

Stadt Winterthur



Rechnung 2012, Teil A

Antrag des Stadtrates an den Grossen Gemeinderat der Stadt Winterthur

Die Jahresrechnung 2012 der Stadtgemeinde Winterthur wird wie folgt abgenommen:

Die **Laufende Rechnung** schliesst bei CHF 1'491'170'833.87 Bruttoaufwand und CHF 1'495'264'698.58 Bruttoertrag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 4'093'864.71 ab.

Die **Investitionsrechnung** zeigt im **Verwaltungsvermögen** bei Bruttoausgaben von CHF 237'310'969.16 und Bruttoeinnahmen von CHF 35'538'584.39 eine Nettoinvestition von CHF 201'772'384.77.

Im **Finanzvermögen** resultiert bei Ausgaben von CHF 4'999'361.27 und Einnahmen von CHF 12'356'476.65 eine Desinvestition von CHF 7'357'115.38.

Die **Bilanz** weist Aktiven und Passiven von je CHF 2'092'448'447.94 aus

NAMENS DES STADTRATES

Der Stadtpräsident:

Der Stadtschreiber:

M. Künzle

A. Frauenfelder

FINANZKONTROLLE DER STADT WINTERTHUR

Prüfbericht zur städtischen Rechnung 2012

Als oberstes Fachorgan der Finanzaufsicht haben wir gestützt auf die Verordnung über die Finanzkontrolle die Rechnung 2012 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 2012 abgeschlossene Rechnungsjahr finanztechnisch geprüft. Die Finanzkontrolle ist fachlich unabhängig und selbständig und in ihrer Prüfungstätigkeit nur dem Gesetz verpflichtet.

Verantwortlichkeit

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

Verantwortung der Finanzkontrolle

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

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

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

Prfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die städtische Rechnung für das am 31. Dezember 2012 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 2012 ist noch ausstehend.

Empfehlung zur Genehmigung

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Winterthur, 15. März 2013

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 10. Juni 2013

Die Aufsichtskommission und die Sachkommissionen des Gossen Gemeinderates haben die Jahresrechnung 2012 geprüft.

Die **Laufende Rechnung** schliesst bei CHF 1 491 170 834 Bruttoaufwand und CHF 1 495 264 699 Bruttoertrag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 4 093 865 ab, der dem Eigenkapital gutzuschreiben ist.

Die **Investitionsrechnung** zeigt im **Verwaltungsvermögen** bei Bruttoausgaben von CHF 237 310 969 und Bruttoeinnahmen von CHF 35 538 584 eine Nettoinvestition von CHF 201 772 385.

Im **Finanzvermögen** resultiert bei Ausgaben von CHF 4 999 361 und Einnahmen von CHF 12 356 477 eine Desinvestition von CHF 7 357 115.

Die **Bilanz** weist Aktiven und Passiven von je CHF 2 092 448 448 aus.

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

Die **Globalrechnungen** 2012 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 2012 und die Globalrechnungen 2012 der Produktgruppen, mit Ausnahme der Produktgruppe Stadtentwicklung, zu genehmigen.

Die Aufsichtskommission beantragt dem Grossen Gemeinderat die Jahresrechnung 2012 und die Globalrechnung 2012, mit Ausnahme der Produktgruppe Stadtentwicklung, zu genehmigen.

NAMENS DER GEMEINDERÄTLICHEN KOMMISSIONEN
DIE AUFSICHTSKOMMISSION

Der Präsident:

Der Sekretär:

S. Stierli

F. Krämer

Beschluss des Grossen Gemeinderates der Stadt Winterthur vom 17. Juni 2013

Die Jahresrechnung der Stadtgemeinde Winterthur wird wie folgt abgenommen:

Die **Laufende Rechnung** schliesst bei CHF 1 491 170 834 Bruttoaufwand und CHF 1 495 264 699 Bruttoertrag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 4 093 865 ab, der dem Eigenkapital gutzuschreiben ist.

Die **Investitionsrechnung** zeigt im **Verwaltungsvermögen** bei Bruttoausgaben von CHF 237 310 969 und Bruttoeinnahmen von CHF 35 538 584 eine Nettoinvestition von CHF 201 772 385.

Im **Finanzvermögen** resultiert bei Ausgaben von CHF 4 999 361 und Einnahmen von CHF 12 356 477 eine Desinvestition von CHF 7 357 115.

Die **Bilanz** weist Aktiven und Passiven von je CHF 2 092 448 448 aus.

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

Die **Globalrechnungen** 2012 der Produktgruppen werden mit Ausnahme der Produktgruppe Stadtentwicklung wie folgt abgenommen:

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

NAMENS DES GROSSEN GEMEINDERATES

Die Präsidentin:

Der Ratsschreiber:

Ch. Benz-Meier

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 2012, Teil A

Verwaltungsrechnung

Gesamtübersicht	9
Laufende Rechnung	
Übersicht Stadt	12
Übersicht Departemente	16
Übersicht Produktgruppen	33
Investitionsrechnung	
Übersicht Stadt, Verwaltungsvermögen	38
Übersicht Departemente, Verwaltungsvermögen	40
Übersicht Finanzvermögen	44
Übersicht Produktgruppen Verwaltungs- und Finanzvermögen	45
Funktionale Gliederung	
Laufende Rechnung	71
Investitionsrechnung	79

Bilanz

Bilanz	85
--------	----

Anhang

Übersicht der Departementssekretariate	89
Kontrolle der Investitionskredite	93
Beiträge an Dritte	174
Abschreibungstabelle	185
Spezialfinanzierung	188
Übersicht Verteilung Stadtratskredite	191
Fonds aus privaten Geldern	193
Ehrentafel	197
Kennzahlen	198
Beteiligungsspiegel	201
Gewährleistungsspiegel	204

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 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF		Rechnung 2012 Soll CHF	Rechnung 2012 Haben CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1. Steuerfuss/Steuerfussausgleich						
a) Zu deckender Aufwandüberschuss						
1 176 067 933	1 226 263 254	Aufwand der Laufenden Rechnung	1 268 917 453.15		42 654 199	3
		Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentl. Steuern Rechnungsjahr und Steuerfussausgleich, jedoch inkl. Steuerkraftausgleich		883 620 126.51	62 701 359	8
812 462 809	820 918 768					
363 605 123	405 344 486	Zu deckender Aufwandüberschuss		385 297 326.64	20 047 159	5
b) Steuerertrag/Steuerfussausgleich						
252 601 900	265 655 000	Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%		248 681 300.00	16 973 700	6
122%	122%	Steuerfuss		122.00%		
363 605 123	405 344 486	Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	385 297 326.64		20 047 159	5
308 174 358	324 099 100	Ord. Steuern Rechnungsjahr		303 391 191.35	20 707 909	6
52 690 000	86 000 000	Steuerfussausgleich		86 000 000.00		
2. Laufende Rechnung						
1 176 067 933	1 226 263 254	Total bereinigter Aufwand	1 268 917 453.15		42 654 199	3
1 173 327 167	1 231 017 868	Total bereinigter Ertrag		1 273 011 317.86	41 993 450	3
2 740 765	4 754 615	Ergebnis	4 093 864.71		660 750	14
3. Investitionen ins Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen ins Allgemeine Verwaltungs- vermögen						
74 070 277	131 844 150	Total Ausgaben	102 282 794.75		29 561 355	22
14 038 638	26 387 840	Total Einnahmen		18 658 366.60	7 729 473	29
60 031 639	105 456 310	Nettoinvestitionen		83 624 428.15	21 831 882	21
b) Nettoinvestitionen der Städt. Betriebe						
145 898 393	193 252 000	Total Ausgaben	135 028 174.41		58 223 826	30
11 309 422	8 925 000	Total Einnahmen		16 880 217.79	7 955 218	89
134 588 971	184 327 000	Nettoinvestitionen		118 147 956.62	66 179 043	36
c) Finanzierung Verwaltungsvermögen						
Nettoinvestition ins Allgemeine Verwaltungsvermögen						
60 031 639	80 000 000		83 624 428.15		3 624 428	5
134 588 971	184 327 000	Nettoinvestition der Städt. Betriebe	118 147 956.62		66 179 043	36
47 276 061	52 500 000	Abschreibungen des Allgemeinen Verwaltungsvermögens		51 162 768.50	1 337 232	3
47 986 459	60 892 616	Abschreibungen der Städt. Betriebe		57 962 877.00	2 929 739	5
2 740 765	4 754 615	Ergebnis der Laufenden Rechnung		4 093 864.71	660 750	14
102 098 855	146 179 769	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss I		88 552 874.56	57 626 894	39
102 098 855	146 179 769	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss I	88 552 874.56			
17 527 091	7 533 176	Einlagen in Spezialfinanzierungen		34 855 785.77	27 322 610	363
9 778 685	19 503 604	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	41 981 247.68		22 477 644	115
94 350 449	158 630 197	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss II		95 678 336.47	62 951 861	40

Gesamtübersicht

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF		Rechnung 2012 Soll CHF	Rechnung 2012 Haben CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
4. Investitionen ins Finanzvermögen						
		a) Nettoinvestitionen				
33 920 862	20 215 000	Total Ausgaben	4 999 361.27		15 215 639	75
9 259 983	7 100 000	Total Einnahmen		12 356 476.65	5 256 477	74
24 660 879	13 115 000	Nettoinvestition/Desinvestition	7 357 115.38		20 472 115	156
5. Finanzierung total						
24 660 879	13 115 000	Nettoinvestition/Desinvestition Finanzvermögen		7 357 115.38	20 472 115	156
1 352 149	1 613 700	Abschreibungen Finanzvermögen		2 310 608.48	696 908	43
94 350 449	158 630 197	Finanzierungsfehlbetrag/überschuss des Verwaltungsvermögens	95 678 336.47		62 951 861	40
117 659 179	170 131 497	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss total		86 010 612.61	84 120 884	49
6. Bilanzübersicht						
617 947 302		Finanzvermögen	684 284 523.76			
1312 379 837		Verwaltungsvermögen	1 405 026 576.36			
6 127 573		Spezialfinanzierungen	3 137 347.82			
1 109 837 739		Fremdkapital		1 271 442 374.33		
5 149 643		Verrechnungen		5 560 566.59		
797 554 564		Spezialfinanzierungen		787 438 876.68		
23 912 765		Eigenkapital		28 006 630.34		
1 936 454 712		Total	2 092 448 447.94	2 092 448 447.94		
7. Veränderung Spezialfinanzierungen						
783 678 585	782 553 150	Bestand Beginn Rechnungsjahr		791 426 990.77	8 873 841	1
17 527 091	7 533 176	Einlagen		34 855 785.77	27 322 610	363
9 778 685	19 503 604	Entnahmen	41 981 247.68		22 477 644	115
791 426 991	770 102 722	Bestand Ende Rechnungsjahr	784 301 528.86		14 198 807	2
8. Veränderung Verwaltungsvermögen						
		a) Allg. Verwaltungsvermögen				
		Bestand Beginn Rechnungsjahr:				
375 868 000	412 519 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge	390 042 000.00		22 477 000	5
15 258 665	15 288 656	- Darlehen und Beteiligungen	13 840 223.65		1 448 432	9
		Nettoinvestition:				
60 934 261	79 770 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge	86 872 767.50		7 102 768	9
1 108 134	230 000	- Darlehen und Beteiligungen		3 248 339.35	3 018 339	1312
		Abschreibungen:				
46 760 261	52 410 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge		50 844 767.50	1 565 233	3
515 800	0	- Darlehen und Beteiligungen		318 001.00	318 001	-
		Bestand Ende Rechnungsjahr:				
390 042 000	439 879 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge		426 070 000.00	13 809 000	3
15 258 656	25 312 350	- Darlehen und Beteiligungen		10 273 883.30	15 038 467	59
		b) Verwaltungsvermögen der Städt. Betriebe				
821 895 091	849 468 438	Bestand Beginn Rechnungsjahr	908 497 603.12		59 029 165	7
134 588 971	184 327 000	Nettoinvestition	118 147 956.00		66 179 044	36
47 986 459	60 982 616	Abschreibungen		57 962 877.00	3 019 739	5
908 497 603	972 812 822	Bestand Ende Rechnungsjahr		968 682 683.06	4 130 139	0

Verwaltungsrechnung

Laufende Rechnung

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Stadt Winterthur							
1 388 559 697	1 429 313 935		Aufwand	1 491 170 833.87		- 61 856 899	4
212 491 764	203 050 681		interne Verrechnungen	222 253 380.72		- 19 202 699	9
1 176 067 933	1 226 263 254		bereinigter Aufwand	1 268 917 453.15		- 42 654 200	3
1 385 818 931	1 434 068 549		Ertrag		1 495 264 698.58	61 196 149	4
212 491 764	203 050 681		interne Verrechnungen		222 253 380.72	19 202 699	9
1 173 327 167	1 231 017 868		bereinigter Ertrag		1 273 011 317.86	41 993 450	3
2 740 765	4 754 615		Ergebnis	4 093 864.71		- 660 750	14
445 275 073	450 014 648	30	Personalaufwand	454 839 556.09		- 4 824 908	1
1 658 471	1 512 250	3000	Behörden und Kommissionen	1 409 360.05		102 890	7
312 917 327	315 244 423	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	320 532 437.61		- 5 288 015	2
39 301 835	38 813 020	3020	Löhne Lehrkräfte	39 779 347.45		- 966 327	2
68 923 100	71 005 431	3030	Sozialleistungen	70 247 004.50		758 426	1
915 004	945 647	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	1 025 145.91		- 79 499	8
11 080 995	11 041 439	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	10 729 717.15		311 722	3
5 047 316	4 892 110	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	5 581 978.64		- 689 869	14
5 431 026	6 560 328	3090	Allgemeiner Personalaufwand	5 534 564.78		1 025 763	16
151 327 831	146 623 734	31	Sachaufwand	157 247 066.33		- 10 623 333	7
6 763 758	8 567 903	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	6 834 673.52		1 733 229	20
9 953 058	9 727 318	3110	Anschaffungen Mobilien	9 694 786.62		32 531	0
5 336 690	1 101 396	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3 716 710.71		- 2 615 315	237
20 611 024	20 769 485	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	19 452 566.48		1 316 919	6
30 532 951	27 203 565	3140	Baulicher Unterhalt	29 695 426.83		- 2 491 862	9
12 350 926	14 074 301	3150	Unterhalt Mobilien	16 795 603.55		- 2 721 303	19
12 730 301	12 121 134	3160	Mieten u. Benützungskosten	11 915 014.16		206 120	2
4 798 298	5 337 887	3170	Spesenentschädigungen	4 996 944.24		340 943	6
45 978 916	45 444 059	3180	Dienstleistungen Dritter	51 656 530.89		- 6 212 472	14
2 271 907	2 276 686	3190	Allgemeiner Sachaufwand	2 488 809.33		- 212 123	9
29 740 185	32 899 575	32	Passivzinsen	24 860 619.96		8 038 955	24
281 263	400 000	3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen	346 982.65		53 017	13
200 240	157 000	3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	130 856.35		26 144	17
17 213 065	19 800 000	3220	Zinsen Hypotheken und langfristige Schulden	15 330 750.28		4 469 250	23
9 830 605	10 600 000	3230	Zinsen an Sonderrechnungen	6 775 946.70		3 824 053	36
2 215 012	1 942 575	3290	Allg. Zinsvergütungen	2 276 083.98		- 333 509	17
99 916 073	119 073 817	33	Abschreibungen	116 156 690.14		2 917 127	2
3 274 159	4 067 501	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	4 650 378.53		- 582 878	14
1 352 149	1 613 700	3305	Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen	2 310 608.48		- 696 908	43
90 866 047	101 384 616	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	105 060 210.79		- 3 675 594	4
4 396 474	12 008 000	3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 065 434.39		7 942 566	66
–	–	3330	Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	10.95		- 11	.
89 673 675	99 159 294	34	Energie- und Rohmaterialankauf	88 719 290.58		10 440 003	11
76 069 556	86 139 195	3400	Energieankauf	75 333 345.39		10 805 850	13
13 604 119	13 020 099	3410	Rohmaterial und Handelswaren	13 385 945.19		- 365 846	3
59 295 409	87 663 076	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	92 857 564.42		- 5 194 489	6
57 323 336	85 963 200	3510	Entschädigung an den Kanton	91 076 887.22		- 5 113 687	6
1 972 073	1 699 876	3520	Entschädigung andere Gemeinden	1 780 677.20		- 80 802	5

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
287 113 159	282 561 934	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	302 655 821.96		- 20 093 888	7
–	20 000	3600	Beiträge Bund	–		20 000	100
29 438 761	19 236 911	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	19 153 964.20		82 947	0
1 848 508	1 787 000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 823 625.60		- 36 626	2
12 447 704	17 923 000	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	28 877 944.19		- 10 954 944	61
105 000	100 000	3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	100 000.00		–	–
43 916 694	43 754 823	3650	Beiträge an private Institutionen	41 601 408.19		2 153 415	5
–	–	3651	Beiträge an private Institutionen Kategorie 1	3 877.08		- 3 877	.
3 715 992	3 920 000	3652	Beiträge an private Institutionen Kategorie 2	4 920 168.63		- 1 000 169	26
302 926	300 000	3653	Beiträge an private Institutionen Kategorie 3	400 706.84		- 100 707	34
383	–	3654	Beiträge an private Institutionen Kategorie 4	8 639.05		- 8 639	.
21 597 783	22 070 200	3660	Beiträge an Private	20 018 047.09		2 052 153	9
105 004 883	106 400 000	3661	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe I	109 966 479.42		- 3 566 479	3
5 901 679	6 200 000	3662	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe II	6 187 594.75		12 405	0
5 200 543	5 000 000	3663	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe III	5 511 835.50		- 511 836	10
4 534 400	5 200 000	3664	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe IV	5 192 502.00		7 498	0
20 146 362	21 950 000	3665	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe V	21 844 370.79		105 629	0
10 787 321	9 000 000	3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VI	13 432 310.17		- 4 432 310	49
21 873 571	19 550 000	3667	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VII	23 462 348.46		- 3 912 348	20
290 650	150 000	3670	Beiträge ins Ausland	150 000.00		–	–
624 005	934 000	37	Durchlaufende Beiträge	997 238.75		- 63 239	7
624 005	934 000	3700	Durchlaufende Beiträge	997 238.75		- 63 239	7
13 102 523	7 333 176	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	30 583 604.92		- 23 250 429	317
13 102 523	7 333 176	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	30 583 604.92		- 23 250 429	317
212 491 764	203 050 681	39	Interne Verrechnungen	222 253 380.72		- 19 202 699	9
31 082 197	17 588 176	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	31 409 959.57		- 13 821 784	79
25 358 833	23 197 269	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	22 804 707.41		392 561	2
81 152 173	84 633 093	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	89 710 541.66		- 5 077 448	6
67 846 499	70 453 403	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	70 330 148.02		123 255	0
7 052 061	7 178 740	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	7 998 024.06		- 819 284	11
390 048 220	393 359 100	40	Steuern		386 735 712.30	- 6 623 388	2
308 174 358	324 099 100	4000	Steuern Rechnungsjahr		303 391 191.35	- 20 707 909	6
7 138 848	8 000 000	4001	Steuern Vorjahr		3 373 481.00	- 4 626 519	58
28 679 472	21 500 000	4002	Steuern frühere Jahre		51 823 773.60	30 323 774	141
2 138 282	2 165 000	4003	Personalsteuern		2 204 055.80	39 056	2
18 797 572	18 500 000	4004	Quellensteuern		17 450 131.50	- 1 049 869	6
15 150 433	16 500 000	4006	Aktive Steuerauscheidung		17 997 437.65	1 497 438	9
- 22 049 403	- 22 000 000	4007	Passive Steuerauscheidungen		- 30 464 719.45	- 8 464 719	38
- 229 357	- 300 000	4008	Pauschale Steueranrechnung		- 204 931.85	95 068	32
792 138	415 000	4009	Nach- und Strafsteuern		865 083.70	450 084	108
31 001 211	24 000 000	4030	Grundstückgewinnsteuern		19 830 619.00	- 4 169 381	17
454 665	480 000	4060	übrige Steuern		469 590.00	- 10 410	2
867 655	877 500	41	Erträge aus Regalien und Konzessionen		883 188.00	5 688	1
867 655	877 500	4100	Erträge Regalien/Konzessionen		883 188.00	5 688	1

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
26 859 654	29 398 173	42	Vermögenserträge		28 873 452.22	- 524 721	2
275 112	330 000	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		175 721.67	- 154 278	47
2 725 725	2 720 000	4210	Guthabenzinse		2 830 189.26	110 189	4
11 915 198	12 042 400	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		11 909 660.69	- 132 739	1
3 272 510	6 500 000	4240	Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen		306 293.80	- 6 193 706	95
262 196	208 100	4250	Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm.		30 639.79	- 177 460	85
450 107	50 000	4260	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		150 462.10	100 462	201
7 958 808	7 547 673	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		8 098 196.91	550 524	7
–	–	4290	Allgemeine Vermögenerträge		5 372 288.00	5 372 288	.
422 217 891	423 840 833	43	Entgelte		426 346 591.73	2 505 759	1
22 017	2 600	4300	Abgaben		18 177.50	15 578	599
16 136 739	16 197 641	4310	Gebühren für Amtshandlungen		15 145 666.51	- 1 051 974	6
77 853 619	77 050 867	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		76 578 181.07	- 472 686	1
5 827 487	5 948 950	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		6 578 830.41	629 880	11
86 443 276	86 701 940	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		89 275 665.11	2 573 725	3
11 021 553	11 952 975	4350	Verkaufserlöse		11 169 209.15	- 783 766	7
22 086 999	19 595 904	4360	Rückerstattungen		20 048 387.11	452 483	2
10 232 633	10 510 000	4361	Rückerstattungen I		9 403 316.10	- 1 106 684	11
508 915	670 000	4362	Rückerstattungen II		700 705.60	30 706	5
1 929 733	1 760 000	4363	Rückerstattungen III		2 188 182.50	428 183	24
48 329	65 000	4364	Rückerstattungen IV		137 008.00	72 008	111
7 732 318	9 160 000	4365	Rückerstattungen V		7 112 360.01	- 2 047 640	22
10 787 321	9 000 000	4366	Rückerstattungen VI		13 432 310.17	4 432 310	49
8 041 413	7 400 000	4367	Rückerstattungen VII		8 884 357.81	1 484 358	20
11 215 393	10 699 800	4370	Bussen		10 279 550.65	- 420 249	4
14 547 942	13 751 170	4380	Eigenleistungen für Investitionen		12 152 161.86	- 1 599 008	12
137 782 203	143 373 986	4390	Wasser-/Energieverkäufe		143 242 522.17	- 131 464	0
118 858 496	173 706 000	44	Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung		175 122 019.23	1 416 019	1
6 765	6 000	4410	Anteile an Kantonseinnahmen		7 903.85	1 904	32
52 690 000	86 000 000	4440	Steuerfuss- / Zentrumslastenausgleichsbeitrag		86 000 000.00	–	–
57 821 322	80 000 000	4450	Steuerkraft- / Ressourcenausgleichsbeitrag		80 358 927.00	358 927	0
8 340 409	7 700 000	4490	Übrige Beiträge ohne Zweckbindung		8 755 188.38	1 055 188	14
67 734 563	70 821 402	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		68 290 800.53	- 2 530 601	4
6 725 917	7 598 800	4500	Rückerstattungen des Bundes		4 996 020.17	- 2 602 780	34
50 330 109	52 221 062	4510	Rückerstattungen des Kantons		52 574 970.30	353 908	1
10 678 537	11 001 540	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		10 719 810.06	- 281 730	3
136 337 997	118 577 256	46	Beiträge mit Zweckbindung		143 781 067.42	25 203 811	21
21 584 526	22 201 694	4600	Bundesbeiträge		22 907 300.94	705 607	3
99 786 422	78 589 050	4610	Staatsbeiträge		87 325 818.22	8 736 768	11
234 452	2 450 000	4611	Verwaltungskosten		1 832 054.37	- 617 946	25
718 233	625 000	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		829 769.90	204 770	33
12 621 717	12 998 612	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		28 877 944.19	15 879 332	122
24 016	–	4631	Beiträge von Gemeinden Kategorie 1		–	–	–
1 368 630	1 712 900	4690	Beiträge Dritter		2 008 179.80	295 280	17
624 005	934 000	47	Durchlaufende Beiträge		997 238.75	63 239	7
624 005	934 000	4700	Durchlaufende Beiträge		997 238.75	63 239	7

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
9 778 685	19 503 604	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		41 981 247.68	22 477 644	115
9 778 685	19 503 604	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		41 981 247.68	22 477 644	115
212 491 764	203 050 681	49	Interne Verrechnungen		222 253 380.72	19 202 699	9
31 082 197	17 588 176	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		31 409 959.57	13 821 784	79
25 358 833	23 197 269	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		22 804 707.41	- 392 561	2
81 152 173	84 633 093	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		89 710 541.66	5 077 448	6
67 846 499	70 453 403	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		70 330 148.02	- 123 255	0
7 052 061	7 178 740	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		7 998 024.06	819 284	11

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
100000 Departement Kulturelles und Dienste							
62 248 181	61 019 521	3	Aufwand	61 753 048.95		- 733 528	1
23 900 816	15 105 745	4	Ertrag		15 903 427.71	797 683	5
38 347 365	45 913 776	–	Ergebnis		45 849 621.24	64 154	0
24 845 060	25 770 436	30	Personalaufwand	26 234 923.87		- 464 488	2
2 700	3 000	3000	Behörden und Kommissionen	4 371.25		- 1 371	46
19 815 146	20 459 550	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	20 963 398.37		- 503 848	2
3 733 078	3 928 264	3030	Sozialleistungen	3 966 673.11		- 38 409	1
13 854	6 000	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	8 860.70		- 2 861	48
614 681	649 372	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	599 902.54		49 469	8
–	8 000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	–		8 000	100
665 601	716 250	3090	Allgemeiner Personalaufwand	691 717.90		24 532	3
13 254 542	13 280 640	31	Sachaufwand	13 067 832.70		212 808	2
2 085 872	2 034 100	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	1 894 827.47		139 273	7
650 272	607 221	3110	Anschaffungen Mobilien	692 867.70		- 85 647	14
147 633	133 500	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	34 901.61		98 598	74
462 560	570 300	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	568 531.90		1 768	0
993 484	974 600	3140	Baulicher Unterhalt	1 049 281.54		- 74 682	8
455 990	528 060	3150	Unterhalt Mobilien	489 703.92		38 356	7
696 636	762 822	3160	Mieten u. Benützungskosten	674 319.70		88 502	12
85 586	92 000	3170	Spesenentschädigungen	80 867.37		11 133	12
7 473 522	7 399 637	3180	Dienstleistungen Dritter	7 401 277.29		- 1 640	0
202 987	178 400	3190	Allgemeiner Sachaufwand	181 254.20		- 2 854	2
766	–	33	Abschreibungen	2 836.71		- 2 837	.
766	–	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	2 836.71		- 2 837	.
90 579	61 000	34	Energie- und Rohmaterialankauf	67 278.02		- 6 278	10
90 579	61 000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	67 278.02		- 6 278	10
10 134 742	11 231 777	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	10 976 309.06		255 468	2
9 409 096	10 534 777	3650	Beiträge an private Institutionen	10 339 183.66		195 593	2
725 647	697 000	3660	Beiträge an Private	637 125.40		59 875	9
195 168	154 000	37	Durchlaufende Beiträge	158 000.00		- 4 000	3
195 168	154 000	3700	Durchlaufende Beiträge	158 000.00		- 4 000	3
52 972	–	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	122 194.66		- 122 195	.
52 972	–	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	122 194.66		- 122 195	.
13 674 351	10 521 667	39	Interne Verrechnungen	11 123 673.93		- 602 007	6
734 359	–	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	3 325.00		- 3 325	.
2 056 486	117 600	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	194 644.60		- 77 045	66
2 589 994	2 559 947	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	2 911 495.83		- 351 549	14
7 476 523	7 176 486	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	7 345 824.61		- 169 339	2
816 989	667 634	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	668 383.89		- 750	0

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
285 365	246 960	42	Vermögenserträge		271 854.05	24 894	10
285 365	246 960	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		271 854.05	24 894	10
9 325 937	9 481 850	43	Entgelte		9 787 993.93	306 144	3
4 975 942	4 958 000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		5 260 011.32	302 011	6
–	–	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		1 000.00	1 000	.
3 175 437	3 281 800	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		3 264 998.19	- 16 802	1
631 738	873 250	4350	Verkaufserlöse		759 567.86	- 113 682	13
542 821	368 800	4360	Rückerstattungen		500 192.56	131 393	36
–	–	4364	Rückerstattungen Kategorie 4		2 224.00	2 224	.
8 814 440	2 697 300	46	Beiträge mit Zweckbindung		2 632 322.25	- 64 978	2
70 000	70 000	4600	Bundesbeiträge		70 000.00	–	–
8 480 300	2 382 300	4610	Staatsbeiträge		2 365 270.00	- 17 030	1
167 998	175 000	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		125 853.40	- 49 147	28
96 141	70 000	4690	Beiträge Dritter		71 198.85	1 199	2
195 168	154 000	47	Durchlaufende Beiträge		158 000.00	4 000	3
195 168	154 000	4700	Durchlaufende Beiträge		158 000.00	4 000	3
80 192	–	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		166 632.72	166 633	.
80 192	–	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		166 632.72	166 633	.
5 199 714	2 525 635	49	Interne Verrechnungen		2 886 624.76	360 990	14
734 359	–	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		3 325.00	3 325	.
2 056 486	117 600	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		194 644.60	77 045	66
1 592 749	1 740 401	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		1 722 946.94	- 17 454	1
- 870	–	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		- 418.00	- 418	.
816 989	667 634	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		966 126.22	298 492	45

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
200000 Departement Finanzen							
175 083 143	189 344 056	3	Aufwand	178 252 473.44		11 091 582	6
664 612 564	729 987 803	4	Ertrag		729 309 273.37	- 678 530	0
489 529 420	540 643 748	–	Ergebnis	551 056 799.93		10 413 052	2
23 800 018	26 423 353	30	Personalaufwand	24 474 861.76		1 948 492	7
60	1 000	3000	Behörden und Kommissionen	1 800.00		- 800	80
19 102 049	20 708 778	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	19 541 080.85		1 167 697	6
–	288 219	3020	Löhne Lehrkräfte	–		288 219	100
3 861 452	4 322 278	3030	Sozialleistungen	3 926 154.40		396 124	9
606 212	713 477	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	682 846.70		30 631	4
–	60 000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	–		60 000	100
230 244	329 600	3090	Allgemeiner Personalaufwand	322 979.81		6 620	2
24 357 375	21 633 756	31	Sachaufwand	24 287 162.74		- 2 653 406	12
115 226	133 100	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	117 956.06		15 144	11
1 740 558	1 811 500	3110	Anschaffungen Mobilien	1 973 641.16		- 162 141	9
360 989	282 500	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	162 657.37		119 843	42
119 234	125 750	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	142 220.39		- 16 470	13
9 492 069	8 068 000	3140	Baulicher Unterhalt	8 337 359.86		- 269 360	3
2 016 290	2 128 113	3150	Unterhalt Mobilien	2 554 445.66		- 426 333	20
4 347 016	3 439 852	3160	Mieten u. Benützungskosten	3 658 871.13		- 219 019	6
69 034	62 200	3170	Spesenentschädigungen	59 325.90		2 874	5
5 756 942	5 422 941	3180	Dienstleistungen Dritter	6 835 018.31		- 1 412 077	26
340 017	159 800	3190	Allgemeiner Sachaufwand	445 666.90		- 285 867	179
29 642 825	32 820 000	32	Passivzinsen	24 752 927.20		8 067 073	25
281 263	400 000	3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen	296 982.65		103 017	26
106 761	100 000	3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	73 965.42		26 035	26
17 213 065	19 800 000	3220	Zinsen Hypotheken und langfristige Schulden	15 330 750.28		4 469 250	23
9 830 605	10 600 000	3230	Zinsen an Sonderrechnungen	6 773 972.70		3 826 027	36
2 211 132	1 920 000	3290	Allg. Zinsvergütungen	2 277 256.15		- 357 256	19
50 475 758	56 914 200	33	Abschreibungen	55 964 382.19		949 818	2
1 847 547	2 800 500	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	2 555 443.07		245 057	9
1 352 149	1 613 700	3305	Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen	2 246 159.67		- 632 460	39
47 276 061	52 500 000	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	51 162 768.50		1 337 232	3
–	–	3330	Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	10.95		- 11	.
925 039	495 000	34	Energie- und Rohmaterialankauf	1 169 660.05		- 674 660	136
925 039	495 000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	1 169 660.05		- 674 660	136
1 052 358	962 000	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwe	1 191 229.80		- 229 230	24
1 052 358	962 000	3510	Entschädigung an den Kanton	1 191 229.80		- 229 230	24
4 350 116	8 443 000	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	3 542 024.18		4 900 976	58
3 303 704	8 123 000	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	3 383 344.18		4 739 656	58
755 762	170 000	3650	Beiträge an private Institutionen	8 680.00		161 320	95
290 650	150 000	3670	Beiträge ins Ausland	150 000.00		–	–

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
179 084	–	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	247 092.81		- 247 093	.
179 084	–	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	247 092.81		- 247 093	.
40 300 570	41 652 746	39	Interne Verrechnungen	42 623 132.71		- 970 387	2
1 153 563	1 505 076	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	2 036 720.46		- 531 644	35
11 961 403	12 149 639	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	12 755 656.41		- 606 017	5
22 511 639	22 679 094	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	22 771 139.78		- 92 045	0
4 074 383	4 616 961	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	4 382 158.03		234 803	5
599 580	701 976	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	677 458.03		24 518	3
389 593 555	392 879 100	40	Steuern		386 266 122.30	- 6 612 978	2
308 174 358	324 099 100	4000	Steuern Rechnungsjahr		303 391 191.35	- 20 707 909	6
7 138 848	8 000 000	4001	Steuern Vorjahr		3 373 481.00	- 4 626 519	58
28 679 472	21 500 000	4002	Steuern frühere Jahre		51 823 773.60	30 323 774	141
2 138 282	2 165 000	4003	Personalsteuern		2 204 055.80	39 056	2
18 797 572	18 500 000	4004	Quellensteuern		17 450 131.50	- 1 049 869	6
15 150 433	16 500 000	4006	Aktive Steuerauscheidung		17 997 437.65	1 497 438	9
- 22 049 403	- 22 000 000	4007	Passive Steuerauscheidungen		- 30 464 719.45	- 8 464 719	38
- 229 357	- 300 000	4008	Pauschale Steueranrechnung		- 204 931.85	95 068	32
792 138	415 000	4009	Nach- und Strafsteuern		865 083.70	450 084	108
31 001 211	24 000 000	4030	Grundstückgewinnsteuern		19 830 619.00	- 4 169 381	17
20 751 400	23 902 900	42	Vermögenserträge		23 318 585.57	- 584 314	2
237 765	300 000	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		147 585.81	- 152 414	51
2 720 506	2 725 000	4210	Guthabenzinse		2 826 088.82	101 089	4
11 876 448	12 000 400	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		11 873 860.69	- 126 539	1
3 272 510	6 500 000	4240	Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen		306 293.80	- 6 193 706	95
61 062	90 000	4250	Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm.		49 559.30	- 40 441	45
450 107	50 000	4260	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		150 462.10	100 462	201
2 133 003	2 237 500	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		2 592 447.05	354 947	16
–	–	4290	Allgemeine Vermögenerträge		5 372 288.00	5 372 288	.
8 636 907	5 109 450	43	Entgelte		5 887 342.71	777 893	15
70 486	78 600	4310	Gebühren für Amtshandlungen		88 203.15	9 603	12
3 100 297	2 333 400	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		2 625 864.43	292 464	13
89 902	224 000	4350	Verkaufserlöse		107 344.75	- 116 655	52
2 393 955	2 273 450	4360	Rückerstattungen		2 744 817.23	471 367	21
2 982 267	200 000	4380	Eigenleistungen für Investitionen		321 113.15	121 113	61
118 645 399	173 506 000	44	Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung		174 947 740.63	1 441 741	1
6 765	6 000	4410	Anteile an Kantonseinnahmen		–	- 6 000	100
52 690 000	86 000 000	4440	Steuerfuss- / Zentrumslastenausgleichsbeitrag		86 000 000.00	–	–
57 821 322	80 000 000	4450	Steuerkraft- / Ressourcenausgleichsbeitrag		80 358 927.00	358 927	0
8 127 312	7 500 000	4490	Übrige Beiträge ohne Zweckbindung		8 588 813.63	1 088 814	15
6 916 583	7 012 200	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		6 982 105.10	- 30 095	0
57 933	100 000	4500	Rückerstattungen des Bundes		99 980.60	- 19	0
4 732 126	4 738 200	4510	Rückerstattungen des Kantons		4 661 726.00	- 76 474	2
2 126 524	2 174 000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		2 220 398.50	46 399	2

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
9 228 000	9 800 000	46	Beiträge mit Zweckbindung		10 346 664.00	546 664	6
84 000	–	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		16 000.00	16 000	.
9 144 000	9 800 000	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		9 894 600.00	94 600	1
–	–	4690	Beiträge Dritter		436 064.00	436 064	.
248 357	–	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		451 160.52	451 161	.
248 357	–	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		451 160.52	451 161	.
110 592 362	117 778 153	49	Interne Verrechnungen		121 109 552.54	3 331 399	3
1 153 563	1 505 076	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		2 036 720.46	531 644	35
11 961 403	12 149 639	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		12 755 656.41	606 017	5
31 117 055	35 053 260	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		37 456 870.05	2 403 610	7
65 760 761	68 368 203	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		68 182 847.59	- 185 356	0
599 580	701 976	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		677 458.03	- 24 518	3

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
300000 Departement Bau							
106 175 537	111 876 929	3	Aufwand	108 338 710.42		3 538 218	3
75 642 636	80 486 625	4	Ertrag		75 955 579.92	- 4 531 045	6
30 532 901	31 390 304	–	Ergebnis		32 383 130.50	- 992 826	3
37 338 124	37 463 939	30	Personalaufwand	39 281 476.15		- 1 817 537	5
23 240	30 000	3000	Behörden und Kommissionen	26 660.00		3 340	11
29 176 535	29 219 120	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	30 852 527.74		- 1 633 408	6
6 358 975	6 446 665	3030	Sozialleistungen	6 591 816.41		- 145 152	2
86 688	75 000	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	105 815.70		- 30 816	41
1 320 478	1 411 755	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1 327 436.05		84 319	6
–	–	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	506.00		- 506	.
372 208	281 400	3090	Allgemeiner Personalaufwand	376 714.25		- 95 314	34
18 735 581	17 144 365	31	Sachaufwand	17 928 847.75		- 784 482	5
347 137	409 300	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	333 594.89		75 705	18
648 093	980 800	3110	Anschaffungen Mobilien	923 329.24		57 471	6
33 307	6 000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	42 113.50		- 36 114	602
2 746 728	2 850 200	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	2 341 951.81		508 248	18
7 679 883	5 253 700	3140	Baulicher Unterhalt	7 369 205.24		- 2 115 505	40
1 484 853	1 477 900	3150	Unterhalt Mobilien	1 572 166.35		- 94 266	6
74 803	94 900	3160	Mieten u. Benützungskosten	92 853.35		2 047	2
70 839	66 600	3170	Spesenentschädigungen	94 486.50		- 27 887	42
5 430 791	5 966 965	3180	Dienstleistungen Dritter	5 114 859.24		852 106	14
219 145	38 000	3190	Allgemeiner Sachaufwand	44 287.63		- 6 288	17
–	–	32	Passivzinsen	1 974.00		- 1 974	.
–	–	3230	Zinsen an Sonderrechnungen	1 974.00		- 1 974	.
8 618 142	16 986 700	33	Abschreibungen	8 292 214.51		8 694 485	51
33 541	–	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	15 830.24		- 15 830	.
4 188 127	4 978 700	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 210 949.88		767 750	15
4 396 474	12 008 000	3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 065 434.39		7 942 566	66
89 395	60 400	34	Energie- und Rohmaterialankauf	877.95		59 522	99
88 520	60 000	3400	Energieankauf	–		60 000	100
875	400	3410	Rohmaterial und Handelswaren	877.95		- 478	119
1 357 969	1 465 000	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwe	1 390 694.65		74 305	5
122 349	125 000	3510	Entschädigung an den Kanton	125 278.00		- 278	0
1 235 620	1 340 000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	1 265 416.65		74 583	6
189 138	115 000	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	133 349.45		- 18 349	16
145 367	80 000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	100 282.00		- 20 282	25
43 771	35 000	3650	Beiträge an private Institutionen	33 067.45		1 933	6
4 478 585	3 834 937	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	7 720 130.55		- 3 885 193	101
4 478 585	3 834 937	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	7 720 130.55		- 3 885 193	101

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
35 368 604	34 806 587	39	Interne Verrechnungen	33 589 145.41		1 217 441	3
4 319 532	4 920 000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	4 387 107.46		532 893	11
7 510 733	6 439 700	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	6 183 395.58		256 304	4
12 065 513	11 669 777	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	11 658 945.56		10 832	0
10 258 411	10 526 576	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	10 026 080.50		500 496	5
1 214 415	1 250 533	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	1 333 616.31		- 83 083	7
240 525	240 000	41	Erträge aus Regalien und Konzessionen		255 585.50	15 586	6
240 525	240 000	4100	Erträge Regalien/Konzessionen		255 585.50	15 586	6
151 580	147 000	42	Vermögenserträge		171 036.68	24 037	16
151 580	147 000	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		171 036.68	24 037	16
41 918 566	40 521 852	43	Entgelte		39 831 126.52	- 690 725	2
4 515 422	4 249 000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		3 212 317.40	- 1 036 683	24
31 300 128	30 771 452	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		30 194 258.68	- 577 193	2
1 316 996	1 056 500	4350	Verkaufserlöse		1 315 769.26	259 269	25
1 790 547	1 369 900	4360	Rückerstattungen		1 621 157.36	251 257	18
2 995 473	3 075 000	4380	Eigenleistungen für Investitionen		3 487 623.82	412 624	13
440 215	343 800	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		312 221.82	- 31 578	9
440 215	343 800	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		312 221.82	- 31 578	9
9 427 524	8 090 300	46	Beiträge mit Zweckbindung		8 892 666.80	802 367	10
22 500	145 300	4600	Bundesbeiträge		110 310.00	- 34 990	24
9 405 024	7 945 000	4610	Staatsbeiträge		8 782 356.80	837 357	11
4 895 957	12 984 403	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		8 895 586.62	- 4 088 817	31
4 895 957	12 984 403	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		8 895 586.62	- 4 088 817	31
18 568 269	18 159 270	49	Interne Verrechnungen		17 597 355.98	- 561 914	3
4 319 532	4 920 000	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		4 387 107.46	- 532 893	11
7 510 733	6 439 700	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		6 183 395.58	- 256 304	4
4 545 326	4 568 437	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		4 767 066.28	198 629	4
978 262	980 600	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		926 170.35	- 54 430	6
1 214 415	1 250 533	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		1 333 616.31	83 083	7

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
400000 Departement Sicherheit und Umwelt							
68 829 957	69 964 936	3	Aufwand	70 379 438.99		- 414 503	1
31 208 593	30 211 527	4	Ertrag		30 178 401.74	- 33 126	0
37 621 363	39 753 409	–	Ergebnis		40 201 037.25	- 447 628	1
49 926 846	51 246 494	30	Personalaufwand	50 713 565.35		532 928	1
14 880	12 600	3000	Behörden und Kommissionen	14 440.00		- 1 840	15
39 907 064	40 630 432	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	40 444 036.43		186 396	0
7 359 298	7 716 881	3030	Sozialleistungen	7 460 838.32		256 043	3
222 137	286 000	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	306 117.62		- 20 118	7
1 436 229	1 467 580	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1 314 336.11		153 244	10
36 069	40 000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	28 732.50		11 268	28
951 169	1 093 000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1 145 064.37		- 52 064	5
6 879 148	7 125 405	31	Sachaufwand	7 458 311.37		- 332 906	5
155 807	252 300	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	221 271.87		31 028	12
1 133 271	950 600	3110	Anschaffungen Mobilien	1 542 300.07		- 591 700	62
86 509	36 000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	80 814.77		- 44 815	124
408 510	505 200	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	434 682.55		70 517	14
415 286	278 500	3140	Baulicher Unterhalt	280 347.09		- 1 847	1
1 592 609	1 550 900	3150	Unterhalt Mobilien	1 666 459.09		- 115 559	7
782 529	743 700	3160	Mieten u. Benützungskosten	713 653.46		30 047	4
306 159	316 300	3170	Spesenentschädigungen	359 016.64		- 42 717	14
1 732 937	2 203 865	3180	Dienstleistungen Dritter	1 847 255.43		356 610	16
265 532	288 040	3190	Allgemeiner Sachaufwand	312 510.40		- 24 470	8
1 230 301	1 193 342	33	Abschreibungen	1 613 661.87		- 420 320	35
1 017 757	981 500	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	1 401 117.41		- 419 617	43
212 544	211 842	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	212 544.46		- 702	0
55 971	51 000	34	Energie- und Rohmaterialankauf	54 459.49		- 3 459	7
55 971	51 000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	54 459.49		- 3 459	7
213 065	199 450	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	236 506.00		- 37 056	19
101 203	110 000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	102 966.00		7 034	6
111 862	89 450	3650	Beiträge an private Institutionen	123 540.00		- 34 090	38
–	–	3660	Beiträge an Private	10 000.00		- 10 000	.
1 632 918	1 497 630	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	1 547 215.16		- 49 585	3
1 632 918	1 497 630	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	1 547 215.16		- 49 585	3
8 891 708	8 651 615	39	Interne Verrechnungen	8 755 719.75		- 104 105	1
60 000	60 000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	60 000.00		–	–
390 097	379 980	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	380 173.00		- 193	0
3 142 406	3 062 258	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	3 134 259.25		- 72 001	2
4 649 707	4 461 097	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	4 464 634.14		- 3 537	0
649 499	688 279	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	716 653.36		- 28 374	4

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
454 665	480 000	40	Steuern		469 590.00	- 10 410	2
454 665	480 000	4060	übrige Steuern		469 590.00	- 10 410	2
627 130	637 500	41	Erträge aus Regalien und Konzessionen		627 602.50	- 9 898	2
627 130	637 500	4100	Erträge Regalien/Konzessionen		627 602.50	- 9 898	2
459 173	488 700	42	Vermögenserträge		471 619.60	- 17 080	3
50	–	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		–	–	–
459 123	488 700	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		471 619.60	- 17 080	3
25 020 916	24 343 500	43	Entgelte		24 059 617.91	- 283 882	1
22 017	2 600	4300	Abgaben		18 177.50	15 578	599
4 362 496	4 511 300	4310	Gebühren für Amtshandlungen		4 362 746.98	- 148 553	3
8 095 849	7 968 000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		8 080 007.95	112 008	1
137 785	167 100	4350	Verkaufserlöse		112 985.23	- 54 115	32
1 072 718	949 700	4360	Rückerstattungen		1 190 066.32	240 366	25
11 215 393	10 699 800	4370	Bussen		10 279 550.65	- 420 249	4
99 089	25 000	4380	Eigenleistungen für Investitionen		550.00	- 24 450	98
15 568	20 000	4390	Wasser-/Energieverkäufe		15 533.28	- 4 467	22
213 097	200 000	44	Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung		166 374.75	- 33 625	17
213 097	200 000	4490	Übrige Beiträge ohne Zweckbindung		166 374.75	- 33 625	17
650 045	635 000	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		596 001.90	- 38 998	6
23 073	30 000	4510	Rückerstattungen des Kantons		26 982.50	- 3 018	10
626 972	605 000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		569 019.40	- 35 981	6
1 638 676	1 509 300	46	Beiträge mit Zweckbindung		1 566 718.60	57 419	4
369 046	311 600	4600	Bundesbeiträge		317 809.25	6 209	2
1 246 182	1 147 700	4610	Staatsbeiträge		1 239 901.40	92 201	8
23 448	50 000	4690	Beiträge Dritter		9 007.95	- 40 992	82
223 997	110 000	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		176 963.01	66 963	61
223 997	110 000	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		176 963.01	66 963	61
1 920 893	1 807 527	49	Interne Verrechnungen		2 043 913.47	236 386	13
60 000	60 000	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		60 000.00	–	–
390 097	379 980	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		380 173.00	193	0
821 298	679 268	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		887 087.11	207 819	31
649 499	688 279	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		716 653.36	28 374	4

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
500000 Departement Schule und Sport							
257 724 806	288 567 009	3	Aufwand	298 534 783.89		- 9 967 775	3
60 370 434	56 072 987	4	Ertrag		64 193 811.88	8 120 825	14
197 354 372	232 494 022	—	Ergebnis		234 340 972.01	- 1 846 950	1
103 048 893	102 538 290	30	Personalaufwand	105 985 613.52		- 3 447 323	3
558 920	786 850	3000	Behörden und Kommissionen	569 985.80		216 864	28
43 402 821	43 778 443	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	45 197 181.60		- 1 418 738	3
39 301 835	38 524 801	3020	Löhne Lehrkräfte	39 779 347.45		- 1 254 547	3
15 709 683	15 264 037	3030	Sozialleistungen	16 225 019.30		- 960 983	6
19 612	56 400	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	24 447.60		31 952	57
1 908 294	2 058 775	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1 874 406.73		184 368	9
1 143 135	819 800	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	1 332 958.35		- 513 158	63
1 004 594	1 249 185	3090	Allgemeiner Personalaufwand	982 266.69		266 918	21
24 868 411	24 885 874	31	Sachaufwand	24 692 548.15		193 326	1
2 604 126	2 914 355	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	2 537 706.49		376 649	13
1 658 209	2 209 400	3110	Anschaffungen Mobilien	1 938 406.52		270 993	12
823 542	286 700	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	286 593.29		107	0
729 600	670 170	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	700 958.43		- 30 788	5
6 437 107	6 392 670	3140	Baulicher Unterhalt	5 364 855.04		1 027 815	16
569 519	602 000	3150	Unterhalt Mobilien	563 040.95		38 959	6
2 854 083	2 876 950	3160	Mieten u. Benützungskosten	2 812 513.84		64 436	2
3 637 973	4 059 620	3170	Spesenentschädigungen	3 829 935.21		229 685	6
5 446 138	4 800 709	3180	Dienstleistungen Dritter	6 578 383.96		- 1 777 675	37
108 114	73 300	3190	Allgemeiner Sachaufwand	80 154.42		- 6 854	9
93 479	57 000	32	Passivzinsen	56 890.93		109	0
93 479	57 000	3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	56 890.93		109	0
117 112	70 000	33	Abschreibungen	154 486.12		- 84 486	121
117 112	70 000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	154 486.12		- 84 486	121
7 402 783	7 432 000	34	Energie- und Rohmaterialankauf	6 381 833.69		1 050 166	14
7 402 783	7 432 000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	6 381 833.69		1 050 166	14
53 824 588	81 611 500	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwe	86 851 068.78		- 5 239 569	6
53 215 058	81 412 500	3510	Entschädigung an den Kanton	86 354 556.78		- 4 942 057	6
609 530	199 000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	496 512.00		- 297 512	150
24 445 316	26 899 000	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	27 712 468.84		- 813 469	3
3 021 466	3 417 000	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	3 435 581.20		- 18 581	1
1 601 938	1 597 000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 620 377.60		- 23 378	1
105 000	100 000	3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmung	100 000.00		—	—
19 211 310	21 345 000	3650	Beiträge an private Institutionen	22 146 283.09		- 801 283	4
505 603	440 000	3660	Beiträge an Private	410 226.95		29 773	7
696 059	119 104	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	234 061.54		- 114 958	97
696 059	119 104	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	234 061.54		- 114 958	97

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
43 228 164	44 954 240	39	Interne Verrechnungen	46 465 812.32		- 1 511 572	3
152 745	57 000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	233 810.15		- 176 810	310
1 113 342	865 900	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	1 115 434.70		- 249 535	29
11 693 857	12 045 064	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	12 705 156.85		- 660 093	5
27 765 746	29 245 893	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	29 288 210.97		- 42 318	0
2 502 475	2 740 383	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	3 123 199.65		- 382 817	14
1 105 816	1 192 800	42	Vermögenserträge		1 076 611.90	- 116 188	10
1 105 816	1 192 800	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		1 076 611.90	- 116 188	10
20 136 621	18 734 760	43	Entgelte		18 994 042.54	259 283	1
1 336	400	4310	Gebühren für Amtshandlungen		720.00	320	80
2 516 570	2 566 800	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		2 755 104.00	188 304	7
5 822 914	5 944 450	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		6 556 509.46	612 059	10
6 185 768	5 576 400	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		5 682 930.47	106 530	2
3 402 228	3 514 000	4350	Verkaufserlöse		2 631 531.84	- 882 468	25
2 207 805	1 132 710	4360	Rückerstattungen		1 367 246.77	234 537	21
6 121 415	6 246 200	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		5 908 690.80	- 337 509	5
5 733	–	4510	Rückerstattungen des Kantons		107 635.90	107 636	.
6 115 682	6 246 200	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		5 801 054.90	- 445 145	7
23 347 304	20 111 804	46	Beiträge mit Zweckbindung		27 467 941.08	7 356 137	37
1 897 558	1 977 054	4600	Bundesbeiträge		1 651 745.45	- 325 309	16
21 213 943	17 891 250	4610	Staatsbeiträge		25 579 604.03	7 688 354	43
127 000	126 000	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		116 000.00	- 10 000	8
108 803	117 500	4690	Beiträge Dritter		120 591.60	3 092	3
43 887	–	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		534 974.00	534 974	.
43 887	–	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		534 974.00	534 974	.
9 615 391	9 787 423	49	Interne Verrechnungen		10 211 551.56	424 129	4
152 745	57 000	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		233 810.15	176 810	310
1 113 342	865 900	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		1 115 434.70	249 535	29
5 846 829	6 124 140	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		5 739 107.06	- 385 033	6
2 502 475	2 740 383	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		3 123 199.65	382 817	14

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
600000 Departement Soziales							
398 960 086	364 743 846	3	Aufwand	400 473 748.55		- 35 729 902	10
250 239 548	219 268 549	4	Ertrag		246 291 565.58	27 023 016	12
148 720 538	145 475 297	–	Ergebnis		154 182 182.97	- 8 706 886	6
113 472 828	113 938 669	30	Personalaufwand	114 437 242.51		- 498 574	0
77 140	90 500	3000	Behörden und Kommissionen	77 096.80		13 403	15
90 346 416	89 075 183	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	91 030 103.11		- 1 954 920	2
17 197 582	18 090 793	3030	Sozialleistungen	17 265 319.25		825 473	5
36 084	51 047	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	40 101.35		10 946	21
1 661 488	1 715 538	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1 584 004.27		131 534	8
3 159 488	3 450 110	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	3 534 921.67		- 84 812	2
994 630	1 465 498	3090	Allgemeiner Personalaufwand	905 696.06		559 802	38
18 130 347	18 907 252	31	Sachaufwand	18 687 350.63		219 901	1
212 081	314 457	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	221 249.98		93 207	30
1 243 845	1 398 527	3110	Anschaffungen Mobilien	1 389 530.07		8 997	1
438 192	205 896	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	223 330.31		- 17 434	8
6 813 725	6 685 451	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	6 340 187.87		345 263	5
1 715 007	1 833 476	3140	Baulicher Unterhalt	1 868 315.61		- 34 840	2
703 760	572 672	3150	Unterhalt Mobilien	847 956.49		- 275 284	48
2 848 446	2 931 148	3160	Mieten u. Benützungskosten	2 969 484.79		- 38 337	1
174 777	205 607	3170	Spesenentschädigungen	155 134.04		50 473	25
3 587 862	4 363 932	3180	Dienstleistungen Dritter	4 269 676.95		94 255	2
392 652	396 086	3190	Allgemeiner Sachaufwand	402 484.52		- 6 399	2
188 021	125 501	33	Abschreibungen	375 784.22		- 250 283	199
160 777	125 501	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	305 737.22		- 180 236	144
4 203 581	4 240 699	34	Energie- und Rohmaterialankauf	4 935 353.52		- 694 655	16
4 203 581	4 240 699	3410	Rohmaterial und Handelswaren	4 935 353.52		- 694 655	16
3 060 494	3 624 576	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwe	3 424 571.19		200 004	6
2 933 571	3 463 700	3510	Entschädigung an den Kanton	3 405 822.64		57 877	2
126 923	160 876	3520	Entschädigung andere Gemeinden	18 748.55		142 127	88
222 498 292	208 835 796	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	217 600 095.23		- 8 764 299	4
–	20 000	3600	Beiträge Bund	–		20 000	100
11 061 981	–	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	–		–	–
13 701 543	10 482 596	3650	Beiträge an private Institutionen	7 849 657.89		2 632 938	25
–	–	3651	Beiträge an private Institutionen Kategorie 1	3 877.08		- 3 877	.
3 715 992	3 920 000	3652	Beiträge an private Institutionen Kategorie 2	4 920 168.63		- 1 000 169	26
302 926	300 000	3653	Beiträge an private Institutionen Kategorie 3	400 706.84		- 100 707	34
383	–	3654	Beiträge an private Institutionen Kategorie 4	8 639.05		- 8 639	.
20 266 710	20 813 200	3660	Beiträge an Private	18 819 604.65		1 993 595	10
105 004 883	106 400 000	3661	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe I	109 966 479.42		- 3 566 479	3
5 901 679	6 200 000	3662	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe II	6 187 594.75		12 405	0
5 200 543	5 000 000	3663	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe III	5 511 835.50		- 511 836	10
4 534 400	5 200 000	3664	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe IV	5 192 502.00		7 498	0
20 146 362	21 950 000	3665	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe V	21 844 370.79		105 629	0
10 787 321	9 000 000	3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VI	13 432 310.17		- 4 432 310	49
21 873 571	19 550 000	3667	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VII	23 462 348.46		- 3 912 348	20

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
428 837	780 000	37	Durchlaufende Beiträge	839 238.75		- 59 239	8
428 837	780 000	3700	Durchlaufende Beiträge	839 238.75		- 59 239	8
202 338	–	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	337 354.04		- 337 354	.
202 338	–	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	337 354.04		- 337 354	.
36 775 348	14 291 354	39	Interne Verrechnungen	39 836 758.46		- 25 545 405	179
23 230 539	570 800	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	24 678 996.50		- 24 108 197	*
802 025	688 632	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	1 015 780.00		- 327 148	48
4 442 044	4 764 041	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	5 246 931.84		- 482 891	10
7 031 637	7 137 946	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	7 714 079.63		- 576 134	8
1 269 102	1 129 935	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	1 180 970.49		- 51 035	5
2 803 071	2 193 113	42	Vermögenserträge		2 562 102.88	368 990	17
37 347	30 000	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		28 135.86	- 1 864	6
38 700	42 000	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		35 800.00	- 6 200	15
2 727 024	2 121 113	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		2 498 167.02	377 054	18
132 953 348	131 465 563	43	Entgelte		134 507 473.16	3 041 910	2
1 157 278	1 233 700	4310	Gebühren für Amtshandlungen		1 326 862.28	93 162	8
74 962 004	74 119 067	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		73 465 589.92	- 653 477	1
4 574	4 500	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		22 320.95	17 821	396
1 850 086	1 881 335	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		2 013 700.77	132 366	7
3 749 520	3 763 695	4350	Verkaufserlöse		3 431 965.55	- 331 729	9
11 949 224	11 898 266	4360	Rückerstattungen		12 391 017.50	492 752	4
10 232 633	10 510 000	4361	Rückerstattungen I		9 403 316.10	- 1 106 684	11
508 915	670 000	4362	Rückerstattungen II		700 705.60	30 706	5
1 929 733	1 760 000	4363	Rückerstattungen III		2 188 182.50	428 183	24
48 329	65 000	4364	Rückerstattungen IV		134 784.00	69 784	107
7 732 318	9 160 000	4365	Rückerstattungen V		7 112 360.01	- 2 047 640	22
10 787 321	9 000 000	4366	Rückerstattungen VI		13 432 310.17	4 432 310	49
8 041 413	7 400 000	4367	Rückerstattungen VII		8 884 357.81	1 484 358	20
9 417 084	10 245 140	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		8 535 495.24	- 1 709 645	17
6 652 088	7 482 800	4500	Rückerstattungen des Bundes		4 880 981.22	- 2 601 819	35
2 287 444	2 044 800	4510	Rückerstattungen des Kantons		2 719 456.12	674 656	33
477 553	717 540	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		935 057.90	217 518	30
78 986 415	72 016 540	46	Beiträge mit Zweckbindung		72 377 262.59	360 723	1
19 213 595	19 697 740	4600	Bundesbeiträge		20 757 436.24	1 059 696	5
58 509 471	48 941 800	4610	Staatsbeiträge		48 780 030.78	- 161 769	0
234 452	2 450 000	4611	Verwaltungskosten		1 832 054.37	- 617 946	25
465 103	449 000	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		686 784.50	237 785	53
174 013	–	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		–	–	–
24 016	–	4631	Beiträge von Gemeinden Kategorie 1		–	–	–
365 765	478 000	4690	Beiträge Dritter		320 956.70	- 157 043	33
428 837	780 000	47	Durchlaufende Beiträge		839 238.75	59 239	8
428 837	780 000	4700	Durchlaufende Beiträge		839 238.75	59 239	8

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
2 926	–	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		215 081.42	215 081	.
2 926	–	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		215 081.42	215 081	.
25 647 867	2 568 193	49	Interne Verrechnungen		27 254 911.54	24 686 718	961
23 230 539	570 800	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		24 678 996.50	24 108 197	*
802 025	688 632	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		1 015 780.00	327 148	48
346 200	178 826	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		379 164.55	200 339	112
1 269 102	1 129 935	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		1 180 970.49	51 035	5

