

Stadt Winterthur



Voranschlag 2010, Teil A

Zeichenerklärung

Laufende Rechnung und Investitionsrechnung (letzte Spalte):

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

Kontrolle der Investitionskredite:

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

Beschluss des Grossen Gemeinderates vom 7. Dezember 2009

1. Die Voranschläge über die Globalkredite und Leistungsziele der Produktgruppen der Stadt Winterthur in der Laufenden Rechnung für das Jahr 2010 werden mit den beschlossenen Änderungen genehmigt.
2. Die Voranschläge über die Aufwendungen und Erträge der Laufenden Rechnung für das Jahr 2010 des noch nicht in die wirkungsorientierte Verwaltungsführung überführten Teils der Volksschule werden genehmigt.
3. Die Voranschläge über die Aufwendungen und Erträge der Stadt Winterthur in den Investitionsrechnungen des Verwaltungsvermögens und des Finanzvermögens für das Jahr 2010 werden genehmigt.
4. Die ordentliche Gemeindesteuer wird auf 122 % (2009: 123%) der einfachen Staatssteuer festgesetzt und zusammen mit der gesetzlichen Personalsteuer (CHF 24.-- pro Person) in sieben Raten gleichzeitig mit der Staatssteuer bezogen.
5. Der integrierte Aufgaben- und Finanzplan der Stadt Winterthur für die Jahre 2011 bis 2013 wird zur Kenntnis genommen.
6. Der Stadtrat wird ermächtigt, die pauschal in der Produktgruppe 'Städtische Allgemeinkosten' eingestellten und vom Grossen Gemeinderat bewilligten Beträge für die Personalmassnahmen im definitiven Budget auf die Lohnkonti der einzelnen Produktgruppen zu verteilen.

Inhaltsverzeichnis

Voranschlag 2010, Teil A

Verwaltungsrechnung

Einleitung	6
Gesamtübersicht	13

Laufende Rechnung

Übersicht Stadt	16
Übersicht Departemente	19
Übersicht (Nicht-)WoV-Produktgruppen	35
Übersicht Nicht-WoV-Produktgruppen	40

Investitionsrechnung

Übersicht Stadt, Verwaltungsvermögen	58
Übersicht Departemente, Verwaltungsvermögen	59
Übersicht Finanzvermögen	63
Übersicht (Nicht-)WoV-Produktgruppen, Verwaltungs- und Finanzvermögen	64

Funtionale Gliederung

Laufende Rechnung	88
Investitionsrechnung	96

Anhang

Übersicht der Departementssekretariate	102
Kontrolle der Investitionskredite	105
Beiträge an Dritte	127
Abschreibungstabelle	137
Spezialfinanzierungen	138
Finanzplan	140
Investitionsplan des allgemeinen Verwaltungsvermögens	149
Investitionsplan der städtischen Betriebe	156
Investitionsplan des Finanzvermögens	158
Kennzahlen	159

Verwaltungsrechnung

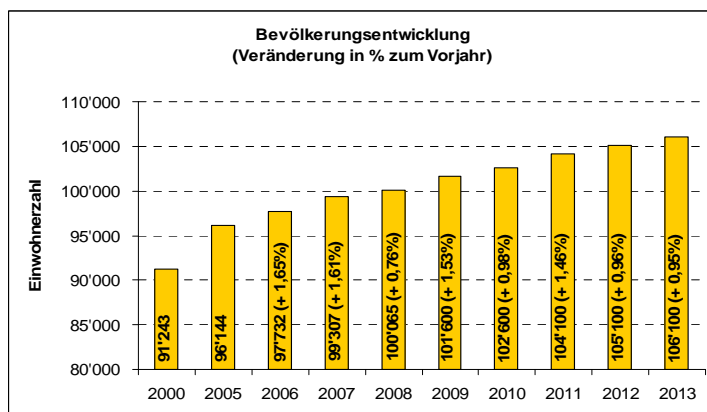
Gesamtübersicht

Einleitung

Budget 2010 und Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2011 bis 2013

Laufende Rechnung 2010

Der Stadtrat von Winterthur hat beschlossen, zur besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit eine Einleitung zum Budget und der weitergehenden Planung mit den wichtigsten Eckpunkten zu präsentieren. Den eiligen und auch den anderen Lesenden soll diese Einleitung die wichtigsten Veränderungen gegenüber dem Budget 2009 aufzeigen, damit diese Punkte auch vertieft in den Teilen A und B des Budgets nachgeschlagen werden können.



Schon seit einigen Jahren erfreut sich die Stadt Winterthur zunehmender Beliebtheit, was sich natürlich auch in jährlich steigenden Einwohnerzahlen niederschlägt. Diese an sich erfreuliche Entwicklung ist aber nicht umsonst zu haben. Sie hat vielmehr zur Folge, dass die Aufgaben der Stadt wachsen. Nebenstehende Tabelle widerspiegelt das vergangene und zukünftig erwartete Bevölkerungswachstum.

Zu dieser Entwicklung gesellt sich für das nächste Jahr zusätzlich eine schlechte Konjunkturlage. Daher gestaltete sich die Budgetierung für das Jahr 2010 deutlich schwieriger als in der Vergangenheit. Dank des neuen Budgetierungsprozesses, der sich bereits in den beiden Vorjahren bewährt hatte, war der Stadtrat schon im Frühjahr über das sich abzeichnende grosse Defizit informiert und konnte somit frühzeitig geeignete Gegenmassnahmen einleiten. Grundsätzlich dienen die Globalkredite des Budgets 2009 als Richtgrösse für die einzelnen Produktgruppen. Viele Produktgruppen konnten dieses Ziel mit grossen Sparbemühungen erreichen. Es mussten allerdings auch geplante Vorhaben auf später verschoben werden. Aber es gibt Bereiche, die durch äussere Entwicklungen und gesetzliche Bestimmungen so stark bestimmt sind, dass sie trotz grosser Sparanstrengungen mehr Mittel benötigen.

Der Gesamtaufwand ist gegenüber dem Vorjahr um knapp CHF 18,1 Mio. (1,4 %) auf CHF 1,288 Mrd. gestiegen.

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

- **Fürsorgeleistungen:** Die wirtschaftliche Entwicklung fordert die Produktgruppen Sozial- und Erwachsenenhilfe wie auch die Koordinationsstelle für Arbeitsprojekte.
Mehrkosten: circa CHF 8,6 Mio. (10,3 %)
- **Betreuung von betagten Menschen:** Die demografische Entwicklung verursacht die zunehmende Alterung der Bevölkerung, was zu Mehrkosten bei den Produktgruppen Spixtex und Alterszentren führt.
Mehrkosten: circa CHF 1,1 Mio. (6 %)
- **Schule:** Die Umsetzung des Volksschulgesetzes ist noch nicht abgeschlossen und obwohl die Stadt Winterthur nur die kostengünstigen Minimalstandards umsetzt, steigen die Kosten nochmals an. Zusätzlich engen die kantonalen Vorschriften den Spielraum erheb-

lich ein. Gleichzeitig wurde vom Kantonsrat unabhängig vom neuen Volksschulgesetz eine Verkleinerung der Klassengrösse beschlossen, was zu mehr Vollzeiteinheiten (Stellen für Lehrpersonen) führt. Hinzu kommt, dass sich der Finanzkraftindex leicht verbesserte, was den Anteil an den Löhnen für die Lehrpersonen um CHF 2 Mio. erhöhte.

Mehrkosten: circa CHF 5,5 Mio. (3,1 %)

- **Beiträge an den öffentlichen Verkehr:** Insbesondere der Beitrag an den ZVV hat das Budget 2010 mit zusätzlich CHF 1,9 Mio. belastet. Der Rest resultiert aus Mehrkosten für das Haltestellenkonzept und aus Mehrkosten aufgrund interner Verrechnungen.
Mehrkosten: circa CHF 3,2 Mio. (27,5 %)
- **Beiträge an das Gesundheitswesen:** Der Beitrag an das Kantonsspital macht hier mit CHF 2 Mio. den Löwenanteil der Kostensteigerung aus.
Mehrkosten: circa CHF 2,5 Mio. (16,7 %).
- **Investitionstätigkeit:** Durch die hohe Investitionstätigkeit der Stadt ergeben sich bei den Abschreibungen Mehrkosten in der Höhe von CHF 3,5 Mio. Dank der immer noch sehr günstigen Zinslage können diese durch tiefere Zinskosten von CHF 3,6 Mio. kompensiert werden. Bei steigenden Zinsen kann sich diese Situation aber stark verändern.
Minderkosten: circa CHF 0,1 Mio. (0,1 %)
- **Personalkosten:** Gemäss Personalstatut der Stadt Winterthur ist die Stadt verpflichtet, dem Personal jährlich die Teuerung auszugleichen. Zudem ist vorgesehen, dem Personal jährlich einen Stufenanstieg und einen Leistungsanteil zu gewähren. Zurzeit wird mit keinem Teuerungsanstieg gerechnet; die Prognosen gehen sogar von einer negativen Teuerung aus. Der Stadtrat gewährt dem Personal den regulären Stufenanstieg. Dies verursacht zusätzliche Kosten von CHF 3 Mio. Ein Teil dieser Kosten kann über den Mutationsgewinn finanziert werden und somit die Laufende Rechnung um diesen Teil entlasten.
Mehrkosten CHF 2 Mio. (0,5 %)

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

- **Steuern:** Trotz der konjunkturell schlechten Lage zeichnet sich bei den Steuererträgen der Stadt eine weiterhin steigende Tendenz ab. Dies ist einerseits auf das Wachstum der Stadt und andererseits auf die trotz allem verbesserte Ertragslage einiger juristischer Personen zurückzuführen. Diese Aussagen basieren auf eigenen Umfragen. Weil das kantonale Mittel neu mit 112 Prozent um 1 Prozent tiefer liegt als im Vorjahr, muss die Stadt den Steuerfuss um 1 Prozent senken.
Mehrerträge: circa CHF 18,9 Mio. (5,6 %)
- **Restliche Entgelte:** Es ist notwendig, dass die Entgelte für die Dienstleistungen der Stadt überall an die Kostenentwicklungen und Angebotsweiterungen angepasst werden. Es wird mit Mehreinnahmen von CHF 2 Mio. gerechnet. Auch diese zusätzlichen ertragssteigernden Massnahmen reichen noch nicht aus, um den Ausgabenüberschuss auf die kantonale Vorgabe von einer 10-prozentigen Entnahme des Eigenkapitals zu reduzieren.
Mehrerträge: circa CHF 2 Mio. (2,1 %)
- **Finanzausgleich:** Die finanziellen Rahmenbedingungen der Stadt erfordern, dass der Finanzausgleich (Steuerkraft- und Steuerfussausgleich) um CHF 10 Mio. auf CHF 120 Mio. angehoben wird.
Mehrerträge: circa CHF 10 Mio. (9,1 %)

- **Einmalerträge:** Das Budget 2009 hat ausserordentliche Buchgewinne in beträchtlicher Höhe enthalten. Dies lässt sich im Budget 2010 nicht mehr in dieser Höhe realisieren.
Mindererträge: circa CHF 5,5 Mio. (-42,6 %)

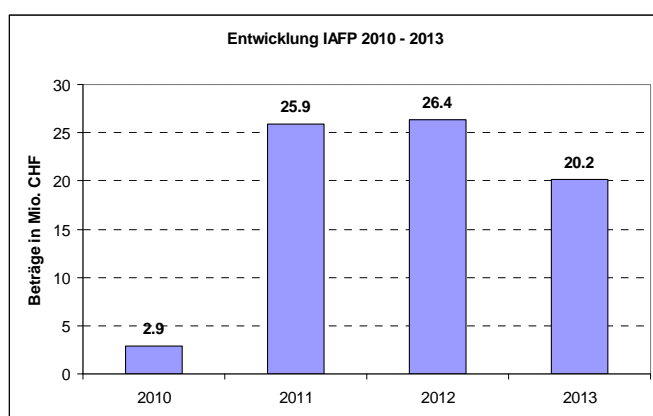
Dennoch kann der Stadtrat dem Grossen Gemeinderat auch für das Jahr 2010 ein ausgeglichenes Budget vorweisen. Gemäss kantonaler Usanz hat eine Gemeinde im Züricher Finanzausgleich eine Entnahme von 10 Prozent aus dem Eigenkapital vorzunehmen. Dies entspricht voraussichtlich einem Betrag von CHF 2,7 Mio. Der budgetierte Aufwandüberschuss beträgt CHF 2,9 Mio.

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) 2011 bis 2013

Entwicklung IAFP ganze Stadt

Wie schon erwähnt, konnten viele Vorhaben wegen der aktuellen Rezession nicht ins Budget 2010 eingestellt werden und sind somit um ein Jahr auf das Budgetjahr 2011 verschoben worden. Zusammen mit den unvermeidlichen und schon im Budget 2010 wirksamen Kostentreibern ergibt sich eine "finanzielle Bugwelle". Die leichte Entspannung in den Folgejahren ist auf die erwarteten steigenden Steuererträge zurückzuführen. Die Steuererträge der Stadt Winterthur schwanken in der Regel nicht so stark wie in anderen Gemeinden des Kantons. Das kann aber dazu führen, dass der Steuerkraftausgleich in rezessiven Zeiten stark abnimmt und somit den steigenden Steuerertrag aufzehrt. Daher ist es für die Stadt von eminenter Wichtigkeit, dass die zentralen Lasten, welche im heutigen System durch den Steuerfussausgleich finanziert werden, im neuen System durch den Zentrumslastenausgleich adäquat abgegolten werden. In den vergangenen wirtschaftlich besseren Zeiten konnte sich die Stadt wegen der gesetzlichen Vorschriften kein finanzielles Polster (Eigenkapital) anlegen, um finanziell magere Jahre durchstehen zu können. Die Vergangenheit hat zudem gezeigt, dass die Zunahme beim Finanzausgleich in den letzten 20 Jahren zum grössten Teil für die Fürsorgeleistungen verwendet wurde. Die übrigen Zentrumsleistungen der Stadt in den Bereichen Sicherheit, Kultur und Sport mussten praktisch aus den eigenen Erträgen finanziert werden. Zurzeit wird mit einem Finanzausgleich von CHF 120 Mio. für die Jahre 2010 bis 2012 gerechnet. Das entspricht einer Zunahme von CHF 10 Mio. gegenüber den Vorjahren. CHF 2 Mio. sind allein durch den Umstand begründet, dass die Stadt 1 Prozent weniger Steuern wegen der Senkung des kantonalen Mittels einziehen kann.

Der integrierte Aufgaben- und Finanzplan ist ohne Teuerung gerechnet. Für die Personalmassnahmen ist jährlich mit zusätzlichen CHF 3 Mio. gerechnet, welche zentral eingestellt werden.



Mehrkosten Stadt gegenüber Budget 2010

2011: CHF 23,0Mio.

2012: CHF 23,5 Mio.

2013: CHF 17,3 Mio.

Entwicklung IAFP Departemente

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan Mehrkosten gegenüber Budget 2010 <small>Gerundet auf 10'000</small>	2011 in CHF	2012 in CHF	2013 in CHF
Departement Kulturelles und Dienste	4'390'000	4'514'000	5'053'000
Departement Finanzen	1'315'000	-12'565'000	-31'363'000
Departement Bau	295'000	459'000	509'000
Departement Sicherheit und Umwelt	343'000	611'000	909'000
Departement Schule und Sport	7'623'000	14'199'000	20'129'000
Departement Soziales	7'144'000	14'342'000	18'911'000
Departement Technische Betriebe	1'540'000	2'420'000	3'520'000
Stadtkanzlei (PG)	343'000	-453'000	-381'000

An dieser Stelle wird lediglich ein genereller Kommentar pro Departement abgegeben. Details können aus den integrierten Aufgaben- und Finanzplänen der einzelnen Bereiche im Teil B nachgelesen werden.

Departement Kulturelles und Dienste: Die Mehrkosten verteilen sich über den ganzen Kulturellen Bereich und das Personalamt. Einige Projekte mussten verschoben und gewisse wünschenswerte Anpassungen konnten nicht vollzogen werden.

Departement Finanzen: In den operativen Bereichen gibt es nur unwesentliche Veränderungen. Hingegen muss bei den Einmalerträgen bei den Immobilien ein Ertragsschwund von CHF 5 Mio. hingenommen werden. Zudem sind hier die Personalmassnahmen mit einer jährlichen Zunahme von CHF 3 Mio. eingestellt. Es wird nach wie vor mit einer kontinuierlichen Steuerzunahme gerechnet.

Departement Bau: Es ergeben sich auf der finanziellen Seite keine grossen Veränderungen.

Departement Sicherheit und Umwelt: Insgesamt ergeben sich auf der finanziellen Seite keine grossen Veränderungen.

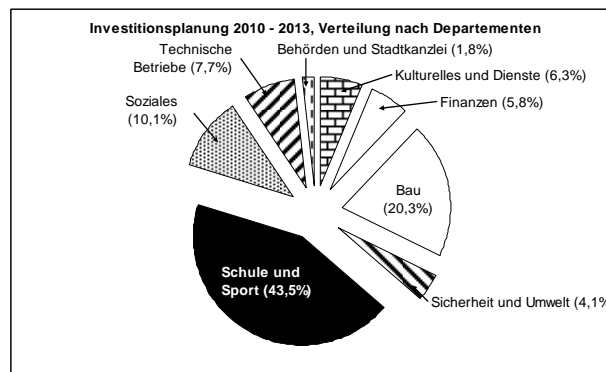
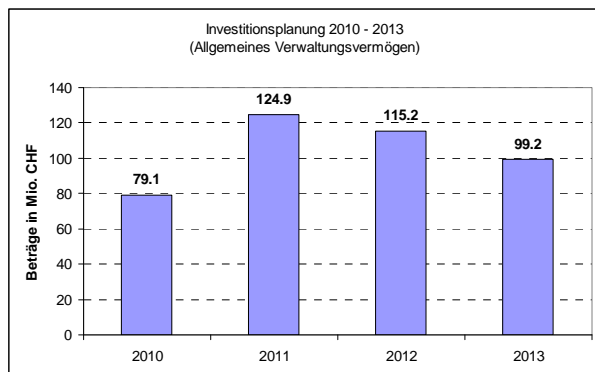
Departement Schule und Sport: Der grösste Teil der Kostensteigerung erfolgt in der Volksschule. Hier sind es vor allem die angekündigte Besoldungsrevision für Lehrpersonen sowie die Folgekosten für die Instandhaltung der bestehenden Infrastruktur und für neue Schulbauten (Abschreibungen). Zudem führt eine stetig steigende Nachfrage nach schulergänzender Betreuung, die gemäss neuem Volksschulgesetz dem Bedarf entsprechend zur Verfügung gestellt werden muss, zu zusätzlichen Kosten, welche durch Elternbeiträge lediglich zu einem Drittel kostendeckend sind. Im Weiteren ist mit einem Ausbau bei den Krippenplätzen zu rechnen. Auch im Sportbereich sind Kostensteigerungen zu verzeichnen, die ebenfalls zum grössten Teil auf die Instandhaltung der bestehenden Infrastruktur zurückzuführen sind.

Departement Soziales: Die aktuelle Wirtschaftslage führt zu einem markanten Anstieg der Fürsorgeleistungen. Praktisch die ganze Kostenzunahme in diesem Departement ist auf diese Tatsache zurückzuführen. Wie die Vergangenheit gezeigt hat, vermindern sich die erreichten Kosten bei einer Erholung nicht. Es kann dann lediglich mit keiner Zunahme mehr gerechnet werden.

Departement Technische Betriebe: Hier entfällt der Löwenanteil der zusätzlichen Aufwendungen auf die Beiträge an den öffentlichen Verkehr. Sodann hat die Stadtgärtnerei vor allem auch Kostenzunahmen, die eine Widerspiegelung der wachsenden Stadt darstellen.

Investitionsplanung 2010 bis 2013

Allgemeines Verwaltungsvermögen



Allgemeines Verwaltungsvermögen	Voranschlag in CHF	Plan in CHF			
	2010	2011	2012	2013	
Stadt Winterthur	79'124'100	124'916'000	115'193'000	99'193'000	
Departement Kulturelles und Dienste	10'339'000	8'995'000	6'930'000	0	
Departement Finanzen	6'062'000	11'401'000	4'031'000	2'816'000	
Departement Bau	17'499'000	22'635'000	25'875'000	18'620'000	
Departement Sicherheit und Umwelt	2'925'000	3'494'000	4'546'000	5'777'000	
Departement Schule und Sport	26'952'100	58'842'000	48'354'000	47'530'000	
Departement Soziales	6'772'000	7'279'000	15'442'000	15'000'000	
Departement Technische Betriebe	6'825'000	10'320'000	8'065'000	7'000'000	
Behörden und Stadtkanzlei	1'750'000	1'950'000	1'950'000	1'850'000	

Die Jahre 2003 bis 2007 waren von zu geringen Investitionen geprägt. Die finanzielle Situation der Stadt hat immer wieder zu dieser grossen Zurückhaltung geführt. Dies hatte aber zur Folge, dass sich die Investitionsbedürfnisse für die Zukunft immer höher aufstürzten. Erst mit der Rechnung 2008 wurde mit CHF 62,4 Mio. ein Investitionsvolumen getätigt, das die Bedürfnisse an die Infrastruktur der Stadt einigermaßen befriedigen kann.

In Erkenntnis dieser Tatsache hat der Stadtrat die Abschreibungsbasis für das Jahr 2009 von CHF 48 Mio. auf CHF 54 Mio. und für das Budgetjahr 2010 um weitere CHF 6 Mio. auf CHF 60 Mio. erhöht. Auch angesichts der konjunkturellen Baisse ist es sinnvoll, wenn die Stadt höhere Investitionen in die Infrastruktur tätigt. Die oben stehende Investitionsplanung zeigt, dass trotz der

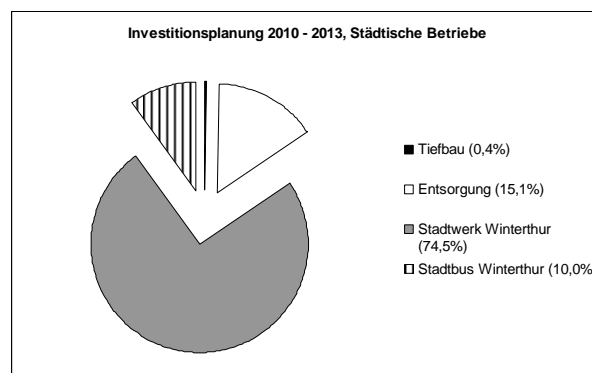
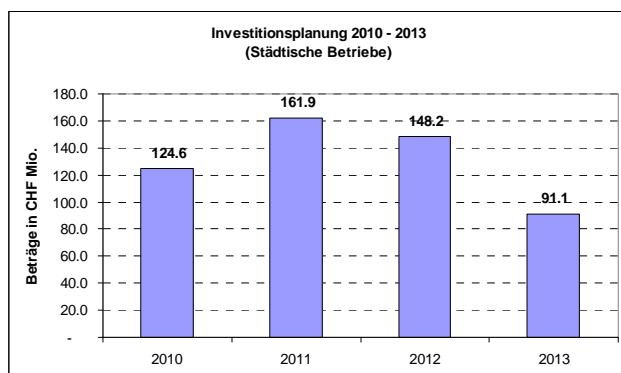
erhöhten Realisierungsvorgaben 8 bis 12 Jahre benötigt werden, bis alle aufgeführten Projekte ausgeführt werden können.

Allerdings sei daran erinnert, dass diese erhöhten Investitionen zu zusätzlichen Abschreibungen und Zinsen führen. Zurzeit und für die nächsten fünf Jahre sind zwar die Zinsen mit durchschnittlich 3 Prozent sehr tief und somit wird die Rechnung von dieser Seite nicht sehr stark belastet, aber das kann sich auch wieder ändern. Bei einem Investitionsvolumen von CHF 60 Mio. und einer aktuellen Abschreibungsbasis von CHF 40 Mio. ergibt sich eine Differenz von CHF 20 Mio., die zusätzlich abgeschrieben werden muss. Dies erfordert jährlich zusätzliche Abschreibungen von CHF 2 Mio., bis die Investitionen und die Abschreibungen wieder auf der gleichen Höhe sind. Dies wird die Laufende Rechnung auf Jahre belasten.

Nebst der Instandhaltung der Infrastruktur sind folgende grossen Projekte in der Investitionsplanung ganz oder mindestens zu einem Teil enthalten. Weitergehende Details können der Investitionsplanung im Teil A entnommen werden:

Museums- und Bibliotheksgebäude, Altlastensanierung an der Frauenfelderstrasse, Masterplan Bahnhof, Neubau Polizeigebäude, Neubau der Schulhäuser Wyden, Zinzikon, Neuhegi und Wallrüti, Sanierung der Schulhäuser Tägelmooos und Rychenberg, Sanierung des Hallenbads Geiselweid und des Freibads Oberwinterthur, Sanierung des Alterszentrums Adlergarten, Zusammenlegung der Revierstützpunkte im Forstbetrieb.

Verwaltungsvermögen der Städtischen Betriebe



Verwaltungsvermögen der Städtischen Betriebe	Voranschlag in CHF	Plan in CHF		
		2010	2011	2012
Stadt Winterthur	124'593'062	161'886'235	148'162'926	91'068'547
Tiefbau	120'000	600'000	600'000	600'000
Entsorgung	15'120'000	23'670'000	26'550'000	14'000'000
Stadtwerk Winterthur	93'077'062	116'960'235	107'462'926	74'168'547
Stadtbus Winterthur	16'276'000	20'656'000	13'550'000	2'300'000

Auch bei den Investitionen in das Verwaltungsvermögen der Städtischen Betriebe ergibt sich ein ähnliches Bild wie beim allgemeinen Verwaltungsvermögen. Die Investitionen in den vergangenen Jahren waren eher tief bis sehr tief, was auch in diesem Bereich zu einem Nachholbedarf geführt hat. Aus konjunkturpolitischen Gründen sind natürlich gerade jetzt diese Investitionen höchst willkommen.

Bei der Finanzierung dieser Investitionen ergibt sich allerdings zum allgemeinen Verwaltungsvermögen eine grosse Differenz. Den gebührenfinanzierten Betrieben der Stadtverwaltung ist es erlaubt, für Investitionen Vorfinanzierungen zu äufnen. Dies wurde in der Vergangenheit auch rege benützt, so dass die jetzt erhöhten Investitionen die gebührenfinanzierten Betriebe nicht übermässig belasten. Dies ist ein grosser Vorteil gegenüber den steuerfinanzierten Bereichen der Stadtverwaltung.

Grosse Projekte im gebührenfinanzierten Bereich sind die Sanierung einer Ofenlinie bei der KVA. Mit fast CHF 200 Mio. Gesamtkredit ist dies das mit Abstand grösste Bauprojekt in der ganzen Stadtverwaltung. Weitere grosse Projekte sind die Entlastung des Kanals Technikumsstrasse und verschiedener Regenbecken.

Gesamtübersicht

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF		Voranschlag 2010 Soll CHF	Voranschlag 2010 Haben CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
1. Steuerfuss/Steuerfussausgleich						
1 114 646 341	1 075 176 413	a) Zu deckender Aufwandüberschuss Aufwand der Laufenden Rechnung	1 089 575 823		- 14 399 410	1
830 978 079	761 551 613	Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentl. Steuern Rechnungsjahr und Steuerfussausgleich, jedoch inkl. Steuerkraftausgleich		753 511 555	8 040 058	1
283 668 262	313 624 800	Zu deckender Aufwandüberschuss		336 064 268	- 22 439 468	7
b) Steuerertrag/Steuerfussausgleich						
198 366 400	212 682 900	Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%		232 097 600	19 414 700	9
123%	123%	Steuerfuss		122%		
283 668 262	313 624 800	Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	336 064 268		- 22 439 468	7
243 990 647	261 600 000	Ord. Steuern Rechnungsjahr		283 159 083	21 559 083	8
36 356 391	48 738 000	Steuerfussausgleich		50 000 000	1 262 000	3
2. Laufende Rechnung						
1114 646 341	1 075 176 413	Total bereinigter Aufwand	1 089 575 823		- 14 399 410	1
1111 325 117	1 071 889 613	Total bereinigter Ertrag		1 086 670 638	- 14 781 025	1
3 321 224	3 286 800	Ergebnis		2 905 185	381 615	12
3. Investitionen ins Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen ins Allgemeine Verwaltungs- vermögen						
76 972 944	121 227 000	Total Ausgaben	105 184 100		- 16 042 900	13
14 559 913	26 384 640	Total Einnahmen		26 060 000	- 324 640	1
62 413 031	94 842 360	Nettoinvestitionen		79 124 100	15 718 260	17
-	54 000 000	Nettoaufwand für den Voranschlag		60 000 000		
b) Nettoinvestitionen der Städt. Betriebe						
65 463 373	117 462 970	Total Ausgaben	136 833 062		- 19 370 092	16
10 495 236	13 637 600	Total Einnahmen		12 240 000	- 1 397 600	10
54 968 137	103 825 370	Nettoinvestitionen		124 593 062	20 767 692	20
c) Finanzierung Verwaltungsvermögen						
62 413 031	54 000 000	Nettoinvesttion ins Allgemeine Verwaltungsvermögen	60 000 000		- 6 000 000	11
54 968 137	103 825 370	Nettoinvesttion der Städt. Betriebe	124 593 062		- 20 767 692	20
37 967 567	40 100 000	Abschreibungen des Allgemeinen Verwaltungs- vermögens		43 600 000	- 3 500 000	9
97 664 211	41 577 726	Abschreibungen der Städt. Betriebe		42 153 834	- 576 108	1
3 321 224	3 286 800	Ergebnis der Laufenden Rechnung	2 905 185		381 615	12
14 929 386	79 434 444	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss I		101 744 413	- 22 309 969	28
39 385 024	13 677 969	Einlagen in Spezialfinanzierungen		11 402 703	- 2 275 266	17
58 381 989	6 807 281	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	13 066 428		- 6 259 147	92
4 067 580	72 563 756	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss II		103 408 138	30 844 382	43

Gesamtübersicht

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF		Voranschlag 2010 Soll CHF	Voranschlag 2010 Haben CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
4. Investitionen ins Finanzvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
15 154 276	27 305 000	Total Ausgaben	28 233 000		- 928 000	3
5 957 340	24 500 000	Total Einnahmen		15 800 000	- 8 700 000	36
9 196 936	2 805 000	Desinvestition/Nettoinvestition		12 433 000	9 628 000	343
5. Finanzierung total						
9 196 936	2 805 000	Nettoinvestition Finanzvermögen	12 433 000		- 9 628 000	343
1 031 370	1 832 700	Abschreibungen Finanzvermögen		1 528 100		
4 067 580	72 563 756	Finanzierungsfehlbetrag des Verwaltungsvermögens	103 408 138		- 30 844 382	43
12 233 146	73 536 056	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss total		114 313 038	40 776 982	55
6. Veränderung Spezialfinanzierungen						
814 134 144	227 660 002	Bestand Beginn Rechnungsjahr		796 648 082	568 988 080	250
39 385 024	13 677 969	Einlagen		11 402 703	- 2 275 266	17
58 381 989	6 807 281	Entnahmen	13 066 428		- 6 259 147	92
795 137 179	234 530 690	Bestand Ende Rechnungsjahr	794 984 357		- 560 453 667	239
7. Veränderung Verwaltungsvermögen						
a) Allg. Verwaltungsvermögen						
Bestand Beginn Rechnungsjahr:						
312 672 000	320 275 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge	349 275 000		- 29 000 000	9
18 113 510	25 037 350	- Darlehen und Beteiligungen	25 037 350		-	
Nettoinvestition:						
60 581 567	53 725 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge	59 725 000		- 6 000 000	11
1 831 464	275 000	- Darlehen und Beteiligungen	275 000		-	
Abschreibungen:						
37 967 567	40 100 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge		43 600 000	3 500 000	9
1 702 000		- Darlehen und Beteiligungen		0	-	
Bestand Ende Rechnungsjahr:						
335 286 000	333 900 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge		365 400 000	31 500 000	9
21 646 974	25 312 350	- Darlehen und Beteiligungen		25 312 350	-	
b) Verwaltungsvermögen der Städt. Betriebe						
782 101 506	203 823 115	Bestand Beginn Rechnungsjahr	760 550 895		- 556 727 780	273
54 968 137	103 825 370	Nettoinvestition	124 593 062		- 20 767 692	20
97 664 211	41 577 726	Abschreibungen		42 153 834	576 108	1
739 405 432	266 070 759	Bestand Ende Rechnungsjahr		842 990 123	576 919 364	217

Verwaltungsrechnung

Laufende Rechnung

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Stadt Winterthur							
1'313'682'409	1'270'337'435		Aufwand	1'288'482'124		-18'144'689	1
199'036'068	195'161'022		interne Verrechnungen	198'906'301		-3'745'279	2
1'114'646'341	1'075'176'413		bereinigter Aufwand	1'089'575'822		-14'399'410	1
1'310'361'185	1'267'050'635		Ertrag		1'285'576'939	18'526'304	1
199'036'068	195'161'022		interne Verrechnungen		198'906'301	3'745'279	2
1'111'325'117	1'071'889'612		bereinigter Ertrag		1'086'670'638	14'781'025	1
3'321'224	3'286'800		Ergebnis		2'905'185	381'616	12
400'659'906	427'846'688	30	Personalaufwand	433'893'373		-6'046'685	1
1'851'648	2'037'650	3000	Behörden und Kommissionen	1'877'550		160'100	8
285'024'885	299'953'305	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	305'210'360		-5'257'055	2
34'940'179	37'601'971	3020	Löhne Lehrkräfte	36'678'449		923'522	2
57'389'488	66'003'553	3030	Sozialleistungen	67'086'501		-1'082'948	2
840'093	895'445	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	971'700		-76'255	9
10'497'228	10'342'179	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	10'679'855		-337'676	3
5'046'257	4'926'350	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	4'727'590		198'760	4
5'070'130	6'086'235	3090	Allgemeiner Personalaufwand	6'661'368		-575'133	9
148'714'884	142'957'776	31	Sachaufwand	142'964'665		-6'889	0
11'467'830	12'244'268	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	8'875'960		3'368'308	28
11'077'503	8'906'040	3110	Anschaffungen Mobilien	9'607'004		-700'964	8
1'023'929	572'000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'050'700		-478'700	84
21'050'406	20'958'546	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	21'018'236		-59'690	0
31'334'248	25'946'540	3140	Baulicher Unterhalt	26'585'300		-638'760	2
13'903'345	13'398'891	3150	Unterhalt Mobilien	13'257'791		141'100	1
9'554'750	10'318'896	3160	Mieten u. Benützungskosten	11'349'313		-1'030'417	10
4'119'376	4'261'131	3170	Spesenentschädigungen	4'793'300		-532'169	12
43'343'983	43'076'934	3180	Dienstleistungen Dritter	43'361'732		-284'798	1
1'839'514	3'274'530	3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'065'330		209'200	6
24'474'395	30'404'308	32	Passivzinsen	26'654'500		3'749'808	12
331'245	400'000	3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen	380'000		20'000	5
736'425	-	3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	50'000		-50'000	.
10'570'254	15'484'308	3220	Zinsen Hypotheken und langfristige Schulden	14'200'000		1'284'308	8
10'999'833	12'400'000	3230	Zinsen an Sonderrechnungen	10'100'000		2'300'000	19
1'836'639	2'120'000	3290	Allg. Zinsvergütungen	1'924'500		195'500	9
141'676'815	86'960'426	33	Abschreibungen	92'074'734		-5'114'308	6
5'013'667	3'450'000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	4'792'800		-1'342'800	39
1'031'370	1'832'700	3305	Abschreibungen Liegenschaften Finanzvermögen	1'528'100		304'600	17
81'096'735	82'127'726	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	83'403'834		-1'276'108	2
54'535'043	-450'000	3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'350'000		-2'800'000	622
87'582'446	99'568'294	34	Energie- und Rohmaterialankauf	82'904'007		16'664'287	17
75'058'953	88'446'850	3400	Energieankauf	70'650'207		17'796'643	20
12'523'493	11'121'444	3410	Rohmaterial und Handelswaren	12'253'800		-1'132'356	10
49'422'350	51'968'214	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	56'654'500		-4'686'286	9
48'093'186	50'616'600	3510	Entschädigung an den Kanton	55'312'000		-4'695'400	9
1'329'164	1'351'614	3520	Entschädigung andere Gemeinden	1'342'500		9'114	1

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
221'673'688	220'892'737	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	242'127'340		-21'234'603	10
24'249'900	24'330'400	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	28'217'500		-3'887'100	16
1'666'182	1'666'000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'833'000		-167'000	10
12'199'307	12'061'000	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	10'684'100		1'376'900	11
120'000	120'000	3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	120'000		-	-
33'416'480	34'629'112	3650	Beiträge an private Institutionen	37'322'247		-2'693'135	8
97'391'708	100'536'225	3660	Beiträge an Private	105'093'793		-4'557'568	5
13'853'684	11'741'000	3661	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe I	15'270'000		-3'529'000	30
1'347'495	1'065'000	3663	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe III	1'400'000		-335'000	31
15'600'511	15'005'000	3665	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe V	17'886'000		-2'881'000	19
8'075'455	7'841'000	3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VI	8'550'000		-709'000	9
13'602'591	11'748'000	3667	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VII	15'600'700		-3'852'700	33
150'376	150'000	3670	Beiträge ins Ausland	150'000		-	-
1'285'544	1'000'000	37	Durchlaufende Beiträge	1'000'000		-	-
1'285'544	1'000'000	3700	Durchlaufende Beiträge	1'000'000		-	-
39'156'314	13'577'969	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	11'302'703		2'275'266	17
39'156'314	13'577'969	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	11'302'703		2'275'266	17
199'036'068	195'161'022	39	Interne Verrechnungen	198'906'301		-3'745'279	2
14'274'643	13'923'357	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	14'916'933		-993'576	7
26'062'742	26'447'483	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	24'343'925		2'103'557	8
93'909'915	86'294'800	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	82'911'814		3'382'986	4
54'029'036	57'361'542	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	65'721'218		-8'359'676	15
10'759'732	11'133'841	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	11'012'412		121'429	1
325'424'429	336'250'000	40	Steuern		355'109'083	18'859'083	6
243'990'647	261'600'000	4000	Steuern Rechnungsjahr		283'159'083	21'559'083	8
11'571'223	15'400'000	4001	Steuern Vorjahr		10'400'000	-5'000'000	32
22'600'348	14'500'000	4002	Steuern frühere Jahre		15'000'000	500'000	3
2'065'509	2'020'000	4003	Personalsteuern		2'100'000	80'000	4
12'302'798	11'800'000	4004	Quellensteuern		15'000'000	3'200'000	27
22'532'019	14'500'000	4006	Aktive Steuerauscheidung		11'000'000	-3'500'000	24
-5'496'381	-4'900'000	4007	Passive Steuerauscheidungen		-6'000'000	-1'100'000	22
-272'109	-400'000	4008	Pauschale Steueranrechnung		-280'000	120'000	30
182'868	350'000	4009	Nach- und Strafsteuern		250'000	-100'000	29
15'551'332	21'000'000	4030	Grundstückgewinnsteuern		24'100'000	3'100'000	15
-1'486	-	4040	Handänderungssteuern		-	-	-
397'662	380'000	4060	übrige Steuern		380'000	-	-
787'913	955'000	41	Erträge aus Regalien und Konzessionen		747'500	-207'500	22
787'913	955'000	4100	Erträge Regalien/Konzessionen		747'500	-207'500	22
22'555'692	33'746'357	42	Vermögenserträge		27'157'538	-6'588'819	20
756'184	504'000	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		504'000	-	-
2'303'987	2'962'000	4210	Guthabenzinse		2'590'000	-372'000	13
76	-	4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		-	-	-
10'790'323	10'844'877	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		10'304'858	-540'019	5
2'186'605	12'900'000	4240	Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen		7'400'000	-5'500'000	43
112'746	102'000	4250	Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm.		92'000	-10'000	10
56'350	40'000	4260	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		50'000	10'000	25
6'349'420	6'393'480	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		6'216'680	-176'800	3

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
415'286'064	406'255'677	43	Entgelte		384'198'581	-22'057'097	5
18'946	16'500	4300	Abgaben		14'600	-1'900	12
15'380'695	15'469'991	4310	Gebühren für Amtshandlungen		16'037'275	567'284	4
67'374'342	70'761'400	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		74'443'788	3'682'388	5
2'472'367	2'670'200	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		1'545'900	-1'124'300	42
96'680'351	86'879'935	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		85'249'633	-1'630'302	2
16'821'345	15'492'700	4350	Verkaufserlöse		10'376'092	-5'116'608	33
34'543'607	19'722'968	4360	Rückerstattungen		20'918'150	1'195'182	6
4'254'722	2'745'000	4361	Rückerstattungen I		4'720'000	1'975'000	72
1'347'495	1'065'000	4363	Rückerstattungen III		1'400'000	335'000	31
5'987'177	4'896'000	4365	Rückerstattungen V		6'655'000	1'759'000	36
8'075'455	7'841'000	4366	Rückerstattungen VI		8'550'000	709'000	9
4'662'826	3'350'000	4367	Rückerstattungen VII		4'775'000	1'425'000	43
9'855'933	13'555'000	4370	Bussen		13'065'000	-490'000	4
10'792'112	12'583'190	4380	Eigenleistungen für Investitionen		12'728'053	144'864	1
137'018'692	149'206'794	4390	Wasser-/Energieverkäufe		123'720'090	-25'486'704	17
113'760'273	115'446'000	44	Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung		126'008'000	10'562'000	9
10'483	8'000	4410	Anteile an Kantoneinnahmen		8'000	-	-
36'356'391	48'738'000	4440	Steuerfussausgleichsbeitrag		50'000'000	1'262'000	3
73'909'690	60'000'000	4450	Steuerkraftausgleichsbeitrag		70'000'000	10'000'000	17
3'483'709	6'700'000	4490	Übrige Beiträge ohne Zweckbindung		6'000'000	-700'000	10
60'387'593	61'717'381	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		65'529'567	3'812'186	6
6'157'263	6'758'200	4500	Rückerstattungen des Bundes		7'145'100	386'900	6
46'513'463	47'050'781	4510	Rückerstattungen des Kantons		48'935'367	1'884'586	4
7'716'867	7'908'400	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		9'449'100	1'540'700	19
114'088'876	112'791'916	46	Beiträge mit Zweckbindung		117'798'942	5'007'026	4
21'242'751	21'308'228	4600	Bundesbeiträge		19'579'720	-1'728'508	8
79'167'897	78'513'288	4610	Staatsbeiträge		85'124'809	6'611'521	8
1'002'802	604'200	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		649'800	45'600	8
12'199'307	11'940'000	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		12'023'713	83'713	1
476'119	426'200	4690	Beiträge Dritter		420'900	-5'300	1
1'285'544	1'000'000	47	Durchlaufende Beiträge		1'000'000	-	-
1'285'544	1'000'000	4700	Durchlaufende Beiträge		1'000'000	-	-
57'748'733	3'727'281	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		9'121'428	5'394'147	145
57'748'733	3'727'281	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		9'121'428	5'394'147	145
199'036'068	195'161'022	49	Interne Verrechnungen		198'906'301	3'745'279	2
14'274'643	13'923'357	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		14'916'933	993'576	7
26'062'742	26'447'483	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		24'343'925	-2'103'557	8
93'909'915	86'294'800	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		82'911'814	-3'382'986	4
54'029'036	57'361'542	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		65'721'218	8'359'676	15
10'759'732	11'133'841	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		11'012'412	-121'429	1

Rechnung	Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2008	2009			2010	2010	gegenüber	Vorjahr
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
100000 Departement Kulturelles u. Dienste							
56'891'973	57'995'721		Aufwand	60'187'518		-2'191'797	4
21'983'036	21'410'756		Ertrag		22'443'218	1'032'462	5
34'908'937	36'584'965		Ergebnis		37'744'299	-1'159'334	3
21'999'592	23'262'246	30	Personalaufwand	24'065'850		-803'604	3
2'505	2'500	3000	Behörden und Kommissionen	3'000		-500	20
17'754'879	18'401'182	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	19'158'047		-756'864	4
3'085'582	3'548'570	3030	Sozialleistungen	3'611'016		-62'446	2
7'375	8'000	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	8'000		-	-
540'921	626'493	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	603'110		23'384	4
8'604	8'000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	8'000		-	-
599'726	667'500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	674'678		-7'178	1
13'182'083	12'910'393	31	Sachaufwand	13'151'599		-241'206	2
2'153'033	2'307'560	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	2'143'800		163'760	7
813'947	571'200	3110	Anschaffungen Mobilien	623'100		-51'900	9
5'776	-	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	11'300		-11'300	.
565'017	494'300	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	540'400		-46'100	9
776'094	769'900	3140	Baulicher Unterhalt	746'400		23'500	3
382'006	496'801	3150	Unterhalt Mobilien	556'400		-59'599	12
681'678	627'600	3160	Mieten u. Benützungskosten	654'400		-26'800	4
81'406	95'900	3170	Spesenentschädigungen	93'400		2'500	3
7'631'349	7'428'232	3180	Dienstleistungen Dritter	7'645'999		-217'767	3
91'779	118'900	3190	Allgemeiner Sachaufwand	136'400		-17'500	15
707	3'000	33	Abschreibungen	3'000		-	-
707	3'000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	3'000		-	-
54'010	70'000	34	Energie- und Rohmaterialankauf	60'600		9'400	13
54'010	70'000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	60'600		9'400	13
9'473'978	9'799'857	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	10'111'740		-311'883	3
8'922'335	9'067'857	3650	Beiträge an private Institutionen	9'392'547		-324'690	4
551'642	732'000	3660	Beiträge an Private	719'193		12'807	2
175'172	-	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	-		-	-
175'172	-	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	-		-	-
12'006'431	11'950'225	39	Interne Verrechnungen	12'794'728		-844'503	7
619'664	562'300	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe	933'000		-370'700	66
882'601	638'600	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	1'142'800		-504'200	79
2'406'455	2'380'568	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	2'596'062		-215'494	9
7'172'455	7'440'715	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	7'208'830		231'885	3
925'256	928'042	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	914'036		14'006	2
260'771	247'250	42	Vermögenserträge		254'900	7'650	3
260'771	247'250	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		254'900	7'650	3
9'477'948	9'258'940	43	Entgelte		9'232'800	-26'140	0
4'647'735	4'835'000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		4'795'000	-40'000	1
3'492'940	3'327'500	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		3'294'100	-33'400	1
789'827	735'000	4350	Verkaufserlöse		779'300	44'300	6
547'446	361'440	4360	Rückerstattungen		364'400	2'960	1

Rechnung	Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2008	2009			2010	2010	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
8'754'072	8'659'600	46	Beiträge mit Zweckbindung		8'646'259	-13'341	0
74'805	70'000	4600	Bundesbeiträge		70'000	-	-
8'443'957	8'389'600	4610	Staatsbeiträge		8'366'259	-23'341	0
177'605	170'000	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		170'000	-	-
57'705	30'000	4690	Beiträge Dritter		40'000	10'000	33
24'253	-	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		-	-	-
24'253	-	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-	-	-
3'465'992	3'244'966	49	Interne Verrechnungen		4'309'259	1'064'293	33
619'664	562'300	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		933'000	370'700	66
882'601	638'600	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		1'142'800	504'200	79
1'038'471	1'091'024	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		1'319'423	228'399	21
-	25'000	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		-	-25'000	100
925'256	928'042	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		914'036	-14'006	2

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
20000 Departement Finanzen							
166'507'187	173'361'688		Aufwand	166'513'212		6'848'477	4
589'146'552	611'200'638		Ertrag		634'251'798	23'051'160	4
422'639'364	437'838'950		Ergebnis	467'738'587		29'899'637	7
21'282'167	23'232'131	30	Personalaufwand	24'052'737		-820'605	4
420	1'000	3000	Behörden und Kommissionen	1'000		-	-
17'294'880	18'464'383	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	19'041'520		-577'137	3
-	-	3020	Löhne Lehrkräfte	652		-652	.
3'166'857	3'768'402	3030	Sozialleistungen	3'981'360		-212'958	6
-	100	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	-		100	100
521'243	644'547	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	678'204		-33'657	5
79'301	60'000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	60'000		-	-
219'467	293'700	3090	Allgemeiner Personalaufwand	290'000		3'700	1
19'968'602	20'688'298	31	Sachaufwand	20'745'638		-57'340	0
373'085	285'900	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	140'700		145'200	51
1'726'346	1'590'000	3110	Anschaffungen Mobilien	1'722'700		-132'700	8
203'695	112'400	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	283'600		-171'200	152
261'982	236'800	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	195'300		41'500	18
6'968'056	8'822'000	3140	Baulicher Unterhalt	8'027'300		794'700	9
1'775'673	1'990'700	3150	Unterhalt Mobilien	2'078'200		-87'500	4
3'079'948	2'767'800	3160	Mieten u. Benützungskosten	3'017'400		-249'600	9
73'139	58'350	3170	Spesenentschädigungen	62'050		-3'700	6
5'289'302	4'606'048	3180	Dienstleistungen Dritter	4'965'888		-359'840	8
217'376	218'300	3190	Allgemeiner Sachaufwand	252'500		-34'200	16
24'468'637	30'404'308	32	Passivzinsen	26'650'000		3'754'308	12
331'245	400'000	3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen	380'000		20'000	5
736'425	-	3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	50'000		-50'000	.
10'570'254	15'484'308	3220	Zinsen Hypotheken und langfristige Schulden	14'200'000		1'284'308	8
10'999'833	12'400'000	3230	Zinsen an Sonderrechnungen	10'100'000		2'300'000	19
1'830'881	2'120'000	3290	Allg. Zinsvergütungen	1'920'000		200'000	9
41'981'722	44'742'700	33	Abschreibungen	47'838'600		-3'095'900	7
2'982'785	2'810'000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	2'710'500		99'500	4
1'031'370	1'832'700	3305	Abschreibungen Liegenschaften Finanzvermögen	1'528'100		304'600	17
37'967'567	40'100'000	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	43'600'000		-3'500'000	9
939'156	550'000	34	Energie- und Rohmaterialankauf	775'000		-225'000	41
939'156	550'000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	775'000		-225'000	41
668'090	700'000	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	685'000		15'000	2
668'090	700'000	3510	Entschädigung an den Kanton	685'000		15'000	2
3'771'580	3'857'000	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	3'598'100		258'900	7
3'031'137	3'100'000	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	2'848'100		251'900	8
590'067	607'000	3650	Beiträge an private Institutionen	600'000		7'000	1
150'376	150'000	3670	Beiträge ins Ausland	150'000		-	-
210'908	-	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	-		-	-
210'908	-	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	-		-	-

