

Stadt Winterthur



Rechnung 2011, Teil A

Antrag des Stadtrates an den Grossen Gemeinderat der Stadt Winterthur

Die Jahresrechnung 2011 der Stadtgemeinde Winterthur wird wie folgt abgenommen:

Die **Laufende Rechnung** schliesst bei CHF 1 388 559 696.58 Bruttoaufwand und CHF 1 385 818 931.26 Bruttoertrag mit einem Aufwandüberschuss von CHF 2 740 765.32 ab.

Die **Investitionsrechnung** zeigt im **Verwaltungsvermögen** bei Bruttoausgaben von CHF 219 968 670.90 und Bruttoeinnahmen von CHF 25 348 060.17 eine Nettoinvestition von CHF 194 620 610.73.

Im **Finanzvermögen** resultiert bei Ausgaben von CHF 33 920 862.15 und Einnahmen von CHF 9 259 983.35 eine Nettoveränderung von CHF 24 660 878.80.

Die **Bilanz** weist Aktiven und Passiven von je CHF 1 936 454 712.06 aus.

NAMENS DES STADTRATES

Der Stadtpräsident:

Der Stadtschreiber:

E. Wohlwend

A. Frauenfelder

FINANZKONTROLLE DER STADT WINTERTHUR

Prüfbericht zur städtischen Rechnung 2011

Als oberstes Fachorgan der Finanzaufsicht haben wir gestützt auf die Verordnung über die Finanzkontrolle die Rechnung 2011 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 2011 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.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die städtische Rechnung für das am 31. Dezember 2011 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 2011 ist noch ausstehend.

Empfehlung zur Genehmigung

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Winterthur, 16. März 2012

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 11. Juni 2012

Die Aufsichtskommission und die Sachkommissionen des Gossen Gemeinderates haben die Jahresrechnung 2011 geprüft.

Die **Laufende Rechnung** schliesst bei CHF 1 388 559 696.58 Bruttoaufwand und CHF 1 385 818 931.26 Bruttoertrag mit einem Aufwandüberschuss von CHF 2 740 765.32 ab, der dem Eigenkapital zu belasten ist.

Die **Investitionsrechnung** zeigt im **Verwaltungsvermögen** bei Bruttoausgaben von CHF 219 968 670.90 und Bruttoeinnahmen von CHF 25 348 060.17 eine Nettoinvestition von CHF 194 620 610.73.

Im **Finanzvermögen** resultiert bei Ausgaben von CHF 33 920 862.15 und Einnahmen von CHF 9 259 983.35 eine Nettoveränderung von CHF 24 660 878.80.

Die **Bilanz** weist Aktiven und Passiven von je CHF 1 936 454 712.06 aus.

Der generelle Satz für die Einlagen in die bzw. die Entnahmen aus den **Produktgruppen-Reserven** beträgt 10% der Nettozielabweichung.

Die **Globalrechnungen** 2011 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 2011 und die Globalrechnungen 2011 der Produktgruppen zu genehmigen.

Die Aufsichtskommission beantragt dem Grossen Gemeinderat die Jahresrechnung 2011 und die Globalrechnung 2011 zu genehmigen.

NAMENS DER GEMEINDERÄTLICHEN KOMMISSIONEN
DIE AUFSICHTSKOMMISSION

Der Präsident:

Der Sekretär:

S. Stierli

F. Krämer

Beschluss des Grossen Gemeinderates der Stadt Winterthur vom 18. Juni 2012

Die Jahresrechnung der Stadtgemeinde Winterthur wird wie folgt abgenommen:

Die **Laufende Rechnung** schliesst bei CHF 1 388 559 696.58 Bruttoaufwand und CHF 1 385 818 931.26 Bruttoertrag mit einem Aufwandüberschuss von CHF 2 740 765.32 ab, der dem Eigenkapital zu belasten ist.

Die **Investitionsrechnung** zeigt im **Verwaltungsvermögen** bei Bruttoausgaben von CHF 219 968 670.90 und Bruttoeinnahmen von CHF 25 348 060.17 eine Nettoinvestition von CHF 194 620 610.73.

Im **Finanzvermögen** resultiert bei Ausgaben von CHF 33 920 862.15 und Einnahmen von CHF 9 259 983.35 eine Nettoveränderung von CHF 24 660 878.80.

Die **Bilanz** weist Aktiven und Passiven von je CHF 1 936 454 712.06 aus.

Der generelle Satz für die Einlagen in die bzw. die Entnahmen aus den **Produktgruppen-Reserven** beträgt 10% der Nettozielabweichung.

Die **Globalrechnungen** 2011 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

Der Präsident:

Der Ratsschreiber:

J. Lisibach

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 2011, Teil A

Verwaltungsrechnung

Gesamtübersicht	11
-----------------	----

Laufende Rechnung

Übersicht Stadt	14
Übersicht Departemente	18
Übersicht Produktgruppen	35

Investitionsrechnung

Übersicht Stadt, Verwaltungsvermögen	40
Übersicht Departemente, Verwaltungsvermögen	42
Übersicht Finanzvermögen	47
Übersicht Produktgruppen Verwaltungsvermögen und Finanzvermögen	48

Funktionale Gliederung

Laufende Rechnung	73
Investitionsrechnung	82

Bilanz

Bilanz	88
--------	----

Anhang

Übersicht der Departementssekretariate	92
Kontrolle der Investitionskredite	96
Beiträge an Dritte	173
Abschreibungstabelle	185
Spezialfinanzierung	188
Übersicht Verteilung Stadtratskredite	191
Fonds aus privaten Geldern	193
Ehrentafel	197
Kennzahlen	198
Beteiligungsspiegel	201
Gewährleistungsspiegel	202

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 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF		Rechnung 2011 Soll CHF	Rechnung 2011 Haben CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %
1. Steuerfuss/Steuerfussausgleich					
a) Zu deckender Aufwandüberschuss					
1 120 722 662	1 142 234 216	Aufwand der Laufenden Rechnung	1 176 067 932.65		33 833 717 3
797 400 033		Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentl. Steuern Rechnungsjahr und Steuerfussausgleich, jedoch inkl. Steuerkraftausgleich		812 462 809.18	33 214 593 4
	779 248 216				
323 322 628	362 986 000	Zu deckender Aufwandüberschuss		363 605 123.47	619 123 0
b) Steuerertrag/Steuerfussausgleich					
229 178 500	254 341 000	Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%		252 601 900.00	1 739 100 1
122%	122%	Steuerfuss		122.00%	
323 322 628	362 986 000	Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	363 605 123.47		619 123 0
279 597 792	310 296 000	Ord. Steuern Rechnungsjahr		308 174 358.15	2 121 642 1
40 761 641	50 000 000	Steuerfussausgleich		52 690 000.00	2 690 000 5
2. Laufende Rechnung					
1 120 722 662	1 142 234 216	Total bereinigter Aufwand	1 176 067 932.65		33 833 717 3
1 117 759 466	1 139 544 216	Total bereinigter Ertrag		1 173 327 167.33	33 782 951 3
2 963 195	2 690 000	Aufwandüberschuss		2 740 765.32	50 765 2
3. Investitionen ins Verwaltungsvermögen					
a) Nettoinvestitionen ins Allgemeine Verwaltungs- vermögen					
91 134 632	106 476 000	Total Ausgaben	74 070 277.55		32 405 722 30
24 869 287	26 740 000	Total Einnahmen		14 038 638.10	12 701 362 47
66 265 345	79 736 000	Nettoinvestitionen		60 031 639.45	19 704 361 25
b) Nettoinvestitionen der Städt. Betriebe					
112 676 079	178 788 658	Total Ausgaben	145 898 393.35		32 890 265 18
13 191 847	9 005 000	Total Einnahmen		11 309 422.07	2 304 422 26
99 484 232	169 783 658	Nettoinvestitionen		134 588 971.28	35 194 687 21
c) Finanzierung Verwaltungsvermögen					
66 265 345	70 000 000	Nettoinvestition ins Allgemeine Verwaltungsvermögen	60 031 639.45		9 968 361 14
99 484 232	169 783 658	Nettoinvestition der Städt. Betriebe	134 588 971.28		35 194 687 21
47 249 879	49 200 000	Abschreibungen des Allgemeinen Verwaltungsvermögens		47 276 061.30	1 923 939 4
43 927 197	47 954 338	Abschreibungen der Städt. Betriebe		47 986 459.43	32 121 0
2 963 195	2 690 000	Ergebnis der Laufenden Rechnung	2 740 765.32		50 765 2
77 535 697	75 319 320	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss I		102 098 855.32	26 779 535 36
77 535 697	75 319 320	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss I	102 098 855.32		
19 722 722	8 216 161	Einlagen in Spezialfinanzierungen		17 527 090.97	9 310 930 113
9 800 360	10 234 371	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	9 778 684.99		455 686 4
67 613 334	77 337 530	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss II		94 350 449.34	17 012 919 22

Gesamtübersicht

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF		Rechnung 2011 Soll CHF	Rechnung 2011 Haben CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %
4. Investitionen ins Finanzvermögen					
		a) Nettoinvestitionen			
36 458 972	15 730 000	Total Ausgaben	33 920 862.15		18 190 862 116
19 051 814	7 100 000	Total Einnahmen		9 259 983.35	2 159 983 30
17 407 158	8 630 000	Nettoinvestition/Desinvestition		24 660 878.80	16 030 879 186
5. Finanzierung total					
17 407 158	8 630 000	Nettoinvestition/Desinvestition Finanzvermögen	24 660 878.80		16 030 879 186
1 657 388	1 595 000	Abschreibungen Finanzvermögen		1 352 148.73	242 851 15
67 613 334		Finanzierungsfehlbetrag/überschuss des Verwaltungsvermögens	94 350 449.34		241 687 979 164
83 363 104	147 337 530	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss total		117 659 179.41	36 713 351 24
6. Bilanzübersicht					
727 232 348		Finanzvermögen	617 947 301.95		
1213 021 747		Verwaltungsvermögen	1 312 379 836.77		
4 368 097		Spezialfinanzierungen	6 127 573.34		
1 127 845 850		Fremdkapital		1 109 837 739.33	
4 768 588		Verrechnungen		5 149 642.99	
788 046 682		Spezialfinanzierungen		797 554 564.11	
23 961 072		Eigenkapital		23 912 765.63	
1 944 622 192		Total	1 936 454 712.06	1 936 454 712.06	
7. Veränderung Spezialfinanzierungen					
771 075 975	773 245 694	Bestand Beginn Rechnungsjahr		783 678 584.79	10 432 891 1
22 402 969	8 316 161	Einlagen		17 527 090.97	9 210 930 111
9 800 360	14 469 371	Entnahmen	9 778 684.99		4 690 686 32
783 678 585	767 092 484	Bestand Ende Rechnungsjahr	791 426 990.77		24 334 507 3
8. Veränderung Verwaltungsvermögen					
		a) Allg. Verwaltungsvermögen			
		Bestand Beginn Rechnungsjahr:			
353 586 000	395 230 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge	375 868 000.00		19 362 000 5
18 525 189	25 082 350	- Darlehen und Beteiligungen	15 258 655.50		9 823 695 39
		Nettoinvestition:			
67 373 479	69 770 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge	60 934 261.30		8 835 739 13
1 108 134	230 000	- Darlehen und Beteiligungen		902 621.85	230 000 100
		Abschreibungen:			
45 091 479	49 200 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge		46 760 261.30	2 439 739 5
2 158 400	0	- Darlehen und Beteiligungen		515 800.00	-
		Bestand Ende Rechnungsjahr:			
375 868 000	415 800 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge		390 042 000.00	25 758 000 6
15 258 656	25 312 350	- Darlehen und Beteiligungen		13 840 233.65	11 472 116 45
		b) Verwaltungsvermögen der Städt. Betriebe			
766 338 056	789 363 943	Bestand Beginn Rechnungsjahr	821 895 091.27		32 531 148 4
99 484 232	169 783 658	Nettoinvestition	134 588 971.28		35 194 687 21
43 927 197	47 954 338	Abschreibungen		47 986 459.43	32 121 0
821 895 091	911 193 263	Bestand Ende Rechnungsjahr		908 497 603.12	2 695 660 0

Verwaltungsrechnung

Laufende Rechnung

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Stadt Winterthur							
1 324 434 888	1 333 240 865		Aufwand	1 388 559 696.58		- 55 318 832	4
203 712 226	191 006 649		interne Verrechnungen	212 491 763.93		- 21 485 115	11
1 120 722 662	1 142 234 216		bereinigter Aufwand	1 176 067 932.65		- 33 833 717	3
1 321 471 693	1 330 550 865		Ertrag		1 385 818 931.26	55 268 066	4
203 712 226	191 006 649		interne Verrechnungen		212 491 763.93	21 485 115	11
1 117 759 466	1 139 544 216		bereinigter Ertrag		1 173 327 167.33	33 782 951	3
2 963 195	2 690 000		Ergebnis		2 740 765.32	- 50 765	2
431 239 774	438 867 748	30	Personalaufwand	445 275 072.79		- 6 407 325	1
1 728 466	1 908 280	3000	Behörden und Kommissionen	1 658 470.75		249 809	13
302 705 848	308 095 035	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	312 917 326.67		- 4 822 292	2
37 487 221	36 921 986	3020	Löhne Lehrkräfte	39 301 834.95		- 2 379 849	6
66 176 226	68 076 424	3030	Sozialleistungen	68 923 099.60		- 846 676	1
1 121 052	916 100	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	915 003.87		1 096	0
11 286 281	11 462 402	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	11 080 994.90		381 407	3
4 915 416	5 008 200	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	5 047 315.68		- 39 116	1
5 819 265	6 479 322	3090	Allgemeiner Personalaufwand	5 431 026.37		1 048 296	16
140 206 203	144 829 980	31	Sachaufwand	151 327 831.08		- 6 497 851	4
6 685 478	8 581 588	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	6 763 758.14		1 817 829	21
9 145 619	10 362 841	3110	Anschaffungen Mobilien	9 953 058.22		409 782	4
728 695	984 200	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	5 336 689.79		- 4 352 490	442
20 064 088	20 103 135	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	20 611 024.01		- 507 889	3
28 571 001	28 714 894	3140	Baulicher Unterhalt	30 532 951.45		- 1 818 057	6
12 180 675	12 990 784	3150	Unterhalt Mobilien	12 350 926.29		639 858	5
11 758 436	11 193 913	3160	Mieten u. Benützungskosten	12 730 301.40		- 1 536 388	14
4 625 469	5 204 030	3170	Spesenentschädigungen	4 798 298.21		405 732	8
44 679 929	44 455 400	3180	Dienstleistungen Dritter	45 978 916.32		- 1 523 516	3
1 766 814	2 239 194	3190	Allgemeiner Sachaufwand	2 271 907.25		- 32 713	1
32 264 906	28 337 000	32	Passivzinsen	29 740 184.63		- 1 403 185	5
319 769	400 000	3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen	281 262.85		118 737	30
95 571	100 000	3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	200 239.96		- 100 240	100
17 542 883	13 608 900	3220	Zinsen Hypotheken und langfristige Schulden	17 213 064.55		- 3 604 165	26
12 483 728	12 400 000	3230	Zinsen an Sonderrechnungen	9 830 604.80		2 569 395	21
1 822 955	1 828 100	3290	Allg. Zinsvergütungen	2 215 012.47		- 386 912	21
97 206 587	103 131 038	33	Abschreibungen	99 916 072.55		3 214 965	3
4 372 123	4 381 700	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	3 274 159.09		1 107 541	25
1 657 388	1 595 000	3305	Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen	1 352 148.73		242 851	15
85 484 746	91 138 338	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	90 866 047.05		272 291	0
5 692 330	6 016 000	3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 396 473.68		1 619 526	27
89 366 600	97 073 681	34	Energie- und Rohmaterialankauf	89 673 674.75		7 400 006	8
75 685 369	83 724 126	3400	Energieankauf	76 069 555.82		7 654 570	9
13 681 230	13 349 555	3410	Rohmaterial und Handelswaren	13 604 118.93		- 254 564	2
57 106 356	57 437 300	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	59 295 409.30		- 1 858 109	3
55 260 048	56 101 800	3510	Entschädigung an den Kanton	57 323 335.91		- 1 221 536	2
1 846 309	1 335 500	3520	Entschädigung andere Gemeinden	1 972 073.39		- 636 573	48

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
252 732 958	263 407 308	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	287 113 159.38		- 23 705 851	9
–	20 000	3600	Beiträge Bund	–		20 000	100
29 942 500	29 430 158	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	29 438 760.50		- 8 603	0
2 062 824	1 757 000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 848 508.10		- 91 508	5
11 172 889	12 051 000	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	12 447 704.43		- 396 704	3
115 000	100 000	3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	105 000.00		- 5 000	5
37 958 072	46 336 150	3650	Beiträge an private Institutionen	43 916 694.29		2 419 456	5
–	–	3652	Beiträge an private Institutionen Kategorie 2	3 715 992.35		- 3 715 992	.
–	–	3653	Beiträge an private Institutionen Kategorie 3	302 925.63		- 302 926	.
–	–	3654	Beiträge an private Institutionen Kategorie 4	383.10		- 383	.
18 950 612	20 158 000	3660	Beiträge an Private	21 597 782.71		- 1 439 783	7
92 627 040	95 425 000	3661	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe I	105 004 883.01		- 9 579 883	10
5 701 533	6 065 000	3662	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe II	5 901 678.60		163 321	3
4 259 192	4 915 000	3663	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe III	5 200 542.65		- 285 543	6
4 086 097	4 685 000	3664	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe IV	4 534 400.00		150 600	3
18 148 691	18 215 000	3665	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe V	20 146 361.62		- 1 931 362	11
9 020 770	8 400 000	3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VI	10 787 321.10		- 2 387 321	28
18 539 740	15 700 000	3667	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VII	21 873 571.29		- 6 173 571	39
148 000	150 000	3670	Beiträge ins Ausland	290 650.00		- 140 650	94
876 556	934 000	37	Durchlaufende Beiträge	624 005.30		309 995	33
876 556	934 000	3700	Durchlaufende Beiträge	624 005.30		309 995	33
19 722 722	8 216 161	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	13 102 522.87		- 4 886 362	59
19 722 722	8 216 161	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	13 102 522.87		- 4 886 362	59
203 712 226	191 006 649	39	Interne Verrechnungen	212 491 763.93		- 21 485 115	11
13 717 581	14 692 772	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	31 082 197.47		- 16 389 426	112
25 186 323	24 400 681	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	25 358 833.14		- 958 152	4
87 916 481	77 648 020	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	81 152 172.70		- 3 504 152	5
66 084 726	66 822 001	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	67 846 499.41		- 1 024 499	2
10 807 116	7 443 175	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	7 052 061.21		391 114	5
359 904 839	390 496 000	40	Steuern		390 048 219.65	- 447 780	0
279 597 792	310 296 000	4000	Steuern Rechnungsjahr		308 174 358.15	- 2 121 642	1
8 834 867	12 400 000	4001	Steuern Vorjahr		7 138 847.95	- 5 261 152	42
29 701 505	31 200 000	4002	Steuern frühere Jahre		28 679 471.75	- 2 520 528	8
2 139 629	2 120 000	4003	Personalsteuern		2 138 282.40	18 282	1
15 221 692	16 300 000	4004	Quellensteuern		18 797 572.35	2 497 572	15
16 371 568	13 000 000	4006	Aktive Steuerauscheidung		15 150 433.45	2 150 433	17
- 11 523 082	- 19 000 000	4007	Passive Steuerauscheidungen		- 22 049 402.60	- 3 049 403	16
- 191 132	- 700 000	4008	Pauschale Steueranrechnung		- 229 357.10	470 643	67
882 467	400 000	4009	Nach- und Strafsteuern		792 137.65	392 138	98
18 414 710	24 000 000	4030	Grundstückgewinnsteuern		31 001 210.65	7 001 211	29
454 823	480 000	4060	übrige Steuern		454 665.00	- 25 335	5
987 223	762 200	41	Erträge aus Regalien und Konzessionen		867 654.85	105 455	14
987 223	762 200	4100	Erträge Regalien/Konzessionen		867 654.85	105 455	14

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
32 904 079	22 259 166	42	Vermögenserträge		26 859 654.29	4 600 488	21
418 594	308 000	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		275 111.98	- 32 888	11
2 527 125	2 694 000	4210	Guthabenzinse		2 725 724.66	31 725	1
55	–	4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		–	–	–
11 435 896	11 272 400	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		11 915 197.65	642 798	6
11 656 869	1 500 000	4240	Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen		3 272 509.80	1 772 510	118
73 034	90 000	4250	Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm.		262 195.58	172 196	191
56 300	50 000	4260	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		450 106.80	400 107	800
6 736 206	6 344 766	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		7 958 807.82	1 614 042	25
401 971 910	398 089 142	43	Entgelte		422 217 891.47	24 128 749	6
17 539	14 900	4300	Abgaben		22 017.00	7 117	48
16 027 172	15 769 826	4310	Gebühren für Amtshandlungen		16 136 738.80	366 913	2
71 154 391	74 801 729	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		77 853 619.19	3 051 890	4
1 570 723	1 685 900	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		5 827 487.28	4 141 587	246
85 316 841	84 232 673	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		86 443 276.04	2 210 603	3
10 965 146	10 222 444	4350	Verkaufserlöse		11 021 553.35	799 109	8
23 277 632	21 544 370	4360	Rückerstattungen		22 086 999.28	542 629	3
8 307 345	7 640 000	4361	Rückerstattungen I		10 232 633.41	2 592 633	34
763 815	640 000	4362	Rückerstattungen II		508 915.00	- 131 085	20
1 516 410	1 850 000	4363	Rückerstattungen III		1 929 732.65	79 733	4
60 458	60 000	4364	Rückerstattungen IV		48 329.00	- 11 671	19
4 944 627	5 470 000	4365	Rückerstattungen V		7 732 317.84	2 262 318	41
9 020 770	8 400 000	4366	Rückerstattungen VI		10 787 321.10	2 387 321	28
7 391 762	3 900 000	4367	Rückerstattungen VII		8 041 413.49	4 141 413	106
11 466 407	10 445 200	4370	Bussen		11 215 393.05	770 193	7
14 240 025	13 450 888	4380	Eigenleistungen für Investitionen		14 547 942.11	1 097 054	8
135 930 847	137 961 212	4390	Wasser-/Energieverkäufe		137 782 202.88	- 179 009	0
128 511 571	127 706 000	44	Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung		118 858 496.15	- 8 847 504	7
6 765	6 000	4410	Anteile an Kantonseinnahmen		6 764.70	765	13
40 761 641	50 000 000	4440	Steuerfussausgleichsbeitrag		52 690 000.00	2 690 000	5
79 238 359	70 000 000	4450	Steuerkraftausgleichsbeitrag		57 821 322.00	- 12 178 678	17
8 504 806	7 700 000	4490	Übrige Beiträge ohne Zweckbindung		8 340 409.45	640 409	8
64 325 142	64 459 052	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		67 734 563.26	3 275 511	5
6 927 830	6 570 090	4500	Rückerstattungen des Bundes		6 725 917.31	155 827	2
47 642 146	48 167 162	4510	Rückerstattungen des Kantons		50 330 108.94	2 162 947	4
9 755 166	9 721 800	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		10 678 537.01	956 737	10
118 477 788	124 604 285	46	Beiträge mit Zweckbindung		136 337 997.37	11 733 712	9
20 444 810	21 812 130	4600	Bundesbeiträge		21 584 525.77	- 227 604	1
85 385 065	86 414 440	4610	Staatsbeiträge		99 786 422.44	13 371 982	15
200 132	1 905 000	4611	Verwaltungskosten		234 452.05	- 1 670 548	88
628 768	617 000	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		718 232.90	101 233	16
11 172 889	12 161 915	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		12 621 717.43	459 802	4
–	–	4631	Beiträge von Gemeinden Kategorie 1		24 016.40	24 016	.
646 125	1 693 800	4690	Beiträge Dritter		1 368 630.38	- 325 170	19
876 556	934 000	47	Durchlaufende Beiträge		624 005.30	- 309 995	33
876 556	934 000	4700	Durchlaufende Beiträge		624 005.30	- 309 995	33

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
9 800 360	10 234 371	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		9 778 684.99	- 455 686	4
9 800 360	10 234 371	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		9 778 684.99	- 455 686	4
203 712 226	191 006 649	49	Interne Verrechnungen		212 491 763.93	21 485 115	11
13 717 581	14 692 772	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		31 082 197.47	16 389 426	112
25 186 323	24 400 681	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		25 358 833.14	958 152	4
87 916 481	77 648 020	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		81 152 172.70	3 504 152	5
66 084 726	66 822 001	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		67 846 499.41	1 024 499	2
10 807 116	7 443 175	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		7 052 061.21	- 391 114	5

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
100000 Departement Kulturelles u. Dienste							
59 044 876	62 611 254	3	Aufwand	62 248 181.11		363 072	1
22 961 293	23 730 259	4	Ertrag		23 900 816.33	170 557	1
36 083 583	38 880 994	–	Ergebnis		38 347 364.78	533 630	1
23 863 655	24 791 266	30	Personalaufwand	24 845 059.93		- 53 794	0
1 710	3 000	3000	Behörden und Kommissionen	2 700.00		300	10
18 972 053	19 682 762	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	19 815 145.84		- 132 384	1
3 568 922	3 749 247	3030	Sozialleistungen	3 733 078.06		16 169	0
6 935	6 000	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	13 854.40		- 7 854	131
644 258	650 257	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	614 680.80		35 576	5
1 887	8 000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	–		8 000	100
667 891	692 000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	665 600.83		26 399	4
12 244 661	13 770 630	31	Sachaufwand	13 254 541.94		516 088	4
2 103 868	2 053 880	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	2 085 872.13		- 31 992	2
528 999	605 626	3110	Anschaffungen Mobilien	650 271.68		- 44 646	7
20 055	39 300	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	147 633.41		- 108 333	276
573 075	578 800	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	462 560.46		116 240	20
805 049	1 309 817	3140	Baulicher Unterhalt	993 483.92		316 333	24
424 803	530 400	3150	Unterhalt Mobilien	455 989.76		74 410	14
733 206	684 701	3160	Mieten u. Benützungskosten	696 636.00		- 11 935	2
77 736	90 400	3170	Spesenentschädigungen	85 586.43		4 814	5
7 044 254	7 708 207	3180	Dienstleistungen Dritter	7 473 521.55		234 685	3
- 66 385	169 500	3190	Allgemeiner Sachaufwand	202 986.60		- 33 487	20
5 824	–	33	Abschreibungen	766.12		- 766	.
5 824	–	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	766.12		- 766	.
108 201	60 000	34	Energie- und Rohmaterialankauf	90 579.43		- 30 579	51
108 201	60 000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	90 579.43		- 30 579	51
10 067 485	10 432 850	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	10 134 742.26		298 108	3
9 496 432	9 595 850	3650	Beiträge an private Institutionen	9 409 095.70		186 754	2
571 053	837 000	3660	Beiträge an Private	725 646.56		111 353	13
192 049	154 000	37	Durchlaufende Beiträge	195 168.15		- 41 168	27
192 049	154 000	3700	Durchlaufende Beiträge	195 168.15		- 41 168	27
237 583	–	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	52 972.22		- 52 972	.
237 583	–	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	52 972.22		- 52 972	.
12 325 417	13 402 507	39	Interne Verrechnungen	13 674 351.06		- 271 844	2
655 911	731 061	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	734 358.93		- 3 298	0
1 187 270	1 937 455	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	2 056 486.40		- 119 031	6
2 738 674	2 652 787	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	2 589 993.56		62 793	2
6 924 314	7 172 527	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	7 476 523.09		- 303 996	4
819 248	908 678	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	816 989.08		91 689	10

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
260 388	247 540	42	Vermögenserträge		285 365.40	37 825	15
260 388	247 540	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		285 365.40	37 825	15
9 587 715	9 466 160	43	Entgelte		9 325 937.05	- 140 223	1
4 903 363	4 994 000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		4 975 941.66	- 18 058	0
3 223 881	3 296 300	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		3 175 436.61	- 120 863	4
846 973	780 200	4350	Verkaufserlöse		631 737.85	- 148 462	19
613 497	385 660	4360	Rückerstattungen		542 820.93	157 161	41
–	10 000	4361	Rückerstattungen Kategorie 1		–	- 10 000	100
8 772 105	8 986 300	46	Beiträge mit Zweckbindung		8 814 439.60	- 171 860	2
70 000	70 000	4600	Bundesbeiträge		70 000.00	–	–
8 479 715	8 661 300	4610	Staatsbeiträge		8 480 300.00	- 181 000	2
170 698	175 000	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		167 998.40	- 7 002	4
51 692	80 000	4690	Beiträge Dritter		96 141.20	16 141	20
192 049	154 000	47	Durchlaufende Beiträge		195 168.15	41 168	27
192 049	154 000	4700	Durchlaufende Beiträge		195 168.15	41 168	27
103 691	–	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		80 192.32	80 192	.
103 691	–	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		80 192.32	80 192	.
4 045 345	4 876 259	49	Interne Verrechnungen		5 199 713.81	323 455	7
655 911	731 061	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		734 358.93	3 298	0
1 187 270	1 937 455	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		2 056 486.40	119 031	6
1 382 916	1 299 065	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		1 592 749.40	293 684	23
–	–	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		- 870.00	- 870	.
819 248	908 678	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		816 989.08	- 91 689	10

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
200000 Departement Finanzen							
180 370 044	172 481 641	3	Aufwand	175 083 143.49		- 2 601 503	2
651 778 222	664 954 800	4	Ertrag		664 612 563.52	- 342 236	0
471 408 178	492 473 159	–	Ergebnis	489 529 420.03		- 2 943 739	1
22 770 865	23 734 623	30	Personalaufwand	23 800 017.82		- 65 395	0
840	1 000	3000	Behörden und Kommissionen	60.00		940	94
17 990 603	18 863 335	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	19 102 049.32		- 238 714	1
3 638 756	3 841 909	3030	Sozialleistungen	3 861 452.20		- 19 543	1
699 938	632 729	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	606 212.20		26 517	4
–	80 000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	–		80 000	100
440 728	315 650	3090	Allgemeiner Personalaufwand	230 244.10		85 406	27
24 531 599	22 506 786	31	Sachaufwand	24 357 375.39		- 1 850 590	8
140 194	136 500	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	115 225.99		21 274	16
1 959 276	1 786 700	3110	Anschaffungen Mobilien	1 740 558.35		46 142	3
270 924	255 200	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	360 989.02		- 105 789	41
148 759	205 100	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	119 233.80		85 866	42
9 415 837	9 203 300	3140	Baulicher Unterhalt	9 492 068.88		- 288 769	3
2 023 465	2 209 500	3150	Unterhalt Mobilien	2 016 289.62		193 210	9
3 762 506	3 192 500	3160	Mieten u. Benützungskosten	4 347 015.69		- 1 154 516	36
56 908	61 100	3170	Spesenentschädigungen	69 034.45		- 7 934	13
6 305 601	5 067 386	3180	Dienstleistungen Dritter	5 756 942.39		- 689 557	14
448 128	389 500	3190	Allgemeiner Sachaufwand	340 017.20		49 483	13
32 181 808	28 328 900	32	Passivzinsen	29 642 824.74		- 1 313 925	5
319 769	400 000	3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen	281 262.85		118 737	30
17 000	100 000	3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	106 760.79		- 6 761	7
17 542 883	13 608 900	3220	Zinsen Hypotheken und langfristige Schulden	17 213 064.55		- 3 604 165	26
12 483 728	12 400 000	3230	Zinsen an Sonderrechnungen	9 830 604.80		2 569 395	21
1 818 427	1 820 000	3290	Allg. Zinsvergütungen	2 211 131.75		- 391 132	21
51 529 571	53 505 500	33	Abschreibungen	50 475 757.50		3 029 743	6
2 622 305	2 710 500	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	1 847 547.47		862 953	32
1 657 388	1 595 000	3305	Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen	1 352 148.73		242 851	15
47 249 879	49 200 000	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	47 276 061.30		1 923 939	4
1 036 975	500 000	34	Energie- und Rohmaterialankauf	925 039.04		- 425 039	85
1 036 975	500 000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	925 039.04		- 425 039	85
942 156	780 000	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	1 052 358.26		- 272 358	35
942 156	780 000	3510	Entschädigung an den Kanton	1 052 358.26		- 272 358	35
3 654 348	3 932 000	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	4 350 116.43		- 418 116	11
2 956 772	2 907 000	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	3 303 704.43		- 396 704	14
549 577	875 000	3650	Beiträge an private Institutionen	755 762.00		119 238	14
148 000	150 000	3670	Beiträge ins Ausland	290 650.00		- 140 650	94
288 349	–	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	179 084.18		- 179 084	.
288 349	–	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	179 084.18		- 179 084	.

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
43 434 373	39 193 832	39	Interne Verrechnungen	40 300 570.13		- 1 106 738	3
863 673	941 043	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	1 153 563.44		- 212 520	23
12 868 117	11 727 972	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	11 961 403.36		- 233 431	2
24 773 202	21 577 085	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	22 511 639.45		- 934 554	4
4 339 493	4 313 315	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	4 074 383.49		238 932	6
589 888	634 416	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	599 580.39		34 836	5
359 450 016	390 016 000	40	Steuern		389 593 554.65	- 422 445	0
279 597 792	310 296 000	4000	Steuern Rechnungsjahr		308 174 358.15	- 2 121 642	1
8 834 867	12 400 000	4001	Steuern Vorjahr		7 138 847.95	- 5 261 152	42
29 701 505	31 200 000	4002	Steuern frühere Jahre		28 679 471.75	- 2 520 528	8
2 139 629	2 120 000	4003	Personalsteuern		2 138 282.40	18 282	1
15 221 692	16 300 000	4004	Quellensteuern		18 797 572.35	2 497 572	15
16 371 568	13 000 000	4006	Aktive Steuerauscheidung		15 150 433.45	2 150 433	17
- 11 523 082	- 19 000 000	4007	Passive Steuerauscheidungen		- 22 049 402.60	- 3 049 403	16
- 191 132	- 700 000	4008	Pauschale Steueranrechnung		- 229 357.10	470 643	67
882 467	400 000	4009	Nach- und Strafsteuern		792 137.65	392 138	98
18 414 710	24 000 000	4030	Grundstückgewinnsteuern		31 001 210.65	7 001 211	29
28 134 432	17 943 300	42	Vermögenserträge		20 751 400.47	2 808 100	16
391 118	300 000	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		237 764.76	- 62 235	21
2 521 612	2 685 000	4210	Guthabenzinse		2 720 506.06	35 506	1
55	–	4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		–	–	–
11 393 796	11 143 700	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		11 876 447.65	732 748	7
11 656 869	1 500 000	4240	Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen		3 272 509.80	1 772 510	118
70 014	90 000	4250	Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm.		61 062.45	- 28 938	32
56 300	50 000	4260	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		450 106.80	400 107	800
2 044 669	2 174 600	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		2 133 002.95	- 41 597	2
8 123 703	5 428 300	43	Entgelte		8 636 907.34	3 208 607	59
73 588	77 900	4310	Gebühren für Amtshandlungen		70 485.80	- 7 414	10
3 134 053	2 974 700	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		3 100 297.26	125 597	4
331 103	138 000	4350	Verkaufserlöse		89 901.90	- 48 098	35
2 289 667	2 237 700	4360	Rückerstattungen		2 393 955.33	156 255	7
2 295 292	–	4380	Eigenleistungen für Investitionen		2 982 267.05	2 982 267	.
128 100 054	127 506 000	44	Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung		118 645 399.05	- 8 860 601	7
6 765	6 000	4410	Anteile an Kantonseinnahmen		6 764.70	765	13
40 761 641	50 000 000	4440	Steuerfussausgleichsbeitrag		52 690 000.00	2 690 000	5
79 238 359	70 000 000	4450	Steuerkraftausgleichsbeitrag		57 821 322.00	- 12 178 678	17
8 093 290	7 500 000	4490	Übrige Beiträge ohne Zweckbindung		8 127 312.35	627 312	8
6 998 954	6 830 700	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		6 916 582.50	85 883	1
144 522	150 000	4500	Rückerstattungen des Bundes		57 932.60	- 92 067	61
4 858 763	4 720 200	4510	Rückerstattungen des Kantons		4 732 126.40	11 926	0
1 995 668	1 960 500	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		2 126 523.50	166 024	8
8 216 117	9 144 000	46	Beiträge mit Zweckbindung		9 228 000.00	84 000	1
–	–	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		84 000.00	84 000	.
8 216 117	9 144 000	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		9 144 000.00	–	–

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Budget %
380 234	–	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		248 357.05	248 357	.
380 234	–	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		248 357.05	248 357	.
112 374 711	108 086 500	49	Interne Verrechnungen		110 592 362.46	2 505 863	2
863 673	941 043	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		1 153 563.44	212 520	23
12 868 117	11 727 972	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		11 961 403.36	233 431	2
34 299 105	30 011 218	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		31 117 054.75	1 105 837	4
63 753 927	64 771 851	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		65 760 760.52	988 910	2
589 888	634 416	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		599 580.39	- 34 836	5

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
300000 Departement Bau							
106 474 280	102 917 503	3	Aufwand	106 175 536.52		- 3 258 034	3
76 678 807	71 503 773	4	Ertrag		75 642 635.55	4 138 862	6
29 795 473	31 413 729	–	Ergebnis		30 532 900.97	880 828	3
36 385 586	36 951 240	30	Personalaufwand	37 338 123.50		- 386 884	1
30 940	40 000	3000	Behörden und Kommissionen	23 240.00		16 760	42
28 377 366	28 764 810	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	29 176 535.33		- 411 725	1
6 224 115	6 356 124	3030	Sozialleistungen	6 358 974.87		- 2 851	0
76 110	75 300	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	86 687.85		- 11 388	15
1 333 643	1 428 706	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1 320 477.79		108 228	8
343 413	286 300	3090	Allgemeiner Personalaufwand	372 207.66		- 85 908	30
17 754 525	17 396 668	31	Sachaufwand	18 735 580.65		- 1 338 913	8
231 946	420 900	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	347 137.45		73 763	18
751 340	1 173 500	3110	Anschaffungen Mobilien	648 093.26		525 407	45
5 775	5 000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	33 307.12		- 28 307	566
3 063 577	2 591 700	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	2 746 728.15		- 155 028	6
7 027 982	4 975 900	3140	Baulicher Unterhalt	7 679 883.48		- 2 703 983	54
1 085 435	1 515 000	3150	Unterhalt Mobilien	1 484 853.17		30 147	2
80 283	100 000	3160	Mieten u. Benützungskosten	74 803.38		25 197	25
67 691	68 000	3170	Spesenentschädigungen	70 838.75		- 2 839	4
5 406 851	6 503 568	3180	Dienstleistungen Dritter	5 430 790.55		1 072 778	16
33 643	43 100	3190	Allgemeiner Sachaufwand	219 145.34		- 176 045	408
9 926 507	10 097 100	33	Abschreibungen	8 618 142.39		1 478 958	15
40 805	–	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	33 541.32		- 33 541	.
4 193 372	4 081 100	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 188 127.39		- 107 027	3
5 692 330	6 016 000	3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 396 473.68		1 619 526	27
113 509	111 000	34	Energie- und Rohmaterialankauf	89 395.10		21 605	19
113 137	110 000	3400	Energieankauf	88 520.35		21 480	20
372	1 000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	874.75		125	13
1 425 027	1 187 000	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	1 357 968.55		- 170 969	14
118 739	120 000	3510	Entschädigung an den Kanton	122 348.55		- 2 349	2
1 306 289	1 067 000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	1 235 620.00		- 168 620	16
110 828	115 000	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	189 138.00		- 74 138	64
93 893	80 000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	145 366.80		- 65 367	82
16 935	35 000	3650	Beiträge an private Institutionen	43 771.20		- 8 771	25
4 803 294	3 905 745	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	4 478 584.66		- 572 840	15
4 803 294	3 905 745	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	4 478 584.66		- 572 840	15

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
35 955 005	33 153 749	39	Interne Verrechnungen	35 368 603.67		- 2 214 854	7
4 754 679	4 100 000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	4 319 532.02		- 219 532	5
6 331 627	6 301 700	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	7 510 732.85		- 1 209 033	19
13 221 012	10 810 177	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	12 065 512.53		- 1 255 335	12
10 375 241	10 692 621	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	10 258 410.87		434 210	4
1 272 446	1 249 251	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	1 214 415.40		34 836	3
364 810	260 000	41	Erträge aus Regalien und Konzessionen		240 524.50	- 19 476	7
364 810	260 000	4100	Erträge Regalien/Konzessionen		240 524.50	- 19 476	7
154 623	148 700	42	Vermögenserträge		151 580.32	2 880	2
154 623	148 700	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		151 580.32	2 880	2
41 848 910	38 482 132	43	Entgelte		41 918 566.11	3 436 434	9
4 052 375	3 813 000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		4 515 422.08	702 422	18
32 021 882	29 786 932	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		31 300 128.04	1 513 196	5
1 157 752	932 000	4350	Verkaufserlöse		1 316 996.03	384 996	41
1 598 210	1 095 200	4360	Rückerstattungen		1 790 546.62	695 347	63
3 018 691	2 855 000	4380	Eigenleistungen für Investitionen		2 995 473.34	140 473	5
255 417	225 000	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		440 214.76	215 215	96
255 417	225 000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		440 214.76	215 215	96
9 029 370	8 706 000	46	Beiträge mit Zweckbindung		9 427 524.00	721 524	8
–	–	4600	Bundesbeiträge		22 500.00	22 500	.
9 029 370	8 706 000	4610	Staatsbeiträge		9 405 024.00	699 024	8
7 393 557	6 982 640	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		4 895 957.09	- 2 086 683	30
7 393 557	6 982 640	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		4 895 957.09	- 2 086 683	30
17 632 120	16 699 301	49	Interne Verrechnungen		18 568 268.77	1 868 967	11
4 754 679	4 100 000	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		4 319 532.02	219 532	5
6 331 627	6 301 700	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		7 510 732.85	1 209 033	19
4 265 035	4 030 850	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		4 545 326.10	514 476	13
1 008 333	1 017 500	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		978 262.40	- 39 238	4
1 272 446	1 249 251	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		1 214 415.40	- 34 836	3

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
400000 Departement Sicherheit und Umwelt							
68 510 635	68 074 546	3	Aufwand	68 829 956.69		- 755 411	1
32 253 037	29 762 131	4	Ertrag		31 208 593.42	1 446 462	5
36 257 598	38 312 414	–	Ergebnis		37 621 363.27	691 051	2
48 992 863	49 469 085	30	Personalaufwand	49 926 845.53		- 457 760	1
11 675	12 600	3000	Behörden und Kommissionen	14 880.00		- 2 280	18
38 757 312	39 079 736	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	39 907 064.01		- 827 328	2
6 960 720	7 171 833	3030	Sozialleistungen	7 359 297.70		- 187 465	3
371 026	335 700	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	222 137.31		113 563	34
1 721 257	1 622 117	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1 436 229.13		185 888	11
30 580	40 000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	36 068.85		3 931	10
1 140 293	1 207 100	3090	Allgemeiner Personalaufwand	951 168.53		255 931	21
7 825 760	6 976 882	31	Sachaufwand	6 879 147.91		97 734	1
188 224	223 800	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	155 807.26		67 993	30
1 068 769	963 400	3110	Anschaffungen Mobilien	1 133 270.85		- 169 871	18
63 412	16 000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	86 509.00		- 70 509	441
533 730	501 200	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	408 509.89		92 690	18
450 119	251 000	3140	Baulicher Unterhalt	415 285.62		- 164 286	65
1 303 016	1 518 900	3150	Unterhalt Mobilien	1 592 608.59		- 73 709	5
826 819	762 200	3160	Mieten u. Benützungskosten	782 528.69		- 20 329	3
329 728	332 400	3170	Spesenentschädigungen	306 159.20		26 241	8
2 819 320	2 139 692	3180	Dienstleistungen Dritter	1 732 936.77		406 755	19
242 624	268 290	3190	Allgemeiner Sachaufwand	265 532.04		2 758	1
1 372 255	1 359 400	33	Abschreibungen	1 230 301.09		129 099	9
1 169 286	1 159 500	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	1 017 756.63		141 743	12
202 969	199 900	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	212 544.46		- 12 644	6
56 136	33 000	34	Energie- und Rohmaterialankauf	55 971.17		- 22 971	70
56 136	33 000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	55 971.17		- 22 971	70
101 742	103 400	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	213 065.00		- 109 665	106
97 942	100 000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	101 203.00		- 1 203	1
3 450	3 400	3650	Beiträge an private Institutionen	111 862.00		- 108 462	*
350	–	3660	Beiträge an Private	–		–	–
1 465 961	1 461 293	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	1 632 917.51		- 171 624	12
1 465 961	1 461 293	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	1 632 917.51		- 171 624	12
8 695 918	8 671 485	39	Interne Verrechnungen	8 891 708.48		- 220 224	3
60 000	59 979	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	60 000.00		- 21	0
215 808	296 732	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	390 096.60		- 93 365	31
3 167 695	3 127 673	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	3 142 406.08		- 14 733	0
4 548 590	4 528 271	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	4 649 706.69		- 121 436	3
703 826	658 830	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	649 499.11		9 331	1

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
454 823	480 000	40	Steuern		454 665.00	- 25 335	5
454 823	480 000	4060	übrige Steuern		454 665.00	- 25 335	5
622 413	502 200	41	Erträge aus Regalien und Konzessionen		627 130.35	124 930	25
622 413	502 200	4100	Erträge Regalien/Konzessionen		627 130.35	124 930	25
632 344	409 700	42	Vermögenserträge		459 173.45	49 473	12
21	–	4210	Guthabenzinse		–	–	–
–	–	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		50.00	50	.
632 323	409 700	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		459 123.45	49 423	12
25 738 392	24 241 400	43	Entgelte		25 020 916.11	779 516	3
17 539	14 900	4300	Abgaben		22 017.00	7 117	48
4 703 780	4 745 400	4310	Gebühren für Amtshandlungen		4 362 496.40	- 382 904	8
8 095 873	7 904 100	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		8 095 848.93	191 749	2
215 106	120 000	4350	Verkaufserlöse		137 785.35	17 785	15
1 208 158	976 300	4360	Rückerstattungen		1 072 718.43	96 418	10
11 466 407	10 445 200	4370	Bussen		11 215 393.05	770 193	7
18 072	25 000	4380	Eigenleistungen für Investitionen		99 089.35	74 089	296
13 458	10 500	4390	Wasser-/Energieverkäufe		15 567.60	5 068	48
411 516	200 000	44	Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung		213 097.10	13 097	7
411 516	200 000	4490	Übrige Beiträge ohne Zweckbindung		213 097.10	13 097	7
703 013	630 000	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		650 045.00	20 045	3
10 000	–	4500	Rückerstattungen des Bundes		–	–	–
30 253	30 000	4510	Rückerstattungen des Kantons		23 072.80	- 6 927	23
662 761	600 000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		626 972.20	26 972	4
1 606 610	1 579 300	46	Beiträge mit Zweckbindung		1 638 675.70	59 376	4
343 936	311 600	4600	Bundesbeiträge		369 045.85	57 446	18
1 257 814	1 207 700	4610	Staatsbeiträge		1 246 181.75	38 482	3
4 860	60 000	4690	Beiträge Dritter		23 448.10	- 36 552	61
225 882	80 000	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		223 997.25	143 997	180
225 882	80 000	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		223 997.25	143 997	180
1 858 042	1 639 531	49	Interne Verrechnungen		1 920 893.46	281 362	17
60 000	59 979	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		60 000.00	21	0
215 808	296 732	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		390 096.60	93 365	31
878 409	623 991	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		821 297.75	197 307	32
703 826	658 830	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		649 499.11	- 9 331	1

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
500000 Departement Schule und Sport							
250 957 490	248 073 108	3	Aufwand	257 724 805.97		- 9 651 698	4
61 343 470	54 905 571	4	Ertrag		60 370 433.78	5 464 863	10
189 614 020	193 167 537	–	Ergebnis		197 354 372.19	- 4 186 835	2
98 792 389	97 850 968	30	Personalaufwand	103 048 892.99		- 5 197 925	5
858 022	796 880	3000	Behörden und Kommissionen	558 919.70		237 960	30
41 275 272	41 213 049	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	43 402 820.80		- 2 189 771	5
37 487 221	36 921 986	3020	Löhne Lehrkräfte	39 301 834.95		- 2 379 849	6
14 906 577	14 749 568	3030	Sozialleistungen	15 709 683.35		- 960 116	7
28 547	26 100	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	19 611.82		6 488	25
2 014 798	2 049 935	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1 908 293.51		141 642	7
1 152 333	833 800	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	1 143 135.10		- 309 335	37
1 069 619	1 259 650	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1 004 593.76		255 057	20
23 177 131	24 680 260	31	Sachaufwand	24 868 411.13		- 188 151	1
2 539 187	3 018 388	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	2 604 126.45		414 262	14
1 883 852	1 861 290	3110	Anschaffungen Mobilien	1 658 208.55		203 081	11
98 802	296 700	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	823 541.66		- 526 842	178
771 350	691 800	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	729 599.75		- 37 800	5
6 040 620	6 556 877	3140	Baulicher Unterhalt	6 437 106.60		119 770	2
609 118	760 200	3150	Unterhalt Mobilien	569 518.63		190 682	25
2 639 566	2 753 582	3160	Mieten u. Benützungskosten	2 854 083.45		- 100 501	4
3 490 455	3 929 250	3170	Spesenentschädigungen	3 637 973.18		291 277	7
5 031 802	4 750 442	3180	Dienstleistungen Dritter	5 446 138.40		- 695 696	15
72 379	61 730	3190	Allgemeiner Sachaufwand	108 114.46		- 46 384	75
78 571	–	32	Passivzinsen	93 479.17		- 93 479	.
78 571	–	3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	93 479.17		- 93 479	.
102 363	56 500	33	Abschreibungen	117 111.79		- 60 612	107
102 363	56 500	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	117 111.79		- 60 612	107
7 458 702	6 891 500	34	Energie- und Rohmaterialankauf	7 402 783.27		- 511 283	7
7 458 702	6 891 500	3410	Rohmaterial und Handelswaren	7 402 783.27		- 511 283	7
51 678 027	52 724 100	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	53 824 588.30		- 1 100 488	2
51 459 577	52 505 600	3510	Entschädigung an den Kanton	53 215 057.85		- 709 458	1
218 450	218 500	3520	Entschädigung andere Gemeinden	609 530.45		- 391 030	179
22 792 262	23 880 400	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	24 445 316.30		- 564 916	2
3 290 759	2 718 400	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	3 021 465.50		- 303 066	11
1 870 989	1 577 000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 601 938.30		- 24 938	2
115 000	100 000	3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	105 000.00		- 5 000	5
17 021 510	19 027 000	3650	Beiträge an private Institutionen	19 211 309.75		- 184 310	1
494 003	458 000	3660	Beiträge an Private	505 602.75		- 47 603	10
308 901	81 490	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	696 058.65		- 614 569	754
308 901	81 490	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	696 058.65		- 614 569	754

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
46 569 145	41 907 890	39	Interne Verrechnungen	43 228 164.37		- 1 320 274	3
30 859	92 150	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	152 744.75		- 60 595	66
852 283	887 300	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	1 113 342.40		- 226 042	25
12 569 692	11 521 019	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	11 693 856.95		- 172 838	2
27 026 988	26 754 252	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	27 765 745.50		- 1 011 494	4
6 089 323	2 653 170	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	2 502 474.77		150 695	6
989 857	858 726	42	Vermögenserträge		1 105 816.32	247 090	29
–	90 000	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		–	- 90 000	100
989 857	768 726	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		1 105 816.32	337 090	44
19 221 372	17 194 049	43	Entgelte		20 136 621.02	2 942 572	17
2 968	400	4310	Gebühren für Amtshandlungen		1 336.00	936	234
2 435 843	2 373 600	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		2 516 570.00	142 970	6
1 566 399	1 670 900	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		5 822 913.53	4 152 014	248
6 549 436	5 451 700	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		6 185 767.94	734 068	13
3 314 998	2 835 609	4350	Verkaufserlöse		3 402 228.23	566 619	20
5 351 727	4 861 840	4360	Rückerstattungen		2 207 805.23	- 2 654 035	55
–	–	4390	Wasser-/Energieverkäufe		0.09	–	–
5 612 905	5 912 300	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		6 121 414.70	209 115	4
24 130	–	4510	Rückerstattungen des Kantons		5 733.00	5 733	.
5 588 775	5 912 300	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		6 115 681.70	203 382	3
22 395 312	21 194 370	46	Beiträge mit Zweckbindung		23 347 304.10	2 152 934	10
2 170 937	1 890 930	4600	Bundesbeiträge		1 897 557.65	6 628	0
19 936 830	19 067 940	4610	Staatsbeiträge		21 213 943.32	2 146 003	11
126 000	138 000	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		127 000.00	- 11 000	8
161 544	97 500	4690	Beiträge Dritter		108 803.13	11 303	12
2 425	–	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		43 886.50	43 887	.
2 425	–	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		43 886.50	43 887	.
13 121 599	9 746 126	49	Interne Verrechnungen		9 615 391.14	- 130 735	1
30 859	92 150	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		152 744.75	60 595	66
852 283	887 300	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		1 113 342.40	226 042	25
6 149 135	6 113 506	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		5 846 829.22	- 266 677	4
6 089 323	2 653 170	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		2 502 474.77	- 150 695	6

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
600000 Departement Soziales							
343 723 285	354 737 426	3	Aufwand	398 960 086.05		- 44 222 660	12
198 622 709	201 321 299	4	Ertrag		250 239 548.47	48 918 249	24
145 100 576	153 416 126	–	Ergebnis		148 720 537.58	4 695 589	3
110 782 565	113 161 565	30	Personalaufwand	113 472 827.95		- 311 263	0
82 101	91 500	3000	Behörden und Kommissionen	77 140.35		14 360	16
88 410 295	89 364 849	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	90 346 415.71		- 981 567	1
16 583 444	17 126 094	3030	Sozialleistungen	17 197 581.84		- 71 488	0
45 871	51 500	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	36 083.72		15 416	30
1 503 599	1 642 922	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1 661 488.24		- 18 566	1
3 199 055	3 453 700	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	3 159 488.13		294 212	9
958 199	1 431 000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	994 629.96		436 370	30
17 275 639	18 839 396	31	Sachaufwand	18 130 346.58		709 049	4
233 092	449 400	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	212 080.69		237 319	53
993 095	1 348 000	3110	Anschaffungen Mobilien	1 243 845.43		104 155	8
162 572	224 200	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	438 192.36		- 213 992	95
6 570 908	6 758 650	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	6 813 724.67		- 55 075	1
1 667 699	1 898 800	3140	Baulicher Unterhalt	1 715 006.87		183 793	10
710 754	689 050	3150	Unterhalt Mobilien	703 759.62		- 14 710	2
2 752 433	2 876 030	3160	Mieten u. Benützungskosten	2 848 445.81		27 584	1
139 068	203 500	3170	Spesenentschädigungen	174 777.30		28 723	14
3 719 244	4 014 866	3180	Dienstleistungen Dritter	3 587 862.07		427 004	11
326 775	376 900	3190	Allgemeiner Sachaufwand	392 651.76		- 15 752	4
110 901	225 200	33	Abschreibungen	188 021.46		37 179	17
110 901	225 200	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	160 777.46		64 423	29
4 205 155	5 136 600	34	Energie- und Rohmaterialankauf	4 203 580.87		933 019	18
4 205 155	5 136 600	3410	Rohmaterial und Handelswaren	4 203 580.87		933 019	18
3 061 146	2 746 200	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	3 060 494.19		- 314 294	11
2 739 576	2 696 200	3510	Entschädigung an den Kanton	2 933 571.25		- 237 371	9
321 570	50 000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	126 922.94		- 76 923	154
192 289 724	199 147 600	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	222 498 292.40		- 23 350 692	12
–	20 000	3600	Beiträge Bund	–		20 000	100
11 825 118	11 065 000	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	11 061 981.00		3 019	0
10 274 167	16 109 600	3650	Beiträge an private Institutionen	13 701 542.54		2 408 057	15
–	–	3652	Beiträge an private Institutionen Kategorie 2	3 715 992.35		- 3 715 992	.
–	–	3653	Beiträge an private Institutionen Kategorie 3	302 925.63		- 302 926	.
–	–	3654	Beiträge an private Institutionen Kategorie 4	383.10		- 383	.
17 807 377	18 548 000	3660	Beiträge an Private	20 266 709.51		- 1 718 710	9
92 627 040	95 425 000	3661	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe I	105 004 883.01		- 9 579 883	10
5 701 533	6 065 000	3662	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe II	5 901 678.60		163 321	3
4 259 192	4 915 000	3663	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe III	5 200 542.65		- 285 543	6
4 086 097	4 685 000	3664	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe IV	4 534 400.00		150 600	3
18 148 691	18 215 000	3665	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe V	20 146 361.62		- 1 931 362	11
9 020 770	8 400 000	3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VI	10 787 321.10		- 2 387 321	28
18 539 740	15 700 000	3667	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VII	21 873 571.29		- 6 173 571	39

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
684 507	780 000	37	Durchlaufende Beiträge	428 837.15		351 163	45
684 507	780 000	3700	Durchlaufende Beiträge	428 837.15		351 163	45
151 719	–	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	202 337.83		- 202 338	.
151 719	–	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	202 337.83		- 202 338	.
15 161 930	14 700 865	39	Interne Verrechnungen	36 775 347.62		- 22 074 483	150
657 351	693 700	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	23 230 539.20		- 22 536 839	*
866 179	777 483	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	802 024.85		- 24 542	3
5 348 498	5 055 947	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	4 442 044.43		613 903	12
6 957 517	6 834 904	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	7 031 636.68		- 196 733	3
1 332 386	1 338 830	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	1 269 102.46		69 728	5
1 696 425	1 598 900	42	Vermögenserträge		2 803 071.49	1 204 171	75
27 476	8 000	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		37 347.22	29 347	367
42 100	38 700	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		38 700.00	–	–
1 626 848	1 552 200	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		2 727 024.27	1 174 824	76
118 612 702	117 294 029	43	Entgelte		132 953 347.91	15 659 319	13
1 230 800	1 080 000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		1 157 277.75	77 278	7
68 718 548	72 088 129	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		74 962 004.11	2 873 875	4
4 323	15 000	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		4 573.75	- 10 426	70
2 011 537	2 180 300	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		1 850 085.74	- 330 214	15
3 039 305	2 835 100	4350	Verkaufserlöse		3 749 520.39	914 420	32
11 603 002	11 145 500	4360	Rückerstattungen		11 949 223.68	803 724	7
8 307 345	7 630 000	4361	Rückerstattungen I		10 232 633.41	2 602 633	34
763 815	640 000	4362	Rückerstattungen II		508 915.00	- 131 085	20
1 516 410	1 850 000	4363	Rückerstattungen III		1 929 732.65	79 733	4
60 458	60 000	4364	Rückerstattungen IV		48 329.00	- 11 671	19
4 944 627	5 470 000	4365	Rückerstattungen V		7 732 317.84	2 262 318	41
9 020 770	8 400 000	4366	Rückerstattungen VI		10 787 321.10	2 387 321	28
7 391 762	3 900 000	4367	Rückerstattungen VII		8 041 413.49	4 141 413	106
9 329 574	8 434 690	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		9 417 084.34	982 394	12
6 758 419	6 403 090	4500	Rückerstattungen des Bundes		6 652 087.66	248 998	4
2 193 608	1 866 600	4510	Rückerstattungen des Kantons		2 287 444.01	420 844	23
377 546	165 000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		477 552.67	312 553	189
64 751 023	70 158 400	46	Beiträge mit Zweckbindung		78 986 415.05	8 828 015	13
17 859 936	19 539 600	4600	Bundesbeiträge		19 213 595.27	- 326 005	2
45 807 600	47 868 500	4610	Staatsbeiträge		58 509 470.73	10 640 971	22
200 132	1 905 000	4611	Verwaltungskosten		234 452.05	- 1 670 548	88
456 938	441 000	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		465 102.50	24 103	5
–	–	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		174 013.00	174 013	.
–	–	4631	Beiträge von Gemeinden Kategorie 1		24 016.40	24 016	.
426 417	404 300	4690	Beiträge Dritter		365 765.10	- 38 535	10
684 507	780 000	47	Durchlaufende Beiträge		428 837.15	- 351 163	45
684 507	780 000	4700	Durchlaufende Beiträge		428 837.15	- 351 163	45

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
231 519	–	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		2 926.02	2 926	.
231 519	–	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		2 926.02	2 926	.
3 316 960	3 055 280	49	Interne Verrechnungen		25 647 866.51	22 592 586	739
657 351	693 700	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		23 230 539.20	22 536 839	*
866 179	777 483	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		802 024.85	24 542	3
461 044	245 267	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		346 200.00	100 933	41
1 332 386	1 338 830	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		1 269 102.46	- 69 728	5