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
700000 Departement Technische Betriebe							
309 038 687	332 700 335	3	Aufwand	362 219 164.41		- 29 518 829	9
278 354 582	301 453 815	4	Ertrag		331 814 182.47	30 360 368	10
30 684 105	31 246 520	–	Ergebnis		30 404 981.94	841 538	3
85 893 938	86 500 996	30	Personalaufwand	87 012 028.14		- 511 032	1
1 300	1 300	3000	Behörden und Kommissionen	1 850.00		- 550	42
66 886 614	67 058 207	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	68 184 801.34		- 1 126 595	2
13 775 539	14 323 925	3030	Sozialleistungen	13 899 121.02		424 804	3
496 152	424 200	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	491 953.49		- 67 753	16
2 881 526	2 840 869	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	2 711 944.52		128 925	5
708 624	514 200	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	684 860.12		- 170 660	33
1 144 184	1 338 295	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1 037 497.65		300 797	22
44 000 710	41 896 040	31	Sachaufwand	49 828 593.91		- 7 932 554	19
1 120 237	2 345 691	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	1 371 953.74		973 737	42
2 846 815	1 704 900	3110	Anschaffungen Mobilien	1 193 760.16		511 140	30
3 446 517	150 800	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2 886 299.86		- 2 735 500	*
9 322 863	9 353 414	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	8 915 564.62		437 849	5
3 800 116	4 402 619	3140	Baulicher Unterhalt	5 426 062.45		- 1 023 443	23
5 494 149	7 162 996	3150	Unterhalt Mobilien	9 075 261.54		- 1 912 266	27
1 088 519	1 228 062	3160	Mieten u. Benützungskosten	953 842.99		274 219	22
354 890	431 260	3170	Spesenentschädigungen	327 820.13		103 440	24
15 963 004	14 646 208	3180	Dienstleistungen Dritter	18 938 167.51		- 4 291 960	29
563 599	470 090	3190	Allgemeiner Sachaufwand	739 860.91		- 269 771	57
3 881	22 575	32	Passivzinsen	48 827.83		- 26 253	116
–	–	3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen	50 000.00		- 50 000	.
3 881	22 575	3290	Allg. Zinsvergütungen	- 1 172.17		23 747	105
39 285 940	43 784 074	33	Abschreibungen	49 753 324.52		- 5 969 250	14
96 626	90 000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	214 927.76		- 124 928	139
–	–	3305	Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen	64 448.81		- 64 449	.
39 189 314	43 694 074	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	49 473 947.95		- 5 779 874	13
76 906 326	86 819 195	34	Energie- und Rohmaterialankauf	76 109 827.86		10 709 367	12
75 981 035	86 079 195	3400	Energieankauf	75 333 345.39		10 745 850	12
925 290	740 000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	776 482.47		- 36 482	5
24 629 489	25 772 911	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	41 390 069.20		- 15 617 158	61
15 355 314	15 819 911	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	15 718 383.00		101 528	1
9 144 000	9 800 000	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	25 494 600.01		- 15 694 600	160
30 351	33 000	3650	Beiträge an private Institutionen	35 996.10		- 2 996	9
99 824	120 000	3660	Beiträge an Private	141 090.09		- 21 090	18
5 858 250	1 881 505	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	20 363 696.24		- 18 482 191	982
5 858 250	1 881 505	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	20 363 696.24		- 18 482 191	982

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
32 460 153	46 023 039	39	Interne Verrechnungen	37 712 796.71		8 310 242	18
1 421 459	10 465 300	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	–		10 465 300	100
1 524 747	2 555 818	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	1 159 623.12		1 396 194	55
23 702 390	26 583 056	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	30 247 115.00		- 3 664 059	14
5 811 557	6 418 866	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	6 306 058.59		112 807	2
1 303 247	1 226 700	42	Vermögenserträge		1 001 641.54	- 225 058	18
5 219	- 5 000	4210	Guthabenzinse		4 100.44	9 100	182
201 133	118 100	4250	Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm.		- 18 919.51	- 137 020	116
1 096 895	1 113 600	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		1 016 460.61	- 97 139	9
183 889 046	193 850 928	43	Entgelte		192 994 891.96	- 856 036	0
745 739	848 641	4310	Gebühren für Amtshandlungen		649 080.38	- 199 561	24
375 045	365 000	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		356 487.15	- 8 513	2
32 712 531	34 875 554	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		37 383 033.27	2 507 480	7
1 692 454	2 353 500	4350	Verkaufserlöse		2 809 114.66	455 615	19
2 125 530	1 603 078	4360	Rückerstattungen		227 312.72	- 1 375 765	86
8 471 112	10 451 170	4380	Eigenleistungen für Investitionen		8 342 874.89	- 2 108 295	20
137 766 635	143 353 986	4390	Wasser-/Energieverkäufe		143 226 988.89	- 126 997	0
–	–	44	Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung		7 903.85	7 904	.
–	–	4410	Anteile an Kantonseinnahmen		7 903.85	7 904	.
44 189 222	46 339 062	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		45 956 285.67	- 382 776	1
15 897	16 000	4500	Rückerstattungen des Bundes		15 058.35	- 942	6
43 281 733	45 408 062	4510	Rückerstattungen des Kantons		45 059 169.78	- 348 892	1
891 592	915 000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		882 057.54	- 32 942	4
4 895 639	4 352 012	46	Beiträge mit Zweckbindung		20 497 492.10	16 145 480	371
11 827	–	4600	Bundesbeiträge		–	–	–
931 503	281 000	4610	Staatsbeiträge		578 655.21	297 655	106
1 132	1 000	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1 132.00	132	13
3 176 704	3 072 612	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		18 867 344.19	15 794 732	514
774 473	997 400	4690	Beiträge Dritter		1 050 360.70	52 961	5
4 283 369	6 409 201	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		31 511 461.79	25 102 261	392
4 283 369	6 409 201	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		31 511 461.79	25 102 261	392
39 794 059	49 275 912	49	Interne Verrechnungen		39 844 505.56	- 9 431 406	19
1 421 459	10 465 300	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		–	- 10 465 300	100
1 524 747	2 555 818	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		1 159 623.12	- 1 396 194	55
35 739 506	35 150 194	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		37 463 334.36	2 313 140	7
1 108 346	1 104 600	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		1 221 548.08	116 948	11

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
800000 Behörden und Stadtkanzlei							
10 499 300	11 097 303	3	Aufwand	11 219 465.22		- 122 162	1
1 489 758	1 481 498	4	Ertrag		1 618 455.91	136 958	9
9 009 541	9 615 805	–	Ergebnis		9 601 009.31	14 796	0
6 949 367	6 132 470	30	Personalaufwand	6 699 844.79		- 567 375	9
980 231	587 000	3000	Behörden und Kommissionen	713 156.20		- 126 156	21
4 280 682	4 314 709	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	4 319 308.17		- 4 600	0
927 493	912 588	3030	Sozialleistungen	912 062.69		526	0
40 477	47 000	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	47 849.45		- 849	2
652 087	184 073	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	634 840.23		- 450 767	245
68 398	87 100	3090	Allgemeiner Personalaufwand	72 628.05		14 472	17
1 101 717	1 750 400	31	Sachaufwand	1 296 419.08		453 981	26
123 271	164 600	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	136 113.02		28 487	17
31 995	64 370	3110	Anschaffungen Mobilien	40 951.70		23 418	36
7 804	9 000	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	8 468.91		531	6
33 758	51 660	3150	Unterhalt Mobilien	26 569.55		25 090	49
38 270	43 700	3160	Mieten u. Benützungskosten	39 474.90		4 225	10
99 039	104 300	3170	Spesenentschädigungen	90 358.45		13 942	13
587 721	639 800	3180	Dienstleistungen Dritter	671 892.20		- 32 092	5
179 861	672 970	3190	Allgemeiner Sachaufwand	282 590.35		390 380	58
32	–	33	Abschreibungen	–		–	–
32	–	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	–		–	–
653 000	1 065 000	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	1 065 000.00		–	–
653 000	1 065 000	3650	Beiträge an private Institutionen	1 065 000.00		–	–
2 318	–	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	11 859.92		- 11 860	.
2 318	–	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	11 859.92		- 11 860	.
1 792 865	2 149 433	39	Interne Verrechnungen	2 146 341.43		3 091	0
10 000	10 000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	10 000.00		–	–
1 004 330	1 269 855	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	1 035 497.55		234 357	18
778 536	869 578	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	803 101.55		66 476	8
–	–	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	297 742.33		- 297 742	.
336 549	332 930	43	Entgelte		284 103.00	- 48 827	15
308 040	318 000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		245 725.00	- 72 275	23
23 181	14 000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		30 871.35	16 871	121
930	930	4350	Verkaufserlöse		930.00	–	–
4 399	–	4360	Rückerstattungen		6 576.65	6 577	.
–	–	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		29 387.60	29 388	.
–	–	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		29 387.60	29 388	.
1 153 209	1 148 568	49	Interne Verrechnungen		1 304 965.31	156 397	14
10 000	10 000	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		10 000.00	–	–
1 143 209	1 138 568	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		1 294 965.31	156 397	14

Laufende Rechnung

Produktgruppen

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
121000 Personalamt (PG)							
5 070 549	5 159 565	3	Aufwand	5 223 390.73		- 63 826	1
1 653 273	1 678 958	4	Ertrag		1 836 722.11	157 764	9
3 417 275	3 480 607	–	Ergebnis		3 386 668.62	93 938	3
142000 Stadtentwicklung (PG)							
5 147 136	5 333 857	3	Aufwand	5 381 894.87		- 48 038	1
603 002	558 740	4	Ertrag		510 340.62	- 48 399	9
4 544 134	4 775 117	–	Ergebnis		4 871 554.25	- 96 438	2
152000 Theater Winterthur (PG)							
9 225 140	8 909 545	3	Aufwand	9 182 657.71		- 273 112	3
6 101 566	2 878 300	4	Ertrag		3 062 125.21	183 825	6
3 123 574	6 031 245	–	Ergebnis		6 120 532.50	- 89 287	1
155000 Winterthurer Bibliotheken (PG)							
9 741 686	9 771 700	3	Aufwand	9 639 680.17		132 020	1
1 307 714	1 214 278	4	Ertrag		1 150 107.14	- 64 171	5
8 433 972	8 557 423	–	Ergebnis		8 489 573.03	67 850	1
157000 Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)							
14 522 111	15 949 896	3	Aufwand	15 913 034.08		36 862	0
4 318 271	1 317 099	4	Ertrag		1 328 383.28	11 285	1
10 203 840	14 632 797	–	Ergebnis		14 584 650.80	48 146	0
158000 Städtische Kultureinrichtungen (PG)							
12 640 987	9 788 830	3	Aufwand	10 179 421.66		- 390 592	4
4 246 764	1 733 833	4	Ertrag		1 895 069.88	161 236	9
8 394 223	8 054 996	–	Ergebnis		8 284 351.78	- 229 355	3
170000 Rechtspflege (PG)							
5 083 584	5 210 791	3	Aufwand	5 266 843.51		- 56 053	1
4 853 237	4 829 200	4	Ertrag		5 154 553.25	325 353	7
230 347	381 591	–	Ergebnis		112 290.26	269 300	71
211000 Finanzkontrolle (PG)							
993 114	1 097 902	3	Aufwand	1 099 237.63		- 1 336	0
273 502	272 620	4	Ertrag		285 867.99	13 248	5
719 612	825 282	–	Ergebnis		813 369.64	11 912	1
221000 Finanzamt (PG)							
3 721 697	3 914 631	3	Aufwand	3 983 920.70		- 69 290	2
1 241 009	1 207 119	4	Ertrag		1 357 544.80	150 426	12
2 480 688	2 707 512	–	Ergebnis		2 626 375.90	81 136	3
222000 Informatikdienste (PG)							
19 474 364	19 572 750	3	Aufwand	21 438 277.24		- 1 865 527	10
19 063 453	19 621 931	4	Ertrag		21 279 419.25	1 657 488	8
410 911	49 181	–	Ergebnis		158 857.99	- 208 039	423
233000 Steuerbezug (PG)							
10 085 558	10 234 926	3	Aufwand	10 271 828.31		- 36 902	0
7 275 147	7 427 230	4	Ertrag		7 454 403.38	27 173	0
2 810 411	2 807 696	–	Ergebnis		2 817 424.93	- 9 729	0
240000 Immobilien (PG)							
34 050 005	32 798 372	3	Aufwand	34 922 513.21		- 2 124 141	6
28 539 890	26 860 570	4	Ertrag		27 260 134.23	399 564	1
5 510 114	5 937 802	–	Ergebnis		7 662 378.98	- 1 724 577	29

Laufende Rechnung

Produktgruppen

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
263000 Städtische Allgemeynkosten / Erlöse (PG)							
100 894 499	115 341 500	3	Aufwand	100 033 087.15		15 308 412	13
104 878 116	112 352 258	4	Ertrag		115 547 024.73	3 194 767	3
3 983 618	2 989 242	–	Ergebnis	15 513 937.58		18 503 179	619
280000 Steuern u. Finanzausgleich (PG)							
5 264 327	5 682 000	3	Aufwand	5 826 151.17		- 144 151	3
502 741 866	561 544 100	4	Ertrag		555 447 420.96	- 6 096 679	1
497 477 538	555 862 100	–	Ergebnis	549 621 269.79		- 6 240 830	1
322000 Tiefbau (PG)							
34 609 772	32 615 417	3	Aufwand	34 045 694.45		- 1 430 277	4
14 930 688	11 953 396	4	Ertrag		13 352 977.76	1 399 582	12
19 679 084	20 662 021	–	Ergebnis		20 692 716.69	- 30 695	0
328000 Entsorgung (PG)							
41 606 850	50 602 996	3	Aufwand	43 801 290.99		6 801 705	13
41 606 850	50 602 996	4	Ertrag		43 801 290.99	- 6 801 705	13
340000 Vermessungsamt (PG)							
3 426 582	3 474 159	3	Aufwand	3 374 030.35		100 128	3
2 658 191	2 761 000	4	Ertrag		2 764 539.27	3 539	0
768 391	713 159	–	Ergebnis		609 491.08	103 668	15
350000 Baupolizei (PG)							
7 341 054	7 049 581	3	Aufwand	7 298 575.44		- 248 994	4
5 233 116	4 930 500	4	Ertrag		4 106 009.56	- 824 490	17
2 107 938	2 119 081	–	Ergebnis		3 192 565.88	- 1 073 484	51
360000 Städtebau (PG)							
9 427 407	9 250 243	3	Aufwand	9 670 084.63		- 419 842	5
1 449 919	1 354 200	4	Ertrag		1 781 727.78	427 528	32
7 977 487	7 896 043	–	Ergebnis		7 888 356.85	7 686	0
411000 Stadtrichteramt (PG)							
2 236 550	2 368 915	3	Aufwand	2 573 258.56		- 204 343	9
3 372 212	3 592 323	4	Ertrag		3 084 251.13	- 508 072	14
1 135 662	1 223 408	–	Ergebnis	510 992.57		- 712 415	58
424000 Stadtpolizei (PG)							
41 850 180	41 992 576	3	Aufwand	42 148 455.03		- 155 879	0
16 462 992	15 373 658	4	Ertrag		15 700 189.97	326 532	2
25 387 187	26 618 918	–	Ergebnis		26 448 265.06	170 653	1
425000 Betrieb Parkhäuser u. Parkplätze (PG)							
3 023 393	3 048 653	3	Aufwand	3 091 529.86		- 42 877	1
3 023 393	3 048 653	4	Ertrag		3 091 529.86	42 877	1
431000 Feuerwehr (PG)							
8 809 724	8 938 341	3	Aufwand	9 270 482.98		- 332 142	4
1 860 884	1 898 828	4	Ertrag		1 988 465.17	89 637	5
6 948 840	7 039 514	–	Ergebnis		7 282 017.81	- 242 504	3
440000 Zivilschutz (PG)							
4 796 431	4 530 401	3	Aufwand	4 662 573.26		- 132 172	3
1 429 247	1 310 655	4	Ertrag		1 380 070.60	69 415	5
3 367 184	3 219 746	–	Ergebnis		3 282 502.66	- 62 757	2

Laufende Rechnung

Produktgruppen

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
460000 Melde- und Zivilstandswesen (PG)							
4 218 161	4 388 799	3	Aufwand	4 340 754.02		48 045	1
2 761 110	2 795 079	4	Ertrag		2 667 613.60	- 127 466	5
1 457 050	1 593 719	–	Ergebnis		1 673 140.42	- 79 421	5
480000 Umwelt - und Gesundheitsschutz (PG)							
3 246 019	4 008 972	3	Aufwand	3 575 731.92		433 240	11
1 649 256	1 504 052	4	Ertrag		1 549 628.05	45 576	3
1 596 763	2 504 920	–	Ergebnis		2 026 103.87	478 816	19
514000 Volksschule (PG)							
161 224 807	191 618 145	3	Aufwand	197 976 994.95		- 6 358 850	3
12 604 580	10 496 570	4	Ertrag		12 207 207.86	1 710 638	16
148 620 227	181 121 575	–	Ergebnis		185 769 787.09	- 4 648 212	3
522000 Materialverwaltung (PG)							
8 109 406	8 191 516	3	Aufwand	7 183 148.93		1 008 367	12
8 086 726	8 196 586	4	Ertrag		7 178 455.02	- 1 018 131	12
22 680	5 071	–	Ergebnis		4 693.91	- 9 764	193
534000 Sonderschulung (PG)							
35 911 204	34 784 656	3	Aufwand	38 883 353.52		- 4 098 698	12
15 607 149	14 056 575	4	Ertrag		20 992 497.77	6 935 923	49
20 304 056	20 728 081	–	Ergebnis		17 890 855.75	2 837 225	14
576000 Familienunterstützende Angebote (PG)							
12 281 242	12 963 141	3	Aufwand	12 808 547.49		154 593	1
4 450 165	4 175 092	4	Ertrag		4 387 853.49	212 761	5
7 831 077	8 788 048	–	Ergebnis		8 420 694.00	367 354	4
580000 Berufsbildung (PG)							
22 120 948	22 273 372	3	Aufwand	22 694 329.87		- 420 958	2
13 179 554	13 014 831	4	Ertrag		13 434 600.90	419 770	3
8 941 395	9 258 541	–	Ergebnis		9 259 728.97	- 1 188	0
590000 Sportamt (PG)							
15 784 188	16 161 686	3	Aufwand	16 056 425.16		105 261	1
4 149 250	3 558 839	4	Ertrag		3 061 212.87	- 497 626	14
11 634 938	12 602 848	–	Ergebnis		12 995 212.29	- 392 365	3
611000 Vormundschaftsamt (PG)							
2 935 615	3 370 400	3	Aufwand	4 035 765.28		- 665 366	20
608 505	781 426	4	Ertrag		974 256.45	192 830	25
2 327 110	2 588 973	–	Ergebnis		3 061 508.83	- 472 536	18
613000 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)							
–	–	3	Aufwand	23 680.00		- 23 680	.
–	–	4	Ertrag		23 680.00	23 680	.
622000 Jugend- und Familienhilfe (PG)							
10 702 074	11 286 505	3	Aufwand	9 948 707.79		1 337 797	12
2 056 064	2 432 783	4	Ertrag		2 068 171.96	- 364 611	15
8 646 010	8 853 722	–	Ergebnis		7 880 535.83	973 186	11
623000 Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)							
203 866 328	205 483 793	3	Aufwand	216 557 257.10		- 11 073 464	5
104 457 950	105 830 221	4	Ertrag		110 096 610.03	4 266 389	4
99 408 378	99 653 572	–	Ergebnis		106 460 647.07	- 6 807 075	7
624000 Asylwesen (PG)							
8 369 125	8 851 675	3	Aufwand	8 088 280.09		763 395	9
8 539 470	8 843 000	4	Ertrag		7 454 039.97	- 1 388 960	16
170 345	8 675	–	Ergebnis		634 240.12	- 625 565	*

Laufende Rechnung

Produktgruppen

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
627000 Prävention und Suchthilfe (PG)							
12 420 366	12 790 437	3	Aufwand	12 936 043.79		- 145 606	1
7 434 948	7 418 948	4	Ertrag		7 809 747.72	390 800	5
4 985 419	5 371 489	–	Ergebnis		5 126 296.07	245 193	5
638000 Spitex (PG)							
25 048 632	17 378 012	3	Aufwand	25 313 445.80		- 7 935 434	46
18 757 839	8 680 896	4	Ertrag		16 442 855.22	7 761 959	89
6 290 793	8 697 115	–	Ergebnis		8 870 590.58	- 173 475	2
640000 Alterszentren (PG)							
–	79 935 434	3	Aufwand	97 047 118.60		- 17 111 685	21
–	70 878 124	4	Ertrag		86 664 232.74	15 786 109	22
–	9 057 311	–	Ergebnis		10 382 885.86	- 1 325 575	15
641000 Beiträge im Gesundheits- u. Altersbereich (PG)							
24 060 364	9 436 488	3	Aufwand	10 407 327.03		- 970 839	10
3 610 200	974 517	4	Ertrag		1 120 625.00	146 108	15
20 450 164	8 461 971	–	Ergebnis		9 286 702.03	- 824 731	10
650000 Arbeitsintegration (PG)							
15 484 108	15 081 167	3	Aufwand	14 935 152.58		146 014	1
12 392 260	12 298 698	4	Ertrag		12 456 376.00	157 678	1
3 091 848	2 782 468	–	Ergebnis		2 478 776.58	303 692	11
710000 Stadtwerk W'thur (PG)							
218 852 050	239 610 155	3	Aufwand	269 830 539.64		- 30 220 385	13
218 852 050	239 610 155	4	Ertrag		269 830 539.64	30 220 385	13
731000 Stadtbus Winterthur (PG)							
46 535 859	48 517 590	3	Aufwand	48 015 621.42		501 968	1
46 535 859	48 517 590	4	Ertrag		48 015 621.42	- 501 968	1
732000 Beiträge an den öffentlichen Verkehr (PG)							
18 030 454	18 645 149	3	Aufwand	18 546 174.68		98 975	1
1 764 186	1 621 670	4	Ertrag		3 167 215.25	1 545 545	95
16 266 268	17 023 479	–	Ergebnis		15 378 959.43	1 644 520	10
745000 Forstbetrieb (PG)							
5 681 764	6 160 184	3	Aufwand	5 548 576.43		611 608	10
3 283 905	3 654 500	4	Ertrag		3 153 566.78	- 500 933	14
2 397 859	2 505 684	–	Ergebnis		2 395 009.65	110 674	4
750000 Stadtgärtnerei (PG)							
19 938 560	19 767 257	3	Aufwand	20 278 252.24		- 510 995	3
7 918 581	8 049 900	4	Ertrag		7 647 239.38	- 402 661	5
12 019 979	11 717 357	–	Ergebnis		12 631 012.86	- 913 656	8
810000 Stadtkanzlei (PG)							
10 049 073	10 595 147	3	Aufwand	10 764 748.96		- 169 602	2
1 388 557	1 380 301	4	Ertrag		1 494 295.51	113 995	8
8 660 515	9 214 846	–	Ergebnis		9 270 453.45	- 55 607	1
860000 Ombuds- und Datenaufsichtsstelle (PG)							
450 227	502 156	3	Aufwand	454 716.26		47 440	9
101 201	101 197	4	Ertrag		124 160.40	22 963	23
349 026	400 959	–	Ergebnis		330 555.86	70 403	18

Verwaltungsrechnung

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Ausgaben CHF	Rechnung 2012 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Stadt Winterthur							
219 968 671	325 096 150		Ausgaben	237 310 969.16		87 785 181	27
2 121 949	9 000 000		interne Verrechnungen	3 082 081.15		5 917 919	66
217 846 722	316 096 150		bereinigte Ausgaben	234 228 888.01		81 867 262	39
25 348 060	35 312 840		Einnahmen		35 538 584.39	225 744	1
2 121 949	9 000 000		interne Verrechnungen		3 082 081.15	- 5 917 919	66
23 226 111	26 312 840		bereinigte Einnahmen		32 456 503.24	6 143 663	65
194 620 611	289 783 310		Ergebnis		201 772 384.77	88 010 925	30
210 304 939	289 026 150	50	Sachgüter	224 755 463.36		64 270 687	22
1 433 948	56 620	5000	Grundstückserwerb	262 649.57		- 206 030	364
63 239 518	104 292 300	5010	Tiefbauten	73 560 103.37		30 732 197	29
67 694 235	140 641 380	5030	Hochbauten	92 031 721.65		48 609 658	35
77 838 116	43 575 250	5060	Mobilien	58 900 988.77		- 15 325 739	35
99 122	460 600	5090	übrige Sachgüter	—		460 600	100
105 000	20 800 000	52	Darlehen und Beteiligungen	1 921 470.00		18 878 530	91
45 000	20 600 000	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	1 721 470.00		18 878 530	92
60 000	200 000	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	200 000.00		—	—
1 787 058	3 430 000	56	Investitionsbeiträge	2 054 621.40		1 375 379	40
3 283	—	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	—		—	—
1 783 775	3 430 000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	2 054 621.40		1 375 379	40
2 121 949	9 000 000	57	Interne Verrechnungen	3 082 081.15		5 917 919	66
1 992 949	7 720 000	5700	Verrechnungen innerhalb der Ämter	2 936 081.15		4 783 919	62
129 000	1 280 000	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	146 000.00		1 134 000	89
1 225 157	2 640 000	58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	1 225 152.40		1 414 848	54
1 225 157	2 640 000	5810	Planungsausgaben	1 201 974.10		1 438 026	54
—	—	5890	Übrige Investitionsausgaben	23 178.30		- 23 178	.
4 424 568	200 000	59	Einlagen in Spezialfinanzierungen	4 272 180.85		- 4 072 181	*
4 424 568	200 000	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	4 272 180.85		- 4 072 181	*
9 848 295	6 835 000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		10 880 631.84	4 045 632	59
9 596 005	6 735 000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		10 880 631.84	4 145 632	62
252 290	100 000	6110	Investitions-Ersatzabgaben		—	- 100 000	100
962 622	788 000	62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		3 448 339.35	2 660 339	338
962 622	788 000	6250	Rückzahl. von Darl.u. Beteilig.an Priv.Institution		3 448 339.35	2 660 339	338
3 271 943	2 825 000	63	Rückerstattungen für Sachgüter		5 265 526.40	2 440 526	86
3 190 074	2 770 000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		5 187 763.51	2 417 764	87
164 743	—	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		4 629.63	4 630	.
- 82 873	55 000	6360	Rückerstattungen für Mobilien		73 133.26	18 133	33

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Ausgaben CHF	Rechnung 2012 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
9 143 251	15 384 840	66	Beiträge mit Zweckbindung		12 862 005.65	- 2 522 834	16
575 144	640 000	6600	Bundesbeiträge		3 741 547.00	3 101 547	485
9 572 526	13 564 840	6610	Staatsbeiträge		8 771 129.70	- 4 793 710	35
- 1 004 419	1 180 000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		349 328.95	- 830 671	70
2 121 949	9 000 000	67	Interne Verrechnungen		3 082 081.15	- 5 917 919	66
1 992 949	7 720 000	6700	Amtsintern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		2 936 081.15	- 4 783 919	62
129 000	1 280 000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		146 000.00	- 1 134 000	89
-	480 000	69	Entn aus Spezialfin. u Durchgangs- & Abschlusskti.		-	- 480 000	100
-	480 000	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-	- 480 000	100

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Ausgaben CHF	Rechnung 2012 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
100000 Departement Kulturelles und Dienste							
6 892 834	4 241 000		Ausgaben	3 820 141.85		420 858	10
–	80 000		Einnahmen		–	- 80 000	100
6 892 834	4 161 000		Ergebnis		3 820 141.85	340 858	8
6 142 834	3 491 000	50	Sachgüter	3 070 141.85		420 858	12
5 849 756	2 855 000	5030	Hochbauten	2 950 836.20		- 95 836	3
293 078	636 000	5060	Mobilien	119 305.65		516 694	81
750 000	750 000	56	Investitionsbeiträge	750 000.00		–	–
750 000	750 000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	750 000.00		–	–
–	80 000	66	Beiträge mit Zweckbindung		–	- 80 000	100
–	80 000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		–	- 80 000	100
200000 Departement Finanzen							
6 163 419	8 698 000		Ausgaben	5 611 975.55		3 086 024	35
962 622	788 000		Einnahmen		3 472 734.35	2 684 734	341
5 200 797	7 910 000		Ergebnis		2 139 241.20	5 770 759	73
6 103 419	8 498 000	50	Sachgüter	5 411 975.55		3 086 024	36
645 733	56 620	5000	Grundstückserwerb	203 565.40		- 146 945	260
95 454	340 000	5010	Tiefbauten	274 924.00		65 076	19
4 269 972	2 891 380	5030	Hochbauten	1 535 394.30		1 355 986	47
1 092 260	5 210 000	5060	Mobilien	3 398 091.85		1 811 908	35
60 000	200 000	52	Darlehen und Beteiligungen	200 000.00		–	–
60 000	200 000	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	200 000.00		–	–
962 622	788 000	62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		3 448 339.35	2 660 339	338
962 622	788 000	6250	Rückzahl. von Darl.u. Beteilig.an Priv.Institution		3 448 339.35	2 660 339	338
–	–	66	Beiträge mit Zweckbindung		24 395.00	24 395	.
–	–	6600	Bundesbeiträge		10 235.00	10 235	.
–	–	6610	Staatsbeiträge		14 160.00	14 160	.

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Ausgaben CHF	Rechnung 2012 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
300000 Departement Bau							
37 932 099	76 290 000		Ausgaben	50 483 479.05		25 806 521	34
1 992 949	7 720 000		interne Verrechnungen	2 936 081.15		4 783 919	62
35 939 150	68 570 000		bereinigte Ausgaben	47 547 397.90		21 022 602	28
11 728 432	20 935 000		Einnahmen		19 894 973.23	- 1 040 027	5
1 992 949	7 720 000		interne Verrechnungen		2 936 081.15	- 4 783 919	62
9 735 483	13 215 000		bereinigte Einnahmen		16 958 892.08	3 743 892	67
26 203 667	55 355 000		Ergebnis		30 588 505.82	24 766 494	45
29 375 657	62 070 000	50	Sachgüter	40 822 621.55		21 247 378	34
28 771 276	55 405 000	5010	Tiefbauten	39 154 261.55		16 250 738	29
- 291 759	4 050 000	5030	Hochbauten	922 778.35		3 127 222	77
896 141	2 615 000	5060	Mobilien	745 581.65		1 869 418	71
1 037 058	2 480 000	56	Investitionsbeiträge	1 104 621.40		1 375 379	55
3 283	–	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	–		–	–
1 033 775	2 480 000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	1 104 621.40		1 375 379	55
2 121 949	9 000 000	57	Interne Verrechnungen	3 082 081.15		5 917 919	66
1 992 949	7 720 000	5700	Verrechnungen innerhalb der Ämter	2 936 081.15		4 783 919	62
129 000	1 280 000	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	146 000.00		1 134 000	89
1 225 157	2 640 000	58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	1 201 974.10		1 438 026	54
1 225 157	2 640 000	5810	Planungsausgaben	1 201 974.10		1 438 026	54
4 172 278	100 000	59	Einlagen in Spezialfinanzierungen	4 272 180.85		- 4 172 181	*
4 172 278	100 000	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	4 272 180.85		- 4 172 181	*
1 767 085	1 300 000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		2 125 145.73	825 146	63
1 767 085	1 300 000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		2 125 145.73	825 146	63
2 665 811	935 000	63	Rückerstattungen für Sachgüter		2 836 352.15	1 901 352	203
2 665 811	935 000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		2 836 352.15	1 901 352	203
5 302 587	9 600 000	66	Beiträge mit Zweckbindung		11 997 394.20	2 397 394	25
- 1	640 000	6600	Bundesbeiträge		3 731 312.00	3 091 312	483
6 403 818	8 810 000	6610	Staatsbeiträge		8 294 335.00	- 515 665	6
- 1 101 230	150 000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		- 28 252.80	- 178 253	119
1 992 949	8 620 000	67	Interne Verrechnungen		2 936 081.15	- 5 683 919	66
1 992 949	7 720 000	6700	Amtsintern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		2 936 081.15	- 4 783 919	62
–	900 000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		–	- 900 000	100
–	480 000	69	Entn aus Spezialfin. u Durchgangs- & Abschlusskti.		–	- 480 000	100
–	480 000	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		–	- 480 000	100

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Ausgaben CHF	Rechnung 2012 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
400000 Departement Sicherheit und Umwelt							
2 648 247	4 119 000		Ausgaben	2 209 273.33		1 909 727	46
381 290	640 000		Einnahmen		246 900.00	- 393 100	61
2 266 957	3 479 000		Ergebnis		1 962 373.33	1 516 627	44
2 395 957	4 019 000	50	Sachgüter	2 209 273.33		1 809 727	45
140 273	100 000	5010	Tiefbauten	–		100 000	100
692 393	1 905 000	5030	Hochbauten	1 281 323.15		623 677	33
1 464 169	2 014 000	5060	Möbilien	927 950.18		1 086 050	54
99 122	–	5090	übrige Sachgüter	–		–	–
252 290	100 000	59	Einlagen in Spezialfinanzierungen	–		100 000	100
252 290	100 000	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	–		100 000	100
252 290	100 000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		–	- 100 000	100
252 290	100 000	6110	Investitions-Ersatzabgaben		–	- 100 000	100
–	–	63	Rückerstattungen für Sachgüter		900.00	900	.
–	–	6360	Rückerstattungen für Möbeln		900.00	900	.
–	160 000	66	Beiträge mit Zweckbindung		100 000.00	- 60 000	38
–	160 000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		100 000.00	- 60 000	38
129 000	380 000	67	Interne Verrechnungen		146 000.00	- 234 000	62
129 000	380 000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		146 000.00	- 234 000	62
500000 Departement Schule und Sport							
27 313 125	45 135 400		Ausgaben	39 237 674.65		5 897 725	13
2 057 082	4 039 000		Einnahmen		326 242.00	- 3 712 758	92
25 256 043	41 096 400		Ergebnis		38 911 432.65	2 184 967	5
27 313 125	45 135 400	50	Sachgüter	39 237 674.65		5 897 725	13
160 722	166 000	5010	Tiefbauten	18 547.95		147 452	89
26 438 224	42 569 400	5030	Hochbauten	38 169 645.27		4 399 755	10
714 179	2 400 000	5060	Möbilien	1 049 481.43		1 350 519	56
2 057 082	4 039 000	66	Beiträge mit Zweckbindung		326 242.00	- 3 712 758	92
575 145	–	6600	Bundesbeiträge		–	–	–
1 474 037	3 249 000	6610	Staatsbeiträge		318 762.00	- 2 930 238	90
7 900	790 000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		7 480.00	- 782 520	99

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Übersicht Departemente

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Ausgaben CHF	Rechnung 2012 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
600000 Departement Soziales							
8 189 233	18 780 000		Ausgaben	19 032 683.29		- 252 683	1
519 252	1 205 840		Einnahmen		203 873.00	- 1 001 967	83
7 669 981	17 574 160		Ergebnis		18 828 810.29	- 1 254 650	7
8 189 233	18 780 000	50	Sachgüter	19 009 504.99		- 229 505	1
4 659 058	16 990 000	5030	Hochbauten	18 069 610.35		- 1 079 610	6
3 530 175	1 790 000	5060	Mobilien	939 894.64		850 105	47
–	–	58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	23 178.30		- 23 178	.
–	–	5890	Übrige Investitionsausgaben	23 178.30		- 23 178	.
519 252	1 205 840	66	Beiträge mit Zweckbindung		203 873.00	- 1 001 967	83
479 252	1 205 840	6610	Staatsbeiträge		203 873.00	- 1 001 967	83
40 000	–	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		–	–	–
700000 Departement Technische Betriebe							
130 822 434	167 022 150		Ausgaben	116 521 329.54		50 500 820	30
9 699 382	7 625 000		Einnahmen		11 393 861.81	3 768 862	49
121 123 051	159 397 150		Ergebnis		105 127 467.73	54 269 682	34
130 777 434	146 422 150	50	Sachgüter	114 799 859.54		31 622 290	22
788 215	–	5000	Grundstückserwerb	59 084.17		- 59 084	.
34 071 793	48 281 300	5010	Tiefbauten	34 112 369.87		14 168 930	29
26 076 592	69 380 600	5030	Hochbauten	29 102 134.03		40 278 466	58
69 840 834	28 760 250	5060	Mobilien	51 526 271.47		- 22 766 021	79
45 000	20 600 000	52	Darlehen und Beteiligungen	1 721 470.00		18 878 530	92
45 000	20 600 000	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	1 721 470.00		18 878 530	92
7 828 920	5 435 000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		8 755 486.11	3 320 486	61
7 828 920	5 435 000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		8 755 486.11	3 320 486	61
606 132	1 890 000	63	Rückerstattungen für Sachgüter		2 428 274.25	538 274	28
524 263	1 835 000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		2 351 411.36	516 411	28
164 743	–	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		4 629.63	4 630	.
- 82 873	55 000	6360	Rückerstattungen für Mobilien		72 233.26	17 233	31
1 264 330	300 000	66	Beiträge mit Zweckbindung		210 101.45	- 89 899	30
1 215 419	300 000	6610	Staatsbeiträge		- 60 000.30	- 360 000	120
48 911	–	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		270 101.75	270 102	.
800000 Behörden und Stadtkanzlei							
7 281	810 600		Ausgaben	394 411.90		416 188	51
7 281	810 600		Ergebnis		394 411.90	416 188	51
7 281	610 600	50	Sachgüter	194 411.90		416 188	68
7 281	150 000	5060	Mobilien	194 411.90		- 44 412	30
–	460 600	5090	übrige Sachgüter	–		460 600	100
–	200 000	56	Investitionsbeiträge	200 000.00		–	–
–	200 000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	200 000.00		–	–

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Ausgaben CHF	Rechnung 2012 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
Immobilien							
33 920 862	20 215 000		Ausgaben	4 999 361.27		15 215 639	75
9 259 983	7 100 000		Einnahmen		12 356 476.65	5 256 477	74
24 660 879	13 115 000		Ergebnis	7 357 115.38		20 472 115	156
937 496	6 900 000	7010	Kauf und Erschliessung von Grundstücken des Finanzvermögens	773 559.95		6 126 440	89
30 402 595	11 565 000	7020	Kauf, Erschliessung, Renovation von Gebäuden des Finanzvermögens	3 350 839.02		8 214 161	71
- 660 547	250 000	7090	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	613 330.90		- 363 331	145
3 241 318	1 500 000	7920	Übertragungen in die Laufende Rechnung	261 631.40		1 238 369	83
- 8 968 271	- 2 000 000	8010	Abgang von Grundstücken des Finanzvermögens		11 370 507.65	9 370 508	469
- 75 000	- 5 000 000	8020	Abgang von Gebäuden des Finanzvermögens	—		- 5 000 000	100
- 88 123	—	8090	Beiträge und Rückerstattungen Dritter		66 315.00	66 315	.
- 128 590	- 100 000	8920	Übertragungen in die Laufende Rechnung		919 654.00	819 654	820

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		10000	Departement Kulturelles u. Dienste					
		121000	Personalamt (PG)					
50'859	400'000		Ausgaben	-		400'000	100	
50'859	400'000		Ergebnis		-	400'000	100	
50'859	400'000	5060	Mobilien	-		400'000	100	19295 Elektronische Personalakte: Verschiebung und Reduktion des Kredits als Folge der geplanten stadtweiten ERMS-Einführung
		142000	Stadtentwicklung (PG)					
1'003'515	1'320'000		Ausgaben	1'784'315		-464'315	35	
1'003'515	1'320'000		Ergebnis		1'784'315	-464'315	35	
1'003'515	1'320'000	5030	Hochbauten	1'784'315		-464'315	35	12855 FA Holzlegi: Die Weiterarbeit am Projekt wurde mit dem GGR-Beschluss vom Dezember 2012 um zwei Jahre verschoben. 12857 Güterschuppen Bahnhof Töss: Der SR hat im Dezember Konzept und Ausgabenfreigabe bewilligt. Projekt wird im Sommer 2013 an SR und GGR vorgelegt. 12871 Ausbau Halle 710: Der Ausbau der Halle 710 hat sich verzögert. Der Hauptanteil der Ausgaben fiel deshalb erst 2012 statt 2011 an. 13049 FZA-Dättbau: Sanierung Küche: Die Sozialraumanalyse Dättbau/Steig im 2012 und daraus resultierende Massnahmen wurden zuerst abgewartet. Umsetzung im 2013. 13071 Sanierung QZ-Gutschick-Mattenbach: Die Projektierung wird im 2013 an die Hand genommen. Die unklare, zeitliche Entwicklung des IZLB hat bis im Herbst 2012 Einfluss auf den Start der Projektierung genommen.
		152000	Theater Winterthur (PG)					
168'682	-		Ausgaben	-		-	-	
168'682	-		Ergebnis		-	-	-	
168'682	-	5030	Hochbauten	-		-	-	

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)					
368'481	150'000		Ausgaben	96'617		53'383	36	
368'481	150'000		Ergebnis		96'617	53'383	36	
368'481	150'000	5030	Hochbauten	96'617		53'383	36	19275 Erweiterung Bilder- und Fotoarchiv: Der Umbau des Untergeschosses der Stadtbibliothek verzögerte sich bei der Projektierung. Sie verhinderte eine Realisierung 2012, wobei die Baubewilligung erst im November 2012 erteilt wurde. Das Projekt wird per Ende April 2013 abgeschlossen.
		157000	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte (PG)					
949'768	1'015'000		Ausgaben	917'570		97'430	10	
949'768	1'015'000		Ergebnis		917'570	97'430	10	
199'768	265'000	5030	Hochbauten	167'570		97'430	37	12576 Neues Ausstellungskonzept Museum Lindengut: Die Projektierungsphase umfasst die Jahre 2012-14. Bei der Voranschlagsstellung im 2011 mussten wir von einer Schätzung ausgehen. 12894 Museum Oskar Reinhart: San. Wertschutz u. Kälte: Im 2011 konnten nicht alle Aufträge abgerechnet werden, diese Rechnungen wurden im 2012 bezahlt.
750'000	750'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	750'000		-	-	
		158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)					
4'296'574	956'000		Ausgaben	426'554		529'446	55	
-	80'000		Einnahmen		-	-80'000	100	
4'296'574	876'000		Ergebnis		426'554	449'446	51	
4'054'355	720'000	5030	Hochbauten	307'248		412'752	57	13033 Schloss Mörsburg: Sanierung Wohnturm und Ruine: Die Aufträge wurden erst Ende 2012 vergeben, deshalb sind noch keine Kosten im 2012 entstanden. 13051 Schloss Hegi: Sanierung Kanalisation: Die Aufträge konnten erst im 2013 vergeben werden.
242'219	236'000	5060	Mobilien	119'306		116'694	49	19256 Münzkabinett: Neuerrichtung Sammlung: Eine Rechnung im Umfang von rd. Fr. 22'000 wurde 2012 wegen einer Mängelrüge, die im März 2013 ausgeführt wird, noch nicht bezahlt. Eine Arbeit im Depot wurde aus organisatorischen Gründen auf 2013 verschoben. 19296 Gewerbemuseum: permanente Ausstellung Taschenuhren: Nettokredit von 100'000 Franken wurde eingehalten.

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung %	Begründung
-	80'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		-	-80'000	100	19296 Gewerbemuseum: permanente Ausstellung Taschenuhren: Nettokredit von 100'000 Franken wurde eingehalten.
		192000	Departementssekretariat					
54'954	400'000		Ausgaben	595'086		-195'086	49	
54'954	400'000		Ergebnis		595'086	-195'086	49	
54'954	400'000	5030	Hochbauten	595'086		-195'086	49	12844 Fokus: Zusammenführung der Verwaltung: Ein Teil der 2011 budgetierten Investitionskosten sind im 2012 angefallen (vgl. Spalte Rechnung 2011).

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		200000	Departement Finanzen					
		221000	Finanzamt (PG)					
89'950	300'000		Ausgaben	204'592		95'408	32	
962'622	788'000		Einnahmen		948'339	160'339	20	
872'672	488'000		Ergebnis	743'747		255'747	52	
29'950	100'000	5060	Mobilien	4'592		95'408	95	Projekt die Online Budgetierung und Verrechnung auf die Rechnung auszuweiten wurde sistiert.
60'000	200'000	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	200'000		-	-	
962'622	788'000	6250	Rückzahl. von Darl u. Beteilig.an Priv.Institution		948'339	160'339	20	Differenz bedingt durch ausserordentliche Rückzahlungen von Darlehen (insb. Laager Ulrich 140'000 CHF)
		222000	Informatikdienste (PG)					
1'138'340	4'985'000		Ausgaben	3'467'469		1'517'531	30	
1'138'340	4'985'000		Ergebnis		3'467'469	1'517'531	30	
76'030	75'000	5010	Tiefbauten	73'970		1'030	1	
1'062'310	4'910'000	5060	Mobilien	3'393'499		1'516'501	31	Der Bau des 2. RZ verzögert sich weiter bis zu einem Entscheid des GGR und allesfalls der Volksabstimmung.
								Wintop 2012 - Kostenneutrale und Periodenverschiebung zwischen IL und LR gem. SR 11-1005-2 sowie Nachtragskredit gem SR 11-1005-7.

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung %	Begründung
		233000	Steuerbezug (PG)					
-	200'000		Ausgaben	-	-	200'000	100	
-	200'000		Ergebnis			200'000	100	
-	200'000	5060	Mobilien	-		200'000	100	Die Differenz besteht aus der Projektverzögerung von GREKOS. Die Investition wird im 2013 anfallen.
		240000	Immobilien (PG)					
38'855'991	23'428'000		Ausgaben	6'939'275		16'488'725	70	
9'259'983	7'100'000		Einnahmen		12'380'872	5'280'872	74	
29'596'008	16'328'000		Ergebnis	5'441'597		21'769'596	133	
645'733	56'620	5000	Grundstückserwerb	203'565		-146'945	260	Zukauf diverser Landparzellen (Zone E/F).
19'424	265'000	5010	Tiefbauten	200'954		64'046	24	Ausführung Püntenverlegung entlang der Eulach verschoben, dafür Baubeginn des provisorischen Zirkusplatzes.
4'269'972	2'891'380	5030	Hochbauten	1'535'394		1'355'986	47	Zeitliche Verschiebung in der Ausführung, resp. geplante Objekte schon mehrheitlich im Jahr 2011 ausgeführt wie; Oberfor 13-17a, Kommunikationsverkabelung und Töstalstrasse 54, Innenrenovation.
-	-	6600	Bundesbeiträge		10'235	10'235	100	Energiebeitrag für Renovationsarbeiten an der Zeughausstrasse 76.
-	-	6610	Staatsbeiträge		14'160	14'160	100	Kantonaler Förderbeitrag für Fenster- und Rolladenersatz Oberfor/Stadthausstrasse.
937'496	6'900'000	7010	Kauf u.Erschliess.v.Grundstücken des Finanzverm.	773'560		6'126'440	89	Zeitliche Verzögerung der Erschliessung und Altlastenentsorgung Frauentfelderstrasse.
30'402'595	11'565'000	7020	Kauf,Erschliess.,Renovat.v.Gebäu den des FV	3'350'939		8'214'161	71	Zeitliche Verschiebung von geplanten Bauten wie; Restaurant Bruderhaus, Birchwaldstrasse 6 Innensanierung, Talwiesenstrasse 14-18 Gesamtsanierung, Oberer Deutweg 1 Sanierung Werkhof und Oberfeldstrasse 101 Fassaden- und Innensanierung.
-660'547	250'000	7090	Erwerbs- und Verkaufsnbenkosten	613'331		-363'331	145	Abbruch- und Altlastenkosten KVA-Areal aus Verkauf an DTB.
3'241'318	1'500'000	7920	Übertragungen in die Laufende Rechnung	261'631		1'238'369	83	Reduzierter Buchgewinn infolge Verkaufsstop EFH.
8'968'271	2'000'000	8010	Abgang von Grundstücken des Finanzverm.		11'370'508	9'370'508	469	Verkauf Tägelmöos
75'000	5'000'000	8020	Abgang von Gebäuden des Finanzvermögens		-	-5'000'000	100	Verkaufsstop EFH.
88'123	-	8090	Beitr.u.Rückerstatt.Dritter an Invest.des FV		66'315	66'315	100	Kantonale Förderbeiträge aus durchgeführten Gesamtsanierungen bei Wohnhäusern.

Die Realisation des Projektes Ersatz Telefonanlage LI1 erfolgte 2012 statt 2011.

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
128'590	100'000	8920	Übertragungen in die Laufende Rechnung		919'654	819'654	820	Buchverlust Verkauf Tägelmoo.
		263000	Städtische Allgemeinkosten (PG)					
-	-		Einnahmen	2'500'000	2'500'000	2'500'000	100	
-	-		Ergebnis	2'500'000		2'500'000	100	
-	-	6250	Rückzahl. von Darl.u. Beteilig.an Priv.Institution		2'500'000	2'500'000	100	Rückzahlung Fortuna AG Oberlor

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		300000	Departement Bau					
								Im Departement Bau wurden im Jahr 2012 Nettoinvestitionen von 30.6 Mio. Franken getätigt. Gegenüber dem Voranschlag von 55.4 Mio. Franken fielen diese um 24.8 Mio. Franken tiefer aus.
								Beim allgemeinen Verwaltungsvermögen betragen die effektiven Nettoinvestitionen CHF 13.3 Mio. und fielen um 8.5 Mio. Franken geringer aus. Minderausgaben fielen beim Strassenbau, beim Rahmenkredit Masterplan Bahnhof, bei Informatikprojekten sowie bei Planungs- und Wettbewerbsvorhaben an. Die Staatsbeiträge erhöhten sich um CHF 0.9 Mio. infolge neuer kantonomer Usanz bei der Anrechenbarkeit kommunaler Strassenbauten bis zum Jahr 2011.
								Die Nettoinvestitionen bei den städtischen Betrieben belaufen sich auf 17.3 Mio. Franken und fielen um CHF 16.3 Mio. tiefer aus als budgetiert. In der Stadtentwässerung fielen die Ausgaben beim Kanalbau und beim Entlastungskanal Technikumstrasse tiefer aus. Beim Betrieb Abfallentsorgung fielen die Ausgaben für den neuen Werkhof Scheidegg gemäss Baufortschritt geringer aus. Die Investitionsrechnung wurde zudem durch den Bundesbeitrag von rund CHF 3.6 Mio. für den Abschluss der Deponie Riet (VASA-Beitrag im Jahr 2011 erwartet) und höhere Anschlussgebühren von rund 0.8 Mio. wesentlich entlastet.
		322000	Tiefbau (PG)					
			Ausgaben	18'396'728		9'343'272	34	
12'617'910	27'740'000		Einnahmen		6'764'254	-2'230'747	25	
3'646'565	8'995'000		Ergebnis		11'632'475	7'112'525	38	
8'971'344	18'745'000							
		5010	Tiefbauten	17'474'051		8'340'949	32	1. Öffentliche Plätze und Anlagen 11293 WC-Konzept, Phase 2: Ausgaben für vor allem für WC-Anlage Lindenplatz, Instandstellung 11334 Masterplan Bahnhof, Rahmenkredit: Umsetzung in Proj. 11328, 11400 bis 11407 Ausgaben gemäss Baufortschritt 11340 Dättnau: Altlastensanierung Gebiet im Weiher: Laufende Projektierung 11365 Steinacherbach/Strehligassgraben Verbindung: Projektierung 2013, Ausführung 2014-15 11386 WC-Konzept, Phase 3: Vorabklärungen bei den WC-Anlagen Breite und Rosenberg sowie Festlegung des weiteren Vorgehens mit der SBB beim Bahnhof Töss und Wülflingen
12'068'503	25'815'000							2. Bauliche Massnahmen an überkommunalen Strassen 11255 Tössalstr., Seener- bis Oberseenerstr: Fertigstellung 2012 11331 Lindstrasse, Brücke über SBB: Baubeginn 2012 nach Verzögerungen im

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung %	Begründung
		326000	Fonds f. den Bau des überkomm. Strassennetzes					11332 St. Gallerstr., Grütze bis Haltestelle Hegi: Baukosten zulasten Baupauschale 11338 Zürcherstr., Gleisquerung 1. Etappe: Baukosten zulasten Baupauschale, Anpassung Anteil gemäss RRB 11360 Sulzerallee, Bügel West- bis Talackerstr.: Baukosten zulasten Baupauschale 11402 Neuwiesen-/Wülflingerstr. Knoten: Baukosten zulasten Baupauschale 70194 Neuwiesenstr., Auslaufbauwerk Eulach: Baukosten zulasten Baupauschale 11314 Schlosstalstr., Friedliweg / Schlachthof: Baukosten zulasten Baupauschale, Schlussabrechnung
6'294'227	9'100'000		Ausgaben	7'354'262		1'745'738	19	
6'294'227	9'100'000		Einnahmen		7'354'262	-1'745'738	19	
1'992'949	7'720'000	5700	Verrechnungen innerhalb der Ämter	2'936'081		4'783'919	62	Tiefere Fondsbelastung infolge geringerem Bauvolumen an überkommunalen Strassen
129'000	1'280'000	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	146'000		1'134'000	89	Tiefere Fondsbelastung für Verkehrsregelanlagen und Lärmschutzmassnahmen an überkommunalen Strassen
4'172'278	100'000	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	4'272'181		-4'172'181	4'172	Einlage in den Baufonds infolge geringerem Strassenbauvolumen zum Ausgleich der Rechnung 2012
6'294'227	8'620'000	6610	Staatsbeiträge		7'354'262	-1'265'738	15	Geringerer Staatsbeitrag für Bauvorhaben am überkommunalen Strassennetz
-	480'000	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-	-480'000	100	Keine Entnahme aus dem Strassenfonds zum Ausgleich der Rechnung 2012 notwendig (siehe KA 5930)
		328000	Entsorgung (PG)					
17'307'154	34'080'000		Ausgaben	22'663'591		11'416'409	33	
1'767'085	1'300'000		Einnahmen		5'756'458	4'456'458	343	
15'540'069	32'780'000		Ergebnis		16'907'134	15'872'866	48	
16'702'773	29'170'000	5010	Tiefbauten	21'680'211		7'489'789	26	20327 Entl. Kanal Technikumstr. / RB Schützenwiese: Projektierung und Ausführung gemäss Baufortschritt 20339 Deponie Riet (Etappe 7): Projektierungsbeginn 2012 20363 Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle, Neubau: Projektierung ab Jahr 2015 20382 Regenbecken Schlosstal inkl. Zu- und Ablaufkanäle: Letzte Zahlungen 2012 20403 Reutlingen Abwasserpumpwerk: Realisierung 2012 29023 Voranschlagskredit Kanalbau: Geringere Ausgaben für die Werterhaltung und Erneuerung in das Kanalnetz von rund CHF 2.9 Mio. (VA: CHF 16 Mio.) 20367 Werkhof Scheidegg: Ausgaben gemäss Baufortschritt
-291'759	4'000'000	5030	Hochbauten	678'408		3'321'592	83	
896'141	910'000	5060	Mobilien	304'973		605'027	66	20431 Keirichtwagen CNG (Nr. 68): Beschaffung Chassis, Aufbau und Bordrechnersystem im Jahr 2012

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
1'767'085	1'300'000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		2'125'146	825'146	63	20432 Kastenwagen mit Kanal-TV-Anlage: Anschaffung auf das Jahr 2013 verschoben
-	-	6600	Bundesbeiträge		3'631'312	3'631'312	100	20453 Kehrichtwagen CNG inkl. Heckkran (Nr. 64): Anschaffung im Jahr 2013 Höhere Anschlussgebühren im Berichtsjahr vereinnahmt
		340000	Vermessungsamt (PG)					20241 Deponie Riet, Teil mit Ablagerungen bis 1987: Verfügung des VASA - Beitrages vom Bundesamt für Umwelt (BAFU) von CHF 3.6 Mio. Die Abgeltung umfasst die gesamte Altlastenbearbeitung (VASA, Verordnung über die Abgabe zur Sanierung von Altlasten).
-	680'000		Ausgaben	3'888		676'112	99	
-	680'000		Ergebnis		3'888	676'112	99	
-	680'000	5060	Mobilien	3'888		676'112	99	19125 Gebäudestamm Winterthur: Realisierung in Koordination mit IDW 19144 Erneuerung Geografisches Informationssystem: Umsetzung abhängig vom erfolgreichen Abschluss einzelner Testphasen
								19186 Registerharmonisierung: Projektabschluss zum grössten Teil im Jahr 2011 19212 3D Stadtmodell: Realisierung 2013
76'393	1'850'000		Ausgaben	323'521		1'526'479	83	
1	1'540'000		Einnahmen		-	-1'540'000	100	
76'394	310'000		Ergebnis		323'521	-1'521	4	
-	420'000	5010	Tiefbauten		-	420'000	100	19964 SK Immissions-Grenzwert-Sanierung an überk. Strassen: In Projektierungsphase, keine Ausführungen 2012
-	-	5030	Hochbauten	244'371		-244'371	100	70320 Los 1, Fenster Technikumstrasse: Gesamtprojektierung zu SK 19964 Immissions-Grenzwert-Sanierung
-	250'000	5060	Mobilien	19'620		230'380	92	19145 Erneuerung Anwendung 'GemDat': Projektierung und Stadtratsbeschluss 2012, Umsetzung eBage 2013
-	1'180'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen		-	1'180'000	100	19964 SK Immissions-Grenzwert-Sanierung an überk. Strassen: In Projektierungsphase, keine Auszahlungen 2012
76'393	-	5810	Planungsausgaben	59'530		-59'530	100	12861 Immissions-Grenzwert-Sanierung LSV: Projektierungsausgaben 2012
-1	640'000	6600	Bundesbeiträge		-	-640'000	100	19964 SK Immissions-Grenzwert-Sanierung an überk. Strassen: Keine Bundesbeiträge fällig
-	900'000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		-	-900'000	100	19964 SK Immissions-Grenzwert-Sanierung an überk. Strassen: Keine Beiträge aus dem Baufonds fällig

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung %	Begründung
		360000	Städtebau (PG)					
1'636'415	2'840'000		Ausgaben	1'741'488		1'098'512	39	
20'555	-		Einnahmen		20'000	20'000	100	
1'615'860	2'840'000		Ergebnis		1'721'488	1'118'512	39	
487'651	600'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	599'044		956	-	19123 Teuchelweiherplatz, Platzgestaltung: Koordination mit Parkhaus Teuchelweiher
1'148'764	2'240'000	5810	Planungsausgaben	1'142'444		1'097'556	49	19138 Regionale Verkehrssteuerung RVS: Planungsbeginn 2012 19139 Planung Neuhegi-Grüze, Umfeld: Umsetzung der gestarteten Projekte 2011 im Berichtsjahr 19216 Grundlagenbearbeitung Bau- und Zonenordnung: Keine Ausgaben 2012 19281 Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung: Projektierungsbeginn der Teilprojekte ab Jahr 2012 19283 Massnahmen aus sGVK: Erste Planungsausgaben 2012 19286 Frohsinn-Areal / Lindenplatz Wülflingen: Planungsbeginn 2012 19137 Lobbying in Verkehrsfragen: Einnahmen vom Departement Technische Betriebe (Kostenanteil)
20'555	-	6610	Staatsbeiträge		20'000	20'000	100	

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung %	Begründung
		400000	Departement Sicherheit und Umwelt					
								Anstelle der im Budget enthaltenen CHF 3'479'000 wurden im Rechnungsjahr für Investitionen CHF 1'962'373 ausgegeben, was Minderkosten von CHF 1'516'627 entspricht. Dabei handelt es sich weitgehend um Projektverschiebungen, teilweise aber auch um echte Minderkosten. Nachstehend sind die wichtigsten Abweichungen aufgeführt.
								Stadtpolizei (CHF - 686'332): Gegenüber Budget geringerer Planungsaufwand für das neue Polizeigebäude Aussenarbeiten Verkehrsgarten 2012 statt 2011 Verzögerungen im Projektablauf beim Ersatz der Verkehrsleitzentrale Minderkosten beim Ersatz der Gegensprechanlage (Ersatzteile anstatt Neubeschaffung) Verschiebung des Projektstarts beim Ersatz der Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED
								Feuerwehr (CHF - 105'295): Subvention GVZ für Ersatz Tanklöschfahrzeug 1984 im 2012 erhalten (2011 budgetiert)
								Zivilschutzamt (CHF - 275'000): Verschiebung des Umbaus der sanitären Anlagen auf 2013 zwecks Koordination mit Umbau und Erweiterung des Busdepots Grüzfeld
								Melde- und Zivilstandswesen (CHF - 450'000): Verzögerter Start des Projekts 'Neues Einwohnerregister'
		424000	Stadtpolizei (PG)					
			Ausgaben	1'904'568		919'432	33	
1'428'240	2'824'000		Einnahmen		146'900	-233'100	61	
129'000	380'000		Ergebnis		1'757'668	686'332	28	
1'299'240	2'444'000							
		5010	Tiefbauten			100'000	100	19252 Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED: Verschiebung Projektstart.
-	100'000		Hochbauten	-		355'177	22	12833 Neues Polizeigebäude: Geringerer Planungsaufwand als budgetiert.
492'618	1'630'000	5030		1'274'823				19190 Ersatz Verkehrsgarten: Verzögerte Ausführung der Aussenarbeiten und dadurch bedingte Verschiebung der Kosten ins Jahr 2012.
935'622	1'094'000	5060	Mobilien	629'745		464'255	42	19095 Zeitmanagementsystem Einsatzdisposition: Verschiebung von individuellen Anpassungen.

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung %	Begründung
-	-	6360	Rückerstattungen für Mobilen		900	900	100	
129'000	380'000	6701	Amisextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		146'000	-234'000	62	19130 Beschaffung Spezialfahrzeuge: Günstigere Beschaffung. 19153 Ersatz der Verkehrsleitzentrale: Verzögerungen im Projektablauf. 19156 Signalisationskataster und Geschäftskontrolle: Verspätete Rechnung aus Vorjahr. 19161 Standortbestimmung über die Einsatzzentrale (ELS): Verspätete Verrechnung aus Vorjahr. 19189 Persönliche Schutzweste (Ersatz): Günstigere Beschaffung. 19193 Ersatz Gegensprechanlage: Günstigere Beschaffung, da Erstzuteile anstatt Neuanlage. 19195 1 GK/RL-Überwachungsanlage Tössfal-/Kanzleistrasse: Günstigere Beschaffung. 19253 Ersatz Aufgebotsanlage: Günstigere Beschaffung. 19306 Semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage: Verspätete Rechnung aus Vorjahr.
239'396	-		Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (PG)	-	-	-	-	
239'396	-		Ausgaben	-	-	-	-	
			Ergebnis	-	-	-	-	
140'273	-	5010	Tiefbauten	-	-	-	-	
99'122	-	5090	übrige Sachgüter	-	-	-	-	
		430000	Feuerwehr (PG)					
728'322	470'000		Ausgaben	304'705		165'295	35	
-	160'000		Einnahmen		100'000	-60'000	38	
728'322	310'000		Ergebnis		204'705	105'295	34	
199'775	-	5030	Hochbauten	6'500		-6'500	100	13067 Feuerwehrgebäude, Oberflächenbeschichtung Fahrzeugehalle: Schlussabrechnung Honorar Bauleitung Dep. Bau erfolgte erst 2012.
528'547	470'000	5060	Mobilen	298'205		17'1795	37	19119 Ersatzbeschaffung Personentransportfahrzeuge: Lieferverzögerung Fahrzeugausstattung POLYCOM Funk, Ausgaben folgen 2013 (CHF 107'13). Die Fahrzeuge wurden durch die GVZ beschafft, dadurch Nettoabrechnung (CHF 160'000). 19309 Anpassung interner Alarmanlage an neue kantonale Alarmanlage (CHF 1'082).

