

Stadt Winterthur



Voranschlag 2012, Teil A

Zeichenerklärung

Laufende Rechnung und Investitionsrechnung (letzte Spalte):

	=	Verbesserung	= Mehrertrag und Minderaufwand
-	=	Verschlechterung	= Mehraufwand und Mindertrag
LR	=	Laufende Rechnung	

Investitionsprogramm der Verpflichtungskredite (Verpflichtungskreditkontrolle):

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

Beschluss des Grossen Gemeinderates vom 5. Dezember 2011

1. Die Voranschläge über die Globalkredite und Leistungsziele der Produktgruppen der Stadt Winterthur in der Laufenden Rechnung für das Jahr 2012 werden genehmigt.
2. Die Voranschläge über die Aufwendungen und Erträge der Stadt Winterthur in den Investitionsrechnungen des Verwaltungsvermögens und des Finanzvermögens für das Jahr 2012 werden genehmigt.
3. Die ordentliche Gemeindesteuer wird auf 122 % (2011: 122%) der einfachen Staatssteuer festgesetzt und zusammen mit der gesetzlichen Personalsteuer (CHF 24.-- pro Person) in sieben Raten gleichzeitig mit der Staatssteuer bezogen.
4. Der integrierte Aufgaben- und Finanzplan der Stadt Winterthur für die Jahre 2013 bis 2015 wird zur Kenntnis genommen.
5. Der Stadtrat wird ermächtigt, die pauschal in der Produktgruppe 'Städtische Allgemerkosten/Erlöse' eingestellten und vom Grossen Gemeinderat bewilligten Beträge für die Personalmassnahmen im definitiven Budget auf die einzelnen Produktgruppen zu verteilen.
6. Mit Beschluss gemäss Ziff. 1 wird die Budgetmotion betreffend neue Parlamentarische Zielvorgabe "Strom aus erneuerbaren Energien" als erledigt abgeschrieben.

Inhaltsverzeichnis

Voranschlag 2012, Teil A

Verwaltungsrechnung

Einleitung	6
Gesamtübersicht	15

Laufende Rechnung

Übersicht Stadt	18
Übersicht Departemente	21
Übersicht Produktgruppen	36

Investitionsrechnung

Übersicht Stadt, Verwaltungsvermögen	41
Übersicht Departemente, Verwaltungsvermögen	42
Übersicht Finanzvermögen	46

Funtionale Gliederung

Laufende Rechnung	48
Investitionsrechnung	56

Anhang

Übersicht der Departementssekretariate	61
Kontrolle der Investitionskredite	64
Beiträge an Dritte	85
Abschreibungstabelle	97
Spezialfinanzierungen	98
Finanzplan	99
Investitionsplan des allgemeinen Verwaltungsvermögens	108
Investitionsplan der städtischen Betriebe	115
Investitionsplan des Finanzvermögens	117
Kennzahlen	118

Verwaltungsrechnung

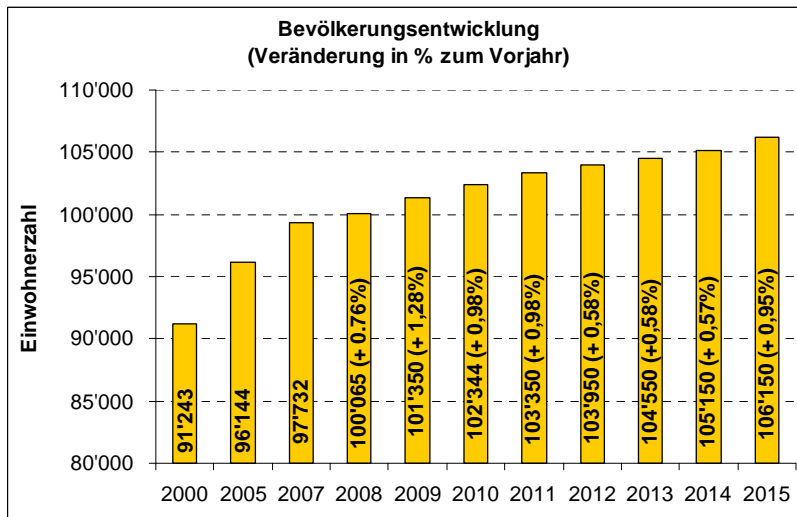
Gesamtübersicht

Einleitung

Budget 2012 und Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 bis 2015

Laufende Rechnung 2012

Eiligen und auch anderen Lesenden zeigt diese Einleitung die wichtigsten Veränderungen des Budgets 2012 gegenüber dem Budget 2011 auf. Eine ausführlichere Darstellung geben die folgenden Teile A und B des Budgets wieder.



Seit einigen Jahren erfreut sich die Stadt Winterthur zunehmender Beliebtheit, was sich in kontinuierlich steigenden Einwohnerzahlen niederschlägt (siehe nebenstehende Tabelle). Diese erfreuliche Entwicklung bedeutet aber auch wachsende Infrastrukturaufgaben. So wird nicht nur die Einwohnerzahl grösser, sondern auch der Umsatz der Rechnung steigt. Die Verteilung der Mittel wird dadurch nicht einfacher. Zudem steht die Budgetierung für 2012 erstmals unter den Vorgaben des neuen

Finanzausgleichs. Die Stadt Winterthur erhält dadurch mehr finanziellen Spielraum, muss aber auch mehr finanzielle Verantwortung übernehmen, weil die Defizitgarantie des Kantons gekoppelt mit der jeweiligen 10-prozentigen Eigenkapitalentnahme entfällt. Die Festlegung des Steuerfusses liegt nun ganz in der Kompetenz der Stadt. Die Stadt kann nun sowohl einen Ertragsüberschuss budgetieren als auch die Rechnung mit einem Gewinn abschliessen und dadurch die zurzeit noch sehr dünne Eigenkapitalbasis vergrössern.

Die wichtigsten Änderungen des neuen Finanzausgleichs werden in der Folge kurz dargestellt:

Ressourcenausgleich: Der bisherige Steuerkraftausgleich wird durch den Ressourcenausgleich abgelöst. Betragsmässig ändert sich für die Stadt Winterthur wenig, weil die Höhe dem alten Steuerkraftausgleich ähnelt. Neu ist, dass das Bemessungsjahr um ein Jahr vorverschoben wird, damit die Höhe schon während der Budgetierung bekannt ist, und nicht erst während der Abwicklung des Rechnungsjahres.

Zentrumslastenausgleich: Der frühere Steuerfussausgleich, der indirekte Finanzausgleich und einige Staatsbeiträge im Kultur- und Baubereich werden durch den Zentrumslastenausgleich ersetzt. Neu am Zentrumslastenausgleich ist, dass der Betrag gesetzlich festgesetzt ist und nur der Teuerung angepasst wird. Er ist nicht jedes Jahr verhandelbar, wie das der alte Steuerfussausgleich war. Zudem wird er immer im vollen Umfang ausbezahlt. Die Eigenkapitalentnahme und die Kürzungen bei besserem Abschneiden der Rechnung entfallen. Der Zentrumslastenausgleich wurde anfänglich von der Zürcher Regierung auf CHF 75 Mio. festgesetzt, was für die Stadt Winterthur deutlich zu wenig gewesen wäre. Dieser Betrag hätte die bestehenden kantonalen Zahlungen nicht kompensiert. Die Stadt Winterthur konnte den Kantonsrat überzeugen, den Zentrumslastenausgleich um CHF 11 Mio. auf CHF 86 Mio. zu erhöhen. In der Folge wurde gegen die Höhe der Zentrumslastenausgleichs der Städte Zürich und Winterthur das konstruktive Referendum ergriffen. Bei der Abstimmung im Mai 2011 wurde der Vorschlag des Kantonsrats mit einer sehr soliden Mehrheit von 73,7 % durch den Souverän gutgeheissen; die Stadt Winterthur konnte aufatmen und musste im laufenden Budgetprozess für das Jahr 2012 keine einschneidenden Massnahmen vorsehen.

Restliche Instrumente: Die anderen Instrumente des neuen Finanzausgleichs haben für die Stadt keine Bedeutung.

Vorgaben des Stadtrats: Im Januarseminar 2011 hat sich der Stadtrat mit den Auswirkungen des neuen Finanzausgleichs auseinandergesetzt und zwei wichtige Parameter festgelegt. Der Steuereffuss soll wie im Vorjahr bei 122 % bleiben und das Budget 2012 soll mit einem Ertragsüberschuss im mittleren einstelligen Millionenbereich abschliessen. Dieses Ziel konnte in der Folge mit grossen Anstrengungen (letzte Sparrunde in den Sommerferien) knapp erreicht werden. Dies ist wichtig, weil beim Ressourcenausgleich das Jahr 2012 als Übergangsjahr eine Ausnahme darstellt. Die Beitragshöhe für 2012 wird aus dem Durchschnitt der letzten drei Jahre errechnet und ist dadurch um rund 20 Mio. höher als bei der zukünftig vorgesehenen Berechnung.

Prognoseinstrument für die kantonale Steuerkraft: Eine wichtige Erkenntnis ist, dass, obwohl die Bemessungsgrundlage für den Ressourcenausgleich (früher Steuerkraftausgleich) um ein Jahr vorverschoben wurde, die Bekanntgabe der Höhe dieser Ausgleichszahlung für die Budgetierung immer noch zu spät erfolgt. Der Kanton plant, die Gemeinden im Juli vorzuinformieren und im September die definitiven Zahlen zu beschliessen. Zu diesem Zeitpunkt hat die Stadt Winterthur den Budgetierungsprozess aber zum grössten Teil schon abgeschlossen. Der Stadtrat von Winterthur bittet den Kanton deshalb dringend, ein System zu entwickeln, mit dem die Tendenzen des Verlaufs der durchschnittlichen kantonalen Steuerkraft den Gemeinden frühzeitiger mitgeteilt werden können. Dadurch würden diese befähigt, schon bei Beginn der Budgetierung möglichst gute Prognosewerte des Ressourcenausgleichs zu definieren. Die Erfahrung mit dem Steuerkraftausgleich zeigt, dass zwischen zwei Folgejahren Sprünge von über CHF 40 Mio. möglich sind. Dies entspräche etwa 15 Steuerprozenten. Für eine sorgfältige Budgetierung ist darum eine Erhöhung der Sicherheit in der Prognose des Ressourcenausgleichs von grösster Bedeutung.

Städtische Umsatzentwicklung 2012: Der Gesamtaufwand steigt gegenüber dem Vorjahr insbesondere wegen der Änderungen durch den neuen Finanzausgleich um CHF 96,1 Mio. (7,2 %) auf CHF 1,429 Mrd. Effektiv würde die Steigerung im steuerfinanzierten Bereich nur einen guten Drittel (CHF 35,5 Mio.) davon ausmachen.

Ein Viertel der Umsatzsteigerung entfällt auf den gebührenfinanzierten Bereich. Somit bleiben noch CHF 69 Mio. im steuerfinanzierten Bereich. Im alten System musste die Stadt dem Kanton für die Löhne der Lehrpersonen circa CHF 25,5 Mio. weniger abliefern, dafür war auch der Steuereffussausgleich um diesen Betrag tiefer. Somit erschienen diese CHF 25,5 Mio. nicht im Umsatz. Zusätzlich stammen im steuerfinanzierten Teil CHF 8 Mio. aus internen Verrechnungen. Diese beiden Beträge (CHF 25,5 Mio. und CHF 8 Mio.) müssen von den CHF 69 Mio. abgezogen werden, damit die effektive Umsatzsteigerung des steuerfinanzierten Bereichs errechnet werden kann. Somit bleiben noch CHF 35,5 Mio. Bei einem Gesamtaufwand im steuerfinanzierten Bereich von 1,073 Mrd. entspricht das einer Steigerung von 3,3 %.

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

- **Kulturbereich:** Im Kulturbereich (Produktgruppen: Theater, Bibliotheken, Subventionsverträge & Beiträge an Dritte sowie Städtische Kultureinrichtungen) wird ein grosser Teil der Staatsbeiträge (circa CHF 6,3 Mio.) durch den Zentrumslastenausgleich abgelöst. Bei der dargestellten Erhöhung des Nettoaufwands um CHF 7,0 Mio. handelt es sich somit um eine effektive Erhöhung der Kosten über alle Produktgruppen im Kulturbereich von nur CHF 0,7 Mio. Die Einnahmen werden neu in der Produktgruppe städtische Allgemeynkosten / -erträge unter dem Titel Zentrumslastenausgleich verbucht. Die detaillierten Angaben sind im Teil B unter den Erklärungen bei den einzelnen Produktgruppen nachzulesen.

Mehrkosten: im Budget ausgewiesen CHF 7,0 Mio., effektiv CHF 0,7 Mio. (2 %)

- **Departement Schule und Sport (DSS):** Der dargestellte Nettoaufwand in der Schule steigt um CHF 39 Mio. auf CHF 232 Mio. Wie schon oben erwähnt ergibt sich auch bei der Schule eine Umlagerung von Kosten. Neu steigt der Anteil der Stadt an die Besoldungen

der Lehrpersonen von 54,8 % auf 80 %, was einem Aufwand von CHF 25,5 Mio. entspricht. Dieser wird durch den Zentrumslastenausgleich abgedeckt, der in der Produktegruppe städtische Allgemerkosten / -erträge vereinnahmt wird. Somit steigt der effektive Nettoaufwand im DSS um CHF 13,5 Mio. Diese Steigerung ist innerhalb des DSS wie folgt verteilt:

PG Volksschule plus CHF 7,6 Mio.: Besoldungsrevision, Ausbau Schulsozialarbeit und Tagesbetreuung sowie zusätzliche kalkulatorische Kosten infolge hoher Investitionen im Schulbereich.

PG Sonderschulung plus CHF 3,9 Mio.: Zunahme auswärtiger Platzierungen und weniger Staatsbeiträge infolge Einheitssatz für alle Gemeinden.

PG Sportamt plus knapp CHF 1 Mio.: Einnahmenverlust wegen Sanierung Hallenbad und zusätzliche kalkulatorische Kosten wegen Sanierung Freibad Oberwinterthur und Eulachhalle.

PG Familienunterstützende Angebote plus CHF 0,9 Mio.: Aufbau Frühförderung und Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder- und Säuglinge gemäss Volksinitiative.

Mehrkosten: im Budget ausgewiesen CHF 39 Mio., effektiv CHF 13,5 Mio. (7 %)

- **Sozial- und Erwachsenenhilfe:** Der Aufwand für die Sozialhilfe stagniert erfreulicherweise, dafür steigen die Kosten für die Zusatzleistungen zur AHV / IV. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Kostenzunahme von 7,2 % auf 5,6 % gesenkt.

Mehrkosten: circa CHF 5,3 Mio. (5,6 %)

- **Alter und Pflege:** (Alterszentren, Spitex und Beiträge im Gesundheits- und Altersbereich) Im Bereich Alter und Pflege sind auf der Finanzierungsseite von Bund und Kanton sehr viele Veränderungen beschlossen worden, die zum Teil schon im Rechnungsjahr 2011 in Kraft treten, aber bei der Budgetierung im vergangenen Jahr in ihrer definitiven Ausgestaltung und auch Auswirkung noch nicht bekannt waren. Daher ist das Globalbudget 2011 zu hoch ausgefallen. Für das Jahr 2012 wird mit deutlich weniger Kosten gerechnet. Die Summe der Globalkredite der drei betroffenen Produktegruppen sinkt um knapp CHF 14,6 Mio. auf CHF 26,1 Mio.

Neu ist der Kanton für die Spitalkosten zuständig und die Gemeinden für die stationären und ambulanten Pflegekosten. Darin sind auch die Kosten für Personen enthalten, die nicht in städtischen Pflegezentren betreut werden. Da gegenüber der letztjährigen Budgetierung vor allem der Wegfall der Spitalfinanzierung ins Gewicht fällt, kann vereinfacht festgestellt werden, dass die Stadt um diesen Betrag entlastet wurde. Dieser Vergleich stimmt auch gegenüber der Rechnung 2010. Zudem gab es auf der Kostenseite bei den Personalkosten eine Reduktion von CHF 0,3 Mio. Die Pflegebedürftigkeit und die Bettenauslastung stagnieren bei den Alterszentren so stark, dass sogar der Personalausbau bei der Spitex infolge des Konzepts ambulant vor stationär weitaus überkompensiert werden kann. Die Personalkosten bewegen sich im ganzen Bereich Alter und Pflege wieder auf dem Niveau der Rechnung 2010.

Minderkosten: circa CHF 14,6 Mio. (36 %)

- **Beiträge an den öffentlichen Verkehr:** Der Beitrag an den ZVV hat das Budget 2012 mit CHF 0,2 Mio. belastet. Die restlichen Kosten betreffen Angebotserweiterungen.

Mehrkosten: circa CHF 0,4 Mio. (3 %)

- **Investitionstätigkeit:** Durch die hohe Investitionstätigkeit der Stadt ergeben sich bei den Abschreibungen im steuerfinanzierten Bereich Mehrkosten in der Höhe von CHF 3,3 Mio.

Mehrkosten im steuerfinanzierten Bereich: circa CHF 3,3 Mio. (6,7 %)

- **Zinsen:** Die Zinsen sind gegenüber dem Budget 2011 um CHF 4,4 Mio. höher und bewegen sich mit CHF 30,9 Mio. nur um CHF 0,5 Mio. über dem Niveau der Rechnung 2010. Drei Gründe sind für diese Entwicklung massgebend, die schon im Jahr 2010 eingesetzt haben: Die Investitionstätigkeit sowohl im allgemeinen Verwaltungsvermögen als auch im Verwaltungsvermögen der städtischen Betriebe ist deutlich höher als angenommen. Der Bonitätszuschlag (Risiko) für die Stadt gegenüber der Pensionskasse ist deutlich höher geworden, so dass die Zinszahlungen an die Pensionskasse steigen. Wegen der günstigen Zinslage ist die Stadt dazu übergegangen, beim Ersatz von Refinanzierungen oder bei der Beschaffung von neuem Fremdkapital sehr lange Laufzeiten auszuhandeln. Dies gibt im 1. Jahr der Laufzeit hohe Gebühren, dafür wird der gute Zinssatz über Jahre gesichert.

Mehrkosten im steuerfinanzierten Bereich: circa CHF 4,4 Mio. (17 %)

- **Personalkosten:** Gemäss Personalstatut der Stadt Winterthur ist die Stadt verpflichtet, dem Personal jährlich die Teuerung auszugleichen. Zudem ist vorgesehen, dem Personal jährlich eine Erfahrungsstufe und einen Leistungsanteil zu gewähren. Für das Jahr 2012 gewährt der Stadtrat dem Personal die im Personalstatut vorgesehenen Lohnmassnahmen mit Ausnahme der Teuerung, da in diesem Jahr die Teuerung -0,7 % beträgt und somit dieser Faktor entfällt.

Mehrkosten: CHF 4,9 Mio. (1,2 %)

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

- **Steuern:** Insgesamt wird mit einem steigendem Steuerertrag gerechnet. Vor allem die Steuern des Rechnungsjahres konnten mit einer erfreulichen Zunahme von CHF 13,8 Mio. prognostiziert werden. Diese Mehreinnahmen werden durch den Rückgang bei Steuern aus früheren Jahren stark geschmälert, so dass die gesamte Zunahme noch CHF 2,9 Mio. beträgt. Diese Prognosen basieren auf eigenen Umfragen.

Mehrerträge: circa CHF 2,9 Mio. (0,7 %)

- **Beiträge mit Zweckbindung:** Insgesamt erhält die Stadt CHF 6 Mio. weniger. Dies ist eine Auswirkung des neuen Finanzausgleichs (siehe Erklärungen Kulturbereich).

Mindererträge: circa CHF 6 Mio. (4,8 %)

- **Entgelte:** Die Entgelte nehmen über die ganze Stadt um CHF 25,8 Mio. zu. Dies hat eine Vielzahl von Gründen. Hier werden die wichtigsten aufgelistet:

CHF 10,8 Mio. Wegen der Kostensteigerung bei der Sozial- & Erwachsenenhilfe ergeben sich auch mehr Rückerstattungen;

CHF 9,3 Mio. Mehrerträge bei den gebührenfinanzierten Betrieben;

CHF 3,6 Mio. Mehrerträge bei Alterszentren und Spitex im Zusammenhang mit der neuen Pflegefinanzierung. Zudem wurden die Einnahmen im Budget 2011 zu tief veranschlagt;

CHF 1,0 Mio. Volksschule, Details sind im Teil B des Budgets nachzulesen;

CHF 0,5 Mio. Mehr Baugesuche bei der Baupolizei erhöhen die Gebühreneinnahmen;

CHF 0,4 Mio. höhere externe Erträge bei der Materialverwaltung, weil diese im Jahr 2011 um 20 % zu tief budgetiert waren.

Beim Sportamt gibt es wegen der Sanierung des Hallenbads Mindereinnahmen von CHF 0,4 Mio. Bei der Koordinationsstelle für Arbeitsprojekte (KAP) ergeben sich wegen der Schliessung des Restaurant Römerparks Mindereinnahmen von CHF 0,7 Mio.; insgesamt reduziert sich aber der Globalkredit der PG KAP um knapp CHF 0,4 Mio.

Mehreinnahmen: circa CHF 25,8 Mio. (6,5 %)

- **Vermögenserträge:** Wegen der Auflösung der Fortuna Obertor AG fliesst der Stadt im Jahr 2012 ein einmaliger zusätzlicher Ertrag zu.

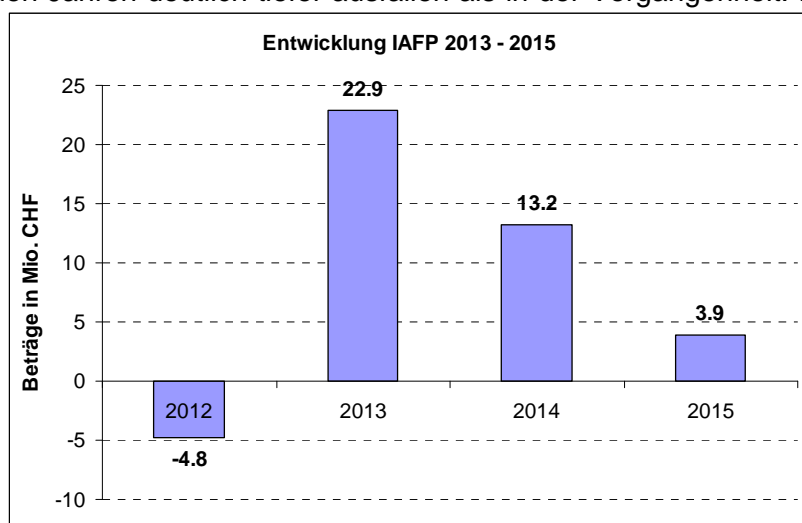
Mehrertrag: circa CHF 7,1 Mio. (32 %)

Wegen des neuen Finanzausgleichs kann der Stadtrat dem Grossen Gemeinderat erstmals für das Jahr 2012 ein Budget mit einem kleinen Ertragsüberschuss von CHF 4,8 Mio. vorweisen, da die jährliche 10-prozentige Eigenkapitalentnahme entfällt. Das Erreichen dieses im Januar gesteckten Ziels war nicht einfach und erforderte mehrere Sparrunden, obwohl der Ressourcenausgleich im Übergangsjahr 2012 einmalig hoch ist. Dies zeigt unter anderem auch, dass die Höhe des Zentrumslastenausgleichs keineswegs zu hoch ist. Der bescheidene Ertragsüberschuss wird die eher dünne Eigenkapitaldecke von zurzeit noch CHF 27 Mio. etwas verbessern.

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) 2013 bis 2015

Entwicklung IAFP ganze Stadt

Trotz der für die Stadt Winterthur so wichtigen Annahme des höheren Zentrumslastenausgleichs bleibt die Finanzlage der Stadt Winterthur angespannt. Dies liegt im Umstand, dass die Einnahmen aus dem Ressourcenausgleich und den Steuern nur steigen können, wenn die durchschnittliche Steuerkraft im Kanton (ohne Stadt Zürich) steigt. Im Jahr 2010 hat aber die kantonale Steuerkraft stagniert und diejenige der Stadt Winterthur ist gewachsen. Diese an sich sehr erfreuliche Entwicklung hat aber einen Wermutstropfen. Der Ressourcenausgleich wird in den kommenden Jahren deutlich tiefer ausfallen als in der Vergangenheit. Für das Jahr 2013 rechnet die Stadt



nur noch mit einem Betrag von CHF 65 Mio. Das sind zwar CHF 7 Mio. mehr als der Ausgleich im Rechnungsjahr 2011, aber CHF 15 Mio. weniger als für das Jahr 2012 vorgesehen (Erklärung siehe Seite 1 und 2). Daher ist es für die Stadt Winterthur sehr wichtig, dass sich der ganze Kanton Zürich wirtschaftlich gut entwickelt.

Der integrierte Aufgaben- und Finanzplan ist mit Ausnahme der Löhne ohne Teuerung gerechnet.

Für den Teuerungsausgleich sind jährlich CHF 3 Mio. vorgesehen, welche zentral in der Produktegruppe 'Städtische Allgeminkosten/-erlöse' eingestellt werden. Die restlichen Personal-massnahmen werden jeweils aus den Rotationsgewinnen finanziert.

Obenstehende Tabelle zeigt, dass der grösste Aufwandüberschuss im Jahr 2013 zu erwarten ist und in den folgenden Jahren jeweils um circa CHF 10 Mio. abnimmt. Der Aufwand im steuerfinanzierten Teil nimmt im Planjahr 2013 gegenüber dem Budget 2012 um CHF 30 Mio. zu. Bis zum Jahr 2015 steigert sich der Aufwand um knapp CHF 58 Mio.

Entwicklung IAFP Departemente

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan Mehrkosten gegenüber Budget 2012 <i>gerundet auf CHF 1'000</i>	2013 in CHF	2014 in CHF	2015 in CHF
Departement Kulturelles und Dienste	1'980'000	2'003'000	2'893'000
Departement Finanzen	7'755'000	- 9'904'000	- 24'700'000
Departement Bau	858'000	948'000	1'158'000
Departement Sicherheit und Umwelt	1'385'000	2'118'000	2'588'000
Departement Schule und Sport	10'587'000	17'099'000	21'695'000
Departement Soziales	4'775'000	4'900'000	3'275'000
Departement Technische Betriebe	416'000	534'000	1'193'000
Stadtkanzlei (PG)	- 45'000	331'000	606'000

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

Departement Kulturelles und Dienste: Die Mehrkosten von insgesamt CHF 2,9 Mio. bis ins Jahr 2015 (im Durchschnitt 2,1 % pro Jahr) verteilen sich über die meisten Produktegruppen des Departements.

Departement Finanzen: Im Departement Finanzen ergibt sich infolge der Reduktion des Ressourcenausgleichs gekoppelt mit den Auswirkungen der hohen Investitionstätigkeit im ersten Planjahr des IAFP eine grosse Kostensteigerung, die durch die Mehreinnahmen bei den Steuererträgen nicht kompensiert werden kann. Ab dem zweiten Planjahr wird wieder mit einem leicht steigenden Ressourcenausgleich gerechnet, so dass die zusätzlichen Steuereinnahmen nicht mehr für die Kompensation herangezogen werden müssen.

Departement Bau: Im Departement Bau ergeben sich Mehraufwendungen von insgesamt CHF 1,2 Mio. (3,7 %) bis ins Jahr 2015, wobei sich der grösste Kostensprung im ersten Planjahr ergibt. Beim Tiefbau (Littering und Entfernung Graffiti) und dem Vermessungsamt (Wegfall Staats- und Bundesbeiträge) ergeben sich die markantesten Veränderungen.

Departement Sicherheit und Umwelt: Im Departement Sicherheit und Umwelt belaufen sich die Mehrbelastungen auf 2,6 Mio. (im Durchschnitt 2,2 % pro Jahr) bis ins Jahr 2015. Dies ist zur Hauptsache auf den höheren Personalbedarf der Feuerwehr und der Polizei zurückzuführen.

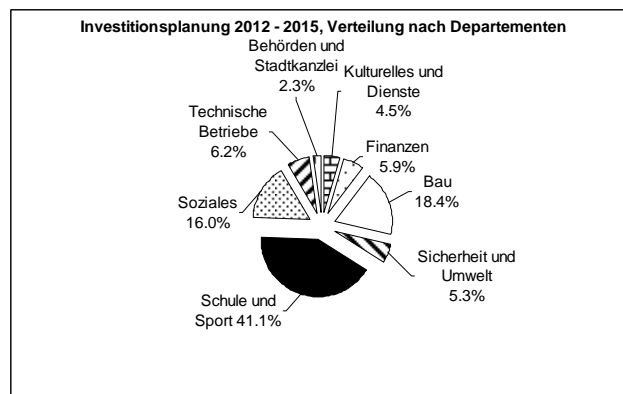
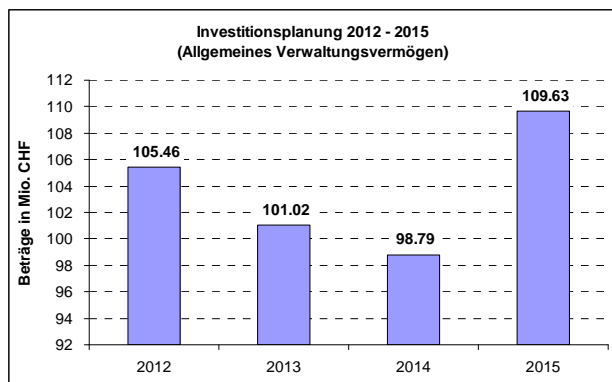
Departement Schule und Sport: Im Departement Schule und Sport betragen die Mehrkosten bis ins Jahr 2015 insgesamt CHF 21,7 Mio. (im Durchschnitt 3,1 % pro Jahr). Da die PG Volksschule weit über die Hälfte der Kosten in diesem Departement beansprucht, fällt auch der Löwenanteil im IAFP in dieser PG an. Stichworte sind die kantonale Besoldungsrevision, der Ausbau der Schulsozialarbeit und die Informatikmittel. Zudem ist die Kostenentwicklung im Bereich Sonderschulung mit einer Steigerung von knapp 24 % bzw. CHF 4,9 Mio. über die ganze Periode erheblich.

Departement Soziales: Im Departement Soziales sind insgesamt CHF 3,3 Mio. (2,2 %) Mehraufwendungen bis ins Jahr 2015 zu verzeichnen, wobei die Kosten im Jahr 2015 gegenüber den Vorjahren um CHF 1,7 Mio. sinken. Dieser Effekt ist auf die Sanierung des Alterszentrums Adlergarten zurückzuführen. Die Steigerung der Personalkosten um mehr als CHF 1 Mio. verursacht die vorgeschriebene Reorganisation der Kinder und Erwachsenenschutzbehörde. Der Rest sind zusätzliche Leistungen im Bereich der Sozial- und Erwachsenenhilfe.

Departement Technische Betriebe: Beim steuerfinanzierten Teil des DTB ergibt sich eine Kostensteigerung von insgesamt CHF 1,2 Mio. (im Durchschnitt 1,3 % pro Jahr) bis ins Jahr 2015, die im Wesentlichen auf die Erhöhung von Beiträgen im öffentlichen Verkehr zurückzuführen ist.

Investitionsplanung 2012 bis 2015

Allgemeines Verwaltungsvermögen



Allgemeines Verwaltungsvermögen	Voranschlag in CHF	Plan in CHF			
		2012	2013	2014	2015
Kulturelles und Dienste	4'036'000	3'605'000	6'320'000	4'600'000	
Finanzen	7'810'000	9'452'000	4'112'000	3'032'000	
Bau	21'500'000	17'820'000	15'895'000	21'065'000	
Sicherheit und Umwelt	3'479'000	3'092'000	2'710'000	12'690'000	
Schule und Sport	40'562'000	40'140'000	34'957'400	56'400'000	
Soziales	17'574'160	18'948'400	24'750'000	5'050'000	
Technische Betriebe	8'645'150	5'995'150	7'130'150	3'875'150	
Behörden und Stadtkanzlei	1'850'000	1'970'000	2'920'000	2'920'000	

Nach wie vor ist der Investitionsbedarf der Stadt Winterthur insbesondere auch wegen der wachsenden Bevölkerung und der dadurch notwendigen Schulhäuser ungebrochen. Daher musste der Investitionsplafonds (Abschreibungsbasis) nochmals um CHF 10 Mio. auf CHF 80 Mio. erhöht werden. Vor allem die sich daraus ergebenden zusätzlichen Abschreibungen werden die Laufende Rechnung der Stadt noch über Jahre belasten. Glücklicherweise halten sich die zusätzlichen Zinskosten in Grenzen, da die Zinsfüsse und somit die Mehraufwendungen für neues Fremdkapital ausserordentlich tief sind.

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

Departement Kulturelles und Dienste: Sanierung und Teilneubau Freizeitanlage Holzlegi, Umnutzung Güterschuppen Bahnhof Töss, Ausbau Halle 710, Gesamtsanierung Theatergebäude, Gebäudesanierung Museum Lindengut, Sanierung Schloss Hegi, Beitrag an Ausbau Jugendlabor Technorama und Fokus (Zusammenführung von Arbeitsplätzen der Verwaltung)

Departement Finanzen: Ersatz Rechenzentrum, Aufbau Backup-Rechenzentrum, Wechsel Betriebssystem und Office-Software Nachfolge XP, Wintop 2012 Paketierung und Umstellung, Infrastruktur Wasserrückhaltebecken Hegmatten, Bodenschutzmassnahmen bei der Schiessanlage Wülflingen, Innenrenovation Tösstalstrasse 54, Kommunikationsverkabelung Obertor, Neubau Gebäude Campingplatz und Altlastensanierung Püntenareal Schützenwiesen.

Departement Bau: Änderung Strassenführung beim Archareal, Schaffhauserstrasse: Seuzacher- bis Feldwiesenstrasse, Etappen Masterplan Bahnhof, Neubau Unterführung Wydenweg, Breiteholz/-tobelbach: Breiteplatz bis Langgasse, Tobelbächli: Haldenhöhenweg bis Schlosshofstrasse, WC-Konzept Phase 3 und Platzgestaltung Teuchelweiher-Platz.

Departement Sicherheit und Umwelt: Neues Polizeigebäude.

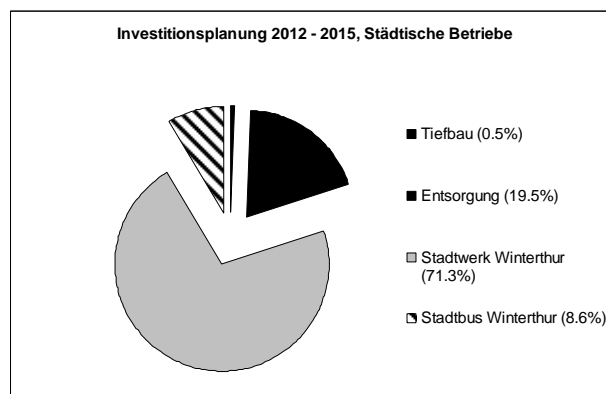
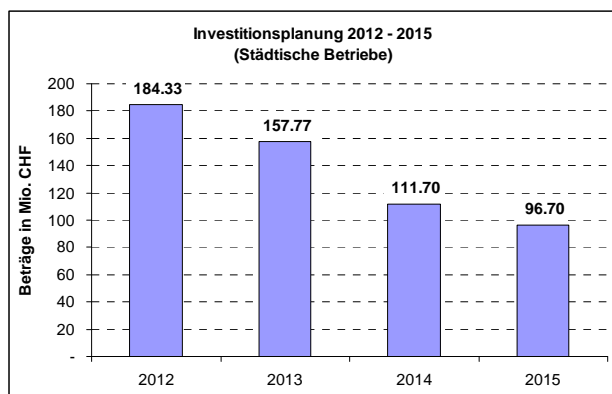
Departement Schule und Sport: Neubau Schulhaus Wyden, Sanierungen und Umbauten Schulhaus Talhofweg, Neubau Schulhaus Neuhegi, Neubau Schulhaus Zinzikon, Fassadensanierung Schulhaus Rychenberg, Gesamtrenovation Schulhaus Steinacker, Ersatzneubau Schulhaus Wallrüti, Gebäudewerkanalyse Primarschule Bachtelstrasse, Feuerpolizeiliche Auflagen Schulhaus Gutschick, Sanierung Duschanlage Schulhaus Schönengrund, Fassaden- und Sporttraktsanierung Schulhaus Wülflingerstrasse, Gesamtsanierung Schulhaus Guggenbühl, Renovation Kindergarten Sennhof, Fassadensanierung Schulhaus Gutenberg, Erweiterungsbauten Schulhaus Rebwiesen, Neubau Pavillon Schulhaus Töss, Gesamtrenovation Kindergarten Tössfeld, Neubau Pavillon Betreuung Agnesstrasse, Erschliessung mittels Lichtwellenleitern Primarschule, Informatik in der Sekundarschule (ICT-Sek), Sanierung Therapiebad Michaelschule, Sanierung Hallenbad Geiselweid, Sanierung Schwimmbad Oberwinterthur, Rutschbahn und Kinderplanschbereich Hallenbad Geiselweid, Sanierung Tribünengebäude Sportplatz Deutweg, Sanierung Fussballstadion Schützenwiese, Neubau Garderobengebäude Schulanlage Talgut und Überdachung Olympiabecken Freibad Geiselweid.

Departement Soziales: Sanierung Alterszentrum Adlergarten, Technische Erschliessung Annexbauten Alterszentrum Adlergarten, Totalsanierung Küche Alterszentrum Oberi und Sanierung Alterszentrum Oberi.

Departement Technische Betriebe: Ergänzungen und Ersatz Bus-Wartehallen, Sanierung Walcheweiher, Entwicklung Areal Reitplatz, Zusammenlegung Betriebsstützpunkte im Forstwesen, Friedhof Rosenberg Zugang Aufbahrungshalle und Renovation alte Kapelle, Umsetzung Projektwettbewerb Eulachpark, Friedhofteil für Muslime im Friedhof Rosenberg, Neubau Werkhof Friedhof Rosenberg, Sanierung Stadtgarten und Neugestaltung und Vergrösserung Max-Bill-Park, Grüze-feld Umnutzung für Bewegung und Sport.

Behörden und Stadtkanzlei: Elektronische Langzeit-Archivierung und Erweiterung Archivmagazin.

Verwaltungsvermögen der Städtischen Betriebe



Verwaltungsvermögen der Städtischen Betriebe	Voranschlag in CHF	Plan in CHF			
		2012	2013	2014	2015
Tiefbau	825'000	900'000	600'000	600'000	
Entsorgung	32'780'000	27'190'000	24'000'000	23'600'000	
Stadtwerk Winterthur	133'622'000	110'064'900	81'381'600	67'550'500	
Stadtbus Winterthur	17'100'000	19'611'775	5'715'000	4'952'500	

Nach dem Grossprojekt der Erneuerung einer Verbrennungslinie in der städtischen Kehrichtverbrennungsanlage reduzieren sich die Investitionsvorhaben ab 2014 auf die Hälfte des Volumens.

Folgende grosse Investitionen sind in der Planung bis im Jahr 2015 enthalten:

Entsorgung: Entlastungskanal Technikumstrasse zu Regenbecken Schützenwiese, 7. Etappe Deponie Riet, Neubau Regenbecken Talacker, Werkhof Scheidegg, Abschluss Etappe 3 und 4 Deponie Riet und Umrüstung von Separatsammelstellen.

Stadtwerk Winterthur: Umbau Unterwerk Neuwiesen, Ersatz Kessel 1 der Kehrichtverbrennungsanlage, Ersatz Fernwirkleitsystem Elektrizität, Umnutzung der Liegenschaft Schöntal, Totalsanierung Grundwasserpumpwerke im Linsental, ISU / Ablösung easy, neuer Faulraum in der Abwasseranlage Hard, Ersatz Stufenpumpwerk Kempthal, Niederdruck Gasometer ARA Hard, 5. Tranche Rahmenkredit Contracting Anlagen, Rahmenkredit für die Beteiligung an erneuerbarer Stromproduktion, 6. Tranche Rahmenkredit Contracting Anlagen, Installation Glasfasernetz, Beteiligung Swiss Geopower und Erneuerung Leitsystem.

Stadtbus: Neubau Einstellhalle und Verwaltungsgebäude Grüzefeld, 6 Busse für die Angebotserweiterung, Ersatz Billettautomaten und Verkaufsgeräte, Ersatz Gelenkautobus Citaro, Umbau Bahnhofplatz, Angebotserweiterung 5 Gelenkautobusse und 2 Gelenktrolleybusse, Ersatz Turmwagen und Oberleitungssanierung.