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
700000 Departement Technische Betriebe							
305 929 048	313 745 982	3	Aufwand	309 038 686.99		4 707 295	2
276 506 457	283 082 266	4	Ertrag		278 354 581.74	- 4 727 684	2
29 422 591	30 663 717	–	Ergebnis		30 684 105.25	- 20 388	0
83 530 847	86 411 145	30	Personalaufwand	85 893 937.79		517 208	1
800	1 300	3000	Behörden und Kommissionen	1 300.00		–	–
64 830 594	66 878 218	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	66 886 614.04		- 8 396	0
13 423 768	14 169 306	3030	Sozialleistungen	13 775 538.90		393 767	3
552 052	382 500	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	496 151.77		- 113 652	30
3 081 395	3 190 300	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	2 881 525.77		308 774	10
531 561	592 700	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	708 623.60		- 115 924	20
1 110 677	1 196 822	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1 144 183.71		52 638	4
36 438 804	39 052 114	31	Sachaufwand	44 000 710.07		- 4 948 597	13
1 114 302	2 033 020	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	1 120 237.43		912 782	45
1 932 431	2 569 325	3110	Anschaffungen Mobilien	2 846 815.05		- 277 490	11
107 156	147 800	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3 446 517.22		- 3 298 717	*
8 392 749	8 768 885	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	9 322 863.44		- 553 978	6
3 163 695	4 519 200	3140	Baulicher Unterhalt	3 800 116.08		719 084	16
5 997 266	5 733 034	3150	Unterhalt Mobilien	5 494 149.25		238 885	4
933 332	784 100	3160	Mieten u. Benützungskosten	1 088 518.58		- 304 419	39
353 711	420 280	3170	Spesenentschädigungen	354 889.95		65 390	16
13 962 389	13 616 370	3180	Dienstleistungen Dritter	15 963 003.99		- 2 346 634	17
481 773	460 100	3190	Allgemeiner Sachaufwand	563 599.08		- 103 499	22
4 527	8 100	32	Passivzinsen	3 880.72		4 219	52
4 527	8 100	3290	Allg. Zinsvergütungen	3 880.72		4 219	52
34 159 165	37 887 338	33	Abschreibungen	39 285 940.20		- 1 398 602	4
320 638	230 000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	96 626.30		133 374	58
33 838 526	37 657 338	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	39 189 313.90		- 1 531 976	4
76 387 922	84 341 581	34	Energie- und Rohmaterialankauf	76 906 325.87		7 435 255	9
75 572 232	83 614 126	3400	Energieankauf	75 981 035.47		7 633 091	9
815 690	727 455	3410	Rohmaterial und Handelswaren	925 290.40		- 197 835	27
23 149 389	25 143 058	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	24 629 488.99		513 569	2
14 826 623	15 646 758	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	15 355 314.00		291 444	2
8 216 117	9 144 000	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	9 144 000.00		–	–
28 821	37 300	3650	Beiträge an private Institutionen	30 351.10		6 949	19
77 829	315 000	3660	Beiträge an Private	99 823.89		215 176	68
12 459 923	2 767 633	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	5 858 250.10		- 3 090 617	112
12 459 923	2 767 633	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	5 858 250.10		- 3 090 617	112

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
39 798 471	38 135 014	39	Interne Verrechnungen	32 460 153.25		5 674 861	15
6 685 107	8 064 839	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	1 421 459.13		6 643 380	82
2 865 039	2 472 039	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	1 524 746.68		947 292	38
25 074 014	21 869 688	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	23 702 390.00		- 1 832 702	8
5 174 310	5 728 448	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	5 811 557.44		- 83 110	1
1 036 011	1 052 300	42	Vermögenserträge		1 303 246.84	250 947	24
5 492	9 000	4210	Guthabenzinse		5 218.60	- 3 781	42
3 020	–	4250	Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm.		201 133.13	201 133	.
1 027 498	1 043 300	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		1 096 895.11	53 595	5
178 542 767	185 713 037	43	Entgelte		183 889 046.48	- 1 823 991	1
795 249	804 126	4310	Gebühren für Amtshandlungen		745 739.11	- 58 387	7
–	340 000	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		375 045.08	35 045	10
30 266 010	32 624 641	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		32 712 530.72	87 890	0
2 058 964	2 580 500	4350	Verkaufserlöse		1 692 453.60	- 888 046	34
597 185	842 170	4360	Rückerstattungen		2 125 530.41	1 283 360	152
8 907 970	10 570 888	4380	Eigenleistungen für Investitionen		8 471 112.37	- 2 099 776	20
135 917 389	137 950 712	4390	Wasser-/Energieverkäufe		137 766 635.19	- 184 077	0
41 425 279	42 426 362	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		44 189 221.96	1 762 860	4
14 889	17 000	4500	Rückerstattungen des Bundes		15 897.05	- 1 103	6
40 535 391	41 550 362	4510	Rückerstattungen des Kantons		43 281 732.73	1 731 371	4
874 999	859 000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		891 592.18	32 592	4
3 707 251	4 835 915	46	Beiträge mit Zweckbindung		4 895 638.92	59 724	1
–	–	4600	Bundesbeiträge		11 827.00	11 827	.
873 736	903 000	4610	Staatsbeiträge		931 502.64	28 503	3
1 132	1 000	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1 132.00	132	13
2 830 772	2 879 915	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		3 176 704.43	296 789	10
1 612	1 052 000	4690	Beiträge Dritter		774 472.85	- 277 527	26
1 463 051	3 171 731	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		4 283 368.76	1 111 638	35
1 463 051	3 171 731	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		4 283 368.76	1 111 638	35
50 332 097	45 882 920	49	Interne Verrechnungen		39 794 058.78	- 6 088 862	13
6 685 107	8 064 839	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		1 421 459.13	- 6 643 380	82
2 865 039	2 472 039	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		1 524 746.68	- 947 292	38
39 459 486	34 313 392	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		35 739 506.48	1 426 114	4
1 322 465	1 032 650	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		1 108 346.49	75 696	7

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
800000 Behörden und Stadtkanzlei							
9 425 230	10 599 407	3	Aufwand	10 499 299.76		100 107	1
1 327 699	1 290 766	4	Ertrag		1 489 758.45	198 992	15
8 097 531	9 308 641	–	Ergebnis		9 009 541.31	299 100	3
6 121 003	6 497 856	30	Personalaufwand	6 949 367.28		- 451 512	7
742 377	962 000	3000	Behörden und Kommissionen	980 230.70		- 18 231	2
4 092 353	4 248 275	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	4 280 681.62		- 32 407	1
869 923	912 343	3030	Sozialleistungen	927 492.68		- 15 149	2
40 511	39 000	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	40 477.00		- 1 477	4
287 393	245 437	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	652 087.46		- 406 650	166
88 446	90 800	3090	Allgemeiner Personalaufwand	68 397.82		22 402	25
958 086	1 607 244	31	Sachaufwand	1 101 717.41		505 527	31
134 664	245 700	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	123 270.74		122 429	50
27 858	55 000	3110	Anschaffungen Mobilien	31 995.05		23 005	42
9 940	7 000	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	7 803.85		- 804	11
26 820	34 700	3150	Unterhalt Mobilien	33 757.65		942	3
30 290	40 800	3160	Mieten u. Benützungskosten	38 269.80		2 530	6
110 172	99 100	3170	Spesenentschädigungen	99 038.95		61	0
390 466	654 870	3180	Dienstleistungen Dritter	587 720.60		67 149	10
227 877	470 074	3190	Allgemeiner Sachaufwand	179 860.77		290 214	62
–	–	33	Abschreibungen	32.00		- 32	.
–	–	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	32.00		- 32	.
567 181	653 000	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	653 000.00		–	–
567 181	653 000	3650	Beiträge an private Institutionen	653 000.00		–	–
6 993	–	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	2 317.72		- 2 318	.
6 993	–	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	2 317.72		- 2 318	.
1 771 967	1 841 307	39	Interne Verrechnungen	1 792 865.35		48 442	3
10 000	10 000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	10 000.00		–	–
1 023 694	1 033 644	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	1 004 329.70		29 314	3
738 273	797 663	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	778 535.65		19 127	2
296 349	270 035	43	Entgelte		336 549.45	66 514	25
265 050	255 000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		308 040.00	53 040	21
14 169	14 000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		23 180.80	9 181	66
945	1 035	4350	Verkaufserlöse		930.00	- 105	10
16 185	–	4360	Rückerstattungen		4 398.65	4 399	.
1 031 350	1 020 731	49	Interne Verrechnungen		1 153 209.00	132 478	13
10 000	10 000	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		10 000.00	–	–
1 021 350	1 010 731	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		1 143 209.00	132 478	13

Laufende Rechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
121000 Personalamt (PG)							
4 563 609	5 233 942	3	Aufwand	5 070 548.61		163 394	3
1 646 818	1 553 675	4	Ertrag		1 653 273.44	99 598	6
2 916 790	3 680 267	–	Ergebnis		3 417 275.17	262 992	7
142000 Stadtentwicklung (PG)							
4 784 365	4 971 987	3	Aufwand	5 147 135.69		- 175 149	4
528 530	471 200	4	Ertrag		603 001.79	131 802	28
4 255 835	4 500 787	–	Ergebnis		4 544 133.90	- 43 347	1
152000 Theater Winterthur (PG)							
9 399 176	9 450 491	3	Aufwand	9 225 140.12		225 351	2
6 122 377	6 309 300	4	Ertrag		6 101 566.31	- 207 734	3
3 276 799	3 141 191	–	Ergebnis		3 123 573.81	17 618	1
155000 Winterthurer Bibliotheken (PG)							
9 397 234	9 560 915	3	Aufwand	9 741 685.67		- 180 771	2
1 294 428	1 189 500	4	Ertrag		1 307 713.71	118 214	10
8 102 807	8 371 415	–	Ergebnis		8 433 971.96	- 62 557	1
157000 Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)							
13 807 980	14 928 207	3	Aufwand	14 522 111.41		406 096	3
4 190 471	4 214 460	4	Ertrag		4 318 271.36	103 811	2
9 617 509	10 713 747	–	Ergebnis		10 203 840.05	509 907	5
158000 Städtische Kultureinrichtungen (PG)							
11 185 761	12 336 138	3	Aufwand	12 640 986.61		- 304 849	2
3 542 633	4 208 446	4	Ertrag		4 246 763.68	38 318	1
7 643 127	8 127 692	–	Ergebnis		8 394 222.93	- 266 531	3
170000 Rechtspflege (PG)							
5 087 503	5 220 895	3	Aufwand	5 083 583.92		137 311	3
4 816 788	4 875 000	4	Ertrag		4 853 236.96	- 21 763	0
270 715	345 895	–	Ergebnis		230 346.96	115 548	33
211000 Finanzkontrolle (PG)							
973 514	992 755	3	Aufwand	993 113.74		- 359	0
277 743	272 354	4	Ertrag		273 502.09	1 148	0
695 770	720 401	–	Ergebnis		719 611.65	789	0
221000 Finanzamt (PG)							
3 687 111	3 784 204	3	Aufwand	3 721 697.24		62 507	2
1 410 052	1 241 103	4	Ertrag		1 241 009.18	- 94	0
2 277 059	2 543 101	–	Ergebnis		2 480 688.06	62 413	2
222000 Informatikdienste (PG)							
17 912 305	16 802 711	3	Aufwand	19 474 363.72		- 2 671 652	16
18 154 977	16 692 205	4	Ertrag		19 063 453.05	2 371 248	14
242 672	110 506	–	Ergebnis		410 910.67	- 300 404	272
233000 Steuerbezug (PG)							
10 003 476	10 049 942	3	Aufwand	10 085 558.23		- 35 616	0
7 279 472	7 189 750	4	Ertrag		7 275 146.80	85 397	1
2 724 004	2 860 192	–	Ergebnis		2 810 411.43	49 781	2
240000 Immobilien (PG)							
35 514 027	34 051 193	3	Aufwand	34 050 004.57		1 188	0
36 318 164	26 274 570	4	Ertrag		28 539 890.27	2 265 320	9
804 137	7 776 623	–	Ergebnis		5 510 114.30	2 266 509	29

Laufende Rechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
263000 Städtische Allgeminkosten / Erlöse (PG)							
106 337 959	100 866 419	3	Aufwand	100 894 498.53		- 28 080	0
105 789 847	100 009 402	4	Ertrag		104 878 116.20	4 868 715	5
548 112	857 017	–	Ergebnis	3 983 617.67		4 840 635	565
280000 Steuern u. Finanzausgleich (PG)							
5 351 765	5 300 000	3	Aufwand	5 264 327.07		35 673	1
481 958 078	512 641 000	4	Ertrag		502 741 865.54	- 9 899 134	2
476 606 313	507 341 000	–	Ergebnis	497 477 538.47		- 9 863 462	2
322000 Tiefbau (PG)							
33 198 884	33 090 465	3	Aufwand	34 609 771.87		- 1 519 307	5
13 371 002	12 747 459	4	Ertrag		14 930 687.50	2 183 229	17
19 827 883	20 343 006	–	Ergebnis		19 679 084.37	663 922	3
328000 Entsorgung (PG)							
44 158 411	41 693 763	3	Aufwand	41 606 850.45		86 912	0
44 158 411	41 693 763	4	Ertrag		41 606 850.45	- 86 913	0
340000 Vermessungsamt (PG)							
3 265 622	3 487 045	3	Aufwand	3 426 582.38		60 462	2
2 637 787	2 595 800	4	Ertrag		2 658 191.06	62 391	2
627 836	891 245	–	Ergebnis		768 391.32	122 853	14
350000 Baupolizei (PG)							
6 499 063	6 801 018	3	Aufwand	7 341 054.39		- 540 036	8
4 707 719	4 478 500	4	Ertrag		5 233 116.29	754 616	17
1 791 343	2 322 518	–	Ergebnis		2 107 938.10	214 580	9
360000 Städtebau (PG)							
8 884 013	9 195 961	3	Aufwand	9 427 406.52		- 231 446	3
1 335 601	1 339 000	4	Ertrag		1 449 919.34	110 919	8
7 548 412	7 856 961	–	Ergebnis		7 977 487.18	- 120 526	2
411000 Polizeirichteramt (PG)							
2 689 147	2 784 455	3	Aufwand	2 236 549.90		547 905	20
3 830 623	4 264 024	4	Ertrag		3 372 211.58	- 891 812	21
1 141 477	1 479 569	–	Ergebnis	1 135 661.68		- 343 907	23
424000 Stadtpolizei (PG)							
40 063 364	40 681 580	3	Aufwand	41 850 179.67		- 1 168 600	3
16 137 398	14 586 206	4	Ertrag		16 462 992.28	1 876 787	13
23 925 966	26 095 374	–	Ergebnis		25 387 187.39	708 187	3
425000 Betrieb Parkhäuser u. Parkplätze (PG)							
3 017 932	2 928 859	3	Aufwand	3 023 393.39		- 94 535	3
3 017 932	2 928 859	4	Ertrag		3 023 393.39	94 535	3
430000 Feuerwehr							
8 932 412	8 747 372	3	Aufwand	8 809 723.89		- 62 352	1
2 076 741	1 825 828	4	Ertrag		1 860 884.00	35 056	2
6 855 671	6 921 544	–	Ergebnis		6 948 839.89	- 27 296	0
440000 Zivilschutz (PG)							
4 627 155	4 516 832	3	Aufwand	4 796 431.15		- 279 600	6
1 337 257	1 254 254	4	Ertrag		1 429 246.78	174 993	14
3 289 898	3 262 578	–	Ergebnis		3 367 184.37	- 104 607	3

Laufende Rechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
460000 Melde- und Zivilstandswesen (PG)							
4 311 189	4 376 145	3	Aufwand	4 218 160.54		157 985	4
2 793 174	2 750 081	4	Ertrag		2 761 110.13	11 029	0
1 518 016	1 626 064	–	Ergebnis		1 457 050.41	169 014	10
480000 Umwelt - und Gesundheitsschutz (PG)							
4 165 610	3 380 474	3	Aufwand	3 246 019.04		134 455	4
2 356 086	1 494 050	4	Ertrag		1 649 256.15	155 206	10
1 809 524	1 886 424	–	Ergebnis		1 596 762.89	289 661	15
514000 Volksschule (PG)							
160 135 270	157 742 024	3	Aufwand	161 224 807.29		- 3 482 783	2
15 094 744	9 708 799	4	Ertrag		12 604 580.14	2 895 781	30
145 040 526	148 033 225	–	Ergebnis		148 620 227.15	- 587 002	0
522000 Materialverwaltung (PG)							
8 195 519	7 753 579	3	Aufwand	8 109 406.03		- 355 827	5
8 203 283	7 764 437	4	Ertrag		8 086 726.08	322 289	4
7 764	10 859	–	Ergebnis		22 679.95	- 33 538	309
534000 Sonderschulung (PG)							
31 620 761	32 169 216	3	Aufwand	35 911 204.16		- 3 741 988	12
14 882 097	15 298 537	4	Ertrag		15 607 148.57	308 612	2
16 738 664	16 870 679	–	Ergebnis		20 304 055.59	- 3 433 376	20
576000 Familienunterstützende Angebote (PG)							
9 519 817	11 717 978	3	Aufwand	12 281 242.22		- 563 264	5
3 549 442	3 800 892	4	Ertrag		4 450 165.07	649 273	17
5 970 374	7 917 086	–	Ergebnis		7 831 077.15	86 009	1
580000 Berufsbildung (PG)							
22 585 298	20 989 778	3	Aufwand	22 120 948.31		- 1 131 171	5
13 044 823	12 195 553	4	Ertrag		13 179 553.60	984 001	8
9 540 475	8 794 225	–	Ergebnis		8 941 394.71	- 147 170	2
590000 Sportamt (PG)							
16 367 020	15 257 358	3	Aufwand	15 784 187.90		- 526 830	3
4 035 276	3 694 178	4	Ertrag		4 149 250.26	455 073	12
12 331 744	11 563 180	–	Ergebnis		11 634 937.64	- 71 757	1
611000 Vormundschaftsamt (PG)							
2 718 183	2 714 928	3	Aufwand	2 935 614.62		- 220 687	8
602 549	496 693	4	Ertrag		608 505.10	111 812	23
2 115 633	2 218 234	–	Ergebnis		2 327 109.52	- 108 875	5
622000 Jugend- und Familienhilfe (PG)							
9 463 058	10 165 625	3	Aufwand	10 702 074.24		- 536 449	5
2 022 958	2 231 402	4	Ertrag		2 056 064.34	- 175 338	8
7 440 100	7 934 223	–	Ergebnis		8 646 009.90	- 711 787	9
623000 Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)							
181 084 871	184 195 325	3	Aufwand	203 866 328.16		- 19 671 003	11
90 483 453	89 780 870	4	Ertrag		104 457 950.33	14 677 080	16
90 601 418	94 414 455	–	Ergebnis		99 408 377.83	- 4 993 923	5
624000 Asylwesen (PG)							
8 174 369	7 969 341	3	Aufwand	8 369 125.12		- 399 785	5
8 714 551	7 830 700	4	Ertrag		8 539 470.03	708 770	9
540 182	138 641	–	Ergebnis	170 344.91		308 986	223

Laufende Rechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
627000 Prävention und Suchthilfe (PG)							
11 821 913	12 299 671	3	Aufwand	12 420 366.46		- 120 696	1
7 011 857	7 388 901	4	Ertrag		7 434 947.81	46 047	1
4 810 056	4 910 770	–	Ergebnis		4 985 418.65	- 74 648	2
632000 Alterszentren (PG)							
79 982 683	81 065 756	3	Aufwand	94 804 371.27		- 13 738 616	17
67 633 541	69 066 510	4	Ertrag		91 113 209.45	22 046 699	32
12 349 141	11 999 245	–	Ergebnis		3 691 161.82	8 308 084	69
638000 Spitex (PG)							
15 864 871	16 723 091	3	Aufwand	25 048 632.43		- 8 325 541	50
8 560 882	10 244 539	4	Ertrag		18 757 839.45	8 513 300	83
7 303 989	6 478 552	–	Ergebnis		6 290 792.98	187 759	3
641000 Beiträge im Gesundheits- u. Altersbereich (PG)							
17 726 406	22 153 802	3	Aufwand	24 060 363.54		- 1 906 562	9
–	–	4	Ertrag		3 610 200.00	3 610 200	.
17 726 406	22 153 802	–	Ergebnis		20 450 163.54	1 703 638	8
650000 Arbeitsintegration (PG)							
15 554 546	16 111 058	3	Aufwand	15 484 107.75		626 950	4
12 260 532	12 942 853	4	Ertrag		12 392 259.50	- 550 593	4
3 294 014	3 168 205	–	Ergebnis		3 091 848.25	76 357	2
710000 Stadtwerk W'thur (PG)							
220 420 184	225 622 304	3	Aufwand	218 852 049.96		6 770 254	3
220 420 184	225 622 304	4	Ertrag		218 852 049.96	- 6 770 254	3
731000 Stadtbuss Winterthur (PG)							
43 684 390	44 741 012	3	Aufwand	46 535 859.05		- 1 794 847	4
43 684 390	44 741 012	4	Ertrag		46 535 859.05	1 794 847	4
732000 Beiträge an den öffentlichen Verkehr (PG)							
17 171 507	18 265 600	3	Aufwand	18 030 453.85		235 146	1
948 663	1 620 000	4	Ertrag		1 764 186.23	144 186	9
16 222 844	16 645 600	–	Ergebnis		16 266 267.62	379 333	2
745000 Forstbetrieb (PG)							
5 915 279	5 949 224	3	Aufwand	5 681 763.70		267 460	4
3 716 102	3 493 700	4	Ertrag		3 283 905.04	- 209 795	6
2 199 177	2 455 524	–	Ergebnis		2 397 858.66	57 665	2
750000 Stadtgärtnerei (PG)							
18 737 688	19 167 843	3	Aufwand	19 938 560.43		- 770 718	4
7 737 119	7 605 250	4	Ertrag		7 918 581.46	313 331	4
11 000 569	11 562 593	–	Ergebnis		12 019 978.97	- 457 386	4
810000 Stadtkanzlei (PG)							
9 067 844	10 141 398	3	Aufwand	10 049 072.70		92 325	1
1 235 217	1 198 284	4	Ertrag		1 388 557.45	190 273	16
7 832 627	8 943 114	–	Ergebnis		8 660 515.25	282 599	3
860000 Ombuds- und Datenaufsichtsstelle (PG)							
357 386	458 009	3	Aufwand	450 227.06		7 782	2
92 482	92 482	4	Ertrag		101 201.00	8 719	9
264 904	365 527	–	Ergebnis		349 026.06	16 501	5

Verwaltungsrechnung

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Ausgaben CHF	Rechnung 2011 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Stadt Winterthur							
203 810 711	285 264 658		Ausgaben	219 968 670.90		65 295 987	23
3 581 102	10 035 000		interne Verrechnungen	2 121 948.90		7 913 051	79
200 229 609	275 229 658		bereinigte Ausgaben	217 846 722.00		57 382 936	56
38 061 134	35 745 000		Einnahmen		25 348 060.17	- 10 396 940	29
3 581 102	10 035 000		interne Verrechnungen		2 121 948.90	- 7 913 051	79
34 480 031	25 710 000		bereinigte Einnahmen		23 226 111.27	- 2 483 889	108
165 749 577	249 519 658		Ergebnis		194 620 610.73	54 899 047	22
194 451 699	264 699 658	50	Sachgüter	210 304 939.30		54 394 719	21
600 839	– 5000		Grundstückserwerb	1 433 948.17		- 1 433 948	.
74 839 239	86 854 508	5010	Tiefbauten	63 239 518.13		23 614 990	27
75 827 530	126 778 825	5030	Hochbauten	67 694 235.05		59 084 590	47
43 184 091	50 826 325	5060	Mobilien	77 838 115.72		- 27 011 791	53
–	240 000	5090	übrige Sachgüter	99 122.23		140 878	59
–	4 900 000	52	Darlehen und Beteiligungen	105 000.00		4 795 000	98
–	4 500 000	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	45 000.00		4 455 000	99
–	400 000	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	60 000.00		340 000	85
2 465 582	3 660 000	56	Investitionsbeiträge	1 787 057.60		1 872 942	51
774 617	460 000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	3 282.90		456 717	99
1 690 964	3 200 000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	1 783 774.70		1 416 225	44
3 581 102	10 035 000	57	Interne Verrechnungen	2 121 948.90		7 913 051	79
3 594 000	9 315 000	5700	Verrechnungen innerhalb der Ämter	1 992 948.90		7 322 051	79
- 12 898	720 000	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	129 000.00		591 000	82
632 081	1 870 000	58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	1 225 157.00		644 843	34
632 081	1 870 000	5810	Planungsausgaben	1 225 157.00		644 843	34
2 680 247	100 000	59	Einlagen in Spezialfinanzierungen	4 424 568.10		- 4 324 568	*
2 680 247	100 000	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	4 424 568.10		- 4 324 568	*
10 471 700	7 445 000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		9 848 295.15	2 403 295	32
10 020 855	7 345 000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		9 596 005.15	2 251 005	31
450 845	100 000	6110	Investitions-Ersatzabgaben		252 290.00	152 290	152
1 108 134	798 000	62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		962 621.85	164 622	21
1 108 134	798 000	6250	Rückzahl. von Darl.u. Beteilig.an Priv.Institution		962 621.85	164 622	21
4 894 331	2 025 000	63	Rückerstattungen für Sachgüter		3 271 943.22	1 246 943	62
4 100 831	1 825 000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		3 190 073.82	1 365 074	75
126 605	–	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		164 742.89	164 743	.
666 895	200 000	6360	Rückerstattungen für Mobilien		- 82 873.49	- 282 873	141

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Ausgaben CHF	Rechnung 2011 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
18 005 867	11 207 000	66	Beiträge mit Zweckbindung		9 143 251.05	- 2 063 749	18
13 800	390 000	6600	Bundesbeiträge		575 144.20	185 144	47
14 540 403	9 436 840	6610	Staatsbeiträge		9 572 526.26	135 686	1
3 451 664	1 380 160	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		- 1 004 419.41	- 2 384 579	173
3 581 102	10 035 000	67	Interne Verrechnungen		2 121 948.90	- 7 913 051	79
3 594 000	9 315 000	6700	Amtsintern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		1 992 948.90	- 7 322 051	79
- 12 898	720 000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		129 000.00	- 591 000	82
-	4 235 000	69	Entn aus Spezialfin. u Durchgangs- & Abschlusskti.		-	- 4 235 000	100
-	4 235 000	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-	- 4 235 000	100

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Ausgaben CHF	Rechnung 2011 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
100000 Departement Kulturelles und Dienste							
13 698 669	7 125 000		Ausgaben	6 892 833.85		232 166	3
400 000	–		Einnahmen		–	–	–
13 298 669	7 125 000		Ergebnis		6 892 833.85	232 166	3
13 698 669	6 375 000	50	Sachgüter	6 142 833.85		232 166	4
13 474 031	6 040 000	5030	Hochbauten	5 849 755.60		190 244	3
224 638	335 000	5060	Mobilien	293 078.25		41 922	13
–	750 000	56	Investitionsbeiträge	750 000.00		–	–
–	750 000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	750 000.00		–	–
400 000	–	66	Beiträge mit Zweckbindung		–	–	–
400 000	–	6610	Staatsbeiträge		–	–	–
200000 Departement Finanzen							
2 794 597	7 680 000		Ausgaben	6 163 418.79		1 516 581	20
1 158 134	798 000		Einnahmen		962 621.85	164 622	21
1 636 464	6 882 000		Ergebnis		5 200 796.94	1 681 203	24
2 794 597	7 280 000	50	Sachgüter	6 103 418.79		1 176 581	16
364 725	–	5000	Grundstückserwerb	645 733.00		- 645 733	.
- 13 780	125 000	5010	Tiefbauten	95 454.00		29 546	24
1 785 372	4 465 000	5030	Hochbauten	4 269 972.09		195 028	4
658 281	2 690 000	5060	Mobilien	1 092 259.70		1 597 740	59
–	400 000	52	Darlehen und Beteiligungen	60 000.00		340 000	85
–	400 000	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	60 000.00		340 000	85
1 108 134	798 000	62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		962 621.85	164 622	21
1 108 134	798 000	6250	Rückzahl. von Darl.u. Beteilig.an Priv.Institution		962 621.85	164 622	21
50 000	–	66	Beiträge mit Zweckbindung		–	–	–
50 000	–	6610	Staatsbeiträge		–	–	–

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Ausgaben CHF	Rechnung 2011 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
300000 Departement Bau							
47 654 124	65 402 000		Ausgaben	37 932 098.87		27 469 901	42
3 594 000	9 315 000		interne Verrechnungen	1 992 948.90		7 322 051	79
44 060 124	56 087 000		bereinigte Ausgaben	35 939 149.97		20 147 850	37
17 581 980	23 280 000		Einnahmen		11 728 431.75	- 11 551 568	50
3 594 000	9 315 000		interne Verrechnungen		1 992 948.90	- 7 322 051	79
13 987 980	13 965 000		bereinigte Einnahmen		9 735 482.85	- 4 229 517	128
30 072 145	42 122 000		Ergebnis		26 203 667.12	15 918 333	38
39 745 958	49 587 000	50	Sachgüter	29 375 657.27		20 211 343	41
37 498 986	46 265 000	5010	Tiefbauten	28 771 275.67		17 493 724	38
199 616	722 000	5030	Hochbauten	- 291 759.20		1 013 759	140
2 047 356	2 600 000	5060	Mobilien	896 140.80		1 703 859	66
-	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
1 465 582	2 910 000	56	Investitionsbeiträge	1 037 057.60		1 872 942	64
774 617	460 000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	3 282.90		456 717	99
690 964	2 450 000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	1 033 774.70		1 416 225	58
3 581 102	10 035 000	57	Interne Verrechnungen	2 121 948.90		7 913 051	79
3 594 000	9 315 000	5700	Verrechnungen innerhalb der Ämter	1 992 948.90		7 322 051	79
- 12 898	720 000	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	129 000.00		591 000	82
632 081	1 870 000	58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	1 225 157.00		644 843	34
632 081	1 870 000	5810	Planungsausgaben	1 225 157.00		644 843	34
2 229 402	-	59	Einlagen in Spezialfinanzierungen	4 172 278.10		- 4 172 278	.
2 229 402	-	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	4 172 278.10		- 4 172 278	.
1 643 238	1 000 000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1 767 085.40	767 085	77
1 643 238	1 000 000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1 767 085.40	767 085	77
3 608 602	1 680 000	63	Rückerstattungen für Sachgüter		2 665 810.81	985 811	59
3 551 480	1 680 000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		2 665 810.81	985 811	59
57 122	-	6360	Rückerstattungen für Mobilien		-	-	-
8 736 140	6 600 000	66	Beiträge mit Zweckbindung		5 302 586.64	- 1 297 413	20
-	300 000	6600	Bundesbeiträge		- 0.80	- 300 001	100
5 712 566	6 300 000	6610	Staatsbeiträge		6 403 817.90	103 818	2
3 023 573	-	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		- 1 101 230.46	- 1 101 230	.

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Ausgaben CHF	Rechnung 2011 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
3 594 000	9 765 000	67	Interne Verrechnungen		1 992 948.90	- 7 772 051	80
3 594 000	9 315 000	6700	Amtsintern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		1 992 948.90	- 7 322 051	79
–	450 000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		–	- 450 000	100
–	4 235 000	69	Entn aus Spezialfin. u Durchgangs- & Abschlusskti.		–	- 4 235 000	100
–	4 235 000	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		–	- 4 235 000	100

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Ausgaben CHF	Rechnung 2011 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
400000 Departement Sicherheit und Umwelt							
2 375 329	3 869 000		Ausgaben	2 648 247.01		1 220 753	32
437 947	370 000		Einnahmen		381 290.00	11 290	3
1 937 382	3 499 000		Ergebnis		2 266 957.01	1 232 043	35
1 924 484	3 769 000	50	Sachgüter	2 395 957.01		1 373 043	36
202 939	–	5010	Tiefbauten	140 273.35		- 140 273	.
20 897	1 900 000	5030	Hochbauten	692 392.55		1 207 607	64
1 700 649	1 869 000	5060	Mobilien	1 464 168.88		404 831	22
–	–	5090	übrige Sachgüter	99 122.23		- 99 122	.
450 845	100 000	59	Einlagen in Spezialfinanzierungen	252 290.00		- 152 290	152
450 845	100 000	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	252 290.00		- 152 290	152
450 845	100 000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		252 290.00	152 290	152
450 845	100 000	6110	Investitions-Ersatzabgaben		252 290.00	152 290	152
- 12 898	270 000	67	Interne Verrechnungen		129 000.00	- 141 000	52
- 12 898	270 000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		129 000.00	- 141 000	52
500000 Departement Schule und Sport							
35 364 165	33 313 000		Ausgaben	27 313 125.15		5 999 875	18
5 504 869	2 312 000		Einnahmen		2 057 082.40	- 254 918	11
29 859 297	31 001 000		Ergebnis		25 256 042.75	5 744 957	19
34 364 165	33 313 000	50	Sachgüter	27 313 125.15		5 999 875	18
–	250 000	5010	Tiefbauten	160 721.85		89 278	36
32 887 552	31 413 000	5030	Hochbauten	26 438 224.39		4 974 776	16
1 476 613	1 650 000	5060	Mobilien	714 178.91		935 821	57
1 000 000	–	56	Investitionsbeiträge	–		–	–
1 000 000	–	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	–		–	–
7 200	–	63	Rückerstattungen für Sachgüter		–	–	–
7 200	–	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		–	–	–
5 497 669	2 312 000	66	Beiträge mit Zweckbindung		2 057 082.40	- 254 918	11
13 800	90 000	6600	Bundesbeiträge		575 145.00	485 145	539
5 104 789	1 611 840	6610	Staatsbeiträge		1 474 037.40	- 137 803	9
379 080	610 160	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		7 900.00	- 602 260	99

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Ausgaben CHF	Rechnung 2011 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
600000 Departement Soziales							
5 253 218	6 657 000		Ausgaben	8 189 233.13		- 1 532 233	23
1 437 707	210 000		Einnahmen		519 252.00	309 252	147
3 815 511	6 447 000		Ergebnis		7 669 981.13	- 1 222 981	19
5 253 218	6 657 000	50	Sachgüter	8 189 233.13		- 1 532 233	23
2 308 755	5 247 000	5030	Hochbauten	4 659 057.95		587 942	11
2 944 463	1 410 000	5060	Mobilien	3 530 175.18		- 2 120 175	150
1 437 707	210 000	66	Beiträge mit Zweckbindung		519 252.00	309 252	147
1 437 707	210 000	6610	Staatsbeiträge		479 252.00	269 252	128
–	–	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		40 000.00	40 000	.
700000 Departement Technische Betriebe							
96 613 633	160 728 658		Ausgaben	130 822 433.60		29 906 224	19
11 540 497	8 775 000		Einnahmen		9 699 382.17	924 382	11
85 073 135	151 953 658		Ergebnis		121 123 051.43	30 830 607	20
96 613 633	157 228 658	50	Sachgüter	130 777 433.60		26 451 224	17
236 114	–	5000	Grundstückserwerb	788 215.17		- 788 215	.
37 151 095	40 214 508	5010	Tiefbauten	34 071 793.26		6 142 715	15
25 151 308	76 991 825	5030	Hochbauten	26 076 591.67		50 915 233	66
34 075 116	40 022 325	5060	Mobilien	69 840 833.50		- 29 818 509	75
–	3 500 000	52	Darlehen und Beteiligungen	45 000.00		3 455 000	99
–	3 500 000	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	45 000.00		3 455 000	99
8 377 617	6 345 000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		7 828 919.75	1 483 920	23
8 377 617	6 345 000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		7 828 919.75	1 483 920	23
1 278 529	345 000	63	Rückerstattungen für Sachgüter		606 132.41	261 132	76
549 351	145 000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		524 263.01	379 263	262
119 405	–	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		164 742.89	164 743	.
609 774	200 000	6360	Rückerstattungen für Mobilien		- 82 873.49	- 282 873	141
1 884 352	2 085 000	66	Beiträge mit Zweckbindung		1 264 330.01	- 820 670	39
1 835 341	1 315 000	6610	Staatsbeiträge		1 215 418.96	- 99 581	8
49 010	770 000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		48 911.05	- 721 089	94
800000 Behörden und Stadtkanzlei							
56 976	490 000		Ausgaben	7 280.50		482 720	99
56 976	490 000		Ergebnis		7 280.50	482 720	99
56 976	490 000	50	Sachgüter	7 280.50		482 720	99
56 976	250 000	5060	Mobilien	7 280.50		242 720	97
–	240 000	5090	übrige Sachgüter	–		240 000	100

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Ausgaben CHF	Rechnung 2011 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
Immobilien (PG)							
36 458 972	15 730 000		Ausgaben	33 920 862.15		- 18 190 862	116
19 051 814	7 100 000		Einnahmen		9 259 983.35	2 159 983	30
17 407 158	8 630 000		Ergebnis		24 660 878.80	- 16 030 879	186
8 928 708	1 500 000	7010	Kauf und Erschliessung von Grundstücken	937 495.90		562 504	38
15 739 670	12 480 000	7020	Kauf, Erschliessung, Renovation von Gebäuden	30 402 594.60		- 17 922 595	144
128 197	250 000	7090	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	- 660 546.60		910 547	364
11 662 397	1 500 000	7920	Übertragungen in die Laufende Rechnung	3 241 318.25		- 1 741 318	116
18 150 366	2 000 000	8010	Abgang von Grundstücken		8 968 270.50	6 968 271	348
653 250	5 000 000	8020	Abgang von Gebäuden		75 000.00	- 4 925 000	99
50 420	–	8090	Beiträge und Rückerstattungen Dritter		88 122.85	88 123	.
197 779	100 000	8920	Übertragungen in die Laufende Rechnung		128 590.00	28 590	29

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung %	Begründung
		100000	Departement Kulturelles u. Dienste					
		121000	Personalamt (PG)					
53'351	100'000		Ausgaben	50'859		49'141	49	
53'351	100'000		Ergebnis		50'859	49'141	49	
53'351	100'000	5060	Mobilien	50'859		49'141	49	Projekt 19523 'Ersatz PIAS': Projektablaufrechnung erfolgt im 2012
		142000	Stadtentwicklung (PG)					
143'948	2'275'000		Ausgaben	1'003'515		1'271'485	56	
143'948	2'275'000		Ergebnis		1'003'515	1'271'485	56	
143'948	2'275'000	5030	Hochbauten	1'003'515		1'271'485	56	12'808 Bau Quartiertreff Iberg: Restzahlungen 12'855 FA Holzlegi - Sanierung und Teilneubau: Die Projektierungskosten verschoben sich grösstenteils auf das Jahr 2012. Die budgetierte Ausführung erfolgt erst im 2012. 12'871 Stadtentwicklung - Ausbau Halle 710: Die Baubewilligung erfolgt später als erwartet. Aus diesem Grunde verschieben sich die Zahlungen grösstenteils auf das Jahr 2012 13'015 Schützenwiese - Sanierung wegen Pilzbefall: Restzahlungen 13'016 FZA Eichwäldli - Flachdachsanieierung: Restzahlungen 18'031 FA Dättnau - Heizungssanieierung: Restzahlungen
		152000	Theater Winterthur (PG)					
1'244'106	-		Ausgaben	168'682		-168'682	100	
1'244'106	-		Ergebnis		168'682	-168'682	100	
1'072'819	-	5030	Hochbauten	168'682		-168'682	100	12'307 Theater Winterthur - Materiallager und Kasse: Restzahlungen
171'287	-	5060	Mobilien	-		-	-	
		155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)					

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung %	Begründung
1'772	400'000		Ausgaben	368'481		31'519	8	
1'772	400'000		Ergebnis		368'481	31'519	8	
1'772	400'000	5030	Hochbauten	368'481		31'519	8	
		157000	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte (PG)					
830'899	1'630'000		Ausgaben	949'768		680'232	42	
830'899	1'630'000		Ergebnis		949'768	680'232	42	
830'899	880'000	5030	Hochbauten	199'768		680'232	77	12'576 Neues Ausstellungskonzept Museum Lindengut: zeitliche Verschiebung ins 2012
-	750'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	750'000		-	-	12'576 Museum Oskar Reinhart - Sanierung Fenster: Restzahlungen 12'893 Museum Lindengut - Gebäudesanierung: Verschiebung auf das Jahr 2014 12'894 Museum Oskar Reinhart - Sanierung Wertschutz und Kälteanlagen: Letzte Restzahlungen erfolgen im 2012
		158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)					
11'424'592	2'320'000		Ausgaben	4'296'574		-1'976'574	85	
400'000	-		Einnahmen		-	-	-	
11'024'592	2'320'000		Ergebnis		4'296'574	-1'976'574	85	
11'424'592	2'085'000	5030	Hochbauten	4'054'355		-1'969'355	94	12'520 Museums- und Bibliotheksgebäude: Hohe Schlussstranche angefallen 12'895 Kunstmuseum - Sicherheitsanlage: Restkosten 12'896 Museums- und Bibliotheksgebäude - Oberlichter, Böden, Wände: Restkosten 13'042 Schloss Hegi - Überbrückungsmassnahmen: Projekt erfolgte via SR-Beschluss und erschien nicht im Budget 2011
-	235'000	5060	Mobilien	242'219		-7'219	3	19'113 Einrichtung Lager/Magazin städt. Kulturinstitutionen: Restzahlungen 19'256 Münzkabinett - Neueinrichtung Sammlung: letzte Restzahlungen noch im 2012 19'537 Neueinrichtung Vitrinen Münzkabinett: Restzahlungen
400'000	-	6610	Staatsbeiträge		-	-	-	
		192000	Departementsekretariat					

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung %	Begründung
-	400'000		Ausgaben	54'954		345'046	86	
-	400'000		Ergebnis		54'954	345'046	86	
-	400'000	5030	Hochbauten	54'954		345'046	86	12'844 Fokus: Zusammenführung der Verwaltung: Die Investitionskosten verschieben sich stärker auf den Zeitpunkt des Bezugs des Superblocks

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		200000	Departement Finanzen					
		221000	Finanzamt (PG)					
108'256	460'000		Ausgaben	89'950		370'050	80	
1'108'134	798'000		Einnahmen		962'622	164'622	21	
999'878	338'000		Ergebnis	872'672		534'672	158	
108'256	60'000	5060	Mobilien	29'950		30'050	50	Projekt 19167 Mit der Einführung des Moduls Hochrechnung wurde bereits im Jahr 2010 begonnen.
-	400'000	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	60'000		340'000	85	Im Jahr 2011 wurden von externen Institutionen weniger Darlehen beantragt, als erwartet.
1'108'134	798'000	6250	Rückzahl. von Darl.u. Beteilig.an Priv.Institution		962'622	164'622	21	Differenz bedingt durch ausserordentliche Rückzahlungen von Darlehen im Bereich Wohnbauförderung.
		222000	Informatikdienste (PG)					
550'025	2'705'000		Ausgaben	1'138'340		1'566'660	58	
550'025	2'705'000		Ergebnis		1'138'340	1'566'660	58	
-	75'000	5010	Tiefbauten	76'030		-1'030	1	
550'025	2'630'000	5060	Mobilien	1'062'310		1'567'690	60	19152 Mit dem Bau des 2ten RZ konnt nicht wie geplant im 2011 begonnen werden (CHF - 1'780'000).
								19151 Geplant Ausgaben vom 2010 wurden im 2011 getätigt (CHF 50'058).
								19272 Wurde, da externe Kosten <75'000, über die Laufende Rechnung abgewickelt.
								19110 Ersatz HICOM-Telefonzentrale wurde infolge technischem Problemen bei der Realisierung durch den Lieferanten erst im 2011 ausgeführt (CHF 303'000).

Im Departement Finanzen wurden im Jahr 2011 im Verwaltungsvermögen 5.2 Mio. Franken und im Finanzvermögen 24.7 Mio. Franken getätigt. Im Verwaltungsvermögen beträgt die Abweichung zum Voranschlag rund 1.7 Mio. Franken (Minderausgaben) und ist vor allem darauf zurück zu führen, dass mit dem Bau des zweiten Rechenzentrums nicht wie geplant im Jahr 2011 begonnen werden konnte. Im Finanzvermögen beträgt die Abweichung zum Voranschlag rund 16 Mio. Franken (Mehrausgaben) und ist vor allem auf den Kauf der Liegenschaft Fortuna-Obertor zurück zu führen.

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung %	Begründung
		240000	Immobilien (PG)					
38'595'288	20'245'000		Ausgaben	38'855'991		-18'610'991	92	
19'101'814	7'100'000		Einnahmen		9'259'983	2'159'983	30	
19'493'474	13'145'000		Ergebnis		29'596'008	-16'451'008	125	
364'725	-	5000	Grundstücksverw	645'733		-645'733	100	Übertrag von Grundstücken der Erholungs-, Freihalte- und Waldzone vom Finanz- ins allgemeine Verwaltungsvermögen, gemäss SR.11.1201-1
-13'780	50'000	5010	Tiefbauten	19'424		30'576	61	Ausführung Püntenverlegung entlang der Eulach verschoben.
1'785'372	4'465'000	5030	Hochbauten	4'269'972		195'028	4	
50'000	-	6610	Staatsbeiträge		-	-	-	
8928'708	1'500'000	7010	Kauf u. Erschliess. v. Grundstücken des Finanzverm.	937'496		562'504	38	Alliastenentsorgung Untere Briggerstrasse konnte unter budgetierten Werten abgerechnet werden.
15'739'670	12'480'000	7020	Kauf Erschliess., Renovat. v. Gebäu den des FV	30'402'595		-17'922'595	144	Zukauf Fortuna-Oberfor-Liegenschaften für 24 Mio. Abschlussverarbeitungen der IR zulasten der IR über 1,2 Mio. Ausführungsveränderungen von Hochbauten des Finanzvermögens, wie Restaurant Bruderhaus 2,6 Mio., Pachtbetriebe Taggenbergstrasse, Gusslistrasse und Weierstrasse 1,3 Mio. KVA-Areal, Teilbuchwertabgang an DTB unter Verrechnung der Abbruchkosten.
128'197	250'000	7090	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	-660'547		910'547	364	
11'662'397	1'500'000	7920	Übertragungen in die Laufende Rechnung	3'241'318		-1'741'318	116	Zusätzliche Buchgewinne aus Grundstücksverkäufen.
18'150'366	2'000'000	8010	Abgang von Grundstücken des Finanzverm.		8'968'270	6'968'271	348	Zusätzliche Grundstücksverkäufe.
653'250	5'000'000	8020	Abgang von Gebäuden des Finanzvermögens		75'000	-4'925'000	99	Budgetierter Verkauf von 10 EFH aus WIN03-Massnahme wurde für das Jahr 2011 vom SR gestoppt.
50'420	-	8090	Beitr. u. Rückerstatt. Dritter an Invest. des FV		88'123	88'123	100	Rückerstattungen vom AWEL Kt. ZH, Klimarappen, bei Gesamtsanierungen der Wohnhäuser FV.
197'779	100'000	8920	Übertragungen in die Laufende Rechnung		128'590	28'590	29	Buchverluste über Voranschlagswert (Verkauf Untere Briggerstrasse unter Verrechnung der Alliastenentsorgung).

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
		300000	Departement Bau				
		322000	Tiefbau (PG)				
19'114'207	24'955'000		Ausgaben	12'617'910		12'337'090	
10'050'879	11'495'000		Einnahmen		3'646'565	-7'848'435	
9'063'328	13'460'000		Ergebnis		8'971'344	4'488'656	
17'594'222	23'445'000	5010	Tiefbauten	12'068'503		11'376'497	
							1. Öffentliche Plätze und Anlagen 11010 Bahnhofplatz, Stadthaus- bis Museumstr.: Bauausführung in Koordination mit Stellwerk RailCity, SBB 11334 Masterplan Bahnhof, Rahmenkredit: Terminverschiebungen infolge Einsparungen 11338 Gleisquerung 1. Etappe: Umbuchung Zahlungseingang Dritter als Aufwandsminderung infolge Nettokredit (siehe KA 669002) 11378 Reismühlekanal, Fischtreppe - Reismühleweg: Ausführung 2012 11386 WC-Konzept, Phase 3: Verzögerungen bei den Vorhaben Breite und Rosenberg sowie ausstehender Vertrag mit SBB zu den WC-Anlagen Bahnhof Töss und Wülflingen 11729 Oberseener Dorfbach, öffentl. Gewässer: Vereinbarungen mit Privaten hängig 2. Bauliche Massnahmen an überkommunalen Strassen 11255 Tössstr., Seener- bis Oberseenerstr: Geringere Ausgaben gemäss Baufortschritt 11333 Schaffhauserstr., Seuzacher- bis Feldwiesenstr.: Ausführung in Koordination mit Überbauung Einkaufszentrum Rosenberg und günstigere Realisierung 11337 SBB-Linie Bullach, Unterführung Wydenweg, Neubau: Infolge Investitionspriorisierung zurückgestellt

Im Departement Bau wurden im Jahr 2011 Nettoinvestitionen von 26.2 Mio. Franken getätigt. Gegenüber dem Voranschlag von 42.1 Mio. Franken fielen diese um 15.9 Mio. Franken tiefer aus. Beim allgemeinen Verwaltungsvermögen betrugen die effektiven Nettoinvestitionen CHF 10.7 Mio. und fielen um 6.3 Mio. Franken geringer aus. Minderausgaben fielen vor allem beim Strassenbau, beim Rahmenkredit Masterplan Bahnhof, bei Informatikprojekten sowie bei Planungs- und Wettbewerbsvorhaben an.

Die Nettoinvestitionen bei den städtischen Betrieben belaufen sich auf 15.5 Mio. Franken und fielen um CHF 9.6 Mio. tiefer aus als budgetiert. In der Stadtentwässerung fielen die Ausgaben beim Kanalbau und beim Regenbecken Seen tiefer aus. Beim Betrieb Abfallentsorgung fielen für den neuen Werkhof Scheidegg noch keine Ausgaben an

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
-	50'000	5030	Hochbauten	-		50'000	100	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 Implanla
745'367	-	5060	Mobilen	-		-	-	3. Bauliche Massnahmen an kommunalen Strassen
774'617	460'000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	3'283		456'717	99	11308 Untere Briggerstr., Zürcher- bis Agnesstr.: Schlussrechnungen, günstigere Realisierung
-	1'000'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	546'124		453'876	45	11331 Lindstrasse, Brücke über SBB: Baubeginn 2012 11356 Radweg längs Töss: Projekt erstellt, Ausführung 2012 11357 Rychenbergstr., Halden- bis Hopfenstr.: Baufortschritt durch hängiges Rechtsverfahren verzögert
3'551'480	1'680'000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		2'665'811	985'811	59	11374 Bahnhofplatz, Massnahmen für Stadtbus: In Koordination mit Bau Bahnhofplatz Süd im Jahr 2012 11388 Hedy-Hahnloser-Str. Kehrplatz: Realisierung 2012/13 11389 Stadtbus, Bauliche Massnahmen Linie 11: Nur prov. Massnahmen umgesetzt 20430 Werkhof Tiefbau Obermühlestr.: Projektierung in Koordination mit neuem Polizeigebäude
								11387 Sanierung N1/N7, Lärmschutz Etzwilerstr.: Ausstehende Rechnung vom Bundesamt für Strassen (ASTRA)
								11306 Archareal: Investitionsbeitrag abhängig von Baufortschritt Halter
								11255 Tössalstr., 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
								70107 General-Guisan-Str. bis Sträulstr.: Entnahme aus Unterhaltsfonds entsprechend Baufortschritt
								70151 Steigstr., Erneuerung zwei Abschnitte: Entnahme aus Unterhaltsfonds entsprechend Baufortschritt
								70181 Frostschäden Winter 2010: Entnahme aus Unterhaltsfonds
-118'174	500'000	6610	Staatsbeiträge		89'036	-410'964	82	70036 Brühlbergstr.: Anteil Staatsbeitrag 2011
								11316 Mattenbachstr., Brücke: Anteil Staatsbeitrag 2011
								11276 Talgutstr., Brücke: Anteil Staatsbeitrag 2011
3'023'573	-	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		-1'101'230	-1'101'230	100	11338 Gleisquerung 1. Etappe: Umbuchung Investitionsbeitrag Dritter auf Ausführung infolge Nettokredit
3'594'000	9'315'000	6700	Amtsintern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		1'992'949	-7'322'051	79	11255 Tössalstr., Seener- bis Oberseenerstr.: Baukosten zulasten Baupauschale
								11333 Schaffhauserstr.: Seuzacher- bis Feldwiesenstr.: Baukosten zulasten Baupauschale
								11338 Zürcherstr., Gleisquerung 1. Etappe: Baukosten zulasten Baupauschale
								11360 Sulzerallee, Bügel West- bis Talackerstr.: Baukosten zulasten Baupauschale
								11013 Zürcher-/J.C.-Heer- bis Klosterstr.: Baukosten zulasten Baupauschale, Schlussabrechnung

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung %	Begründung
		326000	Fonds f. den Bau des überkomm. Strassennetzes					
5'810'504	10'035'000		Ausgaben	6'294'227		3'740'773	37	
5'810'504	10'035'000		Einnahmen		6'294'227	-3'740'773	37	
3'594'000	9'315'000	5700	Verrechnungen innerhalb der Ämter	1'992'949		7'322'051	79	Tiefere Fondsbelastung infolge geringerem Bauvolumen an überkommunalen Strassen
-12'898	720'000	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	129'000		59'1'000	82	Tiefere Fondsbelastung für Verkehrsregelsanlagern und Lärmschutzmassnahmen an überkommunalen Strassen
2'229'402	-	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	4'1'22'278		-4'1'22'278	100	Einlage in den Baufonds infolge höherem Staatsbeitrag und geringerem Strassenbauvolumen zum Ausgleich der Rechnung 2011
5'810'504	5'800'000	6610	Staatsbeiträge		6'294'227	494'227	9	Höherer Staatsbeitrag für Bauvorhaben am überkommunalen Strassennetz vereinnahmt
-	4'235'000	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-	-4'235'000	100	Keine Entnahme aus dem Strassenfonds zum Ausgleich der Rechnung 2011 notwendig (siehe KA 5930)
		328000	Entsorgung (PG)					
2'1039'852	26'100'000		Ausgaben	17'307'154		8'792'846	34	
1'700'360	1'000'000		Einnahmen		1'767'085	767'085	77	
19'339'492	25'100'000		Ergebnis		15'540'069	9'559'931	38	
19'904'764	22'820'000	5010	Tiefbauten	16'702'773		6'117'227	27	20326 Regenbecken Seen, Ablauf Mattenbach: Ausführung jahresüberschneidend 2010 / 2011
								20382 Regenbecken Schlosstal inkl. Zu- und Ablaufkanäle: Zahlungen entsprechend Baufortschritt
								20403 Reutlingen Abwasserpumpwerk: Realisierung 2012
								20428 Zürcherstr. Töss, Sanierung Abwasserpumpwerk: Realisierung 2012
								20394 Umrüstung von Separatsammelstellen: In Koordination mit anderen Projekten und verzögerte Baubewilligungen infolge Einsparungen
								29023 Voranschlagskredit Kanalbau: Geringere Ausgaben für die Werterhaltung und Erneuerung in das Kanalnetz von rund CHF 4.1 Mio. (VA: brutto CHF 16 Mio.)
199'616	600'000	5030	Hochbauten	-291'759		891'759	149	20367 Werkhof Scheidegg: Geringere Ausgaben sowie Zahlungseingang Baukostenanteil Dritter, Baubeginn 2012
935'472	1'680'000	5060	Mobilien	896'141		783'859	47	20432 Kastenwagen mit Kanal-TV-Anlage: Anschaffung auf das Jahr 2012 verschoben
								20380 Kehrichtfahrzeug CNG mit Zusatzausrüstung: Beschaffung von Kranaufbau und Bordrechnersystem 2011
								20405 Kehrichtfahrzeug CNG für Grünabfuhr: Beschaffung von Aufbau und Bordrechnersystem, Chassis im Jahr 2010
								20406 Kehrichtfahrzeug CNG für Grünabfuhr: Beschaffung von Aufbau und Bordrechnersystem, Chassis im Jahr 2010

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung %	Begründung
-	1'000'000	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	-				20431 Kehrmaschine CNG (Nr. 68): Beschaffung Chassis, Aufbau und Bordrechnersystem im Jahr 2012
1'843'238	1'000'000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'767'085	1'000'000	100	20402 Kompogas Riet, Beteiligung: Beteiligung an zu gründender Aktiengesellschaft im Jahr 2012
57'122	-	6360	Rückerstattungen für Mobilien			767'085	77	Im Berichtsjahr höhere Anschlussgebühren und Kanalisationsbeiträge vereinnahmt
		340000	Vermessungsamt (PG)					
346'015	720'000		Ausgaben	-		720'000	100	
346'015	720'000		Ergebnis		-	720'000	100	
346'015	720'000	5060	Mobilien	-		720'000	100	19125 Gebäudestamm Winterthur: Realisierung in Koordination mit IDW 19144 Erneuerung Geografisches Informationssystem: Umsetzung des Projektes abhängig von erfolgreich verlaufener Testphase 19186 Registerharmonisierung (Volkszählung 2010): Günstigere Umsetzung mit der Post. Restfallbereinigung konnte im Jahr 2011 zum grössten Teil abgeschlossen werden 19436 3D Stadtmodell: Realisierung 2012
		350000	Baupolizei (PG)					
281'695	1'250'000		Ausgaben	76'393		1'173'607	94	
-	750'000		Einnahmen		1	-750'001	100	
281'695	500'000		Ergebnis		76'394	423'606	85	
20'502	200'000	5060	Mobilien			200'000	100	19145 Erneuerung Anwendung 'GemDat': Voranalyse 2011, Stadtratsbeschluss und Vertragsabschlüsse 2012
183'500	950'000	5650	Investbeitr. an private Institutionen	-		950'000	100	19964 SK Immissions-Grenzwert-Sanierung an überk. Strassen: In Projekrierungsphase, keine Auszahlungen 2011 19310 Stützmauer Steinberggasse, Beitrag: Kein Beitrag fällig
77'693	100'000	5810	Planungsausgaben	76'393		23'607	24	12861 Immissions-Grenzwert-Sanierung LSV: Geringere Projekterstellungsausgaben
-	300'000	6600	Bundesbeiträge		-1	-300'001	100	19964 SK Immissions-Grenzwert-Sanierung an überk. Strassen: Keine Bundesbeiträge fällig
-	450'000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		-	-450'000	100	19964 SK Immissions-Grenzwert-Sanierung an überk. Strassen: Keine Beiträge aus dem Baufonds fällig
		360000	Städtebau (PG)					

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung %	Begründung
1'061'852	2'342'000		Ausgaben	1'636'415		705'585	30	
20'237	-		Einnahmen		20'555	20'555	100	
1'041'616	2'342'000		Ergebnis		1'615'860	726'140	31	
-	72'000	5030	Hochbauten	-		72'000	100	19007 SK Luftreinhalteverordnung, Ersatz Heizanlagen §: Günstigerer Ersatz von Heizanlagen in den Departementen
507'464	500'000	5650	Investbeitr. an private Institutionen	487'651		12'349	2	19913 SK Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private §: Beitrag an Dritte praktisch Budgetkonform umgesetzt
554'388	1'770'000	5810	Planungsausgaben	1'148'764		621'236	35	19096 Lagerplatz (Sulerareal Stadtmitt): Kredit wurde nicht beansprucht 19122 Zeughaus Wettbewerb: Abschluss Wettbewerb und Auszahlung der Preisgelder im Jahr 2011 19123 Teuchelweiherplatz, Platzgestaltung: Koordination mit Parkhaus Teuchelweiher 19137 Lobbying in Verkehrsfragen: Ausgaben für Beratungen, Veranstaltungen und Dokumentationen 19139 Planung Neuhegi-Grüze, Umfeld: Die geplanten Projekte wurden im Jahr 2011 gestartet 19142 Aufwertung Zürcherstrasse: Konzeptbearbeitung infolge Erarbeitung Leitbild zurückgestellt, Beginn des Projektes 2012 19247 Nachhaltiges Bauen in Winterthur: Projekt wird bis im Sommer 2012 in Absprache mit der Kommission Umwelt und Energie zurückgestellt 19281 Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung: Ausgaben für die Planungszone wurde über den Kredit 19280 abgerechnet, Projektbeginn im Jahr 2012 19137 Lobbying in Verkehrsfragen: Einnahmen vom Departement Technische Betriebe (Kostenanteil)
20'237	-	6610	Staatsbeiträge		20'555	20'555	100	

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
		400000	Departement Sicherheit und Umwelt				Anstelle der im Budget enthaltenen CHF 3'499'000 wurden im Rechnungsjahr für Investitionen CHF 2'266'958 ausgegeben, was Minderkosten von CHF 1'232'042 entspricht. Es handelt sich dabei idR nicht um Minderkosten im eigentlichen Sinn, sondern um Verschiebungen innerhalb von Projekten zwischen den einzelnen Kalenderjahren.
							Zusammenfassung von Projekten, die 2011 gegenüber dem Budget wesentliche Mehrbelastungen zur Folge hatten: - Polizei / Verkehrsleitzentrale: Projektverzögerung - Einnahmen folgen 2012 (geplant im Budget 2011) - Parkhäuser und Parkplätze: Verzögerung im Projekt Parkleitsystem - Feuerwehr / Fahrzeughalle: Ungeplante Unterhaltsarbeiten (gebundene Ausgabe) - Feuerwehr / Tanklöschfahrzeug: Ende 2011 noch ausstehende Subvention GVZ
							Zusammenfassung von Projekten, die 2011 gegenüber dem Budget wesentliche Minderbelastungen zur Folge hatten: - Polizei / Diverse Projekte: Verspätete Rechnungsstellungen und Projektverzögerungen
1'846'318	3'309'000		424000	1'428'240		1'880'760	57
12'898	270'000		Ausgaben		129'000	-14'1'000	52
1'859'216	3'039'000		Einnahmen		1'299'240	1'739'760	57
			Ergebnis				
124'773	-	5010	Tiefbauten	-		-	-
20'897	1'900'000	5030	Hochbauten	492'618		1'407'382	74
1'700'649	1'409'000	5060	Mobilien	935'622		473'378	34
							12833 Neues Polizeigebäude: Verzögerung in der Projektplanung. 19190 Ersatz Verkehrsgarten: Verzögerungen bei der Ausführung der Aussenarbeiten. 19095 Zeitmanagementsystem Einsatzdisposition: Verspätete Rechnungsstellung. 19129 POLYCOM Gesamtschweizerisches Funknetz: Verspätete Rechnungsstellung. 19153 Ersatz der Verkehrsleitzentrale: Verzögerungen im Projekt. Ausgaben folgen 2012. 19156 Signalkataster und Geschäftskontrolle: Ausgaben tiefer als vorgesehen. 19161 Standortbestimmung über die Einsatzzentrale (ELS): Verzögerungen im Projekt. Ausgaben folgen 2012. 19189 Persönliche Schutzweste (Ersatz): Jahrestrenche etwas höher als vorgesehen. 19192 POLYCOM IDR und POLYCOM Funkantennen: Verzögerungen im Projekt. Ausgaben folgen 2013.