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung %	Begründung
-	160'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		100'000	-60'000	38	19086 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug 1984; Subvention GVZ (CHF 100'000) 19119 Ersatzbeschaffung Personentransportfahrzeuge: Die Fahrzeuge wurden durch die GVZ beschafft, dadurch Nettoabrechnung (CHF -160'000).
		440000	Zivilschutz (PG)					
252'290	375'000		Ausgaben	-		375'000	100	
252'290	100'000		Einnahmen		-	-100'000	100	
-	275'000		Ergebnis		-	275'000	100	
-	275'000	5030	Hochbauten	-		275'000	100	12905 Umbau sanitäre Einrichtungen 1. UG RuDi8: Projekt auf 2013 verschoben; Ausführung zusammen mit dem Umbau / Erweiterung Busdepot Grützelfeld
252'290	100'000	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	-		100'000	100	Gesetzesänderung, Art. 47 Abs. 3 BZG: Die ab 1. Januar 2012 verfügbaren Ersatzbeiträge gehen neu an die Kantone zur Schaffung eines innerkantonalen Ausgleichs.
252'290	100'000	6110	Investitions-Ersatzabgaben		-	-100'000	100	Gesetzesänderung, Art. 47 Abs. 3 BZG: Die ab 1. Januar 2012 verfügbaren Ersatzbeiträge gehen neu an die Kantone zur Schaffung eines innerkantonalen Ausgleichs.
		460000	Melde- und Zivilstandswesen (PG)					
-	450'000		Ausgaben	-		450'000	100	
-	450'000		Ergebnis		-	450'000	100	
-	450'000	5060	Mobilien		-	450'000	100	19254 Neues Einwohnerregister (gemeinsames Projekt mit dem Steueramt); Verzögerung in der Projektabwicklung

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung %	Begründung
		500000	Departement Schule und Sport					
		514000	Volksschule (PG)					
19'200'899	22'460'000		Ausgaben	18'070'569		4'389'431	20	
1'164'374	1'209'000		Einnahmen		280'272	-928'728	77	
18'036'525	21'251'000		Ergebnis		17'790'297	3'460'703	16	
18'486'720	20'260'000	5030	Hochbauten	17'021'088		3'238'912	16	Projekt 12608 SH Sennhof: Abrechnung verzögert sich infolge Rechtsstreitigkeiten ins Jahr 2013 Projekt 12611 SH Wyden: Zahlungen wurden wurden zurückgehalten (Garantearbeiten) Abrechnung im 2013 geplant Projekt 12680 SH Neuhegi: Im Jahr 2012 Wettbewerb, Verzögerungen im Projekt. Projekt 12706 SH Zinzikon: Verzögerungen im Projekt, Baubegin erst am 22.2. 2013. Bezug Sommer 2015 Projekt SH Rychenberg Sanierung Fassade: Im Bau, Projekt mit Verzögerungen Projekt 19246 ICT-Sek Infrastruktur zieht sich aufgrund WTO Verfahren in das Jahr 2013 hinein Projekt 12167 SH Feld: Abrechnung verzögert sich ins Jahr 2013 Projekt 12774 SH Tägelmoss: Bauabrechnung verzögert sich ins Jahr 2013 Rechtsstreit Bauleitung Projekt 70241 SH Gutschick: Sanierung Turnhalle Eingang Förderbeitrag
714'179	2'200'000	5060	Mobilien	1'049'481		1'150'519	52	
1'164'374	1'209'000	6610	Staatsbeiträge		272'792	-936'208	77	
-	-	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		7'480	7'480	100	
		534000	Sonderschulung (PG)					
207'837	166'000		Ausgaben	24'855		141'145	85	
761'308	-		Einnahmen		-	-	-	
553'471	166'000		Ergebnis		24'855	141'145	85	
160'722	166'000	5010	Tiefbauten	18'548		147'452	89	19298 KGS: Neugestaltung Umgebung 1. Etappe. Verzögerung ins Jahr 2013 2. Etappe, Koordination mit benachbarten Bauprojekten
47'115	-	5030	Hochbauten	6'307		-6'307	100	Projekt 12382 KGS Dorf Sanierung Anpassung der Umgebung. Verzögertes Projekt aus dem Vorjahr Restkosten von CHF 6306 65.
575'145	-	6600	Bundesbeiträge		-	-	-	19298 KGS: Neugestaltung Umgebung 1. Etappe. Verzögerung ins Jahr 2013 2. Etappe, Koordination mit benachbarten Bauprojekten

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung %	Begründung
186'163	-	6610	Staatsbeiträge		-	-	-	
		576000	Familienunterstützende Angebote (PG)					
1'068'556	-		Ausgaben	-18'102		18'102	100	
40'000	-		Einnahmen		26'030	-26'030	100	
1'028'556	-		Ergebnis	7'928		-7'928	100	
1'068'556	-	5030	Hochbauten	-18'102		18'102	100	Projekt 12993 Jugendheim Oberwinterthur: Renovationsarbeiten. Umbuchung. Gegenbuchung in der Kostenart 6610 als Minusertrag.
40'000	-	6610	Staatsbeiträge		-26'030	-26'030	100	Projekt 12885 Jugendheim Oberwinterthur. Restkosten über CHF 7927.65 Projekt 12993 Jugendheim Oberwinterthur: Renovationsarbeiten. Umbuchung. Gegenbuchung in der Kostenart 5030 als Minusaufwand.
		580000	Berufsbildung (PG)					
1'061'713	220'000		Ausgaben	195'285		24'715	11	
1'061'713	220'000		Ergebnis		195'285	24'715	11	
1'061'713	20'000	5030	Hochbauten	195'285		-175'285	876	Projekt 13047 Grüzehof 2. OG Schlussabrechnung im Projekt Umzug HFW/BWS
-	200'000	5060	Mobilien	-		200'000	100	Projekt 19962 SK: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW. Verschiebung von Maschinensatzinvestitionen in die Folgejahre
		590000	Sportamt (PG)					
5'774'120	22'289'400		Ausgaben	20'965'068		1'324'332	6	
91'400	2'830'000		Einnahmen		72'000	-2'758'000	97	
5'682'720	19'459'400		Ergebnis		20'893'068	-1'433'668	7	
5'774'120	22'289'400	5030	Hochbauten	20'965'068		1'324'332	6	Minderkosten: Projekt 13045 FB Geiselweid: Überdachung Olympiabecken. Projekt wurde an der Urne abgelehnt
83'500	2'040'000	6610	Staatsbeiträge		72'000	-1'968'000	96	Projektverzögerungen: Projekt 12782 Schwimmbad Oberwinterthur: Gesamtisanierung. Verzögerungen des Projekte in das Jahr 2012 hinein. 13045 FB Geiselweid: Überdachung Olympiabecken. Projekt wurde an der Urne abgelehnt -> keine Staatsbeiträge und keine Kosten.

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung gegenüber Budget %	Begründung
7'900	7'900'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		-	-790'000	100	12404 FB Geiselweid: Sanierung, Gestaltung Kinderbereich. Abrechnung erfolgt im Jahr 2013

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		600000	Departement Soziales					
		611000	Vormundschaftsamt (PG)					
-	898'000		Ausgaben	2'737'515		-1'839'515	205	
-	898'000		Ergebnis		2'737'515	-1'839'515	205	
-	898'000	5030	Hochbauten	2'737'515		-1'839'515	205	19074: Das Projekt 'Innenausbau und Möblierung KESB' wurde auf 2 Jahre budgetiert. Der grösste der Teil der Kosten ist bereits im 2012 angefallen.
		623000	Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)					
96'341	-		Ausgaben	-		-	-	
96'341	-		Ergebnis		-	-	-	
96'341	-	5060	Möbilien	-		-	-	
		627000	Prävention und Suchthilfe (PG)					
10'681	602'000		Ausgaben	724'070		-122'070	20	
-	-		Einnahmen		100'000	100'000	100	
10'681	602'000		Ergebnis		624'070	-22'070	4	
8'681	522'000	5030	Hochbauten	722'000		-200'000	38	12915: 'neuer Standort DAS' Die gesamten Kosten für die neue Anlaufstelle (DAS) wurden im 2012 von dem Immobilien dem DSO weiterverrechnet.
2'000	80'000	5060	Möbilien	2'070		77'930	97	19239: 'Suchthilfe, Ablösung Abgabesoftware': Das Projekt hat sich verzögert und wird im 2013 realisiert.
-	-	6610	Staatsbeiträge		100'000	100'000	100	12852: 'Wartstrasse 40/42 Fassaden- und Innenrenovation' der Staatsbeitrag von CHF 100'000 ist im 2012 eingegangen.
		640000	Alterszentren (PG)					

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
7'958'262	17'280'000		Ausgaben	15'571'099		1'708'901	10	
519'252	1'165'840		Einnahmen		66'200	-1'099'640	94	
7'439'010	16'114'160		Ergebnis		15'504'899	609'261	4	
4'526'428	15'570'000	5030	Hochbauten	14'610'096		959'904	6	12357 AZA Gesamtsanierung, Projektabschluss 2015 erwartet (Dept. Bau) 12907 AZA Renovation Sunnehus, Projektabschluss 2013 (Dept. Bau) 12916 AZN Sanierung Bodenbeläge und Gipsdecken, Projektabschluss 2013 erwartet (Dept. Bau) 12917 AZR Ersatz Brandschutztüren, Projektabschluss 2013 erwartet (Dept. Bau) 13014 AZB Totalsanierung Küche, Projektabschluss 2013 erwartet (Dept. Bau) 13022 AZA Technische Erschliessung Annexbauten, Projektabschluss 2013 erwartet (Dept. Bau) 13035 AZA Fassadensanierung Villa, Projektabschluss 2013 erwartet (Dept. Bau) 13037 AZB Ersatz Lichtzufuhranlage, Projektabschluss 2013 erwartet (Dept. Bau) 13038 AZB Umwandlung 1er in 2 er Zimmer, Projektabschluss 2013 erwartet (Dept. Bau) 13039 AZO Totalsanierung Küche, aus Sicht Lebensmittelininspektorat unabdingbare Sanierungen in 2013, weitere Arbeiten abhängig von Planung Gesamtsanierung AZ Oberi (Dept. Bau) 13043 AZO Gesamtsanierung, Planungsstart erfolgt, Planungshorizont unklar (Dept. Bau) 19107 Einheitliche elektronische Pflegedokumentation, Projektabschluss erwartet 2014 19170 Bereich A + P Elektronische Leistungserfassung, Projektabschluss erwartet 2014 19175 AZO HLK Ersatz Regellechnik, Projekt wird 2013 abgerechnet (Dept. Bau) 19181 BOR Ersatz- und Neubeschaffung Betriebseinrichtung, Projektabschluss 2013 19210 AZA Sicherheits- und Betriebsunterhalt, Projektabschluss 2013 (Dept. Bau) 19211 AZA Sanierung Aufzugsanlage Villa, Projektabschluss 2013 (Dept. Bau) 19220 AZR Sanierung Heizung-Lüftung-Sanitär-Küche, Projektabschluss 2013 erwartet (Dept. Bau) 19230 AZB/AZR Strukturelle Anpassungen, Projektabschluss 2013 19231 AZB Ersatzmöblierung öffentliche Räume, Projekt abgerechnet 2013 19234 AZN Infrastrukturelle Anpassungen, Projektabschluss 2014 19242 AZO Ersatz der Wärmeerzeugung, Projekt wird 2013 abgerechnet (Dept. Bau) 19259 AZA Dringlicher Betriebsunterhalt, Projektabschluss 2014 19260 AZB Ersatz automatische Türen und Liftmotor, Projektabschluss 2013 erwartet (Dept. Bau) 19261 AZB Sanierung Etagenküchen, Projektabschluss 2013 erwartet (Dept. Bau) 19262 AZB Sanierung Saal, Projektabschluss 2013 erwartet (Dept. Bau) 19263 AZR Einbau Fehlerstromschutzschalter, Projektabschluss 2013 erwartet (Dept. Bau) 19264 AZR Einrichtung Essräume, Projektabschluss 2014 erwartet 19311 System für Pflegebedarfsabklärung, Projektabschluss erwartet 2013 13036 AZA Nutzungsstudie PH2: SR-Kredit aus Jahr 2011, Projektabschluss erwartet
3'431'834	1'710'000	5060	Mobilien	937'825		772'175	45	
-	-	5890	Übrige Investitionsausgaben	23'178		-23'178	100	

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung %	Begründung
479'252	1'165'840	6610	Staatsbeiträge		66'200	-1'099'640	94	2014 (Dept. Bau) 12916 AZN Sanierung Bodenbeläge und Gipsdecken, Projektabschluss 2013 erwartet (Dept. Bau) 12917 AZR Ersatz Brandschutztüren, Projektabschluss 2013 (Dept. Bau) 13014 AZB Totalsanierung Küche, Projektabschluss 2013 erwartet (Dept. Bau) 13022 AZA Technische Erschliessung Annexbauten, Projektabschluss 2013 erwartet (Dept. Bau) 19175 AZO HLK Ersatz Regeltechnik, Projekt wird 2013 abgerechnet (Dept. Bau) 19181 BOR Ersatz- und Neubeschaffung Betriebseinrichtung, Projektabrechnung 2013 19210 AZA Sicherheits- und Betriebsunterhalt, Projektabschluss 2013 (Dept. Bau) 19211 AZA Sanierung Aufzugsanlage Villa, Projektabschluss 2013 (Dept. Bau) 19220 AZR Sanierung Heizung-Lüftung-Sanitär-Küche, Projektabschluss 2013 erwartet (Dept. Bau) 19230 AZB/AZR Strukturelle Anpassungen, Projektabrechnung 2013 19234 AZN Infrastrukturelle Anpassungen, Projektabschluss 2014 erwartet 19242 AZO Ersatz der Wärmepumpe, Projekt wird 2013 abgerechnet (Dept. Bau)
40'000	-	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge			-	-	
123'950	-	641000	Beiträge im Gesundheits- und Altersbereich (PG)					
-	40'000		Ausgaben			-	-	
123'950	40'000		Einnahmen		37'673	-2'327	6	
			Ergebnis	37'673		-2'327	6	
123'950	-	5030	Hochbauten			-	-	
-	40'000	6610	Staatsbeiträge		37'673	-2'327	6	

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung %	Begründung
		700000	Departement Technische Betriebe					
		710000	Stadtwerk					
110'521'867	141'247'000		Ausgaben	98'938'509	11'123'760	42'308'491	30	
9'542'337	7'625'000		Einnahmen			3'498'760	46	
100'979'530	133'622'000		Ergebnis		87'814'749	45'807'251	34	
788'215	-	5000	Grundstückserwerb	59'084		-59'084	100	Schlusszahlung Grundstückskauf Neubau Unterwerk Neuwiesen - Fr. 48'000 (in Konto 5030 budgetiert, richtigerweise aber hier verbucht). Zahlung für Grundstückskauf Reservoir Hulmen - Fr. 11'000 (in Konto 5030 budgetiert, richtigerweise aber hier verbucht).
32'102'118	42'671'300	5010	Tiefbauten	30'188'091		12'483'209	29	20195 Aufhebung der Schlammverbrennung: Bau verschoben + 100'000. 20391 Werferleitung ARA Hard, Faulraum Neu: Verzögerungen im Bau + Fr. 176'000. 20392 Rahmenkredit Energie-Contracting: Verschiebungen + 875'000. 20410 Stadtlcht Altstadtshulhaus: Verzögerungen + 24'000. 20411 Stadtlcht Museum Oskar Reinhart: gemäss Baufortschritt + Fr. 50'000. 20416 ARA Angenzulauf: Projekt verzögert + Fr. 100'000 20418 Stadtlcht Stadtgarten: Projekt verschoben + Fr. 30'000. 20424 ARA Betonsanierung: Verschiebungen vom 2011 ins 2012 - Fr. 549'000. 20437 Fiber to the home: Projekt verzögert ins 2013 + Fr. 10'080'000 Insgesamt weniger Leitungen für gebundene Sammelkonto in den Bereichen Öffentliche Beleuchtung, Gas, Fernwärme und EC + Fr. 1'597'209.
25'310'073	62'660'600	5030	Hochbauten	25'748'247		36'912'353	59	20173 Neubau Unterwerk Neuwiesen: gemäss Baufortschritt - Fr. 1'900'000. 20174 Ersatz Kessel 1: gemäss Baufortschritt und Kosten zum Teil auf andere Kostenarten verbucht + Fr. 35'000'000. 20333 Umnutzung Schöntal: Verschiebungen vom 2011 - Fr. 616'000. 20345 Ersatz Stufenpumpwerk Kempthal: Verzögerungen + Fr. 30'000 20391 Rahmenkredit Energie-Contracting: Verschiebungen - Fr. 900'000 20408 Kompetenzzentrum Energieberatung, Verschohen + Fr. 200'000 20427 Fiber to the Home: Verschohen ins 2013 + Fr. 3'800'000 Insgesamt Minderausgaben für Anlagen gebundene Sammelkonto Elektrizität, Wasser und Energiecontracting + Fr. 1'298'353.
52'276'460	15'315'100	5060	Mobilien	41'221'617		-25'906'517	169	20174 Ersatz Kessel 1: Auf 5030 budgetiert aber zum Teil hier verbucht - Fr. 28'559'517. 20254 Frischschlammumpstation: Verschiebungen + 114'000. 20251 ISU/Ablösung Hirsos, tiefere Schlusskosten + Fr. 391'000. 20392 Rahmenkredit Energie-Contracting: Verschiebungen - Fr. 1'635'000. 20426 Ersatz Hochregallager: Verschiebungen vom 2011 - Fr. 936'000.

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung %	Begründung
45'000	20'600'000	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	1'721'470		18'878'530	92	20307 Ersatz Fernwirk - und Leitsystem: Verschiebungen ins 2013 + Fr. 2'470'000. 20441 Ersatz Unimog: Erst diese Jahr angeschafft - Fr. 228'000. 20457 Ersatz Zeiterfassung: Projekt verzögert + Fr. 258'000. 20436 Ersatz Sektionaltore Schöntal: bemäss Baufortschritt - Fr. 141'000. 20344 Ersatz Hebebühne: Kauf noch nicht getätigt + Fr. 260'000 20460 Anbindung Lieferanten: Projekt ins 2013 verschoben + Fr. 300'000 Insgesamt weniger Anlagen gebundene Sammelkonto in den Bereichen Elektrizität und Wasser ausgeführt + Fr. 1'800'000.
7'828'920	5'435'000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		8'755'486	3'320'486	61	Umverteilung der Beteiligung an Swisspower + Fr. 29'470. 20419 Weniger Beteiligungen getätigt als budgetiert + Fr. 18'991'060. 20458 Beteiligung an Zürcher Abfallverwertungs AG tiefer + Fr. 58'000. 20533 Beteiligung an Wärme Frauenfeld AG im Rahmenkredit budgetiert und nicht auf diesem Konto - Fr. 200'000.
524'263	1'835'000	6310	Rückersstattungen für Tiefbauten		2'351'411	516'411	28	Mehr Anschlusskostenbeiträge in den Bereichen Elektrizität, Telekom, Öffentliche Beleuchtung, Wasser und Fernwärme + Fr. 3'620'000.
164'743	-	6330	Rückersstattungen für Hochbauten		4'630	4'630	100	Weniger Anschlusskostenbeiträge im Bereich Energie-Contracting - Fr. 300'000.
-82'873	55'000	6360	Rückersstattungen für Mobilien		72'233	17'233	31	Insgesamt mehr Rückersstattungen für Tiefbauten. Nicht budgetierte Rückerstattung für Hochbauten im Bereich Energie-Contracting.
1'107'285	300'000	6610	Staatsbeiträge		-60'000	-360'000	120	Insgesamt mehr Rückersstattungen für Mobilien. Abrechnung des Kantons für zuviel ausbezahlte Subventionen aus dem 2011.
		731000	Stadtbuss Winterthur					
17'829'977	17'100'000		Ausgaben	13'009'751		4'090'249	24	
17'829'977	17'100'000		Ergebnis		13'009'751	4'090'249	24	
365'625	4'540'000	5030	Hochbauten	3'231'077		1'308'923	29	Um- und Neubau Grüzelefeld: Verzögerte Rechnungsstellung der Lieferanten, Abweichung Fr. 1'146'000 Umbau Bahnhofplatz: Rechnungseingang erst im Verlauf 2013, Abweichung Fr. 163'000
17'464'352	12'560'000	5060	Mobilien	9'778'673		2'781'327	22	Leitstelle: Abweichung Fr. 12'000 unwesentlich Billettautomaten: Schlussrechnungen erfolgen im Folgejahr wegen Projektverzögerungen seitens VBZ, Abweichung Fr. 2'472'000 Busbeschaffung: Verzögerte Rechnungsstellung der Lieferanten aus dem Jahr 2011, Abweichung -Fr. 905'000 Umbau Bahnhofplatz: Rechnungsstellung der Lieferanten erfolgt erst im Jahr 2013, Abweichung Fr. 1'202'000
2'521	585'150	732000	Beiträge an den öffentlichen Verkehr (PG)	2'967		582'183	99	
			Ausgaben					

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung %	Begründung
2'521	585'150		Ergebnis		2'967	582'183	99	
2'521	585'150	5060	Mobilien	2'967		582'183	99	Der GGR hat im Oktober 2012 den Restkredit beschlossen. Somit kann das Projekt mit Beginn 2013 umgesetzt werden.
		745000	Forstbetrieb (PG)					
563'118	3'080'000		Ausgaben	2'542'943		537'057	17	
157'046	-		Einnahmen		255'202	255'202	100	
406'072	3'080'000		Ergebnis		2'287'741	792'259	26	
403'223	1'930'000	5010	Tiefbauten	1'994'851		-64'851	3	Auftrag 12797 Infrastruktur Energieholz: Noch keine Projektkosten im Jahr 2012. Fr. 50'000.
62'395	850'000	5030	Hochbauten	25'078		824'922	97	Auftrag 12830 Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus: Projekt im Zusammenhang mit Sanierung Restaurant verzögert. Fr. 700'000. Auftrag 12906 Zusammenlegung Betriebsstützpunkte: Die Projektierung ist infolge rechtlicher Abklärungen im Rückstand. Fr. 25'000. Auftrag 13052 Sanierung Eschenbergturm: Noch keine Projektkosten im Jahr 2012. Fr. 50'000.
97'500	300'000	5060	Mobilien	523'014		-223'014	74	Auftrag 19165 Ersatz des Holzerntefahrzeugs Forwarder: Budgetiert 2011, geliefert 2012, Fr. -444'000. Auftrag 19187 Transporter: Budgetiert 2011, geliefert 2012, Fr. -79'000. Auftrag 19224 Fahrzeug für Rundholz- und Schnitzeltransport: Beschaffung verschoben, Fr. 300'000.
108'134	-	6610	Staatsbeiträge		-	-	-	
48'911	-	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge					
		750000	Stadtgärtnerei (PG)					
1'904'951	5'010'000		Ausgaben	2'027'937		255'202	100	Auftrag 12796 Wildpark Bruderhaus Entwicklungskonzept: Beiträge von Lotteriefonds und Zürcher Tierschutz Fr. 249'000.
-	-		Einnahmen		14'900	14'900	100	Auftrag 19315 Sanierung Brunnen und Wasserleitungen: Beiträge von Mitbeteiligten Fr. 6'000.
1'904'951	5'010'000		Ergebnis		2'013'037	2'996'963	60	
1'566'452	3'680'000	5010	Tiefbauten	1'929'545		1'750'455	48	Das Gemeinschaftsgrab sowie die Erweiterung der Nischenanlage Wülflingen sind seit

Wegen Kapazitätsengpässen konnten weniger Investitionen umgesetzt werden als budgetiert.

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung %	Begründung
338'499	1'330'000	5030	Hochbauten	98'392		1'231'608	93	Herbst 2012 im Bau und werden im Frühjahr 2013 abgeschlossen. Mit der Sanierung des Leitungsnetzes Wülflingen kann erst gestartet werden, wenn die beiden benachbarten Projekte Gemeinschaftsgrab und Nischenanlage abgeschlossen sind. Die Erweiterung der Nischenlage Seen verzögert sich. Die Realisierung ist für 2013 vorgesehen. Der Studienauftrag für das Gemeinschaftsgrab Kinder im Friedhof Rosenberg ist abgeschlossen, die Projektierung wird 2013 abgeschlossen. Die Bauarbeiten können im Herbst 2013 gestartet werden. Die Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen im Stadtgarten wurden vom Stadtrat auf nach 2014 verschoben. Die Sanierung Abwasserkanal Büel musste vom Tiefbauamt ins 2013 / 2014 verschoben werden.
-	-	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		14'900	14'900	100	Der Baustart für den Neubau Werkhof im Friedhof Rosenberg erfolgte im November 2012. Für die Wärmedämmung an den Betriebsgebäuden im 'Büel' sind die Projektierungsarbeiten noch nicht abgeschlossen. Für die Sanierung Leitungsnetz im Friedhof Oberwinterthur konnten bei den Nachbarn Beiträge erhoben werden.

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		800000	Behörden und Stadtkanzlei					
		810000	Stadtkanzlei (PG)					
7'280	810'600		Ausgaben	394'412		416'188	51	
7'280	810'600		Ergebnis		394'412	416'188	51	
7'280	150'000	5060	Mobilien	194'412		-44'412	30	19114 Elektronische Langzeitarchivierung: Es gab eine zeitliche Verschiebung der Ausgaben vom Jahr 2011 auf 2012.
-	460'600	5090	übrige Sachgüter	-		460'600	100	Nicht aufgebrauchte SR-Kredite für neue Investitionen und Projektierungen.
-	200'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	200'000		-	-	

Verwaltungsrechnung

Funktionale Gliederung

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1 Stadt Winterthur							
1 388 559 697	1 429 313 935		Aufwand	1 491 170 833.87		- 61 856 899	4
1 385 818 931	1 434 068 549		Ertrag		1 495 264 698.58	61 196 149	4
2 740 765	4 754 615		Ergebnis	4 093 864.71		- 660 750	14
F 0 Behörden und allgemeine Verwaltung							
84 452 004	89 337 887		Aufwand	88 804 362.37		533 524	1
61 045 142	67 733 951		Ertrag		70 720 024.53	2 986 074	4
23 406 863	21 603 936		Ergebnis		18 084 337.84	3 519 598	16
F 011 Legislative							
2 110 645	1 494 080		Aufwand	1 640 432.17		- 146 352	10
8 260	–		Ertrag		16 075.00	16 075	.
2 102 385	1 494 080		Ergebnis		1 624 357.17	- 130 277	9
F 012 Exekutive							
3 369 951	2 966 670		Aufwand	3 393 505.44		- 426 835	14
–	–		Ertrag		2 762.00	2 762	.
3 369 951	2 966 670		Ergebnis		3 390 743.44	- 424 073	14
F 020 Gemeindeverwaltung							
69 516 979	75 578 188		Aufwand	74 020 091.94		1 558 096	2
51 271 060	57 714 151		Ertrag		61 327 019.00	3 612 868	6
18 245 919	17 864 037		Ergebnis		12 693 072.94	5 170 964	29
F 090 Verwaltungsliegenschaften							
9 454 428	9 298 949		Aufwand	9 750 332.82		- 451 384	5
9 765 822	10 019 800		Ertrag		9 374 168.53	- 645 631	6
311 393	720 851		Ergebnis		376 164.29	- 1 097 016	152
F 1 Rechtsschutz und Sicherheit							
79 525 439	81 046 096		Aufwand	82 135 460.75		- 1 089 365	1
32 598 298	32 489 039		Ertrag		32 401 106.18	- 87 933	0
46 927 141	48 557 057		Ergebnis		49 734 354.57	- 1 177 298	2
F 100 Rechtspflege							
21 566 209	22 956 334		Aufwand	23 286 578.51		- 330 245	1
11 779 500	12 632 917		Ertrag		13 204 684.33	571 767	5
9 786 709	10 323 416		Ergebnis		10 081 894.18	241 522	2
F 110 Polizei							
40 788 783	41 112 710		Aufwand	41 511 168.89		- 398 458	1
15 569 601	14 908 535		Ertrag		14 235 479.30	- 673 055	5
25 219 183	26 204 176		Ergebnis		27 275 689.59	- 1 071 514	4
F 120 Rechtssprechung							
484 758	498 169		Aufwand	491 991.23		6 177	1
95 844	101 200		Ertrag		105 500.78	4 301	4
388 914	396 969		Ergebnis		386 490.45	10 478	3
F 140 Feuerwehr und Feuerpolizei							
10 375 760	10 552 842		Aufwand	10 816 890.86		- 264 049	3
3 064 263	2 859 832		Ertrag		2 732 162.13	- 127 670	4
7 311 498	7 693 011		Ergebnis		8 084 728.73	- 391 718	5
F 150 Militär							
1 513 497	1 395 639		Aufwand	1 366 258.00		29 381	2
659 844	675 900		Ertrag		743 209.04	67 309	10
853 653	719 739		Ergebnis		623 048.96	96 690	13
F 160 Zivilschutz							
4 752 490	4 492 574		Aufwand	4 599 474.38		- 106 900	2
1 429 247	1 310 655		Ertrag		1 380 070.60	69 415	5
3 323 244	3 181 919		Ergebnis		3 219 403.78	- 37 485	1

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 161 Ziviler Führungsstab							
43 941	37 827		Aufwand	63 098.88		- 25 272	67
43 941	37 827		Ergebnis		63 098.88	- 25 272	67
F 2 Bildung							
227 710 550	257 922 473		Aufwand	267 868 224.34		- 9 945 751	4
50 726 167	47 984 024		Ertrag		55 980 710.30	7 996 687	17
176 984 383	209 938 449		Ergebnis		211 887 514.04	- 1 949 065	1
F 200 Kindergarten							
7 614 097	12 761 426		Aufwand	12 291 278.16		470 148	4
6 384	—		Ertrag		6 375.00	6 375	.
7 607 713	12 761 426		Ergebnis		12 284 903.16	476 523	4
F 210 Primarschule							
46 286 992	60 052 079		Aufwand	65 060 017.56		- 5 007 939	8
649 075	260 107		Ertrag		846 800.29	586 694	226
45 637 917	59 791 972		Ergebnis		64 213 217.27	- 4 421 245	7
F 211 Oberstufenschule							
33 772 444	39 982 565		Aufwand	43 983 308.76		- 4 000 743	10
6 102 564	5 490 140		Ertrag		6 404 621.81	914 481	17
27 669 880	34 492 425		Ergebnis		37 578 686.95	- 3 086 262	9
F 213 Tagesstrukturen							
12 221 008	12 673 016		Aufwand	13 185 668.53		- 512 652	4
4 488 200	4 465 467		Ertrag		5 008 095.96	542 629	12
7 732 808	8 207 550		Ergebnis		8 177 572.57	29 977	0
F 217 Schulliegenschaften und -anlagen							
47 769 357	49 401 427		Aufwand	49 345 649.93		55 777	0
3 646 012	3 482 490		Ertrag		3 595 551.39	113 061	3
44 123 345	45 918 937		Ergebnis		45 750 098.54	168 838	0
F 218 Volksschule sonstiges							
4 897 635	4 770 937		Aufwand	5 015 651.66		- 244 715	5
1 616 700	1 143 672		Ertrag		1 182 628.14	38 956	3
3 280 934	3 627 265		Ergebnis		3 833 023.52	- 205 759	6
F 219 Schulverwaltung							
15 010 867	17 935 818		Aufwand	14 998 350.87		2 937 467	16
10 441 217	11 010 293		Ertrag		10 199 461.25	- 810 832	7
4 569 650	6 925 525		Ergebnis		4 798 889.62	2 126 635	31
F 220 Sonderschulung							
45 209 644	42 259 946		Aufwand	48 966 179.40		- 6 706 233	16
16 543 451	14 615 534		Ertrag		21 369 310.69	6 753 777	46
28 666 193	27 644 413		Ergebnis		27 596 868.71	47 544	0
F 230 Berufsbildung							
11 354 728	11 831 398		Aufwand	11 681 432.56		149 966	1
6 905 229	7 204 801		Ertrag		7 116 292.27	- 88 509	1
4 449 499	4 626 597		Ergebnis		4 565 140.29	61 457	1
F 290 Bildungswesen Übriges							
3 573 780	6 253 860		Aufwand	3 340 686.91		2 913 173	47
327 337	311 520		Ertrag		251 573.50	- 59 947	19
3 246 443	5 942 340		Ergebnis		3 089 113.41	2 853 226	48
F 3 Kultur und Freizeit							
71 147 640	70 126 084		Aufwand	71 736 604.54		- 1 610 520	2
21 436 144	11 968 726		Ertrag		11 847 990.69	- 120 735	1
49 711 496	58 157 358		Ergebnis		59 888 613.85	- 1 731 255	3

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 300 Kulturförderung							
46 821 538	46 695 823		Aufwand	47 725 489.25		- 1 029 667	2
13 526 957	7 249 510		Ertrag		7 551 818.32	302 308	4
33 294 581	39 446 313		Ergebnis		40 173 670.93	- 727 358	2
F 310 Denkmalpflege, Heimatschutz							
3 055 543	1 796 390		Aufwand	1 838 070.21		- 41 680	2
2 654 830	8 077		Ertrag		22 803.70	14 727	182
400 714	1 788 313		Ergebnis		1 815 266.51	- 26 954	2
F 330 Parkanlagen, Wanderwege							
3 949 065	3 807 380		Aufwand	4 465 184.45		- 657 804	17
37 929	39 100		Ertrag		36 967.15	- 2 133	5
3 911 135	3 768 280		Ergebnis		4 428 217.30	- 659 937	18
F 340 Sport							
16 684 124	17 054 702		Aufwand	16 983 523.53		71 179	0
4 786 379	4 238 239		Ertrag		3 813 325.37	- 424 913	10
11 897 745	12 816 464		Ergebnis		13 170 198.16	- 353 735	3
F 350 Übrige Freizeitgestaltung							
637 369	771 789		Aufwand	724 337.10		47 452	6
430 049	433 800		Ertrag		423 076.15	- 10 724	2
207 321	337 989		Ergebnis		301 260.95	36 728	11
F 4 Gesundheit							
151 450 944	113 704 272		Aufwand	140 178 066.34		- 26 473 794	23
117 691 632	83 904 905		Ertrag		108 133 619.98	24 228 715	29
33 759 311	29 799 368		Ergebnis		32 044 446.36	- 2 245 079	8
F 400 Spitäler							
15 218 718	–		Aufwand	- 22 823.85		22 824	.
15 218 718	–		Ergebnis	22 823.85		22 824	.
F 410 Kranken- und Pflegeheime							
94 859 356	80 143 013		Aufwand	97 075 697.08		- 16 932 685	21
91 113 209	70 878 124		Ertrag		86 664 232.74	15 786 109	22
3 746 147	9 264 889		Ergebnis		10 411 464.34	- 1 146 575	12
F 415 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime							
6 615 944	7 145 000		Aufwand	7 784 490.10		- 639 490	9
2 225 200	–		Ertrag		32 973.00	32 973	.
4 390 744	7 145 000		Ergebnis		7 751 517.10	- 606 517	8
F 440 Ambulante Krankenpflege							
25 093 187	17 403 008		Aufwand	25 339 354.80		- 7 936 347	46
18 757 839	8 680 896		Ertrag		16 442 855.22	7 761 959	89
6 335 348	8 722 111		Ergebnis		8 896 499.58	- 174 388	2
F 445 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege							
921 662	800 000		Aufwand	1 478 029.47		- 678 029	85
335 000	–		Ertrag		37 652.00	37 652	.
586 662	800 000		Ergebnis		1 440 377.47	- 640 377	80
F 450 Krankheitsbekämpfung							
1 981 476	1 888 454		Aufwand	1 830 428.62		58 026	3
1 235 521	1 155 378		Ertrag		1 254 623.34	99 245	9
745 954	733 076		Ergebnis		575 805.28	157 271	21
F 460 Schulgesundheitsdienst							
5 194 758	4 652 199		Aufwand	4 979 655.22		- 327 456	7
2 922 920	2 194 394		Ertrag		2 645 449.52	451 055	21
2 271 838	2 457 805		Ergebnis		2 334 205.70	123 599	5

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 470 Lebensmittelkontrolle							
1 497 980	1 598 310		Aufwand	1 640 808.38		- 42 498	3
1 066 604	954 023		Ertrag		1 021 904.92	67 882	7
431 376	644 287		Ergebnis		618 903.46	25 383	4
F 490 Gesundheitswesen Übriges							
67 863	74 289		Aufwand	72 426.52		1 862	3
35 338	42 089		Ertrag		33 929.24	- 8 159	19
32 525	32 200		Ergebnis		38 497.28	- 6 297	20
F 5 Soziale Wohlfahrt							
257 056 869	260 093 153		Aufwand	268 470 299.13		- 8 377 146	3
139 010 323	140 578 270		Ertrag		143 673 229.78	3 094 960	2
118 046 546	119 514 883		Ergebnis		124 797 069.35	- 5 282 187	4
F 500 Sozialversicherung Allgemeines							
306 346	262 615		Aufwand	268 890.92		- 6 276	2
159 882	137 000		Ertrag		158 073.00	21 073	15
146 463	125 615		Ergebnis		110 817.92	14 797	12
F 520 Krankenversicherung							
28 757 339	29 601 681		Aufwand	29 595 730.11		5 951	0
28 597 378	29 465 000		Ertrag		29 457 871.67	- 7 128	0
159 961	136 681		Ergebnis		137 858.44	- 1 177	1
F 530 Zusatzleistungen zur AHV/IV							
85 164 863	87 623 437		Aufwand	89 355 963.38		- 1 732 526	2
37 007 773	38 614 795		Ertrag		38 954 737.38	339 942	1
48 157 091	49 008 642		Ergebnis		50 401 226.00	- 1 392 584	3
F 540 Jugend							
7 085 352	7 117 100		Aufwand	6 707 475.54		409 624	6
370 172	282 963		Ertrag		527 173.86	244 211	86
6 715 180	6 834 137		Ergebnis		6 180 301.68	653 835	10
F 541 Kinder- und Jugendheime							
3 883 321	3 726 550		Aufwand	3 915 945.92		- 189 396	5
3 907 782	3 698 514		Ertrag		3 937 037.27	238 523	6
24 461	28 036		Ergebnis	21 091.35		49 127	175
F 542 Kinderkrippen							
6 338 080	7 463 605		Aufwand	7 099 078.67		364 526	5
238 516	235 520		Ertrag		204 713.62	- 30 806	13
6 099 564	7 228 085		Ergebnis		6 894 365.05	333 720	5
F 550 Invalidität							
114 806	53 363		Aufwand	53 363.00		—	—
114 806	53 363		Ergebnis		53 363.00	—	—
F 560 Sozialer Wohnungsbau							
399 193	358 986		Aufwand	369 149.62		- 10 164	3
437 529	442 800		Ertrag		458 504.30	15 704	4
38 336	83 814		Ergebnis	89 354.68		5 541	7
F 570 Altersheime							
170 109	143 014		Aufwand	149 888.28		- 6 875	5
1 050 000	974 517		Ertrag		1 050 000.00	75 483	8
879 891	831 503		Ergebnis	900 111.72		68 608	8
F 580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe							
83 162 839	81 167 492		Aufwand	90 508 872.27		- 9 341 381	12
38 012 154	36 900 094		Ertrag		40 591 688.02	3 691 594	10
45 150 684	44 267 398		Ergebnis		49 917 184.25	- 5 649 787	13

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 581 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe							
5 000	35 000		Aufwand	5 000.00		30 000	86
5 000	35 000		Ergebnis		5 000.00	30 000	86
F 582 Arbeitslosenhilfe							
15 484 108	15 081 167		Aufwand	14 935 152.58		146 014	1
12 392 260	12 298 698		Ertrag		12 456 376.00	157 678	1
3 091 848	2 782 468		Ergebnis		2 478 776.58	303 692	11
F 587 Betreuung Suchtabhängiger							
5 478 310	5 645 607		Aufwand	5 702 776.36		- 57 169	1
1 421 270	1 505 837		Ertrag		1 470 680.74	- 35 156	2
4 057 039	4 139 771		Ergebnis		4 232 095.62	- 92 325	2
F 588 Asylbewerberbetreuung							
8 281 385	8 851 675		Aufwand	7 517 970.09		1 333 705	15
8 539 470	8 843 000		Ertrag		7 454 039.97	- 1 388 960	16
258 085	8 675		Ergebnis		63 930.12	- 55 255	637
F 589 Soziale Wohlfahrt Übriges							
12 143 169	12 771 861		Aufwand	12 159 042.39		612 819	5
6 792 137	7 179 533		Ertrag		6 936 333.95	- 243 199	3
5 351 032	5 592 329		Ergebnis		5 222 708.44	369 620	7
F 590 Hilfsaktionen							
282 650	190 000		Aufwand	126 000.00		64 000	34
84 000	—		Ertrag		16 000.00	16 000	.
198 650	190 000		Ergebnis		110 000.00	80 000	42
F 6 Verkehr							
116 639 709	116 337 531		Aufwand	117 730 004.72		- 1 392 474	1
82 106 404	79 666 567		Ertrag		83 476 636.74	3 810 070	5
34 533 304	36 670 964		Ergebnis		34 253 367.98	2 417 596	7
F 610 Staatsstrassen							
11 319 394	10 363 413		Aufwand	11 235 714.77		- 872 302	8
10 666 869	9 633 990		Ertrag		10 497 300.21	863 310	9
652 525	729 423		Ergebnis		738 414.56	- 8 992	1
F 620 Gemeindestrassen							
40 754 002	38 811 379		Aufwand	39 932 493.85		- 1 121 115	3
23 139 490	19 893 317		Ertrag		21 796 499.86	1 903 183	10
17 614 512	18 918 062		Ergebnis		18 135 993.99	782 068	4
F 650 Regionalverkehr							
64 566 313	67 162 739		Aufwand	66 561 796.10		600 943	1
48 300 045	50 139 260		Ertrag		51 182 836.67	1 043 577	2
16 266 268	17 023 479		Ergebnis		15 378 959.43	1 644 520	10
F 7 Umwelt und Raumordnung							
105 275 916	122 607 952		Aufwand	126 790 346.98		- 4 182 395	3
95 228 836	112 538 284		Ertrag		116 299 481.09	3 761 197	3
10 047 080	10 069 668		Ergebnis		10 490 865.89	- 421 198	4
F 701 Wasserwerk							
17 483 778	17 108 795		Aufwand	18 380 333.74		- 1 271 539	7
17 483 778	17 161 623		Ertrag		18 380 333.74	1 218 711	7
—	52 828		Ergebnis	—		- 52 828	100

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 710 Abwasserbeseitigung							
16 783 493	22 573 195		Aufwand	20 298 158.59		2 275 037	10
16 783 493	22 573 195		Ertrag		20 298 158.59	- 2 275 037	10
F 711 Kläranlagen							
9 991 244	10 108 054		Aufwand	9 643 916.77		464 137	5
9 991 244	10 114 211		Ertrag		9 643 916.77	- 470 294	5
–	6 157		Ergebnis	–		- 6 157	100
F 720 Abfallbeseitigung							
24 656 502	27 959 876		Aufwand	23 503 132.40		4 456 744	16
24 725 217	27 963 953		Ertrag		23 503 132.40	- 4 460 821	16
68 714	4 077		Ergebnis	–		- 4 077	100
F 721 Kehrrichtverbrennungsanlagen							
21 184 662	29 363 473		Aufwand	39 523 083.37		- 10 159 611	35
21 184 662	29 363 275		Ertrag		39 523 083.37	10 159 808	35
–	198		Ergebnis	–		198	100
F 740 Friedhof und Bestattung							
8 189 983	8 433 774		Aufwand	8 077 984.04		355 790	4
3 391 117	3 749 321		Ertrag		3 236 788.09	- 512 533	14
4 798 866	4 684 453		Ergebnis		4 841 195.95	- 156 743	3
F 750 Gewässerunterhalt und -verbauung							
878 495	1 032 413		Aufwand	1 075 920.98		- 43 508	4
24 722	20 729		Ertrag		20 042.89	- 686	3
853 772	1 011 684		Ergebnis		1 055 878.09	- 44 194	4
F 770 Naturschutz							
624 432	614 649		Aufwand	736 077.19		- 121 429	20
74 070	108 200		Ertrag		342 824.90	234 625	217
550 362	506 449		Ergebnis		393 252.29	113 196	22
F 780 Übriger Umweltschutz							
2 963 696	3 042 954		Aufwand	2 823 174.13		219 780	7
1 475 644	1 434 230		Ertrag		1 230 868.44	- 203 362	14
1 488 052	1 608 724		Ergebnis		1 592 305.69	16 418	1
F 790 Raumordnung							
2 519 630	2 370 770		Aufwand	2 728 565.77		- 357 796	15
94 888	49 547		Ertrag		120 331.90	70 785	143
2 424 742	2 321 223		Ergebnis		2 608 233.87	- 287 011	12
F 8 Volkswirtschaft							
173 433 538	185 767 765		Aufwand	204 816 081.60		- 19 048 317	10
177 131 958	188 963 506		Ertrag		209 384 589.63	20 421 084	11
3 698 420	3 195 741		Ergebnis	4 568 508.03		1 372 767	43
F 800 Landwirtschaft							
276 154	230 441		Aufwand	227 726.86		2 714	1
2 010	–		Ertrag		1 551.00	1 551	.
274 144	230 441		Ergebnis		226 175.86	4 265	2
F 810 Forstwesen							
195 204	158 752		Aufwand	259 171.88		- 100 420	63
3 388	3 968		Ertrag		4 882.61	915	23
191 815	154 784		Ergebnis		254 289.27	- 99 505	64

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 811 Forstkulturen							
476 874	533 114		Aufwand	342 029.47		191 085	36
176 490	106 738		Ertrag		166 545.61	59 808	56
300 385	426 377		Ergebnis		175 483.86	250 893	59
F 812 Holzernte							
1 253 991	1 611 940		Aufwand	1 178 074.93		433 865	27
1 478 057	1 722 114		Ertrag		1 308 088.08	- 414 025	24
224 066	110 174		Ergebnis	130 013.15		19 839	18
F 813 Unterhalt Forststrassen							
476 709	468 579		Aufwand	363 139.85		105 439	23
66 655	48 136		Ertrag		79 847.80	31 711	66
410 055	420 443		Ergebnis		283 292.05	137 151	33
F 814 Unterhalt Verbauungen							
103 746	82 599		Aufwand	233 062.27		- 150 463	182
314	50 367		Ertrag		190 055.24	139 688	277
103 432	32 231		Ergebnis		43 007.03	- 10 776	33
F 815 Forstliche Nebenutzungen							
34 010	23 693		Aufwand	32 974.35		- 9 282	39
19 521	23 562		Ertrag		19 413.93	- 4 148	18
14 490	131		Ergebnis		13 560.42	- 13 430	*
F 816 Forstliche Nebenbetriebe							
923 250	1 050 761		Aufwand	937 437.09		113 324	11
877 247	1 104 493		Ertrag		926 030.16	- 178 463	16
46 003	53 732		Ergebnis		11 406.93	- 65 139	121
F 817 Forstinvestitionen							
191 378	145 481		Aufwand	181 608.40		- 36 128	25
11 825	35 484		Ertrag		26 859.42	- 8 625	24
179 553	109 997		Ergebnis		154 748.98	- 44 752	41
F 819 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen							
2 025 700	2 085 265		Aufwand	2 019 501.35		65 764	3
650 409	559 637		Ertrag		431 843.93	- 127 793	23
1 375 291	1 525 628		Ergebnis		1 587 657.42	- 62 030	4
F 820 Jagd und Fischerei							
2 574	9 644		Aufwand	—		9 644	100
6 765	6 000		Ertrag		—	- 6 000	100
4 191	3 644		Ergebnis	—		3 644	100
F 830 Tourismus, kommunale Werbung							
868 998	210 010		Aufwand	141 509.86		68 500	33
2 460	—		Ertrag		—	—	—
866 538	210 010		Ergebnis		141 509.86	68 500	33
F 840 Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel							
8 119 820	7 500 000		Ertrag		8 147 661.65	647 662	9
8 119 820	7 500 000		Ergebnis	8 147 661.65		647 662	9
F 861 Elektrizitätswerk							
100 782 777	102 071 519		Aufwand	116 896 456.69		- 14 824 938	15
100 782 777	102 109 633		Ertrag		116 896 456.69	14 786 824	14
—	38 114		Ergebnis	—		- 38 114	100

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
F 862 Gasversorgung							
37 596 810	41 477 933		Aufwand	38 157 641.31		3 320 292	8
37 596 810	41 510 502		Ertrag		38 157 641.31	- 3 352 861	8
–	32 569		Ergebnis	–		- 32 569	100
F 863 Fernwärme							
6 073 990	8 498 042		Aufwand	6 494 828.18		2 003 214	24
6 073 990	8 505 117		Ertrag		6 494 828.18	- 2 010 289	24
–	7 075		Ergebnis	–		- 7 075	100
F 870 Sonstige Gemeindebetriebe							
22 151 373	27 109 993		Aufwand	37 350 919.11		- 10 240 926	38
21 263 420	25 677 754		Ertrag		36 532 884.02	10 855 130	42
887 952	1 432 239		Ergebnis		818 035.09	614 204	43
F 9 Finanzen und Steuern							
121 867 088	132 370 722		Aufwand	122 641 383.10		9 729 338	7
608 844 027	668 241 278		Ertrag		663 347 309.66	- 4 893 968	1
486 976 939	535 870 556		Ergebnis	540 705 926.56		4 835 370	1
F 900 Gemeindesteuern							
5 272 262	5 682 000		Aufwand	5 826 151.17		- 144 151	3
392 691 377	395 544 100		Ertrag		389 088 493.96	- 6 455 606	2
387 419 115	389 862 100		Ergebnis	383 262 342.79		- 6 599 757	2
F 920 Finanzausgleich							
110 511 322	166 000 000		Ertrag		166 358 927.00	358 927	0
110 511 322	166 000 000		Ergebnis	166 358 927.00		358 927	0
F 930 Einnahmeanteile							
- 43 387	200 000		Aufwand	- 43 831.90		243 832	122
213 097	200 000		Ertrag		166 374.75	- 33 625	17
256 484	–		Ergebnis	210 206.65		210 207	.
F 940 Kapitaldienst							
47 543 908	51 077 387		Aufwand	42 989 630.49		8 087 757	16
47 020 959	48 855 994		Ertrag		50 424 388.01	1 568 394	3
522 949	2 221 393		Ergebnis	7 434 757.52		9 656 151	435
F 941 Buchgewinne und -verluste							
128 590	100 000		Aufwand	919 654.00		- 819 654	820
3 276 222	1 500 000		Ertrag		261 631.40	- 1 238 369	83
3 147 632	1 400 000		Ergebnis		658 022.60	- 2 058 023	147
F 942 Grundeigentum Finanzvermögen							
20 444 241	18 899 752		Aufwand	20 460 535.75		- 1 560 784	8
14 996 856	15 109 920		Ertrag		16 445 843.35	1 335 923	9
5 447 385	3 789 832		Ergebnis		4 014 692.40	- 224 860	6
F 990 Abschreibungen							
48 521 537	54 013 700		Aufwand	52 489 274.15		1 524 426	3
40 134 194	41 025 432		Ertrag		40 601 651.19	- 423 781	1
8 387 343	12 988 268		Ergebnis		11 887 622.96	1 100 645	8
F 994 Sammelkredit (nur Voranschlag)							
- 63	2 397 883		Aufwand	- 30.56		2 397 913	100
–	5 832		Ertrag		–	- 5 832	100
63	2 392 051		Ergebnis	30.56		2 392 081	100

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Ausgaben CHF	Rechnung 2012 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Stadt Winterthur							
219 968 671	325 096 150		Ausgaben	237 310 969.16		87 785 181	27
25 348 060	35 312 840		Einnahmen		35 538 584.39	225 744	1
194 620 611	289 783 310		Ergebnis		201 772 384.77	88 010 925	26
F 0 Behörden und allg. Verwaltung							
6 093 937	10 753 000		Ausgaben	6 496 170.25		4 256 830	40
–	–		Einnahmen		24 395.00	24 395	.
6 093 937	10 753 000		Ergebnis		6 471 775.25	4 281 225	40
F 020 Gemeindeverwaltung							
1 226 430	6 585 000		Ausgaben	4 010 277.05		2 574 723	39
1 226 430	6 585 000		Ergebnis		4 010 277.05	2 574 723	39
F 090 Verwaltungsliegenschaften							
4 867 508	4 168 000		Ausgaben	2 485 893.20		1 682 107	40
–	–		Einnahmen		24 395.00	24 395	.
4 867 508	4 168 000		Ergebnis		2 461 498.20	1 706 502	40
F 1 Rechtsschutz und Sicherheit							
2 392 518	2 919 000		Ausgaben	1 708 550.98		1 210 449	41
381 290	640 000		Einnahmen		246 900.00	- 393 100	61
2 011 228	2 279 000		Ergebnis		1 461 650.98	817 349	103
F 110 Polizei							
1 411 906	1 624 000		Ausgaben	1 403 845.57		220 154	14
129 000	380 000		Einnahmen		146 900.00	- 233 100	61
1 282 906	1 244 000		Ergebnis		1 256 945.57	- 12 946	75
F 140 Feuerwehr und Feuerpolizei							
728 322	470 000		Ausgaben	304 705.41		165 295	35
–	160 000		Einnahmen		100 000.00	- 60 000	38
728 322	310 000		Ergebnis		204 705.41	105 295	73
F 160 Zivilschutz							
252 290	825 000		Ausgaben	–		825 000	100
252 290	100 000		Einnahmen		–	- 100 000	100
–	725 000		Ergebnis	–		725 000	200
F 2 Bildung							
20 470 449	22 846 000		Ausgaben	18 290 708.93		4 555 291	20
1 925 682	1 209 000		Einnahmen		280 272.00	- 928 728	77
18 544 767	21 637 000		Ergebnis		18 010 436.93	3 626 563	97
F 210 Primarschule							
619 861	500 000		Ausgaben	498 100.00		1 900	0
619 861	500 000		Ergebnis		498 100.00	1 900	0
F 211 Oberstufenschule							
94 318	1 700 000		Ausgaben	551 381.43		1 148 619	68
94 318	1 700 000		Ergebnis		551 381.43	1 148 619	68
F 217 Schulliegenschaften und -anlagen							
19 548 433	20 280 000		Ausgaben	17 216 372.90		3 063 627	15
1 164 374	1 209 000		Einnahmen		280 272.00	- 928 728	77
18 384 059	19 071 000		Ergebnis		16 936 100.90	2 134 899	92
F 220 Sonderschulung							
207 837	166 000		Ausgaben	24 854.60		141 145	85
761 308	–		Einnahmen		–	–	–
553 471	166 000		Ergebnis		24 854.60	141 145	85

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Ausgaben CHF	Rechnung 2012 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 230 Berufsbildung							
–	200 000		Ausgaben	–		200 000	100
–	200 000		Ergebnis	–		200 000	100
F 3 Kultur und Freizeit							
13 925 891	29 515 400		Ausgaben	26 310 799.35		3 204 601	11
273 644	2 978 000		Einnahmen		548 233.35	- 2 429 767	82
13 652 246	26 537 400		Ergebnis		25 762 566.00	774 834	92
F 300 Kulturförderung							
5 033 505	1 371 000		Ausgaben	690 740.85		680 259	50
–	80 000		Einnahmen		–	- 80 000	100
5 033 505	1 291 000		Ergebnis		690 740.85	600 259	150
F 309 Übrige Kulturförderung							
20 000	–		Einnahmen		20 000.00	20 000	.
20 000	–		Ergebnis	20 000.00		20 000	.
F 310 Denkmalpflege							
600 677	820 000		Ausgaben	604 991.70		215 008	26
600 677	820 000		Ergebnis		604 991.70	215 008	26
F 330 Parkanlagen, Wanderwege							
306 513	2 220 000		Ausgaben	1 091 218.23		1 128 782	51
48 911	–		Einnahmen		248 900.00	248 900	.
257 602	2 220 000		Ergebnis		842 318.23	1 377 682	51
F 340 Sport							
6 069 672	22 419 400		Ausgaben	21 182 650.57		1 236 749	6
153 400	2 860 000		Einnahmen		88 000.00	- 2 772 000	97
5 916 272	19 559 400		Ergebnis		21 094 650.57	- 1 535 251	102
F 350 Übrige Freizeitgestaltung							
1 915 524	2 685 000		Ausgaben	2 741 198.00		- 56 198	2
51 333	38 000		Einnahmen		191 333.35	153 333	404
1 864 191	2 647 000		Ergebnis		2 549 864.65	97 135	406
F 4 Gesundheit							
7 850 424	17 280 000		Ausgaben	15 503 147.54		1 776 852	10
479 252	1 131 440		Einnahmen		66 200.00	- 1 065 240	94
7 371 172	16 148 560		Ergebnis		15 436 947.54	711 612	104
F 410 Kranken- und Pflegeheime							
7 850 424	17 280 000		Ausgaben	15 503 147.54		1 776 852	10
479 252	1 131 440		Einnahmen		66 200.00	- 1 065 240	94
7 371 172	16 148 560		Ergebnis		15 436 947.54	711 612	104
F 5 Soziale Wohlfahrt							
1 467 366	1 700 000		Ausgaben	3 711 433.40		- 2 011 433	118
909 289	794 400		Einnahmen		832 649.00	38 249	5
558 077	905 600		Ergebnis		2 878 784.40	- 1 973 184	123
F 541 Kinder- und Jugendheime							
1 068 556	–		Ausgaben	- 18 102.35		18 102	.
40 000	–		Einnahmen		- 26 030.00	- 26 030	.
1 028 556	–		Ergebnis		7 927.65	- 7 928	.
F 560 Sozialer Wohnungsbau							
–	200 000		Ausgaben	–		200 000	100
813 289	700 000		Einnahmen		715 006.00	15 006	2
813 289	500 000		Ergebnis	715 006.00		215 006	98

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Ausgaben CHF	Rechnung 2012 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 570 Altersheime							
231 788	—		Ausgaben	67 951.05		- 67 951	.
40 000	74 400		Einnahmen		37 673.00	- 36 727	49
191 788	74 400		Ergebnis		30 278.05	- 104 678	49
F 580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe							
96 341	—		Ausgaben	—		—	—
96 341	—		Ergebnis	—		—	—
F 587 Betreuung Suchtabhängiger							
2 000	602 000		Ausgaben	724 070.00		- 122 070	20
2 000	602 000		Ergebnis		724 070.00	- 122 070	20
F 589 Soziale Wohlfahrt Übriges							
68 681	898 000		Ausgaben	2 937 514.70		- 2 039 515	227
16 000	20 000		Einnahmen		106 000.00	86 000	430
52 681	878 000		Ergebnis		2 831 514.70	- 1 953 515	657
F 6 Verkehr							
38 542 673	54 436 650		Ausgaben	39 590 463.55		14 846 186	27
10 511 185	17 765 000		Einnahmen		14 856 470.38	- 2 908 530	16
28 031 488	36 671 650		Ergebnis		24 733 993.17	11 937 657	44
F 610 Staatsstrassen							
13 585 022	17 310 000		Ausgaben	11 447 412.75		5 862 587	34
10 472 506	16 105 000		Einnahmen		11 933 295.30	- 4 171 705	26
3 112 515	1 205 000		Ergebnis	485 882.55		1 690 883	60
F 620 Gemeindestrassen							
7 125 153	19 291 500		Ausgaben	15 052 742.29		4 238 758	22
38 679	1 660 000		Einnahmen		2 923 175.08	1 263 175	76
7 086 474	17 631 500		Ergebnis		12 129 567.21	5 501 933	54
F 650 Regionalverkehr							
17 832 498	17 835 150		Ausgaben	13 090 308.51		4 744 841	27
17 832 498	17 835 150		Ergebnis		13 090 308.51	4 744 841	27
F 7 Umwelt und Raumordnung							
84 882 054	107 729 900		Ausgaben	81 553 550.75		26 176 349	24
6 833 123	5 810 000		Einnahmen		8 052 218.56	2 242 219	39
78 048 932	101 919 900		Ergebnis		73 501 332.19	28 418 568	14
F 701 Wasserwerk							
11 272 703	12 001 900		Ausgaben	10 526 077.54		1 475 822	12
5 718 066	2 470 000		Einnahmen		2 815 123.63	345 124	14
5 554 637	9 531 900		Ergebnis		7 710 953.91	1 820 946	2
F 710 Abwasserbeseitigung							
16 234 542	25 770 000		Ausgaben	21 212 718.14		4 557 282	18
1 767 085	1 300 000		Einnahmen		2 125 145.73	825 146	63
14 467 456	24 470 000		Ergebnis		19 087 572.41	5 382 428	46
F 711 Kläranlagen							
989 030	780 000		Ausgaben	913 941.57		- 133 942	17
2 000	—		Einnahmen		28 945.00	28 945	.
987 030	780 000		Ergebnis		884 996.57	- 104 997	17
F 720 Abfallbeseitigung							
1 072 613	8 310 000		Ausgaben	1 450 873.35		6 859 127	83
—	—		Einnahmen		3 631 312.00	3 631 312	.
1 072 613	8 310 000		Ergebnis	2 180 438.65		10 490 439	83

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Ausgaben CHF	Rechnung 2012 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 721 Kehrrichtverbrennungsanlagen							
52 342 558	51 363 000		Ausgaben	42 579 304.86		8 783 695	17
52 342 558	51 363 000		Ergebnis		42 579 304.86	8 783 695	17
F 740 Friedhof und Bestattung							
1 591 317	3 040 000		Ausgaben	1 322 015.25		1 717 985	57
–	–		Einnahmen		14 900.00	14 900	.
1 591 317	3 040 000		Ergebnis		1 307 115.25	1 732 885	57
F 750 Gewässerunterhalt und -verbauung							
664 267	1 245 000		Ausgaben	1 710 631.89		- 465 632	37
70 648	–		Einnahmen		- 20 207.80	- 20 208	.
593 619	1 245 000		Ergebnis		1 730 839.69	- 485 840	37
F 770 Naturschutz							
–	–		Ausgaben	7 109.00		- 7 109	.
–	–		Ergebnis		7 109.00	- 7 109	.
F 780 Übriger Umweltschutz							
322 864	2 470 000		Ausgaben	493 578.10		1 976 422	80
- 1	1 540 000		Einnahmen		–	- 1 540 000	100
322 865	930 000		Ergebnis		493 578.10	436 422	180
F 790 Raumordnung							
392 161	2 750 000		Ausgaben	1 337 301.05		1 412 699	51
- 724 676	500 000		Einnahmen		- 543 000.00	- 1 043 000	209
1 116 837	2 250 000		Ergebnis		1 880 301.05	369 699	260
F 8 Volkswirtschaft							
44 343 359	77 455 600		Ausgaben	44 146 144.41		33 309 456	43
4 034 595	4 985 000		Einnahmen		10 631 246.10	5 646 246	113
40 308 764	72 470 600		Ergebnis		33 514 898.31	38 955 702	70
F 810 Forstwesen							
157 875	1 050 000		Ausgaben	623 043.35		426 957	41
108 134	–		Einnahmen		6 301.75	6 302	.
49 741	1 050 000		Ergebnis		616 741.60	433 258	41
F 840 Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel							
–	–		Einnahmen		2 500 000.00	2 500 000	.
–	–		Ergebnis	2 500 000.00		2 500 000	.
F 860 Energieversorgung							
–	20 000 000		Ausgaben	1 251 620.00		18 748 380	94
–	20 000 000		Ergebnis		1 251 620.00	18 748 380	94
F 861 Elektrizitätswerk							
26 288 552	27 518 000		Ausgaben	25 197 423.11		2 320 577	8
1 824 766	1 290 000		Einnahmen		5 058 343.53	3 768 344	292
24 463 786	26 228 000		Ergebnis		20 139 079.58	6 088 920	284
F 862 Gasversorgung							
2 235 425	1 736 600		Ausgaben	1 667 811.15		68 789	4
246 023	225 000		Einnahmen		334 703.77	109 704	49
1 989 402	1 511 600		Ergebnis		1 333 107.38	178 493	45
F 863 Fernwärme							
3 667 093	4 770 000		Ausgaben	4 297 200.36		472 800	10
756 465	1 370 000		Einnahmen		1 345 093.33	- 24 907	2
2 910 629	3 400 000		Ergebnis		2 952 107.03	447 893	12