Gesamtübersicht

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF		Voranschlag 2012 Soll CHF	Voranschlag 2012 Haben CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
1. Steuerfuss, Steuerfuss- /Ressourcenausgleich						
1 120 722 662	1 142 234 216	a) Zu deckender Aufwandüberschuss Aufwand der Laufenden Rechnung	1 226 263 254		- 84 029 038	7
797 400 033	779 248 216	Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentl. Steuern Rechnungsjahr und Steuerfuss- /Ressourcenausgleich, jedoch inkl. Steuerkraft- /Zentrumslastenausgleich		820 918 768	- 41 670 552	5
323 322 628	362 986 000	Zu deckender Aufwandüberschuss		405 344 486	- 42 358 486	12
b) Steuerertrag, Steuerfuss-/Ressourcenausgleich						
229 178 500	254 341 000	Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%		265 655 000	11 314 000	4
122%	122%	Steuerfuss		122%		
323 322 628	362 986 000	Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	405 344 486		- 42 358 486	12
279 597 792	310 296 000	Ord. Steuern Rechnungsjahr		324 099 100	13 803 100	4
40 761 641	50 000 000	Steuerfuss-/Ressourcenausgleich		86 000 000	36 000 000	72
2. Laufende Rechnung						
1120 722 662	1 142 234 216	Total bereinigter Aufwand	1 226 263 254		- 84 029 038	7
1117 759 466	1 139 544 216	Total bereinigter Ertrag		1 231 017 868	- 91 473 652	8
2 963 195	2 690 000	Ergebnis	4 754 615		7 444 615	277
3. Investitionen ins Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen ins Allgemeine Verwaltungs- vermögen						
91 134 632	106 476 000	Total Ausgaben	131 844 150		25 368 150	24
24 869 287	26 740 000	Total Einnahmen		26 387 840	- 352 160	1
66 265 345	79 736 000	Nettoinvestitionen		105 456 310	- 25 720 310	32
-	70 000 000	Nettoaufwand für den Voranschlag		80 000 000		
b) Nettoinvestitionen der Städt. Betriebe						
112 676 079	178 788 658	Total Ausgaben	193 252 000		- 14 463 342	8
13 191 847	9 005 000	Total Einnahmen		8 925 000	- 80 000	1
99 484 232	169 783 658	Nettoinvestitionen		184 327 000	14 543 342	9
c) Finanzierung Verwaltungsvermögen						
Nettoinvesttion ins Allgemeine						
66 265 345	70 000 000	Verwaltungsvermögen	80 000 000		- 10 000 000	14
99 484 232	169 783 658	Nettoinvestition der Städt. Betriebe	184 327 000		- 14 543 342	9
Abschreibungen des Allgemeinen Verwaltungs- vermögens						
47 249 879	49 200 000			52 410 000	- 3 210 000	7
43 927 197	47 954 338	Abschreibungen der Städt. Betriebe		60 982 616	- 13 028 278	27
2 963 195	2 690 000	Ergebnis der Laufenden Rechnung		4 754 615	2 064 615	77
77 535 697	145 319 320	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss I		146 179 769	- 860 449	1
77 535 697	145 319 320	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss I	146 179 769		- 860 449	1
19 722 722	8 216 161	Einlagen in Spezialfinanzierungen		7 533 176	- 682 985	8
9 800 360	10 234 371	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	19 983 604		- 9 749 233	95
67 613 334	147 337 530	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss II		158 630 197	11 292 667	8

Gesamtübersicht

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF		Voranschlag 2012 Soll CHF	Voranschlag 2012 Haben CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
4. Investitionen ins Finanzvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
36 458 972	15 730 000	Total Ausgaben	20 215 000		- 4 485 000	29
19 051 814	7 100 000	Total Einnahmen		7 100 000	-	
17 407 158	8 630 000	Desinvestition/Nettoinvestition		13 115 000	4 485 000	52
5. Finanzierung total						
17 407 158	8 630 000	Nettoinvestition Finanzvermögen	13 115 000		- 4 485 000	52
1 657 388	1 595 000	Abschreibungen Finanzvermögen		1 613 700		
67 613 334	147 337 530	Finanzierungsfehlbetrag des Verwaltungsvermögens	158 630 197		- 11 292 667	8
83 363 105	154 372 530	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss total		170 131 497	15 758 967	10
6. Veränderung Spezialfinanzierungen						
771 075 975	773 245 694	Bestand Beginn Rechnungsjahr		782 553 150	9 307 456	1
22 402 969	8 316 161	Einlagen		7 533 176	- 782 985	9
9 800 360	14 469 371	Entnahmen	19 983 604		- 5 514 233	38
783 678 585	767 092 484	Bestand Ende Rechnungsjahr	770 102 722		- 3 010 238	0
7. Veränderung Verwaltungsvermögen						
a) Allg. Verwaltungsvermögen						
Bestand Beginn Rechnungsjahr:						
353 586 000	395 230 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge	412 519 000		- 17 289 000	4
18 525 189	25 082 350	- Darlehen und Beteiligungen	15 288 656		9 793 694	39
Nettoinvestition:						
67 373 479	69 770 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge	79 770 000		- 10 000 000	14
-1 108 134	230 000	- Darlehen und Beteiligungen	230 000		-	
Abschreibungen:						
45 091 479	49 200 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge		52 410 000	3 210 000	7
2 158 400	0	- Darlehen und Beteiligungen		0	-	
Bestand Ende Rechnungsjahr:						
375 868 000	415 800 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge		439 879 000	24 079 000	6
15 258 656	25 312 350	- Darlehen und Beteiligungen		15 518 656	- 9 793 694	39
b) Verwaltungsvermögen der Städt. Betriebe						
766 338 056	789 363 943	Bestand Beginn Rechnungsjahr	849 468 438		- 60 104 495	8
99 484 232	169 783 658	Nettoinvestition	184 327 000		- 14 543 342	9
43 927 197	47 954 338	Abschreibungen		60 982 616	13 028 278	27
821 895 091	911 193 263	Bestand Ende Rechnungsjahr		972 812 822	61 619 559	7

Verwaltungsrechnung

Laufende Rechnung

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2012 Aufwand CHF	Voranschlag 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Stadt Winterthur							
1'324'434'888	1'333'240'865		Aufwand	1'429'313'935		-96'073'070	7
203'712'226	191'006'649		interne Verrechnungen	203'050'681		-12'044'032	6
1'120'722'662	1'142'234'216		bereinigter Aufwand	1'226'263'254		-84'029'037	7
1'321'471'693	1'330'550'865		Ertrag		1'434'068'549	103'517'684	8
203'712'226	191'006'649		interne Verrechnungen		203'050'681	12'044'032	6
1'117'759'466	1'139'544'216		bereinigter Ertrag		1'231'017'868	91'473'652	8
2'963'195	2'690'000		Ergebnis	4'754'615		7'444'615	277
431'239'774	438'788'748	30	Personalaufwand	450'014'648		-11'225'899	3
1'728'466	1'908'280	3000	Behörden und Kommissionen	1'512'250		396'030	21
302'705'848	308'027'035	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	315'244'423		-7'217'388	2
37'487'221	36'921'986	3020	Löhne Lehrkräfte	38'813'020		-1'891'034	5
66'176'226	68'065'424	3030	Sozialleistungen	71'005'431		-2'940'007	4
1'121'052	916'100	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	945'647		-29'547	3
11'286'281	11'462'402	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	11'041'439		420'963	4
4'915'416	5'008'200	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	4'892'110		116'090	2
5'819'265	6'479'322	3090	Allgemeiner Personalaufwand	6'560'328		-81'006	1
140'206'203	145'263'980	31	Sachaufwand	146'734'734		-1'470'754	1
6'685'478	8'581'588	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	8'544'903		36'685	0
9'145'619	10'281'715	3110	Anschaffungen Mobilien	9'547'318		734'397	7
728'695	984'200	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'101'396		-117'196	12
20'064'088	20'103'135	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	20'769'485		-666'350	3
28'571'001	28'714'894	3140	Baulicher Unterhalt	27'158'565		1'556'329	5
12'180'675	12'990'784	3150	Unterhalt Mobilien	14'074'301		-1'083'517	8
11'758'436	11'193'913	3160	Mieten u. Benützungskosten	12'121'134		-927'221	8
4'625'469	5'204'030	3170	Spesenentschädigungen	5'277'887		-73'857	1
44'679'929	44'063'400	3180	Dienstleistungen Dritter	44'809'829		-746'428	2
1'766'814	3'146'320	3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'329'916		-183'596	6
32'264'906	28'337'000	32	Passivzinsen	32'899'575		-4'562'575	16
319'769	400'000	3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen	400'000		-	-
95'571	100'000	3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	157'000		-57'000	57
17'542'883	13'608'900	3220	Zinsen Hypotheken und langfristige Schulden	19'800'000		-6'191'100	45
12'483'728	12'400'000	3230	Zinsen an Sonderrechnungen	10'600'000		1'800'000	15
1'822'955	1'828'100	3290	Allg. Zinsvergütungen	1'942'575		-114'475	6
97'206'587	103'131'038	33	Abschreibungen	119'073'817		-15'942'779	15
4'372'123	4'381'700	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	4'067'501		314'199	7
1'657'388	1'595'000	3305	Abschreibungen Liegenschaften Finanzvermögen	1'613'700		-18'700	1
85'484'746	91'138'338	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	101'384'616		-10'246'278	11
5'692'330	6'016'000	3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'008'000		-5'992'000	100
89'366'600	97'073'681	34	Energie- und Rohmaterialankauf	99'159'294		-2'085'613	2
75'685'369	83'724'126	3400	Energieankauf	86'139'195		-2'415'069	3
13'681'230	13'349'555	3410	Rohmaterial und Handelswaren	13'020'099		329'456	2
57'106'356	57'437'300	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	87'663'076		-30'225'776	53
55'260'048	56'101'800	3510	Entschädigung an den Kanton	85'963'200		-29'861'400	53
1'846'309	1'335'500	3520	Entschädigung andere Gemeinden	1'699'876		-364'376	27

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2012 Aufwand CHF	Voranschlag 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
252'732'958	263'052'308	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	282'450'934		-19'398'626	7
-	20'000	3600	Beiträge Bund	20'000		-	-
29'942'500	29'430'158	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	19'236'911		10'193'247	35
2'062'824	1'757'000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'787'000		-30'000	2
11'172'889	12'051'000	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	17'923'000		-5'872'000	49
115'000	100'000	3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	100'000		-	-
37'958'072	46'101'150	3650	Beiträge an private Institutionen	43'643'823		2'457'327	5
-	-	3652	Beiträge an private Institutionen Kategorie 2	3'920'000		-3'920'000	.
-	-	3653	Beiträge an private Institutionen Kategorie 3	300'000		-300'000	.
18'950'612	20'038'000	3660	Beiträge an Private	22'070'200		-2'032'200	10
92'627'040	95'425'000	3661	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe I	106'400'000		-10'975'000	12
5'701'533	6'065'000	3662	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe II	6'200'000		-135'000	2
4'259'192	4'915'000	3663	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe III	5'000'000		-85'000	2
4'086'097	4'685'000	3664	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe IV	5'200'000		-515'000	11
18'148'691	18'215'000	3665	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe V	21'950'000		-3'735'000	21
9'020'770	8'400'000	3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VI	9'000'000		-600'000	7
18'539'740	15'700'000	3667	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VII	19'550'000		-3'850'000	25
148'000	150'000	3670	Beiträge ins Ausland	150'000		-	-
876'556	934'000	37	Durchlaufende Beiträge	934'000		-	-
876'556	934'000	3700	Durchlaufende Beiträge	934'000		-	-
19'722'722	8'216'161	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	7'333'176		882'985	11
19'722'722	8'216'161	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	7'333'176		882'985	11
203'712'226	191'006'649	39	Interne Verrechnungen	203'050'681		-12'044'032	6
13'717'581	14'692'772	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	17'588'176		-2'895'404	20
25'186'323	24'400'681	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	23'197'269		1'203'413	5
8'916'481	77'648'020	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	84'633'093		-6'985'073	9
66'084'726	66'822'001	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	70'453'403		-3'631'403	5
10'807'116	7'443'175	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	7'178'740		264'435	4
359'904'839	390'496'000	40	Steuern		393'359'100	2'863'100	1
279'597'792	310'296'000	4000	Steuern Rechnungsjahr		324'099'100	13'803'100	4
8'834'867	12'400'000	4001	Steuern Vorjahr		8'000'000	-4'400'000	35
29'701'505	31'200'000	4002	Steuern frühere Jahre		21'500'000	-9'700'000	31
2'139'629	2'120'000	4003	Personalsteuern		2'165'000	45'000	2
15'221'692	16'300'000	4004	Quellensteuern		18'500'000	2'200'000	13
16'371'568	13'000'000	4006	Aktive Steuerauscheidung		16'500'000	3'500'000	27
-11'523'082	-19'000'000	4007	Passive Steuerauscheidungen		-22'000'000	-3'000'000	16
-191'132	-700'000	4008	Pauschale Steueranrechnung		-300'000	400'000	57
882'467	400'000	4009	Nach- und Strafsteuern		415'000	15'000	4
18'414'710	24'000'000	4030	Grundstückgewinnsteuern		24'000'000	-	-
454'823	480'000	4060	übrige Steuern		480'000	-	-
987'223	762'200	41	Erträge aus Regalien und Konzessionen		877'500	115'300	15
987'223	762'200	4100	Erträge Regalien/Konzessionen		877'500	115'300	15
32'904'079	22'259'166	42	Vermögenserträge		29'398'173	7'139'007	32
418'594	308'000	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		330'000	22'000	7
2'527'125	2'694'000	4210	Guthabenzinse		2'720'000	26'000	1
55	-	4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		-	-	-
11'435'896	11'272'400	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		12'042'400	770'000	7
11'656'869	1'500'000	4240	Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen		6'500'000	5'000'000	333
73'034	90'000	4250	Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm.		208'100	118'100	131
56'300	50'000	4260	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		50'000	-	-
6'736'206	6'344'766	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		7'547'673	1'202'907	19

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2012 Aufwand CHF	Voranschlag 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
401'971'910	398'089'142	43	Entgelte		423'840'833	25'751'691	6
17'539	14'900	4300	Abgaben		2'600	-12'300	83
16'027'172	15'769'826	4310	Gebühren für Amtshandlungen		16'197'641	427'815	3
71'154'391	74'801'729	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		77'050'867	2'249'138	3
1'570'723	1'685'900	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		5'948'950	4'263'050	253
85'316'841	84'232'673	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		86'701'940	2'469'267	3
10'965'146	10'222'444	4350	Verkaufserlöse		11'952'975	1'730'531	17
23'277'632	21'544'370	4360	Rückerstattungen		19'595'904	-1'948'466	9
8'307'345	7'640'000	4361	Rückerstattungen I		10'510'000	2'870'000	38
763'815	640'000	4362	Rückerstattungen II		670'000	30'000	5
1'516'410	1'850'000	4363	Rückerstattungen III		1'760'000	-90'000	5
60'458	60'000	4364	Rückerstattungen IV		65'000	5'000	8
4'944'627	5'470'000	4365	Rückerstattungen V		9'160'000	3'690'000	67
9'020'770	8'400'000	4366	Rückerstattungen VI		9'000'000	600'000	7
7'391'762	3'900'000	4367	Rückerstattungen VII		7'400'000	3'500'000	90
11'466'407	10'445'200	4370	Bussen		10'699'800	254'600	2
14'240'025	13'450'888	4380	Eigenleistungen für Investitionen		13'751'170	300'282	2
135'930'847	137'961'212	4390	Wasser-/Energieverkäufe		143'373'986	5'412'774	4
128'511'571	127'706'000	44	Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung		173'706'000	46'000'000	36
6'765	6'000	4410	Anteile an Kantoneinnahmen		6'000	-	-
40'761'641	50'000'000	4440	Steuerfussausgleichsbeitrag		86'000'000	36'000'000	72
79'238'359	70'000'000	4450	Steuerkraftausgleichsbeitrag		80'000'000	10'000'000	14
8'504'806	7'700'000	4490	Übrige Beiträge ohne Zweckbindung		7'700'000	-	-
64'325'142	64'459'052	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		70'821'402	6'362'350	10
6'927'830	6'570'090	4500	Rückerstattungen des Bundes		7'598'800	1'028'710	16
47'642'146	48'167'162	4510	Rückerstattungen des Kantons		52'221'062	4'053'900	8
9'755'166	9'721'800	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		11'001'540	1'279'740	13
118'477'788	124'604'285	46	Beiträge mit Zweckbindung		118'577'256	-6'027'029	5
20'444'810	21'812'130	4600	Bundesbeiträge		22'201'694	389'564	2
85'385'065	86'414'440	4610	Staatsbeiträge		78'589'050	-7'825'390	9
200'132	1'905'000	4611	Verwaltungskosten		2'450'000	545'000	29
628'768	617'000	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		625'000	8'000	1
11'172'889	12'161'915	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		12'998'612	836'697	7
646'125	1'693'800	4690	Beiträge Dritter		1'712'900	19'100	1
876'556	934'000	47	Durchlaufende Beiträge		934'000	-	-
876'556	934'000	4700	Durchlaufende Beiträge		934'000	-	-
9'800'360	10'234'371	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		19'503'604	9'269'233	91
9'800'360	10'234'371	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		19'503'604	9'269'233	91
203'712'226	191'006'649	49	Interne Verrechnungen		203'050'681	12'044'032	6
13'717'581	14'692'772	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		17'588'176	2'895'404	20
25'186'323	24'400'681	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		23'197'269	-1'203'413	5
87'916'481	77'648'020	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		84'633'093	6'985'073	9
66'084'726	66'822'001	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		70'453'403	3'631'403	5
10'807'116	7'443'175	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		7'178'740	-264'435	4

Rechnung	Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2010	2011			2012	2012	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
100000 Departement Kulturelles u. Dienste							
59'044'876	62'278'128		Aufwand	60'662'521		1'615'607	3
22'961'293	23'730'259		Ertrag		15'105'745	-8'624'514	36
36'083'583	38'547'869		Ergebnis		45'556'776	-7'008'907	18
23'863'655	24'726'266	30	Personalaufwand	25'770'436		-1'044'170	4
1'710	3'000	3000	Behörden und Kommissionen	3'000		-	-
18'972'053	19'628'762	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	20'459'550		-830'788	4
3'568'922	3'738'247	3030	Sozialleistungen	3'928'264		-190'016	5
6'935	6'000	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	6'000		-	-
644'258	650'257	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	649'372		885	0
1'887	8'000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	8'000		-	-
667'891	692'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	716'250		-24'250	4
12'244'661	13'639'505	31	Sachaufwand	12'923'640		715'864	5
2'103'868	2'053'880	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	2'034'100		19'780	1
528'999	524'500	3110	Anschaffungen Mobilien	527'221		-2'721	1
20'055	39'300	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	133'500		-94'200	240
573'075	578'800	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	570'300		8'500	1
805'049	1'309'817	3140	Baulicher Unterhalt	929'600		380'217	29
424'803	530'400	3150	Unterhalt Mobilien	528'060		2'340	0
733'206	684'701	3160	Mieten u. Benützungskosten	762'822		-78'121	11
77'736	90'400	3170	Spesenentschädigungen	92'000		-1'600	2
7'044'254	7'698'207	3180	Dienstleistungen Dritter	7'167'637		530'569	7
-66'385	129'500	3190	Allgemeiner Sachaufwand	178'400		-48'900	38
5'824	-	33	Abschreibungen	-		-	-
5'824	-	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	-		-	-
108'201	60'000	34	Energie- und Rohmaterialankauf	61'000		-1'000	2
108'201	60'000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	61'000		-1'000	2
10'067'485	10'295'850	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	11'231'777		-935'927	9
9'496'432	9'578'850	3650	Beiträge an private Institutionen	10'534'777		-955'927	10
571'053	717'000	3660	Beiträge an Private	697'000		20'000	3
192'049	154'000	37	Durchlaufende Beiträge	154'000		-	-
192'049	154'000	3700	Durchlaufende Beiträge	154'000		-	-
237'583	-	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	-		-	-
237'583	-	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	-		-	-
12'325'417	13'402'507	39	Interne Verrechnungen	10'521'667		2'880'840	21
655'911	731'061	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	-		731'061	100
1'187'270	1'937'455	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	117'600		1'819'855	94
2'738'674	2'652'787	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	2'559'947		92'839	4
6'924'314	7'172'527	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	7'176'486		-3'959	0
819'248	908'678	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	667'634		241'044	27
260'388	247'540	42	Vermögenserträge		246'960	-580	0
260'388	247'540	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		246'960	-580	0
9'587'715	9'466'160	43	Entgelte		9'481'850	15'690	0
4'903'363	4'994'000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		4'958'000	-36'000	1
3'223'881	3'296'300	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		3'281'800	-14'500	0
846'973	780'200	4350	Verkaufserlöse		873'250	93'050	12
613'497	385'660	4360	Rückerstattungen		368'800	-16'860	4
-	10'000	4361	Rückerstattungen Kategorie 1		-	-10'000	100

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2012 Aufwand CHF	Voranschlag 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
8'772'105	8'986'300	46	Beiträge mit Zweckbindung		2'697'300	-6'289'000	70
70'000	70'000	4600	Bundesbeiträge		70'000	-	-
8'479'715	8'661'300	4610	Staatsbeiträge		2'382'300	-6'279'000	72
170'698	175'000	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		175'000	-	-
51'692	80'000	4690	Beiträge Dritter		70'000	-10'000	13
192'049	154'000	47	Durchlaufende Beiträge		154'000	-	-
192'049	154'000	4700	Durchlaufende Beiträge		154'000	-	-
103'691	-	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		-	-	-
103'691	-	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-	-	-
4'045'345	4'876'259	49	Interne Verrechnungen		2'525'635	-2'350'624	48
655'911	731'061	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		-	-731'061	100
1'187'270	1'937'455	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		117'600	-1'819'855	94
1'382'916	1'299'065	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		1'740'401	441'336	34
819'248	908'678	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		667'634	-241'044	27

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2012 Aufwand CHF	Voranschlag 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
200000 Departement Finanzen							
180'370'044	172'161'641		Aufwand	189'194'056		-17'032'415	10
651'778'222	664'954'800		Ertrag		729'987'803	65'033'004	10
471'408'178	492'793'159		Ergebnis	540'793'748		48'000'588	10
22'770'865	23'734'623	30	Personalaufwand	26'423'353		-2'688'730	11
840	1'000	3000	Behörden und Kommissionen	1'000		-	-
17'990'603	18'863'335	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	20'708'778		-1'845'443	10
-	-	3020	Löhne Lehrkräfte	288'219		-288'219	.
3'638'756	3'841'909	3030	Sozialleistungen	4'322'278		-480'370	13
699'938	632'729	3070	Rentenerleistungen, Ruhegehälter	713'477		-80'748	13
-	80'000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	60'000		20'000	25
440'728	315'650	3090	Allgemeiner Personalaufwand	329'600		-13'950	4
24'531'599	22'356'786	31	Sachaufwand	21'483'756		873'029	4
140'194	136'500	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	133'100		3'400	2
1'959'276	1'786'700	3110	Anschaffungen Mobilien	1'711'500		75'200	4
270'924	255'200	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	282'500		-27'300	11
148'759	205'100	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	125'750		79'350	39
9'415'837	9'203'300	3140	Baulicher Unterhalt	8'068'000		1'135'300	12
2'023'465	2'209'500	3150	Unterhalt Mobilien	2'128'113		81'387	4
3'762'506	3'192'500	3160	Mieten u. Benützungskosten	3'439'852		-247'352	8
56'908	61'100	3170	Spesenentschädigungen	62'200		-1'100	2
6'305'601	4'917'386	3180	Dienstleistungen Dritter	5'372'941		-455'556	9
448'128	389'500	3190	Allgemeiner Sachaufwand	159'800		229'700	59
32'181'808	28'328'900	32	Passivzinsen	32'820'000		-4'491'100	16
319'769	400'000	3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen	400'000		-	-
17'000	100'000	3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	100'000		-	-
17'542'883	13'608'900	3220	Zinsen Hypotheken und langfristige Schulden	19'800'000		-6'191'100	45
12'483'728	12'400'000	3230	Zinsen an Sonderrechnungen	10'600'000		1'800'000	15
1'818'427	1'820'000	3290	Allg. Zinsvergütungen	1'920'000		-100'000	5
51'529'571	53'505'500	33	Abschreibungen	56'914'200		-3'408'700	6
2'622'305	2'710'500	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	2'800'500		-90'000	3
1'657'388	1'595'000	3305	Abschreibungen Liegenschaften Finanzvermögen	1'613'700		-18'700	1
47'249'879	49'200'000	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	52'500'000		-3'300'000	7
1'036'975	500'000	34	Energie- und Rohmaterialankauf	495'000		5'000	1
1'036'975	500'000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	495'000		5'000	1
942'156	780'000	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	962'000		-182'000	23
942'156	780'000	3510	Entschädigung an den Kanton	962'000		-182'000	23
3'654'348	3'762'000	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	8'443'000		-4'681'000	124
2'956'772	2'907'000	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	8'123'000		-5'216'000	179
549'577	705'000	3650	Beiträge an private Institutionen	170'000		535'000	76
148'000	150'000	3670	Beiträge ins Ausland	150'000		-	-
288'349	-	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	-		-	-
288'349	-	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	-		-	-
43'434'373	39'193'832	39	Interne Verrechnungen	41'652'746		-2'458'914	6
863'673	941'043	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe	1'505'076		-564'033	60
12'868'117	11'727'972	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	12'149'639		-421'667	4
24'773'202	21'577'085	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	22'679'094		-1'102'009	5
4'339'493	4'313'315	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	4'616'961		-303'646	7
589'888	634'416	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	701'976		-67'560	11

Rechnung	Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2010	2011			2012	2012	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
359'450'016	390'016'000	40	Steuern		392'879'100	2'863'100	1
279'597'792	310'296'000	4000	Steuern Rechnungsjahr		324'099'100	13'803'100	4
8'834'867	12'400'000	4001	Steuern Vorjahr		8'000'000	-4'400'000	35
29'701'505	31'200'000	4002	Steuern frühere Jahre		21'500'000	-9'700'000	31
15'221'692	16'300'000	4004	Quellensteuern		18'500'000	2'200'000	13
16'371'568	13'000'000	4006	Aktive Steuerauscheidung		16'500'000	3'500'000	27
-11'523'082	-19'000'000	4007	Passive Steuerauscheidungen		-22'000'000	-3'000'000	16
-191'132	-700'000	4008	Pauschale Steueranrechnung		-300'000	400'000	57
882'467	400'000	4009	Nach- und Strafsteuern		415'000	15'000	4
18'414'710	24'000'000	4030	Grundstückgewinnsteuern		24'000'000	-	-
28'134'432	17'943'300	42	Vermögenserträge		23'902'900	5'959'600	33
391'118	300'000	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		300'000	-	-
2'521'612	2'685'000	4210	Guthabenzinse		2'725'000	40'000	1
55	-	4220	Darlehens- und Wertschriftenenerträge Finanzvermögen		-	-	-
11'393'796	11'143'700	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		12'000'400	856'700	8
11'656'869	1'500'000	4240	Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen		6'500'000	5'000'000	333
70'014	90'000	4250	Darlehens-/Wertschriftenenerträge Verwaltungsverm.		90'000	-	-
56'300	50'000	4260	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		50'000	-	-
2'044'669	2'174'600	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		2'237'500	62'900	3
8'123'703	5'428'300	43	Entgelte		5'109'450	-318'850	6
73'588	77'900	4310	Gebühren für Amtshandlungen		78'600	700	1
3'134'053	2'974'700	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		2'333'400	-641'300	22
331'103	138'000	4350	Verkaufserlöse		224'000	86'000	62
2'289'667	2'237'700	4360	Rückerstattungen		2'273'450	35'750	2
2'295'292	-	4380	Eigenleistungen für Investitionen		200'000	200'000	.
128'100'054	127'506'000	44	Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung		173'506'000	46'000'000	36
6'765	6'000	4410	Anteile an Kantonseinnahmen		6'000	-	-
40'761'641	50'000'000	4440	Steuerfussausgleichsbeitrag		86'000'000	36'000'000	72
79'238'359	70'000'000	4450	Steuerkraftausgleichsbeitrag		80'000'000	10'000'000	14
8'093'290	7'500'000	4490	Übrige Beiträge ohne Zweckbindung		7'500'000	-	-
6'998'954	6'830'700	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		7'012'200	181'500	3
144'522	150'000	4500	Rückerstattungen des Bundes		100'000	-50'000	33
4'858'763	4'720'200	4510	Rückerstattungen des Kantons		4'738'200	18'000	0
1'995'668	1'960'500	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		2'174'000	213'500	11
8'216'117	9'144'000	46	Beiträge mit Zweckbindung		9'800'000	656'000	7
8'216'117	9'144'000	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		9'800'000	656'000	7
380'234	-	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		-	-	-
380'234	-	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-	-	-
112'374'711	108'086'500	49	Interne Verrechnungen		117'778'153	9'691'654	9
863'673	941'043	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe		1'505'076	564'033	60
12'868'117	11'727'972	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		12'149'639	421'667	4
34'299'105	30'011'218	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		35'053'260	5'042'042	17
63'753'927	64'771'851	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		68'368'203	3'596'353	6
589'888	634'416	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		701'976	67'560	11

Rechnung	Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2010	2011			2012	2012	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
300000 Departement Bau							
106'474'280	102'849'503		Aufwand	111'826'929		-8'977'426	9
76'678'807	71'503'773		Ertrag		80'486'625	8'982'851	13
29'795'473	31'345'729		Ergebnis		31'340'304	5'425	0
36'385'586	36'951'240	30	Personalaufwand	37'463'939		-512'700	1
30'940	40'000	3000	Behörden und Kommissionen	30'000		10'000	25
28'377'366	28'764'810	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	29'219'120		-454'310	2
6'224'115	6'356'124	3030	Sozialleistungen	6'446'665		-90'541	1
76'110	75'300	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	75'000		300	0
1'333'643	1'428'706	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1'411'755		16'951	1
343'413	286'300	3090	Allgemeiner Personalaufwand	281'400		4'900	2
17'754'525	17'336'668	31	Sachaufwand	17'094'365		242'303	1
231'946	420'900	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	409'300		11'600	3
751'340	1'173'500	3110	Anschaffungen Mobilien	980'800		192'700	16
5'775	5'000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'000		-1'000	20
3'063'577	2'591'700	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	2'850'200		-258'500	10
7'027'982	4'975'900	3140	Baulicher Unterhalt	5'253'700		-277'800	6
1'085'435	1'515'000	3150	Unterhalt Mobilien	1'477'900		37'100	2
80'283	100'000	3160	Mieten u. Benützungskosten	94'900		5'100	5
67'691	68'000	3170	Spesenentschädigungen	66'600		1'400	2
5'406'851	6'443'568	3180	Dienstleistungen Dritter	5'916'965		526'603	8
33'643	43'100	3190	Allgemeiner Sachaufwand	38'000		5'100	12
9'926'507	10'097'100	33	Abschreibungen	16'986'700		-6'889'600	68
40'805	–	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	–		–	–
4'193'372	4'081'100	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'978'700		-897'600	22
5'692'330	6'016'000	3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'008'000		-5'992'000	100
113'509	111'000	34	Energie- und Rohmaterialankauf	60'400		50'600	46
113'137	110'000	3400	Energieankauf	60'000		50'000	45
372	1'000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	400		600	60
1'425'027	1'187'000	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	1'465'000		-278'000	23
118'739	120'000	3510	Entschädigung an den Kanton	125'000		-5'000	4
1'306'289	1'067'000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	1'340'000		-273'000	26
110'828	107'000	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	115'000		-8'000	7
93'893	80'000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	80'000		–	–
16'935	27'000	3650	Beiträge an private Institutionen	35'000		-8'000	30
4'803'294	3'905'745	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	3'834'937		70'808	2
4'803'294	3'905'745	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	3'834'937		70'808	2
35'955'005	33'153'749	39	Interne Verrechnungen	34'806'587		-1'652'837	5
4'754'679	4'100'000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe	4'920'000		-820'000	20
6'331'627	6'301'700	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	6'439'700		-138'000	2
13'221'012	10'810'177	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	11'669'777		-859'600	8
10'375'241	10'692'621	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	10'526'576		166'045	2
1'272'446	1'249'251	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	1'250'533		-1'282	0
364'810	260'000	41	Erträge aus Regalien und Konzessionen		240'000	-20'000	8
364'810	260'000	4100	Erträge Regalien/Konzessionen		240'000	-20'000	8

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2012 Aufwand CHF	Voranschlag 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
154'623	148'700	42	Vermögenserträge		147'000	-1'700	1
154'623	148'700	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		147'000	-1'700	1
41'848'910	38'482'132	43	Entgelte		40'521'852	2'039'720	5
4'052'375	3'813'000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		4'249'000	436'000	11
32'021'882	29'786'932	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		30'771'452	984'520	3
1'157'752	932'000	4350	Verkaufserlöse		1'056'500	124'500	13
1'598'210	1'095'200	4360	Rückerstattungen		1'369'900	274'700	25
3'018'691	2'855'000	4380	Eigenleistungen für Investitionen		3'075'000	220'000	8
255'417	225'000	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		343'800	118'800	53
255'417	225'000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		343'800	118'800	53
9'029'370	8'706'000	46	Beiträge mit Zweckbindung		8'090'300	-615'700	7
–	–	4600	Bundesbeiträge		145'300	145'300	.
9'029'370	8'706'000	4610	Staatsbeiträge		7'945'000	-761'000	9
7'393'557	6'982'640	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		12'984'403	6'001'763	86
7'393'557	6'982'640	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		12'984'403	6'001'763	86
17'632'120	16'699'301	49	Interne Verrechnungen		18'159'270	1'459'969	9
4'754'679	4'100'000	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		4'920'000	820'000	20
6'331'627	6'301'700	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		6'439'700	138'000	2
4'265'035	4'030'850	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		4'568'437	537'587	13
1'008'333	1'017'500	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		980'600	-36'900	4
1'272'446	1'249'251	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		1'250'533	1'282	0

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2012 Aufwand CHF	Voranschlag 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
400000 Departement Sicherheit und Umwelt							
68'510'635	68'074'546		Aufwand	69'860'936		-1'786'391	3
32'253'037	29'762'131		Ertrag		30'211'527	449'396	2
36'257'598	38'312'414		Ergebnis		39'649'409	-1'336'995	3
48'992'863	49'469'085	30	Personalaufwand	51'246'494		-1'777'408	4
11'675	12'600	3000	Behörden und Kommissionen	12'600		-	-
38'757'312	39'079'736	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	40'630'432		-1'550'697	4
6'960'720	7'171'833	3030	Sozialleistungen	7'716'881		-545'049	8
371'026	335'700	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	286'000		49'700	15
1'721'257	1'622'117	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1'467'580		154'537	10
30'580	40'000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	40'000		-	-
1'140'293	1'207'100	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'093'000		114'100	9
7'825'760	6'976'882	31	Sachaufwand	7'102'405		-125'523	2
188'224	223'800	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	229'300		-5'500	2
1'068'769	963'400	3110	Anschaffungen Mobilien	950'600		12'800	1
63'412	16'000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	36'000		-20'000	125
533'730	501'200	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	505'200		-4'000	1
450'119	251'000	3140	Baulicher Unterhalt	278'500		-27'500	11
1'303'016	1'518'900	3150	Unterhalt Mobilien	1'550'900		-32'000	2
826'819	762'200	3160	Mieten u. Benützungskosten	743'700		18'500	2
329'728	332'400	3170	Spesenentschädigungen	316'300		16'100	5
2'819'320	2'139'692	3180	Dienstleistungen Dritter	2'203'865		-64'173	3
242'624	268'290	3190	Allgemeiner Sachaufwand	288'040		-19'750	7
1'372'255	1'359'400	33	Abschreibungen	1'193'342		166'058	12
1'169'286	1'159'500	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	981'500		178'000	15
202'969	199'900	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	211'842		-11'942	6
56'136	33'000	34	Energie- und Rohmaterialankauf	51'000		-18'000	55
56'136	33'000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	51'000		-18'000	55
101'742	103'400	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	118'450		-15'050	15
97'942	100'000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	110'000		-10'000	10
3'450	3'400	3650	Beiträge an private Institutionen	8'450		-5'050	149
350	-	3660	Beiträge an Private	-		-	-
1'465'961	1'461'293	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'497'630		-36'337	2
1'465'961	1'461'293	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	1'497'630		-36'337	2
8'695'918	8'671'485	39	Interne Verrechnungen	8'651'615		19'870	0
60'000	59'979	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe	60'000		-21	0
215'808	296'732	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	379'980		-83'248	28
3'167'695	3'127'673	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	3'062'258		65'415	2
4'548'590	4'528'271	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	4'461'097		67'174	1
703'826	658'830	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	688'279		-29'450	4
454'823	480'000	40	Steuern		480'000	-	-
454'823	480'000	4060	übrige Steuern		480'000	-	-
622'413	502'200	41	Erträge aus Regalien und Konzessionen		637'500	135'300	27
622'413	502'200	4100	Erträge Regalien/Konzessionen		637'500	135'300	27

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2012 Aufwand CHF	Voranschlag 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
632'344	409'700	42	Vermögenserträge		488'700	79'000	19
21	–	4210	Guthabenzinse		–	–	–
632'323	409'700	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		488'700	79'000	19
25'738'392	24'241'400	43	Entgelte		24'343'500	102'100	0
17'539	14'900	4300	Abgaben		2'600	-12'300	83
4'703'780	4'745'400	4310	Gebühren für Amtshandlungen		4'511'300	-234'100	5
8'095'873	7'904'100	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		7'968'000	63'900	1
215'106	120'000	4350	Verkaufserlöse		167'100	47'100	39
1'208'158	976'300	4360	Rückerstattungen		949'700	-26'600	3
11'466'407	10'445'200	4370	Bussen		10'699'800	254'600	2
18'072	25'000	4380	Eigenleistungen für Investitionen		25'000	–	–
13'458	10'500	4390	Wasser-/Energieverkäufe		20'000	9'500	90
411'516	200'000	44	Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung		200'000	–	–
411'516	200'000	4490	Übrige Beiträge ohne Zweckbindung		200'000	–	–
703'013	630'000	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		635'000	5'000	1
10'000	–	4500	Rückerstattungen des Bundes		–	–	–
30'253	30'000	4510	Rückerstattungen des Kantons		30'000	–	–
662'761	600'000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		605'000	5'000	1
1'606'610	1'579'300	46	Beiträge mit Zweckbindung		1'509'300	-70'000	4
343'936	311'600	4600	Bundesbeiträge		311'600	–	–
1'257'814	1'207'700	4610	Staatsbeiträge		1'147'700	-60'000	5
4'860	60'000	4690	Beiträge Dritter		50'000	-10'000	17
225'882	80'000	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		110'000	30'000	38
225'882	80'000	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		110'000	30'000	38
1'858'042	1'639'531	49	Interne Verrechnungen		1'807'527	167'996	10
60'000	59'979	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe		60'000	21	0
215'808	296'732	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		379'980	83'248	28
878'409	623'991	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		679'268	55'277	9
703'826	658'830	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		688'279	29'450	4

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2012 Aufwand CHF	Voranschlag 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
500000 Departement Schule und Sport							
250'957'490	248'033'108		Aufwand	288'507'009		-40'473'901	16
61'343'470	54'905'571		Ertrag		56'072'987	1'167'416	2
189'614'020	193'127'537		Ergebnis		232'434'022	-39'306'485	20
98'792'389	97'850'968	30	Personalaufwand	102'538'290		-4'687'322	5
858'022	796'880	3000	Behörden und Kommissionen	786'850		10'030	1
41'275'272	41'213'049	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	43'778'443		-2'565'394	6
37'487'221	36'921'986	3020	Löhne Lehrkräfte	38'524'801		-1'602'815	4
14'906'577	14'749'568	3030	Sozialleistungen	15'264'037		-514'469	3
28'547	26'100	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	56'400		-30'300	116
2'014'798	2'049'935	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	2'058'775		-8'840	0
1'152'333	833'800	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	819'800		14'000	2
1'069'619	1'259'650	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'249'185		10'465	1
23'177'131	24'680'260	31	Sachaufwand	24'825'874		-145'614	1
2'539'187	3'018'388	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	2'914'355		104'033	3
1'883'852	1'861'290	3110	Anschaffungen Mobilien	2'209'400		-348'110	19
98'802	296'700	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	286'700		10'000	3
771'350	691'800	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	670'170		21'630	3
6'040'620	6'556'877	3140	Baulicher Unterhalt	6'392'670		164'207	3
609'118	760'200	3150	Unterhalt Mobilien	602'000		158'200	21
2'639'566	2'753'582	3160	Mieten u. Benützungskosten	2'876'950		-123'368	4
3'490'455	3'929'250	3170	Spesenentschädigungen	3'999'620		-70'370	2
5'031'802	4'750'442	3180	Dienstleistungen Dritter	4'800'709		-50'267	1
72'379	61'730	3190	Allgemeiner Sachaufwand	73'300		-11'570	19
78'571	-	32	Passivzinsen	57'000		-57'000	.
78'571	-	3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	57'000		-57'000	.
102'363	56'500	33	Abschreibungen	70'000		-13'500	24
102'363	56'500	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	70'000		-13'500	24
7'458'702	6'891'500	34	Energie- und Rohmaterialankauf	7'432'000		-540'500	8
7'458'702	6'891'500	3410	Rohmaterial und Handelswaren	7'432'000		-540'500	8
51'678'027	52'724'100	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	81'611'500		-28'887'400	55
51'459'577	52'505'600	3510	Entschädigung an den Kanton	81'412'500		-28'906'900	55
218'450	218'500	3520	Entschädigung andere Gemeinden	199'000		19'500	9
22'792'262	23'840'400	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	26'899'000		-3'058'600	13
3'290'759	2'718'400	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	3'417'000		-698'600	26
1'870'989	1'577'000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'597'000		-20'000	1
115'000	100'000	3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	100'000		-	-
17'021'510	18'987'000	3650	Beiträge an private Institutionen	21'345'000		-2'358'000	12
494'003	458'000	3660	Beiträge an Private	440'000		18'000	4
308'901	81'490	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	119'104		-37'614	46
308'901	81'490	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	119'104		-37'614	46
46'569'145	41'907'890	39	Interne Verrechnungen	44'954'240		-3'046'350	7
30'859	92'150	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	57'000		35'150	38
852'283	887'300	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	865'900		21'400	2
12'569'692	11'521'019	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	12'045'064		-524'046	5
27'026'988	26'754'252	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	29'245'893		-2'491'641	9
6'089'323	2'653'170	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	2'740'383		-87'213	3

