		- 732 219	3
5 743 081	5 958 638	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	6 089 322.54		- 130 685	2
752 660	768 500	42	Vermögenserträge		989 856.60	221 357	29
–	91 000	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		–	- 91 000	100
752 660	677 500	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		989 856.60	312 357	46
23 662 595	17 768 074	43	Entgelte		19 221 371.75	1 453 298	8
180	400	4310	Gebühren für Amtshandlungen		2 968.00	2 568	642
2 268 980	2 152 800	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		2 435 843.00	283 043	13
1 845 041	1 535 900	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		1 566 399.14	30 499	2
6 347 668	6 216 980	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		6 549 436.24	332 456	5
8 316 974	2 950 492	4350	Verkaufserlöse		3 314 998.06	364 506	12
4 883 753	4 911 502	4360	Rückerstattungen		5 351 727.31	440 225	9
4 611 217	5 426 500	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		5 612 905.40	186 405	3
13 891	–	4510	Rückerstattungen des Kantons		24 130.30	24 130	.
4 597 325	5 426 500	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		5 588 775.10	162 275	3
21 068 235	22 105 270	46	Beiträge mit Zweckbindung		22 395 311.93	290 042	1
2 233 181	1 999 520	4600	Bundesbeiträge		2 170 937.20	171 417	9
18 564 509	20 014 250	4610	Staatsbeiträge		19 936 830.41	- 77 420	0
138 000	–	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		126 000.00	126 000	.
132 545	91 500	4690	Beiträge Dritter		161 544.32	70 044	77
60 494	3 281	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		2 425.00	- 856	26
60 494	3 281	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		2 425.00	- 856	26
6 673 701	11 807 894	49	Interne Verrechnungen		13 121 599.28	1 313 706	11
35 361	51 800	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		30 859.40	- 20 941	40
875 266	875 100	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		852 282.65	- 22 817	3
19 994	4 922 356	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		6 149 134.69	1 226 779	25
5 743 081	5 958 638	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		6 089 322.54	130 685	2

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
600000 Departement Soziales							
326 957 345	338 839 564	3	Aufwand	343 723 285.09		- 4 883 721	1
187 127 911	196 192 093	4	Ertrag		198 622 708.73	2 430 616	1
139 829 434	142 647 471	–	Ergebnis		145 100 576.36	- 2 453 106	2
109 271 734	113 215 727	30	Personalaufwand	110 782 564.89		2 433 162	2
74 357	91 500	3000	Behörden und Kommissionen	82 101.40		9 399	10
86 396 416	89 601 520	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	88 410 294.75		1 191 225	1
16 006 596	17 217 238	3030	Sozialleistungen	16 583 444.45		633 793	4
25 860	52 000	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	45 871.15		6 129	12
1 467 954	1 304 985	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1 503 599.18		- 198 615	15
4 200 087	3 176 740	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	3 199 054.95		- 22 315	1
1 100 464	1 771 745	3090	Allgemeiner Personalaufwand	958 199.01		813 546	46
18 773 098	18 206 435	31	Sachaufwand	17 275 638.71		930 796	5
739 813	466 500	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	233 092.07		233 408	50
1 271 070	1 295 691	3110	Anschaffungen Mobilien	993 094.70		302 596	23
147 860	209 800	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	162 571.80		47 228	23
6 872 756	6 806 500	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	6 570 907.99		235 592	3
2 040 835	1 635 000	3140	Baulicher Unterhalt	1 667 698.82		- 32 699	2
622 004	572 700	3150	Unterhalt Mobilien	710 753.52		- 138 054	24
2 633 850	2 808 150	3160	Mieten u. Benützungskosten	2 752 432.77		55 717	2
170 253	271 900	3170	Spesenentschädigungen	139 068.25		132 832	49
3 941 925	3 750 644	3180	Dienstleistungen Dritter	3 719 243.80		31 400	1
332 732	389 550	3190	Allgemeiner Sachaufwand	326 774.99		62 775	16
144 242	221 800	33	Abschreibungen	110 901.20		110 899	50
144 242	221 800	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	110 901.20		110 899	50
5 092 873	4 973 700	34	Energie- und Rohmaterialankauf	4 205 155.18		768 545	15
5 092 873	4 973 700	3410	Rohmaterial und Handelswaren	4 205 155.18		768 545	15
2 977 761	2 535 000	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	3 061 145.65		- 526 146	21
2 862 050	2 535 000	3510	Entschädigung an den Kanton	2 739 575.60		- 204 576	8
115 711	–	3520	Entschädigung andere Gemeinden	321 570.05		- 321 570	.
176 006 343	184 618 800	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	192 289 723.81		- 7 670 924	4
9 803 992	11 825 000	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	11 825 118.00		- 118	0
9 607 668	10 333 600	3650	Beiträge an private Institutionen	10 274 166.90		59 433	1
17 139 170	103 753 500	3660	Beiträge an Private	17 807 376.62		85 946 123	83
85 426 899	15 270 000	3661	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe I	92 627 039.91		- 77 357 040	507
5 486 203	–	3662	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe II	5 701 533.00		- 5 701 533	.
4 076 595	1 400 000	3663	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe III	4 259 191.79		- 2 859 192	204
3 950 642	–	3664	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe IV	4 086 097.00		- 4 086 097	.
17 605 428	17 886 000	3665	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe V	18 148 691.02		- 262 691	1
8 049 302	8 550 000	3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VI	9 020 770.00		- 470 770	6
14 860 444	15 600 700	3667	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VII	18 539 739.57		- 2 939 040	19
752 159	1 000 000	37	Durchlaufende Beiträge	684 506.68		315 493	32
752 159	1 000 000	3700	Durchlaufende Beiträge	684 506.68		315 493	32

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
61 726	–	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	151 718.65		- 151 719	.
61 726	–	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	151 718.65		- 151 719	.
13 877 410	14 068 102	39	Interne Verrechnungen	15 161 930.32		- 1 093 829	8
605 399	560 200	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	657 351.10		- 97 151	17
720 409	652 133	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	866 178.70		- 214 046	33
4 362 118	4 784 154	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	5 348 497.55		- 564 344	12
6 889 404	6 618 185	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	6 957 517.02		- 339 332	5
1 300 080	1 453 429	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	1 332 385.95		121 043	8
1 493 101	1 572 620	42	Vermögenserträge		1 696 424.67	123 805	8
11 432	4 000	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		27 476.48	23 476	587
38 700	40 400	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		42 100.00	1 700	4
1 442 968	1 528 220	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		1 626 848.19	98 628	6
108 849 616	117 076 706	43	Entgelte		118 612 702.48	1 535 996	1
1 192 697	953 100	4310	Gebühren für Amtshandlungen		1 230 799.60	277 700	29
67 482 243	72 290 988	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		68 718 547.81	- 3 572 440	5
14 259	10 000	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		4 323.45	- 5 677	57
1 758 285	2 128 000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		2 011 536.85	- 116 463	5
3 008 810	2 963 600	4350	Verkaufserlöse		3 039 305.32	75 705	3
9 244 938	12 631 018	4360	Rückerstattungen		11 603 002.33	- 1 028 016	8
6 738 548	4 720 000	4361	Rückerstattungen I		8 307 344.98	3 587 345	76
519 314	–	4362	Rückerstattungen II		763 815.35	763 815	.
1 477 168	1 400 000	4363	Rückerstattungen III		1 516 409.79	116 410	8
48 533	–	4364	Rückerstattungen IV		60 458.00	60 458	.
5 402 938	6 655 000	4365	Rückerstattungen V		4 944 627.45	- 1 710 373	26
8 049 302	8 550 000	4366	Rückerstattungen VI		9 020 770.00	470 770	6
3 912 583	4 775 000	4367	Rückerstattungen VII		7 391 761.55	2 616 762	55
8 981 905	8 617 700	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		9 329 573.64	711 874	8
6 736 114	6 996 100	4500	Rückerstattungen des Bundes		6 758 418.87	- 237 681	3
2 017 611	1 256 000	4510	Rückerstattungen des Kantons		2 193 608.42	937 608	75
228 181	365 600	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		377 546.35	11 946	3
63 780 487	65 073 813	46	Beiträge mit Zweckbindung		64 751 022.66	- 322 790	0
17 443 743	17 224 600	4600	Bundesbeiträge		17 859 936.35	635 336	4
42 663 915	45 773 400	4610	Staatsbeiträge		45 807 600.26	34 200	0
2 880 581	–	4611	Verwaltungskosten		200 131.65	200 132	.
440 277	478 800	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		456 937.80	- 21 862	5
–	1 339 613	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		–	- 1 339 613	100
351 972	257 400	4690	Beiträge Dritter		426 416.60	169 017	66
752 159	1 000 000	47	Durchlaufende Beiträge		684 506.68	- 315 493	32
752 159	1 000 000	4700	Durchlaufende Beiträge		684 506.68	- 315 493	32
425 338	–	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		231 518.50	231 519	.
425 338	–	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		231 518.50	231 519	.

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
2 845 304	2 851 254	49	Interne Verrechnungen		3 316 960.10	465 706	16
605 399	560 200	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		657 351.10	97 151	17
720 409	652 133	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		866 178.70	214 046	33
219 417	185 492	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		461 044.35	275 552	149
1 300 080	1 453 429	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		1 332 385.95	- 121 043	8

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
700000 Departement Technische Betriebe							
363 515 755	296 435 609	3	Aufwand	305 929 048.02		- 9 493 439	3
339 289 840	268 032 311	4	Ertrag		276 506 457.18	8 474 146	3
24 225 915	28 403 298	–	Ergebnis		29 422 590.84	- 1 019 293	4
83 079 731	83 763 094	30	Personalaufwand	83 530 847.34		232 247	0
600	1 300	3000	Behörden und Kommissionen	800.00		500	38
64 744 671	64 833 245	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	64 830 593.94		2 651	0
13 308 864	13 613 669	3030	Sozialleistungen	13 423 767.75		189 902	1
388 216	440 300	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	552 052.30		- 111 752	25
3 107 925	3 034 935	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	3 081 395.03		- 46 460	2
558 946	641 700	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	531 561.17		110 139	17
970 510	1 197 945	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1 110 677.15		87 268	7
37 517 544	39 759 175	31	Sachaufwand	36 438 803.66		3 320 371	8
1 523 278	1 727 560	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	1 114 301.79		613 258	35
1 766 823	2 090 214	3110	Anschaffungen Mobilien	1 932 430.58		157 783	8
120 177	127 000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	107 155.66		19 844	16
8 891 946	9 779 139	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	8 392 749.46		1 386 390	14
4 401 356	4 404 500	3140	Baulicher Unterhalt	3 163 694.57		1 240 805	28
6 739 204	6 598 391	3150	Unterhalt Mobilien	5 997 266.03		601 125	9
692 908	1 002 531	3160	Mieten u. Benützungskosten	933 331.87		69 199	7
400 451	452 300	3170	Spesenentschädigungen	353 711.05		98 589	22
12 514 121	13 094 991	3180	Dienstleistungen Dritter	13 962 389.48		- 867 399	7
467 280	482 550	3190	Allgemeiner Sachaufwand	481 773.17		777	0
31 883	4 500	32	Passivzinsen	4 527.26		- 27	1
31 883	4 500	3290	Allg. Zinsvergütungen	4 527.26		- 27	1
86 709 020	36 571 634	33	Abschreibungen	34 159 164.84		2 412 469	7
240 581	500 000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	320 638.47		179 362	36
34 690 103	36 071 634	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33 838 526.37		2 233 108	6
51 778 337	–	3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–		–	–
70 692 004	71 124 707	34	Energie- und Rohmaterialankauf	76 387 922.01		- 5 263 215	7
70 097 400	70 540 207	3400	Energieankauf	75 572 232.35		- 5 032 025	7
594 604	584 500	3410	Rohmaterial und Handelswaren	815 689.66		- 231 190	40
21 482 574	21 849 400	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	23 149 389.12		- 1 299 989	6
12 003 232	13 874 100	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	14 826 622.50		- 952 523	7
9 369 700	7 836 000	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	8 216 116.82		- 380 117	5
32 474	39 300	3650	Beiträge an private Institutionen	28 821.05		10 479	27
77 168	100 000	3660	Beiträge an Private	77 828.75		22 171	22
24 651 728	2 530 388	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	12 459 923.11		- 9 929 535	392
24 651 728	2 530 388	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	12 459 923.11		- 9 929 535	392

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
39 351 271	40 832 711	39	Interne Verrechnungen	39 798 470.68		1 034 240	3
6 539 116	8 131 119	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	6 685 106.82		1 446 012	18
2 690 253	2 908 997	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	2 865 039.35		43 958	2
26 098 318	24 591 387	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	25 074 014.43		- 482 627	2
4 023 584	5 201 207	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	5 174 310.08		26 897	1
1 174 473	1 138 300	42	Vermögenserträge		1 036 010.90	- 102 289	9
8 121	10 000	4210	Guthabenzinse		5 492.42	- 4 508	45
3 220	2 000	4250	Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm.		3 020.00	1 020	51
1 163 132	1 126 300	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		1 027 498.48	- 98 802	9
188 424 794	167 611 398	43	Entgelte		178 542 767.47	10 931 370	7
708 920	890 675	4310	Gebühren für Amtshandlungen		795 248.70	- 95 426	11
36 767 211	32 374 110	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		30 266 010.45	- 2 108 099	7
1 920 351	2 245 500	4350	Verkaufserlöse		2 058 964.06	- 186 536	8
6 394 228	- 1 227 130	4360	Rückerstattungen		597 185.14	1 824 315	149
9 154 764	9 618 053	4380	Eigenleistungen für Investitionen		8 907 969.88	- 710 083	7
133 479 320	123 710 190	4390	Wasser-/Energieverkäufe		135 917 389.24	12 207 200	10
41 916 940	43 922 167	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		41 425 278.94	- 2 496 888	6
14 325	19 000	4500	Rückerstattungen des Bundes		14 889.00	- 4 111	22
41 105 649	43 036 167	4510	Rückerstattungen des Kantons		40 535 390.90	- 2 500 776	6
796 966	867 000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		874 999.04	7 999	1
3 429 593	3 418 100	46	Beiträge mit Zweckbindung		3 707 251.44	289 151	8
700 570	567 000	4610	Staatsbeiträge		873 735.50	306 736	54
1 132	1 000	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1 132.00	132	13
2 726 145	2 848 100	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		2 830 771.74	- 17 328	1
1 747	2 000	4690	Beiträge Dritter		1 612.20	- 388	19
54 608 111	2 677 314	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		1 463 051.15	- 1 214 262	45
54 608 111	2 677 314	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		1 463 051.15	- 1 214 262	45
49 735 929	49 265 034	49	Interne Verrechnungen		50 332 097.28	1 067 063	2
6 539 116	8 131 119	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		6 685 106.82	- 1 446 012	18
2 690 253	2 908 997	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		2 865 039.35	- 43 958	2
39 263 155	37 217 518	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		39 459 486.35	2 241 969	6
1 243 405	1 007 400	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		1 322 464.76	315 065	31

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
800000 Behörden und Stadtkanzlei							
9 492 638	10 790 365	3	Aufwand	9 425 229.87		1 365 135	13
1 419 853	1 372 605	4	Ertrag		1 327 698.75	- 44 906	3
8 072 786	9 417 760	–	Ergebnis		8 097 531.12	1 320 229	14
5 864 614	6 274 303	30	Personalaufwand	6 121 003.31		153 300	2
561 322	698 000	3000	Behörden und Kommissionen	742 377.40		- 44 377	6
4 038 255	4 235 238	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	4 092 352.50		142 885	3
890 860	918 849	3030	Sozialleistungen	869 923.25		48 926	5
36 267	44 000	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	40 511.05		3 489	8
221 811	291 216	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	287 392.86		3 823	1
116 099	87 000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	88 446.25		- 1 446	2
1 170 694	2 165 832	31	Sachaufwand	958 086.30		1 207 746	56
278 122	306 600	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	134 664.19		171 936	56
- 1 921	76 300	3110	Anschaffungen Mobilien	27 857.55		48 442	63
3 249	10 000	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	9 940.10		60	1
26 311	34 500	3150	Unterhalt Mobilien	26 819.65		7 680	22
28 222	40 700	3160	Mieten u. Benützungskosten	30 290.00		10 410	26
94 565	103 900	3170	Spesenentschädigungen	110 171.55		- 6 272	6
569 278	444 523	3180	Dienstleistungen Dritter	390 466.04		54 057	12
172 869	1 149 309	3190	Allgemeiner Sachaufwand	227 877.22		921 432	80
125	–	33	Abschreibungen	–		–	–
125	–	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	–		–	–
788 526	559 000	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	567 180.60		- 8 181	1
788 526	559 000	3650	Beiträge an private Institutionen	567 180.60		- 8 181	1
67 063	–	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	6 992.98		- 6 993	.
67 063	–	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	6 992.98		- 6 993	.
1 601 616	1 791 229	39	Interne Verrechnungen	1 771 966.68		19 263	1
10 000	10 000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	10 000.00		–	–
822 633	978 432	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	1 023 693.96		- 45 262	5
768 982	802 797	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	738 272.72		64 525	8
385 831	339 200	43	Entgelte		296 348.50	- 42 852	13
360 725	325 000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		265 050.00	- 59 950	18
23 766	13 000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		14 168.50	1 169	9
1 080	1 200	4350	Verkaufserlöse		945.00	- 255	21
260	–	4360	Rückerstattungen		16 185.00	16 185	.
1 034 022	1 033 405	49	Interne Verrechnungen		1 031 350.25	- 2 055	0
10 000	10 000	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		10 000.00	–	–
1 024 022	1 023 405	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		1 021 350.25	- 2 055	0

Laufende Rechnung

Übersicht (Nicht-)WoV-Produktgruppen

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
121000 Personalamt (PG)							
4 494 980	4 849 802	3	Aufwand	4 563 608.84		286 193	6
1 531 010	1 602 323	4	Ertrag		1 646 818.36	44 495	3
2 963 970	3 247 479	–	Ergebnis		2 916 790.48	330 689	10
142000 Stadtentwicklung (PG)							
4 632 339	4 724 155	3	Aufwand	4 784 365.37		- 60 210	1
440 961	310 759	4	Ertrag		528 529.89	217 771	70
4 191 378	4 413 396	–	Ergebnis		4 255 835.48	157 561	4
152000 Theater Winterthur (PG)							
9 143 702	9 574 710	3	Aufwand	9 399 176.48		175 534	2
6 241 991	6 381 300	4	Ertrag		6 122 377.41	- 258 923	4
2 901 712	3 193 410	–	Ergebnis		3 276 799.07	- 83 389	3
155000 Winterthurer Bibliotheken (PG)							
9 286 593	9 264 791	3	Aufwand	9 397 234.02		- 132 443	1
1 376 160	1 129 500	4	Ertrag		1 294 427.50	164 928	15
7 910 433	8 135 291	–	Ergebnis		8 102 806.52	32 484	0
157000 Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)							
13 948 720	14 150 206	3	Aufwand	13 807 979.74		342 227	2
4 218 860	3 868 000	4	Ertrag		4 190 470.69	322 471	8
9 729 860	10 282 206	–	Ergebnis		9 617 509.05	664 697	6
158000 Städtische Kultureinrichtungen (PG)							
10 248 727	11 661 488	3	Aufwand	11 185 760.63		475 728	4
2 865 733	3 570 300	4	Ertrag		3 542 633.21	- 27 667	1
7 382 994	8 091 188	–	Ergebnis		7 643 127.42	448 061	6
170000 Rechtspflege (PG)							
5 116 035	5 165 829	3	Aufwand	5 087 502.68		78 327	2
4 854 096	4 667 000	4	Ertrag		4 816 787.77	149 788	3
261 939	498 829	–	Ergebnis		270 714.91	228 114	46
211000 Finanzkontrolle (PG)							
1 002 381	986 085	3	Aufwand	973 513.55		12 571	1
296 575	276 664	4	Ertrag		277 743.22	1 079	0
705 806	709 421	–	Ergebnis		695 770.33	13 651	2
221000 Finanzamt (PG)							
3 853 402	3 860 255	3	Aufwand	3 687 111.11		173 144	4
1 299 492	1 274 993	4	Ertrag		1 410 052.21	135 059	11
2 553 910	2 585 262	–	Ergebnis		2 277 058.90	308 204	12
222000 Informatikdienste (PG)							
16 426 971	16 400 888	3	Aufwand	17 912 304.88		- 1 511 416	9
16 359 209	16 290 623	4	Ertrag		18 154 977.36	1 864 354	11
67 762	110 265	–	Ergebnis	242 672.48		352 938	320
233000 Steuerbezug (PG)							
10 068 239	9 898 862	3	Aufwand	10 003 475.68		- 104 614	1
7 239 496	6 934 590	4	Ertrag		7 279 471.92	344 882	5
2 828 743	2 964 272	–	Ergebnis		2 724 003.76	240 268	8
240000 Immobilien (PG)							
36 697 810	33 491 114	3	Aufwand	35 514 027.14		- 2 022 913	6
25 378 601	30 444 848	4	Ertrag		36 318 164.43	5 873 316	19
11 319 209	3 046 266	–	Ergebnis	804 137.29		3 850 404	126

Laufende Rechnung

Übersicht (Nicht-)WoV-Produktgruppen

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
263000 Städtische Allgemekosten / Erlöse (PG)							
95 765 241	95 948 190	3	Aufwand	106 337 959.12		- 10 389 770	11
104 142 875	101 093 181	4	Ertrag		105 789 846.81	4 696 666	5
8 377 635	5 144 991	–	Ergebnis		548 112.31	- 5 693 103	111
280000 Steuern u. Finanzausgleich (PG)							
25 155 110	5 305 000	3	Aufwand	5 351 764.82		- 46 765	1
490 903 863	477 249 083	4	Ertrag		481 958 077.90	4 708 995	1
465 748 753	471 944 083	–	Ergebnis	476 606 313.08		4 662 230	1
322000 Tiefbau (PG)							
32 919 191	32 927 624	3	Aufwand	33 198 884.13		- 271 260	1
12 396 899	12 780 296	4	Ertrag		13 371 001.61	590 706	5
20 522 292	20 147 328	–	Ergebnis		19 827 882.52	319 445	2
328000 Entsorgung (PG)							
36 807 467	41 915 617	3	Aufwand	44 158 410.64		- 2 242 793	5
36 807 467	41 915 617	4	Ertrag		44 158 410.64	2 242 794	5
340000 Vermessungsamt (PG)							
3 313 994	3 492 672	3	Aufwand	3 265 622.35		227 050	7
2 483 034	2 724 600	4	Ertrag		2 637 786.77	- 86 813	3
830 960	768 072	–	Ergebnis		627 835.58	140 236	18
350000 Baupolizei (PG)							
6 867 084	6 551 715	3	Aufwand	6 499 062.88		52 652	1
4 328 488	4 610 500	4	Ertrag		4 707 719.46	97 219	2
2 538 596	1 941 215	–	Ergebnis		1 791 343.42	149 871	8
360000 Städtebau (PG)							
8 627 853	8 977 643	3	Aufwand	8 884 012.75		93 630	1
1 131 052	1 244 000	4	Ertrag		1 335 600.78	91 601	7
7 496 801	7 733 643	–	Ergebnis		7 548 411.97	185 231	2
411000 Polizeirichteramt (PG)							
2 615 612	2 985 470	3	Aufwand	2 689 146.62		296 323	10
3 787 522	4 486 024	4	Ertrag		3 830 623.32	- 655 400	15
1 171 911	1 500 554	–	Ergebnis	1 141 476.70		- 359 077	24
424000 Stadtpolizei (PG)							
39 363 838	39 948 976	3	Aufwand	40 063 364.47		- 114 389	0
14 389 073	17 198 547	4	Ertrag		16 137 398.18	- 1 061 149	6
24 974 764	22 750 429	–	Ergebnis		23 925 966.29	- 1 175 538	5
425000 Betrieb Parkhäuser u. Parkplätze (PG)							
2 902 534	2 814 569	3	Aufwand	3 017 931.70		- 203 363	7
2 902 534	2 814 569	4	Ertrag		3 017 931.70	203 363	7
430000 Feuerwehr							
8 283 601	8 611 608	3	Aufwand	8 932 411.93		- 320 804	4
1 536 255	1 753 320	4	Ertrag		2 076 740.51	323 421	18
6 747 346	6 858 289	–	Ergebnis		6 855 671.42	2 617	0
440000 Zivilschutz (PG)							
5 006 209	4 684 774	3	Aufwand	4 627 155.14		57 619	1
1 425 532	1 262 254	4	Ertrag		1 337 257.22	75 003	6
3 580 677	3 422 520	–	Ergebnis		3 289 897.92	132 622	4
460000 Melde- und Zivilstandswesen (PG)							
4 450 481	4 490 551	3	Aufwand	4 311 189.37		179 361	4
2 704 085	2 853 084	4	Ertrag		2 793 173.58	- 59 910	2
1 746 396	1 637 467	–	Ergebnis		1 518 015.79	119 451	7

Laufende Rechnung

Übersicht (Nicht-)WoV-Produktgruppen

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
480000 Umwelt - und Gesundheitsschutz (PG)							
4 037 876	3 719 350	3	Aufwand	4 165 609.96		- 446 260	12
2 120 794	1 764 092	4	Ertrag		2 356 086.38	591 995	34
1 917 081	1 955 258	–	Ergebnis		1 809 523.58	145 734	7
512000 Schulbehörden							
3 647 502	3 918 093	3	Aufwand	3 772 987.16		145 106	4
10 984	7 228	4	Ertrag		37 036.36	29 808	412
3 636 518	3 910 865	–	Ergebnis		3 735 950.80	174 914	4
522000 Materialverwaltung (PG)							
7 415 054	6 460 965	3	Aufwand	8 195 519.14		- 1 734 554	27
7 397 156	6 458 813	4	Ertrag		8 203 283.46	1 744 471	27
17 897	2 152	–	Ergebnis	7 764.32		9 917	461
524000 Schul- u. Sportbauten (VV)							
942 911	1 011 871	3	Aufwand	1 031 702.09		- 19 831	2
942 911	1 011 871	4	Ertrag		1 031 702.09	19 831	2
525000 Ferienkolonien (VV)							
58 454	50 000	3	Aufwand	60 508.00		- 10 508	21
58 454	50 000	–	Ergebnis		60 508.00	- 10 508	21
528000 Beiträge (VV)							
6 043 532	6 477 500	3	Aufwand	6 669 993.49		- 192 493	3
21 386	–	4	Ertrag		–	–	–
6 022 146	6 477 500	–	Ergebnis		6 669 993.49	- 192 493	3
531000 Kindergärten							
8 840 162	9 481 749	3	Aufwand	8 980 788.39		500 960	5
18 177	72 939	4	Ertrag		63 959.91	- 8 979	12
8 821 985	9 408 810	–	Ergebnis		8 916 828.48	491 981	5
538000 Liegenschaften Kindergärten							
4 043 256	3 559 197	3	Aufwand	4 102 745.61		- 543 549	15
155 494	135 774	4	Ertrag		115 647.23	- 20 127	15
3 887 762	3 423 423	–	Ergebnis		3 987 098.38	- 563 675	16
541000 Obligatorischer Unterricht Primarschule							
38 882 266	40 081 430	3	Aufwand	40 682 515.94		- 601 086	2
319 098	442 681	4	Ertrag		336 468.70	- 106 212	24
38 563 169	39 638 749	–	Ergebnis		40 346 047.24	- 707 298	2
542000 Fakultativer Unterricht Primarschule							
1 253 204	1 280 022	3	Aufwand	1 200 935.95		79 086	6
155 032	144 000	4	Ertrag		143 494.25	- 506	0
1 098 172	1 136 022	–	Ergebnis		1 057 441.70	78 581	7
548000 Liegenschaften Primarschule							
23 402 732	23 541 435	3	Aufwand	23 429 757.49		111 677	0
981 730	839 052	4	Ertrag		1 068 867.44	229 816	27
22 421 002	22 702 383	–	Ergebnis		22 360 890.05	341 493	2
551000 Obligatorischer Unterricht Sekundarstufe							
23 125 912	22 998 986	3	Aufwand	24 259 204.79		- 1 260 219	5
237 189	283 393	4	Ertrag		200 400.31	- 82 993	29
22 888 723	22 715 592	–	Ergebnis		24 058 804.48	- 1 343 212	6
552000 Fakultativer Unterricht Sekundarstufe							
144 422	197 852	3	Aufwand	146 424.15		51 428	26
15 453	11 200	4	Ertrag		19 860.00	8 660	77
128 969	186 652	–	Ergebnis		126 564.15	60 088	32

Laufende Rechnung

Übersicht (Nicht-)WoV-Produktgruppen

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
558000 Liegenschaften Sekundarstufe							
10 576 192	11 498 403	3	Aufwand	10 588 326.57		910 076	8
318 801	333 875	4	Ertrag		332 557.53	- 1 318	0
10 257 391	11 164 528	–	Ergebnis		10 255 769.04	908 758	8
562000 Sprachheilkindergarten (VV)							
1 189 471	823 101	3	Aufwand	797 414.67		25 686	3
910 665	639 549	4	Ertrag		565 367.88	- 74 182	12
278 806	183 551	–	Ergebnis		232 046.79	- 48 495	26
565000 Kleinklasse C (VV)							
1 283 898	917 419	3	Aufwand	917 974.19		- 555	0
153 420	557	4	Ertrag		5 027.93	4 471	802
1 130 478	916 861	–	Ergebnis		912 946.26	3 915	0
566000 Therapeutischer Unterricht (VV)							
10 612 731	10 840 847	3	Aufwand	10 859 406.81		- 18 559	0
305 295	64 199	4	Ertrag		741 998.79	677 800	*
10 307 436	10 776 649	–	Ergebnis		10 117 408.02	659 241	6
567000 Auswärtige Sonderschulen (VV)							
7 453 205	7 353 034	3	Aufwand	9 013 057.42		- 1 660 023	23
1 183 028	1 252 390	4	Ertrag		1 117 760.15	- 134 630	11
6 270 176	6 100 644	–	Ergebnis		7 895 297.27	- 1 794 653	29
574000 Familienergänzende Kinderbetreuung (PG)							
16 778 303	17 462 022	3	Aufwand	18 382 221.04		- 920 199	5
3 790 600	4 546 948	4	Ertrag		4 627 070.30	80 122	2
12 987 703	12 915 074	–	Ergebnis		13 755 150.74	- 840 077	7
575000 Schuldienste (PG)							
34 280 599	36 302 303	3	Aufwand	36 379 884.00		- 77 581	0
22 028 465	23 010 068	4	Ertrag		23 119 064.09	108 996	0
12 252 134	13 292 234	–	Ergebnis		13 260 819.91	31 415	0
580000 Berufsbildung (PG)							
21 831 444	22 118 588	3	Aufwand	22 585 298.18		- 466 710	2
11 765 500	12 799 258	4	Ertrag		13 044 822.95	245 565	2
10 065 945	9 319 330	–	Ergebnis		9 540 475.23	- 221 145	2
590000 Sportamt (PG)							
15 724 164	15 761 382	3	Aufwand	16 367 019.92		- 605 638	4
3 854 744	3 547 625	4	Ertrag		4 035 275.90	487 650	14
11 869 420	12 213 756	–	Ergebnis		12 331 744.02	- 117 988	1
611000 Vormundschaftsamt (PG)							
2 638 542	2 635 744	3	Aufwand	2 718 182.61		- 82 439	3
533 752	441 825	4	Ertrag		602 549.46	160 724	36
2 104 791	2 193 919	–	Ergebnis		2 115 633.15	78 286	4
622000 Jugend- und Familienhilfe (PG)							
10 013 395	9 705 773	3	Aufwand	9 463 058.06		242 714	3
2 199 405	1 960 410	4	Ertrag		2 022 958.09	62 548	3
7 813 990	7 745 363	–	Ergebnis		7 440 099.97	305 263	4
623000 Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)							
166 487 664	173 803 422	3	Aufwand	181 084 870.64		- 7 281 448	4
81 759 357	85 778 151	4	Ertrag		90 483 452.73	4 705 301	5
84 728 307	88 025 271	–	Ergebnis		90 601 417.91	- 2 576 147	3
624000 Asylwesen (PG)							
8 137 918	8 246 714	3	Aufwand	8 174 369.49		72 344	1
8 627 998	8 060 945	4	Ertrag		8 714 551.06	653 606	8
490 080	185 769	–	Ergebnis	540 181.57		725 950	391

Laufende Rechnung

Übersicht (Nicht-)WoV-Produktgruppen

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
627000 Prävention und Suchthilfe (PG)							
11 718 345	12 361 858	3	Aufwand	11 821 912.53		539 945	4
6 888 147	7 630 391	4	Ertrag		7 011 856.56	- 618 534	8
4 830 198	4 731 467	–	Ergebnis		4 810 055.97	- 78 589	2
632000 Alterszentren (PG)							
80 212 121	81 617 455	3	Aufwand	79 982 682.51		1 634 772	2
65 899 750	69 040 583	4	Ertrag		67 633 541.03	- 1 407 042	2
14 312 371	12 576 871	–	Ergebnis		12 349 141.48	227 730	2
638000 Spitex (PG)							
15 699 438	16 503 301	3	Aufwand	15 864 871.23		638 430	4
9 726 246	10 182 295	4	Ertrag		8 560 882.16	- 1 621 413	16
5 973 192	6 321 007	–	Ergebnis		7 303 989.07	- 982 982	16
641000 Beiträge im Gesundheits- u. Altersbereich (PG)							
15 219 200	17 590 047	3	Aufwand	17 726 406.11		- 136 359	1
15 219 200	17 590 047	–	Ergebnis		17 726 406.11	- 136 359	1
651000 Koordinationsstelle für Arbeitsprojekte (PG)							
15 530 642	14 921 821	3	Aufwand	15 554 545.96		- 632 725	4
10 193 176	11 644 064	4	Ertrag		12 260 531.69	616 468	5
5 337 465	3 277 757	–	Ergebnis		3 294 014.27	- 16 257	0
710000 Stadtwerk Winterthur (PG)							
283 529 885	210 039 547	3	Aufwand	220 420 183.66		- 10 380 636	5
283 529 885	210 039 547	4	Ertrag		220 420 183.66	10 380 637	5
731000 Stadtbuss Winterthur (PG)							
42 422 046	45 597 237	3	Aufwand	43 684 389.89		1 912 847	4
42 422 046	45 597 237	4	Ertrag		43 684 389.89	- 1 912 847	4
732000 Beiträge an den öffentlichen Verkehr (PG)							
13 533 928	15 980 206	3	Aufwand	17 171 507.05		- 1 191 301	7
2 427 821	1 021 000	4	Ertrag		948 662.90	- 72 337	7
11 106 108	14 959 206	–	Ergebnis		16 222 844.15	- 1 263 638	8
745000 Forstbetrieb (PG)							
5 725 393	5 717 169	3	Aufwand	5 915 279.27		- 198 110	3
3 603 513	3 502 000	4	Ertrag		3 716 101.91	214 102	6
2 121 880	2 215 169	–	Ergebnis		2 199 177.36	15 992	1
750000 Stadtgärtnerei (PG)							
18 304 502	18 656 222	3	Aufwand	18 737 688.15		- 81 466	0
7 306 575	7 427 300	4	Ertrag		7 737 118.82	309 819	4
10 997 928	11 228 922	–	Ergebnis		11 000 569.33	228 353	2
810000 Stadtkanzlei (PG)							
9 126 518	10 317 746	3	Aufwand	9 067 844.10		1 249 902	12
1 333 971	1 286 722	4	Ertrag		1 235 217.10	- 51 505	4
7 792 548	9 031 024	–	Ergebnis		7 832 627.00	1 198 397	13
860000 Ombuds- und Datenaufsichtsstelle (PG)							
366 120	472 619	3	Aufwand	357 385.77		115 233	24
85 882	85 883	4	Ertrag		92 481.65	6 599	8
280 238	386 736	–	Ergebnis		264 904.12	121 831	32

Laufende Rechnung

Übersicht Nicht-WoV-Produktgruppen

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		500000	Departement Schule und Sport					
		512000	Schulbehörden					
3'647'502	3'918'093		Aufwand	3'772'987		145'106	4	
10'984	7'228		Ertrag		37'036	29'808	412	
3'636'518	3'910'865		Ergebnis		3'735'951	174'914	4	
1'011'971	1'009'150	3000	Behörden und Kommissionen	844'023		165'127	16	Effektiv abgerechnete Entschädigungen an die Schulbehörden.
1'118'740	1'292'854	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	1'319'320		-26'466	2	Höhere Lohnkosten infolge einer Neubewertung der KSP-Sekretariatsfunktion.
295'561	293'426	3030	Sozialleistungen	336'615		-43'188	15	Voranschlag 2010 zu tief budgetiert (siehe Rechnung 2009). Siehe auch Konto 3010.
616	2'878	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	5'716		-2'838	99	Die allfälligen Überbrückungsrenten der Schulbehörden waren im Rahmen der Budgetierung noch nicht bekannt.
46'874	40'980	3090	Allgemeiner Personalaufwand	46'766		-5'786	14	Effektiv angefallene Weiterbildungskosten für Schulbehörden, Konvente und Zentralschulpflege. Im Rahmen der Rechnung 2009.
29'288	37'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	13'008		23'992	65	Tiefere Ausgaben für Büromaterial und Drucksachen.
14'069	7'000	3110	Anschaffungen Mobilien	14'452		-7'452	106	Zusätzliche Anschaffungen infolge Ausbau der KSP-Sekretariate.
-	700	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	931		-231	33	
-	100	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	106		-6	6	
1'365	3'500	3140	Baulicher Unterhalt	372		3'128	89	Unterhaltskosten geringer als angenommen.
732	-	3150	Unterhalt Mobilien	805		-805	100	
130'060	124'200	3160	Mieten u. Benützungskosten	127'456		-3'256	3	
14'397	25'700	3170	Spesenentschädigungen	35'110		-9'410	37	Kostenverschiebung von Konto 3180. Spesen und Auslagen für Klausurtagung 'Schule unterwegs' der Schulbehörden und Vertretungen der Schulen.
34'180	91'346	3180	Dienstleistungen Dritter	63'517		27'828	30	Siehe Konto 3170.
2'595	4'200	3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'010		1'190	28	Effektiv tiefere Auslagen.
48'691	64'298	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	73'757		-9'459	15	Höhere Belastungen der IDW für Telefonie und Kundendienstleistungen.
68'823	66'558	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	75'286		-8'728	13	Höhere Belastungen der IDW für Informatikdienstleistungen.
829'539	854'204	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	812'737		41'467	5	
6'600	6'600	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		6'600	-	-	
135	-	4360	Rückerstattungen		13'361	13'361	100	Verschiedene Rückerstattungen, wie z.B. Lohnrückerstattungen.

Laufende Rechnung

Übersicht Nicht-WoV-Produktgruppen

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
4'249	628	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		17'075	16'448	2'619	Umlagen im Departement.
		524000	Schulbauten					
942'911	1'011'871		Aufwand	1'031'702		-19'831	2	
942'911	1'011'871		Ertrag		1'031'702	19'831	2	
475'117	474'552	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	457'646		16'906	4	Besoldungen der Lernenden 'Fachmann Betriebsunterhalt Bereich Hausdienst' wurde zu hoch budgetiert.
89'058	91'829	3030	Sozialleistungen	90'831		999	1	
1'652	1'200	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	2'069		-869	72	
54'508	52'008	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	52'510		-503	1	
63'361	98'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	83'314		14'686	15	Effektiv tiefere Auslagen bei den Personalnebenkosten der Hauswartung.
15'643	15'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	2'117		12'883	86	Effektiv tiefere Auslagen für Büromaterial, bzw. Bezug wird als interner Bezug bei der Materialverwaltung ausgewiesen (siehe Konto 3970).
1'457	-	3110	Anschaffungen Mobilien	339		-339	100	
-	500	3140	Baulicher Unterhalt	1'133		-633	127	
14'132	13'700	3160	Mieten u. Benützungskosten	14'861		-1'161	8	
4'953	3'300	3170	Spesenentschädigungen	6'341		-3'041	92	Effektive Spesenauslagen der Abteilung Schulbauten und der Hauswartung.
15'962	46'363	3180	Dienstleistungen Dritter	100'459		-54'096	117	Die Kosten für die Aktualisierung der Schulraumplanung und -prognose sind höher ausgefallen als budgetiert.
4'000	4'000	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	3'000		1'000	25	Mechanikkurs für Lernende an der msw.
42'993	52'133	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	58'218		-6'085	12	Höhere Telekommunikationskosten (Belastungen IDW) als budgetiert.
57'216	55'957	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	51'274		4'683	8	
102'858	103'329	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	107'589		-4'260	4	
29'472	34'000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		36'330	2'330	7	
6'259	1'000	4360	Rückerstattungen		527	-473	47	
907'180	976'871	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		994'845	17'974	2	
		525000	Ferienkolonien					
58'454	50'000		Aufwand	60'508		-10'508	21	

Laufende Rechnung

Übersicht Nicht-WoV-Produktgruppen

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
58'454	50'000		Ergebnis		60'508	-10'508	21	
58'454	50'000	3650	Beiträge an private Institutionen	60'508		-10'508	21	Höhere Anzahl abgerechneter Ferienkolonien. Im Rahmen der Rechnung 2009.
		528000	Beiträge					
6'043'532	6'477'500		Aufwand	6'669'993		-192'493	3	
21'386	-		Ertrag		-	-	-	
6'022'146	6'477'500		Ergebnis		6'669'993	-192'493	3	
2'378'821	2'518'400	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	2'787'616		-269'216	11	Effektiver Beitrag ans Untergymnasium ist höher ausgefallen als im Budget angenommen. Beitrag wird aufgrund der effektiven Schülerzahlen erhoben.
1'079'168	1'170'000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'134'686		35'314	3	SR.10.1410-1 Gebundenheitserklärung und Ausgabenfreigaben von Fr. 300'000. Beitrag an Jugendmusikschule tiefer ausgefallen als erwartet.
100'000	100'000	3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	100'000		-	-	
2'432'688	2'636'500	3650	Beiträge an private Institutionen	2'594'901		41'599	2	Tiefere Beiträge bei der Frühförderung als budgetiert.
50'256	50'000	3660	Beiträge an Private	49'950		50	-	
2'600	2'600	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	2'840		-240	9	
21'386	-	4360	Rückerstattungen		-	-	-	
		531000	Schulbetrieb Kindergärten					
8'840'162	9'481'749		Aufwand	8'980'788		500'960	5	
18'177	72'939		Ertrag		63'960	-8'979	12	
8'821'985	9'408'810		Ergebnis		8'916'828	491'981	5	
3'080	-	3000	Behörden und Kommissionen	-		-	-	
5'286	4'028	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	9'783		-5'755	143	Entschädigungen für interkulturelle Dolmetscherinnen und Dolmetscher.
624'817	582'995	3020	Löhne Lehrkräfte	714'575		-131'580	23	Je nach Anzahl unterrichteter Stunden sind die Lehrpersonen entweder beim Kanton (Konto 3510) oder bei der Stadt (Konto 3020) angestellt. Dies führt zu Verschiebungen zwischen diesen beiden Konten. SR.10.1412-1 Gebundenheitserklärung und Ausgabenfreigabe für die Volksschule von Fr. 1.12 Mio für die Lehrerbesoldungen. Effektive Mehrausgaben von Fr. 665'668 über die Kostenstellen 531/541/551, Konto 3020/3510.

Laufende Rechnung

Übersicht Nicht-WoV-Produktgruppen

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
103'685	111'061	3030	Sozialleistungen	123'013		-11'952 11	Siehe Konto 3010 und 3020.
328'020	285'254	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	288'770		-3'515 1	
65'865	43'900	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	86'076		-42'176 96	Effektive Vikariatskosten. Vikariate von städtischen Lehrpersonen sowie Kurzvikariate bis zu drei Tage von kantonalen Lehrpersonen gehen 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 zu einer Belastung des Kontos 3020.
24'626	39'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'496		35'504 91	Tiefere Weiterbildungskosten, Verschiebung in Primarstufe siehe Kostenstelle 541.
245'164	12'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	31'958		-19'958 166	Diverses Schulmaterial, das nicht über die Materialverwaltung bezogen werden kann.
70'653	-	3110	Anschaffungen Mobilien	-		- -	
3'203	-	3150	Unterhalt Mobilien	-		- -	
4'451	3'500	3160	Mieten u. Benützungskosten	4'482		-982 28	
25'504	-	3170	Spesenentschädigungen	2'615		-2'615 100	Schulveranstaltungen.
436'611	213'693	3180	Dienstleistungen Dritter	431'847		-218'154 102	Höhere Kosten für den Schülertransport.
6'679'379	7'810'000	3510	Entschädigung an den Kanton	6'863'687		946'313 12	Je nach Anzahl unterrichteter Stunden sind die Lehrpersonen entweder beim Kanton (Konto 3510) oder bei der Stadt (Konto 3020) angestellt. Dies führt zu Verschiebungen zwischen diesen Konten.
-15'425	10'000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	18'734		-8'734 87	SR.10.1412-1 Gebundenheitserklärung und Ausgabenfreigabe für die Volksschule von Fr. 1.12 Mio für die Lehrerbesoldungen.
45'000	45'000	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	45'000		- -	Die effektive Belastung für die Kosten der Beschulung Ricketwiler Schülerinnen und Schüler in Elsau.
1'470	78'600	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	131'136		-52'536 67	Höhere Verrechnungen der Materialverwaltung für Maschinen, Geräte, Mobiliar und Dienstleistungsaufträge.
5'821	5'542	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	6'861		-1'318 24	Effektive Belastung für Kapitalzinsen und Abschreibungen.
182'952	237'175	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	218'754		18'421 8	
9	20'000	4360	Rückerstattungen		8'663	-11'337 57	Effektive Lohnrückerstattungen.
-5'100	20'400	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		24'225	3'825 19	Schulgeld für auswärtige Kinder, welche in Winterthur geschult werden.
20'705	29'800	4610	Staatsbeiträge		26'561	-3'239 11	Effektive Staatsbeiträge für Quims-Schulen (Qualität an multikulturellen Schulen).
2'563	2'739	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		4'511	1'772 65	Umlagen im DSS.
		538000	Liegenschaften Kindergärten				
4'043'256	3'559'197		Aufwand	4'102'746		-543'549 15	
155'494	135'774		Ertrag		115'647	-20'127 15	

Laufende Rechnung

Übersicht Nicht-WoV-Produktgruppen

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
3'887'762	3'423'423		Ergebnis		3'987'098	-563'675 16	
281'613	306'601	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	236'896		69'705 23	Bei Mehrfachanstellungen von Hauswartung und Reinigung werden die Salärkosten auf der Kostenstelle der Hauptanstellung verbucht. Mehrbelastungen auf den Kostenstellen 548 und 558. Insgesamt liegen die Kosten im Rahmen der Rechnung 2009.
40'521	48'633	3030	Sozialleistungen	35'541		13'092 27	Siehe Konto 3010.
21'548	24'820	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	20'504		4'317 17	Effektiv tiefere Beiträge angefallen.
8'596	-	3110	Anschaffungen Mobilien	-		- -	
36'364	23'300	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'113		20'187 87	Effektiv tiefere Ausgaben für Heizöl als budgetiert.
55'468	1'000	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	746		254 25	
938'353	699'200	3140	Baulicher Unterhalt	933'442		-234'242 34	Der bauliche und gärtnerische Unterhalt über die Schulliegenschaften (Kostenstellen 538/548/558) weist in der Rechnung 2010 eine leichte Budgetunterschreitung von Fr. 374'140 aus. Der gärtnerische Unterhalt durch die Stadtgärtnerei (Konto 3970) ist dafür insgesamt um rund Fr. 161'000 höher ausgefallen.
457	-	3150	Unterhalt Mobilien	-		- -	
272'432	275'000	3160	Mieten u. Benützungskosten	473'741		-198'741 72	Zusätzliche Mietverhältnisse wurden auf Kostenstelle 548 budgetiert. Effektive Höhe war im Rahmen der Budgetierung noch nicht bekannt.
52'337	53'100	3180	Dienstleistungen Dritter	27'502		25'598 48	Tiefere Gebühren. Mehrwertsteuer auf internen Verrechnungen ist im 2010 nicht mehr angefallen.
-	-	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	500		-500 100	
786'400	502'479	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	846'100		-343'621 68	Höherer gärtnerischer Unterhalt durch die Stadtgärtnerei, siehe auch Konto 3140.
1'415'858	1'482'719	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	1'376'060		106'660 7	Effektive Kapitalzinsen und Abschreibungen.
133'308	142'344	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	148'602		-6'258 4	
37'400	38'600	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		37'400	-1'200 3	
12'427	9'500	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		11'275	1'775 19	Effektive Benützungsgebühren.
11'247	20'100	4360	Rückerstattungen		8'400	-11'700 58	Rückerstattungen für Schadenfälle, Lohn, sowie Heiz- und Nebenkosten.
90'000	64'000	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		53'750	-10'250 16	Vermietung von Schulräumen.
4'420	3'574	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		4'822	1'248 35	Umlagen im DSS.
		541000	Obligatorischer Unterricht Primarschule				
38'882'266	40'081'430		Aufwand	40'682'516		-601'086 2	
319'098	442'681		Ertrag		336'469	-106'212 24	

Laufende Rechnung

Übersicht Nicht-WoV-Produktgruppen

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
38'563'169	39'638'749		Ergebnis		40'346'047	-707'298	2	
139'790	147'209	3010	Löhne	149'044		-1'835	1	Entschädigungen für schulindizierte Betreuung und interkulturelle Dolmetscherinnen und Dolmetscher.
3'649'899	3'497'772	3020	Verwaltungs-/Betriebspersonals Löhne Lehrkräfte	3'792'508		-294'736	8	Je nach Anzahl unterrichteter Stunden sind die Lehrpersonen entweder beim Kanton (Konto 3510) oder bei der Stadt (Konto 3020) angestellt. Dies führt zu Verschiebungen zwischen diesen beiden Konten. SR.10.1412-1 Gebundenheitserklärung und Ausgabenfreigabe für die Volksschule von Fr. 1.12 Mio für die Lehrerbesoldungen. Siehe Konto 3010 und 3020.
589'208	478'782	3030	Sozialleistungen	633'087		-154'305	32	Effektiv höhere AHV-Überbrückungsrenten als im Voranschlag angenommen.
14'223	3'411	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	14'848		-11'437	335	Effektive Vikariatskosten. Vikariate von städtischen Lehrpersonen sowie Kurzvikariate bis zu drei Tage von kantonalen Lehrpersonen gehen 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 zu einer Belastung des Kontos 3020.
309'810	120'000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	263'986		-143'986	120	Höhere Weiterbildungskosten, siehe auch Kostenstelle 531.
186'338	242'400	3090	Allgemeiner Personalaufwand	279'577		-37'177	15	Lehrmittelbezug wurde auf dem Konto 3970 verbucht.
2'129'484	1'346'200	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	759'052		587'148	44	Tiefere Anschaffungskosten für Hard- und Software als im Budget angenommen.
535'827	77'000	3110	Anschaffungen Mobilien	57'262		19'738	26	Diverses Betriebs- und Verbrauchsmaterial der Schulen.
60'000	-	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	15'037		-15'037	100	Höherer Unterhalt von Mobilien und Geräten als im Budget angenommen.
90'266	4'500	3150	Unterhalt Mobilien	9'004		-4'504	100	Die Leasinggebühren der Kopiergeräte und Multifunktionsgeräte der Schule wurden auf diesem Konto budgetiert und auf dem Konto 3980 durch die IDW belastet.
77'511	287'300	3160	Mieten u. Benützungskosten	43'991		243'309	85	Auslagen der Schulen für Schulveranstaltungen. Siehe auch Konto 4360.
617'251	637'600	3170	Spesenentschädigungen	568'214		69'386	11	Höhere Transportkosten für Schülertransporte und die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel für Schülertransporte.
1'111'067	789'483	3180	Dienstleistungen Dritter	867'545		-78'062	10	Zinsen für Lohnnachzahlungen des Gemeindeanteils (Rekursverfahren Lohnnachzahlungen an Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrpersonen).
3'956	4'200	3190	Allgemeiner Sachaufwand	4'682		-482	11	
-	-	3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	39'286		-39'286	100	
26'481'242	28'233'000	3510	Entschädigung an den Kanton	28'222'358		10'642	-	
93'718	40'000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	55'544		-15'544	39	
401'475	407'000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	424'172		-17'173	4	
-	8'800	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	-		8'800	100	Effektiv keine Verrechnung.
313'803	361'900	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	262'967		98'933	27	Tiefere Verrechnungen innerhalb des DSS als budgetiert.
305'318	1'689'900	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	2'378'263		-688'363	41	Siehe Konto 3100 (Lehrmittel).
948'602	797'896	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	977'602		-179'705	23	Siehe Konto 3160 (Leasinggebühren).

Laufende Rechnung

Übersicht Nicht-WoV-Produktgruppen

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
823'477	907'077	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	864'488		42'589	5	
-	-	4350	Verkaufserlöse		109	109	100	
84'609	125'000	4360	Rückerstattungen		41'447	-83'553	67	Tiefere Rückerstattungen von Eltern, da die Elternbeiträge für Klassenlager nicht mehr hier verbucht werden, sondern neu direkt bei den Schulveranstaltungen (Nettoverbuchung) in Abzug gebracht werden (siehe Konto 3170).
11'858	39'200	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		46'111	6'911	18	Schulgelder für auswärtige Schülerinnen und Schüler.
169'415	211'000	4610	Staatsbeiträge		229'812	18'812	9	
-	8'800	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe		-	-8'800	100	Siehe auch 3950.
40'100	45'100	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		8'450	-36'650	81	Tiefere Verrechnungen.
13'115	13'581	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		10'539	-3'041	22	Umlagen im DSS.
		542000	Fakultativer Unterricht Primarschule					
1'253'204	1'280'022		Aufwand	1'200'936		79'086	6	
155'032	144'000		Ertrag		143'494	-506	-	
1'098'172	1'136'022		Ergebnis		1'057'442	78'581	7	
-	-	3000	Behörden und Kommissionen	240		-240	100	
-	-	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	340		-340	100	Entschädigung interkulturelle Dolmetscherinnen und Dolmetscher.
924'887	942'157	3020	Löhne Lehrkräfte	880'812		61'344	7	Effektiv abgerechnete Löhne für Kurse.
137'054	137'341	3030	Sozialleistungen	130'002		7'339	5	
13'260	32'000	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	16'110		15'890	50	Effektiv tiefere AHV-Überbrückungsrenten.
9'004	-	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	8'808		-8'808	100	Effektive Vikariatskosten. Vikariate von städtischen Lehrpersonen sowie Kurzvikariate bis zu drei Tage von kantonalen Lehrpersonen gehen 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 zu einer Belastung des Kontos 3020.
-	-	3090	Allgemeiner Personalaufwand	304		-304	100	
21'376	15'600	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	14'564		1'037	7	
3'750	4'000	3150	Unterhalt Mobilien	5'350		-1'350	34	Effektiver Unterhalt.
14'139	11'600	3160	Mieten u. Benützungskosten	13'149		-1'549	13	Effektive Benützungsgebühren für Schulsportkurse.
6'991	-	3170	Spesenentschädigungen	1'650		-1'650	100	Effektive Auslagen für Veranstaltungen.
42'104	48'845	3180	Dienstleistungen Dritter	39'787		9'058	19	Auslagen für externe Kursleitungen.

Laufende Rechnung

Übersicht Nicht-WoV-Produktgruppen

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
640	-	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	320		-320	100	
80'000	88'480	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	89'501		-1'021	1	
146'730	144'000	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		134'184	-9'817	7	
8'302	-	4360	Rückerstattungen		5'899	5'899	100	Diverse Rückerstattungen.
-	-	4690	Beiträge Dritter		2'000	2'000	100	Sponsorenbeitrag Wintitalent.
-	-	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		1'411	1'411	100	Verrechnung innerhalb DSS.
548000 Liegenschaft Primarschule								
23'402'732	23'541'435		Aufwand	23'429'757		111'677	-	
981'730	839'052		Ertrag		1'068'867	229'816	27	
22'421'002	22'702'383		Ergebnis		22'360'890	341'493	2	
5'923'098	6'058'819	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	6'071'125		-12'306	-	Bei Mehrfachanstellungen von Hauswartung und Reinigung werden die Salärkosten auf der Kostenstelle der Hauptanstellung verbucht. Mehrbelastungen auf den Kostenstellen 548 und 558, Minderkosten auf Kostenstelle 538. Insgesamt liegen die Kosten im Rahmen der Rechnung 2009.
881'606	926'247	3030	Sozialleistungen	909'097		17'150	2	
243'276	215'544	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	203'585		11'959	6	
900	-	3090	Allgemeiner Personalaufwand	-		-	-	
75'690	80'000	3110	Anschaffungen Mobilien	33'510		46'490	58	Effektive Anschaffungskosten.
209'119	152'000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	46'503		105'497	69	Tiefere Ausgaben für Heizmaterialien als budgetiert.
379'339	38'000	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	58'514		-20'514	54	Effektiv mehr Betriebs- und Verbrauchsmaterial.
2'808'147	2'314'600	3140	Baulicher Unterhalt	2'278'402		36'198	2	
32'619	30'000	3150	Unterhalt Mobilien	20'614		9'386	31	Tiefere Unterhaltskosten als budgetiert.
104'255	165'000	3160	Mieten u. Benützungskosten	130'055		34'945	21	Zusätzliche Mietkosten wurden auf Kostenstelle 538 verbucht.
2'887	-	3170	Spesenentschädigungen	-		-	-	
249'064	300'900	3180	Dienstleistungen Dritter	194'673		106'227	35	Die Mehrwertsteuer auf internen Verrechnungen fiel nicht mehr an.
9'304	2'100	3190	Allgemeiner Sachaufwand	11'351		-9'251	441	Zusätzliche Auslagen für Schadenfälle.
200	-	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	1'916		-1'916	100	Debitorenverluste.
40'000	40'000	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	40'000		-	-	
2'650'855	3'496'943	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	3'207'398		289'545	8	Effektiv tieferer gärtnerischer Unterhalt durch die Stadtgärtnerei bei Primarschulhäusern. Insgesamt über alle Liegenschaften jedoch höher als budgetiert (siehe 538/3140 sowie 538/3970).

Laufende Rechnung

Übersicht Nicht-WoV-Produktgruppen

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
9'050'816	8'932'571	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	9'390'502		-457'931	5	Höhere Abschreibungen und Kapitalzinsen. Zusätzliche Verrechnungen für Holzschnitzelbezüge.
741'557	788'710	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	832'513		-43'803	6	
226'409	248'400	4270	Liegenschaftenerträge		400'050	151'651	61	Die Vermietung an die kantonale Sprachheilschule wurde vergessen zu budgetieren.
425'797	358'220	4340	Verwaltungsvermögen		361'616	3'396	1	
128'159	33'700	4360	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		123'382	89'682	266	Rückerstattungen für Löhne und Schadenfälle.
167'000	119'000	4960	Rückerstattungen		119'000	-	-	
5'000	55'000	4970	Verrechnungen innerhalb der Departemente		35'287	-19'713	36	Effektive Verrechnungen.
29'365	24'732	4993	Verrechnungen zwischen den Departementen		29'532	4'801	19	Umlagen im DSS.
		4993	Umlagen innerhalb der Departemente					
		551000	Obligatorischer Unterricht Oberstufe					
23'125'912	22'998'986		Aufwand	24'259'205		-1'260'219	5	
237'189	283'393		Ertrag		200'400	-82'993	29	
22'888'723	22'715'592		Ergebnis		24'058'804	-1'343'212	6	
191'324	192'519	3010	Löhne	199'901		-7'381	4	Entschädigungen für interkulturelle Dolmetscherinnen und Dolmetscher.
2'915'747	2'704'736	3020	Verwaltungs-/Betriebspersonals Löhne Lehrkräfte	2'781'276		-76'541	3	Je nach Anzahl unterrichteter Stunden sind die Lehrpersonen entweder beim Kanton (Konto 3510) oder bei der Stadt (Konto 3020) angestellt. Dies führt zu Verschiebungen zwischen diesen beiden Konten. SR.10.1412-1 Gebundenheitserklärung und Ausgabenfreigabe für die Volksschule von Fr. 1.12 Mio für die Lehrbesoldungen.
477'603	441'929	3030	Sozialleistungen	479'744		-37'815	9	
270'030	120'000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	239'762		-119'762	100	Effektive Vikariatskosten. Vikariate von städtischen Lehrpersonen sowie Kurzvikariate bis zu drei Tage von kantonalen Lehrpersonen gehen 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 zu einer Belastung des Kontos 3020.
68'062	95'100	3090	Allgemeiner Personalaufwand	88'036		7'064	7	
2'145'434	837'100	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	792'229		44'871	5	
583'506	219'000	3110	Anschaffungen Mobilien	105'646		113'354	52	Tiefere Anschaffungskosten für Hard- und Software infolge Projektverzögerungen ICT Sek.
64'365	32'000	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	35'818		-3'818	12	Betriebs- und Verbrauchsmaterial der Schulen.
96'503	42'000	3150	Unterhalt Mobilien	31'656		10'344	25	Effektiver Unterhalt von Hard- und Software.