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Ausgaben CHF	Rechnung 2012 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 869 Energie, Übriges							
29 259	43 400		Ausgaben	—		43 400	100
1 600	—		Einnahmen		—	—	—
27 659	43 400		Ergebnis	—		43 400	100
F 870 Sonstige Gemeindebetriebe							
11 965 154	22 337 600		Ausgaben	11 109 046.44		11 228 554	50
1 097 607	2 100 000		Einnahmen		1 386 803.72	- 713 196	34
10 867 548	20 237 600		Ergebnis		9 722 242.72	10 515 357	84
F 9 Finanzen und Steuern							
—	460 600		Ausgaben	—		460 600	100
—	460 600		Ergebnis	—		460 600	100
F 994 Nicht aufgeteilt Posten / Sammelkredite							
—	460 600		Ausgaben	—		460 600	100
—	460 600		Ergebnis	—		460 600	100

Bilanz

Bilanz

		Rechnung 31.12.2011	Rechnung 31.12.2012	Veränderung CHF	%
1	Aktiven	1 936 454 712.06	2 092 448 447.94	155 993 735.88	8
10	Finanzvermögen	617 947 301.95	684 284 523.76	66 337 221.81	11
1001	Postcheck	34 173 125.10	77 063 502.07	42 890 376.97	126
1002	Banken	24 922 973.61	40 382 005.45	15 459 031.84	62
1010	Vorschüsse	433 376.68	488 790.90	55 414.22	13
1012	Steuerrestanzen	- 724 477.12	15 126 622.98	15 851 100.10	-2'188
1014	Beiträge von Gemeinwesen	53 353 318.44	57 728 653.77	4 375 335.33	8
1015	Übrige Debitoren	72 242 543.46	65 713 052.92	- 6 529 490.54	-9
1016	Festgelder	358 860.12	0.00	- 358 860.12	-100
1019	Übrige Guthaben	6 831 863.21	9 076 662.04	2 244 798.83	33
1022	Darlehen	64 994.50	30 757.50	- 34 237.00	-53
1023	Grundeigentum	382 884 432.32	374 072 660.87	- 8 811 771.45	-2
1025	Vorräte	11 912 344.17	12 056 467.58	144 123.41	1
1029	Übrige Anlagen	346 400.00	1 414 600.00	1 068 200.00	308
1030	Transitorische Aktiven	31 147 547.46	31 130 747.68	- 16 799.78	-0
11	Verwaltungsvermögen	1 312 379 836.77	1 405 026 576.36	92 646 739.59	7
1140	Grundstücke	50 014 980.52	44 384 353.34	- 5 630 627.18	-11
1141	Tiefbauten	515 121 275.12	537 295 812.55	22 174 537.43	4
1143	Hochbauten	420 420 253.24	472 275 341.80	51 855 088.56	12
1145	Waldungen	24 000.00	21 000.00	- 3 000.00	-13
1146	Mobilien	287 263 381.69	311 358 474.45	24 095 092.76	8
1149	Übrige Sachgüter	2 717 612.55	3 634 510.92	916 898.37	34
1155	Darlehen / Beteiligungen private Institutionen	18 317 333.65	16 474 083.30	- 1 843 250.35	-10
1165	Investitionsbeiträge private Institutionen	11 596 000.00	12 285 000.00	689 000.00	6
1170	Enteignungsentschädigungen	3 253 000.00	2 927 000.00	- 326 000.00	-10
1171	Planungsausgaben	3 652 000.00	4 371 000.00	719 000.00	20
12	Spezialfinanzierungen	6 127 573.34	3 137 347.82	- 2 990 225.52	-49
1280	Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	4 190 904.95	799 024.65	- 3 391 880.30	-81
1281	Vorschüsse für Spezialfonds	1 936 668.39	2 338 323.17	401 654.78	21

Bilanz

		Rechnung 31.12.2011	Rechnung 31.12.2012	Veränderung CHF	%
2	Passiven	1 936 454 712.06	2 092 448 447.94	155 993 735.88	8
20	Fremdkapital	1 109 837 739.33	1 271 442 374.33	161 604 635.00	15
2000	Kreditoren	71 209 550.64	84 228 778.30	13 019 227.66	18
2001	Depotgelder	37 619 405.02	37 263 250.44	- 356 154.58	-1
2005	Durchlaufende Beiträge	0.00	50 400.00	50 400.00	-
2006	Kontokorrente	693 054.22	845 653.67	152 599.45	22
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	10 908 227.18	13 379 767.50	2 471 540.32	23
2010	Banken	60 000 000.00	90 000 000.00	30 000 000.00	50
2019	Übrige kurzfristige Schulden	850 000.00	850 000.00	0.00	-
2020	Hypotheken	208 292.00	206 912.00	- 1 380.00	-1
2021	Langfristige Darlehen	278 917 286.00	363 584 429.00	84 667 143.00	30
2023	Obligationenanleihen	300 000 000.00	400 000 000.00	100 000 000.00	33
2031	Pensionskasse	280 004 583.62	198 515 888.66	- 81 488 694.96	-29
2033	Fonds aus privaten Geldern	21 021 662.84	18 378 033.16	- 2 643 629.68	-13
2039	Übrige Sonderrechnungen	579 125.10	549 805.38	- 29 319.72	-5
2040	Rückstellungen der laufenden Rechnung	7 731 932.96	16 571 800.29	8 839 867.33	114
2041	Rückstellungen der Investitionsrechnung	2 748 170.72	2 947 572.05	199 401.33	7
2050	Transitorische Passiven	37 346 449.03	44 070 083.88	6 723 634.85	18
21	Verrechnungen	5 149 642.99	5 560 566.59	410 923.60	8
2120	Zanlungen / Rückzahlungen SR-Abrechnungen	0.00	- 435.60	- 435.60	-
2141	Quellensteuern	1 834 881.36	3 443 169.19	1 608 287.83	88
2182	Abrechnungskonti Lohnzahlungen	2 435 790.50	2 316 343.70	- 119 446.80	-5
2183	Abrechnungskonti Versicherungsprämien	491 533.48	202 406.03	- 289 127.45	-59
2185	Durchgangskonti allgemein	26 035.18	- 609 504.98	- 635 540.16	-2'441
2186	Durchgangskonti Werke	- 826 064.17	- 52 160.07	773 904.10	-94
2189	Übrige Verrechnungskonti	1 187 466.64	260 748.32	- 926 718.32	-78
22	Spezialfinanzierungen	797 554 564.11	787 438 876.68	- 10 115 687.43	-1
2280	Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen	764 708 938.79	755 357 677.64	- 9 351 261.15	-1
2281	Spezialfonds	17 345 601.56	21 256 640.66	3 911 039.10	23
2282	Vorfinanzierungen	11 306 210.36	6 568 451.09	- 4 737 759.27	-42
2283	Reserven der WOV-Pilotprojekte	4 193 813.40	4 256 107.29	62 293.89	1
23	Eigenkapital	23 912 765.63	28 006 630.34	4 093 864.71	17
2390	Eigenkapital	23 912 765.63	28 006 630.34	4 093 864.71	17

Bilanz

		Rechnung 31.12.2011	Rechnung 31.12.2012	Veränderung CHF	%
1	Aktiven	1 936 454 712.06	2 092 448 447.94	155 993 735.88	8
10	Finanzvermögen	617 947 301.95	684 284 523.76	66 337 221.81	11
100	Flüssige Mittel	59 096 098.71	117 445 507.52	58 349 408.81	99
101	Guthaben	132 495 484.79	148 133 782.61	15 638 297.82	12
102	Anlagen	395 208 170.99	387 574 485.95	- 7 633 685.04	-2
103	Transitorische Aktiven	31 147 547.46	31 130 747.68	- 16 799.78	-0
11	Verwaltungsvermögen	1 312 379 836.77	1 405 026 576.36	92 646 739.59	7
114	Sachgüter	1 275 561 503.12	1 368 969 493.06	93 407 989.94	7
115	Darlehen und Beteiligungen	18 317 333.65	16 474 083.30	- 1 843 250.35	-10
116	Investitionsbeiträge	11 596 000.00	12 285 000.00	689 000.00	6
117	Übrige aktivierte Ausgaben	6 905 000.00	7 298 000.00	393 000.00	6
12	Spezialfinanzierungen	6 127 573.34	3 137 347.82	- 2 990 225.52	-49
128	Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	6 127 573.34	3 137 347.82	- 2 990 225.52	-49
2	Passiven	1 936 454 712.06	2 092 448 447.94	155 993 735.88	8
20	Fremdkapital	1 109 837 739.33	1 271 442 374.33	161 604 635.00	15
200	Laufende Verpflichtungen	120 430 237.06	135 767 849.91	15 337 612.85	13
201	Kurzfristige Schulden	60 850 000.00	90 850 000.00	30 000 000.00	49
202	Langfristige Schulden	579 125 578.00	763 791 341.00	184 665 763.00	32
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	301 605 371.56	217 443 727.20	- 84 161 644.36	-28
204	Rückstellungen	10 480 103.68	19 519 372.34	9 039 268.66	86
205	Transitorische Passiven	37 346 449.03	44 070 083.88	6 723 634.85	18
21	Verrechnungen	5 149 642.99	5 560 566.59	410 923.60	8
212	Steuern früherer Jahre	0.00	- 435.60	- 435.60	-
214	Quellensteuern	1 834 881.36	3 443 169.19	1 608 287.83	88
218	Übrige Verrechnungskonten	3 314 761.63	2 117 833.00	- 1 196 928.63	-36
22	Spezialfinanzierungen	797 554 564.11	787 438 876.68	- 10 115 687.43	-1
228	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	797 554 564.11	787 438 876.68	- 10 115 687.43	-1
23	Eigenkapital	23 912 765.63	28 006 630.34	4 093 864.71	17
239	Eigenkapital	23 912 765.63	28 006 630.34	4 093 864.71	17

Anhang

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Kulturelles und Dienste							
815 789	895 337		Aufwand	956 644.12		- 61 307	7
1 200	227 703		Ertrag		9 482.10	- 218 221	96
814 589	667 634		Ergebnis vor Umlagen auf Produktgruppen		947 162.02	- 279 528	42
471 456	477 111	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	549 143.47		- 72 033	15
91 273	104 327	3030	Sozialleistungen	106 221.50		- 1 895	2
9 280	14 000	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	13 920.00		80	1
2 824	5 300	3090	Allgemeiner Personalaufwand	6 015.80		- 716	14
1 678	8 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	820.80		7 179	90
16 204	600	3110	Anschaffungen Mobilien	419.00		181	30
–	1 000	3150	Unterhalt Mobilien	–		1 000	100
13 968	16 000	3170	Spesenentschädigungen	12 053.10		3 947	25
109 695	118 444	3180	Dienstleistungen Dritter	126 269.85		- 7 825	7
4 325	29 500	3190	Allgemeiner Sachaufwand	7 270.65		22 229	75
10	–	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	149.96		- 150	.
8 450	50 000	3650	Beiträge an private Institutionen	30 288.50		19 712	39
4 400	400	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	10 310.90		- 9 911	*
60 720	55 942	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	71 906.40		- 15 964	29
21 507	14 713	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	21 854.19		- 7 141	49
1 200	–	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		900.00	900	.
–	–	4350	Verkaufserlöse		9 500.00	9 500	.
–	–	4360	Rückerstattungen		182.10	182	.
–	227 703	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		- 1 100.00	- 228 803	100
Finanzen							
599 557	701 976		Aufwand	677 452.73		24 523	3
24	–		Ertrag		5.30	5	.
599 533	701 976		Ergebnis vor Umlagen auf Produktgruppen		677 447.43	24 528	3
413 579	457 665	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	462 812.09		- 5 147	1
100 202	115 585	3030	Sozialleistungen	113 937.02		1 648	1
–	–	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	5 800.00		- 5 800	.
2 873	23 000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	21 660.65		1 339	6
4 316	3 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	3 684.15		- 684	23
999	500	3110	Anschaffungen Mobilien	1 222.70		- 723	145
446	3 000	3170	Spesenentschädigungen	157.50		2 843	95
10 213	41 100	3180	Dienstleistungen Dritter	3 870.05		37 230	91
64 354	55 215	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	59 555.82		- 4 341	8
1 292	1 410	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	3 545.80		- 2 136	151
1 282	1 500	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	1 206.95		293	20
24	–	4360	Rückerstattungen		5.30	5	.

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Bau							
1 213 637	1 250 533		Aufwand	1 332 350.81		- 81 818	7
779	–		Ertrag		1 265.50	1 266	.
1 212 858	1 250 533		Ergebnis vor Umlagen auf Produktgruppen		1 331 085.31	- 80 552	6
683 252	666 437	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	718 294.12		- 51 857	8
132 619	131 952	3030	Sozialleistungen	140 787.08		- 8 835	7
44 043	37 368	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	47 565.23		- 10 197	27
21 897	26 700	3090	Allgemeiner Personalaufwand	20 798.80		5 901	22
7 592	12 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	7 545.04		4 455	37
14 759	6 000	3110	Anschaffungen Mobilien	4 391.15		1 609	27
27 543	–	3140	Baulicher Unterhalt	20.10		- 20	.
11 746	44 000	3150	Unterhalt Mobilien	96 637.10		- 52 637	120
–	–	3160	Mieten u. Benützungskosten	1 030.00		- 1 030	.
12 809	14 000	3170	Spesenentschädigungen	25 287.50		- 11 288	81
28 717	68 465	3180	Dienstleistungen Dritter	20 578.70		47 887	70
513	3 000	3190	Allgemeiner Sachaufwand	388.57		2 611	87
–	–	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	304.19		- 304	.
58	–	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	–		–	–
158 187	168 022	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	173 856.30		- 5 834	3
69 903	72 588	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	74 866.93		- 2 279	3
779	–	4360	Rückerstattungen		1 265.50	1 266	.
Sicherheit und Umwelt							
649 499	687 279		Aufwand	716 653.36		- 29 374	4
–	1 000		Ertrag		–	- 1 000	100
649 499	686 279		Ergebnis vor Umlagen auf Produktgruppen		716 653.36	- 30 374	4
427 423	440 379	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	473 095.56		- 32 717	7
89 494	92 994	3030	Sozialleistungen	96 823.35		- 3 830	4
18 309	20 380	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	17 338.24		3 042	15
27 457	36 500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	31 923.35		4 577	13
3 063	5 500	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	5 820.50		- 321	6
1 458	3 000	3110	Anschaffungen Mobilien	1 560.60		1 439	48
1 216	3 500	3170	Spesenentschädigungen	1 925.10		1 575	45
7 028	6 800	3180	Dienstleistungen Dritter	8 493.10		- 1 693	25
3 495	4 700	3190	Allgemeiner Sachaufwand	3 904.10		796	17
54 592	53 772	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	55 657.45		- 1 885	4
15 964	19 754	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	20 112.01		- 358	2
–	1 000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		–	- 1 000	100

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Schule und Sport							
678 563	730 958		Aufwand	804 509.17		- 73 551	10
160	400		Ertrag		473.60	74	18
678 403	730 558		Ergebnis vor Umlagen auf Produktgruppen		804 035.57	- 73 477	10
408 254	471 520	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	462 045.05		9 475	2
95 387	105 364	3030	Sozialleistungen	109 531.75		- 4 168	4
22 193	24 703	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	21 016.03		3 687	15
12 970	11 500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	16 986.45		- 5 486	48
7 753	7 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	5 819.57		1 180	17
–	1 500	3110	Anschaffungen Mobilien	–		1 500	100
142	–	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	4.13		- 4	.
58	–	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	–		–	–
–	500	3140	Baulicher Unterhalt	–		500	100
155	500	3150	Unterhalt Mobilien	200.00		300	60
–	–	3160	Mieten u. Benützungskosten	120.00		- 120	.
7 529	9 000	3170	Spesenentschädigungen	5 165.35		3 835	43
55 974	66 200	3180	Dienstleistungen Dritter	119 632.85		- 53 433	81
530	3 000	3190	Allgemeiner Sachaufwand	3 312.85		- 313	10
6 500	15 000	3650	Beiträge an private Institutionen	5 600.00		9 400	63
250	- 44 700	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	90.00		- 44 790	100
38 259	33 413	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	30 080.92		3 332	10
22 609	26 458	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	24 904.22		1 554	6
160	400	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		120.00	- 280	70
–	–	4360	Rückerstattungen		75.60	76	.
–	–	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		278.00	278	.
Soziales							
1 107 885	1 043 329		Aufwand	1 064 625.06		- 21 296	2
30 971	–		Ertrag		34 480.00	34 480	.
1 076 914	1 043 329		Ergebnis vor Umlagen auf Produktgruppen		1 030 145.06	13 184	1
760 005	694 884	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	684 244.05		10 640	2
157 175	149 982	3030	Sozialleistungen	148 608.75		1 373	1
9 633	19 478	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	18 648.60		830	4
20 497	12 500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	9 610.90		2 889	23
3 777	4 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	5 408.80		- 1 409	35
2 689	5 500	3110	Anschaffungen Mobilien	2 996.60		2 503	46
882	500	3150	Unterhalt Mobilien	–		500	100
4 057	4 000	3170	Spesenentschädigungen	5 535.30		- 1 535	38
68 175	66 260	3180	Dienstleistungen Dritter	90 471.50		- 24 212	37
12 880	13 000	3190	Allgemeiner Sachaufwand	14 380.00		- 1 380	11
3 798	–	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	5 944.60		- 5 945	.
20 919	22 958	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	24 269.60		- 1 312	6
43 396	50 267	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	54 506.36		- 4 239	8
–	–	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		4 320.00	4 320	.
–	–	4350	Verkaufserlöse		23 560.00	23 560	.
7 971	–	4360	Rückerstattungen		–	–	–
23 000	–	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		4 650.00	4 650	.
–	–	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		1 950.00	1 950	.

Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 Aufwand CHF	Rechnung 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
Technische Betriebe							
516 674	602 135		Aufwand	641 039.86		- 38 905	6
516 674	602 135		Ergebnis vor Umlagen auf Produktgruppen		641 039.86	- 38 905	6
286 139	382 195	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	437 393.85		- 55 199	14
67 618	88 946	3030	Sozialleistungen	96 058.35		- 7 112	8
8 322	9 264	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	7 881.01		1 383	15
46 164	8 400	3090	Allgemeiner Personalaufwand	7 410.20		990	12
1 660	7 600	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	2 273.19		5 327	70
549	1 000	3110	Anschaffungen Mobilien	–		1 000	100
2 090	6 000	3170	Spesenentschädigungen	1 526.40		4 474	75
57 799	46 500	3180	Dienstleistungen Dritter	26 065.35		20 435	44
560	1 600	3190	Allgemeiner Sachaufwand	820.00		780	49
26 775	32 400	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	32 400.00		0	0
6 541	6 280	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	10 096.55		- 3 817	61
12 456	11 950	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	19 114.96		- 7 165	60

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
000000	Stadt Winterthur	194'415'269.39	302'298'310	107'883'041	738'485'046.81	1'991'997'541		1'253'512'494
100000	Kulturelles und Dienste	3'820'141.85	4'161'000	340'858	33'790'027.03	107'637'247		73'847'220
121000	Personalamt (PG)	—	400'000	400'000	1'578'216.90	3'330'000		1'751'783
19295 506022	Elektronische Personalakte Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	400'000	400'000	—	280'000	10.12.2012	280'000
19327 506022	IT-Tool Bewerbungsverwaltung Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	250'000	10.12.2012	250'000
19523 506022	(A)Ersatz PIAS Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	1'578'216.90	2'800'000		1'221'783
142000	Stadtentwicklung (PG)	1'784'315.35	1'320'000	-464'315	3'484'700.55	8'497'247	27.08.2003	5'012'546
12808 503052	Bau Quartiertreff Iberg Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	518'246.85	518'247	25.08.2008	0
503052 503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	518'246.85	238'000	24.08.2011	0
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	80'247	20.12.2006	—
12855 503051	FA Holzlegi: Sanierung und Teilneubau Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	113'599.20	650'000	536'401	135'720.65	1'600'000	21.10.2009	1'464'279
503051 503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	113'599.20	150'000	36'401	135'720.65	150'000	10.12.2007	64'279
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	50'000		—
12857 503051	Güterschuppen Bahnhof Töss: Umnutzung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	14'848.25	50'000	35'152	24'798.90	2'160'000		2'135'201
503052 503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	14'848.25	50'000	35'152	24'798.90	50'000	10.12.2007	25'201
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	19'10'000	#	2'110'000
12871 503051	Stadtentwicklung: Ausbau Halle 710 Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	1'578'564.10	450'000	-1'128'564	2'094'973.15	2'150'000	10.12.2012	55'027
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	58'719.60	100'000	10.12.2007	41'280
12892 503051	FA Nägelsee: Sanierung des Spielareals Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	77'028.60	—	-77'029	2'036'253.55	2050'000	24.01.2011	13'746
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	9'110.40	—	-9'110	530'854.35	508'000	03.03.2010	-22'854
13015 503052	Schützenwiese: Sanierung wegen Pilzbefall Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	275.20	—	-275	446'325.70	400'000	03.03.2010	23'471
		275.20	—	-275	144'880.55	140'000	05.08.2009	-46'326
		275.20	—	-275		140'000	\$	-4'881

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13049 503052	Freizeitanlage Dätt nau: Sanierung Küche Freizeit- und Kuranlagen, Ausführung	—	70'000 70'000	70'000 70'000	—	70'000 70'000		70'000 70'000
13071 503051	Sanierung QZ Gutschick-Mattenbach Freizeit- und Kuranlagen, Projektierung	—	50'000 50'000	50'000 50'000	—	50'000 50'000	12.12.2012	50'000 50'000
13085 503051 503052	Abenteuerspielfeld Wülflingen Freizeit- und Kuranlagen, Projektierung Freizeit- und Kuranlagen, Ausführung	—	50'000 50'000	50'000 50'000	—	350'000 50'000 300'000	04.07.2012	350'000 50'000 300'000
13096 503052	Quartierräume Wyden: Ausbau der Gewerberäume Freizeit- und Kuranlagen, Ausführung	—	—	—	—	890'000 890'000	#	890'000 890'000
18031 503052	(A)FA Dätt nau: Heizungssanierung gem. LRV Freizeit- und Kuranlagen, Ausführung	—	—	—	35'226.10 35'226.10	61'000 61'000	27.10.2010	25'774 25'774
152000	Theater Winterthur (PG)	—	—	—	1'580'788.60	41'674'000		40'093'211
12307 503051 503051 503052 503052	Theater Winterthur: Materiallager und Kasse Freizeit- und Kuranlagen, Projektierung Freizeit- und Kuranlagen, Projektierung Freizeit- und Kuranlagen, Ausführung Freizeit- und Kuranlagen, Ausführung	—	—	—	1'287'495.90 70'770.80	1'353'000 40'000 20'000 200'000 1'093'000	19.12.2007	65'504 -10'771 — 76'275 —
12508 506012	Bühnenboden Hinterbühne, Ersatz Vorhänge Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	180'060.60 180'060.60	180'000 180'000	04.12.2006	-61 -61
13034 503051 503052	Gesamtsanierung Gebäude (energetisch) Freizeit- und Kuranlagen, Projektierung Freizeit- und Kuranlagen, Ausführung	—	—	—	—	40'000'000 1'000'000 39'000'000	# #	40'000'000 1'000'000 39'000'000
19241 506042	(A)Ersatz Mikropor-Anlage und Verkabelung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	113'232.10 113'232.10	141'000 141'000	25.11.2009	27'768 27'768
155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)	96'617.20	150'000	53'383	465'313.35	2'100'000		1'634'687
12866 503051 503052	Einrichtung Kreisbibliothek Seen Freizeit- und Kuranlagen, Projektierung Freizeit- und Kuranlagen, Ausführung	23'858.55 — 23'858.55	— — —	-23'859 — -23'859	392'554.70 — 392'554.70	400'000 50'000 350'000	08.12.2008	7'445 50'000 -42'555
19267 506022	Generationswechsel Software/Hardware Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	250'000 250'000	01.03.2010	250'000 250'000
19275	Erweiterung Bilder- und Fotoarchiv	72'758.65	150'000	77'241	72'758.65	150'000		77'241

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	72'758.65	150'000	77'241	72'758.65	150'000	05.12.2011 B	77'241
19276 506012	Rekatalogisierung des Zettelkatalogs Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	700'000 700'000	#	700'000 700'000
19331 506022	Biblicommons Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	300'000 300'000	#	300'000 300'000
19332 506022	IT-Erneuerung (OCLC Selbstverbucher etc.) Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	150'000 150'000	#	150'000 150'000
19333 506022	IT-Erneuerung (OCLC Touch Pont etc.) Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	150'000 150'000	#	150'000 150'000
157000	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	917'570.05	1'015'000	97'430	2'740'517.34	12'009'200		9'268'683
12576 503051	Neues Ausstellungskonzept für Museum Lindengut Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	42'562.85 42'562.85	125'000 125'000	82'437 82'437	52'562.85 52'562.85	300'000 50'000	16.12.2002 B	247'437 247'437
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	—	—	—	250'000	05.12.2011 B	—
12829 503051	Museum Oskar Reinhart: Sanierung Fenster Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	17'412.10 —	—	-17'412 —	807'158.39 36'456.85	980'000 50'000	28.10.2009 \$	172'842 13'543
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	17'412.10	—	-17'412	770'701.54	930'000	12.05.2010 \$	159'298
12874 503051	Kunstmuseum Winterthur (Neupositionierung) Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	13'273.25 13'273.25	75'000 75'000	61'727 61'727	13'273.25 13'273.25	1'275'000 100'000	10.12.2007 B	1'261'727 361'727
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	—	—	—	75'000	25.01.2012 S	—
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	—	—	—	200'000	10.12.2012 B	—
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	900'000	#	900'000
12893 503052	Museum Lindengut: Gebäudesanierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	3'000'000 3'000'000	\$	3'000'000 3'000'000
12894 503052	Museum Oskar Reinhart: San. Wertschutz u. Kälte Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	94'321.85 94'321.85	65'000 65'000	-29'322 -29'322	138'912.95 138'912.95	192'200 192'200	08.06.2011 \$	53'287 53'287
13028 503051	KuMu: Klimatisierung Altbauäle Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	—	—	—	3'000'000 200'000	#	3'000'000 200'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	2800'000	#	2'800'000
13075 503052	Umbau Villa Flora Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'500'000 1'500'000	#	1'500'000 1'500'000
18029	(A)Museum Lindengut: Heizungssanierung gem. LRV	—	—	—	228'609.90	262'000		33'390

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	228'609.90	262'000	19.02.2010	33'390
19282 565001	Beitrag für Ausbau Jugendlabor Technorama Investitionsbeiträge an private Institutionen	750'000.00 750'000.00	750'000 750'000	— —	1'500'000.00 1'500'000.00	1'500'000 1'500'000	 27.06.2011	 — —
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	426'553.60	876'000	449'446	23'290'450.34	34'706'800		11'416'350
12520 503051	Museums- u. Bibliotheksgebäude: Umbau u. Sanierung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	48'225.95 —	— —	-48'226 —	19'448'472.64 614'203.05	17'479'800 250'000	07.09.2005	-1'968'673 -234'203
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	—	—	—	130'000	13.08.2003	—
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	48'225.95	—	-48'226	20'034'269.59	31'133'000	09.07.2007	-1'934'470
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 503051	Schloss Hegi: Sanierung Abwartswohnung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	— —	— —	— —	34'023.45 34'023.45	40'000 40'000	04.06.2008	5'977 5'977
12895 503052	Kunstmuseum: Sicherheitsanlage Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	— —	— —	— —	424'103.95 424'103.95	415'000 415'000	20.01.2010	-9'104 -9'104
12896 503052	Mu/BI-Geb.: Oberlichter-Böden-Wände Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	62'454.55 62'454.55	— —	-62'455 -62'455	2'075'408.80 2'075'408.80	1'700'000 2'077'000	26.08.2009	-375'409 1'591
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-200'000		-200'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-177'000		-177'000
12966 503052	(A)Alte Kaserne: Ersatz der Grundbeleuchtung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	20'137.05 20'137.05	— —	-20'137 -20'137	187'830.55 187'830.55	185'000 185'000	14.04.2010	-2'831 -2'831
13030 503051	Kumu: Sanierung Provisorium (Erweiterungsbau) Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	— —	— —	— —	— —	5'000'000 500'000	#	5'000'000 500'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	4'500'000	#	4'500'000
13031 503051	Schloss Hegi: Sanierung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	— —	— —	— —	— —	5'000'000 300'000		5'000'000 300'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	4'700'000		4'700'000
13033 503052	Schloss Mörsburg: Sanierung Wohnturm und Ruine Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	— —	500'000 500'000	500'000 500'000	— —	850'000 100'000	05.12.2011	850'000 850'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	750'000	29.08.2012	—
13042 503052	Schloss Hegi: Überbrückungsmassnahmen Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	111'931.85 111'931.85	— —	-111'932 -11'932	185'277.40 185'277.40	230'000 130'000		44'723 44'723

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503052	Freizeit- und Kuranlagen, Ausführung	—	—	—	—	100'000	02.03.2011 \$	—
13051	Schloss Hegi: Sanierung Kanalisation	—	220'000	220'000	—	500'000		500'000
503052	Freizeit- und Kuranlagen, Ausführung	—	220'000	220'000	—	470'000	\$	500'000
503052	Freizeit- und Kuranlagen, Ausführung	—	—	—	—	30'000	05.12.2011 B	—
13068	Gewerbemuseum: Ersatz Fernwärmestation	64'498.55	—	-64'499	104'878.50	177'000		72'122
503052	Freizeit- und Kuranlagen, Ausführung	64'498.55	—	-64'499	104'878.50	177'000	08.06.2011 \$	72'122
13072	Gewerbemuseum: Fenster 2. OG	—	—	—	—	350'000		350'000
503052	Freizeit- und Kuranlagen, Ausführung	—	—	—	—	350'000	\$	350'000
13073	Alte Kaserne: Haustechnik	—	—	—	—	1'000'000		1'000'000
503051	Freizeit- und Kuranlagen, Projektierung	—	—	—	—	150'000	\$	150'000
503052	Freizeit- und Kuranlagen, Ausführung	—	—	—	—	850'000	\$	850'000
13074	Alte Kaserne: Renovation Gebäudehülle	—	—	—	—	400'000		400'000
503052	Freizeit- und Kuranlagen, Ausführung	—	—	—	—	400'000	\$	400'000
19113	Einrichtung Lager/Magazin städt. Kulturinstitut.	—	—	—	540'253.65	545'000		4746
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	540'253.65	450'000	07.03.2007 \$	4'746
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	95'000	05.05.2010 \$	—
19256	Münzkabinett: Neueinrichtung Sammlung	9'609.45	56'000	46'391	87'995.75	135'000		47'004
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	9'609.45	56'000	46'391	87'995.75	135'000	06.12.2010 B	47'004
19296	Gewerbemuseum: permanente Ausstellung Taschenuhren	99'999.90	100'000	0	99'999.90	100'000		0
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	99'999.90	180'000	80'000	99'999.90	180'000	05.12.2011 B	80'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	-80'000	-80'000	—	-80'000		-80'000
19300	Gewerbemuseum: Empfang/Kasse/Shop	—	—	—	—	100'000		100'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	100'000	10.12.2012 B	100'000
19316	Alte Kaserne: Ersatz Tonanlage/Bühnenvorhänge	—	—	—	—	200'000		200'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	200'000	10.12.2012 B	200'000
19318	Gewerbemuseum: Ersatz Beleuchtungstechnik	—	—	—	—	200'000		200'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	200'000	\$	200'000
19537	Neueinrichtung Vitrinen Münzkabinett	9'696.30	—	-9'696	102'205.75	100'000		-2'206
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	9'696.30	—	-9'696	102'205.75	100'000	18.12.2000 B	-2'206
192000	Departementssekretariat Kulturelles	595'085.65	400'000	-195'086	650'039.95	5'320'000		4'669'960
12844	Fokus: Zusammenführung der Verwaltung	595'085.65	400'000	-195'086	650'039.95	5'320'000		4'669'960

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	595'085.65	400'000	-195'086	650'039.95	5'320'000	04.10.2010 G	4'669'960
200000	Finanzen	-5'217'874.18	20'325'000	25'542'874	40'089'222.92	127'901'468		87'812'245
221000	Finanzamt (PG)	-743'746.95	-488'000	255'747	185'203.20	320'000		134'797
19167	Ablösung Sonderprogramm CS2 Investitionsrechnung	4'592.40	—	-4'592	185'203.20	200'000		14'797
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	4'592.40	—	-4'592	185'203.20	120'000	08.12.2008 B	14'797
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	60'000	06.12.2010 B	—
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	20'000	10.12.2012 B	—
19302	(A)Neue Applikation Interne Verrechnung Online	—	100'000	100'000	—	120'000		120'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	100'000	100'000	—	120'000	05.12.2011 B	120'000
19904	SK: Wohnbauförderungsdarlehen	-715'006.00	-500'000	215'006				
525001	Darlehen	—	200'000	200'000				
625001	Rückzahlung von Darlehen	-715'006.00	-700'000	15'006				
19905	SK: Darlehen an verschiedene private Institutionen	-153'333.35	—	153'333				
625001	Rückzahlung von Darlehen	-153'333.35	—	153'333				
19916	SK: Darlehen an Ferienheimgenossenschaften	-38'000.00	-38'000	—				
625001	Rückzahlung von Darlehen	-38'000.00	-38'000	—				
19920	SK: Darlehen an Sportvereine	-16'000.00	-30'000	-14'000				
625001	Rückzahlung von Darlehen	-16'000.00	-30'000	-14'000				
19922	SK: Darlehen an soziale Institutionen	194'000.00	-20'000	-214'000				
525001	Darlehen	200'000.00	—	-200'000				
625001	Rückzahlung von Darlehen	-6'000.00	-20'000	-14'000				
19924	SK: Darlehen an kulturelle Institutionen	-20'000.00	—	20'000				
625001	Rückzahlung von Darlehen	-20'000.00	—	20'000				
222000	Informatikdienste (PG)	3'467'469.45	4'985'000	1'517'531	5'327'784.85	19'040'000		13'712'215
19110	Ersatz der Hicom-Telefonzentralen	41'403.65	—	-41'404	598'853.50	600'000		1'147
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	41'403.65	—	-41'404	598'853.50	600'000	27.02.2008 \$	1'147
19149	(A)Firewall Stadt Winterthur	—	—	—	213'280.50	280'000		66'720
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	213'280.50	280'000	08.12.2008 B	66'720
19150	IP-Adressmanagementsystem	—	—	—	—	220'000		220'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	220'000	08.12.2008 B	220'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19151 506021 506022	Ersatz Rechenzentrum und Outputverarbeitung Informatik Hard-/Software, Projektierung Informatik Hard-/Software, Ausführung	— — —	150'000 150'000 —	150'000 150'000 —	85'727.40 85'727.40 —	5'250'000 250'000 5'000'000	 08.12.2008 #	5'164'273 164'273 5'000'000
19152 506021 506021 506021 506021 506022	Aufbau Backup-Rechenzentrum Informatik Hard-/Software, Projektierung Informatik Hard-/Software, Projektierung Informatik Hard-/Software, Projektierung Informatik Hard-/Software, Projektierung Informatik Hard-/Software, Projektierung Informatik Hard-/Software, Ausführung	152'559.00 152'559.00 — — — —	3'100'000 — — — — 3'100'000	2'947'441 -152'559 — — — 3'100'000	380'381.50 380'381.50 — — — —	6'150'000 200'000 40'000 60'000 100'000 575'000	 08.12.2008 15.06.2011 12.05.2010 18.01.2012 #	5'769'619 196'19 — — — 575'000
19225 506022	Wechsel Betriebssystem und Office-SW Nachfolge XP Informatik Hard-/Software, Ausführung	2'060'997.05 2'060'997.05	600'000 600'000	-1'460'997 -1'460'997	2'060'997.05 2'060'997.05	2'400'000 2'400'000	 28.09.2011 \$	339'003 339'003
19268 506042	Ersatz Telefonanlage Li1 Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	189'548.50 189'548.50	— —	-189'549 -189'549	189'548.50 189'548.50	190'000 190'000	 29.02.2012 \$	452 452
19269 501052	Erweiterung Datennetzwerk (7. Etappe) Leitungen, Ausführung	73'970.00 73'970.00	75'000 75'000	1'030 1'030	150'000.00 150'000.00	150'000 150'000	 06.12.2010 B	— —
19270 506042	Neue TVA-Anlage für die Bewohner des AZB und AZA Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	146'667.60 146'667.60	150'000 150'000	3'332 3'332	146'667.60 146'667.60	150'000 150'000	 05.12.2011 B	3'332 3'332
19271 506022	Umstellung Netzwerkdressierung auf IP Version 6 Informatik Hard-/Software, Ausführung	— —	50'000 50'000	50'000 50'000	— —	150'000 150'000	 \$	150'000 150'000
19272 506022	Upgrade HiPathManager Informatik Hard-/Software, Ausführung	— —	— —	— —	— —	140'000 140'000	 26.10.2011 \$	140'000 140'000
19307 506012 506022 506022	Wintop 2012: Paketierung SW, Umstellung PC Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung Informatik Hard-/Software, Ausführung Informatik Hard-/Software, Ausführung	802'323.65 -700'005.15 1'502'328.80	860'000 — 860'000	57'676 700'005 -642'329	1'502'328.80 — 1'502'328.80	2'310'000 — 1'360'000 950'000	 — 28.09.2011 22.08.2012 \$	807'671 — 807'671 —
19328 506021 506022	Konsolidierung Asset Management Informatik Hard-/Software, Projektierung Informatik Hard-/Software, Ausführung	— — —	— — —	— — —	— — —	250'000 50'000 200'000	 10.12.2012 #	250'000 50'000 200'000
19329 501052	Erweiterung Datennetzwerk (8. Etappe) Leitungen, Ausführung	— —	— —	— —	— —	150'000 150'000	 10.12.2012 B	150'000 150'000
19330 506022	Migration ASP-Lösung auf MS Dot.Net Informatik Hard-/Software, Ausführung	— —	— —	— —	— —	400'000 400'000	 \$	400'000 400'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19341 506022	Rollenbasierendes Zugriffs-Management Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	250'000 250'000	10.12.2012 B	250'000 250'000
233000	Steuerbezug (PG)	—	200'000	200'000	—	630'000		630'000
19297 506022	Ablösung GGX Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	200'000 200'000	200'000 200'000	—	630'000 630'000	\$	630'000 630'000
240000	Immobilien (PG)	-5'441'596.68	15'628'000	21'069'597	37'076'234.87	113'281'468		76'114'523
12726 501061	Schenkelwiese Nord, Wülflingen Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	505'042.05 15'125.10	511'000 20'000		5'958 4875
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	494'916.95	496'000	05.10.2005 G	1'083
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	-5'000.00	-5'000		—
12785 503012	Schiessanlage Wülflingen: Bodenschutzmassnahmen Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	550'000		550'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	300'000	04.12.2006 B	550'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	250'000	\$	—
12837 501062	Grosse Zeughauswiese: Provisorischer Zirkusplatz Plätze und Anlagen, Ausführung	177'071.90	—	-177'072	195'255.85 195'255.85	400'000 150'000		204'744 204'744
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	177'071.90	—	-177'072	—	250'000	04.12.2006 B	—
12845 503091	Infrastruktur Wasserrückhaltebecken Hegmatten Übrige Hochbauten, Projektierung	24'387.15	50'000	25'613	104'355.35 104'355.35	1'000'000 50'000		895'645 -4'355
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	24'387.15	50'000	25'613	—	50'000	08.12.2008 B	—
503091	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	50'000	05.12.2011 B	—
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	900'000	27.08.2012 G	900'000
12849 503091	Kleine Reithalle MZA: Sanierung Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	22'958.15 22'958.15	1'950'000 150'000		1'927'042 127'042
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	1800'000	10.12.2007 B	1'800'000
12859 503012	Stadthaus: Beleuchtung/Akustik Konzertsaal Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	366'220.00 366'220.00	430'000 430'000		63'780 63'780
12888 503011	Tösstalstrasse 54: Innenrenovation Verwaltungsgebäude, Projektierung	17'750.90	500'000	482'249	609'753.85 18'695.65	815'000 80'000		205'246 61'304
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	17'750.90	500'000	482'249	591'058.20	200'000	08.12.2008 B	143'942
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	535'000	02.03.2011 \$	—
12900 503011	(A)Schiessanlage Ohrbühl: Flachdachsan. 2.Etappe Verwaltungsgebäude, Projektierung	11'952.15	—	-11'952	283'485.50	290'000 20'000		6'515 20'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	11'952.15	—	-11'952	283'485.50	270'000	08.12.2008 B	20'000
							05.08.2009 \$	-13'486

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
12901	(A)Obertor 13 - 17a: Kommunikationsverkabelung	73'638.85	728'000	654'361	1'211'631.20	1'578'000		366'369
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	84'235.80	50'000	08.12.2008	-34'236
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	73'638.85	728'000	654'361	1'127'395.40	1'528'000	11.08.2010	400'605
12904	MZA Teuchelweiher: Küchensanierung	100.45	—	-100	9'820.45	1'350'000		1'340'180
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	100.45	—	-100	9'820.45	20'000	07.12.2009	60'180
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	50'000	08.12.2008	—
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	1'280'000		1'280'000
12909	Neubau Gebäude Campingplatz am Schützenweiher	—	250'000	250'000	28'750.00	4'410'000		4'381'250
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	250'000	250'000	28'750.00	50'000	08.12.2008	381'250
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	360'000	#	—
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	4'000'000	#	4'000'000
12965	Zeughausstr. 76:Renovationsarbeiten	133'393.20	—	-133'393	900'447.35	920'000		9'318
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	50'000	18.02.2009	50'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	143'628.20	—	-143'628	910'682.35	870'000	18.02.2009	-40'682
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	-10'235.00	—	10'235	-10'235.00	—	—	—
12974	(A)Wartstrasse 63: Küchensanierung	—	—	—	138'690.50	150'000		11'310
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	138'690.50	150'000	06.12.2010	11'310
12994	(A)Tösstalstr. 54: Anschluss Fernwärme	—	—	—	173'689.95	200'000		26'310
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	173'689.95	200'000	15.03.2010	26'310
13005	Schiessanlage Ohrbühl: Kugelfangvorrichtung 100 m	158'561.30	130'000	-28'561	158'561.30	150'000		-8'561
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	20'000	07.12.2009	20'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	158'561.30	130'000	-28'561	158'561.30	130'000	06.12.2010	-28'561
13006	Schiessanlage Ohrbühl: Kugelfangvorrichtung 300 m	47'069.05	—	-47'069	329'259.60	705'000		375'740
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	30'000	07.12.2009	30'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	47'069.05	—	-47'069	329'259.60	250'000	07.12.2009	345'740
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	425'000	26.01.2011	—
13008	Obertor/Stadthausstr.: Fenster- und Rolladenersatz	594'640.80	890'000	295'359	636'606.05	960'000		309'234
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	28'165.55	70'000	06.12.2010	41'834
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	608'800.80	890'000	281'199	622'600.50	890'000	17.08.2011	267'400
661004	Investitionsbeiträge	-14'160.00	—	14'160	-14'160.00	—	—	—
13009	(A)Technikumstr. 81/83: Kommunikationsverkabelung	165'513.20	—	-165'513	647'175.35	925'000		277'825
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	36'394.40	40'000	07.12.2009	3'606
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	165'513.20	—	-165'513	610'780.95	885'000	08.12.2010	274'219

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13010	(A)Technikumstr. 81/83: Sanierung Flachdach	65'961.20	—	-65'961	425'325.55	440'000		14'674
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	7'880.00	50'000	07.12.2009 B	42'120
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	65'961.20	—	-65'961	417'445.55	390'000	06.04.2011 \$	-27'446
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
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	60'000	07.12.2009 B	60'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	300'000	\$	300'000
13025	(A)Stadthaus: Umbau Stadtarchiv	—	—	—	189'980.00	215'000		25'020
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	40'000	07.12.2009 B	40'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	189'980.00	175'000	07.12.2009 B	-14'980
13091	Grosse Zeughauswiese: Rückbau prov. Zirkusplatz	—	—	—	—	130'000		130'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	130'000	#	130'000
13092	Lindstrasse 4: Sanierung Fernwärme	—	—	—	—	154'000		154'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	154'000	10.12.2012 B	154'000
13093	Stadthausstr. 4 a: Sanierung Fernwärme	—	—	—	—	282'000		282'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	282'000	10.12.2012 B	282'000
13094	Trollstrasse 18: Sanierung Fernwärme	—	—	—	—	165'000		165'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	165'000	10.12.2012 B	165'000
19025	Püntenverlegung entlang der Eulach	—	265'000	265'000	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	—	265'000	265'000	—	265'000	\$	265'000
19248	(A)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 S	-259
19301	Püntenareal Schützenwiesen: Altlastensanierung	23'882.10	—	-23'882	23'882.10	1'340'000		1'316'118
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	23'882.10	—	-23'882	23'882.10	1'340'000	25.05.2011 \$	1'316'118
19308	(A)Übertrag von div. Grundstücken vom FV ins VV	—	—	—	645'833.00	725'468		79'635
500001	Kauf von Grundstücken	—	—	—	645'833.00	725'468	09.11.2011 \$	79'635
19960	SK: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV §	421'596.45	400'000	-21'596	—	—		—
500001	Kauf von Grundstücken	203'565.40	—	-203'565	—	—		—
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	218'031.05	400'000	181'969	—	—		—

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
30014 701012	(A)Tössallmend Neftenbach: Quartierplan Erschl.v.Grundst.FV, Verpfll'kred.,Ausführung	603'324.90 603'324.90	—	-603'325 -603'325	1'707'643.50 1'707'643.50	1'150'000 1'150'000	12.03.2003	-557'644 -557'644
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	Dättnau Töss, Quartierplan Erschl.v.Grundst.FV, Verpfll'kred.,Ausführung Erschl.v.Grundst.FV, Verpfll'kred.,Ausführung	— — —	— — —	— — —	242'896.20 242'896.20 —	250'000 150'000 100'000	11.03.2009 17.03.2004	7'104 7'104 —
30027 701012	Wyden Wülflingen, Quartierplan Erschl.v.Grundst.FV, Verpfll'kred.,Ausführung	— —	— —	— —	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 Föhrende Erschl.v.Grundst.FV, Verpfll'kred.,Projekt. Erschl.v.Grundst.FV, Verpfll'kred.,Projekt. Erschl.v.Grundst.FV, Verpfll'kred.,Ausführung	3'625.70 3'625.70 — —	— — — —	-3'626 -3'626 — —	68'836.65 68'836.65 — —	560'000 30'000 30'000 500'000	07.12.2009 13.12.2004 05.03.2012	491'163 -8'837 — 500'000
30033 701012	(A)Kastelweg Nordwest: Archäologische Ausgrabungen Erschl.v.Grundst.FV, Verpfll'kred.,Ausführung	29'228.50 29'228.50	— —	-29'229 -29'229	55'898.50 55'898.50	341'000 341'000	30.03.2011	285'102 285'102
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	— — — — —	2'200'000 200'000 — — 2'000'000	2'200'000 200'000 — — 2'000'000	185'648.10 185'648.10 — — —	4'300'000 50'000 50'000 200'000 4'000'000	13.12.2004 10.12.2007 05.12.2011	4'114'352 114'352 — — 4'000'000
33016 702011 702012 702012 702012 809001	Rest. Goldenberg: Umbau/Ersatz Lüftung (LR 2.0) Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung Beitr.u.Rückerstatt.Dritter an Invest.des FV	3'958.10 — 3'958.10 — — —	— — — — —	-3'958 — -3'958 — — —	2'327'916.90 45'292.45 2'283'988.30 — — -1'363.85	3'560'000 65'000 465'000 200'000 2830'000	05.12.2005 22.06.2009 16.01.2008 11.03.2009	1'232'083 19'708 1'211'012 — — 1'364
33020 702011 702012 809001	(A)Hörnistr. 25 - 29: Gesamtisanierung (LR 0,84) Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung Beitr.u.Rückerstatt.Dritter an Invest.des FV	— — — —	— — — —	— — — —	1'115'020.45 53'902.45 1'079'658.20 -18'540.20	1'730'000 50'000 1'680'000	04.12.2006 24.10.2007	614'980 -3'902 600'342 18'540
33024 702011 702012	Rössligasse 9/11:Erweiterung Kreisbibliothek Seen Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	76'560.35 — 89'815.35	— — —	-76'560 — -89'815	1'540'413.65 60'252.65 1'493'416.00	1'645'000 125'000 1'520'000	10.12.2007 01.03.2010	91'331 64'747 26'584

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
809001	Beitr.u.Rückerstatt.Dritter an Invest.des FV	-13'255.00	—	13'255	-13'255.00	—	—	—
33025	Rest. Schloss Wülflingen: Gesamtsanierung	—	—	—	8'109'837.55	8'485'000	—	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	—
33034	Rest. Bruderhaus: Umbau Selbstbedienung (LR 2,0)	-36'935.05	2'550'000	2'586'935	4'915.90	3'000'000	—	2'995'084
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	3'064.95	—	-3'065	44'915.90	200'000	25.11.2009	405'084
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	-40'000.00	2'550'000	2'590'000	-40'000.00	2'550'000	#	2'590'000
33037	Feldeggrstr. 7-13: Gesamtsanierung (LR 1,0)	6'187.50	—	-6'188	2'663'681.65	3'106'000	—	442'318
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	6'187.50	—	-6'188	2'107'406.25	1'175'000	16.11.2009	698'594
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	1'631'000	16.09.2009	—
809001	Beitr.u.Rückerstatt.Dritter an Invest.des FV	—	—	—	-438'10.20	—	—	438'10
33038	Hegfeldstr. 4a: Fassadensanierung und Lifeinbau	517'494.55	—	-517'495	2'535'604.60	2'834'000	—	298'395
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	16.40	70'000	10.12.2007	69'984
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	517'494.55	—	-517'495	2'535'588.20	2'764'000	18.06.2008	228'412
33039	Pachtbetrieb Eidbergstr. 57: Neuer Stall (LR 0,63)	—	70'000	70'000	—	370'000	—	370'000
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	70'000	70'000	—	70'000	07.12.2009	70'000
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	300'000	#	300'000
33040	Pachtbetrieb Eschenbergstr. 2: Neuer Stall(LR0,61)	1'056.90	90'000	88'943	1'056.90	390'000	—	388'943
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	1'056.90	90'000	88'943	1'056.90	90'000	07.12.2009	88'943
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	300'000	#	300'000
33041	Pachtbetrieb Taggenbergstr. 76: Stall (LR 0,94)	-8'430.60	—	8'431	544.65	520'000	—	519'455
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	4'609.45	—	-4'609	13'584.70	90'000	10.12.2007	76'415
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-13'040.05	—	13'040	-13'040.05	430'000	03.10.2011	443'040
33042	Pachtbetrieb Gusslstr. 30: Stall (LR 1,02)	-7'001.90	—	7'002	10'892.10	500'000	—	489'108
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	12'998.10	—	-12'998	30'892.10	120'000	10.12.2007	89'108
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-20'000.00	—	20'000	-20'000.00	380'000	03.10.2011	400'000
33043	Pachtbetrieb Weierstr. 47: Stall (LR 1,0)	—	—	—	13'458.60	520'000	—	506'541
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	13'458.60	90'000	10.12.2007	76'541

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	430'000	#	430'000
33045	(A) Strittackerstr. 31: Gesamtsanierung (LR 0.34)	—	—	—	450'791.80	407'000		-43'792
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	777'898.10	80'000	07.12.2009	-697'898
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	-319'336.30	335'000	15.09.2010	654'336
809001	Beitr.u.Rückerstatt.Dritter an Invest.des FV	—	—	—	-7'770.00	-8'000		-230
33046	(A) A. Graff-Str./Th.Kirchnerstr.: Sanier. (LR 0.64)	382.50	—	-383	974'383.15	1'152'000		163'737
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	50'000	07.12.2009	50'000
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	14'262.50	—	-14'263	988'263.15	1'102'000	03.03.2010	113'737
809001	Beitr.u.Rückerstatt.Dritter an Invest.des FV	-13'880.00	—	13'880	-13'880.00	—		—
33047	Pachtbetrieb Eschenbergstr. 2: Innensanierung	11'300.00	—	-11'300	190'657.25	305'000		114'343
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	30'000	07.12.2009	30'000
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	11'300.00	—	-11'300	190'657.25	275'000	11.05.2011	84'343
33048	Pachtbetrieb Taggenbergstr. 76: Innensanierung	324.00	40'000	39'676	324.00	300'000		299'676
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	324.00	40'000	39'676	324.00	40'000	06.12.2010	39'676
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	260'000	10.12.2012	260'000
33049	Pachtbetrieb Gusslistr.: Sanierung Gebäudetechnik	—	—	—	91'250.50	150'000		58'750
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	20'000	07.12.2009	20'000
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	91'250.50	130'000	06.12.2010	38'750
33050	Langwiesenstrasse 1 - 5: Sanierung (LR 0.42)	—	—	—	—	920'000		920'000
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	200'000	06.12.2010	200'000
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	720'000		720'000
33051	Walkestrasse 4: Gesamtsanierung (LR 0.60)	258'336.25	—	-258'336	718'122.40	830'000		111'878
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	98'370.70	150'000	07.12.2009	51'629
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	258'336.25	—	-258'336	619'751.70	680'000	06.04.2011	60'248
33052	Tösstalstrasse 82: Gesamtsanierung (LR 0.86)	-352'010.55	—	352'011	1'034'661.95	1'590'000		516'158
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	1'316'664.35	250'000	07.12.2009	-1'066'664
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-312'830.55	—	312'831	-242'822.40	1'340'000	23.03.2011	1'582'822
809001	Beitr.u.Rückerstatt.Dritter an Invest.des FV	-39'180.00	—	39'180	-39'180.00	—		—
33053	Büelrainstrasse 16: Sanierung (LR 1.16)	-24'524.40	—	24'524	3'012.95	2'040'000		2'036'987
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	54'75.60	—	-54'76	33'012.95	100'000	07.12.2009	66'987
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-30'000.00	—	30'000	-30'000.00	1940'000		1'970'000
33054	Tannenweg 47/49: Nutzungsstudie	—	200'000	200'000	15'393.45	6'430'000		6'414'607
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	200'000	200'000	15'393.45	50'000	07.12.2009	414'607

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
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	—	245'000	245'000	19'258.95	6'300'000		6'280'741
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	245'000	245'000	19'258.95	55'000	B 07.12.2009	280'741
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	245'000	B 05.12.2011	—
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	6'000'000	#	6'000'000
33057	Hegfeldstr. 76: Ren. Asylbewohnerunterkunft	230'638.00	400'000	169'362	245'614.80	17'700'000		17'454'385
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	230'638.00	400'000	169'362	245'614.80	400'000	\$ 08.09.2010	454'385
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	300'000	B 06.12.2010	—
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	17'000'000	#	17'000'000
33058	Rest. Obergass: Sanierung Küche u. Lüftung (LR 0.4)	39'537.70	—	-39'538	374'588.87	460'000		85'411
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	39'537.70	—	-39'538	374'588.87	460'000	\$ 08.06.2011	85'411
33059	Birchwaldstr. 6: Innensanierung (LR 0.35)	31'516.80	350'000	318'483	31'516.80	850'000		818'483
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	100'000	\$ 22.02.2012	100'000
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	31'516.80	350'000	318'483	31'516.80	750'000	\$	718'483
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
33062	Wülfingerstr. 70: Gesamtsanierung (LR 0.31)	—	—	—	—	510'000		510'000
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	50'000	#	50'000
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	460'000	\$	460'000
33063	Tösstalstr. 260: Gesamtsanierung (LR 0.25)	—	—	—	—	420'000		420'000
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	50'000	#	50'000
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	370'000	\$	370'000
33064	Tösstalstr. 74: Gesamtsanierung (LR 0.36)	—	—	—	—	600'000		600'000
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	50'000	#	50'000
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	550'000	\$	550'000
33065	Turnhaldenstr. 9: Gesamtsanierung (LR 0.98)	—	—	—	—	1'620'000		1'620'000
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	150'000	#	150'000
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	1'470'000	\$	1'470'000
33066	Stadthausstr. 37: Innensan./Ausbau DG (LR 0.30)	—	—	—	—	520'000		520'000
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	70'000	#	70'000
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	450'000	\$	450'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
33067 702011 702012	Badgasse 8: Innensanierung/Fensterersatz (LR 0.56) Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	83'763.85 83'763.85 —	100'000 100'000 —	16'236 16'236 —	83'763.85 83'763.85 —	940'000 100'000 840'000	 05.12.2011 B \$	856'236 16'236 840'000
33068 702011 702011 702012	Wartstr. 37/39: Gesamtsanierung (LR 0.42 + 0.18) Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	39'803.80 39'803.80 — —	80'000 80'000 — —	40'196 40'196 — —	39'803.80 39'803.80 — —	1'510'000 80'000 30'000 1'400'000	 05.12.2011 B 22.08.2012 \$ \$	1'470'196 70'196 — 1'400'000
33069 702011 702012 702012	Talwiesenstr. 14-18: Innensanierung (LR 1.63) Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	163'076.45 159'804.45 3'272.00 —	1'900'000 — 1'900'000 —	1'736'924 -159'804 1'896'728 —	163'076.45 159'804.45 3'272.00 —	2'430'000 — 2'060'000 370'000	 22.02.2012 \$ 27.08.2012 G	2'266'924 -159'804 2'426'728 —
33070 702012	Oberer Deutweg 1: Sanierung Werkhof DSS (0.54) Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	— —	820'000 820'000	820'000 820'000	— —	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	13'670.80 37'094.30 -23'423.50	500'000 — 500'000	486'329 -37'094 523'424	13'670.80 37'094.30 -23'423.50	753'000 100'000 653'000	 11.01.2012 \$ 05.12.2012 \$	739'329 62'906 67'6424
33072 702011 702012	Stadthausstr. 21: Fenster- und Rolladenersatz Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	382'076.75 4'001.40 378'075.35	665'000 50'000 615'000	282'923 45'999 236'925	382'076.75 4'001.40 378'075.35	600'000 50'000 550'000	 05.12.2011 B 11.04.2012 \$	217'923 45'999 171'925
33073 702011 702012	Zaughausstr. 52-54: Heizungssanierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	253'015.40 — 253'015.40	355'000 30'000 325'000	101'985 30'000 71'985	253'015.40 — 253'015.40	355'000 30'000 325'000	 05.12.2011 B 04.04.2012 \$	101'985 30'000 71'985
33074 701012	Frauenfelderstrasse: Feinerschliessung Erschl.v. Grundst.FV, Verpfli.kred., Ausführung	— —	3'000'000 3'000'000	3'000'000 3'000'000	— —	3'000'000 3'000'000	 \$	3'000'000 3'000'000
39000 701001 702001 709001	SK: Kauf von Liegenschaften des Finanzvermögens Kauf von Grundstücken des Finanzvermögens Kauf von Gebäuden des Finanzvermögens Erwerbsnebenkosten	571'079.90 137'380.85 436'064.00 -2'364.95	2'050'000 1'000'000 1'000'000 50'000	1'478'920 862'619 563'936 52'365	1'478'920 862'619 563'936 52'365	 862'619 563'936 52'365		
39003 702011 702012	SK: Erschliessung, Renovation von Gebäuden des FV Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1'164'662.82 15'811.10 1'148'851.72	2'200'000 200'000 2'000'000	1'035'337 184'189 851'148	1'035'337 184'189 851'148	 184'189 851'148		
39006	SK: Verkauf von Liegenschaften des Finanzvermögens	-11'412'834.40	-5'400'000	6'012'834	6'012'834			

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
709001	Erwerbsnebenkosten	-88.00	—	88				
709002	Verkaufsnebenkosten	615'783.85	200'000	-415'784				
792001	Buchgewinn aus Verkauf von Grundstücken	-194'468.60	500'000	694'469				
792002	Buchgewinn aus Verkauf von Gebäuden	456'100.00	1'000'000	543'900				
801001	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken	-11'370'507.65	-2'000'000	9'370'508				
802001	Erlös aus dem Verkauf von Gebäuden	—	-5'000'000	-5'000'000				
892001	Buchverluste aus Verkauf von Grundstücken	-919'654.00	-50'000	869'654				
892002	Buchverluste aus dem Verkauf von Gebäuden	—	-50'000	-50'000				
263000	Städtische Allgemeinkosten (PG)	-2'500'000.00	—	2'500'000	-2'500'000.00	-5'370'000		-2'870'000
19342	Liquidation Fortuna AG Obertor	-2'500'000.00	—	2'500'000	-2'500'000.00	-5'370'000		-2'870'000
625002	Rückzahlung von Beteiligungen	-2'500'000.00	—	2'500'000	-2'500'000.00	-5'370'000		-2'870'000
300000	Bau	30'588'505.82	55'355'000	24'766'494	81'146'045.14	253'628'500		172'482'455
322000	Tiefbau (PG)	11'632'474.86	18'745'000	7'112'525	43'752'322.87	154'082'000		110'329'677
11010	Bahnhofplatz, Stadthaus- bis Museumstrasse	76.45	—	-76	7'542'798.58	7'187'000		-355'799
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	G
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	76.45	—	-76	7'112'563.03	150'000	12.12.2001	S
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'305'000	09.04.2001	K
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	2'885'000	09.04.2001	G
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	3730'000	06.12.2000	S
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-1'305'000		-1'305'000
11013	(A)Zürcher-/J.C. Heer-/Klosterstr., Knotenbereich	—	—	—	198'672.63	235'000		36'327
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	39'414.80	50'000	22.02.2002	S
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	1'513'169.90	35'000	10.12.2007	B
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	350'000	05.09.2007	S
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	900'000	27.06.2007	S
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	—	—	—	-930'611.16	-730'000		200'611
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-10'000		-10'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	-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	S
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	3'053'116.36	1'300'000	14.09.2005	G
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	1'900'000	25.05.2005	S