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
53'216'327	49'187'251	39	Interne Verrechnungen	42'168'137		7'019'114	14
807'693	859'357	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	910'814		-51'457	6
14'780'153	14'814'319	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	12'392'195		2'422'124	16
31'731'219	28'401'231	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	23'792'164		4'609'067	16
5'067'954	4'227'786	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	4'385'148		-157'362	4
829'307	884'558	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	687'817		196'741	22
325'026'767	335'870'000	40	Steuern		354'729'083	18'859'083	6
243'990'647	261'600'000	4000	Steuern Rechnungsjahr		283'159'083	21'559'083	8
11'571'223	15'400'000	4001	Steuern Vorjahr		10'400'000	-5'000'000	32
22'600'348	14'500'000	4002	Steuern frühere Jahre		15'000'000	500'000	3
12'302'798	11'800'000	4004	Quellensteuern		15'000'000	3'200'000	27
22'532'019	14'500'000	4006	Aktive Steuerauscheidung		11'000'000	-3'500'000	24
-5'496'381	-4'900'000	4007	Passive Steuerauscheidungen		-6'000'000	-1'100'000	22
-272'109	-400'000	4008	Pauschale Steueranrechnung		-280'000	120'000	30
182'868	350'000	4009	Nach- und Strafsteuern		250'000	-100'000	29
15'551'332	21'000'000	4030	Grundstückgewinnsteuern		24'100'000	3'100'000	15
-1'486	-	4040	Handänderungssteuern		-	-	-
18'253'452	29'407'937	42	Vermögenserträge		22'847'118	-6'560'819	22
748'059	500'000	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		500'000	-	-
2'295'443	2'950'000	4210	Guthabenzinse		2'580'000	-370'000	13
76	-	4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		-	-	-
10'733'173	10'720'477	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		10'173'458	-547'019	5
2'186'605	12'900'000	4240	Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen		7'400'000	-5'500'000	43
89'726	100'000	4250	Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm.		90'000	-10'000	10
56'350	40'000	4260	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		50'000	10'000	25
2'144'019	2'197'460	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		2'053'660	-143'800	7
5'597'668	4'608'050	43	Entgelte		4'963'860	355'810	8
80'418	85'400	4310	Gebühren für Amtshandlungen		85'400	-	-
2'688'216	2'385'900	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		2'623'100	237'200	10
455'060	197'000	4350	Verkaufserlöse		197'000	-	-
2'170'381	1'919'750	4360	Rückerstattungen		2'058'360	138'610	7
203'594	20'000	4380	Eigenleistungen für Investitionen		-	-20'000	100
113'760'273	115'446'000	44	Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung		126'008'000	10'562'000	9
10'483	8'000	4410	Anteile an Kantonseinnahmen		8'000	-	-
36'356'391	48'738'000	4440	Steuerfussausgleichsbeitrag		50'000'000	1'262'000	3
73'909'690	60'000'000	4450	Steuerkraftausgleichsbeitrag		70'000'000	10'000'000	17
3'483'709	6'700'000	4490	Übrige Beiträge ohne Zweckbindung		6'000'000	-700'000	10
6'578'911	6'455'200	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		6'623'200	168'000	3
130'850	200'000	4500	Rückerstattungen des Bundes		130'000	-70'000	35
4'578'026	4'389'200	4510	Rückerstattungen des Kantons		4'613'200	224'000	5
1'870'035	1'866'000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		1'880'000	14'000	1
9'168'170	8'940'000	46	Beiträge mit Zweckbindung		7'836'000	-1'104'000	12
9'168'170	8'940'000	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		7'836'000	-1'104'000	12
402'162	-1'380	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		288'444	289'824	*
402'162	-1'380	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		288'444	289'824	*

Rechnung	Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2008	2009			2010	2010	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
110'359'149	110'474'831	49	Interne Verrechnungen		110'956'093	481'262	0
807'693	859'357	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		910'814	51'457	6
14'780'153	14'814'319	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		12'392'195	-2'422'124	16
41'376'787	37'832'855	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		33'246'250	-4'586'605	12
52'565'209	56'083'742	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		63'719'018	7'635'276	14
829'307	884'558	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		687'817	-196'741	22

Rechnung	Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2008	2009			2010	2010	gegenüber	Vorjahr
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
30000 Departement Bau							
87'152'483	88'679'305		Aufwand	103'168'565		-14'489'259	16
67'952'354	66'119'196		Ertrag		72'578'307	6'459'111	10
19'200'128	22'560'109		Ergebnis		30'590'258	-8'030'148	36
34'634'098	36'298'528	30	Personalaufwand	36'897'682		-599'153	2
54'888	30'000	3000	Behörden und Kommissionen	40'000		-10'000	33
27'348'211	28'392'640	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	28'906'191		-513'550	2
5'522'190	6'305'574	3030	Sozialleistungen	6'397'945		-92'371	1
68'254	62'000	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	69'500		-7'500	12
1'262'465	1'269'514	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1'251'146		18'368	1
56'549	10'000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	-		10'000	100
321'540	228'800	3090	Allgemeiner Personalaufwand	232'900		-4'100	2
17'127'928	16'665'258	31	Sachaufwand	16'883'721		-218'463	1
524'092	656'500	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	516'500		140'000	21
1'269'390	953'500	3110	Anschaffungen Mobilien	1'080'000		-126'500	13
6'847	5'000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000		-	-
2'426'635	2'510'100	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	2'434'747		75'353	3
5'353'180	5'035'400	3140	Baulicher Unterhalt	4'957'400		78'000	2
1'544'866	1'182'300	3150	Unterhalt Mobilien	1'439'300		-257'000	22
134'163	38'600	3160	Mieten u. Benützungskosten	75'800		-37'200	96
51'333	66'200	3170	Spesenentschädigungen	65'300		900	1
5'778'897	6'180'258	3180	Dienstleistungen Dritter	6'268'774		-88'516	1
38'527	37'400	3190	Allgemeiner Sachaufwand	40'900		-3'500	9
5'579'906	2'820'000	33	Abschreibungen	5'755'000		-2'935'000	104
44'762	-	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	-		-	-
3'086'941	3'270'000	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'405'000		-135'000	4
2'448'202	-450'000	3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'350'000		-2'800'000	622
111'423	84'500	34	Energie- und Rohmaterialankauf	111'500		-27'000	32
110'765	82'000	3400	Energieankauf	110'000		-28'000	34
658	2'500	3410	Rohmaterial und Handelswaren	1'500		1'000	40
1'172'519	1'353'000	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	1'186'000		167'000	12
115'132	300'000	3510	Entschädigung an den Kanton	120'000		180'000	60
1'057'387	1'053'000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	1'066'000		-13'000	1
81'548	105'000	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	100'000		5'000	5
58'476	80'000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	80'000		-	-
23'072	25'000	3650	Beiträge an private Institutionen	20'000		5'000	20
4'362'010	6'196'253	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	7'518'940		-1'322'687	21
4'362'010	6'196'253	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	7'518'940		-1'322'687	21
24'083'051	25'156'766	39	Interne Verrechnungen	34'715'722		-9'558'956	38
4'246'348	4'247'000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe	4'260'000		-13'000	0
6'148'080	6'349'820	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	6'217'200		132'620	2
10'659'824	11'069'571	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	12'010'902		-941'332	9
1'820'122	2'221'279	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	10'924'325		-8'703'046	392
1'208'677	1'269'096	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	1'303'294		-34'198	3
287'612	180'000	41	Erträge aus Regalien und Konzessionen		260'000	80'000	44
287'612	180'000	4100	Erträge Regalien/Konzessionen		260'000	80'000	44

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
132'301	130'300	42	Vermögenserträge		114'400	-15'900	12
132'301	130'300	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		114'400	-15'900	12
38'075'268	38'529'895	43	Entgelte		39'674'443	1'144'548	3
3'698'865	3'956'500	4310	Gebühren für Amtshandlungen		3'975'000	18'500	0
27'865'659	29'609'595	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		30'396'043	786'448	3
1'333'746	1'219'000	4350	Verkaufserlöse		1'144'000	-75'000	6
2'514'064	1'104'800	4360	Rückerstattungen		1'129'400	24'600	2
2'662'933	2'640'000	4380	Eigenleistungen für Investitionen		3'030'000	390'000	15
221'609	215'000	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		225'000	10'000	5
221'609	215'000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		225'000	10'000	5
8'871'153	8'221'000	46	Beiträge mit Zweckbindung		9'218'700	997'700	12
8'871'153	8'221'000	4610	Staatsbeiträge		9'218'700	997'700	12
3'592'571	2'566'941	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		6'082'389	3'515'448	137
3'592'571	2'566'941	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		6'082'389	3'515'448	137
16'771'840	16'276'060	49	Interne Verrechnungen		17'003'375	727'315	4
4'246'348	4'247'000	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		4'260'000	13'000	0
6'148'080	6'349'820	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		6'217'200	-132'620	2
4'902'721	4'164'344	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		4'228'081	63'737	2
266'014	245'800	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		994'800	749'000	305
1'208'677	1'269'096	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		1'303'294	34'198	3

Rechnung	Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2008	2009			2010	2010	gegenüber	Vorjahr
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
400000 Departement Sicherheit und Umwelt							
63'794'753	67'649'710		Aufwand	67'948'496		-298'786	0
28'085'415	32'669'263		Ertrag		32'827'087	157'825	0
35'709'338	34'980'447		Ergebnis		35'121'409	-140'962	0
45'594'282	49'654'326	30	Personalaufwand	49'107'068		547'258	1
19'837	12'600	3000	Behörden und Kommissionen	12'600		-	-
36'889'474	39'302'349	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	38'805'589		496'760	1
6'225'552	7'043'291	3030	Sozialleistungen	6'993'671		49'621	1
282'534	387'000	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	337'700		49'300	13
1'525'130	1'802'286	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1'709'609		92'677	5
31'350	42'000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	50'000		-8'000	19
620'404	1'064'800	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'197'900		-133'100	13
7'430'858	8'254'489	31	Sachaufwand	7'590'897		663'592	8
440'360	589'400	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	360'200		229'200	39
1'011'977	1'384'400	3110	Anschaffungen Mobilien	996'000		388'400	28
16'213	15'000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000		-	-
447'445	524'500	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	484'900		39'600	8
666'439	282'500	3140	Baulicher Unterhalt	263'900		18'600	7
1'206'797	1'299'200	3150	Unterhalt Mobilien	1'373'700		-74'500	6
744'357	1'173'300	3160	Mieten u. Benützungskosten	1'143'670		29'630	3
278'246	296'700	3170	Spesenentschädigungen	307'900		-11'200	4
2'337'337	2'353'959	3180	Dienstleistungen Dritter	2'416'527		-62'568	3
281'687	335'530	3190	Allgemeiner Sachaufwand	229'100		106'430	32
1'694'165	316'400	33	Abschreibungen	1'627'200		-1'310'800	414
1'373'605	-	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	1'300'000		-1'300'000	.
320'559	316'400	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	327'200		-10'800	3
57'169	33'000	34	Energie- und Rohmaterialankauf	33'000		-	-
57'169	33'000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	33'000		-	-
1'168'575	181'400	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	179'400		2'000	1
94'015	173'000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	176'000		-3'000	2
1'068'170	-	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	-		-	-
3'450	3'400	3650	Beiträge an private Institutionen	3'400		-	-
2'940	5'000	3660	Beiträge an Private	-		5'000	100
71'248	1'363'371	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'253'374		109'996	8
71'248	1'363'371	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	1'253'374		109'996	8
7'778'457	7'846'724	39	Interne Verrechnungen	8'157'557		-310'833	4
-	60'000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	60'000		-	-
156'980	168'000	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	155'500		12'500	7
2'738'859	2'755'549	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	2'960'903		-205'353	7
4'200'680	4'091'894	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	4'285'956		-194'062	5
681'938	771'281	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	695'198		76'082	10
397'662	380'000	40	Steuern		380'000	-	-
397'662	380'000	4060	übrige Steuern		380'000	-	-
500'301	775'000	41	Erträge aus Regalien und Konzessionen		487'500	-287'500	37
500'301	775'000	4100	Erträge Regalien/Konzessionen		487'500	-287'500	37
445'092	439'700	42	Vermögenserträge		461'700	22'000	5
445'092	439'700	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		461'700	22'000	5

Rechnung	Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2008	2009			2010	2010	gegenüber	Vorjahr
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
23'031'041	27'328'900	43	Entgelte		27'532'100	203'200	1
18'946	16'500	4300	Abgaben		14'600	-1'900	12
4'850'802	4'247'300	4310	Gebühren für Amtshandlungen		5'012'700	765'400	18
7'048'075	8'300'800	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		8'204'300	-96'500	1
103'120	95'000	4350	Verkaufserlöse		95'000	-	-
1'126'520	1'080'000	4360	Rückerstattungen		1'050'600	-29'400	3
9'855'933	13'555'000	4370	Bussen		13'065'000	-490'000	4
18'056	25'000	4380	Eigenleistungen für Investitionen		80'000	55'000	220
9'589	9'300	4390	Wasser-/Energieverkäufe		9'900	600	6
695'146	735'000	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		715'000	-20'000	3
31'569	30'000	4510	Rückerstattungen des Kantons		30'000	-	-
663'577	705'000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		685'000	-20'000	3
1'089'574	1'286'800	46	Beiträge mit Zweckbindung		1'500'800	214'000	17
290'411	281'600	4600	Bundesbeiträge		285'600	4'000	1
795'054	965'200	4610	Staatsbeiträge		1'185'200	220'000	23
4'109	40'000	4690	Beiträge Dritter		30'000	-10'000	25
319'549	60'053	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		70'000	9'947	17
319'549	60'053	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		70'000	9'947	17
1'607'050	1'663'810	49	Interne Verrechnungen		1'679'987	16'178	1
-	60'000	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe		60'000	-	-
156'980	168'000	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		155'500	-12'500	7
768'132	664'529	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		769'289	104'760	16
681'938	771'281	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		695'198	-76'082	10

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
500000 Departement Schule und Sport							
231'219'352	233'606'011		Aufwand	244'384'296		-10'778'286	5
54'118'638	52'735'054		Ertrag		57'879'519	5'144'465	10
177'100'714	180'870'957		Ergebnis		186'504'778	-5'633'821	3
88'480'642	95'493'562	30	Personalaufwand	96'516'912		-1'023'350	1
1'189'193	1'304'250	3000	Behörden und Kommissionen	1'030'150		274'100	21
35'836'502	38'365'725	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	40'629'010		-2'263'285	6
34'940'179	37'601'971	3020	Löhne Lehrkräfte	36'677'797		924'174	2
12'311'315	13'853'091	3030	Sozialleistungen	14'352'754		-499'662	4
69'957	17'100	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	20'200		-3'100	18
1'872'269	1'983'094	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1'806'651		176'442	9
1'129'879	1'190'250	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	791'150		399'100	34
1'131'349	1'178'080	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'209'200		-31'120	3
32'524'317	24'509'891	31	Sachaufwand	24'246'868		263'023	1
5'328'040	4'944'100	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	3'214'100		1'730'000	35
3'297'980	1'876'700	3110	Anschaffungen Mobilien	1'732'490		144'210	8
480'787	57'200	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	399'000		-341'800	598
1'317'521	1'303'910	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	767'250		536'660	41
10'791'163	4'959'940	3140	Baulicher Unterhalt	6'550'800		-1'590'860	32
830'394	750'500	3150	Unterhalt Mobilien	604'600		145'900	19
1'464'472	2'025'296	3160	Mieten u. Benützungskosten	2'606'662		-581'366	29
3'045'514	2'922'750	3170	Spesenentschädigungen	3'436'550		-513'800	18
5'754'452	5'589'095	3180	Dienstleistungen Dritter	4'841'386		747'709	13
213'995	80'400	3190	Allgemeiner Sachaufwand	94'030		-13'630	17
101'510	73'000	33	Abschreibungen	57'500		15'500	21
101'510	73'000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	57'500		15'500	21
6'101'141	5'301'400	34	Energie- und Rohmaterialankauf	5'825'500		-524'100	10
6'101'141	5'301'400	3410	Rohmaterial und Handelswaren	5'825'500		-524'100	10
45'624'458	47'516'600	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	52'248'500		-4'731'900	10
45'267'117	47'210'300	3510	Entschädigung an den Kanton	51'972'000		-4'761'700	10
357'341	306'300	3520	Entschädigung andere Gemeinden	276'500		29'800	10
18'783'617	19'515'280	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	21'110'900		-1'595'620	8
2'592'974	2'518'400	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	2'518'400		-	-
1'513'691	1'413'000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'577'000		-164'000	12
120'000	120'000	3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	120'000		-	-
14'067'374	14'950'255	3650	Beiträge an private Institutionen	16'374'400		-1'424'145	10
489'578	513'625	3660	Beiträge an Private	521'100		-7'475	1
58'175	4'616	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	-		4'616	100
58'175	4'616	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	-		4'616	100
39'545'493	41'191'662	39	Interne Verrechnungen	44'378'116		-3'186'455	8
-	56'800	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	51'800		5'000	9
1'027'448	894'500	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	875'100		19'400	2
7'827'693	7'118'494	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	11'197'810		-4'079'315	57
24'850'922	27'292'610	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	26'294'769		997'841	4
5'839'430	5'829'257	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	5'958'638		-129'380	2
774'965	817'540	42	Vermögenserträge	-	768'500	-49'040	6
1'320	90'000	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		91'000	1'000	1
773'645	727'540	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		677'500	-50'040	7

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr	
						CHF	%
23'669'984	22'714'140	43	Entgelte		17'768'074	-4'946'066	22
400	–	4310	Gebühren für Amtshandlungen		400	400	.
2'172'810	2'305'800	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		2'152'800	-153'000	7
2'463'280	2'662'200	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		1'535'900	-1'126'300	42
5'946'502	6'426'060	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		6'216'980	-209'080	3
8'300'517	7'407'400	4350	Verkaufserlöse		2'950'492	-4'456'908	60
4'786'475	3'912'680	4360	Rückerstattungen		4'911'502	998'822	26
3'849'887	4'012'100	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		5'426'500	1'414'400	35
3'849'887	4'012'100	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		5'426'500	1'414'400	35
18'728'522	18'349'716	46	Beiträge mit Zweckbindung		22'105'270	3'755'554	20
1'997'180	1'981'128	4600	Bundesbeiträge		1'999'520	18'392	1
16'374'326	16'301'088	4610	Staatsbeiträge		20'014'250	3'713'162	23
265'517	–	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		–	–	–
91'500	67'500	4690	Beiträge Dritter		91'500	24'000	36
220'825	–	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		3'281	3'281	.
220'825	–	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		3'281	3'281	.
6'874'454	6'841'557	49	Interne Verrechnungen		11'807'894	4'966'336	73
–	56'800	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		51'800	-5'000	9
1'027'448	894'500	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		875'100	-19'400	2
7'576	61'000	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		4'922'356	4'861'356	*
5'839'430	5'829'257	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		5'958'638	129'380	2

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
60000 Departement Soziales							
310'943'824	314'975'078		Aufwand	338'763'073		-23'787'995	8
183'655'198	183'649'427		Ertrag		196'192'093	12'542'666	7
127'288'627	131'325'651		Ergebnis		142'570'980	-11'245'329	9
102'796'984	109'868'552	30	Personalaufwand	113'215'727		-3'347'176	3
75'215	92'000	3000	Behörden und Kommissionen	91'500		500	1
82'664'075	87'135'413	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	89'601'520		-2'466'107	3
14'062'183	16'706'641	3030	Sozialleistungen	17'217'238		-510'596	3
54'951	56'900	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	52'000		4'900	9
1'472'769	1'167'017	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1'304'985		-137'967	12
3'319'892	3'237'400	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	3'176'740		60'660	2
1'147'899	1'473'180	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'771'745		-298'565	20
17'795'296	17'535'942	31	Sachaufwand	18'129'944		-594'002	3
742'321	761'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	466'500		294'500	39
1'335'959	1'301'900	3110	Anschaffungen Mobilien	1'286'200		15'700	1
206'779	223'400	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	209'800		13'600	6
6'570'052	6'129'200	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	6'806'500		-677'300	11
1'801'961	1'740'800	3140	Baulicher Unterhalt	1'635'000		105'800	6
458'489	566'300	3150	Unterhalt Mobilien	572'700		-6'400	1
2'626'877	2'642'400	3160	Mieten u. Benützungskosten	2'808'150		-165'750	6
154'675	273'000	3170	Spesenentschädigungen	271'900		1'100	0
3'607'205	3'574'292	3180	Dienstleistungen Dritter	3'683'644		-109'352	3
290'979	323'650	3190	Allgemeiner Sachaufwand	389'550		-65'900	20
269'143	164'000	33	Abschreibungen	221'800		-57'800	35
269'143	164'000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	221'800		-57'800	35
4'798'537	4'314'300	34	Energie- und Rohmaterialankauf	4'973'700		-659'400	15
4'798'537	4'314'300	3410	Rohmaterial und Handelswaren	4'973'700		-659'400	15
1'957'283	2'398'614	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	2'535'000		-136'386	6
2'042'847	2'406'300	3510	Entschädigung an den Kanton	2'535'000		-128'700	5
-85'564	-7'686	3520	Entschädigung andere Gemeinden	-		-7'686	100
167'917'442	165'681'900	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	184'618'800		-18'936'900	11
9'954'425	9'800'000	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	11'825'000		-2'025'000	21
9'299'826	9'296'300	3650	Beiträge an private Institutionen	10'333'600		-1'037'300	11
96'183'455	99'185'600	3660	Beiträge an Private	103'753'500		-4'567'900	5
13'853'684	11'741'000	3661	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe I	15'270'000		-3'529'000	30
1'347'495	1'065'000	3663	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe III	1'400'000		-335'000	31
15'600'511	15'005'000	3665	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe V	17'886'000		-2'881'000	19
8'075'455	7'841'000	3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VI	8'550'000		-709'000	9
13'602'591	11'748'000	3667	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VII	15'600'700		-3'852'700	33
1'285'544	1'000'000	37	Durchlaufende Beiträge	1'000'000		-	-
1'285'544	1'000'000	3700	Durchlaufende Beiträge	1'000'000		-	-
221'877	-	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	-		-	-
221'877	-	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	-		-	-
13'901'719	14'011'770	39	Interne Verrechnungen	14'068'102		-56'331	0
843'719	652'400	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe	560'200		92'200	14
693'390	549'100	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	652'133		-103'033	19
4'376'942	4'424'652	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	4'784'154		-359'502	8
6'712'545	6'934'011	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	6'618'185		315'826	5
1'275'123	1'451'607	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	1'453'429		-1'822	0

Rechnung	Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2008	2009			2010	2010	gegenüber	Vorjahr
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1'518'925	1'483'720	42	Vermögenserträge		1'572'620	88'900	6
8'125	4'000	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		4'000	-	-
40'311	34'400	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		40'400	6'000	17
1'470'489	1'445'320	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		1'528'220	82'900	6
106'299'566	106'421'500	43	Entgelte		117'076'706	10'655'206	10
927'165	959'700	4310	Gebühren für Amtshandlungen		953'100	-6'600	1
65'201'532	68'455'600	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		72'290'988	3'835'388	6
9'087	8'000	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		10'000	2'000	25
1'504'486	1'873'000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		2'128'000	255'000	14
2'963'931	3'240'500	4350	Verkaufserlöse		2'963'600	-276'900	9
11'365'692	11'987'700	4360	Rückerstattungen		12'631'018	643'318	5
4'254'722	2'745'000	4361	Rückerstattungen I		4'720'000	1'975'000	72
1'347'495	1'065'000	4363	Rückerstattungen III		1'400'000	335'000	31
5'987'177	4'896'000	4365	Rückerstattungen V		6'655'000	1'759'000	36
8'075'455	7'841'000	4366	Rückerstattungen VI		8'550'000	709'000	9
4'662'826	3'350'000	4367	Rückerstattungen VII		4'775'000	1'425'000	43
7'966'344	8'064'300	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		8'617'700	553'400	7
6'009'996	6'536'200	4500	Rückerstattungen des Bundes		6'996'100	459'900	7
1'662'309	1'175'000	4510	Rückerstattungen des Kantons		1'256'000	81'000	7
294'038	353'100	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		365'600	12'500	4
63'293'017	63'835'800	46	Beiträge mit Zweckbindung		65'073'813	1'238'013	2
18'857'755	18'947'500	4600	Bundesbeiträge		17'224'600	-1'722'900	9
43'558'014	44'168'400	4610	Staatsbeiträge		45'773'400	1'605'000	4
558'548	433'200	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		478'800	45'600	11
-	-	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		1'339'613	1'339'613	.
318'700	286'700	4690	Beiträge Dritter		257'400	-29'300	10
1'285'544	1'000'000	47	Durchlaufende Beiträge		1'000'000	-	-
1'285'544	1'000'000	4700	Durchlaufende Beiträge		1'000'000	-	-
256'894	-	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		-	-	-
256'894	-	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-	-	-
3'034'908	2'844'107	49	Interne Verrechnungen		2'851'254	7'147	0
843'719	652'400	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		560'200	-92'200	14
693'390	549'100	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		652'133	103'033	19
222'676	191'000	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		185'492	-5'508	3
1'275'123	1'451'607	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		1'453'429	1'822	0

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber CHF	Vorjahr %
70000 Departement Technische Betriebe							
388'350'141	322'892'652		Aufwand	296'435'609		26'457'043	8
363'881'577	297'698'766		Ertrag		268'032'311	-29'666'455	10
24'468'565	25'193'886		Ergebnis		28'403'298	-3'209'412	13
80'341'258	83'956'112	30	Personalaufwand	83'763'094		193'018	0
1'200	1'300	3000	Behörden und Kommissionen	1'300		-	-
63'350'586	65'716'815	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	64'833'245		883'570	1
12'171'946	13'834'125	3030	Sozialleistungen	13'613'669		220'456	2
326'329	322'345	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	440'300		-117'955	37
3'157'470	2'646'652	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	3'034'935		-388'283	15
420'681	378'700	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	641'700		-263'000	69
913'046	1'056'175	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'197'945		-141'770	13
39'559'054	39'553'705	31	Sachaufwand	39'759'175		-205'470	1
1'681'727	2'265'608	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	1'727'560		538'048	24
1'549'397	1'191'340	3110	Anschaffungen Mobilien	2'090'214		-898'874	75
103'834	159'000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	127'000		32'000	20
9'461'026	9'749'736	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	9'779'139		-29'403	0
4'977'356	4'336'000	3140	Baulicher Unterhalt	4'404'500		-68'500	2
7'673'578	7'078'590	3150	Unterhalt Mobilien	6'598'391		480'199	7
795'275	1'011'100	3160	Mieten u. Benützungskosten	1'002'531		8'569	1
332'035	449'331	3170	Spesenentschädigungen	452'300		-2'969	1
12'536'547	12'883'650	3180	Dienstleistungen Dritter	13'094'991		-211'341	2
448'279	429'350	3190	Allgemeiner Sachaufwand	482'550		-53'200	12
5'758	-	32	Passivzinsen	4'500		-4'500	.
5'758	-	3290	Allg. Zinsvergütungen	4'500		-4'500	.
92'049'661	38'841'326	33	Abschreibungen	36'571'634		2'269'692	6
241'153	400'000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	500'000		-100'000	25
39'721'668	38'441'326	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	36'071'634		2'369'692	6
52'086'840	-	3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-		-	-
75'521'011	89'215'094	34	Energie- und Rohmaterialankauf	71'124'707		18'090'387	20
74'948'188	88'364'850	3400	Energieankauf	70'540'207		17'824'643	20
572'822	850'244	3410	Rohmaterial und Handelswaren	584'500		265'744	31
19'995'949	21'112'300	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	21'849'400		-737'100	3
11'702'501	12'012'000	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	13'874'100		-1'862'100	16
8'100'000	8'961'000	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	7'836'000		1'125'000	13
29'355	39'300	3650	Beiträge an private Institutionen	39'300		-	-
164'092	100'000	3660	Beiträge an Private	100'000		-	-
33'984'930	6'013'729	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	2'530'388		3'483'341	58
33'984'930	6'013'729	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	2'530'388		3'483'341	58
46'892'522	44'200'387	39	Interne Verrechnungen	40'832'711		3'367'676	8
7'747'219	7'475'500	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	8'131'119		-655'619	9
2'374'090	3'033'144	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	2'908'997		124'146	4
33'347'780	29'329'093	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	24'591'387		4'737'706	16
3'423'433	4'362'650	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	5'201'207		-838'557	19
1'170'186	1'219'910	42	Vermögenserträge		1'138'300	-81'610	7
8'544	12'000	4210	Guthabenzinse		10'000	-2'000	17
15'519	-	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		-	-	-
23'020	2'000	4250	Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm.		2'000	-	-
1'123'103	1'205'910	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		1'126'300	-79'610	7

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
208'748'006	196'980'052	43	Entgelte		167'611'398	-29'368'655	15
804'536	986'091	4310	Gebühren für Amtshandlungen		890'675	-95'416	10
48'120'169	34'944'080	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		32'374'110	-2'569'970	7
2'873'868	2'597'600	4350	Verkaufserlöse		2'245'500	-352'100	14
12'032'801	-643'402	4360	Rückerstattungen		-1'227'130	-583'728	91
7'907'529	9'898'190	4380	Eigenleistungen für Investitionen		9'618'053	-280'136	3
137'009'103	149'197'494	4390	Wasser-/Energieverkäufe		123'710'190	-25'487'304	17
41'075'697	42'235'781	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		43'922'167	1'686'386	4
16'417	22'000	4500	Rückerstattungen des Bundes		19'000	-3'000	14
40'241'560	41'456'581	4510	Rückerstattungen des Kantons		43'036'167	1'579'586	4
817'720	757'200	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		867'000	109'800	15
4'184'368	3'499'000	46	Beiträge mit Zweckbindung		3'418'100	-80'900	2
22'600	28'000	4600	Bundesbeiträge		-	-28'000	100
1'125'394	468'000	4610	Staatsbeiträge		567'000	99'000	21
1'132	1'000	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000	-	-
3'031'137	3'000'000	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		2'848'100	-151'900	5
4'106	2'000	4690	Beiträge Dritter		2'000	-	-
52'932'480	1'101'667	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		2'677'314	1'575'647	143
52'932'480	1'101'667	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		2'677'314	1'575'647	143
55'770'840	52'662'356	49	Interne Verrechnungen		49'265'034	-3'397'322	6
7'747'219	7'475'500	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe		8'131'119	655'619	9
2'374'090	3'033'144	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		2'908'997	-124'146	4
44'451'717	41'146'713	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		37'217'518	-3'929'195	10
1'197'814	1'007'000	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		1'007'400	400	0

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
80000 Behörden und Stadtkanzlei							
8'822'697	11'177'270		Aufwand	11'081'356		95'914	1
1'538'418	1'567'535		Ertrag		1'372'605	-194'930	12
7'284'279	9'609'735		Ergebnis		9'708'751	-99'016	1
5'530'885	6'081'231	30	Personalaufwand	6'274'303		-193'072	3
508'390	594'000	3000	Behörden und Kommissionen	698'000		-104'000	18
3'886'279	4'174'797	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	4'235'238		-60'441	1
843'863	943'857	3030	Sozialleistungen	918'849		25'008	3
30'692	42'000	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	44'000		-2'000	5
144'961	202'576	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	291'216		-88'640	44
116'699	124'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	87'000		37'000	30
1'126'747	2'839'800	31	Sachaufwand	2'456'823		382'977	13
225'173	434'200	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	306'600		127'600	29
72'507	37'000	3110	Anschaffungen Mobilien	76'300		-39'300	106
730	10'000	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	10'000		-	-
31'541	34'500	3150	Unterhalt Mobilien	34'500		-	-
27'980	32'800	3160	Mieten u. Benützungskosten	40'700		-7'900	24
103'030	98'900	3170	Spesenentschädigungen	103'900		-5'000	5
408'894	461'400	3180	Dienstleistungen Dritter	444'523		16'877	4
256'892	1'731'000	3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'440'300		290'700	17
3	-	33	Abschreibungen	-		-	-
3	-	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	-		-	-
481'000	640'000	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	559'000		81'000	13
481'000	640'000	3650	Beiträge an private Institutionen	559'000		81'000	13
71'994	-	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	-		-	-
71'994	-	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	-		-	-
1'612'069	1'616'239	39	Interne Verrechnungen	1'791'229		-174'990	11
10'000	10'000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	10'000		-	-
821'143	815'642	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	978'432		-162'790	20
780'926	790'597	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	802'797		-12'200	2
386'583	414'200	43	Entgelte		339'200	-75'000	18
370'775	400'000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		325'000	-75'000	19
14'305	13'000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		13'000	-	-
1'275	1'200	4350	Verkaufserlöse		1'200	-	-
228	-	4360	Rückerstattungen		-	-	-
1'151'835	1'153'335	49	Interne Verrechnungen		1'033'405	-119'930	10
10'000	10'000	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		10'000	-	-
1'141'835	1'143'335	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		1'023'405	-119'930	10

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
121000 Personalamt (PG)							
4'421'877	4'530'584	3	Aufwand	4'837'302		-306'718	7
1'411'189	1'371'424	4	Ertrag		1'602'323	230'899	17
3'010'688	3'159'160	-	Ergebnis		3'234'979	-75'819	2
142000 Stadtentwicklung (PG)							
4'457'599	4'592'102	3	Aufwand	4'724'155		-132'053	3
291'595	282'600	4	Ertrag		310'759	28'159	10
4'166'004	4'309'502	-	Ergebnis		4'413'396	-103'894	2
152000 Theater Winterthur (PG)							
9'397'741	9'480'109	3	Aufwand	9'574'710		-94'601	1
6'358'547	6'398'500	4	Ertrag		6'381'300	-17'200	0
3'039'194	3'081'609	-	Ergebnis		3'193'410	-111'801	4
155000 Winterthurer Bibliotheken (PG)							
9'166'428	9'001'329	3	Aufwand	9'264'791		-263'462	3
1'383'772	1'118'500	4	Ertrag		1'129'500	11'000	1
7'782'655	7'882'829	-	Ergebnis		8'135'291	-252'462	3
157000 Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)							
13'170'522	13'418'769	3	Aufwand	14'070'206		-651'437	5
3'953'649	3'951'300	4	Ertrag		3'868'000	-83'300	2
9'216'873	9'467'469	-	Ergebnis		10'202'206	-734'737	8
158000 Städtische Kultureinrichtungen (PG)							
10'455'086	10'815'357	3	Aufwand	11'636'488		-821'131	8
3'106'225	2'645'640	4	Ertrag		3'570'300	924'660	35
7'348'860	8'169'717	-	Ergebnis		8'066'188	103'529	1
170000 Rechtspflege (PG)							
4'897'465	5'229'429	3	Aufwand	5'165'829		63'600	1
4'552'803	4'714'750	4	Ertrag		4'667'000	-47'750	1
344'662	514'679	-	Ergebnis		498'829	15'850	3
211000 Finanzkontrolle (PG)							
963'872	998'826	3	Aufwand	986'085		12'741	1
269'086	255'870	4	Ertrag		276'664	20'794	8
694'785	742'956	-	Ergebnis		709'421	33'535	5
221000 Finanzamt (PG)							
3'684'634	3'812'216	3	Aufwand	3'860'255		-48'039	1
1'238'614	1'258'369	4	Ertrag		1'274'993	16'624	1
2'446'020	2'553'847	-	Ergebnis		2'585'262	-31'415	1
222000 Informatikdienste (PG)							
15'788'298	15'446'560	3	Aufwand	16'400'888		-954'328	6
15'538'380	15'270'383	4	Ertrag		16'290'623	1'020'240	7
249'918	176'177	-	Ergebnis		110'265	65'912	37
233000 Steuerbezug (PG)							
9'582'377	9'707'237	3	Aufwand	9'898'862		-191'625	2
6'958'334	6'689'330	4	Ertrag		6'934'590	245'260	4
2'624'043	3'017'907	-	Ergebnis		2'964'272	53'635	2
240000 Immobilien (PG)							
38'881'794	35'865'100	3	Aufwand	33'491'114		2'373'986	7
25'958'977	36'437'057	4	Ertrag		30'444'848	-5'992'209	16
12'922'816	571'957	-	Ergebnis		3'046'266	-3'618'223	633
263000 Städtische Allgemeinkosten / Erlöse (PG)							
91'314'538	101'027'191	3	Aufwand	95'883'190		5'144'001	5
100'910'637	102'947'071	4	Ertrag		101'093'181	-1'853'890	2
9'596'099	1'919'880	-	Ergebnis	5'209'991		3'290'111	171

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
280000 Steuern u. Finanzausgleich (PG)							
5'462'369	5'620'000	3	Aufwand	5'305'000		315'000	6
437'443'215	447'458'000	4	Ertrag		477'249'083	29'791'083	7
431'980'847	441'838'000	-	Ergebnis	471'944'083		30'106'083	7
322000 Tiefbau (PG)							
23'506'711	24'231'424	3	Aufwand	32'927'624		-8'696'200	36
13'748'959	12'108'176	4	Ertrag		12'780'296	672'120	6
9'757'752	12'123'248	-	Ergebnis		20'147'328	-8'024'080	66
328000 Entsorgung (PG)							
36'765'694	37'354'070	3	Aufwand	41'915'617		-4'561'548	12
36'765'694	37'354'069	4	Ertrag		41'915'617	4'561'548	12
340000 Vermessungsamt (PG)							
3'282'955	3'417'333	3	Aufwand	3'492'672		-75'340	2
2'788'841	2'557'700	4	Ertrag		2'724'600	166'900	7
494'114	859'633	-	Ergebnis		768'072	91'561	11
350000 Baupolizei (PG)							
6'149'751	6'423'431	3	Aufwand	6'551'715		-128'284	2
4'413'990	4'501'500	4	Ertrag		4'610'500	109'000	2
1'735'761	1'921'931	-	Ergebnis		1'941'215	-19'284	1
360000 Städtebau (PG)							
8'456'994	8'734'497	3	Aufwand	8'977'643		-243'145	3
1'244'492	1'079'200	4	Ertrag		1'244'000	164'800	15
7'212'501	7'655'297	-	Ergebnis		7'733'643	-78'345	1
411000 Polizeirichteramt (PG)							
2'782'332	1'652'914	3	Aufwand	2'985'470		-1'332'556	81
3'813'550	3'286'134	4	Ertrag		4'486'024	1'199'890	37
1'031'217	1'633'219	-	Ergebnis	1'500'554		-132'666	8
424000 Stadtpolizei (PG)							
36'963'073	40'791'198	3	Aufwand	39'948'976		842'222	2
14'218'815	18'380'829	4	Ertrag		17'198'547	-1'182'282	6
22'744'258	22'410'369	-	Ergebnis		22'750'429	-340'060	2
425000 Betrieb Parkhäuser u. Parkplätze (PG)							
2'535'033	2'889'594	3	Aufwand	2'814'569		75'025	3
2'535'033	2'889'594	4	Ertrag		2'814'569	-75'025	3
430000 Feuerwehr							
7'830'780	8'303'566	3	Aufwand	8'611'608		-308'043	4
1'202'854	1'508'336	4	Ertrag		1'753'320	244'984	16
6'627'926	6'795'230	-	Ergebnis		6'858'289	-63'059	1
440000 Zivilschutz (PG)							
4'939'308	4'949'865	3	Aufwand	4'684'774		265'092	5
1'418'705	1'275'729	4	Ertrag		1'262'254	-13'475	1
3'520'603	3'674'137	-	Ergebnis		3'422'520	251'617	7
460000 Melde- und Zivilstandswesen (PG)							
4'551'729	4'530'681	3	Aufwand	4'490'551		40'130	1
2'873'117	2'790'055	4	Ertrag		2'853'084	63'029	2
1'678'611	1'740'625	-	Ergebnis		1'637'467	103'158	6
480000 Umwelt - und Gesundheitsschutz (PG)							
3'510'559	3'760'611	3	Aufwand	3'717'350		43'261	1
1'341'402	1'767'305	4	Ertrag		1'764'092	-3'213	0
2'169'158	1'993'306	-	Ergebnis		1'953'258	40'048	2
512000 Schulbehörden							
3'707'466	4'002'003	3	Aufwand	3'918'093		83'910	2
8'087	7'099	4	Ertrag		7'228	129	2
3'699'379	3'994'904	-	Ergebnis		3'910'865	84'039	2

Rechnung	Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2008	2009			2010	2010	gegenüber	Vorjahr
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
522000 Materialverwaltung (PG)							
6'857'577	5'973'295	3	Aufwand	6'460'965		-487'670	8
6'928'313	5'987'020	4	Ertrag		6'458'813	471'793	8
70'736	13'725	-	Ergebnis		2'152	-15'877	116
524000 Schul- u. Sportbauten (VV)							
943'362	962'728	3	Aufwand	1'011'871		-49'143	5
943'362	962'728	4	Ertrag		1'011'871	49'143	5
525000 Ferienkolonien (VV)							
51'020	66'000	3	Aufwand	50'000		16'000	24
51'020	66'000	-	Ergebnis		50'000	16'000	24
528000 Beiträge (VV)							
6'144'157	6'103'000	3	Aufwand	6'477'500		-374'500	6
6'144'157	6'103'000	-	Ergebnis		6'477'500	-374'500	6
531000 Kindergärten							
9'110'546	9'431'855	3	Aufwand	9'481'749		-49'894	1
101'469	147'708	4	Ertrag		72'939	-74'769	51
9'009'077	9'284'146	-	Ergebnis		9'408'810	-124'663	1
538000 Liegenschaften Kindergärten							
4'463'744	3'846'450	3	Aufwand	3'559'197		287'253	7
161'900	142'209	4	Ertrag		135'774	-6'435	5
4'301'844	3'704'241	-	Ergebnis		3'423'423	280'818	8
541000 Obligatorischer Unterricht Primarschule							
36'216'475	37'629'897	3	Aufwand	40'081'430		-2'451'533	7
484'422	450'349	4	Ertrag		442'681	-7'668	2
35'732'053	37'179'548	-	Ergebnis		39'638'749	-2'459'201	7
542000 Fakultativer Unterricht Primarschule							
1'205'515	1'267'558	3	Aufwand	1'280'022		-12'464	1
143'433	136'200	4	Ertrag		144'000	7'800	6
1'062'082	1'131'358	-	Ergebnis		1'136'022	-4'664	0
548000 Liegenschaften Primarschule							
24'480'438	22'199'894	3	Aufwand	23'541'435		-1'341'541	6
1'576'376	869'756	4	Ertrag		839'052	-30'705	4
22'904'062	21'330'138	-	Ergebnis		22'702'383	-1'372'245	6
551000 Obligatorischer Unterricht Sekundarstufe							
22'157'559	21'806'227	3	Aufwand	22'998'986		-1'192'758	5
483'163	304'618	4	Ertrag		283'393	-21'225	7
21'674'395	21'501'609	-	Ergebnis		22'715'592	-1'213'983	6
552000 Fakultativer Unterricht Sekundarstufe							
142'759	222'182	3	Aufwand	197'852		24'330	11
11'230	10'000	4	Ertrag		11'200	1'200	12
131'529	212'182	-	Ergebnis		186'652	25'530	12
558000 Liegenschaften Sekundarstufe							
11'360'516	10'184'190	3	Aufwand	11'498'403		-1'314'213	13
335'474	254'520	4	Ertrag		333'875	79'355	31
11'025'042	9'929'670	-	Ergebnis		11'164'528	-1'234'857	12
562000 Sprachheilkindergarten (VV)							
1'418'125	1'142'491	3	Aufwand	823'101		319'390	28
804'227	559'019	4	Ertrag		639'549	80'530	14
613'899	583'472	-	Ergebnis		183'551	399'920	69
565000 Kleinklasse C (VV)							
1'387'612	1'024'153	3	Aufwand	917'419		106'735	10
442'121	831	4	Ertrag		557	-274	33
945'490	1'023'322	-	Ergebnis		916'861	106'461	10

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber CHF	Vorjahr %
566000 Therapeutischer Unterricht (VV)							
9'142'296	9'871'365	3	Aufwand	10'840'847		-969'482	10
82'694	109'476	4	Ertrag		64'199	-45'277	41
9'059'601	9'761'889	-	Ergebnis		10'776'649	-1'014'759	10
567000 Auswärtige Sonderschulen (VV)							
6'725'267	6'635'170	3	Aufwand	7'353'034		-717'865	11
937'760	1'147'385	4	Ertrag		1'252'390	105'005	9
5'787'507	5'487'785	-	Ergebnis		6'100'644	-612'860	11
574000 Familienergänzende Kinderbetreuung (PG)							
13'963'128	15'245'787	3	Aufwand	17'462'022		-2'216'235	15
3'078'684	3'166'924	4	Ertrag		4'546'948	1'380'024	44
10'884'444	12'078'863	-	Ergebnis		12'915'074	-836'211	7
575000 Schuldienste (PG)							
31'758'725	35'879'593	3	Aufwand	36'302'303		-422'709	1
20'305'926	21'840'524	4	Ertrag		23'010'068	1'169'544	5
11'452'799	14'039'069	-	Ergebnis		13'292'234	746'835	5
580000 Berufsbildung (PG)							
20'748'690	22'050'745	3	Aufwand	22'118'588		-67'843	0
11'397'911	10'647'860	4	Ertrag		12'799'258	2'151'398	20
9'350'779	11'402'885	-	Ergebnis		9'319'330	2'083'554	18
590000 Sportamt (PG)							
16'956'251	15'879'592	3	Aufwand	15'731'382		148'211	1
3'613'958	3'808'993	4	Ertrag		3'547'625	-261'367	7
13'342'292	12'070'600	-	Ergebnis		12'183'756	-113'156	1
611000 Vormundschaftsamt (PG)							
2'709'062	2'630'338	3	Aufwand	2'635'744		-5'407	0
550'250	441'350	4	Ertrag		441'825	476	0
2'158'811	2'188'988	-	Ergebnis		2'193'919	-4'931	0
622000 Jugend- und Familienhilfe (PG)							
9'090'415	9'518'087	3	Aufwand	9'705'773		-187'686	2
1'651'107	1'951'202	4	Ertrag		1'960'410	9'208	0
7'439'307	7'566'885	-	Ergebnis		7'745'363	-178'478	2
623000 Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)							
156'867'504	156'407'882	3	Aufwand	173'803'422		-17'395'540	11
79'108'139	76'359'909	4	Ertrag		85'778'151	9'418'242	12
77'759'365	80'047'973	-	Ergebnis		88'025'271	-7'977'298	10
624000 Asylwesen (PG)							
8'368'354	7'917'181	3	Aufwand	8'246'714		-329'532	4
7'809'298	7'751'800	4	Ertrag		8'060'945	309'145	4
559'056	165'381	-	Ergebnis		185'769	-20'387	12
627000 Prävention und Suchthilfe (PG)							
11'479'163	11'360'964	3	Aufwand	12'361'858		-1'000'893	9
6'788'031	6'773'278	4	Ertrag		7'630'391	857'113	13
4'691'132	4'587'687	-	Ergebnis		4'731'467	-143'781	3
632000 Alterszentren (PG)							
76'314'612	80'126'815	3	Aufwand	81'552'445		-1'425'631	2
65'883'485	68'237'821	4	Ertrag		69'040'583	802'762	1
10'431'126	11'888'993	-	Ergebnis		12'511'862	-622'868	5
638000 Spitex (PG)							
14'819'343	15'788'875	3	Aufwand	16'491'820		-702'945	4
9'937'896	9'919'413	4	Ertrag		10'182'295	262'882	3
4'881'447	5'869'462	-	Ergebnis		6'309'525	-440'063	7

Rechnung	Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2008	2009			2010	2010	gegenüber	Vorjahr
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
641000 Beiträge im Gesundheits- u. Altersbereich (PG)							
15'260'242	15'081'921	3	Aufwand	17'590'047		-2'508'126	17
15'260'242	15'081'921	-	Ergebnis		17'590'047	-2'508'126	17
651000 Koordinationsstelle für Arbeitsprojekte (PG)							
14'760'008	14'691'408	3	Aufwand	14'921'821		-230'413	2
10'651'867	10'763'048	4	Ertrag		11'644'064	881'016	8
4'108'141	3'928'360	-	Ergebnis		3'277'757	650'603	17
710000 Stadtwerk W'thur (PG)							
308'997'835	241'637'235	3	Aufwand	210'039'547		31'597'687	13
308'997'835	241'637'235	4	Ertrag		210'039'547	-31'597'688	13
731000 Stadtbus Winterthur (PG)							
43'075'953	43'202'761	3	Aufwand	45'597'237		-2'394'476	6
43'075'953	43'202'761	4	Ertrag		45'597'237	2'394'476	6
732000 Beiträge an den öffentlichen Verkehr (PG)							
13'079'899	13'510'583	3	Aufwand	15'980'206		-2'469'623	18
617'447	1'780'000	4	Ertrag		1'021'000	-759'000	43
12'462'452	11'730'583	-	Ergebnis		14'959'206	-3'228'623	28
745000 Forstbetrieb (PG)							
5'895'943	5'678'071	3	Aufwand	5'717'169		-39'098	1
3'735'906	3'379'000	4	Ertrag		3'502'000	123'000	4
2'160'037	2'299'071	-	Ergebnis		2'215'169	83'902	4
750000 Stadtgärtnerei (PG)							
17'294'941	18'039'732	3	Aufwand	18'656'222		-616'490	3
7'448'866	6'875'500	4	Ertrag		7'427'300	551'800	8
9'846'075	11'164'232	-	Ergebnis		11'228'922	-64'690	1
810000 Stadtkanzlei (PG)							
8'510'221	10'726'477	3	Aufwand	10'608'737		117'740	1
1'451'292	1'480'409	4	Ertrag		1'286'722	-193'687	13
7'058'929	9'246'068	-	Ergebnis		9'322'015	-75'947	1
860000 Ombuds- und Datenaufsichtsstelle (PG)							
312'476	450'793	3	Aufwand	472'619		-21'825	5
87'126	87'126	4	Ertrag		85'883	-1'243	1
225'350	363'667	-	Ergebnis		386'736	-23'068	6

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
500000 Departement Schule und Sport								
512000 Schulbehörden								
3'707'466	4'002'003		Aufwand	3'918'093		83'910	2	
8'087	7'099		Ertrag		7'228	129	2	
3'699'379	3'994'904		Ergebnis		3'910'865	84'039	2	
1'147'980	1'296'250	3000	Behörden und Kommissionen	1'009'150		287'100	22	Geringere Entschädigungen infolge Umsetzung der Schulbehördenreorganisation ab August 2010 (kleinere Schulbehörden) sowie vermehrte Delegation der Mitarbeiterbeurteilungen der Lehrpersonen an die Schulleitungen.
1'024'215	1'131'251	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	1'292'854		-161'603	14	Befristete Pensenaufstockung auf 500 Stellenprozente der Kreisschulpflege-Präsiden per August 2010 für Amtsdauer 2010-2014. Pensenaufstockung der Kreisschulpflege-Sekretariate auf insgesamt 800 Stellenprozente ab August 2010.
251'721	285'403	3030	Sozialleistungen	293'426		-8'023	3	
549	584	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	2'878		-2'293	393	Umlagen der Rententeuerung und AHV-Ersatzrenten.
37'647	52'980	3090	Allgemeiner Personalaufwand	40'980		12'000	23	Weiterbildungen für Kreisschulpflegen, Konvente und Zentralschulpflege im Rahmen der Rechnung 2008.
24'582	33'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	37'000		-4'000	12	Zusätzliche Druckkosten für die Legislaturziele der Zentralschulpflege (Amtsdauer 2010-2014). Bezüge von Büromaterial bei der Materialverwaltung werden neu über das Konto 3970 abgewickelt.
9'777	22'000	3110	Anschaffungen Mobilien	7'000		15'000	68	Keine grösseren Anschaffungen geplant.
689	-	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	700		-700	100	
130	-	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	100		-100	100	
11'930	3'500	3140	Baulicher Unterhalt	3'500		-	-	
495	-	3150	Unterhalt Mobilien	-		-	-	
133'069	124'100	3160	Mieten u. Benützungskosten	124'200		-100	-	
15'740	25'600	3170	Spesenentschädigungen	25'700		-100	-	
62'103	115'018	3180	Dienstleistungen Dritter	91'346		23'672	21	Das Projekt zur Umsetzung des Legislaturziels der Zentralschulpflege 'gesundheitsfördernde Massnahmen' in der Schule wird neu im Bereich der Volksschule budgetiert.
3'895	4'200	3190	Allgemeiner Sachaufwand	4'200		-	-	
61'646	42'302	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	64'298		-21'996	52	Bezüge für Büromaterial bei der Materialverwaltung werden neu auf diesem Konto belastet (siehe auch Konto 3100).
70'578	64'279	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	66'558		-2'279	4	

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
850'720	801'536	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	854'204		-52'668	7	Umlagen im Departement.
6'600	6'600	4270	Liegenschaftenerträge		6'600	-	-	
907	-	4360	Verwaltungsvermögen		-	-	-	
580	499	4993	Rückerstattungen			-	-	
			Umlagen innerhalb der Departemente		628	129	26	
		524000	Schulbauten					
943'362	962'728		Aufwand	1'011'871		-49'143	5	
943'362	962'728		Ertrag		1'011'871	49'143	5	
459'600	482'326	3010	Löhne	474'552		7'774	2	Keine fälligen Dienstaltersgeschenke.
79'391	91'001	3030	Verwaltungs-/Betriebspersonals	91'829		-828	1	
-	-	3060	Sozialleistungen	1'200		-1'200	100	Auslagen für Dienstkleider bei der Hauswartung (zentral budgetiert).
58'311	52'448	3070	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	52'008		440	1	
100'374	71'000	3090	Rentenleistungen, Ruhegehälter	98'000		-27'000	38	Die Weiterbildungskosten für die Hauswartung an der Volksschule sowie die Auslagen für deren Pensionierungen wurden zentral budgetiert und der Rechnung 2008 angeglichen.
2'731	9'200	3100	Allgemeiner Personalaufwand	15'000		-5'800	63	Die Kosten für Büromaterial der Hauswartung werden zentral auf dieser Kostenstelle budgetiert (siehe auch Kostenstellen 548 / 558).
23	1'500	3110	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	-		1'500	100	Es sind keine Anschaffungen geplant.
35	500	3140	Anschaffungen Mobilien	500		-	-	
13'777	15'975	3160	Baulicher Unterhalt	13'700		2'275	14	Angleichung an die effektiven Mietkosten gemäss Rechnung 2008.
2'722	2'000	3170	Mieten u. Benützungskosten	3'300		-1'300	65	Die Spesenauslagen der Hauswartung werden zentral auf dieser Kostenstelle budgetiert (siehe auch Kostenstelle 538 / 548).
33'792	65'021	3180	Spesenentschädigungen	46'363		18'658	29	Aktualisierung der Schulraumplanung. Zusatzaufwand für Schulkreise Wülflingen und Oberwinterthur fällt weg.
1'800	-	3960	Dienstleistungen Dritter	4'000		-4'000	100	Kosten für Mechanikgrundkurs der Lernenden bei der msw.
34'521	32'487	3970	Verrechnungen innerhalb der Departemente	52'133		-19'646	60	Verrechnungen der Materialverwaltung für Büromaterial und Dienstleistungen (Schulbauten und Hauswartung).
73'271	32'369	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	55'957		-23'588	73	Informatikkosten für die Schulbauten und Hauswartung in der Volksschule.
83'014	106'901	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	103'329		3'572	3	
32'535	40'000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		34'000	-6'000	15	Parkplatzvermietungen. Angleichung an Rechnung 2008.
968	1'000	4360	Rückerstattungen		1'000	-	-	

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
909'859	921'728	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		976'871	55'143	6	Umlage der Kostenstelle.
		525000	Ferienkolonien					
51'020	66'000		Aufwand	50'000		16'000	24	
51'020	66'000		Ergebnis		50'000	16'000	24	
51'020	66'000	3650	Beiträge an private Institutionen	50'000		16'000	24	Beitrag an Ferienkolonien. Angleichung an Rechnung 2008
		528000	Beiträge					
6'144'157	6'103'000		Aufwand	6'477'500		-374'500	6	
6'144'157	6'103'000		Ergebnis		6'477'500	-374'500	6	
2'592'974	2'518'400	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	2'518'400		-	-	
1'031'981	1'006'000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'170'000		-164'000	16	Beiträge an die Jugendmusikschule Winterthur. Diese basieren auf der Musikschulverordnung und sind von der Anzahl Schülerinnen und Schüler abhängig.
100'000	100'000	3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	100'000		-	-	
2'364'500	2'423'000	3650	Beiträge an private Institutionen	2'636'500		-213'500	9	Beiträge an die Musikschule + Konservatorium und die Musikschule Prova basieren auf der Musikschulverordnung und sind von der Anzahl Schülerinnen und Schüler abhängig.
50'602	53'000	3660	Beiträge an Private	50'000		3'000	6	
4'100	2'600	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	2'600		-	-	
		531000	Schulbetrieb Kindergärten					
9'110'546	9'431'855		Aufwand	9'481'749		-49'894	1	
101'469	147'708		Ertrag		72'939	-74'769	51	
9'009'077	9'284'146		Ergebnis		9'408'810	-124'663	1	
4'450	-	3000	Behörden und Kommissionen	-		-	-	
3'580	-	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	4'028		-4'028	100	Entschädigungen für interkulturelle Übersetzerinnen und Übersetzer. Werden seit 2008 direkt den Schulen belastet.