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2012 Aufwand CHF	Voranschlag 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
989'857	858'726	42	Vermögenserträge		1'192'800	334'074	39
-	90'000	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		-	-90'000	100
989'857	768'726	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		1'192'800	424'074	55
19'221'372	17'194'049	43	Entgelte		18'734'760	1'540'711	9
2'968	400	4310	Gebühren für Amtshandlungen		400	-	-
2'435'843	2'373'600	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		2'566'800	193'200	8
1'566'399	1'670'900	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		5'944'450	4'273'550	256
6'549'436	5'451'700	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		5'576'400	124'700	2
3'314'998	2'835'609	4350	Verkaufserlöse		3'514'000	678'391	24
5'351'727	4'861'840	4360	Rückerstattungen		1'132'710	-3'729'130	77
5'612'905	5'912'300	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		6'246'200	333'900	6
24'130	-	4510	Rückerstattungen des Kantons		-	-	-
5'588'775	5'912'300	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		6'246'200	333'900	6
22'395'312	21'194'370	46	Beiträge mit Zweckbindung		20'111'804	-1'082'566	5
2'170'937	1'890'930	4600	Bundesbeiträge		1'977'054	86'124	5
19'936'830	19'067'940	4610	Staatsbeiträge		17'891'250	-1'176'690	6
126'000	138'000	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		126'000	-12'000	9
161'544	97'500	4690	Beiträge Dritter		117'500	20'000	21
2'425	-	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		-	-	-
2'425	-	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-	-	-
13'121'599	9'746'126	49	Interne Verrechnungen		9'787'423	41'297	0
30'859	92'150	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		57'000	-35'150	38
852'283	887'300	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		865'900	-21'400	2
6'149'135	6'113'506	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		6'124'140	10'634	0
6'089'323	2'653'170	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		2'740'383	87'213	3

Rechnung	Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2010	2011			2012	2012	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
600000 Departement Soziales							
343'723'285	354'668'026		Aufwand	364'602'116		-9'934'091	3
198'622'709	201'321'299		Ertrag		219'268'549	17'947'250	9
145'100'576	153'346'726		Ergebnis		145'333'567	8'013'159	5
110'782'565	113'147'565	30	Personalaufwand	113'938'669		-791'104	1
82'101	91'500	3000	Behörden und Kommissionen	90'500		1'000	1
88'410'295	89'350'849	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	89'075'183		275'666	0
16'583'444	17'126'094	3030	Sozialleistungen	18'090'793		-964'698	6
45'871	51'500	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	51'047		453	1
1'503'599	1'642'922	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1'715'538		-72'616	4
3'199'055	3'453'700	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	3'450'110		3'590	0
958'199	1'431'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'465'498		-34'498	2
17'275'639	18'783'996	31	Sachaufwand	18'795'522		-11'526	0
233'092	449'400	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	314'457		134'943	30
993'095	1'348'000	3110	Anschaffungen Mobilien	1'398'527		-50'527	4
162'572	224'200	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	205'896		18'304	8
6'570'908	6'758'650	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	6'685'451		73'199	1
1'667'699	1'898'800	3140	Baulicher Unterhalt	1'833'476		65'324	3
710'754	689'050	3150	Unterhalt Mobilien	572'672		116'378	17
2'752'433	2'876'030	3160	Mieten u. Benützungskosten	2'931'148		-55'118	2
139'068	203'500	3170	Spesenentschädigungen	205'607		-2'107	1
3'719'244	3'982'866	3180	Dienstleistungen Dritter	4'252'202		-269'336	7
326'775	353'500	3190	Allgemeiner Sachaufwand	396'086		-42'586	12
110'901	225'200	33	Abschreibungen	125'501		99'699	44
110'901	225'200	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	125'501		99'699	44
4'205'155	5'136'600	34	Energie- und Rohmaterialankauf	4'240'699		895'901	17
4'205'155	5'136'600	3410	Rohmaterial und Handelswaren	4'240'699		895'901	17
3'061'146	2'746'200	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	3'624'576		-878'376	32
2'739'576	2'696'200	3510	Entschädigung an den Kanton	3'463'700		-767'500	28
321'570	50'000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	160'876		-110'876	222
192'289'724	199'147'600	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	208'805'796		-9'658'196	5
-	20'000	3600	Beiträge Bund	20'000		-	-
11'825'118	11'065'000	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	-		11'065'000	100
10'274'167	16'109'600	3650	Beiträge an private Institutionen	10'452'596		5'657'004	35
-	-	3652	Beiträge an private Institutionen Kategorie 2	3'920'000		-3'920'000	.
-	-	3653	Beiträge an private Institutionen Kategorie 3	300'000		-300'000	.
17'807'377	18'548'000	3660	Beiträge an Private	20'813'200		-2'265'200	12
92'627'040	95'425'000	3661	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe I	106'400'000		-10'975'000	12
5'701'533	6'065'000	3662	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe II	6'200'000		-135'000	2
4'259'192	4'915'000	3663	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe III	5'000'000		-85'000	2
4'086'097	4'685'000	3664	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe IV	5'200'000		-515'000	11
18'148'691	18'215'000	3665	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe V	21'950'000		-3'735'000	21
9'020'770	8'400'000	3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VI	9'000'000		-600'000	7
18'539'740	15'700'000	3667	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VII	19'550'000		-3'850'000	25
684'507	780'000	37	Durchlaufende Beiträge	780'000		-	-
684'507	780'000	3700	Durchlaufende Beiträge	780'000		-	-
151'719	-	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	-		-	-
151'719	-	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	-		-	-

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2012 Aufwand CHF	Voranschlag 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
15'161'930	14'700'865	39	Interne Verrechnungen	14'291'354		409'511	3
657'351	693'700	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe	570'800		122'900	18
866'179	777'483	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	688'632		88'851	11
5'348'498	5'055'947	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	4'764'041		291'906	6
6'957'517	6'834'904	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	7'137'946		-303'041	4
1'332'386	1'338'830	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	1'129'935		208'895	16
1'696'425	1'598'900	42	Vermögenserträge		2'193'113	594'213	37
27'476	8'000	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		30'000	22'000	275
42'100	38'700	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		42'000	3'300	9
1'626'848	1'552'200	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		2'121'113	568'913	37
118'612'702	117'294'029	43	Entgelte		131'465'563	14'171'534	12
1'230'800	1'080'000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		1'233'700	153'700	14
68'718'548	72'088'129	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		74'119'067	2'030'938	3
4'323	15'000	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		4'500	-10'500	70
2'011'537	2'180'300	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		1'881'335	-298'965	14
3'039'305	2'835'100	4350	Verkaufserlöse		3'763'695	928'595	33
11'603'002	11'145'500	4360	Rückerstattungen		11'898'266	752'766	7
8'307'345	7'630'000	4361	Rückerstattungen I		10'510'000	2'880'000	38
763'815	640'000	4362	Rückerstattungen II		670'000	30'000	5
1'516'410	1'850'000	4363	Rückerstattungen III		1'760'000	-90'000	5
60'458	60'000	4364	Rückerstattungen IV		65'000	5'000	8
4'944'627	5'470'000	4365	Rückerstattungen V		9'160'000	3'690'000	67
9'020'770	8'400'000	4366	Rückerstattungen VI		9'000'000	600'000	7
7'391'762	3'900'000	4367	Rückerstattungen VII		7'400'000	3'500'000	90
9'329'574	8'434'690	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		10'245'140	1'810'450	21
6'758'419	6'403'090	4500	Rückerstattungen des Bundes		7'482'800	1'079'710	17
2'193'608	1'866'600	4510	Rückerstattungen des Kantons		2'044'800	178'200	10
377'546	165'000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		717'540	552'540	335
64'751'023	70'158'400	46	Beiträge mit Zweckbindung		72'016'540	1'858'140	3
17'859'936	19'539'600	4600	Bundesbeiträge		19'697'740	158'140	1
45'807'600	47'868'500	4610	Staatsbeiträge		48'941'800	1'073'300	2
200'132	1'905'000	4611	Verwaltungskosten		2'450'000	545'000	29
456'938	441'000	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		449'000	8'000	2
426'417	404'300	4690	Beiträge Dritter		478'000	73'700	18
684'507	780'000	47	Durchlaufende Beiträge		780'000	-	-
684'507	780'000	4700	Durchlaufende Beiträge		780'000	-	-
231'519	-	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		-	-	-
231'519	-	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-	-	-
3'316'960	3'055'280	49	Interne Verrechnungen		2'568'193	-487'087	16
657'351	693'700	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe		570'800	-122'900	18
866'179	777'483	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		688'632	-88'851	11
461'044	245'267	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		178'826	-66'441	27
1'332'386	1'338'830	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		1'129'935	-208'895	16

Rechnung	Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2010	2011			2012	2012	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
70000 Departement Technische Betriebe							
305'929'048	313'705'982		Aufwand	332'700'335		-18'994'353	6
276'506'457	283'082'266		Ertrag		301'453'815	18'371'549	6
29'422'591	30'623'717		Ergebnis		31'246'520	-622'804	2
83'530'847	86'411'145	30	Personalaufwand	86'500'996		-89'851	0
800	1'300	3000	Behörden und Kommissionen	1'300		-	-
64'830'594	66'878'218	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	67'058'207		-179'989	0
13'423'768	14'169'306	3030	Sozialleistungen	14'323'925		-154'619	1
552'052	382'500	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	424'200		-41'700	11
3'081'395	3'190'300	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	2'840'869		349'430	11
531'561	592'700	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	514'200		78'500	13
1'110'677	1'196'822	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'338'295		-141'473	12
36'438'804	39'012'114	31	Sachaufwand	41'896'040		-2'883'926	7
1'114'302	2'033'020	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	2'345'691		-312'671	15
1'932'431	2'569'325	3110	Anschaffungen Mobilien	1'704'900		864'425	34
107'156	147'800	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	150'800		-3'000	2
8'392'749	8'768'885	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	9'353'414		-584'529	7
3'163'695	4'519'200	3140	Baulicher Unterhalt	4'402'619		116'581	3
5'997'266	5'733'034	3150	Unterhalt Mobilien	7'162'996		-1'429'962	25
933'332	784'100	3160	Mieten u. Benützungskosten	1'228'062		-443'962	57
353'711	420'280	3170	Spesenentschädigungen	431'260		-10'980	3
13'962'389	13'576'370	3180	Dienstleistungen Dritter	14'646'208		-1'069'838	8
481'773	460'100	3190	Allgemeiner Sachaufwand	470'090		-9'990	2
4'527	8'100	32	Passivzinsen	22'575		-14'475	179
4'527	8'100	3290	Allg. Zinsvergütungen	22'575		-14'475	179
34'159'165	37'887'338	33	Abschreibungen	43'784'074		-5'896'736	16
320'638	230'000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	90'000		140'000	61
33'838'526	37'657'338	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	43'694'074		-6'036'736	16
76'387'922	84'341'581	34	Energie- und Rohmaterialankauf	86'819'195		-2'477'614	3
75'572'232	83'614'126	3400	Energieankauf	86'079'195		-2'465'069	3
815'690	727'455	3410	Rohmaterial und Handelswaren	740'000		-12'545	2
23'149'389	25'143'058	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	25'772'911		-629'853	3
14'826'623	15'646'758	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	15'819'911		-173'153	1
8'216'117	9'144'000	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	9'800'000		-656'000	7
28'821	37'300	3650	Beiträge an private Institutionen	33'000		4'300	12
77'829	315'000	3660	Beiträge an Private	120'000		195'000	62
12'459'923	2'767'633	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'881'505		886'128	32
12'459'923	2'767'633	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	1'881'505		886'128	32
39'798'471	38'135'014	39	Interne Verrechnungen	46'023'039		-7'888'025	21
6'685'107	8'064'839	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe	10'465'300		-2'400'461	30
2'865'039	2'472'039	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	2'555'818		-83'779	3
25'074'014	21'869'688	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	26'583'056		-4'713'368	22
5'174'310	5'728'448	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	6'418'866		-690'418	12
1'036'011	1'052'300	42	Vermögenserträge		1'226'700	174'400	17
5'492	9'000	4210	Guthabenzinse		-5'000	-14'000	156
3'020	-	4250	Darlehens-/Wertschriften erträge Verwaltungsverm.		118'100	118'100	.
1'027'498	1'043'300	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		1'113'600	70'300	7

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2012 Aufwand CHF	Voranschlag 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
178'542'767	185'713'037	43	Entgelte		193'850'928	8'137'891	4
795'249	804'126	4310	Gebühren für Amtshandlungen		848'641	44'515	6
–	340'000	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		365'000	25'000	7
30'266'010	32'624'641	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		34'875'554	2'250'913	7
2'058'964	2'580'500	4350	Verkaufserlöse		2'353'500	-227'000	9
597'185	842'170	4360	Rückerstattungen		1'603'078	760'908	90
8'907'970	10'570'888	4380	Eigenleistungen für Investitionen		10'451'170	-119'718	1
135'917'389	137'950'712	4390	Wasser-/Energieverkäufe		143'353'986	5'403'274	4
41'425'279	42'426'362	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		46'339'062	3'912'700	9
14'889	17'000	4500	Rückerstattungen des Bundes		16'000	-1'000	6
40'535'391	41'550'362	4510	Rückerstattungen des Kantons		45'408'062	3'857'700	9
874'999	859'000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		915'000	56'000	7
3'707'251	4'835'915	46	Beiträge mit Zweckbindung		4'352'012	-483'903	10
873'736	903'000	4610	Staatsbeiträge		281'000	-622'000	69
1'132	1'000	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000	–	–
2'830'772	2'879'915	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		3'072'612	192'697	7
1'612	1'052'000	4690	Beiträge Dritter		997'400	-54'600	5
1'463'051	3'171'731	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		6'409'201	3'237'470	102
1'463'051	3'171'731	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		6'409'201	3'237'470	102
50'332'097	45'882'920	49	Interne Verrechnungen		49'275'912	3'392'991	7
6'685'107	8'064'839	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		10'465'300	2'400'461	30
2'865'039	2'472'039	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		2'555'818	83'779	3
39'459'486	34'313'392	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		35'150'194	836'802	2
1'322'465	1'032'650	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		1'104'600	71'950	7

Rechnung	Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2010	2011			2012	2012	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
800000 Behörden und Stadtkanzlei							
9'425'230	11'469'932		Aufwand	11'960'033		-490'101	4
1'327'699	1'290'766		Ertrag		1'481'498	190'732	15
8'097'531	10'179'166		Ergebnis		10'478'535	-299'369	3
6'121'003	6'497'856	30	Personalaufwand	6'132'470		365'385	6
742'377	962'000	3000	Behörden und Kommissionen	587'000		375'000	39
4'092'353	4'248'275	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	4'314'709		-66'434	2
869'923	912'343	3030	Sozialleistungen	912'588		-245	0
40'511	39'000	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	47'000		-8'000	21
287'393	245'437	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	184'073		61'364	25
88'446	90'800	3090	Allgemeiner Personalaufwand	87'100		3'700	4
958'086	2'477'770	31	Sachaufwand	2'613'130		-135'360	5
134'664	245'700	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	164'600		81'100	33
27'858	55'000	3110	Anschaffungen Mobilien	64'370		-9'370	17
9'940	7'000	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	9'000		-2'000	29
26'820	34'700	3150	Unterhalt Mobilien	51'660		-16'960	49
30'290	40'800	3160	Mieten u. Benützungskosten	43'700		-2'900	7
110'172	99'100	3170	Spesenentschädigungen	104'300		-5'200	5
390'466	554'870	3180	Dienstleistungen Dritter	449'300		105'570	19
227'877	1'440'600	3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'726'200		-285'600	20
567'181	653'000	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	1'065'000		-412'000	63
567'181	653'000	3650	Beiträge an private Institutionen	1'065'000		-412'000	63
6'993	-	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	-		-	-
6'993	-	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	-		-	-
1'771'967	1'841'307	39	Interne Verrechnungen	2'149'433		-308'126	17
10'000	10'000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe	10'000		-	-
1'023'694	1'033'644	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	1'269'855		-236'211	23
738'273	797'663	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	869'578		-71'915	9
296'349	270'035	43	Entgelte		332'930	62'895	23
265'050	255'000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		318'000	63'000	25
14'169	14'000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		14'000	-	-
945	1'035	4350	Verkaufserlöse		930	-105	10
16'185	-	4360	Rückerstattungen		-	-	-
1'031'350	1'020'731	49	Interne Verrechnungen		1'148'568	127'837	13
10'000	10'000	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe		10'000	-	-
1'021'350	1'010'731	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		1'138'568	127'837	13

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2012 Aufwand CHF	Voranschlag 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
121000 Personalamt (PG)							
4'563'609	5'148'582	3	Aufwand	5'159'565		-10'983	0
1'646'818	1'553'675	4	Ertrag		1'678'958	125'283	8
2'916'790	3'594'907	-	Ergebnis		3'480'607	114'300	3
142000 Stadtentwicklung (PG)							
4'784'365	4'930'627	3	Aufwand	5'056'857		-126'230	3
528'530	471'200	4	Ertrag		558'740	87'540	19
4'255'835	4'459'427	-	Ergebnis		4'498'117	-38'690	1
152000 Theater Winterthur (PG)							
9'399'176	9'448'281	3	Aufwand	8'909'545		538'736	6
6'122'377	6'309'300	4	Ertrag		2'878'300	-3'431'000	54
3'276'799	3'138'981	-	Ergebnis		6'031'245	-2'892'264	92
155000 Winterthurer Bibliotheken (PG)							
9'397'234	9'556'155	3	Aufwand	9'771'700		-215'546	2
1'294'428	1'189'500	4	Ertrag		1'214'278	24'778	2
8'102'807	8'366'655	-	Ergebnis		8'557'423	-190'768	2
157000 Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)							
13'807'980	14'734'891	3	Aufwand	15'869'896		-1'135'004	8
4'190'471	4'214'460	4	Ertrag		1'317'099	-2'897'361	69
9'617'509	10'520'431	-	Ergebnis		14'552'797	-4'032'366	38
158000 Städtische Kultureinrichtungen (PG)							
11'185'761	12'333'078	3	Aufwand	9'788'830		2'544'248	21
3'542'633	4'208'446	4	Ertrag		1'733'833	-2'474'613	59
7'643'127	8'124'632	-	Ergebnis		8'054'996	69'635	1
170000 Rechtspflege (PG)							
5'087'503	5'217'835	3	Aufwand	5'210'791		7'044	0
4'816'788	4'875'000	4	Ertrag		4'829'200	-45'800	1
270'715	342'835	-	Ergebnis		381'591	-38'756	11
211000 Finanzkontrolle (PG)							
973'514	992'755	3	Aufwand	1'047'902		-55'147	6
277'743	272'354	4	Ertrag		272'620	266	0
695'770	720'401	-	Ergebnis		775'282	-54'881	8
221000 Finanzamt (PG)							
3'687'111	3'784'204	3	Aufwand	3'814'631		-30'426	1
1'410'052	1'241'103	4	Ertrag		1'207'119	-33'984	3
2'277'059	2'543'101	-	Ergebnis		2'607'512	-64'410	3
222000 Informatikdienste (PG)							
17'912'305	16'802'711	3	Aufwand	19'572'750		-2'770'039	16
18'154'977	16'692'205	4	Ertrag		19'621'931	2'929'726	18
242'672	110'506	-	Ergebnis	49'181		159'687	145
233000 Steuerbezug (PG)							
10'003'476	10'049'942	3	Aufwand	10'234'926		-184'984	2
7'279'472	7'189'750	4	Ertrag		7'427'230	237'480	3
2'724'004	2'860'192	-	Ergebnis		2'807'696	52'496	2
240000 Immobilien (PG)							
35'514'027	34'051'193	3	Aufwand	32'798'372		1'252'821	4
36'318'164	26'274'570	4	Ertrag		26'860'570	586'000	2
804'137	7'776'623	-	Ergebnis		5'937'802	1'838'821	24
263000 Städtische Allgemeinkosten / Erlöse (PG)							
106'337'959	100'546'419	3	Aufwand	115'341'500		-14'795'081	15
105'789'847	100'009'402	4	Ertrag		112'352'258	12'342'856	12
548'112	537'017	-	Ergebnis		2'989'242	-2'452'224	457

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2012 Aufwand CHF	Voranschlag 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
280000 Steuern u. Finanzausgleich (PG)							
5'351'765	5'300'000	3	Aufwand	5'682'000		-382'000	7
481'958'078	512'641'000	4	Ertrag		561'544'100	48'903'100	10
476'606'313	507'341'000	-	Ergebnis	555'862'100		48'521'100	10
322000 Tiefbau (PG)							
33'198'884	33'090'465	3	Aufwand	32'615'417		475'047	1
13'371'002	12'747'459	4	Ertrag		11'953'396	-794'063	6
19'827'883	20'343'006	-	Ergebnis		20'662'021	-319'015	2
328000 Entsorgung (PG)							
44'158'411	41'693'763	3	Aufwand	50'602'996		-8'909'233	21
44'158'411	41'693'763	4	Ertrag		50'602'996	8'909'232	21
340000 Vermessungsamt (PG)							
3'265'622	3'487'045	3	Aufwand	3'474'159		12'886	0
2'637'787	2'595'800	4	Ertrag		2'761'000	165'200	6
627'836	891'245	-	Ergebnis		713'159	178'086	20
350000 Baupolizei (PG)							
6'499'063	6'801'018	3	Aufwand	6'999'581		-198'563	3
4'707'719	4'478'500	4	Ertrag		4'930'500	452'000	10
1'791'343	2'322'518	-	Ergebnis		2'069'081	253'437	11
360000 Städtebau (PG)							
8'884'013	9'127'961	3	Aufwand	9'250'243		-122'282	1
1'335'601	1'339'000	4	Ertrag		1'354'200	15'200	1
7'548'412	7'788'961	-	Ergebnis		7'896'043	-107'082	1
411000 Polizeirichteramt (PG)							
2'689'147	2'784'455	3	Aufwand	2'368'915		415'539	15
3'830'623	4'264'024	4	Ertrag		3'592'323	-671'701	16
1'141'477	1'479'569	-	Ergebnis	1'223'408		-256'161	17
424000 Stadtpolizei (PG)							
40'063'364	40'681'580	3	Aufwand	41'992'576		-1'310'996	3
16'137'398	14'586'206	4	Ertrag		15'373'658	787'452	5
23'925'966	26'095'374	-	Ergebnis		26'618'918	-523'544	2
425000 Betrieb Parkhäuser u. Parkplätze (PG)							
3'017'932	2'928'859	3	Aufwand	3'048'653		-119'794	4
3'017'932	2'928'859	4	Ertrag		3'048'653	119'794	4
430000 Feuerwehr							
8'932'412	8'747'372	3	Aufwand	8'938'341		-190'969	2
2'076'741	1'825'828	4	Ertrag		1'898'828	72'999	4
6'855'671	6'921'544	-	Ergebnis		7'039'514	-117'970	2
440000 Zivilschutz (PG)							
4'627'155	4'516'832	3	Aufwand	4'530'401		-13'570	0
1'337'257	1'254'254	4	Ertrag		1'310'655	56'401	4
3'289'898	3'262'578	-	Ergebnis		3'219'746	42'832	1
460000 Melde- und Zivilstandswesen (PG)							
4'311'189	4'376'145	3	Aufwand	4'365'799		10'347	0
2'793'174	2'750'081	4	Ertrag		2'795'079	44'998	2
1'518'016	1'626'064	-	Ergebnis		1'570'719	55'345	3
480000 Umwelt - und Gesundheitsschutz (PG)							
4'165'610	3'380'474	3	Aufwand	3'927'972		-547'498	16
2'356'086	1'494'050	4	Ertrag		1'504'052	10'002	1
1'809'524	1'886'424	-	Ergebnis		2'423'920	-537'496	28
514000 Volksschule (PG)							
159'754'195	157'742'024	3	Aufwand	191'618'145		-33'876'120	21
15'020'878	9'708'799	4	Ertrag		10'496'570	787'770	8
144'733'317	148'033'225	-	Ergebnis		181'121'575	-33'088'350	22

Rechnung	Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2010	2011			2012	2012	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
522000 Materialverwaltung (PG)							
8'195'519	7'753'579	3	Aufwand	8'191'516		-437'937	6
8'203'283	7'764'437	4	Ertrag		8'196'586	432'149	6
7'764	10'859	-	Ergebnis	5'071		-5'788	53
534000 Sonderschulung (PG)							
9'455'768	32'169'216	3	Aufwand	34'784'656		-2'615'440	8
1'117'760	15'298'537	4	Ertrag		14'056'575	-1'241'961	8
8'338'008	16'870'679	-	Ergebnis		20'728'081	-3'857'401	23
576000 Familienunterstützende Angebote (PG)							
6'419'268	11'717'978	3	Aufwand	12'963'141		-1'245'163	11
235'795	3'800'892	4	Ertrag		4'175'092	374'201	10
6'183'473	7'917'086	-	Ergebnis		8'788'048	-870'962	11
580000 Berufsbildung (PG)							
22'585'298	20'989'778	3	Aufwand	22'273'372		-1'283'595	6
13'044'823	12'195'553	4	Ertrag		13'014'831	819'279	7
9'540'475	8'794'225	-	Ergebnis		9'258'541	-464'316	5
590000 Sportamt (PG)							
16'367'020	15'217'358	3	Aufwand	16'101'686		-884'329	6
4'035'276	3'694'178	4	Ertrag		3'558'839	-135'339	4
12'331'744	11'523'180	-	Ergebnis		12'542'848	-1'019'667	9
611000 Vormundschaftsamt (PG)							
2'718'183	2'663'928	3	Aufwand	3'370'400		-706'472	27
602'549	496'693	4	Ertrag		781'426	284'733	57
2'115'633	2'167'234	-	Ergebnis		2'588'973	-421'739	19
622000 Jugend- und Familienhilfe (PG)							
9'463'058	10'165'577	3	Aufwand	11'286'505		-1'120'927	11
2'022'958	2'231'402	4	Ertrag		2'432'783	201'381	9
7'440'100	7'934'175	-	Ergebnis		8'853'722	-919'547	12
623000 Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)							
181'084'871	184'183'373	3	Aufwand	205'483'793		-21'300'420	12
90'483'453	89'780'870	4	Ertrag		105'830'221	16'049'351	18
90'601'418	94'402'503	-	Ergebnis		99'653'572	-5'251'069	6
624000 Asylwesen (PG)							
8'174'369	7'969'341	3	Aufwand	8'851'675		-882'335	11
8'714'551	7'830'700	4	Ertrag		8'843'000	1'012'300	13
540'182	138'641	-	Ergebnis		8'675	129'965	94
627000 Prävention und Suchthilfe (PG)							
11'821'913	12'295'671	3	Aufwand	12'790'437		-494'767	4
7'011'857	7'388'901	4	Ertrag		7'418'948	30'047	0
4'810'056	4'906'770	-	Ergebnis		5'371'489	-464'719	9
638000 Spitex (PG)							
15'864'871	16'723'091	3	Aufwand	17'357'906		-634'815	4
8'560'882	10'244'539	4	Ertrag		8'680'896	-1'563'643	15
7'303'989	6'478'552	-	Ergebnis		8'677'009	-2'198'458	34
640000 Alterszentren (PG)							
79'982'683	81'063'356	3	Aufwand	79'843'810		1'219'546	2
67'633'541	69'066'510	4	Ertrag		70'878'124	1'811'614	3
12'349'141	11'996'845	-	Ergebnis		8'965'687	3'031'158	25
641000 Beiträge im Gesundheits- u. Altersbereich (PG)							
17'726'406	22'153'802	3	Aufwand	9'406'488		12'747'314	58
-	-	4	Ertrag		974'517	974'517	.
17'726'406	22'153'802	-	Ergebnis		8'431'971	13'721'831	62

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2012 Aufwand CHF	Voranschlag 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
650000 Koordinationsstelle für Arbeitsprojekte (PG)							
15'554'546	16'111'058	3	Aufwand	15'081'167		1'029'891	6
12'260'532	12'942'853	4	Ertrag		12'298'698	-644'154	5
3'294'014	3'168'205	-	Ergebnis		2'782'468	385'737	12
710000 Stadtwerk W'thur (PG)							
220'420'184	225'622'304	3	Aufwand	239'610'155		-13'987'851	6
220'420'184	225'622'304	4	Ertrag		239'610'155	13'987'851	6
731000 Stadtbus Winterthur (PG)							
43'684'390	44'741'012	3	Aufwand	48'517'590		-3'776'578	8
43'684'390	44'741'012	4	Ertrag		48'517'590	3'776'578	8
732000 Beiträge an den öffentlichen Verkehr (PG)							
17'171'507	18'225'600	3	Aufwand	18'645'149		-419'549	2
948'663	1'620'000	4	Ertrag		1'621'670	1'670	0
16'222'844	16'605'600	-	Ergebnis		17'023'479	-417'879	3
745000 Forstbetrieb (PG)							
5'915'279	5'949'224	3	Aufwand	6'160'184		-210'960	4
3'716'102	3'493'700	4	Ertrag		3'654'500	160'800	5
2'199'177	2'455'524	-	Ergebnis		2'505'684	-50'160	2
750000 Stadtgärtnerei (PG)							
18'737'688	19'167'843	3	Aufwand	19'767'257		-599'414	-3
-7'737'119	-7'605'250	4	Ertrag		8'049'900	444'650	-6
11'000'569	11'562'593	0	Ergebnis		11'717'357	-154'764	-1
810000 Stadtkanzlei (PG)							
9'067'844	11'011'924	3	Aufwand	11'457'877		-445'953	4
1'235'217	1'198'284	4	Ertrag		1'380'301	182'017	15
7'832'627	9'813'640	-	Ergebnis		10'077'576	-263'936	3
860000 Ombuds- und Datenaufsichtsstelle (PG)							
357'386	458'009	3	Aufwand	502'156		-44'147	10
92'482	92'482	4	Ertrag		101'197	8'715	9
264'904	365'527	-	Ergebnis		400'959	-35'432	10

Verwaltungsrechnung

Investitionsrechnung

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2012 Ausgaben CHF	Voranschlag 2012 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Stadt Winterthur							
203'810'711	285'264'658		Ausgaben	325'096'150		-39'831'492	14
3'581'102	10'035'000		interne Verrechnungen	9'000'000		1'035'000	10
200'229'609	275'229'658		bereinigte Ausgaben	316'096'150		-40'866'492	24
38'061'134	35'745'000		Einnahmen		35'312'840	-432'160	1
3'581'102	10'035'000		interne Verrechnungen		9'000'000	-1'035'000	10
34'480'031	25'710'000		bereinigte Einnahmen		26'312'840	602'840	12
165'749'577	249'519'658		Ergebnis		289'783'310	-40'263'652	16
194'451'699	265'089'658	50	Sachgüter	289'506'150		-24'416'492	9
600'839	–	5000	Grundstückserwerb	–		–	–
74'839'239	86'404'508	5010	Tiefbauten	104'072'300		-17'667'792	20
75'827'530	125'978'825	5030	Hochbauten	140'298'600		-14'319'775	11
43'184'091	51'006'325	5060	Mobilien	43'435'250		7'571'075	15
–	1'700'000	5090	übrige Sachgüter	1'700'000		–	–
–	4'900'000	52	Darlehen und Beteiligungen	20'800'000		-15'900'000	324
–	4'500'000	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	20'600'000		-16'100'000	358
–	400'000	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	200'000		200'000	50
2'465'582	3'460'000	56	Investitionsbeiträge	3'230'000		230'000	7
774'617	460'000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	–		460'000	100
1'690'964	3'000'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	3'230'000		-230'000	8
3'581'102	10'035'000	57	Interne Verrechnungen	9'000'000		1'035'000	10
3'594'000	9'315'000	5700	Verrechnungen innerhalb der Ämter	7'720'000		1'595'000	17
-12'898	720'000	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	1'280'000		-560'000	78
632'081	1'680'000	58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	2'360'000		-680'000	40
632'081	1'680'000	5810	Planungsausgaben	2'360'000		-680'000	40
2'680'247	100'000	59	Einlagen in Spezialfinanzierungen	200'000		-100'000	100
2'680'247	100'000	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	200'000		-100'000	100
10'471'700	7'445'000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		6'835'000	-610'000	8
10'020'855	7'345'000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		6'735'000	-610'000	8
450'845	100'000	6110	Investitions-Ersatzabgaben		100'000	–	–
1'108'134	798'000	62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		788'000	-10'000	1
1'108'134	798'000	6250	Rückzahl. von Darl.u. Beteilig.an Priv.Institution		788'000	-10'000	1
4'894'331	2'025'000	63	Rückerstattungen für Sachgüter		2'825'000	800'000	40
4'100'831	1'825'000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		2'770'000	945'000	52
126'605	–	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		–	–	–
666'895	200'000	6360	Rückerstattungen für Mobilien		55'000	-145'000	73
18'005'867	11'207'000	66	Beiträge mit Zweckbindung		15'384'840	4'177'840	37
13'800	390'000	6600	Bundesbeiträge		640'000	250'000	64
14'540'403	9'436'840	6610	Staatsbeiträge		13'564'840	4'128'000	44
3'451'664	1'380'160	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		1'180'000	-200'160	15
3'581'102	10'035'000	67	Interne Verrechnungen		9'000'000	-1'035'000	10
3'594'000	9'315'000	6700	Amtsintern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		7'720'000	-1'595'000	17
-12'898	720'000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		1'280'000	560'000	78
–	4'235'000	69	Entn aus Spezialfin. u Durchgangs- & Abschlusskti.		480'000	-3'755'000	89
–	4'235'000	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		480'000	-3'755'000	89

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2012 Ausgaben CHF	Voranschlag 2012 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
100000 Departement Kulturelles und Dienste							
13'698'669	7'125'000		Ausgaben	4'116'000		3'009'000	42
400'000	-		Einnahmen		80'000	80'000	.
13'298'669	7'125'000		Ergebnis		4'036'000	3'089'000	43
13'698'669	6'375'000	50	Sachgüter	3'366'000		3'009'000	47
13'474'031	6'040'000	5030	Hochbauten	2'730'000		3'310'000	55
224'638	335'000	5060	Mobilien	636'000		-301'000	90
-	750'000	56	Investitionsbeiträge	750'000		-	-
-	750'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	750'000		-	-
400'000	-	66	Beiträge mit Zweckbindung		80'000	80'000	.
400'000	-	6610	Staatsbeiträge		-	-	-
-	-	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		80'000	80'000	.
200000 Departement Finanzen							
2'794'597	7'640'000		Ausgaben	8'598'000		-958'000	13
1'158'134	798'000		Einnahmen		788'000	-10'000	1
1'636'464	6'842'000		Ergebnis		7'810'000	-968'000	14
2'794'597	7'240'000	50	Sachgüter	8'398'000		-1'158'000	16
364'725	-	5000	Grundstückserwerb	-		-	-
-13'780	125'000	5010	Tiefbauten	340'000		-215'000	172
1'785'372	4'465'000	5030	Hochbauten	2'948'000		1'517'000	34
658'281	2'650'000	5060	Mobilien	5'110'000		-2'460'000	93
-	400'000	52	Darlehen und Beteiligungen	200'000		200'000	50
-	400'000	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	200'000		200'000	50
1'108'134	798'000	62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		788'000	-10'000	1
1'108'134	798'000	6250	Rückzahl. von Darl.u. Beteilig.an Priv.Institution		788'000	-10'000	1
50'000	-	66	Beiträge mit Zweckbindung		-	-	-
50'000	-	6610	Staatsbeiträge		-	-	-

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2012 Ausgaben CHF	Voranschlag 2012 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
300000 Departement Bau							
47'654'124	65'150'000		Ausgaben	76'040'000		-10'890'000	17
17'581'980	23'280'000		Einnahmen		20'935'000	-2'345'000	10
30'072'145	41'870'000		Ergebnis		55'105'000	-13'235'000	32
39'745'958	49'725'000	50	Sachgüter	62'100'000		-12'375'000	25
37'498'986	46'015'000	5010	Tiefbauten	55'035'000		-9'020'000	20
199'616	1'110'000	5030	Hochbauten	4'450'000		-3'340'000	301
2'047'356	2'600'000	5060	Mobilien	2'615'000		-15'000	1
-	1'000'000	52	Darlehen und Beteiligungen	-		1'000'000	100
-	1'000'000	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	-		1'000'000	100
1'465'582	2'710'000	56	Investitionsbeiträge	2'480'000		230'000	8
774'617	460'000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	-		460'000	100
690'964	2'250'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	2'480'000		-230'000	10
3'581'102	10'035'000	57	Interne Verrechnungen	9'000'000		1'035'000	10
3'594'000	9'315'000	5700	Verrechnungen innerhalb der Ämter	7'720'000		1'595'000	17
-12'898	720'000	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	1'280'000		-560'000	78
632'081	1'680'000	58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	2'360'000		-680'000	40
632'081	1'680'000	5810	Planungsausgaben	2'360'000		-680'000	40
2'229'402	-	59	Einlagen in Spezialfinanzierungen	100'000		-100'000	.
2'229'402	-	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	100'000		-100'000	.
1'643'238	1'000'000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'300'000	300'000	30
1'643'238	1'000'000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'300'000	300'000	30
3'608'602	1'680'000	63	Rückerstattungen für Sachgüter		935'000	-745'000	44
3'551'480	1'680'000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		935'000	-745'000	44
57'122	-	6360	Rückerstattungen für Mobilien		-	-	-
8'736'140	6'600'000	66	Beiträge mit Zweckbindung		9'600'000	3'000'000	45
-	300'000	6600	Bundesbeiträge		640'000	340'000	113
5'712'566	6'300'000	6610	Staatsbeiträge		8'810'000	2'510'000	40
3'023'573	-	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		150'000	150'000	.
3'594'000	9'765'000	67	Interne Verrechnungen		8'620'000	-1'145'000	12
3'594'000	9'315'000	6700	Amtsintern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		7'720'000	-1'595'000	17
-	450'000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		900'000	450'000	100
-	4'235'000	69	Entn aus Spezialfin. u Durchgangs- & Abschlusskti.		480'000	-3'755'000	89
-	4'235'000	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		480'000	-3'755'000	89

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2012 Ausgaben CHF	Voranschlag 2012 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
400000 Departement Sicherheit und Umwelt							
2'375'329	3'689'000		Ausgaben	4'119'000		-430'000	12
437'947	370'000		Einnahmen		640'000	270'000	73
1'937'382	3'319'000		Ergebnis		3'479'000	-160'000	5
1'924'484	3'589'000	50	Sachgüter	4'019'000		-430'000	12
202'939	–	5010	Tiefbauten	100'000		-100'000	.
20'897	1'900'000	5030	Hochbauten	1'905'000		-5'000	0
1'700'649	1'689'000	5060	Mobilien	2'014'000		-325'000	19
450'845	100'000	59	Einlagen in Spezialfinanzierungen	100'000		–	–
450'845	100'000	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	100'000		–	–
450'845	100'000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		100'000	–	–
450'845	100'000	6110	Investitions-Ersatzabgaben		100'000	–	–
–	–	66	Beiträge mit Zweckbindung		160'000	160'000	.
–	–	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		160'000	160'000	.
-12'898	270'000	67	Interne Verrechnungen		380'000	110'000	41
-12'898	270'000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		380'000	110'000	41
500000 Departement Schule und Sport							
35'364'165	32'725'000		Ausgaben	44'601'000		-11'876'000	36
5'504'869	2'312'000		Einnahmen		4'039'000	1'727'000	75
29'859'297	30'413'000		Ergebnis		40'562'000	-10'149'000	33
34'364'165	32'725'000	50	Sachgüter	44'601'000		-11'876'000	36
–	50'000	5010	Tiefbauten	166'000		-116'000	232
32'887'552	31'025'000	5030	Hochbauten	42'035'000		-11'010'000	35
1'476'613	1'650'000	5060	Mobilien	2'400'000		-750'000	45
1'000'000	–	56	Investitionsbeiträge	–		–	–
1'000'000	–	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	–		–	–
7'200	–	63	Rückerstattungen für Sachgüter		–	–	–
7'200	–	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		–	–	–
5'497'669	2'312'000	66	Beiträge mit Zweckbindung		4'039'000	1'727'000	75
13'800	90'000	6600	Bundesbeiträge		–	-90'000	100
5'104'789	1'611'840	6610	Staatsbeiträge		3'249'000	1'637'160	102
379'080	610'160	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		790'000	179'840	29