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
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	(A) Stadtfallenweg, Brücke über Eulach	—	—	—	172'164.35	360'000		187'836
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
11032	Lagerhausstrasse, Brücke über Eulach	—	—	—	544'848.15	491'000		-53'848
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	88'559.15	30'000	12.02.2003	-58'559
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	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.	28'720.00	—	-28'720	2'999'120.83	3'205'000		205'879
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	27'134.15	100'000	27.02.2002	172'866
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	100'000	14.11.2001	—
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	8'512.20	—	-8'512	4'423'541.70	6'005'000	14.11.2001	1'581'458
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-8'045.00	—	8'045	-289'845.00	-800'000		-510'155
669002	Investitionsbeiträge Dritter	28'252.80	—	-28'253	-1'161'710.02	-2'200'000		-1'038'290
11034	Pflanzschulstrasse, St. Galler- bis Römerstrasse	—	—	—	595'976.70	685'000		89'023
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	17'214.05	60'000	12.02.2003	42'786
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	578'762.65	680'000	01.10.2008	101'237
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-55'000		-55'000
11062	Eindolung Eulach: Lagerhaus- bis Neuwiesenstr.	—	—	—	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	—	—	—	—	820'000		820'000
11255	Tösstalstrasse, Seener- bis Oberseenerstrasse	48'291.15	—	-48'291	568'733.01	-1'550'000		-2'118'733
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	317'291.15	100'000	-217'291	3'476'548.71	900'000	14.09.2009	373'451
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	2'950'000	29.04.2009	—
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	-138'000.00	—	138'000	-1'623'000.00	-1'700'000		-77'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-131'000.00	-100'000	31'000	-1'535'000.00	-3'950'000		-2'415'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11263	Werkstrasse, Brücke über Eulach	—	—	—	86'893.45	150'000		63'107
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	66'709.00	50'000	11.04.2001	-16'709
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	20'184.45	100'000	16.12.2009	79'816
11276	(A)Talgutstrasse, Brücke über Mattenbach	—	—	—	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. Fusswege	—	—	—	-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. Fusswege	—	—	—	—	-20'000		-20'000
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	—	—	—	—	-90'000		-90'000
11285	Hegistrasse, Bereich Scheco-Areal	—	—	—	—	100'000		100'000
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	20'000	09.03.2005	20'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	80'000		80'000
11293	WC-Konzept, Phase 2	166'149.55	—	-166'150	1'131'121.25	1'263'000		131'879
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	20'000	11.01.2006	20'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	166'149.55	—	-166'150	1'131'121.25	390'000	09.12.2009	111'879
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	(A)Entlastungsstr. 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	—	—	—	87'813.90	100'000		12'186
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	64'905.05	20'000	03.11.2004	-44'905
501012	Strassen, Ausführung	-33'600.00	—	33'600	22'908.85	100'000	03.11.2004	77'091
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	33'600.00	—	-33'600	—	-20'000		-20'000
11300	(A)Seidenstr.: Geiselweid- bis General Guisan-Str.	—	—	—	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	—	—	—	1'205'650.85	1'680'000	05.09.2007	474'349

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11304	Steglitobelbach: Waldeggstrasse - Mattenbach	—	—	—	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 B	—
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	1'254'292.80	1'175'000	17.05.2006 \$	70'707
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	—	150'000	13.12.2004 B	—
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	—	—	—	-335'000.00	-335'000	—	—
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-170'400.00	-140'000	—	30'400
11305	(A)Eulach-Rietbach: Eindolung Oberwinterthur	—	—	—	616'275.21	1'250'000		633'725
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
11306	Archareal: Strassenführung, Änderung	505'577.35	700'000	194'423	1'445'225.30	3'492'000		2'046'775
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	393'524.10	300'000	13.12.2004 B	-93'524
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	505'577.35	700'000	194'423	1'051'701.20	3'192'000	23.02.2009 G	2'140'299
11308	Untere Briggerstrasse: Zürcher- bis Agnesstrasse	50'876.00	—	-50'876	1'357'140.60	1'650'000		292'859
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	58'010.15	100'000	18.01.2006 \$	41'990
501012	Strassen, Ausführung	50'876.00	—	-50'876	1'299'130.45	1'750'000	19.12.2007 \$	450'870
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-200'000	—	-200'000
11314	Schlosslstrasse: Friedliweg - Schlachthofstrasse	-422'153.30	—	422'153	-71'306.20	—		71'306
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	107'13.00	50'000	18.01.2006 \$	39'287
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	840'134.10	830'000	23.01.2008 \$	-10'134
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	-36'072.15	—	36'072	-367'072.15	-340'000	—	27'072
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-386'081.15	—	386'081	-555'081.15	-540'000	—	15'081
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	(A)Mattenbachstrasse: Brücke über Mattenbach	—	—	—	185'993.25	320'000		134'007
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
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

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11318	Frohbergstrasse, Turmhaldenstrasse: Radweg	57'434.25	50'000	-7'434	774'498.02	720'000		
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	52'470.05	50'000	05.12.2005 B	-54'498 -2'470
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	57'434.25	50'000	-7'434	722'027.97	500'000	06.04.2009 G	27'972
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	—	—	—	250'000	05.12.2005 B	—
661003	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- u. Fusswege	—	—	—	—	-80'000		-80'000
11323	Emil-Klöti-Str.: Zufahrt Haus 31 - Schlosstalstr.				81'761.50	110'000		28'239
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	410.95	20'000	05.12.2005 B	19'589
501012	Strassen, Ausführung	-61'120.00	—	61'120	81'350.55	70'000	04.12.2006 B	68'649
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	80'000	05.12.2005 B	—
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	61'120.00	—	-61'120	—	-60'000		-60'000
11325	Ausbau Eisweiherstrasse: Investitionsbeitrag					150'000		150'000
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	150'000	04.12.2006 B	150'000
11326	Dättnauerhang: Fussweg				105'322.30	100'000		-5'322
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	105'322.30	100'000	04.12.2006 B	-5'322
11327	Technikumstr.: Lagerhaus- bis Turmhaldenstr. Inst.	15'853.30		-15'853	86'896.50	—		-8'897
501011	Strassen, Projektierung	15'853.30	200'000	184'147	86'896.50	100'000	04.12.2006 B	213'104
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	200'000	06.12.2010 B	—
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	1'300'000	\$	1'300'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-200'000	-200'000	—	-1'600'000		-1'600'000
11328	Veloquerung Bahnhof Nord: Tranche 11334	32'647.05		-32'647	238'957.45	—		-238'957
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	32'647.05	—	-32'647	238'957.45	1'200'000	14.09.2009 G	1'161'043
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				470'443.50	670'000		199'557
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	40'000	16.04.2008 \$	40'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	670'243.50	580'000	14.05.2008 \$	159'757
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	250'000	04.12.2006 B	—
631002	Rückerstattungen f. Tiefbauten 7,6 %	—	—	—	-199'800.00	-200'000		-200
11331	Lindstrasse: Brücke über SBB	-79'235.30		79'235	128'548.85	30'000		-98'549
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	195'472.15	200'000	25.02.2009 \$	104'528
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	02.04.2008 \$	—
501012	Strassen, Ausführung	1'218'764.70	950'000	-268'765	1'231'076.70	1'430'000	17.08.2011 \$	198'923
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	-399'000.00	—	399'000	-399'000.00	-400'000		-1'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-899'000.00	-950'000	-51'000	-899'000.00	-1'300'000		-401'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11332	St. Gallerstrasse: Grütze bis Haltestelle Hegi	-128'993.40	—	128'993	9'205.90	—	—	-9'206
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	138'199.30	100'000	16.04.2008	-8'199
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	30'000	15.06.2011	—
501012	Strassen, Ausführung	215'006.60	1'200'000	984'993	215'006.60	2'550'000	09.05.2012	2'334'993
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	-204'000.00	-900'000	-696'000	-204'000.00	-2'080'000		-1'876'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-140'000.00	-300'000	-160'000	-140'000.00	-600'000		-460'000
11333	Schaffhauserstrasse: Seuzacher- bis Feldwiesenstr.	56'680.45	30'000	-26'680	496'735.75	2'500'000		2'003'264
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	210'014.10	185'000	19.03.2008	-25'014
501012	Strassen, Ausführung	245'680.45	100'000	-145'680	6'071'071.65	4'945'000	21.10.2009	2'213'928
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	390'000	07.01.2009	—
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	2'950'000	18.01.2010	—
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	-97'000.00	-35'000	62'000	-2'126'000.00	-2'200'000		-74'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	-1'648'350.00	-1'570'000		78'350
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-92'000.00	-35'000	57'000	-2'010'000.00	-2'200'000		-190'000
11334	Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit	—	9'600'000	9'600'000	—	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	—	1'700'000	1'700'000	—	2'500'000	23.02.2009	2'500'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	7'900'000	7'900'000	—	66'900'000	23.02.2009	66'900'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-7700'000		-77'000'000
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	91'428.70	100'000	8'571	192'817.80	150'000		-42'818
501011	Strassen, Projektierung	1'003.95	—	-1'004	102'393.05	200'000	16.04.2008	97'607
501012	Strassen, Ausführung	986'424.75	1'200'000	213'575	986'424.75	900'000	04.04.2012	113'575
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	200'000	05.12.2011	—
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	-762'000.00	—	762'000	-762'000.00	-900'000		-138'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-134'000.00	-1'100'000	-966'000	-134'000.00	-250'000		-116'000
11336	Mattenbach Abschnitt Chräbsbach	16'458.95	100'000	83'541	135'235.75	2'200'000		2'064'764
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	16'458.95	100'000	83'541	135'235.75	100'000	08.12.2008	64'764
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	19'255.50	50'000	30'745	170'281.65	1'690'000		1'519'718
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	19'255.50	—	-19'256	170'281.65	300'000	25.02.2009	204'718

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	—	75'000	20.06.2007	—
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	100'000	100'000	—	3425'000	#	3425'000
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	—	-50'000	-50'000	—	-2'110'000		-2'110'000
11338	Gleisquerung 1. Etappe	837'507.60	100'000	-737'508	1'598'926.46	1750'000		151'074
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	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	274'507.60	200'000	-74'508	3'953'998.11	3'990'000	15.09.2008	36'002
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	-100'000	-100'000	—	-70'000		-70'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	563'000.00	—	-563'000	-2'562'000.00	-2470'000		92'000
11339	Hedy Hahnloser-Strasse, Kehrplatz - Neubruchstr.	78'291.90	—	-78'292	280'271.75	500'000		219'728
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	30'000	10.12.2007	30'000
501012	Strassen, Ausführung	78'291.90	—	-78'292	280'271.75	270'000	10.12.2007	189'728
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	200'000	14.04.2010	—
11340	Dättnu: Altlastensanierung Gebiet im Weiher	22'402.40	230'000	207'598	306'704.15	830'000		523'296
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	22'402.40	230'000	207'598	306'704.15	100'000	25.02.2009	223'296
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	130'000	22.08.2007	—
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	300'000	26.09.2012	—
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	—	300'000		300'000
11341	Brückenobjekte Zustandsuntersuchungen	54'110.75	—	-54'111	335'931.50	400'000		64'069
501011	Strassen, Projektierung	54'110.75	—	-54'111	335'931.50	200'000	25.02.2009	64'069
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	200'000	16.04.2008	—
11344	Dättnu: Neubruch- u. Hündlerstrasse, Haltestellen	—	20'000	20'000	—	170'000		170'000
501011	Strassen, Projektierung	—	20'000	20'000	—	20'000	10.12.2007	20'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	150'000	10.12.2007	150'000
11345	QP Dättnu: Massnahmen für Stadtbus, Linie 5	—	—	—	57'882.00	120'000		62'118
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	20'000	10.12.2007	20'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	57'882.00	100'000	10.12.2007	42'118
11346	Rümkierstrasse: Reismühleweg bis Ohrbühlstrasse	—	—	—	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	—	—	—	219'290.25	240'000	08.12.2008	207'10
11348	Fussgänger/innen-Leitsystem	—	—	—	198'797.25	250'000		51'203
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	81'787.70	125'000	19.12.2007	43'212
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	117'009.55	75'000	17.03.2010	7'990
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	50'000	06.12.2010	—

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11349	Schlostalstr., Schlachthof- bis Schlostalstr. 96	474.65	—	-475	31'750.00	—		-31'750
501011	Strassen, Projektierung	474.65	—	-475	31'750.00	200'000	25.02.2009	168'250
501012	Strassen, Ausführung	—	300'000	300'000	—	1'050'000		1'050'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-300'000	-300'000	—	-1'250'000		-1'250'000
11350	Breiteholz/-tobelbach: Breiteplatz - Langgasse	272.40	—	-272	272.40	2'400'000		2'399'728
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	272.40	—	-272	272.40	100'000	25.02.2009	99'728
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	—	2'450'000		2'450'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-150'000		-150'000
11351	Qualletbach: Waldeggrasse - Püntenareal	45'608.90	—	-45'609	364'872.75	470'000		105'127
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	42'360.55	70'000	08.12.2008	27'639
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	45'608.90	—	-45'609	322'512.20	400'000	18.05.2011	77'488
11352	Tobelbächli: Haldenhöheweg - Schlosshofstrasse	27'560.80	—	-27'561	80'917.20	880'000		799'083
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	27'560.80	—	-27'561	80'917.20	80'000	13.08.2008	39'083
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	(A)Im Oberen Gern: Neue Bushaltestelle	—	—	—	98'613.10	135'000		36'387
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	98'613.10	135'000	06.09.2006	36'387
11354	Verkehrsrücklenkung Raum Grüze	31'980.95	—	-31'981	150'047.65	300'000		149'952
501011	Strassen, Projektierung	31'980.95	—	-31'981	122'970.40	50'000	04.12.2006	-72'970
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	27'077.25	250'000	04.12.2006	222'923
11355	Klosterstrasse: Reutgasse bis Hofstrasse	1'568.10	—	-1'568	144'553.70	201'000		56'446
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	11'892.65	30'000	08.12.2008	18'107
501012	Strassen, Ausführung	1'568.10	—	-1'568	132'661.05	150'000	08.12.2008	47'339
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	30'000	06.12.2010	—
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-9'000		-9'000
11356	Radweg längs Töss: Ausbau	18'254.40	400'000	381'746	44'629.85	450'000		405'370
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	18'254.40	50'000	31'746	44'629.85	100'000	08.12.2008	55'370
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	350'000	350'000	—	350'000	05.03.2012	350'000
11357	Rychenbergstrasse: Halden- bis Hopfenstrasse	198'710.70	260'000	61'289	746'396.55	970'000		223'603
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	35'289.65	50'000	08.12.2008	14'710
501012	Strassen, Ausführung	198'710.70	400'000	201'289	711'106.90	250'000	08.12.2008	348'893

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	810'000	14.07.2010	—
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-90'000	-90'000	—	-90'000		-90'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	-50'000	-50'000	—	-50'000		-50'000
11358	Rychenbergstrasse: Bushaltestelle Kantonsschule	—	—	—	112'167.85	160'000		47'832
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	10'000	08.12.2008	10'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	112'167.85	150'000	08.12.2008	37'832
11359	Schlosstalstrasse: Knoten Wieshof-/Schlosstalstr.	1'311.95	—	-1'312	48'409.10	—		-48'409
501011	Strassen, Projektierung	1'311.95	—	-1'312	48'409.10	150'000	25.02.2009	101'591
501012	Strassen, Ausführung	—	610'000	610'000	—	900'000		900'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-610'000	-610'000	—	-1'050'000		-1'050'000
11360	Sulzer-Allee: Bügel West bis Talackerstrasse	518'289.20	—	-518'289	674'383.10	—		-674'383
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	216'872.40	150'000	09.07.2008	-66'872
501012	Strassen, Ausführung	1'036'289.20	1'200'000	163'711	1'131'510.70	2775'000	07.04.2010	1'643'489
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-518'000.00	-1'200'000	-682'000	-674'000.00	-2925'000		-2'251'000
11362	Mattenbach: Unt. Deutweg-Eulach, Revitalisierung	—	100'000	100'000	—	100'000		100'000
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	150'000	08.12.2008	150'000
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	100'000	100'000	—	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	-47'000.00	—	47'000	72'686.85	168'000		95'313
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	77'774.05	100'000	25.02.2009	22'226
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	—	—	664'912.80	798'000	29.04.2009	133'087
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	-16'000.00	—	16'000	-227'000.00	-230'000		-3'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-40'000		-40'000
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	-31'000.00	—	31'000	-443'000.00	-460'000		-17'000
11364	Mattenbach Abschnitt Zelgli	—	50'000	50'000	—	2'000'000		2'000'000
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	50'000	50'000	—	200'000	08.12.2008	200'000
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	—	1'800'000	#	1'800'000
11365	Steinacherbach/Strehligassgraben Verbindung	9'815.45	220'000	210'185	41'397.40	850'000		808'603
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	9'815.45	—	-9'815	41'397.40	50'000	08.12.2008	38'603
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	30'000	06.12.2010	—
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	220'000	220'000	—	770'000	#	770'000
11366	Industriezone Oberi, Erschliessung Frauenfelderstr	—	100'000	100'000	—	200'000		200'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501011	Strassen, Projektierung	—	100'000	100'000	—	200'000	06.12.2010 B	200'000
11367	(A)Salomon-Hirzel-Strasse: Ein-/Ausfahrten A1	—	—	—	—	—	—	—
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	150'000	07.12.2009 B	225'000
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	75'000	13.05.2009 S	—
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	—	-225'000	—	-225'000
11368	Teuchelweiher-Platz, Platzgestaltung	—	—	—	—	3'000'000	—	3'000'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	3'000'000	#	3'000'000
11370	Hegistrasse/Im Link: SBB-Frauenfelder-Linie	36'214.35	100'000	63'786	107'456.40	2'820'000	—	2'712'544
501011	Strassen, Projektierung	36'214.35	100'000	63'786	107'456.40	100'000	07.12.2009 B	192'544
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	200'000	\$	—
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	3'600'000	\$	3'600'000
661004	Investitionsbeiträge	—	—	—	—	-1'080'000	—	-1'080'000
11371	Breitestrasse: Breiteplatz bis Langgasse	4'476.50	50'000	45'524	26'501.70	100'000	—	73'498
501011	Strassen, Projektierung	4'476.50	200'000	195'524	26'501.70	100'000	07.12.2009 B	273'498
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	200'000	05.12.2011 B	—
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	1'100'000	\$	1'100'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-150'000	-150'000	—	-1'300'000	—	-1'300'000
11372	Schlossal-/Zürcherstr.: Bushaltestelle Schöntal	—	—	—	—	—	—	—
501011	Strassen, Projektierung	—	50'000	50'000	—	100'000	07.12.2009 B	100'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	800'000	#	800'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-50'000	-50'000	—	-900'000	—	-900'000
11374	Bahnhofplatz: Massnahmen für Stadtbus	—	150'000	150'000	—	180'000	—	180'000
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	30'000	07.12.2009 B	30'000
501012	Strassen, Ausführung	—	150'000	150'000	—	150'000	07.12.2009 B	150'000
11376	Eulach, Eulachmündung in Töss, Neugestaltung	—	—	—	—	70'000	—	70'000
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	70'000	06.12.2010 B	70'000
11377	Töss, Reitplatz, Aufwertungsmassnahmen	39'016.65	40'000	983	39'016.65	70'000	—	30'983
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	39'016.65	40'000	983	39'016.65	70'000	06.12.2010 B	30'983
11378	Reismühlekanal, Fischtreppe – Reismühleweg	12'784.15	—	-12'784	37'116.90	300'000	—	262'883
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	12'784.15	—	-12'784	37'116.90	40'000	08.06.2011 \$	2'883
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	—	260'000	26.09.2012 \$	260'000
11379	Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalisierung	10'671.20	—	-10'671	10'671.20	120'000	—	109'329
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	10'671.20	—	-10'671	10'671.20	120'000	06.12.2010 B	109'329

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
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	— 06.12.2010 B	— 300'000 -300'000
11381 501011 501012 670001	Frauenfelderstrasse, Römer- bis Talwiesenstrasse Strassen, Projektierung Strassen, Ausführung Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	2'992.55 2'992.55 — —	— 100'000 — -100'000	-2'993 97'007 — -100'000	2'992.55 2'992.55 — —	— 300'000 3'000'000 -3'300'000	— \$ \$ —	-2'993 297'007 3'000'000 -3'300'000
11382 501011	Geiselweidstrasse, St. Galler- bis Römerstrasse Strassen, Projektierung	— —	— —	— —	— —	150'000 150'000	— \$	150'000 150'000
11383 501021	Sulzer-Areal Oberl, Elise-Züblin- bis Talackerstr. Rad-/Fusswege, Projektierung	— —	— —	— —	— —	150'000 150'000	— 06.12.2010 B	150'000 150'000
11384 501011 670001	Technikumstrasse, Turmhalden- 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	(A)Gotzenwilerstr.: Oberseener- bis Ricketwilerstr Strassen, Projektierung	— —	— —	— —	— —	100'000 100'000	— 06.12.2010 B	100'000 100'000
11386 501061 501062 501062 501062 501062	WC-Konzept, Phase 3 Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Ausführung Plätze und Anlagen, Ausführung Plätze und Anlagen, Ausführung Plätze und Anlagen, Ausführung	1'125.00 — 1'125.00 — — —	640'000 40'000 600'000 — — —	638'875 40'000 598'875 — — —	1'125.00 — 1'125.00 — — —	1'210'000 40'000 320'000 470'500 137'500 242'000	— 05.12.2011 B 13.07.2011 \$ \$ \$ \$	1'208'875 40'000 1'168'875 — — —
11387 560001 670001	Sanierung N1/N7, Lärmschutzwand Eizwilerstrasse Investitionsbeiträge an den Bund Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	— — —	— — —	— — —	— — —	— 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	540.50 540.50 —	210'000 10'000 200'000	209'460 9'460 200'000	540.50 540.50 —	220'000 20'000 200'000	— 06.12.2010 B 06.12.2010 B	219'460 19'460 200'000
11389 501011 501012	Stadtbuss, Bauliche Massnahmen Linie 11 Strassen, Projektierung Strassen, Ausführung	— — —	— — —	— — —	— — —	200'000 50'000 150'000	— 06.12.2010 B 06.12.2010 B	200'000 50'000 150'000
11390	Regionale Verkehrsplanung, Optimierung ÖV	—	—	—	—	—	—	—

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ 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	— —	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	— — —	— 100'000 -100'000	— 100'000 -100'000	— — —	— 300'000 -300'000	05.12.2011 B	— 300'000 -300'000
11392 501011	Stadthausstrasse, Bankstrasse bis Lindstrasse Strassen, Projektierung	— —	50'000 50'000	50'000 50'000	— —	300'000 300'000	05.12.2011 B	300'000 300'000
11393 501011 670001	Zürcherstrasse, Unt. Brigger- bis Emil-Klöti-Str. Strassen, Projektierung Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	— — —	— 50'000 -50'000	— 50'000 -50'000	— — —	— 300'000 -300'000	05.12.2011 B	— 300'000 -300'000
11394 501021 501021	Schaffhauserstr., Schaffhauserstr. 4 - Rudolfsstr. Rad-/Fusswege, Projektierung Rad-/Fusswege, Projektierung	6'604.45 6'604.45 —	100'000 100'000 —	93'396 93'396 —	23'685.20 23'685.20 —	250'000 200'000 50'000	05.12.2011 B 11.05.2011 S	226'315 226'315 —
11395 501021 501022	Heiniweg/Eichwaldgraben, Fuss- und Radwegbrücke Rad-/Fusswege, Projektierung Rad-/Fusswege, Ausführung	3'835.70 3'835.70 —	50'000 50'000 —	46'164 46'164 —	3'835.70 3'835.70 —	250'000 50'000 200'000	05.12.2011 B 10.12.2012 B	246'164 46'164 200'000
11396 501021 501022 501022	Jubiläum 750 Jahre Stadtrecht, Fussweg Rad-/Fusswege, Projektierung Rad-/Fusswege, Ausführung Rad-/Fusswege, Ausführung	21'246.15 21'246.15 — —	150'000 60'000 90'000 —	128'754 38'754 90'000 —	33'299.90 33'299.90 — —	750'000 60'000 90'000 600'000	05.12.2011 B 05.12.2011 B 05.12.2011 B 05.11.2012 G	716'700 26'700 690'000 —
11397 501021 501022 670002	Theaterstrasse, St. Georgen-Strasse - Lindstrasse Rad-/Fusswege, Projektierung Rad-/Fusswege, Ausführung Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	4'781.85 4'781.85 — —	— 50'000 250'000 -300'000	-4'782 45'218 250'000 -300'000	4'781.85 4'781.85 — —	— 50'000 250'000 -300'000	05.12.2011 B 05.12.2011 B	-4'782 45'218 250'000 -300'000
11398 501021 501022	Scheideggstrasse, Kronau- bis St. Gallerstrasse Rad-/Fusswege, Projektierung Rad-/Fusswege, Ausführung	15'748.75 15'748.75 —	50'000 50'000 —	34'251 34'251 —	15'748.75 15'748.75 —	300'000 50'000 250'000	05.12.2011 B 10.12.2012 B	284'251 34'251 250'000
11399 501011 501012	Riedhofstrasse: Salomon-Hirzel-Str.-Holzlegistr. Strassen, Projektierung Strassen, Ausführung	— — —	— — —	— — —	— — —	250'000 50'000 200'000	10.12.2012 B #	250'000 50'000 200'000
11400 501011 501011	Verkehrskonzept Neuwiesen: Tranche 11334 Strassen, Projektierung Strassen, Projektierung	62'794.65 — —	— — —	-62'795 — —	89'025.30 19'664.25 —	580'000 100'000 20'000	14.09.2009 G 13.07.2011 S	490'975 100'336 —

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501012	Strassen, Ausführung	62'794.65	—	-62'795	69'361.05	180'000	13.07.2011 S	390'639
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	280'000	18.06.2012 G	—
11401 560002	Personenunterführung BH Nord: Tranche 11334 Investitionsbeiträge an die SBB	—	—	—	—	200'000 200'000	G	200'000 200'000
11402 501011	Neuwiesen-Wülflingerstrasse Knoten: Tranche 11334 Strassen, Projektierung	-135'202.85 —	—	135'203 —	8'094.20 103'697.05	230'000 200'000	G	221'906 96'303
501012	Strassen, Ausführung	234'797.15	—	-234'797	274'397.15	400'000	05.12.2011 G	125'603
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-370'000.00	—	370'000	-370'000.00	-370'000		—
11403 501011	Rudolf-Zürcher- bis Wülflingerstr.: Tranche 11334 Strassen, Projektierung	217'873.20 217'873.20	—	-217'873 -217'873	-96'679.60 279'543.80	120'000 500'000	G	216'680 220'456
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	-376'223.40	-380'000		-3'777
11404 501011	Neuwiesen-/Schützenstrasse Knoten: Tranche 11334 Strassen, Projektierung	107'423.00 —	—	-107'423 —	185'556.50 78'133.50	800'000 200'000	G	614'444 121'867
501012	Strassen, Ausführung	107'423.00	—	-107'423	107'423.00	600'000	05.12.2011 G	492'577
11405 501061	Masterplan Stadtraum Bahnhof: Tranche 11334 Plätze und Anlagen, Projektierung	-13'290.25 867'09.75	—	13'290 -86'710	267'696.35 367'696.35	1'620'000 600'000	G	1'352'304 1'352'304
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	320'000	26.10.2011 G	—
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	800'000	05.11.2012 G	—
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	-100'000.00	—	100'000	-100'000.00	-100'000		—
11406 501011	Bahnhofplatz Süd: Tranche 11334 Strassen, Projektierung	4'240'575.05 —	200'000 —	-4'040'575 —	5'406'673.50 1'113'518.65	13'480'000 900'000	G	8'073'327 -213'519
501012	Strassen, Ausführung	4'362'575.05	200'000	-4'162'575	4'415'154.85	12'500'000	03.10.2011 G	8'284'845
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	200'000	29.08.2012 S	—
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-122'000.00	—	122'000	-122'000.00	-120'000		2'000
11407 501061	Gleisquerung Stadtmitte 2. Etappe: Tranche 11334 Plätze und Anlagen, Projektierung	613'291.41 613'291.41	—	-613'291 -613'291	1'207'694.37 1'247'654.36	17'500'000 18'000'000	G	542'306 552'346
631002	Rückstellungen f. Tiefbauten 7,6 %	—	—	—	-39'959.99	-50'000		-10'040
11410 581001	Querung und Umsteigeplatz Grüze Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	200'000	200'000	—	90'000 300'000	B	90'000 900'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	600'000	#	—
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	—	—	—	-315'000		-315'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-200'000	-200'000	—	-495'000		-495'000
11411	Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse)	—	—	—	—	100'000		100'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	200'000	200'000	—	300'000	05.12.2011 B	1'300'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	1'000'000	#	—
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	—	—	—	-350'000		-350'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	-200'000	-200'000	—	-850'000		-850'000
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
11414	Zürcher-/Pionierstrasse: Fussgängerübergang/LSA	—	—	—	—	—		—
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	—	50'000	10.12.2012 B	50'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	—	—	—	200'000	10.12.2012 B	200'000
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	—	—	—	—	-250'000		-250'000
11415	Wülfingerstrasse: Härti bis Stadtgrenze	—	—	—	—	—		—
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	300'000	10.12.2012 B	300'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	2'500'000	\$	2'500'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	—	-2'800'000		-2'800'000
11416	Wieshof-/Eulachstrasse: Tempo-30-Zone	—	—	—	—	200'000		200'000
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	10.12.2012 B	50'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	150'000	10.12.2012 B	150'000
11417	Tösstalstrasse: Oberseener- bis Weizackerstrasse	—	—	—	—	—		—
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	200'000	10.12.2012 B	200'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	4'000'000	\$	4'000'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	—	-4'200'000		-4'200'000
11418	Steigstrasse: Bushaltestelle Steig Anpassungen	—	—	—	—	—		—
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	10.12.2012 B	50'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	250'000	#	250'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	—	-300'000		-300'000
11419	Hegi-/Talackerstr.: Tempo-30-Zone/Begegnungszone	—	170'000	170'000	—	170'000		170'000
501011	Strassen, Projektierung	—	30'000	30'000	—	30'000	29.08.2012 S	30'000
501012	Strassen, Ausführung	—	140'000	140'000	—	140'000	29.08.2012 S	140'000
11420	Eisweiherstrasse: Unterer Deutweg - Haus Nr. 82	16'927.05	—	-16'927	16'927.05	195'000		178'073
501011	Strassen, Projektierung	16'927.05	—	-16'927	16'927.05	25'000	B	8'073
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	170'000	B	170'000
11421	Wässersienstrasse: Brücke über Eulach	—	—	—	—	400'000		400'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	75'000	\$	75'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	325'000	\$	325'000
11422	Breitobelbach: Waldrand - Breitestrasse	—	—	—	—	100'000		100'000
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	10'000	10.12.2012	10'000
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	—	90'000	10.12.2012	90'000
11423	Cramerbach: Waldrand - Weinbergstrasse	—	—	—	—	120'000		120'000
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	15'000	10.12.2012	15'000
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	—	105'000	10.12.2012	105'000
11424	Beerentalbach: Abschnitt Grienlen, Revitalisierung	—	—	—	—	560'000		560'000
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	60'000	10.12.2012	60'000
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	—	500'000	#	500'000
11425	Turnstrasse: Möttelstrasse bis Gutstrasse	—	—	—	—	190'000		190'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	190'000	10.12.2012	190'000
11426	Steinbach, Hinter-Furt bis Weiertal, Renaturierung	—	—	—	—	1'700'000		1'700'000
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	200'000	10.12.2012	200'000
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	—	1'500'000	#	1'500'000
11427	Untere Vogelsangstrasse, Neubau Fuss	—	—	—	—	—		—
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	25'000	10.12.2012	25'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	100'000	#	100'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	—	-125'000		-125'000
11623	Velostation, Stellwerk RailCity: Beitrag	—	—	—	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	—	—	—	1'477'300.30	35'000	15.07.2006	-82'300
560002	Investitionsbeiträge an die SBB	—	—	—	—	1'360'000	10.05.2006	—
11727	Taggenbergbach, Maierenried	11'257.25	—	-11'257	903'534.95	320'000		-583'535
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	70'550.25	50'000	16.12.2002	29'450
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	50'000	07.12.1998	—
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	11'257.25	—	-11'257	832'984.70	820'000	20.08.2008	-12'985
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-100'000	\$	-100'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-500'000		-500'000
11729	Oberseener Dorfbach, Öffentl. Gewässer Nr. 313	—	—	—	585'921.10	710'000		124'079
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	86'399.80	100'000	09.03.2005	29'600

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	16'000	06.09.2000 S	—
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	499'521.30	644'000	04.03.2009 S	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		—
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	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
19226	Langsamverkehr Neuhegi Grütze	—	—	—	—	110'000		110'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	500'000	#	500'000
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	—	—	—	-170'000		-170'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	—	-220'000		-220'000
19337	Umgestaltung Zentrum Wülflingen	—	—	—	—	320'000		320'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	500'000	#	500'000
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	—	—	—	-180'000		-180'000
19909	SK: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen B	147'502.10	150'000	2'498				
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	147'502.10	150'000	2'498				
19950	SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen S	-1'268'087.95	—	1'268'088				
501011	Strassen, Projektierung	243'717.20	—	-243'717				
501012	Strassen, Ausführung	443'194.85	1'100'000	656'805				
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	-1'279'000.00	—	1'279'000				
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-676'000.00	-1'100'000	-424'000				
19951	SK: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen S	47'96'047.40	3'700'000	-1'096'047				
501011	Strassen, Projektierung	1'207'112.55	—	-1'207'113				
501012	Strassen, Ausführung	4'500'962.85	3'800'000	-700'963				
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-100'000	-100'000				
661003	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- u. Fusswege	-91'2028.00	—	91'2028				
20328	Bau Revierstützpunkt und Salzlager	—	—	—	2'644'135.00	2'690'000		45'865
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	200'000	04.12.2006 B	200'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	2'644'135.00	2'490'000	12.03.2007 G	-154'135
20413	Kommunalfahrzeug City King (R82CK01)	—	—	—	—	120'000		120'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	120'000	\$	120'000
20430	Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Gebäudeumbau	—	50'000	50'000	—	4'900'000	—	4'900'000
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	50'000	50'000	—	300'000	06.12.2010	400'000
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	100'000	#	—
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	4'500'000	#	4'500'000
20448	Ersatz Wischmaschine (Nr. 16)	170'477.35	175'000	4'523	170'477.35	175'000	—	4'523
506032	Fahrzeuge, Ausführung	170'477.35	175'000	4'523	170'477.35	175'000	22.08.2012	4'523
20449	Kommunalfahrzeug Revier 71	541.70	120'000	119'458	541.70	120'000	—	119'458
506032	Fahrzeuge, Ausführung	541.70	120'000	119'458	541.70	120'000	22.08.2012	119'458
20450	Kommunalfahrzeug Revier 78	—	120'000	120'000	—	120'000	—	120'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	120'000	120'000	—	120'000	22.08.2012	120'000
20451	Universelles Allradfahrzeug (Ersatz Puch 8)	74'898.10	180'000	105'102	74'898.10	180'000	—	105'102
506032	Fahrzeuge, Ausführung	74'898.10	180'000	105'102	74'898.10	180'000	24.10.2012	105'102
20452	(A)Universelles Allradfahrzeug (Ersatz Puch 10)	171'183.00	180'000	8'817	171'183.00	180'000	—	8'817
506032	Fahrzeuge, Ausführung	171'183.00	180'000	8'817	171'183.00	180'000	17.08.2011	8'817
20467	Kommunalfahrzeug City King (R78CK02)	—	—	—	—	120'000	—	120'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	120'000	\$	120'000
20468	Kommunalfahrzeug City King (R77CK01)	—	—	—	—	120'000	—	120'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	120'000	\$	120'000
20469	Kommunalfahrzeug 7.5 t Transporter (09BU00)	—	—	—	—	180'000	—	180'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	180'000	\$	180'000
20470	Kommunalfahrzeug 7.5 t Transporter (05BU00)	—	—	—	—	180'000	—	180'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	180'000	\$	180'000
20471	Kommunalfahrzeug Transporter (13PU00)	—	—	—	—	120'000	—	120'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	120'000	\$	120'000
20472	Umbau Halle Kronau zu Gerätemise	—	—	—	—	100'000	—	100'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	100'000	\$	100'000
326000	Fonds für den Bau d. überkomm. Strassennetzes	—	—	—	—	—	—	—
19912	SK: Staatsbeitrag Bau überkommener Strassen	—	—	—	—	—	—	—
570001	Beiträge an den Bau von überkomm. Strassen	2'905'081.15	7'070'000	4'164'919	—	—	—	—
570002	Beiträge an den Bau von überkomm. Rad-/Fussw	31'000.00	650'000	619'000	—	—	—	—

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
570004	Beitr.an Bau von VRA an überkomm.Strassen	146'000.00	380'000	234'000				
570007	Beitr.an Lärmschutzmassn.an überkomm.Strasse	—	900'000	900'000				
593001	Einlagen in Spezialfonds	4'272'180.85	100'000	-4'172'181				
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-7'354'262.00	-8'620'000	-1'265'738				
693001	Entnahmen aus Spezialfonds	—	-480'000	-480'000				
328000	Entsorgung (PG)	16'907'133.76	32'780'000	15'872'866	33'382'658.67	87'093'000		53'710'341
20241	Deponie Riet, Teil mit Ablagerungen bis 1987	-3'631'312.00	—	3'631'312	11'392'849.42	15'330'000		3'437'151
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	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	—	—	—	9'645'161.65	4'330'000	09.08.2006	8'584'838
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'900'000	13.12.2004	—
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	12'000'000	29.09.2004	—
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	-3'631'312.00	—	3'631'312	-3'631'312.00	-3'400'000		231'312
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	-6'700.00	-100'000		-93'300
20312	GWF Hard I, Zustand Kanalnetz	7'734.35	120'000	112'266	235'047.80	480'000		244'952
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	7'734.35	120'000	112'266	235'047.80	240'000	17.09.2008	244'952
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	240'000	27.10.2010	—
20326	Regenbecken Seen, Ablauf Mattenbach	99'760.50	—	-99'761	4'738'679.40	4'950'000		211'321
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	186'157.45	500'000	19.11.2008	313'843
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	99'760.50	—	-99'761	4'552'521.95	4'450'000	28.10.2009	-102'522
20327	Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese	70'38'317.35	8'700'000	1'661'683	7'736'451.45	32'500'000		24'763'549
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	-587'513.55	500'000	1'087'514	—	500'000	02.06.2010	500'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	6'000'000	07.03.2012	6'000'000
501071	Kanalisationsbauten, Projektierung	861'502.45	—	-861'502	861'502.45	1'000'000	07.03.2012	138'498
501072	Kanalisationsbauten, Ausführung	6'764'328.45	8'200'000	1'435'672	6'874'949.00	25'000'000	07.03.2012	18'125'051
20339	Deponie Riet (Etappe 7)	17'652.70	3'300'000	3'282'347	207'309.75	560'000		352'690
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	17'652.70	—	-17'653	217'314.25	150'000	05.12.2005	82'686
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	150'000	13.12.2004	—
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	3'300'000	3'300'000	—	270'000		270'000
636001	Rückerstattungen für Mobilien	—	—	—	-10'004.50	-10'000		5
20363	Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau	—	350'000	350'000	—	5'200'000		5'200'000
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	350'000	350'000	—	500'000		500'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	4'700'000		4'700'000
20367	Werkhof Scheidegg	678'407.60	4'000'000	3'321'592	715'057.95	8'680'000		7'964'942

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-338.10	—	338	427'812.25	300'000	04.12.2006	-127'812
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	678'745.70	4'000'000	3'321'254	287'245.70	8'380'000	04.09.2011	8'092'754
20382	Regenbecken Schlosstal: inkl. Zu- und Ablaufkanäle	550'235.75	—	-550'236	4'720'117.45	5'233'000		512'883
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	137'686.95	500'000	25.02.2009	362'313
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	550'235.75	—	-550'236	4'582'430.50	4'733'000	24.03.2010	150'570
20393	Deponie Riet: Abschluss Etappe 3 und 4	—	—	—	—	3'000'000		3'000'000
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	500'000		500'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	2'500'000		2'500'000
20394	Umrüstung von Separatsammelstellen	449'839.85	500'000	50'160	1'406'003.00	2'260'000		853'997
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	449'839.85	500'000	50'160	1'406'003.00	260'000	11.03.2009	853'997
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	2'000'000	06.04.2011	—
20402	Kompogas Riet: Beteiligung	—	—	—	—	1'360'000		1'360'000
524002	Beteiligungen	—	—	—	—	1'360'000	16.04.2012	1'360'000
20403	Reutlingen Abwasserpumpwerk: Sanierung	242'756.60	—	-242'757	294'277.45	440'000		145'723
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	242'756.60	—	-242'757	294'277.45	440'000	16.06.2010	145'723
20405	(A)1 Kehrriechtfahrzeug CNG für Grünabfuhr	—	—	—	394'121.20	450'000		55'879
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	394'121.20	450'000	07.04.2010	55'879
20406	(A)1 Kehrriechtfahrzeug CNG für Grünabfuhr	—	—	—	375'869.20	450'000		74'131
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	375'869.20	450'000	07.04.2010	74'131
20428	Zürcherstrasse/Töss, Abwasserpumpwerk, Sanierung	—	—	—	—	200'000		200'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	200'000		200'000
20429	Seenerstrasse/Oberi, Abwasserpumpwerk, Sanierung	162'954.60	200'000	37'045	162'954.60	250'000		87'045
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	162'954.60	200'000	37'045	162'954.60	250'000	29.02.2012	87'045
20431	1 Kehrriechtswagen CNG (Nr. 68)	304'973.20	—	-304'973	503'920.00	480'000		-23'920
506032	Fahrzeuge, Ausführung	304'973.20	—	-304'973	503'920.00	480'000	11.05.2011	-23'920
20432	1 Kastenwagen mit Kanal-TV-Anlage	—	400'000	400'000	—	400'000		400'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	400'000	400'000	—	400'000		400'000
20453	Kehrriechtswagen CNG inkl. Heckkran (Nr. 27)	—	510'000	510'000	—	510'000		510'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	510'000	510'000	—	510'000		510'000
20473	Umbau Deponiegebäude Riet	—	—	—	—	500'000		500'000
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	50'000		50'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	450'000		450'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20474 506032	Kehrichtfahrzeug (60EC00) Fahrzeuge, Ausführung	— —	— —	— —	— —	560'000 560'000		560'000 560'000
20476 501071 501072	Tössquerung Wässerwiesen bis Hardgutstrasse Kanalisationsbauten, Projektierung Kanalisationsbauten, Ausführung	— — —	— — —	— — —	— — —	3'300'000 300'000 3'000'000		3'300'000 300'000 3'000'000
20901 610001	Kanal-Anschlussgebühren Anschlussgebühren	-2'125'145.73 -2'125'145.73	-1'300'000 -1'300'000	825'146 825'146	— —	— —		— —
29023 501071 501072	SK: Kanalisationsbauten § Kanalisationsbauten, Projektierung Kanalisationsbauten, Ausführung	13'110'958.99 1'641'803.00 11'469'155.99	16'000'000 — 16'000'000	2'889'041 -1'641'803 4'530'844	—	—		
340000	Vermessungsamt (PG)	3'888.00	680'000	676'112	349'902.75	1'780'000		1'430'097
19125 506022	Gebäudestamm Winterthur (GSW) Informatik Hard-/Software, Ausführung	— —	100'000 100'000	100'000 100'000	— —	190'000 190'000		190'000 190'000
19144 506022	Erneuerung Geografisches Informationssystem Informatik Hard-/Software, Ausführung	3'888.00 3'888.00	150'000 150'000	146'112 146'112	3'888.00 3'888.00	400'000 400'000		396'112 396'112
19186 506022	(A)Registerharmonisierung (EWID) Informatik Hard-/Software, Ausführung	— —	200'000 200'000	200'000 200'000	346'014.75 346'014.75	890'000 890'000		543'985 543'985
19212 506022	3D Stadtmodell Informatik Hard-/Software, Ausführung	— —	230'000 230'000	230'000 230'000	— —	300'000 300'000		300'000 300'000
350000	Baupolizei (PG)	323'521.45	310'000	-13'521	437'238.10	2'093'500		1'656'262
12821 565001 565001	Kirchgemeindehaus Liebestr.: Fluchttreppen aussen Investitionsbeiträge an private Institutionen Investitionsbeiträge an private Institutionen	— — —	— — —	— — —	183'500.00 183'500.00	183'500 83'500 100'000		— — —
12861 581001	Immissions-Grenzwert-Sanierung LSV Planungsausgaben/Neuvermessungen	59'530.40 59'530.40	— —	-59'530 -59'530	213'615.95 213'615.95	300'000 300'000		86'384 86'384
19145 506022 506022	Erneuerung Anwendung "GemDat" Informatik Hard-/Software, Ausführung Informatik Hard-/Software, Ausführung	19'620.30 19'620.30	250'000 250'000	230'380 230'380	40'122.15 40'122.15	1'110'000 470'000 640'000		1'069'878 1'069'878 —
19184 503092 503092	LS Unt. Hohlgasse 2 + 4: Vollzug Instandstellung Übrige Hochbauten, Ausführung Übrige Hochbauten, Ausführung	— — —	— — —	— — —	— — —	100'000 100'000 200'000		100'000 300'000 —

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-200'000		-200'000
19310	Stützmauer Steinberggasse: Beitrag	—	—	—	—	200'000		200'000
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	200'000	21.12.2011 S	200'000
19320	SW Brandschutz + Feuerungskontrolle	—	—	—	—	200'000		200'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	200'000	\$	200'000
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.§	244'370.75	—	-244'371	—			
501012	Strassen, Ausführung	—	420'000	420'000				
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	244'370.75	—	-244'371				
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	1'080'000	1'080'000				
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	-600'000	-600'000				
670007	Beitr.an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.St	—	-900'000	-900'000				
19966	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §	—	60'000	60'000				
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	100'000	100'000				
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	-40'000	-40'000				
360000	Städtebau (PG)	1'721'487.75	2'840'000	1'118'512	3'223'922.75	8'580'000		5'356'077
11412	ÖV Hochleistungskorridor Urban Boulevard	77'590.60	150'000	72'409	77'590.60	150'000		72'409
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	77'590.60	150'000	72'409	77'590.60	150'000	05.12.2011 B	72'409
13095	Machbarkeitsstudie Umnutzung u. Sanierung Halle 53	5'570.85	200'000	194'429	5'570.85	200'000		194'429
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	5'570.85	200'000	194'429	5'570.85	200'000	11.07.2012 S	194'429
19057	Stadtlandschaft 09	—	—	—	183'035.50	200'000		16'965
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	223'035.50	300'000	08.12.2008 B	76'965
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	-40'000.00	-100'000		-60'000
19096	Lagerplatz (Sulzerareal Stadtmite)	2'952.70	50'000	47'047	247'19.25	300'000		275'281
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	2'952.70	50'000	47'047	247'19.25	100'000	08.12.2008 B	275'281
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	200'000	21.09.2008 S	—
19122	Zeughaus Wettbewerb	—	—	—	191'473.70	300'000		108'526
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	191'473.70	300'000	10.12.2007 B	108'526
19123	Teuchelweiherplatz, Platzgestaltung	14'904.80	100'000	85'095	14'904.80	300'000		285'095
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	14'904.80	100'000	85'095	14'904.80	270'000	10.12.2007 B	285'095

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	30'000	10.12.2012 B	—
19136	Überarbeitung Sondervorschriften / Ergänzungspläne	17'462.10	40'000	22'538	17'462.10	160'000		142'538
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	17'462.10	40'000	22'538	17'462.10	160'000	08.12.2008 B	142'538
19137	Lobbying in Verkehrsfragen	45'337.85	50'000	4'662	302'895.25	300'000		-2'895
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	65'337.85	50'000	-15'338	363'686.80	300'000	08.12.2008 B	-63'687
661004	Investitionsbeiträge	-20'000.00	—	20'000	-60'791.55	—		60'792
19138	Regionale Verkehrssteuerung RVS	27'764.45	100'000	72'236	77'431.85	300'000		222'568
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	27'764.45	100'000	72'236	77'431.85	300'000	08.12.2008 B	222'568
19139	Planung Neuhegi-Grüze, Umfeld	191'591.80	—	-191'592	298'935.10	300'000		1'065
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	191'591.80	—	-191'592	298'935.10	200'000	08.12.2008 B	1'065
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	100'000	06.12.2010 B	—
19140	Pilotprojekte Stadtlit	—	—	—	—	100'000		100'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	100'000	08.12.2008 B	100'000
19141	Grob- und Feinerschliessung Oberwinterthur	6'270.75	—	-6'271	193'718.75	250'000		56'281
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	6'270.75	—	-6'271	193'718.75	250'000	08.12.2008 B	56'281
19142	Aufwertung Zürcherstrasse	48'682.10	100'000	51'318	48'682.10	200'000		151'318
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	48'682.10	100'000	51'318	48'682.10	200'000	08.12.2008 B	151'318
19143	Wettbewerb Musikpavillon/Stadgarten	—	70'000	70'000	141'548.90	250'000		108'451
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	70'000	70'000	141'548.90	100'000	08.12.2008 B	108'451
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	150'000	13.08.2008 S	—
19214	Städtisches Gesamtverkehrskonzept (sGVK2010)	—	—	—	299'943.10	300'000		57
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	299'943.10	300'000	07.12.2009 B	57
19216	Grundlagenbearbeitung Bau- und Zonenordnung	—	80'000	80'000	100'440.00	700'000		599'560
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	80'000	80'000	100'440.00	200'000	06.12.2010 B	599'560
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	100'000	10.12.2012 B	—
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	400'000	#	—
19218	Grob- und Feinerschliessung Entwicklungsgebiete	—	50'000	50'000	129'344.25	500'000		370'656
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	50'000	50'000	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	#	—
19245	Inventarergänzung Winterthur 1945 - 1980	376.80	20'000	19'623	132'173.80	300'000		167'826
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	376.80	20'000	19'623	132'173.80	150'000	14.04.2010 S	167'826

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	150'000	10.12.2012 B	—
19247 581001	Nachhaltiges Bauen in Winterthur Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	50'000 50'000	50'000 50'000	—	200'000 200'000	06.12.2010 B	200'000 200'000
19280 581001	Planungszone Neuhegi-Grüze, Sofortmassnahmen Planungsausgaben/Neuvermessungen	75'922.95 75'922.95	—	-75'923 -75'923	257'193.35 257'193.35	300'000 300'000	06.12.2010 B	42'807 42'807
19281 581001	Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung Planungsausgaben/Neuvermessungen	467'343.85 467'343.85	700'000 700'000	232'656 232'656	469'837.90 469'837.90	1'500'000 1'500'000	27.06.2011 G	1'030'162 1'030'162
19283 581001	Massnahmen aus sGVK Planungsausgaben/Neuvermessungen	16'978.40 16'978.40	200'000 200'000	183'022 183'022	16'978.40 16'978.40	300'000 200'000	05.12.2011 B	283'022 283'022
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	100'000	10.12.2012 B	—
19284 581001	Überarbeitung Abstellplatzverordnung Planungsausgaben/Neuvermessungen	67'493.80 67'493.80	100'000 100'000	32'506 32'506	67'493.80 67'493.80	200'000 200'000	05.12.2011 B	132'506 132'506
19286 581001	Frohsinn-Areal/Lindenplatz Wülflingen Planungsausgaben/Neuvermessungen	4'676.20 4'676.20	100'000 100'000	95'324 95'324	4'676.20 4'676.20	150'000 150'000	05.12.2011 B	145'324 145'324
19304 581001	Planungsstudie Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze Planungsausgaben/Neuvermessungen	41'846.35 41'846.35	—	-41'846 -41'846	158'195.85 158'195.85	190'000 190'000	18.05.2011 S	31'804 31'804
19319 581001	Stadthalle/Werk1 Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	150'000 150'000	10.12.2012 B	150'000 150'000
19338 581001	Lärmschutz A1-Umfahrung Winterthur Planungsausgaben/Neuvermessungen	9'677.35 9'677.35	80'000 80'000	70'323 70'323	9'677.35 9'677.35	80'000 80'000	26.09.2012 S	70'323 70'323
19343 581001	Umsetzung Tempo-30- / Begegnungszonen Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	150'000 150'000	10.12.2012 B	150'000 150'000
19344 581001	Konzept ÖV-Priorisierung Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	250'000 250'000	10.12.2012 B	250'000 250'000
19913 565001	SK: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private § Investitionsbeiträge an private Institutionen	599'044.05 599'044.05	600'000 600'000	956 956	—	—	—	—
400000	Sicherheit und Umwelt	1'962'373.33	3'639'000	1'676'627	11'673'451.75	97'206'000		85'532'548
424000	Stadtpolizei (PG)	1'757'667.92	2'444'000	686'332	9'135'542.20	92'816'000		83'680'458
12833 503011	Neues Polizeigebäude Verwaltungsgebäude, Projektierung	500'722.35 497'114.25	1'200'000 1'200'000	699'278 702'886	646'887.20 626'945.25	80'700'000 200'000	04.12.2006 B	80'053'113 2'073'055

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	2'500'000	19.09.2011	—
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	3'608.10	—	-3'608	19941.95	780'000'000	#	77'980'058
19093	Neuerstellung Lichtsignalanlage Härti	—	—	—	2'596.15	200'000		197'404
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	—	—	10'276.70	30'000	05.12.2005	19'723
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	350'319.45	370'000	29.10.2007	19'681
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm. Strassen	—	—	—	-358'000.00	-200'000		158'000
19095	Zeitmanagementsystem Einsatzdisposition	—	45'000	45'000	176'643.75	250'000		73'356
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	—	—	—	20'000	05.12.2005	20'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	45'000	45'000	176'643.75	230'000	05.12.2005	53'356
19129	(A)POL YCOM: Gesamtschweizerisches Funknetz	—	—	—	3'163'423.92	3'380'000		216'576
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	3'163'423.92	350'000	26.08.2009	216'576
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	303'000'000	12.12.2007	—
19130	(A)Beschaffung Spezialersatzfahrzeuge	100'150.75	120'000	19'849	925'296.35	948'000		22'704
506032	Fahrzeuge, Ausführung	100'150.75	120'000	19'849	925'296.35	948'000	19.12.2007	22'704
19153	Ersatz der Verkehrsleitzentrale	117'477.20	270'000	152'523	220'468.30	600'000		379'532
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	263'477.20	600'000	336'523	495'468.30	1'200'000	18.08.2010	704'532
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm. Strassen	-146'000.00	-330'000	-184'000	-275'000.00	-600'000		-325'000
19154	(A)Sanierung Kommunikationsverkabelung Badgasse 6	—	—	—	148'921.30	240'000		91'079
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	148'921.30	240'000	09.09.2009	91'079
19155	(A)Ersatz stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	—	—	—	156'215.15	200'000		43'785
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	156'215.15	200'000	07.12.2009	43'785
19156	Signalisationskataster und Geschäftskontrolle	1'080.00	—	-1'080	230'766.00	250'000		19'234
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	—	—	35'000.00	50'000	08.12.2008	15'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	1'080.00	—	-1'080	195'766.00	200'000	08.12.2008	4'234
19157	(A)Semi-Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	—	—	—	149'189.55	150'000		810
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	149'189.55	150'000	07.12.2009	810
19158	(A)Erneuerung POLIS (Client-Teil)	—	—	—	321'688.85	350'000		28'311
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	321'688.85	350'000	26.08.2009	28'311
19159	(A)Ersatz mobiles Geschwindigkeitsmessgerät	—	—	—	136'172.70	150'000		13'827
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	136'172.70	150'000	08.12.2008	13'827
19160	(A)Versionswechsel Einsatzleitsystem (ELS)	—	—	—	223'700.40	230'000		6'300
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	223'700.40	230'000	26.08.2009	6'300

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19161 506022	Standortbestimmung über die Einsatzzentrale (ELS) Informatik Hard-/Software, Ausführung	41'257.35 41'257.35	—	-41'257 -41'257	101'014.11 101'014.11	120'000 120'000	08.12.2008 B	18'986 18'986
19162 506012 636001	(A)200 Waffen Heckler & Koch P30-V4-CH Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung Rückerstattungen für Mobilien	-900.00 — -900.00	— — —	900 — 900	144'673.10 182'023.10 -37'350.00	145'000 175'000 -30'000	19.08.2009 \$	327 -7'023 7'350
19163 506012	(A)Innenausbau mobile Einsatzzentrale Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	— —	— —	— —	113'965.05 113'965.05	130'000 130'000	08.12.2008 B	16'035 16'035
19189 506012	(A)Persönliche Schutzweste (Ersatz) Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	32'244.50 32'244.50	33'000 33'000	756 756	175'216.15 175'216.15	198'000 198'000	07.12.2009 B	22'784 22'784
19190 503011 503011 503012	Ersatz Verkehrsgarten Verwaltungsgebäude, Projektierung Verwaltungsgebäude, Projektierung Verwaltungsgebäude, Ausführung	774'100.80 61'702.00 — 712'398.80	430'000 50'000 — 380'000	-344'101 -11'702 — -332'399	1'250'669.85 104'989.30 — 1'145'680.55	1'540'000 200'000 100'000 1'240'000	07.12.2009 B B G	289'330 195'011 — 94'319
19191 506021 506022	Versionswechsel ELS Informatik Hard-/Software, Projektierung Informatik Hard-/Software, Ausführung	— — —	— — —	— — —	— — —	200'000 20'000 180'000	10.12.2012 B B	200'000 20'000 180'000
19192 506012	POLYCOM IDR und POLYCOM Funkantennen Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	— —	— —	— —	42'239.10 42'239.10	100'000 100'000	07.12.2009 B	57'761 57'761
19193 506012	(A)Erstz Gegensprechanlage Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	— —	96'000 96'000	96'000 96'000	35'629.20 35'629.20	140'000 140'000	06.12.2010 B	104'371 104'371
19194 506042	(A)1 GK / RL-Überwachungsanlage "Härti" Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	— —	— —	— —	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	155'407.70 155'407.70	180'000 180'000	24'592 24'592	155'407.70 155'407.70	180'000 180'000	05.12.2011 B	24'592 24'592
19196 506042	(A)1 GK/RL-Überwachungsanlage Zürcher-/Klosterstr. Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	— —	— —	— —	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.- Seuzacherstrasse Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	— —	— —	— —	— —	180'000 180'000	10.12.2012 B	180'000 180'000
19198 506042	1 GK / RL-Überw.anl. St. Galler-/Grüzelfeldstr. Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	— —	— —	— —	— —	200'000 200'000	10.12.2012 B	200'000 200'000
19199	Überwachungsanlage Stadler-/Guggenbühlstr.	—	—	—	—	200'000		200'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	200'000	#	200'000
19200	Überwachungsanlage Wüflinger-/Schaffhauserstr.	—	—	—	—	200'000	#	200'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	200'000		200'000
19252	Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED	—	50'000	50'000	—	500'000		500'000
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	100'000	100'000	—	100'000	\$	100'000
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	—	900'000	\$	900'000
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	—	-50'000	-50'000	—	-500'000		-500'000
19253	Ersatz Aufgebotsanlage	18'018.72	20'000	1'981	99'641.92	135'000		35'358
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	18'018.72	20'000	1'981	99'641.92	115'000	06.12.2010 B	35'358
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	20'000	05.12.2011 B	—
19306	Semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage	18'108.55	—	-18'109	177'695.65	180'000		2'304
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	18'108.55	—	-18'109	177'695.65	180'000	24.08.2011 S	2'304
19326	Ersatz mobiles Geschwindigkeitsmessgerät	—	—	—	—	150'000		150'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	150'000	\$	150'000
19345	Rapportierung+	—	—	—	—	290'000		290'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	290'000	10.12.2012 B	290'000
425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (PG)	—	—	—	1'604'882.49	1'165'000		-439'882
20321	Parkleitsystem, Ersatz	—	—	—	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	—	—	—	1'435'353.96	1'400'000	22.01.2007 G	-35'354
509012	Feste Einrichtungen, Ausführung	—	—	—	99'122.23	200'000	22.01.2007 G	100'878
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-825'000		-825'000
20475	Ersatz Parkhauskassen	—	—	—	—	290'000		290'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	290'000	10.12.2012 B	290'000
430000	Feuerwehr (PG)	204'705.41	470'000	265'295	933'027.06	1'770'000		736'973
13067	(A)Oberflächenbeschichtung Fahrzeugeinstellhalle	6'500.00	—	-6'500	206'274.75	210'000		3'725
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	6'500.00	—	-6'500	206'274.75	210'000	22.06.2011 \$	3'725
19086	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug 1	-100'000.00	—	100'000	428'546.90	460'000		-68'547
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	528'546.90	460'000	20.04.2011 \$	-68'547
669002	Investitionsbeiträge Dritter	-100'000.00	—	100'000	-100'000.00	—		—
19117	Ersatzbeschaffung Materialtransportfahrzeug	—	—	—	—	110'000		110'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	200'000	§	200'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-90'000		-90'000
19119	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug	189'286.96	360'000	170'713	189'286.96	200'000		107'13
506032	Fahrzeuge, Ausführung	189'286.96	360'000	170'713	189'286.96	200'000	11.07.2012	107'13
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 Alarmanlage	108'918.45	110'000	1'082	108'918.45	110'000		1'082
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	108'918.45	110'000	1'082	108'918.45	110'000	05.12.2011	1'082
19321	Ersatzbeschaffung Kleinfahrzeuge	—	—	—	—	230'000		230'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	230'000	§	230'000
440000	Zivilschutz (PG)	—	275'000	275'000	—	775'000		775'000
12905	Umbau sanitäre Einrichtungen 1. UG RuDi8	—	275'000	275'000	—	275'000		275'000
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	25'000	25'000	—	25'000	08.12.2008	25'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	250'000	250'000	—	250'000	08.12.2008	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	—	100'000	100'000	—			
611001	Investitionersatzabgaben	—	-100'000	-100'000	—			
460000	Melde- und Zivilstandswesen (PG)	—	450'000	450'000	—	680'000		680'000
19254	Neues Einwohnerregister, Zusatz zu den Grundsteuer	—	450'000	450'000	—	680'000		680'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	450'000	450'000	—	680'000	§	680'000
500000	Schule und Sport	38'911'432.65	41'036'400	2'124'967	161'259'997.18	432'703'360		271'443'363
514000	Volksschule (PG)	17'790'297.13	21'191'000	3'400'703	101'348'681.04	319'258'300		217'850'782
12023	SH Tägemoos: Umgestaltung Aussenanlage	—	—	—	84'227.15	85'000		773
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	15'000	06.12.1999	15'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	84'227.15	50'000	17.12.2001 B	-14'227
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	20'000	18.12.2000 B	—
12025	SH Schachen: Ausssenrenovation	38'793.11	—	-38'793	3'141'270.46	3'088'000	22.03.2006 \$	-53'270
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	72'147.25	150'000	15.12.2003 B	107'853
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	30'000	17.01.2007 \$	—
503022	Schulgebäude, Ausführung	38'793.11	—	-38'793	3'144'452.21	2'985'000	—	-159'452
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-26'880.00	-27'000	—	-120
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	-48'449.00	-50'000	—	-1'551
12042	SH Waltrüti: Gesamtsanierung (gestoppt)	185'623.65	—	-185'624	1'573'073.25	7'800'000	—	6'226'927
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	185'623.65	—	-185'624	1'544'263.60	7'550'000	17.05.2006 \$	6'005'736
12167	SH Feld: Gesamtrenovation, Erweiterung	103'390.45	-630'000	-733'390	12'996'301.17	12'595'000	30.03.2005 S	-401'301
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	325'003.45	40'000	16.12.2002 B	14'997
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	100'000	15.12.1997 B	—
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	200'000	12.03.2007 G	213'702
503022	Schulgebäude, Ausführung	103'390.45	—	-103'390	12'671'297.72	3'327'000	16.08.2006 \$	—
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	9'558'000	—	—
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-630'000	-630'000	—	-630'000	—	-630'000
12292	SH Gutschick: Sanierung Umgebung	—	—	—	148'452.90	210'000	13.12.2004 B	61'547
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	30'000	07.12.2009 B	30'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	148'452.90	30'000	05.12.2005 B	31'547
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	150'000	—	—
12373	(A)KIGA Schecoareal	—	—	—	231'778.60	250'000	17.12.2001 B	18'221
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	50'000	08.12.2008 B	50'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	231'778.60	200'000	—	-31'779
12435	(A)SH Schönngrund: Ausssenrenovation	—	—	—	3'054'832.20	3'890'000	22.03.2006 \$	835'168
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	234'15.05	200'000	13.12.2004 B	226'585
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	50'000	31.01.2007 \$	—
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	3'031'417.15	3'640'000	—	608'583
12608	SH Sennhof: Schulhausneubau	274'012.85	—	-274'013	15'493'111.25	14'766'000	07.04.2004 \$	-727'111
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	524'916.40	90'000	18.12.2000 B	-84'916
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	80'000	17.12.2003 \$	—
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	100'000	—	—