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung %	Begründung
-12'898	270'000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		129'000	-141'000	52	19193 Ersatz Gegensprechanlage: Günstigere Lösung als vorgesehen. 19194 1 GK/RL-Überwachungsanlage "Härtl": Günstigere Anschaffung, infolge baulicher Vorarbeiten bei Lichtsignalerstellung. 19196 1 GK/RL Überwachungsanlage Zürcher/Klosterstrasse: Verspätete Rechnungsstellung. 19253 Ersatz Aufgebotsanlage: Günstigere Lösung als vorgesehen. 19306 Semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage: Verzögerung bei der Erschliessung von Messstandorten. 19153 Ersatz der Verkehrsleitzentrale: Verzögerungen im Projekt, Einnahmen folgen 2012.
78'166	-	425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (PG)					
78'166	-		Ausgaben	239'396		-239'396	100	
			Ergebnis		239'396	-239'396	100	
78'166	-	5010	Tiefbauten	140'273		-140'273	100	20321 Parkleitsystem, Ersatz: Verzögerungen im Projekt.
-	-	5090	übrige Sachgüter	99'122		-99'122	100	20321 Parkleitsystem, Ersatz: Verzögerungen im Projekt.
		430000	Feuerwehr (PG)					
-	460'000		Ausgaben	728'322		-268'322	58	
-	460'000		Ergebnis		728'322	-268'322	58	
-	-	5030	Hochbauten	199'775		-199'775	100	13067 Feuerwehrgebäude, Oberflächenbeschichtung Fahrzeugehalle: Gebundene, nicht budgetierte, werterhaltende Aufwendungen für die Unterhaltsarbeiten an der Oberflächenbeschichtung der Fahrzeugehalle des Feuerwehrgebäudes.
-	460'000	5060	Mobilien	528'547		-68'547	15	19086 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug 1984: Subvention GVZ von CHF 100'000 ist noch ausstehend.
		440000	Zivilschutz (PG)					
450'845	100'000		Ausgaben	252'290		-152'290	152	
450'845	100'000		Einnahmen		252'290	152'290	152	
450'845	100'000	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	252'290		-152'290	152	Höhere Einlage Schutzraumsersatzabgaben in den Fonds (Ausgleich auf Konto 6110).
450'845	100'000	6110	Investitions-Ersatzabgaben		252'290	152'290	152	Mehr Bauprojekte (Baubewilligungen) mit Verfügung zur Schutzraumsersatzabgabe als

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
							budgetiert (vgl. auch Konto 5930).

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung %	Begründung
		500000	Departement Schule und Sport					
		514000	Volksschule (PG)					
29'945'229	21'855'000		Ausgaben	19'200'899		2'654'101	12	
410'758	1'812'000		Einnahmen		1'164'374	-647'626	36	
29'534'471	20'043'000		Ergebnis		18'036'525	2'006'475	10	
28'851'888	20'305'000	5030	Hochbauten	18'486'720		1'818'280	9	12611 SH Wyden, Umgebungsarbeiten auf 2012 verschoben, Verschiebung in der Rechnungsstellung auf 2012
								12706 SH Zinzikon, Verzögerungen im Projektablauf
								12816 SH Steinacker, Verschiebung Gesamtrenovation, geplante Hydroprophierung nicht notwendig
1'093'340	1'550'000	5060	Mobilien	714'179		835'821	54	12977 SH Schöngengrund, Sanierung Duschenanlage auf 2012 verschoben
31'678	1'491'840	6610	Staatsbeiträge		1'164'374	-327'466	22	Projekt ICT Sek Infrastruktur konnte nicht wie geplant realisiert werden.
379'080	320'160	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		-	-320'160	100	Verschiebungen zur Produktgruppe 534 Sonderschulung
		534000	Sonderschulung (PG)					Beitrag Stiftung Klimarappen noch nicht erhalten, Bauabrechnung SH Altstadt noch pendent.
1'528'071	200'000		Ausgaben	207'837		-7'837	4	
-	210'000		Einnahmen		761'308	551'308	263	
1'528'071	10'000		Ergebnis	553'471		543'471	5435	
-	200'000	5010	Tiefbauten	160'722		39'278	20	Verzögerung bei den Umgebungsarbeiten im KGS Dorf wegen Sanierung Tösstalstrasse
1'528'071	-	5030	Hochbauten	47'115		-47'115	100	
-	90'000	6600	Bundesbeiträge		575'145	485'145	539	Bundesbeiträge, Verschiebungen von der Produktgruppe Volksschule
-	120'000	6610	Staatsbeiträge		186'163	66'163	55	Verschiebung von der Produktgruppe Volksschule
		576000	Familienunterstützende Angebote (PG)					

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung %	Begründung
1'062'224	170'000		Ausgaben	1'068'556		-898'556	529	
-	-		Einnahmen		40'000	40'000	100	
1'062'224	170'000		Ergebnis		1'028'556	-858'556	505	
62'224	170'000	5030	Hochbauten	1'068'556		-898'556	529	Renovationsarbeiten Jugendheim Oberwinterthur, Arbeiten 2011 abgeschlossen, Investitionsbeiträge Bund und Kanton noch ausstehend
1'000'000	-	5650	Investbeitr. an private Institutionen	-		-	-	
-	-	6610	Staatsbeiträge		40'000	40'000	100	Beitrag vom Kanton für Erweiterung Wohngruppen
		580000	Berufsvorbereitung (PG)					
931'085	1'610'000		Ausgaben	1'061'713		548'287	34	
5'000'000	-		Einnahmen		-	-	-	
4'068'915	1'610'000		Ergebnis		1'061'713	548'287	34	
719'972	1'510'000	5030	Hochbauten	1'061'713		448'287	30	12878 Verzögerung in der Abrechnung HFS 'Grüzehof'
211'113	100'000	5060	Mobilien	-		100'000	100	Sammelkredit für Sanierung und Ersatzanschaffungen MSW nicht benötigt, da keine Maschinen ausgefallen sind.
13'800	-	6600	Bundesbeiträge	-		-	-	
4'986'200	-	6610	Staatsbeiträge		-	-	-	
		590000	Sportamt (PG)					
1'897'556	9'478'000		Ausgaben	5'774'120		3'703'880	39	
94'111	290'000		Einnahmen		91'400	-198'600	68	
1'803'445	9'188'000		Ergebnis		5'682'720	3'505'280	38	
-	50'000	5010	Tiefbauten	-		50'000	100	Verlegung Beachvolleyballplätze wegen Verzögerungen IZLB auf 2012 verschoben.
1'725'396	9'428'000	5030	Hochbauten	5'774'120		3'653'880	39	12295 HB Geiselweid: Gesamtsanierung Verzögerung in der Rechnungsstellung, Verschiebung ins Jahr 2012
								12782 Gesamtsanierung Schwimmbad Oberwinterthur, Verzögerung in der Abrechnung der bereits ausgeführten Bauten, Verschiebung auf 2012
								13045 FB Geiselweid: Überdachung Olympiabecken, Verzögerungen im Projektlauf
172'160	-	5060	Mobilien	-		-	-	
7'200	-	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		-	-	-	
86'911	-	6610	Staatsbeiträge		83'500	83'500	100	12670 Staatsbeitrag für Kunstrasenfeld Sportanlage Hegmatten

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung %	Begründung
-	290'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		7'900	-282'100	97	Investitionsbeitrag von Eulachhallen für Sanierung technischer Anlagen auf 2012 verzögert.

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		600000	Departement Soziales					
		623000	Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)					
822'612	-		Ausgaben	96'341		-96'341	100	
822'612	-		Ergebnis		96'341	-96'341	100	
822'612	-	5060	Mobilen	96'341		-96'341	100	P-Nr.: 19074 'Ablösung Fallführungsapplikation': Es war geplant, dass das Projekt im 2010 abgeschlossen sein wird. Aus diesem Grund wurde für das 2011 kein Budget eingegeben.
		627000	Prävention und Suchthilfe (PG)					
32'890	872'000		Ausgaben	10'681		861'319	99	
32'890	872'000		Ergebnis		10'681	861'319	99	
32'890	722'000	5030	Hochbauten	8'681		713'319	99	P-Nr. 12915 'neuer Standort DAS': Alle Rechnungen wurden bei den Immobilien verbucht. Genaue Abrechnung erfolgt im 2012 durch Immobilien/FA.
-	150'000	5060	Mobilen	2'000		148'000	99	P-Nr. 19239 'Suchthilfe, Ablösung Abgabesoftware': Projekt verzögert. Wird im 2012 realisiert.
		629000	Amtsleitung, Sekretariat, Rechtsauskunft					
-	300'000		Ausgaben	-		300'000	100	
-	300'000		Ergebnis		-	300'000	100	
-	300'000	5060	Mobilen	-		300'000	100	P-Nr. 19207 'Universelle Gebäudeverkabelung Lgh6': Projekt wird nicht mehr realisiert.
4'310'485	5'485'000		632000 Alterszentren (PG) Ausgaben	7'958'262		-2'473'262	45	

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung %	Begründung
64'414	-		Ausgaben	123'950	-	-123'950	100	
254'338	-		Einnahmen			-	-	
189'924	-		Ergebnis		123'950	-123'950	100	
64'414	-	5030	Hochbauten	123'950		-123'950	100	12803 St. Urban Fassadensanierung; Projektabschluss 03.2012 (Dept. Bau)
254'338	-	6610	Staatsbeiträge		-	-	-	

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
700000 Departement Technische Betriebe							
710000 Stadtwerk							
86'068'041	130'739'310		Ausgaben	110'521'867		20'217'443	15
11'491'487	8'005'000		Einnahmen		9'542'337	1'537'337	19
74'576'554	122'734'310		Ergebnis		100'979'530	21'754'780	18
236'114	-	5000	Grundstückserwerb	788'215		-788'215	100
32'118'633	35'424'508	5010	Tiefbauten	32'102'118		3'322'390	9
25'016'867	74'861'825	5030	Hochbauten	25'310'073		49'551'752	66
28'696'428	16'952'977	5060	Mobilien	52'276'460		-35'323'483	208
Grundstückskauf für den Neubau des Unterwerks Neuwiesen, hier verbucht aber im Konto 5030 budgetiert – Fr. 788'000. 20391 Werterhaltung ARA Hard, Faulraum neu, gemäss Baufortschritt – Fr. 287'000. 20392 Rahmenkredit Energie-Contracting, Verschiebungen – Fr. 980'000 20410 Stadtlcht Altstadtshulhaus, gemäss Baufortschritt + Fr. 101'000. 20411 Stadtlcht Oskar Reinhart Museum, gemäss Baufortschritt – Fr. 22'000. 20425 Werterhaltung ARA Hard, Betonsanierung, Verzögerungen im Bau – Fr. 375'000. 20426 Werterhaltung ARA Hard, Sanierung BHW, Verzögerungen im Bau – Fr. 308'000 20437Fiber to the home, Glasfasernetz Rollout, Verzögerungen + Fr. 5'000'000 Insgesamt weniger Leitungen für gebundene Sammelkonto im Bereich Elektrizität, Öffentliche Beleuchtung und Telekom erstellt + Fr. 193'000. 20172 Neubau Unterwerk Tössfeld, Fertigstellung und Schlusszahlungen – Fr. 5'542'000. 20173 Neubau Unterwerk Neuwiesen, gemäss Baufortschritt – Fr. 1'235'000. 20174 Ersatz Kessel 1 Kehrlichtverbrennung, gemäss Baufortschritt und die Kosten zum Teil auf anderes Konto (5060) verbucht als budgetiert + 51'527'000.. 20333 Umnutzung Schöntal, Verschiebungen ins 2012 + Fr. 626'000. 20345 Totalsanierung Grundwasserpumpwerk im Linsental, Verzögerungen + Fr. 269'000. 20392 Rahmenkredit Energie-Contracting, Verschiebungen + Fr. 272'000 20426 Ersatz Hochregallager, Verschiebungen ins nächste Jahr + Fr. 1'454'000. 20434 Dachsanierung Filtration-Gebäude, verschoben + Fr. 100'000 20437Fiber to the home, Glasfasernetz Rollout, Verzögerungen + Fr. 583'000 Insgesamt Minderausgaben für Anlagen gebundene Sammelkonto+ Fr. 1'497'000. 20173 Ersatz Kessel 1 Kehrlichtverbrennung, gemäss Baufortschritt und die Kosten auf anderes Konto verbucht (5010) als budgetiert – Fr. 38'797'000. 20251ISU/Ablösung Hiros, Schlusskosten des Projekts – Fr. 608'000. 20392 Rahmenkredit Energie-Contracting, Verschiebungen – Fr.216'000. 20437Fiber to the home, Glasfasernetz Rollout, Verzögerungen + Fr. 1'020'000.							

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
-	3'500'000	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	45'000		3'455'000	99	Insgesamt weniger Anlagen gebundene Sammelkonto in den Bereichen Elektrizität und Energie-Contracting ausgeführt + Fr. 3'278'000.
8'377'617	6'345'000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		7'828'920	1'483'920	23	Beteiligungen Biorender abgeschlossen + Fr. 2'000'000. Beteiligungen Swiss Geopower verschoben + Fr. 1'500'000.
549'351	145'000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		524'263	379'263	262	Höhere Anschlusskostenbeiträge Elektrizität, Telecom und Wasser.
119'405	-	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		164'743	164'743	100	Insgesamt mehr Rückerstattungen für Tiefbauten.
609'774	200'000	6360	Rückerstattungen für Mobilien		-82'873	-282'873	141	Nicht budgetierte Rückerstattungen für Hochbauten.
1'835'341	1'315'000	6610	Staatsbeiträge		1'107'285	-207'715	16	Insgesamt weniger Rückerstattungen für Mobilien.
		731000	Stadtbus Winterthur					Weniger Subventionen und Investitionsbeiträge im Bereich Fernwärme.
4'744'653	21'899'348		Ausgaben	17'829'977		4'069'371	19	
4'744'653	21'899'348		Ergebnis		17'829'977	4'069'371	19	
64'065	200'000	5030	Hochbauten	365'625		-165'625	83	Depot Grüzelfeld: Geplante Ausgaben für das Jahr 2010 für den Projektwettbewerb wurden teilweise im Jahr 2011 getätigt. Mehrausgaben CHF 165'625.00
4'680'588	21'699'348	5060	Mobilien	17'464'352		4'234'996	20	Leitstelle: Gemäss den Investitionsvorgaben des ZVV verzögert sich der Ausbau um ein weiteres Jahr, Minderausgaben CHF 1'248'373.15
								Billettautomaten: Gemäss den Investitionsvorgaben des ZVV verzögert sich die Beschaffung um ein weiteres Jahr, Minderausgaben CHF 780'942.88
								Busbeschaffung: Der Investitionsverlauf hat sich infolge Terminproblemen bei den Lieferanten teilweise in das Jahr 2012 verschoben, Minderausgaben CHF 739'332.34
								Umbau Bahnhof: Verschiebung auf 2012, Minderausgaben CHF 1'286'348.00
								Fahrtleitungen: Verschiebung auf 2012, Minderausgaben CHF 180'000.00
9'218	740'000		Ausgaben	2'521		737'479	100	
9'218	740'000		Ergebnis		2'521	737'479	100	
9'218	740'000	5060	Mobilien	2'521		737'479	100	Buswartehallen: Die Gebäudenerklärung und Ausgabenfreigabe für den Ersatz von 19 und die Renovation von 77 Buswartehallen liegt seit dem 05.10.2011 vor, die Neuausrüstung der Hallekanten ist hingegen eine neue Ausgabe, die dem GGR mit einer separaten Weisung im Verlauf 2012 zur Genehmigung unterbreitet wird. Die

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		745000	Forstbetrieb (PG)					
706'047	2'520'000		Ausgaben	563'118	157'046	1'956'882	78	
49'010	770'000		Einnahmen			-612'955	80	
657'037	1'750'000		Ergebnis		406'072	1'343'928	77	
241'641	1'430'000	5010	Tiefbauten	403'223		1'026'777	72	501010 Strassen Auftrag 19168 Umsetzung Verkehrskonzept Eschenberg: Das Projekt verzögert sich infolge Auflagen. Fr. 66'000. Auftrag 19238 Sanierung Brücke Nordstrasse Kümberg: Schlussrechnung. Minus Fr. 10'000. Auftrag 19288 Sanierung Eichwaldstrasse im Lindberg: Ausführung teilweise vorgezogen. Minus Fr. 33'000.
								501040 Gewässerschutzbauten Auftrag 12795 Sanierung Walcheweiher: Das Projekt hat sich infolge notwendiger Abklärungen verzögert. Fr. 190'000.
								501060 Plätze und Anlagen Auftrag 12798 Entwicklung Areal Reitplatz: Projektierung verzögert. Fr. 90'000.
								501090 Übrige Tiefbauten Auftrag 12796 Wildpark Bruderhaus Entwicklungskonzept: Projekt Przewalski-Mufflon-Gehege ist erst angelaufen. Fr. 728'000. Auftrag 19289 Sanierung Luchsgehege im Wildpark Bruderhaus: Projektierung angelaufen. Minus Fr. 4'000.
34'286	460'000	5030	Hochbauten	62'395		397'605	86	Auftrag 12797 Infrastruktur Energieholz: Keine Projektkosten im Jahr 2011. Fr. 290'000. Auftrag 12806 Sanierung Klosterne Mariazell im Beerenberg: Kostengünstiger Abschluss. Fr. 62'000. Auftrag 12906 Zusammenlegung Betriebsstützpunkte: Die Projektierung hat sich infolge notwendiger Abklärungen verzögert. Fr. 46'000.
430'120	630'000	5060	Mobilien	97'500		532'500	85	Auftrag 19165 Ersatz des Holzerntefahrzeugs Forwarder HSM 208 F: Submission ausgeführt, Lieferung im Jahr 2012. Fr. 450'000. Auftrag 19187 Transporter: Beschaffung verzögert sich ins Jahr 2012. Fr. 82'000.
-	-	6610	Staatsbeiträge		108'134	108'134	100	Auftrag 19238 Sanierung Brücke Nordstrasse Kümberg: Eingang Staatsbeiträge erst im Jahr 2011 erfolgt.

Realisierung erfolgt daher im Jahr 2012 und später, Minderausgaben CHF 737'479.00

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
49'010	770'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		48'911	-72'1'089	94	Auftrag 12796 Wildpark Brudenhaus Entwicklungskonzept: Projekt Przewalski-Mufflon-Gehege ist erst angelaufen. Fr. 601'000. Auftrag 12806 Sanierung Klosterne Mariazell im Beerenberg: Budgetierte Beiträge noch nicht eingegangen. Fr. 120'000.
		750000	Stadtgärtnerei (PG)					
5'085'672	4'830'000		Ausgaben	1'904'951		2'925'049	61	
5'085'672	4'830'000		Ergebnis		1'904'951	2'925'049	61	
4'790'820	3'360'000	5010	Tiefbauten	1'566'452		1'793'548	53	Im Gegensatz zum Vorjahr konnten signifikant weniger Investitionen umgesetzt werden als budgetiert. Mit den Bauarbeiten am Eulachpark 3. Etappe kann erst 2012 begonnen werden. Im FH Oberwinterthur wurden zwei Projekte für die Ausführung zeitlich zusammengefasst und 2011 abgeschlossen. Ebenso wurden im FH Wülflingen der Bau des Gemeinschaftsgrabes und die Erweiterung der Nischenanlage zusammengefasst, sie werden 2012 realisiert. Die Erweiterung der Nischenanlage im FH Seen kann erst 2012 projektiert werden. Mit dem Bau des FH Muslime wurde im Herbst begonnen, die Ausgaben fallen 2012 an.
36'090	1'470'000	5030	Hochbauten	338'499		1'131'501	77	Mit dem Neubau für den Werkhof Friedhof Rosenberg kann erst 2012 begonnen werden. Für die Wärmedämmung an den Betriebsgebäuden im 'Büel' sind umfangreichere Projektierungsarbeiten erforderlich, Bauarbeiten können erst 2012 erfolgen.
258'761	-	5060	Mobilien	-		-	-	

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		810000	Stadtkanzlei (PG)					
56'976	490'000		Ausgaben	7'280		482'720	99	
56'976	490'000		Ergebnis		7'280	482'720	99	
56'976	250'000	5060	Mobilien	7'280		242'720	97	Projekt 19'114 - Elektronische Langzeit-Archivierung: zeitliche Verschiebung auf das Jahr 2012.
-	240'000	5090	übrige Sachgüter	-		240'000	100	Nicht aufgebrauchte SR-Kredite für neue Investitionen und Projektierungen.

Verwaltungsrechnung

Funktionale Gliederung

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Stadt Winterthur							
1 324 434 888	1 333 240 865		Aufwand	1 388 559 696.58		- 55 318 832	4
1 321 471 693	1 330 550 865		Ertrag		1 385 818 931.26	55 268 066	4
2 963 195	2 690 000		Ergebnis		2 740 765.32	- 50 765	2
F 0 Behörden und allgemeine Verwaltung							
80 877 664	116 329 524		Aufwand	84 452 004.22		31 877 520	27
58 844 154	59 652 927		Ertrag		61 045 141.52	1 392 215	2
22 033 510	56 676 597		Ergebnis		23 406 862.70	33 269 735	59
F 011 Legislative							
1 661 982	2 268 721		Aufwand	2 110 645.46		158 075	7
–	–		Ertrag		8 260.00	8 260	.
1 661 982	2 268 721		Ergebnis		2 102 385.46	166 335	7
F 012 Exekutive							
2 998 030	3 010 857		Aufwand	3 369 951.34		- 359 095	12
8 562	–		Ertrag		–	–	–
2 989 468	3 010 857		Ergebnis		3 369 951.34	- 359 095	12
F 020 Gemeindeverwaltung							
65 977 348	65 452 741		Aufwand	69 516 979.17		- 4 064 238	6
49 497 192	47 976 965		Ertrag		51 271 059.99	3 294 095	7
16 480 156	17 475 776		Ergebnis		18 245 919.18	- 770 143	4
F 090 Verwaltungsliegenschaften							
10 240 305	45 597 206		Aufwand	9 454 428.25		36 142 778	79
9 338 400	11 675 962		Ertrag		9 765 821.53	- 1 910 140	16
901 904	33 921 244		Ergebnis	311 393.28		34 232 637	101
F 1 Rechtsschutz und Sicherheit							
77 174 772	78 562 997		Aufwand	79 525 439.03		- 962 442	1
32 800 135	31 102 459		Ertrag		32 598 298.13	1 495 839	5
44 374 637	47 460 537		Ergebnis		46 927 140.90	533 396	1
F 100 Rechtspflege							
20 800 564	21 834 930		Aufwand	21 566 209.31		268 720	1
11 795 960	11 451 477		Ertrag		11 779 500.06	328 023	3
9 004 604	10 383 452		Ergebnis		9 786 709.25	596 743	6
F 110 Polizei							
39 435 763	40 051 615		Aufwand	40 788 783.33		- 737 169	2
15 695 434	14 679 846		Ertrag		15 569 600.54	889 754	6
23 740 330	25 371 768		Ergebnis		25 219 182.79	152 586	1
F 120 Rechtssprechung							
486 878	491 738		Aufwand	484 758.25		6 979	1
125 265	159 000		Ertrag		95 844.12	- 63 156	40
361 613	332 738		Ergebnis		388 914.13	- 56 176	17
F 140 Feuerwehr und Feuerpolizei							
10 313 098	10 137 006		Aufwand	10 375 760.14		- 238 754	2
3 017 516	2 746 382		Ertrag		3 064 262.58	317 880	12
7 295 582	7 390 624		Ergebnis		7 311 497.56	79 126	1
F 150 Militär							
1 511 314	1 530 877		Aufwand	1 513 496.85		17 380	1
828 703	811 500		Ertrag		659 844.05	- 151 656	19
682 611	719 377		Ergebnis		853 652.80	- 134 276	19

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 160 Zivilschutz							
4 599 426	4 489 112		Aufwand	4 752 490.30		- 263 379	6
1 337 257	1 254 254		Ertrag		1 429 246.78	174 993	14
3 262 169	3 234 858		Ergebnis		3 323 243.52	- 88 386	3
F 161 Ziviler Führungsstab							
27 729	27 720		Aufwand	43 940.85		- 16 221	59
27 729	27 720		Ergebnis		43 940.85	- 16 221	59
F 2 Bildung							
209 355 432	201 145 368		Aufwand	227 710 550.03		- 26 565 182	13
48 287 832	47 411 565		Ertrag		50 726 167.39	3 314 603	7
161 067 600	153 733 803		Ergebnis		176 984 382.64	- 23 250 579	15
F 200 Kindergarten							
8 542 228	8 182 323		Aufwand	7 614 096.97		568 226	7
63 960	–		Ertrag		6 383.70	6 384	.
8 478 268	8 182 323		Ergebnis		7 607 713.27	574 610	7
F 210 Primarschule							
40 880 816	43 071 306		Aufwand	46 286 991.63		- 3 215 685	7
439 225	236 700		Ertrag		649 074.62	412 375	174
40 441 591	42 834 606		Ergebnis		45 637 917.01	- 2 803 311	7
F 211 Oberstufenschule							
35 715 683	30 745 256		Aufwand	33 772 443.57		- 3 027 188	10
6 304 822	5 148 786		Ertrag		6 102 563.68	953 777	19
29 410 860	25 596 469		Ergebnis		27 669 879.89	- 2 073 411	8
F 213 Tagesstrukturen							
–	11 813 341		Aufwand	12 221 007.97		- 407 667	3
–	4 166 347		Ertrag		4 488 199.95	321 853	8
–	7 646 994		Ergebnis		7 732 808.02	- 85 814	1
F 214 Musikschule							
3 503 799	–		Aufwand	–		–	–
3 503 799	–		Ergebnis	–		–	–
F 217 Schulliegenschaften und -anlagen							
42 013 394	27 478 788		Aufwand	47 769 356.77		- 20 290 569	74
3 200 797	3 137 564		Ertrag		3 646 011.52	508 448	16
38 812 597	24 341 224		Ergebnis		44 123 345.25	- 19 782 122	81
F 218 Volksschule sonstiges							
8 827 755	4 498 233		Aufwand	4 897 634.51		- 399 402	9
1 724 686	1 620 547		Ertrag		1 616 700.16	- 3 847	0
7 103 069	2 877 686		Ergebnis		3 280 934.35	- 403 249	14
F 219 Schulverwaltung							
13 491 785	16 362 598		Aufwand	15 010 866.74		1 351 732	8
13 379 195	10 445 251		Ertrag		10 441 216.58	- 4 034	0
112 590	5 917 348		Ergebnis		4 569 650.16	1 347 698	23
F 220 Sonderschulung							
44 358 315	41 023 455		Aufwand	45 209 643.51		- 4 186 189	10
16 263 140	15 619 466		Ertrag		16 543 450.51	923 985	6
28 095 176	25 403 989		Ergebnis		28 666 193.00	- 3 262 204	13

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 230 Berufsbildung							
11 681 907	11 425 669		Aufwand	11 354 728.33		70 941	1
6 912 007	6 623 177		Ertrag		6 905 229.34	282 053	4
4 769 900	4 802 492		Ergebnis		4 449 498.99	352 994	7
F 290 Bildungswesen Übriges							
339 750	6 544 399		Aufwand	3 573 780.03		2 970 619	45
–	413 727		Ertrag		327 337.33	- 86 390	21
339 750	6 130 672		Ergebnis		3 246 442.70	2 884 229	47
F 3 Kultur und Freizeit							
69 349 364	59 883 844		Aufwand	71 147 640.03		- 11 263 796	19
20 839 510	20 721 024		Ertrag		21 436 144.15	715 120	3
48 509 854	39 162 820		Ergebnis		49 711 495.88	- 10 548 676	27
F 300 Kulturförderung							
43 951 510	42 170 155		Aufwand	46 821 538.29		- 4 651 383	11
13 614 264	13 470 580		Ertrag		13 526 957.16	56 377	0
30 337 247	28 699 575		Ergebnis		33 294 581.13	- 4 595 006	16
F 310 Denkmalpflege, Heimatschutz							
3 340 303	3 235 863		Aufwand	3 055 543.42		180 319	6
1 678 994	2 531 366		Ertrag		2 654 829.88	123 464	5
1 661 309	704 496		Ergebnis		400 713.54	303 783	43
F 330 Parkanlagen, Wanderwege							
3 478 173	3 684 695		Aufwand	3 949 064.62		- 264 370	7
39 056	39 500		Ertrag		37 929.35	- 1 571	4
3 439 117	3 645 195		Ergebnis		3 911 135.27	- 265 940	7
F 340 Sport							
17 266 378	10 067 300		Aufwand	16 684 124.31		- 6 616 824	66
4 672 973	4 254 578		Ertrag		4 786 379.26	531 802	13
12 593 405	5 812 723		Ergebnis		11 897 745.05	- 6 085 022	105
F 350 Übrige Freizeitgestaltung							
1 313 000	725 831		Aufwand	637 369.39		88 461	12
834 224	425 000		Ertrag		430 048.50	5 049	1
478 776	300 831		Ergebnis		207 320.89	93 510	31
F 4 Gesundheit							
120 900 775	121 199 522		Aufwand	151 450 943.58		- 30 251 422	25
81 081 109	81 337 032		Ertrag		117 691 632.35	36 354 600	45
39 819 666	39 862 490		Ergebnis		33 759 311.23	6 103 178	15
F 400 Spitäler							
15 079 561	14 265 000		Aufwand	15 218 717.95		- 953 718	7
15 079 561	14 265 000		Ergebnis		15 218 717.95	- 953 718	7
F 410 Kranken- und Pflegeheime							
80 968 650	76 804 761		Aufwand	94 859 356.09		- 18 054 595	24
67 633 541	67 319 610		Ertrag		91 113 209.45	23 793 599	35
13 335 109	9 485 151		Ergebnis		3 746 146.64	5 739 004	61
F 415 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime							
–	–		Aufwand	6 615 943.58		- 6 615 944	.
–	–		Ertrag		2 225 200.00	2 225 200	.
–	–		Ergebnis		4 390 743.58	- 4 390 744	.

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 440 Ambulante Krankenpflege							
16 276 764	17 174 146		Aufwand	25 093 186.98		- 7 919 041	46
8 560 882	10 244 539		Ertrag		18 757 839.45	8 513 300	83
7 715 882	6 929 606		Ergebnis		6 335 347.53	594 259	9
F 445 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege							
-	-		Aufwand	921 661.75		- 921 662	.
-	-		Ertrag		335 000.00	335 000	.
-	-		Ergebnis		586 661.75	- 586 662	.
F 450 Krankheitsbekämpfung							
1 912 039	2 067 786		Aufwand	1 981 475.82		86 310	4
1 134 407	1 180 143		Ertrag		1 235 521.36	55 379	5
777 632	887 643		Ergebnis		745 954.46	141 689	16
F 460 Schulgesundheitsdienst							
5 149 869	4 253 173		Aufwand	5 194 758.11		- 941 585	22
2 750 449	1 594 654		Ertrag		2 922 919.99	1 328 266	83
2 399 420	2 658 519		Ergebnis		2 271 838.12	386 680	15
F 470 Lebensmittelkontrolle							
1 445 526	1 515 748		Aufwand	1 497 980.01		17 768	1
970 002	954 023		Ertrag		1 066 604.11	112 582	12
475 524	561 726		Ergebnis		431 375.90	130 350	23
F 490 Gesundheitswesen Übriges							
68 366	5 118 908		Aufwand	67 863.29		5 051 045	99
31 828	44 063		Ertrag		35 337.99	- 8 725	20
36 538	5 074 845		Ergebnis		32 525.30	5 042 320	99
F 5 Soziale Wohlfahrt							
243 990 577	236 248 228		Aufwand	257 056 869.07		- 20 808 641	9
127 444 770	122 573 407		Ertrag		139 010 322.74	16 436 916	13
116 545 807	113 674 822		Ergebnis		118 046 546.33	- 4 371 725	4
F 500 Sozialversicherung Allgemeines							
281 778	289 817		Aufwand	306 345.79		- 16 529	6
283 585	159 000		Ertrag		159 882.40	882	1
1 808	130 817		Ergebnis		146 463.39	- 15 646	12
F 520 Krankenversicherung							
25 550 343	27 847 185		Aufwand	28 757 339.21		- 910 154	3
25 455 399	27 715 000		Ertrag		28 597 378.21	882 378	3
94 944	132 185		Ergebnis		159 961.00	- 27 776	21
F 530 Zusatzleistungen zur AHV/IV							
75 747 989	80 012 320		Aufwand	85 164 863.11		- 5 152 543	6
33 655 675	35 296 402		Ertrag		37 007 772.60	1 711 371	5
42 092 315	44 715 918		Ergebnis		48 157 090.51	- 3 441 173	8
F 540 Jugend							
5 471 111	6 156 126		Aufwand	7 085 352.04		- 929 226	15
349 928	290 564		Ertrag		370 171.61	79 607	27
5 121 183	5 865 562		Ergebnis		6 715 180.43	- 849 618	14
F 541 Kinder- und Jugendheime							
21 701 086	3 158 732		Aufwand	3 883 321.33		- 724 590	23
7 945 935	3 189 506		Ertrag		3 907 782.03	718 276	23
13 755 151	30 774		Ergebnis	24 460.70		- 6 313	21

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 542 Kinderkrippen							
–	6 675 017		Aufwand	6 338 080.33		336 937	5
–	247 549		Ertrag		238 515.89	- 9 033	4
–	6 427 468		Ergebnis		6 099 564.44	327 904	5
F 550 Invalidität							
118 408	114 806		Aufwand	114 805.76		–	–
118 408	114 806		Ergebnis		114 805.76	–	–
F 560 Sozialer Wohnungsbau							
541 102	597 162		Aufwand	399 192.58		197 970	33
432 006	435 000		Ertrag		437 528.85	2 529	1
109 096	162 162		Ergebnis	38 336.27		200 498	124
F 570 Altersheime							
159 246	132 173		Aufwand	170 109.19		- 37 937	29
–	–		Ertrag		1 050 000.00	1 050 000	.
159 246	132 173		Ergebnis	879 890.81		1 012 063	766
F 580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe							
73 369 861	69 551 631		Aufwand	83 162 838.72		- 13 611 208	20
30 460 749	26 065 281		Ertrag		38 012 154.34	11 946 873	46
42 909 112	43 486 349		Ergebnis		45 150 684.38	- 1 664 335	4
F 581 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe							
103 039	46 000		Aufwand	5 000.00		41 000	89
103 039	46 000		Ergebnis		5 000.00	41 000	89
F 582 Arbeitslosenhilfe							
15 554 546	16 111 058		Aufwand	15 484 107.75		626 950	4
12 260 532	12 942 853		Ertrag		12 392 259.50	- 550 593	4
3 294 014	3 168 205		Ergebnis		3 091 848.25	76 357	2
F 587 Betreuung Suchtabhängiger							
5 342 993	5 273 003		Aufwand	5 478 309.51		- 205 307	4
1 406 024	1 622 512		Ertrag		1 421 270.45	- 201 241	12
3 936 969	3 650 491		Ergebnis		4 057 039.06	- 406 548	11
F 588 Asylbewerberbetreuung							
8 174 369	7 969 341		Aufwand	8 281 385.12		- 312 045	4
8 714 551	7 830 700		Ertrag		8 539 470.03	708 770	9
540 182	138 641		Ergebnis	258 084.91		396 726	286
F 589 Soziale Wohlfahrt Übriges							
11 688 704	12 123 859		Aufwand	12 143 168.63		- 19 309	0
6 480 386	6 779 040		Ertrag		6 792 136.83	13 097	0
5 208 319	5 344 819		Ergebnis		5 351 031.80	- 6 213	0
F 590 Hilfsaktionen							
186 000	190 000		Aufwand	282 650.00		- 92 650	49
–	–		Ertrag		84 000.00	84 000	.
186 000	190 000		Ergebnis		198 650.00	- 8 650	5
F 6 Verkehr							
112 293 114	112 052 299		Aufwand	116 639 708.86		- 4 587 410	4
77 267 673	76 601 953		Ertrag		82 106 404.41	5 504 451	7
35 025 441	35 450 346		Ergebnis		34 533 304.45	917 042	3

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 610 Staatsstrassen							
11 717 992	10 095 410		Aufwand	11 319 393.65		- 1 223 983	12
11 131 328	9 534 656		Ertrag		10 666 869.02	1 132 213	12
586 664	560 755		Ergebnis		652 524.63	- 91 770	16
F 620 Gemeindestrassen							
39 719 225	38 950 277		Aufwand	40 754 002.31		- 1 803 725	5
21 503 292	20 706 285		Ertrag		23 139 490.11	2 433 205	12
18 215 933	18 243 992		Ergebnis		17 614 512.20	629 479	3
F 650 Regionalverkehr							
60 855 897	63 006 612		Aufwand	64 566 312.90		- 1 559 701	2
44 633 053	46 361 012		Ertrag		48 300 045.28	1 939 033	4
16 222 844	16 645 600		Ergebnis		16 266 267.62	379 332	2
F 7 Umwelt und Raumordnung							
109 542 823	107 519 879		Aufwand	105 275 916.25		2 243 963	2
100 318 492	97 828 125		Ertrag		95 228 836.48	- 2 599 289	3
9 224 331	9 691 754		Ergebnis		10 047 079.77	- 355 326	4
F 701 Wasserwerk							
17 874 816	17 563 831		Aufwand	17 483 777.86		80 053	0
17 874 816	17 591 615		Ertrag		17 483 777.86	- 107 837	1
–	27 784		Ergebnis	–		- 27 784	100
F 710 Abwasserbeseitigung							
17 223 500	18 000 920		Aufwand	16 783 493.22		1 217 427	7
17 223 500	18 000 921		Ertrag		16 783 493.22	- 1 217 427	7
F 711 Kläranlagen							
11 034 532	10 685 329		Aufwand	9 991 244.38		694 084	6
11 034 532	10 688 200		Ertrag		9 991 244.38	- 696 956	7
–	2 871		Ergebnis	–		- 2 871	100
F 720 Abfallbeseitigung							
26 747 602	23 506 360		Aufwand	24 656 502.45		- 1 150 142	5
26 934 075	23 690 165		Ertrag		24 725 216.53	1 035 052	4
186 473	183 805		Ergebnis	68 714.08		- 115 090	63
F 721 Kehrichtverbrennungsanlagen							
22 088 980	22 532 541		Aufwand	21 184 662.03		1 347 879	6
22 088 980	22 533 064		Ertrag		21 184 662.03	- 1 348 402	6
–	523		Ergebnis	–		- 523	100
F 740 Friedhof und Bestattung							
7 955 559	8 184 238		Aufwand	8 189 982.73		- 5 745	0
3 424 750	3 740 503		Ertrag		3 391 117.21	- 349 386	9
4 530 809	4 443 735		Ergebnis		4 798 865.52	- 355 131	8
F 750 Gewässerunterhalt und -verbauung							
1 016 778	996 265		Aufwand	878 494.84		117 771	12
21 804	21 588		Ertrag		24 722.44	3 134	15
994 973	974 677		Ergebnis		853 772.40	120 905	12
F 770 Naturschutz							
572 715	598 347		Aufwand	624 432.34		- 26 085	4
103 701	101 200		Ertrag		74 069.95	- 27 130	27
469 014	497 147		Ergebnis		550 362.39	- 53 215	11

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 780 Übriger Umweltschutz							
2 772 708	3 023 591		Aufwand	2 963 696.11		59 895	2
1 536 012	1 384 429		Ertrag		1 475 644.40	91 215	7
1 236 696	1 639 161		Ergebnis		1 488 051.71	151 110	9
F 790 Raumordnung							
2 255 633	2 428 456		Aufwand	2 519 630.29		- 91 174	4
76 320	76 440		Ertrag		94 888.46	18 448	24
2 179 313	2 352 016		Ergebnis		2 424 741.83	- 72 725	3
F 8 Volkswirtschaft							
173 059 032	178 528 584		Aufwand	173 433 537.94		5 095 046	3
176 751 939	181 022 351		Ertrag		177 131 957.50	- 3 890 394	2
3 692 907	2 493 767		Ergebnis	3 698 419.56		1 204 652	48
F 800 Landwirtschaft							
265 310	286 083		Aufwand	276 154.30		9 929	3
—	—		Ertrag		2 010.30	2 010	.
265 310	286 083		Ergebnis		274 144.00	11 939	4
F 810 Forstwesen							
172 679	153 601		Aufwand	195 203.64		- 41 603	27
4 691	4 428		Ertrag		3 388.26	- 1 040	23
167 988	149 173		Ergebnis		191 815.38	- 42 643	29
F 811 Forstkulturen							
402 930	517 910		Aufwand	476 874.29		41 036	8
106 984	106 575		Ertrag		176 489.73	69 915	66
295 946	411 336		Ergebnis		300 384.56	110 951	27
F 812 Holzernte							
1 617 757	1 603 080		Aufwand	1 253 990.71		349 089	22
1 903 864	1 750 007		Ertrag		1 478 057.07	- 271 950	16
286 106	146 927		Ergebnis	224 066.36		77 140	53
F 813 Unterhalt Forststrassen							
488 467	432 571		Aufwand	476 709.30		- 44 139	10
8 937	8 215		Ertrag		66 654.51	58 440	711
479 531	424 356		Ergebnis		410 054.79	14 301	3
F 814 Unterhalt Verbauungen							
29 521	99 289		Aufwand	103 746.25		- 4 458	4
185	419		Ertrag		313.99	- 105	25
29 335	98 870		Ergebnis		103 432.26	- 4 562	5
F 815 Forstliche Nebenutzungen							
39 552	23 615		Aufwand	34 010.39		- 10 396	44
24 462	23 557		Ertrag		19 520.89	- 4 036	17
15 090	58		Ergebnis		14 489.50	- 14 432	*
F 816 Forstliche Nebenbetriebe							
1 304 761	936 445		Aufwand	923 249.75		13 196	1
1 268 800	981 263		Ertrag		877 246.97	- 104 016	11
35 961	44 817		Ergebnis		46 002.78	- 90 820	203
F 817 Forstinvestitionen							
147 903	126 410		Aufwand	191 377.92		- 64 967	51
253	35 714		Ertrag		11 824.94	- 23 889	67
147 650	90 696		Ergebnis		179 552.98	- 88 857	98

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 819 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen							
1 711 351	2 056 303		Aufwand	2 025 699.88		30 603	1
397 926	583 524		Ertrag		650 408.68	66 885	11
1 313 424	1 472 779		Ergebnis		1 375 291.20	97 488	7
F 820 Jagd und Fischerei							
11 160	3 146		Aufwand	2 573.77		573	18
6 765	6 000		Ertrag		6 764.70	765	13
4 396	2 854		Ergebnis	4 190.93		1 337	47
F 830 Tourismus, kommunale Werbung							
679 627	817 500		Aufwand	868 997.92		- 51 498	6
–	–		Ertrag		2 460.00	2 460	.
679 627	817 500		Ergebnis		866 537.92	- 49 038	6
F 840 Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel							
480 000	480 000		Aufwand	–		480 000	100
8 093 290	7 500 000		Ertrag		8 119 819.95	619 820	8
7 613 290	7 020 000		Ergebnis	8 119 819.95		1 099 820	16
F 861 Elektrizitätswerk							
94 221 769	99 921 428		Aufwand	100 782 776.91		- 861 349	1
94 221 769	99 943 192		Ertrag		100 782 776.91	839 585	1
–	21 764		Ergebnis	–		- 21 764	100
F 862 Gasversorgung							
40 197 294	36 376 704		Aufwand	37 596 810.01		- 1 220 106	3
40 197 294	36 390 311		Ertrag		37 596 810.01	1 206 499	3
–	13 607		Ergebnis	–		- 13 607	100
F 863 Fernwärme							
7 373 336	7 537 074		Aufwand	6 073 990.22		1 463 084	19
7 373 336	7 540 317		Ertrag		6 073 990.22	- 1 466 327	19
–	3 243		Ergebnis	–		- 3 243	100
F 870 Sonstige Gemeindebetriebe							
23 915 614	27 157 424		Aufwand	22 151 372.68		5 006 051	18
23 143 384	26 148 831		Ertrag		21 263 420.37	- 4 885 410	19
772 230	1 008 594		Ergebnis		887 952.31	120 641	12
F 9 Finanzen und Steuern							
127 891 334	121 770 620		Aufwand	121 867 087.57		- 96 468	0
597 836 077	612 300 022		Ertrag		608 844 026.59	- 3 455 995	1
469 944 744	490 529 402		Ergebnis	486 976 939.02		- 3 552 463	1
F 900 Gemeindesteuern							
5 358 813	5 300 000		Aufwand	5 272 262.32		27 738	1
362 416 722	393 121 000		Ertrag		392 691 377.14	- 429 623	0
357 057 909	387 821 000		Ergebnis	387 419 114.82		- 401 885	0
F 920 Finanzausgleich							
120 000 000	120 000 000		Ertrag		110 511 322.00	- 9 488 678	8
120 000 000	120 000 000		Ergebnis	110 511 322.00		- 9 488 678	8
F 930 Einnahmeanteile							
410 000	200 000		Aufwand	- 43 386.75		243 387	122
411 516	200 000		Ertrag		213 097.10	13 097	7
1 516	–		Ergebnis	256 483.85		256 484	.

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
F 940 Kapitaldienst							
53 136 820	46 317 028		Aufwand	47 543 907.72		- 1 226 880	3
50 652 865	42 633 940		Ertrag		47 020 958.75	4 387 019	10
2 483 956	3 683 088		Ergebnis		522 948.97	3 160 139	86
F 941 Buchgewinne und -verluste							
197 779	100 000		Aufwand	128 590.00		- 28 590	29
11 656 869	1 500 000		Ertrag		3 276 222.25	1 776 222	118
11 459 090	1 400 000		Ergebnis	3 147 632.25		1 747 632	125
F 942 Grundeigentum Finanzvermögen							
21 538 043	18 872 627		Aufwand	20 444 240.51		- 1 571 614	8
14 352 834	14 138 620		Ertrag		14 996 855.60	858 236	6
7 185 209	4 734 007		Ergebnis		5 447 384.91	- 713 378	15
F 990 Abschreibungen							
47 249 879	50 706 100		Aufwand	48 521 537.06		2 184 563	4
38 345 272	40 706 462		Ertrag		40 134 193.75	- 572 268	1
8 904 607	9 999 638		Ergebnis		8 387 343.31	1 612 295	16
F 994 Sammelkredit (nur Voranschlag)							
—	274 865		Aufwand	- 63.29		274 929	100
—	274 865		Ergebnis	63.29		274 929	100

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Ausgaben CHF	Rechnung 2011 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Stadt Winterthur							
203 810 711	285 264 658		Ausgaben	219 968 670.90		65 295 987	23
38 061 134	35 745 000		Einnahmen		25 348 060.17	- 10 396 940	29
165 749 577	249 519 658		Ergebnis		194 620 610.73	54 899 047	52
F 0 Behörden und allg. Verwaltung							
2 984 231	9 550 000		Ausgaben	6 093 937.49		3 456 063	36
50 000	–		Einnahmen		–	–	–
2 934 231	9 550 000		Ergebnis		6 093 937.49	3 456 063	36
F 020 Gemeindeverwaltung							
1 135 124	4 035 000		Ausgaben	1 226 429.55		2 808 570	70
1 135 124	4 035 000		Ergebnis		1 226 429.55	2 808 570	70
F 090 Verwaltungsliegenschaften							
1 849 106	5 515 000		Ausgaben	4 867 507.94		647 492	12
50 000	–		Einnahmen		–	–	–
1 799 106	5 515 000		Ergebnis		4 867 507.94	647 492	12
F 1 Rechtsschutz und Sicherheit							
2 335 279	3 069 000		Ausgaben	2 392 517.58		676 482	22
450 845	370 000		Einnahmen		381 290.00	11 290	3
1 884 434	2 699 000		Ergebnis		2 011 227.58	687 772	19
F 110 Polizei							
1 700 934	2 509 000		Ausgaben	1 411 905.93		1 097 094	44
–	270 000		Einnahmen		129 000.00	- 141 000	52
1 700 934	2 239 000		Ergebnis		1 282 905.93	956 094	96
F 140 Feuerwehr und Feuerpolizei							
183 500	460 000		Ausgaben	728 321.65		- 268 322	58
183 500	460 000		Ergebnis		728 321.65	- 268 322	58
F 160 Zivilschutz							
450 845	100 000		Ausgaben	252 290.00		- 152 290	152
450 845	100 000		Einnahmen		252 290.00	152 290	152
F 2 Bildung							
33 447 695	23 835 000		Ausgaben	20 470 449.11		3 364 551	14
5 410 758	2 022 000		Einnahmen		1 925 682.40	- 96 318	5
28 036 937	21 813 000		Ergebnis		18 544 766.71	3 268 233	19
F 210 Primarschule							
–	500 000		Ausgaben	619 860.95		- 119 861	24
–	500 000		Ergebnis		619 860.95	- 119 861	24
F 211 Oberstufenschule							
1 094 083	1 050 000		Ausgaben	94 317.96		955 682	91
1 094 083	1 050 000		Ergebnis		94 317.96	955 682	91
F 217 Schulliegenschaften und -anlagen							
29 614 428	21 985 000		Ausgaben	19 548 433.40		2 436 567	11
5 410 758	1 812 000		Einnahmen		1 164 374.40	- 647 626	36
24 203 670	20 173 000		Ergebnis		18 384 059.00	1 788 941	47
F 220 Sonderschulung							
1 528 071	200 000		Ausgaben	207 836.80		- 7 837	4
–	210 000		Einnahmen		761 308.00	551 308	263
1 528 071	10 000		Ergebnis	553 471.20		543 471	266

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Ausgaben CHF	Rechnung 2011 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 230 Berufsbildung							
211 113	100 000		Ausgaben	–		100 000	100
211 113	100 000		Ergebnis	–		100 000	100
F 3 Kultur und Freizeit							
20 443 455	18 653 000		Ausgaben	13 925 890.54		4 727 109	25
631 121	1 158 000		Einnahmen		273 644.40	- 884 356	76
19 812 334	17 495 000		Ergebnis		13 652 246.14	3 842 754	102
F 300 Kulturförderung							
13 501 370	3 600 000		Ausgaben	5 033 505.15		- 1 433 505	40
400 000	–		Einnahmen		–	–	–
13 101 370	3 600 000		Ergebnis		5 033 505.15	- 1 433 505	40
F 309 Übrige Kulturförderung							
20 000	–		Einnahmen		20 000.00	20 000	.
20 000	–		Ergebnis	20 000.00		20 000	.
F 310 Denkmalpflege							
611 058	620 000		Ausgaben	600 676.65		19 323	3
–	120 000		Einnahmen		–	- 120 000	100
611 058	500 000		Ergebnis		600 676.65	- 100 677	103
F 330 Parkanlagen, Wanderwege							
4 167 095	1 350 000		Ausgaben	306 512.65		1 043 487	77
49 010	650 000		Einnahmen		48 911.05	- 601 089	92
4 118 084	700 000		Ergebnis		257 601.60	442 398	170
F 340 Sport							
2 039 306	9 658 000		Ausgaben	6 069 671.64		3 588 328	37
124 111	310 000		Einnahmen		153 400.00	- 156 600	51
1 915 195	9 348 000		Ergebnis		5 916 271.64	3 431 728	88
F 350 Übrige Freizeitgestaltung							
124 627	3 425 000		Ausgaben	1 915 524.45		1 509 476	44
38 000	78 000		Einnahmen		51 333.35	- 26 667	34
86 627	3 347 000		Ergebnis		1 864 191.10	1 482 809	78
F 4 Gesundheit							
3 879 619	5 505 000		Ausgaben	7 850 423.60		- 2 345 424	43
1 101 337	210 000		Einnahmen		479 252.00	269 252	128
2 778 282	5 295 000		Ergebnis		7 371 171.60	- 2 076 172	171
F 410 Kranken- und Pflegeheime							
3 856 802	5 485 000		Ausgaben	7 850 423.60		- 2 365 424	43
1 101 337	210 000		Einnahmen		479 252.00	269 252	128
2 755 465	5 275 000		Ergebnis		7 371 171.60	- 2 096 172	171
F 440 Ambulante Krankenpflege							
22 817	–		Ausgaben	–		–	–
22 817	–		Ergebnis	–		–	–
F 5 Soziale Wohlfahrt							
1 392 513	1 122 000		Ausgaben	1 467 365.98		- 345 366	31
1 356 504	700 000		Einnahmen		909 288.50	209 289	30
36 010	422 000		Ergebnis		558 077.48	- 136 077	61

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Ausgaben CHF	Rechnung 2011 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 541 Kinder- und Jugendheime							
18 915	–		Ausgaben	1 068 556.45		- 1 068 556	.
–	–		Einnahmen		40 000.00	40 000	.
18 915	–		Ergebnis		1 028 556.45	- 1 028 556	.
F 560 Sozialer Wohnungsbau							
–	200 000		Ausgaben	–		200 000	100
952 534	700 000		Einnahmen		813 288.50	113 289	16
952 534	500 000		Ergebnis	813 288.50		313 289	84
F 570 Altersheime							
518 097	–		Ausgaben	231 787.60		- 231 788	.
336 370	–		Einnahmen		40 000.00	40 000	.
181 727	–		Ergebnis		191 787.60	- 191 788	.
F 580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe							
822 612	–		Ausgaben	96 341.28		- 96 341	.
822 612	–		Ergebnis		96 341.28	- 96 341	.
F 587 Betreuung Suchtabhängiger							
–	872 000		Ausgaben	2 000.00		870 000	100
–	872 000		Ergebnis		2 000.00	870 000	100
F 589 Soziale Wohlfahrt Übriges							
32 890	50 000		Ausgaben	68 680.65		- 18 681	37
67 600	–		Einnahmen		16 000.00	16 000	.
34 710	50 000		Ergebnis		52 680.65	- 2 681	37
F 6 Verkehr							
28 171 224	57 984 743		Ausgaben	38 542 673.20		19 442 070	34
14 658 608	21 855 000		Einnahmen		10 511 185.46	- 11 343 815	52
13 512 616	36 129 743		Ergebnis		28 031 487.74	8 098 255	85
F 610 Staatsstrassen							
14 291 120	22 590 000		Ausgaben	13 585 021.90		9 004 978	40
13 276 076	19 730 000		Einnahmen		10 472 506.42	- 9 257 494	47
1 015 043	2 860 000		Ergebnis		3 112 515.48	- 252 515	87
F 620 Gemeindestrassen							
9 126 232	12 755 395		Ausgaben	7 125 153.11		5 630 242	44
1 382 531	2 125 000		Einnahmen		38 679.04	- 2 086 321	98
7 743 701	10 630 395		Ergebnis		7 086 474.07	3 543 921	142
F 650 Regionalverkehr							
4 753 872	22 639 348		Ausgaben	17 832 498.19		4 806 850	21
4 753 872	22 639 348		Ergebnis		17 832 498.19	4 806 850	21
F 7 Umwelt und Raumordnung							
70 682 567	112 698 112		Ausgaben	84 882 054.44		27 816 058	25
8 763 133	5 515 000		Einnahmen		6 833 122.69	1 318 123	24
61 919 434	107 183 112		Ergebnis		78 048 931.75	29 134 180	1
F 701 Wasserwerk							
10 585 121	10 356 112		Ausgaben	11 272 703.15		- 916 591	9
5 001 536	3 765 000		Einnahmen		5 718 065.66	1 953 066	52
5 583 584	6 591 112		Ergebnis		5 554 637.49	1 036 475	61

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Ausgaben CHF	Rechnung 2011 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 710 Abwasserbeseitigung							
18 390 023	22 420 000		Ausgaben	16 234 541.83		6 185 458	28
1 643 238	1 000 000		Einnahmen		1 767 085.40	767 085	77
16 746 784	21 420 000		Ergebnis		14 467 456.43	6 952 544	49
F 711 Kläranlagen							
625 767	1 670 000		Ausgaben	989 030.36		680 970	41
—	—		Einnahmen		2 000.00	2 000	.
625 767	1 670 000		Ergebnis		987 030.36	682 970	41
F 720 Abfallbeseitigung							
2 649 829	3 680 000		Ausgaben	1 072 612.62		2 607 387	71
57 122	—		Einnahmen		—	—	—
2 592 707	3 680 000		Ergebnis		1 072 612.62	2 607 387	71
F 721 Kehrichtverbrennungsanlagen							
34 027 388	65 400 000		Ausgaben	52 342 557.81		13 057 442	20
34 027 388	65 400 000		Ergebnis		52 342 557.81	13 057 442	20
F 740 Friedhof und Bestattung							
1 024 058	3 780 000		Ausgaben	1 591 316.70		2 188 683	58
1 024 058	3 780 000		Ergebnis		1 591 316.70	2 188 683	58
F 750 Gewässerunterhalt und -verbauung							
564 011	1 730 000		Ausgaben	664 267.20		1 065 733	62
—	—		Einnahmen		70 647.99	70 648	.
564 011	1 730 000		Ergebnis		593 619.21	1 136 381	62
F 780 Übriger Umweltschutz							
673 061	1 592 000		Ausgaben	322 863.70		1 269 136	80
—	750 000		Einnahmen		- 0.80	- 750 001	100
673 061	842 000		Ergebnis		322 864.50	519 136	180
F 790 Raumordnung							
2 143 311	2 070 000		Ausgaben	392 161.07		1 677 839	81
2 061 237	—		Einnahmen		- 724 675.56	- 724 676	.
82 074	2 070 000		Ergebnis		1 116 836.63	953 163	81
F 8 Volkswirtschaft							
40 474 128	52 607 803		Ausgaben	44 343 358.96		8 264 444	16
5 638 828	3 915 000		Einnahmen		4 034 594.72	119 595	3
34 835 300	48 692 803		Ergebnis		40 308 764.24	8 384 039	13
F 810 Forstwesen							
593 525	1 050 000		Ausgaben	157 875.35		892 125	85
—	—		Einnahmen		108 134.45	108 134	.
593 525	1 050 000		Ergebnis		49 740.90	1 000 259	85
F 861 Elektrizitätswerk							
26 755 821	22 331 530		Ausgaben	26 288 551.98		- 3 957 022	18
2 258 940	560 000		Einnahmen		1 824 766.01	1 264 766	226
24 496 881	21 771 530		Ergebnis		24 463 785.97	- 2 692 256	244
F 862 Gasversorgung							
1 515 017	1 602 944		Ausgaben	2 235 425.09		- 632 481	39
252 334	185 000		Einnahmen		246 022.97	61 023	33
1 262 683	1 417 944		Ergebnis		1 989 402.12	- 571 458	72

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Ausgaben CHF	Rechnung 2011 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 863 Fernwärme							
3 953 591	5 120 000		Ausgaben	3 667 093.42		1 452 907	28
2 052 324	1 820 000		Einnahmen		756 464.79	- 1 063 535	58
1 901 267	3 300 000		Ergebnis		2 910 628.63	389 371	87
F 869 Energie, Übriges							
16 933	50 000		Ausgaben	29 258.90		20 741	41
—	—		Einnahmen		1 600.00	1 600	.
16 933	50 000		Ergebnis		27 658.90	22 341	41
F 870 Sonstige Gemeindebetriebe							
7 639 241	22 453 329		Ausgaben	11 965 154.22		10 488 175	47
1 075 230	1 350 000		Einnahmen		1 097 606.50	- 252 394	19
6 564 011	21 103 329		Ergebnis		10 867 547.72	10 235 781	65
F 9 Finanzen und Steuern							
—	240 000		Ausgaben	—		240 000	100
—	240 000		Ergebnis	—		240 000	100
F 994 Nicht aufgeteilt Posten / Sammelkredite							
—	240 000		Ausgaben	—		240 000	100
—	240 000		Ergebnis	—		240 000	100