Laufende Rechnung

Übersicht Nicht-WoV-Produktgruppen

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
10'248	74'700	3160	Mieten u. Benützungskosten	12'678		62'022 83	Die Leasinggebühren der Kopiergeräte und Multifunktionsgeräte der Schule wurden auf diesem Konto budgetiert und auf dem Konto 3980 durch die IDW belastet.
644'991	672'500	3170	Spesenentschädigungen	591'785		80'715 12	Auslagen für Schulveranstaltungen.
277'700	206'429	3180	Dienstleistungen Dritter	156'368		50'062 24	Mehrwertsteuer auf internen Verrechnungen ist nicht mehr angefallen.
25	300	3190	Allgemeiner Sachaufwand	80		220 73	
-	-	3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	39'286		-39'286 100	Zinsen für Lohnnachzahlungen des Gemeindeanteils (Rekursverfahren Lohnnachzahlungen an Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrpersonen).
14'329'846	14'978'000	3510	Entschädigung an den Kanton	16'097'766		-1'119'766 7	Je nach Anzahl unterrichteter Stunden sind die Lehrpersonen entweder beim Kanton (Konto 3510) oder bei der Stadt (Konto 3020) angestellt. Dies führt zu Verschiebungen zwischen diesen Konten.
							SR.10.1412-1 Gebundenheitserklärung und Ausgabenfreigabe für die Volksschule von Fr. 1.12 Mio für die Lehrerbesoldungen.
191'011	226'500	3520	Entschädigung andere Gemeinden	104'566		121'934 54	Weniger Schulgelder für auswärtige Schulung.
133'240	144'100	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	134'850		9'250 6	
34'429	937'820	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	1'175'800		-237'980 25	Effektiv höhere Auslagen für Lehrmittelbezüge bei der Materialverwaltung.
43'729	351'327	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	513'269		-161'943 46	Höhere Abschreibungen und Kapitalzinsen. Höhere IDW Belastung für die Leasinggebühren der Kopierer (siehe 3160).
648'120	722'925	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	678'691		44'234 6	
22'053	-	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		12'562	12'563 100	Schulgelder von Privaten.
1'380	-	4350	Verkaufserlöse		240	240 100	
158'340	87'000	4360	Rückerstattungen		30'522	-56'478 65	Tiefere Rückerstattungen von Eltern, da die Elternbeiträge für Klassenlager nicht mehr hier verbucht werden, sondern neu direkt bei den Schulveranstaltungen (Nettoverbuchung) in Abzug gebracht werden (siehe Kostenstelle 541, Konto 3170 und 4360).
2'361	-	4510	Rückerstattungen des Kantons		11'739	11'739 100	Kostenbeteiligung Kanton für Austausch-Schüler/innen.
-22'938	65'000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		40'625	-24'375 38	Schulgeld für auswärtige Schülerinnen und Schüler.
63'280	122'800	4610	Staatsbeiträge		97'949	-24'851 20	Effektiv eingetroffene Staatsbeiträge.
12'714	8'593	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		6'762	-1'831 21	Umlagen im DSS.
		552000	Fakultativer Unterricht Oberstufe				
144'422	197'852		Aufwand	146'424		51'428 26	
15'453	11'200		Ertrag		19'860	8'660 77	
128'969	186'652		Ergebnis		126'564	60'088 32	
50'027	101'697	3020	Löhne Lehrkräfte	57'912		43'785 43	Bei der Budgetierung war noch die Einführung der Aufgabenhilfe auf der

Laufende Rechnung

Übersicht Nicht-WoV-Produktgruppen

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
8'610	8'055	3030	Sozialleistungen	10'538		-2'483	31	Sekundarstufe geplant. Siehe Konto 3020.
2'238	4'700	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	6'588		-1'888	40	Diverses Schulmaterial.
-	900	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-		900	100	
79'650	82'500	3170	Spesenentschädigungen	71'366		11'135	13	Effektive Auslagen für Schulveranstaltungen.
3'898	-	3180	Dienstleistungen Dritter	20		-20	100	
9'112	7'400	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		10'660	3'260	44	Effektive Elternbeiträge.
6'341	3'800	4360	Rückerstattungen		9'200	5'400	142	Rückerstattungen für J+S-Kurse.
558000 Liegenschaften Oberstufe								
10'576'192	11'498'403		Aufwand	10'588'327		910'076	8	
318'801	333'875		Ertrag		332'558	-1'318	-	
10'257'391	11'164'528		Ergebnis		10'255'769	908'758	8	
3'378'021	3'426'582	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	3'284'629		141'952	4	Bei Mehrfachanstellungen von Hauswartung und Reinigung werden die Salärkosten auf der Kostenstelle der Hauptanstellung verbucht. Mehrbelastungen auf den Kostenstellen 548 und 558. Insgesamt liegen die Kosten im Rahmen der Rechnung 2009.
512'433	533'053	3030	Sozialleistungen	502'193		30'860	6	
27'065	63'510	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	56'921		6'589	10	Effektiv tiefere AHV-Überbrückungsrenten.
1'051	-	3090	Allgemeiner Personalaufwand	-		-	-	
76'262	50'000	3110	Anschaffungen Mobilien	15'335		34'665	69	Effektiv tiefere Anschaffungskosten.
66'326	223'000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	48'255		174'745	78	Weniger Einkauf von Heizmaterial.
156'681	17'000	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	32'700		-15'700	92	Effektive Betriebs- und Verbrauchsmaterialeinkäufe für die Hauswartung.
1'127'927	1'583'400	3140	Baulicher Unterhalt	1'011'215		572'185	36	Der bauliche und gärtnerische Unterhalt über die Schulliegenschaften (Kostenstellen 538/548/558) weist in der Rechnung 2010 eine leichte Budgetunterschreitung von Fr. 374'140 aus. Der gärtnerische Unterhalt durch die Stadtgärtnerei (Konto 3970) ist dafür insgesamt um rund Fr. 161'000 höher ausgefallen.
27'309	31'000	3150	Unterhalt Mobilien	8'863		22'137	71	Tiefere Unterhaltskosten.
-	5'200	3160	Mieten u. Benützungskosten	-		5'200	100	Keine Miet- und Benützungskosten angefallen.
149'661	181'800	3180	Dienstleistungen Dritter	99'625		82'175	45	Mehrwertsteuer auf internen Verrechnungen wurde nicht mehr belastet.
1'632	-	3190	Allgemeiner Sachaufwand	-		-	-	
27'000	27'000	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	27'000		-	-	
1'005'863	1'141'768	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	1'264'975		-123'206	11	Höhere Energiekosten und höhere Belastung der Stadtgärtnerei für gärtnerischen Unterhalt.

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
3'759'166	3'942'661	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	3'937'738		4'923	-	
259'796	272'430	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	298'877		-26'447	10	
103'429	93'400	4270	Liegenschaftenerträge		108'753	15'353	16	Höhere Mieteinnahmen.
142'975	138'000	4340	Verwaltungsvermögen		151'084	13'084	9	
62'321	95'360	4360	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		62'135	-33'225	35	Effektive Rückerstattungen für Löhne und Schadenfälle.
-	-	4970	Rückerstattungen		720	720	100	
10'076	7'115	4993	Verrechnungen zwischen den Departementen		9'865	2'750	39	Umlagen im DSS.
			Umlagen innerhalb der Departemente					
		562000	Sprachheilkindergarten					
1'189'471	823'101		Aufwand	797'415		25'686	3	
910'665	639'549		Ertrag		565'368	-74'182	12	
278'806	183'551		Ergebnis		232'047	-48'495	26	
201	1'208	3010	Löhne	-		1'208	100	Keine Entschädigungen an interkulturelle Dolmetscherinnen und Dolmetscher.
680'265	440'015	3020	Verwaltungs-/Betriebspersonals	492'663		-52'648	12	Höhere Salärkosten infolge Abgangsentschädigung.
150'808	87'600	3030	Löhne Lehrkräfte	98'560		-10'959	13	Siehe Konto 3020.
33'482	28'308	3070	Sozialleistungen	28'705		-397	1	
31'530	16'000	3080	Rentenleistungen, Ruhegehälter	5'567		10'433	65	Effektive Vikariatskosten. Vikariate von städtischen Lehrpersonen sowie Kurzvikariate bis zu drei Tage von kantonalen Lehrpersonen gehen 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 zu einer Belastung des Kontos 3020.
2'205	2'800	3090	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	879		1'921	69	Effektiv tiefere Aus- und Weiterbildungskosten.
5'503	3'400	3100	Allgemeiner Personalaufwand	1'992		1'408	41	Effektiv tiefere Auslagen.
86	-	3110	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	-		-	-	
100	-	3170	Anschaffungen Mobilien	-		-	-	
141'741	142'806	3180	Spesenentschädigungen	78'211		64'595	45	Effektiv tiefere Transportkosten.
90'000	64'000	3960	Dienstleistungen Dritter	53'750		10'250	16	Tiefere Mietkostenbelastung.
90	1'400	3970	Verrechnungen innerhalb der Departemente	1'260		140	10	
			Verrechnungen zwischen den Departementen					

Laufende Rechnung

Übersicht Nicht-WoV-Produktgruppen

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
53'460	35'562	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	35'827		-265	1	
400	-	4350	Verkaufserlöse	-	-	-	-	
4'483	1'900	4360	Rückerstattungen	-	-	-1'900	100	Keine Rückerstattungen.
79'049	-	4600	Bundesbeiträge	-	-	-	-	
825'479	637'392	4610	Staatsbeiträge		562'642	-74'750	12	Effektiv tieferer Staatsbeitrag.
1'000	-	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	-	-	-	-	
254	257	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		2'726	2'468	959	Umlagen im DSS.
		565000	Kleinklasse C					
1'283'898	917'419		Aufwand	917'974		-555	-	
153'420	557		Ertrag		5'028	4'471	802	
1'130'478	916'861		Ergebnis		912'946	3'915	-	
58'980	67'229	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	67'288		-59	-	
391'193	276'898	3020	Löhne Lehrkräfte	253'206		23'691	9	Effektiv leicht tiefere Lohnkosten.
100'812	83'203	3030	Sozialleistungen	81'101		2'103	3	
5'130	5'700	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	5'700		-	-	
812	1'800	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	-		1'800	100	Keine Vikariatskosten.
11'944	6'700	3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'144		4'556	68	Effektive Personalnebenkosten.
5'362	4'600	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	529		4'071	88	Effektive Auslagen für Schulmaterialien.
304	1'000	3110	Anschaffungen Mobilien	-		1'000	100	Keine Anschaffungskosten.
45'684	45'700	3160	Mieten u. Benützungskosten	46'384		-684	1	
504	3'800	3170	Spesenentschädigungen	104		3'696	97	Auslagen für Schulveranstaltungen.
131'747	47'166	3180	Dienstleistungen Dritter	49'160		-1'994	4	
306'588	192'000	3510	Entschädigung an den Kanton	233'516		-41'516	22	Leicht höhere Entschädigungen an den Kanton für den Gemeindeanteil von kantonal angestellten Lehrpersonen.
167'000	119'000	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	119'000		-	-	
393	4'025	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	344		3'681	91	Tiefere Verrechnungen.
57'445	58'598	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	59'498		-900	2	
1'469	-	4360	Rückerstattungen		898	898	100	

Laufende Rechnung

Übersicht Nicht-WoV-Produktgruppen

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
-119'661	-	4600	Bundesbeiträge		-	-	-	
271'195	-	4610	Staatsbeiträge		-	-	-	
417	557	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		4'130	3'573	641	Umlagen im DSS.
		566000	Therapeutischer Unterricht					
10'612'731	10'840'847		Aufwand	10'859'407		-18'559	-	
305'295	64'199		Ertrag		741'999	677'800	1'056	
10'307'436	10'776'649		Ergebnis		10'117'408	659'241	6	
208'140	183'445	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	208'119		-24'673	13	Die geplante Pensenreduktion der Fachleitung konnte infolge Krankheitsausfall nicht wie geplant umgesetzt werden.
7'687'798	7'443'688	3020	Löhne Lehrkräfte	7'906'353		-462'665	6	Weiteres Wachstum im Bereich von Deutsch als Zweitsprache. Ab August 10 konnte ein weiteres Wachstum gebremst werden. SR.10.1374-1 Gebundenheitserklärung und Ausgabenfreigabe von Fr. 0.714 Mio. für Deutsch als Zweitsprache. Der Kostenanteil für Lehrpersonen für Integrative Förderung 'IF plus (Umlagerung Therapie-VZE)' wurde in der Volksschule (Kostenstelle 531/541/551) belastet. Siehe Konto 3010 und 3020.
1'632'595	1'581'787	3030	Sozialleistungen	1'664'273		-82'486	5	Effektiv höhere AHV-Überbrückungsrenten.
105'651	106'262	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	125'472		-19'210	18	Effektive Vikariatskosten.
169'054	98'600	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	231'825		-133'225	135	Effektiv tiefere Aus- und Weiterbildungskosten.
59'300	100'300	3090	Allgemeiner Personalaufwand	62'403		37'897	38	
64'291	24'200	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	26'223		-2'023	8	
43'670	63'800	3110	Anschaffungen Mobilien	26'427		37'373	59	Effektiv tiefere Anschaffungskosten.
175	11'600	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1'343		10'257	88	Die Kosten für die Schülerverpflegung wird auf dem Konto 3960 ausgewiesen.
-	200	3150	Unterhalt Mobilien	245		-45	23	
550	-	3160	Mieten u. Benützungskosten	-		-	-	
13'935	1'000	3170	Spesenentschädigungen	3'844		-2'844	284	Effektive Auslagen für Veranstaltungen und Schülerverpflegungen.
138'284	102'356	3180	Dienstleistungen Dritter	152'228		-49'872	49	Höhere Auslagen für schulisch indizierte Psychotherapie.
-6'500	700	3190	Allgemeiner Sachaufwand	835		-135	19	
-	759'000	3510	Entschädigung an den Kanton	-		759'000	100	Der Kostenanteil für Lehrpersonen für Integrative Förderung 'IF plus' (Umlagerung Ressourcen Sonderschulung) wurde in der Volksschule (Kostenstelle 531/541/551) belastet.
203'622	123'200	3650	Beiträge an private Institutionen	155'990		-32'790	27	Höhere Beiträge infolge Tariferhöhungen bei den audiopädagogischen Therapien.
-	-	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	9'180		-9'180	100	Verrechnungen für Mittagsbetreuung.
745	6'000	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	48'188		-42'189	703	Höhere Belastungen durch die Materialverwaltung für Geräte, Mobiliar und Dienstleistungen.

Laufende Rechnung

Übersicht Nicht-WoV-Produktgruppen

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
291'420	234'709	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	236'460		-1'751	1	
8'472	5'000	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		8'078	3'078	62	Elternbeiträge.
74'494	47'500	4360	Rückerstattungen		147'981	100'481	212	Lohnrückerstattungen.
8'055	10'000	4600	Bundesbeiträge		-50'559	-60'559	606	Eingetroffene IV-Beiträge der Vorjahre sind tiefer ausgefallen als angenommen (Auflösung transitorische Abgrenzung).
212'889	-	4610	Staatsbeiträge		618'508	618'508	100	Staatsbeitrag an 'IF plus' wurde bei der Budgetierung in der Kostenart 3510 vom Aufwand abgezogen.
1'385	1'699	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		17'991	16'292	959	Umlagen im DSS.
567000 Auswärtige Sonderschulen								
7'453'205	7'353'034		Aufwand	9'013'057		-1'660'023	23	
1'183'028	1'252'390		Ertrag		1'117'760	-134'630	11	
6'270'176	6'100'644		Ergebnis		7'895'297	-1'794'653	29	
-	-	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	2'665		-2'665	100	Auslagen für Schulmaterial.
39'392	130'000	3180	Dienstleistungen Dritter	42'492		87'508	67	Der Schulunterricht im Rahmen des Projektes Trampolin (KAP) wurde auf dem Konto 3970 verbucht.
-	-	3510	Entschädigung an den Kanton	3'600		-3'600	100	Entschädigungen für Dienstleistungen des Kantons.
-	-	3520	Entschädigung andere Gemeinden	7'680		-7'680	100	Entschädigungen an andere Gemeinden.
-	-	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	503'143		-503'143	100	Beiträge an kantonale Institutionen.
-	-	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	312'131		-312'131	100	Beiträge für auswärtige Sonderschulplatzierungen an Gemeinden und Zweckverbände.
7'207'961	7'031'000	3650	Beiträge an private Institutionen	7'860'049		-829'049	12	Die effektiven Kostengutsprachen für auswärtige Sonderschulplatzierungen sind höher ausgefallen als budgetiert. SR.1373-1 Gebundenheitserklärung und Ausgabenfreigabe von Fr. 1.369 Mio. für Auswärtige Sonderschulung.
-	-	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	87'830		-87'830	100	Siehe Konto 3180. Verrechnung KAP.
205'852	192'034	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	193'467		-1'433	1	
156'959	150'000	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		195'652	45'652	30	Elternbeiträge.
-	1'000	4360	Rückerstattungen		-	-1'000	100	Keine Rückerstattungen.
11'530	-	4510	Rückerstattungen des Kantons		12'391	12'391	100	Rückerstattungen von Transportkosten bei ausserkantonalen Sonderschulplatzierungen.
1'013'561	1'100'000	4610	Staatsbeiträge		894'997	-205'003	19	Tieferer Staatsbetrag als angenommen (höherer Finanzkraftindex der Stadt Winterthur).
978	1'390	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		14'720	13'330	959	Umlagen im DSS.

Verwaltungsrechnung

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Ausgaben CHF	Rechnung 2010 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Stadt Winterthur							
215 464 104	242 017 162		Ausgaben	203 810 710.92		38 206 451	16
4 008 057	9 545 000		interne Verrechnungen	3 581 102.29		5 963 898	62
211 456 047	232 472 162		bereinigte Ausgaben	200 229 608.63		32 242 553	47
38 341 216	38 300 000		Einnahmen		38 061 133.64	- 238 866	1
4 008 057	9 545 000		interne Verrechnungen		3 581 102.29	- 5 963 898	62
34 333 159	28 755 000		bereinigte Einnahmen		34 480 031.35	5 725 031	63
177 122 887	203 717 162		Ergebnis		165 749 577.28	37 967 585	19
203 877 567	223 367 162	50	Sachgüter	194 451 699.27		28 915 463	13
1 931	509 340	5000	Grundstückserwerb	600 838.78		- 91 499	18
59 187 546	78 015 773	5010	Tiefbauten	74 839 239.47		3 176 534	4
70 786 027	99 498 616	5030	Hochbauten	75 827 530.10		23 671 086	24
73 902 064	44 845 593	5060	Mobilien	43 184 090.92		1 661 502	4
–	497 840	5090	übrige Sachgüter	–		497 840	100
3 000 000	3 500 000	52	Darlehen und Beteiligungen	–		3 500 000	100
3 000 000	3 000 000	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	–		3 000 000	100
–	500 000	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	–		500 000	100
1 529 736	3 570 000	56	Investitionsbeiträge	2 465 581.75		1 104 418	31
699 400	500 000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	774 617.40		- 274 617	55
830 336	3 070 000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	1 690 964.35		1 379 036	45
4 008 057	9 545 000	57	Interne Verrechnungen	3 581 102.29		5 963 898	62
3 916 464	9 095 000	5700	Verrechnungen innerhalb der Ämter	3 594 000.00		5 501 000	60
91 593	450 000	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	- 12 897.71		462 898	103
476 459	1 935 000	58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	632 080.90		1 302 919	67
476 459	1 935 000	5810	Planungsausgaben	632 080.90		1 302 919	67
2 572 285	100 000	59	Einlagen in Spezialfinanzierungen	2 680 246.71		- 2 580 247	*
2 572 285	100 000	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	2 680 246.71		- 2 580 247	*
11 105 501	7 670 000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		10 471 699.97	2 801 700	37
10 922 691	7 570 000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		10 020 854.97	2 450 855	32
182 810	100 000	6110	Investitions-Ersatzabgaben		450 845.00	350 845	351
3 205 791	684 000	62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		1 108 133.50	424 134	62
3 205 791	684 000	6250	Rückzahl. von Darl.u. Beteilig.an Priv.Institution		1 108 133.50	424 134	62
1 871 344	550 000	63	Rückerstattungen für Sachgüter		4 894 330.75	4 344 331	790
1 771 330	400 000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		4 100 830.54	3 700 831	925
–	–	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		126 605.00	126 605	.
100 014	150 000	6360	Rückerstattungen für Mobilien		666 895.21	516 895	345

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Ausgaben CHF	Rechnung 2010 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
18 150 297	15 906 000	66	Beiträge mit Zweckbindung		18 005 867.13	2 099 867	13
2 955 560	3 800 000	6600	Bundesbeiträge		13 800.00	- 3 786 200	100
14 850 042	8 529 000	6610	Staatsbeiträge		14 540 403.45	6 011 403	70
344 695	3 577 000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		3 451 663.68	- 125 336	4
4 008 057	9 545 000	67	Interne Verrechnungen		3 581 102.29	- 5 963 898	62
3 916 464	9 095 000	6700	Amtsintern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		3 594 000.00	- 5 501 000	60
91 593	450 000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		- 12 897.71	- 462 898	103
227	3 945 000	69	Entn aus Spezialfin. u Durchgangs- & Abschlusskti.		-	- 3 945 000	100
227	3 945 000	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-	- 3 945 000	100

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Ausgaben CHF	Rechnung 2010 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
100000 Departement Kulturelles und Dienste							
7 347 099	11 108 000		Ausgaben	13 698 668.73		- 2 590 669	23
800 000	377 000		Einnahmen		400 000.00	23 000	6
6 547 099	10 731 000		Ergebnis		13 298 668.73	- 2 567 669	24
7 347 099	11 108 000	50	Sachgüter	13 698 668.73		- 2 590 669	23
7 029 894	10 933 000	5030	Hochbauten	13 474 030.63		- 2 541 031	23
317 206	175 000	5060	Mobilien	224 638.10		- 49 638	28
800 000	377 000	66	Beiträge mit Zweckbindung		400 000.00	23 000	6
800 000	200 000	6610	Staatsbeiträge		400 000.00	200 000	100
–	177 000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		–	- 177 000	100
200000 Departement Finanzen							
2 347 293	7 001 000		Ausgaben	2 794 597.20		4 206 403	60
3 257 218	684 000		Einnahmen		1 158 133.55	474 134	69
909 925	6 317 000		Ergebnis		1 636 463.65	4 680 536	74
2 347 293	6 501 000	50	Sachgüter	2 794 597.20		3 706 403	57
–	364 340	5000	Grundstückserwerb	364 724.95		- 385	0
394 427	875 000	5010	Tiefbauten	- 13 780.20		888 780	102
1 579 673	3 546 660	5030	Hochbauten	1 785 371.75		1 761 288	50
373 194	1 715 000	5060	Mobilien	658 280.70		1 056 719	62
–	500 000	52	Darlehen und Beteiligungen	–		500 000	100
–	500 000	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	–		500 000	100
3 205 791	684 000	62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		1 108 133.50	424 134	62
3 205 791	684 000	6250	Rückzahl. von Darl.u. Beteilig.an Priv.Institution		1 108 133.50	424 134	62
51 427	–	66	Beiträge mit Zweckbindung		50 000.05	50 000	.
46 427	–	6610	Staatsbeiträge		50 000.05	50 000	.
5 000	–	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		–	–	–

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Ausgaben CHF	Rechnung 2010 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
300000 Departement Bau							
32 489 788	60 414 000		Ausgaben	47 654 124.21		12 759 876	21
3 916 464	9 095 000		interne Verrechnungen	3 594 000.00		5 501 000	60
28 573 323	51 319 000		bereinigte Ausgaben	44 060 124.21		7 258 876	39
13 606 275	27 700 000		Einnahmen		17 581 979.62	- 10 118 020	37
3 916 464	9 095 000		interne Verrechnungen		3 594 000.00	- 5 501 000	60
9 689 811	18 605 000		bereinigte Einnahmen		13 987 979.62	- 4 617 020	97
18 883 513	32 714 000		Ergebnis		30 072 144.59	2 641 855	8
24 386 061	44 864 000	50	Sachgüter	39 745 957.56		5 118 042	11
23 633 654	42 114 000	5010	Tiefbauten	37 498 986.26		4 615 014	11
56 221	300 000	5030	Hochbauten	199 615.55		100 384	33
696 185	2 450 000	5060	Mobilien	2 047 355.75		402 644	16
–	1 000 000	52	Darlehen und Beteiligungen	–		1 000 000	100
–	1 000 000	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	–		1 000 000	100
1 229 736	3 070 000	56	Investitionsbeiträge	1 465 581.75		1 604 418	52
699 400	500 000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	774 617.40		- 274 617	55
530 336	2 570 000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	690 964.35		1 879 036	73
4 008 057	9 545 000	57	Interne Verrechnungen	3 581 102.29		5 963 898	62
3 916 464	9 095 000	5700	Verrechnungen innerhalb der Ämter	3 594 000.00		5 501 000	60
91 593	450 000	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	- 12 897.71		462 898	103
476 459	1 935 000	58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	632 080.90		1 302 919	67
476 459	1 935 000	5810	Planungsausgaben	632 080.90		1 302 919	67
2 389 475	–	59	Einlagen in Spezialfinanzierungen	2 229 401.71		- 2 229 402	.
2 389 475	–	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	2 229 401.71		- 2 229 402	.
1 722 599	1 000 000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1 643 238.35	643 238	64
1 722 599	1 000 000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1 643 238.35	643 238	64
1 315 639	180 000	63	Rückerstattungen für Sachgüter		3 608 601.64	3 428 602	*
1 305 634	180 000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		3 551 479.99	3 371 480	*
10 005	–	6360	Rückerstattungen für Mobilien		57 121.65	57 122	.
6 651 346	13 030 000	66	Beiträge mit Zweckbindung		8 736 139.63	- 4 293 860	33
–	3 800 000	6600	Bundesbeiträge		–	- 3 800 000	100
6 359 116	6 480 000	6610	Staatsbeiträge		5 712 566.25	- 767 434	12
292 230	2 750 000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		3 023 573.38	273 573	10

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Ausgaben CHF	Rechnung 2010 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
3 916 464	9 545 000	67	Interne Verrechnungen		3 594 000.00	- 5 951 000	62
3 916 464	9 095 000	6700	Amtsintern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		3 594 000.00	- 5 501 000	60
–	450 000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		–	- 450 000	100
227	3 945 000	69	Entn aus Spezialfin. u Durchgangs- & Abschlusskti.		–	- 3 945 000	100
227	3 945 000	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		–	- 3 945 000	100

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Ausgaben CHF	Rechnung 2010 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
400000 Departement Sicherheit und Umwelt							
4 815 635	3 025 000		Ausgaben	2 375 328.91		649 671	21
310 853	100 000		Einnahmen		437 947.29	337 947	338
4 504 783	2 925 000		Ergebnis		1 937 381.62	987 618	34
4 632 825	2 925 000	50	Sachgüter	1 924 483.91		1 000 516	34
553 580	–	5010	Tiefbauten	202 938.77		- 202 939	.
113 984	885 000	5030	Hochbauten	20 896.55		864 103	98
3 965 262	2 040 000	5060	Mobilien	1 700 648.59		339 351	17
182 810	100 000	59	Einlagen in Spezialfinanzierungen	450 845.00		- 350 845	351
182 810	100 000	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	450 845.00		- 350 845	351
182 810	100 000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		450 845.00	350 845	351
182 810	100 000	6110	Investitions-Ersatzabgaben		450 845.00	350 845	351
36 450	–	63	Rückerstattungen für Sachgüter		–	–	–
36 450	–	6360	Rückerstattungen für Mobilien		–	–	–
91 593	–	67	Interne Verrechnungen		- 12 897.71	- 12 898	.
91 593	–	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		- 12 897.71	- 12 898	.
500000 Departement Schule und Sport							
38 152 019	27 547 260		Ausgaben	35 364 165.49		- 7 816 905	28
6 470 827	15 000		Einnahmen		5 504 868.90	5 489 869	*
31 681 192	27 532 260		Ergebnis		29 859 296.59	- 2 327 037	8
37 852 019	27 047 260	50	Sachgüter	34 364 165.49		- 7 316 905	27
34 365 102	25 014 000	5030	Hochbauten	32 887 552.24		- 7 873 552	31
3 486 918	2 033 260	5060	Mobilien	1 476 613.25		556 647	27
300 000	500 000	56	Investitionsbeiträge	1 000 000.00		- 500 000	100
300 000	500 000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	1 000 000.00		- 500 000	100
–	–	63	Rückerstattungen für Sachgüter		7 200.00	7 200	.
–	–	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		7 200.00	7 200	.
6 470 827	15 000	66	Beiträge mit Zweckbindung		5 497 668.90	5 482 669	*
2 955 560	–	6600	Bundesbeiträge		13 800.00	13 800	.
3 515 267	15 000	6610	Staatsbeiträge		5 104 788.90	5 089 789	*
–	–	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		379 080.00	379 080	.

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Ausgaben CHF	Rechnung 2010 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
600000 Departement Soziales							
4 953 588	7 726 000		Ausgaben	5 253 218.00		2 472 782	32
440 787	954 000		Einnahmen		1 437 707.00	483 707	51
4 512 801	6 772 000		Ergebnis		3 815 511.00	2 956 489	44
4 953 588	7 726 000	50	Sachgüter	5 253 218.00		2 472 782	32
2 249 663	4 392 000	5030	Hochbauten	2 308 755.05		2 083 245	47
2 703 926	3 334 000	5060	Mobilien	2 944 462.95		389 537	12
440 787	954 000	66	Beiträge mit Zweckbindung		1 437 707.00	483 707	51
440 787	954 000	6610	Staatsbeiträge		1 437 707.00	483 707	51
700000 Departement Technische Betriebe							
125 353 256	124 648 062		Ausgaben	96 613 632.53		28 034 429	22
13 455 257	8 470 000		Einnahmen		11 540 497.28	3 070 497	36
111 897 999	116 178 062		Ergebnis		85 073 135.25	31 104 927	27
122 353 256	122 648 062	50	Sachgüter	96 613 632.53		26 034 429	21
1 931	145 000	5000	Grundstückserwerb	236 113.83		- 91 114	63
34 605 885	35 026 773	5010	Tiefbauten	37 151 094.64		- 2 124 322	6
25 391 491	54 427 956	5030	Hochbauten	25 151 308.33		29 276 648	54
62 353 949	33 048 333	5060	Mobilien	34 075 115.73		- 1 026 783	3
3 000 000	2 000 000	52	Darlehen und Beteiligungen	–		2 000 000	100
3 000 000	2 000 000	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	–		2 000 000	100
9 200 091	6 570 000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		8 377 616.62	1 807 617	28
9 200 091	6 570 000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		8 377 616.62	1 807 617	28
519 255	370 000	63	Rückerstattungen für Sachgüter		1 278 529.11	908 529	246
465 696	220 000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		549 350.55	329 351	150
–	–	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		119 405.00	119 405	.
53 559	150 000	6360	Rückerstattungen für Mobilien		609 773.56	459 774	307
3 735 910	1 530 000	66	Beiträge mit Zweckbindung		1 884 351.55	354 352	23
3 688 445	880 000	6610	Staatsbeiträge		1 835 341.25	955 341	109
47 465	650 000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		49 010.30	- 600 990	92
800000 Behörden und Stadtkanzlei							
5 425	547 840		Ausgaben	56 975.85		490 864	90
5 425	547 840		Ergebnis		56 975.85	490 864	90
5 425	547 840	50	Sachgüter	56 975.85		490 864	90
5 425	50 000	5060	Mobilien	56 975.85		- 6 976	14
–	497 840	5090	übrige Sachgüter	–		497 840	100

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Ausgaben CHF	Rechnung 2010 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Immobilien							
19 529 269	28 233 000		Ausgaben	15 730 000.00		12 503 000	44
6 404 221	15 800 000		Einnahmen		7 100 000.00	- 8 700 000	55
13 125 048	12 433 000		Ergebnis		8 630 000.00	3 803 000	31
2 538 628	2 130 000	7010	Kauf und Erschliessung von Grundstücken	1 500 000.00		630 000	30
15 086 010	18 453 000	7020	Kauf, Erschliessung, Renovation von Gebäuden	12 480 000.00		5 973 000	32
826 507	250 000	7090	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	250 000.00		—	—
1 078 124	7 400 000	7920	Übertragungen in die Laufende Rechnung	1 500 000.00		5 900 000	80
- 5 101 022	- 10 700 000	8010	Abgang von Grundstücken		2 000 000.00	- 8 700 000	81
- 893 750	- 5 000 000	8020	Abgang von Gebäuden		5 000 000.00	—	—
- 409 449	- 100 000	8920	Übertragungen in die Laufende Rechnung		100 000.00	—	—

Investitionsrechnung

Kulturelles und Dienste

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
		100000	Departement Kulturelles u. Dienste					
		121000	Personalamt (PG)					
111'159	175'000		Ausgaben	53'351		121'649	70	
111'159	175'000		Ergebnis		53'351	121'649	70	
111'159	175'000	5060	Mobilien	53'351		121'649	70	19'523 Ersatz PIAS - Restzahlungen folgen im 2011
		142000	Stadtentwicklung (PG)					
450'034	1'423'000		Ausgaben	143'948		1'279'052	90	
450'034	1'423'000		Ergebnis		143'948	1'279'052	90	
446'583	1'423'000	5030	Hochbauten	143'948		1'279'052	90	12'857 Güterschuppen Bahnhof Töss - Umnutzung aus Spargründen verschoben 12'871 Ausbau Halle 710 - Projekt hat sich ins 2011 verschoben 12'892 FA Nägelsee - Sanierung des Spielareals verschiebt sich kostenmässig ins 2011 12'968 Schützenhüsli Zinzikon/Ruchwiesen - Umbau gestrichen: Die Trägerschaft konnte aufgrund Personalmangel beim Quartierverein das Projekt nicht weiter bearbeiten.
3'450	-	5060	Mobilien	-		-	-	
		152000	Theater Winterthur (PG)					
261'651	100'000		Ausgaben	1'244'106		-1'144'106	1'144	
261'651	100'000		Ergebnis		1'244'106	-1'144'106	1'144	
65'158	100'000	5030	Hochbauten	1'072'819		-972'819	973	12'307 Materiallager und Kasse - Umbau musste aus feuerpolizeilichen Gründen im 2010 durchgeführt werden
196'493	-	5060	Mobilien	171'287		-171'287	100	12'508 Bühnenboden Hinterbühne, Ersatz Vorhänge - Restzahlungen aus Vorjahren 19'559 Renovation sanitäre Einrichtungen - Verschiebung aus dem Jahre 2009
		155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)					

Investitionsrechnung

Kulturelles und Dienste

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
39'039	300'000		Ausgaben	1'772		298'228	99	
39'039	300'000		Ergebnis		1'772	298'228	99	
39'039	300'000	5030	Hochbauten	1'772		298'228	99	12'866 Einrichtung Kreisbibliothek Seen - zeitliche Verschiebung ins 2011
		157000	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte (PG)					
34'814	662'000		Ausgaben	830'899		-168'899	26	
34'814	662'000		Ergebnis		830'899	-168'899	26	
34'814	662'000	5030	Hochbauten	830'899		-168'899	26	12'829 Museum Oskar Reinhart - Sanierung Fenster konnte im 2010 durchgeführt werden. Restzahlungen folgen im 2011 12'874 Kunstmuseum Winterthur - Neupositionierung verschiebt sich ins 2012 12'576 Neues Ausstellungskonzept Museum Lindengut verschiebt sich ins 2012
		158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)					
6'450'402	8'048'000		Ausgaben	11'424'592		-3'376'592	42	
800'000	377'000		Einnahmen		400'000	23'000	6	
5'650'402	7'671'000		Ergebnis		11'024'592	-3'353'592	44	
6'444'299	8'048'000	5030	Hochbauten	11'424'592		-3'376'592	42	12'853 Schloss Hegi - Sanierung Abwartswohnung wurde durch das Projekt 13'042 ersetzt. Dieses Ersatzprojekt verschiebt sich aus zeitlichen Gründen ins 2011 12'520 Museums- u. Bibliotheksgebäude: Umbau u. Sanierung fiel im 2010 mit grösserer Teiltranche als geplant an. Restzahlungen folgen im 2011 12'895 Kunstmuseum: Sicherheitsanlage fiel im 2010 mit grösserer Teiltranche als geplant an. Restzahlungen folgen im 2011 12'896 Museums- u. Bibliotheksgebäude: Oberlichter-Böden-Wände konnte im 2010 mit durchgeführt werden.
6'104	-	5060	Mobilien	-		-	-	
800'000	200'000	6610	Staatsbeiträge		400'000	200'000	100	12'520 Museums- u. Bibliotheksgebäude: Für den Umbau und die Sanierung konnte im 2010 ein Staatsbeitrag von Fr. 400'000 verbucht werden 12'896 Museums- u. Bibliotheksgebäude: Der Staatsbeitrag für das Projekt Oberlichter-Böden-Wände fällt im 2011 an.
-	177'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		-	-177'000	100	12'896 Museums- u. Bibliotheksgebäude: Der Investitionsbeitrag Dritter fällt im 2011 an.

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
		192000	Departementssekretariat					
-	400'000		Ausgaben	-		400'000	100	
-	400'000		Ergebnis		-	400'000	100	
-	400'000	5030	Hochbauten	-		400'000	100	12'844 Fokus: Zusammenführung der Verwaltung - Die Abstimmung erfolgte am 28. November 2010. Die Kosten fallen ab 2011 an.

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		200000	Departement Finanzen					
		221000	Finanzamt (PG)					
42'406	520'000		Ausgaben	108'256		411'744	79	
3'205'791	684'000		Einnahmen		1'108'134	424'134	62	
3'163'385	164'000		Ergebnis	999'878		835'878	510	
42'406	20'000	5060	Mobilien	108'256		-88'256	441	Es kam zu Verzögerungen beim Projekt Ablösung Sonderprogramm CS2, das
-	500'000	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private	-		500'000	100	Kostenverschiebungen vom Jahr 2009 auf das Jahr 2010 nach sich gezogen hat.
3'205'791	684'000	6250	Rückzahl. von Darl.u. Beteilig.an		1'108'134	424'134	62	Es wurde im 2010 kein Darlehensgesuch eingereicht.
			Priv.Institution					
		222000	Informatikdienste (PG)					
537'467	1'770'000		Ausgaben	550'025		1'219'975	69	
537'467	1'770'000		Ergebnis		550'025	1'219'975	69	
206'679	75'000	5010	Tiefbauten	-		75'000	100	Wurde im 2009 ausgegeben (CHF 75'000). Die Objekt-Nr. 19120 wurde abgerechnet.
330'788	1'695'000	5060	Mobilien	550'025		1'144'975	68	Projekt-Nr. 19152 (Aufbau Backup-Rechenzentrum). Durch die Verzögerung in der
								Projektierung konnte mit der Detailplanung und dem Bau im Jahre 2010 nicht
								begonnen werden (ca. 950'000).
								Projekt-Nr. 19110 (Ersatz der HICOM-Telefonzentralen). Projektverzögerung infolge
								technischer Probleme (ca. 230'000).
								Kleinere Abweichungen (ca. CHF -40'000).
		240000	Immobilien (PG)					
21'296'689	32'944'000		Ausgaben	38'595'289		-5'651'289	17	
6'455'648	15'800'000		Einnahmen		19'101'814	-3'301'814	20	
14'841'041	17'144'000		Ergebnis		19'493'474	-2'349'474	13	

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
-	241'340	5000	Grundstückserwerb	364'725		-123'385	51	Erhöhte Kaufaktivitäten ins VV (Acker, Wiese, Strassengebiete)
187'748	800'000	5010	Tiefbauten	-13'780		813'780	102	Ausführung provisorischer Zirkusplatz Teuchelweiher und Altlastenentsorgung entlang der Frauenfelderstrasse verschoben.
1'579'672	3'669'660	5030	Hochbauten	1'785'372		1'884'288	51	Ausführung von Hochbauten/Verwaltungsbauten verschoben.
46'427	-	6610	Staatsbeiträge		50'000	50'000	100	Rückerstattung für Aussenrenovation Stadthaus (Finanzdirektion Kt. ZH / Denkmalpflege).
5'000	-	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		-	-	-	
2'538'628	2'130'000	7010	Kauf u.Erschliess.v.Grundstücken des Finanzverm.	8'928'708		-6'798'708	319	Grundstückserwerb SH Hegi.
15'086'010	18'453'000	7020	Kauf,Erschliess.,Renovat.v.Gebäuden des FV	15'739'670		2'713'330	15	Ausführung von Hochbauten FV verschoben.
826'507	250'000	7090	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	128'197		121'803	49	Kaufs- und Verkaufsabschlussaufwendungen konnten unter Voranschlagswerten gehalten werden.
1'078'124	7'400'000	7920	Übertragungen in die Laufende Rechnung	11'662'397		-4'262'397	58	Periodenfremder Buchgewinnanteil aus dem Verkauf Arch-Areal.
5'101'022	10'700'000	8010	Abgang von Grundstücken des Finanzverm.		18'150'366	7'450'366	70	Periodenfremder Verkauf Arch-Areal.
893'750	5'000'000	8020	Abgang von Gebäuden des Finanzvermögens		653'250	-4'346'750	87	Reduzierter Verkaufserlös infolge geringerer Liegenschaftsverkäufe.
-	-	8090	Beitr.u.Rückerstatt.Dritter an Invest.des FV		50'420	50'420	100	Rückerstattung bei Gesamtsanierungen von Stiftung Klimarappen.
409'449	100'000	8920	Übertragungen in die Laufende Rechnung		197'779	97'779	98	Buchverluste über Voranschlagswert.

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
		300000	Departement Bau				Im Departement Bau wurden im Jahr 2010 Nettoinvestitionen von 30.1 Mio. Franken getätigt. Gegenüber dem Voranschlag von 32.7 Mio. Franken fielen diese um 2.6 Mio. Franken tiefer aus. Beim allgemeinen Verwaltungsvermögen betragen die effektiven Nettoinvestitionen CHF 10.0 Mio. und fielen um 7.5 Mio. Franken geringer aus. Minderausgaben fielen vor allem beim Strassenbau, beim Rahmenkredit Masterplan Bahnhof sowie bei den Planungs- und Wettbewerbsvorhaben an. Die Nettoinvestitionen bei den städtischen Betrieben belaufen sich auf 20.1 Mio. Franken und fallen somit um CHF 4.9 Mio. höher aus als budgetiert. Die Mehrausgaben stehen vor allem im Zusammenhang mit dem Nachholbedarf beim Kanalbau und des noch nicht fälligen Bundesbeitrages an die Sanierung der Deponie Riet von 3.5 Mio. Franken.
		322000	Tiefbau (PG)				
13'207'234	26'634'000		Ausgaben	19'114'207		7'519'793 28	
5'488'990	12'595'000		Einnahmen		10'050'879	-2'544'121 20	
7'718'244	14'039'000		Ergebnis		9'063'328	4'975'672 35	
12'150'094	24'694'000	5010	Tiefbauten	17'594'222		7'099'778 29	1. Öffentliche Plätze und Anlagen 11010 Bahnhofplatz, Stadthaus- bis Museumstr.: Bauausführung in Koordination mit Stellwerk RailCity, SBB 11334 Masterplan Bahnhof, Rahmenkredit: Terminverschiebungen infolge Einsprachen / Baueingabe Bahnhof Parkhaus 11338 Gleisquerung 1. Etappe: Realisierung in Koordination mit privatem Bauvorhaben Kesselhaus 11350 Breiteholz/-tobelbach, Breiteplatz-Langgasse: Verkehrskonzept Breitestrasse in Diskussion, Projektierung verzögert 11352 Tobelbächli, Haldenhöheweg-Schlosshofstr.: Ausführung in Abhängigkeit mit privater Überbauung 11362 Mattenbach, Unt. Deutweg-Eulach, Revitalisierung: Projektierungsaufnahme 2011 11727 Taggenbergbach, Maienried: Abschlussarbeiten 2010 11729 Oberseener Dorfbach, öffentl. Gewässer: Vereinbarungen mit Privaten hängig 2. Bauliche Massnahmen an überkommunalen Strassen 11255 Tösstalstr., Seener- bis Oberseenerstr: Geringere Ausgaben gemäss Baufortschritt 11332 St. Gallerstr, Grüze bis Haltestelle Hegi: Im Zusammenhang mit neuem sGVK zurückgestellt

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
							11333 Schaffhauserstr., Seuzacher- bis Feldwiesenstr.: Ausführung in Koordination mit Überbauung Einkaufszentrum Rosenberg und günstigere Realisierung 11337 SBB-Linie Bülach, Unterführung Wydenweg, Neubau: Infolge Investitionspriorisierung zurückgestellt 11349 Schlosstalstr., Schlachthofstr. bis Nr. 96: Ausführung in Koordination mit neuem Regenbecken und Knoten Wieshofstrasse 11360 Sulzer-Allee, Bügel West bis Talackerstr.: Verzögerung infolge Verkauf Sulzer Immobilien an Implenja 11363 Reismühleweg / Am Eulachpark, Radweg: Günstigere Realisierung 11372 Schlosstal-/Zürcherstr., Bushaltestelle Schöntal: Projektierung im Jahr 2011 3. Bauliche Massnahmen an kommunalen Strassen 11032 Lagerhausstr., Brücke über Eulach: Günstigere Realisierung 11034 Pflanzschulstr., St. Galler- bis Römerstr.: Abrechnung 2011 11308 Untere Briggerstr., Zürcher- bis Agnesstr.: Günstigere Realisierung 11339 Hedy-Hahnloser-Str., Kehrplatz-Neubuchstr.: Projekt durch Einsprache blockiert 11344 Dätttau, Neubuch- und Hündlerstr., Haltestelle: Projekt durch Einsprache blockiert 11354 Verkehrslenkung Raum Grüze: Vorläufig keine Massnahmen getroffen 11357 Rychenbergstr., Halden- bis Hopfenstr.: Verzögerung infolge Verhandlungen mit Interessenvertreter/innen 11369 Rudolfstr., Wülflinger- bis Konradstr.: Über die laufende Rechnung abgerechnet / günstigere Realisierung 11373 Tössfeld-/Unt. Vogelsangstr., Massnahmen Stadtbuss: Infolge Versuchsbetrieb nur prov. bauliche Massnahmen getroffen 11374 Bahnhofplatz, Massnahmen für Stadtbuss: In Koordination mit Bau Bahnhofplatz Süd im Jahr 2012
4'800	-	5030	Hochbauten	-		-	
321'737	120'000	5060	Mobilien	745'367		-625'367 521	20353 Ersatz Wischmaschine (Nr. 29): Bestellung 2009, Lieferung im Herbst 2010
699'400	500'000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	774'617		-274'617 55	20356 Anschaffung Wischmaschine: Bestellung 2009, Lieferung im Frühling 2010
31'203	1'320'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	-		1'320'000 100	11623 Velostation, Stellwerk RailCity: Investitionsbeitrag an SBB
1'305'634	180'000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		3'551'480	3'371'480 1'873	11325 Ausbau Eisweiherstr.: Beitrag abhängig von privater Überbauung
							11306 Archareal: Investitionsbeitrag abhängig von Baufortschritt Halter
							19146 Quartierplan Wyden: Beitrag abhängig von Abrechnung Quartierplan
							11330 Haltenrebenstr., Instandstellung: Beitrag Dritter für die Instandstellung vereinnahmt
							11255 Tössstalstr., Seener- bis Oberseenerstr.: Entnahme aus Unterhaltsfonds entsprechend Baufortschritt
							11333 Schaffhauserstr., Seuzacher- bis Feldwiesenstr.: Entnahme aus Unterhaltsfonds entsprechend Baufortschritt
							70081 Frauenfelderstr., Bahnhof Oberwinterthur:Entnahme aus Unterhaltsfonds entsprechend Baufortschritt
14'661	620'000	6610	Staatsbeiträge		-118'174	-738'174 119	11338 Gleisquerung 1. Etappe: Staatsbeitrag nach Abrechnung fällig
							11004 Untere Vogelsangstr., Stützmauern SBB Areal: Kein Staatsbeitrag genehmigt
							19951 SK kommunale Strassen: Kein Staatsbeitrag fällig

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
252'230	2'700'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		3'023'573	323'573	12	11338 Gleisquerung 1. Etappe: Investitionsbeitrag Dritter aufgrund Baufortschritt und Zahlungsplan 11333 Schaffhauserstr., Seuzacher- bis Feldwiesenstr.: Zahlung Investitionsbeitrag Dritter im Jahr 2010 11360 Sulzer Allee, Bügel West bis Talackerstr.: Kein Beitrag fällig da Bauverzögerung infolge Verkauf Sulzer Immobilien an Implenia
3'916'464	9'095'000	6700	Amtsintern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		3'594'000	-5'501'000	60	11255 Tösstalstr., Seener- bis Oberseenerstr.: Baukosten zulasten Baupauschale 11333 Schaffhauserstr., Seuzacher- bis Feldwiesenstr.: Baukosten zulasten Baupauschale 11338 Gleisquerung 1. Etappe: Baukosten zulasten Baupauschale 11349 Schlachthofstr.- Schlosstalstr. Nr. 96: Keine Vergütung Baupauschale fällig 11360 Sulzer-Allee, Bügel West bis Talackerstr.: Keine Vergütung Baupauschale fällig 70029 St. Gallerstr. Bahnübergang: Baukosten zulasten Baupauschale 70180 Stadlerstr., Binzhofstr. Haltestelle: Baukosten zulasten Baupauschale
		326000	Fonds f. den Bau des überkomm. Strassennetzes					
6'397'532	9'545'000		Ausgaben	5'810'504		3'734'496	39	
6'397'532	9'545'000		Einnahmen		5'810'504	-3'734'496	39	
3'916'464	9'095'000	5700	Verrechnungen innerhalb der Ämter	3'594'000		5'501'000	60	Tiefere Fondsbelastung infolge geringerem Bauvolumen an überkommunalen Strassen
91'593	450'000	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	-12'898		462'898	103	Ausgabenminderung aus Schlussabrechnung für Verkehrsregelungsanlagen an der Frauenfelder- / Seenerstr. und Zürcherstrasse, Jäger- bis Klosterstrasse
2'389'475	-	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	2'229'402		-2'229'402	100	Einlage in den Baufonds infolge höherem Staatsbeitrag und geringerem Strassenbauvolumen zum Ausgleich der Rechnung 2010
6'397'532	5'600'000	6610	Staatsbeiträge		5'810'504	210'504	4	Höherer Staatsbeitrag für Bauvorhaben am überkommunalen Strassennetz vereinnahmt
-	3'945'000	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-	-3'945'000	100	Keine Entnahme aus der Spezialfinanzierung zum Ausgleich der Rechnung notwendig
		328000	Entsorgung (PG)					
11'909'430	19'620'000		Ausgaben	21'039'852		-1'419'852	7	
1'679'527	4'500'000		Einnahmen		1'700'360	-2'799'640	62	
10'229'903	15'120'000		Ergebnis		19'339'492	-4'219'492	28	
11'483'561	17'420'000	5010	Tiefbauten	19'904'764		-2'484'764	14	20326 Regenbecken Seen, Ablauf Mattenbach: Ausführung jahresüberschneidend 2009 / 2010 20327 Entlastungskanal Technikumstr. Regenbecken Schützenwiese: Beginn der Projektierung ab 2010 20382 Regenbecken Schlosstal inkl. Zu- und Ablaufkanäle: Zahlungen entsprechend

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
							Baufortschritt
							20403 Reutlingen Abwasserpumpwerk: Sanierung im Jahr 2011
							20394 Umrüstung von Separatsammelstellen: Koordination mit anderen Projekten
							20241 Deponie Riet, Teil mit Ablagerungen bis 1987: Die Verhandlungen über
							Ausmass und Zusatzaufwendungen mit dem Hauptleistungserbringer/in konnten Ende
							Jahr abgeschlossen werden
							29023 Voranschlagskredit Kanalbau: Höhere Ausgaben für die Werterhaltung und
							Erneuerung in Kanalnetz von rund CHF 3.5 Mio. (VA: brutto CHF 10 Mio.)
51'421	300'000	5030	Hochbauten	199'616		100'384 33	20367 Werkhof Scheidegg: Projektierung in Koordination mit Bauvorhaben KVA,
							Volksabstimmung voraussichtlich Nov. 2011 / Baubeginn 2012
374'448	900'000	5060	Mobilien	935'472		-35'472 4	
-	1'000'000	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	-		1'000'000 100	20402 Kompogas Riet, Beteiligung: Voraussichtliche Beteiligung an zu gründender
1'722'599	1'000'000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'643'238	643'238 64	Aktiengesellschaft im Jahr 2011
10'004	-	6360	Rückerstattungen für Mobilien		57'122	57'122 100	Im Berichtsjahr höhere Anschlussgebühren und Kanalisationsbeiträge vereinnahmt
-	3'500'000	6600	Bundesbeiträge		-	-3'500'000 100	20427 Ersatz Kehrriechtwagenaufbau (Nr. 22): Vereinnahmte Versicherungsleistung
-53'077	-	6610	Staatsbeiträge		-	-	infolge Brandfall
							20241 Depnie Riet, Teil mit Ablagerungen bis 1987: Infolge Verzögerung der
							Schlussrechnung konnte das Beitragsgesuch noch nicht abgeschlossen werden
		340000	Vermessungsamt (PG)				
-	1'220'000		Ausgaben	346'015		873'985 72	
-	260'000		Einnahmen		-	-260'000 100	
-	960'000		Ergebnis		346'015	613'985 64	
-	1'220'000	5060	Mobilien	346'015		873'985 72	19125 Gebäudestamm Winterthur: Realisierung in Koordination mit den IDW und dem
							Projekt 19186
							19144 Erneuerung Geografisches Informationssystem: Umsetzung des Projektes
							abhängig von erfolgreich verlaufener Testphase
							19186 Registerharmonisierung (Volkszählung 2010): Günstigere Umsetzung mit der
-	260'000	6610	Staatsbeiträge		-	-260'000 100	Post, Restfallbereinigung dauert noch bis 2012 an
							19186 Registerharmonisierung (Volkszählung 2010): Kein Staatsbeitrag fällig
		350000	Baupolizei (PG)				
-	1'110'000		Ausgaben	281'695		828'305 75	
227	750'000		Einnahmen		-	-750'000 100	
227	360'000		Ergebnis		281'695	78'305 22	

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
-	210'000	5060	Mobilien	20'502		189'498	90	19145 Erneuerung Anwendung 'GemDat': Evaluation und Projektierung der neuen Software ab 2010
-	750'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	183'500		566'500	76	12821 Kirchengemeindehaus Liebestr., Fluchttreppe: Auszahlung des Investitionsbeitrages 2010
-	150'000	5810	Planungsausgaben	77'693		72'307	48	19964 Sammelkredit Immissions-Grenzwert-Sanierung: Investitionsbeiträge an Private voraussichtlich ab 2011 fällig
-	300'000	6600	Bundesbeiträge		-	-300'000	100	12861 Immissions-Grenzwert-Sanierung LSV: Projektierungsausgaben, Auswertung von überk. Strassen im Jahr 2010
-	450'000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		-	-450'000	100	19964 Sammelkredit-Grenzwert-Sanierung an überk. Strassen §: Kein Bundesbeitrag im Jahr 2010 fällig
227	-	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-	-	-	19964 Sammelkredit-Grenzwert-Sanierung an überk. Strassen §: Kein Beitrag aus Baufonds 2010 fällig
360000 Städtebau (PG)								
975'592	2'285'000		Ausgaben	1'061'852		1'223'148	54	
40'000	50'000		Einnahmen		20'237	-29'763	60	
935'592	2'235'000		Ergebnis		1'041'616	1'193'384	53	
499'133	500'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	507'464		-7'464	1	
476'459	1'785'000	5810	Planungsausgaben	554'388		1'230'612	69	19122 Zeughaus Wettbewerb: Abschluss Wettbewerb und Auszahlung der Preisgelder im Jahr 2011
								19123 Teuchelweiherplatz, Platzgestaltung: Koordination mit Parkhaus Teuchelweiher
								19138 Regionale Verkehrssteuerung RVS: Verschiedene Massnahmen umgesetzt.
								Rest in Koordination mit sGVK und Kanton.
								19139 Planung Neuhegi-Grüze, Umfeld: Die geplanten Projekte werden im Jahr 2011 gestartet
								19142 Aufwertung Zürcherstrasse: Konzeptbearbeitung infolge Erarbeitung Leitbild zurückgestellt
								19143 Wettbewerb Musikpavillon/Stadtgarten: Die Kosten für den Wettbewerb fielen geringer als budgetiert aus
								19215 Vorprojekt Unterführung Grüze: Kredit wird nicht beansprucht, neu 19139
								19218 Grob- und Feinerschliessung Entwicklungsgebiete: Projekt
								öV-Hochleistungskorridor wird im Anschluss an Zustimmung zum sGVK gestartet
								19237 Arealentwicklung Grüze: Kredit wird nicht beansprucht, neu 19139
-	-	6610	Staatsbeiträge		20'237	20'237	100	19137 Lobbying in Verkehrsfragen: Kostenbeitrag Dritter für Städteallianz
40'000	50'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		-	-50'000	100	19122 Zeughaus Wettbewerb: Investorenwettbewerb abgeschlossen. Projektwettbewerb läuft und wird 2011 abgeschlossen.

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
		400000	Departement Sicherheit und Umwelt				Anstelle der im Budget enthaltenen CHF 2'925'000 wurden im Rechnungsjahr für Investitionen CHF 1'937'382 ausgegeben, was Minderkosten von CHF 987'618 entspricht. Es handelt sich dabei weitgehend nicht um Minderkosten im eigentlichen Sinn, sondern um Verschiebungen innerhalb von Projekten zwischen den einzelnen Kalenderjahren. Zusammenfassung von Projekten, die 2010 gegenüber dem Budget wesentliche Mehrbelastungen zur Folge hatten: - Polizei / Diverse Lichtsignalanlagen: Schlussabrechnungen (verspätete Ausführung und/oder Rechnungsstellung) - Parkhäuser und Parkplätze: Verzögerung im Projekt Parkleitsystem Zusammenfassung von Projekten, die 2010 gegenüber dem Budget wesentliche Minderbelastungen zur Folge hatten: - Polizei / Diverse Projekte Verzögerungen in der Projektierung - Feuerwehr / Tanklöschfahrzeug Verzögerung im Beschaffungsprozess - Umwelt- und Gesundheitsschutz / Neues Gebäude Campingplatz Fortsetzung der Planungsarbeiten durch das DFI wegen geplanter Übergabe auf 1.1.2011
		424000	Stadtpolizei (PG)				
3'720'447	2'260'000		Ausgaben	1'846'318		413'682 18	
128'043	-		Einnahmen		12'898	-12'898 100	
3'592'404	2'260'000		Ergebnis		1'859'216	400'784 18	
359'873	-	5010	Tiefbauten	124'773		-124'773 100	19028 Erneuerung Lichtsignal Frauenfelder-/Seenerstrasse: Schlussabrechnung Verwaltungskosten. 19043 VRA Zürcherstrasse (Töss), Aufrüstung Software: Schlussabrechnung Verwaltungskosten.

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
17'216	450'000	5030	Hochbauten	20'897		429'103 95	19093 Neuerstellung Lichtsignal Härti: Schlussabrechnung Verwaltungskosten. 19094 Ersatz Lichtsignal Seener-/Landvogt-Waser-Str.: Schlussabrechnung Verwaltungskosten. 70103 Fussgänger-LSA Wülflinger-/Schlosserstrasse: Verzögerung in der Projektausführung. 70104 Fussgänger-LSA Wülflinger-/Habsburgstrasse: Verzögerung in der Projektausführung. 70105 Fussgänger-LSA Wülflingerstrasse/Oberfeldweg: Verzögerung in der Projektausführung.
3'343'357	1'810'000	5060	Mobilien	1'700'649		109'351 6	12833 Neues Polizeigebäude: Verzögerung in der Projektplanung. 19190 Ersatz Verkehrsgarten: Verzögerung in der Projektplanung. 19095 Zeitmanagementsystem Einsatzdisposition: Verzögerungen im Projekt. 19129 POLYCOM Gesamtschweizerisches Funknetz: Verzögerungen im Projekt. 19130 Beschaffung Spezialeinsatzfahrzeuge: Günstigere Beschaffung als budgetiert. 19153 Ersatz Verkehrsleitzentrale: Verzögerungen im Projekt, Ausgaben folgen 2011. 19154 Sanierung Kommunikationsverkabelung Badgasse 6: Verspätete Rechnungsstellung durch Lieferanten. 19155 Ersatz stationäre Geschwindigkeitsmessanlage: Tiefere Beschaffungskosten als budgetiert. 19156 Signalisationskataster und Geschäftskontrolle: Verzögerungen im Projekt. 19157 Semi-Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage: Weniger Ausgaben als geplant. 19158 Erneuerung POLIS (Client-Teil): Verzögerungen in der Rechnungsstellung durch Lieferanten. Rechnung folgt 2011. 19159 Ersatz mobiles Geschwindigkeitsmessgerät: Verspätete Rechnungsstellung durch Lieferanten. 19160 Versionswechsel Einsatzleitsystem (ELS): Verspätete Rechnungsstellung durch Lieferanten. 19161 Standortbestimmung über die Einsatzzentrale: Verzögerungen im Projekt. Ausgaben folgen 2011. 19163 Innenausbau mobile Einsatzzentrale: Verspätete Rechnungsstellung durch Lieferanten. 19189 Persönliche Schutzweste (Ersatz): Erste Tranche konnte etwas günstiger als budgetiert beschafft werden. 19192 POLYCOM IDR und POLYCOM Funkantennen: Geringe Abweichung zwischen budgetierten und effektiven Ausgaben. 19196 RL-Überwachung Zürcher-/Klosterstr.: Leichte Verzögerung im Projekt. Restliche Ausgaben folgen 2011.
36'450	-	6360	Rückerstattungen für Mobilien		-	- -	
91'593	-	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		-12'898	-12'898 100	19028 Erneuerung Lichtsignal Frauenfelder-/Seenerstr.: Schlussabrechnung Verwaltungskosten. 19043 VRA Zürcherstr. (Töss), Aufrüstung Software: Schlussabrechnung Verwaltungskosten. 19094 Ersatz Lichtsignal Seener-/Landvogt-Waser-Str.: Schlussabrechnung Verwaltungskosten.