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	170'000	02.07.2003 S	—
503022	Schulgebäude, Ausführung	274'012.85	—	-274'013	15'963'194.85	894'000	13.06.2007 \$	-525'195
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	2'444'000	17.01.2007 \$	—
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	12'100'000	25.09.2005 V	—
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-995'000.00	-1'112'000		-117'000
12611	SH Wyden: Neubau	647'041.70	—	-647'042	23'374'722.35	22'720'000		-654'722
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	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	647'041.70	—	-647'042	22'832'737.60	200'000	12.08.2009 \$	867'262
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	70'000	17.11.2010 S	—
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	234'30'000	15.09.2008 G	—
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-1'600'000		-1'600'000
12615	SH Gutschick: Betonsanierung	86'695.15	—	-86'695	1'694'710.40	1'700'000		5'290
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	25'355.40	100'000	13.12.2004 B	74'645
503022	Schulgebäude, Ausführung	86'695.15	—	-86'695	1'669'355.00	1'600'000	06.12.2005 \$	-69'355
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	30'000	15.12.2003 B	2'882
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	556'904.25	400'000	14.01.2009 \$	108'096
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	265'000	08.12.2008 B	—
12674	SH Talhofweg: Sanierungen und Umbauten	465'564.95	500'000	34'435	2'675'939.50	2'895'400		219'461
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	51'769.00	50'000	05.12.2005 B	-1'769
503022	Schulgebäude, Ausführung	465'564.95	500'000	34'435	2'624'170.50	2'700'000	25.02.2009 \$	395'830
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	320'000	18.05.2011 \$	—
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-174'600		-174'600
12680	SH Neuhegi: Neubau und Turnhalle	328'978.45	800'000	47'022	455'212.45	46'300'000		45'844'788
503021	Schulgebäude, Projektierung	328'978.45	800'000	47'022	455'212.45	50'000	08.12.2005 B	1'844'788
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	—

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	44'000'000	#	44'000'000
12706	SH Zinzikon: Neubau	1'0'14'410.80	2'000'000	985'589	2'426'613.70	39'458'000		37'031'386
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	985'377.80	300'000	08.12.2008	14'622
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	100'000	13.12.2004	—
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	200'000	05.12.2005	—
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	400'000	31.10.2007	—
503022	Schulgebäude, Ausführung	1'0'14'410.80	2'000'000	985'589	1'441'235.90	41'058'000	04.09.2011	39'616'764
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-2'600'000		-2'600'000
12708	SH Heiligberg: Umgebung	19'401.90	—	-19'402	228'358.30	240'000		11'642
503021	Schulgebäude, Projektierung	5'500.00	—	-5'500	5'500.00	30'000	13.12.2004	24'500
503022	Schulgebäude, Ausführung	13'901.90	—	-13'902	222'858.30	210'000	06.04.2011	-12'858
12733	Sicherheitsabklärungen in Schul- und Sportanlagen	27'555.95	—	-27'556	85'862.95	100'000		14'137
503022	Schulgebäude, Ausführung	27'555.95	—	-27'556	85'862.95	100'000	13.07.2005	14'137
12753	(A)SH Langwiesen: Sanierung Flachdach	—	—	—	364'496.40	610'000		245'504
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	364'496.40	610'000	09.01.2008	245'504
12756	SH Hofhurri: Sanierung Asphaltbeläge	—	—	—	252'279.30	260'000		77'21
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	252'279.30	260'000	05.12.2005	77'21
12762	SH Rychenberg: Teilsanierung	1'628'252.15	700'000	-928'252	1'862'626.15	3'959'000		2'096'374
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	112'206.00	150'000	12.12.2007	37'794
503022	Schulgebäude, Ausführung	1'628'252.15	700'000	-928'252	1'790'783.15	2'990'000	17.12.2008	2'059'217
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	860'000	24.10.2012	—
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-40'363.00	-41'000		-637
12773	(A)SH Hegfeld: Ersatz Fenster und Sonnenschutz	-71'949.00	—	71'949	1'469'660.55	1'608'000		138'339
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	215'13.25	30'000	05.12.2005	8'487
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	1'520'096.30	1'650'000	06.08.2008	129'904
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-71'949.00	—	71'949	-71'949.00	-72'000		-51
12774	SH Tägeli: Aussensanierung, Umbauten	278'716.55	-579'000	-857'717	9'619'536.94	8'920'900		-698'637
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	256'148.55	200'000	10.09.2008	23'851
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	80'000	05.12.2005	—
503022	Schulgebäude, Ausführung	278'716.55	—	-278'717	9'869'479.79	9'300'000	18.02.2008	-329'480
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	240'000	13.06.2007	—
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-579'000	-579'000	-129'011.40	-579'000		-449'989
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	-377'080.00	-320'100		56'980

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
12809 503021 503022	PS Oberwinterthur: Neubau Pavillion Guggenbühl 6/6 Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	— — —	— — —	— — —	— — —	2'500'000 150'000 2'350'000	10.12.2012 B 21.10.2012 \$	2'500'000 150'000 2'350'000
12816 503021 503021 503021 503022	SH Steinacker: Gesamtrenovation Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	12'759.60 12'759.60 — — —	— — — — —	-12'760 -12'760 — — —	83'210.55 83'210.55 — — —	11'800'000 250'000 50'000 1'000'000 10'500'000	08.12.2008 B 10.12.2007 B \$ \$	11'716'789 1'216'789 — — 10'500'000
12824 503021 503022 661001	(A)SH Neuwiesen-Altbau: Fassadensanierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	-51'107.00 — — -51'107.00	— — — —	51'107 — — 51'107	1'011'420.75 49'678.05 1'012'849.70 -51'107.00	1'300'000 50'000 1'250'000 —	28.05.2008 \$ 14.01.2009 \$	237'472 322 237'150 —
12826 503021	SH Heiligberg: Erweiterungsbau Schulgebäude, Projektierung	29'262.25 29'262.25	30'000 30'000	738 738	41'921.25 41'921.25	150'000 150'000	10.12.2007 B	108'079 108'079
12827 503022	(A)SH Tössfeld: Einbau Gruppenräume Schulgebäude, Ausführung	— —	— —	— —	191'426.50 191'426.50	200'000 200'000	10.12.2007 B	8'574 8'574
12828 503022	SH Altstadt: Sanierung Fassaden und Fenster Schulgebäude, Ausführung	— —	— —	— —	2'332'616.10 2'332'616.10	2'330'000 2'330'000	14.01.2009 \$	-2'616 -2'616
12867 503022	(A)SH Wallrütt: Gaskessel für autonomes Heizen Schulgebäude, Ausführung	— —	— —	— —	138'087.70 138'087.70	180'000 180'000	16.12.2009 S	41'912 41'912
12880 503022	(A)PS an der Eulach: Kücheneinbau Schulgebäude, Ausführung	— —	— —	— —	102'032.05 102'032.05	150'000 150'000	18.06.2008 \$	47'968 47'968
12883 503021 503021 503021 503022	SH Wallrütt: Ersatzneubau Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	263.90 263.90 — — —	1'500'000 1'500'000 — — —	1'499'736 1'499'736 — — —	10'284.65 10'284.65 — — —	53'900'000 100'000 200'000 2'600'000 51'000'000	07.12.2009 B 08.12.2008 B # #	53'889'715 2'889'715 — — 51'000'000
12884 503021 503022	SH Bachtelstrasse: Gebäudewerkanalyse Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	— — —	— — —	— — —	12'037.85 12'037.85 —	1'600'000 100'000 1'500'000	08.12.2008 B #	1'587'962 87'962 1'500'000
12886 503022	PS Tössfeld: Sanierung "alte Badi" Schulgebäude, Ausführung	3'300.00 3'300.00	— —	-3'300 -3'300	254'793.60 254'793.60	300'000 300'000	10.06.2009 \$	45'206 45'206

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
12887 503022 503022	(A)KG Weberstrasse: Sanierung und Einbauten Schulgebäude, Ausführung Schulgebäude, Ausführung	— — —	— — —	— — —	646'693.30 646'693.30 —	650'000 400'000 250'000	18.11.2009 \$ 08.12.2008 B	3'307 3'307 —
12910 503022 503022 661001	SH Tössfeld: Sanierungen und Umbauten Schulgebäude, Ausführung Schulgebäude, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	-2'903.05 4'826.95 — -7'730.00	— — — —	2'903 -4'827 — 7'730	1'042'420.60 1'050'150.60 — -7'730.00	1'100'000 300'000 800'000 —	08.12.2008 B 13.01.2010 \$	49'849 49'849 — —
12976 503021 503022 661001	SH Gutschick: Feuerpolizeiliche Auflagen Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	401'066.10 — 401'066.10 —	850'000 — 850'000 —	448'934 — 448'934 —	447'407.55 1'1892.70 435'514.85 —	1'538'000 50'000 2'050'000 -562'000	07.12.2009 B 24.08.2011 \$	1'090'592 38'107 1'614'485 -562'000
12977 503022	SH Schönengrund: Sanierung Duschanlage Schulgebäude, Ausführung	1'172'039.40 1'172'039.40	1'430'000 1'430'000	257'961 257'961	1'172'148.05 1'172'148.05	1'430'000 1'430'000	24.08.2011 \$	257'852 257'852
12978 503021 503021 503022 503022	SH Mattenbach: Sanierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung Schulgebäude, Ausführung	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	15'000'000 300'000 300'000 14'100'000 300'000	# \$ \$ \$ #	15'000'000 600'000 — 14'400'000 —
12980 503021 503021 503022	SH Wüflingerstr.: Sanierung Sporttrakt Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	— — — —	100'000 100'000 — —	100'000 100'000 — —	— — — —	3'850'000 100'000 100'000 3'650'000	07.12.2009 B 10.12.2012 B \$	3'850'000 200'000 — 3'650'000
12981 503021 503021 503022	SH Gutenberg: Grosszyklische Erneuerung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	472.15 472.15 — —	350'000 350'000 — —	349'528 349'528 — —	38'359.45 38'359.45 — —	5'000'000 150'000 350'000 4'500'000	07.12.2009 B 16.05.2012 \$ \$	4'961'641 461'641 — 4'500'000
12982 503021 503022	Schulanlage Erlenstrasse: Sanierung, Erweiterung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	— — —	— — —	— — —	— — —	4'000'000 250'000 3'750'000	# #	4'000'000 250'000 3'750'000
12983 503021 503021 503022	SH Talacker: Sanierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	2'000'000 100'000 300'000 1'600'000	\$ B \$	2'000'000 400'000 — 1'600'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
12988 503021 503022	SH Guggenbühl: Gesamtsanierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	— — —	— — —	— — —	— — —	2'650'000 150'000 2'500'000	10.12.2012 B \$	2'650'000 150'000 2'500'000
12990 503022	SH Hegfeld: Provisorien Schulgebäude, Ausführung	6'752.40 6'752.40	— —	-6'752 -6'752	809'257.05 809'257.05	850'000 850'000	10.03.2010 \$	40'743 40'743
13017 503021	PS Steinacker: Umbau, Erweiterung Turnhalle Schulgebäude, Projektierung	— —	— —	— —	— —	150'000 150'000	07.12.2009 B	150'000 150'000
13021 503022	(A)SH Gutschick: neue Kindergartenabteilung Schulgebäude, Ausführung	— —	— —	— —	186'454.55 186'454.55	190'000 190'000	07.12.2009 B	3'545 3'545
13044 503022	(A)SH Wülflingerstr.: Sanierung Schwimmbecken Schulgebäude, Ausführung	— —	— —	— —	334'629.40 334'629.40	345'000 345'000	06.10.2010 \$	10'371 10'371
13053 503022	PS Oberwinterthur: Provisorium Schulgebäude, Ausführung	301'865.05 301'865.05	450'000 450'000	148'135 148'135	301'865.05 301'865.05	450'000 450'000	29.02.2012 \$	148'135 148'135
13055 503021 503021 503022	KG Sennhof: Renovation Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	1'200'000 150'000 250'000 800'000	\$ \$ 10.12.2012 B \$	1'200'000 400'000 — 800'000
13056 503021 503022	SH Büelwiesen: Schulküche Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	9'575.95 9'575.95 —	50'000 50'000 —	40'424 40'424 —	9'575.95 9'575.95 —	1'150'000 50'000 1'100'000	05.12.2011 B \$	1'140'424 40'424 1'100'000
13057 503022	SH Laubegg: Provisorium Schulgebäude, Ausführung	257'639.10 257'639.10	400'000 400'000	142'361 142'361	257'639.10 257'639.10	400'000 400'000	28.03.2012 \$	142'361 142'361
13058 503021 503022	SH Rebwiesen: Erweiterungsneubauten Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	368.00 368.00 —	150'000 150'000 —	149'632 149'632 —	368.00 368.00 —	6'000'000 150'000 5'850'000	05.12.2011 B \$	5'999'632 149'632 5'850'000
13059 503021 503022	PS Töss: Neubau Pavillon Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	1'670'900.25 — 1'670'900.25	2'500'000 150'000 2'350'000	829'100 150'000 679'100	1'670'900.25 — 1'670'900.25	2'500'000 150'000 2'350'000	05.12.2011 B \$	829'100 150'000 679'100
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	KG Agnesstrasse: Gesamtrenovation	100.75	150'000	149'899	100.75	1'650'000		1'649'899

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503021	Schulgebäude, Projektierung	100.75	150'000	149'899	100.75	150'000	05.12.2011	149'899
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	1'500'000	\$	1'500'000
13066	Betreuung Agnesstrasse: Neubau Pavillon	2'358'611.05	2'500'000	141'389	2'358'985.40	2'500'000		141'015
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	150'000	150'000	—	150'000	02.11.2011	150'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	2'358'611.05	2'350'000	-8'611	2'358'985.40	2'350'000	02.11.2011	-8'985
13076	PS Wülfingen: Neubau Pavillion Erlen	—	—	—	—	2'500'000		2'500'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	150'000	10.12.2012	150'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	2'350'000	\$	2'350'000
13077	PS Mattenbach: Pavillon Schöngengrund 4/4	—	—	—	—	2'000'000		2'000'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	150'000	10.12.2012	150'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	1'850'000	\$	1'850'000
13078	SH Heiligberg: Lifeinbau und Korridore	—	—	—	—	50'000		50'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	50'000	10.12.2012	50'000
13097	SH Talhofweg Wohntrakterweiterung+San. HW Wohnung	—	—	—	—	150'000		150'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	150'000	10.12.2012	150'000
13098	SH Langwiesen Sanierung	—	—	—	—	50'000		50'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	50'000	10.12.2012	50'000
18024	KIGA Mattenbach: Fernwärmeanschluss	—	—	—	83'311.80	88'000		4'688
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	83'311.80	88'000	15.04.2009	4'688
18040	SH Ausserdorf: Heizkesslersatz LRV Projekt	295'723.63	280'000	-15'724	295'723.63	280'000		-15'724
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	295'723.63	280'000	-15'724	295'723.63	280'000	24.03.2012	-15'724
18041	SH Reutlingen: Heizkesslersatz LRV Projekt	32'912.10	—	-32'912	32'912.10	60'000		27'088
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	32'912.10	—	-32'912	32'912.10	60'000	09.03.2012	27'088
18042	SH Ausserdorf: Heizkesslersatz Pavillon	48'260.00	60'000	11'740	48'260.00	60'000		11'740
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	48'260.00	60'000	11'740	48'260.00	60'000	24.03.2012	11'740
19133	Vernetzung der Sekundarschulhäuser	16'892.05	—	-16'892	3'921'527.40	4'537'000		615'473
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	—	—	131'949.90	50'000	08.12.2008	15'050
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	—	—	—	97'000	07.05.2008	—
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	16'892.05	—	-16'892	3'789'577.50	4'390'000	17.11.2008	600'423
19236	PS: Erschliessung mittels Lichtwellenleitern	498'100.00	500'000	1'900	1'117'960.95	1'380'000		262'039
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	10'000.00	—	-10'000	10'000.00	50'000	07.12.2009	40'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	488'100.00	500'000	11'900	1'107'960.95	1'330'000	28.03.2011	222'039

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19246	ICT-Sek Infrastruktur	534'489.38	1'700'000	1'165'511	547'376.09	1'710'000		1'162'624
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	3'547.50	—	-3'548	3'547.50	—		-3'548
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	28'009.03	—	-28'009	40'895.74	50'000	06.12.2010	9'104
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	502'932.85	1'700'000	1'197'067	502'932.85	1'660'000	05.11.2012	1'157'067
19954	SK: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule §	5'166'465.41	5'400'000	233'535				
503021	Schulgebäude, Projektierung	90'588.45	—	-90'588				
503022	Schulgebäude, Ausführung	5'225'362.96	5'400'000	174'637				
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-69'708.00	—	69'708				
661004	Investitionsbeiträge	-72'298.00	—	72'298				
669001	Sport-Toto-Beiträge	-7'480.00	—	7'480				
534000	Sonderschulung (PG)	24'854.60	166'000	141'145	9'787'548.87	10'950'000		1'162'451
12361	CP-Schule (Maurerschule): Erweiterungsbau	—	—	—	6'954'454.17	6'760'000		-194'454
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	420'079.45	150'000	12.07.2006	99'921
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	30'000	13.12.2004	—
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	50'000	17.12.2001	—
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	50'000	15.12.2003	—
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	70'000	05.12.2005	—
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	70'000	13.07.2005	—
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	100'000	16.12.2002	—
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	10'120'682.72	9440'000	25.09.2006	-680'683
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	—	—	-3'400'145.00	-2'270'000		1'130'145
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-186'163.00	-930'000		-743'837
12382	(A)KGS Dorf: Sanierung, Anpassung der Umgebung	6'306.65	—	-6'307	137'822.75	140'000		2'177
503022	Schulgebäude, Ausführung	6'306.65	—	-6'307	137'822.75	70'000	13.12.2004	2'177
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	70'000	15.12.2003	—
12390	KGS Dorf: Ausbau Dachgeschoss und Ausssenrenovation	—	—	—	2'516'002.15	2'250'000		-266'002
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	20'936.25	100'000	15.12.2003	79'064
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	2'495'065.90	2'160'000	04.03.2009	-135'066
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	200'000	08.12.2008	—
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	—	—	—	-90'000		-90'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-120'000		-120'000
12985	(A)HP Michaelschule: UKV-Verkabelung	—	—	—	—	250'000		250'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	50'000	#	50'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	200'000	#	200'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
12986 503021 503022	HP Michaelschule: Renovation Singsaal Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	— — —	— — —	— — —	—	250'000 50'000 200'000	 # #	250'000 50'000 200'000
13061 503021 503022	HP Michaelschule: Sanierung Therapiebad Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	— — —	— — —	— — —	—	1'000'000 50'000 950'000	 10.12.2012 B \$	1'000'000 50'000 950'000
13079 503021	HP Michaelschule: Studie Sanierung Altbau Schulgebäude, Projektierung	— —	— —	— —	—	100'000 100'000	 10.12.2012 B	100'000 100'000
19298 501062	KGS: Neugestaltung Umgebung 1. Etappe Plätze und Anlagen, Ausführung	18'547.95 18'547.95	166'000 166'000	147'452 147'452	179'269.80 179'269.80	200'000 200'000	 22.06.2011 S	207'30 207'30
576000	Familienunterstützende Angebote (PG)	7'927.65	—	-7'928	1'256'187.80	755'000		-501'188
12885 503021 503022	Jugendheim Oberwinterthur: Renovation Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	7'927.65 — 7'927.65	— — —	-7'928 — -7'928	190'892.35 — 190'892.35	200'000 50'000 150'000	 08.12.2008 B \$	9'108 50'000 -40'892
12993 503022 503022 660001 661001 661004	Jugendheim Oberwinterthur: Renovationsarbeiten Schulgebäude, Ausführung Schulgebäude, Ausführung Investitionsbeiträge des Bundes Ordentliche Staatsbeiträge Investitionsbeiträge	— -26'030.00 — — — 26'030.00	— — — — — —	— 26'030 — — — -26'030	1'065'295.45 1'079'285.45 — — — -13'970.00	405'000 170'000 925'000 -330'000 -320'000 -40'000	 07.12.2009 B 10.11.2010 \$	-660'295 157'35 — -330'000 -320'000 -26'030
13082 503022	Jugendheim Oberwinterthur: Renovation Nebenräume Schulgebäude, Ausführung	— —	— —	— —	— —	150'000 150'000	 10.12.2012 B	150'000 150'000
580000	Berufsbildung (PG)	195'285.20	220'000	24'715	1'255'974.40	4'041'000		2'785'026
13047 503021 503022	Grüzehof 2. OG Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	195'285.20 — 195'285.20	— — —	-195'285 — -195'285	1'255'974.40 — 1'255'974.40	1'531'000 21'000 1'510'000	 06.12.2010 B 20.06.2011 G	275'026 21'000 254'026
13048 503021 503022	Ersatz Schulküchen Wiesental Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	— — —	— — —	— — —	— — —	1'800'000 100'000 1'700'000	 # #	1'800'000 100'000 1'700'000
13069 503021 503022	WJS: Ersatz Lüftung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	— — —	20'000 20'000 —	20'000 20'000 —	— — —	150'000 20'000 130'000	 05.12.2011 B \$	150'000 20'000 130'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19299 506042	CNC-Teilprüfungen für Polymechaniker/innen Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	560'000 560'000	#	560'000 560'000
19962 506042	SK: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW S Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	200'000 200'000	200'000 200'000	—	—	—	—
590000	Sportamt (PG)	20'893'068.07	19'459'400	-1'433'668	47'611'605.07	97'699'060	—	50'087'455
12295 503041	HB Geiselweid: Gesamtanierung Sportanlagen, Projektierung	12'061'235.97	12'579'400	518'164	13'584'026.12 880'384.50	15'749'400 400'000	23.09.2009	2'165'374 19'616
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	04.12.2004	—
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	04.12.2006	—
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	04.12.2006	—
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	300'000	27.06.2007	—
503042	Sportanlagen, Ausführung	12'061'235.97	12'579'400	518'164	12'703'641.62	100'000	08.12.2008	3'635'758
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	605'000	30.11.2011	—
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	15'000'000	14.04.2010	—
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	134'400	18.01.2012	—
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	500'000	06.06.2012	—
669001	Sport- Toto-Beiträge	—	—	—	—	-1'490'000	—	-1'490'000
12368 503041	HB Geiselweid: Sanierung Flachdach Sportanlagen, Projektierung	30'517.05	-163'000	-193'517	2'417'106.96	2'297'000 50'000	17.12.2001	-120'107 50'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	30'517.05	—	-30'517	2'417'106.96	480'000	29.04.2009	-7'107
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'930'000	19.03.2008	—
669001	Sport- Toto-Beiträge	—	-163'000	-163'000	—	-163'000	—	-163'000
12404 503041	FB Geiselweid: Sanierung, Gestaltung Kinderbereich Sportanlagen, Projektierung	—	-627'000	-627'000	9'482'183.15 183'073.75	8'853'000 100'000	17.12.2001	-629'183 116'926
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	22.11.2000	—
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	150'000	23.12.1998	—
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	9'299'109.40	1'580'000	09.07.2007	-119'109
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	510'000	12.03.2004	—
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	709'000	14.03.2007	—
669001	Sport- Toto-Beiträge	—	-627'000	-627'000	—	-627'000	—	-627'000
12420 503041	Fussballanlage Flüeli: Kunstrasenplatz Sportanlagen, Projektierung	-72'000.00	—	72'000	2'616'387.15 200'512.15	2'806'000 30'000	16.08.2006	189'613 -170'512
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	2'487'875.00	423'000	16.01.2008	360'125
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	2'425'000	25.07.2006	—

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-72'000.00	—	72'000	-72'000.00	-72'000		—
12521 503042	Finanzübertrag Liegenschaften Deutweg Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'580'000 1'580'000	#	1'580'000 1'580'000
12670 503041 503042 661001	Kunstrasenfeld Sportanlage Hegmatten Sportanlagen, Projektierung Sportanlagen, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	— — — —	— — — —	— — — —	1'575'463.95 271'304.45 1'374'159.50 -70'000.00	1'580'000 50'000 1'600'000 -70'000	 08.12.2008 B 11.05.2009 G	4'536 -221'304 225'841 —
12671 503041 503042 661001	Fussballanlage Steinacker: Erweiterung Sportanlagen, Projektierung Sportanlagen, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	1'900'000 100'000 1'900'000 -100'000	 # #	1'900'000 100'000 1'900'000 -100'000
12676 503041 503041 503042 503042 661001	Anlage Reitplatz: Sanierung Garderobengebäude Sportanlagen, Projektierung Sportanlagen, Projektierung Sportanlagen, Ausführung Sportanlagen, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	1'991'241.00 58'353.50 — 2'000'387.50 — -67'500.00	1'991'500 20'000 80'000 175'000 1784'000 -67'500	 05.12.2005 B 15.12.2003 B 17.01.2007 \$ 27.02.2006 G	259 41'647 — -41'388 — —
12741 503041 503042 661001	Reitplatz: Neubau Hauptspielfeld Sportanlagen, Projektierung Sportanlagen, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	— — — —	— — — —	— — — —	877'365.30 96'299.95 867'865.35 -86'800.00	861'200 20'000 928'000 -86'800	 05.12.2005 B 09.05.2007 G	-16'165 -76'300 60'135 —
12743 503041 503042	Neubau Dreifachturnhalle Sportanlagen, Projektierung Sportanlagen, Ausführung	— — —	— — —	— — —	— — —	5'050'000 50'000 5'000'000	 05.12.2005 B #	5'050'000 50'000 5'000'000
12777 503041 503041 503042 503042 503042 661001	Stadion Schützenwiese: Auflagen Challenge League Sportanlagen, Projektierung Sportanlagen, Projektierung Sportanlagen, Ausführung Sportanlagen, Ausführung Sportanlagen, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	416'871.45 — — 416'871.45 — — —	510'000 — — 510'000 — — —	93'129 — — 93'129 — — —	663'960.80 — — 663'960.80 — — —	3'200'000 50'000 100'000 330'000 200'000 2'530'000 -10'000	 08.12.2008 B 04.04.2012 \$ 20.02.2008 \$ 05.12.2005 B 18.07.2012 \$	2'536'039 150'000 — 2'396'039 — — -10'000
12782 503041 503041	Schwimmbad Oberwinterthur: Gesamtansanierung Sportanlagen, Projektierung Sportanlagen, Projektierung	7'371'243.72 — —	5'850'000 — —	-1'521'244 — —	11'007'305.54 549'227.70 —	11'800'000 400'000 50'000	 22.06.2009 G 05.12.2005 B	792'694 750'772 —

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	200'000	04.12.2006 B	—
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	650'000	01.04.2009 \$	—
503042	Sportanlagen, Ausführung	7'371'243.72	5'850'000	-1'521'244	10'458'077.84	2'110'000	#	241'922
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	8'590'000	06.10.2010 \$	—
661004	Investitionsbeiträge	—	—	—	—	-200'000		-200'000
12807	Eishalle Deutweg: Überdachung Werkhof					350'000		350'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	08.12.2008 B	50'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	300'000	#	300'000
12810	Sportplatz Deutweg: Sanierung Tribünengebäude					2'270'000		2'267'039
503041	Sportanlagen, Projektierung	2'960.75	150'000	147'039	2'960.75	50'000	08.12.2008 B	147'235
503041	Sportanlagen, Projektierung	2'765.00	150'000	147'235	2'765.00	100'000	B	—
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	190'000	05.12.2011 B	—
503042	Sportanlagen, Ausführung	195.75	—	-196	195.75	1'900'000	\$	2'119'804
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	220'000	24.10.2012 \$	—
12819	Ersatz Block 37: Investitionsbeitrag					500'000		500'000
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	500'000	#	500'000
12862	Eishalle: Überdachung Ausseneisfeld und Terasse					2'200'000		2'200'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	#	100'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	2'100'000	#	2'100'000
12864	Fussballstadion Schützenwiese: Sanierung					18'627'800		17'417'720
503041	Sportanlagen, Projektierung	367'242.25	—	-367'242	1'210'080.00	200'000	08.12.2008 B	-382'280
503041	Sportanlagen, Projektierung	367'242.25	—	-367'242	1'217'280.00	200'000	25.11.2009 S	—
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	300'000	07.07.2010 \$	—
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	04.04.2012 \$	—
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	35'000	30.01.2013 S	—
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	18'000'000	#	18'800'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	800'000	15.08.2012 \$	—
633001	Rückerstattungen f. Hochbauten	—	—	—	-7'200.00	-7'200		—
669001	Sport- Toto-Beiträge	—	—	—	—	-1'000'000		-1'000'000
12865	HB Geiselweid: Sanierung Technik					1'700'000		1'700'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	200'000	\$	200'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'500'000	\$	1'500'000
12991	Eulachhallen: Sanierung der technischen Anlagen					595'000		-96'083
503041	Sportanlagen, Projektierung	120'581.93	—	-120'582	691'082.65	50'000	07.12.2009 B	-916
503042	Sportanlagen, Ausführung	114'38.65	—	-11'439	509'16.40	835'000	01.12.2010 \$	186'934
		109'143.28	—	-109'143	648'086.25			

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	-7'900.00	-290'000		-282'100
12992	SB Töss: Sanierung Küche Restaurant	8'603.05	—	-8'603	477'861.85	477'000		-862
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	38'007.00	50'000	07.12.2009	11'993
503042	Sportanlagen, Ausführung	8'603.05	—	-8'603	439'854.85	427'000	29.09.2010	-12'855
13013	Schützenwiese: Bau von Kunstrasenfeld	—	—	—	—	1'670'000		1'670'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	200'000	10.12.2012	200'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'470'000	#	1'470'000
13018	Sportanlage Steinacker: Garderobengebäude	—	—	—	61'195.20	150'000		88'805
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	61'195.20	50'000	06.12.2010	88'805
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	07.12.2009	—
13019	SA Talgut: Neubau Garderobengebäude	—	—	—	—	3'800'000		3'800'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	200'000	07.12.2009	300'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	#	—
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	4'000'000	#	4'000'000
669001	Sport-Toto-Beiträge	—	—	—	—	-500'000		-500'000
13045	FB Geiselweid: Überdachung Olympiabecken	155'874.60	500'000	344'125	323'505.25	4750'000		4'426'495
503041	Sportanlagen, Projektierung	155'874.60	—	-155'875	323'505.25	150'000	24.11.2010	26'495
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	200'000	06.12.2010	—
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	2'500'000	2'500'000	—	6'800'000	26.03.2012	6'800'000
661004	Investitionsbeiträge	—	-2'000'000	-2'000'000	—	-2'000'000		-2'000'000
669001	Sport-Toto-Beiträge	—	—	—	—	-400'000		-400'000
13046	Sportpark Deutweg: Verlegung Beachvolleyballplätze	—	—	—	—	100'000		100'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	100'000	06.12.2010	100'000
13054	Eishalle Deutweg: Energieverbund mit dem IZLB	—	360'000	360'000	—	360'000		360'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	400'000	400'000	—	400'000	#	400'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-40'000	-40'000	—	-40'000		-40'000
13062	FB Geiselweid: Pumpenschacht	—	—	—	—	90'000		90'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	100'000	#	100'000
661004	Investitionsbeiträge	—	—	—	—	-10'000		-10'000
13063	Eishalle Deutweg: Sanierung	244'409.95	—	-244'410	244'409.95	250'000		5'590
503042	Sportanlagen, Ausführung	244'409.95	—	-244'410	244'409.95	250'000	#	5'590
13064	Sportpark Deutweg: Beachsoccer + Finnenbahn	—	200'000	200'000	—	424'000		424'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	20'000	20'000	—	20'000	05.12.2011	20'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503042 661004	Sportanlagen, Ausführung Investitionsbeiträge	— —	180'000 —	180'000 —	— —	430'000 -26'000	#	430'000 -26'000
13070 503042	Eishalle Deutweg: Ersatz Hardware und Leitsystem Sportanlagen, Ausführung	94'091.75 94'091.75	100'000 100'000	5'908 5'908	94'091.75 94'091.75	100'000 100'000	B 05.12.2011	5'908 5'908
13080 503042	Eulachhalle Ersatz Sportboden Sportanlagen, Ausführung	— —	— —	— —	— —	200'000 200'000	B	200'000 200'000
13081 503042	Sportanlage Sporrer: Sanierung Lüftung Sportanlagen, Ausführung	91'435.60 91'435.60	— —	-91'436 -91'436	91'435.60 91'435.60	115'000 115'000	\$	23'564 23'564
13099 503042	Eulachhalle Lüftungersatz Sportanlagen, Ausführung	— —	— —	— —	— —	800'000 800'000	B	800'000 800'000
13100 503042	Garderoben Fussballanlagen Sportanlagen, Ausführung	— —	— —	— —	— —	300'000 300'000	B	300'000 300'000
18025 503092	Sportplatz Steinacker: LRV Sanierung Übrige Hochbauten, Ausführung	— —	— —	— —	27'782.10 27'782.10	30'000 30'000	\$	2'218 2'218
19279 506042	Eishalle Deutweg: Ersatz Eisbearbeitungsmaschine Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	— —	— —	— —	172'160.00 172'160.00	172'160 172'160	S	— —
600000	Soziales	18'828'810.29	17'574'160	-1'254'650	33'919'966.47	116'484'709		82'564'743
611000	Vormundschaftsamt (PG)	2'737'514.70	898'000	-1'839'515	2'737'514.70	3'220'759		483'244
19313 503012	Innausbau und Möblierung KESB Verwaltungsgebäude, Ausführung	2'737'514.70 2'737'514.70	898'000 898'000	-1'839'515 -1'839'515	2'737'514.70 2'737'514.70	3'220'759 3'220'759	\$	483'244 483'244
623000	Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)	—	—	—	1'295'248.88	1'343'000		47'751
19074 506021 506022 506022	Ablösung der 3 Fallführungsapplikationen Informatik Hard-/Software, Projektierung Informatik Hard-/Software, Ausführung Informatik Hard-/Software, Ausführung	— — — —	— — — —	— — — —	1'295'248.88 48'107.65 1'247'141.23	1'343'000 50'000 950'000 343'000	B 10.12.2007 20.01.2010 22.12.2010	47'751 1'892 45'859 —
627000	Prävention- und Suchthilfe (PG)	624'070.00	602'000	-22'070	1'729'153.60	2'060'550		231'396
12852 503031 503032 661001	(A)Wartstr. 40/42: Fassaden- und Innenrenovation Fürsorgebauten, Projektierung Fürsorgebauten, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	— — — -100'000.00	— — — —	100'000 — — 100'000	1'003'083.60 24'441.60 1'085'092.00 -100'000.00	1'188'550 80'000 1'115'000 —	B 10.12.2007 09.07.2008	85'466 55'558 29'908 —

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
661004	Investitionsbeiträge	—	—	—	-6'450.00	-6'450		—
12915 503032	Neuer Standort DAS Fürsorgebauten, Ausführung	722'000.00 722'000.00	522'000 522'000	-200'000 -200'000	722'000.00 722'000.00	722'000 722'000	15.06.2009 G	—
19239 506021 506022	Suchthilfe: Ablösung der Abgabesoftware Informatik Hard-/Software, Projektierung Informatik Hard-/Software, Ausführung	2'070.00 2'070.00 —	80'000 — 80'000	77'930 -2'070 80'000	4'070.00 4'070.00 —	150'000 20'000 130'000	07.12.2009 B 07.12.2009 B	145'930 15'930 130'000
629000	Amtsleitung, Sekretariat, Rechtsauskunft	—	—	—	—	600'000		600'000
19207 506012	Universelle Gebäudeverkabelung Lagerhausstr. 6 Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	— —	— —	— —	— —	600'000 600'000		600'000 600'000
638000	Spitex (PG)	—	—	—	103'079.05	110'000		6'921
19077 506022	EDV gestützte Leistungserfassung u. Einsatzplanung Informatik Hard-/Software, Ausführung	— —	— —	— —	103'079.05 103'079.05	110'000 110'000	05.12.2005 B	6'921 6'921
640000	Alterszentren (PG)	15'504'898.59	16'114'160	609'261	27'904'279.59	108'990'400		81'086'120
12357 503031 503031 503031 503031 503032	AZ Adlergarten: Gesamtsanierung Fürsorgebauten, Projektierung Fürsorgebauten, Projektierung Fürsorgebauten, Projektierung Fürsorgebauten, Projektierung Fürsorgebauten, Ausführung	12'547'137.65 -222.00 — — — 12'547'359.65	11'700'000 — — — — 11'700'000	-847'138 222 — — — -847'360	17'617'779.35 1'910'236.05 — — — 15'707'543.30	58'660'000 2'000'000 50'000 150'000 200'000 56'260'000	15.06.2009 G 17.12.2001 B 11.07.2007 \$ 18.12.2000 B 27.11.2012 V	41'042'221 489'764 — — — 40'552'457
12907 503031 503032 669002	AZA: Renovation Sunnehus (vermietete Objekte) Fürsorgebauten, Projektierung Fürsorgebauten, Ausführung Investitionsbeiträge Dritter	19'646.65 — 19'646.65 —	— — — —	-19'647 — -19'647 —	420'548.85 40'145.55 420'403.30 -40'000.00	440'000 50'000 430'000 -40'000	08.12.2008 B 26.08.2009 \$	19'451 9854 9'597 —
12916 503032 503032 661001	AZ Neumarkt: Sanierung Bodenbeläge und Gipsdecken Fürsorgebauten, Ausführung Fürsorgebauten, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	48'096.65 48'096.65 — —	-23'000 — — -23'000	-71'097 -48'097 — -23'000	237'163.90 237'163.90 — —	207'000 120'000 110'000 -23'000	08.04.2009 \$ 06.10.2010 \$	-30'164 -7'164 — -23'000
12917 503032 661001	AZ Rosental: Ersatz Brandschutztüren Fürsorgebauten, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	48'304.40 48'304.40 —	-34'400 — -34'400	-82'704 -48'304 -34'400	185'595.45 185'595.45 —	172'000 215'000 -43'000	26.08.2009 \$	-13'595 29'405 -43'000
13014 503031	AZB: Totalsanierung Küche Fürsorgebauten, Projektierung	21'846.10 —	-225'400 —	-247'246 —	1'216'271.55 —	1'069'600 150'000	07.12.2009 B	-146'672 150'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503032 661001	Fürsorgebauten, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	21'846.10 —	— -225'400	-21'846 -225'400	1'216'271.55 —	1'145'000 -225'400	25.11.2009 \$	-71'272 -225'400
13022	AZA: Technische Erschliessung Annexbauten	737'306.40	1'250'000	512'694	746'186.65	1'350'000		603'813
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	—	—	8'880.25	120'000	15.09.2010 \$	111'120
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	737'306.40	1'250'000	512'694	737'306.40	1'250'000	02.11.2011 \$	692'694
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	—	180'000	24.10.2012 \$	—
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-200'000		-200'000
13035	AZA: Fassadensanierung Villa	142'349.25	210'000	67'651	142'349.25	210'000		67'651
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	142'349.25	210'000	67'651	142'349.25	210'000	05.12.2011 B	67'651
13036	AZA: Nutzungsstudie PH 2	23'178.30	—	-23'178	23'178.30	200'000		176'822
589001	Übrige Investitionsausgaben	23'178.30	—	-23'178	23'178.30	200'000	28.09.2011 S	176'822
13037	AZB: Ersatz Lichttrufanlage	330'756.20	350'000	19'244	330'756.20	350'000		19'244
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	6'638.70	50'000	43'361	6'638.70	50'000	05.12.2011 B	43'361
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	324'117.50	300'000	-24'118	324'117.50	300'000	04.04.2012 \$	-24'118
13038	AZB: Umwandlung 1er in 2er Zimmer	18'879.90	100'000	81'120	18'879.90	100'000		81'120
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	18'879.90	100'000	81'120	18'879.90	100'000	05.12.2011 B	81'120
13039	AZO: Unterhalt und Sanierung Küche	1'069.35	1'210'000	1'208'931	1'069.35	1'244'000		1'242'931
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	1'069.35	1'210'000	1'208'931	1'069.35	1'210'000	\$	1'242'931
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	—	34'000	09.01.2013 \$	—
13043	AZ Oberi: Gesamtsanierung	198'344.50	250'000	51'656	221'812.40	35'550'000		35'328'188
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	198'344.50	—	-198'345	221'812.40	200'000	13.07.2011 S	1'278'188
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	—	—	—	300'000	10.12.2012 B	—
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	—	—	—	1'000'000	#	—
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	250'000	250'000	—	34'050'000	#	34'050'000
13083	AZB: Sanierung Schliessanlage	—	—	—	—	350'000		350'000
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	—	—	—	35'000	\$	35'000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	—	315'000	\$	315'000
13084	AZR: Sanierung Schliessanlage	—	—	—	—	330'000		330'000
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	—	—	—	30'000	B	30'000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	—	300'000	\$	300'000
13086	AZB: Sicherheits- und Fluchtwegbeleuchtung	—	—	—	—	195'000		195'000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	—	195'000	\$	195'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13087	AZB: Sanierung Bewohnerzimmer Residenz	—	—	—	—	350'000		
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	—	—	—	30'000	10.12.2012	350'000 30'000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	—	320'000	\$	320'000
13088	AZB: Sanierung Restaurant oh'parc	—	—	—	—	350'000		
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	—	—	—	40'000	10.12.2012	350'000 40'000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	—	310'000	\$	310'000
13089	AZR: Sanierung Warenlift	—	—	—	—	140'000		
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	—	140'000	\$	140'000
19107	Einheitliche elektronische Pflegedokumentation	21'525.90	180'000	158'474	21'525.90	118'400		96'874
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	21'525.90	180'000	158'474	21'525.90	180'000	04.12.2006	158'474
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-61'600		-61'600
19127	AZO: Ersatz und Neumöblierung von Wohnräumen	—	—	—	132'559.70	132'000		-560
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	200'847.70	200'000	22.10.2008	-848
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-68'288.00	-68'000		288
19170	Bereich A + P: Elektronische Leistungserfassung	23'133.20	150'000	126'867	23'133.20	150'000		126'867
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	23'133.20	150'000	126'867	23'133.20	150'000	08.12.2008	126'867
19171	AZA + AZN: Ergänzung Sicherheitsinstallation	—	—	—	99'010.05	90'000		-9'010
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	123'762.05	120'000	08.12.2008	-3'762
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-24'752.00	-30'000		-5'248
19174	(A)BOR: Teilersatz Möblierung im Wohnbereich	—	—	—	88'769.30	80'000		-8'769
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	110'961.30	110'000	08.12.2008	-961
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-22'192.00	-30'000		-7'808
19175	AZO: HLK Ersatz Regeltechnik	27'630.40	-125'800	-153'430	370'297.40	244'200		-126'097
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	—	—	—	—	20'000	08.12.2008	20'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	27'630.40	—	-27'630	370'297.40	75'000	08.04.2009	-20'297
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	275'000	29.09.2010	—
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-125'800	-125'800	—	-125'800		-125'800
19177	(A)BOR: Verpflegungssystem	—	—	—	101'324.80	104'000		2'675
506011	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Projektierung	—	—	—	—	10'000	08.12.2008	10'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	137'319.80	130'000	08.12.2008	-7'320
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-35'995.00	-36'000		-5
19178	(A)BOR: Sanierung Wäschereien	—	—	—	61'677.65	75'000		13'322

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
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	—	—	—	-154'19.00	-25'000		-9'581
19179	(A)AZB + AZR: Einbau Beckenspühlautomaten	—	—	—	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	-36'801.00	—	36'801	99'323.40	94'000		-5'323
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	136'124.40	140'000	08.12.2008 B	3'876
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-36'801.00	—	36'801	-36'801.00	-46'000		-9'199
19210	AZA: Sicherheits- und Betriebsunterhalt	56'463.80	-102'000	-158'464	282'639.80	198'000		-84'640
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	56'463.80	—	-56'464	282'639.80	300'000	07.12.2009 B	17'360
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-102'000	-102'000	—	-102'000		-102'000
19211	AZA: Sanierung Aufzugsanlage Villa	47'000.50	-69'700	-116'701	197'542.50	135'300		-62'243
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	47'000.50	—	-47'001	197'542.50	205'000	07.12.2009 B	7'458
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-69'700	-69'700	—	-69'700		-69'700
19220	AZR: Sanierung Heizung-Lüftung-Sanitär-Küche	182'564.59	-319'540	-502'105	2'827'748.44	2'850'500		22'752
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	—	—	—	49'666.80	150'000	07.12.2009 B	100'333
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	182'564.59	—	-182'565	2'778'081.64	1'660'000	15.12.2010 \$	241'918
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	1'360'000	13.04.2011 \$	—
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-319'540	-319'540	—	-319'500		-319'500
19229	AZO: Sanierung Meldeanlagen	—	—	—	125'993.80	85'800		-40'194
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	125'993.80	130'000	07.12.2009 B	4'006
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-44'200		-44'200
19230	AZB/AZR: Strukturelle Anpassungen	-28'740.20	—	28'740	117'594.30	118'000		406
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	658.80	—	-659	146'993.30	147'000	07.12.2009 B	7
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-29'399.00	—	29'399	-29'399.00	-29'000		399
19231	(A)AZB: Ersatzmöblierung öffentliche Räume	—	—	—	128'695.65	128'000		-696
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	160'616.65	160'000	07.12.2009 B	-617
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-31'921.00	-32'000		-79
19232	BOR: Diverse Investitionen für Energho	—	—	—	78'600.65	73'000		-5'601
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	78'600.65	100'000	07.12.2009 B	21'399
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-27'000		-27'000
19233	BOR: Gerätebedarf Betreuung und Pflege	—	—	—	128'360.50	129'600		1'240

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506042 661001	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	— —	— —	— —	171'361.50 -43'001.00	172'000 -42'400	07.12.2009 B	639 601
19234 506042 661001	AZN: Infrastrukturelle Anpassungen Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	12'448.35 12'448.35 —	-121'000 — -121'000	-133'448 -12'448 -121'000	543'934.55 543'934.55 —	484'000 605'000 -121'000	30.06.2010 \$	-59'935 61'065 -121'000
19242 506042 506042 661001	AZO: Ersatz der Wärmeeerzeugung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	38'840.45 38'840.45 — —	-145'000 — — -145'000	-183'840 -38'840 — -145'000	425'126.25 425'126.25 — —	283'000 55'000 373'000 -145'000	16.12.2009 S 05.05.2010 \$	-142'126 2'874 — -145'000
19259 506042	AZA: Dringlicher Betriebsunterhalt Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	96'467.35 96'467.35	300'000 300'000	203'533 203'533	96'467.35 96'467.35	300'000 300'000	05.12.2011 B	203'533 203'533
19260 506042	AZB: Ersatz automatische Türen und Liftmotor Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	80'595.75 80'595.75	165'000 165'000	84'404 84'404	80'595.75 80'595.75	165'000 165'000	05.12.2011 B	84'404 84'404
19261 506041 506042	AZB: Sanierung Etagenküchen Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	229'794.60 500.00 229'294.60	300'000 30'000 270'000	70'205 29'500 40'705	229'794.60 500.00 229'294.60	300'000 30'000 270'000	05.12.2011 B 05.12.2011 B	70'205 29'500 40'705
19262 506012	AZB: Sanierung Saal Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	2'240.00 2'240.00	190'000 190'000	187'760 187'760	2'240.00 2'240.00	190'000 190'000	05.12.2011 B	187'760 187'760
19263 506042	AZR: Einbau Fehlerstromschutzschalter Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	93'193.90 93'193.90	145'000 145'000	51'806 51'806	93'193.90 93'193.90	145'000 145'000	05.12.2011 B	51'806 51'806
19264 506012	AZR: Einrichtung Essräume Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	25'267.05 25'267.05	150'000 150'000	124'733 124'733	25'267.05 25'267.05	150'000 150'000	05.12.2011 B	124'733 124'733
19311 506022	System für Pflegebedarfsabklärung Informatik Hard-/Software, Ausführung	— —	130'000 130'000	130'000 130'000	— —	130'000 130'000	\$	130'000 130'000
19334 506042	AZA: Sanierung Lichtzufanlange Villa Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	— —	— —	— —	— —	120'000 120'000	10.12.2012 B	120'000 120'000
19335 506022	AZ: Internetanschlüsse für Bewohnende Informatik Hard-/Software, Ausführung	— —	— —	— —	— —	200'000 200'000	10.12.2012 B	200'000 200'000
19528 506012 506012 506012	AZ Adlergarten: Sanierung Badezimmer Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	— — — —	— — — —	— — — —	278'087.20 395'333.20 — —	350'000 138'000 52'000 70'000	13.12.2004 B 09.01.2002 \$ 15.12.2003 B	71'913 4'667 — —

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506012 661001	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	— —	— —	— —	— -117'246.00	140'000 -50'000	10.10.2001 §	— 67'246
19957 503032	SK: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen § Fürsorgebauten, Ausführung	496'358.60 496'358.60	500'000 500'000	3'641 3'641				
641000	Beiträge im Alters- und Gesundheitsbereich (PG)	-37'673.00	-40'000	-2'327	150'690.65	160'000		9'309
12803 503032 661001	(A)AH St. Urban: Fassadensanierung Fürsorgebauten, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	-37'673.00 — -37'673.00	-40'000 — -40'000	-2'327 — -2'327	150'690.65 188'363.65 -37'673.00	160'000 200'000 -40'000	08.12.2008 B	9'309 11'636 -2'327
700000	Technische Betriebe	105'127'467.73	159'397'150	54'269'682	376'081'987.17	852'606'400		476'524'413
710000	Stadtwerk (PG)	87'813'972.15	133'622'000	45'808'028	287'398'497.15	651'530'552		363'171'641
20161 506021 506022 506022	(A)Ablösung Software Finanz- u. Rechnungswesen Informatik Hard-/Software, Projektierung Informatik Hard-/Software, Ausführung Informatik Hard-/Software, Ausführung	— — — —	— — — —	— — — —	2'564'450.44 200'839.50 2'363'610.94 —	2'564'451 200'000 2'300'000 64'451	13.12.2004 B 22.06.2005 § 05.09.2012 §	1 -840 840 —
20162 506042	Software für Waagsystem KVA Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	— —	130'000 130'000	130'000 130'000	— —	130'000 130'000	05.12.2011 B	130'000 130'000
20172 500001 501052 503061 503062 503082 506042	Neubau Unterwerk Tössfeld Kauf von Grundstücken Leitungen, Ausführung Hochb., Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt. Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung Trafostationen, Ausführung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	29'904'491.70 24'189.69 3'120'759.42 958'917.69 19'635'143.20 5'414'681.95 750'799.75	35'175'000 30'000 4'000'000 550'000 24'095'000 6'000'000 500'000	26.09.2007 G 26.09.2007 G 25.01.2006 G 26.09.2007 G 26.09.2007 G 26.09.2007 G	5'270'508 58'10 879'241 -408'918 4'459'857 585'318 -250'800
20173 500001 501052 503061 503062 503082 506042 636001	Umbau Unterwerk Neuwiesen Kauf von Grundstücken Leitungen, Ausführung Hochb., Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt. Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung Trafostationen, Ausführung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung Rückersstattungen für Mobilien	9'794'434.90 48'503.67 — 13'601.88 9'668'430.18 41'177.23 21'197.80 1'524.14	7'788'000 — 722'000 33'000 3'000'000 3'022'000 1'011'000 —	-2'006'435 -48'504 722'000 19'398 -6'668'430 2'980'823 989'802 -1'524	17'068'746.92 807'545.57 — 507'947.86 15'541'087.60 129'411.94 81'249.81 1'524.14	38'886'000 750'000 3'800'000 850'000 147'38'000 15'000'000 375'00'000 —	04.10.2010 G 04.10.2010 G 06.04.2009 G 04.10.2010 G 04.10.2010 G 04.10.2010 G	21'817'253 -57'546 3'800'000 342'052 -805'068 14'870'588 3'668'750 -1'524
20174	Ersatz Kessel 1	42'212'975.50	50'000'000	7'787'024	179'641'906.30	188'800'000		9'158'094

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
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	10'836'276.84	50'000'000	39'163'723	48'300'830.59	87'000'000	11.12.2006 V	38'699'169
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	31'376'698.66	—	-31'376'699	129'952'887.46	100'000'000	11.12.2006 V	-29'852'887
20177	(A)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 Schlammverbrennungsanlage	—	100'000	100'000	—	100'000		100'000
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	100'000	100'000	—	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	—	—	—	—	2'000'000		2'000'000
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	—	—	—	2'000'000	#	2'000'000
20245	Städtlicht, Steinberggasse	—	—	—	—	175'000		175'000
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	—	40'500	#	40'500
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	—	134'500	#	134'500
20254	Frischschlammumpwerk Sanierung	35'755.20	150'000	114'245	35'755.20	150'000		114'245
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	35'755.20	150'000	114'245	35'755.20	150'000	05.12.2011 B	114'245
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	(A)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
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

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	435'377.14	650'000	25.02.2008 G	214'623
20294	Zwischenstapler Schlammentwässerung 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	30'220.64	571'800	541'579	86'871.58	2'950'000		2'863'128
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	23'025.74	571'800	548'774	78'670.48	100'000	15.08.2012 \$	21'330
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	7'194.90	—	-7'195	8'201.10	2'850'000	15.08.2012 \$	2'841'799
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	—	600'000		600'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	600'000	600'000	—	600'000	\$	600'000
20333	Umnutzung Liegenschaft Schöntal	1'615'181.93	1'000'000	-615'182	2'970'406.39	20'765'000		17'794'594
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	85'048.80	—	-85'049	1'207'404.61	975'000	06.04.2009 G	-32'405
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	200'000	13.12.2004 B	—
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	1'530'133.13	1'000'000	-530'133	1'763'001.78	19'590'000	28.02.2011 G	17'826'998
20344	Umbau Gemeinschaftspumpwerk Hard	—	—	—	715'713.66	600'714		-115'000
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 \$	100'757
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	—	—	—	—	65'714	29.08.2012 \$	—
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	39'821.99	12'400	-27'422	492'373.09	1'290'000		797'627
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	—	100'000	08.12.2010 \$	100'000
501082	Fernmeldekabel, Ausführung	397.56	—	-398	2'583.30	10'000	08.12.2010 \$	7'417
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	13'635.52	4'700	-8'936	142'300.44	580'000	08.12.2010 \$	437'700
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	397.53	—	-398	9'290.51	10'000	08.12.2010 \$	709
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	25'391.38	7'700	-17'691	342'193.33	600'000	08.12.2010 \$	257'807
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	—	—	—	-3'994.49	-10'000		-6'006
20351	ISU / Ablösung easy	308'899.09	700'000	391'101	4'669'749.86	5'190'000		520'250
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	208'474.30	—	-208'474	208'474.30	260'000	10.12.2007 B	51'526

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	100'424.79	700'000	599'575	4'461'275.56	4'930'000	02.12.2009	\$ 468'724
20352	(A)Altlastensanierung Schöntal	—	—	—	3'291'025.13	3'291'026		1
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	3'291'025.13	3'000'000	11.07.2007	\$ 1
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	291'026	04.04.2012	\$ —
20373	(A)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	(A)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
20391	Werterhaltung ARA Hard, Faulraum neu	124'329.36	300'000	175'671	197'022.26	8'920'000		8'722'978
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	84'299.12	210'000	125'701	142'453.44	7'300'000	18.04.2012	\$ 7'277'547
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	—	120'000	11.05.2011	\$ —
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	40'030.24	90'000	49'970	54'568.82	1'500'000	18.04.2012	\$ 1'445'431
20392	Contracting Anlagen: 4. Tranche Rahmenkredit	—	—	—	—	4'800'000		4'800'000
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	—	1'000'000	22.06.2009	G 1'000'000
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	—	—	—	—	900'000	22.06.2009	G 900'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	3'100'000	22.06.2009	G 3'100'000
610001	Anschlussgebühren	—	—	—	—	-200'000		-200'000
20395	Stadtlicht, Pilot Kulturachse	—	—	—	164'364.30	250'000		85'636
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	30'427.18	30'500	08.12.2008	B 73
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	133'937.12	219'500	08.12.2008	B 85'563
20396	(A)Stadtlicht, Pilot Storchentücke	—	—	—	233'846.05	250'000		16'154
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	28'836.00	100'000	08.12.2008	B 71'164
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	205'010.05	150'000	08.12.2008	B -55'010
20407	(A)Ersatz Notstromgruppe Schöntal	—	—	—	152'000.00	140'000		-12'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	152'000.00	140'000	07.12.2009	B -12'000
20408	Kompetenzzentrum Energie u. nachhaltiges Bauen	—	200'000	200'000	—	200'000		200'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	200'000	200'000	—	200'000	#	200'000
20409	Beteiligung Biogas Riet	—	—	—	—	2'000'000		2'000'000
524002	Beteiligungen	—	—	—	—	2'000'000	#	2'000'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20410	Stadtlucht, Altstadtshulhaus	1'049.60	24'700	23'650	193'828.13	250'000		56'172
501052	Leitungen, Ausführung	100.96	2'500	2'399	20'553.14	30'000	07.12.2009	9'447
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	948.64	22'200	21'251	173'274.99	220'000	07.12.2009	46'725
20411	Stadtlucht, Oskar Reinhart Museum	23'637.46	74'400	50'763	149'658.17	250'000		100'342
501052	Leitungen, Ausführung	8'887.66	7'400	-1'488	34'310.23	40'000	07.12.2009	5'690
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	14'749.80	67'000	52'250	115'347.94	210'000	07.12.2009	94'652
20414	Ersatz Stufenpumpwerk Kempthal	520'521.50	500'000	-20'521	578'868.76	2'500'000		1'921'131
500001	Kauf von Grundstücken	735.70	—	-736	24'131.40	50'000	27.06.2012	25'869
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	—	50'000	27.06.2012	50'000
501082	Fernmeldekabel, Ausführung	10'112.00	—	-10'112	10'112.00	50'000	27.06.2012	39'888
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	76'838.60	87'800	10'961	111'790.16	50'000	27.06.2012	-61'790
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	272'099.48	412'200	140'101	272'099.48	600'000	19.09.2012	327'901
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	10'111.95	—	-10'112	10'111.95	900'000	27.06.2012	889'888
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	150'623.77	—	-150'624	150'623.77	800'000	27.06.2012	649'376
20415	ARA Hard: Niederdruck Gasometer	—	50'000	50'000	—	2'350'000		2'350'000
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	40'000	40'000	—	40'000	—	40'000
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	10'000	10'000	—	1'630'000	—	1'630'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	680'000	—	680'000
20416	ARA Hard: Anlagenzulauf	—	100'000	100'000	—	2'060'000		2'060'000
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	—	—	—	260'000	—	260'000
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	70'000	70'000	—	1'440'000	—	1'440'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	30'000	30'000	—	360'000	—	360'000
20417	Contracting Anlagen: 5. Tranche Rahmenkredit	—	3'084'400	3'084'400	—	4'650'000		4'650'000
501052	Leitungen, Ausführung	—	419'000	419'000	—	500'000	28.03.2011	500'000
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	—	309'300	309'300	—	400'000	28.03.2011	400'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	2'556'100	2'556'100	—	4'100'000	28.03.2011	4'100'000
610001	Anschlussgebühren	—	-200'000	-200'000	—	-350'000	—	-350'000
20418	Stadtlucht, Stadtgarten	—	30'000	30'000	—	450'000		450'000
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	—	80'000	#	80'000
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	30'000	30'000	—	30'000	05.12.2011	30'000
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	—	340'000	#	340'000
20419	Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit	1'251'620.00	20'000'000	18'748'380	1'251'620.00	90'300'000		89'048'380
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'620.00	—	-1'620	1'620.00	—	—	-1'620
524002	Beteiligungen	1'250'000.00	20'000'000	18'750'000	1'250'000.00	90'000'000	23.09.2012	89'050'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
524002	Beteiligungen	—	—	—	—	300'000	05.12.2011 B	—
20421 503062	(A)Ersatz Quecksilberabscheidung Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	—	—	—	723'422.75 723'422.75	700'000 700'000	 24.06.2009 \$	-23'423 -23'423
20423 501092 506042	(A)ARA: Sanierung Regeleinheiten, Filterbeschickung Übrige Tiefbauten, Ausführung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	— — —	— — —	— — —	243'837.48 38'13.00 240'024.48	300'000 10'000 290'000	 03.02.2010 \$ 03.02.2010 \$	56'163 6'187 49'976
20424 501092 506042	(A)Werterhaltung ARA Hard: Betonsan. SST-RST-RFB Übrige Tiefbauten, Ausführung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	576'654.39 576'654.39 —	— — —	-576'654 -576'654 —	1'183'478.87 1'173'464.21 10'014.66	1'413'000 1'000'000 413'000	 03.02.2010 \$ 03.02.2010 \$	229'521 -173'464 402'985
20425 501092 506042 636001	Werterhaltung ARA: Sanierung BHW-BVW Übrige Tiefbauten, Ausführung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung Rückerstattungen für Mobilien	245'928.04 87'466.30 187'406.74 -28'945.00	300'000 240'000 60'000 —	54'072 152'534 -127'407 28'945	769'228.04 275'253.68 524'919.36 -30'945.00	698'000 640'000 60'000 -2'000	 19.01.2011 \$ 19.01.2011 \$	-71'228 364'746 -464'919 28'945
20426 503012 506012 636001	Ersatz Hochregal-Lager Verwaltungsgebäude, Ausführung Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung Rückerstattungen für Mobilien	921'602.43 739'379.82 186'559.26 -4'336.65	— — — —	-921'602 -739'380 -186'559 4'337	1'876'240.84 1'437'279.84 458'297.65 -19'336.65	2'192'000 300'000 1'907'000 -15'000	 14.04.2010 \$ 14.04.2010 \$	315'759 -1'137'280 1'448'702 4'337
20433 501052 503062 506042 610001	Contracting Anlagen: 6. Tranche Rahmenkredit Leitungen, Ausführung Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung Anschlussgebühren	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	39'350'000 5'000'000 5'000'000 30'000'000 -650'000	 17.06.2012 V 17.06.2012 V 17.06.2012 V	39'350'000 5'000'000 5'000'000 30'000'000 -650'000
20434 501092	Dachsanierung Filtration - Gebäude Übrige Tiefbauten, Ausführung	— —	— —	— —	— —	200'000 200'000	 06.12.2010 B	200'000 200'000
20435 506012 506042	ARA, Ablösung der Telefonstruktur Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	18'677.30 18'677.30 —	80'000 — 80'000	61'323 -18'677 80'000	18'677.30 18'677.30 —	418'000 238'000 180'000	 01.02.2012 \$ 06.12.2010 B	399'323 219'323 180'000
20436 503012	Ersatz Sektionsaltore Schöntal Verwaltungsgebäude, Ausführung	251'392.20 251'392.20	110'000 110'000	-141'392 -141'392	251'392.20 251'392.20	265'000 265'000	 06.12.2010 B	13'608 13'608
20437 501052 503062 506042	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout Leitungen, Ausführung Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	— — — —	11'333'000 10'081'200 2'951'800 —	11'333'000 10'081'200 2'951'800 —	— — — —	67'400'000 70'560'000 20'640'000 12'000'000	 # # #	67'400'000 70'560'000 20'640'000 12'000'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	—	-1'700'000	-1'700'000	—	-10'000'000		-10'000'000
661004	Investitionsbeiträge	—	—	—	—	-25'800'000		-25'800'000
20440 506042	Voice over IP Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	30'000 30'000	30'000 30'000	—	500'000 500'000	#	500'000 500'000
20441 506032 636001	Ersatz Unimog mit Kran Fahrzeuge, Ausführung Rückerstattungen für Mobilien	202'139.99 228'140.00 -26'000.01	— — —	-202'140 -228'140 26'000	316'409.99 342'410.00 -26'000.01	354'000 380'000 -26'000	 05.10.2011 \$	37'590 37'590 0
20442 501092 506042	(A)Ersatz Steuerung Turbogebläse ARA Hard Übrige Tiefbauten, Ausführung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	7'981.64 2'400.00 5'581.64	— — —	-7'982 -2'400 -5'582	246'817.10 26'660.00 220'157.10	250'000 220'000 30'000	 06.12.2010 06.12.2010 B	3'183 193'340 -190'157
20443 524002	Beteiligung Swiss Geopower Beteiligungen	— —	300'000 300'000	300'000 300'000	— —	1'500'000 1'500'000	#	1'500'000 1'500'000
20454 506032	Ersatz LKW mit Hebebühne Wumag Fahrzeuge, Ausführung	— —	— —	— —	— —	400'000 400'000	\$	400'000 400'000
20455 506032	Ersatz LKW mit Hebebühne Ruthmann Fahrzeuge, Ausführung	139'989.75 139'989.75	400'000 400'000	260'010 260'010	139'989.75 139'989.75	400'000 400'000	 27.06.2012 \$	260'010 260'010
20456 506032	Ersatz LKW Scania Jhg. 1995, 6m Brücke/Kran 18 t Fahrzeuge, Ausführung	— —	350'000 350'000	350'000 350'000	— —	350'000 350'000	\$	350'000 350'000
20457 506022	Ersatz Zeiterfassung für Mitarbeitende Informatik Hard-/Software, Ausführung	28'180.50 28'180.50	286'000 286'000	257'820 257'820	28'180.50 28'180.50	300'000 300'000	 05.12.2011 B	27'1820 27'1820
20458 524002	Beteiligung Zürcherabfall Verwertungs AG Beteiligungen	242'000.00 242'000.00	300'000 300'000	58'000 58'000	242'000.00 242'000.00	300'000 300'000	 05.12.2011 B	58'000 58'000
20459 506042	UWA, Erneuerung Leitsystem und Schutz Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	— —	2'500'000 2'500'000	2'500'000 2'500'000	— —	2'500'000 2'500'000	\$	2'500'000 2'500'000
20460 506022	IT-Anbindung Lieferanten Informatik Hard-/Software, Ausführung	— —	300'000 300'000	300'000 300'000	— —	350'000 350'000	#	350'000 350'000
20477 501091 501092 503061	ARA-Werterhaltung, Ersatz EMRSL-Technik FAU-alt Übrige Tiefbauten, Projektierung Übrige Tiefbauten, Ausführung Hochb., Wasser-/Energievers., u Entsorg., Projekt.	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	800'000 100'000 650'000 50'000	 10.12.2012 B \$ B	800'000 100'000 650'000 50'000
20478 500001	Landkauf in Grundwasserschutzzone Zell Kauf von Grundstücken	— —	— —	— —	— —	185'000 185'000	 10.12.2012 B	185'000 185'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20479	ARA Aufhebung SVA, Energieversorgung ARA Hard 2015	—	—	—	—	5'550'000		5'550'000
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	—	—	—	450'000	\$	450'000
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	—	4'000'000	\$	4'000'000
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	—	—	—	—	100'000	\$	100'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	1'000'000	\$	1'000'000
20480	ARA Aufhebung SVA, SENT & Logistik Schlamm 2015	—	—	—	—	5'500'000		5'500'000
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	—	—	—	400'000	\$	400'000
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	—	4'000'000	\$	4'000'000
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	—	—	—	—	100'000	\$	100'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	1'000'000	\$	1'000'000
20481	Software für Portfolio-Management	—	—	—	—	200'000		200'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	200'000	10.12.2012 B	200'000
20482	Software für die Instandhaltung Anlagen	—	—	—	—	180'000		180'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	180'000	10.12.2012 B	180'000
20486	Inhouse-Lösung EGO	—	—	—	—	300'000		300'000
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	300'000	10.12.2012 B	300'000
20502	(A)Holzschnitzel Zentrale Gern Tranche P-20260	—	—	—	2'216'037.37	336'919		-1'879'118
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	1'318'687.25	500'000	31.10.2001 G	-818'687
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	—	—	—	756'576.32	836'919	19.03.2003 G	80'343
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	2'173'902.30	1'000'000	31.10.2001 G	-1'173'902
610001	Anschlussgebühren	—	—	—	-1'472'278.50	-1'500'000		-27'722
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-560'850.00	-500'000		60'850
20511	(A)FW-Leitungen "Abschnitt 1", Tranche P-20320	—	—	—	967'159.00	1'000'000		32'841
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	967'159.00	1'000'000	16.05.2004 V	32'841
20512	(A)FW-Leitungen "Abschnitt 2", Tranche P-20320	—	—	—	1'132'049.45	1'000'000		-132'049
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	1'132'049.45	1'000'000	16.05.2004 V	-132'049
20515	(A)Ausbau Geb. 531, Tranche P-20320	—	—	—	1'461'630.55	3'000'000		1'538'369
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	1'461'630.55	3'000'000	16.05.2004 V	1'538'369
20516	(A)Ausbau FHW, Tranche P-20320	—	—	—	10'243'227.62	6'000'000		-4'243'228
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	—	—	—	3'889'351.84	3'000'000	16.05.2004 V	-889'352
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	6'353'875.78	3'000'000	16.05.2004 V	-3'353'876
20518	Holzschnitzelheizzentrale Wyden Tranche P-20262	43'220.72	—	-43'221	2'692'012.08	3'776'442		137'905