Bilanz

Bilanz

		Rechnung 31.12.2010	Rechnung 31.12.2011	Veränderung CHF	%
1	Aktiven	1 944 622 192.24	1 936 454 712.06	- 8 167 480.18	-0
10	Finanzvermögen	727 232 348.47	617 947 301.95	- 109 285 046.52	-15
1001	Postcheck	77 697 974.85	34 173 125.10	- 43 524 849.75	-56
1002	Banken	135 455 289.76	24 922 973.61	- 110 532 316.15	-82
1010	Vorschüsse	463 329.49	433 376.68	- 29 952.81	-6
1012	Steuerrestanzen	- 6 542 604.26	- 724 477.12	5 818 127.14	-89
1014	Beiträge von Gemeinwesen	45 434 756.35	53 353 318.44	7 918 562.09	17
1015	Übrige Debitoren	65 646 919.79	72 242 543.46	6 595 623.67	10
1016	Festgelder	3 726 841.18	358 860.12	- 3 367 981.06	-90
1019	Übrige Guthaben	6 206 284.11	6 831 863.21	625 579.10	10
1022	Darlehen	103 247.50	64 994.50	- 38 253.00	-37
1023	Grundeigentum	359 447 112.25	382 884 432.32	23 437 320.07	7
1025	Vorräte	11 819 952.84	11 912 344.17	92 391.33	1
1029	Übrige Anlagen	536 560.00	346 400.00	- 190 160.00	-35
1030	Transitorische Aktiven	27 236 684.61	31 147 547.46	3 910 862.85	14
11	Verwaltungsvermögen	1 213 021 746.77	1 312 379 836.77	99 358 090.00	8
1140	Grundstücke	45 700 487.90	50 014 980.52	4 314 492.62	9
1141	Tiefbauten	495 683 662.80	515 121 275.12	19 437 612.32	4
1143	Hochbauten	394 939 599.73	420 420 253.24	25 480 653.51	6
1145	Waldungen	27 000.00	24 000.00	- 3 000.00	-11
1146	Mobilien	236 502 802.04	287 263 381.69	50 760 579.65	21
1149	Übrige Sachgüter	2 872 638.80	2 717 612.55	- 155 026.25	-5
1155	Darlehen / Beteiligungen private Institutionen	19 690 755.50	18 317 333.65	- 1 373 421.85	-7
1165	Investitionsbeiträge private Institutionen	11 135 800.00	11 596 000.00	460 200.00	4
1170	Enteignungsentschädigungen	3 615 000.00	3 253 000.00	- 362 000.00	-10
1171	Planungsausgaben	2 854 000.00	3 652 000.00	798 000.00	28
12	Spezialfinanzierungen	4 368 097.00	6 127 573.34	1 759 476.34	40
1280	Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	2 913 348.32	4 190 904.95	1 277 556.63	44
1281	Vorschüsse für Spezialfonds	1 454 748.68	1 936 668.39	481 919.71	33

Bilanz

		Rechnung 31.12.2010	Rechnung 31.12.2011	Veränderung CHF	%
2	Passiven	1 944 622 192.24	1 936 454 712.06	- 8 167 480.18	-0
20	Fremdkapital	1 127 845 850.03	1 109 837 739.33	- 18 008 110.70	-2
2000	Kreditoren	73 128 285.17	71 209 550.64	- 1 918 734.53	-3
2001	Depotgelder	51 414 463.77	37 619 405.02	- 13 795 058.75	-27
2006	Kontokorrente	696 370.08	693 054.22	- 3 315.86	-0
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	13 243 714.01	10 908 227.18	- 2 335 486.83	-18
2019	Übrige kurzfristige Schulden	850 000.00	850 000.00	0.00	-
2020	Hypotheken	209 672.00	208 292.00	- 1 380.00	-1
2021	Langfristige Darlehen	319 774 000.00	278 917 286.00	- 40 856 714.00	-13
2023	Obligationenanleihen	200 000 000.00	300 000 000.00	100 000 000.00	50
2031	Pensionskasse	395 798 314.15	280 004 583.62	- 115 793 730.53	-29
2033	Fonds aus privaten Geldern	21 885 076.59	21 021 662.84	- 863 413.75	-4
2039	Übrige Sonderrechnungen	517 801.23	579 125.10	61 323.87	12
2040	Rückstellungen der laufenden Rechnung	7 374 047.70	7 731 932.96	357 885.26	5
2041	Rückstellungen der Investitionsrechnung	2 218 538.30	2 748 170.72	529 632.42	24
2050	Transitorische Passiven	40 735 567.03	37 346 449.03	- 3 389 118.00	-8
21	Verrechnungen	4 768 588.47	5 149 642.99	381 054.52	8
2141	Quellensteuern	1 586 767.12	1 834 881.36	248 114.24	16
2182	Abrechnungskonti Lohnzahlungen	2 264 938.90	2 435 790.50	170 851.60	8
2183	Abrechnungskonti Versicherungsprämien	295 184.40	491 533.48	196 349.08	67
2185	Durchgangskonti allgemein	124.94	26 035.18	25 910.24	-
2186	Durchgangskonti Werke	41 112.20	- 826 064.17	- 867 176.37	-
2189	Übrige Verrechnungskonti	580 460.91	1 187 466.64	607 005.73	105
22	Spezialfinanzierungen	788 046 681.79	797 554 564.11	9 507 882.32	1
2280	Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen	759 164 964.08	764 708 938.79	5 543 974.71	1
2281	Spezialfonds	13 133 530.06	17 345 601.56	4 212 071.50	32
2282	Vorfinanzierungen	11 965 624.95	11 306 210.36	- 659 414.59	-6
2283	Reserven der WOV-Pilotprojekte	3 782 562.70	4 193 813.40	411 250.70	11
23	Eigenkapital	23 961 071.95	23 912 765.63	- 48 306.32	-0
2390	Eigenkapital	23 961 071.95	21 220 306.63	- 2 740 765.32	-11
2390	Eigenkapital aus SFA 2010 Rückerstattung	0.00	2 692 459.00	2 692 459.00	

Bilanz

		Rechnung 31.12.2010	Rechnung 31.12.2011	Veränderung CHF	%
1	Aktiven	1 944 622 192.24	1 936 454 712.06	- 8 167 480.18	-0
10	Finanzvermögen	727 232 348.47	617 947 301.95	- 109 285 046.52	-15
100	Flüssige Mittel	213 153 264.61	59 096 098.71	- 154 057 165.90	-72
101	Guthaben	114 935 526.66	132 495 484.79	17 559 958.13	15
102	Anlagen	371 906 872.59	395 208 170.99	23 301 298.40	6
103	Transitorische Aktiven	27 236 684.61	31 147 547.46	3 910 862.85	14
11	Verwaltungsvermögen	1 213 021 746.77	1 312 379 836.77	99 358 090.00	8
114	Sachgüter	1 175 726 191.27	1 275 561 503.12	99 835 311.85	8
115	Darlehen und Beteiligungen	19 690 755.50	18 317 333.65	- 1 373 421.85	-7
116	Investitionsbeiträge	11 135 800.00	11 596 000.00	460 200.00	4
117	Übrige aktivierte Ausgaben	6 469 000.00	6 905 000.00	436 000.00	7
12	Spezialfinanzierungen	4 368 097.00	6 127 573.34	1 759 476.34	40
128	Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	4 368 097.00	6 127 573.34	1 759 476.34	40
2	Passiven	1 944 622 192.24	1 936 454 712.06	- 8 167 480.18	-0
20	Fremdkapital	1 127 845 850.03	1 109 837 739.33	- 18 008 110.70	-2
200	Laufende Verpflichtungen	138 482 833.03	120 430 237.06	- 18 052 595.97	-13
201	Kurzfristige Schulden	850 000.00	60 850 000.00	60 000 000.00	7059
202	Langfristige Schulden	519 983 672.00	579 125 578.00	59 141 906.00	11
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	418 201 191.97	301 605 371.56	- 116 595 820.41	-28
204	Rückstellungen	9 592 586.00	10 480 103.68	887 517.68	9
205	Transitorische Passiven	40 735 567.03	37 346 449.03	- 3 389 118.00	-8
21	Verrechnungen	4 768 588.47	5 149 642.99	381 054.52	8
214	Quellensteuern	1 586 767.12	1 834 881.36	248 114.24	16
218	Übrige Verrechnungskonten	3 181 821.35	3 314 761.63	132 940.28	4
22	Spezialfinanzierungen	788 046 681.79	797 554 564.11	9 507 882.32	1
228	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	788 046 681.79	797 554 564.11	9 507 882.32	1
23	Eigenkapital	23 961 071.95	23 912 765.63	- 48 306.32	-0
239	Eigenkapital	23 961 071.95	21 220 306.63	- 2 740 765.32	-11
239	Eigenkapital aus SFA 2010 Rückerstattung	0.00	2 692 459.00	2 692 459.00	

Anhang

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Kulturelles und Dienste							
816 648	908 678		Aufwand	815 789.08		92 889	10
2 600	–		Ertrag		1 200.00	1 200	.
814 048	908 678		Ergebnis vor Umlagen auf Produktgruppen		814 589.08	94 089	10
466 126	463 539	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	471 455.55		- 7 916	2
102 907	103 082	3030	Sozialleistungen	91 273.30		11 809	11
28 705	–	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	9 280.00		- 9 280	.
15 368	5 500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	2 823.70		2 676	49
10 034	11 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	1 677.75		9 322	85
841	15 000	3110	Anschaffungen Mobilien	16 204.40		- 1 204	8
–	2 000	3150	Unterhalt Mobilien	–		2 000	100
12 370	16 500	3170	Spesenentschädigungen	13 967.70		2 532	15
59 393	122 474	3180	Dienstleistungen Dritter	109 694.60		12 779	10
34 043	19 500	3190	Allgemeiner Sachaufwand	4 325.00		15 175	78
117	–	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	10.32		- 10	.
13 000	60 000	3650	Beiträge an private Institutionen	8 450.00		51 550	86
400	400	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	4 400.00		- 4 000	*
56 022	52 240	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	60 719.80		- 8 480	16
17 321	37 443	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	21 506.96		15 936	43
600	–	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		1 200.00	1 200	.
2 000	–	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		–	–	–
Finanzen							
589 867	634 416		Aufwand	599 556.69		34 859	5
20	–		Ertrag		23.70	24	.
589 847	634 416		Ergebnis vor Umlagen auf Produktgruppen		599 532.99	34 883	5
338 228	385 689	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	413 579.40		- 27 890	7
84 937	94 679	3030	Sozialleistungen	100 202.30		- 5 523	6
77 659	43 000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	2 873.30		40 127	93
2 239	5 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	4 315.95		684	14
369	2 000	3110	Anschaffungen Mobilien	999.35		1 001	50
1 648	3 000	3170	Spesenentschädigungen	445.80		2 554	85
25 778	41 100	3180	Dienstleistungen Dritter	10 213.45		30 887	75
55 558	57 948	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	64 353.84		- 6 406	11
1 921	2 000	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	1 291.70		708	35
1 532	–	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	1 281.60		- 1 282	.
20	–	4360	Rückerstattungen		23.70	24	.

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Bau							
1 272 237	1 249 251		Aufwand	1 213 636.60		35 615	3
209	–		Ertrag		778.80	779	.
1 272 027	1 249 251		Ergebnis vor Umlagen auf Produktgruppen		1 212 857.80	36 394	3
720 516	682 697	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	683 251.60		- 555	0
156 317	142 811	3030	Sozialleistungen	132 618.85		10 192	7
23 924	37 595	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	44 043.10		- 6 448	17
38 026	45 000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	21 896.55		23 103	51
12 789	9 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	7 591.80		1 408	16
9 271	12 000	3110	Anschaffungen Mobilien	14 759.00		- 2 759	23
–	–	3140	Baulicher Unterhalt	27 542.70		- 27 543	.
13 667	13 000	3150	Unterhalt Mobilien	11 745.70		1 254	10
13 216	15 000	3170	Spesenentschädigungen	12 809.05		2 191	15
54 090	57 992	3180	Dienstleistungen Dritter	28 716.90		29 275	50
250	3 000	3190	Allgemeiner Sachaufwand	512.62		2 487	83
625	–	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	58.00		- 58	.
165 163	163 170	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	158 187.40		4 983	3
64 384	67 987	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	69 903.33		- 1 916	3
209	–	4360	Rückerstattungen		778.80	779	.
Sicherheit und Umwelt							
702 926	657 830		Aufwand	649 499.11		8 331	1
900	1 000		Ertrag		–	- 1 000	100
702 026	656 830		Ergebnis vor Umlagen auf Produktgruppen		649 499.11	7 331	1
432 516	427 025	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	427 423.35		- 399	0
83 805	87 636	3030	Sozialleistungen	89 494.45		- 1 858	2
51 717	20 751	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	18 309.01		2 442	12
30 643	28 000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	27 456.80		543	2
3 816	7 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	3 062.95		3 937	56
21 928	3 000	3110	Anschaffungen Mobilien	1 458.00		1 542	51
2 128	3 500	3170	Spesenentschädigungen	1 215.85		2 284	65
1 878	6 900	3180	Dienstleistungen Dritter	7 027.55		- 128	2
4 207	3 600	3190	Allgemeiner Sachaufwand	3 495.10		105	3
56 163	55 670	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	54 592.10		1 078	2
14 124	14 748	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	15 963.95		- 1 216	8
900	1 000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		–	- 1 000	100

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Schule und Sport							
795 104	825 394		Aufwand	678 562.76		146 831	18
513	400		Ertrag		160.00	- 240	60
794 591	824 994		Ergebnis vor Umlagen auf Produktgruppen		678 402.76	146 591	18
450 260	471 948	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	408 253.70		63 694	13
105 586	110 048	3030	Sozialleistungen	95 387.20		14 660	13
23 188	25 153	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	22 192.76		2 960	12
25 582	11 500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	12 970.20		- 1 470	13
6 841	19 200	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	7 752.75		11 447	60
1 437	1 500	3110	Anschaffungen Mobilien	–		1 500	100
–	–	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	142.21		- 142	.
–	–	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	57.90		- 58	.
–	500	3140	Baulicher Unterhalt	–		500	100
77	500	3150	Unterhalt Mobilien	155.20		345	69
45 591	39 500	3160	Mieten u. Benützungskosten	–		39 500	100
4 804	9 000	3170	Spesenentschädigungen	7 528.60		1 471	16
53 852	58 100	3180	Dienstleistungen Dritter	55 974.15		2 126	4
2 990	3 000	3190	Allgemeiner Sachaufwand	530.00		2 470	82
–	15 000	3650	Beiträge an private Institutionen	6 500.00		8 500	57
312	–	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	250.00		- 250	.
49 378	36 425	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	38 259.04		- 1 834	5
25 206	24 020	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	22 609.05		1 411	6
390	400	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		160.00	- 240	60
123	–	4360	Rückerstattungen		–	–	–
Soziales							
1 227 513	1 251 480		Aufwand	1 107 885.02		143 595	11
18 978	–		Ertrag		30 970.60	30 971	.
1 208 535	1 251 480		Ergebnis vor Umlagen auf Produktgruppen		1 076 914.42	174 565	14
834 874	850 289	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	760 005.30		90 284	11
168 163	173 827	3030	Sozialleistungen	157 175.10		16 652	10
3 515	10 219	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	9 633.37		586	6
11 783	13 500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	20 496.90		- 6 997	52
2 355	6 200	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	3 777.30		2 423	39
20 394	5 000	3110	Anschaffungen Mobilien	2 689.45		2 311	46
360	500	3150	Unterhalt Mobilien	881.70		- 382	76
25 538	26 000	3160	Mieten u. Benützungskosten	–		26 000	100
4 085	4 000	3170	Spesenentschädigungen	4 057.30		- 57	1
54 250	77 182	3180	Dienstleistungen Dritter	68 175.40		9 006	12
13 300	13 300	3190	Allgemeiner Sachaufwand	12 880.00		420	3
14 933	–	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	3 797.90		- 3 798	.
28 620	24 815	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	20 919.05		3 895	16
45 342	46 648	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	43 396.25		3 252	7
300	–	4310	Gebühren für Amtshandlungen		–	–	–
14 890	–	4350	Verkaufserlöse		–	–	–
2 058	–	4360	Rückerstattungen		7 970.60	7 971	.
–	–	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		23 000.00	23 000	.
1 730	–	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		–	–	–

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand CHF	Rechnung 2011 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Technische Betriebe							
437 727	471 459		Aufwand	516 674.31		- 45 215	10
437 727	471 459		Ergebnis vor Umlagen auf Produktgruppen		516 674.31	- 45 215	10
285 133	285 219	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	286 139.40		- 920	0
65 294	67 034	3030	Sozialleistungen	67 618.45		- 585	1
11 131	9 432	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	8 322.27		1 110	12
2 647	8 400	3090	Allgemeiner Personalaufwand	46 164.15		- 37 764	450
3 733	9 100	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	1 659.75		7 440	82
–	1 000	3110	Anschaffungen Mobilien	549.00		451	45
5 259	6 000	3170	Spesenentschädigungen	2 090.30		3 910	65
22 973	46 500	3180	Dienstleistungen Dritter	57 798.90		- 11 299	24
1 013	1 600	3190	Allgemeiner Sachaufwand	560.00		1 040	65
25 650	25 500	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	26 775.00		43 940	10
5 805	4 810	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	6 541.15		- 1 731	36
9 090	6 864	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	12 455.94		- 5 592	81

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
000000	Stadt Winterthur	219'281'489.53	258'149'658	38'868'168	594'325'351.09	1'905'638'634		1'311'313'283
100000	Kulturelles und Dienste	6'892'833.85	7'125'000	232'166	30'534'606.23	78'752'247		48'217'641
121000	Personalamt (PG)	50'859.35	100'000	49'141	1'578'216.90	3'700'000		2'121'783
19295 506022	Elektronische Personalakte Informatik Hard-/Software, Ausführung	— —	— —	— —	— —	900'000 900'000	#	900'000 900'000
19523 506022	Ersatz PIAS Informatik Hard-/Software, Ausführung	50'859.35 50'859.35	100'000 100'000	49'141 49'141	1'578'216.90 1'578'216.90	2'800'000 2'800'000		1'221'783 1'221'783
142000	Stadtentwicklung (PG)	1'003'515.05	2'275'000	1'271'485	1'964'707.20	7'347'247		5'382'540
12808 503052 503052 503052	Bau Quartiertreff Iberg Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	80'246.85 80'246.85 — —	— — — —	-80'247 -80'247 — —	518'246.85 518'246.85 — —	518'247 238'000 200'000 80'247		0 0 — —
12855 503051 503051 503052	FA Holzlegi: Sanierung und Teilneubau Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	14'955.95 14'955.95 — —	400'000 100'000 — 300'000	385'044 85'044 — 300'000	22'121.45 22'121.45 — —	1'600'000 150'000 50'000 1'400'000		1'577'879 177'879 — 1'400'000
12857 503051 503052	Güterschuppen Bahnhof Töss: Umnutzung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	— — —	— — —	— — —	9'950.65 9'950.65 —	1'950'000 50'000 1'900'000		1'940'049 40'049 1'900'000
12871 503051 503052	Stadtentwicklung: Ausbau Halle 710 Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	457'959.30 269.85 457'689.45	1'435'000 45'000 1'390'000	977'041 44'730 932'311	516'409.05 58'719.60 457'689.45	2'150'000 100'000 2'050'000		1'633'591 41'280 1'592'311
12891 503052	(A)OZ Gutschick: Einbau Anschluss Fernwärme Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	— —	— —	— —	126'881.95 126'881.95	150'000 150'000		23'118 23'118
12892 503051 503052	FA Nägelsee: Sanierung des Spielareals Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	427'608.40 49'200.90 378'407.50	440'000 90'000 350'000	12'392 40'799 -28'408	453'825.75 75'418.25 378'407.50	508'000 108'000 400'000		54'174 32'582 21'593
13015 503052	Schützenwiese: Sanierung wegen Pilzbefall Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	3'115.00 3'115.00	— —	-3'115 -3'115	144'605.35 144'605.35	140'000 140'000		-4'605 -4'605
13016	(A)FZA Eichwäldli: Flachdachsanierung	13'734.55	—	-13'735	137'440.05	150'000		12'560

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	13'734.55	—	-13'735	137'440.05	150'000	02.09.2009 \$	12'560
13049	Freizeitanlage Dättnu: Sanierung Küche	—	—	—	—	70'000		70'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	70'000	\$	70'000
13071	Sanierung QZ Gutschick-Mattenbach	—	—	—	—	50'000		50'000
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	\$	50'000
18031	FA Dättnu: Heizungssanierung gem. LRV	5'895.00	—	-5'895	35'226.10	61'000		25'774
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	5'895.00	—	-5'895	35'226.10	61'000	27.10.2010 \$	25'774
152000	Theater Winterthur (PG)	168'681.55	—	-168'682	1'781'421.55	22'874'000		21'092'578
12307	Theater Winterthur: Materiallager und Kasse	168'681.55	—	-168'682	1'287'495.90	1'353'000		65'504
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	—	—	70'770.80	40'000	19.12.2007 \$	-10'771
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	—	—	—	20'000	17.12.2001 B	—
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	168'681.55	—	-168'682	1'216'725.10	200'000	17.12.2001 B	76'275
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	109'3000	12.05.2010 \$	—
12508	Bühnenboden Hinterbühne, Ersatz Vorhänge	—	—	—	180'060.60	180'000		-61
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	180'060.60	180'000	04.12.2006 B	-61
13034	Gesamtanierung Gebäude (energetisch)	—	—	—	—	21'000'000		21'000'000
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	—	—	—	1'000'000	\$	1'000'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	20'000'000	\$	20'000'000
19241	Ersatz Mikropfort 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
19559	(A)Renovation der sanitären Einrichtungen	—	—	—	200'632.95	200'000		-633
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	200'632.95	200'000	05.12.2005 B	-633
155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)	368'481.35	400'000	31'519	368'696.15	550'000		181'304
12866	Einrichtung Kreisbibliothek Seen	368'481.35	400'000	31'519	368'696.15	400'000		31'304
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	08.12.2008 B	50'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	368'481.35	400'000	31'519	368'696.15	350'000	01.03.2010 G	-18'696
19275	Erweiterung Bilder- und Fotoarchiv	—	—	—	—	150'000		150'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	150'000	05.12.2011 B	150'000
157000	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	949'767.90	1'630'000	680'232	1'822'947.29	6'454'200		4'631'253
12576	Neues Ausstellungskonzept für Museum Lindengut	—	100'000	100'000	10'000.00	300'000		290'000
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	—	—	10'000.00	50'000	16.12.2002 B	290'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	—	—	—	250'000	05.12.2011 B	—
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	100'000	100'000	—	—	#	—
12829	Museum Oskar Reinhart: Sanierung Fenster	144'176.80	—	-144'177	789'746.29	980'000		190'254
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	—	—	36'456.85	50'000	28.10.2009 \$	13'543
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	144'176.80	—	-144'177	753'289.44	930'000	12.05.2010 \$	176'711
12874	Kunstmuseum Winterthur (Neupositionierung)	—	—	—	—	100'000		100'000
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	10.12.2007 B	100'000
12893	Museum Lindengut: Gebäudesanierung	—	560'000	560'000	—	3'000'000		3'000'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	560'000	560'000	—	3'000'000	\$	3'000'000
12894	Museum Oskar Reinhart: San. Wertschutz u. Kälte	44'591.10	100'000	55'409	44'591.10	192'200		147'609
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	44'591.10	100'000	55'409	44'591.10	192'200	08.06.2011 \$	147'609
18029	Museum Lindengut: Heizungssanierung gem. LRV	11'000.00	—	-11'000	228'609.90	262'000		33'390
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	11'000.00	—	-11'000	228'609.90	262'000	#	33'390
19282	Beitrag für Ausbau Jugendlabor Technorama	750'000.00	750'000	—	750'000.00	1'500'000		750'000
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	750'000.00	750'000	—	750'000.00	1'500'000	27.06.2011 G	750'000
19513	(A)Museum Lindengut: Sanierung Kellerräume	—	120'000	120'000	—	120'000		120'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	120'000	120'000	—	120'000	06.12.1999 B	120'000
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	4'296'574.35	2'320'000	-1'976'574	22'963'662.84	32'506'800		9'543'137
12520	Museums- u. Bibliotheksgebäude: Umbau u. Sanierung	3'407'388.05	1'960'000	-1'447'388	19'400'246.69	17'479'800		-1'920'447
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	—	—	614'203.05	250'000	07.09.2005 \$	-234'203
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	—	—	—	130'000	13.08.2003 \$	—
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	3'407'388.05	1'960'000	-1'447'388	19'986'043.64	3'133'000	09.07.2007 G	-1'886'244
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'370'800	14.04.2010 \$	—
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	13'596'000	18.04.2007 \$	—
661004	Investitionsbeiträge	—	—	—	-1'200'000.00	-1'000'000		200'000
12853	Schloss Hegli: Sanierung Abwartswohnung	10'000.80	—	-10'001	34'023.45	40'000		5977
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	10'000.80	—	-10'001	34'023.45	40'000	04.06.2008 \$	5977
12895	Kunstmuseum: Sicherheitsanlage	150'471.10	—	-150'471	424'103.95	415'000		-9'104
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	150'471.10	—	-150'471	424'103.95	415'000	20.01.2010 \$	-9'104
12896	Mu/BI-Geb.: Oberlichter-Böden-Wände	279'758.50	—	-279'759	2'012'954.25	1'700'000		-312'954
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	279'758.50	—	-279'759	2'012'954.25	2'077'000	26.08.2009 \$	64'046
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-200'000		-200'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-177'000		-177'000
12966 503052	Alte Kaserne: Ersatz der Grundbeleuchtung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	93'011.50 93'011.50	125'000 125'000	31'989 31'989	167'693.50 167'693.50	185'000 185'000	14.04.2010 \$	17'307 17'307
13030 503051 503052	Kumui: Sanierung Provisorium (Erweiterungsbau) Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	— — —	— — —	— — —	— — —	5'000'000 500'000 4'500'000	# #	5'000'000 500'000 4'500'000
13031 503051 503052	Schloss Hegi: Sanierung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	— — —	— — —	— — —	— — —	5'000'000 300'000 4'700'000	# \$	5'000'000 300'000 4'700'000
13032 503052 503052	Schloss Mörsburg: Dach umdecken Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	— — —	— — —	— — —	— — —	300'000 100'000 200'000	B \$	300'000 300'000 —
13033 503051 503052	Schloss Mörsburg: Sanierung Ruine Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	— — —	— — —	— — —	— — —	400'000 100'000 300'000	B \$	400'000 100'000 300'000
13042 503052 503052	Schloss Hegi: Überbrückungsmassnahmen Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	73'345.55 73'345.55 —	— — —	-73'346 -73'346 —	73'345.55 73'345.55 —	230'000 130'000 100'000	S \$	156'654 156'654 —
13051 503052 503052	Schloss Hegi: Sanierung Kanalisation Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	— — —	— — —	— — —	— — —	500'000 470'000 30'000	\$ B	500'000 500'000 —
13068 503052	Gewerbemuseum: Ersatz Fernwärmestation Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	40'379.95 40'379.95	— —	-40'380 -40'380	40'379.95 40'379.95	177'000 177'000	\$	136'620 136'620
19113 506012 506012	Einrichtung Lager/Magazin städt. Kulturinstitut. Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	54'271.45 54'271.45 —	— — —	-54'271 -54'271 —	540'253.65 540'253.65 —	545'000 450'000 95'000	\$ \$	47'46 4'746 —
19256 506012	Münzkabinett: Neueinrichtung Sammlung Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	78'386.30 78'386.30	135'000 135'000	56'614 56'614	78'386.30 78'386.30	135'000 135'000	B	56'614 56'614
19257 506012	(A) Alte Kaserne: Ersatz Mobiliar Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	99'766.10 99'766.10	100'000 100'000	234 234	99'766.10 99'766.10	100'000 100'000	B	234 234
19296 506012	Gewerbemuseum: permanente Ausstellung Taschenuhren Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	— —	— —	— —	— —	100'000 180'000	B	100'000 180'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-80'000		-80'000
19300 506012	Gewerbemuseum: Empfang/Kasse/Shop Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	100'000 100'000	#	100'000 100'000
19537 506012	Neueinrichtung Vitrinen Münzkabinett Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	9795.05 9795.05	—	-9795 -9795	92'509.45 92'509.45	100'000 100'000	18.12.2000 B	7'491 7'491
192000	Departementssekretariat Kulturelles	54'954.30	400'000	345'046	54'954.30	5'320'000		5'265'046
12844 503012	Fokus: Zusammenführung der Verwaltung Verwaltungsgebäude, Ausführung	54'954.30 54'954.30	400'000 400'000	345'046 345'046	54'954.30 54'954.30	5'320'000 5'320'000	04.10.2010 G	5'265'046 5'265'046
200000	Finanzen	29'861'675.74	15'512'000	-14'349'676	38'908'075.12	136'765'468		97'857'393
221000	Finanzamt (PG)	-872'672.25	-338'000	534'672	180'610.80	300'000		119'389
19167 506022 506022	Ablösung Sonderprogramm CS2 Investitionsrechnung Informatik Hard-/Software, Ausführung Informatik Hard-/Software, Ausführung	29'949.60 29'949.60 —	60'000 60'000 —	30'050 30'050 —	180'610.80 180'610.80 —	180'000 120'000 60'000	08.12.2008 B B	-611 -611 —
19302 506022	Neue Applikation Interne Verrechnung Online Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	—		—
19904 525001 625001	SK: Wohnbauförderungsdarlehen Darlehen Rückzahlung von Darlehen	-813'288.50 — -813'288.50	-500'000 200'000 -700'000	313'289 200'000 113'289	—	—		—
19905 525001 625001	SK: Darlehen an verschiedene private Institutionen Darlehen Rückzahlung von Darlehen	-13'333.35 — -13'333.35	100'000 100'000 —	113'333 100'000 13'333	—	—		—
19916 625001	SK: Darlehen an Ferienheimgenossenschaften Rückzahlung von Darlehen	-38'000.00 -38'000.00	-38'000 -38'000	— —	—	—		—
19919 625001	SK: Darlehen an Freizeitvereine Rückzahlung von Darlehen	— —	-40'000 -40'000	-40'000 -40'000	—	—		—
19920 625001	SK: Darlehen an Sportvereine Rückzahlung von Darlehen	-62'000.00 -62'000.00	30'000 30'000	92'000 92'000	—	—		—
19922 525001 625001	SK: Darlehen an soziale Institutionen Darlehen Rückzahlung von Darlehen	44'000.00 60'000.00 -16'000.00	50'000 50'000 —	6'000 -10'000 16'000	—	—		—

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19924 625001	SK: Darlehen an kulturelle Institutionen Rückzahlung von Darlehen	-20'000.00 -20'000.00	— —	20'000 20'000	—	—	—	—
222000	Informatikdienste (PG)	1'138'340.10	2'705'000	1'566'660	1'860'315.40	16'940'000	—	15'079'685
19110 506042	Ersatz der Hicom-Telefonzentralen Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	303'255.95 303'255.95	— —	-303'256 -303'256	557'449.85 557'449.85	600'000 600'000	27.02.2008 \$	42'550 42'550
19149 506022 506042	Firewall Stadt Winterthur Informatik Hard-/Software, Ausführung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	— 39'888.75 -39'888.75	— — —	— -39'889 39'889	213'280.50 213'280.50	280'000 280'000	08.12.2008 B	66'720 66'720
19150 506022	IP-Adressmanagementsystem Informatik Hard-/Software, Ausführung	— —	— —	— —	— —	220'000 220'000	08.12.2008 B	220'000 220'000
19151 506021 506022	Ersatz Rechenzentrum und Outputverarbeitung Informatik Hard-/Software, Projektierung Informatik Hard-/Software, Ausführung	50'058.00 50'058.00	— —	-50'058 -50'058	85'727.40 85'727.40	5'250'000 250'000 5'000'000	08.12.2008 B #	5'164'273 164'273 5'000'000
19152 506021 506021 506021 506022	Aufbau Backup-Rechenzentrum Informatik Hard-/Software, Projektierung Informatik Hard-/Software, Projektierung Informatik Hard-/Software, Projektierung Informatik Hard-/Software, Ausführung	8'991.00 8'991.00	1'790'000 40'000	1'781'009 31'009	227'822.50 227'822.50	6'050'000 200'000 60'000 40'000 5'750'000	08.12.2008 B 12.05.2010 S 15.06.2011 S #	5'822'178 72'178 — — 5'750'000
19225 506022	Wechsel Betriebssystem und Office-SW Nachfolge XP Informatik Hard-/Software, Ausführung	— —	— —	— —	— —	2'400'000 2'400'000	28.09.2011 \$	2'400'000 2'400'000
19268 506042	Ersatz Telefonanlage LI1 Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	— —	— —	— —	— —	190'000 190'000	\$	190'000 190'000
19269 501052	Erweiterung Datennetzwerk (7. Etappe) Leitungen, Ausführung	76'030.00 76'030.00	75'000 75'000	-1'030 -1'030	76'030.00 76'030.00	150'000 150'000	06.12.2010 B	73'970 73'970
19270 506042	Neue TVA-Anlage für die Bewohner des AZB und AZA Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	— —	— —	— —	— —	150'000 150'000	05.12.2011 B	150'000 150'000
19271 506022	Umstellung Netzwerkadressierung auf IP Version 6 Informatik Hard-/Software, Ausführung	— —	— —	— —	— —	150'000 150'000	\$	150'000 150'000
19272 506022	Upgrade HiPathManager Informatik Hard-/Software, Ausführung	— —	140'000 140'000	140'000 140'000	— —	140'000 140'000	26.10.2011 \$	140'000 140'000
19273	(A)Lizenzierung Serverlizenzen Microsoft	—	700'000	700'000	—	—	—	—

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	700'000	700'000	—	—	#	—
19307	Wintop 2012: Paketierung SW, Umstellung PC	700'005.15	—	-700'005	700'005.15	1'360'000		659'995
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	700'005.15	—	-700'005	700'005.15	1'360'000	28.09.2011	659'995
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	—		—
233000	Steuerbezug (PG)	—	—	—	—	380'000		380'000
19297	Ablösung GGX	—	—	—	—	380'000		380'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	380'000	\$	380'000
240000	Immobilien (PG)	29'596'007.89	13'145'000	-16'451'008	36'867'148.92	119'145'468		82'147'546
12726	Schenkelwiese Nord, Wülflingen	15'000.00	—	-15'000	505'042.05	511'000		5'958
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	15'000.00	—	-15'000	15'125.10	20'000	05.10.2005	4875
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	494'916.95	496'000	05.10.2005	1'083
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	-5'000.00	-5'000		—
12785	Schiessanlage Wülflingen: Bodenschutzmassnahmen	—	—	—	—	550'000		550'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	300'000	04.12.2006	550'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	250'000	\$	—
12837	Grosse Zeughauswiese: Provisorischer Zirkusplatz	4'424.00	—	-4'424	18'183.95	400'000		381'816
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	4'424.00	—	-4'424	18'183.95	150'000	04.12.2006	381'816
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	250'000	\$	—
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	—		—
12845	Infrastruktur Wasserrückhaltebecken Hegmatten	15'044.70	—	-15'045	79'968.20	1'050'000		970'032
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	15'044.70	—	-15'045	79'968.20	50'000	08.12.2008	20'032
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	50'000	05.12.2011	—
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	950'000	#	950'000
12848	(A)Heiligbergstrasse 50: Fassadensanierung	3'517.25	—	-3'517	868'323.35	1'150'000		281'677
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	1'684.10	50'000	10.12.2007	48'316
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	3'517.25	—	-3'517	866'639.25	1'100'000	18.02.2009	233'361
12849	Kleine Reithalle MZA: Sanierung	18'419.30	—	-18'419	22'958.15	1'950'000		1'927'042
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	18'419.30	—	-18'419	22'958.15	150'000	10.12.2007	127'042
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	1'800'000	\$	1'800'000
12859	Stadthaus: Beleuchtung/Akustik Konzertsaal	—	—	—	366'220.00	430'000		63'780
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	366'220.00	430'000	16.03.2009	63'780
12888	Tösstalstrasse 54: Innenrenovation	591'892.35	600'000	8'108	592'002.95	815'000		222'997

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	18'585.05	—	-18'585	18'695.65	80'000	08.12.2008 B	61'304
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	57'3307.30	600'000	26'693	573'307.30	200'000	08.12.2008 B	161'693
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	535'000	02.03.2011 \$	—
12900	Schiessanlage Ohrbühl: Flachdachsanierung 2.Etappe							
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	13'701.10	—	-13'701	271'533.35	290'000	08.12.2008 B	18'467
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	13'701.10	—	-13'701	271'533.35	270'000	05.08.2009 \$	-1'533
12901	Obertor 13 - 17a: Kommunikationsverkabelung							
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	10'12'983.30	750'000	-262'983	1'137'992.35	1'578'000	08.12.2008 B	440'008
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	1'012'983.30	750'000	-262'983	1'053'756.55	1'528'000	11.08.2010 \$	-34'236
								474'243
12904	MZA Teuchelweiher: Küchensanierung							
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	9'720.00	—	-9'720	9'720.00	1'350'000	07.12.2009 B	1'340'280
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	9'720.00	—	-9'720	9'720.00	20'000	08.12.2008 B	60'280
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	50'000	08.12.2008 B	—
		—	—	—	—	1'280'000	\$	1'280'000
12909	Neubau Gebäude Campingplatz am Schützenweiher							
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	20'000	20'000	28'750.00	4'410'000	08.12.2008 B	4'381'250
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	20'000	20'000	28'750.00	50'000	08.12.2008 B	381'250
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	360'000	#	—
		—	—	—	—	4'000'000	#	4'000'000
12965	Zeughausstr. 76:Renovationsarbeiten							
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	607'726.40	—	-607'726	767'054.15	920'000	18.02.2009 \$	152'946
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	607'726.40	—	-607'726	767'054.15	50'000	18.02.2009 \$	50'000
						870'000	\$	102'946
12974	Wartstrasse 63: Küchensanierung							
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	138'690.50	150'000	11'310	138'690.50	150'000	06.12.2010 B	11'310
		138'690.50	150'000	11'310	138'690.50	150'000	06.12.2010 B	11'310
12994	Tösstalstrasse 54: Anschluss Fernwärme							
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	61'208.35	—	-61'208	173'689.95	200'000	15.03.2010 \$	26'310
		61'208.35	—	-61'208	173'689.95	200'000	\$	26'310
13005	Schiessanlage Ohrbühl: Kugelfangvorrichtung 100 m							
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	130'000	130'000	—	150'000	07.12.2009 B	150'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	130'000	130'000	—	20'000	06.12.2010 B	20'000
						130'000	B	130'000
13006	Schiessanlage Ohrbühl: Kugelfangvorrichtung 300 m							
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	281'850.95	—	-281'851	282'190.55	705'000	07.12.2009 B	422'809
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	30'000	07.12.2009 B	30'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	281'850.95	—	-281'851	282'190.55	250'000	07.12.2009 B	392'809
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	425'000	26.01.2011 \$	—
13007	(A) Stadthaus: Universalkommunikationsverkabelung							
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	57'630.20	—	-57'630	772'305.20	781'000	13.01.2010 \$	8'695
		57'630.20	—	-57'630	772'305.20	781'000	\$	8'695

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13008	Obertor/Stadthausstr.: Fenster- und Rolladenersatz	41'965.25	1'070'000	1'028'035	41'965.25	960'000		918'035
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	28'165.55	70'000	41'834	28'165.55	70'000	06.12.2010 B	41'834
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	13'799.70	1'000'000	986'200	13'799.70	890'000	17.08.2011 \$	876'200
13009	Technikumstr. 81/83: Kommunikationsverkabelung	450'838.10	885'000	434'162	481'662.15	925'000		443'338
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	5'570.35	—	-5'570	36'394.40	40'000	07.12.2009 B	3'606
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	445'267.75	885'000	439'732	445'267.75	885'000	08.12.2010 \$	439'732
13010	Technikumstr. 81/83: Sanierung Flachdach	354'364.35	—	-354'364	359'364.35	440'000		80'636
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	2'880.00	—	-2'880	7'880.00	50'000	07.12.2009 B	42'120
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	351'484.35	—	-351'484	351'484.35	390'000	06.04.2011 \$	38'516
13011	(A)Stadthaus:Ersatz Halonanlage Schutzraum	21'706.80	—	-21'707	151'392.20	190'000		38'608
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	20'000	07.12.2009 B	20'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	21'706.80	—	-21'707	151'392.20	170'000	07.12.2009 B	18'608
13012	MZA Teuchelweiher: Grosse Reithalle Sanierung	—	—	—	—	900'000		900'000
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	100'000	#	100'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	800'000	\$	800'000
13024	Stadthaus: Erweiterung Personenaufzugsanlage	—	360'000	360'000	—	360'000		360'000
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	60'000	60'000	—	60'000	07.12.2009 B	60'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	300'000	300'000	—	300'000	\$	300'000
13025	Stadthaus: Umbau Stadtarchiv	61'164.75	—	-61'165	189'980.00	215'000		25'020
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	40'000	07.12.2009 B	40'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	61'164.75	—	-61'165	189'980.00	175'000	07.12.2009 B	-14'980
19025	Püntenverlegung entlang der Eulach	—	50'000	50'000	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	—	50'000	50'000	—	265'000	\$	265'000
19248	Kauf Grundstücke Kat. Nr. 3/9046 u. 3/9064	—	—	—	195'259.15	195'000		-259
500001	Kauf von Grundstücken	—	—	—	195'259.15	195'000	05.05.2010 \$	-259
19301	Püntenareal Schützenwiesen: Altlastensanierung	—	—	—	—	1'340'000		1'340'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'340'000	25.05.2011 \$	1'340'000
19308	Übertrag von div. Grundstücken vom FV ins VV	645'833.00	—	-645'833	645'833.00	725'468		79'635
500001	Kauf von Grundstücken	645'833.00	—	-645'833	645'833.00	725'468	09.11.2011 \$	79'635
19960	SK: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV \$	527'448.44	500'000	-27'448	—	—		—
500001	Kauf von Grundstücken	-100.00	—	100	—	—		—

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	527'548.44	500'000	-27'548				
30014 701012	Tössallmend Neftenbach: Quartierplan Erschl.v. Grundst.FV, Verpfll'kred.,Ausführung	—	—	—	1'104'318.60 1'104'318.60	1'150'000 1'150'000	12.03.2003	45'681 45'681
30020 701012	Quartierplan Maienried Wülflingen Erschl.v. Grundst.FV, Verpfll'kred.,Ausführung	—	—	—	2'212'062.60 2'212'062.60	2'000'000 2'000'000	24.04.2002	-212'063 -212'063
30025 701012 701012	Dätttau Töss, Quartierplan Erschl.v. Grundst.FV, Verpfll'kred.,Ausführung Erschl.v. Grundst.FV, Verpfll'kred.,Ausführung	-902.00 -902.00	— —	902 902	242'896.20 242'896.20	250'000 150'000	11.03.2009	7'104 7'104
30027 701012	Wyden Wülflingen, Quartierplan Erschl.v. Grundst.FV, Verpfll'kred.,Ausführung	73'480.20 73'480.20	— —	-73'480 -73'480	1'380'323.10 1'380'323.10	1'360'000 1'360'000	17.03.2004	-20'323 -20'323
30032 701011 701011 701012	Standplatz für Fahrende Erschl.v. Grundst.FV, Verpfll'kred.,Projekt. Erschl.v. Grundst.FV, Verpfll'kred.,Projekt. Erschl.v. Grundst.FV, Verpfll'kred.,Ausführung	— — —	500'000 — —	500'000 — —	65'210.95 65'210.95	560'000 30'000 30'000	07.12.2009	494'789 -5'211
30033 701012	Kastelweg Nordwest: Archäologische Ausgrabungen Erschl.v. Grundst.FV, Verpfll'kred.,Ausführung	26'670.00 26'670.00	— —	-26'670 -26'670	26'670.00 26'670.00	341'000 341'000	30.03.2011	314'330 314'330
30047 701011 701011 701011 701012	Altlastenentsorgung entlang der Frauenfelderstr. Erschl.v. Grundst.FV, Verpfll'kred.,Projekt. Erschl.v. Grundst.FV, Verpfll'kred.,Projekt. Erschl.v. Grundst.FV, Verpfll'kred.,Projekt. Erschl.v. Grundst.FV, Verpfll'kred.,Ausführung	20'857.70 20'857.70 — —	— — — —	-20'858 -20'858 — —	185'648.10 185'648.10	4'300'000 50'000 50'000 200'000	13.12.2004	4'114'352 114'352 — —
33016 661001 661004	Rest. Goldenberg: Umbau/Ersatz Lüftung (LR 2.0) Ordentliche Staatsbeiträge Investitionsbeiträge	31'613.20 — —	— — —	-31'613 — —	2'323'958.80 — —	3'560'000 — —		1'234'677 — —
702011 702012 702012 702012 809001	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung Beitr.u. Rückerstatt. Dritter an Invest. des FV	— 32'977.05 — — -1'363.85	— — — — —	— -32'977 — — 1'364	45'292.45 2'280'030.20	65'000 465'000 200'000 2830'000	05.12.2005	19'708 1'214'970 — — —
33020 669002 702011 702012	Hörnlistr. 25 - 29: Gesamtsanierung (LR 0,84) Investitionsbeiträge Dritter Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	— — — 18'540.20	— — — —	— — — -18'540	1'115'020.45 — 53'902.45 1'079'658.20	1'730'000 — 50'000 1'680'000	04.12.2006	596'439 — -3'902 600'342

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
809001	Beitr.u.Rückerstatt.Dritter an Invest.des FV	-18'540.20	—	18'540	-18'540.20	—	—	—
33022	(A)U. Brigger-/Wasserfuristr.: Altlastensanierung	-1'400'000.00	—	1'400'000	—	3'500'000	—	3'500'000
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfli'kred.,Ausführung	-1'400'000.00	—	1'400'000	—	1'500'000	20.05.2009	3'500'000
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfli'kred.,Ausführung	—	—	—	—	2'000'000	28.01.2009	—
33024	Rössligasse 9/11:Erweiterung Kreisbibliothek Seen	1'350'038.30	1'520'000	169'962	1'463'853.30	1'645'000	—	181'147
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	60'252.65	125'000	10.12.2007	64'747
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1'350'038.30	1'520'000	169'962	1'403'600.65	1'520'000	01.03.2010	116'399
33025	Rest. Schloss Wülflingen: Gesamtsanierung	—	—	—	8'109'837.55	8'488'000	—	378'162
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	8'109'837.55	490'000	05.05.2008	378'162
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	2'000'000	20.06.2007	—
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	5'998'000	24.10.2007	—
33026	(A)Rest. Frohsinn: Sanierung	—	—	—	726'858.50	894'000	—	167'142
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	726'858.50	894'000	25.03.2009	167'142
33034	Rest. Bruderhaus: Umbau Selbstbedienung (LR 2,0)	9'874.90	2'550'000	2'540'125	41'850.95	3'000'000	—	2'958'149
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	9'874.90	—	-9'875	41'850.95	200'000	25.11.2009	408'149
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	50'000	08.12.2008	—
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	200'000	19.09.2011	—
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	2'550'000	2'550'000	—	2'550'000	#	2'550'000
33036	(A)Grenzstrasse 40: Gesamtsanierung (LR 1,25)	2'962.05	—	-2'962	1'085'933.35	1'610'000	—	457'008
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	63'529.10	150'000	26.11.2008	236'471
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	150'000	10.12.2007	—
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	19'600.65	—	-19'601	1'089'462.85	1'210'000	16.09.2009	220'537
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	100'000	08.12.2008	—
809001	Beitr.u.Rückerstatt.Dritter an Invest.des FV	-16'638.60	—	16'639	-67'058.60	—	—	—
33037	Feldeggrstr. 7-13: Gesamtsanierung (LR 1,0)	1'058'121.80	—	-1'058'122	2'657'494.15	3'108'000	—	404'696
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	—	—	—
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	600'085.60	150'000	26.11.2008	-300'086
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	150'000	10.12.2007	—
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1'101'932.00	—	-1'101'932	2'101'218.75	1'175'000	16.11.2009	704'781
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	1'631'000	16.09.2009	—
809001	Beitr.u.Rückerstatt.Dritter an Invest.des FV	-43'810.20	—	43'810	-43'810.20	—	—	—
33038	Hegfeldstr. 4a: Fassadensanierung und Lifteinbau	1'350'979.00	—	-1'350'979	2'018'110.05	2'834'000	—	815'890
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	16.40	70'000	10.12.2007	69'984
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1'350'979.00	—	-1'350'979	2'018'093.65	2'764'000	18.06.2008	745'906

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
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	— — —	— — —	— — —	— — —	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	— — —	430'000 — 430'000	430'000 — 430'000	8'975.25 8'975.25 —	520'000 90'000 430'000	 10.12.2007 B 03.10.2011 G	511'025 81'025 430'000
33042 702011 702012	Pachtbetrieb Gusslistr. 30: Stall (LR 1,02) Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	— — —	380'000 — 380'000	380'000 — 380'000	17'894.00 17'894.00 —	500'000 120'000 380'000	 10.12.2007 B 03.10.2011 G	482'106 102'106 380'000
33043 702011 702012	Pachtbetrieb Weierstr. 47: Stall (LR 1,0) Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	— — —	430'000 — 430'000	430'000 — 430'000	13'458.60 13'458.60 —	520'000 90'000 430'000	 10.12.2007 B #	506'541 76'541 430'000
33045 702011 702012 809001	Strittackerstrasse 31: Gesamtsanierung (LR 0.34) Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung Beitr.u.Rückerstatt Dritter an Invest.des FV	356'202.20 683'308.50 -319'336.30 -7'770.00	455'000 — 455'000 —	98'798 -683'309 774'336 7'770	450'791.80 777'898.10 -319'336.30 -7'770.00	407'000 80'000 335'000 -8'000	 07.12.2009 B 15.09.2010 \$	-43'792 -697'898 654'336 -230
33046 702011 702012	A.Graff-Str./Th.Kirchnerstr.: Sanierung (LR 0.64) Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	69'708.90 — 69'708.90	— — —	-69'709 — -69'709	974'000.65 — 974'000.65	1'020'000 50'000 970'000	 07.12.2009 B \$	45'999 50'000 -4'001
33047 702011 702012	Pachtbetrieb Eschenbergstr. 2: Innensanierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	179'357.25 — 179'357.25	270'000 — 270'000	90'643 — 90'643	179'357.25 — 179'357.25	305'000 30'000 275'000	 07.12.2009 B 11.05.2011 \$	125'643 30'000 95'643
33048 702011 702012	Pachtbetrieb Taggenbergstr. 76: Innensanierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	— — —	40'000 40'000 —	40'000 40'000 —	— — —	300'000 40'000 260'000	 06.12.2010 B #	300'000 40'000 260'000
33049 702011 702012	Pachtbetrieb Gusslistr.: Sanierung Gebäudetechnik Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	91'250.50 — 91'250.50	130'000 — 130'000	38'750 — 38'750	91'250.50 — 91'250.50	150'000 20'000 130'000	 07.12.2009 B 06.12.2010 B	58'750 20'000 38'750
33050	Langwiesenstrasse 1 - 5: Sanierung (LR 0.42)	—	200'000	200'000	—	920'000		920'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	200'000	200'000	—	200'000	06.12.2010 B	200'000
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	720'000	\$	720'000
33051	Walkstrasse 4: Gesamtsanierung (LR 0.60)	386'788.40	765'000	378'212	459'786.15	830'000		370'214
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	25'372.95	—	-25'373	98'370.70	150'000	B	51'629
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	361'415.45	765'000	403'585	361'415.45	680'000	\$	318'585
33052	Tötsstalstrasse 82: Gesamtsanierung (LR 0.86)	1'311'780.55	1'340'000	28'219	1'386'672.50	1'590'000		203'328
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	1'241'772.40	—	-1'241'772	1'316'664.35	250'000	B	-1'066'664
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	70'008.15	1'340'000	1'269'992	70'008.15	1'340'000	\$	1'269'992
33053	Büelrainstrasse 16: Nutzungsstudie	—	—	—	27'537.35	2'040'000		2'012'463
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	27'537.35	100'000	B	72'463
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	1'940'000	\$	1'940'000
33054	Tannenweg 47/49: Nutzungsstudie	—	—	—	15'393.45	6'430'000		6'414'607
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	15'393.45	50'000	B	414'607
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	380'000	#	—
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	6'000'000	#	6'000'000
33055	Zürcherstrasse 90: Nutzungsstudie	—	—	—	19'258.95	6'300'000		6'280'741
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	19'258.95	55'000	B	280'741
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	245'000	B	—
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	6'000'000	#	6'000'000
33057	Hegfeldstr. 76: Ren. Asylbewohnerunterkunft	14'976.80	300'000	285'023	14'976.80	17'700'000		17'685'023
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	14'976.80	300'000	285'023	14'976.80	400'000	\$	685'023
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	300'000	B	—
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	17'000'000	#	17'000'000
33058	Rest. Obergass: Sanierung Küche u. Lüftung (LR0.4)	335'051.17	400'000	64'949	335'051.17	460'000		124'949
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	335'051.17	400'000	64'949	335'051.17	460'000	\$	124'949
33059	Birchwaldstr. 6: Innensanierung (LR 0.35)	—	—	—	—	350'000		350'000
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	350'000	\$	350'000
33060	Wartstr. 284: Gesamtsanierung (LR 0.28)	—	—	—	—	480'000		480'000
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	50'000	#	50'000
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	430'000	\$	430'000
33061	Schiltwiesenweg 2: Gesamtsanierung	—	—	—	—	660'000		660'000
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	50'000	#	50'000
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	610'000	\$	610'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
33062 702011 702012	Wülfingerstr. 70: Gesamtsanierung (LR 0.31) Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	- - -	- - -	- - -	- - -	510'000 50'000 460'000	# \$	510'000 50'000 460'000
33063 702011 702012	Tössalstr. 260: Gesamtsanierung (LR 0.25) Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	- - -	- - -	- - -	- - -	420'000 50'000 370'000	# \$	420'000 50'000 370'000
33064 702011 702012	Tössalstr. 74: Gesamtsanierung (LR 0.36) Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	- - -	- - -	- - -	- - -	600'000 50'000 550'000	# \$	600'000 50'000 550'000
33065 702011 702012	Turmhaldenstr. 9: Gesamtsanierung (LR 0.98) Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	- - -	- - -	- - -	- - -	1'620'000 150'000 1'470'000	# \$	1'620'000 150'000 1'470'000
33066 702011 702012	Stadthausstr. 37: Innensan./Ausbau DG (LR 0.30) Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	- - -	- - -	- - -	- - -	520'000 70'000 450'000	# \$	520'000 70'000 450'000
33067 702011 702012	Badgasse 8: Innensanierung/Fensterersatz (LR 0.56) Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	- - -	- - -	- - -	- - -	940'000 100'000 840'000	05.12.2011 B \$	940'000 100'000 840'000
33068 702011 702012	Wartstr. 37/39: Gesamtsanierung (LR 0.42) Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	- - -	- - -	- - -	- - -	700'000 80'000 620'000	05.12.2011 B \$	700'000 80'000 620'000
33069 702012	Talwiesenstr. 14-18: Innensanierung (LR 1.24) Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	- -	- -	- -	- -	1'900'000 1'900'000	\$	1'900'000 1'900'000
33070 702012	Oberer Deutweg 1: Sanierung Werkhof DSS (0.54) Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	- -	- -	- -	- -	820'000 820'000	#	820'000 820'000
33071 702011 702012	Oberfeldstr. 101: Fassade/Innensanierung (0.5) Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	- - -	- - -	- - -	- - -	600'000 100'000 500'000	11.01.2012 \$ \$	600'000 100'000 500'000
33072 702011 702012	Stadthausstr. 21: Fenster- und Rolladenersatz Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	- - -	- - -	- - -	- - -	665'000 50'000 615'000	05.12.2011 B \$	665'000 50'000 615'000
33073	Zeughausstr. 52-54: Heizungssanierung	-	-	-	-	355'000		355'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	30'000	05.12.2011	30'000
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	325'000	\$	325'000
33074	Frauenfelderstrasse: Feinerschliessung	—	—	—	—	3'000'000		3'000'000
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	3'000'000	\$	3'000'000
39000	SK: Kauf von Liegenschaften (nur Voranschlag)	25'610'824.20	2'050'000	-23'560'824				
701001	Kauf von Grundstücken des Finanzvermögens	2'217'390.00	1'000'000	-1'217'390				
702001	Kauf von Gebäuden des Finanzvermögens	24'000'000.00	1'000'000	-23'000'000				
702003	Übertragung v. Gebäuden aus Verw'vermögen	34'904.00	—	-34'904				
709001	Erwerbsnebenkosten	5'093.20	50'000	44'907				
709002	Verkaufsnebenkosten	-730.00	—	730				
801002	Übertrag v. Grundstücken ins Verw'vermögen	-645'833.00	—	645'833				
39003	SK: Erschliessung, Renovation von Gebäuden FV (VO)	-269'137.27	2'200'000	2'469'137				
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	102'675.30	200'000	97'325				
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-37'1812.57	2'000'000	2'371'813				
39006	SK: Verkauf Liegenschaften FV (nur Voranschlag)	-5'949'619.05	-5'400'000	549'619				
709001	Erwerbsnebenkosten	256.00	—	-256				
709002	Verkaufsnebenkosten	-665'165.80	200'000	865'166				
792001	Buchgewinn aus Verkauf von Grundstücken	1'716'490.25	500'000	-1'216'490				
792002	Buchgewinn aus Verkauf von Gebäuden	1'524'828.00	1'000'000	-524'828				
801001	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken	-8'322'437.50	-2'000'000	6'322'438				
802001	Erlös aus dem Verkauf von Gebäuden	-75'000.00	-5'000'000	-4'925'000				
892001	Buchverluste aus Verkauf von Grundstücken	-128'590.00	-50'000	78'590				
892002	Buchverluste aus dem Verkauf von Gebäuden	—	-50'000	-50'000				
300000	Bau	26'203'667.12	42'122'000	15'918'333	69'868'680.41	254'913'500		185'044'820
322000	Tiefbau (PG)	8'971'344.32	13'460'000	4'488'656	36'956'575.99	150'792'000		108'469'278
11010	Bahnhofplatz, Stadthaus- bis Museumstrasse	243'663.15	400'000	156'337	7'542'722.13	7'187'000		-355'722
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	430'235.55	112'000	07.02.2001	-8'236
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	310'000	28.10.1998	—
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	243'663.15	400'000	156'337	7'112'486.58	150'000	12.12.2001	957'513
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'305'000	09.04.2001	—
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	2'885'000	09.04.2001	—
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	373'000	06.12.2000	—
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	—		—

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-1'305'000		-1'305'000
11013	Zürcher-J.C. Heer-/Klosterstrasse, Knotenbereich	-136'912.07	—	136'912	198'672.63	235'000	22.02.2002	36'327
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	39'414.80	50'000	22.02.2002	10'585
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	1'513'169.90	35'000	10.12.2007	-228'170
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	350'000	05.09.2007	—
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	900'000	27.06.2007	—
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	-38'611.16	—	38'611	-930'611.16	-730'000		200'611
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-10'000		-10'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-98'300.91	—	98'301	-423'300.91	-360'000		63'301
11024	Frauenfelder-/Seenerstrasse, Knotenbereich	—	—	—	954'512.86	900'000		-54'513
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	143'396.50	100'000	22.02.2002	-43'397
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	3'053'116.36	1'300'000	14.09.2005	146'884
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	1'900'000	25.05.2005	—
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	—	—	—	-1'495'000.00	-1'500'000		-5'000
11026	Stadtfallenweg, Brücke über Eulach	-53'832.30	—	53'832	172'164.35	360'000	12.02.2003	134'003
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	48'795.85	30'000	12.02.2003	-18'796
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	177'200.80	330'000	04.06.2008	152'799
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	-53'832.30	—	53'832	-53'832.30	—		—
11032	Lagerhausstrasse, Brücke über Eulach	8'866.25	—	-8'866	544'848.15	491'000		-53'848
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	88'559.15	30'000	12.02.2003	-58'559
501012	Strassen, Ausführung	8'866.25	—	-8'866	456'289.00	611'000	05.08.2009	154'711
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-50'000		-50'000
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	—	—	—	—	-100'000		-100'000
11033	Dättnauerbach, Öffentl. Gewässer 121, Vergrösser.	53'901.65	—	-53'902	2'970'400.83	3'205'000	27.02.2002	234'599
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	27'134.15	100'000	27.02.2002	172'866
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	100'000	14.11.2001	—
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	53'901.65	—	-53'902	4'415'029.50	6'005'000	14.11.2001	1'589'971
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	-20'765.10	—	20'765	595'976.70	685'000		89'023
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	17'214.05	60'000	12.02.2003	42'786
501012	Strassen, Ausführung	-20'765.10	—	20'765	578'762.65	680'000	01.10.2008	101'237