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2012 Ausgaben CHF	Voranschlag 2012 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	Abweichung Vorjahr %
600000 Departement Soziales							
5'253'218	6'257'000		Ausgaben	18'780'000		-12'523'000	200
1'437'707	210'000		Einnahmen		1'205'840	995'840	474
3'815'511	6'047'000		Ergebnis		17'574'160	-11'527'160	191
5'253'218	6'257'000	50	Sachgüter	18'780'000		-12'523'000	200
2'308'755	4'447'000	5030	Hochbauten	16'990'000		-12'543'000	282
2'944'463	1'810'000	5060	Mobilien	1'790'000		20'000	1
1'437'707	210'000	66	Beiträge mit Zweckbindung		1'205'840	995'840	474
1'437'707	210'000	6610	Staatsbeiträge		1'205'840	995'840	474
700000 Departement Technische Betriebe							
96'613'633	160'728'658		Ausgaben	166'992'150		-6'263'492	4
11'540'497	8'775'000		Einnahmen		7'625'000	-1'150'000	13
85'073'135	151'953'658		Ergebnis		159'367'150	-7'413'492	5
96'613'633	157'228'658	50	Sachgüter	146'392'150		10'836'508	7
236'114	–	5000	Grundstückserwerb	–		–	–
37'151'095	40'214'508	5010	Tiefbauten	48'431'300		-8'216'792	20
25'151'308	76'991'825	5030	Hochbauten	69'240'600		7'751'225	10
34'075'116	40'022'325	5060	Mobilien	28'720'250		11'302'075	28
–	3'500'000	52	Darlehen und Beteiligungen	20'600'000		-17'100'000	489
–	3'500'000	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	20'600'000		-17'100'000	489
8'377'617	6'345'000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		5'435'000	-910'000	14
8'377'617	6'345'000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		5'435'000	-910'000	14
1'278'529	345'000	63	Rückerstattungen für Sachgüter		1'890'000	1'545'000	448
549'351	145'000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		1'835'000	1'690'000	*
119'405	–	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		–	–	–
609'774	200'000	6360	Rückerstattungen für Mobilien		55'000	-145'000	73
1'884'352	2'085'000	66	Beiträge mit Zweckbindung		300'000	-1'785'000	86
1'835'341	1'315'000	6610	Staatsbeiträge		300'000	-1'015'000	77
49'010	770'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		–	-770'000	100
800000 Behörden und Stadtkanzlei							
56'976	1'950'000		Ausgaben	1'850'000		100'000	5
56'976	1'950'000		Ergebnis		1'850'000	100'000	5
56'976	1'950'000	50	Sachgüter	1'850'000		100'000	5
56'976	250'000	5060	Mobilien	150'000		100'000	40
–	1'700'000	5090	übrige Sachgüter	1'700'000		–	–

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2012 Ausgaben CHF	Voranschlag 2012 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Immobilien							
36'458'972	15'730'000		Ausgaben	20'215'000		-4'485'000	29
19'051'814	7'100'000		Einnahmen		7'100'000	-	-
17'407'158	8'630'000		Ergebnis		13'115'000	-4'485'000	52
8'928'708	1'500'000	7010	Kauf und Erschliessung von Grundstücken	6'900'000		-5'400'000	360
15'739'670	12'480'000	7020	Kauf, Erschliessung, Renovation von Gebäuden	11'565'000		915'000	7
128'197	250'000	7090	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	250'000		-	-
11'662'397	1'500'000	7920	Übertragungen in die Laufende Rechnung	1'500'000		-	-
-18'150'366	-2'000'000	8010	Abgang von Grundstücken		2'000'000	-	-
-653'250	-5'000'000	8020	Abgang von Gebäuden		5'000'000	-	-
-50'420	-	8090	Beiträge und Rückerstattungen Dritter		-	-	-
-197'779	-100'000	8920	Übertragungen in die Laufende Rechnung		100'000	-	-

Verwaltungsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2010	2011			2012	2012	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Stadt Winterthur							
1'324'434'888	1'333'240'865		Aufwand	1'429'313'935		-96'073'070	7
1'321'471'693	1'330'550'865		Ertrag		1'434'068'549	103'517'684	8
2'963'195	2'690'000		Ergebnis	4'754'615		7'444'615	277
F 0 Behörden und allgemeine Verwaltung							
80'877'664	116'134'804		Aufwand	88'634'387		27'500'417	24
58'844'154	59'652'927		Ertrag		67'733'951	8'081'024	14
22'033'510	56'481'877		Ergebnis		20'900'436	35'581'441	63
F 011 Legislative							
1'661'982	2'268'721		Aufwand	1'494'080		774'640	34
1'661'982	2'268'721		Ergebnis		1'494'080	774'640	34
F 012 Exekutive							
2'998'030	3'010'857		Aufwand	2'900'170		110'687	4
8'562	-		Ertrag		-	-	-
2'989'468	3'010'857		Ergebnis		2'900'170	110'687	4
F 020 Gemeindeverwaltung							
65'977'348	65'258'021		Aufwand	74'941'188		-9'683'166	15
49'497'192	47'976'965		Ertrag		57'714'151	9'737'186	20
16'480'156	17'281'056		Ergebnis		17'227'037	54'019	0
F 090 Verwaltungsliegenschaften							
10'240'305	45'597'206		Aufwand	9'298'949		36'298'257	80
9'338'400	11'675'962		Ertrag		10'019'800	-1'656'162	14
901'904	33'921'244		Ergebnis	720'851		34'642'095	102
F 1 Rechtsschutz und Sicherheit							
77'174'772	78'507'177		Aufwand	81'023'096		-2'515'918	3
32'800'135	31'102'459		Ertrag		32'489'039	1'386'580	4
44'374'637	47'404'718		Ergebnis		48'534'057	-1'129'339	2
F 100 Rechtspflege							
20'800'564	21'779'110		Aufwand	22'933'334		-1'154'224	5
11'795'960	11'451'477		Ertrag		12'632'917	1'181'440	10
9'004'604	10'327'633		Ergebnis		10'300'416	27'217	0
F 110 Polizei							
39'435'763	40'051'615		Aufwand	41'112'710		-1'061'096	3
15'695'434	14'679'846		Ertrag		14'908'535	228'689	2
23'740'330	25'371'768		Ergebnis		26'204'176	-832'407	3
F 120 Rechtssprechung							
486'878	491'738		Aufwand	498'169		-6'431	1
125'265	159'000		Ertrag		101'200	-57'800	36
361'613	332'738		Ergebnis		396'969	-64'231	19
F 140 Feuerwehr und Feuerpolizei							
10'313'098	10'137'006		Aufwand	10'552'842		-415'836	4
3'017'516	2'746'382		Ertrag		2'859'832	113'449	4
7'295'582	7'390'624		Ergebnis		7'693'011	-302'387	4
F 150 Militär							
1'511'314	1'530'877		Aufwand	1'395'639		135'238	9
828'703	811'500		Ertrag		675'900	-135'600	17
682'611	719'377		Ergebnis		719'739	-362	0
F 160 Zivilschutz							
4'599'426	4'489'112		Aufwand	4'492'574		-3'463	0
1'337'257	1'254'254		Ertrag		1'310'655	56'401	4
3'262'169	3'234'858		Ergebnis		3'181'919	52'939	2

Rechnung	Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2010	2011			2012	2012	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 161 Ziviler Führungsstab							
27'729	27'720		Aufwand	37'827		-10'107	36
27'729	27'720		Ergebnis		37'827	-10'107	36
F 2 Bildung							
209'355'432	201'145'368		Aufwand	257'922'473		-56'777'105	28
48'287'832	47'411'565		Ertrag		47'984'024	572'459	1
161'067'600	153'733'803		Ergebnis		209'938'449	-56'204'646	37
F 200 Kindergarten							
8'542'228	8'182'323		Aufwand	12'761'426		-4'579'103	56
63'960	-		Ertrag		-	-	-
8'478'268	8'182'323		Ergebnis		12'761'426	-4'579'103	56
F 210 Primarschule							
40'880'816	43'071'306		Aufwand	60'052'079		-16'980'773	39
439'225	236'700		Ertrag		260'107	23'407	10
40'441'591	42'834'606		Ergebnis		59'791'972	-16'957'366	40
F 211 Oberstufenschule							
35'715'683	30'745'256		Aufwand	39'982'565		-9'237'310	30
6'304'822	5'148'786		Ertrag		5'490'140	341'354	7
29'410'860	25'596'469		Ergebnis		34'492'425	-8'895'956	35
F 214 Musikschule							
3'503'799	-		Aufwand	-		-	-
3'503'799	-		Ergebnis	-		-	-
F 217 Schulliegenschaften und -anlagen							
42'013'394	27'478'788		Aufwand	49'401'427		-21'922'639	80
3'200'797	3'137'564		Ertrag		3'482'490	344'926	11
38'812'597	24'341'224		Ergebnis		45'918'937	-21'577'713	89
F 218 Volksschule sonstiges							
8'827'755	4'498'233		Aufwand	4'770'937		-272'704	6
1'724'686	1'620'547		Ertrag		1'143'672	-476'875	29
7'103'069	2'877'686		Ergebnis		3'627'265	-749'579	26
F 219 Schulverwaltung							
13'491'785	16'362'598		Aufwand	17'935'818		-1'573'220	10
13'379'195	10'445'251		Ertrag		11'010'293	565'043	5
112'590	5'917'348		Ergebnis		6'925'525	-1'008'177	17
F 220 Sonderschulung							
44'358'315	41'023'455		Aufwand	42'259'946		-1'236'491	3
16'263'140	15'619'466		Ertrag		14'615'534	-1'003'932	6
28'095'176	25'403'989		Ergebnis		27'644'413	-2'240'423	9
F 230 Berufsbildung							
11'681'907	11'425'669		Aufwand	11'831'398		-405'729	4
6'912'007	6'623'177		Ertrag		7'204'801	581'624	9
4'769'900	4'802'492		Ergebnis		4'626'597	175'895	4
F 290 Bildungswesen Übriges							
339'750	6'544'399		Aufwand	6'253'860		290'539	4
-	413'727		Ertrag		311'520	-102'207	25
339'750	6'130'672		Ergebnis		5'942'340	188'332	3
F 3 Kultur und Freizeit							
69'349'364	59'400'498		Aufwand	69'921'084		-10'520'586	18
20'839'510	20'721'024		Ertrag		11'968'726	-8'752'298	42
48'509'854	38'679'474		Ergebnis		57'952'358	-19'272'884	50
F 300 Kulturförderung							
43'951'510	41'726'809		Aufwand	46'550'823		-4'824'013	12
13'614'264	13'470'580		Ertrag		7'249'510	-6'221'070	46
30'337'247	28'256'229		Ergebnis		39'301'313	-11'045'083	39

Rechnung	Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2010	2011			2012	2012	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 310 Denkmalpflege, Heimatschutz							
3'340'303	3'235'863		Aufwand	1'796'390		1'439'473	44
1'678'994	2'531'366		Ertrag		8'077	-2'523'289	100
1'661'309	704'496		Ergebnis		1'788'313	-1'083'817	154
F 330 Parkanlagen, Wanderwege							
3'478'173	3'684'695		Aufwand	3'807'380		-122'685	3
39'056	39'500		Ertrag		39'100	-400	1
3'439'117	3'645'195		Ergebnis		3'768'280	-123'085	3
F 340 Sport							
17'266'378	10'027'300		Aufwand	16'994'702		-6'967'402	69
4'672'973	4'254'578		Ertrag		4'238'239	-16'339	0
12'593'405	5'772'723		Ergebnis		12'756'464	-6'983'741	121
F 350 Übrige Freizeitgestaltung							
1'313'000	725'831		Aufwand	771'789		-45'958	6
834'224	425'000		Ertrag		433'800	8'800	2
478'776	300'831		Ergebnis		337'989	-37'158	12
F 4 Gesundheit							
120'900'775	121'072'475		Aufwand	113'592'542		7'479'932	6
81'081'109	81'337'032		Ertrag		83'904'905	2'567'872	3
39'819'666	39'735'442		Ergebnis		29'687'638	10'047'805	25
F 400 Spitäler							
15'079'561	14'265'000		Aufwand	-		14'265'000	100
15'079'561	14'265'000		Ergebnis	-		14'265'000	100
F 410 Kranken- und Pflegeheime							
80'968'650	76'802'361		Aufwand	80'051'389		-3'249'027	4
67'633'541	67'319'610		Ertrag		70'878'124	3'558'513	5
13'335'109	9'482'751		Ergebnis		9'173'265	309'486	3
F 440 Ambulante Krankenpflege							
16'276'764	17'174'146		Aufwand	17'382'902		-208'756	1
8'560'882	10'244'539		Ertrag		8'680'896	-1'563'643	15
7'715'882	6'929'606		Ergebnis		8'702'005	-1'772'399	26
F 450 Krankheitsbekämpfung							
1'912'039	1'943'138		Aufwand	1'888'454		54'684	3
1'134'407	1'180'143		Ertrag		1'155'378	-24'764	2
777'632	762'996		Ergebnis		733'076	29'920	4
F 460 Schulgesundheitsdienst							
5'149'869	4'253'173		Aufwand	4'652'199		-399'026	9
2'750'449	1'594'654		Ertrag		2'194'394	599'740	38
2'399'420	2'658'519		Ergebnis		2'457'805	200'714	8
F 470 Lebensmittelkontrolle							
1'445'526	1'515'748		Aufwand	1'598'310		-82'562	5
970'002	954'023		Ertrag		954'023	1	0
475'524	561'726		Ergebnis		644'287	-82'561	15
F 490 Gesundheitswesen Übriges							
68'366	5'118'908		Aufwand	74'289		5'044'619	99
31'828	44'063		Ertrag		42'089	-1'974	4
36'538	5'074'845		Ergebnis		32'200	5'042'645	99
F 5 Soziale Wohlfahrt							
243'990'577	236'358'635		Aufwand	260'063'153		-23'704'518	10
127'444'770	122'573'407		Ertrag		140'578'270	18'004'863	15
116'545'807	113'785'228		Ergebnis		119'484'883	-5'699'654	5

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2010	2011			2012	2012	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 500 Sozialversicherung Allgemeines							
281'778	289'817		Aufwand	262'615		27'202	9
283'585	159'000		Ertrag		137'000	-22'000	14
1'808	130'817		Ergebnis		125'615	5'202	4
F 520 Krankenversicherung							
25'550'343	27'847'185		Aufwand	29'601'681		-1'754'496	6
25'455'399	27'715'000		Ertrag		29'465'000	1'750'000	6
94'944	132'185		Ergebnis		136'681	-4'496	3
F 530 Zusatzleistungen zur AHV/IV							
75'747'989	80'010'587		Aufwand	87'623'437		-7'612'850	10
33'655'675	35'296'402		Ertrag		38'614'795	3'318'393	9
42'092'315	44'714'185		Ergebnis		49'008'642	-4'294'457	10
F 540 Jugend							
5'471'111	6'107'010		Aufwand	7'117'100		-1'010'090	17
349'928	290'564		Ertrag		282'963	-7'602	3
5'121'183	5'816'445		Ergebnis		6'834'137	-1'017'692	17
F 541 Kinder- und Jugendheime							
21'701'086	3'158'732		Aufwand	3'726'550		-567'818	18
7'945'935	3'189'506		Ertrag		3'698'514	509'008	16
13'755'151	30'774		Ergebnis		28'036	-58'810	191
F 550 Invalidität							
118'408	114'806		Aufwand	53'363		61'443	54
118'408	114'806		Ergebnis		53'363	61'443	54
F 560 Sozialer Wohnungsbau							
541'102	597'162		Aufwand	358'986		238'176	40
432'006	435'000		Ertrag		442'800	7'800	2
109'096	162'162		Ergebnis	83'814		245'976	152
F 570 Altersheime							
159'246	132'173		Aufwand	143'014		-10'841	8
-	-		Ertrag		974'517	974'517	.
159'246	132'173		Ergebnis	831'503		963'676	729
F 580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe							
73'369'861	69'543'343		Aufwand	81'167'492		-11'624'148	17
30'460'749	26'065'281		Ertrag		36'900'094	10'834'813	42
42'909'112	43'478'062		Ergebnis		44'267'398	-789'335	2
F 581 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe							
103'039	46'000		Aufwand	5'000		41'000	89
103'039	46'000		Ergebnis		5'000	41'000	89
F 582 Arbeitslosenhilfe							
15'554'546	16'111'058		Aufwand	15'081'167		1'029'891	6
12'260'532	12'942'853		Ertrag		12'298'698	-644'154	5
3'294'014	3'168'205		Ergebnis		2'782'468	385'737	12
F 587 Betreuung Suchtabhängiger							
5'342'993	5'444'130		Aufwand	5'645'607		-201'478	4
1'406'024	1'622'512		Ertrag		1'505'837	-116'675	7
3'936'969	3'821'618		Ergebnis		4'139'771	-318'152	8
F 588 Asylbewerberbetreuung							
8'174'369	7'969'341		Aufwand	8'851'675		-882'335	11
8'714'551	7'830'700		Ertrag		8'843'000	1'012'300	13
540'182	138'641		Ergebnis		8'675	129'965	94
F 589 Soziale Wohlfahrt Übriges							
11'688'704	12'122'276		Aufwand	12'771'861		-649'585	5
6'480'386	6'779'040		Ertrag		7'179'533	400'492	6
5'208'319	5'343'236		Ergebnis		5'592'329	-249'092	5

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2012 Aufwand CHF	Voranschlag 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 590 Hilfsaktionen							
186'000	190'000		Aufwand	190'000		-	-
186'000	190'000		Ergebnis		190'000	-	-
F 6 Verkehr							
112'293'114	112'012'299		Aufwand	116'337'531		-4'325'232	4
77'267'673	76'601'953		Ertrag		79'666'567	3'064'614	4
35'025'441	35'410'346		Ergebnis		36'670'964	-1'260'618	4
F 610 Staatsstrassen							
11'717'992	10'095'410		Aufwand	10'363'413		-268'003	3
11'131'328	9'534'656		Ertrag		9'633'990	99'335	1
586'664	560'755		Ergebnis		729'423	-168'668	30
F 620 Gemeindestrassen							
39'719'225	38'950'277		Aufwand	38'811'379		138'898	0
21'503'292	20'706'285		Ertrag		19'893'317	-812'969	4
18'215'933	18'243'992		Ergebnis		18'918'062	-674'070	4
F 650 Regionalverkehr							
60'855'897	62'966'612		Aufwand	67'162'739		-4'196'127	7
44'633'053	46'361'012		Ertrag		50'139'260	3'778'248	8
16'222'844	16'605'600		Ergebnis		17'023'479	-417'880	3
F 7 Umwelt und Raumordnung							
109'542'823	107'459'879		Aufwand	122'607'952		-15'148'073	14
100'318'492	97'828'125		Ertrag		112'538'284	14'710'159	15
9'224'331	9'631'754		Ergebnis		10'069'668	-437'914	5
F 701 Wasserwerk							
17'874'816	17'563'831		Aufwand	17'108'795		455'036	3
17'874'816	17'591'615		Ertrag		17'161'623	-429'992	2
-	27'784		Ergebnis	52'828		25'044	90
F 710 Abwasserbeseitigung							
17'223'500	18'000'920		Aufwand	22'573'195		-4'572'275	25
17'223'500	18'000'921		Ertrag		22'573'195	4'572'275	25
F 711 Kläranlagen							
11'034'532	10'685'329		Aufwand	10'108'054		577'275	5
11'034'532	10'688'200		Ertrag		10'114'211	-573'989	5
-	2'871		Ergebnis	6'157		3'286	114
F 720 Abfallbeseitigung							
26'747'602	23'506'360		Aufwand	27'959'876		-4'453'516	19
26'934'075	23'690'165		Ertrag		27'963'953	4'273'788	18
186'473	183'805		Ergebnis	4'077		-179'728	98
F 721 Kehrrichtverbrennungsanlagen							
22'088'980	22'532'541		Aufwand	29'363'473		-6'830'931	30
22'088'980	22'533'064		Ertrag		29'363'275	6'830'211	30
-	523		Ergebnis		198	-720	138
F 740 Friedhof und Bestattung							
7'955'559	8'184'238		Aufwand	8'433'774		-249'537	3
3'424'750	3'740'503		Ertrag		3'749'321	8'818	0
4'530'809	4'443'735		Ergebnis		4'684'453	-240'719	5
F 750 Gewässerunterhalt und -verbauung							
1'016'778	996'265		Aufwand	1'032'413		-36'147	4
21'804	21'588		Ertrag		20'729	-859	4
994'973	974'677		Ergebnis		1'011'684	-37'007	4

Rechnung	Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2010	2011			2012	2012	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 770 Naturschutz							
572'715	598'347		Aufwand	614'649		-16'301	3
103'701	101'200		Ertrag		108'200	7'000	7
469'014	497'147		Ergebnis		506'449	-9'301	2
F 780 Übriger Umweltschutz							
2'772'708	3'023'591		Aufwand	3'042'954		-19'363	1
1'536'012	1'384'429		Ertrag		1'434'230	49'801	4
1'236'696	1'639'161		Ergebnis		1'608'724	30'438	2
F 790 Raumordnung							
2'255'633	2'368'456		Aufwand	2'370'770		-2'313	0
76'320	76'440		Ertrag		49'547	-26'893	35
2'179'313	2'292'016		Ergebnis		2'321'223	-29'207	1
F 8 Volkswirtschaft							
173'059'032	178'408'584		Aufwand	185'767'765		-7'359'181	4
176'751'939	181'022'351		Ertrag		188'963'506	7'941'155	4
3'692'907	2'613'767		Ergebnis	3'195'741		581'974	22
F 800 Landwirtschaft							
265'310	286'083		Aufwand	230'441		55'642	19
265'310	286'083		Ergebnis		230'441	55'642	19
F 810 Forstwesen							
172'679	153'601		Aufwand	158'752		-5'152	3
4'691	4'428		Ertrag		3'968	-460	10
167'988	149'173		Ergebnis		154'784	-5'611	4
F 811 Forstkulturen							
402'930	517'910		Aufwand	533'114		-15'204	3
106'984	106'575		Ertrag		106'738	163	0
295'946	411'336		Ergebnis		426'377	-15'041	4
F 812 Holzernte							
1'617'757	1'603'080		Aufwand	1'611'940		-8'860	1
1'903'864	1'750'007		Ertrag		1'722'114	-27'894	2
286'106	146'927		Ergebnis	110'174		-36'753	25
F 813 Unterhalt Forststrassen							
488'467	432'571		Aufwand	468'579		-36'008	8
8'937	8'215		Ertrag		48'136	39'922	486
479'531	424'356		Ergebnis		420'443	3'913	1
F 814 Unterhalt Verbauungen							
29'521	99'289		Aufwand	82'599		16'690	17
185	419		Ertrag		50'367	49'949	*
29'335	98'870		Ergebnis		32'231	66'639	67
F 815 Forstliche Nebenutzungen							
39'552	23'615		Aufwand	23'693		-78	0
24'462	23'557		Ertrag		23'562	5	0
15'090	58		Ergebnis		131	-73	126
F 816 Forstliche Nebenbetriebe							
1'304'761	936'445		Aufwand	1'050'761		-114'316	12
1'268'800	981'263		Ertrag		1'104'493	123'231	13
35'961	44'817		Ergebnis	53'732		8'915	20
F 817 Forstinvestitionen							
147'903	126'410		Aufwand	145'481		-19'070	15
253	35'714		Ertrag		35'484	-230	1
147'650	90'696		Ergebnis		109'997	-19'300	21

Rechnung	Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2010	2011			2012	2012	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 819 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen							
1'711'351	2'056'303		Aufwand	2'085'265		-28'962	1
397'926	583'524		Ertrag		559'637	-23'886	4
1'313'424	1'472'779		Ergebnis		1'525'628	-52'849	4
F 820 Jagd und Fischerei							
11'160	3'146		Aufwand	9'644		-6'497	206
6'765	6'000		Ertrag		6'000	-	-
4'396	2'854		Ergebnis		3'644	-6'497	228
F 830 Tourismus, kommunale Werbung							
679'627	697'500		Aufwand	210'010		487'490	70
679'627	697'500		Ergebnis		210'010	487'490	70
F 840 Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel							
480'000	480'000		Aufwand	-		480'000	100
8'093'290	7'500'000		Ertrag		7'500'000	-	-
7'613'290	7'020'000		Ergebnis	7'500'000		480'000	7
F 861 Elektrizitätswerk							
94'221'769	99'921'428		Aufwand	102'071'519		-2'150'091	2
94'221'769	99'943'192		Ertrag		102'109'633	2'166'441	2
-	21'764		Ergebnis	38'114		16'350	75
F 862 Gasversorgung							
40'197'294	36'376'704		Aufwand	41'477'933		-5'101'229	14
40'197'294	36'390'311		Ertrag		41'510'502	5'120'191	14
-	13'607		Ergebnis	32'569		18'962	139
F 863 Fernwärme							
7'373'336	7'537'074		Aufwand	8'498'042		-960'968	13
7'373'336	7'540'317		Ertrag		8'505'117	964'800	13
-	3'243		Ergebnis	7'075		3'832	118
F 870 Sonstige Gemeindebetriebe							
23'915'614	27'157'424		Aufwand	27'109'993		47'431	0
23'143'384	26'148'831		Ertrag		25'677'754	-471'077	2
772'230	1'008'594		Ergebnis		1'432'239	-423'645	42
F 9 Finanzen und Steuern							
127'891'334	122'741'146		Aufwand	133'443'952		-10'702'806	9
597'836'077	612'300'022		Ertrag		668'241'278	55'941'256	9
469'944'744	489'558'876		Ergebnis	534'797'326		45'238'450	9
F 900 Gemeindesteuern							
5'358'813	5'300'000		Aufwand	5'682'000		-382'000	7
362'416'722	393'121'000		Ertrag		395'544'100	2'423'100	1
357'057'909	387'821'000		Ergebnis	389'862'100		2'041'100	1
F 920 Finanzausgleich							
120'000'000	120'000'000		Ertrag		166'000'000	46'000'000	38
120'000'000	120'000'000		Ergebnis	166'000'000		46'000'000	38
F 930 Einnahmeanteile							
410'000	200'000		Aufwand	200'000		-	-
411'516	200'000		Ertrag		200'000	-	-
1'516	-		Ergebnis	-		-	-
F 940 Kapitaldienst							
53'136'820	46'317'028		Aufwand	51'077'387		-4'760'359	10
50'652'865	42'633'940		Ertrag		48'855'994	6'222'054	15
2'483'956	3'683'088		Ergebnis		2'221'393	1'461'695	40

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2012 Aufwand CHF	Voranschlag 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr	
						CHF	%
F 941 Buchgewinne und -verluste							
197'779	100'000		Aufwand	100'000		-	-
11'656'869	1'500'000		Ertrag		1'500'000	-	-
11'459'090	1'400'000		Ergebnis	1'400'000		-	-
F 942 Grundeigentum Finanzvermögen							
21'538'043	18'872'627		Aufwand	18'899'752		-27'125	0
14'352'834	14'138'620		Ertrag		15'109'920	971'300	7
7'185'209	4'734'007		Ergebnis		3'789'832	944'175	20
F 990 Abschreibungen							
47'249'879	50'706'100		Aufwand	54'013'700		-3'307'600	7
38'345'272	40'706'462		Ertrag		41'025'432	318'970	1
8'904'607	9'999'638		Ergebnis		12'988'268	-2'988'630	30
F 994 Sammelkredit (nur Voranschlag)							
-	1'245'391		Aufwand	3'471'113		-2'225'722	179
-	-		Ertrag		5'832	5'832	.
-	1'245'391		Ergebnis		3'465'281	-2'219'890	178

Rechnung	Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2010	2011			2012	2012	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
Stadt Winterthur							
203'810'711	285'264'658		Ausgaben	325'096'150		-39'831'492	14
38'061'134	35'745'000		Einnahmen		35'312'840	-432'160	1
165'749'577	249'519'658		Ergebnis		289'783'310	-40'263'652	13
F 0 Behörden und allg. Verwaltung							
2'984'231	9'510'000		Ausgaben	10'453'000		-943'000	10
50'000	-		Einnahmen		-	-	-
2'934'231	9'510'000		Ergebnis		10'453'000	-943'000	10
F 020 Gemeindeverwaltung							
1'135'124	3'995'000		Ausgaben	6'285'000		-2'290'000	57
1'135'124	3'995'000		Ergebnis		6'285'000	-2'290'000	57
F 090 Verwaltungsliegenschaften							
1'849'106	5'515'000		Ausgaben	4'168'000		1'347'000	24
50'000	-		Einnahmen		-	-	-
1'799'106	5'515'000		Ergebnis		4'168'000	1'347'000	24
F 1 Rechtsschutz und Sicherheit							
2'335'279	2'889'000		Ausgaben	2'919'000		-30'000	1
450'845	370'000		Einnahmen		640'000	270'000	73
1'884'434	2'519'000		Ergebnis		2'279'000	240'000	74
F 110 Polizei							
1'700'934	2'329'000		Ausgaben	1'624'000		705'000	30
-	270'000		Einnahmen		380'000	110'000	41
1'700'934	2'059'000		Ergebnis		1'244'000	815'000	10
F 140 Feuerwehr und Feuerpolizei							
183'500	460'000		Ausgaben	470'000		-10'000	2
-	-		Einnahmen		160'000	160'000	.
183'500	460'000		Ergebnis		310'000	150'000	2
F 160 Zivilschutz							
450'845	100'000		Ausgaben	825'000		-725'000	725
450'845	100'000		Einnahmen		100'000	-	-
-	-		Ergebnis		725'000	-725'000	.
F 2 Bildung							
33'447'695	23'330'000		Ausgaben	22'446'000		884'000	4
5'410'758	2'022'000		Einnahmen		1'209'000	-813'000	40
28'036'937	21'308'000		Ergebnis		21'237'000	71'000	44
F 210 Primarschule							
-	500'000		Ausgaben	500'000		-	-
-	500'000		Ergebnis		500'000	-	-
F 211 Oberstufenschule							
1'094'083	1'050'000		Ausgaben	1'700'000		-650'000	62
1'094'083	1'050'000		Ergebnis		1'700'000	-650'000	62
F 217 Schulliegenschaften und -anlagen							
29'614'428	21'680'000		Ausgaben	19'880'000		1'800'000	8
5'410'758	1'812'000		Einnahmen		1'209'000	-603'000	33
24'203'670	19'868'000		Ergebnis		18'671'000	1'197'000	42
F 220 Sonderschulung							
1'528'071	-		Ausgaben	166'000		-166'000	.
-	210'000		Einnahmen		-	-210'000	100
1'528'071	210'000		Ergebnis		166'000	-376'000	100
F 230 Berufsbildung							
211'113	100'000		Ausgaben	200'000		-100'000	100
211'113	100'000		Ergebnis		200'000	-100'000	100

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2012 Ausgaben CHF	Voranschlag 2012 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 3 Kultur und Freizeit							
20'443'455	18'570'000		Ausgaben	29'056'000		-10'486'000	56
631'121	1'158'000		Einnahmen		2'978'000	1'820'000	157
19'812'334	17'412'000		Ergebnis		26'078'000	-8'666'000	214
F 300 Kulturförderung							
13'501'370	3'600'000		Ausgaben	1'296'000		2'304'000	64
400'000	–		Einnahmen		80'000	80'000	.
13'101'370	3'600'000		Ergebnis		1'216'000	2'384'000	64
F 309 Übrige Kulturförderung							
20'000	–		Einnahmen		–	–	–
20'000	–		Ergebnis	–		–	–
F 310 Denkmalpflege							
611'058	620'000		Ausgaben	620'000		–	–
–	120'000		Einnahmen		–	-120'000	100
611'058	500'000		Ergebnis		620'000	-120'000	100
F 330 Parkanlagen, Wanderwege							
4'167'095	1'500'000		Ausgaben	2'220'000		-720'000	48
49'010	650'000		Einnahmen		–	-650'000	100
4'118'084	850'000		Ergebnis		2'220'000	-1'370'000	52
F 340 Sport							
2'039'306	9'575'000		Ausgaben	22'285'000		-12'710'000	133
124'111	310'000		Einnahmen		2'860'000	2'550'000	823
1'915'195	9'265'000		Ergebnis		19'425'000	-10'160'000	955
F 350 Übrige Freizeitgestaltung							
124'627	3'275'000		Ausgaben	2'635'000		640'000	20
38'000	78'000		Einnahmen		38'000	-40'000	51
86'627	3'197'000		Ergebnis		2'597'000	600'000	71
F 4 Gesundheit							
3'879'619	5'105'000		Ausgaben	17'280'000		-12'175'000	238
1'101'337	210'000		Einnahmen		1'131'440	921'440	439
2'778'282	4'895'000		Ergebnis		16'148'560	-11'253'560	677
F 410 Kranken- und Pflegeheime							
3'856'802	5'085'000		Ausgaben	17'280'000		-12'195'000	240
1'101'337	210'000		Einnahmen		1'131'440	921'440	439
2'755'465	4'875'000		Ergebnis		16'148'560	-11'273'560	679
F 440 Ambulante Krankenpflege							
22'817	–		Ausgaben	–		–	–
22'817	–		Ergebnis	–		–	–
F 5 Soziale Wohlfahrt							
1'392'513	1'122'000		Ausgaben	1'700'000		-578'000	52
1'356'504	700'000		Einnahmen		794'400	94'400	13
36'010	422'000		Ergebnis		905'600	-483'600	65
F 541 Kinder- und Jugendheime							
18'915	–		Ausgaben	–		–	–
18'915	–		Ergebnis	–		–	–
F 560 Sozialer Wohnungsbau							
–	200'000		Ausgaben	200'000		–	–
952'534	700'000		Einnahmen		700'000	–	–
952'534	500'000		Ergebnis	500'000		–	–
F 570 Altersheime							
518'097	–		Ausgaben	–		–	–
336'370	–		Einnahmen		74'400	74'400	.
181'727	–		Ergebnis	74'400		74'400	.

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag		Abweichung gegenüber Vorjahr	
				2012 Ausgaben CHF	2012 Einnahmen CHF	CHF	%
			F 580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
822'612	–		Ausgaben	–		–	–
822'612	–		Ergebnis	–		–	–
			F 587 Betreuung Suchtabhängiger				
–	872'000		Ausgaben	602'000		270'000	31
–	872'000		Ergebnis		602'000	270'000	31
			F 589 Soziale Wohlfahrt Übriges				
32'890	50'000		Ausgaben	898'000		-848'000	*
67'600	–		Einnahmen		20'000	20'000	.
34'710	50'000		Ergebnis		878'000	-828'000	*
			F 6 Verkehr				
28'171'224	57'534'743		Ausgaben	53'891'650		3'643'093	6
14'658'608	21'855'000		Einnahmen		17'765'000	-4'090'000	19
13'512'616	35'679'743		Ergebnis		36'126'650	-446'907	25
			F 610 Staatsstrassen				
14'291'120	22'520'000		Ausgaben	17'135'000		5'385'000	24
13'276'076	19'730'000		Einnahmen		16'105'000	-3'625'000	18
1'015'043	2'790'000		Ergebnis		1'030'000	1'760'000	42
			F 620 Gemeindestrassen				
9'126'232	12'375'395		Ausgaben	18'921'500		-6'546'105	53
1'382'531	2'125'000		Einnahmen		1'660'000	-465'000	22
7'743'701	10'250'395		Ergebnis		17'261'500	-7'011'105	31
			F 650 Regionalverkehr				
4'753'872	22'639'348		Ausgaben	17'835'150		4'804'198	21
4'753'872	22'639'348		Ergebnis		17'835'150	4'804'198	21
			F 7 Umwelt und Raumordnung				
70'682'567	112'896'112		Ausgaben	108'194'900		4'701'212	4
8'763'133	5'515'000		Einnahmen		5'810'000	295'000	5
61'919'434	107'381'112		Ergebnis		102'384'900	4'996'212	1
			F 701 Wasserwerk				
10'585'121	10'356'112		Ausgaben	12'001'900		-1'645'788	16
5'001'536	3'765'000		Einnahmen		2'470'000	-1'295'000	34
5'583'584	6'591'112		Ergebnis		9'531'900	-2'940'788	19
			F 710 Abwasserbeseitigung				
18'390'023	22'420'000		Ausgaben	25'770'000		-3'350'000	15
1'643'238	1'000'000		Einnahmen		1'300'000	300'000	30
16'746'784	21'420'000		Ergebnis		24'470'000	-3'050'000	45
			F 711 Kläranlagen				
625'767	1'670'000		Ausgaben	780'000		890'000	53
625'767	1'670'000		Ergebnis		780'000	890'000	53
			F 720 Abfallbeseitigung				
2'649'829	3'680'000		Ausgaben	8'310'000		-4'630'000	126
57'122	–		Einnahmen		–	–	–
2'592'707	3'680'000		Ergebnis		8'310'000	-4'630'000	126
			F 721 Kehrrichtverbrennungsanlagen				
34'027'388	65'400'000		Ausgaben	51'363'000		14'037'000	21
34'027'388	65'400'000		Ergebnis		51'363'000	14'037'000	21
			F 740 Friedhof und Bestattung				
1'024'058	3'780'000		Ausgaben	3'010'000		770'000	20
1'024'058	3'780'000		Ergebnis		3'010'000	770'000	20
			F 750 Gewässerunterhalt und -verbauung				
564'011	1'730'000		Ausgaben	1'320'000		410'000	24
564'011	1'730'000		Ergebnis		1'320'000	410'000	24

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
				2012 Ausgaben CHF	2012 Einnahmen CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
F 780 Übriger Umweltschutz							
673'061	1'980'000		Ausgaben	2'870'000		-890'000	45
–	750'000		Einnahmen		1'540'000	790'000	105
673'061	1'230'000		Ergebnis		1'330'000	-100'000	150
F 790 Raumordnung							
2'143'311	1'880'000		Ausgaben	2'770'000		-890'000	47
2'061'237	–		Einnahmen		500'000	500'000	.
82'074	1'880'000		Ergebnis		2'270'000	-390'000	47
F 8 Volkswirtschaft							
40'474'128	52'607'803		Ausgaben	77'455'600		-24'847'797	47
5'638'828	3'915'000		Einnahmen		4'985'000	1'070'000	27
34'835'300	48'692'803		Ergebnis		72'470'600	-23'777'797	75
F 810 Forstwesen							
593'525	1'050'000		Ausgaben	1'050'000		–	–
593'525	1'050'000		Ergebnis		1'050'000	–	–
F 860 Energieversorgung							
–	–		Ausgaben	20'000'000		-20'000'000	.
–	–		Ergebnis		20'000'000	-20'000'000	.
F 861 Elektrizitätswerk							
26'755'821	22'331'530		Ausgaben	27'518'000		-5'186'470	23
2'258'940	560'000		Einnahmen		1'290'000	730'000	130
24'496'881	21'771'530		Ergebnis		26'228'000	-4'456'470	154
F 862 Gasversorgung							
1'515'017	1'602'944		Ausgaben	1'736'600		-133'656	8
252'334	185'000		Einnahmen		225'000	40'000	22
1'262'683	1'417'944		Ergebnis		1'511'600	-93'656	30
F 863 Fernwärme							
3'953'591	5'120'000		Ausgaben	4'770'000		350'000	7
2'052'324	1'820'000		Einnahmen		1'370'000	-450'000	25
1'901'267	3'300'000		Ergebnis		3'400'000	-100'000	32
F 869 Energie, Übriges							
16'933	50'000		Ausgaben	43'400		6'600	13
16'933	50'000		Ergebnis		43'400	6'600	13
F 870 Sonstige Gemeindebetriebe							
7'639'241	22'453'329		Ausgaben	22'337'600		115'729	1
1'075'230	1'350'000		Einnahmen		2'100'000	750'000	56
6'564'011	21'103'329		Ergebnis		20'237'600	865'729	55
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 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
				2012 Aufwand CHF	2012 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
Kulturelles und Dienste							
816'648	908'678		Aufwand	895'337		13'341	1
600	–		Ertrag		–	–	–
816'048	908'678		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	895'337		13'341	1
466'126	463'539	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	477'111		-13'571	3
102'907	103'082	3030	Sozialleistungen	104'327		-1'245	1
28'705	–	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	14'000		-14'000	.
15'368	5'500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'300		200	4
10'034	11'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	8'000		3'000	27
841	15'000	3110	Anschaffungen Mobilien	600		14'400	96
–	2'000	3150	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000	50
12'370	16'500	3170	Spesenentschädigungen	16'000		500	3
59'393	122'474	3180	Dienstleistungen Dritter	118'444		4'029	3
34'043	19'500	3190	Allgemeiner Sachaufwand	29'500		-10'000	51
117	–	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	–		–	–
13'000	60'000	3650	Beiträge an private Institutionen	50'000		10'000	17
400	400	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	400		–	–
56'022	52'240	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	55'942		-3'702	7
17'321	37'443	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	14'713		22'730	61
600	–	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		–	–	–
Finanzen							
589'867	634'416		Aufwand	701'976		-67'560	11
20	–		Ertrag		–	–	–
589'847	634'416		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	701'976		-67'560	11
338'228	385'689	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	457'665		-71'976	19
84'937	94'679	3030	Sozialleistungen	115'585		-20'906	22
77'659	43'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	23'000		20'000	47
2'239	5'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	3'000		2'000	40
369	2'000	3110	Anschaffungen Mobilien	500		1'500	75
1'648	3'000	3170	Spesenentschädigungen	3'000		–	–
25'778	41'100	3180	Dienstleistungen Dritter	41'100		–	–
55'558	57'948	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	55'215		2'733	5
1'921	2'000	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	1'410		590	30
1'532	–	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	1'500		-1'500	.
20	–	4360	Rückerstattungen		–	–	–
Bau							
1'272'237	1'249'251		Aufwand	1'250'533		-1'282	0
209	–		Ertrag		–	–	–
1'272'027	1'249'251		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	1'250'533		-1'282	0
720'516	682'697	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	666'437		16'259	2
156'317	142'811	3030	Sozialleistungen	131'952		10'859	8
23'924	37'595	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	37'368		227	1
38'026	45'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	26'700		18'300	41
12'789	9'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	12'000		-3'000	33
9'271	12'000	3110	Anschaffungen Mobilien	6'000		6'000	50
13'667	13'000	3150	Unterhalt Mobilien	44'000		-31'000	238
13'216	15'000	3170	Spesenentschädigungen	14'000		1'000	7
54'090	57'992	3180	Dienstleistungen Dritter	68'465		-10'473	18
250	3'000	3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'000		–	–
625	–	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	–		–	–
165'163	163'170	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	168'022		-4'852	3
64'384	67'987	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	72'588		-4'601	7
209	–	4360	Rückerstattungen		–	–	–