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501052	Leitungen, Ausführung	33'573.02	—	-33'573	139'412.06	200'000	10.05.2006	60'588
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	183'096.83	—	-183'097	1'747'082.15	18'76'442	10.05.2006	129'360
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	59'496.89	—	-59'497	1'752'043.16	17'00'000	10.05.2006	-52'043
610001	Anschlussgebühren	-232'946.02	—	232'946	-629'977.40	—	—	—
633001	Rückerstattungen f. Hochbauten	—	—	—	-174'147.89	—	—	—
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-142'400.00	—	—	—
20530	Holzschneitzelheizzentrale Zinzikon Tranche P-20261	16'19'440.99	—	-1'619'441	1'638'220.05	1'600'000	—	-38'220
501052	Leitungen, Ausführung	-9'704.87	—	9'705	32'724.40	800'000	17.11.2004	767'276
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	1'032'961.89	—	-1'032'962	1'069'844.01	500'000	17.11.2004	-569'844
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	677'468.97	—	-677'469	729'936.64	1'050'000	17.11.2004	320'063
610001	Anschlussgebühren	-81'285.00	—	81'285	-194'285.00	-350'000	—	-155'715
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	—	—	—	31'200.00	-50'000	—	-81'200
661004	Investitionsbeiträge	—	—	—	-31'200.00	-350'000	—	-318'800
20532	Holzschneitzelheizzentrale Hittnau Tranche P-20262	-12'558.89	—	12'559	1'278'375.75	1'600'000	—	307'735
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	131'476.48	—	—	-131'476
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	—	—	—	53'948.13	—	—	-53'948
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'330.00	—	-1'330	1'106'840.03	1'600'000	10.05.2006	493'160
633001	Rückerstattungen f. Hochbauten	-4'629.63	—	4'630	-4'629.63	—	—	—
636001	Rückerstattungen für Mobilien	-9'259.26	—	9'259	-9'259.26	—	—	—
20533	Fernwärme Frauenfeld Tranche P-20262	200'000.00	—	-200'000	200'000.00	200'000	—	—
524002	Beteiligungen	200'000.00	—	-200'000	200'000.00	200'000	10.05.2006	—
20534	Bau Umformerstation Tranche P-20433	—	—	—	—	51'70'000	—	5'170'000
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	—	—	—	—	2'585'000	17.06.2012	2'585'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	2'585'000	17.06.2012	2'585'000
20540	Kältezentrale 531, Sanierung: Tranche P-20392	57'356.83	—	-57'357	1'583'562.52	1'830'000	—	246'437
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	57'356.83	—	-57'357	1'623'562.52	18'70'000	22.06.2009	246'437
610001	Anschlussgebühren	—	—	—	-40'000.00	-40'000	—	—
20541	Erdsondenwärmepumpe für 7 WE: Tranche P-20392	14'461.67	—	-14'462	478'606.69	510'000	—	31'393
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	14'461.67	—	-14'462	478'606.69	510'000	22.06.2009	31'393
20543	Erdsonden-Wärmepumpe Giessen, Tranche P-20392	251'557.10	—	-251'557	1'109'255.27	1'350'000	—	240'745
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	—	450'000	22.06.2009	450'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	251'557.10	—	-251'557	1'109'255.27	900'000	22.06.2009	-209'255
20544	Niedermann Druck AG St. Gallen, Tranche P-20392	26'800.12	—	-26'800	543'787.62	800'000	—	256'212
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	26'800.12	—	-26'800	543'787.62	800'000	22.06.2009	256'212

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20545 506042	Netzzusammenschluss Sulzer Stadtmitte: Tr. P-20392 Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	554'514.23 554'514.23	— —	-554'514 -554'514	554'514.23 554'514.23	1'700'000 1'700'000	 22.06.2009 G	1'145'486 1'145'486
20580 506042	Embrach, Studerwis: Tranche P-20433 Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	10'779.96 10'779.96	— —	-10'780 -10'780	10'779.96 10'779.96	1'200'000 1'200'000	 17.06.2012 V	1'189'220 1'189'220
20581 506042	Bülach, WÜB Storchwies: Tranche P-20433 Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	10'710.00 10'710.00	— —	-10'710 -10'710	10'710.00 10'710.00	1'000'000 1'000'000	 17.06.2012 V	989'290 989'290
20582 501052	Winterthur, HHZ Waser: Tranche P-20433 Leitungen, Ausführung	— —	— —	— —	— —	10'550'000 1'950'000	 #	10'550'000 1'950'000
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	—	—	—	—	6'100'000	#	6'100'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	2'500'000	#	2'500'000
20590 506042	Kältezentrale 220: Tranche P-20417 Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	287'426.50 287'426.50	— —	-287'427 -287'427	287'426.50 287'426.50	2'700'000 2'700'000	 28.03.2011 G	2'412'574 2'412'574
20591 506042	Rosenlaube Rafz: Tranche P-20417 Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	67'034.70 67'034.70	— —	-67'035 -67'035	67'034.70 67'034.70	450'000 450'000	 28.03.2011 G	382'965 382'965
20592 506042	Claudia - House of Sounds: Tranche P-20417 Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	379'048.83 381'184.71	— —	-379'049 -381'185	379'048.83 381'184.71	375'000 650'000	 28.03.2011 G	-4'049 268'815
610001	Anschlussgebühren	-2'135.88	—	2'136	-2'135.88	-275'000		-272'864
20593 506042	Maien Residenz C/D/F/G/K: Tranche P-20417 Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	192'708.39 192'708.39	— —	-192'708 -192'708	192'708.39 192'708.39	730'000 730'000	 28.03.2011 G	537'292 537'292
20594 506042	Maien Residenz A/B/E/H/J: Tranche P-20417 Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	178'638.84 178'638.84	— —	-178'639 -178'639	178'638.84 178'638.84	700'000 700'000	 28.03.2011 G	521'361 521'361
710111 506012	SK: Finanzen und Dienste Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	470'980.22 325'676.49	693'000 295'000	222'020 -30'676	222'020 -30'676			
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	132'120.40	330'000	197'880	197'880			
506032	Fahrzeuge, Ausführung	13'183.33	68'000	54'817	54'817			
710210 524002	SK: Stromhandel Beteiligungen	29'470.00 29'470.00	— —	-29'470 -29'470	-29'470 -29'470			
710250 506032	SK: Haustechnik Fahrzeuge, Ausführung	— —	43'400 43'400	43'400 43'400	43'400 43'400			
710310 501052	SK: Verteilung Elektrizität Leitungen, Ausführung	10'082'814.05 11'534'222.23	15'368'200 10'914'700	5'285'386 -619'522	5'285'386 -619'522			
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	52.56	40'900	40'847	40'847			

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503082	Trafostationen, Ausführung	1'302'620.70	1'921'600	618'979				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	110'246.28	132'500	22'254				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'169'539.94	3'648'500	1'478'960				
610001	Anschlussgebühren	-3'155'774.92	-1'290'000	1'865'775				
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-1'865'203.85	—	1'865'204				
636001	Rückerstattungen für Mobilien	-1'388.89	—	1'389				
661004	Investitionsbeiträge	-11'500.00	—	11'500				
710320	SK: Telekom	517'231.08	—	-517'231				
501052	Leitungen, Ausführung	1'022'414.29	—	-1'022'414				
503082	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	2'356.51	—	-2'357				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	101'968.28	—	-101'968				
610001	Anschlussgebühren	-609'242.00	—	609'242				
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-266.00	—	266				
710330	SK: Öffentliche Beleuchtung	1'492'983.44	1'592'400	99'417				
501052	Leitungen, Ausführung	231'808.03	198'800	-33'008				
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'415'922.49	1'563'600	147'678				
610001	Anschlussgebühren	-130'717.08	—	130'717				
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-24'030.00	-11'500	-90'970				
636001	Rückerstattungen für Mobilien	—	-55'000	-55'000				
710410	SK: Verteilung Gas	1'333'107.38	1'511'600	178'493				
501052	Leitungen, Ausführung	1'501'156.46	1'516'500	15'344				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	17'274.18	15'000	-2'274				
506082	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	149'380.51	205'100	55'719				
610001	Anschlussgebühren	-334'703.77	-225'000	109'704				
710420	SK: Wasserversorgung	7'150'610.42	9'019'500	1'868'890				
500001	Kauf von Grundstücken	9'844.80	—	-9'845				
501052	Leitungen, Ausführung	8'387'319.30	8'625'100	237'781				
501082	Fernmeldekabel, Ausführung	117'437.96	335'500	218'062				
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	975'325.20	2'009'900	1'034'575				
503082	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	61'045.00	65'000	3'955				
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	10'254.71	144'100	133'845				
506082	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	404'507.08	309'900	-94'607				
610001	Anschlussgebühren	-2'579'759.12	-2'470'000	109'759				
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-461'911.51	—	461'912				
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	226'547.00	—	-226'547				

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
710430	SK: Umlagestelle GW	186'026.41	125'000	-61'026				
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	88'975.05	40'000	-48'975				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	100'292.10	85'000	-15'292				
636001	Rückerstattungen für Mobilien	-3'240.74	—	3'241				
710510	SK: KVA	—	33'000	33'000				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	33'000	33'000				
710530	SK: Fernwärme	2'952'107.03	3'100'000	147'893				
501052	Leitungen, Ausführung	3'778'719.94	4'450'000	671'280				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	518'480.42	20'000	-498'480				
610001	Anschlussgebühren	-1'244'606.48	-1'050'000	194'606				
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	—	-20'000	-20'000				
636001	Rückerstattungen für Mobilien	-586.85	—	587				
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-99'900.00	—	99'900				
661004	Investitionsbeiträge	—	-300'000	-300'000				
710540	SK: Energie-Contracting	1'124'508.72	431'200	-693'309				
501052	Leitungen, Ausführung	511'89.62	531'200	480'010				
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	13.50	7'000	6'987				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'512'768.14	93'000	-1'419'768				
610001	Anschlussgebühren	-384'315.84	-200'000	184'316				
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-55'146.70	—	55'147				
731000	Stadtbus (PG)	13'009'750.56	17'100'000	4'090'249	69'566'113.62	146'635'448		77'069'334
20253	(A)16 Diesel-Autobusse Nr. 241-245,264-265,271-279	—	—	—	6'062'603.96	6'099'000		36'396
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	6'062'603.96	6'099'000	23.01.2004	36'396
20277	Autobuseinstellhalle Grützelfeld: Neubau	2'877'594.04	3'000'000	122'406	3'400'413.30	21'100'000		17'699'587
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung	2'417'215.12	—	-2'417'215	2'940'034.38	150'000	13.12.2004	-2'690'034
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung	—	—	—	—	100'000	15.12.2003	—
503072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	460'378.92	3'000'000	2'539'621	460'378.92	20'850'000	16.12.2011	20'389'621
20280	(A)10 Gelenktrolleybusse Ersatz GTB 122-131	—	—	—	9'383'840.06	9'637'000		253'160
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	9'383'840.06	9'637'000	17.03.2004	253'160
20282	(A)4 Diesel-Autobusse Ersatz Midi 234-237	—	—	—	1'518'802.57	1'528'000		9'197
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	1'518'802.57	1'528'000	23.01.2004	9'197
20302	Neubau Grützelfeld: Verwaltung	176'902.87	1'200'000	1'023'097	200'000.00	3'900'000		3'700'000
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung	353'805.74	—	-353'806	376'902.87	100'000	15.12.2003	-276'903

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	-176'902.87	1'200'000	1'376'903	-176'902.87	3'800'000	16.12.2011 K	3'976'903
20317 506012	Leitstelle: Pilot Winterthur Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	213'068.30 213'068.30	297'000 297'000	83'932 83'932	2'939'564.45 2'839'564.45	4'010'000 4'010'000	11.09.2003 K	1'170'436 1'170'436
20318 506032	(A)1 Diesel-Autobus (Ersatz HUTRA), neue Linie 610 Fahrzeuge, Ausführung	— —	— —	— —	380'196.01 380'196.01	382'000 382'000	23.01.2004 K	1'804 1'804
20319 506032	(A)3 Gelenkautobusse, neues Angebot Linien 5 + 14 Fahrzeuge, Ausführung	— —	— —	— —	1'617'536.23 1'617'536.23	1'623'000 1'623'000	07.07.2004 K	5'464 5'464
20331 506032	(A)2 Gelenkautobusse, POOL-Fahrzeug, Ersatz Nr.280 Fahrzeuge, Ausführung	— —	— —	— —	1'076'625.22 1'076'625.22	1'082'000 1'082'000	23.01.2004 K	5'375 5'375
20334 506031	21 Gelenktrolleybusse (GTB), Ersatz Nr. 141 - 161 Fahrzeuge, Projektierung	93'505.55 —	— —	-93'506 —	26'203'340.49 —	26'460'000 100'000	04.12.2006 B	256'660 100'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	93'505.55	—	-93'506	26'203'340.49	26'360'000	04.02.2009 K	156'660
20365 506012	Leitstelle: Weiterer Ausbau Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	142'776.40 142'776.40	71'000 71'000	-71'776 -71'776	627'549.05 627'549.05	716'700 716'700	19.07.2007 K	89'151 89'151
20366 506042	Ersatz Billettautomaten und Verkaufsgeräte Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	4'607'705.41 4'607'705.41	7'080'000 7'080'000	2'472'295 2'472'295	6'776'762.53 6'776'762.53	10'030'181 10'030'181	20.12.2010 K	3'253'418 3'253'418
20372 506032	(A)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	— —	— —	— —	— —	1'300'000 1'300'000	K	1'300'000 1'300'000
20385 506032	2 Gelenkautobusse Angebotserweiterung 2013/2014 Fahrzeuge, Ausführung	— —	— —	— —	— —	2'100'000 2'100'000	K	2'100'000 2'100'000
20397 506032	(A)1 Autobus, Eintausch Fahrzeug Nr. 202 Fahrzeuge, Ausführung	— —	— —	— —	362'343.56 362'343.56	370'000 370'000	03.06.2009 K	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	27.01.2012 K	295'000 295'000
20422 506032	(A)1 Autobus (Angebotserweiterung 2011 - 2012) Fahrzeuge, Ausführung	— —	— —	— —	393'441.46 393'441.46	420'000 420'000	14.04.2010 K	26'559 26'559
20438	Turnwagen (Ersatz)	—	—	—	—	700'000		700'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	700'000	K	700'000
20439 506032	Ersatz GAB Citaro Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	7700'000 7700'000	K	7700'000 7700'000
20444 503072	Umbau Bahnhofplatz 606.0012 Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	1'372'420.92 176'580.40	2'598'000 340'000	1'225'579 163'420	1'372'420.92 176'580.40	3'254'567 509'294	16.07.2010 K	1'882'146 332'714
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	344'37.36	163'000	128'563	344'37.36	244'600	16.07.2010 K	210'163
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'161'403.16	2'095'000	933'597	1'161'403.16	2'500'673	16.07.2010 K	1'339'270
20445 506032	5 GAB Angebotserweiterung 2011/2012 Fahrzeuge, Ausführung	1'883'419.81 1'883'419.81	991'000 991'000	-892'420 -892'420	2'714'564.90 2'714'564.90	2'991'000 2'991'000	15.06.2011 K	276'435 276'435
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	—	60'000 60'000	60'000 60'000	—	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	1'642'357.26 1'642'357.26	1'575'000 1'575'000	-67'357 -67'357	2'338'357.26 2'338'357.26	2'442'000 2'442'000	30.09.2011 K	103'643 103'643
20463 506032	3 Hybrid-Gelenkautobusse Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	3'300'000 3'300'000	K	3'300'000 3'300'000
20464 506032	3 Hybridautobusse Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	2'400'000 2'400'000	K	2'400'000 2'400'000
20465 506012	Büromobiliar Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	490'000 490'000	K	490'000 490'000
20466 506032	5 Standardautobusse Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	2'000'000 2'000'000	K	2'000'000 2'000'000
20483 506032	21 Zweiachs-Niederflurbusse Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	12'600'000 12'600'000	K	12'600'000 12'600'000
20484 506032	5 Gelenkautobusse Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	5'500'000 5'500'000	K	5'500'000 5'500'000
20485 506032	1 Gelenktrolleybus Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	1'300'000 1'300'000	K	1'300'000 1'300'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20487 506032	1 Gelenkautobus Fahrzeuge, Ausführung	— —	— —	— —	— —	540'000 540'000	 12.11.2012 K	540'000 540'000
732000	Beiträge an den öffentlichen Verkehr (PG)	2'967.35	585'150	582'183	41'607.18	3'840'400		3'798'793
20364 506042 506042	Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'967.35 2'967.35 —	585'150 585'150 —	582'183 582'183 —	41'607.18 41'607.18 —	3'840'400 2'566'700 1'273'700	 05.10.2011 \$ 01.10.2012 G	3'798'793 3'798'793 —
745000	Forstbetrieb (PG)	2'287'740.87	3'080'000	792'259	3'797'653.12	15'025'000		11'221'045
12722 501012 501012 501012	Sanierung Strassen Bruderhaus-Eschenberg Strassen, Ausführung Strassen, Ausführung Strassen, Ausführung	— — — —	380'000 380'000 — —	380'000 380'000 — —	491'586.65 491'586.65 — —	880'000 250'000 250'000 380'000	 08.11.2006 \$ 07.09.2005 \$ \$	388'413 388'413 — —
12795 501041 501042 501042	Sanierung Walcheweiher Gewässerschutzbauten, Projektierung Gewässerschutzbauten, Ausführung Gewässerschutzbauten, Ausführung	1'528'673.94 — 1'528'673.94 —	910'000 — 910'000 —	-618'674 — -618'674 —	1'790'998.34 49'947.90 1'741'050.44 —	2'070'000 110'000 1'380'000 580'000	 16.04.2008 \$ 12.05.2010 \$ 28.03.2012 \$	279'002 60'052 218'950 —
12796 501091 501091 501092 669002	Wildpark Bruderhaus: Entwicklungskonzept Übrige Tiefbauten, Projektierung Übrige Tiefbauten, Projektierung Übrige Tiefbauten, Ausführung Investitionsbeiträge Dritter	136'396.68 — — 385'296.68 -248'900.00	— — — — —	-136'397 — — -385'297 248'900	-93'381.07 55'002.50 — 482'408.48 -630'792.05	400'000 80'000 20'000 1'480'000 -1'180'000	 10.12.2007 B # #	493'381 44'998 — 997'592 -549'208
12797 503091 503092 503092	Infrastruktur Energieholz Übrige Hochbauten, Projektierung Übrige Hochbauten, Ausführung Übrige Hochbauten, Ausführung	— — — —	50'000 — 50'000 —	50'000 — 50'000 —	— — — —	300'000 10'000 120'000 170'000	 04.12.2006 B B B	300'000 10'000 290'000 —
12798 501061 501062 669002	Entwicklung Areal Reitplatz Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Ausführung Investitionsbeiträge Dritter	5'928.65 5'928.65 — —	100'000 100'000 — —	94'071 94'071 — —	163'859.70 154'978.70 888'1.00 —	1'960'000 300'000 2'160'000 -500'000	 10.12.2007 B #	1'796'140 145'021 2'151'119 -500'000
12806 503092 669002	Sanierung Klosterruine Mariazell im Beerenberg Übrige Hochbauten, Ausführung Investitionsbeiträge Dritter	— — —	— — —	— — —	175'593.95 175'593.95 —	135'000 255'000 -120'000	 06.08.2008 \$	-40'594 79'406 -120'000
12830	Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus	—	700'000	700'000	—	700'000		700'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	40'000	40'000	—	40'000	04.12.2006 B	40'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	660'000	660'000	—	140'000	08.12.2008 B	660'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	520'000	\$	—
12906	Zusammenlegung Betriebsstützpunkte	25'078.05	50'000	24'922	92'441.15	5'000'000		4'907'559
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	25'078.05	50'000	24'922	92'441.15	300'000	08.12.2008 B	707'559
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	500'000	#	—
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	4'200'000	#	4'200'000
13052	Sanierung Eschenbergturm	—	50'000	50'000	—	550'000		550'000
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	50'000	50'000	—	50'000	27.06.2012 \$	50'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	500'000	\$	500'000
19164	(A)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	444'025.80	—	-444'026	444'025.80	450'000		5'974
506032	Fahrzeuge, Ausführung	444'025.80	—	-444'026	444'025.80	450'000	29.06.2011 \$	5'974
19168	Umsetzung Verkehrskonzept Eschenberg	—	80'000	80'000	24'042.15	100'000		75'958
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	24'042.15	20'000	08.12.2008 B	-4'042
501012	Strassen, Ausführung	—	80'000	80'000	—	80'000	08.12.2008 B	80'000
19187	Transporter	78'987.80	—	-78'988	176'487.80	180'000		3'512
506032	Fahrzeuge, Ausführung	78'987.80	—	-78'988	176'487.80	180'000	07.12.2009 B	3'512
19224	Fahrzeug für Rundholz- und Schnitzeltransport	—	300'000	300'000	—	300'000		300'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	300'000	300'000	—	300'000	05.12.2011 B	300'000
19238	Sanierung Brücke Nordstrasse Kürnberg	14'403.00	—	-14'403	10'597.20	100'000		89'403
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	7747.20	20'000	05.05.2010 \$	12'253
501012	Strassen, Ausführung	14'403.00	—	-14'403	110'994.45	160'000	05.05.2010 \$	49'016
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-108'134.45	-80'000		28'134
19287	Ersatz Holzerntefahrzeug Zangenschlepper HSM 904	—	—	—	—	480'000		480'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	480'000	\$	480'000
19288	Sanierung Eichwaldstrasse im Lindberg	39'536.25	100'000	60'464	73'000.50	100'000		27'000
501012	Strassen, Ausführung	39'536.25	100'000	60'464	73'000.50	100'000	06.07.2011 \$	27'000
19289	Sanierung Luchsgehege im Wildpark Bruderhaus	—	120'000	120'000	3'570.00	120'000		116'430
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	20'000	20'000	3'570.00	20'000	08.08.2012 \$	16'430
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	100'000	100'000	—	100'000	08.08.2012 \$	100'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19314 501092 501092	Wildpark Bruderhaus: Gehegesanierung Übrige Tiefbauten, Ausführung Übrige Tiefbauten, Ausführung	— — —	200'000 200'000 —	200'000 200'000 —	— — —	600'000 200'000 400'000	 11.07.2012 \$ \$	600'000 600'000 —
19315 501052 669002	Stadtwald: Sanierung Brunnen und Wasserleitungen Leitungen, Ausführung Investitionsbeiträge Dritter	14'710.70 21'012.45 -6'301.75	40'000 40'000 —	25'289 18'988 6'302	14'710.70 21'012.45 -6'301.75	80'000 80'000 —	 05.09.2012 \$ —	58'988 58'988 —
19336 506032	Ersatz Traktor Carraro Fahrzeuge, Ausführung	— —	— —	— —	— —	120'000 120'000	 \$	120'000 120'000
750000	Stadtgärtnerei (PG)	2'013'036.80	5'010'000	2'996'963	15'128'433.25	35'425'000		20'296'567
12024 503091 503091 503091 503092	FH RO: Zugang Aufbahrungshalle, Ren. alte Kapelle Übrige Hochbauten, Projektierung Übrige Hochbauten, Projektierung Übrige Hochbauten, Projektierung Übrige Hochbauten, Ausführung	— — — — —	100'000 100'000 — — —	100'000 100'000 — — —	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	607'095.60 — 607'095.60 —	700'000 — 700'000 —	92'904 — 92'904 —	8'258'344.45 150'000.00 8'958'344.45 -850'000.00	9'550'000 150'000 10'250'000 -850'000	 15.12.2003 B 27.11.2005 V —	1'291'656 — 1'291'656 —
12692 501051 501052	FH Wülflingen: Sanierung Leitungsnetz Leitungen, Projektierung Leitungen, Ausführung	— — —	200'000 — 200'000	200'000 — 200'000	— — —	340'000 40'000 300'000	 \$ \$	340'000 40'000 300'000
12693 501062	FH Wülflingen: Instandstellung Feld 813 Plätze und Anlagen, Ausführung	— —	— —	— —	128'995.65 128'995.65	150'000 150'000	 28.01.2009 \$	21'004 21'004
12694 501062	(A)FH Töss: Instandstellung Feld 703, 715 Plätze und Anlagen, Ausführung	— —	— —	— —	166'860.90 166'860.90	170'000 170'000	 26.11.2008 \$	3'139 3'139
12695 501062	FH Oberwinterthur: Instandstellung Feld 503, 504 Plätze und Anlagen, Ausführung	59'841.95 59'841.95	— —	-59'842 -59'842	191'840.15 191'840.15	200'000 200'000	 28.01.2009 \$	8'160 8'160
12696 501051 501052 669002	FH Oberwinterthur: Sanierung Leitungsnetz Leitungen, Projektierung Leitungen, Ausführung Investitionsbeiträge Dritter	99'613.45 — 114'513.45 -14'900.00	— — — —	-99'613 — -11'4'513 14'900	679'502.55 36'090.75 658'311.80 -14'900.00	750'000 50'000 700'000 —	 19.12.2007 \$ 19.12.2007 \$ —	70'497 13'909 41'688 14'900
12735	FH Seen: Gemeinschaftsgrab neu	—	—	—	182'521.60	180'000		-2'522

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	182'521.60	180'000	07.12.2009 B	-2'522
12736 501062	FH Wüflingen: Gemeinschaftsgrab neu Plätze und Anlagen, Ausführung	84'331.75 84'331.75	210'000 210'000	125'668 125'668	84'331.75 84'331.75	260'000 260'000	06.12.2010 B	175'668 175'668
12737 501062 501062	FH Rosenberg: Gemeinschaftsgrab neu Plätze und Anlagen, Ausführung Plätze und Anlagen, Ausführung	— — —	— — —	— — —	1'294'559.45 1'294'559.45 —	1'400'000 1'150'000 250'000	27.10.2008 G 05.12.2005 B	105'441 105'441 —
12768 501062	FH Rosenberg: Feld für Baumgräber, neu Plätze und Anlagen, Ausführung	— —	— —	— —	237'397.45 237'397.45	240'000 240'000	05.12.2005 B	2'603 2'603
12769 501061 501061 501062	FH Rosenberg: Friedhofteil für Muslime, neu Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Ausführung	717'487.10 — — 717'487.10	730'000 — — 730'000	12'513 — — 12'513	1'107'666.85 121'508.75 — 986'158.10	1'670'000 60'000 80'000 1'530'000	08.12.2008 B 05.12.2005 B 08.11.2010 G	562'333 18'491 — 543'842
12794 501061 501062	Brühlutpark: Umgestaltung Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Ausführung	— — —	— — —	— — —	1'835'695.35 78'008.50 1'757'686.85	1'920'000 80'000 1'840'000	04.12.2006 B 17.11.2008 G	84'305 1'992 82'313
12858 501062	FH Töss: Gemeinschaftsgrab neu Plätze und Anlagen, Ausführung	— —	— —	— —	160'457.10 160'457.10	230'000 230'000	08.12.2008 B	69'543 69'543
12860 503091 503092 503092	FH Rosenberg: Neubau Werkhof Übrige Hochbauten, Projektierung Übrige Hochbauten, Ausführung Übrige Hochbauten, Ausführung	98'391.60 51'073.75 47'317.85 —	1'030'000 — 1'030'000 —	931'608 -51'074 982'682 —	143'224.45 95'906.60 47'317.85 —	1'430'000 100'000 1'300'000 30'000	10.12.2007 B 29.08.2011 G 19.12.2012 S	1'286'776 4'093 1'282'682 —
12969 501062	FH Rosenberg: Gemeinschaftsgrab Kinder Plätze und Anlagen, Ausführung	— —	370'000 370'000	370'000 370'000	— —	400'000 400'000	#	400'000 400'000
12971 501062	FH Oberwinterthur: Erweiterung Nischenanlage Plätze und Anlagen, Ausführung	— —	— —	— —	— —	300'000 300'000	#	300'000 300'000
12972 501062	FH Seen: Erweiterung Nischenanlage Plätze und Anlagen, Ausführung	— —	170'000 170'000	170'000 170'000	— —	220'000 220'000	06.12.2010 B	220'000 220'000
12973 501062	FH Wüflingen: Erweiterung Nischenanlage Plätze und Anlagen, Ausführung	149'502.25 149'502.25	130'000 130'000	-19'502 -19'502	149'502.25 149'502.25	180'000 180'000	06.12.2010 B	30'498 30'498
12987 501061 501062	Stadtgarten: Umsetzung Sanierungsmassnahmen Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Ausführung	— — —	400'000 — 400'000	400'000 — 400'000	100'640.25 100'640.25 —	2'680'000 100'000 2'580'000	07.12.2009 B #	2'579'360 -640 2'580'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13026 503092	Büel Personal- und Werkstattgebäude: Wärmedämmung Übrige Hochbauten, Ausführung	—	200'000 200'000	200'000 200'000	—	400'000 400'000		400'000 400'000
19076 506042	(A)Hebebühne: Ersatz Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	129'690.55 129'690.55	130'000 130'000	07.07.2010	309 309
19221 506032	(A)Grossflächenmäher: Ersatz Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	129'070.55 129'070.55	130'000 130'000	07.07.2010	929 929
19222 501062	Max-Bill-Park: Neugestaltung und Vergrösserung Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	520'000 520'000	#	520'000 520'000
19223 501061	Frohbergpark: Umgestaltung Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	2'700'000 150'000	#	2'700'000 150'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	2'550'000	#	2'550'000
19251 501061	Grüzelfeld: Umnutzung für Bewegung und Sport Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	800'000 50'000	#	800'000 50'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	750'000	#	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	—	570'000 570'000	\$	570'000 570'000
19322 501062	Kanzleistrasse Grünanlage: Umgestaltung Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'300'000 1'300'000	#	1'300'000 1'300'000
19323 501062	Anlage Freie-/Kernstrasse: Umgestaltung Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	270'000 270'000	10.12.2012	270'000 270'000
19324 501061	Adlergarten: Sanierung Grünanlage Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	3'150'000 150'000	#	3'150'000 150'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	3'000'000	#	3'000'000

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Rechnung 2012	Programm 2012	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19325 506042	Krematorium: Ersatz elektronische Steuerung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	— —	— —	— —	— —	210'000 210'000		210'000 210'000
19958 501062	SK: Sanierung von Gartenanlagen § Plätze und Anlagen, Ausführung	98'825.95 98'825.95	100'000 100'000	1'174 1'174			\$	
19959 501092	SK: Sanierung von Friedhofanlagen § Übrige Tiefbauten, Ausführung	97'947.15 97'947.15	100'000 100'000	2'053 2'053				
791000	Departementssekretariat	—	—	—	149'682.85	150'000		317
19032 581001	(A)Studie "Winti-Thur-Bahn": Überprüfung Planungsausgaben/Neuvermessungen	— —	— —	— —	149'682.85 149'682.85	150'000 150'000	16.12.2002	317 317
800000	Behörden und Stadtkanzlei	394'411.90	810'600	416'188	524'349.15	3'829'857		3'305'508
810000	Stadtkanzlei (PG)	394'411.90	810'600	416'188	524'349.15	3'829'857		3'305'508
19114 506021	Elektronische Langzeit-Archivierung Informatik Hard-/Software, Projektierung	194'411.90 —	150'000 —	-44'412 —	324'349.15 60'256.00	629'857 60'000	04.12.2006	305'508 -256
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	194'411.90	150'000	-44'412	264'093.15	259'857	19.12.2012	305'764
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	80'000	01.12.2010	—
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	230'000	16.05.2012	—
19278 506022	Erweiterung Archivmagazin Informatik Hard-/Software, Ausführung	— —	— —	— —	— —	3'000'000 3'000'000	#	3'000'000 3'000'000
19339 565001	(A)Investitionsbeitrag Gästebereichszone WT Investitionsbeiträge an private Institutionen	200'000.00 200'000.00	200'000 200'000	— —	200'000.00 200'000.00	200'000 200'000	11.07.2012	— —
19901 509098	SK: Gesamtkredit des SR für neue Investitionen Stadtratskredit für neue Investitionen	— —	460'600 460'600	460'600 460'600				
19902	SK: Gesamtkredit des SR für neue Projektierungen	—	—	—				

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Rechnung 2012 CHF	Abw. von Voranschlag CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
100000	Departement Kulturelles u. Dienste (V)	10 134 743	11 231 777	10 976 309	255 468	2				
121000	Personal und Organisation (V)	24 086	25 700	13 483	12 217	48				
365001	Diverse Beiträge		700		700	100	Jahresbeitrag "Senioren der Stadtverwaltung"			gemäss Budget
366001	Stipendien f. d. berufl. Wiedereinstieg f. Frauen	24 086	25 000	13 483	11 517	46	Von einer Jury bestimmte Frauen	GGR	11.03.1991	jährlich wiederkehrend
142000	Stadtentwicklung	527 413	582 700	544 470	38 230	7				
365001	Integrationskredit	178 079	193 000	176 452	16 548	9	Diverse Projektträgerschaften von Integrationsprojekten	Stadttrat	30.06.2000	jährlich wiederkehrend
365001	Beiträge für Quartierkultur	191 138	233 100	190 311	42 789	18	Quartierträgerschaften			gemäss Budget
365001	Beiträge für Quartierzeitungen	91 846	90 000	111 430	-21 430	-24	Quartierträgerschaften			gemäss Budget
365001	Beiträge für Ludotheken	62 750	63 000	64 750	-1 750	-3	Vereine Ludotheken			gemäss Budget
365001	Beiträge "Pro Juventute"	3 600	3 600		3 600	100	Pro Juventute			gemäss Budget
365001	Pauschalbeitrag Verein Werkstatt Palmstrasse			1 500	-1 500	100	Verein Werkstatt Palmstrasse			jährlich wiederkehrend
365001	Defizitdeckung QV Nägelsee			27	-27	100	QV Nägelsee			einmalig
157000	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte	9 574 794	10 573 377	10 388 068	185 309	2				
365001	Diverse Beiträge	34 850	81 500	6 000	75 500	93	Diverse private Institutionen			gemäss Budget
365001	Kunstmuseum	907 204	1 148 052	1 142 516	5 536	0	Kunstverein Winterthur (Kunstmuseum)	Volk	27.02.2005	jährlich wiederkehrend (schwankende Betragshöhe)
365001	Villa Flora	103 632	104 357	103 632	725	1	Trägerverein Flora	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Kunsthalle Winterthur	62 179	62 614	62 179	435	1	Verein Kunsthalle Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Museum Lindengut	31 090	31 308	31 090	218	1	Historischer Verein Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Technorama	569 978	836 068	829 978	6 090	1	Stiftung Technorama	Volk	27.02.2005	unbefristet
365001	Fotomuseum Winterthur	310 897	509 473	505 897	3 576	1	Stiftung Fotomuseum Winterthur	GGR	15.12.2004	31.12.2013
365001	Fotostiftung Schweiz	90 000	90 630	90 000	630	1	Fotostiftung Schweiz	GGR	13.02.2002	unbefristet
365001	Orchester Musikkollegium	4 746 013	5 004 231	4 973 333	30 898	1	Musikkollegium Winterthur	Volk	27.02.2005	unbefristet
365001	Winterthurer Musikfestwochen	196 901	198 279	196 901	1 378	1	Verein Winterthurer Musikfestwochen	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Musikgesellschaften	207 265	208 716	207 265	1 451	1	Musikverband der Stadt Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Jazz in Winterthur	77 724	78 268	77 724	544	1	Verein Jazz in Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Live Musik Kultur	300 000	302 100	300 000	2 100	1	Verein LMK	GGR	15.11.2004	31.12.2013

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Rechnung 2012 CHF	Abw. von Voranschlag CHF	Abw. von Voranschlag %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
365001	Sommertheater	259 081	260 895	259 081	1 814	1	Sommertheater Winterthur AG	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Marionettentheater	72 543	73 051	72 543	508	1	Trägerverein Winterthurer Marionettentheater	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Kellertheater	176 175	177 408	176 175	1 233	1	Verein Vereinigung für das Kellertheater	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Theater am Gleis	321 260	323 509	321 260	2 249	1	Verein Theater am Gleis	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Theater für den Kanton Zürich	80 962	83 160	83 373	-213	0	Theater für den Kanton Zürich	GGR	08.11.1971	unbefristet
365001	tanzinwinterthur	67 361	67 833	67 361	472	1	Verein tanzinwinterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Filmfoyer Winterthur	62 179	62 614	62 179	435	1	Verein Filmfoyer Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Filmbulletin "Kino in Augenhöhe"	20 726	20 871	20 726	145	1	Verein Filmbulletin	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Internationale Kurzfilmtage	93 269	93 922	93 269	653	1	Verein Internationale Kurzfilmtage Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Astronomische Gesellschaft Winterthur	26 944	27 133	26 944	189	1	Verein Astronomische Gesellschaft Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Theater Katerland/bravebühne	55 000	55 385	55 000	385	1	Theater Katerland/bravebühne			
366001	Kulturpreise der Stadt Winterthur	22 000	22 000	22 000			Kulturschaffende			gemäss Budget
366001	Projektbezogene Beiträge	679 561	650 000	601 642	48 358	7	Kulturschaffende			gemäss Budget
192000	Departementssekretariat	8 450	50 000	30 288	19 712	39				
365001	Diverse Beiträge	3 450	45 000	30 288	14 712	33	Diverse Beitragsempfänger			gemäss Budget
365001	Beitrag Verein Architekturpreis	5 000	5 000		5 000	100	Verein Architekturpreis Region Winterthur			wiederkehrend
200000	Departement Finanzen (V)	4 350 116	8 443 000	3 542 024	4 900 976	58				
221000	Finanzamt (V)	5 390	10 000		10 000	100				
365001	Wohnbauförderung	5 390	10 000		10 000	100	versch. Eigentümer von EFH und Eigentumswohnungen	Stadtrat	29.05.1995	8 Jahre
243000	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens (V)	127 000	126 000	116 000	10 000	8				
363001	Mietzinszuschüsse Kinderkrippen	127 000	126 000	116 000	10 000	8	Verein Familiaris	Stadtrat	14.04.2010	gemäss Budget
244000	Landwirtschaft und Rebbau (V)	792		1 100	-1 100	100				
365001	Abschluss Krähen	192					Jagdpächter			März 2017
365001	Beitrag pro getöteter Fuchs	600		1 100	-1 100	100	Pächter und Jagdaufseher	Kant. Verordnung	01.04.2009	31. März 2017
263000	Städtische Allgemeinkosten	4 216 934	8 307 000	3 424 924	4 882 076	59				
363001	Städtische Beleuchtung	3 176 704	2 997 000	3 267 344	-270 344	-9	Stadtwerk Winterthur			gemäss Budget

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Rechnung 2012 CHF	Abw. von Voranschlag CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
363001	Defizitbeitrag PK		5 000 000			100	Pensionskasse			gemäss Budget
365001	Stadtfeste	147 580	120 000	1 580	118 420	99	diverse			gemäss Budget
365001	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Inland	-8 000	40 000	-24 000	64 000	160	Diverse Berggemeinden			gemäss Budget
365001	Beitrag an Winterthurer Tourismus	610 000					Winterthurer Tourismus	GGR	22.06.2005	2009/13
365001	Betriebsbeitrag backpacker winterthur DEPOT 195			30 000	-30 000	100	backpacker winterthur DEPOT 195	Stadttrat	11.01.2012	Einmalig
367001	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Ausland	290 650	150 000	150 000			Diverse Hilfsorganisationen in verschiedenen Ländern			gemäss Budget
300000	Departement Bau (V)	189 138	115 000	133 349	-18 349	-16				
322000	Strasseninspektorat (V)	12 991	20 000	25 516	-5 516	-28				
365001	Beitrag für den Unterhalt von überk. und komm. Strassen	14	500		500	100	Flurgenossenschaft Elsau-Ricketwil			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	697	1 300	1 576	-276	-21	Holzkorporation Oberwinterthur			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	2 845	600	2 177	-1 577	-263	Flurgenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 661	5 000	4 352	648	13	Waldweggenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 406	9 600	2 430	7 170	75	Unterhaltsgenossenschaft Hegi-Reutlingen-Stadel			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	969	3 000	5 208	-2 208	-74	Unterhaltsgenossenschaft Wülflingen-Töss			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen	72		282	-282	100	Holzkorporation Hegi			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag öffentlicher Fussweg	5 317		5 377	-5 377	100	Stockwerkeigentümerge m. Wohnpark Hintermühle			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen	10		10	-10	100	Flurgenossenschaft Wülflingen			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen			712	-712	100	Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft, Rümikerstr.			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen			720	-720	100	Mata Treuhand, Überbauung Zelgli			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen			2 672	-2 672	100	Stockwerkeigentümerge m. Hegistr.			Jährlich wiederkehrend
328000	Entsorgung	9 000	7 000	4 500	2 500	36				

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Rechnung 2012 CHF	Abw. von Voranschlag CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
365001	Beitrag für die Benutzung der Entwässerungsleitungen	9 000	4 500	4 500			Flurgenossenschaft Wülflingen			Jährlich wiederkehrend
365001	Beitrag für die Benutzung der Entwässerungsleitungen		2 500		2 500	100	Flurgenossenschaft Seen			Einmalig
360000	Städtebau	167 147	88 000	103 333	-15 333	-17				
362001	Raum- und Verkehrsplanung	145 367	80 000	100 282	-20 282	-25	Regionalplanung Winterthur und Umgebung, Verband			Unbefristet, jährlich wiederkehrend
365001	Beiträge an private Institutionen		300		300	100	Konferenz der Schweizer Denkmalpflegerinnen und -pfleger			Einmalig
365001	Beiträge an private Institutionen		1 000		1 000	100	Schweizer Heimatschutz			Einmalig
365001	Beiträge an private Institutionen	5 000	6 700		6 700	100	Stiftung Forschung Planungswettbewerbe			Wiederkehrend
365001	Beitrag für den Wakkerpreis 2011	8 000					Schweizerischer Heimatschutz SHS, Zürich			Einmalig
365001	Beitrag Minergie Ecco 2011, Programmierung	5 000					KBOB Fachgruppe nachhaltiges Bauen			Einmalig
365001	Beitrag für Projekt MILU Mobilität im Unternehmen	3 780		3 051	-3 051	100	Eco Prozess AG			Beiträge in den Jahren 2011 / 2012
400000	Departement Sicherheit und Umwelt (V)	213 065	199 450	236 506	-37 056	-19				
424000	Stadtpolizei	3 450	3 450	3 450						
365001	Beitrag an Samariterverein Wülflingen	500	500	500			Samariterverein Wülflingen	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag an Samariterverein Seen	500	500	500			Samariterverein Seen	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag an Samariterverein Oberwinterthur	500	500	500			Samariterverein Oberwinterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag an Wohnheim der Heilsarmee	500	500	500			Heilsarmee Winterthur			unbestimmt
365001	Beitrag an Samariterverein Winterthur-Stadt	500	500	500			Samariterverein Winterthur-Stadt	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag an Militärsamariterverein Winterthur	350	350	350			Militärsamariterverein Winterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag Samaritervereinigung Winterthur	600	600	600			Samaritervereinigung Winterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
444000	Zivilschutzorganisation	101 203	110 000	102 966	7 034	6				
362001	Defizitbeitrag für Krankentransportdienst	101 203	110 000	102 966	7 034	6	Kantonsspital Winterthur KSW			Gesundheitsgesetz 04.11.1962 bzw. 01.07.2008

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Rechnung 2012 CHF	Abw. von Voranschlag CHF	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
480000	Umwelt- und Gesundheitsschutz	108 412	86 000	130 090	-44 090				
365001	Sponsoring Blue-Tech	21 600	5 000	16 200	-11 200	Taktform AG, Winterthur	Stadtrat	09.05.2012	einmalig
365001	Subvention/Defizitdeckung Blue-Tech	38 506		71 000	-71 000	Taktform AG, Winterthur	Stadtrat	09.05.2012	einmalig
365001	Förderbeitrag plu-in-Kühlgeräte	13 000				Bush Energie GmbH, Felsberg			
365001	Sponsoring Elektrofahrzeug	10 000				Designwerk GmbH, Winterthur			
365001	Diverse kleinere Beiträge und Spenden	25 306		22 890	-22 890	Diverse Empfänger			gemäss Budget
365001	Klimageschichte Winterthur			10 000	-10 000	myclimate, Zürich	Stadtrat	22.02.2012	einmalig
366001	Preise Klimalandsgemeinde			10 000	-10 000	Diverse Empfänger			
500000	Departement Schule und Sport (V)	24 445 317	26 899 000	27 712 469	-813 469				
511000	Departementssekretariat (V)	6 500	15 000	5 600	9 400				
365001	Beiträge an private Institutionen	6 500	5 000	5 600	-600	Diverse Institutionen	VA	03.12.2012	
514000	Volksschule (V)	7 413 195	7 933 000	8 136 644	-203 644				
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	-10 200	185 000		185 000	Schulgelder für Audiopädagogik	Kant. Verordnung	07.02.2005	unbefristet
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	2 236 000	2 236 000	2 398 600	-162 600	Mittelschul- und Berufsbildungsamt Kanton Zürich; Untergymnasium	Kant. Verordnung	24.03.2003	unbefristet
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	628 795	846 000	869 631	-23 631	Kanton Zürich für Berufsberatung und BIZ	Kant. Verordnung	14.06.1981	unbefristet
362001	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 165 298	1 190 000	1 163 408	26 592	Jugendmusikschule	RR	29.09.1998	unbefristet
362001	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	436 640	407 000	456 970	-49 970	Jugendmusikschule / Musikalische Grundschule	VA	06.12.2011	
365001	Beiträge an private Institutionen	1 545 689	1 750 000	1 958 838	-208 838	Konservatorium	RR	29.09.1998	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	746 000	745 000	760 200	-15 200	Musikschule Prova	GGR	09.07.2001	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	18 300	4 000	6 400	-2 400	Diverse Institutionen, Waldschule	VA	03.12.2011	
365001	Beiträge an private Institutionen	20 020	25 000	24 640	360	Pro Senectute Kanton Zürich, Beitrag an Koordinationsstelle "Generationen im Klassenzimmer" für Schulen in der Stadt Winterthur	VA	03.12.2012	
365001	Beiträge an private Institutionen	62 938	55 000	37 270	17 730	Diverse Ferienkolonien	GGR	16.09.1946	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	58 260	55 000	50 460	4 540	Stadtjugendmusik	GGR	30.09.2009	2009 bis 2013

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Rechnung 2012 CHF	Abw. von Voranschlag CHF	Abw. von Voranschlag %	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
366001	Beiträge an Private	49 050					Stipendienbeiträge	VA	06.12.2011	Eingestellt per Ende 2011
366001	Beiträge an Private	256 279	260 000	198 002	61 998	24	Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
366002	Unterstützungsleistungen	200 126	175 000	212 225	-37 225	-21	Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
534000	Sonderschulung (V)	9 774 012	10 581 000	11 442 311	-861 311	-8				
365001	Beiträge an private Institutionen	9 774 012	10 581 000	11 442 311	-861 311	-8	Schulgelder an Sonderschulen und Heime	Kant. Verordnung	07.02.2005	unbefristet
576000	Familienunterstützende Angebote (V)	6 362 670	7 535 000	7 268 449	266 551	4				
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	150 000	150 000	150 000			Zürcher Hochschule Winterthur (ZHAW)	GGR	26.02.1990	wird ab 2013 neu durch den Bereich Berufsbildung getragen
361001	Kooperationsvereinbarung mit Jugendsekretariat			17 350	-17 350	100	Jugendsekretariat Winterthur	VA	03.12.2012	unbefristet
364001	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	100 000	100 000	100 000			Technische Fachschule Winterthur (STFW)	GGR	22.03.1993	wird ab 2013 neu durch den Bereich Berufsbildung getragen
365001	Beiträge an private Institutionen	7 866	59 000		59 000	100	Pro Juventute / Elternbrief (Übertrag von DSO)	Stadtrat	07.03.2001	Neu unter Dienstleistungen Dritter 3'180'08 budgetiert
365001	Beiträge an private Institutionen	5 878 845	7 004 000	6 784 099	219 901	3	Private Betreuungseinrichtungen	Volk	23.09.2001	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	20 000	20 000	20 000			Verein Volkshochschule Winterthur + Umgebung	VA	06.12.2011	
365001	Beiträge an private Institutionen	188 942	197 000	197 000			Diverse Institutionen für Frühförderung	GGR	15.06.2009	längstens bis Ende 2013
366001	Beiträge an Private	17 017	5 000		5 000	100	Diverse Private	GGR	15.06.2009	längstens bis Ende 2013
580000	Berufsvorbereitung (V)	5 000								
364001	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	5 000					Lehrlingsforum			
591000	Sportamt (V)	883 940	835 000	859 465	-24 465	-3				
365001	Beiträge an private Institutionen	615 000	575 000	575 000			Quartierbäder	VA	03.12.2012	
365001	Beiträge an private Institutionen	268 940	260 000	284 465	-24 465	-9	Sportförderung	VA	03.12.2012	
600000	Departement Soziales (V)	222 498 292	208 835 796	217 600 095	-8 764 299	-4				

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Rechnung 2012 CHF	Abw. von Voranschlag CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
622000	Jugend- und Familienhilfe	7 410 503	7 657 100	6 251 504	1 405 596	18				
365001	Beiträge an private Institutionen	10 000	10 000	10 000			Verein Partnerschafts- und Eheberatung, Scheidungsber.	Stadtrat	28.01.2004	unbefristet
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	161 695	100 000	96 844	3 156	3	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	317 771	360 000	356 414	3 586	1	Sammelkredit für div. Jugendkultur/-arbeitseinrichtungen			ab VO 2013 unter PG 645000
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
365001	Kostengutsprache App Jugendinformationsstelle			10 000	-10 000	100	Jugendinformationsstelle Winterthur			einmalig
366001	Alimentenbevorschussung	4 248 715	4 950 000	4 020 406	929 594	19	Eltern			Kant. Jugendhilfegesetz 14.06.81
366001	Kleinkinderbetreuungsbeiträge	1 885 222	1 450 000	970 740	479 260	33	Eltern			Kant. Jugendhilfegesetz 14.06.81
623000	Sozial- und Erwachsenenhilfe	184 815 760	185 117 500	196 148 070	-11 030 570	-6				
365001	Beiträge an private Institutionen	2 319 600	2 780 000	277 124	2 502 876	90	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			Frauzentrale	GGR	23.02.2004	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	2 350	10 000	1 500	8 500	85	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	26 465	-11 465	-76	Fachstelle für Schuldenfragen im Kanton Zürich			wird jeweils durch GGR mit Budget genehmigt

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Rechnung 2012 CHF	Abw. von Voranschlag CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
365001	Beitrag an private Institutionen	20 000	20 000		20 000	100	Verein Stadt-muur			wird jeweils durch GGR mit Budget genehmigt
365001	Beiträge an private Institutionen	117 955	100 000	149 298	-49 298	-49	Spezialfälle Arbeitsintegration			
365001	Mobile Sozialarbeit	95 000	95 000	95 000			Verein Strassensozialarbeit (Subita)	GGR	29.03.2010	2010 - 2013
366001	Beiträge an Private	72 498 074	69 600 000	79 070 263	-9 470 263	-14	Sozialhilfebezüger			Kl. Sozialhilfegesetz 14.06.81
366001	Beiträge an Private	8 003 735	8 000 000	9 121 180	-1 121 180	-14	Prämienübernahme für Sozialhilfebezüger			Kl. EG zum KVG 13.06.99
366001	Beiträge an Private	17 967 849	18 200 000	19 591 383	-1 391 383	-8	Prämienübernahme für EL-bezüger			Kl. EG zum KVG 13.06.99
366001	Beiträge an Private	603 862	600 000	573 091	26 909	4	AHV/IV-Nichtenwerbstätigenbeiträge			Kl. EG zum AHV/IV Gesetz
366001	Beiträge an Private	73 247 092	75 300 000	76 734 620	-1 434 620	-2	Ergänzungsleistungsbezüger			Bund: ELG 19.03.65
366001	Beiträge an Private	3 538 330	3 600 000	3 707 857	-107 857	-3	Gemeindezuschussbezüger			städt. VO zum ZLG 24.04.89
366002	Beiträge an Private	5 945 355	6 200 000	6 219 784	-19 784	0	Beihilfebezüger			Kl. ZLG 07.02.71
366002	Prämienübernahme für anerkannte Flüchtlinge		10 000	119 471	-109 471	-1 095	Prämienübernahme für anerkannte Flüchtlinge			Kl. Sozialhilfegesetz 14.06.81
366002	Beiträge an Private	252 058	400 000	273 534	126 466	32	Prämienübernahme für BH-bezüger			Kl. EG zum KVG 13.06.99
624000	Asylwesen	5 480 175	5 798 200	3 989 717	1 808 483	31				
366001	Beiträge an Private	120	3 000		3 000	100	Leistungserbringer Gesundheitswesen			Nichtpflichtleistung KVG (wird vom Bund rückerstattet)
366002	Unterstützungsleistungen	5 480 055	5 795 200	3 989 717	1 805 483	31	Fürsorgeabhängige Asylsuchende			Kl. Sozialhilfegesetz 14.06.81
627000	Prävention- und Suchthilfe (PG)	925 000	1 010 000	964 154	45 846	5				
365001	Beitrag an private Institutionen	80 000	80 000	80 000			Verein für AIDS-Prävention und Sexualpädagogik	GGR	09.11.2011	bis 2015
365001	Beiträge an Private Institutionen	845 000	930 000	884 154	45 846	5	Verein Läbesrum Taglohn (max Fr. 770'000)	VA	17.06.2007	übersteigender Betrag wird jeweils durch GGR mit Budget genehmigt
631000	Vorkostenstelle Alter und Pflege (VV)			30 350	-30 350	100				
365001	Gönnerbeitrag Altersforum Winterthur			30 000	-30 000	100	Altersforum Winterthur			
365001	Mitgliederbeitrag Zivildienstverband			350	-350	100	Civiva Zivildienstverband			
641000	Beiträge im Gesundheits- u. Altersbereich (PG)	23 826 854	9 232 996	10 196 300	-963 304	-10				

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF		Rechnung 2012 CHF		Abw. von Voranschlag CHF		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
			2012	CHF	2012	CHF	CHF	%				
361001	Beiträge an kantonale Institutionen	11 061 981							Kantonsspital Winterthur	Kant. Verordnung	26.02.1968	fällt ab 2012 mit dem neuen Spitalfinanzierungsgesetz weg
365001	Beiträge an private Institutionen	17 610							Verein Kath. Schwestern-Krankenpflege Oberwinterthur	Stadtrat	16.11.1983	ab 2011 unter Pflegefinanzierung ambulant
365001	Beiträge an private Institutionen	773 268	785 000		702 244		82 756	11	Pro Senectute - Sozialberatung	GGR	15.02.2006	
365001	Beiträge an private Institutionen	156 212	200 000		159 451		40 549	20	Pro Senectute	VA	02.06.1991	
365001	Beiträge an private Institutionen		150 000				150 000	100	Verein Pflegewohngruppen	VA	30.11.2003	Defizitgarantie, Rest ab 2011 unter Pflegefinanzierung stationär
365001	Beiträge an private Institutionen	610							Verein Kinderspitex	GGR	21.06.2004	ab 2011 unter Pflegefinanzierung ambulant
365001	Beiträge an private Institutionen	20 000	20 000		20 000				Gaiwo	Stadtrat	28.01.1971	
365001	Beiträge an private Institutionen	20 000	20 000		20 000				Verein Freiwilligenagentur	Stadtrat	28.06.2000	
365001	Sockelbeiträge der Gemeinden	4 156 737			-22 824		22 824		Spitäler	Kant. Verordnung	04.11.1962	fällt ab 2012 mit dem neuen Spitalfinanzierungsgesetz weg
365001	Beiträge an private Institutionen	26 335	24 996		25 909		-913	-4	Honorare Hebammen (im 2006 bei 480000)			gemäss Budget
365001	Beiträge an private Institutionen	28 000	24 000		24 000				Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK)	VA	26.06.1966	unbefristet
365001	Beitrag an private Institutionen	23 496	29 000				29 000	100	Wohnheim für Menschen mit Demenz "Sonnenberg"	Stadtrat	26.04.2006	unbefristet
365001	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege mit LV	2 897 898	3 225 000		2 862 649		362 351	11	Pflegefinanzierung stationär			Kantonales Pflegegesetz 27.09.2010
365001	Beiträge an Pflegeleistungen mit LV	620 407	500 000		1 066 533		-566 533	-113	Pflegefinanzierung ambulant			Kantonales Pflegegesetz 27.09.2010
365101	Beiträge an nicht pflegerische Spitex Leistungen				3 879		-3 879	100	Pflegefinanzierung ambulant			Kantonales Pflegegesetz 27.09.2010
365201	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege oLV	3 713 299	3 920 000		4 914 691		-994 691	-25	Pflegefinanzierung stationär			Kantonales Pflegegesetz 27.09.2010
365201	Beiträge Leistungen Akut-/Übergangspflege mit Leistungsvereinbarung	2 693			5 477		-5 477	100	Pflegefinanzierung ambulant			Kantonales Pflegegesetz 27.09.2010