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-55'000		-55'000
11062	Eindolung Eulach: Lagerhaus- bis Neuwiesenstr.	—	150'000	150'000	127'837.10	950'000		822'163
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	127'837.10	80'000	12.03.2008	2'163
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	12.02.2003	—
501012	Strassen, Ausführung	—	150'000	150'000	—	820'000		820'000
11255	Tösstalstrasse, Seener- bis Oberseenerstrasse	182'951.59	—	-182'952	520'441.86	150'000		-1'855'442
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	250'184.30	100'000	09.03.2005	-184
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	12.02.2003	—
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	02.02.2000	—
501012	Strassen, Ausführung	1'194'951.59	1'500'000	305'048	3'159'257.56	900'000	14.09.2009	690'742
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	2'950'000	29.04.2009	—
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	-520'000.00	—	520'000	-1'485'000.00	—	—	—
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-492'000.00	-1'500'000	-1'008'000	-1'404'000.00	-3'950'000		-2'546'000
11263	Werkstrasse, Brücke über Eulach	16'121.65	—	-16'122	86'893.45	150'000		63'107
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	66'709.00	50'000	11.04.2001	-16'709
501012	Strassen, Ausführung	16'121.65	—	-16'122	20'184.45	100'000	16.12.2009	798'16
11276	Talgutstrasse, Brücke über Mattenbach	-17'934.00	—	17'934	161'410.15	240'000		78'590
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	29'098.70	30'000	17.03.2004	901
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	—	—	150'245.45	240'000	27.06.2007	89'755
661003	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- u. Fus	-17'934.00	—	17'934	-17'934.00	-30'000		-12'066
11277	Waldegweg, Brücke über Mattenbach	—	—	—	20'412.85	170'000		149'587
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	20'412.85	30'000	17.03.2004	9'587
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	—	—	—	250'000		250'000
661003	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- u. Fus	—	—	—	—	-20'000		-20'000
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	—	—	—	—	-90'000		-90'000
11285	Heglistrasse, Bereich Scheco-Areal	—	—	—	—	100'000		100'000
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	20'000	09.03.2005	20'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	80'000		80'000
11286	(A)Scheco Areal, Eulachbrücke	—	—	—	128'244.38	150'000		21'756
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	27'521.95	30'000	15.12.2003	2'478
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	100'722.43	200'000	13.12.2004	169'278
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	70'000	15.12.2003	—
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	—	—	—	—	-150'000		-150'000
11292	Bahnhof Töss, Personenunterführung	—	—	—	—	100'000		100'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
560002	Investitionsbeiträge an die SBB	—	—	—	—	100'000	\$	100'000
11293	WC-Konzept, Phase 2	160'170.45	—	-160'170	964'971.70	1'263'000		298'028
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	20'000	11.01.2006	20'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	160'170.45	—	-160'170	964'971.70	390'000	09.12.2009	278'028
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	20'000	21.02.2007	—
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	163'000	31.10.2007	—
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	190'000	11.01.2006	—
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	190'000	18.11.2009	—
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	290'000	07.07.2010	—
11297	Entlastungsstrasse Oberwinterthur, Erschliessung	—	—	—	144'978.35	—		-144'978
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	144'978.35	300'000	15.12.2003	155'022
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	—	-300'000		-300'000
11298	Emil Klöti Str.: Friedliweg - Emil Klöti Str. 31	15'033.50	—	-15'034	87'813.90	100'000		12'186
501011	Strassen, Projektierung	15'033.50	—	-15'034	64'905.05	20'000	03.11.2004	-44'905
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	56'508.85	100'000	03.11.2004	43'491
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	—	—	—	-33'600.00	-20'000		13'600
11300	Seidenstrasse: Geiselweid- bis General Guisan-Str.	11'129.15	—	-1'129	1'235'867.15	1'750'000		514'133
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	30'216.30	20'000	05.09.2007	39'784
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	09.03.2005	—
501012	Strassen, Ausführung	11'129.15	—	-1'129	1'205'650.85	1'680'000	05.09.2007	474'349
11304	Steglibelbach: Waldeggstrasse - Mattenbach	25'265.60	—	-25'266	905'824.30	1'000'000		94'176
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	156'931.50	100'000	18.01.2006	-6'932
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	50'000	13.12.2004	—
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	25'265.60	—	-25'266	1'254'292.80	1'175'000	17.05.2006	70'707
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	—	150'000	13.12.2004	—
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	—	—	—	-335'000.00	-335'000		—
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-170'400.00	-140'000		30'400
11305	Eulach-Rietbach: Eindolung Oberwinterthur	-70'647.99	—	70'648	616'275.21	1'250'000		563'077
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	49'365.25	50'000	09.03.2005	635
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	637'557.95	1'200'000	25.05.2005	562'442
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-70'647.99	—	70'648	-70'647.99	—		—
11306	Archareal: Strassenführung, Änderung	546'123.85	1'000'000	453'876	939'647.95	3'492'000		2'552'352
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	393'524.10	300'000	13.12.2004	-93'524
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	—		—

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	546'123.85	1'000'000	453'876	546'123.85	3'192'000	23.02.2009	2'645'876
11308	Untere Briggerstrasse: Zürcher- bis Agnesstrasse	11'307.90	250'000	238'692	1'306'264.60	1'650'000		343'735
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	580'10.15	100'000	18.01.2006	41'990
501012	Strassen, Ausführung	11'307.90	450'000	438'692	1'248'254.45	1'750'000	19.12.2007	501'746
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-200'000	-200'000	—	-200'000		-200'000
11313	(A)Allmann-/Hörnli- bis Tösstalstrasse	—	—	—	252'234.95	250'000		-2'235
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	4'640.80	20'000	18.01.2006	15'359
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	247'594.15	230'000	05.09.2007	-17'594
11314	Schlosslstrasse: Friedliweg - Schlachthofstrasse	1730.35	—	-1'730	350'847.10	—		-350'847
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	107'13.00	50'000	18.01.2006	39'287
501012	Strassen, Ausführung	1730.35	—	-1'730	840'134.10	830'000	23.01.2008	-10'134
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	—	—	—	-331'000.00	-340'000		-9'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	-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	-20'666.00	—	20'666	185'993.25	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
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-20'666.00	—	20'666	-20'666.00	—		—
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	74'495.95	—	-74'496	717'063.77	720'000		2'936
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	52'470.05	50'000	05.12.2005	-2'470
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	74'495.95	—	-74'496	664'593.72	500'000	06.04.2009	85'406
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	—	—	—	250'000	05.12.2005	—
661003	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- u. Fus	—	—	—	—	-80'000		-80'000
11323	Emil-Klöti-Str.: Zufahrt Haus 31 - Schlosslstr.	3784.65	—	-3'785	81'761.50	110'000		28'239
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	410.95	20'000	05.12.2005	19'589
501012	Strassen, Ausführung	3784.65	—	-3'785	142'470.55	70'000	04.12.2006	7'529
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	80'000	05.12.2005	—
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	—	—	—	-61'120.00	-60'000		1'120

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11324	(A)Eise Züblin-Strasse: Erschliessung	—	—	—	485'061.15	550'000		64'939
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	485'061.15	250'000	09.04.2008 \$	64'939
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	300'000	04.12.2006 B	—
11325	Ausbau Eisweiherstrasse: Investitionsbeitrag	—	—	—	—	150'000		150'000
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	150'000	04.12.2006 B	150'000
11326	Dättnauerhang: Fussweg	6'714.30	—	-6'714	105'322.30	100'000		-5'322
501012	Strassen, Ausführung	6'714.30	—	-6'714	105'322.30	100'000	04.12.2006 B	-5'322
11327	Technikumstr.: Lagerhaus- bis Turmhaldenstr. Inst.	21'184.50	—	-21'185	71'043.20	—		-7'1043
501011	Strassen, Projektierung	21'184.50	100'000	78'816	71'043.20	100'000	04.12.2006 B	228'957
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	200'000	06.12.2010 B	—
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	1'000'000	\$	1'000'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-100'000	-100'000	—	-1'300'000		-1'300'000
11328	Velovergung Bahnhof Nord: Tranche 11334	97'599.55	—	-97'600	206'310.40	—		-206'310
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	97'599.55	—	-97'600	206'310.40	1'200'000	14.09.2009 G	1'193'690
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	—	200'000	10.12.2007 B	—
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	—	—	—	—	-1'400'000		-1'400'000
11330	Haltenrebenstrasse, Instandstellung	175'210.40	—	-175'210	270'643.50	470'000		-200'644
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	40'000	16.04.2008 \$	40'000
501012	Strassen, Ausführung	175'210.40	—	-175'210	670'243.50	580'000	14.05.2008 \$	159'757
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	250'000	04.12.2006 B	—
631002	Rückerstattungen f. Tiefbauten	—	—	—	-199'800.00	-200'000		-200'200
631002	Rückerstattungen f. Tiefbauten 7,6 %	—	—	—	-199'800.00	-200'000		-200'200
11331	Lindstrasse: Brücke über SBB	14'906.70	—	-14'907	207'784.15	30'000		-177'784
501011	Strassen, Projektierung	2'594.70	—	-2'595	195'472.15	200'000	25.02.2009 \$	104'528
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	02.04.2008 \$	—
501012	Strassen, Ausführung	12'312.00	1'000'000	987'688	12'312.00	14'300'000	17.08.2011 \$	14'17'688
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-1'000'000	-1'000'000	—	-1'700'000		-1'700'000
11332	St. Gallerstrasse: Grüze bis Haltestelle Hegi	33'226.75	—	-33'227	138'199.30	30'000		-108'199
501011	Strassen, Projektierung	33'226.75	100'000	66'773	138'199.30	100'000	16.04.2008 \$	-8'199
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	30'000	15.06.2011 \$	—
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	2200'000	\$	2'200'000
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	—	—	—	—	-1'700'000		-1'700'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-100'000	-100'000	—	-600'000		-600'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11333	Schaffhauserstrasse: Seuzacher- bis Feldwiesenstr.	808'044.95	1'440'000	631'955	440'055.30	2'500'000		2'059'945
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	210'014.10	185'000	19.03.2008	-25'014
501012	Strassen, Ausführung	2'288'044.95	4'800'000	2'511'955	5'825'391.20	4'945'000	21.10.2009	2'459'609
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	390'000	07.01.2009	—
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	2'950'000	18.01.2010	—
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	-761'000.00	-1'680'000	-919'000	-2'029'000.00	-2'200'000		-171'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	-1'648'350.00	-1'570'000		78'350
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-719'000.00	-1'680'000	-961'000	-1'918'000.00	-2'200'000		-282'000
11334	Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit	—	2'600'000	2'600'000	—	61'000'000		61'000'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	300'000	300'000	—	400'000	23.02.2009	400'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	—	—	—	14'200'000	23.02.2009	14'200'000
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	2'400'000	2'400'000	—	2'500'000	23.02.2009	2'500'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	200'000	200'000	—	66'900'000	23.02.2009	66'900'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-7700'000		-7700'000
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	—	-300'000	-300'000	—	-15'300'000		-15'300'000
11335	Tösstalstrasse: Seener- bis Landvogt Waser-Strasse	18'545.35	—	-18'545	101'389.10	250'000		148'611
501011	Strassen, Projektierung	18'545.35	—	-18'545	101'389.10	200'000	16.04.2008	98'611
501012	Strassen, Ausführung	—	200'000	200'000	—	1'000'000		1'200'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	200'000	05.12.2011	—
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-200'000	-200'000	—	-1'150'000		-1'150'000
11336	Mattenbach Abschnitt Chräbsbach	39'504.65	100'000	60'495	118'776.80	2'200'000		2'081'223
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	39'504.65	100'000	60'495	118'776.80	100'000	08.12.2008	81'223
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	100'000	05.12.2011	—
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	—	100'000	08.12.2008	2'000'000
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	—	1'900'000	#	—
11337	SBB-Linie Bülach, Unterführung Wydenweg, Neubau	53'259.75	—	-53'260	151'026.15	5'910'000		5'758'974
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	53'259.75	150'000	96'740	151'026.15	300'000	25.02.2009	223'974
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	—	75'000	20.06.2007	—
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	—	—	—	3'425'000	#	3'425'000
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	—	-150'000	-150'000	—	2'110'000		2'110'000
11338	Gleisquerung 1. Etappe	219'141.33	—	-219'141	761'418.86	270'000		-3'616'419
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	-14'194.31	—	14'194	206'928.35	150'000	10.12.2007	93'072
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	150'000	26.09.2007	—
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	-511'894.82	—	511'895	3'679'490.51	3'990'000	15.09.2008	310'509

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
661003	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- u. Fus	—	—	—	—	-70'000		-70'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	1'101'230.46	—	-1'101'230	—	-1'480'000		-1'480'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-356'000.00	—	356'000	-3'125'000.00	—		—
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	—	—	—	—	-2470'000		-2470'000
11339	Hedy Hahnloser-Strasse, Kehrplatz - Neubruchstr.	191'437.45	—	-191'437	201'979.85	500'000		298'020
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	30'000	10.12.2007	30'000
501012	Strassen, Ausführung	191'437.45	—	-191'437	201'979.85	270'000	10.12.2007	268'020
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	200'000	14.04.2010	—
11340	Dätttau: Altlastensanierung Gebiet im Weiher	86'300.50	100'000	13'700	284'301.75	830'000		545'698
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	86'300.50	—	-86'301	284'301.75	100'000	25.02.2009	245'698
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	130'000	22.08.2007	—
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	300'000		—
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	100'000	100'000	—	300'000		300'000
11341	Brückenobjekte Zustandsuntersuchungen	-75'028.15	—	75'028	281'820.75	400'000		118'179
501011	Strassen, Projektierung	-75'028.15	—	75'028	281'820.75	200'000	25.02.2009	118'179
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	200'000	16.04.2008	—
11344	Dätttau: Neubruch- u. Hündlerstrasse, Haltestellen	—	—	—	—	170'000		170'000
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	20'000	10.12.2007	20'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	150'000	10.12.2007	150'000
11345	QP Dätttau: Massnahmen für Stadtbus, Linie 5	350.00	—	-350	57'882.00	120'000		62'118
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	20'000	10.12.2007	20'000
501012	Strassen, Ausführung	350.00	—	-350	57'882.00	100'000	10.12.2007	42'118
11346	Rümlerstrasse: Reismühleweg bis Ohrbühlstrasse	2'556.25	—	-2'556	241'290.25	300'000		58'710
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	22'000.00	60'000	10.12.2007	38'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	2'556.25	—	-2'556	219'290.25	240'000	08.12.2008	207'10
11348	Fussgänger/innen-Leitsystem	—	50'000	50'000	198'797.25	250'000		51'203
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	81'787.70	125'000	19.12.2007	43'212
501012	Strassen, Ausführung	—	50'000	50'000	117'009.55	75'000	17.03.2010	7'990
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	50'000	06.12.2010	—
11349	Schlossalstr., Schlachthof- bis Schlosstalstr. 96	5'684.40	—	-5'684	31'275.35	—		-31'275
501011	Strassen, Projektierung	5'684.40	—	-5'684	31'275.35	200'000	25.02.2009	168'725
501012	Strassen, Ausführung	—	550'000	550'000	—	1'050'000		1'050'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-550'000	-550'000	—	-1'250'000		-1'250'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11350	Breiteholz/-tobelbach: Breiteplatz - Langgasse	—	—	—	—	2'400'000		2'400'000
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	100'000	25.02.2009	100'000
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	—	2'450'000		2'450'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-150'000		-150'000
11351	Quallebach: Waldeggstrasse - Püntenareal	281'496.75	400'000	118'503	319'263.85	470'000		150'736
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	4'593.45	—	-4'593	42'360.55	70'000	08.12.2008	27'639
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	276'903.30	400'000	123'097	276'903.30	400'000	18.05.2011	123'097
11352	Tobelbächli: Haldenhöheweg - Schlosshofstrasse	13'969.90	—	-13'970	53'356.40	880'000		826'644
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	13'969.90	—	-13'970	53'356.40	80'000	13.08.2008	66'644
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	40'000		—
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	—	900'000		900'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-40'000		-40'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-100'000		-100'000
11353	Im Oberen Gern: Neue Bushaltestelle	3'289.85	—	-3'290	98'613.10	135'000		36'387
501012	Strassen, Ausführung	3'289.85	—	-3'290	98'613.10	135'000	06.09.2006	36'387
11354	Verkehrsräumlenkung Raum Grüze	—	—	—	118'066.70	300'000		181'933
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	90'989.45	50'000	04.12.2006	-40'989
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	27'077.25	250'000	04.12.2006	222'923
11355	Klosterstrasse: Reutgasse bis Hofstrasse	133'592.15	210'000	76'408	142'985.60	201'000		58'014
501011	Strassen, Projektierung	2'499.20	30'000	27'501	11'892.65	30'000	08.12.2008	18'107
501012	Strassen, Ausführung	131'092.95	180'000	48'907	131'092.95	150'000	08.12.2008	48'907
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	30'000	06.12.2010	—
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-9'000		-9'000
11356	Radweg längs Töss: Ausbau	4'052.00	310'000	305'948	26'375.45	450'000		423'625
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	4'052.00	30'000	25'948	26'375.45	100'000	08.12.2008	73'625
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	280'000	280'000	—	350'000	#	350'000
11357	Rychenbergstrasse: Halden- bis Hopfenstrasse	512'396.20	300'000	-212'396	547'685.85	970'000		422'314
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	35'289.65	50'000	08.12.2008	14'710
501012	Strassen, Ausführung	512'396.20	300'000	-212'396	512'396.20	250'000	08.12.2008	547'604
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	810'000	14.07.2010	—
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-90'000		-90'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-50'000		-50'000
11358	Rychenbergstrasse: Bushaltestelle Kantonsschule	—	—	—	112'167.85	160'000		47'832

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	10'000	08.12.2008 B	10'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	112'167.85	150'000	08.12.2008 B	37'832
11359	Schlosstalstrasse: Knoten Wieshof-/Schlosstalstr.	8'328.75	—	-8'329	47'097.15	—	—	-47'097
501011	Strassen, Projektierung	8'328.75	—	-8'329	47'097.15	150'000	25.02.2009 \$	102'903
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	900'000	\$	900'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	—	-1'050'000	—	-1'050'000
11360	Sulzer-Allee: Bügel West bis Talackerstrasse	-155'269.90	—	155'270	156'093.90	—	—	-156'094
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	216'872.40	150'000	09.07.2008 S	-66'872
501012	Strassen, Ausführung	730.10	1'300'000	1'299'270	95'221.50	277'5000	07.04.2010 \$	2'679'779
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-156'000.00	-1'300'000	-1'144'000	-156'000.00	-2'925'000	—	-2'769'000
11362	Mattenbach: Unt. Deutweg-Eulach, Revitalisierung	—	100'000	100'000	—	100'000	—	100'000
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	100'000	100'000	—	150'000	08.12.2008 B	150'000
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	—	1'050'000	\$	1'050'000
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	—	—	—	-150'000	—	-150'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-150'000	—	-150'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-800'000	—	-800'000
11363	Reismühleweg/Am Eulachpark: Radweg u. Eulachbrücke	9'325.85	—	-9'326	119'686.85	398'000	—	67'313
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	77'774.05	100'000	25.02.2009 \$	22'226
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	56'325.85	—	-56'326	664'912.80	798'000	29.04.2009 \$	133'087
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	-16'000.00	—	16'000	-211'000.00	—	—	—
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-40'000	—	-40'000
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	-31'000.00	—	31'000	-412'000.00	-460'000	—	-48'000
11364	Mattenbach Abschnitt Zelgli	—	150'000	150'000	—	2'000'000	—	2'000'000
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	150'000	150'000	—	200'000	08.12.2008 B	200'000
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	—	1'800'000	#	1'800'000
11365	Steinacherbach/Strehligassgraben Verbindung	667.00	80'000	79'333	31'581.95	850'000	—	818'418
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	667.00	30'000	29'333	31'581.95	50'000	08.12.2008 B	48'418
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	30'000	06.12.2010 B	—
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	50'000	50'000	—	770'000	#	770'000
11366	Industriezone Oberi, Erschliessung Frauenfelderstr	—	100'000	100'000	—	200'000	—	200'000
501011	Strassen, Projektierung	—	100'000	100'000	—	200'000	06.12.2010 B	200'000
11367	Salomon-Hirzel-Strasse: Ein-/Ausfahrten A1	—	—	—	—	—	—	—
501011	Strassen, Projektierung	—	150'000	150'000	—	150'000	07.12.2009 B	225'000
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	75'000	13.05.2009 S	—

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-150'000	-150'000	—	-225'000		-225'000
11368 501062	Teuchelweiher-Platz, Platzgestaltung Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	3'000'000 3'000'000	#	3'000'000 3'000'000
11370 501011	Hegistrasse/Im Link: SBB-Frauenfelder-Linie Strassen, Projektierung	64'148.55 64'148.55	—	-64'149 -64'149	71'242.05 71'242.05	100'000 100'000	B	28'758 28'758
11371 501011 501011 670001	Breitestrasse: Breiteplatz bis Langgasse Strassen, Projektierung Strassen, Projektierung Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	22'025.20 22'025.20 — —	— — — —	-22'025 -22'025 — —	22'025.20 22'025.20 — —	100'000 100'000 200'000 -200'000	B B B	77'975 277'975 — -200'000
11372 501011 501012 670001	Schlossal-/Zürcherstr.: Bushaltestelle Schöntal Strassen, Projektierung Strassen, Ausführung Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	— — — —	100'000 100'000 — —	100'000 100'000 — —	— — — —	— 100'000 450'000 -550'000	 B #	— 100'000 450'000 -550'000
11373 501011 501012	Tössfeld-/Unt. Vogelsangstr.: Massnahmen Stadtbuss Strassen, Projektierung Strassen, Ausführung	— — —	— — —	— — —	— — —	180'000 30'000 150'000	B B	180'000 30'000 150'000
11374 501011 501012	Bahnhofplatz: Massnahmen für Stadtbuss Strassen, Projektierung Strassen, Ausführung	— — —	180'000 30'000 150'000	180'000 30'000 150'000	— — —	180'000 30'000 150'000	B B	180'000 30'000 150'000
11376 501041	Eulach, Eulachmündung in Töss, Neugestaltung Gewässerschutzbauten, Projektierung	— —	70'000 70'000	70'000 70'000	— —	70'000 70'000	B	70'000 70'000
11377 501041	Töss, Reitplatz, Aufwertungsmassnahmen Gewässerschutzbauten, Projektierung	— —	70'000 70'000	70'000 70'000	— —	70'000 70'000	B	70'000 70'000
11378 501041 501042	Reismühlekanal, Fischtreppe – Reismühleweg Gewässerschutzbauten, Projektierung Gewässerschutzbauten, Ausführung	24'332.75 24'332.75 —	240'000 40'000 200'000	215'667 15'667 200'000	24'332.75 24'332.75 —	240'000 40'000 200'000	\$ \$	215'667 15'667 200'000
11379 501041	Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalisierung Gewässerschutzbauten, Projektierung	— —	120'000 120'000	120'000 120'000	— —	120'000 120'000	B	120'000 120'000
11380 501011 670001	Wülfingerstrasse, Neuwiesen- bis Walkestrasse Strassen, Projektierung Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	— — —	— 100'000 -100'000	— 100'000 -100'000	— — —	— 300'000 -300'000	B	— 300'000 -300'000
11381	Frauenfelderstrasse, Römer- bis Talwiesenstrasse	—	—	—	—	—	—	—

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501011 670001	Strassen, Projektierung Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	— —	100'000 -100'000	100'000 -100'000	— —	300'000 -300'000	\$	300'000 -300'000
11382 501011	Geiselweidstrasse, St. Galler- bis Römerstrasse Strassen, Projektierung	— —	150'000 150'000	150'000 150'000	— —	150'000 150'000	\$	150'000 150'000
11383 501021	Sulzer-Areal Oberli, Elise-Züblin- bis Talackerstr. Rad-/Fusswege, Projektierung	— —	150'000 150'000	150'000 150'000	— —	150'000 150'000	06.12.2010 B	150'000 150'000
11384 501011 670001	Technikumstrasse, Turnhalden- bis Zeughausstrasse Strassen, Projektierung Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	— — —	— 125'000 -125'000	— 125'000 -125'000	— — —	— 250'000 -250'000	— 06.12.2010 B	— 250'000 -250'000
11385 501011	Gotzenwilerstrasse: Oberseener- bis Ricketwilerstr Strassen, Projektierung	— —	100'000 100'000	100'000 100'000	— —	100'000 100'000	06.12.2010 B	100'000 100'000
11386 501061 501062 501062 501062	WC-Konzept, Phase 3 Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Ausführung Plätze und Anlagen, Ausführung Plätze und Anlagen, Ausführung	— — — —	570'000 — 570'000 —	570'000 — 570'000 —	— — — —	1'210'000 40'000 320'000 712'500	— 05.12.2011 B 13.07.2011 \$ \$	1'210'000 40'000 1'170'000 —
11387 560001 670001	Sanierung N1/N7, Lärmschutzwand Etzwilerstrasse Investitionsbeiträge an den Bund Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	— — —	— 460'000 -460'000	— 460'000 -460'000	— — —	— 460'000 -460'000	— 23.02.2011 \$	— 460'000 -460'000
11388 501011 501012	Hedy-Hahnloser-Str., Kehrplatz - Julie-Bikle-Str. Strassen, Projektierung Strassen, Ausführung	— — —	220'000 20'000 200'000	220'000 20'000 200'000	— — —	220'000 20'000 200'000	06.12.2010 B 06.12.2010 B	220'000 20'000 200'000
11389 501011 501012	Stadtbuss, Bauliche Massnahmen Linie 11 Strassen, Projektierung Strassen, Ausführung	— — —	200'000 50'000 150'000	200'000 50'000 150'000	— — —	200'000 50'000 150'000	06.12.2010 B 06.12.2010 B	200'000 50'000 150'000
11390 501011 670001	Regionale Verkehrsplanung, Optimierung ÖV Strassen, Projektierung Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	— — —	— — —	— — —	— — —	— 200'000 -200'000	— 05.12.2011 B	— 200'000 -200'000
11391 501011 670001	Lindstrasse, Haldenstrasse bis Lindspitz Strassen, Projektierung Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	— — —	— — —	— — —	— — —	— 300'000 -300'000	— 05.12.2011 B	— 300'000 -300'000
11392	Stadthausstrasse, Bankstrasse bis Lindstrasse	—	—	—	—	300'000		300'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	300'000	05.12.2011 B	300'000
11393	Zürcherstrasse, Unt. Brigger- bis Emil-Klötli-Str.	—	—	—	—	—	—	—
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	300'000	05.12.2011 B	300'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	—	-300'000	—	-300'000
11394	Schaffhauserstr., Schaffhauserstr. 4 - Rudolfstr.	17'080.75	50'000	32'919	17'080.75	250'000	—	232'919
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	17'080.75	50'000	32'919	17'080.75	200'000	05.12.2011 B	232'919
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	—	50'000	11.05.2011 S	—
11395	Heiniweg/Eichwaldgraben, Fuss- und Radwegbrücke	—	—	—	—	100'000	—	100'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	—	50'000	05.12.2011 B	50'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	—	—	—	50'000	#	50'000
11396	Jubiläum 750 Jahre Stadtrecht, Fussweg	12'053.75	—	-12'054	12'053.75	150'000	—	137'946
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	12'053.75	—	-12'054	12'053.75	60'000	05.12.2011 B	47'946
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	—	—	—	90'000	B	90'000
11397	Theaterstasse, St. Georgen-Strasse - Lindstrasse	—	—	—	—	—	—	—
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	50'000	50'000	—	50'000	05.12.2011 B	50'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	250'000	250'000	—	250'000	05.12.2011 B	250'000
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	—	-300'000	-300'000	—	-300'000	—	-300'000
11398	Scheideggstrasse, Kronau- bis St. Gallerstrasse	—	—	—	—	300'000	—	300'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	—	50'000	05.12.2011 B	50'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	—	—	—	250'000	#	250'000
11400	Verkehrskonzept Neuwiesen: Tranche 11334	16'259.25	200'000	183'741	26'230.65	300'000	—	273'769
501011	Strassen, Projektierung	9'692.85	20'000	10'307	19'664.25	100'000	14.09.2009 G	100'336
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	20'000	13.07.2011 S	—
501012	Strassen, Ausführung	6'566.40	180'000	173'434	6'566.40	180'000	07.01.2013 S	173'434
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	64'668.05	—	-64'668	143'297.05	600'000	—	456'703
501011	Strassen, Projektierung	25'068.05	—	-25'068	103'697.05	200'000	14.09.2009 G	96'303
501012	Strassen, Ausführung	39'600.00	—	-39'600	39'600.00	400'000	05.12.2011 G	360'400
11403	Rudolf- Zürcher- bis Wüflingerstr.: Tranche 11334	—	—	—	-314'552.80	120'000	—	434'553
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	61'670.60	500'000	14.09.2009 G	438'329
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	-376'223.40	-380'000	—	-3'777

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11404	Neuwiesen-/Schützenstrasse Knoten: Tranche 11334	29'312.10	—	-29'312	78'133.50	800'000		721'867
501011	Strassen, Projektierung	29'312.10	—	-29'312	78'133.50	200'000	14.09.2009	121'867
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	600'000	05.12.2011	600'000
11405	Masterplan Stadtraum Bahnhof: Tranche 11334	135'522.15	—	-135'522	280'986.60	920'000		639'013
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	135'522.15	—	-135'522	280'986.60	600'000	14.09.2009	639'013
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	320'000	26.10.2011	—
11406	Bahnhofplatz Süd: Tranche 11334	349'936.55	—	-349'937	1'166'098.45	13'400'000		12'233'902
501011	Strassen, Projektierung	297'356.75	—	-297'357	1'113'518.65	900'000	14.09.2009	-213'519
501012	Strassen, Ausführung	52'579.80	—	-52'580	52'579.80	12'500'000	03.10.2011	12'447'420
11407	Gleisquerung Stadtmitte 2. Etappe: Tranche 11334	105'210.00	—	-105'210	594'402.96	1'750'000		1'155'597
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	105'210.00	—	-105'210	634'382.95	1'800'000	14.09.2009	1'165'637
631002	Rückerstattungen f. Tiefbauten 7.6 %	—	—	—	-39'959.99	-50'000		-10'040
11410	Querung und Umsteigepunkt Grüze	—	—	—	—	—		—
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	300'000	05.12.2011	300'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	—	-300'000		-300'000
11411	Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse)	—	—	—	—	—		—
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	300'000	05.12.2011	300'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	—	-300'000		-300'000
11413	Konzept Veloparkieren Stadtraum Bahnhof Winterthur	—	—	—	—	130'000		130'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	200'000	#	200'000
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	—	—	—	-70'000		-70'000
11623	Velostation, Stelwerk RailCity: Beitrag	3'282.90	—	-3'283	2'215'952.10	2'180'000		-35'952
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	738'651.80	485'000	21.06.2004	46'348
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	—	300'000	15.12.1997	—
560002	Investitionsbeiträge an die SBB	3'282.90	—	-3'283	1'477'300.30	35'000	15.07.2006	-82'300
560002	Investitionsbeiträge an die SBB	—	—	—	—	1'360'000	10.05.2006	—
11727	Taggenbergbach, Maienried	11'928.65	—	-11'929	892'277.70	320'000		-57'2278
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	70'550.25	50'000	16.12.2002	29'450
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	50'000	07.12.1998	—
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	11'928.65	—	-11'929	821'727.45	820'000	20.08.2008	-1'727
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-100'000		-100'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-500'000		-500'000
11729	Oberseener Dorfbach, Öffentl. Gewässer Nr. 313	2'000.00	100'000	98'000	585'921.10	710'000		124'079

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	86'399.80	100'000	09.03.2005	\$ 29'600
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	16'000	06.09.2000	\$ —
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	2'000.00	100'000	98'000	499'521.30	644'000	04.03.2009	\$ 144'479
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-20'000		-20'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-30'000		-30'000
11771	Kirchweggraben Dättlau: Revitalisierung	60'000.00	—	-60'000	60'000.00	60'000		—
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	60'000.00	—	-60'000	60'000.00	200'000	05.12.2005	B 140'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-140'000		-140'000
19146	QP Wyden: Beiträge überkom.klassierte Anlagenteile	—	—	—	—	—		—
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	170'000	08.12.2008	B 170'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	—	-170'000		-170'000
19909	SK: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen §	169'325.20	150'000	-19'325				
501012	Strassen, Ausführung	134'19.25	—	-13'419				
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	155'905.95	150'000	-5'906				
19950	SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §	1'383'216.91	—	-1'383'217				
501011	Strassen, Projektierung	42'151.15	—	-42'151				
501012	Strassen, Ausführung	2'687'433.11	1'500'000	-1'187'433				
631011	Rückersattung überkommunale Strassen	-1'276'367.35	—	1'276'367				
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-70'000.00	-1'500'000	-1'430'000				
19951	SK: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §	2'956'766.10	3'000'000	43'234				
501011	Strassen, Projektierung	595'221.25	—	-595'221				
501012	Strassen, Ausführung	2'411'980.85	3'300'000	888'019				
501072	Kanalisationsbauten, Ausführung	—	—	—				
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-50'436.00	-300'000	-249'564				
20328	(A)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	(A)Ersatz Wischmaschine (Wagennummer 29)	—	—	—	385'835.30	425'000		39'165
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	385'835.30	225'000	08.07.2009	\$ 39'165
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	200'000	14.03.2007	\$ —
20404	(A)Kommunalfahrzeug Bucher Ladog 1150	—	—	—	109'690.65	120'000		10'309
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	109'690.65	120'000	20.01.2010	\$ 10'309

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20430	Werkhof Tiefbau Obermühlstr., Gebäudeumbau	—	50'000	50'000	—	4'900'000		4'900'000
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	50'000	50'000	—	300'000	06.12.2010 B	400'000
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	100'000	#	—
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	4'500'000	#	4'500'000
20448	Ersatz Wischmaschine (Nr. 16)	—	—	—	—	175'000		175'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	175'000	\$	175'000
20449	Kommunalfahrzeug Revier 71	—	—	—	—	120'000		120'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	120'000	\$	120'000
20450	Kommunalfahrzeug Revier 78	—	—	—	—	120'000		120'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	120'000	\$	120'000
20451	Universelles Allradfahrzeug (Ersatz Puch 8)	—	—	—	—	180'000		180'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	180'000	\$	180'000
20452	Universelles Allradfahrzeug (Ersatz Puch 10)	—	—	—	—	180'000		180'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	180'000	\$	180'000
326000	Fonds für den Bau d. überkomm. Strassennetzes	—	—	0	—	—		—
19912	SK: Staatsbeitrag Bau überkommener Strassen	—	—	0				
570001	Beiträge an den Bau von überkomm. Strassen	1'961'948.90	8'865'000	6'903'051				
570002	Beiträge an den Bau von überkomm. Rad-/Fussw	31'000.00	450'000	419'000				
570004	Beitr. an Bau von VRA an überkomm. Strassen	129'000.00	270'000	141'000				
570007	Beitr. an Lärmschutzmassn. an überkomm. Strasse	—	450'000	450'000				
593001	Einlagen in Spezialfonds	4'172'278.10	—	-4'172'278				
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-6'294'227.00	-5'800'000	494'227				
693001	Entnahmen aus Spezialfonds	—	-4'235'000	-4'235'000				
328000	Entsorgung (PG)	15'540'069.05	25'100'000	9'559'931	28'865'367.52	91'713'000		62'847'632
19226	Kühlcontainer für Tierkadaver	—	—	—	—	150'000		150'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	150'000	#	150'000
20241	Deponie Riet, Teil mit Ablagerungen bis 1987	142'307.12	—	-142'307	15'524'161.42	15'330'000		-194'161
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	-13'425.93	—	13'426	5'885'699.77	300'000	03.03.2004 \$	-5'285'700
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	300'000	09.04.2003 \$	—
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	155'733.05	—	-155'733	9'645'161.65	4'330'000	09.08.2006 \$	8'584'838
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'900'000	13.12.2004 G	—
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	12'000'000	29.09.2004 \$	—

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	—	—	—	-3'400'000		-3'400'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	-6'700.00	-100'000		-93'300
20312	GWF Hard I, Zustand Kanalnetz	35'264.10	120'000	84'736	227'313.45	480'000		252'687
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	35'264.10	120'000	84'736	227'313.45	240'000	17.09.2008	252'687
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	240'000	27.10.2010	—
20326	Regenbecken Seen, Ablauf Mattenbach	1'241'472.75	2'500'000	1'258'527	4'638'918.90	4'950'000		311'081
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	186'157.45	500'000	19.11.2008	313'843
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	1'241'472.75	2'500'000	1'258'527	4'452'761.45	4'450'000	28.10.2009	-2'761
20327	Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese	517'243.55	500'000	-17'244	698'134.10	36'000'000		35'301'866
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	424'643.00	500'000	75'357	587'513.55	500'000	02.06.2010	412'486
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	500'000		—
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	6'000'000		6'000'000
501071	Kanalisationsbauten, Projektierung	-18'020.00	—	18'020	—	—		—
501072	Kanalisationsbauten, Ausführung	110'620.55	—	-110'621	110'620.55	29'000'000		28'889'379
20339	Deponie Riet (Etappe 7)	377'10.75	100'000	62'289	189'657.05	4'790'000		4'600'343
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	377'10.75	—	-37'711	199'661.55	150'000	05.12.2005	100'338
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	150'000	13.12.2004	—
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	100'000	100'000	—	4'500'000	#	4'500'000
636001	Rückerstattungen für Mobilien	—	—	—	-10'004.50	-10'000		5
20349	(A)Regenbecken Flüeli: Betriebseinrichtung	—	—	—	671'643.15	900'000		228'357
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	671'643.15	900'000	23.08.2006	228'357
20363	Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau	—	150'000	150'000	—	5'000'000		5'000'000
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	150'000	150'000	—	500'000		500'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	4'500'000		4'500'000
20367	Werkhof Scheidegg	-291'759.20	600'000	891'759	36'650.35	8'680'000		8'643'350
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	99'740.80	100'000	259	428'150.35	300'000	04.12.2006	-128'150
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-391'500.00	500'000	891'500	-391'500.00	8'380'000	04.09.2011	8'771'500
20380	(A)' Kehrriichtfahrzeug CNG mit Zusatzausrüstung	376'326.00	—	-376'326	633'761.15	650'000		16'239
506032	Fahrzeuge, Ausführung	376'326.00	—	-376'326	633'761.15	450'000	19.08.2009	16'239
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	200'000	24.06.2009	—
20382	Regenbecken Schlosstal: inkl. Zu- und Ablaufkanäle	2'533'117.30	2'200'000	-333'117	4'169'881.70	5'233'000		1'063'118
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	137'686.95	500'000	25.02.2009	362'313
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	2'533'117.30	2'200'000	-333'117	4'032'194.75	4'733'000	24.03.2010	700'805

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20393 501061 501062	Deponie Riet: Abschluss Etappe 3 und 4 Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Ausführung	— — —	— — —	— — —	— — —	3'000'000 500'000 2'500'000	 \$ \$	3'000'000 500'000 2'500'000
20394 501062 501062	Umrüstung von Separatsammelstellen Plätze und Anlagen, Ausführung Plätze und Anlagen, Ausführung	288'213.15 288'213.15 —	600'000 600'000 —	311'787 311'787 —	956'163.15 956'163.15 —	2'260'000 260'000 2'000'000	 11.03.2009 06.04.2011	1'303'837 1'303'837 —
20402 524002	Kompogas Riet: Beteiligung Beteiligungen	— —	1'000'000 1'000'000	1'000'000 1'000'000	— —	1'000'000 1'000'000	 #	1'000'000 1'000'000
20403 501062	Reutlingen Abwasserpumpwerk: Sanierung Plätze und Anlagen, Ausführung	51'520.85 51'520.85	400'000 400'000	348'479 348'479	51'520.85 51'520.85	440'000 440'000	 16.06.2010	388'479 388'479
20405 506032	1 Kehrrichtfahrzeug CNG für Grünabfuhr Fahrzeuge, Ausführung	169'560.00 169'560.00	450'000 450'000	280'440 280'440	394'121.20 394'121.20	450'000 450'000	 07.04.2010	55'879 55'879
20406 506032	1 Kehrrichtfahrzeug CNG für Grünabfuhr Fahrzeuge, Ausführung	151'308.00 151'308.00	450'000 450'000	298'692 298'692	375'869.20 375'869.20	450'000 450'000	 07.04.2010	74'131 74'131
20427 506032 636001	(A)Ersatz Kehrichtwagenaufbau (22) Brandschaden Fahrzeuge, Ausführung Rückerstattungen für Mobilien	— — —	— — —	— — —	98'625.05 155'746.70 -57'121.65	110'000 160'000 -50'000	 23.06.2010 \$	11'375 4'253 7'122
20428 501062	Zürcherstrasse/Töss, Abwasserpumpwerk, Sanierung Plätze und Anlagen, Ausführung	— —	200'000 200'000	200'000 200'000	— —	200'000 200'000	 \$	200'000 200'000
20429 501062	Seenerstrasse/Oberi, Abwasserpumpwerk, Sanierung Plätze und Anlagen, Ausführung	— —	50'000 50'000	50'000 50'000	— —	250'000 250'000	 \$	250'000 250'000
20431 506032	1 Kehrichtwagen CNG (Nr. 68) Fahrzeuge, Ausführung	198'946.80 198'946.80	480'000 480'000	281'053 281'053	198'946.80 198'946.80	480'000 480'000	 11.05.2011	281'053 281'053
20432 506032	1 Kastenwagen mit Kanal-TV-Anlage Fahrzeuge, Ausführung	— —	300'000 300'000	300'000 300'000	— —	400'000 400'000	 \$	400'000 400'000
20453 506032	Kehrichtwagen CNG inkl. Heckkran (Nr. 64) Fahrzeuge, Ausführung	— —	— —	— —	— —	510'000 510'000	 \$	510'000 510'000
20901 610001	Kanal-Anschlussgebühren Anschlussgebühren	-1'767'085.40 -1'767'085.40	-1'000'000 -1'000'000	767'085 767'085	— —	— —	 \$	— —
29023 501012	SK: Kanalisationsbauten \$ Strassen, Ausführung	11'855'923.28 —	16'000'000 —	4'144'077 —	— —	— —	 \$	— —

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501071	Kanalisationsbauten, Projektierung	1'145'546.15	—	-1'145'546				
501072	Kanalisationsbauten, Ausführung	10'710'377.13	16'000'000	5'289'623				
610003	Kanalisationsbeiträge	—	—	—				
340000	Vermessungsamt (PG)	—	720'000	720'000	1'587'170.45	3'130'000		1'542'830
19125	Gebäudestamm Winterthur (GSW)	—	80'000	80'000	—	190'000		190'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	80'000	80'000	—	190'000	\$	190'000
19144	Erneuerung Geografisches Informationssystem	—	150'000	150'000	—	400'000		400'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	150'000	150'000	—	400'000	25.05.2011 \$	400'000
19186	Registerharmonisierung (EWID)	—	340'000	340'000	346'014.75	890'000		543'985
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	340'000	340'000	346'014.75	890'000	\$	543'985
19212	3D Stadtmodell	—	150'000	150'000	—	300'000		300'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	150'000	150'000	—	300'000	06.12.2010 B	300'000
19436	(A)Gesamterneuerung Grundstücksinformationssystem	—	—	—	1'241'155.70	1'350'000		108'844
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	—	—	74'350.70	150'000	25.02.1998 \$	75'649
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	1'166'805.00	1'200'000	29.04.1998 \$	33'195
350000	Baupolizei (PG)	76'393.55	500'000	423'606	358'087.40	1'183'500		825'413
12821	Kirchgemeindehaus Liebestr.: Fluchttreppen aussen	—	—	—	183'500.00	183'500		—
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	183'500.00	83'500	28.01.2009 S	—
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	100'000	06.09.2006 S	—
12861	Immissions-Grenzwert-Sanierung LSV	76'392.75	100'000	23'607	154'085.55	300'000		145'914
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	76'392.75	100'000	23'607	154'085.55	300'000	10.12.2007 B	145'914
19085	(A)Wachterareal: Unterirdisches Parkhaus	—	—	—	—	—		—
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	226.70	150'000	05.12.2005 B	149'773
693001	Entnahmen aus Spezialfonds	—	—	—	-226.70	-150'000		-149'773
19145	Erneuerung Anwendung "GemDat"	—	200'000	200'000	20'501.85	400'000		379'498
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	200'000	200'000	20'501.85	400'000	\$	379'498
19184	LS Unt. Hohlgrasse 2 + 4: Vollzug Instandstellung	—	—	—	—	100'000		100'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	100'000	20.08.2008 S	300'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	200'000	#	—
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-200'000		-200'000
19310	Stützmauer Steinberggasse: Beitrag	—	200'000	200'000	—	200'000		200'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	200'000	200'000	—	200'000	21.12.2011 S	200'000
19458	Gen.Guisanstr.:Schallschutzmassnahmen nach LSV	—	—	—	—	—	—	—
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	50'000	09.12.1996 B	50'000
670007	Beitr.an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.St	—	—	—	—	-50'000	—	-50'000
19538	Zürcherstr.N1 1.4:Schallschutzmassnahmen nach LSV	—	—	—	—	—	—	—
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	111'270	13.12.2001 \$	111'270
670007	Beitr.an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.St	—	—	—	—	-111'270	—	-111'270
19964	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an überk. Str.§	0.80	—	-1	—	—	—	—
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	750'000	750'000	—	—	—	—
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	0.80	-300'000	-300'001	—	—	—	—
670007	Beitr.an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.St	—	-450'000	-450'000	—	—	—	—
360000	Städtebau (PG)	1'615'860.20	2'342'000	726'140	2'101'479.05	8'095'000	—	5'952'729
11412	ÖV Hochleistungskorridor Urban Boulevard	—	—	—	—	150'000	—	150'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	150'000	05.12.2011 B	150'000
19057	Stadtlandschaft 09	—	—	—	—	200'000	—	16'965
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	300'000	08.12.2008 B	76'965
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-100'000	—	-60'000
19096	Lagerplatz (Sulzerareal Stadtmittel)	—	150'000	150'000	21'766.55	300'000	—	278'233
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	150'000	150'000	21'766.55	100'000	08.12.2008 B	278'233
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	200'000	21.09.2008 S	—
19122	Zaughaus Wettbewer	176'066.75	—	-176'067	191'473.70	300'000	—	108'526
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	176'066.75	—	-176'067	191'473.70	300'000	10.12.2007 B	108'526
19123	Teuchelweiherplatz, Platzgestaltung	—	100'000	100'000	—	270'000	—	270'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	100'000	100'000	—	270'000	10.12.2007 B	270'000
19136	Überarbeitung Sondervorschriften / Ergänzungspläne	—	80'000	80'000	—	160'000	—	160'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	80'000	80'000	—	160'000	08.12.2008 B	160'000
19137	Lobbying in Verkehrsfragen	210'218.95	50'000	-160'219	257'557.40	300'000	—	1'651
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	230'773.85	50'000	-180'774	298'348.95	300'000	08.12.2008 B	1'651
661004	Investitionsbeiträge	-20'554.90	—	20'555	-40'791.55	—	—	—
19138	Regionale Verkehrssteuerung RVS	49'667.40	100'000	50'333	49'667.40	300'000	—	250'333
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	49'667.40	100'000	50'333	49'667.40	300'000	08.12.2008 B	250'333

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19139	Planung Neuhegi-Grüze, Umfeld	52'636.95	200'000	147'363	107'343.30	300'000		192'657
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	52'636.95	200'000	147'363	107'343.30	200'000	08.12.2008 B	192'657
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	100'000	06.12.2010 B	—
19140	Pilotprojekte Stadtlösch					100'000		100'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	100'000	08.12.2008 B	100'000
19141	Grob- und Feinerschliessung Oberwinterthur	30'783.45	50'000	19'217	187'448.00	250'000		62'552
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	30'783.45	50'000	19'217	187'448.00	250'000	08.12.2008 B	62'552
19142	Aufwertung Zürcherstrasse		100'000	100'000	—	200'000		200'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	100'000	100'000	—	200'000	08.12.2008 B	200'000
19143	Wettbewerb Musikpavillon/Stadtpark	21'260.20	—	-21'260	141'548.90	250'000		108'451
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	21'260.20	—	-21'260	141'548.90	100'000	08.12.2008 B	108'451
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	150'000	13.08.2008 S	—
19214	Städtisches Gesamtverkehrskonzept (sGVK2010)	3'230.15	50'000	46'770	299'943.10	300'000		57
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	3'230.15	50'000	46'770	299'943.10	300'000	07.12.2009 B	57
19215	(A)Vorprojekt Unterführung Grüze		—	—	—	150'000		150'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	150'000	07.12.2009 B	150'000
19216	Grundlagenbearbeitung Bau- und Zonenordnung	100'440.00	50'000	-50'440	100'440.00	200'000		99'560
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	100'440.00	50'000	-50'440	100'440.00	200'000	06.12.2010 B	99'560
19218	Grob- und Feinerschliessung Entwicklungsgebiete	129'344.25	150'000	20'656	129'344.25	500'000		370'656
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	129'344.25	150'000	20'656	129'344.25	150'000	07.12.2009 B	370'656
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	150'000	06.12.2010 B	—
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	200'000	#	—
19237	(A)Arealentwicklung Grüze		—	—	—	175'000		175'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	175'000	07.12.2009 B	175'000
19245	Inventarergänzung Winterthur 1945 - 1980	54'447.30	—	-54'447	131'797.00	150'000		18'203
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	54'447.30	—	-54'447	131'797.00	150'000	14.04.2010 S	18'203
19247	Nachhaltiges Bauen in Winterthur		100'000	100'000	—	200'000		200'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	100'000	100'000	—	200'000	06.12.2010 B	200'000
19280	Planungszone Neuhegi-Grüze, Sofortmassnahmen	181'270.40	200'000	18'730	181'270.40	300'000		118'730
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	181'270.40	200'000	18'730	181'270.40	300'000	06.12.2010 B	118'730
19281	Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung	2'494.05	200'000	197'506	2'494.05	1'500'000		1'497'506

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	2'494.05	200'000	197'506	2'494.05	1'500'000	27.06.2011 G	1'497'506
19283	Massnahmen aus sGVK	—	—	—	—	500'000		500'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	200'000	05.12.2011 B	500'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	300'000	#	—
19284	Überarbeitung Abstellplatzverordnung	—	—	—	—	200'000		200'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	200'000	05.12.2011 B	200'000
19285	BZO Revision	—	—	—	—	500'000		500'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	500'000	#	500'000
19286	Frohsinn-Areal/Lindenplatz Wülflingen	—	—	—	—	150'000		150'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	150'000	05.12.2011 B	150'000
19304	Planungsstudie Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze	116'349.50	190'000	73'651	116'349.50	190'000		73'651
509099	Stadtratskredit für neue Projektierungen	—	—	—	—	—		—
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	116'349.50	190'000	73'651	116'349.50	190'000	18.05.2011 S	73'651
19907	SK: Luftreinhalteverordnung, Ersatz Heizanlagen §							
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	72'000	72'000	—	—		—
19913	SK: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private §							
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	487'650.85	500'000	12'349	—	—		—
		487'650.85	500'000	12'349	—	—		—
400000	Sicherheit und Umwelt	2'266'957.01	3'499'000	1'232'043	9'711'078.42	96'146'000		86'434'922
424000	Stadtpolizei (PG)	1'299'239.78	3'039'000	1'739'760	7'377'874.28	92'376'000		84'998'126
12833	Neues Polizeigebäude	16'333.85	800'000	783'666	146'164.85	80'700'000		80'553'835
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	800'000	800'000	129'831.00	200'000	04.12.2006 B	2'570'169
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	2'500'000	19.09.2011 G	—
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	16'333.85	—	-16'334	16'333.85	78'000'000	#	77'983'666
19093	Neuerstellung Lichtsignalanlage Härti	—	—	—	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	—	—	—	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
19095	Zeitmanagementsystem Einsatzdisposition	5'216.40	—	-5'216	176'643.75	250'000		73'356
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	—	—	—	20'000	05.12.2005 B	20'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	5'216.40	—	-5'216	176'643.75	230'000	05.12.2005 B	53'356
19129	POLYCOM: Gesamtschweizerisches Funknetz	10'226.28	—	-10'226	3'163'423.92	3'380'000		216'576

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	10'226.28	—	-10'226	3'163'423.92	350'000	26.08.2009 \$	216'576
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	30'30'000	12.12.2007 \$	—
19130 506032	Beschaffung Spezialeinsatzfahrzeuge Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	825'145.60 825'145.60	948'000 948'000	19.12.2007 \$	122'854 122'854
19153 501012	Ersatz der Verkehrsleitzentrale Strassen, Ausführung	102'991.10	230'000	127'009	102'991.10	600'000		497'009
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	—	—	—	—		—
506011	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Projektierung	—	—	—	—	—		—
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	231'991.10	500'000	268'009	231'991.10	1'200'000	18.08.2010 \$	968'009
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	-129'000.00	-270'000	-141'000	-129'000.00	-600'000		-471'000
19154 506012	Sanierung Kommunikationsverkabelung Badgasse 6 Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	148'921.30 148'921.30	240'000 240'000		91'079 91'079
19155 506042	Ersatz stationäre Geschwindigkeitsmessanlage Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	156'215.15 156'215.15	200'000 200'000	07.12.2009 B	43'785 43'785
19156 506021	Signalisationskataster und Geschäftskontrolle Informatik Hard-/Software, Projektierung	161'936.00	200'000	38'064	229'686.00 35'000.00	250'000 50'000	08.12.2008 B	20'314 15'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	161'936.00	200'000	38'064	194'686.00	200'000	08.12.2008 B	5'314
19157 506042	Semi-Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	149'189.55 149'189.55	150'000 150'000	07.12.2009 B	810 810
19158 506022	Erneuerung POLIS (Client-Teil) Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	321'688.85 321'688.85	350'000 350'000	26.08.2009 \$	28'311 28'311
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	—		—
19159 506042	Ersatz mobiles Geschwindigkeitsmessgerät Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	136'172.70 136'172.70	150'000 150'000	08.12.2008 B	13'827 13'827
19160 506022	Versionswechsel Einsatzleitsystem (ELS) Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	223'700.40 223'700.40	230'000 230'000	26.08.2009 \$	6'300 6'300
19161 506022	Standortbestimmung über die Einsatzzentrale (ELS) Informatik Hard-/Software, Ausführung	37'634.20 37'634.20	—	-37'634 -37'634	59'756.76 59'756.76	120'000 120'000	08.12.2008 B	60'243 60'243
19162 506012	200 Waffen Heckler & Koch P30-V4-CH Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	145'573.10 182'023.10	145'000 175'000	19.08.2009 \$	-573 -7'023
636001	Rückerstattungen für Mobilien	—	—	—	-36'450.00	-30'000		6'450
19163	Innenausbau mobile Einsatzzentrale	—	—	—	113'965.05	130'000		16'035

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	113'965.05	130'000	08.12.2008 B	16'035
19189 506012	Persönliche Schutzweste (Ersatz) Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	44'390.70 44'390.70	44'000 44'000	-391 -391	142'971.65 142'971.65	198'000 198'000	 07.12.2009 B	55'028 55'028
19190 503011 503011 503012	Ersatz Verkehrsgarten Verwaltungsgebäude, Projektierung Verwaltungsgebäude, Projektierung Verwaltungsgebäude, Ausführung	476'283.95 43'002.20 — 433'281.75	1'100'000 150'000 — 950'000	623'716 106'998 — 516'718	476'569.05 43'287.30 — 433'281.75	1'540'000 200'000 100'000 1'240'000	 07.12.2009 B 06.12.2010 B 28.02.2011 G	1'063'431 256'713 — 806'718
19191 506021 506022	Versionswechsel ELS Informatik Hard-/Software, Projektierung Informatik Hard-/Software, Ausführung	— — —	— — —	— — —	— — —	200'000 20'000 180'000	 # #	200'000 20'000 180'000
19192 506012	POLYCOM IDR und POLYCOM Funkantennen Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	— —	50'000 50'000	50'000 50'000	42'239.10 42'239.10	100'000 100'000	 07.12.2009 B	57'761 57'761
19193 506012	Erstz Gegensprechanlage Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	35'629.20 35'629.20	140'000 140'000	104'371 104'371	35'629.20 35'629.20	140'000 140'000	 06.12.2010 B	104'371 104'371
19194 506042	1 GK / RL-Überwachungsanlage "Härt" Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	161'600.30 161'600.30	180'000 180'000	18'400 18'400	161'600.30 161'600.30	180'000 180'000	 06.12.2010 B	18'400 18'400
19195 506042	1 GK / RL-Überwachungsanlage Tösstal-/Kanzleistr. Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	— —	— —	— —	— —	180'000 180'000	 05.12.2011 B	180'000 180'000
19196 506042	1 GK / RL-Überwachungsanlage Zürcher-/Klosterstr. Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	5787.50 5787.50	— —	-5'788 -5'788	175'820.45 175'820.45	200'000 200'000	 07.12.2009 B	24'180 24'180
19197 506042	1 GK / RL-Überw.anlage Schaffh.-/Feldwiesenstr. Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	— —	— —	— —	— —	180'000 180'000	 #	180'000 180'000
19198 506042	1 GK / RL-Überwachungsanlage Römer-/Thurgauerstr. Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	— —	— —	— —	— —	200'000 200'000	 #	200'000 200'000
19199 506042	Überwachungsanlage Stadler-/Guggenbühlstr. Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	— —	— —	— —	— —	200'000 200'000	 #	200'000 200'000
19200 506042	Überwachungsanlage Wüflinger-/Schaffhauserstr. Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	— —	— —	— —	— —	200'000 200'000	 #	200'000 200'000
19252 501091 501092 670004	Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED Übrige Tiefbauten, Projektierung Übrige Tiefbauten, Ausführung Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	500'000 100'000 900'000 -500'000	 \$ \$ —	500'000 100'000 900'000 -500'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19253	Ersatz Aufgebotsanlage	81'623.20	115'000	33'377	81'623.20	135'000		53'377
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	81'623.20	115'000	33'377	81'623.20	115'000	06.12.2010 B	53'377
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	20'000	05.12.2011 B	—
19306	Semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage	159'587.10	180'000	20'413	159'587.10	180'000		20'413
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	159'587.10	180'000	20'413	159'587.10	180'000	24.08.2011 S	20'413
425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (PG)	239'395.58	—	-239'396	1'604'882.49	875'000		-729'882
20321	Parkleitsystem, Ersatz	239'395.58	—	-239'396	1'604'882.49	875'000		-729'882
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	—	—	70'406.30	100'000	05.12.2005 B	29'594
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	140'273.35	—	-140'273	1'435'353.96	1400'000	22.01.2007 G	-35'354
509012	Feste Einrichtungen, Ausführung	99'122.23	—	-99'122	99'122.23	200'000	22.01.2007 G	100'878
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-825'000		-825'000
430000	Feuerwehr (PG)	728'321.65	460'000	-268'322	728'321.65	1'440'000		711'678
13067	Oberflächenbeschichtung der Fahrzeugeinstellhalle	199'774.75	—	-199'775	199'774.75	210'000		10'225
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	199'774.75	—	-199'775	199'774.75	210'000	22.06.2011 \$	10'225
19086	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug 1984	528'546.90	460'000	-68'547	528'546.90	360'000		-168'547
506032	Fahrzeuge, Ausführung	528'546.90	460'000	-68'547	528'546.90	460'000	20.04.2011 \$	-68'547
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-100'000		-100'000
19117	Ersatzbeschaffung Materialtransportfahrzeug	—	—	—	—	110'000		110'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	200'000	\$	200'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-90'000		-90'000
19119	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug	—	—	—	—	200'000		200'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	360'000	\$	360'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-160'000		-160'000
19227	Ersatzbeschaffung Materialtransportfahrzeug	—	—	—	—	110'000		110'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	200'000	\$	200'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-90'000		-90'000
19228	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug	—	—	—	—	340'000		340'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	640'000	\$	640'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-300'000		-300'000
19309	Anpassung Alarmierungsanlage	—	—	—	—	110'000		110'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	110'000	05.12.2011 B	110'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
440000	Zivilschutz (PG)	—	—	—	—	775'000		775'000
12905	Umbau sanitäre Einrichtungen 1. UG RuDi8	—	—	—	—	275'000		275'000
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	25'000	08.12.2008 B	25'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	250'000	08.12.2008 B	250'000
13050	RuDi8 Umbau-/Anpassungsarbeiten	—	—	—	—	500'000		500'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	500'000	#	500'000
19914	SK: Schutzraumsersatzabgaben	—	—	—	—			
593001	Einlagen in Spezialfonds	252'290.00	100'000	-152'290				
611001	Investitionersatzabgaben	-252'290.00	-100'000	152'290				
460000	Melde- und Zivilstandswesen (PG)	—	—	—	—	680'000		680'000
19254	Neues Einwohnerregister, Zusatz zu den Grundsteuer	—	—	—	—	680'000		680'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	680'000	\$	680'000
500000	Schule und Sport	25'256'042.75	31'001'000	5'744'957	128'851'082.69	415'888'460		287'037'377
514000	Volksschule (PG)	18'036'524.66	20'043'000	2'006'475	89'734'421.02	310'250'300		220'515'879
12023	SH Täglimoos: Umgestaltung Aussenanlage	33'502.10	85'000	51'498	84'227.15	85'000		773
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	15'000	15'000	—	15'000	06.12.1999 B	15'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	33'502.10	70'000	36'498	84'227.15	50'000	17.12.2001 B	-14'227
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	20'000	18.12.2000 B	—
12025	SH Schachen: Aussenrenovation	180'350.45	—	-180'350	3'102'477.35	3'088'000		-14'477
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	72'147.25	150'000	22.03.2006 \$	107'853
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	30'000	15.12.2003 B	—
503022	Schulgebäude, Ausführung	180'350.45	—	-180'350	3'105'659.10	2985'000	17.01.2007 \$	-120'659
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-26'880.00	-27'000		-120
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	-48'449.00	-50'000		-1'551
12042	SH Wallrüttli: Gesamtsanierung (gestoppt)	65'060.00	—	-65'060	1'387'449.60	7'800'000		6'412'550
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	28'809.65	150'000	17.12.2001 B	221'190
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	100'000	18.12.2000 B	—
503022	Schulgebäude, Ausführung	65'060.00	—	-65'060	1'358'639.95	7'550'000	17.05.2006 \$	6'191'360
12167	SH Feld: Gesamtrenovation, Erweiterung	181'606.45	—	-181'606	12'892'910.72	12'595'000		-297'911
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	325'003.45	40'000	30.03.2005 \$	14'997
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	100'000	16.12.2002 B	—