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag		Abweichung gegenüber Vorjahr	
				2012 Aufwand CHF	2012 Ertrag CHF	CHF	%
Sicherheit und Umwelt							
702'926	657'830		Aufwand	687'279		-29'450	4
900	1'000		Ertrag		1'000	-	-
702'026	656'830		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	686'279		-29'450	4
432'516	427'025	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	440'379		-13'354	3
83'805	87'636	3030	Sozialleistungen	92'994		-5'358	6
51'717	20'751	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	20'380		371	2
30'643	28'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	36'500		-8'500	30
3'816	7'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	5'500		1'500	21
21'928	3'000	3110	Anschaffungen Mobilien	3'000		-	-
2'128	3'500	3170	Spesenentschädigungen	3'500		-	-
1'878	6'900	3180	Dienstleistungen Dritter	6'800		100	1
4'207	3'600	3190	Allgemeiner Sachaufwand	4'700		-1'100	31
56'163	55'670	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	53'772		1'898	3
14'124	14'748	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	19'754		-5'006	34
900	1'000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		1'000	-	-
Schule und Sport							
795'104	825'394		Aufwand	730'958		94'435	11
513	400		Ertrag		400	-	-
794'591	824'994		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	730'558		94'435	11
450'260	471'948	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	471'520		428	0
105'586	110'048	3030	Sozialleistungen	105'364		4'683	4
23'188	25'153	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	24'703		450	2
25'582	11'500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	11'500		-	-
6'841	19'200	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	7'000		12'200	64
1'437	1'500	3110	Anschaffungen Mobilien	1'500		-	-
-	500	3140	Baulicher Unterhalt	500		-	-
77	500	3150	Unterhalt Mobilien	500		-	-
45'591	39'500	3160	Mieten u. Benützungskosten	-		39'500	100
4'804	9'000	3170	Spesenentschädigungen	9'000		-	-
53'852	58'100	3180	Dienstleistungen Dritter	66'200		-8'100	14
2'990	3'000	3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'000		-	-
-	15'000	3650	Beiträge an private Institutionen	15'000		-	-
312	-	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	-44'700		44'700	.
49'378	36'425	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	33'413		3'013	8
25'206	24'020	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	26'458		-2'438	10
390	400	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		400	-	-
123	-	4360	Rückerstattungen		-	-	-
Soziales							
1'227'513	1'251'480		Aufwand	1'043'329		208'151	17
17'248	-		Ertrag		-	-	-
1'210'265	1'251'480		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	1'043'329		208'151	17
834'874	850'289	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	694'884		155'405	18
168'163	173'827	3030	Sozialleistungen	149'982		23'845	14
3'515	10'219	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	19'478		-9'259	91
11'783	13'500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	12'500		1'000	7
2'355	6'200	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	4'000		2'200	35
20'394	5'000	3110	Anschaffungen Mobilien	5'500		-500	10
360	500	3150	Unterhalt Mobilien	500		-	-
25'538	26'000	3160	Mieten u. Benützungskosten	-		26'000	100
4'085	4'000	3170	Spesenentschädigungen	4'000		-	-
54'250	77'182	3180	Dienstleistungen Dritter	66'260		10'922	14
13'300	13'300	3190	Allgemeiner Sachaufwand	13'000		300	2
14'933	-	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	-		-	-
28'620	24'815	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	22'958		1'857	7
45'342	46'648	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	50'267		-3'619	8
300	-	4310	Gebühren für Amtshandlungen		-	-	-
14'890	-	4350	Verkaufserlöse		-	-	-
2'058	-	4360	Rückerstattungen		-	-	-

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2012 Aufwand CHF	Voranschlag 2012 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Technische Betriebe							
437'727	471'459		Aufwand	602'135		-130'676	28
437'727	471'459		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	602'135		-130'676	28
285'133	285'219	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	382'195		-96'976	34
65'294	67'034	3030	Sozialleistungen	88'946		-21'912	33
11'130	9'432	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	9'264		168	2
2'647	8'400	3090	Allgemeiner Personalaufwand	8'400		-	-
3'733	9'100	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	7'600		1'500	16
-	1'000	3110	Anschaffungen Mobilien	1'000		-	-
5'259	6'000	3170	Spesenentschädigungen	6'000		-	-
22'973	46'500	3180	Dienstleistungen Dritter	46'500		-	-
1'013	1'600	3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'600		-	-
25'650	25'500	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	32'400		-6'900	27
5'805	4'810	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	6'280		-1'470	31
9'090	6'864	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	11'950		-5'086	74

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2012	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
100000	Kulturelles und Dienste	4'036'000	15'617'200	
121000	Personalamt (PG)	400'000	900'000	
19295 506022	Elektronische Personalakte Informatik Hard-/Software, Ausführung	400'000 400'000	900'000 900'000	#
142000	Stadtentwicklung (PG)	1'270'000	5'820'000	
12855 503051 503051 503052	FA Holzlegi: Sanierung und Teilneubau Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	650'000 — 150'000 500'000	1'600'000 50'000 150'000 1'400'000	10.12.2007 B 21.10.2009 S §
12857 503051 503052	Güterschuppen Bahnhof Töss: Umnutzung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	50'000 50'000 —	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	450'000 — 450'000	2'150'000 100'000 2'050'000	10.12.2007 B 24.01.2011 G
13049 503052	Freizeitanlage Dätttau: Sanierung Küche Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	70'000 70'000	70'000 70'000	§
13071 503051	Sanierung QZ Gutschick-Mattenbach Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	50'000 50'000	50'000 50'000	§
155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)	150'000	150'000	
19275 503052	Erweiterung Bilder- und Fotoarchiv Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	150'000 150'000	150'000 150'000	05.12.2011 B
157000	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	940'000	1'992'200	
12576 503051 503051	Neues Ausstellungskonzept für Museum Lindengut Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	125'000 — 125'000	300'000 250'000 50'000	05.12.2011 B 16.12.2002 B
12894 503052	Museum Oskar Reinhart: San. Wertschutz u. Kälte Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	65'000 65'000	192'200 192'200	08.06.2011 §
19282 565001	Beitrag für Ausbau Jugendlabor Technorama Investitionsbeiträge an private Institutionen	750'000 750'000	1'500'000 1'500'000	27.06.2011 G
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	876'000	1'435'000	
13032 503052 503052	Schloss Mörsburg: Dach umdecken Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	300'000 — 300'000	300'000 200'000 100'000	§ 05.12.2011 B
13033 503052 503052	Schloss Mörsburg: Sanierung Ruine Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	200'000 — 200'000	400'000 300'000 100'000	§ 05.12.2011 B
13051 503052 503052	Schloss Hegi: Sanierung Kanalisation Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	220'000 — 220'000	500'000 30'000 470'000	05.12.2011 B §
19256 506012	Münzkabinett: Neueinrichtung Sammlung Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	56'000 56'000	135'000 135'000	06.12.2010 B
19296 506012 669002	Gewerbemuseum: permanente Ausstellung Taschenuhren Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung Investitionsbeiträge Dritter	100'000 180'000 -80'000	100'000 180'000 -80'000	05.12.2011 B
192000	Departementssekretariat Kulturelles	400'000	5'320'000	
12844	Fokus: Zusammenführung der Verwaltung	400'000	5'320'000	

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2012	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	400'000	5'320'000	04.10.2010 G
200000	Finanzen	20'925'000	76'778'000	
221000	Finanzamt (PG)	-488'000	120'000	
19302	Neue Applikation Interne Verrechnung Online	100'000	120'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	100'000	120'000	05.12.2011 B
19904	SK: Wohnbauförderungsdarlehen	-500'000		
525001	Darlehen	200'000		
625001	Rückzahlung von Darlehen	-700'000		
19916	SK: Darlehen an Ferienheimgenossenschaften	-38'000		
625001	Rückzahlung von Darlehen	-38'000		
19920	SK: Darlehen an Sportvereine	-30'000		
625001	Rückzahlung von Darlehen	-30'000		
19922	SK: Darlehen an soziale Institutionen	-20'000		
625001	Rückzahlung von Darlehen	-20'000		
222000	Informatikdienste (PG)	4'885'000	15'510'000	
19151	Ersatz Rechenzentrum und Outputverarbeitung	150'000	5'250'000	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	150'000	250'000	08.12.2008 B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	5'000'000	#
19152	Aufbau Backup-Rechenzentrum	3'000'000	6'050'000	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	40'000	15.06.2011 S
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	60'000	12.05.2010 S
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	200'000	08.12.2008 B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	3'000'000	5'750'000	#
19225	Wechsel Betriebssystem und Office-SW Nachfolge XP	600'000	2'400'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	600'000	2'400'000	28.09.2011 §
19269	Erweiterung Datennetzwerk (7. Etappe)	75'000	150'000	
501052	Leitungen, Ausführung	75'000	150'000	06.12.2010 B
19270	Neue TVA-Anlage für die Bewohner des AZB und AZA	150'000	150'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	150'000	150'000	05.12.2011 B
19271	Umstellung Netzwerkadressierung auf IP Version 6	50'000	150'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	50'000	150'000	§
19307	Wintop 2012: Paketierung SW, Umstellung PC	860'000	1'360'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	860'000	1'360'000	28.09.2011 §
233000	Steuerbezug (PG)	200'000	380'000	
19297	Ablösung GGX	200'000	380'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	200'000	380'000	§
240000	Immobilien (PG)	16'328'000	60'768'000	
12845	Infrastruktur Wasserrückhaltebecken Hegmatten	50'000	1'050'000	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	50'000	05.12.2011 B
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	50'000	50'000	08.12.2008 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	950'000	#
12888	Tösstalstrasse 54: Innenrenovation	500'000	815'000	
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	80'000	08.12.2008 B
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	535'000	02.03.2011 §
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	500'000	200'000	08.12.2008 B
12901	Obertor 13 - 17a: Kommunikationsverkabelung	728'000	1'578'000	
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	50'000	08.12.2008 B
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	728'000	1'528'000	11.08.2010 §

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2012	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
12909	Neubau Gebäude Campingplatz am Schützenweiher	250'000	4'410'000	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	360'000	#
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	250'000	50'000	08.12.2008 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	4'000'000	#
13005	Schiessanlage Ohrbühl: Kugelfangvorrichtung 100 m	130'000	150'000	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	20'000	07.12.2009 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	130'000	130'000	06.12.2010 B
13008	Obertor/Stadthausstr.: Fenster- und Rolladenersatz	890'000	960'000	
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	70'000	06.12.2010 B
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	890'000	890'000	17.08.2011 §
19025	Püntenerverlegung entlang der Eulach	265'000	285'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	20'000	16.12.2002 B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	265'000	265'000	§
19960	SK: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV §	400'000		
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	400'000		
30047	Altlastenentsorgung entlang der Frauenfelderstr.	2'200'000	4'300'000	
701011	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Projekt.	—	50'000	10.12.2007 B
701011	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Projekt.	—	200'000	05.12.2011 B
701011	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Projekt.	200'000	50'000	13.12.2004 B
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	2'000'000	4'000'000	§
33022	U. Brigger-/Wasserfurristr.: Altlastensanierung	700'000	3'500'000	
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	—	2'000'000	28.01.2009 §
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	700'000	1'500'000	20.05.2009 §
33034	Rest. Bruderhaus: Umbau Selbstbedienung (LR 2,0)	2'550'000	3'000'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	50'000	08.12.2008 B
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	200'000	19.09.2011 G
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	200'000	25.11.2009 §
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	2'550'000	2'550'000	#
33039	Pachtbetrieb Eidbergstr. 57: Neuer Stall (LR 0,63)	70'000	370'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	70'000	70'000	07.12.2009 B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	300'000	#
33040	Pachtbetrieb Eschenbergstr. 2: Neuer Stall(LR0,61)	90'000	390'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	90'000	90'000	07.12.2009 B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	300'000	#
33048	Pachtbetrieb Taggenbergstr. 76: Innensanierung	40'000	300'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	40'000	40'000	06.12.2010 B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	260'000	#
33054	Tannenweg 47/49: Nutzungsstudie	200'000	6'430'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	380'000	#
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	200'000	50'000	07.12.2009 B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	6'000'000	#
33055	Zürcherstrasse 90: Nutzungsstudie	245'000	6'300'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	245'000	05.12.2011 B
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	245'000	55'000	07.12.2009 B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	6'000'000	#
33057	Hegifeldstr. 76:Ren. Asylbewohnerunterkunft	400'000	17'700'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	300'000	06.12.2010 B
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	400'000	400'000	08.09.2010 §
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	17'000'000	#
33059	Birchwaldstr. 6: Innensanierung (LR 0.35)	350'000	350'000	
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	350'000	350'000	§

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2012	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
33067	Badgasse 8: Innensanierung/Fensterersatz (LR 0.56)	100'000	940'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Revolution Geb. FV Projektierung	100'000	100'000	05.12.2011 B
702012	Erschliess.,Umbau, Revolution Geb. FV, Ausführung	—	840'000	§
33068	Wartstr. 37/39: Gesamtsanierung (LR 0.42)	80'000	700'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Revolution Geb. FV Projektierung	80'000	80'000	05.12.2011 B
702012	Erschliess.,Umbau, Revolution Geb. FV, Ausführung	—	620'000	§
33069	Talwiesenstr. 14-18: Innensanierung (LR 1.24)	1'900'000	1'900'000	
702012	Erschliess.,Umbau, Revolution Geb. FV, Ausführung	1'900'000	1'900'000	§
33070	Oberer Deutweg 1: Sanierung Werkhof DSS (0.54)	820'000	820'000	
702012	Erschliess.,Umbau, Revolution Geb. FV, Ausführung	820'000	820'000	#
33071	Oberfeldstr. 101: Fassade/Innensanierung (0.5)	500'000	500'000	
702012	Erschliess.,Umbau, Revolution Geb. FV, Ausführung	500'000	500'000	§
33072	Stadthausstr. 21: Fenster- und Rolladenersatz	665'000	665'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Revolution Geb. FV Projektierung	50'000	50'000	05.12.2011 B
702012	Erschliess.,Umbau, Revolution Geb. FV, Ausführung	615'000	615'000	§
33073	Zeughausstr. 52-54: Heizungssanierung	355'000	355'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Revolution Geb. FV Projektierung	30'000	30'000	05.12.2011 B
702012	Erschliess.,Umbau, Revolution Geb. FV, Ausführung	325'000	325'000	§
33074	Frauenfelderstrasse: Feinerschliessung	3'000'000	3'000'000	
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	3'000'000	3'000'000	§
39000	SK: Kauf von Liegenschaften (nur Voranschlag)	2'050'000		
701001	Kauf von Grundstücken des Finanzvermögens	1'000'000		
702001	Kauf von Gebäuden des Finanzvermögens	1'000'000		
709001	Erwerbsnebenkosten	50'000		
39003	SK: Erschliessung, Renovation von Gebäuden FV (VO)	2'200'000		
702011	Erschliess.,Umbau,Revolution Geb. FV Projektierung	200'000		
702012	Erschliess.,Umbau, Revolution Geb. FV, Ausführung	2'000'000		
39006	SK: Verkauf Liegenschaften FV (nur Voranschlag)	-5'400'000		
709002	Verkaufsnebenkosten	200'000		
792001	Buchgewinn aus Verkauf von Grundstücken	500'000		
792002	Buchgewinn aus Verkauf von Gebäuden	1'000'000		
801001	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken	-2'000'000		
802001	Erlös aus dem Verkauf von Gebäuden	-5'000'000		
892001	Buchverluste aus Verkauf von Grundstücken	-50'000		
892002	Buchverluste aus dem Verkauf von Gebäuden	-50'000		
300000	Bau	55'105'000	152'367'000	
322000	Tiefbau (PG)	18'375'000	86'557'000	
11255	Tösstalstrasse, Seener- bis Oberseenerstrasse		150'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	50'000	12.02.2003 §
501011	Strassen, Projektierung	—	100'000	02.02.2000 §
501011	Strassen, Projektierung	—	100'000	09.03.2005 §
501012	Strassen, Ausführung	—	2'950'000	29.04.2009 §
501012	Strassen, Ausführung	100'000	900'000	14.09.2009 G
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-100'000	-3'950'000	
11306	Archareal: Strassenführung, Änderung	700'000	3'492'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	300'000	13.12.2004 B
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	700'000	3'192'000	23.02.2009 G
11318	Frohbergstrasse, Turmhaldenstrasse: Radweg	50'000	720'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	50'000	05.12.2005 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	250'000	05.12.2005 B

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2012	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	50'000	500'000	06.04.2009 G
661003	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- u. Fus	—	-80'000	
11327	Technikumstr.: Lagerhaus- bis Turmhaldenstr. Inst.	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	—	200'000	06.12.2010 B
501011	Strassen, Projektierung	200'000	100'000	04.12.2006 B
501012	Strassen, Ausführung	—	1'000'000	§
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-200'000	-1'300'000	
11331	Lindstrasse: Brücke über SBB	—	30'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	100'000	02.04.2008 §
501011	Strassen, Projektierung	—	200'000	25.02.2009 §
501012	Strassen, Ausführung	950'000	1'430'000	17.08.2011 §
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-950'000	-1'700'000	
11332	St. Gallerstrasse: Grüze bis Haltestelle Hegi	—	30'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	30'000	15.06.2011 §
501011	Strassen, Projektierung	—	100'000	16.04.2008 §
501012	Strassen, Ausführung	1'200'000	2'200'000	§
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	-900'000	-1'700'000	
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-300'000	-600'000	
11333	Schaffhauserstrasse: Seuzacher- bis Feldwiesenstr.	30'000	2'500'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	185'000	19.03.2008 §
501012	Strassen, Ausführung	—	390'000	07.01.2009 §
501012	Strassen, Ausführung	—	2'950'000	18.01.2010 G
501012	Strassen, Ausführung	100'000	4'945'000	21.10.2009 §
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	-35'000	-2'200'000	
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	-1'570'000	
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-35'000	-2'200'000	
11334	Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit	9'600'000	61'000'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	300'000	—	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	1'700'000	—	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	7'900'000	84'000'000	23.02.2009 G
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	-7'700'000	
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	-300'000	-15'300'000	
11335	Tösstalstrasse: Seener- bis Landvogt Waser-Strasse	100'000	250'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	200'000	16.04.2008 §
501012	Strassen, Ausführung	—	200'000	05.12.2011 B
501012	Strassen, Ausführung	1'200'000	1'000'000	§
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-1'100'000	-1'150'000	
11336	Mattenbach Abschnitt Chräbsbach	100'000	2'200'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	100'000	05.12.2011 B
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	100'000	100'000	08.12.2008 B
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	1'900'000	#
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	100'000	08.12.2008 B
11337	SBB-Linie Bülach, Unterführung Wydenweg, Neubau	50'000	1'690'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	75'000	20.06.2007 S
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	300'000	25.02.2009 §
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	100'000	3'425'000	#
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	-50'000	-2'110'000	
11338	Gleisquerung 1. Etappe	100'000	270'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	150'000	26.09.2007 S
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	150'000	10.12.2007 B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	200'000	3'990'000	15.09.2008 G
661003	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- u. Fus	—	-70'000	
669002	Investitionsbeiträge Dritter	-100'000	-1'480'000	
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	—	-2'470'000	

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2012	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
11340	Dätttau: Altlastensanierung Gebiet im Weiher	230'000	830'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	130'000	22.08.2007 S
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	300'000	§
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	230'000	100'000	25.02.2009 §
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	300'000	§
11344	Dätttau: Neubru- u. Hündlerstrasse, Haltestellen	20'000	170'000	
501011	Strassen, Projektierung	20'000	20'000	10.12.2007 B
501012	Strassen, Ausführung	—	150'000	10.12.2007 B
11349	Schlosstalstr., Schlachthof- bis Schlosstalstr. 96	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	—	200'000	25.02.2009 §
501012	Strassen, Ausführung	300'000	1'050'000	§
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-300'000	-1'250'000	
11356	Radweg längs Töss: Ausbau	400'000	450'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	50'000	100'000	08.12.2008 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	350'000	350'000	#
11357	Rychenbergstrasse: Halden- bis Hopfenstrasse	260'000	970'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	50'000	08.12.2008 B
501012	Strassen, Ausführung	—	810'000	14.07.2010 §
501012	Strassen, Ausführung	400'000	250'000	08.12.2008 B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-90'000	-90'000	
669002	Investitionsbeiträge Dritter	-50'000	-50'000	
11359	Schlosstalstrasse: Knoten Wieshof-/Schlosstalstr.	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	—	150'000	25.02.2009 §
501012	Strassen, Ausführung	610'000	900'000	§
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-610'000	-1'050'000	
11360	Sulzer-Allee: Bügel West bis Talackerstrasse	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	—	150'000	09.07.2008 S
501012	Strassen, Ausführung	1'200'000	2'775'000	07.04.2010 §
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-1'200'000	-2'925'000	
11362	Mattenbach: Unt. Deutweg-Eulach, Revitalisierung	100'000	100'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	150'000	08.12.2008 B
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	100'000	1'050'000	§
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	-150'000	
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-150'000	
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	-800'000	
11364	Mattenbach Abschnitt Zelgli	50'000	2'000'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	50'000	200'000	08.12.2008 B
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	1'800'000	#
11365	Steinacherbach/Strehlgassgraben Verbindung	220'000	850'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	30'000	06.12.2010 B
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	50'000	08.12.2008 B
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	220'000	770'000	#
11366	Industriezone Oberi, Erschliessung Frauenfelderstr	100'000	200'000	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	200'000	06.12.2010 B
11370	Hegistrasse/Im Link: SBB-Frauenfelder-Linie	100'000	100'000	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	100'000	07.12.2009 B
11371	Breitestrasse: Breiteplatz bis Langgasse	50'000	100'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	200'000	05.12.2011 B
501011	Strassen, Projektierung	200'000	100'000	07.12.2009 B
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-150'000	-200'000	
11372	Schlosstal-/Zürcherstr.: Bushaltestelle Schöntal	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	100'000	07.12.2009 B

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2012	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
501012	Strassen, Ausführung	—	450'000	#
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-50'000	-550'000	
11374	Bahnhofplatz: Massnahmen für Stadtbus	150'000	180'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	30'000	07.12.2009 B
501012	Strassen, Ausführung	150'000	150'000	07.12.2009 B
11377	Töss, Reitplatz, Aufwertungsmassnahmen	40'000	70'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	40'000	70'000	06.12.2010 B
11380	Wüflingerstrasse, Neuwiesen- bis Walkestrasse	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	300'000	06.12.2010 B
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-100'000	-300'000	
11381	Frauenfelderstrasse, Römer- bis Talwiesenstrasse	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	300'000	§
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-100'000	-300'000	
11384	Technikumstrasse, Turmhalden- bis Zeughausstrasse	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	125'000	250'000	06.12.2010 B
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-125'000	-250'000	
11386	WC-Konzept, Phase 3	640'000	1'210'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	40'000	40'000	05.12.2011 B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	850'000	§
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	600'000	320'000	13.07.2011 §
11388	Hedy-Hahnloser-Str., Kehrplatz - Julie-Bikle-Str.	210'000	220'000	
501011	Strassen, Projektierung	10'000	20'000	06.12.2010 B
501012	Strassen, Ausführung	200'000	200'000	06.12.2010 B
11390	Regionale Verkehrsplanung, Optimierung ÖV	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	200'000	05.12.2011 B
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-100'000	-200'000	
11391	Lindstrasse, Haldenstrasse bis Lindspitz	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	300'000	05.12.2011 B
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-100'000	-300'000	
11392	Stadthausstrasse, Bankstrasse bis Lindstrasse	50'000	300'000	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	300'000	05.12.2011 B
11393	Zürcherstrasse, Unt. Brigger- bis Emil-Klöti-Str.	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	300'000	05.12.2011 B
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-50'000	-300'000	
11394	Schaffhauserstr., Schaffhauserstr. 4 - Rudolfstr.	100'000	250'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	50'000	11.05.2011 S
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	100'000	200'000	05.12.2011 B
11395	Heiniweg/Eichwaldgraben, Fuss- und Radwegbrücke	50'000	100'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	50'000	50'000	05.12.2011 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	50'000	#
11396	Jubiläum 750 Jahre Stadtrecht, Fussweg	150'000	150'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	60'000	60'000	05.12.2011 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	90'000	90'000	05.12.2011 B
11397	Theaterstasse, St. Georgen-Strasse - Lindstrasse	—	—	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	50'000	50'000	05.12.2011 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	250'000	250'000	05.12.2011 B
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	-300'000	-300'000	
11398	Scheideggstrasse, Kronau- bis St. Gallerstrasse	50'000	300'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	50'000	50'000	05.12.2011 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	250'000	#

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2012	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
11410	Querung und Umsteigepunkt Grüze	—	—	
581001	Planungsausgaben/Neuermessungen	200'000	300'000	05.12.2011 B
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-200'000	-300'000	
11411	Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse)	—	—	
581001	Planungsausgaben/Neuermessungen	200'000	300'000	05.12.2011 B
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-200'000	-300'000	
19909	SK: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen B	150'000		
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	150'000		
19950	SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §	—		
501012	Strassen, Ausführung	1'100'000		
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	-1'100'000		
19951	SK: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §	3'700'000		
501012	Strassen, Ausführung	3'800'000		
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-100'000		
20430	Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Gebäudeumbau	50'000	4'900'000	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	100'000	#
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	50'000	300'000	06.12.2010 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	4'500'000	#
20448	Ersatz Wischmaschine (Nr. 16)	175'000	175'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	175'000	175'000	§
20449	Kommunalfahrzeug Revier 71	120'000	120'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	120'000	120'000	§
20450	Kommunalfahrzeug Revier 78	120'000	120'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	120'000	120'000	§
20451	Universelles Allradfahrzeug (Ersatz Puch 8)	180'000	180'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	180'000	180'000	§
20452	Universelles Allradfahrzeug (Ersatz Puch 10)	180'000	180'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	180'000	180'000	17.08.2011 §
326000	Fonds für den Bau d. überkomm. Strassennetzes	—		
19912	SK: Staatsbeitrag Bau überkommunalen Strassen	—		
570001	Beiträge an den Bau von überkomm. Strassen	7'070'000		
570002	Beiträge an den Bau von überkomm. Rad-/Fussw	650'000		
570004	Beitr.an Bau von VRA an überkomm.Strassen	380'000		
570007	Beitr.an Lärmschutzmassn.an überkomm.Strasse	900'000		
593001	Einlagen in Spezialfonds	100'000		
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-8'620'000		
693001	Entnahmen aus Spezialfonds	-480'000		
328000	Entsorgung (PG)	32'780'000	58'300'000	
20312	GWF Hard I, Zustand Kanalnetz	120'000	480'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	240'000	27.10.2010 §
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	120'000	240'000	17.09.2008 §
20327	Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese	8'700'000	36'000'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	500'000	§
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	500'000	500'000	02.06.2010 §
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	6'000'000	§
501072	Kanalisationsbauten, Ausführung	8'200'000	29'000'000	§
20339	Deponie Riet (Etappe 7)	3'300'000	4'800'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	150'000	13.12.2004 B
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	150'000	05.12.2005 B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	3'300'000	4'500'000	#

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2012	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
20363	Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau	350'000	5'000'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	350'000	500'000	§
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	4'500'000	§
20367	Werkhof Scheidegg	4'000'000	8'600'000	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	300'000	04.12.2006 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	4'000'000	8'300'000	#
20394	Umrüstung von Separatsammelstellen	500'000	2'260'000	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	2'000'000	06.04.2011 §
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	500'000	260'000	11.03.2009 §
20429	Seenerstrasse/Oberi, Abwasserpumpwerk, Sanierung	200'000	250'000	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	200'000	250'000	§
20432	1 Kastenwagen mit Kanal-TV-Anlage	400'000	400'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	400'000	400'000	§
20453	Kehrriechwagen CNG inkl. Heckkran (Nr. 64)	510'000	510'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	510'000	510'000	§
20901	Kanal-Anschlussgebühren	-1'300'000	—	
610001	Anschlussgebühren	-1'300'000	—	
29023	SK: Kanalisationsbauten §	16'000'000		
501072	Kanalisationsbauten, Ausführung	16'000'000		
340000	Vermessungsamt (PG)	680'000	1'780'000	
19125	Gebäudestamm Winterthur (GSW)	100'000	190'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	100'000	190'000	§
19144	Erneuerung Geografisches Informationssystem	150'000	400'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	150'000	400'000	25.05.2011 §
19186	Registerharmonisierung (EWID)	200'000	890'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	200'000	890'000	§
19212	3D Stadtmodell	230'000	300'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	230'000	300'000	06.12.2010 B
350000	Baupolizei (PG)	310'000	400'000	
19145	Erneuerung Anwendung "GemDat"	250'000	400'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	250'000	400'000	§
19964	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an überk. Str.§	—		
501012	Strassen, Ausführung	420'000		
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	1'080'000		
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	-600'000		
670007	Beitr.an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.St	-900'000		
19966	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §	60'000		
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	100'000		
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	-40'000		
360000	Städtebau (PG)	2'960'000	5'330'000	
11412	ÖV Hochleistungskorridor Urban Boulevard	150'000	150'000	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	150'000	150'000	05.12.2011 B
19096	Lagerplatz (Sulzerareal Stadtmitte)	50'000	300'000	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	200'000	21.09.2008 S
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	50'000	100'000	08.12.2008 B
19123	Teuchelweiherplatz, Platzgestaltung	100'000	270'000	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	100'000	270'000	10.12.2007 B
19136	Überarbeitung Sondervorschriften / Ergänzungspläne	40'000	160'000	

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2012	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
581001	Planungsausgaben/Neuermessungen	40'000	160'000	08.12.2008 B
19137	Lobbying in Verkehrsfragen	50'000	300'000	
581001	Planungsausgaben/Neuermessungen	50'000	300'000	08.12.2008 B
19138	Regionale Verkehrssteuerung RVS	100'000	300'000	
581001	Planungsausgaben/Neuermessungen	100'000	300'000	08.12.2008 B
19142	Aufwertung Zürcherstrasse	100'000	200'000	
581001	Planungsausgaben/Neuermessungen	100'000	200'000	08.12.2008 B
19143	Wettbewerb Musikpavillon/Stadtgarten	70'000	250'000	
581001	Planungsausgaben/Neuermessungen	—	150'000	13.08.2008 S
581001	Planungsausgaben/Neuermessungen	70'000	100'000	08.12.2008 B
19216	Grundlagenbearbeitung Bau- und Zonenordnung	80'000	200'000	
581001	Planungsausgaben/Neuermessungen	80'000	200'000	06.12.2010 B
19218	Grob- und Feinerschliessung Entwicklungsgebiete	50'000	500'000	
581001	Planungsausgaben/Neuermessungen	—	150'000	06.12.2010 B
581001	Planungsausgaben/Neuermessungen	—	200'000	#
581001	Planungsausgaben/Neuermessungen	50'000	150'000	07.12.2009 B
19245	Inventarergänzung Winterthur 1945 - 1980	20'000	150'000	
581001	Planungsausgaben/Neuermessungen	20'000	150'000	14.04.2010 S
19247	Nachhaltiges Bauen in Winterthur	50'000	200'000	
581001	Planungsausgaben/Neuermessungen	50'000	200'000	06.12.2010 B
19281	Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung	700'000	1'500'000	
581001	Planungsausgaben/Neuermessungen	700'000	1'500'000	27.06.2011 G
19283	Massnahmen aus sGVK	200'000	500'000	
581001	Planungsausgaben/Neuermessungen	—	300'000	#
581001	Planungsausgaben/Neuermessungen	200'000	200'000	05.12.2011 B
19284	Überarbeitung Abstellplatzverordnung	100'000	200'000	
581001	Planungsausgaben/Neuermessungen	100'000	200'000	05.12.2011 B
19286	Frohsinn-Areal/Lindenplatz Wüflingen	100'000	150'000	
581001	Planungsausgaben/Neuermessungen	100'000	150'000	05.12.2011 B
19907	SK: Luftreinhalteverordnung, Ersatz Heizanlagen §	400'000		
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	400'000		
19913	SK: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private §	600'000		
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	600'000		
400000	Sicherheit und Umwelt	3'479'000	86'456'000	
424000	Stadtpolizei (PG)	2'444'000	85'191'000	
12833	Neues Polizeigebäude	1'200'000	80'700'000	
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	2'500'000	19.09.2011 G
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	1'200'000	200'000	04.12.2006 B
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	78'000'000	#
19095	Zeitmanagementsystem Einsatzdisposition	45'000	250'000	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	20'000	05.12.2005 B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	45'000	230'000	05.12.2005 B
19130	Beschaffung Spezialeinsatzfahrzeuge	120'000	948'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	120'000	948'000	19.12.2007 §
19153	Ersatz der Verkehrsleitzentrale	270'000	600'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	600'000	1'200'000	18.08.2010 §
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	-330'000	-600'000	
19189	Persönliche Schutzweste (Ersatz)	33'000	198'000	

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2012	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	33'000	198'000	07.12.2009 B
19190	Ersatz Verkehrsgarten	430'000	1'540'000	
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	100'000	06.12.2010 B
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	50'000	200'000	07.12.2009 B
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	380'000	1'240'000	28.02.2011 G
19193	Erstz Gegensprechanlage	96'000	140'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	96'000	140'000	06.12.2010 B
19195	1 GK / RL-Überwachungsanlage Tösstal-/Kanzleistr.	180'000	180'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	180'000	180'000	05.12.2011 B
19252	Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED	50'000	500'000	
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	100'000	100'000	§
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	900'000	§
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	-50'000	-500'000	
19253	Ersatz Aufgebotsanlage	20'000	135'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	20'000	05.12.2011 B
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	20'000	115'000	06.12.2010 B
430000	Feuerwehr (PG)	310'000	310'000	
19119	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug	200'000	200'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	360'000	360'000	§
669002	Investitionsbeiträge Dritter	-160'000	-160'000	
19309	Anpassung Alarmierungsanlage	110'000	110'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	110'000	110'000	05.12.2011 B
440000	Zivilschutz (PG)	275'000	275'000	
12905	Umbau sanitäre Einrichtungen 1. UG RuDi8	275'000	275'000	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	25'000	25'000	08.12.2008 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	250'000	250'000	08.12.2008 B
19914	SK: Schutzrauersatzabgaben	—	—	
593001	Einlagen in Spezialfonds	100'000		
611001	Investitionsersatzabgaben	-100'000		
460000	Melde- und Zivilstandswesen (PG)	450'000	680'000	
19254	Neues Einwohnerregister, Zusatz zu den Grundsteuer	450'000	680'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	450'000	680'000	§
500000	Schule und Sport	40'562'000	238'396'300	
514000	Volksschule (PG)	20'851'000	191'577'300	
12167	SH Feld: Gesamtrenovation, Erweiterung	-630'000	12'595'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	100'000	16.12.2002 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	200'000	15.12.1997 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	40'000	30.03.2005 S
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	9'558'000	16.08.2006 §
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	3'327'000	12.03.2007 G
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-630'000	-630'000	
12674	SH Talhofweg: Sanierungen und Umbauten	500'000	2'895'400	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	50'000	05.12.2005 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	320'000	18.05.2011 §
503022	Schulgebäude, Ausführung	500'000	2'700'000	25.02.2009 §
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-174'600	
12680	SH Neuhegi: Neubau und Turnhalle	800'000	45'220'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	30'000	15.12.2003 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	220'000	13.12.2004 B

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2012	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	2'000'000	24.01.2011 G
503021	Schulgebäude, Projektierung	800'000	50'000	08.12.2005 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	44'000'000	#
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-1'080'000	
12706	SH Zinzikon: Neubau	2'000'000	38'708'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	100'000	13.12.2004 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	200'000	05.12.2005 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	400'000	31.10.2007 G
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	300'000	08.12.2008 G
503022	Schulgebäude, Ausführung	2'000'000	41'058'000	04.09.2011 V
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-3'350'000	
12762	SH Rychenberg: Sanierung Fassade	700'000	3'140'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	150'000	12.12.2007 §
503022	Schulgebäude, Ausführung	700'000	2'990'000	17.12.2008 §
12774	SH Tägermoos: Aussensanierung, Umbauten	-579'000	8'920'900	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	80'000	05.12.2005 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	200'000	10.09.2008 §
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	240'000	13.06.2007 §
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	9'300'000	18.02.2008 §
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-579'000	-579'000	
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	-320'100	
12826	SH Heiligberg: Erweiterungsbau	30'000	150'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	30'000	150'000	10.12.2007 B
12883	SH Wallrüti: Ersatzneubau	1'500'000	52'800'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	200'000	08.12.2008 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	2'600'000	#
503021	Schulgebäude, Projektierung	1'500'000	100'000	07.12.2009 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	51'000'000	#
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-1'100'000	
12976	SH Gutschick: Feuerpolizeiliche Auflagen	850'000	1'538'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	50'000	07.12.2009 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	850'000	2'050'000	24.08.2011 §
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-562'000	
12977	SH Schönengrund: Sanierung Duschanlage	1'430'000	1'430'000	
503022	Schulgebäude, Ausführung	1'430'000	1'430'000	24.08.2011 §
12980	SH Wülfingerstr.: Sanierung Sporttrakt	100'000	1'100'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	100'000	100'000	07.12.2009 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	1'000'000	§
12981	SH Gutenberg: Fassadensanierung	350'000	5'000'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	350'000	§
503021	Schulgebäude, Projektierung	350'000	150'000	07.12.2009 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	4'500'000	§
13053	PS Oberwinterthur: Neubau Pavillion	450'000	450'000	
503022	Schulgebäude, Ausführung	450'000	450'000	§
13056	SH Büelwiesen: Schulküche	50'000	1'150'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	50'000	50'000	05.12.2011 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	1'100'000	§
13057	Schulerg. Betreuung Laubegg	400'000	400'000	
503022	Schulgebäude, Ausführung	400'000	400'000	§
13058	SH Rebwiesen: Erweiterungsneubauten	150'000	6'000'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	150'000	150'000	05.12.2011 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	5'850'000	§

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2012	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
13059	PS Töss: Neubau Pavillion	2'500'000	2'500'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	150'000	150'000	05.12.2011 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	2'350'000	2'350'000	§
13065	KG Tössfeld: Gesamtrenovation	150'000	1'650'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	150'000	150'000	05.12.2011 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	1'500'000	§
13066	Betreuung Agnesstrasse: Neubau Pavillion	2'500'000	2'500'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	150'000	150'000	02.11.2011 §
503022	Schulgebäude, Ausführung	2'350'000	2'350'000	02.11.2011 §
19236	PS: Erschliessung mittels Lichtwellenleitern	500'000	1'380'000	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	50'000	07.12.2009 B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	500'000	1'330'000	28.03.2011 G
19246	ICT-Sek Infrastruktur	1'700'000	2'050'000	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	50'000	06.12.2010 B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	1'700'000	2'000'000	#
19954	SK: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule §	5'400'000		
503022	Schulgebäude, Ausführung	5'400'000		
534000	Sonderschulung (PG)	166'000	200'000	
19298	KGS: Neugestaltung Umgebung 1. Etappe	166'000	200'000	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	166'000	200'000	22.06.2011 S
580000	Berufsbildung (PG)	220'000	150'000	
13069	VVJS: Ersatz Lüftung	20'000	150'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	20'000	20'000	05.12.2011 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	130'000	§
19962	SK: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW §	200'000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	200'000		
590000	Sportamt (PG)	19'325'000	46'469'000	
12295	HB Geiselweid: Gesamtsanierung	12'445'000	16'605'000	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	50'000	04.12.2004 B
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	50'000	04.12.2006 B
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	100'000	04.12.2006 B
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	300'000	27.06.2007 §
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	400'000	23.09.2009 §
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	605'000	30.11.2011 §
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	15'000'000	14.04.2010 §
503042	Sportanlagen, Ausführung	12'445'000	100'000	08.12.2008 B
12368	HB Geiselweid: Sanierung Flachdach	-163'000	2'297'000	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	50'000	17.12.2001 B
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	1'930'000	19.03.2008 §
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	480'000	29.04.2009 §
669001	Sport-Toto-Beiträge	-163'000	-163'000	
12404	FB Geiselweid: Sanierung, Gestaltung Kinderbereich	-627'000	8'853'000	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	50'000	22.11.2000 S
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	150'000	23.12.1998 S
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	100'000	17.12.2001 B
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	510'000	12.03.2004 §
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	7'090'000	14.03.2007 §
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	1'580'000	09.07.2007 G
669001	Sport-Toto-Beiträge	-627'000	-627'000	
12777	Stadion Schützenwiese: Auflagen	510'000	1'310'000	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	50'000	08.12.2008 B