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
913'629	484'791	3020	Löhne Lehrkräfte	582'995		-98'204	20	Je nach Anzahl unterrichteter Stunden sind Lehrpersonen entweder beim Kanton (Konto 3510) oder bei der Stadt (Konto 3020) angestellt. Dies führt zu Verschiebungen zwischen diesen zwei Konten. Siehe Konto 3010 und 3020.
157'653	81'346	3030	Sozialleistungen	111'061		-29'715	37	
327'888	300'960	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	285'254		15'705	5	
62'989	221'000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	43'900		177'100	80	Angleichung an die Rechnung 2008 sowie Reduktionsmassnahmen in der Volksschule.
62'466	39'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	39'000		-	-	
269'531	225'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	12'000		213'000	95	Die Materialbezüge bei der Materialverwaltung werden neu auf dem Konto 3970 belastet. Direktbezüge bei einem Drittanbieter, werden weiterhin auf diesem Konto belastet.
68'389	60'000	3110	Anschaffungen Mobilien	-		60'000	100	Anschaffungen von Schulmobiliar werden neu über das Konto 3970 verrechnet.
3'903	4'000	3150	Unterhalt Mobilien	-		4'000	100	Der Unterhalt von Schulmobiliar wird neu über das Konto 3970 abgewickelt.
3'485	3'500	3160	Mieten u. Benützungskosten	3'500		-	-	
16'523	76'300	3170	Spesenentschädigungen	-		76'300	100	Die Zuständigkeit für die Angebote 'Theaterfrühling - augenauf!' in der Volksschule liegt ab 2010 beim DKD, Bereich Kulturelles und wird dort budgetiert (siehe auch Kostenstelle 541). Siehe auch Konto 3100.
317'028	241'500	3180	Dienstleistungen Dritter	213'693		27'807	12	
1'265	-	3190	Allgemeiner Sachaufwand	-		-	-	
6'620'325	7'429'300	3510	Entschädigung an den Kanton	7'810'000		-380'700	5	Provisorische Kostenberechnung des Gemeindeanteils an die Lohnkosten der kantonal angestellten Lehrpersonen im Sommer 2009 (Berechnungsgrundlagen des Kantons, sowie Hochrechnung der Stadt). Kostensteigerung insbesondere durch höheren Finanzkraftindex, d.h. höheren Gemeindeanteil für die Stadt Winterthur. Schulgeld für auswärts geschulte Schülerinnen und Schüler.
82'347	7'500	3520	Entschädigung andere Gemeinden	10'000		-2'500	33	
45'000	45'000	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	45'000		-	-	
840	-	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	78'600		-78'600	100	Bezüge bei der Materialverwaltung für Schul- und Büromaterial (vormals Konto 3100) sowie Anschaffungen und Unterhalt für Mobilien (vormals Konto 3110 und 3150). Verrechnungen für Vermittlungsgebühr für interkulturelle Übersetzerinnen und Übersetzer.
-	11'715	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	5'542		6'173	53	Anpassung kalkulatorischer Zinssatz von 3.25% auf 3.00% gemäss Regierungsratsbeschluss.
149'255	200'942	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	237'175		-36'232	18	Umlagen im DSS.
16'194	108'000	4360	Rückerstattungen		20'000	-88'000	81	Lohnrückerstattungen an Rechnung 2008 angepasst.
43'350	5'100	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		20'400	15'300	300	Schulgeld für auswärtige Kinder, welche in Winterthur geschult werden.
32'402	33'400	4610	Staatsbeiträge		29'800	-3'600	11	Staatsbeitrag für Quims-Schulen (Qualität in multikulturellen Schulen).
9'523	1'208	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		2'739	1'531	127	Umlagen im DSS.
		538000	Liegenschaften Kindergärten					

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
4'463'744	3'846'450		Aufwand	3'559'197		287'253	7	
161'900	142'209		Ertrag		135'774	-6'435	5	
4'301'844	3'704'241		Ergebnis		3'423'423	280'818	8	
304'175	314'601	3010	Löhne	306'601		8'000	3	Angleichung an die Rechnung 2008 und Lohnmassnahmen 2009.
			Verwaltungs-/Betriebspersonals					
39'138	47'349	3030	Sozialleistungen	48'633		-1'284	3	
14'834	23'750	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	24'820		-1'070	5	
500	500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	-		500	100	
8'328	6'000	3110	Anschaffungen Mobilien	-		6'000	100	Es sind keine Anschaffungen geplant.
23'281	5'000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	23'300		-18'300	366	Angleichung an die Rechnung 2008 für Bezüge von Heizöl und externem Energiebezug.
46'049	46'000	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1'000		45'000	98	Das Reinigungsmaterial wird durch die Materialverwaltung neu auf dem Konto 3970 verrechnet.
1'280'366	797'700	3140	Baulicher Unterhalt	699'200		98'500	12	Baulicher und gärtnerischer Unterhalt aufgrund der Detailplanung.
342	3'000	3150	Unterhalt Mobilien	-		3'000	100	Der Unterhalt von Mobilien wird durch die Materialverwaltung auf dem Konto 3970 verrechnet.
257'728	251'500	3160	Mieten u. Benützungskosten	275'000		-23'500	9	
313	300	3170	Spesenentschädigungen	-		300	100	
53'956	57'852	3180	Dienstleistungen Dritter	53'100		4'752	8	
1'200	-	3190	Allgemeiner Sachaufwand	-		-	-	
813'560	707'597	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	502'479		205'118	29	Verrechnungen durch städtische Abteilungen für gärtnerischen Unterhalt, Raummieten, Energie, Siedlungsentwässerung sowie Bezüge bei der Materialverwaltung.
1'474'653	1'450'310	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	1'482'719		-32'409	2	Abschreibungen und Kapitalzinsen.
145'320	134'990	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	142'344		-7'353	5	
38'600	38'120	4270	Liegenschaftenerträge		38'600	480	1	
			Verwaltungsvermögen					
9'438	13'000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		9'500	-3'500	27	Anpassung aufgrund der Rechnung 2008.
21'218	6'960	4360	Rückerstattungen		20'100	13'140	189	Annäherung an die Rechnung 08.
89'200	80'000	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		64'000	-16'000	20	Reduzierter Raumbedarf des Sprachheilkindergartens.
3'444	4'129	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		3'574	-555	13	
		541000	Obligatorischer Unterricht Primarschule					

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
36'216'475	37'629'897		Aufwand	40'081'430		-2'451'533	7	
484'422	450'349		Ertrag		442'681	-7'668	2	
35'732'053	37'179'548		Ergebnis		39'638'749	-2'459'201	7	
133'575	114'933	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	147'209		-32'276	28	Entschädigungen für interkulturelle Übersetzerinnen und Übersetzer. Werden seit 2008 direkt den Schulen belastet.
3'320'769	3'867'217	3020	Löhne Lehrkräfte	3'497'772		369'446	10	Je nach Anzahl unterrichteter Stunden sind Lehrpersonen entweder beim Kanton (Konto 3510) oder bei der Stadt (Konto 3020) angestellt. Dies führt zu Verschiebungen innerhalb dieser zwei Konten. Gemeindeeigene Entlastung für die Schulleitungen für das Projekt Schulleitung plus. Das Projekt Exploratio wurde im Voranschlag 2010 zu tief budgetiert und auf das Niveau des Voranschlags 2009 angepasst.
485'921	472'261	3030	Sozialleistungen	478'782		-6'521	1	Siehe Konto 3010 und 3020.
12'005	8'937	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	3'411		5'526	62	Effektiv weniger AHV-Ersatzrenten.
277'324	192'600	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	120'000		72'600	38	Reduktionsmassnahmen in der Volksschule.
194'031	244'700	3090	Allgemeiner Personalaufwand	242'400		2'300	1	
1'751'165	1'685'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	1'346'200		338'800	20	Die Materialbezüge bei der Materialverwaltung werden neu auf dem Konto 3970 belastet. Direktbezüge wie zum Beispiel Hauswirtschaftliches- und Handarbeitsmaterial bei einem Drittanbieter, werden weiterhin auf diesem Konto belastet. Die bisher stets zentral eingestellten Budgets für Schulveranstaltungen, Schulmaterial, Lehrmittel etc. wurden mit dem auf den 1.1.2010 neu geschaffenen Schulkredit (Kredit je Schule in der Verantwortung der Schulleitung) auf entsprechende neue Kostenstellen (je Schule eine eigene Kostenstelle) umbucht. Diese Umbuchungen führten zwar auf einzelnen Positionen zu leichten Verschiebungen, sind jedoch über alle Kostenstellen (531, 541 und 551) saldoneutral.
475'703	369'500	3110	Anschaffungen Mobilien	77'000		292'500	79	Anschaffungen von Schulmobiliar werden neu über das Konto 3970 verrechnet.
295	-	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-		-	-	
119'271	95'000	3150	Unterhalt Mobilien	4'500		90'500	95	Der Unterhalt von Schulmobiliar wird neu über das Konto 3970 abgewickelt.
25'385	62'700	3160	Mieten u. Benützungskosten	287'300		-224'600	358	Mehrbedarf an Softwarelizenzen im Rahmen der Kreditvorgaben für Informatik in der Volksschule. Die bisher stets zentral eingestellten Budgets für Schulveranstaltungen, Schulmaterial, Lehrmittel etc. wurden mit dem auf den 1.1.2010 neu geschaffenen Schulkredit (Kredit je Schule in der Verantwortung der Schulleitung) auf entsprechende neue Kostenstellen (je Schule eine eigene Kostenstelle) umbucht. Diese Umbuchungen führten zwar auf einzelnen Positionen zu leichten Verschiebungen, sind jedoch über alle Kostenstellen (531, 541 und 551) saldoneutral.
675'352	719'500	3170	Spesenentschädigungen	637'600		81'900	11	Die Zuständigkeit für die Angebote 'Theaterfrühling - augenauf!' in der Volksschule liegt ab 2010 beim DKD, Bereich Kulturelles und wird dort budgetiert (siehe auch Kostenstelle 531). Die bisher stets zentral eingestellten Budgets für Schulveranstaltungen, Schulmaterial, Lehrmittel etc. wurden mit dem auf den 1.1.2010 neu geschaffenen Schulkredit (Kredit je Schule in der Verantwortung der Schulleitung) auf entsprechende neue

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
1'093'550	847'800	3180	Dienstleistungen Dritter	789'483		58'317	7	Kostenstellen (je Schule eine eigene Kostenstelle) umgebucht. Diese Umbuchungen führten zwar auf einzelnen Positionen zu leichten Verschiebungen, sind jedoch über alle Kostenstellen (531, 541 und 551) saldoneutral. Kosten für Prozessbegleitung Einführung Geleitete Schulen wird reduziert und läuft per Ende 2011 aus. Optimierung der Transportkosten für Schülerinnen und Schüler der Volksschule. Dienstleistungen Dritter für das Projekt Exploratio.
4'141	4'300	3190	Allgemeiner Sachaufwand	4'200		100	2	
24'689'316	26'033'200	3510	Entschädigung an den Kanton	28'233'000		-2'199'800	8	Provisorische Kostenberechnung des Gemeindeanteils an die Lohnkosten der kantonal angestellten Lehrpersonen im Sommer 2009 (Berechnungsgrundlagen des Kantons, sowie Hochrechnung der Stadt). Kostensteigerung insbesondere durch höheren Finanzkraftindex, d.h. höheren Gemeindeanteil für die Stadt Winterthur. Diese Kostensteigerung wird insgesamt nicht so stark ausfallen, da mit grösseren Rotationsgewinnen (infolge Pensionierungen) in der Volksschule gerechnet wird. Schulgeld für auswärts geschulte Schülerinnen und Schüler.
13'733	64'000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	40'000		24'000	38	
481'710	407'000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	407'000		-	-	
-	8'800	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe	8'800		-	-	
322'903	330'900	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	361'900		-31'000	9	
215'627	192'052	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	1'689'900		-1'497'848	780	Bezüge bei der Materialverwaltung für Schul- und Büromaterial (vormals Konto 3100) sowie Anschaffungen und Unterhalt für Mobilien (vormals Konto 3110 und 3150). Die bisher stets zentral eingestellten Budgets für Schulveranstaltungen, Schulmaterial, Lehrmittel etc. wurden mit dem auf den 1.1.2010 neu geschaffenen Schulkredit (Kredit je Schule in der Verantwortung der Schulleitung) auf entsprechende neue Kostenstellen (je Schule eine eigene Kostenstelle) umgebucht. Diese Umbuchungen führten zwar auf einzelnen Positionen zu leichten Verschiebungen, sind jedoch über alle Kostenstellen (531, 541 und 551) saldoneutral. Verrechnungen für Informatikleistungen für die Primarstufe sowie für Vermittlungsgebühr für interkulturelle Übersetzerinnen und Übersetzer.
896'516	1'026'156	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	797'896		228'260	22	
1'028'182	883'341	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	907'077		-23'736	3	Anpassung kalkulatorischer Zinssatz von 3.25% auf 3.00% gemäss Regierungsratsbeschluss. Umlagen im DSS.
150	-	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		-	-	-	
369	300	4350	Verkaufserlöse		-	-300	100	
120'288	138'000	4360	Rückerstattungen		125'000	-13'000	9	
56'176	62'000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		39'200	-22'800	37	Schulgeld für auswärtige Kinder, welche in Winterthur geschult werden.
255'217	211'000	4610	Staatsbeiträge		211'000	-	-	
-	13'800	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe		8'800	-5'000	36	Verrechnungen der Fachstelle Schule und Computer.
29'400	17'600	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		45'100	27'500	156	Verrechnungen innerhalb des DSS.

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
22'821	7'649	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		13'581	5'932	78	Umlagen im DSS.
		542000	Fakultativer Unterricht Primarschule					
1'205'515	1'267'558		Aufwand	1'280'022		-12'464	1	
143'433	136'200		Ertrag		144'000	7'800	6	
1'062'082	1'131'358		Ergebnis		1'136'022	-4'664	-	
1'091	46'220	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	-		46'220	100	Entschädigungen für interkulturelle Übersetzerinnen und Übersetzer werden direkt den Schulen belastet (siehe auch Kostenstelle 531 / 541 / 551).
910'348	884'231	3020	Löhne Lehrkräfte	942'156		-57'926	7	Angleichung an die Rechnung 2008. Sowie Lohnmassnahmen 2009.
122'774	144'308	3030	Sozialleistungen	137'341		6'967	5	
4'973	5'000	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	32'000		-27'000	540	Umlagen der Rententeuerung und AHV-Ersatzrenten.
3'081	-	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	-		-	-	
-	500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	-		500	100	
18'531	19'500	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	15'600		3'900	20	Die Materialbezüge bei der Materialverwaltung werden neu auf dem Konto 3970 belastet.
3'632	4'000	3150	Unterhalt Mobilien	4'000		-	-	
13'224	6'000	3160	Mieten u. Benützungskosten	11'600		-5'600	93	Benützungsgebühren für externe Schulsportangebote. Angleichung an Rechnung 2008.
-	8'000	3170	Spesenentschädigungen	-		8'000	100	Aufgrund der Rechnung 08 wird auf ein Budgetbetrag verzichtet.
47'861	53'100	3180	Dienstleistungen Dritter	48'845		4'255	8	
80'000	80'000	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	88'480		-8'480	11	Kostenanteil Schadenfonds Stadt Winterthur sowie die Verrechnung für Schulmaterial durch die Materialverwaltung (siehe Konto 3100).
-	16'700	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	-		16'700	100	Die Vermittlungsgebühr für interkulturelle Übersetzerinnen und Übersetzer wird neu direkt den Schulen belastet (siehe Kostenstelle 531 / 541 / 551).
143'433	69'200	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		144'000	74'800	108	Angleichung an Rechnung 2008.
-	67'000	4360	Rückerstattungen		-	-67'000	100	Die Elternbeiträge wurden auf dem Konto 4330 budgetiert.
		548000	Liegenschaft Primarschule					
24'480'438	22'199'894		Aufwand	23'541'435		-1'341'541	6	
1'576'376	869'756		Ertrag		839'052	-30'705	4	
22'904'062	21'330'138		Ergebnis		22'702'383	-1'372'245	6	

Laufende Rechnung

Übersicht Nicht-WoV-Produktgruppen

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
5'680'950	5'681'815	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	6'058'819		-377'005	7	Bei Mehrfachanstellungen von Hauswartung und Reinigung werden die Salärkosten aufgrund der Hauptanstellung verbucht. Insgesamt ist aufgrund der verstärkten Nutzung der Anlagen durch die Verordnung zur Benützung von Schul- und Sportanlagen durch Dritte, mit höheren Reinigungskosten zu rechnen. Zusätzlich führen die bezahlten Krankheitsabsenzen zu höheren Kosten. Sowie Lohnmassnahmen 2009.
771'456	882'074	3030	Sozialleistungen	926'247		-44'174	5	
727	-	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	-		-	-	
208'520	251'877	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	215'544		36'333	14	Umlagen der Rententeuerung und AHV-Ersatzrenten.
4'034	1'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	-		1'000	100	Die Kosten für Pensionierungsgeschenke wurden zentral auf der Kostenstelle 524 Schulbauten budgetiert.
5'441	5'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	-		5'000	100	Die Kosten für Büromaterial der Hauswartung wurde auf der Kostenstelle 524 Schulbauten budgetiert.
131'087	60'000	3110	Anschaffungen Mobilien	80'000		-20'000	33	Betriebseinrichtungen aufgrund der durchschnittlichen Rechnungswerte.
152'107	-	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	152'000		-152'000	100	Angleichung an die Rechnung 2008.
308'700	233'000	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	38'000		195'000	84	Das Reinigungsmaterial wird durch die Materialverwaltung neu auf dem Konto 3970 verrechnet.
4'238'249	1'441'200	3140	Baulicher Unterhalt	2'314'600		-873'400	61	Baulicher und gärtnerischer Unterhalt aufgrund der Detailplanung.
29'512	10'000	3150	Unterhalt Mobilien	30'000		-20'000	200	Angleichung an Rechnung 2008.
175'701	155'000	3160	Mieten u. Benützungskosten	165'000		-10'000	6	
477	300	3170	Spesenentschädigungen	-		300	100	
322'581	348'205	3180	Dienstleistungen Dritter	300'900		47'305	14	Anpassung der Entsorgungsgebühren aufgrund der Rechnung 08.
4'837	-	3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'100		-2'100	100	Allfällige Kosten für Schadenfälle werden nicht budgetiert.
40'000	40'000	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	40'000		-	-	
2'632'419	2'541'518	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	3'496'943		-955'424	38	Verrechnungen durch städtische Abteilungen für gärtnerischen Unterhalt, Raummieten, Energie, Siedlungsentwässerung sowie Bezüge bei der Materialverwaltung.
8'948'371	9'800'135	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	8'932'571		867'564	9	Anpassung kalkulatorischer Zinssatz von 3.25% auf 3.00% gemäss Regierungsratsbeschluss.
825'268	748'770	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	788'710		-39'939	5	
243'888	253'900	4270	Liegenschaftenerträge		248'400	-5'500	2	
357'786	345'000	4340	Verwaltungsvermögen Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		358'220	13'220	4	
736'844	20'000	4360	Rückerstattungen		33'700	13'700	69	Lohnrückerstattungen wurden der Rechnung 08 angeglichen.
209'800	167'000	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		119'000	-48'000	29	Raumvermietung an die Kleinklassen C, Reduktion infolge weniger Klassen.
5'000	55'000	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		55'000	-	-	

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
23'058	28'856	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		24'732	-4'125	14	Umlagen im DSS.
		551000	Obligatorischer Unterricht Oberstufe					
22'157'559	21'806'227		Aufwand	22'998'986		-1'192'758	5	
483'163	304'618		Ertrag		283'393	-21'225	7	
21'674'395	21'501'609		Ergebnis		22'715'592	-1'213'983	6	
192'768	187'343	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	192'519		-5'176	3	Angepasste Budgetwerte an die Rechnung 2008.
2'771'866	3'169'425	3020	Löhne Lehrkräfte	2'704'736		464'689	15	Je nach Anzahl unterrichteter Stunden sind Lehrpersonen entweder beim Kanton (Konto 3510) oder bei der Stadt (Konto 3020) angestellt. Dies führt zu Verschiebungen zwischen diesen zwei Konten.
422'877	456'135	3030	Sozialleistungen	441'929		14'206	3	
196'554	140'000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	120'000		20'000	14	Reduktionsmassnahmen in der Volksschule.
112'474	71'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	95'100		-24'100	34	Höherer Wert für Aus- und Weiterbildungskosten aufgrund der Rechnung 2008.
2'008'040	1'813'500	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	837'100		976'400	54	Die Materialbezüge bei der Materialverwaltung werden neu auf dem Konto 3970 belastet. Direktbezüge wie zum Beispiel Hauswirtschaftliches- und Handarbeitsmaterial bei einem Drittanbieter, werden weiterhin auf diesem Konto belastet. Die bisher stets zentral eingestellten Budgets für Schulveranstaltungen, Schulmaterial, Lehrmittel etc. wurden mit dem auf den 1.1.2010 neu geschaffenen Schulkredit (Kredit je Schule in der Verantwortung der Schulleitung) auf entsprechende neue Kostenstellen (je Schule eine eigene Kostenstelle) umgebucht. Diese Umbuchungen führten zwar auf einzelnen Positionen zu leichten Verschiebungen, sind jedoch über alle Kostenstellen (531, 541 und 551) saldoneutral.
832'090	478'000	3110	Anschaffungen Mobilien	219'000		259'000	54	Anschaffungen von Schulmobiliar werden neu über das Konto 3970 verrechnet.
44'902	39'000	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	32'000		7'000	18	Material für die Holz- und Metallbearbeitung.
103'809	114'800	3150	Unterhalt Mobilien	42'000		72'800	63	Der Unterhalt von Schulmobiliar wird neu über das Konto 3970 abgewickelt.
7'717	7'000	3160	Mieten u. Benützungskosten	74'700		-67'700	967	Die bisher stets zentral eingestellten Budgets für Schulveranstaltungen, Schulmaterial, Lehrmittel etc. wurden mit dem auf den 1.1.2010 neu geschaffenen Schulkredit (Kredit je Schule in der Verantwortung der Schulleitung) auf entsprechende neue Kostenstellen (je Schule eine eigene Kostenstelle) umgebucht. Diese Umbuchungen führten zwar auf einzelnen Positionen zu leichten Verschiebungen, sind jedoch über alle Kostenstellen (531, 541 und 551) saldoneutral.
621'739	469'000	3170	Spesenentschädigungen	672'500		-203'500	43	Auslagen für Schulveranstaltungen, Klassenlager und Projektwochen, Angleichung an die durchschnittlichen Vorjahreswerte. Die bisher stets zentral eingestellten Budgets für Schulveranstaltungen, Schulmaterial, Lehrmittel etc. wurden mit dem auf den 1.1.2010 neu geschaffenen Schulkredit (Kredit je Schule in der Verantwortung der Schulleitung) auf entsprechende neue Kostenstellen (je Schule eine eigene Kostenstelle) umgebucht. Diese Umbuchungen führten zwar auf einzelnen Positionen

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
								zu leichten Verschiebungen, sind jedoch über alle Kostenstellen (531, 541 und 551) saldoneutral.
343'764	217'300	3180	Dienstleistungen Dritter	206'429		10'871	5	
-	800	3190	Allgemeiner Sachaufwand	300		500	63	
13'619'675	13'515'500	3510	Entschädigung an den Kanton	14'978'000		-1'462'500	11	Provisorische Kostenberechnung des Gemeindeanteils an die Lohnkosten der kantonal angestellten Lehrpersonen im Sommer 2009 (Berechnungsgrundlagen des Kantons, sowie Hochrechnung der Stadt). Kostensteigerung insbesondere durch höheren Finanzkraftindex, d.h. höheren Gemeindeanteil für die Stadt Winterthur.
258'741	234'800	3520	Entschädigung andere Gemeinden	226'500		8'300	4	
-	5'000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	-		5'000	100	Verrechnungen für Leistungen der Fachstelle Schule und Computer.
138'580	132'000	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	144'100		-12'100	9	
40'682	25'424	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	937'820		-912'396	3'589	Bezüge bei der Materialverwaltung für Schul- und Büromaterial (vormals Konto 3100) sowie Anschaffungen und Unterhalt für Mobilien (vormals Konto 3110 und 3150). Die bisher stets zentral eingestellten Budgets für Schulveranstaltungen, Schulmaterial, Lehrmittel etc. wurden mit dem auf den 1.1.2010 neu geschaffenen Schulkredit (Kredit je Schule in der Verantwortung der Schulleitung) auf entsprechende neue Kostenstellen (je Schule eine eigene Kostenstelle) umgebucht. Diese Umbuchungen führten zwar auf einzelnen Positionen zu leichten Verschiebungen, sind jedoch über alle Kostenstellen (531, 541 und 551) saldoneutral. Verrechnungen für Vermittlungsgebühr für interkulturelle Übersetzerinnen und Übersetzer.
32'497	34'890	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	351'327		-316'437	907	Anpassung kalkulatorischer Zinssatz von 3.25% auf 3.00% gemäss Regierungsratsbeschluss.
408'786	695'310	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	722'925		-27'616	4	Umlagen im DSS.
142'149	125'000	4360	Rückerstattungen		87'000	-38'000	30	Anteil Lohnrückerstattungen (Unfall, EO - Mutterschaft, Krankheit).
127'190	52'000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		65'000	13'000	25	Schulgelder für Schülerinnen und Schüler aus anderen Gemeinden.
191'833	122'800	4610	Staatsbeiträge		122'800	-	-	
21'992	4'818	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		8'593	3'775	78	Umlagen im DSS.
		552000	Fakultativer Unterricht Oberstufe					
142'759	222'182		Aufwand	197'852		24'330	11	
11'230	10'000		Ertrag		11'200	1'200	12	
131'529	212'182		Ergebnis		186'652	25'530	12	
49'825	109'001	3020	Löhne Lehrkräfte	101'697		7'304	7	Kostenanteil für das Projekt Aufgabenhilfe in der Sekundarstufe (GGR Weisung in Bearbeitung).

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
7'753	15'381	3030	Sozialleistungen	8'055		7'326	48	Siehe Konto 3010 und 3020.
958	-	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	-		-	-	
4'633	3'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	4'700		-1'700	57	Angleichung an die Rechnung 2008.
850	1'500	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	900		600	40	
78'740	85'000	3170	Spesenentschädigungen	82'500		2'500	3	
-	8'300	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	-		8'300	100	Die Vermittlungsgebühren für die interkulturellen Übersetzerinnen und Übersetzer werden neu direkt den Schulen belastet.
7'400	-	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		7'400	7'400	100	Elternbeiträge an freiwillige Sportfachkurs werden auf diesem Konto anstelle Konto 4360 verbucht.
3'830	10'000	4360	Rückerstattungen		3'800	-6'200	62	Beiträge des Bundes an J+S Lager. Elternbeiträge siehe Konto 4330.
558000 Liegenschaften Oberstufe								
11'360'516	10'184'190		Aufwand	11'498'403		-1'314'213	13	
335'474	254'520		Ertrag		333'875	79'355	31	
11'025'042	9'929'670		Ergebnis		11'164'528	-1'234'857	12	
3'162'021	3'293'602	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	3'426'582		-132'980	4	Bei Mehrfachanstellungen von Hauswartung und Reinigung werden die Salärkosten aufgrund der Hauptanstellung verbucht. Insgesamt liegen die Lohnkosten im Rahmen der Hochrechnung 2009 über die Kostenstellen 538 / 548 und 558. Sowie die Lohnmassnahmen 2009.
438'365	520'945	3030	Sozialleistungen	533'053		-12'108	2	
509	500	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	-		500	100	
7'692	26'913	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	63'510		-36'596	136	Umlagen der Rententeuerung und AHV-Ersatzrenten.
2'464	500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	-		500	100	
6'554	2'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	-		2'000	100	Die Kosten für Büromaterial der Hauswartung wurde auf der Kostenstelle 524 Schulbauten budgetiert.
68'861	55'000	3110	Anschaffungen Mobilien	50'000		5'000	9	
224'350	52'200	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	223'000		-170'800	327	Kosten für externe Energie und Heizöl im Rahmen der Rechnung 2008.
188'724	162'000	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	17'000		145'000	90	Das Reinigungsmaterial wird durch die Materialverwaltung neu auf dem Konto 3970 verrechnet.
2'022'688	843'000	3140	Baulicher Unterhalt	1'583'400		-740'400	88	Der bauliche Unterhalt liegt im Rahmen des Vorjahres ohne a.o. gebundenen Unterhalt.
50'936	16'000	3150	Unterhalt Mobilien	31'000		-15'000	94	Unterhalt für Betriebseinrichtungen liegt im Durchschnitt der Vorjahre.
410	600	3160	Mieten u. Benützungskosten	5'200		-4'600	767	Ausgleichszahlung an Sportvereine, welche kantonale Sporthallen nutzen und höhere Tarife bezahlen.
228	-	3170	Spesenentschädigungen	-		-	-	

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
194'747	221'358	3180	Dienstleistungen Dritter	181'800		39'558	18	Verschiedene Gebühren wurden aufgrund der Rechnung 2008 angepasst.
27'000	27'000	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	27'000		-	-	
1'000'563	1'059'947	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	1'141'768		-81'821	8	Verrechnungen durch städtische Abteilungen für gärtnerischen Unterhalt, Raummieten, Energie, Siedlungsentwässerung sowie Bezüge bei der Materialverwaltung.
3'653'208	3'642'243	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	3'942'661		-300'418	8	Anpassung kalkulatorischer Zinssatz von 3.25% auf 3.00% gemäss Regierungsratsbeschluss.
311'195	260'382	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	272'430		-12'047	5	
93'391	92'900	4270	Liegenschaftenerträge		93'400	500	1	
137'636	138'000	4340	Verwaltungsvermögen		138'000	-	-	
97'603	15'360	4360	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		95'360	80'000	521	Rückerstattungen aus Schadenfällen können schlecht prognostiziert werden.
6'844	8'260	4993	Rückerstattungen		7'115	-1'145	14	Lohnrückerstattungen aufgrund der Rechnung 2008.
			Umlagen innerhalb der Departemente					Umlagen im DSS.
		562000	Sprachheilkindergarten					
1'418'125	1'142'491		Aufwand	823'101		319'390	28	
804'227	559'019		Ertrag		639'549	80'530	14	
613'899	583'472		Ergebnis		183'551	399'920	69	
229	4'108	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	1'208		2'900	71	Prognostizierte Nutzung für interkulturelle Dolmetscherinnen und Dolmetscher infolge reduzierter Anzahl Klassen.
850'293	633'310	3020	Löhne Lehrkräfte	440'015		193'295	31	Reduktion ab August 2010 auf zwei Klassen.
169'566	147'183	3030	Sozialleistungen	87'600		59'583	40	Siehe Konto 3010 und 3020.
37'387	37'431	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	28'308		9'122	24	Umlagen der Rententeuerung und AHV-Ersatzrenten.
28'423	15'600	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	16'000		-400	3	
4'840	3'400	3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'800		600	18	
8'482	8'200	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	3'400		4'800	59	Geringere Materialkosten infolge Klassenabbau. Bezüge über die Materialverwaltung werden auf Konto 3970 verrechnet.
139	800	3110	Anschaffungen Mobilien	-		800	100	
-	100	3160	Mieten u. Benützungskosten	-		100	100	
180'323	155'700	3180	Dienstleistungen Dritter	142'806		12'894	8	
114'000	80'000	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	64'000		16'000	20	Reduzierte Raumkosten da Reduktion der Klassen.

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
90	-	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	1'400		-1'400	100	Bezüge bei der Materialverwaltung werden auf diesem Konto verrechnet. Siehe auch Konto 3100.
24'352	56'658	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	35'562		21'097	37	Umlagen im DSS.
3'243	5'300	4360	Rückerstattungen		1'900	-3'400	64	Reduzierte Lohnrückerstattungen infolge weniger Personal.
25'200	-	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		-	-	-	
22'152	-	4600	Bundesbeiträge		-	-	-	
753'164	553'100	4610	Staatsbeiträge		637'392	84'292	15	Es wird ein höherer Staatsbeitrag erwartet.
468	619	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		257	-362	58	
565000 Kleinklasse C								
1'387'612	1'024'153		Aufwand	917'419		106'735	10	
442'121	831		Ertrag		557	-274	33	
945'490	1'023'322		Ergebnis		916'861	106'461	10	
4'377	66'359	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	67'229		-870	1	Veränderung infolge Lohnmassnahmen.
521'524	292'740	3020	Löhne Lehrkräfte	276'898		15'843	5	Reduktion ab August 2010 auf zwei Klassen.
114'259	83'604	3030	Sozialleistungen	83'203		401	-	
2'150	5'000	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	5'700		-700	14	Umlagen der Rententeuerung und AHV-Ersatzrenten.
2'757	2'200	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	1'800		400	18	
2'613	2'800	3090	Allgemeiner Personalaufwand	6'700		-3'900	139	Zusätzliche Weiterbildung.
9'982	9'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	4'600		4'400	49	Reduziertes Büro- und Schulmaterial infolge Klassenreduktion. Bezüge bei der Materialverwaltung werden neu über Konto 3970 verrechnet.
70	700	3110	Anschaffungen Mobilien	1'000		-300	43	
-	100	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-		100	100	
-	100	3150	Unterhalt Mobilien	-		100	100	
45'684	45'700	3160	Mieten u. Benützungskosten	45'700		-	-	
288	2'500	3170	Spesenentschädigungen	3'800		-1'300	52	Auslagen für Konferenz der Lehrpersonen Besondere Klassen.
127'499	52'042	3180	Dienstleistungen Dritter	47'166		4'876	9	
337'801	232'300	3510	Entschädigung an den Kanton	192'000		40'300	17	Kostenberechnung des Gemeindeanteils an die Lohnkosten der kantonal angestellten Lehrpersonen. Reduktion infolge weniger Klassen.
185'000	167'000	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	119'000		48'000	29	Geringere Raumkosten da weniger Klassen.
525	558	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	4'025		-3'467	622	Bezüge von Büro- und Schulmaterial bei der Materialverwaltung werden neu auf diesem Konto verrechnet. Siehe auch Konto 3100.

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
33'082	61'450	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	58'598		2'852	5	
1'061	-	4360	Rückerstattungen		-	-	-	
44'220	-	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		-	-	-	
-47'299	-	4600	Bundesbeiträge		-	-	-	
443'500	-	4610	Staatsbeiträge		-	-	-	
639	831	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		557	-274	33	
566000 Therapeutischer Unterricht								
9'142'296	9'871'365		Aufwand	10'840'847		-969'482	10	
82'694	109'476		Ertrag		64'199	-45'277	41	
9'059'601	9'761'889		Ergebnis		10'776'649	-1'014'759	10	
153'860	209'428	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	183'445		25'983	12	Pensenreduktion der Fachleitung, sowie geringere Auslagen für interkulturelle Übersetzungen erwartet.
6'675'727	7'249'282	3020	Löhne Lehrkräfte	7'443'688		-194'406	3	Die Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen erfordert einen massiven Ausbau von Deutsch als Zweitsprache. Im Voranschlag 2009 wurde die Annahme getroffen, dass erst 80% der kantonale Vorgaben erfüllt werden. Der Voranschlag 2010 basiert auf der Annahme, die Minimalanforderungen der kantonalen Vorgaben erfüllen zu können. Ab August 2010 wird aufgrund von Sparbemühungen im Bereich von Deutsch als Zweitsprache (DaZ) nur das vorgeschriebene Minimalpensum erteilt. Kostenverlagerung auf das Projekt Schulleitung plus und Aufgabenhilfe in der Sekundarstufe.
1'318'882	1'340'464	3030	Sozialleistungen	1'581'787		-241'324	18	Siehe Konto 3010 und 3020.
67'393	89'734	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	106'262		-16'528	18	Umlagen der Rententeuerung und AHV-Ersatzrenten.
88'371	145'300	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	98'600		46'700	32	Vikariatskosten aufgrund der Rechnung 2008 mit kleiner Zunahme infolge Ausbau Deutsch als Zweitsprache.
39'196	105'500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	100'300		5'200	5	
117'066	81'700	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	24'200		57'500	70	Der Materialkredit für Deutsch als Zweitsprache wird neu im Rahmen der Schulkredite der Volksschule (Kostenstelle 531 / 541 / 551, Konto 3970) abgewickelt. Bezüge von Material bei der Materialverwaltung werden auf dem Konto 3970 verrechnet.
40'228	52'400	3110	Anschaffungen Mobilien	63'800		-11'400	22	Zusätzliche Ausgaben für verschiedene Therapiegeräte.
10'766	56'100	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	11'600		44'500	79	Angleichung an die Rechnung 2008.
342	400	3150	Unterhalt Mobilien	200		200	50	
1'620	50'000	3160	Mieten u. Benützungskosten	-		50'000	100	Es wird die Annahme getroffen, dass die Psychomotorik in Räumen der Volksschule angeboten werden kann und keine Fremdmieten anfallen.
307	600	3170	Spesenentschädigungen	1'000		-400	67	

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
62'910	100'600	3180	Dienstleistungen Dritter	102'356		-1'756	2	Angleichung der Kosten für schulisch indizierte Psychotherapie an die Rechnung 2008.
8'142	1'000	3190	Allgemeiner Sachaufwand	700		300	30	
-	-	3510	Entschädigung an den Kanton	759'000		-759'000	100	Kostenanteil für Lehrpersonal für Integrative Förderung plus 'IFplus'. Es handelt sich um den Gemeindeanteil (Nettokosten).
142'285	80'000	3650	Beiträge an private Institutionen	123'200		-43'200	54	Signifikant steigende Fallkosten der Audiopädagogik infolge höherer Tagespauschalen und mehr Fällen.
-	-	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	6'000		-6'000	100	Bezüge über die Materialverwaltung werden auf diesem Konto verrechnet. Siehe auch Konto 3100.
415'203	308'858	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	234'709		74'149	24	Umlagen im DSS.
9'928	28'000	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		5'000	-23'000	82	Elternbeiträge für Mittagstisch aufgrund der aktuellen Nachfrage angepasst.
38'951	78'100	4360	Rückerstattungen		47'500	-30'600	39	Lohnrückerstattungen.
26'020	-	4600	Bundesbeiträge		10'000	10'000	100	Entgegen bisheriger Annahmen beteiligt sich die IV weiterhin in Einzelfällen an die Kosten der Psychomotoriktherapie.
7'795	3'376	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		1'699	-1'677	50	Umlagen im DSS.
		567000	Auswärtige Sonderschulen					
6'725'267	6'635'170		Aufwand	7'353'034		-717'865	11	
937'760	1'147'385		Ertrag		1'252'390	105'005	9	
5'787'507	5'487'785		Ergebnis		6'100'644	-612'860	11	
136'356	-	3020	Löhne Lehrkräfte	-		-	-	
28'218	-	3030	Sozialleistungen	-		-	-	
1'006	-	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	-		-	-	
64'582	130'000	3180	Dienstleistungen Dritter	130'000		-	-	Beitrag ans Projekt Trampolin für die schulische Betreuung von Schülerinnen und Schüler, welche nicht im Rahmen des Einzelunterrichts in der Kleingruppenschule unterrichtet werden.
2'520	-	3520	Entschädigung andere Gemeinden	-		-	-	
6'314'002	6'287'000	3650	Beiträge an private Institutionen	7'031'000		-744'000	12	Ab August 2010 wird mit 20 Plätzen an der Sprachheilschule Winterthur gerechnet. Diese Plätze werden infolge des Klassenabbaus (Sprechheilkindergarten und Kleinklasse C) für Kinder benötigt, welche nicht in eine Regelklasse integriert werden können, resp. eine hohe Sonderschulbedürftigkeit aufweisen.
178'583	218'170	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	192'034		26'135	12	Umlagen im DSS.
137'975	145'000	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		150'000	5'000	3	
-	-	4360	Rückerstattungen		1'000	1'000	100	Transportkosten für ausserkantonale Heimplatzierungen werden durch den Kanton rückvergütet.