Investitionsrechnung

Sicherheit und Umwelt

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
		425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (PG)					
193'706	-		Ausgaben	78'166		-78'166	100	
193'706	-		Ergebnis		78'166	-78'166	100	
193'706	-	5010	Tiefbauten	78'166		-78'166	100	20321: Parkleitsystem, Ersatz: Verzögerungen im Projekt.
		430000	Feuerwehr (PG)					
608'146	230'000		Ausgaben	-		230'000	100	
608'146	230'000		Ergebnis		-	230'000	100	
68'018	-	5030	Hochbauten	-		-	-	
540'128	230'000	5060	Möbilien	-		230'000	100	19086 Verzögerung im Beschaffungsprozess Tanklöschfahrzeug.
		440000	Zivilschutz (PG)					
264'586	100'000		Ausgaben	450'845		-350'845	351	
182'810	100'000		Einnahmen		450'845	350'845	351	
81'776	-		Ergebnis		-	-	-	
81'776	-	5060	Möbilien	-		-	-	
182'810	100'000	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	450'845		-350'845	351	Höhere Einlage Schutzraumsatzabgaben in den Fonds (Ausgleich auf Konto 6110).
182'810	100'000	6110	Investitions-Ersatzabgaben		450'845	350'845	351	Mehr Bauprojekte (Baubewilligungen) mit Verfügung zur Schutzraumsatzabgabe als budgetiert.
		480000	Umwelt- und Gesundheitsschutz					
28'750	435'000		Ausgaben	-		435'000	100	
28'750	435'000		Ergebnis		-	435'000	100	
28'750	435'000	5030	Hochbauten	-		435'000	100	Ab dem 1.1.2011 ist das DFI für den Campingplatz am Schützenweiher verantwortlich. Am 30. März 2010 wurde beschlossen, dass die weitere Planung des neuen Campingplatzgebäudes durch das DFI ausgeführt wird.

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		500000	Departement Schule und Sport					
		528000	Beiträge					
-	500'000		Ausgaben	1'000'000		-500'000	100	
-	500'000		Ergebnis		1'000'000	-500'000	100	
-	500'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	1'000'000		-500'000	100	Im 2010 wurde entgegen der Annahme im Budget der ganze Beitrag an die STFW ausbezahlt.
		538000	Liegenschaften Kindergärten					
879'557	1'540'000		Ausgaben	1'330'283		209'717	14	
-	-		Einnahmen		2'000	2'000	100	
879'557	1'540'000		Ergebnis		1'328'283	211'717	14	
879'557	1'540'000	5030	Hochbauten	1'330'283		209'717	14	Verschiedene Projekte wurden verschoben oder sistiert.
-	-	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		2'000	2'000	100	Staatsbeitrag aufgrund einer definitiven Projektabrechnung.
		541000	Obligatorischer Unterricht					
20'099	1'650'000		Ausgaben	-		1'650'000	100	
20'099	1'650'000		Ergebnis		-	1'650'000	100	
3'300	-	5030	Hochbauten	-		-	-	
16'799	1'650'000	5060	Mobilien	-		1'650'000	100	Projektverzögerungen bei der Erschliessung der Primarschulhäuser.
		548000	Liegenschaft Primarschule					
14'846'352	18'319'000		Ausgaben	24'747'956		-6'428'956	35	
19'014	-		Einnahmen		408'758	408'758	100	

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
14'827'338	18'319'000		Ergebnis		24'339'198	-6'020'198	33	
14'846'352	18'319'000	5030	Hochbauten	24'747'956		-6'428'956	35	Projektverschiebungen, welche nach der Budgetierung bekannt wurden.
19'014	-	6610	Staatsbeiträge		31'678	31'678	100	Staatsbeiträge aufgrund abgerechneter Projekte.
-	-	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		377'080	377'080	100	Beitrag Klimarappen, der nicht budgetiert war.
		551000	Obligatorischer Unterricht					
2'683'332	-		Ausgaben	1'094'083		-1'094'083	100	
2'683'332	-		Ergebnis		1'094'083	-1'094'083	100	
2'683'332	-	5060	Mobilien	1'094'083		-1'094'083	100	Projektverzögerungen bei der Vernetzung der Sekundarschulhäuser, welche nach der Budgetierung bekannt wurden.
		558000	Liegenschaften Oberstufe					
6'680'065	2'155'000		Ausgaben	2'704'452		-549'452	25	
97'215	-		Einnahmen		-	-	-	
6'582'850	2'155'000		Ergebnis		2'704'452	-549'452	25	
6'680'065	2'155'000	5030	Hochbauten	2'705'194		-550'194	26	Verschiedene Projektverzögerungen und -verschiebungen.
-	-	5060	Mobilien	-742		742	100	
97'215	-	6610	Staatsbeiträge		-	-	-	
		574000	Familienergänzende Kinderbetreuung (PG)					
-	100'000		Ausgaben	68'456		31'544	32	
-	100'000		Ergebnis		68'456	31'544	32	
-	100'000	5030	Hochbauten	68'456		31'544	32	Projektverschiebungen.
		575000	Schuldienste (PG)					
3'377'472	500'000		Ausgaben	1'590'295		-1'090'295	218	

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
5'690'798	-		Einnahmen		-	-	-	
2'313'326	500'000		Ergebnis		1'590'295	-1'090'295	218	
3'377'472	500'000	5030	Hochbauten	1'590'295		-1'090'295	218	Projektverschiebungen.
2'825'000	-	6600	Bundesbeiträge		-	-	-	
2'865'798	-	6610	Staatsbeiträge		-	-	-	
		580000	Berufsvorbereitung (PG)					
4'883'945	211'100		Ausgaben	931'085		-719'985	341	
596'300	-		Einnahmen		5'000'000	5'000'000	100	
4'287'645	211'100		Ergebnis	4'068'915		4'280'015	2'027	
4'097'158	-	5030	Hochbauten	719'972		-719'973	100	Projektverschiebungen.
786'787	211'100	5060	Möbilien	211'113		-13	-	
130'560	-	6600	Bundesbeiträge		13'800	13'800	100	Effektive Bundesbeiträge.
465'740	-	6610	Staatsbeiträge		4'986'200	4'986'200	100	Abgeltung z.G. Amortisation Projekt Grüzeshof.
		590000	Sportamt (PG)					
4'781'198	2'572'160		Ausgaben	1'897'556		674'604	26	
67'500	15'000		Einnahmen		94'111	79'111	527	
4'713'698	2'557'160		Ergebnis		1'803'445	753'715	29	
4'481'198	2'400'000	5030	Hochbauten	1'725'396		674'604	28	Verschiedene Projektverzögerungen und -verschiebungen.
-	172'160	5060	Möbilien	172'160		-	-	
300'000	-	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	-		-	-	
-	-	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		7'200	7'200	100	Rückerstattung Schutzgebühr Stadion Schützenwiese.
67'500	15'000	6610	Staatsbeiträge		86'911	71'911	479	Eingegangene Staatsbeiträge für abgeschlossene Projekte.

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		600000	Departement Soziales					
		623000	Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)					
356'627	200'000		Ausgaben	822'612		-622'612	311	
356'627	200'000		Ergebnis		822'612	-622'612	311	
356'627	200'000	5060	Mobilien	822'612		-622'612	311	19074 Ablösung der 3 Fallführungsapplikationen: Der Start der neuen Fallführungssoftware erfolgte erst 2010 statt 2009
		627000	Prävention und Suchthilfe (PG)					
402'797	872'000		Ausgaben	32'890		839'110	96	
6'450	-		Einnahmen		-	-	-	
396'347	872'000		Ergebnis		32'890	839'110	96	
402'797	722'000	5030	Hochbauten	32'890		689'110	95	12915 Neuer Standort DAS: Der Bezug des neuen Standortes verzögerte sich wegen Einsprachen bzw. Beschwerden
-	150'000	5060	Mobilien	-		150'000	100	19239 Suchthilfe - Ablösung der Abgabesoftware: Der Projektstart wurde auf 2011 verschoben
6'450	-	6610	Staatsbeiträge		-	-	-	
		629000	Amtsleitung, Sekretariat, Rechtsauskunft					
-	300'000		Ausgaben	-		300'000	100	
-	300'000		Ergebnis		-	300'000	100	
-	300'000	5060	Mobilien	-		300'000	100	19207 Universelle Gebäudeverkabelung Lagerhausstrasse 6: Der Start der Projektes hat sich infolge weiterer Abklärungen verzögert.
		632000	Alterszentren (PG)					

Investitionsrechnung

Soziales

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
3'918'537	5'954'000		Ausgaben	4'310'485		1'643'515	28	
434'337	874'000		Einnahmen		1'183'369	309'369	35	
3'484'200	5'080'000		Ergebnis		3'127'116	1'952'884	38	
1'846'803	3'270'000	5030	Hochbauten	2'211'451		1'058'549	32	12357 AZA Gesamtsanierung; Projektierung läuft (Dept. Bau) 12869 AZO Sanierung Liftanlagen Oberi; Projektabschluss 01.2011 (Dept. Bau) 12907 AZA Renovation Sunnehus; Ausführung läuft (Dept. Bau) 12916 AZN Sanierung Bodenbeläge u. Gipsdecken; Projekt läuft noch; event. Abschl. 2011 (Dept. Bau) 12917 AZR Ersatz Brandschutztüren; Projekt läuft noch; event. Abschl. 2011 (Dept. Bau) 13014 AZB Totalsanierung Küche; Projekt läuft noch; Abschl. 2011 (Dept. Bau) 13022 AZA Technische Erschliessung Annexbauten; Projektierung 2011, Ausführung 2012 (Dept. Bau)
2'071'734	2'684'000	5060	Mobilien	2'099'034		584'966	22	19022 AZO Ersatz der Buffetanlage Rest. Wallrüti; Abschluss 09.2010 (Dept. Bau) 19102 AZO Ersatz Restaurantbestuhlung; Projektabschluss 10.2010 (Dept. Bau) 19131 AZO Sanierung und Erweiterung Liftanlage; Projektabschluss 01.2011 (Dept. Bau) 19171 AZA/AZN Ergänzung Sicherheitsinstallation; Projektabschluss 2011 19175 AZO HLK Ersatz Regeltechnik; Projekt läuft; event. Abschl. 2011 (Dept. Bau) 19177 BOR Verpflegungssystem; Projektabschluss 2011 19210 AZA Sicherheits- und Betriebsunterhalt; Projekt läuft; event. Abschl. 2011 (Dept. Bau) 19211 AZA Sanierung Aufzugsanlage Villa; Projekt läuft; event. Abschl. 2011 (Dept. Bau) 19217 AZA Ersatz Fernwärmeanschluss Sunnehus; Projektabschluss 2011 (Dept. Bau) 19220 AZR Sanierung Heizung-Lüftung-Sanitär; Projektierung läuft (Dept. Bau) 19229 AZO Sanierung Brandmeldeanlage; Projekt läuft; Abschluss 2011 19230 AZB/AZR Strukturelle Anpassungen; Projekt läuft; Abschluss 2011 19231 AZB Ersatzmöblierung öffentliche Räume; Projektabschluss 2011 19232 BOR Diverse Investitionen für Energho; Projekt läuft; Abschluss 2011 19233 BOR Gerätebedarf Betreuung und Pflege; Projekt läuft; Abschluss 2011 19234 AZN Infrastrukturelle Anpassungen; Projekt läuft; Abschluss 2011 19242 AZO Ersatz der Wäremeerzeugung; Projekt vorgezogen; event. Abschl. 2011 (Dept. Bau)
434'337	874'000	6610	Staatsbeiträge		1'183'369	309'369	35	12775 AZR Flachdachsanieung; Projektabschluss 2010; Eing. Staatsbeitrag 08.2010 (Dept. Bau) 12875 AZA Sanierung Plattenbelag; Eing. Staatsbeitrag 05.2010 13014 AZB Totalsanierung Küche; Projekt läuft noch; Abschl. 2011 (Dept. Bau) 13022 AZA Technische Erschliessung Annexbauten; Projektierung 2011; Ausführung 2012 (Dept. Bau) 19022 AZO Ersatz der Buffetanlage Rest. Wallrüti; Abschluss 09.2010 (Dept. Bau) 19054 AZO Ersatz Patientenrufanlage; Projektabschluss 2010, Eing. Staatsbeitrag 03.2010 19056 AZO Ersatz Pflegebetten; Projektabschluss 2010; Eing. Staatsbeitrag 05.2010

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
							19078 AZA Bodenbeläge u. San. Anlage; Projektabschluss 2010; Eing. Staatsbeitrag 10.2010 (Dept. Bau)
							19102 AZO Ersatz Restaurantbestuhlung; Projektabschluss 2010; Eing. Staatsbeitrag 12.2010 (Dept. Bau)
							19127 AZO Ersatz und Neumöblierung Wohnräume; Projektabschluss 2010; Eing. Staatsbeitrag 08.2010
							19174 BOR Teilersatz Möblierung Wohnbereich; Projektabschluss 2010; Eing. Staatsbeitrag 08.2010
							19175 AZO HLK Ersatz Regeltechnik; Projekt läuft noch; event. Abschl. 2011 (Dept. Bau)
							19178 BOR Sanierung Wäschereien; Projektabschluss 2010; Eing. Staatsbeitrag 09.2010
							19179 AZB/AZR Einbau Beckenspühlautomaten; Projektabschluss 2010; Eing. Staatsbeitrag 09.2010
							19210 AZA Sicherheits- und Betriebsunterhalt; Projekt läuft; event. Abschl. 2011 (Dept. Bau)
							19211 AZA Sanierung Aufzugsanlage Villa; Projekt läuft; event. Abschl. 2011 (Dept. Bau)
							19220 AZR Sanierung Heizung- Lüftung-Sanitär; Projektierung läuft (Dept. Bau)
							19229 AZO Sanierung Brandmeldeanlage; Projekt läuft; Abschluss 2011
							19230 AZB/AZR Strukturelle Anpassungen; Projekt läuft; Abschluss 2011
							19231 AZB Ersatzmöblierung öffentliche Räume; Projektabschluss 2011
							19232 BOR Diverse Investitionen für Energho; Projekt läuft; Abschluss 2011
							19233 BOR Gerätebedarf Betreuung und Pflege; Projekt läuft; Abschluss 2011
							19528 AZA Sanierung Badezimmer; Projekt kann abgerechnet werden; Eing. Staatsbeiträge 2010/2011
		638000	Spitex (PG)				
-	-		Ausgaben	22'817		-22'817 100	
-	-		Ergebnis		22'817	-22'817 100	
-	-	5060	Möblien	22'817		-22'817 100	19077 EDV gestützte Leistungserfassung u. Einsatzplanung; Abschluss 2010
		641000	Beiträge im Gesundheits- und Altersbereich (PG)				
275'628	400'000		Ausgaben	64'414		335'586 84	
-	80'000		Einnahmen		254'338	174'338 218	
275'628	320'000		Ergebnis	189'924		509'924 159	
62	400'000	5030	Hochbauten	64'414		335'586 84	12803 St. Urban Fassadensanierung; Projekt läuft und wird im 2011 abgeschlossen

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
275'565	-	5060	Mobilien	-		-	-	12908 St. Urban Teilsanierung Küche; Projekt gestrichen
-	80'000	6610	Staatsbeiträge		254'338	174'338	218	siehe Begründungen KOA 5030 und KOA 5060 (betrifft die aufgelisteten Projekte)

Investitionsrechnung

Technische Betriebe

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		700000	Departement Technische Betriebe					
		710000	Stadtwerk					
109'416'798	100'817'062		Ausgaben	86'068'041		14'749'021	15	
13'107'792	7'740'000		Einnahmen		11'491'487	3'751'487	48	
96'309'006	93'077'062		Ergebnis		74'576'554	18'500'508	20	
1'931	145'000	5000	Grundstückserwerb	236'114		-91'114	63	Unvorhergesehener Landkauf für das Pumpwerk Feldhof.
29'850'280	29'486'773	5010	Tiefbauten	32'118'633		-2'631'860	9	20172 Neubau Unterwerk Tössfeld: Verzögerungen bei den Leitungen + Fr. 1'053'000. 20345 Totalsanierung Gemeinschaftspumpwerk Hard, Verzögerungen beim Bau + Fr. 97'000. 20395 Stadtlicht Pilot Kulturachse: gemäss Baufortschritt + Fr. 55'000. 20410 Stadtlicht Altstadtschulhaus: Verschiebungen + Fr. 246'000. 20411 Stadtlicht Museum, Verschiebungen + Fr. 25'000. 20423 ARA Sanierung Regeleinheiten: gemäss Baufortschritt - Fr. 44'000. 20424 ARA Betonsanierung: gemäss Baufortschritt + Fr. 318'000. 20425 ARA Sanierung BHW: Verzögerungen im Bau + Fr. 300'000. 20392 Energiecontracting 4. Rahmenkredit: Verschiebungen 356'000. Insgesamt Mehrausgaben für Leitungsnetz Elektrizität, Wasse und Fernwärme und Anlagen öffentliche Beleuchtung - Fr. 4'326'000.
25'120'976	53'152'956	5030	Hochbauten	25'016'867		28'136'089	53	20172 Neubau Unterwerk Tössfeld: Gemäss Baufortschritt - Fr. 656'000. 21173 Neubau Unterwerk Neuwiesen: Verzögerungen im Bau + Fr. 3'169'000. 20174 Ersatz Kessel 1: Alles auf dieser Kostenart budgetiert, aber richtigerweise Anteile auf Kostenart 5060 verbucht. Ausgaben gemäss Baufortschritt + Fr. 23'740'000. 20333 Umnutzung Liegenschaft Schöntal, Verzögerungen im Projekt + Fr. 515'000. 20362 Altlastensanierung Schöntal: Restzahlungen vom 2010 - Fr. 102'000. 20392 Energiecontracting 4. Rahmenkredit: Verschiebungen 120'000. Insgesamt Minderausgaben für Anlagen gebundene Sammelkonto + Fr. 1'900'000.
51'443'612	16'032'333	5060	Mobilien	28'696'428		-12'664'095	79	20161 Ablösung Software Finanz- und Rechnungswesen, Restzahlung kleiner als geplant + Fr. 77'000. 20284: Neubau Gastankstelle: Restzahlungen - Fr. 14'000. 20351 ISU, Ablösung easy: Verschiebungen ins 2011 + Fr. 1'336'000. 20407 Ersatz Nostromgruppe Schöntal: Höhere Anschaffungskosten als budgetiert - Fr. 12'000. 20412 Preisberechnungssoftware Energie-Contracting: Verschohen + Fr. 100'000, 20426 Ersatz Hochregallager, gemäss Baufortschritt + Fr. 440'000. 20392 Energiecontracting 4. Rahmenkredit: Verschiebungen + Fr. 264'000. 20174 Ersatz Kessel 1: Alles unter 5030 budgetiert und Projekt gemäss Baufortschritt + Fr. 14'850'000.
3'000'000	2'000'000	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	-		2'000'000	100	Insgesamt mehr Zähler angeschafft - Fr. 33'000. 20419 Beteiligungen erneuerbare Stromproduktion: Verzögerungen + Fr. 2'000'000.

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
9'200'091	6'570'000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		8'377'617	1'807'617	28	Höhere Anschlusskostenbeiträge Elektrizität, Wasser, Fernwärme und Energiecontracting.
465'696	220'000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		549'351	329'351	150	Insgesamt mehr Rückerstattungen für Tiefbauten + Fr. 329'000.
-	-	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		119'405	119'405	100	Insgesamt mehr Rückerstattungen für Hochbauten.
53'559	150'000	6360	Rückerstattungen für Mobilien		609'774	459'774	307	Insgesamt mehr Rückerstattungen für Mobilien.
3'388'445	800'000	6610	Staatsbeiträge		1'835'341	1'035'341	129	Höhere Subventionen in den Bereichen Wasser, Fernwärme und Energie-Contracting.
		731000	Stadtbus Winterthur					
10'789'469	16'276'000		Ausgaben	4'744'653		11'531'347	71	
10'789'469	16'276'000		Ergebnis		4'744'653	11'531'347	71	
30'025	800'000	5030	Hochbauten	64'065		735'935	92	Auftrag 20277, 20302: Im Rahmen der Projektierung wird auch der Sanierungsbedarf der bestehenden Bausubstanz erfasst, diese physikalischen Abklärungen benötigen mehr Zeit wie budgetiert. Ferner beansprucht auch der Gesamtleistungswettbewerb mehr Zeit als vorgesehen, da die Jurierungstermine sich verzögerten. Abweichung Fr. - 735'935
10'759'444	15'476'000	5060	Mobilien	4'680'588		10'795'412	70	- Auftrag 20317, 20365: Die Abnahmen konnten nicht wie vorgesehen abgeschlossen werden, der Projektabschluss verzögert sich um ein Jahr. Abweichung Fr. - 367'548 - Auftrag 20334: Die Anlieferung der neuen Busse entspricht den vertraglichen Vereinbarungen, die Abweichung resultiert aus der Fahrzeugverfügbarkeit, wodurch die Schlusszahlung sich verzögert. Abweichung Fr. - 1'369'977 - Auftrag 20366: Die Projektleitung für den Ersatz der Billettautomaten liegt beim ZVV, auf Grund fehlerhafter Software musste der Start erneut verschoben werden. Abweichung Fr. - 6'300'000.- - Auftrag 20384, 20372: Die geplante Angebotsveränderung für 5 Gelenkautobusse wurde verschoben, Realisierung voraussichtlich im Jahre 2011/12. Abweichung Fr. - 2'202'887 - Auftrag 20401: Durch einen Totalausfall des alten Fahrzeug musste eine unvorhergesehen Reparatur ausgeführt werden, was die Beschaffung des Neufahrzeuges verzögerte. Das Pflichtenheft ist nun in Arbeit. Abweichung Fr. - 295'000 - Auftrag 20422: Die Beschaffung des Autobusses verschiebt sich um ein Jahr. Abweichung Fr. - 260'000
		732000	Beiträge an den öffentlichen Verkehr (PG)					

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
26'900	700'000		Ausgaben	9'218		690'782	99	
26'900	700'000		Ergebnis		9'218	690'782	99	
26'900	700'000	5060	Mobilien	9'218		690'782	99	Auftrag 20364: Das Projekt 'Wartehallen' verzögert sich um ein Jahr. Aus ästhetischen Gründen konnte der Prototyp vom Amt für Städtebau und Stadbus noch nicht freigegeben werden.
		745000	Forstbetrieb (PG)					
419'368	2'680'000		Ausgaben	706'047		1'973'953	74	
47'465	730'000		Einnahmen		49'010	-680'990	93	
371'903	1'950'000		Ergebnis		657'037	1'292'963	66	
235'461	1'855'000	5010	Tiefbauten	241'641		1'613'359	87	501010 Strassen Auftrag 12722 Sanierung Strassen Bruderhaus-Eschenberg: Reduzierte Sanierung der Eschenbergstrasse Fr. 75'000. Auftrag 19168 Umsetzung Verkehrskonzept Eschenberg: Projektierung noch nicht abgeschlossen Fr. 10'000. Auftrag 19238 Sanierung Brücke Nordstrasse Kumberg: Kostengünstigere Sanierung Fr. 60'000. Kostenanteil an Unterhaltsgenossenschaft Fr. 25'000. 501040 Gewässerschutzbauten Auftrag 12795 Sanierung Walcheweiher: Das Projekt hat sich infolge notwendiger Abklärungen verzögert. Fr. 658'000. 501060 Plätze und Anlagen Auftrag 12798 Entwicklung Areal Reitplatz: Projektierung verzögert Fr. 115'000. Auftrag 12799 Gestaltung Allmend Güetli Veltheim: SR.10.877-1: Aufwendungen zu Lasten Hedwig und Zygmunt Luciak Fonds Fr. 20'000. 501090 Übrige Tiefbauten Auftrag 12796 Wildpark Bruderhaus, Entwicklungskonzept: Das Teilprojekt Przewalski-Mufflon-Gehege startet erst 2011 Fr. 650'000.
183'907	245'000	5030	Hochbauten	34'286		210'714	86	Auftrag 12797 Infrastruktur Energieholz: Keine Projektkosten im Jahr 2010 Fr. 10'000. Auftrag 12806 Sanierung Klosterruine Mariazell im Beerenberg: Die Fertigstellung hat sich durch Witterungseinflüsse verzögert Fr. 19'000. Auftrag 12830 Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus:

Investitionsrechnung

Technische Betriebe

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
-	580'000	5060	Mobilien	430'120		149'880	26	Keine Projektkosten im Jahr 2010 Fr. 40'000. Auftrag 12906 Zusammenlegung Betriebsstützpunkte: Das Projekt hat sich infolge notwendiger Abklärungen verzögert Fr. 142'000.
-	80'000	6610	Staatsbeiträge		-	-80'000	100	Auftrag 19164 Ersatz des Schreitbaggers Menzi Muck A 71: Ergebnis der Submission - Fr. 30'000. Auftrag 19187 Transporter: Der Auftrag wurde in den Voranschlag 2011 verschoben Fr. 180'000.
47'465	650'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		49'010	-600'990	92	Auftrag 19238 Sanierung Brücke Nordstrasse Kümberg: Abrechnung und Eingang Staatsbeiträge im Jahr 2011.
		750000	Stadtgärtnerei (PG)					
4'700'721	4'175'000		Ausgaben	5'085'672		-910'672	22	
300'000	-		Einnahmen		-	-	-	
4'400'721	4'175'000		Ergebnis		5'085'672	-910'672	22	
4'520'144	3'685'000	5010	Tiefbauten	4'790'820		-1'105'821	30	Auftrag 12796 Wildpark Bruderhaus, Entwicklungskonzept: Das Teilprojekt Przewalski-Mufflon-Gehege startet erst 2011. Entsprechende Beiträge sind ab 2011 zu erwarten.
56'583	230'000	5030	Hochbauten	36'090		193'910	84	Total CHF 1,1 Mio. höhere Investitionen als im Programm 2010. Verschiebungen aus Vorjahr infolge länger dauernder Bauarbeiten und Abrechnung. 12641 Eulachpark: Verschiebung von einzelnen Bauarbeiten von 2009 ins 2010. Die 1.+2. Etappe konnten im Sommer eingeweiht werden. Der Rahmenkredit wird eingehalten. 12794 Brühlgutpark: Verschiebung von einzlnen Bauarbeiten von 2009 ins 2010. Abschluss und Einweihung 2010. Der Gesamtkredit wird eingehalten. 12737 FHRO Gemeinschaftsgrab: Abschluss und Einweihung 2010. Der Gesamtkredit wird eingehalten. Die Sanierung Leitungsnetz im Friedhof Oberwinterthur, die Erweiterung des Friedhofs Rosenberg für muslimische Gräber sowie die Umsetzung Sanierungsmassnahmen im Stadtgarten wurden ins 2011 verschoben.
123'993	260'000	5060	Mobilien	258'761		1'239	-	Die Sanierungsarbeiten der Aufbahrungs-/Diensträume im Friedhof Rosenberg haben erst im Spätherbst begonnen.
300'000	-	6610	Staatsbeiträge		-	-	-	Der Grossflächenmäher und die Hebebühne wurden im Rahmen des Gesamtkredites angeschafft.

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
		810000	Stadtkanzlei (PG)					
5'425	547'840		Ausgaben	56'976		490'864	90	
5'425	547'840		Ergebnis		56'976	490'864	90	
5'425	50'000	5060	Mobilien	56'976		-6'976	14	Projekt 19'114 'Elektronische Langzeit-Archivierung': Projekt wie geplant durchgeführt
-	497'840	5090	übrige Sachgüter	-		497'840	100	Nicht aufgebrauchte SR-Kredit für neue Investitionen und Projektstudien

Verwaltungsrechnung

Funktionale Gliederung

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Stadt Winterthur							
1 351 583 937	1 288 482 124		Aufwand	1 324 434 887.75		- 35 952 764	3
1 348 617 188	1 285 576 939		Ertrag		1 321 471 692.53	35 894 754	3
2 966 750	2 905 185		Ergebnis		2 963 195.22	- 58 011	2
F 0 Behörden und allgemeine Verwaltung							
78 783 548	80 698 076		Aufwand	80 877 664.19		- 179 588	0
57 072 038	56 120 816		Ertrag		58 844 154.00	2 723 338	5
21 711 510	24 577 259		Ergebnis		22 033 510.19	2 543 749	10
F 011 Legislative							
1 378 731	1 791 343		Aufwand	1 661 981.57		129 361	7
1 378 731	1 791 343		Ergebnis		1 661 981.57	129 361	7
F 012 Exekutive							
2 873 604	3 053 186		Aufwand	2 998 030.02		55 156	2
—	—		Ertrag		8 562.00	8 562	.
2 873 604	3 053 186		Ergebnis		2 989 468.02	63 718	2
F 020 Gemeindeverwaltung							
64 348 259	66 019 376		Aufwand	65 977 348.09		42 028	0
48 099 375	47 197 156		Ertrag		49 497 191.84	2 300 035	5
16 248 884	18 822 219		Ergebnis		16 480 156.25	2 342 063	12
F 090 Verwaltungsliegenschaften							
10 182 955	9 834 171		Aufwand	10 240 304.51		- 406 134	4
8 972 663	8 923 660		Ertrag		9 338 400.16	414 740	5
1 210 291	910 511		Ergebnis		901 904.35	8 607	1
F 1 Rechtsschutz und Sicherheit							
76 302 432	78 000 702		Aufwand	77 174 772.49		825 929	1
30 503 417	33 743 535		Ertrag		32 800 135.21	- 943 400	3
45 799 015	44 257 166		Ergebnis		44 374 637.28	- 117 471	0
F 100 Rechtspflege							
20 735 740	21 533 636		Aufwand	20 800 563.97		733 072	3
11 649 665	11 572 440		Ertrag		11 795 960.06	223 520	2
9 086 075	9 961 196		Ergebnis		9 004 603.91	956 592	10
F 110 Polizei							
38 462 370	39 656 287		Aufwand	39 435 763.36		220 523	1
13 984 309	17 297 875		Ertrag		15 695 433.68	- 1 602 442	9
24 478 061	22 358 411		Ergebnis		23 740 329.68	- 1 381 918	6
F 120 Rechtssprechung							
485 297	486 245		Aufwand	486 878.19		- 633	0
148 438	126 000		Ertrag		125 265.26	- 735	1
336 859	360 245		Ergebnis		361 612.93	- 1 368	0
F 140 Feuerwehr und Feuerpolizei							
9 649 419	10 042 638		Aufwand	10 313 097.57		- 270 459	3
2 443 908	2 673 866		Ertrag		3 017 515.79	343 650	13
7 205 511	7 368 773		Ergebnis		7 295 581.78	73 191	1
F 150 Militär							
1 963 397	1 597 121		Aufwand	1 511 314.26		85 807	5
851 566	811 100		Ertrag		828 703.20	17 603	2
1 111 831	786 021		Ergebnis		682 611.06	103 410	13

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 160 Zivilschutz							
4 864 897	4 660 554		Aufwand	4 599 426.44		61 127	1
1 425 532	1 262 254		Ertrag		1 337 257.22	75 003	6
3 439 365	3 398 300		Ergebnis		3 262 169.22	136 131	4
F 161 Ziviler Führungsstab							
141 312	24 220		Aufwand	27 728.70		- 3 509	14
141 312	24 220		Ergebnis		27 728.70	- 3 509	14
F 2 Bildung							
200 627 463	204 322 605		Aufwand	209 355 432.08		- 5 032 827	2
44 893 836	45 928 110		Ertrag		48 287 832.15	2 359 723	5
155 733 627	158 394 496		Ergebnis		161 067 599.93	- 2 673 104	2
F 200 Kindergarten							
8 513 176	9 268 249		Aufwand	8 542 227.94		726 021	8
18 177	72 939		Ertrag		63 959.91	- 8 979	12
8 494 999	9 195 310		Ergebnis		8 478 268.03	717 042	8
F 210 Primarschule							
39 017 091	39 764 597		Aufwand	40 880 816.37		- 1 116 220	3
470 105	547 481		Ertrag		439 225.15	- 108 255	20
38 546 986	39 217 116		Ergebnis		40 441 591.22	- 1 224 475	3
F 211 Oberstufenschule							
34 849 692	33 381 608		Aufwand	35 715 682.50		- 2 334 075	7
6 081 710	6 176 552		Ertrag		6 304 822.12	128 271	2
28 767 982	27 205 056		Ergebnis		29 410 860.38	- 2 205 804	8
F 214 Musikschule							
3 397 658	3 545 000		Aufwand	3 503 799.10		41 201	1
3 397 658	3 545 000		Ergebnis		3 503 799.10	41 201	1
F 217 Schulliegenschaften und -anlagen							
41 287 832	42 120 187		Aufwand	42 013 394.09		106 793	0
2 945 304	3 015 168		Ertrag		3 200 797.11	185 629	6
38 342 528	39 105 019		Ergebnis		38 812 596.98	292 422	1
F 218 Volksschule sonstiges							
8 718 108	10 143 369		Aufwand	8 827 755.28		1 315 614	13
1 690 554	1 832 100		Ertrag		1 724 685.82	- 107 414	6
7 027 554	8 311 269		Ergebnis		7 103 069.46	1 208 200	15
F 219 Schulverwaltung							
12 239 803	11 473 422		Aufwand	13 491 784.54		- 2 018 363	18
12 074 307	11 471 269		Ertrag		13 379 195.03	1 907 926	17
165 497	2 152		Ergebnis		112 589.51	- 110 437	*
F 220 Sonderschulung							
41 548 503	42 724 096		Aufwand	44 358 315.34		- 1 634 220	4
15 644 513	15 967 369		Ertrag		16 263 139.83	295 771	2
25 903 990	26 756 726		Ergebnis		28 095 175.51	- 1 338 449	5
F 230 Berufsbildung							
10 715 151	11 562 578		Aufwand	11 681 906.92		- 119 329	1
5 969 167	6 845 232		Ertrag		6 912 007.18	66 775	1
4 745 984	4 717 346		Ergebnis		4 769 899.74	- 52 554	1
F 290 Bildungswesen Übriges							
340 450	339 500		Aufwand	339 750.00		- 250	0
340 450	339 500		Ergebnis		339 750.00	- 250	0

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 3 Kultur und Freizeit							
66 988 288	69 145 426		Aufwand	69 349 363.95		- 203 938	0
20 188 825	19 955 987		Ertrag		20 839 510.16	883 523	4
46 799 463	49 189 439		Ergebnis		48 509 853.79	679 586	1
F 300 Kulturförderung							
43 081 565	44 586 907		Aufwand	43 951 510.11		635 397	1
13 563 068	13 163 859		Ertrag		13 614 263.58	450 405	3
29 518 497	31 423 048		Ergebnis		30 337 246.53	1 085 801	3
F 310 Denkmalpflege, Heimatschutz							
3 034 296	3 436 053		Aufwand	3 340 303.49		95 749	3
1 303 991	1 896 500		Ertrag		1 678 994.37	- 217 506	11
1 730 305	1 539 553		Ergebnis		1 661 309.12	- 121 756	8
F 330 Parkanlagen, Wanderwege							
3 187 144	3 398 445		Aufwand	3 478 172.58		- 79 728	2
40 778	38 800		Ertrag		39 055.65	256	1
3 146 365	3 359 645		Ergebnis		3 439 116.93	- 79 472	2
F 340 Sport							
16 562 279	16 663 319		Aufwand	17 266 377.54		- 603 059	4
4 454 693	4 129 425		Ertrag		4 672 972.55	543 547	13
12 107 586	12 533 893		Ergebnis		12 593 404.99	- 59 512	0
F 350 Übrige Freizeitgestaltung							
1 123 004	1 060 703		Aufwand	1 313 000.23		- 252 297	24
826 295	727 402		Ertrag		834 224.01	106 822	15
296 709	333 301		Ergebnis		478 776.22	- 145 476	44
F 4 Gesundheit							
118 970 881	123 655 535		Aufwand	120 900 775.12		2 754 760	2
80 623 847	84 061 016		Ertrag		81 081 108.92	- 2 979 907	4
38 347 034	39 594 519		Ergebnis		39 819 666.20	- 225 147	1
F 400 Spitäler							
12 964 229	14 825 000		Aufwand	15 079 560.85		- 254 561	2
12 964 229	14 825 000		Ergebnis		15 079 560.85	- 254 561	2
F 410 Kranken- und Pflegeheime							
80 896 968	82 594 822		Aufwand	80 968 649.73		1 626 173	2
65 899 750	69 040 583		Ertrag		67 633 541.03	- 1 407 042	2
14 997 218	13 554 239		Ergebnis		13 335 108.70	219 130	2
F 440 Ambulante Krankenpflege							
16 140 081	16 976 301		Aufwand	16 276 764.03		699 537	4
9 726 246	10 182 295		Ertrag		8 560 882.16	- 1 621 413	16
6 413 835	6 794 007		Ergebnis		7 715 881.87	- 921 875	14
F 450 Krankheitsbekämpfung							
2 057 042	2 086 265		Aufwand	1 912 039.09		174 226	8
1 152 186	1 159 080		Ertrag		1 134 406.68	- 24 673	2
904 856	927 185		Ergebnis		777 632.41	149 553	16
F 460 Schulgesundheitsdienst							
5 276 841	5 523 708		Aufwand	5 149 869.45		373 838	7
2 765 614	2 719 918		Ertrag		2 750 449.33	30 532	1
2 511 227	2 803 790		Ergebnis		2 399 420.12	404 370	14
F 470 Lebensmittelkontrolle							
1 545 702	1 550 727		Aufwand	1 445 525.73		105 201	7
1 045 680	909 023		Ertrag		970 001.93	60 979	7
500 022	641 704		Ergebnis		475 523.80	166 180	26

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 490 Gesundheitswesen Übriges							
90 018	98 711		Aufwand	68 366.24		30 345	31
34 371	50 117		Ertrag		31 827.79	- 18 289	36
55 646	48 594		Ergebnis		36 538.45	12 056	25
F 5 Soziale Wohlfahrt							
227 686 110	235 279 848		Aufwand	243 990 577.06		- 8 710 729	4
115 287 443	121 305 198		Ertrag		127 444 770.20	6 139 572	5
112 398 667	113 974 650		Ergebnis		116 545 806.86	- 2 571 157	2
F 500 Sozialversicherung Allgemeines							
292 547	286 129		Aufwand	281 777.72		4 351	2
193 112	182 000		Ertrag		283 585.40	101 585	56
99 435	104 129		Ergebnis	1 807.68		105 936	102
F 520 Krankenversicherung							
23 427 824	24 865 412		Aufwand	25 550 343.23		- 684 931	3
23 305 180	24 725 088		Ertrag		25 455 399.12	730 311	3
122 644	140 324		Ergebnis		94 944.11	45 380	32
F 530 Zusatzleistungen zur AHV/IV							
71 918 513	72 958 148		Aufwand	75 747 989.17		- 2 789 841	4
31 482 450	31 823 692		Ertrag		33 655 674.60	1 831 982	6
40 436 063	41 134 456		Ergebnis		42 092 314.57	- 957 859	2
F 540 Jugend							
5 560 780	5 503 726		Aufwand	5 471 111.29		32 615	1
293 323	240 388		Ertrag		349 928.25	109 540	46
5 267 457	5 263 338		Ergebnis		5 121 183.04	142 155	3
F 541 Kinder- und Jugendheime							
19 784 696	20 311 604		Aufwand	21 701 085.77		- 1 389 482	7
6 796 993	7 383 266		Ertrag		7 945 935.03	562 669	8
12 987 703	12 928 338		Ergebnis		13 755 150.74	- 826 813	6
F 550 Invalidität							
122 511	168 408		Aufwand	118 408.04		50 000	30
122 511	168 408		Ergebnis		118 408.04	50 000	30
F 560 Sozialer Wohnungsbau							
490 392	613 928		Aufwand	541 102.39		72 825	12
408 530	368 800		Ertrag		432 005.95	63 206	17
81 862	245 128		Ergebnis		109 096.44	136 031	55
F 570 Altersheime							
163 706	170 080		Aufwand	159 246.49		10 833	6
163 706	170 080		Ergebnis		159 246.49	10 833	6
F 580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe							
65 200 463	69 673 273		Aufwand	73 369 860.64		- 3 696 587	5
26 050 556	28 570 039		Ertrag		30 460 748.92	1 890 710	7
39 149 908	41 103 235		Ergebnis		42 909 111.72	- 1 805 877	4
F 581 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe							
94 099	211 000		Aufwand	103 039.00		107 961	51
94 099	211 000		Ergebnis		103 039.00	107 961	51
F 582 Arbeitslosenhilfe							
15 530 642	14 921 821		Aufwand	15 554 545.96		- 632 725	4
10 193 176	11 644 064		Ertrag		12 260 531.69	616 468	5
5 337 465	3 277 757		Ergebnis		3 294 014.27	- 16 257	0

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 587 Betreuung Suchtabhängiger							
5 235 325	5 461 477		Aufwand	5 342 993.41		118 484	2
1 584 938	1 704 850		Ertrag		1 406 024.24	- 298 826	18
3 650 387	3 756 627		Ergebnis		3 936 969.17	- 180 342	5
F 588 Asylbewerberbetreuung							
8 137 918	8 246 714		Aufwand	8 174 369.49		72 344	1
8 627 998	8 060 945		Ertrag		8 714 551.06	653 606	8
490 080	185 769		Ergebnis	540 181.57		725 950	391
F 589 Soziale Wohlfahrt Übriges							
11 536 695	11 698 128		Aufwand	11 688 704.46		9 424	0
6 351 187	6 602 066		Ertrag		6 480 385.94	- 121 680	2
5 185 508	5 096 063		Ergebnis		5 208 318.52	- 112 256	2
F 590 Hilfsaktionen							
190 000	190 000		Aufwand	186 000.00		4 000	2
190 000	190 000		Ergebnis		186 000.00	4 000	2
F 6 Verkehr							
105 350 676	110 567 557		Aufwand	112 293 113.78		- 1 725 557	2
75 156 409	77 439 556		Ertrag		77 267 672.99	- 171 883	0
30 194 268	33 128 001		Ergebnis		35 025 440.79	- 1 897 440	6
F 610 Staatsstrassen							
9 819 136	10 738 667		Aufwand	11 717 991.82		- 979 325	9
9 274 325	10 201 344		Ertrag		11 131 328.26	929 984	9
544 811	537 323		Ergebnis		586 663.56	- 49 340	9
F 620 Gemeindestrassen							
39 575 565	38 251 447		Aufwand	39 719 225.02		- 1 467 778	4
21 032 216	20 619 975		Ertrag		21 503 291.94	883 316	4
18 543 349	17 631 472		Ergebnis		18 215 933.08	- 584 461	3
F 650 Regionalverkehr							
55 955 975	61 577 442		Aufwand	60 855 896.94		721 545	1
44 849 867	46 618 237		Ertrag		44 633 052.79	- 1 985 184	4
11 106 108	14 959 206		Ergebnis		16 222 844.15	- 1 263 638	8
F 7 Umwelt und Raumordnung							
108 719 344	107 201 246		Aufwand	109 542 823.19		- 2 341 577	2
98 967 103	97 405 047		Ertrag		100 318 492.15	2 913 445	3
9 752 241	9 796 199		Ergebnis		9 224 331.04	571 868	6
F 701 Wasserwerk							
18 657 218	17 378 951		Aufwand	17 874 816.20		- 495 865	3
18 657 218	17 378 950		Ertrag		17 874 816.20	495 866	3
–	1		Ergebnis	–		1 100	
F 710 Abwasserbeseitigung							
11 912 830	17 825 217		Aufwand	17 223 500.09		601 717	3
11 912 830	17 825 216		Ertrag		17 223 500.09	- 601 716	3
–	1		Ergebnis	–		1 100	
F 711 Kläranlagen							
11 511 362	10 956 999		Aufwand	11 034 532.39		- 77 533	1
11 511 362	10 957 000		Ertrag		11 034 532.39	77 533	1
–	1		Ergebnis	–		- 1 100	
F 720 Abfallbeseitigung							
24 758 725	23 926 361		Aufwand	26 747 601.91		- 2 821 241	12
24 894 637	24 090 401		Ertrag		26 934 075.20	2 843 674	12
135 912	164 040		Ergebnis	186 473.29		22 433	14

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 721 Kehrrichtverbrennungsanlagen							
27 496 177	22 007 851		Aufwand	22 088 980.31		- 81 129	0
27 496 177	22 007 850		Ertrag		22 088 980.31	81 131	0
–	1		Ergebnis	–		1 100	
F 740 Friedhof und Bestattung							
8 061 236	8 131 776		Aufwand	7 955 558.76		176 217	2
3 446 917	3 437 100		Ertrag		3 424 750.14	- 12 350	0
4 614 319	4 694 676		Ergebnis		4 530 808.62	163 867	3
F 750 Gewässerunterhalt und -verbauung							
953 093	1 179 054		Aufwand	1 016 777.51		162 277	14
23 634	35 885		Ertrag		21 804.28	- 14 081	39
929 459	1 143 169		Ergebnis		994 973.23	148 195	13
F 770 Naturschutz							
577 062	588 311		Aufwand	572 715.14		15 596	3
110 160	101 200		Ertrag		103 701.10	2 501	2
466 902	487 111		Ergebnis		469 014.04	18 097	4
F 780 Übriger Umweltschutz							
2 597 551	2 912 475		Aufwand	2 772 708.10		139 767	5
849 345	1 498 445		Ertrag		1 536 012.34	37 567	3
1 748 206	1 414 030		Ergebnis		1 236 695.76	177 335	13
F 790 Raumordnung							
2 194 090	2 294 251		Aufwand	2 255 632.78		38 618	2
64 824	73 000		Ertrag		76 320.10	3 320	5
2 129 266	2 221 251		Ergebnis		2 179 312.68	41 938	2
F 8 Volkswirtschaft							
229 512 188	163 075 529		Aufwand	173 059 032.25		- 9 983 503	6
232 322 057	164 482 423		Ertrag		176 751 939.31	12 269 517	7
2 809 870	1 406 894		Ergebnis	3 692 907.06		2 286 013	162
F 800 Landwirtschaft							
267 424	288 799		Aufwand	265 310.40		23 489	8
772	–		Ertrag		–	–	–
266 652	288 799		Ergebnis		265 310.40	23 489	8
F 810 Forstwesen							
187 682	139 456		Aufwand	172 678.80		- 33 223	24
3 928	4 328		Ertrag		4 691.06	363	8
183 754	135 128		Ergebnis		167 987.74	- 32 859	24
F 811 Forstkulturen							
372 607	489 328		Aufwand	402 929.90		86 398	18
161 163	128 069		Ertrag		106 984.04	- 21 085	16
211 444	361 259		Ergebnis		295 945.86	65 313	18
F 812 Holzernte							
1 594 051	1 690 145		Aufwand	1 617 757.34		72 387	4
1 875 269	1 860 707		Ertrag		1 903 863.83	43 157	2
281 218	170 562		Ergebnis	286 106.49		115 544	68
F 813 Unterhalt Forststrassen							
481 227	368 614		Aufwand	488 467.40		- 119 853	33
8 264	7 901		Ertrag		8 936.86	1 036	13
472 964	360 713		Ergebnis		479 530.54	- 118 817	33
F 814 Unterhalt Verbauungen							
19 332	61 500		Aufwand	29 520.71		31 979	52
36	418		Ertrag		185.39	- 233	56
19 295	61 082		Ergebnis		29 335.32	31 746	52

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 815 Forstliche Nebenutzungen							
29 478	20 415		Aufwand	39 552.35		- 19 137	94
23 262	21 157		Ertrag		24 461.92	3 305	16
6 216	742		Ergebnis		15 090.43	- 15 832	*
F 816 Forstliche Nebenbetriebe							
1 069 191	820 214		Aufwand	1 304 761.11		- 484 547	59
1 060 314	867 662		Ertrag		1 268 799.69	401 137	46
8 878	47 448		Ergebnis		35 961.42	- 83 410	176
F 817 Forstinvestitionen							
144 702	101 971		Aufwand	147 902.50		- 45 932	45
49	35 714		Ertrag		252.76	- 35 461	99
144 654	66 257		Ergebnis		147 649.74	- 81 393	123
F 819 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen							
1 827 049	2 025 526		Aufwand	1 711 350.50		314 176	16
471 229	576 044		Ertrag		397 926.36	- 178 117	31
1 355 820	1 449 482		Ergebnis		1 313 424.14	136 058	9
F 820 Jagd und Fischerei							
7 871	5 647		Aufwand	11 160.34		- 5 514	98
4 954	8 000		Ertrag		6 764.70	- 1 235	15
2 917	2 353		Ergebnis		4 395.64	- 6 749	287
F 830 Tourismus, kommunale Werbung							
747 985	746 876		Aufwand	679 627.36		67 249	9
747 985	746 876		Ergebnis		679 627.36	67 249	9
F 840 Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel							
573 526	480 000		Aufwand	480 000.00		-	-
7 381 960	6 000 000		Ertrag		8 093 289.60	2 093 290	35
6 808 434	5 520 000		Ergebnis	7 613 289.60		2 093 290	38
F 861 Elektrizitätswerk							
149 038 773	94 146 836		Aufwand	94 221 769.47		- 74 933	0
149 038 773	94 146 836		Ertrag		94 221 769.47	74 933	0
F 862 Gasversorgung							
41 874 056	29 709 158		Aufwand	40 197 294.46		- 10 488 136	35
41 874 056	29 709 158		Ertrag		40 197 294.46	10 488 136	35
F 863 Fernwärme							
7 003 636	6 874 600		Aufwand	7 373 335.53		- 498 735	7
7 003 636	6 874 600		Ertrag		7 373 335.53	498 736	7
F 870 Sonstige Gemeindebetriebe							
24 273 597	25 106 444		Aufwand	23 915 614.08		1 190 829	5
23 414 393	24 241 828		Ertrag		23 143 383.64	- 1 098 445	5
859 204	864 615		Ergebnis		772 230.44	92 385	11
F 9 Finanzen und Steuern							
138 643 007	116 535 600		Aufwand	127 891 333.64		- 11 355 734	10
593 602 213	585 135 251		Ertrag		597 836 077.44	12 700 826	2
454 959 206	468 599 652		Ergebnis	469 944 743.80		1 345 092	0
F 900 Gemeindesteuern							
25 171 403	5 305 000		Aufwand	5 358 812.57		- 53 813	1
366 413 121	357 629 083		Ertrag		362 416 721.60	4 787 639	1
341 241 719	352 324 083		Ergebnis	357 057 909.03		4 733 826	1
F 920 Finanzausgleich							
124 879 947	120 000 000		Ertrag		120 000 000.00	-	-
124 879 947	120 000 000		Ergebnis	120 000 000.00		-	-

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 930 Einnahmeanteile							
–	–		Aufwand	410 000.00		- 410 000	.
–	–		Ertrag		411 516.45	411 516	.
–	–		Ergebnis	1 516.45		1 516	.
F 940 Kapitaldienst							
48 242 848	46 714 989		Aufwand	53 136 820.23		- 6 421 831	14
50 769 614	48 814 566		Ertrag		50 652 864.57	1 838 298	4
2 526 767	2 099 577		Ergebnis		2 483 955.66	- 4 583 533	218
F 941 Buchgewinne und -verluste							
409 449	100 000		Aufwand	197 778.85		- 97 779	98
1 318 853	7 400 000		Ertrag		11 656 868.90	4 256 869	58
909 405	7 300 000		Ergebnis	11 459 090.05		4 159 090	57
F 942 Grundeigentum Finanzvermögen							
22 011 237	18 375 901		Aufwand	21 538 043.24		- 3 162 142	17
13 907 205	13 033 988		Ertrag		14 352 834.15	1 318 846	10
8 104 033	5 341 913		Ergebnis		7 185 209.09	- 1 843 296	35
F 943 Gutsbetriebe							
–	10 000		Aufwand	–		10 000	100
–	10 000		Ergebnis	–		10 000	100
F 990 Abschreibungen							
42 801 685	45 028 100		Aufwand	47 249 878.75		- 2 221 779	5
36 313 472	37 969 170		Ertrag		38 345 271.77	376 102	1
6 488 213	7 058 930		Ergebnis		8 904 606.98	- 1 845 677	26
F 994 Sammelkredit (nur Voranschlag)							
6 386	1 001 610		Aufwand	–		1 001 610	100
–	288 444		Ertrag		–	- 288 444	100
6 386	713 165		Ergebnis	–		713 165	100

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Ausgaben CHF	Rechnung 2010 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Stadt Winterthur							
215 464 104	242 017 162		Ausgaben	203 810 710.92		38 206 451	16
38 341 216	38 300 000		Einnahmen		38 061 133.64	- 238 866	1
177 122 887	203 717 162		Ergebnis		165 749 577.28	37 967 585	16
F 0 Behörden und allg. Verwaltung							
2 176 923	7 911 000		Ausgaben	2 984 230.55		4 926 769	62
46 427	310 000		Einnahmen		50 000.05	- 260 000	84
2 130 496	7 601 000		Ergebnis		2 934 230.50	4 666 770	146
F 020 Gemeindeverwaltung							
696 457	3 595 000		Ausgaben	1 135 124.10		2 459 876	68
–	260 000		Einnahmen		–	- 260 000	100
696 457	3 335 000		Ergebnis		1 135 124.10	2 199 876	168
F 090 Verwaltungsliegenschaften							
1 480 466	4 316 000		Ausgaben	1 849 106.45		2 466 894	57
46 427	50 000		Einnahmen		50 000.05	0	0
1 434 039	4 266 000		Ergebnis		1 799 106.40	2 466 894	57
F 1 Rechtsschutz und Sicherheit							
4 216 090	2 190 000		Ausgaben	2 335 278.69		- 145 279	7
219 260	100 000		Einnahmen		450 845.00	350 845	351
3 996 830	2 090 000		Ergebnis		1 884 433.69	205 566	357
F 110 Polizei							
3 343 357	1 860 000		Ausgaben	1 700 933.69		159 066	9
36 450	–		Einnahmen		–	–	–
3 306 907	1 860 000		Ergebnis		1 700 933.69	159 066	9
F 140 Feuerwehr und Feuerpolizei							
608 146	230 000		Ausgaben	183 500.00		46 500	20
608 146	230 000		Ergebnis		183 500.00	46 500	20
F 160 Zivilschutz							
264 586	100 000		Ausgaben	450 845.00		- 350 845	351
182 810	100 000		Einnahmen		450 845.00	350 845	351
81 776	–		Ergebnis	–		–	–
F 2 Bildung							
33 184 457	24 975 100		Ausgaben	33 447 694.69		- 8 472 595	34
6 403 327	–		Einnahmen		5 410 758.00	5 410 758	.
26 781 130	24 975 100		Ergebnis		28 036 936.69	- 3 061 837	34
F 210 Primarschule							
–	1 650 000		Ausgaben	–		1 650 000	100
–	1 650 000		Ergebnis	–		1 650 000	100
F 211 Oberstufenschule							
2 683 332	–		Ausgaben	1 094 082.85		- 1 094 083	.
2 683 332	–		Ergebnis		1 094 082.85	- 1 094 083	.
F 217 Schulliegenschaften und -anlagen							
26 487 389	22 314 000		Ausgaben	29 614 428.04		- 7 300 428	33
116 229	–		Einnahmen		5 410 758.00	5 410 758	.
26 371 160	22 314 000		Ergebnis		24 203 670.04	- 1 889 670	33

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Ausgaben CHF	Rechnung 2010 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 220 Sonderschulung							
3 210 150	300 000		Ausgaben	1 528 070.95		- 1 228 071	409
5 690 798	–		Einnahmen		–	–	–
2 480 648	300 000		Ergebnis		1 528 070.95	- 1 228 071	409
F 230 Berufsbildung							
786 787	211 100		Ausgaben	211 112.85		- 13	0
596 300	–		Einnahmen		–	–	–
190 487	211 100		Ergebnis		211 112.85	- 13	0
F 3 Kultur und Freizeit							
16 362 955	18 575 160		Ausgaben	20 443 454.78		- 1 868 295	10
1 347 040	1 126 000		Einnahmen		631 121.20	- 494 879	44
15 015 915	17 449 160		Ergebnis		19 812 333.58	- 2 363 174	34
F 300 Kulturförderung							
6 785 907	9 110 000		Ausgaben	13 501 369.58		- 4 391 370	48
800 000	377 000		Einnahmen		400 000.00	23 000	6
5 985 907	8 733 000		Ergebnis		13 101 369.58	- 4 368 370	54
F 309 Übrige Kulturförderung							
20 000	–		Einnahmen		20 000.00	20 000	.
20 000	–		Ergebnis	20 000.00		20 000	.
F 310 Denkmalpflege							
589 905	695 000		Ausgaben	611 058.00		83 942	12
589 905	695 000		Ergebnis		611 058.00	83 942	12
F 330 Parkanlagen, Wanderwege							
3 500 094	3 255 000		Ausgaben	4 167 094.65		- 912 095	28
352 465	650 000		Einnahmen		49 010.30	- 600 990	92
3 147 629	2 605 000		Ergebnis		4 118 084.35	- 1 513 084	64
F 340 Sport							
4 897 620	3 322 160		Ausgaben	2 039 305.65		1 282 854	39
96 575	15 000		Einnahmen		124 110.90	109 111	727
4 801 045	3 307 160		Ergebnis		1 915 194.75	1 391 965	689
F 350 Übrige Freizeitgestaltung							
589 429	2 193 000		Ausgaben	124 626.90		2 068 373	94
78 000	84 000		Einnahmen		38 000.00	- 46 000	55
511 429	2 109 000		Ergebnis		86 626.90	2 022 373	149
F 4 Gesundheit							
3 886 900	6 389 000		Ausgaben	3 879 619.25		2 509 381	39
415 526	874 000		Einnahmen		1 101 337.00	227 337	26
3 471 374	5 515 000		Ergebnis		2 778 282.25	2 736 718	13
F 410 Kranken- und Pflegeheime							
3 829 265	5 954 000		Ausgaben	3 856 801.85		2 097 198	35
415 526	874 000		Einnahmen		1 101 337.00	227 337	26
3 413 739	5 080 000		Ergebnis		2 755 464.85	2 324 535	9
F 440 Ambulante Krankenpflege							
–	–		Ausgaben	22 817.40		- 22 817	.
–	–		Ergebnis		22 817.40	- 22 817	.