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	200'000	15.12.1997 B	—
503022	Schulgebäude, Ausführung	181'606.45	—	-181'606	12'567'907.27	3'327'000	12.03.2007 G	317'093
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	9'558'000	16.08.2006 \$	—
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-630'000		-630'000
12292	SH Gutschick: Sanierung Umgebung				148'452.90	210'000		61'547
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	30'000	13.12.2004 B	30'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	148'452.90	30'000	07.12.2009 B	31'547
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	150'000	05.12.2005 B	—
12373	KIGA Schecoareal				231'778.60	250'000		18'221
503021	Schulgebäude, Projektierung	23'024.00	—	-23'024	—	50'000	17.12.2001 B	50'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	23'024.00	—	-23'024	231'778.60	200'000	08.12.2008 B	-31'779
12422	(A)SH Ausserdorf (Wülflingen): Aussensanierung				833'894.60	1'061'000		227'105
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	50'000	05.12.2005 B	50'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	865'572.60	1'046'000	20.06.2007 \$	180'427
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-31'678.00	-35'000		-3'322
12435	SH Schöngengrund: Aussenrenovation				3'054'832.20	3'890'000		835'168
503021	Schulgebäude, Projektierung	28'738.30	—	-28'738	23'415.05	200'000	22.03.2006 \$	226'585
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	50'000	13.12.2004 B	—
503022	Schulgebäude, Ausführung	28'738.30	—	-28'738	3'031'417.15	3'640'000	31.01.2007 \$	608'583
12608	SH Sennhof: Schulhausneubau		-1'112'000	-120'336	15'219'098.40	14'766'000		-453'098
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	524'916.40	90'000	07.04.2004 \$	-84'916
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	80'000	18.12.2000 B	—
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	100'000	17.12.2003 \$	—
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	170'000	02.07.2003 S	—
503022	Schulgebäude, Ausführung	3'336.00	—	-3'336	15'689'182.00	894'000	13.06.2007 \$	-251'182
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	2'444'000	17.01.2007 \$	—
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	12'100'000	23.06.2005 G	—
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-995'000.00	-1'112'000	-117'000	-995'000.00	-1'112'000		-117'000
12611	SH Wyden: Neubau		8'000'000	503'212	22'727'680.65	22'720'000		-7'681
503021	Schulgebäude, Projektierung	7'496'788.35	—	—	541'984.75	320'000	22.01.2007 G	78'015
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	70'000	13.12.2004 B	—
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	80'000	16.12.2002 B	—
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	150'000	17.12.2001 B	—
503022	Schulgebäude, Ausführung	7'496'788.35	8'000'000	503'212	22'185'695.90	200'000	12.08.2009 \$	1'514'304

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	70'000	17.11.2010 S	—
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	234'300'000	15.09.2008 G	—
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-1'600'000		-1'600'000
12615	SH Gutschick: Betonsanierung	188'722.15	—	-188'722	1'608'015.25	1'700'000		91'985
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	25'355.40	100'000	13.12.2004 B	74'645
503022	Schulgebäude, Ausführung	188'722.15	—	-188'722	1'582'659.85	1'600'000	06.12.2005 \$	17'340
12630	KIGA Tössfeld (Park)	—	—	—	29'885.00	230'000		200'115
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	29'885.00	30'000	16.12.2002 B	115
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	200'000	\$	200'000
12659	Einbau Psychomotorikräume	—	—	—	584'022.65	695'000		110'977
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	27'118.40	120'000	14.01.2009 \$	122'882
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	30'000	15.12.2003 B	—
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	556'904.25	280'000	14.01.2009 \$	-1'1'904
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	265'000	08.12.2008 B	—
12674	SH Talhofweg: Sanierungen und Umbauten	2'158'605.55	1'150'000	-1'008'606	2'210'374.55	2'895'400		685'025
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	51'769.00	50'000	05.12.2005 B	-1'769
503022	Schulgebäude, Ausführung	2'158'605.55	1'150'000	-1'008'606	2'158'605.55	270'000	25.02.2009 \$	861'394
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	320'000	18.05.2011 \$	—
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-174'600		-174'600
12680	SH Neuhegi: Neubau und Turnhalle	66'015.25	800'000	733'985	126'234.00	45'220'000		45'093'766
503021	Schulgebäude, Projektierung	66'015.25	800'000	733'985	126'234.00	50'000	08.12.2005 B	2'173'766
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	30'000	15.12.2003 B	—
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	220'000	13.12.2004 B	—
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	2'000'000	24.01.2011 G	—
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	44'000'000	#	44'000'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-1'080'000		-1'080'000
12706	SH Zinzikon: Neubau	427'473.75	1'250'000	822'526	1'412'202.90	38'708'000		37'295'797
503021	Schulgebäude, Projektierung	648.65	—	-649	985'377.80	300'000	08.12.2008 G	14'622
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	—
503022	Schulgebäude, Ausführung	426'825.10	1'250'000	823'175	426'825.10	41'058'000	04.09.2011 V	40'631'175
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-3'350'000		-3'350'000
12708	SH Heiligberg: Umgebung	208'956.40	210'000	1'044	208'956.40	240'000		31'044

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	30'000	13.12.2004 B	30'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	208'956.40	210'000	1'044	208'956.40	210'000	06.04.2011 \$	1'044
12733	Sicherheitsabklärungen in Schul- und Sportanlagen							
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	58'307.00	100'000	13.07.2005 \$	41'693
					58'307.00	100'000		41'693
12753	SH Langwiesen: Sanierung Flachdach	19'583.20	—	-19'583	364'496.40	610'000		245'504
503022	Schulgebäude, Ausführung	19'583.20	—	-19'583	364'496.40	610'000	09.01.2008 \$	245'504
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	-7'382.00	—	7'382	234'374.00	3'099'000		2'864'626
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	112'206.00	150'000	12.12.2007 \$	37'794
503022	Schulgebäude, Ausführung	32'981.00	—	-32'981	162'531.00	2'990'000	17.12.2008 \$	2'827'469
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-40'363.00	—	40'363	-40'363.00	-41'000		-637
12773	SH Hegfeld: Ersatz Fenster und Sonnenschutz	126'122.35	—	-126'122	1'541'609.55	1'680'000		138'390
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	21'513.25	30'000	05.12.2005 B	8'487
503022	Schulgebäude, Ausführung	126'122.35	—	-126'122	1'520'096.30	1'650'000	06.08.2008 \$	129'904
12774	SH Tägelmooos: Aussensanierung, Umbauten	884'898.10	—	-884'898	9'340'820.39	8'920'900		-419'920
503021	Schulgebäude, Projektierung	-1'657.10	—	1'657	256'148.55	200'000	10.09.2008 \$	23'851
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	80'000	05.12.2005 B	—
503022	Schulgebäude, Ausführung	1'015'566.60	700'000	-315'567	9'590'763.24	9'300'000	18.02.2008 \$	-50'763
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	240'000	13.06.2007 \$	—
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-129'011.40	-379'840	-250'829	-129'011.40	-579'000		-449'989
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	-320'160	-320'160	-377'080.00	-320'100		56'980
12816	SH Steinacker: Gesamtrenovation	36'484.00	1'500'000	1'463'516	70'450.95	11'800'000		11'729'549
503021	Schulgebäude, Projektierung	36'484.00	—	-36'484	70'450.95	250'000	08.12.2008 B	1'229'549
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	50'000	10.12.2007 B	—
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	1'000'000	\$	—
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	1'500'000	1'500'000	—	10'500'000	\$	10'500'000
12824	(A)SH Neuwiesen-Altbau: Fassadensanierung	18'680.00	—	-18'680	1'062'527.75	1'300'000		237'472
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	49'678.05	50'000	28.05.2008 \$	322
503022	Schulgebäude, Ausführung	18'680.00	—	-18'680	1'012'849.70	1'250'000	14.01.2009 \$	237'150
12826	SH Heiligberg: Erweiterungsbau	3'120.00	—	-3'120	12'659.00	150'000		137'341
503021	Schulgebäude, Projektierung	3'120.00	—	-3'120	12'659.00	150'000	10.12.2007 B	137'341
12827	SH Tössfeld: Einbau Gruppenräume	58'097.20	—	-58'097	191'426.50	200'000		8'574

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503022	Schulgebäude, Ausführung	58'097.20	—	-58'097	191'426.50	200'000	10.12.2007 B	8'574
12828	SH Altstadt: Sanierung Fassaden und Fenster	7'729.75	—	-7'730	2'332'616.10	2'330'000		-2'616
503022	Schulgebäude, Ausführung	7'729.75	—	-7'730	2'332'616.10	2'330'000	14.01.2009 \$	-2'616
12867	SH Wallrüti: Einbau Gaskessel für autonomes Heizen	9'926.70	—	-9'927	138'087.70	180'000		41'912
503022	Schulgebäude, Ausführung	9'926.70	—	-9'927	138'087.70	180'000	16.12.2009 S	41'912
12880	PS an der Eulach: Kücheneinbau	—	—	—	102'032.05	150'000		47'968
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	102'032.05	150'000	18.06.2008 \$	47'968
12883	SH Wallrüti: Ersatzneubau	—	—	—	10'020.75	52'800'000		52'789'979
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	10'020.75	100'000	07.12.2009 B	2'889'979
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	200'000	08.12.2008 B	—
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	2'600'000	#	—
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	51'000'000	#	51'000'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-1'100'000		-1'100'000
12884	SH Bachtelstrasse: Gebäudewerkanalyse	4'013.55	—	-4'014	12'037.85	1'600'000		1'587'962
503021	Schulgebäude, Projektierung	4'013.55	—	-4'014	12'037.85	100'000	08.12.2008 B	87'962
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	1'500'000	#	1'500'000
12886	PS Tössfeld: Sanierung "alte Badi"	181'505.55	—	-181'506	251'493.60	300'000		48'506
503022	Schulgebäude, Ausführung	181'505.55	—	-181'506	251'493.60	300'000	10.06.2009 \$	48'506
12887	KG Weberstrasse: Sanierung und Einbauten	26'130.05	50'000	23'870	646'693.30	650'000		3'307
503022	Schulgebäude, Ausführung	26'130.05	50'000	23'870	646'693.30	400'000	18.11.2009 \$	3'307
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	250'000	08.12.2008 B	—
12910	SH Tössfeld: Sanierungen und Umbauten	251'949.90	500'000	248'050	1'045'323.65	1'100'000		54'676
503022	Schulgebäude, Ausführung	251'949.90	500'000	248'050	1'045'323.65	300'000	08.12.2008 B	54'676
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	800'000	13.01.2010 \$	—
12975	(A)SH Oberseen: Einbau Hort	—	—	—	68'455.65	200'000		131'544
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	68'455.65	200'000	07.12.2009 B	131'544
12976	SH Gutschick: Feuerpolizeiliche Auflagen	34'448.75	25'000	-9'449	46'341.45	1'538'000		1'491'659
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	—	—		—
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	25'000	25'000	11'892.70	50'000	07.12.2009 B	38'107
503022	Schulgebäude, Ausführung	34'448.75	—	-34'449	34'448.75	2050'000	24.08.2011 \$	2'015'551
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-562'000		-562'000
12977	SH Schöngengrund: Sanierung Duschanlage	108.65	550'000	549'891	108.65	1'430'000		1'429'891

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503022	Schulgebäude, Ausführung	108.65	550'000	549'891	108.65	1'430'000	24.08.2011	1'429'891
12978	SH Mattenbach: Sanierung	—	—	—	—	15'000'000		15'000'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	300'000	#	600'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	300'000	\$	—
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	14'100'000	\$	14'400'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	300'000	#	—
12979	SH Wüflingerstr: San. Fassaden, Ersatz Fenster	—	—	—	—	2'750'000		2'750'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	100'000	#	100'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	2'650'000	\$	2'650'000
12980	SH Wüflingerstr.: Sanierung Sporttrakt	—	50'000	50'000	—	1'100'000		1'100'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	50'000	50'000	—	100'000	B	100'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	1'000'000	\$	1'000'000
12981	SH Gutenberg: Fassadensanierung	33'900.70	—	-33'901	37'887.30	5'000'000		4'962'113
503021	Schulgebäude, Projektierung	33'900.70	—	-33'901	37'887.30	150'000	B	462'113
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	350'000	\$	—
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	4'500'000	\$	4'500'000
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	\$	400'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	1'600'000	\$	1'600'000
12984	(A)KIGA Schooren: Sanierung	—	30'000	30'000	—	30'000		30'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	30'000	30'000	—	30'000	B	30'000
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
12990	SH Hegifeld: Provisorien	—	100'000	100'000	802'504.65	850'000		47'495
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	100'000	100'000	802'504.65	850'000	\$	47'495
13017	PS Steinacker: Umbau, Erweiterung Turnhalle	—	—	—	—	150'000		150'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	150'000	B	150'000
13021	SH Gutschick: neue Kindergartenabteilung	20'647.30	—	-20'647	186'454.55	190'000		3'545

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503022	Schulgebäude, Ausführung	20'647.30	—	-20'647	186'454.55	190'000	07.12.2009 B	3'545
13044 503022	SH Wüflingerstr.: Sanierung Schwimmbecken Schulgebäude, Ausführung	93'105.95 93'105.95	—	-93'106 -93'106	334'629.40 334'629.40	345'000 345'000	06.10.2010 \$	10'371 10'371
13053 503022	PS Oberwinterthur: Provisorium Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	450'000 450'000	\$	450'000 450'000
13055 503022	KG Sennhof: Renovation Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	1'200'000 1'200'000	\$	1'200'000 1'200'000
13056 503021 503022	SH Büelwiesen: Schulküche Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	— — —	— — —	— — —	—	1'150'000 50'000 1'100'000	05.12.2011 B \$	1'150'000 50'000 1'100'000
13057 503022	SH Laubegg: Provisorium Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	400'000 400'000	\$	400'000 400'000
13058 503021 503022	SH Rebwiesen: Erweiterungsneubauten Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	— — —	— — —	— — —	—	6'000'000 150'000 5'850'000	05.12.2011 B \$	6'000'000 150'000 5'850'000
13059 503021 503022	PS Töss: Neubau Pavillion Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	— — —	— — —	— — —	—	2'500'000 150'000 2'350'000	05.12.2011 B \$	2'500'000 150'000 2'350'000
13060 503021 503022	SH Hohfurri: Sanierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	— — —	— — —	— — —	—	5'000'000 200'000 4'800'000	# \$	5'000'000 200'000 4'800'000
13065 503021 503022	KG Agnesstrasse: Gesamtrenovation Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	— — —	— — —	— — —	—	1'650'000 150'000 1'500'000	05.12.2011 B \$	1'650'000 150'000 1'500'000
13066 503021 503022	Betreuung Agnesstrasse: Neubau Pavillion Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	374.35 — 374.35	— — —	-374 — -374	374.35 — 374.35	2'500'000 150'000 2'350'000	02.11.2011 \$ 02.11.2011 \$	2'499'626 150'000 2'349'626
18022 503022	(A)SH Iberg: Ersatz Heizkesselanlage Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	124'000 124'000	15.04.2009 \$	124'000 124'000
18024 503022	KIGA Mattenbach: Fernwärmeanschluss Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	88'000 88'000	15.04.2009 \$	88'000 88'000
18032	(A)KIGA Wieshof: Ersatz Heizkessel	48'350.00	65'000	16'650	48'350.00	65'000		16'650

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	48'350.00	65'000	16'650	48'350.00	65'000	16.02.2011 \$	16'650
18033 503092	(A)KIGA Eichliacker: Ersatz des Heizkessels Übrige Hochbauten, Ausführung	20'101.70 20'101.70	50'000 50'000	29'898 29'898	20'101.70 20'101.70	50'000 50'000	16.02.2011 \$	29'898 29'898
18034 503092	(A)SH Eidberg: Ersatz des Heizkessels Übrige Hochbauten, Ausführung	39'425.90 39'425.90	45'000 45'000	5'574 5'574	39'425.90 39'425.90	45'000 45'000	16.02.2011 \$	5'574 5'574
18036 503092	(A)KIGA Waldegg: Ersatz des Heizkessels Übrige Hochbauten, Ausführung	15'804.85 15'804.85	35'000 35'000	19'195 19'195	15'804.85 15'804.85	35'000 35'000	16.02.2011 \$	19'195 19'195
18037 503092	(A)SH Tössfeld "alti Badi": Ersatz Heizkessel Übrige Hochbauten, Ausführung	29'573.45 29'573.45	50'000 50'000	20'427 20'427	29'573.45 29'573.45	50'000 50'000	16.02.2011 \$	20'427 20'427
18039 503092	(A)SH Stadel: Ersatz des Heizkessels Übrige Hochbauten, Ausführung	37'277.35 37'277.35	60'000 60'000	22'723 22'723	37'277.35 37'277.35	60'000 60'000	29.03.2011 \$	22'723 22'723
19133 506021	Vernetzung der Sekundarschulhäuser Informatik Hard-/Software, Projektierung	81'431.25 11'052.60	— —	-81'431 -11'053	3'904'635.35 131'949.90	4'537'000 50'000	08.12.2008 B	632'365 15'050
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	—	—	—	97'000	07.05.2008 S	—
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	70'378.65	—	-70'379	3'772'685.45	4'390'000	17.11.2008 G	617'315
19209 506021	(A)ICT Volksschule Verwaltungsnetz Informatik Hard-/Software, Projektierung	— —	— —	— —	— —	300'000 50'000	07.12.2009 B	300'000 50'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	250'000	07.12.2009 B	250'000
19236 506021	PS: Erschliessung mittels Lichtwellenleitern Informatik Hard-/Software, Projektierung	619'860.95 —	500'000 —	-119'861 —	619'860.95 —	1'380'000 50'000	07.12.2009 B	760'139 50'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	619'860.95	500'000	-119'861	619'860.95	1'330'000	28.03.2011 G	710'139
19246 506021	ICT-Sek Infrastruktur Informatik Hard-/Software, Projektierung	12'886.71 12'886.71	1'050'000 50'000	1'037'113 37'113	12'886.71 12'886.71	2'050'000 50'000	06.12.2010 B	2'037'113 37'113
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	1'000'000	1'000'000	—	2'000'000	#	2'000'000
19954 503021	SK: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule § Schulgebäude, Projektierung	5'261'189.70 82'297.20	5'000'000 —	-261'190 -82'297	—	—	—	—
503022	Schulgebäude, Ausführung	5'178'892.50	5'000'000	-178'893	—	—	—	—
534000	Sonderschulung (PG)	-553'471.20	-10'000	543'471	9'762'694.27	10'850'000	—	1'087'306
12361 503021	CP-Schule (Maurerschule): Erweiterungsbau Schulgebäude, Projektierung	-761'308.00 —	— —	761'308 —	6'954'454.17 420'079.45	6'760'000 150'000	12.07.2006 S	-194'454 99'921
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	30'000	13.12.2004 B	—
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	50'000	17.12.2001 B	—

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	50'000	15.12.2003 B	—
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	70'000	05.12.2005 B	—
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	70'000	13.07.2005 S	—
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	100'000	16.12.2002 B	—
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	10'120'682.72	9440'000	25.09.2006 V	-680'683
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	-57'5'145.00	—	57'5'145	-3'400'145.00	-2'270'000		1'130'145
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-186'163.00	—	186'163	-186'163.00	-930'000		-743'837
12382	KGS Dorf: Sanierung, Anpassung der Umgebung	7'956.50	—	-7'957	131'516.10	140'000		8'484
503022	Schulgebäude, Ausführung	7'956.50	—	-7'957	131'516.10	70'000	13.12.2004 B	8'484
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	70'000	15.12.2003 B	—
12390	KGS Dorf: Ausbau Dachgeschoss und Ausssenrenovation	39'158.45	-210'000	-249'158	2'516'002.15	2'250'000		-266'002
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	20'936.25	100'000	15.12.2003 B	79'064
503022	Schulgebäude, Ausführung	39'158.45	—	-39'158	2'495'065.90	2'160'000	04.03.2009 S	-135'066
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	200'000	08.12.2008 B	—
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	-90'000	-90'000	—	-90'000		-90'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-120'000	-120'000	—	-120'000		-120'000
12985	HP Michaelschule: UKV-Verkabelung	—	—	—	—	250'000		250'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	50'000	#	50'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	200'000	#	200'000
12986	HP Michaelschule: Renovation Singsaal	—	—	—	—	250'000		250'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	50'000	#	50'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	200'000	#	200'000
13061	HP Michaelschule: Sanierung Therapiebad	—	—	—	—	1'000'000		1'000'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	50'000	#	50'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	950'000	S	950'000
19298	KGS: Neugestaltung Umgebung 1. Etappe	160'721.85	200'000	39'278	160'721.85	200'000		39'278
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	160'721.85	200'000	39'278	160'721.85	200'000	22.06.2011 S	39'278
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	—		—
576000	Familienunterstützende Angebote (PG)	1'028'556.45	170'000	-858'556	1'248'260.15	525'000		-723'260
12885	Jugendheim Oberwinterthur: Renovation	6'570.70	—	-6'571	182'964.70	200'000		17'035
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	50'000	08.12.2008 B	50'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	6'570.70	—	-6'571	182'964.70	150'000	01.07.2009 S	-32'965
12993	Jugendheim Oberwinterthur: Renovationsarbeiten	1'021'985.75	170'000	-851'986	1'065'295.45	325'000		-740'295

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503022	Schulgebäude, Ausführung	1'061'985.75	910'000	-151'986	1'105'295.45	170'000	07.12.2009 B	-10'295
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	925'000	10.11.2010 \$	—
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	-370'000	-370'000	—	-365'000		-365'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-370'000	-370'000	—	-365'000		-365'000
661004	Investitionsbeiträge	-40'000.00	—	40'000	-40'000.00	-40'000		—
580000	Berufsbildung (PG)	1'061'713.25	1'610'000	548'287	1'080'934.45	3'971'000		2'890'066
12878	(A)HFS "Grüzhof"	1'024.05	—	-1'024	20'245.25	-70'000		-90'245
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	180'901.95	200'000	10.09.2008 \$	269'098
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	250'000	16.04.2008 \$	—
503022	Schulgebäude, Ausführung	1'024.05	—	-1'024	4'839'343.30	4'480'000	19.11.2008 \$	-359'343
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-5'000'000.00	-5'000'000		—
13047	Grüzhof 2. OG	1'060'689.20	1'510'000	449'311	1'060'689.20	1'531'000		470'311
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	21'000	21'000	—	21'000	06.12.2010 B	21'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	1'060'689.20	1'489'000	428'311	1'060'689.20	1'510'000	20.06.2011 G	449'311
13048	Ersatz Schulküchen Wiesental	—	—	—	—	1'800'000		1'800'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	100'000	#	100'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	1'700'000	#	1'700'000
13069	VVJS: Ersatz Lüftung	—	—	—	—	150'000		150'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	20'000	05.12.2011 B	20'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	130'000	\$	130'000
19299	CNC-Teiprüfung für Polymechaniker/innen	—	—	—	—	560'000		560'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	560'000	#	560'000
19962	SK: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW §	—	—	—	—	—		—
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	100'000	100'000	—	—		—
590000	Sportamt (PG)	5'682'719.59	9'188'000	3'505'280	27'024'772.80	90'292'160		63'267'387
12295	HB Geiselweid: Gesamtsanierung	631'205.65	1'000'000	368'794	1'522'790.15	16'605'000		15'082'210
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	880'384.50	400'000	23.09.2009 \$	19'616
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 \$	—
503042	Sportanlagen, Ausführung	631'205.65	1'000'000	368'794	642'405.65	100'000	08.12.2008 B	15'062'594
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	15'000'000	14.04.2010 \$	—

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	605'000	30.11.2011 \$	—
12368	HB Geiselweid: Sanierung Flachdach	7'968.10	—	-7'968	2'386'589.91	2'297'000	17.12.2001 B	-89'590 50'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	29.04.2009 \$	23'410
503042	Sportanlagen, Ausführung	7'968.10	—	-7'968	2'386'589.91	480'000	19.03.2008 \$	—
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'930'000	—	-163'000
669001	Sport-Toto-Beiträge	—	—	—	—	-163'000	—	—
12404	FB Geiselweid: Sanierung, Gestaltung Kinderbereich	79'249.25	—	-79'249	9'482'183.15	8'853'000	17.12.2001 B	-629'183 116'926
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	183'073.75	100'000	22.11.2000 S	—
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	23.12.1998 S	—
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	150'000	09.07.2007 G	-119'109
503042	Sportanlagen, Ausführung	79'249.25	—	-79'249	9'299'109.40	1'580'000	12.03.2004 \$	—
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	510'000	14.03.2007 \$	—
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	7090'000	—	-627'000
669001	Sport-Toto-Beiträge	—	—	—	—	-627'000	—	—
12420	Fussballanlage Flüeli: Kunstrasenplatz	55'006.45	—	-55'006	2'688'387.15	2'806'000	16.08.2006 S	117'613 -170'512
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	200'512.15	30'000	16.01.2008 \$	360'125
503042	Sportanlagen, Ausführung	55'006.45	—	-55'006	2'487'875.00	423'000	25.07.2006 G	—
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	2425'000	—	-72'000
669001	Sport-Toto-Beiträge	—	—	—	—	-72'000	—	—
12521	Finanzübertrag Liegenschaften Deutweg	—	—	—	—	1'580'000	#	1'580'000 1'580'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'580'000	—	—
12670	Kunstrasenfeld Sportanlage Hegmatten	-70'000.00	—	70'000	1'575'463.95	1'580'000	08.12.2008 B	4'536 -221'304
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	271'304.45	50'000	11.05.2009 G	225'841
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	1'374'159.50	1'600'000	—	—
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-70'000.00	—	70'000	-70'000.00	-70'000	—	—
12671	Fussballanlage Steinacker: Erweiterung	—	—	—	—	1'900'000	#	1'900'000 100'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	#	1'900'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'900'000	—	-100'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-100'000	—	—
12676	Anlage Reitplatz: Sanierung Garderobengebäude	—	—	—	1'991'241.00	1'991'500	05.12.2005 B	259 41'647
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	58'353.50	20'000	15.12.2003 B	—
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	80'000	17.01.2007 \$	-41'388
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	2'000'387.50	175'000	27.02.2006 G	—
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1784'000	—	—

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-67'500.00	-67'500		—
12741	Reitplatz: Neubau Hauptspielfeld	—	—	—	877'365.30	861'200		-16'165
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	96'299.95	20'000	05.12.2005	-76'300
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	867'865.35	928'000	09.05.2007	60'135
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-86'800.00	-86'800		—
12743	Neubau Dreifachturnhalle	—	—	—	—	5'050'000		5'050'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	05.12.2005	50'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	5'000'000	#	5'000'000
12777	Stadion Schützenwiese: Auflagen Challenge League	—	510'000	510'000	247'089.35	1'310'000		1'062'911
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	08.12.2008	50'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	510'000	510'000	247'089.35	330'000	20.02.2008	1'022'911
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	200'000	05.12.2005	—
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	740'000	#	—
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-10'000		-10'000
12782	Schwimmbad Oberwinterthur: Gesamtsanierung	3'134'494.72	5'500'000	2'365'505	3'636'061.82	11'920'000		8'283'938
503041	Sportanlagen, Projektierung	47'660.60	—	-47'661	549'227.70	400'000	22.06.2009	750'772
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	05.12.2005	—
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	200'000	04.12.2006	—
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	650'000	01.04.2009	—
503042	Sportanlagen, Ausführung	3'086'834.12	5'500'000	2413'166	3'086'834.12	2'110'000	#	7'613'166
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	8'590'000	06.10.2010	—
661004	Investitionsbeiträge	—	—	—	—	-80'000		-80'000
12807	Eishalle Deutweg: Überdachung Werkhof	—	—	—	—	350'000		350'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	08.12.2008	50'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	300'000	#	300'000
12810	Sportplatz Deutweg: Sanierung Tribünengebäude	—	—	—	—	2'050'000		2'050'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	08.12.2008	50'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	2'000'000	\$	2'000'000
12817	Geiselweid: Erweiterung	—	—	—	—	6'900'000		6'900'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	300'000	08.12.2008	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

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
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	717'993.90	—	-717'994	842'837.75	10'692'800		9'849'962
503041	Sportanlagen, Projektierung	717'993.90	—	-717'994	850'037.75	200'000	08.12.2008 B	-150'038
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	200'000	25.11.2009 S	—
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	300'000	07.07.2010 \$	—
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	10'000'000	#	10'000'000
633001	Rückerstattungen f. Hochbauten	—	—	—	-7'200.00	-7'200		—
12865	HB Geiselweid: Sanierung Technik	—	—	—	—	1'700'000		1'700'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	200'000	\$	200'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'500'000	\$	1'500'000
12879	(A)Anlage Sporrer: Neue Beleuchtung Hauptplatz	-13'500.00	—	13'500	261'444.15	276'500		15'056
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	13'893.05	20'000	08.12.2008 B	6'107
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	261'051.10	270'000	08.12.2008 B	8'949
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-13'500.00	—	13'500	-13'500.00	-13'500		—
12991	Eulachhallen: Sanierung der technischen Anlagen	531'125.87	545'000	13'874	570'500.72	595'000		24'499
503041	Sportanlagen, Projektierung	102.90	—	-103	39'477.75	50'000	07.12.2009 B	10'522
503042	Sportanlagen, Ausführung	538'922.97	835'000	296'077	538'922.97	835'000	01.12.2010 \$	296'077
669002	Investitionsbeiträge Dritter	-7'900.00	-290'000	-282'100	-7'900.00	-290'000		-282'100
12992	SB Töss: Sanierung Küche Restaurant	368'642.50	200'000	-168'643	469'258.80	477'000		77'41
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	38'007.00	50'000	07.12.2009 B	11'993
503042	Sportanlagen, Ausführung	368'642.50	200'000	-168'643	431'251.80	427'000	29.09.2010 \$	-4'252
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	—		—
13013	Schützenwiese: Bau von Kunstrasenfeld	—	—	—	—	1'500'000		1'500'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	30'000	#	30'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'470'000	#	1'470'000
13018	Sportanlage Steinacker: Garderobengebäude	328.75	50'000	49'671	61'195.20	1'100'000		1'038'805
503041	Sportanlagen, Projektierung	328.75	50'000	49'671	61'195.20	100'000	07.12.2009 B	288'805
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	06.12.2010 B	—
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	200'000	#	—
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	800'000	#	800'000
669001	Sport-Toto-Beiträge	—	—	—	—	-50'000		-50'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13019	SA Talgut: Neubau Garderobegebäude							
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	50'000	50'000	—	1'050'000		1'050'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	50'000	50'000	—	200'000	07.12.2009 B	200'000
669001	Sport-Toto-Beiträge	—	—	—	—	1'000'000	#	1'000'000
		—	—	—	—	-150'000		-150'000
13045	FB Geiselweid: Überdachung Olympiabecken							
503041	Sportanlagen, Projektierung	167'630.65	1'200'000	1'032'369	167'630.65	2'550'000		2'382'369
503041	Sportanlagen, Projektierung	167'630.65	200'000	32'369	167'630.65	200'000	06.12.2010 B	182'369
503042	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	150'000	24.11.2010 S	—
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	1'000'000	1'000'000	—	4'600'000	#	4'600'000
509099	Stadtratskredit für neue Projektierungen	—	—	—	—	—		—
661004	Investitionsbeiträge	—	—	—	—	-2'000'000		-2'000'000
669001	Sport-Toto-Beiträge	—	—	—	—	-400'000		-400'000
13046	Sportpark Deutweg: Verlegung Beachvolleyballplätze							
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	50'000	50'000	—	100'000		100'000
		—	50'000	50'000	—	100'000	06.12.2010 B	100'000
13054	Eishalle Deutweg: Energieverbund mit dem IZLB							
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	360'000		360'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	400'000	#	400'000
		—	—	—	—	-40'000		-40'000
13062	FB Geiselweid: Pumpenschacht							
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	90'000		90'000
661004	Investitionsbeiträge	—	—	—	—	100'000	#	100'000
		—	—	—	—	-10'000		-10'000
13063	Eishalle Deutweg: Sanierung							
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	238'000		238'000
661004	Investitionsbeiträge	—	—	—	—	250'000	#	250'000
		—	—	—	—	-12'000		-12'000
13064	Sportpark Deutweg: Beachsoccer + Finnenbahn							
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	424'000		424'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	20'000	05.12.2011 B	20'000
661004	Investitionsbeiträge	—	—	—	—	430'000	#	430'000
		—	—	—	—	-26'000		-26'000
13070	Eishalle Deutweg: Ersatz Hardware und Leitsystem							
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	100'000		100'000
		—	—	—	—	100'000	05.12.2011 B	100'000
18025	Sportplatz Steinacker: LRV Sanierung							
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	30'000		30'000
		—	—	—	—	30'000	04.06.2009 \$	30'000
18035	(A) Sportplatz Sporrer: Ersatz des Heizkessels							
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	72'573.75	83'000	10'426	72'573.75	83'000		10'426
		72'573.75	83'000	10'426	72'573.75	83'000	16.02.2011 \$	10'426

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19279 506042	Eishalle Deutweg: Ersatz Eisbearbeitungsmaschine Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	172'160.00 172'160.00	172'160 172'160	27.10.2010 S	— —
600000	Soziales	7'669'981.13	6'447'000	-1'222'981	16'501'002.88	112'337'450		95'836'447
611000	Vormundschaftsamt (PG)	—	—	—	—	898'000		898'000
19313 503012	Innausbau und Möblierung KESB Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	898'000 898'000	\$	898'000 898'000
623000	Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)	96'341.28	—	-96'341	1'295'248.88	1'343'000		477'51
19074 506021	Ablösung der 3 Fallführungsapplikationen Informatik Hard-/Software, Projektierung	96'341.28	—	-96'341	1'295'248.88 48'107.65	1'343'000 50'000	10.12.2007 B	477'51 1'892
506022 506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung Informatik Hard-/Software, Ausführung	96'341.28 —	— —	-96'341 —	1'247'141.23 —	950'000 343'000	20.01.2010 \$ 22.12.2010 \$	45'859 —
627000	Prävention- und Suchthilfe (PG)	10'680.65	872'000	861'319	1'105'083.60	2'060'550		955'466
12852 503031	Wartstr. 40/42: Fassaden- und Innenrenovation Fürsorgebauten, Projektierung	8'680.65	—	-8'681	1'103'083.60 24'441.60	1'188'550 80'000	10.12.2007 B	85'466 55'558
503032 503051 661004	Fürsorgebauten, Ausführung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Investitionsbeiträge	8'680.65 — —	— — —	-8'681 — —	1'085'092.00 — -6'450.00	1'115'000 — -6'450	09.07.2008 \$ — —	29'908 — —
12915 503032	Neuer Standort DAS Fürsorgebauten, Ausführung	— —	722'000 722'000	722'000 722'000	— —	722'000 722'000	15.06.2009 G	722'000 722'000
19239 506021	Suchthilfe: Ablösung der Abgabesoftware Informatik Hard-/Software, Projektierung	2'000.00 2'000.00	150'000 20'000	148'000 18'000	2'000.00 2'000.00	150'000 20'000	B	148'000 18'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	130'000	130'000	—	130'000	07.12.2009 B	130'000
629000	Amtsleitung, Sekretariat, Rechtsauskunft	—	300'000	300'000	—	600'000		600'000
19207 506012	Universelle Gebäudeverkabelung Lagerhausstr. 6 Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	— —	300'000 300'000	300'000 300'000	— —	600'000 600'000	\$	600'000 600'000
632000	Alterszentren (PG)	7'439'009.50	5'275'000	-2'164'010	13'809'227.70	107'165'900		93'337'972
12357 503031	AZ Adlergarten: Gesamtsanierung Fürsorgebauten, Projektierung	3'531'305.50 371'121.85	2'000'000 —	-1'531'306 -371'122	5'070'641.70 1'910'458.05	58'660'000 2'000'000	15.06.2009 G	53'689'358 489'542
503031 503031 503031	Fürsorgebauten, Projektierung Fürsorgebauten, Projektierung Fürsorgebauten, Projektierung	— — —	— — —	— — —	— — —	50'000 150'000	B \$	— — —

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	—	—	—	200'000	18.12.2000	—
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	3'160'183.65	2'000'000	-1'160'184	3'160'183.65	56'260'000	#	53'099'816
12869	(A)WPZ Ober: Sanierung d. bestehenden Liftanlagen	-210'033.00	—	210'033	298'286.60	335'000	09.07.2008	367'13
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	508'319.60	525'000	\$	16'680
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-210'033.00	—	210'033	-210'033.00	-190'000		20'033
12907	AZA: Renovation Sunnehus (vermietete Objekte)	54'580.70	—	-54'581	400'902.20	440'000		39'098
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	-232'107.70	—	232'108	40'145.55	50'000	B	9'854
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	326'688.40	—	-326'688	400'756.65	430'000	\$	29'243
669002	Investitionsbeiträge Dritter	-40'000.00	—	40'000	-40'000.00	-40'000		—
12916	AZ Neumarkt: Sanierung Bodenbeläge und Gipsdecken	24'664.50	—	-24'665	189'067.25	207'000		17'933
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	24'664.50	—	-24'665	189'067.25	120'000	\$	40'933
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	—	110'000	\$	—
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-23'000		-23'000
12917	AZ Rosental: Ersatz Brandschutztüren	13'257.20	—	-13'257	137'291.05	172'000		34'709
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	13'257.20	—	-13'257	137'291.05	215'000	\$	77'709
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-43'000		-43'000
13014	AZB: Totalsanierung Küche	128'225.85	—	-128'226	1'194'425.45	1'069'600		-124'825
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	—	—	—	150'000	B	150'000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	128'225.85	—	-128'226	1'194'425.45	1'145'000	\$	-49'425
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-225'400		-225'400
13022	AZA: Technische Erschliessung Annexbauten	8'880.25	1'425'000	1'416'120	8'880.25	1'170'000		1'161'120
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	8'880.25	95'000	86'120	8'880.25	120'000	\$	111'120
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	1'330'000	1'330'000	—	1'250'000	\$	1'250'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-200'000		-200'000
13035	AZA: Fassadensanierung Villa	—	—	—	—	210'000		210'000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	—	210'000	B	210'000
13036	AZA: Nutzungsstudie PH 2	—	200'000	200'000	—	200'000		200'000
589001	Übrige Investitionsausgaben	—	200'000	200'000	—	200'000	S	200'000
13037	AZB: Ersatz Lichtruflanlage	—	—	—	—	350'000		350'000
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	—	—	—	50'000	B	50'000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	—	300'000	\$	300'000
13038	AZB: Umwandlung 1er in 2er Zimmer	—	—	—	—	100'000		100'000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	—	100'000	B	100'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13039 503032	AZO: Totalsanierung Küche Fürsorgebauten, Ausführung	— —	— —	— —	— —	1'210'000 1'210'000		1'210'000 1'210'000
13043 503031 503032	AZ Oberi: Gesamtsanierung Fürsorgebauten, Projektierung Fürsorgebauten, Ausführung	23'467.90 23'467.90 —	200'000 200'000 —	176'532 176'532 —	23'467.90 23'467.90 —	35'000'000 200'000 34'800'000		34'976'532 176'532 34'800'000
19102 506012 661001	(A)KH Oberi: Ersatz Restaurantbestuhlung Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	— — —	— — —	— — —	135'394.05 225'909.05 -90'515.00	140'000 230'000 -90'000		4'606 4'091 515
19107 506022 661001	Einheitliche elektronische Pflegedokumentation Informatik Hard-/Software, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	— — —	— — —	— — —	— — —	118'400 180'000 -61'600		118'400 180'000 -61'600
19127 506012 661001	AZO: Ersatz und Neumöblierung von Wohnräumen Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	— — —	— — —	— — —	132'559.70 200'847.70 -68'288.00	132'000 200'000 -68'000		-560 -848 288
19131 506042 661001	(A)AZ Oberi: Sanierung u. Erweiterung Liftanlage Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	-20'598.00 — -20'598.00	— — —	20'598 — 20'598	328'182.05 348'780.05 -20'598.00	329'500 350'000 -20'500		1'318 1'220 98
19170 506022	Bereich A + P: Elektronische Leistungserfassung Informatik Hard-/Software, Ausführung	— —	105'000 105'000	105'000 105'000	— —	150'000 150'000		150'000 150'000
19171 506012 661001	AZA + AZN: Ergänzung Sicherheitsinstallation Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	-24'752.00 — -24'752.00	— — —	24'752 — 24'752	99'010.05 123'762.05 -24'752.00	90'000 120'000 -30'000		-9'010 -3'762 -5'248
19174 506012 661001	BOR: Teilersatz Möblierung im Wohnbereich Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	— — —	— — —	— — —	88'769.30 110'961.30 -22'192.00	80'000 110'000 -30'000		-8'769 -961 -7'808
19175 506041 506042 506042 661001	AZO: HLK Ersatz Regeltechnik Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	250'551.10 — 250'551.10 — —	130'000 — 150'000 — -20'000	-120'551 — -100'551 — -20'000	342'667.00 — 342'667.00 — —	244'200 20'000 75'000 275'000 -125'800		-98'467 20'000 7'333 — -125'800
19177 506011	BOR: Verpflegungssystem Büro- u. Betriebseinrichtungen, Projektierung	-35'995.00 —	— —	35'995 —	101'324.80 —	104'000 10'000		2'675 10'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506012 661001	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	— -35'995.00	— —	— 35'995	137'319.80 -35'995.00	130'000 -36'000	08.12.2008 B	-7'320 -5
19178	BOR: Sanierung Wäschereien	—	—	—	61'677.65	75'000		13'322
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	-25'000		-9'581
19179	AZB + AZR: Einbau Beckenspühautomaten	—	—	—	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	-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	2'185.60	—	-2'186	226'176.00	198'000		-28'176
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'185.60	—	-2'186	226'176.00	300'000	07.12.2009 B	73'824
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-102'000		-102'000
19211	AZA: Sanierung Aufzugsanlage Villa	118'543.25	164'000	45'457	150'542.00	135'300		-15'242
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	118'543.25	205'000	86'457	150'542.00	205'000	07.12.2009 B	54'458
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-41'000	-41'000	—	-69'700		-69'700
19217	(A)AZA: Ersatz Fernwärmeanschluss Sunnehus	-7'700.00	—	7'700	151'625.40	170'000		-325
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	11'000.00	—	-11'000	170'325.40	170'000	10.03.2010 \$	-325
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-18'700.00	—	18'700	-18'700.00	—		—
19220	AZR: Sanierung Heizung-Lüftung-Sanitär-Küche	2'595'517.05	—	-2'595'517	2'645'183.85	2'850'500		205'316
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	—	—	—	49'666.80	150'000	07.12.2009 B	100'333
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'595'517.05	—	-2'595'517	2'595'517.05	1'660'000	15.12.2010 \$	424'483
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	1'360'000	13.04.2011 \$	—
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-319'500		-319'500
19229	AZO: Sanierung Meldeanlagen	36'625.40	-44'000	-80'625	125'993.80	85'800		-40'194
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	36'625.40	—	-36'625	125'993.80	130'000	07.12.2009 B	4'006
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-44'000	-44'000	—	-44'200		-44'200
19230	AZB/AZR: Strukturelle Anpassungen	45'130.35	—	-45'130	146'334.50	118'000		-28'335
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	45'130.35	—	-45'130	146'334.50	147'000	07.12.2009 B	666
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-29'000		-29'000
19231	AZB: Ersatzmöblierung öffentliche Räume	-31'921.00	—	31'921	128'695.65	128'000		-696

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506012 661001	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	— -31'921.00	— —	— 31'921	160'616.65 -31'921.00	160'000 -32'000	07.12.2009 B	-617 -79
19232 506042 661001	BOR: Diverse Investitionen für Energho Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	739.60 739.60 —	— — —	-740 -740 —	78'600.65 78'600.65 —	73'000 100'000 -27'000	07.12.2009 B	-5'601 21'399 -27'000
19233 506042 661001	BOR: Gerätebedarf Betreuung und Pflege Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	-22'999.20 20'001.80 -43'001.00	— — —	22'999 -20'002 43'001	128'360.50 171'361.50 -43'001.00	129'600 172'000 -42'400	07.12.2009 B	1'240 639 601
19234 506042 661001	ANZ: Infrastrukturelle Anpassungen Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	215'811.85 215'811.85 —	245'000 305'000 -60'000	29'188 89'188 -60'000	531'486.20 531'486.20 —	484'000 605'000 -121'000	30.06.2010 \$	-47'486 73'514 -121'000
19242 506041 506042 506042 661001	AZO: Ersatz der Wärmeerzeugung Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	144'685.30 -241'600.50 386'285.80 — —	150'000 — 150'000 — —	5'315 241'601 -236'286 — —	386'285.80 386'285.80 — — —	283'000 — 55'000 373'000 -145'000	— 16.12.2009 \$ 05.05.2010 \$ — —	-103'286 — 41'714 — -145'000
19259 506042	AZA: Dringlicher Betriebsunterhalt Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	— —	— —	— —	— —	300'000 300'000	05.12.2011 B	300'000 300'000
19260 506042	AZB: Ersatz automatische Türen und Liftmotor Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	— —	— —	— —	— —	165'000 165'000	05.12.2011 B	165'000 165'000
19261 506041 506042	AZB: Sanierung Etagenküchen Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	— — —	— — —	— — —	— — —	300'000 30'000 270'000	05.12.2011 B 05.12.2011 B	300'000 30'000 270'000
19262 506012	AZB: Sanierung Saal Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	— —	— —	— —	— —	190'000 190'000	05.12.2011 B	190'000 190'000
19263 506042	AZR: Einbau Fehlerstromschutzhalter Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	— —	— —	— —	— —	145'000 145'000	05.12.2011 B	145'000 145'000
19264 506012	AZR: Einrichtung Essräume Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	— —	— —	— —	— —	150'000 150'000	05.12.2011 B	150'000 150'000
19311 506022	System für Pflegebedarfsabklärung Informatik Hard-/Software, Ausführung	— —	— —	— —	— —	130'000 130'000	— \$	130'000 130'000
19528	AZ Adlergarten: Sanierung Badezimmer	-38'162.00	—	38'162	278'087.20	350'000		71'913

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	395'333.20	138'000	13.12.2004 B	4'667
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	—	—	—	—	140'000	10.10.2001 \$	—
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-38'162.00	—	38'162	-117'246.00	-50'000		67'246
19957	SK: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen \$	636'998.30	700'000	63'002				
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	702'045.70	300'000	-402'046				
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	-8'957.40	—	8'957				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	400'000	400'000				
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-56'090.00	—	56'090				
638000	Spitex (PG)	—	—	—	103'079.05	110'000		6'921
19077	EDV gestützte Leistungserfassung u. Einsatzplanung	—	—	—	103'079.05	110'000		6'921
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	103'079.05	110'000	05.12.2005 B	6'921
641000	Beiträge im Alters- und Gesundheitsbereich (PG)	123'949.70	—	-123'950	188'363.65	160'000		-28'364
12803	AH St. Urban: Fassadensanierung	123'949.70	—	-123'950	188'363.65	160'000		-28'364
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	123'949.70	—	-123'950	188'363.65	200'000	08.12.2008 B	1'636
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-40'000		-40'000
700000	Technische Betriebe	121'123'051.43	151'953'658	30'830'607	299'820'888.09	807'755'509		507'934'621
710000	Stadtwerk (PG)	100'979'529.89	122'734'310	21'754'780	227'924'363.75	630'945'361		404'291'228
20161	Ablösung Software Finanz- u. Rechnungswesen	—	—	—	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	—	—	—	2'363'610.94	2'300'000	22.06.2005 \$	-63'611
20162	Software für Waagsystem KVA	—	—	—	—	130'000		130'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	130'000	05.12.2011 B	130'000
20172	Neubau Unterwerk Tössfeld	5'441'892.61	—	-5'441'893	29'904'491.70	35'175'000		5'270'508
500001	Kauf von Grundstücken	3'737.79	—	-3'738	24'189.69	30'000	26.09.2007 G	58'10
501052	Leitungen, Ausführung	3'100'776.32	—	-3'100'776	3'120'759.42	4'000'000	26.09.2007 G	879'241
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	2'203'941.17	—	-2'203'941	19'635'143.20	24'009'500	26.09.2007 G	4'459'857
503082	Trafostationen, Ausführung	107'031.76	—	-107'032	5'414'681.95	6'000'000	26.09.2007 G	585'318
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	26'405.57	—	-26'406	750'799.75	500'000	26.09.2007 G	-250'800
20173	Umbau Unterwerk Neuwiesen	6'357'695.93	5'121'500	-1'236'196	7'274'312.02	38'886'000		31'611'688

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
500001	Kauf von Grundstücken	756'585.80	—	-756'586	759'041.90	750'000	04.10.2010 G	-9'042
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	—	3'800'000	04.10.2010 G	3'800'000
503061	Hochb., Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	481'595.98	—	-481'596	494'345.98	850'000	06.04.2009 G	355'654
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Ausführung	5'077'042.53	5'121'500	44'457	5'872'637.42	14'736'000	04.10.2010 G	8'863'363
503082	Trafostationen, Ausführung	28'016.76	—	-28'017	88'234.71	15'000'000	04.10.2010 G	14'911'765
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	14'454.86	—	-14'455	60'052.01	3'750'000	04.10.2010 G	3'689'948
20174	Ersatz Kessel 1	52'315'295.44	65'000'000	12'684'705	137'428'930.80	188'800'000		51'371'069
503061	Hochb., Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	—	—	—	1'488'188.25	1'600'000	23.06.2005 G	311'812
503061	Hochb., Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	—	—	—	—	200'000	16.12.2002 B	—
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Ausführung	13'518'065.90	65'000'000	51'481'934	37'464'553.75	87'000'000	11.12.2006 V	49'535'446
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	38'797'229.54	—	-38'797'230	98'476'188.80	100'000'000	11.12.2006 V	1'523'811
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
20195	Aufhebung Schlamminnenungsanlage	—	—	—	—	100'000		100'000
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	—	100'000	05.12.2011 B	100'000
20220	Landwirtschaftskonzept Zell	—	—	—	4'134'830.24	4'060'000		-7'4830
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
20244	Faulraum 1	—	—	—	—	200'000		200'000
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	—	—	—	200'000	#	200'000
20245	Stadtlucht, Steinberggasse	—	—	—	—	175'000		175'000
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	—	175'000	#	175'000
20254	Frischschlammumpwerk Sanierung	—	—	—	—	150'000		150'000
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	—	150'000	05.12.2011 B	150'000
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	Femmeldekabel, Ausführung	—	—	—	7'183.58	100'000	13.12.2006 \$	92'816

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	—	—	175'243.23	100'000	05.12.2005 B	74'757
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	—	—	—	150'000	04.12.2006 B	—
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	2'988'668.96	4'200'000	13.12.2006 \$	1'211'331
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	—	—	—	51'698.52	100'000	13.12.2006 \$	48'301
20284	Gastankstelle	—	—	—	972'592.07	1'150'000		177'408
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	—	—	—	537'214.93	500'000	25.02.2008 G	-37'215
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	435'377.14	650'000	25.02.2008 G	214'623
20294	Zwischenstapler Schlamm entwässerung u. Optimierung	—	—	—	—	3'500'000		3'500'000
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	—	—	—	150'000	16.12.2002 B	150'000
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	—	3'350'000	#	3'350'000
20307	Ersatz Fernwirkleitsystem Elektrizität	56'650.94	—	-56'651	56'650.94	2'750'000		2'693'349
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	55'644.74	—	-55'645	55'644.74	250'000	\$	194'355
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'006.20	—	-1'006	1'006.20	2'500'000	\$	2'498'994
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	Sortierbagger KVA	—	—	—	—	600'000		600'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	600'000	\$	600'000
20333	Umnutzung Liegenschaft Schöntal	374'370.80	1'000'000	625'629	1'355'224.46	20'765'000		19'409'776
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	877'236.70	—	-877'237	1'122'355.81	975'000	06.04.2009 G	52'644
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	200'000	13.12.2004 B	—
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-502'865.90	1'000'000	1'502'866	232'868.65	19'590'000	28.02.2011 G	19'357'131
20344	Umbau Gemeinschaftspumpwerk Hard	—	—	—	715'713.66	535'000		-180'714
501082	Fernmeldekabel, Ausführung	—	—	—	58'16.95	10'000	13.08.2008 \$	4'183
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	333'511.04	300'000	13.08.2008 \$	-33'511
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	—	—	—	64'957.12	100'000	13.08.2008 \$	35'043
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	—	—	—	428'159.88	240'000	13.08.2008 \$	-188'160
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	—	—	—	-116'731.33	-115'000		1'731
20345	Totalsanierung Grundwasserpumpwerke im Linsental	416'549.10	401'860	-14'689	452'551.10	1'290'000		837'449
501052	Leitungen, Ausführung	—	100'200	100'200	—	100'000	08.12.2010 \$	100'000
501082	Fernmeldekabel, Ausführung	1'360.06	—	-1'360	2'185.74	10'000	08.12.2010 \$	78'14
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	105'873.63	—	-105'874	128'664.92	580'000	08.12.2010 \$	451'335

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	8'067.34	—	-8'067	8'892.98	10'000	08.12.2010 \$	1'107
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	305'242.56	301'660	-3'583	316'801.95	600'000	08.12.2010 \$	283'198
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-3'994.49	—	3'994	-3'994.49	-10'000		-6'006
20351	ISU / Ablösung easy	2'607'491.11	2'000'000	-607'491	4'360'850.77	5'190'000		829'149
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	—	—	—	260'000	10.12.2007 B	260'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	2'607'491.11	2'000'000	-607'491	4'360'850.77	4'930'000	02.12.2009 \$	569'149
20352	Altlastensanierung Schöntal	—	—	—	3'291'025.13	3'000'000	11.07.2007 \$	-291'025
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	3'291'025.13	3'000'000		-291'025
20373	Notstromdiesel für Noteinspeisung	—	—	—	655'385.79	800'000		144'614
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	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
20378	Erneuerung Gastankstelle	—	—	—	279'854.04	250'000		-29'854
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	—	—	—	1'524.66	125'000	10.12.2007 B	123'475
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	278'329.38	125'000	10.12.2007 B	-153'329
20389	Beteiligungen Windpark Nordsee	—	—	—	—	4'500'000		4'500'000
524002	Beteiligungen	—	—	—	—	4'500'000	#	4'500'000
20390	(A)Beteiligungen Biorender	—	—	—	3'000'000.00	3'000'000		—
524002	Beteiligungen	—	—	—	3'000'000.00	3'000'000	16.03.2009 G	—
20391	Werterhaltung ARA Hard, Faulraum neu	72'692.90	360'000	287'307	72'692.90	9'300'000		9'227'307
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	58'154.32	360'000	301'846	58'154.32	120'000	11.05.2011 \$	7'131'846
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	—	7070'000	\$	—
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	14'538.58	—	-14'539	14'538.58	21'10'000	\$	2'095'461
20392	Contracting Anlagen: 4. Tranche Rahmenkredit	—	2'800'000	2'800'000	—	4'800'000		4'800'000
501052	Leitungen, Ausführung	—	170'000	170'000	—	1'000'000	22.06.2009 G	1'000'000
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	—	130'000	130'000	—	900'000	22.06.2009 G	900'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	2700'000	2700'000	—	3'100'000	22.06.2009 G	3'100'000
610001	Anschlussgebühren	—	-200'000	-200'000	—	-200'000		-200'000
20395	Stadttlicht, Pilot Kulturachse	22'669.04	24'937	2'268	164'364.30	250'000		85'636
501052	Leitungen, Ausführung	38.68	4'987	4'948	30'427.18	30'500	08.12.2008 B	73
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	22'630.36	19'950	-2'680	133'937.12	219'500	08.12.2008 B	85'563
20396	Stadttlicht, Pilot Storchenbrücke	—	—	—	233'846.05	250'000		16'154