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2012	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	200'000	05.12.2005 B
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	230'000	#
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	510'000	§
503042	Sportanlagen, Ausführung	510'000	330'000	20.02.2008 §
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-10'000	
12782	Schwimmbad Oberwinterthur: Gesamtsanierung	5'850'000	11'920'000	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	50'000	05.12.2005 B
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	200'000	04.12.2006 B
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	650'000	01.04.2009 §
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	400'000	22.06.2009 G
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	8'590'000	06.10.2010 §
503042	Sportanlagen, Ausführung	5'850'000	2'110'000	#
661004	Investitionsbeiträge	—	-80'000	
12810	Sportplatz Deutweg: Sanierung Tribünengebäude	150'000	2'050'000	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	100'000	05.12.2011 B
503041	Sportanlagen, Projektierung	150'000	50'000	08.12.2008 B
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	1'900'000	§
13045	FB Geiselweid: Überdachung Olympiabecken	500'000	2'550'000	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	150'000	24.11.2010 S
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	200'000	06.12.2010 B
503042	Sportanlagen, Ausführung	2'500'000	4'600'000	#
661004	Investitionsbeiträge	-2'000'000	-2'000'000	
669001	Sport-Toto-Beiträge	—	-400'000	
13054	Eishalle Deutweg: Energieverbund mit dem IZLB	360'000	360'000	
503042	Sportanlagen, Ausführung	400'000	400'000	#
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-40'000	-40'000	
13064	Sportanlage Deutweg: Beachanlage + Finnenbahn	200'000	424'000	
503041	Sportanlagen, Projektierung	20'000	20'000	05.12.2011 B
503042	Sportanlagen, Ausführung	180'000	430'000	#
661004	Investitionsbeiträge	—	-26'000	
13070	Eishalle Deutweg: Ersatz Hardware und Leitsystem	100'000	100'000	
503042	Sportanlagen, Ausführung	100'000	100'000	05.12.2011 B
600000	Soziales	17'574'160	105'922'000	
611000	Vormundschaftsamt (PG)	898'000	898'000	
19313	Innausbau und Möblierung KESB	898'000	898'000	
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	898'000	898'000	§
627000	Prävention- und Suchthilfe (PG)	602'000	872'000	
12915	Neuer Standort DAS	522'000	722'000	
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	522'000	722'000	15.06.2009 G
19239	Suchthilfe: Ablösung der Abgabesoftware	80'000	150'000	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	20'000	07.12.2009 B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	80'000	130'000	07.12.2009 B
632000	Alterszentren (PG)	16'114'160	103'992'000	
12357	AZ Adlergarten: Gesamtsanierung	11'700'000	58'660'000	
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	50'000	17.12.2001 B
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	150'000	11.07.2007 §
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	200'000	18.12.2000 B
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	2'000'000	15.06.2009 G
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	11'700'000	56'260'000	#
12916	AZ Neumarkt: Sanierung Bodenbeläge und Gipsdecken	-23'000	207'000	
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	110'000	06.10.2010 §

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2012	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	120'000	08.04.2009 §
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-23'000	-23'000	
12917	AZ Rosental: Ersatz Brandschutztüren	-34'400	172'000	
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	215'000	26.08.2009 §
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-34'400	-43'000	
13014	AZB: Totalsanierung Küche	-225'400	1'069'600	
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	150'000	07.12.2009 B
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	1'145'000	25.11.2009 §
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-225'400	-225'400	
13022	AZA: Technische Erschliessung Annexbauten	1'250'000	1'170'000	
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	120'000	15.09.2010 §
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	1'250'000	1'250'000	02.11.2011 §
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-200'000	
13035	AZA: Fassadensanierung Villa	210'000	210'000	
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	210'000	210'000	05.12.2011 B
13037	AZB: Ersatz Lichtrufanlage	350'000	350'000	
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	50'000	50'000	05.12.2011 B
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	300'000	300'000	§
13038	AZB: Umwandlung 1er in 2er Zimmer	100'000	100'000	
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	100'000	100'000	05.12.2011 B
13039	AZO: Totalsanierung Küche	1'210'000	1'210'000	
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	1'210'000	1'210'000	§
13043	AZ Oberi: Gesamtsanierung	250'000	35'000'000	
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	200'000	13.07.2011 S
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	250'000	34'800'000	#
19107	Einheitliche elektronische Pflegedokumentation	180'000	118'400	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	180'000	180'000	04.12.2006 B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	-61'600	
19170	Bereich A + P: Elektronische Leistungserfassung	150'000	150'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	150'000	150'000	08.12.2008 B
19175	AZO: HLK Ersatz Regeltechnik	-125'800	244'200	
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	—	20'000	08.12.2008 B
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	275'000	29.09.2010 §
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	75'000	08.04.2009 §
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-125'800	-125'800	
19210	AZA: Sicherheits- und Betriebsunterhalt	-102'000	198'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	300'000	07.12.2009 B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-102'000	-102'000	
19211	AZA: Sanierung Aufzugsanlage Villa	-69'700	135'300	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	205'000	07.12.2009 B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-69'700	-69'700	
19220	AZR: Sanierung Heizung-Lüftung-Sanitär-Küche	-319'540	2'850'500	
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	—	150'000	07.12.2009 B
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	1'360'000	13.04.2011 §
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	1'660'000	15.12.2010 §
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-319'540	-319'500	
19234	ANZ: Infrastrukturelle Anpassungen	-121'000	484'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	605'000	30.06.2010 §
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-121'000	-121'000	
19242	AZO: Ersatz der Wärmeerzeugung	-145'000	283'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	55'000	16.12.2009 S

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2012	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
506042 661001	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	— -145'000	373'000 -145'000	05.05.2010 §
19259	AZA: Dringlicher Betriebsunterhalt	300'000	300'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	300'000	300'000	05.12.2011 B
19260	AZB: Ersatz automatische Türen und Liftmotor	165'000	165'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	165'000	165'000	05.12.2011 B
19261	AZB: Sanierung Etagenküchen	300'000	300'000	
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	30'000	30'000	05.12.2011 B
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	270'000	270'000	05.12.2011 B
19262	AZB: Sanierung Saal	190'000	190'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	190'000	190'000	05.12.2011 B
19263	AZR: Einbau Fehlerstromschutzschalter	145'000	145'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	145'000	145'000	05.12.2011 B
19264	AZR: Einrichtung Essräume	150'000	150'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	150'000	150'000	05.12.2011 B
19311	System für Pflegebedarfsabklärung	130'000	130'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	130'000	130'000	§
19957	SK: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §	500'000		
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	500'000		
641000	Beiträge im Alters- und Gesundheitsbereich (PG)	-40'000	160'000	
12803	AH St. Urban: Fassadensanierung	-40'000	160'000	
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	200'000	08.12.2008 B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-40'000	-40'000	
700000	Technische Betriebe	159'367'150	529'155'148	
710000	Stadtwerk (PG)	133'622'000	444'256'000	
20162	Software für Waagsystem KVA	130'000	130'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	130'000	130'000	05.12.2011 B
20173	Umbau Unterwerk Neuwiesen	7'788'000	38'886'000	
501052	Leitungen, Ausführung	722'000	3'800'000	04.10.2010 G
503061	Hochb. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Pr	33'000	850'000	06.04.2009 G
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	3'000'000	14'736'000	04.10.2010 G
503082	Trafostationen, Ausführung	3'022'000	15'000'000	04.10.2010 G
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'011'000	4'500'000	04.10.2010 G
20174	Ersatz Kessel 1	50'000'000	188'800'000	
503061	Hochb. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Pr	—	200'000	16.12.2002 B
503061	Hochb. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Pr	—	1'600'000	23.06.2005 G
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	50'000'000	187'000'000	11.12.2006 V
20195	Aufhebung Schlammverbrennungsanlage	100'000	100'000	
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	100'000	100'000	05.12.2011 B
20254	Frischschlammumpwerk Sanierung	150'000	150'000	
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	150'000	150'000	05.12.2011 B
20307	Ersatz Fernwirkleitsystem Elektrizität	571'800	2'750'000	
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	571'800	250'000	§
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	2'500'000	§
20332	Sortierbagger KVA	600'000	600'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	600'000	600'000	§
20333	Umnutzung Liegenschaft Schöntal	1'000'000	20'765'000	
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	200'000	13.12.2004 B
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	975'000	06.04.2009 G

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2012	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	1'000'000	19'590'000	28.02.2011 G
20345	Totalsanierung Grundwasserpumpwerke im Linsental	12'400	1'300'000	
501052	Leitungen, Ausführung	—	100'000	08.12.2010 §
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	4'700	600'000	08.12.2010 §
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	7'700	600'000	08.12.2010 §
20351	ISU / Ablösung easy	700'000	5'190'000	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	260'000	10.12.2007 B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	700'000	4'930'000	02.12.2009 §
20391	Werterhaltung ARA Hard, Faulraum neu	300'000	9'300'000	
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	120'000	11.05.2011 §
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	210'000	7'070'000	§
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	90'000	2'110'000	§
20408	Kompetenzzentrum Energie u. nachhaltiges Bauen	200'000	200'000	
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	200'000	200'000	#
20410	Stadtlicht, Altstadtschulhaus	24'700	250'000	
501052	Leitungen, Ausführung	2'500	30'000	07.12.2009 B
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	22'200	220'000	07.12.2009 B
20411	Stadtlicht, Oskar Reinhart Museum	74'400	250'000	
501052	Leitungen, Ausführung	7'400	40'000	07.12.2009 B
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	67'000	210'000	07.12.2009 B
20414	Ersatz Stufenpumpwerk Kempthal	500'000	980'000	
501052	Leitungen, Ausführung	—	60'680	§
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	87'800	126'000	§
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	412'200	414'760	§
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	—	38'960	§
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	—	339'600	§
20415	ARA Hard: Niederdruck Gasometer	50'000	2'350'000	
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	40'000	40'000	§
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	10'000	1'630'000	§
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	680'000	§
20416	ARA Hard: Anlagenzulauf	100'000	2'060'000	
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	260'000	§
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	70'000	1'440'000	§
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	30'000	360'000	§
20417	Contracting Anlagen: 5. Tranche Rahmenkredit	3'084'400	5'000'000	
501052	Leitungen, Ausführung	419'000	—	
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	309'300	—	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'556'100	5'000'000	28.03.2011 G
610001	Anschlussgebühren	-200'000	—	
20418	Stadtlicht, Stadtgarten	30'000	450'000	
501052	Leitungen, Ausführung	—	80'000	#
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	30'000	30'000	05.12.2011 B
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	340'000	#
20419	Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit	20'000'000	90'000'000	
524002	Beteiligungen	—	300'000	05.12.2011 B
524002	Beteiligungen	20'000'000	89'700'000	#
20425	Werterhaltung ARA: Sanierung BHW-BVW	300'000	700'000	
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	240'000	640'000	19.01.2011 §
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	60'000	60'000	19.01.2011 §
20435	ARA, Ablösung der Telefonstruktur	80'000	180'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	80'000	180'000	06.12.2010 B

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2012	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
20436	Ersatz Sektionsaltore Schöntal	110'000	265'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	110'000	265'000	06.12.2010 B
20437	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout	11'333'000	67'400'000	
501052	Leitungen, Ausführung	10'081'200	82'560'000	#
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	2'951'800	20'640'000	#
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-1'700'000	-35'800'000	#
20440	Voice over IP	30'000	500'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	30'000	500'000	#
20443	Beteiligung Swiss Geopower	300'000	1'500'000	
524002	Beteiligungen	300'000	1'500'000	#
20455	Ersatz LKW mit Hebebühne Ruthmann	400'000	400'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	400'000	400'000	§
20456	Ersatz LKW Scania Jhg. 1995, 6m Brücke/Kran 18 t	350'000	350'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	350'000	350'000	§
20457	Ersatz Zeiterfassung für Mitarbeitende	286'000	300'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	286'000	300'000	05.12.2011 B
20458	Beteiligung Zürcherabfall Verwertungs AG	300'000	300'000	
524002	Beteiligungen	300'000	300'000	05.12.2011 B
20459	UWA, Erneuerung Leitsystem und Schutz	2'500'000	2'500'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'500'000	2'500'000	§
20460	IT-Anbindung Lieferanten	300'000	350'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	300'000	350'000	#
710111	SK: Finanzen und Dienste	693'000		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	295'000		
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	330'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	68'000		
710250	SK: Haustechnik	43'400		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	43'400		
710310	SK: Verteilung Elektrizität	15'368'200		
501052	Leitungen, Ausführung	10'914'700		
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	40'900		
503082	Trafostationen, Ausführung	1'921'600		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	132'500		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	3'648'500		
610001	Anschlussgebühren	-1'290'000		
710330	SK: Öffentliche Beleuchtung	1'592'400		
501052	Leitungen, Ausführung	198'800		
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'563'600		
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-115'000		
636001	Rückerstattungen für Mobilien	-55'000		
710410	SK: Verteilung Gas	1'511'600		
501052	Leitungen, Ausführung	1'516'500		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	15'000		
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	205'100		
610001	Anschlussgebühren	-225'000		
710420	SK: Wasserversorgung	9'019'500		
501052	Leitungen, Ausführung	8'625'100		
501082	Fermmeldekabel, Ausführung	335'500		
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	2'009'900		
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	65'000		
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	144'100		

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2012	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	309'900		
610001	Anschlussgebühren	-2'470'000		
710430	SK: Umlagestelle GW	125'000		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	40'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	85'000		
710510	SK: KVA	33'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	33'000		
710530	SK: Fernwärme	3'100'000		
501052	Leitungen, Ausführung	4'450'000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	20'000		
610001	Anschlussgebühren	-1'050'000		
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-20'000		
661004	Investitionsbeiträge	-300'000		
710540	SK: Energie-Contracting	431'200		
501052	Leitungen, Ausführung	531'200		
503062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	7'000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	93'000		
610001	Anschlussgebühren	-200'000		
731000	Stadtbus (PG)	17'100'000	50'039'448	
20277	Autobuseinstellhalle Grüzefeld: Neubau	3'000'000	21'100'000	
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung	—	100'000	15.12.2003 B
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung	—	170'000	K
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung	—	150'000	13.12.2004 B
503072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	3'000'000	20'680'000	K
20302	Neubau Grüzefeld: Verwaltung	1'200'000	3'900'000	
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung	—	100'000	15.12.2003 B
503072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	1'200'000	3'800'000	K
20317	Leitstelle: Pilot Winterthur	297'000	4'010'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	297'000	4'010'000	11.09.2003 K
20365	Leitstelle: Weiterer Ausbau	71'000	716'700	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	71'000	716'700	19.07.2007 K
20366	Ersatz Bilettautomaten und Verkaufsgeräte	7'080'000	10'030'181	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	7'080'000	10'030'181	20.12.2010 K
20401	1 Abschleppfahrzeug	148'000	295'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	148'000	295'000	K
20444	Umbau Bahnhofplatz 606.0012	2'598'000	3'254'567	
503072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	340'000	509'294	16.07.2010 K
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	163'000	244'600	16.07.2010 K
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'095'000	2'500'673	16.07.2010 K
20445	5 GAB Angebotserweiterung 2011/2012	991'000	2'991'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	991'000	2'991'000	15.06.2011 K
20446	Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmasten	80'000	950'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	80'000	950'000	K
20447	Anpassung Gleichstromspeissschaltung Trolley	60'000	350'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	60'000	350'000	K
20462	2 Gelenktrolleybusse	1'575'000	2'442'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'575'000	2'442'000	30.09.2011 K
732000	Beiträge an den öffentlichen Verkehr (PG)	585'150	3'839'700	
20364	Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz	585'150	3'839'700	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	1'273'000	#

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2012	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	585'150	2'566'700	05.10.2011 §
745000	Forstbetrieb (PG)	3'080'000	11'030'000	
12722	Sanierung Strassen Bruderhaus-Eschenberg	380'000	880'000	
501012	Strassen, Ausführung	—	250'000	07.09.2005 §
501012	Strassen, Ausführung	—	380'000	§
501012	Strassen, Ausführung	380'000	250'000	08.11.2006 §
12795	Sanierung Walcheweier	910'000	1'490'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	110'000	16.04.2008 §
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	910'000	1'380'000	12.05.2010 §
12797	Infrastruktur Energieholz	50'000	300'000	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	10'000	04.12.2006 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	170'000	04.12.2006 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	50'000	120'000	07.12.2009 B
12798	Entwicklung Areal Reitplatz	100'000	1'710'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	100'000	300'000	10.12.2007 B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	1'910'000	#
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	-500'000	
12830	Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus	700'000	700'000	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	40'000	40'000	04.12.2006 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	520'000	§
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	660'000	140'000	08.12.2008 B
12906	Zusammenlegung Betriebsstützpunkte	50'000	4'500'000	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	50'000	300'000	08.12.2008 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	4'200'000	#
13052	Sanierung Eschenbergturm	50'000	550'000	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	50'000	50'000	§
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	500'000	§
19168	Umsetzung Verkehrskonzept Eschenberg	80'000	100'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	20'000	08.12.2008 B
501012	Strassen, Ausführung	80'000	80'000	08.12.2008 B
19224	Fahrzeug für Rundholz- und Schnitzeltransport	300'000	300'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	300'000	300'000	05.12.2011 B
19288	Sanierung Eichwaldstrasse im Lindberg	100'000	100'000	
501012	Strassen, Ausführung	100'000	100'000	06.07.2011 §
19289	Sanierung Luchsgehege im Wildpark Bruderhaus	120'000	120'000	
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	20'000	20'000	§
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	100'000	100'000	§
19314	Wildpark Bruderhaus: Gehegesanierung	200'000	200'000	
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	200'000	200'000	§
19315	Stadtwald: Sanierung Brunnen und Wasserleitungen	40'000	80'000	
501052	Leitungen, Ausführung	40'000	80'000	§
750000	Stadtgärtnerei (PG)	4'980'000	19'990'000	
12024	FH RO: Zugang Aufbahrungshalle, Ren. alte Kapelle	100'000	2'150'000	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	100'000	05.12.2011 B
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	100'000	11.06.2008 S
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	100'000	50'000	08.12.2008 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	1'900'000	#
12641	Eulachpark: Umsetzung Projektwettbewerb	700'000	10'400'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	150'000	15.12.2003 B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	700'000	10'250'000	27.11.2005 V

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2012	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
12692	FH Wüflingen: Sanierung Leitungsnetz	200'000	340'000	
501051	Leitungen, Projektierung	—	40'000	§
501052	Leitungen, Ausführung	200'000	300'000	§
12736	FH Wüflingen: Gemeinschaftsgrab neu	210'000	260'000	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	210'000	260'000	06.12.2010 B
12769	FH Rosenberg: Friedhofteil für Muslime, neu	730'000	1'670'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	80'000	05.12.2005 B
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	60'000	08.12.2008 B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	730'000	1'530'000	08.11.2010 G
12860	FH Rosenberg: Neubau Werkhof	1'000'000	1'400'000	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	100'000	10.12.2007 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	1'000'000	1'300'000	29.08.2011 G
12969	FH Rosenberg: Gemeinschaftsgrab totgeborene Kinder	370'000	400'000	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	370'000	400'000	#
12972	FH Seen: Erweiterung Nischenanlage	170'000	220'000	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	170'000	220'000	06.12.2010 B
12973	FH Wüflingen: Erweiterung Nischenanlage	130'000	180'000	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	130'000	180'000	06.12.2010 B
12987	Stadtgarten: Umsetzung Sanierungsmassnahmen	400'000	2'000'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	100'000	07.12.2009 B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	400'000	1'900'000	#
13026	Büel Personal- und Werkstattgebäude: Wärmedämmung	200'000	400'000	
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	200'000	400'000	§
19303	Büel: Sanierung Abwasserkanal	570'000	570'000	
501052	Leitungen, Ausführung	570'000	570'000	§
19958	SK: Sanierung von Gartenanlagen §	100'000		
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	100'000		
19959	SK: Sanierung von Friedhofanlagen §	100'000		
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	100'000		
800000	Behörden und Stadtkanzlei	1'850'000	1'080'000	
810000	Stadtkanzlei (PG)	1'850'000	1'080'000	
19114	Elektronische Langzeit-Archivierung	150'000	1'080'000	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	60'000	04.12.2006 B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	80'000	01.12.2010 §
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	150'000	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 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
					CHF	%				
100000	Departement Kulturelles u. Dienste (V)	10 067 486	10 295 850	11 231 777	-935 927	-9				
121000	Personal und Organisation (V)	18 944	25 700	25 700						
365001	Diverse Beiträge	700	700	700			Jahresbeitrag "Senioren der Stadtverwaltung"	GGR	11.03.1991	gemäss Budget
366001	Stipendien f. d. berufl. Wiedereinstieg f. Frauen	18 244	25 000	25 000			Von einer Jury bestimmte Frauen	GGR		jährlich wiederkehrend
142000	Stadtentwicklung	529 397	555 600	582 700	-27 100	-5				
365001	Integrationskredit	181 146	193 000	193 000			Diverse Projektträgerschaften von Integrationsprojekten	Stadttrat	30.06.2000	jährlich wiederkehrend
365001	Beiträge für Quartierkultur	197 519	210 000	233 100	-23 100	-11	Quartierträgerschaften			gemäss Budget
365001	Beiträge für Quartierzeitungen	88 482	90 000	90 000			Quartierträgerschaften			gemäss Budget
365001	Beiträge für Ludotheken	58 650	59 000	63 000	-4 000	-7	Vereine Ludotheken			Gemäss Budget
365001	Beiträge "Pro Juventute"	3 600	3 600	3 600			Pro Juventute			gemäss Budget
157000	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte	9 506 145	9 654 550	10 573 377	-918 827	-10				
365001	Diverse Beiträge	81 455	36 000	81 500	-45 500	-126	Diverse private Institutionen			gemäss Budget
365001	Kunstmuseum	916 914	920 000	1 148 052	-228 052	-25	Kunstverein Winterthur (Kunstmuseum)	Volk	27.02.2005	jährlich wiederkehrend (schwankende Betragshöhe)
365001	Villa Flora	103 632	104 150	104 357	-207	0	Trägerverein Flora	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Kunsthalle Winterthur	62 179	62 500	62 614	-114	0	Verein Kunsthalle Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Museum Lindengut	31 090	31 200	31 308	-108	0	Historischer Verein Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Technorama	569 978	573 000	836 068	-263 068	-46	Stiftung Technorama	Volk	27.02.2005	unbefristet
365001	Fotomuseum Winterthur	310 897	312 500	509 473	-196 973	-63	Stiftung Fotomuseum Winterthur	GGR	15.12.2004	31.12.2013
365001	Fotostiftung Schweiz	90 000	90 500	90 630	-130	0	Fotostiftung Schweiz	GGR	13.02.2002	unbefristet
365001	Orchester Musikkollegium	4 771 603	4 800 000	5 004 231	-204 231	-4	Musikkollegium Winterthur	Volk	27.02.2005	unbefristet
365001	Winterthurer Musikfestwochen	196 901	198 000	198 279	-279	0	Verein Winterthurer Musikfestwochen	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Musikgesellschaften	207 265	208 300	208 716	-416	0	Musikverband der Stadt Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Jazz in Winterthur	77 724	78 100	78 268	-168	0	Verein Jazz in Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Live Musik Kultur	300 000	308 800	302 100	6 700	2	Verein LMK	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Sommertheater	259 081	260 400	260 895	-495	0	Sommertheater Winterthur AG	GGR	15.11.2004	31.12.2013

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
365001	Marionettentheater	72 543	72 900	73 051	-151	0	Trägerverein Winterthurer Marionettentheater	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Kellertheater	176 175	177 100	177 408	-308	0	Verein Vereinigung für das Kellertheater	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Theater am Gleis	321 260	322 900	323 509	-609	0	Verein Theater am Gleis	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Theater für den Kanton Zürich	79 159	79 000	83 160	-4 160	-5	Theater für den Kanton Zürich	GGR	08.11.1971	unbefristet
365001	tanzinwinterthur	67 361	67 700	67 833	-133	0	Verein tanzinwinterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Filmföyer Winterthur	62 179	62 500	62 614	-114	0	Verein Filmföyer Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Filmbulletin "Kino in Augenhöhe"	20 726	20 800	20 871	-71	0	Verein Filmbulletin	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Internationale Kurzfilmtage	93 269	93 800	93 922	-122	0	Verein Internationale Kurzfilmtage Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Astronomische Gesellschaft Winterthur	26 944	27 100	27 133	-33	0	Verein Astronomische Gesellschaft Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2013
365001	Theater Katerland/bravebühne	55 000	55 300	55 385	-85	0	Theater Katerland/bravebühne			
366001	Kulturpreise der Stadt Winterthur	22 000	22 000	22 000			Kulturschaffende			gemäss Budget
366001	Projektbezogene Beiträge	530 810	670 000	650 000	20 000	3	Kulturschaffende			gemäss Budget
192000	Departementssekretariat	13 000	60 000	50 000	10 000	17				
365001	Diverse Beiträge	8 000	55 000	45 000	10 000	18	Diverse Beitragsempfänger			gemäss Budget
365001	Beitrag Verein Architekturpreis	5 000	5 000	5 000			Verein Architekturpreis Region Winterthur			wiederkehrend
200000	Departement Finanzen (V)	3 654 348	3 762 000	8 443 000	-4 681 000	-124				
221000	Finanzamt (V)	5 390	10 000	10 000						
365001	Wohnbauförderung	5 390	10 000	10 000			versch. Eigentümer von EFH und Eigentumswohnungen	Stadttrat	29.05.1995	8 Jahre
243000	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens (V)	126 000	138 000	126 000	12 000	9				
363001	Mietzinszuschüsse Kinderkrippen	126 000	138 000	126 000	12 000	9	Verein Familiaris	Stadttrat	14.04.2010	gemäss Budget
263000	Städtische Allgemerkosten	3 522 958	3 614 000	8 307 000	-4 693 000	-130				
363001	Städtische Beleuchtung	2 830 771	2 769 000	2 997 000	-228 000	-8	Stadtwerk Winterthur			gemäss Budget
363001	Defizitbeitrag PK			5 000 000	-5 000 000	100	Pensionskasse			gemäss Budget
365001	Stadtbeste	16 187	165 000	120 000	45 000	27	diverse			gemäss Budget
365001	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Inland	38 000	40 000	40 000			Diverse Berggemeinden			gemäss Budget

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
365001	Beitrag an Winterthurer Tourismus	490 000	490 000		490 000	100	Winterthurer Tourismus	GGR	22.06.2005	2009/13
367001	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Ausland	148 000	150 000	150 000			Diverse Hilfsorganisationen in verschiedenen Ländern			gemäss Budget
300000	Departement Bau (V)	110 828	107 000	115 000	-8 000	-7				
322000	Strasseninspektorat (V)	10 635	20 000	20 000						
365001	Beitrag für den Unterhalt von überk. und komm. Strassen		500	500			Flurgenossenschaft Elsau-Ricketwil			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	3 778	1 300	1 300			Holzcorporation Oberwinterthur			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	90	600	600			Flurgenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	3 033	5 000	5 000			Waldweggenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 796	9 600	9 600			Unterhaltsgenossenschaft Hegi-Reutlingen-Stadel			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 435	3 000	3 000			Unterhaltsgenossenschaft Wülflingen-Töss			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen	414					Holzcorporation Hegi			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen	89					Flurgenossenschaft Wülflingen			Jährlich wiederkehrend
328000	Entsorgung		7 000	7 000						
365001	Beitrag für die Benutzung der Entwässerungsleitungen		4 500	4 500			Flurgenossenschaft Wülflingen			Einmalig
365001	Beitrag für die Benutzung der Entwässerungsleitungen		2 500	2 500			Flurgenossenschaft Seen			Einmalig
360000	Städtebau	100 193	80 000	88 000	-8 000	-10				
362001	Raum- und Verkehrsplanung	93 893	80 000	80 000			Regionalplanung Winterthur und Umgebung, Verband			Unbefristet, jährlich wiederkehrend
365001	Beiträge an private Institutionen	300		300	-300	100	Konferenz der Schweizer Denkmalpflegerinnen und -pfleger			Wiederkehrend
365001	Beiträge an private Institutionen	1 000		1 000	-1 000	100	Schweizer Heimatschutz			Wiederkehrend
365001	Beiträge an private Institutionen	5 000		6 700	-6 700	100	Stiftung Forschung Planungswettbewerbe			Wiederkehrend
400000	Departement Sicherheit und Umwelt (V)	101 742	103 400	118 450	-15 050	-15				

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
					CHF	%				
424000	Stadtpolizei	3 450	3 400	3 450	-50	-1				
365001	Beitrag an Samariterverein Wülflingen	500	500	500			Samariterverein Wülflingen	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag an Samariterverein Seen	500	500	500			Samariterverein Seen	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag an Samariterverein Oberwinterthur	500	500	500			Samariterverein Oberwinterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag an Wohnheim der Heilsarmee	500	500	500			Heilsarmee Winterthur			unbestimmt
365001	Beitrag an Samariterverein Winterthur-Stadt	500	500	500			Samariterverein Winterthur-Stadt	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag an Militärsamariterverein Winterthur	350	350	350			Militärsamariterverein Winterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag Samaritervereinigung Winterthur	600	550	600	-50	-9	Samaritervereinigung Winterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
444000	Zivilschutzorganisation	97 942	100 000	110 000	-10 000	-10				
362001	Defizitbeitrag für Krankentransportdienst	97 942	100 000	110 000	-10 000	-10	Kantonsspital Winterthur KSW			Gesundheitsgesetz 04.11.1962 bzw. 01.07.2008
460000	Melde- und Zivilstandswesen (V)	350								
366001	Hunde-Erziehungskurse	350					Hundebesitzer	Stadtrat	08.11.2000	Entfällt ab 2011 vollumfänglich, da Kurs obligatorisch
480000	Umwelt- und Gesundheitsschutz			5 000	-5 000	100				
365001	Projektbezogene Beiträge			5 000	-5 000	100	Diverse Beitragsempfänger			gemäss Budget
500000	Departement Schule und Sport (V)	22 792 262	23 840 400	26 889 000	-3 048 600	-13				
511000	Departementssekretariat (V)		15 000	5 000	10 000	67				
365001	Beiträge an private Institutionen		15 000	5 000	10 000	67	Diverse Institutionen (Vormals Kostenstelle 528)	VA	05.12.2011	
514000	Volksschule (V)		7 147 400	7 933 000	-785 600	-11				
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen		200 000	185 000	15 000	8	Schulgelder für Audiopädagogik	Kant. Verordnung	07.02.2005	unbefristet
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen		1 823 000	2 236 000	-413 000	-23	Mittelschul- und Berufsbildungsamt Kanton Zürich; Untergymnasium	Kant. Verordnung	24.03.2003	unbefristet

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen		545 400	846 000	-300 600	-55	Kanton Zürich für Berufsberatung und BIZ	Kant. Verordnung	14.06.1981	unbefristet
362001	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		1 170 000	1 190 000	-20 000	-2	Jugendmusikschule	RR	29.09.1998	unbefristet
362001	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		407 000	407 000			Jugendmusikschule / Musikalische Grundschule	VA	06.12.2011	
365001	Beiträge an private Institutionen		1 685 000	1 750 000	-65 000	-4	Konservatorium	RR	29.09.1998	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen		730 000	745 000	-15 000	-2	Musikschule Prova	GGR	09.07.2001	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen		4 000	4 000			Diverse Institutionen	VA	06.12.2011	
365001	Beiträge an private Institutionen		25 000	25 000			Pro Senectute Kanton Zürich, Beitrag an Koordinationsstelle "Generationen im Klassenzimmer" für Schulen in der Stadt Winterthur	VA	06.12.2011	
365001	Beiträge an private Institutionen		50 000	55 000	-5 000	-10	Diverse Ferienkolonien	GGR	16.09.1946	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen		55 000	55 000			Stadtljugendmusik	GGR	30.09.2009	2009 bis 2013
366001	Beiträge an Private		50 000	50 000		100	Stipendienbeiträge	VA	06.12.2011	Eingestellt per Ende 2011
366001	Beiträge an Private		265 000	260 000	5 000	2	Schulzahnärztlicher Diens/Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
366002	Unterstützungsleistungen		138 000	175 000	-37 000	-27	Schulzahnärztlicher Diens/Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
525000	Ferienkolonien (V)						Diverse Ferienkolonien	GGR	16.09.1946	unbefristet
365001	Beitrag an Ferienkolonien		60 508	60 508						
528000	Beiträge (V)									
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen		508 616	6 667 153			Kanton Zürich für Berufsberatung und BIZ	Kant. Verordnung	14.06.1981	unbeschränkt
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen		150 000	150 000			Zürcher Hochschule Winterthur (ZHaw)	GGR	26.02.1990	unbefristet
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen		2 124 000	2 124 000			Kanton, Mittelschul- und Berufsbildungsamt / Beitrag Untergymnasium	Kant. Verordnung	24.03.2003	unbefristet
362001	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		1 134 686	1 134 686			Jugendmusikschule	RR	29.09.1998	unbefristet
364001	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen		100 000	100 000			Technische Fachschule Winterthur	GGR	22.03.1993	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen		1 606 313	1 606 313			Konservatorium	Volk	18.05.2003	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen		55 220	55 220			Stadtljugendmusik	GGR	20.09.2004	2009 bis 2013

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
365001	Beiträge an private Institutionen	707 580					Musikschule Prova	GGR	09.07.2001	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	19 800					Diverse Institutionen	VA	07.12.2009	
365001	Beiträge an private Institutionen	20 000					Verein Volkshochschule Winterthur + Umgebung	VA	07.12.2009	
365001	Beiträge an private Institutionen	23 198					Pro Senectute Kanton Zürich, Beitrag an die Koordinationsstelle "Generationen im Klassenzimmer" für Schulen in der Stadt Winterthur	VA	07.12.2009	
365001	Beiträge an private Institutionen	167 790					Diverse Institutionen für Frühförderung	GGR	15.06.2009	längstens bis Ende 2013
366001	Beiträge an Private	49 950					Stipendienbeiträge	VA	07.12.2009	
534000	Sonderschulung (V)		8 901 000	10 581 000	-1 680 000	-19				
365001	Beiträge an private Institutionen		8 901 000	10 581 000	-1 680 000	-19	Schulgelder an Sonderschulen und Heime	Kant. Verordnung	07.02.2005	unbefristet
540000	Primarschule (V)	424 173								
362001	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	424 173					Jugendmusikschule für musikalische Grundstufe	VA	07.12.2009	unbefristet / Leistungsvereinbarung
566000	Therapeutischer Unterricht (V)	155 990								
365001	Beiträge an private Institutionen	155 990					Schulgelder für Audiopädagogik	Kant. Verordnung	07.02.2005	unbefristet
567000	Auswärtige Sonderschulen (V)	8 675 323								
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	503 143					Schulgelder an Sonderschulen und Heime			unbefristet
362001	Betriebsbeiträge an Gemeinde und Zweckverbände	312 131					Schulgelder an Sonderschulen und Heime			unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	7 860 049					Schulgelder an Sonderschulen und Heime	Kant. Verordnung	07.02.2005	unbefristet
574000	Familienergänzende Kinderbetreuung	5 522 804								
365001	Beiträge an private Institutionen	5 522 804					Private Betreuungseinrichtungen	Volk	23.09.2001	unbefristet
575000	Schuldienste	444 053								
366001	Beiträge an Private	269 421					Schulzahnärztlicher Dienst: Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
366002	Unterstützungsleistungen	174 632					Schulzahnärztlicher Dienst: Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
576000	Familienunterstützende Angebote (V)		6 932 000	7 535 000	-603 000	-9				

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen		150 000	150 000			Zürcher Hochschule Winterthur (ZHAW)	GGR	26.02.1990	unbefristet
364001	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen		100 000	100 000			Technische Fachschule Winterthur (STFW)	GGR	22.03.1993	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen		59 000	59 000			Pro Juventute / Elternbrief (Übertrag von DSO)	Stadttrat	07.03.2001	
365001	Beiträge an private Institutionen		6 401 000	7 004 000	-603 000	-9	Private Betreuungseinrichtungen	Volk	23.09.2001	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen		20 000	20 000			Verein Volkshochschule Winterthur + Umgebung	VA	06.12.2011	
365001	Beiträge an private Institutionen		197 000	197 000			Diverse Institutionen für Frühförderung	GGR	15.06.2009	längstens bis Ende 2013
366001	Beiträge an Private		5 000	5 000			Diverse Private	GGR	15.06.2009	längstens bis Ende 2013
580000	Berufsvorbereitung (V)	15 000								
364001	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	15 000								
591000	Sportamt (V)	827 258	845 000	835 000	10 000	1	Lehrlingsforum			
365001	Beiträge an private Institutionen	595 000	575 000	575 000			Quartierbäder	VA	06.12.2011	
365001	Beiträge an private Institutionen	232 258	270 000	260 000	10 000	4	Sportförderung	VA	06.12.2011	
600000	Departement Soziales (V)	192 289 724	199 147 600	208 805 796	-9 658 196	-5				
622000	Jugend- und Familienhilfe	6 376 654	7 122 100	7 657 100	-535 000	-8				
365001	Beiträge an private Institutionen	10 000	10 000	10 000			Verein Partnerschafts- und Eheberatung, Scheidungsber.	Stadttrat	28.01.2004	
365001	Beiträge an private Institutionen	50 000	50 000	50 000			Verein Partnerschafts- und Eheberatung Partnerschaftsber.	Stadttrat	19.01.2000	
365001	Beiträge an private Institutionen	72 954	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	305 316	325 000	360 000	-35 000	-11	Sammelkredit für div. Jugendkultur/-arbeitseinrichtungen			gemäss Budget
365001	Beiträge Jugendhaus	402 100	402 100	402 100			Trägerverein Jugendhaus	GGR	03.09.2007	31.12.2012
365001	Mobile Jugendarbeit	275 000	275 000	275 000			Trägerverein Strassensozialarbeit Subita	GGR	24.08.2009	2010 bis 2013
366001	Alimentenbevorschussung	4 335 857	4 550 000	4 950 000	-400 000	-9	Eltern			Kant. Jugendhilfegesetz 14.06.81

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
366001	Kleinkinderbetreuungsbeiträge	865 427	1 350 000	1 450 000	-100 000	-7	Eltern			Kant. Jugendhilfegesetz 14.06.81
623000	Sozial- und Erwachsenenhilfe	162 323 096	164 922 500	185 117 500	-20 195 000	-12				
365001	Beiträge an private Institutionen	2 203 597	2 780 000	2 780 000			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	2 500	2 500	2 500			Rechtsauskunftsstelle des KV			gemäss Budget
365001	Beiträge an private Institutionen	18 000	18 000	18 000			Tele-Hilfe	Stadttrat	31.08.1994	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	85 000	85 000	85 000			Frauzentrale	GGR	23.02.2004	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	2 850	10 000	10 000			Verschiedene Empfänger			
365001	Beiträge an private Institutionen	30 000	30 000	30 000			SelbsthilfeZentrum Region Winterthur	Stadttrat	15.12.1993	unbefristet
365001	Beitrag an private Institutionen	10 000	10 000	10 000			Arbeitsgemeinschaft für Jugendprobleme AGJP (Dachlade)			wird jeweils durch GGR mit Budget genehmigt
365001	Beiträge an private Institutionen	17 000	15 000	15 000			Fachstelle für Schuldenfragen im Kanton Zürich			wird jeweils durch GGR mit Budget genehmigt
365001	Beitrag an private Institutionen	20 000	20 000	20 000			Verein Stadt-muur			wird jeweils durch GGR mit Budget genehmigt
365001	Beiträge an private Institutionen	103 615	100 000	100 000			Spezialfälle Arbeitsintegration			
365001	Mobile Sozialarbeit	95 000	95 000	95 000			Verein Strassensozialarbeit	GGR	29.03.2010	2010 - 2013
366001	Beiträge an Private	62 626 406	58 700 000	69 600 000	-10 900 000	-19	Sozialhilfebezüger			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
366001	Beiträge an Private	6 807 237	7 700 000	8 000 000	-300 000	-4	Prämienübernahme für Sozialhilfebezüger			Kt. EG zum KVG 13.06.99
366001	Beiträge an Private	16 102 626	16 800 000	18 200 000	-1 400 000	-8	Prämienübernahme für EL-bezüger			Kt. EG zum KVG 13.06.99
366001	Beiträge an Private	499 753	600 000	600 000			AHV/IV-Nichterwerbstätigenbeiträge			Kt. EG zum AHV/IV Gesetz
366001	Beiträge an Private	64 630 040	67 960 000	75 300 000	-7 340 000	-11	Ergänzungsleistungsbezüger			Bund: ELG 19.03.65
366001	Beiträge an Private	3 126 554	3 515 000	3 600 000	-85 000	-2	Gemeindezusussbezüger			städt. VO zum ZLG 24.04.89
366002	Beiträge an Private	5 634 248	6 080 000	6 200 000	-120 000	-2	Beihilfebezüger			Kt ZLG 07.02.71
366002	Prämienübernahme für anerkannte Flüchtlinge	3 482	10 000	10 000			Prämienübernahme für anerkannte Flüchtlinge			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
366002	Beiträge an Private	263 188	350 000	400 000	-50 000	-14	Prämienübernahme für BH-bezüger			Kt. EG zum KVG 13.06.99
624000	Asylwesen	5 192 581	4 292 000	5 798 200	-1 506 200	-35				
366001	Beiträge an Private	569	201 000	3 000	198 000	99	Leistungserbringer Gesundheitswesen			Nichtpflichtleistung KVG (wird vom Bund rückerstattet)
366002	Unterstützungsleistungen	5 192 012	4 091 000	5 795 200	-1 704 200	-42	Fürsorgeabhängige Asylsuchende			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
627000	Prävention- und Suchthilfe (PG)	919 994	925 000	1 010 000	-85 000	-9				
365001	Beitrag an private Institutionen	80 000	80 000	80 000			Verein Aids-Infostelle	GGR	05.05.2008	bis 2011
365001	Beiträge an Private Institutionen	839 994	845 000	930 000	-85 000	-10	Verein Läbesraum Taglohn (max Fr. 770'000)	VA	17.06.2007	übersteigender Betrag wird jeweils durch GGR mit Budget genehmigt
641000	Beiträge im Gesundheits- u. Altersbereich (PG)	17 477 399	21 866 000	9 202 996	12 663 004	58				
361001	Beiträge an kantonale Institutionen	11 825 118	11 065 000		11 065 000	100	Kantonsspital Winterthur	Kant. Verordnung	26.02.1968	fällt ab 2012 mit dem neuen Spitalfinanzierungsgesetz weg
365001	Onko-Spitex	11 193	14 000		14 000	100	Stiftung Onko-Spitex			ab 2011 unter Pflegefinanzierung ambulant
365001	Beiträge an private Institutionen	110 070	120 000		120 000	100	Verein Katholische Gemeindefrankenpflege Winterthur	GGR	23.11.1992	ab 2011 unter Pflegefinanzierung ambulant
365001	Beiträge an private Institutionen	93 337	110 000		110 000	100	Verein Kath. Schwestern-Krankenpflege Oberwinterthur	Stadttrat	16.11.1983	ab 2011 unter Pflegefinanzierung ambulant
365001	Beiträge an private Institutionen	128 255	120 000		120 000	100	Evangelischer Krankenpflegeverein Winterthur	Stadttrat	09.07.1997	ab 2011 unter Pflegefinanzierung ambulant
365001	Beiträge an private Institutionen	726 921	785 000	785 000			Pro Senectute - Sozialberatung	GGR	15.02.2006	
365001	Beiträge an private Institutionen	164 385	200 000	200 000			Pro Senectute	VA	02.06.1991	
365001	Beiträge an private Institutionen	899 600	950 000	150 000	800 000	84	Verein Pflegewohngruppen	VA	30.11.2003	Defizitgarantie, Rest ab 2011 unter Pflegefinanzierung stationär
365001	Beiträge an private Institutionen	46 045	80 000		80 000	100	Verein Kinderspitex	GGR	21.06.2004	ab 2011 unter Pflegefinanzierung ambulant
365001	Beiträge an private Institutionen	20 000	20 000	20 000			Gaiwo	Stadttrat	28.01.1971	
365001	Beiträge an private Institutionen	20 000	20 000	20 000			Verein Freiwilligenagentur	Stadttrat	28.06.2000	