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Ausgaben CHF	Rechnung 2010 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 460 Schulgesundheitsdienst							
28 885	–		Ausgaben	–		–	–
28 885	–		Ergebnis	–		–	–
F 5 Soziale Wohlfahrt							
1 281 803	1 722 000		Ausgaben	1 392 513.40		329 487	19
3 103 977	680 000		Einnahmen		1 356 503.50	676 504	99
1 822 174	1 042 000		Ergebnis		36 009.90	1 005 990	80
F 541 Kinder- und Jugendheime							
157 479	–		Ausgaben	18 914.65		- 18 915	.
157 479	–		Ergebnis		18 914.65	- 18 915	.
F 560 Sozialer Wohnungsbau							
–	200 000		Ausgaben	–		200 000	100
933 216	600 000		Einnahmen		952 533.50	352 534	59
933 216	400 000		Ergebnis	952 533.50		552 534	41
F 570 Altersheime							
364 900	400 000		Ausgaben	518 097.35		- 118 097	30
18 811	80 000		Einnahmen		336 370.00	256 370	320
346 089	320 000		Ergebnis		181 727.35	138 273	350
F 580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe							
356 627	200 000		Ausgaben	822 611.55		- 622 612	311
356 627	200 000		Ergebnis		822 611.55	- 622 612	311
F 587 Betreuung Suchtabhängiger							
–	872 000		Ausgaben	–		872 000	100
–	872 000		Ergebnis	–		872 000	100
F 589 Soziale Wohlfahrt Übriges							
402 797	50 000		Ausgaben	32 889.85		17 110	34
2 151 950	–		Einnahmen		67 600.00	67 600	.
1 749 153	50 000		Ergebnis	34 710.15		84 710	34
F 6 Verkehr							
28 931 426	51 960 559		Ausgaben	28 171 223.92		23 789 335	46
10 055 934	20 110 000		Einnahmen		14 658 607.65	- 5 451 392	27
18 875 492	31 850 559		Ergebnis		13 512 616.27	18 337 943	73
F 610 Staatsstrassen							
10 798 912	22 945 000		Ausgaben	14 291 119.74		8 653 880	38
9 984 223	18 940 000		Einnahmen		13 276 076.29	- 5 663 924	30
814 689	4 005 000		Ergebnis		1 015 043.45	2 989 957	68
F 620 Gemeindestrassen							
7 316 144	12 039 559		Ausgaben	9 126 232.47		2 913 327	24
71 711	1 170 000		Einnahmen		1 382 531.36	212 531	18
7 244 433	10 869 559		Ergebnis		7 743 701.11	3 125 858	6
F 650 Regionalverkehr							
10 816 369	16 976 000		Ausgaben	4 753 871.71		12 222 128	72
10 816 369	16 976 000		Ergebnis		4 753 871.71	12 222 128	72
F 7 Umwelt und Raumordnung							
77 362 516	85 856 577		Ausgaben	70 682 567.37		15 174 010	18
10 716 990	11 230 000		Einnahmen		8 763 133.09	- 2 466 867	22
66 645 526	74 626 577		Ergebnis		61 919 434.28	12 707 143	40

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Ausgaben CHF	Rechnung 2010 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 701 Wasserwerk							
11 971 676	10 962 577		Ausgaben	10 585 120.79		377 456	3
7 018 006	3 650 000		Einnahmen		5 001 536.46	1 351 536	37
4 953 670	7 312 577		Ergebnis		5 583 584.33	1 728 993	34
F 710 Abwasserbeseitigung							
10 887 490	16 320 000		Ausgaben	18 390 022.78		- 2 070 023	13
1 669 522	1 000 000		Einnahmen		1 643 238.35	643 238	64
9 217 967	15 320 000		Ergebnis		16 746 784.43	- 1 426 784	77
F 711 Kläranlagen							
1 653 086	1 200 000		Ausgaben	625 767.06		574 233	48
1 653 086	1 200 000		Ergebnis		625 767.06	574 233	48
F 720 Abfallbeseitigung							
1 021 940	3 300 000		Ausgaben	2 649 828.80		650 171	20
10 005	3 500 000		Einnahmen		57 121.65	- 3 442 878	98
1 011 935	200 000		Ergebnis		2 592 707.15	- 2 792 707	118
F 721 Kehrichtverbrennungsanlagen							
46 173 015	46 040 000		Ausgaben	34 027 387.78		12 012 612	26
46 173 015	46 040 000		Ergebnis		34 027 387.78	12 012 612	26
F 740 Friedhof und Bestattung							
1 241 864	1 675 000		Ausgaben	1 024 058.00		650 942	39
1 241 864	1 675 000		Ergebnis		1 024 058.00	650 942	39
F 750 Gewässerunterhalt und -verbauung							
1 103 088	1 534 000		Ausgaben	564 010.80		969 989	63
150 000	10 000		Einnahmen		—	- 10 000	100
953 088	1 524 000		Ergebnis		564 010.80	959 989	163
F 780 Übriger Umweltschutz							
64 537	1 190 000		Ausgaben	673 060.65		516 939	43
—	750 000		Einnahmen		—	- 750 000	100
64 537	440 000		Ergebnis		673 060.65	- 233 061	143
F 790 Raumordnung							
3 245 820	3 635 000		Ausgaben	2 143 310.71		1 491 689	41
1 869 457	2 320 000		Einnahmen		2 061 236.63	- 258 763	11
1 376 363	1 315 000		Ergebnis		82 074.08	1 232 926	52
F 8 Volkswirtschaft							
48 061 035	41 939 926		Ausgaben	40 474 128.27		1 465 798	3
6 032 735	3 870 000		Einnahmen		5 638 828.15	1 768 828	46
42 028 300	38 069 926		Ergebnis		34 835 300.12	3 234 626	42
F 810 Forstwesen							
211 719	1 065 000		Ausgaben	593 525.40		471 475	44
—	80 000		Einnahmen		—	- 80 000	100
211 719	985 000		Ergebnis		593 525.40	391 475	144
F 860 Energieversorgung							
—	2 000 000		Ausgaben	—		2 000 000	100
—	2 000 000		Ergebnis	—		2 000 000	100

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Ausgaben CHF	Rechnung 2010 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 861 Elektrizitätswerk							
27 822 138	24 512 115		Ausgaben	26 755 821.09		- 2 243 706	9
2 061 828	1 810 000		Einnahmen		2 258 940.30	448 940	25
25 760 310	22 702 115		Ergebnis		24 496 880.79	- 1 794 766	34
F 862 Gasversorgung							
5 735 888	2 858 600		Ausgaben	1 515 016.76		1 343 583	47
282 627	350 000		Einnahmen		252 333.87	- 97 666	28
5 453 261	2 508 600		Ergebnis		1 262 682.89	1 245 917	75
F 863 Fernwärme							
5 474 418	2 720 000		Ausgaben	3 953 590.53		- 1 233 591	45
1 662 229	1 440 000		Einnahmen		2 052 323.76	612 324	43
3 812 190	1 280 000		Ergebnis		1 901 266.77	- 621 267	88
F 869 Energie, Übriges							
52 501	50 000		Ausgaben	16 933.09		33 067	66
52 501	50 000		Ergebnis		16 933.09	33 067	66
F 870 Sonstige Gemeindebetriebe							
8 764 372	8 734 211		Ausgaben	7 639 241.40		1 094 970	13
2 026 052	190 000		Einnahmen		1 075 230.22	885 230	466
6 738 320	8 544 211		Ergebnis		6 564 011.18	1 980 200	453
F 9 Finanzen und Steuern							
–	497 840		Ausgaben	–		497 840	100
–	497 840		Ergebnis	–		497 840	100
F 994 Nicht aufgeteilt Posten / Sammelkredite							
–	497 840		Ausgaben	–		497 840	100
–	497 840		Ergebnis	–		497 840	100

Bilanz

Bilanz

		Rechnung 31.12.2009	Rechnung 31.12.2010	Veränderung Fr.	%
1	Aktiven	1 768 353 158.51	1 944 622 192.24	176 269 033.73	10
10	Finanzvermögen	627 972 188.84	727 232 348.47	99 260 159.63	16
1001	Postcheck	50 201 581.73	77 697 974.85	27 496 393.12	55
1002	Banken	48 878 042.35	135 455 289.76	86 577 247.41	177
1010	Vorschüsse	2 828 946.84	463 329.49	- 2 365 617.35	-84
1012	Steuerrestanzen	17 237 535.42	- 6 542 604.26	- 23 780 139.68	-138
1014	Beiträge von Gemeinwesen	47 653 709.99	45 434 756.35	- 2 218 953.64	-5
1015	Übrige Debitoren	64 516 148.34	65 646 919.79	1 130 771.45	2
1016	Festgelder	0.00	3 726 841.18	3 726 841.18	-
1019	Übrige Guthaben	10 682 435.73	6 206 284.11	- 4 476 151.62	-42
1022	Darlehen	94 100.00	103 247.50	9 147.50	10
1023	Grundeigentum	349 499 476.03	359 447 112.25	9 947 636.22	3
1025	Vorräte	12 269 306.35	11 819 952.84	- 449 353.51	-4
1029	Übrige Anlagen	668 500.00	536 560.00	- 131 940.00	-20
1030	Transitorische Aktiven	23 442 406.06	27 236 684.61	3 794 278.55	16
11	Verwaltungsvermögen	1 138 449 244.90	1 213 021 746.77	74 572 501.87	7
1140	Grundstücke	45 465 665.62	45 700 487.90	234 822.28	1
1141	Tiefbauten	473 240 131.48	495 683 662.80	22 443 531.32	5
1143	Hochbauten	361 940 166.56	394 939 599.73	32 999 433.17	9
1145	Waldungen	30 000.00	27 000.00	- 3 000.00	-10
1146	Mobilien	215 229 404.07	236 502 802.04	21 273 397.97	10
1149	Übrige Sachgüter	3 058 088.17	2 872 638.80	- 185 449.37	-6
1155	Darlehen / Beteiligungen private Institutionen	22 957 289.00	19 690 755.50	- 3 266 533.50	-14
1165	Investitionsbeiträge private Institutionen	9 951 500.00	11 135 800.00	1 184 300.00	12
1170	Enteignungsentschädigungen	4 017 000.00	3 615 000.00	- 402 000.00	-10
1171	Planungsausgaben	2 560 000.00	2 854 000.00	294 000.00	11
12	Spezialfinanzierungen	1 931 724.77	4 368 097.00	2 436 372.23	126
1280	Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	1 924 815.29	2 913 348.32	988 533.03	51
1281	Vorschüsse für Spezialfonds	6 909.48	1 454 748.68	1 447 839.20	-

Bilanz

		Rechnung 31.12.2009	Rechnung 31.12.2010	Veränderung Fr.	%
2	Passiven	1 768 353 158.51	1 944 622 192.24	176 269 033.73	10
20	Fremdkapital	963 405 469.09	1 127 845 850.03	164 440 380.94	17
2000	Kreditoren	69 742 977.10	73 128 285.17	3 385 308.07	5
2001	Depotgelder	38 906 277.90	51 414 463.77	12 508 185.87	32
2006	Kontokorrente	981 585.60	696 370.08	- 285 215.52	-29
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	10 791 402.94	13 243 714.01	2 452 311.07	23
2019	Übrige kurzfristige Schulden	1 000 000.00	850 000.00	- 150 000.00	-15
2020	Hypotheken	214 732.00	209 672.00	- 5 060.00	-2
2021	Langfristige Darlehen	157 145 000.00	319 774 000.00	162 629 000.00	103
2023	Obligationenanleihen	200 000 000.00	200 000 000.00	0.00	-
2031	Pensionskasse	414 722 174.18	395 798 314.15	- 18 923 860.03	-5
2033	Fonds aus privaten Geldern	21 839 456.45	21 885 076.59	45 620.14	0
2039	Übrige Sonderrechnungen	481 846.43	517 801.23	35 954.80	7
2040	Rückstellungen der laufenden Rechnung	7 393 787.86	7 374 047.70	- 19 740.16	-0
2041	Rückstellungen der Investitionsrechnung	2 362 853.15	2 218 538.30	- 144 314.85	-6
2050	Transitorische Passiven	37 823 375.48	40 735 567.03	2 912 191.55	8
21	Verrechnungen	5 015 722.12	4 768 588.47	- 247 133.65	-5
2141	Quellensteuern	961 201.90	1 586 767.12	625 565.22	65
2182	Abrechnungskonti Lohnzahlungen	2 437 749.95	2 264 938.90	- 172 811.05	-7
2183	Abrechnungskonti Versicherungsprämien	369 889.80	295 184.40	- 74 705.40	-20
2185	Durchgangskonti allgemein	- 772.28	124.94	897.22	-116
2186	Durchgangskonti Werke	418 359.53	41 112.20	- 377 247.33	-90
2189	Übrige Verrechnungskonti	829 293.22	580 460.91	- 248 832.31	-30
22	Spezialfinanzierungen	773 007 700.13	788 046 681.79	15 038 981.66	2
2280	Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen	745 075 899.02	759 164 964.08	14 089 065.06	2
2281	Spezialfonds	10 798 216.20	13 133 530.06	2 335 313.86	22
2282	Vorfinanzierungen	13 587 654.96	11 965 624.95	- 1 622 030.01	-12
2283	Reserven der WOV-Pilotprojekte	3 545 929.95	3 782 562.70	236 632.75	7
23	Eigenkapital	26 924 267.17	23 961 071.95	- 2 963 195.22	-11
2390	Eigenkapital	26 924 267.17	23 961 071.95	- 2 963 195.22	-11

Bilanz

		Rechnung 31.12.2009	Rechnung 31.12.2010	Veränderung Fr.	%
1	Aktiven	1 768 353 158.51	1 944 622 192.24	176 269 033.73	10
10	Finanzvermögen	627 972 188.84	727 232 348.47	99 260 159.63	16
100	Flüssige Mittel	99 079 624.08	213 153 264.61	114 073 640.53	115
101	Guthaben	142 918 776.32	114 935 526.66	- 27 983 249.66	-20
102	Anlagen	362 531 382.38	371 906 872.59	9 375 490.21	3
103	Transitorische Aktiven	23 442 406.06	27 236 684.61	3 794 278.55	16
11	Verwaltungsvermögen	1 138 449 244.90	1 213 021 746.77	74 572 501.87	7
114	Sachgüter	1 098 963 455.90	1 175 726 191.27	76 762 735.37	7
115	Darlehen und Beteiligungen	22 957 289.00	19 690 755.50	- 3 266 533.50	-14
116	Investitionsbeiträge	9 951 500.00	11 135 800.00	1 184 300.00	12
117	Übrige aktivierte Ausgaben	6 577 000.00	6 469 000.00	- 108 000.00	-2
12	Spezialfinanzierungen	1 931 724.77	4 368 097.00	2 436 372.23	126
128	Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	1 931 724.77	4 368 097.00	2 436 372.23	126
2	Passiven	1 768 353 158.51	1 944 622 192.24	176 269 033.73	10
20	Fremdkapital	963 405 469.09	1 127 845 850.03	164 440 380.94	17
200	Laufende Verpflichtungen	120 422 243.54	138 482 833.03	18 060 589.49	15
201	Kurzfristige Schulden	1 000 000.00	850 000.00	- 150 000.00	-15
202	Langfristige Schulden	357 359 732.00	519 983 672.00	162 623 940.00	46
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	437 043 477.06	418 201 191.97	- 18 842 285.09	-4
204	Rückstellungen	9 756 641.01	9 592 586.00	- 164 055.01	-2
205	Transitorische Passiven	37 823 375.48	40 735 567.03	2 912 191.55	8
21	Verrechnungen	5 015 722.12	4 768 588.47	- 247 133.65	-5
214	Quellensteuern	961 201.90	1 586 767.12	625 565.22	65
218	Übrige Verrechnungskonten	4 054 520.22	3 181 821.35	- 872 698.87	-22
22	Spezialfinanzierungen	773 007 700.13	788 046 681.79	15 038 981.66	2
228	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	773 007 700.13	788 046 681.79	15 038 981.66	2
23	Eigenkapital	26 924 267.17	23 961 071.95	- 2 963 195.22	-11
239	Eigenkapital	26 924 267.17	23 961 071.95	- 2 963 195.22	-11

Anhang

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Kulturelles und Dienste							
798 323	914 036		Aufwand	816 647.75		97 389	11
–	–		Ertrag		2 600.00	2 600	.
798 323	914 036		Ergebnis vor Umlagen auf Produktgruppen		814 047.75	99 989	11
460 622	466 295	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	466 126.10		169	0
100 221	101 898	3030	Sozialleistungen	102 907.20		- 1 009	1
30 167	28 308	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	28 705.41		- 397	1
3 340	5 500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	15 368.20		- 9 868	179
11 924	9 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	10 033.92		- 1 034	11
- 6 668	15 000	3110	Anschaffungen Mobilien	840.90		14 159	94
2 129	2 000	3150	Unterhalt Mobilien	–		2 000	100
8 947	18 500	3170	Spesenentschädigungen	12 369.65		6 130	33
53 507	119 600	3180	Dienstleistungen Dritter	59 393.30		60 207	50
14 726	19 500	3190	Allgemeiner Sachaufwand	34 042.75		- 14 543	75
38	–	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	117.33		- 117	.
50 150	60 000	3650	Beiträge an private Institutionen	13 000.00		47 000	78
400	400	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	400.00		–	–
51 773	51 480	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	56 022.03		- 4 542	9
17 047	16 554	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	17 320.96		- 767	5
–	–	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		600.00	600	.
–	–	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		2 000.00	2 000	.
Finanzen							
723 001	687 817		Aufwand	589 867.42		97 950	14
1 583	–		Ertrag		20.40	20	.
721 417	687 817		Ergebnis vor Umlagen auf Produktgruppen		589 847.02	97 970	14
442 614	429 443	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	338 227.60		91 215	21
114 020	100 690	3030	Sozialleistungen	84 936.65		15 753	16
42 683	43 000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	77 659.35		- 34 659	81
13 447	4 500	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	2 238.65		2 261	50
2 151	–	3110	Anschaffungen Mobilien	369.05		- 369	.
2 337	3 000	3170	Spesenentschädigungen	1 648.00		1 352	45
41 602	41 252	3180	Dienstleistungen Dritter	25 777.50		15 475	38
1 375	–	3190	Allgemeiner Sachaufwand	–		–	–
62 315	63 932	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	55 558.27		8 374	13
456	2 000	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	1 920.75		79	4
–	–	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	1 531.60		- 1 532	.
1 400	–	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		–	–	–
15	–	4360	Rückerstattungen		20.40	20	.
168	–	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		–	–	–

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Bau							
1 235 317	1 303 294		Aufwand	1 272 236.83		31 057	2
–	–		Ertrag		209.35	209	.
1 235 317	1 303 294		Ergebnis vor Umlagen auf Produktgruppen		1 272 027.48	31 266	2
711 279	717 517	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	720 515.95		- 2 999	0
158 688	165 836	3030	Sozialleistungen	156 316.75		9 520	6
23 758	20 220	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	23 923.86		- 3 704	18
28 789	21 700	3090	Allgemeiner Personalaufwand	38 025.55		- 16 326	75
11 394	9 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	12 788.93		- 3 789	42
–	58 000	3110	Anschaffungen Mobilien	9 270.95		48 729	84
9 427	14 000	3150	Unterhalt Mobilien	13 666.70		333	2
15 494	14 000	3170	Spesenentschädigungen	13 215.65		784	6
53 679	43 813	3180	Dienstleistungen Dritter	54 090.45		- 10 277	23
1 603	3 000	3190	Allgemeiner Sachaufwand	250.00		2 750	92
1	–	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	–		–	–
–	–	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	625.30		- 625	.
153 738	158 520	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	165 163.04		- 6 643	4
67 468	77 687	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	64 383.70		13 303	17
–	–	4360	Rückerstattungen		209.35	209	.
Sicherheit und Umwelt							
728 297	694 198		Aufwand	702 925.77		- 8 728	1
19 071	1 000		Ertrag		900.00	- 100	10
709 226	693 198		Ergebnis vor Umlagen auf Produktgruppen		702 025.77	- 8 828	1
437 728	425 415	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	432 516.25		- 7 101	2
83 433	82 667	3030	Sozialleistungen	83 805.35		- 1 139	1
80 365	74 072	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	51 717.05		22 355	30
25 168	29 000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	30 643.00		- 1 643	6
8 264	3 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	3 816.20		- 816	27
1 321	2 000	3110	Anschaffungen Mobilien	21 927.90		- 19 928	996
264	–	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	–		–	–
75	–	3150	Unterhalt Mobilien	–		–	–
1 976	3 000	3170	Spesenentschädigungen	2 128.25		872	29
2 706	2 281	3180	Dienstleistungen Dritter	1 877.95		403	18
2 375	3 500	3190	Allgemeiner Sachaufwand	4 207.04		- 707	20
15 800	–	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	–		–	–
51 677	54 460	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	56 163.25		- 1 703	3
17 146	14 803	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	14 123.53		679	5
–	1 000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		900.00	- 100	10
19 071	–	4360	Rückerstattungen		–	–	–

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Schule und Sport							
800 344	810 868		Aufwand	795 103.75		15 764	2
5 400	400		Ertrag		512.50	113	28
794 944	810 468		Ergebnis vor Umlagen auf Produktgruppen		794 591.25	15 876	2
468 850	498 919	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	450 259.60		48 659	10
109 769	115 089	3030	Sozialleistungen	105 585.75		9 503	8
–	–	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	23 187.84		- 23 188	.
20 702	8 500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	25 581.55		- 17 082	201
24 859	13 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	6 841.40		6 159	47
1 059	1 500	3110	Anschaffungen Mobilien	1 436.85		63	4
3 577	700	3140	Baulicher Unterhalt	–		700	100
273	–	3150	Unterhalt Mobilien	77.00		- 77	.
39 328	34 300	3160	Mieten u. Benützungskosten	45 591.10		- 11 291	33
9 147	8 000	3170	Spesenentschädigungen	4 804.10		3 196	40
54 604	64 623	3180	Dienstleistungen Dritter	53 851.90		10 771	17
2 970	3 000	3190	Allgemeiner Sachaufwand	2 990.00		10	0
919	–	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	312.20		- 312	.
34 770	35 121	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	49 377.98		- 14 257	41
29 518	28 116	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	25 206.48		2 910	10
290	400	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		390.00	- 10	3
5 110	–	4360	Rückerstattungen		122.50	123	.
Soziales							
1 214 494	1 350 368		Aufwand	1 227 513.04		122 855	9
1 997	15 555		Ertrag		18 978.40	3 423	22
1 212 497	1 334 813		Ergebnis vor Umlagen auf Produktgruppen		1 208 534.64	126 279	9
835 401	922 843	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	834 873.65		87 969	10
178 174	205 031	3030	Sozialleistungen	168 163.30		36 868	18
7 994	3 466	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	3 514.95		- 49	1
12 331	14 100	3090	Allgemeiner Personalaufwand	11 783.13		2 317	16
9 323	6 200	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	2 355.10		3 845	62
4 242	5 000	3110	Anschaffungen Mobilien	20 393.80		- 15 394	308
507	500	3150	Unterhalt Mobilien	360.40		140	28
25 652	26 000	3160	Mieten u. Benützungskosten	25 537.70		462	2
2 684	3 500	3170	Spesenentschädigungen	4 084.80		- 585	17
46 886	65 197	3180	Dienstleistungen Dritter	54 250.27		10 946	17
22 006	13 000	3190	Allgemeiner Sachaufwand	13 300.00		- 300	2
7 407	–	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	14 933.30		- 14 933	.
19 510	24 223	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	28 620.45		- 4 397	18
42 375	61 308	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	45 342.19		15 966	26
1 997	–	4310	Gebühren für Amtshandlungen		300.00	300	.
–	–	4350	Verkaufserlöse		14 890.00	14 890	.
–	–	4360	Rückerstattungen		2 058.40	2 058	.
–	15 555	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		–	- 15 555	100
–	–	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		1 730.00	1 730	.

Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010 Aufwand CHF	Rechnung 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Technische Betriebe							
417 126	445 228		Aufwand	437 727.31		- 7 501	2
417 126	445 228		Ergebnis vor Umlagen auf Produktgruppen	437 727.31		- 7 501	2
273 297	275 287	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	285 132.90		- 9 846	4
61 684	63 435	3030	Sozialleistungen	65 293.95		- 1 859	3
11 697	10 977	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	11 130.66		- 154	1
3 784	8 400	3090	Allgemeiner Personalaufwand	2 646.90		5 753	68
7 664	9 100	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	3 733.10		5 367	59
–	1 000	3110	Anschaffungen Mobilien	–		1 000	100
4 670	6 500	3170	Spesenentschädigungen	5 258.85		1 241	19
13 271	31 800	3180	Dienstleistungen Dritter	22 972.75		8 827	28
1 005	1 600	3190	Allgemeiner Sachaufwand	1 013.30		587	37
27 000	25 500	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	25 650.00		150	1
4 770	4 760	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	5 805.40		- 1 045	22
8 283	6 870	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	9 089.50		- 2 220	32

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
000000	Stadt Winterthur	183'156'735.03	216'150'162	32'993'427	513'740'767.80	1'760'936'501		1'247'195'733
100000	Departement Kulturelles und Dienste	13'298'668.73	10'731'000	-2'567'669	26'223'259.18	68'108'800		41'885'541
121000	Personalamt (PG)	53'350.95	175'000	121'649	1'527'357.55	2'800'000		1'272'642
19523	Ersatz PIAS	53'350.95	175'000	121'649	1'527'357.55	2'800'000		1'272'642
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	53'350.95	175'000	121'649	1'527'357.55	2'800'000	27.08.2003 S	1'272'642
142000	Stadtentwicklung (PG)	143'948.20	1'423'000	1'279'052	1'319'434.65	8'007'000		6'687'565
12808	Bau Quartiertreff Iberg	—	—	—	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	238'000	25.08.2008 G	0
12841	(A)FA Kanzleistr.: Alte Turnhalle Flachdachsanierung	3'228.00	—	-3'228	249'004.30	250'000		996
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	3'228.00	—	-3'228	249'004.30	250'000	13.06.2007 S	996
12854	(A)FA Nägelsee: Küchen- und Bodensanierung	—	—	—	79'774.85	80'000		225
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	79'774.85	80'000	10.12.2007 B	225
12855	FA Holzlegi: Sanierung und Teilneubau	—	—	—	7'165.50	1'300'000		1'292'835
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	10.12.2007 B	
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	—	—	7'165.50	150'000	21.10.2009 S	192'835
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'100'000	S	1'100'000
12856	(A)FA Hölderli: Unterstand für Abenteuer Hüttenbau	—	—	—	29'463.35	30'000		537
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	29'463.35	30'000	10.12.2007 B	537
12857	Güterschuppen Bahnhof Töss: Umnutzung	9'950.65	200'000	190'049	9'950.65	1'950'000		1'940'049
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	9'950.65	—	-9'951	9'950.65	50'000	10.12.2007 B	40'049
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	200'000	200'000	—	1'900'000	#	1'900'000
12871	Stadtentwicklung: Ausbau Halle 710	2'842.55	615'000	612'157	58'449.75	2'150'000		2'091'550
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	2'842.55	—	-2'843	58'449.75	100'000	10.12.2007 B	41'550
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	615'000	615'000	—	2'050'000	24.01.2011 G	2'050'000
12891	QZ Gutschick: Einbau Anschluss Fernwärme	6'812.40	—	-6'812	126'881.95	150'000		23'118
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	6'812.40	—	-6'812	126'881.95	150'000	08.12.2008 B	23'118

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
12892	FA Nägelsee: Sanierung des Spielareals	26'217.35	208'000	181'783	26'217.35	508'000		481'783
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	26'217.35	—	-26'217	26'217.35	108'000	03.03.2010 §	81'783
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	208'000	208'000	—	400'000	03.03.2010 §	400'000
12968	(A)Umbau Schützenhüsli Zinzikon/Ruchwiesen	—	400'000	400'000	—	800'000		800'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	400'000	400'000	—	800'000	#	800'000
13015	Schützenwiese: Sanierung wegen Pilzbefall	30'713.80	—	-30'714	141'490.35	140'000		-1'490
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	30'713.80	—	-30'714	141'490.35	140'000	05.08.2009 §	-1'490
13016	FZA Eichwäldli: Flachdachsanierung	34'852.35	—	-34'852	123'705.50	150'000		26'295
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	34'852.35	—	-34'852	123'705.50	150'000	02.09.2009 §	26'295
18031	FA Dätttau: Heizungssanierung gem. LRV	29'331.10	—	-29'331	29'331.10	61'000		31'669
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	29'331.10	—	-29'331	29'331.10	61'000	27.10.2010 §	31'669
152000	Theater Winterthur (PG)	1'244'105.75	100'000	-1'144'106	1'955'244.10	4'599'000		2'643'756
12307	Theater Winterthur: Materiallager und Kasse	1'072'818.60	100'000	-972'819	1'118'814.35	1'353'000		234'186
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	—	—	—	20'000	17.12.2001 B	
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	24'775.05	—	-24'775	70'770.80	40'000	19.12.2007 §	-10'771
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	200'000	17.12.2001 B	
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	1'048'043.55	100'000	-948'044	1'048'043.55	1'093'000	12.05.2010 §	244'956
12508	Bühnenboden Hinterbühne, Ersatz Vorhänge	51'759.55	—	-51'760	180'060.60	180'000		-61
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	51'759.55	—	-51'760	180'060.60	180'000	04.12.2006 B	-61
12571	(A)Ausbau der Bühnenanlieferung	—	—	—	342'504.10	375'000		32'496
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	342'504.10	375'000	22.11.2006 G	32'496
13027	Sanierung Abwartswohnung/sanitäre Installationen	—	—	—	—	200'000		200'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	200'000	#	200'000
13034	Gesamtsanierung Gebäude (energetisch)	—	—	—	—	1'900'000		1'900'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'900'000	#	1'900'000
19241	Ersatz Mikroport Anlage und Verkabelung	—	—	—	113'232.10	141'000		27'768
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	113'232.10	141'000	25.11.2009 §	27'768

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
19255	Bühnenbeleuchtung	--	--	--	--	250'000		250'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	250'000	#	250'000
19559	Renovation der sanitären Einrichtungen	119'527.60	--	-119'528	200'632.95	200'000		-633
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	119'527.60	—	-119'528	200'632.95	200'000	05.12.2005 B	-633
155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)	1'772.05	300'000	298'228	276'925.50	2'170'000		1'893'075
12800	(A)Sanierung Stadtbibliothek, Obere Kirchgasse 6	--	--	--	192'120.20	195'000		2'880
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	192'120.20	195'000	19.09.2007 S	2'880
12866	Einrichtung Kreisbibliothek Seen	214.80	300'000	299'785	214.80	400'000		399'785
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	08.12.2008 B	50'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	214.80	300'000	299'785	214.80	350'000	01.03.2010 G	349'785
13023	(A)Stadtbibliothek: Sanierung Quadermalerei	1'557.25	--	-1'557	36'196.65	75'000		38'803
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	1'557.25	—	-1'557	36'196.65	75'000	28.10.2009 S	38'803
13041	Bauliche Massnahmen Bibliothek Töss	--	--	--	--	400'000		400'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	400'000	#	400'000
19019	(A)Umnutzung Freihandabteilung für Studienplätze	--	--	--	48'393.85	50'000		1'606
506011	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Projektierung	—	—	—	48'393.85	50'000	16.12.2002 B	1'606
19267	Generationswechsel Software/Hardware	--	--	--	--	100'000		100'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	100'000	#	100'000
19275	Erweiterung Bilder- und Fotoarchiv	--	--	--	--	150'000		150'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	150'000	#	150'000
19276	Rekatalogisierung des Zettelkatalogs	--	--	--	--	700'000		700'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	700'000	#	700'000
19277	Einbezug Schulbibliotheken in Katalog-Netzwerk	--	--	--	--	100'000		100'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	100'000	#	100'000
157000	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	830'899.39	662'000	-168'899	1'093'346.09	11'307'000		10'213'654

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
12576	Neues Ausstellungskonzept für Museum Lindengut	--	100'000	100'000	10'000.00	3'050'000		3'040'000
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	—	—	10'000.00	50'000	16.12.2002 B	40'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	100'000	100'000	—	3'000'000	#	3'000'000
12642	(A)Museum Lindengut: Spielzeugmuseum/Dachsan.	--	--	--	220'166.70	300'000		79'833
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	20'000	13.12.2004 B	—
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	220'166.70	280'000	05.07.2006 S	79'833
12829	Museum Oskar Reinhart: Sanierung Fenster	613'289.49	200'000	-413'289	645'569.49	980'000		334'431
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	4'176.85	—	-4'177	36'456.85	50'000	28.10.2009 S	13'543
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	609'112.64	200'000	-409'113	609'112.64	930'000	12.05.2010 S	320'887
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 u. Kälte	--	--	--	--	165'000		165'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	165'000	S	165'000
13028	KuMu: Klimatisierung Altbausäle	--	--	--	--	3'000'000		3'000'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	3'000'000	#	3'000'000
13029	MOR: Umgestaltung Eingangshalle(Folge MuKonzept)	--	--	--	--	1'000'000		1'000'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'000'000	#	1'000'000
18029	Museum Lindengut: Heizungssanierung gem. LRV	217'609.90	262'000	44'390	217'609.90	262'000		44'390
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	217'609.90	262'000	44'390	217'609.90	262'000	19.02.2010 S	44'390
19282	Beitrag für Ausbau Jugendlabor Technorama	--	--	--	--	1'500'000		1'500'000
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	1'500'000	#	1'500'000
19513	Museum Lindengut: Sanierung Kellerräume	--	--	--	--	120'000		120'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	120'000	06.12.1999 B	120'000
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	11'024'592.39	7'671'000	-3'353'592	20'050'951.29	33'905'800		13'854'849
12520	Museums- u. Bibliotheksgebäude: Umbau/Sanierung	8'944'083.49	6'531'000	-2'413'083	15'992'858.64	18'479'800		2'486'941
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	—	—	—	130'000	13.08.2003 S	—

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	—	—	614'203.05	250'000	07.09.2005 S	-234'203
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	13'596'000	18.04.2007 S	
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	3'133'000	09.07.2007 G	
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	9'344'083.49	6'531'000	-2'813'083	16'578'655.59	1'370'800	14.04.2010 S	1'521'144
661004	Investitionsbeiträge	-400'000.00	—	400'000	-1'200'000.00	—		1'200'000
12790	(A)Marktgasse 25: Umbauten Waaghaus	--	--	--	178'647.25	180'000		1'353
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	178'647.25	180'000	31.05.2006 S	1'353
12843	(A)Waaghaus: Sanierung Treppenhaus/Ersatz Lift	--	--	--	149'770.10	150'000		230
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	149'770.10	150'000	11.06.2008 S	230
12853	Schloss Hegi: Sanierung Abwartswohnung	--	100'000	100'000	24'022.65	40'000		15'977
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	—	—	24'022.65	40'000	04.06.2008 S	15'977
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	100'000	100'000	—	—		0
12872	(A)Gerwerbemuseum: Permanente Materialsammlung	--	--	--	229'560.55	210'000		-19'561
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	—	—	18'507.20	50'000	10.12.2007 B	31'493
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	211'053.35	160'000	10.12.2007 B	-51'053
12876	(A)Gewerbemuseum: Umbau Küche und Ersatz Fenster	20'200.90	--	-20'201	709'194.25	710'000		806
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	420'000	19.03.2008 S	
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	20'200.90	—	-20'201	709'194.25	290'000	04.11.2008 S	806
12895	Kunstmuseum: Sicherheitsanlage	273'632.85	100'000	-173'633	273'632.85	415'000		141'367
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	273'632.85	100'000	-173'633	273'632.85	415'000	20.01.2010 S	141'367
12896	Mu/Bi-Geb.: Oberlichter-Böden-Wände	1'701'403.15	750'000	-951'403	1'733'195.75	1'700'000		-33'196
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	1'701'403.15	1'127'000	-574'403	1'733'195.75	2'077'000	26.08.2009 S	343'804
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-200'000	-200'000	—	-200'000		-200'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	-177'000	-177'000	—	-177'000		-177'000
12966	Alte Kaserne: Ersatz der Grundbeleuchtung	74'682.00	60'000	-14'682	74'682.00	185'000		110'318
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	74'682.00	60'000	-14'682	74'682.00	185'000	14.04.2010 S	110'318
13030	Kumu: Sanierung Provisorium	--	--	--	--	5'000'000		5'000'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	5'000'000	#	5'000'000
13031	Schloss Hegi: Sanierung	--	--	--	--	5'000'000		5'000'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	5'000'000	#	5'000'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
13032 503052	Schloss Mörsburg: Dach umdecken Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-- —	-- —	-- —	-- —	300'000 300'000	 #	300'000 300'000
13033 503052	Schloss Mörsburg: Sanierung Ruine Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-- —	-- —	-- —	-- —	400'000 400'000	 #	400'000 400'000
13042 503052	Schloss Hegi: Überbrückungsmassnahmen Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-- —	130'000 130'000	130'000 130'000	-- —	130'000 130'000	14.07.2010 S	130'000 130'000
18021 503092	(A)Barockhaus: Ersatz Heizkessel Übrige Hochbauten, Ausführung	-- —	-- —	-- —	16'846.25 16'846.25	26'000 26'000	30.05.2007 S	9'154 9'154
19113 506012 506012	Einrichtung Lager/Magazin städt. Kulturinstitut. Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	-- — —	-- — —	-- — —	485'982.20 — 485'982.20	545'000 450'000 95'000	 07.03.2007 § 05.05.2010 §	59'018 59'018
19148 503052	(A)Alte Kaserne: Renovation Küche und Holzboden Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	10'590.00 10'590.00	-- —	-10'590 -10'590	99'844.40 99'844.40	100'000 100'000	06.05.2009 S	156 156
19256 506012	Münzkabinett: Neueinrichtung Sammlung Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	-- —	-- —	-- —	-- —	135'000 135'000	06.12.2010 B	135'000 135'000
19257 506012	Alte Kaserne: Ersatz Mobiliar Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	-- —	-- —	-- —	-- —	100'000 100'000	06.12.2010 B	100'000 100'000
19537 506012	Neueinrichtung Vitrinen Münzkabinett Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	-- —	-- —	-- —	82'714.40 82'714.40	100'000 100'000	18.12.2000 B	17'286 17'286
192000	Departementssekretariat Kulturelles + Dienste	--	400'000	400'000	--	5'320'000		5'320'000
12844 503012	Fokus: Zusammenführung der Verwaltung Verwaltungsgebäude, Ausführung	-- —	400'000 400'000	400'000 400'000	-- —	5'320'000 5'320'000	04.10.2010 G	5'320'000 5'320'000
200000	Departement Finanzen	19'043'621.40	18'750'000	-293'621	38'910'652.75	117'602'000		78'691'347
221000	Finanzamt (PG)	-999'877.90	-164'000	835'878	150'661.20	180'000		29'339
19167 506022 506022	Ablösung Sonderprogramm CS2 Investitionsrechnung Informatik Hard-/Software, Ausführung Informatik Hard-/Software, Ausführung	108'255.60 — 108'255.60	20'000 — 20'000	-88'256 — -88'256	150'661.20 — 150'661.20	180'000 120'000 60'000	 08.12.2008 B 06.12.2010 B	29'339 29'339

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
19904 625001	SK: Wohnbauförderungsdarlehen Rückzahlung von Darlehen	-952'533.50 -952'533.50	-400'000 -400'000	552'534 552'534				
19905 525001	SK: Darlehen an verschiedene private Institutionen Darlehen	-- —	200'000 200'000	200'000 200'000				
19916 625001	SK: Darlehen an Ferienheimgenossenschaften Rückzahlung von Darlehen	-38'000.00 -38'000.00	-46'000 -46'000	-8'000 -8'000				
19919 625001	SK: Darlehen an Freizeitvereine Rückzahlung von Darlehen	-- —	-38'000 -38'000	-38'000 -38'000				
19920 525001 625001	SK: Darlehen an Sportvereine Darlehen Rückzahlung von Darlehen	-30'000.00 0.00 -30'000.00	50'000 50'000 0	80'000 50'000 30'000				
19922 525001 625001	SK: Darlehen an soziale Institutionen Darlehen Rückzahlung von Darlehen	-67'600.00 0.00 -67'600.00	50'000 50'000 —	117'600 50'000 67'600				
19924 625001	SK: Darlehen an kulturelle Institutionen Rückzahlung von Darlehen	-20'000.00 -20'000.00	-- —	20'000 20'000				
222000	Informatikdienste (PG)	550'025.10	1'770'000	1'219'975	1'249'526.10	20'380'000		19'130'474
19110 506042	Ersatz der Hicom-Telefonzentralen Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-- —	245'000 245'000	245'000 245'000	254'193.90 254'193.90	600'000 600'000	27.02.2008 §	345'806 345'806
19120 501052	(A)Erw. verwaltungsweites Datennetzwerk (6.Etappe) Leitungen, Ausführung	-- —	75'000 75'000	75'000 75'000	161'679.15 161'679.15	150'000 150'000	10.12.2007 B	-11'679 -11'679
19134 501051 501052	City-W-LAN Leitungen, Projektierung Leitungen, Ausführung	-- — —	-- — —	-- — —	2'905.20 — 2'905.20	750'000 100'000 650'000	10.12.2007 B #	747'095 100'000 647'095
19149 506022 506042	Firewall Stadt Winterthur Informatik Hard-/Software, Ausführung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	39'888.75 — 39'888.75	-- — —	-39'889 — -39'889	213'280.50 173'391.75 39'888.75	280'000 280'000 —	08.12.2008 B	66'720 106'608 -39'889

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
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	35'669.40	--	-35'669	35'669.40	5'250'000		5'214'331
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	35'669.40	—	-35'669	35'669.40	250'000	08.12.2008 B	214'331
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	5'000'000	#	5'000'000
19152	Aufbau Backup-Rechenzentrum	111'500.50	1'060'000	948'500	218'831.50	5'860'000		5'641'169
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	—	—	—	200'000	08.12.2008 B	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	111'500.50	60'000	-51'501	218'831.50	60'000	12.05.2010 S	41'169
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	1'000'000	1'000'000	—	5'600'000	#	5'600'000
19213	(A)Ausbau Backbonenetzwerk	100'657.70	110'000	9'342	100'657.70	110'000		9'342
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	100'657.70	110'000	9'342	100'657.70	110'000	07.12.2009 B	9'342
19219	(A)Netzwerkvirtualisierung mit MPLS	262'308.75	280'000	17'691	262'308.75	280'000		17'691
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	262'308.75	280'000	17'691	262'308.75	280'000	07.12.2009 B	17'691
19225	Wechsel Betriebssystem und Office-SW Nachfolge XP	--	--	--	--	2'400'000		2'400'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	2'400'000	#	2'400'000
19268	Ersatz Telefonanlage Li1	--	--	--	--	190'000		190'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	190'000	\$	190'000
19269	Erweiterung Datennetzwerk (7. Etappe)	--	--	--	--	150'000		150'000
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	—	150'000	06.12.2010 B	150'000
19270	Neue TVA-Anlage für die Bewohner des AZB und AZA	--	--	--	--	150'000		150'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	150'000	#	150'000
19271	Umstellung Netzwerkadressierung auf IP Version 6	--	--	--	--	150'000		150'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	150'000	#	150'000
19272	Upgrade HiPathManager	--	--	--	--	140'000		140'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	140'000	\$	140'000
19273	Lizenzierung Serverlizenzen Microsoft	--	--	--	--	1'900'000		1'900'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	1'900'000	\$	1'900'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
19274	Lizenzierung Serverlizenzen Microsoft ab 2014	--	--	--	--	1'800'000		1'800'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	1'800'000	§	1'800'000
240000	Immobilien (PG)	19'493'474.20	17'144'000	-2'349'474	37'510'465.45	97'042'000		59'531'535
12372	(A)Stadthaus: Aussenrenovation	-50'000.05	--	50'000	6'958'996.85	8'330'000		1'371'003
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	101'353.45	100'000	17.12.2001 B	-1'353
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	7'857'643.40	9'180'000	19.03.2003 §	1'322'357
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-50'000.05	—	50'000	-1'000'000.00	-950'000		50'000
12726	Schenkelwiese Nord, Wülflingen	39'911.95	--	-39'912	490'042.05	516'000		25'958
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	125.10	20'000	05.10.2005 G	19'875
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	39'911.95	—	-39'912	494'916.95	496'000	05.10.2005 G	1'083
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	-5'000.00	—		5'000
12785	Schiessanlage Wülflingen: Bodenschutzmassnahmen	--	--	--	--	550'000		550'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	250'000	§	
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	300'000	04.12.2006 B	550'000
12837	Grosse Zeughauswiese: Provisorischer Zirkusplatz	3'448.65	400'000	396'551	13'759.95	400'000		386'240
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	250'000	§	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	3'448.65	400'000	396'551	13'759.95	150'000	04.12.2006 B	386'240
12842	(A)Hochwachtstr. 20: Instandstellung Mauer	8'400.00	--	-8'400	320'258.55	440'000		119'741
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	8'400.00	—	-8'400	320'258.55	440'000	30.05.2007 §	119'741
12845	Infrastruktur Wasserrückhaltebecken Hegmatten	31'979.85	--	-31'980	64'923.50	1'050'000		985'077
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	31'979.85	—	-31'980	64'923.50	50'000	08.12.2008 B	-14'924
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	1'000'000	#	1'000'000
12846	(A)U. Vogelsangstr. 6: Ersatz Aufzugsanlage	3'535.90	--	-3'536	54'177.15	150'000		95'823
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	10'000	10.12.2007 B	10'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	3'535.90	—	-3'536	54'177.15	140'000	10.12.2007 B	85'823
12848	Heiligbergstrasse 50: Fassadensanierung	259'118.70	--	-259'119	864'806.10	1'150'000		285'194
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	1'684.10	50'000	10.12.2007 B	48'316
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	259'118.70	—	-259'119	863'122.00	1'100'000	18.02.2009 §	236'878

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
12849	Kleine Reithalle MZA: Sanierung	320.05	--	-320	4'538.85	1'950'000		1'945'461
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	320.05	—	-320	4'538.85	150'000	10.12.2007 B	145'461
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	1'800'000	§	1'800'000
12859	Stadthaus: Beleuchtung/Akustik Konzertsaal	66'220.00	--	-66'220	366'220.00	430'000		63'780
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	66'220.00	—	-66'220	366'220.00	430'000	16.03.2009 G	63'780
12888	Tösstalstrasse 54: Innenrenovation	110.60	600'000	599'889	110.60	1'280'000		1'279'889
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	110.60	—	-111	110.60	80'000	08.12.2008 B	79'889
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	1'000'000	§	
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	600'000	600'000	—	200'000	08.12.2008 B	1'200'000
12900	Schiessanlage Ohrbühl: Flachdachsanierung 2.Etappe	141'409.90	--	-141'410	257'832.25	290'000		32'168
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	20'000	08.12.2008 B	20'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	141'409.90	—	-141'410	257'832.25	270'000	05.08.2009 §	12'168
12901	Obertor 13 - 17a: Kommunikationsverkabelung	122'070.90	--	-122'071	125'009.05	1'578'000		1'452'991
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	81'297.65	—	-81'298	84'235.80	50'000	08.12.2008 B	-34'236
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	40'773.25	—	-40'773	40'773.25	1'528'000	11.08.2010 §	1'487'227
12904	MZA Teuchelweiher: Küchensanierung	--	20'000	20'000	--	1'350'000		1'350'000
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	50'000	08.12.2008 B	
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	20'000	20'000	—	20'000	07.12.2009 B	70'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	1'280'000	§	1'280'000
12965	Zeughausstr. 76: Renovationsarbeiten	30'384.95	70'000	39'615	159'327.75	920'000		760'672
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	50'000	18.02.2009 §	50'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	30'384.95	70'000	39'615	159'327.75	870'000	18.02.2009 §	710'672
12974	Wartstrasse 63: Küchensanierung	--	--	--	--	150'000		150'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	150'000	06.12.2010 B	150'000
12994	Tösstalstrasse 54: Anschluss Fernwärme	112'481.60	200'000	87'518	112'481.60	200'000		87'518
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	112'481.60	200'000	87'518	112'481.60	200'000	15.03.2010 §	87'518
13005	Schiessanlage Ohrbühl: Kugelfangvorrichtung 100 m	--	20'000	20'000	--	150'000		150'000
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	20'000	20'000	—	20'000	07.12.2009 B	20'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	130'000	06.12.2010 B	130'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
13006	Schiessanlage Ohrbühl: Kugelfangvorrichtung 300 m	339.60	280'000	279'660	339.60	280'000		279'660
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	30'000	30'000	—	30'000	07.12.2009 B	30'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	339.60	250'000	249'660	339.60	250'000	07.12.2009 B	249'660
13007	Stadthaus: Universelle Kommunikationsverkabelung	714'675.00	781'000	66'325	714'675.00	781'000		66'325
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	714'675.00	781'000	66'325	714'675.00	781'000	13.01.2010 S	66'325
13008	Obertor/Stadthausstr.: Fenster- und Rolladenersatz	—	—	—	—	1'070'000		1'070'000
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	70'000	06.12.2010 B	70'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	1'000'000	S	1'000'000
13009	Technikumstr. 81/83: Kommunikationsverkabelung	30'824.05	440'000	409'176	30'824.05	925'000		894'176
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	30'824.05	40'000	9'176	30'824.05	40'000	07.12.2009 B	9'176
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	400'000	400'000	—	885'000	08.12.2010 S	885'000
13010	Technikumstr. 81/83: Sanierung Flachdach	5'000.00	400'000	395'000	5'000.00	400'000		395'000
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	5'000.00	50'000	45'000	5'000.00	50'000	07.12.2009 B	45'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	350'000	350'000	—	350'000	S	350'000
13011	Stadthaus:Ersatz Halonanlage Kulturgüterschutzraum	129'685.40	190'000	60'315	129'685.40	190'000		60'315
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	20'000	20'000	—	20'000	07.12.2009 B	20'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	129'685.40	170'000	40'315	129'685.40	170'000	07.12.2009 B	40'315
13012	MZA Teuchelweiher: Grosse Reithalle Sanierung	—	—	—	—	900'000		900'000
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	100'000	#	100'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	800'000	S	800'000
13024	Stadthaus: Erweiterung Personenaufzugsanlage	—	—	—	—	360'000		360'000
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	60'000	07.12.2009 B	60'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	300'000	S	300'000
13025	Stadthaus: Umbau Stadtararchiv	128'815.25	215'000	86'185	128'815.25	215'000		86'185
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	40'000	40'000	—	40'000	07.12.2009 B	40'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	128'815.25	175'000	46'185	128'815.25	175'000	07.12.2009 B	46'185
19025	Püntenverlegung entlang der Eulach	—	—	—	12'617.05	285'000		272'383
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	12'617.05	20'000	16.12.2002 B	7'383
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	265'000	S	265'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
19062	(A)Altlastenentsorgung an der Frauenfelderstr.	-57'140.80	400'000	457'141	--	--		0
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	-57'140.80	—	57'141	—	—		0
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	400'000	400'000	—	—		0
19116	(A)Untere Schöntalstrasse 19: Entwässerung	--	--	--	229'862.05	230'000		138
501072	Kanalisationsbauten, Ausführung	—	—	—	229'862.05	230'000	23.05.2007 §	138
19248	Kauf Grundstücke Kat. Nr.3/9046 u. 3/9064	195'259.15	195'000	-259	195'259.15	195'000		-259
500001	Kauf von Grundstücken	195'259.15	195'000	-259	195'259.15	195'000	05.05.2010 S	-259
19960	SK: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV §	169'465.80	500'000	330'534				
500001	Kauf von Grundstücken	169'465.80	—	-169'466				
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	500'000	500'000				
30014	Tössallmend Neftenbach: Quartierplan	--	--	--	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	—	—	—	1'104'318.60	1'150'000	12.03.2003 §	135'681
30020	Quartierplan Maienried Wülflingen	--	--	--	2'212'062.60	2'000'000		-212'063
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	—	—	—	2'212'062.60	2'000'000	24.04.2002 §	-212'063
30021	Quartierplan Oberzelg (Sennhof), Seen	--	--	--	--	30'000		30'000
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	—	—	—	—	30'000	§	30'000
30024	(A)Kirchweg O'winterthur, Erschliessung	3'413.35	--	-3'413	170'745.15	130'000		-40'745
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	—	—	—	—	50'000	04.08.2004 §	
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	3'413.35	—	-3'413	170'745.15	150'000	02.11.2005 §	29'255
809001	Beitr.u.Rückerstatt.Dritter an Invest.des FV	—	—	—	—	-70'000		-70'000
30025	Dätttau Töss, Quartierplan	26'460.00	--	-26'460	243'798.20	250'000		6'202
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	—	—	—	—	100'000	17.03.2004 §	
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	26'460.00	—	-26'460	243'798.20	150'000	11.03.2009 §	6'202
30027	Wyden Wülflingen, Quartierplan	840.00	--	-840	1'306'842.90	1'360'000		53'157
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	840.00	—	-840	1'306'842.90	1'360'000	17.03.2004 §	53'157
30032	Standplatz für Fahrende	654.20	530'000	529'346	65'210.95	560'000		494'789
701011	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Projekt.	—	—	—	—	30'000	13.12.2004 B	
701011	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Projekt.	654.20	30'000	29'346	65'210.95	30'000	07.12.2009 B	-5'211
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	—	500'000	500'000	—	500'000	#	500'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
30033 701012	Kastelweg Nordwest: Archäologische Ausgrabungen Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	-- —	600'000 600'000	600'000 600'000	-- —	600'000 600'000		600'000 600'000
30047 701011 701011 701012	Altlastenentsorgung entlang der Frauenfelderstr. Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Projekt. Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Projekt. Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	164'790.40 — 164'790.40 —	-- — — —	-164'790 — -164'790 —	164'790.40 — 164'790.40 —	4'100'000 50'000 50'000 4'000'000	 13.12.2004 B 10.12.2007 B §	3'935'210 -64'790 4'000'000
33003 702011 702012 702012	(A)Museumsstrasse 54: Sanierung Fassade/Flachdach Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	5'753.40 — — 5'753.40	-- — — —	-5'753 — — -5'753	604'278.65 — — 604'278.65	625'000 30'000 475'000 120'000	 16.12.2002 B 14.03.2007 § 30.01.2008 §	20'721 30'000 -9'279
33016 702011 702012 702012 702012	Rest. Goldenberg: Umbau/Ersatz Lüftung (LR 2.0) Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1'748'144.55 — — — 1'748'144.55	1'295'000 — — — 1'295'000	-453'145 — — — -453'145	2'292'345.60 45'292.45 — — 2'247'053.15	3'560'000 65'000 200'000 2'830'000 465'000	 05.12.2005 B 16.01.2008 § 11.03.2009 § 22.06.2009 G	1'267'654 19'708 1'247'947
33020 702011 702012	Hörnlistr. 25 - 29: Gesamtsanierung (LR 0,84) Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1'108'607.20 — 1'108'607.20	1'310'000 — 1'310'000	201'393 — 201'393	1'115'020.45 53'902.45 1'061'118.00	1'730'000 50'000 1'680'000	 04.12.2006 B 24.10.2007 §	614'980 -3'902 618'882
33021 702011 702012	(A)Buchackerstr. 84 - 104: Gesamtsanierung Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	10'126.65 — 10'126.65	-- — —	-10'127 — -10'127	1'968'765.00 29'643.50 1'939'121.50	2'280'000 40'000 2'240'000	 04.12.2006 B 30.01.2008 §	311'235 10'357 300'879
33022 701012 701012	U. Brigger-/Wasserfurristr.: Altlastensanierung Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	-- — —	-- — —	-- — —	1'400'000.00 — 1'400'000.00	3'500'000 2'000'000 1'500'000	 28.01.2009 § 20.05.2009 §	2'100'000 2'100'000
33024 702011 702012	Rössligasse 9/11:Erweiterung Kreisbibliothek Seen Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	63'106.70 9'544.35 53'562.35	1'530'000 — 1'530'000	1'466'893 -9'544 1'476'438	113'815.00 60'252.65 53'562.35	1'645'000 125'000 1'520'000	 10.12.2007 B 01.03.2010 G	1'531'185 64'747 1'466'438
33025 702012 702012 702012	Rest. Schloss Wülflingen: Gesamtsanierung Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	160'890.75 — — 160'890.75	-- — — —	-160'891 — — -160'891	8'109'837.55 — — 8'109'837.55	8'488'000 2'000'000 5'998'000 490'000	 20.06.2007 § 24.10.2007 § 05.05.2008 G	378'162 378'162

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
33026 702012	Rest. Frohsinn: Sanierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	167'750.65 167'750.65	-- —	-167'751 -167'751	726'858.50 726'858.50	894'000 894'000	25.03.2009 S	167'142 167'142
33034 702011 702011 702012	Rest. Bruderhaus: Umbau Selbstbedienung (LR 2,O) Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-- — — —	-- — — —	-- — — —	31'976.05 — 31'976.05 —	2'800'000 50'000 200'000 2'550'000	08.12.2008 B 25.11.2009 S #	2'768'024 218'024 2'550'000
33035 702011	Anton Graff-Str. 39: Ersatz Installationsleitungen Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	28'224.00 28'224.00	-- —	-28'224 -28'224	41'474.70 41'474.70	50'000 50'000	10.12.2007 B	8'525 8'525
33036 702011 702011 702012 702012 809001	Grenzstrasse 40: Gesamtsanierung (LR 1,25) Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung Beitr.u.Rückerstatt.Dritter an Invest.des F	348'804.60 — — — 399'224.60 -50'420.00	1'145'000 — — — 1'145'000 —	796'195 — — — 745'775 50'420	1'082'971.30 — 63'529.10 — 1'069'862.20 -50'420.00	1'610'000 150'000 150'000 100'000 1'210'000 —	10.12.2007 B 26.11.2008 S 08.12.2008 B 16.09.2009 S	527'029 236'471 240'138 50'420
33037 702011 702011 702012 702012	Feldeggstr. 7-13: Gesamtsanierung (LR 1,0) Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1'498'818.55 — 379'531.80 — 1'119'286.75	2'378'000 — — — 2'378'000	879'181 — -379'532 — 1'258'713	1'599'372.35 — 600'085.60 — 999'286.75	3'106'000 150'000 150'000 1'631'000 1'175'000	10.12.2007 B 26.11.2008 S 16.09.2009 S 16.11.2009 G	1'506'628 -300'086 1'806'713
33038 702011 702012	Hegifeldstr. 4a: Fassadensanierung und Lifteinbau Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	210'299.55 — 210'299.55	-- — —	-210'300 — -210'300	667'131.05 16.40 667'114.65	2'834'000 70'000 2'764'000	10.12.2007 B 18.06.2008 S	2'166'869 69'984 2'096'885
33039 702011 702012	Pachtbetrieb Eidbergstr. 57: Neuer Stall (LR 0,63) Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-- — —	70'000 70'000 —	70'000 70'000 —	-- — —	370'000 70'000 300'000	07.12.2009 B #	370'000 70'000 300'000
33040 702011 702012	Pachtbetrieb Eschenbergstr. 2: Neuer Stall(LR0,61) Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-- — —	90'000 90'000 —	90'000 90'000 —	-- — —	390'000 90'000 300'000	07.12.2009 B #	390'000 90'000 300'000
33041 702011 702012	Pachtbetrieb Taggenbergstr. 76: Stall (LR 0,94) Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-- — —	1'500'000 — 1'500'000	1'500'000 — 1'500'000	8'975.25 8'975.25 —	520'000 90'000 430'000	10.12.2007 B #	511'025 81'025 430'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
33042	Pachtbetrieb Gusslistr. 30: Stall (LR 1,02)	--	1'500'000	1'500'000	17'894.00	500'000		482'106
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	17'894.00	120'000	10.12.2007 B	102'106
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	1'500'000	1'500'000	—	380'000	#	380'000
33043	Pachtbetrieb Weierstr. 47: Stall (LR 1,0)	--	1'700'000	1'700'000	13'458.60	520'000		506'541
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	13'458.60	90'000	10.12.2007 B	76'541
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	1'700'000	1'700'000	—	430'000	#	430'000
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
33045	Strittackerstrasse 31: Gesamtsanierung (LR 0.34)	94'589.60	510'000	415'410	94'589.60	415'000		320'410
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	94'589.60	80'000	-14'590	94'589.60	80'000	07.12.2009 B	-14'590
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	430'000	430'000	—	335'000	15.09.2010 S	335'000
33046	A.Graff-Str./Th.Kirchnerstr.: Sanierung (LR 0.64)	904'291.75	1'020'000	115'708	904'291.75	1'020'000		115'708
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	50'000	50'000	—	50'000	07.12.2009 B	50'000
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	904'291.75	970'000	65'708	904'291.75	970'000	S	65'708
33047	Pachtbetrieb Eschenbergstr. 2: Innensanierung	--	30'000	30'000	--	300'000		300'000
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	30'000	30'000	—	30'000	07.12.2009 B	30'000
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	270'000	S	270'000
33048	Pachtbetrieb Taggenbergstr. 76: Innensanierung	--	--	--	--	300'000		300'000
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	40'000	06.12.2010 B	40'000
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	260'000	#	260'000
33049	Pachtbetrieb Gusslistr.: Sanierung Gebäudetechnik	--	20'000	20'000	--	150'000		150'000
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	20'000	20'000	—	20'000	07.12.2009 B	20'000
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	130'000	06.12.2010 B	130'000
33050	Langwiesenstrasse 1 - 5: Sanierung (LR 0.42)	--	--	--	--	980'000		980'000
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	200'000	06.12.2010 B	200'000
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	780'000	S	780'000
33051	Walkestrasse 4: Gesamtsanierung (LR 0.60)	72'997.75	600'000	527'002	72'997.75	915'000		842'002
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	72'997.75	150'000	77'002	72'997.75	150'000	07.12.2009 B	77'002
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	450'000	450'000	—	765'000	S	765'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
33052	Tösstalstrasse 82: Gesamtsanierung (LR 0,86)	74'891.95	250'000	175'108	74'891.95	1'590'000		1'515'108
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	74'891.95	250'000	175'108	74'891.95	250'000	07.12.2009 B	175'108
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	1'340'000	S	1'340'000
33053	Büelrainstrasse 16: Nutzungsstudie	27'537.35	100'000	72'463	27'537.35	100'000		72'463
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	27'537.35	100'000	72'463	27'537.35	100'000	07.12.2009 B	72'463
33054	Tannenweg 47/49: Nutzungsstudie	15'393.45	50'000	34'607	15'393.45	50'000		34'607
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	15'393.45	50'000	34'607	15'393.45	50'000	07.12.2009 B	34'607
33055	Zürcherstrasse 90: Nutzungsstudie	19'258.95	55'000	35'741	19'258.95	55'000		35'741
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	19'258.95	55'000	35'741	19'258.95	55'000	07.12.2009 B	35'741
33056	(A)Wieshofstrasse 1: Nutzungsstudie	—	100'000	100'000	—	100'000		100'000
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	100'000	100'000	—	100'000	07.12.2009 B	100'000
33057	Hegifeldstr. 76: Ren. Asylbewohnerunterkunft	—	—	—	—	17'700'000		17'700'000
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	400'000	08.09.2010 S	—
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	300'000	06.12.2010 B	700'000
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	17'000'000	#	17'000'000
33058	Rest. Obergass: Sanierung Küche u. Lüftung (LR0.4)	—	—	—	—	400'000		400'000
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	400'000	S	400'000
39000	SK: Kauf von Liegenschaften	17'443'307.60	2'050'000	-15'393'308				
701001	Kauf von Grundstücken des Finanzvermögens	8'732'550.00	1'000'000	-7'732'550				
702001	Kauf von Gebäuden des Finanzvermögens	8'700'000.00	1'000'000	-7'700'000				
709001	Verkaufsnebenkosten	10'757.60	50'000	39'242				
39003	SK: Erschliessung, Renovation v. Gebäuden FV	429'762.65	2'200'000	1'770'237				
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	1'183.55	200'000	198'816				
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	428'579.10	2'000'000	1'571'421				
39006	SK: Verkauf Liegenschaften FV	-7'221'557.85	-8'200'000	-978'442				
709002	Verkaufsnebenkosten	117'439.60	200'000	82'560				
792001	Buchgewinn aus Verkauf von Grundstücken	11'403'270.00	5'400'000	-6'003'270				
792002	Buchgewinn aus Verkauf von Gebäuden	259'126.90	2'000'000	1'740'873				
801001	Erlös aus Verkauf von Grundstücken	-18'150'365.50	-10'700'000	7'450'366				
802001	Erlös aus Verkauf von Gebäuden	-653'250.00	-5'000'000	-4'346'750				