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	28'836.00	100'000	08.12.2008	71'164
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	205'010.05	150'000	08.12.2008	-55'010
20407	Ersatz Notstromgruppe Schöntal	—	—	—	152'000.00	140'000		-12'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	152'000.00	140'000	07.12.2009	-12'000
20408	Kompetenzzentrum Energie u. nachhaltiges Bauen	—	—	—	—	200'000		200'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	200'000	#	200'000
20409	Beteiligung Biogas Riet	—	2'000'000	2'000'000	—	2'000'000		2'000'000
524002	Beteiligungen	—	2'000'000	2'000'000	—	2'000'000	#	2'000'000
20410	Stadtlucht, Altstadtschulhaus	126'337.96	24'675	-10'1'663	192'778.53	250'000		57'221
501052	Leitungen, Ausführung	9'727.98	4'935	-4'793	20'452.18	30'000	07.12.2009	9'548
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	116'609.98	19'740	-96'870	172'326.35	220'000	07.12.2009	47'674
20411	Stadtlucht, Oskar Reinhart Museum	126'020.71	148'139	22'118	126'020.71	250'000		123'979
501052	Leitungen, Ausführung	25'422.57	29'859	4'436	25'422.57	40'000	07.12.2009	14'577
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	100'598.14	118'280	17'682	100'598.14	210'000	07.12.2009	109'402
20412	(A)Preisberechnungs-Software Energie Contracting	—	—	—	—	100'000		100'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	100'000	07.12.2009	100'000
20414	Ersatz Stufenpumpwerk Kempthall	58'347.26	—	-58'347	58'347.26	980'000		921'653
500001	Kauf von Grundstücken	23'395.70	—	-23'396	23'395.70	23'400		4
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	—	60'680	\$	60'680
501082	Fernmeldekabel, Ausführung	—	—	—	—	—		—
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	34'951.56	—	-34'952	34'951.56	126'000	\$	91'048
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	—	414'760	\$	414'760
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	—	—	—	—	38'960	\$	38'960
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	—	—	—	—	316'200	\$	316'200
20415	ARA Hard: Niederdruck Gasometer	—	40'000	40'000	—	2'350'000		2'350'000
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	40'000	40'000	—	40'000	\$	40'000
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	—	1'630'000	\$	1'630'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	680'000	\$	680'000
20416	ARA Hard: Anlagenzulauf	—	60'000	60'000	—	2'060'000		2'060'000
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	60'000	60'000	—	260'000	\$	260'000
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	—	1'440'000	\$	1'440'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	360'000	\$	360'000
20417	Contracting Anlagen: 5. Tranche Rahmenkredit	—	2'201'460	2'201'460	—	4'650'000		4'650'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501052	Leitungen, Ausführung	—	324'380	324'380	—	500'000	28.03.2011 G	500'000
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	—	899'560	899'560	—	400'000	28.03.2011 G	400'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	1'977'520	1'977'520	—	4'100'000	28.03.2011 G	4'100'000
610001	Anschlussgebühren	—	-1'000'000	-1'000'000	—	-350'000		-350'000
20418	Stadtlicht, Stadtgarten	—	98'362	98'362	—	450'000		450'000
501052	Leitungen, Ausführung	—	78'690	78'690	—	80'000	#	80'000
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	—	—	—	30'000	05.12.2011 B	30'000
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	19'672	19'672	—	340'000	#	340'000
20419	Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit	—	—	—	—	90'000'000		90'000'000
524002	Beteiligungen	—	—	—	—	89'700'000	#	90'000'000
524002	Beteiligungen	—	—	—	—	300'000	05.12.2011 B	—
20421	Ersatz Quecksilberabscheidung	-45'430.53	—	45'431	723'422.75	700'000		-23'423
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	-45'430.53	—	45'431	723'422.75	700'000	24.06.2009 \$	-23'423
20423	ARA: Sanierung Regeleinheiten, Filterbeschickung	—	—	—	243'837.48	300'000		56'163
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	38'13.00	10'000	03.02.2010 \$	6'187
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	240'024.48	290'000	03.02.2010 \$	49'976
20424	Werterhaltung ARA Hard: Betonsanierung SST-RST-RFB	224'894.90	600'000	375'105	606'824.48	1'413'000		806'176
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	224'894.90	600'000	375'105	596'809.82	1'000'000	03.02.2010 \$	403'190
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	10'014.66	413'000	03.02.2010 \$	402'985
20425	Werterhaltung ARA: Sanierung BHW-BWV	523'300.00	400'000	-123'300	523'300.00	698'000		174'700
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	187'787.38	308'000	120'213	187'787.38	640'000	19.01.2011 \$	452'213
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	337'512.62	92'000	-245'513	337'512.62	60'000	19.01.2011 \$	-277'513
636001	Rückerstattungen für Mobilien	-2'000.00	—	2'000	-2'000.00	-2'000		—
20426	Ersatz Hochregal-Lager	753'197.95	2'207'000	1'453'802	954'638.41	2'192'000		1'237'362
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	541'697.50	—	-541'698	697'900.02	300'000	14.04.2010 \$	-397'900
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	211'500.45	2'207'000	1'995'500	271'738.39	1'907'000	14.04.2010 \$	1'635'262
636001	Rückerstattungen für Mobilien	—	—	—	-15'000.00	-15'000		—
20433	Contracting Anlagen: 6. Tranche Rahmenkredit	—	—	—	—	44'350'000		44'350'000
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	—	6'000'000	#	6'000'000
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	—	—	—	—	6'000'000	#	6'000'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	33'000'000	#	33'000'000
610001	Anschlussgebühren	—	—	—	—	-650'000		-650'000
20434	Dachsanierung Filtration - Gebäude	—	200'000	200'000	—	200'000		200'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	200'000	200'000	—	200'000	06.12.2010 B	200'000
20435	ARA, Ablösung der Telefonstruktur	—	100'000	100'000	—	418'000	—	418'000
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	—	238'000	01.02.2012 \$	238'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	100'000	100'000	—	180'000	06.12.2010 B	180'000
20436	Ersatz Sektionsaltore Schöntal	—	265'000	265'000	—	265'000	—	265'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	265'000	265'000	—	265'000	06.12.2010 B	265'000
20437	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout	—	6'851'959	6'851'959	—	67'400'000	—	67'400'000
501052	Leitungen, Ausführung	—	5'248'506	5'248'506	—	82'560'000	#	82'560'000
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	—	583'005	583'005	—	20'640'000	#	20'640'000
631001	Rückersstattungen f. Tiefbauten	—	1'020'448	1'020'448	—	-35'800'000	—	-35'800'000
20440	Voice over IP	—	—	—	—	500'000	—	500'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	500'000	#	500'000
20441	Ersatz Unimog mit Kran	114'270.00	380'000	265'730	114'270.00	380'000	—	265'730
506032	Fahrzeuge, Ausführung	114'270.00	380'000	265'730	114'270.00	380'000	05.10.2011 \$	265'730
20442	Ersatz Steuerung Turbogebläse ARA Hard	238'835.46	250'000	11'165	238'835.46	250'000	—	11'165
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	24'260.00	250'000	225'740	24'260.00	220'000	06.12.2010 B	195'740
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	214'575.46	—	-214'575	214'575.46	30'000	06.12.2010 B	-184'575
20443	Beteiligung Swiss Geopower	—	1'500'000	1'500'000	—	1'500'000	—	1'500'000
524002	Beteiligungen	—	1'500'000	1'500'000	—	1'500'000	#	1'500'000
20454	Ersatz LKW mit Hebebühne Wumag	—	—	—	—	400'000	—	400'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	400'000	\$	400'000
20455	Ersatz LKW mit Hebebühne Ruthmann	—	—	—	—	400'000	—	400'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	400'000	\$	400'000
20456	Ersatz LKW Scania Jhg. 1995, 6m Brücke/Kran 18 t	—	—	—	—	350'000	—	350'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	350'000	\$	350'000
20457	Ersatz Zeiterfassung für Mitarbeitende	—	—	—	—	300'000	—	300'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	300'000	05.12.2011 B	300'000
20458	Beteiligung Zürcherabfall Verwertungs AG	—	—	—	—	300'000	—	300'000
524002	Beteiligungen	—	—	—	—	300'000	05.12.2011 B	300'000
20459	UWA, Erneuerung Leitsystem und Schutz	—	—	—	—	2'500'000	—	2'500'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	2'500'000	\$	2'500'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20460 506022	IT-Anbindung Lieferanten Informatik Hard-/Software, Ausführung	— —	— —	— —	— —	350'000 350'000	 #	350'000 350'000
20502 501052	Holzschmitzel Energiezentrale Gern Tranche P-20260 Leitungen, Ausführung	400.00 —	— —	-400 —	2'216'037.37 1'318'687.25	336'919 500'000	 31.10.2001 G	-1'879'118 -818'687
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	80.00	—	-80	756'576.32	836'919	19.03.2003 G	80'343
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	320.00	—	-320	2'173'902.30	1'000'000	31.10.2001 G	-1'173'902
610001	Anschlussgebühren	—	—	—	-1'472'278.50	-1'500'000		-277'22
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-560'850.00	-500'000		60'850
20511 501052	FW-Leitungen "Abschnitt 1", Tranche P-20320 Leitungen, Ausführung	— —	— —	— —	967'159.00 967'159.00	1'000'000 1'000'000	 08.09.2004 V	32'841 32'841
20512 501052	FW-Leitungen "Abschnitt 2", Tranche P-20320 Leitungen, Ausführung	— —	— —	— —	1'132'049.45 1'132'049.45	1'000'000 1'000'000	 16.05.2004 V	-132'049 -132'049
20515 506042	Ausbau FHW, Tranche P-20320 Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	— —	— —	— —	1'461'630.55 1'461'630.55	3'000'000 3'000'000	 08.09.2004 V	1'538'369 1'538'369
20516 503062	Ausbau FHW, Tranche P-20320 Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	— —	— —	— —	10'243'227.62 3'889'351.84	6'000'000 3'000'000	 29.09.2004 V	-4'243'228 -889'352
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	6'353'875.78	3'000'000	29.09.2004 V	-3'353'876
20518 501052	Holzschmitzelheizzentrale Wyden Tranche P-20262 Leitungen, Ausführung	2'330'028.02 105'752.80	— —	-2'330'028 -105'753	2'648'791.36 105'839.04	3'276'442 —	 17.12.2008 G	1'712'457 —
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	1'223'826.46	—	-1'223'826	1'563'985.32	377'642		22'12'457
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'608'445.01	—	-1'608'445	1'692'546.27	—		—
610001	Anschlussgebühren	-300'853.36	—	300'853	-397'031.38	—		—
633001	Rückerstattungen f. Hochbauten	-164'742.89	—	164'743	-174'147.89	—		—
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-142'400.00	—	142'400	-142'400.00	—		—
693001	Entnahmen aus Spezialfonds	—	—	—	—	-500'000		-500'000
20530 501052	Holzschmitzelheizzentrale Zinzikon Tranche P 20261 Leitungen, Ausführung	294'956.49 2'811.00	— —	-294'956 -2'811	18'779.06 42'429.27	1'600'000 800'000	 09.11.2005 G	1'581'221 757'571
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	277'07.83	—	-277'08	36'882.12	500'000	09.11.2005 G	463'118
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	37'294.77	—	-37'295	52'467.67	10'500'000	09.11.2005 G	997'532
610001	Anschlussgebühren	—	—	—	-113'000.00	-350'000		-237'000
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	31'200.00	—	-31'200	31'200.00	-50'000		-81'200
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	62'400.00	—	-62'400	—	—		—
661004	Investitionsbeiträge	133'542.89	—	-133'543	-31'200.00	-350'000		-318'800

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20532	Holzschnitzelheizzentrale Hittnau Tranche P 20262	69'928.40	—	-69'928	1'290'934.64	1'600'000		494'490
501052	Leitungen, Ausführung	1'547.00	—	-1'547	131'476.48	—		—
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	29'481.40	—	-29'481	53'948.13	—		—
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	38'900.00	—	-38'900	1'105'510.03	1'600'000	25.02.2009 G	494'490
20540	Kältezentrale 531, Sanierung: Tranche 20392	283'943.82	—	-283'944	1'526'205.69	1'830'000		303'794
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	283'943.82	—	-283'944	1'566'205.69	1'870'000	03.02.2010 G	303'794
610001	Anschlussgebühren	—	—	—	-40'000.00	-40'000		—
20541	Erdsondenwärmepumpe für 7 WE: Tranche 20392	271'336.23	—	-271'336	464'145.02	5'000'000		4'535'855
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	—	663'754	#	663'754
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	—	—	—	—	620'842	#	620'842
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	271'336.23	—	-271'336	464'145.02	372'5404	#	3'261'259
20542	Holzschnitzelzentrale Tayngen: Tranche 20392	—	—	—	—	1'700'000		1'700'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	1'700'000	22.06.2009 G	1'700'000
20543	Erdsonden-Wärmepumpe Giessen, Tranche P-20392	857'698.17	—	-857'698	857'698.17	1'350'000		492'302
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	—	450'000	22.06.2009 G	450'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	857'698.17	—	-857'698	857'698.17	900'000	22.06.2009 G	42'302
20544	Niedermann Druck AG St. Gallen, Tranche P-20392	516'987.50	—	-516'988	516'987.50	800'000		283'013
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	516'987.50	—	-516'988	516'987.50	800'000	02.11.2011 G	283'013
20590	Kältezentrale 220: Tranche P-20417	—	—	—	—	2'000'000		2'000'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	2'000'000	21.12.2011 G	2'000'000
20591	Rosenlaube Rafz: Tranche P-20417	—	—	—	—	450'000		450'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	450'000	#	450'000
710111	SK: Finanzen und Dienste	340'222.07	414'000	73'778				
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—				
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	157'860.55	115'000	-42'861				
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	182'361.52	210'000	27'638				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	89'000	89'000				
710220	SK: Gashandel	45'000.00	—	-45'000				
524002	Beteiligungen	45'000.00	—	-45'000				
710250	SK: Haustechnik	27'658.90	50'000	22'341				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	29'258.90	50'000	20'741				
636001	Rückerstattungen für Mobilien	-1'600.00	—	1'600				

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
710310	SK: Verteilung Elektrizität	12'493'276.49	16'270'030	3'776'754				
500001	Kauf von Grundstücken	150.33	—	-150				
501052	Leitungen, Ausführung	9'504'735.89	10'109'971	605'235				
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	120'676.41	75'920	-44'756				
503082	Trafostationen, Ausführung	1'403'729.16	2'043'340	639'611				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	103'226.00	220'000	116'774				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	3'185'524.71	4'380'799	1'195'274				
610001	Anschlussgebühren	-1'705'345.69	-560'000	1'145'346				
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-19'130.32	—	19'130				
636001	Rückerstattungen für Mobilien	-100'290.00	—	100'290				
710320	SK: Telekom	816'845.84	282'210	-534'636				
501052	Leitungen, Ausführung	1'200'525.86	282'210	-918'316				
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	197'028.16	—	-197'028				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	43'321.56	—	-43'322				
610001	Anschlussgebühren	-623'990.00	—	623'990				
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-39.74	—	40				
710330	SK: Öffentliche Beleuchtung	1'561'253.18	1'584'282	23'029				
501052	Leitungen, Ausführung	225'946.82	231'985	6'038				
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'163'189.50	1'602'297	439'108				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	67'927.60	75'000	7'072				
610001	Anschlussgebühren	-46'741.54	—	46'742				
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-35'832.69	-125'000	-89'167				
636001	Rückerstattungen für Mobilien	186'763.49	-200'000	-386'763				
710410	SK: Verteilung Gas	1'944'402.12	1'417'944	-526'458				
501052	Leitungen, Ausführung	1'841'697.00	1'360'574	-481'123				
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	215.54	—	-216				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	219'431.79	—	-219'432				
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	129'080.76	242'370	113'289				
610001	Anschlussgebühren	-244'171.12	-185'000	59'171				
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-1'851.85	—	1'852				
710420	SK: Wasserversorgung	5079'741.13	6'189'252	1'109'511				
500001	Kauf von Grundstücken	4'345.55	—	-4'346				
501052	Leitungen, Ausführung	9'756'135.18	8'295'352	-1'460'783				
501082	Femmeldekabel, Ausführung	134'502.26	357'180	222'678				
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	692'297.67	1'029'040	336'742				

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506032	Fahrzeuge, Ausführung	35'981.50	45'000	9'019				
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	16'987.81	—	-16'988				
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	153'562.33	227'680	74'118				
610001	Anschlussgebühren	-4'166'843.25	-3'100'000	1'066'843				
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-494'613.92	—	494'614				
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-1'052'614.00	-665'000	387'614				
710430	SK: Umlagestelle GW	30'102.80	65'000	34'897				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	30'102.80	65'000	34'897				
710510	SK: KVA	—	40'000	40'000				
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	—	—	—				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	40'000	40'000				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—				
710520	SK: Kläranlage	—	20'000	20'000				
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	20'000	20'000				
710530	SK: Fernwärme	2'910'628.63	1'800'000	-1'110'629				
501052	Leitungen, Ausführung	3'456'811.00	3'600'000	143'189				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	28'345.00	—	-28'345				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	181'937.42	20'000	-161'937				
610001	Anschlussgebühren	-718'864.79	-1'150'000	-431'135				
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	—	-20'000	-20'000				
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-37'600.00	—	37'600				
661004	Investitionsbeiträge	—	-650'000	-650'000				
710540	SK: Energie-Contracting	1'320'038.52	566'700	-753'339				
501052	Leitungen, Ausführung	3'080.30	598'700	595'620				
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	20'995.96	8'500	-12'496				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'388'685.66	109'500	-1'279'186				
610001	Anschlussgebühren	-221'10.00	-150'000	-127'890				
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-70'613.40	—	70'613				
731000	Stadtbus (PG)	17'829'976.76	21'899'348	4'069'371	56'556'363.06	128'805'448		72'249'085
20253	16 Diesel-Autobusse Nr. 241-245, 264-265, 271-279	27'845.97	64'000	36'154	6'062'603.96	6'099'000		36'396
506032	Fahrzeuge, Ausführung	27'845.97	64'000	36'154	6'062'603.96	6'099'000	23.01.2004 K	36'396
20277	Autobuseinstellhalle Grützelfeld: Neubau	365'625.13	150'000	-215'625	522'819.26	21'100'000		20'577'181
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung	365'625.13	150'000	-215'625	522'819.26	150'000	13.12.2004 B	-102'819

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung	—	—	—	—	100'000	15.12.2003 B	—
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung	—	—	—	—	170'000	K	—
503072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	—	—	—	—	20'680'000	K	20'680'000
20280 506032	10 Gelenktrolleybusse Ersatz GTB 122-131 Fahrzeuge, Ausführung	195'356.85 195'356.85	449'000 449'000	253'643 253'643	9'383'840.06 9'383'840.06	9'637'000 9'637'000	17.03.2004 K	253'160 253'160
20282 506032	4 Diesel-Autobusse Ersatz Midi 234-237 Fahrzeuge, Ausführung	6'961.49 6'961.49	16'000 16'000	9'039 9'039	1'518'802.57 1'518'802.57	1'528'000 1'528'000	23.01.2004 K	9'197 9'197
20302 503071 503072	Neubau Grüzelfeld: Verwaltung Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	— — —	50'000 50'000 —	50'000 50'000 —	23'097.13 23'097.13 —	3'900'000 100'000 3'800'000	15.12.2003 B K	3'876'903 76'903 3'800'000
20317 506012	Leitstelle: Pilot Winterthur Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	163'591.00 163'591.00	1'251'000 1'251'000	1'087'409 1'087'409	2'626'496.15 2'626'496.15	4'010'000 4'010'000	11.09.2003 K	1'383'504 1'383'504
20318 506032	1 Diesel-Autobus (Ersatz HUTRA), neue Linie 610 Fahrzeuge, Ausführung	1'740.37 1'740.37	4'000 4'000	2'260 2'260	380'196.01 380'196.01	382'000 382'000	23.01.2004 K	1'804 1'804
20319 506032	3 Gelenkautobusse, neues Angebot Linien 5 + 14 Fahrzeuge, Ausführung	3'915.84 3'915.84	9'000 9'000	5'084 5'084	1'617'536.23 1'617'536.23	1'623'000 1'623'000	07.07.2004 K	5'464 5'464
20331 506032	2 Gelenkautobusse, POOL-Fahrzeug, Ersatz Nr. 280 Fahrzeuge, Ausführung	3'915.84 3'915.84	9'000 9'000	5'084 5'084	1'076'625.22 1'076'625.22	1'082'000 1'082'000	23.01.2004 K	5'375 5'375
20334 506031 506032	21 Gelenktrolleybusse (GTB), Ersatz Nr. 141 - 161 Fahrzeuge, Projektierung Fahrzeuge, Ausführung	12'907'344.75 — 12'907'344.75	12'828'000 — 12'828'000	-79'345 — -79'345	26'109'834.94 — 26'109'834.94	27'400'000 100'000 27'300'000	04.12.2006 B K	1'290'165 100'000 1'190'165
20365 506012	Leitstelle: Weiterer Ausbau Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	64'035.85 64'035.85	225'000 225'000	160'964 160'964	484'772.65 484'772.65	716'700 716'700	19.07.2007 K	231'927 231'927
20366 506042	Ersatz Billettautomaten und Verkaufsgeräte Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'169'057.12 2'169'057.12	2'950'000 2'950'000	780'943 780'943	2'169'057.12 2'169'057.12	10'030'181 10'030'181	20.12.2010 K	7'861'124 7'861'124
20372 506032	5 Gelenkautobusse: Angebotserweiterung Fahrzeuge, Ausführung	— —	— —	— —	2'297'751.65 2'297'751.65	2'965'000 2'965'000	19.03.2008 K	667'248 667'248
20383 506032	2 Gelenktrolleybusse, Angebotserweiterung 2013-14 Fahrzeuge, Ausführung	— —	— —	— —	— —	2'600'000 2'600'000	K	2'600'000 2'600'000
20384 506032	(A)5 Gelenkautobusse, Angebotserweiterung 2011-12 Fahrzeuge, Ausführung	— —	— —	— —	— —	570'000 570'000	K	570'000 570'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20385 506032	2 Gelenkautobusse Angebotserweiterung 2013/2014 Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	1'400'000 1'400'000		1'400'000 1'400'000
20397 506032	1 Autobus, Eintauch Fahrzeug Nr. 202 Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	362'343.56 362'343.56	370'000 370'000	K 03.06.2009	7'656 7'656
20398 506032	2 Gelenkautobusse, Angebotserweiterung 2015/16 Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	1'400'000 1'400'000	K	1'400'000 1'400'000
20401 506032	1 Abschleppfahrzeug Fahrzeuge, Ausführung	—	148'000 148'000	148'000 148'000	—	295'000 295'000	K	295'000 295'000
20422 506032	1 Autobus (Angebotserweiterung 2011 - 2012) Fahrzeuge, Ausführung	393'441.46 393'441.46	280'000 280'000	-113'441 -113'441	393'441.46 393'441.46	420'000 420'000	K 14.04.2010	26'559 26'559
20438 506032	Turmwagen (Ersatz) Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	700'000 700'000	K	700'000 700'000
20439 506032	Ersatz GAB Citaro Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	7700'000 7700'000	K	7700'000 7700'000
20444 503072 506012 506042	Umbau Bahnhofplatz 606.0012 Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	— — — —	1'286'348 — — 1'286'348	1'286'348 — — 1'286'348	— — — —	3'254'567 509'294 244'600 2'500'673	K 16.07.2010 16.07.2010 16.07.2010	3'254'567 509'294 244'600 2'500'673
20445 506032	5 GAB Angebotserweiterung 2011/2012 Fahrzeuge, Ausführung	831'145.09 831'145.09	2'000'000 2'000'000	1'168'855 1'168'855	831'145.09 831'145.09	2'991'000 2'991'000	K 15.06.2011	2'159'855 2'159'855
20446 506042	Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmasten Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	— —	80'000 80'000	80'000 80'000	— —	950'000 950'000	K	950'000 950'000
20447 506042	Anpassung Gleichstromspeissschaltung Trolley Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	— —	100'000 100'000	100'000 100'000	— —	350'000 350'000	K	350'000 350'000
20461 501052	Oberleitungssanierung Leitungen, Ausführung	— —	— —	— —	— —	4700'000 4700'000	K	4700'000 4700'000
20462 506032	2 Gelenktrolleybusse Fahrzeuge, Ausführung	696'000.00 696'000.00	— —	-696'000 -696'000	696'000.00 696'000.00	2'442'000 2'442'000	K 30.09.2011	1'746'000 1'746'000
20463 506032	3 Hybrid-Gelenkautobusse Fahrzeuge, Ausführung	— —	— —	— —	— —	3'300'000 3'300'000	K	3'300'000 3'300'000
20464	3 Hybridautobusse	—	—	—	—	2'400'000		2'400'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	2'400'000	K	2'400'000
20465	Büromöbiliar	—	—	—	—	490'000		490'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	490'000	K	490'000
20466	5 Standardautobusse	—	—	—	—	2'000'000		2'000'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	2'000'000	K	2'000'000
732000	Beiträge an den öffentlichen Verkehr (PG)	2'521.43	740'000	737'479	38'639.83	3'839'700		3'801'060
20364	Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz	2'521.43	740'000	737'479	38'639.83	3'839'700		3'801'060
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'521.43	740'000	737'479	38'639.83	2'566'700	05.10.2011	3'801'060
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	1'273'000	#	—
745000	Forstbetrieb (PG)	406'072.40	1'750'000	1'343'928	1'509'912.25	13'220'000		11'710'088
12722	Sanierung Str. Bruderhaus-Eschenberg (2.Etappe)	—	—	—	491'586.65	880'000		388'413
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	491'586.65	250'000	08.11.2006	388'413
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	250'000	07.09.2005	—
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	380'000	\$	—
12795	Sanierung Walcheweier	211'200.25	400'000	188'800	262'324.40	1'490'000		1'227'676
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	1'823.75	—	-1'824	49'947.90	110'000	16.04.2008	60'052
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	209'376.50	400'000	190'624	212'376.50	1'380'000	12.05.2010	1'167'624
12796	Wildpark Bruderhaus: Entwicklungskonzept	73'255.55	200'000	126'744	-229'777.75	400'000		629'778
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	25'054.80	50'000	24'945	55'002.50	80'000	10.12.2007	44'998
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	—	—	—	20'000	#	—
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	97'111.80	800'000	702'888	97'111.80	1'480'000	#	1'382'888
669002	Investitionsbeiträge Dritter	-48'911.05	-650'000	-601'089	-381'892.05	-1'180'000		-798'108
12797	Infrastruktur Energieholz	—	290'000	290'000	—	300'000		300'000
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	10'000	04.12.2006	10'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	290'000	290'000	—	120'000	07.12.2009	290'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	170'000	04.12.2006	—
12798	Entwicklung Areal Reitplatz	9'727.20	100'000	90'273	157'931.05	1'710'000		1'552'069
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	9'727.20	100'000	90'273	149'050.05	300'000	10.12.2007	150'950
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	8'881.00	19'10'000	#	1'901'119
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-500'000		-500'000
12806	Sanierung Klosterruine Mariazell im Beerenberg	58'578.50	—	-58'579	175'593.95	135'000		-40'594
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	58'578.50	120'000	61'422	175'593.95	255'000	06.08.2008	79'406

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	-120'000	-120'000	—	-120'000		-120'000
12830	Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus	—	—	—	—	700'000		700'000
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	40'000	04.12.2006	40'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	140'000	08.12.2008	660'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	520'000	\$	—
12906	Zusammenlegung Betriebsstützpunkte	3'816.10	50'000	46'184	67'363.10	4'500'000		4'432'637
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	3'816.10	50'000	46'184	67'363.10	300'000	08.12.2008	232'637
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	4'200'000	#	4'200'000
13052	Sanierung Eschenbergturm	—	—	—	—	550'000		550'000
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	50'000	\$	50'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	500'000	\$	500'000
19164	Ersatz des Schreitbaggers Menzi Muck A 71	—	—	—	430'120.25	400'000		-30'120
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	430'120.25	400'000	16.06.2010	-30'120
19165	Ersatz des Holzerntefahrzeuges Forwarder HSM 208 F	—	450'000	450'000	—	450'000		450'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	450'000	450'000	—	450'000	29.06.2011	450'000
19168	Umsetzung Verkehrskonzept Eschenberg	13'535.00	80'000	66'465	24'042.15	100'000		75'958
501011	Strassen, Projektierung	13'535.00	—	-13'535	24'042.15	20'000	08.12.2008	-4'042
501012	Strassen, Ausführung	—	80'000	80'000	—	80'000	08.12.2008	80'000
19173	Fiedermasprojeckt Eschenberg	—	—	—	—	45'000		45'000
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	—	—	—	5'000	08.12.2008	5'000
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	—	80'000	08.12.2008	80'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-40'000		-40'000
19187	Transporter	97'500.00	180'000	82'500	97'500.00	180'000		82'500
506032	Fahrzeuge, Ausführung	97'500.00	180'000	82'500	97'500.00	180'000	07.12.2009	82'500
19224	Fahrzeug für Rundholz- und Schnitzeltransport	—	—	—	—	300'000		300'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	300'000	05.12.2011	300'000
19238	Sanierung Brücke Nordstrasse Kümberg	-98'574.45	—	98'574	-3'805.80	100'000		103'806
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	7'747.20	20'000	05.05.2010	12'253
501012	Strassen, Ausführung	9'560.00	—	-9'560	96'581.45	160'000	05.05.2010	63'419
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-108'134.45	—	108'134	-108'134.45	-80'000		28'134
19287	Ersatz Holzerntefahrzeug Zangenschlepper HSM 904	—	—	—	—	480'000		480'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	480'000	\$	480'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19288 501012	Sanierung Eichwaldstrasse im Lindberg Strassen, Ausführung	33'464.25 33'464.25	— —	-33'464 -33'464	33'464.25 33'464.25	100'000 100'000	 06.07.2011 \$	66'536 66'536
19289 501091 501092	Sanierung Luchsgehege im Wildpark Bruderhaus Übrige Tiefbauten, Projektierung Übrige Tiefbauten, Ausführung	3'570.00 3'570.00 —	— — —	-3'570 -3'570 —	3'570.00 3'570.00 —	120'000 20'000 100'000	 \$ \$	116'430 16'430 100'000
19314 501092	Wildpark Bruderhaus: Gehegesanierung Übrige Tiefbauten, Ausführung	— —	— —	— —	— —	200'000 200'000	 \$	200'000 200'000
19315 501052	Stadtwald: Sanierung Brunnen und Wasserleitungen Leitungen, Ausführung	— —	— —	— —	— —	80'000 80'000	 \$	80'000 80'000
750000	Stadtgärtnerei (PG)	1'904'950.95	4'830'000	2'925'049	13'641'926.35	30'795'000		17'153'074
12024 503091 503091 503091 503092	FH RO: Zugang Aufbruchshalle, Ren. alte Kapelle Übrige Hochbauten, Projektierung Übrige Hochbauten, Projektierung Übrige Hochbauten, Projektierung Übrige Hochbauten, Ausführung	50'000.00 50'000.00 — — —	— — — — —	-50'000 -50'000 — — —	148'131.95 148'131.95 — — —	2'150'000 50'000 100'000 100'000 1'900'000	 08.12.2008 B 05.12.2011 B 11.06.2008 S #	2'001'868 101'868 — — 1'900'000
12641 501061 501062 661001	Eulachpark: Umsetzung Projektwettbewerb Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	65'135.80 — 65'135.80 —	500'000 — 500'000 —	434'864 — 434'864 —	7'651'248.85 150'000.00 8'351'248.85 -850'000.00	9'550'000 150'000 102'500'000 -850'000	 15.12.2003 B 27.11.2005 V	1'898'751 — 1'898'751 —
12692 501051 501052	FH Wülffingen: Sanierung Leitungsnetz Leitungen, Projektierung Leitungen, Ausführung	— — —	340'000 40'000 300'000	340'000 40'000 300'000	— — —	340'000 40'000 300'000	 \$ \$	340'000 40'000 300'000
12693 501062	FH Wülffingen: Instandstellung Feld 813 Plätze und Anlagen, Ausführung	— —	— —	— —	128'995.65 128'995.65	150'000 150'000	 \$	21'004 21'004
12694 501062	FH Töss: Instandstellung Feld 703, 715 Plätze und Anlagen, Ausführung	— —	— —	— —	166'860.90 166'860.90	170'000 170'000	 \$	3'139 3'139
12695 501062	FH Oberwinterthur: Instandstellung Feld 503, 504 Plätze und Anlagen, Ausführung	116'070.05 116'070.05	— —	-116'070 -116'070	131'998.20 131'998.20	200'000 200'000	 \$	68'002 68'002
12696 501051 501052 501062	FH Oberwinterthur: Sanierung Leitungsnetz Leitungen, Projektierung Leitungen, Ausführung Plätze und Anlagen, Ausführung	560'159.70 327'17.95 527'441.75 —	300'000 — 300'000 —	-260'160 -32'718 -227'442 —	579'889.10 36'090.75 543'798.35 —	750'000 50'000 700'000 —	 \$ \$ \$	170'111 13'909 156'202 —

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
12735 501062	FH Seen: Gemeinschaftsgrab neu Plätze und Anlagen, Ausführung	168'927.55 168'927.55	100'000 100'000	-68'928 -68'928	182'521.60 182'521.60	180'000 180'000		-2'522 -2'522
12736 501062	FH Wülfingen: Gemeinschaftsgrab neu Plätze und Anlagen, Ausführung	— —	260'000 260'000	260'000 260'000	— —	260'000 260'000	B	260'000 260'000
12737 501062	FH Rosenberg: Gemeinschaftsgrab neu Plätze und Anlagen, Ausführung	— —	— —	— —	1'294'559.45 1'294'559.45	1'400'000 1'150'000		105'441 105'441
12768 501062	FH Rosenberg: Feld für Baumgräber, neu Plätze und Anlagen, Ausführung	— —	— —	— —	— —	250'000 240'000	B	— 2'603
12769 501061	FH Rosenberg: Friedhofteil für Muslime, neu Plätze und Anlagen, Projektierung	268'671.00 —	1'060'000 —	791'329 —	390'179.75 121'508.75	1'670'000 60'000		1'279'820 18'491
12794 501061	Brühigutpark: Umgestaltung Plätze und Anlagen, Projektierung	— —	— —	— —	— —	80'000 1'530'000	B	— 1'261'329
12858 501062	FH Töss: Gemeinschaftsgrab neu Plätze und Anlagen, Ausführung	1'109.00 1'109.00	— —	-1'109 -1'109	160'457.10 160'457.10	230'000 230'000		69'543 69'543
12860 503091	FH Rosenberg: Neubau Werkhof Übrige Hochbauten, Projektierung	9'728.35 9'728.35	1'070'000 70'000	1'060'272 60'272	44'832.85 44'832.85	1'400'000 100'000		1'355'167 55'167
12969 501062	FH Rosenberg: Gemeinschaftsgrab totgeborene Kinder Plätze und Anlagen, Ausführung	— —	100'000 100'000	100'000 100'000	— —	400'000 400'000	G	400'000 400'000
12970 503092	(A)FH Rosenberg: Aufbahrungs-/Dienstraum Lüftung Übrige Hochbauten, Ausführung	278'770.80 278'770.80	— —	-278'771 -278'771	329'756.80 329'756.80	330'000 200'000	\$	243 243
12971 501062	FH Oberwinterthur: Erweiterung Nischenanlage Plätze und Anlagen, Ausführung	— —	— —	— —	— —	130'000 300'000	\$	— 300'000
12972 501062	FH Seen: Erweiterung Nischenanlage Plätze und Anlagen, Ausführung	— —	220'000 220'000	220'000 220'000	— —	220'000 220'000	B	220'000 220'000
12973 501062	FH Wülfingen: Erweiterung Nischenanlage Plätze und Anlagen, Ausführung	— —	180'000 180'000	180'000 180'000	— —	180'000 180'000	B	180'000 180'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
12987 501061 501062	Stadtgarten: Umsetzung Sanierungsmassnahmen Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Ausführung	100'640.25 100'640.25	— —	-100'640 -100'640	100'640.25 100'640.25	2'000'000 100'000 1'900'000	 07.12.2009 #	1'899'360 -640 1'900'000
13026 503092	Büel Personal- und Werkstattgebäude: Wärmedämmung Übrige Hochbauten, Ausführung	— —	400'000 400'000	400'000 400'000	— —	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	 07.07.2010 \$	309 309
19221 506032	Grossflächenmäher: Ersatz Fahrzeuge, Ausführung	— —	— —	— —	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
19251 501061 501062	Grüzelfeld Umnutzung für Bewegung und Sport Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Ausführung	— — —	— — —	— — —	— — —	800'000 50'000 750'000	 # #	800'000 50'000 750'000
19290 506032	Grossflächenmäher Ersatz 2014 Fahrzeuge, Ausführung	— —	— —	— —	— —	135'000 135'000	 \$	135'000 135'000
19291 506032	Grossflächenmäher Ersatz 2015 Fahrzeuge, Ausführung	— —	— —	— —	— —	140'000 140'000	 \$	140'000 140'000
19292 506032	Rasentraktor: Ersatz Fahrzeuge, Ausführung	— —	— —	— —	— —	100'000 100'000	 \$	100'000 100'000
19293 506032	Lastwagen: Ersatz Fahrzeuge, Ausführung	— —	— —	— —	— —	450'000 450'000	 \$	450'000 450'000
19303 501052	Büel: Sanierung Abwasserkanal Leitungen, Ausführung	— —	— —	— —	— —	570'000 570'000	 \$	570'000 570'000
19958 501062	SK: Sanierung von Gartenanlagen § Plätze und Anlagen, Ausführung	147'858.20 147'858.20	150'000 150'000	2'142 2'142	 			
19959	SK: Sanierung von Friedhofanlagen §	137'880.25	150'000	12'120				

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2011	Programm 2011	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501062 501092	Plätze und Anlagen, Ausführung Übrige Tiefbauten, Ausführung	— 137'880.25	— 150'000	— 12'120	—	—	—	—
791000	Departementssekretariat Technische Betriebe	—	—	—	149'682.85	150'000	—	317
19032 581001	Studie "Winti-Thur-Bahn": Überprüfung Planungsaufgaben/Neuvermessungen	— —	— —	— —	149'682.85	150'000	16.12.2002	317 317
800000	Behörden und Stadtkanzlei	7'280.50	490'000	482'720	129'937.25	3'080'000	—	2'950'063
810000	Stadtkanzlei (PG)	7'280.50	490'000	482'720	129'937.25	3'080'000	—	2'950'063
19114 506021	Elektronische Langzeit-Archivierung Informatik Hard-/Software, Projektierung	7'280.50 —	250'000 —	242'720 —	129'937.25 60'256.00	1'080'000 60'000	04.12.2006	950'063 -256
506022 506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung Informatik Hard-/Software, Ausführung	7'280.50 —	250'000 —	242'720 —	69'681.25 —	940'000 80'000	\$ \$	950'319 —
19278 506022	Erweiterung Archivmagazin Informatik Hard-/Software, Ausführung	— —	— —	— —	— —	— —	01.12.2010	2'000'000 2'000'000
19901 509098	SK: Gesamtkredit des SR für neue Investitionen Stadtratskredit für neue Investitionen	— —	220'000 220'000	220'000 220'000	—	—	#	—
19902 509099	SK: Gesamtkredit des SR für neue Projektierungen Stadtratskredit für neue Projektierungen	— —	20'000 20'000	20'000 20'000	—	—	—	—

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Rechnung 2011 CHF	Abw. von Voranschlag CHF	Voranschlag %	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
100000	Departement Kulturelles u. Dienste (V)	10 067 486	10 295 850	10 134 743	161 107	2				
121000	Personal und Organisation (V)	18 944	25 700	24 086	1 614	6				
365001	Diverse Beiträge	700	700		700	100	Jahresbeitrag "Senioren der Stadtverwaltung"			gemäss Budget
366001	Stipendien f. d. berufl. Wiedereinstieg f. Frauen	18 244	25 000	24 086	914	4	Von einer Jury bestimmte Frauen	GGR	11.03.1991	jährlich wiederkehrend
142000	Stadtentwicklung	529 397	556 960	527 413	29 547	5				
365001	Integrationskredit	181 146	193 000	178 079	14 921	8	Diverse Projektträgerschaften von Integrationsprojekten	Stadttrat	30.06.2000	jährlich wiederkehrend
365001	Beiträge für Quartierkultur	197 519	210 000	191 138	18 862	9	Quartierträgerschaften			gemäss Budget
365001	Beiträge für Quartierzeitungen	88 482	90 000	91 846	-1 846	-2	Quartierträgerschaften			gemäss Budget
365001	Beiträge für Ludotheken	58 650	59 000	62 750	-3 750	-6	Vereine Ludotheken			gemäss Budget
365001	Beiträge "Pro Juventute"	3 600	3 600	3 600			Pro Juventute			gemäss Budget
157000	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte	9 506 145	9 775 740	9 574 794	200 946	2				
365001	Diverse Beiträge	81 455	36 000	34 850	1 150	3	Diverse private Institutionen			gemäss Budget
365001	Kunstmuseum	916 914	920 000	907 204	12 796	1	Kunstverein Winterthur (Kunstmuseum)	Volk	27.02.2005	jährlich wiederkehrend (schwankende Betragshöhe)
365001	Villa Flora	103 632	105 340	103 632	1 708	2	Trägerverein Flora	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Kunsthalle Winterthur	62 179	62 500	62 179	321	1	Verein Kunsthalle Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Museum Lindengut	31 090	31 200	31 090	110	0	Historischer Verein Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Technorama	569 978	573 000	569 978	3 022	1	Stiftung Technorama	Volk	27.02.2005	unbefristet
365001	Fotomuseum Winterthur	310 897	312 500	310 897	1 603	1	Stiftung Fotomuseum Winterthur	GGR	15.12.2004	31.12.2013
365001	Fotostiftung Schweiz	90 000	90 500	90 000	500	1	Fotostiftung Schweiz	GGR	13.02.2002	unbefristet
365001	Orchester Musikkollegium	4 771 603	4 800 000	4 746 013	53 987	1	Musikkollegium Winterthur	Volk	27.02.2005	unbefristet
365001	Winterthurer Musikfestwochen	196 901	198 000	196 901	1 099	1	Verein Winterthurer Musikfestwochen	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Musikgesellschaften	207 265	208 300	207 265	1 035	0	Musikverband der Stadt Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Jazz in Winterthur	77 724	78 100	77 724	376	0	Verein Jazz in Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Live Musik Kultur	300 000	308 800	300 000	8 800	3	Verein LMK	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Sommertheater	259 081	260 400	259 081	1 319	1	Sommertheater Winterthur AG	GGR	15.11.2004	31.12.2013

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Rechnung 2011 CHF	Abw. von Voranschlag CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
365001	Marionettentheater	72 543	72 900	72 543	357	0	Trägerverein Winterthur Marionettentheater	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Kellertheater	176 175	177 100	176 175	925	1	Verein Vereinigung für das Kellertheater	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Theater am Gleis	321 260	322 900	321 260	1 640	1	Verein Theater am Gleis	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Theater für den Kanton Zürich	79 159	79 000	80 962	-1 962	-2	Theater für den Kanton Zürich	GGR	08.11.1971	unbefristet
365001	tanzinwinterthur	67 361	67 700	67 361	339	1	Verein tanzinwinterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Filmfoyer Winterthur	62 179	62 500	62 179	321	1	Verein Filmfoyer Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Filmbulletin "Kino in Augenhöhe"	20 726	20 800	20 726	74	0	Verein Filmbulletin	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Internationale Kurzfilmtage	93 269	93 800	93 269	531	1	Verein Internationale Kurzfilmtage Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Astronomische Gesellschaft Winterthur	26 944	27 100	26 944	156	1	Verein Astronomische Gesellschaft Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Theater Katerland/bravebühne	55 000	55 300	55 000	300	1	Theater Katerland/bravebühne		31.12.2013	
366001	Kulturpreise der Stadt Winterthur	22 000	22 000	22 000			Kulturschaffende		gemäss Budget	
366001	Projektbezogene Beiträge	530 810	790 000	679 561	110 439	14	Kulturschaffende		gemäss Budget	
192000	Departementssekretariat	13 000	60 000	8 450	51 550	86				
365001	Diverse Beiträge	8 000	55 000	3 450	51 550	94	Diverse Beitragsempfänger			gemäss Budget
365001	Beitrag Verein Architekturpreis	5 000	5 000	5 000			Verein Architekturpreis Region Winterthur			wiederkehrend
200000	Departement Finanzen (V)	3 654 348	3 762 000	4 350 116	-588 116	-16				
221000	Finanzamt (V)	5 390	10 000	5 390	4 610	46				
365001	Wohnbauförderung	5 390	10 000	5 390	4 610	46	versch. Eigentümer von EFH und Eigentumswohnungen	Stadtrat	29.05.1995	8 Jahre
243000	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens (V)	126 000	138 000	127 000	11 000	8				
363001	Mietzinszuschüsse Kinderkrippen	126 000	138 000	127 000	11 000	8	Verein Familiaris	Stadtrat	14.04.2010	gemäss Budget
244000	Landwirtschaft und Rebbau (V)			792	-792	100				
365001	Abschluss Krähen			192	-192	100	Jagdpächter	Stadtrat	01.04.2009	März 2017
365001	Beitrag pro getöteter Krähenvogel			600	-600	100	Pächter und Jagdaufseher	Kant. Verordnung	01.04.2009	31. März 2017
263000	Städtische Allgemeinkosten	3 522 958	3 614 000	4 216 934	-602 934	-17				
363001	Städtische Beleuchtung	2 830 771	2 769 000	3 176 704	-407 704	-15	Stadtwerk Winterthur			gemäss Budget
365001	Stadtfeste	16 187	165 000	147 580	17 420	11	diverse			gemäss Budget

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Rechnung 2011 CHF	Abw. von Voranschlag CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
365001	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Inland	38 000	40 000	-8 000	48 000	120	Diverse Berggemeinden			gemäss Budget
365001	Beitrag an Winterthurer Tourismus	490 000	490 000	610 000	-120 000	-24	Winterthurer Tourismus	GGR	22.06.2005	2009/13
367001	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Ausland	148 000	150 000	290 650	-140 650	-94	Diverse Hilfsorganisationen in verschiedenen Ländern			gemäss Budget
300000	Departement Bau (V)	110 828	107 000	189 138	-82 138	-77				
322000	Strasseninspektorat (V)	10 635	20 000	12 991	7 009	35				
365001	Beitrag für den Unterhalt von überk. und komm. Strassen		500	14	486	97	Flurgenossenschaft Elsau-Ricketwil			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	3 778	1 300	697	603	46	Holzkorporation Oberwinterthur			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	90	600	2 845	-2 245	-374	Flurgenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	3 033	5 000	1 661	3 339	67	Waldweggenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 796	9 600	1 406	8 194	85	Unterhaltsgenossenschaft Hegi-Reutlingen-Stadel			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 435	3 000	969	2 031	68	Unterhaltsgenossenschaft Wülflingen-Töss			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen	414		72	-72	100	Holzkorporation Hegi			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag öffentlicher Fussweg			5 317	-5 317	100	Stockwerkeigentümergeb. Wohnpark Hintermühle			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen	89		10	-10	100	Flurgenossenschaft Wülflingen			Jährlich wiederkehrend
328000	Entsorgung		7 000	9 000	-2 000	-29				
365001	Beitrag für die Benutzung der Entwässerungsleitungen		4 500	9 000	-4 500	-100	Flurgenossenschaft Wülflingen			Jährlich wiederkehrend
365001	Beitrag für die Benutzung der Entwässerungsleitungen		2 500		2 500	100	Flurgenossenschaft Seen			Einmalig
360000	Städtebau	100 193	80 000	167 147	-87 147	-109				
362001	Raum- und Verkehrsplanung	93 893	80 000	145 367	-65 367	-82	Regionalplanung Winterthur und Umgebung, Verband			Unbefristet, jährlich wiederkehrend
365001	Beiträge an private Institutionen	300					Konferenz der Schweizer Denkmalflegerinnen und -pfleger			Wiederkehrend
365001	Beiträge an private Institutionen	1 000					Schweizer Heimatschutz			Wiederkehrend

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Rechnung 2011 CHF	Abw. von Voranschlag CHF	Abw. von Voranschlag %	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
365001	Beiträge an private Institutionen	5 000		5 000	-5 000	100	Stiftung Forschung Planungswettbewerbe			Wiederkehrend
365001	Beitrag für den Wakkerpreis 2011			8 000	-8 000	100	Schweizerischer Heimatschutz SHS, Zürich			Einmalig
365001	Beitrag Minergie Ecco 2011, Programmierung			5 000	-5 000	100	KBOB Fachgruppe nachhaltiges Bauen			Einmalig
365001	Beitrag für Projekt MIU Mobilität im Unternehmen			3 780	-3 780	100	Eco Prozess AG			Beiträge in den Jahren 2011 / 2012
400000	Departement Sicherheit und Umwelt (V)	101 742	103 400	213 065	-109 665	-106				
424000	Stadtpolizei	3 450	3 400	3 450	-50	-1				
365001	Beitrag an Samariterverein Wülflingen	500	500	500			Samariterverein Wülflingen	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag an Samariterverein Seen	500	500	500			Samariterverein Seen	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag an Samariterverein Oberwinterthur	500	500	500			Samariterverein Oberwinterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag an Wohnheim der Heilsarmee	500	500	500			Heilsarmee Winterthur			unbestimmt
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	97 942	100 000	101 203	-1 203	-1				
362001	Defizitbeitrag für Krankentransportdienst	97 942	100 000	101 203	-1 203	-1	Kantonsspital Winterthur KSW			Gesundheitsgesetz 04.11.1962 bzw. 01.07.2008
460000	Melde- und Zivilstandswesen (V)	350								
366001	Hunde-Erziehungskurse	350					Hundebesitzer	Stadtrat	08.11.2000	Entfällt ab 2011 vollumfänglich, da Kurs obligatorisch
480000	Umwelt- und Gesundheitsschutz			108 412	-108 412	100				
365001	Sponsoring Blue-Tech 2011			21 600	-21 600	100	Taktform AG, Winterthur			
365001	Defizitdeckung Blue-Tech 2011			38 506	-38 506	100	Taktform AG, Winterthur	Stadtrat	02.11.2011	
365001	Förderbeitrag plu-in-Kühlgeräte			13 000	-13 000	100	Bush Energie GmbH, Felsberg			
365001	Sponsoring Elektrofahrzeug			10 000	-10 000	100	Designwerk GmbH, Winterthur			

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Rechnung 2011 CHF	Abw. von Voranschlag CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
365001	Diverse kleinere Beiträge und Spenden			25 306	-25 306	100	Diverse Empfänger			
500000	Departement Schule und Sport (V)	22 792 262	23 840 400	24 445 317	-604 917	-3				
511000	Departementssekretariat (V)		15 000	6 500	8 500	57				
365001	Beiträge an private Institutionen		15 000	6 500	8 500	57	Diverse Institutionen	VA	05.12.2011	
514000	Volkschule (V)		7 147 400	7 413 195	-265 795	-4				
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen		200 000	-10 200	210 200	105	Schulgelder für Audiopädagogik	Kant. Verordnung	07.02.2005	unbefristet
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen		1 823 000	2 236 000	-413 000	-23	Mittelschul- und Berufsbildungsamt Kanton Zürich; Untergymnasium	Kant. Verordnung	24.03.2003	unbefristet
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen		545 400	628 795	-83 395	-15	Kanton Zürich für Berufsberatung und BIZ	Kant. Verordnung	14.06.1981	unbefristet
362001	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		1 170 000	1 165 298	4 702	0	Jugendmusikschule	RR	29.09.1998	unbefristet
362001	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		407 000	436 640	-29 640	-7	Jugendmusikschule / Musikalische Grundschule	VA	06.12.2011	
365001	Beiträge an private Institutionen		1 685 000	1 545 689	139 311	8	Konservatorium	Volk	18.05.2003	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen		730 000	746 000	-16 000	-2	Musikschule Prova	GGR	09.07.2001	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen		4 000	18 300	-14 300	-358	Diverse Institutionen	VA	06.12.2011	
365001	Beiträge an private Institutionen		25 000	20 020	4 980	20	Pro Senectute Kanton Zürich, Beitrag an Koordinationsstelle "Generationen im Klassenzimmer" für Schulen in der Stadt Winterthur	VA	06.12.2011	
365001	Beiträge an private Institutionen		50 000	62 938	-12 938	-26	Diverse Ferienkolonien	GGR	16.09.1946	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen		55 000	58 260	-3 260	-6	Stadtjugendmusik	GGR	30.09.2009	2009 bis 2013
366001	Beiträge an Private		50 000	49 050	950	2	Stipendienbeiträge	VA	06.12.2011	Eingestellt per Ende 2011
366001	Beiträge an Private		265 000	256 279	8 721	3	Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
366002	Unterstützungsleistungen		138 000	200 126	-62 126	-45	Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
525000	Ferienkolonien (V)	60 508								
365001	Beitrag an Ferienkolonien	60 508								
528000	Beiträge (V)	6 667 153								
							Diverse Ferienkolonien	GGR	16.09.1946	unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Rechnung 2011 CHF	Abw. von Voranschlag CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	508 616					Kanton Zürich für Berufsberatung und BIZ	Kant. Verordnung	14.06.1981	unbeschränkt
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	150 000					Zürcher Hochschule Winterthur (ZHAW)	GGR	26.02.1990	unbefristet
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	2 124 000					Kanton, Mittelschul- und Berufsbildungsamt / Beitrag Untergymnasium	Kant. Verordnung	24.03.2003	unbefristet
362001	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 134 686					Jugendmusikschule	RR	29.09.1998	unbefristet
364001	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	100 000					Technische Fachschule Winterthur	GGR	22.03.1993	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	1 606 313					Konservatorium	Volk	18.05.2003	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	55 220					Stadtjugendmusik	GGR	20.09.2004	2009 bis 2013
365001	Beiträge an private Institutionen	707 580					Musikschule Prova	GGR	09.07.2001	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	19 800					Diverse Institutionen	VA	07.12.2009	
365001	Beiträge an private Institutionen	20 000					Verein Volkshochschule Winterthur + Umgebung	VA	07.12.2009	
365001	Beiträge an private Institutionen	23 198					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	167 790					Diverse Institutionen für Frühförderung	GGR	15.06.2009	längstens bis Ende 2013
366001	Beiträge an Private	49 950					Stipendienbeiträge	VA	07.12.2009	
534000	Sonderschulung (V)		8 901 000	9 774 012	-873 012	-10				
365001	Beiträge an private Institutionen		8 901 000	9 774 012	-873 012	-10	Schulgelder an Sonderschulen und Heime	Kant. Verordnung	07.02.2005	unbefristet
540000	Primarschule (V)	424 173								
362001	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	424 173					Jugendmusikschule für musikalische Grundstufe	VA	07.12.2009	unbefristet / Leistungsvereinbarung
566000	Therapeutischer Unterricht (V)	155 990								
365001	Beiträge an private Institutionen	155 990					Schulgelder für Audiopädagogik	Kant. Verordnung	07.02.2005	unbefristet
567000	Auswärtige Sonderschulen (V)	8 675 323								
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	503 143					Schulgelder an Sonderschulen und Heime			unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Rechnung 2011 CHF	Abw. von Voranschlag		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
					CHF	%				
362001	Betriebsbeiträge an Gemeinde und Zweckverbände	312 131					Schulgelder an Sonderschulen und Heime			unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	7 860 049					Schulgelder an Sonderschulen und Heime	Kant. Verordnung	07.02.2005	unbefristet
574000	Familienergänzende Kinderbetreuung	5 522 804								
365001	Beiträge an private Institutionen	5 522 804					Private Betreuungseinrichtungen	Volk	23.09.2001	unbefristet
575000	Schuldienste	444 053								
366001	Beiträge an Private	269 421					Schulzahnärztlicher Dienst: Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
366002	Unterstützungsleistungen	174 632					Schulzahnärztlicher Dienst: Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
576000	Familienunterstützende Angebote (V)		6 932 000	6 362 670	569 330	8				
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen		150 000	150 000			Zürcher Hochschule Winterthur (ZHAW)	GGR	26.02.1990	unbefristet
364001	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen		100 000	100 000			Technische Fachschule Winterthur (STFW)	GGR	22.03.1993	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen		59 000	7 866	51 134	87	Pro Juventute / Elternbrief (Übertrag von DSO)	Stadtrat	07.03.2001	
365001	Beiträge an private Institutionen		6 401 000	5 878 845	522 155	8	Private Betreuungseinrichtungen	Volk	23.09.2001	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen		20 000	20 000			Verein Volkshochschule Winterthur + Umgebung	VA	06.12.2011	
365001	Beiträge an private Institutionen		197 000	188 942	8 058	4	Diverse Institutionen für Frühförderung	GGR	15.06.2009	längstens bis Ende 2013
366001	Beiträge an Private		5 000	17 017	-12 017	-240	Diverse Private	GGR	15.06.2009	längstens bis Ende 2013
580000	Berufsvorbereitung (V)	15 000		5 000	-5 000	100				
364001	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	15 000		5 000	-5 000	100	Lehrlingsforum			
591000	Sportamt (V)	827 258	845 000	883 940	-38 940	-5				
365001	Beiträge an private Institutionen	595 000	575 000	615 000	-40 000	-7	Quartierbäder	VA	06.12.2011	
365001	Beiträge an private Institutionen	232 258	270 000	268 940	1 060	0	Sportförderung	VA	06.12.2011	
600000	Departement Soziales (V)	192 289 724	199 147 600	222 488 292	-23 350 692	-12				
622000	Jugend- und Familienhilfe	6 376 654	7 122 100	7 410 503	-288 403	-4				
365001	Beiträge an private Institutionen	10 000	10 000	10 000			Verein Partnerschafts- und Eheberatung, Scheidungsber.	Stadtrat	28.01.2004	unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Rechnung 2011 CHF	Abw. von Voranschlag CHF	Abw. von Voranschlag %	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
365001	Beiträge an private Institutionen	50 000	50 000	50 000			Verein Partnerschafts- und Eheberatung Partnerschaftsber.	Stadtrat	19.01.2000	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	72 954	100 000	161 695	-61 695	-62	Verein Frauenhaus Winterthur (max. Fr. 300'000)	GGR	23.01.1991	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	60 000	60 000	60 000			Beratungsstelle für gewaltbetroffene Frauen	GGR	10.04.1991	unbefristet
365001	Jugendarbeit: Einrichtungen/Institutionen	305 316	325 000	317 771	7 229	2	Sammelkredit für div. Jugendkultur/-arbeitseinrichtungen			gemäss Budget
365001	4Beiträge Jugendhaus	402 100	402 100	402 100			Trägerverein Jugendhaus	GGR	03.09.2007	31.12.2012
365001	Mobile Jugendarbeit	275 000	275 000	275 000			Trägerverein Strassensozialarbeit Subita	GGR	24.08.2009	2010 bis 2013
366001	Alimentenbevorschussung	4 335 857	4 550 000	4 248 715	301 285	7	Eltern			Kant. Jugendhilfegesetz 14.06.81
366001	Kleinkinderbetreuungsbeträge	865 427	1 350 000	1 885 222	-535 222	-40	Eltern			Kant. Jugendhilfegesetz 14.06.81
623000	Sozial- und Erwachsenenhilfe	162 323 096	164 922 500	184 815 760	-19 893 260	-12				
365001	Beiträge an private Institutionen	2 203 597	2 780 000	2 319 600	460 400	17	Krankenkassen: Übernahme Verlustsch. aus Prämienausständen			Kl. EG zum KVG 13.06.99
365001	Beiträge an private Institutionen	42 000	42 000	42 000			Rechtsauskunft des Gewerkschaftsbundes			gemäss Budget
365001	Beiträge an private Institutionen	2 500	2 500	2 500			Rechtsauskunftsstelle des KV			gemäss Budget
365001	Beiträge an private Institutionen	18 000	18 000	18 000			Tele-Hilfe	Stadtrat	31.08.1994	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	85 000	85 000	85 000			Frauenzentrale	GGR	23.02.2004	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	2 850	10 000	2 350	7 650	77	Verschiedene Empfänger			
365001	Beiträge an private Institutionen	30 000	30 000	30 000			SelbsthilfeZentrum Region Winterthur	Stadtrat	15.12.1993	unbefristet
365001	Beitrag an private Institutionen	10 000	10 000	10 000			Arbeitsgemeinschaft für Jugendprobleme AGJP (Dachlade)			wird jeweils durch GGR mit Budget genehmigt
365001	Beiträge an private Institutionen	17 000	15 000	17 000	-2 000	-13	Fachstelle für Schuldenfragen im Kanton Zürich			wird jeweils durch GGR mit Budget genehmigt
365001	Beitrag an private Institutionen	20 000	20 000	20 000			Verein Stadt-muur			wird jeweils durch GGR mit Budget genehmigt
365001	Beiträge an private Institutionen	103 615	100 000	117 955	-17 955	-18	Spezialfälle Arbeitsintegration			
365001	Mobile Sozialarbeit	95 000	95 000	95 000			Verein Strassensozialarbeit (Subita)	GGR	29.03.2010	2010 - 2013

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Rechnung 2011 CHF	Abw. von Voranschlag CHF	Voranschlag %	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
366001	Beiträge an Private	62 626 406	58 700 000	72 498 074	-13 798 074	-24	Sozialhilfebezüger			Kl. Sozialhilfegesetz 14.06.81
366001	Beiträge an Private	6 807 237	7 700 000	8 003 735	-303 735	-4	Prämienübernahme für Sozialhilfebezüger			Kl. EG zum KVG 13.06.99
366001	Beiträge an Private	16 102 626	16 800 000	17 967 849	-1 167 849	-7	Prämienübernahme für EL-bezüger			Kl. EG zum KVG 13.06.99
366001	Beiträge an Private	499 753	600 000	603 862	-3 862	-1	AHV/IV-Nichtenwerbstätigenbeiträge			Kl. EG zum AHV/IV Gesetz
366001	Beiträge an Private	64 630 040	67 960 000	73 247 092	-5 287 092	-8	Ergänzungsleistungsbezüger			Bund: ELG 19.03.65
366001	Beiträge an Private	3 126 554	3 515 000	3 538 330	-23 330	-1	Gemeindezuschussbezüger			stätt. VO zum ZLG 24.04.89
366002	Beiträge an Private	5 634 248	6 080 000	5 945 355	134 645	2	Beihilfebezüger			Kl. ZLG 07.02.71
366002	Prämienübernahme für anerkannte Flüchtlinge	3 482	10 000		10 000	100	Prämienübernahme für anerkannte Flüchtlinge			Kl. Sozialhilfegesetz 14.06.81
366002	Beiträge an Private	263 188	350 000	252 058	97 942	28	Prämienübernahme für BH-bezüger			Kl. EG zum KVG 13.06.99
624000	Asylwesen	5 192 581	4 292 000	5 480 175	-1 188 175	-28				
366001	Beiträge an Private	569	201 000	120	200 880	100	Leistungserbringer Gesundheitswesen			Nichtpflichtleistung KVG (wird vom Bund rückerstattet)
366002	Unterstützungsleistungen	5 192 012	4 091 000	5 480 055	-1 389 055	-34	Fürsorgeabhängige Asylsuchende			Kl. Sozialhilfegesetz 14.06.81
627000	Prävention- und Suchthilfe (PG)	919 994	925 000	925 000						
365001	Beitrag an private Institutionen	80 000	80 000	80 000			Verein Aids-Infostelle	GGR	05.05.2008	bis 2011
365001	Beiträge an Private Institutionen	839 994	845 000	845 000			Verein Läbesrum Taglohn (max Fr. 770'000)	VA	17.06.2007	übersteigender Betrag wird jeweils durch GGR mit Budget genehmigt
641000	Beiträge im Gesundheits- u. Altersbereich (PG)	17 477 399	21 866 000	23 826 854	-1 960 854	-9				
361001	Beiträge an kantonale Institutionen	11 825 118	11 065 000	11 061 981	3 019	0	Kantonsspital Winterthur	Kant. Verordnung	26.02.1968	fällt ab 2012 mit dem neuen Spitalfinanzierungsgesetz weg
365001	Onko-Spitex	11 193	14 000		14 000	100	Stiftung Onko-Spitex			ab 2011 unter Pflegefinanzierung abmulant
365001	Beiträge an private Institutionen	110 070	120 000		120 000	100	Verein Katholische Gemeindefrankenpflege Winterthur	GGR	23.11.1992	ab 2011 unter Pflegefinanzierung abmulant