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %		Begründung
7'140	-	4600	Bundesbeiträge		-	-	-	
789'215	1'000'000	4610	Staatsbeiträge		1'100'000	100'000	10	Höherer Staatsbeitrag aufgrund steigender Kosten (Konto 3650).
3'430	2'385	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		1'390	-995	42	

Verwaltungsrechnung

Investitionsrechnung

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Ausgaben CHF	Voranschlag 2010 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Stadt Winterthur							
142'436'317	238'689'970		Ausgaben	242'017'162		-3'327'192	1
2'909'613	8'580'000		interne Verrechnungen	9'545'000		-965'000	11
139'526'704	230'109'970		bereinigte Ausgaben	232'472'162		-2'362'192	10
25'055'149	40'022'240		Einnahmen		38'300'000	-1'722'240	4
2'909'613	8'580'000		interne Verrechnungen		9'545'000	-	-
22'145'536	31'442'240		bereinigte Einnahmen		28'755'000	-1'722'240	4
117'381'168	198'667'730		Ergebnis		203'717'162	-5'049'432	3
135'369'283	219'089'970	50	Sachgüter	223'517'162		-4'427'192	2
17'440	-	5000	Grundstückserwerb	145'000		-145'000	.
54'657'050	74'163'280	5010	Tiefbauten	77'740'773		-3'577'493	5
57'949'853	91'042'770	5030	Hochbauten	99'557'956		-8'515'186	9
22'719'940	52'183'920	5060	Mobilien	44'373'433		7'810'487	15
25'000	1'700'000	5090	übrige Sachgüter	1'700'000		-	-
2'640'000	7'200'000	52	Darlehen und Beteiligungen	3'500'000		3'700'000	51
2'500'000	6'800'000	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	3'000'000		3'800'000	56
140'000	400'000	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	500'000		-100'000	25
971'602	1'970'000	56	Investitionsbeiträge	3'570'000		-1'600'000	81
-	300'000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	500'000		-200'000	67
971'602	1'670'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	3'070'000		-1'400'000	84
2'909'613	8'580'000	57	Interne Verrechnungen	9'545'000		-965'000	11
2'622'613	8'580'000	5700	Verrechnungen innerhalb der Ämter	9'095'000		-515'000	6
287'000	-	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	450'000		-450'000	.
317'109	1'750'000	58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	1'785'000		-35'000	2
317'109	1'750'000	5810	Planungsausgaben	1'785'000		-35'000	2
228'710	100'000	59	Einlagen in Spezialfinanzierungen	100'000		-	-
228'710	100'000	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	100'000		-	-
8'524'518	8'377'600	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		7'670'000	-707'600	8
8'295'808	8'277'600	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		7'570'000	-707'600	9
228'710	100'000	6110	Investitions-Ersatzabgaben		100'000	-	-
808'536	701'000	62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		684'000	-17'000	2
808'536	701'000	6250	Rückzahl. von Darl.u. Beteilig.an Priv.Institution		684'000	-17'000	2
3'700'263	1'130'000	63	Rückerstattungen für Sachgüter		550'000	-580'000	51
3'391'620	1'000'000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		400'000	-600'000	60
308'642	130'000	6360	Rückerstattungen für Mobilien		150'000	20'000	15
8'478'964	18'153'640	66	Beiträge mit Zweckbindung		15'906'000	-2'247'640	12
126'759	4'386'640	6600	Bundesbeiträge		3'800'000	-586'640	13
6'480'242	10'852'000	6610	Staatsbeiträge		8'529'000	-2'323'000	21
1'871'963	2'915'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		3'577'000	662'000	23
2'909'613	8'580'000	67	Interne Verrechnungen		9'545'000	965'000	11
2'622'613	8'580'000	6700	Amtsintern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		9'095'000	515'000	6
287'000	-	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		450'000	450'000	.
633'256	3'080'000	69	Entn aus Spezialfin. u Durchgangs- & Abschlusskti.		3'945'000	865'000	28
633'256	3'080'000	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		3'945'000	865'000	28

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Ausgaben CHF	Voranschlag 2010 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
100000 Departement Kulturelles und Dienste							
3'677'426	12'540'000		Ausgaben	10'716'000		1'824'000	15
1'713'191	–		Einnahmen		377'000	377'000	.
1'964'234	12'540'000		Ergebnis		10'339'000	2'201'000	18
3'510'575	12'540'000	50	Sachgüter	10'716'000		1'824'000	15
3'093'948	11'955'000	5030	Hochbauten	10'541'000		1'414'000	12
416'627	585'000	5060	Mobilien	175'000		410'000	70
166'851	–	58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	–		–	–
166'851	–	5810	Planungsausgaben	–		–	–
1'713'191	–	66	Beiträge mit Zweckbindung		377'000	377'000	.
–	–	6610	Staatsbeiträge		200'000	200'000	.
1'713'191	–	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		177'000	177'000	.
200000 Departement Finanzen							
5'709'788	7'505'000		Ausgaben	6'746'000		759'000	10
1'758'536	701'000		Einnahmen		684'000	-17'000	2
3'951'252	6'804'000		Ergebnis		6'062'000	742'000	11
3'069'788	7'105'000	50	Sachgüter	6'246'000		859'000	12
119'779	715'000	5010	Tiefbauten	875'000		-160'000	22
2'745'880	5'340'000	5030	Hochbauten	3'716'000		1'624'000	30
204'129	1'050'000	5060	Mobilien	1'655'000		-605'000	58
2'640'000	400'000	52	Darlehen und Beteiligungen	500'000		-100'000	25
2'500'000	–	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	–		–	–
140'000	400'000	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	500'000		-100'000	25
808'536	701'000	62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		684'000	-17'000	2
808'536	701'000	6250	Rückzahl. von Darl.u. Beteilig.an Priv.Institution		684'000	-17'000	2
950'000	–	66	Beiträge mit Zweckbindung		–	–	–
950'000	–	6610	Staatsbeiträge		–	–	–

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Ausgaben CHF	Voranschlag 2010 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
300000 Departement Bau							
32'028'742	53'524'000		Ausgaben	60'439'000		-6'915'000	13
2'622'613	8'580'000		interne Verrechnungen	9'095'000		-515'000	6
10'576'358	25'530'000		Einnahmen		27'700'000	2'170'000	9
2'622'613	8'580'000		interne Verrechnungen		9'095'000	-	-
21'452'384	27'994'000		Ergebnis		32'739'000	-4'745'000	17
28'056'406	41'224'000	50	Sachgüter	45'039'000		-3'815'000	9
24'624'366	37'764'000	5010	Tiefbauten	41'839'000		-4'075'000	11
197'869	700'000	5030	Hochbauten	750'000		-50'000	7
3'209'171	2'760'000	5060	Mobilien	2'450'000		310'000	11
25'000	-	5090	übrige Sachgüter	-		-	-
-	-	52	Darlehen und Beteiligungen	1'000'000		-1'000'000	.
-	-	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	1'000'000		-1'000'000	.
971'602	1'970'000	56	Investitionsbeiträge	3'070'000		-1'100'000	56
-	300'000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	500'000		-200'000	67
971'602	1'670'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	2'570'000		-900'000	54
2'909'613	8'580'000	57	Interne Verrechnungen	9'545'000		-965'000	11
2'622'613	8'580'000	5700	Verrechnungen innerhalb der Ämter	9'095'000		-515'000	6
287'000	-	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	450'000		-450'000	.
91'121	1'750'000	58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	1'785'000		-35'000	2
91'121	1'750'000	5810	Planungsausgaben	1'785'000		-35'000	2
1'252'810	1'000'000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'000'000	-	-
1'252'810	1'000'000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'000'000	-	-
3'078'463	900'000	63	Rückerstattungen für Sachgüter		180'000	-720'000	80
3'018'463	900'000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		180'000	-720'000	80
60'000	-	6360	Rückerstattungen für Mobilien		-	-	-
2'989'216	11'970'000	66	Beiträge mit Zweckbindung		13'030'000	1'060'000	9
-	3'500'000	6600	Bundesbeiträge		3'800'000	300'000	9
3'040'271	6'245'000	6610	Staatsbeiträge		6'480'000	235'000	4
-51'055	2'225'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		2'750'000	525'000	24
2'622'613	8'580'000	67	Interne Verrechnungen		9'545'000	965'000	11
2'622'613	8'580'000	6700	Amtsintern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		9'095'000	515'000	6
-	-	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		450'000	450'000	.
633'256	3'080'000	69	Entn aus Spezialfin. u Durchgangs- & Abschlusskti.		3'945'000	865'000	28
633'256	3'080'000	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		3'945'000	865'000	28

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Ausgaben CHF	Voranschlag 2010 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
400000 Departement Sicherheit und Umwelt							
3'016'702	3'651'000		Ausgaben	3'025'000		626'000	17
515'710	130'000		Einnahmen		100'000	-30'000	23
2'500'992	3'521'000		Ergebnis		2'925'000	596'000	17
2'787'992	3'551'000	50	Sachgüter	2'925'000		626'000	18
374'292	–	5010	Tiefbauten	–		–	–
422'064	1'075'000	5030	Hochbauten	885'000		190'000	18
1'991'636	2'476'000	5060	Mobilien	2'040'000		436'000	18
228'710	100'000	59	Einlagen in Spezialfinanzierungen	100'000		–	–
228'710	100'000	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	100'000		–	–
228'710	100'000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		100'000	–	–
228'710	100'000	6110	Investitions-Ersatzabgaben		100'000	–	–
–	30'000	63	Rückerstattungen für Sachgüter		–	-30'000	100
–	30'000	6360	Rückerstattungen für Mobilien		–	-30'000	100
287'000	–	67	Interne Verrechnungen		–	–	–
287'000	–	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		–	–	–
500000 Departement Schule und Sport							
38'344'389	39'512'000		Ausgaben	26'967'100		12'544'900	32
818'643	2'488'640		Einnahmen		15'000	-2'473'640	99
37'525'746	37'023'360		Ergebnis		26'952'100	10'071'260	27
38'344'389	39'512'000	50	Sachgüter	26'467'100		13'044'900	33
37'429'174	36'550'000	5030	Hochbauten	24'606'000		11'944'000	33
915'215	2'962'000	5060	Mobilien	1'861'100		1'100'900	37
–	–	56	Investitionsbeiträge	500'000		-500'000	.
–	–	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	500'000		-500'000	.
818'643	2'488'640	66	Beiträge mit Zweckbindung		15'000	-2'473'640	99
126'759	886'640	6600	Bundesbeiträge		–	-886'640	100
643'435	1'602'000	6610	Staatsbeiträge		15'000	-1'587'000	99
48'449	–	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		–	–	–
600000 Departement Soziales							
4'609'892	7'335'000		Ausgaben	7'726'000		-391'000	5
328'908	1'045'000		Einnahmen		954'000	-91'000	9
4'280'984	6'290'000		Ergebnis		6'772'000	-482'000	8
4'609'892	7'335'000	50	Sachgüter	7'726'000		-391'000	5
1'867'725	4'365'000	5030	Hochbauten	4'632'000		-267'000	6
2'742'167	2'970'000	5060	Mobilien	3'094'000		-124'000	4
328'908	1'045'000	66	Beiträge mit Zweckbindung		954'000	-91'000	9
328'908	1'045'000	6610	Staatsbeiträge		954'000	-91'000	9

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Ausgaben CHF	Voranschlag 2010 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
700000 Departement Technische Betriebe							
55'049'378	112'722'970		Ausgaben	124'648'062		-11'925'092	11
9'343'803	10'127'600		Einnahmen		8'470'000	-1'657'600	16
45'705'575	102'595'370		Ergebnis		116'178'062	-13'582'692	13
54'990'240	105'922'970	50	Sachgüter	122'648'062		-16'725'092	16
17'440	–	5000	Grundstückserwerb	145'000		-145'000	.
29'538'613	35'684'280	5010	Tiefbauten	35'026'773		657'507	2
12'193'192	31'057'770	5030	Hochbauten	54'427'956		-23'370'186	75
13'240'995	39'180'920	5060	Mobilien	33'048'333		6'132'587	16
–	6'800'000	52	Darlehen und Beteiligungen	2'000'000		4'800'000	71
–	6'800'000	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	2'000'000		4'800'000	71
59'138	–	58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	–		–	–
59'138	–	5810	Planungsausgaben	–		–	–
7'042'998	7'277'600	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		6'570'000	-707'600	10
7'042'998	7'277'600	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		6'570'000	-707'600	10
621'799	200'000	63	Rückerstattungen für Sachgüter		370'000	170'000	85
373'157	100'000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		220'000	120'000	120
248'642	100'000	6360	Rückerstattungen für Mobilien		150'000	50'000	50
1'679'006	2'650'000	66	Beiträge mit Zweckbindung		1'530'000	-1'120'000	42
1'517'628	1'960'000	6610	Staatsbeiträge		880'000	-1'080'000	55
161'378	690'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		650'000	-40'000	6
800000 Behörden und Stadtkanzlei							
–	1'900'000		Ausgaben	1'750'000		150'000	8
–	1'900'000		Ergebnis		1'750'000	150'000	8
–	1'900'000	50	Sachgüter	1'750'000		150'000	8
–	200'000	5060	Mobilien	50'000		150'000	75
–	1'700'000	5090	übrige Sachgüter	1'700'000		–	–

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Ausgaben CHF	Voranschlag 2010 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Immobilien							
15'154'276	27'305'000		Ausgaben	28'233'000		-928'000	3
5'957'340	24'500'000		Einnahmen		15'800'000	-8'700'000	36
9'196'936	2'805'000		Ergebnis		12'433'000	-9'628'000	343
2'282'101	1'420'000	7010	Kauf und Erschliessung von Grundstücken	2'130'000		-710'000	50
10'519'604	12'785'000	7020	Kauf, Erschliessung, Renovation von Gebäuden	18'453'000		-5'668'000	44
155'561	200'000	7090	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	250'000		-50'000	25
2'197'010	12'900'000	7920	Übertragungen in die Laufende Rechnung	7'400'000		5'500'000	43
-2'265'466	-19'000'000	8010	Abgang von Grundstücken	-10'700'000		-8'300'000	44
-3'271'001	-5'000'000	8020	Abgang von Gebäuden	-5'000'000		-	-
-420'873	-500'000	8920	Übertragungen in die Laufende Rechnung	-100'000		-400'000	80

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
		100000	Departement Kulturelles u. Dienste					
		121000	Personalamt (PG)					
74'205	225'000		Ausgaben	175'000		50'000	22	
74'205	225'000		Ergebnis		175'000	50'000	22	
74'205	225'000	5060	Mobilien	175'000		50'000	22	Projekt 19'523: Tiefere Teilsumme Projekt PIAS
		142000	Stadtentwicklung (PG)					
937'691	1'760'000		Ausgaben	1'423'000		337'000	19	
937'691	1'760'000		Ergebnis		1'423'000	337'000	19	
655'287	1'760'000	5030	Hochbauten	1'423'000		337'000	19	Projekt 12'871: Ausbau Halle 710 - Aus Spargründen wurden Teilsummen nach hinten verschoben. Letzte Tranche im 2011 budgetiert. Projekt 12'892: FZA Nägelsee - Sanierung Spielareal - tiefere Teilsumme im 2010 Durchführung der im VO09 geplanten Projekte und daher Wegfall im 2010: 12'890: FZA Nägelsee: Ersatz Elektroheizung 12'891: QZ Gutschick-Mattenbach: Einbau Anschluss Fernwärme Neu geplante Projekte im 2010: 12'857: Güterschuppen Bahnhof Töss/Umnutzung QZ 12'968: Umbau Schützenhaus Zinzikon/Ruchwiesen
115'554	-	5060	Mobilien	-		-	-	
166'851	-	5810	Planungsausgaben	-		-	-	
		152000	Theater Winterthur (PG)					
311'137	730'000		Ausgaben	100'000		630'000	86	
311'137	730'000		Ergebnis		100'000	630'000	86	
128'383	470'000	5030	Hochbauten	100'000		370'000	79	Projekt 12'307: Materiallager und Kasse - auf's 2010 verschobenes Projekt mit tieferer Teilsumme als ursprünglich im 2009 geplant.

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
182'753	260'000	5060	Mobilien	-		260'000	100	Projekte 'Bühnenboden Hinterbühne, Ersatz Vorhänge' sowie 'Renovation der sanitären Einrichtungen' wurden wie geplant im Sommer 2009 durchgeführt. Im 2010 keine neuen Projekte.
		155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)					
182'448	250'000		Ausgaben	300'000		-50'000	20	
182'448	250'000		Ergebnis		300'000	-50'000	20	
182'138	250'000	5030	Hochbauten	300'000		-50'000	20	Projekt 12'866: Einrichtung Kreisbibliothek Seen - verschiebt sich auf's 2010 mit gleichzeitig erhöhter Teilsumme.
310	-	5060	Mobilien	-		-	-	
		157000	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte (PG)					
41'204	735'000		Ausgaben	400'000		335'000	46	
41'204	735'000		Ergebnis		400'000	335'000	46	
41'204	735'000	5030	Hochbauten	400'000		335'000	46	Projekt 12'576: Museum Lindengut: Neues Ausstellungskonzept - aus Spargründen mit reduzierter Teilsumme ins 2010 verschoben. Projekt 12'893: Museum Lindengut: Gebäudesanierung - aus Spargründen ins 2011 verschoben
		158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)					Neu im 2010 eingestellte Projekte 12'874 'Kunstmuseen Winterthur (Neupositionierung)' und 12'829 'Museum Oskar Reinhart: Sanierung Fenster'
2'130'741	8'840'000		Ausgaben	7'918'000		922'000	10	
1'713'191	-		Einnahmen		377'000	377'000	100	
417'550	8'840'000		Ergebnis		7'541'000	1'299'000	15	
2'086'936	8'740'000	5030	Hochbauten	7'918'000		822'000	9	Projekt 12'520: Umbau/Sanierung Museums-/Bibliotheksgebäude - tiefere Teilsumme Projekt 12'895: Sicherheitsanlage Kunstmuseum - tiefere Teilsumme Projekt 12'896: Mu/Bi.: Oberlichter-Böden-Wände - tiefere Teilsumme Projekt 12'966: Alte Kaserne - Ersatz Grundbeleuchtung im Gebäude - neu im 2010
43'805	100'000	5060	Mobilien	-		100'000	100	Projekt 19'148: Renovation Küche und Holzboden Alte Kaserne - wurde im 2009 ausgeführt.

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %		Begründung
-	-	6610	Staatsbeiträge		200'000	200'000	100	Projekt 12'896: Mu/Bi.: Oberlichter-Böden-Wände - erwarteter Staatsbeitrag
1'713'191	-	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		177'000	177'000	100	Projekt 12'896: Mu/Bi.: Oberlichter-Böden-Wände - erwarteter Beitrag des Kunstvereins
		192000	Departementssekretariat					
-	-		Ausgaben	400'000		-400'000	100	
-	-		Ergebnis		400'000	-400'000	100	
-	-	5030	Hochbauten	400'000		-400'000	100	Projekt 12'844: Zusammenführung der Verwaltung

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
		200000	Departement Finanzen					
		221000	Finanzamt (PG)					
2'640'000	500'000		Ausgaben	520'000		-20'000	4	
808'536	701'000		Einnahmen		684'000	-17'000	2	
1'831'464	201'000		Ergebnis	164'000		-37'000	18	
-	100'000	5060	Mobilien	20'000		80'000	80	Das Projekt 19167 Ablösung CS2 Sonderprogramm Investitionsrechnung wird im Sommer 2010 abgeschlossen sein. 4/5 der Gesamtausgaben für dieses Projekt fallen bereits im Jahr 2009 an.
2'500'000	-	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	-		-	-	
140'000	400'000	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	500'000		-100'000	25	Die Anzahl der beantragten Darlehen steigt in Zeiten schlechterer Wirtschaftslage.
808'536	701'000	6250	Rückzahl. von Darl.u. Beteilig.an Priv.Institution		684'000	-17'000	2	
		222000	Informatikdienste (PG)					
207'034	1'415'000		Ausgaben	1'710'000		-295'000	21	
207'034	1'415'000		Ergebnis		1'710'000	-295'000	21	
2'905	465'000	5010	Tiefbauten	75'000		390'000	84	Einige grössere Investitionen werden im 2009 abgeschlossen. Die Aufwendungen von CHF 75'000 sind für den Ausbau des verwaltungsweiten Netzwerkes.
204'129	950'000	5060	Mobilien	1'635'000		-685'000	72	Aufbau eines Backup-Rechenzentrums.
		240000	Immobilien (PG)					
18'017'030	32'895'000		Ausgaben	32'749'000		146'000	1	
6'907'340	24'500'000		Einnahmen		15'800'000	-8'700'000	36	
11'109'690	8'395'000		Ergebnis		16'949'000	-8'554'000	102	

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
116'874	250'000	5010	Tiefbauten	800'000		-550'000	220	Provisorischer Zirkusplatz Grosse Zeughauswiese (400') und erste Tranche Altlastenentsorgung ehemaliges Püntenareal Frauenfelderstrasse (400'). Reduziertes Investitionsvolumen für Unterhalt und Renovation von Hochbauten im Verwaltungsvermögen.
2'745'880	5'340'000	5030	Hochbauten	3'716'000		1'624'000	30	
950'000	-	6610	Staatsbeiträge		-	-	-	
2'282'101	1'420'000	7010	Kauf u.Erschliess.v.Grundstücken des Finanzverm.	2'130'000		-710'000	50	Zusätzliche Kosten für archäologische Untersuchungen am Kastelweg (600').
10'519'604	12'785'000	7020	Kauf,Erschliess.,Renovat.v.Gebäu den des FV	18'453'000		-5'668'000	44	Anstieg der werterhaltenden Investitionen für Gesamtsanierungen an Wohnhäusern, Restaurants und Pachtbetrieben.
155'561	200'000	7090	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	250'000		-50'000	25	Kauf- und Verkaufsumsetzungen win.03-Massnahmen 18-21.
2'197'010	12'900'000	7920	Übertragungen in die Laufende Rechnung	7'400'000		5'500'000	43	Reduzierter Buchgewinn infolge Wegfall Arch-Areal.
2'265'466	19'000'000	8010	Abgang von Grundstücken des Finanzverm.		10'700'000	-8'300'000	44	Reduzierter Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken infolge Wegfall Arch-Areal.
3'271'001	5'000'000	8020	Abgang von Gebäuden des Finanzvermögens		5'000'000	-	-	
420'873	500'000	8920	Übertragungen in die Laufende Rechnung		100'000	-400'000	80	Reduzierte Buchverluste aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden.

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	Begründung
		300000	Departement Bau				Im Voranschlag 2010 belaufen sich die Nettoinvestitionen im Departement Bau auf 32.7 Mio. Franken. Diese setzen sich aus Vorhaben in das allgemeine Verwaltungsvermögen von 17.5 Mio. Franken und in das Verwaltungsvermögen der städtischen Betriebe von 15.2 Mio. Franken zusammen. Gegenüber dem Vorjahresbudget erhöht sich das Investitionsvolumen um 4.7 Mio. Franken. Im allgemeinen Verwaltungsvermögen steigt das Programm der Verpflichtungskredite als Folge des Masterplanes Stadtraum Bahnhof um 0.4 Mio. Franken an. Bei den Betrieben Stadtentwässerung, Abfallentsorgung und Deponie fallen die Investitionen um 4.3 Mio. Fr. durch zusätzliche Ausgaben für Regenbecken, Kanalbauten und der Beteiligung Kompogas Riet höher aus.
		322000	Tiefbau (PG)				
16'708'822	28'274'000		Ausgaben	26'359'000		1'915'000 7	
6'353'935	12'275'000		Einnahmen		12'595'000	320'000 3	
10'354'887	15'999'000		Ergebnis		13'764'000	2'235'000 14	
14'265'429	24'894'000	5010	Tiefbauten	24'419'000		475'000 2	Diverse Projekte gemäss Investitionsprogramm der Verpflichtungskredite
120'496	-	5030	Hochbauten	-		- -	
1'869'039	1'910'000	5060	Mobilien	120'000		1'790'000 94	Nach höherem Investitionsbedarf 2009 steht im Jahr 2010 nur die Anschaffung eines Kommunalfahrzeuges an
-	300'000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	500'000		-200'000 67	Investitionsbeitrag Velostation Stellwerk RailCity
453'858	1'170'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	1'320'000		-150'000 13	Beiträge an Dritte zur Strassenführung Archareal, Ausbau Eisweiherstrasse und den überkom. klassierten Anlageteilen im Quartierplan Wyden
3'018'463	900'000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		180'000	-720'000 80	Abnahme der Rückerstattungen infolge geringeren überkommunalen Strassenbauvorhaben zu Lasten vom Unterhaltsfonds
763'914	745'000	6610	Staatsbeiträge		620'000	-125'000 17	Staatsbeitrag für diverse kommunale Strasseninstandstellungen und zur Gleisquerung 1. Etappe
-51'055	2'050'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		2'700'000	650'000 32	Investitionsbeiträge von Dritten für Gleisquerung 1. Etappe und Schaffhauserstrasse Bereich Seuzacher- bis Feldwiesenstr. (Einkaufszentrum Rosenberg)
2'622'613	8'580'000	6700	Amtsintern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		9'095'000	515'000 6	Ertragszunahme zum Ausgleich des überkommunalen Strassenbauprogrammes 2010 zu Lasten des Baufonds
		326000	Fonds f. den Bau des überkomm. Strassennetzes				

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
2'909'613	8'580'000		Ausgaben	9'545'000		-965'000	11	
2'909'613	8'580'000		Einnahmen		9'545'000	965'000	11	
2'622'613	8'580'000	5700	Verrechnungen innerhalb der Ämter	9'095'000		-515'000	6	Die Zunahme des Investitionsprogramms bei den überkommunalen Strassen führt zu einer höheren Entnahme aus dem Baufonds zum Ausgleich der Projekte Entnahme Baufonds zur Finanzierung vom Lärmschutzprojekt Immissions-Grenzwert-Sanierung an überkommunalen Strassen
287'000	-	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	450'000		-450'000	100	
2'276'357	5'500'000	6610	Staatsbeiträge		5'600'000	100'000	2	
633'256	3'080'000	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		3'945'000	865'000	28	Höhere Entnahme aus dem Baufonds zum Ausgleich der Investitionsprojekte notwendig
328000 Entsorgung (PG)								
11'213'134	13'520'000		Ausgaben	19'620'000		-6'100'000	45	
1'312'810	4'500'000		Einnahmen		4'500'000	-	-	
9'900'324	9'020'000		Ergebnis		15'120'000	-6'100'000	68	
10'358'937	12'870'000	5010	Tiefbauten	17'420'000		-4'550'000	35	Investitionszunahme in Regenbecken Seen und Schlosstal sowie für den Sammelkredit Kanalbau
77'373	200'000	5030	Hochbauten	300'000		-100'000	50	
776'824	450'000	5060	Mobilien	900'000		-450'000	100	Anschaffung von zwei Kehrlichfahrzeugen infolge Ersatz und Einführung Kartonsammeltour
-	-	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	1'000'000		-1'000'000	100	
1'252'810	1'000'000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'000'000	-	-	
60'000	-	6360	Rückerstattungen für Mobilien		-	-	-	
-	3'500'000	6600	Bundesbeiträge		3'500'000	-	-	
340000 Vermessungsamt (PG)								
563'309	200'000		Ausgaben	1'220'000		-1'020'000	510	
-	-		Einnahmen		260'000	260'000	100	
563'309	200'000		Ergebnis		960'000	-760'000	380	
563'309	200'000	5060	Mobilien	1'220'000		-1'020'000	510	Projektbearbeitung Registerharmonisierung (Volkszählung 2010), Erneuerung Geografisches Informationssystem und Gebäudestamm Winterthur
-	-	6610	Staatsbeiträge		260'000	260'000	100	

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
		350000	Baupolizei (PG)					
-	400'000		Ausgaben	1'110'000		-710'000	178	
-	-		Einnahmen		750'000	750'000	100	
-	400'000		Ergebnis		360'000	40'000	10	
-	200'000	5060	Mobilien	210'000		-10'000	5	
-	-	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	750'000		-750'000	100	Beitrag an Dritte zur Umsetzung der Immissions-Grenzwert-Sanierung an überk. Strassen (IGW) nach Lärmschutzverordnung
-	200'000	5810	Planungsausgaben	150'000		50'000	25	Projektierung Immissions-Grenzwert-Sanierung an kommunalen Strassen nach Lärmschutzverordnung
-	-	6600	Bundesbeiträge		300'000	300'000	100	Bundesbeitrag zur Immissions-Grenzwert-Sanierung an überk. Strassen
-	-	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		450'000	450'000	100	Anteil Baufonds zur Finanzierung der Immissions-Grenzwert-Sanierung
		360000	Städtebau (PG)					
633'865	2'550'000		Ausgaben	2'585'000		-35'000	1	
-	175'000		Einnahmen		50'000	-125'000	71	
633'865	2'375'000		Ergebnis		2'535'000	-160'000	7	
-	500'000	5030	Hochbauten	450'000		50'000	10	
25'000	-	5090	übrige Sachgüter	-		-	-	
517'744	500'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	500'000		-	-	
91'121	1'550'000	5810	Planungsausgaben	1'635'000		-85'000	5	Ausgaben unter anderem zum Zeughaus Wettbewerb, Überarbeitung Sonderbauvorschriften, Regionale Verkehrssteuerung RVS, Verkehrskonzept/städtebauliche Studien Bahnhof Grüze, Aufwertung Zürcherstrasse und Wettbewerb Musikpavillon/Stadtgarten
-	175'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		50'000	-125'000	71	Investitionsbeitrag Dritter zum Wettbewerb Zeughaus

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
		400000	Departement Sicherheit und Umwelt					Im Voranschlag 2010 belaufen sich die Nettoinvestitionen insgesamt auf CHF 2'925'000 (VA 2009 = CHF 3'521'000). Das Budget reduziert sich damit gegenüber dem VA 2009 um CHF 596'000.
		424000	Stadtpolizei (PG)					Auf die einzelnen Bereiche entfallen: - Stadtpolizei CHF 2'260'000 (VA 2009: CHF 2'491'000) - Feuerwehr CHF 230'000 (VA 2009: CHF 565'000) - Zivilschutzamt CHF 0 (VA 2009: CHF 415'000) - Umwelt- und Gesundheitsschutz CHF 435'000 (VA 2009: CHF 50'000)
2'089'184	2'521'000		Ausgaben	2'260'000		261'000	10	
287'000	30'000		Einnahmen		-	-30'000	100	
1'802'184	2'491'000		Ergebnis		2'260'000	231'000	9	
293'895	-	5010	Tiefbauten	-		-	-	
92'004	750'000	5030	Hochbauten	450'000		300'000	40	12833 Infrastruktur Strasseninspektorat/Stadtpolizei: Verschiebungen im Zeitplan 19190 Ersatz Verkehrsgarten: Neu in Planung aufgenommen
1'703'286	1'771'000	5060	Mobilien	1'810'000		-39'000	2	
-	30'000	6360	Rückerstattungen für Mobilien		-	-30'000	100	19162 200 Waffen Heckler & Koch P30-V4-CH: Abschluss Beschaffung 2009
287'000	-	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		-	-	-	
		425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (PG)					
248'387	-		Ausgaben	-		-	-	
248'387	-		Ergebnis		-	-	-	
80'398	-	5010	Tiefbauten	-		-	-	
167'989	-	5060	Mobilien	-		-	-	

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
		430000	Feuerwehr (PG)					
426'221	565'000		Ausgaben	230'000		335'000	59	
426'221	565'000		Ergebnis		230'000	335'000	59	
305'861	-	5030	Hochbauten	-		-	-	
120'360	565'000	5060	Mobilien	230'000		335'000	59	19087 Ersatz Autodrehleiter 1988: Abschluss Beschaffung 2009 19182 Anschaffung Occasions-Wechelfahrzeug: Abschluss Beschaffung 2009 19086 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug 1984: Neu in Planung aufgenommen
		440000	Zivilschutz (PG)					
228'710	515'000		Ausgaben	100'000		415'000	81	
228'710	100'000		Einnahmen		100'000	-	-	
-	415'000		Ergebnis		-	415'000	100	
-	275'000	5030	Hochbauten	-		275'000	100	Objekt 12905 Umbau sanitäre Einrichtungen 1. UG RuDi 8 wird in das Jahr 2012 verschoben
-	140'000	5060	Mobilien	-		140'000	100	Objekt 19166 Ersatz Lastwagen 7.5 Tonnen im Jahr 2009.
228'710	100'000	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	100'000		-	-	
228'710	100'000	6110	Investitions-Ersatzabgaben		100'000	-	-	
		480000	Umwelt- und Gesundheitsschutz					
-	50'000		Ausgaben	435'000		-385'000	770	
-	50'000		Ergebnis		435'000	-385'000	770	
-	50'000	5030	Hochbauten	435'000		-385'000	770	Auftrag 12909. Plan-Nr. 503092; Erstellung Neubau Gebäude Campingplatz am Schützenweiher.
		491000	Departementssekretariat					
24'200	-		Ausgaben	-		-	-	
24'200	-		Ergebnis		-	-	-	
24'200	-	5030	Hochbauten	-		-	-	

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
		500000	Departement Schule und Sport					
		528000	Beiträge					
-	-		Ausgaben	500'000		-500'000	100	
-	-		Ergebnis		500'000	-500'000	100	
-	-	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	500'000		-500'000	100	Tranche des Investitionsbeitrags an die STFW.
		538000	Liegenschaften Kindergärten					
1'055'756	1'650'000		Ausgaben	1'400'000		250'000	15	
1'055'756	1'650'000		Ergebnis		1'400'000	250'000	15	
1'055'756	1'650'000	5030	Hochbauten	1'400'000		250'000	15	Umbau, Renovationen und Sanierungen an diversen Kindergarten-Liegenschaften.
		541000	Obligatorischer Unterricht					
91'172	-		Ausgaben	1'650'000		-1'650'000	100	
91'172	-		Ergebnis		1'650'000	-1'650'000	100	
19'192	-	5030	Hochbauten	-		-	-	
71'980	-	5060	Mobilien	1'650'000		-1'650'000	100	Netzwerkerschliessung der Primarschulhäuser.
		548000	Liegenschaft Primarschule					
12'269'158	13'310'000		Ausgaben	18'201'000		-4'891'000	37	
199'642	520'000		Einnahmen		-	-520'000	100	
12'069'516	12'790'000		Ergebnis		18'201'000	-5'411'000	42	

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr		Begründung
						CHF	%	
12'248'253	13'310'000	5030	Hochbauten	18'201'000		-4'891'000	37	Umbau, Renovationen und Sanierungen an diversen Primarschul-Liegenschaften.
20'905	-	5060	Mobilien	-		-	-	
151'193	520'000	6610	Staatsbeiträge	-	-	-520'000	100	
48'449	-	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge	-	-	-	-	
		551000	Obligatorischer Unterricht					
45'789	2'040'000		Ausgaben	-		2'040'000	100	
45'789	2'040'000		Ergebnis	-	-	2'040'000	100	
45'789	2'040'000	5060	Mobilien	-		2'040'000	100	Keine Projekte geplant.
		558000	Liegenschaften Oberstufe					
6'447'262	8'760'000		Ausgaben	2'155'000		6'605'000	75	
74'376	-		Einnahmen	-	-	-	-	
6'372'886	8'760'000		Ergebnis	-	2'155'000	6'605'000	75	
6'447'262	8'760'000	5030	Hochbauten	2'155'000		6'605'000	75	Umbau, Renovationen und Sanierungen an diversen Sekundarstufen-Liegenschaften.
74'376	-	6610	Staatsbeiträge	-	-	-	-	
		574000	Familienergänzende Kinderbetreuung (PG)					
-	780'000		Ausgaben	100'000		680'000	87	
-	780'000		Ergebnis	-	100'000	680'000	87	
-	780'000	5030	Hochbauten	100'000		680'000	87	Umbau und Renovation bei Hortliegenschaften
		575000	Schuldienste (PG)					
7'139'859	2'910'000		Ausgaben	500'000		2'410'000	83	
-	1'000'000		Einnahmen	-	-	-1'000'000	100	
7'139'859	1'910'000		Ergebnis	-	500'000	1'410'000	74	

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
7'139'859	2'910'000	5030	Hochbauten	500'000		2'410'000	83	Abschluss Umbauprojekt Kleingruppenschule, kleinere Renovationen Kinder- und Jugendheim Oberi.
-	710'000	6600	Bundesbeiträge		-	-710'000	100	Es werden keine Bundesbeiträge erwartet
-	290'000	6610	Staatsbeiträge		-	-290'000	100	Es werden keine Staatsbeiträge erwartet.
		580000	Berufsvorbereitung (PG)					
978'631	4'952'000		Ausgaben	211'100		4'740'900	96	
500'125	752'640		Einnahmen		-	-752'640	100	
478'506	4'199'360		Ergebnis		211'100	3'988'260	95	
202'091	4'030'000	5030	Hochbauten	-		4'030'000	100	Keine Bauvorhaben geplant.
776'541	922'000	5060	Mobilien	211'100		710'900	77	Ersatzbeschaffung einer Maschine bei der msw.
126'759	176'640	6600	Bundesbeiträge		-	-176'640	100	Es werden keine Beiträge erwartet.
373'366	576'000	6610	Staatsbeiträge		-	-576'000	100	Es werden keine Beiträge erwartet.
		590000	Sportamt (PG)					
10'316'762	5'110'000		Ausgaben	2'250'000		2'860'000	56	
44'500	216'000		Einnahmen		15'000	-201'000	93	
10'272'262	4'894'000		Ergebnis		2'235'000	2'659'000	54	
10'316'762	5'110'000	5030	Hochbauten	2'250'000		2'860'000	56	Start der Sanierung Hallenbad Geiselweid, Vorarbeiten für das Freibad Oberwinterthur und verschiedene kleinere Projekte und diverse Projektierungen.
44'500	216'000	6610	Staatsbeiträge		15'000	-201'000	93	Erwartete Staatsbeiträge (Sport-Toto).

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
		600000	Departement Soziales					
		623000	Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)					
19'669	700'000		Ausgaben	200'000		500'000	71	
19'669	700'000		Ergebnis		200'000	500'000	71	
19'669	700'000	5060	Mobilien	200'000		500'000	71	2010 sind folgende Projekte vorgesehen: 19074 Abschluss der Ablösung der 3 Fallführungsapplikationen
		627000	Prävention und Suchthilfe (PG)					
718'881	1'390'000		Ausgaben	872'000		518'000	37	
100'000	-		Einnahmen		-	-	-	
618'881	1'390'000		Ergebnis		872'000	518'000	37	
718'881	1'390'000	5030	Hochbauten	722'000		668'000	48	2010 sind folgende Projekte vorgesehen: 12915 Neuer Standort DAS
-	-	5060	Mobilien	150'000		-150'000	100	2010 sind folgende Projekte vorgesehen: 19239 Suchthilfe: Ablösung der Abgabesoftware
100'000	-	6610	Staatsbeiträge		-	-	-	
		629000	Amtsleitung, Sekretariat, Rechtsauskunft					
-	-		Ausgaben	300'000		-300'000	100	
-	-		Ergebnis		300'000	-300'000	100	
-	-	5060	Mobilien	300'000		-300'000	100	2010 sind folgende Projekte vorgesehen: 19207 Universelle Gebäudeverkabelung Lagerhausstrasse 6
		632000	Alterszentren (PG)					

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
3'012'964	4'635'000		Ausgaben	5'954'000		-1'319'000	28	
165'319	985'000		Einnahmen		874'000	-111'000	11	
2'847'645	3'650'000		Ergebnis		5'080'000	-1'430'000	39	
592'030	2'775'000	5030	Hochbauten	3'510'000		-735'000	26	2010 sind folgende Projekte vorgesehen: 12357 AZ Adlergarten, Gesamtsanierung 13014 AZ Brühlgut, Totalsanierung Küchen
2'420'934	1'860'000	5060	Mobilien	2'444'000		-584'000	31	2010 sind folgende Projekte vorgesehen: 19107 Einheitliche elektronische Pflegedokumentation 19175 AZ Oberi, HLK Ersatz Regeltechnik 19210 AZ Adlergarten, Sicherheits- und Betriebsunterhalt 19211 AZ Adlergarten, Sanierung Aufzugsanlage Villa 19217 AZ Adlergarten, Ersatz Fernwärmeanschluss Sunnehus 19220 AZ Rosental, Sanierung Heizungs-Lüftung-Klima 19229 AZ Oberi, Sanierung Brandmeldeanlage 19230 AZ Brühlgut/AZ Rosental, Strukturelle Anpassungen 19231 AZ Brühlgut, Ersatzmöblierung öffentliche Räume 19232 Zentrum BOR, Diverse Investitionen für Energho 19233 Zentrum BOR, Gerätebedarf Betreuung und Pflege 19234 AZ Neumarkt, Infrastrukturelle Anpassungen
165'319	985'000	6610	Staatsbeiträge		874'000	-111'000	11	2010 sind folgende Projekte vorgesehen: 19175 AZ Oberi, HLK Ersatz Regeltechnik 19210 AZ Adlergarten, Sicherheits- und Betriebsunterhalt 19211 AZ Adlergarten, Sanierung Aufzugsanlage Villa 19217 AZ Adlergarten, Ersatz Fernwärmeanschluss Sunnehus 19220 AZ Rosental, Sanierung Heizungs-Lüftung-Klima 19229 AZ Oberi, Sanierung Brandmeldeanlage 19230 AZ Brühlgut/AZ Rosental, Strukturelle Anpassungen 19231 AZ Brühlgut, Ersatzmöblierung öffentliche Räume 19232 Zentrum BOR, Diverse Investitionen für Energho 19233 Zentrum BOR, Gerätebedarf Betreuung und Pflege 13014 AZ Brühlgut, Totalsanierung Küchen
		641000	Beiträge im Gesundheits- und Altersbereich (PG)					
858'378	310'000		Ausgaben	400'000		-90'000	29	
63'589	60'000		Einnahmen		80'000	20'000	33	
794'789	250'000		Ergebnis		320'000	-70'000	28	
556'815	200'000	5030	Hochbauten	400'000		-200'000	100	2010 sind folgende Projekte vorgesehen: 12803 AH St. Urban, Fassadensanierung 12908 AH St. Urban, Teilsanierung Küche

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
301'563	110'000	5060	Mobilien	-		110'000	100	-
63'589	60'000	6610	Staatsbeiträge		80'000	20'000	33	2010 sind folgende Projekte vorgesehen: 12803 AH St. Urban, Fassadensanierung 12908 AH St. Urban, Teilsanierung Küche
		691000	Departementssekretariat Soziales					
-	300'000		Ausgaben	-		300'000	100	
-	300'000		Ergebnis		-	300'000	100	
-	300'000	5060	Mobilien	-		300'000	100	Die Gebäudeverkabelung der Lagerhausstrasse 6 soll wie budgetiert im 2009 durchgeführt werden.

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	Begründung
		700000	Departement Technische Betriebe				
		710000	Stadtwerk				
50'991'714	84'238'970		Ausgaben	100'817'062		-16'578'092 20	
9'182'426	9'137'600		Einnahmen		7'740'000	-1'397'600 15	
41'809'289	75'101'370		Ergebnis		93'077'062	-17'975'692 24	
17'440	-	5000	Grundstückserwerb	145'000		-145'000 100	20420 Landkauf in Schutzzonen Zell für Grundwasserschutz - Fr. 145'000.
26'770'517	26'249'280	5010	Tiefbauten	29'486'773		-3'237'493 12	20172 Neubau Unterwerk Tössfeld - Fr. 1'026'000. 20262 Contracting Anlagen: 3. Tranche Rahmenkredit + Fr. 306'000. 20283 Reservoir Oberwinterthur, Neubau + Fr. 102'220 20320 Fernwärmeversorgung Sulzer Oberi: Rahmenkredit + Fr. 500'000. 20345 Totalsanierung Grundwasserpumpwerk - Fr. 50'100. 20391 Werterhaltung ARA Hard, Faulraum neu - Fr. 32'000. 20392 Contracting-Anlagen, 4. Tranche Rahmenkredit - Fr. 269'800. 20395 Stadtlicht: Pilot Kunstmuseum - Fr. 26'000. 20396 Stadtlicht: Pilot Storchenbrücke + Fr. 225'000. 20410 Stadtlicht: Altstadtschulhaus - Fr. 246'000. 20411 Stadtlicht: Oskar Reinhart Museum - Fr. 25'000. 20423 Werterhaltung ARA, Sanierung Regeleinheiten Filterbeschickung - Fr. 200'000 20424 Werterhaltung ARA, Betonsanierung SST-RST-RFB - Fr. 700'000 20425 Werterhaltung ARA, Sanierung BHW-BVV - Fr. 300'000 Mehr Leitungen Elektrizität - Fr. 780'500. Mehr Leitungen und Wassergewinnungsanlagen Wasser - Fr. 2'092'400. Mehr Beleuchtungsstellen Öffentliche Beleuchtung - Fr. 470'600. Weniger Leitungen in den Bereichen Telekom, Gas, Fernwärme und Energie-Contracting + Fr. 1'847'600.
12'077'916	29'557'770	5030	Hochbauten	53'152'956		-23'595'186 80	20172 Neubau Unterwerk Tössfeld + Fr. 2'072'000. 20173 Umbau Unterwerk Neuwiesen - Fr. 2'533'000. 20174 Ersatz Kessel 1 KVA - Fr. 26'200'000. 20262 Contracting Anlagen: 3. Tranche Rahmenkredit + Fr. 731'450. 20333 Umnutzung Liegenschaft Schöntal + Fr. 700'000. 20352 Altlastensanierung Schöntal + Fr. 1'807'400. 20392 Contracting-Anlagen: 4. Tranche Rahmenkredit - Fr. 135'000. Mehr Trafostationen und Anlagen Elektrizität - Fr. 716'200. Mehr Anlagen Telekom - Fr. 188'200. Weniger Anlagen Wasser und Energiecontracting + Fr. 866'400.
12'125'842	21'631'920	5060	Mobilien	16'032'333		5'599'587 26	20161 Ablösung Software Finanz- und Rechnungswesen - Fr. 180'000.

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
-	6'800'000	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	2'000'000		4'800'000	71	20172 Neubau Unterwerk Tössfeld + Fr. 5'062'730. 20217 Neubau Unterwerk Wülflingen + Fr. 1'022'000. 20262 Contracting Anlagen: 3. Tranche Rahmenkredit + Fr. 362'000. 20283 Reservoir Oberwinterthur, Neubau + Fr. 50'800. 20307 Ersatz Fernwirk- und Leitsystem Elektrizität + Fr. 50'000. 20320 Fernwärmeversorgung Sulzer Oberi, Rahmenkredit + Fr. 400'000. 20344 Umbau Gemeinschaftspumpwerk Hard + Fr. 35'350. 20345 Totalsanierung Grundwasserpumpwerk - Fr. 47'200. 20351 ISU/Ablösung easy - Fr. 2'380'000. 20388 Ersatz Elektrofilter SVA Hard + Fr. 2'000'000. 20391 Werterhaltung ARA Hard, Faulraum neu - Fr. 8'000. 20392 Contracting Anlagen: 4. Tranche Rahmenkredit - Fr. 934'700. 20407 Ersatz Notstromgruppe Schöntal - Fr. 140'000. 20412 Preisberechnungs-Software Energie-Contracting - Fr. 100'000. 20426 Ersatz Hochregal-Lager - Fr. 500'000 Weniger Büro und Betriebseinrichtungen Finanzen und Dienste, Elektrizität und Telekom + Fr. 304'300. Weniger Informatik Hard- und Software + Fr. 143'000. Weniger Wassergewinnungsanlagen mech. Teil und Anteil Betriebswarte Wasser + Fr. 837'200. Weniger Maschinen und Apparate in den Bereichen Elektrizität, Telekom, Gas und Wasser + Fr. 1'398'800. Mehr Ersatz von Fahrzeugen notwendig - Fr. 475'000. Mehr Maschinen und Apparate in den Bereichen KVA und Energie-Contracting - Fr. 1'301'700. 20355 Beteiligung an Strombeschaffungsgesellschaft + Fr. 3'500'000. 20389 Beteiligungen 'Windpark Nordsee' + Fr. 500'000. 20390 Beteiligungen Biogas Wil + Fr. 2'000'000. 20399 Beteiligungen Compensate + Fr. 300'000. 20400 Beteiligungen Swisspower, Aktienkapital-Erhöhung + Fr. 500'000. 20419 Beteiligungen erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit - Fr. 2'000'000. Mehr Anschlussgebühren in den Berichen Elektrizität und Gas + Fr. 810'000, weniger Anschlussgebühren in den Bereichen Telekom, Wasser, Fernwärme und Energie-Contracting - Fr. 1'517'600. Mehr Rückerstattungen von Dritten in den Bereichen Elektrizität, Öffentliche Bleuchtung und Fernwärme + Fr. 120'000. Mehr Rückerstattungen für Mobilien Öffentliche Beleuchtung + Fr. 50'000. Weniger Staatsbeiträge Wasser - Fr. 960'000, mehr Investitionsbeiträge Fernwärme + Fr. 100'000.
7'042'998	7'277'600	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		6'570'000	-707'600	10	
373'157	100'000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		220'000	120'000	120	
248'642	100'000	6360	Rückerstattungen für Mobilien		150'000	50'000	50	
1'517'628	1'660'000	6610	Staatsbeiträge		800'000	-860'000	52	
		731000	Stadtbus Winterthur					
1'020'603	17'544'000		Ausgaben	16'276'000		1'268'000	7	
1'020'603	17'544'000		Ergebnis		16'276'000	1'268'000	7	

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
23'097	500'000	5030	Hochbauten	800'000		-300'000	60	Die Projektierung für den Neubau Depot Grüzefeld verzögert sich und kann voraussichtlich erst 2010 abgeschlossen werden. Aufgrund der überarbeiteten Planung und Kostenschätzung - zusammen mit dem Departement Bau - haben sich für die Projektierung Gesamtkosten von Fr. 800'000 ergeben. Dies ergibt Mehrkosten von Fr. -300'000
997'506	17'044'000	5060	Mobilien	15'476'000		1'568'000	9	- Im Jahr 2010 sind keine Zahlungen geplant für die Leitstelle, Fr. 173'000 - Höhere Teilzahlung geplant für S-POS (Projekt ZVV), Fr. -3'700'000 - Tiefere Teilzahlung geplant für Beschaffung Gelenkrolleybusse HESS, Fr. 6'200'000 - Mehrkosten für Teilzahlung Beschaffung 4 Gelenkautobusse (Fahrplan 2011/12), Fr. -550'000 - Beschaffung Dienstfahrzeug (Abschleppfahrzeug), Fr. -295'000 - Mehrkosten für die Angebotserweiterung 1 Autobus (Fahrplan 2011/12), Fr. -260'000
		732000	Beiträge an den öffentlichen Verkehr (PG)					
-	250'000		Ausgaben	700'000		-450'000	180	
-	250'000		Ergebnis		700'000	-450'000	180	
-	250'000	5060	Mobilien	700'000		-450'000	180	Für das zweite Halbjahr 2009 ist der Start des Projektes 'Neugestaltung Haltestellen' geplant. Gemäss Projektplan werden 2010 mehr Haltestellen (ca. 10) mit neuen Wartehallen ausgerüstet, Fr.-450'000
		745000	Forstbetrieb (PG)					
166'350	2'475'000		Ausgaben	2'680'000		-205'000	8	
95'506	690'000		Einnahmen		730'000	40'000	6	
70'845	1'785'000		Ergebnis		1'950'000	-165'000	9	
166'350	1'875'000	5010	Tiefbauten	1'855'000		20'000	1	Auftrag 12722, Sanierung Strasse Bruderhaus-Eschenberg, Fr. 125'000, gebundene Ausgabe. Das vielbefahrene Teilstück Waldheim-Eschenberg ist in sehr schlechtem Zustand. Es besteht ein erhebliches Sicherheitsrisiko für die Verkehrsteilnehmenden. Auftrag 12795, Sanierung Walcheweiher Fr. 710'000, gebundene Ausgabe. Vorjahr Fr. 310'000. Der untere und mittlere Walcheweiher müssen saniert werden um den Hochwasserschutz zu gewährleisten. Auftrag 12796, Wildpark Bruderhaus Entwicklungskonzept 2020 Fr. 650'000 wie Vorjahr. Umsetzung der Leitidee zur Verbesserung der artgerechten Tierhaltung und Steigerung der Attraktivität der Anlage.