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
892001	Buchverluste aus Verkauf von Grundstücken	-197'778.85	—	197'779				
892002	Buchverluste aus Verkauf von Gebäuden	—	-100'000	-100'000				
300000	Departement Bau	30'072'144.59	32'714'000	2'641'855	64'587'623.42	217'173'495		152'585'872
322000	Tiefbau (PG)	9'063'327.81	14'039'000	4'975'672	38'257'148.42	139'671'995		101'414'847
11004	(A)Untere Vogelsangstr., Stützmauern SBB-Areal	118'174.40	--	-118'174	1'181'744.20	1'350'000		168'256
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	21'852.10	50'000	24.04.2002 §	28'148
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	850'000	22.01.2003 §	
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	1'159'892.10	450'000	12.03.2003 §	140'108
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	118'174.40	—	-118'174	—	—		0
11010	Bahnhofplatz, Stadthaus- bis Museumstrasse	1'618'189.90	800'000	-818'190	7'299'058.98	7'187'000		-112'059
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	310'000	28.10.1998 G	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	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	1'618'189.90	800'000	-818'190	6'868'823.43	150'000	12.12.2001 S	1'201'177
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-1'305'000		-1'305'000
11013	Zürcher-/J.C. Heer-/Klosterstrasse, Knotenbereich	--	--	--	335'584.70	235'000		-100'585
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	—	—	—	1'513'169.90	35'000	10.12.2007 B	-228'170
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	—	—	—	-892'000.00	-730'000		162'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-10'000		-10'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	-325'000.00	-360'000		-35'000
11024	Frauenfelder-/Seenerstrasse, Knotenbereich	-28'220.20	--	28'220	954'512.86	900'000		-54'513
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	143'396.50	100'000	22.02.2002 §	-43'397
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	1'900'000	25.05.2005 §	
501012	Strassen, Ausführung	25'779.80	—	-25'780	3'053'116.36	1'300'000	14.09.2005 G	146'884
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	—	—	—	-747'000.00	-800'000		-53'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-100'000		-100'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-54'000.00	—	54'000	-1'495'000.00	-1'500'000		-5'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
11026	Stadtfallenweg, Brücke über Eulach	855.70	--	-856	225'996.65	360'000		134'003
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	48'795.85	30'000	12.02.2003 §	-18'796
501012	Strassen, Ausführung	855.70	—	-856	177'200.80	330'000	04.06.2008 §	152'799
11032	Lagerhausstrasse, Brücke über Eulach	181'750.05	250'000	68'250	535'981.90	491'000		-44'982
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	88'559.15	30'000	12.02.2003 §	-58'559
501012	Strassen, Ausführung	181'750.05	350'000	168'250	447'422.75	611'000	05.08.2009 §	163'577
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-50'000	-50'000	—	-50'000		-50'000
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	—	-50'000	-50'000	—	-100'000		-100'000
11033	Dättnauerbach, Öffentl. Gewässer 121, Vergrösser.	1'179.80	--	-1'180	2'916'499.18	3'205'000		288'501
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	100'000	14.11.2001 §	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	27'134.15	100'000	27.02.2002 §	172'866
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	1'179.80	—	-1'180	4'361'127.85	6'005'000	14.11.2001 §	1'643'872
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-281'800.00	-800'000		-518'200
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	-1'189'962.82	-2'200'000		-1'010'037
11034	Pflanzschulstrasse, St. Galler- bis Römerstrasse	18'397.95	200'000	181'602	616'741.80	685'000		68'258
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	17'214.05	60'000	12.02.2003 §	42'786
501012	Strassen, Ausführung	18'397.95	200'000	181'602	599'527.75	680'000	01.10.2008 §	80'472
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-55'000		-55'000
11062	Eindolung Eulach: Lagerhaus- bis Neuwiesenstr.	864.00	---	-864	127'837.10	950'000		822'163
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	12.02.2003 §	
501011	Strassen, Projektierung	864.00	—	-864	127'837.10	80'000	12.03.2008 §	2'163
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	820'000	§	820'000
11196	(A)Tösstalstrasse, Palm- bis Tösstalsstrasse 103	--	--	--	1'394'809.96	1'380'000		-14'810
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	—	—	—	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	—	—	—	-2'103'032.75	-2'760'000		-656'967
11255	Tösstalstrasse, Seener- bis Oberseenerstrasse	179'777.82	--	-179'778	337'490.27	150'000		-187'490
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	02.02.2000 §	
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	12.02.2003 §	
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	250'184.30	100'000	09.03.2005 §	-184

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	2'950'000	29.04.2009 S	
501012	Strassen, Ausführung	1'434'777.82	2'250'000	815'222	1'964'305.97	900'000	14.09.2009 G	1'885'694
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	-661'000.00	—	661'000	-965'000.00	—		965'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-594'000.00	-2'250'000	-1'656'000	-912'000.00	-3'950'000		-3'038'000
11263	Werkstrasse, Brücke über Eulach	4'062.80	--	-4'063	70'771.80	150'000		79'228
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	66'709.00	50'000	11.04.2001 S	-16'709
501012	Strassen, Ausführung	4'062.80	—	-4'063	4'062.80	100'000	16.12.2009 S	95'937
11276	Talgutstrasse, Brücke über Mattenbach	--	--	--	179'344.15	240'000		60'656
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	29'098.70	30'000	17.03.2004 S	901
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	—	—	150'245.45	240'000	27.06.2007 S	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 S	9'587
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	—	—	—	250'000	S	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
11285	Hegistrasse, Bereich Scheco-Areal	--	--	--	--	100'000		100'000
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	20'000	09.03.2005 S	20'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	80'000	S	80'000
11286	Scheco Areal, Eulachbrücke	-3'761.42	--	3'761	128'244.38	150'000		21'756
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	27'521.95	30'000	15.12.2003 B	2'478
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	70'000	15.12.2003 B	
501012	Strassen, Ausführung	-3'761.42	—	3'761	100'722.43	200'000	13.12.2004 B	169'278
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	—	—	—	—	-150'000		-150'000
11288	(A)Untere Vogelsangstr., Auwiesen-/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	—	—	—	116'005.25	125'000	13.12.2004 B	183'995
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	—	-300'000		-300'000
11292	Bahnhof Töss, Personenunterführung	--	--	--	--	100'000		100'000
560002	Investitionsbeiträge an die SBB	—	—	—	—	100'000	S	100'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
11293	WC-Konzept, Phase 2	502'548.35	240'000	-262'548	804'801.25	1'263'000		458'199
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	70'000	70'000	—	20'000	11.01.2006 §	20'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	190'000	11.01.2006 §	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	20'000	21.02.2007 §	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	163'000	31.10.2007 §	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	190'000	18.11.2009 §	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	390'000	09.12.2009 §	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	502'548.35	170'000	-332'548	804'801.25	290'000	07.07.2010 §	438'199
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	-33'600.00	—	33'600	72'780.40	100'000		27'220
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	49'871.55	20'000	03.11.2004 §	-29'872
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	56'508.85	100'000	03.11.2004 §	43'491
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-33'600.00	—	33'600	-33'600.00	-20'000		13'600
11299	(A)Färberquartier	—	—	—	226'604.03	250'000		23'396
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	09.03.2005 §	50'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	226'604.03	200'000	01.06.2005 §	-26'604
11300	Seidenstrasse: Geiselweid- bis General Guisan-Str.	377'765.85	—	-377'766	1'224'738.00	1'750'000		525'262
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	09.03.2005 §	
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	30'216.30	20'000	05.09.2007 §	39'784
501012	Strassen, Ausführung	377'765.85	—	-377'766	1'194'521.70	1'680'000	05.09.2007 §	485'478
11301	(A)Museumstrasse: Palm- bis Falkenstrasse	—	—	—	230'544.85	230'000		-545
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	6'483.35	20'000	09.03.2005 §	13'517
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	224'061.50	210'000	14.06.2006 §	-14'062
11304	Steglitobelbach: Waldeggstrasse - Mattenbach	19'954.25	—	-19'954	880'558.70	1'000'000		119'441
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	19'954.25	—	-19'954	1'229'027.20	1'175'000	17.05.2006 §	95'973
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	—	—	—	-335'000.00	-335'000		0
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-170'400.00	-140'000		30'400

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
11305	(A)Eulach-Rietbach: Eindolung Oberwinterthur	6'618.00	--	-6'618	686'923.20	1'250'000		563'077
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	49'365.25	50'000	09.03.2005 §	635
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	6'618.00	—	-6'618	637'557.95	1'200'000	25.05.2005 §	562'442
11306	Archareal: Strassenführung, Änderung	4'528.90	1'000'000	995'471	393'524.10	3'492'000		3'098'476
501011	Strassen, Projektierung	4'528.90	—	-4'529	393'524.10	300'000	13.12.2004 B	-93'524
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	1'000'000	1'000'000	—	3'192'000	23.02.2009 G	3'192'000
11308	Untere Briggerstrasse: Zürcher- bis Agnesstrasse	188'191.35	400'000	211'809	1'294'956.70	1'650'000		355'043
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	58'010.15	100'000	18.01.2006 §	41'990
501012	Strassen, Ausführung	188'191.35	400'000	211'809	1'236'946.55	1'750'000	19.12.2007 §	513'053
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-200'000		-200'000
11313	Allmann-/Hörnli- bis Tösstalstrasse	17'539.55	--	-17'540	252'234.95	250'000		-2'235
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	4'640.80	20'000	18.01.2006 §	15'359
501012	Strassen, Ausführung	17'539.55	—	-17'540	247'594.15	230'000	05.09.2007 §	-17'594
11314	Schlossstalstrasse: Friedliweg - Schlachthofstrasse	108'989.35	--	-108'989	349'116.75	--		-349'117
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	10'713.00	50'000	18.01.2006 §	39'287
501012	Strassen, Ausführung	267'989.35	200'000	-67'989	838'403.75	830'000	23.01.2008 §	-8'404
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	—	-70'000	-70'000	—	—		0
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	-105'000.00	—	105'000	-331'000.00	-340'000		-9'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-54'000.00	-130'000	-76'000	-169'000.00	-540'000		-371'000
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	--	--	--	206'659.25	320'000		113'341
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	27'257.60	50'000	18.01.2006 §	22'742
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	179'401.65	270'000	27.06.2007 §	90'598
11317	Sportplatz 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
11318	Frohbergstrasse, Turmhaldenstrasse: Radweg	381'800.92	320'000	-61'801	642'567.82	720'000		77'432
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	52'470.05	50'000	05.12.2005 B	-2'470
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	—	—	—	250'000	05.12.2005 B	

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	381'800.92	400'000	18'199	590'097.77	500'000	06.04.2009 G	159'902
661003	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- u. Fusswege	—	-80'000	-80'000	—	-80'000		-80'000
11319	(A)Bahnhofplatz Süd: Gestaltung	-102'805.40	—	102'805	293'885.30	284'000		-9'885
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	05.12.2005 B	
501011	Strassen, Projektierung	-102'805.40	—	102'805	309'485.30	200'000	10.12.2007 B	-9'485
631002	Rückerstattungen f. Tiefbauten 7.6 %	—	—	—	-15'600.00	-16'000		-400
11323	Emil-Klöti-Str.: Zufahrt Haus 31 - Schlosstalstr.	-56'882.30	—	56'882	77'976.85	110'000		32'023
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	4'237.70	—	-4'238	138'685.90	70'000	04.12.2006 B	11'314
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-61'120.00	—	61'120	-61'120.00	-60'000		1'120
11324	Else Züblin-Strasse: Erschliessung	—	—	—	485'061.15	550'000		64'939
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	300'000	04.12.2006 B	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	485'061.15	250'000	09.04.2008 S	64'939
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	94'304.00	100'000	5'696	98'608.00	100'000		1'392
501012	Strassen, Ausführung	94'304.00	100'000	5'696	98'608.00	100'000	04.12.2006 B	1'392
11327	Technikumstr.: Lagerhaus- bis Turmhaldenstr. Inst.	—	—	—	49'858.70	—		-49'859
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	04.12.2006 B	
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	49'858.70	200'000	06.12.2010 B	250'141
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	1'000'000	S	1'000'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	—	-1'300'000		-1'300'000
11328	Veloquerung Bahnhof Nord: Tranche 11334	4'203.15	—	-4'203	108'710.85	—		-108'711
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	—	200'000	10.12.2007 B	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	4'203.15	—	-4'203	108'710.85	1'200'000	14.09.2009 G	1'291'289
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	—	—	—	—	-1'400'000		-1'400'000
11330	Haltenrebenstrasse, Instandstellung	-193'692.30	20'000	213'692	295'233.10	670'000		374'767
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	40'000	16.04.2008 S	40'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	250'000	04.12.2006 B	
501012	Strassen, Ausführung	6'107.70	70'000	63'892	495'033.10	580'000	14.05.2008 S	334'967
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	—	-50'000	-50'000	—	-200'000		-200'000
631002	Rückerstattungen f. Tiefbauten 7.6 %	-199'800.00	—	199'800	-199'800.00	—		199'800

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
11331	Lindstrasse: Brücke über SBB	141'667.25	--	-141'667	192'877.45	--		-192'877
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	02.04.2008 S	
501011	Strassen, Projektierung	141'667.25	50'000	-91'667	192'877.45	200'000	25.02.2009 S	107'123
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	1'400'000	S	1'400'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-50'000	-50'000	—	-1'700'000		-1'700'000
11332	St. Gallerstrasse: Grüze bis Haltestelle Hegi	--	--	--	104'972.55	--		-104'973
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	104'972.55	100'000	16.04.2008 S	-4'973
501012	Strassen, Ausführung	—	100'000	100'000	—	1'600'000	S	1'600'000
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	—	-60'000	-60'000	—	-1'000'000		-1'000'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-40'000	-40'000	—	-700'000		-700'000
11333	Schaffhauserstrasse: Seuzacher- bis Feldwiesenstr.	-696'980.70	1'150'000	1'846'981	-367'989.65	2'500'000		2'867'990
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	210'014.10	185'000	19.03.2008 S	-25'014
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	390'000	07.01.2009 S	
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	4'945'000	21.10.2009 S	
501012	Strassen, Ausführung	3'418'369.30	3'920'000	501'631	3'537'346.25	2'950'000	18.01.2010 G	4'747'654
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	-1'268'000.00	—	1'268'000	-1'268'000.00	-2'200'000		-932'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	-1'648'350.00	-570'000	1'078'350	-1'648'350.00	-1'570'000		78'350
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-1'199'000.00	-2'200'000	-1'001'000	-1'199'000.00	-2'200'000		-1'001'000
11334	Masterplan: Rahmenkredit	--	3'000'000	3'000'000	--	61'000'000		61'000'000
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	2'800'000	2'800'000	—	—		
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	400'000	400'000	—	84'000'000	23.02.2009 G	84'000'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	-200'000	-200'000	—	-7'700'000		-7'700'000
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	—	—	—	—	-15'300'000		-15'300'000
11335	Tösstalstrasse: Seener- bis Landvogt Waser-Strasse	64'781.85	--	-64'782	82'843.75	150'000		67'156
501011	Strassen, Projektierung	64'781.85	80'000	15'218	82'843.75	200'000	16.04.2008 S	117'156
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	200'000	#	
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	1'050'000	S	1'250'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-80'000	-80'000	—	-1'300'000		-1'300'000
11336	Mattenbach Abschnitt Chräsbach	13'758.55	100'000	86'241	79'272.15	2'100'000		2'020'728
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	13'758.55	100'000	86'241	79'272.15	100'000	08.12.2008 B	20'728
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	—	1'900'000	#	
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	—	100'000	08.12.2008 B	2'000'000
11337	SBB-Linie Bülach, Unterführung Wydenweg, Neubau	27'856.40	--	-27'856	97'766.40	1'555'000		1'457'234
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	—	75'000	20.06.2007 S	

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	27'856.40	150'000	122'144	97'766.40	300'000	25.02.2009 §	277'234
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	—	—	—	3'080'000	#	3'080'000
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	—	-150'000	-150'000	—	-1'900'000		-1'900'000
11338	Gleisquerung 1. Etappe	-432'794.42	-370'000	62'794	542'277.53	270'000		-272'278
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	150'000	26.09.2007 S	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	-39'035.94	—	39'036	221'122.66	150'000	10.12.2007 B	78'877
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	1'647'241.50	1'950'000	302'759	4'191'385.33	3'990'000	15.09.2008 G	-201'385
661003	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- u. Fusswege	—	-50'000	-50'000	—	-70'000		-70'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	-998'999.98	-1'480'000	-481'000	-1'101'230.46	-1'480'000		-378'770
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-1'042'000.00	—	1'042'000	-2'769'000.00	—		2'769'000
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	—	-790'000	-790'000	—	-2'470'000		-2'470'000
11339	Hedy Hahnloser-Strasse, Kehrplatz - Neubruchstr.	10'542.40	350'000	339'458	10'542.40	500'000		489'458
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	30'000	10.12.2007 B	30'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	270'000	10.12.2007 B	
501012	Strassen, Ausführung	10'542.40	350'000	339'458	10'542.40	200'000	14.04.2010 S	459'458
11340	Dätttau: Altlastensanierung Gebiet im Weiher	92'819.50	50'000	-42'820	198'001.25	530'000		331'999
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	130'000	22.08.2007 S	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	92'819.50	50'000	-42'820	198'001.25	100'000	25.02.2009 §	31'999
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	—	300'000	§	300'000
11341	Brückenobjekte Zustandsuntersuchungen	39'623.45	---	-39'623	356'848.90	400'000		43'151
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	200'000	16.04.2008 §	
501011	Strassen, Projektierung	39'623.45	—	-39'623	356'848.90	200'000	25.02.2009 §	43'151
11342	(A)Basierschliessung für Behinderte	---	---	---	56'682.65	75'000		18'317
501011	Strassen, Projektierung	—	5'000	5'000	12'163.50	30'000	16.04.2008 §	17'837
501012	Strassen, Ausführung	—	50'000	50'000	44'519.15	45'000	25.06.2008 §	481
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-55'000	-55'000	—	—		0
11343	(A)Landenbergstrasse: Kehrplatz - Bäumlweg	2'690.00	---	-2'690	119'778.10	135'000		15'222
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	—	20'000	10.12.2007 B	20'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	2'690.00	—	-2'690	119'778.10	115'000	07.05.2008 S	-4'778
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

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
11345	QP Dätttau: Massnahmen für Stadtbuss, Linie 5	--	--	--	57'532.00	120'000		62'468
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	20'000	10.12.2007 B	20'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	57'532.00	100'000	10.12.2007 B	42'468
11346	Rümikerstrasse: Reismühleweg bis Ohrbühlstrasse	48'777.05	30'000	-18'777	238'734.00	300'000		61'266
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	22'000.00	60'000	10.12.2007 B	38'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	48'777.05	30'000	-18'777	216'734.00	240'000	08.12.2008 B	23'266
11347	(A)Technikum-Platz: ZHW, Vorplatz Gebäude H	--	--	--	199'443.10	220'000		20'557
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	199'443.10	220'000	04.06.2008 S	20'557
11348	Fussgänger/innen-Leitsystem	143'057.20	175'000	31'943	198'797.25	250'000		51'203
501011	Strassen, Projektierung	26'047.65	100'000	73'952	81'787.70	125'000	19.12.2007 S	43'212
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	75'000	17.03.2010 S	—
501012	Strassen, Ausführung	117'009.55	75'000	-42'010	117'009.55	50'000	06.12.2010 B	7'990
11349	Schlachthofstr. - Schlosstalstr. Nr. 96	20'000.00	--	-20'000	25'590.95	1'750'000		1'724'409
501011	Strassen, Projektierung	20'000.00	80'000	60'000	25'590.95	200'000	25.02.2009 S	174'409
501012	Strassen, Ausführung	—	500'000	500'000	—	1'050'000	S	1'050'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-580'000	-580'000	—	500'000	#	500'000
11350	Breiteholz/-tobelbach: Breiteplatz - Langgasse	--	100'000	100'000	--	2'400'000		2'400'000
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	100'000	100'000	—	100'000	25.02.2009 S	100'000
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	—	2'450'000	S	2'450'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-150'000		-150'000
11351	Qualletbach: Waldeggstrasse - Püntenareal	29'373.75	200'000	170'626	37'767.10	470'000		432'233
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	29'373.75	—	-29'374	37'767.10	70'000	08.12.2008 B	32'233
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	200'000	200'000	—	400'000	S	400'000
11352	Tobelbächli: Haldenhöheweg - Schlosshofstrasse	7'921.20	340'000	332'079	39'386.50	880'000		840'614
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	40'000	S	—
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	7'921.20	40'000	32'079	39'386.50	80'000	13.08.2008 S	80'614
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	300'000	300'000	—	900'000	S	900'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-40'000		-40'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-100'000		-100'000
11353	Im Oberen Gern: Neue Bushaltestelle	22'260.80	--	-22'261	95'323.25	135'000		39'677
501012	Strassen, Ausführung	22'260.80	—	-22'261	95'323.25	135'000	06.09.2006 S	39'677

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
11354	Verkehrslenkung Raum Grüze	--	150'000	150'000	118'066.70	300'000		181'933
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	90'989.45	50'000	04.12.2006 B	-40'989
501012	Strassen, Ausführung	—	150'000	150'000	27'077.25	250'000	04.12.2006 B	222'923
11355	Klosterstrasse: Reutgasse bis Hofstrasse	9'393.45	--	-9'393	9'393.45	210'000		200'607
501011	Strassen, Projektierung	9'393.45	—	-9'393	9'393.45	30'000	08.12.2008 B	20'607
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	150'000	08.12.2008 B	—
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	30'000	06.12.2010 B	180'000
11356	Radweg längs Töss: Ausbau	16'323.45	--	-16'323	22'323.45	450'000		427'677
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	16'323.45	—	-16'323	22'323.45	100'000	08.12.2008 B	77'677
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	—	—	—	350'000	#	350'000
11357	Rychenbergstrasse: Halden- bis Hopfenstrasse	1'003.90	485'000	483'996	35'289.65	970'000		934'710
501011	Strassen, Projektierung	1'003.90	75'000	73'996	35'289.65	50'000	08.12.2008 B	14'710
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	250'000	08.12.2008 B	—
501012	Strassen, Ausführung	—	500'000	500'000	—	810'000	14.07.2010 S	1'060'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-90'000	-90'000	—	-90'000		-90'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-50'000		-50'000
11358	Rychenbergstrasse: Bushaltestelle Kantonsschule	24'116.85	--	-24'117	112'167.85	160'000		47'832
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	10'000	08.12.2008 B	10'000
501012	Strassen, Ausführung	24'116.85	—	-24'117	112'167.85	150'000	08.12.2008 B	37'832
11359	Schlosstalstrasse: Knoten Wieshof-/Schlosstalstr.	38'724.95	--	-38'725	38'768.40	--		-38'768
501011	Strassen, Projektierung	38'724.95	100'000	61'275	38'768.40	150'000	25.02.2009 S	111'232
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	900'000	S	900'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-100'000	-100'000	—	-1'050'000		-1'050'000
11360	Sulzer-Allee: Bügel West bis Talackerstrasse	94'491.40	--	-94'491	311'363.80	--		-311'364
501011	Strassen, Projektierung	—	50'000	50'000	216'872.40	150'000	09.07.2008 S	-66'872
501012	Strassen, Ausführung	94'491.40	700'000	605'509	94'491.40	2'775'000	07.04.2010 S	2'680'509
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	-450'000	-450'000	—	—		0
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-300'000	-300'000	—	-2'925'000		-2'925'000
11361	(A)Industriestrasse: Knoten Neubau Kreisel	--	50'000	50'000	--	100'000		100'000
501011	Strassen, Projektierung	—	50'000	50'000	—	100'000	08.12.2008 B	100'000
11362	Mattenbach: Unt. Deutweg-Eulach, Revitalisierung	--	100'000	100'000	--	800'000		800'000
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	100'000	100'000	—	150'000	08.12.2008 B	150'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	—	650'000	§	650'000
11363	Reismühleweg/Eulachpark: Radweg u. Eulachbrücke	30'940.05	200'000	169'060	110'361.00	398'000		287'639
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	77'774.05	100'000	25.02.2009 §	22'226
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	196'940.05	540'000	343'060	608'586.95	798'000	29.04.2009 §	189'413
631011	Rückerstattung überkommene Strassen	-56'000.00	—	56'000	-195'000.00	—		195'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-40'000	-40'000	—	-40'000		-40'000
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	-110'000.00	-300'000	-190'000	-381'000.00	-460'000		-79'000
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	27'712.35	20'000	-7'712	30'914.95	850'000		819'085
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	50'000	08.12.2008 B	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	27'712.35	20'000	-7'712	30'914.95	30'000	06.12.2010 B	49'085
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	—	770'000	#	770'000
11366	Industriezone Oberi, Erschliessung Frauenfelderstr	—	—	—	—	200'000		200'000
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	200'000	06.12.2010 B	200'000
11367	Salomon-Hirzel-Strasse: Ein-/Ausfahrten A1	—	75'000	75'000	—	—		0
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	75'000	13.05.2009 S	
501011	Strassen, Projektierung	—	75'000	75'000	—	150'000	07.12.2009 B	225'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	—	-225'000		-225'000
11368	Teuchelweiher-Platz, Platzgestaltung	—	—	—	—	3'000'000		3'000'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	3'000'000	#	3'000'000
11369	Rudolfstrasse: Wülflinger- bis Konradstrasse	—	120'000	120'000	—	120'000		120'000
501011	Strassen, Projektierung	—	20'000	20'000	—	20'000	§	20'000
501012	Strassen, Ausführung	—	100'000	100'000	—	100'000	§	100'000
11370	SBB-Linie Frauenfeld Unterführung Hegistr.-Im Link	7'093.50	100'000	92'907	7'093.50	100'000		92'907
501011	Strassen, Projektierung	7'093.50	100'000	92'907	7'093.50	100'000	07.12.2009 B	92'907
11371	Breitestrasse: Breiteplatz bis Langgasse	—	100'000	100'000	—	600'000		600'000
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	500'000	#	
501011	Strassen, Projektierung	—	100'000	100'000	—	100'000	07.12.2009 B	600'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
11372	Schlosstal-/Zürcherstr.: Bushaltestelle Schöntal	--	350'000	350'000	--	550'000		550'000
501011	Strassen, Projektierung	—	100'000	100'000	—	100'000	07.12.2009 B	100'000
501012	Strassen, Ausführung	—	250'000	250'000	—	450'000	#	450'000
11373	Tössfeld-/Unt. Vogelsangstr.: Massnahmen Stadtbuss	--	180'000	180'000	--	180'000		180'000
501011	Strassen, Projektierung	—	30'000	30'000	—	30'000	07.12.2009 B	30'000
501012	Strassen, Ausführung	—	150'000	150'000	—	150'000	07.12.2009 B	150'000
11374	Bahnhofplatz: Massnahmen für Stadtbuss	--	180'000	180'000	--	180'000		180'000
501011	Strassen, Projektierung	—	30'000	30'000	—	30'000	07.12.2009 B	30'000
501012	Strassen, Ausführung	—	150'000	150'000	—	150'000	07.12.2009 B	150'000
11376	Eulach, Eulachmündung in Töss, Neugestaltung	--	--	--	--	70'000		70'000
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	70'000	06.12.2010 B	70'000
11377	Töss, Reitplatz, Aufwertungsmassnahmen	--	--	--	--	70'000		70'000
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	70'000	06.12.2010 B	70'000
11378	Reismühlekanal, Fischtreppe – Reismühleweg	--	--	--	--	240'000		240'000
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	40'000	§	40'000
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	—	200'000	§	200'000
11379	Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalisierung	--	--	--	--	120'000		120'000
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	120'000	06.12.2010 B	120'000
11380	Wülflingerstrasse, Neuwiesen- bis Walkestrasse	--	--	--	--	--		0
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	300'000	06.12.2010 B	300'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	—	-300'000		-300'000
11381	Frauenfelderstrasse, Römer- bis Talwiesenstrasse	--	--	--	--	--		0
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	300'000	§	300'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	—	-300'000		-300'000
11382	Geiselweidstrasse, St. Galler- bis Römerstrasse	--	--	--	--	150'000		150'000
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	150'000	§	150'000
11383	Sulzer-Areal Oberi, Else-Züblin- bis Talackerstr.	--	--	--	--	150'000		150'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	—	150'000	06.12.2010 B	150'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
11384	Technikumstrasse, Turmhalden- bis Zeughausstrasse	--	--	--	--	--		0
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	250'000	06.12.2010 B	250'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	—	-250'000		-250'000
11385	Gotzenwilerstrasse: Oberseener- bis Ricketwilerstr	--	--	--	--	100'000		100'000
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	06.12.2010 B	100'000
11386	WC-Konzept, Phase 3	--	---	---	--	570'000		570'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	570'000	§	570'000
11387	Sanierung N1/N7, Lärmschutzwand Etwilerstrasse	--	--	---	--	--		0
560001	Investitionsbeiträge an den Bund	—	—	—	—	460'000	§	460'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	—	-460'000		-460'000
11388	Hedy-Hahnloser-Str., Kehrplatz - Julie-Bikle-Str.	--	---	---	--	220'000		220'000
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	20'000	06.12.2010 B	20'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	200'000	06.12.2010 B	200'000
11389	Stadtbus, Bauliche Massnahmen Linie 11	--	---	---	--	200'000		200'000
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	06.12.2010 B	50'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	150'000	06.12.2010 B	150'000
11400	Verkehrskonzept Neuwiesen: Tranche 11334	9'971.40	---	-9'971	9'971.40	100'000		90'029
501011	Strassen, Projektierung	9'971.40	—	-9'971	9'971.40	100'000	14.09.2009 G	90'029
11401	Personenunterführung BH Nord: Tranche 11334	--	--	--	--	200'000		200'000
560002	Investitionsbeiträge an die SBB	—	—	—	—	200'000	14.09.2009 G	200'000
11402	Neuwiesen-/Wüflingerstrasse Knoten: Tranche 11334	72'446.25	--	-72'446	78'629.00	200'000		121'371
501011	Strassen, Projektierung	72'446.25	—	-72'446	78'629.00	200'000	14.09.2009 G	121'371
11403	Rudolf- Zürcher- bis Wüflingerstr.: Tranche 11334	-314'552.80	--	314'553	-314'552.80	500'000		814'553
501011	Strassen, Projektierung	61'670.60	—	-61'671	61'670.60	500'000	14.09.2009 G	438'329
669002	Investitionsbeiträge Dritter	-376'223.40	—	376'223	-376'223.40	—		376'223
11404	Neuwiesen-/Schützenstrasse Knoten: Tranche 11334	48'545.95	--	-48'546	48'821.40	200'000		151'179
501011	Strassen, Projektierung	48'545.95	—	-48'546	48'821.40	200'000	14.09.2009 G	151'179
11405	Masterplan Stadtraum Bahnhof: Tranche 11334	145'464.45	--	-145'464	145'464.45	600'000		454'536
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	145'464.45	—	-145'464	145'464.45	600'000	14.09.2009 G	454'536

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
11406	Bahnhofplatz Süd: Tranche 11334	816'161.90	---	-816'162	816'161.90	900'000		83'838
501011	Strassen, Projektierung	816'161.90	---	-816'162	816'161.90	900'000	14.09.2009 G	83'838
11407	Gleisquerung Stadtmitte 2. Etappe: Tranche 11334	489'192.96	---	-489'193	489'192.96	1'800'000		1'310'807
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	529'152.95	---	-529'153	529'152.95	1'800'000	14.09.2009 G	1'270'847
631002	Rückerstattungen f. Tiefbauten 7.6 %	-39'959.99	---	39'960	-39'959.99	---		39'960
11616	(A)Wülflingerstrasse, Unterführung Bahnhof	718.40	---	-718	58'509.50	300'000		241'491
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	718.40	---	-718	58'509.50	300'000	18.12.1995 B	241'491
11623	Velostation, Stellwerk RailCity: Beitrag	774'617.40	500'000	-274'617	2'212'669.20	2'180'000		-32'669
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	---	---	---	---	300'000	15.12.1997 B	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	---	---	---	738'651.80	485'000	21.06.2004 G	46'348
560002	Investitionsbeiträge an die SBB	---	---	---	---	1'360'000	10.05.2006 G	
560002	Investitionsbeiträge an die SBB	774'617.40	500'000	-274'617	1'474'017.40	35'000	15.07.2006 S	-79'017
11727	Taggenbergbach, Maienried	127'271.75	---	-127'272	880'349.05	320'000		-560'349
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	---	---	---	---	50'000	07.12.1998 B	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	---	---	---	70'550.25	50'000	16.12.2002 B	29'450
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	127'271.75	---	-127'272	809'798.80	820'000	20.08.2008 S	10'201
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	---	---	---	---	-100'000		-100'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	---	---	---	---	-500'000		-500'000
11729	Oberseener Dorfbach, Öffentl. Gewässer Nr. 313	278'314.05	54'000	-224'314	583'921.10	710'000		126'079
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	---	---	---	---	16'000	06.09.2000 S	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	---	---	---	86'399.80	100'000	09.03.2005 S	29'600
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	278'314.05	64'000	-214'314	497'521.30	644'000	04.03.2009 S	146'479
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	---	-10'000	-10'000	---	-20'000		-20'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	---	---	---	---	-30'000		-30'000
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	(A)WC Anlage im Stadtgarten	---	---	---	316'404.70	360'000		43'595
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	---	---	---	316'404.70	360'000	22.01.2007 G	43'595
12832	(A)Planung Stadtraum Bahnhof	73'473.70	---	-73'474	1'011'542.90	1'030'000		18'457
501011	Strassen, Projektierung	---	---	---	---	550'000	22.01.2007 G	
501011	Strassen, Projektierung	---	---	---	---	180'000	09.04.2008 S	

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
501011	Strassen, Projektierung	73'473.70	—	-73'474	1'032'336.45	300'000	08.12.2008 B	-2'336
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	-20'793.55	—		20'794
19146	QP Wyden: Beiträge überkom.klassierte Anlagenteile	—	—	—	—	—		0
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	170'000	170'000	—	170'000	08.12.2008 B	170'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-170'000	-170'000	—	-170'000		-170'000
19909	SK: Wohnschutz-/Verkehrsberuhigungsmassnahmen §	124'453.20	150'000	25'547				
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	124'453.20	150'000	25'547				
19950	SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §	264'116.40	230'000	-34'116				
501011	Strassen, Projektierung	103'101.75	—	-103'102				
501012	Strassen, Ausführung	1'829'014.65	2'080'000	250'985				
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	-1'127'000.00	—	1'127'000				
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-541'000.00	-1'850'000	-1'309'000				
19951	SK: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §	2'211'877.25	2'100'000	-111'877				
501011	Strassen, Projektierung	162'309.10	—	-162'309				
501012	Strassen, Ausführung	2'049'568.15	2'400'000	350'432				
661001	Staatsbeiträge	—	-300'000.00	-300'000				
20328	Bau Revierstützpunkt und Salzlager	—	—	—	2'644'135.00	2'690'000		45'865
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	200'000	04.12.2006 B	200'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	1'300'000	12.03.2007 G	1'300'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	2'644'135.00	1'190'000	12.03.2007 G	-1'454'135
20353	Ersatz Wischmaschine (Wagennummer 29)	385'835.30	—	-385'835	385'835.30	425'000		39'165
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	200'000	14.03.2007 §	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	385'835.30	—	-385'835	385'835.30	225'000	08.07.2009 §	39'165
20356	(A)Anschaffung Wischmaschine, neue Strassenfläche	249'840.95	—	-249'841	249'840.95	250'000		159
506032	Fahrzeuge, Ausführung	249'840.95	—	-249'841	249'840.95	250'000	19.08.2009 §	159
20381	Bremsprüfstand für diverse Fahrzeugarten	—	—	—	—	130'000		130'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	130'000	08.12.2008 B	130'000
20386	(A)Kommunalfahrzeug Bucher Ladog 1150	—	—	—	107'013.05	106'995		-18
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	107'013.05	106'995	29.04.2009 §	-18
20404	Kommunalfahrzeug Bucher Ladog 1150	109'690.65	120'000	10'309	109'690.65	120'000		10'309
506032	Fahrzeuge, Ausführung	109'690.65	120'000	10'309	109'690.65	120'000	20.01.2010 §	10'309

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
20430	Werkhof Tiefbau, Gebäude-Umbau	--	--	--	--	4'900'000		4'900'000
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	—	—	—	100'000	#	
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	—	—	—	300'000	06.12.2010 B	400'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	4'500'000	#	4'500'000
328000	Entsorgung (PG)	19'339'491.58	15'120'000	-4'219'492	23'299'381.25	67'383'000		44'083'619
20241	Deponie Riet, Teil mit Ablagerungen bis 1987	959'443.95	-3'500'000	-4'459'444	15'381'854.30	15'330'000		-51'854
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	300'000	09.04.2003 S	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	5'899'125.70	300'000	03.03.2004 S	-5'299'126
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	12'000'000	29.09.2004 S	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'900'000	13.12.2004 G	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	959'443.95	—	-959'444	9'489'428.60	4'330'000	09.08.2006 S	8'740'571
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	-3'500'000	-3'500'000	—	-3'500'000		-3'500'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	-6'700.00	—		6'700
20312	GWF Hard I, Zustand Kanalnetz	33'407.80	120'000	86'592	192'049.35	480'000		287'951
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	240'000	17.09.2008 S	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	33'407.80	120'000	86'592	192'049.35	240'000	27.10.2010 S	287'951
20326	Regenbecken Seen, Ablauf Mattenbach	3'161'077.00	2'500'000	-661'077	3'397'446.15	4'950'000		1'552'554
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	186'157.45	500'000	19.11.2008 S	313'843
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	3'161'077.00	2'500'000	-661'077	3'211'288.70	4'450'000	28.10.2009 S	1'238'711
20327	Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese	180'890.55	500'000	319'109	180'890.55	13'500'000		13'319'109
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	162'870.55	500'000	337'129	162'870.55	500'000	02.06.2010 S	337'129
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	13'000'000	S	13'000'000
501071	Kanalisationsbauten, Projektierung	18'020.00	—	-18'020	18'020.00	—		-18'020
20329	(A)LG Sonderabfallsammelstelle, Neubewertung	--	--	--	-938'998.00	-900'000		38'998
633001	Rückerstattungen f. Hochbauten	—	—	—	-938'998.00	-900'000		38'998
20339	Deponie Riet (Etappe 7)	28'166.05	100'000	71'834	151'946.30	3'800'000		3'648'054
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	150'000	13.12.2004 B	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	28'166.05	—	-28'166	161'950.80	150'000	05.12.2005 B	138'049
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	100'000	100'000	—	3'500'000	#	3'500'000
636001	Rückerstattungen für Mobilien	—	—	—	-10'004.50	—		10'005
20349	Regenbecken Flüeli: Betriebseinrichtung	--	--	--	671'643.15	900'000		228'357
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	671'643.15	900'000	23.08.2006 S	228'357

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
20360	(A)Ersatzbeschaffung Kehrriechtfahrzeug (WG. 61)	--	--	--	424'818.80	450'000		25'181
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	424'818.80	450'000	14.03.2007 §	25'181
20361	(A)Bordrechnergestütztes CarPC System	73'168.00	--	-73'168	399'424.10	400'000		576
506032	Fahrzeuge, Ausführung	73'168.00	—	-73'168	399'424.10	400'000	07.03.2007 §	576
20363	Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau	--	--	--	--	5'000'000		5'000'000
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	500'000	§	500'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	4'500'000	§	4'500'000
20367	Werkhof Scheidegg	199'615.55	300'000	100'384	328'409.55	8'600'000		8'271'590
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	199'615.55	100'000	-99'616	328'409.55	300'000	04.12.2006 B	-28'410
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	200'000	200'000	—	8'300'000	#	8'300'000
20380	1 Kehrriechtfahrzeug CNG mit Zusatzausrüstung	257'435.15	--	-257'435	257'435.15	650'000		392'565
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	200'000	24.06.2009 §	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	257'435.15	—	-257'435	257'435.15	450'000	19.08.2009 §	392'565
20382	Regenbecken Schlosstal: inkl. Zu- und Ablaufkanäle	1'542'110.80	2'600'000	1'057'889	1'636'764.40	5'233'000		3'596'236
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	43'033.35	100'000	56'967	137'686.95	500'000	25.02.2009 §	362'313
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	1'499'077.45	2'500'000	1'000'923	1'499'077.45	4'733'000	24.03.2010 §	3'233'923
20393	Deponie Riet: Abschluss Etappe 3 und 4	--	150'000	150'000	--	3'000'000		3'000'000
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	150'000	150'000	—	500'000	§	500'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	2'500'000	§	2'500'000
20394	Umrüstung von Separatsammelstellen	527'131.00	1'000'000	472'869	667'950.00	2'260'000		1'592'050
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	2'000'000	§	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	527'131.00	1'000'000	472'869	667'950.00	260'000	11.03.2009 §	1'592'050
20402	Kompogas Riet: Beteiligung	--	1'000'000	1'000'000	--	1'000'000		1'000'000
524002	Beteiligungen	—	1'000'000	1'000'000	—	1'000'000	#	1'000'000
20403	Reutlingen Abwasserpumpwerk: Sanierung	--	450'000	450'000	--	440'000		440'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	450'000	450'000	—	440'000	16.06.2010 §	440'000
20405	1 Kehrriechtfahrzeug CNG für Grünabfuhr	224'561.20	450'000	225'439	224'561.20	450'000		225'439
506032	Fahrzeuge, Ausführung	224'561.20	450'000	225'439	224'561.20	450'000	07.04.2010 §	225'439

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
20406 506032	1 Kehrriechtfahrzeug CNG für Grünabfuhr Fahrzeuge, Ausführung	224'561.20 224'561.20	450'000 450'000	225'439 225'439	224'561.20 224'561.20	450'000 450'000	07.04.2010 §	225'439 225'439
20427 506032 636001	Ersatz Kehrriechtwagenaufbau (22) Brandschaden Fahrzeuge, Ausführung Rückerstattungen für Mobilien	98'625.05 155'746.70 -57'121.65	--- — —	-98'625 -155'747 57'122	98'625.05 155'746.70 -57'121.65	160'000 160'000 —	23.06.2010 §	61'375 4'253 57'122
20428 501062	Zürcherstrasse/Töss, Abwasserpumpwerk, Sanierung Plätze und Anlagen, Ausführung	--- —	--- —	--- —	--- —	200'000 200'000	§	200'000 200'000
20429 501062	Seenerstrasse/Oberi, Abwasserpumpwerk, Sanierung Plätze und Anlagen, Ausführung	--- —	--- —	--- —	--- —	250'000 250'000	§	250'000 250'000
20431 506032	1 Kehrriechtswagen CNG (Nr. 68) Fahrzeuge, Ausführung	--- —	--- —	--- —	--- —	480'000 480'000	§	480'000 480'000
20432 506032	1 Kastenwagen mit Kanal-TV-Anlage Fahrzeuge, Ausführung	--- —	--- —	--- —	--- —	300'000 300'000	§	300'000 300'000
20901 610001	SK: Kanal-Anschlussgebühren Anschlussgebühren	-1'173'708.35 -1'173'708.35	--- —	1'173'708 1'173'708				
29023 501071 501072 610003	SK: Kanalisationsbauten § Kanalisationsbauten, Projektierung Kanalisationsbauten, Ausführung Kanalisationsbeiträge	13'003'006.63 969'302.10 12'503'234.53 -469'530.00	9'000'000 — 10'000'000 -1'000'000	-4'003'007 -969'302 -2'503'235 -530'470				
340000	Vermessungsamt (PG)	346'014.75	960'000	613'985	1'587'170.45	3'130'000		1'542'830
19125 506022	Gebäudestamm Winterthur (GSW) Informatik Hard-/Software, Ausführung	--- —	40'000 40'000	40'000 40'000	--- —	190'000 190'000	§	190'000 190'000
19144 506022	Erneuerung Geografisches Informationssystem Informatik Hard-/Software, Ausführung	--- —	150'000 150'000	150'000 150'000	--- —	400'000 400'000	§	400'000 400'000
19186 506022 661001	Registerharmonisierung (EWID) Informatik Hard-/Software, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	346'014.75 346'014.75 —	770'000 1'030'000 -260'000	423'985 683'985 -260'000	346'014.75 346'014.75 —	890'000 890'000 —	§	543'985 543'985 0

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
19212	3D Stadtmodell	--	--	--	--	300'000		300'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	300'000	06.12.2010 B	300'000
19436	Gesamterneuerung Grundstücksinformationssystem	--	--	--	1'241'155.70	1'350'000		108'844
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	—	—	74'350.70	150'000	25.02.1998 S	75'649
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	1'166'805.00	1'200'000	29.04.1998 S	33'195
350000	Baupolizei (PG)	281'694.65	360'000	78'305	281'694.65	983'500		701'805
12821	Kirchgemeindehaus Liebestr.: Fluchttreppen aussen	183'500.00	--	-183'500	183'500.00	183'500		0
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	100'000	06.09.2006 S	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	183'500.00	—	-183'500	183'500.00	83'500	28.01.2009 S	0
12861	Immissions-Grenzwert-Sanierung LSV	77'692.80	150'000	72'307	77'692.80	300'000		222'307
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	77'692.80	150'000	72'307	77'692.80	300'000	10.12.2007 B	222'307
19145	Erneuerung Anwendung "GemDat"	20'501.85	210'000	189'498	20'501.85	400'000		379'498
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	20'501.85	210'000	189'498	20'501.85	400'000	S	379'498
19184	LS Unt. Hohl gasse 2 + 4: Vollzug Instandstellung	--	--	--	--	100'000		100'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	200'000	#	
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	100'000	20.08.2008 S	300'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-200'000		-200'000
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 S	111'270
670007	Beitr.an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.Str.	—	—	—	—	-111'270		-111'270
360000	Städtebau (PG)	1'041'615.80	2'235'000	1'193'384	1'162'228.65	6'005'000		4'842'771
19057	Stadtlandschaft 09	5'979.85	--	-5'980	183'035.50	200'000		16'965
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	5'979.85	—	-5'980	223'035.50	300'000	08.12.2008 B	76'965
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	-40'000.00	-100'000		-60'000
19081	(A)Heiligberg tunnel: Zweckmässigkeitsabklärung	--	--	--	100'497.75	100'000		-498
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	100'497.75	100'000	22.02.2006 S	-498

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
19096	Lagerplatz (Sulzerareal Stadtmitte)	4'223.30	50'000	45'777	21'766.55	300'000		278'233
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	200'000	21.09.2008 S	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	4'223.30	50'000	45'777	21'766.55	100'000	08.12.2008 B	278'233
19103	(A)Wettbewerb Stadtlicht Winterthur	--	--	--	88'461.20	150'000		61'539
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	88'461.20	150'000	10.12.2007 B	61'539
19122	Zeughaus Wettbewerb	15'406.95	50'000	34'593	15'406.95	150'000		134'593
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	15'406.95	100'000	84'593	15'406.95	300'000	10.12.2007 B	284'593
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	-50'000	-50'000	—	-150'000		-150'000
19123	Teuchelweiherplatz, Platzgestaltung	--	150'000	150'000	--	270'000		270'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	150'000	150'000	—	270'000	10.12.2007 B	270'000
19136	Überarbeitung Sondervorschriften / Ergänzungspläne	--	30'000	30'000	--	160'000		160'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	30'000	30'000	—	160'000	08.12.2008 B	160'000
19137	Lobbying in Verkehrsfragen	47'338.45	50'000	2'662	47'338.45	300'000		252'662
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	67'575.10	50'000	-17'575	67'575.10	300'000	08.12.2008 B	232'425
661004	Investitionsbeiträge	-20'236.65	—	20'237	-20'236.65	—		20'237
19138	Regionale Verkehrssteuerung RVS	--	100'000	100'000	--	300'000		300'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	100'000	100'000	—	300'000	08.12.2008 B	300'000
19139	Planung Neuhegi-Grüze, Umfeld	--	100'000	100'000	54'706.35	300'000		245'294
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	200'000	08.12.2008 B	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	100'000	100'000	54'706.35	100'000	06.12.2010 B	245'294
19140	Pilotprojekte Stadtlicht	--	--	--	--	100'000		100'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	100'000	08.12.2008 B	100'000
19141	Grob- und Feinerschliessung Oberwinterthur	78'032.90	100'000	21'967	156'664.55	250'000		93'335
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	78'032.90	100'000	21'967	156'664.55	250'000	08.12.2008 B	93'335
19142	Aufwertung Zürcherstrasse	--	180'000	180'000	--	200'000		200'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	180'000	180'000	—	200'000	08.12.2008 B	200'000
19143	Wettbewerb Musikpavillon/Stadtgarten	9'107.35	150'000	140'893	120'288.70	250'000		129'711
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	150'000	13.08.2008 S	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	9'107.35	150'000	140'893	120'288.70	100'000	08.12.2008 B	129'711

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
19214 581001	Städtisches Gesamtverkehrskonzept (sGVK2010) Planungsausgaben/Neuvermessungen	296'712.95 296'712.95	250'000 250'000	-46'713 -46'713	296'712.95 296'712.95	300'000 300'000	07.12.2009 B	3'287 3'287
19215 581001	Vorprojekt Unterführung Grüze Planungsausgaben/Neuvermessungen	-- —	100'000 100'000	100'000 100'000	-- —	150'000 150'000	07.12.2009 B	150'000 150'000
19216 581001	Grundlagenbearbeitung Bau- und Zonenordnung Planungsausgaben/Neuvermessungen	-- —	-- —	-- —	-- —	200'000 200'000	06.12.2010 B	200'000 200'000
19218 581001 581001 581001	Grob- und Feinerschliessung Entwicklungsgebiete Planungsausgaben/Neuvermessungen Planungsausgaben/Neuvermessungen Planungsausgaben/Neuvermessungen	-- — — —	100'000 — — 100'000	100'000 — — 100'000	-- — — —	500'000 200'000 150'000 150'000	 # 07.12.2009 B 06.12.2010 B	500'000 500'000
19237 581001	Arealentwicklung Grüze Planungsausgaben/Neuvermessungen	-- —	175'000 175'000	175'000 175'000	-- —	175'000 175'000	07.12.2009 B	175'000 175'000
19245 581001	Inventarerergänzung Winterthur 1945 - 1980 Planungsausgaben/Neuvermessungen	77'349.70 77'349.70	150'000 150'000	72'650 72'650	77'349.70 77'349.70	150'000 150'000	14.04.2010 S	72'650 72'650
19247 581001	Nachhaltiges Bauen in Winterthur Planungsausgaben/Neuvermessungen	-- —	-- —	-- —	-- —	200'000 200'000	06.12.2010 B	200'000 200'000
19280 581001	Planungszone Neuhegi-Grüze, Sofortmassnahmen Planungsausgaben/Neuvermessungen	-- —	-- —	-- —	-- —	300'000 300'000	06.12.2010 B	300'000 300'000
19281 581001	Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung Planungsausgaben/Neuvermessungen	-- —	-- —	-- —	-- —	1'000'000 1'000'000	#	1'000'000 1'000'000
19913 565001	SK: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private § Investitionsbeiträge an private Institutionen	507'464.35 507'464.35	500'000 500'000	-7'464 -7'464				
400000	Departement Sicherheit und Umwelt	1'937'381.62	2'925'000	987'618	10'289'596.31	85'296'000		75'006'404
424000	Stadtpolizei (PG)	1'859'215.82	2'260'000	400'784	7'494'685.28	78'911'000		71'416'315
12833 503011 503011 503012	Neues Polizeigebäude Verwaltungsgebäude, Projektierung Verwaltungsgebäude, Projektierung Verwaltungsgebäude, Ausführung	20'611.45 — 20'611.45 —	400'000 — 400'000 —	379'389 — 379'389 —	129'831.00 — 129'831.00 —	65'000'000 4'800'000 200'000 60'000'000	 # 04.12.2006 B #	64'870'169 4'870'169 60'000'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
19028	(A)Erneuerung Lichtsignal Frauenfelder-/Seenerstr.	14'339.18	--	-14'339	78'390.23	50'000		-28'390
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	4'901.86	—	-4'902	329'952.91	350'000	21.05.2003 S	20'047
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	9'437.32	—	-9'437	-251'562.68	-300'000		-48'437
19041	(A)Ersatz Rotlichtüberwachung	--	--	--	921'543.50	1'200'000		278'457
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	—	—	—	19'128.10	150'000	13.12.2004 B	130'872
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	902'415.40	1'050'000	26.09.2007 G	147'585
19042	(A)VRA Römer-/Pflanzschulstr., Ersatz	--	--	--	100'056.30	60'000		-40'056
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	215'106.00	260'000	29.06.2005 S	44'894
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	—	—	—	-115'049.70	-200'000		-84'950
19043	(A)VRA Zürcherstr. (Töss), Aufrüstung Software	3'074.76	--	-3'075	166'904.01	80'000		-86'904
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-403.31	—	403	277'425.94	280'000	02.03.2005 S	2'574
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	3'478.07	—	-3'478	-110'521.93	-200'000		-89'478
19044	(A)VRA Thurgauer-/Römerstr., Ersatz	--	--	--	31'677.90	30'000		-1'678
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	219'622.70	260'000	29.06.2005 S	40'377
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	—	—	—	-187'944.80	-230'000		-42'055
19093	Neuerstellung Lichtsignalanlage Härti	2'545.35	--	-2'545	2'596.15	200'000		197'404
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	—	—	10'276.70	30'000	05.12.2005 B	19'723
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	2'545.35	—	-2'545	350'319.45	370'000	29.10.2007 G	19'681
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	—	—	—	-358'000.00	-200'000		158'000
19094	(A)Ersatz Lichtsignal Seener-/Landvogt-Waser-Str.	-2'542.36	--	2'542	117'478.84	155'000		37'521
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-2'524.68	—	2'525	179'496.52	230'000	09.08.2006 S	50'503
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	-17.68	—	18	-62'017.68	-75'000		-12'982
19095	Zeitmanagementsystem Einsatzdisposition	6'706.15	90'000	83'294	171'427.35	250'000		78'573
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	—	—	—	20'000	05.12.2005 B	20'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	6'706.15	90'000	83'294	171'427.35	230'000	05.12.2005 B	58'573
19129	POLYCOM: Gesamtschweizerisches Funknetz	641'106.78	297'000	-344'107	3'153'197.64	3'380'000		226'802
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	3'030'000	12.12.2007 S	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	641'106.78	297'000	-344'107	3'153'197.64	350'000	26.08.2009 S	226'802
19130	Beschaffung Spezialeinsatzfahrzeuge	57'205.00	95'000	37'795	825'145.60	948'000		122'854
506032	Fahrzeuge, Ausführung	57'205.00	95'000	37'795	825'145.60	948'000	19.12.2007 S	122'854

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
19153	Ersatz der Verkehrsleitzentrale	--	100'000	100'000	--	600'000		600'000
506011	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Projektieru	—	100'000	100'000	—	—		0
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	1'200'000	18.08.2010 S	1'200'000
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	—	—	—	—	-600'000		-600'000
19154	Sanierung Kommunikationsverkabelung Badgasse 6	12'850.40	40'000	27'150	148'921.30	240'000		91'079
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	12'850.40	40'000	27'150	148'921.30	240'000	09.09.2009 S	91'079
19155	Ersatz stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	156'215.15	200'000	43'785	156'215.15	200'000		43'785
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	156'215.15	200'000	43'785	156'215.15	200'000	07.12.2009 B	43'785
19156	Signalisationskataster und Geschäftskontrolle	52'380.80	200'000	147'619	67'750.00	250'000		182'250
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	19'630.80	—	-19'631	35'000.00	50'000	08.12.2008 B	15'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	32'750.00	200'000	167'250	32'750.00	200'000	08.12.2008 B	167'250
19157	Semi-Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	149'189.55	150'000	810	149'189.55	150'000		810
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	149'189.55	150'000	810	149'189.55	150'000	07.12.2009 B	810
19158	Erneuerung POLIS (Client-Teil)	181'808.85	209'000	27'191	321'688.85	350'000		28'311
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	181'808.85	209'000	27'191	321'688.85	350'000	26.08.2009 S	28'311
19159	Ersatz mobiles Geschwindigkeitsmessgerät	817.75	--	-818	136'172.70	150'000		13'827
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	817.75	—	-818	136'172.70	150'000	08.12.2008 B	13'827
19160	Versionswechsel Einsatzleitsystem (ELS)	99'745.20	20'000	-79'745	223'700.40	230'000		6'300
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	99'745.20	20'000	-79'745	223'700.40	230'000	26.08.2009 S	6'300
19161	Standortbestimmung über die Einsatzzentrale (ELS)	22'122.56	60'000	37'877	22'122.56	120'000		97'877
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	22'122.56	60'000	37'877	22'122.56	120'000	08.12.2008 B	97'877
19162	200 Waffen Heckler & Koch P30-V4-CH	--	--	--	145'573.10	145'000		-573
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	182'023.10	175'000	19.08.2009 S	-7'023
636001	Rückerstattungen für Mobilien	—	—	—	-36'450.00	-30'000		6'450
19163	Innenausbau mobile Einsatzzentrale	9'647.40	--	-9'647	113'965.05	130'000		16'035
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	9'647.40	—	-9'647	113'965.05	130'000	08.12.2008 B	16'035
19189	Persönliche Schutzweste (Ersatz)	98'580.95	99'000	419	98'580.95	198'000		99'419
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	98'580.95	99'000	419	98'580.95	198'000	07.12.2009 B	99'419