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Rechnung 2011 CHF	Abw. von Voranschlag CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
365001	Beiträge an private Institutionen	93 337	110 000	17 610	92 390	84	Verein Kath. Schwestern-Krankenpflege Oberwinterthur	Stadtrat	16.11.1983	ab 2011 unter Pflegefinanzierung ambulant
365001	Beiträge an private Institutionen	128 255	120 000		120 000	100	Evangelischer Krankenpflegeverein Winterthur	Stadtrat	09.07.1997	ab 2011 unter Pflegefinanzierung ambulant
365001	Beiträge an private Institutionen	726 921	785 000	773 268	11 732	1	Pro Senectute - Sozialberatung	GGR	15.02.2006	
365001	Beiträge an private Institutionen	164 385	200 000	156 212	43 788	22	Pro Senectute	VA	02.06.1991	
365001	Beiträge an private Institutionen	899 600	950 000		950 000	100	Verein Pflegewohngruppen	VA	30.11.2003	Defizitgarantie, Rest ab 2011 unter Pflegefinanzierung stationär
365001	Beiträge an private Institutionen	46 045	80 000	610	79 390	99	Verein Kinderspitex	GGR	21.06.2004	ab 2011 unter Pflegefinanzierung ambulant
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	Socketbeiträge der Gemeinden	3 254 443	3 200 000	4 156 737	-956 737	-30	Spitäler	Kant. Verordnung	04.11.1962	fällt ab 2012 mit dem neuen Spitalfinanzierungsgesetz weg
365001	Beiträge an private Institutionen		5 043 000		5 043 000	100	Institut für Gesundheitsökonomie (CHF 3'000) / Umsetzung Pflegefinanzierung (CHF 5'040'000)	GGR	01.12.2010	2012 unter Pflegefinanzierung
365001	Beiträge an private Institutionen	22 993	45 000	26 335	18 665	41	Honorare Hebammen (im 2006 bei 480'000)			gemäss Budget
365001	Beiträge an private Institutionen	23 000	28 000	28 000			Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK)	VA	26.06.1966	unbefristet
365001	Beitrag an private Institutionen	29 000	20 000	23 496	-3 496	-17	Wohnheim für Menschen mit Demenz "Sonnenberg"	Stadtrat	26.04.2006	unbefristet
365001	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege mit LV			2 897 898	-2 897 898	100	Pflegefinanzierung stationär			Kantonales Pflegegesetz 27.09.2010
365001	Beiträge an Pflegeleistungen mit LV			620 407	-620 407	100	Pflegefinanzierung ambulant			Kantonales Pflegegesetz 27.09.2010
365201	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege oLV			3 713 299	-3 713 299	100	Pflegfinanzierung stationär			Kantonales Pflegegesetz 27.09.2010
365201	Beiträge Leistungen Akut-/Übergangspflege mit Leistungsvereinbarung			2 693	-2 693	100	Pflegefinanzierung ambulant			Kantonales Pflegegesetz 27.09.2010

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Rechnung 2011 CHF	Abw. von Voranschlag CHF	Voranschlag %	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
365301	Beiträge an amb. Krankenpflege o.L.V			298 179	-298 179	100	Pflegefinanzierung ambulant			Kantonales Pflegegesetz 27.09.2010
365301	Beiträge an Leistungen Akut-/Übergangspflege			4 746	-4 746	100	Pflegefinanzierung stationär			Kantonales Pflegegesetz 27.09.2010
365401	Beiträge an Leistungen Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung			383	-383	100	Pflegefinanzierung ambulant			Kantonales Pflegegesetz 27.09.2010
366001	Beiträge an Private	2 430	6 000		6 000	100	Auswärtigenzuschlag			gemäss Budget
366001	Beiträge an Private	5 000	5 000	5 000			Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter			gemäss Budget
366001	Beiträge an Private		35 000		35 000	100	Bewohner der Alters- und Pflegeheime			unbefristet
366001	Beitrag an Private	95 609					Bewohner Alters und Pflegeheime			unbefristet
650000	Koordinationsstelle für Arbeitsprojekte (PG)		20 000	40 000	-20 000	-100				
366001	Beratungsstelle für Arbeitslose		20 000	40 000	-20 000	-100	Beratungsstelle für Arbeitslose	Stadtrat	26.03.1997	jährlich wiederkehrend - bis 2010 unter 651000
700000	Departement Technische Betriebe (V)	23 149 391	25 143 058	24 629 489	513 569	2				
710000	Stadtwerk (V)	8 293 946	9 459 000	9 243 824	215 176	2				
363001	Gewinnablieferung Verteilung Elektrizität	7 800 000	9 144 000	9 144 000			Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, Festlegung mit Budgetgenehmigung
363001	Gewinnbeteiligung an Energie-Contracting	416 117					Stadtkasse Winterthur	Stadtrat	31.10.2007	Unbestimmt, abhängig von Erfolg und Betriebsreserve
366001	Beiträge an Dritte für Energiesparmassnahmen	77 829	115 000	99 824	15 176	13	Diverse			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
366001	Donation für die Stiftung "Zentrum für nachhaltige Abfall- und Ressourcenplanung ZAR"		200 000		200 000	100				
732000	Beiträge an den öffentlichen Verkehr	14 826 623	15 646 758	15 355 314	291 444	2				
361001	Beitrag an Kostenunterdeckung des ZVV und Kostenbeitrag für S20-Leistungen	14 826 623	15 646 758	15 355 314	291 444	2	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	RR	14.12.1988	12 Monate / gemäss Abrechnungen ZVV

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Rechnung 2011 CHF	Abw. von Voranschlag CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
745000	Forstbetrieb	7 688	8 000	7 783	217	3				
365001	Unterhaltsbeiträge an Waldwegenossenschaften	7 688	8 000	7 783	217	3	Unterhaltsgenossenschaften an denen die Stadt beteiligt ist			Unbestimmt gemäss Statuten
750000	Stadtgärtnerei (V)	21 134	29 300	22 568	6 732	23				
365001	Beiträge an private Institutionen (Naturschutz-Pflegebeiträge gemäss Richtlinien für Beiträge betreffend Natur- und Landschaftsschutzmassnahmen im Kulturland	7 869	14 300	8 133	6 167	43	ca. 30 Landwirte / NS-Vereine Seen und Wüflingen / Ornithologische Vereinigung Winterthur	Stadtrat	21.12.1994	unbefristet
365001	Beitrag Qualität und Vernetzung	13 265	15 000	14 435	565	4	Landwirte	Stadtrat	22.12.2004	unbefristet
800000	Behörden und Stadtkanzlei	567 181	653 000	653 000						
810000	Stadtkanzlei	567 181	653 000	653 000						
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			Standortförderung Winterthur	GGR	26.10.2009	2010-2012
365001	Greater Zurich Area (Standortmarketing)	30 000	30 000	30 000			Stiftung Greater Zurich Area	GGR	26.10.2009	2010-2012
365001	Beiträge an Wahlversand Parteien	72 181	158 000	158 000			Diverse Parteien	Stadtrat	21.10.2009	gemäss Budget

Konto	Bezeichnung	Massgebliche Nettoinvestitionen (Abschreibungs- basis) *	Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2010	Nettoinvesti- tionen Rech- nungsjahr	Buchwert vor Abschreibungen	% *	ordentliche planmässige und a.o.	zusätzliche	Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2011
	Total Verwaltungsvermögen		1 213 021 746.77	194 620 610.73	1 407 642 357.50		90 866 047.05	4 396 473.68	1 312 379 836.77
	Allgemeines Verwaltungsvermögen		391 126 655.50	60 031 639.45	451 158 294.95		47 276 061.30	0.00	403 882 233.65
	Sachgüter und Investitionsbeiträge		375 868 000.00	60 934 261.30	436 802 261.30		46 760 261.30	0.00	390 042 000.00
114001	Grundstücke	3 265 000.00	3 265 000.00	645 733.00	3 910 733.00	10	391 733.00	0.00	3 519 000.00
114058	Grundstücke MSW	17 000.00	17 000.00	0.00	17 000.00	10	2 000.00	0.00	15 000.00
114101	Tiefbauten	68 046 000.00	68 046 000.00	10 490 743.82	78 536 743.82	10	7 853 743.82	0.00	70 683 000.00
114301	Hochbauten	255 979 000.00	255 979 000.00	39 976 469.93	295 955 469.93	10	29 596 469.93	0.00	266 359 000.00
114357	Schulzahnklinik: Gebäude	251 000.00	251 000.00	0.00	251 000.00	10	26 000.00	0.00	225 000.00
114358	Immobilien MSW	6 805 000.00	6 805 000.00	0.00	6 805 000.00	10	681 000.00	0.00	6 124 000.00
114501	Waldungen	27 000.00	27 000.00	0.00	27 000.00	10	3 000.00	0.00	24 000.00
114601	Mobiliar und Fahrzeuge	22 342 000.00	22 342 000.00	6 829 654.85	29 171 654.85	20	5 834 654.85	0.00	23 337 000.00
114657	Schulzahnklinik: Maschinen und Apparate	314 000.00	314 000.00	0.00	314 000.00	20	63 000.00	0.00	251 000.00
114658	Mobilien MSW	1 255 000.00	1 255 000.00	0.00	1 255 000.00	20	251 000.00	0.00	1 004 000.00
116501	Investitionsbeiträge	11 098 000.00	11 098 000.00	1 787 057.60	12 885 057.60	10	1 289 057.60	0.00	11 596 000.00
117001	Freiheitszonenentschädigungen	3 615 000.00	3 615 000.00	0.00	3 615 000.00	10	362 000.00	0.00	3 253 000.00
117101	Planungsausgaben	2 854 000.00	2 854 000.00	1 204 602.10	4 058 602.10	10	406 602.10	0.00	3 652 000.00
	Darlehen und Beteiligungen		15 258 655.50	-902'621.85	14 356 033.65		515 800.00	0.00	13 840 233.65
115501	Wohnbauförderungsdarlehen	6 502 149.50	6 502 149.50	-813'288.50	5 688 861.00		0.00	0.00	5 688 861.00
115502	Übrige Darlehen der allg. Verwaltung	3 687 006.00	3 687 006.00	-89'333.35	3 597 672.65		264 000.00	0.00	3 333 672.65
115503	Beteiligungen der allg. Verwaltung	5 069 500.00	5 069 500.00	0.00	5 069 500.00		251 800.00	0.00	4 817 700.00
	Verwaltungsvermögen der städtischen Betriebe	1 586 053 178.73	821 895 091.27	134 588 971.28	956 484 062.55		43 589 985.75	4 396 473.68	908 497 603.12
	Werkhof	17 782 858.05	6 404 607.92	0.00	6 404 607.92		1 041 880.39	0.00	5 362 727.53
114030	Grundstücke	29 155.30	5 950.70	0.00	5 950.70	1	291.55	0.00	5 659.15
114330	Werkhofgebäude	10 482 591.95	2 585 349.59	0.00	2 585 349.59	3	314 477.76	0.00	2 270 871.83
114630	Maschinen und Betriebseinrichtungen	2 644 135.00	1 728 017.22	0.00	1 728 017.22	10	264 413.50	0.00	1 463 603.72
114631	Fahrzeuge	4 626 975.80	2 085 290.41	0.00	2 085 290.41	10	462 697.58	0.00	1 622 592.83
	Abwasserentsorgung	116 834 571.18	67 499 557.87	14 467 456.43	81 967 014.30		2 528 828.43	4 223 656.52	75 214 529.35
114132	Kanalisationsleitungen	114 309 192.78	66 717 891.25	14 467 456.43	81 185 347.68	2	2 286 183.86	4 223 656.52	74 675 507.30
114632	Büro- und Betriebseinrichtungen	2 048 378.40	743 866.62	0.00	743 866.62	10	204 844.57	0.00	539 022.05
116532	Investitionsbeiträge an priv.Abw.Anlagen	477 000.00	37 800.00	0.00	37 800.00	10	37 800.00	0.00	0.00
	Fernheizungen	214 421.85	11 536.75	0.00	11 536.75		4 612.65	0.00	6 924.10
114133	Fernheizleitungen	60 421.85	8 736.75	0.00	8 736.75	3	1 812.65	0.00	6 924.10
114633	Apparate und Einrichtungen	154 000.00	2 800.00	0.00	2 800.00	4	2 800.00	0.00	0.00
	Abfallentsorgung	8 539 341.05	3 431 365.40	892 594.75	4 323 960.15		605 605.21	0.00	3 718 354.94
114134	Ablagerungsplätze	1 130 248.95	620 220.13	288 213.15	908 433.28	7	75 815.38	0.00	832 617.90
114334	Gebäude	1 789 561.90	527 680.21	-291'759.20	235 921.01	3	53 686.86	0.00	182 234.15
114634	FZ, Maschinen + Einrichtung	5 619 530.20	2 283 465.06	896 140.80	3 179 605.86	10	476 102.97	0.00	2 703 502.89

Konto	Bezeichnung	Massgebliche Nettoinvestitionen (Abschreibungs- basis) *	Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2010	Nettoinvesti- tionen Rech- nungsjahr	Buchwert vor Abschreibungen	% *	Abschreibungen zusätzliche ordentliche planmässige und a.o.	Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2011
	Reststoffdeponie	180 017.87	0.00	180 017.87	180 017.87		7 200.71	172 817.16
114135	Reststoffdeponie	180 017.87	0.00	180 017.87	180 017.87	0	7 200.71	172 817.16
114635	Maschinen und Einrichtungen RSD	0.00	0.00		0.00	0	0.00	0.00
	Parkhäuser und Parkplätze	5 313 611.38	3 071 537.58	239 395.58	3 310 933.16		212 544.46	3 098 388.70
114341	Parkhäuser	2 661 253.88	1 484 702.86	0.00	1 484 702.86	4	106 450.16	1 378 252.70
114641	Maschinen und Apparate Parkhäuser	2 652 357.50	1 586 834.72	239 395.58	1 826 230.30	4	106 094.30	1 720 136.00
	Stadtwerk Winterthur	1341 623 001.16	704 713 343.75	100 979 529.89	805 692 873.64		33 799 940.72	771 892 932.92
114070	Grundstücke Stadtwerk Winterthur	41 112 487.20	41 112 487.20	4 079 240.30	45 191 727.50		16 456.13	45 175 271.37
114170	Tiefbauten Stadtwerk Winterthur	710 700 645.20	360 290 814.67	22 822 046.49	383 112 861.16		14 189 635.34	368 923 225.82
114370	Hochbauten Stadtwerk Winterthur	185 759 577.52	123 842 658.12	21 203 756.59	145 046 414.71		4 252 674.69	140 793 740.02
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	391 924 896.94	172 333 137.76	52 762 661.72	225 095 799.48		15 187 850.56	209 907 948.92
114970	Übrige Sachgüter Stadtwerk Winterthur	7 792 894.30	2 702 146.00	66 824.79	2 768 970.79		153 324.00	2 615 646.79
115570	Beteiligung Stadtwerk Winterthur	4 332 500.00	4 432 100.00	45 000.00	4 477 100.00		0.00	4 477 100.00
	Direktion / Finanzen und Dienste	38 005 297.75	19 897 071.36	4 065 231.33	23 962 302.69		1 614 086.67	22 348 216.02
114070	Grundstücke	3 453 057.63	162 032.50	3 291 025.13	3 453 057.63		16 456.13	3 436 601.50
114370	Hochbauten	24 579 625.35	15 733 270.18	-2'374'956.83	13 358 313.35		321 143.87	13 037 169.48
114670	Mobilien	9 779 514.77	3 808 668.68	3 149 163.03	6 957 831.71		1 276 486.67	5 681 345.04
115570	Beteiligungen	193 100.00	193 100.00	0.00	193 100.00		0.00	193 100.00
	Gashandel	5 607 221.92	5 501 513.98	45 000.00	5 546 513.98		76 910.98	5 469 603.00
114370	Hochbauten Stadtwerk Winterthur	553 879.65	539 253.73	0.00	539 253.73		22 016.73	517 237.00
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	769 342.27	723 260.25	0.00	723 260.25		54 894.25	668 366.00
115570	Beteiligung Stadtwerk Winterthur	4 284 000.00	4 239 000.00	45 000.00	4 284 000.00		0.00	4 284 000.00
	Haustechnik	630 150.09	177 125.00	27 658.90	204 783.90		46 715.90	158 068.00
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	630 150.09	177 125.00	27 658.90	204 783.90		46 715.90	158 068.00
	Verteilung Elektrizität	478 115 815.65	271 641 737.15	24 486 037.81	296 127 774.96		9 512 373.99	286 615 400.97
114070	Grundstücke Stadtwerk Winterthur **	1 216 219.92	455 746.00	760 473.92	1 216 219.92		0.00	1 216 219.92
114170	Tiefbauten Stadtwerk Winterthur **	260 986 613.78	154 679 030.52	10 868 475.27	165 547 505.79		4 321 096.02	161 226 409.77
114370	Hochbauten Stadtwerk Winterthur **	84 899 514.10	53 838 321.38	8 981 645.65	62 819 967.03		1 566 287.62	61 253 679.41
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur **	131 013 467.85	62 668 639.25	3 875 442.97	66 544 082.22		3 624 990.35	62 919 091.87
	Telekom	5 225 493.02	3 260 568.28	816 845.84	4 077 414.12		216 286.51	3 861 127.61
114170	Tiefbauten Stadtwerk Winterthur	3 616 659.80	2 482 812.41	577 971.12	3 060 783.53		140 411.93	2 920 371.60
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	1 608 833.22	777 755.87	238 874.72	1 016 630.59		75 874.58	940 756.01
	Öffentliche Beleuchtung	60 306 402.08	20 610 422.23	1 814 299.05	22 424 721.28		1 106 697.52	21 318 023.76
114170	Tiefbauten Stadtwerk Winterthur	59 321 732.50	20 552 299.23	1 746 371.45	22 298 670.68		1 090 479.92	21 208 190.76
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	984 669.58	58 123.00	67 927.60	126 050.60		16 217.60	109 833.00
	Verteilung Gas	97 530 542.16	39 739 137.81	1 944 402.12	41 683 539.93		2 275 996.74	39 407 543.19
114070	Grundstücke Stadtwerk Winterthur	18 960.00	18 960.00	0.00	18 960.00		0.00	18 960.00
114170	Tiefbauten Stadtwerk Winterthur	83 433 273.09	34 846 809.95	1 546 863.87	36 393 673.82		1 851 607.61	34 542 066.21

Konto	Bezeichnung	Massgebliche Nettoinvestitionen (Abschreibungs- basis) *	Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2010	Nettoinvesti- tionen Rech- nungsjahr	Buchwert vor Abschreibungen	% *	Abschreibungen zusätzliche ordentliche planmässige und a.o.	Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2011
114370	Hochbauten Stadtwerk Winterthur	229 718.21	40 639.00	215.54	40 854.54		3 535.00	37 319.54
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	7 491 198.13	2 504 965.86	397 322.71	2 902 288.57		281 318.13	2 620 970.44
114970	Übrige Sachgüter Stadtwerk Winterthur	6 357 392.73	2 327 763.00	0.00	2 327 763.00		139 536.00	2 188 227.00
	Wasserversorgung	285 658 454.42	126 004 220.73	5 554 637.49	131 558 858.22		5 555 843.82	126 003 014.40
114070	Grundstücke Stadtwerk Winterthur	468 755.95	441 014.70	27 741.25	468 755.95		0.00	468 755.95
114170	Tiefbauten Stadtwerk Winterthur	254 360 870.45	113 239 655.38	4 640 355.46	117 880 010.84		4 544 084.04	113 335 926.80
114370	Hochbauten Stadtwerk Winterthur	13 073 892.32	5 731 913.24	141 975.21	5 873 888.45		259 187.96	5 614 700.49
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	16 252 609.34	6 217 254.41	677 740.78	6 894 995.19		738 783.82	6 156 211.37
114970	Übrige Sachgüter Stadtwerk Winterthur	1 502 326.36	374 383.00	66 824.79	441 207.79		13 788.00	427 419.79
	Umlagestelle Gas und Wasser	1 305 304.51	362 808.25	30 102.80	392 911.05		70 648.05	322 263.00
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	1 305 304.51	362 808.25	30 102.80	392 911.05		70 648.05	322 263.00
	Kehrichtverbrennung	285 498 271.86	117 240 976.36	52 269 864.91	169 510 841.27		7 599 047.68	161 911 793.59
114070	Grundstücke Stadtwerk Winterthur	8 723 794.00	8 723 794.00	0.00	8 723 794.00		0.00	8 723 794.00
114370	Hochbauten Stadtwerk Winterthur	66 057 532.32	36 286 610.73	13 472 635.37	49 759 246.10		1 567 706.68	48 191 539.42
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	210 716 945.54	72 230 571.63	38 797 229.54	111 027 801.17		6 031 341.00	104 996 460.17
	Abwasserreinigungsanlage	133 971 377.89	55 921 027.06	1 059 723.26	56 980 750.32		2 811 218.48	54 169 531.84
114070	Grundstücke Stadtwerk Winterthur	30 660 940.00	30 660 940.00	0.00	30 660 940.00		0.00	30 660 940.00
114170	Tiefbauten Stadtwerk Winterthur	40 842 243.57	14 618 474.92	463 567.32	15 082 042.24		1 003 316.00	14 078 726.24
114370	Hochbauten Stadtwerk Winterthur	8 149 859.12	3 937 712.00	0.00	3 937 712.00		232 853.00	3 704 859.00
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	54 318 335.20	6 703 900.14	596 155.94	7 300 056.08		1 575 049.48	5 725 006.60
	Fernwärme	57 174 859.22	30 644 761.67	2 910 628.63	33 555 390.30		1 780 566.50	31 774 823.80
114070	Grundstücke Stadtwerk Winterthur	200 000.00	200 000.00	0.00	200 000.00		0.00	200 000.00
114170	Tiefbauten Stadtwerk Winterthur	34 681 797.95	17 861 554.69	2 738 169.46	20 599 724.15		1 173 246.39	19 426 477.76
114370	Hochbauten Stadtwerk Winterthur	6 817 338.62	5 788 131.08	0.00	5 788 131.08		168 351.08	5 619 780.00
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	15 475 722.65	6 795 075.90	172 459.17	6 967 535.07		438 969.03	6 528 566.04
	Energie-Contracting	25 001 248.51	13 711 973.87	5 955 097.75	19 667 071.62		1 133 547.88	18 533 523.74
114070	Grundstücke Stadtwerk Winterthur	450 000.00	450 000.00	0.00	450 000.00		0.00	450 000.00
114170	Tiefbauten Stadtwerk Winterthur	2 426 930.05	2 010 177.57	240 272.54	2 250 450.11		65 393.43	2 185 056.68
114370	Hochbauten Stadtwerk Winterthur	3 384 322.78	1 946 806.78	982 241.65	2 929 048.43		111 592.75	2 817 455.68
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	18 739 995.68	9 304 989.52	4 732 583.56	14 037 573.08		956 561.70	13 081 011.38
	Stadtbus Winterthurer	95 565 356.19	36 763 142.00	17 829 976.76	54 593 118.76		5 389 373.18	49 203 745.58
114080	Grundstücke	1 338 000.00	1 300 050.00	0.00	1 300 050.00	0	0.00	1 300 050.00
114380	Hochbauten	16 201 306.86	3 464 208.95	365 625.13	3 829 834.08	2	742 679.54	3 087 154.54
114680	Maschinen und Apparate	17 334 410.60	1 470 903.57	2 396 683.97	3 867 587.54	4/12.5	681 998.37	3 185 589.17
114681	Fahrzeuge	59 620 791.58	30 357 486.68	15 067 667.66	45 425 154.34	5/7	3 896 168.23	41 528 986.11
114980	Trolleybus Fahrleitungen	1 070 847.15	170 492.80	0.00	170 492.80	3	68 527.04	101 965.76

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

Anhang

Spezialfinanzierungen

Konto	Bezeichnung	Bestand am 01.01.2011	Einlagen aus der Investitions- rechnung	Entnahmen für die Investitions- rechnung	Bestand am 31.12.2011
	Gesamttotal	783 678 584.79	13 102 522.87	9 778 684.99	791 426 990.77
1280	Betriebsvorschüsse an städtische Betriebe	2 913 348.32	0.00	1 277 556.63	4 190 904.95
128085	Betriebsvorschuss Haustechnik	152 775.90	0.00	738 464.99	891 240.89
128087	Betriebsvorschuss Telekom	2 760 572.42	0.00	539 091.64	3 299 664.06
1281	Vorschüsse an Spezialfonds	1 454 748.68	0.00	481 919.71	1 936 668.39
128107	Fonds für den Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes	1 454 748.68	0.00	481 919.71	1 936 668.39
2280	Betriebs- / Aufwertungsreserven der städtischen Betriebe	759 164 964.08	8 540 540.31	2 996 565.60	764 708 938.79
228031	Abfallentsorgung	6 356 426.11	250 337.81	0.00	6 606 763.92
228032	Reststoffdeponie	16 539 690.66	434 166.90	0.00	16 973 857.56
228041	Parkhäuser und Parkplatzvermietung	7 100 574.93	1 444 056.73	0.00	8 544 631.66
228057	Kinder- und Jugendheim Oberi	795 713.34	554 630.34	0.00	1 350 343.68
228071	Stromhandel	25 083 364.94	446 427.76	0.00	25 529 792.70
228072	Verteilung Elektrizität	15 680 563.68	0.00	1 886 961.64	13 793 602.04
228073	Gashandel	23 077 331.12	4 251 201.31	0.00	27 328 532.43
228074	Verteilung Gas	8 129 503.22	181 698.68	0.00	8 311 201.90
228075	Wasserversorgung	20 215 793.20	0.00	308 434.79	19 907 358.41
228076	Energie Contracting	4 674 430.82	0.00	237 171.71	4 437 259.11
228077	Fernwärmeversorgung	7 403 016.03	0.00	126 911.01	7 276 105.02
228078	Kehrichtverbrennung	58 860 444.12	0.00	268 395.29	58 592 048.83
228079	Abwasserreinigung	17 785 210.03	51 261.36	0.00	17 836 471.39
228080	Stadtbuss Winterthur (freie Reserve)	5 393 245.46	657 359.42	168 691.16	5 881 913.72
228081	Stadtbuss Winterthur (gebundene Reserve)	5 135 400.00	269 400.00	0.00	5 404 800.00
228085	Haustechnik	599.08	0.00	0.00	599.08
228087	Telekom	0.00	0.00	0.00	0.00
228088	Aufwertungsreserve Haustechnik	162 912.85	0.00	0.00	162 912.85
228089	Aufwertungsreserve Telekom	0.00	0.00	0.00	0.00
228090	Aufwertungsreserve Öffentliche Beleuchtung	17 002 585.42	0.00	0.00	17 002 585.42
228091	Aufwertungsreserve Stromhandel	0.00	0.00	0.00	0.00
228092	Aufwertungsreserve Verteilung Elektrizität *	226 531 355.56	0.00	0.00	226 531 355.56
228093	Aufwertungsreserve Gashandel	0.00	0.00	0.00	0.00
228094	Aufwertungsreserve Verteilung Gas	31 619 431.76	0.00	0.00	31 619 431.76
228095	Aufwertungsreserve Wasserversorgung	116 710 348.61	0.00	0.00	116 710 348.61
228096	Aufwertungsreserve Energie-Contracting	271 270.00	0.00	0.00	271 270.00
228097	Aufwertungsreserve Fernwärme	10 413 309.50	0.00	0.00	10 413 309.50
228098	Aufwertungsreserve Kehrichtverbrennung	88 168 258.24	0.00	0.00	88 168 258.24
228099	Aufwertungsreserve Kläranlage	46 054 185.40	0.00	0.00	46 054 185.40

Anhang

Spezialfinanzierungen

Konto	Bezeichnung	Bestand am 01.01.2011	Einlagen aus der laufenden Rechnung	Investitions- rechnung	Entnahmen für die laufende Rechnung	Investitions- rechnung	Bestand am 31.12.2011
2281	Spezialfonds	13 133 530.06	140 000.00	4 424 568.10	352 496.60	0.00	17 345 601.56
228101	Fonds für den Bau des überkommunalen Strassennetzes	5 643 161.41	0.00	4 172 278.10	0.00	0.00	9 815 439.51
228102	Fonds aus Abstellplatzersatzabgaben	481 540.05	0.00	0.00	0.00	0.00	481 540.05
228103	Fonds aus Schutzraumersatzabgaben	2 564 653.95	0.00	252 290.00	142 242.75	0.00	2 674 701.20
228104	Forstreserverfonds	2 136 960.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2 136 960.85
228105	Versicherungsfonds	2 283 619.25	140 000.00	0.00	210 253.85	0.00	2 213 365.40
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	11 965 624.95	3 737 059.09	0.00	4 396 473.68	0.00	11 306 210.36
228203	Vorfinanzierung Erweiterung der Reststoffdeponie	3 191 018.72	1 006 725.69	0.00	172 817.16	0.00	4 024 927.25
228207	Vorfinanzierung Umsetzung GEP	8 774 606.23	2 730 333.40	0.00	4 223 656.52	0.00	7 281 283.11

Anhang

Spezialfinanzierungen

Konto	Bezeichnung	Bestand am 01.01.2011	Einlagen aus der Investitions- rechnung		Entnahmen für die Investitions- rechnung		Bestand am 31.12.2011
			laufenden Rechnung	Investitions- rechnung	laufende Rechnung	Investitions- rechnung	
228301	Reserven der Produktgruppen	3 782 562.70	684 923.47	0.00	273 672.77	0.00	4 193 813.40
121	Personalamt	178 554.63	12 914.34	0.00	3 358.00	0.00	188 110.97
142	Stadtentwicklung	104 782.65	0.00	0.00	59 297.72	0.00	45 484.93
152	Theater Winterthur	132 029.20	16 744.69	0.00	0.00	0.00	148 773.89
155	Winterthurer Bibliotheken	205 031.96	0.00	0.00	1 010.09	0.00	204 021.87
157	Subvent. u. Beiträge an Dritte	134 969.37	21 835.52	0.00	0.00	0.00	156 804.89
158	Städtische Kultureinrichtungen	125 135.31	- 13 800.00	0.00	16 526.51	0.00	94 808.80
170	Rechtspflege	117 731.48	15 277.67	0.00	0.00	0.00	133 009.15
211	Finanzkontrolle	16 233.85	1 270.79	0.00	390.50	0.00	17 114.14
221	Finanzamt	75 924.67	9 589.14	0.00	4 996.40	0.00	80 517.41
222	Informatikdienste	160 950.83	937.44	0.00	30 574.30	0.00	131 313.97
233	Steuerbezug	378 086.18	3 894.34	0.00	2 142.00	0.00	379 838.52
240	Immobilien	35 942.98	23 392.47	0.00	0.00	0.00	59 335.45
322	Tiefbau	97 186.18	30 829.58	0.00	4 569.25	0.00	123 446.51
340	Vermessungsamt	327 050.80	5 017.45	0.00	0.00	0.00	332 068.25
350	Baupolizei	14 325.56	21 173.83	0.00	0.00	0.00	35 499.39
360	Städtebau	33 982.97	0.00	0.00	12 994.45	0.00	20 988.52
411	Polizeirichteramt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424	Stadtpolizei	0.00	123 135.06	0.00	0.00	0.00	123 135.06
430	Feuerwehr	85 914.97	0.00	0.00	1 758.90	0.00	84 156.07
440	Zivilschutz	115 827.96	267.93	0.00	79 995.60	0.00	36 100.29
460	Meide- und Zivilstandswesen	248 913.89	25 531.00	0.00	0.00	0.00	274 444.89
480	Umwelt- und Gesundheitsschutz	56 771.25	39 926.79	0.00	0.00	0.00	96 698.04
514	Volksschule	174 681.93	159 964.31	0.00	0.00	0.00	334 646.24
522	Materialverwaltung	39 799.87	0.00	0.00	4 855.05	0.00	34 944.82
534	Sonderschulung	33 273.00	0.00	0.00	33 273.00	0.00	0.00
576	Familie und Jugend	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580	Berufsvorbereitung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590	Sportamt	24 294.45	- 18 536.00	0.00	5 758.45	0.00	0.00
611	Vormundschaftsamt	16 860.48	0.00	0.00	0.00	0.00	16 860.48
622	Jugendsekretariat	14 005.91	0.00	0.00	0.00	0.00	14 005.91
623	Sozial- und Wirtschaftshilfe	33 212.00	62 814.08	0.00	0.00	0.00	96 026.08
624	Asylkoordination	84 100.65	0.00	0.00	2 926.02	0.00	81 174.63
627	Med.-Therapeut. Behandlungseinr.	42 673.56	37 975.76	0.00	0.00	0.00	80 649.32
632	Alters- und Pflegeheime	104 471.26	36 560.16	0.00	0.00	0.00	141 031.42
638	Spitex	0.00	18 652.19	0.00	0.00	0.00	18 652.19
651	Koordinationsstelle für Arbeitspr.(PG)	840.61	46 335.64	0.00	0.00	0.00	47 176.25
745	Forstbetrieb	150 803.38	901.57	0.00	0.00	0.00	151 704.95
750	Stadtgärtnerei	81 833.44	0.00	0.00	0.00	0.00	72 586.91
810	Stadtkanzlei	308 948.03	0.00	0.00	9 246.53	0.00	308 948.03
860	Ombuds- und Datenaufsichtsstelle	27 417.44	2 317.72	0.00	0.00	0.00	29 735.16

Anhang

Übersicht Verteilung Stadtratskredite Laufende Rechnung

Institution	Konto	Bezeichnung	Betrag CHF
		Stadtratskredite budgetiert	1 240 000
		Kredite auf Departemente verteilt	970 526
		Nicht beanspruchte Kredite	269 474
100000		Departement Kulturelles und Dienste	333 126
121000	3010	Betriebliches Gesundheitsmanagement	54 000
121000	3030	Betriebliches Gesundheitsmanagement	11 000
121000	3110	Betriebliches Gesundheitsmanagement	9 000
121000	3180	Betriebliches Gesundheitsmanagement	10 000
142000	3190	Projekt zum Freiwilligenjahr	20 000
142000	3190	Anlass für Freiwilligenarbeit	20 000
157000	3110	Kauf von Miniaturen	72 126
157000	3660	Uniformierung Blasmusik	10 000
157000	3660	Schweizermeisterschaft im Steptanz	5 000
157000	3660	Buchprojekt "Raum + Bild"	80 000
157000	3660	Beitrag an das 16. Musikakkordeonfestival 2012 in Winterthur	25 000
192000	3650	Neuer Tourenführer "Veloland Schaffhausen"	3 000
192000	3650	Jubiläumsbuch 150 Jahre Römisch-katholische Kirchgemeinde	10 000
192000	3650	100 Solarzellen für das Schulhaus Rychenberg	4 000
200000		Departement Finanzen	320 000
263000	3180	Gründung Verein zur Planung und Koordination Stadtfest 2014	150 000
263000	3650	Ausbau der Reitanlage Sporrer	50 000
263000	3650	Aussenkampagne Standortmarketing	120 000
300000		Departement Bau	68 000
361000	3180	Ressourcenplanung zur Umsetzung Gesamtverkehrskonzept	60 000
361000	3650	Fachtagung zur 40. Verleihung des Wakkerpreises	8 000
500000		Departement Schule und Sport	40 000
591000	3650	Erhöhung Defizitgarantie Schwimmbad Oberi	40 000
600000		Departement Soziales	69 400
611000	3010	Aufbau interdisziplinäre Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde	14 000
611000	3180	Aufbau interdisziplinäre Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde	32 000
629000	3190	Projekt zum Freiwilligenjahr	16 000
632000	3190	Projekt zum Freiwilligenjahr	2 400
691000	3190	Projekt zum Freiwilligenjahr	5 000
700000		Departement Technische Betriebe	40 000
732000	3180	Studie Schienenverkehr entlang des ÖV-Hochleistungskorridors	40 000
800000		Behörden und Stadtkanzlei	100 000
810000	3180	Fokus	100 000

Anhang

Übersicht Verteilung Stadtratskredite Investitionsrechnung

Departement / Objekt	Bezeichnung	Betrag CHF
	Stadtratskredite budgetiert	1 700 000
	Kredite auf Departemente verteilt	1 460 000
	Nicht beanspruchte Kredite	240 000
200000	Departement Finanzen	40 000
19152	Aufbau Backup-Rechenzentrum	40 000
300000	Departement Bau	640 000
11394	Rad- und Gehwegverbindung Schaffhauserstrasse	50 000
11400	Verkehrskonzept Neuwiesen	200 000
19304	Planungsstudie Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze	190 000
19310	Stützmauer Steinberggasse: Beitrag	200 000
400000	Departement Sicherheit und Umwelt	180 000
19306	Semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage	180 000
500000	Departement Schule und Sport	200 000
19298	KGS: Neugestaltung Umgebung 1. Etappe	200 000
600000	Departement Soziales	400 000
13036	AZA: Nutzungsstudie PH 2	200 000
13043	AZ Oberi: Gesamtsanierung	200 000

Anhang Fonds aus privaten Geldern

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am 31.12.2010	2011		Abnahme 2011 Fondsentnahmen	Bestand am 31.12.2011
				Zunahme Zinserträge	Zuwendungen und Erträge		
2033	Total Fonds aus privaten Geldern		21'885'076.59	574'404.55	512'257.93	1'950'076.23	21'021'662.84
01	Bleuler-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates.	39'223.40	1'029.60	0.00	0.00	40'253.00
02	Dr. Hans Sträuli-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates. Das ursprüngliche Stiftungskapital von Fr. 25 000 darf nicht angezehrt werden.	360'653.81	9467.15	60'488.00	24'322.00	406'286.96
03	Dr. Hans Widmer-Schöllhorn-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates. Das eingelegte Stiftungskapital von Fr. 20 000 darf nicht angezehrt werden.	32'494.55	853.00	0.00	0.00	33'347.55
04	Emil Michel-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates.	29'886.80	784.55	0.00	0.00	30'671.35
05	Carl Haggennmacher-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates.	11'701.70	307.15	0.00	0.00	12'008.85
06	Fonds Prix Environnement	Verbesserung der Umwelt- und Wohnbedingungen für die Winterthurer Bevölkerung.	33'611.70	882.30	0.00	0.00	34'494.00
09	Viktor Bohren-Bibliotheksfonds	Für die Stadtbibliothek Winterthur.	1'819'147.15	47'752.60	0.00	200'000.00	1'666'899.75
10	Dr. R. Hegner-Bibliotheksfonds	Anschaffung von Büchern für die Stadtbibliothek.	210'091.70	5'514.90	0.00	0.00	215'606.60
11	Saalbaugenossenschaft Oberwinterthur Fonds	Zur Unterstützung des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens der Stadt Winterthur, speziell des Stadtteils Oberwinterthur.	474'433.25	12'453.85	0.00	23'000.00	463'887.10
13	Fonds f. Jugendtheater u. Theaterpädagogik		8'006.85	210.20	0.00	8'217.05	0.00
14	Jugendhaus-Fonds		39'555.50	1'038.35	0.00	0.00	40'593.85
15	John McCurdy-Fonds für das Münzkabinett	Anschaffung von ausserordentlichem Sammlungsgut für Ausstellungszwecke.	65'805.45	1'727.40	588.15	0.00	68'121.00
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.	888'990.93	23'336.00	0.00	0.00	912'326.93
17	Fonds für die Naturwissenschaftliche Sammlungen	Ausbau der natur- und völkerkundlichen Bestände und zur Besucherbetreuung der Naturwissenschaftlichen Sammlungen der Stadt Winterthur.	569'586.95	14'951.65	30'000.00	0.00	614'538.60
18	Fonds für Stadtrundgang		22'244.60	583.90	0.00	0.00	22'828.50
19	Dr. Rudolf Friedrich-Fonds	Kulturelle Projekte und soziale Einzelhilfe und Projekte.	225'475.65	5918.75	0.00	100'282.95	131'111.45
20	Fonds für Mittelstands-Alterswohnungen		92'845.75	2'437.20	0.00	0.00	95'282.95

Anhang

Fonds aus privaten Geldern

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am 31.12.2010	2011		Abnahme 2011 Fondsentnahmen	Bestand am 31.12.2011
				Zunahme Zinserträge	Zuwendungen und Erträge		
22 25	Fonds zur Förderung der Viehzucht Robert Keller-Fonds	Bauliche und gärtnerische Gestaltung im Stadtquartier Veltheim.	22'852.10 231'025.85	599.85 6'064.45	1'000.00 0.00	2'000.00 45'881.20	22'451.95 191'209.10
31	Krisenfonds	Unterstützung von Massnahmen zur Verhütung von aussergewöhnlicher Arbeitslosigkeit und zur Bekämpfung ihrer Folgen.	26'287.10	690.05	0.00	0.00	26'977.15
40	Fonds für die Ferienversorgung armer, kränklicher Kinder	Zinserträge für Ferienkolonien und Horte. Das Stiftungskapital (5'600) darf nicht angetastet werden.	236'761.10	6'215.00	0.00	6'215.00	236'761.10
41	Lydia Schneider-Fonds	Unterstützung für Weiter- und Ausbildung auf den Sekundarstufen II und III.	368'790.60	9'680.75	2'400.00	36'755.00	344'116.35
42 45	Stipendienfonds Paul Hahnloser-Fonds	Ausrüstung von Stipendien. Zinserträge an junge, kaufmännisch orientierte Berufsleute mit Bezug zur Stadt Winterthur für Ausbildungen mit internationalem Charakter gemäss Reglement für den Paul-Hahnloser-Fonds; das Kapital von CHF 300'000 darf nicht angetastet werden.	1'107'028.00 387'219.00	29'059.50 10'164.50	0.00 0.00	20'450.00 3'000.00	1'115'637.50 394'383.50
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.	300'066.75	7'876.75	0.00	17'400.00	290'543.50
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).	295'458.25	7'755.80	0.00	12'480.00	290'734.05
49	Maturandenreisefonds	Mitfinanzierung der Maturandenreise der Kantonsschule Winterthur.	496'596.88	13'035.65	5'650.00	36'643.85	478'638.68
51	Frau S. Bohli-Walcher-Fonds	Für Schülerinnen an den Brückenangeboten und Frauen im Rahmen der Elternbildung.	152'341.40	3'998.95	0.00	0.00	156'340.35
52	Fonds für Brückenangebote	Zinserträge zur freien Verfügung bei den Brückenangeboten und zur beruflichen Ausbildung.	316'963.45	8'320.30	0.00	0.00	325'283.75
53 54	Diplomreisefonds der Diplommittelschule Spezialfonds Sonderschule für cerebral gelähmte Kinder	Zinserträge zur Mitfinanzierung der Diplomreise. Für Leistungen zugunsten der Schüler und Schülerinnen der CP Schule, für welche die Stadt nicht verpflichtet ist.	124'676.15 454'309.00	3'272.75 11'925.60	0.00 0.00	3'776.75 0.00	124'172.15 466'234.60

Anhang Fonds aus privaten Geldern

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am 31.12.2010	2011		Abnahme 2011 Fondsentnahmen	Bestand am 31.12.2011
				Zunahme Zinserträge	Zuwendungen und Erträge		
55	Streberreisefonds Dr. Paul und Ruth Meier-Schmid	Jährlicher Fondsertrag zu Gunsten des Maturandenreisefonds (Fonds Nr. 49).	200'000.00	5'250.00	0.00	5'250.00	200'000.00
57	Legatefonds der Heilpädagogischen Sonderschule (Michaelsschule)	Anlässe der Schüler und Ehemaligen der Michaelsschule und besondere Anschaffungen zugunsten der Schüler.	26'685.10	700.50	245.20	0.00	27'630.80
60	Hilfsfonds	Unterstützung von in Not geratenen Einwohnern von Winterthur.	1'254'119.86	32'920.65	6'540.30	228'734.85	1'064'845.96
61	Fonds für Arbeits- und Beschäftigungsprojekte		17'025.95	446.95	0.00	0.00	17'472.90
62	Wies-Bindschädler-Fonds	Zinserträge für wohltätige Zwecke.	48'027.20	1'260.70	810.00	3'490.15	46'607.75
63	Legatefonds zug. des Jugendheimes	Für das Jugendheim allgemein und zur bildungsmässigen Förderung der Kinder.	223'706.10	5'872.30	7'627.00	17'486.00	219'719.40
65	Maria Anna Messmer-Fonds	Besondere Verwendungszwecke der Winterthurer Fachstelle für Alkoholprobleme.	84'832.95	2'226.85	0.00	20'000.00	67'059.80
68	Blindenfonds	Zinsertrag für Unterstützung von Blinden in Winterthur.	11'337.90	297.60	0.00	0.00	11'635.50
69	Magdalene Hegner-Fonds	Für Behinderte.	424'961.82	11'155.25	0.00	76'457.00	359'660.07
71	Anna Stüssi-Fehr-Fonds	Für arme, geistig oder körperlich benachteiligte Jugendliche.	292'550.35	7'679.45	0.00	2'000.00	298'229.80
72	Georg Jakob Sigrist-Fonds	Für bedürftige kranke und arme Einwohner der ehemaligen Gemeinde Veltheim.	466'518.25	12'246.10	0.00	0.00	478'764.35
73	Gertrud Lipponer-Kinderfonds	Für öffentliche Kindergärten oder Organisationen, die sich um das Wohl von Säuglingen und Kleinkindern bemühen.	223'388.80	5'863.95	0.00	15'332.00	213'920.75
74	Gertrud Lipponer-Altersfonds	Beiträge an die Neu- oder Umbaukosten eines städtischen oder privaten Altersheimes, für Alterswohnungen oder ähnliche Zwecke.	333'788.80	8'761.95	0.00	0.00	342'550.75
75	Werner Bohnenblust-Fonds	Für das Krankenhaus Adlergarten.	132'867.35	3'487.75	0.00	0.00	136'355.10
77	Legatefonds des Krankenhauses Adlergarten	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages.	229'128.30	6'014.60	0.00	0.00	235'142.90
78	Legatefonds des Krankenhauses Oberwinterthur	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages.	0.00	0.00	260.00	0.00	260.00
79	Legatefonds des Altersheimes Neumarkt	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages.	39'048.70	1'025.05	20'000.00	0.00	60'073.75
80	Legatefonds des Altersheimes Brühlgut	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages.	0.00	0.00	1'880.00	0.00	1'880.00
82	Fonds für Betagte	Hilfe an bedürftige Betagte.	447'119.85	11'736.90	24'102.06	16'258.00	466'700.81

Anhang Fonds aus privaten Geldern

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am 31.12.2010	2011		Bestand am 31.12.2011
				Zunahme Zinserträge	Zuwendungen und Erträge	
83	Frl. Amalie Bär-Fonds	Für Fürsorgefälle im Stadtquartier Veltheim.	308'344.45	8'094.05	0.00	314'708.50
86	Legatefonds Spitex	Für Spitex-Benützer.	299'668.87	7'866.30	7'695.95	287'875.32
87	Legatefonds des Altersheimes Rosental	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages.	76'344.80	2'004.05	0.00	78'348.85
88	Marie Eggenberger-Fonds	Zugunsten behinderter Kinder.	318'520.55	8'361.15	0.00	326'881.70
90	Huber-Ziegler-Fonds	Verschönerung oder Neuanlage von Wegen, Aussichtspunkten in den Stadtwaldungen, das Freihalten von Waldrändern, usw.	36'129.55	948.40	0.00	37'077.95
91	Werner Sträuli-Fonds	Zinserträge für den Unterhalt des Wildparkes im Bruderhaus.	53'740.10	1'410.70	0.00	53'740.10
92	E. A. Reize-Fonds	Pflege des Stadtwaldes.	382'196.95	10'032.65	0.00	392'229.60
94	Paul Kaspar Späni-Schättli Naturschutzfonds		312'892.60	8'213.45	0.00	321'106.05
95	Hedwig u. Zygmunt Luciak Fonds	Für kulturelle, schulische und sportliche Belange im Stadtteil Veltheim, welche die öffentliche Hand nicht finanzieren darf oder kann.	5'350'098.87	140'440.10	89'505.45	5'045'635.14
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).	704'081.05	18'403.40	253'465.82	516'211.62
98	Dr. Ludwig Forrer-Fonds	Für wohltätige Zwecke.	143'820.15	3'775.30	0.00	147'595.45

Anhang

Ehrentafel Legate

Konto-Nr.	Verzeichnis der im Jahre 2011 eingegangenen Legate und Geschenke über CHF 5'000.--	CHF
203302	Dr. Hans Sträuli-Fonds	16 778.00
203302	Dr. Hans Sträuli-Fonds	11 037.50
203302	Dr. Hans Sträuli-Fonds	5 348.00
203317	Fonds für die Naturwissenschaftliche Sammlung	10 000.00
203317	Fonds für die Naturwissenschaftliche Sammlung	20 000.00
203363	Legatefonds zug. des Jugendheimes	5 000.00
203379	Legatefonds des Altersheimes Neumarkt	20 000.00
203382	Fonds für Betagte	24 102.00
	Matthias Gfeller, Stadtrat	
	Nicolas Galladé, Stadtrat	
	Markus Sägesser, Direktor Stadtwerk	
	Florindon Stiftung	
	Museumsgesellschaft, Winterthur	
	New Energy Scout GmbH, Winterthur	
	Nachlass Emma Zulauf	
	Nachlass Margaritha Seeberger	
		112 265.50

Anhang

Kennzahlen

Kennzahlen	RE 2002	RE 2003	RE 2004	RE 2005	RE 2006	RE 2007	RE 2008	RE 2009	RE 2010	RE 2011
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	40.45	141.25	103.62	201.98	254.45	128.21	90.00	55.38	57.23	44.33
Selbstfinanzierungsanteil (in %)	4.48	11.13	8.28	9.67	10.00	8.96	10.25	9.12	8.93	8.28
Neuverschuldungsgrad (in %)	59.55	-41.25	-3.62	-101.98	-154.45	-28.21	10.00	44.62	42.77	55.67
Einfache Staatssteuer pro Einwohner (CHF)	1 980	1 897	1 885	1 892	1 865	1 967	1 982	2 122	2 239	2 427
Finanzausgleich in % der einfachen Staatssteuer	48.61	71.27	49.58	57.81	52.98	53.43	55.59	58.06	52.36	43.75
Finanzausgleich pro Person in CHF	963	1'352	935	1'093	988	1'051	1'102	1'232	1'173	1'062
Zinsbelastungsanteil (in %)	4.50	3.64	3.41	2.75	2.24	2.00	1.91	1.88	2.61	2.22
Kapitaldienstanteil (in %)	12.09	11.61	11.51	11.65	9.12	8.99	14.21	13.56	10.92	10.45
Allgemeines Verwaltungsvermögen in % der einfachen Staatssteuer	165.91	186.91	178.19	180.31	178.06	170.73	179.08	173.01	170.66	159.89

Erläuterungen

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

Finanzierungsfehlbetrag

Gesamtinvestitionen abzüglich Selbstfinanzierung

Selbstfinanzierungsgrad

Selbstfinanzierung in Prozenten der Gesamtinvestitionen

Selbstfinanzierungsanteil

Selbstfinanzierung in Prozenten des Ertrages der Laufenden Rechnung

Neuverschuldungsgrad

Finanzierungsfehlbetrag in % der Gesamtinvestitionen

Zinsbelastungsanteil

Nettozielbelastung in % des Ertrags der Laufenden Rechnung

Kapitaldienstanteil

Nettozielbelastung plus sämtliche Abschreibungen in % des Ertrages der Laufenden Rechnung

Kennzahlen	RE 2002	RE 2003	RE 2004	RE 2005	RE 2006	RE 2007	RE 2008	RE 2009	RE 2010	RE 2011
Aufwand										
Bereinigter Aufwand in TCHF	934 131	982 040	986 704	1 016 209	1 014 184	1 035 385	1 114 646	1 158 192	1 120 723	1 176 068
- Veränderungen zum Vorjahr in TCHF	46 643	47 909	4 664	29 505	-2 025	21 201	79 261	43 546	-37 469	55 345
Personalaufwand in % des bereinigten Aufwandes	39.4	38.8	38.7	36.8	37.4	38.1	35.9	36.5	38.5	37.9
Sachaufwand in % des bereinigten Aufwandes	16.2	16.1	15.7	15.4	15.5	16.5	13.3	12.9	12.5	12.9
Abschreibungen in % des bereinigten Aufwandes	7.8	8.4	8.3	9.3	7.4	7.4	12.7	13.7	8.7	8.5
Ertrag										
Bereinigter Ertrag in TCHF	893 402	994 952	982 684	1 016 210	1 012 289	1 031 695	1 111 325	1 155 226	1 117 759	1 173 327
- Veränderungen zum Vorjahr in TCHF	14 179	101 550	-12 268	33 526	-3 921	19 406	79 630	43 901	-37 467	55 568
Steuerertrag in TCHF	270 621	283 616	279 774	292 346	288 482	307 503	325 424	362 155	359 905	390 048
- Steuerertrag in % des bereinigten Ertrages	30.3	28.5	28.5	28.8	28.5	29.8	29.3	31.3	32.2	33.2
- Veränderungen Steuerertrag zum Vorjahr in TCHF	-21 546	12 995	-3 842	12 572	-3 864	19 021	17 921	36 731	-2 250	30 143
Grundsteuerertrag in % des Steuerertrages	11.1	8.8	8.5	4.8	8.7	6.1	4.8	5.3	5.1	7.9
Steuerertrag nat. Personen in % des Steuerertrages	83.6	76.4	74.2	75.9	74.0	75.0	77.0	77.3	76.4	70.9
Steuerertrag jur. Personen in % des Steuerertrages	5.2	14.7	17.3	19.2	17.2	18.8	18.1	17.3	18.4	21.1
Ablieferung von Betrieben in TCHF	8 196	8 500	10 000	9 500	9 179	8 230	9 168	9 370	8 216	9 144
Ergebnis										
Ergebnis in TCHF (minus = Ertrag)	40 728	-12 912	4 020	- 1	1 895	3 690	3 321	2 967	2 963	2 741
Ergebnis in % des bereinigten Aufwandes	4.36	-1.31	0.41	0.00	0.19	0.36	0.30	0.26	0.26	0.23

Anhang

Kennzahlen

Kennzahlen	RE 2002	RE 2003	RE 2004	RE 2005	RE 2006	RE 2007	RE 2008	RE 2009	RE 2010	RE 2011
Personal										
Teuerungsindex 1)	101.8	102.6	102.6	102.6	105.0	100.2	102.1	103.8	103.8	103.9
Teuerungszulage in %	1.00	0.80	0.00	0.00	2.40	0.10	1.80	1.70	0.00	0.10
Erfahrungsanteil in %	0.00	0.00	0.70	0.00	1.20	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Leistungsanteil in % 3)		0.00	0.40	0.00	0.40	0.40	0.36	0.69	0.00	0.30
Fachliche Aus- und Weiterbildung in TCHF	2 369	2 748	3 042	2 416	2 495	3 174	2 857	3 084	3 380	3 087
Dienstaltergeschenke in TCHF	1 624	1 756	1 945	874	740	877	671	639	746	652
Sozialstellenplan in TCHF 2)		311	348	421	450	450	574	634	822	713
Finanzausgleich										
Steuerkraftausgleich in TCHF	49 145	84 176	43 234	59 770	51 539	69 961	73 910	86 380	79 238	57 821
Steuerfussausgleich in TCHF	37 000	43 000	46 000	45 362	45 000	33 556	36 356	38 500	40 762	52 690
Steuerkraft pro Einwohner Winterthur in CHF	2 104	2 277	2 182	2 317	2 207	2 369	2 507	2 591	2 696	*
Steuerkraft pro Einwohner Kanton (Durchschnitt aller Gemeinden exkl. Stadt Zürich) in CHF	3 097	2 852	2 860	2 948	2 953	3 184	3 418	3 457	3 408	*
Steuerkraft pro Einwohner Kanton (Durchschnitt aller Gemeinden inkl. Stadt Zürich) in CHF	3 666	3 347	3 273	3 326	3 444	3 712	3 730	3 861	3 819	*

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.	Anschaffungs- wert	Rechnungs- legungs- norm	Spez. Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)										
Departement 2										
Genossenschaft Lindenbaum Ausbildung und Wohnen, Pfäffikon ZH	Genossenschaft	erstmalige berufliche Weiterbildung						7'500.00	OR	
Schwimmbadgen. Töss, Winterthur	Genossenschaft	öffentliche Badeanstalt						1'000.00	OR	
Schwimmbadgen. Wülflingen, Winterthur	Genossenschaft	öffentliche Badeanstalt						1'000.00	OR	
Schwimmbadgen. Velheim, Winterthur	Genossenschaft	öffentliche Badeanstalt		0.120%				25'000.00	OR	
Schwimmbadgen. Oberwinterthur, Winterthur	Genossenschaft	öffentliche Badeanstalt		0.120%				25'000.00	OR	
Theater für den Kanton Zürich, Winterthur	Genossenschaft	Betrieb eines mobilen Berufstheaters		0.050%				10'000.00	OR	
HGW Heimstätten-Gen., Winterthur	Genossenschaft	Heimstätten-Genossenschaft		0.050%				11'500.00	OR	
Band-Genossenschaft , Bern	Genossenschaft	Tätigkeit in den Dienst des Behinderten		0.010%				2'000.00	OR	
Baugen. Union (BGU), W'thur	Genossenschaft	Beschaffung gesunden und günstigen Wohnraum						500.00	OR	
Gen. Arbeitsheim für Behinderte Amriswil, Amriswil	Genossenschaft	Berufliche Ausbildung und Beschäftigung körperlich oder geistig Gebrechlicher		0.020%				5'000.00	OR	
Gaiwo, Gen. für Alters- und Invaliden- wohnungen, Winterthur	Genossenschaft	Alters- & Invalidenwohnungen		7.410%				1'590'000.00	OR	
Parkhaus AG, Winterthur	Aktiengesellschaft	Betrieb eines Parkhauses in Winterthur. Die Gesellschaft kann neben diesem Parkhaus weitere Parkierungs- anlagen in Winterthur betreiben und ausserdem alle Geschäfte tätigen, die mit dem Betrieb von Parkierungs-anlagen unmittelbar oder mittelbar zusammenhängen, einschliesslich des Erwerbs von Grundeigentum.	300'000.00	8.335%		8.335%	25'000.00	25'000.00	OR	
AG Fortuna Oberlor "in Liquidation"	Aktiengesellschaft	Erwerb, Überbauung, Sanierung und Verwaltung von Grundstücken, Gebiet der Stadtgemeinde Winterthur	5'000'000.00	50.000%		50.000%	2'500'000.00	2'500'000.00	OR	
Technopark Winterthur AG, Winterthur	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	38.470%		38.4700%	2'266'200.00	4'500'000.00	OR	
Departement 7										
Erdgas Ostschweiz AG, Zürich	Aktiengesellschaft	Erdgasversorgung	30'000'000.00	4.200%	4%	4.20%	1'260'000.00	1'260'000.00	OR	
Etawatt AG, Schaffhausen	Aktiengesellschaft	Energiedienstleistungen	2'880'000.00	0.694%	1%	0.69%	20'000.00	20'000.00	OR	
InstaControl AG, Winterthur	Aktiengesellschaft	Installationskontrollen	1'40'000.00	47.143%	47%	47.14%	66'000.00	66'000.00	OR	
Swisspower AG, Zürich	Aktiengesellschaft	Energiedienstleistungen	1'990'500.00	4.672%	5%	4.67%	93'000.00	93'000.00	OR	
Infel AG, Zürich	Aktiengesellschaft	Kommunikation	1'100'000.00	1.273%	1%	1.27%	14'000.00	14'000.00	OR	
Genossenschaft VSG ASIG, Zürich	Genossenschaft	Gasindustrie	-	-	-	-	24'000.00	24'000.00	OR	
Biorender AG, Münchwil	Aktiengesellschaft	Verwertung und energetische Nutzung von Biowerkstoffen	12'200'000.00	24.590%	25%	24.59%	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 GAIWO		240'000.00	Die Stadt Winterthur, vertreten durch den Vorstand des Dept. Soziales verpflichtet sich für den Verein Pflegewohngruppe gegenüber der Genossenschaft für Alters- und Invalidenwohnungen (GAIWO), zwei einfache Bürgschaften im Sinne von Art. 492ff OR zu einem Höchstbetrag von insgesamt CHF 300'000) je CHF 150'000 einzugehen.	Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, dass die Bürgschaften für allfällige Rückbaukosten der von GAIWO für den Verein Pflegewohngruppen gebauten Pflegewohnungen in der Liegenschaft Weststr. 148, 8404 Winterthur gelten, für längstens 20 Jahre bis 30.6.2027 befristet sind und sich jährlich um CHF 15'000 reduzieren (erstmalig per 01.07.2008)
Brühlgut Stiftung, Winterthur		0.00	Defizitgarantie im Betrag von Fr. 250'000.00 an die Invalidenwerkstätten gemäss Beschluss des Stadtrates vom 15.12.1993.	
Verein Frauenhaus, Winterthur	Vereinsmitglieder	161'695.14	Defizitgarantie im Betrag von Fr. 300'000.00 gemäss Beschluss des Grossen Gemeinderates vom 31.1.1991. Im Budget 2011 waren Fr. 100'000.-- eingestellt.	
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 öffentlichrechtliche Institution	11'061'981.00	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 84.50% (Vorjahr: 90,5%), Fehlbetrag in CHF geschätzt/gerundet 245'000'000 (Vorjahr: CHF 143'000'000). Die genauen Zahlen können sich noch ändern, insbesondere durch Neuberechnung der Vorsorgekapitalien Renten und durch die Neubewertung der Liegenschaften	
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 Bühlhofquartier	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	
Departement 6 Pro Senectute Kanton Zürich, Zürich		156'212.00	Leistungsvereinbarung (Reinigungs- u. Mahlzeitendienst)	
Pro Senectute-Sozialberatung		802'179.70	Leistungsvereinbarung	
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)				
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.