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
365001	Socketbeiträge der Gemeinden	3 254 443	3 200 000		3 200 000	100	Spitäler	Kant. Verordnung	04.11.1962	fällt ab 2012 mit dem neuen Spitalfinanzierungsgesetz weg
365001	Beiträge an private Institutionen		5 043 000		5 043 000	100	Institut für Gesundheitsökonomie (CHF 3000) / Umsetzung Pflegefinanzierung (CHF 5'040'000)	GGR	01.12.2010	2012 unter Pflegefinanzierung
365001	Beiträge an private Institutionen	22 993	45 000	24 996	20 004	44	Honorare Hebammen (im 2006 bei 480000)			gemäss Budget
365001	Beiträge an private Institutionen	23 000	28 000	24 000	4 000	14	Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK)	VA	26.06.1966	unbefristet
365001	Beitrag an private Institutionen	29 000	20 000	29 000	-9 000	-45	Wohnheim für Menschen mit Demenz "Sonnenberg"	Stadttrat	26.04.2006	unbefristet
365001	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege mit LV			3 225 000	-3 225 000	100	Pflegefinanzierung stationär			Kantonales Pflegegesetz 27.09.2010
365001	Beiträge an Pflegeleistungen mit LV			500 000	-500 000	100	Pflegefinanzierung ambulant			Kantonales Pflegegesetz 27.09.2010
365201	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege oLV			3 920 000	-3 920 000	100	Pflegefinanzierung stationär			Kantonales Pflegegesetz 27.09.2010
365301	Beiträge an amb. Krankenpflege oLV			300 000	-300 000	100	Pflegefinanzierung ambulant			Kantonales Pflegegesetz 27.09.2010
366001	Beiträge an Private	2 430	6 000		6 000	100	Auswärtigenzuschlag			gemäss Budget
366001	Beiträge an Private	5 000	5 000	5 000			Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter			gemäss Budget
366001	Beiträge an Private		35 000		35 000	100	Bewohner der Alters- und Pflegeheime			unbefristet
366001	Beitrag an Private	95 609					Bewohner Alters und Pflegeheime			unbefristet
650000	Koordinationsstelle für Arbeitsprojekte (PG)		20 000	20 000						
366001	Beratungsstelle für Arbeitslose		20 000	20 000			Beratungsstelle für Arbeitslose	Stadttrat	26.03.1997	jährlich wiederkehrend - bis 2010 unter 651000
700000	Departement Technische Betriebe (V)	23 149 391	25 143 058	25 772 911	-629 853	-3				
710000	Stadtwerk (V)	8 293 946	9 459 000	9 920 000	-461 000	-5				

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
363001	Gewinnablieferung Verteilung Elektrizität	7 800 000	9 144 000	9 800 000	-656 000	-7	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, Festlegung mit Budgetgenehmigung
363001	Gewinnbeteiligung an Energie-Contracting	416 117					Stadtkasse Winterthur	Stadttrat	31.10.2007	Unbestimmt, abhängig von Erfolg und Betriebsreserve
366001	Beiträge an Dritte für Energiesparmassnahmen	77 829	115 000	120 000	-5 000	-4	Diverse			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
366001	Donation für die Stiftung "Zentrum für nachhaltige Abfall- und Ressourcenplanung ZAR"		200 000		200 000	100				
732000	Beiträge an den öffentlichen Verkehr	14 826 623	15 646 758	15 819 911	-173 153	-1				
361001	Beitrag an Kostenunterdeckung des ZVV und Kostenbeitrag für §20-Leistungen	14 826 623	15 646 758	15 819 911	-173 153	-1	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	RR	14.12.1988	12 Monate / gemäss Abrechnungen ZVV
745000	Forstbetrieb	7 688	8 000	8 000						
365001	Unterhaltsbeiträge an Waldweggenossenschaften	7 688	8 000	8 000			Unterhaltsgenossenschaften an denen die Stadt beteiligt ist			Unbestimmt gemäss Statuten
750000	Stadtgärtnerei (V)	21 134	29 300	25 000	4 300	15				
365001	Beiträge an private Institutionen (Naturschutz-Pflegebeiträge gemäss Richtlinien für Beiträge betreffend Natur- und Landschaftsschutzmassnahmen im Kulturland	7 869	14 300	12 000	2 300	16	ca. 30 Landwirte / NS-Vereine Seen und Wülfingen / Ornithologische Vereinigung Winterthur	Stadttrat	21.12.1994	unbefristet
365001	Beitrag Qualität und Vernetzung	13 265	15 000	13 000	2 000	13	Landwirte	Stadttrat	22.12.2004	unbefristet
800000	Behörden und Stadtkanzlei	567 181	653 000	1 065 000	-412 000	-63				
810000	Stadtkanzlei	567 181	653 000	1 065 000	-412 000	-63				
365001	Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds	15 000	15 000	15 000			Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds	GGR	26.10.2009	Budget
365001	Standortförderung	450 000	450 000	450 000			Standortförderung Winterthur	GGR	2010-2012	
365001	Beitrag an Winterthur Tourismus			490 000	-490 000	100	Winterthur Tourismus	GGR	23.06.2005	2005 - 2013 (bisher über DFI)
365001	Spezialbeitrag an Winterthur Tourismus			80 000	-80 000	100	Winterthur Tourismus	Stadttrat	09.03.2011	2011 - 2013
365001	Greater Zurich Area (Standortmarketing)	30 000	30 000	30 000			Stiftung Greater Zurich Area	GGR	26.10.2009	2010-2012

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
365001	Beiträge an Wahlversand Parteien	72 181	158 000		158 000	100	Diverse Parteien	Stadtrat	21.10.2009	gemäss Budget

Effektiver Buchwert per 31.12.2010 CHF	Konto-Nr. / Kosten- stellen	Bezeichnung	Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2011 CHF	Netto- Investitionen 2012 CHF	Voraussichtl. Buchwert vor Abschreibung CHF	%	Abschreibungen		Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2012 CHF
							ordentliche CHF	zusätzliche CHF	
1 213 021 747		Total Verwaltungsvermögen	1 277 276 094	264 327 000	1 541 603 094		101 384 616	12 008 000	1 428 210 478
391 126 656		Allgemeines Verwaltungsvermögen	427 807 656	80 000 000	507 807 656		52 410 000	0	455 397 656
375 868 000		Sachgüter und Investitionsbeiträge	412 519 000	79 770 000	492 289 000		52 410 000	0	439 879 000
3 282 000	1140	Grundstücke	3 000 000	0	3 000 000	10	300 000	0	2 700 000
68 046 000	1141	Tiefbauten	87 580 000	29 600 000	117 180 000	10	11 718 000	0	105 462 000
263 035 000	1143	Hochbauten	279 400 000	41 600 000	321 000 000	10	32 100 000	0	288 900 000
27 000	1145	Waldungen	30 000	0	30 000	10	3 000	0	27 000
23 911 000	1146	Mobiliar und Fahrzeuge	24 811 000	7 000 000	31 811 000	20	6 362 200	0	25 448 800
11 098 000	1165	Investitionsbeiträge	11 198 000	1 500 000	12 698 000	10	1 269 800	0	11 428 200
3 615 000	1170	Freihaltezonenschädigungen	4 000 000	0	4 000 000	10	400 000	0	3 600 000
2 854 000	1171	Planungsausgaben	2 500 000	70 000	2 570 000	10	257 000	0	2 313 000
15 258 656		Darlehen und Beteiligungen	15 288 656	230 000	15 518 656		0	0	15 518 656
10 189 156	1155	Darlehen der allg. Verwaltung	10 219 156	230 000	10 449 156	0	0	0	10 449 156
5 069 500	1155	Beteiligungen der allg. Verwaltung	5 069 500	0	5 069 500	0	0	0	5 069 500
821 895 091		Verwaltungsvermögen der Städt. Betriebe	849 468 438	184 327 000	1 033 795 438	*	48 974 616	12 008 000	972 812 822
6 404 608	322800	Werkhof	5 422 581	825 000	6 247 581	*	988 500	0	5 259 081
70 930 923	328000	Entsorgung	91 456 796	32 780 000	124 236 796	*	3 988 400	12 008 000	108 240 396
11 537	335703	Fernheizungen	6 937	0	6 937	*	1 800	0	5 137
3 071 538	425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze	3 619 838	0	3 619 838	*	211 842	0	3 407 996
704 713 344	710000	Stadtwerk Winterthur	700 633 644	133 622 000	834 255 644	*	37 559 549	0	796 696 095
36 763 142	731000	Stadtbuss Winterthur	48 328 642	17 100 000	65 428 642	*	6 224 525	0	59 204 117

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

Effektiver Bestand per 31.12.2010 CHF	Voraussichtl. Bestand am 31. Dez. 2011 CHF	Einlagen Voranschlag 2012		Entnahmen Voranschlag 2012		voraussichtl. Bestand am 31. Dez. 2012 CHF
		Laufende Rechnung CHF	Investitions-Rechnung CHF	Laufende Rechnung CHF	Investitions-Rechnung CHF	
783 678 584	782 553 150	7 333 176	200 000	19 503 604	480 000	770 102 722
2 913 348	2 760 572	0	0	0	0	2 760 572
152 776	2 760 572	0	0	0	0	2 760 572
2 760 572	1 085 106	214 094	0	0	0	871 012
1 454 749	1 085 106	214 094	0	0	0	871 012
1 454 749	760 166 701	4 077 671	0	7 385 604	0	756 858 768
759 164 964	22 759 169	579 432	0	976 403	0	22 362 198
22 896 117	8 561 868	1 497 630	0	0	0	10 059 498
7 100 575	717 577 330	1 881 505	0	6 289 751	0	7 13 169 084
7 17 843 314	10 390 531	0	0	119 450	0	10 271 081
10 528 645	599	0	0	0	0	599
599	0	0	0	0	0	0
0	877 203	119 104	0	0	0	996 307
795 713	0	0	0	0	0	0
0	9 623 530	0	200 000	110 000	480 000	9 233 530
13 133 530	2 143 161	0	100 000	0	480 000	1 763 161
5 643 161	481 540	0	0	0	0	481 540
481 540	2 584 654	0	100 000	110 000	0	2 574 654
2 564 654	2 106 961	0	0	0	0	2 106 961
2 136 961	2 283 619	0	0	0	0	2 283 619
2 283 619	23 595	0	0	0	0	23 595
23 595	12 826 035	3 041 411	0	12 008 000	0	3 859 446
11 965 625	12 826 035	3 041 411	0	12 008 000	0	3 859 446
11 965 625	3 782 563	0	0	0	0	3 782 563
3 782 563						

Anhang

Finanzplan, Laufende Rechnung

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Bezeichnung	Voranschlag 2012 CHF	Plan 2013 TCHF	Plan 2014 TCHF	Plan 2015 TCHF
1 324 434 888	1 333 240 865		1 429 313 935	1 471 885	1 484 177	1 500 514
203 712 226	191 006 649	Aufwand	203 050 681	208 935	211 383	212 870
1 120 722 662	1 142 234 216	Interne Verrechnungen	1 226 263 254	1 262 950	1 272 795	1 287 644
1 321 471 693	1 330 550 865	bereinigter Aufwand	1 434 068 549	1 448 930	1 470 904	1 496 561
203 712 226	191 006 649	Ertrag	203 050 681	208 935	211 383	212 870
1 117 759 466	1 139 544 216	Interne Verrechnungen	1 231 017 868	1 239 994	1 259 521	1 283 691
2 963 195	2 690 000	bereinigter Ertrag	*(4 754 615)	22 955	13 274	3 953
431 239 774	438 788 748	Ergebnis	450 014 648	458 359	464 335	471 066
140 206 203	145 263 980	Personalaufwand	146 734 734	151 217	146 828	148 655
32 264 906	28 337 000	Sachaufwand	32 899 575	33 894	34 877	35 877
97 206 587	103 131 038	Passivzinsen	119 073 817	126 787	126 527	128 786
89 366 600	97 073 681	Abschreibungen	99 159 294	100 273	100 317	100 743
57 106 356	57 437 300	Energie- und Rohmaterialankauf	87 663 076	92 703	96 733	98 603
252 732 958	263 052 308	Entsch. für Dienstleist. anderer Gemeinwesen	282 450 934	289 697	291 602	294 841
876 556	934 000	Betriebs- und Defizitbeiträge	934 000	934	934	934
19 722 722	8 216 161	Durchlaufende Beiträge	7 333 176	9 085	10 642	8 139
203 712 226	191 006 649	Einlagen in Spezialfinanzierungen	203 050 681	208 935	211 383	212 870
359 904 839	390 496 000	Interne Verrechnungen	393 359 100	404 479	420 479	437 079
987 223	762 200	Steuern	877 500	878	878	878
32 904 079	22 259 166	Erträge aus Regalien und Konzessionen	29 398 173	26 878	25 473	25 879
401 971 910	398 089 142	Vermögenserträge	423 840 833	436 718	441 113	447 014
128 511 571	127 706 000	Entgelte	173 706 000	158 706	163 706	167 706
64 325 142	64 459 052	Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung	70 821 402	73 405	73 264	72 368
118 477 788	124 604 285	Rückstellungen von Gemeinwesen	118 577 256	119 049	117 911	118 305
876 556	934 000	Beiträge mit Zweckbindung	934 000	934	934	934
9 800 360	10 234 371	Durchlaufende Beiträge	19 503 604	18 948	15 764	13 528
203 712 226	191 006 649	Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen	203 050 681	208 935	211 383	212 870
		Interne Verrechnungen				

* () bedeutet Ertrag

Finanzplan, Laufende Rechnung

Anhang

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Bezeichnung	Voranschlag 2012 CHF	Plan 2013 TCHF	Plan 2014 TCHF	Plan 2015 TCHF
59 044 876	62 278 128		60 662 521	62 630	62 653	63 543
22 961 293	23 730 259	Aufwand	15 105 745	15 093	15 093	15 093
36 083 583	38 547 869	Ertrag	45 556 776	47 536	47 559	48 449
23 863 655	24 726 266	30 Personalaufwand	25 770 436	26 122	26 262	26 479
12 244 661	13 639 505	31 Sachaufwand	12 923 640	14 069	13 878	13 632
5 824	0	33 Abschreibungen	0	0	0	0
108 201	60 000	34 Energie- und Rohmaterialankauf	61 000	61	61	61
10 067 485	10 295 850	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	11 231 777	11 282	11 322	12 222
192 049	154 000	37 Durchlaufende Beiträge	154 000	154	154	154
237 583	0	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
12 325 417	13 402 507	39 Interne Verrechnungen	10 521 667	10 942	10 976	10 995
260 388	247 540	42 Vermögenserträge	246 960	247	247	247
9 587 715	9 466 160	43 Entgelte	9 481 850	9 469	9 469	9 469
8 772 105	8 986 300	46 Beiträge mit Zweckbindung	2 697 300	2 697	2 697	2 697
192 049	154 000	47 Durchlaufende Beiträge	154 000	154	154	154
103 691	0	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen	0	0	0	0
4 045 345	4 876 259	49 Interne Verrechnungen	2 525 635	2 526	2 526	2 526
		Departement Kulturelles u. Dienste				

Finanzplan, Laufende Rechnung

Anhang

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Bezeichnung	Voranschlag 2012 CHF	Plan 2013 TCHF	Plan 2014 TCHF	Plan 2015 TCHF
180 370 044	172 161 641		189 194 056	198 146	201 984	208 753
651 778 222	664 954 800	Aufwand	729 987 803	731 185	752 682	774 246
*(471 408 178)	*(492 793 159)	Ertrag	*(540 793 748)	*(533 039)	*(550 698)	*(565 493)
		Ergebnis				
22 770 865	23 734 623	30 Personalaufwand	26 423 353	30 504	33 550	36 550
24 531 599	22 356 786	31 Sachaufwand	21 483 756	21 265	18 135	19 515
32 181 808	28 328 900	32 Passivzinsen	32 820 000	33 820	34 820	35 820
51 529 571	53 505 500	33 Abschreibungen	56 914 200	59 844	62 542	64 106
1 036 975	500 000	34 Energie- und Rohmaterialankauf	495 000	495	495	495
942 156	780 000	35 Entsch. für Dienstleist. anderer Gemeinwesen	962 000	962	962	962
3 654 348	3 762 000	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	8 443 000	8 624	8 546	8 625
288 349	0	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
43 434 373	39 193 832	39 Interne Verrechnungen	41 652 746	42 632	42 934	42 680
359 450 016	390 016 000	40 Steuern	392 879 100	403 999	419 999	436 599
28 134 432	17 943 300	42 Vermögenserträge	23 902 900	21 383	18 663	18 543
8 123 703	5 428 300	43 Entgelte	5 109 450	6 248	6 662	6 521
128 100 054	127 506 000	44 Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung	173 506 000	158 506	163 506	167 506
6 998 954	6 830 700	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	7 012 200	7 107	7 202	7 237
8 216 117	9 144 000	46 Beiträge mit Zweckbindung	9 800 000	9 800	9 882	9 962
380 234	0	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen	0	0	0	0
112 374 711	108 086 500	49 Interne Verrechnungen	117 778 153	124 142	126 767	127 878

*) bedeutet Ertrag

Finanzplan, Laufende Rechnung

Anhang

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Bezeichnung	Voranschlag 2012 CHF	Plan 2013 TCHF	Plan 2014 TCHF	Plan 2015 TCHF
106 474 280	102 849 503		111 826 929	112 403	111 043	109 711
76 678 807	71 503 773	Aufwand	80 486 625	80 205	78 755	77 213
29 795 473	31 345 729	Ertrag	31 340 304	32 198	32 288	32 498
		Ergebnis				
36 385 586	36 951 240	Departement Bau	37 463 939	37 954	37 954	38 104
17 754 525	17 336 668	30 Personalaufwand	17 094 365	16 894	16 649	17 269
9 926 507	10 097 100	31 Sachaufwand	16 986 700	15 546	14 843	15 006
113 509	111 000	33 Abschreibungen	60 400	60	60	60
1 425 027	1 187 000	34 Energie- und Rohmaterialankauf	1 465 000	1 465	1 465	1 465
110 828	107 000	35 Entsch. für Dienstleist. anderer Gemeinden	115 000	115	115	115
4 803 294	3 905 745	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	3 834 937	5 108	4 252	1 601
35 955 005	33 153 749	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	34 806 587	35 261	35 705	36 091
		39 Interne Verrechnungen				
364 810	260 000	41 Erträge aus Regalien und Konzessionen	240 000	240	240	240
154 623	148 700	42 Vermögenserträge	147 000	147	147	147
41 848 910	38 482 132	43 Entgelte	40 521 852	41 249	41 947	40 367
255 417	225 000	44 Rückstellungen von Gemeinden	343 800	344	344	344
9 029 370	8 706 000	45 Beiträge mit Zweckbindung	8 090 300	8 723	7 507	7 741
7 393 557	6 982 640	46 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen	12 984 403	11 342	10 410	10 214
17 632 120	16 699 301	48 Interne Verrechnungen	18 159 270	18 159	18 159	18 159
		49				

Finanzplan, Laufende Rechnung

Anhang

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Bezeichnung	Voranschlag 2012 CHF	Plan 2013 TCHF	Plan 2014 TCHF	Plan 2015 TCHF
68 510 635	68 074 546		69 860 936	71 356	72 239	72 859
32 253 037	29 762 131	Aufwand	30 211 527	30 322	30 472	30 622
36 257 598	38 312 414	Ertrag	39 649 409	41 034	41 767	42 237
		Ergebnis				
48 992 863	49 469 085	30 Personalaufwand	51 246 494	52 371	53 184	53 834
7 825 760	6 976 882	31 Sachaufwand	7 102 405	7 402	7 472	7 442
1 372 255	1 359 400	33 Abschreibungen	1 193 342	1 193	1 193	1 193
56 136	33 000	34 Energie- und Rohmaterialankauf	51 000	51	51	51
101 742	103 400	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	118 450	188	188	188
1 465 961	1 461 293	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	1 497 630	1 498	1 498	1 498
8 695 918	8 671 485	39 Interne Verrechnungen	8 651 615	8 652	8 652	8 652
454 823	480 000	40 Steuern	480 000	480	480	480
622 413	502 200	41 Erträge aus Regalien und Konzessionen	637 500	638	638	638
632 344	409 700	42 Vermögenserträge	488 700	489	489	489
25 738 392	24 241 400	43 Entgelte	24 343 500	24 464	24 614	24 764
411 516	200 000	44 Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung	200 000	200	200	200
703 013	630 000	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	635 000	635	635	635
1 606 610	1 579 300	46 Beiträge mit Zweckbindung	1 509 300	1 509	1 509	1 509
225 882	80 000	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen	110 000	100	100	100
1 858 042	1 639 531	49 Interne Verrechnungen	1 807 527	1 808	1 808	1 808

Anhang

Finanzplan, Laufende Rechnung

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Bezeichnung	Voranschlag 2012 CHF	Plan 2013 TCHF	Plan 2014 TCHF	Plan 2015 TCHF
250 957 490	248 033 108		288 507 009	300 065	307 328	312 260
61 343 470	54 905 571	Aufwand	56 072 987	57 044	57 795	58 131
189 614 020	193 127 537	Ertrag	232 434 022	243 021	249 533	254 129
		Ergebnis				
98 792 389	97 850 968	30 Personalaufwand	102 538 290	103 639	104 955	106 124
23 177 131	24 680 260	31 Sachaufwand	24 825 874	27 384	27 511	27 794
78 571	0	32 Passivzinsen	57 000	57	57	57
102 363	56 500	33 Abschreibungen	70 000	70	70	70
7 458 702	6 891 500	34 Energie- und Rohmaterialankauf	7 432 000	7 432	7 432	7 432
51 678 027	52 724 100	35 Entsch. für Dienstleist. anderer Gemeinwesen	81 611 500	86 652	90 682	92 552
22 792 262	23 840 400	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	26 899 000	29 758	31 548	33 158
308 901	81 490	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	119 104	119	119	119
46 569 145	41 907 890	39 Interne Verrechnungen	44 954 240	44 954	44 954	44 954
989 857	858 726	42 Vermögenserträge	1 192 800	1 193	1 193	1 193
19 221 372	17 194 049	43 Entgelte	18 734 760	20 026	20 697	21 033
5 612 905	5 912 300	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	6 246 200	6 246	6 246	6 246
22 395 312	21 194 370	46 Beiträge mit Zweckbindung	20 111 804	19 792	19 872	19 872
2 425	0	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen	0	0	0	0
13 121 599	9 746 126	49 Interne Verrechnungen	9 787 423	9 787	9 787	9 787

Finanzplan, Laufende Rechnung

Anhang

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Bezeichnung	Voranschlag 2012 CHF	Plan 2013 TCHF	Plan 2014 TCHF	Plan 2015 TCHF
343 723 285	354 668 026	Departement Soziales				
198 622 709	201 321 299	Aufwand	364 602 116	369 752	370 002	371 252
145 100 576	153 346 726	Ertrag	219 268 549	219 644	219 769	222 644
		Ergebnis	145 333 567	150 109	150 234	148 609
110 782 565	113 147 565	30 Personalaufwand	113 938 669	115 059	115 309	116 559
17 275 639	18 783 996	31 Sachaufwand	18 795 522	18 826	18 826	18 826
110 901	225 200	33 Abschreibungen	125 501	126	126	126
4 205 155	5 136 600	34 Energie- und Rohmaterialankauf	4 240 699	4 241	4 241	4 241
3 061 146	2 746 200	35 Entsch. für Dienstleist. anderer Gemeinden	3 624 576	3 625	3 625	3 625
192 289 724	199 147 600	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	208 805 796	212 806	212 806	212 806
684 507	780 000	37 Durchlaufende Beiträge	780 000	780	780	780
151 719	0	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
15 161 930	14 700 865	39 Interne Verrechnungen	14 291 354	14 291	14 291	14 291
1 696 425	1 598 900	42 Vermögenseinträge	2 193 113	2 193	2 193	2 193
118 612 702	117 294 029	43 Entgelte	131 465 563	131 841	131 966	134 841
9 329 574	8 434 690	45 Rückerstattungen von Gemeinden	10 245 140	10 245	10 245	10 245
64 751 023	70 158 400	46 Beiträge mit Zweckbindung	72 016 540	72 017	72 017	72 017
684 507	780 000	47 Durchlaufende Beiträge	780 000	780	780	780
231 519	0	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen	0	0	0	0
3 316 960	3 055 280	49 Interne Verrechnungen	2 568 193	2 568	2 568	2 568

Finanzplan, Laufende Rechnung

Anhang

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Bezeichnung	Voranschlag 2012 CHF	Plan 2013 TCHF	Plan 2014 TCHF	Plan 2015 TCHF
305 929 048	313 705 982		332 700 335	345 618	346 638	349 570
276 506 457	283 082 266	Aufwand	301 453 815	313 956	314 858	317 131
29 422 591	30 623 717	Ertrag	31 246 520	31 662	31 780	32 439
		Ergebnis				
83 530 847	86 411 145	30 Personalaufwand	86 500 996	86 507	86 725	86 854
36 438 804	39 012 114	31 Sachaufwand	41 896 040	42 880	41 674	41 464
4 527	8 100	32 Passivzinsen	22 575	17	0	0
34 159 165	37 887 338	33 Abschreibungen	43 784 074	50 008	47 753	48 285
76 387 922	84 341 581	34 Energie- und Rohmaterialankauf	86 819 195	87 933	87 977	88 403
23 149 389	25 143 058	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	25 772 911	25 859	26 013	26 584
12 459 923	2 767 633	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	1 881 505	2 361	4 774	4 922
39 798 471	38 135 014	39 Interne Verrechnungen	46 023 039	50 054	51 722	53 059
1 036 011	1 052 300	42 Vermögenseinträge	1 226 700	1 227	2 542	3 068
178 542 767	185 713 037	43 Entgelte	193 850 928	203 089	205 425	209 686
41 425 279	42 426 362	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	46 339 062	48 828	48 591	47 661
3 707 251	4 835 915	46 Beiträge mit Zweckbindung	4 352 012	4 511	4 427	4 507
1 463 051	3 171 731	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen	6 409 201	7 505	5 253	3 213
50 332 097	45 882 920	49 Interne Verrechnungen	49 275 912	48 797	48 619	48 996

Finanzplan, Laufende Rechnung

Anhang

Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Bezeichnung	Voranschlag 2012 CHF	Plan 2013 TCHF	Plan 2014 TCHF	Plan 2015 TCHF
9 425 230	11 469 932		11 960 033	11 915	12 291	12 566
1 327 699	1 290 766	Aufwand	1 481 498	1 481	1 481	1 481
8 097 531	10 179 166	Ertrag	10 478 535	10 434	10 810	11 085
		Ergebnis				
6 121 003	6 497 856	30 Personalaufwand	6 132 470	6 202	6 394	6 560
958 086	2 477 770	31 Sachaufwand	2 613 130	2 498	2 683	2 713
567 181	653 000	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	1 065 000	1 065	1 064	1 143
6 993	0	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
1 771 967	1 841 307	39 Interne Verrechnungen	2 149 433	2 149	2 149	2 149
296 349	270 035	43 Entgelte	332 930	333	333	333
1 031 350	1 020 731	49 Interne Verrechnungen	1 148 568	1 149	1 149	1 149

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2011	2012	2013	2014	2015
	Stadt Winterthur	79 736 000	105 456 310	101 022 550	98 794 550	109 632 150
100000	Departement Kulturelles und Dienste	7 125 000	4 036 000	3 605 000	6 320 000	4 600 000
121000	Personalamt (PG)	100 000	400 000	500 000		
19295	Elektronische Personalakte		400 000	500 000		
19523	Ersatz PIAS	100 000				
142000	Stadtentwicklung (PG)	2 275 000	1 270 000	1 430 000	1 200 000	200 000
12855	FA Holzlegi: Sanierung und Teilneubau	400 000	650 000	930 000		
12857	Güterschuppen Bahnhof Töss: Umnutzung		50 000	500 000	1 200 000	200'000
12871	Stadtentwicklung: Ausbau Halle 710	1 435 000	450 000			
12892	FA Nägelsee: Sanierung des Spielareals	440 000				
13049	Freizeitanlage Dätttau: Sanierung Küche		70 000			
13071	Sanierung QZ Gutschick-Mattenbach		50 000			
152000	Theater Winterthur (PG)			300 000	700 000	
13034	Gesamtsanierung Gebäude (energetisch)			300 000	700 000	
155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)	400 000	150 000	100 000	200 000	400 000
12866	Einrichtung Kreisbibliothek Seen	400 000				
13041	Bauliche Massnahmen Bibliothek Töss					400'000
19267	Generationswechsel Software/Hardware				100 000	
19275	Erweiterung Bilder- und Fotoarchiv		150 000			
19277	Einbezug Schulbibliotheken in Katalog-Netzwerk			100 000	100 000	
157000	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	1 630 000	940 000	225 000	100 000	1 800 000
12576	Neues Ausstellungskonzept für Museum Lindengut	100 000	125 000	125 000		
12874	Kunstmuseum Winterthur (Neupositionierung)			100 000		
12893	Museum Lindengut: Gebäudesanierung	560 000			100 000	1'500'000
12894	Museum Oskar Reinhart: San. Wertschutz u. Kälte	100 000	65 000			
13028	KuMu: Klimatisierung Altbausäle					200'000
13029	MOR: Umgestaltung Eingangshalle(Folge MuKonzept)					100'000
19282	Beitrag für Ausbau Jugendlabor Technorama	750 000	750 000			
19513	(A)Museum Lindengut: Sanierung Kellerräume	120 000				
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	2 320 000	876 000	550 000	300 000	2 000 000
12520	Museums- u. Bibliotheksgebäude: Umbau u. Sanierung	1 960 000				
12966	Alte Kaserne: Ersatz der Grundbeleuchtung	125 000				
13031	Schloss Hegi: Sanierung				300 000	2'000'000
13032	Schloss Mörsburg: Dach umdecken		300 000			
13033	Schloss Mörsburg: Sanierung Ruine		200 000	200 000		
13051	Schloss Hegi: Sanierung Kanalisation		220 000	250 000		
19256	Münzkabinett: Neueinrichtung Sammlung	135 000	56 000			
19257	(A)Alte Kaserne: Ersatz Mobiliar	100 000				
19296	Gewerbemuseum: permanente Ausstellung Taschenuhren		100 000			
19300	Gewerbemuseum: Empfang/Kasse/Shop			100 000		
192000	Departementssekretariat Kulturelles	400 000	400 000	500 000	3 820 000	200 000
12844	Fokus: Zusammenführung der Verwaltung	400 000	400 000	500 000	3 820 000	200'000
200000	Departement Finanzen	6 842 000	7 810 000	9 452 000	4 112 000	3 032 000
221000	Finanzamt (PG)	-338 000	-488 000	-568 000	-588 000	-588 000
19167	Ablösung Sonderprogramm CS2 Investitionsrechnung	60 000				
19302	Neue Applikation Interne Verrechnung Online		100 000	20 000		
19904	SK: Wohnbauförderungsdarlehen	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500'000
19905	SK: Darlehen an verschiedene private Institutionen	100 000				
19916	SK: Darlehen an Ferienheimgenossenschaften	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000	-38'000
19919	SK: Darlehen an Freizeitvereine	-40 000				
19920	SK: Darlehen an Sportvereine	30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30'000
19922	SK: Darlehen an soziale Institutionen	50 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20'000
222000	Informatikdienste (PG)	2 665 000	4 885 000	6 950 000	1 800 000	1 000 000
19151	Ersatz Rechenzentrum und Outputverarbeitung		150 000	3 000 000	1 400 000	600'000
19152	Aufbau Backup-Rechenzentrum	1 750 000	3 000 000	2 750 000		
19225	Wechsel Betriebssystem und Office-SW Nachfolge XP		600 000	600 000	400 000	400'000
19269	Erweiterung Datennetzwerk (7. Etappe)	75 000	75 000			
19270	Neue TVA-Anlage für die Bewohner des AZB und AZA		150 000			

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2011	2012	2013	2014	2015
19271	Umstellung Netzwerkadressierung auf IP Version 6		50 000	100 000		
19272	Upgrade HiPathManager	140 000				
19273	(A)Lizenzierung Serverlizenzen Microsoft	700 000				
19307	Wintop 2012: Paketierung SW, Umstellung PC		860 000	500 000		
233000	Steuerbezug (PG)		200 000	180 000		
19297	Ablösung GGX		200 000	180 000		
240000	Immobilien (PG)	4 515 000	3 213 000	2 890 000	2 900 000	2 620 000
12785	Schiessanlage Wülflingen: Bodenschutzmassnahmen			550 000		
12845	Infrastruktur Wasserrückhaltebecken Hegmatten		50 000	500 000	500 000	
12849	Kleine Reithalle MZA: Sanierung					150'000
12888	Tösstalstrasse 54: Innenrenovation	600 000	500 000			
12901	Obertor 13 - 17a: Kommunikationsverkabelung	750 000	728 000			
12904	MZA Teuchelweiher: Küchensanierung					70'000
12909	Neubau Gebäude Campingplatz am Schützenweiher	20 000	250 000		2 000 000	2'000'000
12974	Wartstrasse 63: Küchensanierung	150 000				
13005	Schiessanlage Ohrbühl: Kugelfangvorrichtung 100 m	130 000	130 000			
13008	Obertor/Stadthausstr.: Fenster- und Rolladenersatz	1 070 000	890 000			
13009	Technikumstr. 81/83: Kommunikationsverkabelung	885 000				
13024	Stadthaus: Erweiterung Personenaufzugsanlage	360 000				
19025	Püntenverlegung entlang der Eulach	50 000	265 000			
19301	Püntenareal Schützenwiesen: Alllastensanierung			1 340 000		
19960	SK: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV §	500 000	400 000	500 000	400 000	400'000
300000	Departement Bau	16 720 000	21 500 000	17 820 000	15 895 000	21 065 000
322000	Tiefbau (PG)	13 160 000	17 550 000	15 310 000	14 005 000	19 565 000
11010	Bahnhofplatz, Stadthaus- bis Museumstrasse	400 000				
11062	Eindolung Eulach: Lagerhaus- bis Neuwiesenstr.	150 000				
11255	Tösstalstrasse, Seener- bis Oberseenerstrasse					
11306	Archareal: Strassenführung, Änderung	1 000 000	700 000	700 000	500 000	
11308	Untere Briggerstrasse: Zürcher- bis Agnesstrasse	250 000				
11315	Schulhaus Steinacker: Brücke über Mattenbach					40'000
11317	Sportplatz Steinacker: Brücke über Mattenbach					40'000
11318	Frohbergstrasse, Turmhaldenstrasse: Radweg		50 000			
11327	Technikumstr.: Lagerhaus- bis Turmhaldenstr. Inst.					
11331	Lindstrasse: Brücke über SBB					
11332	St. Gallerstrasse: Grüze bis Haltestelle Hegi					
11333	Schaffhauserstrasse: Seuzacher- bis Feldwiesenstr.	1 440 000	30 000	80 000		
11334	Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit	2 600 000	9 600 000	8 300 000	7 900 000	10'400'000
11335	Tösstalstrasse: Seener- bis Landvogt Waser-Strasse		100 000			
11336	Mattenbach Abschnitt Chräbsbach	100 000	100 000			
11337	SBB-Linie Bülach, Unterführung Wydenweg, Neubau		50 000	1 150 000	330 000	
11338	Gleisquerung 1. Etappe		100 000			
11340	Dätttau: Alllastensanierung Gebiet im Weiher	100 000	230 000			
11344	Dätttau: Neubruch- u. Hündlerstrasse, Haltestellen		20 000	150 000		
11348	Fussgänger/innen-Leitsystem	50 000				
11349	Schlosstalstr., Schlachthof- bis Schlosstalstr. 96					
11350	Breiteholz/-tobelbach: Breiteplatz - Langgasse			650 000	1 650 000	
11351	Qualletbach: Waldeggstrasse - Püntenareal	400 000				
11352	Tobelbächli: Haldenhöheweg - Schlosshofstrasse			400 000	360 000	
11355	Klosterstrasse: Reutgasse bis Hofstrasse	210 000				
11356	Radweg längs Töss: Ausbau	310 000	400 000			
11357	Rychenbergstrasse: Halden- bis Hopfenstrasse	300 000	260 000			
11359	Schlosstalstrasse: Knoten Wieshof-/Schlosstalstr.					
11360	Sulzer-Allee: Bügel West bis Talackerstrasse					
11362	Mattenbach: Unt. Deutweg-Eulach, Revitalisierung	100 000	100 000	150 000		
11364	Mattenbach Abschnitt Zelgli	150 000	50 000	150 000		
11365	Steinacherbach/Strehlgassgraben Verbindung	80 000	220 000	200 000		
11366	Industriezone Oberi, Erschliessung Frauenfelderstr	100 000	100 000			
11368	Teuchelweiher-Platz, Platzgestaltung				200 000	500'000
11370	Hegistrasse/Im Link: SBB-Frauenfelder-Linie		100 000			
11371	Breitestrasse: Breiteplatz bis Langgasse		50 000			