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
19190	Ersatz Verkehrsgarten	285.10	50'000	49'715	285.10	2'400'000		2'399'715
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	200'000	07.12.2009 B	
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	285.10	50'000	49'715	285.10	100'000	06.12.2010 B	299'715
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	2'100'000	#	2'100'000
19191	Versionswechsel ELS	—	—	—	—	200'000		200'000
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	—	—	—	20'000	#	20'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	180'000	#	180'000
19192	POLYCOM IDR und POLYCOM Funkantennen	42'239.10	50'000	7'761	42'239.10	100'000		57'761
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	42'239.10	50'000	7'761	42'239.10	100'000	07.12.2009 B	57'761
19193	Erstz Gegensprechanlage	—	—	—	—	140'000		140'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	140'000	06.12.2010 B	140'000
19194	1 GK / RL-Überwachungsanlage "Härti"	—	—	—	—	180'000		180'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	180'000	06.12.2010 B	180'000
19195	1 GK / RL-Überwachungsanlage Tösstal-/Kanzleistr.	—	—	—	—	180'000		180'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	180'000	#	180'000
19196	1 GK / RL-Überwachungsanlage Zürcher-/Klosterstr.	170'032.95	200'000	29'967	170'032.95	200'000		29'967
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	170'032.95	200'000	29'967	170'032.95	200'000	07.12.2009 B	29'967
19197	1 GK / RL-Überw.anlage Schaffh.-/Feldwiesenstr.	—	—	—	—	180'000		180'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	180'000	#	180'000
19198	1 GK / RL-Überwachungsanlage Römer-/Thurgauerstr.	—	—	—	—	200'000		200'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	200'000	#	200'000
19199	Überwachungsanlage Stadler-/Guggenbühlstr.	—	—	—	—	200'000		200'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	200'000	#	200'000
19200	Überwachungsanlage Wülflinger-/Schaffhauserstr.	—	—	—	—	200'000		200'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	200'000	#	200'000
19252	Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED	—	—	—	—	500'000		500'000
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	—	—	—	100'000	§	100'000
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	—	900'000	§	900'000
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	—	—	—	—	-500'000		-500'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
19253	Ersatz Aufgebotsanlage	--	--	--	--	115'000		115'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	115'000	06.12.2010 B	115'000
19951	SK: Ersatz von überkommunalen Lichtsignalanlagen §	120'253.75	--	-120'254				
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	120'253.75	—	-120'254				
425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (PG)	78'165.80	--	-78'166	2'310'059.23	2'075'000		-235'059
20160	(A)Ersatz Parkhauseinrichtung Technikum Nord	--	--	--	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	—	—	—	788'474.87	1'103'000	17.12.2003 §	314'525
20321	Parkleitsystem, Ersatz	78'165.80	--	-78'166	1'365'486.91	875'000		-490'487
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	—	—	70'406.30	100'000	05.12.2005 B	29'594
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	78'165.80	—	-78'166	1'295'080.61	1'400'000	22.01.2007 G	104'919
509012	Feste Einrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	200'000	22.01.2007 G	200'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-825'000		-825'000
431000	Feuerwehr (PG)	--	230'000	230'000	374'325.80	1'645'000		1'270'674
19086	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug 1984	--	230'000	230'000	--	460'000		460'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	230'000	230'000	—	460'000	§	460'000
19087	(A)Ersatz Autodrehleiter 1988	--	--	--	374'325.80	400'000		25'674
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	374'325.80	400'000	12.08.2009 §	25'674
19117	Ersatzbeschaffung Materialtransportfahrzeug	--	--	--	--	95'000		95'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	95'000	§	95'000
19118	Ersatzbeschaffung Kommandoeinsatzfahrzeug	--	--	--	--	190'000		190'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	190'000	§	190'000
19119	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug	--	--	--	--	60'000		60'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	60'000	§	60'000
19227	Ersatzbeschaffung Materialtransportfahrzeug	--	--	--	--	100'000		100'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	100'000	§	100'000
19228	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug	--	--	--	--	340'000		340'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	340'000	§	340'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
440000	Zivilschutz (PG)	--	--	--	81'776.00	415'000		333'224
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
19166	(A)Ersatz Lastwagen 7.5 Tonnen	--	--	--	81'776.00	140'000		58'224
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	81'776.00	140'000	08.12.2008 B	58'224
19914	SK: Schutzraumersatzabgaben	--	--	--				
593001	Einlagen in Spezialfonds	450'845.00	100'000	-350'845				
611001	Investitionersatzabgaben	-450'845.00	-100'000	350'845				
460000	Melde- und Zivilstandswesen (PG)	--	--	--	--	600'000		600'000
19254	Ersatz EK-Software	--	--	--	--	600'000		600'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	600'000	S	600'000
480000	Umwelt- und Gesundheitsschutz (PG)	--	435'000	435'000	28'750.00	1'650'000		1'621'250
12909	Neubau Gebäude Campingplatz am Schützenweiher	--	435'000	435'000	28'750.00	1'500'000		1'471'250
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	35'000	35'000	28'750.00	50'000	08.12.2008 B	21'250
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	400'000	400'000	—	1'450'000	#	1'450'000
19226	Kühlcontainer für Tierkadaver	--	--	--	--	150'000		150'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	150'000	#	150'000
500000	Departement Schule und Sport	29'859'296.59	27'532'260	-2'327'037	123'445'526.59	405'466'078		282'020'551
528000	Beiträge	1'000'000.00	500'000	-500'000	1'000'000.00	1'000'000		0
19169	(A)Investitionsbeitrag Neubau STFW	1'000'000.00	500'000	-500'000	1'000'000.00	1'000'000		0
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	1'000'000.00	500'000	-500'000	1'000'000.00	1'000'000	24.08.2009 G	0
538000	Liegenschaften Kindergärten	1'328'282.55	1'540'000	211'717	3'293'350.45	4'163'000		869'650
12289	(A)KIGA Unterwegli: Umbau	--	--	--	538'359.70	605'000		66'640
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	14'280.00	50'000	17.12.2001 B	35'720
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	110'000	11.05.2005 S	

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	360'000	05.10.2005 G	
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	524'079.70	85'000	29.11.2006 S	30'920
12293	(A)KIGA Inneres Lind: Aussen- und Innenrenovation	—	—	—	981'720.90	1'040'000		58'279
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	757'578.15	50'000	17.12.2001 B	-707'578
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	224'142.75	990'000	23.06.2005 G	765'857
12373	KIGA Schecoareal	62'501.15	—	-62'501	208'754.60	250'000		41'245
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	50'000	17.12.2001 B	50'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	62'501.15	—	-62'501	208'754.60	200'000	08.12.2008 B	-8'755
12620	(A)KIGA Neuwiesen: Einbau zusätzliche Abteilung	—	—	—	600'721.80	590'000		-10'722
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	25'376.25	30'000	07.01.2004 S	4'624
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	575'345.55	560'000	20.06.2005 G	-15'346
12630	KIGA Tössfeld (Park)	1'891.90	—	-1'892	29'885.00	230'000		200'115
503021	Schulgebäude, Projektierung	1'891.90	—	-1'892	29'885.00	30'000	16.12.2002 B	115
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	200'000	#	200'000
12638	(A)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
12881	KIGA Agnesstrasse: Neubau	—	100'000	100'000	—	150'000		150'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	100'000	100'000	—	150'000	08.12.2008 B	150'000
12887	KIGA Mattenbach: Sanierung und Einbauten	517'949.15	300'000	-217'949	620'563.25	650'000		29'437
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	250'000	08.12.2008 B	
503022	Schulgebäude, Ausführung	517'949.15	300'000	-217'949	620'563.25	400'000	18.11.2009 S	29'437
18020	(A)KIGA Mettlenstrasse: Ersatz Heizkessel	—	—	—	40'071.50	60'000		19'929
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	40'071.50	60'000	30.05.2007 S	19'929
18024	KIGA Mattenbach: Fernwärmeanschluss	16'000.00	—	-16'000	83'311.80	88'000		4'688
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	16'000.00	—	-16'000	83'311.80	88'000	15.04.2009 S	4'688
18027	(A)KIGA Rappstrasse 20: Heizungssanierung gem. LRV	75'226.10	81'000	5'774	75'226.10	81'000		5'774
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	77'226.10	81'000	3'774	77'226.10	81'000	19.02.2010 S	3'774
669002	Investitionsbeiträge Dritter	-2'000.00	—	2'000	-2'000.00	—		2'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
18028 503092	(A)KIGA Äusseres Lind: Heizungssanierung gem. LRV Übrige Hochbauten, Ausführung	59'575.80 59'575.80	59'000 59'000	-576 -576	59'575.80 59'575.80	59'000 59'000	19.02.2010 S	-576 -576
19954 503022	SK: Sanierung von Kindergärten § Schulgebäude, Ausführung	595'138.45 595'138.45	1'000'000 1'000'000	404'862 404'862				
541000	Obligatorischer Unterricht Primarschule	--	1'650'000	1'650'000	344'784.70	2'102'000		1'757'215
12801 503022	(A)Einrichtung Schulleitungsbüros Schulgebäude, Ausführung	-- —	-- —	-- —	256'006.30 256'006.30	280'000 280'000	04.12.2006 B	23'994 23'994
19126 506022	(A)KIGA Töss: Anschluss an Schulnetz Informatik Hard-/Software, Ausführung	-- —	-- —	-- —	88'778.40 88'778.40	142'000 142'000	10.12.2007 B	53'222 53'222
19209 506021 506022	ICT Volksschule Verwaltungsnetz Informatik Hard-/Software, Projektierung Informatik Hard-/Software, Ausführung	-- — —	200'000 50'000 150'000	200'000 50'000 150'000	-- — —	300'000 50'000 250'000	07.12.2009 B 07.12.2009 B	300'000 50'000 250'000
19236 506021 506022	PS: Erschliessung mittels Lichtwellenleitern Informatik Hard-/Software, Projektierung Informatik Hard-/Software, Ausführung	-- — —	1'450'000 50'000 1'400'000	1'450'000 50'000 1'400'000	-- — —	1'380'000 50'000 1'330'000	07.12.2009 B #	1'380'000 50'000 1'330'000
548000	Liegenschaften Primarschule	24'339'198.04	18'319'000	-6'020'198	60'590'203.54	188'553'900		127'963'696
12023 503021 503022 503022	SH Tägeli: Umgestaltung Aussenanlage Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung Schulgebäude, Ausführung	50'725.05 — — 50'725.05	-- — — —	-50'725 — — -50'725	50'725.05 — — 50'725.05	85'000 15'000 20'000 50'000	06.12.1999 B 18.12.2000 B 17.12.2001 B	34'275 15'000 19'275
12025 503021 503021 503022 661001 669002	SH Schachen: Aussenrenovation Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge Investitionsbeiträge Dritter	8'290.25 — — 8'290.25 — —	-- — — — — —	-8'290 — — -8'290 — —	2'922'126.90 — 72'147.25 2'925'308.65 -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 S 17.01.2007 S	215'873 107'853 59'691 -120 48'449
12042 503021 503021 503022	SH Wallrüti: Gesamtsanierung (gestoppt) Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	94'988.75 — — 94'988.75	-- — — —	-94'989 — — -94'989	1'322'389.60 — 28'809.65 1'293'579.95	7'800'000 100'000 150'000 7'550'000	18.12.2000 B 17.12.2001 B 17.05.2006 S	6'477'610 221'190 6'256'420

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
12292	SH Gutschick: Sanierung Umgebung	100'173.95	180'000	79'826	148'452.90	210'000		61'547
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	30'000	13.12.2004 B	30'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	150'000	05.12.2005 B	
503022	Schulgebäude, Ausführung	100'173.95	180'000	79'826	148'452.90	30'000	07.12.2009 B	31'547
12422	SH Ausserdorf (Wülflingen): Aussensanierung	-29'203.20	--	29'203	833'894.60	1'061'000		227'105
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	50'000	05.12.2005 B	50'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	2'474.80	—	-2'475	865'572.60	1'046'000	20.06.2007 \$	180'427
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-31'678.00	—	31'678	-31'678.00	-35'000		-3'322
12435	SH Schöninggrund: Aussenrenovation	277'365.70	--	-277'366	3'026'093.90	3'890'000		863'906
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	277'365.70	—	-277'366	3'002'678.85	3'640'000	31.01.2007 \$	637'321
12514	(A)SH Laubegg Dättlau: Erweiterungsbau	--	--	--	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	-85'000		30'650
12608	SH Sennhof: Schulhausneubau	69'776.50	---	-69'777	16'210'762.40	14'766'000		-1'444'762
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	—	—	—	—	2'444'000	17.01.2007 \$	
503022	Schulgebäude, Ausführung	69'776.50	—	-69'777	15'685'846.00	894'000	13.06.2007 \$	-247'846
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-1'112'000		-1'112'000
12611	SH Wyden: Neubau	12'185'848.60	9'070'000	-3'115'849	15'230'892.30	22'720'000		7'489'108
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	—	—	—	541'984.75	320'000	22.01.2007 G	78'015
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	23'430'000	15.09.2008 G	
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	200'000	12.08.2009 \$	
503022	Schulgebäude, Ausführung	12'185'848.60	9'070'000	-3'115'849	14'688'907.55	70'000	17.11.2010 S	9'011'092

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-1'600'000		-1'600'000
12615	SH Gutschick: Betonsanierung	95'777.60	—	-95'778	1'419'293.10	1'700'000		280'707
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	25'355.40	100'000	13.12.2004 B	74'645
503022	Schulgebäude, Ausführung	95'777.60	—	-95'778	1'393'937.70	1'600'000	06.12.2005 S	206'062
12659	Einbau Psychomotorikräume	21'186.25	—	-21'186	584'022.65	695'000		110'977
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	30'000	15.12.2003 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	27'118.40	120'000	14.01.2009 S	122'882
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	265'000	08.12.2008 B	
503022	Schulgebäude, Ausführung	21'186.25	—	-21'186	556'904.25	280'000	14.01.2009 S	-11'904
12674	SH Talhofweg: Sanierungen und Umbauten	—	200'000	200'000	51'769.00	2'736'000		2'684'231
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	51'769.00	50'000	05.12.2005 B	-1'769
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	200'000	200'000	—	2'700'000	25.02.2009 S	2'700'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-14'000		-14'000
12680	SH Neuhegi: Neubau und Turnhalle	16'063.70	40'000	23'936	60'218.75	45'220'000		45'159'781
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	30'000	15.12.2003 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	220'000	13.12.2004 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	50'000	08.12.2005 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	16'063.70	40'000	23'936	60'218.75	2'000'000	24.01.2011 G	2'239'781
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	44'000'000	#	44'000'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-1'080'000		-1'080'000
12690	(A)SH Wülflingerstr.: San. Flachdach Turnhalle	—	—	—	255'528.50	276'000		20'472
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	132'000	23.02.2005 S	
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	262'788.50	150'000	22.11.2006 S	19'212
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-7'260.00	-6'000		1'260
12704	(A)SH Hegifeld: Flachsachsanieierung Klassentrakte	—	—	—	241'981.45	248'000		6'019
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	253'735.45	262'000	23.02.2005 S	8'265
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-11'754.00	-14'000		-2'246
12706	SH Zinzikon: Neubau	315'657.40	1'000'000	684'343	984'729.15	33'890'000		32'905'271
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	100'000	13.12.2004 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	200'000	05.12.2005 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	400'000	31.10.2007 G	
503021	Schulgebäude, Projektierung	315'657.40	—	-315'657	984'729.15	300'000	08.12.2008 G	15'271
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	1'000'000	1'000'000	—	36'240'000	#	36'240'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-3'350'000		-3'350'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
12733 503022	Sicherheitsabklärungen in Schul- und Sportanlagen Schulgebäude, Ausführung	-- —	-- —	-- —	58'307.00 58'307.00	100'000 100'000	13.07.2005 §	41'693 41'693
12753 503022	SH Langwiesen: Sanierung Flachdach Schulgebäude, Ausführung	3'287.20 3'287.20	-- —	-3'287 -3'287	344'913.20 344'913.20	610'000 610'000	09.01.2008 §	265'087 265'087
12773 503021 503022	SH Hegifeld: Ersatz Fenster und Sonnenschutz Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	380'153.45 — 380'153.45	1'000'000 — 1'000'000	619'847 — 619'847	1'415'487.20 21'513.25 1'393'973.95	1'680'000 30'000 1'650'000	05.12.2005 B 06.08.2008 §	264'513 8'487 256'026
12774 503021 503021 503022 503022 661001 669002	SH Tägelmooos: Aussensanierung, Umbauten Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung Schulgebäude, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge Investitionsbeiträge Dritter	5'333'170.80 — — — 5'710'250.80 — -377'080.00	2'000'000 — — — 2'000'000 — —	-3'333'171 — — — -3'710'251 — 377'080	8'455'922.29 — 257'805.65 — 8'575'196.64 — -377'080.00	8'871'900 30'000 200'000 240'000 9'300'000 -578'000 -320'100	05.12.2005 B 10.09.2008 § 13.06.2007 § 18.02.2008 § 	415'978 -27'806 964'803 -578'000 56'980
12816 503021 503021 503021 503022	SH Steinacker: Gesamtrenovation Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	-- — — — —	-- — — — —	-- — — — —	33'966.95 — — 33'966.95 —	11'800'000 1'000'000 50'000 250'000 10'500'000	 § 10.12.2007 B 08.12.2008 B §	11'766'033 1'266'033 10'500'000
12824 503021 503022	SH Neuwiesen-Altbau: Fassadensanierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	167'696.10 — 167'696.10	200'000 — 200'000	32'304 — 32'304	1'043'847.75 49'678.05 994'169.70	1'300'000 50'000 1'250'000	28.05.2008 § 14.01.2009 §	256'152 322 255'830
12827 503022	SH Tössfeld: Einbau Gruppenräume Schulgebäude, Ausführung	100'651.85 100'651.85	-- —	-100'652 -100'652	133'329.30 133'329.30	200'000 200'000	10.12.2007 B	66'671 66'671
12828 503022	SH Altstadt: Sanierung Fassaden und Fenster Schulgebäude, Ausführung	338'968.20 338'968.20	200'000 200'000	-138'968 -138'968	2'324'886.35 2'324'886.35	2'330'000 2'330'000	14.01.2009 §	5'114 5'114
12868 503022	(A)IF - Räume in Primarschulanlagen Schulgebäude, Ausführung	3'500.35 3'500.35	-- —	-3'500 -3'500	153'887.85 153'887.85	180'000 180'000	10.12.2007 B	26'112 26'112
12880 503022	PS an der Eulach: Kücheneinbau Schulgebäude, Ausführung	451.90 451.90	-- —	-452 -452	102'032.05 102'032.05	150'000 150'000	18.06.2008 §	47'968 47'968

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
12884	PS Bachtelstrasse: Gebäudewerkanalyse	8'024.30	50'000	41'976	8'024.30	1'600'000		1'591'976
503021	Schulgebäude, Projektierung	8'024.30	50'000	41'976	8'024.30	100'000	08.12.2008 B	91'976
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	1'500'000	#	1'500'000
12886	PS Tössfeld: Sanierung "alte Badi"	12'011.25	--	-12'011	69'988.05	300'000		230'012
503022	Schulgebäude, Ausführung	12'011.25	—	-12'011	69'988.05	300'000	10.06.2009 S	230'012
12910	SH Tössfeld: Sanierungen und Umbauten	793'373.75	500'000	-293'374	793'373.75	1'100'000		306'626
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	300'000	08.12.2008 B	
503022	Schulgebäude, Ausführung	793'373.75	500'000	-293'374	793'373.75	800'000	13.01.2010 S	306'626
12976	SH Gutschick: Feuerpolizeiliche Auflagen	11'892.70	25'000	13'107	11'892.70	2'100'000		2'088'107
503021	Schulgebäude, Projektierung	11'892.70	25'000	13'107	11'892.70	50'000	07.12.2009 B	38'107
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	2'050'000	S	2'050'000
12977	SH Schönggrund: Sanierung Duschanlage	--	--	--	--	1'100'000		1'100'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	1'100'000	S	1'100'000
12979	SH Wülflingerstr: San. Fassaden, Ersatz Fenster	--	--	--	--	2'850'000		2'850'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	200'000	#	200'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	2'650'000	S	2'650'000
12980	SH Wülflingerstr.: Sanierung Sporttrakt	--	50'000	50'000	--	1'100'000		1'100'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	50'000	50'000	—	100'000	07.12.2009 B	100'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	1'000'000	S	1'000'000
12981	SH Gutenberg: Fassadensanierung	3'986.60	50'000	46'013	3'986.60	1'300'000		1'296'013
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	100'000	#	
503021	Schulgebäude, Projektierung	3'986.60	50'000	46'013	3'986.60	150'000	07.12.2009 B	246'013
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	1'050'000	S	1'050'000
12982	Schulanlage Erlenstrasse: Sanierung, Erweiterung	--	--	--	--	4'000'000		4'000'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	250'000	#	250'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	3'750'000	#	3'750'000
12983	SH Talacker: Sanierung	--	--	--	--	2'000'000		2'000'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	400'000	S	400'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	1'600'000	S	1'600'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
12988	SH Guggenbühl: Gesamtsanierung	--	--	--	--	2'650'000		2'650'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	150'000	#	150'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	2'500'000	\$	2'500'000
12989	(A)SH Hegifeld: Sanierung Schnitzelheizung	--	100'000	100'000	--	100'000		100'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	100'000	100'000	—	100'000	07.12.2009 B	100'000
12990	SH Hegifeld: Provisorien	802'504.65	500'000	-302'505	802'504.65	850'000		47'495
503022	Schulgebäude, Ausführung	802'504.65	500'000	-302'505	802'504.65	850'000	10.03.2010 \$	47'495
13017	PS Steinacker: Umbau, Erweiterung Turnhalle	--	150'000	150'000	--	150'000		150'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	150'000	150'000	—	150'000	07.12.2009 B	150'000
13021	SH Gutschick: neue Kindergartenabteilung	165'807.25	190'000	24'193	165'807.25	190'000		24'193
503022	Schulgebäude, Ausführung	165'807.25	190'000	24'193	165'807.25	190'000	07.12.2009 B	24'193
13044	SH Wülflingerstr.: Sanierung Schwimmbecken	241'523.45	--	-241'523	241'523.45	345'000		103'477
503022	Schulgebäude, Ausführung	241'523.45	—	-241'523	241'523.45	345'000	06.10.2010 \$	103'477
18022	SH Iberg: Ersatz Heizkesselanlage	--	--	--	78'828.75	124'000		45'171
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	78'828.75	124'000	15.04.2009 \$	45'171
18030	(A)Hort Eulachstrasse 2: Heizungssanierung	40'655.90	48'000	7'344	40'655.90	48'000		7'344
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	40'655.90	48'000	7'344	40'655.90	48'000	19.02.2010 \$	7'344
19955	SK: Sanierung von Primarschul-Liegenschaften §	2'724'887.79	2'766'000	41'112				
503021	Schulgebäude, Projektierung	106'595.80	—	-106'595.8				
503022	Schulgebäude, Ausführung	2'618'291.99	2'766'000	147'708				
551000	Obligatorischer Unterricht Sekundarstufe	1'094'082.85	--	-1'094'083	3'823'204.10	6'587'000		2'763'796
19133	Vernetzung der Sekundarschulhäuser	1'094'082.85	--	-1'094'083	3'823'204.10	4'537'000		713'796
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	—	—	—	97'000	07.05.2008 S	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	29'633.80	—	-29'634	120'897.30	50'000	08.12.2008 B	26'103
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	1'064'449.05	—	-1'064'449	3'702'306.80	4'390'000	17.11.2008 G	687'693
19246	ICT-Sek Infrastruktur	--	--	--	--	2'050'000		2'050'000
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	—	—	—	50'000	06.12.2010 B	50'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	2'000'000	#	2'000'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
558000	Liegenschaften Sekundarstufe	2'704'451.60	2'155'000	-549'452	13'998'041.27	79'692'018		65'693'977
12046	(A)SH Feld: Turnplatzsanierung	---	---	---	106'426.70	397'018		290'591
503022	Schulgebäude, Ausführung	---	---	---	---	220'000	07.12.1998 B	
503022	Schulgebäude, Ausführung	---	---	---	---	80'000	16.12.2002 B	
503022	Schulgebäude, Ausführung	---	---	---	106'426.70	97'018	15.09.2010 S	290'591
12167	SH Feld: Gesamtrenovation, Erweiterung	777'447.15	500'000	-277'447	12'711'304.27	12'595'000		-116'304
503021	Schulgebäude, Projektierung	---	---	---	---	200'000	15.12.1997 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	---	---	---	---	100'000	16.12.2002 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	---	---	---	325'003.45	40'000	30.03.2005 S	14'997
503022	Schulgebäude, Ausführung	---	---	---	---	9'558'000	16.08.2006 S	
503022	Schulgebäude, Ausführung	777'447.15	500'000	-277'447	12'386'300.82	3'327'000	12.03.2007 G	498'699
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	---	---	---	---	-630'000		-630'000
12645	(A)Einrichtung Schulleitungsbüro Oberstufenschulen	---	---	---	169'720.55	250'000		80'279
503022	Schulgebäude, Ausführung	---	---	---	169'720.55	250'000	10.12.2007 B	80'279
12708	SH Heiligberg: Umgebung	---	30'000	30'000	---	240'000		240'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	---	30'000	30'000	---	30'000	13.12.2004 B	30'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	---	---	---	---	210'000	S	210'000
12756	SH Hohfurri: Sanierung Asphaltbeläge	---	---	---	252'279.30	260'000		7'721
503022	Schulgebäude, Ausführung	---	---	---	252'279.30	260'000	05.12.2005 B	7'721
12762	SH Rychenberg: Sanierung Fassade	68'224.75	---	-68'225	241'756.00	3'140'000		2'898'244
503021	Schulgebäude, Projektierung	---	---	---	112'206.00	150'000	12.12.2007 S	37'794
503022	Schulgebäude, Ausführung	68'224.75	---	-68'225	129'550.00	2'990'000	17.12.2008 S	2'860'450
12826	SH Heiligberg: Erweiterungsbau	---	---	---	9'539.00	150'000		140'461
503021	Schulgebäude, Projektierung	---	---	---	9'539.00	150'000	10.12.2007 B	140'461
12838	(A)IF-Räume in Oberstufenschulanlagen	---	---	---	173'045.65	180'000		6'954
503022	Schulgebäude, Ausführung	---	---	---	---	150'000	04.12.2006 B	
503022	Schulgebäude, Ausführung	---	---	---	173'045.65	30'000	10.12.2007 B	6'954
12863	(A)Schulsozialarbeit: Einbau von Räumen	---	---	---	195'788.05	200'000		4'212
503022	Schulgebäude, Ausführung	---	---	---	195'788.05	200'000	10.12.2007 B	4'212

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
12867 503022	SH Wallrüti: Einbau Gaskessel für autonomes Heizen Schulgebäude, Ausführung	128'161.00 128'161.00	-- —	-128'161 -128'161	128'161.00 128'161.00	180'000 180'000	16.12.2009 S	51'839 51'839
12883 503021 503021 503021 503022	SH Wallrüti: Ersatzneubau Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	724.15 — — 724.15 —	100'000 — — 100'000 —	99'276 — — 99'276 —	10'020.75 — — 10'020.75 —	50'800'000 1'500'000 200'000 100'000 49'000'000	# 08.12.2008 B 07.12.2009 B #	50'789'979 1'789'979 49'000'000
12978 503021 503022 503022	SH Mattenbach: Sanierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung Schulgebäude, Ausführung	-- — — —	-- — — —	-- — — —	-- — — —	11'300'000 1'000'000 300'000 10'000'000	 \$ # \$	11'300'000 1'000'000 10'300'000
19956 503022	SK: Sanierung von Oberstufen-Liegenschaften § Schulgebäude, Ausführung	1'729'894.55 1'729'894.55	1'525'000 1'525'000	-204'895 -204'895				
574000	Familienergänzende Kinderbetreuung (PG)	68'455.65	100'000	31'544	68'455.65	1'530'000		1'461'544
12667 503021 503021 503022	Hort Tössfeld II: Gesamtrenovation Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	-- — — —	-- — — —	-- — — —	-- — — —	1'030'000 30'000 100'000 900'000	 15.12.2003 B 08.12.2008 B \$	1'030'000 130'000 900'000
12975 503022	SH Oberseen: Einbau Hort Schulgebäude, Ausführung	68'455.65 68'455.65	100'000 100'000	31'544 31'544	68'455.65 68'455.65	200'000 200'000	07.12.2009 B	131'544 131'544
12984 503021 503022	KIGA Schooren: Sanierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	-- — —	-- — —	-- — —	-- — —	300'000 30'000 270'000	06.12.2010 B \$	300'000 30'000 270'000
575000	Schuldienste (PG)	1'590'295.30	500'000	-1'090'295	15'438'483.27	16'015'000		576'517
12358 503022	(A)KGS Dorf: Umgebung 1. Etappe Schulgebäude, Ausführung	-- —	-- —	-- —	133'331.95 133'331.95	120'000 120'000	17.12.2001 B	-13'332 -13'332
12361 503021 503021 503021	CP-Schule (Maurerschule): Erweiterungsbau Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Projektierung	112'504.05 — — —	-- — — —	-112'504 — — —	7'715'762.17 — — —	6'760'000 50'000 100'000 50'000	17.12.2001 B 16.12.2002 B 15.12.2003 B	-955'762

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
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	112'504.05	—	-112'504	10'120'682.72	9'440'000	25.09.2006 V	-680'683
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	—	—	-2'825'000.00	-2'270'000		555'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-930'000		-930'000
12382	KGS Dorf: Sanierung, Anpassung der Umgebung	123'559.60	---	-123'560	123'559.60	140'000		16'440
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	70'000	15.12.2003 B	
503022	Schulgebäude, Ausführung	123'559.60	—	-123'560	123'559.60	70'000	13.12.2004 B	16'440
12390	KGS Dorf: Ausbau Dachgeschoss u. Aussenrenovation	1'292'007.30	300'000	-992'007	2'476'843.70	2'250'000		-226'844
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	20'936.25	100'000	15.12.2003 B	79'064
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	200'000	08.12.2008 B	
503022	Schulgebäude, Ausführung	1'292'007.30	300'000	-992'007	2'455'907.45	2'160'000	04.03.2009 S	-95'907
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	—	—	—	-90'000		-90'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-120'000		-120'000
12391	(A)KGS Dorf: Erweiterungsbau	---	---	---	51'219.95	200'000		148'780
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	50'000	16.12.2002 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	51'219.95	150'000	13.12.2004 B	148'780
12612	(A)HP-Schule (Michaelschule): Erweiterung	---	---	---	4'718'062.20	5'580'000		861'938
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	100'000	18.12.2000 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	100'000	16.12.2002 B	
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	—	—	—	6'743'132.90	80'000	16.08.2006 S	386'867
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-2'865'798.00	-1'800'000		1'065'798
12885	Jugendheim Oberwinterthur: Renovation	18'914.65	---	-18'915	176'394.00	200'000		23'606
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	50'000	08.12.2008 B	50'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	18'914.65	—	-18'915	176'394.00	150'000	01.07.2009 S	-26'394
12985	HP Michaelschule: UKV-Verkabelung	---	---	---	---	150'000		150'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	50'000	#	50'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	100'000	#	100'000
12986	HP Michaelschule: Renovation Singsaal	---	---	---	---	250'000		250'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	50'000	#	50'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	200'000	#	200'000
12993	Jugendheim Oberwinterthur: Renovationsarbeiten	43'309.70	200'000	156'690	43'309.70	365'000		321'690
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	170'000	07.12.2009 B	
503022	Schulgebäude, Ausführung	43'309.70	200'000	156'690	43'309.70	925'000	10.11.2010 §	1'051'690
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	—	—	—	-365'000		-365'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-365'000		-365'000
580000	Berufsbildung (PG)	-4'068'914.65	211'100	4'280'015	28'858.05	6'540'000		6'511'142
12878	Provisorium HFS "Grüzehof"	-4'280'027.50	--	4'280'028	19'221.20	4'930'000		4'910'779
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	250'000	16.04.2008 §	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	180'901.95	200'000	10.09.2008 §	269'098
503022	Schulgebäude, Ausführung	719'972.50	—	-719'973	4'838'319.25	4'480'000	19.11.2008 §	-358'319
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-5'000'000.00	—	5'000'000	-5'000'000.00	—		5'000'000
13047	Grüzehof 2. OG	--	--	--	--	1'510'000		1'510'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	21'000	06.12.2010 B	21'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	1'489'000	#	1'489'000
19099	(A)10. Schuljahre: Erweiterungsbau	--	--	--	9'636.85	100'000		90'363
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	50'000	04.12.2006 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	9'636.85	50'000	08.12.2008 B	90'363
19962	SK: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW §	211'112.85	211'100	-13				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	211'112.85	211'100	-13				
590000	Sportamt (PG)	1'803'445.25	2'557'160	753'715	24'860'145.56	99'283'160		74'423'014
12295	HB Geiselweid: Gesamtsanierung	12'706.40	400'000	387'294	891'584.50	16'000'000		15'108'416
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	04.12.2004 B	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	04.12.2006 B	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	04.12.2006 B	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	300'000	27.06.2007 §	
503041	Sportanlagen, Projektierung	1'506.40	400'000	398'494	880'384.50	400'000	23.09.2009 §	19'616
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	100'000	08.12.2008 B	
503042	Sportanlagen, Ausführung	11'200.00	—	-11'200	11'200.00	15'000'000	14.04.2010 §	15'088'800
12368	HB Geiselweid: Sanierung Flachdach	35'875.25	--	-35'875	2'378'621.81	2'460'000		81'378
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	17.12.2001 B	50'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'930'000	19.03.2008 S	
503042	Sportanlagen, Ausführung	35'875.25	—	-35'875	2'378'621.81	480'000	29.04.2009 S	31'378
12404	FB Geiselweid: Sanierung, Gestaltung Kinderbereich	323'560.20	--	-323'560	9'402'933.90	9'480'000		77'066
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 S	
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	7'090'000	14.03.2007 S	
503042	Sportanlagen, Ausführung	323'560.20	—	-323'560	9'219'860.15	1'580'000	09.07.2007 G	-39'860
12420	Fussballanlage Flüeli: Kunstrasenplatz	7'854.80	--	-7'855	2'633'380.70	2'878'000		244'619
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	7'854.80	—	-7'855	2'432'868.55	423'000	16.01.2008 S	415'131
12521	Finanzübertrag Liegenschaften Deutweg	--	--	--	--	1'580'000		1'580'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'580'000	#	1'580'000
12670	Kunstrasenfeld Sportanlage Hegmatten	491'383.75	--	-491'384	1'645'463.95	1'570'000		-75'464
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	271'304.45	50'000	08.12.2008 B	-221'304
503042	Sportanlagen, Ausführung	491'383.75	—	-491'384	1'374'159.50	1'600'000	11.05.2009 G	225'841
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-80'000		-80'000
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	--	--	--	1'991'241.00	2'059'000		67'759
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	—	—	—	2'000'387.50	175'000	17.01.2007 S	-41'388
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-67'500.00	—		67'500
12707	(A)Minifussballfeld Reitplatz	--	--	--	86'754.05	194'000		107'246
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	86'754.05	200'000	10.12.2007 B	113'246
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-6'000		-6'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
12741	Reitplatz: Neubau Hauptspielfeld	-86'800.00	--	86'800	877'365.30	948'000		70'635
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	96'299.95	20'000	05.12.2005 B	-76'300
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	867'865.35	928'000	09.05.2007 G	60'135
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-86'800.00	—	86'800	-86'800.00	—		86'800
12743	Neubau Dreifachturnhalle	--	--	--	--	5'050'000		5'050'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	05.12.2005 B	50'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	5'000'000	#	5'000'000
12777	Stadion Schützenwiese: Auflagen	2'676.70	--	-2'677	247'089.35	1'310'000		1'062'911
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	2'676.70	—	-2'677	247'089.35	330'000	20.02.2008 S	1'022'911
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-10'000		-10'000
12778	(A)Schwimmbad Wolfensberg: Sanierung	90'997.35	--	-90'997	3'152'291.90	3'165'000		12'708
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	200'000	17.05.2006 S	200'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'205'000	17.05.2006 S	
503042	Sportanlagen, Ausführung	90'997.35	—	-90'997	3'152'291.90	1'760'000	06.06.2007 S	-187'292
12782	Schwimmbad Oberwinterthur: Gesamtsanierung	482'418.70	650'000	167'581	501'567.10	12'000'000		11'498'433
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	05.12.2005 B	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	200'000	04.12.2006 B	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	650'000	01.04.2009 S	
503041	Sportanlagen, Projektierung	482'418.70	—	-482'419	501'567.10	400'000	22.06.2009 G	798'433
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	2'110'000	#	
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	650'000	650'000	—	8'590'000	06.10.2010 S	10'700'000
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	--	--	--	--	2'050'000		2'050'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	08.12.2008 B	50'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	2'000'000	S	2'000'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
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
12819	Ersatz Block 37: Investitionsbeitrag	--	--	--	--	500'000		500'000
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	500'000	#	500'000
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	55'675.00	300'000	244'325	124'843.85	10'700'000		10'575'156
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	200'000	08.12.2008 B	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	200'000	25.11.2009 S	
503041	Sportanlagen, Projektierung	62'875.00	300'000	237'125	132'043.85	300'000	07.07.2010 S	567'956
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	10'000'000	#	10'000'000
633001	Rückerstattungen f. Hochbauten	-7'200.00	—	7'200	-7'200.00	—		7'200
12865	HB Geiselweid: Sanierung Technik	--	--	--	--	1'700'000		1'700'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	200'000	S	200'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'500'000	S	1'500'000
12879	(A)Anlage Sporrer: Neue Beleuchtung Hauptplatz	6'812.65	-15'000	-21'813	274'944.15	275'000		56
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	13'893.05	20'000	08.12.2008 B	6'107
503042	Sportanlagen, Ausführung	6'812.65	—	-6'813	261'051.10	270'000	08.12.2008 B	8'949
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-15'000	-15'000	—	-15'000		-15'000
12889	(A)FB Geiselweid: Betriebsgebäude mit WC-Anlage	-110.90	--	111	251'264.30	250'000		-1'264
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	08.12.2008 B	50'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	251'375.20	200'000	08.12.2008 B	-51'375
661004	Investitionsbeiträge	-110.90	—	111	-110.90	—		111
12991	Eulachhallen: Sanierung der technischen Anlagen	39'374.85	50'000	10'625	39'374.85	595'000		555'625
503041	Sportanlagen, Projektierung	39'374.85	50'000	10'625	39'374.85	50'000	07.12.2009 B	10'625
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	835'000	01.12.2010 S	835'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-290'000		-290'000
12992	SB Töss: Sanierung Küche Restaurant	100'616.30	200'000	99'384	100'616.30	477'000		376'384
503041	Sportanlagen, Projektierung	38'007.00	50'000	11'993	38'007.00	50'000	07.12.2009 B	11'993
503042	Sportanlagen, Ausführung	62'609.30	150'000	87'391	62'609.30	427'000	29.09.2009 S	364'391

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
13013	Fussballanlagen: Bau von Kunstrasenfeldern	--	--	--	--	5'100'000		5'100'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	#	100'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	5'000'000	#	5'000'000
13018	ZS-Anlage Steinacker: Garderobengebäude	60'866.45	450'000	389'134	60'866.45	1'100'000		1'039'134
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	200'000	#	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	07.12.2009 B	
503041	Sportanlagen, Projektierung	60'866.45	100'000	39'134	60'866.45	50'000	06.12.2010 B	289'134
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	350'000	350'000	—	800'000	#	800'000
669001	Sport-Toto-Beiträge	—	—	—	—	-50'000		-50'000
13019	SA Talgut: Neubau Garderobengebäude	--	200'000	200'000	--	1'050'000		1'050'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	200'000	200'000	—	200'000	07.12.2009 B	200'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'000'000	#	1'000'000
669001	Sport-Toto-Beiträge	—	—	—	—	-150'000		-150'000
13045	FB Geiselweid: Überdachung Olympiabecken	--	150'000	150'000	--	3'750'000		3'750'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	150'000	24.11.2010 S	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	150'000	150'000	—	200'000	06.12.2010 B	350'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	3'800'000	#	3'800'000
669001	Sport-Toto-Beiträge	—	—	—	—	-400'000		-400'000
13046	Sportpark Deutweg: Verlegung Beachvolleyballplätze	--	--	--	--	100'000		100'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	100'000	06.12.2010 B	100'000
18025	Sportplatz Steinacker: LRV Sanierung	7'377.75	--	-7'378	27'782.10	30'000		2'218
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	7'377.75	—	-7'378	27'782.10	30'000	04.06.2009 §	2'218
19279	Eishalle Deutweg: Ersatz Eisbearbeitungsmaschine	172'160.00	172'160	--	172'160.00	172'160		0
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	172'160.00	172'160	—	172'160.00	172'160	27.10.2010 S	0
600000	Departement Soziales	3'815'511.00	6'772'000	2'956'489	13'114'590.73	96'578'500		83'463'909
623000	Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)	822'611.55	200'000	-622'612	1'198'907.60	1'343'000		144'092
19074	Ablösung der 3 Fallführungsapplikationen	822'611.55	200'000	-622'612	1'198'907.60	1'343'000		144'092
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	—	—	48'107.65	50'000	10.12.2007 B	1'892
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	950'000	20.01.2010 §	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	822'611.55	200'000	-622'612	1'150'799.95	343'000	22.12.2010 §	142'200

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
627000	Prävention und Suchthilfe (PG)	32'889.85	872'000	839'110	1'971'285.50	3'007'000		1'035'715
12739	(A)Zentralisierung Prävention und Suchthilfe	--	--	--	876'882.55	940'000		63'117
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	—	—	10'293.80	100'000	05.12.2005 B	89'706
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	866'588.75	840'000	22.11.2006 G	-26'589
12852	Wartstr. 40/42: Fassaden- und Innenrenovation	32'889.85	--	-32'890	1'094'402.95	1'195'000		100'597
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	—	—	24'441.60	80'000	10.12.2007 B	55'558
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	32'889.85	—	-32'890	1'076'411.35	1'115'000	09.07.2008 S	38'589
661004	Investitionsbeiträge	—	—	—	-6'450.00	—		6'450
12915	Neuer Standort DAS	--	722'000	722'000	--	722'000		722'000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	722'000	722'000	—	722'000	15.06.2009 G	722'000
19239	Suchthilfe: Ablösung der Abgabesoftware	--	150'000	150'000	--	150'000		150'000
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	20'000	20'000	—	20'000	07.12.2009 B	20'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	130'000	130'000	—	130'000	07.12.2009 B	130'000
629000	Amtsleitung, Sekretariat, Rechtsauskunft (S)	--	300'000	300'000	--	600'000		600'000
19207	Universelle Gebäudeverkabelung Lagerhausstr. 6	--	300'000	300'000	--	600'000		600'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	300'000	300'000	—	600'000	S	600'000
632000	Alterzentren (PG)	3'127'116.25	5'080'000	1'952'884	8'564'551.08	89'701'500		81'136'949
12357	AZ Adlergarten: Gesamtsanierung	504'042.10	1'500'000	995'958	1'539'336.20	39'200'000		37'660'664
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	—	—	—	200'000	18.12.2000 B	
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	—	—	—	50'000	17.12.2001 B	
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	—	—	—	150'000	11.07.2007 S	
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	504'042.10	—	-504'042	1'539'336.20	2'000'000	15.06.2009 G	860'664
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	1'500'000	1'500'000	—	53'500'000	#	53'500'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-16'700'000		-16'700'000
12765	AZ Adlergarten: Teilsanierung Personalhaus 1	--	--	--	--	120'000		120'000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	—	200'000	S	200'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-80'000		-80'000
12775	(A)AH Rosental: Flachdachsanierung	-82'032.00	--	82'032	445'761.55	485'000		39'238
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	527'793.55	585'000	01.03.2006 S	57'206
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-82'032.00	—	82'032	-82'032.00	-100'000		-17'968

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
12869	WPZ Oberi: Sanierung der bestehenden Liftanlagen	3'400.55	--	-3'401	508'319.60	335'000		-173'320
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	3'400.55	—	-3'401	508'319.60	525'000	09.07.2008 §	16'680
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-190'000		-190'000
12875	(A)AZ Adlergarten: Sanierung Plattenbelag	-39'848.00	--	39'848	55'029.20	100'000		44'971
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	94'877.20	160'000	10.12.2007 B	65'123
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-39'848.00	—	39'848	-39'848.00	-60'000		-20'152
12907	AZA: Renovation Sunnehus (vermietete Objekte)	330'446.85	--	-330'447	346'321.50	400'000		53'679
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	267'495.20	—	-267'495	272'253.25	50'000	08.12.2008 B	-222'253
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	62'951.65	—	-62'952	74'068.25	430'000	26.08.2009 §	355'932
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-80'000		-80'000
12916	AZ Neumarkt: Sanierung Bodenbeläge und Gipsdecken	74'752.90	--	-74'753	164'402.75	210'000		45'597
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	—	120'000	08.04.2009 §	
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	74'752.90	—	-74'753	164'402.75	110'000	06.10.2010 §	65'597
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-20'000		-20'000
12917	AZ Rosental: Ersatz Brandschutztüren	123'236.55	--	-123'237	124'033.85	172'000		47'966
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	123'236.55	—	-123'237	124'033.85	215'000	26.08.2009 §	90'966
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-43'000		-43'000
13014	AZB: Totalsanierung Küche	1'066'199.60	880'000	-186'200	1'066'199.60	1'105'000		38'800
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	150'000	150'000	—	150'000	07.12.2009 B	150'000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	1'066'199.60	920'000	-146'200	1'066'199.60	1'145'000	25.11.2009 §	78'800
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-190'000	-190'000	—	-190'000		-190'000
13022	AZA: Technische Erschliessung Annexbauten	--	510'000	510'000	--	2'377'000		2'377'000
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	—	—	—	315'000	§	
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	340'000	340'000	—	120'000	15.10.2010 §	435'000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	250'000	250'000	—	2'022'000	§	2'022'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-80'000	-80'000	—	-80'000		-80'000
13035	AZA: Fassadensanierung	--	--	--	--	182'000		182'000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	—	210'000	#	210'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-28'000		-28'000
13036	AZA: Nutzungsstudie PH 2	--	--	--	--	100'000		100'000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	—	100'000	#	100'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
13037	AZB: Ersatz Lichtrufanlage	--	--	--	--	280'000		280'000
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	—	—	—	50'000	#	50'000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	—	300'000	\$	300'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-70'000		-70'000
13038	AZB: Umwandlung K1er in K2er Zimmer	--	--	--	--	80'000		80'000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	—	100'000	#	100'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-20'000		-20'000
13039	AZO: Totalsanierung Küche	--	--	--	--	702'000		702'000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	—	1'210'000	\$	1'210'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-508'000		-508'000
13040	AZR: Totalsanierung Küche	--	--	--	--	832'000		832'000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	—	1'040'000	\$	1'040'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-208'000		-208'000
13043	AZ Oberi: Gesamtsanierung	--	--	--	--	35'000'000		35'000'000
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	—	—	—	200'000	#	200'000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	—	34'800'000	#	34'800'000
19022	(A)KH Oberi: Ersatz Buffet Restaurant Wallrütli	-95'271.60	--	95'272	265'672.10	285'000		19'328
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	25'000	20.04.2005 \$	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	1'430.40	—	-1'430	362'374.10	340'000	05.11.2008 \$	2'626
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-96'702.00	—	96'702	-96'702.00	-80'000		16'702
19054	(A)KH Oberi: Ersatz der Patientenrufanlage	-92'374.00	--	92'374	127'563.88	120'000		-7'564
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	219'937.88	200'000	20.06.2007 \$	-19'938
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-92'374.00	—	92'374	-92'374.00	-80'000		12'374
19056	(A)KH Oberi: Ersatz von Pflegebetten inkl. Zubehör	-356'465.00	--	356'465	492'259.50	780'000		287'741
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	848'724.50	980'000	04.06.2008 \$	131'276
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-356'465.00	—	356'465	-356'465.00	-200'000		156'465
19078	(A)AZ Adlergarten: Bodenbeläge und sanitäre Anlage	-68'145.00	--	68'145	95'805.30	90'000		-5'805
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	163'950.30	180'000	04.04.2007 \$	16'050
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-68'145.00	—	68'145	-68'145.00	-90'000		-21'855
19079	AZ Adlergarten: Ersatz der Etagenküchen	--	--	--	--	150'000		150'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	250'000	\$	250'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-100'000		-100'000
19102	KH Oberi: Ersatz Restaurantbestuhlung	-79'406.50	--	79'407	135'394.05	140'000		4'606
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	11'108.50	—	-11'109	225'909.05	230'000	04.12.2006 B	4'091
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-90'515.00	—	90'515	-90'515.00	-90'000		515
19107	Einheitliche elektronische Pflegedokumentation	--	180'000	180'000	--	180'000		180'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	180'000	180'000	—	180'000	04.12.2006 B	180'000
19124	(A)AH Brühlgut: Installation Brandmeldeanlage	--	--	--	75'243.05	120'000		44'757
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	94'054.05	150'000	10.12.2007 B	55'946
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-18'811.00	-30'000		-11'189
19127	AZO: Ersatz und Neumöblierung von Wohnräumen	-68'288.00	--	68'288	132'559.70	200'000		67'440
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	200'847.70	200'000	22.10.2008 S	-848
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-68'288.00	—	68'288	-68'288.00	—		68'288
19131	AZ Oberi: Sanierung u. Erweiterung Liftanlage	5'695.75	--	-5'696	348'780.05	157'000		-191'780
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	5'695.75	—	-5'696	348'780.05	350'000	20.08.2008 S	1'220
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-193'000		-193'000
19170	Bereich A + P: Elektronische Leistungserfassung	--	--	--	--	105'000		105'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	150'000	08.12.2008 B	150'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-45'000		-45'000
19171	AZA + AZN: Ergänzung Sicherheitsinstallation	70'104.70	--	-70'105	123'762.05	90'000		-33'762
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	70'104.70	—	-70'105	123'762.05	120'000	08.12.2008 B	-3'762
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-30'000		-30'000
19172	AZ Neumarkt: Ersatz Audio- und Visioanlagen	--	--	--	--	100'000		100'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	125'000	08.12.2008 B	125'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-25'000		-25'000
19174	BOR: Teilersatz Möblierung im Wohnbereich	-22'192.00	--	22'192	88'769.30	80'000		-8'769
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	110'961.30	110'000	08.12.2008 B	-961
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-22'192.00	—	22'192	-22'192.00	-30'000		-7'808
19175	AZO: HLK Ersatz Regeltechnik	22'248.45	60'000	37'752	92'115.90	225'000		132'884
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	—	—	—	—	20'000	08.12.2008 B	20'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	75'000	08.04.2009 S	

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
506042 661001	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	22'248.45 —	100'000 -40'000	77'752 -40'000	92'115.90 —	275'000 -145'000	29.09.2010 §	257'884 -145'000
19177	BOR: Verpflegungssystem	137'319.80	--	-137'320	137'319.80	104'000		-33'320
506011	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Projektierung	—	—	—	—	10'000	08.12.2008 B	10'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	137'319.80	—	-137'320	137'319.80	130'000	08.12.2008 B	-7'320
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-36'000		-36'000
19178	BOR: Sanierung Wäschereien	-15'419.00	---	15'419	61'677.65	84'500		22'822
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	—	—	—	—	10'000	08.12.2008 B	10'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	77'096.65	90'000	08.12.2008 B	12'903
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-15'419.00	—	15'419	-15'419.00	-15'500		-81
19179	AZB + AZR: Einbau Beckenspühautomaten	-20'796.00	--	20'796	83'184.75	100'000		16'815
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	103'980.75	125'000	08.12.2008 B	21'019
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-20'796.00	—	20'796	-20'796.00	-25'000		-4'204
19181	BOR:Ersatz- und Neubeschaffung Betriebseinrichtung	--	--	--	136'124.40	94'000		-42'124
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	136'124.40	140'000	08.12.2008 B	3'876
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-46'000		-46'000
19210	AZA: Sicherheits- und Betriebsunterhalt	223'990.40	174'000	-49'990	223'990.40	174'000		-49'990
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	223'990.40	300'000	76'010	223'990.40	300'000	07.12.2009 B	76'010
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-126'000	-126'000	—	-126'000		-126'000
19211	AZA: Sanierung Aufzugsanlage Villa	31'998.75	164'000	132'001	31'998.75	164'000		132'001
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	31'998.75	205'000	173'001	31'998.75	205'000	07.12.2009 B	173'001
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-41'000	-41'000	—	-41'000		-41'000
19217	AZA: Ersatz Fernwärmeanschluss Sunnehus	159'325.40	--	-159'325	159'325.40	170'000		10'675
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	159'325.40	—	-159'325	159'325.40	170'000	10.03.2010 §	10'675
19220	AZR: Sanierung Heizung-Lüftung-Klima	49'666.80	520'000	470'333	49'666.80	1'520'000		1'470'333
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	49'666.80	150'000	100'333	49'666.80	150'000	07.12.2009 B	100'333
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	500'000	500'000	—	1'660'000	15.12.2010 §	1'660'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-130'000	-130'000	—	-290'000		-290'000
19229	AZO: Sanierung Brandmeldeanlage	89'368.40	75'000	-14'368	89'368.40	75'000		-14'368
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	89'368.40	130'000	40'632	89'368.40	130'000	07.12.2009 B	40'632
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-55'000	-55'000	—	-55'000		-55'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
19230	AZB/AZR: Strukturelle Anpassungen	101'204.15	118'000	16'796	101'204.15	118'000		16'796
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	101'204.15	147'000	45'796	101'204.15	147'000	07.12.2009 B	45'796
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-29'000	-29'000	—	-29'000		-29'000
19231	AZB: Ersatzmöblierung öffentliche Räume	160'616.65	128'000	-32'617	160'616.65	128'000		-32'617
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	160'616.65	160'000	-617	160'616.65	160'000	07.12.2009 B	-617
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-32'000	-32'000	—	-32'000		-32'000
19232	BOR: Diverse Investitionen für Energho	77'861.05	73'000	-4'861	77'861.05	73'000		-4'861
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	77'861.05	100'000	22'139	77'861.05	100'000	07.12.2009 B	22'139
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-27'000	-27'000	—	-27'000		-27'000
19233	BOR: Gerätebedarf Betreuung und Pflege	151'359.70	138'000	-13'360	151'359.70	138'000		-13'360
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	151'359.70	172'000	20'640	151'359.70	172'000	07.12.2009 B	20'640
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-34'000	-34'000	—	-34'000		-34'000
19234	ANZ: Infrastrukturelle Anpassungen	315'674.35	300'000	-15'674	315'674.35	545'000		229'326
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	315'674.35	300'000	-15'674	315'674.35	605'000	30.06.2010 S	289'326
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-60'000		-60'000
19242	AZO: Ersatz der Wärmeerzeugung	241'600.50	—	-241'601	241'600.50	428'000		186'400
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektieru	241'600.50	—	-241'601	241'600.50	—		-241'601
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	55'000	16.12.2009 S	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	373'000	05.05.2010 S	428'000
19259	AZA: Dringlicher Betriebsunterhalt	—	—	—	—	174'000		174'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	300'000	#	300'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-126'000		-126'000
19260	AZB: Ersatz automatische Türen und Liftmotor	—	—	—	—	132'000		132'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	165'000	#	165'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-33'000		-33'000
19261	AZB: Sanierung Etagenküchen	—	—	—	—	240'000		240'000
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	—	—	—	—	30'000	#	30'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	270'000	S	270'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-60'000		-60'000
19262	AZB: Sanierung Saal	—	—	—	—	152'000		152'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	190'000	#	190'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-38'000		-38'000
19263	AZR: Einbau Fehlerstromschutzschalter	—	—	—	—	116'000		116'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	145'000	#	145'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-29'000		-29'000
19264	AZR: Einrichtung Essräume	—	—	—	—	120'000		120'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	150'000	#	150'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-30'000		-30'000
19528	AZ Adlergarten: Sanierung Badezimmer	-57'419.00	—	57'419	316'249.20	350'000		33'751
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	—	—	—	395'333.20	138'000	13.12.2004 B	4'667
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-57'419.00	—	57'419	-79'084.00	-50'000		29'084
19957	SK: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §	184'658.95	260'000	75'341				
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	109'372.80	350'000	240'627				
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	248'460.15	—	-248'460				
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-173'174.00	-90'000	83'174				
638000	Spitex (PG)	22'817.40	—	-22'817	103'079.05	110'000		6'921
19077	EDV gestützte Leistungserfassung u. Einsatzplanung	22'817.40	—	-22'817	103'079.05	110'000		6'921
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	22'817.40	—	-22'817	103'079.05	110'000	05.12.2005 B	6'921
641000	Beiträge im Gesundheits- und Altersbereich (PG)	-189'924.05	320'000	509'924	1'276'767.50	1'817'000		540'233
12803	AH St. Urban: Fassadensanierung	64'413.95	160'000	95'586	64'413.95	160'000		95'586
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	64'413.95	200'000	135'586	64'413.95	200'000	08.12.2008 B	135'586
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-40'000	-40'000	—	-40'000		-40'000
12804	(A)AH St. Urban: Flachdachsanierung	-56'346.00	—	56'346	225'382.80	340'000		114'617
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	281'728.80	410'000	20.06.2007 §	128'271
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-56'346.00	—	56'346	-56'346.00	-70'000		-13'654
12908	(A)AH St. Urban: Teilsanierung Küche	—	160'000	160'000	—	160'000		160'000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	200'000	200'000	—	200'000	§	200'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-40'000	-40'000	—	-40'000		-40'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
18019	(A)AH St. Urban: Heizungssanierung gem. LRV	-50'600.00	--	50'600	373'403.75	472'000		98'596
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	158'000	21.05.2008 S	
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	424'003.75	314'000	21.05.2008 S	47'996
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-50'600.00	—	50'600	-50'600.00	—		50'600
19105	(A)St. Urban: Ersatz Brandmelde- und Rufanlage	-45'654.00	--	45'654	191'717.80	210'000		18'282
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	237'371.80	245'000	16.04.2008 S	7'628
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-45'654.00	—	45'654	-45'654.00	-35'000		10'654
19106	(A)AH St. Urban: Ersatz der Bodenbeläge	-25'642.00	--	25'642	107'667.85	135'000		27'332
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	133'309.85	165'000	10.12.2007 B	31'690
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-25'642.00	—	25'642	-25'642.00	-30'000		-4'358
19115	(A)AH St. Urban: Notbeleuchtung Korridore	-55'146.00	--	55'146	230'382.95	250'000		19'617
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	285'528.95	300'000	20.06.2007 S	14'471
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-55'146.00	—	55'146	-55'146.00	-50'000		5'146
19180	(A)Altersheim St. Urban: Ersatz Grosskochgeräte	-20'950.00	--	20'950	83'798.40	90'000		6'202
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	104'748.40	110'000	08.12.2008 B	5'252
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-20'950.00	—	20'950	-20'950.00	-20'000		950
700000	Departement Technische Betriebe	85'073'135.25	116'178'062	31'104'927	237'046'862.07	767'711'628		530'664'766
710000	Stadtwerk Winterthur (PG)	74'576'554.44	93'077'062	18'500'508	184'884'127.97	611'319'361		426'435'233
20161	Ablösung Software Finanz- u. Rechnungswesen	103'072.50	180'000	76'928	2'564'450.44	2'500'000		-64'450
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	—	—	200'839.50	200'000	13.12.2004 B	-840
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	103'072.50	180'000	76'928	2'363'610.94	2'300'000	22.06.2005 S	-63'611
20162	Dokument- und Archivierungssystem	--	--	--	--	600'000		600'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	600'000	S	600'000
20172	Neubau Unterwerk Tössfeld	6'081'251.87	6'181'600	100'348	24'462'599.09	35'175'000		10'712'401
500001	Kauf von Grundstücken	1'081.13	—	-1'081	20'451.90	—		-20'452
501052	Leitungen, Ausführung	4'266.10	1'057'200	1'052'934	19'983.10	—		-19'983
503061	Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	—	—	—	958'917.69	550'000	25.01.2006 G	-408'918
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	3'514'015.92	1'031'500	-2'482'516	17'431'202.03	34'625'000	26.09.2007 G	17'193'798
503082	Trafostationen, Ausführung	1'898'348.43	—	-1'898'348	5'307'650.19	—		-5'307'650
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	663'540.29	4'092'900	3'429'360	724'394.18	—		-724'394

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
20173	Umbau Unterwerk Neuwiesen	863'849.14	4'033'000	3'169'151	916'616.09	38'886'000		37'969'384
500001	Kauf von Grundstücken	2'456.10	—	-2'456	2'456.10	—		-2'456
503061	Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	—	4'033'000	4'033'000	12'750.00	850'000	06.04.2009 G	837'250
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	766'901.76	—	-766'902	795'594.89	38'036'000	04.10.2010 G	37'240'405
503082	Trafostationen, Ausführung	52'668.73	—	-52'669	60'217.95	—		-60'218
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	41'822.55	—	-41'823	45'597.15	—		-45'597
20174	Ersatz Kessel 1	33'476'590.03	45'000'000	11'523'410	85'113'635.36	188'800'000		103'686'365
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	14'473'310.94	45'000'000	30'526'689	23'946'487.85	187'000'000	11.12.2006 V	163'053'512
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	19'003'279.09	—	-19'003'279	59'678'959.26	—		-59'678'959
20177	Ersatz Kabelwagen für Bobinen	—	—	—	121'740.00	150'000		28'260
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	121'740.00	150'000	13.12.2004 B	28'260
20217	(A)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
20220	Landwirtschaftskonzept Zell	—	—	—	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	—	—	—	3'978'163.79	3'800'000	23.01.2005 V	-178'164
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	—	—	—	—	5'000'000		5'000'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	5'000'000	10.05.2006 G	5'000'000
20283	Reservoir Oberwinterthur: Neubau	—	—	—	3'222'794.29	4'650'000		1'427'206
501082	Fernmeldekabel, Ausführung	—	—	—	7'183.58	—		-7'184
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	—	—	—	100'000	05.12.2005 B	
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	—	—	175'243.23	150'000	04.12.2006 B	74'757
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	2'988'668.96	4'400'000	13.12.2006 S	1'411'331
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	—	—	—	51'698.52	—		-51'699

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
20284	Gastankstelle	13'770.70	--	-13'771	972'592.07	1'150'000		177'408
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Aus	10'209.70	—	-10'210	537'214.93	—		-537'215
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	3'561.00	—	-3'561	435'377.14	1'150'000	25.02.2008 G	714'623
20294	Zwischenstapler Schlammmentwässerung 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	--	--	--	--	2'750'000		2'750'000
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	—	—	—	—	250'000	§	250'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	2'500'000	§	2'500'000
20313	(A)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
610001	Anschlussgebühren	—	—	—	-30'961.35	—		30'961
20314	(A)Kauf der Sulzer Stromversorgungsanlagen	--	--	--	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	--	--	--	--	14'000'000		14'000'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	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	285'459.12	800'000	514'541	980'853.66	16'175'000		15'194'146
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	200'000	13.12.2004 B	
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	800'000	800'000	245'119.11	975'000	06.04.2009 G	929'881
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	285'459.12	—	-285'459	735'734.55	15'000'000	#	14'264'265
20344	Umbau Gemeinschaftspumpwerk Hard	20'270.65	--	-20'271	715'713.66	650'000		-65'714
501082	Fernmeldekabel, Ausführung	1'013.54	—	-1'014	5'816.95	—		-5'817
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	6'081.20	—	-6'081	333'511.04	—		-333'511