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	Begründung
-	600'000	5030	Hochbauten	245'000		355'000 59	<p>Vollständig finanziert durch Beiträge von Dritten.</p> <p>Auftrag 12798, Entwicklung Areal Reitplatz Fr. 150'000. Vorjahr Fr. 450'000. Entwicklung des Areals Reitplatz im Rahmen des Programms 'Entwicklungsimpuls Töss' zu einem attraktiven, sauberen und sicheren Naherholungsgebiet für ein breites Publikum. Naturschutz, Sport, Erholung, Familienausflüge, Bade- und Grillplausch sollen geordnet nebeneinander Platz haben.</p> <p>Auftrag 12799, Gestaltung Allmend Güteli Veltheim Fr. 20'000, Projektierung wie Vorjahr. Der Auftrag wurde verschoben von 2009 auf 2010. Die ehemalige Reitanlage im Güteli wird zu einer Allmend gestaltet. Sie soll für ein breites Publikum nutzbar werden und das Naherholungsgebiet Gallispitz-Wolfensberg aufwerten.</p> <p>Auftrag 19168, Umsetzung Verkehrskonzept Eschenberg Fr. 20'0000. Vorjahr Fr. 100'000. Das Verkehrskonzept Eschenberg erfordert eine Buswendeschleife beim Bruderhaus und Parkplätze im Raum des Eschenberghofs sowie Neusignalisation und kleinere bauliche Massnahmen an den Strassen. Ausführung 2009 und 2010.</p> <p>Auftrag 19238, Sanierung Brücke Nordstrasse Kümberg Fr. 180'000. Die Brücke ist nicht mehr tragfähig und musste für Motorfahrzeuge gesperrt werden. Sie erschliesst die Waldparzellen am Nordhang des Kümbergs und muss deshalb saniert werden. Zur Finanzierung sind Beiträge von Fr. 80'000 zu erwarten.</p> <p>Auftrag 12797, Infrastruktur Energieholz Fr. 10'000. Vorjahr Fr. 40'000. Energieholz nimmt im Rahmen der Energiebilanz an Bedeutung zu. Zur Optimierung der Produktion und Lagerung muss die Infrastruktur ausgebaut werden.</p> <p>Auftrag 12806, Sanierung Klosterruine Mariazell im Beerenberg Wülflingen Fr. 45'000. Vorjahr 210'000. Die Klosterruine Mariazell im Beerenberg ist Denkmalschutzobjekt. Um deren Zerfall zu stoppen, muss diese dringend saniert werden. Ausführung 2009 bis 2010.</p> <p>Auftrag 12830, Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus Fr. 40'000 Projektierung. Vorjahr Fr. 60'000. Die Projektierung wurde verschoben von 2009 auf 2010. Im Rahmen des Entwicklungskonzepts 2020 muss das Betriebsgebäude des Wildparks den steigenden Anforderungen angepasst werden.</p> <p>Auftrag 12906, Zusammenlegung Betriebsstützpunkte Fr. 150'000 Projektierung. Vorjahr Fr. 300'000. Die Projektierung wird auf 2009 und 2010 verteilt. Die dezentral gelegenen Revierstützpunkte genügen den Anforderungen nicht mehr. Ein neuer zentraler Forstwerkhof erspart deren Sanierung und aufwendigen Unterhalt.</p>

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
-	-	5060	Mobilien	580'000		-580'000	100	Die Zusammenlegung der gesamten Infrastruktur des Forsbetriebs und teilweise des Wildparks sowie Betriebsleitung und Administration ist für die Erfüllung der Aufgaben des Forstbetriebs notwendig. Das Areal des Revierstützpunkts Reitplatzstrasse hat einen Verkaufswert von Fr. 800'000. Auftrag 19164 Ersatz des Schreitbaggers Menzi Muck A 71 Fr. 400'000. Der Schreitbagger ist nicht mehr genügend leistungsfähig. Er muss für den Verkehr auf Strassen eingelöst werden. Da sich die Herstellung der Verkehrstauglichkeit nicht mehr lohnt, wird er ersetzt.
-	-	6610	Staatsbeiträge		80'000	80'000	100	Auftrag 19187, Transporter Fr. 180'000. Allradtransporter mit Kran für Brennholztransporte, Aschenrückführung aus den Holzschnitzelheizanlagen und Materialtransporte im Bau und Unterhalt der Infrastruktur.
95'506	690'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		650'000	-40'000	6	A 19238 Sanierung Brücke Nordstrasse Kümberg. Staatsbeitrag an das Projekt. Auftrag 12796, Wildpark Bruderhaus Entwicklungskonzept 2020 Fr. 650'000 wie Vorjahr. Das Entwicklungskonzept wird vollständig finanziert durch Beiträge von Dritten.
		750000	Stadtgärtnerei (PG)					
2'811'573	8'215'000		Ausgaben	4'175'000		4'040'000	49	
65'872	300'000		Einnahmen		-	-300'000	100	
2'745'701	7'915'000		Ergebnis		4'175'000	3'740'000	47	
2'601'746	7'560'000	5010	Tiefbauten	3'685'000		3'875'000	51	Die wichtigsten Investitionsvorhaben 2010 sind die Vollendung der 2. Etappe des Eulachparks und des Brühlgutparks, die Sanierung des Leitungsnetzes im FH Oberwinterthur, die Vollendung des neuen Gemeinschaftsgrabes sowie die FH-Erweiterung für muslimische Gräber im FH Rosenberg.
92'179	400'000	5030	Hochbauten	230'000		170'000	43	In den Aufbahrungs- und Diensträumen im FH Rosenberg müssen Teile der 40-jährigen Lüftungs- und Kühlanlagen saniert werden.
117'648	255'000	5060	Mobilien	260'000		-5'000	2	Die Hebebühne und ein Grossflächenmäher müssen altershalber ersetzt werden.
-	300'000	6610	Staatsbeiträge		-	-300'000	100	Beiträge Kanton Zürich für den Eulachpark fallen bereits im 2009 an.
65'872	-	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		-	-	-	
		791000	Departementssekretariat					
59'138	-		Ausgaben	-		-	-	
59'138	-		Ergebnis		-	-	-	

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr		Begründung
						CHF	%	
59'138	-	5810	Planungsausgaben	-		-	-	

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %		Begründung
		810000	Stadtkanzlei (PG)					
-	1'900'000		Ausgaben	1'750'000		150'000	8	
-	1'900'000		Ergebnis		1'750'000	150'000	8	
-	200'000	5060	Mobilien	50'000		150'000	75	Projekt 19'114: Elektronische Langzeit-Archivierung im 2010 mit tieferer Teilsumme eingestellt.
-	1'700'000	5090	übrige Sachgüter	1'700'000		-	-	

Verwaltungsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Stadt Winterthur, funktionale Aufteilung							
1'313'682'409	1'270'337'435		Aufwand	1'288'422'124		-18'084'689	1
1'310'361'185	1'267'050'635		Ertrag		1'285'516'939	18'466'304	1
3'321'224	3'286'800		Ergebnis		2'905'185	381'616	12
F 0 Behörden und allgemeine Verwaltung							
76'120'758	78'234'349		Aufwand	80'641'076		-2'406'727	3
56'157'007	56'246'107		Ertrag		56'120'816	-125'290	0
19'963'751	21'988'243		Ergebnis		24'520'259	-2'532'017	12
F 011 Legislative							
1'232'935	1'567'246		Aufwand	1'791'343		-224'097	14
1'232'935	1'567'246		Ergebnis		1'791'343	-224'097	14
F 012 Exekutive							
2'920'908	2'938'574		Aufwand	3'010'686		-72'112	2
228	-		Ertrag		-	-	-
2'920'680	2'938'574		Ergebnis		3'010'686	-72'112	2
F 020 Gemeindeverwaltung							
62'501'179	64'553'782		Aufwand	66'004'876		-1'451'094	2
46'909'022	47'171'547		Ertrag		47'197'156	25'610	0
15'592'157	17'382'235		Ergebnis		18'807'719	-1'425'484	8
F 030 Leistungen für Pensionierte							
-111'820	-		Aufwand	-		-	-
111'820	-		Ergebnis	-		-	-
F 090 Verwaltungsliegenschaften							
9'577'557	9'174'746		Aufwand	9'834'171		-659'425	7
9'247'757	9'074'560		Ertrag		8'923'660	-150'900	2
329'800	100'186		Ergebnis		910'511	-810'325	809
F 1 Rechtsschutz und Sicherheit							
74'024'263	77'189'033		Aufwand	78'000'702		-811'669	1
30'038'259	33'320'166		Ertrag		33'743'535	423'369	1
43'986'004	43'868'867		Ergebnis		44'257'166	-388'300	1
F 100 Rechtspflege							
19'878'464	21'062'505		Aufwand	21'533'636		-471'131	2
11'633'899	11'362'817		Ertrag		11'572'440	209'623	2
8'244'565	9'699'689		Ergebnis		9'961'196	-261'507	3
F 110 Polizei							
37'160'370	39'008'393		Aufwand	39'656'287		-647'894	2
13'825'451	17'343'999		Ertrag		17'297'875	-46'123	0
23'334'919	21'664'394		Ergebnis		22'358'411	-694'017	3
F 120 Rechtssprechung							
524'315	490'151		Aufwand	486'245		3'906	1
191'913	126'250		Ertrag		126'000	-250	0
332'403	363'901		Ergebnis		360'245	3'656	1
F 140 Feuerwehr und Feuerpolizei							
9'212'408	9'662'691		Aufwand	10'042'638		-379'947	4
2'119'893	2'384'672		Ertrag		2'673'866	289'194	12
7'092'515	7'278'020		Ergebnis		7'368'773	-90'753	1
F 150 Militär							
2'309'398	2'015'427		Aufwand	1'597'121		418'306	21
848'398	826'700		Ertrag		811'100	-15'600	2
1'461'000	1'188'727		Ergebnis		786'021	402'706	34

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 160 Zivilschutz							
4'914'984	4'926'145		Aufwand	4'660'554		265'592	5
1'418'705	1'275'729		Ertrag		1'262'254	-13'475	1
3'496'279	3'650'417		Ergebnis		3'398'300	252'117	7
F 161 Ziviler Führungsstab							
24'324	23'720		Aufwand	24'220		-500	2
24'324	23'720		Ergebnis		24'220	-500	2
F 2 Bildung							
193'432'521	195'380'992		Aufwand	204'262'605		-8'881'613	5
43'387'273	41'466'003		Ertrag		45'868'110	4'402'107	11
150'045'248	153'914'990		Ergebnis		158'394'496	-4'479'506	3
F 200 Kindergarten							
8'864'385	9'218'355		Aufwand	9'268'249		-49'894	1
92'789	147'708		Ertrag		72'939	-74'769	51
8'771'596	9'070'646		Ergebnis		9'195'310	-124'663	1
F 210 Primarschule							
36'158'347	37'815'766		Aufwand	39'764'597		-1'948'830	5
604'615	524'549		Ertrag		547'481	22'932	4
35'553'732	37'291'218		Ergebnis		39'217'116	-1'925'899	5
F 211 Oberstufenschule							
31'429'141	33'722'153		Aufwand	33'381'608		340'545	1
4'884'494	4'919'039		Ertrag		6'176'552	1'257'513	26
26'544'648	28'803'115		Ergebnis		27'205'056	1'598'058	6
F 214 Musikschule							
3'216'981	3'361'000		Aufwand	3'545'000		-184'000	5
3'216'981	3'361'000		Ergebnis		3'545'000	-184'000	5
F 215 Handarbeit und Hauswirtschaft							
1'285'735	-		Aufwand	-		-	-
568'157	-		Ertrag		-	-	-
717'578	-		Ergebnis			-	-
F 217 Schulliegenschaften und -anlagen							
42'927'950	38'933'980		Aufwand	42'120'187		-3'186'208	8
3'594'300	2'757'308		Ertrag		3'015'168	257'860	9
39'333'650	36'176'672		Ergebnis		39'105'019	-2'928'348	8
F 218 Volksschule sonstiges							
9'381'753	8'935'572		Aufwand	10'143'369		-1'207'797	14
1'867'765	1'836'780		Ertrag		1'832'100	-4'681	0
7'513'988	7'098'792		Ergebnis		8'311'269	-1'212'478	17
F 219 Schulverwaltung							
11'395'857	10'580'762		Aufwand	11'413'422		-832'660	8
11'516'708	10'594'487		Ertrag		11'411'269	816'783	8
120'850	13'725		Ergebnis		2'152	-15'877	116
F 220 Sonderschulung							
37'457'165	41'023'661		Aufwand	42'724'096		-1'700'435	4
13'913'709	14'696'115		Ertrag		15'967'369	1'271'254	9
23'543'456	26'327'545		Ergebnis		26'756'726	-429'181	2
F 230 Berufsbildung							
10'975'907	11'446'744		Aufwand	11'562'578		-115'834	1
6'344'737	5'990'017		Ertrag		6'845'232	855'215	14
4'631'170	5'456'727		Ergebnis		4'717'346	739'381	14
F 290 Bildungswesen Übriges							
339'300	343'000		Aufwand	339'500		3'500	1
339'300	343'000		Ergebnis		339'500	3'500	1

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 3 Kultur und Freizeit							
68'268'934	66'940'146		Aufwand	68'945'426		-2'005'281	3
19'979'314	19'374'963		Ertrag		19'955'987	581'024	3
48'289'620	47'565'183		Ergebnis		48'989'439	-1'424'257	3
F 300 Kulturförderung							
42'424'001	42'804'442		Aufwand	44'416'907		-1'612'465	4
13'532'025	13'204'940		Ertrag		13'163'859	-41'081	0
28'891'976	29'599'502		Ergebnis		31'253'048	-1'653'546	6
F 310 Denkmalpflege, Heimatschutz							
2'851'251	3'382'353		Aufwand	3'436'053		-53'699	2
1'424'730	1'021'500		Ertrag		1'896'500	875'000	86
1'426'520	2'360'853		Ergebnis		1'539'553	821'301	35
F 330 Parkanlagen, Wanderwege							
2'742'026	3'031'054		Aufwand	3'398'445		-367'391	12
40'274	39'700		Ertrag		38'800	-900	2
2'701'752	2'991'354		Ergebnis		3'359'645	-368'291	12
F 340 Sport							
18'800'975	16'767'902		Aufwand	16'633'319		134'584	1
4'272'905	4'382'193		Ertrag		4'129'425	-252'767	6
14'528'071	12'385'710		Ergebnis		12'503'893	-118'184	1
F 350 Übrige Freizeitgestaltung							
1'450'681	954'394		Aufwand	1'060'703		-106'309	11
709'380	726'630		Ertrag		727'402	772	0
741'301	227'764		Ergebnis		333'301	-105'537	46
F 4 Gesundheit							
114'280'259	119'697'524		Aufwand	123'579'044		-3'881'520	3
80'207'047	83'176'708		Ertrag		84'061'016	884'308	1
34'073'213	36'520'816		Ergebnis		39'518'028	-2'997'213	8
F 400 Spitäler							
12'843'946	12'700'000		Aufwand	14'825'000		-2'125'000	17
12'843'946	12'700'000		Ergebnis		14'825'000	-2'125'000	17
F 410 Kranken- und Pflegeheime							
77'175'534	81'005'677		Aufwand	82'529'813		-1'524'136	2
65'883'485	68'237'821		Ertrag		69'040'583	802'762	1
11'292'049	12'767'855		Ergebnis		13'489'229	-721'374	6
F 440 Ambulante Krankenpflege							
15'165'974	16'182'875		Aufwand	16'964'820		-781'945	5
9'937'896	9'919'413		Ertrag		10'182'295	262'882	3
5'228'077	6'263'462		Ergebnis		6'782'525	-519'063	8
F 450 Krankheitsbekämpfung							
2'103'488	2'096'725		Aufwand	2'086'265		10'460	0
1'026'346	1'140'964		Ertrag		1'159'080	18'116	2
1'077'142	955'761		Ergebnis		927'185	28'576	3
F 460 Schulgesundheitsdienst							
5'537'650	5'884'433		Aufwand	5'523'708		360'725	6
2'846'547	2'915'971		Ertrag		2'719'918	-196'053	7
2'691'103	2'968'462		Ergebnis		2'803'790	164'672	6
F 470 Lebensmittelkontrolle							
1'361'135	1'687'094		Aufwand	1'550'727		136'367	8
473'576	902'172		Ertrag		909'023	6'851	1
887'558	784'921		Ergebnis		641'704	143'218	18

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 490 Gesundheitswesen Übriges							
92'533	140'721		Aufwand	98'711		42'010	30
39'196	60'368		Ertrag		50'117	-10'251	17
53'338	80'353		Ergebnis		48'594	31'759	40
F 5 Soziale Wohlfahrt							
213'813'983	213'568'951		Aufwand	235'279'848		-21'710'897	10
110'779'536	108'548'330		Ertrag		121'305'198	12'756'868	12
103'034'447	105'020'621		Ergebnis		113'974'650	-8'954'029	9
F 500 Sozialversicherung Allgemeines							
266'423	276'584		Aufwand	286'129		-9'545	3
178'471	180'000		Ertrag		182'000	2'000	1
87'953	96'584		Ergebnis		104'129	-7'545	8
F 520 Krankenversicherung							
22'243'820	23'237'084		Aufwand	24'865'412		-1'628'329	7
22'157'340	23'080'077		Ertrag		24'725'088	1'645'012	7
86'480	157'007		Ergebnis		140'324	16'683	11
F 530 Zusatzleistungen zur AHV/IV							
67'986'869	69'821'639		Aufwand	72'958'148		-3'136'509	4
29'445'904	30'106'146		Ertrag		31'823'692	1'717'546	6
38'540'965	39'715'492		Ergebnis		41'134'456	-1'418'963	4
F 540 Jugend							
5'360'826	5'163'511		Aufwand	5'503'726		-340'215	7
313'007	271'455		Ertrag		240'388	-31'067	11
5'047'819	4'892'056		Ergebnis		5'263'338	-371'282	8
F 541 Kinder- und Jugendheime							
16'671'834	18'030'568		Aufwand	20'311'604		-2'281'036	13
5'787'390	6'033'488		Ertrag		7'383'266	1'349'778	22
10'884'444	11'997'081		Ergebnis		12'928'338	-931'257	8
F 550 Invalidität							
128'988	226'196		Aufwand	168'408		57'788	26
128'988	226'196		Ergebnis		168'408	57'788	26
F 560 Sozialer Wohnungsbau							
403'609	383'874		Aufwand	613'928		-230'054	60
343'017	422'800		Ertrag		368'800	-54'000	13
60'592	38'926		Ergebnis		245'128	-284'054	730
F 570 Altersheime							
114'339	151'359		Aufwand	170'080		-18'721	12
114'339	151'359		Ergebnis		170'080	-18'721	12
F 580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe							
62'040'070	57'386'328		Aufwand	69'673'273		-12'286'945	21
26'897'631	22'532'293		Ertrag		28'570'039	6'037'745	27
35'142'440	34'854'035		Ergebnis		41'103'235	-6'249'200	18
F 581 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe							
162'122	218'000		Aufwand	211'000		7'000	3
162'122	218'000		Ergebnis		211'000	7'000	3
F 582 Arbeitslosenhilfe							
14'760'008	14'691'408		Aufwand	14'921'821		-230'413	2
10'651'867	10'763'048		Ertrag		11'644'064	881'016	8
4'108'141	3'928'360		Ergebnis		3'277'757	650'603	17
F 587 Betreuung Suchtabhängiger							
4'862'208	5'106'825		Aufwand	5'461'477		-354'653	7
1'984'555	1'671'962		Ertrag		1'704'850	32'888	2
2'877'654	3'434'863		Ergebnis		3'756'627	-321'764	9

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 588 Asylbewerberbetreuung							
8'368'354	7'917'181		Aufwand	8'246'714		-329'532	4
7'809'298	7'751'800		Ertrag		8'060'945	309'145	4
559'056	165'381		Ergebnis		185'769	-20'387	12
F 589 Soziale Wohlfahrt Übriges							
10'257'135	10'768'394		Aufwand	11'698'128		-929'734	9
5'211'057	5'735'261		Ertrag		6'602'066	866'805	15
5'046'078	5'033'133		Ergebnis		5'096'063	-62'930	1
F 590 Hilfsaktionen							
187'376	190'000		Aufwand	190'000		-	-
187'376	190'000		Ergebnis		190'000	-	-
F 6 Verkehr							
96'727'947	97'961'757		Aufwand	110'567'557		-12'605'800	13
76'087'414	75'803'621		Ertrag		77'439'556	1'635'935	2
20'640'533	22'158'135		Ergebnis		33'128'001	-10'969'865	50
F 610 Staatsstrassen							
10'216'197	9'958'761		Aufwand	10'738'667		-779'906	8
9'862'436	9'446'287		Ertrag		10'201'344	755'057	8
353'760	512'474		Ergebnis		537'323	-24'849	5
F 620 Gemeindestrassen							
30'355'899	31'289'651		Aufwand	38'251'447		-6'961'796	22
22'531'578	21'374'573		Ertrag		20'619'975	-754'598	4
7'824'320	9'915'078		Ergebnis		17'631'472	-7'716'394	78
F 650 Regionalverkehr							
56'155'852	56'713'344		Aufwand	61'577'442		-4'864'098	9
43'693'399	44'982'761		Ertrag		46'618'237	1'635'476	4
12'462'452	11'730'583		Ergebnis		14'959'206	-3'228'623	28
F 7 Umwelt und Raumordnung							
123'893'404	105'758'062		Aufwand	107'201'246		-1'443'184	1
115'084'821	96'269'928		Ertrag		97'405'047	1'135'118	1
8'808'584	9'488'133		Ergebnis		9'796'199	-308'066	3
F 701 Wasserwerk							
20'790'681	17'802'489		Aufwand	17'378'951		423'537	2
20'790'681	17'802'490		Ertrag		17'378'950	-423'540	2
-	1		Ergebnis		1	-3	213
F 710 Abwasserbeseitigung							
11'005'013	13'879'734		Aufwand	17'825'217		-3'945'482	28
11'005'013	13'879'734		Ertrag		17'825'216	3'945'482	28
-	-		Ergebnis		1	-	-
F 711 Kläranlagen							
13'544'658	12'301'647		Aufwand	10'956'999		1'344'648	11
13'544'658	12'301'647		Ertrag		10'957'000	-1'344'647	11
-	1		Ergebnis	1		1	207
F 720 Abfallbeseitigung							
25'636'118	23'320'635		Aufwand	23'926'361		-605'726	3
25'760'681	23'474'335		Ertrag		24'090'401	616'066	3
124'563	153'700		Ergebnis	164'040		10'340	7
F 721 Kehrichtverbrennungsanlagen							
39'600'625	24'497'700		Aufwand	22'007'851		2'489'849	10
39'600'625	24'497'700		Ertrag		22'007'850	-2'489'850	10
-	-		Ergebnis		1	-1	.

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 740 Friedhof und Bestattung							
8'033'034	8'166'928		Aufwand	8'131'776		35'152	0
3'367'337	3'316'200		Ertrag		3'437'100	120'900	4
4'665'697	4'850'728		Ergebnis		4'694'676	156'052	3
F 750 Gewässerunterhalt und -verbauung							
714'760	817'748		Aufwand	1'179'054		-361'306	44
41'827	36'522		Ertrag		35'885	-637	2
672'933	781'226		Ergebnis		1'143'169	-361'943	46
F 770 Naturschutz							
538'731	574'643		Aufwand	588'311		-13'668	2
112'070	81'200		Ertrag		101'200	20'000	25
426'660	493'443		Ergebnis		487'111	6'332	1
F 780 Übriger Umweltschutz							
1'931'857	2'129'472		Aufwand	2'912'475		-783'003	37
722'559	772'100		Ertrag		1'498'445	726'345	94
1'209'297	1'357'372		Ergebnis		1'414'030	-56'659	4
F 790 Raumordnung							
2'097'927	2'267'065		Aufwand	2'294'251		-27'185	1
139'368	108'000		Ertrag		73'000	-35'000	32
1'958'558	2'159'065		Ergebnis		2'221'251	-62'185	3
F 8 Volkswirtschaft							
238'185'425	190'030'137		Aufwand	163'075'529		26'954'608	14
242'342'394	191'768'140		Ertrag		164'482'423	-27'285'718	14
4'156'968	1'738'003		Ergebnis	1'406'894		-331'109	19
F 800 Landwirtschaft							
261'760	292'182		Aufwand	288'799		3'383	1
261'760	292'182		Ergebnis		288'799	3'383	1
F 810 Forstwesen							
180'212	135'247		Aufwand	139'456		-4'209	3
5'264	4'328		Ertrag		4'328	-	-
174'948	130'919		Ergebnis		135'128	-4'209	3
F 811 Forstkulturen							
436'297	469'858		Aufwand	489'328		-19'470	4
124'148	99'069		Ertrag		128'069	29'000	29
312'149	370'789		Ergebnis		361'259	9'530	3
F 812 Holzernte							
1'854'253	1'659'426		Aufwand	1'690'145		-30'719	2
2'145'325	1'898'107		Ertrag		1'860'707	-37'400	2
291'072	238'681		Ergebnis	170'562		-68'119	29
F 813 Unterhalt Forststrassen							
421'053	409'284		Aufwand	368'614		40'670	10
10'972	8'021		Ertrag		7'901	-120	1
410'081	401'263		Ergebnis		360'713	40'550	10
F 814 Unterhalt Verbauungen							
35'948	66'432		Aufwand	61'500		4'932	7
544	419		Ertrag		418	-	-
35'404	66'014		Ergebnis		61'082	4'932	7
F 815 Forstliche Nebenutzungen							
18'543	19'050		Aufwand	20'415		-1'366	7
21'555	19'157		Ertrag		21'157	2'000	10
3'012	107		Ergebnis	742		634	591

Rechnung	Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2008	2009			2010	2010	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 816 Forstliche Nebenbetriebe							
837'021	759'885		Aufwand	820'214		-60'330	8
829'398	780'023		Ertrag		867'662	87'640	11
7'623	20'138		Ergebnis	47'448		27'310	136
F 817 Forstinvestitionen							
102'208	98'213		Aufwand	101'971		-3'758	4
12'779	35'714		Ertrag		35'714	-	-
89'430	62'499		Ergebnis		66'257	-3'758	6
F 819 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen							
2'007'024	2'060'677		Aufwand	2'025'526		35'151	2
585'921	534'164		Ertrag		576'044	41'880	8
1'421'103	1'526'514		Ergebnis		1'449'482	77'032	5
F 820 Jagd und Fischerei							
1'995	5'532		Aufwand	5'647		-115	2
10'483	8'000		Ertrag		8'000	-	-
8'488	2'468		Ergebnis	2'353		-115	5
F 830 Tourismus, kommunale Werbung							
664'509	745'200		Aufwand	746'876		-1'676	0
664'509	745'200		Ergebnis		746'876	-1'676	0
F 840 Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel							
480'000	625'000		Aufwand	480'000		145'000	23
8'483'709	6'700'000		Ertrag		6'000'000	-700'000	10
8'003'709	6'075'000		Ergebnis	5'520'000		-555'000	9
F 861 Elektrizitätswerk							
155'985'543	105'457'975		Aufwand	94'146'836		11'311'139	11
155'985'543	105'457'975		Ertrag		94'146'836	-11'311'139	11
F 862 Gasversorgung							
44'703'505	46'303'020		Aufwand	29'709'158		16'593'862	36
44'703'505	46'303'020		Ertrag		29'709'158	-16'593'862	36
F 863 Fernwärme							
7'143'944	6'160'300		Aufwand	6'874'600		-714'301	12
7'143'944	6'160'300		Ertrag		6'874'600	714'300	12
F 870 Sonstige Gemeindebetriebe							
23'051'612	24'762'858		Aufwand	25'106'444		-343'586	1
22'279'305	23'759'845		Ertrag		24'241'828	481'983	2
772'307	1'003'012		Ergebnis		864'615	138'397	14
F 9 Finanzen und Steuern							
114'934'914	125'576'401		Aufwand	116'869'091		8'707'310	7
536'298'121	561'076'668		Ertrag		585'135'251	24'058'583	4
421'363'207	435'500'267		Ergebnis	468'266'161		32'765'893	8
F 900 Gemeindesteuern							
5'469'349	5'620'000		Aufwand	5'305'000		315'000	6
327'570'784	339'100'000		Ertrag		357'629'083	18'529'083	5
322'101'434	333'480'000		Ergebnis	352'324'083		18'844'083	6
F 920 Finanzausgleich							
110'266'081	108'738'000		Ertrag		120'000'000	11'262'000	10
110'266'081	108'738'000		Ergebnis	120'000'000		11'262'000	10
F 940 Kapitaldienst							
52'620'894	55'198'846		Aufwand	46'714'989		8'483'857	15
59'215'490	55'949'363		Ertrag		48'814'566	-7'134'797	13
6'594'597	750'517		Ergebnis	2'099'577		1'349'060	180

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 941 Buchgewinne und -verluste							
420'873	500'000		Aufwand	100'000		400'000	80
2'197'010	12'900'000		Ertrag		7'400'000	-5'500'000	43
1'776'138	12'400'000		Ergebnis	7'300'000		-5'100'000	41
F 942 Grundeigentum Finanzvermögen							
23'456'231	21'145'510		Aufwand	18'375'901		2'769'608	13
13'402'087	13'216'597		Ertrag		13'033'988	-182'609	1
10'054'144	7'928'913		Ergebnis		5'341'913	2'586'999	33
F 943 Gutsbetriebe							
-	-		Aufwand	10'000		-10'000	.
-	-		Ergebnis		10'000	-10'000	.
F 990 Abschreibungen							
37'967'567	41'432'700		Aufwand	45'028'100		-3'595'400	9
28'646'668	31'174'088		Ertrag		37'969'170	6'795'082	22
9'320'898	10'258'612		Ergebnis		7'058'930	3'199'682	31
F 994 Sammelkredit (nur Voranschlag)							
-5'000'000	1'679'345		Aufwand	1'335'101		344'244	20
-5'000'000	-1'380		Ertrag		288'444	289'824	*
-	1'680'725		Ergebnis		1'046'656	634'069	38

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
				2010 Ausgaben CHF	2010 Einnahmen CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
Stadt Winterthur							
142'436'317	238'689'970		Ausgaben	242'017'162		-3'327'192	1
25'055'149	40'022'240		Einnahmen		38'300'000	-1'722'240	4
117'381'168	198'667'730		Ergebnis		203'717'162	-5'049'432	3
F 0 Behörden und allg. Verwaltung							
3'185'790	7'910'000		Ausgaben	7'851'000		59'000	1
950'000	75'000		Einnahmen		310'000	235'000	313
2'235'790	7'835'000		Ergebnis		7'541'000	294'000	313
F 020 Gemeindeverwaltung							
281'239	2'570'000		Ausgaben	3'535'000		-965'000	38
-	-		Einnahmen		260'000	260'000	.
281'239	2'570'000		Ergebnis		3'275'000	-705'000	38
F 090 Verwaltungsliegenschaften							
2'904'552	5'340'000		Ausgaben	4'316'000		1'024'000	19
950'000	75'000		Einnahmen		50'000	-25'000	33
1'954'552	5'265'000		Ergebnis		4'266'000	999'000	53
F 1 Rechtsschutz und Sicherheit							
2'966'329	2'851'000		Ausgaben	2'190'000		661'000	23
228'710	130'000		Einnahmen		100'000	-30'000	23
2'737'619	2'721'000		Ergebnis		2'090'000	631'000	46
F 100 Rechtspflege							
563'309	-		Ausgaben	-		-	-
563'309	-		Ergebnis	-		-	-
F 110 Polizei							
1'703'286	1'771'000		Ausgaben	1'860'000		-89'000	5
-	30'000		Einnahmen		-	-30'000	100
1'703'286	1'741'000		Ergebnis		1'860'000	-119'000	95
F 140 Feuerwehr und Feuerpolizei							
426'221	565'000		Ausgaben	230'000		335'000	59
426'221	565'000		Ergebnis		230'000	335'000	59
F 150 Militär							
44'803	-		Ausgaben	-		-	-
44'803	-		Ergebnis	-		-	-
F 160 Zivilschutz							
228'710	515'000		Ausgaben	100'000		415'000	81
228'710	100'000		Einnahmen		100'000	-	-
-	415'000		Ergebnis	-		415'000	81
F 2 Bildung							
27'565'426	34'142'000		Ausgaben	24'717'100		9'424'900	28
774'143	2'272'640		Einnahmen		-	-2'272'640	100
26'791'283	31'869'360		Ergebnis		24'717'100	7'152'260	128
F 210 Primarschule							
-	-		Ausgaben	1'650'000		-1'650'000	.
-	-		Ergebnis		1'650'000	-1'650'000	.
F 211 Oberstufenschule							
45'789	2'040'000		Ausgaben	-		2'040'000	100
45'789	2'040'000		Ergebnis	-		2'040'000	100
F 217 Schulliegenschaften und -anlagen							
20'179'375	27'800'000		Ausgaben	22'056'000		5'744'000	21
274'018	520'000		Einnahmen		-	-520'000	100
19'905'357	27'280'000		Ergebnis		22'056'000	5'224'000	121

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
				2010 Ausgaben CHF	2010 Einnahmen CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
F 220 Sonderschulung							
6'491'741	2'650'000		Ausgaben	300'000		2'350'000	89
–	1'000'000		Einnahmen		–	-1'000'000	100
6'491'741	1'650'000		Ergebnis		300'000	1'350'000	189
F 230 Berufsbildung							
776'541	972'000		Ausgaben	211'100		760'900	78
500'125	752'640		Einnahmen		–	-752'640	100
276'416	219'360		Ergebnis		211'100	8'260	178
F 3 Kultur und Freizeit							
16'453'713	26'375'000		Ausgaben	17'516'000		8'859'000	34
2'042'144	1'257'000		Einnahmen		1'126'000	-131'000	10
14'411'569	25'118'000		Ergebnis		16'390'000	8'728'000	44
F 300 Kulturförderung							
2'665'530	11'455'000		Ausgaben	8'718'000		2'737'000	24
1'713'191	–		Einnahmen		377'000	377'000	.
952'338	11'455'000		Ergebnis		8'341'000	3'114'000	24
F 309 Übrige Kulturförderung							
20'000	–		Einnahmen		–	–	–
20'000	–		Ergebnis	–		–	–
F 310 Denkmalpflege							
517'744	710'000		Ausgaben	545'000		165'000	23
517'744	710'000		Ergebnis		545'000	165'000	23
F 330 Parkanlagen, Wanderwege							
2'114'037	5'520'000		Ausgaben	3'060'000		2'460'000	45
151'378	950'000		Einnahmen		650'000	-300'000	32
1'962'659	4'570'000		Ergebnis		2'410'000	2'160'000	76
F 340 Sport							
10'376'764	6'010'000		Ausgaben	3'000'000		3'010'000	50
73'575	245'000		Einnahmen		15'000	-230'000	94
10'303'189	5'765'000		Ergebnis		2'985'000	2'780'000	144
F 350 Übrige Freizeitgestaltung							
779'639	2'680'000		Ausgaben	2'193'000		487'000	18
84'000	62'000		Einnahmen		84'000	22'000	35
695'639	2'618'000		Ergebnis		2'109'000	509'000	17
F 4 Gesundheit							
3'450'440	3'580'000		Ausgaben	6'389'000		-2'809'000	78
210'319	752'000		Einnahmen		874'000	122'000	16
3'240'121	2'828'000		Ergebnis		5'515'000	-2'687'000	95
F 410 Kranken- und Pflegeheime							
2'988'239	3'530'000		Ausgaben	5'954'000		-2'424'000	69
210'319	752'000		Einnahmen		874'000	122'000	16
2'777'920	2'778'000		Ergebnis		5'080'000	-2'302'000	85
F 460 Schulgesundheitsdienst							
462'202	–		Ausgaben	–		–	–
462'202	–		Ergebnis	–		–	–
F 5 Soziale Wohlfahrt							
1'721'653	3'965'000		Ausgaben	1'722'000		2'243'000	57
794'050	903'000		Einnahmen		680'000	-223'000	25
927'603	3'062'000		Ergebnis		1'042'000	2'020'000	81
F 541 Kinder- und Jugendheime							
–	260'000		Ausgaben	–		260'000	100
–	260'000		Ergebnis	–		260'000	100

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
				2010 Ausgaben CHF	2010 Einnahmen CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
			F 560 Sozialer Wohnungsbau				
–	200'000		Ausgaben	200'000		–	–
645'461	570'000		Einnahmen		600'000	30'000	5
645'461	370'000		Ergebnis	400'000		30'000	5
			F 570 Altersheime				
883'103	1'415'000		Ausgaben	400'000		1'015'000	72
18'589	293'000		Einnahmen		80'000	-213'000	73
864'514	1'122'000		Ergebnis		320'000	802'000	144
			F 580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
19'669	700'000		Ausgaben	200'000		500'000	71
19'669	700'000		Ergebnis		200'000	500'000	71
			F 587 Betreuung Suchtabhängiger				
53'715	790'000		Ausgaben	872'000		-82'000	10
53'715	790'000		Ergebnis		872'000	-82'000	10
			F 589 Soziale Wohlfahrt Übriges				
765'166	600'000		Ausgaben	50'000		550'000	92
130'000	40'000		Einnahmen		–	-40'000	100
635'166	560'000		Ergebnis		50'000	510'000	192
			F 6 Verkehr				
18'497'789	45'611'000		Ausgaben	51'685'559		-6'074'559	13
9'005'069	16'965'000		Einnahmen		20'110'000	3'145'000	19
9'492'720	28'646'000		Ergebnis		31'575'559	-2'929'559	32
			F 610 Staatsstrassen				
9'986'720	17'880'000		Ausgaben	22'695'000		-4'815'000	27
8'358'626	15'710'000		Einnahmen		18'940'000	3'230'000	21
1'628'094	2'170'000		Ergebnis		3'755'000	-1'585'000	47
			F 620 Gemeindestrassen				
7'419'802	9'937'000		Ausgaben	12'014'559		-2'077'559	21
580'055	1'255'000		Einnahmen		1'170'000	-85'000	7
6'839'747	8'682'000		Ergebnis		10'844'559	-2'162'559	14
			F 640 Bundesbahnen				
11'527	–		Ausgaben	–		–	–
66'387	–		Einnahmen		–	–	–
54'861	–		Ergebnis	–		–	–
			F 650 Regionalverkehr				
1'079'741	17'794'000		Ausgaben	16'976'000		818'000	5
1'079'741	17'794'000		Ergebnis		16'976'000	818'000	5
			F 7 Umwelt und Raumordnung				
30'141'082	57'991'540		Ausgaben	86'306'577		-28'315'037	49
6'633'972	14'400'000		Einnahmen		11'230'000	-3'170'000	22
23'507'110	43'591'540		Ergebnis		75'076'577	-31'485'037	27
			F 701 Wasserwerk				
11'661'921	10'367'540		Ausgaben	10'962'577		-595'037	6
4'182'967	5'710'000		Einnahmen		3'650'000	-2'060'000	36
7'478'953	4'657'540		Ergebnis		7'312'577	-2'655'037	30
			F 710 Abwasserbeseitigung				
8'112'741	11'370'000		Ausgaben	16'320'000		-4'950'000	44
1'252'810	1'000'000		Einnahmen		1'000'000	–	–
6'859'931	10'370'000		Ergebnis		15'320'000	-4'950'000	44
			F 711 Kläranlagen				
637'116	2'000'000		Ausgaben	1'200'000		800'000	40
396'757	–		Einnahmen		–	–	–
240'359	2'000'000		Ergebnis		1'200'000	800'000	40

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Ausgaben CHF	Voranschlag 2010 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 720 Abfallbeseitigung							
3'100'393	2'150'000		Ausgaben	3'300'000		-1'150'000	53
60'000	3'500'000		Einnahmen		3'500'000	-	-
3'040'393	1'350'000		Ergebnis	200'000		-1'150'000	53
F 721 Kehrrichtverbrennungsanlagen							
3'238'669	18'800'000		Ausgaben	46'040'000		-27'240'000	145
3'238'669	18'800'000		Ergebnis		46'040'000	-27'240'000	145
F 740 Friedhof und Bestattung							
690'889	3'320'000		Ausgaben	1'675'000		1'645'000	50
10'000	-		Einnahmen		-	-	-
680'889	3'320'000		Ergebnis		1'675'000	1'645'000	50
F 750 Gewässerunterhalt und -verbauung							
1'006'764	2'524'000		Ausgaben	1'534'000		990'000	39
787'200	790'000		Einnahmen		10'000	-780'000	99
219'564	1'734'000		Ergebnis		1'524'000	210'000	138
F 780 Übriger Umweltschutz							
416'689	1'100'000		Ausgaben	1'640'000		-540'000	49
-	-		Einnahmen		750'000	750'000	.
416'689	1'100'000		Ergebnis		890'000	210'000	49
F 790 Raumordnung							
1'275'900	6'360'000		Ausgaben	3'635'000		2'725'000	43
-55'762	3'400'000		Einnahmen		2'320'000	-1'080'000	32
1'331'662	2'960'000		Ergebnis		1'315'000	1'645'000	75
F 8 Volkswirtschaft							
38'454'094	54'564'430		Ausgaben	41'939'926		12'624'504	23
4'416'742	3'267'600		Einnahmen		3'870'000	602'400	18
34'037'352	51'296'830		Ergebnis		38'069'926	13'226'904	5
F 810 Forstwesen							
129'492	775'000		Ausgaben	1'065'000		-290'000	37
-	40'000		Einnahmen		80'000	40'000	100
129'492	735'000		Ergebnis		985'000	-250'000	137
F 840 Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel							
2'500'000	-		Ausgaben	-		-	-
2'500'000	-		Ergebnis	-		-	-
F 860 Energieversorgung							
-	500'000		Ausgaben	2'000'000		-1'500'000	300
-	500'000		Ergebnis		2'000'000	-1'500'000	300
F 861 Elektrizitätswerk							
20'352'247	30'785'350		Ausgaben	24'512'115		6'273'235	20
2'333'878	1'000'000		Einnahmen		1'810'000	810'000	81
18'018'368	29'785'350		Ergebnis		22'702'115	7'083'235	61
F 862 Gasversorgung							
2'090'985	5'517'780		Ausgaben	2'858'600		2'659'180	48
508'017	300'000		Einnahmen		350'000	50'000	17
1'582'968	5'217'780		Ergebnis		2'508'600	2'709'180	32
F 863 Fernwärme							
9'168'867	4'370'000		Ausgaben	2'720'000		1'650'000	38
1'170'608	1'400'000		Einnahmen		1'440'000	40'000	3
7'998'259	2'970'000		Ergebnis		1'280'000	1'690'000	35
F 869 Energie, Übriges							
71'929	56'000		Ausgaben	50'000		6'000	11
71'929	56'000		Ergebnis		50'000	6'000	11

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Ausgaben CHF	Voranschlag 2010 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr	
						CHF	%
F 870 Sonstige Gemeindebetriebe							
4'140'574	12'560'300		Ausgaben	8'734'211		3'826'089	30
404'239	527'600		Einnahmen		190'000	-337'600	64
3'736'335	12'032'700		Ergebnis		8'544'211	3'488'489	94
F 9 Finanzen und Steuern							
-	1'700'000		Ausgaben	1'700'000		-	-
-	1'700'000		Ergebnis		1'700'000	-	-
F 994 Nicht aufgeteilt Posten / Sammelkredite							
-	1'700'000		Ausgaben	1'700'000		-	-
-	1'700'000		Ergebnis		1'700'000	-	-

Anhang

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Kulturelles und Dienste							
912'646	928'042		Aufwand	914'036		14'006	2
12'610	–		Ertrag		–	–	–
900'036	928'042		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	914'036		14'006	2
466'438	466'757	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	466'295		462	0
92'452	99'802	3030	Sozialleistungen	101'898		-2'096	2
37'909	28'631	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	28'308		322	1
858	7'500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'500		2'000	27
12'459	9'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	9'000		–	–
9'096	21'000	3110	Anschaffungen Mobilien	15'000		6'000	29
2'249	500	3150	Unterhalt Mobilien	2'000		-1'500	300
16'406	18'500	3170	Spesenentschädigungen	18'500		–	–
126'109	125'700	3180	Dienstleistungen Dritter	119'600		6'100	5
17'238	17'500	3190	Allgemeiner Sachaufwand	19'500		-2'000	11
336	–	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	–		–	–
57'526	60'000	3650	Beiträge an private Institutionen	60'000		–	–
4'400	400	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	400		–	–
51'475	51'700	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	51'480		220	0
17'697	21'052	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	16'554		4'498	21
12'610	–	4360	Rückerstattungen		–	–	–
Finanzen							
829'270	884'558		Aufwand	687'817		196'741	22
37	–		Ertrag		–	–	–
829'233	884'558		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	687'817		196'741	22
561'744	581'858	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	429'443		152'415	26
126'813	141'099	3030	Sozialleistungen	100'690		40'409	29
13'706	45'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	43'000		2'000	4
6'899	7'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	4'500		2'500	36
444	–	3110	Anschaffungen Mobilien	–		–	–
2'746	2'000	3170	Spesenentschädigungen	3'000		-1'000	50
32'973	42'500	3180	Dienstleistungen Dritter	41'252		1'248	3
81'841	65'101	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	63'932		1'169	2
594	–	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	2'000		-2'000	.
1'509	–	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	–		–	–
37	–	4360	Rückerstattungen		–	–	–
Bau							
1'208'237	1'269'096		Aufwand	1'303'294		-34'198	3
440	–		Ertrag		–	–	–
1'207'797	1'269'096		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	1'303'294		-34'198	3
711'282	712'910	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	717'517		-4'607	1
140'746	161'049	3030	Sozialleistungen	165'836		-4'787	3
36'335	22'650	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	20'220		2'430	11
25'430	28'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	21'700		6'300	23
17'468	19'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	9'000		10'000	53
3'428	16'000	3110	Anschaffungen Mobilien	58'000		-42'000	263
8'388	21'000	3150	Unterhalt Mobilien	14'000		7'000	33
6'806	14'000	3170	Spesenentschädigungen	14'000		–	–
40'858	43'000	3180	Dienstleistungen Dritter	43'813		-813	2
3'272	3'000	3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'000		–	–
149'291	150'194	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	158'520		-8'326	6
64'933	78'292	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	77'687		605	1
440	–	4360	Rückerstattungen		–	–	–

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand CHF	Voranschlag 2010 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Sicherheit und Umwelt							
680'588	724'681		Aufwand	694'198		30'482	4
1'350	46'600		Ertrag		1'000	-45'600	98
679'238	678'081		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	693'198		-15'118	2
424'557	412'073	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	425'415		-13'343	3
72'812	84'120	3030	Sozialleistungen	82'667		1'453	2
56'632	124'088	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	74'072		50'016	40
21'908	22'800	3090	Allgemeiner Personalaufwand	29'000		-6'200	27
7'005	6'800	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	3'000		3'800	56
11'360	1'500	3110	Anschaffungen Mobilien	2'000		-500	33
-	500	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-		500	100
-	300	3150	Unterhalt Mobilien	-		300	100
1'395	3'000	3170	Spesenentschädigungen	3'000		-	-
1'165	2'300	3180	Dienstleistungen Dritter	2'281		19	1
2'195	2'800	3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'500		-700	25
15'000	-	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	-		-	-
51'254	50'500	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	54'460		-3'960	8
15'305	13'900	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	14'803		-903	6
1'350	-	4310	Gebühren für Amtshandlungen		1'000	1'000	.
-	46'600	4360	Rückerstattungen		-	-46'600	100
Schule und Sport							
794'393	772'001		Aufwand	810'868		-38'866	5
350	-		Ertrag		400	400	.
794'043	772'001		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	810'468		-38'466	5
454'219	478'218	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	498'919		-20'701	4
96'433	108'565	3030	Sozialleistungen	115'089		-6'524	6
4'420	-	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	-		-	-
34'532	8'500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	8'500		-	-
12'945	13'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	13'000		-	-
5'499	1'500	3110	Anschaffungen Mobilien	1'500		-	-
140	-	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-		-	-
370	700	3140	Baulicher Unterhalt	700		-	-
107	-	3150	Unterhalt Mobilien	-		-	-
34'277	31'300	3160	Mieten u. Benützungskosten	34'300		-3'000	10
14'741	8'000	3170	Spesenentschädigungen	8'000		-	-
68'538	64'312	3180	Dienstleistungen Dritter	64'623		-311	0
920	3'000	3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'000		-	-
34'350	30'319	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	35'121		-4'802	16
32'904	24'588	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	28'116		-3'528	14
350	-	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		400	400	.
Soziales							
1'193'401	1'366'037		Aufwand	1'350'368		15'669	1
3'266	-		Ertrag		-	-	-
1'190'136	1'366'037		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	1'350'368		15'669	1
816'951	936'051	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	922'843		13'208	1
159'895	199'108	3030	Sozialleistungen	205'031		-5'923	3
21'340	9'031	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	3'466		5'564	62
6'043	8'100	3090	Allgemeiner Personalaufwand	14'100		-6'000	74
10'729	11'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	6'200		4'800	44
3'946	6'000	3110	Anschaffungen Mobilien	5'000		1'000	17
63	1'000	3150	Unterhalt Mobilien	500		500	50
25'492	26'000	3160	Mieten u. Benützungskosten	26'000		-	-
2'720	3'500	3170	Spesenentschädigungen	3'500		-	-
58'205	64'163	3180	Dienstleistungen Dritter	65'197		-1'033	2
11'280	11'300	3190	Allgemeiner Sachaufwand	13'000		-1'700	15
1'620	-	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	-		-	-
19'650	19'905	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	24'223		-4'319	22
55'468	70'879	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	61'308		9'571	14
250	-	4310	Gebühren für Amtshandlungen		-	-	-
2'016	-	4360	Rückerstattungen		-	-	-
1'000	-	4690	Beiträge Dritter		-	-	-

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
				2010 Aufwand CHF	2010 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
Technische Betriebe							
5'571	824'271		Aufwand	445'228		379'042	46
5'571	382'600		Ertrag		–	-382'600	100
–	441'671		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	445'228		-3'558	1
275'849	314'865	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	275'287		39'579	13
55'553	70'532	3030	Sozialleistungen	63'435		7'097	10
13'186	11'102	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	10'977		125	1
2'151	9'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	8'400		600	7
6'600	9'100	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	9'100		–	–
–	1'000	3110	Anschaffungen Mobilien	1'000		–	–
4'732	6'000	3170	Spesenentschädigungen	6'500		-500	8
14'186	42'325	3180	Dienstleistungen Dritter	31'800		10'525	25
905	500	3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'600		-1'100	220
–	308'900	3410	Rohmaterial und Handelswaren	–		308'900	100
-404'359	27'000	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	25'500		1'500	6
4'952	4'924	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	4'760		164	3
31'817	19'023	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	6'870		12'153	64
–	382'600	4350	Verkaufserlöse	–		-382'600	100
5'571	–	4360	Rückerstattungen	–		–	–

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2010	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
000000	Stadt Winterthur	216'150'162	981'254'700	
100000	Departement Kulturelles und Dienste	10'339'000	38'092'000	
121000	Personalamt (PG)	175'000	2'800'000	
19523 506022	Ersatz PIAS Informatik Hard-/Software, Ausführung	175'000 175'000	2'800'000 2'800'000	27.8.2003 §
142000	Stadtentwicklung (PG)	1'423'000	5'108'000	
12857 503051 503052	Güterschuppen Bahnhof Töss: Umnutzung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	200'000 — 200'000	1'950'000 50'000 1'900'000	10.12.2007 B #
12871 503051 503052	Stadtentwicklung: Ausbau Halle 710 Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	615'000 — 615'000	1'850'000 100'000 1'750'000	10.12.2007 B #
12892 503051 503052	FA Nägelsee: Sanierung des Spielareals Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	208'000 — 208'000	508'000 108'000 400'000	§ §
12968 503052	Umbau Schützenhüsli Zinzikon/Ruchwiesen Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	400'000 400'000	800'000 800'000	#
152000	Theater Winterthur (PG)	100'000	1'030'000	
12307 503051 503051 503052 503052	Theater Winterthur: Materiallager und Kasse Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	100'000 — — 100'000 —	1'030'000 20'000 40'000 770'000 200'000	17.12.2001 B 19.12.2007 § § 17.12.2001 B
155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)	300'000	400'000	
12866 503051 503052	Einrichtung Kreisbibliothek Seen Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	300'000 — 300'000	400'000 50'000 350'000	8.12.2008 B #
157000	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	400'000	4'260'000	
12576 503051 503052	Neues Ausstellungskonzept für Museum Lindengut Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	100'000 — 100'000	3'050'000 50'000 3'000'000	16.12.2002 B #
12829 503051 503052	Museum Oskar Reinhart: Sanierung Fenster Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	200'000 — 200'000	910'000 50'000 860'000	28.10.2009 § §
12874 503051 503051	Kunstmuseum Winterthur (Neupositionierung) Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	100'000 100'000 —	300'000 100'000 200'000	10.12.2007 B 25.11.2009 S
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	7'541'000	19'464'000	
12520 503051 503051 503052 503052	Museums- u. Bibliotheksgebäude: Umbau u. Sanierung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	6'531'000 — — 6'531'000 —	17'109'000 130'000 250'000 13'596'000 3'133'000	13.8.2003 § 7.9.2005 § 18.4.2007 § 9.7.2007 G
12853 503051 503052	Schloss Hegi: Sanierung Abwartwohnung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	100'000 — 100'000	170'000 40'000 130'000	4.6.2008 § §

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2010	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
12895 503052	Kunstmuseum: Sicherheitsanlage Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	100'000 100'000	300'000 300'000	
12896 503052 661001 669002	Mu/Bi-Geb.: Oberlichter-Böden-Wände Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge Investitionsbeiträge Dritter	750'000 1'127'000 -200'000 -177'000	1'700'000 2'077'000 -200'000 -177'000	26.8.2009 §
12966 503052	Alte Kaserne: Ersatz der Grundbeleuchtung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	60'000 60'000	185'000 185'000	§
192000	Departementssekretariat Kulturelles + Dienste	400'000	5'030'000	
12844 503012	Fokus: Zusammenführung der Verwaltung Verwaltungsgebäude, Ausführung	400'000 400'000	5'030'000 5'030'000	#
200000	Departement Finanzen	18'495'000	38'652'000	
221000	Finanzamt (PG)	-164'000	120'000	
19167 506022	Ablösung Sonderprogramm CS2 Investitionsrechnung Informatik Hard-/Software, Ausführung	20'000 20'000	120'000 120'000	8.12.2008 B
19904 525001 625001	SK: Wohnbauförderungsdarlehen Darlehen Rückzahlung von Darlehen	-400'000 200'000 -600'000		
19905 525001	SK: Darlehen an verschiedene private Institutionen Darlehen	200'000 200'000		
19916 625001	SK: Darlehen an Ferienheimgenossenschaften Rückzahlung von Darlehen	-46'000 -46'000		
19919 625001	SK: Darlehen an Freizeitvereine Rückzahlung von Darlehen	-38'000 -38'000		
19920 525001	SK: Darlehen an Sportvereine Darlehen	50'000 50'000		
19922 525001	SK: Darlehen an soziale Institutionen Darlehen	50'000 50'000		
222000	Informatikdienste (PG)	1'710'000	4'290'000	
19110 506042	Ersatz der Hicom-Telefonzentralen Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	245'000 245'000	600'000 600'000	27.2.2008 §
19120 501052	Erw. verwaltungswertes Datennetzwerk (6.Etappe) Leitungen, Ausführung	75'000 75'000	150'000 150'000	10.12.2007 B
19152 506021 506022	Aufbau Backup-Rechenzentrum Informatik Hard-/Software, Projektierung Informatik Hard-/Software, Ausführung	1'000'000 — 1'000'000	3'150'000 200'000 2'950'000	8.12.2008 B #
19213 506022	Ausbau Backbonenetzwerk Informatik Hard-/Software, Ausführung	110'000 110'000	110'000 110'000	7.12.2009 B
19219 506022	Netzwerkvirtualisierung mit MPLS Informatik Hard-/Software, Ausführung	280'000 280'000	280'000 280'000	7.12.2009 B
240000	Immobilien (PG)	16'949'000	34'242'000	
12837 501062 501062	Grosse Zeughauswiese: Provisorischer Zirkusplatz Plätze und Anlagen, Ausführung Plätze und Anlagen, Ausführung	400'000 400'000 —	400'000 250'000 150'000	§ 4.12.2006 B

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2010	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
12888	Tösstalstrasse 54: Innenrenovation	600'000	1'280'000	
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	80'000	8.12.2008 B
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	600'000	1'000'000	§
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	200'000	8.12.2008 B
12904	MZA Teuchelweiher: Küchensanierung	20'000	1'350'000	
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	20'000	50'000	8.12.2008 B
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	20'000	7.12.2009 B
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	1'280'000	§
12965	Zeughausstr. 76: Renovationsarbeiten	70'000	920'000	
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	50'000	18.2.2009 §
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	70'000	870'000	18.2.2009 §
12994	Tösstalstrasse 54: Anschluss Fernwärme	200'000	200'000	
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	200'000	200'000	§
13005	Schiessanlage Ohrbühl: Kugelfangvorrichtung 100 m	20'000	150'000	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	20'000	20'000	7.12.2009 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	130'000	#
13006	Schiessanlage Ohrbühl: Kugelfangvorrichtung 300 m	280'000	280'000	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	30'000	30'000	7.12.2009 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	250'000	250'000	7.12.2009 B
13007	Stadthaus: Universelle Kommunikationsverkabelung	781'000	781'000	
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	781'000	781'000	§
13009	Technikumstr. 81/83: Kommunikationsverkabelung	440'000	440'000	
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	40'000	40'000	7.12.2009 B
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	400'000	400'000	§
13010	Technikumstr. 81/83: Sanierung Flachdach	400'000	400'000	
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	50'000	50'000	7.12.2009 B
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	350'000	350'000	§
13011	Stadthaus: Ersatz Halonanlage Kulturgüterschutzraum	190'000	190'000	
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	20'000	20'000	7.12.2009 B
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	170'000	170'000	7.12.2009 B
13025	Stadthaus: Umbau Stadtararchiv	215'000	215'000	
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	40'000	40'000	7.12.2009 B
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	175'000	175'000	7.12.2009 B
19062	Altlastenentsorgung entlang der Frauenfelderstr.	400'000	4'100'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	50'000	13.12.2004 B
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	50'000	10.12.2007 B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	400'000	4'000'000	§
19960	SK: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV §	500'000		
503012	Verwaltungsgebäude Ausführung	500'000		
30032	Standplatz für Fahrende	530'000	560'000	
701011	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Projekt.	30'000	30'000	13.12.2004 B
701011	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Projekt.	—	30'000	7.12.2009 B
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	500'000	500'000	#
30033	Kastelweg Nordwest: Archäologische Ausgrabungen	600'000	600'000	
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	600'000	600'000	§
33016	Rest. Goldenberg: Umbau/Ersatz Lüftung (LR 3.0)	1'295'000	3'560'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	65'000	5.12.2005 B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1'295'000	200'000	16.1.2008 §
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	2'830'000	11.3.2009 §
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	465'000	22.6.2009 G