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2011	2012	2013	2014	2015
11372	Schlosstal-/Zürcherstr.: Bushaltestelle Schöntal	100 000				
11374	Bahnhofplatz: Massnahmen für Stadtbus	180 000	150 000			
11376	Eulach, Eulachmündung in Töss, Neugestaltung	70 000				
11377	Töss, Reitplatz, Aufwertungsmassnahmen	70 000	40 000	30 000		
11378	Reismühlekanal, Fischtreppe – Reismühleweg	240 000				
11379	Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalisierung	120 000				
11380	Wülfingerstrasse, Neuwiesen- bis Walkestrasse					
11381	Frauenfelderstrasse, Römer- bis Talwiesenstrasse					
11382	Geiselweidstrasse, St. Galler- bis Römerstrasse	150 000				
11383	Sulzer-Areal Oberi, Else-Züblin- bis Talackerstr.	150 000				
11384	Technikumstrasse, Turmhalden- bis Zeughausstrasse					
11385	Gotzenwilerstrasse: Oberseener- bis Ricketwilerstr	100 000				
11386	WC-Konzept, Phase 3	570 000	640 000			
11388	Hedy-Hahnloser-Str., Kehrplatz - Julie-Bikle-Str.	220 000	210 000			
11389	Stadtbus, Bauliche Massnahmen Linie 11	200 000				
11390	Regionale Verkehrsplanung, Optimierung ÖV					
11391	Lindstrasse, Haldenstrasse bis Lindspitz					
11392	Stadthausstrasse, Bankstrasse bis Lindstrasse		50 000	100 000	150 000	
11393	Zürcherstrasse, Unt. Brigger- bis Emil-Klöti-Str.					
11394	Schaffhauserstr., Schaffhauserstr. 4 - Rudolfstr.		100 000	100 000		
11395	Heiniweg/Eichwaldgraben, Fuss- und Radwegbrücke		50 000	50 000		
11396	Jubiläum 750 Jahre Stadtrecht, Fussweg		150 000			
11397	Theaterstasse, St. Georgen-Strasse - Lindstrasse					
11398	Scheideggstrasse, Kronau- bis St. Gallerstrasse		50 000	250 000		
11410	Querung und Umsteigepunkt Grüze					
11411	Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse)					
11413	Konzept Veloparkieren Stadtraum Bahnhof Winterthur				65 000	65'000
11729	Oberseener Dorfbach, Öffentl. Gewässer Nr. 313	100 000				
19908	SK: Planungszweck sGVK					5'670'000
19909	SK: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen B	150 000	150 000	150 000	150 000	150'000
19950	SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §					
19951	SK: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §	3 000 000	3 700 000	2 700 000	2 700 000	2'700'000
19912	SK: Staatsbeitrag Bau überkommunaler Strassen					
340000	Vermessungsamt (PG)	720 000	680 000	210 000		
19125	Gebäudestamm Winterthur (GSW)	80 000	100 000	40 000		
19144	Erneuerung Geografisches Informationssystem	150 000	150 000	150 000		
19186	Registerharmonisierung (EWID)	340 000	200 000	20 000		
19212	3D Stadtmodell	150 000	230 000			
350000	Baupolizei (PG)	300 000	310 000	60 000	180 000	300 000
12861	Immissions-Grenzwert-Sanierung LSV	100 000				
19145	Erneuerung Anwendung "GemDat"	200 000	250 000			
19964	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an überk. Str.§					
19966	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §		60 000	60 000	180 000	300'000
360000	Städtebau (PG)	2 540 000	2 960 000	2 240 000	1 710 000	1 200 000
11412	ÖV Hochleistungskorridor Urban Boulevard		150 000			
19096	Lagerplatz (Sulzerareal Stadtmitte)	150 000	50 000	50 000		
19123	Teuchelweiherplatz, Platzgestaltung	100 000	100 000	100 000	50 000	
19136	Überarbeitung Sondervorschriften / Ergänzungspläne	80 000	40 000	40 000	80 000	
19137	Lobbying in Verkehrsfragen	50 000	50 000			
19138	Regionale Verkehrssteuerung RVS	100 000	100 000			
19139	Planung Neuhegi-Grüze, Umfeld	200 000				
19141	Grob- und Feinerschliessung Oberwinterthur	50 000				
19142	Aufwertung Zürcherstrasse	100 000	100 000			
19143	Wettbewerb Musikpavillon/Stadtgarten		70 000			
19214	Städtisches Gesamtverkehrskonzept (sGVK2010)	50 000				
19216	Grundlagenbearbeitung Bau- und Zonenordnung	50 000	80 000			
19218	Grob- und Feinerschliessung Entwicklungsgebiete	150 000	50 000	50 000		
19245	Inventarergänzung Winterthur 1945 - 1980		20 000			
19247	Nachhaltiges Bauen in Winterthur	100 000	50 000	50 000	50 000	
19280	Planungszone Neuhegi-Grüze, Sofortmassnahmen	200 000				

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2011	2012	2013	2014	2015
19281	Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung	200 000	700 000	550 000	150 000	
19283	Massnahmen aus sGVK		200 000	100 000	200 000	
19284	Überarbeitung Abstellplatzverordnung		100 000	100 000		
19285	BZO Revision			50 000	80 000	100'000
19286	Frohsinn-Areal/Lindenplatz Wülflingen		100 000	50 000		
19907	SK: Luftreinhalteverordnung, Ersatz Heizanlagen §	460 000	400 000	400 000	400 000	400'000
19913	SK: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private §	500 000	600 000	600 000	600 000	600'000
19930	SK: Planung & Wettbewerb (nur Investitionsplan)			100 000	100 000	100'000
400000	Departement Sicherheit und Umwelt	3 319 000	3 479 000	3 092 000	2 710 000	12 690 000
424000	Stadtpolizei (PG)	2 859 000	2 444 000	2 502 000	2 350 000	12 350 000
12833	Neues Polizeigebäude	800 000	1 200 000	1 700 000	2 000 000	12'000'000
19095	Zeitmanagementsystem Einsatzdisposition		45 000			
19130	Beschaffung Spezialeinsatzfahrzeuge		120 000			
19153	Ersatz der Verkehrsleitzentrale	230 000	270 000			
19156	Signalisationskataster und Geschäftskontrolle	200 000				
19189	Persönliche Schutzweste (Ersatz)	44 000	33 000	22 000		
19190	Ersatz Verkehrsgarten	1 100 000	430 000			
19191	Versionswechsel ELS			200 000		
19192	POLYCOM IDR und POLYCOM Funkantennen	50 000		50 000		
19193	Erstz Gegensprechanlage	140 000	96 000			
19194	1 GK / RL-Überwachungsanlage "Härti"	180 000				
19195	1 GK / RL-Überwachungsanlage Tösstal-/Kanzleistr.		180 000			
19197	1 GK / RL-Überw.anlage Schaffh.-/Feldwiesenstr.			180 000		
19198	1 GK / RL-Überwachungsanlage Römer-/Thurgauerstr.			200 000		
19199	Überwachungsanlage Stadler-/Guggenbühlstr.				200 000	
19200	Überwachungsanlage Wülflinger-/Schaffhauserstr.					200'000
19252	Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED		50 000	150 000	150 000	150'000
19253	Ersatz Aufgebotsanlage	115 000	20 000			
430000	Feuerwehr (PG)	460 000	310 000	110 000	110 000	340 000
19086	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug 1	460 000				
19117	Ersatzbeschaffung Materialtransportfahrzeug			110 000		
19119	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug		200 000			
19227	Ersatzbeschaffung Materialtransportfahrzeug				110 000	
19228	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug					340'000
19309	Anpassung Alarmierungsanlage		110 000			
440000	Zivilschutz (PG)		275 000	250 000	250 000	
12905	Umbau sanitäre Einrichtungen 1. UG RuDi8		275 000			
13050	RuDi8 Umbau-/Anpassungsarbeiten			250 000	250 000	
19914	SK: Schutzraumersatzabgaben					
460000	Melde- und Zivilstandswesen (PG)		450 000	230 000		
19254	Neues Einwohnerregister, Zusatz zu den Grundsteuer		450 000	230 000		
500000	Departement Schule und Sport	30 413 000	40 562 000	40 140 000	34 957 400	56 400 000
514000	Volksschule (PG)	19 738 000	20 851 000	32 250 000	28 453 400	46 550 000
12023	SH Tägelmoo: Umgestaltung Aussenanlage	85 000				
12167	SH Feld: Gesamtrenovation, Erweiterung		-630 000			
12608	SH Sennhof: Schulhausneubau	-1 112 000				
12611	SH Wyden: Neubau	8 000 000		-1 600 000		
12630	KIGA Tössfeld (Park)				200 000	
12674	SH Talhofweg: Sanierungen und Umbauten	1 150 000	500 000		-174 600	
12680	SH Neuhegi: Neubau und Turnhalle	800 000	800 000	500 000	2 000 000	17'500'000
12706	SH Zinzikon: Neubau	1 250 000	2 000 000	16 000 000	9 000 000	3'950'000
12708	SH Heiligberg: Umgebung	210 000				
12762	SH Rychenberg: Sanierung Fassade		700 000	1 000 000	1 290 000	
12774	SH Tägelmoo: Aussensanierung, Umbauten		-579 000			
12816	SH Steinacker: Gesamtrenovation	1 500 000		300 000	3 500 000	3'500'000
12826	SH Heiligberg: Erweiterungsbau		30 000			
12883	SH Wallrüti: Ersatzneubau		1 500 000	1 400 000		12'000'000
12884	PS Bachtelstrasse: Gebäudewerkanalyse				100 000	750'000
12887	KIGA Mattenbach: Sanierung und Einbauten	50 000				
12910	SH Tössfeld: Sanierungen und Umbauten	500 000				

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2011	2012	2013	2014	2015
12976	SH Gutschick: Feuerpolizeiliche Auflagen	25 000	850 000	1 200 000	-562 000	
12977	SH Schönengrund: Sanierung Duschanlage	550 000	1 430 000			
12979	SH Wülflingerstr.: San. Fassaden, Ersatz Fenster				100 000	1'000'000
12980	SH Wülflingerstr.: Sanierung Sporttrakt	50 000	100 000	500 000	500 000	
12981	SH Gutenberg: Fassadensanierung		350 000	2 000 000	2 000 000	
12982	Schulanlage Erlenstrasse: Sanierung, Erweiterung				100 000	150'000
12983	SH Talacker: Sanierung			150 000	250 000	1'000'000
12984	(A)KIGA Schooren: Sanierung	30 000				
12988	SH Guggenbühl: Gesamtsanierung			150 000	1 000 000	1'500'000
12990	SH Hegifeld: Provisorien	100 000				
13053	PS Oberwinterthur: Neubau Pavillion		450 000			
13055	KG Sennhof: Renovation			400 000	800 000	
13056	SH Büelwiesen: Schulküche		50 000	1 050 000		
13057	Schulerg. Betreuung Laubegg		400 000			
13058	SH Rebwiesen: Erweiterungsneubauten		150 000	2 500 000	3 350 000	
13059	PS Töss: Neubau Pavillion		2 500 000			
13060	SH Hohfurri: Sanierung					200'000
13065	KG Tössfeld: Gesamtrenovation		150 000	1 500 000		
13066	Betreuung Agnesstrasse: Neubau Pavillion		2 500 000			
19236	PS: Erschliessung mittels Lichtwellenleitern	500 000	500 000			
19246	ICT-Sek Infrastruktur	1 050 000	1 700 000	200 000		
19954	SK: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule §	5 000 000	5 400 000	5 000 000	5 000 000	5'000'000
534000	Sonderschulung (PG)	-210 000	166 000	-160 000	1 450 000	
12390	KGS Dorf: Ausbau Dachgeschoss und Aussenrenovation	-210 000		-210 000		
12985	HP Michaelschule: UKV-Verkabelung				250 000	
12986	HP Michaelschule: Renovation Singsaal				250 000	
13061	HP Michaelschule: Sanierung Therapiebad			50 000	950 000	
19298	KGS: Neugestaltung Umgebung 1. Etappe		166 000			
576000	Familienunterstützende Angebote (PG)	170 000				
12993	Jugendheim Oberwinterthur: Renovationsarbeiten	170 000				
580000	Berufsbildung (PG)	1 610 000	220 000	610 000	480 000	900 000
13047	Grüzehof 2. OG	1 510 000				
13048	Ersatz Schulküchen Wiesental					700'000
13069	VVJS: Ersatz Lüftung		20 000	130 000		
19299	CNC-Teiprüfung für Polymechaniker/innen			280 000	280 000	
19962	SK: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW §	100 000	200 000	200 000	200 000	200'000
590000	Sportamt (PG)	9 105 000	19 325 000	7 440 000	4 574 000	8 950 000
12295	HB Geiselweid: Gesamtsanierung	1 000 000	12 445 000	2 820 000		
12368	HB Geiselweid: Sanierung Flachdach		-163 000			
12404	FB Geiselweid: Sanierung, Gestaltung Kinderbereich		-627 000			
12777	Stadion Schützenwiese: Auflagen	510 000	510 000			
12782	Schwimmbad Oberwinterthur: Gesamtsanierung	5 500 000	5 850 000	70 000		
12807	Eishalle Deutweg: Überdachung Werkhof					150'000
12809	HB Geiselweid: Rutschbahn und Kinderplanschbereich					1'300'000
12810	Sportplatz Deutweg: Sanierung Tribünegebäude		150 000			1'100'000
12862	Eishalle: Überdachung Ausseneisfeld und Terasse					100'000
12864	Fussballstadion Schützenwiese: Sanierung				4 000 000	6'000'000
12865	HB Geiselweid: Sanierung Technik					200'000
12991	Eulachhallen: Sanierung der technischen Anlagen	545 000				
12992	SB Töss: Sanierung Küche Restaurant	200 000				
13018	Sportanlage Steinacker: Garderobengebäude	50 000		200 000		
13019	SA Talgut: Neubau Garderobengebäude	50 000			1 000 000	
13045	FB Geiselweid: Überdachung Olympiabecken	1 200 000	500 000	4 100 000	-400 000	
13046	Sportpark Deutweg: Verlegung Beachvolleyballplätze	50 000				
13054	Eishalle Deutweg: Energieverbund mit dem IZLB		360 000			
13063	Eishalle Deutweg: Sanierung					100'000
13064	Sportanlage Deutweg: Beachanlage + Finnenbahn		200 000	250 000	-26 000	
13070	Eishalle Deutweg: Ersatz Hardware und Leitsystem		100 000			
600000	Departement Soziales	6 047 000	17 574 160	18 948 400	24 750 000	5 050 000
611000	Vormundschaftsamt (PG)		898 000			

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2011	2012	2013	2014	2015
19313	Innausbau und Möblierung KESB		898 000			
627000	Prävention- und Suchthilfe (PG)	872 000	602 000			
12915	Neuer Standort DAS	722 000	522 000			
19239	Suchthilfe: Ablösung der Abgabesoftware	150 000	80 000			
629000	Amtsleitung, Sekretariat, Rechtsauskunft	300 000				
19207	Universelle Gebäudeverkabelung Lagerhausstr. 6	300 000				
632000	Alterszentren (PG)	4 875 000	16 114 160	18 948 400	24 750 000	5 050 000
12357	AZ Adlergarten: Gesamtanierung	2 000 000	11 700 000	18 000 000	23 500 000	
12916	AZ Neumarkt: Sanierung Bodenbeläge und Gipsdecken		-23 000			
12917	AZ Rosental: Ersatz Brandschutztüren		-34 400			
13014	AZB: Totalsanierung Küche		-225 400			
13022	AZA: Technische Erschliessung Annexbauten	1 425 000	1 250 000	-240 000		
13035	AZA: Fassadensanierung Villa		210 000			
13037	AZB: Ersatz Lichtrufanlage		350 000			
13038	AZB: Umwandlung 1er in 2er Zimmer		100 000			
13039	AZO: Totalsanierung Küche		1 210 000			
13043	AZ Oberi: Gesamtanierung		250 000	250 000	250 000	4'050'000
19107	Einheitliche elektronische Pflegedokumentation		180 000	-61 600		
19170	Bereich A + P: Elektronische Leistungserfassung	105 000	150 000			
19175	AZO: HLK Ersatz Regeltechnik	130 000	-125 800			
19210	AZA: Sicherheits- und Betriebsunterhalt		-102 000			
19211	AZA: Sanierung Aufzugsanlage Villa	164 000	-69 700			
19220	AZR: Sanierung Heizung-Lüftung-Sanitär-Küche		-319 540			
19229	AZO: Sanierung Meldeanlagen	-44 000				
19234	ANZ: Infrastrukturelle Anpassungen	245 000	-121 000			
19242	AZO: Ersatz der Wärmeerzeugung	150 000	-145 000			
19259	AZA: Dringlicher Betriebsunterhalt		300 000			
19260	AZB: Ersatz automatische Türen und Liftmotor		165 000			
19261	AZB: Sanierung Etagenküchen		300 000			
19262	AZB: Sanierung Saal		190 000			
19263	AZR: Einbau Fehlerstromschutzschalter		145 000			
19264	AZR: Einrichtung Essräume		150 000			
19311	System für Pflegebedarfsabklärung		130 000			
19957	SK: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §	700 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1'000'000
641000	Beiträge im Alters- und Gesundheitsbereich (PG)		-40 000			
12803	AH St. Urban: Fassadensanierung		-40 000			
700000	Departement Technische Betriebe	7 320 000	8 645 150	5 995 150	7 130 150	3 875 150
732000	Beiträge an den öffentlichen Verkehr (PG)	740 000	585 150	585 150	585 150	585 150
20364	Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz	740 000	585 150	585 150	585 150	585'150
745000	Forstbetrieb (PG)	1 750 000	3 080 000	3 810 000	2 810 000	400 000
12722	Sanierung Strassen Bruderhaus-Eschenberg		380 000			
12795	Sanierung Walcheweier	400 000	910 000			
12796	Wildpark Bruderhaus: Entwicklungskonzept	200 000				
12797	Infrastruktur Energieholz	290 000	50 000	50 000	100 000	
12798	Entwicklung Areal Reitplatz	100 000	100 000	1 220 000	710 000	
12830	Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus		700 000			
12906	Zusammenlegung Betriebsstützpunkte	50 000	50 000	2 000 000	2 000 000	400'000
13052	Sanierung Eschenbergturm		50 000	500 000		
19165	Ersatz des Holzerntfahrzeuges Forwarder HSM 208 F	450 000				
19168	Umsetzung Verkehrskonzept Eschenberg	80 000	80 000			
19187	Transporter	180 000				
19224	Fahrzeug für Rundholz- und Schnitzeltransport		300 000			
19288	Sanierung Eichwaldstrasse im Lindberg		100 000			
19289	Sanierung Luchsgehege im Wildpark Bruderhaus		120 000			
19314	Wildpark Bruderhaus: Gehegesanierung		200 000			
19315	Stadtwald: Sanierung Brunnen und Wasserleitungen		40 000	40 000		
750000	Stadtgärtnerei (PG)	4 830 000	4 980 000	1 600 000	3 735 000	2 890 000
12024	FH RO: Zugang Aufbahnhalle, Ren. alte Kapelle		100 000	800 000	1 100 000	
12641	Eulachpark: Umsetzung Projektwettbewerb	500 000	700 000			1'200'000
12692	FH Wülflingen: Sanierung Leitungsnetz	340 000	200 000			

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2011	2012	2013	2014	2015
12696	FH Oberwinterthur: Sanierung Leitungsnetz	300 000				
12735	FH Seen: Gemeinschaftsgrab neu	100 000				
12736	FH Wüflingen: Gemeinschaftsgrab neu	260 000	210 000			
12769	FH Rosenberg: Friedhofteil für Muslime, neu	1 060 000	730 000			
12860	FH Rosenberg: Neubau Werkhof	1 070 000	1 000 000			
12969	FH Rosenberg: Gemeinschaftsgrab togeborene Kinder	100 000	370 000			
12971	FH Oberwinterthur: Erweiterung Nischenanlage				300 000	
12972	FH Seen: Erweiterung Nischenanlage	220 000	170 000			
12973	FH Wüflingen: Erweiterung Nischenanlage	180 000	130 000			
12987	Stadtgarten: Umsetzung Sanierungsmassnahmen		400 000	500 000	1 000 000	
13026	Büel Personal- und Werkstattgebäude: Wärmedämmung	400 000	200 000			
19222	Max-Bill-Park: Neugestaltung und Vergrösserung				100 000	1'100'000
19223	Frohbergpark: Umgestaltung					150'000
19251	Grüzefeld Umnutzung für Bewegung und Sport				800 000	
19290	Grossflächenmäher Ersatz 2014				135 000	
19291	Grossflächenmäher Ersatz 2015					140'000
19303	Büel: Sanierung Abwasserkanal		570 000			
19958	SK: Sanierung von Gartenanlagen §	150 000	100 000	150 000	150 000	150'000
19959	SK: Sanierung von Friedhofanlagen §	150 000	100 000	150 000	150 000	150'000
800000	Departement Behörden und Stadtkanzlei	1 950 000	1 850 000	1 970 000	2 920 000	2 920 000
810000	Stadtkanzlei (PG)	1 950 000	1 850 000	1 970 000	2 920 000	2 920 000
19114	Elektronische Langzeit-Archivierung	250 000	150 000	270 000	220 000	220'000
19278	Erweiterung Archivmagazin				1 000 000	1'000'000
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 Projektierungen	500 000	500 000	500 000	500 000	500'000

Investitionsplanung

Verwaltungsvermögen Städtische Betriebe

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2011	2012	2013	2014	2015
	Stadt Winterthur	169 783 658	184 327 000	157 766 675	111 696 600	96 703 000
300000	Departement Bau	25 150 000	33 605 000	28 090 000	24 600 000	24 200 000
322000	Tiefbau (PG)	50 000	825 000	900 000	600 000	600 000
20430	Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Gebäudeumbau	50 000	50 000	300 000		
20448	Ersatz Wischmaschine (Nr. 16)		175 000			
20449	Kommunalfahrzeug Revier 71		120 000			
20450	Kommunalfahrzeug Revier 78		120 000			
20451	Universelles Allradfahrzeug (Ersatz Puch 8)		180 000			
20452	Universelles Allradfahrzeug (Ersatz Puch 10)		180 000			
29100	SK: Fahrzeuersatz (nur Investitionplan)			600 000	600 000	600'000
328000	Entsorgung (PG)	25 100 000	32 780 000	27 190 000	24 000 000	23 600 000
20312	GWF Hard I, Zustand Kanalnetz	120 000	120 000	90 000		
20326	Regenbecken Seen, Ablauf Mattenbach	2 500 000				
20327	Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese	500 000	8 700 000	4 300 000	5 900 000	5'700'000
20339	Deponie Riet (Etappe 7)	100 000	3 300 000	1 200 000		
20363	Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau	150 000	350 000	2 000 000	2 500 000	
20367	Werkhof Scheidegg	600 000	4 000 000	3 800 000		
20382	Regenbecken Schlosstal: inkl. Zu- und Ablaufkanäle	2 200 000				
20393	Deponie Riet: Abschluss Etappe 3 und 4			100 000	200 000	2'700'000
20394	Umrüstung von Separatsammelstellen	600 000	500 000	500 000	200 000	
20402	Kompogas Riet: Beteiligung	1 000 000				
20403	Reutlingen Abwasserpumpwerk: Sanierung	400 000				
20405	1 Kehrrichtfahrzeug CNG für Grünabfuhr	450 000				
20406	1 Kehrrichtfahrzeug CNG für Grünabfuhr	450 000				
20428	Zürcherstrasse/Töss, Abwasserpumpwerk, Sanierung	200 000				
20429	Seenerstrasse/Oberi, Abwasserpumpwerk, Sanierung	50 000	200 000			
20431	1 Kehrrichtwagen CNG (Nr. 68)	480 000				
20432	1 Kastenwagen mit Kanal-TV-Anlage	300 000	400 000			
20453	Kehrrichtwagen CNG inkl. Heckkran (Nr. 64)		510 000			
20901	Kanal-Anschlussgebühren	-1 000 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000	-1'300'000
29023	SK: Kanalisationsbauten §	16 000 000	16 000 000	15 000 000	15 000 000	15'000'000
29101	SK: für Planungszwecke			1 000 000	1 000 000	1'000'000
29102	SK: Kehrrichtwagensersatz (nur Investitionsplan)			500 000	500 000	500'000
700000	Departement Technische Betriebe	144 633 658	150 722 000	129 676 675	87 096 600	72 503 000
710000	Stadtwerk (PG)	122 734 310	133 622 000	110 064 900	81 381 600	67 550 500
20162	Software für Waagsystem KVA		130 000			
20173	Umbau Unterwerk Neuwiesen	5 121 500	7 788 000	8 850 000	8 200 000	1'150'000
20174	Ersatz Kessel 1	65 000 000	50 000 000	20 000 000		
20195	Aufhebung Schlammverbrennungsanlage		100 000			
20244	Faulraum 1					100'000
20254	Frischschlammumpwerk Sanierung		150 000			
20307	Ersatz Fernwirkleitsystem Elektrizität		571 800	650 000	650 000	
20332	Sortierbagger KVA		600 000			
20333	Umnutzung Liegenschaft Schöntal	1 000 000	1 000 000	7 000 000	6 000 000	5'000'000
20345	Totalsanierung Grundwasserpumpwerke im Linsental	401 860	12 400	300 000	200 000	150'000
20351	ISU / Ablösung easy	2 000 000	700 000			
20391	Werterhaltung ARA Hard, Faulraum neu	360 000	300 000	2 000 000	4 700 000	2'000'000
20392	Contracting Anlagen: 4. Tranche Rahmenkredit	2 800 000				
20395	Stadtlucht, Pilot Kulturachse	24 937				
20408	Kompetenzzentrum Energie u. nachhaltiges Bauen		200 000			
20409	Beteiligung Biogas Riet	2 000 000				
20410	Stadtlucht, Altstadtschulhaus	24 675	24 700			
20411	Stadtlucht, Oskar Reinhart Museum	148 139	74 400			
20414	Ersatz Stufenpumpwerk Kemptthal		500 000	654 000		
20415	ARA Hard: Niederdruck Gasometer	40 000	50 000		100 000	1'100'000
20416	ARA Hard: Anlagenzulauf	60 000	100 000	100 000		
20417	Contracting Anlagen: 5. Tranche Rahmenkredit	2 201 460	3 084 400	1 915 600		
20418	Stadtlucht, Stadtgarten	98 362	30 000			
20419	Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit		20 000 000	30 000 000	20 000 000	20'000'000

Investitionsplanung

Verwaltungsvermögen Städtische Betriebe

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2011	2012	2013	2014	2015
20424	Werterhaltung ARA Hard: Betonsanierung SST-RST-RFB	600 000				
20425	Werterhaltung ARA: Sanierung BHW-BVW	400 000	300 000			
20426	Ersatz Hochregal-Lager	2 207 000				
20433	Contracting Anlagen: 6. Tranche Rahmenkredit			1 168 800	3 049 400	3'049'400
20434	Dachsanieierung Filtration - Gebäude	200 000				
20435	ARA, Ablösung der Telefonstruktur	100 000	80 000			
20436	Ersatz Sektionsaltore Schöntal	265 000	110 000			
20437	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout	6 851 959	11 333 000	7 182 300	6 905 700	5'996'700
20440	Voice over IP		30 000	100 000		
20441	Ersatz Unimog mit Kran	380 000				
20442	Ersatz Steuerung Turbogebläse ARA Hard	250 000				
20443	Beteiligung Swiss Geopower	1 500 000	300 000	300 000	300 000	
20454	Ersatz LKW mit Hebebühne Wumag					400'000
20455	Ersatz LKW mit Hebebühne Ruthmann		400 000			
20456	Ersatz LKW Scania Jhg. 1995, 6m Brücke/Kran 18 t		350 000			
20457	Ersatz Zeiterfassung für Mitarbeitende		286 000			
20458	Beteiligung Zürcherabfall Verwertungs AG		300 000			
20459	UWA, Erneuerung Leitsystem und Schutz		2 500 000			
20460	IT-Anbindung Lieferanten		300 000	50 000		
710111	SK: Finanzen und Dienste	414 000	693 000	259 800	140 000	154'000
710250	SK: Haustechnik	50 000	43 400	27 700	44 400	35'000
710310	SK: Verteilung Elektrizität	16 270 030	15 368 200	14 976 100	14 554 300	13'558'100
710320	SK: Telekom	282 210				
710330	SK: Öffentliche Beleuchtung	1 584 282	1 592 400	1 931 300	1 947 800	1'967'400
710410	SK: Verteilung Gas	1 417 944	1 511 600	1 565 800	1 280 800	1'280'800
710420	SK: Wasserversorgung	6 189 252	9 019 500	7 258 000	9 577 000	7'568'000
710430	SK: Umlagestelle GW	65 000	125 000	67 900		206'600
710510	SK: KVA	40 000	33 000			25'900
710520	SK: Kläranlage	20 000				
710530	SK: Fernwärme	1 800 000	3 100 000	3 240 000	3 280 000	3'320'000
710540	SK: Energie-Contracting	566 700	431 200	467 600	452 200	488'600
731000	Stadtbus (PG)	21 899 348	17 100 000	19 611 775	5 715 000	4 952 500
20253	16 Diesel-Autobusse Nr. 241-245, 264-265, 271-279	64 000				
20277	Autobuseinstellhalle Grüzefeld: Neubau	150 000	3 000 000	14 400 000	3 043 000	
20280	10 Gelenktrolleybusse Ersatz GTB 122-131	449 000				
20282	4 Diesel-Autobusse Ersatz Midi 234-237	16 000				
20302	Neubau Grüzefeld: Verwaltung	50 000	1 200 000	2 000 000	627 000	
20317	Leitstelle: Pilot Winterthur	1 251 000	297 000			
20318	1 Diesel-Autobus (Ersatz HUTRA), neue Linie 610	4 000				
20319	3 Gelenkautobusse, neues Angebot Linien 5 + 14	9 000				
20331	2 Gelenkautobusse, POOL-Fahrzeug, Ersatz Nr. 280	9 000				
20334	21 Gelenktrolleybusse (GTB), Ersatz Nr. 141 - 161	12 828 000				
20365	Leitstelle: Weiterer Ausbau	225 000	71 000			
20366	Ersatz Billettautomaten und Verkaufsgeräte	2 950 000	7 080 000			
20383	2 Gelenktrolleybusse, Angebotsweiterung 2013-14					870'000
20385	2 Gelenkautobusse Angebotsweiterung 2013/2014			900 000	500 000	
20398	2 Gelenkautobusse, Angebotsweiterung 2015/16					900'000
20401	1 Abschleppfahrzeug	148 000	148 000			
20422	1 Autobus (Angebotsweiterung 2011 - 2012)	280 000				
20438	Turmwagen (Ersatz)				700 000	
20439	Ersatz GAB Citaro					2'600'000
20444	Umbau Bahnhofplatz 606.0012	1 286 348	2 598 000	656 775		
20445	5 GAB Angebotsweiterung 2011/2012	2 000 000	991 000			
20446	Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmasten	80 000	80 000	80 000	80 000	42'500
20447	Anpassung Gleichstromspeissschaltung Trolley	100 000	60 000	30 000	120 000	40'000
20461	Oberleitungssanierung			1 300 000	400 000	500'000
20462	2 Gelenktrolleybusse		1 575 000			
20465	Büromöbiliar			245 000	245 000	

Investitionsplanung

Finanzvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2011	2012	2013	2014	2015
	Stadt Winterthur	8 630 000	13 115 000	-5 710 000	17 320 000	7 380 000
200000	Departement Finanzen	8 630 000	13 115 000	-5 710 000	17 320 000	7 380 000
240000	Immobilien (PG)	8 630 000	13 115 000	-5 710 000	17 320 000	7 380 000
30032	Standplatz für Fahrende	500 000				
30047	Alllastenentsorgung entlang der Frauenfelderstr.		2 200 000	2 000 000		
33022	(A)U. Brigger-/Wasserfurristr.: Alllastensanierung		700 000			
33024	Rössligasse 9/11: Erweiterung Kreisbibliothek Seen	1 520 000				
33034	Rest. Bruderhaus: Umbau Selbstbedienung (LR 2,O)	2 550 000	2 550 000			
33039	Pachtbetrieb Eidbergstr. 57: Neuer Stall (LR 0,63)	70 000	70 000	300 000		
33040	Pachtbetrieb Eschenbergstr. 2: Neuer Stall(LR0,61)		90 000	300 000		
33041	Pachtbetrieb Taggenbergstr. 76: Stall (LR 0,94)	430 000				
33042	Pachtbetrieb Gusslistr. 30: Stall (LR 1,02)	380 000				
33043	Pachtbetrieb Weierstr. 47: Stall (LR 1,0)	430 000				
33045	Strittackerstrasse 31: Gesamtanierung (LR 0.34)	455 000				
33047	Pachtbetrieb Eschenbergstr. 2: Innensanierung	270 000				
33048	Pachtbetrieb Taggenbergstr. 76: Innensanierung	40 000	40 000	260 000		
33049	Pachtbetrieb Gusslistr.: Sanierung Gebäudetechnik	130 000				
33050	Langwiesenstrasse 1 - 5: Sanierung (LR 0.42)	200 000				
33051	Walkestrasse 4: Gesamtanierung (LR 0.60)	765 000				
33052	Tösstalstrasse 82: Gesamtanierung (LR 0,86)	1 340 000				
33053	Büelrainstrasse 16: Nutzungsstudie			1 940 000		
33054	Tannenweg 47/49: Nutzungsstudie		200 000	180 000	3 000 000	3'000'000
33055	Zürcherstrasse 90: Nutzungsstudie		245 000		3 000 000	3'000'000
33057	Hegifeldstr. 76:Ren. Asylbewohnerunterkunft	300 000	400 000	5 000 000	12 000 000	
33058	Rest. Obergass: Sanierung Küche u. Lüftung (LR0.4)	400 000				
33059	Birchwaldstr. 6: Innensanierung (LR 0.35)		350 000			
33060	Wartstr. 284: Gesamtanierung (LR 0.28)					50'000
33062	Wülflingerstr. 70: Gesamtanierung (LR 0.31)				50 000	460'000
33063	Tösstalstr. 260: Gesamtanierung (LR 0.25)			50 000	370 000	
33064	Tösstalstr. 74: Gesamtanierung (LR 0.36)				50 000	550'000
33065	Turmhaldenstr. 9: Gesamtanierung (LR 0.98)			150 000		1'470'000
33067	Badgasse 8: Innensanierung/Fensterersatz (LR 0.56)		100 000	840 000		
33068	Wartstr. 37/39: Gesamtanierung (LR 0.42)		80 000	620 000		
33069	Talwiesenstr. 14-18: Innensanierung (LR 1.24)		1 900 000			
33070	Oberer Deutweg 1: Sanierung Werkhof DSS (0.54)		820 000			
33071	Oberfeldstr. 101: Fassade/Innensanierung (0.5)		500 000			
33072	Stadthausstr. 21: Fenster- und Rolladenersatz		665 000			
33073	Zeughausstr. 52-54: Heizungssanierung		355 000			
33074	Frauenfelderstrasse: Feinerschliessung		3 000 000			
39000	SK: Kauf von Liegenschaften (nur Voranschlag)	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2'050'000
39003	SK: Erschliessung, Renovation von Gebäuden FV (VO)	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2'200'000
39006	SK: Verkauf Liegenschaften FV (nur Voranschlag)	-5 400 000	-5 400 000	-21 600 000	-5 400 000	-5'400'000

Anhang

Kennzahlen

Kennzahlen	RE 2002	RE 2003	RE 2004	RE 2005	RE 2006	RE 2007	RE 2008	RE 2009	RE 2010	VO 2011	VO 2012
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	40.45	141.25	103.62	201.98	254.45	128.21	90.00	55.38	54.49	36.19	38.68
Selbstfinanzierungsanteil (in %)	4.48	11.13	8.28	9.67	10.00	8.96	10.25	9.12	8.93	7.89	8.72
Neuverschuldungsgrad (in %)	59.55	-41.25	-3.62	-101.98	-154.45	-28.21	10.00	44.62	45.51	63.81	61.32
Einfache Staatssteuer pro Einwohner (CHF)	1 980	1 897	1 885	1 892	1 865	1 967	1 982	2 122	2 239	2 461	2 556
Finanzausgleich in % der einfachen Staatssteuer	48.61	71.27	49.58	57.81	52.98	53.43	55.59	58.06	52.36	47.18	62.49
Finanzausgleich pro Person in CHF	963	1'352	935	1'093	988	1'051	1'102	1'232	1'173	1'161	1'597
Zinsbelastungsanteil (in %)	4.50	3.64	3.41	2.75	2.24	2.00	1.91	1.88	2.61	2.21	2.40
Kapitaldienstanteil (in %)	12.09	11.61	11.51	11.65	9.12	8.99	14.21	13.56	10.92	10.88	11.75
Allgemeines Verwaltungsvermögen in % der einfachen Staatssteuer	165.91	186.91	178.19	180.31	178.06	170.73	179.08	173.01	170.66	173.43	171.42

Erläuterungen

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

Finanzierungsfehlbetrag
Gesamtinvestitionen abzüglich Selbstfinanzierung

Selbstfinanzierungsgrad
Selbstfinanzierung in Prozenten der Gesamtinvestitionen

Selbstfinanzierungsanteil
Selbstfinanzierung in Prozenten des Ertrages der Laufenden Rechnung

Neuverschuldungsgrad
Finanzierungsfehlbetrag in % der Gesamtinvestitionen

Zinsbelastungsanteil
Nettozielbelastung in % des Ertrags der Laufenden Rechnung

Kapitaldienstanteil
Nettozielbelastung plus sämtliche Abschreibungen in % des Ertrages der Laufenden Rechnung

Anhang

Kennzahlen

Kennzahlen	RE 2002	RE 2003	RE 2004	RE 2005	RE 2006	RE 2007	RE 2008	RE 2009	RE 2010	VO 2011	VO 2012
Aufwand											
Bereinigter Aufwand in TCHF	934 131	982 040	986 704	1 016 209	1 014 184	1 035 385	1 114 646	1 158 192	1 120 723	1 142 234	1 226 263
- Veränderungen zum Vorjahr in TCHF	78 615	47 909	4 664	29 505	-2 025	21 201	79 261	43 546	-37 469	21 511	84 029
Personalaufwand in % des bereinigten Aufwandes	39.4	38.8	38.7	36.8	37.4	38.1	35.9	36.5	38.5	38.4	36.7
Sachaufwand in % des bereinigten Aufwandes	16.2	16.1	15.7	15.4	15.5	16.5	13.3	12.9	12.5	12.7	12.0
Abschreibungen in % des bereinigten Aufwandes	7.8	8.4	8.3	9.3	7.4	7.4	12.7	13.7	8.7	9.0	9.7
Ertrag											
Bereinigter Ertrag in TCHF	893 402	994 952	982 684	1 016 210	1 012 289	1 031 695	1 111 325	1 155 226	1 117 759	1 139 544	1 231 018
- Veränderungen zum Vorjahr in TCHF	37 886	101 550	-12 268	33 526	-3 921	19 406	79 630	43 901	-37 467	21 785	91 474
Steuerertrag in TCHF	270 621	283 616	279 774	292 346	288 482	307 503	325 424	362 155	359 905	390 496	393 359
- Steuerertrag in % des bereinigten Ertrages	30.3	28.5	28.5	28.8	28.5	29.8	29.3	31.3	32.2	34.3	32.0
- Veränderungen Steuerertrag zum Vorjahr in TCHF	-9 982	12 995	-3 842	12 572	-3 864	19 021	17 921	36 731	-2 250	30 591	2 863
Grundsteuerertrag in % des Steuerertrages	11.1	8.8	8.5	4.8	8.7	6.1	4.8	5.3	5.1	6.1	6.1
Steuerertrag nat. Personen in % des Steuerertrages	83.6	76.4	74.2	75.9	74.0	75.0	77.0	77.3	76.4	70.7	75.6
Steuerertrag jur. Personen in % des Steuerertrages	5.2	14.7	17.3	19.2	17.2	18.8	18.1	17.3	18.4	23.0	18.2
Ablieferung von Betrieben in TCHF	8 196	8 500	10 000	9 500	9 179	8 230	9 168	9 370	8 216	9 144	9 800
Ergebnis											
Ergebnis in TCHF (minus = Ertrag)	40 728	-12 912	4 020	- 1	1 895	3 690	3 321	2 967	2 963	2 690	-4 755
Ergebnis in % des bereinigten Aufwandes	4.36	-1.31	0.41	0.00	0.19	0.36	0.30	0.26	0.26	0.24	-0.39

Anhang

Kennzahlen

Kennzahlen	RE 2002	RE 2003	RE 2004	RE 2005	RE 2006	RE 2007	RE 2008	RE 2009	RE 2010	VO 2011	VO 2012
Personal											
Teuerungsindex 1)	101.8	102.6	102.6	102.6	105.0	100.2	102.1	103.8	103.8	103.9	100.0
Teuerungszulage in %	1.00	0.80	0.00	0.00	2.40	0.10	1.80	1.70	0.00	0.10	0.00
Erfahrungsanteil in %	0.00	0.00	0.70	0.00	1.20	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90	0.90
Leistungsanteil in % 3)		0.00	0.40	0.00	0.40	0.40	0.36	0.69	0.00	0.30	0.30
Fachliche Aus- und Weiterbildung in TCHF	2 369	2 748	3 042	2 416	2 495	3 174	2 857	3 084	3 380	3 776	3 851
Dienstaltergeschenke in TCHF	1 624	1 756	1 945	874	740	877	671	639	746	1 411	1 381
Sozialstellenplan in TCHF 2)		311	348	421	450	450	574	634	822	1 000	1 000
Finanzausgleich											
Steuerkraft-/Ressourcenausgleich in TCHF	49 145	84 176	43 234	59 770	51 539	69 961	73 910	86 380	79 238	70 000	80 000
Steuerfuss-/Zentrumslastenausgleich in TCHF	37 000	43 000	46 000	45 362	45 000	33 556	36 356	38 500	40 762	50 000	86 000
Steuerkraft pro Einwohner Winterthur in CHF	2 104	2 277	2 182	2 317	2 207	2 369	2 507	2 591	2 696	*	*
Steuerkraft pro Einwohner Kanton (Durchschnitt aller Gemeinden exkl. Stadt Zürich) in CHF	3 097	2 852	2 860	2 948	2 953	3 184	3 418	3 457	3 408	*	*
Steuerkraft pro Einwohner Kanton (Durchschnitt aller Gemeinden inkl. Stadt Zürich) in CHF	3 666	3 347	3 273	3 326	3 444	3 712	3 730	3 861	3 819	*	*

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

2) Der Sozialstellenplan wurde im 2003 eingeführt

3) Leistungsanteil erst mit der Einführung von BEREWI im 2003

* Daten noch nicht publiziert