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	3'040.56	—	-3'041	64'957.12	—		-64'957
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	10'135.35	—	-10'135	428'159.88	650'000	13.08.2008 §	221'840
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	—	—	—	-116'731.33	—		116'731
20345	Totalsanierung Grundwasserpumpwerke im Linsental	36'002.00	97'267	61'265	36'002.00	1'300'000		1'263'998
501082	Fernmeldekabel, Ausführung	825.68	—	-826	825.68	—		-826
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	22'791.29	50'103	27'312	22'791.29	650'000	08.12.2010 §	627'209
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	825.64	—	-826	825.64	—		-826
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	11'559.39	47'164	35'605	11'559.39	650'000	08.12.2010 §	638'441
20351	ISU / Ablösung easy	1'163'679.64	2'500'000	1'336'320	1'753'359.66	5'190'000		3'436'640
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	—	—	—	260'000	10.12.2007 B	260'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	1'163'679.64	2'500'000	1'336'320	1'753'359.66	4'930'000	02.12.2009 §	3'176'640
20352	Altlastensanierung Schöntal	101'983.08	--	-101'983	3'291'025.13	3'000'000		-291'025
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	101'983.08	—	-101'983	3'291'025.13	3'000'000	11.07.2007 §	-291'025
20369	Turbine zur Stromerzeugung ans Trinkwasser	--	--	--	--	200'000		200'000
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	—	—	—	—	200'000	04.12.2006 B	200'000
20373	Notstromdiesel für Noteinspeisung	65'597.37	--	-65'597	655'385.79	800'000		144'614
506032	Fahrzeuge, Ausführung	65'597.37	—	-65'597	655'385.79	800'000	02.04.2008 §	144'614
20374	Trinkwasserkraftwerk Res. Ganzenbühl	--	--	--	384'142.54	500'000		115'857
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	384'142.54	500'000	15.09.2008 G	115'857
20375	Neuerschliessung Erdgas: Rahmenkredit	--	--	--	--	4'000'000		4'000'000
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	—	4'000'000	#	4'000'000
20378	Erneuerung Gastankstelle	-70'775.81	--	70'776	279'854.04	250'000		-29'854
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	-15'140.06	—	15'140	1'524.66	125'000	10.12.2007 B	123'475
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-55'635.75	—	55'636	278'329.38	125'000	10.12.2007 B	-153'329
20388	(A)Ersatz Elektrofilter SVA Hard	--	--	--	2'260'049.18	2'850'000		589'951
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	121'267.76	200'000	21.05.2008 §	78'732
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	2'138'781.42	2'650'000	21.05.2008 §	511'219
20389	Beteiligungen Windpark Nordsee	--	--	--	--	4'500'000		4'500'000
524002	Beteiligungen	—	—	—	—	4'500'000	#	4'500'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
20390 524002	Beteiligungen Biorender Beteiligungen	-- —	-- —	-- —	3'000'000.00 3'000'000.00	3'000'000 3'000'000	16.03.2009 G	0 0
20391 501092 503062 506042	Werterhaltung ARA Hard, Faulraum neu Übrige Tiefbauten, Ausführung Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-- — — —	40'000 32'000 — 8'000	40'000 32'000 — 8'000	-- — — —	9'400'000 — 7'600'000 1'800'000	 § §	9'400'000 0 7'600'000 1'800'000
20392 501052 503062 506042	Contracting Anlagen: 4. Tranche Rahmenkredit Leitungen, Ausführung Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-- — — —	1'339'560 269'800 135'000 934'760	1'339'560 269'800 135'000 934'760	-- — — —	5'000'000 1'000'000 900'000 3'100'000	 22.06.2009 G 22.06.2009 G 22.06.2009 G	5'000'000 1'000'000 900'000 3'100'000
20395 501052 501092	Stadtlicht, Pilot Kulturachse Leitungen, Ausführung Übrige Tiefbauten, Ausführung	120'791.52 22'027.00 98'764.52	176'000 — 176'000	55'208 -22'027 77'235	141'695.26 30'388.50 111'306.76	250'000 — 250'000	 08.12.2008 B	108'305 -30'389 138'693
20396 501052 501092	Stadtlicht, Pilot Storchenbrücke Leitungen, Ausführung Übrige Tiefbauten, Ausführung	-- — —	-- — —	-- — —	233'846.05 28'836.00 205'010.05	250'000 50'000 200'000	 08.12.2008 B 08.12.2008 B	16'154 21'164 -5'010
20400 524002	Beteiligung Swissspower, AK-Erhöhung Beteiligungen	-- —	-- —	-- —	-- —	500'000 500'000	 #	500'000 500'000
20407 506012 506032	Ersatz Notstromgruppe Schöntal Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung Fahrzeuge, Ausführung	152'000.00 — 152'000.00	140'000 140'000 —	-12'000 140'000 -152'000	152'000.00 — 152'000.00	140'000 140'000 —	 07.12.2009 B	-12'000 140'000 -152'000
20408 503012	Energieeffizienzmassnahmen Schöntal Verwaltungsgebäude, Ausführung	-- —	-- —	-- —	-- —	4'000'000 4'000'000	 #	4'000'000 4'000'000
20409 524002	Beteiligung Biogas Riet Beteiligungen	-- —	-- —	-- —	-- —	2'000'000 2'000'000	 #	2'000'000 2'000'000
20410 501052 501092	Stadtlicht, Altstadtschulhaus Leitungen, Ausführung Übrige Tiefbauten, Ausführung	33'024.42 9'414.20 23'610.22	246'000 — 246'000	212'976 -9'414 222'390	66'440.57 10'724.20 55'716.37	250'000 — 250'000	 07.12.2009 B	183'559 -10'724 194'284
20411 501092	Stadtlicht, Oskar Reinhart Museum Übrige Tiefbauten, Ausführung	-- —	25'000 25'000	25'000 25'000	-- —	250'000 250'000	 07.12.2009 B	250'000 250'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
20412 506022	Preisberechnungs-Software Energie Contracting Informatik Hard-/Software, Ausführung	-- —	100'000 100'000	100'000 100'000	-- —	100'000 100'000	07.12.2009 B	100'000 100'000
20413 501052 501082 501091 501092 506052	Neubau Reservoir Oberseen Leitungen, Ausführung Fernmeldekabel, Ausführung Übrige Tiefbauten, Projektierung Übrige Tiefbauten, Ausführung Anteil Betriebswarte, Ausführung	-- — — — — —	-- — — — — —	-- — — — — —	-- — — — — —	3'480'000 616'000 150'000 426'000 2'244'000 44'000	 \$ \$ \$ \$ \$	3'480'000 616'000 150'000 426'000 2'244'000 44'000
20414 501052 501091 501092 506052 506062	Ersatz Stufenpumpwerk Kempththal Leitungen, Ausführung Übrige Tiefbauten, Projektierung Übrige Tiefbauten, Ausführung Anteil Betriebswarte, Ausführung Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	-- — — — — —	-- — — — — —	-- — — — — —	-- — — — — —	980'000 60'680 126'000 414'760 38'960 339'600	 \$ \$ \$ \$ \$	980'000 60'680 126'000 414'760 38'960 339'600
20415 501091 501092	ARA Hard: Niederdruck Gasometer Übrige Tiefbauten, Projektierung Übrige Tiefbauten, Ausführung	-- — —	-- — —	-- — —	-- — —	540'000 40'000 500'000	 \$ \$	540'000 40'000 500'000
20416 501091 501092	ARA Hard: Anlagenzulauf Übrige Tiefbauten, Projektierung Übrige Tiefbauten, Ausführung	-- — —	-- — —	-- — —	-- — —	2'060'000 260'000 1'800'000	 \$ \$	2'060'000 260'000 1'800'000
20417 506042	Contracting Anlagen: 5. Tranche Rahmenkredit Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-- —	-- —	-- —	-- —	5'000'000 5'000'000	 #	5'000'000 5'000'000
20418 501092	Stadtlicht, Stadtgarten Übrige Tiefbauten, Ausführung	-- —	-- —	-- —	-- —	450'000 450'000	 #	450'000 450'000
20419 524002	Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit Beteiligungen	-- —	2'000'000 2'000'000	2'000'000 2'000'000	-- —	50'000'000 50'000'000	 #	50'000'000 50'000'000
20420 500001	(A)Landkauf in Schutzzonen Kauf von Grundstücken	137'851.60 137'851.60	145'000 145'000	7'148 7'148	137'851.60 137'851.60	145'000 145'000	07.12.2009 B	7'148 7'148
20421 503062	Ersatz Quecksilberabscheidung Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	550'797.75 550'797.75	-- —	-550'798 -550'798	768'853.28 768'853.28	700'000 700'000	24.06.2009 \$	-68'853 -68'853

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
20423	ARA: Sanierung Regeleinheiten, Filterbeschickung	243'837.48	200'000	-43'837	243'837.48	300'000		56'163
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	3'813.00	200'000	196'187	3'813.00	300'000	03.02.2010 \$	296'187
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	240'024.48	—	-240'024	240'024.48	—		-240'024
20424	Werterhaltung ARA Hard: Betonsanierung SST-RST-RFE	381'929.58	700'000	318'070	381'929.58	1'413'000		1'031'070
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	371'914.92	700'000	328'085	371'914.92	1'413'000	03.02.2010 \$	1'041'085
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	10'014.66	—	-10'015	10'014.66	—		-10'015
20425	Werterhaltung ARA: Sanierung BHW-BVW	—	300'000	300'000	—	700'000		700'000
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	300'000	300'000	—	700'000	19.01.2011 \$	700'000
20426	Ersatz Hochregal-Lager	201'440.46	500'000	298'560	201'440.46	2'207'000		2'005'560
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	156'202.52	—	-156'203	156'202.52	—		-156'203
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	60'237.94	500'000	439'762	60'237.94	2'207'000	14.04.2010 \$	2'146'762
636001	Rückerstattungen für Mobilien	-15'000.00	—	15'000	-15'000.00	—		15'000
20433	Contracting Anlagen: 6. Tranche Rahmenkredit	—	—	—	—	5'000'000		5'000'000
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	—	653'754	#	653'754
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	—	—	—	—	620'842	#	620'842
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	3'725'404	#	3'725'404
20434	Dachsanierung Filtration - Gebäude	—	—	—	—	200'000		200'000
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	—	200'000	06.12.2010 B	200'000
20435	ARA, Ablösung der Telefonstruktur	—	—	—	—	180'000		180'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	180'000	06.12.2010 B	180'000
20436	Ersatz Sektionsaltore Schöntal	—	—	—	—	265'000		265'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	265'000	06.12.2010 B	265'000
20437	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout	—	—	—	—	94'000'000		94'000'000
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	—	94'000'000	#	94'000'000
20440	Voice over IP	—	—	—	—	500'000		500'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	500'000	#	500'000
20441	Ersatz Unimog mit Kran	—	—	—	—	380'000		380'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	380'000	\$	380'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
20442	Ersatz Steuerung Turbogebälse ARA Hard	--	--	--	--	250'000		250'000
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	—	250'000	06.12.2010 B	250'000
20443	Beteiligung Swiss Geopower	--	--	--	--	1'500'000		1'500'000
524002	Beteiligungen	—	—	—	—	1'500'000	#	1'500'000
20502	Holzschnitzel Energiezentrale Gern Tranche P-20260	280'907.30	--	-280'907	2'215'637.37	2'086'919		-128'718
501052	Leitungen, Ausführung	22'720.00	—	-22'720	1'318'687.25	—		-1'318'687
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	26'869.23	—	-26'869	756'496.32	836'919	19.03.2003 G	80'423
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	251'318.07	—	-251'318	2'173'582.30	1'500'000	31.10.2001 G	-673'582
610001	Anschlussgebühren	—	—	—	-1'472'278.50	—		1'472'279
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-20'000.00	—	20'000	-560'850.00	-250'000		310'850
20511	FW-Leitungen "Abschnitt 1", Tranche P-20320	--	--	--	967'159.00	1'000'000		32'841
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	967'159.00	1'000'000	08.09.2004 V	32'841
20512	FW-Leitungen "Abschnitt 2", Tranche P-20320	29.46	--	-29	1'132'049.45	1'000'000		-132'049
501052	Leitungen, Ausführung	29.46	—	-29	1'132'049.45	1'000'000	16.05.2004 V	-132'049
20515	Ausbau Geb. 531, Tranche P-20320	--	--	--	1'461'630.55	3'000'000		1'538'369
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	1'461'630.55	3'000'000	08.09.2004 V	1'538'369
20516	Ausbau FHW, Tranche P-20320	--	--	--	10'243'227.62	6'000'000		-4'243'228
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	—	—	—	3'889'351.84	3'000'000	29.09.2004 V	-889'352
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	6'353'875.78	3'000'000	29.09.2004 V	-3'353'876
20518	Holzschnitzelheizzentrale Wyden Tranche P-20262	188'919.42	--	-188'919	318'763.34	3'276'442		2'957'679
501052	Leitungen, Ausführung	-6'177.65	—	6'178	86.24	—		-86
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	247'136.87	—	-247'137	340'158.86	3'776'442	17.12.2008 G	3'436'283
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	53'543.22	—	-53'543	84'101.26	—		-84'101
610001	Anschlussgebühren	-96'178.02	—	96'178	-96'178.02	—		96'178
633001	Rückerstattungen f. Hochbauten	-9'405.00	—	9'405	-9'405.00	—		9'405
693001	Entnahmen aus Spezialfonds	—	—	—	—	-500'000		-500'000
20530	Holzschnitzelheizzentrale Zinzikon Tranche P 20261	-26'253.80	--	26'254	-276'177.43	1'600'000		1'876'177
501052	Leitungen, Ausführung	1'700.60	—	-1'701	39'618.27	—		-39'618
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Aus	257.50	—	-258	9'174.29	—		-9'174
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'988.10	—	-2'988	15'172.90	2'350'000	09.11.2005 G	2'334'827
610001	Anschlussgebühren	—	—	—	-113'000.00	—		113'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-31'200.00	—	31'200	-62'400.00	—		62'400

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
661004	Investitionsbeiträge	—	—	—	-164'742.89	—		164'743
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
20532	Holzschnitzelheizzentrale Hittnau Tranche P 20262	384'152.05	—	-384'152	1'221'006.24	1'600'000		378'994
501052	Leitungen, Ausführung	119'050.25	—	-119'050	129'929.48	—		-129'929
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Aus	18'258.35	—	-18'258	24'466.73	—		-24'467
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	246'843.45	—	-246'843	1'066'610.03	1'600'000	25.02.2009 G	533'390
20540	Kältezentrale 531, Sanierung: Tranche 20392	1'242'261.87	—	-1'242'262	1'242'261.87	1'870'000		627'738
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'282'261.87	—	-1'282'262	1'282'261.87	1'870'000	03.02.2010 G	587'738
610001	Anschlussgebühren	-40'000.00	—	40'000	-40'000.00	—		40'000
20541	Erdsondenwärmepumpe für 7 WE: Tranche 20392	192'808.79	—	-192'809	192'808.79	1'010'000		817'191
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	—	—	—	—	200'000	22.06.2009 G	200'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	300'000	22.06.2009 G	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	192'808.79	—	-192'809	192'808.79	510'000	24.03.2010 G	617'191
710111	SK: Finanzen und Dienste	279'092.21	350'000	70'908				
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	51'256.79	50'000	-1'257				
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	228'067.76	210'000	-18'068				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	90'000	90'000				
636001	Rückerstattungen für Mobilien	-232.34	—	232				
710220	SK: Gashandel	70'775.81	—	-70'776				
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	15'140.06	—	-15'140				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	55'635.75	—	-55'636				
710250	SK: Haustechnik	16'933.09	50'000	33'067				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	16'933.09	50'000	33'067				
710310	SK: Verteilung Elektrizität	17'383'109.91	12'307'515	-5'075'595				
501052	Leitungen, Ausführung	13'732'324.11	8'225'126	-5'507'198				
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	2'000.00	74'220	72'220				
503082	Trafostationen, Ausführung	2'863'770.64	1'883'010	-980'761				
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	77'898.56	—	-77'899				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	120'335.31	400'000	279'665				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'845'721.59	3'535'159	689'437				
610001	Anschlussgebühren	-2'156'278.36	-1'760'000	396'278				

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-1'436.94	-50'000	-48'563				
636001	Rückerstattungen für Mobilien	-101'225.00	—	101'225				
710320	SK: Telekom	1'086'515.60	1'541'811	455'295				
501052	Leitungen, Ausführung	1'061'399.18	915'770	-145'629				
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	25'314.06	188'226	162'912				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	285'395.61	477'815	192'419				
610001	Anschlussgebühren	-59'150.00	-40'000	19'150				
661004	Investitionsbeiträge	-226'443.25	—	226'443				
710330	SK: Öffentliche Beleuchtung	819'282.06	1'242'559	423'277				
501052	Leitungen, Ausführung	230'389.79	188'740	-41'650				
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'440'014.64	1'353'819	-86'196				
610001	Anschlussgebühren	-207'935.43	—	207'935				
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-381'456.92	-150'000	231'457				
633001	Rückerstattungen f. Hochbauten	-10'000.00	—	10'000				
636001	Rückerstattungen für Mobilien	-251'730.02	-150'000	101'730				
710410	SK: Verteilung Gas	1'248'912.19	2'508'600	1'259'688				
501052	Leitungen, Ausführung	1'189'688.62	2'556'090	1'366'401				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	52'576.49	302'510	249'934				
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	258'980.95	—	-258'981				
610001	Anschlussgebühren	-252'333.87	-350'000	-97'666				
710420	SK: Wasserversorgung	5'389'460.08	7'070'310	1'680'850				
500001	Kauf von Grundstücken	94'725.00	—	-94'725				
501052	Leitungen, Ausführung	8'741'975.84	8'070'980	-670'996				
501082	Fernmeldekabel, Ausführung	118'165.26	215'270	97'105				
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'019'214.25	1'614'675	595'461				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	50'000	50'000				
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	17'002.06	100'875	83'873				
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	399'914.13	668'510	268'596				
610001	Anschlussgebühren	-3'882'381.77	-3'050'000	832'382				
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-166'456.69	—	166'457				
633001	Rückerstattungen f. Hochbauten	-100'000.00	—	100'000				
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-852'698.00	-600'000	252'698				
710430	SK: Umlagestelle GW	111'220.49	160'000	48'780				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	111'638.71	160'000	48'361				
636001	Rückerstattungen für Mobilien	-418.22	—	418				

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
710510	SK: KVA	--	1'000'000	1'000'000				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	1'000'000	1'000'000				
710530	SK: Fernwärme	1'901'237.31	1'280'000	-621'237				
501052	Leitungen, Ausführung	3'755'883.02	2'700'000	-1'055'883				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	197'678.05	20'000	-177'678				
610001	Anschlussgebühren	-1'372'323.76	-1'220'000	152'324				
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	—	-20'000	-20'000				
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-680'000.00	-200'000	480'000				
710540	SK: Energie-Contracting	44'767.50	862'840	818'073				
501052	Leitungen, Ausführung	127'733.85	590'200	462'466				
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	23'362.34	8'000	-15'362				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	470'874.70	414'640	-56'235				
610001	Anschlussgebühren	-311'035.41	-150'000	161'035				
636001	Rückerstattungen für Mobilien	-241'167.98	—	241'168				
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-25'000.00	—	25'000				
731000	Stadtbus Winterthur (PG)	4'744'653.31	16'276'000	11'531'347	38'726'386.30	108'937'267		70'210'881
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	64'065.09	600'000	535'935	157'194.13	19'500'000		19'342'806
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe,Projektierung	—	—	—	—	170'000	K	
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe,Projektierung	—	—	—	—	100'000	15.12.2003 B	
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe,Projektierung	64'065.09	—	-64'065	157'194.13	150'000	13.12.2004 B	262'806
503072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	—	600'000	600'000	—	19'080'000	K	19'080'000
20279	Werkstatt, Revisionsanlage Grüzefeld: Umbau	--	--	--	--	50'000		50'000
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe,Projektierung	—	—	—	—	50'000	16.12.2002 B	50'000
20280	10 Gelenktrolleybusse Ersatz GTB 122-131	--	--	--	9'188'483.21	9'637'000		448'517
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	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	--	200'000	200'000	23'097.13	3'900'000		3'876'903
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe,Projektierung	—	—	—	23'097.13	100'000	15.12.2003 B	76'903

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
503072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	—	200'000	200'000	—	3'800'000	K	3'800'000
20317	Leitstelle: Pilot Winterthur	3'451.52	300'000	296'548	2'462'905.15	4'010'000		1'547'095
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	3'451.52	300'000	296'548	2'462'905.15	4'010'000	11.09.2003 K	1'547'095
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
20319	3 Gelenkautobusse, neues Angebot Linien 5 + 14	—	—	—	1'613'620.39	1'623'000		9'380
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	1'613'620.39	1'623'000	07.07.2004 K	9'380
20331	2 Gelenkautobusse, POOL-Fahrzeug, Ersatz Nr. 280	—	—	—	1'072'709.38	1'082'000		9'291
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	1'072'709.38	1'082'000	23.01.2004 K	9'291
20334	21 Gelenktrolleybusse (GTB), Ersatz Nr. 141 - 161	4'630'023.09	6'000'000	1'369'977	13'202'490.19	27'400'000		14'197'510
506031	Fahrzeuge, Projektierung	—	—	—	—	100'000	04.12.2006 B	100'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	4'630'023.09	6'000'000	1'369'977	13'202'490.19	27'300'000	18.02.2009 K	14'097'510
20365	Leitstelle: Weiterer Ausbau	—	71'000	71'000	420'736.80	716'700		295'963
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	71'000	71'000	420'736.80	716'700	19.07.2007 K	295'963
20366	Ersatz Billettautomaten und Verkaufsgeräte	—	6'300'000	6'300'000	—	9'500'000		9'500'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	6'300'000	6'300'000	—	9'500'000	K	9'500'000
20372	5 Gelenkautobusse: Angebotserweiterung	47'113.61	—	-47'114	2'297'751.65	3'250'000		952'248
506032	Fahrzeuge, Ausführung	47'113.61	—	-47'114	2'297'751.65	3'250'000	19.03.2008 K	952'248
20383	2 Gelenktrolleybusse, Angebotserweiterung 2013-14	—	—	—	—	2'600'000		2'600'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	2'600'000	K	2'600'000
20384	5 Gelenkautobusse, Angebotserweiterung 2011-12	—	2'250'000	2'250'000	—	570'000		570'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	2'250'000	2'250'000	—	570'000	K	570'000
20385	2 Gelenkautobusse Angebotserweiterung 2013/2014	—	—	—	—	1'400'000		1'400'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	1'400'000	K	1'400'000
20397	1 Autobus, Eintausch Fahrzeug Nr. 202	—	—	—	362'343.56	370'000		7'656
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	362'343.56	370'000	03.06.2009 K	7'656
20398	2 Gelenkautobusse, Angebotserweiterung 2015/16	—	—	—	—	1'400'000		1'400'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	1'400'000	K	1'400'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
20401	1 Abschleppfahrzeug	--	295'000	295'000	--	295'000		295'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	295'000	295'000	—	295'000	K	295'000
20422	1 Autobus (Angebotserweiterung 2011 - 2012)	--	260'000	260'000	--	420'000		420'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	260'000	260'000	—	420'000	14.04.2010 K	420'000
20438	Turmwagen (Ersatz)	--	--	--	--	700'000		700'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	700'000	K	700'000
20439	Ersatz GAB Citaro	--	--	--	--	4'900'000		4'900'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	4'900'000	K	4'900'000
20444	Umbau Bahnhofplatz 606.0012	--	--	--	--	3'254'567		3'254'567
503072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	—	—	—	—	509'294	K	509'294
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	244'600	K	244'600
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	2'500'673	K	2'500'673
20445	5 GAB Angebotserweiterung 2011/2012	--	--	--	--	3'000'000		3'000'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	3'000'000	K	3'000'000
20446	Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmasten	--	--	--	--	1'000'000		1'000'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	1'000'000	K	1'000'000
20447	Anpassung Gleichstromspeissschaltung Trolley	--	--	--	--	350'000		350'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	350'000	K	350'000
732000	Beiträge an den öffentlichen Verkehr (PG)	9'218.40	700'000	690'782	36'118.40	3'400'000		3'363'882
20364	Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz	9'218.40	700'000	690'782	36'118.40	3'400'000		3'363'882
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	3'400'000	#	3'400'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	9'218.40	700'000	690'782	36'118.40	—		-36'118
745000	Forstbetrieb (PG)	657'037.00	1'950'000	1'292'963	1'103'839.85	11'380'000		10'276'160
12722	Sanierung Str. Bruderhaus-Eschenberg (2.Etappe)	50'087.50	125'000	74'913	491'586.65	750'000		258'413
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	250'000	§	
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	250'000	07.09.2005 §	
501012	Strassen, Ausführung	50'087.50	125'000	74'913	491'586.65	250'000	08.11.2006 §	258'413

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
12795	Sanierung Walcheweiher	51'907.10	710'000	658'093	51'124.15	1'490'000		1'438'876
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	48'907.10	60'000	11'093	48'124.15	110'000	16.04.2008 S	61'876
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	3'000.00	650'000	647'000	3'000.00	1'380'000	12.05.2010 S	1'377'000
12796	Wildpark Bruderhaus: Entwicklungskonzept	-49'010.30	--	49'010	-303'033.30	200'000		503'033
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	50'000	50'000	29'947.70	80'000	10.12.2007 B	50'052
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	600'000	600'000	—	1'300'000	#	1'300'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	-49'010.30	-650'000	-600'990	-332'981.00	-1'180'000		-847'019
12797	Infrastruktur Energieholz	--	10'000	10'000	--	300'000		300'000
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	10'000	10'000	—	10'000	04.12.2006 B	10'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	170'000	04.12.2006 B	
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	120'000	07.12.2009 B	290'000
12798	Entwicklung Areal Reitplatz	34'370.85	150'000	115'629	148'203.85	1'710'000		1'561'796
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	25'489.85	150'000	124'510	139'322.85	300'000	10.12.2007 B	160'677
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	8'881.00	—	-8'881	8'881.00	1'910'000	#	1'901'119
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-500'000		-500'000
12799	(A)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	26'243.95	45'000	18'756	117'015.45	135'000		17'985
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	26'243.95	45'000	18'756	117'015.45	255'000	06.08.2008 S	137'985
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-120'000		-120'000
12830	Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus	--	40'000	40'000	--	700'000		700'000
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	40'000	40'000	—	40'000	04.12.2006 B	40'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	520'000	#	
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	140'000	08.12.2008 B	660'000
12906	Zusammenlegung Betriebsstützpunkte	8'041.85	150'000	141'958	63'547.00	4'500'000		4'436'453
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	8'041.85	150'000	141'958	63'547.00	300'000	08.12.2008 B	236'453
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	4'200'000	#	4'200'000
19164	Ersatz des Schreitbaggers Menzi Muck A 71	430'120.25	400'000	-30'120	430'120.25	400'000		-30'120
506032	Fahrzeuge, Ausführung	430'120.25	400'000	-30'120	430'120.25	400'000	16.06.2010 S	-30'120
19165	Ersatz des Holzerntefahrzeuges Forwarder HSM 208 F	--	--	--	--	450'000		450'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	450'000	S	450'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
19168	Umsetzung Verkehrskonzept Eschenberg	10'507.15	20'000	9'493	10'507.15	100'000		89'493
501011	Strassen, Projektierung	10'507.15	—	-10'507	10'507.15	20'000	08.12.2008 B	9'493
501012	Strassen, Ausführung	—	20'000	20'000	—	80'000	08.12.2008 B	80'000
19173	Fledermausprojekt Eschenberg	—	—	—	—	45'000		45'000
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	—	—	—	5'000	08.12.2008 B	5'000
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	—	80'000	08.12.2008 B	80'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-40'000		-40'000
19187	Transporter	—	180'000	180'000	—	180'000		180'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	180'000	180'000	—	180'000	07.12.2009 B	180'000
19224	Fahrzeug für Rundholz- und Schnitzeltransport	—	—	—	—	300'000		300'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	300'000	#	300'000
19238	Sanierung Brücke Nordstrasse Kümberg	94'768.65	100'000	5'231	94'768.65	100'000		5'231
501011	Strassen, Projektierung	7'747.20	20'000	12'253	7'747.20	—		-7'747
501012	Strassen, Ausführung	87'021.45	160'000	72'979	87'021.45	180'000	05.05.2010 S	92'979
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-80'000	-80'000	—	-80'000		-80'000
750000	Stadtgärtnerei (PG)	5'085'672.10	4'175'000	-910'672	12'146'706.70	32'525'000		20'378'293
12024	FH RO: Zugang Aufbahrungshalle, Ren. alte Kapelle	-50'000.00	—	50'000	98'131.95	4'400'000		4'301'868
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	100'000	#	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	100'000	11.06.2008 S	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-50'000.00	—	50'000	98'131.95	50'000	08.12.2008 B	151'868
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	4'150'000	#	4'150'000
12641	Eulachpark: Umsetzung Projektwettbewerb	2'810'409.85	1'690'000	-1'120'410	7'586'113.05	10'400'000		2'813'887
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	150'000.00	150'000	15.12.2003 B	0
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	2'810'409.85	1'690'000	-1'120'410	8'286'113.05	10'250'000	27.11.2005 V	1'963'887
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-850'000.00	—		850'000
12692	FH Wülflingen: Sanierung Leitungsnetz	—	—	—	—	340'000		340'000
501051	Leitungen, Projektierung	—	—	—	—	40'000	S	40'000
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	—	300'000	S	300'000
12693	FH Wülflingen: Instandstellung Feld 813	12'944.45	—	-12'944	128'995.65	150'000		21'004
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	12'944.45	—	-12'944	128'995.65	150'000	28.01.2009 S	21'004

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
12694 501062	FH Töss: Instandstellung Feld 703, 715 Plätze und Anlagen, Ausführung	-- —	-- —	-- —	166'860.90 166'860.90	170'000 170'000	26.11.2008 S	3'139 3'139
12695 501062	FH Oberwinterthur: Instandstellung Feld 503, 504 Plätze und Anlagen, Ausführung	15'928.15 15'928.15	-- —	-15'928 -15'928	15'928.15 15'928.15	200'000 200'000	28.01.2009 S	184'072 184'072
12696 501051 501052	FH Oberwinterthur: Sanierung Leitungsnetz Leitungen, Projektierung Leitungen, Ausführung	19'729.40 3'372.80 16'356.60	400'000 — 400'000	380'271 -3'373 383'643	19'729.40 3'372.80 16'356.60	750'000 50'000 700'000	19.12.2007 S 19.12.2007 S	730'271 46'627 683'643
12735 501062	FH Seen: Gemeinschaftsgrab neu Plätze und Anlagen, Ausführung	13'594.05 13'594.05	80'000 80'000	66'406 66'406	13'594.05 13'594.05	180'000 180'000	07.12.2009 B	166'406 166'406
12736 501062	FH Wüflingen: Gemeinschaftsgrab neu Plätze und Anlagen, Ausführung	-- —	-- —	-- —	-- —	260'000 260'000	06.12.2010 B	260'000 260'000
12737 501062 501062	FH Rosenberg: Gemeinschaftsgrab neu Plätze und Anlagen, Ausführung Plätze und Anlagen, Ausführung	516'176.30 — 516'176.30	250'000 — 250'000	-266'176 — -266'176	1'294'559.45 — 1'294'559.45	1'400'000 250'000 1'150'000	05.12.2005 B 27.10.2008 G	105'441 — 105'441
12768 501062	FH Rosenberg: Feld für Baumgräber, neu Plätze und Anlagen, Ausführung	112'991.60 112'991.60	115'000 115'000	2'008 2'008	237'397.45 237'397.45	240'000 240'000	05.12.2005 B	2'603 2'603
12769 501061 501061 501062	FH Rosenberg: Friedhofteil für Muslime, neu Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Ausführung	-- — — —	450'000 — — 450'000	450'000 — — 450'000	121'508.75 — 121'508.75 —	1'670'000 80'000 60'000 1'530'000	05.12.2005 B 08.12.2008 B 08.11.2010 G	1'548'491 — 18'491 1'530'000
12794 501061 501062	Brühlgutpark: Umgestaltung Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Ausführung	842'755.70 — 842'755.70	300'000 — 300'000	-542'756 — -542'756	1'835'695.35 78'008.50 1'757'686.85	1'920'000 80'000 1'840'000	04.12.2006 B 17.11.2008 G	84'305 1'992 82'313
12858 501062	FH Töss: Gemeinschaftsgrab neu Plätze und Anlagen, Ausführung	146'319.15 146'319.15	-- —	-146'319 -146'319	159'348.10 159'348.10	230'000 230'000	08.12.2008 B	70'652 70'652
12860 503091 503092	FH Rosenberg: Neubau Werkhof Übrige Hochbauten, Projektierung Übrige Hochbauten, Ausführung	35'104.50 35'104.50 —	30'000 30'000 —	-5'105 -5'105 —	35'104.50 35'104.50 —	1'300'000 100'000 1'200'000	10.12.2007 B #	1'264'896 64'896 1'200'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
12969 501062	FH Rosenberg: Gemeinschaftsgrab totgeborene Kinder Plätze und Anlagen, Ausführung	-- —	-- —	-- —	-- —	400'000 400'000		400'000 400'000
12970 503092 503092	FH Rosenberg: Aufbahrungs-/Dienstraum San. Lüftung Übrige Hochbauten, Ausführung Übrige Hochbauten, Ausführung	50'986.00 — 50'986.00	200'000 — 200'000	149'014 — 149'014	50'986.00 — 50'986.00	330'000 200'000 130'000	 24.02.2010 § 10.11.2010 §	279'014 279'014
12971 501062	FH Oberwinterthur: Erweiterung Nischenanlage Plätze und Anlagen, Ausführung	-- —	-- —	-- —	-- —	300'000 300'000		300'000 300'000
12972 501062	FH Seen: Erweiterung Nischenanlage Plätze und Anlagen, Ausführung	-- —	-- —	-- —	-- —	220'000 220'000	06.12.2010 B	220'000 220'000
12973 501062	FH Wülflingen: Erweiterung Nischenanlage Plätze und Anlagen, Ausführung	-- —	-- —	-- —	-- —	180'000 180'000	06.12.2010 B	180'000 180'000
12987 501061 501062	Stadtgarten: Umsetzung Sanierungsmassnahmen Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Ausführung	-- — —	100'000 100'000 —	100'000 100'000 —	-- — —	2'000'000 100'000 1'900'000	07.12.2009 B #	2'000'000 100'000 1'900'000
13026 503092	Büel Personal- u. Werkstattgebäude: Wärmedämmung Übrige Hochbauten, Ausführung	-- —	-- —	-- —	-- —	400'000 400'000	§	400'000 400'000
19076 506042	Hebebühne: Ersatz Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	129'690.55 129'690.55	130'000 130'000	309 309	129'690.55 129'690.55	130'000 130'000	07.07.2010 §	309 309
19100 506032	(A)Grossflächenmäher: Ersatz Fahrzeuge, Ausführung	-- —	-- —	-- —	123'992.85 123'992.85	125'000 125'000	05.08.2009 §	1'007 1'007
19221 506032	Grossflächenmäher: Ersatz Fahrzeuge, Ausführung	129'070.55 129'070.55	130'000 130'000	929 929	129'070.55 129'070.55	130'000 130'000	07.07.2010 §	929 929
19222 501061 501062	Max-Bill-Park: Neugestaltung und Vergrösserung Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Ausführung	-- — —	-- — —	-- — —	-- — —	1'200'000 100'000 1'100'000	 # #	1'200'000 100'000 1'100'000
19223 501061 501062	Frohbergpark: Umgestaltung Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Ausführung	-- — —	-- — —	-- — —	-- — —	2'700'000 150'000 2'550'000	 # #	2'700'000 150'000 2'550'000

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2010	Programm 2010	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- Kredit	Kredit- Bewilligung	Abweichung
19251	Grüzefeld Umnutzung für Bewegung und Sport	--	--	--	--	800'000		800'000
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	#	50'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	750'000	#	750'000
19958	SK: Sanierung von Gartenanlagen §	149'687.45	150'000	313				
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	149'687.45	150'000	313				
19959	SK: Sanierung von Friedhofanlagen §	150'284.40	150'000	-284				
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	150'284.40	150'000	-284				
791000	Departementssekretariat Technische Betriebe	--	--	--	149'682.85	150'000		317
19032	Studie "Winti-Thur-Bahn": Überprüfung	--	--	--	149'682.85	150'000		317
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	149'682.85	150'000	16.12.2002 B	317
800000	Behörden und Stadtkanzlei	56'975.85	547'840	490'864	122'656.75	3'000'000		2'877'343
810000	Stadtkanzlei (PG)	56'975.85	547'840	490'864	122'656.75	3'000'000		2'877'343
19114	Elektronische Langzeit-Archivierung	56'975.85	50'000	-6'976	122'656.75	1'000'000		877'343
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	-5'424.90	—	5'425	60'256.00	60'000	04.12.2006 B	-256
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	62'400.75	50'000	-12'401	62'400.75	940'000	§	877'599
19278	Erweiterung Archivmagazin	--	--	--	--	2'000'000		2'000'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	2'000'000	#	2'000'000
19901	SK: Gesamtkredit des SR für neue Investitionen	--	207'840	207'840				
509098	Stadtratskredit für neue Investitionen	—	207'840	207'840				
19902	SK: Gesamtkredit des SR für neue Projektierungen	--	290'000	290'000				
509099	Stadtratskredit für neue Projektierungen	—	290'000	290'000				

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Rechnung 2010 CHF	Abw. von Voranschlag		Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
					CHF	%				
100000	Departement Kulturelles u. Dienste (V)	10 039 130	10 111 740	10 067 486	44 254	0				
121000	Personal und Organisation (V)	16 200	25 000	18 944	6 056	24				
365001	Diverse Beiträge	700		700	-700	100	Jahresbeitrag "Senioren der Stadtverwaltung"			gemäss Budget
366001	Stipendien f. d. berufl. Wiedereinstieg f. Frauen	15 500	25 000	18 244	6 756	27	Von einer Jury bestimmte Frauen	GGR	11.03.1991	jährlich wiederkehrend
142000	Stadtentwicklung	504 678	547 600	529 397	18 203	3				
365001	Integrationskredit	189 084	193 000	181 146	11 854	6	Diverse Projektträgerschaften von Integrationsprojekten	Stadtrat	30.06.2000	jährlich wiederkehrend
365001	Beiträge für Quartierkultur	171 184	210 000	197 519	12 481	6	Quartierträgerschaften			gemäss Budget
365001	Beiträge für Quartierzeitungen	82 160	82 000	88 482	-6 482	-8	Quartierträgerschaften			gemäss Budget
365001	Beiträge für Ludotheken	58 650	59 000	58 650	350	1	Vereine Ludotheken mit Vereinbarung			Gemäss Budget
365001	Beiträge "Pro Juventute"	3 600	3 600	3 600			Pro Juventute			gemäss Budget
157000	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte	9 468 102	9 479 140	9 506 145	-27 005	0				
365001	Diverse Beiträge	50 435	63 000	81 455	-18 455	-29	Diverse private Institutionen			gemäss Budget
365001	Kunstmuseum	903 803	871 000	916 914	-45 914	-5	Kunstverein Winterthur (Kunstmuseum)	Volk	27.02.2005	jährlich wiederkehrend (schwankende Betragshöhe)
365001	Villa Flora	103 632	104 740	103 632	1 108	1	Trägerverein Flora	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Kunsthalle Winterthur	62 179	62 820	62 179	641	1	Verein Kunsthalle Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Museum Lindengut	31 090	31 340	31 090	250	1	Historischer Verein Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Technorama	569 978	575 700	569 978	5 722	1	Stiftung Technorama	Volk	27.02.2005	unbefristet
365001	Fotomuseum Winterthur	310 897	314 110	310 897	3 213	1	Stiftung Fotomuseum Winterthur	GGR	15.12.2004	31.12.2013
365001	Fotostiftung Schweiz	50 000	90 000	90 000			Fotostiftung Schweiz	GGR	13.02.2002	unbefristet
365001	Orchester Musikkollegium	4 734 143	4 629 380	4 771 603	-142 223	-3	Musikkollegium Winterthur	Volk	27.02.2005	unbefristet
365001	Winterthurer Musikfestwochen	196 901	198 970	196 901	2 069	1	Verein Winterthurer Musikfestwochen	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Musikgesellschaften	207 265	209 370	207 265	2 105	1	Musikverband der Stadt Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Jazz in Winterthur	77 724	78 580	77 724	856	1	Verein Jazz in Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Live Musik Kultur	207 265	309 370	300 000	9 370	3	Verein LMK	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Sommertheater	259 081	261 690	259 081	2 609	1	Sommertheater Winterthur AG	GGR	15.11.2004	31.12.2013

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Rechnung 2010 CHF	Abw. von Voranschlag CHF %	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
365001	Marionettentheater	72 543	73 330	72 543	787	1 Trägerverein Winterthurer Marionettentheater	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Kellertheater	176 175	177 960	176 175	1 785	1 Verein Vereinigung für das Kellertheater	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Theater am Gleis	321 260	324 510	321 260	3 250	1 Verein Theater am Gleis	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Theater für den Kanton Zürich	78 354	80 800	79 159	1 641	2 Theater für den Kanton Zürich	GGR	08.11.1971	unbefristet
365001	tanzinwinterthur	67 361	68 070	67 361	709	1 Verein tanzinwinterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Filmfoyer Winterthur	62 179	62 820	62 179	641	1 Verein Filmfoyer Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Filmbulletin "Kino in Augenhöhe"	20 726	21 010	20 726	284	1 Verein Filmbulletin	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Internationale Kurzfilmtage	93 269	94 107	93 269	838	1 Verein Internationale Kurzfilmtage Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Astronomische Gesellschaft Winterthur	26 944	27 270	26 944	326	1 Verein Astronomische Gesellschaft Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Sonderausstellung "Im Dialog - die zwei Sammlungen Oskar Reinhart, Winterthur"	97 365				Stiftung Museum Oskar Reinhart am Stadtgarten			Einmalig im 2009
365001	Theater Katerland/bravebühne		55 000	55 000		Theater Katerland/bravebühne			31.12.2013
366001	Kulturpreise der Stadt Winterthur	22 000	22 000	22 000		Kulturschaffende			gemäss Budget
366001	Projektbezogene Beiträge	665 533	672 193	530 810	141 383	21 Kulturschaffende			gemäss Budget
192000	Departementssekretariat	50 150	60 000	13 000	47 000	78			
365001	Diverse Beiträge	40 150	40 000	8 000	32 000	80 Diverse Beitragsempfänger			gemäss Budget
365001	Beitrag Verein Architekturpreis	10 000	20 000	5 000	15 000	75 Verein Architekturpreis Region Winterthur			wiederkehrend
200000	Departement Finanzen (V)	3 649 843	3 598 100	3 654 348	-56 248	-2			
221000	Finanzamt (V)	7 524	10 000	5 390	4 610	46			
365001	Wohnbauförderung	7 524	10 000	5 390	4 610	46 versch. Eigentümer von EFH und Eigentumswohnungen	Stadtrat	29.05.1995	8 Jahre
243000	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens (V)	138 000		126 000	-126 000	100			
363001	Mietzinszuschüsse Kinderkrippen	138 000		126 000	-126 000	100 Verein Familiaris	Stadtrat	14.04.2010	gemäss Budget
263000	Städtische Allgemeynkosten	3 504 319	3 588 100	3 522 958	65 142	2			
363001	Städtische Beleuchtung	2 726 145	2 848 100	2 830 771	17 329	1 Stadtwerk Winterthur			gemäss Budget
365001	Stadtbesteuerung	98 174	60 000	16 187	43 813	73 diverse			gemäss Budget
365001	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Inland	40 000	40 000	38 000	2 000	5 Diverse Berggemeinden			gemäss Budget

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Rechnung 2010 CHF	Abw. von Voranschlag CHF %	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
365001	Beitrag an Winterthurer Tourismus	490 000	490 000	490 000		Winterthurer Tourismus	GGR	22.06.2005	2009/13
367001	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Ausland	150 000	150 000	148 000	2 000 1	Diverse Hilfsorganisationen in verschiedenen Ländern			gemäss Budget
300000	Departement Bau (V)	76 393	100 000	110 828	-10 828 -11				
322000	Strasseninspektorat (V)	25 189	20 000	10 635	9 365 47				
365001	Beitrag für den Unterhalt von überk. und komm. Strassen	449				Flurgenossenschaft Elsau-Ricketwil			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	2 201	4 600	3 778	822 18	Holzcorporation Oberwinterthur			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	5 545	3 800	90	3 710 98	Flurgenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	2 840	1 300	3 033	-1 733 -133	Waldweggenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 561	8 800	1 796	7 004 80	Unterhaltsgenossenschaft Hegi-Reutlingen-Stadel			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	755	1 000	1 435	-435 -44	Unterhaltsgenossenschaft Wülflingen-Töss			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen	1 078	500	414	86 17	Holzcorporation Hegi			Jährlich wiederkehrend
365001	Beitrag Ingenieurtram	10 760				Schweiz. Vereinigung Beratender Ingenieure usic			Einmalig
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen			89	-89 100	Flurgenossenschaft Wülflingen			Jährlich wiederkehrend
360000	Städtebau	51 204	80 000	100 193	-20 193 -25				
362001	Raum- und Verkehrsplanung	51 204	80 000	93 893	-13 893 -17	Regionalplanung Winterthur und Umgebung, Verband			Unbefristet, jährlich wiederkehrend
365001	Beiträge an private Institutionen			300	-300 100	Konferenz der Schweizer Denkmalpflegerinnen und -pfleger			Wiederkehrend
365001	Beiträge an private Institutionen			1 000	-1 000 100	Schweizer Heimatschutz			Einmalig
365001	Beiträge an private Institutionen			5 000	-5 000 100	Stiftung Forschung Planungswettbewerbe			Einmalig
400000	Departement Sicherheit und Umwelt (V)	117 193	179 400	101 742	77 658 43				
424000	Stadtpolizei	3 450	3 400	3 450	-50 -1				

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Rechnung		Abw. von Voranschlag		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2009	CHF	2010	CHF	2010	CHF	CHF	%				
365001	Beitrag an Samariterverein Wülflingen		500		500		500			Samariterverein Wülflingen	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag an Samariterverein Seen		500		500		500			Samariterverein Seen	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag an Samariterverein Oberwinterthur		500		500		500			Samariterverein Oberwinterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag an Wohnheim der Heilsarmee		500		500		500			Heilsarmee Winterthur			unbestimmt
365001	Beitrag an Samariterverein Winterthur-Stadt		500		500		500			Samariterverein Winterthur-Stadt	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag an Militärsamariterverein Winterthur		350		350		350			Militärsamariterverein Winterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag Samaritervereinigung Winterthur		600		550		600	-50	-9	Samaritervereinigung Winterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
444000	Zivilschutzorganisation		95 943		176 000		97 942	78 058	44				
362001	Defizitbeitrag für Krankentransportdienst		95 943		176 000		97 942	78 058	44	Kantonsspital Winterthur KSW			Gesundheitsgesetz 04.11.1962 bzw. 01.07.2008
460000	Melde- und Zivilstandswesen (V)		2 800				350	-350	100				
366001	Hunde-Erziehungskurse		2 800				350	-350	100	Hundebesitzer	Stadtrat	08.11.2000	Läuft 2010 aus, da Kurs obligatorisch
480000	Umwelt- und Gesundheitsschutz		15 000										
362001	Behördeninitiative II		15 000							Region Ost			einmalig
500000	Departement Schule und Sport (V)		20 484 998		21 110 900		22 792 262	-1 681 362	-8				
525000	Ferienkolonien (V)		58 454		50 000		60 508	-10 508	-21				
365001	Beitrag an Ferienkolonien		58 454		50 000		60 508	-10 508	-21	Diverse Ferienkolonien	GGR	16.09.1946	unbefristet
528000	Beiträge (V)		6 040 932		6 474 900		6 667 153	-192 253	-3				
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen		380 821		545 400		508 616	36 784	7	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	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen		1 827 000		1 823 000		2 124 000	-301 000	-17	Kanton, Mittelschul- und Berufsbildungsamt / Beitrag Untergymnasium	Kant. Verordnung	24.03.2003	unbefristet
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen		21 000							Jugendsekretariat Winterthur			einmalig
362001	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		1 079 168		1 170 000		1 134 686	35 314	3	Jugendmusikschule	RR	29.09.1998	unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Rechnung 2010 CHF	Abw. von Voranschlag CHF %	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
364001	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	100 000	100 000	100 000		Technische Fachschule Winterthur	GGR	22.03.1993	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	1 605 000	1 620 000	1 606 313	13 687	1 Konservatorium	Volk	18.05.2003	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	53 490	55 000	55 220	-220	0 Stadtjugendmusik	GGR	07.12.2009	2009 bis 2013
365001	Beiträge an private Institutionen	660 000	700 000	707 580	-7 580	-1 Musikschule Prova	GGR	09.07.2001	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	21 000	19 500	19 800	-300	-2 Diverse Institutionen	VA	07.12.2009	
365001	Beiträge an private Institutionen	20 000	20 000	20 000		Verein Volkshochschule Winterthur + Umgebung	VA	07.12.2009	
365001	Beiträge an private Institutionen	23 198	25 000	23 198	1 802	7 Pro Senectute Kanton Zürich, Beitrag an die Koordinationsstelle "Generationen im Klassenzimmer" für Schulen in der Stadt Winterthur	VA	07.12.2009	
365001	Beiträge an private Institutionen		197 000	167 790	29 210	15 Diverse Institutionen für Frühförderung	GGR	15.06.2009	längstens bis Ende 2013
365001	Beiträge an private Institutionen	30 000				Interkulturelles Forum, Pilotprojekt schritt:weise			einmalig
365001	Beiträge an private Institutionen	20 000				Spielgruppen Fach- und Kontaktstelle Winterthur und Umgebung			einmalig
366001	Beiträge an Private	805				Diverse Beiträge an Kinder	VA	08.12.2008	unbefristet
366001	Beiträge an Private	49 450	50 000	49 950	50	0 Stipendienbeiträge	VA	07.12.2009	
540000	Primarschule (V)	401 475	407 000	424 173	-17 173	-4			
362001	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	401 475	407 000	424 173	-17 173	-4 Jugendmusikschule für musikalische Grundstufe	VA	07.12.2009	unbefristet / Leistungsvereinbarung
566000	Therapeutischer Unterricht (V)	203 622	123 200	155 990	-32 790	-27			
365001	Beiträge an private Institutionen	203 622	123 200	155 990	-32 790	-27 Schulgelder für Audiopädagogik	Kant. Verordnung	07.02.2005	unbefristet
567000	Auswärtige Sonderschulen (V)	7 207 961	7 031 000	8 675 323	-1 644 323	-23			
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen			503 143	-503 143	100 Schulgelder an Sonderschulen und Heime	Kant. Verordnung	07.02.2005	unbefristet
362001	Betriebsbeiträge an Gemeinde und Zweckverbände			312 131	-312 131	100 Schulgelder an Sonderschulen und Heime	Kant. Verordnung	07.02.2005	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	7 207 961	7 031 000	7 860 049	-829 049	-12 Schulgelder an Sonderschulen und Heime	Kant. Verordnung	07.02.2005	unbefristet
574000	Familienergänzende Kinderbetreuung	5 335 729	5 718 700	5 522 804	195 896	3			

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Rechnung 2010 CHF	Abw. von Voranschlag CHF %	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
365001	Beiträge an private Institutionen	5 335 729	5 718 700	5 522 804	195 896	3 Private Betreuungseinrichtungen	Volk	23.09.2001	unbefristet
575000	Schuldienste	424 727	471 100	444 053	27 047	6			
365001	Beiträge an private Institutionen	9 600				Kinderspital Zürich			Falschbuchung (Korrekt 351002)
366001	Beiträge an Private	278 142	303 100	269 421	33 679	11 Schulzahnärztlicher Dienst: Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
366002	Unterstützungsleistungen	136 985	168 000	174 632	-6 632	-4 Schulzahnärztlicher Dienst: Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
580000	Berufsvorbereitung (V)	8 000	20 000	15 000	5 000	25			
364001	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	8 000	20 000	15 000	5 000	25 Lehrlingsforum	VA	07.12.2009	
591000	Sportamt (V)	804 098	815 000	827 258	-12 258	-2			
365001	Beiträge an private Institutionen	585 000	575 000	595 000	-20 000	-3 Quartierbäder	VA	06.12.2010	
365001	Beiträge an private Institutionen	219 098	240 000	232 258	7 742	3 Sportförderung	VA	06.12.2010	
600000	Departement Soziales (V)	176 006 343	184 618 800	192 289 724	-7 670 924	-4			
622000	Jugend- und Familienhilfe	7 087 434	7 107 100	6 376 654	730 446	10			
365001	Beiträge an private Institutionen	10 000	10 000	10 000		Verein Partnerschafts- und Eheberatung, Scheidungsber.	Stadtrat	28.01.2004	
365001	Beiträge an private Institutionen	50 000	50 000	50 000		Verein Partnerschafts- und Eheberatung Partnerschaftsber.	Stadtrat	19.01.2000	
365001	Beiträge an private Institutionen	161 035	100 000	72 954	27 046	27 Verein Frauenhaus Winterthur (max. Fr. 300'000)	GGR	23.01.1991	
365001	Beiträge an private Institutionen	60 000	60 000	60 000		Beratungsstelle für gewaltbetroffene Frauen	GGR	10.04.1991	
365001	Jugendarbeit: Einrichtungen/Institutionen	309 546	310 000	305 316	4 684	2 Sammelkredit für div. Jugendkultur/-arbeitseinrichtungen			gemäss Budget
365001	Beiträge Jugendhaus	402 100	402 100	402 100		Trägerverein Jugendhaus	GGR	03.09.2007	31.12.2012
365001	Mobile Jugendarbeit	210 000	275 000	275 000		Trägerverein Strassensozialarbeit Subita	GGR	24.08.2009	2010 bis 2013
366001	Alimentenbevorschussung	4 541 731	4 500 000	4 335 857	164 143	4 Eltern			Kant. Jugendhilfegesetz 14.06.81
366001	Kleinkinderbetreuungsbeiträge	1 343 022	1 400 000	865 427	534 573	38 Eltern			Kant. Jugendhilfegesetz 14.06.81
623000	Sozial- und Erwachsenenhilfe	148 791 352	154 724 200	162 323 096	-7 598 896	-5			

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Rechnung 2010 CHF	Abw. von Voranschlag CHF %	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
365001	Beiträge an private Institutionen	2 289 796	2 520 000	2 203 597	316 403	13 Krankenkassen: Übernahme Verlustsch. aus Prämienausständen			Kt. EG zum KVG 13.06.99
365001	Beiträge an private Institutiionen	42 000	42 000	42 000		Rechtsauskunft des Gewerkschaftsbundes			gemäss Budget
365001	Beiträge an private Institutiionen	2 160				Christlichsoziale Rechtsauskunftsstelle			Auskunftstelle wurde per 31.7.2009 aufgelöst
365001	Beiträge an private Institutiionen	2 500	2 500	2 500		Rechtsauskunftsstelle des KV			gemäss Budget
365001	Beiträge an private Institutiionen	18 000	18 000	18 000		Tele-Hilfe	Stadtrat	31.08.1994	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutiionen	85 000	85 000	85 000		Frauenzentrale	GGR	23.02.2004	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutiionen	2 950	10 000	2 850	7 150	72 Verschiedene Empfänger			
365001	Beiträge an private Institutiionen	30 000	30 000	30 000		SelbsthilfeZentrum Region Winterthur	Stadtrat	15.12.1993	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutiionen		50 000		50 000	100 Brühlgutstiftung, Defizitgarantie Invalidenwerkstätten (max. Fr. 250'000)	Stadtrat	15.12.1993	
365001	Beitrag an private Institutionen		10 000	10 000		Arbeitsgemeinschaft für Jugendprobleme AGJP (Dachlade)			mit Budget genehmigt
365001	Beiträge an private Institutionen	15 000	15 000	17 000	-2 000	-13 Fachstelle für Schuldenfragen im Kanton Zürich			mit Budget genehmigt
365001	Beitrag an private Institutionen		20 000	20 000		Verein Stadt-muur			mit Budget genehmigt
365001	Beiträge an private Institutionen		100 000	103 615	-3 615	-4 Spezialfälle Arbeitsintegration			
365001	Mobile Sozialarbeit			95 000	-95 000	100 Verein Strassensozialarbeit	GGR	29.03.2010	2010 - 2013
366001	Beiträge an Private	55 256 648	58 706 700	62 626 406	-3 919 706	-7 Sozialhilfebezüger			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
366001	Beiträge an Private	6 305 786	7 200 000	6 807 237	392 763	5 Prämienübernahme für Sozialhilfebezüger			Kt. EG zum KVG 13.06.99
366001	Beiträge an Private	14 349 653	14 542 000	16 102 626	-1 560 626	-11 Prämienübernahme für EL-bezüger			Kt. EG zum KVG 13.06.99
366001	Beiträge an Private	539 123	460 000	499 753	-39 753	-9 AHV/IV-Nichterwerbstätigenbeiträge			Kt. EG zum AHV/IV Gesetz
366001	Beiträge an Private	61 180 215	61 985 000	64 630 040	-2 645 040	-4 Ergänzungsleistungsbezüger			Bund: ELG 19.03.65
366001	Beiträge an Private	2 899 843	3 190 000	3 126 554	63 446	2 Gemeindezuschussbezüger			städt. VO zum ZLG 24.04.89
366002	Beiträge an Private	5 471 314	5 350 000	5 634 248	-284 248	-5 Beihilfebezüger			Kt ZLG 07.02.71
366002	Prämienübernahme für anerkannte Flüchtlinge	3 524	15 000	3 482	11 518	77 Prämienübernahme für anerkannte Flüchtlinge			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Rechnung 2010 CHF	Abw. von Voranschlag CHF %		Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
366002	Beiträge an Private	297 840	373 000	263 188	109 812	29	Prämienübernahme für BH-bezüger			Kt. EG zum KVG 13.06.99
624000	Asylwesen	4 292 691	4 507 500	5 192 581	-685 081	-15				
366001	Beiträge an Private	200 721	291 500	569	290 931	100	Leistungserbringer Gesundheitswesen			Nichtpflichtleistung KVG (wird vom Bund rückerstattet)
366002	Unterstützungsleistungen	4 091 970	4 216 000	5 192 012	-976 012	-23	Fürsorgeabhängige Asylsuchende			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
627000	Prävention- und Suchthilfe (PG)	850 000	925 000	919 994	5 006	1				
365001	Beitrag an private Institutionen	80 000	80 000	80 000			Verein Aids-Infostelle	GGR	05.05.2008	bis 2011
365001	Beiträge an Private Institutionen	770 000	845 000	839 994	5 006	1	Verein Läbesruum Taglohn (max Fr. 770'000)	VA	17.06.2007	mit Budget genehmigt
641000	Beiträge im Gesundheits- u. Altersbereich (PG)	14 964 866	17 335 000	17 477 399	-142 399	-1				
361001	Beitrag an Private	87 747	200 000		200 000	100	Bewohner der Alters- und Pflegeheime	Stadtrat	10.11.2004	unbefristet
361001	Beiträge an kantonale Institutionen	9 803 992	11 825 000	11 825 118	-118	0	Kantonsspital Winterthur	Kant. Verordnung	26.02.1968	
365001	Onko-Spitex	8 685	14 000	11 193	2 807	20	Stiftung Onko-Spitex			gem. Budget
365001	Beiträge an private Institutionen	101 400	110 000	110 070	-70	0	Verein Katholische Gemeindekrankenpflege Winterthur	GGR	23.11.1992	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	91 800	94 000	93 337	663	1	Verein Kath. Schwestern-Krankenpflege Oberwinterthur	Stadtrat	16.11.1983	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	111 000	130 000	128 255	1 745	1	Evangelischer Krankenpflegeverein Winterthur	Stadtrat	09.07.1997	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	686 474	640 000	726 921	-86 921	-14	Pro Senectute - Sozialberatung	GGR	15.02.2006	
365001	Beiträge an private Institutionen	73 396	200 000	164 385	35 615	18	Pro Senectute	VA	02.06.1991	
365001	Beiträge an private Institutionen	600 000	900 000	899 600	400	0	Verein Pflegewohngruppen	VA	30.11.2003	
365001	Beiträge an private Institutionen	80 023	80 000	46 045	33 955	42	Verein Kinderspitem	GGR	21.06.2004	
365001	Beiträge an private Institutionen	20 000	20 000	20 000			Gaiwo	Stadtrat	28.01.1971	
365001	Beiträge an private Institutionen	20 000	20 000	20 000			Verein Freiwilligenagentur	Stadtrat	28.06.2000	
365001	Sockelbeiträge der Gemeinden	3 160 238	3 000 000	3 254 443	-254 443	-8	Spitäler	Kant. Verordnung	04.11.1962	unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Rechnung 2010 CHF	Abw. von Voranschlag CHF %	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
365001	Beiträge an private Institutionen		3 000		3 000 100	Institut für Gesundheitsökonomie (CHF 3'000) / Umsetzung Pflegefinanzierung (CHF 5'040'000)	GGR	01.12.2010	
365001	Beiträge an private Institutionen	47 735	45 000	22 993	22 007 49	Honorare Hebammen (im 2006 bei 480000)			gemäss Budget
365001	Beiträge an private Institutionen	22 000	23 000	23 000		Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK)	VA	26.06.1966	unbefristet
365001	Beitrag an private Institutionen	24 830	20 000	29 000	-9 000 -45	Wohnheim für Menschen mit Demenz "Sonnenberg"	Stadtrat	26.04.2006	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	20 000				GeWint, Gesundheitsregion Winterthur	Stadtrat	01.11.2006	
366001	Beiträge an Private	546	6 000	2 430	3 570 60	Auswärtigenzuschlag			gemäss Budget
366001	Beiträge an Private	5 000	5 000	5 000		Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter			gemäss Budget
366001	Beitrag an Private			95 609	-95 609 100	Bewohner Alters und Pflegeheime	Stadtrat	11.11.2004	unbefristet
651000	Koordinationsstelle für Arbeitsprojekte (PG)	20 000	20 000		20 000 100				
366001	Beratungsstelle für Arbeitslose	20 000	20 000		20 000 100	Beratungsstelle für Arbeitslose	Stadtrat	26.03.1997	ordentliche Aufgabe jährlich wiederkehrend
700000	Departement Technische Betriebe (V)	21 482 574	21 849 400	23 149 391	-1 299 991 -6				
710000	Stadtwerk (V)	9 446 867	7 936 000	8 293 946	-357 946 -5				
363001	Gewinnablieferung Verteilung Elektrizität	8 700 000	7 800 000	7 800 000		Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, Festlegung mit Budgetgenehmigung
363001	Gewinnbeteiligung an Energie-Contracting	669 700	36 000	416 117	-380 117 -1 056	Stadtkasse Winterthur	Stadtrat	31.10.2007	Unbestimmt, abhängig von Erfolg und Betriebsreserve
366001	Beiträge an Dritte für Energiesparmassnahmen	77 167	100 000	77 829	22 171 22	Diverse			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
732000	Beiträge an den öffentlichen Verkehr	12 003 232	13 874 100	14 826 623	-952 523 -7				
361001	Beitrag an Kostenunterdeckung des ZVV und Kostenbeitrag für §20-Leistungen Linie 12	12 003 232	13 874 100	14 826 623	-952 523 -7	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	RR	14.12.1988	12 Monate / gemäss Abrechnungen ZVV