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2010	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
33020	Hörnlistr. 25 - 29: Gesamtsanierung (LR 0,84)	1'310'000	1'730'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	50'000	4.12.2006 B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1'310'000	1'680'000	24.10.2007 §
33024	Rössligasse 9/11:Erweiterung Kreisbibliothek Seen	1'530'000	1'655'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	125'000	10.12.2007 B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1'530'000	1'530'000	#
33036	Grenzstrasse 40: Gesamtsanierung (LR 1,25)	1'145'000	1'610'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	150'000	10.12.2007 B
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	150'000	26.11.2008 §
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1'145'000	100'000	8.12.2008 B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	1'210'000	16.9.2009 §
33037	Feldeggstr. 7-13: Gesamtsanierung (LR 1,0)	2'378'000	3'106'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	150'000	10.12.2007 B
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	150'000	26.11.2008 §
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	2'378'000	1'631'000	16.9.2009 §
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	1'175'000	16.11.2009 G
33039	Pachtbetrieb Eidbergstr. 57: Neuer Stall	70'000	750'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	70'000	70'000	7.12.2009 B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	680'000	#
33040	Pachtbetrieb Eschenbergstr. 2: Neuer Stall	90'000	1'000'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	90'000	90'000	7.12.2009 B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	910'000	#
33041	Pachtbetrieb Taggenbergstr. 76: Neuer Stall	1'500'000	1'590'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	90'000	10.12.2007 B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1'500'000	1'500'000	#
33042	Pachtbetrieb Gusslistr. 30: Neuer Stall	1'500'000	1'620'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	120'000	10.12.2007 B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1'500'000	1'500'000	#
33043	Pachtbetrieb Weierstr. 47: Neuer Stall	1'700'000	1'790'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	90'000	10.12.2007 B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1'700'000	1'700'000	#
33045	Strittackerstrasse 31: Gesamtsanierung (LR 0.34)	510'000	510'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	80'000	80'000	7.12.2009 B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	430'000	430'000	§
33046	A.Graff-Str./Th.Kirchnerstr.: Sanierung (LR 0.64)	1'020'000	1'020'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	50'000	50'000	7.12.2009 B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	970'000	970'000	§
33047	Pachtbetrieb Eschenbergstr. 2: Innensanierung	30'000	300'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	30'000	30'000	7.12.2009 B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	270'000	#
33049	Pachtbetrieb Gusslistr.: Sanierung Gebäudetechnik	20'000	150'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	20'000	20'000	7.12.2009 B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	130'000	#
33051	Walkestrasse 4: Gesamtsanierung (LR 0.60)	600'000	600'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	150'000	150'000	7.12.2009 B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	450'000	450'000	§
33052	Tösstalstrasse 82: Gesamtsanierung (LR 0.72)	250'000	1'080'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	250'000	250'000	7.12.2009 B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	830'000	§

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2010	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
33053 702011	Büelrainstrasse 16: Nutzungsstudie Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	100'000 100'000	100'000 100'000	7.12.2009 B
33054 702011	Tannenweg 47/49: Nutzungsstudie Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	50'000 50'000	50'000 50'000	7.12.2009 B
33055 702011	Zürcherstrasse 90: Nutzungsstudie Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	55'000 55'000	55'000 55'000	7.12.2009 B
33056 702011	Wieshofstrasse 1: Nutzungsstudie Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	100'000 100'000	100'000 100'000	7.12.2009 B
39000 701001 702001 709001	SK: Kauf von Liegenschaften (nur Voranschlag) Kauf von Grundstücken des Finanzvermögens Kauf von Gebäuden des Finanzvermögens Erwerbsnebenkosten	2'050'000 1'000'000 1'000'000 50'000		
39003 702011 702012	SK: Erschliessung, Renovation von Gebäuden FV (VO) Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projekt. Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Ausf.	2'200'000 200'000 2'000'000		
39005 792001 792002 892002	SK: Buchgewinne aus Verkauf (nur Voranschlag) Buchgewinn aus Verkauf von Grundstücken Buchgewinn aus Verkauf von Gebäuden Buchverluste aus dem Verkauf von Gebäuden	7'300'000 5'400'000 2'000'000 -100'000		
39006 709002 801001 802001	SK: Erlöse aus Verkauf (nur Voranschlag) Verkaufsnebenkosten Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken Erlös aus dem Verkauf von Gebäuden	-15'500'000 200'000 -10'700'000 -5'000'000		
300000	Departement Bau	32'739'000	155'161'000	
322000	Tiefbau (PG)	13'764'000	91'796'000	
11010 501061 501061 501062 501062 501062 501062 501062 661001	Bahnhofplatz, Stadthaus- bis Museumstrasse Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Ausführung Plätze und Anlagen, Ausführung Plätze und Anlagen, Ausführung Plätze und Anlagen, Ausführung Plätze und Anlagen, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	800'000 — — 800'000 — — — — —	7'187'000 310'000 112'000 3'730'000 2'885'000 1'305'000 150'000 -1'305'000	28.10.1998 G 7.2.2001 S 6.12.2000 § 9.4.2001 G 9.4.2001 K 12.12.2001 S
11032 501011 501012 661001 670002	Lagerhausstrasse, Brücke über Eulach Strassen, Projektierung Strassen, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	250'000 — 350'000 -50'000 -50'000	491'000 30'000 611'000 -50'000 -100'000	12.2.2003 § 5.8.2009 §
11034 501011 501012 661001	Pflanzschulstrasse, St. Galler- bis Römerstrasse Strassen, Projektierung Strassen, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	200'000 — 200'000 —	685'000 60'000 680'000 -55'000	12.2.2003 § 1.10.2008 §
11255 501011 501011 501011 501012 501012 670001	Tösstalstrasse, Seener- bis Oberseenerstrasse Strassen, Projektierung Strassen, Projektierung Strassen, Projektierung Strassen, Ausführung Strassen, Ausführung Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	— — — 2'250'000 — -2'250'000	150'000 100'000 50'000 100'000 2'950'000 900'000 -3'950'000	2.2.2000 § 12.2.2003 § 9.3.2005 § 29.4.2009 § 14.9.2009 G
11293 501061 501062	WC-Konzept, Phase 2 Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Ausführung	240'000 70'000 170'000	783'000 20'000 190'000	11.1.2006 § 11.1.2006 §

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2010	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	20'000	21.2.2007 §
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	163'000	31.10.2007 §
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	390'000	9.12.2009 §
11306	Archareal: Strassenführung, Änderung	1'000'000	3'492'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	300'000	13.12.2004 B
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	1'000'000	3'192'000	23.2.2009 G
11308	Untere Briggerstrasse: Zürcher- bis Agnesstrasse	400'000	1'650'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	100'000	18.1.2006 §
501012	Strassen, Ausführung	400'000	1'750'000	19.12.2007 §
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-200'000	
11314	Schlossstalstrasse: Friedliweg - Schlachthofstrasse	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	—	50'000	18.1.2006 §
501012	Strassen, Ausführung	200'000	830'000	23.1.2008 §
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-70'000	-70'000	
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	—	-270'000	
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-130'000	-540'000	
11318	Frohbergstrasse, Turmhaldenstrasse: Radweg	320'000	720'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	50'000	5.12.2005 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	400'000	250'000	5.12.2005 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	500'000	6.4.2009 G
661003	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- u. Fusswege	-80'000	-80'000	
11325	Ausbau Eisweiherstrasse: Investitionsbeitrag	150'000	150'000	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	150'000	150'000	4.12.2006 B
11326	Dättnauerhang: Fussweg	100'000	100'000	
501012	Strassen, Ausführung	100'000	100'000	4.12.2006 B
11330	Haltenrebenstrasse, Instandstellung	20'000	670'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	40'000	16.4.2008 §
501012	Strassen, Ausführung	70'000	250'000	4.12.2006 B
501012	Strassen, Ausführung	—	580'000	14.5.2008 §
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-50'000	-200'000	
11331	Lindstrasse: Brücke über SBB	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	100'000	2.4.2008 §
501011	Strassen, Projektierung	—	200'000	25.2.2009 §
501012	Strassen, Ausführung	—	800'000	§
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-50'000	-1'100'000	
11332	St. Gallerstrasse: Grüze bis Haltestelle Hegi	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	—	100'000	16.4.2008 §
501012	Strassen, Ausführung	100'000	3'200'000	§
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	-60'000	-2'000'000	
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-40'000	-1'300'000	
11333	Schaffhauserstrasse: Seuzacher- bis Feldwiesenstr.	1'150'000	2'500'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	185'000	19.3.2008 §
501012	Strassen, Ausführung	3'920'000	2'950'000	#
501012	Strassen, Ausführung	—	390'000	7.1.2009 §
501012	Strassen, Ausführung	—	4'945'000	21.10.2009 §
669002	Investitionsbeiträge Dritter	-570'000	-1'570'000	
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-2'200'000	-4'400'000	
11334	Masterplan: Rahmenkredit	3'000'000	57'000'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	2'800'000	—	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	400'000	84'000'000	23.2.2009 G
669002	Investitionsbeiträge Dritter	-200'000	-27'000'000	

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2010	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
11335	Tösstalstrasse: Seener- bis Landvogt Waser-Strasse	—	150'000	
501011	Strassen, Projektierung	80'000	200'000	16.4.2008 §
501012	Strassen, Ausführung	—	200'000	#
501012	Strassen, Ausführung	—	1'050'000	§
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-80'000	-1'300'000	
11336	Mattenbach Abschnitt Chräsbach	100'000	600'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	100'000	100'000	8.12.2008 B
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	400'000	#
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	100'000	8.12.2008 B
11337	SBB-Linie Bülach, Unterführung Wydenweg, Neubau	—	1'555'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	150'000	75'000	20.6.2007 S
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	300'000	25.2.2009 §
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	3'080'000	#
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	-150'000	-1'900'000	
11338	Gleisquerung 1. Etappe	-370'000	270'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	150'000	26.9.2007 S
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	150'000	10.12.2007 B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	1'950'000	3'990'000	15.9.2008 G
661003	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- u. Fusswege	-50'000	-70'000	
669002	Investitionsbeiträge Dritter	-1'480'000	-1'480'000	
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	-790'000	-2'470'000	
11339	Hedy Hahnloser-Strasse, Kehrplatz - Neubruchstr.	150'000	300'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	30'000	10.12.2007 B
501012	Strassen, Ausführung	150'000	270'000	10.12.2007 B
11340	Dätttau: Altlastensanierung Gebiet im Weiher	50'000	530'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	50'000	130'000	22.8.2007 S
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	100'000	25.2.2009 §
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	300'000	§
11342	Basiserschliessung für Behinderte	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	5'000	30'000	16.4.2008 §
501012	Strassen, Ausführung	50'000	45'000	25.6.2008 §
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-55'000	-75'000	
11344	Dätttau: Neubruch- u. Hündlerstrasse, Haltestellen	170'000	170'000	
501011	Strassen, Projektierung	20'000	20'000	10.12.2007 B
501012	Strassen, Ausführung	150'000	150'000	10.12.2007 B
11346	Rümikerstrasse: Reismühleweg bis Ohrbühlstrasse	30'000	300'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	60'000	10.12.2007 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	30'000	240'000	8.12.2008 B
11348	Fussgänger/innen-Leitsystem	100'000	250'000	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	125'000	19.12.2007 S
501012	Strassen, Ausführung	—	125'000	#
11349	Schlosstalstr.: Im Grafenstein - Schlossmühlestr.	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	80'000	200'000	25.2.2009 §
501012	Strassen, Ausführung	500'000	1'150'000	§
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-580'000	-1'350'000	
11350	Breiteholz/-tobelbach: Breiteplatz - Langgasse	100'000	2'400'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	100'000	100'000	25.2.2009 §
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	2'450'000	§
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	-150'000	
11351	Qualletbach: Waldeggstrasse - Püntenareal	200'000	470'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	70'000	8.12.2008 B
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	200'000	400'000	§

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2010	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
11352	Tobelbächli: Haldenhöheweg - Schlosshofstrasse	340'000	400'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	40'000	40'000	§
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	80'000	13.8.2008 §
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	300'000	420'000	§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-40'000	
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	-100'000	
11354	Verkehrslenkung Raum Grüze	150'000	300'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	50'000	4.12.2006 B
501012	Strassen, Ausführung	150'000	250'000	4.12.2006 B
11357	Rychenbergstrasse: Halden- bis Hopfenstrasse	485'000	860'000	
501011	Strassen, Projektierung	75'000	80'000	§
501011	Strassen, Projektierung	—	50'000	8.12.2008 B
501012	Strassen, Ausführung	500'000	620'000	§
501012	Strassen, Ausführung	—	250'000	8.12.2008 B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-90'000	-90'000	
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	-50'000	
11359	Schlosstalstrasse: Knoten Wieshof-/Schlosstalstr.	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	150'000	25.2.2009 §
501012	Strassen, Ausführung	—	900'000	§
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-100'000	-1'050'000	
11360	Sulzer-Allee: Bügel West bis Talackerstrasse	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	50'000	§
501011	Strassen, Projektierung	—	150'000	9.7.2008 §
501012	Strassen, Ausführung	700'000	5'800'000	§
669002	Investitionsbeiträge Dritter	-450'000	-3'000'000	
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-300'000	-3'000'000	
11361	Industriestrasse: Knoten Neubau Kreisel	50'000	1'350'000	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	100'000	8.12.2008 B
501012	Strassen, Ausführung	—	1'400'000	#
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-150'000	
11362	Mattenbach: Unt. Deutweg-Eulach, Revitalisierung	100'000	800'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	100'000	150'000	8.12.2008 B
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	650'000	§
11363	Reismühleweg/Am Eulachpark: Radweg u. Eulachbrücke	200'000	398'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	100'000	25.2.2009 §
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	540'000	798'000	29.4.2009 §
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-40'000	-40'000	
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	-300'000	-460'000	
11365	Steinacherbach/Strehlgassgraben Verbindung	20'000	650'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	20'000	50'000	8.12.2008 B
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	600'000	#
11367	Salomon-Hirzel-Strasse: Ein-/Ausfahrten A1	75'000	225'000	
501011	Strassen, Projektierung	75'000	75'000	13.5.2009 §
501011	Strassen, Projektierung	—	150'000	7.12.2009 B
11369	Rudolfstrasse: Wülflinger- bis Konradstrasse	120'000	120'000	
501011	Strassen, Projektierung	20'000	20'000	§
501012	Strassen, Ausführung	100'000	100'000	§
11370	Hegistrasse/Im Link: SBB-Frauenfelder-Linie	100'000	100'000	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	100'000	7.12.2009 B
11371	Breitstrasse: Breiteplatz bis Langgasse	100'000	100'000	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	100'000	7.12.2009 B

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2010	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
11372	Schlosstal-/Zürcherstr.: Bushaltestelle Schöntal	350'000	550'000	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	100'000	7.12.2009 B
501012	Strassen, Ausführung	250'000	450'000	#
11373	Tössfeld-/Unt. Vogelsangstr.: Massnahmen Stadtbus	180'000	180'000	
501011	Strassen, Projektierung	30'000	30'000	7.12.2009 B
501012	Strassen, Ausführung	150'000	150'000	7.12.2009 B
11374	Bahnhofplatz: Massnahmen für Stadtbus	180'000	180'000	
501011	Strassen, Projektierung	30'000	30'000	7.12.2009 B
501012	Strassen, Ausführung	150'000	150'000	7.12.2009 B
11623	Velostation, Stellwerk RailCity: Beitrag	500'000	2'180'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	300'000	15.12.1997 B
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	485'000	21.6.2004 G
560002	Investitionsbeiträge an die SBB	500'000	1'360'000	10.5.2006 G
560002	Investitionsbeiträge an die SBB	—	35'000	15.7.2006 S
11729	Oberseener Dorfbach, Öffentl. Gewässer Nr. 313	54'000	710'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	16'000	6.9.2000 S
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	100'000	9.3.2005 §
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	64'000	644'000	4.3.2009 §
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-10'000	-20'000	
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	-30'000	
19146	QP Wyden: Beiträge überkom.klassierte Anlagenteile	—	—	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	170'000	170'000	8.12.2008 B
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-170'000	-170'000	
19909	SK: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen §	150'000		
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	150'000		
19950	SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §	230'000		
501012	Strassen, Ausführung	2'080'000		
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-1'850'000		
19951	SK: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §	2'100'000		
501012	Strassen, Ausführung	2'400'000		
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-300'000		
20404	Kommunalfahrzeug Bucher Ladog 1150	120'000	120'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	120'000	120'000	§
326000	Fonds f. den Bau d. überkomm. Strassennetzes	—		
19912	SK: Staatsbeitrag Bau überkommunalen Strassen	—		
570001	Beiträge an den Bau von überkomm. Strassen	7'805'000		
570002	Beiträge an den Bau von überkomm. Rad-/Fusswegen	1'290'000		
570004	Beiträge an Bau von BRA an überkomm. Strassen	450'000		
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-5'600'000		
693001	Entnahme aus Spezialfonds	-3'945'000		
328000	Entsorgung (PG)	15'120'000	55'670'000	
20241	Deponie Riet, Teil mit Ablagerungen bis 1987	-3'500'000	15'330'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	300'000	9.4.2003 §
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	300'000	3.3.2004 §
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	12'000'000	29.9.2004 §
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	1'900'000	13.12.2004 G
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	4'330'000	9.8.2006 §
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	-3'500'000	-3'500'000	
20312	GWF Hard I, Zustand Kanalnetz	120'000	480'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	120'000	240'000	§
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	240'000	17.9.2008 §

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2010	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
20326	Regenbecken Seen, Ablauf Mattenbach	2'500'000	4'950'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	500'000	19.11.2008 §
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	2'500'000	4'450'000	28.10.2009 §
20327	Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese	500'000	14'000'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	500'000	1'000'000	§
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	13'000'000	§
20339	Deponie Riet (Etappe 7)	100'000	3'800'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	150'000	13.12.2004 B
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	150'000	5.12.2005 B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	100'000	3'500'000	#
20367	Werkhof Scheidegg	300'000	6'000'000	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	100'000	300'000	4.12.2006 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	200'000	5'700'000	#
20382	Regenbecken Schlosstal: inkl. Zu- und Ablaufkanäle	2'600'000	3'500'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	100'000	500'000	25.2.2009 §
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	2'500'000	3'000'000	§
20393	Deponie Riet: Abschluss Etappe 3 und 4	150'000	3'000'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	150'000	500'000	§
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	2'500'000	§
20394	Umrüstung von Separatsammelstellen	1'000'000	2'260'000	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	1'000'000	2'000'000	§
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	260'000	11.3.2009 §
20402	Kompogas Riet: Beteiligung	1'000'000	1'000'000	
524002	Beteiligungen	1'000'000	1'000'000	#
20403	Reutlingen Abwasserpumpwerk: Sanierung	450'000	450'000	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	450'000	450'000	§
20405	1 Kehrrichtfahrzeug CNG für Grünabfuhr	450'000	450'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	450'000	450'000	§
20406	1 Kehrrichtfahrzeug CNG für Grünabfuhr	450'000	450'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	450'000	450'000	§
29023	SK: Kanalisationsbauten §	9'000'000		
501072	Kanalisationsbauten, Ausführung	10'000'000		
610001	Anschlussgebühren	-1'000'000		
340000	Vermessungsamt (PG)	960'000	1'440'000	
19125	Gebäudestamm Winterthur (GSW)	40'000	150'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	40'000	150'000	§
19144	Erneuerung Geografisches Informationssystem	150'000	400'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	150'000	400'000	§
19186	Registerharmonisierung (EWID)	770'000	890'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	1'030'000	1'150'000	§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-260'000	-260'000	
350000	Baupolizei (PG)	360'000	2'750'000	
12861	Immissions-Grenzwert-Sanierung LSV	150'000	2'350'000	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	4'100'000	§
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	150'000	300'000	10.12.2007 B
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	-2'050'000	

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2010	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
19145 506022	Erneuerung Anwendung "GemDat" Informatik Hard-/Software, Ausführung	210'000 210'000	400'000 400'000	
360000	Städtebau (PG)	2'535'000	3'505'000	§
19096 581001 581001	Lagerplatz (Sulzerareal Stadtmitte) Planungsausgaben/Neuvermessungen Planungsausgaben/Neuvermessungen	50'000 50'000 —	300'000 200'000 100'000	21.9.2008 S 8.12.2008 B
19122 581001 669002	Zeughaus Wettbewerb Planungsausgaben/Neuvermessungen Investitionsbeiträge Dritter	50'000 100'000 -50'000	150'000 300'000 -150'000	10.12.2007 B
19123 581001	Wachterareal: Platzgestaltung Planungsausgaben/Neuvermessungen	150'000 150'000	270'000 270'000	10.12.2007 B
19136 581001	Überarbeitung Sondervorschriften / Ergänzungspläne Planungsausgaben/Neuvermessungen	30'000 30'000	160'000 160'000	8.12.2008 B
19137 581001	Lobbying in Verkehrsfragen Planungsausgaben/Neuvermessungen	50'000 50'000	300'000 300'000	8.12.2008 B
19138 581001	Regionale Verkehrssteuerung RVS Planungsausgaben/Neuvermessungen	100'000 100'000	300'000 300'000	8.12.2008 B
19139 581001	Verkehrskonzept/städtebauliche Studien B'hof Grüze Planungsausgaben/Neuvermessungen	100'000 100'000	200'000 200'000	8.12.2008 B
19141 581001	Grob- und Feinerschliessung Oberwinterthur Planungsausgaben/Neuvermessungen	100'000 100'000	250'000 250'000	8.12.2008 B
19142 581001	Aufwertung Zürcherstrasse Planungsausgaben/Neuvermessungen	180'000 180'000	200'000 200'000	8.12.2008 B
19143 581001 581001	Wettbewerb Musikpavillon/Stadtgarten Planungsausgaben/Neuvermessungen Planungsausgaben/Neuvermessungen	150'000 150'000 —	250'000 150'000 100'000	13.8.2008 S 8.12.2008 B
19214 581001	Städtisches Gesamtverkehrskonzept (sGVK2010) Planungsausgaben/Neuvermessungen	250'000 250'000	300'000 300'000	7.12.2009 B
19215 581001	Vorprojekt Unterführung Grüze Planungsausgaben/Neuvermessungen	100'000 100'000	150'000 150'000	7.12.2009 B
19218 581001 581001	Grob- und Feinerschliessung Entwicklungsgebiete Planungsausgaben/Neuvermessungen Planungsausgaben/Neuvermessungen	100'000 100'000 —	500'000 350'000 150'000	# 7.12.2009 B
19237 581001	Arealentwicklung Grüze Planungsausgaben/Neuvermessungen	175'000 175'000	175'000 175'000	7.12.2009 B
19907 503092	SK: Luftreinhalteverordnung, Ersatz von Heizanlagen § Übrige Hochbauten, Ausführung	450'000 450'000		
19913 565001	SK: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private § Investitionsbeiträge an private Institutionen	500'000 500'000		
400000	Departement Sicherheit und Umwelt	2'925'000	75'326'000	
424000	Stadtpolizei (PG)	2'260'000	74'216'000	
12833 503011 503011 503012	Infrastruktur Strasseninspektorat / Stadtpolizei Verwaltungsgebäude, Projektierung Verwaltungsgebäude, Projektierung Verwaltungsgebäude, Ausführung	400'000 400'000 — —	65'000'000 4'800'000 200'000 60'000'000	# 4.12.2006 B #

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2010	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
19095	Zeitmanagementsystem Einsatzdisposition	90'000	250'000	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	20'000	5.12.2005 B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	90'000	230'000	5.12.2005 B
19129	POLYCOM: Gesamtschweizerisches Funknetz	297'000	3'380'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	297'000	3'030'000	12.12.2007 §
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	350'000	26.8.2009 §
19130	Beschaffung Spezialeinsatzfahrzeuge	95'000	948'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	95'000	948'000	19.12.2007 §
19153	Ersatz der Verkehrsleitzentrale	100'000	600'000	
506011	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Projektierung	100'000	100'000	§
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	1'100'000	§
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	—	-600'000	
19154	Sanierung Kommunikationsverkabelung Badgasse 6	40'000	240'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	40'000	240'000	9.9.2009 §
19155	Ersatz stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	200'000	200'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	200'000	200'000	7.12.2009 B
19156	Signalisationskataster und Geschäftskontrolle	200'000	250'000	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	50'000	8.12.2008 B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	200'000	200'000	8.12.2008 B
19157	Semi-Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	150'000	150'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	150'000	150'000	7.12.2009 B
19158	Erneuerung POLIS (Client-Teil)	209'000	350'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	209'000	350'000	26.8.2009 §
19160	Versionswechsel Einsatzleitsystem (ELS)	20'000	230'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	20'000	230'000	26.8.2009 §
19161	Standortbestimmung über die Einsatzzentrale (ELS)	60'000	120'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	60'000	120'000	8.12.2008 B
19189	Persönliche Schutzweste (Ersatz)	99'000	198'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	99'000	198'000	7.12.2009 B
19190	Ersatz Verkehrsgarten	50'000	2'000'000	
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	50'000	200'000	7.12.2009 B
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	1'800'000	#
19192	POLYCOM IDR und POLYCOM Funkantennen	50'000	100'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	50'000	100'000	7.12.2009 B
19196	1 GK / RL-Überwachungsanlage Zürcher-/Klosterstr.	200'000	200'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	200'000	200'000	7.12.2009 B
431000	Feuerwehr (PG)	230'000	460'000	
19086	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug 1984	230'000	460'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	230'000	460'000	§
440000	Zivilschutz (PG)	—	—	
19914	SK: Schutzraumersatzabgaben	—	—	
593001	Einlagen in Spezialfonds	100'000		
611001	Investitionersatzabgaben	-100'000		
480000	Umwelt- und Gesundheitsschutz (PG)	435'000	650'000	

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2010	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
12909	Neubau Gebäude Campingplatz am Schützenweiher	435'000	650'000	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	35'000	50'000	8.12.2008 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	400'000	600'000	#
500000	Departement Schule und Sport	26'952'100	208'056'000	
528000	Beiträge	500'000	1'000'000	
19169	Investitionsbeitrag Neubau STFW	500'000	1'000'000	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	500'000	1'000'000	#
538000	Liegenschaften Kindergärten	1'400'000	800'000	
12881	KIGA Agnesstrasse: Neubau	100'000	150'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	100'000	150'000	8.12.2008 B
12887	KIGA Mattenbach: Sanierung und Einbauten	300'000	650'000	
503022	Schulgebäude, Ausführung	300'000	250'000	8.12.2008 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	400'000	18.11.2009 §
19954	SK: Sanierung von Kindergärten §	1'000'000		
503022	Schulgebäude, Ausführung	1'000'000		
541000	Obligatorischer Unterricht Primarschule	1'650'000	3'050'000	
19209	ICT Volksschule Verwaltungsnetz	200'000	300'000	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	50'000	50'000	7.12.2009 B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	150'000	250'000	7.12.2009 B
19236	PS: Erschliessung mittels Lichtwellenleitern	1'450'000	2'750'000	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	50'000	50'000	7.12.2009 B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	1'400'000	2'700'000	#
548000	Liegenschaften Primarschule	18'201'000	113'436'000	
12292	SH Gutschick: Sanierung Umgebung	180'000	210'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	30'000	13.12.2004 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	180'000	150'000	5.12.2005 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	30'000	7.12.2009 B
12611	SH Wyden: Neubau	9'000'000	22'650'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	150'000	17.12.2001 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	80'000	16.12.2002 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	70'000	13.12.2004 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	320'000	22.1.2007 G
503022	Schulgebäude, Ausführung	9'000'000	23'430'000	15.9.2008 G
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	200'000	12.8.2009 §
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-1'600'000	
12674	SH Talhofweg: Sanierungen und Umbauten	200'000	2'736'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	50'000	5.12.2005 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	200'000	2'700'000	25.2.2009 §
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-14'000	
12680	SH Neuhegi: Neubau und Turnhalle	40'000	27'220'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	40'000	30'000	15.12.2003 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	220'000	13.12.2004 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	50'000	8.12.2005 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	28'000'000	#
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-1'080'000	
12706	SH Zinzikon: Neubau	1'000'000	36'600'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	100'000	13.12.2004 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	200'000	5.12.2005 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	400'000	31.10.2007 G
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	300'000	8.12.2008 G

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2010	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
503022 661001	Schulgebäude, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	1'000'000 —	37'000'000 -1'400'000	#
12773	SH Hegifeld: Ersatz Fenster und Sonnenschutz	1'000'000	1'680'000	
503021 503022	Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	— 1'000'000	30'000 1'650'000	5.12.2005 B 6.8.2008 §
12774	SH Tägelmoo: Aussensanierung, Umbauten	2'000'000	9'770'000	
503021 503021 503022 503022	Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung Schulgebäude, Ausführung	— — 2'000'000 —	30'000 200'000 240'000 9'300'000	5.12.2005 B 10.9.2008 § 13.6.2007 § 18.2.2008 §
12824	SH Neuwiesen-Altbau: Fassadensanierung	200'000	1'300'000	
503021 503022	Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	— 200'000	50'000 1'250'000	28.5.2008 § 14.1.2009 §
12828	SH Altstadt: Sanierung Fassaden und Fenster	200'000	2'330'000	
503022	Schulgebäude, Ausführung	200'000	2'330'000	14.1.2009 §
12884	PS Bachtelstrasse: Gebäudewerkanalyse	50'000	1'600'000	
503021 503022	Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	50'000 —	100'000 1'500'000	8.12.2008 B #
12910	SH Tössfeld: Sanierungen und Umbauten	500'000	1'100'000	
503022 503022	Schulgebäude, Ausführung Schulgebäude, Ausführung	500'000 —	800'000 300'000	§ 8.12.2008 B
12976	SH Gutschick: Feuerpolizeiliche Auflagen	25'000	2'100'000	
503021 503022	Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	25'000 —	50'000 2'050'000	7.12.2009 B §
12980	SH Wülfingerstr.: Sanierung Sporttrakt	50'000	1'100'000	
503021 503022	Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	50'000 —	100'000 1'000'000	7.12.2009 B §
12981	SH Gutenberg: Fassadensanierung	50'000	1'200'000	
503021 503022	Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	50'000 —	150'000 1'050'000	7.12.2009 B §
12989	SH Hegifeld: Sanierung Schnitzelheizung	100'000	650'000	
503021 503022	Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	100'000 —	100'000 550'000	7.12.2009 B §
12990	SH Hegifeld: Provisorien	500'000	850'000	
503022	Schulgebäude, Ausführung	500'000	850'000	§
13017	PS Steinacker: Umbau, Erweiterung Turnhalle	150'000	150'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	150'000	150'000	7.12.2009 B
13021	SH Gutschick: neue Kindergartenabteilung	190'000	190'000	
503022	Schulgebäude, Ausführung	190'000	190'000	7.12.2009 B
19955	SK: Sanierung von Primarschul-Liegenschaften §	2'766'000		
503022	Schulgebäude, Ausführung	2'766'000		
558000	Liegenschaften Sekundarstufe	2'155'000	42'135'000	
12167	SH Feld: Gesamtrenovation, Erweiterung	500'000	12'595'000	
503021 503021 503021 503022 503022 661001	Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung Schulgebäude, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	— — — 500'000 — —	200'000 100'000 40'000 9'558'000 3'327'000 -630'000	15.12.1997 B 16.12.2002 B 30.3.2005 S 16.8.2006 § 12.3.2007 G

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2010	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
12708	SH Heiligberg: Umgebung	30'000	240'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	30'000	30'000	13.12.2004 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	210'000	§
12883	SH Wallrüti: Ersatzneubau	100'000	29'300'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	100'000	200'000	8.12.2008 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	100'000	7.12.2009 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	29'000'000	#
19956	SK: Sanierung von Oberstufen-Liegenschaften §	1'525'000		
503022	Schulgebäude, Ausführung	1'525'000		
574000	Familienergänzende Kinderbetreuung (PG)	100'000	200'000	
12975	SH Oberseen: Einbau Hort	100'000	200'000	
503022	Schulgebäude, Ausführung	100'000	200'000	7.12.2009 B
575000	Schuldienste (PG)	500'000	2'620'000	
12390	KGS Dorf: Ausbau Dachgeschoss und Aussenrenovation	300'000	2'250'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	100'000	15.12.2003 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	300'000	200'000	8.12.2008 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	2'160'000	4.3.2009 §
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	-90'000	
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-120'000	
12993	Jugendheim Oberwinterthur: Renovationsarbeiten	200'000	370'000	
503022	Schulgebäude, Ausführung	200'000	200'000	§
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	170'000	7.12.2009 B
580000	Berufsbildung (PG)	211'100		
19962	SK: Sanierungen und Ersatzanschaffungen MSW §	211'100		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	211'100		
590000	Sportamt (PG)	2'235'000	44'815'000	
12295	HB Geiselweid: Gesamtsanierung	400'000	18'630'000	
503041	Sportanlagen, Projektierung	400'000	800'000	§
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	50'000	4.12.2004 B
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	100'000	4.12.2006 B
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	50'000	4.12.2006 B
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	300'000	27.6.2007 §
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	400'000	23.9.2009 §
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	900'000	#
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	15'930'000	§
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	100'000	8.12.2008 B
12782	Schwimmbad Oberwinterthur: Gesamtsanierung	650'000	9'400'000	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	50'000	5.12.2005 B
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	200'000	4.12.2006 B
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	650'000	1.4.2009 §
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	400'000	22.6.2009 G
503042	Sportanlagen, Ausführung	650'000	7'100'000	§
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	1'000'000	#
12864	Fussballstadion Schützenwiese: Sanierung	300'000	10'500'000	
503041	Sportanlagen, Projektierung	300'000	300'000	§
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	200'000	8.12.2008 B
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	10'000'000	#
12879	Sportanlage Sporrer: Neue Beleuchtung Hauptplatz	-15'000	275'000	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	20'000	8.12.2008 B
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	270'000	8.12.2008 B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-15'000	-15'000	

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2010	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
12991	Eulachhallen: Sanierung der technischen Anlagen	50'000	760'000	
503041	Sportanlagen, Projektierung	50'000	50'000	7.12.2009 B
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	710'000	§
12992	SB Töss: Sanierung Küche Restaurant	200'000	450'000	
503041	Sportanlagen, Projektierung	50'000	50'000	7.12.2009 B
503042	Sportanlagen, Ausführung	150'000	400'000	§
13018	ZS-Anlage Steinacker: Garderobengebäude	450'000	750'000	
503041	Sportanlagen, Projektierung	100'000	100'000	7.12.2009 B
503042	Sportanlagen, Ausführung	350'000	700'000	#
669001	Sport-Toto-Beiträge	—	-50'000	
13019	SA Talgut: Neubau Garderobengebäude	200'000	4'050'000	
503041	Sportanlagen, Projektierung	200'000	200'000	7.12.2009 B
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	4'000'000	#
669001	Sport-Toto-Beiträge	—	-150'000	
600000	Departement Soziales	6'772'000	46'543'000	
623000	Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)	200'000	950'000	
19074	Ablösung der 3 Fallführungsapplikationen	200'000	950'000	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	50'000	10.12.2007 B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	200'000	900'000	§
627000	Prävention und Suchthilfe (PG)	872'000	872'000	
12915	Neuer Standort DAS	722'000	722'000	
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	722'000	722'000	15.6.2009 G
19239	Suchthilfe: Ablösung der Abgabesoftware	150'000	150'000	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	20'000	20'000	7.12.2009 B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	130'000	130'000	7.12.2009 B
629000	Amtsleitung, Sekretariat, Rechtsauskunft	300'000	300'000	
19207	Universelle Gebäudeverkabelung Lagerhausstr. 6	300'000	300'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	300'000	300'000	§
632000	Alterzentren (PG)	5'080'000	44'101'000	
12357	AZ Adlergarten: Gesamtsanierung	1'500'000	37'700'000	
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	200'000	18.12.2000 B
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	50'000	17.12.2001 B
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	150'000	11.7.2007 §
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	2'000'000	15.6.2009 G
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	1'500'000	53'500'000	#
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-18'200'000	
13014	AZB: Totalsanierung Küche	880'000	1'105'000	
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	150'000	150'000	7.12.2009 B
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	920'000	1'145'000	25.11.2009 §
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-190'000	-190'000	
13022	AZA: Technische Erschliessung Annexbauten	510'000	2'377'000	
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	340'000	435'000	§
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	250'000	2'022'000	§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-80'000	-80'000	
19107	Einheitliche elektronische Pflegedokumentation	180'000	180'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	180'000	180'000	4.12.2006 B

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2010	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
19175	AZO: HLK Ersatz Regeltechnik	60'000	225'000	
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	—	20'000	8.12.2008 B
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	100'000	275'000	§
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	75'000	8.4.2009 §
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-40'000	-145'000	
19210	AZA: Sicherheits- und Betriebsunterhalt	174'000	174'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	300'000	300'000	7.12.2009 B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-126'000	-126'000	
19211	AZA: Sanierung Aufzugsanlage Villa	164'000	164'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	205'000	205'000	7.12.2009 B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-41'000	-41'000	
19220	AZR: Sanierung Heizung-Lüftung-Klima	520'000	1'160'000	
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	150'000	150'000	7.12.2009 B
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	500'000	1'300'000	§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-130'000	-290'000	
19229	AZO: Sanierung Brandmeldeanlage	75'000	75'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	130'000	130'000	7.12.2009 B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-55'000	-55'000	
19230	AZB/AZR: Strukturelle Anpassungen	118'000	118'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	147'000	147'000	7.12.2009 B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-29'000	-29'000	
19231	AZB: Ersatzmöblierung öffentliche Räume	128'000	128'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	160'000	160'000	7.12.2009 B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-32'000	-32'000	
19232	BOR: Diverse Investitionen für Energho	73'000	73'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	100'000	100'000	7.12.2009 B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-27'000	-27'000	
19233	BOR: Gerätebedarf Betreuung und Pflege	138'000	138'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	172'000	172'000	7.12.2009 B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-34'000	-34'000	
19234	AZN: Infrastrukturelle Anpassungen	300'000	484'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	300'000	605'000	§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-121'000	
19957	SK: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §	260'000		
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	350'000		
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-90'000		
641000	Beiträge im Gesundheits- und Altersbereich (PG)	320'000	320'000	
12803	AH St. Urban: Fassadensanierung	160'000	160'000	
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	200'000	200'000	8.12.2008 B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-40'000	-40'000	
12908	AH St. Urban: Teilsanierung Küche	160'000	160'000	
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	200'000	200'000	§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-40'000	-40'000	
700000	Departement Technische Betriebe	116'178'062	418'424'700	
710000	Stadtwerk Winterthur (PG)	93'077'062	319'078'000	
20161	Ablösung Software Finanz- u. Rechnungswesen	180'000	2'500'000	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	200'000	13.12.2004 B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	180'000	2'300'000	22.6.2005 §

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2010	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
20172	Neubau Unterwerk Tössfeld	6'181'600	35'175'000	
501052	Leitungen, Ausführung	1'057'200	—	
503061	Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	—	550'000	25.1.2006 G
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	1'031'500	34'625'000	26.9.2007 G
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	4'092'900	—	
20173	Umbau Unterwerk Neuwiesen	4'033'000	21'883'000	
503061	Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	4'033'000	4'033'000	#
503061	Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	—	850'000	6.4.2009 G
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	—	17'000'000	#
20174	Ersatz Kessel 1	45'000'000	188'800'000	
503061	Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	—	200'000	16.12.2002 B
503061	Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	—	1'600'000	23.6.2005 G
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	45'000'000	187'000'000	11.12.2006 V
20333	Umnutzung Liegenschaft Schöntal	800'000	16'175'000	
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	800'000	200'000	13.12.2004 B
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	975'000	6.4.2009 G
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	15'000'000	#
20345	Totalsanierung Grundwasserpumpwerke im Linsental	97'267	1'300'000	
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	50'103	650'000	§
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	47'164	650'000	§
20351	ISU / Ablösung easy	2'500'000	3'410'000	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	260'000	10.12.2007 B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	2'500'000	3'150'000	§
20391	Werterhaltung ARA Hard, Faulraum neu	40'000	9'400'000	
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	32'000	—	
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	—	7'600'000	§
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	8'000	1'800'000	§
20392	Contracting Anlagen: Rahmenkredit 4. Tranche	1'339'560	5'000'000	
501052	Leitungen, Ausführung	269'800	1'000'000	22.6.2009 G
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	135'000	900'000	22.6.2009 G
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	934'760	3'100'000	22.6.2009 G
20395	Stadtlicht, Pilot Kulturachse	176'000	250'000	
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	176'000	250'000	8.12.2008 B
20407	Ersatz Notstromgruppe Schöntal	140'000	140'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	140'000	140'000	7.12.2009 B
20410	Stadtlicht, Altstadtschulhaus	246'000	250'000	
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	246'000	250'000	7.12.2009 B
20411	Stadtlicht, Oskar Reinhart Museum	25'000	250'000	
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	25'000	250'000	7.12.2009 B
20412	Preisberechnungs-Software Energie Contracting	100'000	100'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	100'000	100'000	7.12.2009 B
20419	Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit	2'000'000	30'000'000	
524002	Beteiligungen	2'000'000	30'000'000	#
20420	Landkauf in Schutzzonen	145'000	145'000	
500001	Kauf von Grundstücken	145'000	145'000	7.12.2009 B
20423	ARA: Sanierung Regeleinheiten, Filterbeschickung	200'000	300'000	
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	200'000	300'000	§
20424	Werterhaltung ARA Hard: Betonsanierung SST-RST-RFB	700'000	1'300'000	
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	700'000	1'300'000	§

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2010	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
20425 501092	Werterhaltung ARA: Sanierung BHW-BVW Übrige Tiefbauten, Ausführung	300'000 300'000	700'000 700'000	
20426 506012	Ersatz Hochregal-Lager Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	500'000 500'000	2'000'000 2'000'000	§
710111 506012 506022 506032	SK: Finanzen und Dienste Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung Informatik Hard-/Software, Ausführung Fahrzeuge, Ausführung	350'000 50'000 210'000 90'000		
710250 506032	SK: Haustechnik Fahrzeuge, Ausführung	50'000 50'000		
710310 501052 503062 503082 506032 506042 610001 631001	SK: Verteilung Elektrizität Leitungen, Ausführung Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg.,Ausf. Trafostationen, Ausführung Fahrzeuge, Ausführung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung Anschlussgebühren Rückerstattungen f. Tiefbauten	12'307'515 8'225'126 74'220 1'883'010 400'000 3'535'159 -1'760'000 -50'000		
710320 501052 503062 506042 610001	SK: Telekom Leitungen, Ausführung Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg.,Ausf. Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung Anschlussgebühren	1'541'811 915'770 188'226 477'815 -40'000		
710330 501052 501092 631001 636001	SK: Öffentliche Beleuchtung Leitungen, Ausführung Übrige Tiefbauten, Ausführung Rückerstattungen für Tiefbauten Rückerstattungen für Mobilien	1'242'559 188'740 1'353'819 -150'000 -150'000		
710410 501052 506042 610001	SK: Verteilung Gas Leitungen, Ausführung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung Anschlussgebühren	2'508'600 2'556'090 302'510 -350'000		
710420 501052 501082 501092 506032 506052 506062 610001 661001	SK: Wasserversorgung Leitungen, Ausführung Fernmeldekabel, Ausführung Übrige Tiefbauten, Ausführung Fahrzeuge, Ausführung Anteil Betriebswarte, Ausführung Wassergew. An mech. Teil, Ausführung Anschlussgebühren Ordentliche Staatsbeiträge	7'070'310 8'070'980 215'270 1'614'675 50'000 100'875 668'510 -3'050'000 -600'000		
710430 506032	SK: Umlagestelle GW Fahrzeuge, Ausführung	160'000 160'000		
710510 506042	SK: KVA Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'000'000 1'000'000		
710530 501052 506042 610001 631001 661004	SK: Fernwärme Leitungen, Ausführung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung Anschlussgebühren Rückerstattungen für Tiefbauten Investitionsbeiträge	1'280'000 2'700'000 20'000 -1'220'000 -20'000 -200'000		

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2010	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
710540	SK: Energie-Contracting	862'840		
501052	Leitungen, Ausführung	590'200		
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg.,Ausf.	8'000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	414'640		
610001	Anschlussgebühren	-150'000		
731000	Stadtbus Winterthur (PG)	16'276'000	64'821'700	
20277	Autobuseinstellhalle Grüzefeld: Neubau	600'000	15'000'000	
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe,Projektierung	—	170'000	K
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe,Projektierung	—	100'000	15.12.2003 B
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe,Projektierung	—	150'000	13.12.2004 B
503072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	600'000	14'580'000	K
20302	Neubau Grüzefeld: Verwaltung	200'000	4'000'000	
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe,Projektierung	—	100'000	15.12.2003 B
503072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	200'000	3'900'000	K
20317	Leitstelle: Pilot Winterthur	300'000	4'010'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	300'000	4'010'000	11.9.2003 K
20334	21 Gelenktrrolleybusse (GTB), Ersatz Nr. 141 - 161	6'000'000	27'400'000	
506031	Fahrzeuge, Projektierung	—	100'000	4.12.2006 B
506032	Fahrzeuge, Ausführung	6'000'000	27'300'000	18.2.2009 K
20365	Leitstelle: Weiterer Ausbau	71'000	716'700	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	71'000	716'700	19.7.2007 K
20366	Ersatz Billettautomaten und Verkaufsgeräte	6'300'000	9'500'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	6'300'000	9'500'000	K
20384	5 Gelenkautobusse, Angebotserweiterung 2011-12	2'250'000	3'500'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	2'250'000	3'500'000	K
20401	1 Abschleppfahrzeug	295'000	295'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	295'000	295'000	K
20422	1 Autobus (Angebotserweiterung 2011 - 2012)	260'000	400'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	260'000	400'000	K
732000	Beiträge an den öffentlichen Verkehr (PG)	700'000	3'400'000	
20364	Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz	700'000	3'400'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	700'000	3'400'000	#
745000	Forstbetrieb (PG)	1'950'000	10'825'000	
12722	Sanierung Str. Bruderhaus-Eschenberg (2.Etappe)	125'000	750'000	
501012	Strassen, Ausführung	125'000	250'000	§
501012	Strassen, Ausführung	—	250'000	7.9.2005 §
501012	Strassen, Ausführung	—	250'000	8.11.2006 §
12795	Sanierung Walcheweier	710'000	1'310'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	60'000	110'000	16.4.2008 §
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	650'000	1'200'000	§
12796	Wildpark Bruderhaus: Entwicklungskonzept	—	—	
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	50'000	80'000	10.12.2007 B
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	600'000	1'100'000	#
669002	Investitionsbeiträge Dritter	-650'000	-1'180'000	
12797	Infrastruktur Energieholz	10'000	300'000	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	10'000	10'000	4.12.2006 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	170'000	4.12.2006 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	120'000	7.12.2009 B

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2010	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
12798	Entwicklung Areal Reitplatz	150'000	2'210'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	150'000	300'000	10.12.2007 B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	1'910'000	#
12799	Gestaltung Allmend Gütli Veltheim	20'000	20'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	20'000	20'000	10.12.2007 B
12806	Sanierung Klosterruine Mariazell im Beerenberg	45'000	255'000	
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	45'000	255'000	6.8.2008 §
12830	Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus	40'000	700'000	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	40'000	40'000	4.12.2006 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	520'000	#
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	140'000	8.12.2008 B
12906	Zusammenlegung Betriebsstützpunkte	150'000	4'500'000	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	150'000	300'000	8.12.2008 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	4'200'000	#
19164	Ersatz des Schreitbaggers Menzi Muck A 71	400'000	400'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	400'000	400'000	§
19168	Umsetzung Verkehrskonzept Eschenberg	20'000	100'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	20'000	8.12.2008 B
501012	Strassen, Ausführung	20'000	80'000	8.12.2008 B
19187	Transporter	180'000	180'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	180'000	180'000	7.12.2009 B
19238	Sanierung Brücke Nordstrasse Kümberg	100'000	100'000	
501011	Strassen, Projektierung	20'000	20'000	§
501012	Strassen, Ausführung	160'000	160'000	§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-80'000	-80'000	
750000	Stadtgärtnerei (PG)	4'175'000	20'300'000	
12641	Eulachpark: Umsetzung Projektwettbewerb	1'690'000	10'400'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	150'000	15.12.2003 B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	1'690'000	10'250'000	27.11.2005 V
12696	FH Oberwinterthur: Sanierung Leitungsnetz	400'000	750'000	
501051	Leitungen, Projektierung	—	50'000	19.12.2007 §
501052	Leitungen, Ausführung	400'000	700'000	19.12.2007 §
12735	FH Seen: Gemeinschaftsgrab neu	80'000	180'000	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	80'000	180'000	7.12.2009 B
12737	FH Rosenberg: Gemeinschaftsgrab neu	250'000	1'400'000	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	250'000	250'000	5.12.2005 B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	1'150'000	27.10.2008 G
12768	FH Rosenberg: Feld für Baumgräber, neu	115'000	240'000	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	115'000	240'000	5.12.2005 B
12769	FH Rosenberg: Friedhofteil für Muslime, neu	450'000	1'650'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	80'000	5.12.2005 B
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	60'000	8.12.2008 B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	450'000	1'510'000	#
12794	Brühlgutpark: Umgestaltung	300'000	1'920'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	80'000	4.12.2006 B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	300'000	1'840'000	17.11.2008 G

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2010	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
12860	FH Rosenberg: Neubau Werkhof	30'000	1'300'000	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	30'000	100'000	10.12.2007 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	1'200'000	#
12970	FH Rosenberg: Aufbahrungs-/Dienstraum San. Lüftung	200'000	200'000	
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	200'000	200'000	§
12987	Stadtgarten: Umsetzung Sanierungsmassnahmen	100'000	2'000'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	100'000	100'000	7.12.2009 B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	1'900'000	#
19076	Hebebühne: Ersatz	130'000	130'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	130'000	130'000	§
19221	Grossflächenmäher: Ersatz	130'000	130'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	130'000	130'000	§
19958	SK: Sanierung von Gartenanlagen §	150'000		
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	150'000		
19959	SK: Sanierung von Friedhofanlagen §	150'000		
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	150'000		
800000	Behörden und Stadtkanzlei	1'750'000	1'000'000	
810000	Stadtkanzlei (PG)	1'750'000	1'000'000	
19114	Elektronische Langzeit-Archivierung	50'000	1'000'000	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	60'000	4.12.2006 B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	50'000	940'000	§
19901	SK: Gesamtkredit des SR für neue Investitionen	1'200'000		
509098	Stadtratskredit für neue Investitionen	1'200'000		
19902	SK: Gesamtkredit des SR für neue Projektierungen	500'000		
509099	Stadtratskredit für neue Projektierungen	500'000		