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Rechnung 2012 CHF	Abw. von Voranschlag CHF	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
365301	Beiträge an amb. Krankenpflege o.L.V	298 179	300 000	393 503	-93 503	Pflegefinanzierung ambulant			Kantonales Pflegegesetz 27.09.2010
365301	Beiträge an Leistungen Akut-/Übergangspflege	4 746		7 149	-7 149	Pflegefinanzierung stationär			Kantonales Pflegegesetz 27.09.2010
365401	Beiträge an Leistungen Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung	383		8 639	-8 639	Pflegefinanzierung ambulant			Kantonales Pflegegesetz 27.09.2010
366001	Beiträge an Private	5 000	5 000	5 000		Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter			Kantonales Pflegegesetz 27.09.2010
650000	Koordinationsstelle für Arbeitsprojekte (PG)	40 000	20 000	20 000					gemäss Budget
366001	Beratungsstelle für Arbeitslose	40 000	20 000	20 000		Beratungsstelle für Arbeitslose	Stadtrat	26.03.1997	jährlich wiederkehrend - bis 2010 unter 651000
700000	Departement Technische Betriebe (V)	24 629 489	25 772 911	41 390 069	-15 617 158				
710000	Stadtwerk (V)	9 243 824	9 920 000	25 635 690	-15 715 690				
363001	Gewinnablieferung Verteilung Elektrizität	9 144 000	9 800 000	9 800 000		Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, Festlegung mit Budgetgenehmigung
363001	Gewinnbeteiligung an Energie-Contracting			94 600	-94 600	Stadtkasse Winterthur	Stadtrat	31.10.2007	Unbestimmt, abhängig von Erfolg und Betriebsreserve
363001	Einmalige Zuweisung für Profitcenter Telekom für Aufbau eines bedarfsgerechten und flächendeckenden Glasfasernetzes in Winterthur zu Lasten Profitcenter Stromhandel (GGR-Nr. 2012/047)			15 600 000	-15 600 000				
366001	Beiträge an Dritte für Energiesparmassnahmen	99 824	120 000	141 090	-21 090	Diverse			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
732000	Beiträge an den öffentlichen Verkehr	15 355 314	15 819 911	15 718 383	101 528				
361001	Beitrag an Kostenunterdeckung des ZVV und Kostenbeitrag für §20-Leistungen	15 355 314	15 819 911	15 718 383	101 528	1 Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	RR	14.12.1988	12 Monate / gemäss Abrechnungen ZVV
745000	Forstbetrieb	7 783	8 000	7 806	194				

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Rechnung 2012 CHF	Abw. von Voranschlag CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
365001	Unterhaltsbeiträge an Waldwegenossenschaften	7 783	8 000	7 806	194	2	Unterhaltsgenossenschaften an denen die Stadt beteiligt ist			Unbestimmt gemäss Statuten
750000	Stadtgärtnerei (V)	22 568	25 000	28 190	-3 190	-13				
365001	Beiträge an private Institutionen (Naturschutz-Pflegebeiträge gemäss Richtlinien für Beiträge betreffend Natur- und Landschaftsschutzmassnahmen im Kulturland	8 133	12 000	8 513	3 487	29	ca. 30 Landwirte / NS-Vereine Seen und Wüflingen / Ornithologische Vereinigung Winterthur	Stadtrat	21.12.1994	unbefristet
365001	Beitrag Qualität und Vernetzung	14 435	13 000	19 677	-6 677	-51	Landwirte	Stadtrat	22.12.2004	unbefristet
800000	Behörden und Stadtkanzlei	653 000	1 065 000	1 065 000						
810000	Stadtkanzlei	653 000	1 065 000	1 065 000						
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	16.04.2012	2013-2015
365001	Beitrag an Winterthur Tourismus		490 000	490 000			Winterthur Tourismus	Stadtrat	21.10.2009	ab 2012 via Stadtkanzlei (davor via DFI) / Verlängerung durch SR bis 2013
365001	Beitrag Aussenkampagne Standortförderung		80 000	80 000			Standortförderung	Stadtrat	09.03.2011	2012/2013
365001	Greater Zurich Area (Standortmarketing)	30 000	30 000	30 000			Stiftung Greater Zurich Area	GGR	26.10.2009	Neuer Beschluss ab 2013
365001	Beiträge an Wahlversand Parteien	158 000					Diverse Parteien	Stadtrat	21.10.2009	gemäss Budget

Konto	Bezeichnung	Massgebliche Nettoinvestitionen (Abschreibungs- basis) *	Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2011	Nettoinvesti- tionen Rech- nungsjahr	Buchwert vor Abschreibungen	% *	Abschreibungen zusätzliche	Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2012
	Total Verwaltungsvermögen		1 312 379 836.77	201 772 384.77	1 514 152 221.54		105 060 210.79	1 405 026 576.36
	Allgemeines Verwaltungsvermögen		403 882 233.65	83 624 428.15	487 506 661.80		51 162 768.50	436 343 893.30
114001	Sachgüter und Investitionsbeiträge		390 042 000.00	86 872 767.50	476 914 767.50		50 844 767.50	426 070 000.00
114058	Grundstücke	3 519 000.00	3 519 000.00	203 135.00	3 722 135.00	10	373 135.00	3 349 000.00
114058	Grundstücke MSW	15 000.00	15 000.00	0.00	15 000.00	10	2 000.00	13 000.00
114101	Tiefbauten	70 683 000.00	70 683 000.00	14 657 563.73	85 340 563.73	10	8 534 563.73	76 806 000.00
114301	Hochbauten	266 359 000.00	266 359 000.00	61 886 339.67	328 245 339.67	10	32 825 339.67	295 420 000.00
114357	Schulzahnklinik: Gebäude	225 000.00	225 000.00	0.00	225 000.00	10	23 000.00	202 000.00
114358	Immobilien MSW	6 124 000.00	6 124 000.00	0.00	6 124 000.00	10	613 000.00	5 511 000.00
114501	Waldungen	24 000.00	24 000.00	0.00	24 000.00	10	3 000.00	21 000.00
114601	Mobiliar und Fahrzeuge	23 337 000.00	23 337 000.00	6 865 524.90	30 202 524.90	20	6 040 524.90	24 162 000.00
114657	Schulzahnklinik: Maschinen und Apparate	251 000.00	251 000.00	0.00	251 000.00	20	51 000.00	200 000.00
114658	Mobilien MSW	1 004 000.00	1 004 000.00	0.00	1 004 000.00	20	201 000.00	803 000.00
116501	Investitionsbeiträge	11 596 000.00	11 596 000.00	2 055 051.80	13 651 051.80	10	1 366 051.80	12 285 000.00
117001	Freihaltezone nentschädigungen	3 253 000.00	3 253 000.00	0.00	3 253 000.00	10	326 000.00	2 927 000.00
117101	Planungsausgaben	3 652 000.00	3 652 000.00	1 205 152.40	4 857 152.40	10	486 152.40	4 371 000.00
	Darlehen und Beteiligungen		13 840 233.65	-3'248'339.35	10 591 894.30		318 001.00	10 273 893.30
115501	Wohnbauförderungsdarlehen	5 688 861.00	5 688 861.00	-7'15'006.00	4 973 855.00		0.00	4 973 855.00
115502	Übrige Darlehen der allg. Verwaltung	3 333 672.65	3 333 672.65	-33'333.35	3 300 339.30		91 001.00	3 209 338.30
115503	Beteiligungen der allg. Verwaltung	4 817 700.00	4 817 700.00	-2'500'000.00	2 317 700.00		227 000.00	2 090 700.00
	Verwaltungsvermögen städtische Betriebe	1 679 993 227.34	908 497 603.12	118 147 956.62	1026 645 559.74		53 897 442.29	968 682 683.06
	Werkhof	18 199 958.20	5 362 727.53	417 100.15	5 779 827.68		951 218.64	4 828 609.04
114030	Grundstücke	29 155.30	5 659.15	0.00	5 659.15	1	291.55	5 367.60
114330	Werkhofgebäude	10 482 591.95	2 270 871.83	0.00	2 270 871.83	3	314 477.76	1 956 394.07
114630	Maschinen und Betriebseinrichtungen	2 644 135.00	1 463 603.72	0.00	1 463 603.72	10	264 413.50	1 199 190.22
114631	Fahrzeuge	5 044 075.95	1 622 592.83	417 100.15	2 039 692.98	10	372 035.83	1 667 657.15
	Abwasserentsorgung	130 996 728.19	75 214 529.35	19 087 572.41	94 302 101.76		2 733 136.72	84 034 417.72
114132	Kanalisationsleitungen	129 086 911.59	74 675 507.30	19 087 572.41	93 763 079.71	2	2 581 738.25	83 646 794.14
114632	Büro- und Betriebseinrichtungen	1 909 816.60	539 022.05	0.00	539 022.05	10	151 398.47	387 623.58
116532	Investitionsbeiträge an priv.Abw.Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0.00
	Fernheizungen	214 421.85	6 924.10	0.00	6 924.10		6 924.10	0.00
114133	Fernheizleitungen	60 421.85	6 924.10	0.00	6 924.10	3	6 924.10	0.00
114633	Apparate und Einrichtungen	154 000.00	0.00	0.00	0.00	4	0.00	0.00
	Abfallentsorgung	8 791 547.25	3 718 354.94	1 433 220.65	5 151 575.59		664 216.79	4 487 358.80
114134	Ablagerungsplätze	1 406 003.00	832 617.90	449 839.85	1 282 457.75	7	98 420.21	1 184 037.54
114334	Gebäude	2 467 969.50	182 234.15	678 407.60	860 641.75	3	74 039.09	786 602.66
114634	FZ, Maschinen + Einrichtung	4 917 574.75	2 703 502.89	304 973.20	3 008 476.09	10	491 757.49	2 516 718.60

Konto	Bezeichnung	Massgebliche Nettoinvestitionen (Abschreibungs- basis) *	Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2011	Nettoinvesti- tionen Rech- nungsjahr	Buchwert vor Abschreibungen	% *	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2012
							ordentliche planmässige und a.o.	zusätzliche	
114135	Reststoffdeponie	-3'613'659.30	0.00	-3'613'659.30	-3'613'659.30		-144'546.37	-3'469'112.93	0.00
114635	Reststoffdeponie	-3'613'659.30	0.00	-3'613'659.30	-3'613'659.30	0	-144'546.37	-3'469'112.93	0.00
	Maschinen und Einrichtungen RSD					0	0.00	0.00	0.00
114341	Parkhäuser und Parkplätze	5 313 611.38	3 098 388.70	0.00	3 098 388.70		212 544.46	0.00	2 885 844.24
114641	Parkhäuser	2 661 253.88	1 378 252.70	0.00	1 378 252.70	4	106 450.16	0.00	1 271 802.54
	Maschinen und Apparate Parkhäuser	2 652 357.50	1 720 136.00	0.00	1 720 136.00	4	106 094.30	0.00	1 614 041.70
114070	Stadtwerk Winterthur	1411 515 513.02	771 892 932.92	87 813 972.15	859 706 905.07		44 817 196.67	0.00	814 889 708.40
114170	Grundstücke Stadtwerk Winterthur	45 191 727.50	45 175 271.37	56 964.37	45 232 235.74		5 515 300.00	0.00	39 716 935.74
114170	Tiefbauten Stadtwerk Winterthur	727 374 722.19	368 923 225.82	21 139 972.47	390 063 198.29		14 404 217.42	0.00	375 658 980.87
114370	Hochbauten Stadtwerk Winterthur	206 180 985.75	140 793 740.02	25 441 354.45	166 235 094.47		5 253 425.32	0.00	160 981 669.15
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	420 289 568.49	209 907 948.92	39 331 452.85	249 239 401.77		19 295 575.13	0.00	229 943 826.64
114970	Übrige Sachgüter Stadtwerk Winterthur	7 859 719.09	2 615 646.79	121 138.01	2 736 784.80		348 678.80	0.00	2 388 106.00
115570	Beteiligung Stadtwerk Winterthur	4 618 790.00	4 477 100.00	1 723 090.00	6 200 190.00		0.00	0.00	6 200 190.00
114070	Direktion / Finanzen und Dienste	37 839 173.75	22 254 716.02	4 062 196.62	26 316 912.64		1 493 184.36	0.00	24 823 728.28
114370	Grundstücke	3 453 057.63	3 436 601.50	0.00	3 436 601.50		0.00	0.00	3 436 601.50
114370	Hochbauten	24 579 625.35	13 037 169.48	2 605 953.95	15 643 123.43		338 019.20	0.00	15 305 104.23
114670	Mobilien	9 706 890.77	5 681 345.04	1 014 242.67	6 695 587.71		1 155 165.16	0.00	5 540 422.55
115570	Beteiligungen	99 600.00	99 600.00	442 000.00	541 600.00		0.00	0.00	541 600.00
115570	Stromhandel	235 190.00	93 500.00	1 281 090.00	6 844 193.00		0.00	0.00	6 767 083.00
	Beteiligung Stadtwerk Winterthur	235 190.00	93 500.00	1 281 090.00	1 374 590.00		0.00	0.00	1 374 590.00
114370	Gashandel	5 607 221.92	5 469 603.00	0.00	5 469 603.00		77 110.00	0.00	5 392 493.00
114370	Hochbauten Stadtwerk Winterthur	553 879.65	517 237.00	0.00	517 237.00		22 156.00	0.00	495 081.00
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	769 342.27	668 366.00	0.00	668 366.00		54 954.00	0.00	613 412.00
115570	Beteiligung Stadtwerk Winterthur	4 284 000.00	4 284 000.00	0.00	4 284 000.00		0.00	0.00	4 284 000.00
114670	Haustechnik	567 570.09	158 068.00	0.00	158 068.00		42 826.00	0.00	115 242.00
	Mobilien Stadtwerk Winterthur	567 570.09	158 068.00	0.00	158 068.00		42 826.00	0.00	115 242.00
114070	Verteilung Elektrizität	466 477 187.07	286 615 400.97	20 255 217.22	306 870 618.19		10 327 204.89	0.00	296 543 413.30
114070	Grundstücke Stadtwerk Winterthur	1 216 219.92	1 216 219.92	46 383.87	1 262 603.79		0.00	0.00	1 262 603.79
114170	Tiefbauten Stadtwerk Winterthur	258 242 562.08	161 226 409.77	8 092 563.43	169 318 973.20		4 720 127.42	0.00	164 598 845.78
114370	Hochbauten Stadtwerk Winterthur	84 344 817.38	61 253 679.41	10 814 657.57	72 068 336.98		1 820 321.43	0.00	70 248 015.55
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	122 673 587.69	62 919 091.87	1 301 612.35	64 220 704.22		3 786 756.04	0.00	60 433 948.18
114170	Telekom	5 225 493.02	3 861 127.61	517 231.08	4 378 358.69		359 197.93	0.00	4 019 160.76
114170	Tiefbauten Stadtwerk Winterthur	3 616 659.80	2 920 371.60	418 868.69	3 339 240.29		220 850.52	0.00	3 118 389.77
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	1 608 833.22	940 756.01	98 362.39	1 039 118.40		138 347.41	0.00	900 770.99
114170	Öffentliche Beleuchtung	59 881 748.58	21 318 023.76	1 512 052.61	22 830 076.37		1 141 969.45	0.00	21 688 106.92
114670	Tiefbauten Stadtwerk Winterthur	58 926 354.10	21 208 190.76	1 512 052.61	22 720 243.37		1 123 716.45	0.00	21 596 526.92
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	955 394.48	109 833.00	0.00	109 833.00		18 253.00	0.00	91 580.00

Konto	Bezeichnung	Massgebliche Nettoinvestitionen (Abschreibungs- basis) *	Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2011	Nettoinvesti- tionen Rech- nungsjahr	Buchwert vor Abschreibungen	% *	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2012
							ordentliche planmässige und a.o.	zusätzliche	
	Verteilung Gas	94 495 355.25	39 407 543.19	1 333 107.38	40 740 650.57		2 095 407.29	0.00	38 645 243.28
114070	Grundstücke Stadtwerk Winterthur	18 960.00	18 960.00	0.00	18 960.00		0.00	0.00	18 960.00
114170	Tiefbauten Stadtwerk Winterthur	80 757 265.30	34 542 066.21	1 090 925.65	35 632 991.86		1 671 562.67	0.00	33 961 429.19
114370	Hochbauten Stadtwerk Winterthur	229 718.21	37 319.54	0.00	37 319.54		3 535.00	0.00	33 784.54
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	7 132 019.01	2 620 970.44	242 181.73	2 863 152.17		280 773.62	0.00	2 582 378.55
114970	Übrige Sachgüter Stadtwerk Winterthur	6 357 392.73	2 188 227.00	0.00	2 188 227.00		139 536.00	0.00	2 048 691.00
	Wasserversorgung	278 663 763.97	126 003 014.40	7 710 953.91	133 713 968.31		6 040 346.73	0.00	127 673 621.58
114070	Grundstücke Stadtwerk Winterthur	468 755.95	468 755.95	10 580.50	479 336.45		0.00	0.00	479 336.45
114170	Tiefbauten Stadtwerk Winterthur	247 880 909.34	113 335 926.80	6 736 114.98	120 072 041.78		4 845 417.88	0.00	115 226 623.90
114370	Hochbauten Stadtwerk Winterthur	13 073 892.32	5 614 700.49	145 481.28	5 760 181.77		258 091.36	0.00	5 502 090.41
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	15 737 880.00	6 156 211.37	697 639.14	6 853 850.51		727 694.69	0.00	6 126 155.82
114970	Übrige Sachgüter Stadtwerk Winterthur	1 502 326.36	427 419.79	121 138.01	548 557.80		209 142.80	0.00	339 415.00
	Umlagestelle Gas und Wasser	1 227 165.01	322 263.00	97 051.36	419 314.36		69 281.36	0.00	350 033.00
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	1 227 165.01	322 263.00	97 051.36	419 314.36		69 281.36	0.00	350 033.00
	Kehrichtverbrennung	245 463 222.68	161 911 793.59	42 212 975.50	204 124 769.09		17 370 875.09	0.00	186 753 894.00
114070	Grundstücke Stadtwerk Winterthur	8 723 794.00	8 723 794.00	0.00	8 723 794.00		5 515 300.00	0.00	3 208 494.00
114370	Hochbauten Stadtwerk Winterthur	65 047 532.32	48 191 539.42	10 836 276.84	59 027 816.26		2 299 617.26	0.00	56 728 199.00
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	171 691 896.36	104 996 460.17	31 376 698.66	136 373 158.83		9 555 957.83	0.00	126 817 201.00
	Abwasserreinigungsanlage	133 971 377.89	54 169 531.84	1 009 325.93	55 178 857.77		2 692 787.83	0.00	52 486 069.94
114070	Grundstücke Stadtwerk Winterthur	30 660 940.00	30 660 940.00	0.00	30 660 940.00		0.00	0.00	30 660 940.00
114170	Tiefbauten Stadtwerk Winterthur	40 842 243.57	14 078 726.24	722 113.97	14 800 840.21		1 009 427.82	0.00	13 791 412.39
114370	Hochbauten Stadtwerk Winterthur	8 149 859.12	3 704 859.00	18 677.30	3 723 536.30		232 853.00	0.00	3 490 683.30
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	54 318 335.20	5 725 006.60	268 534.66	5 993 541.26		1 450 507.01	0.00	4 543 034.25
	Fernwärme	57 007 363.28	31 774 823.80	2 952 107.03	34 726 930.83		1 459 392.83	0.00	33 267 538.00
114070	Grundstücke Stadtwerk Winterthur	200 000.00	200 000.00	0.00	200 000.00		0.00	0.00	200 000.00
114170	Tiefbauten Stadtwerk Winterthur	34 681 797.95	19 426 477.76	2 500 881.27	21 927 359.03		743 660.03	0.00	21 183 699.00
114370	Hochbauten Stadtwerk Winterthur	6 817 338.62	5 619 780.00	0.00	5 619 780.00		179 635.00	0.00	5 440 145.00
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	15 308 226.71	6 528 566.04	451 225.76	6 979 791.80		536 097.80	0.00	6 443 694.00
	Energie-Contracting	24 853 680.51	18 533 523.74	4 870 663.51	23 404 187.25		1 647 612.91	0.00	21 756 574.34
114070	Grundstücke Stadtwerk Winterthur	450 000.00	450 000.00	0.00	450 000.00		0.00	0.00	450 000.00
114170	Tiefbauten Stadtwerk Winterthur	2 426 930.05	2 185 056.68	66 451.87	2 251 508.55		69 454.63	0.00	2 182 053.92
114370	Hochbauten Stadtwerk Winterthur	3 384 322.78	2 817 455.68	1 020 307.51	3 837 763.19		99 197.07	0.00	3 738 566.12
114670	Mobilien Stadtwerk Winterthur	18 592 427.68	13 081 011.38	3 783 904.13	16 864 915.51		1 478 961.21	0.00	15 385 954.30
	Stadtbuss Winterthurer	108 575 106.75	49 203 745.58	13 009 750.56	62 213 496.14		4 656 751.28	0.00	57 556 744.86
114080	Grundstücke	1 338 000.00	1 300 050.00	0.00	1 300 050.00	0	0.00	0.00	1 300 050.00
114380	Hochbauten	19 432 384.17	3 087 154.54	3 231 077.31	6 318 231.85	2	172 358.47	0.00	6 145 873.38
114680	Maschinen und Apparate	22 332 398.07	3 185 589.17	4 997 987.47	8 183 576.64	4/12.5	379 412.31	0.00	7 804 164.33
114681	Fahrzeuge	63 240 074.20	41 528 986.11	3 619 282.62	45 148 268.73	5/7	4 088 016.50	0.00	41 060 252.23
114980	Trolleybus Fahrleitungen	2 232 250.31	101 965.76	1 161 403.16	1 263 368.92	3	16 964.00	0.00	1 246 404.92

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

Anhang

Spezialfinanzierungen

Konto	Bezeichnung	Bestand am 01.01.2012	Einlagen aus der Investitions- rechnung		Entnahmen für die Investitions- rechnung		Bestand am 31.12.2012
			laufende Rechnung	Investitions- rechnung	laufende Rechnung	Investitions- rechnung	
	Gesamttotal	791 426 990.77	30 583 604.92	4 272 180.85	41 981 247.68	0.00	784 301 528.86
1280	Betriebsvorschüsse an städtische Betriebe	4 190 904.95	3 391 281.22	0.00	0.00	0.00	799 024.65
128085	Betriebsvorschuss Haustechnik *	890 641.81	91 617.16	0.00	0.00	0.00	799 024.65
128087	Betriebsvorschuss Telekom	3 299 664.06	3 299 664.06	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	Vorschüsse an Spezialfonds	1 936 668.39	0.00	0.00	401 654.78	0.00	2 338 323.17
128107	Fonds für den Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes	1 936 668.39	0.00	0.00	401 654.78	0.00	2 338 323.17
2280	Betriebs- / Aufwertungsreserven der städtischen Betriebe	764 708 938.79	23 457 965.35	0.00	32 808 627.42	0.00	755 357 677.64
228031	Abfallentsorgung	6 606 763.92	173 427.55	0.00	903 039.47	0.00	5 877 152.00
228032	Reststoffdeponie	16 973 857.56	4 738 598.07	0.00	0.00	0.00	21 712 455.63
228041	Parkhäuser und Parkplatzvermietung	8 544 631.66	1 489 554.00	0.00	0.00	0.00	10 034 185.66
228057	Kinder- und Jugendheim Oberi	1 350 343.68	85 547.55	0.00	456 965.00	0.00	978 926.23
228071	Stromhandel	25 529 792.70	856 816.68	0.00	15 744 355.01	0.00	10 642 254.37
228072	Verteilung Elektrizität	13 793 602.04	0.00	0.00	135 183.37	0.00	13 658 418.67
228073	Gashandel	27 328 532.43	255 363.50	0.00	0.00	0.00	27 583 895.93
228074	Verteilung Gas	8 311 201.90	2 425 807.84	0.00	0.00	0.00	10 737 009.74
228075	Wasserversorgung	19 907 358.41	0.00	0.00	0.00	0.00	18 115 486.80
228076	Energie Contracting	4 437 259.11	141 945.49	0.00	1 791 871.61	0.00	4 579 204.60
228077	Fernwärmeversorgung	7 276 105.02	990 568.72	0.00	0.00	0.00	8 266 673.74
228078	Kehrichtverbrennung	58 592 048.83	0.00	0.00	6 465 362.56	0.00	52 126 686.27
228079	Abwasserreinigung	17 836 471.39	0.00	0.00	232 433.57	0.00	17 604 037.82
228080	Stadtbuss Winterthur (freie Reserve)	5 881 913.72	0.00	0.00	161 079.67	0.00	5 720 834.05
228081	Stadtbuss Winterthur (gebundene Reserve)	5 404 800.00	0.00	0.00	598 636.85	0.00	4 806 163.15
228085	Haustechnik *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228087	Telekom	0.00	12 300 335.95	0.00	804 400.31	0.00	11 495 935.64
228088	Aufwertungsreserve Haustechnik	162 912.85	0.00	0.00	0.00	0.00	162 912.85
228089	Aufwertungsreserve Telekom	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228090	Aufwertungsreserve Öffentliche Beleuchtung	17 002 585.42	0.00	0.00	0.00	0.00	17 002 585.42
228091	Aufwertungsreserve Stromhandel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228092	Aufwertungsreserve Verteilung Elektrizität *	226 531 355.56	0.00	0.00	0.00	0.00	226 531 355.56
228093	Aufwertungsreserve Gashandel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228094	Aufwertungsreserve Verteilung Gas	31 619 431.76	0.00	0.00	0.00	0.00	31 619 431.76
228095	Aufwertungsreserve Wasserversorgung	116 710 348.61	0.00	0.00	0.00	0.00	116 710 348.61
228096	Aufwertungsreserve Energie-Contracting	271 270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271 270.00
228097	Aufwertungsreserve Fernwärme	10 413 309.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10 413 309.50
228098	Aufwertungsreserve Kehrichtverbrennung	88 168 258.24	0.00	0.00	5 515 300.00	0.00	82 652 958.24
228099	Aufwertungsreserve Kläranlage	46 054 185.40	0.00	0.00	0.00	0.00	46 054 185.40

* Anfangssalden der Konti 128085/228085 wurden beim Betriebsvorschuss Konto 128085 verrechnet (CHF 599.07)

Anhang

Spezialfinanzierungen

Konto	Bezeichnung	Bestand am 01.01.2012	Einlagen aus der Investitions- rechnung		Entnahmen für die Investitions- rechnung		Bestand am 31.12.2012
			laufende Rechnung	Investitions- rechnung	laufende Rechnung	Investitions- rechnung	
2281	Spezialfonds	17 345 601.56	200 000.00	4 272 180.85	561 141.75	0.00	21 256 640.66
228101	Fonds für den Bau des überkommunalen Strassennetzes	9 815 439.51	0.00	4 272 180.85	0.00	0.00	14 087 620.36
228102	Fonds aus Abstellplatzersatzabgaben	481 540.05	0.00	0.00	0.00	0.00	481 540.05
228103	Fonds aus Schutzraumersatzabgaben	2 674 701.20	0.00	0.00	130 286.85	0.00	2 544 414.35
228104	Forstreservfonds	2 136 960.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2 136 960.85
228105	Versicherungsfonds	2 213 365.40	200 000.00	0.00	430 854.90	0.00	1 982 510.50
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	11 306 210.36	2 796 788.05	0.00	7 534 547.32	0.00	6 568 451.09
228203	Vorfinanzierung Erweiterung der Reststoffdeponie	4 024 927.25	105 654.35	0.00	0.00	0.00	4 130 581.60
228207	Vorfinanzierung Umsetzung GEP	7 281 283.11	2 691 133.70	0.00	7 534 547.32	0.00	2 437 869.49

Anhang

Spezialfinanzierungen

Konto	Bezeichnung	Bestand am 01.01.2012	Einlagen aus der Investitions- rechnung	Entnahmen für die Investitions- rechnung	Bestand am 31.12.2012
228301	Reserven der Produktgruppen	4 193 813.40	737 570.30	675 276.41	4 256 107.29
121	Personalamt	188 110.97	0.00	0.00	166 578.20
142	Stadtentwicklung	45 484.93	0.00	0.00	43 549.94
152	Theater Winterthur	148 773.89	12 033.83	0.00	20 807.72
155	Winterthurer Bibliotheken	204 021.87	5 966.49	0.00	209 988.36
157	Subvent. u. Beiträge an Dritte	156 804.89	38 171.31	0.00	194 976.20
158	Städtische Kultureinrichtungen	94 808.80	0.00	0.00	91 643.84
170	Rechtspflege	133 009.15	66 023.03	0.00	199 032.18
211	Finanzkontrolle	17 114.14	2 778.07	0.00	19 892.21
221	Finanzamt	80 517.41	18 379.24	0.00	90 222.80
222	Informatikdienste	131 313.97	0.00	0.00	123 093.40
233	Steuerbezug	379 838.52	0.00	0.00	376 427.32
240	Immobilien	59 335.45	25 935.50	0.00	85 270.95
322	Tiefbau	123 446.51	0.00	0.00	105 231.56
340	Vermessungsamt	332 068.25	410.33	0.00	308 015.88
350	Baupolizei	35 499.39	10 906.55	0.00	38 509.04
360	Städtebau	20 988.52	0.00	0.00	15 218.02
411	Polizeirichteramt	0.00	0.00	0.00	0.00
424	Stadtpolizei	123 135.06	40 103.80	0.00	163 238.86
430	Feuerwehr	84 156.07	0.00	0.00	50 402.60
440	Zivilschutz	36 100.29	36.34	0.00	36 136.63
460	Melde- und Zivilstandswesen	274 444.89	0.00	0.00	261 522.20
480	Umwelt- und Gesundheitsschutz	96 698.04	17 521.02	0.00	114 219.06
514	Volksschule	334 646.24	31 696.89	0.00	288 334.13
522	Materialverwaltung	34 944.82	6 893.66	0.00	41 838.48
534	Sonderschulung	0.00	261.95	0.00	261.95
576	Familie und Jugend	0.00	10 911.83	0.00	10 911.83
580	Berufsvorbereitung	0.00	61 724.95	0.00	61 724.95
590	Sportamt	0.00	37 024.71	0.00	37 024.71
611	Vormundschaftsamt	16 860.48	0.00	0.00	0.00
622	Jugendsekretariat	14 005.91	14 262.26	0.00	18 268.17
623	Sozial- und Wirtschaftshilfe	96 026.08	190 706.06	0.00	284 089.74
624	Asylkoordination	81 174.63	0.00	0.00	66 425.10
627	Med.-Therapeut. Behandlungssekr.	80 649.32	35 364.93	0.00	116 014.25
632	Alters- und Pflegeheime	141 031.42	0.00	0.00	0.00
638	Spitex	18 652.19	0.00	0.00	0.00
651	Arbeitsintegration	47 176.25	97 020.79	0.00	133 051.64
745	Forstbetrieb	151 704.95	1 576.84	0.00	153 281.79
750	Stadtgärtnerei	72 586.91	0.00	0.00	9 748.07
810	Stadtkanzlei	308 948.03	0.00	0.00	279 560.43
860	Ombuds- und Datenaufsichtsstelle	29 735.16	11 859.92	0.00	41 595.08

Anhang

Übersicht Verteilung Stadtratskredite Laufende Rechnung

Institution	Konto	Bezeichnung	Betrag CHF
		Stadtratskredite budgetiert	1 440 000
		Kredite auf Departemente verteilt	1 073 230
		Nicht beanspruchte Kredite	366 770
100000		Departement Kulturelles und Dienste	357 000
142000	3140	Umbau des neuen Quartiertreffs Unionsplatz	45 000
142000	3180	Testplanung OberdorPlus	180 000
142000	3180	Planungsverfahren städtebauliche Quartierentwicklungsleitbilder	32 000
142000	3180	Konzept der Projektgruppe "Orangerie"	20 000
157000	3110	Lichtskulptur 'Chaosline'	30 000
157000	3110	Wettbewerb Ersatz Holidi in der Graben-Allee	50 000
200000		Departement Finanzen	150 000
221000	3110	Einführung HRM2	100 000
221000	3180	IT-Risikoanalyse	50 000
300000		Departement Bau	50 000
350000	3180	Erarbeitung eines Antrags für einen räumlichen Energieplan	50 000
400000		Departement Sicherheit und Umwelt	104 000
460000	3100	Beschriftung der Informationsstände für Neuzuzüger	23 000
480000	3650	Klimageschichte Winterthur	10 000
480000	3650	Unterstützung Blue-Tech 2012	71 000
500000		Departement Schule und Sport	60 000
591000	3170	Sportlerinnen und Sportler Ehrung 2012	30 000
591000	3170	Sportlerinnen und Sportler Ehrung 2013	30 000
600000		Departement Soziales	141 730
631000	3180	Pflegegeleitete Beratung für Angehörige von älteren Menschen	90 000
631000	3180	Projekt "Zukunft Quartier – Lebensraum für alte Menschen"	21 730
641000	3650	Altersforum Winterthur	30 000
800000		Behörden und Stadtkanzlei	210 500
810000	3180	Organisationsentwicklung Fokus	54 000
810000	3180	Ausgewogene Departementsportfolio	26 500
810000	3180	Bewerbung für den internationalen Berufsbildungskongress	20 000
810000	3180	Organisationsentwicklung Fokus	90 000
810000	3190	Aufstockung freier Stadtratskredit	20 000

Anhang

Übersicht Verteilung Stadtratskredite Investitionsrechnung

Departement / Objekt	Bezeichnung	Betrag CHF
	Stadtratskredite budgetiert	1 700 000
	Kredite auf Departemente verteilt	1 239 400
	Nicht beanspruchte Kredite	460 600
100000	Departement Kulturelles und Dienste	125 000
12874	Kunstmuseum Winterthur (Neupositionierung)	75 000
13085	Abenteuerspielplatz Wülflingen	50 000
200000	Departement Finanzen	100 000
19152	Aufbau Backup-Rechenzentrum	100 000
300000	Departement Bau	650 000
11406	Temporärer Veloabstellplätze Bahnhof Süd	200 000
11419	Hegi-/Talackerstr., Tempo-30-Zone/Begegnungszone	170 000
13095	Machbarkeitsstudie Betrieb Halle 53	200 000
19338	Lärmschutz entlang der A1-Umfahrung um Winterthur	80 000
500000	Departement Schule und Sport	134 400
12295	HB Geiselweid, Gesamtsanierung	134 400
700000	Departement Technische Betriebe	30 000
12860	FH Rosenberg: Neubau Werkhof	30 000
800000	Behörden und Stadtkanzlei	200 000
19339	Investitionsbeitrag Gästeberatungszone WT	200 000

Anhang

Fonds aus privaten Geldern

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am 31.12.2011	2012		Abnahme 2012 Fondsentnahmen	Bestand am 31.12.2012
				Zunahme Zinserträge	Zuwendungen und Erträge		
2033	Total Fonds aus privaten Geldern		21'021'662.84	551'818.65	582'333.56	3'777'781.89	18'378'033.16
01	Bleuler-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates.	40'253.00	1'056.65	0.00	0.00	41'309.65
02	Dr. Hans Sträuli-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates. Das ursprüngliche Stiftungskapital von Fr. 25 000 darf nicht angezehrt werden.	406'286.96	10'665.05	100'967.25	40'598.00	477'321.26
03	Dr. Hans Widmer-Schöllhorn-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates. Das eingelegte Stiftungskapital von Fr. 20 000 darf nicht angezehrt werden.	33'347.55	875.35	0.00	0.00	34'222.90
04	Emil Michel-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates.	30'671.35	805.10	0.00	0.00	31'476.45
05	Carl Haggennmacher-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates.	12'008.85	315.25	0.00	0.00	12'324.10
06	Fonds Prix Environnement	Verbesserung der Umwelt- und Wohnbedingungen für die Winterthurer Bevölkerung.	34'494.00	905.45	0.00	0.00	35'399.45
09	Viktor Bohren-Bibliotheksfonds	Für die Stadtbibliothek Winterthur.	1'666'899.75	43'756.10	0.00	0.00	1'710'655.85
10	Dr. R. Hegner-Bibliotheksfonds	Anschaffung von Büchern für die Stadtbibliothek.	215'606.60	5'659.65	0.00	0.00	221'266.25
11	Saalbaugenossenschaft Oberwinterthur Fonds	Zur Unterstützung des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens der Stadt Winterthur, speziell des Stadtteils Oberwinterthur.	463'887.10	12'177.05	0.00	28'530.00	447'534.15
14	Jugendhaus-Fonds		40'593.85	1'065.60	0.00	0.00	41'659.45
15	John McCurdy-Fonds für das Münzkabinett	Anschaffung von ausserordentlichem Sammlungsgut für Ausstellungszwecke.	68'121.00	1'788.20	164.75	0.00	70'073.95
16	Fonds für die Uhrensammlung Kellenberger	Verwendung nur für Kosten, die der Stadt erwachsen für die Anschaffung von Ausstellungsverfahen, für das Bereitstellen und Herrichtung von Ausstellungsräumen, für die Änderung von Sicherheitseinrichtungen und/oder Ergänzung der Uhrensammlung durch Zukäufe von Ausstellungsgut.	912'326.93	23'948.60	0.00	97'000.00	839'275.53
17	Fonds für die Naturwissenschaftliche Sammlungen	Ausbau der natur- und völkerkundlichen Bestände und zur Besucherbetreuung der Naturwissenschaftlichen Sammlungen der Stadt Winterthur.	614'538.60	16'131.65	20'000.00	94'500.00	556'170.25
18	Fonds für Stadtrundgang		22'828.50	599.25	0.00	0.00	23'427.75
19	Dr. Rudolf Friedrich-Fonds	Kulturelle Projekte und soziale Einzelhilfe und Projekte.	131'111.45	3'441.70	0.00	40'000.00	94'553.15
20	Fonds für Mittelstands-Alterswohnungen		95'282.95	2'501.20	0.00	0.00	97'784.15
22	Fonds zur Förderung der Viehzucht		22'451.95	589.35	0.00	8'000.00	15'041.30
25	Robert Keller-Fonds	Bauliche und gärtnerische Gestaltung im Stadtquartier Veltheim.	191'209.10	5'019.25	0.00	38'879.35	157'349.00

Anhang

Fonds aus privaten Geldern

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am 31.12.2011	2012		Abnahme 2012 Fondsentnahmen	Bestand am 31.12.2012
				Zunahme Zinserträge	Zuwendungen und Erträge		
31	Krisenfonds	Unterstützung von Massnahmen zur Verhütung von aussergewöhnlicher Arbeitslosigkeit und zur Bekämpfung ihrer Folgen.	26'977.15	708.15	0.00	0.00	27'685.30
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.	344'116.35	9'033.05	3'000.00	5'500.00	350'649.40
42	Stipendienfonds	Ausrichtung von Stipendien.	1'115'637.50	29'285.50	2'300.00	12'476.00	1'134'747.00
45	Paul Hahnloser-Fonds	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.	394'383.50	10'352.55	0.00	5'500.00	399'236.05
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.	290'543.50	7'626.75	0.00	0.00	298'170.25
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).	290'734.05	7'631.75	2'300.00	4'300.00	296'365.80
49	Maturandenreisefonds	Mitfinanzierung der Maturandenreise der Kantonsschule Winterthur.	478'638.68	12'564.25	5'250.00	13'096.28	483'356.65
51	Frau S. Bohl-Walcher-Fonds	Für Schülerinnen an den Brückenangeboten und Frauen im Rahmen der Elternbildung.	156'340.35	4'103.95	0.00	3'933.00	156'511.30
52	Fonds für Brückenangebote	Zinserträge zur freien Verfügung bei den Brückenangeboten und zur beruflichen Ausbildung.	325'283.75	8'538.70	0.00	0.00	333'822.45
53	Diplomreisefonds der Diplommittelschule	Zinserträge zur Mitfinanzierung der Diplomreise.	124'172.15	3'259.50	0.00	0.00	127'431.65
54	Spezialfonds Sonderschule für cerebral gelähmte Kinder	Für Leistungen zugunsten der Schüler und Schülerinnen der CP Schule, für welche die Stadt nicht verpflichtet ist.	466'234.60	12'238.65	0.00	1'200.00	477'273.25
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

Anhang

Fonds aus privaten Geldern

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am 31.12.2011	2012		Abnahme 2012 Fondsentnahmen	Bestand am 31.12.2012
				Zunahme Zinserträge	Zuwendungen und Erträge		
57	Legatefonds der Heilpädagogischen Sonderschule (Michaelschule)	Anlässe der Schüler und Ehemaligen der Michaelschule und besondere Anschaffungen zugunsten der Schüler.	27'630.80	725.30	0.00	0.00	28'356.10
60	Hilfsfonds	Unterstützung von in Not geratenen Einwohnern von Winterthur.	1'064'845.96	27'952.20	52'190.21	245'374.26	899'614.11
61	Fonds für Arbeits- und Beschäftigungsprojekte		17'472.90	458.65	0.00	0.00	17'931.55
62	Wies-Bindschädl-Fonds	Zinserträge für wohltätige Zwecke.	46'607.75	1'223.45	0.00	0.00	47'831.20
63	Legatefonds zug. des Jugendheimes	Für das Jugendheim allgemein und zur bildungsmässigen Förderung der Kinder.	219'719.40	5'767.65	1'236.90	9'380.00	217'343.95
65	Maria Anna Messmer-Fonds	Besondere Verwendungszwecke der Winterthurer Fachstelle für Alkoholprobleme.	67'059.80	1'760.30	0.00	4'350.00	64'470.10
68	Blindenfonds	Zinsertrag für Unterstützung von Blinden in Winterthur.	11'635.50	305.45	0.00	0.00	11'940.95
69	Magdalene Hegner-Fonds	Für Behinderte.	359'660.07	9'441.10	0.00	98'211.50	270'889.67
71	Anna Stüssi-Fehr-Fonds	Für arme, geistig oder körperlich benachteiligte Jugendliche.	298'229.80	7'828.55	0.00	9'500.00	296'558.35
72	Georg Jakob Sigrist-Fonds	Für bedürftige kranke und arme Einwohner der ehemaligen Gemeinde Veltheim.	478'764.35	12'567.55	0.00	0.00	491'331.90
73	Gertrud Lipponer-Kinderfonds	Für öffentliche Kindergärten oder Organisationen, die sich um das Wohl von Säuglingen und Kleinkindern bemühen.	213'920.75	5'615.40	0.00	45'000.00	174'536.15
74	Gertrud Lipponer-Altersfonds	Beiträge an die Neu- oder Umbaukosten eines städtischen oder privaten Altersheimes, für Alterswohnungen oder ähnliche Zwecke.	342'550.75	8'991.90	0.00	0.00	351'542.65
75	Werner Bohnenblust-Fonds	Für das Krankenhaus Adlergarten.	136'355.10	3'579.30	0.00	0.00	139'934.40
77	Legatefonds des Krankenhauses Adlergarten	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages.	235'142.90	6'172.50	0.00	21'812.90	219'502.50
78	Legatefonds des Krankenhauses Oberwinterthur	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages.	260.00	6.85	2'610.00	0.00	2'876.85
79	Legatefonds des Altersheimes Neumarkt	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages.	60'073.75	1'576.95	0.00	20'689.70	40'961.00
80	Legatefonds des Altersheimes Brühlgut	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages.	1'880.00	49.35	0.00	0.00	1'929.35
82	Fonds für Beträge	Hilfe an bedürftige Beträge.	466'700.81	12'250.90	0.00	11'088.55	467'863.16
83	Frl. Amalie Bär-Fonds	Für Fürsorgefälle im Stadtquartier Veltheim.	314'708.50	8'261.10	0.00	5'110.00	317'859.60
86	Legatefonds Spitex	Für Spitex-Benützer.	287'875.32	7'556.75	5'637.00	45'506.45	255'562.62

Anhang

Fonds aus privaten Geldern

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am 31.12.2011	2012		Abnahme 2012 Fondsentnahmen	Bestand am 31.12.2012
				Zunahme Zinserträge	Zuwendungen und Erträge		
87	Legatefonds des Altersheimes Rosental	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages.	78'348.85	2'056.65	0.00	10'710.50	69'695.00
88	Marie Eggenberger-Fonds	Zugunsten behinderter Kinder.	326'881.70	8'580.65	0.00	0.00	335'462.35
90	Huber-Ziegler-Fonds	Verschönerung oder Neuanlage von Wegen, Aussichtspunkten in den Stadtwaldungen, das Freihalten von Waldrändern, usw.	37'077.95	973.30	0.00	0.00	38'051.25
91	Werner Sträuli-Fonds	Zinserträge für den Unterhalt des Wildparkes im Bruderhaus.	53'740.10	1'410.70	0.00	1'410.70	53'740.10
92	E. A. Reize-Fonds	Pflege des Stadtwaldes.	392'229.60	10'296.05	0.00	9'334.35	393'191.30
94	Paul Kaspar Späni-Schätti Naturschutzfonds		321'106.05	8'429.00	0.00	0.00	329'535.05
95	Hedwig u. Zygmunt Laciak Fonds	Für kulturelle, schulische und sportliche Belange im Stadtteil Veltheim, welche die öffentliche Hand nicht finanzieren darf oder kann.	5'045'635.14	132'447.90	129'613.75	2'560'199.50	2'747'497.29
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).	516'211.62	13'550.55	257'063.70	275'125.85	511'700.02
98	Dr. Ludwig Forrer-Fonds	Für wohltätige Zwecke.	147'595.45	3'874.40	0.00	0.00	151'469.85

Anhang

Ehrentafel Legate

Konto-Nr.	Verzeichnis der im Jahre 2012 eingegangenen Legate und Geschenke über CHF 5'000.--	CHF
203302	Dr. Hans Sträuli-Fonds	44 940.75
203302	Dr. Hans Sträuli-Fonds	22 257.50
203302	Dr. Hans Sträuli-Fonds	20 600.00
203302	Dr. Hans Sträuli-Fonds	5 000.00
203317	Fonds für die Naturwissenschaftliche Sammlung	10 000.00
203317	Fonds für die Naturwissenschaftliche Sammlung	10 000.00
203360	Hilfsfonds	49 442.00
	Matthias Gfeller, Stadtrat	
	Markus Sägesser, Direktor Stadtwerk	
	Nicolas Galladé, Stadtrat	
	Fredi Keller, Hauptabteilungsleiter	
	Florindon Stiftung	
	Robert Sulzer Forrer Stiftung, Winterthur	
	Nachlass Diggelmann Klara	
		162 240.25

Anhang

Kennzahlen

Kennzahlen	RE 2003	RE 2004	RE 2005	RE 2006	RE 2007	RE 2008	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	141.25	103.62	201.98	254.45	128.21	90.00	55.38	57.23	44.33	51.47
Selbstfinanzierungsanteil (in %)	11.13	8.28	9.67	10.00	8.96	10.25	9.12	8.93	8.28	7.86
Neuverschuldungsgrad (in %)	- 41.25	- 3.62	- 101.98	- 154.45	- 28.21	10.00	44.62	42.77	55.67	48.53
Einfache Staatssteuer pro Einwohner (CHF)	1 897	1 885	1 892	1 865	1 967	1 982	2 122	2 239	2 427	2 350
Finanzausgleich in % der einfachen Staatssteuer	71.27	49.58	57.81	52.98	53.43	55.59	58.06	52.36	43.75	66.90
Finanzausgleich pro Person in CHF	1 352	935	1 093	988	1 051	1 102	1 232	1 173	1 062	1 572
Zinsbelastungsanteil (in %)	3.64	3.41	2.75	2.24	2.00	1.91	1.88	2.61	2.22	1.28
Kapitaldienstanteil (in %)	11.61	11.51	11.65	9.12	8.99	14.21	13.56	10.92	10.45	8.76
Allgemeines Verwaltungsvermögen in % der einfachen Staatssteuer	186.91	178.19	180.31	178.06	170.73	179.08	173.01	170.66	159.89	175.46

Erläuterungen

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

Finanzierungsfehlbetrag

Gesamtinvestitionen abzüglich Selbstfinanzierung

Selbstfinanzierungsgrad

Selbstfinanzierung in Prozenten der Gesamtinvestitionen

Selbstfinanzierungsanteil

Selbstfinanzierung in Prozenten des Ertrages der Laufenden Rechnung

Neuverschuldungsgrad

Finanzierungsfehlbetrag in % der Gesamtinvestitionen

Zinsbelastungsanteil

Nettozielbelastung in % des Ertrags der Laufenden Rechnung

Kapitaldienstanteil

Nettozielbelastung plus sämtliche Abschreibungen in % des Ertrages der Laufenden Rechnung

Anhang

Kennzahlen

Kennzahlen	RE 2003	RE 2004	RE 2005	RE 2006	RE 2007	RE 2008	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012
Aufwand										
Bereinigter Aufwand in TCHF	982 040	986 704	1 016 209	1 014 184	1 035 385	1 114 646	1 158 192	1 120 723	1 176 068	1 268 917
- Veränderungen zum Vorjahr in TCHF	47 909	4 664	29 505	-2 025	21 201	79 261	43 546	-37 469	55 345	92 849
Personalaufwand in % des bereinigten Aufwandes	38.8	38.7	36.8	37.4	38.1	35.9	36.5	38.5	37.9	35.8
Sachaufwand in % des bereinigten Aufwandes	16.1	15.7	15.4	15.5	16.5	13.3	12.9	12.5	12.9	12.4
Abschreibungen in % des bereinigten Aufwandes	8.4	8.3	9.3	7.4	7.4	12.7	13.7	8.7	8.5	9.2
Ertrag										
Bereinigter Ertrag in TCHF	994 952	982 684	1 016 210	1 012 289	1 031 695	1 111 325	1 155 226	1 117 759	1 173 327	1 273 011
- Veränderungen zum Vorjahr in TCHF	101 550	- 12 268	33 526	- 3 921	19 406	79 630	43 901	- 37 467	55 568	99 684
Steuerertrag in TCHF	283 616	279 774	292 346	288 482	307 503	325 424	362 155	359 905	390 048	386 735
- Steuerertrag in % des bereinigten Ertrages	28.5	28.5	28.8	28.5	29.8	29.3	31.3	32.2	33.2	30.4
- Veränderungen Steuerertrag zum Vorjahr in TCHF	12 995	-3 842	12 572	-3 864	19 021	17 921	36 731	-2 250	30 143	-3 313
Grundsteuerertrag in % des Steuerertrages	8.8	8.5	4.8	8.7	6.1	4.8	5.3	5.1	7.9	5.1
Steuerertrag nat. Personen in % des Steuerertrages	76.4	74.2	75.9	74.0	75.0	77.0	77.3	76.4	70.9	71.9
Steuerertrag jur. Personen in % des Steuerertrages	14.7	17.3	19.2	17.2	18.8	18.1	17.3	18.4	21.1	22.8
Ablieferung von Betrieben in TCHF	8 500	10 000	9 500	9 179	8 230	9 168	9 370	8 216	9 144	25 495
Ergebnis										
Ergebnis in TCHF (minus = Ertrag)	-12 912	4 020	- 1	1 895	3 690	3 321	2 967	2 963	2 741	-4 094
Ergebnis in % des bereinigten Aufwandes	-1.31	0.41	0.00	0.19	0.36	0.30	0.26	0.26	0.23	0.32

Anhang

Kennzahlen

Kennzahlen	RE 2003	RE 2004	RE 2005	RE 2006	RE 2007	RE 2008	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012
Personal										
Teuerungsindex 1)	102.6	102.6	102.6	105.0	100.2	102.1	103.8	103.8	103.9	100.0
Teuerungszulage in %	0.80	0.00	0.00	2.40	0.10	1.80	1.70	0.00	0.10	0.00
Erfahrungsanteil in %	0.00	0.70	0.00	1.20	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90	0.90
Leistungsanteil in % 3)	0.00	0.40	0.00	0.40	0.40	0.36	0.69	0.00	0.30	0.30
Fachliche Aus- und Weiterbildung in TCHF	2 748	3 042	2 416	2 495	3 174	2 857	3 084	3 380	3 087	3 030
Dienstaltergeschenke in TCHF	1 756	1 945	874	740	877	671	639	746	652	671
Sozialstellenplan in TCHF 2)	311	348	421	450	450	574	634	822	713	996
Finanzausgleich										
Steuerkraftausgleich in TCHF	84 176	43 234	59 770	51 539	69 961	73 910	86 380	79 238	57 821	80 359
Steuerfussausgleich in TCHF	43 000	46 000	45 362	45 000	33 556	36 356	38 500	40 762	52 690	86 000
Steuerkraft pro Einwohner Winterthur in CHF	2 277	2 182	2 317	2 207	2 369	2 507	2 591	2 696	2 812	*
Steuerkraft pro Einwohner Kanton (Durchschnitt aller Gemeinden exkl. Stadt Zürich) in CHF	2 852	2 860	2 948	2 953	3 184	3 418	3 457	3 408	3 731	*
Steuerkraft pro Einwohner Kanton (Durchschnitt aller Gemeinden inkl. Stadt Zürich) in CHF	3 347	3 273	3 326	3 444	3 712	3 730	3 861	3 819	4 068	*

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

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	Sie ist eine Nonprofitorganisation. Sie ermöglicht lern-, wahrnehmungs- und leicht körperbeeinträchtigten jungen Menschen eine erstmalige berufliche Ausbildung.		0.000%				7'500.00	OR	
Schwimmbadgen. Töss, Winterthur	Genossenschaft	Die Genossenschaft bezweckt den Betrieb des Schwimmbades Auwiesen mit Sauna in Winterthur-Töss.		0.000%				1'000.00	OR	
Schwimmbad-Gen. Wülflingen, Winterthur	Genossenschaft	Betrieb eines Schwimmbades, einer Sauna und einer Blockhütte als Freizeitraum in Winterthur-Wülflingen.		0.000%				1'000.00	OR	
Schwimmbad-Gen. Veltheim, Winterthur	Genossenschaft	Die Genossenschaft bezweckt den Betrieb eines Schwimmbades, welches der Öffentlichkeit zu günstigen Bedingungen zu Verfügung gehalten wird.		0.070%				25'000.00	OR	
Schwimmbad-Gen. Oberwinterthur, Winterthur	Genossenschaft	Betrieb eines Schwimm- und Sonnebades sowie einer Sauna, welches der Öffentlichkeit zu günstigen Bedingungen zur Verfügung gehalten werden.		0.070%				25'000.00	OR	
Gen. Theater für den Kanton Zürich, Winterthur	Genossenschaft	Betrieb eines mobilen Berufstheaters, das hauptsächlich in den Gemeinden des Kantons Zürich auftritt.		0.030%				10'000.00	OR	
HGW Heimstätten-Gen., Winterthur	Genossenschaft	Die Genossenschaft verfolgt den Zweck, in gemeinsamer Selbsthilfe und Mitverantwortung ihren Mitgliedern preisgünstigen Wohnraum zu verschaffen und zu erhalten.		0.030%			5'500.00	11'500.00	OR	
Band-Genossenschaft , Bern	Genossenschaft	Die Band-Genossenschaft stellt ihre Tätigkeit in den Dienst des Behinderten. Sie arbeitet eng mit der eidgenössischen Invalidenversicherung zusammen und widmet ihre Hauptanstrengung in gemeinsamer Selbsthilfe der Beschäftigung, beruflichen Abklärung und Ausbildung von Behinderten und unterstützt ihre Rückführung in den Arbeitsprozess.		0.010%				2'000.00	OR	
Baugen. Union (BGU), W'thur	Genossenschaft	Die Genossenschaft verfolgt den Zweck, in gemeinsamer Selbsthilfe und Mitverantwortung ihrer Mitgliedern gesunden und preisgünstigen Wohnraum zu verschaffen und zu erhalten.		0.000%				500.00	OR	
Gen. Arbeitsheim für Behinderte Amriswil, Amriswil	Genossenschaft	Berufliche Ausbildung und Beschäftigung körperlich oder geistig Gebrechlicher, vorwiegend Jugendlicher, unter Ausschluss jeder Gewinnabsicht.		0.010%				5'000.00	OR	
Gaiwo, Gen. für Alters- und Invaliden- wohnungen, Winterthur	Genossenschaft	Die Genossenschaft bezweckt die Planung, den Bau und den Unterhalt von alters- und behindertengerechten Wohnbauten sowie deren Vermietung und Verwaltung.		0.000%				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	0.760%	8%	8.34%	25'000.00	25'000.00	OR
Technopark Winterthur AG, Winterthur	Aktiengesellschaft	Betrieb eines Technoparks zur Förderung von Gründungen und des Aufbaus von Unternehmungen im Technologie-, Biotech-, Internet- und Forschungssektor.	11'700'000.00	13.110%	38%	38.46%	2'039'200.00	4'500'000.00	OR
Schauspielhaus Zürich AG, Zürich	Aktiengesellschaft	Betrieb eines Schauspieltheaters in Zürich; kann Grundstücke erwerben, mieten oder pachten, überbauen, vermieten oder verpachten und auch wieder veräussern.	1'500'000.00	0.320%	4%	4.00%		60'000.00	OR
Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein AG, Schaffhausen	Aktiengesellschaft	Schiffahrtsbetrieb für Personen- und Warentransporte auf dem Rhein, dem Untersee und dem Bodensee.	3'770'000.00	0.010%	0%	0.13%		4'800.00	OR
Eulachhallen AG, Winterthur	Aktiengesellschaft	Betrieb von Sport- und Ausstellungshallen in Winterthur; kann sich an anderen Gesellschaften beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten oder verkaufen.	348'200.00	0.440%	14%	14.36%		50'000.00	OR
Theater am Neumarkt AG, Zürich	Aktiengesellschaft	Betrieb des Theaters am Neumarkt als Theater mit modernem Spielplan und szenischen Versuchen; verfolgt keinen Erwerbszweck; kann auch Unternehmen ähnlicher Art betreiben oder sich an solchen beteiligen	420'000.00	0.000%	0%	0.24%		1'000.00	OR
Zürichholz AG, Weizikon	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt die kollektive Vermarktung und Vermittlung von Waldprodukten aller Art, insbesondere Holz, vorwiegend aus dem Kanton Zürich.	2'120'000.00	0.000%	0%	0.12%	2'500.00	2'500.00	OR
Aktiengesellschaft für Erstellung billiger Wohnhäuser, Winterthur	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft erwirbt, hält, unterhält, bewirtschaftet, vermietet, verwaltet, vermittelt, erstellt und veräussert Liegenschaften in der Schweiz.	600'000.00	6.010%	4%	4.00%	18'500.00	24'000.00	OR
Departement 7									
Wärme Frauenfeld AG, Frauenfeld	Aktiengesellschaft	Bau und Betrieb von Anlagen zur Erzeugung und Belieferung von Dritten mit Wärme oder Kälte	625'000.00	32.000%	32%	32.00%	200'000.00	200'000.00	OR
Zürcher Abfallverwertungs AG, Zürich	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt den Einkauf von brennbaren Abfällen im In- und Ausland und stellt deren Verwertung sicher.	1'000'000.00	24.200%	24%	24.20%	242'000.00	242'000.00	OR
Erdgas Ostschweiz AG, Zürich	Aktiengesellschaft	Beschaffung von Erdgas zu möglichst günstigen Konditionen gemäss dem Bedarf der Aktionäre; Transport von Erdgas der handelsüblichen Qualität zu den Aktionären.	30'000'000.00	4.200%	4%	4.20%	1'260'000.00	1'260'000.00	OR
Etawatt AG, Schaffhausen	Aktiengesellschaft	Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Energieversorgung.	2'880'000.00	0.694%	1%	0.69%	20'000.00	20'000.00	OR
InstaControl AG, Winterthur	Aktiengesellschaft	Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Qualitätssicherung bei Energieversorgungsinstallationen.	140'000.00	47.143%	47%	47.14%	66'000.00	66'000.00	OR
Swisspower Energy AG	Aktiengesellschaft	Einkauf und Vertrieb von Energie und Erbringen der damit verbundenen Dienstleistungen aller Art.	1'990'500.00	5.787%	6%	5.79%	115'190.00	115'190.00	OR

Swisspower Netzwerk AG	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt die Wahrnehmung der gemeinsamen Interessen der Aktionäre im Bereich der Energiewirtschaft und der Telekommunikation und erbringt die dazu notwendigen Dienstleistungen.	400'000.00	0.325%	0	0.33%	1'300.00	1'300.00	OR
Swisspower Services AG	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs-, Schulungs- und Prozessdienstleistungen für Unternehmen der Energiewirtschaft und deren Kunden.	1'300'000.00	0.498%	0	0.50%	6'480.00	6'480.00	OR
Swisspower Renewables AG, Zürich	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und das Halten von Beteiligungen an Anlagen, die Strom aus erneuerbaren Energiequellen gewinnen, den Kauf und Verkauf von Strom und Stromzertifikaten.	6'460'000.00	19.350%	19%	19.35%	1'250'000.00	1'250'000.00	OR
Infel AG, Zürich	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Kommunikationsagentur.	1'100'000.00	1.236%	1%	1.24%	13'600.00	13'600.00	OR
Genossenschaft VSG ASIG, Zürich	Genossenschaft	Förderung und Koordination der sicheren, sauberen und sparsamen, netzgebundenen Gasversorgung und Gasverwendung in der Schweiz.	-	-	-	-	24'000.00	24'000.00	OR
Biorender AG, Münchwilen	Aktiengesellschaft	Verwertung und energetische Nutzung von Biowerkstoffen und Biomasse, insbesondere von tierischen Reststoffen.	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		210'000.00	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 Grossen Gemeinderates vom 15.12.1993.	
Verein Frauenhaus, Winterthur	Vereinsmitglieder	96'844.57	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.	

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 85.50% (Vorjahr: 83.4%), Fehlbetrag in CHF geschätzt/gerundet 240'000'000 (Vorjahr: CHF 264'000'000). Die genauen Zahlen können sich noch ändern, insbesondere durch Neuberechnung der Vorsorgekapitalien Renten und durch die Neubewertung der Liegenschaften. Kapitalisierte aufgelaufene Rententeuerung CHF 67'000'000 (geschätzt/gerundet). Die Rententeuerung wurde bisher vom Arbeitgeber im Umlageverfahren finanziert. Mit der Verselbstständigung der Pensionskasse ab Januar 2014 muss die Pensionskasse die aufgelaufene Rententeuerung bilanzieren und der entsprechende Betrag ist dann vom Arbeitgeber geschuldet.	
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	
Departement 6 Pro Senectute Kanton Zürich, Zürich		159'451.00	Leistungsvereinbarung mit Defizitgarantie (Reinigungs- u. Mahlzeitendienst)	
Pro Senectute-Sozialberatung		731'804.55	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.