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Rechnung		Abw. von Voranschlag		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2009	CHF	2010	CHF	2010	CHF	CHF	%				
745000	Forstbetrieb	7 704		8 000		7 688		312	4				
365001	Unterhaltsbeiträge an Waldweggenossenschaften	7 704		8 000		7 688		312	4	Unterhaltsgenossenschaften an denen die Stadt beteiligt ist			Unbestimmt gemäss Statuten
750000	Stadtgärtnerei (V)	24 771		31 300		21 134		10 166	32				
365001	Beiträge an private Institutionen (Naturschutz-Pflegebeiträge gemäss Richtlinien für Beiträge betreffend Natur- und Landschaftsschutzmassnahmen im Kulturland	13 025		14 300		7 869		6 431	45	ca. 30 Landwirte / NS-Vereine Seen und Wüflingen / Ornithologische Vereinigung Winterthur	Stadtrat	21.12.1994	unbefristet
365001	Beitrag Qualität und Vernetzung	11 746		17 000		13 265		3 735	22	Landwirte	Stadtrat	22.12.2004	unbefristet
800000	Behörden und Stadtkanzlei	788 526		559 000		567 181		-8 181	-1				
810000	Stadtkanzlei	788 526		559 000		567 181		-8 181	-1				
365001	Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds	15 000		15 000		15 000				Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds			Budget
365001	Standortförderung	450 000		450 000		450 000				Stadtmarketing Winterthur			Budget
365001	Beitrag an Ostschweizer Tambouren-, Pfeiffer- und Claironwettspiele	40 000								Tambourenverein der Stadt Winterthur			einmalig
365001	Beitrag an Trachtenvereinigung	30 000								Delegiertenversammlung der schweizerischen Trachtenvereinigung			einmalig
365001	Greater Zurich Area (Standortmarketing)	30 000		30 000		30 000				Stiftung Greater Zurich Area			Budget
365001	Beitrag an Städteverband	23 526								Schweizerischer Städteverband			Budget (neu via DFI)
365001	Beitrag Projekt "Rechtsquellen-Edition Zürich"	200 000								Diverse private Institutionen	Stadtrat	17.06.2009	gemäss Budget
365001	Beiträge an Wahlversand Parteien			64 000		72 181		-8 181	-13	Diverse Parteien	Stadtrat	21.10.2009	gemäss Budget

Konto	Bezeichnung	Massgebliche Nettoinvestitionen (Abschreibungs- basis) *	Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2009	Nettoinvesti- tionen Rech- nungsjahr	Buchwert vor Abschreibungen	% *	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2010
							ordentliche planmässige und a.o.	zusätzliche	
	Total Verwaltungsvermögen		1 138 449 244.90	165 749 577.28	1 304 198 822.18		85 484 745.71	5 692 329.70	1 213 021 746.77
	Allgemeines Verwaltungsvermögen		372 111 189.00	66 265 345.25	438 376 534.25		47 249 878.75	0.00	391 126 655.50
	Sachgüter und Investitionsbeiträge		353 586 000.00	67 373 478.75	420 959 478.75		45 091 478.75	0.00	375 868 000.00
114001	Grundstücke		3 264 000.00	364 724.95	3 628 724.95	10	363 724.95	0.00	3 265 000.00
114058	Grundstücke MSW		19 000.00	0.00	19 000.00	10	2 000.00	0.00	17 000.00
114101	Tiefbauten		62 957 000.00	12 650 685.44	75 607 685.44	10	7 561 685.44	0.00	68 046 000.00
114301	Hochbauten		240 128 000.00	44 294 170.57	284 422 170.57	10	28 443 170.57	0.00	255 979 000.00
114357	Schulzahnklinik: Gebäude		279 000.00	0.00	279 000.00	10	28 000.00	0.00	251 000.00
114358	Immobilien MSW		7 562 000.00	0.00	7 562 000.00	10	757 000.00	0.00	6 805 000.00
114501	Waldungen		30 000.00	0.00	30 000.00	10	3 000.00	0.00	27 000.00
114601	Mobiliar und Fahrzeuge		21 153 000.00	6 775 358.94	27 928 358.94	20	5 586 358.94	0.00	22 342 000.00
114657	Schulzahnklinik: Maschinen und Apparate		393 000.00	0.00	393 000.00	20	79 000.00	0.00	314 000.00
114658	Mobilien MSW		1 358 000.00	211 112.85	1 569 112.85	20	314 112.85	0.00	1 255 000.00
116501	Investitionsbeiträge		9 866 000.00	2 465 581.75	12 331 581.75	10	1 233 581.75	0.00	11 098 000.00
117001	Freihaltezoneentschädigungen		4 017 000.00	0.00	4 017 000.00	10	402 000.00	0.00	3 615 000.00
117101	Planungsausgaben		2 560 000.00	611 844.25	3 171 844.25	10	317 844.25	0.00	2 854 000.00
	Darlehen und Beteiligungen		18 525 189.00	-1'108'133.50	17 417 055.50		2 158 400.00	0.00	15 258 655.50
115501	Wohnbauförderungsdarlehen		7 454 683.00	-952'533.50	6 502 149.50		0.00	0.00	6 502 149.50
115502	Übrige Darlehen der allg. Verwaltung		4 019 006.00	-155'600.00	3 863 406.00		176 400.00	0.00	3 687 006.00
115503	Beteiligungen der allg. Verwaltung		7 051 500.00	0.00	7 051 500.00		1 982 000.00	0.00	5 069 500.00
	Verwaltungsvermögen der städtischen Betriebe	1 579 262 660.83	766 338 055.89	99 484 232.03	865 822 287.93		38 234 866.96	5 692 329.70	821 895 091.27
	Werkhof	18 065 895.05	6 725 602.90	745 366.90	7 470 969.80		1 066 361.88	0.00	6 404 607.92
114030	Grundstücke	29 155.30	6 242.25	0.00	6 242.25	1	291.55	0.00	5 950.70
114330	Werkhofgebäude	10 482 591.95	2 899 827.35	0.00	2 899 827.35	3	314 477.76	0.00	2 585 349.59
114630	Maschinen und Betriebseinrichtungen	2 715 322.00	1 997 837.21	0.00	1 997 837.21	10	269 819.99	0.00	1 728 017.22
114631	Fahrzeuge	4 838 825.80	1 821 696.09	745 366.90	2 567 062.99	10	481 772.58	0.00	2 085 290.41
	Abwasserentsorgung	107 537 076.56	57 982 809.48	16 746 784.43	74 729 593.91		2 485 811.94	4 744 224.10	67 499 557.87
114132	Kanalisationsleitungen	105 011 698.16	56 948 605.02	16 746 784.43	73 695 389.45	2	2 233 274.10	4 744 224.10	66 717 891.25
114632	Büro- und Betriebseinrichtungen	2 048 378.40	948 704.46	0.00	948 704.46	10	204 837.84	0.00	743 866.62
116532	Investitionsbeiträge an priv.Abw.Anlagen	477 000.00	85 500.00	0.00	85 500.00	10	47 700.00	0.00	37 800.00
	Fernheizungen	214 421.85	19 509.40	0.00	19 509.40		7 972.65	0.00	11 536.75
114133	Fernheizleitungen	60 421.85	10 549.40	0.00	10 549.40	3	1 812.65	0.00	8 736.75
114633	Apparate und Einrichtungen	154 000.00	8 960.00	0.00	8 960.00	4	6 160.00	0.00	2 800.00
	Abfallentsorgung	7 548 121.25	2 419 989.33	1 605 097.15	4 025 086.48		593 721.08	0.00	3 431 365.40
114134	Ablagerungsplätze	842 035.80	152 031.64	527 131.00	679 162.64	7	58 942.51	0.00	620 220.13
114334	Gebäude	2 081 321.10	390 504.29	199 615.55	590 119.84	3	62 439.63	0.00	527 680.21
114634	FZ, Maschinen + Einrichtung	4 624 764.35	1 877 453.40	878 350.60	2 755 804.00	10	472 338.94	0.00	2 283 465.06

Konto	Bezeichnung	Massgebliche Nettoinvestitionen (Abschreibungs- basis) *	Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2009	Nettoinvesti- tionen Rech- nungsjahr	Buchwert vor Abschreibungen	% *	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2010
							ordentliche planmässige und a.o.	zusätzliche	
114135	Reststoffdeponie	987 610.00	0.00	987 610.00	987 610.00		39 504.40	948 105.60	0.00
	Reststoffdeponie	987 610.00	0.00	987 610.00	987 610.00	0	39 504.40	948 105.60	0.00
114635	Maschinen und Einrichtungen RSD	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
114341	Parkhäuser und Parkplätze	5 074 215.80	3 196 340.42	78 165.80	3 274 506.22		202 968.64	0.00	3 071 537.58
	Parkhäuser	2 661 253.88	1 591 153.02	0.00	1 591 153.02	4	106 450.16	0.00	1 484 702.86
114641	Maschinen und Apparate Parkhäuser	2 412 961.92	1 605 187.40	78 165.80	1 683 353.20	4	96 518.48	0.00	1 586 834.72
114070	Stadtwerk Winterthur	1341 623 001.16	660 287 043.09	74 576 554.44	734 863 597.53		30 150 253.78	0.00	704 713 343.75
	Grundstücke Stadtwerk Winterthur	41 112 487.20	40 876 373.37	236 113.83	41 112 487.20		0.00	0.00	41 112 487.20
114170	Tiefbauten Stadtwerk Winterthur	710 700 645.20	353 171 945.42	21 077 895.61	374 249 841.03		13 959 026.36	0.00	360 290 814.67
114370	Hochbauten Stadtwerk Winterthur	185 759 577.52	105 345 278.92	21 893 654.99	127 238 933.91		3 396 275.79	0.00	123 842 658.12
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	391 924 896.94	153 605 875.38	31 368 890.01	184 974 765.39		12 641 627.63	0.00	172 333 137.76
114970	Übrige Sachgüter Stadtwerk Winterthur	7 792 894.30	2 855 470.00	0.00	2 855 470.00		153 324.00	0.00	2 702 146.00
115570	Beteiligung Stadtwerk Winterthur	4 332 500.00	4 432 100.00	0.00	4 432 100.00		0.00	0.00	4 432 100.00
114070	Direktion / Finanzen und Dienste	33 903 754.42	18 600 852.92	2 286 727.01	20 887 579.93		990 508.57	0.00	19 897 071.36
	Grundstücke	162 032.50	162 032.50	0.00	162 032.50		0.00	0.00	162 032.50
114370	Hochbauten	26 954 582.18	15 543 692.59	543 644.72	16 087 337.31		354 067.13	0.00	15 733 270.18
114670	Mobilien	6 594 039.74	2 702 027.83	1 743 082.29	4 445 110.12		636 441.44	0.00	3 808 668.68
115570	Beteiligungen	193 100.00	193 100.00	0.00	193 100.00		0.00	0.00	193 100.00
114370	Gashandel	5 562 221.92	5 546 406.37	13 770.70	5 560 177.07		58 663.09	0.00	5 501 513.98
	Hochbauten Stadtwerk Winterthur	553 879.65	543 613.23	10 209.70	553 822.93		14 569.20	0.00	539 253.73
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	769 342.27	763 793.14	3 561.00	767 354.14		44 093.89	0.00	723 260.25
115570	Beteiligung Stadtwerk Winterthur	4 239 000.00	4 239 000.00	0.00	4 239 000.00		0.00	0.00	4 239 000.00
114670	Haustechnik	571 201.19	205 011.00	16 933.09	221 944.09		44 819.09	0.00	177 125.00
	Mobilien Stadtwerk Winterthur	571 201.19	205 011.00	16 933.09	221 944.09		44 819.09	0.00	177 125.00
114070	Verteilung Elektrizität	447 810 733.55	256 283 215.94	24 412 567.01	280 695 782.95		9 054 045.80	0.00	271 641 737.15
	Grundstücke Stadtwerk Winterthur **	455 746.00	452 208.77	3 537.23	455 746.00		0.00	0.00	455 746.00
114170	Tiefbauten Stadtwerk Winterthur **	248 746 382.66	147 421 587.38	11 459 043.51	158 880 630.89		4 201 600.37	0.00	154 679 030.52
114370	Hochbauten Stadtwerk Winterthur **	75 640 520.09	49 659 687.41	5 552 161.78	55 211 849.19		1 373 527.81	0.00	53 838 321.38
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur **	122 968 084.80	58 749 732.38	7 397 824.49	66 147 556.87		3 478 917.62	0.00	62 668 639.25
114170	Telekom	4 408 647.18	2 391 626.38	1 087 407.67	3 479 034.05		218 465.77	0.00	3 260 568.28
	Tiefbauten Stadtwerk Winterthur	3 038 688.68	1 794 382.87	811 863.52	2 606 246.39		123 433.98	0.00	2 482 812.41
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	1 369 958.50	597 243.51	275 544.15	872 787.66		95 031.79	0.00	777 755.87
114170	Öffentliche Beleuchtung	58 279 776.28	20 749 203.24	953 447.21	21 702 650.45		1 092 228.22	0.00	20 610 422.23
	Tiefbauten Stadtwerk Winterthur	57 377 671.85	20 668 472.19	953 447.21	21 621 919.40		1 069 620.17	0.00	20 552 299.23
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	902 104.43	80 731.05	0.00	80 731.05		22 608.05	0.00	58 123.00
114070	Verteilung Gas	94 068 568.14	40 521 000.77	1 248 912.19	41 769 912.96		2 030 775.15	0.00	39 739 137.81
	Grundstücke Stadtwerk Winterthur	18 960.00	18 960.00	0.00	18 960.00		0.00	0.00	18 960.00
114170	Tiefbauten Stadtwerk Winterthur	80 548 426.88	35 540 516.06	940 331.33	36 480 847.39		1 634 037.44	0.00	34 846 809.95

Konto	Bezeichnung	Massgebliche Nettoinvestitionen (Abschreibungs- basis) *	Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2009	Nettoinvesti- tionen Rech- nungsjahr	Buchwert vor Abschreibungen	% *	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2010
							ordentliche planmässige und a.o.	zusätzliche	
114370	Hochbauten Stadtwerk Winterthur	229 502.67	44 174.00	0.00	44 174.00		3 535.00	0.00	40 639.00
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	6 914 285.86	2 450 051.71	308 580.86	2 758 632.57		253 666.71	0.00	2 504 965.86
114970	Übrige Sachgüter Stadtwerk Winterthur	6 357 392.73	2 467 299.00	0.00	2 467 299.00		139 536.00	0.00	2 327 763.00
	Wasserversorgung	276 606 450.15	126 182 895.01	5 583 584.33	131 766 479.34		5 762 258.61	0.00	126 004 220.73
114070	Grundstücke Stadtwerk Winterthur	441 014.70	208 438.10	232 576.60	441 014.70		0.00	0.00	441 014.70
114170	Tiefbauten Stadtwerk Winterthur	246 480 512.88	113 391 536.75	4 614 702.81	118 006 239.56		4 766 584.18	0.00	113 239 655.38
114370	Hochbauten Stadtwerk Winterthur	12 931 917.11	5 723 398.60	277 102.64	6 000 501.24		268 588.00	0.00	5 731 913.24
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	15 317 503.89	6 471 350.56	459 202.28	6 930 552.84		713 298.43	0.00	6 217 254.41
114970	Übrige Sachgüter Stadtwerk Winterthur	1 435 501.57	388 171.00	0.00	388 171.00		13 788.00	0.00	374 383.00
	Umlagestelle Gas und Wasser	1 236 131.96	333 944.42	111 220.49	445 164.91		82 356.66	0.00	362 808.25
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	1 236 131.96	333 944.42	111 220.49	445 164.91		82 356.66	0.00	362 808.25
	Kehrichtverbrennung	213 210 882.36	88 497 479.86	34 027 387.78	122 524 867.64		5 283 891.28	0.00	117 240 976.36
114070	Grundstücke Stadtwerk Winterthur	8 723 794.00	8 723 794.00	0.00	8 723 794.00		0.00	0.00	8 723 794.00
114370	Hochbauten Stadtwerk Winterthur	52 079 896.95	21 959 958.79	15 242 164.22	37 202 123.01		915 512.28	0.00	36 286 610.73
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	152 407 191.41	57 813 727.07	18 785 223.56	76 598 950.63		4 368 379.00	0.00	72 230 571.63
	Abwasserreinigunganlage	132 911 654.63	58 245 312.18	625 767.06	58 871 079.24		2 950 052.18	0.00	55 921 027.06
114070	Grundstücke Stadtwerk Winterthur	30 660 940.00	30 660 940.00	0.00	30 660 940.00		0.00	0.00	30 660 940.00
114170	Tiefbauten Stadtwerk Winterthur	40 378 676.25	15 246 026.00	375 727.92	15 621 753.92		1 003 279.00	0.00	14 618 474.92
114370	Hochbauten Stadtwerk Winterthur	8 149 859.12	4 168 670.67	0.00	4 168 670.67		230 958.67	0.00	3 937 712.00
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	53 722 179.26	8 169 675.51	250 039.14	8 419 714.65		1 715 814.51	0.00	6 703 900.14
	Fernwärme	54 180 482.62	30 430 065.41	1 901 266.77	32 331 332.18		1 686 570.51	0.00	30 644 761.67
114070	Grundstücke Stadtwerk Winterthur	200 000.00	200 000.00	0.00	200 000.00		0.00	0.00	200 000.00
114170	Tiefbauten Stadtwerk Winterthur	31 943 628.49	17 160 481.55	1 806 204.91	18 966 686.46		1 105 131.77	0.00	17 861 554.69
114370	Hochbauten Stadtwerk Winterthur	6 817 338.62	5 946 211.11	0.00	5 946 211.11		158 080.03	0.00	5 788 131.08
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	15 219 515.51	7 123 372.75	95 061.86	7 218 434.61		423 358.71	0.00	6 795 075.90
	Energie-Contracting	18 972 096.76	12 300 029.59	2 307 563.13	14 607 592.72		895 618.85	0.00	13 711 973.87
114070	Grundstücke Stadtwerk Winterthur	450 000.00	450 000.00	0.00	450 000.00		0.00	0.00	450 000.00
114170	Tiefbauten Stadtwerk Winterthur	2 186 657.51	1 948 942.62	116 574.40	2 065 517.02		55 339.45	0.00	2 010 177.57
114370	Hochbauten Stadtwerk Winterthur	2 402 081.13	1 755 872.52	268 371.93	2 024 244.45		77 437.67	0.00	1 946 806.78
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	13 933 358.12	8 145 214.45	1 922 616.80	10 067 831.25		762 841.73	0.00	9 304 989.52
	Stadtbus Winterthurer **	98 212 319.16	35 706 761.28	4 744 653.31	40 451 414.59		3 688 272.59	0.00	36 763 142.00
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 **	15 835 681.73	3 664 801.50	64 065.09	3 728 866.59	2	264 657.64	0.00	3 464 208.95
114680	Maschinen und Apparate **	15 496 156.81	1 878 256.79	3 451.52	1 881 708.31	4/12.5	410 804.74	0.00	1 470 903.57
114681	Fahrzeuge **	64 471 633.47	28 661 034.86	4 677 136.70	33 338 171.56	5/7	2 980 684.88	0.00	30 357 486.68
114980	Trolleybus Fahrleitungen **	1 070 847.15	202 618.13	0.00	202 618.13	3	32 125.33	0.00	170 492.80

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

** Buchwerte Anfang Rechnungsjahr 2010 beinhalten Umbuchen

Anhang

Spezialfinanzierungen

Konto	Bezeichnung	Bestand am 01.01.2010	Einlagen aus der		Entnahmen für die		Bestand am 31.12.2010
			laufenden Rechnung	Investitions- rechnung	laufende Rechnung	Investitions- rechnung	
	Gesamttotal	771 075 975.36	19 722 722.24	2 680 246.71	9 800 359.52	0.00	783 678 584.79
1280	Betriebsvorschüsse an städtische Betriebe	1 924 815.29	0.00	0.00	988 533.03	0.00	2 913 348.32
128085	Betriebsvorschuss Haustechnik	0.00	0.00	0.00	152 775.90	0.00	152 775.90
128087	Betriebsvorschuss Telekom	1 924 815.29	0.00	0.00	835 757.13	0.00	2 760 572.42
1281	Vorschüsse an Spezialfonds	6 909.48	0.00	0.00	1 447 839.20	0.00	1 454 748.68
128107	Fonds für den Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes	6 909.48	0.00	0.00	1 447 839.20	0.00	1 454 748.68
2280	Betriebs- / Aufwertungsreserven der städtischen Betriebe	745 075 899.02	14 741 764.12	0.00	652 699.06	0.00	759 164 964.08
228031	Abfallentsorgung	6 354 569.95	190 037.10	0.00	188 180.94	0.00	6 356 426.11
228032	Reststoffdeponie	16 057 952.11	481 738.55	0.00	0.00	0.00	16 539 690.66
228041	Parkhäuser und Parkplatzvermietung	5 712 807.24	1 387 767.69	0.00	0.00	0.00	7 100 574.93
228057	Kinder- und Jugendheim Oberi	561 769.47	233 943.87	0.00	0.00	0.00	795 713.34
228071	Stromhandel	22 312 943.94	2 770 421.00	0.00	0.00	0.00	25 083 364.94
228072	Verteilung Elektrizität	16 104 107.74	0.00	0.00	423 544.06	0.00	15 680 563.68
228073	Gashandel	18 358 935.88	4 718 395.24	0.00	0.00	0.00	23 077 331.12
228074	Verteilung Gas	7 234 821.59	894 681.63	0.00	0.00	0.00	8 129 503.22
228075	Wasserversorgung	20 213 851.01	1 942.19	0.00	0.00	0.00	20 215 793.20
228076	Energie Contracting	3 703 491.57	970 939.25	0.00	0.00	0.00	4 674 430.82
228077	Fernwärmeversorgung	7 130 203.17	272 812.86	0.00	0.00	0.00	7 403 016.03
228078	Kehrichtverbrennung	58 771 971.36	88 472.76	0.00	0.00	0.00	58 860 444.12
228079	Abwasserreinigung	17 258 364.68	526 845.35	0.00	0.00	0.00	17 785 210.03
228080	Stadtbus Winterthur (freie Reserve)	3 230 452.89	2 203 766.63	0.00	40 974.06	0.00	5 393 245.46
228081	Stadtbus Winterthur (gebundene Reserve)	5 135 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 135 400.00
228085	Haustechnik	599.08	0.00	0.00	0.00	0.00	599.08
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	0.00	0.00	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 *	226 531 355.56	0.00	0.00	0.00	0.00	226 531 355.56
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 01.01.2010	Einlagen aus der		Entnahmen für die		Bestand am 31.12.2010
			laufenden Rechnung	Investitions- rechnung	laufende Rechnung	Investitions- rechnung	
2281	Spezialfonds	10 798 216.20	140 000.00	2 680 246.71	484 932.85	0.00	13 133 530.06
228101	Fonds für den Bau des überkommunalen Strassennetzes	3 413 759.70	0.00	2 229 401.71	0.00	0.00	5 643 161.41
228102	Fonds aus Abstellplatzersatzabgaben	481 540.05	0.00	0.00	0.00	0.00	481 540.05
228103	Fonds aus Schutzraumersatzabgaben	2 279 417.75	0.00	450 845.00	165 608.80	0.00	2 564 653.95
228104	Forstreservefonds	2 136 960.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2 136 960.85
228105	Versicherungsfonds	2 462 943.30	140 000.00	0.00	319 324.05	0.00	2 283 619.25
228106	Fonds für städtische Aufwendungen zugunsten von Arbeitslosen	23 594.55	0.00	0.00	0.00	0.00	23 594.55
228107	Fonds für den Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2282	Vorfinanzierungen	13 587 654.96	4 070 299.69	0.00	5 692 329.70	0.00	11 965 624.95
228203	Vorfinanzierung Erweiterung der Reststoffdeponie	2 889 761.43	1 249 362.89	0.00	948 105.60	0.00	3 191 018.72
228207	Vorfinanzierung Umsetzung GEP	10 697 893.53	2 820 936.80	0.00	4 744 224.10	0.00	8 774 606.23

Anhang

Spezialfinanzierungen

Konto	Bezeichnung	Bestand am 01.01.2010	Einlagen aus der		Entnahmen für die		Bestand am 31.12.2010
			laufenden Rechnung	Investitions- rechnung	laufende Rechnung	Investitions- rechnung	
228301	Reserven der Produktgruppen	3 545 929.95	770 658.43	0.00	534 025.68	0.00	3 782 562.70
121	Personalamt	143 481.99	38 247.64	0.00	3 175.00	0.00	178 554.63
142	Stadtentwicklung	91 042.27	14 250.38	0.00	510.00	0.00	104 782.65
152	Theater Winterthur	108 854.96	23 174.24	0.00	0.00	0.00	132 029.20
155	Winterthurer Bibliotheken	268 665.71	0.00	0.00	63 633.75	0.00	205 031.96
157	Subvent. u. Beiträge an Dritte	70 774.41	64 194.96	0.00	0.00	0.00	134 969.37
158	Städtische Kultureinrichtungen	77 214.41	47 920.90	0.00	0.00	0.00	125 135.31
170	Rechtspflege	104 308.72	49 794.76	0.00	36 372.00	0.00	117 731.48
211	Finanzkontrolle	14 707.57	2 651.28	0.00	1 125.00	0.00	16 233.85
221	Finanzamt	43 833.90	48 628.27	0.00	16 537.50	0.00	75 924.67
222	Informatikdienste	129 817.78	68 321.75	0.00	37 188.70	0.00	160 950.83
233	Steuerbezug	373 477.01	10 668.29	0.00	6 059.12	0.00	378 086.18
240	Immobilien	17 863.86	18 079.12	0.00	0.00	0.00	35 942.98
322	Tiefbau	153 893.20	0.00	0.00	56 707.02	0.00	97 186.18
340	Vermessungsamt	311 288.37	24 262.83	0.00	8 500.40	0.00	327 050.80
350	Baupolizei	0.00	14 325.56	0.00	0.00	0.00	14 325.56
360	Städtebau	11 352.66	22 630.31	0.00	0.00	0.00	33 982.97
411	Polizeirichteramt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424	Stadtpolizei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
430	Feuerwehr	86 581.46	0.00	0.00	666.49	0.00	85 914.97
440	Zivilschutz	103 997.86	11 830.10	0.00	0.00	0.00	115 827.96
460	Melde- und Zivilstandswesen	261 681.55	29 274.34	0.00	42 042.00	0.00	248 913.89
480	Umwelt- und Gesundheitsschutz	37 247.31	37 089.14	0.00	17 565.20	0.00	56 771.25
522	Materialverwaltung	38 680.62	3 544.25	0.00	2 425.00	0.00	39 799.87
574	Familienergänzende Kinderbetreu.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
575	Schuldienste	147 600.17	60 354.76	0.00	0.00	0.00	207 954.93
580	Berufsvorbereitung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590	Sportamt	13 236.73	11 057.72	0.00	0.00	0.00	24 294.45
611	Vormundschaftsamt	9 524.56	15 889.32	0.00	8 553.40	0.00	16 860.48
622	Jugendsekretariat	10 185.73	3 820.18	0.00	0.00	0.00	14 005.91
623	Sozial- und Wirtschaftshilfe	22 519.49	10 692.51	0.00	0.00	0.00	33 212.00
624	Asylkoordination	85 253.34	0.00	0.00	1 152.69	0.00	84 100.65
627	Med.-Therapeut. Behandlungseinr.	6 305.79	36 367.77	0.00	0.00	0.00	42 673.56
632	Alters- und Pflegeheime	0.00	104 471.26	0.00	0.00	0.00	104 471.26
638	Spitex	242 175.41	- 20 363.00	0.00	221 812.41	0.00	0.00
651	Koordinationsstelle für Arbeitspr.(PG)	0.00	840.61	0.00	0.00	0.00	840.61
745	Forstbetrieb	150 444.72	358.66	0.00	0.00	0.00	150 803.38
750	Stadtgärtnerei	80 545.90	11 287.54	0.00	10 000.00	0.00	81 833.44
810	Stadtkanzlei	286 747.08	22 200.95	0.00	0.00	0.00	308 948.03
860	Ombuds- und Datenaufsichtsstelle	42 625.41	- 15 207.97	0.00	0.00	0.00	27 417.44

Anhang
Übersicht Verteilung Stadtratskredite Laufende Rechnung

Institution	Konto	Bezeichnung	Betrag CHF
		Stadtratskredite budgetiert	1 240 000
		Kredite auf Departemente verteilt	333 491
		Nicht beanspruchte Kredite	906 509
100000		Departement Kulturelles und Dienste	117 500
121000	3180	Projektmanagement in der Stadtverwaltung	12 500
157000	3650	Neue Uniformen für Stadtmusik Winterthur	35 000
157000	3660	Beitrag an Kyburggade	45 000
158000	3140	Gewerbemuseum: Raum für Museumspädagogik	25 000
200000		Departement Finanzen	65 000
263000	3180	Konzept Stadtfest 2014	50 000
263000	3650	Zero Race	15 000
400000		Departement Sicherheit und Umwelt	2 000
486000	3650	Jubiläumsfeierlichkeit Verein Grünwerk	2 000
500000		Departement Schule und Sport	30 000
591000	3180	Internationales Breitensportzentrum	30 000
600000		Departement Soziales	76 491
632000	3110	Anschaffung Büromobiliar	9 491
632000	3180	Zukunft Quartier - Lebensraum für alte Menschen	67 000
800000		Behörden und Stadtkanzlei	42 500
810000	3190	Wahlfeier RR Hollenstein	42 500

Anhang

Übersicht Verteilung Stadtratskredite Investitionsrechnung

Departement / Objekt	Bezeichnung	Betrag Fr.
	Stadtratskredite budgetiert	1 700 000
	Kredite auf Departemente verteilt	1 202 160
	Nicht beanspruchte Kredite	497 840
100000	Departement Kulturelles	130 000
13042	Schloss Hegi, allgemeine Sanierungsmassnahmen	130 000
200000	Departement Finanzen	255 000
19152	Aufbau Backup-Rechenzentrum	60 000
19248	Kauf Grundstücke Kat. Nr.3/9046 u. 3/9064	195 000
300000	Departement Bau	425 000
11339	Hedy-Hahnloser-Strasse, Kehrplatz Neubruchstr.	200 000
11348	Fussgänger/innen-Leitsystem	75 000
19245	Inventarergänzung 1945 bis 1980	150 000
500000	Departement Schule und Sport	392 160
12611	SH Wyden, Neubau	70 000
13045	FB Geiselweid: Überdachung Olympiabecken	150 000
19279	Eishalle Deutweg, Ersatz Eisbearbeitungsmaschine	172 160

Anhang

Fonds aus privaten Geldern

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am 31.12.2009	Zunahme 2010		Abnahme 2010	Bestand am 31.12.2010
				Zinserträge	Zuwendungen und Erträge	Fondsentnahmen	
2033	Total Fonds aus privaten Geldern		21'839'456.45	658'183.75	835'684.90	1'448'248.51	21'885'076.59
01	Bleuler-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates.	38'080.95	1'142.45	0.00	0.00	39'223.40
02	Dr. Hans Sträuli-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates. Das ursprüngliche Stiftungskapital von Fr. 25 000 darf nicht angezehrt werden.	373'869.51	11'216.10	63'267.20	87'699.00	360'653.81
03	Dr. Hans Widmer-Schöllhorn-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates. Das eingelegte Stiftungskapital von Fr. 20 000 darf nicht angezehrt werden.	31'548.10	946.45	0.00	0.00	32'494.55
04	Emil Michel-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates.	29'016.30	870.50	0.00	0.00	29'886.80
05	Carl Haggemacher-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates.	11'360.85	340.85	0.00	0.00	11'701.70
06	Fonds Prix Environnement	Verbesserung der Umwelt- und Wohnbedingungen für die Winterthurer Bevölkerung.	32'632.70	979.00	0.00	0.00	33'611.70
09	Viktor Bohren-Bibliotheksfonds	Für die Stadtbibliothek Winterthur.	1'963'249.65	58'897.50	0.00	203'000.00	1'819'147.15
10	Dr. R. Hegner-Bibliotheksfonds	Anschaffung von Büchern für die Stadtbibliothek.	222'991.95	6'689.75	0.00	19'590.00	210'091.70
11	Saalbaugenossenschaft Oberwinterthur Fonds	Zur Unterstützung des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens der Stadt Winterthur, speziell des Stadtteils Oberwinterthur.	433'430.35	13'002.90	30'000.00	2'000.00	474'433.25
13	Fonds f. Jugendtheater u. Theaterpädagogik		10'686.25	320.60	0.00	3'000.00	8'006.85
14	Jugendhaus-Fonds		38'403.40	1'152.10	0.00	0.00	39'555.50
15	John McCurdy-Fonds für das Münzkabinett	Anschaffung von ausserordentlichem Sammlungsgut für Ausstellungszwecke.	63'307.25	1'899.20	599.00	0.00	65'805.45
16	Fonds für die Uhrensammlung Kellenberger	Verwendung nur für Kosten, die der Stadt erwachsen für die Anschaffung von Ausstellungsvitrinen, für das Bereitstellen und Herrichtung von Ausstellungsräumen, für die Änderung von Sicherheitseinrichtungen und/oder Ergänzung der Uhrensammlung durch Zukäufe von Ausstellungsgut.	859'776.78	25'793.30	3'420.85	0.00	888'990.93
17	Fonds für die Naturwissenschaftliche Sammlungen	Ausbau der natur- und völkerkundlichen Bestände und zur Besucherbetreuung der Naturwissenschaftlichen Sammlungen der Stadt Winterthur.	531'879.75	15'956.40	72'329.80	50'579.00	569'586.95
18	Fonds für Stadtrundgang		21'596.70	647.90	0.00	0.00	22'244.60
19	Dr. Rudolf Friedrich-Fonds	Kulturelle Projekte und soziale Einzelhilfe und Projekte.	255'266.35	7'658.00	0.00	37'448.70	225'475.65
20	Fonds für Mittelstands-Alterswohnungen		90'141.50	2'704.25	0.00	0.00	92'845.75

Anhang

Fonds aus privaten Geldern

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am 31.12.2009	Zunahme 2010		Abnahme 2010	Bestand am 31.12.2010
				Zinserträge	Zuwendungen und Erträge	Fondsentnahmen	
22	Fonds zur Förderung der Viehzucht		26'361.25	790.85	0.00	4'300.00	22'852.10
25	Robert Keller-Fonds	Bauliche und gärtnerische Gestaltung im Stadtquartier Veltheim.	224'296.95	6'728.90	0.00	0.00	231'025.85
31	Krisenfonds	Unterstützung von Massnahmen zur Verhütung von aussergewöhnlicher Arbeitslosigkeit und zur Bekämpfung ihrer Folgen.	26'977.75	809.35	0.00	1'500.00	26'287.10
40	Fonds für die Ferienversorgung armer, kränklicher Kinder	Zinserträge für Ferienkolonien und Horte. Das Stiftungskapital (5'600) darf nicht angetastet werden.	240'761.10	7'222.85	0.00	11'222.85	236'761.10
41	Lydia Schneider-Fonds	Unterstützung für Weiter- und Ausbildung auf den Sekundarstufen II und III.	397'141.35	11'914.25	0.00	40'265.00	368'790.60
42	Stipendienfonds	Ausrichtung von Stipendien.	1'106'532.05	33'195.95	0.00	32'700.00	1'107'028.00
45	Paul Hahnloser-Fonds	Zinserträge für Förderung des Exporthandels und der Industrie durch Unterstützung 1. von jungen Winterthurer Kaufleuten, die sich zur theoretischen oder praktischen Ausbildung im Exporthandel ins Ausland begeben, oder 2. von Bestrebungen von allgemeinem schweizischen Interesse.	375'940.80	11'278.20	0.00	0.00	387'219.00
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.	333'851.20	10'015.55	3'600.00	47'400.00	300'066.75
47	Carl Wegmann-Fonds	Zinsen für Unterstützungen, Stipendien für den Besuch höherer Schulen, Erlernen eines Handwerks oder sonstigen Berufes, Beiträge an Erholungskuren usw. an bedürftige Schüler und Schülerinnen (Bürger und Niedergelassene schweiz. Nationalität).	335'357.50	10'060.75	10'800.00	60'760.00	295'458.25
49	Maturandenreisefonds	Mitfinanzierung der Maturandenreise der Kantonsschule Winterthur.	498'689.83	14'960.70	6'900.00	23'953.65	496'596.88
51	Frau S. Bohli-Walcher-Fonds	Für Schülerinnen an den Brückenangeboten und Frauen im Rahmen der Elternbildung.	147'904.25	4'437.15	0.00	0.00	152'341.40
52	Fonds für Brückenangebote	Zinserträge zur freien Verfügung bei den Brückenangeboten und zur beruflichen Ausbildung.	307'731.50	9'231.95	0.00	0.00	316'963.45
53	Diplomreisefonds der Diplommittelschule	Zinserträge zur Mitfinanzierung der Diplomreise.	125'653.92	3'769.60	0.00	4'747.37	124'676.15

Anhang

Fonds aus privaten Geldern

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am 31.12.2009	Zunahme 2010		Abnahme 2010	Bestand am 31.12.2010
				Zinserträge	Zuwendungen und Erträge	Fondsentnahmen	
54	Spezialfonds Sonderschule für cerebral gelähmte Kinder	Für Leistungen zugunsten der Schüler und Schülerinnen der CP Schule, für welche die Stadt nicht verpflichtet ist.	441'076.70	13'232.30	0.00	0.00	454'309.00
55	Streberreisefonds Dr. Paul und Ruth Meier-Schmid	Jährlicher Fondsertrag zu Gunsten des Maturandenreisefonds (Fonds Nr. 49).	200'000.00	6'000.00	0.00	6'000.00	200'000.00
57	Legatefonds der Heilpädagogischen Sonderschule (Michaelschule)	Anlässe der Schüler und Ehemaligen der Michaelschule und besondere Anschaffungen zugunsten der Schüler.	25'907.85	777.25	0.00	0.00	26'685.10
60	Hilfsfonds	Unterstützung von in Not geratenen Einwohnern von Winterthur.	1'425'664.13	42'769.90	159.25	214'473.42	1'254'119.86
61	Fonds für Arbeits- und Beschäftigungsprojekte		16'530.05	495.90	0.00	0.00	17'025.95
62	Wies-Bindschädler-Fonds	Zinserträge für wohltätige Zwecke.	49'220.80	1'476.60	0.00	2'670.20	48'027.20
63	Legatefonds zug. des Jugendheimes	Für das Jugendheim allgemein und zur bildungsmässigen Förderung der Kinder.	232'329.05	6'969.85	485.00	16'077.80	223'706.10
65	Maria Anna Messmer-Fonds	Besondere Verwendungszwecke der Winterthurer Fachstelle für Alkoholprobleme.	82'362.10	2'470.85	0.00	0.00	84'832.95
68	Blindenfonds	Zinsertrag für Unterstützung von Blinden in Winterthur.	11'007.65	330.25	0.00	0.00	11'337.90
69	Magdalene Hegner-Fonds	Für Behinderte.	471'322.17	14'139.65	0.00	60'500.00	424'961.82
71	Anna Stüssi-Fehr-Fonds	Für arme, geistig oder körperlich benachteiligte Jugendliche.	303'446.95	9'103.40	0.00	20'000.00	292'550.35
72	Georg Jakob Sigrist-Fonds	Für bedürftige kranke und arme Einwohner der ehemaligen Gemeinde Veltheim.	452'930.35	13'587.90	0.00	0.00	466'518.25
73	Gertrud Lipponer-Kinderfonds	Für öffentliche Kindergärten oder Organisationen, die sich um das Wohl von Säuglingen und Kleinkindern bemühen.	220'732.60	6'622.00	0.00	3'965.80	223'388.80
74	Gertrud Lipponer-Altersfonds	Beiträge an die Neu- oder Umbaukosten eines städtischen oder privaten Altersheimes, für Alterswohnungen oder ähnliche Zwecke.	324'066.80	9'722.00	0.00	0.00	333'788.80
75	Werner Bohnenblust-Fonds	Für das Krankenhaus Adlergarten.	128'997.45	3'869.90	0.00	0.00	132'867.35
77	Legatefonds des Krankenhauses Adlergarten	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages.	245'954.10	7'378.60	0.00	24'204.40	229'128.30
78	Legatefonds des Krankenhauses Oberwinterthur	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages.	11'508.30	345.25	5'301.10	17'154.65	0.00
79	Legatefonds des Altersheimes Neumarkt	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages.	49'414.35	1'482.45	4'300.00	16'148.10	39'048.70

Anhang

Fonds aus privaten Geldern

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am 31.12.2009	Zunahme		2010		Abnahme 2010 Fondsentnahmen	Bestand am 31.12.2010
				Zinserträge		Zuwendungen und Erträge			
80	Legatefonds des Altersheimes Brühlgut	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages.	2'650.50	79.50		400.00		3'130.00	0.00
82	Fonds für Betagte	Hilfe an bedürftige Betagte.	318'562.95	9'556.90		120'000.00		1'000.00	447'119.85
83	Frl. Amalie Bär-Fonds	Für Fürsorgefälle im Stadtquartier Veltheim.	299'363.55	8'980.90		0.00		0.00	308'344.45
86	Legatefonds Spitex	Für Spitex-Benützer.	321'942.87	9'658.30		22'160.20		54'092.50	299'668.87
87	Legatefonds des Altersheimes Rosental	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages.	91'390.60	2'741.70		0.00		17'787.50	76'344.80
88	Marie Eggenberger-Fonds	Zugunsten behinderter Kinder.	309'243.25	9'277.30		0.00		0.00	318'520.55
90	Huber-Ziegler-Fonds	Verschönerung oder Neuanlage von Wegen, Aussichtspunkten in den Stadtwaldungen, das Freihalten von Waldrändern, usw.	35'077.25	1'052.30		0.00		0.00	36'129.55
91	Werner Sträuli-Fonds	Zinserträge für den Unterhalt des Wildparkes im Bruderhaus.	53'740.10	1'612.20		0.00		1'612.20	53'740.10
92	E. A. Reize-Fonds	Pflege des Stadtwaldes.	371'065.00	11'131.95		0.00		0.00	382'196.95
94	Paul Kaspar Späni-Schätti Naturschutzfonds		303'779.20	9'113.40		0.00		0.00	312'892.60
95	Hedwig u. Zygmunt Luciak Fonds	Für kulturelle, schulische und sportliche Belange im Stadtteil Veltheim, welche die öffentliche Hand nicht finanzieren darf oder kann.	5'213'484.69	156'404.55		231'044.00		250'834.37	5'350'098.87
97	Klimafonds Stadtwerk	Unterstützung von Projekten und Massnahmen für wirkungsvolle und innovative Lösungen zum Klimaschutz (CO2 Reduktion), zur Steigerung der Energieeffizienz, zur Förderung erneuerbarer Energien (vor allem lokale und regionale Projekte mit Bezug zu SW).	513'198.60	18'395.95		260'918.50		88'432.00	704'081.05
98	Dr. Ludwig Forrer-Fonds	Für wohltätige Zwecke.	159'048.70	4'771.45		0.00		20'000.00	143'820.15

Anhang**Ehrentafel Legate**

Konto-Nr.	Verzeichnis der im Jahre 2010 eingegangenen Legate und Geschenke über CHF 5'000.--		CHF
203302	Dr. Hans Sträuli-Fonds	Maja Ingold, Nationalrätin	9 395.00
203302	Dr. Hans Sträuli-Fonds	Matthias Gfeller, Stadtrat	16 374.50
203317	Fonds für die Naturwissenschaftliche Sammlung	Florindon Stiftung	10 000.00
203317	Fonds für die Naturwissenschaftliche Sammlung	Robert Sulzer Forrer Stiftung	5 000.00
203382	Fonds für Betagte	Nachlass Margrit Seeberger	120 000.00
			160 769.50

Anhang

Kennzahlen

Kennzahlen	RE 2001	RE 2002	RE 2003	RE 2004	RE 2005	RE 2006	RE 2007	RE 2008	RE 2009	RE 2010
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	117.59	40.45	141.25	103.62	201.98	254.45	128.21	90.00	55.38	57.23
Selbstfinanzierungsanteil (in %)	7.74	4.48	11.13	8.28	9.67	10.00	8.96	10.25	9.12	8.93
Neuverschuldungsgrad (in %)	-17.59	59.55	-41.25	-3.62	-101.98	-154.45	-28.21	10.00	44.62	42.77
Einfache Staatssteuer pro Einwohner (CHF)	1 984	1 980	1 897	1 885	1 892	1 865	1 967	1 982	2 122	2 239
Finanzausgleich in % der einfachen Staatssteuer	40.42	48.61	71.27	49.58	57.81	52.98	53.43	55.59	58.06	52.36
Finanzausgleich pro Person in CHF	802	963	1'352	935	1'093	988	1'051	1'102	1'232	1'173
Zinsbelastungsanteil (in %)	4.41	4.50	3.64	3.41	2.75	2.24	2.00	1.91	1.88	2.61
Kapitaldienstanteil (in %)	12.91	12.09	11.61	11.51	11.65	9.12	8.99	14.21	13.56	10.92
Allgemeines Verwaltungsvermögen in % der einfachen Staatssteuer	167.69	165.91	186.91	178.19	180.31	178.06	170.73	179.08	173.01	170.66

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
Finanzierungsfehlbetrag	Gesamtinvestitionen abzüglich Selbstfinanzierung
Selbstfinanzierungsgrad	Selbstfinanzierung in Prozenten der Gesamtinvestitionen
Selbstfinanzierungsanteil	Selbstfinanzierung in Prozenten des Ertrages der Laufenden Rechnung
Neuverschuldungsgrad	Finanzierungsfehlbetrag in % der Gesamtinvestitionen
Zinsbelastungsanteil	Nettozielbelastung in % des Ertrages der Laufenden Rechnung
Kapitaldienstanteil	Nettozielbelastung plus sämtliche Abschreibungen in % des Ertrages der Laufenden Rechnung

Anhang

Kennzahlen

Kennzahlen	RE 2001	RE 2002	RE 2003	RE 2004	RE 2005	RE 2006	RE 2007	RE 2008	RE 2009	RE 2010
Aufwand										
Bereinigter Aufwand in TCHF	887 488	934 131	982 040	986 704	1 016 209	1 014 184	1 035 385	1 114 646	1 158 192	1 120 723
- Veränderungen zum Vorjahr in TCHF	31 972	46 643	47 909	4 664	29 505	-2 025	21 201	79 261	43 546	-37 469
Personalaufwand in % des bereinigten Aufwandes	39.1	39.4	38.8	38.7	36.8	37.4	38.1	35.9	36.5	38.5
Sachaufwand in % des bereinigten Aufwandes	16.7	16.2	16.1	15.7	15.4	15.5	16.5	13.3	12.9	12.5
Abschreibungen in % des bereinigten Aufwandes	9.0	7.8	8.4	8.3	9.3	7.4	7.4	12.7	13.7	8.7
Ertrag										
Bereinigter Ertrag in TCHF	879 223	893 402	994 952	982 684	1 016 210	1 012 289	1 031 695	1 111 325	1 155 226	1 117 759
- Veränderungen zum Vorjahr in TCHF	23 707	14 179	101 550	-12 268	33 526	-3 921	19 406	79 630	43 901	-37 467
Steuerertrag in TCHF	292 167	270 621	283 616	279 774	292 346	288 482	307 503	325 424	362 155	359 905
- Steuerertrag in % des bereinigten Ertrages	33.2	30.3	28.5	28.5	28.8	28.5	29.8	29.3	31.3	32.2
- Veränderungen Steuerertrag zum Vorjahr in TCHF	11 564	-21 546	12 995	-3 842	12 572	-3 864	19 021	17 921	36 731	-2 250
Grundsteuerertrag in % des Steuerertrages		11.1	8.8	8.5	4.8	8.7	6.1	4.8	5.3	5.1
Steuerertrag nat. Personen in % des Steuertrages		83.6	76.4	74.2	75.9	74.0	75.0	77.0	77.3	76.4
Steuerertrag jur. Personen in % des Steuertrages		5.2	14.7	17.3	19.2	17.2	18.8	18.1	17.3	18.4
Ablieferung von Betrieben in TCHF	8 000	8 196	8 500	10 000	9 500	9 179	8 230	9 168	9 370	8 216
Ergebnis										
Ergebnis in TCHF (minus = Ertrag)	8 264	40 728	-12 912	4 020	- 1	1 895	3 690	3 321	2 967	2 963
Ergebnis in % des bereinigten Aufwandes	0.93	4.36	-1.31	0.41	0.00	0.19	0.36	0.30	0.26	0.26

Kennzahlen	RE 2001	RE 2002	RE 2003	RE 2004	RE 2005	RE 2006	RE 2007	RE 2008	RE 2009	RE 2010
Personal										
Teuerungsindex 1)		101.8	102.6	102.6	102.6	105.0	100.2	102.1	103.8	103.8
Teuerungszulage in %	3.50	1.00	0.80	0.00	0.00	2.40	0.10	1.80	1.70	0.00
Erfahrungsanteil in %	1.20	0.00	0.00	0.70	0.00	1.20	1.00	1.00	1.00	1.00
Leistungsanteil in % 3)			0.00	0.40	0.00	0.40	0.40	0.36	0.69	0.00
Fachliche Aus- und Weiterbildung in TCHF	1 716	2 369	2 748	3 042	2 416	2 495	3 174	2 857	3 084	3 380
Dienstaltergeschenke in TCHF	1 187	1 624	1 756	1 945	874	740	877	671	639	746
Sozialstellenplan in TCHF 2)			311	348	421	450	450	574	634	822
Finanzausgleich										
Steuerkraftausgleich in TCHF	45 863	49 145	84 176	43 234	59 770	51 539	69 961	73 910	86 380	79 238
Steuerfussausgleich in TCHF	25 000	37 000	43 000	46 000	45 362	45 000	33 556	36 356	38 500	40 762
Steuerkraft pro Einwohner Winterthur in CHF	2 238	2 104	2 277	2 182	2 317	2 207	2 369	2 507	2 591	*
Steuerkraft pro Einwohner Kanton (Durchschnitt aller Gemeinden exkl. Stadt Zürich) in CHF	2 911	3 097	2 852	2 860	2 948	2 953	3 184	3 418	3 457	*
Steuerkraft pro Einwohner Kanton (Durchschnitt aller Gemeinden inkl. Stadt Zürich) in CHF	3 405	3 666	3 347	3 273	3 326	3 444	3 712	3 730	3 861	*

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

2) Der Sozialstellenplan wurde im 2003 eingeführt

3) Leistungsanteil erst mit der Einführung von BEREWI im 2003

* Daten noch nicht publiziert

Name Sitz	Gesellschafts- form	Tätigkeitsgebiet	Nominal- kapital	Eigentums- anteil	Stimm- anteil Exekutive	Stimm- anteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaftungs- wert	Rechnungs- legungs- norm	Spez. Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)										
Departement 2										
Anteilsch.Haushaltungsschule "Lindenbaum" Pfäffikon-ZCH	Genossenschaft	erstmalige berufliche Weiterbildung						7'500.00	OR	
Anteilsch. Schwimmbad Töss	Genossenschaft	öffentliche Badeanstalt						1'000.00	OR	
Anteilsch. Schwimmbad Wülflingen	Genossenschaft	öffentliche Badeanstalt						1'000.00	OR	
Anteilsch. Schwimmbad Veltheim	Genossenschaft	öffentliche Badeanstalt						25'000.00	OR	
Anteilsch. Gaiwo	Genossenschaft	für Alters- & Invalidenwohnungen in Winterthur		0.01				240'000.00	OR	
Anteilsch. Schwimmbad Oberwinterthur	Genossenschaft	öffentliche Badeanstalt						25'000.00	OR	
Anteilsch. Theater für den Kanton Zürich	Genossenschaft	Betrieb eines mobilen Berufstheaters						10'000.00	OR	
Anteilsch. HGW	Genossenschaft	Heimstätten-Genossenschaft					5'500.00	11'500.00	OR	
Anteilsch. Band-Genossenschaft	Genossenschaft	Tätigkeit in den Dienst des Behinderten						2'000.00	OR	
Anteilsch. Baugenossenschaft Union	Genossenschaft	Beschaffung gesunden und günstigen Wohnraum						500.00	OR	
Anteilsch. Arbeitsheim für gebrechliche Amriswil	Genossenschaft	Berufliche Ausbildung und Beschäftigung körperlich oder geistig Gebrechlicher						5'000.00	OR	
Anteilsch. Gaiwo	Genossenschaft	für Alters- & Invalidenwohnungen in Winterthur		0.03				980'000.00	OR	
Anteilsch. Gaiwo	Genossenschaft	für Alters- & Invalidenwohnungen in Winterthur		0.01				370'000.00	OR	
Parkhaus	Aktiengesellschaft	Betrieb eines Parkhauses in Winterthur. Die Gesellschaft kann neben diesem Parkhaus weitere Parkieranlagen in Winterthur betreiben und ausserdem alle Geschäfte tätigen, die mit dem Betrieb von Parkieranlagen unmittelbar oder mittelbar zusammenhängen, einschliesslich des Erwerbs von Grundeigentum.	300'000.00	8.335		8.335	25'000.00	25'000.00	OR	
Fortuna Obertor "in Liquidation"	Aktiengesellschaft	Erwerb, Überbauung, Sanierung und Verwaltung von Grundstücken, Gebiet der Stadtgemeinde Winterthur	5'000'000.00	0.50		0.50	2'500'000.00	2'500'000.00	OR	
Technopark	Aktiengesellschaft	Betrieb eines Technoparks zur Förderung von Gründungen und des Aufbaus von Unternehmungen im Technologie-, Biotech-, Internet- und Forschungssektor (innovative Unternehmen des neuen Marktes), Förderung des Technologietransfers und Vernetzung zwischen Bildungsinstituten, Wirtschaft und Unternehmen im In- und Ausland; kann sich an Gesellschaften finanziell beteiligen sowie Grundstücke erwerben und veräussern.	11'700'000.00	38.47		38.47	2'518'000.00	4'500'000.00	OR	
Departement 7										
Erdgas Ostschweiz AG	Aktiengesellschaft	Erdgasversorgung	30'000'000.00	0.04		0.04	1'215'000.00	1'215'000.00	OR	
Etawatt AG	Aktiengesellschaft	Energiedienstleist.	1'920'000.00	0.01		0.02	20'000.00	20'000.00	OR	
Instakontrol AG	Aktiengesellschaft	Installationskontrollen	120'000.00	0.55	0.50	0.55	66'000.00	66'000.00	OR	
Swisspower AG	Aktiengesellschaft	Energiedinestleist.	1'990'500.00	0.06	0.10	0.06	93'000.00	93'000.00	OR	
Infel AG	Aktiengesellschaft	Kommunikation	1'100'000.00	0.01		0.01	14'000.00	14'000.00	OR	
Verband Schweizerischer Gasindustrie	Genossenschaft	Branchenverband	-	-		-	24'000.00	24'000.00	OR	
Biorender	Aktiengesellschaft	Verwertung und energetische Nutzung von Biowerkstoffen	12'200'000.00	0.25	16.70	0.25	3'000'000.00	3'000'000.00	OR	
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)										
Öffentlich-rechtliche Verträge										

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Spezifische zusätzliche Angaben
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)				
Departement 6 Brühlgut Stiftung, Winterthur			Defizitgarantie im Betrag von Fr. 250'000.00 an die Invalidenwerkstätten gemäss Beschluss des Stadtrates vom 15.12.1993.	Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, dass die Bürgschaften für allfällige Rückbaukosten der von GAIWO für den Verein Pflegewohngruppe gebauten Pflegewohnungen in der Liegenschaft Weststr. 148, 8404 Winterthur gelten, für längstens 20 Jahre bis 30. Juni 2027 befristet sind und sich jährlich um 5% bzw. 15'000--(je 7'500.--) reduzieren, erstmals per 01. Juli 2008
GAIWO			CHF 255'000 Restverpflichtung der Stadt Winterthur, vertreten durch die Vorsteherin des Dept. Soziales für den Verein Pflegewohngruppe gegenüber der Genossenschaft für Alters- und Invalidenwohnungen (GAIWO), zwei einfache Bürgschaften im Sinne von Art. 492 ff. OR zu einem Höchstbetrag von insgesamt 300'000 CHF (je 150'000.00 CHF) einzugehen	
Verein Frauenhaus, Winterthur	Vereinsmitglieder	72'954.00	Defizitgarantie im Betrag von Fr. 300'000.00 gemäss Beschluss des Grossen Gemeinderates vom 31.1.1991.	
Walo Bertschinger AG 8021 Zürich, BBS Ingenieure AG 8400 Winterthur	Stadt Winterthur		Der Kunstrasen Flueli muss saniert werden. Die Kosten werden auf CHF 0.5 Mio. bis 1.0 Mio. geschätzt. Aktuell wird eine Expertise erstellt, wer die Kosten trägt ist noch unklar. Betrag: CHF 1.0 Mio.	
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)				
Departement 5 Gebäudeversicherung Kanton Zürich	Stadt Winterthur		Versicherungsvorbehalt der Gebäudeversicherung im Falle von nicht ausgeführten zumutbaren baulichen Schutzmassnahmen. Betrag: unbekannt	Wasserschaden vom 9.8.07 beim Schulhaus Oberseen. Die Gebäudeversicherung erklärt in ihrem Schreiben vom 14.11.07 einen Versicherungsvorbehalt.
Departement 6 Kantonsspital Winterthur, Winterthur	selbständige öffentlich-rechtliche Institution	11'825'118.00	Defizitgarantie	

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Spezifische zusätzliche Angaben
Öffentlich-rechtliche Verträge				
Departement 1 Pensionskasse der Stadt Winterthur	Unselbständige Institution der Stadt Winterthur mit eigener Rechnungslegung		Deckungsgrad 90.50% (Vorjahr: 89,0%), Fehlbetrag in CHF geschätzt/gerundet 143'000'000 (Vorjahr: CHF 160'000'000). Die genauen Zahlen können sich noch ändern, insbesondere durch Neuberechnung der Vorsorgekapitalien Renten und durch die Neubewertung der Liegenschaften	
Pro Senectute Kanton Zürich, Zürich		164'385.00	Leistungsvereinbarung (Reinigungs- u. Mahlzeitendienst)	
Pro Senectute-Sozialberatung		756'315.00	Leistungsvereinbarung	
Departement 5 Strassen- und Kanalisations- Genossenschaft Weierhöhe	Stadt Winterthur (34%)		Nebst der Verpflichtung zur Bezahlung des Jahresbeitrages, können Kosten im Zusammenhang mit Unterhaltsarbeiten der Kanalisation etc. entstehen. Betrag: unbekannt	
Wärmeversorgungsanlage im Büelhofquartier	Stadt Winterthur		Für die Verpflichtungen der Gesellschaft haften die Gesellschafter im Rahmen von Art. 543 OR solidarisch. Betrag: unbekannt	
Schwimmbadgenossenschaft Oberwinterthur	Stadt Winterthur		Zusicherung einer finanziellen Unterstützung, dass der Betrieb aufrecht erhalten werden kann und das Genossenschaftskapital den Vorgaben des OR entspricht (Defizitgarantie). Betrag: unbekannt	
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)				
Departement 6 Pro Senectute Kanton Zürich, Zürich		821'539.00	Staatsbeitrag 2007 Haushilfe	
Departement 2 Stadt Winterthur	Stadt Winterthur	0.00	Altlast Entlang der Frauenfelderstrasse, Betrag nicht genau bezifferbar, ca. 4 Mio.	Im Falle einer Bautätigkeit auf dem Grundstück ist die Gemeinde zur Sanierung des Grundstücks verpflichtet.