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer	
		2008	CHF	2009	CHF	2010	CHF					CHF
100000	Departement Kulturelles u. Dienste (V)	9 473 977		9 799 857		10 111 740		-311 883	-3			
121000	Personal und Organisation (V)	21 736		25 000		25 000						
366001	Stipendien f. d. berufl. Wiedereinstieg f. Frauen	21 736		25 000		25 000		von einer Jury bestimmte Frauen	GGR	11.03.1991	jährlich wiederkehrend	
142000	Stadtentwicklung	508 779		532 000		547 600		-15 600	-3			
365001	Integrationskredit	169 996		193 000		193 000		Diverse Projektträgerschaften von Integrationsprojekten	Stadtrat	30.06.2000	jährlich wiederkehrend	
365001	Beiträge für Quartierkultur	200 873		200 000		210 000	-10 000	-5 Quartierträgerschaften			gemäss Budget	
365001	Beiträge für Quartierzeitungen	75 660		77 000		82 000	-5 000	-6 Quartierträgerschaften			gemäss Budget	
365001	Beiträge für Ludotheken	58 650		58 400		59 000	-600	-1 Vereine Ludotheken mit Vereinbarung			Gemäss Budget	
365001	Beiträge "Pro Juventute"	3 600		3 600		3 600		Pro Juventute			gemäss Budget	
157000	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte	8 885 936		9 182 857		9 479 140		-296 283	-3			
365001	Diverse Beiträge	42 163		40 000		63 000	-23 000	-58 Diverse private Institutionen			gemäss Budget	
365001	Kunstmuseum	848 750		861 481		871 000	-9 519	-1 Kunstverein Winterthur (Kunstmuseum)	Volk	27.02.2005	jährlich wiederkehrend (schwankende Betragshöhe)	
365001	Villa Flora	101 900		103 429		104 740	-1 311	-1 Trägerverein Flora	GGR	15.11.2004	31.12.2013	
365001	Kunsthalle Winterthur	61 140		62 057		62 820	-763	-1 Verein Kunsthalle Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013	
365001	Museum Lindengut	30 570		31 029		31 340	-311	-1 Historischer Verein Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013	
365001	Technorama	560 450		568 857		575 700	-6 843	-1 Stiftung Technorama	Volk	27.02.2005	unbefristet	
365001	Fotomuseum Winterthur	305 700		310 286		314 110	-3 824	-1 Stiftung Fotomuseum Winterthur	GGR	15.12.2004	31.12.2013	
365001	Fotostiftung Schweiz	50 000		50 000		90 000	-40 000	-80 Fotostiftung Schweiz	GGR	13.02.2002	unbefristet	
365001	Orchester Musikkollegium	4 519 809		4 583 549		4 629 380	-45 831	-1 Musikkollegium Winterthur	Volk	27.02.2005	unbefristet	
365001	Winterthurer Musikfestwochen	193 610		196 514		198 970	-2 456	-1 Verein Winterthurer Musikfestwochen	GGR	15.11.2004	31.12.2013	
365001	Musikgesellschaften	203 800		206 852		209 370	-2 518	-1 Musikverband der Stadt Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013	
365001	Jazz in Winterthur	76 425		77 572		78 580	-1 008	-1 Verein Jazz in Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013	
365001	Live Musik Kultur	203 800		206 852		309 370	-102 518	-50 Verein LMK	GGR	15.11.2004	31.12.2013	
365001	Sommertheater	254 750		258 571		261 690	-3 119	-1 Sommertheater Winterthur AG	GGR	15.11.2004	31.12.2013	
365001	Marionettentheater	71 330		72 400		73 330	-930	-1 Trägerverein Winterthurer Marionettentheater	GGR	15.11.2004	31.12.2013	

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer	
		2008	CHF	2009	CHF	2010	CHF					CHF
365001	Kellertheater	173 230		175 829		177 960	-2 131	-1	Verein Vereinigung für das Kellertheater	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Theater am Gleis	315 890		320 629		324 510	-3 881	-1	Verein Theater am Gleis	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Theater für den Kanton Zürich	76 754		80 000		80 800	-800	-1	Theater für den Kanton Zürich	GGR	08.11.1971	unbefristet
365001	tanzinwinterthur	66 235		67 229		68 070	-841	-1	Verein tanzinwinterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Filmfoyer Winterthur	61 140		62 057		62 820	-763	-1	Verein Filmfoyer Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Filmbulletin "Kino in Augenhöhe"	20 380		20 686		21 010	-324	-2	Verein Filmbulletin	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Internationale Kurzfilmtage	91 710		93 086		94 107	-1 021	-1	Verein Internationale Kurzfilmtage Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Astronomische Gesellschaft Winterthur	26 494		26 892		27 270	-378	-1	Verein Astronomische Gesellschaft Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Theater Katerland/bravebühne					55 000	-55 000	100	Theater Katerland/bravebühne	GGR	24.08.2009	31.12.2013
366001	Kulturpreise der Stadt Winterthur	27 932		25 000		22 000	3 000	12	Kulturschaffende			gemäss Budget
366001	Projektbezogene Beiträge	501 974		682 000		672 193	9 807	1	Kulturschaffende			gemäss Budget
192000	Departementssekretariat	57 526		60 000		60 000						
365001	Diverse Beiträge	57 526		40 000		40 000			Diverse Beitragsempfänger			gemäss Budget
365001	Beitrag Verein Architekturpreis			20 000		20 000			Verein Architekturpreis Region Winterthur			wiederkehrend
200000	Departement Finanzen (V)	3 771 580		3 857 000		3 598 100	258 900	7				
221000	Finanzamt (V)	9 218		22 000		10 000	12 000	55				
365001	Wohnbauförderung	9 218		22 000		10 000	12 000	55	versch. Eigentümer von EFH und Eigentumswohnungen	Stadtrat	29.05.1995	8 Jahre
263000	Städtische Allgemerkosten	3 762 362		3 835 000		3 588 100	246 900	6				
363001	Städtische Beleuchtung	3 031 137		3 100 000		2 848 100	251 900	8	Stadtwerk Winterthur			gemäss Budget
365001	Stadt feste	54 849		55 000		60 000	-5 000	-9	diverse			gemäss Budget
365001	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Inland	36 000		40 000		40 000			Diverse Berggemeinden			gemäss Budget
365001	Beitrag an Winterthurer Tourismus	490 000		490 000		490 000			Winterthurer Tourismus	GGR	22.06.2005	2009/13
367001	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Ausland	150 376		150 000		150 000			Diverse Hilfsorganisationen in verschiedenen Ländern			gemäss Budget
300000	Departement Bau (V)	81 548		105 000		100 000	5 000	5				
322000	Strasseninspektorat (V)	19 037		25 000		20 000	5 000	20				

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Voranschlag		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
		2008	CHF	2009	CHF	2010	CHF	CHF	%				
365001	Beitrag für den Unterhalt von überk. und komm. Strassen		58							Flurgenossenschaft Elsau-Ricketwil			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		4 582		6 300		4 600		1 700	27	Holzcorporation Oberwinterthur		Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		3 839		3 200		3 800		-600	-19	Flurgenossenschaft Seen		Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		1 074		1 300		1 300				Waldweggenossenschaft Seen		Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		8 614		12 700		8 800		3 900	31	Unterhaltsgenossenschaft Hegi-Reutlingen-Stadel		Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		870		800		1 000		-200	-25	Unterhaltsgenossenschaft Wülflingen-Töss		Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen				700		500		200	29	Holzcorporation Hegi		Jährlich wiederkehrend
360000	Städtebau		62 511		80 000		80 000						
362001	Raum- und Verkehrsplanung		58 476		80 000		80 000				Regionalplanung Winterthur und Umgebung, Verband		Unbefristet, jährlich wiederkehrend
365001	Landschaftsarchitektur-Führer Zürich		4 035								Hochparterre AG, Verlag für Architekten und Design		Einmalig
400000	Departement Sicherheit und Umwelt (V)		1 168 575		181 400		179 400		2 000	1			
424000	Stadtpolizei		3 450		3 400		3 400						
365001	Beitrag an Samariterverein Wülflingen		500		500		500				Samariterverein Wülflingen	Stadtrat	30.10.1952 unbestimmt
365001	Beitrag an Samariterverein Seen		500		500		500				Samariterverein Seen	Stadtrat	30.10.1952 unbestimmt
365001	Beitrag an Samariterverein Oberwinterthur		500		500		500				Samariterverein Oberwinterthur	Stadtrat	30.10.1952 unbestimmt
365001	Beitrag an Wohnheim der Heilsarmee		500		500		500				Heilsarmee Winterthur		unbestimmt
365001	Beitrag an Samariterverein Winterthur-Stadt		500		500		500				Samariterverein Winterthur-Stadt	Stadtrat	30.10.1952 unbestimmt
365001	Beitrag an Militärsamariterverein Winterthur		350		350		350				Militärsamariterverein Winterthur	Stadtrat	30.10.1952 unbestimmt
365001	Beitrag Samaritervereinigung Winterthur		600		550		550				Samaritervereinigung Winterthur	Stadtrat	30.10.1952 unbestimmt
425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze		1 068 170										
363001	Übertrag des Ertragsüberschusses in die Laufende Rechnung der Stadt		1 068 170								Stadt Winterthur		
444000	Zivilschutzorganisation		94 015		173 000		176 000		-3 000	-2			

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer		
		2008	CHF	2009	CHF	2010	CHF					CHF	%
362001	Defizitbeitrag für Krankentransportdienst	94 015		173 000		176 000		-3 000	-2	Kantonsspital Winterthur KSW		Gesundheitsgesetz 04.11.1962 bzw. 01.07.2008	
460000	Melde- und Zivilstandswesen (V)			5 000				5 000	100				
366001	Hunde-Erziehungskurse			5 000				5 000	100	Hundebesitzer	Stadtrat	08.11.2000	Entfällt ab 2010, da Kurs obligatorisch
469000	Gemeinkosten Melde & Zivilstandswesen (V)	2 940											
366001	Beitrag an Private (Hundeerziehungskurse)	2 940								Hundebesitzer	Stadtrat	08.11.2000	vgl. KST 460000
500000	Departement Schule und Sport (V)	18 783 617		19 515 280		21 110 900		-1 595 620	-8				
525000	Ferienkolonien (V)	51 020		66 000		50 000		16 000	24				
365001	Beitrag an Ferienkolonien	51 020		66 000		50 000		16 000	24	Diverse Ferienkolonien	GGR	16.09.1946	unbefristet
528000	Beiträge (V)	6 140 057		6 100 400		6 474 900		-374 500	-6				
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	619 774		545 400		545 400				Kanton Zürich für Berufsberatung und BIZ	Kant. Verordnung	14.06.1981	unbeschränkt
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	150 000		150 000		150 000				Zürcher Hochschule Winterthur (ZHaW)	GGR	26.02.1990	unbefristet
361001	Beitrag an Untergymnasium	1 823 200		1 823 000		1 823 000				Kanton, Mittelschul- und Berufsbildungsamt	Kant. Verordnung	24.03.2003	unbefristet
362001	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zwecksverbände	1 031 981		1 006 000		1 170 000		-164 000	-16	Jugendmusikschlue	RR	29.09.1998	unbefristet
364001	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	100 000		100 000		100 000				Technische Fachschule Winterthur	GGR	22.03.1993	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	1 595 000		1 630 000		1 620 000		10 000	1	Musikschule und Konservatorium	Volk	18.05.2003	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	20 000		105 000		55 000		50 000	48	Stadtjugendmusik	GGR	20.09.2004	Verlängerungsentscheid ausstehend
365001	Beiträge an private Institutionen	570 000		620 000		700 000		-80 000	-13	Musikschule Prova	GGR	09.07.2001	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	19 500		23 000		19 500		3 500	15	Diverse Institutionen	VA	07.12.2009	
365001	Beiträge an private Institutionen	20 000		20 000		20 000				Verein Volkshochschule Winterthur + Umgebung	VA	07.12.2009	

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Voranschlag		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
		2008	CHF	2009	CHF	2010	CHF	CHF	%				
365001	Beiträge an private Institutionen			25 000		25 000				Pro Senectute Kanton Zürich, Beitrag an die Koordinationsstelle "Generationen im Klassenzimmer" für Schulen in der Stadt Winterthur	VA	07.12.2009	
365001	Beiträge an private Institutionen	140 000								Familienzentrum Winterthur			einmalig
365001	Beiträge an private Institutionen					197 000		-197 000	100	Diverse Institutionen für Frühförderung	GGR	15.06.2009	längstens bis Ende 2013
366001	Beiträge an private Institutionen	802		3 000				3 000	100	Diverse Beiträge an Kinder	VA	08.12.2008	unbefristet
366001	Beiträge an Private	49 800		50 000		50 000				Stipendienbeiträge	VA	07.12.2009	
540000	Primarschule (V)	481 710		407 000		407 000							
362001	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	481 710		407 000		407 000				Jugendmusikschule für musikalische Grundstufe	VA	07.12.2009	unbefristet / Leistungsvereinbarung
566000	Therapeutischer Unterricht (V)	142 285		80 000		123 200		-43 200	-54				
365001	Beiträge an private Institutionen	142 285		80 000		123 200		-43 200	-54	Schulgelder für Audiopädagogik	Kant. Verordnung	07.02.2005	unbefristet
567000	Auswärtige Sonderschulen (V)	6 314 002		6 287 000		7 031 000		-744 000	-12				
365001	Beiträge an private Institutionen	6 314 002		6 287 000		7 031 000		-744 000	-12	Schulgelder an Sonderschulen und Heime	Kant. Verordnung	02.02.1919	unbefristet
574000	Familienergänzende Kinderbetreuung	4 365 209		5 278 255		5 718 700		-440 445	-8				
365001	Beiträge an private Institutionen	4 365 209		5 278 255		5 718 700		-440 445	-8	Private Betreuungseinrichtungen	Volk	23.09.2001	unbefristet
575000	Schuldienste	450 196		461 625		471 100		-9 475	-2				
365001	Beitrag an private Institutionen			1 000				1 000	100	Schweizerische Zahnärztesgesellschaft (SSO)			einmalig
365001	Beitrag an private Institutionen	11 220								Sozialtherapie & Eingliederung Fintan			Falschbuchung (korrekt 3180)
366001	Beiträge an Private	281 658		296 500		303 100		-6 600	-2	Schulzahnärztlicher Dienst: Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
366002	Unterstützungsleistungen	157 318		164 125		168 000		-3 875	-2	Schulzahnärztlicher Dienst: Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
580000	Berufsvorbereitung (V)	20 000		20 000		20 000							
364001	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	20 000		20 000		20 000				Lehrlingsforum	VA	07.12.2009	
591000	Sportamt (V)	819 138		815 000		815 000							
365001	Beiträge an private Institutionen	597 000		575 000		575 000				Quartierbäder	VA	07.12.2009	
365001	Beiträge an private Institutionen	220 742		240 000		240 000				Sportförderung	VA	07.12.2009	

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Voranschlag		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer	
		2008	CHF	2009	CHF	2010	CHF	CHF	%					
365001	Beiträge an private Institutionen		1 396							Diverse (Falschbuchungen)				
600000	Departement Soziales (V)		167 917 442		165 681 900		184 618 800		-18 936 900	-11				
622000	Jugend- und Familienhilfe		6 798 873		7 042 100		7 107 100		-65 000	-1				
365001	Beiträge an private Institutionen		10 000		10 000		10 000			Verein Partnerschafts- und Eheberatung, Scheidungsber.	Stadtrat	18.08.1993		
365001	Beiträge an private Institutionen		50 000		50 000		50 000			Verein Partnerschafts- und Eheberatung Partnerschaftsber.	GGR	30.04.1975		
365001	Beiträge an private Institutionen		145 120		100 000		100 000			Verein Frauenhaus Winterthur (max. Fr. 300'000)	GGR	23.01.1991		
365001	Beiträge an private Institutionen		60 000		60 000		60 000			Beratungsstelle für gewaltbetroffene Frauen	GGR	10.04.1991		
365001	Jugendarbeit: Einrichtungen/Institutionen		299 290		310 000		310 000			Sammelkredit für div. Jugendkultur/-arbeitseinrichtungen			gemäss Budget	
365001	Jugendarbeit: Projekte		7 000							Jugendschachturnier Winterthur	Stadtrat	14.08.1991	unbefristet	
365001	Beiträge Jugendhaus		402 100		402 100		402 100			Trägerverein Jugendhaus	GGR	03.09.2007	31.12.2012	
365001	Mobile Jugendarbeit		210 000		210 000		275 000		-65 000	-31	Trägerverein Strassensozialarbeit Subita	GGR	24.08.2009	2010 bis 2013
366001	Alimentenbevorschussung		4 228 532		4 400 000		4 500 000		-100 000	-2	Eltern			Kant. Jugendhilfegesetz 14.06.81
366001	Kleinkinderbetreuungsbeiträge		1 386 831		1 500 000		1 400 000		100 000	7	Eltern			Kant. Jugendhilfegesetz 14.06.81
623000	Sozial- und Erwachsenenhilfe		140 986 528		138 606 200		154 724 200		-16 118 000	-12				
365001	Beiträge an private Institutionen		2 047 122		2 250 000		2 520 000		-270 000	-12	Krankenkassen: Übernahme Verlustsch. aus Prämienausständen			Kt. EG zum KVG 13.06.99
365001	Beiträge an private Institutionen		42 000		42 000		42 000				Rechtsauskunft des Gewerkschaftsbundes			gemäss Budget
365001	Beiträge an private Institutionen		3 700		3 700				3 700	100	Christlichsoziale Rechtsauskunftsstelle			gemäss Budget
365001	Beiträge an private Institutionen		2 500		2 500		2 500				Rechtsauskunftsstelle des KV			gemäss Budget
365001	Beiträge an private Institutionen		18 000		18 000		18 000				Tele-Hilfe	Stadtrat	31.08.1994	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen		85 000		85 000		85 000				Frauenzentrale	Stadtrat	16.12.1992	unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Voranschlag		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
		2008	CHF	2009	CHF	2010	CHF	CHF	%				
365001	Beiträge an private Institutionen	19 020		45 000		10 000		35 000	78	Verschiedene Empfänger			Fr. 20'000 neu einzeln unter SelbsthilfeZentrum Region Winterthur aufgeführt. Fr. 15'000 neu unter Fachstelle für Schuldenfragen im Kanton Zürich aufgeführt.
365001	Beiträge an private Institutionen	20 000				30 000		-30 000	100	SelbsthilfeZentrum Region Winterthur	Stadtrat	15.12.1993	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen			100 000		50 000		50 000	50	Brühlgutstiftung, Defizitgarantie Invalidenwerkstätten (max. Fr. 250'000)	Stadtrat	15.12.1993	
365001	Beitrag an private Institutionen					10 000		-10 000	100	Arbeitsgemeinschaft für Jugendprobleme AGJP (Dachlade)			mit Budget genehmigt
365001	Beiträge an private Institutionen					15 000		-15 000	100	Fachstelle für Schuldenfragen im Kanton Zürich			mit Budget genehmigt
365001	Beitrag an private Institutionen					20 000		-20 000	100	Verein Stadt-muur			mit Budget genehmigt
365001	Beiträge an private Institutionen					100 000		-100 000	100	Spezialfälle Arbeitsintegration			
366001	Beiträge an Private	52 479 736		47 400 000		58 706 700		-11 306 700	-24	Sozialhilfebezüger			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
366001	Beiträge an Private	5 850 686		7 100 000		7 200 000		-100 000	-1	Prämienübernahme für Sozialhilfebezüger			Kt. EG zum KVG 13.06.99
366001	Beiträge an Private	13 805 388		13 320 000		14 542 000		-1 222 000	-9	Prämienübernahme für EL-bezüger			Kt. EG zum KVG 13.06.99
366001	Beiträge an Private	417 544		460 000		460 000				AHV/IV-Nichterwerbstätigenbeiträge			Kt. EG zum AHV/IV Gesetz
366001	Beiträge an Private	57 836 502		59 390 000		61 985 000		-2 595 000	-4	Ergänzungsleistungsbezüger			Bund: ELG 19.03.65
366001	Beiträge an Private	3 077 323		2 790 000		3 190 000		-400 000	-14	Gemeindezuschussbezüger			städt. VO zum ZLG 24.04.89
366001	Beiträge an Private	29 247								Klienten des gesetzlichen Betreuungsdienstes			gemäss Budget
366002	Beiträge an Private	4 904 339		5 240 000		5 350 000		-110 000	-2	Beihilfebezüger			Kt ZLG 07.02.71
366002	Prämienübernahme für anerkannte Flüchtlinge			20 000		15 000		5 000	25	Prämienübernahme für anerkannte Flüchtlinge			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
366002	Beiträge an Private	348 421		340 000		373 000		-33 000	-10	Prämienübernahme für BH-bezüger			Kt. EG zum KVG 13.06.99
624000	Asylwesen	4 117 322		4 390 600		4 507 500		-116 900	-3				

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer	
		2008	CHF	2009	CHF	2010	CHF					CHF
366001	Beiträge an Private	245 876		283 500		291 500		-8 000	-3			Nichtpflichtleistung KVG (wird vom Bund rückerstattet)
366002	Unterstützungsleistungen	3 871 446		4 107 100		4 216 000		-108 900	-3			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
627000	Prävention- und Suchthilfe (PG)	922 948		760 000		925 000		-165 000	-22			
365001	Beitrag an private Institutionen	80 000		80 000		80 000				GGR	05.05.2008	bis 2011
365001	Beiträge an Private Institutionen	822 948		680 000		845 000		-165 000	-24	VA	17.06.2007	mit Budget genehmigt
365001	Subita-Streetwork	20 000								Stadtrat	03.05.2006	Einmaliger Beitrag
641000	Beiträge im Gesundheits- u. Altersbereich (PG)	15 071 771		14 863 000		17 335 000		-2 472 000	-17			
361001	Beitrag an Private	152 027		200 000		200 000				Stadtrat	10.11.2004	unbefristet
361001	Beiträge an kantonale Institutionen	9 954 425		9 800 000		11 825 000		-2 025 000	-21	Kant. Verordnung	26.02.1968	
365001	Onko-Spitex	13 727		12 000		14 000		-2 000	-17			gem. Budget
365001	Beiträge an private Institutionen	50 000		83 000		110 000		-27 000	-33	GGR	23.11.1992	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	66 000		88 000		94 000		-6 000	-7	Stadtrat	16.11.1983	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	93 000		95 000		130 000		-35 000	-37	Stadtrat	09.07.1997	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	626 160		450 000		640 000		-190 000	-42	GGR	15.02.2006	
365001	Beiträge an private Institutionen	205 714		200 000		200 000				VA	02.06.1991	
365001	Beiträge an private Institutionen	800 000		819 000		900 000		-81 000	-10	VA	30.11.2003	
365001	Beiträge an private Institutionen	80 869		80 000		80 000				GGR	21.06.2004	
365001	Beiträge an private Institutionen	20 000		20 000		20 000				Stadtrat	28.01.1971	
365001	Beiträge an private Institutionen	20 000		20 000		20 000				Stadtrat	28.06.2000	
365001	Sockelbeiträge der Gemeinden	2 889 521		2 900 000		3 000 000		-100 000	-3	Kant. Verordnung	04.11.1962	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	3 000		3 000		3 000						gemäss Budget

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Voranschlag		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
		2008	CHF	2009	CHF	2010	CHF	CHF	%				
365001	Beiträge an private Institutionen	43 035		36 000		45 000		-9 000	-25	Honorare Hebammen (im 2006 bei 480000)			gemäss Budget
365001	Beiträge an private Institutionen	25 000		22 000		23 000		-1 000	-5	Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK)	VA	26.06.1966	unbefristet
365001	Beitrag an private Institutionen	20 000		20 000		20 000				Wohnheim für Menschen mit Demenz "Sonnenberg"	Stadtrat	26.04.2006	unbefristet
366001	Beiträge an Private	4 293		10 000		6 000		4 000	40	Auswärtigenzuschlag			gemäss Budget
366001	Beiträge an Private	5 000		5 000		5 000				Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter			gemäss Budget
651000	Koordinationsstelle für Arbeitsprojekte (PG)	20 000		20 000		20 000							
366001	Beratungsstelle für Arbeitslose	20 000		20 000		20 000				Beratungsstelle für Arbeitslose	Stadtrat	26.03.1997	ordentliche Aufgabe jährlich wiederkehrend
700000	Departement Technische Betriebe (V)	19 995 949		21 112 300		21 849 400		-737 100	-3				
710000	Stadtwerk (V)	8 264 092		9 061 000		7 936 000		1 125 000	12				
363001	Gewinnablieferung Verteilung Elektrizität	8 100 000		8 700 000		7 800 000		900 000	10	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, Festlegung mit Budgetgenehmigung
363001	Gewinnbeteiligung an Energie-Contracting			261 000		36 000		225 000	86	Stadtkasse Winterthur	Stadtrat	31.10.2007	Unbestimmt, abhängig von Erfolg und Betriebsreserve
366001	Beiträge an Dritte für Energiesparmassnahmen	64 092		100 000		100 000				Diverse			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
366001	Einlage in Klimafonds Stadtwerk Winterthur	100 000								Klimafonds Stadtwerk, Verwendung gemäss Reglement	Stadtrat	27.06.2007	1 Jahr
732000	Beiträge an den öffentlichen Verkehr	11 702 501		12 012 000		13 874 100		-1 862 100	-16				
361001	Beitrag an Kostenunterdeckung des ZVV und Kostenbeitrag für §20-Leistungen (Linie12 und 16)	11 702 501		12 012 000		13 874 100		-1 862 100	-16	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	RR	14.12.1988	12 Monate / gemäss Abrechnungen ZVV
745000	Forstbetrieb	7 704		8 000		8 000							
365001	Unterhaltsbeiträge an Waldweggenossenschaften	7 704		8 000		8 000				Unterhaltsgenossenschaften an denen die Stadt beteiligt ist			Unbestimmt gemäss Statuten

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Voranschlag		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
		2008	CHF	2009	CHF	2010	CHF	CHF	%				
750000	Stadtgärtnerei (V)	21 652		31 300		31 300							
365001	Beiträge an private Institutionen (Naturschutz-Pflegebeiträge gemäss Richtlinien für Beiträge betreffend Natur- und Landschaftsschutzmassnahmen im Kulturland)	9 771		14 300		14 300				ca. 30 Landwirte / NS-Vereine Seen und Wüflingen / Ornithologische Vereinigung Winterthur	Stadtrat	21.12.1994	unbefristet
365001	Beitrag Qualität und Vernetzung	11 881		17 000		17 000				Landwirte	Stadtrat	22.12.2004	unbefristet
800000	Behörden und Stadtkanzlei	481 000		640 000		559 000	81 000	13					
810000	Stadtkanzlei	481 000		640 000		559 000	81 000	13					
365001	Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds	1 000		15 000		15 000				Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds			Budget
365001	Stadtmarketing	480 000		450 000		450 000				Stadtmarketing Winterthur			Budget
365001	Beitrag an Ostschweizer Tambouren-, Pfeiffer- und Claironwettspiele			60 000			60 000	100		Tambourenverein der Stadt Winterthur			einmalig
365001	Beitrag an Trachtenvereinigung			60 000			60 000	100		Delegiertenversammlung der schweizerischen Trachtenvereinigung			einmalig
365001	Greater Zurich Area (Standortmarketing)			30 000		30 000				Stiftung Greater Zurich Area			Budget
365001	Beitrag an Städteverband			25 000			25 000	100		Schweizerischer Städteverband			Budget (neu via DFI)
365001	Beiträge an Wahlversand Parteien					64 000	-64 000	100		Diverse Parteien			gemäss Budget

Effektiver Buchwert per 31.12.2008 CHF	Konto-Nr. / Kosten- stellen	Bezeichnung	Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2009 CHF	Netto- Investitionen 2010 CHF	Voraussichtl. Buchwert vor Abschreibung CHF	Abschreibungen			Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2010 CHF
						%*	ordentliche CHF	zusätzliche CHF	
1094 636 406		Total Verwaltungsvermögen	1134 863 245	184 593 062	1319 456 307		83 403 834	2 350 000	1233 702 473
355 230 974		Allgemeines Verwaltungsvermögen	374 312 350	60 000 000	434 312 350		43 600 000	0	390 712 350
333 584 000		Sachgüter und Investitionsbeiträge	349 275 000	59 725 000	409 000 000		43 600 000	0	365 400 000
3 649 000	1140	Grundstücke	4 400 000	0	4 400 000	10	440 000	0	3 960 000
58 226 000	1141	Tiefbauten	52 600 000	8 400 000	61 000 000	10	6 100 000	0	54 900 000
236 672 000	1143	Hochbauten	249 930 000	46 370 000	296 300 000	10	29 630 000	0	266 670 000
34 000	1145	Waldungen	43 000	0	43 000	10	4 300	0	38 700
18 697 000	1146	Mobiliar und Fahrzeuge	23 850 000	3 150 000	27 000 000	20	5 400 000	0	21 600 000
9 433 000	1165	Investitionsbeiträge	10 500 000	1 500 000	12 000 000	10	1 200 000	0	10 800 000
4 464 000	1170	Freihaltezoneentschädigungen	5 500 000	0	5 500 000	10	550 000	0	4 950 000
2 409 000	1171	Planungsausgaben	2 452 000	305 000	2 757 000	10	275 700	0	2 481 300
21 646 974		Darlehen und Beteiligungen	25 037 350	275 000	25 312 350		0	0	25 312 350
14 595 474	1155	Darlehen der allg. Verwaltung	22 493 850	275 000	22 768 850	0	0	0	22 768 850
7 051 500	1155	Beteiligungen der allg. Verwaltung	2 543 500	0	2 543 500	0	0	0	2 543 500
739 405 432		Verwaltungsvermögen der Städt. Betriebe	760 550 895	124 593 062	885 143 957	*	39 803 834	2 350 000	842 990 123
7 399 432	322800	Werkhof	6 492 409	120 000	6 612 409	*	888 400	0	5 724 009
53 412 275	328000	Entsorgung	67 438 632	15 120 000	82 558 632	*	2 508 600	2 350 000	77 700 032
27 482	361842	Fernheizungen	19 509	0	19 509	*	8 000	0	11 509
3 202 476	425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze	3 750 776	0	3 750 776	*	327 200	0	3 423 576
646 932 355	710000	Stadtwerk Winterthur	642 852 655	93 077 062	735 929 717	*	30 666 100		705 263 617
28 431 413	731000	Stadtbus Winterthur	39 996 913	16 276 000	56 272 913	*	5 405 534		50 867 379

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

Anhang

Spezialfinanzierung

Effektiver Bestand per 31.12.2008 CHF		Voraussichtl. Bestand am 31.Dez.2009 CHF	Einlagen Voranschlag 2010		Entnahmen Voranschlag 2010		voraussichtl. Bestand am 31. Dez. 2010 CHF
			Laufende Rechnung CHF	Investitions-Rechnung CHF	Laufende Rechnung CHF	Investitions-Rechnung CHF	
795 137 179	Gesamttotal	796 648 082	11 302 703	100 000	9 121 428	3 945 000	794 984 356
1 313 714	Betriebsvorschüsse an städtische Betriebe	1 258 172	0	0	0	0	1 258 172
55 542	Betriebsvorschuss Haustechnik						
1 258 172	Betriebsvorschuss Telekom	1 258 172	0	0	0	0	1 258 172
772 555 150	Betriebsreserven städtische Betriebe	772 539 250	4 502 357	0	3 451 428	0	773 590 179
22 110 608	Entsorgung	22 671 373	718 594	0	482 389	0	22 907 578
4 328 742	Parkhäuser und Parkplatzvermietung	4 328 742	1 253 374	0	0	0	5 582 116
739 017 154	Stadtwerk Winterthur	738 219 116	2 530 389	0	2 636 814	0	738 112 691
6 661 019	Stadtbus Winterthur	6 615 519	0	0	40 500	0	6 575 019
0	Haustechnik	0	0	0	0	0	0
0	Städtische Allgemeynkosten/Erlöse	0	0	0	288 444	0	- 288 444
437 627	Kinder- und Jugendheim	704 500	0	0	3 281	0	701 219
0	Telekom	0	0	0	0	0	0
8 789 469	Spezialfonds	9 246 494	785 009	100 000	70 000	3 945 000	6 116 503
1 024 285	Fonds für Bau des überkomm. Strassennetzes	- 542 460	785 009	0	0	3 945 000	- 3 702 451
481 767	Fonds aus Abstellplatzersatzabgaben	481 767	0	0	0	0	481 767
2 165 670	Fonds aus Schutzraumersatzabgaben	2 225 670	0	100 000	70 000	0	2 255 670
2 136 961	Forstreservfonds	2 106 961	0	0	0	0	2 106 961
2 468 921	Versicherungsfonds	2 468 921	0	0	0	0	2 468 921
23 595	Fonds städt.Aufwendungen zug. Arbeitsloser	23 595	0	0	0	0	23 595
488 271	Fonds Unterhalt des überkomm.Strassennetzes	2 482 040	0	0	0	0	2 482 040
11 125 656	Vorfinanzierungen	12 107 964	6 015 337	0	5 600 000	0	12 523 301
11 125 656	Vorfinanzierung Entsorgung	12 107 964	6 015 337	0	5 600 000	0	12 523 301
3 980 617	Reserven der WOV-Pilotprojekte	4 012 545	0	0	0	0	4 012 545
156 556	Personalamt	156 556	0	0	0	0	156 556
49 879	Stadtentwicklung	49 879	0	0	0	0	49 879
100 544	Theater Winterthur	100 544	0	0	0	0	100 544
273 724	Bibliotheken	273 724	0	0	0	0	273 724
93 135	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte	93 135	0	0	0	0	93 135
75 733	Städtische Museen, Kulturinstitutionen und Bauten	75 733	0	0	0	0	75 733
47 630	Rechtspflege	47 630	0	0	0	0	47 630
7 653	Finanzkontrolle	7 653	0	0	0	0	7 653
57 791	Finanzamt	57 791	0	0	0	0	57 791
182 531	Informatikdienste (IDW)	182 531	0	0	0	0	182 531
374 067	Steuerbezug	374 067	0	0	0	0	374 067
104 241	Immobilien	104 241	0	0	0	0	104 241
260 806	Tiefbau	260 806	0	0	0	0	260 806
311 018	Vermessung	311 018	0	0	0	0	311 018
32 680	Baupolizei	32 680	0	0	0	0	32 680

Anhang

Spezialfinanzierung

Effektiver Bestand per 31.12.2008 CHF		Voraussichtl. Bestand am 31.Dez.2009 CHF	Einlagen Voranschlag 2010		Entnahmen Voranschlag 2010		voraussichtl. Bestand am 31. Dez. 2010 CHF
			Laufende Rechnung CHF	Investitions-Rechnung CHF	Laufende Rechnung CHF	Investitions-Rechnung CHF	
5 663	Städtebau	37 591	0	0	0	0	37 591
0	Polizeirichteramt	0	0	0	0	0	0
0	Stadtpolizei	0	0	0	0	0	0
98 933	Feuerwehr	98 933	0	0	0	0	98 933
89 775	Zivilschutz	89 775	0	0	0	0	89 775
270 297	Melde- und Zivilstandswesen	270 297	0	0	0	0	270 297
0	Umwelt- und Gesundheitsschutz	0	0	0	0	0	0
99 175	Materialverwaltung	99 175	0	0	0	0	99 175
0	Familienergänzende Kinderbetreuung	0	0	0	0	0	0
0	Schuldienste	0	0	0	0	0	0
0	Berufsbildung	0	0	0	0	0	0
0	Sportamt	0	0	0	0	0	0
0	Vormundschaftsamt	0	0	0	0	0	0
40 744	Jugend- und Familienhilfe	40 744	0	0	0	0	40 744
62 211	Sozial- und Erwachsenenhilfe	62 211	0	0	0	0	62 211
46 464	Asylwesen	46 464	0	0	0	0	46 464
0	Prävention und Suchthilfe	0	0	0	0	0	0
379 785	Alterszentren	379 785	0	0	0	0	379 785
210 374	Spitex	210 374	0	0	0	0	210 374
0	Koordinationsstelle für Arbeitsprojekte (KAP)	0	0	0	0	0	0
150 371	Forstbetrieb	150 371	0	0	0	0	150 371
136 528	Stadtgärtnerei	136 528	0	0	0	0	136 528
240 852	Stadtkanzlei	240 852	0	0	0	0	240 852
21 457	Ombuds- und Datenaufsichtsstelle	21 457	0	0	0	0	21 457

Anhang

Finanzplan, Laufende Rechnung

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Bezeichnung	Voranschlag 2010 CHF	Plan 2011 TCHF	Plan 2012 TCHF	Plan 2013 TCHF
Stadt Winterthur						
1 313 682 409	1 270 337 435	Aufwand	1 288 482 124	1 330 906	1 364 101	1 392 645
199 036 068	195 161 022	Interne Verrechnungen	198 906 301	205 646	210 101	219 210
1 114 646 341	1 075 176 413	bereinigter Aufwand	1 089 575 822	1 125 260	1 154 000	1 173 435
1 310 361 185	1 267 050 635	Ertrag	1 285 576 939	1 305 008	1 337 664	1 372 451
199 036 068	195 161 022	Interne Verrechnungen	198 906 301	205 646	210 101	219 210
1 111 325 117	1 071 889 612	bereinigter Ertrag	1 086 670 638	1 099 362	1 127 564	1 153 241
3 321 224	3 286 800	Ergebnis	2 905 185	25 898	26 436	20 194
400 659 906	427 846 688	30 Personalaufwand	433 893 373	440 435	442 528	446 537
148 714 884	142 957 776	31 Sachaufwand	142 964 665	143 936	146 813	151 395
24 474 395	30 404 308	32 Passivzinsen	26 654 500	28 852	32 650	34 750
141 676 815	86 960 426	33 Abschreibungen	92 074 734	104 513	114 519	113 547
87 582 446	99 568 294	34 Energie- und Rohmaterialankauf	82 904 007	83 664	84 346	84 429
49 422 350	51 968 214	35 Entsch. für Dienstleist. anderer Gemeinwesen	56 654 500	60 561	64 245	67 730
221 673 688	220 892 737	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	242 127 340	251 361	258 264	265 814
1 285 544	1 000 000	37 Durchlaufende Beiträge	1 000 000	1 000	1 000	1 000
39 156 314	13 577 969	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	11 302 703	10 939	9 636	8 234
199 036 068	195 161 022	39 Interne Verrechnungen	198 906 301	205 646	210 101	219 210
325 424 429	336 250 000	40 Steuern	355 109 083	360 747	379 566	399 575
787 913	955 000	41 Erträge aus Regalien und Konzessionen	747 500	748	748	748
22 555 692	33 746 357	42 Vermögenserträge	27 157 538	22 388	22 268	22 148
415 286 064	406 255 677	43 Entgelte	384 198 581	388 422	396 751	406 459
113 760 273	115 446 000	44 Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung	126 008 000	126 008	126 008	126 008
60 387 593	61 717 381	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	65 529 567	64 889	65 312	66 106
114 088 876	112 791 916	46 Beiträge mit Zweckbindung	117 798 942	118 213	118 715	120 107
1 285 544	1 000 000	47 Durchlaufende Beiträge	1 000 000	1 000	1 000	1 000
57 748 733	3 727 281	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen	9 121 428	16 947	17 197	11 091
199 036 068	195 161 022	49 Interne Verrechnungen	198 906 301	205 646	210 101	219 210

Anhang

Finanzplan, Laufende Rechnung

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Bezeichnung	Voranschlag 2010 CHF	Plan 2011 TCHF	Plan 2012 TCHF	Plan 2013 TCHF
Departement Kulturelles u. Dienste						
56 891 973	57 995 721	Aufwand	60 187 518	65 217	65 435	65 974
21 983 036	21 410 756	Ertrag	22 443 218	23 081	23 175	23 175
34 908 937	36 584 965	Ergebnis	37 744 299	42 135	42 259	42 798
21 999 592	23 262 246	30 Personalaufwand	24 065 850	25 084	25 152	25 330
13 182 083	12 910 393	31 Sachaufwand	13 151 599	14 471	13 981	14 194
707	3 000	33 Abschreibungen	3 000	3	3	3
54 010	70 000	34 Energie- und Rohmaterialankauf	60 600	61	61	61
9 473 978	9 799 857	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	10 111 740	11 352	11 352	11 352
175 172	0	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
12 006 431	11 950 225	39 Interne Verrechnungen	12 794 728	14 247	14 887	15 035
260 771	247 250	42 Vermögenserträge	254 900	255	255	255
9 477 948	9 258 940	43 Entgelte	9 232 800	9 233	9 233	9 233
8 754 072	8 659 600	46 Beiträge mit Zweckbindung	8 646 259	8 536	8 536	8 536
24 253	0	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen	0	0	0	0
3 465 992	3 244 966	49 Interne Verrechnungen	4 309 259	5 057	5 151	5 151

Anhang

Finanzplan, Laufende Rechnung

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Bezeichnung	Voranschlag 2010 CHF	Plan 2011 TCHF	Plan 2012 TCHF	Plan 2013 TCHF
Departement Finanzen						
166 507 187	173 361 688	Aufwand	166 513 212	173 342	182 935	193 060
589 146 552	611 200 638	Ertrag	634 251 798	639 766	663 239	692 162
*(422 639 364)	*(437 838 950)	Ergebnis	*(467 738 587)	*(466 424)	*(480 304)	*(499 102)
21 282 167	23 232 131	30 Personalaufwand	24 052 737	27 113	30 023	33 083
19 968 602	20 688 298	31 Sachaufwand	20 745 638	20 816	21 826	24 036
24 468 637	30 404 308	32 Passivzinsen	26 650 000	28 850	32 650	34 750
41 981 722	44 742 700	33 Abschreibungen	47 838 600	49 339	51 239	53 939
939 156	550 000	34 Energie- und Rohmaterialankauf	775 000	775	775	775
668 090	700 000	35 Entsch. für Dienstleist. anderer Gemeinwesen	685 000	685	685	685
3 771 580	3 857 000	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	3 598 100	3 557	3 650	3 935
210 908	0	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
53 216 327	49 187 251	39 Interne Verrechnungen	42 168 137	42 208	42 088	41 858
325 026 767	335 870 000	40 Steuern	354 729 083	360 367	379 186	399 195
18 253 452	29 407 937	42 Vermögenserträge	22 847 118	17 827	17 707	17 587
5 597 668	4 608 050	43 Entgelte	4 963 860	4 964	4 964	4 964
113 760 273	115 446 000	44 Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung	126 008 000	126 008	126 008	126 008
6 578 911	6 455 200	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	6 623 200	6 633	6 643	6 653
9 168 170	8 940 000	46 Beiträge mit Zweckbindung	7 836 000	7 847	8 062	8 200
402 162	- 1 380	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen	288 444	288	288	288
110 359 149	110 474 831	49 Interne Verrechnungen	110 956 093	115 831	120 380	129 267

*() bedeutet Ertrag

Anhang

Finanzplan, Laufende Rechnung

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Bezeichnung	Voranschlag 2010 CHF	Plan 2011 TCHF	Plan 2012 TCHF	Plan 2013 TCHF
Departement Bau						
87 152 483	88 679 305	Aufwand	103 168 565	111 544	112 179	103 974
67 952 354	66 119 196	Ertrag	72 578 307	80 658	81 130	72 875
19 200 128	22 560 109	Ergebnis	30 590 258	30 885	31 049	31 099
34 634 098	36 298 528	30 Personalaufwand	36 897 682	36 948	36 948	36 948
17 127 928	16 665 258	31 Sachaufwand	16 883 721	17 249	17 354	17 499
5 579 906	2 820 000	33 Abschreibungen	5 755 000	16 015	16 235	7 455
111 423	84 500	34 Energie- und Rohmaterialankauf	111 500	112	112	112
1 172 519	1 353 000	35 Entsch. für Dienstleist. anderer Gemeinwesen	1 186 000	1 186	1 186	1 186
81 548	105 000	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	100 000	100	100	100
4 362 010	6 196 253	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	7 518 940	4 869	4 809	4 769
24 083 051	25 156 766	39 Interne Verrechnungen	34 715 722	35 066	35 436	35 906
287 612	180 000	41 Erträge aus Regalien und Konzessionen	260 000	260	260	260
132 301	130 300	42 Vermögenserträge	114 400	114	114	114
38 075 268	38 529 895	43 Entgelte	39 674 443	40 687	41 214	41 894
221 609	215 000	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	225 000	225	225	225
8 871 153	8 221 000	46 Beiträge mit Zweckbindung	9 218 700	9 297	9 145	9 145
3 592 571	2 566 941	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen	6 082 389	12 972	13 077	4 232
16 771 840	16 276 060	49 Interne Verrechnungen	17 003 375	17 103	17 093	17 003

Anhang

Finanzplan, Laufende Rechnung

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Bezeichnung	Voranschlag 2010 CHF	Plan 2011 TCHF	Plan 2012 TCHF	Plan 2013 TCHF
Departement Sicherheit und Umwelt						
63 794 753	67 649 710	Aufwand	67 948 496	68 370	68 638	68 936
28 085 415	32 669 263	Ertrag	32 827 087	32 907	32 907	32 907
35 709 338	34 980 447	Ergebnis	35 121 409	35 464	35 732	36 030
45 594 282	49 654 326	30 Personalaufwand	49 107 068	49 077	49 077	49 077
7 430 858	8 254 489	31 Sachaufwand	7 590 897	7 777	7 777	7 691
1 694 165	316 400	33 Abschreibungen	1 627 200	1 627	1 627	1 627
57 169	33 000	34 Energie- und Rohmaterialankauf	33 000	33	33	53
1 168 575	181 400	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	179 400	179	179	179
71 248	1 363 371	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	1 253 374	1 253	1 253	1 253
7 778 457	7 846 724	39 Interne Verrechnungen	8 157 557	8 424	8 692	9 056
397 662	380 000	40 Steuern	380 000	380	380	380
500 301	775 000	41 Erträge aus Regalien und Konzessionen	487 500	488	488	488
445 092	439 700	42 Vermögenserträge	461 700	462	462	462
23 031 041	27 328 900	43 Entgelte	27 532 100	27 612	27 612	27 612
695 146	735 000	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	715 000	715	715	715
1 089 574	1 286 800	46 Beiträge mit Zweckbindung	1 500 800	1 501	1 501	1 501
319 549	60 053	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen	70 000	70	70	70
1 607 050	1 663 810	49 Interne Verrechnungen	1 679 987	1 680	1 680	1 680

Anhang

Finanzplan, Laufende Rechnung

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Bezeichnung	Voranschlag 2010 CHF	Plan 2011 TCHF	Plan 2012 TCHF	Plan 2013 TCHF
Departement Schule und Sport						
231 219 352	233 606 011	Aufwand	244 384 296	251 810	258 865	264 937
54 118 638	52 735 054	Ertrag	57 879 519	57 683	58 161	58 303
177 100 714	180 870 957	Ergebnis	186 504 778	194 128	200 704	206 634
88 480 642	95 493 562	30 Personalaufwand	96 516 912	96 989	97 007	97 046
32 524 317	24 509 891	31 Sachaufwand	24 246 868	24 884	25 315	25 575
101 510	73 000	33 Abschreibungen	57 500	58	58	58
6 101 141	5 301 400	34 Energie- und Rohmaterialankauf	5 825 500	5 826	5 826	5 826
45 624 458	47 516 600	35 Entsch. für Dienstleist. anderer Gemeinwesen	52 248 500	56 155	59 839	63 324
18 783 617	19 515 280	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	21 110 900	21 691	21 661	21 671
58 175	4 616	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0	0	23	21
39 545 493	41 191 662	39 Interne Verrechnungen	44 378 116	46 209	49 138	51 418
774 965	817 540	42 Vermögenserträge	768 500	1 019	1 019	1 019
23 669 984	22 714 140	43 Entgelte	17 768 074	17 852	18 610	18 606
3 849 887	4 012 100	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	5 426 500	5 427	5 427	5 427
18 728 522	18 349 716	46 Beiträge mit Zweckbindung	22 105 270	21 675	21 268	21 368
220 825	0	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen	3 281	20	3	3
6 874 454	6 841 557	49 Interne Verrechnungen	11 807 894	11 690	11 834	11 881

Anhang

Finanzplan, Laufende Rechnung

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Bezeichnung	Voranschlag 2010 CHF	Plan 2011 TCHF	Plan 2012 TCHF	Plan 2013 TCHF
Departement Soziales						
310 943 824	314 975 078	Aufwand	338 763 073	346 910	353 115	360 689
183 655 198	183 649 427	Ertrag	196 192 093	197 195	196 202	199 207
127 288 627	131 325 651	Ergebnis	142 570 980	149 715	156 913	161 482
102 796 984	109 868 552	30 Personalaufwand	113 215 727	115 606	115 606	116 506
17 795 296	17 535 942	31 Sachaufwand	18 129 944	18 130	18 130	18 130
269 143	164 000	33 Abschreibungen	221 800	222	222	222
4 798 537	4 314 300	34 Energie- und Rohmaterialankauf	4 973 700	4 974	4 974	4 974
1 957 283	2 398 614	35 Entsch. für Dienstleist. anderer Gemeinwesen	2 535 000	2 535	2 535	2 535
167 917 442	165 681 900	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	184 618 800	190 376	196 581	203 255
1 285 544	1 000 000	37 Durchlaufende Beiträge	1 000 000	1 000	1 000	1 000
221 877	0	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
13 901 719	14 011 770	39 Interne Verrechnungen	14 068 102	14 068	14 068	14 068
1 518 925	1 483 720	42 Vermögenserträge	1 572 620	1 573	1 573	1 573
106 299 566	106 421 500	43 Entgelte	117 076 706	118 080	116 537	118 642
7 966 344	8 064 300	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	8 617 700	8 618	8 618	8 618
63 293 017	63 835 800	46 Beiträge mit Zweckbindung	65 073 813	65 074	65 624	66 524
1 285 544	1 000 000	47 Durchlaufende Beiträge	1 000 000	1 000	1 000	1 000
256 894	0	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen	0	0	0	0
3 034 908	2 844 107	49 Interne Verrechnungen	2 851 254	2 851	2 851	2 851

Anhang

Finanzplan, Laufende Rechnung

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Bezeichnung	Voranschlag 2010 CHF	Plan 2011 TCHF	Plan 2012 TCHF	Plan 2013 TCHF
Departement Technische Betriebe						
388 350 141	322 892 652	Aufwand	296 435 609	302 289	312 306	324 374
363 881 577	297 698 766	Ertrag	268 032 311	272 346	281 479	292 449
24 468 565	25 193 886	Ergebnis	28 403 298	29 943	30 827	31 925
80 341 258	83 956 112	30 Personalaufwand	83 763 094	83 153	82 702	82 542
39 559 054	39 553 705	31 Sachaufwand	39 759 175	38 107	40 023	41 862
5 758	0	32 Passivzinsen	4 500	2	0	0
92 049 661	38 841 326	33 Abschreibungen	36 571 634	37 250	45 136	50 244
75 521 011	89 215 094	34 Energie- und Rohmaterialankauf	71 124 707	71 884	72 567	72 630
19 995 949	21 112 300	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	21 849 400	23 483	24 246	24 827
33 984 930	6 013 729	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	2 530 388	4 817	3 550	2 191
46 892 522	44 200 387	39 Interne Verrechnungen	40 832 711	43 592	44 081	50 078
1 170 186	1 219 910	42 Vermögenserträge	1 138 300	1 138	1 138	1 138
208 748 006	196 980 052	43 Entgelte	167 611 398	169 656	178 242	185 169
41 075 697	42 235 781	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	43 922 167	43 272	43 685	44 469
4 184 368	3 499 000	46 Beiträge mit Zweckbindung	3 418 100	4 284	4 579	4 833
52 932 480	1 101 667	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen	2 677 314	3 597	3 758	6 497
55 770 840	52 662 356	49 Interne Verrechnungen	49 265 034	50 400	50 077	50 343

Anhang

Finanzplan, Laufende Rechnung

Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Bezeichnung	Voranschlag 2010 CHF	Plan 2011 TCHF	Plan 2012 TCHF	Plan 2013 TCHF
Behörden und Stadtkanzlei						
8 822 697	11 177 270	Aufwand	11 081 356	11 424	10 628	10 700
1 538 418	1 567 535	Ertrag	1 372 605	1 373	1 373	1 373
7 284 279	9 609 735	Ergebnis	9 708 751	10 052	9 256	9 328
5 530 885	6 081 231	30 Personalaufwand	6 274 303	6 466	6 013	6 005
1 126 747	2 839 800	31 Sachaufwand	2 456 823	2 502	2 409	2 409
3	0	33 Abschreibungen	0	0	0	0
481 000	640 000	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	559 000	623	495	495
71 994	0	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
1 612 069	1 616 239	39 Interne Verrechnungen	1 791 229	1 833	1 711	1 791
386 583	414 200	43 Entgelte	339 200	339	339	339
1 151 835	1 153 335	49 Interne Verrechnungen	1 033 405	1 033	1 033	1 033

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2009	2010	2011	2012	2013
	Stadt Winterthur	95 092 360	79 124 100	124 916 000	115 193 000	99 193 000
100000	Departement Kulturelles und Dienste	12 540 000	10 339 000	8 995 000	6 930 000	
121000	Personalamt (PG)	225 000	175 000	100 000		
19523	Ersatz PIAS	225 000	175 000	100 000		
142000	Stadtentwicklung (PG)	1 760 000	1 423 000	3 200 000	800 000	
12855	FA Holzlegi: Sanierung und Teilneubau			1 100 000		
12857	Güterschuppen Bahnhof Töss: Umnutzung		200 000	900 000	800 000	
12871	Stadtentwicklung: Ausbau Halle 710	1 050 000	615 000	800 000		
12890	FA Nägelsee: Ersatz Elektroheizung	60 000				
12891	QZ Gutschick: Einbau Anschluss Fernwärme	150 000				
12892	FA Nägelsee: Sanierung des Spielareals	500 000	208 000			
12968	Umbau Schützenhüslü Zinzikon/Ruchwiesen		400 000	400 000		
152000	Theater Winterthur (PG)	730 000	100 000	870 000		
12307	Theater Winterthur: Materiallager und Kasse	470 000	100 000	870 000		
12508	Bühnenboden Hinterbühne, Ersatz Vorhänge	60 000				
19559	Renovation der sanitären Einrichtungen	200 000				
155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)	250 000	300 000	100 000		
12866	Einrichtung Kreisbibliothek Seen	250 000	300 000	100 000		
157000	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	735 000	400 000	2 140 000	2 000 000	
12576	Neues Ausstellungskonzept für Museum Lindengut		100 000	800 000	2 000 000	
12829	Museum Oskar Reinhart: Sanierung Fenster		200 000	660 000		
12874	Kunstmuseum Winterthur (Neupositionierung)	200 000	100 000			
12893	Museum Lindengut: Gebäudesanierung	370 000		560 000		
12894	Museum Oskar Reinhart: San. Wertschutz u. Kälte	165 000				
19513	Museum Lindengut: Sanierung Kellerräume			120 000		
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	8 840 000	7 541 000	2 085 000		
12520	Museums- u. Bibliotheksgebäude: Umbau u. Sanierung	7 200 000	6 531 000	1 960 000		
12853	Schloss Hegi: Sanierung Abtartswohnung	90 000	100 000			
12895	Kunstmuseum: Sicherheitsanlage	200 000	100 000			
12896	Mu/Bi-Geb.: Oberlichter-Böden-Wände	1 250 000	750 000			
12966	Alte Kaserne: Ersatz der Grundbeleuchtung		60 000	125 000		
19148	Alte Kaserne: Renovation Küche und Holzboden	100 000				
192000	Departementssekretariat Kulturelles + Dienste		400 000	500 000	4 130 000	
12844	Fokus: Zusammenführung der Verwaltung		400 000	500 000	4 130 000	
200000	Departement Finanzen	7 484 000	6 062 000	11 401 000	4 031 000	2 816 000
221000	Finanzamt (PG)	- 201 000	- 164 000	- 184 000	- 184 000	- 184 000
19167	Ablösung Sonderprogramm CS2 Investitionsrechnung	100 000	20 000			
19904	SK: Wohnbauförderungsdarlehen	- 370 000	- 400 000	- 400 000	- 400 000	- 400 000
19905	SK: Darlehen an verschiedene private Institutionen	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
19916	SK: Darlehen an Ferienheimgenossenschaften	- 28 000	- 46 000	- 46 000	- 46 000	- 46 000
19919	SK: Darlehen an Freizeitvereine	- 34 000	- 38 000	- 38 000	- 38 000	- 38 000
19920	SK: Darlehen an Sportvereine	- 29 000	50 000	50 000	50 000	50 000
19922	SK: Darlehen an soziale Institutionen	- 40 000	50 000	50 000	50 000	50 000
222000	Informatikdienste (PG)	1 415 000	1 710 000	1 975 000	1 900 000	3 000 000
19110	Ersatz der Hicom-Telefonzentralen		245 000			
19120	Erw. verwaltungsweites Datennetzwerk (6.Etappe)	75 000	75 000			
19134	City-W-LAN	390 000				
19149	Firewall Stadt Winterthur	280 000				
19150	IP-Adressmanagementsystem	220 000				
19151	Ersatz Rechenzentrum und Outputverarbeitung	250 000			150 000	2 000 000
19152	Aufbau Backup-Rechenzentrum	200 000	1 000 000	1 950 000		
19213	Ausbau Backbonenetzwerk		110 000			
19219	Netzwerkvirtualisierung mit MPLS		280 000			
19225	Wechsel Betriebssystem und Office-Software			25 000	1 750 000	1 000 000
240000	Immobilien (PG)	6 270 000	4 516 000	9 610 000	2 315 000	
12785	Schiessanlage Wülflingen: Bodenschutzmassnahmen	550 000		550 000		
12837	Grosse Zeughauswiese: Provisorischer Zirkusplatz	200 000	400 000			
12845	Infrastruktur Wasserrückhaltebecken Hegmatten	50 000		500 000	500 000	
12849	Kleine Reithalle MZA: Sanierung	1 800 000		1 800 000		
12859	Stadthaus: Beleuchtung/Akustik Konzertsaal	500 000				
12888	Tösstalstrasse 54: Innenrenovation	680 000	600 000	640 000		
12900	Schiessanlage Ohrbühl: Flachdachsanierung 2.Etappe	350 000				
12901	Obertor 13 - 17a: Kommunikationsverkabelung	540 000				
12903	MZA Teuchelweiher: Umbauten im UG Altbau	200 000		180 000		
12904	MZA Teuchelweiher: Küchensanierung	50 000	20 000	1 280 000		
12965	Zeughausstr. 76: Renovationsarbeiten	800 000	70 000			
12974	Wartstrasse 63: Küchensanierung			150 000		

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2009	2010	2011	2012	2013
12994	Tösstalstrasse 54: Anschluss Fernwärme		200 000			
13005	Schiessanlage Ohrbühl: Kugelfangvorrichtung 100 m		20 000	130 000		
13006	Schiessanlage Ohrbühl: Kugelfangvorrichtung 300 m		280 000			
13007	Stadthaus: Universelle Kommunikationsverkabelung		781 000			
13008	Obertor/Stadthausstr.: Fenster- und Rolladenersatz			1 070 000		
13009	Technikumstr. 81/83: Kommunikationsverkabelung		440 000			
13010	Technikumstr. 81/83: Sanierung Flachdach		400 000			
13011	Stadthaus:Ersatz Halonanlage Kulturgüterschutzraum		190 000			
13012	MZA Teuchelweiher: Grosse Reithalle Sanierung			900 000		
13024	Stadthaus: Erweiterung Personenaufzugsanlage			360 000		
13025	Stadthaus: Umbau Stadtararchiv		215 000			
19025	Püntenerverlegung entlang der Eulach			50 000	215 000	
19062	Altlastenentsorgung entlang der Frauenfelderstr.	50 000	400 000	2 000 000	1 600 000	
19960	SK: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV §	500 000	500 000			
300000	Departement Bau	17 064 000	17 499 000	22 635 000	25 875 000	18 620 000
322700	Tiefbau (PG)	14 089 000	13 644 000	19 785 000	23 845 000	16 740 000
11010	Bahnhofplatz, Stadthaus- bis Museumstrasse	170 000	800 000	900 000		
11024	Frauenfelder-/Seenerstrasse, Knotenbereich	100 000				
11026	Stadtfallenweg, Brücke über Eulach	50 000				
11032	Lagerhausstrasse, Brücke über Eulach	170 000	250 000			
11034	Pflanzschulstrasse, St. Galler- bis Römerstrasse	625 000	200 000			
11062	Eindolung Eulach: Lagerhaus- bis Neuwiesenstr.	300 000			625 000	160 000
11263	Werkstrasse, Brücke über Eulach	20 000				
11277	Waldeggweg, Brücke über Mattenbach					30 000
11285	Hegistrasse, Bereich Scheco-Areal	80 000				
11286	Scheco Areal, Eulachbrücke	120 000				
11293	WC-Konzept, Phase 2	250 000	240 000	530 000		
11300	Seidenstrasse: Geiselweid- bis General Guisan-Str.		630 000			
11306	Archareal: Strassenführung, Änderung	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
11308	Untere Briggerstrasse: Zürcher- bis Agnesstrasse	600 000	400 000	250 000		
11311	Seenerstr.:Bügel Ost-Hegifeldstr. San. und Busspur	20 000				
11313	Allmann-/Hörnli- bis Tösstalstrasse	40 000				
11315	Schulhaus Steinacker: Brücke über Mattenbach					40 000
11317	Sportplatz Steinacker: Brücke über Mattenbach					40 000
11318	Frohbergstrasse, Turmhaldenstrasse: Radweg	600 000	320 000			
11320	Massnahmen zur Sicherheit im öffentl. Raum	20 000				
11325	Ausbau Eisweiherstrasse: Investitionsbeitrag		150 000			
11326	Dättnauerhang: Fussweg	100 000	100 000			
11330	Haltenrebenstrasse, Instandstellung	550 000	20 000			
11332	St. Gallerstrasse: Grüze bis Haltestelle Hegi					- 50 000
11333	Schaffhauserstrasse: Seuzacher- bis Feldwiesenstr.		1 150 000	850 000		
11334	Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit	900 000	3 000 000	9 900 000	15 900 000	11 300 000
11336	Mattenbach Abschnitt Chräsbach	200 000	100 000	400 000		
11337	SBB-Linie Bülach, Unterführung Wydenweg, Neubau				1 180 000	300 000
11338	Gleisquerung 1. Etappe	1 290 000	- 370 000			
11339	Hedy Hahnloser-Strasse, Kehrplatz - Neubruchstr.	270 000	150 000			
11340	Dättnu: Altlastensanierung Gebiet im Weiher	150 000	50 000	100 000	200 000	
11341	Brückenobjekte Zustandsuntersuchungen	100 000				
11344	Dättnu: Neubruch- u. Hündlerstrasse, Haltestellen		170 000			
11346	Rümikerstrasse: Reismühleweg bis Ohrbühlstrasse	240 000	30 000			
11348	Fussgänger/innen-Leitsystem		100 000	125 000		
11350	Breiteholz-/tobelbach: Breiteplatz - Langgasse	300 000	100 000			650 000
11351	Qualletbach: Waldeggstrasse - Püntenareal	70 000	200 000	200 000		
11352	Tobelbächli: Haldenhöheweg - Schlosshofstrasse	360 000	340 000	120 000		
11354	Verkehrslenkung Raum Grüze	100 000	150 000			
11355	Klosterstrasse: Reutgasse bis Hofstrasse	180 000				
11356	Radweg längs Töss: Ausbau	50 000		310 000	190 000	
11357	Rychenbergstrasse: Halden- bis Hopfenstrasse	300 000	485 000	100 000		
11358	Rychenbergstrasse: Bushaltestelle Kantonsschule	160 000				
11360	Sulzer-Allee: Bügel West bis Talackerstrasse					270 000
11361	Industriestrasse: Knoten Neubau Kreisel	50 000	50 000	700 000	550 000	
11362	Mattenbach: Unt. Deutweg-Eulach, Revitalisierung	100 000	100 000		300 000	400 000
11363	Reismühleweg/Am Eulachpark: Radweg u. Eulachbrücke		200 000			
11364	Mattenbach Abschnitt Zelgli	100 000				
11365	Steinacherbach/Strehlgassgraben Verbindung	20 000	20 000	300 000	300 000	
11367	Salomon-Hirzel-Strasse: Ein-/Ausfahrten A1		75 000			
11368	Teuchelweiher-Platz, Platzgestaltung			1 000 000	1 000 000	1 000 000
11369	Rudolfstrasse: Wülflinger- bis Konradstrasse		120 000			
11370	Hegistrasse/Im Link: SBB-Frauenfelder-Linie		100 000			

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2009	2010	2011	2012	2013
11371	Breitestrasse: Breiteplatz bis Langgasse		100 000			
11372	Schlosstal-/Zürcherstr.: Bushaltestelle Schöntal		350 000	200 000		
11373	Tössfeld-/Unt. Vogelsangstr.: Massnahmen Stadtbus		180 000			
11374	Bahnhofplatz: Massnahmen für Stadtbus		180 000			
11623	Velostation, Stellwerk RailCity: Beitrag	300 000	500 000	200 000		
11729	Oberseener Dorfbach, Öffentl. Gewässer Nr. 313	374 000	54 000			
12832	Planung Stadtraum Bahnhof	300 000				
19909	SK: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen §	300 000	150 000	150 000	150 000	150 000
19950	SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §	180 000	230 000	250 000	250 000	250 000
19951	SK: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §	2 250 000	2 100 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
340000	Vermessungsamt (PG)	200 000	960 000	610 000	400 000	150 000
19125	Gebäudestamm Winterthur (GSW)	80 000	40 000	60 000	50 000	
19144	Erneuerung Geografisches Informationssystem	70 000	150 000	150 000	50 000	
19186	Registerharmonisierung (EWID)	50 000	770 000	100 000		
19212	3D Stadtmodell			150 000	150 000	
19381	SK: Ausbau EDV, diverse Projekte (Planungszwecke)			150 000	150 000	150 000
350000	Baupolizei (PG)	400 000	360 000	110 000	180 000	180 000
12861	Immissions-Grenzwert-Sanierung LSV	200 000	150 000		180 000	180 000
19145	Erneuerung Anwendung "GemDat"	200 000	210 000	110 000		
360000	Städtebau (PG)	2 375 000	2 535 000	2 130 000	1 450 000	1 550 000
19057	Stadtlandschaft 09	200 000				
19096	Lagerplatz (Sulzerareal Stadtmitte)	100 000	50 000			
19122	Zeughaus Wettbewerb	75 000	50 000			
19123	Wachterareal: Platzgestaltung	100 000	150 000	100 000		
19136	Überarbeitung Sondervorschriften / Ergänzungspläne	100 000	30 000	80 000		
19137	Lobbying in Verkehrsfragen	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000
19138	Regionale Verkehrssteuerung RVS	100 000	100 000	100 000		
19139	Verkehrskonzept/städtebauliche Studien B'hof Grüze	200 000	100 000	50 000		
19140	Pilotprojekte Stadttlicht	100 000				
19141	Grob- und Feinerschliessung Oberwinterthur	100 000	100 000	50 000		
19142	Aufwertung Zürcherstrasse	100 000	180 000			
19143	Wettbewerb Musikpavillon/Stadtgarten	100 000	150 000			
19214	Städtisches Gesamtverkehrskonzept (sGVK2010)		250 000	50 000		
19215	Vorprojekt Unterführung Grüze		100 000	50 000		
19216	Revision Bau- und Zonenordnung				100 000	100 000
19218	Grob- und Feinerschliessung Entwicklungsgebiete		100 000	300 000	100 000	
19237	Arealentwicklung Grüze		175 000			
19907	SK: Luftreinhalteverordnung, Ersatz Heizanlagen §	500 000	450 000	500 000	400 000	400 000
19913	SK: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private §	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
19930	SK: Planung & Wettbewerb (nur Investitionsplan)			300 000	300 000	500 000
400000	Departement Sicherheit und Umwelt	3 521 000	2 925 000	3 494 000	4 546 000	5 777 000
424000	Stadtpolizei (PG)	2 491 000	2 260 000	3 064 000	3 931 000	5 622 000
12833	Infrastruktur Strasseninspektorat / Stadtpolizei	750 000	400 000	1 100 000	2 500 000	5 000 000
19095	Zeitmanagementsystem Einsatzdisposition		90 000			
19129	POLYCOM: Gesamtschweizerisches Funknetz	350 000	297 000			
19130	Beschaffung Spezialeinsatzfahrzeuge	85 000	95 000		78 000	
19153	Ersatz der Verkehrsleitzentrale		100 000	230 000	270 000	
19154	Sanierung Kommunikationsverkabelung Badgasse 6	240 000	40 000			
19155	Ersatz stationäre Geschwindigkeitsmessanlage		200 000			
19156	Signalisationskataster und Geschäftskontrolle	150 000	200 000			
19157	Semi-Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage		150 000			
19158	Erneuerung POLIS (Client-Teil)	141 000	209 000			
19159	Ersatz mobiles Geschwindigkeitsmessgerät	150 000				
19160	Versionswechsel Einsatzleitsystem (ELS)	230 000	20 000			
19161	Standortbestimmung über die Einsatzzentrale (ELS)	120 000	60 000			
19162	200 Waffen Heckler & Koch P30-V4-CH	145 000				
19163	Innenausbau mobile Einsatzzentrale	130 000				
19189	Persönliche Schutzweste (Ersatz)		99 000	44 000	33 000	22 000
19190	Ersatz Verkehrsgarten		50 000	1 100 000	850 000	
19191	Versionswechsel ELS					200 000
19192	POLYCOM IDR und POLYCOM Funkantennen		50 000	50 000		
19193	Erstz Gegensprechanlage			140 000		
19194	1 GK / RL-Überwachungsanlage "Härti"			200 000		
19195	1 GK / RL-Überwachungsanlage Tösstal-/Kanzleistr.			200 000		
19196	1 GK / RL-Überwachungsanlage Zürcher-/Klosterstr.		200 000			
19197	1 GK / RL-Überw.anlage Schaffh./Feldwiesenstr.				200 000	
19198	1 GK / RL-Überwachungsanlage Römer-/Thurgauerstr.					200 000
19199	Überwachungsanlage Stadler-/Guggenbühlstr.					200 000

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2009	2010	2011	2012	2013
	19200 Überwachungsanlage Wülflinger-/Schaffhauserstr.					
431000	Feuerwehr (PG)	565 000	230 000	230 000	190 000	155 000
	19086 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug 1984		230 000	230 000		
	19087 Ersatz Autodrehleiter 1988	400 000				
	19117 Ersatzbeschaffung Materialtransportfahrzeug					95 000
	19118 Ersatzbeschaffung Kommandoinsatzfahrzeug				190 000	
	19119 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug					60 000
	19182 Anschaffung Occasions- Wechselfahrzeug	165 000				
	19227 Ersatzbeschaffung Materialtransportfahrzeug					
440000	Zivilschutz (PG)	415 000			275 000	
	12905 Umbau sanitäre Einrichtungen 1. UG RuDi8	275 000			275 000	
	19166 Ersatz Lastwagen 7.5 Tonnen	140 000				
480000	Umwelt- und Gesundheitsschutz (PG)	50 000	435 000	200 000	150 000	
	12909 Neubau Gebäude Campingplatz am Schützenweiher	50 000	435 000	200 000		
	19226 Kühlcontainer für Tierkadaver				150 000	
500000	Departement Schule und Sport	36 343 360	26 952 100	58 842 000	48 354 000	47 530 000
528000	Beiträge		500 000	500 000		
	19169 Investitionsbeitrag Neubau STFW		500 000	500 000		
538000	Liegenschaften Kindergärten	1 650 000	1 400 000	1 550 000	1 400 000	1 200 000
	12373 KIGA Schecoareal	200 000				
	12630 KIGA Tössfeld (Park)				200 000	
	12881 KIGA Agnesstrasse: Neubau	150 000	100 000			
	12887 KIGA Mattenbach: Sanierung und Einbauten	650 000	300 000	350 000		
	19954 SK: Sanierung von Kindergärten §	650 000	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
541000	Obligatorischer Unterricht Primarschule		1 650 000	1 400 000		
	19209 ICT Volksschule Verwaltungsnetz		200 000	100 000		
	19236 PS: Erschliessung mittels Lichtwellenleitern		1 450 000	1 300 000		
548000	Liegenschaften Primarschule	12 790 000	18 201 000	27 148 000	31 570 000	24 136 000
	12023 SH Tägelmooos: Umgestaltung Aussenanlage			85 000		
	12292 SH Gutschick: Sanierung Umgebung		180 000			
	12422 SH Ausserdorf (Wülflingen): Aussensanierung	- 20 000				
	12608 SH Sennhof: Schulhausneubau	300 000		-1 112 000		
	12611 SH Wyden: Neubau	500 000	9 000 000	10 000 000		-1 600 000
	12659 Einbau Psychomotorikräume	545 000				
	12674 SH Talhofweg: Sanierungen und Umbauten	700 000	200 000	1 150 000	1 300 000	- 14 000
	12680 SH Neuhegi: Neubau und Turnhalle	50 000	40 000	600 000	500 000	5 000 000
	12706 SH Zinzikon: Neubau	300 000	1 000 000	8 000 000	20 000 000	6 000 000
	12773 SH Hegifeld: Ersatz Fenster und Sonnenschutz	800 000	1 000 000			
	12774 SH Tägelmooos: Aussensanierung, Umbauten	500 000	2 000 000	4 600 000	2 500 000	
	12816 SH Steinacker: Gesamtrenovation	250 000			220 000	8 000 000
	12824 SH Neuwiesen-Altbau: Fassadensanierung	1 100 000	200 000			
	12828 SH Altstadt: Sanierung Fassaden und Fenster	2 200 000	200 000			
	12884 PS Bachtelstrasse: Gebäudewerkanalyse	100 000	50 000	50 000	500 000	1 000 000
	12886 PS Tössfeld: Sanierung "alte Badi"	300 000				
	12910 SH Tössfeld: Sanierungen und Umbauten	1 100 000	500 000	500 000		
	12976 SH Gutschick: Feuerpolizeiliche Auflagen		25 000	25 000	1 000 000	1 050 000
	12977 SH Schönengrund: Sanierung Duschanlage			550 000	550 000	
	12979 SH Wülflingerstr.: San. Fassaden, Ersatz Fenster			200 000	1 000 000	1 650 000
	12980 SH Wülflingerstr.: Sanierung Sporttrakt		50 000	50 000	500 000	500 000
	12981 SH Gutenberg: Fassadensanierung		50 000	100 000	1 050 000	
	12982 Schulanlage Erlenstrasse: Sanierung, Erweiterung				100 000	150 000
	12983 SH Talacker: Sanierung					50 000
	12988 SH Guggenbühl: Gesamtsanierung				50 000	100 000
	12989 SH Hegifeld: Sanierung Schnitzelheizung		100 000		300 000	250 000
	12990 SH Hegifeld: Provisorien		500 000	350 000		
	13017 PS Steinacker: Umbau, Erweiterung Turnhalle		150 000			
	13021 SH Gutschick: neue Kindergartenabteilung		190 000			
	19955 SK: Sanierung von Primarschul-Liegenschaften §	4 065 000	2 766 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
551000	Obligatorischer Unterricht Sekundarstufe	2 040 000				
	19133 Vernetzung der Sekundarschulhäuser	2 040 000				
558000	Liegenschaften Sekundarstufe	8 760 000	2 155 000	3 760 000	3 670 000	8 220 000
	12167 SH Feld: Gesamtrenovation, Erweiterung	5 800 000	500 000		- 630 000	
	12708 SH Heiligberg: Umgebung	210 000	30 000	210 000		
	12762 SH Rychenberg: Sanierung Fassade	600 000		1 050 000	1 900 000	
	12825 SH Heiligberg: Sanierung Treppen und Lifteinbau					20 000
	12826 SH Heiligberg: Erweiterungsbau				100 000	50 000
	12883 SH Wallrüti: Ersatzneubau	200 000	100 000	700 000	500 000	1 650 000
	12978 SH Mattenbach: Fassadensanierung			300 000	300 000	5 000 000

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2009	2010	2011	2012	2013
19956	SK: Sanierung von Oberstufen-Liegenschaften §	500 000	1 525 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
70016	OS Büelwiesen: Fensterersatz Singsaal und Trakt B	250 000				
70017	OS Rychenberg: Sanierung Werkstätten	220 000				
70064	OS Mattenbach: Sanierung Werkstätten	380 000				
70101	SH Rychenberg: Umgebung	30 000				
70114	SH St. Georgen: Sanierung Fassaden	100 000				
70115	SH St. Georgen: Sanierung Treppen, Korridore	20 000				
70116	Oberstufenschulhäuser: Feuerpolizeiliche Massnahm.	100 000				
70118	SH Feld/Löwenstr.: Umgebung	350 000				
574000	Familienergänzende Kinderbetreuung (PG)	100 000	100 000	230 000	1 000 000	170 000
12667	Hort Tössfeld II: Gesamtrenovation	100 000		100 000	900 000	
12975	SH Oberseen: Einbau Hort		100 000	100 000		
12984	KIGA Schooren: Einbau Hort			30 000	100 000	170 000
575000	Schuldienste (PG)	1 910 000	500 000	10 000	150 000	200 000
12361	CP-Schule (Maurerschule): Erweiterungsbau	- 750 000				
12390	KGS Dorf: Ausbau Dachgeschoss und Aussenrenovation	2 400 000	300 000	- 210 000		
12885	Jugendheim Oberwinterthur: Renovation	260 000				
12985	HP Michaelschule: UKV-Verkabelung			50 000	100 000	
12986	HP Michaelschule: Renovation Singsaal				50 000	200 000
12993	Jugendheim Oberwinterthur: Renovationsarbeiten		200 000	170 000		
580000	Berufsbildung (PG)	4 199 360	211 100		200 000	200 000
12878	Provisorium HFS "Grüzehof"	3 980 000				
19099	10. Schuljahre: Erweiterungsbau	50 000			200 000	200 000
19962	SK: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW §		211 100			
29000	SK: MSW, Maschinen u. Apparate Schulbetrieb	18 500				
29001	SK: MSW, Maschinen u. Apparate Werkstatt	10 700				
29002	SK: MSW, Büroeinrichtungen und EDV	123 400				
29026	SK: MSW, Maschinen u. Apparate Elektronik	16 760				
590000	Sportamt (PG)	4 894 000	2 235 000	24 244 000	10 364 000	13 404 000
12295	HB Geiselweid: Gesamtsanierung	400 000	400 000	17 980 000		
12368	HB Geiselweid: Sanierung Flachdach	400 000				
12653	HB Geiselweid: Neubau Saunabereich			200 000	2 000 000	
12670	Kunstrasenfeld Sportanlage Hegmatten	1 590 000			- 80 000	
12707	Minifussballfeld Reitplatz	54 000				
12777	Stadion Schützenwiese: Auflagen	1 020 000		510 000	510 000	
12782	Schwimmbad Oberwinterthur: Gesamtsanierung	200 000	650 000	4 000 000	4 350 000	
12805	Stadion Schützenwiese: Kunstrasenplatz	- 150 000				
12807	Eishalle Deutweg: Überdachung Werkhof	50 000				150 000
12809	HB Geiselweid: Rutschbahn und Kinderplanschbereich			90 000	1 300 000	
12810	Sportplatz Deutweg: Sanierung Tribünengebäude	50 000		50 000	800 000	
12813	SB Töss: Umnutzung Garderobengebäude	30 000			30 000	200 000
12817	Geiselweid: Erweiterung	300 000				
12820	Sportplatz Deutweg: Neubau Werkhof	100 000				
12864	Fussballstadion Schützenwiese: Sanierung	200 000	300 000			10 000 000
12879	Sportanlage Sporrer: Neue Beleuchtung Hauptplatz	290 000	- 15 000			
12889	FB Geiselweid: Betriebsgebäude mit WC-Anlage	250 000				
12914	Sanierung VIP-Raum in der Eulachhalle 1	110 000				
12991	Eulachhallen: Sanierung der technischen Anlagen		50 000	710 000		
12992	SB Töss: Sanierung Küche Restaurant		200 000	250 000		
13018	ZS-Anlage Steinacker: Garderobengebäude		450 000	350 000	- 50 000	
13019	SA Talgut: Neubau Garderobengebäude		200 000		1 000 000	3 000 000
19112	Dätttau: Erweiterung Sportangebot			50 000	450 000	
19965	SK: Minifussballfelder in wohnnahen Gebieten "B"			54 000	54 000	54 000
600000	Departement Soziales	6 290 000	6 772 000	7 279 000	15 442 000	15 000 000
623000	Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)	700 000	200 000			
19074	Ablösung der 3 Fallführungsapplikationen	700 000	200 000			
627000	Prävention und Suchthilfe (PG)	1 390 000	872 000			
12852	Wartstr. 40/42: Fassaden- und Innenrenovation	600 000				
12915	Neuer Standort DAS	790 000	722 000			
19239	Suchthilfe: Ablösung der Abgabesoftware		150 000			
629000	Amtsleitung, Sekretariat, Rechtsauskunft	300 000	300 000			
19207	Universelle Gebäudeverkabelung Lagerhausstr. 6	300 000	300 000			
632000	Alterszentren (PG)	3 650 000	5 080 000	7 279 000	15 442 000	15 000 000
12357	AZ Adlergarten: Gesamtsanierung	1 350 000	1 500 000	5 000 000	15 000 000	15 000 000
12588	AH Brühlgut: Sanierung der Küche	300 000				
12765	AZ Adlergarten: Teilsanierung Personalhaus 1	120 000				
12907	AZA: Renovation Sunnehus (vermietete Objekte)	400 000				
12916	AZ Neumarkt: Sanierung Bodenbeläge und Gipsdecken	100 000				

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2009	2010	2011	2012	2013
12917	AZ Rosental: Ersatz Brandschutztüren	172 000				
13014	AZB: Totalsanierung Küche		880 000			
13022	AZA: Technische Erschliessung Annexbauten		510 000	1 425 000	442 000	
19107	Einheitliche elektronische Pflegedokumentation	180 000	180 000			
19131	AZ Oberi: Sanierung u. Erweiterung Liftanlage	- 193 000				
19170	Bereich A + P: Elektronische Leistungserfassung	105 000				
19171	AZA + AZN: Ergänzung Sicherheitsinstallation	90 000				
19172	AZ Neumarkt: Ersatz Audio- und Visioanlagen	100 000				
19174	BOR: Teilersatz Möblierung im Wohnbereich	80 000				
19175	AZO: HLK Ersatz Regeltechnik	135 000	60 000	30 000		
19177	BOR: Verpflegungssystem	104 000				
19178	BOR: Sanierung Wäschereien	75 000				
19179	AZB + AZR: Einbau Beckenspülautomaten	100 000				
19181	BOR:Ersatz- und Neubeschaffung Betriebseinrichtung	94 000				
19210	AZA: Sicherheits- und Betriebsunterhalt		174 000			
19211	AZA: Sanierung Aufzugsanlage Villa		164 000			
19220	AZR: Sanierung Heizung-Lüftung-Klima		520 000	640 000		
19229	AZO: Sanierung Brandmeldeanlage		75 000			
19230	AZB/AZR: Strukturelle Anpassungen		118 000			
19231	AZB: Ersatzmöblierung öffentliche Räume		128 000			
19232	BOR: Diverse Investitionen für EnergHo		73 000			
19233	BOR: Gerätebedarf Betreuung und Pflege		138 000			
19234	AZN: Infrastrukturelle Anpassungen		300 000	184 000		
19957	SK: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §	338 000	260 000			
641000	Beiträge im Gesundheits- u. Altersbereich (PG)	250 000	320 000			
12803	AH St. Urban: Fassadensanierung	160 000	160 000			
12908	AH St. Urban: Teilsanierung Küche		160 000			
19180	Altersheim St. Urban: Ersatz Grosskochgeräte	90 000				
700000	Departement Technische Betriebe	9 950 000	6 825 000	10 320 000	8 065 000	7 600 000
732000	Beiträge an den öffentlichen Verkehr (PG)	250 000	700 000	700 000	700 000	600 000
20364	Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz	250 000	700 000	700 000	700 000	600 000
745000	Forstbetrieb (PG)	1 785 000	1 950 000	4 650 000	3 400 000	200 000
12722	Sanierung Str. Bruderhaus-Eschenberg (2.Etappe)	250 000	125 000	250 000		
12795	Sanierung Walcheweiher	310 000	710 000	400 000		
12797	Infrastruktur Energieholz	40 000	10 000	290 000		
12798	Entwicklung Areal Reitplatz	450 000	150 000	760 000	1 000 000	
12799	Gestaltung Allmend Güetli Veltheim	20 000	20 000			
12806	Sanierung Klosterruine Mariazell im Beerenberg	210 000	45 000			
12830	Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus	60 000	40 000	200 000	200 000	200 000
12906	Zusammenlegung Betriebsstützpunkte	300 000	150 000	2 000 000	2 200 000	
19164	Ersatz des Schreitbaggers Menzi Muck A 71		400 000			
19165	Ersatz des Holzerntefahrzeuges Forwarder HSM 208 F			450 000		
19168	Umsetzung Verkehrskonzept Eschenberg	100 000	20 000			
19173	Fledermausprojekt Eschenberg	45 000				
19187	Transporter		180 000			
19224	Fahrzeug für Rundholz- und Schnitzeltransport			300 000		
19238	Sanierung Brücke Nordstrasse Kümberg		100 000			
750000	Stadtgärtnerei (PG)	7 915 000	4 175 000	4 970 000	3 965 000	6 800 000
12024	FH RO: Zugang Aufbahrunghalle, Ren. alte Kapelle	300 000			215 000	4 000 000
12641	Eulachpark: Umsetzung Projektwettbewerb	2 700 000	1 690 000	900 000	400 000	
12692	FH Wülflingen: Sanierung Leitungsnetz	40 000		300 000		
12693	FH Wülflingen: Instandstellung Feld 813	150 000				
12695	FH Oberwinterthur: Instandstellung Feld 503, 504	200 000				
12696	FH Oberwinterthur: Sanierung Leitungsnetz	300 000	400 000			
12735	FH Seen: Gemeinschaftsgrab neu		80 000	100 000		
12736	FH Wülflingen: Gemeinschaftsgrab neu			260 000		
12737	FH Rosenberg: Gemeinschaftsgrab neu	1 250 000	250 000			
12768	FH Rosenberg: Feld für Baumgräber, neu		115 000			
12769	FH Rosenberg: Friedhofteil für Muslime, neu	600 000	450 000	1 060 000		
12794	Brühlgutpark: Umgestaltung	1 540 000	300 000			
12858	FH Töss: Gemeinschaftsgrab neu	230 000				
12860	FH Rosenberg: Neubau Werkhof	100 000	30 000	600 000	600 000	
12969	FH Rosenberg: Gemeinschaftsgrab totegeborene Kinder			100 000	300 000	
12970	FH Rosenberg: Aufbahrungs-/Dienstraum San. Lüftung		200 000			
12971	FH Oberwinterthur: Erweiterung Nischenanlage			300 000		
12972	FH Seen: Erweiterung Nischenanlage			220 000		
12973	FH Wülflingen: Erweiterung Nischenanlage			180 000		
12987	Stadtgarten: Umsetzung Sanierungsmassnahmen		100 000	400 000	500 000	500 000

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2009	2010	2011	2012	2013
19076	Hebebühne: Ersatz	130 000	130 000			
19100	Grossflächenmäher: Ersatz	125 000				
19221	Grossflächenmäher: Ersatz		130 000			
19222	Max-Bill-Park: Neugestaltung und Vergrösserung			100 000	1 100 000	
19223	Frohbergpark: Umgestaltung			150 000	550 000	2 000 000
19958	SK: Sanierung von Gartenanlagen §	100 000	150 000	150 000	150 000	150 000
19959	SK: Sanierung von Friedhofanlagen §	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
800000	Behörden und Stadtkanzlei	1 900 000	1 750 000	1 950 000	1 950 000	1 850 000
810000	Stadtkanzlei (PG)	1 900 000	1 750 000	1 950 000	1 950 000	1 850 000
19901	SK: Gesamtkredit des SR für neue Investitionen	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
19902	SK: Gesamtkredit des SR für neue Pen	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
19114	Elektronische Langzeit-Archivierung	200 000	50 000	250 000	250 000	150 000

Investitionsplanung

Verwaltungsvermögen der Städtischen Betriebe

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2009	2010	2011	2012	2013
	Stadt Winterthur	99 282 350	124 593 062	161 886 235	148 162 926	91 068 547
300000	Departement Bau	10 290 000	15 240 000	24 270 000	27 150 000	14 600 000
322800	Tiefbau (PG)	1 270 000	120 000	600 000	600 000	600 000
	20353 Ersatz Wischmaschine (Wagennummer 29)	380 000				
	20356 Neuanschaffung Wischmaschine, neue Strassenflächen	250 000				
	20379 1 Presscontainerfahrzeug	130 000				
	20381 Bremsprüfstand für diverse Fahrzeugarten	130 000				
	20386 Kommunalfahrzeug Bucher Ladog 1150	130 000				
	20404 Kommunalfahrzeug Bucher Ladog 1150		120 000			
	29100 SK: Fahrzeugersatz (nur Investitionplan)			600 000	600 000	600 000
	70002 Zürcherstrasse, Jäger- bis Obere Schöntalstrasse	150 000				
	70027 (A)Zürcherstrasse, Bushaltestelle Gaswerk(10)	100 000				
328000	Entsorgung (PG)	9 020 000	15 120 000	23 670 000	26 550 000	14 000 000
	20241 Deponie Riet, Teil mit Ablagerungen bis 1987	-3 500 000	-3 500 000			
	20312 GWF Hard I, Zustand Kanalnetz	120 000	120 000	120 000		
	20326 Regenbecken Seen, Ablauf Mattenbach	400 000	2 500 000	2 500 000		
	20327 Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese	1 500 000	500 000	8 000 000	5 000 000	
	20339 Deponie Riet (Etappe 7)	800 000	100 000	100 000	3 200 000	
	20363 Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau			150 000	350 000	2 000 000
	20367 Werkhof Scheidegg	200 000	300 000	1 000 000	4 000 000	500 000
	20380 1 Kehrrichtfahrzeug CNG mit Zusatzausrüstung	450 000				
	20382 Regenbecken Schosstal: inkl. Zu- und Ablaufkanäle	200 000	2 600 000	500 000		
	20393 Deponie Riet: Abschluss Etappe 3 und 4	150 000	150 000	200 000	2 500 000	
	20394 Umrüstung von Separatsammelstellen	700 000	1 000 000	600 000		
	20402 Kompogas Riet: Beteiligung		1 000 000			
	20403 Reutlingen Abwasserpumpwerk: Sanierung		450 000			
	20405 1 Kehrrichtfahrzeug CNG für Grünabfuhr		450 000			
	20406 1 Kehrrichtfahrzeug CNG für Grünabfuhr		450 000			
	29023 SK: Kanalisationsbauten §	8 000 000	9 000 000	9 000 000	10 000 000	10 000 000
	29101 SK: für Planungszwecke			1 000 000	1 000 000	1 000 000
	29102 SK: Kehrrichtwagensatz (nur Investitionsplan)			500 000	500 000	500 000
700000	Departement Technische Betriebe	88 992 350	109 353 062	137 616 235	121 012 926	76 468 547
710000	Stadtwerk Winterthur (PG)	71 448 350	93 077 062	116 960 235	107 462 926	74 168 547
	20161 Ablösung Software Finanz- u. Rechnungswesen		180 000			
	20172 Neubau Unterwerk Tössfeld	12 290 370	6 181 600			
	20173 Umbau Unterwerk Neuwiesen	1 500 000	4 033 000	5 000 000	5 700 000	6 600 000
	20174 Ersatz Kessel 1	18 800 000	45 000 000	65 000 000	50 000 000	20 000 000
	20217 Neubau Unterwerk Wülflingen	1 022 000				
	20262 Contracting Anlagen: 3. Tranche Rahmenkredit	1 399 450				
	20307 Ersatz Fernwirkleitsystem Elektrizität	50 000		250 000	1 500 000	1 000 000
	20320 Fernwärmeversorgung Sulzer Oberi: Rahmenkredit	900 000				
	20333 Umnutzung Liegenschaft Schöntal	1 500 000	800 000	2 000 000	8 000 000	5 000 000
	20344 Umbau Gemeinschaftspumpwerk Hard	35 350				
	20345 Totalsanierung Grundwasserpumpwerke im Linsental		97 267	400 000	500 000	150 000
	20351 ISU / Ablösung easy	120 000	2 500 000	650 000		
	20352 Altlastensanierung Schöntal	1 807 400				
	20388 Ersatz Elektrofilter SVA Hard	2 000 000				
	20389 Beteiligungen Windpark Nordsee	500 000				
	20390 Beteiligungen Biorender	2 000 000				
	20391 Werterhaltung ARA Hard, Faulraum neu		40 000	360 000	1 990 000	1 600 000
	20392 Contracting Anlagen: Rahmenkredit 4. Tranche		1 339 560	1 394 388	1 451 957	
	20395 Stadtlicht, Pilot Kulturachse	150 000	176 000	25 000		
	20396 Stadtlicht, Pilot Storchenbrücke	225 000				
	20399 Beteiligung Compensate	300 000				
	20400 Beteiligung Swisspower, AK-Erhöhung	500 000				
	20407 Ersatz Notstromgruppe Schöntal		140 000			
	20408 Energieeffizienzmassnahmen Schöntal			1 000 000	1 000 000	2 000 000
	20409 Beteiligung Biogas Riet			2 000 000		
	20410 Stadtlicht, Altstadtschulhaus		246 000			
	20411 Stadtlicht, Oskar Reinhart Museum		25 000	150 000	75 000	
	20412 Preisberechnungs-Software Energie Contracting		100 000			
	20413 Neubau Reservoir Oberseen			1 142 000	1 430 000	978 000
	20414 Ersatz Stufenpumpwerk Kempththal			286 680	693 320	
	20415 ARA Hard: Niederdruck Gasometer				40 000	200 000
	20416 ARA Hard: Anlagenzulauf				60 000	200 000
	20417 Contracting Anlagen: 5. Tranche Rahmenkredit					1 512 405
	20418 Stadtlicht, Stadtgarten			175 000	175 000	75 000

Investitionsplanung

Verwaltungsvermögen der Städtischen Betriebe

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2009	2010	2011	2012	2013
20419	Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit		2 000 000	8 000 000	10 000 000	10 000 000
20420	Landkauf in Schutzzonen		145 000			
20423	ARA: Sanierung Regeleinheiten, Filterbeschickung		200 000	100 000		
20424	Werterhaltung ARA Hard: Betonsanierung SST-RST-RFB		700 000	600 000		
20425	Werterhaltung ARA: Sanierung BHW-BVW		300 000	400 000		
20426	Ersatz Hochregal-Lager		500 000	1 500 000		
710111	SK: Finanzen und Dienste	508 000	350 000	150 000	100 000	100 000
710250	SK: Haustechnik	56 000	50 000	50 000	25 000	25 000
710310	SK: Verteilung Elektrizität	11 422 980	12 307 515	11 726 000	10 165 000	11 811 000
710320	SK: Telekom	2 695 550	1 541 811	711 300	736 945	858 560
710330	SK: Öffentliche Beleuchtung	872 000	1 242 559	1 869 135	2 179 135	1 639 135
710410	SK: Verteilung Gas	3 217 780	2 508 600	2 703 000	2 245 000	2 302 000
710420	SK: Wasserversorgung	4 469 170	7 070 310	6 886 000	6 794 000	5 602 000
710430	SK: Umlagestelle GW	65 000	160 000	180 000	170 000	
710510	SK: KVA		1 000 000		50 000	
710530	SK: Fernwärme	2 070 000	1 280 000	1 350 000	1 440 000	1 530 000
710540	SK: Energie-Contracting	972 300	862 840	901 732	942 569	985 447
731000	Stadtbus Winterthur (PG)	17 544 000	16 276 000	20 656 000	13 550 000	2 300 000
20253	16 Diesel-Autobusse Nr. 241-245, 264-265, 271-279			99 000		
20277	Autobuseinstellhalle Grüzefeld: Neubau	400 000	600 000	3 000 000	10 000 000	1 300 000
20279	Werkstatt, Revisionsanlage Grüzefeld: Umbau				650 000	
20280	10 Gelenktrolleybusse Ersatz GTB 122-131			73 000		
20282	4 Diesel-Autobusse Ersatz Midi 234-237			25 000		
20302	Neubau Grüzefeld: Verwaltung	100 000	200 000	1 200 000	2 000 000	500 000
20317	Leitstelle: Pilot Winterthur	100 000	300 000	1 126 000		
20318	1 Diesel-Autobus (Ersatz HUTRA), neue Linie 610			6 000		
20319	3 Gelenkautobusse, neues Angebot Linien 5 + 14			22 000		
20331	2 Gelenkautobusse, POOL-Fahrzeug, Ersatz Nr. 280			15 000		
20334	21 Gelenktrolleybusse (GTB), Ersatz Nr. 141 - 161	12 200 000	6 000 000	10 500 000		
20365	Leitstelle: Weiterer Ausbau	444 000	71 000			
20366	Ersatz Billettautomaten und Verkaufsgeräte	2 600 000	6 300 000	3 200 000		
20372	5 Gelenkautobusse: Angebotsweiterung	1 700 000				
20384	5 Gelenkautobusse, Angebotsweiterung 2011-12		2 250 000	1 250 000		
20385	2 Gelenkautobusse Angebotsweiterung 2013/2014				900 000	500 000
20398	2 Gelenkautobusse, Angebotsweiterung 2015/16					
20401	1 Abschleppfahrzeug		295 000			
20422	1 Autobus (Angebotsweiterung 2011 - 2012)		260 000	140 000		

Investitionsplanung

Finanzvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2009	2010	2011	2012	2013
	Stadt Winterthur	2 805 000	12 433 000	6 060 000	1 120 000	510 000
	200000 Departement Finanzen	2 805 000	12 433 000	6 060 000	1 120 000	510 000
	240000 Immobilien (PG)	2 805 000	12 433 000	6 060 000	1 120 000	510 000
	30021 Quartierplan Oberzelg (Sennhof), Seen				30 000	
	30032 Standplatz für Fahrende	420 000	530 000			
	30033 Kastelweg Nordwest: Archäologische Ausgrabungen		600 000			
	33016 Rest. Goldenberg: Umbau/Ersatz Lüftung (LR 3.0)	1 400 000	1 295 000			
	33020 Hörnlistr. 25 - 29: Gesamtanierung (LR 0,84)	840 000	1 310 000			
	33023 Wartstr. 37: Ersatz Küche und Bad	300 000				
	33024 Rössligasse 9/11: Erweiterung Kreisbibliothek Seen		1 530 000			
	33026 Rest. Frohsinn: Sanierung	900 000				
	33034 Rest. Bruderhaus: Umbau Selbstbedienung	800 000		3 000 000		
	33035 Anton Graff-Str. 39: Ersatz Installationsleitungen	300 000				
	33036 Grenzstrasse 40: Gesamtanierung (LR 1,25)	1 495 000	1 145 000			
	33037 Feldeggstr. 7-13: Gesamtanierung (LR 1,0)	300 000	2 378 000			
	33039 Pachtbetrieb Eidbergstr. 57: Neuer Stall		70 000	680 000		
	33040 Pachtbetrieb Eschenbergstr. 2: Neuer Stall		90 000	910 000		
	33041 Pachtbetrieb Taggenbergstr. 76: Neuer Stall	910 000	1 500 000			
	33042 Pachtbetrieb Gusslistr. 30: Neuer Stall	1 130 000	1 500 000			
	33043 Pachtbetrieb Weierstr. 47: Neuer Stall	910 000	1 700 000			
	33044 Pachtbetrieb Grundhofstr.52: Neues Ökonomiegebäude				50 000	510 000
	33045 Strittackerstrasse 31: Gesamtanierung (LR 0.34)		510 000			
	33046 A.Graff-Str./Th.Kirchnerstr.: Sanierung (LR 0.64)		1 020 000			
	33047 Pachtbetrieb Eschenbergstr. 2: Innensanierung		30 000	270 000		
	33048 Pachtbetrieb Taggenbergstr. 76: Innensanierung			40 000	260 000	
	33049 Pachtbetrieb Gusslistr.: Sanierung Gebäudetechnik		20 000	130 000		
	33050 Langwiesenstrasse 1 - 5: Sanierung (LR 0.42)			200 000	780 000	
	33051 Walkestrasse 4: Gesamtanierung (LR 0.60)		600 000			
	33052 Tösstalstrasse 82: Gesamtanierung (LR 0.72)		250 000	830 000		
	33053 Büelrainstrasse 16: Nutzungsstudie		100 000			
	33054 Tannenweg 47/49: Nutzungsstudie		50 000			
	33055 Zürcherstrasse 90: Nutzungsstudie		55 000			
	33056 Wieshofstrasse 1: Nutzungsstudie		100 000			
	39000 SK: Kauf von Liegenschaften (nur Voranschlag)	2 050 000	2 050 000			
	39003 SK: Erschliessung, Renovation von Gebäuden FV(VO)	2 500 000	2 200 000			
	39005 SK: Buchgewinne aus Verkauf (nur Voranschlag)	12 400 000	7 300 000			
	39006 SK: Erlös aus Verkauf (nur Voranschlag)	-23 850 000	-15 500 000			

Kennzahlen	RE 1999	RE 2000	RE 2001	RE 2002	RE 2003	RE 2004	RE 2005	RE 2006	RE 2007	RE 2008	VO 2009	VO 2010
Selbstfinanzierungsgrad	82.5%	97.4%	117.6%	40.5%	141.3%	103.6%	202.0%	254.4%	128.2%	90.0%	54.2%	42.0%
Selbstfinanzierungsanteil	7.1%	8.3%	7.7%	4.5%	11.1%	8.3%	9.7%	10.0%	9.0%	10.3%	8.1%	6.4%
Neuverschuldungsgrad	17.5%	2.6%	-17.6%	59.5%	-41.3%	-3.6%	-102.0%	-154.4%	-28.2%	10.0%	45.8%	58.0%
Einfache Staatssteuer pro Einwohner	1 905	2 065	1 984	1 980	1 897	1 885	1 892	1 865	1 967	1 982	2 138	2 262
Steuerfussausgleich in % der einfachen Staatssteuer	25.1%	20.2%	14.3%	20.9%	24.1%	25.6%	24.9%	24.7%	17.3%	18.3%	23.5%	21.5%
Zinsbelastungsanteil	5.2%	4.5%	4.4%	4.5%	3.6%	3.4%	2.7%	2.2%	2.0%	1.9%	2.5%	1.8%
Kapitaldienstanteil	14.0%	12.8%	12.9%	12.1%	11.6%	11.5%	11.7%	9.1%	9.0%	14.2%	10.3%	8.6%
Allgemeines Verwaltungsvermögen in % der einfachen Staatssteuer	158.3%	155.5%	167.7%	165.9%	186.9%	178.2%	180.3%	178.1%	170.7%	179.1%	168.9%	168.3%

Erläuterungen

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